I. MUNICIPALIDAD DE VALDIVIA
DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD
MUNICIPALIDAD CG

Fecha: 24/03/2026
Hora: 09:42:49 jbsoto
Página: 1

DECRETOS DE PAGO CON EGRESOS

ENTRE 01/01/2024 **Y** 31/12/2024

DECRETO	F. EMISION	RUT	NOMBRE	DESCRIPCION	CUENTA	TOTAL	TIPO DOC.	NUMERO DOC.	FECHA DOC.	EGRESO	FECHA EGRESO	Días Trámite Desde Fac.	Aclaración Egreso
1	03/01/2024	76.073.162-5	SOCIEDAD AUSTRAL DE	PAGO CORRESPONDIENTE SUMINISTRO	1110301	33.796	C	334.041	21/12/2023	21-10	05/01/2024	15	
				PAGO CORRESPONDIENTE SUMINISTRO			B	61.547.678	21/12/2023			15	
				PAGO CORRESPONDIENTE SUMINISTRO			C	334.047	21/12/2023			15	
				PAGO CORRESPONDIENTE SUMINISTRO			F	8.480.933	21/12/2023			15	
				PAGO CORRESPONDIENTE SUMINISTRO			C	334.048	20/12/2023			16	
				PAGO CORRESPONDIENTE SUMINISTRO			F	8.478.639	20/12/2023			16	
2	03/01/2024		AMTMANN FECCI CARLA ANDREA	PAGO COMETIDO LOS DIAS 19 A 20 NOV	2140946001	211.316	D	8.739	17/11/2023	21-29	05/01/2024	49	
			SANCHEZ GOMEZ PABLO GUILLERMO	PAGO COMETIDO LOS DIAS 19 A 20 NOV	2140946001		D	8.739	17/11/2023			49	
3	03/01/2024		LARRAÑAGA TORRES CAROLINA	REGULARIZA PAGO DE HONORARIOS,	1110302	1.003.674	B	-52		22-10	08/01/2024		
4	03/01/2024		ZUÑIGA POZAS FELIPE EBER	PAGO COMETIDO DEL 28, 29 Y 30 DE NO	2140946001	105.642	D	9.793	20/12/2023	21-28	05/01/2024	16	
			CUEVAS FLANDEZ JORGE PATRICIO	PAGO COMETIDO DEL 28, 29 Y 30 DE NO	2140946001		D	9.793	20/12/2023			16	
			RIVERA OYARZO DAVID IGNACIO	PAGO COMETIDO DEL 28, 29 Y 30 DE NO	2140946001		D	9.793	20/12/2023			16	
5	03/01/2024		LEAL SEPULVEDA MANUEL ANTONIO	PAGO COMETIDO DEL 05 DE DICIEMBR	2140946001	35.214	D	9.906	22/12/2023	21-27	05/01/2024	14	
			SEPULVEDA AEDO CARLOS ULISES	PAGO COMETIDO DEL 05 DE DICIEMBR	2140946001		D	9.906	22/12/2023			14	
			ABARZA VELIZ LEONARDO ANDRES	PAGO COMETIDO DEL 05 DE DICIEMBR	2140946001		D	9.906	22/12/2023			14	
6	03/01/2024		ZUÑIGA POZAS FELIPE EBER	PAGO COMETIDO DEL 08, 12 Y 13 DE DI	2140946001	105.642	D	9.792	20/12/2023	21-26	05/01/2024	16	
			LEAL SEPULVEDA MANUEL ANTONIO	PAGO COMETIDO DEL 08, 12 Y 13 DE DI	2140946001		D	9.792	20/12/2023			16	
			RIVERA OYARZO DAVID IGNACIO	PAGO COMETIDO DEL 08, 12 Y 13 DE DI	2140946001		D	9.792	20/12/2023			16	
7	03/01/2024		BUSTOS CARRILLO NICOLE STEPANIA	PAGO DE HONORARIOS, DEL 01 AL 06	2140946002	162.198	B	93	28/12/2023	22-9	05/01/2024	8	
8	03/01/2024	69.200.100-1	I.MUNICIPALIDAD DE VALDIVIA	PAGO ASIG. DIETA MENSUAL LEY 20.	1110305	8.159.088				31-2	03/01/2024		
9	03/01/2024		BARRIENTOS JARAMILLO RICARDO	PAGO COMETIDO DEL 14 DE DICIEMBR	2140946001	35.214	D	9.907	22/12/2023	21-25	05/01/2024	14	
			RIVERA OYARZO DAVID IGNACIO	PAGO COMETIDO DEL 14 DE DICIEMBR	2140946001		D	9.907	22/12/2023			14	
			LEAL SEPULVEDA MANUEL ANTONIO	PAGO COMETIDO DEL 14 DE DICIEMBR	2140946001		D	9.907	22/12/2023			14	
10	03/01/2024		BARRIENTOS JARAMILLO RICARDO	PAGO COMETIDO DEL 11 DE DICIEMBR	2140946001	35.214	D	9.901	22/12/2023	21-24	05/01/2024	14	
			HIDALGO MARTINEZ SERGIO	PAGO COMETIDO DEL 11 DE DICIEMBR	2140946001		D	9.901	22/12/2023			14	
			CUEVAS FLANDEZ JORGE PATRICIO	PAGO COMETIDO DEL 11 DE DICIEMBR	2140946001		D	9.901	22/12/2023			14	
11	03/01/2024		DE LA BARRA VILLAR DIEGO ANDRÉS	PAGO DE HONORARIOS, MES DE	1110302	3.095.456	B	238	27/12/2023	22-1	05/01/2024	9	
				PAGO DE HONORARIOS, MES DE			B	239	27/12/2023			9	
12	03/01/2024		BARRIENTOS JARAMILLO RICARDO	PAGO COMETIDO DEL 15 DE DICIEMBR	2140946001	23.476	D	9.908	22/12/2023	21-23	05/01/2024	14	
			QUEZADA MIRANDA JERSON ADOLFO	PAGO COMETIDO DEL 15 DE DICIEMBR	2140946001		D	9.908	22/12/2023			14	
13	03/01/2024		ZUÑIGA POZAS FELIPE EBER	PAGO COMETIDO DEL 19 Y 20 DE DICIE	2140946001	70.428	D	9.916	22/12/2023	21-22	05/01/2024	14	
			RIVERA OYARZO DAVID IGNACIO	PAGO COMETIDO DEL 19 Y 20 DE DICIE	2140946001		D	9.916	22/12/2023			14	
			LEAL SEPULVEDA MANUEL ANTONIO	PAGO COMETIDO DEL 19 Y 20 DE DICIE	2140946001		D	9.916	22/12/2023			14	
14	03/01/2024		VILLARROEL GONZÁLEZ CARMEN	PAGO DEVOLUCION CORRESPONDIENT	2140946001	25.686	D	8.488		21-30	05/01/2024		
15	03/01/2024		GALLARDO PEÑA JOSÉ VICTORINO	PAGO COMETIDO DEL 01 Y 29 DE NOVIE	2140946001	23.476	D	9.599	17/12/2023	21-21	05/01/2024	19	
16	03/01/2024		CHIPON SILVA HENRY ALEX	PAGO COMETIDO DEL 08, 11, 15, 18, 22, 2	2140946001	82.166	D	9.595	17/12/2023	21-20	05/01/2024	19	
17	03/01/2024		AGUILAR HERNANDEZ RENE	PAGO COMETIDO DEL 01, 04, 08, 11, 15, 1	2140946001	93.904	D	9.583	14/12/2023	21-19	05/01/2024	22	
18	03/01/2024		BARRERA NAVARRO MAURICIO	PAGO COMETIDO DEL 04 DE NOVIEMBR	2140946001	11.738	D	9.589	17/12/2023	21-18	05/01/2024	19	

DECRETOS DE PAGO CON EGRESOS

ENTRE 01/01/2024 **Y** 31/12/2024

DECRETO	F. EMISION	RUT	NOMBRE	DESCRIPCION	CUENTA	TOTAL	TIPO DOC.	NUMERO DOC.	FECHA DOC.	EGRESO	FECHA EGRESO	Días Trámite Desde Fac.	Aclaración Egreso
19	03/01/2024		SOLIS HUENCHUPAN CLAUDIO	PAGO COMETIDO DEL 14 DE DICIEMBR	2140946001	11.738	D	9.909	22/12/2023	21-17	05/01/2024	14	
20	03/01/2024		MELLA MELLA DANILO BERNARDO	PAGO COMETIDO DEL 13 Y 17 DE DICIE	2140946001	23.476	D	9.910	22/12/2023	21-16	05/01/2024	14	
21	03/01/2024		JARA VERGARA CAROLINA KARLET	PAGO COMETIDO DEL 13 DE DICIEMBR	2140946001	14.464	D	9.912	22/12/2023	21-15	05/01/2024	14	
22	03/01/2024		AMTMANN FECCI CARLA ANDREA	PAGO COMETIDO DEL 14 DE DICIEMBR	2140946001	41.926	D	9.911	22/12/2023	21-14	05/01/2024	14	
			SANCHEZ GOMEZ PABLO GUILLERMO	PAGO COMETIDO DEL 14 DE DICIEMBR	2140946001		D	9.911	22/12/2023			14	
			FILGUEIRA ITURRA MAXIMILIANO	PAGO COMETIDO DEL 14 DE DICIEMBR	2140946001		D	9.911	22/12/2023			14	
23	03/01/2024	69.200.100-1	I.MUNICIPALIDAD DE VALDIVIA	PAGO REMUNERACIONES PERSONAL M	1110305	422.074	R	1	03/01/2024	31-1	03/01/2024	0	
				PAGO REMUNERACIONES PERSONAL M									
24	03/01/2024	77.221.764-1	MULTIRENTT SPA	PAGO CORRESPONDIENTE SERVICIO	2140946002	899.640	F	192	27/12/2023	22-4	05/01/2024	9	
25	03/01/2024		ZAMORANO HERRERA BEATRIZ	PAGO DE HONORARIOS, MES DE DICIE	2140946001	1.500.000	B	109	18/12/2023	21-1	03/01/2024	16	
26	03/01/2024	69.200.100-1	I.MUNICIPALIDAD DE VALDIVIA	PAGO SUBVENCIÓN ÁREA EDUCACIÓN,	1110301	715.000				21-4	05/01/2024		
27	03/01/2024	69.200.100-1	I.MUNICIPALIDAD DE VALDIVIA	PAGO DE SUBVENCIÓN ÁREA EDUCACIÓ	1110301	60.564.074				21-5	05/01/2024		
28	03/01/2024	69.200.100-1	I.MUNICIPALIDAD DE VALDIVIA	PAGO APORTE JUNAEB, CORRESPONDIE	1110301	11.847.668				21-83	08/01/2024		
29	03/01/2024	69.200.100-1	I.MUNICIPALIDAD DE VALDIVIA	PAGO APORTE JUNAEB, CORRESPONDIE	1110301	826.034				21-3	05/01/2024		
30	03/01/2024		MUÑOZ AZÓCAR VÍCTOR DANIEL	PAGO DE COMETIDO, REALIZADO EL D	2140946001	11.738	D	9.913	22/12/2023	21-63	08/01/2024	17	
31	03/01/2024		GOMEZ NEIRA JOSÉ EDUARDO	PAGO DE COMETIDO, REALIZADO LOS D	1110301	23.476	D	9.791	20/12/2023	21-89	09/01/2024	20	
32	03/01/2024		GOMEZ NEIRA JOSÉ EDUARDO	PAGO DE COMETIDO, REALIZADO LOS D	1110301	23.476	D	9.790	20/12/2023	21-88	09/01/2024	20	
33	03/01/2024		RIVERA OYARZO DAVID IGNACIO	PAGO DE COMETIDO, REALIZADO LOS D	2140946001	46.952	D	9.791	20/12/2023	21-62	08/01/2024	19	
			LEAL SEPULVEDA MANUEL ANTONIO	PAGO DE COMETIDO, REALIZADO LOS D	2140946001		D	9.791	20/12/2023			19	
34	03/01/2024		CUEVAS FLANDEZ JORGE PATRICIO	PAGO DE COMETIDO, REALIZADO LOS D	2140946001	46.952	D	9.790	20/12/2023	21-61	08/01/2024	19	
			RIVERA OYARZO DAVID IGNACIO	PAGO DE COMETIDO, REALIZADO LOS D	2140946001		D	9.790	20/12/2023			19	
35	03/01/2024		ROSAS LOPETEGUI HÉCTOR MARTÍN	PAGO CORRESPONDIENTE ADQUISICI	2140946001	52.000	F	8.150	22/12/2023	21-32	05/01/2024	14	
36	03/01/2024	76.247.274-0	PATAGONIA FACTORING S.A.	PAGO CORRESPONDIENTE A SERVICIO D	1110301	3.213.000	F	1.129		21-11	05/01/2024		
37	03/01/2024	96.355.000-6	ELECTROCOM S.A.	PAGO CORRESPONDIENTE ADQUISICI	2140946001	1.790.188	F	5.669.237	17/11/2023	21-31	05/01/2024	49	
38	03/01/2024		GALLARDO MANCILLA JOSÉ ISIDORO	PAGO ARRIENDO DE INMUEBLES,	1110302	250.000	R	9	28/12/2023	22-2	05/01/2024	8	
39	03/01/2024		PRADENAS GONZÁLEZ HÉCTOR	PAGO ARRIENDO DE INMUEBLES,	2140946002	250.000	R	12	28/12/2023	22-5	05/01/2024	8	
40	03/01/2024		BARRIENTOS GATICA MERCEDES	PAGO ARRIENDO DE INMUEBLES,	2140946002	250.000	R	12	28/12/2023	22-6	05/01/2024	8	
41	03/01/2024		LOPEZ LEAL CINTIA CAROLINA	PAGO ARRIENDO DE INMUEBLES,	2140946002	250.000	R	12	28/12/2023	22-7	05/01/2024	8	
42	03/01/2024		MUÑOZ MONTECINOS NATALY	PAGO ARRIENDO DE INMUEBLES,	1110302	250.000	R	8	28/12/2023	22-11	08/01/2024	11	
43	03/01/2024	93.688.000-2	AUTOMOTRIZ SALFA SUR LTDA	PAGO CORRESPONDIENTE	2140946008	20.025.750	F	690.251	27/11/2023	27-4	08/01/2024	42	
44	03/01/2024	83.535.000-2	HALES HNOS.Y CIA.LTDA.	PAGO CORRESPONDIENTE	2140946002	278.460	F	12.249	26/12/2023	22-8	05/01/2024	10	
45	03/01/2024	99.595.990-9	LATAM TRADE CAPITAL S.A.	PAGO CORRESPONDIENTE ADQUISICI	1110301	5.274.556	F	77		21-13	05/01/2024		
46	03/01/2024	60.805.000-0	TESORERIA GENERAL DE LA	PAGO CORRESPONDIENTE A FONDO CO	1110301	124.770.186				21-8	05/01/2024		
				PAGO CORRESPONDIENTE A FONDO CO			O	8	31/12/2023			5	
47	03/01/2024	60.805.000-0	TESORERIA GENERAL DE LA	PAGO CORRESPONDIENTE A MULTA LE	1110301	343.574	O	7	31/12/2023	21-36	08/01/2024	8	
48	03/01/2024	60.805.000-0	TESORERIA GENERAL DE LA	PAGO CORRESPONDIENTE A FONDO CO	1110301	1.806.868				21-9	05/01/2024		
				PAGO CORRESPONDIENTE A FONDO CO			O	6	31/12/2023			5	
49	03/01/2024		CÉSPEDES TOBAR JACK MAURICIO	PAGO CORRESPONDIENTE	1110308	429.990	F	15.868	21/12/2023	27-1	05/01/2024	15	

DECRETOS DE PAGO CON EGRESOS

ENTRE 01/01/2024 **Y** 31/12/2024

DECRETO	F. EMISION	RUT	NOMBRE	DESCRIPCION	CUENTA	TOTAL	TIPO DOC.	NUMERO DOC.	FECHA DOC.	EGRESO	FECHA EGRESO	Días Trámite Desde Fac.	Aclaración Egreso
50	03/01/2024	78.610.360-6	COMERCIAL E INDUSTRIAL NOVA	PAGO CORRESPONDIENTE	2140946009	274.176	F	1.353.231	14/12/2023	24-1	05/01/2024	22	
51	03/01/2024	77.278.303-5	COMERCIAL LOS ROBLES SPA	PAGO CORRESPONDIENTE	1110302	181.000	F	3.745		22-3	05/01/2024		
52	03/01/2024	76.292.976-7	COMERCIALIZADORA TODOTABLET	PAGO CORRESPONDIENTE	2140946008	513.606	F	11.958	29/11/2023	27-2	05/01/2024	37	
53	03/01/2024	96.655.860-1	FACTORING SECURITY S.A.	PAGO CORRESPONDIENTE A "SERVIC	1110301	159.434.647	F	4.835		21-12	05/01/2024		
				PAGO CORRESPONDIENTE A "SERVIC			C	4.835					
54	03/01/2024	69.200.100-1	I.MUNICIPALIDAD DE VALDIVIA	PAGO CORRESPONDIENTE SUBVENCIO	1110301	43.664.820				21-6	05/01/2024		
55	03/01/2024	69.200.100-1	I.MUNICIPALIDAD DE VALDIVIA	PAGO CORRESPONDIENTE SUBVENCIO	1110301	234.000				21-7	05/01/2024		
56	04/01/2024	76.073.162-5	SOCIEDAD AUSTRAL DE	PAGO CORRESPONDIENTE A SUMINIST	1110301	128.781	B	61.238.055	30/11/2023	21-90	09/01/2024	40	
				PAGO CORRESPONDIENTE A SUMINIST			C	334.234	30/11/2023			40	
57	04/01/2024	76.073.162-5	SOCIEDAD AUSTRAL DE	PAGO SUMINISTRO ELÉCTRICO PÚBLIC	1110301	302.633	C	334.181	18/12/2023	21-91	09/01/2024	22	
				PAGO SUMINISTRO ELÉCTRICO PÚBLIC			F	8.474.237	18/12/2023			22	
				PAGO SUMINISTRO ELÉCTRICO PÚBLIC			F	8.480.613	18/12/2023			22	
				PAGO SUMINISTRO ELÉCTRICO PÚBLIC			C	334.204	18/12/2023			22	
				PAGO SUMINISTRO ELÉCTRICO PÚBLIC			C	334.172	18/12/2023			22	
				PAGO SUMINISTRO ELÉCTRICO PÚBLIC			B	61.461.993	18/12/2023			22	
				PAGO SUMINISTRO ELÉCTRICO PÚBLIC			F	8.476.102	18/12/2023			22	
				PAGO SUMINISTRO ELÉCTRICO PÚBLIC			B	61.461.995	18/12/2023			22	
				PAGO SUMINISTRO ELÉCTRICO PÚBLIC			C	334.180	18/12/2023			22	
				PAGO SUMINISTRO ELÉCTRICO PÚBLIC			F	8.479.371	18/12/2023			22	
				PAGO SUMINISTRO ELÉCTRICO PÚBLIC			F	8.478.618	18/12/2023			22	
				PAGO SUMINISTRO ELÉCTRICO PÚBLIC			C	334.213	18/12/2023			22	
				PAGO SUMINISTRO ELÉCTRICO PÚBLIC			C	334.220	20/12/2023			20	
				PAGO SUMINISTRO ELÉCTRICO PÚBLIC			C	334.193	18/12/2023			22	
				PAGO SUMINISTRO ELÉCTRICO PÚBLIC			F	8.478.638	20/12/2023			20	
				PAGO SUMINISTRO ELÉCTRICO PÚBLIC			C	334.219	18/12/2023			22	
58	04/01/2024	76.189.056-5	SOCIEDAD COMERCIAL Y SERVICIOS	PAGO CORRESPONDIENTE "SERVICIO D	2140946001	30.419.656	F	860	16/12/2023	21-64	08/01/2024	23	
59	04/01/2024	96.667.560-8	TANNER SERVICIOS FINANCIEROS	PAGO CORRESPONDIENTE HABILITAC	1110301	180.207.336	F	4.953		21-625	07/02/2024		
60	04/01/2024		GERTER ROJAS KARLA PAZ	PAGO HONORARIO, PRODUCTO 2.3 ,	2140946001	5.747.125	B	109	29/12/2023	21-43	08/01/2024	10	
61	04/01/2024		BORLANDO HIPP PAOLO NICOLÁS	PAGO HONORARIOS, MES DE	2140946004	5.400.000	B	40	29/12/2023	29-1	08/01/2024	10	
				PAGO HONORARIOS, MES DE			B	89					
			VENEGAS ROJO SEBASTIAN ANDRÉS	PAGO HONORARIOS, MES DE	2140946004		B	6					
			BORLANDO HIPP PAOLO NICOLÁS	PAGO HONORARIOS, MES DE	2140946004		B	6					
			VENEGAS ROJO SEBASTIAN ANDRÉS	PAGO HONORARIOS, MES DE	2140946004		B	89	29/12/2023			10	
			GARCIA GONZALEZ FRANCISCO	PAGO HONORARIOS, MES DE	2140946004		B	6	29/12/2023			10	
			VENEGAS ROJO SEBASTIAN ANDRÉS	PAGO HONORARIOS, MES DE	2140946004		B	40					
			GARCIA GONZALEZ FRANCISCO	PAGO HONORARIOS, MES DE	2140946004		B	40					
				PAGO HONORARIOS, MES DE			B	89					
62	04/01/2024		JARAMILLO GALLARDO ANDRÉS	PAGO HONORARIOS, MES DE SEPTIEM	2140946001	850.000	B	134	27/12/2023	21-44	08/01/2024	12	

DECRETOS DE PAGO CON EGRESOS

ENTRE 01/01/2024 **Y** 31/12/2024

DECRETO	F. EMISION	RUT	NOMBRE	DESCRIPCION	CUENTA	TOTAL	TIPO DOC.	NUMERO DOC.	FECHA DOC.	EGRESO	FECHA EGRESO	Días Trámite Desde Fac.	Aclaración Egreso
				PAGO HONORARIOS, MES DE SEPTIEM			B	135	27/12/2023			12	
63	04/01/2024		ORTIZ TOBAR JENIFER PATRICIA	PAGO CORRESPONDIENTE BONO SALA C	2140946001	350.000	M	54	02/01/2024	21-70	08/01/2024	6	
64	04/01/2024		QUEZADA BARRIENTOS CAMILA	PAGO CORRESPONDIENTE BONO SALA C	2140946001	350.000	M	36	02/01/2024	21-69	08/01/2024	6	
65	04/01/2024		RAMIREZ GUERRA JESSICA DEL	PAGO CORRESPONDIENTE BONO SALA C	2140946001	350.000	M	38	02/01/2024	21-68	08/01/2024	6	
66	04/01/2024		FLORES MONDACA YOCELYN	PAGO CORRESPONDIENTE BONO SALA C	2140946001	350.000	M	45	02/01/2024	21-67	08/01/2024	6	
67	04/01/2024		FIGUEROA SEPULVEDA PIA JAVIERA	PAGO CORRESPONDIENTE BONO SALA C	2140946001	350.000	M	52	02/01/2024	21-66	08/01/2024	6	
68	04/01/2024		JARAMILLO GALLARDO ANDRÉS	PAGO HONORARIO, MES DE AGOSTO, S	2140946001	650.000	B	137	28/12/2023	21-41	08/01/2024	11	
				PAGO HONORARIO, MES DE AGOSTO, S			B	138	28/12/2023			11	
				PAGO HONORARIO, MES DE AGOSTO, S			B	139	28/12/2023			11	
69	04/01/2024	96.667.560-8	TANNER SERVICIOS FINANCIEROS	PAGO CORRESPONDIENTE ADQUISICI	1110301	340.340	F	2.070		21-84	09/01/2024		
70	04/01/2024	78.753.510-0	SOCIEDAD COMERCIAL LONGTON Y	PAGO CORRESPONDIENTE SERVICIO C	2140946001	395.080	F	5.350	16/05/2023	21-65	08/01/2024	237	
71	04/01/2024	69.200.100-1	I.MUNICIPALIDAD DE VALDIVIA	PAGO SUBVENCIÓN ÁREA SALUD, COR	1110301	15.617.700				21-82	08/01/2024		
72	04/01/2024		ALVAREZ GARRETÓN PASCAL	PAGO HONORARIO, PRODUCTO 4.2, 4.3 Y	2140946001	2.873.563	B	95	28/12/2023	21-42	08/01/2024	11	
73	04/01/2024	69.200.100-1	I.MUNICIPALIDAD DE VALDIVIA	PAGO APORTE JUNAEB, CORRESPONDIE	1110301	1.884.290				21-79	08/01/2024		
74	04/01/2024		SILVA SANTANA CRISTOFER ALEXI	PAGO HONORARIO, MES DE NOVIEMBR	2140946001	200.000	B	73	27/12/2023	21-39	08/01/2024	12	
75	04/01/2024		JARAMILLO GALLARDO ANDRÉS	PAGO HONORARIO, MES DE JULIO DE 2	2140946001	200.000	B	136	28/12/2023	21-38	08/01/2024	11	
76	04/01/2024		LAGOS PAREDES CECILIA CRISTINA	PAGO HONORARIOS, MES DE NOVIEMB	2140946001	420.000	B	460	04/12/2023	21-37	08/01/2024	35	
			DÍAZ RETAMAL LUIS FRANCISCO	PAGO HONORARIOS, MES DE NOVIEMB	2140946001		B	16	04/12/2023			35	
			LAGOS PAREDES CECILIA CRISTINA	PAGO HONORARIOS, MES DE NOVIEMB	2140946001		B	16					
			DÍAZ RETAMAL LUIS FRANCISCO	PAGO HONORARIOS, MES DE NOVIEMB	2140946001		B	460					
77	04/01/2024	69.200.100-1	I.MUNICIPALIDAD DE VALDIVIA	PAGO DE SUBVENCIÓN ÁREA SALUD, C	1110301	443.876.718				21-81	08/01/2024		
78	04/01/2024		MUÑOZ ALOCILLA ROBERT MILTHON	PAGO HONORARIO, MES DE DICIEMBR	2140946001	500.000	B	44	27/12/2023	21-40	08/01/2024	12	
79	04/01/2024		MOHR SILVA FRENZI VICTORIA	PAGO HONORARIO, CUOTA N°2, COMET	2140946001	1.000.000	B	9	29/12/2023	21-33	05/01/2024	7	
80	04/01/2024	69.200.100-1	I.MUNICIPALIDAD DE VALDIVIA	PAGO DE SUBVENCIÓN, ÁREA EDUCACI	1110301	966.885				21-80	08/01/2024		
81	04/01/2024		BELLO MULLER MATHIAS EDUARDO	PAGO HONORARIO, CUOTA N°2, COMET	2140946001	1.000.000	B	6	29/12/2023	21-34	05/01/2024	7	
82	04/01/2024	69.200.100-1	I.MUNICIPALIDAD DE VALDIVIA	PAGO DE SUBVENCIÓN, ÁREA EDUCACI	1110301	170.537.244				21-77	08/01/2024		
83	04/01/2024	69.200.100-1	I.MUNICIPALIDAD DE VALDIVIA	PAGO DE SUBVENCIÓN, ÁREA EDUCACI	1110301	1.857.438				21-78	08/01/2024		
84	04/01/2024	78.979.690-4	CARNES KAR LIMITADA	PAGO CORRESPONDIENTE	2140946002	172.454	F	601.878	21/12/2023	22-16	08/01/2024	18	
85	04/01/2024	77.660.616-2	COMERCIALIZADORA CLAUDIO	PAGO CORRESPONDIENTE	2140946002	779.450	F	124	06/12/2023	22-17	08/01/2024	33	
86	04/01/2024	90.299.000-3	TELEFONICA DEL SUR S.A.	PAGO CORRESPONDIENTE A SERVICIO	2140946002	43.652	F	13.171.389	22/12/2023	22-18	08/01/2024	17	
87	04/01/2024	77.789.450-1	ALARMAS PROTECCION Y	PAGO CORRESPONDIENTE SERVICIO	1110302	1.045.296	F	30.000	21/12/2023	22-21	09/01/2024	19	
88	04/01/2024		FIGUEROA MELLADO ENILDA TERESA	PAGO CORRESPONDIENTE	2140946002	1.850.000	F	17.333	04/12/2023	22-15	08/01/2024	35	
89	04/01/2024	77.756.866-3	COMERCIALIZADORA Y	PAGO CORRESPONDIENTE	2140946002	322.966	F	53	21/12/2023	22-13	08/01/2024	18	
90	04/01/2024	76.473.617-6	PEDRO ANDRES HUENULEF RIVAS	PAGO DE ARRIENDO DE	2140946002	1.299.480	F	370	19/12/2023	22-14	08/01/2024	20	
91	04/01/2024		AROS PEREZ MARYORI SOLANGE	PAGO CORRESPONDIENTE ARRIENDO	1110302	250.000	R	8	28/12/2023	22-22	09/01/2024	12	
92	04/01/2024		VERA CARRASCO SERGIO IVAN	PAGO CORRESPONDIENTE ARRIENDO	2140946002	250.000	R	11	28/12/2023	22-12	08/01/2024	11	
93	04/01/2024	76.360.977-4	PRIMUS CAPITAL S.A.	PAGO CORRESPONDIENTE	1110302	505.691	F	775		22-20	09/01/2024		
94	04/01/2024	76.184.721-K	BPC SERVICIOS Y NEGOCIOS S.A.	PAGO CORRESPONDIENTE A	1110301	16.136.593	F	336		21-92	09/01/2024		

DECRETOS DE PAGO CON EGRESOS

ENTRE 01/01/2024 **Y** 31/12/2024

DECRETO	F. EMISION	RUT	NOMBRE	DESCRIPCION	CUENTA	TOTAL	TIPO DOC.	NUMERO DOC.	FECHA DOC.	EGRESO	FECHA EGRESO	Días Trámite Desde Fac.	Aclaración Egreso
95	04/01/2024	77.756.866-3	COMERCIALIZADORA Y	PAGO CORRESPONDIENTE	2140946002	1.275.085	F	55	22/12/2023	22-19	08/01/2024	17	
96	04/01/2024	92.475.000-6	KAUFMAN S.A. VEHICULOS	PAGO CORRESPONDIENTE SERVICIO D	2140946001	5.952.303	F	5.027.445	05/12/2023	21-74	08/01/2024	34	
97	04/01/2024	76.550.829-0	IMPORTADORA Y COMERCIAL FULL	PAGO CORRESPONDIENTE SERVICIO C	2140946001	1.785.000	F	3.174	13/12/2023	21-73	08/01/2024	26	
98	04/01/2024	79.556.840-9	SOC. JORGE CONTRERAS Y CIA.	PAGO CORRESPONDIENTE A SUMINSTR	2140946001	3.666.744	F	100.568	06/12/2023	21-72	08/01/2024	33	
				PAGO CORRESPONDIENTE A SUMINSTR			F	100.560	06/12/2023			33	
				PAGO CORRESPONDIENTE A SUMINSTR			F	100.559	06/12/2023			33	
				PAGO CORRESPONDIENTE A SUMINSTR			F	100.556	06/12/2023			33	
				PAGO CORRESPONDIENTE A SUMINSTR			F	100.557	06/12/2023			33	
				PAGO CORRESPONDIENTE A SUMINSTR			F	100.562	06/12/2023			33	
				PAGO CORRESPONDIENTE A SUMINSTR			F	100.564	06/12/2023			33	
				PAGO CORRESPONDIENTE A SUMINSTR			F	100.563	06/12/2023			33	
				PAGO CORRESPONDIENTE A SUMINSTR			F	100.558	06/12/2023			33	
				PAGO CORRESPONDIENTE A SUMINSTR			F	100.565	06/12/2023			33	
				PAGO CORRESPONDIENTE A SUMINSTR			F	100.571	06/12/2023			33	
				PAGO CORRESPONDIENTE A SUMINSTR			F	100.569	06/12/2023			33	
				PAGO CORRESPONDIENTE A SUMINSTR			F	100.561	06/12/2023			33	
				PAGO CORRESPONDIENTE A SUMINSTR			F	100.570	06/12/2023			33	
				PAGO CORRESPONDIENTE A SUMINSTR			F	100.566	06/12/2023			33	
				PAGO CORRESPONDIENTE A SUMINSTR			F	100.567	06/12/2023			33	
99	04/01/2024	79.556.840-9	SOC. JORGE CONTRERAS Y CIA.	PAGO CORRESPONDIENTE A SUMINSTR	2140946001	4.256.086	F	100.648	22/12/2023	21-71	08/01/2024	17	
				PAGO CORRESPONDIENTE A SUMINSTR			F	100.646	22/12/2023			17	
				PAGO CORRESPONDIENTE A SUMINSTR			F	100.644	22/12/2023			17	
				PAGO CORRESPONDIENTE A SUMINSTR			F	100.647	22/12/2023			17	
				PAGO CORRESPONDIENTE A SUMINSTR			F	100.651	22/12/2023			17	
				PAGO CORRESPONDIENTE A SUMINSTR			F	100.650	22/12/2023			17	
				PAGO CORRESPONDIENTE A SUMINSTR			F	100.652	22/12/2023			17	
				PAGO CORRESPONDIENTE A SUMINSTR			F	100.645	22/12/2023			17	
				PAGO CORRESPONDIENTE A SUMINSTR			F	100.653	22/12/2023			17	
				PAGO CORRESPONDIENTE A SUMINSTR			F	100.656	22/12/2023			17	
				PAGO CORRESPONDIENTE A SUMINSTR			F	100.649	22/12/2023			17	
				PAGO CORRESPONDIENTE A SUMINSTR			F	100.657	22/12/2023			17	
				PAGO CORRESPONDIENTE A SUMINSTR			F	100.654	22/12/2023			17	
				PAGO CORRESPONDIENTE A SUMINSTR			F	100.658	22/12/2023			17	
				PAGO CORRESPONDIENTE A SUMINSTR			F	100.655	22/12/2023			17	
100	04/01/2024	76.550.829-0	IMPORTADORA Y COMERCIAL FULL	PAGO CORRESPONDIENTE DIAGNOSTI	2140946001	189.210	F	3.179	16/12/2023	21-57	08/01/2024	23	
101	04/01/2024		ALTAMIRANO SALDIVIA DAGOBERTO	PAGO CORRESPONDIENTE SERVICIO R	1110301	2.300.000	F	181	26/12/2023	21-85	09/01/2024	14	
102	04/01/2024	76.064.347-5	COMERCIAL CLIMENT Y HARCHA	PAGO CORRESPONDIENTE ADQUISICI	2140946001	226.943	F	602.739	20/12/2023	21-56	08/01/2024	19	
103	04/01/2024	81.609.600-6	ANWANDTER Y NUSS LTDA.	PAGO CORRESPONDIENTE ADQUISICI	2140946001	188.924	F	1.792.476	13/12/2023	21-55	08/01/2024	26	

DECRETOS DE PAGO CON EGRESOS

ENTRE 01/01/2024 **Y** 31/12/2024

DECRETO	F. EMISION	RUT	NOMBRE	DESCRIPCION	CUENTA	TOTAL	TIPO DOC.	NUMERO DOC.	FECHA DOC.	EGRESO	FECHA EGRESO	Días Trámite Desde Fac.	Aclaración Egreso
104	04/01/2024	81.609.600-6	ANWANDTER Y NUSS LTDA.	PAGO CORRESPONDIENTE ADQUISICI	2140946001	189.942	F	1.792.431	12/12/2023	21-54	08/01/2024	27	
105	04/01/2024	77.245.126-1	INGEVET SPA	PAGO CORRESPONDIENTE SERVICIO D	2140946001	76.500	F	383	26/12/2023	21-53	08/01/2024	13	
106	04/01/2024	83.949.400-9	SOCIEDAD DE DESARROLLO URBANO	PAGO CORRESPONDIENTE A SUMINIST	2140946001	2.210.014	F	37.431	30/11/2023	21-52	08/01/2024	39	
				PAGO CORRESPONDIENTE A SUMINIST			F	37.432	30/11/2023			39	
				PAGO CORRESPONDIENTE A SUMINIST			F	37.617	30/11/2023			39	
107	04/01/2024	78.644.550-7	SOC. COMERCIAL E INDUSTRIAL	PAGO CORRESPONDIENTE MATERIALE	2140946001	188.444	F	5.815	26/12/2023	21-51	08/01/2024	13	
108	04/01/2024	96.806.110-0	DARTEL. S.A.	PAGO CORRESPONDIENTE ADQUISICI	2140946001	156.339	F	3.501.062	26/07/2023	21-50	08/01/2024	166	
				PAGO CORRESPONDIENTE ADQUISICI			F	3.626.325	26/07/2023			166	
109	04/01/2024	76.268.422-5	PARDO SPA	PAGO CORRESPONDIENTE ADQUISICI	2140946001	95.979	F	1.140	06/12/2023	21-49	08/01/2024	33	
110	04/01/2024	83.949.400-9	SOCIEDAD DE DESARROLLO URBANO	PAGO CORRESPONDIENTE A SUMINIST	2140946001	74.500	F	37.284	15/12/2023	21-48	08/01/2024	24	
111	04/01/2024	83.949.400-9	SOCIEDAD DE DESARROLLO URBANO	PAGO CORRESPONDIENTE A SUMINIST	2140946001	1.489.999	F	37.285	15/11/2023	21-47	08/01/2024	54	
				PAGO CORRESPONDIENTE A SUMINIST			F	37.418	15/11/2023			54	
112	04/01/2024	76.268.422-5	PARDO SPA	PAGO CORRESPONDIENTE ADQUISICI	2140946001	175.600	F	1.139	06/12/2023	21-46	08/01/2024	33	
113	04/01/2024	96.957.890-5	MOULINSART S.A	PAGO CORRESPONDIENTE ADQUISICI	2140946001	528.360	F	2.149	18/12/2023	21-45	08/01/2024	21	
115	04/01/2024	97.030.000-7	BANCO DEL ESTADO DE CHILE	PAGO DE INVERSIÓN EN MERCADO DE C	1110301	5.000.000.000				21-2	04/01/2024		
116	04/01/2024	76.223.249-9	COMERCIAL TORREONES DEL SUR	PAGO CORRESPONDIENTE	2140946008	1.499.989	F	1.502	20/12/2023	27-3	08/01/2024	19	
117	04/01/2024		LAGOS GUERRA KEVIN FABIÁN	PAGO DEVOLUCION POR CONCEPTO D	2140946001	33.970	D	38	03/01/2024	21-60	08/01/2024	5	
118	04/01/2024		ORDOÑEZ VEGA SEBASTIÁN	PAGO DEVOLUCION POR CONCEPTO D	1110301	50.812	D	39	03/01/2024	21-87	09/01/2024	6	
119	04/01/2024		FISCHER GUAJARDO DIETER	PAGO DEVOLUCION POR CONCEPTO D	1110301	49.563	D	40	03/01/2024	21-86	09/01/2024	6	
120	04/01/2024	69.200.100-1	I.MUNICIPALIDAD DE VALDIVIA	PAGO CORRESPONDIENTE A SUBSIDIO P	1110301	22.719.364				21-76	08/01/2024		
121	04/01/2024	69.200.100-1	I.MUNICIPALIDAD DE VALDIVIA	PAGO CORRESPONDIENTE SUBSIDIO PO	1110301	100.677.521				21-75	08/01/2024		
122	04/01/2024		SOTO NAVARRO GENESIS DENIRA	PAGO CORRESPONDIENTE BONO SALA C	2140946001	350.000	M	119	03/01/2024	21-59	08/01/2024	5	
123	04/01/2024		RAMIREZ GUERRA JESSICA DEL	PAGO DEVOLUCION CORRESPONDIENT	2140946001	517.942	D	8.135	14/12/2023	21-58	08/01/2024	25	
124	04/01/2024		ÑANCO SILVA NARCISO SEGUNDO	PAGO CORRESPONDIENTE A REMUNERA	1110305	66.635.162				31-3	05/01/2024		
			CAMUS DÍAZ CHRISTIAN ALFREDO	PAGO CORRESPONDIENTE A REMUNERA	1110305								
			ALVA BARRIENTOS LUIS REINALDO	PAGO CORRESPONDIENTE A REMUNERA	1110305								
			CHICUY COLLILEF ALEJANDRO	PAGO CORRESPONDIENTE A REMUNERA	1110305								
			BORQUEZ VASQUEZ GUILLERMINA	PAGO CORRESPONDIENTE A REMUNERA	1110305								
			OCHOA FERNANDEZ FRANCISCO D.	PAGO CORRESPONDIENTE A REMUNERA	1110305								
			AVILA ANCAO JOSE DALMIRO	PAGO CORRESPONDIENTE A REMUNERA	1110305								
			SALAZAR PICHIPIL VICTOR	PAGO CORRESPONDIENTE A REMUNERA	1110305								
			MANCILLA HERNANDEZ SERGIO	PAGO CORRESPONDIENTE A REMUNERA	1110305								
			PEREZ TRONCOSO AMADA ROSARIO	PAGO CORRESPONDIENTE A REMUNERA	1110305								
			FUENTES CASTRO JUAN CARLOS	PAGO CORRESPONDIENTE A REMUNERA	1110305								
			GONZALEZ AVENDAÑO CARLOS	PAGO CORRESPONDIENTE A REMUNERA	1110305								
			QUINAN ANTILLANCA BLANCA FLOR	PAGO CORRESPONDIENTE A REMUNERA	1110305								
			ALARCÓN SOTO SOLEDAD DEL PILAR	PAGO CORRESPONDIENTE A REMUNERA	1110305								
			JARA HERNANDEZ ALBER EDGARDO	PAGO CORRESPONDIENTE A REMUNERA	1110305								

DECRETOS DE PAGO CON EGRESOS

ENTRE 01/01/2024 **Y** 31/12/2024

DECRETO	F. EMISION	RUT	NOMBRE	DESCRIPCION	CUENTA	TOTAL	TIPO DOC.	NUMERO DOC.	FECHA DOC.	EGRESO	FECHA EGRESO	Días Trámite Desde Fac.	Aclaración Egreso
			ARAVENA COLLILEF ERASMO	PAGO CORRESPONDIENTE A REMUNERA	1110305								
			AVILA ANCAO AURORA IVETTE	PAGO CORRESPONDIENTE A REMUNERA	1110305								
			SEPULVEDA CUEVAS ALEX MUNIR	PAGO CORRESPONDIENTE A REMUNERA	1110305								
			MANCILLA FUENTES SERGIO	PAGO CORRESPONDIENTE A REMUNERA	1110305								
			VENEGAS VAEZ ELSON ELISEO	PAGO CORRESPONDIENTE A REMUNERA	1110305								
			MAINO FARIAS LIZETTE LOURDES	PAGO CORRESPONDIENTE A REMUNERA	1110305								
			ANTILAF MILLANAO ELIZABETH	PAGO CORRESPONDIENTE A REMUNERA	1110305								
			HIGUERA GUARDA RODRIGO ANDRES	PAGO CORRESPONDIENTE A REMUNERA	1110305								
			MILLAHUAL SANCHEZ NORMA DEL	PAGO CORRESPONDIENTE A REMUNERA	1110305								
			ARAVENA COLLILEF MARCELINA	PAGO CORRESPONDIENTE A REMUNERA	1110305								
			HUENUPAN FLORES MARTA	PAGO CORRESPONDIENTE A REMUNERA	1110305								
			PONCE FUENTES ANGELINA	PAGO CORRESPONDIENTE A REMUNERA	1110305								
			RIFFO ZOTT FABIAN EDUARDO	PAGO CORRESPONDIENTE A REMUNERA	1110305								
			ASTETE VARGAS DENNISE ODETTE	PAGO CORRESPONDIENTE A REMUNERA	1110305								
			SOTO SOTO JORGE PATRICIO	PAGO CORRESPONDIENTE A REMUNERA	1110305								
			COLLILEF LOPEZ ISIDRO ALIRO	PAGO CORRESPONDIENTE A REMUNERA	1110305								
			ANTÚNEZ SOTO CARLOS IVÁN	PAGO CORRESPONDIENTE A REMUNERA	1110305								
			GUERRERO MARTÍNEZ CÉSAR	PAGO CORRESPONDIENTE A REMUNERA	1110305								
			FLANDEZ CARCAMO CRISTIAN RENE	PAGO CORRESPONDIENTE A REMUNERA	1110305								
			CERON OLATE JOSE EDUARDO	PAGO CORRESPONDIENTE A REMUNERA	1110305								
			HERNANDEZ MANCILLA MARGOT	PAGO CORRESPONDIENTE A REMUNERA	1110305								
			BARRUEL VERGARA SEBASTIÁN	PAGO CORRESPONDIENTE A REMUNERA	1110305								
			AVILA MATUS JORGE EFRAÍN	PAGO CORRESPONDIENTE A REMUNERA	1110305								
			PACHECO MARDONES JULIO HIGINIO	PAGO CORRESPONDIENTE A REMUNERA	1110305								
			CANO CARRASCO CAROLINA	PAGO CORRESPONDIENTE A REMUNERA	1110305								
			GONZÁLEZ MELGAREJO CLAUDIO	PAGO CORRESPONDIENTE A REMUNERA	1110305								
			ANTILLANCA ALBARRACIN	PAGO CORRESPONDIENTE A REMUNERA	1110305								
			BENAVIDES PICHIPIL INGRID ANDREA	PAGO CORRESPONDIENTE A REMUNERA	1110305								
			MILLAHUAL SANCHEZ CRISTINA	PAGO CORRESPONDIENTE A REMUNERA	1110305								
			INOSTROZA GARCÍA SOLANNGE	PAGO CORRESPONDIENTE A REMUNERA	1110305								
			ROA ALARCÓN VICENTE ANDRÉS	PAGO CORRESPONDIENTE A REMUNERA	1110305								
			BORQUEZ ARAVENA EVELYN	PAGO CORRESPONDIENTE A REMUNERA	1110305								
			SILVA MOLINA LUIS ALEJANDRO	PAGO CORRESPONDIENTE A REMUNERA	1110305								
			SANCHEZ QUEZADA MARIO ENRIQUE	PAGO CORRESPONDIENTE A REMUNERA	1110305								
			WEBER MONTECINOS JOHANI	PAGO CORRESPONDIENTE A REMUNERA	1110305								
			COLPIHUEQUE TRUJILLO CRISTÓBAL	PAGO CORRESPONDIENTE A REMUNERA	1110305								
			PRIETO AREVALO WALESKA ANDREA	PAGO CORRESPONDIENTE A REMUNERA	1110305								
			NAVARRO SILVA YHOEL ALEXANDER	PAGO CORRESPONDIENTE A REMUNERA	1110305								

DECRETOS DE PAGO CON EGRESOS

ENTRE 01/01/2024 **Y** 31/12/2024

DECRETO	F. EMISION	RUT	NOMBRE	DESCRIPCION	CUENTA	TOTAL	TIPO DOC.	NUMERO DOC.	FECHA DOC.	EGRESO	FECHA EGRESO	Días Trámite Desde Fac.	Aclaración Egreso
			COLLILEF DELGADO BENJAMÍN	PAGO CORRESPONDIENTE A REMUNERA	1110305								
			ZAMBRANO QUILACÁN MIGUEL	PAGO CORRESPONDIENTE A REMUNERA	1110305								
			OSORIO BARICHIVIC NATACHA	PAGO CORRESPONDIENTE A REMUNERA	1110305								
			MARIANGELLTS BÓRQUEZ CARLOS	PAGO CORRESPONDIENTE A REMUNERA	1110305								
			FERNANDEZ ARAVENA MARIA	PAGO CORRESPONDIENTE A REMUNERA	1110305								
			HERRERA ALVA JONATHAN GABRIEL	PAGO CORRESPONDIENTE A REMUNERA	1110305								
			ALVAREZ COLLILEF EVA ALEJANDRA	PAGO CORRESPONDIENTE A REMUNERA	1110305								
			BURGOS MORA JOAQUÍN IGNACIO	PAGO CORRESPONDIENTE A REMUNERA	1110305								
			MEZA FERNÁNDEZ GUILLERMO	PAGO CORRESPONDIENTE A REMUNERA	1110305								
			MAYORGA QUINAN YOSSELYN DEL	PAGO CORRESPONDIENTE A REMUNERA	1110305								
			BADILLA GUZMÁN BORIS ALBERTO	PAGO CORRESPONDIENTE A REMUNERA	1110305								
			OÑATE MATUS ROMINA YENIFER	PAGO CORRESPONDIENTE A REMUNERA	1110305								
			JAU BURGOS GIANNINA ELIZABETH	PAGO CORRESPONDIENTE A REMUNERA	1110305								
			CASTILLO ALBORNOZ MATÍAS	PAGO CORRESPONDIENTE A REMUNERA	1110305								
			NAVARRO NAVARRETE EDINSON	PAGO CORRESPONDIENTE A REMUNERA	1110305								
			VÁSQUEZ MONTECINOS CAMILO	PAGO CORRESPONDIENTE A REMUNERA	1110305								
			ORELLANA COLPIHUEQUE IGNACIO	PAGO CORRESPONDIENTE A REMUNERA	1110305								
			SÁNCHEZ HERNÁNDEZ CAMILA	PAGO CORRESPONDIENTE A REMUNERA	1110305								
			OSORIO BARICHIVIC YOKASTA	PAGO CORRESPONDIENTE A REMUNERA	1110305								
			HERRERA JARA CRISTIAN MAURICIO	PAGO CORRESPONDIENTE A REMUNERA	1110305								
			MELLA PEÑA DANITSA DEL PILAR	PAGO CORRESPONDIENTE A REMUNERA	1110305								
			ORELLANA BURGOS JORGE	PAGO CORRESPONDIENTE A REMUNERA	1110305								
			BURGOS SOLIS JOSE LUIS	PAGO CORRESPONDIENTE A REMUNERA	1110305								
			GANGA ANTILLANCA MARIELA DEL	PAGO CORRESPONDIENTE A REMUNERA	1110305								
			LEPE REYES DANIEL ALEJANDRO	PAGO CORRESPONDIENTE A REMUNERA	1110305								
			SALDÍAS TRIVIÑOS JAVIERA IGNACIA	PAGO CORRESPONDIENTE A REMUNERA	1110305								
			ORDOÑEZ CÁRDENAS GERARDO	PAGO CORRESPONDIENTE A REMUNERA	1110305								
			ROBLES PETTET ALEJANDRA BELÉN	PAGO CORRESPONDIENTE A REMUNERA	1110305								
			ARREDONDO ITURRIETA NAHARA	PAGO CORRESPONDIENTE A REMUNERA	1110305								
			SOLÍS MEDINA MARCELO BENJAMN	PAGO CORRESPONDIENTE A REMUNERA	1110305								
			MARIPANE ALVARADO FERNANDO	PAGO CORRESPONDIENTE A REMUNERA	1110305								
			ZAMBRANO PADURO CATHERINE	PAGO CORRESPONDIENTE A REMUNERA	1110305								
			CHÁVEZ RODRÍGUEZ FELIPE ANDRÉS	PAGO CORRESPONDIENTE A REMUNERA	1110305								
			CÁRDENAS CÁRDENAS DIEGO	PAGO CORRESPONDIENTE A REMUNERA	1110305								
			RIVEROS TORRES VALENTINA	PAGO CORRESPONDIENTE A REMUNERA	1110305								
			ALVAREZ DELGADO ERIC DAMIAN	PAGO CORRESPONDIENTE A REMUNERA	1110305								
			ALARCON YAÑEZ CAMILO ANDRES	PAGO CORRESPONDIENTE A REMUNERA	1110305								
			SEPULVEDA NORAMBUENA DIEGO	PAGO CORRESPONDIENTE A REMUNERA	1110305								

DECRETOS DE PAGO CON EGRESOS

ENTRE 01/01/2024 **Y** 31/12/2024

DECRETO	F. EMISION	RUT	NOMBRE	DESCRIPCION	CUENTA	TOTAL	TIPO DOC.	NUMERO DOC.	FECHA DOC.	EGRESO	FECHA EGRESO	Días Trámite Desde Fac.	Aclaración Egreso
			PIRQUILAF MATUS MIGUEL ANGEL	PAGO CORRESPONDIENTE A REMUNERA	1110305								
			CANIUÑIR JELDRES VICENTE AARON	PAGO CORRESPONDIENTE A REMUNERA	1110305								
			RODRIGUEZ QUILEMPAN FABIAN	PAGO CORRESPONDIENTE A REMUNERA	1110305								
			GAJARDO MIRANDA MIJAEL	PAGO CORRESPONDIENTE A REMUNERA	1110305								
			ORDÓÑEZ CÁRDENAS SEVASTIAN	PAGO CORRESPONDIENTE A REMUNERA	1110305								
			SÁNCHEZ ISLA DIEGO NICOLÁS	PAGO CORRESPONDIENTE A REMUNERA	1110305								
			CORTES PEREZ ELIAS JESUS	PAGO CORRESPONDIENTE A REMUNERA	1110305								
			BRAVO ABARCA LIA MAITE	PAGO CORRESPONDIENTE A REMUNERA	1110305								
			CARDENAS ANWANDTER CLAUDIO	PAGO CORRESPONDIENTE A REMUNERA	1110305								
			VALDIVIA VERGARA CARLOS	PAGO CORRESPONDIENTE A REMUNERA	1110305								
			ORTIZ GOMEZ VICENTE ANTONIO	PAGO CORRESPONDIENTE A REMUNERA	1110305								
			GONZÁLEZ DELGADO MATÍAS	PAGO CORRESPONDIENTE A REMUNERA	1110305								
			COLLILEF DELGADO PABLO ANDRÉS	PAGO CORRESPONDIENTE A REMUNERA	1110305								
			VÁSQUEZ MONTECINOS NATALIA	PAGO CORRESPONDIENTE A REMUNERA	1110305								
			GONZALEZ GONZALEZ ANGELO	PAGO CORRESPONDIENTE A REMUNERA	1110305								
			AGUILEF PACHECO DANIELA CECILIA	PAGO CORRESPONDIENTE A REMUNERA	1110305								
			DELGADO CARRILLO HÉCTOR	PAGO CORRESPONDIENTE A REMUNERA	1110305								
125	05/01/2024	76.073.162-5	SOCIEDAD AUSTRAL DE	PAGO CORRESPONDIENTE SUMINISTRO	1110301	3.176.114	B	61.403.700	11/12/2023	21-93	09/01/2024	29	
				PAGO CORRESPONDIENTE SUMINISTRO			B	61.519.853	11/12/2023			29	
				PAGO CORRESPONDIENTE SUMINISTRO			B	61.351.648	11/12/2023			29	
				PAGO CORRESPONDIENTE SUMINISTRO			C	334.165	11/12/2023			29	
				PAGO CORRESPONDIENTE SUMINISTRO			B	61.238.056	11/12/2023			29	
				PAGO CORRESPONDIENTE SUMINISTRO			B	61.445.496	11/12/2023			29	
				PAGO CORRESPONDIENTE SUMINISTRO			B	61.403.702	11/12/2023			29	
				PAGO CORRESPONDIENTE SUMINISTRO			C	334.195	11/12/2023			29	
				PAGO CORRESPONDIENTE SUMINISTRO			C	334.206	11/12/2023			29	
				PAGO CORRESPONDIENTE SUMINISTRO			C	334.207	11/12/2023			29	
				PAGO CORRESPONDIENTE SUMINISTRO			C	334.169	11/12/2023			29	
				PAGO CORRESPONDIENTE SUMINISTRO			F	8.479.368	11/12/2023			29	
				PAGO CORRESPONDIENTE SUMINISTRO			B	61.410.216	11/12/2023			29	
				PAGO CORRESPONDIENTE SUMINISTRO			C	334.183	11/12/2023			29	
				PAGO CORRESPONDIENTE SUMINISTRO			C	664.205	11/12/2023			29	
				PAGO CORRESPONDIENTE SUMINISTRO			C	334.212	11/12/2023			29	
				PAGO CORRESPONDIENTE SUMINISTRO			C	334.235	11/12/2023			29	
				PAGO CORRESPONDIENTE SUMINISTRO			C	334.216	11/12/2023			29	
				PAGO CORRESPONDIENTE SUMINISTRO			C	664.174	11/12/2023			29	
				PAGO CORRESPONDIENTE SUMINISTRO			C	334.221	11/12/2023			29	
				PAGO CORRESPONDIENTE SUMINISTRO			F	8.472.912	11/12/2023			29	

DECRETOS DE PAGO CON EGRESOS

ENTRE 01/01/2024 **Y** 31/12/2024

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 SUMINISTRO			F	8.477.362	11/12/2023			29	
				PAGO CORRESPONDIENTE SUMINISTRO			F	8.476.429	11/12/2023			29	
				PAGO CORRESPONDIENTE SUMINISTRO			F	8.478.591	11/12/2023			29	
126	05/01/2024	76.073.162-5	SOCIEDAD AUSTRAL DE	PAGO CORRESPONDIENTE SUMINISTRO	1110301	1.692.554	C	334.044	21/12/2023	21-94	09/01/2024	19	
				PAGO CORRESPONDIENTE SUMINISTRO			C	334.039	21/12/2023			19	
				PAGO CORRESPONDIENTE SUMINISTRO			C	334.040	21/12/2023			19	
				PAGO CORRESPONDIENTE SUMINISTRO			F	8.480.922	21/12/2023			19	
				PAGO CORRESPONDIENTE SUMINISTRO			F	8.481.238	21/12/2023			19	
				PAGO CORRESPONDIENTE SUMINISTRO			F	8.480.953	21/12/2023			19	
				PAGO CORRESPONDIENTE SUMINISTRO			C	334.042	21/12/2023			19	
				PAGO CORRESPONDIENTE SUMINISTRO			F	8.480.926	21/12/2023			19	
				PAGO CORRESPONDIENTE SUMINISTRO			C	334.046	21/12/2023			19	
				PAGO CORRESPONDIENTE SUMINISTRO			F	8.480.952	21/12/2023			19	
127	05/01/2024	77.068.767-5	PEG CHILE SPA	PAGO CORRESPONDIENTE ARRIENDO L	2140946001	297.500	F	79	01/12/2023	21-123	10/01/2024	40	
128	05/01/2024	76.759.549-2	MAS SERVICIOS SPA	PAGO CORRESPONDIENTE SERVICIO S	2140946001	1.428.000	F	356	20/12/2023	21-122	10/01/2024	21	
129	05/01/2024	76.189.056-5	SOCIEDAD COMERCIAL Y SERVICIOS	PAGO CORRESPONDIENTE SERVICIO C	2140946001	3.499.999	F	864	22/12/2023	21-121	10/01/2024	19	
130	05/01/2024	77.245.126-1	INGEVET SPA	PAGO CORRESPONDIENTE SERVICIO D	2140946001	83.300	F	381	26/12/2023	21-120	10/01/2024	15	
131	05/01/2024	76.064.702-0	VICONF E.I.R.L	PAGO CORRESPONDIENTE ADQUISICI	2140946001	170.170	F	3.320	27/12/2023	21-119	10/01/2024	14	
132	05/01/2024	77.851.009-K	VOLTEON ELECTRICIDAD INTEGRAL	PAGO CORRESPONDIENTE SERVICIO D	2140946001	722.500	F	4	18/12/2023	21-118	10/01/2024	23	
133	05/01/2024	77.457.379-8	AIRE VIVO SPA	PAGO CORRESPONDIENTE SERVICIO P	2140946001	6.300.000	F	70	18/12/2023	21-117	10/01/2024	23	
134	05/01/2024	76.811.425-0	ANMANI SERVICIOS SPA	PAGO CORRESPONDIENTE SERVICIO A	2140946001	2.116.666	F	1.125	26/12/2023	21-116	10/01/2024	15	
135	05/01/2024	77.426.298-9	IMPRENTA FULL IMAGEN SPA	PAGO CORRESPONDIENTE SERVICIO D	1110301	1.475.600	F	1.668	20/12/2023	21-95	09/01/2024	20	
136	05/01/2024	77.260.528-5	MEGA PUBLICIDAD SPA	PAGO CORRESPONDIENTE IMPRESION D	2140946001	800.156	F	2.963	27/12/2023	21-131	10/01/2024	14	
137	05/01/2024	77.190.421-1	SUBLIMA PUBLICIDAD SPA	PAGO CORRESPONDIENTE ADQUISICI	2140946001	185.640	F	1.594	20/12/2023	21-130	10/01/2024	21	
138	05/01/2024	78.481.840-3	IMPRESORA Y COMERCIAL FEYSER	PAGO CORRESPONDIENTE MANUAL OR	2140946001	940.100	F	24.888	20/12/2023	21-129	10/01/2024	21	
139	05/01/2024	87.778.800-8	SOCIEDAD PERIODISTICA	PAGO CORRESPONDIENTE PUBLICACI	2140946001	999.999	F	377.816	20/12/2023	21-128	10/01/2024	21	
140	05/01/2024	69.200.100-1	I.MUNICIPALIDAD DE VALDIVIA	PAGO CORRESPONDIENTE	1110301	37.715.860	F	278		21-215	16/01/2024		
		96.667.560-8	TANNER SERVICIOS FINANCIEROS	PAGO CORRESPONDIENTE	1110301		F	278					
141	05/01/2024	76.504.980-6	ESRI CHILE S.A.	PAGO CORRESPONDIENTE ADQUISICI	2140946001	3.843.700	F	9.540	19/12/2023	21-126	10/01/2024	22	
142	05/01/2024	76.074.614-2	PC- INBOX SPA	PAGO CORRESPONDIENTE ADQUISICI	2140946001	258.229	F	27.648	20/12/2023	21-125	10/01/2024	21	
143	05/01/2024		ORDOÑEZ CÁRDENAS GERARDO	PAGO DOCUMENTO NULO DEBIDO QUE	1110305	306.500		0		31-5	09/01/2024		
144	05/01/2024	83.949.400-9	SOCIEDAD DE DESARROLLO URBANO	PAGO CORRESPONDIENTE SUMINISTRO	2140946001	238.400	F	37.282	15/11/2023	21-124	10/01/2024	56	
145	05/01/2024	96.667.560-8	TANNER SERVICIOS FINANCIEROS	PAGO CORRESPONDIENTE ADQUISICI	1110301	5.520.005	F	7.115		21-96	09/01/2024		
146	05/01/2024	96.689.970-0	COMPUTACION INTEGRAL S.A.	PAGO CORRESPONDIENTE ADQUISICI	2140946001	720.629	F	237.222	14/11/2023	21-132	10/01/2024	57	
147	05/01/2024	77.284.913-3	CLIMATIZACION JUAN PABLO	PAGO CORRESPONDIENTE ADQUISICI	1110301	480.000	F	824	06/12/2023	21-97	09/01/2024	34	
148	05/01/2024	76.743.199-6	KING ELECTR0NICS ECOMMERCE	PAGO CORRESPONDIENTE ADQUISICI	1110301	99.110	F	2.918	19/12/2023	21-98	09/01/2024	21	
149	05/01/2024	76.072.472-6	FACTORING BANINTER S.A.	PAGO CORRESPONDIENTE ADQUISICI	1110301	1.071.000	F	1.150		21-99	09/01/2024		
150	05/01/2024	77.020.631-6	ENERGY PARTS CHILE LIMITADA	PAGO CORRESPONDIENTE ADQUISICI	1110301	589.050	F	58	06/12/2023	21-100	09/01/2024	34	

DECRETOS DE PAGO CON EGRESOS

ENTRE 01/01/2024 **Y** 31/12/2024

DECRETO	F. EMISION	RUT	NOMBRE	DESCRIPCION	CUENTA	TOTAL	TIPO DOC.	NUMERO DOC.	FECHA DOC.	EGRESO	FECHA EGRESO	Días Trámite Desde Fac.	Aclaración Egreso
151	05/01/2024	77.685.323-2	SERVICIOS DE CARPAS Y EVENTOS	PAGO CORRESPONDIENTE ADQUISICI	1110301	1.439.900	F	12	11/12/2023	21-101	09/01/2024	29	
152	05/01/2024	90.146.000-0	SERVICIOS FINANCIEROS PROGRESO	PAGO CORRESPONDIENTE ADQUISICI	1110301	426.020	F	550		21-102	09/01/2024		
153	05/01/2024	76.064.347-5	COMERCIAL CLIMENT Y HARCHA	PAGO CORRESPONDIENTE ADQUISICI	2140946001	1.899.948	F	598.586	25/11/2023	21-135	10/01/2024	46	
154	05/01/2024		VARGAS CORONADO PEDRO	PAGO CORRESPONDIENTE ADQUISICI	2140946001	923.440	F	704	22/12/2023	21-134	10/01/2024	19	
156	05/01/2024	76.618.767-6	CALAHUALA COOPERATIVA DE	PAGO CORRESPONDIENTE DISEÑOS DE L	2140946001	1.799.998	F	42	18/12/2023	21-133	10/01/2024	23	
157	05/01/2024	76.593.297-1	ADVANCE CAPACITACIONES	PAGO CORRESPONDIENTE SERVICIO C	1110301	3.695.000	F	1.135	20/12/2023	21-103	09/01/2024	20	
158	05/01/2024		MORAGA VILLAGRA VERONICA DEL	PAGO CORRESPONDIENTE A	2140946001	36.521.100	F	2.856	13/12/2023	21-35	05/01/2024	23	
159	08/01/2024	77.400.117-4	ESTUDIO A24 ARQUITECTOS	PAGO CORRESPONDIENTE SUMINISTRO	2140946001	1.904.000	F	22	26/10/2023	21-141	10/01/2024	76	
160	08/01/2024		GALAZ SANZANA LUIS MARCOS	PAGO CAJA CHICA, DEPTO. ADQUISICIO	1110301	963.000		0		21-108	09/01/2024		
161	08/01/2024		BAEZA RETAMAL FABIÁN ESTEBAN	PAGO POR DEVOLUCIÓN, POR CONCEPT	1110301	51.373	D	51	05/01/2024	21-104	09/01/2024	4	
162	08/01/2024	60.107.000-6	SERVICIO NACIONAL DE LA MUJER Y	PAGO POR DEVOLUCIÓN,	1110302	952.019				22-25	09/01/2024		
163	08/01/2024	77.081.451-0	CORDADA SPA	PAGO CORRESPONDIENTE A SUMINIST	1110301	9.945.200	F	1.211		21-107	09/01/2024		
164	08/01/2024	96.667.560-8	TANNER SERVICIOS FINANCIEROS	PAGO CORRESPONDIENTE ADQUISICI	1110301	1.199.167	F	542		21-106	09/01/2024		
165	08/01/2024	78.603.220-2	TRANSPORTES ORUGA LTDA.	PAGO CORRESPONDIENTE A SERVICIO	1110301	368.900	F	3.172	26/12/2023	21-105	09/01/2024	14	
		60.805.000-0	TESORERIA GENERAL DE LA	PAGO CORRESPONDIENTE A SERVICIO	1110301		F	3.172					
166	08/01/2024	76.184.721-K	BPC SERVICIOS Y NEGOCIOS S.A.	PAGO CORRESPONDIENTE A	1110303	9.437.705	D	1		23-2	09/01/2024		
				PAGO CORRESPONDIENTE A			F	337					
167	08/01/2024	96.655.860-1	FACTORING SECURITY S.A.	PAGO CORRESPONDIENTE A TRATO DI	1110301	74.994.990	F	118		21-526	30/01/2024		
168	08/01/2024		LEAL BAEZA DANIELA CECILIA	PAGO DE HONORARIOS, MES DE NOVIE	2140946001	725.000	B	74		21-143	10/01/2024		
			QUILALEO HINOJOSA ANGELA	PAGO DE HONORARIOS, MES DE NOVIE	2140946001		B	74	29/12/2023			12	
			LEAL BAEZA DANIELA CECILIA	PAGO DE HONORARIOS, MES DE NOVIE	2140946001		B	152	01/12/2023			40	
				PAGO DE HONORARIOS, MES DE NOVIE			B	75					
			QUILALEO HINOJOSA ANGELA	PAGO DE HONORARIOS, MES DE NOVIE	2140946001		B	152					
				PAGO DE HONORARIOS, MES DE NOVIE			B	75	29/12/2023			12	
169	08/01/2024		LEAL BAEZA DANIELA CECILIA	PAGO DE HONORARIOS, MES DE OCTUB	2140946001	200.000	B	151	29/12/2023	21-144	10/01/2024	12	
170	08/01/2024	69.200.100-1	I.MUNICIPALIDAD DE VALDIVIA	PAGO CORRESPONDIENTE A CANCELAC	1110305	4.086.408				31-4	09/01/2024		
171	08/01/2024	69.200.100-1	I.MUNICIPALIDAD DE VALDIVIA	PAGO CORRESPONDIENTE A RETENCIÓ	1110301	644.521		0		21-110	09/01/2024		
172	08/01/2024	69.200.100-1	I.MUNICIPALIDAD DE VALDIVIA	PAGO CORRESPONDIENTE A	1110302	648.136		0		22-24	09/01/2024		
173	08/01/2024	69.200.100-1	I.MUNICIPALIDAD DE VALDIVIA	PAGO CORRESPONDIENTE A	1110308	172.026		0		27-6	09/01/2024		
174	08/01/2024	69.200.100-1	I.MUNICIPALIDAD DE VALDIVIA	PAGO CORRESPONDIENTE A	1110309	55.200		0		24-3	09/01/2024		
175	08/01/2024	69.200.100-1	I.MUNICIPALIDAD DE VALDIVIA	PAGO CORRESPONDIENTE A RETENCIÓ	1110301	16.432.747		0		21-109	09/01/2024		
176	08/01/2024	69.200.100-1	I.MUNICIPALIDAD DE VALDIVIA	PAGO CORRESPONDIENTE A	1110302	30.222.714		0		22-23	09/01/2024		
177	08/01/2024	69.200.100-1	I.MUNICIPALIDAD DE VALDIVIA	PAGO CORRESPONDIENTE A	1110303	280.951		0		23-1	09/01/2024		
178	08/01/2024	69.200.100-1	I.MUNICIPALIDAD DE VALDIVIA	PAGO CORRESPONDIENTE A	1110304	1.742.000		0		29-2	09/01/2024		
179	08/01/2024	69.200.100-1	I.MUNICIPALIDAD DE VALDIVIA	PAGO CORRESPONDIENTE A	1110308	4.045.740		0		27-5	09/01/2024		
180	08/01/2024	69.200.100-1	I.MUNICIPALIDAD DE VALDIVIA	PAGO CORRESPONDIENTE A	1110309	7.291.756		0		24-2	09/01/2024		
181	08/01/2024	69.200.100-1	I.MUNICIPALIDAD DE VALDIVIA	PAGO CORRESPONDIENTE A	1110310	2.751.315		0		25-1	09/01/2024		
182	08/01/2024	69.200.100-1	I.MUNICIPALIDAD DE VALDIVIA	PAGO CORRESPONDIENTE A RETENCIÓ	1110301	943.720		0		21-111	09/01/2024		

DECRETOS DE PAGO CON EGRESOS

ENTRE 01/01/2024 **Y** 31/12/2024

DECRETO	F. EMISION	RUT	NOMBRE	DESCRIPCION	CUENTA	TOTAL	TIPO DOC.	NUMERO DOC.	FECHA DOC.	EGRESO	FECHA EGRESO	Días Trámite Desde Fac.	Aclaración Egreso
183	08/01/2024	69.255.000-5	I.MUNICIPALIDAD DE CERRILLOS	PAGO CORRESPONDIENTE A PERMISOS	2140946001	7.761.118	P	12		21-142	10/01/2024		
		69.150.400-K	I. MUNICIPALIDAD DE CONCEPCIÓN	PAGO CORRESPONDIENTE A PERMISOS	2140946001		P	12					
		69.040.300-5	I. MUNICIPALIDAD DE COQUIMBO	PAGO CORRESPONDIENTE A PERMISOS	2140946001		P	12					
		69.170.300-2	I. MUNICIPALIDAD DE LAJA	PAGO CORRESPONDIENTE A PERMISOS	2140946001		P	12					
		69.072.700-5	I. MUNICIPALIDAD DE SAN	PAGO CORRESPONDIENTE A PERMISOS	2140946001		P	12					
		61.955.000-5	I. MUNICIPALIDAD DE PADRE LAS	PAGO CORRESPONDIENTE A PERMISOS	2140946001		P	12					
		69.070.400-5	I. MUNICIPALIDAD DE LAS CONDES	PAGO CORRESPONDIENTE A PERMISOS	2140946001		P	12					
		69.070.700-4	I.MUNICIPALIDAD DE LA FLORIDA	PAGO CORRESPONDIENTE A PERMISOS	2140946001		P	12					
		69.255.200-8	I. MUNICIPALIDAD DE LO	PAGO CORRESPONDIENTE A PERMISOS	2140946001		P	12					
		69.200.100-1	I.MUNICIPALIDAD DE VALDIVIA	PAGO CORRESPONDIENTE A PERMISOS	2140946001		P	12					
		69.200.300-4	I. MUNICIPALIDAD DE LANCO	PAGO CORRESPONDIENTE A PERMISOS	2140946001		P	12					
		69.200.900-2	I. MUNICIPALIDAD DE PAILLACO	PAGO CORRESPONDIENTE A PERMISOS	2140946001		P	12					
		69.100.100-8	I. MUNICIPALIDAD DE CURICÓ	PAGO CORRESPONDIENTE A PERMISOS	2140946001		P	12					
		69.070.300-9	I. MUNICIPALIDAD DE PROVIDENCIA	PAGO CORRESPONDIENTE A PERMISOS	2140946001		P	12					
		69.141.200-8	I. MUNICIPALIDAD DE BULNES	PAGO CORRESPONDIENTE A PERMISOS	2140946001		P	12					
		69.072.200-3	I. MUNICIPALIDAD DE PIRQUE	PAGO CORRESPONDIENTE A PERMISOS	2140946001		P	12					
		69.265.000-K	I. MUNICIPALIDAD DE CHOLCHOL	PAGO CORRESPONDIENTE A PERMISOS	2140946001		P	12					
		69.253.700-9	I. MUNICIPALIDAD DE MACUL	PAGO CORRESPONDIENTE A PERMISOS	2140946001		P	12					
		69.200.600-3	I.MUNICIPALIDAD DE LOS LAGOS	PAGO CORRESPONDIENTE A PERMISOS	2140946001		P	12					
		69.201.100-7	I. MUNICIPALIDAD DE LAGO RANCO	PAGO CORRESPONDIENTE A PERMISOS	2140946001		P	12					
		69.151.200-2	I.MUNICIPALIDAD DE CORONEL	PAGO CORRESPONDIENTE A PERMISOS	2140946001		P	12					
		69.200.200-8	I. MUNICIPALIDAD DE CORRAL	PAGO CORRESPONDIENTE A PERMISOS	2140946001		P	12					
		69.191.600-6	I. MUNICIPALIDAD DE PUCÓN	PAGO CORRESPONDIENTE A PERMISOS	2140946001		P	12					
		69.073.400-1	I.MUNICIPALIDAD DE SAN ANTONIO	PAGO CORRESPONDIENTE A PERMISOS	2140946001		P	12					
		69.200.700-K	I. MUNICIPALIDAD DE FUTRONO	PAGO CORRESPONDIENTE A PERMISOS	2140946001		P	12					
		69.200.400-0	I.MUNICIPALIDAD DE MARIQUINA	PAGO CORRESPONDIENTE A PERMISOS	2140946001		P	12					
		69.255.300-4	I. MUNICIPALIDAD DE EL BOSQUE	PAGO CORRESPONDIENTE A PERMISOS	2140946001		P	12					
		69.220.200-7	I. MUNICIPALIDAD DE PUERTO	PAGO CORRESPONDIENTE A PERMISOS	2140946001		P	12					
		69.252.200-1	I. MUNICIPALIDAD DE HUALAIHUE	PAGO CORRESPONDIENTE A PERMISOS	2140946001		P	12					
		69.250.200-0	I. MUNICIPALIDAD DE PUNTA	PAGO CORRESPONDIENTE A PERMISOS	2140946001		P	12					
		69.220.100-0	I. MUNICIPALIDAD DE PUERTO	PAGO CORRESPONDIENTE A PERMISOS	2140946001		P	12					
		69.170.100-K	I. MUNICIPALIDAD DE LOS ANGELES	PAGO CORRESPONDIENTE A PERMISOS	2140946001		P	12					
		69.264.400-K	I.MUNICIPALIDAD DE HUALPEN	PAGO CORRESPONDIENTE A PERMISOS	2140946001		P	12					
		69.254.600-8	I.MUNICIPALIDAD DE SAN JOAQUIN	PAGO CORRESPONDIENTE A PERMISOS	2140946001		P	12					
		69.251.900-0	I. MUNICIPALIDAD DE ALTO DEL	PAGO CORRESPONDIENTE A PERMISOS	2140946001		P	12					
184	08/01/2024	79.534.260-5	PETRINOVIC Y CIA. LTDA.	PAGO CORRESPONDIENTE A SERVICIO D	2140946001	302.022	F	28.002	29/12/2023	21-139	10/01/2024	12	
185	08/01/2024	77.349.120-8	TECNOLOGIACHILE.COM LIMITADA	PAGO CORRESPONDIENTE A SERVICIO D	2140946001	301.463	F	65.958	27/12/2023	21-138	10/01/2024	14	
186	08/01/2024	79.961.250-K	INMOBILIARIA TRES RIOS S.A.	PAGO CORRESPONDIENTE ARRIENDO T	2140946001	3.477.731	F	314	28/11/2023	21-137	10/01/2024	43	

DECRETOS DE PAGO CON EGRESOS

ENTRE 01/01/2024 **Y** 31/12/2024

DECRETO	F. EMISION	RUT	NOMBRE	DESCRIPCION	CUENTA	TOTAL	TIPO DOC.	NUMERO DOC.	FECHA DOC.	EGRESO	FECHA EGRESO	Días Trámite Desde Fac.	Aclaración Egreso
187	08/01/2024	77.399.254-1	COMERCIALIZADORA H Y C	PAGO CORRESPONDIENTE	2140946002	761.343	F	3.411	27/12/2023	22-26	10/01/2024	14	
188	08/01/2024	60.503.000-9	EMPRESA DE CORREOS DE CHILE	PAGO CORRESPONDIENTE A SERVICIO D	1110301	1.695.000	F	2.584.685	31/12/2023	21-114	10/01/2024	10	
189	08/01/2024	60.503.000-9	EMPRESA DE CORREOS DE CHILE	PAGO CORRESPONDIENTE A SERVICIO D	1110301	1.114.100	F	2.589.393	31/12/2023	21-115	10/01/2024	10	
190	08/01/2024	86.130.200-8	SISTEMAS MODULARES DE	PAGO CORRESPONDIENTE A "ADQUISI	2140946001	4.943.510	F	130.290	31/12/2023	21-140	10/01/2024	10	
191	08/01/2024	96.523.180-3	OPCIONES S.A. SISTEMAS DE	PAGO CORRESPONDIENTE A "SERVICIO	2140946001	10.487.976	F	448.275	27/12/2023	21-156	11/01/2024	15	
192	08/01/2024	77.363.956-6	PRODUCTOS NATURALES E INSUMOS	PAGO CORRESPONDIENTE ADQUISICI	2140946001	401.625	F	647	05/01/2024	21-136	10/01/2024	5	
193	08/01/2024	60.503.000-9	EMPRESA DE CORREOS DE CHILE	PAGO CORRESPONDIENTE A SERVICIO C	1110301	150.930	F	2.589.414	31/12/2023	21-113	10/01/2024	10	
194	08/01/2024	76.163.106-3	BANPRO FACTORING S.A.	PAGO CORRESPONDIENTE A SERVICIO	1110310	133.332	F	352		25-2	11/01/2024		
195	08/01/2024		HIDALGO MARTINEZ SERGIO	PAGO DE COMETIDO, REALIZADO EL D	2140946001	35.214	D	12	02/01/2024	21-147	11/01/2024	9	
			BARRIENTOS JARAMILLO RICARDO	PAGO DE COMETIDO, REALIZADO EL D	2140946001		D	12	02/01/2024			9	
			CUEVAS FLANDEZ JORGE PATRICIO	PAGO DE COMETIDO, REALIZADO EL D	2140946001		D	12	02/01/2024			9	
196	08/01/2024		QUEZADA MIRANDA JERSON ADOLFO	PAGO DE COMETIDO REALIZADO EL DÍ	2140946001	35.214	D	3	02/01/2024	21-148	11/01/2024	9	
			BARRIENTOS JARAMILLO RICARDO	PAGO DE COMETIDO REALIZADO EL DÍ	2140946001		D	3	02/01/2024			9	
			HIDALGO MARTINEZ SERGIO	PAGO DE COMETIDO REALIZADO EL DÍ	2140946001		D	3	02/01/2024			9	
197	08/01/2024		ZUÑIGA POZAS FELIPE EBER	PAGO DE COMETIDO REALIZADO LOS D	2140946001	105.642	D	2	02/01/2024	21-149	11/01/2024	9	
			RIVERA OYARZO DAVID IGNACIO	PAGO DE COMETIDO REALIZADO LOS D	2140946001		D	2	02/01/2024			9	
			LEAL SEPULVEDA MANUEL ANTONIO	PAGO DE COMETIDO REALIZADO LOS D	2140946001		D	2	02/01/2024			9	
198	08/01/2024		OJEDA BIOTT YARKO ALEXIS	PAGO DE COMETIDO, REALIZADO LOS D	2140946001	85.701	D	146	05/01/2024	21-150	11/01/2024	6	
199	08/01/2024		SANGMEISTER FERNÁNDEZ RICARDO	PAGO DE COMETIDO, REALIZADO LOS D	2140946001	220.374	D	143	05/01/2024	21-151	11/01/2024	6	
200	08/01/2024	72.303.000-5	CLUB DE DEP. UNION WANDERERS	PAGO DE SUBVENCIÓN OTORGADA PA	1110301	2.500.000	D	92	08/01/2024	21-112	10/01/2024	2	
201	08/01/2024		SANDOVAL OBANDO JUAN ALBERTO	PAGO DE COMETIDO REALIZADO LOS D	1110301	682.701	D	148	05/01/2024	21-167	11/01/2024	6	
			BARRUEL SIERRA ABRAHAM	PAGO DE COMETIDO REALIZADO LOS D	1110301		D	148	05/01/2024			6	
202	08/01/2024		CAÑIZARES CARDENAS WLADIMIR	PAGO DE COMETIDO REALIZADO LOS D	2140946001	322.986	D	148	05/01/2024	21-152	11/01/2024	6	
203	09/01/2024	76.972.376-5	TEPA SOC.DE ASES. PROFES.EN	PAGO CORRESPONDIENTE A "DISEÑO	2140946001	15.487.500	F	75	29/12/2023	21-162	11/01/2024	13	
204	09/01/2024	76.308.008-0	SURGES CAPACITACIONES SPA	PAGO CORRESPONDIENTE A	2140946009	600.000	F	278	20/12/2023	24-4	11/01/2024	22	
205	09/01/2024	96.655.860-1	FACTORING SECURITY S.A.	PAGO CORRESPONDIENTE A TRATO DI	1110301	28.354.368	F	117		21-165	11/01/2024		
206	09/01/2024	93.565.000-3	ASCENSORES SCHINDLER CHILE S.A	PAGO CORRESPONDIENTE A SERVICIO D	2140946001	157.468	F	71.613.161	28/12/2023	21-157	11/01/2024	14	
207	09/01/2024	76.229.137-1	COMERCIAL MARIA INES MOLINA	PAGO CORRESPONDIENTE	2140946008	999.600	F	1.035	11/12/2023	27-7	11/01/2024	31	
208	09/01/2024	96.929.390-0	PREVIRED S.A	PAGO CORRESPONDIENTE A COTIZACI	1110305	269.737.161				31-6	10/01/2024		
209	09/01/2024		DUARTE ABURTO JOSÉ ALBERTO	PAGO CORRESPONDIENTE A PLOTEO	2140946008	1.919.988	F	71	28/12/2023	27-8	11/01/2024	14	
210	09/01/2024	76.229.137-1	COMERCIAL MARIA INES MOLINA	PAGO CORRESPONDIENTE	2140946008	1.388.730	F	1.041	28/12/2023	27-9	11/01/2024	14	
211	09/01/2024	78.260.870-3	INMOBILIARIA Y COMERCIAL	PAGO CORRESPONDIENTE	2140946002	149.800	F	122.031	29/12/2023	22-29	11/01/2024	13	
212	09/01/2024	81.126.100-9	LIBRERIA UNIVERSAL LTDA.	PAGO CORRESPONDIENTE	2140946002	180.460	F	11.200	28/12/2023	22-27	11/01/2024	14	
213	09/01/2024	78.471.650-3	INVERSIONES E INMOBILIARIA	PAGO CORRESPONDIENTE	2140946002	180.820	F	32.915	28/12/2023	22-28	11/01/2024	14	
				PAGO CORRESPONDIENTE			F	32.917	28/12/2023			14	
214	09/01/2024		BESANILLA ARIAS ESTEBAN ADOLFO	PAGO CORRESPONDIENTE A TASACIÓN	1110301	919.540	B	170	29/12/2023	21-166	11/01/2024	13	
215	09/01/2024	79.961.250-K	INMOBILIARIA TRES RIOS S.A.	PAGO ARRIENDO TERRENO PUEBLITO C	2140946001	3.502.074	F	316	29/12/2023	21-158	11/01/2024	13	
216	09/01/2024	76.504.980-6	ESRI CHILE S.A.	PAGO CORRESPONDIENTE A TRATO DI	2140946001	556.067	F	9.618	29/12/2023	21-159	11/01/2024	13	

DECRETOS DE PAGO CON EGRESOS

ENTRE 01/01/2024 **Y** 31/12/2024

DECRETO	F. EMISION	RUT	NOMBRE	DESCRIPCION	CUENTA	TOTAL	TIPO DOC.	NUMERO DOC.	FECHA DOC.	EGRESO	FECHA EGRESO	Días Trámite Desde Fac.	Aclaración Egreso
217	09/01/2024	78.471.650-3	INVERSIONES E INMOBILIARIA	PAGO CORRESPONDIENTE ADQUISICI	2140946001	190.600	F	32.866	22/12/2023	21-160	11/01/2024	20	
218	09/01/2024		MANCILLA JARA LEONARDO ANDRÉS	PAGO CORRESPONDIENTE A SERVICIO D	2140946001	1.314.950	F	573	02/01/2024	21-161	11/01/2024	9	
219	09/01/2024		CADEGAN BILBAO PABLO CAMILO	PAGO CORRESPONDIENTE A SERVICIO D	1110301	190.000	F	307	18/12/2023	21-169	11/01/2024	24	
220	09/01/2024		LEVEQUE ORTIZ RICARDO ANTONIO	PAGO CORRESPONDIENTE A SERVICIO D	2140946001	6.372.450	F	522	22/12/2023	21-155	11/01/2024	20	
				PAGO CORRESPONDIENTE A SERVICIO D			F	523	22/12/2023			20	
221	09/01/2024	96.689.970-0	COMPUTACION INTEGRAL S.A.	PAGO CORRESPONDIENTE ADQUISICI	2140946001	3.751.380	F	238.493	20/12/2023	21-154	11/01/2024	22	
222	09/01/2024		ESPINOZA ZAMBRANO HELGA	PAGO CORRESPONDIENTE A GASTOS	2140946009	30.000	M	139	04/01/2024	24-8	11/01/2024	7	
223	09/01/2024		SILVA CONCHA MARIBEL LORENA	PAGO CORRESPONDIENTE A GASTOS	2140946009	30.000	M	79	03/01/2024	24-7	11/01/2024	8	
224	09/01/2024		OJEDA MONTERO MARTA DEL	PAGO CORRESPONDIENTE A GASTOS	2140946009	30.000	M	79	03/01/2024	24-6	11/01/2024	8	
225	09/01/2024		DIAZ GUZMÁN FRANCISCA CAMILA	PAGO CORRESPONDIENTE A GASTOS	2140946009	30.000	M	79	03/01/2024	24-5	11/01/2024	8	
226	09/01/2024	96.667.560-8	TANNER SERVICIOS FINANCIEROS	PAGO CORRESPONDIENTE A SERVICIO D	1110301	4.890.000	F	124		21-168	11/01/2024		
227	09/01/2024	60.805.000-0	TESORERIA GENERAL DE LA	PAGO CORRESPONDIENTE ARRIENDO	1110301	2.380.000	F	3.184		21-172	11/01/2024		
		78.603.220-2	TRANSPORTES ORUGA LTDA.	PAGO CORRESPONDIENTE ARRIENDO	1110301		F	3.184	29/12/2023			13	
228	09/01/2024	76.582.101-0	CHILESPACIOS S.P.A	PAGO CORRESPONDIENTE ARRIENDO D	1110301	1.000.000	R	2	02/01/2024	21-170	11/01/2024	9	
229	09/01/2024	76.582.101-0	CHILESPACIOS S.P.A	PAGO CORRESPONDIENTE ARRIENDO D	1110301	4.000.000	R	1	02/01/2024	21-171	11/01/2024	9	
230	09/01/2024	76.301.041-4	PANTHER MANAGEMENT SPA	PAGO CORRESPONDIENTE A SERVICIO D	2140946001	205.857	F	10.580	29/12/2023	21-153	11/01/2024	13	
231	09/01/2024	69.061.400-6	I. MUNICIPALIDAD DE CASABLANCA	PAGO CORRESPONDIENTE A REGISTRO D	2140946001	903.441	O	79	09/01/2024	21-163	11/01/2024	2	
		69.255.600-3	I. MUNICIPALIDAD DE VITACURA	PAGO CORRESPONDIENTE A REGISTRO D	2140946001		O	79	09/01/2024			2	
		69.070.900-7	I. MUNICIPALIDAD DE MAIPÚ	PAGO CORRESPONDIENTE A REGISTRO D	2140946001		O	79	09/01/2024			2	
		69.070.300-9	I. MUNICIPALIDAD DE PROVIDENCIA	PAGO CORRESPONDIENTE A REGISTRO D	2140946001		O	79	09/01/2024			2	
		69.070.100-6	I. MUNICIPALIDAD DE SANTIAGO	PAGO CORRESPONDIENTE A REGISTRO D	2140946001		O	79	09/01/2024			2	
		69.070.400-5	I. MUNICIPALIDAD DE LAS CONDES	PAGO CORRESPONDIENTE A REGISTRO D	2140946001		O	79	09/01/2024			2	
		69.255.000-5	I.MUNICIPALIDAD DE CERRILLOS	PAGO CORRESPONDIENTE A REGISTRO D	2140946001		O	79	09/01/2024			2	
		69.072.600-9	I.MUNICIPALIDAD DE PAINE	PAGO CORRESPONDIENTE A REGISTRO D	2140946001		O	79	09/01/2024			2	
		69.070.800-0	I. MUNICIPALIDAD DE SAN MIGUEL	PAGO CORRESPONDIENTE A REGISTRO D	2140946001		O	79	09/01/2024			2	
		69.254.800-0	I. MUNICIPALIDAD DE RECOLETA	PAGO CORRESPONDIENTE A REGISTRO D	2140946001		O	79	09/01/2024			2	
		69.071.100-1	I. MUNICIPALIDAD DE PUDAHUEL	PAGO CORRESPONDIENTE A REGISTRO D	2140946001		O	79	09/01/2024			2	
		69.070.700-4	I.MUNICIPALIDAD DE LA FLORIDA	PAGO CORRESPONDIENTE A REGISTRO D	2140946001		O	79	09/01/2024			2	
		69.072.000-0	I. MUNICIPALIDAD DE LA CISTERNA	PAGO CORRESPONDIENTE A REGISTRO D	2140946001		O	79	09/01/2024			2	
		69.071.500-7	I. MUNICIPALIDAD DE COLINA	PAGO CORRESPONDIENTE A REGISTRO D	2140946001		O	79	09/01/2024			2	
		69.255.400-0	I. MUNICIPALIDAD DE HUECHURABA	PAGO CORRESPONDIENTE A REGISTRO D	2140946001		O	79	09/01/2024			2	
		69.071.300-4	I. MUNICIPALIDAD DE QUILICURA	PAGO CORRESPONDIENTE A REGISTRO D	2140946001		O	79	09/01/2024			2	
		69.072.700-5	I. MUNICIPALIDAD DE SAN	PAGO CORRESPONDIENTE A REGISTRO D	2140946001		O	79	09/01/2024			2	
		69.254.900-7	I. MUNICIPALIDAD DE PEDRO	PAGO CORRESPONDIENTE A REGISTRO D	2140946001		O	79	09/01/2024			2	
232	09/01/2024	69.200.200-8	I. MUNICIPALIDAD DE CORRAL	PAGO DE INFRACCIONES CURSADAS P	2140946001	845.075	O	78	09/01/2023	21-164	11/01/2024	367	
233	09/01/2024		DIAZ LE FORT ANDREA MARÍA	PAGO DE COMETIDO, REALIZADO LOS D	2140946001	125.429	D	176	08/01/2024	21-174	12/01/2024	4	
234	10/01/2024	77.411.030-5	ALFREDO MASSMANN MUÑOZ Y CIA.	PAGO CORRESPONDIENTE PROYECTO	2140946002	39.303.600	F	333	28/12/2023	22-30	12/01/2024	15	
235	10/01/2024		RAINAO FIGUEROA JUAN FERNANDO	PAGO CORRESPONDIENTE A DEVOLUCI	1110301	108.053				21-182	12/01/2024		

DECRETOS DE PAGO CON EGRESOS

ENTRE 01/01/2024 **Y** 31/12/2024

DECRETO	F. EMISION	RUT	NOMBRE	DESCRIPCION	CUENTA	TOTAL	TIPO DOC.	NUMERO DOC.	FECHA DOC.	EGRESO	FECHA EGRESO	Días Trámite Desde Fac.	Aclaración Egreso
236	10/01/2024	96.703.230-1	AGUASDECIMA S.A.	PAGO CORRESPONDIENTE A SUBSIDIO D	1110301	91.119.861	C	72.112		21-213	16/01/2024		
				PAGO CORRESPONDIENTE A SUBSIDIO D			D	1.171					
				PAGO CORRESPONDIENTE A SUBSIDIO D			F	230.470					
237	10/01/2024	69.200.100-1	I.MUNICIPALIDAD DE VALDIVIA	PAGO SUBVENCIÓN ÁREA SALUD, COR	1110301	966.159				21-179	12/01/2024		
238	10/01/2024	69.200.100-1	I.MUNICIPALIDAD DE VALDIVIA	PAGO SUBVENCIÓN ÁREA SALUD, COR	1110301	2.072.063				21-178	12/01/2024		
239	10/01/2024	77.425.517-6	SOCIEDAD COMERCIAL SERCAR SPA	PAGO CORRESPONDIENTE ADQUISICI	1110301	1.399.992	F	999	14/12/2023	21-181	12/01/2024	29	
240	10/01/2024	77.099.895-6	IMPORTADORA PERROT ROSENBERG	PAGO CORRESPONDIENTE A TRATO DI	2140946001	52.116.645	F	138	18/12/2023	21-175	12/01/2024	25	
241	10/01/2024		URIBE GÓMEZ HERMAN ADRIÁN	PAGO DEVOLUCIÓN POR CONCEPTO PE	1110301	101.481				21-180	12/01/2024		
				PAGO DEVOLUCIÓN POR CONCEPTO PE			D	6.949	26/10/2023			78	
242	10/01/2024	79.588.870-5	ESMAX DISTRIBUCION SPA	PAGO CORRESPONDIENTE A SUMINIST	2140946001	418.011	F	2.101.558	30/11/2023	21-127	10/01/2024	41	
243	11/01/2024	96.800.570-7	ENEL DISTRIBUCION CHILE S A	PAGO CORRESPONDIENTE A "SERVIC	2140946001	106.552.006	F	29.336.645	12/12/2023	21-176	12/01/2024	31	
244	11/01/2024	60.805.000-0	TESORERIA GENERAL DE LA	PAGO POR DEVOLUCIÓN,	1110309	753.104				24-11	15/01/2024		
246	11/01/2024	76.450.412-7	SOCIEDAD DE INGENIERIA APLICADA	PAGO CORESPONDIENTE A "DISEÑO ES	2140946001	3.577.800	F	173	05/01/2023	21-271	17/01/2024	377	
247	11/01/2024	76.247.274-0	PATAGONIA FACTORING S.A.	PAGO CORRESPONDIENTE A	1110301	9.000.137	F	68		21-245	17/01/2024		
248	11/01/2024	76.972.886-4	BLCAPITAL SPA	PAGO CORRESPONDIENTE A "CONSTRU	1110301	22.220.274	F	159		21-244	17/01/2024		
249	11/01/2024		VELOSO OLIVA FERNANDO ALBERTO	PAGO CORRESPONDIENTE A "SUMINIS	2140946001	6.539.453	F	16.426	02/01/2024	21-243	16/01/2024	14	
				PAGO CORRESPONDIENTE A "SUMINIS			F	16.423	02/01/2024			14	
				PAGO CORRESPONDIENTE A "SUMINIS			F	16.421	02/01/2024			14	
				PAGO CORRESPONDIENTE A "SUMINIS			F	16.412	02/01/2024			14	
				PAGO CORRESPONDIENTE A "SUMINIS			F	16.424	02/01/2024			14	
				PAGO CORRESPONDIENTE A "SUMINIS			F	16.417	02/01/2024			14	
				PAGO CORRESPONDIENTE A "SUMINIS			F	16.422	02/01/2024			14	
				PAGO CORRESPONDIENTE A "SUMINIS			F	16.425	02/01/2024			14	
250	11/01/2024	69.200.100-1	I.MUNICIPALIDAD DE VALDIVIA	PAGO CORRESPONDIENTE A TRANSFER	1110301	750.000.000	D	192	11/01/2024	21-145	11/01/2024	0	
251	11/01/2024		VELOSO OLIVA FERNANDO ALBERTO	PAGO CORRESPONDIENTE A "SUMINIS	2140946001	7.777.372	F	16.406	02/01/2024	21-242	16/01/2024	14	
252	11/01/2024		GOYA CORAIL JOAQUIN ROQUE	PAGO POR DEVOLUCION DE RECURSOS	2140946001	15.459	D	192	10/01/2024	21-216	16/01/2024	6	
253	11/01/2024		VELOSO OLIVA FERNANDO ALBERTO	PAGO CORRESPONDIENTE A "SUMINIS	2140946001	5.082.321	F	16.381	02/01/2024	21-219	16/01/2024	14	
				PAGO CORRESPONDIENTE A "SUMINIS			F	16.380	02/01/2024			14	
				PAGO CORRESPONDIENTE A "SUMINIS			F	16.394	02/01/2024			14	
				PAGO CORRESPONDIENTE A "SUMINIS			F	16.385	02/01/2024			14	
				PAGO CORRESPONDIENTE A "SUMINIS			F	16.384	02/01/2024			14	
				PAGO CORRESPONDIENTE A "SUMINIS			F	16.382	02/01/2024			14	
				PAGO CORRESPONDIENTE A "SUMINIS			F	16.395	02/01/2024			14	
				PAGO CORRESPONDIENTE A "SUMINIS			F	16.383	02/01/2024			14	
				PAGO CORRESPONDIENTE A "SUMINIS			F	16.389	02/01/2024			14	
254	11/01/2024	99.551.750-7	SOLOVERDE S.A.	PAGO CORRESPONDIENTE A	2140946001	284.683.063	F	2.708	05/01/2024	21-270	17/01/2024	12	
255	11/01/2024		MÁRQUEZ OYARZÚN CLAUDIO	PAGO CORRESPONDIENTE A DEMANA J	1110301	10.524.549	D	193	11/01/2024	21-214	16/01/2024	5	
256	11/01/2024	69.200.100-1	I.MUNICIPALIDAD DE VALDIVIA	PAGO CORRESPONDIENTE A TRANSFER	1110301	200.000.000	D	202	11/01/2024	21-146	11/01/2024	0	

DECRETOS DE PAGO CON EGRESOS

ENTRE 01/01/2024 **Y** 31/12/2024

DECRETO	F. EMISION	RUT	NOMBRE	DESCRIPCION	CUENTA	TOTAL	TIPO DOC.	NUMERO DOC.	FECHA DOC.	EGRESO	FECHA EGRESO	Días Trámite Desde Fac.	Aclaración Egreso
257	11/01/2024	60.805.000-0	TESORERIA GENERAL DE LA	PAGO POR DEVOLUCIÓN	1110309	7.636.638				24-12	15/01/2024		
258	11/01/2024	60.805.000-0	TESORERIA GENERAL DE LA	PAGO POR DEVOLUCIÓN	1110309	5.414				24-10	15/01/2024		
259	11/01/2024	76.073.162-5	SOCIEDAD AUSTRAL DE	PAGO CORRESPONDIENTE A SUMINIST	1110301	10.132.200	F	8.490.319	31/12/2023	21-196	16/01/2024	16	
				PAGO CORRESPONDIENTE A SUMINIST			F	8.490.809	31/12/2023			16	
				PAGO CORRESPONDIENTE A SUMINIST			F	8.490.844	31/12/2023			16	
				PAGO CORRESPONDIENTE A SUMINIST			F	8.494.143	31/12/2023			16	
				PAGO CORRESPONDIENTE A SUMINIST			F	8.494.189	31/12/2023			16	
				PAGO CORRESPONDIENTE A SUMINIST			F	8.491.353	31/12/2023			16	
				PAGO CORRESPONDIENTE A SUMINIST			F	8.491.431	31/12/2023			16	
				PAGO CORRESPONDIENTE A SUMINIST			F	8.494.241	31/12/2023			16	
				PAGO CORRESPONDIENTE A SUMINIST			F	8.494.146	31/12/2023			16	
				PAGO CORRESPONDIENTE A SUMINIST			F	8.493.558	31/12/2023			16	
				PAGO CORRESPONDIENTE A SUMINIST			F	8.494.217	31/12/2023			16	
				PAGO CORRESPONDIENTE A SUMINIST			F	8.494.164	31/12/2023			16	
				PAGO CORRESPONDIENTE A SUMINIST			F	8.494.196	31/12/2023			16	
				PAGO CORRESPONDIENTE A SUMINIST			F	8.494.131	31/12/2023			16	
				PAGO CORRESPONDIENTE A SUMINIST			F	8.491.490	31/12/2023			16	
				PAGO CORRESPONDIENTE A SUMINIST			F	8.494.274	31/12/2023			16	
				PAGO CORRESPONDIENTE A SUMINIST			F	8.495.726	31/12/2023			16	
				PAGO CORRESPONDIENTE A SUMINIST			F	8.494.128	31/12/2023			16	
				PAGO CORRESPONDIENTE A SUMINIST			F	8.494.278	31/12/2023			16	
				PAGO CORRESPONDIENTE A SUMINIST			F	8.494.188	31/12/2023			16	
				PAGO CORRESPONDIENTE A SUMINIST			F	8.494.290	31/12/2023			16	
				PAGO CORRESPONDIENTE A SUMINIST			F	8.494.167	31/12/2023			16	
				PAGO CORRESPONDIENTE A SUMINIST			F	8.491.571	31/12/2023			16	
				PAGO CORRESPONDIENTE A SUMINIST			F	8.495.797	31/12/2023			16	
				PAGO CORRESPONDIENTE A SUMINIST			F	8.495.807	31/12/2023			16	
				PAGO CORRESPONDIENTE A SUMINIST			F	8.494.325	31/12/2023			16	
				PAGO CORRESPONDIENTE A SUMINIST			F	8.495.757	31/12/2023			16	
				PAGO CORRESPONDIENTE A SUMINIST			F	8.494.204	31/12/2023			16	
				PAGO CORRESPONDIENTE A SUMINIST			F	8.494.304	31/12/2023			16	
				PAGO CORRESPONDIENTE A SUMINIST			F	8.494.191	31/12/2023			16	
				PAGO CORRESPONDIENTE A SUMINIST			F	8.494.140	31/12/2023			16	
				PAGO CORRESPONDIENTE A SUMINIST			F	8.495.877	31/12/2023			16	
				PAGO CORRESPONDIENTE A SUMINIST			F	8.495.816	31/12/2023			16	
				PAGO CORRESPONDIENTE A SUMINIST			F	8.494.344	31/12/2023			16	
				PAGO CORRESPONDIENTE A SUMINIST			F	8.495.802	31/12/2023			16	
				PAGO CORRESPONDIENTE A SUMINIST			F	8.494.207	31/12/2023			16	

DECRETOS DE PAGO CON EGRESOS

ENTRE 01/01/2024 **Y** 31/12/2024

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	8.494.326	31/12/2023			16	
				PAGO CORRESPONDIENTE A SUMINIST			F	8.494.200	31/12/2023			16	
				PAGO CORRESPONDIENTE A SUMINIST			F	8.494.289	31/12/2023			16	
				PAGO CORRESPONDIENTE A SUMINIST			F	8.495.931	31/12/2023			16	
				PAGO CORRESPONDIENTE A SUMINIST			F	8.495.844	31/12/2023			16	
				PAGO CORRESPONDIENTE A SUMINIST			F	8.494.566	31/12/2023			16	
				PAGO CORRESPONDIENTE A SUMINIST			F	8.496.042	31/12/2023			16	
				PAGO CORRESPONDIENTE A SUMINIST			F	8.494.250	31/12/2023			16	
				PAGO CORRESPONDIENTE A SUMINIST			F	8.494.337	31/12/2023			16	
				PAGO CORRESPONDIENTE A SUMINIST			F	8.496.067	31/12/2023			16	
				PAGO CORRESPONDIENTE A SUMINIST			F	8.495.699	31/12/2023			16	
				PAGO CORRESPONDIENTE A SUMINIST			F	8.495.936	31/12/2023			16	
				PAGO CORRESPONDIENTE A SUMINIST			F	8.495.864	31/12/2023			16	
				PAGO CORRESPONDIENTE A SUMINIST			F	8.495.727	31/12/2023			16	
				PAGO CORRESPONDIENTE A SUMINIST			F	8.495.835	31/12/2023			16	
				PAGO CORRESPONDIENTE A SUMINIST			F	8.494.287	31/12/2023			16	
				PAGO CORRESPONDIENTE A SUMINIST			F	8.495.732	31/12/2023			16	
				PAGO CORRESPONDIENTE A SUMINIST			F	8.498.950	31/12/2023			16	
				PAGO CORRESPONDIENTE A SUMINIST			F	8.495.848	31/12/2023			16	
				PAGO CORRESPONDIENTE A SUMINIST			F	8.498.981	31/12/2023			16	
				PAGO CORRESPONDIENTE A SUMINIST			F	8.495.809	31/12/2023			16	
				PAGO CORRESPONDIENTE A SUMINIST			F	8.495.763	31/12/2023			16	
				PAGO CORRESPONDIENTE A SUMINIST			F	8.495.881	31/12/2023			16	
				PAGO CORRESPONDIENTE A SUMINIST			F	8.494.312	31/12/2023			16	
				PAGO CORRESPONDIENTE A SUMINIST			F	8.496.229	31/12/2023			16	
				PAGO CORRESPONDIENTE A SUMINIST			F	8.495.775	31/12/2023			16	
				PAGO CORRESPONDIENTE A SUMINIST			F	8.495.276	31/12/2023			16	
				PAGO CORRESPONDIENTE A SUMINIST			F	8.495.834	31/12/2023			16	
				PAGO CORRESPONDIENTE A SUMINIST			F	8.495.814	31/12/2023			16	
				PAGO CORRESPONDIENTE A SUMINIST			F	8.495.883	31/12/2023			16	
				PAGO CORRESPONDIENTE A SUMINIST			F	8.495.945	31/12/2023			16	
				PAGO CORRESPONDIENTE A SUMINIST			F	8.499.066	31/12/2023			16	
260	11/01/2024	76.073.162-5	SOCIEDAD AUSTRAL DE	PAGO CORRESPONDIENTE A SUMINIST	1110301	9.375.200	F	8.494.295	31/12/2023	21-195	16/01/2024	16	
				PAGO CORRESPONDIENTE A SUMINIST			F	8.490.849	31/12/2023			16	
				PAGO CORRESPONDIENTE A SUMINIST			F	8.494.127	31/12/2023			16	
				PAGO CORRESPONDIENTE A SUMINIST			F	8.490.128	31/12/2023			16	
				PAGO CORRESPONDIENTE A SUMINIST			F	8.492.788	31/12/2023			16	
				PAGO CORRESPONDIENTE A SUMINIST			F	8.495.821	31/12/2023			16	

DECRETOS DE PAGO CON EGRESOS

ENTRE 01/01/2024 **Y** 31/12/2024

DECRETO	F. EMISION	RUT	NOMBRE	DESCRIPCION	CUENTA	TOTAL	TIPO DOC.	NUMERO DOC.	FECHA DOC.	EGRESO	FECHA EGRESO	Aclaración Egreso / Días Trámite Desde Fac.
				PAGO CORRESPONDIENTE A SUMINIST			F	8.490.807	31/12/2023			16
				PAGO CORRESPONDIENTE A SUMINIST			F	8.490.066	31/12/2023			16
				PAGO CORRESPONDIENTE A SUMINIST			F	8.495.723	31/12/2023			16
				PAGO CORRESPONDIENTE A SUMINIST			F	8.493.658	31/12/2023			16
				PAGO CORRESPONDIENTE A SUMINIST			F	8.494.211	31/12/2023			16
				PAGO CORRESPONDIENTE A SUMINIST			F	8.494.288	31/12/2023			16
				PAGO CORRESPONDIENTE A SUMINIST			F	8.493.038	31/12/2023			16
				PAGO CORRESPONDIENTE A SUMINIST			F	8.497.217	31/12/2023			16
				PAGO CORRESPONDIENTE A SUMINIST			F	8.491.357	31/12/2023			16
				PAGO CORRESPONDIENTE A SUMINIST			F	8.490.867	31/12/2023			16
				PAGO CORRESPONDIENTE A SUMINIST			F	8.495.785	31/12/2023			16
				PAGO CORRESPONDIENTE A SUMINIST			F	8.494.246	31/12/2023			16
				PAGO CORRESPONDIENTE A SUMINIST			F	8.494.255	31/12/2023			16
				PAGO CORRESPONDIENTE A SUMINIST			F	8.494.370	31/12/2023			16
				PAGO CORRESPONDIENTE A SUMINIST			F	8.494.133	31/12/2023			16
				PAGO CORRESPONDIENTE A SUMINIST			F	8.502.050	31/12/2023			16
				PAGO CORRESPONDIENTE A SUMINIST			F	8.491.415	31/12/2023			16
				PAGO CORRESPONDIENTE A SUMINIST			F	8.494.177	31/12/2023			16
				PAGO CORRESPONDIENTE A SUMINIST			F	8.495.789	31/12/2023			16
				PAGO CORRESPONDIENTE A SUMINIST			F	8.494.261	31/12/2023			16
				PAGO CORRESPONDIENTE A SUMINIST			F	8.494.320	31/12/2023			16
				PAGO CORRESPONDIENTE A SUMINIST			F	8.495.725	31/12/2023			16
				PAGO CORRESPONDIENTE A SUMINIST			F	8.494.284	31/12/2023			16
				PAGO CORRESPONDIENTE A SUMINIST			F	8.494.294	31/12/2023			16
				PAGO CORRESPONDIENTE A SUMINIST			F	8.491.509	31/12/2023			16
				PAGO CORRESPONDIENTE A SUMINIST			F	8.494.210	31/12/2023			16
				PAGO CORRESPONDIENTE A SUMINIST			F	8.495.861	31/12/2023			16
				PAGO CORRESPONDIENTE A SUMINIST			F	8.494.311	31/12/2023			16
				PAGO CORRESPONDIENTE A SUMINIST			F	8.494.377	31/12/2023			16
				PAGO CORRESPONDIENTE A SUMINIST			F	8.495.805	31/12/2023			16
				PAGO CORRESPONDIENTE A SUMINIST			F	8.494.297	31/12/2023			16
				PAGO CORRESPONDIENTE A SUMINIST			F	8.494.355	31/12/2023			16
				PAGO CORRESPONDIENTE A SUMINIST			F	8.491.520	31/12/2023			16
				PAGO CORRESPONDIENTE A SUMINIST			F	8.495.754	31/12/2023			16
				PAGO CORRESPONDIENTE A SUMINIST			F	8.496.223	31/12/2023			16
				PAGO CORRESPONDIENTE A SUMINIST			F	8.495.701	31/12/2023			16
				PAGO CORRESPONDIENTE A SUMINIST			F	8.494.534	31/12/2023			16
				PAGO CORRESPONDIENTE A SUMINIST			F	8.495.825	31/12/2023			16

DECRETOS DE PAGO CON EGRESOS

ENTRE 01/01/2024 **Y** 31/12/2024

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	8.495.773	31/12/2023			16	
				PAGO CORRESPONDIENTE A SUMINIST			F	8.495.858	31/12/2023			16	
				PAGO CORRESPONDIENTE A SUMINIST			F	8.494.332	31/12/2023			16	
				PAGO CORRESPONDIENTE A SUMINIST			F	8.495.762	31/12/2023			16	
				PAGO CORRESPONDIENTE A SUMINIST			F	9.494.122	31/12/2023			16	
				PAGO CORRESPONDIENTE A SUMINIST			F	8.495.865	31/12/2023			16	
				PAGO CORRESPONDIENTE A SUMINIST			F	8.495.750	31/12/2023			16	
				PAGO CORRESPONDIENTE A SUMINIST			F	8.501.127	31/12/2023			16	
				PAGO CORRESPONDIENTE A SUMINIST			F	8.495.845	31/12/2023			16	
				PAGO CORRESPONDIENTE A SUMINIST			F	8.495.866	31/12/2023			16	
				PAGO CORRESPONDIENTE A SUMINIST			F	8.495.839	31/12/2023			16	
				PAGO CORRESPONDIENTE A SUMINIST			F	8.495.791	31/12/2023			16	
				PAGO CORRESPONDIENTE A SUMINIST			F	8.495.847	31/12/2023			16	
				PAGO CORRESPONDIENTE A SUMINIST			F	8.495.880	31/12/2023			16	
				PAGO CORRESPONDIENTE A SUMINIST			F	8.495.840	31/12/2023			16	
				PAGO CORRESPONDIENTE A SUMINIST			F	8.495.991	31/12/2023			16	
				PAGO CORRESPONDIENTE A SUMINIST			F	8.497.222	31/12/2023			16	
				PAGO CORRESPONDIENTE A SUMINIST			F	8.499.044	31/12/2023			16	
				PAGO CORRESPONDIENTE A SUMINIST			F	8.495.842	31/12/2023			16	
				PAGO CORRESPONDIENTE A SUMINIST			F	8.495.860	31/12/2023			16	
				PAGO CORRESPONDIENTE A SUMINIST			F	8.495.899	31/12/2023			16	
				PAGO CORRESPONDIENTE A SUMINIST			F	8.495.875	31/12/2023			16	
				PAGO CORRESPONDIENTE A SUMINIST			F	8.497.224	31/12/2023			16	
				PAGO CORRESPONDIENTE A SUMINIST			F	8.500.102	31/12/2023			16	
261	11/01/2024	76.073.162-5	SOCIEDAD AUSTRAL DE	PAGO CORRESPONDIENTE A SUMINIST	1110301	7.231.300	F	8.494.161	31/12/2023	21-194	16/01/2024	16	
				PAGO CORRESPONDIENTE A SUMINIST			F	8.492.787	31/12/2023			16	
				PAGO CORRESPONDIENTE A SUMINIST			F	8.490.126	31/12/2023			16	
				PAGO CORRESPONDIENTE A SUMINIST			F	8.490.125	31/12/2023			16	
				PAGO CORRESPONDIENTE A SUMINIST			F	8.494.282	31/12/2023			16	
				PAGO CORRESPONDIENTE A SUMINIST			F	0	30/11/2024			-319	
				PAGO CORRESPONDIENTE A SUMINIST			F	8.490.578	31/12/2023			16	
				PAGO CORRESPONDIENTE A SUMINIST			F	8.493.557	31/12/2023			16	
				PAGO CORRESPONDIENTE A SUMINIST			F	8.494.285	31/12/2023			16	
				PAGO CORRESPONDIENTE A SUMINIST			F	8.494.203	31/12/2023			16	
				PAGO CORRESPONDIENTE A SUMINIST			F	8.491.346	31/12/2023			16	
				PAGO CORRESPONDIENTE A SUMINIST			F	8.493.560	31/12/2023			16	
				PAGO CORRESPONDIENTE A SUMINIST			F	8.495.787	31/12/2023			16	
				PAGO CORRESPONDIENTE A SUMINIST			F	8.491.345	31/12/2023			16	

DECRETOS DE PAGO CON EGRESOS

ENTRE 01/01/2024 **Y** 31/12/2024

DECRETO	F. EMISION	RUT	NOMBRE	DESCRIPCION	CUENTA	TOTAL	TIPO DOC.	NUMERO DOC.	FECHA DOC.	EGRESO	FECHA EGRESO	Aclaración Egreso / Días Trámite Desde Fac.
				PAGO CORRESPONDIENTE A SUMINIST			F	8.490.647	31/12/2023			16
				PAGO CORRESPONDIENTE A SUMINIST			F	8.494.174	31/12/2023			16
				PAGO CORRESPONDIENTE A SUMINIST			F	8.495.863	31/12/2023			16
				PAGO CORRESPONDIENTE A SUMINIST			F	8.494.227	31/12/2023			16
				PAGO CORRESPONDIENTE A SUMINIST			F	8.494.144	31/12/2023			16
				PAGO CORRESPONDIENTE A SUMINIST			F	8.494.186	31/12/2023			16
				PAGO CORRESPONDIENTE A SUMINIST			F	8.495.900	31/12/2023			16
				PAGO CORRESPONDIENTE A SUMINIST			F	8.493.013	31/12/2023			16
				PAGO CORRESPONDIENTE A SUMINIST			F	8.490.724	31/12/2023			16
				PAGO CORRESPONDIENTE A SUMINIST			F	8.494.296	31/12/2023			16
				PAGO CORRESPONDIENTE A SUMINIST			F	8.495.937	31/12/2023			16
				PAGO CORRESPONDIENTE A SUMINIST			F	8.494.273	31/12/2023			16
				PAGO CORRESPONDIENTE A SUMINIST			F	8.495.790	31/12/2023			16
				PAGO CORRESPONDIENTE A SUMINIST			F	8.494.291	31/12/2023			16
				PAGO CORRESPONDIENTE A SUMINIST			F	8.497.223	31/12/2023			16
				PAGO CORRESPONDIENTE A SUMINIST			F	8.494.226	31/12/2023			16
				PAGO CORRESPONDIENTE A SUMINIST			F	8.494.153	31/12/2023			16
				PAGO CORRESPONDIENTE A SUMINIST			F	8.494.360	31/12/2023			16
				PAGO CORRESPONDIENTE A SUMINIST			F	8.500.737	31/12/2023			16
				PAGO CORRESPONDIENTE A SUMINIST			F	8.494.354	31/12/2023			16
				PAGO CORRESPONDIENTE A SUMINIST			F	8.495.904	31/12/2023			16
				PAGO CORRESPONDIENTE A SUMINIST			F	8.494.373	31/12/2023			16
				PAGO CORRESPONDIENTE A SUMINIST			F	8.494.216	31/12/2023			16
				PAGO CORRESPONDIENTE A SUMINIST			F	8.494.259	31/12/2023			16
				PAGO CORRESPONDIENTE A SUMINIST			F	8.495.721	31/12/2023			16
				PAGO CORRESPONDIENTE A SUMINIST			F	8.495.290	31/12/2023			16
				PAGO CORRESPONDIENTE A SUMINIST			F	8.495.927	31/12/2023			16
				PAGO CORRESPONDIENTE A SUMINIST			F	8.494.379	31/12/2023			16
				PAGO CORRESPONDIENTE A SUMINIST			F	8.495.943	31/12/2023			16
				PAGO CORRESPONDIENTE A SUMINIST			F	8.495.729	31/12/2023			16
				PAGO CORRESPONDIENTE A SUMINIST			F	8.499.061	31/12/2023			16
				PAGO CORRESPONDIENTE A SUMINIST			F	8.494.313	31/12/2023			16
				PAGO CORRESPONDIENTE A SUMINIST			F	8.499.646	31/12/2023			16
				PAGO CORRESPONDIENTE A SUMINIST			F	8.495.779	31/12/2023			16
				PAGO CORRESPONDIENTE A SUMINIST			F	8.501.261	31/12/2023			16
				PAGO CORRESPONDIENTE A SUMINIST			F	8.495.768	31/12/2023			16
				PAGO CORRESPONDIENTE A SUMINIST			F	8.502.075	31/12/2023			16
				PAGO CORRESPONDIENTE A SUMINIST			F	8.495.740	31/12/2023			16

DECRETOS DE PAGO CON EGRESOS

ENTRE 01/01/2024 **Y** 31/12/2024

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	8.494.356	31/12/2023			16	
				PAGO CORRESPONDIENTE A SUMINIST			F	8.495.894	31/12/2023			16	
				PAGO CORRESPONDIENTE A SUMINIST			F	8.497.212	31/12/2023			16	
				PAGO CORRESPONDIENTE A SUMINIST			F	8.495.838	31/12/2023			16	
				PAGO CORRESPONDIENTE A SUMINIST			F	8.494.378	31/12/2023			16	
				PAGO CORRESPONDIENTE A SUMINIST			F	8.499.799	31/12/2023			16	
				PAGO CORRESPONDIENTE A SUMINIST			F	8.495.770	31/12/2023			16	
				PAGO CORRESPONDIENTE A SUMINIST			F	8.496.328	31/12/2023			16	
				PAGO CORRESPONDIENTE A SUMINIST			F	8.495.905	31/12/2023			16	
				PAGO CORRESPONDIENTE A SUMINIST			F	8.500.097	31/12/2023			16	
				PAGO CORRESPONDIENTE A SUMINIST			F	8.495.917	31/12/2023			16	
				PAGO CORRESPONDIENTE A SUMINIST			F	8.500.105	31/12/2023			16	
				PAGO CORRESPONDIENTE A SUMINIST			F	8.500.738	31/12/2023			16	
				PAGO CORRESPONDIENTE A SUMINIST			F	9.499.706	31/12/2023			16	
				PAGO CORRESPONDIENTE A SUMINIST			F	8.500.620	31/12/2023			16	
262	11/01/2024	76.073.162-5	SOCIEDAD AUSTRAL DE	PAGO CORRESPONDIENTE A SUMINIST	1110301	9.856.000	F	8.494.215	31/12/2023	21-193	16/01/2024	16	
				PAGO CORRESPONDIENTE A SUMINIST			F	8.494.150	31/12/2023			16	
				PAGO CORRESPONDIENTE A SUMINIST			F	8.492.095	31/12/2023			16	
				PAGO CORRESPONDIENTE A SUMINIST			F	8.490.124	31/12/2023			16	
				PAGO CORRESPONDIENTE A SUMINIST			F	8.494.310	31/12/2023			16	
				PAGO CORRESPONDIENTE A SUMINIST			F	8.492.124	31/12/2023			16	
				PAGO CORRESPONDIENTE A SUMINIST			F	8.494.154	31/12/2023			16	
				PAGO CORRESPONDIENTE A SUMINIST			F	8.490.773	31/12/2023			16	
				PAGO CORRESPONDIENTE A SUMINIST			F	8.494.236	31/12/2023			16	
				PAGO CORRESPONDIENTE A SUMINIST			F	8.495.705	31/12/2023			16	
				PAGO CORRESPONDIENTE A SUMINIST			F	8.494.179	31/12/2023			16	
				PAGO CORRESPONDIENTE A SUMINIST			F	8.490.289	31/12/2023			16	
				PAGO CORRESPONDIENTE A SUMINIST			F	8.495.724	31/12/2023			16	
				PAGO CORRESPONDIENTE A SUMINIST			F	8.495.717	31/12/2023			16	
				PAGO CORRESPONDIENTE A SUMINIST			F	8.494.202	31/12/2023			16	
				PAGO CORRESPONDIENTE A SUMINIST			F	8.493.997	31/12/2023			16	
				PAGO CORRESPONDIENTE A SUMINIST			F	8.494.323	31/12/2023			16	
				PAGO CORRESPONDIENTE A SUMINIST			F	8.495.715	31/12/2023			16	
				PAGO CORRESPONDIENTE A SUMINIST			F	8.494.199	31/12/2023			16	
				PAGO CORRESPONDIENTE A SUMINIST			F	8.491.375	31/12/2023			16	
				PAGO CORRESPONDIENTE A SUMINIST			F	8.495.776	31/12/2023			16	
				PAGO CORRESPONDIENTE A SUMINIST			F	8.495.719	31/12/2023			16	
				PAGO CORRESPONDIENTE A SUMINIST			F	8.494.260	31/12/2023			16	

DECRETOS DE PAGO CON EGRESOS

ENTRE 01/01/2024 **Y** 31/12/2024

DECRETO	F. EMISION	RUT	NOMBRE	DESCRIPCION	CUENTA	TOTAL	TIPO DOC.	NUMERO DOC.	FECHA DOC.	EGRESO	FECHA EGRESO	Aclaración Egreso / Días Trámite Desde Fac.
				PAGO CORRESPONDIENTE A SUMINIST			F	8.494.371	31/12/2023			16
				PAGO CORRESPONDIENTE A SUMINIST			F	8.494.357	31/12/2023			16
				PAGO CORRESPONDIENTE A SUMINIST			F	8.495.772	31/12/2023			16
				PAGO CORRESPONDIENTE A SUMINIST			F	8.495.823	31/12/2023			16
				PAGO CORRESPONDIENTE A SUMINIST			F	8.491.510	31/12/2023			16
				PAGO CORRESPONDIENTE A SUMINIST			F	8.495.817	31/12/2023			16
				PAGO CORRESPONDIENTE A SUMINIST			F	8.495.752	31/12/2023			16
				PAGO CORRESPONDIENTE A SUMINIST			F	8.494.306	31/12/2023			16
				PAGO CORRESPONDIENTE A SUMINIST			F	8.495.744	31/12/2023			16
				PAGO CORRESPONDIENTE A SUMINIST			F	8.494.358	31/12/2023			16
				PAGO CORRESPONDIENTE A SUMINIST			F	8.495.829	31/12/2023			16
				PAGO CORRESPONDIENTE A SUMINIST			F	8.495.932	31/12/2023			16
				PAGO CORRESPONDIENTE A SUMINIST			F	8.491.518	31/12/2023			16
				PAGO CORRESPONDIENTE A SUMINIST			F	8.495.897	31/12/2023			16
				PAGO CORRESPONDIENTE A SUMINIST			F	8.495.895	31/12/2023			16
				PAGO CORRESPONDIENTE A SUMINIST			F	8.494.308	31/12/2023			16
				PAGO CORRESPONDIENTE A SUMINIST			F	8.495.857	31/12/2023			16
				PAGO CORRESPONDIENTE A SUMINIST			F	8.495.767	31/12/2023			16
				PAGO CORRESPONDIENTE A SUMINIST			F	8.495.832	31/12/2023			16
				PAGO CORRESPONDIENTE A SUMINIST			F	8.499.559	31/12/2023			16
				PAGO CORRESPONDIENTE A SUMINIST			F	8.494.180	31/12/2023			16
				PAGO CORRESPONDIENTE A SUMINIST			F	8.495.950	31/12/2023			16
				PAGO CORRESPONDIENTE A SUMINIST			F	8.495.862	31/12/2023			16
				PAGO CORRESPONDIENTE A SUMINIST			F	8.494.336	31/12/2023			16
				PAGO CORRESPONDIENTE A SUMINIST			F	8.495.942	31/12/2023			16
				PAGO CORRESPONDIENTE A SUMINIST			F	8.495.774	31/12/2023			16
				PAGO CORRESPONDIENTE A SUMINIST			F	8.494.309	31/12/2023			16
				PAGO CORRESPONDIENTE A SUMINIST			F	8.494.348	31/12/2023			16
				PAGO CORRESPONDIENTE A SUMINIST			F	8.496.019	31/12/2023			16
				PAGO CORRESPONDIENTE A SUMINIST			F	8.496.035	31/12/2023			16
				PAGO CORRESPONDIENTE A SUMINIST			F	8.495.698	31/12/2023			16
				PAGO CORRESPONDIENTE A SUMINIST			F	8.494.369	31/12/2023			16
				PAGO CORRESPONDIENTE A SUMINIST			F	8.500.113	31/12/2023			16
				PAGO CORRESPONDIENTE A SUMINIST			F	8.500.108	31/12/2023			16
				PAGO CORRESPONDIENTE A SUMINIST			F	8.495.792	31/12/2023			16
				PAGO CORRESPONDIENTE A SUMINIST			F	8.494.381	31/12/2023			16
				PAGO CORRESPONDIENTE A SUMINIST			F	8.500.735	31/12/2023			16
				PAGO CORRESPONDIENTE A SUMINIST			F	8.500.621	31/12/2023			16

DECRETOS DE PAGO CON EGRESOS

ENTRE 01/01/2024 **Y** 31/12/2024

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	8.500.992	31/12/2023			16	
				PAGO CORRESPONDIENTE A SUMINIST			F	8.495.795	31/12/2023			16	
				PAGO CORRESPONDIENTE A SUMINIST			F	8.495.856	31/12/2023			16	
				PAGO CORRESPONDIENTE A SUMINIST			F	8.495.888	31/12/2023			16	
				PAGO CORRESPONDIENTE A SUMINIST			F	8.495.990	31/12/2023			16	
				PAGO CORRESPONDIENTE A SUMINIST			F	8.497.022	31/12/2023			16	
				PAGO CORRESPONDIENTE A SUMINIST			F	8.499.046	31/12/2023			16	
263	11/01/2024	76.073.162-5	SOCIEDAD AUSTRAL DE	PAGO CORRESPONDIENTE A SUMINIST	1110301	10.080.300	F	8.492.205	31/12/2023	21-192	16/01/2024	16	
				PAGO CORRESPONDIENTE A SUMINIST			F	8.494.198	31/12/2023			16	
				PAGO CORRESPONDIENTE A SUMINIST			F	8.492.137	31/12/2023			16	
				PAGO CORRESPONDIENTE A SUMINIST			F	8.493.010	31/12/2023			16	
				PAGO CORRESPONDIENTE A SUMINIST			F	8.490.291	31/12/2023			16	
				PAGO CORRESPONDIENTE A SUMINIST			F	8.494.147	31/12/2023			16	
				PAGO CORRESPONDIENTE A SUMINIST			F	8.492.093	31/12/2023			16	
				PAGO CORRESPONDIENTE A SUMINIST			F	8.491.524	31/12/2023			16	
				PAGO CORRESPONDIENTE A SUMINIST			F	8.493.786	31/12/2023			16	
				PAGO CORRESPONDIENTE A SUMINIST			F	8.494.230	31/12/2023			16	
				PAGO CORRESPONDIENTE A SUMINIST			F	8.493.613	31/12/2023			16	
				PAGO CORRESPONDIENTE A SUMINIST			F	8.494.134	31/12/2023			16	
				PAGO CORRESPONDIENTE A SUMINIST			F	8.490.302	31/12/2023			16	
				PAGO CORRESPONDIENTE A SUMINIST			F	8.494.237	31/12/2023			16	
				PAGO CORRESPONDIENTE A SUMINIST			F	8.494.139	31/12/2023			16	
				PAGO CORRESPONDIENTE A SUMINIST			F	8.494.173	31/12/2023			16	
				PAGO CORRESPONDIENTE A SUMINIST			F	8.494.166	31/12/2023			16	
				PAGO CORRESPONDIENTE A SUMINIST			F	8.495.851	31/12/2023			16	
				PAGO CORRESPONDIENTE A SUMINIST			F	8.494.135	31/12/2023			16	
				PAGO CORRESPONDIENTE A SUMINIST			F	8.494.220	31/12/2023			16	
				PAGO CORRESPONDIENTE A SUMINIST			F	8.494.222	31/12/2023			16	
				PAGO CORRESPONDIENTE A SUMINIST			F	8.495.742	31/12/2023			16	
				PAGO CORRESPONDIENTE A SUMINIST			F	8.494.169	31/12/2023			16	
				PAGO CORRESPONDIENTE A SUMINIST			F	8.494.265	31/12/2023			16	
				PAGO CORRESPONDIENTE A SUMINIST			F	8.494.302	31/12/2023			16	
				PAGO CORRESPONDIENTE A SUMINIST			F	8.495.874	31/12/2023			16	
				PAGO CORRESPONDIENTE A SUMINIST			F	8.494.184	31/12/2023			16	
				PAGO CORRESPONDIENTE A SUMINIST			F	8.494.249	31/12/2023			16	
				PAGO CORRESPONDIENTE A SUMINIST			F	8.494.234	31/12/2023			16	
				PAGO CORRESPONDIENTE A SUMINIST			F	8.495.889	31/12/2023			16	
				PAGO CORRESPONDIENTE A SUMINIST			F	8.494.293	31/12/2023			16	

DECRETOS DE PAGO CON EGRESOS

ENTRE 01/01/2024 **Y** 31/12/2024

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	8.494.349	31/12/2023			16	
				PAGO CORRESPONDIENTE A SUMINIST			F	8.495.760	31/12/2023			16	
				PAGO CORRESPONDIENTE A SUMINIST			F	8.495.951	31/12/2023			16	
				PAGO CORRESPONDIENTE A SUMINIST			F	8.494.201	31/12/2023			16	
				PAGO CORRESPONDIENTE A SUMINIST			F	8.494.271	31/12/2023			16	
				PAGO CORRESPONDIENTE A SUMINIST			F	8.494.281	31/12/2023			16	
				PAGO CORRESPONDIENTE A SUMINIST			F	8.495.949	31/12/2023			16	
				PAGO CORRESPONDIENTE A SUMINIST			F	8.494.553	31/12/2023			16	
				PAGO CORRESPONDIENTE A SUMINIST			F	8.495.902	31/12/2023			16	
				PAGO CORRESPONDIENTE A SUMINIST			F	8.494.335	31/12/2023			16	
				PAGO CORRESPONDIENTE A SUMINIST			F	8.496.405	31/12/2023			16	
				PAGO CORRESPONDIENTE A SUMINIST			F	8.494.221	31/12/2023			16	
				PAGO CORRESPONDIENTE A SUMINIST			F	8.494.334	31/12/2023			16	
				PAGO CORRESPONDIENTE A SUMINIST			F	8.494.374	31/12/2023			16	
				PAGO CORRESPONDIENTE A SUMINIST			F	8.497.210	31/12/2023			16	
				PAGO CORRESPONDIENTE A SUMINIST			F	8.495.794	31/12/2023			16	
				PAGO CORRESPONDIENTE A SUMINIST			F	8.495.700	31/12/2023			16	
				PAGO CORRESPONDIENTE A SUMINIST			F	8.495.709	31/12/2023			16	
				PAGO CORRESPONDIENTE A SUMINIST			F	8.497.211	31/12/2023			16	
				PAGO CORRESPONDIENTE A SUMINIST			F	8.495.528	31/12/2023			16	
				PAGO CORRESPONDIENTE A SUMINIST			F	8.495.751	31/12/2023			16	
				PAGO CORRESPONDIENTE A SUMINIST			F	8.495.737	31/12/2023			16	
				PAGO CORRESPONDIENTE A SUMINIST			F	8.502.054	31/12/2023			16	
				PAGO CORRESPONDIENTE A SUMINIST			F	8.497.225	31/12/2023			16	
				PAGO CORRESPONDIENTE A SUMINIST			F	8.495.869	31/12/2023			16	
				PAGO CORRESPONDIENTE A SUMINIST			F	8.495.756	31/12/2023			16	
				PAGO CORRESPONDIENTE A SUMINIST			F	8.502.126	31/12/2023			16	
				PAGO CORRESPONDIENTE A SUMINIST			F	8.495.734	31/12/2023			16	
				PAGO CORRESPONDIENTE A SUMINIST			F	8.495.922	31/12/2023			16	
				PAGO CORRESPONDIENTE A SUMINIST			F	8.495.771	31/12/2023			16	
				PAGO CORRESPONDIENTE A SUMINIST			F	8.495.930	31/12/2023			16	
				PAGO CORRESPONDIENTE A SUMINIST			F	8.495.788	31/12/2023			16	
				PAGO CORRESPONDIENTE A SUMINIST			F	8.496.996	31/12/2023			16	
				PAGO CORRESPONDIENTE A SUMINIST			F	8.495.918	31/12/2023			16	
				PAGO CORRESPONDIENTE A SUMINIST			F	8.499.560	31/12/2023			16	
				PAGO CORRESPONDIENTE A SUMINIST			F	8.498.942	31/12/2023			16	
				PAGO CORRESPONDIENTE A SUMINIST			F	8.500.096	31/12/2023			16	
264	11/01/2024	76.073.162-5	SOCIEDAD AUSTRAL DE	PAGO CORRESPONDIENTE A SUMINIST	1110301	8.999.200	F	8.492.842	31/12/2023	21-191	16/01/2024	16	

DECRETOS DE PAGO CON EGRESOS

ENTRE 01/01/2024 **Y** 31/12/2024

DECRETO	F. EMISION	RUT	NOMBRE	DESCRIPCION	CUENTA	TOTAL	TIPO DOC.	NUMERO DOC.	FECHA DOC.	EGRESO	FECHA EGRESO	Aclaración Egreso / Días Trámite Desde Fac.
				PAGO CORRESPONDIENTE A SUMINIST			F	8.491.419	31/12/2023			16
				PAGO CORRESPONDIENTE A SUMINIST			F	8.490.056	31/12/2023			16
				PAGO CORRESPONDIENTE A SUMINIST			F	8.490.141	31/12/2023			16
				PAGO CORRESPONDIENTE A SUMINIST			F	8.490.127	31/12/2023			16
				PAGO CORRESPONDIENTE A SUMINIST			F	8.489.654	31/12/2023			16
				PAGO CORRESPONDIENTE A SUMINIST			F	8.490.848	31/12/2023			16
				PAGO CORRESPONDIENTE A SUMINIST			F	8.491.498	31/12/2023			16
				PAGO CORRESPONDIENTE A SUMINIST			F	8.495.738	31/12/2023			16
				PAGO CORRESPONDIENTE A SUMINIST			F	8.491.513	31/12/2023			16
				PAGO CORRESPONDIENTE A SUMINIST			F	8.494.124	31/12/2023			16
				PAGO CORRESPONDIENTE A SUMINIST			F	8.491.343	31/12/2023			16
				PAGO CORRESPONDIENTE A SUMINIST			F	8.491.512	31/12/2023			16
				PAGO CORRESPONDIENTE A SUMINIST			F	8.490.550	31/12/2023			16
				PAGO CORRESPONDIENTE A SUMINIST			F	8.491.356	31/12/2023			16
				PAGO CORRESPONDIENTE A SUMINIST			F	8.492.267	31/12/2023			16
				PAGO CORRESPONDIENTE A SUMINIST			F	8.495.831	31/12/2023			16
				PAGO CORRESPONDIENTE A SUMINIST			F	8.493.815	31/12/2023			16
				PAGO CORRESPONDIENTE A SUMINIST			F	8.494.212	31/12/2023			16
				PAGO CORRESPONDIENTE A SUMINIST			F	8.493.536	31/12/2023			16
				PAGO CORRESPONDIENTE A SUMINIST			F	8.494.316	31/12/2023			16
				PAGO CORRESPONDIENTE A SUMINIST			F	8.494.224	31/12/2023			16
				PAGO CORRESPONDIENTE A SUMINIST			F	8.493.066	31/12/2023			16
				PAGO CORRESPONDIENTE A SUMINIST			F	8.494.322	31/12/2023			16
				PAGO CORRESPONDIENTE A SUMINIST			F	8.499.078	31/12/2023			16
				PAGO CORRESPONDIENTE A SUMINIST			F	8.494.232	31/12/2023			16
				PAGO CORRESPONDIENTE A SUMINIST			F	8.494.257	31/12/2023			16
				PAGO CORRESPONDIENTE A SUMINIST			F	8.495.938	31/12/2023			16
				PAGO CORRESPONDIENTE A SUMINIST			F	8.495.796	31/12/2023			16
				PAGO CORRESPONDIENTE A SUMINIST			F	8.495.712	31/12/2023			16
				PAGO CORRESPONDIENTE A SUMINIST			F	8.494.231	31/12/2023			16
				PAGO CORRESPONDIENTE A SUMINIST			F	8.494.330	31/12/2023			16
				PAGO CORRESPONDIENTE A SUMINIST			F	8.499.093	31/12/2023			16
				PAGO CORRESPONDIENTE A SUMINIST			F	8.494.315	31/12/2023			16
				PAGO CORRESPONDIENTE A SUMINIST			F	8.495.777	31/12/2023			16
				PAGO CORRESPONDIENTE A SUMINIST			F	8.496.725	31/12/2023			16
				PAGO CORRESPONDIENTE A SUMINIST			F	8.496.078	31/12/2023			16
				PAGO CORRESPONDIENTE A SUMINIST			F	8.495.948	31/12/2023			16
				PAGO CORRESPONDIENTE A SUMINIST			F	8.494.368	31/12/2023			16

DECRETOS DE PAGO CON EGRESOS

ENTRE 01/01/2024 **Y** 31/12/2024

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	8.497.219	31/12/2023			16	
				PAGO CORRESPONDIENTE A SUMINIST			F	8.496.081	31/12/2023			16	
				PAGO CORRESPONDIENTE A SUMINIST			F	8.495.885	31/12/2023			16	
				PAGO CORRESPONDIENTE A SUMINIST			F	8.495.870	31/12/2023			16	
				PAGO CORRESPONDIENTE A SUMINIST			F	8.497.218	31/12/2023			16	
				PAGO CORRESPONDIENTE A SUMINIST			F	8.499.094	31/12/2023			16	
				PAGO CORRESPONDIENTE A SUMINIST			F	8.495.962	31/12/2023			16	
				PAGO CORRESPONDIENTE A SUMINIST			F	8.495.806	31/12/2023			16	
				PAGO CORRESPONDIENTE A SUMINIST			F	8.497.228	31/12/2023			16	
				PAGO CORRESPONDIENTE A SUMINIST			F	8.502.052	31/12/2023			16	
				PAGO CORRESPONDIENTE A SUMINIST			F	8.496.766	31/12/2023			16	
				PAGO CORRESPONDIENTE A SUMINIST			F	8.500.596	31/12/2023			16	
				PAGO CORRESPONDIENTE A SUMINIST			F	8.497.226	31/12/2023			16	
				PAGO CORRESPONDIENTE A SUMINIST			F	8.496.994	31/12/2023			16	
				PAGO CORRESPONDIENTE A SUMINIST			F	8.496.730	31/12/2023			16	
				PAGO CORRESPONDIENTE A SUMINIST			F	8.500.734	31/12/2023			16	
				PAGO CORRESPONDIENTE A SUMINIST			F	8.498.966	31/12/2023			16	
				PAGO CORRESPONDIENTE A SUMINIST			F	8.499.058	31/12/2023			16	
				PAGO CORRESPONDIENTE A SUMINIST			F	8.497.026	31/12/2023			16	
				PAGO CORRESPONDIENTE A SUMINIST			F	8.500.117	31/12/2023			16	
				PAGO CORRESPONDIENTE A SUMINIST			F	8.498.971	31/12/2023			16	
				PAGO CORRESPONDIENTE A SUMINIST			F	8.499.561	31/12/2023			16	
				PAGO CORRESPONDIENTE A SUMINIST			F	8.500.594	31/12/2023			16	
				PAGO CORRESPONDIENTE A SUMINIST			F	8.497.033	31/12/2023			16	
				PAGO CORRESPONDIENTE A SUMINIST			F	8.499.092	31/12/2023			16	
				PAGO CORRESPONDIENTE A SUMINIST			F	8.500.520	31/12/2023			16	
				PAGO CORRESPONDIENTE A SUMINIST			F	8.500.982	31/12/2023			16	
				PAGO CORRESPONDIENTE A SUMINIST			F	8.501.293	31/12/2023			16	
				PAGO CORRESPONDIENTE A SUMINIST			F	8.500.951	31/12/2023			16	
265	11/01/2024	76.073.162-5	SOCIEDAD AUSTRAL DE	PAGO CORRESPONDIENTE A SUMINIST	1110301	9.509.200	F	8.491.342	31/12/2023	21-190	16/01/2024	16	
				PAGO CORRESPONDIENTE A SUMINIST			F	8.493.612	31/12/2023			16	
				PAGO CORRESPONDIENTE A SUMINIST			F	8.494.338	31/12/2023			16	
				PAGO CORRESPONDIENTE A SUMINIST			F	8.491.344	31/12/2023			16	
				PAGO CORRESPONDIENTE A SUMINIST			F	8.493.037	31/12/2023			16	
				PAGO CORRESPONDIENTE A SUMINIST			F	8.491.497	31/12/2023			16	
				PAGO CORRESPONDIENTE A SUMINIST			F	8.494.163	31/12/2023			16	
				PAGO CORRESPONDIENTE A SUMINIST			F	8.490.783	31/12/2023			16	
				PAGO CORRESPONDIENTE A SUMINIST			F	8.491.405	31/12/2023			16	

DECRETOS DE PAGO CON EGRESOS

ENTRE 01/01/2024 **Y** 31/12/2024

DECRETO	F. EMISION	RUT	NOMBRE	DESCRIPCION	CUENTA	TOTAL	TIPO DOC.	NUMERO DOC.	FECHA DOC.	EGRESO	FECHA EGRESO	Aclaración Egreso / Días Trámite Desde Fac.
				PAGO CORRESPONDIENTE A SUMINIST			F	8.495.704	31/12/2023			16
				PAGO CORRESPONDIENTE A SUMINIST			F	8.495.716	31/12/2023			16
				PAGO CORRESPONDIENTE A SUMINIST			F	8.491.511	31/12/2023			16
				PAGO CORRESPONDIENTE A SUMINIST			F	8.493.072	31/12/2023			16
				PAGO CORRESPONDIENTE A SUMINIST			F	8.493.699	31/12/2023			16
				PAGO CORRESPONDIENTE A SUMINIST			F	8.494.235	31/12/2023			16
				PAGO CORRESPONDIENTE A SUMINIST			F	8.495.755	31/12/2023			16
				PAGO CORRESPONDIENTE A SUMINIST			F	8.491.418	31/12/2023			16
				PAGO CORRESPONDIENTE A SUMINIST			F	8.495.711	31/12/2023			16
				PAGO CORRESPONDIENTE A SUMINIST			F	8.495.891	31/12/2023			16
				PAGO CORRESPONDIENTE A SUMINIST			F	8.494.267	31/12/2023			16
				PAGO CORRESPONDIENTE A SUMINIST			F	8.494.148	31/12/2023			16
				PAGO CORRESPONDIENTE A SUMINIST			F	8.494.228	31/12/2023			16
				PAGO CORRESPONDIENTE A SUMINIST			F	8.495.780	31/12/2023			16
				PAGO CORRESPONDIENTE A SUMINIST			F	8.495.890	31/12/2023			16
				PAGO CORRESPONDIENTE A SUMINIST			F	8.494.194	31/12/2023			16
				PAGO CORRESPONDIENTE A SUMINIST			F	8.495.714	31/12/2023			16
				PAGO CORRESPONDIENTE A SUMINIST			F	8.497.006	31/12/2023			16
				PAGO CORRESPONDIENTE A SUMINIST			F	8.497.036	31/12/2023			16
				PAGO CORRESPONDIENTE A SUMINIST			F	8.494.197	31/12/2023			16
				PAGO CORRESPONDIENTE A SUMINIST			F	8.494.286	31/12/2023			16
				PAGO CORRESPONDIENTE A SUMINIST			F	8.495.841	31/12/2023			16
				PAGO CORRESPONDIENTE A SUMINIST			F	8.495.908	31/12/2023			16
				PAGO CORRESPONDIENTE A SUMINIST			F	8.494.276	31/12/2023			16
				PAGO CORRESPONDIENTE A SUMINIST			F	8.495.730	31/12/2023			16
				PAGO CORRESPONDIENTE A SUMINIST			F	8.499.137	31/12/2023			16
				PAGO CORRESPONDIENTE A SUMINIST			F	8.499.096	31/12/2023			16
				PAGO CORRESPONDIENTE A SUMINIST			F	8.494.242	31/12/2023			16
				PAGO CORRESPONDIENTE A SUMINIST			F	8.494.314	31/12/2023			16
				PAGO CORRESPONDIENTE A SUMINIST			F	8.500.104	31/12/2023			16
				PAGO CORRESPONDIENTE A SUMINIST			F	8.496.731	31/12/2023			16
				PAGO CORRESPONDIENTE A SUMINIST			F	8.494.283	31/12/2023			16
				PAGO CORRESPONDIENTE A SUMINIST			F	8.495.799	31/12/2023			16
				PAGO CORRESPONDIENTE A SUMINIST			F	8.494.247	31/12/2023			16
				PAGO CORRESPONDIENTE A SUMINIST			F	8.499.133	31/12/2023			16
				PAGO CORRESPONDIENTE A SUMINIST			F	8.494.300	31/12/2023			16
				PAGO CORRESPONDIENTE A SUMINIST			F	8.495.743	31/12/2023			16
				PAGO CORRESPONDIENTE A SUMINIST			F	8.494.301	31/12/2023			16

DECRETOS DE PAGO CON EGRESOS

ENTRE 01/01/2024 **Y** 31/12/2024

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	8.500.110	31/12/2023			16	
				PAGO CORRESPONDIENTE A SUMINIST			F	8.494.367	31/12/2023			16	
				PAGO CORRESPONDIENTE A SUMINIST			F	8.495.815	31/12/2023			16	
				PAGO CORRESPONDIENTE A SUMINIST			F	8.494.343	31/12/2023			16	
				PAGO CORRESPONDIENTE A SUMINIST			F	8.499.711	31/12/2023			16	
				PAGO CORRESPONDIENTE A SUMINIST			F	8.497.035	31/12/2023			16	
				PAGO CORRESPONDIENTE A SUMINIST			F	8.495.826	31/12/2023			16	
				PAGO CORRESPONDIENTE A SUMINIST			F	8.495.748	31/12/2023			16	
				PAGO CORRESPONDIENTE A SUMINIST			F	8.495.824	31/12/2023			16	
				PAGO CORRESPONDIENTE A SUMINIST			F	8.502.051	31/12/2023			16	
				PAGO CORRESPONDIENTE A SUMINIST			F	8.495.909	31/12/2023			16	
				PAGO CORRESPONDIENTE A SUMINIST			F	8.495.810	31/12/2023			16	
				PAGO CORRESPONDIENTE A SUMINIST			F	8.496.022	31/12/2023			16	
				PAGO CORRESPONDIENTE A SUMINIST			F	8.495.879	31/12/2023			16	
				PAGO CORRESPONDIENTE A SUMINIST			F	8.497.213	31/12/2023			16	
				PAGO CORRESPONDIENTE A SUMINIST			F	8.497.056	31/12/2023			16	
				PAGO CORRESPONDIENTE A SUMINIST			F	8.499.756	31/12/2023			16	
				PAGO CORRESPONDIENTE A SUMINIST			F	8.498.937	31/12/2023			16	
				PAGO CORRESPONDIENTE A SUMINIST			F	8.499.573	31/12/2023			16	
				PAGO CORRESPONDIENTE A SUMINIST			F	8.500.949	31/12/2023			16	
266	11/01/2024	76.073.162-5	SOCIEDAD AUSTRAL DE	PAGO CORRESPONDIENTE A SUMINIST	1110301	10.345.500	F	8.490.057	31/12/2023	21-189	16/01/2024	16	
				PAGO CORRESPONDIENTE A SUMINIST			F	8.494.121	31/12/2023			16	
				PAGO CORRESPONDIENTE A SUMINIST			F	8.494.264	31/12/2023			16	
				PAGO CORRESPONDIENTE A SUMINIST			F	8.490.245	31/12/2023			16	
				PAGO CORRESPONDIENTE A SUMINIST			F	8.490.301	31/12/2023			16	
				PAGO CORRESPONDIENTE A SUMINIST			F	8.490.728	31/12/2023			16	
				PAGO CORRESPONDIENTE A SUMINIST			F	8.494.126	31/12/2023			16	
				PAGO CORRESPONDIENTE A SUMINIST			F	8.494.149	31/12/2023			16	
				PAGO CORRESPONDIENTE A SUMINIST			F	8.494.125	31/12/2023			16	
				PAGO CORRESPONDIENTE A SUMINIST			F	8.494.152	31/12/2023			16	
				PAGO CORRESPONDIENTE A SUMINIST			F	8.494.331	31/12/2023			16	
				PAGO CORRESPONDIENTE A SUMINIST			F	8.490.320	31/12/2023			16	
				PAGO CORRESPONDIENTE A SUMINIST			F	8.490.785	31/12/2023			16	
				PAGO CORRESPONDIENTE A SUMINIST			F	8.494.262	31/12/2023			16	
				PAGO CORRESPONDIENTE A SUMINIST			F	8.494.156	31/12/2023			16	
				PAGO CORRESPONDIENTE A SUMINIST			F	8.494.318	31/12/2023			16	
				PAGO CORRESPONDIENTE A SUMINIST			F	8.494.130	31/12/2023			16	
				PAGO CORRESPONDIENTE A SUMINIST			F	8.494.364	31/12/2023			16	

DECRETOS DE PAGO CON EGRESOS

ENTRE 01/01/2024 **Y** 31/12/2024

DECRETO	F. EMISION	RUT	NOMBRE	DESCRIPCION	CUENTA	TOTAL	TIPO DOC.	NUMERO DOC.	FECHA DOC.	EGRESO	FECHA EGRESO	Aclaración Egreso / Días Trámite Desde Fac.
				PAGO CORRESPONDIENTE A SUMINIST			F	8.495.710	31/12/2023			16
				PAGO CORRESPONDIENTE A SUMINIST			F	8.490.660	31/12/2023			16
				PAGO CORRESPONDIENTE A SUMINIST			F	8.494.160	31/12/2023			16
				PAGO CORRESPONDIENTE A SUMINIST			F	8.494.375	31/12/2023			16
				PAGO CORRESPONDIENTE A SUMINIST			F	8.494.359	31/12/2023			16
				PAGO CORRESPONDIENTE A SUMINIST			F	8.495.910	31/12/2023			16
				PAGO CORRESPONDIENTE A SUMINIST			F	8.494.176	31/12/2023			16
				PAGO CORRESPONDIENTE A SUMINIST			F	8.495.739	31/12/2023			16
				PAGO CORRESPONDIENTE A SUMINIST			F	8.495.718	31/12/2023			16
				PAGO CORRESPONDIENTE A SUMINIST			F	8.494.275	31/12/2023			16
				PAGO CORRESPONDIENTE A SUMINIST			F	8.494.225	31/12/2023			16
				PAGO CORRESPONDIENTE A SUMINIST			F	8.495.855	31/12/2023			16
				PAGO CORRESPONDIENTE A SUMINIST			F	8.495.935	31/12/2023			16
				PAGO CORRESPONDIENTE A SUMINIST			F	8.495.929	31/12/2023			16
				PAGO CORRESPONDIENTE A SUMINIST			F	8.494.182	31/12/2023			16
				PAGO CORRESPONDIENTE A SUMINIST			F	8.495.798	31/12/2023			16
				PAGO CORRESPONDIENTE A SUMINIST			F	8.495.850	31/12/2023			16
				PAGO CORRESPONDIENTE A SUMINIST			F	8.495.916	31/12/2023			16
				PAGO CORRESPONDIENTE A SUMINIST			F	8.494.229	31/12/2023			16
				PAGO CORRESPONDIENTE A SUMINIST			F	8.495.871	31/12/2023			16
				PAGO CORRESPONDIENTE A SUMINIST			F	8.495.915	31/12/2023			16
				PAGO CORRESPONDIENTE A SUMINIST			F	8.500.612	31/12/2023			16
				PAGO CORRESPONDIENTE A SUMINIST			F	8.494.258	31/12/2023			16
				PAGO CORRESPONDIENTE A SUMINIST			F	8.501.294	31/12/2023			16
				PAGO CORRESPONDIENTE A SUMINIST			F	8.499.135	31/12/2023			16
				PAGO CORRESPONDIENTE A SUMINIST			F	8.498.976	31/12/2023			16
				PAGO CORRESPONDIENTE A SUMINIST			F	8.494.251	31/12/2023			16
				PAGO CORRESPONDIENTE A SUMINIST			F	8.495.914	31/12/2023			16
				PAGO CORRESPONDIENTE A SUMINIST			F	8.494.272	31/12/2023			16
				PAGO CORRESPONDIENTE A SUMINIST			F	8.500.989	31/12/2023			16
				PAGO CORRESPONDIENTE A SUMINIST			F	8.494.333	31/12/2023			16
				PAGO CORRESPONDIENTE A SUMINIST			F	8.495.921	31/12/2023			16
				PAGO CORRESPONDIENTE A SUMINIST			F	8.495.722	31/12/2023			16
				PAGO CORRESPONDIENTE A SUMINIST			F	8.501.902	31/12/2023			16
				PAGO CORRESPONDIENTE A SUMINIST			F	8.495.784	31/12/2023			16
				PAGO CORRESPONDIENTE A SUMINIST			F	8.496.406	31/12/2023			16
				PAGO CORRESPONDIENTE A SUMINIST			F	8.495.766	31/12/2023			16
				PAGO CORRESPONDIENTE A SUMINIST			F	8.497.231	31/12/2023			16

DECRETOS DE PAGO CON EGRESOS

ENTRE 01/01/2024 **Y** 31/12/2024

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	8.495.853	31/12/2023			16	
				PAGO CORRESPONDIENTE A SUMINIST			F	8.495.846	31/12/2023			16	
				PAGO CORRESPONDIENTE A SUMINIST			F	8.495.887	31/12/2023			16	
				PAGO CORRESPONDIENTE A SUMINIST			F	8.495.903	31/12/2023			16	
				PAGO CORRESPONDIENTE A SUMINIST			F	8.495.947	31/12/2023			16	
				PAGO CORRESPONDIENTE A SUMINIST			F	8.495.907	31/12/2023			16	
				PAGO CORRESPONDIENTE A SUMINIST			F	8.497.227	31/12/2023			16	
				PAGO CORRESPONDIENTE A SUMINIST			F	8.495.911	31/12/2023			16	
				PAGO CORRESPONDIENTE A SUMINIST			F	8.501.292	31/12/2023			16	
				PAGO CORRESPONDIENTE A SUMINIST			F	8.500.100	31/12/2023			16	
				PAGO CORRESPONDIENTE A SUMINIST			F	8.500.103	31/12/2023			16	
267	11/01/2024	76.073.162-5	SOCIEDAD AUSTRAL DE	PAGO CORRESPONDIENTE A SUMINIST	1110301	9.455.400	B	61.638.959	31/12/2023	21-188	16/01/2024	16	
				PAGO CORRESPONDIENTE A SUMINIST			B	61.639.173	31/12/2023			16	
				PAGO CORRESPONDIENTE A SUMINIST			B	61.639.942	31/12/2023			16	
				PAGO CORRESPONDIENTE A SUMINIST			B	61.639.212	31/12/2023			16	
				PAGO CORRESPONDIENTE A SUMINIST			B	61.639.940	31/12/2023			16	
				PAGO CORRESPONDIENTE A SUMINIST			B	61.640.607	31/12/2023			16	
				PAGO CORRESPONDIENTE A SUMINIST			B	61.639.923	31/12/2023			16	
				PAGO CORRESPONDIENTE A SUMINIST			B	61.643.393	31/12/2023			16	
				PAGO CORRESPONDIENTE A SUMINIST			B	61.643.404	31/12/2023			16	
				PAGO CORRESPONDIENTE A SUMINIST			B	61.640.053	31/12/2023			16	
				PAGO CORRESPONDIENTE A SUMINIST			B	61.640.054	31/12/2023			16	
				PAGO CORRESPONDIENTE A SUMINIST			B	61.639.705	31/12/2023			16	
				PAGO CORRESPONDIENTE A SUMINIST			B	61.643.797	31/12/2023			16	
				PAGO CORRESPONDIENTE A SUMINIST			B	61.641.595	31/12/2023			16	
				PAGO CORRESPONDIENTE A SUMINIST			B	61.640.592	31/12/2023			16	
				PAGO CORRESPONDIENTE A SUMINIST			B	61.643.405	31/12/2023			16	
				PAGO CORRESPONDIENTE A SUMINIST			B	61.643.409	31/12/2023			16	
				PAGO CORRESPONDIENTE A SUMINIST			B	61.640.491	31/12/2023			16	
				PAGO CORRESPONDIENTE A SUMINIST			B	61.640.203	31/12/2023			16	
				PAGO CORRESPONDIENTE A SUMINIST			B	61.640.606	31/12/2023			16	
				PAGO CORRESPONDIENTE A SUMINIST			F	8.490.569	31/12/2023			16	
				PAGO CORRESPONDIENTE A SUMINIST			B	61.641.932	31/12/2023			16	
				PAGO CORRESPONDIENTE A SUMINIST			B	61.641.934	31/12/2023			16	
				PAGO CORRESPONDIENTE A SUMINIST			B	61.643.406	31/12/2023			16	
				PAGO CORRESPONDIENTE A SUMINIST			B	61.643.812	31/12/2023			16	
				PAGO CORRESPONDIENTE A SUMINIST			B	61.641.929	31/12/2023			16	
				PAGO CORRESPONDIENTE A SUMINIST			B	61.641.933	31/12/2023			16	

DECRETOS DE PAGO CON EGRESOS

ENTRE 01/01/2024 **Y** 31/12/2024

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	61.641.864	31/12/2023			16	
				PAGO CORRESPONDIENTE A SUMINIST			F	8.495.828	31/12/2023			16	
				PAGO CORRESPONDIENTE A SUMINIST			B	61.643.932	31/12/2023			16	
				PAGO CORRESPONDIENTE A SUMINIST			B	61.643.407	31/12/2023			16	
				PAGO CORRESPONDIENTE A SUMINIST			B	61.643.408	31/12/2023			16	
				PAGO CORRESPONDIENTE A SUMINIST			F	8.494.328	31/12/2023			16	
				PAGO CORRESPONDIENTE A SUMINIST			B	61.643.403	31/12/2023			16	
				PAGO CORRESPONDIENTE A SUMINIST			B	61.642.328	31/12/2023			16	
				PAGO CORRESPONDIENTE A SUMINIST			B	61.643.639	31/12/2023			16	
				PAGO CORRESPONDIENTE A SUMINIST			F	8.495.872	31/12/2023			16	
				PAGO CORRESPONDIENTE A SUMINIST			F	8.493.110	31/12/2023			16	
				PAGO CORRESPONDIENTE A SUMINIST			B	61.643.811	31/12/2023			16	
				PAGO CORRESPONDIENTE A SUMINIST			B	61.645.229	31/12/2023			16	
				PAGO CORRESPONDIENTE A SUMINIST			F	8.495.941	31/12/2023			16	
				PAGO CORRESPONDIENTE A SUMINIST			F	8.494.298	31/12/2023			16	
				PAGO CORRESPONDIENTE A SUMINIST			B	61.643.398	31/12/2023			16	
				PAGO CORRESPONDIENTE A SUMINIST			B	61.646.155	31/12/2023			16	
				PAGO CORRESPONDIENTE A SUMINIST			F	8.494.132	31/12/2023			16	
				PAGO CORRESPONDIENTE A SUMINIST			F	8.495.706	31/12/2023			16	
				PAGO CORRESPONDIENTE A SUMINIST			B	61.643.813	31/12/2023			16	
				PAGO CORRESPONDIENTE A SUMINIST			F	8.495.736	31/12/2023			16	
				PAGO CORRESPONDIENTE A SUMINIST			F	8.494.190	31/12/2023			16	
				PAGO CORRESPONDIENTE A SUMINIST			F	8.500.098	31/12/2023			16	
				PAGO CORRESPONDIENTE A SUMINIST			B	61.645.244	31/12/2023			16	
				PAGO CORRESPONDIENTE A SUMINIST			F	8.490.843	31/12/2023			16	
				PAGO CORRESPONDIENTE A SUMINIST			F	8.494.305	31/12/2023			16	
				PAGO CORRESPONDIENTE A SUMINIST			F	8.500.112	31/12/2023			16	
				PAGO CORRESPONDIENTE A SUMINIST			F	8.494.256	31/12/2023			16	
				PAGO CORRESPONDIENTE A SUMINIST			F	8.495.852	31/12/2023			16	
				PAGO CORRESPONDIENTE A SUMINIST			F	8.494.324	31/12/2023			16	
				PAGO CORRESPONDIENTE A SUMINIST			F	8.495.702	31/12/2023			16	
				PAGO CORRESPONDIENTE A SUMINIST			F	8.494.327	31/12/2023			16	
				PAGO CORRESPONDIENTE A SUMINIST			F	8.495.749	31/12/2023			16	
				PAGO CORRESPONDIENTE A SUMINIST			F	8.494.353	31/12/2023			16	
				PAGO CORRESPONDIENTE A SUMINIST			F	8.501.084	31/12/2023			16	
				PAGO CORRESPONDIENTE A SUMINIST			F	8.495.886	31/12/2023			16	
				PAGO CORRESPONDIENTE A SUMINIST			F	8.495.926	31/12/2023			16	
				PAGO CORRESPONDIENTE A SUMINIST			F	8.500.101	31/12/2023			16	

DECRETOS DE PAGO CON EGRESOS

ENTRE 01/01/2024 **Y** 31/12/2024

DECRETO	F. EMISION	RUT	NOMBRE	DESCRIPCION	CUENTA	TOTAL	TIPO DOC.	NUMERO DOC.	FECHA DOC.	EGRESO	FECHA EGRESO	Días Trámite Desde Fac.	Aclaración Egreso
268	11/01/2024	76.073.162-5	SOCIEDAD AUSTRAL DE	PAGO CORRESPONDIENTE A SUMINIST	1110301	11.018.500	F	8.494.346	31/12/2023	21-187	16/01/2024	16	
				PAGO CORRESPONDIENTE A SUMINIST			F	8.490.182	31/12/2023			16	
				PAGO CORRESPONDIENTE A SUMINIST			F	8.491.752	31/12/2023			16	
				PAGO CORRESPONDIENTE A SUMINIST			F	8.494.238	31/12/2023			16	
				PAGO CORRESPONDIENTE A SUMINIST			F	8.492.138	31/12/2023			16	
				PAGO CORRESPONDIENTE A SUMINIST			F	8.494.145	31/12/2023			16	
				PAGO CORRESPONDIENTE A SUMINIST			F	8.491.364	31/12/2023			16	
				PAGO CORRESPONDIENTE A SUMINIST			F	8.494.136	31/12/2023			16	
				PAGO CORRESPONDIENTE A SUMINIST			F	8.494.363	31/12/2023			16	
				PAGO CORRESPONDIENTE A SUMINIST			F	8.494.117	31/12/2023			16	
				PAGO CORRESPONDIENTE A SUMINIST			F	8.495.837	31/12/2023			16	
				PAGO CORRESPONDIENTE A SUMINIST			F	8.494.341	31/12/2023			16	
				PAGO CORRESPONDIENTE A SUMINIST			F	8.494.175	31/12/2023			16	
				PAGO CORRESPONDIENTE A SUMINIST			F	8.494.155	31/12/2023			16	
				PAGO CORRESPONDIENTE A SUMINIST			F	8.494.118	31/12/2023			16	
				PAGO CORRESPONDIENTE A SUMINIST			F	8.494.233	31/12/2023			16	
				PAGO CORRESPONDIENTE A SUMINIST			F	8.495.778	31/12/2023			16	
				PAGO CORRESPONDIENTE A SUMINIST			F	8.494.141	31/12/2023			16	
				PAGO CORRESPONDIENTE A SUMINIST			F	8.495.843	31/12/2023			16	
				PAGO CORRESPONDIENTE A SUMINIST			F	8.495.822	31/12/2023			16	
				PAGO CORRESPONDIENTE A SUMINIST			F	8.494.193	31/12/2023			16	
				PAGO CORRESPONDIENTE A SUMINIST			F	8.494.172	31/12/2023			16	
				PAGO CORRESPONDIENTE A SUMINIST			F	8.494.162	31/12/2023			16	
				PAGO CORRESPONDIENTE A SUMINIST			F	8.494.277	31/12/2023			16	
				PAGO CORRESPONDIENTE A SUMINIST			F	8.495.892	31/12/2023			16	
				PAGO CORRESPONDIENTE A SUMINIST			F	8.494.292	31/12/2023			16	
				PAGO CORRESPONDIENTE A SUMINIST			F	8.495.920	31/12/2023			16	
				PAGO CORRESPONDIENTE A SUMINIST			F	8.495.923	31/12/2023			16	
				PAGO CORRESPONDIENTE A SUMINIST			F	8.495.873	31/12/2023			16	
				PAGO CORRESPONDIENTE A SUMINIST			F	8.494.280	31/12/2023			16	
				PAGO CORRESPONDIENTE A SUMINIST			F	8.494.168	31/12/2023			16	
				PAGO CORRESPONDIENTE A SUMINIST			F	8.494.299	31/12/2023			16	
				PAGO CORRESPONDIENTE A SUMINIST			F	8.500.983	31/12/2023			16	
				PAGO CORRESPONDIENTE A SUMINIST			F	8.494.321	31/12/2023			16	
				PAGO CORRESPONDIENTE A SUMINIST			F	8.500.107	31/12/2023			16	
				PAGO CORRESPONDIENTE A SUMINIST			F	8.496.300	31/12/2023			16	
				PAGO CORRESPONDIENTE A SUMINIST			F	8.494.183	31/12/2023			16	
				PAGO CORRESPONDIENTE A SUMINIST			F	8.494.382	31/12/2023			16	

DECRETOS DE PAGO CON EGRESOS

ENTRE 01/01/2024 **Y** 31/12/2024

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	8.503.159	31/12/2023			16	
				PAGO CORRESPONDIENTE A SUMINIST			F	8.494.345	31/12/2023			16	
				PAGO CORRESPONDIENTE A SUMINIST			F	8.494.245	31/12/2023			16	
				PAGO CORRESPONDIENTE A SUMINIST			F	8.494.372	31/12/2023			16	
				PAGO CORRESPONDIENTE A SUMINIST			F	8.494.248	31/12/2023			16	
				PAGO CORRESPONDIENTE A SUMINIST			F	8.500.991	31/12/2023			16	
				PAGO CORRESPONDIENTE A SUMINIST			F	8.494.329	31/12/2023			16	
				PAGO CORRESPONDIENTE A SUMINIST			F	8.495.800	31/12/2023			16	
				PAGO CORRESPONDIENTE A SUMINIST			F	8.494.366	31/12/2023			16	
				PAGO CORRESPONDIENTE A SUMINIST			F	8.495.753	31/12/2023			16	
				PAGO CORRESPONDIENTE A SUMINIST			F	8.495.733	31/12/2023			16	
				PAGO CORRESPONDIENTE A SUMINIST			F	8.494.733	31/12/2023			16	
				PAGO CORRESPONDIENTE A SUMINIST			F	8.495.781	31/12/2023			16	
				PAGO CORRESPONDIENTE A SUMINIST			F	8.495.786	31/12/2023			16	
				PAGO CORRESPONDIENTE A SUMINIST			F	8.495.782	31/12/2023			16	
				PAGO CORRESPONDIENTE A SUMINIST			F	8.495.849	31/12/2023			16	
				PAGO CORRESPONDIENTE A SUMINIST			F	8.495.804	31/12/2023			16	
				PAGO CORRESPONDIENTE A SUMINIST			F	8.495.833	31/12/2023			16	
				PAGO CORRESPONDIENTE A SUMINIST			F	8.495.811	31/12/2023			16	
				PAGO CORRESPONDIENTE A SUMINIST			F	8.495.813	31/12/2023			16	
				PAGO CORRESPONDIENTE A SUMINIST			F	8.495.878	31/12/2023			16	
				PAGO CORRESPONDIENTE A SUMINIST			F	8.495.893	31/12/2023			16	
				PAGO CORRESPONDIENTE A SUMINIST			F	8.495.940	31/12/2023			16	
				PAGO CORRESPONDIENTE A SUMINIST			F	8.495.876	31/12/2023			16	
				PAGO CORRESPONDIENTE A SUMINIST			F	8.495.984	31/12/2023			16	
				PAGO CORRESPONDIENTE A SUMINIST			F	8.499.605	31/12/2023			16	
				PAGO CORRESPONDIENTE A SUMINIST			F	8.502.053	31/12/2023			16	
				PAGO CORRESPONDIENTE A SUMINIST			F	8.499.558	31/12/2023			16	
				PAGO CORRESPONDIENTE A SUMINIST			F	8.495.906	31/12/2023			16	
				PAGO CORRESPONDIENTE A SUMINIST			F	8.500.109	31/12/2023			16	
				PAGO CORRESPONDIENTE A SUMINIST			F	8.500.613	31/12/2023			16	
269	11/01/2024	76.073.162-5	SOCIEDAD AUSTRAL DE	PAGO CORRESPONDIENTE A SUMINIST	1110301	10.250.300	F	8.490.303	31/12/2023	21-186	16/01/2024	16	
				PAGO CORRESPONDIENTE A SUMINIST			F	8.494.492	31/12/2023			16	
				PAGO CORRESPONDIENTE A SUMINIST			F	8.493.011	31/12/2023			16	
				PAGO CORRESPONDIENTE A SUMINIST			F	8.493.058	31/12/2023			16	
				PAGO CORRESPONDIENTE A SUMINIST			F	8.492.094	31/12/2023			16	
				PAGO CORRESPONDIENTE A SUMINIST			F	8.490.842	31/12/2023			16	
				PAGO CORRESPONDIENTE A SUMINIST			F	8.490.669	31/12/2023			16	

DECRETOS DE PAGO CON EGRESOS

ENTRE 01/01/2024 **Y** 31/12/2024

DECRETO	F. EMISION	RUT	NOMBRE	DESCRIPCION	CUENTA	TOTAL	TIPO DOC.	NUMERO DOC.	FECHA DOC.	EGRESO	FECHA EGRESO	Aclaración Egreso / Días Trámite Desde Fac.
				PAGO CORRESPONDIENTE A SUMINIST			F	8.489.772	31/12/2023			16
				PAGO CORRESPONDIENTE A SUMINIST			F	8.490.804	31/12/2023			16
				PAGO CORRESPONDIENTE A SUMINIST			F	8.499.565	31/12/2023			16
				PAGO CORRESPONDIENTE A SUMINIST			F	8.494.129	31/12/2023			16
				PAGO CORRESPONDIENTE A SUMINIST			F	8.494.157	31/12/2023			16
				PAGO CORRESPONDIENTE A SUMINIST			F	8.494.151	31/12/2023			16
				PAGO CORRESPONDIENTE A SUMINIST			F	8.494.195	31/12/2023			16
				PAGO CORRESPONDIENTE A SUMINIST			F	8.494.240	31/12/2023			16
				PAGO CORRESPONDIENTE A SUMINIST			F	8.494.142	31/12/2023			16
				PAGO CORRESPONDIENTE A SUMINIST			F	8.491.398	31/12/2023			16
				PAGO CORRESPONDIENTE A SUMINIST			F	8.500.900	31/12/2023			16
				PAGO CORRESPONDIENTE A SUMINIST			F	8.494.317	31/12/2023			16
				PAGO CORRESPONDIENTE A SUMINIST			F	8.494.239	31/12/2023			16
				PAGO CORRESPONDIENTE A SUMINIST			F	8.494.269	31/12/2023			16
				PAGO CORRESPONDIENTE A SUMINIST			F	8.494.365	31/12/2023			16
				PAGO CORRESPONDIENTE A SUMINIST			F	8.495.720	31/12/2023			16
				PAGO CORRESPONDIENTE A SUMINIST			F	8.494.192	31/12/2023			16
				PAGO CORRESPONDIENTE A SUMINIST			F	8.494.088	31/12/2023			16
				PAGO CORRESPONDIENTE A SUMINIST			F	8.502.142	31/12/2023			16
				PAGO CORRESPONDIENTE A SUMINIST			F	8.494.347	31/12/2023			16
				PAGO CORRESPONDIENTE A SUMINIST			F	8.494.253	31/12/2023			16
				PAGO CORRESPONDIENTE A SUMINIST			F	8.494.340	31/12/2023			16
				PAGO CORRESPONDIENTE A SUMINIST			F	8.499.562	31/12/2023			16
				PAGO CORRESPONDIENTE A SUMINIST			F	8.496.226	31/12/2023			16
				PAGO CORRESPONDIENTE A SUMINIST			F	8.494.244	31/12/2023			16
				PAGO CORRESPONDIENTE A SUMINIST			F	8.494.159	31/12/2023			16
				PAGO CORRESPONDIENTE A SUMINIST			F	8.502.055	31/12/2023			16
				PAGO CORRESPONDIENTE A SUMINIST			F	8.495.741	31/12/2023			16
				PAGO CORRESPONDIENTE A SUMINIST			F	8.494.263	31/12/2023			16
				PAGO CORRESPONDIENTE A SUMINIST			F	8.495.544	31/12/2023			16
				PAGO CORRESPONDIENTE A SUMINIST			F	8.502.192	31/12/2023			16
				PAGO CORRESPONDIENTE A SUMINIST			F	8.503.158	31/12/2023			16
				PAGO CORRESPONDIENTE A SUMINIST			F	8.494.254	31/12/2023			16
				PAGO CORRESPONDIENTE A SUMINIST			F	8.494.214	31/12/2023			16
				PAGO CORRESPONDIENTE A SUMINIST			F	9.494.270	31/12/2023			16
				PAGO CORRESPONDIENTE A SUMINIST			F	8.495.761	31/12/2023			16
				PAGO CORRESPONDIENTE A SUMINIST			F	8.494.307	31/12/2023			16
				PAGO CORRESPONDIENTE A SUMINIST			F	8.495.746	31/12/2023			16

DECRETOS DE PAGO CON EGRESOS

ENTRE 01/01/2024 **Y** 31/12/2024

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	8.494.342	31/12/2023			16	
				PAGO CORRESPONDIENTE A SUMINIST			F	8.495.868	31/12/2023			16	
				PAGO CORRESPONDIENTE A SUMINIST			F	8.495.707	31/12/2023			16	
				PAGO CORRESPONDIENTE A SUMINIST			F	8.494.362	31/12/2023			16	
				PAGO CORRESPONDIENTE A SUMINIST			F	8.494.376	31/12/2023			16	
				PAGO CORRESPONDIENTE A SUMINIST			F	8.495.896	31/12/2023			16	
				PAGO CORRESPONDIENTE A SUMINIST			F	8.495.758	31/12/2023			16	
				PAGO CORRESPONDIENTE A SUMINIST			F	8.495.836	31/12/2023			16	
				PAGO CORRESPONDIENTE A SUMINIST			F	8.495.764	31/12/2023			16	
				PAGO CORRESPONDIENTE A SUMINIST			F	9.494.123	31/12/2023			16	
				PAGO CORRESPONDIENTE A SUMINIST			F	8.495.759	31/12/2023			16	
				PAGO CORRESPONDIENTE A SUMINIST			F	8.494.380	31/12/2023			16	
				PAGO CORRESPONDIENTE A SUMINIST			F	8.495.946	31/12/2023			16	
				PAGO CORRESPONDIENTE A SUMINIST			F	8.495.735	31/12/2023			16	
				PAGO CORRESPONDIENTE A SUMINIST			F	8.495.769	31/12/2023			16	
				PAGO CORRESPONDIENTE A SUMINIST			F	8.499.630	31/12/2023			16	
				PAGO CORRESPONDIENTE A SUMINIST			F	8.495.803	31/12/2023			16	
				PAGO CORRESPONDIENTE A SUMINIST			F	8.495.808	31/12/2023			16	
				PAGO CORRESPONDIENTE A SUMINIST			F	8.495.827	31/12/2023			16	
				PAGO CORRESPONDIENTE A SUMINIST			F	8.495.859	31/12/2023			16	
				PAGO CORRESPONDIENTE A SUMINIST			F	8.497.229	31/12/2023			16	
				PAGO CORRESPONDIENTE A SUMINIST			F	8.500.099	31/12/2023			16	
				PAGO CORRESPONDIENTE A SUMINIST			F	8.502.136	31/12/2023			16	
270	11/01/2024	76.073.162-5	SOCIEDAD AUSTRAL DE	PAGO CORRESPONDIENTE A SUMINIST	1110301	8.879.100	F	8.494.171	31/12/2023	21-197	16/01/2024	16	
				PAGO CORRESPONDIENTE A SUMINIST			F	8.491.492	31/12/2023			16	
				PAGO CORRESPONDIENTE A SUMINIST			F	8.490.246	31/12/2023			16	
				PAGO CORRESPONDIENTE A SUMINIST			F	8.490.299	31/12/2023			16	
				PAGO CORRESPONDIENTE A SUMINIST			F	8.491.523	31/12/2023			16	
				PAGO CORRESPONDIENTE A SUMINIST			F	8.490.069	31/12/2023			16	
				PAGO CORRESPONDIENTE A SUMINIST			F	8.490.300	31/12/2023			16	
				PAGO CORRESPONDIENTE A SUMINIST			F	8.494.165	31/12/2023			16	
				PAGO CORRESPONDIENTE A SUMINIST			F	8.494.187	31/12/2023			16	
				PAGO CORRESPONDIENTE A SUMINIST			F	8.494.185	31/12/2023			16	
				PAGO CORRESPONDIENTE A SUMINIST			F	8.494.205	31/12/2023			16	
				PAGO CORRESPONDIENTE A SUMINIST			F	8.494.138	31/12/2023			16	
				PAGO CORRESPONDIENTE A SUMINIST			F	8.491.563	31/12/2023			16	
				PAGO CORRESPONDIENTE A SUMINIST			F	8.490.805	31/12/2023			16	
				PAGO CORRESPONDIENTE A SUMINIST			F	8.493.618	31/12/2023			16	

DECRETOS DE PAGO CON EGRESOS

ENTRE 01/01/2024 **Y** 31/12/2024

DECRETO	F. EMISION	RUT	NOMBRE	DESCRIPCION	CUENTA	TOTAL	TIPO DOC.	NUMERO DOC.	FECHA DOC.	EGRESO	FECHA EGRESO	Aclaración Egreso / Días Trámite Desde Fac.
				PAGO CORRESPONDIENTE A SUMINIST			F	8.494.208	31/12/2023			16
				PAGO CORRESPONDIENTE A SUMINIST			F	8.494.206	31/12/2023			16
				PAGO CORRESPONDIENTE A SUMINIST			F	8.494.213	31/12/2023			16
				PAGO CORRESPONDIENTE A SUMINIST			F	8.494.218	31/12/2023			16
				PAGO CORRESPONDIENTE A SUMINIST			F	8.494.178	31/12/2023			16
				PAGO CORRESPONDIENTE A SUMINIST			F	8.494.137	31/12/2023			16
				PAGO CORRESPONDIENTE A SUMINIST			F	8.491.493	31/12/2023			16
				PAGO CORRESPONDIENTE A SUMINIST			F	8.494.170	31/12/2023			16
				PAGO CORRESPONDIENTE A SUMINIST			F	8.495.713	31/12/2023			16
				PAGO CORRESPONDIENTE A SUMINIST			F	8.494.252	31/12/2023			16
				PAGO CORRESPONDIENTE A SUMINIST			F	8.494.243	31/12/2023			16
				PAGO CORRESPONDIENTE A SUMINIST			F	8.494.339	31/12/2023			16
				PAGO CORRESPONDIENTE A SUMINIST			F	8.495.793	31/12/2023			16
				PAGO CORRESPONDIENTE A SUMINIST			F	8.494.219	31/12/2023			16
				PAGO CORRESPONDIENTE A SUMINIST			F	8.494.158	31/12/2023			16
				PAGO CORRESPONDIENTE A SUMINIST			F	8.494.266	31/12/2023			16
				PAGO CORRESPONDIENTE A SUMINIST			F	8.495.745	31/12/2023			16
				PAGO CORRESPONDIENTE A SUMINIST			F	8.494.279	31/12/2023			16
				PAGO CORRESPONDIENTE A SUMINIST			F	8.494.268	31/12/2023			16
				PAGO CORRESPONDIENTE A SUMINIST			F	8.494.350	31/12/2023			16
				PAGO CORRESPONDIENTE A SUMINIST			F	8.495.747	31/12/2023			16
				PAGO CORRESPONDIENTE A SUMINIST			F	8.494.223	31/12/2023			16
				PAGO CORRESPONDIENTE A SUMINIST			F	8.494.209	31/12/2023			16
				PAGO CORRESPONDIENTE A SUMINIST			F	8.494.303	31/12/2023			16
				PAGO CORRESPONDIENTE A SUMINIST			F	8.495.882	31/12/2023			16
				PAGO CORRESPONDIENTE A SUMINIST			F	8.494.319	31/12/2023			16
				PAGO CORRESPONDIENTE A SUMINIST			F	8.494.361	31/12/2023			16
				PAGO CORRESPONDIENTE A SUMINIST			F	8.495.731	31/12/2023			16
				PAGO CORRESPONDIENTE A SUMINIST			F	8.494.351	31/12/2023			16
				PAGO CORRESPONDIENTE A SUMINIST			F	8.495.703	31/12/2023			16
				PAGO CORRESPONDIENTE A SUMINIST			F	8.495.708	31/12/2023			16
				PAGO CORRESPONDIENTE A SUMINIST			F	8.494.352	31/12/2023			16
				PAGO CORRESPONDIENTE A SUMINIST			F	8.495.765	31/12/2023			16
				PAGO CORRESPONDIENTE A SUMINIST			F	8.495.830	31/12/2023			16
				PAGO CORRESPONDIENTE A SUMINIST			F	8.495.912	31/12/2023			16
				PAGO CORRESPONDIENTE A SUMINIST			F	8.495.783	31/12/2023			16
				PAGO CORRESPONDIENTE A SUMINIST			F	8.495.898	31/12/2023			16
				PAGO CORRESPONDIENTE A SUMINIST			F	8.495.801	31/12/2023			16

DECRETOS DE PAGO CON EGRESOS

ENTRE 01/01/2024 **Y** 31/12/2024

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	8.497.230	31/12/2023			16	
				PAGO CORRESPONDIENTE A SUMINIST			F	8.495.812	31/12/2023			16	
				PAGO CORRESPONDIENTE A SUMINIST			F	8.496.239	31/12/2023			16	
				PAGO CORRESPONDIENTE A SUMINIST			F	8.495.867	31/12/2023			16	
				PAGO CORRESPONDIENTE A SUMINIST			F	8.498.964	31/12/2023			16	
				PAGO CORRESPONDIENTE A SUMINIST			F	8.503.134	31/12/2023			16	
				PAGO CORRESPONDIENTE A SUMINIST			F	8.495.854	31/12/2023			16	
				PAGO CORRESPONDIENTE A SUMINIST			F	8.495.884	31/12/2023			16	
				PAGO CORRESPONDIENTE A SUMINIST			F	8.495.944	31/12/2023			16	
				PAGO CORRESPONDIENTE A SUMINIST			F	8.499.564	31/12/2023			16	
				PAGO CORRESPONDIENTE A SUMINIST			F	8.495.901	31/12/2023			16	
				PAGO CORRESPONDIENTE A SUMINIST			F	8.500.095	31/12/2023			16	
				PAGO CORRESPONDIENTE A SUMINIST			F	8.496.075	31/12/2023			16	
				PAGO CORRESPONDIENTE A SUMINIST			F	8.500.106	31/12/2023			16	
				PAGO CORRESPONDIENTE A SUMINIST			F	8.500.111	31/12/2023			16	
				PAGO CORRESPONDIENTE A SUMINIST			F	8.501.086	31/12/2023			16	
271	11/01/2024		VELOSO OLIVA FERNANDO ALBERTO	PAGO CORRESPONDIENTE A "SUMINIS	2140946001	5.941.928	F	16.390	02/01/2024	21-220	16/01/2024	14	
272	11/01/2024	77.081.451-0	CORDADA SPA	PAGO CORRESPONDIENTE A SERVICIO L	1110301	6.150.000	F	189		21-185	16/01/2024		
273	11/01/2024	77.429.588-7	SOUTHWOOD SPA	PAGO CORRESPONDIENTE	1110302	117.245	F	78	29/12/2023	22-31	16/01/2024	18	
274	11/01/2024	96.355.000-6	ELECTROCOM S.A.	PAGO CORRESPONDIENTE ADQUISICI	2140946001	1.016.279	F	5.670.164	29/11/2023	21-232	16/01/2024	48	
275	11/01/2024	76.098.470-1	IMPRENTA MONTARIS LIMITADA	PAGO CORRESPONDIENTE A SERVICIO D	2140946001	327.250	F	10.365	22/12/2023	21-231	16/01/2024	25	
276	11/01/2024	76.073.162-5	SOCIEDAD AUSTRAL DE	PAGO CORRESPONDIENTE A SUMINIST	1110301	745.500	B	61.641.575	31/12/2023	21-198	16/01/2024	16	
				PAGO CORRESPONDIENTE A SUMINIST			B	61.641.477	31/12/2023			16	
				PAGO CORRESPONDIENTE A SUMINIST			B	61.643.135	31/12/2023			16	
				PAGO CORRESPONDIENTE A SUMINIST			B	61.643.611	31/12/2023			16	
				PAGO CORRESPONDIENTE A SUMINIST			B	61.640.197	31/12/2023			16	
				PAGO CORRESPONDIENTE A SUMINIST			F	8.495.549	31/12/2023			16	
				PAGO CORRESPONDIENTE A SUMINIST			B	61.644.050	31/12/2023			16	
				PAGO CORRESPONDIENTE A SUMINIST			F	8.491.788	31/12/2023			16	
				PAGO CORRESPONDIENTE A SUMINIST			B	61.643.212	31/12/2023			16	
				PAGO CORRESPONDIENTE A SUMINIST			F	8.495.557	31/12/2023			16	
				PAGO CORRESPONDIENTE A SUMINIST			B	61.646.644	31/12/2023			16	
				PAGO CORRESPONDIENTE A SUMINIST			B	61.646.134	31/12/2023			16	
				PAGO CORRESPONDIENTE A SUMINIST			F	8.499.217	31/12/2023			16	
				PAGO CORRESPONDIENTE A SUMINIST			F	8.496.318	31/12/2023			16	
277	11/01/2024	76.073.162-5	SOCIEDAD AUSTRAL DE	PAGO CORRESPONDIENTE A SUMINIST	1110301	1.112.500	B	61.343.730	31/12/2023	21-204	16/01/2024	16	
				PAGO CORRESPONDIENTE A SUMINIST			B	61.639.852	31/12/2023			16	
				PAGO CORRESPONDIENTE A SUMINIST			B	61.341.473	31/12/2023			16	

DECRETOS DE PAGO CON EGRESOS

ENTRE 01/01/2024 **Y** 31/12/2024

DECRETO	F. EMISION	RUT	NOMBRE	DESCRIPCION	CUENTA	TOTAL	TIPO DOC.	NUMERO DOC.	FECHA DOC.	EGRESO	FECHA EGRESO	Aclaración Egreso	Días Trámite Desde Fac.
				PAGO CORRESPONDIENTE A SUMINIST			B	61.638.969	31/12/2023				16
				PAGO CORRESPONDIENTE A SUMINIST			B	61.633.173	31/12/2023				16
				PAGO CORRESPONDIENTE A SUMINIST			B	61.639.919	31/12/2023				16
				PAGO CORRESPONDIENTE A SUMINIST			B	61.639.033	31/12/2023				16
				PAGO CORRESPONDIENTE A SUMINIST			B	61.640.244	31/12/2023				16
				PAGO CORRESPONDIENTE A SUMINIST			B	61.638.968	31/12/2023				16
				PAGO CORRESPONDIENTE A SUMINIST			B	61.639.916	31/12/2023				16
				PAGO CORRESPONDIENTE A SUMINIST			B	61.640.862	31/12/2023				16
				PAGO CORRESPONDIENTE A SUMINIST			B	61.639.034	31/12/2023				16
				PAGO CORRESPONDIENTE A SUMINIST			B	61.638.934	31/12/2023				16
				PAGO CORRESPONDIENTE A SUMINIST			B	61.640.842	31/12/2023				16
				PAGO CORRESPONDIENTE A SUMINIST			B	61.639.847	31/12/2023				16
				PAGO CORRESPONDIENTE A SUMINIST			B	61.640.846	31/12/2023				16
				PAGO CORRESPONDIENTE A SUMINIST			B	61.639.026	31/12/2023				16
				PAGO CORRESPONDIENTE A SUMINIST			B	61.641.569	31/12/2023				16
				PAGO CORRESPONDIENTE A SUMINIST			B	61.643.178	31/12/2023				16
				PAGO CORRESPONDIENTE A SUMINIST			B	61.639.915	31/12/2023				16
				PAGO CORRESPONDIENTE A SUMINIST			B	61.638.967	31/12/2023				16
				PAGO CORRESPONDIENTE A SUMINIST			B	61.643.143	31/12/2023				16
				PAGO CORRESPONDIENTE A SUMINIST			B	61.641.570	31/12/2023				16
				PAGO CORRESPONDIENTE A SUMINIST			B	61.641.519	31/12/2023				16
				PAGO CORRESPONDIENTE A SUMINIST			B	61.640.833	31/12/2023				16
				PAGO CORRESPONDIENTE A SUMINIST			B	61.643.240	31/12/2023				16
				PAGO CORRESPONDIENTE A SUMINIST			B	61.643.186	31/12/2023				16
				PAGO CORRESPONDIENTE A SUMINIST			B	61.640.839	31/12/2023				16
				PAGO CORRESPONDIENTE A SUMINIST			B	61.640.840	31/12/2023				16
				PAGO CORRESPONDIENTE A SUMINIST			B	61.643.431	31/12/2023				16
				PAGO CORRESPONDIENTE A SUMINIST			B	61.643.277	31/12/2023				16
				PAGO CORRESPONDIENTE A SUMINIST			B	61.643.142	31/12/2023				16
				PAGO CORRESPONDIENTE A SUMINIST			B	61.640.845	31/12/2023				16
				PAGO CORRESPONDIENTE A SUMINIST			B	61.643.720	31/12/2023				16
				PAGO CORRESPONDIENTE A SUMINIST			B	61.643.430	31/12/2023				16
				PAGO CORRESPONDIENTE A SUMINIST			B	61.641.517	31/12/2023				16
				PAGO CORRESPONDIENTE A SUMINIST			B	61.640.847	31/12/2023				16
				PAGO CORRESPONDIENTE A SUMINIST			B	61.643.676	31/12/2023				16
				PAGO CORRESPONDIENTE A SUMINIST			B	61.643.642	31/12/2023				16
				PAGO CORRESPONDIENTE A SUMINIST			B	61.641.587	31/12/2023				16
				PAGO CORRESPONDIENTE A SUMINIST			B	61.640.850	31/12/2023				16

DECRETOS DE PAGO CON EGRESOS

ENTRE 01/01/2024 **Y** 31/12/2024

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	61.643.707	31/12/2023			16	
				PAGO CORRESPONDIENTE A SUMINIST			B	61.643.578	31/12/2023			16	
				PAGO CORRESPONDIENTE A SUMINIST			B	61.641.786	31/12/2023			16	
				PAGO CORRESPONDIENTE A SUMINIST			B	61.643.541	31/12/2023			16	
				PAGO CORRESPONDIENTE A SUMINIST			B	61.667.593	31/12/2023			16	
				PAGO CORRESPONDIENTE A SUMINIST			B	61.641.467	31/12/2023			16	
				PAGO CORRESPONDIENTE A SUMINIST			B	61.643.255	31/12/2023			16	
				PAGO CORRESPONDIENTE A SUMINIST			B	61.643.188	31/12/2023			16	
				PAGO CORRESPONDIENTE A SUMINIST			B	61.643.731	31/12/2023			16	
278	11/01/2024	76.073.162-5	SOCIEDAD AUSTRAL DE	PAGO CORRESPONDIENTE A SUMINIST	1110301	1.638.060	B	61.639.912	31/12/2023	21-203	16/01/2024	16	
				PAGO CORRESPONDIENTE A SUMINIST			B	61.639.025	31/12/2023			16	
				PAGO CORRESPONDIENTE A SUMINIST			F	8.492.114	31/12/2023			16	
				PAGO CORRESPONDIENTE A SUMINIST			F	8.488.500	31/12/2023			16	
				PAGO CORRESPONDIENTE A SUMINIST			B	61.643.721	31/12/2023			16	
				PAGO CORRESPONDIENTE A SUMINIST			B	61.640.007	31/12/2023			16	
				PAGO CORRESPONDIENTE A SUMINIST			B	61.641.574	31/12/2023			16	
				PAGO CORRESPONDIENTE A SUMINIST			F	8.492.119	31/12/2023			16	
				PAGO CORRESPONDIENTE A SUMINIST			B	61.640.848	31/12/2023			16	
				PAGO CORRESPONDIENTE A SUMINIST			B	61.641.513	31/12/2023			16	
				PAGO CORRESPONDIENTE A SUMINIST			F	8.492.116	31/12/2023			16	
				PAGO CORRESPONDIENTE A SUMINIST			F	8.490.485	31/12/2023			16	
				PAGO CORRESPONDIENTE A SUMINIST			F	8.490.424	31/12/2023			16	
				PAGO CORRESPONDIENTE A SUMINIST			B	61.643.728	31/12/2023			16	
				PAGO CORRESPONDIENTE A SUMINIST			B	61.643.643	31/12/2023			16	
				PAGO CORRESPONDIENTE A SUMINIST			F	8.493.065	31/12/2023			16	
				PAGO CORRESPONDIENTE A SUMINIST			B	61.640.852	31/12/2023			16	
				PAGO CORRESPONDIENTE A SUMINIST			B	61.643.706	31/12/2023			16	
				PAGO CORRESPONDIENTE A SUMINIST			F	8.493.077	31/12/2023			16	
				PAGO CORRESPONDIENTE A SUMINIST			F	8.492.115	31/12/2023			16	
				PAGO CORRESPONDIENTE A SUMINIST			F	8.493.593	31/12/2023			16	
				PAGO CORRESPONDIENTE A SUMINIST			F	8.494.119	31/12/2023			16	
				PAGO CORRESPONDIENTE A SUMINIST			B	61.643.719	31/12/2023			16	
				PAGO CORRESPONDIENTE A SUMINIST			F	8.499.649	31/12/2023			16	
				PAGO CORRESPONDIENTE A SUMINIST			B	61.641.474	31/12/2023			16	
				PAGO CORRESPONDIENTE A SUMINIST			F	8.491.333	31/12/2023			16	
				PAGO CORRESPONDIENTE A SUMINIST			F	8.494.120	31/12/2023			16	
				PAGO CORRESPONDIENTE A SUMINIST			F	8.498.175	31/12/2023			16	
				PAGO CORRESPONDIENTE A SUMINIST			F	8.499.131	31/12/2023			16	

DECRETOS DE PAGO CON EGRESOS

ENTRE 01/01/2024 **Y** 31/12/2024

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	8.506.379	31/12/2023			16	
				PAGO CORRESPONDIENTE A SUMINIST			F	8.490.425	31/12/2023			16	
				PAGO CORRESPONDIENTE A SUMINIST			F	8.499.651	31/12/2023			16	
				PAGO CORRESPONDIENTE A SUMINIST			F	8.490.260	31/12/2023			16	
				PAGO CORRESPONDIENTE A SUMINIST			F	8.491.933	31/12/2023			16	
				PAGO CORRESPONDIENTE A SUMINIST			F	8.491.334	31/12/2023			16	
				PAGO CORRESPONDIENTE A SUMINIST			F	8.500.537	31/12/2023			16	
				PAGO CORRESPONDIENTE A SUMINIST			F	8.499.650	31/12/2023			16	
				PAGO CORRESPONDIENTE A SUMINIST			F	8.493.594	31/12/2023			16	
				PAGO CORRESPONDIENTE A SUMINIST			F	8.492.169	31/12/2023			16	
				PAGO CORRESPONDIENTE A SUMINIST			F	8.493.721	31/12/2023			16	
				PAGO CORRESPONDIENTE A SUMINIST			F	8.491.335	31/12/2023			16	
				PAGO CORRESPONDIENTE A SUMINIST			F	8.500.915	31/12/2023			16	
				PAGO CORRESPONDIENTE A SUMINIST			F	8.492.290	31/12/2023			16	
				PAGO CORRESPONDIENTE A SUMINIST			F	8.508.108	31/12/2023			16	
				PAGO CORRESPONDIENTE A SUMINIST			F	8.492.481	31/12/2023			16	
				PAGO CORRESPONDIENTE A SUMINIST			F	8.491.336	31/12/2023			16	
				PAGO CORRESPONDIENTE A SUMINIST			F	8.511.427	31/12/2023			16	
				PAGO CORRESPONDIENTE A SUMINIST			F	8.492.117	31/12/2023			16	
				PAGO CORRESPONDIENTE A SUMINIST			F	8.498.959	31/12/2023			16	
				PAGO CORRESPONDIENTE A SUMINIST			F	8.499.709	31/12/2023			16	
279	11/01/2024	76.073.162-5	SOCIEDAD AUSTRAL DE	PAGO CORRESPONDIENTE A SUMINIST	1110301	671.100	B	61.638.950	31/12/2023	21-202	16/01/2024	16	
				PAGO CORRESPONDIENTE A SUMINIST			B	61.639.145	31/12/2023			16	
				PAGO CORRESPONDIENTE A SUMINIST			F	8.494.575	31/12/2023			16	
				PAGO CORRESPONDIENTE A SUMINIST			B	61.638.961	31/12/2023			16	
				PAGO CORRESPONDIENTE A SUMINIST			B	61.639.142	31/12/2023			16	
				PAGO CORRESPONDIENTE A SUMINIST			B	61.639.144	31/12/2023			16	
				PAGO CORRESPONDIENTE A SUMINIST			B	61.639.715	31/12/2023			16	
				PAGO CORRESPONDIENTE A SUMINIST			B	61.639.146	31/12/2023			16	
				PAGO CORRESPONDIENTE A SUMINIST			B	61.639.024	31/12/2023			16	
				PAGO CORRESPONDIENTE A SUMINIST			B	61.639.162	31/12/2023			16	
				PAGO CORRESPONDIENTE A SUMINIST			F	8.503.148	31/12/2023			16	
				PAGO CORRESPONDIENTE A SUMINIST			B	61.643.980	31/12/2023			16	
				PAGO CORRESPONDIENTE A SUMINIST			B	61.639.743	31/12/2023			16	
				PAGO CORRESPONDIENTE A SUMINIST			B	61.639.161	31/12/2023			16	
				PAGO CORRESPONDIENTE A SUMINIST			B	61.639.739	31/12/2023			16	
				PAGO CORRESPONDIENTE A SUMINIST			B	61.639.160	31/12/2023			16	
				PAGO CORRESPONDIENTE A SUMINIST			B	61.639.141	31/12/2023			16	

DECRETOS DE PAGO CON EGRESOS

ENTRE 01/01/2024 **Y** 31/12/2024

DECRETO	F. EMISION	RUT	NOMBRE	DESCRIPCION	CUENTA	TOTAL	TIPO DOC.	NUMERO DOC.	FECHA DOC.	EGRESO	FECHA EGRESO	Aclaración Egreso / Días Trámite Desde Fac.
				PAGO CORRESPONDIENTE A SUMINIST			B	61.639.742	31/12/2023			16
				PAGO CORRESPONDIENTE A SUMINIST			B	61.639.741	31/12/2023			16
				PAGO CORRESPONDIENTE A SUMINIST			B	61.645.167	31/12/2023			16
				PAGO CORRESPONDIENTE A SUMINIST			B	61.640.321	31/12/2023			16
				PAGO CORRESPONDIENTE A SUMINIST			B	61.639.740	31/12/2023			16
				PAGO CORRESPONDIENTE A SUMINIST			B	61.641.912	31/12/2023			16
				PAGO CORRESPONDIENTE A SUMINIST			B	61.641.913	31/12/2023			16
				PAGO CORRESPONDIENTE A SUMINIST			B	61.639.159	31/12/2023			16
				PAGO CORRESPONDIENTE A SUMINIST			B	61.643.268	31/12/2023			16
				PAGO CORRESPONDIENTE A SUMINIST			B	61.643.325	31/12/2023			16
				PAGO CORRESPONDIENTE A SUMINIST			F	8.496.139	31/12/2023			16
				PAGO CORRESPONDIENTE A SUMINIST			B	61.643.262	31/12/2023			16
				PAGO CORRESPONDIENTE A SUMINIST			B	61.643.265	31/12/2023			16
				PAGO CORRESPONDIENTE A SUMINIST			F	8.493.061	31/12/2023			16
				PAGO CORRESPONDIENTE A SUMINIST			B	61.643.267	31/12/2023			16
				PAGO CORRESPONDIENTE A SUMINIST			B	61.639.230	31/12/2023			16
				PAGO CORRESPONDIENTE A SUMINIST			B	61.643.272	31/12/2023			16
				PAGO CORRESPONDIENTE A SUMINIST			F	8.493.062	31/12/2023			16
				PAGO CORRESPONDIENTE A SUMINIST			B	61.643.981	31/12/2023			16
				PAGO CORRESPONDIENTE A SUMINIST			B	61.643.264	31/12/2023			16
				PAGO CORRESPONDIENTE A SUMINIST			B	61.643.266	31/12/2023			16
				PAGO CORRESPONDIENTE A SUMINIST			F	8.493.064	31/12/2023			16
				PAGO CORRESPONDIENTE A SUMINIST			F	8.490.123	31/12/2023			16
				PAGO CORRESPONDIENTE A SUMINIST			B	61.639.566	31/12/2023			16
				PAGO CORRESPONDIENTE A SUMINIST			B	61.643.273	31/12/2023			16
				PAGO CORRESPONDIENTE A SUMINIST			F	8.493.074	31/12/2023			16
				PAGO CORRESPONDIENTE A SUMINIST			F	8.493.060	31/12/2023			16
				PAGO CORRESPONDIENTE A SUMINIST			B	61.643.274	31/12/2023			16
				PAGO CORRESPONDIENTE A SUMINIST			B	81.643.270	31/12/2023			16
				PAGO CORRESPONDIENTE A SUMINIST			B	61.643.125	31/12/2023			16
				PAGO CORRESPONDIENTE A SUMINIST			F	8.490.784	31/12/2023			16
				PAGO CORRESPONDIENTE A SUMINIST			F	8.493.063	31/12/2023			16
				PAGO CORRESPONDIENTE A SUMINIST			F	8.492.800	31/12/2023			16
				PAGO CORRESPONDIENTE A SUMINIST			B	61.643.263	31/12/2023			16
				PAGO CORRESPONDIENTE A SUMINIST			F	8.499.138	31/12/2023			16
				PAGO CORRESPONDIENTE A SUMINIST			B	61.643.269	31/12/2023			16
				PAGO CORRESPONDIENTE A SUMINIST			B	61.643.271	31/12/2023			16
				PAGO CORRESPONDIENTE A SUMINIST			B	61.643.279	31/12/2023			16

DECRETOS DE PAGO CON EGRESOS

ENTRE 01/01/2024 **Y** 31/12/2024

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	61.643.979	31/12/2023			16	
280	11/01/2024	76.073.162-5	SOCIEDAD AUSTRAL DE	PAGO CORRESPONDIENTE A SUMINIST	1110301	2.353.700	B	61.639.234	31/12/2023	21-201	16/01/2024	16	
				PAGO CORRESPONDIENTE A SUMINIST			B	61.640.252	31/12/2023			16	
				PAGO CORRESPONDIENTE A SUMINIST			B	61.640.326	31/12/2023			16	
				PAGO CORRESPONDIENTE A SUMINIST			B	61.643.743	31/12/2023			16	
				PAGO CORRESPONDIENTE A SUMINIST			B	61.639.236	31/12/2023			16	
				PAGO CORRESPONDIENTE A SUMINIST			B	61.643.699	31/12/2023			16	
				PAGO CORRESPONDIENTE A SUMINIST			B	61.639.556	31/12/2023			16	
				PAGO CORRESPONDIENTE A SUMINIST			B	61.639.235	31/12/2023			16	
				PAGO CORRESPONDIENTE A SUMINIST			B	61.643.744	31/12/2023			16	
				PAGO CORRESPONDIENTE A SUMINIST			B	61.643.690	31/12/2023			16	
				PAGO CORRESPONDIENTE A SUMINIST			B	61.643.700	31/12/2023			16	
				PAGO CORRESPONDIENTE A SUMINIST			B	61.643.800	31/12/2023			16	
				PAGO CORRESPONDIENTE A SUMINIST			F	8.493.661	31/12/2023			16	
				PAGO CORRESPONDIENTE A SUMINIST			F	8.495.820	31/12/2023			16	
				PAGO CORRESPONDIENTE A SUMINIST			B	61.640.325	31/12/2023			16	
				PAGO CORRESPONDIENTE A SUMINIST			B	61.639.521	31/12/2023			16	
				PAGO CORRESPONDIENTE A SUMINIST			B	61.645.202	31/12/2023			16	
				PAGO CORRESPONDIENTE A SUMINIST			B	61.643.698	31/12/2023			16	
				PAGO CORRESPONDIENTE A SUMINIST			B	61.643.803	31/12/2023			16	
				PAGO CORRESPONDIENTE A SUMINIST			B	61.643.801	31/12/2023			16	
				PAGO CORRESPONDIENTE A SUMINIST			F	8.491.374	31/12/2023			16	
				PAGO CORRESPONDIENTE A SUMINIST			F	8.495.928	31/12/2023			16	
				PAGO CORRESPONDIENTE A SUMINIST			B	61.640.327	31/12/2023			16	
				PAGO CORRESPONDIENTE A SUMINIST			F	8.490.218	31/12/2023			16	
				PAGO CORRESPONDIENTE A SUMINIST			F	8.495.818	31/12/2023			16	
				PAGO CORRESPONDIENTE A SUMINIST			B	61.643.802	31/12/2023			16	
				PAGO CORRESPONDIENTE A SUMINIST			F	8.491.352	31/12/2023			16	
				PAGO CORRESPONDIENTE A SUMINIST			F	8.490.335	31/12/2023			16	
				PAGO CORRESPONDIENTE A SUMINIST			F	8.495.925	31/12/2023			16	
				PAGO CORRESPONDIENTE A SUMINIST			F	8.500.668	31/12/2023			16	
				PAGO CORRESPONDIENTE A SUMINIST			B	61.640.894	31/12/2023			16	
				PAGO CORRESPONDIENTE A SUMINIST			F	8.490.334	31/12/2023			16	
				PAGO CORRESPONDIENTE A SUMINIST			F	8.496.082	31/12/2023			16	
				PAGO CORRESPONDIENTE A SUMINIST			F	0	30/11/2024			-319	
				PAGO CORRESPONDIENTE A SUMINIST			F	8.491.854	31/12/2023			16	
				PAGO CORRESPONDIENTE A SUMINIST			F	8.493.666	31/12/2023			16	
				PAGO CORRESPONDIENTE A SUMINIST			F	8.495.924	31/12/2023			16	

DECRETOS DE PAGO CON EGRESOS

ENTRE 01/01/2024 **Y** 31/12/2024

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	8.500.669	31/12/2023			16	
				PAGO CORRESPONDIENTE A SUMINIST			F	8.493.689	31/12/2023			16	
				PAGO CORRESPONDIENTE A SUMINIST			F	8.495.293	31/12/2023			16	
				PAGO CORRESPONDIENTE A SUMINIST			F	8.495.933	31/12/2023			16	
				PAGO CORRESPONDIENTE A SUMINIST			F	8.493.524	31/12/2023			16	
				PAGO CORRESPONDIENTE A SUMINIST			F	8.495.728	31/12/2023			16	
				PAGO CORRESPONDIENTE A SUMINIST			F	8.495.919	31/12/2023			16	
				PAGO CORRESPONDIENTE A SUMINIST			F	8.499.068	31/12/2023			16	
				PAGO CORRESPONDIENTE A SUMINIST			F	8.500.336	31/12/2023			16	
				PAGO CORRESPONDIENTE A SUMINIST			F	8.500.666	31/12/2023			16	
				PAGO CORRESPONDIENTE A SUMINIST			F	8.500.741	31/12/2023			16	
281	11/01/2024	76.073.162-5	SOCIEDAD AUSTRAL DE	PAGO CORRESPONDIENTE A SUMINIST	1110301	507.490	B	61.639.518	31/12/2023	21-200	16/01/2024	16	
				PAGO CORRESPONDIENTE A SUMINIST			F	8.493.341	31/12/2023			16	
				PAGO CORRESPONDIENTE A SUMINIST			B	61.639.519	31/12/2023			16	
				PAGO CORRESPONDIENTE A SUMINIST			F	8.489.653	31/12/2023			16	
				PAGO CORRESPONDIENTE A SUMINIST			B	61.639.659	31/12/2023			16	
				PAGO CORRESPONDIENTE A SUMINIST			F	8.499.665	31/12/2023			16	
				PAGO CORRESPONDIENTE A SUMINIST			B	61.639.517	31/12/2023			16	
				PAGO CORRESPONDIENTE A SUMINIST			B	61.639.516	31/12/2023			16	
				PAGO CORRESPONDIENTE A SUMINIST			B	61.639.520	31/12/2023			16	
				PAGO CORRESPONDIENTE A SUMINIST			F	8.496.077	31/12/2023			16	
				PAGO CORRESPONDIENTE A SUMINIST			B	61.640.435	31/12/2023			16	
				PAGO CORRESPONDIENTE A SUMINIST			B	61.639.891	31/12/2023			16	
				PAGO CORRESPONDIENTE A SUMINIST			F	8.487.214	31/12/2023			16	
				PAGO CORRESPONDIENTE A SUMINIST			B	61.640.434	31/12/2023			16	
				PAGO CORRESPONDIENTE A SUMINIST			B	61.640.436	31/12/2023			16	
				PAGO CORRESPONDIENTE A SUMINIST			F	8.499.666	31/12/2023			16	
				PAGO CORRESPONDIENTE A SUMINIST			F	8.493.342	31/12/2023			16	
				PAGO CORRESPONDIENTE A SUMINIST			F	8.496.079	31/12/2023			16	
				PAGO CORRESPONDIENTE A SUMINIST			F	8.487.215	31/12/2023			16	
				PAGO CORRESPONDIENTE A SUMINIST			F	8.499.041	31/12/2023			16	
				PAGO CORRESPONDIENTE A SUMINIST			F	8.496.080	31/12/2023			16	
				PAGO CORRESPONDIENTE A SUMINIST			F	8.504.366	31/12/2023			16	
				PAGO CORRESPONDIENTE A SUMINIST			F	8.492.801	31/12/2023			16	
				PAGO CORRESPONDIENTE A SUMINIST			F	8.496.076	31/12/2023			16	
282	11/01/2024	96.703.230-1	AGUASDECIMA S.A.	PAGO CORRESPONDIENTE A SUMINIST	1110301	25.800	F	230.763		21-183	16/01/2024		
283	11/01/2024	76.073.162-5	SOCIEDAD AUSTRAL DE	PAGO CORRESPONDIENTE A SUMINIST	1110301	2.200	B	61.631.052	26/12/2023	21-199	16/01/2024	21	
284	11/01/2024	96.703.230-1	AGUASDECIMA S.A.	PAGO CORRESPONDIENTE A	1110302	19.100	B	4.813.198	02/01/2024	22-32	16/01/2024	14	

DECRETOS DE PAGO CON EGRESOS

ENTRE 01/01/2024 **Y** 31/12/2024

DECRETO	F. EMISION	RUT	NOMBRE	DESCRIPCION	CUENTA	TOTAL	TIPO DOC.	NUMERO DOC.	FECHA DOC.	EGRESO	FECHA EGRESO	Días Trámite Desde Fac.	Aclaración Egreso
285	11/01/2024		SEPÚLVEDA MORENO JAIME	PAGO DE DEVOLUCIÓN POR CONCEPT	1110301	51.920	D	162	10/01/2023	21-205	16/01/2024	371	
286	11/01/2024		DUARTE SÁNCHEZ RUBÉN DARÍO	PAGO DE DEVOLUCIÓN POR CONCEPT	1110301	51.373	D	168	10/01/2024	21-206	16/01/2024	6	
287	11/01/2024	69.200.100-1	I.MUNICIPALIDAD DE VALDIVIA	PAGO CORRESPONDIENTE A SUBSIDIO P	1110301	5.206.107				21-247	17/01/2024		
288	11/01/2024	69.200.100-1	I.MUNICIPALIDAD DE VALDIVIA	PAGO CORRESPONDIENTE A SUBSIDIO P	1110301	6.109.248				21-246	17/01/2024		
289	11/01/2024	77.245.062-1	INVERSIONES HENRIQUEZ SPA	PAGO CORRESPONDIENTE ADQUISICI	2140946001	44.000	F	6.086	19/12/2023	21-225	16/01/2024	28	
290	11/01/2024		VELOSO OLIVA FERNANDO ALBERTO	PAGO CORRESPONDIENTE ADQUISICI	2140946001	5.578.969	F	16.430	02/01/2024	21-217	16/01/2024	14	
				PAGO CORRESPONDIENTE ADQUISICI			F	16.431	02/01/2024			14	
				PAGO CORRESPONDIENTE ADQUISICI			F	16.434	02/01/2024			14	
				PAGO CORRESPONDIENTE ADQUISICI			F	16.432	02/01/2024			14	
				PAGO CORRESPONDIENTE ADQUISICI			F	16.427	02/01/2024			14	
				PAGO CORRESPONDIENTE ADQUISICI			F	16.428	02/01/2024			14	
				PAGO CORRESPONDIENTE ADQUISICI			F	16.433	02/01/2024			14	
				PAGO CORRESPONDIENTE ADQUISICI			F	16.429	02/01/2024			14	
291	11/01/2024	76.407.426-2	ALMACEN TACTICO CATALINA	PAGO CORRESPONDIENTE	2140946008	119.998	F	251	06/01/2024	27-10	16/01/2024	10	
292	11/01/2024	76.346.836-4	SOC.INMOBILIARIA CHOCOLATERIA	PAGO CORRESPONDIENTE ARRIENDO D	2140946001	4.331.650	F	174	02/01/2024	21-227	16/01/2024	14	
293	11/01/2024	81.609.600-6	ANWANDTER Y NUSS LTDA.	PAGO CORRESPONDIENTE ADQUISICI	2140946001	151.040	F	1.798.462	05/01/2024	21-228	16/01/2024	11	
294	11/01/2024	96.719.620-7	ADT SECURITY SERVICES S.A	PAGO CORRESPONDIENTE A SERVICO D	2140946001	73.917	F	11.641.677	01/01/2024	21-229	16/01/2024	15	
295	11/01/2024	76.064.347-5	COMERCIAL CLIMENT Y HARCHA	PAGO CORRESPONDIENTE ADQUISICI	2140946001	149.541	F	605.109	05/01/2024	21-230	16/01/2024	11	
296	11/01/2024	76.591.839-1	SERV.MARCELA ALEJANDRA	PAGO CORRESPONDIENTE A SERVICIO	2140946009	250.000	F	515	28/12/2023	24-9	16/01/2024	19	
297	11/01/2024	76.229.137-1	COMERCIAL MARIA INES MOLINA	PAGO CORRESPONDIENTE	2140946008	1.487.500	F	1.043	28/12/2023	27-11	16/01/2024	19	
298	11/01/2024		VELOSO OLIVA FERNANDO ALBERTO	PAGO CORRESPONDIENTE A SUMINIST	2140946001	4.818.273	F	16.249	19/12/2023	21-218	16/01/2024	28	
				PAGO CORRESPONDIENTE A SUMINIST			F	16.250	19/12/2023			28	
				PAGO CORRESPONDIENTE A SUMINIST			F	16.251	19/12/2023			28	
299	11/01/2024	79.588.870-5	ESMAX DISTRIBUCION SPA	PAGO CORRESPONDIENTE A SUMINIST	2140946001	145.404	F	2.109.538	31/12/2023	21-224	16/01/2024	16	
300	11/01/2024	60.503.000-9	EMPRESA DE CORREOS DE CHILE	PAGO CORRESPONDIENTE A SERVICIO D	1110301	1.142.330	O	33	09/01/2024	21-207	16/01/2024	7	
301	11/01/2024		PEREZ BUSTOS JAVIERA PAULINA	PAGO CORRESPONDIENTE A DIAGNÓST	2140946001	1.960.000	B	43	03/01/2024	21-240	16/01/2024	13	
302	11/01/2024		FERNANDEZ DONN HIJINIO ORLANDO	PAGO ARRIENDO DE INMUEBLE OFICI	1110301	2.943.811	R	20	04/01/2024	21-208	16/01/2024	12	
303	11/01/2024	90.299.000-3	TELEFONICA DEL SUR S.A.	PAGO SERVICIO DE TELEFONÍA E	2140946010	108.457	F	13.176.023	04/01/2024	25-3	16/01/2024	12	
304	11/01/2024	70.355.300-1	OBISPADO DE VALDIVIA	PAGO ARRIENDO DE INMUEBLE,	2140946002	2.023.870	F	694	03/01/2024	22-34	16/01/2024	13	
305	11/01/2024	70.355.300-1	OBISPADO DE VALDIVIA	PAGO MES DE GARANTIA, ARRIENDO	2140946002	2.001.794	R	1	08/01/2024	22-33	16/01/2024	8	
306	11/01/2024		ZEPEDA DURÁN PATRICIO ALBERTO	PAGO SERVICIO DE INSTALACIÓN DE D	2140946001	3.590.000	F	492	27/12/2023	21-237	16/01/2024	20	
307	11/01/2024	77.221.764-1	MULTIRENTT SPA	PAGO CORRESPONDIENTE A SERVICIO D	2140946001	1.899.240	F	194	02/01/2024	21-238	16/01/2024	14	
309	11/01/2024	76.695.698-K	IMPORTADORA IGEMAQ SPA	PAGO CORRESPONDIENTE ADQUISICI	1110301	321.997	F	6.260	03/01/2024	21-209	16/01/2024	13	
310	11/01/2024	76.811.425-0	ANMANI SERVICIOS SPA	PAGO CORRESPONDIENTE A SERVICIO D	2140946001	1.041.250	F	1.142	02/01/2024	21-233	16/01/2024	14	
311	11/01/2024	76.220.664-1	GREEN PEST CONTROL S.P.A.	PAGO CORRESPONDIENTE A SERVICIO D	2140946001	835.808	F	40.595	09/01/2024	21-234	16/01/2024	7	
312	11/01/2024		MALPU MARIN DANIEL FERNANDO	PAGO CORRESPONDIENTE A	2140946008	49.913.955	F	1.379	06/12/2023	27-18	15/02/2024	71	
313	11/01/2024	76.472.948-K	AGENCIA Y PRODUCC. DE EVENTOS	PAGO CORRESPONDIENTE A "SERVICIO	2140946001	26.894.000	F	595	09/01/2024	21-264	17/01/2024	8	
314	11/01/2024	99.588.680-4	IT SOLUTIONS S.A.	PAGO CORRESPONDIENTE A TRATO	2140946001	2.318.180	F	1.788	02/01/2024	21-235	16/01/2024	14	

DECRETOS DE PAGO CON EGRESOS

ENTRE 01/01/2024 **Y** 31/12/2024

DECRETO	F. EMISION	RUT	NOMBRE	DESCRIPCION	CUENTA	TOTAL	TIPO DOC.	NUMERO DOC.	FECHA DOC.	EGRESO	FECHA EGRESO	Días Trámite Desde Fac.	Aclaración Egreso
315	11/01/2024	76.041.579-0	PROVEEDORES INTEGRALES DEL SUR	PAGO CORRESPONDIENTE ADQUISICI	2140946001	4.125.159	F	1.470.322	06/01/2024	21-236	16/01/2024	10	
316	12/01/2024	69.200.100-1	I.MUNICIPALIDAD DE VALDIVIA	PAGO DE SUBVENCIÓN A SERVICIOS I	1110301	205.074.985				21-177	12/01/2024		
317	12/01/2024		TAPIA BARRIENTOS NATALIA	PAGO CAJA CHICA, DESTINADA A CUB	2140946001	500.000	D	238		21-173	12/01/2024		
318	12/01/2024	61.002.000-3	SERVICIO DE REGISTRO CIVIL E	PAGO CORRESPONDIENTE A INFORME D	1110301	1.769.682	O	101	09/01/2024	21-212	16/01/2024	7	
319	12/01/2024	77.037.738-2	COMERCIAL MOCA SPA	PAGO CORRESPONDIENTE ADQUISICI	1110301	231.970	F	549	20/11/2023	21-211	16/01/2024	57	
320	12/01/2024	69.200.100-1	I.MUNICIPALIDAD DE VALDIVIA	PAGO CORRESPONDIENTE ADQUISIIÓN	1110301	1.153.380	F	527		21-210	16/01/2024		
		77.356.020-K	COMERCIAL DE VALORES	PAGO CORRESPONDIENTE ADQUISIIÓN	1110301		F	527					
321	12/01/2024	76.505.889-9	INVERSIONES C Y M LTDA.	PAGO CORRESPONDIENTE A SERVICIO D	1110301	5.712.000	F	796		21-184	16/01/2024		
322	12/01/2024	77.169.700-3	GOMEZ VERGARA Y CIA LTDA	PAGO CORRESPONDIENTE	2140946002	189.999	F	33.344	29/12/2023	22-35	16/01/2024	18	
323	12/01/2024	76.074.614-2	PC- INBOX SPA	PAGO CORRESPONDIENTE ADQUISICI	2140946001	174.822	F	27.462	07/12/2023	21-223	16/01/2024	40	
324	12/01/2024	76.250.879-6	RENATA MARCELA GUTIERREZ SOTO	PAGO CORRESPONDIENTE A "CONTRAT	2140946001	400.000	F	1.856	18/12/2023	21-222	16/01/2024	29	
325	12/01/2024	76.074.614-2	PC- INBOX SPA	PAGO CORRESPONDIENTE ADQUISICI	2140946001	132.280	F	27.889	08/01/2024	21-221	16/01/2024	8	
326	12/01/2024	88.975.900-3	EMP.DE SERV. MECANIZADOS ASEO Y	PAGO CORRESPONDIENTE A "SERVICIO	2140946001	29.199.120	F	12.934	08/01/2024	21-241	16/01/2024	8	
327	12/01/2024	73.347.600-1	JUNTA DE VECINOS Nº 1 - NIEBLA -	PAGO DE SUBVENCIÓN OTORGADA PA	1110301	37.919.350	D	262	12/01/2024	21-525	30/01/2024	18	
328	15/01/2024	96.689.310-9	TRANSBANK S.A.	PAGO CORRESPONDIENTE A SERVICIO D	2140946001	3.153.821	F	50.203.222	11/12/2023	21-266	17/01/2024	37	
				PAGO CORRESPONDIENTE A SERVICIO D			F	50.203.221	11/12/2023			37	
				PAGO CORRESPONDIENTE A SERVICIO D			F	50.203.223	11/12/2023			37	
				PAGO CORRESPONDIENTE A SERVICIO D			F	50.203.263	11/12/2023			37	
329	15/01/2024	96.689.310-9	TRANSBANK S.A.	PAGO CORRESPONDIENTE A SERVICIO D	2140946001	4.855.977	F	50.210.113	22/12/2023	21-265	17/01/2024	26	
330	15/01/2024	78.665.450-5	ARTECHE TELECOMUNICACIONES	PAGO CORRESPONDIENTE A SERVICIO M	2140946001	22.420	F	60.849	22/12/2023	21-283	18/01/2024	27	
331	15/01/2024	87.778.800-8	SOCIEDAD PERIODISTICA	PAGO CORRESPONDIENTE A SERVICIO D	2140946001	162.038	F	377.679	15/12/2023	21-284	18/01/2024	34	
332	15/01/2024	76.550.829-0	IMPORTADORA Y COMERCIAL FULL	PAGO CORRESPONDIENTE A SERVICIO D	2140946001	1.606.500	F	3.182		21-285	18/01/2024		
333	15/01/2024	77.329.658-8	COMERCIALIZADORA JCA SPA	PAGO CORRESPONDIENTE ADQUISICI	1110301	1.063.860	F	722	18/12/2023	21-272	18/01/2024	31	
334	15/01/2024		SILVA SALDIVIA JOEL ORLANDO	PAGO CORRESPONDIENTE ADQUISICI	2140946001	692.000	F	13.845	19/12/2023	21-286	18/01/2024	30	
335	15/01/2024	76.907.490-2	TROFEOS AMADE ELOHIM LTDA.	PAGO CORRESPONDIENTE ADQUISICI	2140946001	69.000	F	3.625	09/01/2024	21-287	18/01/2024	9	
336	15/01/2024	80.989.400-2	AGENCIA DE VIAJES TURAVION SPA	PAGO CORRESPONDIENTE ADQUISICI	2140946001	290.470	F	441.069	02/01/2024	21-262	17/01/2024	15	
337	15/01/2024	80.989.400-2	AGENCIA DE VIAJES TURAVION SPA	PAGO CORRESPONDIENTE ADQUISICI	2140946001	123.090	F	441.071	02/01/2024	21-278	18/01/2024	16	
338	15/01/2024	76.690.082-8	COMERCIAL COSTANERA SUR S.P.A.	PAGO CORRESPONDIENTE ADQUISICI	2140946001	101.170	F	14.461	10/01/2024	21-277	18/01/2024	8	
339	15/01/2024		PACHECO CIFUENTES ELIZABETH	PAGO CORRESPONDIENTE A SERVICIO C	2140946001	85.000	B	42.474	10/01/2024	21-276	18/01/2024	8	
340	15/01/2024	81.609.600-6	ANWANDTER Y NUSS LTDA.	PAGO CORRESPONDIENTE ADQUISICI	2140946001	46.380	F	1.798.628	10/01/2024	21-275	18/01/2024	8	
341	15/01/2024	77.617.713-K	SURVEN SPA	PAGO CORRESPONDIENTE	2140946002	535.500	F	491	09/01/2024	22-39	18/01/2024	9	
343	15/01/2024	76.268.422-5	PARDO SPA	PAGO CORRESPONDIENTE ADQUISICI	2140946001	190.920	F	1.144	10/01/2024	21-274	18/01/2024	8	
344	15/01/2024		PINEDA SEPULVEDA MARIANELA DE	PAGO CORRESPONDIENTE ADQUISICI	2140946001	120.000	F	709	05/01/2024	21-273	18/01/2024	13	
345	15/01/2024	80.989.400-2	AGENCIA DE VIAJES TURAVION SPA	PAGO CORRESPONDIENTE ADQUISICI	2140946001	161.307	F	442.157	05/01/2024	21-261	17/01/2024	12	
346	15/01/2024	77.403.281-9	SOLUCIONES CHILE SPA	PAGO CORRESPONDIENTE A SERVICIO	2140946002	1.245.930	F	53	29/12/2023	22-41	18/01/2024	20	
347	15/01/2024	79.588.870-5	ESMAX DISTRIBUCION SPA	PAGO CORRESPONDIENTE A SUMINIST	2140946001	976.437	F	2.109.537	31/12/2023	21-269	17/01/2024	17	
				PAGO CORRESPONDIENTE A SUMINIST			F	2.109.663	31/12/2023			17	
				PAGO CORRESPONDIENTE A SUMINIST			F	2.109.664	31/12/2023			17	

DECRETOS DE PAGO CON EGRESOS

ENTRE 01/01/2024 **Y** 31/12/2024

DECRETO	F. EMISION	RUT	NOMBRE	DESCRIPCION	CUENTA	TOTAL	TIPO DOC.	NUMERO DOC.	FECHA DOC.	EGRESO	FECHA EGRESO	Días Trámite Desde Fac.	Aclaración Egreso
348	15/01/2024	76.247.274-0	PATAGONIA FACTORING S.A.	PAGO CORRESPONDIENTE A SERVICIO	1110302	1.785.000	F	50		22-36	17/01/2024		
349	15/01/2024	76.124.890-1	TELEFONICA MOVILES CHILE S.A.	PAGO CORRESPONDIENTE A SERVICIO	2140946009	23.084	F	69.743.039	01/01/2024	24-14	18/01/2024	17	
350	15/01/2024		OPORTUS ARIAS LUIS ALEJANDRO	PAGO CORRESPONDIENTE	2140946002	120.000	F	627	20/12/2023	22-40	18/01/2024	29	
351	15/01/2024	77.500.240-9	E-MACH CARD LTDA.	PAGO CORRESPONDIENTE "ADQUISIC	2140946001	26.245.450	C	714	09/01/2024	21-263	17/01/2024	8	
				PAGO CORRESPONDIENTE "ADQUISIC			F	6.557	09/01/2024			8	
				PAGO CORRESPONDIENTE "ADQUISIC			F	6.400	09/01/2024			8	
				PAGO CORRESPONDIENTE "ADQUISIC			C	713	09/01/2024			8	
				PAGO CORRESPONDIENTE "ADQUISIC			F	6.547	09/01/2024			8	
				PAGO CORRESPONDIENTE "ADQUISIC			F	6.556	09/01/2024			8	
352	15/01/2024	76.381.570-6	INTERFACTOR S.A.	PAGO CORRESPONDIENTE	1110302	212.605	F	9.180		22-37	17/01/2024		
353	15/01/2024	76.075.976-7	MANTENCIONES Y NEGOCIOS DEL	PAGO CORRESPONDIENTE	2140946002	334.138	F	9.181	21/12/2023	22-42	18/01/2024	28	
				PAGO CORRESPONDIENTE			F	9.179	21/12/2023			28	
				PAGO CORRESPONDIENTE			F	9.182	21/12/2023			28	
354	15/01/2024		LOAIZA CÁRDENAS ORIOLA	PAGO CORRESPONDIENTE ARRIENDO	1110302	290.000	R	1	08/01/2024	22-38	17/01/2024	9	
355	15/01/2024	69.200.100-1	I.MUNICIPALIDAD DE VALDIVIA	PAGO CORRESPONDIENTE A SUBSIDIO P	1110301	65.134.516				21-248	17/01/2024		
356	15/01/2024	69.200.100-1	I.MUNICIPALIDAD DE VALDIVIA	PAGO CORRESPONDIENTE A SUBSIDIO P	1110301	50.535.740				21-249	17/01/2024		
357	15/01/2024	76.202.140-4	CEEL INGENIERIA SPA	PAGO CORRESPONDIENTE	2140946002	500.514	F	51.761	08/01/2024	22-43	18/01/2024	10	
358	15/01/2024		JARAMILLO RIVERA EDGARDO ELÍAS	PAGO CORRESPONDIENTE A SERVICIO D	2140946001	2.300.000	F	228	27/12/2023	21-282	18/01/2024	22	
359	15/01/2024	96.655.860-1	FACTORING SECURITY S.A.	PAGO CORRESPONDIENTE A	1110302	46.817.011	F	290		22-49	22/01/2024		
360	15/01/2024	96.655.860-1	FACTORING SECURITY S.A.	PAGO CORRESPONDIENTE A PROPUEST	1110301	25.831.330	F	1.130		21-253	17/01/2024		
361	15/01/2024		MEDEL RIVAS LUIS ALBERTO	PAGO CORRESPONDIENTE ADQUISICI	2140946001	59.800	F	2.433	11/01/2024	21-281	18/01/2024	7	
362	15/01/2024		GIUBERGIA MUÑOZ ROBERTO	PAGO CORRESPONDIENTE A SERVICIO D	2140946001	65.700	F	79.559	10/01/2024	21-280	18/01/2024	8	
363	15/01/2024	76.753.332-2	TECNIGRAF SPA	PAGO CORRESPONDIENTE A SERVICIO D	1110301	1.734.163	F	281	09/01/2024	21-251	17/01/2024	8	
364	15/01/2024	76.570.343-3	COMERCIAL ASEO S.P.A.	PAGO CORRESPONDIENTE ADQUISICI	2140946001	1.874.607	F	76.420	11/01/2024	21-294	18/01/2024	7	
365	15/01/2024	81.609.600-6	ANWANDTER Y NUSS LTDA.	PAGO CORRESPONDIENTE ADQUISICI	2140946001	117.470	F	1.798.607	10/01/2024	21-314	19/01/2024	9	
366	15/01/2024	76.064.347-5	COMERCIAL CLIMENT Y HARCHA	PAGO CORRESPONDIENTE ADQUISICI	2140946001	142.554	F	599.283	29/11/2023	21-313	19/01/2024	51	
367	15/01/2024	78.370.360-2	LABORATORIO HIDROLAB S.A.	PAGO CORRESPONDIENTE ANÁLISIS DE	1110301	962.560	F	90.805		21-252	17/01/2024		
368	15/01/2024	96.355.000-6	ELECTROCOM S.A.	PAGO CORRESPONDIENTE ADQUISICI	2140946001	178.681	F	5.675.917	28/11/2023	21-288	18/01/2024	51	
369	15/01/2024	79.588.870-5	ESMAX DISTRIBUCION SPA	PAGO CORRESPONDIENTE A SUMINIST	2140946001	300.498	F	2.111.329	31/12/2023	21-267	17/01/2024	17	
370	15/01/2024	76.148.288-2	IDEA MARKET SPA	PAGO CORRESPONDIENTE ADQUISICI	2140946001	142.800	F	9.857	26/12/2023	21-289	18/01/2024	23	
371	15/01/2024	77.730.550-6	SOC TECNOLOGICA Y SERVICIOS	PAGO CORRESPONDIENTE ADQUISICI	2140946001	1.439.999	F	12.427	15/12/2023	21-290	18/01/2024	34	
				PAGO CORRESPONDIENTE ADQUISICI			C	832	15/12/2023			34	
372	15/01/2024	76.064.347-5	COMERCIAL CLIMENT Y HARCHA	PAGO CORRESPONDIENTE ADQUISICI	2140946001	1.642.200	F	602.876	20/12/2023	21-291	18/01/2024	29	
374	15/01/2024	81.609.600-6	ANWANDTER Y NUSS LTDA.	PAGO CORRESPONDIENTE ADQUISICI	2140946001	193.709	F	1.798.654	11/01/2024	21-293	18/01/2024	7	
375	15/01/2024	76.163.106-3	BANPRO FACTORING S.A.	PAGO CORRESPONDIENTE A SERVICIO	1110309	975.000	F	373		24-13	18/01/2024		
376	15/01/2024	79.588.870-5	ESMAX DISTRIBUCION SPA	PAGO CORRESPONDIENTE A SUMINIST	2140946001	376.464	F	2.109.549	31/12/2023	21-268	17/01/2024	17	
				PAGO CORRESPONDIENTE A SUMINIST			F	2.109.933	31/12/2023			17	
377	15/01/2024	77.169.700-3	GOMEZ VERGARA Y CIA LTDA	PAGO CORRESPONDIENTE	2140946002	1.079.397	F	33.402	04/01/2024	22-44	19/01/2024	15	

DECRETOS DE PAGO CON EGRESOS

ENTRE 01/01/2024 **Y** 31/12/2024

DECRETO	F. EMISION	RUT	NOMBRE	DESCRIPCION	CUENTA	TOTAL	TIPO DOC.	NUMERO DOC.	FECHA DOC.	EGRESO	FECHA EGRESO	Días Trámite Desde Fac.	Aclaración Egreso
378	15/01/2024		ZUÑIGA POZAS FELIPE EBER	PAGO DE COMETIDO, REALIZADO EL D	2140946001	110.187	D	204	10/01/2024	21-258	17/01/2024	7	
			RIVERA OYARZO DAVID IGNACIO	PAGO DE COMETIDO, REALIZADO EL D	2140946001		D	204	10/01/2024			7	
			LEAL SEPULVEDA MANUEL ANTONIO	PAGO DE COMETIDO, REALIZADO EL D	2140946001		D	204	10/01/2024			7	
379	15/01/2024		VALERIO RODRIGUEZ GUSTAVO	PAGO POR DEVOLUCIÓN POR CONCEPT	1110301	49.910	D	231	11/01/2024	21-250	17/01/2024	6	
380	15/01/2024	65.095.250-2	CENTRO CULT. DE PROMOC.	PAGO DE SUBVENCIÓN OTORGADA PA	1110301	12.000.000	D	286	12/01/2024	21-254	17/01/2024	5	
381	15/01/2024	65.451.420-8	ORGANIZACION DE BASQUETBOL	PAGO DE SUBVENCIÓN OTORGADA PA	1110301	3.499.999	D	287	12/01/2024	21-255	17/01/2024	5	
382	15/01/2024		SALAZAR VELASQUEZ HECTOR	PAGO CORRESPONDIENTE A REMUNERA	1110305	1.178.326.714				31-7	16/01/2024		
			VERGARA FLANDEZ NORMA ALICIA	PAGO CORRESPONDIENTE A REMUNERA	1110305								
			PAINEÑANCO ALVAREZ SERGIO	PAGO CORRESPONDIENTE A REMUNERA	1110305								
			CID CÁRDENAS EVARISTO ESTEBAN	PAGO CORRESPONDIENTE A REMUNERA	1110305								
			AGUAYO ANABALON JOSE ANIBAL	PAGO CORRESPONDIENTE A REMUNERA	1110305								
			SAA SEPULVEDA CARLOS	PAGO CORRESPONDIENTE A REMUNERA	1110305								
			AGUILEF CHAIPUL OSCAR DANIEL	PAGO CORRESPONDIENTE A REMUNERA	1110305								
			HERNANDEZ COLIÑIR RICARDO	PAGO CORRESPONDIENTE A REMUNERA	1110305								
			GOMEZ NEIRA JOSÉ EDUARDO	PAGO CORRESPONDIENTE A REMUNERA	1110305								
			PACHECO ROJAS CECILIA EDELINDA	PAGO CORRESPONDIENTE A REMUNERA	1110305								
			RODRIGUEZ ZAMBRANO JOEL JAFETT	PAGO CORRESPONDIENTE A REMUNERA	1110305								
			KROON FLORES JOSE LUIS	PAGO CORRESPONDIENTE A REMUNERA	1110305								
			PILLAMPEL MUNOZ LUIS ALBERTO	PAGO CORRESPONDIENTE A REMUNERA	1110305								
			RÍOS PANTOJA ALICIA DEL ROSARIO	PAGO CORRESPONDIENTE A REMUNERA	1110305								
			RODAS SILVA ERWIN PATRICIO	PAGO CORRESPONDIENTE A REMUNERA	1110305								
		65.148.129-5	ASOCIACION DE TRABAJADORES	PAGO CORRESPONDIENTE A REMUNERA	1110305								
			HERNANDEZ PEREZ FRANCISCO JOSE	PAGO CORRESPONDIENTE A REMUNERA	1110305								
			PEÑA FIGUEROA RAMÓN HOMERO	PAGO CORRESPONDIENTE A REMUNERA	1110305								
			MELLA BARRIENTOS GUILLERMO	PAGO CORRESPONDIENTE A REMUNERA	1110305								
		81.496.800-6	FUNDACION HOGAR DE CRISTO	PAGO CORRESPONDIENTE A REMUNERA	1110305								
			HIDALGO BANDA SERGIO ENRIQUE	PAGO CORRESPONDIENTE A REMUNERA	1110305								
			MANCILLA ANDRADE DANIEL	PAGO CORRESPONDIENTE A REMUNERA	1110305								
		71.825.700-K	ASOCIACIÓN DE EMPLEADOS	PAGO CORRESPONDIENTE A REMUNERA	1110305								
		84.156.800-1	COOP. AHORRO Y CREDITO UNION	PAGO CORRESPONDIENTE A REMUNERA	1110305								
			CASTRO JARA PABLO ANDRÉS	PAGO CORRESPONDIENTE A REMUNERA	1110305								
		60.805.000-0	TESORERIA GENERAL DE LA	PAGO CORRESPONDIENTE A REMUNERA	1110305								
		69.200.100-1	I.MUNICIPALIDAD DE VALDIVIA	PAGO CORRESPONDIENTE A REMUNERA	1110305								
		99.026.000-1	CAJA DE AHORROS EE.PP.	PAGO CORRESPONDIENTE A REMUNERA	1110305								
			PICHICONA MUNOZ ALONSO VICTOR	PAGO CORRESPONDIENTE A REMUNERA	1110305								
			SABANDO MARTÍNEZ JORGE	PAGO CORRESPONDIENTE A REMUNERA	1110305								
			VILLANUEVA MOLL JORGE OSVALDO	PAGO CORRESPONDIENTE A REMUNERA	1110305								
		99.185.000-7	ZURICH CHILE SEGUROS DE VIDA S.A.	PAGO CORRESPONDIENTE A REMUNERA	1110305								

DECRETOS DE PAGO CON EGRESOS

ENTRE 01/01/2024 **Y** 31/12/2024

DECRETO	F. EMISION	RUT	NOMBRE	DESCRIPCION	CUENTA	TOTAL	TIPO DOC.	NUMERO DOC.	FECHA DOC.	EGRESO	FECHA EGRESO	Días Trámite Desde Fac.	Aclaración Egreso
			CARRASCO VELASQUEZ SERGIO	PAGO CORRESPONDIENTE A REMUNERA	1110305								
		61.603.000-0	FONDO NACIONAL DE SALUD	PAGO CORRESPONDIENTE A REMUNERA	1110305								
			OCHOA GUZMAN HECTOR GERMAN	PAGO CORRESPONDIENTE A REMUNERA	1110305								
			KIYAN OYAMA MANUEL	PAGO CORRESPONDIENTE A REMUNERA	1110305								
			CARCAMO MORA MONICA HAYDEE	PAGO CORRESPONDIENTE A REMUNERA	1110305								
		70.015.730-K	MUTUAL DE SEGUROS DE CHILE	PAGO CORRESPONDIENTE A REMUNERA	1110305								
			VIDAL GALINDO MARCO ANTONIO	PAGO CORRESPONDIENTE A REMUNERA	1110305								
		73.328.400-5	DEPORTIVO MUNICIPAL VALDIVIA	PAGO CORRESPONDIENTE A REMUNERA	1110305								
			QUELIMPANI SILVA SORAYA DEL C.	PAGO CORRESPONDIENTE A REMUNERA	1110305								
		74.239.700-9	ASOC.DIRECTIVOS Y PROFESIONALES	PAGO CORRESPONDIENTE A REMUNERA	1110305								
		96.534.940-5	HDI SEGUROS S.A.	PAGO CORRESPONDIENTE A REMUNERA	1110305								
		99.301.000-6	SEGUROS VIDA SECURITY PREVISION	PAGO CORRESPONDIENTE A REMUNERA	1110305								
		99.289.000-2		PAGO CORRESPONDIENTE A REMUNERA	1110305								
383	16/01/2024	69.200.100-1	I.MUNICIPALIDAD DE VALDIVIA	PAGO CORRESPONDIENTE A REMUNERA	1110305	3.751.962				31-8	16/01/2024		
		71.825.700-K	ASOCIACIÓN DE EMPLEADOS	PAGO CORRESPONDIENTE A REMUNERA	1110305								
384	16/01/2024	76.905.656-4	DREAMTEC HOLDINGS SPA	PAGO CORRESPONDIENTE ADQUISICI	2140946001	1.836.928	F	11.315	12/01/2024	21-312	19/01/2024	7	
385	16/01/2024		SOTO CARRILLO JOSSELYN CAROLA	PAGO FONDO FIJO CAJAS RECAUDADORA	1110301	650.000		0		21-337	22/01/2024		
386	16/01/2024	97.006.000-6	BANCO DE CREDITO E INVERSIONES	PAGO POR DEVOLUCIÓN, CORRESPONDI	1110301	7.010		0		21-316	19/01/2024		
387	16/01/2024	78.471.650-3	INVERSIONES E INMOBILIARIA	PAGO CORRESPONDIENTE ADQUISICI	1110301	190.959	F	33.050	12/01/2024	21-338	22/01/2024	10	
388	16/01/2024	76.418.097-6	SOC. COMERCIAL ARRIAGADA &	PAGO CORRESPONDIENTE ADQUISICI	2140946001	569.949	F	2.096	11/01/2024	21-311	19/01/2024	8	
389	16/01/2024	96.355.000-6	ELECTROCOM S.A.	PAGO CORRESPONDIENTE ADQUISICI	2140946001	471.359	F	5.745.455	09/01/2024	21-310	19/01/2024	10	
390	16/01/2024	83.949.400-9	SOCIEDAD DE DESARROLLO URBANO	PAGO CORRESPONDIENTE ADQUISICI	2140946001	625.800	F	36.800	31/10/2023	21-309	19/01/2024	80	
				PAGO CORRESPONDIENTE ADQUISICI			F	36.909	31/10/2023			80	
				PAGO CORRESPONDIENTE ADQUISICI			F	37.033	31/10/2023			80	
				PAGO CORRESPONDIENTE ADQUISICI			F	37.167	31/10/2023			80	
391	16/01/2024	79.588.870-5	ESMAX DISTRIBUCION SPA	PAGO CORRESPONDIENTE A "SUMINIS	2140946001	441.021	F	2.109.559	31/12/2023	21-307	19/01/2024	19	
				PAGO CORRESPONDIENTE A "SUMINIS			F	2.109.548	31/12/2023			19	
				PAGO CORRESPONDIENTE A "SUMINIS			F	2.109.935	31/12/2023			19	
392	16/01/2024	77.704.530-K	JOSE MORENO Y COMPAÑIA LTDA.	PAGO CORRESPONDIENTE ADQUISICI	2140946001	141.590	F	202.282	12/01/2024	21-308	19/01/2024	7	
393	16/01/2024	76.550.829-0	IMPORTADORA Y COMERCIAL FULL	PAGO CORRESPONDIENTE A SUMINIST	2140946001	6.862.798	F	3.184	09/01/2024	21-357	22/01/2024	13	
394	16/01/2024	76.811.425-0	ANMANI SERVICIOS SPA	PAGO CORRESPONDIENTE A MANTENCI	2140946001	142.368	F	1.148	14/01/2024	21-306	19/01/2024	5	
395	16/01/2024	76.247.274-0	PATAGONIA FACTORING S.A.	PAGO CORRESPONDIENTE A SERVICIO D	1110301	1.186.073	F	41		21-315	19/01/2024		
396	16/01/2024		SILVA SALDIVIA JOEL ORLANDO	PAGO CORRESPONDIENTE ADQUISICI	2140946001	191.300	F	13.928	10/01/2024	21-305	19/01/2024	9	
397	16/01/2024	77.798.707-0	COMERCIALIZADORA Y SERVICIOS M	PAGO CORRESPONDIENTE A SERVICIO D	2140946001	1.791.663	F	78	02/01/2024	21-304	19/01/2024	17	
398	16/01/2024	87.726.400-9	IMPRENTA AMERICA LTDA.	PAGO CORRESPONDIENTE ADQUISICI	2140946001	1.413.720	F	54.929	26/12/2023	21-303	19/01/2024	24	
399	16/01/2024	77.307.757-6	CAREN SPA	PAGO CORRESPONDIENTE ADQUISICI	2140946001	301.886	F	489.661	04/12/2023	21-302	19/01/2024	46	
400	16/01/2024		MUNOZ MORALES MARCELO	PAGO CORRESPONDIENTE A SERVICIO D	2140946001	347.361	F	1.566	09/01/2024	21-301	19/01/2024	10	
401	16/01/2024		LEVEQUE ORTIZ RICARDO ANTONIO	PAGO CORRESPONDIENTE A SERVICIO D	2140946001	1.850.000	F	526	09/01/2024	21-300	19/01/2024	10	

DECRETOS DE PAGO CON EGRESOS

ENTRE 01/01/2024 **Y** 31/12/2024

DECRETO	F. EMISION	RUT	NOMBRE	DESCRIPCION	CUENTA	TOTAL	TIPO DOC.	NUMERO DOC.	FECHA DOC.	EGRESO	FECHA EGRESO	Días Trámite Desde Fac.	Aclaración Egreso
402	16/01/2024	60.805.000-0	TESORERIA GENERAL DE LA	PAGO CORRESPONDIENTE A FORMULAR	1110301	235.239.754				21-257	17/01/2024		
403	16/01/2024	76.073.162-5	SOCIEDAD AUSTRAL DE	PAGO CORRESPONDIENTE A	1110302	117.300	B	61.664.923	07/01/2024	22-47	19/01/2024	12	
404	16/01/2024	96.703.230-1	AGUASDECIMA S.A.	PAGO CORRESPONDIENTE A	1110302	91.500	B	4.833.553	12/01/2024	22-48	19/01/2024	7	
405	16/01/2024		TAPIA BARRIENTOS NATALIA	PAGO CAJA CHICA, DIRECCIÓN ASESOR	2140946001	500.000	M	922	15/01/2024	21-260	17/01/2024	2	
407	16/01/2024	76.073.162-5	SOCIEDAD AUSTRAL DE	PAGO CORRESPONDIENTE A SUMINIST	1110301	1.266.644	B	61.639.855	31/12/2023	21-320	19/01/2024	19	
				PAGO CORRESPONDIENTE A SUMINIST			F	8.506.820	07/01/2024			12	
				PAGO CORRESPONDIENTE A SUMINIST			F	8.489.783	31/12/2023			19	
				PAGO CORRESPONDIENTE A SUMINIST			B	61.643.132	31/12/2023			19	
				PAGO CORRESPONDIENTE A SUMINIST			B	61.641.476	31/12/2023			19	
				PAGO CORRESPONDIENTE A SUMINIST			B	61.643.555	31/12/2023			19	
				PAGO CORRESPONDIENTE A SUMINIST			F	8.488.498	31/12/2023			19	
				PAGO CORRESPONDIENTE A SUMINIST			F	8.501.302	07/01/2024			12	
				PAGO CORRESPONDIENTE A SUMINIST			F	8.493.695	07/01/2024			12	
				PAGO CORRESPONDIENTE A SUMINIST			F	8.507.186	07/01/2024			12	
408	16/01/2024	96.703.230-1	AGUASDECIMA S.A.	PAGO CORRESPONDIENTE A SUMINIST	1110301	24.100	B	4.833.395	12/01/2024	21-317	19/01/2024	7	
				PAGO CORRESPONDIENTE A SUMINIST			B	4.833.375	12/01/2024			7	
				PAGO CORRESPONDIENTE A SUMINIST			B	4.834.002	12/01/2024			7	
				PAGO CORRESPONDIENTE A SUMINIST			B	4.834.316	12/01/2024			7	
409	16/01/2024	76.073.162-5	SOCIEDAD AUSTRAL DE	PAGO CORRESPONDIENTE A SUMINIST	1110301	54.200	B	61.620.270	27/12/2023	21-321	19/01/2024	23	
				PAGO CORRESPONDIENTE A SUMINIST			F	8.486.867	27/12/2023			23	
				PAGO CORRESPONDIENTE A SUMINIST			F	8.486.870	27/12/2023			23	
				PAGO CORRESPONDIENTE A SUMINIST			B	61.630.538	27/12/2023			23	
410	16/01/2024	76.073.162-5	SOCIEDAD AUSTRAL DE	PAGO CORRESPONDIENTE A	1110310	52.200	B	61.671.355	07/01/2023	25-4	19/01/2024	377	
411	16/01/2024	76.073.162-5	SOCIEDAD AUSTRAL DE	PAGO SUMINISTRO ELECTRICO CASET	1110301	116.500	B	61.641.475	31/12/2023	21-322	19/01/2024	19	
				PAGO SUMINISTRO ELECTRICO CASET			B	61.643.583	31/12/2023			19	
				PAGO SUMINISTRO ELECTRICO CASET			B	61.639.265	31/12/2023			19	
				PAGO SUMINISTRO ELECTRICO CASET			F	8.495.553	31/12/2023			19	
412	16/01/2024	76.073.162-5	SOCIEDAD AUSTRAL DE	PAGO SUMINISTRO ELECTRICO, CLINIC	1110301	296.700	B	61.641.145	31/12/2023	21-323	19/01/2024	19	
				PAGO SUMINISTRO ELECTRICO, CLINIC			B	61.640.863	31/12/2023			19	
				PAGO SUMINISTRO ELECTRICO, CLINIC			B	61.640.851	31/12/2023			19	
				PAGO SUMINISTRO ELECTRICO, CLINIC			B	61.643.604	31/12/2023			19	
413	16/01/2024	76.073.162-5	SOCIEDAD AUSTRAL DE	PAGO SUMINISTRO ELECTRICO CASA A	1110301	1.345.900	B	61.640.843	31/12/2023	21-324	19/01/2024	19	
				PAGO SUMINISTRO ELECTRICO CASA A			B	61.639.089	31/12/2023			19	
				PAGO SUMINISTRO ELECTRICO CASA A			B	61.639.300	31/12/2023			19	
				PAGO SUMINISTRO ELECTRICO CASA A			B	61.643.179	31/12/2023			19	
				PAGO SUMINISTRO ELECTRICO CASA A			B	61.643.346	31/12/2023			19	
				PAGO SUMINISTRO ELECTRICO CASA A			F	8.489.868	31/12/2023			19	
				PAGO SUMINISTRO ELECTRICO CASA A			F	8.489.078	31/12/2023			19	

DECRETOS DE PAGO CON EGRESOS

ENTRE 01/01/2024 **Y** 31/12/2024

DECRETO	F. EMISION	RUT	NOMBRE	DESCRIPCION	CUENTA	TOTAL	TIPO DOC.	NUMERO DOC.	FECHA DOC.	EGRESO	FECHA EGRESO	Días Trámite Desde Fac.	Aclaración Egreso
414	17/01/2024		LOBOS SAEZ MARIA CECILIA	PAGO DE COMETIDO, A REALIZARSE E	1110301	1.474.593		0		21-256	17/01/2024		
			ZUÑIGA DOCMAC XAVIERA	PAGO DE COMETIDO, A REALIZARSE E	1110301			0					
415	17/01/2024		BURGOS RODRIGUEZ JUAN CARLOS	PAGO DE COMETIDO, REALIZADO EL D	2140946001	36.277	D	933	28/12/2023	21-259	17/01/2024	20	
416	17/01/2024	74.871.100-7	COMITE DE AGUA POTABLE RURAL	PAGO CORRESPONDIENTE A SUMINIST	2140946001	14.662	F	107	29/12/2023	21-299	19/01/2024	21	
417	17/01/2024	76.073.162-5	SOCIEDAD AUSTRAL DE	PAGO CORRESPONDIENTE A	1110302	70.600	F	8.500.114	31/12/2023	22-45	19/01/2024	19	
				PAGO CORRESPONDIENTE A			F	8.495.506	31/12/2023			19	
418	17/01/2024	76.073.162-5	SOCIEDAD AUSTRAL DE	PAGO CORRESPONDIENTE A	1110302	241.800	B	61.641.521	31/12/2023	22-46	19/01/2024	19	
				PAGO CORRESPONDIENTE A			F	8.495.539	31/12/2023			19	
419	17/01/2024	76.073.162-5	SOCIEDAD AUSTRAL DE	PAGO CORRESPONDIENTE A SUMINIST	1110301	501.000	B	61.641.478	31/12/2023	21-325	19/01/2024	19	
				PAGO CORRESPONDIENTE A SUMINIST			B	61.645.118	31/12/2023			19	
				PAGO CORRESPONDIENTE A SUMINIST			F	8.495.560	31/12/2023			19	
				PAGO CORRESPONDIENTE A SUMINIST			B	61.639.707	31/12/2023			19	
				PAGO CORRESPONDIENTE A SUMINIST			B	61.643.071	31/12/2023			19	
				PAGO CORRESPONDIENTE A SUMINIST			F	8.490.847	31/12/2023			19	
420	17/01/2024	76.073.162-5	SOCIEDAD AUSTRAL DE	PAGO CORRESPONDIENTE A SUMINIST	1110301	796.812	B	61.641.466	31/12/2023	21-326	19/01/2024	19	
				PAGO CORRESPONDIENTE A SUMINIST			B	61.641.593	03/01/2024			16	
				PAGO CORRESPONDIENTE A SUMINIST			B	61.643.784	31/12/2023			19	
				PAGO CORRESPONDIENTE A SUMINIST			B	61.643.783	31/12/2023			19	
				PAGO CORRESPONDIENTE A SUMINIST			B	61.642.943	03/01/2024			16	
				PAGO CORRESPONDIENTE A SUMINIST			F	8.490.114	31/12/2023			19	
				PAGO CORRESPONDIENTE A SUMINIST			B	64.643.712	03/01/2024			16	
				PAGO CORRESPONDIENTE A SUMINIST			F	8.500.061	31/12/2023			19	
				PAGO CORRESPONDIENTE A SUMINIST			F	8.502.725	03/01/2024			16	
				PAGO CORRESPONDIENTE A SUMINIST			F	8.493.985	31/12/2023			19	
421	17/01/2024	76.073.162-5	SOCIEDAD AUSTRAL DE	PAGO CORRESPONDIENTE A SUMINIST	1110301	797.700	B	61.643.977	31/12/2023	21-327	19/01/2024	19	
				PAGO CORRESPONDIENTE A SUMINIST			B	61.641.794	31/12/2023			19	
				PAGO CORRESPONDIENTE A SUMINIST			B	61.643.396	31/12/2023			19	
				PAGO CORRESPONDIENTE A SUMINIST			F	8.496.034	31/12/2023			19	
422	17/01/2024	96.703.230-1	AGUASDECIMA S.A.	PAGO CORRESPONDIENTE A SUMINIST	1110301	29.000	B	4.831.389	11/01/2024	21-318	19/01/2024	8	
				PAGO CORRESPONDIENTE A SUMINIST			B	4.834.000	12/01/2024			7	
423	17/01/2024	76.073.162-5	SOCIEDAD AUSTRAL DE	PAGO CORRESPONDIENTE A SUMINIST	1110301	1.225.100	B	61.640.860	31/12/2023	21-328	19/01/2024	19	
				PAGO CORRESPONDIENTE A SUMINIST			B	61.640.858	31/12/2023			19	
				PAGO CORRESPONDIENTE A SUMINIST			B	61.639.005	31/12/2023			19	
				PAGO CORRESPONDIENTE A SUMINIST			B	61.640.857	31/12/2023			19	
				PAGO CORRESPONDIENTE A SUMINIST			B	61.640.859	31/12/2023			19	
				PAGO CORRESPONDIENTE A SUMINIST			B	61.643.605	31/12/2023			19	
				PAGO CORRESPONDIENTE A SUMINIST			F	8.489.863	31/12/2023			19	
				PAGO CORRESPONDIENTE A SUMINIST			B	61.643.608	31/12/2023			19	

DECRETOS DE PAGO CON EGRESOS

ENTRE 01/01/2024 **Y** 31/12/2024

DECRETO	F. EMISION	RUT	NOMBRE	DESCRIPCION	CUENTA	TOTAL	TIPO DOC.	NUMERO DOC.	FECHA DOC.	EGRESO	FECHA EGRESO	Días Trámite Desde Fac.	Aclaración Egreso
424	17/01/2024	78.848.540-9	SOCIEDAD COMERCIAL RAMIREZ Y	PAGO CORRESPONDIENTE ADQUISICI	2140946001	35.700	F	5.826	05/01/2024	21-298	19/01/2024	14	
425	17/01/2024	76.210.028-2	COMERCIALIZADORA VICTOR	PAGO CORRESPONDIENTE ADQUISICI	2140946001	556.444	F	5.874	11/09/2023	21-297	19/01/2024	130	
426	17/01/2024		VILLEGAS LIZAMA CRISTIAN	PAGO DE COMETIDO, REALIZADO LOS D	2140946001	36.729	D	461	15/01/2024	21-353	22/01/2024	7	
427	17/01/2024		CHIPON SILVA HENRY ALEX	PAGO DE COMETIDO, REALIZADO LOS D	2140946001	85.701	D	460	15/01/2024	21-352	22/01/2024	7	
428	17/01/2024		RAMOS RODRIGUEZ OCTAVIO CÉSAR	PAGO DE COMETIDO, REALIZADO EL D	2140946001	12.243	D	445	15/01/2024	21-350	22/01/2024	7	
429	17/01/2024		CARCAMO TORRES MARCO ANTONIO	PAGO DE COMETIDO, REALIZADO LOS D	2140946001	24.486	D	421	12/01/2024	21-351	22/01/2024	10	
431	17/01/2024		AGUILAR HERNANDEZ RENE	PAGO DE COMETIDO, REALIZADO LOS D	2140946001	61.215	D	439	12/01/2024	21-349	22/01/2024	10	
432	17/01/2024		GONZALEZ GONZÁLEZ JUAN	PAGO DE COMETIDO, REALIZADO LOS D	1110301	24.486	D	425	12/01/2024	21-333	22/01/2024	10	
433	17/01/2024		GODOY LEAL HERNÁN AMADOR	PAGO DE COMETIDO, REALIZADO EL D	2140946001	12.243	D	434	12/01/2024	21-348	22/01/2024	10	
434	17/01/2024		DIOCARES TOLEDO ELVIS RAÚL	PAGO DE COMETIDO, REALIZADO EL D	2140946001	12.243	D	436	12/01/2024	21-347	22/01/2024	10	
435	17/01/2024		OLIVARES AROS RENÉ ARMANDO	PAGO DE COMETIDO, REALIZADO LOS D	2140946001	220.374	D	433	12/01/2024	21-346	22/01/2024	10	
436	17/01/2024	96.703.230-1	AGUASDECIMA S.A.	PAGO CORRESPONDIENTE A SUMINIST	1110301	146.600	B	4.831.515	11/01/2024	21-319	19/01/2024	8	
				PAGO CORRESPONDIENTE A SUMINIST			B	4.832.973	11/01/2024			8	
437	17/01/2024	69.061.000-0	I. MUNICIPALIDAD DE VIÑA DEL MAR	PAGO DEVOLUCIÓN DE RECURSOS QU	2140946001	77.782		0		21-295	19/01/2024		
438	17/01/2024	77.169.700-3	GOMEZ VERGARA Y CIA LTDA	PAGO CORRESPONDIENTE ADQUISICI	2140946001	97.980	F	33.494	10/01/2024	21-296	19/01/2024	9	
439	17/01/2024	99.551.750-7	SOLOVERDE S.A.	PAGO CORRESPONDIENTE A "SERVICIO	1110301	297.872.547	F	2.711	09/01/2024	21-329	22/01/2024	13	
				PAGO CORRESPONDIENTE A "SERVICIO			F	2.710	09/01/2024			13	
		69.200.100-1	I.MUNICIPALIDAD DE VALDIVIA	PAGO CORRESPONDIENTE A "SERVICIO	1110301		F	2.711					
				PAGO CORRESPONDIENTE A "SERVICIO			F	2.710					
440	18/01/2024	76.308.008-0	SURGES CAPACITACIONES SPA	PAGO CORRESPONDIENTE A CAPACITA	2140946001	700.000	F	281	15/01/2024	21-354	22/01/2024	7	
441	18/01/2024	81.609.600-6	ANWANDTER Y NUSS LTDA.	PAGO CORRESPONDIENTE ADQUISICI	2140946001	184.000	F	1.798.728	12/01/2024	21-355	22/01/2024	10	
442	18/01/2024	78.471.650-3	INVERSIONES E INMOBILIARIA	PAGO CORRESPONDIENTE ADQUISICI	1110301	70.200	F	33.019	10/01/2024	21-330	22/01/2024	12	
443	18/01/2024	78.471.650-3	INVERSIONES E INMOBILIARIA	PAGO CORRESPONDIENTE ADQUISICI	1110301	189.300	F	33.045	11/01/2024	21-331	22/01/2024	11	
444	18/01/2024	78.471.650-3	INVERSIONES E INMOBILIARIA	PAGO CORRESPONDIENTE ADQUISICI	1110301	89.990	F	32.993	08/01/2024	21-332	22/01/2024	14	
445	18/01/2024	76.250.879-6	RENATA MARCELA GUTIERREZ SOTO	PAGO CORRESPONDIENTE A "SUMINIS	2140946001	400.000	F	1.868	15/01/2024	21-356	22/01/2024	7	
446	18/01/2024	96.667.560-8	TANNER SERVICIOS FINANCIEROS	PAGO CORRESPONDIENTE A "SERVICIO	1110301	20.825.000	F	386		21-335	22/01/2024		
447	18/01/2024	79.588.870-5	ESMAX DISTRIBUCION SPA	PAGO CORRESPONDIENTE A SUMINIST	2140946001	25.804.183	F	2.109.535	31/12/2023	21-359	22/01/2024	22	
				PAGO CORRESPONDIENTE A SUMINIST			F	2.109.536	31/12/2023			22	
				PAGO CORRESPONDIENTE A SUMINIST			F	2.109.533	31/12/2023			22	
				PAGO CORRESPONDIENTE A SUMINIST			F	2.109.934	31/12/2023			22	
				PAGO CORRESPONDIENTE A SUMINIST			F	2.109.532	31/12/2023			22	
				PAGO CORRESPONDIENTE A SUMINIST			F	2.109.534	31/12/2023			22	
				PAGO CORRESPONDIENTE A SUMINIST			F	2.109.551	31/12/2023			22	
				PAGO CORRESPONDIENTE A SUMINIST			F	2.109.550	31/12/2023			22	
448	18/01/2024	79.588.870-5	ESMAX DISTRIBUCION SPA	PAGO CORRESPONDIENTE A SUMINIST	2140946001	1.223.227	F	2.109.552	31/12/2023	21-358	22/01/2024	22	
				PAGO CORRESPONDIENTE A SUMINIST			F	2.109.949	31/12/2023			22	
				PAGO CORRESPONDIENTE A SUMINIST			F	2.109.948	31/12/2023			22	
				PAGO CORRESPONDIENTE A SUMINIST			F	2.109.553	31/12/2023			22	

DECRETOS DE PAGO CON EGRESOS

ENTRE 01/01/2024 **Y** 31/12/2024

DECRETO	F. EMISION	RUT	NOMBRE	DESCRIPCION	CUENTA	TOTAL	TIPO DOC.	NUMERO DOC.	FECHA DOC.	EGRESO	FECHA EGRESO	Días Trámite Desde Fac.	Aclaración Egreso
449	18/01/2024	76.376.088-K	SOSAFE S.A.	PAGO CORRESPONDIENTE A TRATO DI	2140946001	2.285.886	F	1.939	12/01/2024	21-339	22/01/2024	10	
450	18/01/2024	96.753.590-7	SULO CHILE S.A.	PAGO CORRESPONDIENTE ADQUISICI	2140946001	4.421.850	F	98.282	02/01/2024	21-341	22/01/2024	20	
451	18/01/2024	79.968.900-6	R Y C SERVICIOS COMPUTACIONALES	PAGO CORRESPONDIENTE ADQUISICI	2140946001	6.097.706	F	142.879	11/12/2023	21-342	22/01/2024	42	
452	18/01/2024	76.423.634-3	TIC SERVICES SPA	PAGO CORRESPONDIENTE ADQUISICI	1110301	5.280.674	F	9.917	26/12/2023	21-334	22/01/2024	27	
453	18/01/2024	69.200.100-1	I.MUNICIPALIDAD DE VALDIVIA	PAGO DE SUBVENCIÓN ÁREA EDUCACIÓ	1110301	241.930.800				21-532	31/01/2024		
454	18/01/2024	69.200.100-1	I.MUNICIPALIDAD DE VALDIVIA	PAGO DE SUBVENCIÓN ÁREA SALUD, C	1110301	73.202.800				21-336	22/01/2024		
455	18/01/2024	77.239.599-K	COMERCIAL ULTIGIZ CHILE SPA	PAGO CORRESPONDIENTE ADQUISICI	2140946001	949.620	F	421	05/01/2024	21-343	22/01/2024	17	
456	18/01/2024	76.822.772-1	MAQTAINER SPA	PAGO CORRESPONDIENTE ADQUISICI	2140946001	6.300.000	F	19.876	27/12/2023	21-344	22/01/2024	26	
457	18/01/2024	77.169.700-3	GOMEZ VERGARA Y CIA LTDA	PAGO CORRESPONDIENTE ADQUISICI	2140946001	45.990	F	33.516	11/01/2024	21-345	22/01/2024	11	
458	19/01/2024		TAPIA BARRIENTOS NATALIA	CAJA CHICA, ENERO 2024, DIRECCIÓN D	2140946001	150.000	M	1.129	18/01/2024	21-375	23/01/2024	5	
459	19/01/2024	76.644.433-4	NUBE BOUTIQUE CREATIVA SPA	PAGO CORRESPONDIENTE A "SERVICIO	2140946001	25.863.364	F	1.101	29/12/2023	21-389	24/01/2024	26	
				PAGO CORRESPONDIENTE A "SERVICIO			F	1.102	29/12/2023			26	
460	19/01/2024	77.191.987-1	COMERCIALIZADORA DUQUE	PAGO CORRESPONDIENTE	2140946009	60.790	F	81	14/01/2024	24-15	23/01/2024	9	
461	19/01/2024	76.266.888-2	SOC.COM.Y DISTRIB.DE PRODUCTOS	PAGO CORRESPONDIENTE ADQUISICI	2140946001	166.600	F	3.707	10/01/2024	21-361	23/01/2024	13	
462	19/01/2024	96.355.000-6	ELECTROCOM S.A.	PAGO CORRESPONDIENTE ADQUISICI	2140946001	1.179.588	F	5.740.030	12/01/2024	21-373	23/01/2024	11	
463	19/01/2024	76.633.198-K	DISTRIB. Y COMERC. FRANCIA A. F.	PAGO CORRESPONDIENTE ADQUISICI	2140946001	172.362	F	26.862	15/01/2024	21-372	23/01/2024	8	
464	19/01/2024		PARADA ZUÑIGA MARIA ANGELICA	PAGO CORRESPONDIENTE ADQUISICI	2140946001	150.000	F	3.179	15/01/2024	21-371	23/01/2024	8	
465	19/01/2024	76.051.595-7	FERNANDO PATRICIO IRIGOIN	PAGO CORRESPONDIENTE ADQUISICI	2140946001	175.585	F	39.137	10/01/2024	21-370	23/01/2024	13	
466	19/01/2024	76.074.614-2	PC- INBOX SPA	PAGO CORRESPONDIENTE ADQUISICI	2140946001	190.376	F	27.990	16/01/2024	21-369	23/01/2024	7	
467	19/01/2024	77.701.796-9	MCI CLIMA SPA	PAGO CORRESPONDIENTE A SERVICIO D	1110301	192.989	F	16	15/01/2024	21-360	23/01/2024	8	
468	19/01/2024	76.132.256-7	COMERCIAL Y DISTRIBUIDORA	PAGO CORRESPONDIENTE ADQUISICI	2140946001	153.879	F	14.921	15/01/2024	21-368	23/01/2024	8	
469	19/01/2024	76.550.829-0	IMPORTADORA Y COMERCIAL FULL	PAGO CORRESPONDIENTE A SERVICIO D	2140946001	1.785.000	F	3.186	12/01/2024	21-367	23/01/2024	11	
470	19/01/2024		SILVA SALDIVIA JOEL ORLANDO	PAGO CORRESPONDIENTE ADQUISICI	2140946001	1.758.603	F	13.929	10/01/2024	21-366	23/01/2024	13	
				PAGO CORRESPONDIENTE ADQUISICI			F	13.930	10/01/2024			13	
471	19/01/2024		HERRERA MUÑOZ BRENDA DEL	PAGO CORRESPONDIENTE ADQUISICI	2140946001	5.355.000	F	714	12/01/2024	21-364	23/01/2024	11	
472	19/01/2024	96.355.000-6	ELECTROCOM S.A.	PAGO CORRESPONDIENTE ADQUISICI	2140946001	34.785	F	5.740.039	12/01/2024	21-365	23/01/2024	11	
473	19/01/2024	76.064.347-5	COMERCIAL CLIMENT Y HARCHA	PAGO CORRESPONDIENTE ADQUISICI	2140946001	117.502	F	606.472	13/01/2024	21-363	23/01/2024	10	
475	19/01/2024	76.214.167-1	LANIX ERP S.A.	PAGO CORRESPONDIENTE A SOFTWAR	2140946001	654.500	F	8.217	03/01/2024	21-374	23/01/2024	20	
476	19/01/2024	92.083.000-5	DIMACOFI S.A.	PAGO CORRESPONDIENTE A "SUMINIS	2140946001	1.666.937	F	716.485	31/12/2023	21-362	23/01/2024	23	
477	19/01/2024	77.034.312-7	EVENTOS EDISON OMAR PINCHEIRA	PAGO CORRESPONDIENTE A "SERVICIO	2140946001	12.500.000	F	111	17/01/2024	21-517	30/01/2024	13	
478	19/01/2024		NAVARRO LEAL RUBÉN ALEJANDRO	PAGO DE COMETIDO, A REALIZARSE E	2140946001	757.317		0		21-340	22/01/2024		
479	22/01/2024		OCHOA GUZMAN HECTOR GERMAN	PAGO DE COMETIDO, REALIZADO LOS D	1110301	48.972	D	469	16/01/2024	21-385	24/01/2024	8	
480	22/01/2024	60.805.000-0	TESORERIA GENERAL DE LA	PAGO DE DEVOLUCIÓN	1110309	32.946.079				24-16	24/01/2024		
481	22/01/2024	77.290.519-K	COMERCIALIZADORA FH SPA	PAGO CORRESPONDIENTE	2140946002	308.210	F	522	26/12/2023	22-60	24/01/2024	29	
482	22/01/2024	78.471.650-3	INVERSIONES E INMOBILIARIA	PAGO CORRESPONDIENTE ADQUISICI	2140946001	190.470	F	33.025	10/01/2024	21-388	24/01/2024	14	
483	22/01/2024	76.210.028-2	COMERCIALIZADORA VICTOR	PAGO CORRESPONDIENTE	2140946002	2.658.341	F	6.355	26/12/2023	22-59	24/01/2024	29	
				PAGO CORRESPONDIENTE			F	6.356	26/12/2023			29	
				PAGO CORRESPONDIENTE			F	6.357	26/12/2023			29	

DECRETOS DE PAGO CON EGRESOS

ENTRE 01/01/2024 **Y** 31/12/2024

DECRETO	F. EMISION	RUT	NOMBRE	DESCRIPCION	CUENTA	TOTAL	TIPO DOC.	NUMERO DOC.	FECHA DOC.	EGRESO	FECHA EGRESO	Días Trámite Desde Fac.	Aclaración Egreso
484	22/01/2024	77.260.844-6	CONSTRUCTORA ALDACON SPA	PAGO CORRESPONDIENTE	1110302	1.900.000	F	33	21/12/2023	22-58	24/01/2024	34	
485	22/01/2024	77.237.915-3	MURIELINI SPA	PAGO CORRESPONDIENTE	1110302	1.199.520	F	24	27/12/2023	22-57	24/01/2024	28	
486	22/01/2024	69.200.100-1	I.MUNICIPALIDAD DE VALDIVIA	PAGO CORRESPONDIENTE BONO ASIST.	1110301	260.600				21-413	25/01/2024		
487	22/01/2024	77.571.251-1	COVE MULTISERVICIOS E	PAGO CORRESPONDIENTE	2140946002	785.400	F	74	20/12/2023	22-61	24/01/2024	35	
488	22/01/2024	76.247.274-0	PATAGONIA FACTORING S.A.	PAGO CORRESPONDIENTE A SERVICIO	1110302	1.795.138	F	51		22-63	24/01/2024		
489	22/01/2024		ALTAMIRANO SALDIVIA DAGOBERTO	PAGO CORRESPONDIENTE SERVICIO D	1110301	2.300.000	F	183	15/01/2024	21-378	24/01/2024	9	
490	22/01/2024	96.355.000-6	ELECTROCOM S.A.	PAGO CORRESPONDIENTE ADQUISICI	2140946001	178.057	F	5.740.031	12/01/2024	21-392	24/01/2024	12	
491	22/01/2024		GALLARDO OJEDA MARÍA ADELINA	PAGO CORRESPONDIENTE ARRIENDO D	2140946001	2.500.000	R	1	17/01/2024	21-391	24/01/2024	7	
492	22/01/2024	76.690.082-8	COMERCIAL COSTANERA SUR S.P.A.	PAGO CORRESPONDIENTE ADQUISICI	2140946001	78.202	F	14.494	16/01/2024	21-390	24/01/2024	8	
493	22/01/2024	60.806.000-6	CASA DE MONEDA DE CHILE	PAGO CORRESPONDIENTE DUPLICADO P	1110301	22.420	F	339.744		21-379	24/01/2024		
494	22/01/2024		ALFARO BORQUEZ RODRIGO ARTURO	PAGO CORRESPONDIENTE NOTIFICAC	2140946001	150.000	B	4.172	11/01/2024	21-399	24/01/2024	13	
495	22/01/2024	78.471.650-3	INVERSIONES E INMOBILIARIA	PAGO CORRESPONDIENTE ADQUISICI	2140946001	43.199	F	33.046	11/01/2024	21-386	24/01/2024	13	
496	22/01/2024	78.471.650-3	INVERSIONES E INMOBILIARIA	PAGO CORRESPONDIENTE ADQUISICI	2140946001	94.760	F	33.095	17/01/2024	21-387	24/01/2024	7	
497	22/01/2024	76.690.082-8	COMERCIAL COSTANERA SUR S.P.A.	PAGO CORRESPONDIENTE ADQUISICI	2140946001	188.730	F	14.504	18/01/2024	21-398	24/01/2024	6	
498	22/01/2024	60.503.000-9	EMPRESA DE CORREOS DE CHILE	PAGO CORRESPONDIENTE SERVICIO D	1110301	525.000	F	2.584.686	31/12/2023	21-380	24/01/2024	24	
499	22/01/2024	76.155.263-5	COMERCIALIZADORA ESCOBAR	PAGO CORRESPONDIENTE ADQUISICI	2140946001	1.674.735	F	4.038	28/12/2023	21-397	24/01/2024	27	
500	22/01/2024	79.588.870-5	ESMAX DISTRIBUCION SPA	PAGO CORRESPONDIENTE A SUMINIST	2140946001	1.478.316	F	2.109.555	31/12/2023	21-396	24/01/2024	24	
				PAGO CORRESPONDIENTE A SUMINIST			F	2.109.554	31/12/2023			24	
				PAGO CORRESPONDIENTE A SUMINIST			F	2.109.557	31/12/2023			24	
				PAGO CORRESPONDIENTE A SUMINIST			F	2.109.556	31/12/2023			24	
501	22/01/2024	76.811.425-0	ANMANI SERVICIOS SPA	PAGO CORRESPONDIENTE SERVICIO D	2140946001	321.300	F	1.157	18/01/2024	21-395	24/01/2024	6	
502	22/01/2024	77.500.240-9	E-MACH CARD LTDA.	PAGO CORRESPONDIENTE "SERVICIO D	2140946001	13.122.725	F	6.566	16/01/2024	21-394	24/01/2024	8	
503	22/01/2024	76.189.056-5	SOCIEDAD COMERCIAL Y SERVICIOS	PAGO CORRESPONDIENTE "MEJORAMI	2140946001	9.296.280	F	869	09/01/2024	21-393	24/01/2024	15	
505	22/01/2024	77.140.136-8	TRANSPORTES 2020 SPA	PAGO CORRESPONDIENTE	1110302	177.800	F	4.245	16/01/2024	22-56	24/01/2024	8	
506	22/01/2024	76.550.829-0	IMPORTADORA Y COMERCIAL FULL	PAGO CORRESPONDIENTE A SERVICIO R	2140946001	1.392.300	F	3.185	09/01/2024	21-400	24/01/2024	15	
507	22/01/2024		STANGE OSORIO RUDY HERNAN	PAGO DEVOLUCION CORRESPONDIENT	1110301	20.315		0		21-376	24/01/2024		
508	22/01/2024	79.588.870-5	ESMAX DISTRIBUCION SPA	PAGO CORRESPONDIENTE A SUMINIST	2140946001	639.211	F	2.109.558	31/12/2023	21-401	24/01/2024	24	
509	22/01/2024		TRONCOSO BARRERA JUAN	PAGO DEVOLUCION CORRESPONDIENT	1110301	7.667		0		21-377	24/01/2024		
510	22/01/2024	76.074.614-2	PC- INBOX SPA	PAGO CORRESPONDIENTE A SERVICIO D	2140946001	371.915	F	27.943	10/01/2024	21-410	24/01/2024	14	
				PAGO CORRESPONDIENTE A SERVICIO D			F	27.942	10/01/2024			14	
511	22/01/2024	76.074.614-2	PC- INBOX SPA	PAGO CORRESPONDIENTE A SERVICIO D	2140946001	217.214	F	27.944	10/01/2024	21-409	24/01/2024	14	
512	22/01/2024	65.980.640-1	COMITE DE AGUA POTABLE RURAL	PAGO CORRESPONDIENTE SUBSIDIO D	2140946001	32.880	F	82		21-426	25/01/2024		
513	22/01/2024	90.299.000-3	TELEFONICA DEL SUR S.A.	PAGO CORRESPONDIENTE A SERVICIO	2140946002	128.712	F	13.175.147	04/01/2024	22-62	24/01/2024	20	
514	22/01/2024	73.361.500-1	COMITE DE AGUA POTABLE RURAL	PAGO CORRESPONDIENTE SUBSIDIO D	2140946001	45.000	F	135		21-422	25/01/2024		
515	22/01/2024	74.487.900-0	COM. DE AGUA POT. RURAL S.	PAGO CORRESPONDIENTE SUBSIDIO D	2140946001	305.600	F	210		21-423	25/01/2024		
516	22/01/2024	75.440.800-6	COMITE DE AGUA POTABLE RURAL	PAGO CORRESPONDIENTE SUBSIDIO D	2140946001	62.550	F	1.649		21-424	25/01/2024		
517	22/01/2024	65.007.441-6	COMITE DE AGUA POTABLE RURAL	PAGO CORRESPONDIENTE SUBSIDIO D	2140946001	312.150	F	126		21-425	25/01/2024		
518	22/01/2024	65.007.441-6	COMITE DE AGUA POTABLE RURAL	PAGO CORRESPONDIENTE SUBSIDIO D	2140946001	309.350	F	127		21-414	25/01/2024		

DECRETOS DE PAGO CON EGRESOS

ENTRE 01/01/2024 **Y** 31/12/2024

DECRETO	F. EMISION	RUT	NOMBRE	DESCRIPCION	CUENTA	TOTAL	TIPO DOC.	NUMERO DOC.	FECHA DOC.	EGRESO	FECHA EGRESO	Días Trámite Desde Fac.	Aclaración Egreso
519	22/01/2024	75.821.500-8	COMITE DE AGUA POTABLE RURAL	PAGO CORRESPONDIENTE SUBSIDIO D	2140946001	168.000	F	1.393		21-415	25/01/2024		
520	22/01/2024	71.489.700-4	COM.DE AGUA POTABLE RURAL	PAGO CORRESPONDIENTE SUBSIDIO D	2140946001	309.118	F	154		21-416	25/01/2024		
521	22/01/2024	72.096.200-4	COMITE AGUA POTABLE RURAL	PAGO CORRESPONDIENTE SUBSIDIO D	2140946001	94.500	F	125		21-417	25/01/2024		
522	22/01/2024	75.871.200-1	COMITE DE AGUA POTABLE RURAL	PAGO CORRESPONDIENTE SUBSIDIO D	2140946001	48.900	F	163		21-418	25/01/2024		
523	22/01/2024	75.871.200-1	COMITE DE AGUA POTABLE RURAL	PAGO CORRESPONDIENTE SUBSIDIO D	2140946001	53.700	F	164		21-419	25/01/2024		
524	22/01/2024	73.741.900-2	COMITE DE AGUA POTABLE RURAL	PAGO CORRESPONDIENTE SUBSIDIO D	2140946001	115.925	F	125		21-420	25/01/2024		
525	22/01/2024	73.741.900-2	COMITE DE AGUA POTABLE RURAL	PAGO CORRESPONDIENTE SUBSIDIO D	2140946001	111.280	F	126		21-421	25/01/2024		
526	22/01/2024	79.588.870-5	ESMAX DISTRIBUCION SPA	PAGO CORRESPONDIENTE A SUMINIST	2140946001	3.479.747	F	2.111.027	31/12/2023	21-408	24/01/2024	24	
				PAGO CORRESPONDIENTE A SUMINIST			F	2.111.330	31/12/2023			24	
				PAGO CORRESPONDIENTE A SUMINIST			F	2.111.025	31/12/2023			24	
				PAGO CORRESPONDIENTE A SUMINIST			F	2.111.327	31/12/2023			24	
				PAGO CORRESPONDIENTE A SUMINIST			F	2.111.024	31/12/2023			24	
				PAGO CORRESPONDIENTE A SUMINIST			F	2.111.328	31/12/2023			24	
				PAGO CORRESPONDIENTE A SUMINIST			F	2.111.026	31/12/2023			24	
527	22/01/2024	83.949.400-9	SOCIEDAD DE DESARROLLO URBANO	PAGO CORRESPONDIENTE ADQUISICI	2140946001	1.072.800	F	37.283	15/11/2023	21-407	24/01/2024	70	
				PAGO CORRESPONDIENTE ADQUISICI			F	37.618	15/11/2023			70	
				PAGO CORRESPONDIENTE ADQUISICI			F	37.430	15/11/2023			70	
528	22/01/2024		SEPULVEDA AEDO CARLOS ULISES	PAGO COMETIDO DEL 23 AL 26 DE ENE	2140946001	1.154.593	D	522	18/01/2024	21-411	24/01/2024	6	
			LARA MENESES CLAUDIO JORGE	PAGO COMETIDO DEL 23 AL 26 DE ENE	2140946001		D	522	19/01/2024			5	
529	22/01/2024	76.718.497-2	JORGE OSSES Y COMPAÑIA LIMITADA	PAGO CORRESPONDIENTE ADQUISICI	2140946001	120.166	F	2.228	16/01/2024	21-405	24/01/2024	8	
530	22/01/2024	77.125.272-9	INCONSERDIS SPA	PAGO CORRESPONDIENTE ADQUISICI	2140946001	130.900	F	519	11/01/2024	21-404	24/01/2024	13	
531	22/01/2024	81.609.600-6	ANWANDTER Y NUSS LTDA.	PAGO CORRESPONDIENTE ADQUISICI	2140946001	96.929	F	1.798.753	13/01/2024	21-403	24/01/2024	11	
532	22/01/2024	77.624.270-5	SOC MUEBLES SANTA ANA LIMITADA	PAGO CORRESPONDIENTE ADQUSICIÓ	2140946001	193.990	F	103.206	16/01/2024	21-402	24/01/2024	8	
533	22/01/2024	71.489.700-4	COM.DE AGUA POTABLE RURAL	PAGO CORRESPONDIENTE A CONSUMO	2140946001	5.812.410	F	1.937	07/11/2023	21-406	24/01/2024	78	
				PAGO CORRESPONDIENTE A CONSUMO			F	1.932	07/11/2023			78	
				PAGO CORRESPONDIENTE A CONSUMO			F	1.933	07/11/2023			78	
534	22/01/2024	76.073.162-5	SOCIEDAD AUSTRAL DE	PAGO CORRESPONDIENTE A SUMINSIT	1110301	3.122.452	F	8.517.561	09/01/2024	21-381	24/01/2024	15	
				PAGO CORRESPONDIENTE A SUMINSIT			F	8.519.907	09/01/2024			15	
				PAGO CORRESPONDIENTE A SUMINSIT			F	8.517.824	09/01/2024			15	
				PAGO CORRESPONDIENTE A SUMINSIT			F	8.517.823	09/01/2024			15	
				PAGO CORRESPONDIENTE A SUMINSIT			F	8.517.952	09/01/2024			15	
				PAGO CORRESPONDIENTE A SUMINSIT			F	8.517.825	09/01/2024			15	
				PAGO CORRESPONDIENTE A SUMINSIT			F	8.518.018	09/01/2024			15	
				PAGO CORRESPONDIENTE A SUMINSIT			F	8.518.163	09/01/2024			15	
				PAGO CORRESPONDIENTE A SUMINSIT			F	8.519.743	09/01/2024			15	
535	22/01/2024	76.073.162-5	SOCIEDAD AUSTRAL DE	PAGO SUMINSTRO ENERGIA ELECTRIC	1110301	6.753.100	F	8.516.889	09/01/2024	21-382	24/01/2024	15	
				PAGO SUMINSTRO ENERGIA ELECTRIC			F	8.517.464	09/01/2024			15	
				PAGO SUMINSTRO ENERGIA ELECTRIC			F	8.517.381	09/01/2024			15	

DECRETOS DE PAGO CON EGRESOS

ENTRE 01/01/2024 **Y** 31/12/2024

DECRETO	F. EMISION	RUT	NOMBRE	DESCRIPCION	CUENTA	TOTAL	TIPO DOC.	NUMERO DOC.	FECHA DOC.	EGRESO	FECHA EGRESO	Días Trámite Desde Fac.	Aclaración Egreso
				PAGO SUMINSTRO ENERGIA ELECTRIC			F	8.518.024	09/01/2024			15	
536	22/01/2024	76.073.162-5	SOCIEDAD AUSTRAL DE	PAGO SUMINSTRO ENERGIA ELECTRIC	1110301	2.303.100	F	8.517.935	09/01/2024	21-383	24/01/2024	15	
				PAGO SUMINSTRO ENERGIA ELECTRIC			B	61.754.415	09/01/2024			15	
				PAGO SUMINSTRO ENERGIA ELECTRIC			B	61.754.418	09/01/2024			15	
				PAGO SUMINSTRO ENERGIA ELECTRIC			F	8.517.981	09/01/2024			15	
537	22/01/2024	76.073.162-5	SOCIEDAD AUSTRAL DE	PAGO SUMINSTRO ENERGIA ELECTRIC	1110301	7.867.900	F	8.516.919	09/01/2024	21-384	24/01/2024	15	
				PAGO SUMINSTRO ENERGIA ELECTRIC			F	8.517.800	09/01/2024			15	
				PAGO SUMINSTRO ENERGIA ELECTRIC			F	8.516.946	09/01/2024			15	
				PAGO SUMINSTRO ENERGIA ELECTRIC			F	8.516.945	09/01/2024			15	
				PAGO SUMINSTRO ENERGIA ELECTRIC			F	8.517.282	09/01/2024			15	
				PAGO SUMINSTRO ENERGIA ELECTRIC			F	8.517.357	09/01/2024			15	
538	23/01/2024	65.671.370-4	COMITE DE AGUA POTABLE RURAL	PAGO CORRESPONDIENTE SUBSIDIO D	2140946001	63.100	F	216		21-427	25/01/2024		
539	23/01/2024	74.871.100-7	COMITE DE AGUA POTABLE RURAL	PAGO CORRESPONDIENTE SUBSIDIO D	2140946001	44.133	F	108		21-428	25/01/2024		
540	23/01/2024	61.531.000-K	SERVICIO NACIONAL DE	PAGO REINTEGRO CORRESPONDIENTE	1110302	303.044				22-50	24/01/2024		
541	23/01/2024	69.200.100-1	I.MUNICIPALIDAD DE VALDIVIA	PAGO REINTEGRO CORRESPONDIENTE	1110302	187				22-53	24/01/2024		
542	23/01/2024	61.307.000-1	INSTITUTO DE DESARROLLO	PAGO DEVOLUCION RECURSOS	1110302	426.787				22-52	24/01/2024		
543	23/01/2024	69.200.100-1	I.MUNICIPALIDAD DE VALDIVIA	PAGO REINTEGRO CORRESPONDIENTE	1110302	200				22-51	24/01/2024		
544	23/01/2024	60.107.000-6	SERVICIO NACIONAL DE LA MUJER Y	PAGO REINTEGRO RECURSOS	1110302	58				22-55	24/01/2024		
545	23/01/2024	60.107.000-6	SERVICIO NACIONAL DE LA MUJER Y	PAGO REINTEGRO RECURSOS	1110302	17.678				22-54	24/01/2024		
546	23/01/2024	65.025.611-5	CAMPAMENTOS MUSICALES	PAGO DE SUBVENCIÓN, OTORGADA PA	1110301	17.990.904	D	530	22/01/2024	21-436	26/01/2024	4	
547	23/01/2024	69.200.100-1	I.MUNICIPALIDAD DE VALDIVIA	PAGO CORRESPONDIENTE A MULTA SE	1110301	16.564				21-437	26/01/2024		
548	23/01/2024	69.200.100-1	I.MUNICIPALIDAD DE VALDIVIA	PAGO CORRESPONDIENTE MULTA SEG	1110301	90.133				21-438	26/01/2024		
549	23/01/2024	69.200.100-1	I.MUNICIPALIDAD DE VALDIVIA	PAGO CORRESPONDIENTE MULTA SEG	1110301	3.031				21-439	26/01/2024		
550	23/01/2024	69.200.100-1	I.MUNICIPALIDAD DE VALDIVIA	PAGO CORRESPONDIENTE MULTA SEG	1110301	34.000				21-440	26/01/2024		
551	23/01/2024	65.007.441-6	COMITE DE AGUA POTABLE RURAL	PAGO DE SUBVENCIÓN OTORGADA PA	1110301	3.999.000	D	529	22/01/2024	21-441	26/01/2024	4	
552	23/01/2024	65.217.200-8	CLUB DE AJEDREZ VALDIVIA	PAGO DE SUBVENCIÓN, OTORGADA PA	1110301	1.500.000	D	528	22/01/2024	21-442	26/01/2024	4	
553	23/01/2024	65.056.176-7	CLUB DE ADULTO MAYOR VILLA	PAGO DE SUBVENCIÓN OTORGADA PA	1110301	1.495.000	D	481	22/01/2024	21-443	26/01/2024	4	
554	23/01/2024	65.208.229-7	CLUB ACADEMIA DE AJEDREZ SIETE	PAGO DE SUBVENCIÓN OTORGADA PA	1110301	2.500.000	D	483	22/01/2024	21-444	26/01/2024	4	
555	23/01/2024	65.191.310-1	AGRUP.ADULTO MAYOR CURINANCO	PAGO DE SUBVENCIÓN OTORGADA PA	1110301	999.552	D	484	22/01/2024	21-445	26/01/2024	4	
556	23/01/2024	65.204.450-6	JUNTA DE VECINOS N° 4 - R	PAGO DE SUBVENCIÓN OTORGADA PA	1110301	1.520.000	D	486	22/01/2024	21-446	26/01/2024	4	
557	23/01/2024	65.143.201-4	CLUB DE CICLISMO RIO CRUCES	PAGO DE SUBVENCIÓN OTORGADA PA	1110301	3.000.000	D	487	22/01/2024	21-447	26/01/2024	4	
558	23/01/2024	65.052.237-0	CENTRO SOCIAL, DEPORTIVO Y	PAGO DE SUBVENCIÓN OTORGADA PA	1110301	3.500.000	D	422	18/01/2024	21-448	26/01/2024	8	
559	23/01/2024	65.165.300-2	CLUB DEPORTIVO CENTRO EX -	PAGO DE SUBVENCIÓN OTORGADA PA	1110301	1.050.000	D	423	18/01/2024	21-449	26/01/2024	8	
560	24/01/2024	76.381.570-6	INTERFACTOR S.A.	PAGO CORRESPONDIENTE ADQUISICI	1110301	426.615	F	7.485		21-435	26/01/2024		
561	24/01/2024	96.689.970-0	COMPUTACION INTEGRAL S.A.	PAGO CORRESPONDIENTE ADQUISICI	2140946001	948.049	F	238.052	05/12/2023	21-431	26/01/2024	52	
562	24/01/2024	77.191.987-1	COMERCIALIZADORA DUQUE	PAGO CORRESPONDIENTE	2140946009	188.421	F	80	14/01/2024	24-17	26/01/2024	12	
563	24/01/2024	72.738.600-9	CORPORACION CULTURAL	PAGO DE SUBVENCIÓN OTORGADA	2140946001	711.873.174	D	564	24/01/2024	21-429	26/01/2024	2	
564	24/01/2024		MORAGA VILLAGRA VERONICA DEL	PAGO CORRESPONDIENTE A "OPERATI	2140946001	9.520.000	F	2.888	16/01/2024	21-432	26/01/2024	10	

DECRETOS DE PAGO CON EGRESOS

ENTRE 01/01/2024 **Y** 31/12/2024

DECRETO	F. EMISION	RUT	NOMBRE	DESCRIPCION	CUENTA	TOTAL	TIPO DOC.	NUMERO DOC.	FECHA DOC.	EGRESO	FECHA EGRESO	Días Trámite Desde Fac.	Aclaración Egreso
565	24/01/2024		GUARDA MANSILLA MARÍA SOLEDAD	PAGO CORRESPONDIENTE A SERVICIO D	2140946001	142.800	F	328	12/01/2024	21-454	29/01/2024	17	
566	24/01/2024	79.556.840-9	SOC. JORGE CONTRERAS Y CIA.	PAGO CORRESPONDIENTE A SERVICIO D	2140946001	119.000	F	100.806	18/01/2024	21-455	29/01/2024	11	
567	24/01/2024	76.064.347-5	COMERCIAL CLIMENT Y HARCHA	PAGO CORRESPONDIENTE ADQUISICI	2140946001	169.515	F	606.824	16/01/2024	21-456	29/01/2024	13	
568	24/01/2024		LOPEZ FILLOU EUGENIO	PAGO CORRESPONDIENTE ADQUISICI	2140946001	26.180	F	602	18/01/2024	21-457	29/01/2024	11	
569	24/01/2024	77.260.528-5	MEGA PUBLICIDAD SPA	PAGO CORRESPONDIENTE A CONFECCI	2140946001	187.425	F	3.013	15/01/2024	21-458	29/01/2024	14	
570	24/01/2024	76.101.151-0	LUIS A. OBANDO PINO, REPUESTOS Y	PAGO CORRESPONDIENTE ADQUISICI	2140946001	190.000	F	37.480	16/01/2024	21-459	29/01/2024	13	
571	24/01/2024	79.556.840-9	SOC. JORGE CONTRERAS Y CIA.	PAGO CORRESPONDIENTE A SERVICIO D	2140946001	180.000	F	100.800	17/01/2024	21-460	29/01/2024	12	
572	24/01/2024	76.449.981-6	DCV COMPUTACION LTDA	PAGO CORRESPONDIENTE ADQUISICI	2140946001	167.076	F	15.119	16/01/2024	21-461	29/01/2024	13	
573	24/01/2024	76.550.829-0	IMPORTADORA Y COMERCIAL FULL	PAGO CORRESPONDIENTE A SERVICIO D	2140946001	1.606.500	F	3.187	15/01/2024	21-462	29/01/2024	14	
574	24/01/2024	76.192.982-8	HECTOR H. BENAVIDES OJEDA SERV.	PAGO CORRESPONDIENTE A SERVICIO L	2140946001	1.142.400	F	1.809	17/01/2024	21-463	29/01/2024	12	
575	24/01/2024	77.169.700-3	GOMEZ VERGARA Y CIA LTDA	PAGO CORRESPONDIENTE ADQUISICI	2140946001	36.990	F	32.645	16/12/2023	21-464	29/01/2024	44	
576	24/01/2024	92.475.000-6	KAUFMAN S.A. VEHICULOS	PAGO CORRESPONDIENTE A SERVICIO D	2140946001	831.810	F	5.272.281	16/01/2024	21-465	29/01/2024	13	
577	24/01/2024	77.064.775-4	LAVANDERIAS MARÍA ANGÉLICA	PAGO CORRESPONDIENTE A SERVICIO L	2140946001	132.090	F	179	17/01/2024	21-466	29/01/2024	12	
578	24/01/2024	77.391.586-5	SOCIEDAD MANUFACTURERA Y	PAGO CORRESPONDIENTE A SERVICIO D	1110301	1.853.000	F	24	15/01/2024	21-471	29/01/2024	14	
579	24/01/2024		MUNOZ ABOCHACRA MANUEL	PAGO CORRESPONDIENTE ADQUISICI	2140946001	283.220	F	2.441	12/01/2024	21-467	29/01/2024	17	
580	24/01/2024	77.243.947-4	ARENAS BICI Y MOTOR SPORT SPA	PAGO CORRESPONDIENTE ADQUISICI	1110301	725.900	F	44	15/01/2024	21-470	29/01/2024	14	
581	24/01/2024	69.200.100-1	I.MUNICIPALIDAD DE VALDIVIA	PAGO CORRESPONDIENTE APORTE SE	1110301	156.750.384	D	566	24/01/2024	21-412	25/01/2024	1	
582	24/01/2024	96.508.130-5	ASOCIADOS UNDURRAGA	PAGO CORRESPONDIENTE ADQUISICI	2140946001	190.400	F	52.983	15/12/2023	21-468	29/01/2024	45	
583	24/01/2024	96.655.860-1	FACTORING SECURITY S.A.	PAGO CORRESPONDIENTE A "PERSONA	1110301	160.137.768	F	4.884		21-626	07/02/2024		
584	24/01/2024	69.265.990-2	ASOCIACION CHILENA DE	PAGO CORRESPONDIENTE A CUOTA OR	2140946001	12.993.200	D	477	22/01/2024	21-430	26/01/2024	4	
585	24/01/2024	69.266.000-5	ASOC.DE MUNCIP. DE LA REGION DE	PAGO 1° CUOTA ANUAL	2140946001	40.000.000	D	478	22/01/2024	21-559	31/01/2024	9	
586	24/01/2024	96.689.970-0	COMPUTACION INTEGRAL S.A.	PAGO CORRESPONDIENTE ADQUISICI	2140946001	189.990	F	237.502	21/11/2023	21-469	29/01/2024	69	
587	24/01/2024	76.287.477-6	DISTRIBUIDORA COMERCIAL	PAGO CORRESPONDIENTE	2140946003	241.213	F	23.339		23-3	29/01/2024		
590	24/01/2024		PAREDES PEREZ IGNACIO JESUS	PAGO DE HONORARIOS, PERIODO DEL	2140946009	517.742	B	65	15/01/2024	24-18	30/01/2024	15	
591	24/01/2024	76.189.056-5	SOCIEDAD COMERCIAL Y SERVICIOS	PAGO CORRESPONDIENTE A	2140946001	30.419.656	F	871	16/01/2024	21-433	26/01/2024	10	
592	24/01/2024	76.550.829-0	IMPORTADORA Y COMERCIAL FULL	PAGO CORRESPONDIENTE A "SUMINIS	2140946001	20.557.597	F	3.190	17/01/2024	21-434	26/01/2024	9	
				PAGO CORRESPONDIENTE A "SUMINIS			F	3.189	17/01/2024			9	
				PAGO CORRESPONDIENTE A "SUMINIS			F	3.195	17/01/2024			9	
				PAGO CORRESPONDIENTE A "SUMINIS			F	3.194	17/01/2024			9	
				PAGO CORRESPONDIENTE A "SUMINIS			F	3.191	17/01/2024			9	
593	25/01/2024	69.200.100-1	I.MUNICIPALIDAD DE VALDIVIA	PAGO CORRESPONDIENTE SUBVENCIO	1110301	94.855.373				21-472	26/01/2024		
594	26/01/2024	69.200.100-1	I.MUNICIPALIDAD DE VALDIVIA	PAGO CORRESPONDIENTE PERCAPITA M	1110301	1.433.793.542				21-451	26/01/2024		
595	26/01/2024	97.006.000-6	BANCO DE CREDITO E INVERSIONES	PAGO DE INVERSIÓN EN MERCADO DE C	1110301	2.000.000.000				21-450	26/01/2024		
596	26/01/2024	96.689.970-0	COMPUTACION INTEGRAL S.A.	PAGO CORRESPONDIENTE ADQUISICI	2140946001	1.298.498	F	238.968	05/01/2024	21-516	30/01/2024	25	
597	26/01/2024	76.247.274-0	PATAGONIA FACTORING S.A.	PAGO CORRESPONDIENTE A SERVICIO R	1110301	6.340.000	F	1.097		21-524	30/01/2024		
598	26/01/2024	96.802.280-6	TRANSVE S A	PAGO CORRESPONDIENTE A SERVICIO D	2140946001	107.100	F	121.108		21-515	30/01/2024		
599	26/01/2024	77.403.281-9	SOLUCIONES CHILE SPA	PAGO CORRESPONDIENTE A SERVICIO	2140946002	1.535.087	F	57	15/01/2024	22-64	30/01/2024	15	
600	26/01/2024	77.589.415-6	LIBRERIA CAPULLITO SPA	PAGO CORRESPONDIENTE	1110302	161.960	F	553		22-68	30/01/2024		

DECRETOS DE PAGO CON EGRESOS

ENTRE 01/01/2024 **Y** 31/12/2024

DECRETO	F. EMISION	RUT	NOMBRE	DESCRIPCION	CUENTA	TOTAL	TIPO DOC.	NUMERO DOC.	FECHA DOC.	EGRESO	FECHA EGRESO	Días Trámite Desde Fac.	Aclaración Egreso
601	26/01/2024	76.247.274-0	PATAGONIA FACTORING S.A.	PAGO CORRESPONDIENTE A SERVICIO R	1110301	3.900.000	F	199		21-523	30/01/2024		
603	26/01/2024	77.518.090-0	SOC.INMOB.INTEGRAL ERGAS Y	PAGO CORRESPONDIENTE ARRIENDO O	2140946001	3.119.785	R	6.533	19/01/2024	21-514	30/01/2024	11	
604	26/01/2024	76.064.347-5	COMERCIAL CLIMENT Y HARCHA	PAGO CORRESPONDIENTE	2140946002	497.979	F	605.607	09/01/2024	22-65	30/01/2024	21	
605	26/01/2024	69.200.100-1	I.MUNICIPALIDAD DE VALDIVIA	PAGO CORRESPONDIENTE A TRANSF. O	1110301	23.335.452				21-473	26/01/2024		
606	26/01/2024	69.200.100-1	I.MUNICIPALIDAD DE VALDIVIA	PAGO CORRESPONDIENTE A TRANSF. O	1110301	26.879.121				21-474	26/01/2024		
607	26/01/2024	69.200.100-1	I.MUNICIPALIDAD DE VALDIVIA	PAGO CORRESPONDIENTE A BONO ESP	1110301	595.600.000				21-475	26/01/2024		
608	26/01/2024	69.200.100-1	I.MUNICIPALIDAD DE VALDIVIA	PAGO CORRESPONDIENTE SUBVENCIO	1110301	2.339.453.738				21-476	26/01/2024		
609	26/01/2024		GIUBERGIA MUÑOZ ROBERTO	PAGO CORRESPONDIENTE A ADQUISIC	2140946001	179.297	F	79.886	22/01/2024	21-513	30/01/2024	8	
610	26/01/2024	76.051.595-7	FERNANDO PATRICIO IRIGOIN	PAGO CORRESPONDIENTE ADQUISICI	2140946001	172.550	F	39.136	10/01/2024	21-512	30/01/2024	20	
611	26/01/2024	69.200.100-1	I.MUNICIPALIDAD DE VALDIVIA	PAGO CORRESPONDIENTE BONO DESEM	1110301	24.179.319				21-477	26/01/2024		
612	26/01/2024	77.169.700-3	GOMEZ VERGARA Y CIA LTDA	PAGO CORRESPONDIENTE	2140946002	1.339.620	F	33.403	04/01/2024	22-66	30/01/2024	26	
613	26/01/2024	76.073.162-5	SOCIEDAD AUSTRAL DE	PAGO CORRESPONDIENTE SUMINISTRO	1110301	227.455	C	339.984	04/01/2024	21-452	29/01/2024	25	
				PAGO CORRESPONDIENTE SUMINISTRO			B	61.655.931	04/01/2024			25	
614	26/01/2024	76.073.162-5	SOCIEDAD AUSTRAL DE	PAGO CORRESPONDIENTE SUMINISTRO	1110301	1.343.999	B	61.660.047	07/01/2024	21-453	29/01/2024	22	
				PAGO CORRESPONDIENTE SUMINISTRO			B	61.661.408	07/01/2024			22	
				PAGO CORRESPONDIENTE SUMINISTRO			C	340.002	25/01/2024			4	
				PAGO CORRESPONDIENTE SUMINISTRO			B	61.846.473	07/01/2024			22	
				PAGO CORRESPONDIENTE SUMINISTRO			B	61.661.407	07/01/2024			22	
				PAGO CORRESPONDIENTE SUMINISTRO			C	339.985	25/01/2024			4	
				PAGO CORRESPONDIENTE SUMINISTRO			B	61.661.406	07/01/2024			22	
				PAGO CORRESPONDIENTE SUMINISTRO			B	61.661.409	07/01/2024			22	
				PAGO CORRESPONDIENTE SUMINISTRO			C	339.992	25/01/2024			4	
				PAGO CORRESPONDIENTE SUMINISTRO			B	61.661.410	07/01/2024			22	
				PAGO CORRESPONDIENTE SUMINISTRO			C	340.013	25/01/2024			4	
				PAGO CORRESPONDIENTE SUMINISTRO			C	339.990	25/01/2024			4	
				PAGO CORRESPONDIENTE SUMINISTRO			B	61.905.320	07/01/2024			22	
				PAGO CORRESPONDIENTE SUMINISTRO			F	8.508.132	07/01/2024			22	
				PAGO CORRESPONDIENTE SUMINISTRO			C	339.986	25/01/2024			4	
				PAGO CORRESPONDIENTE SUMINISTRO			C	339.994	25/01/2024			4	
				PAGO CORRESPONDIENTE SUMINISTRO			C	340.037	25/01/2024			4	
				PAGO CORRESPONDIENTE SUMINISTRO			C	339.987	25/01/2024			4	
				PAGO CORRESPONDIENTE SUMINISTRO			F	8.528.977	07/01/2024			22	
				PAGO CORRESPONDIENTE SUMINISTRO			C	339.993	25/01/2024			4	
				PAGO CORRESPONDIENTE SUMINISTRO			C	340.022	25/01/2024			4	
				PAGO CORRESPONDIENTE SUMINISTRO			F	8.534.093	07/01/2024			22	
				PAGO CORRESPONDIENTE SUMINISTRO			C	339.988	25/01/2024			4	
				PAGO CORRESPONDIENTE SUMINISTRO			C	340.038	25/01/2024			4	
				PAGO CORRESPONDIENTE SUMINISTRO			F	8.506.364	07/01/2024			22	

DECRETOS DE PAGO CON EGRESOS

ENTRE 01/01/2024 **Y** 31/12/2024

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 SUMINISTRO			C	339.989	25/01/2024			4	
				PAGO CORRESPONDIENTE SUMINISTRO			F	8.521.767	07/01/2024			22	
				PAGO CORRESPONDIENTE SUMINISTRO			C	339.995	25/01/2024			4	
				PAGO CORRESPONDIENTE SUMINISTRO			C	340.028	25/01/2024			4	
				PAGO CORRESPONDIENTE SUMINISTRO			C	340.014	25/01/2024			4	
				PAGO CORRESPONDIENTE SUMINISTRO			F	8.526.287	07/01/2024			22	
				PAGO CORRESPONDIENTE SUMINISTRO			F	8.506.349	07/01/2024			22	
				PAGO CORRESPONDIENTE SUMINISTRO			F	8.521.768	07/01/2024			22	
				PAGO CORRESPONDIENTE SUMINISTRO			F	8.508.107	07/01/2024			22	
				PAGO CORRESPONDIENTE SUMINISTRO			F	8.507.471	07/01/2024			22	
				PAGO CORRESPONDIENTE SUMINISTRO			C	339.998	25/01/2024			4	
				PAGO CORRESPONDIENTE SUMINISTRO			F	8.508.139	07/01/2024			22	
				PAGO CORRESPONDIENTE SUMINISTRO			F	8.530.294	07/01/2024			22	
				PAGO CORRESPONDIENTE SUMINISTRO			F	8.531.146	07/01/2024			22	
				PAGO CORRESPONDIENTE SUMINISTRO			C	339.999	25/01/2024			4	
				PAGO CORRESPONDIENTE SUMINISTRO			F	8.534.092	07/01/2024			22	
				PAGO CORRESPONDIENTE SUMINISTRO			F	8.528.968	07/01/2024			22	
				PAGO CORRESPONDIENTE SUMINISTRO			F	8.534.097	07/01/2024			22	
615	26/01/2024	69.200.100-1	I.MUNICIPALIDAD DE VALDIVIA	PAGO CORRESPONDIENTE SUBSIDIO PO	1110301	777.096				21-531	31/01/2024		
616	26/01/2024	69.200.100-1	I.MUNICIPALIDAD DE VALDIVIA	PAGO CORRESPONDIENTE SUBSIDIO PO	1110301	23.441.984				21-530	31/01/2024		
617	26/01/2024	96.703.230-1	AGUASDECIMA S.A.	PAGO CORRESPONDIENTE SUMINISTRO	1110301	5.811.400	C	72.380	27/12/2023	21-518	30/01/2024	34	
				PAGO CORRESPONDIENTE SUMINISTRO			F	230.361	27/12/2023			34	
				PAGO CORRESPONDIENTE SUMINISTRO			B	4.812.187	27/12/2023			34	
618	26/01/2024		ALVEAL BIYANQUI PEDRO JORGE	PAGO CORRESPONDIENTE A INSUMOS P	2140946001	161.745	F	16.417	19/01/2024	21-511	30/01/2024	11	
619	26/01/2024	81.609.600-6	ANWANDTER Y NUSS LTDA.	PAGO CORRESPONDIENTE ADQUISICI	2140946001	101.120	F	1.801.276	22/01/2024	21-510	30/01/2024	8	
620	26/01/2024		NICOLAS YAEGER MARÍA CRISTINA	PAGO CAJA CHICA PROGRAMA DE ASI	1110301	300.000				21-522	30/01/2024		
621	26/01/2024	76.465.237-1	MULTICOMERCIAL CHILLÁN LTDA	PAGO CORRESPONDIENTE ADQUISICI	2140946001	601.289	F	18.210	10/01/2024	21-509	30/01/2024	20	
				PAGO CORRESPONDIENTE ADQUISICI			F	18.207	10/01/2024			20	
				PAGO CORRESPONDIENTE ADQUISICI			F	18.208	10/01/2024			20	
				PAGO CORRESPONDIENTE ADQUISICI			F	18.209	10/01/2024			20	
622	26/01/2024		BARRÍA HUICHACURA JAIME	PAGO CORRESPONDIENTE A SERVICIO A	2140946001	261.800	F	1.223	12/01/2024	21-508	30/01/2024	18	
623	26/01/2024		RODRIGUEZ CUTIÑO ANDREA	PAGO CORRESPONDIENTE ARRIENDO C	2140946001	2.130.172	R	24	16/01/2024	21-507	30/01/2024	14	
624	26/01/2024	76.550.829-0	IMPORTADORA Y COMERCIAL FULL	PAGO CORRESPONDIENTE A MANTENCI	2140946001	189.210	F	3.196	20/01/2024	21-506	30/01/2024	10	
625	27/01/2024		GIUBERGIA MUÑOZ ROBERTO	PAGO CORRESPONDIENTE ADQUISICI	2140946001	192.379	F	79.888	22/01/2024	21-505	30/01/2024	8	
626	27/01/2024	,	OJEDA MONTERO MARTA DEL	PAGO CORRESPONDIENTE A GASTOS	2140946009	19.000	M	1.489	25/01/2024	24-19	30/01/2024	5	
627	27/01/2024		DIAZ GUZMÁN FRANCISCA CAMILA	PAGO CORRESPONDIENTE A GASTOS	2140946009	19.500	M	1.489	25/01/2024	24-20	30/01/2024	5	
628	27/01/2024	,	OJEDA MONTERO MARTA DEL	PAGO CORRESPONDIENTE A GASTOS	2140946009	19.500	M	1.489	25/01/2024	24-21	30/01/2024	5	
630	27/01/2024	76.531.654-5	FERROSUR CHILE SPA	PAGO CORRESPONDIENTE 1 RECARGA D	2140946001	185.000	F	51.684	16/01/2024	21-504	30/01/2024	14	

DECRETOS DE PAGO CON EGRESOS

ENTRE 01/01/2024 **Y** 31/12/2024

DECRETO	F. EMISION	RUT	NOMBRE	DESCRIPCION	CUENTA	TOTAL	TIPO DOC.	NUMERO DOC.	FECHA DOC.	EGRESO	FECHA EGRESO	Días Trámite Desde Fac.	Aclaración Egreso
631	27/01/2024	77.571.251-1	COVE MULTISERVICIOS E	PAGO CORRESPONDIENTE A SERVICIO R	2140946001	190.400	F	78	18/01/2024	21-503	30/01/2024	12	
632	27/01/2024	78.471.650-3	INVERSIONES E INMOBILIARIA	PAGO CORRESPONDIENTE ADQUISICI	2140946001	136.000	F	33.122		21-502	30/01/2024		
633	27/01/2024	76.562.241-7	SERV .TEC.AUTOMOTRIZ ENRIQUE A.	PAGO CORRESPONDIENTE ADQUISICI	2140946001	190.000	F	347	22/01/2024	21-501	30/01/2024	8	
634	27/01/2024	79.556.840-9	SOC. JORGE CONTRERAS Y CIA.	PAGO CORRESPONDIENTE ADQUISICI	2140946001	122.620	F	100.834	22/01/2024	21-500	30/01/2024	8	
635	27/01/2024		PARADA ZUÑIGA MARIA ANGELICA	PAGO CORRESPONDIENTE ADQUISICI	2140946001	160.500	F	3.223	23/01/2024	21-499	30/01/2024	7	
636	27/01/2024	76.591.839-1	SERV.MARCELA ALEJANDRA	PAGO CORRESPONDIENTE ADQUISICI	2140946001	150.000	F	517	19/01/2024	21-498	30/01/2024	11	
637	27/01/2024	78.260.870-3	INMOBILIARIA Y COMERCIAL	PAGO CORRESPONDIENTE ADQUISICI	2140946001	79.940	F	122.251	22/01/2024	21-497	30/01/2024	8	
638	27/01/2024	78.471.650-3	INVERSIONES E INMOBILIARIA	PAGO CORRESPONDIENTE ADQUISICI	2140946001	101.600	F	33.134	23/01/2024	21-496	30/01/2024	7	
639	27/01/2024	76.690.082-8	COMERCIAL COSTANERA SUR S.P.A.	PAGO CORRESPONDIENTE ADQUISICI	2140946001	31.630	F	14.524	22/01/2024	21-495	30/01/2024	8	
640	27/01/2024	77.169.700-3	GOMEZ VERGARA Y CIA LTDA	PAGO CORRESPONDIENTE ADQUISICI	2140946001	107.928	F	33.678	19/01/2024	21-494	30/01/2024	11	
641	27/01/2024		MUÑOZ INZUNZA RENATO IVÁN	PAGO CORRESPONDIENTE A SERVICIO D	2140946001	1.745.730	F	611	16/01/2024	21-493	30/01/2024	14	
642	27/01/2024	76.457.580-6	FACTOCHILE S.A.	PAGO CORRESPONDIENTE A SERVICIO D	1110301	1.843.399	F	2.979		21-521	30/01/2024		
643	27/01/2024	80.989.400-2	AGENCIA DE VIAJES TURAVION SPA	PAGO CORRESPONDIENTE ADQUISICI	2140946001	657.896	F	446.174	19/01/2024	21-492	30/01/2024	11	
644	27/01/2024	76.349.964-2	TRANSPORTES GARRIDO E.I.R.L.	PAGO CORRESPONDIENTE A SERVICIO D	2140946001	370.000	F	1.550	22/01/2024	21-491	30/01/2024	8	
645	27/01/2024	77.663.628-2	COOMERCIALIZADORA LA CAPAL	PAGO CORRESPONDIENTE ADQUISICI	1110301	760.886	F	753	18/01/2024	21-519	30/01/2024	12	
646	27/01/2024	78.471.650-3	INVERSIONES E INMOBILIARIA	PAGO CORRESPONDIENTE ADQUISICI	2140946001	186.680	F	33.142	24/01/2024	21-490	30/01/2024	6	
647	27/01/2024		LOPEZ FILLOU EUGENIO	PAGO CORRESPONDIENTE ADQUISICI	2140946001	28.560	F	603	09/01/2024	21-489	30/01/2024	21	
648	27/01/2024		VILLARROEL BELTRÁN JAIME DEL	PAGO CORRESPONDIENTE ADQUISICI	2140946001	185.799	F	91.305	22/01/2024	21-488	30/01/2024	8	
649	27/01/2024	76.690.082-8	COMERCIAL COSTANERA SUR S.P.A.	PAGO CORRESPONDIENTE ADQUISICI	2140946001	186.560	F	14.530	24/01/2024	21-487	30/01/2024	6	
650	27/01/2024	96.689.310-9	TRANSBANK S.A.	PAGO CORRESPONDIENTE A SERVICIO D	2140946001	2.837.077	F	50.609.899	08/01/2024	21-486	30/01/2024	22	
				PAGO CORRESPONDIENTE A SERVICIO D			F	50.609.900	08/01/2024			22	
				PAGO CORRESPONDIENTE A SERVICIO D			F	50.609.901	08/01/2024			22	
				PAGO CORRESPONDIENTE A SERVICIO D			F	50.609.941	08/01/2024			22	
651	27/01/2024		BARRAZA OLIVARES KATY NOEMÍ	PAGO CORRESPONDIENTE ARRIENDO D	2140946001	4.516.856	F	151	19/01/2024	21-485	30/01/2024	11	
652	27/01/2024		HUENCHULEO VÁSQUEZ CRISTIAN	PAGO CORRESPONDIENTE A SERVICIO D	2140946001	1.650.000	F	301	22/01/2024	21-484	30/01/2024	8	
653	27/01/2024	81.609.600-6	ANWANDTER Y NUSS LTDA.	PAGO CORRESPONDIENTE ADQUSICIÓ	2140946001	159.299	F	1.801.354	24/01/2024	21-483	30/01/2024	6	
654	27/01/2024	87.726.400-9	IMPRENTA AMERICA LTDA.	PAGO CORRESPONDIENTE A SERVICIO I	2140946001	1.041.250	F	55.244	17/01/2024	21-482	30/01/2024	13	
655	27/01/2024	76.407.426-2	ALMACEN TACTICO CATALINA	PAGO CORRESPONDIENTE ADQUSICIÓ	2140946001	1.570.800	F	253	16/01/2024	21-481	30/01/2024	14	
656	27/01/2024	77.260.528-5	MEGA PUBLICIDAD SPA	PAGO CORRESPONDIENTE ADQUISICI	2140946001	273.700	F	3.023	18/01/2024	21-480	30/01/2024	12	
657	27/01/2024	77.125.888-3	ALSO PUBLICIDAD SPA	PAGO CORRESPONDIENTE ADQUSICII	2140946001	521.815	F	628	09/01/2024	21-479	30/01/2024	21	
658	27/01/2024		CASTRO CARDENAS BAYRON	PAGO CORRESPONDIENTE ADQUSICII	2140946001	1.140.015	F	308	19/01/2024	21-478	30/01/2024	11	
659	27/01/2024	99.575.550-5	BOLSA DE PRODUCTOS DE CHILE S.A.	PAGO CORRESPONDIENTE A	1110304	17.992.558	F	345		29-3	30/01/2024		
660	27/01/2024	96.667.560-8	TANNER SERVICIOS FINANCIEROS	PAGO CORRESPONDIENTE A "DISEÑO D	1110301	6.823.930	F	9		21-520	30/01/2024		
661	29/01/2024	' -	OLIVARES AROS RENÉ ARMANDO	PAGO DE COMETIDO REALIZADO LOS D	2140946001	146.916	D	592	26/01/2024	21-554	31/01/2024	5	
662	29/01/2024		RAMOS RODRIGUEZ OCTAVIO CÉSAR	PAGO DE COMETIDO REALIZADO EL 01 D	2140946001	12.243	D	593	25/01/2024	21-555	31/01/2024	6	
663	29/01/2024		CASTRO RAMOS MARÍA GABRIELA	PAGO DE COMETIDO REALIZADO EL DÍ	2140946001	54.658	D	325	11/01/2024	21-556	31/01/2024	20	
			VALENZUELA MIRANDA LETICIA DEL	PAGO DE COMETIDO REALIZADO EL DÍ	2140946001		D	325	11/01/2024			20	
664	29/01/2024		VILLEGAS LIZAMA CRISTIAN	PAGO DE COMETIDO, REALIZADO EL D	2140946001	12.243	D	594	25/01/2024	21-557	31/01/2024	6	

DECRETOS DE PAGO CON EGRESOS

ENTRE 01/01/2024 **Y** 31/12/2024

DECRETO	F. EMISION	RUT	NOMBRE	DESCRIPCION	CUENTA	TOTAL	TIPO DOC.	NUMERO DOC.	FECHA DOC.	EGRESO	FECHA EGRESO	Días Trámite Desde Fac.	Aclaración Egreso
665	29/01/2024		AGUILAR CORTEZ SEBASTIÁN FELIPE	PAGO DE COMETIDO REALIZADO EL DÍ	2140946001	12.243	D	604	25/01/2024	21-558	31/01/2024	6	
666	29/01/2024		FILGUEIRA ITURRA MAXIMILIANO	PAGO DE COMETIDO, REALIZADO EL D	2140946001	12.243	D	595	25/01/2024	21-553	31/01/2024	6	
667	29/01/2024		SEPULVEDA AEDO CARLOS ULISES	PAGO DE COMETIDO, REALIZADO EL D	2140946001	24.486	D	603	25/01/2024	21-552	31/01/2024	6	
			CUEVAS FLANDEZ JORGE PATRICIO	PAGO DE COMETIDO, REALIZADO EL D	2140946001		D	603	25/01/2024			6	
668	29/01/2024		MONSALVE GALLARDO EDSON	PAGO DE COMETIDO, REALIZADO EL D	2140946001	12.243	D	564	23/01/2024	21-551	31/01/2024	8	
669	29/01/2024		ROJAS ALVAREZ ALEJANDRO	PAGO DE COMETIDO, REALIZADO EL 13	2140946001	12.243	D	565	23/01/2024	21-550	31/01/2024	8	
670	29/01/2024		SOLIS HUENCHUPAN CLAUDIO	PAGO DE COMETIDO, REALIZADO LOS D	2140946001	24.486	D	567	23/01/2024	21-549	31/01/2024	8	
671	29/01/2024		AGUILAR HERNANDEZ RENE	PAGO DE COMETIDO, REALIZADO LOS D	2140946001	36.729	D	566	23/01/2024	21-548	31/01/2024	8	
672	29/01/2024		BARRERA NAVARRO MAURICIO	PAGO DE COMETIDO, REALIZADO EL 06	2140946001	12.243	D	569	23/01/2024	21-547	31/01/2024	8	
673	29/01/2024		CARCAMO TORRES MARCO ANTONIO	PAGO DE COMETIDO, REALIZADO LOS D	2140946001	24.486	D	570	23/01/2024	21-546	31/01/2024	8	
674	29/01/2024		CHIPON SILVA HENRY ALEX	PAGO DE COMETIDO, REALIZADO LOS D	2140946001	48.972	D	571	23/01/2024	21-545	31/01/2024	8	
675	29/01/2024		FIERRO BRIONES ROBERT EDWARD	PAGO DE COMETIDO, REALIZADO EL D	2140946001	24.486	D	506	18/01/2024	21-544	31/01/2024	13	
676	29/01/2024		CARRILLO RETAMAL SERGIO	PAGO DE COMETIDO, REALIZADO EL 13	2140946001	39.572	D	471	17/01/2024	21-543	31/01/2024	14	
			RODRIGUEZ KAHLER JUAN ENRIQUE	PAGO DE COMETIDO, REALIZADO EL 13	2140946001		D	471	17/01/2024			14	
			PACHECO PACHECO ALVARO	PAGO DE COMETIDO, REALIZADO EL 13	2140946001		D	471	17/01/2024			14	
677	29/01/2024		GONZALEZ GONZÁLEZ JUAN	PAGO DE COMETIDO, REALIZADO LOS D	2140946001	37.329	D	470	23/01/2024	21-542	31/01/2024	8	
678	29/01/2024		FUENTEALBA CARRILLO RAÚL	PAGO DE COMETIDO, REALIZADO LOS D	2140946001	519.924	D	554	23/01/2024	21-541	31/01/2024	8	
679	29/01/2024		MITRE MEDINA JOSÉ RORY	PAGO DE COMETIDO, REALIZADO LOS D	2140946001	24.486	D	560	23/01/2024	21-540	31/01/2024	8	
680	29/01/2024		BARRIENTOS JARAMILLO RICARDO	PAGO DE COMETIDO, REALIZADO EL 17	2140946001	36.729	D	558	23/01/2024	21-539	31/01/2024	8	
			HIDALGO MARTINEZ SERGIO	PAGO DE COMETIDO, REALIZADO EL 17	2140946001		D	558	23/01/2024			8	
			BURGOS RODRIGUEZ JUAN CARLOS	PAGO DE COMETIDO, REALIZADO EL 17	2140946001		D	558	23/01/2024			8	
681	29/01/2024		MENDEZ VARGAS SANTIAGO ESAU	PAGO DE COMETIDO REALIZADO EL DÍ	2140946001	24.486	D	555	23/01/2024	21-538	31/01/2024	8	
			HERNANDEZ TAPIA ADRIAN ALONSO	PAGO DE COMETIDO REALIZADO EL DÍ	2140946001		D	555	23/01/2024			8	
682	29/01/2024		ANTRE CARDENAS DIEGO ARMANDO	PAGO DE COMETIDO, REALIZADO LOS D	2140946001	73.458	D	557	23/01/2023	21-537	31/01/2024	373	
			HIDALGO MARTINEZ SERGIO	PAGO DE COMETIDO, REALIZADO LOS D	2140946001		D	557	23/01/2023			373	
			BARRIENTOS JARAMILLO RICARDO	PAGO DE COMETIDO, REALIZADO LOS D	2140946001		D	557	23/01/2023			373	
683	29/01/2024		HERRERA ALARCÓN TOMÁS ARIEL	PAGO DE COMETIDO, REALIZADO EL 23	2140946001	115.876	D	566	23/01/2024	21-536	31/01/2024	8	
			ALTAMIRANO IBAÑEZ PABLO	PAGO DE COMETIDO, REALIZADO EL 23	2140946001		D	566	23/01/2024			8	
			ANDAUR HENRIQUEZ ROGER HENRI	PAGO DE COMETIDO, REALIZADO EL 23	2140946001		D	566	23/01/2024			8	
			CARRILLO CUEVAS VERONICA DEL	PAGO DE COMETIDO, REALIZADO EL 23	2140946001		D	566	23/01/2024			8	
			VALENZUELA NAVARRO FRANCISCO	PAGO DE COMETIDO, REALIZADO EL 23	2140946001		D	566	23/01/2024			8	
			LEFNO EMPULEF LUIS ALBERTO	PAGO DE COMETIDO, REALIZADO EL 23	2140946001		D	566	23/01/2024			8	
			MATAMALA MUÑOZ ARIEL RICARDO	PAGO DE COMETIDO, REALIZADO EL 23	2140946001		D	566	23/01/2024			8	
			CURGUAN MEDINA JOHNY ANTONIO	PAGO DE COMETIDO, REALIZADO EL 23	2140946001		D	566	23/01/2024			8	
			ARRIAGADA LOBOS CECILIA DEL	PAGO DE COMETIDO, REALIZADO EL 23	2140946001		D	566	23/01/2024			8	
684	29/01/2024		ISLA ESPARZA ANA VERÓNICA	PAGO DE COMETIDO, REALIZADO EL 23	1110301	24.486	D	566	23/01/2024	21-575	31/01/2024	8	
			CARRASCO VELASQUEZ SERGIO	PAGO DE COMETIDO, REALIZADO EL 23	1110301		D	566	23/01/2024			8	
685	29/01/2024	69.200.100-1	I.MUNICIPALIDAD DE VALDIVIA	PAGO CORRESPONDIENTE A REMESA M	1110301	121.332.054				21-527	31/01/2024		

DECRETOS DE PAGO CON EGRESOS

ENTRE 01/01/2024 **Y** 31/12/2024

DECRETO	F. EMISION	RUT	NOMBRE	DESCRIPCION	CUENTA	TOTAL	TIPO DOC.	NUMERO DOC.	FECHA DOC.	EGRESO	FECHA EGRESO	Días Trámite Desde Fac.	Aclaración Egreso
686	29/01/2024	69.200.100-1	I.MUNICIPALIDAD DE VALDIVIA	PAGO CORRESPONDIENTE ATENCION P	1110301	51.460.078				21-528	31/01/2024		
687	29/01/2024	69.200.100-1	I.MUNICIPALIDAD DE VALDIVIA	PAGO CORRESPONDIENTE CONVENIOS V	1110301	1.094.128.049				21-529	31/01/2024		
688	29/01/2024		OJEDA MONTERO MARTA DEL	PAGO HONORARIOS, MES DE ENERO	2140946009	1.780.644	B	105		24-23	31/01/2024		
			ESPINOZA ZAMBRANO HELGA	PAGO HONORARIOS, MES DE ENERO	2140946009		B	41					
			OJEDA MONTERO MARTA DEL	PAGO HONORARIOS, MES DE ENERO	2140946009		B	74					
			DIAZ GUZMÁN FRANCISCA CAMILA	PAGO HONORARIOS, MES DE ENERO	2140946009		B	41					
			ESPINOZA ZAMBRANO HELGA	PAGO HONORARIOS, MES DE ENERO	2140946009		B	74					
			OJEDA MONTERO MARTA DEL	PAGO HONORARIOS, MES DE ENERO	2140946009		B	41	24/01/2024			7	
			DIAZ GUZMÁN FRANCISCA CAMILA	PAGO HONORARIOS, MES DE ENERO	2140946009		B	105					
			ESPINOZA ZAMBRANO HELGA	PAGO HONORARIOS, MES DE ENERO	2140946009		B	105	24/01/2024			7	
			DIAZ GUZMÁN FRANCISCA CAMILA	PAGO HONORARIOS, MES DE ENERO	2140946009		B	74	24/01/2024			7	
689	29/01/2024		SILVA CONCHA MARIBEL LORENA	PAGO HONORARIO, MES DE ENERO DE	2140946009	704.839	B	123	24/01/2024	24-22	31/01/2024	7	
690	29/01/2024		HERRERA STUARDO DORIAN ANDRÉS	PAGO HONORARIOS, MES DE ENERO	2140946001	2.565.900	B	60		21-533	31/01/2024		
			OSSES GALLARDO CLAUDIA ISABEL	PAGO HONORARIOS, MES DE ENERO	2140946001		B	23					
			HERRERA STUARDO DORIAN ANDRÉS	PAGO HONORARIOS, MES DE ENERO	2140946001		B	23	23/01/2024			8	
			MARTINEZ OBANDO MILADY	PAGO HONORARIOS, MES DE ENERO	2140946001		B	60					
				PAGO HONORARIOS, MES DE ENERO			B	97	24/01/2024			7	
				PAGO HONORARIOS, MES DE ENERO			B	23					
			OSSES GALLARDO CLAUDIA ISABEL	PAGO HONORARIOS, MES DE ENERO	2140946001		B	97					
				PAGO HONORARIOS, MES DE ENERO			B	60	23/01/2024			8	
			HERRERA STUARDO DORIAN ANDRÉS	PAGO HONORARIOS, MES DE ENERO	2140946001		B	97					
691	29/01/2024		MANSILLA HERNANDEZ PATRICIA	PAGO HONORARIOS, MES DE ENERO	2140946001	2.565.900	B	33		21-534	31/01/2024		
				PAGO HONORARIOS, MES DE ENERO			B	63					
			SOLIS CARTAGENA CRISTIAN ALIRO	PAGO HONORARIOS, MES DE ENERO	2140946001		B	33					
			BENAVIDES ABURTO FERNANDO	PAGO HONORARIOS, MES DE ENERO	2140946001		B	33	25/01/2024			6	
			SOLIS CARTAGENA CRISTIAN ALIRO	PAGO HONORARIOS, MES DE ENERO	2140946001		B	63	23/01/2024			8	
			MANSILLA HERNANDEZ PATRICIA	PAGO HONORARIOS, MES DE ENERO	2140946001		B	93	23/01/2024			8	
			BENAVIDES ABURTO FERNANDO	PAGO HONORARIOS, MES DE ENERO	2140946001		B	93					
			SOLIS CARTAGENA CRISTIAN ALIRO	PAGO HONORARIOS, MES DE ENERO	2140946001		B	93					
			BENAVIDES ABURTO FERNANDO	PAGO HONORARIOS, MES DE ENERO	2140946001		B	63					
692	29/01/2024		DAURE BAHAMONDES CLAUDIA	PAGO HONORARIOS, MES DE ENERO	2140946001	855.300	B	89	25/01/2024	21-535	31/01/2024	6	
693	30/01/2024		HOTT AGUILERA MATHIAS MIGUEL	PAGO DEVOLUCION POR CONCEPTO D	1110301	43.326		0		21-570	31/01/2024		
694	30/01/2024	96.703.230-1	AGUASDECIMA S.A.	PAGO CORRESPONDIENTE SUMINISTRO	1110301	2.896.200	B	4.844.979	19/01/2024	21-576	31/01/2024	12	
				PAGO CORRESPONDIENTE SUMINISTRO			B	4.848.743	23/01/2024			8	
				PAGO CORRESPONDIENTE SUMINISTRO			B	4.844.914	19/01/2024			12	
				PAGO CORRESPONDIENTE SUMINISTRO			F	232.337	19/01/2024			12	
				PAGO CORRESPONDIENTE SUMINISTRO			B	4.844.978	19/01/2024			12	
				PAGO CORRESPONDIENTE SUMINISTRO			F	232.336	19/01/2024			12	

DECRETOS DE PAGO CON EGRESOS

ENTRE 01/01/2024 **Y** 31/12/2024

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 SUMINISTRO			F	232.403	23/01/2024			8	
695	30/01/2024	76.073.162-5	SOCIEDAD AUSTRAL DE	PAGO CORRESPONDIENTE SUMINISTRO	1110301	13.015	C	340.023	22/01/2024	21-577	31/01/2024	9	
				PAGO CORRESPONDIENTE SUMINISTRO			C	340.016	22/01/2024			9	
				PAGO CORRESPONDIENTE SUMINISTRO			C	340.025	22/01/2024			9	
				PAGO CORRESPONDIENTE SUMINISTRO			B	61.956.927	22/01/2024			9	
				PAGO CORRESPONDIENTE SUMINISTRO			F	8.528.987	22/01/2024			9	
				PAGO CORRESPONDIENTE SUMINISTRO			F	8.530.876	22/01/2024			9	
				PAGO CORRESPONDIENTE SUMINISTRO			F	8.530.307	22/01/2024			9	
696	30/01/2024	76.073.162-5	SOCIEDAD AUSTRAL DE	PAGO CORRESPONDIENTE SUMINISTRO	1110301	61.761	F	8.530.298	22/01/2024	21-578	31/01/2024	9	
				PAGO CORRESPONDIENTE SUMINISTRO			C	340.019	22/01/2024			9	
				PAGO CORRESPONDIENTE SUMINISTRO			C	340.040	22/01/2024			9	
				PAGO CORRESPONDIENTE SUMINISTRO			F	8.527.536	22/01/2024			9	
697	30/01/2024	76.073.162-5	SOCIEDAD AUSTRAL DE	PAGO CORRESPONDIENTE SUMINISTRO	1110301	11.692	B	61.238.598		21-579	31/01/2024		
698	30/01/2024	76.073.162-5	SOCIEDAD AUSTRAL DE	PAGO CORRESPONDIENTE SUMINISTRO	1110301	100	B	61.886.515	17/01/2024	21-580	31/01/2024	14	
699	30/01/2024	96.703.230-1	AGUASDECIMA S.A.	PAGO CORRESPONDIENTE SUMINISTRO	1110301	5.961.325	F	230.553	29/12/2023	21-573	31/01/2024	33	
				PAGO CORRESPONDIENTE SUMINISTRO			F	230.551	29/12/2023			33	
				PAGO CORRESPONDIENTE SUMINISTRO			F	230.552	29/12/2023			33	
700	30/01/2024	96.703.230-1	AGUASDECIMA S.A.	PAGO CORRESPONDIENTE SUMINISTRO	1110301	6.300	B	4.813.677	02/01/2024	21-572	31/01/2024	29	
				PAGO CORRESPONDIENTE SUMINISTRO			F	230.334	27/12/2023			35	
701	30/01/2024	96.703.230-1	AGUASDECIMA S.A.	PAGO CORRESPONDIENTE SUMINISTRO	1110301	1.642.889	C	72.386	27/12/2023	21-571	31/01/2024	35	
				PAGO CORRESPONDIENTE SUMINISTRO			C	72.385	27/12/2023			35	
				PAGO CORRESPONDIENTE SUMINISTRO			2	30.384	27/12/2023			35	
				PAGO CORRESPONDIENTE SUMINISTRO			F	230.383	27/12/2023			35	
702	30/01/2024	96.703.230-1	AGUASDECIMA S.A.	PAGO CORRESPONDIENTE SUMINISTRO	1110301	437.232	B	4.805.012	22/12/2023	21-581	31/01/2024	40	
				PAGO CORRESPONDIENTE SUMINISTRO			B	4.554.186	25/01/2024			6	
				PAGO CORRESPONDIENTE SUMINISTRO			B	4.852.559	25/01/2024			6	
				PAGO CORRESPONDIENTE SUMINISTRO			B	4.804.986	22/12/2023			40	
703	30/01/2024	71.489.700-4	COM.DE AGUA POTABLE RURAL	PAGO CORRESPONDIENTE SUMINISTRO	2140946001	538.591	F	1.970	12/12/2023	21-560	31/01/2024	50	
				PAGO CORRESPONDIENTE SUMINISTRO			F	1.969	12/12/2023			50	
704	30/01/2024	76.547.963-0	ATSU SERVICIOS SPA	PAGO CORRESPONDIENTE "CONTRATA	2140946001	19.266.770	F	121	25/01/2024	21-595	02/02/2024	8	
705	30/01/2024	73.282.900-8	CLUB DE NATACION AGRUPAC. DE	PAGO CORRESPONDIENTE SUBVENCIO	1110301	3.500.000	D	645	27/01/2024	21-568	31/01/2024	4	
706	30/01/2024	76.073.162-5	SOCIEDAD AUSTRAL DE	PAGO CORRESPONDIENTE SUMINISTRO	1110301	5.306	F	8.521.769	14/01/2024	21-574	31/01/2024	17	
707	30/01/2024	76.247.274-0	PATAGONIA FACTORING S.A.	PAGO CORRESPONDIENTE	1110304	7.535.356	F	347		29-4	02/02/2024		
708	30/01/2024	76.972.886-4	BLCAPITAL SPA	PAGO CORRESPONDIENTE "CONSTRUC	1110301	17.031.875	F	160		21-632	07/02/2024		
709	30/01/2024	65.225.138-2	ONG DESARROLLO SOCIAL SAR	PAGO SUBVENCION DESTINADA A FIN	1110301	3.947.885	D	646	27/01/2024	21-569	31/01/2024	4	
710	30/01/2024	77.991.280-9	REVISIONES LOS LAGOS LTDA.	PAGO CORRESPONDIENTE SERVICIO D	2140946001	126.600	F	229.538	11/12/2023	21-561	31/01/2024	51	
				PAGO CORRESPONDIENTE SERVICIO D			F	229.544	11/12/2023			51	
				PAGO CORRESPONDIENTE SERVICIO D			F	229.489	04/12/2023			58	

DECRETOS DE PAGO CON EGRESOS

ENTRE 01/01/2024 **Y** 31/12/2024

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 SERVICIO D			F	229.607	19/12/2023			43	
				PAGO CORRESPONDIENTE SERVICIO D			F	229.472	01/12/2023			61	
				PAGO CORRESPONDIENTE SERVICIO D			F	229.699	09/01/2024			22	
				PAGO CORRESPONDIENTE SERVICIO D			F	229.751	09/01/2024			22	
				PAGO CORRESPONDIENTE SERVICIO D			F	229.773	09/01/2024			22	
711	30/01/2024	85.184.600-K	CRUZ Y CIA. LTDA.	PAGO CORRESPONDIENTE SERVICIO D	2140946001	45.700	F	550.996	07/12/2023	21-563	31/01/2024	55	
712	30/01/2024	78.471.650-3	INVERSIONES E INMOBILIARIA	PAGO CORRESPONDIENTE ADQUISICI	2140946001	178.400	F	33.150	25/01/2024	21-562	31/01/2024	6	
713	30/01/2024		LOPEZ FILLOU EUGENIO	PAGO CORRESPONDIENTE ADQUISICI	2140946001	45.220	F	604	19/01/2024	21-564	31/01/2024	12	
714	30/01/2024	81.609.600-6	ANWANDTER Y NUSS LTDA.	PAGO CORRESPONDIENTE LLAVE DE P	2140946001	56.500	F	1.801.237	20/01/2024	21-565	31/01/2024	11	
715	30/01/2024	96.355.000-6	ELECTROCOM S.A.	PAGO CORRESPONDIENTE INSUMOS CO	2140946001	192.979	F	5.735.609		21-566	31/01/2024		
716	30/01/2024	76.531.654-5	FERROSUR CHILE SPA	PAGO CORRESPONDIENTE ACELERADO	2140946001	176.000	F	52.063	24/01/2024	21-567	31/01/2024	7	
717	30/01/2024	76.185.259-0	MIRNA IRENE ORTIZ NEIRA	PAGO CORRESPONDIENTE	2140946002	78.450	F	4.996	29/12/2023	22-71	31/01/2024	33	
718	30/01/2024	90.299.000-3	TELEFONICA DEL SUR S.A.	PAGO CORRESPONDIENTE A TRATO DI	2140946001	27.105.016	F	13.171.325	20/12/2023	21-596	02/02/2024	44	
				PAGO CORRESPONDIENTE A TRATO DI			F	13.171.329	20/12/2023			44	
719	30/01/2024		RIVERA BUSTOS CÉSAR ALFREDO	PAGO CORRESPONDIENTE	2140946002	179.999	F	834	29/12/2023	22-69	31/01/2024	33	
720	30/01/2024	77.403.281-9	SOLUCIONES CHILE SPA	PAGO CORRESPONDIENTE	2140946002	179.999	F	59	23/01/2024	22-70	31/01/2024	8	
721	30/01/2024	76.472.948-K	AGENCIA Y PRODUCC. DE EVENTOS	PAGO CORRESPONDIENTE A "SERVICIO	2140946001	45.112.900	F	605	23/01/2024	21-620	05/02/2024	13	
722	30/01/2024	76.972.886-4	BLCAPITAL SPA	PAGO CORRESPONDIENTE A "REPOSIC	1110301	13.385.596	F	161		21-585	02/02/2024		
723	30/01/2024		BORQUEZ URIBE MARGOT DEL	PAGO CORRESPONDIENTE ARRIENDO	1110302	250.000	R	4	23/01/2024	22-72	31/01/2024	8	
724	30/01/2024		VARGAS LEYTON LILIANA G.	PAGO CORRESPONDIENTE	1110301	20.475.767	D	659	30/01/2024	21-582	02/02/2024	3	
		69.200.100-1	I.MUNICIPALIDAD DE VALDIVIA	PAGO CORRESPONDIENTE	1110301		D	659					
725	31/01/2024	70.544.800-0	CLUB SOCIAL DE LA UNION	PAGO CORRESPONDIENTE CONSUMO D	2140946001	9.576	O	189	04/01/2024	21-597	02/02/2024	29	
726	31/01/2024	70.544.800-0	CLUB SOCIAL DE LA UNION	PAGO CORRESPONDIENTE ARRIENDO D	2140946001	1.289.077	R	1	04/01/2024	21-598	02/02/2024	29	
727	31/01/2024	76.189.056-5	SOCIEDAD COMERCIAL Y SERVICIOS	PAGO CORRESPONDIENTE INSTALACI	2140946001	3.563.098	F	873	24/01/2024	21-599	02/02/2024	9	
728	31/01/2024		VERGARA MEDINA JUAN IGNACIO	PAGO CORRESPONDIENTE SERVICIO	2140946009	100.000	F	492	24/01/2024	24-24	02/02/2024	9	
729	31/01/2024	78.471.650-3	INVERSIONES E INMOBILIARIA	PAGO CORRESPONDIENTE	2140946010	180.800	F	33.099	18/01/2024	25-5	02/02/2024	15	
730	31/01/2024	76.717.820-4	SOC. MADERERA LOS COPIHUES S. A	PAGO CORRESPONDIENTE ADQUISICI	2140946001	1.106.700	F	805	23/01/2024	21-600	02/02/2024	10	
731	31/01/2024	76.074.614-2	PC- INBOX SPA	PAGO CORRESPONDIENTE ADQUISICI	2140946001	142.610	F	28.076	25/01/2024	21-601	02/02/2024	8	
732	31/01/2024	77.879.842-5	MASTER AHORRO SPA	PAGO CORRESPONDIENTE ADQUISICI	1110301	4.788.560	F	1	25/01/2024	21-583	02/02/2024	8	
733	31/01/2024		EUGENIN VERGARA RICARDO	PAGO CAJA CHICA, DEPTO. RECURSOS H	1110301	850.000		0		21-584	02/02/2024		
734	31/01/2024	91.502.000-3	SALINAS Y FABRES S.A.	PAGO CORRESPONDIENTE ADQUISICI	2140946001	315.891	F	4.317.959	24/01/2024	21-602	02/02/2024	9	
735	31/01/2024	60.806.000-6	CASA DE MONEDA DE CHILE	PAGO CORRESPONDIENTE ADQUISICI	2140946001	4.492.250	F	339.888	24/01/2024	21-603	02/02/2024	9	
736	31/01/2024	87.778.800-8	SOCIEDAD PERIODISTICA	PAGO CORRESPONDIENTE PUBLICACI	2140946001	157.126	F	379.320	26/01/2024	21-604	02/02/2024	7	
737	31/01/2024	78.471.650-3	INVERSIONES E INMOBILIARIA	PAGO CORRESPONDIENTE ADQUISICI	2140946001	189.900	F	33.156	25/01/2024	21-605	02/02/2024	8	
738	31/01/2024	81.609.600-6	ANWANDTER Y NUSS LTDA.	PAGO CORRESPONDIENTE ADQUISICI	2140946001	912.594	F	1.801.245	22/01/2024	21-606	02/02/2024	11	
739	31/01/2024	85.184.600-K	CRUZ Y CIA. LTDA.	PAGO CORRESPONDIENTE ADQUISICI	2140946001	1.730.022	F	551.283	25/01/2024	21-607	02/02/2024	8	
740	31/01/2024	86.906.100-K	ARRENDAMIENTO DE VEHICULOS	PAGO CORRESPONDIENTE ADQUISICI	2140946001	1.240.000	F	83.169	22/01/2024	21-608	02/02/2024	11	
741	31/01/2024	76.260.080-3	POZO RIOS RODRIGUEZ Y TORRES	PAGO CORRESPONDIENTE CONTRATAC	2140946001	6.206.802	F	1.221	25/01/2024	21-609	02/02/2024	8	

DECRETOS DE PAGO CON EGRESOS

ENTRE 01/01/2024 **Y** 31/12/2024

DECRETO	F. EMISION	RUT	NOMBRE	DESCRIPCION	CUENTA	TOTAL	TIPO DOC.	NUMERO DOC.	FECHA DOC.	EGRESO	FECHA EGRESO	Días Trámite Desde Fac.	Aclaración Egreso
742	31/01/2024	76.905.656-4	DREAMTEC HOLDINGS SPA	PAGO CORRESPONDIENTE ADQUISICI	2140946001	429.494	F	11.460	23/01/2024	21-610	02/02/2024	10	
743	31/01/2024	77.515.624-4	VINCULO, EDUCACION Y BIENESTAR	PAGO CORRESPONDIENTE ADQUISICI	2140946001	894.994	F	30	19/01/2024	21-611	02/02/2024	14	
744	31/01/2024		VILLAR MUÑOZ JORGE ANDRÉS	PAGO CORRESPONDIENTE SERVICIO D	2140946001	1.594.600	F	4.977	23/01/2024	21-612	02/02/2024	10	
745	31/01/2024	77.169.700-3	GOMEZ VERGARA Y CIA LTDA	PAGO CORRESPONDIENTE ADQUISICI	2140946001	149.969	F	33.742	23/01/2024	21-613	02/02/2024	10	
746	31/01/2024	76.596.744-9	CHITA S.P.A.	PAGO CORRESPONDIENTE ADQUISICI	1110301	709.240	F	1.285		21-594	02/02/2024		
747	31/01/2024	96.720.830-2	BCI FACTORING S.A.	PAGO CORRESPONDIENTE	1110308	2.410.000	F	1.935		27-12	02/02/2024		
748	31/01/2024	80.975.200-3	PESAMATIC S A	PAGO CORRESPONDIENTE REPARACIO	2140946001	739.968	F	45.067	22/01/2024	21-614	02/02/2024	11	
749	31/01/2024	76.073.162-5	SOCIEDAD AUSTRAL DE	PAGO CORRESPONDIENTE SUMINISTRO	1110301	93.103	B	62.029.005	29/01/2024	21-588	02/02/2024	4	
				PAGO CORRESPONDIENTE SUMINISTRO			F	8.539.057	29/01/2024			4	
				PAGO CORRESPONDIENTE SUMINISTRO			F	8.539.732	29/01/2024			4	
				PAGO CORRESPONDIENTE SUMINISTRO			B	62.018.973	29/01/2024			4	
				PAGO CORRESPONDIENTE SUMINISTRO			B	62.028.757	29/01/2024			4	
				PAGO CORRESPONDIENTE SUMINISTRO			F	8.539.735	29/01/2024			4	
750	31/01/2024	96.703.230-1	AGUASDECIMA S.A.	PAGO CORRESPONDIENTE SUMINISTRO	1110301	2.563.900	F	232.603	29/01/2024	21-589	02/02/2024	4	
				PAGO CORRESPONDIENTE SUMINISTRO			F	232.605	29/01/2024			4	
				PAGO CORRESPONDIENTE SUMINISTRO			F	232.604	29/01/2024			4	
751	31/01/2024	96.703.230-1	AGUASDECIMA S.A.	PAGO CORRESPONDIENTE SUMINISTRO	1110301	5.886.900	F	232.602	29/01/2024	21-590	02/02/2024	4	
				PAGO CORRESPONDIENTE SUMINISTRO			F	232.601	29/01/2024			4	
				PAGO CORRESPONDIENTE SUMINISTRO			F	232.600	29/01/2024			4	
752	31/01/2024	96.703.230-1	AGUASDECIMA S.A.	PAGO CORRESPONDIENTE SUMINISTRO	1110301	9.337.700	B	4.859.690	29/01/2024	21-591	02/02/2024	4	
				PAGO CORRESPONDIENTE SUMINISTRO			F	232.550	29/01/2024			4	
				PAGO CORRESPONDIENTE SUMINISTRO			F	232.649	29/01/2024			4	
753	31/01/2024	96.703.230-1	AGUASDECIMA S.A.	PAGO CORRESPONDIENTE SUMINISTRO	1110301	88.400	F	232.609	29/01/2024	21-592	02/02/2024	4	
754	31/01/2024	76.073.162-5	SOCIEDAD AUSTRAL DE	PAGO CORRESPONDIENTE SUMINISTRO	1110301	9.851	F	8.539.060	29/01/2024	21-593	02/02/2024	4	
755	31/01/2024		OCHOA GUZMAN HECTOR GERMAN	PAGO COMETIDO DEL 16 Y 17 DE ENER	1110301	24.486	D	632	30/01/2024	21-586	02/02/2024	3	
756	31/01/2024		CARCAMO BIZAMA CRISTOPHER	PAGO REMUNERACIONES PERSONAL M	1110305	2.006.405				31-9	02/02/2024		
			CARDENAS CARDENAS VICTOR	PAGO REMUNERACIONES PERSONAL M	1110305								
			AEDO AEDO HUGO BELARMINO	PAGO REMUNERACIONES PERSONAL M	1110305								
		69.200.100-1	I.MUNICIPALIDAD DE VALDIVIA	PAGO REMUNERACIONES PERSONAL M	1110305								
			MEDINA BARRERA CRISTIAN	PAGO REMUNERACIONES PERSONAL M	1110305								
			BARRERA KONING DANIEL EDGARDO	PAGO REMUNERACIONES PERSONAL M	1110305								
757	31/01/2024	65.220.116-4	CORPORACION TEJIENDO REDES	PAGO DE SUBVENCIÓN OTORGADA PA	1110301	2.492.630	D	705	30/01/2024	21-587	02/02/2024	3	
758	31/01/2024	96.667.560-8	TANNER SERVICIOS FINANCIEROS	PAGO CORRESPONDIENTE A	1110304	17.109.124	F	294		29-5	02/02/2024		
759	31/01/2024	76.184.721-K	BPC SERVICIOS Y NEGOCIOS S.A.	PAGO CORRESPONDIENTE A SUMINIST	1110301	9.945.200	F	1.228		21-617	02/02/2024		
760	31/01/2024		BARRIENTOS GATICA MERCEDES	PAGO CORRESPONDIENTE ARRIENDO	2140946002	250.000	R	13	30/01/2024	22-79	02/02/2024	3	
761	31/01/2024		GALLARDO MANCILLA JOSÉ ISIDORO	PAGO CORRESPONDIENTE ARRIENDO	1110302	250.000	R	10	30/01/2024	22-76	02/02/2024	3	
762	31/01/2024		VERA CARRASCO SERGIO IVAN	PAGO CORRESPONDIENTE ARRIENDO	2140946002	250.000	R	13	30/01/2023	22-78	02/02/2024	368	
763	31/01/2024		LOPEZ LEAL CINTIA CAROLINA	PAGO CORRESPONDIENTE ARRIENDO	2140946002	250.000	R	13	30/01/2024	22-77	02/02/2024	3	

DECRETOS DE PAGO CON EGRESOS

ENTRE 01/01/2024 **Y** 31/12/2024

DECRETO	F. EMISION	RUT	NOMBRE	DESCRIPCION	CUENTA	TOTAL	TIPO DOC.	NUMERO DOC.	FECHA DOC.	EGRESO	FECHA EGRESO	Días Trámite Desde Fac.	Aclaración Egreso
764	31/01/2024		MUÑOZ MONTECINOS NATALY	PAGO CORRESPONDIENTE ARRIENDO	1110302	250.000	R	9	30/01/2024	22-73	02/02/2024	3	
765	31/01/2024		AROS PEREZ MARYORI SOLANGE	PAGO CORRESPONDIENTE ARRIENDO	1110302	250.000	R	9	30/01/2024	22-74	02/02/2024	3	
766	31/01/2024		BORQUEZ URIBE MARGOT DEL	PAGO CORRESPONDIENTE ARRIENDO	1110302	250.000	R	5	30/01/2024	22-75	02/02/2024	3	
767	31/01/2024	77.457.379-8	AIRE VIVO SPA	PAGO CORRESPONDIENTE A SERVICIO P	2140946001	4.000.001	F	73	18/01/2024	21-615	02/02/2024	15	
768	31/01/2024	76.332.264-5	SERV.ELECT.HECTOR ANDRES	PAGO CORRESPONDIENTE A SERVICIO C	2140946001	2.008.600	F	801	18/01/2024	21-616	02/02/2024	15	
769	01/02/2024	60.107.000-6	SERVICIO NACIONAL DE LA MUJER Y	PAGO DEVOLUCION DE RECURSOS NO	1110302	100				22-80	02/02/2024		
770	01/02/2024	76.504.980-6	ESRI CHILE S.A.	PAGO CORRESPONDIENTE "MANTENCI	2140946001	556.067	F	9.702	29/01/2024	21-684	08/02/2024	10	
771	01/02/2024	77.034.312-7	EVENTOS EDISON OMAR PINCHEIRA	PAGO CORRESPONDIENTE "CONTRATA	2140946001	28.800.000	F	113	29/01/2024	21-621	05/02/2024	7	
772	01/02/2024	77.354.821-8	SOLUC. INTEGR. DE TECNOLOGÍAS	PAGO CORRESPONDIENTE ADQUISICI	2140946001	947.835	F	1.355	26/01/2024	21-685	08/02/2024	13	
773	01/02/2024	76.041.579-0	PROVEEDORES INTEGRALES DEL SUR	PAGO CORRESPONDIENTE ADQUISICI	2140946001	71.114	F	1.477.422	22/01/2024	21-686	08/02/2024	17	
774	01/02/2024		NICOLAS YAEGER MARÍA CRISTINA	PAGO CAJA CHICA PROGRAMA DE ASI	1110301	150.000				21-618	05/02/2024		
775	01/02/2024		NICOLAS YAEGER MARÍA CRISTINA	PAGO CAJA CHICA PROGRAMA DE ASI	1110301	300.000				21-619	05/02/2024		
776	01/02/2024	69.200.100-1	I.MUNICIPALIDAD DE VALDIVIA	PAGO ASIG. DIETA MENSUAL LEY 20.	1110305	8.377.672				31-11	05/02/2024		
777	02/02/2024	69.200.100-1	I.MUNICIPALIDAD DE VALDIVIA	PAGO CORRESPONDIENTE TRASPASO D	1110301	33.693.183	D	772	02/02/2024	21-641	08/02/2024	6	
778	02/02/2024		LOAIZA CÁRDENAS ORIOLA	PAGO CORRESPONDIENTE ARRIENDO	1110302	290.000	F	2	19/01/2024	22-81	07/02/2024	19	
779	02/02/2024		AVILA ANCAO AURORA IVETTE	PAGO REMUNERACIONES PERSONAL T	1110305	119.744.740				31-10	05/02/2024		
			OCHOA FERNANDEZ FRANCISCO D.	PAGO REMUNERACIONES PERSONAL T	1110305								
			ARAVENA COLLILEF MARCELINA	PAGO REMUNERACIONES PERSONAL T	1110305								
			PÉREZ NÚÑEZ HÉCTOR ARMANDO	PAGO REMUNERACIONES PERSONAL T	1110305								
			AVILA ANCAO JOSE DALMIRO	PAGO REMUNERACIONES PERSONAL T	1110305								
			SALAZAR PICHIPIL VICTOR	PAGO REMUNERACIONES PERSONAL T	1110305								
			CAMUS DÍAZ CHRISTIAN ALFREDO	PAGO REMUNERACIONES PERSONAL T	1110305								
			ALVA BARRIENTOS LUIS REINALDO	PAGO REMUNERACIONES PERSONAL T	1110305								
			ALTAMIRANO MORAGA YANETT DEL	PAGO REMUNERACIONES PERSONAL T	1110305								
			ÑANCO SILVA NARCISO SEGUNDO	PAGO REMUNERACIONES PERSONAL T	1110305								
			SOTOMAYOR SAAVEDRA EVELYN	PAGO REMUNERACIONES PERSONAL T	1110305								
			PEREZ TRONCOSO AMADA ROSARIO	PAGO REMUNERACIONES PERSONAL T	1110305								
			ARAVENA COLLILEF ERASMO	PAGO REMUNERACIONES PERSONAL T	1110305								
			ANTÚNEZ SOTO CARLOS IVÁN	PAGO REMUNERACIONES PERSONAL T	1110305								
			CHICUY COLLILEF ALEJANDRO	PAGO REMUNERACIONES PERSONAL T	1110305								
			RIFFO ZOTT FABIAN EDUARDO	PAGO REMUNERACIONES PERSONAL T	1110305								
			MATUS GOMEZ ALICIA CARMEN	PAGO REMUNERACIONES PERSONAL T	1110305								
			MANCILLA HERNANDEZ SERGIO	PAGO REMUNERACIONES PERSONAL T	1110305								
			QUINAN ANTILLANCA BLANCA FLOR	PAGO REMUNERACIONES PERSONAL T	1110305								
			CABRAPAN ANTIMAN JUAN PATRICIO	PAGO REMUNERACIONES PERSONAL T	1110305								
			JARA HERNANDEZ ALBER EDGARDO	PAGO REMUNERACIONES PERSONAL T	1110305								
			PACHECO MARDONES JULIO HIGINIO	PAGO REMUNERACIONES PERSONAL T	1110305								
			GONZALEZ AVENDAÑO CARLOS	PAGO REMUNERACIONES PERSONAL T	1110305								

DECRETOS DE PAGO CON EGRESOS

ENTRE 01/01/2024 **Y** 31/12/2024

DECRETO	F. EMISION	RUT	NOMBRE	DESCRIPCION	CUENTA	TOTAL	TIPO DOC.	NUMERO DOC.	FECHA DOC.	EGRESO	FECHA EGRESO	Días Trámite Desde Fac.	Aclaración Egreso
			FUENTES CASTRO JUAN CARLOS	PAGO REMUNERACIONES PERSONAL T	1110305								
			MILLAHUAL SANCHEZ NORMA DEL	PAGO REMUNERACIONES PERSONAL T	1110305								
			OYARZUN CACERES JUAN GABRIEL	PAGO REMUNERACIONES PERSONAL T	1110305								
			MAINO FARIAS LIZETTE LOURDES	PAGO REMUNERACIONES PERSONAL T	1110305								
			HERNANDEZ MANCILLA MARGOT	PAGO REMUNERACIONES PERSONAL T	1110305								
			VENEGAS VAEZ ELSON ELISEO	PAGO REMUNERACIONES PERSONAL T	1110305								
			BORQUEZ ARAVENA EVELYN	PAGO REMUNERACIONES PERSONAL T	1110305								
			MILLAHUAL SANCHEZ CRISTINA	PAGO REMUNERACIONES PERSONAL T	1110305								
			PRIETO AREVALO WALESKA ANDREA	PAGO REMUNERACIONES PERSONAL T	1110305								
			GONZÁLEZ MELGAREJO CLAUDIO	PAGO REMUNERACIONES PERSONAL T	1110305								
			BORQUEZ VASQUEZ GUILLERMINA	PAGO REMUNERACIONES PERSONAL T	1110305								
			MARIPANE ALVARADO FERNANDO	PAGO REMUNERACIONES PERSONAL T	1110305								
			SEPULVEDA CUEVAS ALEX MUNIR	PAGO REMUNERACIONES PERSONAL T	1110305								
			HIGUERA GUARDA RODRIGO ANDRES	PAGO REMUNERACIONES PERSONAL T	1110305								
			CANO CARRASCO CAROLINA	PAGO REMUNERACIONES PERSONAL T	1110305								
			HUENUPAN FLORES MARTA	PAGO REMUNERACIONES PERSONAL T	1110305								
			MANCILLA FUENTES SERGIO	PAGO REMUNERACIONES PERSONAL T	1110305								
			SANCHEZ QUEZADA MARIO ENRIQUE	PAGO REMUNERACIONES PERSONAL T	1110305								
			ALARCÓN SOTO SOLEDAD DEL PILAR	PAGO REMUNERACIONES PERSONAL T	1110305								
			BARRUEL VERGARA SEBASTIÁN	PAGO REMUNERACIONES PERSONAL T	1110305								
			GUERRERO MARTÍNEZ CÉSAR	PAGO REMUNERACIONES PERSONAL T	1110305								
			COLLILEF LOPEZ ISIDRO ALIRO	PAGO REMUNERACIONES PERSONAL T	1110305								
			SÁNCHEZ HERNÁNDEZ CAMILA	PAGO REMUNERACIONES PERSONAL T	1110305								
			LEAL JIMENEZ MARTA GENOVEVA	PAGO REMUNERACIONES PERSONAL T	1110305								
			ALVAREZ COLLILEF EVA ALEJANDRA	PAGO REMUNERACIONES PERSONAL T	1110305								
			OÑATE MATUS ROMINA YENIFER	PAGO REMUNERACIONES PERSONAL T	1110305								
			BUSTOS ANCAO CLAUDIA ANDREA	PAGO REMUNERACIONES PERSONAL T	1110305								
			INOSTROZA GARCÍA SOLANNGE	PAGO REMUNERACIONES PERSONAL T	1110305								
			FLANDEZ CARCAMO CRISTIAN RENE	PAGO REMUNERACIONES PERSONAL T	1110305								
			ZAMBRANO QUILACÁN MIGUEL	PAGO REMUNERACIONES PERSONAL T	1110305								
			BADILLA GUZMÁN BORIS ALBERTO	PAGO REMUNERACIONES PERSONAL T	1110305								
			ZUÑIGA DOCMAC PATRICIO	PAGO REMUNERACIONES PERSONAL T	1110305								
			PONCE FUENTES ANGELINA	PAGO REMUNERACIONES PERSONAL T	1110305								
			GANGA ANTILLANCA MARIELA DEL	PAGO REMUNERACIONES PERSONAL T	1110305								
			HERRERA JARA CRISTIAN MAURICIO	PAGO REMUNERACIONES PERSONAL T	1110305								
			COLIQUEO FONTEALBA BASTIÁN	PAGO REMUNERACIONES PERSONAL T	1110305								
			ANTILLANCA ALBARRACIN	PAGO REMUNERACIONES PERSONAL T	1110305								
			MAYORGA QUINAN YOSSELYN DEL	PAGO REMUNERACIONES PERSONAL T	1110305								

DECRETOS DE PAGO CON EGRESOS

ENTRE 01/01/2024 **Y** 31/12/2024

DECRETO	F. EMISION	RUT	NOMBRE	DESCRIPCION	CUENTA	TOTAL	TIPO DOC.	NUMERO DOC.	FECHA DOC.	EGRESO	FECHA EGRESO	Días Trámite Desde Fac.	Aclaración Egreso
			RIQUELME VASQUEZ JORDANA	PAGO REMUNERACIONES PERSONAL T	1110305								
			COLPIHUEQUE TRUJILLO CRISTÓBAL	PAGO REMUNERACIONES PERSONAL T	1110305								
			NAVARRO NAVARRETE EDINSON	PAGO REMUNERACIONES PERSONAL T	1110305								
			MANQUI COMULAY BRIGIDA DE LAS	PAGO REMUNERACIONES PERSONAL T	1110305								
			ANTILAF MILLANAO ELIZABETH	PAGO REMUNERACIONES PERSONAL T	1110305								
			LEAL JIMÉNEZ NELLY GISLAINE	PAGO REMUNERACIONES PERSONAL T	1110305								
			MARIANGELLTS BÓRQUEZ CARLOS	PAGO REMUNERACIONES PERSONAL T	1110305								
			OSORIO BARICHIVIC NATACHA	PAGO REMUNERACIONES PERSONAL T	1110305								
			RIVEROS TORRES VALENTINA	PAGO REMUNERACIONES PERSONAL T	1110305								
			SILVA BRAVO MACARENA SOLANGE	PAGO REMUNERACIONES PERSONAL T	1110305								
			SILVA MOLINA LUIS ALEJANDRO	PAGO REMUNERACIONES PERSONAL T	1110305								
			ROBLES PETTET ALEJANDRA BELÉN	PAGO REMUNERACIONES PERSONAL T	1110305								
			JARA HUERTA JOAQUIN ANDRES	PAGO REMUNERACIONES PERSONAL T	1110305								
			NAVARRO SILVA YHOEL ALEXANDER	PAGO REMUNERACIONES PERSONAL T	1110305								
			WEBER MONTECINOS JOHANI	PAGO REMUNERACIONES PERSONAL T	1110305								
			ORDOÑEZ CÁRDENAS GERARDO	PAGO REMUNERACIONES PERSONAL T	1110305								
			HERRERA ALVA JONATHAN GABRIEL	PAGO REMUNERACIONES PERSONAL T	1110305								
			CASTILLO ALBORNOZ MATÍAS	PAGO REMUNERACIONES PERSONAL T	1110305								
			BURGOS SOLIS JOSE LUIS	PAGO REMUNERACIONES PERSONAL T	1110305								
			SÁNCHEZ ISLA DIEGO NICOLÁS	PAGO REMUNERACIONES PERSONAL T	1110305								
			CÁRDENAS CÁRDENAS DIEGO	PAGO REMUNERACIONES PERSONAL T	1110305								
			BURGOS MORA JOAQUÍN IGNACIO	PAGO REMUNERACIONES PERSONAL T	1110305								
			FERNANDEZ ARAVENA MARIA	PAGO REMUNERACIONES PERSONAL T	1110305								
			ANDRADE GUTIERREZ CAMILA	PAGO REMUNERACIONES PERSONAL T	1110305								
			GONZÁLEZ DELGADO MATÍAS	PAGO REMUNERACIONES PERSONAL T	1110305								
			SEPULVEDA NORAMBUENA DIEGO	PAGO REMUNERACIONES PERSONAL T	1110305								
			VERA SANHUEZA PATRICIA	PAGO REMUNERACIONES PERSONAL T	1110305								
			SOTO SOTO JORGE PATRICIO	PAGO REMUNERACIONES PERSONAL T	1110305								
			ALVAREZ DELGADO ERIC DAMIAN	PAGO REMUNERACIONES PERSONAL T	1110305								
			PATIÑO FLORES IGNACIA ISIDORA	PAGO REMUNERACIONES PERSONAL T	1110305								
			MEZA FERNÁNDEZ GUILLERMO	PAGO REMUNERACIONES PERSONAL T	1110305								
			GAJARDO MIRANDA MIJAEL	PAGO REMUNERACIONES PERSONAL T	1110305								
			PETERS RUIZ BRYAN ANDRES	PAGO REMUNERACIONES PERSONAL T	1110305								
			CORTES PEREZ ELIAS JESUS	PAGO REMUNERACIONES PERSONAL T	1110305								
			OSORIO BARICHIVIC YOKASTA	PAGO REMUNERACIONES PERSONAL T	1110305								
			VIDAL AZOCAR CONSTANZA BELEN	PAGO REMUNERACIONES PERSONAL T	1110305								
			CANIUÑIR JELDRES VICENTE AARON	PAGO REMUNERACIONES PERSONAL T	1110305								
			CARDENAS ANWANDTER CLAUDIO	PAGO REMUNERACIONES PERSONAL T	1110305								

DECRETOS DE PAGO CON EGRESOS

ENTRE 01/01/2024 **Y** 31/12/2024

DECRETO	F. EMISION	RUT	NOMBRE	DESCRIPCION	CUENTA	TOTAL	TIPO DOC.	NUMERO DOC.	FECHA DOC.	EGRESO	FECHA EGRESO	Días Trámite Desde Fac.	Aclaración Egreso
			JAU BURGOS GIANNINA ELIZABETH	PAGO REMUNERACIONES PERSONAL T	1110305								
			CARRASCO SANCHEZ ANGELES	PAGO REMUNERACIONES PERSONAL T	1110305								
			DELGADO CARRILLO HÉCTOR	PAGO REMUNERACIONES PERSONAL T	1110305								
			MONSALVE ÁLVAREZ BAYRON	PAGO REMUNERACIONES PERSONAL T	1110305								
			ASTETE VARGAS DENNISE ODETTE	PAGO REMUNERACIONES PERSONAL T	1110305								
			COLLILEF DELGADO BENJAMÍN	PAGO REMUNERACIONES PERSONAL T	1110305								
			AVILA MATUS JORGE EFRAÍN	PAGO REMUNERACIONES PERSONAL T	1110305								
			PEREZ HENRÍQUEZ PALOMA YASIARA	PAGO REMUNERACIONES PERSONAL T	1110305								
			ZAMBRANO PADURO CATHERINE	PAGO REMUNERACIONES PERSONAL T	1110305								
			PIRQUILAF MATUS MIGUEL ANGEL	PAGO REMUNERACIONES PERSONAL T	1110305								
		69.200.100-1	I.MUNICIPALIDAD DE VALDIVIA	PAGO REMUNERACIONES PERSONAL T	1110305								
			VÁSQUEZ MONTECINOS NATALIA	PAGO REMUNERACIONES PERSONAL T	1110305								
			BENAVIDES PICHIPIL INGRID ANDREA	PAGO REMUNERACIONES PERSONAL T	1110305								
			AGUILEF PACHECO DANIELA CECILIA	PAGO REMUNERACIONES PERSONAL T	1110305								
			ROA ALARCÓN VICENTE ANDRÉS	PAGO REMUNERACIONES PERSONAL T	1110305								
			VALDIVIA VERGARA CARLOS	PAGO REMUNERACIONES PERSONAL T	1110305								
			ORELLANA COLPIHUEQUE IGNACIO	PAGO REMUNERACIONES PERSONAL T	1110305								
			ALARCON YAÑEZ CAMILO ANDRES	PAGO REMUNERACIONES PERSONAL T	1110305								
			MELLA PEÑA DANITSA DEL PILAR	PAGO REMUNERACIONES PERSONAL T	1110305								
			PATE GONZALEZ TIARE BAYCAVA	PAGO REMUNERACIONES PERSONAL T	1110305								
			LEPE REYES DANIEL ALEJANDRO	PAGO REMUNERACIONES PERSONAL T	1110305								
			RODRIGUEZ QUILEMPAN FABIAN	PAGO REMUNERACIONES PERSONAL T	1110305								
			ARREDONDO ITURRIETA NAHARA	PAGO REMUNERACIONES PERSONAL T	1110305								
			ORELLANA BURGOS JORGE	PAGO REMUNERACIONES PERSONAL T	1110305								
			CHÁVEZ RODRÍGUEZ FELIPE ANDRÉS	PAGO REMUNERACIONES PERSONAL T	1110305								
			LEAL BARRIENTOS VICENTE	PAGO REMUNERACIONES PERSONAL T	1110305								
			GONZALEZ BORQUEZ VICENTE	PAGO REMUNERACIONES PERSONAL T	1110305								
			SOLÍS MEDINA MARCELO BENJAMN	PAGO REMUNERACIONES PERSONAL T	1110305								
			GONZALEZ GONZALEZ ANGELO	PAGO REMUNERACIONES PERSONAL T	1110305								
			ORDÓÑEZ CÁRDENAS SEVASTIAN	PAGO REMUNERACIONES PERSONAL T	1110305								
			URRUTIA GUARDA SOFÍA CATALINA	PAGO REMUNERACIONES PERSONAL T	1110305								
			COLLILEF DELGADO PABLO ANDRÉS	PAGO REMUNERACIONES PERSONAL T	1110305								
			RIQUELME VASQUEZ KATHINA	PAGO REMUNERACIONES PERSONAL T	1110305								
			VÁSQUEZ MONTECINOS CAMILO	PAGO REMUNERACIONES PERSONAL T	1110305								
			ORTIZ GOMEZ VICENTE ANTONIO	PAGO REMUNERACIONES PERSONAL T	1110305								
780	02/02/2024	76.376.088-K	SOSAFE S.A.	PAGO CORRESPONDIENTE A SERVICIO N	2140946001	1.916.666	D	783		21-690	08/02/2024		
781	02/02/2024	77.034.312-7	EVENTOS EDISON OMAR PINCHEIRA	PAGO CORRESPONDIENTE "SERVICIO	2140946001	27.150.000	F	112	17/01/2024	21-691	08/02/2024	22	
782	02/02/2024	97.004.000-5	BANCO DE CHILE	PAGO CORRESPONDIENTE	1110301	50.229.900	F	2.896		21-818	15/02/2024		

DECRETOS DE PAGO CON EGRESOS

ENTRE 01/01/2024 **Y** 31/12/2024

DECRETO	F. EMISION	RUT	NOMBRE	DESCRIPCION	CUENTA	TOTAL	TIPO DOC.	NUMERO DOC.	FECHA DOC.	EGRESO	FECHA EGRESO	Días Trámite Desde Fac.	Aclaración Egreso
783	03/02/2024	76.718.497-2	JORGE OSSES Y COMPAÑIA LIMITADA	PAGO CORRESPONDIENTE ADQUISICI	2140946001	190.757	F	2.243	27/01/2024	21-692	08/02/2024	12	
784	03/02/2024	76.074.614-2	PC- INBOX SPA	PAGO CORRESPONDIENTE ADQUISICI	2140946001	193.969	F	28.097	29/01/2024	21-693	08/02/2024	10	
785	03/02/2024	77.169.700-3	GOMEZ VERGARA Y CIA LTDA	PAGO CORRESPONDIENTE	2140946002	171.800	F	33.809		22-83	08/02/2024		
786	03/02/2024		VELOSO OLIVA FERNANDO ALBERTO	PAGO CORRESPONDIENTE A "SUMINIS	2140946001	9.118.167	F	16.499	26/01/2024	21-683	08/02/2024	13	
787	03/02/2024	76.549.431-1	100% BIKE VALDIVIA SPA	PAGO CORRESPONDIENTE ADUISICIÓN A	2140946001	159.459	F	55	24/01/2024	21-682	08/02/2024	15	
788	03/02/2024	78.471.650-3	INVERSIONES E INMOBILIARIA	PAGO CORRESPONDIENTE ADQUISICI	2140946001	188.699	F	33.079	16/01/2024	21-681	08/02/2024	23	
789	03/02/2024	78.471.650-3	INVERSIONES E INMOBILIARIA	PAGO CORRESPONDIENTE ADQUISICI	2140946001	188.799	F	331.173	29/01/2024	21-672	08/02/2024	10	
790	03/02/2024	76.074.614-2	PC- INBOX SPA	PAGO CORRESPONDIENTE ADQUISICI	2140946001	179.678	F	28.075	25/01/2024	21-673	08/02/2024	14	
791	03/02/2024	76.848.661-1	DISTRIBUIDORA BRISSA LIMITADA	PAGO CORRESPONDIENTE ADQUISICI	2140946001	471.386	F	29.683	25/01/2024	21-674	08/02/2024	14	
792	03/02/2024	76.292.976-7	COMERCIALIZADORA TODOTABLET	PAGO CORRESPONDIENTE ADQUISICI	2140946001	487.900	F	12.216	22/01/2024	21-675	08/02/2024	17	
793	03/02/2024		PARADA ZUÑIGA MARIA ANGELICA	PAGO CORRESPONDIENTE ADQUISICI	2140946001	49.900	F	3.251	29/01/2024	21-676	08/02/2024	10	
794	03/02/2024	76.007.089-0	COMERCIAL TERMOLAM LTDA.	PAGO CORRESPONDIENTE ADQUISICI	2140946001	227.605	F	47.402	30/01/2024	21-677	08/02/2024	9	
795	03/02/2024	81.609.600-6	ANWANDTER Y NUSS LTDA.	PAGO CORRESPONDIENTE ADQUISICI	2140946001	110.951	F	1.801.479	26/01/2024	21-687	08/02/2024	13	
796	03/02/2024	53.337.031-4	SUCESION JOEL ARANEDA JAIME	PAGO CORRESPONDIENTE ADQUISICI	1110301	193.475	F	30	26/01/2024	21-627	07/02/2024	12	
797	03/02/2024	76.506.258-6	VICTOR ZENON HIDALGO URRUTIA	PAGO CORRESPONDIENTE ADQUISICI	2140946001	192.994	F	3.241	29/01/2024	21-688	08/02/2024	10	
798	03/02/2024	76.690.082-8	COMERCIAL COSTANERA SUR S.P.A.	PAGO CORRESPONDIENTE ADQUISICI	2140946001	156.931	F	14.713	26/01/2024	21-689	08/02/2024	13	
799	03/02/2024	87.726.400-9	IMPRENTA AMERICA LTDA.	PAGO CORRESPONDIENTE ADQUISICI	2140946001	180.001	F	55.326	24/01/2024	21-663	08/02/2024	15	
800	03/02/2024		CASTRO LEUDY MADELEY	PAGO CORRESPONDIENTE ADQUISICI	2140946001	183.528	F	94	24/01/2024	21-664	08/02/2024	15	
801	03/02/2024		VERGARA MEDINA JUAN IGNACIO	PAGO CORRESPONDIENTE A SERVICIO D	2140946001	180.000	F	493	27/01/2024	21-678	08/02/2024	12	
802	03/02/2024	87.726.400-9	IMPRENTA AMERICA LTDA.	PAGO CORRESPONDIENTE ADQUISICI	2140946001	193.999	F	55.385	29/01/2024	21-679	08/02/2024	10	
803	03/02/2024	78.665.450-5	ARTECHE TELECOMUNICACIONES	PAGO CORRESPONDIENTE A SERVICIO R	2140946001	22.420	F	61.157	24/01/2024	21-680	08/02/2024	15	
804	03/02/2024	76.064.347-5	COMERCIAL CLIMENT Y HARCHA	PAGO CORRESPONDIENTE ADQUISICI	2140946001	139.500	F	609.222	29/01/2024	21-666	08/02/2024	10	
806	03/02/2024	81.609.600-6	ANWANDTER Y NUSS LTDA.	PAGO CORRESPONDIENTE ADQUISICI	2140946001	181.141	F	1.801.505	27/01/2024	21-667	08/02/2024	12	
807	03/02/2024	76.811.425-0	ANMANI SERVICIOS SPA	PAGO CORRESPONDIENTE SERVICIO R	2140946001	190.543	F	1.161	28/01/2024	21-668	08/02/2024	11	
808	03/02/2024	77.071.264-5	SOLUCIONES HABITACIONALES PB	PAGO CORRESPONDIENTE SERVICIO R	2140946001	142.800	F	368	29/01/2024	21-669	08/02/2024	10	
809	03/02/2024	78.471.650-3	INVERSIONES E INMOBILIARIA	PAGO CORRESPONDIENTE ADQUISICI	2140946001	192.920	F	33.165	26/01/2024	21-670	08/02/2024	13	
810	03/02/2024	81.609.600-6	ANWANDTER Y NUSS LTDA.	PAGO CORRESPONDIENTE ADQUISICI	2140946001	34.780	F	1.801.584	30/01/2024	21-671	08/02/2024	9	
811	05/02/2024		GAJARDO HERRERA NATALIA	PAGO DE COMETIDO , REALIZADO EL D	2140946001	27.329	D	619	30/01/2024	21-648	08/02/2024	9	
			ISLA DELGADO KATTY SOLEDAD	PAGO DE COMETIDO , REALIZADO EL D	2140946001		D	619	30/01/2024			9	
812	05/02/2024		CAAMAÑO PINUER ANDRÉS ALBERTO	PAGODE COMETIDO, REALIZADO EL DÍ	2140946001	12.243	D	620	30/01/2024	21-647	08/02/2024	9	
813	05/02/2024		QUEZADA MIRANDA JERSON ADOLFO	PAGO DE COMETIDO, REALIZADO EL D	2140946001	12.243	D	622	30/01/2024	21-646	08/02/2024	9	
814	05/02/2024		RIVERA OYARZO DAVID IGNACIO	PAGO DE COMETIDO, REALIZADO LOS D	2140946001	73.458	D	623	30/01/2024	21-645	08/02/2024	9	
			HIDALGO MARTINEZ SERGIO	PAGO DE COMETIDO, REALIZADO LOS D	2140946001		D	623	30/01/2024			9	
			ORDOÑEZ MERA RODRIGO ULISES	PAGO DE COMETIDO, REALIZADO LOS D	2140946001		D	623	30/01/2024			9	
815	05/02/2024		ZUÑIGA POZAS FELIPE EBER	PAGO DE COMETIDO, REALIZADO LOS D	2140946001	146.916	D	628	30/01/2024	21-644	08/02/2024	9	
			CUEVAS FLANDEZ JORGE PATRICIO	PAGO DE COMETIDO, REALIZADO LOS D	2140946001		D	628	30/01/2024			9	
			RIVERA OYARZO DAVID IGNACIO	PAGO DE COMETIDO, REALIZADO LOS D	2140946001		D	628	30/01/2024			9	
816	05/02/2024		CUEVAS FLANDEZ JORGE PATRICIO	PAGO DE COMETIDO, REALIZADO EL D	2140946001	24.486	D	629	30/01/2024	21-643	08/02/2024	9	

DECRETOS DE PAGO CON EGRESOS

ENTRE 01/01/2024 **Y** 31/12/2024

DECRETO	F. EMISION	RUT	NOMBRE	DESCRIPCION	CUENTA	TOTAL	TIPO DOC.	NUMERO DOC.	FECHA DOC.	EGRESO	FECHA EGRESO	Días Trámite Desde Fac.	Aclaración Egreso
			RIVERA OYARZO DAVID IGNACIO	PAGO DE COMETIDO, REALIZADO EL D	2140946001		D	629	30/01/2024			9	
817	05/02/2024		FARIAS DÍAZ CINDY CRISTINA	PAGO DE COMETIDO, REALIZADO EL D	2140946001	12.243	D	631	30/01/2024	21-642	08/02/2024	9	
818	05/02/2024		ARANCIBIA NÚÑEZ RODRIGO	PAGO DEVOLUCION CORRESPONDIENT	2140946001	51.373	D	664	30/01/2024	21-655	08/02/2024	9	
819	05/02/2024	60.805.000-0	TESORERIA GENERAL DE LA	PAGO CORRESPONDIENTE A FONDO CO	1110301	122.063.152	O	212	31/01/2024	21-622	05/02/2024	5	
				PAGO CORRESPONDIENTE A FONDO CO									
820	05/02/2024	60.805.000-0	TESORERIA GENERAL DE LA	PAGO CORRESPONDIENTE A FONDO CO	1110301	3.645.962				21-623	05/02/2024		
				PAGO CORRESPONDIENTE A FONDO CO			O	214	31/01/2024			5	
821	05/02/2024	60.805.000-0	TESORERIA GENERAL DE LA	PAGO CORRESPONDIENTE A MULTA LE	1110301	620.770	O	213	31/01/2024	21-624	05/02/2024	5	
822	05/02/2024		TORRES SANHUEZA HARDY JESÚS	PAGO REMUNERACIONES PERSONAL T	1110305	1.684.231				31-12	07/02/2024		
			BEROÍZA CHÁVEZ JAVIER EDGARDO	PAGO REMUNERACIONES PERSONAL T	1110305								
			PETERS RUIZ BRYAN ANDRES	PAGO REMUNERACIONES PERSONAL T	1110305								
823	06/02/2024	76.905.656-4	DREAMTEC HOLDINGS SPA	PAGO CORRESPONDIENTE ADQUISICI	2140946001	636.124	F	11.483	23/01/2024	21-662	08/02/2024	16	
824	06/02/2024	80.989.400-2	AGENCIA DE VIAJES TURAVION SPA	PAGO CORRESPONDIENTE ADQUISICI	2140946001	243.115	F	447.750	26/01/2024	21-661	08/02/2024	13	
				PAGO CORRESPONDIENTE ADQUISICI			F	447.693	26/01/2024			13	
825	06/02/2024		ALVEAL BIYANQUI PEDRO JORGE	PAGO CORRESPONDIENTE ADQUISICI	2140946001	1.166.140	F	16.464	26/01/2024	21-660	08/02/2024	13	
826	06/02/2024		SILVA SALDIVIA JOEL ORLANDO	PAGO CORRESPONDIENTE ADQUISICI	2140946001	1.917.199	F	13.994	26/01/2024	21-659	08/02/2024	13	
827	06/02/2024	80.989.400-2	AGENCIA DE VIAJES TURAVION SPA	PAGO CORRESPONDIENTE ADQUISICI	2140946001	479.430	F	447.696	26/01/2024	21-658	08/02/2024	13	
				PAGO CORRESPONDIENTE ADQUISICI			F	447.752	26/01/2024			13	
828	06/02/2024	77.071.264-5	SOLUCIONES HABITACIONALES PB	PAGO CORRESPONDIENTE REPARACIÓ	2140946001	483.140	F	373	30/01/2024	21-657	08/02/2024	9	
829	06/02/2024	96.556.940-5	PROVEEDORES INTEGRALES PRISA	PAGO CORRESPONDIENTE ADQUISICI	2140946001	1.935.380	F	13.114.740	28/01/2024	21-656	08/02/2024	11	
830	06/02/2024	77.190.421-1	SUBLIMA PUBLICIDAD SPA	PAGO CORRESPONDIENTE ADQUISICI	2140946001	1.011.500	F	1.752	25/01/2024	21-665	08/02/2024	14	
831	06/02/2024	76.367.430-4	SOCIEDAD COMERCIAL FORTEZA Y	PAGO CORRESPONDIENTE	2140946002	546.567	F	15.325	18/01/2024	22-82	08/02/2024	21	
832	06/02/2024		ORTIZ TOBAR JENIFER PATRICIA	PAGO CORRESPONDIENTE BONO SALA C	2140946001	350.000	M	2.023	05/02/2024	21-654	08/02/2024	3	
833	06/02/2024		FIGUEROA SEPULVEDA PIA JAVIERA	PAGO CORRESPONDIENTE BONO SALA C	2140946001	350.000	M	2.022	05/02/2024	21-653	08/02/2024	3	
834	06/02/2024		FLORES MONDACA YOCELYN	PAGO CORRESPONDIENTE BONO SALA C	2140946001	350.000	M	2.021	05/02/2024	21-652	08/02/2024	3	
835	06/02/2024		RAMIREZ GUERRA JESSICA DEL	PAGO CORRESPONDIENTE BONO SALA C	2140946001	350.000	M	2.020	05/02/2024	21-651	08/02/2024	3	
836	06/02/2024	77.799.196-5	PRODUCCIONES Y SERVICIOS	PAGO CORRESPONDIENTE A "DISEÑO	1110301	15.000.000	F	7	12/01/2024	21-631	07/02/2024	26	
837	06/02/2024		QUEZADA BARRIENTOS CAMILA	PAGO CORRESPONDIENTE BONO SALA C	2140946001	350.000	M	2.019	05/02/2024	21-650	08/02/2024	3	
838	06/02/2024		SOTO NAVARRO GENESIS DENIRA	PAGO CORRESPONDIENTE BONO SALA C	2140946001	350.000	M	2.068	06/02/2024	21-649	08/02/2024	2	
839	06/02/2024	76.543.518-8	LOJAN SPA	PAGO CORRESPONDIENTE A " SERVIC	2140946001	95.200.000	F	522	30/01/2024	21-789	13/02/2024	14	
840	06/02/2024	69.200.100-1	I.MUNICIPALIDAD DE VALDIVIA	PAGO POR TRANSFERENCIA DE RECURS	1110301	13.600.000	D	859	05/02/2024	21-640	08/02/2024	3	
841	06/02/2024	69.200.100-1	I.MUNICIPALIDAD DE VALDIVIA	PAGO POR TRANSFERENCIA DE RECURS	1110301	15.899.980	D	858	05/02/2024	21-639	08/02/2024	3	
842	06/02/2024	74.490.400-5	ASOC. BOXEO CALLE-CALLE	PAGO DE SUBVENCIÓN, OTORGADA PA	1110301	20.300.000	D	871	06/02/2024	21-628	13/02/2024	7	
843	06/02/2024	65.127.484-2	FERIA COSTUMBRISTA PISHUINCO	PAGO DE SUBVENCIÓN OTORGADA PA	1110301	3.570.000	D	874	06/02/2024	21-629	07/02/2024	1	
844	06/02/2024	65.182.799-K	COOPERADORES COMUNIDAD JUAN	PAGO DE SUBVENCIÓN OTORGADA PA	1110301	1.901.771	D	876	06/02/2024	21-630	07/02/2024	1	
845	06/02/2024	69.200.100-1	I.MUNICIPALIDAD DE VALDIVIA	PAGO POR TRANSFERENCIA DE RECURS	1110301	979.980	D	863	05/02/2024	21-638	08/02/2024	3	
846	07/02/2024	76.041.579-0	PROVEEDORES INTEGRALES DEL SUR	PAGO CORRESPONDIENTE ADQUISICI	2140946001	203.478	F	1.479.043	25/01/2024	21-706	12/02/2024	18	
847	07/02/2024		BARRÍA HUICHACURA JAIME	PAGO CORRESPONDIENTE A SERVICIO G	2140946001	261.800	F	1.229	26/01/2024	21-707	12/02/2024	17	

DECRETOS DE PAGO CON EGRESOS

ENTRE 01/01/2024 **Y** 31/12/2024

DECRETO	F. EMISION	RUT	NOMBRE	DESCRIPCION	CUENTA	TOTAL	TIPO DOC.	NUMERO DOC.	FECHA DOC.	EGRESO	FECHA EGRESO	Días Trámite Desde Fac.	Aclaración Egreso
848	07/02/2024	77.084.730-3	MARYUN SEGURIDAD INDUSTRIAL	PAGO CORRESPONDIENTE ADQUISICI	1110301	6.242.026	F	778.036	25/01/2024	21-696	09/02/2024	15	
849	07/02/2024	76.034.730-2	PRODUCCIONES PUNTO CREATIVO	PAGO CORRESPONDIENTE ADQUISICI	2140946001	553.350	F	14.140	23/01/2024	21-708	12/02/2024	20	
850	07/02/2024	76.145.038-7	VERONICA CARDENAS SEPULVEDA Y	PAGO CORRESPONDIENTE ADQUISICI	1110301	494.445	F	2.441		21-697	09/02/2024		
851	07/02/2024	76.397.758-7	COMERCIALIZADORA DE	PAGO CORRESPONDIENTE ADQUISICI	2140946001	5.781.020	F	6.956	30/01/2024	21-709	12/02/2024	13	
852	07/02/2024	76.268.422-5	PARDO SPA	PAGO CORRESPONDIENTE ADQUISICI	2140946001	85.800	F	1.149	25/01/2024	21-710	12/02/2024	18	
853	07/02/2024	76.695.698-K	IMPORTADORA IGEMAQ SPA	PAGO CORRESPONDIENTE ADQUISICI	2140946001	583.100	F	6.335	26/01/2024	21-888	19/02/2024	24	
854	07/02/2024	79.785.840-4	ORTOMEDICA LIFANTE Y CIA	PAGO CORRESPONDIENTE ADQUISICI	2140946001	185.640	F	366.628	31/12/2023	21-711	12/02/2024	43	
855	07/02/2024	96.542.490-3	TRECK S.A.	PAGO CORRESPONDIENTE ADQUISICI	2140946001	292.740	F	2.284.789	26/01/2024	21-712	12/02/2024	17	
856	07/02/2024		DEL CAMPO SAEZ ALVARO JOSE	PAGO CORRESPONDIENTE ADQUISICI	2140946001	769.930	F	20.415		21-713	12/02/2024		
857	07/02/2024	76.531.654-5	FERROSUR CHILE SPA	PAGO CORRESPONDIENTE ADQUISICI	2140946001	190.000	F	52.226	29/01/2024	21-714	12/02/2024	14	
858	07/02/2024	77.245.062-1	INVERSIONES HENRIQUEZ SPA	PAGO CORRESPONDIENTE ADQUISICI	2140946001	44.400	F	6.317	29/01/2024	21-715	12/02/2024	14	
859	07/02/2024	77.191.987-1	COMERCIALIZADORA DUQUE	PAGO CORRESPONDIENTE ADQUISICI	2140946001	343.672	F	84	30/01/2024	21-716	12/02/2024	13	
860	07/02/2024	69.200.100-1	I.MUNICIPALIDAD DE VALDIVIA	PAGO CORRESPONDIENTE AGUINALDO	1110301	2.897.632				21-636	08/02/2024		
861	07/02/2024	69.200.100-1	I.MUNICIPALIDAD DE VALDIVIA	PAGO CORRESPONDIENTE BONO VACAC	1110301	4.716.000				21-635	08/02/2024		
862	07/02/2024	69.254.300-9	I. MUNICIPALIDAD DE ESTACIÓN	PAGO CORRESPONDIENTE REGISTRO D	2140946001	2.909.385	O	1.022	31/01/2024	21-695	08/02/2024	8	
		69.070.700-4	I.MUNICIPALIDAD DE LA FLORIDA	PAGO CORRESPONDIENTE REGISTRO D	2140946001		O	1.022	31/01/2024			8	
		69.061.400-6	I. MUNICIPALIDAD DE CASABLANCA	PAGO CORRESPONDIENTE REGISTRO D	2140946001		O	1.022	31/01/2024			8	
		69.071.200-8	I. MUNICIPALIDAD DE RENCA	PAGO CORRESPONDIENTE REGISTRO D	2140946001		O	1.022	31/01/2024			8	
		69.070.100-6	I. MUNICIPALIDAD DE SANTIAGO	PAGO CORRESPONDIENTE REGISTRO D	2140946001		O	1.022	31/01/2024			8	
		69.070.400-5	I. MUNICIPALIDAD DE LAS CONDES	PAGO CORRESPONDIENTE REGISTRO D	2140946001		O	1.022	31/01/2024			8	
		69.070.800-0	I. MUNICIPALIDAD DE SAN MIGUEL	PAGO CORRESPONDIENTE REGISTRO D	2140946001		O	1.022	31/01/2024			8	
		69.070.900-7	I. MUNICIPALIDAD DE MAIPÚ	PAGO CORRESPONDIENTE REGISTRO D	2140946001		O	1.022	31/01/2024			8	
		69.261.400-3	I. MUNICIPALIDAD DE PADRE	PAGO CORRESPONDIENTE REGISTRO D	2140946001		O	1.022	31/01/2024			8	
		69.255.400-0	I. MUNICIPALIDAD DE HUECHURABA	PAGO CORRESPONDIENTE REGISTRO D	2140946001		O	1.022	31/01/2024			8	
		69.072.400-6	I. MUNICIPALIDAD DE LA GRANJA	PAGO CORRESPONDIENTE REGISTRO D	2140946001		O	1.022	31/01/2024			8	
		69.071.300-4	I. MUNICIPALIDAD DE QUILICURA	PAGO CORRESPONDIENTE REGISTRO D	2140946001		O	1.022	31/01/2024			8	
		69.071.100-1	I. MUNICIPALIDAD DE PUDAHUEL	PAGO CORRESPONDIENTE REGISTRO D	2140946001		O	1.022	31/01/2024			8	
		69.071.000-5	I. MUNICIPALIDAD DE QUINTA	PAGO CORRESPONDIENTE REGISTRO D	2140946001		O	1.022	31/01/2024			8	
		69.255.600-3	I. MUNICIPALIDAD DE VITACURA	PAGO CORRESPONDIENTE REGISTRO D	2140946001		O	1.022	31/01/2024			8	
		69.072.000-0	I. MUNICIPALIDAD DE LA CISTERNA	PAGO CORRESPONDIENTE REGISTRO D	2140946001		O	1.022	31/01/2024			8	
		69.072.500-2	I. MUNICIPALIDAD DE BUIN	PAGO CORRESPONDIENTE REGISTRO D	2140946001		O	1.022	31/01/2024			8	
		69.254.900-7	I. MUNICIPALIDAD DE PEDRO	PAGO CORRESPONDIENTE REGISTRO D	2140946001		O	1.022	31/01/2024			8	
		69.072.600-9	I.MUNICIPALIDAD DE PAINE	PAGO CORRESPONDIENTE REGISTRO D	2140946001		O	1.022	31/01/2024			8	
		69.072.700-5	I. MUNICIPALIDAD DE SAN	PAGO CORRESPONDIENTE REGISTRO D	2140946001		O	1.022	31/01/2024			8	
		69.255.100-1	I. MUNICIPALIDAD DE LO ESPEJO	PAGO CORRESPONDIENTE REGISTRO D	2140946001		O	1.022	31/01/2024			8	
		69.255.000-5	I.MUNICIPALIDAD DE CERRILLOS	PAGO CORRESPONDIENTE REGISTRO D	2140946001		O	1.022	31/01/2024			8	
		69.255.500-7	I. MUNICIPALIDAD DE	PAGO CORRESPONDIENTE REGISTRO D	2140946001		O	1.022	31/01/2024			8	
863	07/02/2024	69.200.200-8	I. MUNICIPALIDAD DE CORRAL	PAGO CORRESPONDIENTE INFRACCIO	2140946001	1.197.617	O	221	31/01/2024	21-694	08/02/2024	8	

DECRETOS DE PAGO CON EGRESOS

ENTRE 01/01/2024 **Y** 31/12/2024

DECRETO	F. EMISION	RUT	NOMBRE	DESCRIPCION	CUENTA	TOTAL	TIPO DOC.	NUMERO DOC.	FECHA DOC.	EGRESO	FECHA EGRESO	Días Trámite Desde Fac.	Aclaración Egreso
864	07/02/2024	61.002.000-3	SERVICIO DE REGISTRO CIVIL E	PAGO CORRESPONDIENTE INFORME DE	1110301	1.043.242	O	246	05/02/2024	21-634	08/02/2024	3	
865	07/02/2024	77.169.700-3	GOMEZ VERGARA Y CIA LTDA	PAGO CORRESPONDIENTE ADQUISICI	2140946001	70.368	F	33.868	30/01/2024	21-717	12/02/2024	13	
866	07/02/2024	76.352.465-5	CHILEMAQ SERVICIO LIMITADA	PAGO CORRESPONDIENTE A SERVICIO R	2140946001	164.220	F	3.893	29/01/2024	21-718	12/02/2024	14	
867	07/02/2024	78.471.650-3	INVERSIONES E INMOBILIARIA	PAGO CORRESPONDIENTE ADQUISICI	2140946001	19.299	F	33.179	30/01/2024	21-719	12/02/2024	13	
868	07/02/2024	76.690.082-8	COMERCIAL COSTANERA SUR S.P.A.	PAGO CORRESPONDIENTE ADQUISICI	2140946001	49.790	F	14.712	26/01/2024	21-720	12/02/2024	17	
869	07/02/2024	77.245.062-1	INVERSIONES HENRIQUEZ SPA	PAGO CORRESPONDIENTE ADQUISICI	2140946001	165.800	F	6.336	01/02/2024	21-721	12/02/2024	11	
870	07/02/2024	79.556.840-9	SOC. JORGE CONTRERAS Y CIA.	PAGO CORRESPONDIENTE ADQUSICIÓ	2140946001	122.700	F	100.891	30/01/2024	21-722	12/02/2024	13	
871	07/02/2024	76.531.654-5	FERROSUR CHILE SPA	PAGO CORRESPONDIENTE ADQUISICI	2140946001	130.800	F	52.295	30/01/2024	21-723	12/02/2024	13	
872	07/02/2024	76.064.347-5	COMERCIAL CLIMENT Y HARCHA	PAGO CORRESPONDIENTE ADQUISICI	2140946001	167.492	F	609.861	31/01/2024	21-724	12/02/2024	12	
873	07/02/2024	89.174.600-8	HORMIGONES SEPULVEDA LTDA .	PAGO CORRESPONDIENTE ADQUISICI	2140946001	188.556	F	23.946	31/01/2024	21-725	12/02/2024	12	
874	07/02/2024	77.068.767-5	PEG CHILE SPA	PAGO CORRESPONDIENTE ARRIENDO D	2140946001	297.500	F	85	29/12/2023	21-726	12/02/2024	45	
875	07/02/2024	69.200.100-1	I.MUNICIPALIDAD DE VALDIVIA	PAGO CORRESPONDIENTE SUBSIDIO PO	1110301	2.817.705				21-637	08/02/2024		
876	07/02/2024	76.811.425-0	ANMANI SERVICIOS SPA	PAGO CORRESPONDIENTE A SERVICIO D	2140946001	2.116.666	F	1.158		21-704	12/02/2024		
877	07/02/2024	77.673.681-3	CMPROPERTY LIMITADA	PAGO CORRESPONDIENTE ARRIENDO	2140946010	1.300.874	R	11	31/01/2024	25-6	12/02/2024	12	
878	07/02/2024		MANRIQUEZ MAITRE XIMENA DEL	PAGO CORRESPONDIENTE	2140946009	187.500	F	735	31/01/2024	24-25	12/02/2024	12	
879	07/02/2024	69.200.100-1	I.MUNICIPALIDAD DE VALDIVIA	PAGO CORRESPONDIENTE SUBSIDIO PO	1110301	16.495.597				21-795	13/02/2024		
880	07/02/2024	69.200.100-1	I.MUNICIPALIDAD DE VALDIVIA	PAGO CORRESPONDIENTE SUBSIDIO PO	1110301	6.538.214				21-794	13/02/2024		
881	07/02/2024	69.251.800-4	I. MUNICIPALIDAD DE SAN JUAN DE	PAGO DOCUMENTO GIRADO A NOMBR	1110301	148.936		0		21-633	08/02/2024		
882	07/02/2024	69.200.100-1	I.MUNICIPALIDAD DE VALDIVIA	PAGO DOCUMENTO CADUCADO CORRE	1110301	106.643		0		21-698	09/02/2024		
		69.190.700-7	I. MUNICIPALIDAD DE TEMUCO	PAGO DOCUMENTO CADUCADO CORRE	1110301			0					
883	07/02/2024	69.264.700-9	I. MUNICIPALIDAD DE CHIGUAYANTE	PAGO CORRESPONDIENTE A DOCUMENT	1110301	42.810		0		21-699	09/02/2024		
884	07/02/2024	69.264.700-9	I. MUNICIPALIDAD DE CHIGUAYANTE	PAGO CORRESPONDIENTE DOCUMENT	1110301	49.800		0		21-700	09/02/2024		
885	07/02/2024	69.210.100-6	I. MUNICIPALIDAD DE OSORNO	PAGO CORRESPONDIENTE DOCUMENT	1110301	30.596		0		21-701	09/02/2024		
886	07/02/2024	69.210.100-6	I. MUNICIPALIDAD DE OSORNO	PAGO CORRESPONDIENTE A DOCUMENT	1110301	153.785		0		21-702	09/02/2024		
887	07/02/2024		GARCIA GONZALEZ FRANCISCO	PAGO HONORARIOS, MES DE ENERO	2140946004	3.600.000	B	41		29-6	12/02/2024		
			BORLANDO HIPP PAOLO NICOLÁS	PAGO HONORARIOS, MES DE ENERO	2140946004		B	41	02/02/2024			10	
				PAGO HONORARIOS, MES DE ENERO			B	7					
			GARCIA GONZALEZ FRANCISCO	PAGO HONORARIOS, MES DE ENERO	2140946004		B	7	02/02/2024			10	
888	07/02/2024		PEÑA GARRIDO CAROLINA ANDREA	PAGO HONORARIO, MES DE ENERO DE 2	2140946001	1.811.250	B	140	01/02/2024	21-727	12/02/2024	11	
889	07/02/2024	78.603.220-2	TRANSPORTES ORUGA LTDA.	PAGO CORRESPONDIENTE A SERVICIO	1110301	368.900	F	3.207	29/01/2024	21-739	13/02/2024	15	
		60.805.000-0	TESORERIA GENERAL DE LA	PAGO CORRESPONDIENTE A SERVICIO	1110301		F	3.207					
890	07/02/2024	69.200.100-1	I.MUNICIPALIDAD DE VALDIVIA	PAGO CORRESPONDIENTE A	1110302	423.495		0		22-86	13/02/2024		
891	07/02/2024	69.200.100-1	I.MUNICIPALIDAD DE VALDIVIA	PAGO CORRESPONDIENTE A RETENCIÓ	1110301	3.307.120		0		21-741	13/02/2024		
892	07/02/2024	69.200.100-1	I.MUNICIPALIDAD DE VALDIVIA	PAGO CORRESPONDIENTE A	1110304	702.000		0		29-8	13/02/2024		
893	07/02/2024	69.200.100-1	I.MUNICIPALIDAD DE VALDIVIA	PAGO CORRESPONDIENTE A	1110309	341.754		0		24-30	13/02/2024		
894	07/02/2024	69.200.100-1	I.MUNICIPALIDAD DE VALDIVIA	PAGO CORRESPONDIENTE A RETENCIÓ	1110301	104.409		0		21-740	13/02/2024		
896	08/02/2024	69.200.100-1	I.MUNICIPALIDAD DE VALDIVIA	PAGO CORRESPONDIENTE TRANSFERE	1110301	14.037.800	D	952	07/02/2024	21-796	13/02/2024	6	
897	08/02/2024	[illegible]	HUAIQUILEF CÁRCAMO NATALIA	PAGO DE HONORARIOS, MES DE ENER	2140946001	4.550.000	B	36		21-738	12/02/2024		

DECRETOS DE PAGO CON EGRESOS

ENTRE 01/01/2024 **Y** 31/12/2024

DECRETO	F. EMISION	RUT	NOMBRE	DESCRIPCION	CUENTA	TOTAL	TIPO DOC.	NUMERO DOC.	FECHA DOC.	EGRESO	FECHA EGRESO	Días Trámite Desde Fac.	Aclaración Egreso
			DOMÍNGUEZ HIDALGO PAULA	PAGO DE HONORARIOS, MES DE ENER	2140946001		B	36					
			HUAIQUILEF CÁRCAMO NATALIA	PAGO DE HONORARIOS, MES DE ENER	2140946001		B	67	05/02/2024			7	
			DOMÍNGUEZ HIDALGO PAULA	PAGO DE HONORARIOS, MES DE ENER	2140946001		B	39					
			HERNANDEZ MANSILLA DIEGO	PAGO DE HONORARIOS, MES DE ENER	2140946001		B	8.677					
			DOMÍNGUEZ HIDALGO PAULA	PAGO DE HONORARIOS, MES DE ENER	2140946001		B	8.677	05/02/2024			7	
			HERNANDEZ MANSILLA DIEGO	PAGO DE HONORARIOS, MES DE ENER	2140946001		B	39	05/02/2024			7	
				PAGO DE HONORARIOS, MES DE ENER			B	36					
				PAGO DE HONORARIOS, MES DE ENER			B	67					
			DOMÍNGUEZ HIDALGO PAULA	PAGO DE HONORARIOS, MES DE ENER	2140946001		B	67					
			ARANEDA OLIVARES BRANIA NICOLE	PAGO DE HONORARIOS, MES DE ENER	2140946001		B	36	05/02/2024			7	
			HUAIQUILEF CÁRCAMO NATALIA	PAGO DE HONORARIOS, MES DE ENER	2140946001		B	39					
			ARANEDA OLIVARES BRANIA NICOLE	PAGO DE HONORARIOS, MES DE ENER	2140946001		B	39	02/05/2024			-80	
			HUAIQUILEF CÁRCAMO NATALIA	PAGO DE HONORARIOS, MES DE ENER	2140946001		B	8.677					
			ARANEDA OLIVARES BRANIA NICOLE	PAGO DE HONORARIOS, MES DE ENER	2140946001		B	67					
				PAGO DE HONORARIOS, MES DE ENER			B	8.677					
898	08/02/2024		MERINO DAMIANIC ROBERTO	PAGO DE HONORARIOS, MES DE ENER	2140946001	2.825.000	B	57	01/02/2024	21-737	12/02/2024	11	
			VELASQUEZ TEJEDA NICOLE ESTELA	PAGO DE HONORARIOS, MES DE ENER	2140946001		B	57					
			MERINO DAMIANIC ROBERTO	PAGO DE HONORARIOS, MES DE ENER	2140946001		B	74					
			VELASQUEZ TEJEDA NICOLE ESTELA	PAGO DE HONORARIOS, MES DE ENER	2140946001		B	74	01/02/2024			11	
899	08/02/2024		CASTRO ACUÑA JESSICA ANDREA	PAGO DE HONORARIOS, MES DE ENER	2140946001	1.773.100	B	15	02/02/2024	21-736	12/02/2024	10	
900	08/02/2024		MARAMBIO ARANGUIZ ASHLY	PAGO DE HONORARIOS, MES DE ENER	2140946001	2.883.000	B	26		21-735	12/02/2024		
			TRONCOSO GONZALEZ RICHARD	PAGO DE HONORARIOS, MES DE ENER	2140946001		B	26					
			MARAMBIO ARANGUIZ ASHLY	PAGO DE HONORARIOS, MES DE ENER	2140946001		B	58					
			ARAYA MORALES ALICE VALENTINA	PAGO DE HONORARIOS, MES DE ENER	2140946001		B	26	01/02/2024			11	
				PAGO DE HONORARIOS, MES DE ENER			B	58					
			TRONCOSO GONZALEZ RICHARD	PAGO DE HONORARIOS, MES DE ENER	2140946001		B	58	01/02/2024			11	
			ARAYA MORALES ALICE VALENTINA	PAGO DE HONORARIOS, MES DE ENER	2140946001		B	8					
			MARAMBIO ARANGUIZ ASHLY	PAGO DE HONORARIOS, MES DE ENER	2140946001		B	8	01/02/2024			11	
			TRONCOSO GONZALEZ RICHARD	PAGO DE HONORARIOS, MES DE ENER	2140946001		B	8					
901	08/02/2024		GALLEGUILLOS MARCHANT	PAGO DE HONORARIOS, MES DE ENER	2140946001	2.883.000	B	25		21-734	12/02/2024		
				PAGO DE HONORARIOS, MES DE ENER			B	43	01/02/2024			11	
			SANCHEZ DELGADO CLAUDIA	PAGO DE HONORARIOS, MES DE ENER	2140946001		B	25					
				PAGO DE HONORARIOS, MES DE ENER			B	26	01/02/2024			11	
			VARGAS HENRIQUEZ FLORENCIA PAZ	PAGO DE HONORARIOS, MES DE ENER	2140946001		B	25	01/02/2024			11	
				PAGO DE HONORARIOS, MES DE ENER			B	26	01/03/2024			-18	
			GALLEGUILLOS MARCHANT	PAGO DE HONORARIOS, MES DE ENER	2140946001		B	26					
			SANCHEZ DELGADO CLAUDIA	PAGO DE HONORARIOS, MES DE ENER	2140946001		B	43					
			VARGAS HENRIQUEZ FLORENCIA PAZ	PAGO DE HONORARIOS, MES DE ENER	2140946001		B	43					

DECRETOS DE PAGO CON EGRESOS

ENTRE 01/01/2024 **Y** 31/12/2024

DECRETO	F. EMISION	RUT	NOMBRE	DESCRIPCION	CUENTA	TOTAL	TIPO DOC.	NUMERO DOC.	FECHA DOC.	EGRESO	FECHA EGRESO	Días Trámite Desde Fac.	Aclaración Egreso
902	08/02/2024		CHERY BRUNY	PAGO DE HONORARIOS MES DE ENERO	2140946001	1.000.000	B	63	01/01/2024	21-733	12/02/2024	42	
903	08/02/2024		FERNANDEZ GONZÁLEZ JASMÍN	PAGO DE HONORARIOS, MES DE ENER	2140946001	1.575.000	B	113	01/02/2024	21-732	12/02/2024	11	
904	08/02/2024		SAN MARTIN SANHUEZA ESTEBAN	PAGO DE HONORARIOS, MES DE ENER	2140946001	1.355.833	B	7	01/02/2024	21-731	12/02/2024	11	
905	08/02/2024		PINO CIFUENTES FELIPE ANDRES	PAGO DE HONORARIOS, MES DE ENER	2140946001	1.226.000	B	166	01/02/2024	21-730	12/02/2024	11	
906	08/02/2024		GALLARDO MONTECINOS CAMILA	PAGO DE HONORARIOS, MES DE ENER	2140946001	1.308.125	B	83	01/02/2024	21-729	12/02/2024	11	
907	08/02/2024		BEYER PAREDES MARÍA VANESSA	PAGO DE HONORARIOS, MES DE	2140946004	4.000.000	B	62	02/10/2024	29-7	12/02/2024	-233	
			LOBOS PEÑA PAULINA ANDREA	PAGO DE HONORARIOS, MES DE	2140946004		B	52					
			BEYER PAREDES MARÍA VANESSA	PAGO DE HONORARIOS, MES DE	2140946004		B	52	01/02/2024			11	
			LOBOS PEÑA PAULINA ANDREA	PAGO DE HONORARIOS, MES DE	2140946004		B	62	01/02/2024			11	
908	08/02/2024		QUIROZ VIDAL CATALINA VICTORIA	PAGO DE HONORARIOS, MES DE	2140946010	1.353.550	B	60	07/02/2024	25-7	12/02/2024	5	
909	08/02/2024		BARICHIVICH MONTERO JOSE	PAGO DE HONORARIOS, MES DE	2140946009	1.463.000	B	121	07/02/2024	24-29	12/02/2024	5	
910	08/02/2024		ZAMORANO HERRERA BEATRIZ	PAGO DE HONORARIOS, MES DE ENER	2140946001	1.564.500	B	110	05/02/2024	21-728	12/02/2024	7	
911	08/02/2024		SUAZO URIBE GUILLERMO EDUARDO	PAGO DE HONORARIOS, MES DE	2140946008	5.788.781	B	145	05/02/2024	27-13	12/02/2024	7	
			MUÑOZ GOLDAMMER BRUNO	PAGO DE HONORARIOS, MES DE	2140946008		B	85					
			SUAZO URIBE GUILLERMO EDUARDO	PAGO DE HONORARIOS, MES DE	2140946008		B	151	01/07/2024			-140	
			PUYO VERA MARIO ORLANDO	PAGO DE HONORARIOS, MES DE	2140946008		B	145					
			MUÑOZ GOLDAMMER BRUNO	PAGO DE HONORARIOS, MES DE	2140946008		B	151	05/02/2024			7	
			PUYO VERA MARIO ORLANDO	PAGO DE HONORARIOS, MES DE	2140946008		B	85	05/02/2024			7	
			SUAZO URIBE GUILLERMO EDUARDO	PAGO DE HONORARIOS, MES DE	2140946008		B	85					
			PUYO VERA MARIO ORLANDO	PAGO DE HONORARIOS, MES DE	2140946008		B	151					
			MUÑOZ GOLDAMMER BRUNO	PAGO DE HONORARIOS, MES DE	2140946008		B	145					
912	08/02/2024		MUÑOZ OBANDO GONZALO IVÁN	PAGO CAJA CHICA DESTINADA A GAST	2140946001	922.770	O	1.354	08/02/2024	21-705	12/02/2024	4	
913	08/02/2024		VILLAR FUENTES CONSTANZA	PAGO DE HONORARIOS, MES DE	2140946008	5.780.706	B	50		27-14	12/02/2024		
			VALDEBENITO DONOSO PABLO	PAGO DE HONORARIOS, MES DE	2140946008		B	50					
				PAGO DE HONORARIOS, MES DE			B	67					
			ASTETE SANTANA MARÍA FERNANDA	PAGO DE HONORARIOS, MES DE	2140946008		B	531					
			VALDEBENITO DONOSO PABLO	PAGO DE HONORARIOS, MES DE	2140946008		B	531					
			ALVARADO TORRES LUIS ALFREDO	PAGO DE HONORARIOS, MES DE	2140946008		B	67					
			VALDEBENITO DONOSO PABLO	PAGO DE HONORARIOS, MES DE	2140946008		B	70	05/02/2024			7	
			ALVARADO TORRES LUIS ALFREDO	PAGO DE HONORARIOS, MES DE	2140946008		B	70					
			ASTETE SANTANA MARÍA FERNANDA	PAGO DE HONORARIOS, MES DE	2140946008		B	67	05/02/2024			7	
				PAGO DE HONORARIOS, MES DE			B	50					
			ALVARADO TORRES LUIS ALFREDO	PAGO DE HONORARIOS, MES DE	2140946008		B	50	05/02/2024			7	
			VILLAR FUENTES CONSTANZA	PAGO DE HONORARIOS, MES DE	2140946008		B	70					
				PAGO DE HONORARIOS, MES DE			B	531	05/02/2024			7	
			ASTETE SANTANA MARÍA FERNANDA	PAGO DE HONORARIOS, MES DE	2140946008		B	70					
			ALVARADO TORRES LUIS ALFREDO	PAGO DE HONORARIOS, MES DE	2140946008		B	531					
			VILLAR FUENTES CONSTANZA	PAGO DE HONORARIOS, MES DE	2140946008		B	67					

DECRETOS DE PAGO CON EGRESOS

ENTRE 01/01/2024 **Y** 31/12/2024

DECRETO	F. EMISION	RUT	NOMBRE	DESCRIPCION	CUENTA	TOTAL	TIPO DOC.	NUMERO DOC.	FECHA DOC.	EGRESO	FECHA EGRESO	Días Trámite Desde Fac.	Aclaración Egreso
914	08/02/2024	7	VALENZUELA VELASQUEZ	PAGO DE HONORARIOS, MES DE	2140946010	1.138.500	B	188	01/02/2024	25-8	12/02/2024	11	
915	08/02/2024		MORAGA DIAMANTINO PAOLA	PAGO DE HONORARIOS, MES DE	2140946009	2.333.524	B	112	01/02/2024	24-27	12/02/2024	11	
			PACHECO GUTIÉRREZ MAURICIO	PAGO DE HONORARIOS, MES DE	2140946009		B	112					
			MORAGA DIAMANTINO PAOLA	PAGO DE HONORARIOS, MES DE	2140946009		B	58					
			PACHECO GUTIÉRREZ MAURICIO	PAGO DE HONORARIOS, MES DE	2140946009		B	58	01/02/2024			11	
916	08/02/2024		LLANCAFIL MUÑOZ CINDY GABRIELA	PAGO DE HONORARIOS, MES DE	2140946008	698.720	B	176	05/02/2024	27-15	12/02/2024	7	
917	08/02/2024		RODRIGUEZ BARRENECHEA NATALIA	PAGO DE HONORARIOS, MES DE	2140946009	699.545	B	72	01/02/2024	24-28	12/02/2024	11	
918	08/02/2024		ROMERO ARAYA IGNACIA	PAGO DE HONORARIOS, MES DE	2140946009	238.326	B	6	26/01/2024	24-26	12/02/2024	17	
919	08/02/2024		MARTINEZ ALDERETE ALEJANDRA	PAGO DE HONORARIOS, MES DE	2140946010	1.138.500	B	183	01/02/2024	25-9	12/02/2024	11	
920	08/02/2024	69.200.100-1	I.MUNICIPALIDAD DE VALDIVIA	PAGO CORRESPONDIENTE CONCESION A	1110301	284.683.063	F	2.766		21-986	26/02/2024		
		99.551.750-7	SOLOVERDE S.A.	PAGO CORRESPONDIENTE CONCESION A	1110301		F	2.766	05/02/2024			21	
921	08/02/2024		MARTINEZ COLIPE ALDO YAMANI	PAGO DE HONORARIOS, MES DE	2140946010	5.189.930	B	17		25-10	12/02/2024		
			ARCOS LEAL PAULINA CLARA LUZ	PAGO DE HONORARIOS, MES DE	2140946010		B	151					
			MARTINEZ COLIPE ALDO YAMANI	PAGO DE HONORARIOS, MES DE	2140946010		B	25					
			ARCOS LEAL PAULINA CLARA LUZ	PAGO DE HONORARIOS, MES DE	2140946010		B	25	02/09/2024			-203	
			MARTINEZ COLIPE ALDO YAMANI	PAGO DE HONORARIOS, MES DE	2140946010		B	151					
				PAGO DE HONORARIOS, MES DE			B	27	01/02/2024			11	
			ARCOS LEAL PAULINA CLARA LUZ	PAGO DE HONORARIOS, MES DE	2140946010		B	17	01/02/2024			11	
			LAULHERE GUTIERREZ PRISCILA	PAGO DE HONORARIOS, MES DE	2140946010		B	17					
			ARCOS LEAL PAULINA CLARA LUZ	PAGO DE HONORARIOS, MES DE	2140946010		B	27	04/11/2024			-266	
			LAULHERE GUTIERREZ PRISCILA	PAGO DE HONORARIOS, MES DE	2140946010		B	27					
			HENRIQUEZ VERDUGO ANDREA	PAGO DE HONORARIOS, MES DE	2140946010		B	27	01/04/2024			-49	
			LAULHERE GUTIERREZ PRISCILA	PAGO DE HONORARIOS, MES DE	2140946010		B	25					
			HENRIQUEZ VERDUGO ANDREA	PAGO DE HONORARIOS, MES DE	2140946010		B	17					
			LAULHERE GUTIERREZ PRISCILA	PAGO DE HONORARIOS, MES DE	2140946010		B	151	01/02/2024			11	
			HENRIQUEZ VERDUGO ANDREA	PAGO DE HONORARIOS, MES DE	2140946010		B	25	01/02/2024			11	
				PAGO DE HONORARIOS, MES DE			B	151					
922	09/02/2024		MANCILLA PERALTA CARLA NICOLE	PAGO HONORARIO, DESDE EL 01 AL 09 D	2140946001	248.313	B	145	07/02/2024	21-742	13/02/2024	6	
923	09/02/2024		AMTMANN FECCI CARLA ANDREA	PAGO COMETIDO DEL 03 AL 04 DE ENE	2140946001	250.404	D	17	03/01/2024	21-775	13/02/2024	41	
			SANCHEZ GOMEZ PABLO GUILLERMO	PAGO COMETIDO DEL 03 AL 04 DE ENE	2140946001		D	17	03/01/2024			41	
924	09/02/2024		CHAVEZ SALGADO NICOLÁS	PAGO HONORARIOS, MES DE ENERO	2140946002	2.400.000	B	24	01/02/2024	22-84	12/02/2024	11	
			ROJAS ALVAREZ CAROLINA	PAGO HONORARIOS, MES DE ENERO	2140946002		B	24					
			CHAVEZ SALGADO NICOLÁS	PAGO HONORARIOS, MES DE ENERO	2140946002		B	50					
			ROJAS ALVAREZ CAROLINA	PAGO HONORARIOS, MES DE ENERO	2140946002		B	50	01/02/2024			11	
925	09/02/2024		CONTRERAS CUBILLOS CARLA	PAGO HONORARIOS, MES DE ENERO	2140946002	2.300.000	B	49	01/02/2024	22-85	12/02/2024	11	
			MANQUEL CARRASCO ROCIO BELEN	PAGO HONORARIOS, MES DE ENERO	2140946002		B	49					
			CONTRERAS CUBILLOS CARLA	PAGO HONORARIOS, MES DE ENERO	2140946002		B	69					
			MANQUEL CARRASCO ROCIO BELEN	PAGO HONORARIOS, MES DE ENERO	2140946002		B	69	01/02/2024			11	

DECRETOS DE PAGO CON EGRESOS

ENTRE 01/01/2024 **Y** 31/12/2024

DECRETO	F. EMISION	RUT	NOMBRE	DESCRIPCION	CUENTA	TOTAL	TIPO DOC.	NUMERO DOC.	FECHA DOC.	EGRESO	FECHA EGRESO	Días Trámite Desde Fac.	Aclaración Egreso
926	09/02/2024		HUERAMAN ÑANCUPIL ALEJANDRA	PAGO HONORARIOS, MES DE ENERO	2140946009	1.840.000	B	118	01/02/2024	24-40	13/02/2024	12	
			MONTECINOS MUÑOZ PATRICIA	PAGO HONORARIOS, MES DE ENERO	2140946009		B	118	04/11/2024			-265	
			HUERAMAN ÑANCUPIL ALEJANDRA	PAGO HONORARIOS, MES DE ENERO	2140946009		B	109					
			MONTECINOS MUÑOZ PATRICIA	PAGO HONORARIOS, MES DE ENERO	2140946009		B	109	01/02/2024			12	
927	09/02/2024		ANDRADE PEÑA CLAUDIA ROSELYN	PAGO HONORARIOS, MES DE ENERO	2140946009	1.399.090	B	320	01/02/2024	24-39	13/02/2024	12	
				PAGO HONORARIOS, MES DE ENERO			B	163					
			ORMEÑO ORMEÑO GISEL FERNANDA	PAGO HONORARIOS, MES DE ENERO	2140946009		B	320					
				PAGO HONORARIOS, MES DE ENERO			B	163	01/02/2024			12	
928	09/02/2024		MIRANDA CATALÁN MARÍA IGNACIA	PAGO HONORARIO, MES DE ENERO DE	2140946009	1.070.000	B	303	01/02/2024	24-38	13/02/2024	12	
929	09/02/2024		FUENTES VEJAR MONICA ISABEL	PAGO HONORARIOS, MES DE ENERO	2140946009	1.950.000	B	43		24-37	13/02/2024		
				PAGO HONORARIOS, MES DE ENERO			B	41					
			AGUILA PAREDES ELISABETH	PAGO HONORARIOS, MES DE ENERO	2140946009		B	41					
				PAGO HONORARIOS, MES DE ENERO			B	63					
				PAGO HONORARIOS, MES DE ENERO			B	43	01/02/2024			12	
			FUENTES VEJAR MONICA ISABEL	PAGO HONORARIOS, MES DE ENERO	2140946009		B	63	01/02/2024			12	
			AGUIRRE ORELLANA PAMELA	PAGO HONORARIOS, MES DE ENERO	2140946009		B	41	01/02/2024			12	
				PAGO HONORARIOS, MES DE ENERO			B	63					
				PAGO HONORARIOS, MES DE ENERO			B	43	01/04/2024			-48	
930	09/02/2024		ESCOBAR SOTO BERNARDITA	PAGO HONORARIOS, MES DE ENERO	2140946009	2.600.000	B	47		24-36	13/02/2024		
			VALENZUELA CARRASCO RUTH	PAGO HONORARIOS, MES DE ENERO	2140946009		B	39					
				PAGO HONORARIOS, MES DE ENERO			B	168					
				PAGO HONORARIOS, MES DE ENERO			B	31					
				PAGO HONORARIOS, MES DE ENERO			B	47	01/02/2024			12	
			ESCOBAR CHAVEZ MARITZA DEL	PAGO HONORARIOS, MES DE ENERO	2140946009		B	168	01/02/2024			12	
				PAGO HONORARIOS, MES DE ENERO			B	39					
			ESCOBAR SOTO BERNARDITA	PAGO HONORARIOS, MES DE ENERO	2140946009		B	39					
				PAGO HONORARIOS, MES DE ENERO			B	168					
				PAGO HONORARIOS, MES DE ENERO			B	31	01/02/2024			12	
			REBOLLEDO SOTO KATHERIN	PAGO HONORARIOS, MES DE ENERO	2140946009		B	39	01/02/2024			12	
			ESCOBAR CHAVEZ MARITZA DEL	PAGO HONORARIOS, MES DE ENERO	2140946009		B	31					
			REBOLLEDO SOTO KATHERIN	PAGO HONORARIOS, MES DE ENERO	2140946009		B	31					
			ESCOBAR CHAVEZ MARITZA DEL	PAGO HONORARIOS, MES DE ENERO	2140946009		B	47					
			REBOLLEDO SOTO KATHERIN	PAGO HONORARIOS, MES DE ENERO	2140946009		B	168					
				PAGO HONORARIOS, MES DE ENERO			B	47					
931	09/02/2024		TRONCOZO GRAU ALEXANDRA	PAGO HONORARIO, MES DE ENERO DE	2140946009	1.458.898	B	91	01/02/2024	24-35	13/02/2024	12	
932	09/02/2024		ECHEPARREBORDE CATALÁN JAVIER	PAGO HONORARIO, MES DE ENERO DE	2140946009	770.000	B	42	01/02/2024	24-34	13/02/2024	12	
933	09/02/2024	97.006.000-6	BANCO DE CREDITO E INVERSIONES	PAGO DE INVERSIÓN EN MERCADO DE C	1110301	1.500.000.000				21-703	09/02/2024		
934	09/02/2024		RINGLER RINGLER ANNE GRETE	PAGO HONORARIO, MES DE ENERO DE	2140946009	1.194.200	B	49	01/02/2024	24-33	13/02/2024	12	

DECRETOS DE PAGO CON EGRESOS

ENTRE 01/01/2024 **Y** 31/12/2024

DECRETO	F. EMISION	RUT	NOMBRE	DESCRIPCION	CUENTA	TOTAL	TIPO DOC.	NUMERO DOC.	FECHA DOC.	EGRESO	FECHA EGRESO	Días Trámite Desde Fac.	Aclaración Egreso
935	09/02/2024		PINUER MUÑOZ AYMARA	PAGO HONORARIO, MES DE ENERO DE	2140946009	570.000	B	203	01/02/2024	24-32	13/02/2024	12	
936	09/02/2024		CORREA SANCHEZ VANESSA ANDREA	VPAGO HONORARIO, MES DE ENERO	2140946009	1.194.200	B	83	01/02/2024	24-31	13/02/2024	12	
937	09/02/2024	65.058.028-1	CLUB DE ADULTO MAYOR PADRE PIO	PAGO SUBVENCION DESTINADA A FIN	1110301	890.000	D	938	07/02/2024	21-782	13/02/2024	6	
938	09/02/2024	65.161.604-2	AGRUPACIÓN AMIGOS AUTISMO	PAGO SUBVENCION DESTINADA A FIN	1110301	3.890.126	D	893	06/02/2024	21-781	13/02/2024	7	
939	09/02/2024		TORRES GRAU MARITZA ANDREA	PAGO DEVOLUCION DE DERECHO DE A	1110301	52.455	D	722	31/01/2024	21-780	13/02/2024	13	
940	09/02/2024	60.107.000-6	SERVICIO NACIONAL DE LA MUJER Y	PAGO POR REINTEGRO,	1110302	924.450				22-91	13/02/2024		
941	09/02/2024	76.247.274-0	PATAGONIA FACTORING S.A.	PAGO CORRESPONDIENTE A "HABILIT	1110301	7.544.699	F	346		21-1320	07/03/2024		
942	09/02/2024		SILVA ROJAS DANIEL FERNANDO	PAGO DEVOLUCION POR CONCEPTO D	1110301	42.680	D	790	02/02/2024	21-769	13/02/2024	11	
943	09/02/2024		PEÑA SAGREDO VÍCTOR MANUEL	PAGO DEVOLUCION POR CONCEPTO D	1110301	43.326		0		21-779	13/02/2024		
944	09/02/2024		SCHMIDT GOSCH EDGAR	PAGO DE ARRIENDO, MES DE FEBRERO	2140946002	1.916.666	R	2	01/02/2024	22-88	13/02/2024	12	
945	09/02/2024		SCHMIDT GOSCH EDGAR	PAGO DE ARRIENDO, MES DE ENERO	2140946002	1.916.666	R	1	31/01/2024	22-89	13/02/2024	13	
946	09/02/2024	77.496.810-5	EQUIPOS INDUSTRIALES PUERTO	PAGO CORRESPONDIENTE ADQUISICI	2140946001	907.970	F	50.639	24/01/2024	21-770	13/02/2024	20	
947	09/02/2024		FIGUEROA MELLADO ENILDA TERESA	PAGO CORRESPONDIENTE ADQUISICI	2140946001	431.500	F	17.565	30/01/2024	21-771	13/02/2024	14	
948	09/02/2024	86.906.100-K	ARRENDAMIENTO DE VEHICULOS	PAGO CORRESPONDIENTE A SERVICIO A	2140946001	1.240.000	F	82.845	27/12/2023	21-772	13/02/2024	48	
949	09/02/2024	78.471.650-3	INVERSIONES E INMOBILIARIA	PAGO CORRESPONDIENTE ADQUISICI	2140946001	191.300	F	33.189	31/01/2024	21-810	14/02/2024	14	
950	09/02/2024		TORNVALL NAZAL GABRIEL	PAGO CORRESPONDIENTE INSRIPCION C	1110301	1.445.850		0		21-792	13/02/2024		
			EUGENIN VERGARA RICARDO	PAGO CORRESPONDIENTE INSRIPCION C	1110301			0					
			LOPEZ ULLOA LUCAS ENRIQUE	PAGO CORRESPONDIENTE INSRIPCION C	1110301			0					
951	09/02/2024	99.568.420-9	CREDIFACTORING S.A.	PAGO CORRESPONDIENTE SERVICIO	1110308	4.300.000	F	355		27-17	13/02/2024		
952	09/02/2024	76.381.570-6	INTERFACTOR S.A.	PAGO CORRESPONDIENTE	1110309	1.330.180	F	9.228		24-43	13/02/2024		
				PAGO CORRESPONDIENTE			F	9.227					
				PAGO CORRESPONDIENTE			F	9.229					
953	09/02/2024	70.355.300-1	OBISPADO DE VALDIVIA	PAGO CORRESPONDIENTE ARRIENDO	2140946002	2.019.991	F	713	31/01/2024	22-90	13/02/2024	13	
954	09/02/2024	90.146.000-0	SERVICIOS FINANCIEROS PROGRESO	PAGO CORRESPONDIENTE ADQUISICI	1110301	1.428.000	F	18		21-778	13/02/2024		
955	09/02/2024	90.146.000-0	SERVICIOS FINANCIEROS PROGRESO	PAGO CORRESPONDIENTE ADQUISICI	1110301	1.380.400	F	19		21-777	13/02/2024		
956	09/02/2024	92.083.000-5	DIMACOFI S.A.	PAGO CORRESPONDIENTE ARRIENDO M	2140946001	349.895	F	716.220	31/12/2023	21-773	13/02/2024	44	
957	09/02/2024		PEREZ BUSTOS JAVIERA PAULINA	PAGO CORRESPONDIENTE SERVICIO D	2140946001	2.240.000	B	44	19/01/2024	21-774	13/02/2024	25	
958	09/02/2024	97.004.000-5	BANCO DE CHILE	PAGO CORRESPONDIENTE CONC. PARA	1110301	25.831.330	F	1.142		21-776	13/02/2024		
959	09/02/2024		MONTECINOS MUÑOZ PATRICIA	PAGO CORRESPONDIENTE GASTOS DE	2140946009	105.000	M	1.696	30/01/2024	24-41	13/02/2024	14	
960	09/02/2024	76.247.274-0	PATAGONIA FACTORING S.A.	PAGO CORRESPONDIENTE	1110302	1.368.500	F	56		22-92	13/02/2024		
961	09/02/2024	77.457.379-8	AIRE VIVO SPA	PAGO CORRESPONDIENTE PRODUCCIO	2140946001	1.486.666	F	75	22/01/2024	21-983	23/02/2024	32	
962	09/02/2024	77.457.379-8	AIRE VIVO SPA	PAGO CORRESPONDIENTE PRODUCCIO	2140946001	3.499.999	F	74	22/01/2024	21-984	23/02/2024	32	
963	10/02/2024	78.603.220-2	TRANSPORTES ORUGA LTDA.	PAGO CORRESPONDIENTEA SERVICIO	1110301	125.664	F	3.051		21-791	13/02/2024		
		60.805.000-0	TESORERIA GENERAL DE LA	PAGO CORRESPONDIENTEA SERVICIO	1110301		F	3.051					
964	10/02/2024	76.061.175-1	SOCIEDAD MUÑOZ Y OSSES	PAGO CORRESPONDIENTE ADQUISICI	2140946001	191.000	F	3.917	01/02/2024	21-752	13/02/2024	12	
965	10/02/2024	81.609.600-6	ANWANDTER Y NUSS LTDA.	PAGO CORRESPONDIENTE ADQUISICI	2140946001	22.199	F	1.801.641	31/01/2024	21-751	13/02/2024	13	
966	10/02/2024	76.051.595-7	FERNANDO PATRICIO IRIGOIN	PAGO CORRESPONDIENTE ADQUISICI	2140946001	171.360	F	39.520	31/01/2024	21-750	13/02/2024	13	
967	10/02/2024	76.072.099-2	IMPRESIONES DIGITALES LTDA.	PAGO CORRESPONDIENTE A SERVICIO	2140946001	115.000	F	10.323	31/01/2024	21-749	13/02/2024	13	

DECRETOS DE PAGO CON EGRESOS

ENTRE 01/01/2024 **Y** 31/12/2024

DECRETO	F. EMISION	RUT	NOMBRE	DESCRIPCION	CUENTA	TOTAL	TIPO DOC.	NUMERO DOC.	FECHA DOC.	EGRESO	FECHA EGRESO	Días Trámite Desde Fac.	Aclaración Egreso
968	10/02/2024	76.064.347-5	COMERCIAL CLIMENT Y HARCHA	PAGO CORRESPONDIENTE ADQUISICI	2140946001	102.237	F	609.634	30/01/2024	21-748	13/02/2024	14	
969	10/02/2024	76.101.151-0	LUIS A. OBANDO PINO, REPUESTOS Y	PAGO CORRESPONDIENTE ADQUISICI	2140946001	175.000	F	37.713	31/01/2024	21-747	13/02/2024	13	
970	10/02/2024	77.260.528-5	MEGA PUBLICIDAD SPA	PAGO CORRESPONDIENTE ADQUISICI	2140946001	185.586	F	3.067	31/01/2024	21-746	13/02/2024	13	
971	10/02/2024	60.806.000-6	CASA DE MONEDA DE CHILE	PAGO CORRESPONDIENTE ADQUISICI	2140946001	205.989	F	340.049	31/01/2024	21-745	13/02/2024	13	
972	10/02/2024		LOPEZ FILLOU EUGENIO	PAGO CORRESPONDIENTE ADQUISICI	2140946001	47.600	F	608	30/01/2024	21-744	13/02/2024	14	
973	10/02/2024		MIRANDA REINHARDT MARCELO	PAGO CORRESPONDIENTE ADQUISICI	2140946001	67.602	F	3.494	30/01/2024	21-743	13/02/2024	14	
974	10/02/2024	77.271.083-6	RAIZ INVERSIONES SPA	PAGO CORRESPONDIENTE ADQUISICI	1110301	365.330	F	1.791	01/02/2024	21-790	13/02/2024	12	
975	10/02/2024	76.496.266-4	IMPORTADORA Y	PAGO CORRESPONDIENTE ADQUISICI	1110301	263.918	F	7.872	29/01/2024	21-788	13/02/2024	15	
976	10/02/2024		BENAVIDES MOYA ANTONIA DE LAS	PAGO CORRESPONDIENTE A DEVOLUCI	1110301	109.741	D	584	25/01/2024	21-816	15/02/2024	21	
				PAGO CORRESPONDIENTE A DEVOLUCI									
977	10/02/2024		AMTMANN FECCI CARLA ANDREA	PAGO DE COMETIDO, A LA CIUDAD DE S	2140946001	363.435	D	616	30/01/2024	21-753	13/02/2024	14	
			VILLEGAS ROGEL ERIK RODRIGO	PAGO DE COMETIDO, A LA CIUDAD DE S	2140946001		D	616	30/01/2024			14	
			SANCHEZ GOMEZ PABLO GUILLERMO	PAGO DE COMETIDO, A LA CIUDAD DE S	2140946001		D	616	30/01/2024			14	
978	10/02/2024	82.392.600-6	COOPERATIVA AGRICOLA Y DE	PAGO CORRESPONDIENTE ADQUISICI	2140946001	1.884.170	F	4.574.067	26/01/2024	21-759	13/02/2024	18	
979	10/02/2024		GIUBERGIA MUÑOZ ROBERTO	PAGO CORRESPONDIENTE ADQUISICI	2140946001	39.100	F	80.153	01/02/2024	21-758	13/02/2024	12	
980	10/02/2024	76.550.829-0	IMPORTADORA Y COMERCIAL FULL	PAGO CORRESPONDIENTE A SERVICIO D	2140946001	189.210	F	3.202	01/02/2024	21-757	13/02/2024	12	
981	10/02/2024	76.101.151-0	LUIS A. OBANDO PINO, REPUESTOS Y	PAGO CORRESPONDIENTE ADQUISICI	2140946001	190.000	F	37.735	01/02/2024	21-756	13/02/2024	12	
982	10/02/2024	76.562.241-7	SERV .TEC.AUTOMOTRIZ ENRIQUE A.	PAGO CORRESPONDIENTE ADQUISICI	2140946001	185.000	F	348	02/02/2024	21-755	13/02/2024	11	
983	10/02/2024	76.101.151-0	LUIS A. OBANDO PINO, REPUESTOS Y	PAGO CORRESPONDIENTE ADQUISICI	2140946001	190.000	F	37.712	31/01/2024	21-754	13/02/2024	13	
984	10/02/2024	79.556.840-9	SOC. JORGE CONTRERAS Y CIA.	PAGO CORRESPONDIENTE A SERVICIO D	2140946001	180.000	F	100.920		21-760	13/02/2024		
985	10/02/2024	60.503.000-9	EMPRESA DE CORREOS DE CHILE	PAGO CORRESPONDIENTE A SERVICIO 1	1110301	145.200	F	2.600.448	31/01/2024	21-787	13/02/2024	13	
986	10/02/2024		GALLARDO OJEDA MARÍA ADELINA	PAGO CORRESPONDIENTE ARRIENDO I	2140946001	2.500.000	R	2	05/02/2024	21-761	13/02/2024	8	
987	10/02/2024	76.582.101-0	CHILESPACIOS S.P.A	PAGO CORRESPONDIENTE ARRIENDO M	2140946001	1.000.000	R	3	01/02/2024	21-762	13/02/2024	12	
988	10/02/2024	76.848.661-1	DISTRIBUIDORA BRISSA LIMITADA	PAGO CORRESPONDIENTE ADQUISICI	2140946001	1.428.000	F	29.571	22/01/2024	21-763	13/02/2024	22	
989	10/02/2024	76.596.744-9	CHITA S.P.A.	PAGO CORRESPONDIENTE A SERVICIO D	1110301	6.300.000	F	159		21-786	13/02/2024		
990	10/02/2024		MEDEL RIVAS LUIS ALBERTO	PAGO CORRESPONDIENTE A REPOSICI	2140946001	181.300	F	2.451	30/01/2024	21-768	13/02/2024	14	
991	10/02/2024		ALVEAL BIYANQUI PEDRO JORGE	PAGO CORRESPONDIENTE ADQUISICI	2140946001	191.352	F	16.450		21-767	13/02/2024		
992	10/02/2024	76.633.198-K	DISTRIB. Y COMERC. FRANCIA A. F.	PAGO CORRESPONDIENTE ADQUISICI	2140946001	136.799	F	27.248	31/01/2024	21-766	13/02/2024	13	
				PAGO CORRESPONDIENTE ADQUISICI			F	27.249	31/01/2024			13	
993	10/02/2024	76.051.595-7	FERNANDO PATRICIO IRIGOIN	PAGO CORRESPONDIENTE ADQUISICI	2140946001	101.150	F	39.532	01/02/2024	21-765	13/02/2024	12	
994	10/02/2024	78.471.650-3	INVERSIONES E INMOBILIARIA	PAGO CORRESPONDIENTE ADQUISICI	2140946001	185.999	F	33.202	01/02/2024	21-764	13/02/2024	12	
995	10/02/2024	76.229.137-1	COMERCIAL MARIA INES MOLINA	PAGO CORRESPONDIENTE	2140946008	490.042	F	1.048	16/01/2024	27-16	13/02/2024	28	
996	10/02/2024		HUERAMAN ÑANCUPIL ALEJANDRA	PAGO CORRESPONDIENTE A GASTOS	2140946009	70.000	M	1.694	30/01/2024	24-42	13/02/2024	14	
997	10/02/2024	76.591.839-1	SERV.MARCELA ALEJANDRA	PAGO CORRESPONDIENTE A SERVICIO	2140946002	190.000	F	519	01/02/2024	22-87	13/02/2024	12	
998	10/02/2024	76.828.412-1	INSUMOS DE IMPRESION,SERV.	PAGO CORRESPONDIENTE	1110302	86.921	F	4.560	29/12/2023	22-93	13/02/2024	46	
999	10/02/2024	76.073.162-5	SOCIEDAD AUSTRAL DE	PAGO CORRESPONDIENTE A SUMINIST	1110301	673.287	B	61.970.114	25/01/2024	21-785	13/02/2024	19	
				PAGO CORRESPONDIENTE A SUMINIST			C	340.439	25/01/2024			19	
				PAGO CORRESPONDIENTE A SUMINIST			F	8.534.074	25/01/2024			19	

DECRETOS DE PAGO CON EGRESOS

ENTRE 01/01/2024 **Y** 31/12/2024

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	340.464	25/01/2024			19	
				PAGO CORRESPONDIENTE A SUMINIST			C	340.467	25/01/2024			19	
				PAGO CORRESPONDIENTE A SUMINIST			C	340.440	25/01/2024			19	
				PAGO CORRESPONDIENTE A SUMINIST			C	340.438	25/01/2024			19	
				PAGO CORRESPONDIENTE A SUMINIST			C	340.461	25/01/2024			19	
				PAGO CORRESPONDIENTE A SUMINIST			F	8.534.287	25/01/2024			19	
				PAGO CORRESPONDIENTE A SUMINIST			F	8.535.072	25/01/2024			19	
				PAGO CORRESPONDIENTE A SUMINIST			C	340.463	25/01/2024			19	
				PAGO CORRESPONDIENTE A SUMINIST			F	8.534.070	25/01/2024			19	
				PAGO CORRESPONDIENTE A SUMINIST			F	8.535.251	25/01/2024			19	
				PAGO CORRESPONDIENTE A SUMINIST			F	8.535.255	25/01/2024			19	
1000	10/02/2024	76.073.162-5	SOCIEDAD AUSTRAL DE	PAGO CORRESPONDIENTE A SUMINIST	1110301	11.792	F	8.537.369	28/01/2024	21-784	13/02/2024	16	
				PAGO CORRESPONDIENTE A SUMINIST			C	340.465	28/01/2024			16	
1001	10/02/2024	96.703.230-1	AGUASDECIMA S.A.	PAGO CORRESPONDIENTE A SUMINIST	1110301	2.198.000	B	4.867.055	06/02/2024	21-783	13/02/2024	7	
				PAGO CORRESPONDIENTE A SUMINIST			B	4.861.193	01/02/2024			12	
				PAGO CORRESPONDIENTE A SUMINIST			F	232.728	01/02/2024			12	
1003	10/02/2024	74.871.100-7	COMITE DE AGUA POTABLE RURAL	PAGO CORRESPONDIENTE A SUMINIST	2140946001	16.334	F	112	31/01/2024	21-811	14/02/2024	14	
1004	10/02/2024	76.073.162-5	SOCIEDAD AUSTRAL DE	PAGO CORRESPONDIENTE A	1110310	43.300	B	62.092.056	05/02/2024	25-11	13/02/2024	8	
1005	10/02/2024	76.073.162-5	SOCIEDAD AUSTRAL DE	PAGO CORRESPONDIENTE A SUMINIST	1110301	462.700	B	62.060.240	31/01/2024	21-802	13/02/2024	13	
				PAGO CORRESPONDIENTE A SUMINIST			B	62.064.224	31/01/2024			13	
				PAGO CORRESPONDIENTE A SUMINIST			B	62.065.180	31/01/2024			13	
				PAGO CORRESPONDIENTE A SUMINIST			B	62.065.229	31/01/2024			13	
1006	10/02/2024	76.073.162-5	SOCIEDAD AUSTRAL DE	PAGO CORRESPONDIENTE A SUMINIST	1110301	221.500	B	62.060.228	31/01/2024	21-801	13/02/2024	13	
				PAGO CORRESPONDIENTE A SUMINIST			F	8.544.847	31/01/2024			13	
				PAGO CORRESPONDIENTE A SUMINIST			B	62.064.064	31/01/2024			13	
				PAGO CORRESPONDIENTE A SUMINIST			B	62.064.040	31/01/2024			13	
1007	10/02/2024	76.073.162-5	SOCIEDAD AUSTRAL DE	PAGO CORRESPONDIENTE A SUMINIST	1110301	582.400	B	62.065.735	31/01/2024	21-800	13/02/2024	13	
				PAGO CORRESPONDIENTE A SUMINIST			B	62.063.518	31/01/2024			13	
				PAGO CORRESPONDIENTE A SUMINIST			F	8.562.523	05/02/2024			8	
				PAGO CORRESPONDIENTE A SUMINIST			F	8.542.987	30/01/2024			14	
1008	10/02/2024	76.073.162-5	SOCIEDAD AUSTRAL DE	PAGO CORRESPONDIENTE A SUMINIST	1110301	571.900	B	62.060.264	31/01/2024	21-799	13/02/2024	13	
				PAGO CORRESPONDIENTE A SUMINIST			B	62.060.219	31/01/2024			13	
				PAGO CORRESPONDIENTE A SUMINIST			F	8.544.923	31/01/2024			13	
				PAGO CORRESPONDIENTE A SUMINIST			B	62.060.553	31/01/2024			13	
				PAGO CORRESPONDIENTE A SUMINIST			F	8.561.048	05/02/2024			8	
				PAGO CORRESPONDIENTE A SUMINIST			B	62.064.115	31/01/2024			13	
				PAGO CORRESPONDIENTE A SUMINIST			F	8.546.339	31/01/2024			13	
1009	10/02/2024	76.073.162-5	SOCIEDAD AUSTRAL DE	PAGO CORRESPONDIENTE A SUMINIST	1110301	2.004.900	F	8.542.853	30/01/2024	21-798	13/02/2024	14	

DECRETOS DE PAGO CON EGRESOS

ENTRE 01/01/2024 **Y** 31/12/2024

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	62.060.257	31/01/2024			13	
				PAGO CORRESPONDIENTE A SUMINIST			B	62.064.373	31/01/2024			13	
				PAGO CORRESPONDIENTE A SUMINIST			B	62.060.747	31/01/2024			13	
				PAGO CORRESPONDIENTE A SUMINIST			B	62.061.034	30/01/2024			14	
				PAGO CORRESPONDIENTE A SUMINIST			B	62.064.172	30/01/2024			14	
				PAGO CORRESPONDIENTE A SUMINIST			F	85.544.727	31/01/2024			13	
				PAGO CORRESPONDIENTE A SUMINIST			B	62.060.252	31/01/2024			13	
				PAGO CORRESPONDIENTE A SUMINIST			F	8.555.033	31/01/2024			13	
				PAGO CORRESPONDIENTE A SUMINIST			B	62.064.970	31/01/2024			13	
				PAGO CORRESPONDIENTE A SUMINIST			B	62.061.478	31/01/2024			13	
				PAGO CORRESPONDIENTE A SUMINIST			B	62.065.857	31/01/2024			13	
				PAGO CORRESPONDIENTE A SUMINIST			B	62.060.262	30/01/2024			14	
				PAGO CORRESPONDIENTE A SUMINIST			F	8.546.746	31/01/2024			13	
				PAGO CORRESPONDIENTE A SUMINIST			F	8.546.258	30/01/2024			14	
				PAGO CORRESPONDIENTE A SUMINIST			F	8.552.953	31/01/2024			13	
				PAGO CORRESPONDIENTE A SUMINIST			B	62.063.495	30/01/2024			14	
1010	10/02/2024	76.073.162-5	SOCIEDAD AUSTRAL DE	PAGO CORRESPONDIENTE A SUMINIST	1110301	2.348.100	B	62.060.234	31/01/2024	21-797	13/02/2024	13	
				PAGO CORRESPONDIENTE A SUMINIST			B	62.064.258	31/01/2024			13	
				PAGO CORRESPONDIENTE A SUMINIST			B	62.060.236	31/01/2024			13	
				PAGO CORRESPONDIENTE A SUMINIST			B	62.060.237	31/01/2024			13	
				PAGO CORRESPONDIENTE A SUMINIST			B	62.064.065	31/01/2024			13	
				PAGO CORRESPONDIENTE A SUMINIST			B	62.060.034	31/01/2024			13	
				PAGO CORRESPONDIENTE A SUMINIST			B	62.060.263	31/01/2024			13	
				PAGO CORRESPONDIENTE A SUMINIST			B	62.060.261	31/01/2024			13	
				PAGO CORRESPONDIENTE A SUMINIST			B	62.064.070	31/01/2024			13	
				PAGO CORRESPONDIENTE A SUMINIST			B	62.080.535	31/01/2024			13	
				PAGO CORRESPONDIENTE A SUMINIST			B	62.060.381	31/01/2024			13	
				PAGO CORRESPONDIENTE A SUMINIST			B	62.063.042	31/01/2024			13	
				PAGO CORRESPONDIENTE A SUMINIST			F	8.551.933	31/01/2024			13	
				PAGO CORRESPONDIENTE A SUMINIST			B	62.060.235	31/01/2024			13	
				PAGO CORRESPONDIENTE A SUMINIST			B	62.060.362	31/01/2024			13	
				PAGO CORRESPONDIENTE A SUMINIST			B	62.064.068	31/01/2024			13	
				PAGO CORRESPONDIENTE A SUMINIST			B	62.064.450	31/01/2024			13	
				PAGO CORRESPONDIENTE A SUMINIST			B	62.061.949	31/01/2024			13	
				PAGO CORRESPONDIENTE A SUMINIST			B	62.060.387	31/01/2024			13	
				PAGO CORRESPONDIENTE A SUMINIST			B	62.065.262	31/01/2024			13	
				PAGO CORRESPONDIENTE A SUMINIST			B	62.080.227	31/01/2024			13	
				PAGO CORRESPONDIENTE A SUMINIST			B	62.080.536	31/01/2024			13	

DECRETOS DE PAGO CON EGRESOS

ENTRE 01/01/2024 **Y** 31/12/2024

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	62.061.209	31/01/2024			13	
				PAGO CORRESPONDIENTE A SUMINIST			B	62.068.066	31/01/2024			13	
				PAGO CORRESPONDIENTE A SUMINIST			F	8.546.338	31/01/2024			13	
				PAGO CORRESPONDIENTE A SUMINIST			F	8.544.843	31/01/2024			13	
				PAGO CORRESPONDIENTE A SUMINIST			B	62.063.232	31/01/2024			13	
				PAGO CORRESPONDIENTE A SUMINIST			F	8.544.851	31/01/2024			13	
				PAGO CORRESPONDIENTE A SUMINIST			B	62.062.088	31/01/2024			13	
				PAGO CORRESPONDIENTE A SUMINIST			F	8.545.653	31/01/2024			13	
				PAGO CORRESPONDIENTE A SUMINIST			F	8.544.854	31/01/2024			13	
				PAGO CORRESPONDIENTE A SUMINIST			F	8.545.947	31/01/2024			13	
				PAGO CORRESPONDIENTE A SUMINIST			F	8.556.331	31/01/2024			13	
1011	12/02/2024	69.200.100-1	I.MUNICIPALIDAD DE VALDIVIA	PAGO CORRESPONDIENTE SUBVENCIO	1110301	234.000				21-793	13/02/2024		
1012	12/02/2024	69.200.100-1	I.MUNICIPALIDAD DE VALDIVIA	PAGO CORRESPONDIENTE SUBVENCIO	1110301	249.801.640				21-814	14/02/2024		
1013	12/02/2024		MANQUEHUAL NAHUELPÁN	PAGO CORRESPONDIENTE BONIFICAC	1110301	16.088.103	D	1.057	10/02/2024	21-806	13/02/2024	3	
1014	12/02/2024	76.073.162-5	SOCIEDAD AUSTRAL DE	PAGO CORRESPONDIENTE A SUMINIST	1110301	8.834.100	F	8.544.013	31/01/2024	21-807	13/02/2024	13	
				PAGO CORRESPONDIENTE A SUMINIST			F	8.544.120	31/01/2024			13	
				PAGO CORRESPONDIENTE A SUMINIST			F	8.543.974	31/01/2024			13	
				PAGO CORRESPONDIENTE A SUMINIST			F	8.543.980	31/01/2024			13	
				PAGO CORRESPONDIENTE A SUMINIST			F	8.544.220	31/01/2024			13	
				PAGO CORRESPONDIENTE A SUMINIST			F	8.544.004	31/01/2024			13	
				PAGO CORRESPONDIENTE A SUMINIST			F	8.544.051	31/01/2024			13	
				PAGO CORRESPONDIENTE A SUMINIST			F	8.544.042	31/01/2024			13	
				PAGO CORRESPONDIENTE A SUMINIST			F	8.544.069	31/01/2024			13	
				PAGO CORRESPONDIENTE A SUMINIST			F	8.546.499	31/01/2024			13	
				PAGO CORRESPONDIENTE A SUMINIST			F	8.544.057	31/01/2024			13	
				PAGO CORRESPONDIENTE A SUMINIST			F	8.544.068	31/01/2024			13	
				PAGO CORRESPONDIENTE A SUMINIST			F	8.544.275	31/01/2024			13	
				PAGO CORRESPONDIENTE A SUMINIST			F	8.544.092	31/01/2024			13	
				PAGO CORRESPONDIENTE A SUMINIST			F	8.544.063	31/01/2024			13	
				PAGO CORRESPONDIENTE A SUMINIST			F	8.544.219	31/01/2024			13	
				PAGO CORRESPONDIENTE A SUMINIST			F	8.544.163	31/01/2024			13	
				PAGO CORRESPONDIENTE A SUMINIST			F	8.547.548	31/01/2024			13	
				PAGO CORRESPONDIENTE A SUMINIST			F	8.544.134	31/01/2024			13	
				PAGO CORRESPONDIENTE A SUMINIST			F	8.544.100	31/01/2024			13	
				PAGO CORRESPONDIENTE A SUMINIST			F	8.547.812	31/01/2024			13	
				PAGO CORRESPONDIENTE A SUMINIST			F	8.544.117	31/01/2024			13	
				PAGO CORRESPONDIENTE A SUMINIST			F	8.544.076	31/01/2024			13	
				PAGO CORRESPONDIENTE A SUMINIST			F	8.544.231	31/01/2024			13	

DECRETOS DE PAGO CON EGRESOS

ENTRE 01/01/2024 **Y** 31/12/2024

DECRETO	F. EMISION	RUT	NOMBRE	DESCRIPCION	CUENTA	TOTAL	TIPO DOC.	NUMERO DOC.	FECHA DOC.	EGRESO	FECHA EGRESO	Aclaración Egreso / Días Trámite Desde Fac.
				PAGO CORRESPONDIENTE A SUMINIST			F	8.544.212	31/01/2024			13
				PAGO CORRESPONDIENTE A SUMINIST			F	8.547.815	31/01/2024			13
				PAGO CORRESPONDIENTE A SUMINIST			F	8.544.276	31/01/2024			13
				PAGO CORRESPONDIENTE A SUMINIST			F	8.544.213	31/01/2024			13
				PAGO CORRESPONDIENTE A SUMINIST			F	8.547.947	31/01/2024			13
				PAGO CORRESPONDIENTE A SUMINIST			F	8.544.222	31/01/2024			13
				PAGO CORRESPONDIENTE A SUMINIST			F	8.544.204	31/01/2024			13
				PAGO CORRESPONDIENTE A SUMINIST			F	8.544.234	31/01/2024			13
				PAGO CORRESPONDIENTE A SUMINIST			F	8.544.242	31/01/2024			13
				PAGO CORRESPONDIENTE A SUMINIST			F	8.547.865	31/01/2024			13
				PAGO CORRESPONDIENTE A SUMINIST			F	8.545.192	31/01/2024			13
				PAGO CORRESPONDIENTE A SUMINIST			F	8.544.218	31/01/2024			13
				PAGO CORRESPONDIENTE A SUMINIST			F	8.550.386	31/01/2024			13
				PAGO CORRESPONDIENTE A SUMINIST			F	8.544.249	31/01/2024			13
				PAGO CORRESPONDIENTE A SUMINIST			F	8.544.248	31/01/2024			13
				PAGO CORRESPONDIENTE A SUMINIST			F	8.544.279	31/01/2024			13
				PAGO CORRESPONDIENTE A SUMINIST			F	8.544.244	31/01/2024			13
				PAGO CORRESPONDIENTE A SUMINIST			F	8.553.370	31/01/2024			13
				PAGO CORRESPONDIENTE A SUMINIST			F	8.546.735	31/01/2024			13
				PAGO CORRESPONDIENTE A SUMINIST			F	8.544.284	31/01/2024			13
				PAGO CORRESPONDIENTE A SUMINIST			F	8.553.052	31/01/2024			13
				PAGO CORRESPONDIENTE A SUMINIST			F	8.544.260	31/01/2024			13
				PAGO CORRESPONDIENTE A SUMINIST			F	8.544.252	31/01/2024			13
				PAGO CORRESPONDIENTE A SUMINIST			F	8.545.033	31/01/2024			13
				PAGO CORRESPONDIENTE A SUMINIST			F	8.544.925	31/01/2024			13
				PAGO CORRESPONDIENTE A SUMINIST			F	8.544.286	31/01/2024			13
				PAGO CORRESPONDIENTE A SUMINIST			F	8.547.923	31/01/2024			13
				PAGO CORRESPONDIENTE A SUMINIST			F	8.544.294	31/01/2024			13
				PAGO CORRESPONDIENTE A SUMINIST			F	8.555.084	31/01/2024			13
				PAGO CORRESPONDIENTE A SUMINIST			F	8.547.797	31/01/2024			13
				PAGO CORRESPONDIENTE A SUMINIST			F	8.544.377	31/01/2024			13
				PAGO CORRESPONDIENTE A SUMINIST			F	8.546.747	31/01/2024			13
				PAGO CORRESPONDIENTE A SUMINIST			F	8.547.798	31/01/2024			13
				PAGO CORRESPONDIENTE A SUMINIST			F	8.547.808	31/01/2024			13
				PAGO CORRESPONDIENTE A SUMINIST			F	8.547.943	31/01/2024			13
				PAGO CORRESPONDIENTE A SUMINIST			F	8.544.311	31/01/2024			13
				PAGO CORRESPONDIENTE A SUMINIST			F	8.547.819	31/01/2024			13
				PAGO CORRESPONDIENTE A SUMINIST			F	8.547.991	31/01/2024			13

DECRETOS DE PAGO CON EGRESOS

ENTRE 01/01/2024 **Y** 31/12/2024

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	8.545.111	31/01/2024			13	
				PAGO CORRESPONDIENTE A SUMINIST			F	8.547.837	31/01/2024			13	
				PAGO CORRESPONDIENTE A SUMINIST			F	8.547.836	31/01/2024			13	
				PAGO CORRESPONDIENTE A SUMINIST			F	8.555.068	31/01/2024			13	
				PAGO CORRESPONDIENTE A SUMINIST			F	8.547.430	31/01/2024			13	
				PAGO CORRESPONDIENTE A SUMINIST			F	8.545.131	31/01/2024			13	
				PAGO CORRESPONDIENTE A SUMINIST			F	8.551.265	31/01/2024			13	
				PAGO CORRESPONDIENTE A SUMINIST			F	8.555.089	31/01/2024			13	
				PAGO CORRESPONDIENTE A SUMINIST			F	8.547.850	31/01/2024			13	
				PAGO CORRESPONDIENTE A SUMINIST			F	8.551.684	31/01/2024			13	
				PAGO CORRESPONDIENTE A SUMINIST			F	8.555.190	31/01/2024			13	
				PAGO CORRESPONDIENTE A SUMINIST			F	8.547.835	31/01/2024			13	
				PAGO CORRESPONDIENTE A SUMINIST			F	8.547.909	31/01/2024			13	
				PAGO CORRESPONDIENTE A SUMINIST			F	8.555.078	31/01/2024			13	
				PAGO CORRESPONDIENTE A SUMINIST			F	8.552.685	31/01/2024			13	
				PAGO CORRESPONDIENTE A SUMINIST			F	8.547.847	31/01/2024			13	
				PAGO CORRESPONDIENTE A SUMINIST			F	8.547.859	31/01/2024			13	
				PAGO CORRESPONDIENTE A SUMINIST			F	8.547.875	31/01/2024			13	
				PAGO CORRESPONDIENTE A SUMINIST			F	8.547.903	31/01/2024			13	
1015	12/02/2024	76.073.162-5	SOCIEDAD AUSTRAL DE	PAGO CORRESPONDIENTE A SUMINIST	1110301	8.242.900	F	8.543.969	31/01/2024	21-808	13/02/2024	13	
				PAGO CORRESPONDIENTE A SUMINIST			F	8.544.072	31/01/2024			13	
				PAGO CORRESPONDIENTE A SUMINIST			F	8.543.981	31/01/2024			13	
				PAGO CORRESPONDIENTE A SUMINIST			F	8.544.008	31/01/2024			13	
				PAGO CORRESPONDIENTE A SUMINIST			F	8.544.187	31/01/2024			13	
				PAGO CORRESPONDIENTE A SUMINIST			F	8.543.970	31/01/2024			13	
				PAGO CORRESPONDIENTE A SUMINIST			F	8.544.081	31/01/2024			13	
				PAGO CORRESPONDIENTE A SUMINIST			F	8.544.006	31/01/2024			13	
				PAGO CORRESPONDIENTE A SUMINIST			F	8.543.979	31/01/2024			13	
				PAGO CORRESPONDIENTE A SUMINIST			F	8.544.257	31/01/2024			13	
				PAGO CORRESPONDIENTE A SUMINIST			F	8.544.116	31/01/2024			13	
				PAGO CORRESPONDIENTE A SUMINIST			F	8.544.014	31/01/2024			13	
				PAGO CORRESPONDIENTE A SUMINIST			F	8.544.255	31/01/2024			13	
				PAGO CORRESPONDIENTE A SUMINIST			F	8.544.030	31/01/2024			13	
				PAGO CORRESPONDIENTE A SUMINIST			F	8.544.084	31/01/2024			13	
				PAGO CORRESPONDIENTE A SUMINIST			F	8.544.046	31/01/2024			13	
				PAGO CORRESPONDIENTE A SUMINIST			F	8.543.990	31/01/2024			13	
				PAGO CORRESPONDIENTE A SUMINIST			F	8.545.562	31/01/2024			13	
				PAGO CORRESPONDIENTE A SUMINIST			F	8.544.158	31/01/2024			13	

DECRETOS DE PAGO CON EGRESOS

ENTRE 01/01/2024 **Y** 31/12/2024

DECRETO	F. EMISION	RUT	NOMBRE	DESCRIPCION	CUENTA	TOTAL	TIPO DOC.	NUMERO DOC.	FECHA DOC.	EGRESO	FECHA EGRESO	Aclaración Egreso / Días Trámite Desde Fac.
				PAGO CORRESPONDIENTE A SUMINIST			F	8.544.088	31/01/2024			13
				PAGO CORRESPONDIENTE A SUMINIST			F	8.544.262	31/01/2024			13
				PAGO CORRESPONDIENTE A SUMINIST			F	8.544.317	31/01/2024			13
				PAGO CORRESPONDIENTE A SUMINIST			F	8.544.135	31/01/2024			13
				PAGO CORRESPONDIENTE A SUMINIST			F	8.544.175	31/01/2024			13
				PAGO CORRESPONDIENTE A SUMINIST			F	8.544.020	31/01/2024			13
				PAGO CORRESPONDIENTE A SUMINIST			F	8.546.455	31/01/2024			13
				PAGO CORRESPONDIENTE A SUMINIST			F	8.544.269	31/01/2024			13
				PAGO CORRESPONDIENTE A SUMINIST			F	8.544.165	31/01/2024			13
				PAGO CORRESPONDIENTE A SUMINIST			F	8.544.325	31/01/2024			13
				PAGO CORRESPONDIENTE A SUMINIST			F	8.544.332	31/01/2024			13
				PAGO CORRESPONDIENTE A SUMINIST			F	8.544.144	31/01/2024			13
				PAGO CORRESPONDIENTE A SUMINIST			F	8.547.829	31/01/2024			13
				PAGO CORRESPONDIENTE A SUMINIST			F	8.544.049	31/01/2024			13
				PAGO CORRESPONDIENTE A SUMINIST			F	8.547.844	31/01/2024			13
				PAGO CORRESPONDIENTE A SUMINIST			F	8.544.298	31/01/2024			13
				PAGO CORRESPONDIENTE A SUMINIST			F	8.544.182	31/01/2024			13
				PAGO CORRESPONDIENTE A SUMINIST			F	8.547.551	31/01/2024			13
				PAGO CORRESPONDIENTE A SUMINIST			F	8.547.805	31/01/2024			13
				PAGO CORRESPONDIENTE A SUMINIST			F	8.544.192	31/01/2024			13
				PAGO CORRESPONDIENTE A SUMINIST			F	8.547.867	31/01/2024			13
				PAGO CORRESPONDIENTE A SUMINIST			F	8.544.223	31/01/2024			13
				PAGO CORRESPONDIENTE A SUMINIST			F	8.547.857	31/01/2024			13
				PAGO CORRESPONDIENTE A SUMINIST			F	8.545.184	31/01/2024			13
				PAGO CORRESPONDIENTE A SUMINIST			F	8.544.277	31/01/2024			13
				PAGO CORRESPONDIENTE A SUMINIST			F	8.547.801	31/01/2024			13
				PAGO CORRESPONDIENTE A SUMINIST			F	8.547.818	31/01/2024			13
				PAGO CORRESPONDIENTE A SUMINIST			F	8.544.296	31/01/2024			13
				PAGO CORRESPONDIENTE A SUMINIST			F	8.547.894	31/01/2024			13
				PAGO CORRESPONDIENTE A SUMINIST			F	8.544.225	31/01/2024			13
				PAGO CORRESPONDIENTE A SUMINIST			F	8.553.146	31/01/2024			13
				PAGO CORRESPONDIENTE A SUMINIST			F	8.547.429	31/01/2024			13
				PAGO CORRESPONDIENTE A SUMINIST			F	8.544.290	31/01/2024			13
				PAGO CORRESPONDIENTE A SUMINIST			F	8.551.545	31/01/2024			13
				PAGO CORRESPONDIENTE A SUMINIST			F	8.547.926	31/01/2024			13
				PAGO CORRESPONDIENTE A SUMINIST			F	8.544.312	31/01/2024			13
				PAGO CORRESPONDIENTE A SUMINIST			F	8.552.591	31/01/2024			13
				PAGO CORRESPONDIENTE A SUMINIST			F	8.544.316	31/01/2024			13

DECRETOS DE PAGO CON EGRESOS

ENTRE 01/01/2024 **Y** 31/12/2024

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	8.555.074	31/01/2024			13	
				PAGO CORRESPONDIENTE A SUMINIST			F	8.547.438	31/01/2024			13	
				PAGO CORRESPONDIENTE A SUMINIST			F	8.544.331	31/01/2024			13	
				PAGO CORRESPONDIENTE A SUMINIST			F	8.555.257	31/01/2024			13	
				PAGO CORRESPONDIENTE A SUMINIST			F	8.555.180	31/01/2024			13	
				PAGO CORRESPONDIENTE A SUMINIST			F	8.545.167	31/01/2024			13	
				PAGO CORRESPONDIENTE A SUMINIST			F	8.553.359	31/01/2024			13	
				PAGO CORRESPONDIENTE A SUMINIST			F	8.544.493	31/01/2024			13	
				PAGO CORRESPONDIENTE A SUMINIST			F	8.547.762	31/01/2024			13	
				PAGO CORRESPONDIENTE A SUMINIST			F	8.553.366	31/01/2024			13	
				PAGO CORRESPONDIENTE A SUMINIST			F	8.547.901	31/01/2024			13	
				PAGO CORRESPONDIENTE A SUMINIST			F	8.547.856	31/01/2024			13	
				PAGO CORRESPONDIENTE A SUMINIST			F	8.547.910	31/01/2024			13	
				PAGO CORRESPONDIENTE A SUMINIST			F	8.547.842	31/01/2024			13	
				PAGO CORRESPONDIENTE A SUMINIST			F	8.547.944	31/01/2024			13	
				PAGO CORRESPONDIENTE A SUMINIST			F	8.547.879	31/01/2024			13	
				PAGO CORRESPONDIENTE A SUMINIST			F	8.555.085	31/01/2024			13	
				PAGO CORRESPONDIENTE A SUMINIST			F	8.555.418	31/01/2024			13	
				PAGO CORRESPONDIENTE A SUMINIST			F	8.547.925	31/01/2024			13	
				PAGO CORRESPONDIENTE A SUMINIST			F	8.547.876	31/01/2024			13	
				PAGO CORRESPONDIENTE A SUMINIST			F	8.553.097	31/01/2024			13	
				PAGO CORRESPONDIENTE A SUMINIST			F	8.547.912	31/01/2024			13	
				PAGO CORRESPONDIENTE A SUMINIST			F	8.555.082	31/01/2024			13	
1016	12/02/2024	76.073.162-5	SOCIEDAD AUSTRAL DE	PAGO CORRESPONDIENTE A SUMINIST	1110301	10.024.100	F	8.544.028	31/01/2024	21-804	13/02/2024	13	
				PAGO CORRESPONDIENTE A SUMINIST			F	8.543.987	31/01/2024			13	
				PAGO CORRESPONDIENTE A SUMINIST			F	8.543.966	31/01/2024			13	
				PAGO CORRESPONDIENTE A SUMINIST			F	8.543.982	31/01/2024			13	
				PAGO CORRESPONDIENTE A SUMINIST			F	8.544.001	31/01/2024			13	
				PAGO CORRESPONDIENTE A SUMINIST			F	8.544.021	31/01/2024			13	
				PAGO CORRESPONDIENTE A SUMINIST			F	8.544.053	31/01/2024			13	
				PAGO CORRESPONDIENTE A SUMINIST			F	8.544.039	31/01/2024			13	
				PAGO CORRESPONDIENTE A SUMINIST			F	8.544.037	31/01/2024			13	
				PAGO CORRESPONDIENTE A SUMINIST			F	8.544.022	31/01/2024			13	
				PAGO CORRESPONDIENTE A SUMINIST			F	8.543.989	31/01/2024			13	
				PAGO CORRESPONDIENTE A SUMINIST			F	8.544.010	31/01/2024			13	
				PAGO CORRESPONDIENTE A SUMINIST			F	8.544.054	31/01/2024			13	
				PAGO CORRESPONDIENTE A SUMINIST			F	8.544.105	31/01/2024			13	
				PAGO CORRESPONDIENTE A SUMINIST			F	8.544.083	31/01/2024			13	

DECRETOS DE PAGO CON EGRESOS

ENTRE 01/01/2024 **Y** 31/12/2024

DECRETO	F. EMISION	RUT	NOMBRE	DESCRIPCION	CUENTA	TOTAL	TIPO DOC.	NUMERO DOC.	FECHA DOC.	EGRESO	FECHA EGRESO	Aclaración Egreso / Días Trámite Desde Fac.
				PAGO CORRESPONDIENTE A SUMINIST			F	8.544.115	31/01/2024			13
				PAGO CORRESPONDIENTE A SUMINIST			F	8.544.040	31/01/2024			13
				PAGO CORRESPONDIENTE A SUMINIST			F	8.544.217	31/01/2024			13
				PAGO CORRESPONDIENTE A SUMINIST			F	8.544.041	31/01/2024			13
				PAGO CORRESPONDIENTE A SUMINIST			F	8.544.016	31/01/2024			13
				PAGO CORRESPONDIENTE A SUMINIST			F	8.544.121	31/01/2024			13
				PAGO CORRESPONDIENTE A SUMINIST			F	8.544.114	31/01/2024			13
				PAGO CORRESPONDIENTE A SUMINIST			F	8.544.188	31/01/2024			13
				PAGO CORRESPONDIENTE A SUMINIST			F	8.544.196	31/01/2024			13
				PAGO CORRESPONDIENTE A SUMINIST			F	8.544.062	31/01/2024			13
				PAGO CORRESPONDIENTE A SUMINIST			F	8.544.237	31/01/2024			13
				PAGO CORRESPONDIENTE A SUMINIST			F	8.544.058	31/01/2024			13
				PAGO CORRESPONDIENTE A SUMINIST			F	8.544.193	31/01/2024			13
				PAGO CORRESPONDIENTE A SUMINIST			F	8.544.238	31/01/2024			13
				PAGO CORRESPONDIENTE A SUMINIST			F	8.544.150	31/01/2024			13
				PAGO CORRESPONDIENTE A SUMINIST			F	8.544.211	31/01/2024			13
				PAGO CORRESPONDIENTE A SUMINIST			F	8.544.500	31/01/2024			13
				PAGO CORRESPONDIENTE A SUMINIST			F	8.544.070	31/01/2024			13
				PAGO CORRESPONDIENTE A SUMINIST			F	8.544.239	31/01/2024			13
				PAGO CORRESPONDIENTE A SUMINIST			F	8.544.097	31/01/2024			13
				PAGO CORRESPONDIENTE A SUMINIST			F	8.544.224	31/01/2024			13
				PAGO CORRESPONDIENTE A SUMINIST			F	8.544.326	31/01/2024			13
				PAGO CORRESPONDIENTE A SUMINIST			F	8.544.152	31/01/2024			13
				PAGO CORRESPONDIENTE A SUMINIST			F	8.544.838	31/01/2024			13
				PAGO CORRESPONDIENTE A SUMINIST			F	8.545.142	31/01/2024			13
				PAGO CORRESPONDIENTE A SUMINIST			F	8.544.080	31/01/2024			13
				PAGO CORRESPONDIENTE A SUMINIST			F	8.544.321	31/01/2024			13
				PAGO CORRESPONDIENTE A SUMINIST			F	8.544.131	31/01/2024			13
				PAGO CORRESPONDIENTE A SUMINIST			F	8.544.309	31/01/2024			13
				PAGO CORRESPONDIENTE A SUMINIST			F	8.544.993	31/01/2024			13
				PAGO CORRESPONDIENTE A SUMINIST			F	8.544.169	31/01/2024			13
				PAGO CORRESPONDIENTE A SUMINIST			F	8.546.244	31/01/2024			13
				PAGO CORRESPONDIENTE A SUMINIST			F	8.547.413	31/01/2024			13
				PAGO CORRESPONDIENTE A SUMINIST			F	8.544.091	31/01/2024			13
				PAGO CORRESPONDIENTE A SUMINIST			F	8.547.795	31/01/2024			13
				PAGO CORRESPONDIENTE A SUMINIST			F	8.544.161	31/01/2024			13
				PAGO CORRESPONDIENTE A SUMINIST			F	8.547.855	31/01/2024			13
				PAGO CORRESPONDIENTE A SUMINIST			F	8.547.827	31/01/2024			13

DECRETOS DE PAGO CON EGRESOS

ENTRE 01/01/2024 **Y** 31/12/2024

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	8.547.878	31/01/2024			13	
				PAGO CORRESPONDIENTE A SUMINIST			F	8.547.823	31/01/2024			13	
				PAGO CORRESPONDIENTE A SUMINIST			F	8.547.848	31/01/2024			13	
				PAGO CORRESPONDIENTE A SUMINIST			F	8.544.228	31/01/2024			13	
				PAGO CORRESPONDIENTE A SUMINIST			F	8.547.796	31/01/2024			13	
				PAGO CORRESPONDIENTE A SUMINIST			F	8.544.195	31/01/2024			13	
				PAGO CORRESPONDIENTE A SUMINIST			F	8.555.158	31/01/2024			13	
				PAGO CORRESPONDIENTE A SUMINIST			F	8.547.862	31/01/2024			13	
				PAGO CORRESPONDIENTE A SUMINIST			F	8.547.886	31/01/2024			13	
				PAGO CORRESPONDIENTE A SUMINIST			F	8.547.872	31/01/2024			13	
				PAGO CORRESPONDIENTE A SUMINIST			F	8.547.904	31/01/2024			13	
				PAGO CORRESPONDIENTE A SUMINIST			F	8.544.250	31/01/2024			13	
				PAGO CORRESPONDIENTE A SUMINIST			F	8.547.892	31/01/2024			13	
				PAGO CORRESPONDIENTE A SUMINIST			F	8.545.327	31/01/2024			13	
				PAGO CORRESPONDIENTE A SUMINIST			F	8.551.498	31/01/2024			13	
				PAGO CORRESPONDIENTE A SUMINIST			F	8.555.240	31/01/2024			13	
				PAGO CORRESPONDIENTE A SUMINIST			F	8.547.921	31/01/2024			13	
				PAGO CORRESPONDIENTE A SUMINIST			F	8.548.285	31/01/2024			13	
				PAGO CORRESPONDIENTE A SUMINIST			F	8.551.758	31/01/2024			13	
				PAGO CORRESPONDIENTE A SUMINIST			F	8.544.289	31/01/2024			13	
				PAGO CORRESPONDIENTE A SUMINIST			F	8.547.906	31/01/2024			13	
				PAGO CORRESPONDIENTE A SUMINIST			F	8.546.732	31/01/2024			13	
				PAGO CORRESPONDIENTE A SUMINIST			F	8.551.494	31/01/2024			13	
				PAGO CORRESPONDIENTE A SUMINIST			F	8.547.858	31/01/2024			13	
				PAGO CORRESPONDIENTE A SUMINIST			F	8.551.524	31/01/2024			13	
				PAGO CORRESPONDIENTE A SUMINIST			F	8.552.728	31/01/2024			13	
				PAGO CORRESPONDIENTE A SUMINIST			F	8.552.507	31/01/2024			13	
				PAGO CORRESPONDIENTE A SUMINIST			F	8.548.276	31/01/2024			13	
				PAGO CORRESPONDIENTE A SUMINIST			F	8.555.702	31/01/2024			13	
				PAGO CORRESPONDIENTE A SUMINIST			F	8.555.083	31/01/2024			13	
				PAGO CORRESPONDIENTE A SUMINIST			F	8.553.181	31/01/2024			13	
				PAGO CORRESPONDIENTE A SUMINIST			F	8.553.353	31/01/2024			13	
				PAGO CORRESPONDIENTE A SUMINIST			F	8.553.365	31/01/2024			13	
				PAGO CORRESPONDIENTE A SUMINIST			F	8.553.150	31/01/2024			13	
				PAGO CORRESPONDIENTE A SUMINIST			F	8.555.081	31/01/2024			13	
1017	12/02/2024	76.073.162-5	SOCIEDAD AUSTRAL DE	PAGO CORRESPONDIENTE A SUMINIST	1110301	9.882.000	B	62.060.903	31/01/2024	21-805	13/02/2024	13	
				PAGO CORRESPONDIENTE A SUMINIST			B	62.060.763	31/01/2024			13	
				PAGO CORRESPONDIENTE A SUMINIST			B	62.061.377	31/01/2024			13	

DECRETOS DE PAGO CON EGRESOS

ENTRE 01/01/2024 **Y** 31/12/2024

DECRETO	F. EMISION	RUT	NOMBRE	DESCRIPCION	CUENTA	TOTAL	TIPO DOC.	NUMERO DOC.	FECHA DOC.	EGRESO	FECHA EGRESO	Aclaración Egreso / Días Trámite Desde Fac.
				PAGO CORRESPONDIENTE A SUMINIST			B	62.061.401	31/01/2024			13
				PAGO CORRESPONDIENTE A SUMINIST			B	62.060.551	31/01/2024			13
				PAGO CORRESPONDIENTE A SUMINIST			B	62.061.269	31/01/2024			13
				PAGO CORRESPONDIENTE A SUMINIST			B	62.060.780	31/01/2024			13
				PAGO CORRESPONDIENTE A SUMINIST			B	62.060.599	31/01/2024			13
				PAGO CORRESPONDIENTE A SUMINIST			B	62.064.542	31/01/2024			13
				PAGO CORRESPONDIENTE A SUMINIST			B	62.060.781	31/01/2024			13
				PAGO CORRESPONDIENTE A SUMINIST			B	62.064.978	31/01/2024			13
				PAGO CORRESPONDIENTE A SUMINIST			B	62.062.331	31/01/2024			13
				PAGO CORRESPONDIENTE A SUMINIST			B	62.061.376	31/01/2024			13
				PAGO CORRESPONDIENTE A SUMINIST			B	62.061.288	31/01/2024			13
				PAGO CORRESPONDIENTE A SUMINIST			B	62.063.575	31/01/2024			13
				PAGO CORRESPONDIENTE A SUMINIST			B	62.061.286	31/01/2024			13
				PAGO CORRESPONDIENTE A SUMINIST			F	8.555.471	31/01/2024			13
				PAGO CORRESPONDIENTE A SUMINIST			B	62.060.782	31/01/2024			13
				PAGO CORRESPONDIENTE A SUMINIST			B	62.083.895	31/01/2024			13
				PAGO CORRESPONDIENTE A SUMINIST			B	62.064.295	31/01/2024			13
				PAGO CORRESPONDIENTE A SUMINIST			B	62.064.976	31/01/2024			13
				PAGO CORRESPONDIENTE A SUMINIST			B	62.062.348	31/01/2024			13
				PAGO CORRESPONDIENTE A SUMINIST			B	62.064.977	31/01/2024			13
				PAGO CORRESPONDIENTE A SUMINIST			B	62.062.228	31/01/2024			13
				PAGO CORRESPONDIENTE A SUMINIST			F	8.560.623	31/01/2024			13
				PAGO CORRESPONDIENTE A SUMINIST			B	62.062.347	31/01/2024			13
				PAGO CORRESPONDIENTE A SUMINIST			F	8.544.133	31/01/2024			13
				PAGO CORRESPONDIENTE A SUMINIST			B	62.064.967	31/01/2024			13
				PAGO CORRESPONDIENTE A SUMINIST			B	62.064.979	31/01/2024			13
				PAGO CORRESPONDIENTE A SUMINIST			B	62.083.893	31/01/2024			13
				PAGO CORRESPONDIENTE A SUMINIST			B	62.064.981	31/01/2024			13
				PAGO CORRESPONDIENTE A SUMINIST			B	62.064.091	31/01/2024			13
				PAGO CORRESPONDIENTE A SUMINIST			B	62.064.982	31/01/2024			13
				PAGO CORRESPONDIENTE A SUMINIST			B	62.063.238	31/01/2024			13
				PAGO CORRESPONDIENTE A SUMINIST			F	8.545.110	31/01/2024			13
				PAGO CORRESPONDIENTE A SUMINIST			B	62.066.620	31/01/2024			13
				PAGO CORRESPONDIENTE A SUMINIST			F	8.544.142	31/01/2024			13
				PAGO CORRESPONDIENTE A SUMINIST			F	5.243.991	31/01/2024			13
				PAGO CORRESPONDIENTE A SUMINIST			B	62.083.894	31/01/2024			13
				PAGO CORRESPONDIENTE A SUMINIST			B	62.064.261	31/01/2024			13
				PAGO CORRESPONDIENTE A SUMINIST			F	8.547.942	31/01/2024			13

DECRETOS DE PAGO CON EGRESOS

ENTRE 01/01/2024 **Y** 31/12/2024

DECRETO	F. EMISION	RUT	NOMBRE	DESCRIPCION	CUENTA	TOTAL	TIPO DOC.	NUMERO DOC.	FECHA DOC.	EGRESO	FECHA EGRESO	Aclaración Egreso / Días Trámite Desde Fac.
				PAGO CORRESPONDIENTE A SUMINIST			B	62.064.972	31/01/2024			13
				PAGO CORRESPONDIENTE A SUMINIST			F	8.547.873	31/01/2024			13
				PAGO CORRESPONDIENTE A SUMINIST			F	8.544.118	31/01/2024			13
				PAGO CORRESPONDIENTE A SUMINIST			F	8.548.275	31/01/2024			13
				PAGO CORRESPONDIENTE A SUMINIST			F	8.544.024	31/01/2024			13
				PAGO CORRESPONDIENTE A SUMINIST			F	8.543.978	31/01/2024			13
				PAGO CORRESPONDIENTE A SUMINIST			B	62.081.995	31/01/2024			13
				PAGO CORRESPONDIENTE A SUMINIST			F	8.562.537	31/01/2024			13
				PAGO CORRESPONDIENTE A SUMINIST			B	62.064.980	31/01/2024			13
				PAGO CORRESPONDIENTE A SUMINIST			F	8.547.930	31/01/2024			13
				PAGO CORRESPONDIENTE A SUMINIST			F	8.544.240	31/01/2024			13
				PAGO CORRESPONDIENTE A SUMINIST			F	8.544.127	31/01/2024			13
				PAGO CORRESPONDIENTE A SUMINIST			F	8.544.282	31/01/2024			13
				PAGO CORRESPONDIENTE A SUMINIST			F	8.553.147	31/01/2024			13
				PAGO CORRESPONDIENTE A SUMINIST			B	62.083.892	31/01/2024			13
				PAGO CORRESPONDIENTE A SUMINIST			F	8.555.536	31/01/2024			13
				PAGO CORRESPONDIENTE A SUMINIST			B	62.083.896	31/01/2024			13
				PAGO CORRESPONDIENTE A SUMINIST			F	8.556.693	31/01/2024			13
				PAGO CORRESPONDIENTE A SUMINIST			F	8.547.938	31/01/2024			13
				PAGO CORRESPONDIENTE A SUMINIST			F	8.561.456	31/01/2024			13
				PAGO CORRESPONDIENTE A SUMINIST			F	8.547.939	31/01/2024			13
				PAGO CORRESPONDIENTE A SUMINIST			F	8.561.462	31/01/2024			13
				PAGO CORRESPONDIENTE A SUMINIST			F	8.544.082	31/01/2024			13
				PAGO CORRESPONDIENTE A SUMINIST			F	8.562.896	31/01/2024			13
				PAGO CORRESPONDIENTE A SUMINIST			F	8.544.012	31/01/2024			13
				PAGO CORRESPONDIENTE A SUMINIST			F	8.553.137	31/01/2024			13
				PAGO CORRESPONDIENTE A SUMINIST			F	8.556.669	31/01/2024			13
				PAGO CORRESPONDIENTE A SUMINIST			F	8.544.102	31/01/2024			13
				PAGO CORRESPONDIENTE A SUMINIST			F	8.544.077	31/01/2024			13
				PAGO CORRESPONDIENTE A SUMINIST			F	8.562.875	31/01/2024			13
				PAGO CORRESPONDIENTE A SUMINIST			F	8.544.168	31/01/2024			13
				PAGO CORRESPONDIENTE A SUMINIST			F	8.547.893	31/01/2024			13
				PAGO CORRESPONDIENTE A SUMINIST			F	8.547.846	31/01/2024			13
				PAGO CORRESPONDIENTE A SUMINIST			F	8.547.896	31/01/2024			13
				PAGO CORRESPONDIENTE A SUMINIST			F	8.547.940	31/01/2024			13
				PAGO CORRESPONDIENTE A SUMINIST			F	8.547.899	31/01/2024			13
				PAGO CORRESPONDIENTE A SUMINIST			F	8.556.694	31/01/2024			13
				PAGO CORRESPONDIENTE A SUMINIST			F	8.547.920	31/01/2024			13

DECRETOS DE PAGO CON EGRESOS

ENTRE 01/01/2024 **Y** 31/12/2024

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	8.560.622	31/01/2024			13	
				PAGO CORRESPONDIENTE A SUMINIST			F	8.555.539	31/01/2024			13	
1018	12/02/2024	96.703.230-1	AGUASDECIMA S.A.	PAGO CORRESPONDIENTE SUMINISTRO	1110301	3.306.000	B	4.865.995	06/02/2024	21-803	13/02/2024	7	
				PAGO CORRESPONDIENTE SUMINISTRO			B	4.867.038	06/02/2024			7	
				PAGO CORRESPONDIENTE SUMINISTRO			B	4.867.039	06/02/2024			7	
				PAGO CORRESPONDIENTE SUMINISTRO			F	234.045	06/02/2024			7	
				PAGO CORRESPONDIENTE SUMINISTRO			F	234.053	07/02/2024			6	
				PAGO CORRESPONDIENTE SUMINISTRO			F	234.083	07/02/2024			6	
				PAGO CORRESPONDIENTE SUMINISTRO			F	234.086	07/02/2024			6	
1019	12/02/2024		MÁRQUEZ OYARZÚN CLAUDIO	PAGO CORRESPONDIENTE A RESOLUCI	2140946001	14.519.052	D	1.024	09/02/2024	21-809	14/02/2024	5	
1020	12/02/2024	69.200.100-1	I.MUNICIPALIDAD DE VALDIVIA	PAGO CORRESPONDIENTE COTIZACIO	1110305	202.373.372				31-13	13/02/2024		
1021	12/02/2024	76.073.162-5	SOCIEDAD AUSTRAL DE	PAGO CORRESPONDIENTE SUMINISTRO	1110302	176.000	B	62.060.307	31/01/2024	22-96	13/02/2024	13	
				PAGO CORRESPONDIENTE SUMINISTRO			F	8.544.832	31/01/2024			13	
1022	12/02/2024	76.073.162-5	SOCIEDAD AUSTRAL DE	PAGO CORRESPONDIENTE SUMINISTRO	1110302	129.200	B	62.091.826	05/02/2024	22-95	13/02/2024	8	
1023	12/02/2024	76.073.162-5	SOCIEDAD AUSTRAL DE	PAGO CORRESPONDIENTE SUMINISTRO	1110302	48.600	F	8.544.799	31/01/2024	22-94	13/02/2024	13	
				PAGO CORRESPONDIENTE SUMINISTRO			F	8.555.086	31/01/2024			13	
1024	12/02/2024		ILABEL DIAZ NATALYA YAMILETH	PAGO DEVOLUCION POR CONCEPTO D	2140946001	48.162	D	1.046	09/02/2024	21-812	14/02/2024	5	
1025	12/02/2024		PEREZ RUIZ SUSANA DEL CARMEN	PAGO DEVOLUCION CORRESPONDIENT	2140946001	39.173	D	1.053	09/02/2024	21-813	14/02/2024	5	
1026	12/02/2024	96.703.230-1	AGUASDECIMA S.A.	PAGO CORRESPONDIENTE A SUBSIDIO A	1110301	98.468.783	C	72.454		21-982	23/02/2024		
				PAGO CORRESPONDIENTE A SUBSIDIO A			D	1.172					
				PAGO CORRESPONDIENTE A SUBSIDIO A			F	232.687					
1027	12/02/2024	73.361.500-1	COMITE DE AGUA POTABLE RURAL	PAGO CORRESPONDIENTE A SUBSIDIO A	2140946001	49.200	F	137		21-1047	27/02/2024		
1028	12/02/2024	74.487.900-0	COM. DE AGUA POT. RURAL S.	PAGO CORRESPONDIENTE A SUBSIDIO A	2140946001	320.200	F	212		21-1048	27/02/2024		
1029	12/02/2024	75.440.800-6	COMITE DE AGUA POTABLE RURAL	PAGO CORRESPONDIENTE A SUBSIDIO A	2140946001	63.100	F	1.655		21-1049	27/02/2024		
1030	12/02/2024	65.007.441-6	COMITE DE AGUA POTABLE RURAL	PAGO CORRESPONDIENTE A SUBSIDIO A	2140946001	338.800	F	129		21-1050	27/02/2024		
1031	12/02/2024	75.821.500-8	COMITE DE AGUA POTABLE RURAL	PAGO CORRESPONDIENTE A SUBSIDIO A	2140946001	176.800	F	1.394		21-1051	27/02/2024		
1032	12/02/2024	71.489.700-4	COM.DE AGUA POTABLE RURAL	PAGO CORRESPONDIENTE A SUBSIDIO A	2140946001	296.833	F	155		21-1052	27/02/2024		
1033	12/02/2024	72.096.200-4	COMITE AGUA POTABLE RURAL	PAGO CORRESPONDIENTE A SUBSIDIO A	2140946001	94.500	F	126		21-1053	27/02/2024		
1034	12/02/2024	75.871.200-1	COMITE DE AGUA POTABLE RURAL	PAGO CORRESPONDIENTE A SUBSIDIO A	2140946001	60.300	F	165		21-1054	27/02/2024		
1035	13/02/2024	76.073.162-5	SOCIEDAD AUSTRAL DE	PAGO CORRESPONDIENTE SUMINISTRO	1110301	503.500	B	62.061.067	31/01/2024	21-839	15/02/2024	15	
				PAGO CORRESPONDIENTE SUMINISTRO			B	62.061.026	31/01/2024			15	
				PAGO CORRESPONDIENTE SUMINISTRO			F	8.543.478	31/01/2024			15	
				PAGO CORRESPONDIENTE SUMINISTRO			B	62.063.028	31/01/2024			15	
				PAGO CORRESPONDIENTE SUMINISTRO			B	62.063.030	31/01/2024			15	
				PAGO CORRESPONDIENTE SUMINISTRO			F	8.544.570	31/01/2024			15	
				PAGO CORRESPONDIENTE SUMINISTRO			F	8.546.791	31/01/2024			15	
				PAGO CORRESPONDIENTE SUMINISTRO			B	62.061.027	31/01/2024			15	
				PAGO CORRESPONDIENTE SUMINISTRO			B	62.063.027	31/01/2024			15	

DECRETOS DE PAGO CON EGRESOS

ENTRE 01/01/2024 **Y** 31/12/2024

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 SUMINISTRO			B	62.061.028	31/01/2024			15	
				PAGO CORRESPONDIENTE SUMINISTRO			F	8.550.006	31/01/2024			15	
				PAGO CORRESPONDIENTE SUMINISTRO			B	62.063.029	31/01/2024			15	
				PAGO CORRESPONDIENTE SUMINISTRO			B	62.063.032	31/01/2024			15	
				PAGO CORRESPONDIENTE SUMINISTRO			B	62.063.031	31/01/2024			15	
				PAGO CORRESPONDIENTE SUMINISTRO			F	8.559.287	31/01/2024			15	
				PAGO CORRESPONDIENTE SUMINISTRO			F	8.543.479	31/01/2024			15	
				PAGO CORRESPONDIENTE SUMINISTRO			F	8.546.792	31/01/2024			15	
				PAGO CORRESPONDIENTE SUMINISTRO			F	8.551.275	31/01/2024			15	
				PAGO CORRESPONDIENTE SUMINISTRO			F	8.550.007	31/01/2024			15	
				PAGO CORRESPONDIENTE SUMINISTRO			F	8.546.788	31/01/2024			15	
				PAGO CORRESPONDIENTE SUMINISTRO			F	8.546.789	31/01/2024			15	
				PAGO CORRESPONDIENTE SUMINISTRO			F	8.551.128	31/01/2024			15	
				PAGO CORRESPONDIENTE SUMINISTRO			F	8.551.129	31/01/2024			15	
1036	13/02/2024	76.073.162-5	SOCIEDAD AUSTRAL DE	PAGO CORRESPONDIENTE SUMINISTRO	1110301	337.300	B	62.061.937	31/01/2024	21-840	15/02/2024	15	
				PAGO CORRESPONDIENTE SUMINISTRO			B	62.061.939	31/01/2024			15	
				PAGO CORRESPONDIENTE SUMINISTRO			B	62.061.940	31/01/2024			15	
				PAGO CORRESPONDIENTE SUMINISTRO			B	62.061.938	31/01/2024			15	
				PAGO CORRESPONDIENTE SUMINISTRO			B	62.062.081	31/01/2024			15	
				PAGO CORRESPONDIENTE SUMINISTRO			B	62.061.931	31/01/2024			15	
				PAGO CORRESPONDIENTE SUMINISTRO			B	62.061.979	31/01/2024			15	
				PAGO CORRESPONDIENTE SUMINISTRO			F	8.547.553	31/01/2024			15	
				PAGO CORRESPONDIENTE SUMINISTRO			B	62.065.824	31/01/2024			15	
				PAGO CORRESPONDIENTE SUMINISTRO			B	62.061.978	31/01/2024			15	
				PAGO CORRESPONDIENTE SUMINISTRO			B	62.065.015	31/01/2024			15	
				PAGO CORRESPONDIENTE SUMINISTRO			B	62.064.601	31/01/2024			15	
				PAGO CORRESPONDIENTE SUMINISTRO			F	8.548.095	31/01/2024			15	
				PAGO CORRESPONDIENTE SUMINISTRO			F	8.547.484	31/01/2024			15	
				PAGO CORRESPONDIENTE SUMINISTRO			F	8.547.482	31/01/2024			15	
				PAGO CORRESPONDIENTE SUMINISTRO			F	8.550.307	31/01/2024			15	
1037	13/02/2024	65.671.370-4	COMITE DE AGUA POTABLE RURAL	PAGO CORRESPONDIENTE A SUBSIDIO A	2140946001	70.100	F	217		21-1055	27/02/2024		
1038	13/02/2024	73.741.900-2	COMITE DE AGUA POTABLE RURAL	PAGO CORRESPONDIENTE A SUBSIDIO A	2140946001	100.065	F	127		21-1056	27/02/2024		
1039	13/02/2024	76.073.162-5	SOCIEDAD AUSTRAL DE	PAGO CORRESPONDIENTE SUMINISTRO	1110301	636.400	F	8.545.556	31/01/2024	21-841	15/02/2024	15	
				PAGO CORRESPONDIENTE SUMINISTRO			F	8.547.881	31/01/2024			15	
				PAGO CORRESPONDIENTE SUMINISTRO			F	8.544.251	31/01/2024			15	
				PAGO CORRESPONDIENTE SUMINISTRO			F	8.544.078	31/01/2024			15	
				PAGO CORRESPONDIENTE SUMINISTRO			F	8.548.130	31/01/2024			15	
				PAGO CORRESPONDIENTE SUMINISTRO			F	8.544.096	31/01/2024			15	

DECRETOS DE PAGO CON EGRESOS

ENTRE 01/01/2024 **Y** 31/12/2024

DECRETO	F. EMISION	RUT	NOMBRE	DESCRIPCION	CUENTA	TOTAL	TIPO DOC.	NUMERO DOC.	FECHA DOC.	EGRESO	FECHA EGRESO	Días Trámite Desde Fac.	Aclaración Egreso
1040	13/02/2024	76.073.162-5	SOCIEDAD AUSTRAL DE	PAGO CORRESPONDIENTE SUMINISTRO	1110301	8.501.500	F	8.546.812	31/01/2024	21-842	15/02/2024	15	
				PAGO CORRESPONDIENTE SUMINISTRO			F	8.544.505	31/01/2024			15	
				PAGO CORRESPONDIENTE SUMINISTRO			F	8.544.574	31/01/2024			15	
				PAGO CORRESPONDIENTE SUMINISTRO			F	8.544.617	31/01/2024			15	
				PAGO CORRESPONDIENTE SUMINISTRO			F	8.544.341	31/01/2024			15	
				PAGO CORRESPONDIENTE SUMINISTRO			F	8.544.245	31/01/2024			15	
				PAGO CORRESPONDIENTE SUMINISTRO			F	8.543.480	31/01/2024			15	
				PAGO CORRESPONDIENTE SUMINISTRO			F	8.543.983	31/01/2024			15	
				PAGO CORRESPONDIENTE SUMINISTRO			F	8.546.844	31/01/2024			15	
				PAGO CORRESPONDIENTE SUMINISTRO			F	8.544.596	31/01/2024			15	
				PAGO CORRESPONDIENTE SUMINISTRO			F	8.544.618	31/01/2024			15	
				PAGO CORRESPONDIENTE SUMINISTRO			F	8.544.959	31/01/2024			15	
				PAGO CORRESPONDIENTE SUMINISTRO			F	8.544.473	31/01/2024			15	
				PAGO CORRESPONDIENTE SUMINISTRO			F	8.544.512	31/01/2024			15	
				PAGO CORRESPONDIENTE SUMINISTRO			F	8.545.128	31/01/2024			15	
				PAGO CORRESPONDIENTE SUMINISTRO			F	8.544.510	31/01/2024			15	
				PAGO CORRESPONDIENTE SUMINISTRO			F	8.551.024	31/01/2024			15	
				PAGO CORRESPONDIENTE SUMINISTRO			F	8.545.118	31/01/2024			15	
				PAGO CORRESPONDIENTE SUMINISTRO			F	8.544.924	31/01/2024			15	
				PAGO CORRESPONDIENTE SUMINISTRO			F	8.545.014	31/01/2024			15	
				PAGO CORRESPONDIENTE SUMINISTRO			F	8.544.960	31/01/2024			15	
				PAGO CORRESPONDIENTE SUMINISTRO			F	8.544.616	31/01/2024			15	
				PAGO CORRESPONDIENTE SUMINISTRO			F	8.545.635	31/01/2024			15	
				PAGO CORRESPONDIENTE SUMINISTRO			F	8.544.589	31/01/2024			15	
				PAGO CORRESPONDIENTE SUMINISTRO			F	8.551.033	31/01/2024			15	
				PAGO CORRESPONDIENTE SUMINISTRO			F	8.545.137	31/01/2024			15	
				PAGO CORRESPONDIENTE SUMINISTRO			F	8.544.957	31/01/2024			15	
				PAGO CORRESPONDIENTE SUMINISTRO			F	8.545.037	31/01/2024			15	
				PAGO CORRESPONDIENTE SUMINISTRO			F	8.544.971	31/01/2024			15	
				PAGO CORRESPONDIENTE SUMINISTRO			F	8.544.958	31/01/2024			15	
				PAGO CORRESPONDIENTE SUMINISTRO			F	8.547.880	31/01/2024			15	
				PAGO CORRESPONDIENTE SUMINISTRO			F	8.544.607	31/01/2024			15	
				PAGO CORRESPONDIENTE SUMINISTRO			F	8.552.893	31/01/2024			15	
				PAGO CORRESPONDIENTE SUMINISTRO			F	8.546.813	31/01/2024			15	
				PAGO CORRESPONDIENTE SUMINISTRO			F	8.547.968	31/01/2024			15	
				PAGO CORRESPONDIENTE SUMINISTRO			F	8.547.280	31/01/2024			15	
				PAGO CORRESPONDIENTE SUMINISTRO			F	8.550.387	31/01/2024			15	
				PAGO CORRESPONDIENTE SUMINISTRO			F	8.544.961	31/01/2024			15	

DECRETOS DE PAGO CON EGRESOS

ENTRE 01/01/2024 **Y** 31/12/2024

DECRETO	F. EMISION	RUT	NOMBRE	DESCRIPCION	CUENTA	TOTAL	TIPO DOC.	NUMERO DOC.	FECHA DOC.	EGRESO	FECHA EGRESO	Aclaración Egreso / Días Trámite Desde Fac.
				PAGO CORRESPONDIENTE SUMINISTRO			F	8.547.990	31/01/2024			15
				PAGO CORRESPONDIENTE SUMINISTRO			F	8.544.620	31/01/2024			15
				PAGO CORRESPONDIENTE SUMINISTRO			F	8.552.980	31/01/2024			15
				PAGO CORRESPONDIENTE SUMINISTRO			F	8.547.416	31/01/2024			15
				PAGO CORRESPONDIENTE SUMINISTRO			F	8.550.359	31/01/2024			15
				PAGO CORRESPONDIENTE SUMINISTRO			F	8.550.384	31/01/2024			15
				PAGO CORRESPONDIENTE SUMINISTRO			F	8.552.552	31/01/2024			15
				PAGO CORRESPONDIENTE SUMINISTRO			F	8.546.816	31/01/2024			15
				PAGO CORRESPONDIENTE SUMINISTRO			F	8.547.994	31/01/2024			15
				PAGO CORRESPONDIENTE SUMINISTRO			F	8.546.790	31/01/2024			15
				PAGO CORRESPONDIENTE SUMINISTRO			F	8.553.368	31/01/2024			15
				PAGO CORRESPONDIENTE SUMINISTRO			F	8.547.437	31/01/2024			15
				PAGO CORRESPONDIENTE SUMINISTRO			F	8.551.168	31/01/2024			15
				PAGO CORRESPONDIENTE SUMINISTRO			F	8.550.402	31/01/2024			15
				PAGO CORRESPONDIENTE SUMINISTRO			F	8.555.189	31/01/2024			15
				PAGO CORRESPONDIENTE SUMINISTRO			F	8.547.800	31/01/2024			15
				PAGO CORRESPONDIENTE SUMINISTRO			F	8.550.693	31/01/2024			15
				PAGO CORRESPONDIENTE SUMINISTRO			F	8.548.134	31/01/2024			15
				PAGO CORRESPONDIENTE SUMINISTRO			F	8.555.248	31/01/2024			15
				PAGO CORRESPONDIENTE SUMINISTRO			F	8.547.900	31/01/2024			15
				PAGO CORRESPONDIENTE SUMINISTRO			F	8.551.553	31/01/2024			15
				PAGO CORRESPONDIENTE SUMINISTRO			F	8.555.463	31/01/2024			15
				PAGO CORRESPONDIENTE SUMINISTRO			F	8.551.061	31/01/2024			15
				PAGO CORRESPONDIENTE SUMINISTRO			F	8.547.993	31/01/2024			15
				PAGO CORRESPONDIENTE SUMINISTRO			F	8.552.554	31/01/2024			15
				PAGO CORRESPONDIENTE SUMINISTRO			F	8.550.380	31/01/2024			15
				PAGO CORRESPONDIENTE SUMINISTRO			F	8.551.108	31/01/2024			15
				PAGO CORRESPONDIENTE SUMINISTRO			F	8.550.349	31/01/2024			15
				PAGO CORRESPONDIENTE SUMINISTRO			F	8.551.264	31/01/2024			15
				PAGO CORRESPONDIENTE SUMINISTRO			F	8.551.172	31/01/2024			15
				PAGO CORRESPONDIENTE SUMINISTRO			F	8.553.357	31/01/2024			15
				PAGO CORRESPONDIENTE SUMINISTRO			F	8.551.091	31/01/2024			15
				PAGO CORRESPONDIENTE SUMINISTRO			F	8.553.369	31/01/2024			15
				PAGO CORRESPONDIENTE SUMINISTRO			F	8.552.963	31/01/2024			15
				PAGO CORRESPONDIENTE SUMINISTRO			F	8.550.681	31/01/2024			15
				PAGO CORRESPONDIENTE SUMINISTRO			F	8.555.353	31/01/2024			15
				PAGO CORRESPONDIENTE SUMINISTRO			F	8.552.892	31/01/2024			15
				PAGO CORRESPONDIENTE SUMINISTRO			F	8.551.023	31/01/2024			15

DECRETOS DE PAGO CON EGRESOS

ENTRE 01/01/2024 **Y** 31/12/2024

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 SUMINISTRO			F	8.552.909	31/01/2024			15	
				PAGO CORRESPONDIENTE SUMINISTRO			F	8.552.905	31/01/2024			15	
				PAGO CORRESPONDIENTE SUMINISTRO			F	8.553.024	31/01/2024			15	
				PAGO CORRESPONDIENTE SUMINISTRO			F	8.553.358	31/01/2024			15	
				PAGO CORRESPONDIENTE SUMINISTRO			F	8.553.364	31/01/2024			15	
				PAGO CORRESPONDIENTE SUMINISTRO			F	8.555.329	31/01/2024			15	
1041	13/02/2024	74.871.100-7	COMITE DE AGUA POTABLE RURAL	PAGO CORRESPONDIENTE A SUBSIDIO A	2140946001	46.289	F	113		21-1057	27/02/2024		
1042	13/02/2024	65.980.640-1	COMITE DE AGUA POTABLE RURAL	PAGO CORRESPONDIENTE A SUBSIDIO A	2140946001	46.300	F	83		21-1058	27/02/2024		
1043	13/02/2024	76.073.162-5	SOCIEDAD AUSTRAL DE	PAGO CORRESPONDIENTE SUMINISTRO	1110301	10.047.600	F	8.543.968	31/01/2024	21-843	15/02/2024	15	
				PAGO CORRESPONDIENTE SUMINISTRO			F	8.543.967	31/01/2024			15	
				PAGO CORRESPONDIENTE SUMINISTRO			F	8.544.061	31/01/2024			15	
				PAGO CORRESPONDIENTE SUMINISTRO			F	8.455.174	31/01/2024			15	
				PAGO CORRESPONDIENTE SUMINISTRO			F	8.543.994	31/01/2024			15	
				PAGO CORRESPONDIENTE SUMINISTRO			F	8.544.056	31/01/2024			15	
				PAGO CORRESPONDIENTE SUMINISTRO			F	8.544.123	31/01/2024			15	
				PAGO CORRESPONDIENTE SUMINISTRO			F	8.543.998	31/01/2024			15	
				PAGO CORRESPONDIENTE SUMINISTRO			F	8.544.027	31/01/2024			15	
				PAGO CORRESPONDIENTE SUMINISTRO			F	8.544.007	31/01/2024			15	
				PAGO CORRESPONDIENTE SUMINISTRO			F	8.544.071	31/01/2024			15	
				PAGO CORRESPONDIENTE SUMINISTRO			F	8.544.019	31/01/2024			15	
				PAGO CORRESPONDIENTE SUMINISTRO			F	8.544.073	31/01/2024			15	
				PAGO CORRESPONDIENTE SUMINISTRO			F	8.544.180	31/01/2024			15	
				PAGO CORRESPONDIENTE SUMINISTRO			F	8.544.292	31/01/2024			15	
				PAGO CORRESPONDIENTE SUMINISTRO			F	8.544.067	31/01/2024			15	
				PAGO CORRESPONDIENTE SUMINISTRO			F	8.544.086	31/01/2024			15	
				PAGO CORRESPONDIENTE SUMINISTRO			F	8.544.064	31/01/2024			15	
				PAGO CORRESPONDIENTE SUMINISTRO			F	8.544.173	31/01/2024			15	
				PAGO CORRESPONDIENTE SUMINISTRO			F	8.544.124	31/01/2024			15	
				PAGO CORRESPONDIENTE SUMINISTRO			F	8.544.137	31/01/2024			15	
				PAGO CORRESPONDIENTE SUMINISTRO			F	8.544.183	31/01/2024			15	
				PAGO CORRESPONDIENTE SUMINISTRO			F	8.544.370	31/01/2024			15	
				PAGO CORRESPONDIENTE SUMINISTRO			F	8.544.208	31/01/2024			15	
				PAGO CORRESPONDIENTE SUMINISTRO			F	8.544.099	31/01/2024			15	
				PAGO CORRESPONDIENTE SUMINISTRO			F	8.547.832	31/01/2024			15	
				PAGO CORRESPONDIENTE SUMINISTRO			F	8.544.246	31/01/2024			15	
				PAGO CORRESPONDIENTE SUMINISTRO			F	8.544.132	31/01/2024			15	
				PAGO CORRESPONDIENTE SUMINISTRO			F	8.544.323	31/01/2024			15	
				PAGO CORRESPONDIENTE SUMINISTRO			F	8.544.264	31/01/2024			15	

DECRETOS DE PAGO CON EGRESOS

ENTRE 01/01/2024 **Y** 31/12/2024

DECRETO	F. EMISION	RUT	NOMBRE	DESCRIPCION	CUENTA	TOTAL	TIPO DOC.	NUMERO DOC.	FECHA DOC.	EGRESO	FECHA EGRESO	Aclaración Egreso / Días Trámite Desde Fac.
				PAGO CORRESPONDIENTE SUMINISTRO			F	8.545.132	31/01/2024			15
				PAGO CORRESPONDIENTE SUMINISTRO			F	8.544.306	31/01/2024			15
				PAGO CORRESPONDIENTE SUMINISTRO			F	8.544.111	31/01/2024			15
				PAGO CORRESPONDIENTE SUMINISTRO			F	8.547.839	31/01/2024			15
				PAGO CORRESPONDIENTE SUMINISTRO			F	8.545.130	31/01/2024			15
				PAGO CORRESPONDIENTE SUMINISTRO			F	8.544.166	31/01/2024			15
				PAGO CORRESPONDIENTE SUMINISTRO			F	8.544.591	31/01/2024			15
				PAGO CORRESPONDIENTE SUMINISTRO			F	8.544.280	31/01/2024			15
				PAGO CORRESPONDIENTE SUMINISTRO			F	8.547.821	31/01/2024			15
				PAGO CORRESPONDIENTE SUMINISTRO			F	8.547.870	31/01/2024			15
				PAGO CORRESPONDIENTE SUMINISTRO			F	8.544.176	31/01/2024			15
				PAGO CORRESPONDIENTE SUMINISTRO			F	8.547.945	31/01/2024			15
				PAGO CORRESPONDIENTE SUMINISTRO			F	8.545.911	31/01/2024			15
				PAGO CORRESPONDIENTE SUMINISTRO			F	8.544.203	31/01/2024			15
				PAGO CORRESPONDIENTE SUMINISTRO			F	8.547.790	31/01/2024			15
				PAGO CORRESPONDIENTE SUMINISTRO			F	8.544.741	31/01/2024			15
				PAGO CORRESPONDIENTE SUMINISTRO			F	8.547.877	31/01/2024			15
				PAGO CORRESPONDIENTE SUMINISTRO			F	8.547.929	31/01/2024			15
				PAGO CORRESPONDIENTE SUMINISTRO			F	8.544.233	31/01/2024			15
				PAGO CORRESPONDIENTE SUMINISTRO			F	8.551.022	31/01/2024			15
				PAGO CORRESPONDIENTE SUMINISTRO			F	8.547.841	31/01/2024			15
				PAGO CORRESPONDIENTE SUMINISTRO			F	8.544.479	31/01/2024			15
				PAGO CORRESPONDIENTE SUMINISTRO			F	8.547.794	31/01/2024			15
				PAGO CORRESPONDIENTE SUMINISTRO			F	8.547.822	31/01/2024			15
				PAGO CORRESPONDIENTE SUMINISTRO			F	8.547.917	31/01/2024			15
				PAGO CORRESPONDIENTE SUMINISTRO			F	8.548.046	31/01/2024			15
				PAGO CORRESPONDIENTE SUMINISTRO			F	8.547.845	31/01/2024			15
				PAGO CORRESPONDIENTE SUMINISTRO			F	8.547.868	31/01/2024			15
				PAGO CORRESPONDIENTE SUMINISTRO			F	8.547.915	31/01/2024			15
				PAGO CORRESPONDIENTE SUMINISTRO			F	8.544.573	31/01/2024			15
				PAGO CORRESPONDIENTE SUMINISTRO			F	8.547.830	31/01/2024			15
				PAGO CORRESPONDIENTE SUMINISTRO			F	8.551.523	31/01/2024			15
				PAGO CORRESPONDIENTE SUMINISTRO			F	8.547.919	31/01/2024			15
				PAGO CORRESPONDIENTE SUMINISTRO			F	8.552.967	31/01/2024			15
				PAGO CORRESPONDIENTE SUMINISTRO			F	8.547.854	31/01/2024			15
				PAGO CORRESPONDIENTE SUMINISTRO			F	8.546.485	31/01/2024			15
				PAGO CORRESPONDIENTE SUMINISTRO			F	8.547.941	31/01/2024			15
				PAGO CORRESPONDIENTE SUMINISTRO			F	8.547.807	31/01/2024			15

DECRETOS DE PAGO CON EGRESOS

ENTRE 01/01/2024 **Y** 31/12/2024

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 SUMINISTRO			F	8.547.931	31/01/2024			15	
				PAGO CORRESPONDIENTE SUMINISTRO			F	8.547.871	31/01/2024			15	
				PAGO CORRESPONDIENTE SUMINISTRO			F	8.553.363	31/01/2024			15	
				PAGO CORRESPONDIENTE SUMINISTRO			F	8.547.874	31/01/2024			15	
				PAGO CORRESPONDIENTE SUMINISTRO			F	8.547.860	31/01/2024			15	
				PAGO CORRESPONDIENTE SUMINISTRO			F	8.547.907	31/01/2024			15	
				PAGO CORRESPONDIENTE SUMINISTRO			F	8.548.091	31/01/2024			15	
				PAGO CORRESPONDIENTE SUMINISTRO			F	8.547.934	31/01/2024			15	
				PAGO CORRESPONDIENTE SUMINISTRO			F	8.547.861	31/01/2024			15	
				PAGO CORRESPONDIENTE SUMINISTRO			F	8.551.317	31/01/2024			15	
				PAGO CORRESPONDIENTE SUMINISTRO			F	8.552.964	31/01/2024			15	
				PAGO CORRESPONDIENTE SUMINISTRO			F	8.555.413	31/01/2024			15	
				PAGO CORRESPONDIENTE SUMINISTRO			F	8.555.498	31/01/2024			15	
1044	13/02/2024	76.073.162-5	SOCIEDAD AUSTRAL DE	PAGO CORRESPONDIENTE SUMINISTRO	1110301	10.176.100	F	8.544.011	31/01/2024	21-844	15/02/2024	15	
				PAGO CORRESPONDIENTE SUMINISTRO			F	8.543.996	31/01/2024			15	
				PAGO CORRESPONDIENTE SUMINISTRO			F	8.543.986	31/01/2024			15	
				PAGO CORRESPONDIENTE SUMINISTRO			F	8.543.965	31/01/2024			15	
				PAGO CORRESPONDIENTE SUMINISTRO			F	8.543.997	31/01/2024			15	
				PAGO CORRESPONDIENTE SUMINISTRO			F	8.544.003	31/01/2024			15	
				PAGO CORRESPONDIENTE SUMINISTRO			F	8.544.050	31/01/2024			15	
				PAGO CORRESPONDIENTE SUMINISTRO			F	8.543.984	31/01/2024			15	
				PAGO CORRESPONDIENTE SUMINISTRO			F	8.544.106	31/01/2024			15	
				PAGO CORRESPONDIENTE SUMINISTRO			F	8.544.122	31/01/2024			15	
				PAGO CORRESPONDIENTE SUMINISTRO			F	8.543.993	31/01/2024			15	
				PAGO CORRESPONDIENTE SUMINISTRO			F	8.543.976	31/01/2024			15	
				PAGO CORRESPONDIENTE SUMINISTRO			F	8.543.999	31/01/2024			15	
				PAGO CORRESPONDIENTE SUMINISTRO			F	8.544.026	31/01/2024			15	
				PAGO CORRESPONDIENTE SUMINISTRO			F	8.544.136	31/01/2024			15	
				PAGO CORRESPONDIENTE SUMINISTRO			F	8.544.065	31/01/2024			15	
				PAGO CORRESPONDIENTE SUMINISTRO			F	8.544.157	31/01/2024			15	
				PAGO CORRESPONDIENTE SUMINISTRO			F	8.544.156	31/01/2024			15	
				PAGO CORRESPONDIENTE SUMINISTRO			F	8.544.031	31/01/2024			15	
				PAGO CORRESPONDIENTE SUMINISTRO			F	8.544.139	31/01/2024			15	
				PAGO CORRESPONDIENTE SUMINISTRO			F	8.544.143	31/01/2024			15	
				PAGO CORRESPONDIENTE SUMINISTRO			F	8.544.032	31/01/2024			15	
				PAGO CORRESPONDIENTE SUMINISTRO			F	8.544.191	31/01/2024			15	
				PAGO CORRESPONDIENTE SUMINISTRO			F	8.544.141	31/01/2024			15	
				PAGO CORRESPONDIENTE SUMINISTRO			F	8.544.185	31/01/2024			15	

DECRETOS DE PAGO CON EGRESOS

ENTRE 01/01/2024 **Y** 31/12/2024

DECRETO	F. EMISION	RUT	NOMBRE	DESCRIPCION	CUENTA	TOTAL	TIPO DOC.	NUMERO DOC.	FECHA DOC.	EGRESO	FECHA EGRESO	Aclaración Egreso / Días Trámite Desde Fac.
				PAGO CORRESPONDIENTE SUMINISTRO			F	8.544.301	31/01/2024			15
				PAGO CORRESPONDIENTE SUMINISTRO			F	8.544.066	31/01/2024			15
				PAGO CORRESPONDIENTE SUMINISTRO			F	8.544.140	31/01/2024			15
				PAGO CORRESPONDIENTE SUMINISTRO			F	8.544.151	31/01/2024			15
				PAGO CORRESPONDIENTE SUMINISTRO			F	8.544.103	31/01/2024			15
				PAGO CORRESPONDIENTE SUMINISTRO			F	8.547.806	31/01/2024			15
				PAGO CORRESPONDIENTE SUMINISTRO			F	8.547.809	31/01/2024			15
				PAGO CORRESPONDIENTE SUMINISTRO			F	8.544.378	31/01/2024			15
				PAGO CORRESPONDIENTE SUMINISTRO			F	8.545.117	31/01/2024			15
				PAGO CORRESPONDIENTE SUMINISTRO			F	8.544.153	31/01/2024			15
				PAGO CORRESPONDIENTE SUMINISTRO			F	8.544.145	31/01/2024			15
				PAGO CORRESPONDIENTE SUMINISTRO			F	8.544.972	31/01/2024			15
				PAGO CORRESPONDIENTE SUMINISTRO			F	8.544.126	31/01/2024			15
				PAGO CORRESPONDIENTE SUMINISTRO			F	8.547.882	31/01/2024			15
				PAGO CORRESPONDIENTE SUMINISTRO			F	8.547.834	31/01/2024			15
				PAGO CORRESPONDIENTE SUMINISTRO			F	8.547.825	31/01/2024			15
				PAGO CORRESPONDIENTE SUMINISTRO			F	8.546.793	31/01/2024			15
				PAGO CORRESPONDIENTE SUMINISTRO			F	8.544.172	31/01/2024			15
				PAGO CORRESPONDIENTE SUMINISTRO			F	8.544.167	31/01/2024			15
				PAGO CORRESPONDIENTE SUMINISTRO			F	8.547.883	31/01/2024			15
				PAGO CORRESPONDIENTE SUMINISTRO			F	8.544.189	31/01/2024			15
				PAGO CORRESPONDIENTE SUMINISTRO			F	8.553.362	31/01/2024			15
				PAGO CORRESPONDIENTE SUMINISTRO			F	8.547.851	31/01/2024			15
				PAGO CORRESPONDIENTE SUMINISTRO			F	8.547.890	31/01/2024			15
				PAGO CORRESPONDIENTE SUMINISTRO			F	8.547.817	31/01/2024			15
				PAGO CORRESPONDIENTE SUMINISTRO			F	8.544.256	31/01/2024			15
				PAGO CORRESPONDIENTE SUMINISTRO			F	8.544.197	31/01/2024			15
				PAGO CORRESPONDIENTE SUMINISTRO			F	8.547.937	31/01/2024			15
				PAGO CORRESPONDIENTE SUMINISTRO			F	8.544.229	31/01/2024			15
				PAGO CORRESPONDIENTE SUMINISTRO			F	8.544.333	31/01/2024			15
				PAGO CORRESPONDIENTE SUMINISTRO			F	8.547.853	31/01/2024			15
				PAGO CORRESPONDIENTE SUMINISTRO			F	8.547.897	31/01/2024			15
				PAGO CORRESPONDIENTE SUMINISTRO			F	8.547.885	31/01/2024			15
				PAGO CORRESPONDIENTE SUMINISTRO			F	8.547.840	31/01/2024			15
				PAGO CORRESPONDIENTE SUMINISTRO			F	8.544.318	31/01/2024			15
				PAGO CORRESPONDIENTE SUMINISTRO			F	8.551.021	31/01/2024			15
				PAGO CORRESPONDIENTE SUMINISTRO			F	8.544.330	31/01/2024			15
				PAGO CORRESPONDIENTE SUMINISTRO			F	8.547.908	31/01/2024			15

DECRETOS DE PAGO CON EGRESOS

ENTRE 01/01/2024 **Y** 31/12/2024

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 SUMINISTRO			F	8.547.863	31/01/2024			15	
				PAGO CORRESPONDIENTE SUMINISTRO			F	8.547.913	31/01/2024			15	
				PAGO CORRESPONDIENTE SUMINISTRO			F	8.547.932	31/01/2024			15	
				PAGO CORRESPONDIENTE SUMINISTRO			F	8.551.727	31/01/2024			15	
				PAGO CORRESPONDIENTE SUMINISTRO			F	8.547.813	31/01/2024			15	
				PAGO CORRESPONDIENTE SUMINISTRO			F	8.548.280	31/01/2024			15	
				PAGO CORRESPONDIENTE SUMINISTRO			F	8.553.350	31/01/2024			15	
				PAGO CORRESPONDIENTE SUMINISTRO			F	8.552.508	31/01/2024			15	
				PAGO CORRESPONDIENTE SUMINISTRO			F	8.547.889	31/01/2024			15	
				PAGO CORRESPONDIENTE SUMINISTRO			F	8.552.592	31/01/2024			15	
				PAGO CORRESPONDIENTE SUMINISTRO			F	8.549.780	31/01/2024			15	
				PAGO CORRESPONDIENTE SUMINISTRO			F	8.547.884	31/01/2024			15	
				PAGO CORRESPONDIENTE SUMINISTRO			F	8.551.020	31/01/2024			15	
				PAGO CORRESPONDIENTE SUMINISTRO			F	8.547.898	31/01/2024			15	
				PAGO CORRESPONDIENTE SUMINISTRO			F	8.555.537	31/01/2024			15	
				PAGO CORRESPONDIENTE SUMINISTRO			F	8.555.080	31/01/2024			15	
				PAGO CORRESPONDIENTE SUMINISTRO			F	8.547.922	31/01/2024			15	
				PAGO CORRESPONDIENTE SUMINISTRO			F	8.552.966	31/01/2024			15	
1045	13/02/2024	76.073.162-5	SOCIEDAD AUSTRAL DE	PAGO CORRESPONDIENTE SUMINISTRO	1110301	12.116.200	F	8.544.043	31/01/2024	21-845	15/02/2024	15	
				PAGO CORRESPONDIENTE SUMINISTRO			F	8.544.035	31/01/2024			15	
				PAGO CORRESPONDIENTE SUMINISTRO			F	8.544.018	31/01/2024			15	
				PAGO CORRESPONDIENTE SUMINISTRO			F	8.544.017	31/01/2024			15	
				PAGO CORRESPONDIENTE SUMINISTRO			F	8.543.995	31/01/2024			15	
				PAGO CORRESPONDIENTE SUMINISTRO			F	8.544.098	31/01/2024			15	
				PAGO CORRESPONDIENTE SUMINISTRO			F	8.543.973	31/01/2024			15	
				PAGO CORRESPONDIENTE SUMINISTRO			F	8.544.029	31/01/2024			15	
				PAGO CORRESPONDIENTE SUMINISTRO			F	8.544.048	31/01/2024			15	
				PAGO CORRESPONDIENTE SUMINISTRO			F	8.544.094	31/01/2024			15	
				PAGO CORRESPONDIENTE SUMINISTRO			F	8.544.044	31/01/2024			15	
				PAGO CORRESPONDIENTE SUMINISTRO			F	8.544.025	31/01/2024			15	
				PAGO CORRESPONDIENTE SUMINISTRO			F	8.544.207	31/01/2024			15	
				PAGO CORRESPONDIENTE SUMINISTRO			F	8.544.184	31/01/2024			15	
				PAGO CORRESPONDIENTE SUMINISTRO			F	8.544.090	31/01/2024			15	
				PAGO CORRESPONDIENTE SUMINISTRO			F	8.544.034	31/01/2024			15	
				PAGO CORRESPONDIENTE SUMINISTRO			F	8.544.101	31/01/2024			15	
				PAGO CORRESPONDIENTE SUMINISTRO			F	8.544.125	31/01/2024			15	
				PAGO CORRESPONDIENTE SUMINISTRO			F	8.544.045	31/01/2024			15	
				PAGO CORRESPONDIENTE SUMINISTRO			F	8.544.079	31/01/2024			15	

DECRETOS DE PAGO CON EGRESOS

ENTRE 01/01/2024 **Y** 31/12/2024

DECRETO	F. EMISION	RUT	NOMBRE	DESCRIPCION	CUENTA	TOTAL	TIPO DOC.	NUMERO DOC.	FECHA DOC.	EGRESO	FECHA EGRESO	Aclaración Egreso / Días Trámite Desde Fac.
				PAGO CORRESPONDIENTE SUMINISTRO			F	8.553.149	31/01/2024			15
				PAGO CORRESPONDIENTE SUMINISTRO			F	8.544.266	31/01/2024			15
				PAGO CORRESPONDIENTE SUMINISTRO			F	8.544.093	31/01/2024			15
				PAGO CORRESPONDIENTE SUMINISTRO			F	8.544.270	31/01/2024			15
				PAGO CORRESPONDIENTE SUMINISTRO			F	8.544.170	31/01/2024			15
				PAGO CORRESPONDIENTE SUMINISTRO			F	8.544.221	31/01/2024			15
				PAGO CORRESPONDIENTE SUMINISTRO			F	8.544.178	31/01/2024			15
				PAGO CORRESPONDIENTE SUMINISTRO			F	8.544.247	31/01/2024			15
				PAGO CORRESPONDIENTE SUMINISTRO			F	8.544.205	31/01/2024			15
				PAGO CORRESPONDIENTE SUMINISTRO			F	8.545.559	31/01/2024			15
				PAGO CORRESPONDIENTE SUMINISTRO			F	8.544.119	31/01/2024			15
				PAGO CORRESPONDIENTE SUMINISTRO			F	8.544.303	31/01/2024			15
				PAGO CORRESPONDIENTE SUMINISTRO			F	8.544.253	31/01/2024			15
				PAGO CORRESPONDIENTE SUMINISTRO			F	8.544.227	31/01/2024			15
				PAGO CORRESPONDIENTE SUMINISTRO			F	8.544.268	31/01/2024			15
				PAGO CORRESPONDIENTE SUMINISTRO			F	8.544.285	31/01/2024			15
				PAGO CORRESPONDIENTE SUMINISTRO			F	8.544.271	31/01/2024			15
				PAGO CORRESPONDIENTE SUMINISTRO			F	8.547.869	31/01/2024			15
				PAGO CORRESPONDIENTE SUMINISTRO			F	8.544.177	31/01/2024			15
				PAGO CORRESPONDIENTE SUMINISTRO			F	8.547.728	31/01/2024			15
				PAGO CORRESPONDIENTE SUMINISTRO			F	8.544.324	31/01/2024			15
				PAGO CORRESPONDIENTE SUMINISTRO			F	8.544.300	31/01/2024			15
				PAGO CORRESPONDIENTE SUMINISTRO			F	8.544.310	31/01/2024			15
				PAGO CORRESPONDIENTE SUMINISTRO			F	8.544.320	31/01/2024			15
				PAGO CORRESPONDIENTE SUMINISTRO			F	8.553.148	31/01/2024			15
				PAGO CORRESPONDIENTE SUMINISTRO			F	8.555.687	31/01/2024			15
				PAGO CORRESPONDIENTE SUMINISTRO			F	8.544.258	31/01/2024			15
				PAGO CORRESPONDIENTE SUMINISTRO			F	8.547.895	31/01/2024			15
				PAGO CORRESPONDIENTE SUMINISTRO			F	8.553.351	31/01/2024			15
				PAGO CORRESPONDIENTE SUMINISTRO			F	8.544.501	31/01/2024			15
				PAGO CORRESPONDIENTE SUMINISTRO			F	8.544.328	31/01/2024			15
				PAGO CORRESPONDIENTE SUMINISTRO			F	8.544.327	31/01/2024			15
				PAGO CORRESPONDIENTE SUMINISTRO			F	8.544.274	31/01/2024			15
				PAGO CORRESPONDIENTE SUMINISTRO			F	8.547.789	31/01/2024			15
				PAGO CORRESPONDIENTE SUMINISTRO			F	8.544.968	31/01/2024			15
				PAGO CORRESPONDIENTE SUMINISTRO			F	8.548.247	31/01/2024			15
				PAGO CORRESPONDIENTE SUMINISTRO			F	8.545.109	31/01/2024			15
				PAGO CORRESPONDIENTE SUMINISTRO			F	8.547.814	31/01/2024			15

DECRETOS DE PAGO CON EGRESOS

ENTRE 01/01/2024 **Y** 31/12/2024

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 SUMINISTRO			F	8.545.020	31/01/2024			15	
				PAGO CORRESPONDIENTE SUMINISTRO			F	8.546.021	31/01/2024			15	
				PAGO CORRESPONDIENTE SUMINISTRO			F	8.546.575	31/01/2024			15	
				PAGO CORRESPONDIENTE SUMINISTRO			F	8.547.838	31/01/2024			15	
				PAGO CORRESPONDIENTE SUMINISTRO			F	8.545.143	31/01/2024			15	
				PAGO CORRESPONDIENTE SUMINISTRO			F	8.555.205	31/01/2024			15	
				PAGO CORRESPONDIENTE SUMINISTRO			F	8.551.068	31/01/2024			15	
				PAGO CORRESPONDIENTE SUMINISTRO			F	8.548.274	31/01/2024			15	
				PAGO CORRESPONDIENTE SUMINISTRO			F	8.546.787	31/01/2024			15	
				PAGO CORRESPONDIENTE SUMINISTRO			F	8.546.641	31/01/2024			15	
				PAGO CORRESPONDIENTE SUMINISTRO			F	8.547.843	31/01/2024			15	
				PAGO CORRESPONDIENTE SUMINISTRO			F	8.555.076	31/01/2024			15	
				PAGO CORRESPONDIENTE SUMINISTRO			F	8.547.849	31/01/2024			15	
				PAGO CORRESPONDIENTE SUMINISTRO			F	8.555.496	31/01/2024			15	
				PAGO CORRESPONDIENTE SUMINISTRO			F	8.551.056	31/01/2024			15	
				PAGO CORRESPONDIENTE SUMINISTRO			F	8.547.803	31/01/2024			15	
				PAGO CORRESPONDIENTE SUMINISTRO			F	8.552.505	31/01/2024			15	
				PAGO CORRESPONDIENTE SUMINISTRO			F	8.547.905	31/01/2024			15	
				PAGO CORRESPONDIENTE SUMINISTRO			F	8.555.069	31/01/2024			15	
				PAGO CORRESPONDIENTE SUMINISTRO			F	8.547.924	31/01/2024			15	
				PAGO CORRESPONDIENTE SUMINISTRO			F	8.555.343	31/01/2024			15	
				PAGO CORRESPONDIENTE SUMINISTRO			F	8.548.047	31/01/2024			15	
1046	13/02/2024	76.073.162-5	SOCIEDAD AUSTRAL DE	PAGO CORRESPONDIENTE SUMINISTRO	1110301	8.876.000	F	8.543.988	31/01/2024	21-817	15/02/2024	15	
				PAGO CORRESPONDIENTE SUMINISTRO			F	8.543.972	31/01/2024			15	
				PAGO CORRESPONDIENTE SUMINISTRO			F	8.543.992	31/01/2024			15	
				PAGO CORRESPONDIENTE SUMINISTRO			F	8.543.971	31/01/2024			15	
				PAGO CORRESPONDIENTE SUMINISTRO			F	8.544.129	31/01/2024			15	
				PAGO CORRESPONDIENTE SUMINISTRO			F	8.544.113	31/01/2024			15	
				PAGO CORRESPONDIENTE SUMINISTRO			F	8.544.015	31/01/2024			15	
				PAGO CORRESPONDIENTE SUMINISTRO			F	8.544.110	31/01/2024			15	
				PAGO CORRESPONDIENTE SUMINISTRO			F	8.544.074	31/01/2024			15	
				PAGO CORRESPONDIENTE SUMINISTRO			F	8.544.000	31/01/2024			15	
				PAGO CORRESPONDIENTE SUMINISTRO			F	8.544.033	31/01/2024			15	
				PAGO CORRESPONDIENTE SUMINISTRO			F	8.544.023	31/01/2024			15	
				PAGO CORRESPONDIENTE SUMINISTRO			F	8.544.154	31/01/2024			15	
				PAGO CORRESPONDIENTE SUMINISTRO			F	8.544.171	31/01/2024			15	
				PAGO CORRESPONDIENTE SUMINISTRO			F	8.544.059	31/01/2024			15	
				PAGO CORRESPONDIENTE SUMINISTRO			F	8.544.149	31/01/2024			15	

DECRETOS DE PAGO CON EGRESOS

ENTRE 01/01/2024 **Y** 31/12/2024

DECRETO	F. EMISION	RUT	NOMBRE	DESCRIPCION	CUENTA	TOTAL	TIPO DOC.	NUMERO DOC.	FECHA DOC.	EGRESO	FECHA EGRESO	Aclaración Egreso / Días Trámite Desde Fac.
				PAGO CORRESPONDIENTE SUMINISTRO			F	8.544.160	31/01/2024			15
				PAGO CORRESPONDIENTE SUMINISTRO			F	8.544.060	31/01/2024			15
				PAGO CORRESPONDIENTE SUMINISTRO			F	8.544.112	31/01/2024			15
				PAGO CORRESPONDIENTE SUMINISTRO			F	8.544.036	31/01/2024			15
				PAGO CORRESPONDIENTE SUMINISTRO			F	8.544.287	31/01/2024			15
				PAGO CORRESPONDIENTE SUMINISTRO			F	8.544.214	31/01/2024			15
				PAGO CORRESPONDIENTE SUMINISTRO			F	8.544.075	31/01/2024			15
				PAGO CORRESPONDIENTE SUMINISTRO			F	8.544.155	31/01/2024			15
				PAGO CORRESPONDIENTE SUMINISTRO			F	8.544.190	31/01/2024			15
				PAGO CORRESPONDIENTE SUMINISTRO			F	8.544.085	31/01/2024			15
				PAGO CORRESPONDIENTE SUMINISTRO			F	8.544.243	31/01/2024			15
				PAGO CORRESPONDIENTE SUMINISTRO			F	8.544.055	31/01/2024			15
				PAGO CORRESPONDIENTE SUMINISTRO			F	8.545.038	31/01/2024			15
				PAGO CORRESPONDIENTE SUMINISTRO			F	8.544.241	31/01/2024			15
				PAGO CORRESPONDIENTE SUMINISTRO			F	8.544.089	31/01/2024			15
				PAGO CORRESPONDIENTE SUMINISTRO			F	8.544.159	31/01/2024			15
				PAGO CORRESPONDIENTE SUMINISTRO			F	8.544.444	31/01/2024			15
				PAGO CORRESPONDIENTE SUMINISTRO			F	8.544.164	31/01/2024			15
				PAGO CORRESPONDIENTE SUMINISTRO			F	8.544.272	31/01/2024			15
				PAGO CORRESPONDIENTE SUMINISTRO			F	8.544.147	31/01/2024			15
				PAGO CORRESPONDIENTE SUMINISTRO			F	8.546.664	31/01/2024			15
				PAGO CORRESPONDIENTE SUMINISTRO			F	8.547.902	31/01/2024			15
				PAGO CORRESPONDIENTE SUMINISTRO			F	8.544.095	31/01/2024			15
				PAGO CORRESPONDIENTE SUMINISTRO			F	8.544.236	31/01/2024			15
				PAGO CORRESPONDIENTE SUMINISTRO			F	8.544.919	31/01/2024			15
				PAGO CORRESPONDIENTE SUMINISTRO			F	8.544.322	31/01/2024			15
				PAGO CORRESPONDIENTE SUMINISTRO			F	8.545.139	31/01/2024			15
				PAGO CORRESPONDIENTE SUMINISTRO			F	8.544.307	31/01/2024			15
				PAGO CORRESPONDIENTE SUMINISTRO			F	8.547.802	31/01/2024			15
				PAGO CORRESPONDIENTE SUMINISTRO			F	8.547.936	31/01/2024			15
				PAGO CORRESPONDIENTE SUMINISTRO			F	8.544.138	31/01/2024			15
				PAGO CORRESPONDIENTE SUMINISTRO			F	8.544.254	31/01/2024			15
				PAGO CORRESPONDIENTE SUMINISTRO			F	8.547.552	31/01/2024			15
				PAGO CORRESPONDIENTE SUMINISTRO			F	8.544.329	31/01/2024			15
				PAGO CORRESPONDIENTE SUMINISTRO			F	8.547.887	31/01/2024			15
				PAGO CORRESPONDIENTE SUMINISTRO			F	8.546.456	31/01/2024			15
				PAGO CORRESPONDIENTE SUMINISTRO			F	8.553.096	31/01/2024			15
				PAGO CORRESPONDIENTE SUMINISTRO			F	8.553.138	31/01/2024			15

DECRETOS DE PAGO CON EGRESOS

ENTRE 01/01/2024 **Y** 31/12/2024

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 SUMINISTRO			F	8.544.162	31/01/2024			15	
				PAGO CORRESPONDIENTE SUMINISTRO			F	8.544.273	31/01/2024			15	
				PAGO CORRESPONDIENTE SUMINISTRO			F	8.547.816	31/01/2024			15	
				PAGO CORRESPONDIENTE SUMINISTRO			F	8.544.403	31/01/2024			15	
				PAGO CORRESPONDIENTE SUMINISTRO			F	8.547.916	31/01/2024			15	
				PAGO CORRESPONDIENTE SUMINISTRO			F	8.547.341	31/01/2024			15	
				PAGO CORRESPONDIENTE SUMINISTRO			F	8.555.077	31/01/2024			15	
				PAGO CORRESPONDIENTE SUMINISTRO			F	8.547.793	31/01/2024			15	
				PAGO CORRESPONDIENTE SUMINISTRO			F	8.544.181	31/01/2024			15	
				PAGO CORRESPONDIENTE SUMINISTRO			F	8.544.291	31/01/2024			15	
				PAGO CORRESPONDIENTE SUMINISTRO			F	8.552.598	31/01/2024			15	
				PAGO CORRESPONDIENTE SUMINISTRO			F	8.555.070	31/01/2024			15	
				PAGO CORRESPONDIENTE SUMINISTRO			F	8.544.267	31/01/2024			15	
				PAGO CORRESPONDIENTE SUMINISTRO			F	8.547.549	31/01/2024			15	
				PAGO CORRESPONDIENTE SUMINISTRO			F	8.552.965	31/01/2024			15	
				PAGO CORRESPONDIENTE SUMINISTRO			F	8.555.073	31/01/2024			15	
				PAGO CORRESPONDIENTE SUMINISTRO			F	8.547.828	31/01/2024			15	
				PAGO CORRESPONDIENTE SUMINISTRO			F	8.544.822	31/01/2024			15	
				PAGO CORRESPONDIENTE SUMINISTRO			F	8.555.079	31/01/2024			15	
				PAGO CORRESPONDIENTE SUMINISTRO			F	8.547.928	31/01/2024			15	
				PAGO CORRESPONDIENTE SUMINISTRO			F	8.547.933	31/01/2024			15	
				PAGO CORRESPONDIENTE SUMINISTRO			F	8.546.457	31/01/2024			15	
				PAGO CORRESPONDIENTE SUMINISTRO			F	8.547.946	31/01/2024			15	
				PAGO CORRESPONDIENTE SUMINISTRO			F	8.547.820	31/01/2024			15	
				PAGO CORRESPONDIENTE SUMINISTRO			F	8.555.493	31/01/2024			15	
				PAGO CORRESPONDIENTE SUMINISTRO			F	8.547.935	31/01/2024			15	
				PAGO CORRESPONDIENTE SUMINISTRO			F	8.555.075	31/01/2024			15	
1047	13/02/2024		MARTÍNEZ GALINDO ROSA	PAGO CORRESPONDIENTE A	2140946002	1.800.000	R	1	31/01/2024	22-101	15/02/2024	15	
1048	13/02/2024		MARTÍNEZ GALINDO ROSA	PAGO CORRESPONDIENTE A MES DE	2140946002	1.800.000	R	2	31/01/2024	22-100	15/02/2024	15	
1049	13/02/2024	77.518.090-0	SOC.INMOB.INTEGRAL ERGAS Y	PAGO CORRESPONDIENTE A	2140946002	1.071.000	R	3	31/01/2024	22-99	15/02/2024	15	
1050	13/02/2024	77.191.987-1	COMERCIALIZADORA DUQUE	PAGO CORRESPONDIENTE	2140946009	167.998	F	85	05/02/2024	24-47	15/02/2024	10	
1051	13/02/2024	76.073.162-5	SOCIEDAD AUSTRAL DE	PAGO CORRESPONDIENTE SUMINISTRO	1110301	12.698.000	F	8.544.128	31/01/2024	21-819	15/02/2024	15	
				PAGO CORRESPONDIENTE SUMINISTRO			F	8.544.146	31/01/2024			15	
				PAGO CORRESPONDIENTE SUMINISTRO			F	8.544.038	31/01/2024			15	
				PAGO CORRESPONDIENTE SUMINISTRO			F	8.543.977	31/01/2024			15	
				PAGO CORRESPONDIENTE SUMINISTRO			F	8.544.109	31/01/2024			15	
				PAGO CORRESPONDIENTE SUMINISTRO			F	8.544.002	31/01/2024			15	
				PAGO CORRESPONDIENTE SUMINISTRO			F	8.543.975	31/01/2024			15	

DECRETOS DE PAGO CON EGRESOS

ENTRE 01/01/2024 **Y** 31/12/2024

DECRETO	F. EMISION	RUT	NOMBRE	DESCRIPCION	CUENTA	TOTAL	TIPO DOC.	NUMERO DOC.	FECHA DOC.	EGRESO	FECHA EGRESO	Aclaración Egreso / Días Trámite Desde Fac.
				PAGO CORRESPONDIENTE SUMINISTRO			F	8.544.009	31/01/2024			15
				PAGO CORRESPONDIENTE SUMINISTRO			F	8.544.130	31/01/2024			15
				PAGO CORRESPONDIENTE SUMINISTRO			F	8.544.179	31/01/2024			15
				PAGO CORRESPONDIENTE SUMINISTRO			F	8.544.052	31/01/2024			15
				PAGO CORRESPONDIENTE SUMINISTRO			F	8.544.005	31/01/2024			15
				PAGO CORRESPONDIENTE SUMINISTRO			F	8.544.148	31/01/2024			15
				PAGO CORRESPONDIENTE SUMINISTRO			F	8.544.047	31/01/2024			15
				PAGO CORRESPONDIENTE SUMINISTRO			F	8.543.985	31/01/2024			15
				PAGO CORRESPONDIENTE SUMINISTRO			F	8.544.201	31/01/2024			15
				PAGO CORRESPONDIENTE SUMINISTRO			F	8.544.186	31/01/2024			15
				PAGO CORRESPONDIENTE SUMINISTRO			F	8.544.226	31/01/2024			15
				PAGO CORRESPONDIENTE SUMINISTRO			F	8.544.087	31/01/2024			15
				PAGO CORRESPONDIENTE SUMINISTRO			F	8.544.104	31/01/2024			15
				PAGO CORRESPONDIENTE SUMINISTRO			F	8.544.215	31/01/2024			15
				PAGO CORRESPONDIENTE SUMINISTRO			F	8.544.232	31/01/2024			15
				PAGO CORRESPONDIENTE SUMINISTRO			F	8.544.107	31/01/2024			15
				PAGO CORRESPONDIENTE SUMINISTRO			F	8.544.235	31/01/2024			15
				PAGO CORRESPONDIENTE SUMINISTRO			F	8.544.194	31/01/2024			15
				PAGO CORRESPONDIENTE SUMINISTRO			F	8.545.048	31/01/2024			15
				PAGO CORRESPONDIENTE SUMINISTRO			F	8.544.216	31/01/2024			15
				PAGO CORRESPONDIENTE SUMINISTRO			F	8.544.202	31/01/2024			15
				PAGO CORRESPONDIENTE SUMINISTRO			F	8.546.804	31/01/2024			15
				PAGO CORRESPONDIENTE SUMINISTRO			F	8.544.259	31/01/2024			15
				PAGO CORRESPONDIENTE SUMINISTRO			F	8.544.206	31/01/2024			15
				PAGO CORRESPONDIENTE SUMINISTRO			F	8.544.297	31/01/2024			15
				PAGO CORRESPONDIENTE SUMINISTRO			F	8.544.230	31/01/2024			15
				PAGO CORRESPONDIENTE SUMINISTRO			F	8.545.129	31/01/2024			15
				PAGO CORRESPONDIENTE SUMINISTRO			F	8.544.288	31/01/2024			15
				PAGO CORRESPONDIENTE SUMINISTRO			F	8.544.209	31/01/2024			15
				PAGO CORRESPONDIENTE SUMINISTRO			F	8.547.864	31/01/2024			15
				PAGO CORRESPONDIENTE SUMINISTRO			F	8.544.295	31/01/2024			15
				PAGO CORRESPONDIENTE SUMINISTRO			F	8.544.261	31/01/2024			15
				PAGO CORRESPONDIENTE SUMINISTRO			F	8.546.755	31/01/2024			15
				PAGO CORRESPONDIENTE SUMINISTRO			F	8.544.278	31/01/2024			15
				PAGO CORRESPONDIENTE SUMINISTRO			F	8.547.824	31/01/2024			15
				PAGO CORRESPONDIENTE SUMINISTRO			F	8.544.934	31/01/2024			15
				PAGO CORRESPONDIENTE SUMINISTRO			F	8.544.210	31/01/2024			15
				PAGO CORRESPONDIENTE SUMINISTRO			F	8.547.866	31/01/2024			15

DECRETOS DE PAGO CON EGRESOS

ENTRE 01/01/2024 **Y** 31/12/2024

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 SUMINISTRO			F	8.544.302	31/01/2024			15	
				PAGO CORRESPONDIENTE SUMINISTRO			F	8.544.265	31/01/2024			15	
				PAGO CORRESPONDIENTE SUMINISTRO			F	8.547.811	31/01/2024			15	
				PAGO CORRESPONDIENTE SUMINISTRO			F	8.544.281	31/01/2024			15	
				PAGO CORRESPONDIENTE SUMINISTRO			F	8.547.891	31/01/2024			15	
				PAGO CORRESPONDIENTE SUMINISTRO			F	8.547.804	31/01/2024			15	
				PAGO CORRESPONDIENTE SUMINISTRO			F	8.544.263	31/01/2024			15	
				PAGO CORRESPONDIENTE SUMINISTRO			F	8.547.888	31/01/2024			15	
				PAGO CORRESPONDIENTE SUMINISTRO			F	8.544.319	31/01/2024			15	
				PAGO CORRESPONDIENTE SUMINISTRO			F	8.547.799	31/01/2024			15	
				PAGO CORRESPONDIENTE SUMINISTRO			F	8.547.831	31/01/2024			15	
				PAGO CORRESPONDIENTE SUMINISTRO			F	8.544.283	31/01/2024			15	
				PAGO CORRESPONDIENTE SUMINISTRO			F	8.547.914	31/01/2024			15	
				PAGO CORRESPONDIENTE SUMINISTRO			F	8.552.510	31/01/2024			15	
				PAGO CORRESPONDIENTE SUMINISTRO			F	8.544.980	31/01/2024			15	
				PAGO CORRESPONDIENTE SUMINISTRO			F	8.552.600	31/01/2024			15	
				PAGO CORRESPONDIENTE SUMINISTRO			F	8.547.810	31/01/2024			15	
				PAGO CORRESPONDIENTE SUMINISTRO			F	8.547.852	31/01/2024			15	
				PAGO CORRESPONDIENTE SUMINISTRO			F	8.547.833	31/01/2024			15	
				PAGO CORRESPONDIENTE SUMINISTRO			F	8.546.498	31/01/2024			15	
				PAGO CORRESPONDIENTE SUMINISTRO			F	8.547.918	31/01/2024			15	
				PAGO CORRESPONDIENTE SUMINISTRO			F	8.555.072	31/01/2024			15	
				PAGO CORRESPONDIENTE SUMINISTRO			F	8.547.826	31/01/2024			15	
				PAGO CORRESPONDIENTE SUMINISTRO			F	8.552.599	31/01/2024			15	
				PAGO CORRESPONDIENTE SUMINISTRO			F	8.550.377	31/01/2024			15	
				PAGO CORRESPONDIENTE SUMINISTRO			F	8.547.911	31/01/2024			15	
				PAGO CORRESPONDIENTE SUMINISTRO			F	8.547.927	31/01/2024			15	
				PAGO CORRESPONDIENTE SUMINISTRO			F	8.555.494	31/01/2024			15	
				PAGO CORRESPONDIENTE SUMINISTRO			F	8.553.367	31/01/2024			15	
				PAGO CORRESPONDIENTE SUMINISTRO			F	8.551.495	31/01/2024			15	
				PAGO CORRESPONDIENTE SUMINISTRO			F	8.548.218	31/01/2024			15	
				PAGO CORRESPONDIENTE SUMINISTRO			F	8.551.749	31/01/2024			15	
				PAGO CORRESPONDIENTE SUMINISTRO			F	8.555.071	31/01/2024			15	
				PAGO CORRESPONDIENTE SUMINISTRO			F	8.553.371	31/01/2024			15	
				PAGO CORRESPONDIENTE SUMINISTRO			F	8.555.473	31/01/2024			15	
				PAGO CORRESPONDIENTE SUMINISTRO			F	8.557.565	31/01/2024			15	
1052	13/02/2024	76.519.210-2	SERVICIOS Y GESTION S.A.	PAGO CORRESPONDIENTE	2140946002	348.670	F	6.768	06/02/2024	22-98	15/02/2024	9	
1053	13/02/2024		ADAMAS URIBE EDGARD ANTONIO	PAGO CORRESPONDIENTE A SERVICIO	2140946002	578.340	F	108	02/02/2024	22-97	15/02/2024	13	

DECRETOS DE PAGO CON EGRESOS

ENTRE 01/01/2024 **Y** 31/12/2024

DECRETO	F. EMISION	RUT	NOMBRE	DESCRIPCION	CUENTA	TOTAL	TIPO DOC.	NUMERO DOC.	FECHA DOC.	EGRESO	FECHA EGRESO	Días Trámite Desde Fac.	Aclaración Egreso
1054	13/02/2024		DIAZ FREUDE MARCELO ALEJANDRO	PAGO CORRESPONDIENTE	1110309	1.426.453	F	7	30/01/2024	24-44	15/02/2024	16	
1055	13/02/2024	76.073.162-5	SOCIEDAD AUSTRAL DE	PAGO CORRESPONDIENTE SUMINISTRO	1110301	1.635.600	F	8.573.008	08/02/2024	21-822	15/02/2024	7	
				PAGO CORRESPONDIENTE SUMINISTRO			F	8.572.942	08/02/2024			7	
				PAGO CORRESPONDIENTE SUMINISTRO			F	8.572.813	08/02/2024			7	
				PAGO CORRESPONDIENTE SUMINISTRO			F	8.572.814	08/02/2024			7	
				PAGO CORRESPONDIENTE SUMINISTRO			F	8.576.054	08/02/2024			7	
1056	13/02/2024	76.073.162-5	SOCIEDAD AUSTRAL DE	PAGO CORRESPONDIENTE SUMINISTRO	1110301	5.761.500	F	8.572.455	08/02/2024	21-821	15/02/2024	7	
				PAGO CORRESPONDIENTE SUMINISTRO			F	8.572.925	08/02/2024			7	
				PAGO CORRESPONDIENTE SUMINISTRO			F	8.571.880	08/02/2024			7	
1057	13/02/2024	76.073.162-5	SOCIEDAD AUSTRAL DE	PAGO CORRESPONDIENTE SUMINISTRO	1110301	667.600	F	8.572.372	08/02/2024	21-820	15/02/2024	7	
				PAGO CORRESPONDIENTE SUMINISTRO			F	8.573.014	08/02/2024			7	
				PAGO CORRESPONDIENTE SUMINISTRO			B	62.195.927	08/02/2024			7	
1058	13/02/2024	77.765.630-9	COMERCIAL Y DISTRIBUIDORA	PAGO CORRESPONDIENTE	2140946009	229.539	F	25.332	31/01/2024	24-46	15/02/2024	15	
1059	13/02/2024	76.073.162-5	SOCIEDAD AUSTRAL DE	PAGO CORRESPONDIENTE SUMINISTRO	1110301	6.434.400	F	8.575.773	09/02/2024	21-824	15/02/2024	6	
				PAGO CORRESPONDIENTE SUMINISTRO			B	62.216.455	09/02/2024			6	
				PAGO CORRESPONDIENTE SUMINISTRO			F	8.575.772	09/02/2024			6	
				PAGO CORRESPONDIENTE SUMINISTRO			F	8.572.971	08/02/2024			7	
1060	13/02/2024	76.073.162-5	SOCIEDAD AUSTRAL DE	PAGO CORRESPONDIENTE SUMINISTRO	1110301	1.347.844	B	62.060.223	31/01/2024	21-823	15/02/2024	15	
				PAGO CORRESPONDIENTE SUMINISTRO			B	62.060.218	31/01/2024			15	
				PAGO CORRESPONDIENTE SUMINISTRO			B	62.060.361	31/01/2024			15	
				PAGO CORRESPONDIENTE SUMINISTRO			B	62.060.253	31/01/2024			15	
				PAGO CORRESPONDIENTE SUMINISTRO			B	62.061.179	31/01/2024			15	
				PAGO CORRESPONDIENTE SUMINISTRO			B	62.061.101	31/01/2024			15	
				PAGO CORRESPONDIENTE SUMINISTRO			B	62.060.215	31/01/2024			15	
				PAGO CORRESPONDIENTE SUMINISTRO			B	62.060.299	31/01/2024			15	
				PAGO CORRESPONDIENTE SUMINISTRO			B	62.060.260	31/01/2024			15	
				PAGO CORRESPONDIENTE SUMINISTRO			B	62.060.224	31/01/2024			15	
				PAGO CORRESPONDIENTE SUMINISTRO			B	62.061.086	31/01/2024			15	
				PAGO CORRESPONDIENTE SUMINISTRO			B	62.061.262	31/01/2024			15	
				PAGO CORRESPONDIENTE SUMINISTRO			B	62.061.261	31/01/2024			15	
				PAGO CORRESPONDIENTE SUMINISTRO			B	62.061.116	31/01/2024			15	
				PAGO CORRESPONDIENTE SUMINISTRO			B	62.060.222	31/01/2024			15	
				PAGO CORRESPONDIENTE SUMINISTRO			B	62.060.305	31/01/2024			15	
				PAGO CORRESPONDIENTE SUMINISTRO			B	62.060.303	31/01/2024			15	
				PAGO CORRESPONDIENTE SUMINISTRO			B	62.060.227	31/01/2024			15	
				PAGO CORRESPONDIENTE SUMINISTRO			B	62.061.135	31/01/2024			15	
				PAGO CORRESPONDIENTE SUMINISTRO			B	62.061.943	31/01/2024			15	
				PAGO CORRESPONDIENTE SUMINISTRO			B	62.061.471	31/01/2024			15	

DECRETOS DE PAGO CON EGRESOS

ENTRE 01/01/2024 **Y** 31/12/2024

DECRETO	F. EMISION	RUT	NOMBRE	DESCRIPCION	CUENTA	TOTAL	TIPO DOC.	NUMERO DOC.	FECHA DOC.	EGRESO	FECHA EGRESO	Aclaración Egreso / Días Trámite Desde Fac.
				PAGO CORRESPONDIENTE SUMINISTRO			B	62.064.095	31/01/2024			15
				PAGO CORRESPONDIENTE SUMINISTRO			B	62.061.956	31/01/2024			15
				PAGO CORRESPONDIENTE SUMINISTRO			B	62.061.178	31/01/2024			15
				PAGO CORRESPONDIENTE SUMINISTRO			B	62.060.357	31/01/2024			15
				PAGO CORRESPONDIENTE SUMINISTRO			B	62.060.229	31/01/2024			15
				PAGO CORRESPONDIENTE SUMINISTRO			B	62.061.147	31/01/2024			15
				PAGO CORRESPONDIENTE SUMINISTRO			B	62.063.514	31/01/2024			15
				PAGO CORRESPONDIENTE SUMINISTRO			B	62.061.967	31/01/2024			15
				PAGO CORRESPONDIENTE SUMINISTRO			B	62.064.215	31/01/2024			15
				PAGO CORRESPONDIENTE SUMINISTRO			B	62.061.223	31/01/2024			15
				PAGO CORRESPONDIENTE SUMINISTRO			B	62.061.180	31/01/2024			15
				PAGO CORRESPONDIENTE SUMINISTRO			B	62.060.698	31/01/2024			15
				PAGO CORRESPONDIENTE SUMINISTRO			B	62.060.259	31/01/2024			15
				PAGO CORRESPONDIENTE SUMINISTRO			B	62.061.333	31/01/2024			15
				PAGO CORRESPONDIENTE SUMINISTRO			B	62.063.692	31/01/2024			15
				PAGO CORRESPONDIENTE SUMINISTRO			B	62.064.182	31/01/2024			15
				PAGO CORRESPONDIENTE SUMINISTRO			B	62.065.003	31/01/2024			15
				PAGO CORRESPONDIENTE SUMINISTRO			B	62.061.964	31/01/2024			15
				PAGO CORRESPONDIENTE SUMINISTRO			B	62.061.955	31/01/2024			15
				PAGO CORRESPONDIENTE SUMINISTRO			B	62.061.030	31/01/2024			15
				PAGO CORRESPONDIENTE SUMINISTRO			B	62.061.224	31/01/2024			15
				PAGO CORRESPONDIENTE SUMINISTRO			B	62.064.094	31/01/2024			15
				PAGO CORRESPONDIENTE SUMINISTRO			B	62.063.476	31/01/2024			15
				PAGO CORRESPONDIENTE SUMINISTRO			B	62.061.234	31/01/2024			15
				PAGO CORRESPONDIENTE SUMINISTRO			B	62.064.183	31/01/2024			15
				PAGO CORRESPONDIENTE SUMINISTRO			B	62.061.966	31/01/2024			15
				PAGO CORRESPONDIENTE SUMINISTRO			B	62.064.232	31/01/2024			15
				PAGO CORRESPONDIENTE SUMINISTRO			B	62.075.988	31/01/2024			15
1061	13/02/2024	76.073.162-5	SOCIEDAD AUSTRAL DE	PAGO CORRESPONDIENTE SUMINISTRO	1110301	5.059.500	F	8.571.910	08/02/2024	21-825	15/02/2024	7
				PAGO CORRESPONDIENTE SUMINISTRO			F	8.575.930	08/02/2024			7
				PAGO CORRESPONDIENTE SUMINISTRO			F	8.575.963	08/02/2024			7
				PAGO CORRESPONDIENTE SUMINISTRO			F	8.572.790	08/02/2024			7
1062	13/02/2024	76.073.162-5	SOCIEDAD AUSTRAL DE	PAGO CORRESPONDIENTE SUMINISTRO	1110301	1.557.900	B	62.061.265	31/01/2024	21-826	15/02/2024	15
				PAGO CORRESPONDIENTE SUMINISTRO			B	62.060.210	31/01/2024			15
				PAGO CORRESPONDIENTE SUMINISTRO			B	62.061.957	31/01/2024			15
				PAGO CORRESPONDIENTE SUMINISTRO			B	62.060.216	31/01/2024			15
				PAGO CORRESPONDIENTE SUMINISTRO			F	8.544.948	31/01/2024			15
				PAGO CORRESPONDIENTE SUMINISTRO			B	62.061.944	31/01/2024			15

DECRETOS DE PAGO CON EGRESOS

ENTRE 01/01/2024 **Y** 31/12/2024

DECRETO	F. EMISION	RUT	NOMBRE	DESCRIPCION	CUENTA	TOTAL	TIPO DOC.	NUMERO DOC.	FECHA DOC.	EGRESO	FECHA EGRESO	Aclaración Egreso / Días Trámite Desde Fac.
				PAGO CORRESPONDIENTE SUMINISTRO			F	8.544.947	31/01/2024			15
				PAGO CORRESPONDIENTE SUMINISTRO			B	62.060.221	31/01/2024			15
				PAGO CORRESPONDIENTE SUMINISTRO			F	8.544.950	31/01/2024			15
				PAGO CORRESPONDIENTE SUMINISTRO			B	62.060.356	31/01/2024			15
				PAGO CORRESPONDIENTE SUMINISTRO			F	8.544.497	31/01/2024			15
				PAGO CORRESPONDIENTE SUMINISTRO			B	62.060.239	31/01/2024			15
				PAGO CORRESPONDIENTE SUMINISTRO			F	8.544.949	31/01/2024			15
				PAGO CORRESPONDIENTE SUMINISTRO			F	8.547.954	31/01/2024			15
				PAGO CORRESPONDIENTE SUMINISTRO			F	8.545.342	31/01/2024			15
				PAGO CORRESPONDIENTE SUMINISTRO			B	62.060.375	31/01/2024			15
				PAGO CORRESPONDIENTE SUMINISTRO			F	8.548.028	31/01/2024			15
				PAGO CORRESPONDIENTE SUMINISTRO			B	62.061.912	31/01/2024			15
				PAGO CORRESPONDIENTE SUMINISTRO			F	8.546.477	31/01/2024			15
				PAGO CORRESPONDIENTE SUMINISTRO			B	62.061.233	31/01/2024			15
				PAGO CORRESPONDIENTE SUMINISTRO			F	8.546.081	31/01/2024			15
				PAGO CORRESPONDIENTE SUMINISTRO			F	8.551.552	31/01/2024			15
				PAGO CORRESPONDIENTE SUMINISTRO			F	8.546.474	31/01/2024			15
				PAGO CORRESPONDIENTE SUMINISTRO			B	62.061.171	31/01/2024			15
				PAGO CORRESPONDIENTE SUMINISTRO			F	8.551.111	31/01/2024			15
				PAGO CORRESPONDIENTE SUMINISTRO			B	62.064.234	31/01/2024			15
				PAGO CORRESPONDIENTE SUMINISTRO			F	8.551.171	31/01/2024			15
				PAGO CORRESPONDIENTE SUMINISTRO			B	62.088.779	31/01/2024			15
				PAGO CORRESPONDIENTE SUMINISTRO			F	8.546.476	31/01/2024			15
				PAGO CORRESPONDIENTE SUMINISTRO			F	8.555.686	31/01/2024			15
				PAGO CORRESPONDIENTE SUMINISTRO			F	8.546.479	31/01/2024			15
				PAGO CORRESPONDIENTE SUMINISTRO			B	62.064.221	31/01/2024			15
				PAGO CORRESPONDIENTE SUMINISTRO			F	8.551.113	31/01/2024			15
				PAGO CORRESPONDIENTE SUMINISTRO			F	8.542.855	31/01/2024			15
				PAGO CORRESPONDIENTE SUMINISTRO			F	8.564.462	31/01/2024			15
				PAGO CORRESPONDIENTE SUMINISTRO			F	8.546.475	31/01/2024			15
				PAGO CORRESPONDIENTE SUMINISTRO			F	8.547.792	31/01/2024			15
				PAGO CORRESPONDIENTE SUMINISTRO			F	8.547.357	31/01/2024			15
				PAGO CORRESPONDIENTE SUMINISTRO			F	8.546.536	31/01/2024			15
				PAGO CORRESPONDIENTE SUMINISTRO			B	62.065.002	31/01/2024			15
				PAGO CORRESPONDIENTE SUMINISTRO			F	8.554.414	31/01/2024			15
				PAGO CORRESPONDIENTE SUMINISTRO			F	8.547.791	31/01/2024			15
				PAGO CORRESPONDIENTE SUMINISTRO			F	8.555.742	31/01/2024			15
				PAGO CORRESPONDIENTE SUMINISTRO			F	8.548.029	31/01/2024			15

DECRETOS DE PAGO CON EGRESOS

ENTRE 01/01/2024 **Y** 31/12/2024

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 SUMINISTRO			F	8.548.155	31/01/2024			15	
				PAGO CORRESPONDIENTE SUMINISTRO			F	8.552.503	31/01/2024			15	
				PAGO CORRESPONDIENTE SUMINISTRO			F	8.560.210	31/01/2024			15	
				PAGO CORRESPONDIENTE SUMINISTRO			F	8.553.834	31/01/2024			15	
				PAGO CORRESPONDIENTE SUMINISTRO			F	8.553.110	31/01/2024			15	
				PAGO CORRESPONDIENTE SUMINISTRO			F	8.555.685	31/01/2024			15	
1063	13/02/2024	76.073.162-5	SOCIEDAD AUSTRAL DE	PAGO CORRESPONDIENTE SUMINISTRO	1110301	754.400	F	8.551.549	31/01/2024	21-827	15/02/2024	15	
				PAGO CORRESPONDIENTE SUMINISTRO			B	62.060.589	31/01/2024			15	
				PAGO CORRESPONDIENTE SUMINISTRO			B	62.060.591	31/01/2024			15	
				PAGO CORRESPONDIENTE SUMINISTRO			B	62.061.121	31/01/2024			15	
				PAGO CORRESPONDIENTE SUMINISTRO			B	62.060.592	31/01/2024			15	
				PAGO CORRESPONDIENTE SUMINISTRO			B	62.060.590	31/01/2024			15	
				PAGO CORRESPONDIENTE SUMINISTRO			B	62.061.122	31/01/2024			15	
				PAGO CORRESPONDIENTE SUMINISTRO			B	62.060.563	31/01/2024			15	
				PAGO CORRESPONDIENTE SUMINISTRO			B	62.061.120	31/01/2024			15	
				PAGO CORRESPONDIENTE SUMINISTRO			B	62.061.000	31/01/2024			15	
				PAGO CORRESPONDIENTE SUMINISTRO			B	62.061.001	31/01/2024			15	
				PAGO CORRESPONDIENTE SUMINISTRO			B	62.061.123	31/01/2024			15	
				PAGO CORRESPONDIENTE SUMINISTRO			B	62.063.233	31/01/2024			15	
				PAGO CORRESPONDIENTE SUMINISTRO			B	62.060.593	31/01/2024			15	
				PAGO CORRESPONDIENTE SUMINISTRO			F	8.552.511	31/01/2024			15	
				PAGO CORRESPONDIENTE SUMINISTRO			B	62.061.127	31/01/2024			15	
				PAGO CORRESPONDIENTE SUMINISTRO			B	62.064.513	31/01/2024			15	
				PAGO CORRESPONDIENTE SUMINISTRO			B	62.061.131	31/01/2024			15	
				PAGO CORRESPONDIENTE SUMINISTRO			B	62.061.124	31/01/2024			15	
				PAGO CORRESPONDIENTE SUMINISTRO			B	62.061.129	31/01/2024			15	
				PAGO CORRESPONDIENTE SUMINISTRO			B	62.064.515	31/01/2024			15	
				PAGO CORRESPONDIENTE SUMINISTRO			B	62.061.126	31/01/2024			15	
				PAGO CORRESPONDIENTE SUMINISTRO			B	62.061.125	31/01/2024			15	
				PAGO CORRESPONDIENTE SUMINISTRO			B	62.061.130	31/01/2024			15	
				PAGO CORRESPONDIENTE SUMINISTRO			F	8.551.112	31/01/2024			15	
				PAGO CORRESPONDIENTE SUMINISTRO			B	62.063.640	31/01/2024			15	
				PAGO CORRESPONDIENTE SUMINISTRO			B	62.061.137	31/01/2024			15	
				PAGO CORRESPONDIENTE SUMINISTRO			B	62.064.376	31/01/2024			15	
				PAGO CORRESPONDIENTE SUMINISTRO			F	8.551.547	31/01/2024			15	
				PAGO CORRESPONDIENTE SUMINISTRO			B	62.061.128	31/01/2024			15	
				PAGO CORRESPONDIENTE SUMINISTRO			B	62.064.167	31/01/2024			15	
				PAGO CORRESPONDIENTE SUMINISTRO			B	62.061.132	31/01/2024			15	

DECRETOS DE PAGO CON EGRESOS

ENTRE 01/01/2024 **Y** 31/12/2024

DECRETO	F. EMISION	RUT	NOMBRE	DESCRIPCION	CUENTA	TOTAL	TIPO DOC.	NUMERO DOC.	FECHA DOC.	EGRESO	FECHA EGRESO	Aclaración Egreso / Días Trámite Desde Fac.
				PAGO CORRESPONDIENTE SUMINISTRO			F	8.551.548	31/01/2024			15
				PAGO CORRESPONDIENTE SUMINISTRO			B	62.064.514	31/01/2024			15
				PAGO CORRESPONDIENTE SUMINISTRO			B	62.064.375	31/01/2024			15
				PAGO CORRESPONDIENTE SUMINISTRO			F	8.547.950	31/01/2024			15
				PAGO CORRESPONDIENTE SUMINISTRO			F	8.551.550	31/01/2024			15
				PAGO CORRESPONDIENTE SUMINISTRO			B	62.061.222	31/01/2024			15
				PAGO CORRESPONDIENTE SUMINISTRO			B	62.064.377	31/01/2024			15
				PAGO CORRESPONDIENTE SUMINISTRO			B	62.061.161	31/01/2024			15
				PAGO CORRESPONDIENTE SUMINISTRO			F	8.551.768	31/01/2024			15
				PAGO CORRESPONDIENTE SUMINISTRO			B	62.064.516	31/01/2024			15
				PAGO CORRESPONDIENTE SUMINISTRO			B	62.064.512	31/01/2024			15
				PAGO CORRESPONDIENTE SUMINISTRO			B	62.063.771	31/01/2024			15
				PAGO CORRESPONDIENTE SUMINISTRO			B	62.064.530	31/01/2024			15
				PAGO CORRESPONDIENTE SUMINISTRO			B	62.064.528	31/01/2024			15
				PAGO CORRESPONDIENTE SUMINISTRO			B	62.064.597	31/01/2024			15
				PAGO CORRESPONDIENTE SUMINISTRO			B	62.064.511	31/01/2024			15
				PAGO CORRESPONDIENTE SUMINISTRO			F	8.551.551	31/01/2024			15
				PAGO CORRESPONDIENTE SUMINISTRO			B	62.064.527	31/01/2024			15
				PAGO CORRESPONDIENTE SUMINISTRO			F	8.552.962	31/01/2024			15
				PAGO CORRESPONDIENTE SUMINISTRO			B	62.064.529	31/01/2024			15
				PAGO CORRESPONDIENTE SUMINISTRO			F	8.545.469	31/01/2024			15
				PAGO CORRESPONDIENTE SUMINISTRO			F	8.548.293	31/01/2024			15
				PAGO CORRESPONDIENTE SUMINISTRO			F	8.551.274	31/01/2024			15
				PAGO CORRESPONDIENTE SUMINISTRO			F	8.555.472	31/01/2024			15
				PAGO CORRESPONDIENTE SUMINISTRO			F	8.556.683	31/01/2024			15
1064	14/02/2024	76.073.162-5	SOCIEDAD AUSTRAL DE	PAGO CORRESPONDIENTE SUMINISTRO	1110301	1.967.900	B	62.065.055	31/01/2024	21-874	16/02/2024	16
				PAGO CORRESPONDIENTE SUMINISTRO			B	62.060.771	31/01/2024			16
				PAGO CORRESPONDIENTE SUMINISTRO			B	62.063.700	31/01/2024			16
				PAGO CORRESPONDIENTE SUMINISTRO			B	62.060.770	31/01/2024			16
				PAGO CORRESPONDIENTE SUMINISTRO			B	62.060.769	31/01/2024			16
				PAGO CORRESPONDIENTE SUMINISTRO			F	8.548.124	31/01/2024			16
				PAGO CORRESPONDIENTE SUMINISTRO			F	8.544.299	31/01/2024			16
				PAGO CORRESPONDIENTE SUMINISTRO			B	62.060.768	31/01/2024			16
				PAGO CORRESPONDIENTE SUMINISTRO			F	8.544.305	31/01/2024			16
				PAGO CORRESPONDIENTE SUMINISTRO			B	62.063.776	31/01/2024			16
				PAGO CORRESPONDIENTE SUMINISTRO			F	8.544.308	31/01/2024			16
				PAGO CORRESPONDIENTE SUMINISTRO			F	8.544.108	31/01/2024			16
				PAGO CORRESPONDIENTE SUMINISTRO			B	62.063.777	31/01/2024			16

DECRETOS DE PAGO CON EGRESOS

ENTRE 01/01/2024 **Y** 31/12/2024

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 SUMINISTRO			F	8.553.065	31/01/2024			16	
				PAGO CORRESPONDIENTE SUMINISTRO			F	8.544.967	31/01/2024			16	
				PAGO CORRESPONDIENTE SUMINISTRO			B	62.063.775	31/01/2024			16	
				PAGO CORRESPONDIENTE SUMINISTRO			F	8.544.313	31/01/2024			16	
				PAGO CORRESPONDIENTE SUMINISTRO			F	8.544.200	31/01/2024			16	
				PAGO CORRESPONDIENTE SUMINISTRO			F	8.544.598	31/01/2024			16	
				PAGO CORRESPONDIENTE SUMINISTRO			B	62.065.022	31/01/2024			16	
				PAGO CORRESPONDIENTE SUMINISTRO			F	8.547.960	31/01/2024			16	
				PAGO CORRESPONDIENTE SUMINISTRO			F	8.555.204	31/01/2024			16	
				PAGO CORRESPONDIENTE SUMINISTRO			F	8.546.010	31/01/2024			16	
				PAGO CORRESPONDIENTE SUMINISTRO			F	8.544.198	31/01/2024			16	
				PAGO CORRESPONDIENTE SUMINISTRO			F	8.546.794	31/01/2024			16	
				PAGO CORRESPONDIENTE SUMINISTRO			F	8.544.304	31/01/2024			16	
				PAGO CORRESPONDIENTE SUMINISTRO			F	8.550.696	31/01/2024			16	
				PAGO CORRESPONDIENTE SUMINISTRO			F	8.555.208	31/01/2024			16	
				PAGO CORRESPONDIENTE SUMINISTRO			F	8.547.480	31/01/2024			16	
				PAGO CORRESPONDIENTE SUMINISTRO			F	8.548.100	31/01/2024			16	
1065	13/02/2024	96.655.860-1	FACTORING SECURITY S.A.	PAGO CORRESPONDIENTE SERV. DE AS	1110301	74.994.990	F	120		21-1023	27/02/2024		
1066	13/02/2024	77.169.700-3	GOMEZ VERGARA Y CIA LTDA	PAGO CORRESPONDIENTE ADQUISICI	2140946001	137.970	F	33.853	30/01/2024	21-873	15/02/2024	16	
1067	13/02/2024	77.069.156-7	TODO CONSTRUCCIÓN SUR SPA	PAGO CORRESPONDIENTE ADQUISICI	2140946001	1.259.912	F	8.416	24/01/2024	21-872	15/02/2024	22	
1068	13/02/2024	79.556.840-9	SOC. JORGE CONTRERAS Y CIA.	PAGO CORRESPONDIENTE ADQUISICI	2140946001	80.100	F	100.957		21-871	15/02/2024		
1069	13/02/2024	76.433.778-6	COMERCIALIZADORA NANCY GODOY	PAGO CORRESPONDIENTE ADQUISICI	2140946001	92.670	F	1.799	01/02/2024	21-870	15/02/2024	14	
1070	13/02/2024	76.420.582-0	EXTINTORES COSMOS LTDA.	PAGO CORRESPONDIENTE	2140946002	45.815	F	3.257	06/02/2024	22-102	15/02/2024	9	
1071	13/02/2024	77.336.243-2	SEGURO SMART CORREDOR DE	PAGO CORRESPONDIENTE A 8	1110309	131.952	F	154	02/02/2024	24-45	15/02/2024	13	
1072	13/02/2024	76.811.425-0	ANMANI SERVICIOS SPA	PAGO CORRESPONDIENTE A SERVICIO D	2140946001	1.041.250	F	1.182	05/02/2024	21-848	15/02/2024	10	
1073	13/02/2024	96.556.940-5	PROVEEDORES INTEGRALES PRISA	PAGO CORRESPONDIENTE ADQUISICI	2140946001	426.215	F	13.129.307	04/02/2024	21-847	15/02/2024	11	
1074	13/02/2024		SEPÚLVEDA BRAVO HÉCTOR HUGO	PAGO CORRESPONDIENTE ADQUISICI	2140946001	312.000	F	1.233	01/02/2024	21-846	15/02/2024	14	
1075	13/02/2024	60.503.000-9	EMPRESA DE CORREOS DE CHILE	PAGO CORRESPONDIENTE A SERVICIO D	1110301	1.791.904	F	2.595.906		21-832	15/02/2024		
1076	13/02/2024	77.039.868-1	COMERCIAL ELECTRICA SPA	PAGO CORRESPONDIENTE ADQUISICI	1110301	304.949	F	2.404	31/01/2024	21-829	15/02/2024	15	
1077	13/02/2024	96.508.130-5	ASOCIADOS UNDURRAGA	PAGO CORRESPONDIENTE ADQUISICI	2140946001	1.199.520	F	53.085	25/01/2024	21-852	15/02/2024	21	
1078	13/02/2024	76.531.654-5	FERROSUR CHILE SPA	PAGO CORRESPONDIENTE A 1 RECARG	2140946001	191.999	F	52.542	06/02/2024	21-851	15/02/2024	9	
1079	13/02/2024	87.778.800-8	SOCIEDAD PERIODISTICA	PAGO CORRESPONDIENTE A PUBLICAC	2140946001	157.126	F	379.397	30/01/2024	21-850	15/02/2024	16	
1080	13/02/2024	96.940.460-5	DISTRIBUIDORA SEGUEL LIMITADA	PAGO CORRESPONDIENTE ADQUISICI	2140946001	778.260	F	17.956	06/02/2024	21-849	15/02/2024	9	
1081	13/02/2024	76.112.329-7	JUAN LUIS CONTRERAS ULLOA	PAGO CORRESPONDIENTE ADQUISICI	1110301	713.881	F	227	08/02/2024	21-831	15/02/2024	7	
1082	13/02/2024	78.471.650-3	INVERSIONES E INMOBILIARIA	PAGO CORRESPONDIENTE ADQUISICI	2140946001	168.990	F	33.243	07/02/2024	21-853	15/02/2024	8	
1083	13/02/2024	78.471.650-3	INVERSIONES E INMOBILIARIA	PAGO CORRESPONDIENTE ADQUISICI	2140946001	192.200	F	33.234	06/02/2024	21-854	15/02/2024	9	
1084	13/02/2024	87.778.800-8	SOCIEDAD PERIODISTICA	PAGO CORRESPONDIENTE A PUBLICAC	2140946001	157.126	F	379.936	07/02/2024	21-855	15/02/2024	8	
1085	13/02/2024		CROQUEVIELLE BRAND TEODORO	PAGO CORRESPONDIENTE A INSCRIPC	2140946001	73.500	B	142.076	07/02/2024	21-856	15/02/2024	8	

DECRETOS DE PAGO CON EGRESOS

ENTRE 01/01/2024 **Y** 31/12/2024

DECRETO	F. EMISION	RUT	NOMBRE	DESCRIPCION	CUENTA	TOTAL	TIPO DOC.	NUMERO DOC.	FECHA DOC.	EGRESO	FECHA EGRESO	Días Trámite Desde Fac.	Aclaración Egreso
1086	13/02/2024		QUINTANA BILBAO GYSSENIA ISABEL	PAGO HONORARIO, MES DE ENERO DE	2140946002	750.000	B	34	09/02/2024	22-105	16/02/2024	7	
1087	13/02/2024	79.556.840-9	SOC. JORGE CONTRERAS Y CIA.	PAGO CORRESPONDIENTE SUMINISTRO	2140946001	15.203.555	F	100.861	25/01/2024	21-882	16/02/2024	22	
				PAGO CORRESPONDIENTE SUMINISTRO			F	100.868	25/01/2024			22	
				PAGO CORRESPONDIENTE SUMINISTRO			F	100.864	25/01/2024			22	
				PAGO CORRESPONDIENTE SUMINISTRO			F	100.854	25/01/2024			22	
				PAGO CORRESPONDIENTE SUMINISTRO			F	100.860	25/01/2024			22	
				PAGO CORRESPONDIENTE SUMINISTRO			F	100.859	25/01/2024			22	
				PAGO CORRESPONDIENTE SUMINISTRO			F	100.855	25/01/2024			22	
				PAGO CORRESPONDIENTE SUMINISTRO			F	100.858	25/01/2024			22	
				PAGO CORRESPONDIENTE SUMINISTRO			F	100.862	25/01/2024			22	
				PAGO CORRESPONDIENTE SUMINISTRO			F	100.871	25/01/2024			22	
				PAGO CORRESPONDIENTE SUMINISTRO			F	100.866	25/01/2024			22	
				PAGO CORRESPONDIENTE SUMINISTRO			F	100.863	25/01/2024			22	
				PAGO CORRESPONDIENTE SUMINISTRO			F	100.865	25/01/2024			22	
				PAGO CORRESPONDIENTE SUMINISTRO			F	100.869	25/01/2024			22	
				PAGO CORRESPONDIENTE SUMINISTRO			F	100.856	25/01/2024			22	
				PAGO CORRESPONDIENTE SUMINISTRO			F	100.872	25/01/2024			22	
				PAGO CORRESPONDIENTE SUMINISTRO			F	100.873	25/01/2024			22	
				PAGO CORRESPONDIENTE SUMINISTRO			F	100.857	25/01/2024			22	
				PAGO CORRESPONDIENTE SUMINISTRO			F	100.867	25/01/2024			22	
				PAGO CORRESPONDIENTE SUMINISTRO			F	100.870	25/01/2024			22	
				PAGO CORRESPONDIENTE SUMINISTRO			F	100.874	25/01/2024			22	
				PAGO CORRESPONDIENTE SUMINISTRO			F	100.875	25/01/2024			22	
1088	13/02/2024		BRAVO CASTRO ROCÍO ANDREA	PAGO HONORARIO, MES DE ENERO DE	2140946002	1.680.000	B	241	09/02/2024	22-106	16/02/2024	7	
1089	13/02/2024		PÉREZ CASTRO CARLOS ANDRES	PAGO HONORARIO, MES DE OCTUBRE Y	1110301	375.000	B	149	08/02/2024	21-884	16/02/2024	8	
				PAGO HONORARIO, MES DE OCTUBRE Y			B	151	06/02/2024			10	
1090	13/02/2024		RIQUELME MARCOS CATHERINE	PAGO HONORARIO, MES DE ENERO DE	2140946002	762.458	B	27	09/02/2024	22-107	16/02/2024	7	
1092	13/02/2024	76.865.845-5	SIMPLI S A	PAGO CORRESPONDIENTE ADQUISICI	1110301	98.620	F	1.282		21-830	15/02/2024		
1093	13/02/2024	69.200.100-1	I.MUNICIPALIDAD DE VALDIVIA	PAGO CORRESPONDIENTE RETENCION I	1110301	2.981.949		0		21-828	15/02/2024		
1094	13/02/2024	90.146.000-0	SERVICIOS FINANCIEROS PROGRESO	PAGO CORRESPONDIENTE ADQUISICI	1110301	1.367.849	F	1.281		21-833	15/02/2024		
1095	13/02/2024	76.356.363-4	EXTINTORES ALFA VALDIVIA SPA	PAGO CORRESPONDIENTE RECARGA E	2140946001	128.044	F	10.989	06/02/2024	21-857	15/02/2024	9	
1096	13/02/2024	87.778.800-8	SOCIEDAD PERIODISTICA	PAGO CORRESPONDIENTE PUBLICACI	2140946001	157.126	F	379.399	30/01/2024	21-858	15/02/2024	16	
1097	13/02/2024		LOPEZ FILLOU EUGENIO	PAGO CORRESPONDIENTE ADQUISICI	2140946001	104.720	F	610	06/02/2024	21-859	15/02/2024	9	
1098	13/02/2024	77.180.230-3	COMERCIAL E IMPORTADORA	PAGO CORRESPONDIENTE ADQUISICI	2140946001	104.720	F	6.701	31/01/2024	21-860	15/02/2024	15	
1099	13/02/2024	76.550.829-0	IMPORTADORA Y COMERCIAL FULL	PAGO CORRESPONDIENTE DIAGNOSTI	2140946001	190.400	F	3.210	07/02/2024	21-861	15/02/2024	8	
1100	13/02/2024	78.471.650-3	INVERSIONES E INMOBILIARIA	PAGO CORRESPONDIENTE ADQUISICI	2140946001	192.600	F	33.238	06/02/2024	21-862	15/02/2024	9	
1101	13/02/2024		VISTOSO JARA CARLOS ALFREDO	PAGO CORRESPONDIENTE ADQUISICI	2140946001	59.500	F	1.872	06/02/2024	21-863	15/02/2024	9	
1102	13/02/2024	76.490.132-0	EDITORIAL LOS RIOS SPA	PAGO CORRESPONDIENTE ADQUISICI	2140946001	50.000	F	261	05/02/2024	21-864	15/02/2024	10	

DECRETOS DE PAGO CON EGRESOS

ENTRE 01/01/2024 **Y** 31/12/2024

DECRETO	F. EMISION	RUT	NOMBRE	DESCRIPCION	CUENTA	TOTAL	TIPO DOC.	NUMERO DOC.	FECHA DOC.	EGRESO	FECHA EGRESO	Días Trámite Desde Fac.	Aclaración Egreso
1103	13/02/2024		VISTOSO JARA CARLOS ALFREDO	PAGO CORRESPONDIENTE ADQUISICI	2140946001	187.187	F	1.870	05/02/2024	21-865	15/02/2024	10	
1104	13/02/2024	76.214.167-1	LANIX ERP S.A.	PAGO CORRESPONDIENTE ADQUISICI	2140946001	654.500	F	8.339	05/02/2024	21-866	15/02/2024	10	
1105	13/02/2024		FERNANDEZ DONN HIJINIO ORLANDO	PAGO CORRESPONDIENTE ARRIENDO I	1110301	2.938.168	R	21	08/02/2024	21-834	15/02/2024	7	
1106	13/02/2024		MELLADO BARRIENTOS CLARA	PAGO CORRESPONDIENTE ARRIENDO D	1110301	161.665	R	1	07/02/2024	21-835	15/02/2024	8	
1107	13/02/2024		MELLADO BARRIENTOS CLARA	PAGO CORRESPONDIENTE ARRIENDO T	1110301	160.858	R	2	07/02/2024	21-836	15/02/2024	8	
1108	13/02/2024	78.471.650-3	INVERSIONES E INMOBILIARIA	PAGO CORRESPONDIENTE ADQUISICI	2140946001	176.799	F	33.230	06/02/2024	21-867	15/02/2024	9	
1109	13/02/2024		LOPEZ FILLOU EUGENIO	PAGO CORRESPONDIENTE ADQUISICI	2140946001	114.240	F	609	06/02/2024	21-868	15/02/2024	9	
1110	13/02/2024	76.034.730-2	PRODUCCIONES PUNTO CREATIVO	PAGO CORRESPONDIENTE ADQUISICI	2140946001	130.900	F	14.173	05/02/2024	21-869	15/02/2024	10	
1111	13/02/2024	60.806.000-6	CASA DE MONEDA DE CHILE	PAGO CORRESPONDIENTE ADQUISICI	1110301	22.420		0		21-837	15/02/2024		
1112	13/02/2024	60.806.000-6	CASA DE MONEDA DE CHILE	PAGO CORRESPONDIENTE ADQUISICI	1110301	22.420		0		21-838	15/02/2024		
1113	14/02/2024	69.200.100-1	I.MUNICIPALIDAD DE VALDIVIA	PAGO CORRESPONIENTE TRANSFEREN	1110301	100.000.000	D	1.116	13/02/2024	21-815	14/02/2024	1	
1114	14/02/2024	69.200.100-1	I.MUNICIPALIDAD DE VALDIVIA	PAGO CORRESPONDIENTE TRANSFERE	1110301	3.458.378	D	1.113	13/02/2024	21-903	20/02/2024	7	
1115	14/02/2024	69.200.100-1	I.MUNICIPALIDAD DE VALDIVIA	PAGO CORRESPONDIENTE A RELIQUID	1110301	28.091.708				21-902	20/02/2024		
1116	14/02/2024		CHAVEZ AGUAYO ROXANA EVELYN	PAGO COMETIDO DEL 20 DE FEBRERO D	2140946001	1.473.948	D	887		21-883	16/02/2024		
		-	REBOLLEDO AGUILERA JAIME	PAGO COMETIDO DEL 20 DE FEBRERO D	2140946001		D	887	13/02/2024			3	
1117	14/02/2024	96.703.230-1	AGUASDECIMA S.A.	PAGO CORRESPONDIENTE SUMINISTRO	1110301	251.577	B	4.862.756	02/02/2024	21-880	16/02/2024	14	
1118	16/02/2024	96.703.230-1	AGUASDECIMA S.A.	PAGO CORRESPONDIENTE SUMINISTRO	1110310	53.371	B	4.861.560	01/02/2024	25-12	20/02/2024	19	
1119	14/02/2024	96.703.230-1	AGUASDECIMA S.A.	PAGO CORRESPONDIENTE SUMINISTRO	1110302	2.314	B	48.060.735	01/02/2024	22-104	16/02/2024	15	
1120	14/02/2024	96.703.230-1	AGUASDECIMA S.A.	PAGO CORRESPONDIENTE SUMINISTRO	1110302	41.525	F	233.023	01/02/2024	22-103	16/02/2024	15	
1121	14/02/2024	96.703.230-1	AGUASDECIMA S.A.	PAGO CORRESPONDIENTE SUMINISTRO	1110301	1.300.905	F	233.201	02/02/2024	21-879	16/02/2024	14	
				PAGO CORRESPONDIENTE SUMINISTRO			B	4.861.156	01/02/2024			15	
				PAGO CORRESPONDIENTE SUMINISTRO			F	232.993	01/02/2024			15	
1122	14/02/2024	96.703.230-1	AGUASDECIMA S.A.	PAGO CORRESPONDIENTE SUMINISTRO	1110301	63.044	F	232.973	01/02/2024	21-878	16/02/2024	15	
				PAGO CORRESPONDIENTE SUMINISTRO			B	4.860.742	01/02/2024			15	
1123	14/02/2024	96.703.230-1	AGUASDECIMA S.A.	PAGO CORRESPONDIENTE SUMINISTRO	1110301	10.831.935	F	232.998	01/02/2024	21-877	16/02/2024	15	
				PAGO CORRESPONDIENTE SUMINISTRO			F	233.052	01/02/2024			15	
				PAGO CORRESPONDIENTE SUMINISTRO			F	233.401	01/02/2024			15	
				PAGO CORRESPONDIENTE SUMINISTRO			F	233.085	01/02/2024			15	
				PAGO CORRESPONDIENTE SUMINISTRO			F	233.589	02/02/2024			14	
				PAGO CORRESPONDIENTE SUMINISTRO			F	233.631	01/02/2024			15	
				PAGO CORRESPONDIENTE SUMINISTRO			F	232.802	01/02/2024			15	
				PAGO CORRESPONDIENTE SUMINISTRO			F	233.633	02/02/2024			14	
				PAGO CORRESPONDIENTE SUMINISTRO			F	233.634	02/02/2024			14	
1124	14/02/2024	96.703.230-1	AGUASDECIMA S.A.	PAGO CORRESPONDIENTE SUMINISTRO	1110301	13.114.769	F	233.408	01/02/2024	21-876	16/02/2024	15	
				PAGO CORRESPONDIENTE SUMINISTRO			B	4.861.597	01/02/2024			15	
				PAGO CORRESPONDIENTE SUMINISTRO			F	233.406	01/02/2024			15	
				PAGO CORRESPONDIENTE SUMINISTRO			F	233.403	01/02/2024			15	
1125	14/02/2024	96.703.230-1	AGUASDECIMA S.A.	PAGO CORRESPONDIENTE SUMINISTRO	1110301	934.670	F	233.421	02/02/2024	21-875	16/02/2024	14	

DECRETOS DE PAGO CON EGRESOS

ENTRE 01/01/2024 **Y** 31/12/2024

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 SUMINISTRO			F	233.012	01/02/2024			15	
1126	14/02/2024	96.703.230-1	AGUASDECIMA S.A.	PAGO CORRESPONDIENTE SUMINISTRO	1110301	53.371	B	4.861.201		21-886	16/02/2024		
1127	14/02/2024	76.064.347-5	COMERCIAL CLIMENT Y HARCHA	PAGO CORRESPONDIENTE ADQUISICI	2140946001	175.842	F	611.001	07/02/2024	21-881	16/02/2024	9	
1128	15/02/2024	77.984.640-7	ARQUITECTURA Y DESARROLLO	PAGO CORRESPONDIENTE	1110302	1.156.442	F	1.046	05/02/2024	22-108	19/02/2024	14	
				PAGO CORRESPONDIENTE			F	1.050	05/02/2024			14	
				PAGO CORRESPONDIENTE			F	1.047	05/02/2024			14	
				PAGO CORRESPONDIENTE			F	1.048	05/02/2024			14	
				PAGO CORRESPONDIENTE			F	1.049	05/02/2024			14	
				PAGO CORRESPONDIENTE			F	1.051	05/02/2024			14	
1129	15/02/2024	77.403.281-9	SOLUCIONES CHILE SPA	PAGO CORRESPONDIENTE	2140946002	547.376	F	60	01/02/2024	22-109	19/02/2024	18	
1130	13/02/2024	71.825.700-K	ASOCIACIÓN DE EMPLEADOS	PAGO CORRESPONDIENTE A REMUNERA	1110305	3.583.452				31-15	15/02/2024		
		69.200.100-1	I.MUNICIPALIDAD DE VALDIVIA	PAGO CORRESPONDIENTE A REMUNERA	1110305								
1131	15/02/2024	96.355.000-6	ELECTROCOM S.A.	PAGO CORRESPONDIENTE REFLECTOR L	2140946001	189.829	F	5.772.601	01/02/2024	21-889	19/02/2024	18	
1132	15/02/2024	77.169.700-3	GOMEZ VERGARA Y CIA LTDA	PAGO CORRESPONDIENTE ADQUISICI	2140946001	166.900	F	33.908	01/02/2024	21-890	19/02/2024	18	
1133	15/02/2024	77.595.428-0	EHS SOLUCIONES INTEGRALES	PAGO CORRESPONDIENTE ADQUISICI	2140946001	142.681	F	1.100	01/01/2024	21-891	19/02/2024	49	
1134	16/02/2024	77.169.700-3	GOMEZ VERGARA Y CIA LTDA	PAGO CORRESPONDIENTE ADQUISICI	2140946001	99.899	F	33.919	01/02/2024	21-905	20/02/2024	19	
1135	15/02/2024		AGUAYO ANABALON JOSE ANIBAL	PAGO REMUNERACIONES LIQUIDAS PE	1110305	1.138.885.695				31-14	15/02/2024		
			RÍOS PANTOJA ALICIA DEL ROSARIO	PAGO REMUNERACIONES LIQUIDAS PE	1110305								
			GOMEZ NEIRA JOSÉ EDUARDO	PAGO REMUNERACIONES LIQUIDAS PE	1110305								
			AGUILEF CHAIPUL OSCAR DANIEL	PAGO REMUNERACIONES LIQUIDAS PE	1110305								
			PAINEÑANCO ALVAREZ SERGIO	PAGO REMUNERACIONES LIQUIDAS PE	1110305								
			VERGARA FLANDEZ NORMA ALICIA	PAGO REMUNERACIONES LIQUIDAS PE	1110305								
			PILLAMPEL MUNOZ LUIS ALBERTO	PAGO REMUNERACIONES LIQUIDAS PE	1110305								
			SALAZAR VELASQUEZ HECTOR	PAGO REMUNERACIONES LIQUIDAS PE	1110305								
			SAA SEPULVEDA CARLOS	PAGO REMUNERACIONES LIQUIDAS PE	1110305								
			CID CÁRDENAS EVARISTO ESTEBAN	PAGO REMUNERACIONES LIQUIDAS PE	1110305								
			PACHECO ROJAS CECILIA EDELINDA	PAGO REMUNERACIONES LIQUIDAS PE	1110305								
			MELLA BARRIENTOS GUILLERMO	PAGO REMUNERACIONES LIQUIDAS PE	1110305								
			HERNANDEZ COLIÑIR RICARDO	PAGO REMUNERACIONES LIQUIDAS PE	1110305								
			VILLANUEVA MOLL JORGE OSVALDO	PAGO REMUNERACIONES LIQUIDAS PE	1110305								
			HIDALGO BANDA SERGIO ENRIQUE	PAGO REMUNERACIONES LIQUIDAS PE	1110305								
			MANCILLA ANDRADE DANIEL	PAGO REMUNERACIONES LIQUIDAS PE	1110305								
			OCHOA GUZMAN HECTOR GERMAN	PAGO REMUNERACIONES LIQUIDAS PE	1110305								
			RODRIGUEZ ZAMBRANO JOEL JAFETT	PAGO REMUNERACIONES LIQUIDAS PE	1110305								
			CASTRO JARA PABLO ANDRÉS	PAGO REMUNERACIONES LIQUIDAS PE	1110305								
			VIDAL GALINDO MARCO ANTONIO	PAGO REMUNERACIONES LIQUIDAS PE	1110305								
			CARRASCO VELASQUEZ SERGIO	PAGO REMUNERACIONES LIQUIDAS PE	1110305								
			RODAS SILVA ERWIN PATRICIO	PAGO REMUNERACIONES LIQUIDAS PE	1110305								

DECRETOS DE PAGO CON EGRESOS

ENTRE 01/01/2024 **Y** 31/12/2024

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 REMUNERACIONES LIQUIDAS PE	1110305								
			HERNANDEZ PEREZ FRANCISCO JOSE	PAGO REMUNERACIONES LIQUIDAS PE	1110305								
			SABANDO MARTÍNEZ JORGE	PAGO REMUNERACIONES LIQUIDAS PE	1110305								
		84.156.800-1	COOP. AHORRO Y CREDITO UNION	PAGO REMUNERACIONES LIQUIDAS PE	1110305								
			PICHICONA MUNOZ ALONSO VICTOR	PAGO REMUNERACIONES LIQUIDAS PE	1110305								
		74.239.700-9	ASOC.DIRECTIVOS Y PROFESIONALES	PAGO REMUNERACIONES LIQUIDAS PE	1110305								
			CARCAMO MORA MONICA HAYDEE	PAGO REMUNERACIONES LIQUIDAS PE	1110305								
			PEÑA FIGUEROA RAMÓN HOMERO	PAGO REMUNERACIONES LIQUIDAS PE	1110305								
			QUELIMPANI SILVA SORAYA DEL C.	PAGO REMUNERACIONES LIQUIDAS PE	1110305								
		81.496.800-6	FUNDACION HOGAR DE CRISTO	PAGO REMUNERACIONES LIQUIDAS PE	1110305								
			KIYAN OYAMA MANUEL	PAGO REMUNERACIONES LIQUIDAS PE	1110305								
		69.200.100-1	I.MUNICIPALIDAD DE VALDIVIA	PAGO REMUNERACIONES LIQUIDAS PE	1110305								
		60.805.000-0	TESORERIA GENERAL DE LA	PAGO REMUNERACIONES LIQUIDAS PE	1110305								
		99.185.000-7	ZURICH CHILE SEGUROS DE VIDA S.A.	PAGO REMUNERACIONES LIQUIDAS PE	1110305								
		65.148.129-5	ASOCIACION DE TRABAJADORES	PAGO REMUNERACIONES LIQUIDAS PE	1110305								
		99.301.000-6	SEGUROS VIDA SECURITY PREVISION	PAGO REMUNERACIONES LIQUIDAS PE	1110305								
		61.603.000-0	FONDO NACIONAL DE SALUD	PAGO REMUNERACIONES LIQUIDAS PE	1110305								
		70.015.730-K	MUTUAL DE SEGUROS DE CHILE	PAGO REMUNERACIONES LIQUIDAS PE	1110305								
		73.328.400-5	DEPORTIVO MUNICIPAL VALDIVIA	PAGO REMUNERACIONES LIQUIDAS PE	1110305								
		96.534.940-5	HDI SEGUROS S.A.	PAGO REMUNERACIONES LIQUIDAS PE	1110305								
		99.289.000-2		PAGO REMUNERACIONES LIQUIDAS PE	1110305								
		71.825.700-K	ASOCIACIÓN DE EMPLEADOS	PAGO REMUNERACIONES LIQUIDAS PE	1110305								
		99.026.000-1	CAJA DE AHORROS EE.PP.	PAGO REMUNERACIONES LIQUIDAS PE	1110305								
1136	15/02/2024	99.551.750-7	SOLOVERDE S.A.	PAGO CORRESPONDIENTE PROPUESTA P	2140946001	247.698.533	F	2.772	07/02/2024	21-1152	28/02/2024	21	
				PAGO CORRESPONDIENTE PROPUESTA P			F	2.270	07/02/2024			21	
1137	15/02/2024	69.200.100-1	I.MUNICIPALIDAD DE VALDIVIA	PAGO DE SUBVENCIÓN ÁREA EDUCACIÓ	1110301	20.562.477				21-899	20/02/2024		
1138	15/02/2024		LOUSTAU GALLARDO MARIANELA	PAGO DE ADQUISICIÓN DE 1 ESCRITOR	2140946001	190.400	F	203	07/02/2024	21-892	19/02/2024	12	
1139	16/02/2024		MÁRQUEZ OYARZÚN CLAUDIO	PAGO CORRESPONDIENTE RESOLUCIO	2140946001	13.362.345	D	1.173	15/02/2024	21-904	20/02/2024	5	
1140	16/02/2024		PACHECO ARANEDA LORENA	PAGO HONORARIO, MES DE ENERO DE	2140946002	1.678.497	B	359	13/02/2024	22-119	20/02/2024	7	
1141	16/02/2024		ORMEÑO RAPIMÁN ROSEMARY	PAGO HONORARIO, MES DE ENERO DE	2140946002	2.274.716	B	297	13/02/2024	22-120	20/02/2024	7	
1142	16/02/2024		FERNÁNDEZ VEGA PATRICIO ANDRÉS	PAGO CORRESPONDIENTE A	1110301	25.500.000	B	119	25/01/2024	21-897	20/02/2024	26	
				PAGO CORRESPONDIENTE A			B	118	25/01/2024			26	
				PAGO CORRESPONDIENTE A			B	120	25/01/2024			26	
1143	16/02/2024	76.273.375-7	SOCIEDAD DE PROFESIONALES EN	PAGO CORRESPONDIENTE A	2140946001	13.725.000	F	587	06/02/2024	21-906	20/02/2024	14	
1144	16/02/2024	69.200.100-1	I.MUNICIPALIDAD DE VALDIVIA	PAGO CORRESPONDIENTE FORMULARI	1110301	109.794.601				21-885	16/02/2024		
1145	16/02/2024	76.491.095-8	PRODUCCIONES TERRANOVA	PAGO CORRESPONDIENTE A "SERVICIO	2140946001	17.957.345	F	236	08/02/2024	21-907	20/02/2024	12	
1146	16/02/2024	77.069.739-5	ECOPRINTING SPA	PAGO CORRESPONDIENTE ADQUISICI	2140946001	702.100	F	949	09/02/2024	21-893	19/02/2024	10	
1147	16/02/2024		VEGA GONZÁLEZ CRISTIAN ANDRÉS	PAGO DE HONORARIOS, MES DE	2140946002	2.322.500	B	10		22-118	20/02/2024		

DECRETOS DE PAGO CON EGRESOS

ENTRE 01/01/2024 **Y** 31/12/2024

DECRETO	F. EMISION	RUT	NOMBRE	DESCRIPCION	CUENTA	TOTAL	TIPO DOC.	NUMERO DOC.	FECHA DOC.	EGRESO	FECHA EGRESO	Días Trámite Desde Fac.	Aclaración Egreso
			SANCHEZ ASENJO ILSIA INÉS	PAGO DE HONORARIOS, MES DE	2140946002		B	51	12/02/2024			8	
			CASTILLO CEBALLOS FRIDIAM	PAGO DE HONORARIOS, MES DE	2140946002		B	10	12/02/2024			8	
			SANCHEZ ASENJO ILSIA INÉS	PAGO DE HONORARIOS, MES DE	2140946002		B	10					
			CASTILLO CEBALLOS FRIDIAM	PAGO DE HONORARIOS, MES DE	2140946002		B	51					
			SANCHEZ ASENJO ILSIA INÉS	PAGO DE HONORARIOS, MES DE	2140946002		B	355					
			CASTILLO CEBALLOS FRIDIAM	PAGO DE HONORARIOS, MES DE	2140946002		B	355					
			VEGA GONZÁLEZ CRISTIAN ANDRÉS	PAGO DE HONORARIOS, MES DE	2140946002		B	51					
				PAGO DE HONORARIOS, MES DE			B	355	12/02/2024			8	
1148	16/02/2024	77.169.700-3	GOMEZ VERGARA Y CIA LTDA	PAGO CORRESPONDIENTE	2140946001	179.970	F	34.016	06/02/2024	21-894	19/02/2024	13	
1149	16/02/2024	76.979.850-1	FABRICA DE BANDEJAS LTDA.	PAGO CORRESPONDIENTE ADQUSICIÓ	2140946001	76.230	F	4.887.652	09/02/2024	21-895	19/02/2024	10	
1150	16/02/2024		JANS MUÑOZ MELIZZA JANS	PAGO HONORARIOS, MES DE ENERO	2140946002	2.170.000	B	8	12/02/2024	22-112	20/02/2024	8	
			APARICIO SALAZAR BASTIÁN	PAGO HONORARIOS, MES DE ENERO	2140946002		B	8					
			MARTINEZ CALUPIN MARIANELA	PAGO HONORARIOS, MES DE ENERO	2140946002		B	51					
			APARICIO SALAZAR BASTIÁN	PAGO HONORARIOS, MES DE ENERO	2140946002		B	51	12/02/2024			8	
			MARTINEZ CALUPIN MARIANELA	PAGO HONORARIOS, MES DE ENERO	2140946002		B	8	12/02/2024			8	
			JANS MUÑOZ MELIZZA JANS	PAGO HONORARIOS, MES DE ENERO	2140946002		B	51					
1151	16/02/2024		MELO PERALTA WLADIMIR ALBERTO	PAGO HONORARIOS, MES DE ENERO	2140946002	2.370.000	B	349		22-113	20/02/2024		
			ÁLVAREZ ÁLVAREZ KATIA	PAGO HONORARIOS, MES DE ENERO	2140946002		B	349	12/02/2024			8	
			MELO MILLANAO MACARENA DEL	PAGO HONORARIOS, MES DE ENERO	2140946002		B	49	12/02/2024			8	
			MELO PERALTA WLADIMIR ALBERTO	PAGO HONORARIOS, MES DE ENERO	2140946002		B	49	02/09/2024			-195	
			ÁLVAREZ ÁLVAREZ KATIA	PAGO HONORARIOS, MES DE ENERO	2140946002		B	42					
				PAGO HONORARIOS, MES DE ENERO			B	49					
			MELO PERALTA WLADIMIR ALBERTO	PAGO HONORARIOS, MES DE ENERO	2140946002		B	42	12/02/2024			8	
			MELO MILLANAO MACARENA DEL	PAGO HONORARIOS, MES DE ENERO	2140946002		B	42					
				PAGO HONORARIOS, MES DE ENERO			B	349					
1152	16/02/2024	76.979.850-1	FABRICA DE BANDEJAS LTDA.	PAGO CORRESPONDIENTE ADQUISICI	2140946001	67.968	F	4.887.651	09/02/2024	21-896	19/02/2024	10	
1153	16/02/2024	77.656.276-9	COMERCIALIZADORA VIPAZ SPA	PAGO CORRESPONDIENTE ADQUISICI	1110301	799.680	F	401	29/01/2024	21-887	19/02/2024	21	
1154	16/02/2024		PARADA MELGAREJO ROBERTO	PAGO HONORARIOS, MES DE ENERO	2140946002	2.550.000	B	15	09/02/2024	22-114	20/02/2024	11	
			VALLEJOS SALAZAR AINER IGNACIO	PAGO HONORARIOS, MES DE ENERO	2140946002		B	42					
			PARADA MELGAREJO ROBERTO	PAGO HONORARIOS, MES DE ENERO	2140946002		B	23					
				PAGO HONORARIOS, MES DE ENERO			B	42					
			IBÁÑEZ FUENTES DANIEL ALBERTO	PAGO HONORARIOS, MES DE ENERO	2140946002		B	23					
				PAGO HONORARIOS, MES DE ENERO			B	15					
			VALLEJOS SALAZAR AINER IGNACIO	PAGO HONORARIOS, MES DE ENERO	2140946002		B	15					
			IBÁÑEZ FUENTES DANIEL ALBERTO	PAGO HONORARIOS, MES DE ENERO	2140946002		B	42	13/02/2024			7	
			VALLEJOS SALAZAR AINER IGNACIO	PAGO HONORARIOS, MES DE ENERO	2140946002		B	23	12/02/2024			8	
1155	16/02/2024		MITRE SAAVEDRA LORETO	PAGO HONORARIOS, MES DE ENERO	2140946002	4.078.627	B	90		22-115	20/02/2024		
				PAGO HONORARIOS, MES DE ENERO			B	178	12/02/2024			8	

DECRETOS DE PAGO CON EGRESOS

ENTRE 01/01/2024 **Y** 31/12/2024

DECRETO	F. EMISION	RUT	NOMBRE	DESCRIPCION	CUENTA	TOTAL	TIPO DOC.	NUMERO DOC.	FECHA DOC.	EGRESO	FECHA EGRESO	Días Trámite Desde Fac.	Aclaración Egreso
			TOVARES VALDES ELENA ANDREA	PAGO HONORARIOS, MES DE ENERO	2140946002		B	54	12/02/2024			8	
			ESCARE SANDOVAL MARÍA JOSÉ	PAGO HONORARIOS, MES DE ENERO	2140946002		B	54					
				PAGO HONORARIOS, MES DE ENERO			B	90	12/02/2024			8	
			TOVARES VALDES ELENA ANDREA	PAGO HONORARIOS, MES DE ENERO	2140946002		B	90					
			MITRE SAAVEDRA LORETO	PAGO HONORARIOS, MES DE ENERO	2140946002		B	54					
			ESCARE SANDOVAL MARÍA JOSÉ	PAGO HONORARIOS, MES DE ENERO	2140946002		B	178					
			TOVARES VALDES ELENA ANDREA	PAGO HONORARIOS, MES DE ENERO	2140946002		B	178					
1156	16/02/2024		ARENAS ALVARADO BELEN	PAGO HONORARIOS, MES DE ENERO	2140946002	4.051.266	B	53		22-116	20/02/2024		
			SEGOVIA SIERRA FRANCISCA	PAGO HONORARIOS, MES DE ENERO	2140946002		B	60	02/09/2024			-195	
			PEREZ BECERRA MARÍA JOSÉ	PAGO HONORARIOS, MES DE ENERO	2140946002		B	53					
			SEGOVIA SIERRA FRANCISCA	PAGO HONORARIOS, MES DE ENERO	2140946002		B	53	12/02/2024			8	
			PEREZ BECERRA MARÍA JOSÉ	PAGO HONORARIOS, MES DE ENERO	2140946002		B	60	12/02/2024			8	
			SEGOVIA SIERRA FRANCISCA	PAGO HONORARIOS, MES DE ENERO	2140946002		B	88					
			PEREZ BECERRA MARÍA JOSÉ	PAGO HONORARIOS, MES DE ENERO	2140946002		B	88					
			ARENAS ALVARADO BELEN	PAGO HONORARIOS, MES DE ENERO	2140946002		B	60					
				PAGO HONORARIOS, MES DE ENERO			B	88	12/02/2024			8	
1157	16/02/2024		DE LA BARRA VILLAR DIEGO ANDRÉS	PAGO HONORARIO, MES DE ENERO DE	2140946002	2.211.040	B	242	12/02/2024	22-117	20/02/2024	8	
1158	16/02/2024		CARMONA SIERRA ALEJANDRA	PAGO HONORARIO, MES DE ENERO DE	2140946001	6.163.000	B	293	06/02/2024	21-919	20/02/2024	14	
1159	16/02/2024	76.550.829-0	IMPORTADORA Y COMERCIAL FULL	PAGO CORRESPONDIENTE SUMINISTRO	2140946001	13.735.003	F	3.211	07/02/2024	21-967	22/02/2024	15	
				PAGO CORRESPONDIENTE SUMINISTRO			F	3.212	07/02/2024			15	
1160	16/02/2024		PACHECO MUÑOZ ROLANDO	PAGO CORRESPONDIENTE HABILITAC	2140946001	30.101.496	F	272	07/02/2024	21-968	22/02/2024	15	
1161	16/02/2024	69.200.100-1	I.MUNICIPALIDAD DE VALDIVIA	PAGO CORRESPONDIENTE TRANSFERE	1110301	296.119.750	D	1.207	15/02/2024	21-900	20/02/2024	5	
1162	16/02/2024	88.975.900-3	EMP.DE SERV. MECANIZADOS ASEO Y	PAGO CORRESPONDIENTE SERVICIO D	2140946001	25.882.055	F	12.949	09/02/2024	21-969	22/02/2024	13	
1163	16/02/2024	96.523.180-3	OPCIONES S.A. SISTEMAS DE	PAGO CORRESPONDIENTE SERVICIO D	2140946001	10.487.976	F	449.440	30/01/2024	21-970	22/02/2024	23	
1164	16/02/2024	96.655.860-1	FACTORING SECURITY S.A.	PAGO CORRESPONDIENTE SERVICIO D	1110301	160.137.768	F	4.895		21-1192	04/03/2024		
1165	16/02/2024	76.301.041-4	PANTHER MANAGEMENT SPA	PAGO CORRESPONDIENTE SERVICIO D	2140946001	205.857	F	10.807	31/01/2024	21-916	20/02/2024	20	
1166	16/02/2024	76.074.614-2	PC- INBOX SPA	PAGO CORRESPONDIENTE SERVICIO D	2140946001	366.668	F	28.195	06/02/2024	21-915	20/02/2024	14	
				PAGO CORRESPONDIENTE SERVICIO D			F	28.197	06/02/2024			14	
1167	16/02/2024		GONZÁLEZ NAVARRO JUAN	PAGO CORRESPONDIENTE MANTECION	2140946001	190.000	F	966	08/02/2024	21-914	20/02/2024	12	
1168	16/02/2024		CONTRERAS PRADENAS ANTONIETA	PAGO CORRESPONDIENTE ADQUISICI	2140946001	33.420	F	24.530	09/02/2024	21-913	20/02/2024	11	
1169	16/02/2024	76.101.151-0	LUIS A. OBANDO PINO, REPUESTOS Y	PAGO CORRESPONDIENTE MANTENCIO	2140946001	175.000	F	37.834	08/02/2024	21-912	20/02/2024	12	
1170	16/02/2024	76.531.654-5	FERROSUR CHILE SPA	PAGO CORRESPONDIENTE RECARGA D	2140946001	190.000	F	52.644	08/02/2024	21-911	20/02/2024	12	
1171	16/02/2024	76.098.470-1	IMPRENTA MONTARIS LIMITADA	PAGO CORRESPONDIENTE BLOCK DE 1	2140946001	107.100	F	10.477	07/02/2024	21-917	20/02/2024	13	
1172	16/02/2024	70.716.100-0	CLUB DE TENIS VALDIVIA	PAGO DE SUBVENCIÓN OTORGADA PA	1110301	3.500.000	D	1.096	13/02/2024	21-928	21/02/2024	8	
1173	16/02/2024	76.543.518-8	LOJAN SPA	PAGO CORRESPONDIENTE SERVICIO D	2140946001	52.598.000	F	531	15/02/2024	21-971	22/02/2024	7	
1174	16/02/2024	69.200.100-1	I.MUNICIPALIDAD DE VALDIVIA	PAGO CORRESPONDIENTE TRANSFERE	1110301	66.124.246	D	1.210	16/02/2024	21-901	20/02/2024	4	
1175	16/02/2024	69.200.100-1	I.MUNICIPALIDAD DE VALDIVIA	PAGO CORRESPONDIENTE TRANSFERE	1110301	16.748.768	D	1.211	16/02/2024	21-977	22/02/2024	6	
1176	16/02/2024		VILLARROEL BURGOS HÉCTOR	PAGO CORRESPONDIENTE ADQUISICI	2140946001	119.910	F	11.126	12/02/2024	21-918	20/02/2024	8	

DECRETOS DE PAGO CON EGRESOS

ENTRE 01/01/2024 **Y** 31/12/2024

DECRETO	F. EMISION	RUT	NOMBRE	DESCRIPCION	CUENTA	TOTAL	TIPO DOC.	NUMERO DOC.	FECHA DOC.	EGRESO	FECHA EGRESO	Días Trámite Desde Fac.	Aclaración Egreso
1177	16/02/2024	65.207.898-2	ALMUERZO SOLIDARIO CALAFQUEN	PAGO DE SUBVENCIÓN OTORGADA PA	1110301	1.499.837	D	1.165	14/02/2024	21-926	21/02/2024	7	
1178	16/02/2024	76.122.697-5	LUMINOSOS CORREA ELECTRONICS	PAGO CORRESPONDIENTE ASESORIA T	2140946001	690.200	F	996	26/01/2024	21-908	20/02/2024	25	
1179	16/02/2024	96.689.310-9	TRANSBANK S.A.	PAGO CORRESPONDIENTE SERVICIO D	2140946001	4.712.425	F	50.616.554	25/01/2024	21-909	20/02/2024	26	
1180	16/02/2024	85.896.100-9	SERVICIOS EQUIFAX CHILE LTDA.	PAGO CORRESPONDIENTE SERVICIO D	2140946001	283.823	F	3.480.624	30/01/2024	21-910	20/02/2024	21	
				PAGO CORRESPONDIENTE SERVICIO D			F	3.480.615	30/01/2024			21	
				PAGO CORRESPONDIENTE SERVICIO D			F	3.458.168	30/01/2024			21	
				PAGO CORRESPONDIENTE SERVICIO D			F	3.458.178	30/01/2024			21	
1181	16/02/2024	90.146.000-0	SERVICIOS FINANCIEROS PROGRESO	PAGO CORRESPONDIENTE DISEÑOS PA	1110301	1.011.500	F	505		21-898	20/02/2024		
1182	16/02/2024	77.142.984-K	COMERCIAL PUNTO ORIENTE SPA	PAGO CORRESPONDIENTE	1110302	1.774.104	F	68	12/02/2024	22-111	20/02/2024	8	
1183	16/02/2024	90.299.000-3	TELEFONICA DEL SUR S.A.	PAGO CORRESPONDIENTE SERVICIO	2140946010	108.457	F	13.199.343	04/02/2024	25-13	20/02/2024	16	
1184	16/02/2024	76.247.274-0	PATAGONIA FACTORING S.A.	PAGO CORRESPONDIENTE SERVICIO	1110302	1.074.570	F	54		22-110	20/02/2024		
1185	16/02/2024	65.143.369-K	CENTRO CULTURAL ARTES VALDIVIA	PAGO DE SUBVENCIÓN OTORGADA PA	1110301	3.931.850	D	1.166	14/02/2024	21-927	21/02/2024	7	
1186	16/02/2024	73.340.800-6	ASOCIACION DE FUTBOL VIEJOS	PAGO DE SUBVENCIÓN OTORGADA PA	1110301	1.514.000	D	1.168	14/02/2024	21-925	21/02/2024	7	
1187	16/02/2024	78.471.650-3	INVERSIONES E INMOBILIARIA	PAGO CORRESPONDIENTE ADQUISICI	2140946001	191.990	F	33.183	31/01/2024	21-941	22/02/2024	22	
1188	16/02/2024	96.355.000-6	ELECTROCOM S.A.	PAGO CORRESPONDIENTE ADQUISICI	2140946001	285.733	F	5.775.642	24/01/2024	21-940	22/02/2024	29	
1189	16/02/2024	77.595.428-0	EHS SOLUCIONES INTEGRALES	PAGO CORRESPONDIENTE ADQUISICI	2140946001	1.780.240	F	1.091	29/01/2024	21-939	22/02/2024	24	
1190	16/02/2024	76.247.274-0	PATAGONIA FACTORING S.A.	PAGO CORRESPONDIENTE A SERVICIO	1110302	499.800	F	60		22-122	21/02/2024		
1191	16/02/2024	77.081.451-0	CORDADA SPA	PAGO CORRESPONDIENTE ADQUISICI	1110301	1.398.608	F	444		21-923	21/02/2024		
				PAGO CORRESPONDIENTE ADQUISICI			F	450					
1192	19/02/2024	65.143.040-2	CLUB ATLETICO MANUEL PLAZA	PAGO CORRESPONDIENTE SUBVENCIO	1110301	1.995.700	D	1.219	16/02/2024	21-924	21/02/2024	5	
1193	19/02/2024		OBANDO OCHOA JOSELYNE CECILIA	PAGO HONORARIOS, MES DE ENERO	2140946002	3.505.883	B	83	14/02/2024	22-131	22/02/2024	8	
			SANCHEZ CORONADO ANDREA	PAGO HONORARIOS, MES DE ENERO	2140946002		B	31					
				PAGO HONORARIOS, MES DE ENERO			B	83					
			MONSALVES MANCILLA CÉSAR RENÉ	PAGO HONORARIOS, MES DE ENERO	2140946002		B	83					
				PAGO HONORARIOS, MES DE ENERO			B	364					
			SANCHEZ CORONADO ANDREA	PAGO HONORARIOS, MES DE ENERO	2140946002		B	364	14/02/2024			8	
			OBANDO OCHOA JOSELYNE CECILIA	PAGO HONORARIOS, MES DE ENERO	2140946002		B	31					
				PAGO HONORARIOS, MES DE ENERO			B	364					
			MONSALVES MANCILLA CÉSAR RENÉ	PAGO HONORARIOS, MES DE ENERO	2140946002		B	31	16/02/2024			6	
1194	19/02/2024		CATALAN MONSALVES ERICA ISABEL	PAGO HONORARIOS, MES DE ENERO	2140946002	3.780.300	B	69		22-130	22/02/2024		
			BURGOS RIVEROS XIMENA DEL	PAGO HONORARIOS, MES DE ENERO	2140946002		B	69					
			CATALAN MONSALVES ERICA ISABEL	PAGO HONORARIOS, MES DE ENERO	2140946002		B	208	14/02/2024			8	
				PAGO HONORARIOS, MES DE ENERO			B	192					
			BURGOS RIVEROS XIMENA DEL	PAGO HONORARIOS, MES DE ENERO	2140946002		B	192	14/02/2024			8	
			PIZARRO CORDERO FELIPE JAVIER	PAGO HONORARIOS, MES DE ENERO	2140946002		B	69	14/02/2024			8	
				PAGO HONORARIOS, MES DE ENERO			B	192					
			BURGOS RIVEROS XIMENA DEL	PAGO HONORARIOS, MES DE ENERO	2140946002		B	208					
			PIZARRO CORDERO FELIPE JAVIER	PAGO HONORARIOS, MES DE ENERO	2140946002		B	208					

DECRETOS DE PAGO CON EGRESOS

ENTRE 01/01/2024 **Y** 31/12/2024

DECRETO	F. EMISION	RUT	NOMBRE	DESCRIPCION	CUENTA	TOTAL	TIPO DOC.	NUMERO DOC.	FECHA DOC.	EGRESO	FECHA EGRESO	Días Trámite Desde Fac.	Aclaración Egreso
1195	19/02/2024		MUÑOZ MUÑOZ SUELLEN DANIELA	PAGO HONORARIOS, MES DE ENERO	2140946002	3.676.500	B	88		22-129	22/02/2024		
			HERNANDEZ CAMPOS MARJORIE DEL	PAGO HONORARIOS, MES DE ENERO	2140946002		B	66					
			AGUILA VARGAS KAREN FABIOLA	PAGO HONORARIOS, MES DE ENERO	2140946002		B	125					
			HERNANDEZ CAMPOS MARJORIE DEL	PAGO HONORARIOS, MES DE ENERO	2140946002		B	125	14/02/2024			8	
				PAGO HONORARIOS, MES DE ENERO			B	88					
			AGUILA VARGAS KAREN FABIOLA	PAGO HONORARIOS, MES DE ENERO	2140946002		B	66					
			MUÑOZ MUÑOZ SUELLEN DANIELA	PAGO HONORARIOS, MES DE ENERO	2140946002		B	125					
			AGUILA VARGAS KAREN FABIOLA	PAGO HONORARIOS, MES DE ENERO	2140946002		B	88	14/02/2024			8	
			MUÑOZ MUÑOZ SUELLEN DANIELA	PAGO HONORARIOS, MES DE ENERO	2140946002		B	66	14/02/2024			8	
1196	19/02/2024		ALVAREZ NAHUELPAN SANDRA	PAGO HONORARIO, MES DE ENERO DE	2140946002	1.294.700	B	157	14/02/2024	22-128	22/02/2024	8	
1197	19/02/2024		CONTRERAS OTEÍZA FELIPE	PAGO HONORARIO, MES DE ENERO DE 2	2140946001	1.241.170	B	137	15/02/2024	21-974	22/02/2024	7	
1198	19/02/2024		LLANCAFIL MUÑOZ CINDY GABRIELA	PAGO HONORARIO, MES DE ENERO DE	2140946008	313.219	B	177	14/02/2024	27-20	22/02/2024	8	
1199	19/02/2024		VILCHES ELGUETA CATALINA	PAGO HONORARIO, MES DE ENERO DE 2	1110301	606.987	B	22	14/02/2024	21-929	22/02/2024	8	
1200	19/02/2024	77.169.700-3	GOMEZ VERGARA Y CIA LTDA	PAGO CORRESPONDIENTE ADQUISICI	2140946001	72.990	F	33.932	01/02/2024	21-935	22/02/2024	21	
1201	19/02/2024	77.169.700-3	GOMEZ VERGARA Y CIA LTDA	PAGO CORRESPONDIENTE ADQUISICI	2140946001	84.990	F	33.958	02/02/2024	21-936	22/02/2024	20	
1202	19/02/2024	76.064.347-5	COMERCIAL CLIMENT Y HARCHA	PAGO CORRESPONDIENTE ADQUISICI	2140946001	176.060	F	610.858	07/02/2024	21-937	22/02/2024	15	
1203	19/02/2024	96.355.000-6	ELECTROCOM S.A.	PAGO CORRESPONDIENTE ADQUISICI	2140946001	178.357	F	5.772.995	06/02/2024	21-938	22/02/2024	16	
1204	19/02/2024	76.979.850-1	FABRICA DE BANDEJAS LTDA.	PAGO CORRESPONDIENTE ADQUISICI	2140946001	175.470	F	4.861.848	01/02/2024	21-942	22/02/2024	21	
1205	19/02/2024	92.083.000-5	DIMACOFI S.A.	PAGO CORRESPONDIENTE SUMINISTRO	2140946001	1.700.716	F	719.652	31/01/2024	21-943	22/02/2024	22	
1206	19/02/2024	76.707.565-0	CORDONERIA VICTORIA ALEJANDRA	PAGO CORRESPONDIENTE ADQUISICI	1110301	135.000	F	492	08/02/2024	21-920	21/02/2024	13	
1207	19/02/2024		LOPEZ FILLOU EUGENIO	PAGO CORRESPONDIENTE ADQUISICI	2140946001	33.320	F	611	06/02/2024	21-944	22/02/2024	16	
1208	19/02/2024	81.609.600-6	ANWANDTER Y NUSS LTDA.	PAGO CORRESPONDIENTE AMARRAS P	2140946001	105.000	F	1.801.846	06/02/2024	21-945	22/02/2024	16	
1209	19/02/2024	79.556.840-9	SOC. JORGE CONTRERAS Y CIA.	PAGO CORRESPONDIENTE ADQUISICI	2140946001	165.230	F	100.966	08/02/2024	21-946	22/02/2024	14	
1210	19/02/2024	76.061.175-1	SOCIEDAD MUÑOZ Y OSSES	PAGO CORRESPONDIENTE ADQUISICI	2140946001	35.000	F	3.927	06/02/2024	21-947	22/02/2024	16	
1211	19/02/2024	96.667.560-8	TANNER SERVICIOS FINANCIEROS	PAGO CORRESPONDIENTE SERVICIO P	1110301	5.890.500	F	387		21-921	21/02/2024		
1212	19/02/2024	96.667.560-8	TANNER SERVICIOS FINANCIEROS	PAGO CORRESPONDIENTE SERVICIO P	1110301	5.890.500	F	388		21-922	21/02/2024		
1213	19/02/2024	76.376.088-K	SOSAFE S.A.	PAGO CORRESPONDIENTE "LICENCIA A	2140946001	2.285.886	F	1.974	07/02/2024	21-948	22/02/2024	15	
1214	19/02/2024	76.229.137-1	COMERCIAL MARIA INES MOLINA	PAGO CORRESPONDIENTE SERVICIO	2140946008	1.000.795	F	1.052	30/01/2024	27-19	22/02/2024	23	
1215	19/02/2024	69.200.100-1	I.MUNICIPALIDAD DE VALDIVIA	PAGO CORRESPONDIENTE TRANSFERE	1110301	3.235.762	D	1.084	12/02/2024	21-975	22/02/2024	10	
1216	19/02/2024	76.051.595-7	FERNANDO PATRICIO IRIGOIN	PAGO CORRESPONDIENTE	2140946001	21.459.913	F	39.440	29/01/2024	21-972	22/02/2024	24	
				PAGO CORRESPONDIENTE			F	39.441	29/01/2024			24	
1217	19/02/2024	76.017.044-5	BROKERS ASOCIADOS LIMITADA	PAGO CORRESPONDIENTE "CONTRATA	2140946001	3.497.547	F	9	09/02/2024	21-966	22/02/2024	13	
1218	19/02/2024		MAS MARAGAÑO JORGE ALFREDO	PAGO CORRESPONDIENTE "DISEÑO DE P	2140946001	24.430.000	F	275		21-973	22/02/2024		
1219	19/02/2024	96.667.560-8	TANNER SERVICIOS FINANCIEROS	PAGO CORRESPONDIENTE	1110303	22.989.927	F	493		23-4	22/02/2024		
1220	20/02/2024	79.588.870-5	ESMAX DISTRIBUCION SPA	PAGO CORRESPONDIENTE SUMINISTRO	2140946001	513.273	F	2.141.582	31/01/2024	21-950	22/02/2024	22	
1221	20/02/2024	79.588.870-5	ESMAX DISTRIBUCION SPA	PAGO CORRESPONDIENTE SUMINISTRO	2140946001	836.150	F	2.141.581	31/01/2024	21-949	22/02/2024	22	
				PAGO CORRESPONDIENTE SUMINISTRO			F	2.141.580	31/01/2024			22	
1222	20/02/2024	79.588.870-5	ESMAX DISTRIBUCION SPA	PAGO CORRESPONDIENTE SUMINISTRO	2140946001	204.509	F	2.141.563	31/01/2024	21-951	22/02/2024	22	

DECRETOS DE PAGO CON EGRESOS

ENTRE 01/01/2024 **Y** 31/12/2024

DECRETO	F. EMISION	RUT	NOMBRE	DESCRIPCION	CUENTA	TOTAL	TIPO DOC.	NUMERO DOC.	FECHA DOC.	EGRESO	FECHA EGRESO	Días Trámite Desde Fac.	Aclaración Egreso
1223	20/02/2024	69.200.100-1	I.MUNICIPALIDAD DE VALDIVIA	PAGO CORRESPONDIENTE TRANSFERE	1110301	4.594.378	D	1.282	20/02/2024	21-976	22/02/2024	2	
1224	20/02/2024		FLORES RIVERA CAMILA FERNANDA	PAGO CAJA CHICA PROGRAMA	2140946002	300.000	D	1.108	13/02/2024	22-124	22/02/2024	9	
1225	20/02/2024		FLORES RIVERA CAMILA FERNANDA	PAGO CAJA CHICA PROGRAMA	2140946002	250.000	D	1.111	13/02/2024	22-125	22/02/2024	9	
1226	20/02/2024	96.703.230-1	AGUASDECIMA S.A.	PAGO CORRESPONDIENTE SUMINISTRO	1110302	88.600	B	4.881.635	13/02/2024	22-123	22/02/2024	9	
1227	20/02/2024	96.703.230-1	AGUASDECIMA S.A.	PAGO CORRESPONDIENTE SUMINISTRO	1110301	34.400	B	4.882.130	13/02/2024	21-931	22/02/2024	9	
				PAGO CORRESPONDIENTE SUMINISTRO			B	4.878.978	12/02/2024			10	
				PAGO CORRESPONDIENTE SUMINISTRO			B	4.879.137	12/02/2024			10	
1228	20/02/2024	96.703.230-1	AGUASDECIMA S.A.	PAGO CORRESPONDIENTE SUMINISTRO	1110301	151.900	B	4.881.476	13/02/2024	21-930	22/02/2024	9	
				PAGO CORRESPONDIENTE SUMINISTRO			B	4.881.457	13/02/2024			9	
				PAGO CORRESPONDIENTE SUMINISTRO			B	4.887.388	15/02/2024			7	
				PAGO CORRESPONDIENTE SUMINISTRO			B	4.886.155	13/02/2024			9	
				PAGO CORRESPONDIENTE SUMINISTRO			B	4.881.003	13/02/2024			9	
				PAGO CORRESPONDIENTE SUMINISTRO			B	4.882.131	13/02/2024			9	
1229	20/02/2024	79.588.870-5	ESMAX DISTRIBUCION SPA	PAGO CORRESPONDIENTE SUMINISTRO	2140946001	365.440	F	2.141.549	31/01/2024	21-958	22/02/2024	22	
1230	20/02/2024	79.588.870-5	ESMAX DISTRIBUCION SPA	PAGO CORRESPONDIENTE SUMINISTRO	2140946001	631.160	F	2.141.541	31/01/2024	21-957	22/02/2024	22	
				PAGO CORRESPONDIENTE SUMINISTRO			F	2.141.572	31/01/2024			22	
				PAGO CORRESPONDIENTE SUMINISTRO			F	2.141.573	31/01/2024			22	
1231	20/02/2024	79.588.870-5	ESMAX DISTRIBUCION SPA	PAGO CORRESPONDIENTE SUMINISTRO	2140946001	413.117	F	2.141.577	31/01/2024	21-956	22/02/2024	22	
				PAGO CORRESPONDIENTE SUMINISTRO			F	2.141.579	31/01/2024			22	
1232	20/02/2024	79.588.870-5	ESMAX DISTRIBUCION SPA	PAGO CORRESPONDIENTE SUMINISTRO	2140946001	133.909	F	2.141.539	31/01/2024	21-955	22/02/2024	22	
				PAGO CORRESPONDIENTE SUMINISTRO			F	2.141.540	31/01/2024			22	
1233	20/02/2024	79.588.870-5	ESMAX DISTRIBUCION SPA	PAGO CORRESPONDIENTE SUMINISTRO	2140946001	232.395	F	2.141.571	31/01/2024	21-954	22/02/2024	22	
				PAGO CORRESPONDIENTE SUMINISTRO			F	2.141.562	31/01/2024			22	
1234	20/02/2024	79.588.870-5	ESMAX DISTRIBUCION SPA	PAGO CORRESPONDIENTE SUMINISTRO	2140946001	64.812	F	2.141.542	31/01/2024	21-953	22/02/2024	22	
1235	20/02/2024	79.588.870-5	ESMAX DISTRIBUCION SPA	PAGO CORRESPONDIENTE SUMINISTRO	2140946001	1.182.666	F	2.141.575	31/01/2024	21-952	22/02/2024	22	
1236	20/02/2024	79.588.870-5	ESMAX DISTRIBUCION SPA	PAGO CORRESPONDIENTE SUMINISTRO	2140946001	58.602	F	2.141.576	31/01/2024	21-959	22/02/2024	22	
1237	20/02/2024	79.588.870-5	ESMAX DISTRIBUCION SPA	PAGO CORRESPONDIENTE SUMINISTRO	2140946001	149.371	F	2.141.550	31/01/2024	21-960	22/02/2024	22	
1238	20/02/2024	79.588.870-5	ESMAX DISTRIBUCION SPA	PAGO CORRESPONDIENTE SUMINISTRO	2140946001	14.343.460	F	2.141.558	31/01/2024	21-1011	26/02/2024	26	
				PAGO CORRESPONDIENTE SUMINISTRO			F	2.141.561	31/01/2024			26	
				PAGO CORRESPONDIENTE SUMINISTRO			F	2.141.559	31/01/2024			26	
1239	20/02/2024	79.588.870-5	ESMAX DISTRIBUCION SPA	PAGO CORRESPONDIENTE SUMINISTRO	2140946001	1.734.499	F	2.141.545	31/01/2024	21-961	22/02/2024	22	
				PAGO CORRESPONDIENTE SUMINISTRO			F	2.141.547	31/01/2024			22	
1240	20/02/2024	79.588.870-5	ESMAX DISTRIBUCION SPA	PAGO CORRESPONDIENTE SUMINISTRO	2140946001	3.146.874	F	2.141.548	31/01/2024	21-962	22/02/2024	22	
				PAGO CORRESPONDIENTE SUMINISTRO			F	2.141.552	31/01/2024			22	
				PAGO CORRESPONDIENTE SUMINISTRO			F	2.141.553	31/01/2024			22	
				PAGO CORRESPONDIENTE SUMINISTRO			F	2.141.554	31/01/2024			22	
				PAGO CORRESPONDIENTE SUMINISTRO			F	2.141.570	31/01/2024			22	
				PAGO CORRESPONDIENTE SUMINISTRO			F	2.141.543	31/01/2024			22	

DECRETOS DE PAGO CON EGRESOS

ENTRE 01/01/2024 **Y** 31/12/2024

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 SUMINISTRO			F	2.141.546	31/01/2024			22	
				PAGO CORRESPONDIENTE SUMINISTRO			F	2.141.556	31/01/2024			22	
1241	20/02/2024	65.096.104-8	UNIDAD DE RESCATE ACUATICO	PAGO CORRESPONDIENTE SUBVENCIO	1110301	5.009.641	D	1.249	16/02/2024	21-932	22/02/2024	6	
1242	20/02/2024	93.565.000-3	ASCENSORES SCHINDLER CHILE S.A	PAGO CORRESPONDIENTE SERVICIO D	2140946001	157.468	F	71.616.532	31/01/2024	21-963	22/02/2024	22	
1243	20/02/2024	79.588.870-5	ESMAX DISTRIBUCION SPA	PAGO CORRESPONDIENTE SUMINISTRO	2140946001	18.714.595	F	2.141.574	31/01/2024	21-1010	26/02/2024	26	
				PAGO CORRESPONDIENTE SUMINISTRO			F	2.141.557	31/01/2024			26	
				PAGO CORRESPONDIENTE SUMINISTRO			F	2.141.544	31/01/2024			26	
				PAGO CORRESPONDIENTE SUMINISTRO			F	2.141.560	31/01/2024			26	
				PAGO CORRESPONDIENTE SUMINISTRO			F	2.141.555	31/01/2024			26	
1244	20/02/2024	65.641.760-9	CENTRAL UNIT. TRABAJADORE S CUT	PAGO CORRESPONDIENTE SUBVENCIO	1110301	9.586.980	D	1.250	16/02/2024	21-980	23/02/2024	7	
1245	20/02/2024	65.041.330-K	ASOCIACIÓN REGIONAL DE	PAGO CORRESPONDIENTE SUBVENCIO	1110301	1.850.000	D	1.248	16/02/2024	21-933	22/02/2024	6	
1247	20/02/2024		CHAVEZ AGUAYO ROXANA EVELYN	PAGO DEVOLUCION	2140946002	754.030	D	967		22-121	20/02/2024		
1248	20/02/2024	78.603.220-2	TRANSPORTES ORUGA LTDA.	PAGO CORRESPONDIENTE ARRIENDO	1110301	2.380.000	F	3.223	05/02/2024	21-934	22/02/2024	17	
		60.805.000-0	TESORERIA GENERAL DE LA	PAGO CORRESPONDIENTE ARRIENDO	1110301		F	3.223	17/05/2024			-85	
1249	20/02/2024	69.200.100-1	I.MUNICIPALIDAD DE VALDIVIA	PAGO CORRESPONDIENTE TRANSFERE	1110301	11.225.988	D	1.298	20/02/2024	21-1025	27/02/2024	7	
1250	20/02/2024	69.200.100-1	I.MUNICIPALIDAD DE VALDIVIA	PAGO CORRESPONDIENTE TRANSFERE	1110301	25.791.817	D	1.300	20/02/2024	21-1026	27/02/2024	7	
1251	20/02/2024	69.200.100-1	I.MUNICIPALIDAD DE VALDIVIA	PAGO CORRESPONDIENTE APORTE MU	1110301	45.000.000	D	1.283	20/02/2024	21-978	22/02/2024	2	
1252	20/02/2024	76.844.390-4	AUDIOVISUALES HERZAM LTDA.	PAGO CORRESPONDIENTE	2140946002	783.020	F	5.463	24/01/2024	22-126	22/02/2024	29	
1253	20/02/2024	77.595.428-0	EHS SOLUCIONES INTEGRALES	PAGO CORRESPONDIENTE	2140946002	1.886.150	F	1.086		22-127	22/02/2024		
1254	20/02/2024	76.814.658-6	GEO INGENIERÍA Y CONSTRUCCION	PAGO CORRESPONDIENTE ADQUISICI	2140946001	1.547.000	F	696	03/02/2024	21-964	22/02/2024	19	
1255	20/02/2024		LOUSTAU GALLARDO MARIANELA	PAGO CORRESPONDIENTE ADQUISICI	2140946001	226.100	F	204	07/02/2024	21-965	22/02/2024	15	
1256	21/02/2024	69.200.100-1	I.MUNICIPALIDAD DE VALDIVIA	PAGO CORRESPONDIENTE "CONSTRUC	1110301	19.746.860	F	2.722		21-995	26/02/2024		
			MUÑOZ SAEZ JUAN CARLOS	PAGO CORRESPONDIENTE "CONSTRUC	1110301		F	2.722	12/02/2024			14	
1257	21/02/2024		MUÑOZ SAEZ JUAN CARLOS	PAGO CORRESPONDIENTE "CONSTRUC	1110301	30.035.203	F	2.723	12/02/2024	21-996	26/02/2024	14	
1258	21/02/2024	96.703.230-1	AGUASDECIMA S.A.	PAGO CORRESPONDIENTE SUMINISTRO	1110301	407.506	B	4.872.752	01/02/2024	21-987	26/02/2024	25	
				PAGO CORRESPONDIENTE SUMINISTRO			F	232.754	01/02/2024			25	
1259	21/02/2024	96.703.230-1	AGUASDECIMA S.A.	PAGO CORRESPONDIENTE SUMINISTRO	1110301	735.066	F	23.851	05/02/2024	21-981	23/02/2024	18	
1260	21/02/2024		GOMEZ CEA LAURA VALESKA	PAGO CAJA CHICA DELEGACION DE LA	2140946001	200.000	D	1.293		21-1022	26/02/2024		
1261	21/02/2024	76.074.614-2	PC- INBOX SPA	PAGO CORRESPONDIENTE SERVICIO D	2140946001	217.214	F	28.198	06/02/2024	21-1021	26/02/2024	20	
1262	21/02/2024	92.083.000-5	DIMACOFI S.A.	PAGO CORRESPONDIENTE ARRIENDO I	2140946001	349.895	C	40.898	09/02/2024	21-1020	26/02/2024	17	
				PAGO CORRESPONDIENTE ARRIENDO I			F	718.643	30/01/2024			27	
1263	21/02/2024	96.802.280-6	TRANSVE S A	PAGO CORRESPONDIENTE SERVICIO D	2140946001	107.100	F	122.274	31/01/2024	21-1019	26/02/2024	26	
1264	21/02/2024	76.183.232-8	TURISMO E INV.EDUARDO RAFAEL	PAGO CORRESPONDIENTE MATERIALE	2140946001	1.040.060	F	703	06/02/2024	21-1018	26/02/2024	20	
1265	21/02/2024		HUENCHULEO VÁSQUEZ CRISTIAN	PAGO CORRESPONDIENTE SERVICIO R	2140946001	1.650.000	F	303	07/02/2024	21-1017	26/02/2024	19	
1266	21/02/2024	96.355.000-6	ELECTROCOM S.A.	PAGO CORRESPONDIENTE ADQUISICI	2140946001	1.018.396	F	5.776.229	30/01/2024	21-1016	26/02/2024	27	
1267	21/02/2024		VERGARA MEDINA JUAN IGNACIO	PAGO CORRESPONDIENTE SERVICIO T	2140946001	690.000	F	496	08/02/2024	21-1015	26/02/2024	18	
1268	21/02/2024	76.688.451-2	TECNOINTEGRAL SPA	PAGO CORRESPONDIENTE PRODUCCIO	2140946001	1.782.620	F	512	12/02/2024	21-1014	26/02/2024	14	
1269	21/02/2024	77.678.879-1	CHUKAW SPA	PAGO CORRESPONDIENTE SERVICIO D	2140946001	1.240.000	F	5	13/02/2024	21-1013	26/02/2024	13	

DECRETOS DE PAGO CON EGRESOS

ENTRE 01/01/2024 **Y** 31/12/2024

DECRETO	F. EMISION	RUT	NOMBRE	DESCRIPCION	CUENTA	TOTAL	TIPO DOC.	NUMERO DOC.	FECHA DOC.	EGRESO	FECHA EGRESO	Días Trámite Desde Fac.	Aclaración Egreso
1270	21/02/2024	96.355.000-6	ELECTROCOM S.A.	PAGO CORRESPONDIENTE ADQUISICI	2140946001	1.757.035	F	5.775.853	25/01/2024	21-1012	26/02/2024	32	
1271	21/02/2024	76.729.463-8	ALERCE CAPACITACIONES LIMITADA	PAGO CORRESPONDIENTE SERVICIO D	1110301	3.700.000	F	78	13/02/2024	21-994	26/02/2024	13	
1272	21/02/2024	77.337.544-5	SCM PHARMA SPA	PAGO CORRESPONDIENTE	1110302	595.631	F	15.315	19/01/2024	22-132	26/02/2024	38	
				PAGO CORRESPONDIENTE			F	15.301	19/01/2024			38	
				PAGO CORRESPONDIENTE			F	15.299	19/01/2024			38	
				PAGO CORRESPONDIENTE			F	15.400	19/01/2024			38	
				PAGO CORRESPONDIENTE			F	15.452	19/01/2024			38	
				PAGO CORRESPONDIENTE			F	15.345	19/01/2024			38	
				PAGO CORRESPONDIENTE			F	15.316	19/01/2024			38	
1273	21/02/2024		MUÑOZ INZUNZA RENATO IVÁN	PAGO CORRESPONDIENTE SERVICIO R	2140946001	1.746.920	F	627	07/02/2024	21-1006	26/02/2024	19	
1274	21/02/2024	76.124.890-1	TELEFONICA MOVILES CHILE S.A.	PAGO CORRESPONDIENTE SERVICIO	2140946009	23.084	F	69.885.480	01/02/2024	24-48	26/02/2024	25	
1275	21/02/2024		VELOSO OLIVA FERNANDO ALBERTO	PAGO CORRESPONDIENTE SUMINISTRO	2140946001	5.417.543	F	16.555	12/02/2024	21-1005	26/02/2024	14	
				PAGO CORRESPONDIENTE SUMINISTRO			F	16.561	12/02/2024			14	
				PAGO CORRESPONDIENTE SUMINISTRO			F	16.554	12/02/2024			14	
				PAGO CORRESPONDIENTE SUMINISTRO			F	16.562	12/02/2024			14	
				PAGO CORRESPONDIENTE SUMINISTRO			F	16.560	12/02/2024			14	
				PAGO CORRESPONDIENTE SUMINISTRO			F	16.557	12/02/2024			14	
				PAGO CORRESPONDIENTE SUMINISTRO			F	16.556	12/02/2024			14	
				PAGO CORRESPONDIENTE SUMINISTRO			F	16.563	12/02/2024			14	
				PAGO CORRESPONDIENTE SUMINISTRO			F	16.558	12/02/2024			14	
				PAGO CORRESPONDIENTE SUMINISTRO			F	16.559	12/02/2024			14	
1276	21/02/2024	76.346.836-4	SOC.INMOBILIARIA CHOCOLATERIA	PAGO CORRESPONDIENTE ARRIENDO D	2140946001	4.422.615	F	176	13/02/2024	21-1004	26/02/2024	13	
1277	21/02/2024	76.381.570-6	INTERFACTOR S.A.	PAGO CORRESPONDIENTE ADQUISICI	1110301	1.456.560	F	1.575		21-990	26/02/2024		
1278	21/02/2024	76.682.546-K	CENTAURO INVERSIONES SPA	PAGO CORRESPONDIENTE ADQUISICI	2140946001	369.024	F	1.656	01/02/2024	21-1008	26/02/2024	25	
1279	21/02/2024		LOUSTAU GALLARDO MARIANELA	PAGO CORRESPONDIENTE ADQUISICI	2140946001	368.900	F	201	07/02/2024	21-1007	26/02/2024	19	
1280	22/02/2024		FURCAEL LOAIZA FELIPE ALEJANDRO	PAGO HONORARIO, MES DE ENERO DE	2140946004	1.316.130	B	20	08/02/2024	29-9	26/02/2024	18	
1281	22/02/2024		QUEZADA GAJARDO BÁRBARA	PAGO HONORARIO, MES DE ENERO DE	2140946004	1.470.977	B	27	08/02/2024	29-10	26/02/2024	18	
1282	22/02/2024		ULLOA ORMEÑO KATHERINE MARI	PAGO HONORARIOS, MES DE ENERO	2140946002	3.952.013	B	37	16/02/2024	22-135	26/02/2024	10	
				PAGO HONORARIOS, MES DE ENERO			B	20					
			URIBE AROS IBANIA MYRIAM	PAGO HONORARIOS, MES DE ENERO	2140946002		B	37					
			BURGOS SOTO GLADYS KARINA	PAGO HONORARIOS, MES DE ENERO	2140946002		B	37					
			URIBE AROS IBANIA MYRIAM	PAGO HONORARIOS, MES DE ENERO	2140946002		B	20	16/02/2024			10	
			ULLOA ORMEÑO KATHERINE MARI	PAGO HONORARIOS, MES DE ENERO	2140946002		B	81					
			URIBE AROS IBANIA MYRIAM	PAGO HONORARIOS, MES DE ENERO	2140946002		B	81					
			BURGOS SOTO GLADYS KARINA	PAGO HONORARIOS, MES DE ENERO	2140946002		B	20					
				PAGO HONORARIOS, MES DE ENERO			B	81	16/02/2024			10	
1283	22/02/2024		DIAZ ESPINOZA VALENTINA ROCIO	PAGO HONORARIOS, MES DE ENERO	2140946002	2.287.068	B	26	16/02/2024	22-134	26/02/2024	10	
			NEIRA LILLO XIMENA DEL CARMEN	PAGO HONORARIOS, MES DE ENERO	2140946002		B	26					

DECRETOS DE PAGO CON EGRESOS

ENTRE 01/01/2024 **Y** 31/12/2024

DECRETO	F. EMISION	RUT	NOMBRE	DESCRIPCION	CUENTA	TOTAL	TIPO DOC.	NUMERO DOC.	FECHA DOC.	EGRESO	FECHA EGRESO	Días Trámite Desde Fac.	Aclaración Egreso
				PAGO HONORARIOS, MES DE ENERO			B	47	16/02/2024			10	
			HUALME CANIULAF GLORIA	PAGO HONORARIOS, MES DE ENERO	2140946002		B	47					
				PAGO HONORARIOS, MES DE ENERO			B	130	16/02/2024			10	
			NEIRA LILLO XIMENA DEL CARMEN	PAGO HONORARIOS, MES DE ENERO	2140946002		B	130					
			HUALME CANIULAF GLORIA	PAGO HONORARIOS, MES DE ENERO	2140946002		B	26					
			DIAZ ESPINOZA VALENTINA ROCIO	PAGO HONORARIOS, MES DE ENERO	2140946002		B	47					
				PAGO HONORARIOS, MES DE ENERO			B	130					
1284	22/02/2024		ORTEGA GARCIA ERIKA DEL PILAR	PAGO HONORARIOS, MES DE ENERO	2140946002	2.287.068	B	151		22-133	26/02/2024		
				PAGO HONORARIOS, MES DE ENERO			B	21					
			JARAMILLO VASQUEZ FERNANDA	PAGO HONORARIOS, MES DE ENERO	2140946002		B	21	16/02/2024			10	
			ORTEGA GARCIA ERIKA DEL PILAR	PAGO HONORARIOS, MES DE ENERO	2140946002		B	178	16/02/2024			10	
			MUÑOZ URRA EVAGLADYS	PAGO HONORARIOS, MES DE ENERO	2140946002		B	151	16/02/2024			10	
				PAGO HONORARIOS, MES DE ENERO			B	21					
			JARAMILLO VASQUEZ FERNANDA	PAGO HONORARIOS, MES DE ENERO	2140946002		B	151					
			MUÑOZ URRA EVAGLADYS	PAGO HONORARIOS, MES DE ENERO	2140946002		B	178					
			JARAMILLO VASQUEZ FERNANDA	PAGO HONORARIOS, MES DE ENERO	2140946002		B	178					
1285	22/02/2024		VENEGAS ROJO SEBASTIAN ANDRÉS	PAGO HONORARIO, MES DE ENERO DE	2140946004	1.045.161	B	91	06/02/2024	29-11	26/02/2024	20	
1286	22/02/2024	96.703.230-1	AGUASDECIMA S.A.	PAGO CORRESPONDIENTE SUMINISTRO	1110301	1.702.164	B	4.892.570	20/02/2024	21-991	26/02/2024	6	
				PAGO CORRESPONDIENTE SUMINISTRO			B	4.892.510	20/02/2024			6	
				PAGO CORRESPONDIENTE SUMINISTRO			B	4.892.571	20/02/2024			6	
				PAGO CORRESPONDIENTE SUMINISTRO			F	234.521	16/02/2024			10	
1287	22/02/2024	96.703.230-1	AGUASDECIMA S.A.	PAGO CORRESPONDIENTE SUMINISTRO	1110301	947.300	F	234.549	20/02/2024	21-992	26/02/2024	6	
				PAGO CORRESPONDIENTE SUMINISTRO			F	234.550	20/02/2024			6	
1288	22/02/2024	69.200.100-1	I.MUNICIPALIDAD DE VALDIVIA	PAGO CORRESPONDIENTE A BLD JUNJI,	1110301	24.179.170				21-1024	27/02/2024		
1289	22/02/2024	96.703.230-1	AGUASDECIMA S.A.	PAGO CORRESPONDIENTE SUMINISTRO	1110301	11.707	B	4.889.958	16/02/2024	21-988	26/02/2024	10	
				PAGO CORRESPONDIENTE SUMINISTRO			B	4.890.377	16/02/2024			10	
1290	22/02/2024	77.746.379-9	TECH CHILE INDUSTRIAL SPA	PAGO CORRESPONDIENTE DE CALIBRA	1110301	530.621	F	23	06/02/2024	21-989	26/02/2024	20	
1291	22/02/2024	77.746.379-9	TECH CHILE INDUSTRIAL SPA	PAGO CORRESPONDIENTE ADQUISICI	1110301	1.732.640	F	22	06/02/2024	21-993	26/02/2024	20	
1292	22/02/2024	77.324.357-3	LEFI SPA	PAGO CORRESPONDIENE ADQUISICION	2140946001	366.508	F	5.602	12/02/2024	21-1009	26/02/2024	14	
1293	23/02/2024	70.013.100-9	FEDERACIÓN DEPORTIVA NACIONAL	PAGO CORRESPONDIENTE SUBVENCIO	1110301	27.001.785	D	1.331	21/02/2024	21-979	23/02/2024	2	
1294	23/02/2024	69.200.100-1	I.MUNICIPALIDAD DE VALDIVIA	PAGO CORRESPONDIENTE APORTE MU	1110301	20.328.000	D	1.322	22/02/2024	21-1201	04/03/2024	11	
1295	23/02/2024	65.018.398-3	CLUB DEPORTIVO OLIMPICO FC	PAGO CORRESPONDIENTE SUBVENCIO	1110301	802.000	D	1.330	21/02/2024	21-997	26/02/2024	5	
1296	23/02/2024	73.336.000-3	ASOCIACION DE RAYUELA CIUDAD	PAGO CORRESPONDIENTE SUBVENCIO	1110301	9.520.000	D	1.354	22/02/2024	21-1156	28/02/2024	6	
1297	23/02/2024	74.490.400-5	ASOC. BOXEO CALLE-CALLE	PAGO CORRESPONDIENTE SUBVENCIO	1110301	13.300.000	D	1.312	21/02/2024	21-1155	28/02/2024	7	
1298	23/02/2024	65.854.510-8	JUNTA DE VECINOS VILLA	PAGO CORRESPONDIENTE SUBVENCIO	1110301	3.000.000	D	1.327	21/02/2024	21-998	26/02/2024	5	
1299	23/02/2024	65.982.130-3	CLUB DEPORTIVO SIETE RIOS	PAGO CORRESPONDIENTE SUBVENCIO	1110301	2.000.000	D	1.325	21/02/2024	21-999	26/02/2024	5	
1300	23/02/2024	65.348.250-7	CLUB DEPTVO. AMERICA VALDIVIA	PAGO CORRESPONDIENTE SUBVENCIO	1110301	2.280.000	D	1.326	21/02/2024	21-1000	26/02/2024	5	
1301	23/02/2024	65.200.890-9	CLUB DEPORTIVO EL PROGRESO	PAGO CORRESPONDIENTE SUBVENCIO	1110301	1.349.995	D	1.328	21/02/2024	21-1001	26/02/2024	5	

DECRETOS DE PAGO CON EGRESOS

ENTRE 01/01/2024 **Y** 31/12/2024

DECRETO	F. EMISION	RUT	NOMBRE	DESCRIPCION	CUENTA	TOTAL	TIPO DOC.	NUMERO DOC.	FECHA DOC.	EGRESO	FECHA EGRESO	Días Trámite Desde Fac.	Aclaración Egreso
1302	23/02/2024	72.334.100-0	CLUB DEPORTIVO MAGISTERIO	PAGO CORRESPONDIENTE SUBVENCIO	1110301	1.100.000	D	1.324	21/02/2024	21-985	26/02/2024	5	
1303	23/02/2024	65.173.087-2	COMITE DE ARBITROS FEMENINO	PAGO CORRESPONDIENTE SUBVENCIO	1110301	900.000	D	1.340	21/02/2024	21-1002	26/02/2024	5	
1304	23/02/2024	65.172.983-1	CLUB DEPORTIVO SOBRE RUEDAS	PAGO CORRESPONDIENTE SUBVENCIO	1110301	2.038.892	D	1.307	21/02/2024	21-1003	26/02/2024	5	
1305	23/02/2024	65.184.121-6	FUNDACION CULTURA CIENTIFICA	PAGO CORRESPONDIENTE SUBVENCIO	1110301	7.852.012	D	1.329	21/02/2024	21-1154	28/02/2024	7	
1306	23/02/2024		SALAZAR VARGAS INGRID NOEMI	PAGO HONORARIO, MES DE ENERO DE	2140946002	1.553.252	B	161	19/02/2024	22-149	28/02/2024	9	
1307	23/02/2024		MARDONES ROA CONSTANZA	PAGO HONORARIO, MES DE ENERO DE	2140946002	1.208.776	B	31	19/02/2024	22-141	28/02/2024	9	
1308	23/02/2024		FLANDEZ MARTÍNEZ IMNEYA	PAGO HONORARIOS, MES DE ENERO	2140946002	2.417.552	B	71	19/02/2024	22-142	28/02/2024	9	
				PAGO HONORARIOS, MES DE ENERO			B	18					
			FAÚNDEZ MORALES PABLO NICOLÁS	PAGO HONORARIOS, MES DE ENERO	2140946002		B	18	19/02/2024			9	
				PAGO HONORARIOS, MES DE ENERO			B	71					
1309	23/02/2024		FIERRO FREIXENET CATALINA	PAGO HONORARIO, MES DE ENERO DE	2140946002	1.208.776	B	57	19/02/2024	22-143	28/02/2024	9	
1310	23/02/2024		JAMETT JAMETT KATLEEND ANDREA	PAGO HONORARIO, MES DE ENERO DE	2140946002	1.208.776	B	62	19/02/2024	22-144	28/02/2024	9	
1311	23/02/2024		ARAYA KLETT CAROLINA ANDREA	PAGO HONORARIOS, MES DE ENERO	2140946002	2.417.552	B	91	19/02/2024	22-145	28/02/2024	9	
				PAGO HONORARIOS, MES DE ENERO			B	53					
			LARRAÑAGA TORRES CAROLINA	PAGO HONORARIOS, MES DE ENERO	2140946002		B	91					
				PAGO HONORARIOS, MES DE ENERO			B	53	19/02/2024			9	
1312	23/02/2024		BORQUEZ MUÑOZ DANIELA	PAGO HONORARIOS, MES DE ENERO	2140946002	1.973.776	B	72	19/02/2024	22-146	28/02/2024	9	
			RIOS CHÁVEZ YASNA DEL CARMEN	PAGO HONORARIOS, MES DE ENERO	2140946002		B	72					
			BORQUEZ MUÑOZ DANIELA	PAGO HONORARIOS, MES DE ENERO	2140946002		B	62					
			RIOS CHÁVEZ YASNA DEL CARMEN	PAGO HONORARIOS, MES DE ENERO	2140946002		B	62	19/02/2024			9	
1313	23/02/2024	69.200.100-1	I.MUNICIPALIDAD DE VALDIVIA	PAGO CORRESPONDIENTE TRANSFERE	1110301	38.203.887	D	1.363	22/02/2024	21-1027	27/02/2024	5	
1314	23/02/2024		JARAMILLO AMPUERO DAMARIS	PAGO HONORARIO, MES DE ENERO DE	2140946002	1.208.776	B	10	19/02/2024	22-147	28/02/2024	9	
1315	23/02/2024		MIRANDA LEÓN VIVIANA	PAGO HONORARIO, MES DE ENERO DE	2140946002	621.700	B	1.396	19/02/2024	22-148	28/02/2024	9	
1316	23/02/2024		LEIVA BURGOS PAMELA ALEJANDRA	PAGO HONORARIO, MES DE ENERO DE	2140946008	1.450.000	B	82	22/02/2024	27-21	28/02/2024	6	
1317	23/02/2024		OSSES GALLARDO CLAUDIA ISABEL	PAGO HONORARIO, MES DE FEBRERO D	2140946001	855.300	B	61	20/02/2024	21-1147	28/02/2024	8	
1318	23/02/2024		VILCHES ELGUETA CATALINA	PAGO HONORARIO, MES DE FEBRERO D	1110301	855.300	B	23	20/02/2024	21-1158	29/02/2024	9	
1319	23/02/2024		BENAVIDES ABURTO FERNANDO	PAGO HONORARIOS, MES DE FEBRERO D	2140946001	1.710.600	B	98		21-1148	28/02/2024		
			MARTINEZ OBANDO MILADY	PAGO HONORARIOS, MES DE FEBRERO D	2140946001		B	34					
			BENAVIDES ABURTO FERNANDO	PAGO HONORARIOS, MES DE FEBRERO D	2140946001		B	34	20/02/2024			8	
			MARTINEZ OBANDO MILADY	PAGO HONORARIOS, MES DE FEBRERO D	2140946001		B	98	20/02/2024			8	
1320	23/02/2024		HERRERA STUARDO DORIAN ANDRÉS	PAGO HONORARIOS, MES DE FEBRERO D	2140946001	1.710.600	B	94		21-1149	28/02/2024		
			MANSILLA HERNANDEZ PATRICIA	PAGO HONORARIOS, MES DE FEBRERO D	2140946001		B	94	20/02/2024			8	
				PAGO HONORARIOS, MES DE FEBRERO D			B	24					
			HERRERA STUARDO DORIAN ANDRÉS	PAGO HONORARIOS, MES DE FEBRERO D	2140946001		B	24	20/02/2024			8	
1321	23/02/2024		SAN MARTIN GARCIA ITALO NICOLAS	PAGO HONORARIO, MES DE FEBRERO D	1110301	855.300	B	4	20/02/2024	21-1150	28/02/2024	8	
1322	23/02/2024		SOLIS CARTAGENA CRISTIAN ALIRO	PAGO HONORARIO, MES DE FEBRERO D	2140946001	855.300	B	64	20/02/2024	21-1151	28/02/2024	8	
1323	24/02/2024		OVALLE DELGADO ALFREDO RENÉ	PAGO COMETIDO DEL 02 DE FEBRERO D	2140946001	24.486	D	800	12/02/2024	21-1059	27/02/2024	15	
			URRA BORQUEZ CRISTIAN NICOLAS	PAGO COMETIDO DEL 02 DE FEBRERO D	2140946001		D	800	12/02/2024			15	

DECRETOS DE PAGO CON EGRESOS

ENTRE 01/01/2024 **Y** 31/12/2024

DECRETO	F. EMISION	RUT	NOMBRE	DESCRIPCION	CUENTA	TOTAL	TIPO DOC.	NUMERO DOC.	FECHA DOC.	EGRESO	FECHA EGRESO	Días Trámite Desde Fac.	Aclaración Egreso
1324	24/02/2024		FUENTEALBA CARRILLO RAÚL	PAGO COMETIDO DEL 02, 03, 04, 05, 06, 0	2140946001	271.548	D	902	13/02/2024	21-1060	27/02/2024	14	
1325	24/02/2024		LARA MENESES CLAUDIO JORGE	PAGO COMETIDO DEL 13 Y 20 DE ENER	2140946001	27.329	D	798	12/02/2024	21-1061	27/02/2024	15	
			SEPULVEDA AEDO CARLOS ULISES	PAGO COMETIDO DEL 13 Y 20 DE ENER	2140946001		D	798	12/02/2024			15	
1326	24/02/2024		QUEZADA MIRANDA JERSON ADOLFO	PAGO COMETIDO DEL 24 DE ENERO Y 0	2140946001	36.729	D	796	12/02/2024	21-1062	27/02/2024	15	
			MONSALVE GALLARDO EDSON	PAGO COMETIDO DEL 24 DE ENERO Y 0	2140946001		D	796	12/02/2024			15	
			SEREY JORQUERA FERNANDO	PAGO COMETIDO DEL 24 DE ENERO Y 0	2140946001		D	796	12/02/2024			15	
1327	24/02/2024		HIDALGO MARTINEZ SERGIO	PAGO COMETIDO DEL 25 DE ENERO DE 2	2140946001	36.729	D	791	12/02/2024	21-1063	27/02/2024	15	
			RIVERA OYARZO DAVID IGNACIO	PAGO COMETIDO DEL 25 DE ENERO DE 2	2140946001		D	791	12/02/2024			15	
			QUEZADA MIRANDA JERSON ADOLFO	PAGO COMETIDO DEL 25 DE ENERO DE 2	2140946001		D	791	12/02/2024			15	
1328	24/02/2024		HIDALGO MARTINEZ SERGIO	PAGO COMETIDO DEL 24 DE ENERO DE 2	2140946001	36.729	D	793	12/02/2024	21-1064	27/02/2024	15	
			RIVERA OYARZO DAVID IGNACIO	PAGO COMETIDO DEL 24 DE ENERO DE 2	2140946001		D	793	12/02/2024			15	
			QUEZADA MIRANDA JERSON ADOLFO	PAGO COMETIDO DEL 24 DE ENERO DE 2	2140946001		D	793	12/02/2024			15	
1329	24/02/2024		LEAL SEPULVEDA MANUEL ANTONIO	PAGO COMETIDO DEL 27 DE ENERO DE 2	2140946001	36.729	D	789	12/02/2024	21-1065	27/02/2024	15	
			RIVERA OYARZO DAVID IGNACIO	PAGO COMETIDO DEL 27 DE ENERO DE 2	2140946001		D	789	12/02/2024			15	
			HIDALGO MARTINEZ SERGIO	PAGO COMETIDO DEL 27 DE ENERO DE 2	2140946001		D	789	12/02/2024			15	
1330	24/02/2024		LEAL SEPULVEDA MANUEL ANTONIO	PAGO COMETIDO DEL 31 DE ENERO Y 0	2140946001	73.458	D	794	12/02/2024	21-1066	27/02/2024	15	
			RIVERA OYARZO DAVID IGNACIO	PAGO COMETIDO DEL 31 DE ENERO Y 0	2140946001		D	794	12/02/2024			15	
			ZUÑIGA POZAS FELIPE EBER	PAGO COMETIDO DEL 31 DE ENERO Y 0	2140946001		D	794	12/02/2024			15	
1331	24/02/2024		RIVERA OYARZO DAVID IGNACIO	PAGO COMETIDO DEL 29 DE ENERO DE 2	2140946001	36.729	D	927	15/02/2024	21-1068	27/02/2024	12	
			ZUÑIGA POZAS FELIPE EBER	PAGO COMETIDO DEL 29 DE ENERO DE 2	2140946001		D	927	15/02/2024			12	
			LEAL SEPULVEDA MANUEL ANTONIO	PAGO COMETIDO DEL 29 DE ENERO DE 2	2140946001		D	927	15/02/2024			12	
1332	24/02/2024		ZUÑIGA POZAS FELIPE EBER	PAGO COMETIDO DEL 30 DE ENERO DE 2	2140946001	36.729	D	787	12/02/2024	21-1067	27/02/2024	15	
			RIVERA OYARZO DAVID IGNACIO	PAGO COMETIDO DEL 30 DE ENERO DE 2	2140946001		D	787	12/02/2024			15	
			LEAL SEPULVEDA MANUEL ANTONIO	PAGO COMETIDO DEL 30 DE ENERO DE 2	2140946001		D	787	12/02/2024			15	
1333	24/02/2024		GUARDA CANOBRA SONIA MAITE	PAGO COMETIDO DEL 18 DE FEBRERO D	1110301	12.243	D	692	07/02/2024	21-1040	27/02/2024	20	
1334	24/02/2024		ZUÑIGA POZAS FELIPE EBER	PAGO COMETIDO DEL 05 DE FEBRERO D	2140946001	36.729	D	934	15/02/2024	21-1069	27/02/2024	12	
			RIVERA OYARZO DAVID IGNACIO	PAGO COMETIDO DEL 05 DE FEBRERO D	2140946001		D	934	15/02/2024			12	
			LEAL SEPULVEDA MANUEL ANTONIO	PAGO COMETIDO DEL 05 DE FEBRERO D	2140946001		D	934	15/02/2024			12	
1335	24/02/2024		SANGMEISTER FERNÁNDEZ RICARDO	PAGO COMETIDO DEL 4, 5, 6, 8, 9, 10, 11,	2140946001	244.860	D	671	06/02/2024	21-1070	27/02/2024	21	
1336	24/02/2024		AMTMANN FECCI CARLA ANDREA	PAGO COMETIDO DEL 29 Y HASTA 30 D	2140946001	64.800	D	999	22/02/2024	21-1071	27/02/2024	5	
			SANCHEZ GOMEZ PABLO GUILLERMO	PAGO COMETIDO DEL 29 Y HASTA 30 D	2140946001		D	999	22/02/2024			5	
1337	24/02/2024		BARRERA NAVARRO MAURICIO	PAGO COMETIDO DEL 17, 20, 21, 24, 27, 2	2140946001	146.916	D	998	22/02/2024	21-1072	27/02/2024	5	
			AGUILAR HERNANDEZ RENE	PAGO COMETIDO DEL 17, 20, 21, 24, 27, 2	2140946001		D	998	22/02/2024			5	
			CHIPON SILVA HENRY ALEX	PAGO COMETIDO DEL 17, 20, 21, 24, 27, 2	2140946001		D	998	22/02/2024			5	
			CARCAMO TORRES MARCO ANTONIO	PAGO COMETIDO DEL 17, 20, 21, 24, 27, 2	2140946001		D	998	22/02/2024			5	
1338	24/02/2024		LARA MENESES CLAUDIO JORGE	PAGO COMETIDO DEL 13 Y 20 DE ENER	2140946001	54.658	D	1.006	22/02/2024	21-1073	27/02/2024	5	
			SEPULVEDA AEDO CARLOS ULISES	PAGO COMETIDO DEL 13 Y 20 DE ENER	2140946001		D	1.006	22/02/2024			5	
1339	24/02/2024	76.421.931-7	MM ARQUITECTOS CONSULTORES	PAGO CORRESPONDIENTE DISEÑO REP	1110301	6.820.000	F	525	13/02/2024	21-1157	28/02/2024	15	

DECRETOS DE PAGO CON EGRESOS

ENTRE 01/01/2024 **Y** 31/12/2024

DECRETO	F. EMISION	RUT	NOMBRE	DESCRIPCION	CUENTA	TOTAL	TIPO DOC.	NUMERO DOC.	FECHA DOC.	EGRESO	FECHA EGRESO	Días Trámite Desde Fac.	Aclaración Egreso
1340	24/02/2024	76.247.274-0	PATAGONIA FACTORING S.A.	PAGO CORRESPONDIENTE SERVICIO C	1110301	344.505	F	549		21-1032	27/02/2024		
1341	24/02/2024	76.950.597-0	INGENIERÍA, PROCURA Y	PAGO CORRESPONDIENTE ADQUISICI	2140946001	160.055	F	403	13/02/2024	21-1146	27/02/2024	14	
1342	24/02/2024	96.802.280-6	TRANSVE S A	PAGO CORRESPONDIENTE SUMINISTRO	2140946001	357.624	F	122.872	13/02/2024	21-1144	27/02/2024	14	
1343	24/02/2024	76.550.829-0	IMPORTADORA Y COMERCIAL FULL	PAGO CORRESPONDIENTE REPOSICION	2140946001	1.737.400	F	3.218	14/02/2024	21-1080	27/02/2024	13	
1344	24/02/2024	76.550.829-0	IMPORTADORA Y COMERCIAL FULL	PAGO CORRESPONDIENTE ADQUISICI	2140946001	1.370.880	F	3.213	14/02/2024	21-1138	27/02/2024	13	
1345	24/02/2024	76.550.829-0	IMPORTADORA Y COMERCIAL FULL	PAGO CORRESPONDIENTE SERVICIO R	2140946001	1.666.000	F	3.217	14/02/2024	21-1137	27/02/2024	13	
1346	24/02/2024	76.162.492-K	YPF CHILE SA	PAGO CORRESPONDIENTE TAMBORES D	1110301	1.174.530	F	234.405	13/02/2024	21-1034	27/02/2024	14	
1347	24/02/2024	76.445.979-2	COMERCIAL ATILA TRADE LIMITADA	PAGO CORRESPONDIENTE ADQUISICI	2140946001	485.520	F	2.171	15/02/2024	21-1142	27/02/2024	12	
1348	24/02/2024	96.667.560-8	TANNER SERVICIOS FINANCIEROS	PAGO CORRESPONDIENTE MATERIAL D	1110301	1.814.750	F	3.097		21-1033	27/02/2024		
1349	24/02/2024		ARTEAGA SOTO GLADYS DEL	PAGO CORRESPONDIENTE ADQUISICI	2140946001	1.277.187	F	548	09/02/2024	21-1143	27/02/2024	18	
1350	24/02/2024	96.355.000-6	ELECTROCOM S.A.	PAGO CORRESPONDIENTE ADQUISICI	2140946001	1.523.200	F	5.805.615	15/02/2024	21-1145	27/02/2024	12	
1351	24/02/2024	76.247.274-0	PATAGONIA FACTORING S.A.	PAGO CORRESPONDIENTE SERVICIO P	1110301	1.487.500	F	65		21-1036	27/02/2024		
1352	24/02/2024	79.961.250-K	INMOBILIARIA TRES RIOS S.A.	PAGO CORRESPONDIENTE ARRIENDO D	2140946001	3.484.564	F	318	31/01/2024	21-1136	27/02/2024	27	
1353	24/02/2024	60.503.000-9	EMPRESA DE CORREOS DE CHILE	PAGO CORRESPONDIENTE SERVICIO D	1110301	1.777.630	F	2.600.425	31/01/2024	21-1035	27/02/2024	27	
1354	24/02/2024	77.068.767-5	PEG CHILE SPA	PAGO CORRESPONDIENTE ARRIENDO D	2140946001	297.500	F	95	06/02/2024	21-1141	27/02/2024	21	
1355	24/02/2024		MARTÍNEZ GALINDO ROSA	PAGO CORRESPONDIENTE ARRIENDO	2140946002	1.800.000	R	4	16/02/2024	22-140	28/02/2024	12	
1356	24/02/2024	90.299.000-3	TELEFONICA DEL SUR S.A.	PAGO CORRESPONDIENTE SERVICIO	2140946002	128.582	F	13.199.100	04/02/2024	22-139	28/02/2024	24	
1357	24/02/2024	79.588.870-5	ESMAX DISTRIBUCION SPA	PAGO CORRESPONDIENTE SUMINISTRO	2140946001	1.514.438	F	2.141.578	31/01/2024	21-1140	27/02/2024	27	
1358	24/02/2024	77.077.639-2	FERRETERIA INDUSTRIAL EL	PAGO CORRESPONDIENTE ADQUISICI	2140946001	139.278	F	2.292	01/02/2024	21-1139	27/02/2024	26	
1359	24/02/2024	96.556.940-5	PROVEEDORES INTEGRALES PRISA	PAGO CORRESPONDIENTE ADQUISICI	2140946001	272.975	F	13.138.275	11/02/2024	21-1121	27/02/2024	16	
				PAGO CORRESPONDIENTE ADQUISICI			F	13.138.276	11/02/2024			16	
1361	24/02/2024		BARRAZA OLIVARES KATY NOEMÍ	PAGO CORRESPONDIENTE ARRIENDO D	2140946001	4.516.856	F	152	20/02/2024	21-1120	27/02/2024	7	
1362	24/02/2024		PROVOSTE SERRUYS RODOLFO	PAGO COMETIDO DEL 26, 31 DE ENERO Y	1110301	24.486	D	997	22/02/2024	21-1041	27/02/2024	5	
1363	24/02/2024		HENRIQUEZ HENRIQUEZ SUSAN	PAGO COMETIDO DEL 26, 31 DE ENERO Y	2140946001	48.972	D	997	22/02/2024	21-1075	27/02/2024	5	
			MEDINA CARRILLO ISAMAR ARACELI	PAGO COMETIDO DEL 26, 31 DE ENERO Y	2140946001		D	997	22/02/2024			5	
			TRIVIÑOS PONCE KARLA CONSUELO	PAGO COMETIDO DEL 26, 31 DE ENERO Y	2140946001		D	997	22/02/2024			5	
1364	24/02/2024		MENDEZ VARGAS SANTIAGO ESAU	PAGO COMETIDO DEL 27 DE ENERO DE 2	2140946001	24.486	D	790	20/02/2024	21-1074	27/02/2024	7	
			SEPULVEDA AEDO CARLOS ULISES	PAGO COMETIDO DEL 27 DE ENERO DE 2	2140946001		D	790	20/02/2024			7	
1365	24/02/2024		OSORIO GAMONAL RAÚL MARCELO	PAGO COMETIDO DEL 27 DE ENERO DE 2	1110301	15.086	D	790	12/02/2024	21-1042	27/02/2024	15	
1366	24/02/2024	77.457.379-8	AIRE VIVO SPA	PAGO CORRESPONDIENTE PRODUCCIO	2140946001	1.999.999	F	78	30/01/2024	21-1119	27/02/2024	28	
1367	24/02/2024	77.457.379-8	AIRE VIVO SPA	PAGO CORRESPONDIENTE PRODUCCIO	2140946001	1.486.666	F	79	05/02/2024	21-1118	27/02/2024	22	
1368	24/02/2024	77.457.379-8	AIRE VIVO SPA	PAGO CORRESPONDIENTE SERVICIO P	2140946001	1.900.000	F	81	06/02/2024	21-1117	27/02/2024	21	
1369	24/02/2024		RODRIGUEZ CUTIÑO ANDREA	PAGO CORRESPONDIENTE ARRIENDO D	2140946001	2.138.191	R	25	15/02/2024	21-1116	27/02/2024	12	
1370	24/02/2024	76.998.336-8	SERVICIOS DE IMPRESIONES SPA	PAGO CORRESPONDIENTE	2140946002	690.200	F	3.558	31/01/2024	22-138	28/02/2024	28	
1371	24/02/2024	77.337.544-5	SCM PHARMA SPA	PAGO CORRESPONDIENTE AQUISICION	1110302	474.159	F	15.336	23/01/2024	22-136	27/02/2024	35	
				PAGO CORRESPONDIENTE AQUISICION			F	15.337	23/01/2024			35	
				PAGO CORRESPONDIENTE AQUISICION			F	15.401	23/01/2024			35	
				PAGO CORRESPONDIENTE AQUISICION			F	15.502	23/01/2024			35	

DECRETOS DE PAGO CON EGRESOS

ENTRE 01/01/2024 **Y** 31/12/2024

DECRETO	F. EMISION	RUT	NOMBRE	DESCRIPCION	CUENTA	TOTAL	TIPO DOC.	NUMERO DOC.	FECHA DOC.	EGRESO	FECHA EGRESO	Días Trámite Desde Fac.	Aclaración Egreso
1372	24/02/2024	79.556.840-9	SOC. JORGE CONTRERAS Y CIA.	PAGO CORRESPONDIENTE SERVICIO D	2140946001	184.000	F	101.013	16/02/2024	21-1135	27/02/2024	11	
1373	24/02/2024		ALVEAL BIYANQUI PEDRO JORGE	PAGO CORRESPONDIENTE ADQUISICI	2140946001	192.744	F	16.478	31/01/2024	21-1134	27/02/2024	27	
1374	24/02/2024	96.556.940-5	PROVEEDORES INTEGRALES PRISA	PAGO CORRESPONDIENTE CORCHETER	2140946001	171.705	F	13.129.258	04/02/2024	21-1133	27/02/2024	23	
1375	24/02/2024	76.562.241-7	SERV .TEC.AUTOMOTRIZ ENRIQUE A.	PAGO CORRESPONDIENTE CONJUNTO A	2140946001	192.780	F	349	13/02/2024	21-1129	27/02/2024	14	
1376	24/02/2024		SILVA SALDIVIA JOEL ORLANDO	PAGO CORRESPONDIENTE ADQUISICI	2140946001	191.500	F	14.082	12/02/2024	21-1128	27/02/2024	15	
1377	24/02/2024		SILVA SALDIVIA JOEL ORLANDO	PAGO CORRESPONDIENTE BUJE BARRA	2140946001	181.000	F	14.041	06/02/2024	21-1127	27/02/2024	21	
1378	24/02/2024	79.556.840-9	SOC. JORGE CONTRERAS Y CIA.	PAGO CORRESPONDIENTE ADQUISICI	2140946001	101.200	F	100.985	12/02/2024	21-1126	27/02/2024	15	
1379	24/02/2024	79.556.840-9	SOC. JORGE CONTRERAS Y CIA.	PAGO CORRESPONDIENTE ADQUISICI	2140946001	173.600	F	101.002	14/02/2024	21-1124	27/02/2024	13	
1380	24/02/2024	76.101.151-0	LUIS A. OBANDO PINO, REPUESTOS Y	PAGO CORRESPONDIENTE LLANTAS RU	2140946001	190.000	F	37.899	14/02/2024	21-1125	27/02/2024	13	
1381	24/02/2024	76.420.367-4	MF INGENIERIA S.P.A.	PAGO CORRESPONDIENTE MANTENIMI	2140946001	150.000	F	1.604	14/02/2024	21-1123	27/02/2024	13	
1382	24/02/2024		MEDEL RIVAS LUIS ALBERTO	PAGO CORRESPONDIENTE REPARACIO	2140946001	99.699	F	2.461	12/02/2024	21-1122	27/02/2024	15	
1383	24/02/2024	76.051.595-7	FERNANDO PATRICIO IRIGOIN	PAGO CORRESPONDIENTE BOTIQUIN 1	2140946001	126.559	F	39.660	12/02/2024	21-1132	27/02/2024	15	
1384	24/02/2024	76.841.204-9	OBRAS MENORES EN CONSTRUCCION	PAGO CORRESPONDIENTE INSTALACI	2140946001	120.000	F	95	13/02/2024	21-1131	27/02/2024	14	
1385	24/02/2024	76.811.425-0	ANMANI SERVICIOS SPA	PAGO CORRESPONDIENTE DESRATIZA	2140946001	178.500	F	1.192	05/02/2024	21-1130	27/02/2024	22	
1386	24/02/2024	81.609.600-6	ANWANDTER Y NUSS LTDA.	PAGO CORRESPONDIENTE ADQUISICI	2140946001	191.190	F	1.801.513	27/01/2024	21-1076	27/02/2024	31	
1387	24/02/2024	81.609.600-6	ANWANDTER Y NUSS LTDA.	PAGO CORRESPONDIENTE ADQUISICI	2140946001	134.679	F	1.801.801	05/02/2024	21-1077	27/02/2024	22	
1388	24/02/2024	81.609.600-6	ANWANDTER Y NUSS LTDA.	PAGO CORRESPONDIENTE ADQUISICI	2140946001	89.100	F	1.802.061	12/02/2024	21-1081	27/02/2024	15	
1389	24/02/2024		LOPEZ FILLOU EUGENIO	PAGO CORRESPONDIENTE ADQUISICI	2140946001	47.600	F	613	13/02/2024	21-1078	27/02/2024	14	
1390	24/02/2024	77.804.832-9	AMBIENTE SANO SPA	PAGO CORRESPONDIENTE LIMPIEZA C	1110301	170.000	F	109	12/02/2024	21-1043	27/02/2024	15	
1391	24/02/2024	78.471.650-3	INVERSIONES E INMOBILIARIA	PAGO CORRESPONDIENTE ADQUISICI	2140946001	193.220	F	333.133	15/02/2024	21-1079	27/02/2024	12	
1392	24/02/2024	78.471.650-3	INVERSIONES E INMOBILIARIA	PAGO CORRESPONDIENTE ADQUISICI	2140946001	186.319	F	33.160	26/01/2024	21-1107	27/02/2024	32	
1393	24/02/2024	87.726.400-9	IMPRENTA AMERICA LTDA.	PAGO CORRESPONDIENTE ADQUISICI	2140946001	192.780	F	55.544	09/02/2024	21-1106	27/02/2024	18	
1394	24/02/2024		GIUBERGIA MUÑOZ ROBERTO	PAGO CORRESPONDIENTE ADQUISICI	2140946001	152.698	F	80.257	06/02/2024	21-1105	27/02/2024	21	
1395	26/02/2024	87.726.400-9	IMPRENTA AMERICA LTDA.	PAGO CORRESPONDIENTE ADQUISICI	2140946001	193.999	F	55.618	16/02/2024	21-1104	27/02/2024	11	
1396	26/02/2024	81.609.600-6	ANWANDTER Y NUSS LTDA.	PAGO CORRESPONDIENTE ADQUISICI	2140946001	191.100	F	1.802.092	12/02/2024	21-1115	27/02/2024	15	
1397	26/02/2024	76.064.347-5	COMERCIAL CLIMENT Y HARCHA	PAGO CORRESPONDIENTE ADQUISICI	2140946001	193.572	F	611.464	10/02/2024	21-1114	27/02/2024	17	
1398	26/02/2024	76.591.839-1	SERV.MARCELA ALEJANDRA	PAGO CORRESPONDIENTE SERVICIO	2140946002	190.000	F	521	19/02/2024	22-137	28/02/2024	9	
1399	26/02/2024	76.690.082-8	COMERCIAL COSTANERA SUR S.P.A.	PAGO CORRESPONDIENTE ADQUISICI	2140946001	103.491	F	14.817	16/02/2024	21-1113	27/02/2024	11	
1400	26/02/2024		SILVA SALDIVIA JOEL ORLANDO	PAGO CORRESPONDIENTE REPARACIO	2140946001	187.000	F	14.094	14/02/2024	21-1112	27/02/2024	13	
1401	26/02/2024	78.471.650-3	INVERSIONES E INMOBILIARIA	PAGO CORRESPONDIENTE ADQUISICI	2140946001	185.999	F	33.291	12/02/2024	21-1111	27/02/2024	15	
1402	26/02/2024	87.726.400-9	IMPRENTA AMERICA LTDA.	PAGO CORRESPONDIENTE ADQUISICI	2140946001	180.001	F	55.558	12/02/2024	21-1109	27/02/2024	15	
1403	26/02/2024	76.061.175-1	SOCIEDAD MUÑOZ Y OSSES	PAGO CORRESPONDIENTE ADQUISICI	2140946001	38.000	F	3.946	15/02/2024	21-1110	27/02/2024	12	
1404	26/02/2024	76.690.082-8	COMERCIAL COSTANERA SUR S.P.A.	PAGO CORRESPONDIENTE ADQUISICI	2140946001	67.599	F	14.756	01/02/2024	21-1108	27/02/2024	26	
1405	26/02/2024	89.174.600-8	HORMIGONES SEPULVEDA LTDA .	PAGO CORRESPONDIENTE ADQUISICI	2140946001	125.703	F	23.975	05/02/2024	21-1098	27/02/2024	22	
1406	26/02/2024	76.853.874-3	AC PLANET SPA	PAGO CORRESPONDIENTE SEÑAL INF	2140946001	190.376	F	2.065	13/02/2024	21-1099	27/02/2024	14	
1407	26/02/2024		ALTAMIRANO SALDIVIA DAGOBERTO	PAGO CORRESPONDIENTE REPOSICION	1110301	179.999	F	185	14/02/2024	21-1039	27/02/2024	13	
1408	26/02/2024	76.332.264-5	SERV.ELECT.HECTOR ANDRES	PAGO CORRESPONDIENTE VISITA TEC	2140946001	87.297	F	806	15/02/2024	21-1100	27/02/2024	12	
1409	26/02/2024	77.324.357-3	LEFI SPA	PAGO CORRESPONDIENTE ADQUISICI	2140946001	195.517	F	5.621	16/02/2024	21-1101	27/02/2024	11	

DECRETOS DE PAGO CON EGRESOS

ENTRE 01/01/2024 **Y** 31/12/2024

DECRETO	F. EMISION	RUT	NOMBRE	DESCRIPCION	CUENTA	TOTAL	TIPO DOC.	NUMERO DOC.	FECHA DOC.	EGRESO	FECHA EGRESO	Días Trámite Desde Fac.	Aclaración Egreso
1410	26/02/2024		KOTTHOFF BOETTCHER CLAUDIA	PAGO CORRESPONDIENTE ADQUISICI	2140946001	142.562	F	4.022	15/02/2024	21-1102	27/02/2024	12	
1411	26/02/2024	76.061.175-1	SOCIEDAD MUÑOZ Y OSSES	PAGO CORRESPONDIENTE ADQUISICI	2140946001	28.000	F	3.942	14/02/2024	21-1103	27/02/2024	13	
1412	26/02/2024	96.667.560-8	TANNER SERVICIOS FINANCIEROS	PAGO CORRESPONDIENTE ADQUISICI	1110301	173.770	F	3.099		21-1038	27/02/2024		
1413	26/02/2024	86.906.100-K	ARRENDAMIENTO DE VEHICULOS	PAGO CORRESPONDIENTE SERVICIO A	2140946001	1.749.300	F	82.889	29/12/2023	21-1086	27/02/2024	60	
1414	26/02/2024	88.579.800-4	MICROGEO S.A.	PAGO CORRESPONDIENTE ADQUISICI	2140946001	130.166	F	205.988	19/12/2023	21-1085	27/02/2024	70	
1415	26/02/2024	76.907.490-2	TROFEOS AMADE ELOHIM LTDA.	PAGO CORRESPONDIENTE ADQUISICI	2140946001	106.000	F	3.655	16/02/2024	21-1084	27/02/2024	11	
1416	26/02/2024		OYARZÚN DELGADO JOSÉ ANTONIO	PAGO CORRESPONDIENTE ADQUISICI	2140946001	142.800	F	868	19/02/2024	21-1083	27/02/2024	8	
1417	26/02/2024	78.471.650-3	INVERSIONES E INMOBILIARIA	PAGO CORRESPONDIENTE ADQUISICI	2140946001	134.700	F	33.314	15/02/2024	21-1082	27/02/2024	12	
1418	26/02/2024	76.907.490-2	TROFEOS AMADE ELOHIM LTDA.	PAGO CORRESPONDIENTE ADQUISICI	2140946001	111.599	F	3.656	16/02/2024	21-1094	27/02/2024	11	
1419	26/02/2024	77.704.530-K	JOSE MORENO Y COMPAÑIA LTDA.	PAGO CORRESPONDIENTE ADQUISICI	2140946001	119.200	F	204.258	14/02/2024	21-1087	27/02/2024	13	
1420	26/02/2024	77.169.700-3	GOMEZ VERGARA Y CIA LTDA	PAGO CORRESPONDIENTE ADQUISICI	2140946001	99.899	F	34.067	08/02/2024	21-1088	27/02/2024	19	
1421	26/02/2024		SEPÚLVEDA BRAVO HÉCTOR HUGO	PAGO CORRESPONDIENTE ADQUISICI	2140946001	110.600	F	1.240	19/02/2024	21-1089	27/02/2024	8	
1422	26/02/2024		VILLARROEL BURGOS HÉCTOR	PAGO CORRESPONDIENTE ADQUISICI	2140946001	18.090	F	11.146	16/02/2024	21-1090	27/02/2024	11	
1423	26/02/2024	76.231.306-5	NUEVA TROFEOS MEDAL LTDA.	PAGO CORRESPONDIENTE COPAS, PRO	2140946001	62.000	F	5.955	16/02/2024	21-1091	27/02/2024	11	
1424	26/02/2024	77.562.575-9	JARDIN VALDIVIANO SPA	PAGO CORRESPONDIENTE ALIMENTOS M	2140946001	190.000	F	25	19/02/2024	21-1092	27/02/2024	8	
1425	26/02/2024	78.753.510-0	SOCIEDAD COMERCIAL LONGTON Y	PAGO CORRESPONDIENTE SERVICIO C	2140946001	192.780	F	5.502	15/02/2024	21-1093	27/02/2024	12	
1426	26/02/2024	78.471.650-3	INVERSIONES E INMOBILIARIA	PAGO CORRESPONDIENTE ADQUISICI	2140946001	192.040	F	33.321	15/02/2024	21-1095	27/02/2024	12	
1427	26/02/2024		MIRANDA REINHARDT MARCELO	PAGO CORRESPONDIENTE ADQUISICI	2140946001	160.000	F	3.510	14/02/2024	21-1096	27/02/2024	13	
1428	26/02/2024	77.518.090-0	SOC.INMOB.INTEGRAL ERGAS Y	PAGO CORRESPONDIENTE ARRIENDO D	2140946001	3.133.556	R	6.840	20/02/2024	21-1097	27/02/2024	7	
1429	26/02/2024	96.667.560-8	TANNER SERVICIOS FINANCIEROS	PAGO CORRESPONDIENTE ADQUISICI	1110301	10.021.373	F	174		21-1153	28/02/2024		
1430	26/02/2024	76.381.570-6	INTERFACTOR S.A.	PAGO CORRESPONDIENTE	1110302	39.359.406	F	301		22-211	13/03/2024		
1431	26/02/2024	69.200.100-1	I.MUNICIPALIDAD DE VALDIVIA	PAGO CORRESPONDIENTE TRANSFERE	1110301	13.104.689	D	1.391	26/02/2024	21-1183	01/03/2024	4	
1432	26/02/2024	69.200.100-1	I.MUNICIPALIDAD DE VALDIVIA	PAGO CORRESPONDIENTE	1110301	4.986.100	F	17		21-1044	27/02/2024		
		77.187.904-7	INVERSIONES MALLIN GRANDE SPA	PAGO CORRESPONDIENTE	1110301		F	17	03/02/2024			24	
1433	26/02/2024		NÚÑEZ SOTOMAYOR JAIME	PAGO CORRESPONDIENTE ADQUISICI	1110301	4.331.600	F	40	25/01/2024	21-1045	27/02/2024	33	
1434	27/02/2024	69.200.100-1	I.MUNICIPALIDAD DE VALDIVIA	PAGO CORRESPONDIENTE SUBVENCIO	1110301	2.332.700.193				21-1029	27/02/2024		
1435	27/02/2024	69.200.100-1	I.MUNICIPALIDAD DE VALDIVIA	PAGO CORRESPONDIENTE APORTE JU	1110301	23.693.490				21-1031	27/02/2024		
1436	27/02/2024	69.200.100-1	I.MUNICIPALIDAD DE VALDIVIA	PAGO CORRESPONDIENTE APORTE JU	1110301	26.187.831				21-1030	27/02/2024		
1437	27/02/2024	69.200.100-1	I.MUNICIPALIDAD DE VALDIVIA	PAGO CORRESPONDIENTE APORTE JU	1110301	152.760.529				21-1028	27/02/2024		
1438	27/02/2024	69.200.100-1	I.MUNICIPALIDAD DE VALDIVIA	PAGO CORRESPONDIENTE TRANSFERE	1110301	43.335.410	D	1.404	26/02/2024	21-1182	01/03/2024	4	
1439	27/02/2024	73.336.000-3	ASOCIACION DE RAYUELA CIUDAD	PAGO CORRESPONDIENTE SUBVENCIÓ	1110301	11.043.780	D	1.379	23/02/2023	21-1037	27/02/2024	369	
1440	27/02/2024	69.200.100-1	I.MUNICIPALIDAD DE VALDIVIA	PAGO CORRESPONDIENTE A PERCAPIT	1110301	1.472.832.282				21-1046	27/02/2024		
1441	27/02/2024	77.231.189-3	COMERCIALIZACION CLAUDIA	PAGO CORRESPONDIENTE ADQUISICI	2140946001	334.152	F	1.080		21-1204	04/03/2024		
1442	27/02/2024	77.169.700-3	GOMEZ VERGARA Y CIA LTDA	PAGO CORRESPONDIENTE ADQUISICI	2140946001	77.000	F	34.076	09/02/2024	21-1205	04/03/2024	24	
1443	27/02/2024	96.523.180-3	OPCIONES S.A. SISTEMAS DE	PAGO CORRESPONDIENTE	2140946009	1.680.715	F	449.342	26/01/2024	24-50	04/03/2024	38	
1444	27/02/2024	77.169.700-3	GOMEZ VERGARA Y CIA LTDA	PAGO CORRESPONDIENTE	2140946002	1.783.028	F	33.776	24/01/2024	22-150	04/03/2024	40	
1445	27/02/2024	76.210.028-2	COMERCIALIZADORA VICTOR	PAGO CORRESPONDIENTE	2140946002	813.484	F	6.459	24/01/2024	22-151	04/03/2024	40	
1446	28/02/2024	69.200.100-1	I.MUNICIPALIDAD DE VALDIVIA	PAGO CORRESPONDIENTE TRANSFERE	1110301	130.269	D	1.442	28/02/2024	21-1203	04/03/2024	5	

DECRETOS DE PAGO CON EGRESOS

ENTRE 01/01/2024 **Y** 31/12/2024

DECRETO	F. EMISION	RUT	NOMBRE	DESCRIPCION	CUENTA	TOTAL	TIPO DOC.	NUMERO DOC.	FECHA DOC.	EGRESO	FECHA EGRESO	Días Trámite Desde Fac.	Aclaración Egreso
1447	28/02/2024	69.200.100-1	I.MUNICIPALIDAD DE VALDIVIA	PAGO CORRESPONDIENTE APORTE JU	1110301	7.946.974				21-1178	29/02/2024		
1448	28/02/2024	65.170.105-8	ESCUELA DE FUTBOL UNIVERSIDAD	PAGO CORRESPONDIENTE SUBVENCIÓ	1110301	3.999.280	D	1.433	27/02/2024	21-1185	01/03/2024	3	
1449	28/02/2024	65.164.141-1	MOVIMIENTO GUATITA DE	PAGO CORRESPONDIENTE SUBVENCIÓ	1110301	3.994.000	D	1.432	27/02/2024	21-1184	01/03/2024	3	
1451	28/02/2024	76.247.274-0	PATAGONIA FACTORING S.A.	PAGO CORRESPONDIENTE ADQUISICI	1110301	190.400	F	965		21-1181	01/03/2024		
1452	28/02/2024	78.471.650-3	INVERSIONES E INMOBILIARIA	PAGO CORRESPONDIENTE ADQUISICI	2140946001	132.549	F	33.298	13/02/2024	21-1177	29/02/2024	16	
1453	28/02/2024	76.420.162-0	LOP IMPRESORES SPA	PAGO CORRESPONDIENTE ADQUISICI	2140946001	1.499.400	F	7.732	13/02/2024	21-1171	29/02/2024	16	
1454	28/02/2024	77.562.575-9	JARDIN VALDIVIANO SPA	PAGO CORRESPONDIENTE COLACIONE	2140946001	190.000	F	26	23/02/2024	21-1176	29/02/2024	6	
1455	28/02/2024	76.101.151-0	LUIS A. OBANDO PINO, REPUESTOS Y	PAGO CORRESPONDIENTE REPUESTOS P	2140946001	178.000	F	37.986	22/02/2024	21-1175	29/02/2024	7	
1456	28/02/2024		SILVA SALDIVIA JOEL ORLANDO	PAGO CORRESPONDIENTE ADQUISICI	2140946001	145.000	F	14.142	22/02/2024	21-1174	29/02/2024	7	
1457	28/02/2024		SILVA SALDIVIA JOEL ORLANDO	PAGO CORRESPONDIENTE ADQUISICI	2140946001	192.500	F	14.143	22/02/2024	21-1173	29/02/2024	7	
1458	28/02/2024	76.633.198-K	DISTRIB. Y COMERC. FRANCIA A. F.	PAGO CORRESPONDIENTE ADQUISICI	2140946001	125.638	F	27.637	22/02/2024	21-1172	29/02/2024	7	
1459	28/02/2024	77.071.264-5	SOLUCIONES HABITACIONALES PB	PAGO CORRESPONDIENTE REPARACIO	2140946001	95.200	F	383	27/02/2024	21-1170	29/02/2024	2	
1460	28/02/2024		GONZÁLEZ NAVARRO JUAN	PAGO CORRESPONDIENTE ADQUISICI	2140946001	180.000	F	1.056	23/02/2024	21-1169	29/02/2024	6	
1461	28/02/2024	76.101.151-0	LUIS A. OBANDO PINO, REPUESTOS Y	PAGO CORRESPONDIENTE REPUESTOS P	2140946001	190.000	F	37.985	22/02/2024	21-1168	29/02/2024	7	
1462	28/02/2024	76.255.769-K	INGENIERIA Y NEGOCIOS CARDENAS	PAGO CORRESPONDIENTE SERVICIO R	1110301	1.658.622	F	504	21/02/2024	21-1180	01/03/2024	9	
1463	28/02/2024	76.811.425-0	ANMANI SERVICIOS SPA	PAGO CORRESPONDIENTE SERVICIO D	2140946001	2.116.666	F	1.201	24/02/2024	21-1167	29/02/2024	5	
1464	28/02/2024	77.780.362-K	TURISMO PATRICIO FERNANDEZ	PAGO CORRESPONDIENTE SERVICIO R	1110301	3.499.999	F	1	22/02/2024	21-1179	01/03/2024	8	
1465	28/02/2024	76.154.549-3	TURISMO ALERCE LTDA.	PAGO CORRESPONDIENTE SERVICIO P	2140946001	2.982.180	F	55	21/02/2024	21-1166	29/02/2024	8	
1466	28/02/2024	76.250.879-6	RENATA MARCELA GUTIERREZ SOTO	PAGO CORRESPONDIENTE "SERVICIO D	2140946001	400.000	F	1.913	15/02/2024	21-1165	29/02/2024	14	
1467	28/02/2024	77.034.312-7	EVENTOS EDISON OMAR PINCHEIRA	PAGO CORRESPONDIENTE "CONTRATA	2140946001	34.000.000	F	114	14/02/2024	21-1214	04/03/2024	19	
1468	28/02/2024	76.538.901-1	YMT INGENIERIA LIMITADA	PAGO CORRESPONDIENTE DISEÑO MEJ	2140946001	38.025.000	F	626	19/02/2024	21-1922	01/04/2024	42	
1469	28/02/2024	79.556.840-9	SOC. JORGE CONTRERAS Y CIA.	PAGO CORRESPONDIENTE TRASLADO D	2140946001	65.450	F	101.053	26/02/2024	21-1164	29/02/2024	3	
1470	28/02/2024		HERRERA MUÑOZ BRENDA DEL	PAGO CORRESPONDIENTE SUMINISTRO	2140946001	5.355.000	F	719	27/02/2024	21-1163	29/02/2024	2	
1471	28/02/2024		VISTOSO JARA CARLOS ALFREDO	PAGO CORRESPONDIENTE PRODUCTOS	2140946001	192.650	F	1.919	26/02/2024	21-1162	29/02/2024	3	
1472	28/02/2024	76.034.730-2	PRODUCCIONES PUNTO CREATIVO	PAGO CORRESPONDIENTE ADQUISICI	2140946001	124.950	F	14.222	26/02/2024	21-1161	29/02/2024	3	
1473	28/02/2024	77.163.907-0	S&G ECOMMERCE SPA	PAGO CORRESPONDIENTE ADQUISICI	2140946001	951.881	F	1.464	14/02/2024	21-1160	29/02/2024	15	
1474	28/02/2024		GIUBERGIA MUÑOZ ROBERTO	PAGO CORRESPONDIENTE ADQUISICI	2140946001	1.300.000	F	80.607	21/02/2024	21-1159	29/02/2024	8	
1475	28/02/2024	97.023.000-9	BANCO ITAÚ CHILE	PAGO CORRESPONDIENTE SERV. DE AS	1110301	72.109.240	F	122		21-1457	14/03/2024		
1476	29/02/2024	69.200.100-1	I.MUNICIPALIDAD DE VALDIVIA	PAGO CORRESPONDIENTE TRANSFERE	1110301	3.650.000	D	1.477	29/02/2024	21-1274	06/03/2024	6	
1477	29/02/2024	76.073.162-5	SOCIEDAD AUSTRAL DE	PAGO CORRESPONDIENTE SUMINISTRO	1110301	6.200	B	62.376.194	22/02/2024	21-1186	04/03/2024	11	
				PAGO CORRESPONDIENTE SUMINISTRO			F	8.583.884	19/02/2024			14	
1478	29/02/2024	76.073.162-5	SOCIEDAD AUSTRAL DE	PAGO CORRESPONDIENTE SUMINISTRO	1110301	67.400	F	8.582.117	18/02/2024	21-1187	04/03/2024	15	
				PAGO CORRESPONDIENTE SUMINISTRO			F	8.589.034	22/02/2024			11	
1479	29/02/2024	76.073.162-5	SOCIEDAD AUSTRAL DE	PAGO CORRESPONDIENTE SUMINISTRO	1110301	2.507.319	F	8.575.300	12/02/2024	21-1188	04/03/2024	21	
				PAGO CORRESPONDIENTE SUMINISTRO			F	8.589.012	22/02/2024			11	
				PAGO CORRESPONDIENTE SUMINISTRO			B	62.226.220	13/02/2024			20	
				PAGO CORRESPONDIENTE SUMINISTRO			B	62.288.532	15/02/2024			18	
				PAGO CORRESPONDIENTE SUMINISTRO			F	8.589.043	22/02/2024			11	

DECRETOS DE PAGO CON EGRESOS

ENTRE 01/01/2024 **Y** 31/12/2024

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 SUMINISTRO			F	8.571.744	11/02/2024			22	
				PAGO CORRESPONDIENTE SUMINISTRO			F	8.572.815	08/02/2024			25	
				PAGO CORRESPONDIENTE SUMINISTRO			F	8.573.153	08/02/2024			25	
				PAGO CORRESPONDIENTE SUMINISTRO			F	858.044	22/02/2024			11	
				PAGO CORRESPONDIENTE SUMINISTRO			F	8.571.766	11/02/2024			22	
				PAGO CORRESPONDIENTE SUMINISTRO			F	5.875.301	12/02/2024			21	
				PAGO CORRESPONDIENTE SUMINISTRO			F	8.581.564	15/02/2024			18	
				PAGO CORRESPONDIENTE SUMINISTRO			F	8.575.299	12/02/2024			21	
				PAGO CORRESPONDIENTE SUMINISTRO			F	85.889.048	22/02/2024			11	
				PAGO CORRESPONDIENTE SUMINISTRO			F	8.583.576	19/02/2024			14	
				PAGO CORRESPONDIENTE SUMINISTRO			F	8.583.875	19/02/2024			14	
				PAGO CORRESPONDIENTE SUMINISTRO			F	8.589.015	22/02/2024			11	
				PAGO CORRESPONDIENTE SUMINISTRO			F	8.585.479	20/02/2024			13	
1480	29/02/2024		GUZMAN OBAID CONSTANZA	PAGO CORRESPONDIENTE DEVOLUCIÓ	1110301	282.084				21-1236	05/03/2024		
				PAGO CORRESPONDIENTE DEVOLUCIÓ			D	811	03/02/2024			31	
1481	29/02/2024		VARGAS MUTIZABAL CONSTANZA	PAGO HONORARIOS, MES DE ENERO	2140946002	3.326.665	B	43	27/02/2024	22-154	04/03/2024	6	
			BUCHNER ASENJO MICHEL ANTONIO	PAGO HONORARIOS, MES DE ENERO	2140946002		B	43					
			TOLEDO DIAZ SOFIA VANESSA	PAGO HONORARIOS, MES DE ENERO	2140946002		B	15	27/02/2024			6	
			BUCHNER ASENJO MICHEL ANTONIO	PAGO HONORARIOS, MES DE ENERO	2140946002		B	15					
			VARGAS MUTIZABAL CONSTANZA	PAGO HONORARIOS, MES DE ENERO	2140946002		B	154					
			TOLEDO DIAZ SOFIA VANESSA	PAGO HONORARIOS, MES DE ENERO	2140946002		B	154					
			BUCHNER ASENJO MICHEL ANTONIO	PAGO HONORARIOS, MES DE ENERO	2140946002		B	154	27/02/2024			6	
			TOLEDO DIAZ SOFIA VANESSA	PAGO HONORARIOS, MES DE ENERO	2140946002		B	43					
			VARGAS MUTIZABAL CONSTANZA	PAGO HONORARIOS, MES DE ENERO	2140946002		B	15					
1482	29/02/2024		CEBALLOS CABRERA YARITZA INES	PAGO HONORARIOS, MES DE ENERO	2140946002	2.634.832	B	40	27/02/2024	22-155	04/03/2024	6	
				PAGO HONORARIOS, MES DE ENERO			B	58					
			RUBIO CEA CAMILA DE LOURDES	PAGO HONORARIOS, MES DE ENERO	2140946002		B	40					
				PAGO HONORARIOS, MES DE ENERO			B	58	27/02/2024			6	
1483	29/02/2024		DELGADO ESPINOZA YOCELYN	PAGO HONORARIO, MES DE ENERO DE	2140946002	561.265	B	160	14/02/2024	22-156	04/03/2024	19	
1484	29/02/2024		BELLO MULLER MATHIAS EDUARDO	PAGO HONORARIO, MES DE FEBRERO D	2140946001	2.100.000	B	7	27/02/2024	21-1234	04/03/2024	6	
1485	29/02/2024		PEREZ SANDOVAL FERNANDA NICOL	PAGO HONORARIO POR PRODUCTOS 1	2140946001	2.985.507	B	10	27/02/2024	21-1233	04/03/2024	6	
1486	29/02/2024	69.200.100-1	I.MUNICIPALIDAD DE VALDIVIA	PAGO CORRESPONDIENTE APORTE MU	1110301	9.174.000	D	1.388	26/02/2024	21-1202	04/03/2024	7	
1487	29/02/2024	69.200.100-1	I.MUNICIPALIDAD DE VALDIVIA	PAGO CORRESPONDIENTE APORTE MU	1110301	44.000.000	D	1.396	26/02/2024	21-1197	04/03/2024	7	
1488	29/02/2024	69.200.100-1	I.MUNICIPALIDAD DE VALDIVIA	PAGO CORRESPONDIENTE APORTE MU	1110301	2.053.008	D	1.409	26/02/2024	21-1200	04/03/2024	7	
1489	29/02/2024	69.200.100-1	I.MUNICIPALIDAD DE VALDIVIA	PAGO CORRESPONDIENTE APORTE MU	1110301	29.627.640	D	1.393	26/02/2024	21-1198	04/03/2024	7	
1490	29/02/2024	69.200.100-1	I.MUNICIPALIDAD DE VALDIVIA	PAGO CORRESPONDIENTE APORTE MU	1110301	8.799.960	D	1.392	26/02/2024	21-1199	04/03/2024	7	
1491	29/02/2024	96.703.230-1	AGUASDECIMA S.A.	PAGO CORRESPONDIENTE SUMINISTRO	1110301	65.200	B	4.880.570	12/02/2024	21-1189	04/03/2024	21	
				PAGO CORRESPONDIENTE SUMINISTRO			B	4.896.255	22/02/2024			11	

DECRETOS DE PAGO CON EGRESOS

ENTRE 01/01/2024 **Y** 31/12/2024

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 SUMINISTRO			F	234.614	22/02/2024			11	
1492	29/02/2024	96.703.230-1	AGUASDECIMA S.A.	PAGO CORRESPONDIENTE SUMINISTRO	1110301	46.800	B	4.900.039	26/02/2024	21-1190	04/03/2024	7	
				PAGO CORRESPONDIENTE SUMINISTRO			B	4.900.065	26/02/2024			7	
1493	29/02/2024	96.703.230-1	AGUASDECIMA S.A.	PAGO CORRESPONDIENTE SUMINISTRO	1110301	5.795.400	F	234.537	19/02/2024	21-1191	04/03/2024	14	
				PAGO CORRESPONDIENTE SUMINISTRO			F	234.538	19/02/2024			14	
1494	29/02/2024		MARTÍNEZ GALINDO ROSA	PAGO CORRESPONDIENTE ARRIENDO	2140946002	1.800.000	R	5	23/02/2024	22-152	04/03/2024	10	
1495	29/02/2024	77.673.681-3	CMPROPERTY LIMITADA	PAGO CORRESPONDIENTE ARRIENDO	2140946010	1.305.771	R	12	22/02/2024	25-14	04/03/2024	11	
1496	29/02/2024	76.811.425-0	ANMANI SERVICIOS SPA	PAGO CORRESPONDIENTE SERVICIO D	2140946001	119.000	F	1.196	15/02/2024	21-1207	04/03/2024	18	
1497	29/02/2024	76.061.175-1	SOCIEDAD MUÑOZ Y OSSES	PAGO CORRESPONDIENTE TALONARIO	2140946001	193.000	F	3.956	20/02/2024	21-1208	04/03/2024	13	
1498	29/02/2024	81.609.600-6	ANWANDTER Y NUSS LTDA.	PAGO CORRESPONDIENTE RECAMBIO C	2140946001	170.550	F	1.801.987	08/02/2024	21-1209	04/03/2024	25	
1499	29/02/2024	87.778.800-8	SOCIEDAD PERIODISTICA	PAGO CORRESPONDIENTE AVISO PUBL	2140946001	157.126	F	380.152	15/02/2024	21-1206	04/03/2024	18	
1500	29/02/2024	76.972.376-5	TEPA SOC.DE ASES. PROFES.EN	PAGO CORRESPONDIENTE "DISEÑO CO	2140946001	7.800.000	F	76	20/02/2024	21-1231	04/03/2024	13	
1501	29/02/2024	76.189.056-5	SOCIEDAD COMERCIAL Y SERVICIOS	PAGO CORRESPONDIENTE	2140946001	30.409.656	F	885	16/02/2024	21-1312	06/03/2024	19	
1502	29/02/2024	81.126.100-9	LIBRERIA UNIVERSAL LTDA.	PAGO CORRESPONDIENTE	2140946002	122.790	F	11.394	09/02/2024	22-153	04/03/2024	24	
1503	29/02/2024	76.064.347-5	COMERCIAL CLIMENT Y HARCHA	PAGO CORRESPONDIENTE ADQUISICI	2140946001	179.637	F	612.197	15/02/2024	21-1212	04/03/2024	18	
1504	29/02/2024		PINEDA SEPULVEDA MARIANELA DE	PAGO CORRESPONDIENTE ADQUISICI	2140946001	408.000	F	713	15/02/2024	21-1213	04/03/2024	18	
1505	29/02/2024	77.071.264-5	SOLUCIONES HABITACIONALES PB	PAGO CORRESPONDIENTE SERVICIO R	2140946001	2.000.000	F	379	19/02/2024	21-1211	04/03/2024	14	
1506	29/02/2024	76.175.957-4	FOMENTO CHILE CAPACITACIONES	PAGO CORRESPONDIENTE SERVICIO	2140946003	3.360.000	F	249	22/02/2024	23-5	04/03/2024	11	
1507	29/02/2024	76.550.829-0	IMPORTADORA Y COMERCIAL FULL	PAGO CORRESPONDIENTE MANTENCIO	2140946001	1.899.000	F	3.221	16/02/2024	21-1210	04/03/2024	17	
1508	01/03/2024	77.260.528-5	MEGA PUBLICIDAD SPA	PAGO CORRESPONDIENTE ADQUISICI	2140946001	187.163	F	3.048	26/01/2024	21-1266	05/03/2024	39	
1509	01/03/2024		ROSAS LOPETEGUI HÉCTOR MARTÍN	PAGO CORRESPONDIENTE ADQUISICI	2140946001	150.000	F	8.245	23/02/2024	21-1267	05/03/2024	11	
1510	01/03/2024		VILLARROEL BELTRÁN JAIME DEL	PAGO CORRESPONDIENTE ADQUISICI	2140946001	135.310	F	91.730	27/02/2024	21-1268	05/03/2024	7	
1511	01/03/2024	77.169.700-3	GOMEZ VERGARA Y CIA LTDA	PAGO CORRESPONDIENTE ADQUISICI	2140946001	149.779	F	34.441	28/02/2024	21-1269	05/03/2024	6	
1512	01/03/2024	79.556.840-9	SOC. JORGE CONTRERAS Y CIA.	PAGO CORRESPONDIENTE ADQUISICI	2140946001	151.100	F	101.050	26/02/2024	21-1270	05/03/2024	8	
1514	01/03/2024	76.220.664-1	GREEN PEST CONTROL S.P.A.	PAGO CORRESPONDIENTE SERVICIO D	2140946001	835.808	F	41.777	26/02/2024	21-1271	05/03/2024	8	
1515	01/03/2024	77.811.509-3	COMERCIALIZADORA Y	PAGO CORRESPONDIENTE ADQUISICI	1110301	109.480	F	31	21/02/2024	21-1244	05/03/2024	13	
1516	01/03/2024		EUGENIN VERGARA RICARDO	PAGO CORRESPONDIENTE CAJA CHICA D	2140946001	598.520	M	3.183	28/02/2024	21-1272	05/03/2024	6	
1517	01/03/2024		MORAGA VILLAGRA VERONICA DEL	PAGO CORRESPONDIENTE "SERVICIO	2140946001	9.520.000	F	2.926	20/02/2024	21-1273	05/03/2024	14	
1518	01/03/2024	77.880.220-1	SOC. DE INVERSIONES TRESOL LTDA	PAGO CORRESPONDIENTE SERVICIO D	1110301	4.284.000	F	13.000	31/12/2023	21-1193	04/03/2024	64	
1519	01/03/2024	76.811.425-0	ANMANI SERVICIOS SPA	PAGO CORRESPONDIENTE SERVICIO C	2140946001	321.300	F	1.197	21/02/2024	21-1215	04/03/2024	12	
1520	01/03/2024	76.247.853-6	ICE-WORLD SPA	PAGO CORRESPONDIENTE ADQUISICI	1110301	190.400	F	6.038	26/02/2024	21-1194	04/03/2024	7	
1521	01/03/2024		MANCILLA JARA LEONARDO ANDRÉS	PAGO CORRESPONDIENTE SERVICIO C	2140946001	5.831.000	F	576	12/02/2024	21-1259	05/03/2024	22	
1522	01/03/2024		PINEDA SEPULVEDA MARIANELA DE	PAGO CORRESPONDIENTE ADQUISICI	2140946001	1.400.000	F	711	01/02/2024	21-1218	04/03/2024	32	
1523	01/03/2024		PINEDA SEPULVEDA MARIANELA DE	PAGO CORRESPONDIENTE ADQUISICI	2140946001	890.000	F	712	15/02/2024	21-1217	04/03/2024	18	
1524	01/03/2024		OYARZÚN DELGADO JOSÉ ANTONIO	PAGO CORRESPONDIENTE SERVICIO E	2140946001	821.100	F	869	19/02/2024	21-1216	04/03/2024	14	
1525	01/03/2024	77.061.181-4	PARY SPA	PAGO CORRESPONDIENTE CONFECCIO	1110301	1.670.760	F	2.882	20/02/2024	21-1195	04/03/2024	13	
1526	01/03/2024	77.798.707-0	COMERCIALIZADORA Y SERVICIOS M	PAGO CORRESPONDIETE SERVICIO REP	2140946001	1.741.635	F	121	11/02/2024	21-1219	04/03/2024	22	
1527	01/03/2024	76.457.580-6	FACTOCHILE S.A.	PAGO CORRESPONDIENTE SERVICIO D	1110301	1.840.506	F	3.062		21-1196	04/03/2024		

DECRETOS DE PAGO CON EGRESOS

ENTRE 01/01/2024 **Y** 31/12/2024

DECRETO	F. EMISION	RUT	NOMBRE	DESCRIPCION	CUENTA	TOTAL	TIPO DOC.	NUMERO DOC.	FECHA DOC.	EGRESO	FECHA EGRESO	Días Trámite Desde Fac.	Aclaración Egreso
1528	01/03/2024	76.345.592-0	GLACIAR INGENIERIA LIMITADA	PAGO CORRESPONDIENTE ESTUDIO ME	2140946001	1.683.612	F	141	21/02/2024	21-1230	04/03/2024	12	
1529	01/03/2024		LOPEZ FILLOU EUGENIO	PAGO CORRESPONDIENTE ADQUISICI	2140946001	28.560	F	615	22/02/2024	21-1229	04/03/2024	11	
1530	01/03/2024		LOPEZ FILLOU EUGENIO	PAGO CORRESPONDIENTE ADQUISICI	2140946001	26.180	F	614	22/02/2024	21-1228	04/03/2024	11	
1531	01/03/2024	76.132.256-7	COMERCIAL Y DISTRIBUIDORA	PAGO CORRESPONDIENTE ADQUISICI	2140946001	191.376	F	15.259	20/02/2024	21-1227	04/03/2024	13	
1532	01/03/2024	78.260.870-3	INMOBILIARIA Y COMERCIAL	PAGO CORRESPONDIENTE	2140946009	159.350	F	122.537	21/02/2024	24-49	04/03/2024	12	
1533	01/03/2024	76.811.425-0	ANMANI SERVICIOS SPA	PAGO CORRESPONDIENTE SERVICIOS F	2140946001	189.998	F	1.198	22/02/2024	21-1226	04/03/2024	11	
1534	01/03/2024	76.811.425-0	ANMANI SERVICIOS SPA	PAGO CORRESPONDIENTE REPARACIO	2140946001	95.200	F	1.199	22/02/2024	21-1225	04/03/2024	11	
1535	01/03/2024	76.992.369-1	ALEBA CONSTRUCCIONES SPA	PAGO CORRESPONDIENTE REPARACIO	2140946001	178.500	F	82	21/02/2024	21-1224	04/03/2024	12	
1536	01/03/2024	81.609.600-6	ANWANDTER Y NUSS LTDA.	PAGO CORRESPONDIENTE REPARACIO	2140946001	181.690	F	1.807.597	20/02/2024	21-1223	04/03/2024	13	
1537	01/03/2024		GIUBERGIA MUÑOZ ROBERTO	PAGO CORRESPONDIENTE REPUESTOS P	2140946001	45.000	F	80.575	19/02/2024	21-1222	04/03/2024	14	
1538	01/03/2024	76.051.595-7	FERNANDO PATRICIO IRIGOIN	PAGO CORRESPONDIENTE ADQUISICI	2140946001	136.850	F	39.808	21/02/2024	21-1221	04/03/2024	12	
1539	01/03/2024	87.726.400-9	IMPRENTA AMERICA LTDA.	PAGO CORRESPONDIENTE ADQUISICI	2140946001	1.695.750	F	55.689	21/02/2024	21-1220	04/03/2024	12	
1540	01/03/2024	76.550.829-0	IMPORTADORA Y COMERCIAL FULL	PAGO CORRESPONDIENTE MANTENCIO	2140946001	1.439.900	F	3.220	16/02/2024	21-1260	05/03/2024	18	
1541	01/03/2024	76.064.347-5	COMERCIAL CLIMENT Y HARCHA	PAGO CORRESPONDIENTE ADQUISICI	2140946001	191.081	F	606.005	11/01/2024	21-1261	05/03/2024	54	
1542	01/03/2024	76.229.137-1	COMERCIAL MARIA INES MOLINA	PAGO CORRESPONDIENTE ADQUISICI	2140946001	1.929.900	F	1.057	22/02/2024	21-1262	05/03/2024	12	
1543	01/03/2024	76.550.829-0	IMPORTADORA Y COMERCIAL FULL	PAGO CORRESPONDIENTE REPARACIO	2140946001	1.832.600	F	3.222	17/02/2024	21-1263	05/03/2024	17	
1544	01/03/2024	77.224.662-5	COMERCIAL RESPONSE PATAGONUS	PAGO CORRESPONDIENTE	1110303	5.940.004	F	845	14/02/2024	23-6	05/03/2024	20	
1545	01/03/2024	76.841.204-9	OBRAS MENORES EN CONSTRUCCION	PAGO CORRESPONDIENTE SERVICIO L	2140946001	192.000	F	96	22/02/2024	21-1264	05/03/2024	12	
1546	01/03/2024	76.858.336-6	CONSTANZA DIAZ HOFFMANN E.I.R.L.	PAGO CORRESPONDIENTE SERVICIO D	1110301	193.000	F	210	22/02/2024	21-1243	05/03/2024	12	
1547	01/03/2024		MEDEL RIVAS LUIS ALBERTO	PAGO CORRESPONDIENTE REPOSICION	2140946001	107.000	F	2.476	23/02/2024	21-1265	05/03/2024	11	
1548	01/03/2024	76.718.497-2	JORGE OSSES Y COMPAÑIA LIMITADA	PAGO CORRESPONDIENTE ADQUISICI	2140946001	193.029	F	2.261	23/02/2024	21-1256	05/03/2024	11	
1549	01/03/2024	77.109.640-9	SOC.ORDENES E HIJOS LTDA.	PAGO CORRESPONDIENTE ADQUISICI	2140946001	151.670	F	71.398	22/02/2024	21-1257	05/03/2024	12	
1550	01/03/2024	76.229.137-1	COMERCIAL MARIA INES MOLINA	PAGO CORRESPONDIENTE ADQUISICI	2140946001	171.360	F	1.058	22/02/2024	21-1258	05/03/2024	12	
1551	01/03/2024		LOAIZA CÁRDENAS ORIOLA	PAGO CORRESPONDIENTE ARRIENDO	1110302	290.000	R	3	23/02/2024	22-157	05/03/2024	11	
1552	01/03/2024	77.337.544-5	SCM PHARMA SPA	PAGO CORRESPONDIENTE	2140946002	6.582	F	15.872	09/02/2024	22-158	05/03/2024	25	
				PAGO CORRESPONDIENTE			F	16.048	09/02/2024			25	
1553	01/03/2024	77.337.544-5	SCM PHARMA SPA	PAGO CORRESPONDIENTE	2140946002	57.475	F	16.122	15/02/2024	22-159	05/03/2024	19	
				PAGO CORRESPONDIENTE			F	15.871	15/02/2024			19	
1554	01/03/2024		GUTIERREZ GUTIERREZ ESTEBAN	PAGO HONORARIO, MES DE ENERO DE	2140946002	1.800.000	B	452	23/02/2024	22-161	05/03/2024	11	
1555	01/03/2024		MOHR SILVA FRENZI VICTORIA	PAGO DE HONORARIO POR PRODUCTO N	2140946001	2.100.000	B	10	28/02/2024	21-1232	04/03/2024	5	
1556	01/03/2024		MURANDA DÍAZ RODRIGO IGNACIO	PAGO HONORARIO, MES DE FEBRERO	2140946004	1.800.000	B	95	29/02/2024	29-12	05/03/2024	5	
1557	01/03/2024	78.471.650-3	INVERSIONES E INMOBILIARIA	PAGO CORRESPONDIENTE ADQUISICI	2140946001	37.780	F	33.395	23/02/2024	21-1255	05/03/2024	11	
1558	01/03/2024	76.591.839-1	SERV.MARCELA ALEJANDRA	PAGO CORRESPONDIENTE	2140946009	190.000	F	520	19/02/2024	24-51	05/03/2024	15	
1559	01/03/2024	76.505.889-9	INVERSIONES C Y M LTDA.	PAGO CORRESPONDIENTE SERVICIO E	1110301	2.034.900	F	811		21-1242	05/03/2024		
1560	01/03/2024		SUBIABRE DAVIS FRANCISCA	PAGO CORRESPONDIENTE SERVICIO	2140946002	1.100.000	B	55	15/02/2024	22-160	05/03/2024	19	
1561	01/03/2024		NAVARRO BARRIENTOS JOSSELIN	PAGO CORRESPONDIENTE ADQUISICI	2140946001	180.000	F	912	23/02/2024	21-1252	05/03/2024	11	
1562	01/03/2024	77.514.261-8	COMERCIALIZADORA ELECTROFER &	PAGO CORRESPONDIENTE ADQUISICI	2140946001	428.400	F	293	16/02/2024	21-1253	05/03/2024	18	
1563	01/03/2024	77.109.640-9	SOC.ORDENES E HIJOS LTDA.	PAGO CORRESPONDIENTE ADQUISICI	2140946001	184.896	F	71.565	27/02/2024	21-1254	05/03/2024	7	

DECRETOS DE PAGO CON EGRESOS

ENTRE 01/01/2024 **Y** 31/12/2024

DECRETO	F. EMISION	RUT	NOMBRE	DESCRIPCION	CUENTA	TOTAL	TIPO DOC.	NUMERO DOC.	FECHA DOC.	EGRESO	FECHA EGRESO	Días Trámite Desde Fac.	Aclaración Egreso
1564	01/03/2024	76.247.274-0	PATAGONIA FACTORING S.A.	PAGO CORRESPONDIENTE DIFUSION M	1110301	190.400	F	966		21-1241	05/03/2024		
1565	01/03/2024	69.200.100-1	I.MUNICIPALIDAD DE VALDIVIA	PAGO CORRESPONDIENTE ASIG. DIETA M	1110305	7.966.527				31-16	05/03/2024		
1566	01/03/2024	76.101.151-0	LUIS A. OBANDO PINO, REPUESTOS Y	PAGO CORRESPONDIENTE ADQUISICI	2140946001	185.000	F	38.040	16/02/2024	21-1247	05/03/2024	18	
1567	01/03/2024	77.851.009-K	VOLTEON ELECTRICIDAD INTEGRAL	PAGO CORRESPONDIENTE ARRIENDO C	2140946001	192.780	F	7	24/02/2024	21-1248	05/03/2024	10	
1568	01/03/2024	76.531.654-5	FERROSUR CHILE SPA	PAGO CORRESPONDIENTE ADQUISICI	2140946001	179.999	F	53.250	26/02/2024	21-1249	05/03/2024	8	
1569	01/03/2024	78.593.330-3	SOC. RADIO AUSTRAL LTDA.	PAGO CORRESPONDIENTE SERVICIO P	2140946001	357.000	F	4.578	21/02/2024	21-1250	05/03/2024	13	
1570	01/03/2024	76.188.557-K	CABRERA Y JOBIN PUBLICIDAD	PAGO CORRESPONDIENTE SERVICIO D	2140946001	1.899.893	F	7.560	08/02/2024	21-1251	05/03/2024	26	
1571	01/03/2024	77.745.064-6	FORMULA SPA	PAGO CORRESPONDIENTE SERVICIO P	1110301	4.688.600	F	159		21-1240	05/03/2024		
1572	01/03/2024		SEPÚLVEDA BRAVO HÉCTOR HUGO	PAGO CORRESPONDIENTE ADQUISICI	2140946001	922.900	F	1.239	14/02/2024	21-1245	05/03/2024	20	
1573	01/03/2024	76.192.465-6	SERVELEC SPA	PAGO CORRESPONDIENTE ADQUISICI	1110301	565.488	F	3.258	26/02/2024	21-1237	05/03/2024	8	
1574	01/03/2024	76.061.175-1	SOCIEDAD MUÑOZ Y OSSES	PAGO CORRESPONDIENTE IMPRESION T	2140946001	450.000	F	3.957	20/02/2024	21-1246	05/03/2024	14	
1575	01/03/2024		OCHOA GUZMAN HECTOR GERMAN	PAGO COMETIDO DEL 30, 31 DE ENERO Y	1110301	36.729	D	797	12/02/2024	21-1235	05/03/2024	22	
1576	01/03/2024	60.805.000-0	TESORERIA GENERAL DE LA	PAGO CORRESPONDIENTE	1110301	670.500	F	35.697		21-1238	05/03/2024		
		83.949.400-9	SOCIEDAD DE DESARROLLO URBANO	PAGO CORRESPONDIENTE	1110301		F	35.697	31/05/2023			279	
				PAGO CORRESPONDIENTE			F	35.698	31/05/2023			279	
		60.805.000-0	TESORERIA GENERAL DE LA	PAGO CORRESPONDIENTE	1110301		F	35.698					
1577	01/03/2024	60.805.000-0	TESORERIA GENERAL DE LA	PAGO CORRESPONDIENTE	1110301	29.800	F	34.136		21-1239	05/03/2024		
		83.949.400-9	SOCIEDAD DE DESARROLLO URBANO	PAGO CORRESPONDIENTE	1110301		F	34.136	15/02/2024			19	
1578	01/03/2024	69.200.100-1	I.MUNICIPALIDAD DE VALDIVIA	PAGO CORRESPONDIENTE	1110301	360.185.706				21-1901	28/03/2024		
1579	01/03/2024		BURGOS RODRIGUEZ JUAN CARLOS	PAGO COMETIDO DEL 10 DE FEBRERO D	2140946001	12.243	D	941	15/02/2024	21-1305	06/03/2024	20	
1580	01/03/2024		MITRE MEDINA JOSÉ RORY	PAGO COMETIDO DEL 10 DE FEBRERO D	2140946001	12.243	D	940	15/02/2024	21-1306	06/03/2024	20	
1581	01/03/2024		RIVERA OYARZO DAVID IGNACIO	PAGO COMETIDO DEL 03 DE FEBRERO D	2140946001	24.486	D	939	15/02/2024	21-1307	06/03/2024	20	
			LEAL SEPULVEDA MANUEL ANTONIO	PAGO COMETIDO DEL 03 DE FEBRERO D	2140946001		D	939	15/02/2024			20	
1582	01/03/2024		LEAL SEPULVEDA MANUEL ANTONIO	PAGO COMETIDO DEL 09 DE FEBRERO D	2140946001	24.486	D	938	15/02/2024	21-1308	06/03/2024	20	
			RIVERA OYARZO DAVID IGNACIO	PAGO COMETIDO DEL 09 DE FEBRERO D	2140946001		D	938	15/02/2024			20	
1583	01/03/2024	79.698.180-6	FERRETERIA ALEMANA LIMITADA	PAGO CORRESPONDIENTE ADQUISICI	2140946001	190.000	F	134.956	14/02/2024	21-1311	06/03/2024	21	
1584	01/03/2024	76.712.786-3	CONTRAT. OBRAS MENORES CONST.	PAGO CORRESPONDIENTE ADQUISICI	2140946001	190.400	F	161	26/02/2024	21-1309	06/03/2024	9	
1585	01/03/2024	76.718.497-2	JORGE OSSES Y COMPAÑIA LIMITADA	PAGO CORRESPONDIENTE ADQUISICI	2140946001	193.018	F	2.256	19/02/2024	21-1310	06/03/2024	16	
1586	01/03/2024	77.704.078-2	EYB COMERCIAL LIMITADA	PAGO CORRESPONDIENTE ADQUISICI	2140946001	1.531.173	F	798	18/01/2024	21-1304	06/03/2024	48	
1587	04/03/2024	69.200.100-1	I.MUNICIPALIDAD DE VALDIVIA	PAGO APORTE MUNICIPAL AÑO 2024 CO	1110301	20.328.000	D	1.537	04/03/2024	21-1319	06/03/2024	2	
1589	04/03/2024	65.733.870-2	JUZGADO DE LETRAS DEL TRABAJO	PAGO CORRESPONDIENTE A RESOLUCI	1110301	929.387	D	1.541		21-1321	08/03/2024		
1590	04/03/2024	76.073.162-5	SOCIEDAD AUSTRAL DE	PAGO CORRESPONDIENTE A SUMINIST	1110301	880.287	F	8.590.263	25/02/2024	21-1315	07/03/2024	11	
				PAGO CORRESPONDIENTE A SUMINIST			F	8.589.027	22/02/2024			14	
				PAGO CORRESPONDIENTE A SUMINIST			F	8.591.272	26/02/2024			10	
				PAGO CORRESPONDIENTE A SUMINIST			B	62.435.869	27/02/2024			9	
				PAGO CORRESPONDIENTE A SUMINIST			F	8.586.000	20/02/2024			16	
				PAGO CORRESPONDIENTE A SUMINIST			B	62.226.219	13/02/2024			23	
				PAGO CORRESPONDIENTE A SUMINIST			F	8.590.259	25/02/2024			11	

DECRETOS DE PAGO CON EGRESOS

ENTRE 01/01/2024 **Y** 31/12/2024

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	62.374.786	20/02/2024			16	
				PAGO CORRESPONDIENTE A SUMINIST			F	62.409.783	25/02/2024			11	
				PAGO CORRESPONDIENTE A SUMINIST			F	8.590.267	25/02/2024			11	
				PAGO CORRESPONDIENTE A SUMINIST			F	8.594.384	27/02/2024			9	
				PAGO CORRESPONDIENTE A SUMINIST			B	62.454.401	27/02/2024			9	
				PAGO CORRESPONDIENTE A SUMINIST			F	8.595.237	28/02/2024			8	
				PAGO CORRESPONDIENTE A SUMINIST			F	8.585.487	20/02/2024			16	
				PAGO CORRESPONDIENTE A SUMINIST			F	8.594.327	27/02/2024			9	
				PAGO CORRESPONDIENTE A SUMINIST			F	8.586.007	20/02/2024			16	
				PAGO CORRESPONDIENTE A SUMINIST			F	8.594.392	27/02/2024			9	
				PAGO CORRESPONDIENTE A SUMINIST			F	8.586.299	20/02/2024			16	
				PAGO CORRESPONDIENTE A SUMINIST			F	8.594.819	27/02/2024			9	
				PAGO CORRESPONDIENTE A SUMINIST			F	8.591.358	26/02/2024			10	
1591	04/03/2024	76.073.162-5	SOCIEDAD AUSTRAL DE	PAGO CORRESPONDIENTE A SUMINIST	1110301	15.900	F	8.597.637	28/02/2024	21-1316	07/03/2024	8	
				PAGO CORRESPONDIENTE A SUMINIST			F	8.587.662	21/02/2024			15	
				PAGO CORRESPONDIENTE A SUMINIST			F	8.597.638	28/02/2024			8	
1592	04/03/2024	76.073.162-5	SOCIEDAD AUSTRAL DE	PAGO CORRESPONDIENTE A SUMINIST	1110301	195.000	F	8.595.235	28/02/2024	21-1317	07/03/2024	8	
				PAGO CORRESPONDIENTE A SUMINIST			F	8.597.405	28/02/2024			8	
1593	04/03/2024		MONSALVE GALLARDO EDSON	PAGO COMETIDO DEL 10 DE FEBRERO D	2140946001	26.043	D	942	15/02/2024	21-1282	06/03/2024	20	
1594	04/03/2024		RIVERA OYARZO DAVID IGNACIO	PAGO COMETIDO DEL 08 DE FEBRERO D	2140946001	36.729	D	937	15/02/2024	21-1283	06/03/2024	20	
			ZUÑIGA POZAS FELIPE EBER	PAGO COMETIDO DEL 08 DE FEBRERO D	2140946001		D	937	15/02/2024			20	
			LEAL SEPULVEDA MANUEL ANTONIO	PAGO COMETIDO DEL 08 DE FEBRERO D	2140946001		D	937	15/02/2024			20	
1595	04/03/2024		ZUÑIGA POZAS FELIPE EBER	PAGO COMETIDO DEL 07 DE FEBRERO D	2140946001	36.729	D	936	15/02/2024	21-1281	06/03/2024	20	
			RIVERA OYARZO DAVID IGNACIO	PAGO COMETIDO DEL 07 DE FEBRERO D	2140946001		D	936	15/02/2024			20	
			LEAL SEPULVEDA MANUEL ANTONIO	PAGO COMETIDO DEL 07 DE FEBRERO D	2140946001		D	936	15/02/2024			20	
1596	04/03/2024		MONSALVE GALLARDO EDSON	PAGO COMETIDO DEL 21 DE FEBRERO D	2140946001	12.243	D	1.167	27/02/2024	21-1284	06/03/2024	8	
1597	04/03/2024		MENDEZ VARGAS SANTIAGO ESAU	PAGO COMETIDO DEL 10 DE FEBRERO D	2140946001	24.486	D	1.165	27/02/2024	21-1285	06/03/2024	8	
			HERNANDEZ TAPIA ADRIAN ALONSO	PAGO COMETIDO DEL 10 DE FEBRERO D	2140946001		D	1.165	27/02/2024			8	
1599	04/03/2024		CUEVAS FLANDEZ JORGE PATRICIO	PAGO COMETIDO DEL 16 Y 17 DE FEBRE	2140946001	48.972	D	1.162	27/02/2024	21-1286	06/03/2024	8	
			HIDALGO MARTINEZ SERGIO	PAGO COMETIDO DEL 16 Y 17 DE FEBRE	2140946001		D	1.162	27/02/2024			8	
1600	04/03/2024		LLAITUL FERNANDEZ KHANO	PAGO COMETIDO DEL 20 DE ENERO DE 2	2140946001	15.086	D	1.161	27/02/2024	21-1287	06/03/2024	8	
1601	04/03/2024		LLAITUL FERNANDEZ KHANO	PAGO COMETIDO DEL 21 DE FEBRERO D	2140946001	69.744	D	1.160	27/02/2024	21-1288	06/03/2024	8	
			ASTORGA PASTEN MACARENA DEL	PAGO COMETIDO DEL 21 DE FEBRERO D	2140946001		D	1.160	27/02/2024			8	
			ACUÑA NAVARRO MARCO ANTONIO	PAGO COMETIDO DEL 21 DE FEBRERO D	2140946001		D	1.160	27/02/2024			8	
			HENRIQUEZ HENRIQUEZ SUSAN	PAGO COMETIDO DEL 21 DE FEBRERO D	2140946001		D	1.160	27/02/2024			8	
			QUINCHAGUAL SALVO DORIS	PAGO COMETIDO DEL 21 DE FEBRERO D	2140946001		D	1.160	27/02/2024			8	
1602	04/03/2024		SOLIS HUENCHUPAN CAROL	PAGO COMETIDO DEL 18 DE FEBRERO D	2140946001	39.572	D	1.159	27/02/2024	21-1289	06/03/2024	8	
			SOTO NAVARRO GENESIS DENIRA	PAGO COMETIDO DEL 18 DE FEBRERO D	2140946001		D	1.159	27/02/2024			8	

DECRETOS DE PAGO CON EGRESOS

ENTRE 01/01/2024 **Y** 31/12/2024

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 COMETIDO DEL 18 DE FEBRERO D	2140946001		D	1.159	27/02/2024			8	
1603	04/03/2024		BURGOS RODRIGUEZ JUAN CARLOS	PAGO COMETIDO DEL 18 Y 21 DE FEBRE	2140946001	24.486	D	1.168	27/02/2024	21-1290	06/03/2024	8	
1604	04/03/2024		GOMEZ NEIRA JOSÉ EDUARDO	PAGO COMETIDO DEL 10 Y 12 DE FEBRE	1110301	24.486	D	1.158	27/02/2024	21-1314	07/03/2024	9	
1605	04/03/2024		RIVERA OYARZO DAVID IGNACIO	PAGO COMETIDO DEL 10 Y 12 DE FEBRE	2140946001	48.972	D	1.158	27/02/2024	21-1291	06/03/2024	8	
			CUEVAS FLANDEZ JORGE PATRICIO	PAGO COMETIDO DEL 10 Y 12 DE FEBRE	2140946001		D	1.158	27/02/2024			8	
1606	04/03/2024		LLAITUL FERNANDEZ KHANO	PAGO COMETIDO DEL 17 DE FEBRERO D	2140946001	15.086	D	1.083	26/02/2024	21-1292	06/03/2024	9	
1607	04/03/2024		MONSALVE GALLARDO EDSON	PAGO COMETIDO DEL 07 Y 15 DE FEBRE	2140946001	24.486	D	1.082	26/02/2024	21-1293	06/03/2024	9	
1608	04/03/2024		SOLIS HUENCHUPAN CLAUDIO	PAGO COMETIDO DEL 16 DE FEBRERO D	2140946001	12.243	D	1.081	26/02/2024	21-1294	06/03/2024	9	
1609	04/03/2024		MELLA MELLA DANILO BERNARDO	PAGO COMETIDO DEL 15 DE FEBRERO D	2140946001	12.243	D	1.079	26/02/2024	21-1295	06/03/2024	9	
1610	04/03/2024		AGUILAR CORTEZ SEBASTIÁN FELIPE	PAGO COMETIDO DEL 17 DE FEBRERO D	2140946001	12.243	D	1.067	26/02/2024	21-1296	06/03/2024	9	
1611	04/03/2024		RODRIGUEZ KAHLER JUAN ENRIQUE	PAGO COMETIDO DEL 08 DE FEBRERO D	2140946001	64.058	D	1.078	26/02/2024	21-1297	06/03/2024	9	
			CARRILLO RETAMAL SERGIO	PAGO COMETIDO DEL 08 DE FEBRERO D	2140946001		D	1.078	26/02/2024			9	
			TEJEDA PEREZ RODRIGO ISAAC	PAGO COMETIDO DEL 08 DE FEBRERO D	2140946001		D	1.078	26/02/2024			9	
			ARANCIBIA NAVARRETE XIMENA	PAGO COMETIDO DEL 08 DE FEBRERO D	2140946001		D	1.078	26/02/2024			9	
			PACHECO PACHECO ALVARO	PAGO COMETIDO DEL 08 DE FEBRERO D	2140946001		D	1.078	26/02/2024			9	
1612	04/03/2024		CARRILLO RETAMAL SERGIO	PAGO COMETIDO DEL 09 DE FEBRERO D	2140946001	88.544	D	1.077	26/02/2024	21-1298	06/03/2024	9	
			RODRIGUEZ KAHLER JUAN ENRIQUE	PAGO COMETIDO DEL 09 DE FEBRERO D	2140946001		D	1.077	26/02/2024			9	
			ARANCIBIA NAVARRETE XIMENA	PAGO COMETIDO DEL 09 DE FEBRERO D	2140946001		D	1.077	26/02/2024			9	
			BELTRAN ROMERO PABLO ANDRÉS	PAGO COMETIDO DEL 09 DE FEBRERO D	2140946001		D	1.077	26/02/2024			9	
			TEJEDA PEREZ RODRIGO ISAAC	PAGO COMETIDO DEL 09 DE FEBRERO D	2140946001		D	1.077	26/02/2024			9	
			PACHECO PACHECO ALVARO	PAGO COMETIDO DEL 09 DE FEBRERO D	2140946001		D	1.077	26/02/2024			9	
			VERA SANHUEZA CLAUDIA INÉS	PAGO COMETIDO DEL 09 DE FEBRERO D	2140946001		D	1.077	26/02/2024			9	
1613	04/03/2024		ARANCIBIA NAVARRETE XIMENA	PAGO COMETIDO DEL 10 DE FEBRERO D	2140946001	51.815	D	1.076	26/02/2024	21-1299	06/03/2024	9	
			VERA SANHUEZA CLAUDIA INÉS	PAGO COMETIDO DEL 10 DE FEBRERO D	2140946001		D	1.076	26/02/2024			9	
			RODRIGUEZ KAHLER JUAN ENRIQUE	PAGO COMETIDO DEL 10 DE FEBRERO D	2140946001		D	1.076	26/02/2024			9	
			PACHECO PACHECO ALVARO	PAGO COMETIDO DEL 10 DE FEBRERO D	2140946001		D	1.076	26/02/2024			9	
1614	04/03/2024		VERA SANHUEZA CLAUDIA INÉS	PAGO COMETIDO DEL 16 DE FEBRERO D	2140946001	39.572	D	1.075	26/02/2024	21-1300	06/03/2024	9	
			MENDEZ VERA DANIA YASMIN	PAGO COMETIDO DEL 16 DE FEBRERO D	2140946001		D	1.075	26/02/2024			9	
			CABRERA FLORES ARIANA LORETO	PAGO COMETIDO DEL 16 DE FEBRERO D	2140946001		D	1.075	26/02/2024			9	
1615	04/03/2024		JARA VERGARA CAROLINA KARLET	PAGO COMETIDO DEL 08 Y 10 DE FEBRE	2140946001	30.172	D	1.074	26/02/2024	21-1301	06/03/2024	9	
1616	04/03/2024		OLIVARES AROS RENÉ ARMANDO	PAGO COMETIDO DEL 17, 19, 22, 24, 26, 2	2140946001	171.402	D	1.070	26/02/2024	21-1302	06/03/2024	9	
1617	04/03/2024		RIVERA OYARZO DAVID IGNACIO	PAGO COMETIDO DEL 06 DE FEBRERO D	2140946001	24.486	D	935	15/02/2024	21-1303	06/03/2024	20	
			LEAL SEPULVEDA MANUEL ANTONIO	PAGO COMETIDO DEL 06 DE FEBRERO D	2140946001		D	935	15/02/2024			20	
1618	05/03/2024	60.805.000-0	TESORERIA GENERAL DE LA	PAGO CORRESPONDIENTE A FONDO CO	1110301	5.528.882	O	498	04/03/2024	21-1279	06/03/2024	2	
				PAGO CORRESPONDIENTE A FONDO CO									
1619	05/03/2024		PEREZ TRONCOSO AMADA ROSARIO	PAGO CORRESPONDIENTE REMUNERAC	1110305	133.660.506				31-17	07/03/2024		
			AVILA ANCAO JOSE DALMIRO	PAGO CORRESPONDIENTE REMUNERAC	1110305								
			OCHOA FERNANDEZ FRANCISCO D.	PAGO CORRESPONDIENTE REMUNERAC	1110305								

DECRETOS DE PAGO CON EGRESOS

ENTRE 01/01/2024 **Y** 31/12/2024

DECRETO	F. EMISION	RUT	NOMBRE	DESCRIPCION	CUENTA	TOTAL	TIPO DOC.	NUMERO DOC.	FECHA DOC.	EGRESO	FECHA EGRESO	Días Trámite Desde Fac.	Aclaración Egreso
			AVGUNEDA MARZOLA CARLOS	PAGO CORRESPONDIENTE REMUNERAC	1110305								
			FUENTES CASTRO JUAN CARLOS	PAGO CORRESPONDIENTE REMUNERAC	1110305								
			ÑANCO SILVA NARCISO SEGUNDO	PAGO CORRESPONDIENTE REMUNERAC	1110305								
			CAMUS DÍAZ CHRISTIAN ALFREDO	PAGO CORRESPONDIENTE REMUNERAC	1110305								
			CHICUY COLLILEF ALEJANDRO	PAGO CORRESPONDIENTE REMUNERAC	1110305								
			SALAZAR PICHIPIL VICTOR	PAGO CORRESPONDIENTE REMUNERAC	1110305								
			JARA HERNANDEZ ALBER EDGARDO	PAGO CORRESPONDIENTE REMUNERAC	1110305								
			MIRANDA PARDO VICTOR EDUARDO	PAGO CORRESPONDIENTE REMUNERAC	1110305								
			ALVA BARRIENTOS LUIS REINALDO	PAGO CORRESPONDIENTE REMUNERAC	1110305								
			GUERRERO MARTÍNEZ CÉSAR	PAGO CORRESPONDIENTE REMUNERAC	1110305								
			VENEGAS VAEZ ELSON ELISEO	PAGO CORRESPONDIENTE REMUNERAC	1110305								
			MANCILLA HERNANDEZ SERGIO	PAGO CORRESPONDIENTE REMUNERAC	1110305								
			GARCÍA ICARTE CLAUDIO ANTONIO	PAGO CORRESPONDIENTE REMUNERAC	1110305								
			MILLAHUAL SANCHEZ NORMA DEL	PAGO CORRESPONDIENTE REMUNERAC	1110305								
			HERNANDEZ MANCILLA MARGOT	PAGO CORRESPONDIENTE REMUNERAC	1110305								
			CABRAPAN ANTIMAN JUAN PATRICIO	PAGO CORRESPONDIENTE REMUNERAC	1110305								
			ARAVENA COLLILEF MARCELINA	PAGO CORRESPONDIENTE REMUNERAC	1110305								
			MANCILLA FUENTES SERGIO	PAGO CORRESPONDIENTE REMUNERAC	1110305								
			GONZÁLEZ MELGAREJO CLAUDIO	PAGO CORRESPONDIENTE REMUNERAC	1110305								
			AVILA ANCAO AURORA IVETTE	PAGO CORRESPONDIENTE REMUNERAC	1110305								
			MILLAHUAL SANCHEZ CRISTINA	PAGO CORRESPONDIENTE REMUNERAC	1110305								
			RIFFO ZOTT FABIAN EDUARDO	PAGO CORRESPONDIENTE REMUNERAC	1110305								
			MIRANDA MONTENEGRO CAROLINA	PAGO CORRESPONDIENTE REMUNERAC	1110305								
			BORQUEZ VASQUEZ GUILLERMINA	PAGO CORRESPONDIENTE REMUNERAC	1110305								
			ARAVENA COLLILEF ERASMO	PAGO CORRESPONDIENTE REMUNERAC	1110305								
			MARIANGELLTS BÓRQUEZ CARLOS	PAGO CORRESPONDIENTE REMUNERAC	1110305								
			COLLILEF LOPEZ ISIDRO ALIRO	PAGO CORRESPONDIENTE REMUNERAC	1110305								
			GONZALEZ AVENDAÑO CARLOS	PAGO CORRESPONDIENTE REMUNERAC	1110305								
			ALARCÓN SOTO SOLEDAD DEL PILAR	PAGO CORRESPONDIENTE REMUNERAC	1110305								
			HIGUERA GUARDA RODRIGO ANDRES	PAGO CORRESPONDIENTE REMUNERAC	1110305								
			PRIETO AREVALO WALESKA ANDREA	PAGO CORRESPONDIENTE REMUNERAC	1110305								
			ANTÚNEZ SOTO CARLOS IVÁN	PAGO CORRESPONDIENTE REMUNERAC	1110305								
			PACHECO MARDONES JULIO HIGINIO	PAGO CORRESPONDIENTE REMUNERAC	1110305								
			SAAVEDRA CÁRCAMO DANIELA	PAGO CORRESPONDIENTE REMUNERAC	1110305								
			PACHECO MANRÍQUEZ KARLA	PAGO CORRESPONDIENTE REMUNERAC	1110305								
			SEPULVEDA CUEVAS ALEX MUNIR	PAGO CORRESPONDIENTE REMUNERAC	1110305								
			QUIDIANTE HOTT MARLEN DEL C.	PAGO CORRESPONDIENTE REMUNERAC	1110305								
			FLANDEZ CARCAMO CRISTIAN RENE	PAGO CORRESPONDIENTE REMUNERAC	1110305								

DECRETOS DE PAGO CON EGRESOS

ENTRE 01/01/2024 **Y** 31/12/2024

DECRETO	F. EMISION	RUT	NOMBRE	DESCRIPCION	CUENTA	TOTAL	TIPO DOC.	NUMERO DOC.	FECHA DOC.	EGRESO	FECHA EGRESO	Días Trámite Desde Fac.	Aclaración Egreso
			MERCADO LOYOLA MÀXIMO	PAGO CORRESPONDIENTE REMUNERAC	1110305								
			CANO CARRASCO CAROLINA	PAGO CORRESPONDIENTE REMUNERAC	1110305								
			RIOS RIVERO TATHIANA CONSUELO	PAGO CORRESPONDIENTE REMUNERAC	1110305								
			BURGOS SOLIS JOSE LUIS	PAGO CORRESPONDIENTE REMUNERAC	1110305								
			IMIGO FRANCO MIGUEL ESTEBAN	PAGO CORRESPONDIENTE REMUNERAC	1110305								
			SOTOMAYOR SAAVEDRA EVELYN	PAGO CORRESPONDIENTE REMUNERAC	1110305								
			HUENUPAN FLORES MARTA	PAGO CORRESPONDIENTE REMUNERAC	1110305								
			SILVA MOLINA LUIS ALEJANDRO	PAGO CORRESPONDIENTE REMUNERAC	1110305								
			ALVAREZ COLLILEF EVA ALEJANDRA	PAGO CORRESPONDIENTE REMUNERAC	1110305								
			PONCE FUENTES ANGELINA	PAGO CORRESPONDIENTE REMUNERAC	1110305								
			LEAL JIMENEZ MARTA GENOVEVA	PAGO CORRESPONDIENTE REMUNERAC	1110305								
			WEBER MONTECINOS JOHANI	PAGO CORRESPONDIENTE REMUNERAC	1110305								
			GANGA ANTILLANCA MARIELA DEL	PAGO CORRESPONDIENTE REMUNERAC	1110305								
			MOYA BUSTAMANTE MARCELO	PAGO CORRESPONDIENTE REMUNERAC	1110305								
			SANCHEZ QUEZADA MARIO ENRIQUE	PAGO CORRESPONDIENTE REMUNERAC	1110305								
			SÁNCHEZ HERNÁNDEZ CAMILA	PAGO CORRESPONDIENTE REMUNERAC	1110305								
			ANTILLANCA ALBARRACIN	PAGO CORRESPONDIENTE REMUNERAC	1110305								
			BEROÍZA CHÁVEZ JAVIER EDGARDO	PAGO CORRESPONDIENTE REMUNERAC	1110305								
			CAVIERES GAJARDO OSCAR	PAGO CORRESPONDIENTE REMUNERAC	1110305								
			OSORIO BARICHIVIC YOKASTA	PAGO CORRESPONDIENTE REMUNERAC	1110305								
			ARANEDA OLIVARES BRANIA NICOLE	PAGO CORRESPONDIENTE REMUNERAC	1110305								
			BORQUEZ ARAVENA EVELYN	PAGO CORRESPONDIENTE REMUNERAC	1110305								
			QUINAN ANTILLANCA BLANCA FLOR	PAGO CORRESPONDIENTE REMUNERAC	1110305								
			MANQUI COMULAY BRIGIDA DE LAS	PAGO CORRESPONDIENTE REMUNERAC	1110305								
			ZAMBRANO QUILACÁN MIGUEL	PAGO CORRESPONDIENTE REMUNERAC	1110305								
			BUSTOS ANCAO CLAUDIA ANDREA	PAGO CORRESPONDIENTE REMUNERAC	1110305								
			HERRERA JARA CRISTIAN MAURICIO	PAGO CORRESPONDIENTE REMUNERAC	1110305								
			BARTOLOTTI HENRIQUEZ IGNACIA	PAGO CORRESPONDIENTE REMUNERAC	1110305								
			ANDRADE GUTIERREZ CAMILA	PAGO CORRESPONDIENTE REMUNERAC	1110305								
			OÑATE MATUS ROMINA YENIFER	PAGO CORRESPONDIENTE REMUNERAC	1110305								
			MAINO FARIAS LIZETTE LOURDES	PAGO CORRESPONDIENTE REMUNERAC	1110305								
			MEZA FERNÁNDEZ GUILLERMO	PAGO CORRESPONDIENTE REMUNERAC	1110305								
			MARIANGELLTS BORQUEZ DANIEL	PAGO CORRESPONDIENTE REMUNERAC	1110305								
			MOREIRA CUEVAS YERCO ANDRÉS	PAGO CORRESPONDIENTE REMUNERAC	1110305								
			CARRERA ALVAREZ SEBASTIÁN	PAGO CORRESPONDIENTE REMUNERAC	1110305								
			ALARCON YAÑEZ CAMILO ANDRES	PAGO CORRESPONDIENTE REMUNERAC	1110305								
			PATE GONZALEZ TIARE BAYCAVA	PAGO CORRESPONDIENTE REMUNERAC	1110305								
			SOLAR CORONADO JULIO	PAGO CORRESPONDIENTE REMUNERAC	1110305								

DECRETOS DE PAGO CON EGRESOS

ENTRE 01/01/2024 **Y** 31/12/2024

DECRETO	F. EMISION	RUT	NOMBRE	DESCRIPCION	CUENTA	TOTAL	TIPO DOC.	NUMERO DOC.	FECHA DOC.	EGRESO	FECHA EGRESO	Días Trámite Desde Fac.	Aclaración Egreso
			VARGAS CERON CONSTANZA LIDIA	PAGO CORRESPONDIENTE REMUNERAC	1110305								
			RIVEROS TORRES VALENTINA	PAGO CORRESPONDIENTE REMUNERAC	1110305								
			NAVARRO NAVARRETE EDINSON	PAGO CORRESPONDIENTE REMUNERAC	1110305								
			MAYORGA QUINAN YOSSELYN DEL	PAGO CORRESPONDIENTE REMUNERAC	1110305								
			VERA SANHUEZA PATRICIA	PAGO CORRESPONDIENTE REMUNERAC	1110305								
			BARRUEL VERGARA SEBASTIÁN	PAGO CORRESPONDIENTE REMUNERAC	1110305								
			MELLA PEÑA DANITSA DEL PILAR	PAGO CORRESPONDIENTE REMUNERAC	1110305								
			HUAIQUILEF CÁRCAMO NATALIA	PAGO CORRESPONDIENTE REMUNERAC	1110305								
			OSORIO BARICHIVIC NATACHA	PAGO CORRESPONDIENTE REMUNERAC	1110305								
			ZAMBRANO PADURO CATHERINE	PAGO CORRESPONDIENTE REMUNERAC	1110305								
			FERNANDEZ ARAVENA MARIA	PAGO CORRESPONDIENTE REMUNERAC	1110305								
			ALARCÓN CARRASCO FRANCISCO	PAGO CORRESPONDIENTE REMUNERAC	1110305								
			MARIPANE ALVARADO FERNANDO	PAGO CORRESPONDIENTE REMUNERAC	1110305								
			GONZÁLEZ DELGADO MATÍAS	PAGO CORRESPONDIENTE REMUNERAC	1110305								
			COLLILEF DELGADO PABLO ANDRÉS	PAGO CORRESPONDIENTE REMUNERAC	1110305								
			RIQUELME VASQUEZ JORDANA	PAGO CORRESPONDIENTE REMUNERAC	1110305								
			CANIUÑIR JELDRES VICENTE AARON	PAGO CORRESPONDIENTE REMUNERAC	1110305								
			OJEDA BIOTT GABRIEL ALFREDO	PAGO CORRESPONDIENTE REMUNERAC	1110305								
			ORELLANA COLPIHUEQUE IGNACIO	PAGO CORRESPONDIENTE REMUNERAC	1110305								
			ZUÑIGA DOCMAC PATRICIO	PAGO CORRESPONDIENTE REMUNERAC	1110305								
			BADILLA GUZMÁN BORIS ALBERTO	PAGO CORRESPONDIENTE REMUNERAC	1110305								
			LEAL JIMÉNEZ NELLY GISLAINE	PAGO CORRESPONDIENTE REMUNERAC	1110305								
			GONZALEZ BORQUEZ VICENTE	PAGO CORRESPONDIENTE REMUNERAC	1110305								
			ASTETE VARGAS DENNISE ODETTE	PAGO CORRESPONDIENTE REMUNERAC	1110305								
			CHÁVEZ RODRÍGUEZ FELIPE ANDRÉS	PAGO CORRESPONDIENTE REMUNERAC	1110305								
			GAJARDO MIRANDA MIJAEL	PAGO CORRESPONDIENTE REMUNERAC	1110305								
			RODRIGUEZ QUILEMPAN FABIAN	PAGO CORRESPONDIENTE REMUNERAC	1110305								
			ANTILAF MILLANAO ELIZABETH	PAGO CORRESPONDIENTE REMUNERAC	1110305								
			ORDOÑEZ CÁRDENAS GERARDO	PAGO CORRESPONDIENTE REMUNERAC	1110305								
			SAN MARTIN HERNANDEZ	PAGO CORRESPONDIENTE REMUNERAC	1110305								
			LUENGO CANO BRANDON MATÍAS	PAGO CORRESPONDIENTE REMUNERAC	1110305								
			TORRES SANHUEZA HARDY JESÚS	PAGO CORRESPONDIENTE REMUNERAC	1110305								
			MONTECINOS JARA DANIEL	PAGO CORRESPONDIENTE REMUNERAC	1110305								
			CARRASCO SANCHEZ ANGELES	PAGO CORRESPONDIENTE REMUNERAC	1110305								
			ORDÓÑEZ CÁRDENAS SEVASTIAN	PAGO CORRESPONDIENTE REMUNERAC	1110305								
			JAU BURGOS GIANNINA ELIZABETH	PAGO CORRESPONDIENTE REMUNERAC	1110305								
			ROBLES PETTET ALEJANDRA BELÉN	PAGO CORRESPONDIENTE REMUNERAC	1110305								
			SOLÍS MEDINA MARCELO BENJAMN	PAGO CORRESPONDIENTE REMUNERAC	1110305								

DECRETOS DE PAGO CON EGRESOS

ENTRE 01/01/2024 **Y** 31/12/2024

DECRETO	F. EMISION	RUT	NOMBRE	DESCRIPCION	CUENTA	TOTAL	TIPO DOC.	NUMERO DOC.	FECHA DOC.	EGRESO	FECHA EGRESO	Días Trámite Desde Fac.	Aclaración Egreso
			CORTES PEREZ ELIAS JESUS	PAGO CORRESPONDIENTE REMUNERAC	1110305								
			HERRERA ALVA JONATHAN GABRIEL	PAGO CORRESPONDIENTE REMUNERAC	1110305								
			SEPULVEDA NORAMBUENA DIEGO	PAGO CORRESPONDIENTE REMUNERAC	1110305								
			ROA ALARCÓN VICENTE ANDRÉS	PAGO CORRESPONDIENTE REMUNERAC	1110305								
			VÁSQUEZ MONTECINOS NATALIA	PAGO CORRESPONDIENTE REMUNERAC	1110305								
			BENAVIDES PICHIPIL INGRID ANDREA	PAGO CORRESPONDIENTE REMUNERAC	1110305								
			JARA HUERTA JOAQUIN ANDRES	PAGO CORRESPONDIENTE REMUNERAC	1110305								
			ORTIZ GOMEZ VICENTE ANTONIO	PAGO CORRESPONDIENTE REMUNERAC	1110305								
			ROBLES PETTET BORIS ARTURO	PAGO CORRESPONDIENTE REMUNERAC	1110305								
			SILVA BRAVO MACARENA SOLANGE	PAGO CORRESPONDIENTE REMUNERAC	1110305								
			MONSALVE ÁLVAREZ BAYRON	PAGO CORRESPONDIENTE REMUNERAC	1110305								
			URRUTIA GUARDA SOFÍA CATALINA	PAGO CORRESPONDIENTE REMUNERAC	1110305								
			BURGOS MORA JOAQUÍN IGNACIO	PAGO CORRESPONDIENTE REMUNERAC	1110305								
			COLPIHUEQUE TRUJILLO CRISTÓBAL	PAGO CORRESPONDIENTE REMUNERAC	1110305								
			SÁNCHEZ ISLA DIEGO NICOLÁS	PAGO CORRESPONDIENTE REMUNERAC	1110305								
			ARREDONDO ITURRIETA NAHARA	PAGO CORRESPONDIENTE REMUNERAC	1110305								
			CARDENAS ANWANDTER CLAUDIO	PAGO CORRESPONDIENTE REMUNERAC	1110305								
			CÁRDENAS CÁRDENAS DIEGO	PAGO CORRESPONDIENTE REMUNERAC	1110305								
			VIDAL AZOCAR CONSTANZA BELEN	PAGO CORRESPONDIENTE REMUNERAC	1110305								
			PETERS RUIZ BRYAN ANDRES	PAGO CORRESPONDIENTE REMUNERAC	1110305								
			SOTO SOTO JORGE PATRICIO	PAGO CORRESPONDIENTE REMUNERAC	1110305								
			ALVAREZ DELGADO ERIC DAMIAN	PAGO CORRESPONDIENTE REMUNERAC	1110305								
			PEREZ HENRÍQUEZ PALOMA YASIARA	PAGO CORRESPONDIENTE REMUNERAC	1110305								
			INOSTROZA GARCÍA SOLANNGE	PAGO CORRESPONDIENTE REMUNERAC	1110305								
			LEAL BARRIENTOS VICENTE	PAGO CORRESPONDIENTE REMUNERAC	1110305								
			LEPE REYES DANIEL ALEJANDRO	PAGO CORRESPONDIENTE REMUNERAC	1110305								
			RIQUELME VASQUEZ KATHINA	PAGO CORRESPONDIENTE REMUNERAC	1110305								
			NAVARRO SILVA YHOEL ALEXANDER	PAGO CORRESPONDIENTE REMUNERAC	1110305								
			PIRQUILAF MATUS MIGUEL ANGEL	PAGO CORRESPONDIENTE REMUNERAC	1110305								
			CASTILLO ALBORNOZ MATÍAS	PAGO CORRESPONDIENTE REMUNERAC	1110305								
			VALDIVIA VERGARA CARLOS	PAGO CORRESPONDIENTE REMUNERAC	1110305								
			DELGADO CARRILLO HÉCTOR	PAGO CORRESPONDIENTE REMUNERAC	1110305								
			BERROCAL ÁLVAREZ SIMÓN ARIEL	PAGO CORRESPONDIENTE REMUNERAC	1110305								
			ORELLANA BURGOS JORGE	PAGO CORRESPONDIENTE REMUNERAC	1110305								
			PATIÑO FLORES IGNACIA ISIDORA	PAGO CORRESPONDIENTE REMUNERAC	1110305								
			VÁSQUEZ MONTECINOS CAMILO	PAGO CORRESPONDIENTE REMUNERAC	1110305								
			COLLILEF DELGADO BENJAMÍN	PAGO CORRESPONDIENTE REMUNERAC	1110305								
			COLIQUEO FONTEALBA BASTIÁN	PAGO CORRESPONDIENTE REMUNERAC	1110305								

DECRETOS DE PAGO CON EGRESOS

ENTRE 01/01/2024 **Y** 31/12/2024

DECRETO	F. EMISION	RUT	NOMBRE	DESCRIPCION	CUENTA	TOTAL	TIPO DOC.	NUMERO DOC.	FECHA DOC.	EGRESO	FECHA EGRESO	Días Trámite Desde Fac.	Aclaración Egreso
			AGUILEF PACHECO DANIELA CECILIA	PAGO CORRESPONDIENTE REMUNERAC	1110305								
			PEÑA MEZA GUSTAVO NICOLÁS	PAGO CORRESPONDIENTE REMUNERAC	1110305								
			AVILA MATUS JORGE EFRAÍN	PAGO CORRESPONDIENTE REMUNERAC	1110305								
			REIMANN TRIVIÑO LYAN EDUARDO	PAGO CORRESPONDIENTE REMUNERAC	1110305								
			GONZALEZ GONZALEZ ANGELO	PAGO CORRESPONDIENTE REMUNERAC	1110305								
		69.200.100-1	I.MUNICIPALIDAD DE VALDIVIA	PAGO CORRESPONDIENTE REMUNERAC	1110305								
1620	05/03/2024	60.805.000-0	TESORERIA GENERAL DE LA	PAGO CORRESPONDIENTE FONDO COM	1110301	441.926.284	O	499	04/03/2024	21-1277	06/03/2024	2	
				PAGO CORRESPONDIENTE FONDO COM									
1621	05/03/2024	60.805.000-0	TESORERIA GENERAL DE LA	PAGO CORRESPONDIENTE MULTA LEY D	1110301	714.201	O	500	04/03/2024	21-1278	06/03/2024	2	
1622	05/03/2024	69.200.100-1	I.MUNICIPALIDAD DE VALDIVIA	PAGO CORRESPONDIENTE A CUOTAS C	1110301	292.569.055				21-1276	06/03/2024		
1623	05/03/2024	69.200.100-1	I.MUNICIPALIDAD DE VALDIVIA	PAGO CORRESPONDIENTE CUOTA 1	1110301	37.262.000				21-1275	06/03/2024		
1624	05/03/2024		MUÑOZ OBANDO GONZALO IVÁN	PAGO CAJA CHICA DESTINADA A GAST	2140946001	915.480	O	2.364	29/02/2024	21-1280	06/03/2024	6	
1625	06/03/2024	97.004.000-5	BANCO DE CHILE	PAGO CORRESPONDIENTE "SERVICIO D	1110301	59.369.100	F	2.928		21-1511	19/03/2024		
1626	06/03/2024		NEIRA LILLO XIMENA DEL CARMEN	PAGO HONORARIOS, MES DE FEBRERO	2140946002	3.071.673	B	21		22-189	11/03/2024		
			JARAMILLO VASQUEZ FERNANDA	PAGO HONORARIOS, MES DE FEBRERO	2140946002		B	21	16/02/2024			24	
			URIBE AROS IBANIA MYRIAM	PAGO HONORARIOS, MES DE FEBRERO	2140946002		B	21	01/03/2024			10	
				PAGO HONORARIOS, MES DE FEBRERO			B	48					
				PAGO HONORARIOS, MES DE FEBRERO			B	22					
			NEIRA LILLO XIMENA DEL CARMEN	PAGO HONORARIOS, MES DE FEBRERO	2140946002		B	22					
			JARAMILLO VASQUEZ FERNANDA	PAGO HONORARIOS, MES DE FEBRERO	2140946002		B	48					
				PAGO HONORARIOS, MES DE FEBRERO			B	22	01/03/2024			10	
			NEIRA LILLO XIMENA DEL CARMEN	PAGO HONORARIOS, MES DE FEBRERO	2140946002		B	48	01/03/2024			10	
1627	06/03/2024		MUÑOZ URRA EVAGLADYS	PAGO HONORARIOS, MES DE FEBRERO	2140946002	1.524.712	B	152	01/03/2024	22-188	11/03/2024	10	
			ORTEGA GARCIA ERIKA DEL PILAR	PAGO HONORARIOS, MES DE FEBRERO	2140946002		B	179	01/03/2024			10	
				PAGO HONORARIOS, MES DE FEBRERO			B	152					
			MUÑOZ URRA EVAGLADYS	PAGO HONORARIOS, MES DE FEBRERO	2140946002		B	179					
1628	06/03/2024		CERDA OJEDA SEBASTIÁN ALONSO	PAGO DE HONORARIOS, MES DE	2140946004	4.582.759	B	21		29-15	11/03/2024		
			QUEZADA GAJARDO BÁRBARA	PAGO DE HONORARIOS, MES DE	2140946004		B	28	01/03/2024			10	
				PAGO DE HONORARIOS, MES DE			B	21					
			CERDA OJEDA SEBASTIÁN ALONSO	PAGO DE HONORARIOS, MES DE	2140946004		B	28					
			FURCAEL LOAIZA FELIPE ALEJANDRO	PAGO DE HONORARIOS, MES DE	2140946004		B	21	01/03/2024			10	
				PAGO DE HONORARIOS, MES DE			B	28	01/10/2024			-204	
			CERDA OJEDA SEBASTIÁN ALONSO	PAGO DE HONORARIOS, MES DE	2140946004		B	70	01/03/2024			10	
			FURCAEL LOAIZA FELIPE ALEJANDRO	PAGO DE HONORARIOS, MES DE	2140946004		B	70					
			QUEZADA GAJARDO BÁRBARA	PAGO DE HONORARIOS, MES DE	2140946004		B	70					
1629	06/03/2024		CEBALLOS CABRERA YARITZA INES	PAGO HONORARIOS, MES DE FEBRERO	2140946002	2.634.832	B	59		22-187	11/03/2024		
				PAGO HONORARIOS, MES DE FEBRERO			B	41	01/03/2024			10	
			RUBIO CEA CAMILA DE LOURDES	PAGO HONORARIOS, MES DE FEBRERO	2140946002		B	59	01/03/2024			10	

DECRETOS DE PAGO CON EGRESOS

ENTRE 01/01/2024 **Y** 31/12/2024

DECRETO	F. EMISION	RUT	NOMBRE	DESCRIPCION	CUENTA	TOTAL	TIPO DOC.	NUMERO DOC.	FECHA DOC.	EGRESO	FECHA EGRESO	Días Trámite Desde Fac.	Aclaración Egreso
				PAGO HONORARIOS, MES DE FEBRERO			B	41					
1630	06/03/2024		LOBOS PEÑA PAULINA ANDREA	PAGO DE HONORARIOS, MES DE	2140946004	4.000.000	B	53		29-14	11/03/2024		
				PAGO DE HONORARIOS, MES DE			B	63	04/03/2024			7	
			BEYER PAREDES MARÍA VANESSA	PAGO DE HONORARIOS, MES DE	2140946004		B	63	04/11/2024			-238	
				PAGO DE HONORARIOS, MES DE			B	53	04/03/2024			7	
1631	06/03/2024		MORAGA DIAMANTINO PAOLA	PAGO HONORARIOS, MES DE FEBRERO	2140946009	2.333.524	B	59		24-52	11/03/2024		
			PACHECO GUTIÉRREZ MAURICIO	PAGO HONORARIOS, MES DE FEBRERO	2140946009		B	59	01/03/2024			10	
				PAGO HONORARIOS, MES DE FEBRERO			B	113					
			MORAGA DIAMANTINO PAOLA	PAGO HONORARIOS, MES DE FEBRERO	2140946009		B	113	01/03/2024			10	
1632	06/03/2024		HUALME CANIULAF GLORIA	PAGO HONORARIOS, MES DE FEBRERO	2140946002	3.167.408	B	38		22-185	11/03/2024		
				PAGO HONORARIOS, MES DE FEBRERO			B	131	01/03/2024			10	
			BURGOS SOTO GLADYS KARINA	PAGO HONORARIOS, MES DE FEBRERO	2140946002		B	38					
			ULLOA ORMEÑO KATHERINE MARI	PAGO HONORARIOS, MES DE FEBRERO	2140946002		B	82					
				PAGO HONORARIOS, MES DE FEBRERO			B	38	01/03/2024			10	
			HUALME CANIULAF GLORIA	PAGO HONORARIOS, MES DE FEBRERO	2140946002		B	82					
			ULLOA ORMEÑO KATHERINE MARI	PAGO HONORARIOS, MES DE FEBRERO	2140946002		B	131					
			BURGOS SOTO GLADYS KARINA	PAGO HONORARIOS, MES DE FEBRERO	2140946002		B	82	01/03/2024			10	
				PAGO HONORARIOS, MES DE FEBRERO			B	131					
1633	06/03/2024		ROJAS ALVAREZ CAROLINA	PAGO DE HONORARIOS, MES DE	2140946002	1.200.000	B	51	01/03/2024	22-184	11/03/2024	10	
1634	06/03/2024		RIQUELME MARCOS CATHERINE	PAGO DE HONORARIOS, MES DE	2140946002	762.458	B	28	01/03/2024	22-162	08/03/2024	7	
1635	06/03/2024		ANDRADE PEÑA CLAUDIA ROSELYN	PAGO HONORARIOS MES DE FEBRERO	2140946009	700.000	B	322	01/03/2024	24-53	11/03/2024	10	
1636	06/03/2024		APARICIO SALAZAR BASTIÁN	PAGO DE HONORARIOS, MES DE	2140946002	1.070.000	B	52	01/03/2024	22-183	11/03/2024	10	
1637	06/03/2024		RODRIGUEZ BARRENECHEA NATALIA	PAGO HONORARIO MES DE ENERO Y	2140946009	1.400.000	B	76	01/03/2024	24-54	11/03/2024	10	
				PAGO HONORARIO MES DE ENERO Y			B	75	01/03/2024			10	
1638	06/03/2024		ANDRADE PEÑA CLAUDIA ROSELYN	PAGO HONORARIOS, MES DE FEBRERO	2140946009	1.399.090	B	321	01/03/2024	24-55	11/03/2024	10	
			ORMEÑO ORMEÑO GISEL FERNANDA	PAGO HONORARIOS, MES DE FEBRERO	2140946009		B	164	01/03/2024			10	
			ANDRADE PEÑA CLAUDIA ROSELYN	PAGO HONORARIOS, MES DE FEBRERO	2140946009		B	164					
			ORMEÑO ORMEÑO GISEL FERNANDA	PAGO HONORARIOS, MES DE FEBRERO	2140946009		B	321					
1639	06/03/2024		MARTINEZ COLIPE ALDO YAMANI	PAGO DE HONORARIOS, MES DE	2140946010	3.845.600	B	18		25-15	11/03/2024		
			ARCOS LEAL PAULINA CLARA LUZ	PAGO DE HONORARIOS, MES DE	2140946010		B	18	01/03/2024			10	
			VALENZUELA VELASQUEZ	PAGO DE HONORARIOS, MES DE	2140946010		B	18					
			MARTINEZ COLIPE ALDO YAMANI	PAGO DE HONORARIOS, MES DE	2140946010		B	189					
			ARCOS LEAL PAULINA CLARA LUZ	PAGO DE HONORARIOS, MES DE	2140946010		B	28	04/12/2024			-268	
			MARTINEZ COLIPE ALDO YAMANI	PAGO DE HONORARIOS, MES DE	2140946010		B	28	01/03/2024			10	
			ARCOS LEAL PAULINA CLARA LUZ	PAGO DE HONORARIOS, MES DE	2140946010		B	189					
			VALENZUELA VELASQUEZ	PAGO DE HONORARIOS, MES DE	2140946010		B	189	01/03/2024			10	
				PAGO DE HONORARIOS, MES DE			B	28					
1640	06/03/2024		MONTECINOS MUÑOZ PATRICIA	PAGO HONORARIOS, MES DE FEBRERO	2140946009	1.840.000	B	119	02/12/2024	24-59	11/03/2024	-266	

DECRETOS DE PAGO CON EGRESOS

ENTRE 01/01/2024 **Y** 31/12/2024

DECRETO	F. EMISION	RUT	NOMBRE	DESCRIPCION	CUENTA	TOTAL	TIPO DOC.	NUMERO DOC.	FECHA DOC.	EGRESO	FECHA EGRESO	Días Trámite Desde Fac.	Aclaración Egreso
			HUERAMAN ÑANCUPIL ALEJANDRA	PAGO HONORARIOS, MES DE FEBRERO	2140946009		B	110					
			MONTECINOS MUÑOZ PATRICIA	PAGO HONORARIOS, MES DE FEBRERO	2140946009		B	110	01/03/2024			10	
			HUERAMAN ÑANCUPIL ALEJANDRA	PAGO HONORARIOS, MES DE FEBRERO	2140946009		B	119	01/03/2024			10	
1641	06/03/2024		LEIVA BURGOS PAMELA ALEJANDRA	PAGO DE HONORARIOS, MES DE	2140946008	1.450.000	B	83	01/03/2024	27-22	11/03/2024	10	
1642	06/03/2024		ANDRADE PEÑA CLAUDIA ROSELYN	PAGO HONORARIO, MES DE FEBRERO	2140946009	700.000	B	323	01/03/2024	24-58	11/03/2024	10	
1643	06/03/2024		BARICHIVICH MONTERO JOSE	PAGO HONORARIO, MES DE FEBRERO	2140946009	1.463.000	B	122	01/03/2024	24-57	11/03/2024	10	
1644	06/03/2024		GONZÁLEZ HERRERA ANDREA PAZ	PAGO HONORARIO, MES DE ENERO Y	2140946009	450.000	B	140	01/03/2024	24-56	11/03/2024	10	
1645	06/03/2024		ESCARE SANDOVAL MARÍA JOSÉ	PAGO HONORARIOS, MES DE FEBRERO	2140946002	4.584.320	B	94	03/06/2024	22-182	11/03/2024	-84	
			TOVARES VALDES ELENA ANDREA	PAGO HONORARIOS, MES DE FEBRERO	2140946002		B	56	01/03/2024			10	
			ARENAS ALVARADO BELEN	PAGO HONORARIOS, MES DE FEBRERO	2140946002		B	91					
			ESCARE SANDOVAL MARÍA JOSÉ	PAGO HONORARIOS, MES DE FEBRERO	2140946002		B	91	01/03/2024			10	
				PAGO HONORARIOS, MES DE FEBRERO			B	56					
			TOVARES VALDES ELENA ANDREA	PAGO HONORARIOS, MES DE FEBRERO	2140946002		B	94					
				PAGO HONORARIOS, MES DE FEBRERO			B	91					
			ARENAS ALVARADO BELEN	PAGO HONORARIOS, MES DE FEBRERO	2140946002		B	56					
				PAGO HONORARIOS, MES DE FEBRERO			B	94	01/03/2024			10	
1646	06/03/2024		CONTRERAS CUBILLOS CARLA	PAGO DE HONORARIOS, MES DE	2140946002	3.500.000	B	25		22-181	11/03/2024		
			CHAVEZ SALGADO NICOLÁS	PAGO DE HONORARIOS, MES DE	2140946002		B	70					
				PAGO DE HONORARIOS, MES DE			B	25	01/03/2024			10	
			CONTRERAS CUBILLOS CARLA	PAGO DE HONORARIOS, MES DE	2140946002		B	70					
			MANQUEL CARRASCO ROCIO BELEN	PAGO DE HONORARIOS, MES DE	2140946002		B	70	01/03/2024			10	
				PAGO DE HONORARIOS, MES DE			B	25					
			CHAVEZ SALGADO NICOLÁS	PAGO DE HONORARIOS, MES DE	2140946002		B	50					
			CONTRERAS CUBILLOS CARLA	PAGO DE HONORARIOS, MES DE	2140946002		B	50	01/03/2024			10	
			MANQUEL CARRASCO ROCIO BELEN	PAGO DE HONORARIOS, MES DE	2140946002		B	50					
1647	06/03/2024		MITRE SAAVEDRA LORETO	PAGO HONORARIOS, MES DE FEBRERO	2140946002	2.195.151	B	183	01/03/2024	22-180	11/03/2024	10	
				PAGO HONORARIOS, MES DE FEBRERO			B	54					
			SEGOVIA SIERRA FRANCISCA	PAGO HONORARIOS, MES DE FEBRERO	2140946002		B	183					
				PAGO HONORARIOS, MES DE FEBRERO			B	54	01/03/2024			10	
1648	06/03/2024		VARGAS MUTIZABAL CONSTANZA	PAGO HONORARIOS, MES DE FEBRERO	2140946002	3.326.665	B	155		22-179	11/03/2024		
				PAGO HONORARIOS, MES DE FEBRERO			B	16					
			BUCHNER ASENJO MICHEL ANTONIO	PAGO HONORARIOS, MES DE FEBRERO	2140946002		B	16					
				PAGO HONORARIOS, MES DE FEBRERO			B	155	01/03/2024			10	
				PAGO HONORARIOS, MES DE FEBRERO			B	44					
			TOLEDO DIAZ SOFIA VANESSA	PAGO HONORARIOS, MES DE FEBRERO	2140946002		B	44					
				PAGO HONORARIOS, MES DE FEBRERO			B	16	01/03/2024			10	
			VARGAS MUTIZABAL CONSTANZA	PAGO HONORARIOS, MES DE FEBRERO	2140946002		B	44	01/03/2024			10	
			TOLEDO DIAZ SOFIA VANESSA	PAGO HONORARIOS, MES DE FEBRERO	2140946002		B	155					

DECRETOS DE PAGO CON EGRESOS

ENTRE 01/01/2024 **Y** 31/12/2024

DECRETO	F. EMISION	RUT	NOMBRE	DESCRIPCION	CUENTA	TOTAL	TIPO DOC.	NUMERO DOC.	FECHA DOC.	EGRESO	FECHA EGRESO	Días Trámite Desde Fac.	Aclaración Egreso
1649	06/03/2024		MARTINEZ ALDERETE ALEJANDRA	PAGO DE HONORARIOS, MES DE	2140946010	3.621.330	B	26		25-16	11/03/2024		
			HENRIQUEZ VERDUGO ANDREA	PAGO DE HONORARIOS, MES DE	2140946010		B	184					
				PAGO DE HONORARIOS, MES DE			B	26	01/03/2024			10	
			MARTINEZ ALDERETE ALEJANDRA	PAGO DE HONORARIOS, MES DE	2140946010		B	184	01/03/2024			10	
				PAGO DE HONORARIOS, MES DE			B	152					
			HENRIQUEZ VERDUGO ANDREA	PAGO DE HONORARIOS, MES DE	2140946010		B	152					
			LAULHERE GUTIERREZ PRISCILA	PAGO DE HONORARIOS, MES DE	2140946010		B	152	01/03/2024			10	
				PAGO DE HONORARIOS, MES DE			B	26					
				PAGO DE HONORARIOS, MES DE			B	184					
1650	06/03/2024		BRAVO CASTRO ROCÍO ANDREA	PAGO HONORARIOS, MES DE FEBRERO	2140946002	2.482.500	B	356		22-178	11/03/2024		
			VEGA GONZÁLEZ CRISTIAN ANDRÉS	PAGO HONORARIOS, MES DE FEBRERO	2140946002		B	242					
			BRAVO CASTRO ROCÍO ANDREA	PAGO HONORARIOS, MES DE FEBRERO	2140946002		B	242	01/03/2024			10	
			VEGA GONZÁLEZ CRISTIAN ANDRÉS	PAGO HONORARIOS, MES DE FEBRERO	2140946002		B	356	01/03/2024			10	
1651	06/03/2024		LERMANDA VIDAL LUCIANO REYNOL	PAGO HONORARIOS, MES DE FEBRERO	1110309	2.914.200	B	31	01/03/2024	24-60	11/03/2024	10	
				PAGO HONORARIOS, MES DE FEBRERO			B	137					
			VERA PEREZ VIVIANA PAOLA	PAGO HONORARIOS, MES DE FEBRERO	1110309		B	31					
			HERMOSILLA VARGAS SANTIAGO	PAGO HONORARIOS, MES DE FEBRERO	1110309		B	31					
			LERMANDA VIDAL LUCIANO REYNOL	PAGO HONORARIOS, MES DE FEBRERO	1110309		B	2					
			VERA PEREZ VIVIANA PAOLA	PAGO HONORARIOS, MES DE FEBRERO	1110309		B	2	01/03/2024			10	
			HERMOSILLA VARGAS SANTIAGO	PAGO HONORARIOS, MES DE FEBRERO	1110309		B	2					
			VERA PEREZ VIVIANA PAOLA	PAGO HONORARIOS, MES DE FEBRERO	1110309		B	137					
			HERMOSILLA VARGAS SANTIAGO	PAGO HONORARIOS, MES DE FEBRERO	1110309		B	137	01/03/2024			10	
1652	06/03/2024		PINUER MUÑOZ AYMARA	PAGO HONORARIOS, MES DE FEBRERO	2140946009	2.414.200	B	208	01/03/2024	24-61	11/03/2024	10	
			RINGLER RINGLER ANNE GRETE	PAGO HONORARIOS, MES DE FEBRERO	2140946009		B	208					
			REBOLLEDO SOTO KATHERIN	PAGO HONORARIOS, MES DE FEBRERO	2140946009		B	208					
			RINGLER RINGLER ANNE GRETE	PAGO HONORARIOS, MES DE FEBRERO	2140946009		B	50	01/03/2024			10	
			PINUER MUÑOZ AYMARA	PAGO HONORARIOS, MES DE FEBRERO	2140946009		B	40					
			RINGLER RINGLER ANNE GRETE	PAGO HONORARIOS, MES DE FEBRERO	2140946009		B	40					
			PINUER MUÑOZ AYMARA	PAGO HONORARIOS, MES DE FEBRERO	2140946009		B	50					
			REBOLLEDO SOTO KATHERIN	PAGO HONORARIOS, MES DE FEBRERO	2140946009		B	40	01/03/2024			10	
				PAGO HONORARIOS, MES DE FEBRERO			B	50					
1653	06/03/2024		MIRANDA LEÓN VIVIANA	PAGO DE HONORARIOS, MES DE	2140946002	3.107.300	B	1.397	01/03/2024	22-177	11/03/2024	10	
				PAGO DE HONORARIOS, MES DE			B	67					
			MUÑOZ MUÑOZ SUELLEN DANIELA	PAGO DE HONORARIOS, MES DE	2140946002		B	67	01/03/2024			10	
				PAGO DE HONORARIOS, MES DE			B	89					
			AGUILA VARGAS KAREN FABIOLA	PAGO DE HONORARIOS, MES DE	2140946002		B	1.397					
				PAGO DE HONORARIOS, MES DE			B	67					
			MIRANDA LEÓN VIVIANA	PAGO DE HONORARIOS, MES DE	2140946002		B	89					

DECRETOS DE PAGO CON EGRESOS

ENTRE 01/01/2024 **Y** 31/12/2024

DECRETO	F. EMISION	RUT	NOMBRE	DESCRIPCION	CUENTA	TOTAL	TIPO DOC.	NUMERO DOC.	FECHA DOC.	EGRESO	FECHA EGRESO	Días Trámite Desde Fac.	Aclaración Egreso
			MUÑOZ MUÑOZ SUELLEN DANIELA	PAGO DE HONORARIOS, MES DE	2140946002		B	1.397					
			AGUILA VARGAS KAREN FABIOLA	PAGO DE HONORARIOS, MES DE	2140946002		B	89	01/03/2024			10	
1654	06/03/2024		AGUILA PAREDES ELISABETH	PAGO HONORARIOS, MES DE FEBRERO	2140946009	2.600.000	B	32		24-62	11/03/2024		
			FUENTES VEJAR MONICA ISABEL	PAGO HONORARIOS, MES DE FEBRERO	2140946009		B	169					
			AGUILA PAREDES ELISABETH	PAGO HONORARIOS, MES DE FEBRERO	2140946009		B	169					
			FUENTES VEJAR MONICA ISABEL	PAGO HONORARIOS, MES DE FEBRERO	2140946009		B	64	01/03/2024			10	
				PAGO HONORARIOS, MES DE FEBRERO			B	44					
				PAGO HONORARIOS, MES DE FEBRERO			B	32					
			ESCOBAR SOTO BERNARDITA	PAGO HONORARIOS, MES DE FEBRERO	2140946009		B	32	01/03/2024			10	
			AGUILA PAREDES ELISABETH	PAGO HONORARIOS, MES DE FEBRERO	2140946009		B	64					
			ESCOBAR CHAVEZ MARITZA DEL	PAGO HONORARIOS, MES DE FEBRERO	2140946009		B	44					
			AGUILA PAREDES ELISABETH	PAGO HONORARIOS, MES DE FEBRERO	2140946009		B	44	01/03/2024			10	
			ESCOBAR SOTO BERNARDITA	PAGO HONORARIOS, MES DE FEBRERO	2140946009		B	169					
			ESCOBAR CHAVEZ MARITZA DEL	PAGO HONORARIOS, MES DE FEBRERO	2140946009		B	32					
				PAGO HONORARIOS, MES DE FEBRERO			B	169	01/03/2024			10	
			ESCOBAR SOTO BERNARDITA	PAGO HONORARIOS, MES DE FEBRERO	2140946009		B	44					
			ESCOBAR CHAVEZ MARITZA DEL	PAGO HONORARIOS, MES DE FEBRERO	2140946009		B	64					
			ESCOBAR SOTO BERNARDITA	PAGO HONORARIOS, MES DE FEBRERO	2140946009		B	64					
1655	06/03/2024		TRONCOZO GRAU ALEXANDRA	PAGO HONORARIOS, MES DE FEBRERO	2140946009	3.953.098	B	48		24-63	11/03/2024		
				PAGO HONORARIOS, MES DE FEBRERO			B	42					
			CORREA SANCHEZ VANESSA ANDREA	PAGO HONORARIOS, MES DE FEBRERO	2140946009		B	42					
			VALENZUELA CARRASCO RUTH	PAGO HONORARIOS, MES DE FEBRERO	2140946009		B	48	01/03/2024			10	
				PAGO HONORARIOS, MES DE FEBRERO			B	42					
			AGUIRRE ORELLANA PAMELA	PAGO HONORARIOS, MES DE FEBRERO	2140946009		B	48					
				PAGO HONORARIOS, MES DE FEBRERO			B	42	01/03/2024			10	
			VALENZUELA CARRASCO RUTH	PAGO HONORARIOS, MES DE FEBRERO	2140946009		B	84					
				PAGO HONORARIOS, MES DE FEBRERO			B	92					
			AGUIRRE ORELLANA PAMELA	PAGO HONORARIOS, MES DE FEBRERO	2140946009		B	92					
				PAGO HONORARIOS, MES DE FEBRERO			B	84					
			TRONCOZO GRAU ALEXANDRA	PAGO HONORARIOS, MES DE FEBRERO	2140946009		B	84					
			CORREA SANCHEZ VANESSA ANDREA	PAGO HONORARIOS, MES DE FEBRERO	2140946009		B	92	04/11/2024			-238	
				PAGO HONORARIOS, MES DE FEBRERO			B	48					
			TRONCOZO GRAU ALEXANDRA	PAGO HONORARIOS, MES DE FEBRERO	2140946009		B	92	01/03/2024			10	
			CORREA SANCHEZ VANESSA ANDREA	PAGO HONORARIOS, MES DE FEBRERO	2140946009		B	84	01/03/2024			10	
1656	06/03/2024		ECHEPARREBORDE CATALÁN JAVIER	PAGO HONORARIOS, MES DE FEBRERO	2140946009	1.840.000	B	44	01/03/2024	24-64	11/03/2024	10	
				PAGO HONORARIOS, MES DE FEBRERO			B	304					
			MIRANDA CATALÁN MARÍA IGNACIA	PAGO HONORARIOS, MES DE FEBRERO	2140946009		B	304	01/03/2024			10	
				PAGO HONORARIOS, MES DE FEBRERO			B	44					

DECRETOS DE PAGO CON EGRESOS

ENTRE 01/01/2024 **Y** 31/12/2024

DECRETO	F. EMISION	RUT	NOMBRE	DESCRIPCION	CUENTA	TOTAL	TIPO DOC.	NUMERO DOC.	FECHA DOC.	EGRESO	FECHA EGRESO	Días Trámite Desde Fac.	Aclaración Egreso
1657	06/03/2024		DIAZ ESPINOZA VALENTINA ROCIO	PAGO HONORARIO, MES DE FEBRERO	2140946002	762.356	B	27	01/03/2024	22-176	11/03/2024	10	
1658	06/03/2024		JAMETT JAMETT KATLEEND ANDREA	PAGO HONORARIOS, MES DE FEBRERO	2140946002	4.835.104	B	72	01/10/2024	22-175	11/03/2024	-204	
			JARAMILLO AMPUERO DAMARIS	PAGO HONORARIOS, MES DE FEBRERO	2140946002		B	74					
			JAMETT JAMETT KATLEEND ANDREA	PAGO HONORARIOS, MES DE FEBRERO	2140946002		B	63	01/03/2024			10	
			BORQUEZ MUÑOZ DANIELA	PAGO HONORARIOS, MES DE FEBRERO	2140946002		B	63					
			FLANDEZ MARTÍNEZ IMNEYA	PAGO HONORARIOS, MES DE FEBRERO	2140946002		B	11					
			BORQUEZ MUÑOZ DANIELA	PAGO HONORARIOS, MES DE FEBRERO	2140946002		B	11					
			JARAMILLO AMPUERO DAMARIS	PAGO HONORARIOS, MES DE FEBRERO	2140946002		B	63					
			JAMETT JAMETT KATLEEND ANDREA	PAGO HONORARIOS, MES DE FEBRERO	2140946002		B	11					
			FLANDEZ MARTÍNEZ IMNEYA	PAGO HONORARIOS, MES DE FEBRERO	2140946002		B	72	01/03/2024			10	
			BORQUEZ MUÑOZ DANIELA	PAGO HONORARIOS, MES DE FEBRERO	2140946002		B	74	04/03/2024			7	
			JARAMILLO AMPUERO DAMARIS	PAGO HONORARIOS, MES DE FEBRERO	2140946002		B	72					
			JAMETT JAMETT KATLEEND ANDREA	PAGO HONORARIOS, MES DE FEBRERO	2140946002		B	74	02/12/2024			-266	
			FLANDEZ MARTÍNEZ IMNEYA	PAGO HONORARIOS, MES DE FEBRERO	2140946002		B	63					
			BORQUEZ MUÑOZ DANIELA	PAGO HONORARIOS, MES DE FEBRERO	2140946002		B	72	19/02/2024			21	
			JARAMILLO AMPUERO DAMARIS	PAGO HONORARIOS, MES DE FEBRERO	2140946002		B	11	01/03/2024			10	
			FLANDEZ MARTÍNEZ IMNEYA	PAGO HONORARIOS, MES DE FEBRERO	2140946002		B	74	02/05/2024			-52	
1660	06/03/2024	96.667.560-8	TANNER SERVICIOS FINANCIEROS	PAGO CORRESPONDIENTE DISEÑO ESP	1110301	8.825.239	F	185		21-1364	11/03/2024		
1661	06/03/2024		HERNANDEZ CAMPOS MARJORIE DEL	PAGO DE HONORARIOS, MES DE	2140946002	3.590.035	B	70		22-174	11/03/2024		
				PAGO DE HONORARIOS, MES DE			B	126	01/03/2024			10	
			PIZARRO CORDERO FELIPE JAVIER	PAGO DE HONORARIOS, MES DE	2140946002		B	70	01/03/2024			10	
			HERNANDEZ CAMPOS MARJORIE DEL	PAGO DE HONORARIOS, MES DE	2140946002		B	33					
			MONSALVES MANCILLA CÉSAR RENÉ	PAGO DE HONORARIOS, MES DE	2140946002		B	33	01/03/2024			10	
			PIZARRO CORDERO FELIPE JAVIER	PAGO DE HONORARIOS, MES DE	2140946002		B	33					
				PAGO DE HONORARIOS, MES DE			B	126					
			MONSALVES MANCILLA CÉSAR RENÉ	PAGO DE HONORARIOS, MES DE	2140946002		B	126					
				PAGO DE HONORARIOS, MES DE			B	70					
1662	06/03/2024		SANCHEZ CORONADO ANDREA	PAGO DE HONORARIOS, MES DE	2140946002	3.884.100	B	84		22-173	11/03/2024		
			CATALAN MONSALVES ERICA ISABEL	PAGO DE HONORARIOS, MES DE	2140946002		B	209	01/03/2024			10	
			OBANDO OCHOA JOSELYNE CECILIA	PAGO DE HONORARIOS, MES DE	2140946002		B	84	01/03/2024			10	
			SANCHEZ CORONADO ANDREA	PAGO DE HONORARIOS, MES DE	2140946002		B	366	01/03/2024			10	
			CATALAN MONSALVES ERICA ISABEL	PAGO DE HONORARIOS, MES DE	2140946002		B	84					
			OBANDO OCHOA JOSELYNE CECILIA	PAGO DE HONORARIOS, MES DE	2140946002		B	366					
			SANCHEZ CORONADO ANDREA	PAGO DE HONORARIOS, MES DE	2140946002		B	209					
			CATALAN MONSALVES ERICA ISABEL	PAGO DE HONORARIOS, MES DE	2140946002		B	366					
			OBANDO OCHOA JOSELYNE CECILIA	PAGO DE HONORARIOS, MES DE	2140946002		B	209					
1663	06/03/2024		ALVAREZ NAHUELPAN SANDRA	PAGO DE HONORARIOS, MES DE	2140946002	2.589.400	B	158	01/03/2024	22-172	11/03/2024	10	
			BURGOS RIVEROS XIMENA DEL	PAGO DE HONORARIOS, MES DE	2140946002		B	158					

DECRETOS DE PAGO CON EGRESOS

ENTRE 01/01/2024 **Y** 31/12/2024

DECRETO	F. EMISION	RUT	NOMBRE	DESCRIPCION	CUENTA	TOTAL	TIPO DOC.	NUMERO DOC.	FECHA DOC.	EGRESO	FECHA EGRESO	Días Trámite Desde Fac.	Aclaración Egreso
			ALVAREZ NAHUELPAN SANDRA	PAGO DE HONORARIOS, MES DE	2140946002		B	193					
			BURGOS RIVEROS XIMENA DEL	PAGO DE HONORARIOS, MES DE	2140946002		B	193	01/03/2024			10	
1664	06/03/2024		MARDONES ROA CONSTANZA	PAGO DE HONORARIOS, MES DE	2140946002	3.970.804	B	59		22-171	11/03/2024		
			SALAZAR VARGAS INGRID NOEMI	PAGO DE HONORARIOS, MES DE	2140946002		B	162	01/03/2024			10	
			FIERRO FREIXENET CATALINA	PAGO DE HONORARIOS, MES DE	2140946002		B	162					
			MARDONES ROA CONSTANZA	PAGO DE HONORARIOS, MES DE	2140946002		B	32	01/03/2024			10	
			SALAZAR VARGAS INGRID NOEMI	PAGO DE HONORARIOS, MES DE	2140946002		B	32					
			FIERRO FREIXENET CATALINA	PAGO DE HONORARIOS, MES DE	2140946002		B	59	01/03/2024			10	
			MARDONES ROA CONSTANZA	PAGO DE HONORARIOS, MES DE	2140946002		B	162					
			FIERRO FREIXENET CATALINA	PAGO DE HONORARIOS, MES DE	2140946002		B	32					
			SALAZAR VARGAS INGRID NOEMI	PAGO DE HONORARIOS, MES DE	2140946002		B	59					
1665	06/03/2024		ARAYA KLETT CAROLINA ANDREA	PAGO DE HONORARIOS, MES DE	2140946002	3.626.328	B	19		22-170	11/03/2024		
			LARRAÑAGA TORRES CAROLINA	PAGO DE HONORARIOS, MES DE	2140946002		B	92					
				PAGO DE HONORARIOS, MES DE			B	19					
			ARAYA KLETT CAROLINA ANDREA	PAGO DE HONORARIOS, MES DE	2140946002		B	54					
			FAÚNDEZ MORALES PABLO NICOLÁS	PAGO DE HONORARIOS, MES DE	2140946002		B	19	01/03/2024			10	
			ARAYA KLETT CAROLINA ANDREA	PAGO DE HONORARIOS, MES DE	2140946002		B	92	01/03/2024			10	
			FAÚNDEZ MORALES PABLO NICOLÁS	PAGO DE HONORARIOS, MES DE	2140946002		B	54					
				PAGO DE HONORARIOS, MES DE			B	92					
			LARRAÑAGA TORRES CAROLINA	PAGO DE HONORARIOS, MES DE	2140946002		B	54	01/03/2024			10	
1666	06/03/2024		MUÑOZ GOLDAMMER BRUNO	PAGO DE HONORARIOS, MES DE	2140946008	5.070.989	B	71		27-24	11/03/2024		
			VALDEBENITO DONOSO PABLO	PAGO DE HONORARIOS, MES DE	2140946008		B	69					
			MUÑOZ GOLDAMMER BRUNO	PAGO DE HONORARIOS, MES DE	2140946008		B	152	01/03/2024			10	
			VALDEBENITO DONOSO PABLO	PAGO DE HONORARIOS, MES DE	2140946008		B	152					
			MUÑOZ GOLDAMMER BRUNO	PAGO DE HONORARIOS, MES DE	2140946008		B	69					
			ASTETE SANTANA MARÍA FERNANDA	PAGO DE HONORARIOS, MES DE	2140946008		B	71					
				PAGO DE HONORARIOS, MES DE			B	152					
			VALDEBENITO DONOSO PABLO	PAGO DE HONORARIOS, MES DE	2140946008		B	71	01/03/2024			10	
			ASTETE SANTANA MARÍA FERNANDA	PAGO DE HONORARIOS, MES DE	2140946008		B	69	01/03/2024			10	
1667	06/03/2024		SUAZO URIBE GUILLERMO EDUARDO	PAGO DE HONORARIOS, MES DE	2140946008	6.498.498	B	86		27-23	11/03/2024		
				PAGO DE HONORARIOS, MES DE			B	532					
			ALVARADO TORRES LUIS ALFREDO	PAGO DE HONORARIOS, MES DE	2140946008		B	51	01/03/2024			10	
			PUYO VERA MARIO ORLANDO	PAGO DE HONORARIOS, MES DE	2140946008		B	86	01/03/2024			10	
			SUAZO URIBE GUILLERMO EDUARDO	PAGO DE HONORARIOS, MES DE	2140946008		B	51					
			PUYO VERA MARIO ORLANDO	PAGO DE HONORARIOS, MES DE	2140946008		B	146					
			ALVARADO TORRES LUIS ALFREDO	PAGO DE HONORARIOS, MES DE	2140946008		B	86					
			PUYO VERA MARIO ORLANDO	PAGO DE HONORARIOS, MES DE	2140946008		B	532					
				PAGO DE HONORARIOS, MES DE			B	51					

DECRETOS DE PAGO CON EGRESOS

ENTRE 01/01/2024 **Y** 31/12/2024

DECRETO	F. EMISION	RUT	NOMBRE	DESCRIPCION	CUENTA	TOTAL	TIPO DOC.	NUMERO DOC.	FECHA DOC.	EGRESO	FECHA EGRESO	Días Trámite Desde Fac.	Aclaración Egreso
			ALVARADO TORRES LUIS ALFREDO	PAGO DE HONORARIOS, MES DE	2140946008		B	146					
				PAGO DE HONORARIOS, MES DE			B	532					
			SUAZO URIBE GUILLERMO EDUARDO	PAGO DE HONORARIOS, MES DE	2140946008		B	146	01/03/2024			10	
			VILLAR FUENTES CONSTANZA	PAGO DE HONORARIOS, MES DE	2140946008		B	146					
				PAGO DE HONORARIOS, MES DE			B	51					
				PAGO DE HONORARIOS, MES DE			B	86					
				PAGO DE HONORARIOS, MES DE			B	532	01/03/2024			10	
1668	06/03/2024		PACHECO ARANEDA LORENA	PAGO DE HONORARIOS, MES DE	2140946002	3.953.213	B	360	01/03/2024	22-169	11/03/2024	10	
			ORMEÑO RAPIMÁN ROSEMARY	PAGO DE HONORARIOS, MES DE	2140946002		B	298					
			PACHECO ARANEDA LORENA	PAGO DE HONORARIOS, MES DE	2140946002		B	298					
			ORMEÑO RAPIMÁN ROSEMARY	PAGO DE HONORARIOS, MES DE	2140946002		B	360					
1669	06/03/2024		CASTILLO CEBALLOS FRIDIAM	PAGO DE HONORARIOS, MES DE	2140946002	2.370.000	B	350		22-168	11/03/2024		
			MELO PERALTA WLADIMIR ALBERTO	PAGO DE HONORARIOS, MES DE	2140946002		B	11					
			CASTILLO CEBALLOS FRIDIAM	PAGO DE HONORARIOS, MES DE	2140946002		B	11	01/03/2024			10	
				PAGO DE HONORARIOS, MES DE			B	43					
			MELO PERALTA WLADIMIR ALBERTO	PAGO DE HONORARIOS, MES DE	2140946002		B	350					
			ÁLVAREZ ÁLVAREZ KATIA	PAGO DE HONORARIOS, MES DE	2140946002		B	43					
				PAGO DE HONORARIOS, MES DE			B	11					
				PAGO DE HONORARIOS, MES DE			B	350	01/03/2024			10	
			MELO PERALTA WLADIMIR ALBERTO	PAGO DE HONORARIOS, MES DE	2140946002		B	43	01/03/2024			10	
1670	06/03/2024		MELO MILLANAO MACARENA DEL	PAGO DE HONORARIOS, MES DE	2140946002	3.000.000	B	16		22-167	11/03/2024		
			PARADA MELGAREJO ROBERTO	PAGO DE HONORARIOS, MES DE	2140946002		B	9					
			MARTINEZ CALUPIN MARIANELA	PAGO DE HONORARIOS, MES DE	2140946002		B	36					
				PAGO DE HONORARIOS, MES DE			B	9	01/03/2024			10	
			QUINTANA BILBAO GYSSENIA ISABEL	PAGO DE HONORARIOS, MES DE	2140946002		B	16					
			PARADA MELGAREJO ROBERTO	PAGO DE HONORARIOS, MES DE	2140946002		B	36					
			MARTINEZ CALUPIN MARIANELA	PAGO DE HONORARIOS, MES DE	2140946002		B	16					
			PARADA MELGAREJO ROBERTO	PAGO DE HONORARIOS, MES DE	2140946002		B	16	01/03/2024			10	
			MARTINEZ CALUPIN MARIANELA	PAGO DE HONORARIOS, MES DE	2140946002		B	50					
			QUINTANA BILBAO GYSSENIA ISABEL	PAGO DE HONORARIOS, MES DE	2140946002		B	9					
			PARADA MELGAREJO ROBERTO	PAGO DE HONORARIOS, MES DE	2140946002		B	50					
			MELO MILLANAO MACARENA DEL	PAGO DE HONORARIOS, MES DE	2140946002		B	9					
				PAGO DE HONORARIOS, MES DE			B	36					
				PAGO DE HONORARIOS, MES DE			B	50	01/03/2024			10	
			QUINTANA BILBAO GYSSENIA ISABEL	PAGO DE HONORARIOS, MES DE	2140946002		B	50					
				PAGO DE HONORARIOS, MES DE			B	36	01/03/2024			10	
1671	06/03/2024		SANCHEZ ASENJO ILSIA INÉS	PAGO DE HONORARIOS, MES DE	2140946002	770.000	B	53	01/03/2024	22-166	11/03/2024	10	
1672	06/03/2024		DE LA BARRA VILLAR DIEGO ANDRÉS	PAGO DE HONORARIOS, MES DE	2140946002	2.211.040	B	243	01/03/2024	22-164	11/03/2024	10	

DECRETOS DE PAGO CON EGRESOS

ENTRE 01/01/2024 **Y** 31/12/2024

DECRETO	F. EMISION	RUT	NOMBRE	DESCRIPCION	CUENTA	TOTAL	TIPO DOC.	NUMERO DOC.	FECHA DOC.	EGRESO	FECHA EGRESO	Días Trámite Desde Fac.	Aclaración Egreso
1673	06/03/2024		DELGADO ESPINOZA YOCELYN	PAGO DE HONORARIOS, MES DE	2140946002	171.420	B	161	01/03/2024	22-165	11/03/2024	10	
1674	06/03/2024		CASTRO ACUÑA JESSICA ANDREA	PAGO DE HONORARIOS. MES DE FEBRE	2140946001	3.337.600	B	111		21-1347	11/03/2024		
			ZAMORANO HERRERA BEATRIZ	PAGO DE HONORARIOS. MES DE FEBRE	2140946001		B	16					
				PAGO DE HONORARIOS. MES DE FEBRE			B	111	01/03/2024			10	
			CASTRO ACUÑA JESSICA ANDREA	PAGO DE HONORARIOS. MES DE FEBRE	2140946001		B	16	04/03/2024			7	
1675	07/03/2024		ESTRADA RÍOS MARIO ALFONSO	PAGO CORRESPONDIENTE PREMIACIÓ	1110301	25.000.000	D	1.590	05/03/2024	21-1318	07/03/2024	2	
			PACHECO BURGOS HÉCTOR NICOLÁS	PAGO CORRESPONDIENTE PREMIACIÓ	1110301		D	1.590	05/03/2024			2	
			VILLAGRAN QUEZADA YOLANDA	PAGO CORRESPONDIENTE PREMIACIÓ	1110301		D	1.590	05/03/2024			2	
			GARCÌA PACHECO LUIS JAVIER	PAGO CORRESPONDIENTE PREMIACIÓ	1110301		D	1.590	05/03/2024			2	
			CASANOVA SILVA CLAUDIA LORENA	PAGO CORRESPONDIENTE PREMIACIÓ	1110301		D	1.590	05/03/2024			2	
			MUÑOZ YELOR RENÉ MARCELO	PAGO CORRESPONDIENTE PREMIACIÓ	1110301		D	1.590	05/03/2024			2	
		71.932.400-2	UNION COMUNAL DE JUNTAS DE	PAGO CORRESPONDIENTE PREMIACIÓ	1110301		D	1.590	05/03/2024			2	
			OYARCE BAHAMONDES FABIOLA	PAGO CORRESPONDIENTE PREMIACIÓ	1110301		D	1.590	05/03/2024			2	
			URIBE GONZÁLEZ DANIEL	PAGO CORRESPONDIENTE PREMIACIÓ	1110301		D	1.590	05/03/2024			2	
			VELÁSQUEZ CÁRCAMO RICHARD	PAGO CORRESPONDIENTE PREMIACIÓ	1110301		D	1.590	05/03/2024			2	
			RIVERA GARCÍA JOSÉ DOMINGO	PAGO CORRESPONDIENTE PREMIACIÓ	1110301		D	1.590	05/03/2024			2	
			MUÑOZ ROMERO CRISTOPHER	PAGO CORRESPONDIENTE PREMIACIÓ	1110301		D	1.590	05/03/2024			2	
		96.981.310-6	CERVECERIA KUNSTMANN S .A.	PAGO CORRESPONDIENTE PREMIACIÓ	1110301		D	1.590	05/03/2024			2	
			PALMA DELGADO FELIPE IGNACIO	PAGO CORRESPONDIENTE PREMIACIÓ	1110301		D	1.590	05/03/2024			2	
			SÀEZ ALTAMIRANO ROSA NATALIA	PAGO CORRESPONDIENTE PREMIACIÓ	1110301		D	1.590	05/03/2024			2	
			ALVAREZ ALTAMIRANO SEBASTIAN	PAGO CORRESPONDIENTE PREMIACIÓ	1110301		D	1.590	05/03/2024			2	
		65.113.282-7	GRUPO CULTURAL DE COLORES	PAGO CORRESPONDIENTE PREMIACIÓ	1110301		D	1.590	05/03/2024			2	
1676	07/03/2024		GALLEGUILLOS MARCHANT	PAGO DE HONORARIOS, MES DE FEBRE	2140946001	2.883.000	B	26		21-1351	11/03/2024		
				PAGO DE HONORARIOS, MES DE FEBRE			B	44	01/03/2024			10	
			TRONCOSO GONZALEZ RICHARD	PAGO DE HONORARIOS, MES DE FEBRE	2140946001		B	59	01/03/2024			10	
			VARGAS HENRIQUEZ FLORENCIA PAZ	PAGO DE HONORARIOS, MES DE FEBRE	2140946001		B	44					
			TRONCOSO GONZALEZ RICHARD	PAGO DE HONORARIOS, MES DE FEBRE	2140946001		B	44					
			GALLEGUILLOS MARCHANT	PAGO DE HONORARIOS, MES DE FEBRE	2140946001		B	59	01/10/2024			-204	
			VARGAS HENRIQUEZ FLORENCIA PAZ	PAGO DE HONORARIOS, MES DE FEBRE	2140946001		B	59					
			TRONCOSO GONZALEZ RICHARD	PAGO DE HONORARIOS, MES DE FEBRE	2140946001		B	26					
			VARGAS HENRIQUEZ FLORENCIA PAZ	PAGO DE HONORARIOS, MES DE FEBRE	2140946001		B	26	01/03/2024			10	
1677	07/03/2024		ARAYA MORALES ALICE VALENTINA	PAGO DE HONORARIOS, MES DE FEBRE	2140946001	3.278.000	B	28	01/03/2024	21-1350	11/03/2024	10	
			SAN MARTIN SANHUEZA ESTEBAN	PAGO DE HONORARIOS, MES DE FEBRE	2140946001		B	28					
				PAGO DE HONORARIOS, MES DE FEBRE			B	9	01/03/2024			10	
			ARAYA MORALES ALICE VALENTINA	PAGO DE HONORARIOS, MES DE FEBRE	2140946001		B	10					
			MARAMBIO ARANGUIZ ASHLY	PAGO DE HONORARIOS, MES DE FEBRE	2140946001		B	9					
			SAN MARTIN SANHUEZA ESTEBAN	PAGO DE HONORARIOS, MES DE FEBRE	2140946001		B	10	01/04/2024			-21	
			MARAMBIO ARANGUIZ ASHLY	PAGO DE HONORARIOS, MES DE FEBRE	2140946001		B	28					

DECRETOS DE PAGO CON EGRESOS

ENTRE 01/01/2024 **Y** 31/12/2024

DECRETO	F. EMISION	RUT	NOMBRE	DESCRIPCION	CUENTA	TOTAL	TIPO DOC.	NUMERO DOC.	FECHA DOC.	EGRESO	FECHA EGRESO	Días Trámite Desde Fac.	Aclaración Egreso
			ARAYA MORALES ALICE VALENTINA	PAGO DE HONORARIOS, MES DE FEBRE	2140946001		B	9					
			MARAMBIO ARANGUIZ ASHLY	PAGO DE HONORARIOS, MES DE FEBRE	2140946001		B	10	01/03/2024			10	
1678	07/03/2024		RIOS CHÁVEZ YASNA DEL CARMEN	PAGO DE HONORARIOS, MES DE	2140946002	1.265.000	B	9		22-190	11/03/2024		
			JANS MUÑOZ MELIZZA JANS	PAGO DE HONORARIOS, MES DE	2140946002		B	9	01/03/2024			10	
			RIOS CHÁVEZ YASNA DEL CARMEN	PAGO DE HONORARIOS, MES DE	2140946002		B	63	01/03/2024			10	
			JANS MUÑOZ MELIZZA JANS	PAGO DE HONORARIOS, MES DE	2140946002		B	63					
1679	07/03/2024		ROSALES MORANDE CAROLINA	PAGO DE HONORARIOS, MES DE FEBRE	2140946001	1.409.000	B	91	01/03/2024	21-1349	11/03/2024	10	
1680	07/03/2024		PINO CIFUENTES FELIPE ANDRES	PAGO DE HONORARIOS, MES DE FEBRE	2140946001	1.226.000	B	167	01/03/2024	21-1348	11/03/2024	10	
1681	07/03/2024	69.200.100-1	I.MUNICIPALIDAD DE VALDIVIA	PAGO CORRESPONDIENTE A SUBSIDIO P	1110301	50.043.751				21-1432	13/03/2024		
1682	04/03/2024		MERINO DAMIANIC ROBERTO	PAGO DE HONORARIOS, MES DE FEBRE	2140946001	2.825.000	B	58	01/03/2024	21-1354	11/03/2024	10	
				PAGO DE HONORARIOS, MES DE FEBRE			B	75					
			VELASQUEZ TEJEDA NICOLE ESTELA	PAGO DE HONORARIOS, MES DE FEBRE	2140946001		B	58					
				PAGO DE HONORARIOS, MES DE FEBRE			B	75	01/03/2024			10	
1683	04/03/2024		ARANEDA OLIVARES BRANIA NICOLE	PAGO DE HONORARIOS, MES DE FEBRE	2140946001	1.300.000	B	37	01/03/2024	21-1353	11/03/2024	10	
1684	04/03/2024		CHERY BRUNY	PAGO DE HONORARIOS, MES DE FEBRE	2140946001	1.000.000	B	64	01/03/2024	21-1352	11/03/2024	10	
1685	07/03/2024	69.200.100-1	I.MUNICIPALIDAD DE VALDIVIA	PAGO CORRESPONDIENTE TRANSFERE	1110301	788.020	D	1.588	05/03/2024	21-1433	13/03/2024	8	
1686	07/03/2024		TAPIA BARRIENTOS NATALIA	PAGO CAJA CHICA DIRECCIÓN ASESOR	2140946001	218.333	M	3.292	29/02/2024	21-1329	11/03/2024	11	
1687	04/03/2024		GARCIA GONZALEZ FRANCISCO	PAGO DE HONORARIOS, MES DE	2140946004	1.800.000	B	8	01/03/2024	29-13	11/03/2024	10	
1688	07/03/2024	96.800.570-7	ENEL DISTRIBUCION CHILE S A	PAGO CORRESPONDIENTE "SERVICIO D	2140946001	107.253.401	F	29.831.152	22/02/2024	21-1882	27/03/2024	34	
1689	04/03/2024		SANCHEZ DELGADO CLAUDIA	PAGO DE HONORARIOS, MES DE FEBRE	2140946001	961.000	B	27	01/03/2024	21-1355	11/03/2024	10	
1690	07/03/2024	69.200.100-1	I.MUNICIPALIDAD DE VALDIVIA	PAGO CORRESPONDIETE A RETENCIÓN	1110301	335.114		0		21-1363	11/03/2024		
1691	07/03/2024	69.200.100-1	I.MUNICIPALIDAD DE VALDIVIA	PAGO CORRESPONDIENTE SUBSIDIO PO	1110301	518.241				21-1431	13/03/2024		
1692	07/03/2024	69.200.100-1	I.MUNICIPALIDAD DE VALDIVIA	PAGO CORRESPONDIETE A RETENCIÓN	1110302	149.279		0		22-191	11/03/2024		
1693	07/03/2024		FLORES MONDACA YOCELYN	PAGO CORRESPONDIENTE BONO SALA C	2140946001	350.000	M	3.583	05/03/2024	21-1322	08/03/2024	3	
1694	07/03/2024	69.200.100-1	I.MUNICIPALIDAD DE VALDIVIA	PAGO CORRESPONDIETE A RETENCIÓN	1110308	92.144		0		27-25	11/03/2024		
1695	07/03/2024		QUEZADA BARRIENTOS CAMILA	PAGO CORRESPONDIENTE BONO SALA C	2140946001	350.000	M	3.584	05/03/2024	21-1323	08/03/2024	3	
1696	07/03/2024		RAMIREZ GUERRA JESSICA DEL	PAGO CORRESPONDIENTE BONO SALA C	2140946001	350.000	M	3.585	05/03/2024	21-1324	08/03/2024	3	
1697	07/03/2024		ORTIZ TOBAR JENIFER PATRICIA	PAGO CORRESPONDIENTE BONO SALA C	2140946001	350.000	M	3.586	05/03/2024	21-1325	08/03/2024	3	
1698	07/03/2024		SOTO NAVARRO GENESIS DENIRA	PAGO CORRESPONDIENTE BONO SALA C	2140946001	350.000	M	3.587	05/03/2024	21-1326	08/03/2024	3	
1699	07/03/2024		FIGUEROA SEPULVEDA PIA JAVIERA	PAGO CORRESPONDIENTE BONO SALA C	2140946001	350.000	M	3.582	05/03/2024	21-1327	08/03/2024	3	
1700	07/03/2024	69.200.100-1	I.MUNICIPALIDAD DE VALDIVIA	PAGO CORRESPONDIETE A RETENCIÓN	1110309	27.600		0		24-66	11/03/2024		
1701	07/03/2024	77.500.240-9	E-MACH CARD LTDA.	PAGO CORRESPONDIENTE SERVICIO D	2140946001	13.122.725	F	6.644	28/02/2024	21-1344	11/03/2024	12	
1702	07/03/2024	96.689.310-9	TRANSBANK S.A.	PAGO CORRESPONDIENTE SERVICIO D	2140946001	14.151.517	F	50.999.484	08/02/2024	21-1345	11/03/2024	32	
				PAGO CORRESPONDIENTE SERVICIO D			F	50.999.485	08/02/2024			32	
				PAGO CORRESPONDIENTE SERVICIO D			F	50.999.526	08/02/2024			32	
				PAGO CORRESPONDIENTE SERVICIO D			F	50.999.486	08/02/2024			32	
1703	07/03/2024	96.655.860-1	FACTORING SECURITY S.A.	PAGO CORRESPONDIENTE CONTRATAC	1110301	19.266.770	F	124		21-1365	11/03/2024		
1704	07/03/2024	69.200.100-1	I.MUNICIPALIDAD DE VALDIVIA	PAGO CORRESPONDIETE A RETENCIÓN	1110301	5.839.863		0		21-1361	11/03/2024		

DECRETOS DE PAGO CON EGRESOS

ENTRE 01/01/2024 **Y** 31/12/2024

DECRETO	F. EMISION	RUT	NOMBRE	DESCRIPCION	CUENTA	TOTAL	TIPO DOC.	NUMERO DOC.	FECHA DOC.	EGRESO	FECHA EGRESO	Días Trámite Desde Fac.	Aclaración Egreso
1705	07/03/2024	69.200.100-1	I.MUNICIPALIDAD DE VALDIVIA	PAGO CORRESPONDIETE A RETENCIÓN	1110302	9.102.718		0		22-192	11/03/2024		
1706	07/03/2024	69.200.100-1	I.MUNICIPALIDAD DE VALDIVIA	PAGO CORRESPONDIETE A RETENCIÓN	1110304	1.571.937		0		29-16	11/03/2024		
1707	07/03/2024	69.200.100-1	I.MUNICIPALIDAD DE VALDIVIA	PAGO CORRESPONDIETE A RETENCIÓN	1110308	1.929.323		0		27-26	11/03/2024		
1708	07/03/2024	69.200.100-1	I.MUNICIPALIDAD DE VALDIVIA	PAGO CORRESPONDIETE A RETENCIÓN	1110309	2.582.358		0		24-65	11/03/2024		
1709	07/03/2024	69.200.100-1	I.MUNICIPALIDAD DE VALDIVIA	PAGO CORRESPONDIETE A RETENCIÓN	1110310	1.212.816		0		25-17	11/03/2024		
1710	07/03/2024	69.200.100-1	I.MUNICIPALIDAD DE VALDIVIA	PAGO CORRESPONDIENTE A RETENCIÓ	1110301	3.699.843		0		21-1362	11/03/2024		
1711	07/03/2024		PEÑA GARRIDO CAROLINA ANDREA	PAGO DE HONORARIOS, MES DE FEBRE	2140946001	3.119.375	B	84		21-1360	11/03/2024		
			GALLARDO MONTECINOS CAMILA	PAGO DE HONORARIOS, MES DE FEBRE	2140946001		B	84	01/03/2024			10	
			PEÑA GARRIDO CAROLINA ANDREA	PAGO DE HONORARIOS, MES DE FEBRE	2140946001		B	141	01/03/2024			10	
			GALLARDO MONTECINOS CAMILA	PAGO DE HONORARIOS, MES DE FEBRE	2140946001		B	141					
1712	07/03/2024		CARDEMIL BOSQUE PILAR NATALIA	PAGO DE HONORARIOS, MES DE FEBRE	2140946001	3.840.000	B	25		21-1359	11/03/2024		
				PAGO DE HONORARIOS, MES DE FEBRE			B	177	06/03/2024			5	
			REIDEMBARCK GUBELIN SCARLET	PAGO DE HONORARIOS, MES DE FEBRE	2140946001		B	177					
				PAGO DE HONORARIOS, MES DE FEBRE			B	25	06/03/2024			5	
1713	07/03/2024		HERNANDEZ MANSILLA DIEGO	PAGO DE HONORARIOS, MES DE FEBRE	2140946001	2.600.000	B	40	01/03/2024	21-1358	11/03/2024	10	
			HUAIQUILEF CÁRCAMO NATALIA	PAGO DE HONORARIOS, MES DE FEBRE	2140946001		B	40					
				PAGO DE HONORARIOS, MES DE FEBRE			B	69	01/03/2024			10	
			HERNANDEZ MANSILLA DIEGO	PAGO DE HONORARIOS, MES DE FEBRE	2140946001		B	69					
1714	07/03/2024		FERNANDEZ GONZÁLEZ JASMÍN	PAGO DE HONORARIOS, MES DE FEBRE	2140946001	1.575.000	B	115	01/03/2024	21-1357	11/03/2024	10	
1715	07/03/2024		VELOSO OLIVA FERNANDO ALBERTO	PAGO CORRESPONDIENTE SUMINISTRO	2140946001	8.725.045	F	16.646	22/02/2024	21-1346	11/03/2024	18	
				PAGO CORRESPONDIENTE SUMINISTRO			F	16.642	22/02/2024			18	
				PAGO CORRESPONDIENTE SUMINISTRO			F	16.649	22/02/2024			18	
				PAGO CORRESPONDIENTE SUMINISTRO			F	16.647	22/02/2024			18	
				PAGO CORRESPONDIENTE SUMINISTRO			F	16.652	22/02/2024			18	
				PAGO CORRESPONDIENTE SUMINISTRO			F	16.645	22/02/2024			18	
				PAGO CORRESPONDIENTE SUMINISTRO			F	16.643	22/02/2024			18	
				PAGO CORRESPONDIENTE SUMINISTRO			F	16.651	22/02/2024			18	
				PAGO CORRESPONDIENTE SUMINISTRO			F	16.644	22/02/2024			18	
				PAGO CORRESPONDIENTE SUMINISTRO			F	16.648	22/02/2024			18	
				PAGO CORRESPONDIENTE SUMINISTRO			F	16.650	22/02/2024			18	
				PAGO CORRESPONDIENTE SUMINISTRO			F	16.654	22/02/2024			18	
1716	07/03/2024	96.861.280-8	EUROCAPITAL S.A.	PAGO CORRESPONDIENTE A SUMINIST	1110301	4.700.500	F	884		21-1368	11/03/2024		
1717	07/03/2024	77.245.062-1	INVERSIONES HENRIQUEZ SPA	PAGO CORRESPONDIENTE RECARGA D	2140946001	107.600	F	6.504	29/02/2024	21-1330	11/03/2024	11	
1718	07/03/2024		KOTTHOFF BOETTCHER CLAUDIA	PAGO CORRESPONDIENTE ADQUISICI	2140946001	40.000	F	4.028	23/02/2024	21-1331	11/03/2024	17	
1719	07/03/2024	69.200.100-1	I.MUNICIPALIDAD DE VALDIVIA	PAGO CORRESPONDIENTE A SUBSIDIO P	1110301	32.921.257				21-1430	13/03/2024		
1720	07/03/2024	76.064.347-5	COMERCIAL CLIMENT Y HARCHA	PAGO CORRESPONDIENTE DE GASFITE	2140946001	30.279	F	613.880	24/02/2024	21-1332	11/03/2024	16	
1721	07/03/2024	60.503.000-9	EMPRESA DE CORREOS DE CHILE	PAGO CORRESPONDIENTE SERVICIO C	1110301	147.620	F	2.927.688	29/02/2024	21-1367	11/03/2024	11	
1722	07/03/2024		VILLARROEL BELTRÁN JAIME DEL	PAGO CORRESPONDIENTE ADQUISICI	2140946001	159.312	F	91.818	01/03/2024	21-1333	11/03/2024	10	

DECRETOS DE PAGO CON EGRESOS

ENTRE 01/01/2024 **Y** 31/12/2024

DECRETO	F. EMISION	RUT	NOMBRE	DESCRIPCION	CUENTA	TOTAL	TIPO DOC.	NUMERO DOC.	FECHA DOC.	EGRESO	FECHA EGRESO	Días Trámite Desde Fac.	Aclaración Egreso
1723	07/03/2024	81.609.600-6	ANWANDTER Y NUSS LTDA.	PAGO CORRESPONDIENTE ADQUISICI	2140946001	186.414	F	1.807.853	28/02/2024	21-1334	11/03/2024	12	
1724	07/03/2024	78.471.650-3	INVERSIONES E INMOBILIARIA	PAGO CORRESPONDIENTE ADQUISICI	2140946001	39.600	F	33.404	23/02/2024	21-1335	11/03/2024	17	
1725	07/03/2024	77.307.757-6	CAREN SPA	PAGO CORRESPONDIENTE A MANTENCI	2140946001	436.059	F	534.683	14/02/2024	21-1336	11/03/2024	26	
1726	07/03/2024		MONTENEGRO RIOS VICTORINA DEL	PAGO CORRESPONDIENTE ADQUISICI	1110301	737.800	F	4.938	28/02/2024	21-1366	11/03/2024	12	
1727	07/03/2024		MARÍN LANCAPICHUN JOSÉ	PAGO CORRESPONDIENTE SERVICIO T	2140946001	1.700.001	F	349	29/02/2024	21-1337	11/03/2024	11	
1728	07/03/2024	76.848.661-1	DISTRIBUIDORA BRISSA LIMITADA	PAGO CORRESPONDIENTE ADQUISICI	2140946001	1.025.756	F	30.444	21/02/2024	21-1338	11/03/2024	19	
1730	07/03/2024	77.307.757-6	CAREN SPA	PAGO CORRESPONDIENTE A MANTENCI	2140946001	287.675	F	534.574	14/02/2024	21-1339	11/03/2024	26	
1731	07/03/2024	69.200.100-1	I.MUNICIPALIDAD DE VALDIVIA	PAGO CORRESPONDIENE A BONO ESP	1110301	9.000.000				21-1429	13/03/2024		
1732	07/03/2024	77.445.788-7	EURCOM SPA	PAGO CORRESPONDIENTE PROVISION E	2140946001	748.486	F	422	23/02/2024	21-1340	11/03/2024	17	
1733	07/03/2024	77.190.421-1	SUBLIMA PUBLICIDAD SPA	PAGO CORRESPONDIENTE ADQUISICI	2140946001	999.065	F	1.830	23/02/2024	21-1341	11/03/2024	17	
1734	07/03/2024	70.355.300-1	OBISPADO DE VALDIVIA	PAGO CORRESPONDIENTE ARRIENDO	2140946002	2.027.595	F	718	27/02/2024	22-163	11/03/2024	13	
1735	07/03/2024	76.231.306-5	NUEVA TROFEOS MEDAL LTDA.	PAGO CORRESPONDIENTE ADQUISICI	2140946001	167.620	F	5.966	23/02/2024	21-1342	11/03/2024	17	
1736	07/03/2024	76.074.614-2	PC- INBOX SPA	PAGO CORRESPONDIENTE ADQUISICI	2140946001	160.001	F	28.302	21/02/2024	21-1343	11/03/2024	19	
1737	07/03/2024		AGUILAR AGÜERO JAIME DAVID	PAGO CORRESPONDIENTE TRASLADO D	2140946001	130.000	F	137	28/02/2024	21-1407	12/03/2024	13	
1738	07/03/2024	81.609.600-6	ANWANDTER Y NUSS LTDA.	PAGO CORRESPONDIENTE ADQUISICI	2140946001	192.500	F	1.807.744	24/02/2024	21-1406	12/03/2024	17	
1739	07/03/2024	96.861.280-8	EUROCAPITAL S.A.	PAGO CORRESPONDIENTE SUMINISTR	1110301	4.700.500	F	883		21-1420	12/03/2024		
1740	07/03/2024		VARGAS VARGAS PATRICIO ANDRÉS	PAGO COMETIDO DEL 12 HASTA EL 17 D	2140946001	146.916	D	1.262	04/03/2024	21-1328	08/03/2024	4	
1741	07/03/2024		MALPU MARIN DANIEL FERNANDO	PAGO CORRESPONDIENTE A	2140946008	36.414.000	F	1.406	01/02/2024	27-38	11/04/2024	70	
1742	07/03/2024	83.949.400-9	SOCIEDAD DE DESARROLLO URBANO	PAGO CORRESPONDIENTE	1110301	2.536.018	F	37.971	22/01/2024	21-1408	12/03/2024	50	
				PAGO CORRESPONDIENTE			F	37.970	22/01/2024			50	
		60.805.000-0	TESORERIA GENERAL DE LA	PAGO CORRESPONDIENTE	1110301		F	37.971					
				PAGO CORRESPONDIENTE			F	37.970					
1743	07/03/2024	78.471.650-3	INVERSIONES E INMOBILIARIA	PAGO CORRESPONDIENTE ADQUISICI	2140946001	192.740	F	33.462	29/02/2024	21-1405	12/03/2024	12	
1744	07/03/2024	77.562.575-9	JARDIN VALDIVIANO SPA	PAGO CORRESPONDIENTE ADQUISICI	2140946001	190.000	F	28	01/03/2024	21-1404	12/03/2024	11	
1745	07/03/2024		CASTRO LEUDY MADELEY	PAGO CORRESPONDIENTE ADQUISICI	2140946001	121.643	F	117	01/03/2024	21-1403	12/03/2024	11	
1746	07/03/2024		LOPEZ LEAL CINTIA CAROLINA	PAGO ARRIENDO DE INMUEBLE,, MES	2140946002	250.000	R	14	07/03/2024	22-193	12/03/2024	5	
1747	07/03/2024		MUÑOZ MONTECINOS NATALY	PAGO ARRIENDO DE INMUEBLE,, MES	1110302	250.000	R	10	07/03/2024	22-194	12/03/2024	5	
1748	07/03/2024		CUEVAS FLANDEZ JORGE PATRICIO	PAGO COMETIDO DEL 13, 14 Y 15 DE FE	2140946001	97.944	D	1.163	04/03/2024	21-1369	12/03/2024	8	
			HIDALGO MARTINEZ SERGIO	PAGO COMETIDO DEL 13, 14 Y 15 DE FE	2140946001		D	1.163	04/03/2024			8	
			RIVERA OYARZO DAVID IGNACIO	PAGO COMETIDO DEL 13, 14 Y 15 DE FE	2140946001		D	1.163	04/03/2024			8	
1749	07/03/2024	79.534.260-5	PETRINOVIC Y CIA. LTDA.	PAGO CORRESPONDIENTE SERVICIO M	2140946001	302.022	F	28.641	29/02/2024	21-1402	12/03/2024	12	
1750	07/03/2024	93.565.000-3	ASCENSORES SCHINDLER CHILE S.A	PAGO CORRESPONDIENTE SERVICIO D	2140946001	157.468	F	71.619.699	29/02/2024	21-1401	12/03/2024	12	
1751	07/03/2024	76.140.876-3	SOCIALWEB SPA	PAGO CORRESPONDIENTE SERVICIO D	1110301	6.000.000	F	135	28/02/2024	21-1414	12/03/2024	13	
1752	07/03/2024	77.718.442-3	EL GRADUADO SPA	PAGO CORRESPONDIENTE ADQUISICI	1110301	714.000	F	72	27/02/2024	21-1413	12/03/2024	14	
1753	07/03/2024	76.229.137-1	COMERCIAL MARIA INES MOLINA	PAGO CORRESPONDIENTE	2140946008	1.296.981	F	1.060	25/02/2024	27-27	12/03/2024	16	
1754	07/03/2024	78.471.650-3	INVERSIONES E INMOBILIARIA	PAGO CORRESPONDIENTE	2140946009	192.700	F	33.438	27/02/2024	24-67	12/03/2024	14	
1755	07/03/2024	7.619.538-2	GALLARDO OJEDA MARÍA ADELINA	PAGO DE ARRIENDO DE INMUEBLE, ME	2140946001	2.500.000	R	3	05/03/2024	21-1400	12/03/2024	7	
1756	07/03/2024	76.247.274-0	PATAGONIA FACTORING S.A.	PAGO CORRESPONDIENTE REPARACIO	1110301	6.190.911	F	1.202		21-1419	12/03/2024		

DECRETOS DE PAGO CON EGRESOS

ENTRE 01/01/2024 **Y** 31/12/2024

DECRETO	F. EMISION	RUT	NOMBRE	DESCRIPCION	CUENTA	TOTAL	TIPO DOC.	NUMERO DOC.	FECHA DOC.	EGRESO	FECHA EGRESO	Días Trámite Desde Fac.	Aclaración Egreso
1757	07/03/2024		ALTAMIRANO SALDIVIA DAGOBERTO	PAGO CORRESPONDIENTE SERVICIO D	1110301	780.000	F	187	28/02/2024	21-1412	12/03/2024	13	
1758	07/03/2024		EMPRESA DE CORREOS DE CHILE	PAGO CORRESPONDIENTE A SERVICIO D	1110301	2.429.400	F	2.627.670	29/02/2024	21-1418	12/03/2024	12	
1759	07/03/2024	96.719.620-7	ADT SECURITY SERVICES S.A	PAGO CORRESPONDIENTE A SERVICO D	2140946001	73.775	F	11.668.015	01/02/2024	21-1399	12/03/2024	40	
1760	07/03/2024	77.191.987-1	COMERCIALIZADORA DUQUE	PAGO CORRESPONDIENTE ADQUISICI	2140946001	3.668.889	F	90	23/02/2024	21-1398	12/03/2024	18	
1761	07/03/2024	76.426.586-6	ÉGIDA UNIFORMES LIMITADA	PAGO CORRESPONDIENTE	2140946009	502.656	F	417	12/02/2024	24-68	12/03/2024	29	
1762	07/03/2024	76.098.470-1	IMPRENTA MONTARIS LIMITADA	PAGO CORRESPONDIENTE ADQUISICI	2140946001	191.114	F	10.530	26/02/2024	21-1397	12/03/2024	15	
1763	07/03/2024	77.514.803-9	TRANSPORTES HBL LIMITADA	PAGO CORRESPONDIENTE SERVICIO	2140946010	133.332	F	382	08/02/2024	25-18	12/03/2024	33	
1764	07/03/2024	77.745.064-6	FORMULA SPA	PAGO CORRESPONDIENTE ADQUISICI	1110301	526.574	F	442		21-1417	12/03/2024		
1765	07/03/2024	77.363.956-6	PRODUCTOS NATURALES E INSUMOS	PAGO CORRESPONDIENTE	2140946002	348.908	F	670	02/02/2024	22-195	12/03/2024	39	
1766	07/03/2024	65.213.753-9	CORPORACION DESAFIO GLOBAL	PAGO CORRESPONDIENTE SUBVENCIÓ	1110301	3.950.000	D	1.602	05/03/2024	21-1416	12/03/2024	7	
1767	07/03/2024	77.260.528-5	MEGA PUBLICIDAD SPA	PAGO CORRESPONDIENTE SERVICIO D	2140946001	270.130	F	3.159	26/02/2024	21-1396	12/03/2024	15	
1768	07/03/2024	76.074.614-2	PC- INBOX SPA	PAGO CORRESPONDIENTE ADQUISICI	2140946001	349.848	F	28.150	02/02/2024	21-1395	12/03/2024	39	
1769	07/03/2024	77.292.846-7	COMERCIALIZADORA GASSET DEL	PAGO CORRESPONDIENTE	2140946009	234.430	F	269	19/02/2024	24-69	12/03/2024	22	
1770	07/03/2024		RATTO ANDAUR GIORGIO STEFANO	PAGO CORRESPONDIENTE SUMINISTRO	2140946001	4.700.500	F	888	29/02/2024	21-1394	12/03/2024	12	
1771	07/03/2024	76.582.101-0	CHILESPACIOS S.P.A	PAGO CORRESPONDIENTE ARRIENDO D	2140946001	1.000.000	R	4	01/03/2024	21-1393	12/03/2024	11	
1772	07/03/2024		LOUSTAU GALLARDO MARIANELA	PAGO CORRESPONDIENTE ADQUISICI	2140946001	570.010	F	207	02/03/2024	21-1392	12/03/2024	10	
1773	07/03/2024	77.169.700-3	GOMEZ VERGARA Y CIA LTDA	PAGO CORRESPONDIENTE ADQUISICI	2140946001	147.890	F	34.440	28/02/2024	21-1390	12/03/2024	13	
1774	07/03/2024	76.916.592-4	TIENDA MILENIUM SPA	PAGO CORRESPONDIENTE ADQUISICI	2140946001	299.880	F	1.243	23/02/2024	21-1391	12/03/2024	18	
1775	07/03/2024	77.704.530-K	JOSE MORENO Y COMPAÑIA LTDA.	PAGO CORRESPONDIENTE ADQUISICI	2140946001	139.980	F	204.974	24/02/2024	21-1389	12/03/2024	17	
1776	07/03/2024		CASTRO LEUDY MADELEY	PAGO CORRESPONDIENTE ADQUISICI	2140946001	193.000	F	115	28/02/2024	21-1388	12/03/2024	13	
1777	07/03/2024	77.403.281-9	SOLUCIONES CHILE SPA	PAGO CORRESPONDIENTE A SERVICIO	2140946002	899.640	F	61	01/02/2024	22-196	12/03/2024	40	
1778	07/03/2024	77.704.078-2	EYB COMERCIAL LIMITADA	PAGO CORRESPONDIENTE ADQUISICI	2140946001	1.142.364	F	823	14/02/2024	21-1387	12/03/2024	27	
1779	07/03/2024	76.596.744-9	CHITA S.P.A.	PAGO CORRESPONDIENTE ADQUISICI	1110301	374.802	F	278		21-1415	12/03/2024		
1780	07/03/2024	96.720.830-2	BCI FACTORING S.A.	PAGO CORRESPONDIENTE ADQUISICI	1110301	634.984	F	1.007		21-1411	12/03/2024		
1781	07/03/2024		VALLEJOS SALAZAR AINER IGNACIO	PAGO DE HONORARIOS, MES DE	2140946002	750.000	B	24	01/03/2024	22-200	12/03/2024	11	
1782	07/03/2024		PEREZ BECERRA MARÍA JOSÉ	PAGO DE HONORARIOS, MES DE	2140946002	1.350.422	B	62	01/03/2024	22-201	12/03/2024	11	
1783	08/03/2024	60.805.000-0	TESORERIA GENERAL DE LA	PAGO DE DEVOLUCIÓN	1110308	634.200				27-30	13/03/2024		
1784	08/03/2024	60.805.000-0	TESORERIA GENERAL DE LA	PAGO DE DEVOLUCIÓN	1110309	1.222.181				24-70	13/03/2024		
1785	08/03/2024	96.703.230-1	AGUASDECIMA S.A.	PAGO CORRESPONDIENTE A	1110302	16.700	F	235.029	01/03/2024	22-206	13/03/2024	12	
1786	08/03/2024	96.703.230-1	AGUASDECIMA S.A.	PAGO CORRESPONDIENTE A	1110310	25.500	B	4.909.081	01/03/2024	25-19	13/03/2024	12	
1787	08/03/2024	96.703.230-1	AGUASDECIMA S.A.	PAGO CORRESPÓNDIENTE A SUMINIST	1110301	6.794.000	F	234.989	01/03/2024	21-1424	13/03/2024	12	
				PAGO CORRESPÓNDIENTE A SUMINIST			F	234.851	28/02/2024			14	
				PAGO CORRESPÓNDIENTE A SUMINIST			F	234.852	28/02/2024			14	
				PAGO CORRESPÓNDIENTE A SUMINIST			F	234.850	28/02/2024			14	
				PAGO CORRESPÓNDIENTE A SUMINIST			F	234.984	01/03/2024			12	
				PAGO CORRESPÓNDIENTE A SUMINIST			F	235.035	01/03/2024			12	
				PAGO CORRESPÓNDIENTE A SUMINIST			F	235.070	01/03/2024			12	
				PAGO CORRESPÓNDIENTE A SUMINIST			F	234.855	28/02/2024			14	

DECRETOS DE PAGO CON EGRESOS

ENTRE 01/01/2024 **Y** 31/12/2024

DECRETO	F. EMISION	RUT	NOMBRE	DESCRIPCION	CUENTA	TOTAL	TIPO DOC.	NUMERO DOC.	FECHA DOC.	EGRESO	FECHA EGRESO	Días Trámite Desde Fac.	Aclaración Egreso
				PAGO CORRESPÓNDIENTE A SUMINIST			F	235.045	01/03/2024			12	
1788	08/03/2024	96.703.230-1	AGUASDECIMA S.A.	PAGO CORRESPONDIENTE A SUMINIST	1110301	91.000	F	234.796	28/02/2024	21-1425	13/03/2024	14	
				PAGO CORRESPONDIENTE A SUMINIST			F	234.779	28/02/2024			14	
				PAGO CORRESPONDIENTE A SUMINIST			F	235.158	01/03/2024			12	
				PAGO CORRESPONDIENTE A SUMINIST			F	234.955	01/03/2024			12	
1789	08/03/2024	96.703.230-1	AGUASDECIMA S.A.	PAGO CORRESPONDIENTE A SUMINIST	1110301	471.600	B	4.908.675	01/03/2024	21-1426	13/03/2024	12	
				PAGO CORRESPONDIENTE A SUMINIST			F	235.220	01/03/2024			12	
				PAGO CORRESPONDIENTE A SUMINIST			F	234.983	01/03/2024			12	
				PAGO CORRESPONDIENTE A SUMINIST			B	4.908.440	01/03/2024			12	
				PAGO CORRESPONDIENTE A SUMINIST			F	235.020	01/03/2024			12	
				PAGO CORRESPONDIENTE A SUMINIST			B	4.908.489	01/03/2024			12	
1790	08/03/2024		BORLANDO HIPP PAOLO NICOLÁS	PAGO DE HONORARIOS, MES DE	2140946004	1.800.000	B	43	01/03/2024	29-17	14/03/2024	13	
1791	08/03/2024	60.805.000-0	TESORERIA GENERAL DE LA	PAGO CORRESPONDIENTE A SERVICIO	1110301	442.680	F	550		21-1421	13/03/2024		
		76.247.274-0	PATAGONIA FACTORING S.A.	PAGO CORRESPONDIENTE A SERVICIO	1110301		F	550					
1792	08/03/2024	77.260.528-5	MEGA PUBLICIDAD SPA	PAGO CORRESPONDIENTE A SERVICIO I	2140946001	174.038	F	3.161	26/02/2024	21-1464	18/03/2024	21	
1793	08/03/2024	77.260.528-5	MEGA PUBLICIDAD SPA	PAGO CORRESPONDIENTE A SERVICIO I	2140946001	59.500	F	3.160	26/02/2024	21-1463	18/03/2024	21	
1794	08/03/2024		BARRIENTOS GATICA MERCEDES	PAGO ARRIENDO DE INMUEBLE, MES	2140946002	250.000	R	14	07/03/2024	22-219	15/03/2024	8	
1795	08/03/2024		AROS PEREZ MARYORI SOLANGE	PAGO ARRIENDO DE INMUEBLE, MES	1110302	250.000	R	10	07/03/2024	22-207	13/03/2024	6	
1796	08/03/2024		BORQUEZ URIBE MARGOT DEL	PAGO ARRIENDO DE INMUEBLE, MES	1110302	250.000	R	6	07/03/2024	22-208	13/03/2024	6	
1797	08/03/2024		GALLARDO MANCILLA JOSÉ ISIDORO	PAGO ARRIENDO DE INMUEBLE, MES	1110302	250.000	R	11	07/03/2024	22-209	13/03/2024	6	
1798	08/03/2024		VERA CARRASCO SERGIO IVAN	PAGO ARRIENDO DE INMUEBLE, MES	2140946002	250.000	R	14	07/03/2024	22-218	15/03/2024	8	
1799	08/03/2024	96.703.230-1	AGUASDECIMA S.A.	PAGO CORRESPONDIENTE A	1110302	69.600	B	4.910.488	04/03/2024	22-210	13/03/2024	9	
1800	08/03/2024		RODRIGUEZ BARRENECHEA NATALIA	PAGO DE HONORARIOS, MES DE	2140946009	699.545	B	74	01/03/2024	24-71	14/03/2024	13	
1801	08/03/2024	60.805.000-0	TESORERIA GENERAL DE LA	PAGO CORRESPONDIENTE	1110301	253.300	F	37.968		21-1423	13/03/2024		
		83.949.400-9	SOCIEDAD DE DESARROLLO URBANO	PAGO CORRESPONDIENTE	1110301		F	37.968	22/01/2024			51	
1802	08/03/2024	78.603.220-2	TRANSPORTES ORUGA LTDA.	PAGO CORRESPONDIENTE A	1110301	2.380.000	F	3.239	29/02/2024	21-1422	13/03/2024	13	
		60.805.000-0	TESORERIA GENERAL DE LA	PAGO CORRESPONDIENTE A	1110301		F	3.239					
1803	08/03/2024	76.098.470-1	IMPRENTA MONTARIS LIMITADA	PAGO CORRESPONDIENTE A	2140946002	799.918	F	10.534	26/02/2024	22-197	12/03/2024	15	
1804	08/03/2024	81.609.600-6	ANWANDTER Y NUSS LTDA.	PAGO CORRESPONDIENTE ADQUISICI	2140946001	132.589	F	1.808.039	04/03/2024	21-1386	12/03/2024	8	
1805	08/03/2024	81.609.600-6	ANWANDTER Y NUSS LTDA.	PAGO CORRESPONDIENTE ADQUISICI	2140946001	172.380	F	1.808.083	05/03/2024	21-1385	12/03/2024	7	
1806	08/03/2024		EZQUIVEL JARA ÁLVARO MAURICIO	PAGO CORRESPONDIENTE A ASITENCI	1110301	1.820.000	F	315	28/02/2024	21-1410	12/03/2024	13	
1807	08/03/2024	76.346.836-4	SOC.INMOBILIARIA CHOCOLATERIA	PAGO DE ARRIENDO DE INMUEBLE, JU	2140946001	4.413.951	F	178	05/03/2024	21-1384	12/03/2024	7	
1808	08/03/2024	70.544.800-0	CLUB SOCIAL DE LA UNION	PAGO CORRESPONDIENTE A CONSUMO	2140946001	9.864	O	551	05/03/2024	21-1383	12/03/2024	7	
1809	08/03/2024	70.544.800-0	CLUB SOCIAL DE LA UNION	PAGO ARRIENDO DE INMUEBLE, CLUB L	2140946001	1.291.530	R	2	05/03/2024	21-1382	12/03/2024	7	
1810	08/03/2024	77.260.528-5	MEGA PUBLICIDAD SPA	PAGO CORRESPONDIENTE A	2140946002	142.800	F	3.202	04/03/2024	22-198	12/03/2024	8	
1811	08/03/2024	77.794.293-K	TUTI PRINTT SPA	PAGO CORRESPONDIENTE ADQUISICI	1110301	906.929	F	50	01/03/2024	21-1409	12/03/2024	11	
1812	08/03/2024	77.340.136-5	OBRAS MENORES JOSÉ JIMMY	PAGO CORRESPONDIENTE A SERVICIO D	2140946001	1.349.460	F	98	05/03/2024	21-1380	12/03/2024	7	
1813	08/03/2024		PACHECO CIFUENTES ELIZABETH	PAGO CORRESPONDIENTE A CONTRAT	2140946001	85.000	B	46.289	05/03/2024	21-1379	12/03/2024	7	

DECRETOS DE PAGO CON EGRESOS

ENTRE 01/01/2024 **Y** 31/12/2024

DECRETO	F. EMISION	RUT	NOMBRE	DESCRIPCION	CUENTA	TOTAL	TIPO DOC.	NUMERO DOC.	FECHA DOC.	EGRESO	FECHA EGRESO	Días Trámite Desde Fac.	Aclaración Egreso
1814	08/03/2024		PACHECO CIFUENTES ELIZABETH	PAGO CORRESPONDIENTE A CONTRAT	2140946001	85.000	B	45.917	05/01/2024	21-1378	12/03/2024	67	
1815	08/03/2024	-	SOCIEDAD MUÑOZ Y OSSES	PAGO CORRESPONDIENTE ADQUISICI	2140946001	38.000	F	3.962	28/02/2024	21-1377	12/03/2024	13	
1816	08/03/2024	76.064.347-5	COMERCIAL CLIMENT Y HARCHA	PAGO CORRESPONDIENTE ADQUISICI	2140946001	152.082	F	615.019	01/03/2024	21-1375	12/03/2024	11	
1817	08/03/2024	76.550.829-0	IMPORTADORA Y COMERCIAL FULL	PAGO CORRESPONDIENTE A SERVICIO R	2140946001	1.844.500	F	3.228	04/03/2024	21-1374	12/03/2024	8	
1818	08/03/2024	76.550.829-0	IMPORTADORA Y COMERCIAL FULL	PAGO CORRESPONDIENTE A SERVICIO D	2140946001	1.785.000	F	3.227	01/03/2024	21-1373	12/03/2024	11	
1819	08/03/2024	76.550.829-0	IMPORTADORA Y COMERCIAL FULL	PAGO CORRESPONDIENTE A SERVICIO D	2140946001	1.600.550	F	3.226	01/03/2024	21-1376	12/03/2024	11	
1820	08/03/2024	76.550.829-0	IMPORTADORA Y COMERCIAL FULL	PAGO CORRESPONDIENTE A SERVICIO D	2140946001	1.782.620	F	3.225	01/03/2024	21-1372	12/03/2024	11	
1821	08/03/2024	77.210.316-6	MGCG SPA	PAGO CORRESPONDIENTE	1110308	892.500	F	267	29/02/2024	27-29	13/03/2024	13	
1822	08/03/2024		ADAMAS URIBE EDGARD ANTONIO	PAGO CORRESPONDIENTE A SERVICIO	2140946008	1.398.250	F	109	04/03/2024	27-28	12/03/2024	8	
1823	08/03/2024	77.500.240-9	E-MACH CARD LTDA.	PAGO CORRESPONDIENTE ADQUISICI	2140946001	116.620	F	6.673	05/03/2024	21-1371	12/03/2024	7	
1824	08/03/2024	82.392.600-6	COOPERATIVA AGRICOLA Y DE	PAGO CORRESPONDIENTE	2140946002	487.212	F	4.601.274	04/03/2024	22-199	12/03/2024	8	
1825	08/03/2024	76.504.980-6	ESRI CHILE S.A.	PAGO CORRESPONDIENTE A TRATO DI	2140946001	556.067	F	9.793	29/02/2024	21-1370	12/03/2024	12	
1826	08/03/2024	96.929.390-0	PREVIRED S.A	PAGO CORRESPONDIENTE A COTIZACI	1110305	205.073.574				31-18	12/03/2024		
1827	11/03/2024		LOBOS MANQUEL YASNA	PAGO DE HONORARIOS, MES DE FEBRE	2140946001	400.000	B	159	04/03/2024	21-1434	14/03/2024	10	
1828	11/03/2024		QUEVEDO ALONSO FERNANDO	PAGO DEVOLUCIÓN DE DINEROS POR C	1110301	50.812	D	1.566	04/03/2024	21-1447	14/03/2024	10	
1829	11/03/2024	69.200.100-1	I.MUNICIPALIDAD DE VALDIVIA	PAGO CORRESPONDIENTE A TRANSFER	1110301	325.000.000	D	1.702	08/03/2024	21-1427	13/03/2024	5	
1830	11/03/2024	69.200.100-1	I.MUNICIPALIDAD DE VALDIVIA	PAGO CORRESPONDIENTE A TRANSFER	1110301	10.622.778	D	1.704	08/03/2024	21-1497	15/03/2024	7	
1831	11/03/2024	69.200.100-1	I.MUNICIPALIDAD DE VALDIVIA	PAGO CORRESPONDIENTE A TRANSFER	1110301	48.127.321	D	1.703	08/03/2024	21-1499	15/03/2024	7	
1832	11/03/2024		CANDIA IBÁÑEZ ANYEL CERENA	PAGO DE DEVOLUCIÓN POR CONCEPT	1110301	28.199	D	1.092	12/02/2024	21-1448	14/03/2024	31	
1833	11/03/2024	61.002.000-3	SERVICIO DE REGISTRO CIVIL E	PAGO CORRESPONDIENTE A INFORME D	1110301	2.132.364	O	554	05/03/2024	21-1446	14/03/2024	9	
1834	11/03/2024	76.247.274-0	PATAGONIA FACTORING S.A.	PAGO CORRESPONDIENTE A	1110304	9.770.641	F	350		29-20	25/03/2024		
1835	11/03/2024	76.184.721-K	BPC SERVICIOS Y NEGOCIOS S.A.	PAGO CORRESPONDIENTE A	1110301	25.569.102	F	163		21-1763	25/03/2024		
1836	11/03/2024	76.247.274-0	PATAGONIA FACTORING S.A.	PAGO CORRESPONDIENTE A	1110304	10.533.857	F	351		29-21	25/03/2024		
1837	11/03/2024	76.247.274-0	PATAGONIA FACTORING S.A.	PAGO CORRESPONDIENTE A	1110304	9.145.540	F	352		29-19	25/03/2024		
1838	11/03/2024	77.389.341-1	TERRITORIAL SOLUTIONS SPA	PAGO CORRESPONDIENTE A "DISEÑO C	2140946001	9.050.000	F	72	29/02/2024	21-1445	14/03/2024	14	
1839	11/03/2024	77.495.960-2	A & S TECNOLOGIAS	PAGO CORRESPONDIENTE	1110301	303.450	F	1.023.585	14/07/2023	21-1449	14/03/2024	244	
		69.200.100-1	I.MUNICIPALIDAD DE VALDIVIA	PAGO CORRESPONDIENTE	1110301		F	1.023.585					
1840	11/03/2024	69.200.100-1	I.MUNICIPALIDAD DE VALDIVIA	PAGO APORTE JUNAEB, CORRESPONDIE	1110301	4.401.831				21-1500	15/03/2024		
1841	11/03/2024		ÑANCO ANCAO IVA CORINA	PAGO DE HONORARIOS, MES DE	2140946002	225.560	B	43	08/03/2024	22-202	12/03/2024	4	
1842	11/03/2024		SALDIVIA VERGARA RAQUEL	PAGO DE HONORARIOS, MES DE	2140946002	1.190.600	B	29	08/03/2024	22-203	12/03/2024	4	
1843	11/03/2024		ALVARADO WILDE JONAHATAN	PAGO DE HONORARIOS, MESES DE	2140946002	8.942.344	B	42		22-204	12/03/2024		
			BRAGADO ASSEF ALEXIA VALESKA	PAGO DE HONORARIOS, MESES DE	2140946002		B	9					
				PAGO DE HONORARIOS, MESES DE			B	93					
			REBOLLEDO BURGOS NATALIA	PAGO DE HONORARIOS, MESES DE	2140946002		B	9					
				PAGO DE HONORARIOS, MESES DE			B	93					
				PAGO DE HONORARIOS, MESES DE			B	42	01/10/2024			-203	
				PAGO DE HONORARIOS, MESES DE			B	35	08/03/2024			4	
			BRAGADO ASSEF ALEXIA VALESKA	PAGO DE HONORARIOS, MESES DE	2140946002		B	35					

DECRETOS DE PAGO CON EGRESOS

ENTRE 01/01/2024 **Y** 31/12/2024

DECRETO	F. EMISION	RUT	NOMBRE	DESCRIPCION	CUENTA	TOTAL	TIPO DOC.	NUMERO DOC.	FECHA DOC.	EGRESO	FECHA EGRESO	Días Trámite Desde Fac.	Aclaración Egreso
			ALVARADO WILDE JONAHATAN	PAGO DE HONORARIOS, MESES DE	2140946002		B	93	08/03/2024			4	
			CORTES MULLER MACARENA	PAGO DE HONORARIOS, MESES DE	2140946002		B	93					
				PAGO DE HONORARIOS, MESES DE			B	42					
			BRAGADO ASSEF ALEXIA VALESKA	PAGO DE HONORARIOS, MESES DE	2140946002		B	42	08/03/2024			4	
			CORTES MULLER MACARENA	PAGO DE HONORARIOS, MESES DE	2140946002		B	35					
			ALVARADO WILDE JONAHATAN	PAGO DE HONORARIOS, MESES DE	2140946002		B	9					
				PAGO DE HONORARIOS, MESES DE			B	35					
			CORTES MULLER MACARENA	PAGO DE HONORARIOS, MESES DE	2140946002		B	9	08/03/2024			4	
1844	11/03/2024		QUEZADA ATERO MARIA INES	PAGO DE HONORARIOS, MESES DE	2140946002	7.386.528	B	45		22-205	12/03/2024		
				PAGO DE HONORARIOS, MESES DE			B	210	08/03/2024			4	
				PAGO DE HONORARIOS, MESES DE			B	8					
			BRAVO LEAL MARINA YORYANETH	PAGO DE HONORARIOS, MESES DE	2140946002		B	210					
			FLORES MONTOYA NICOLE	PAGO DE HONORARIOS, MESES DE	2140946002		B	58	08/03/2024			4	
			QUEZADA ATERO MARIA INES	PAGO DE HONORARIOS, MESES DE	2140946002		B	58					
			BRAVO LEAL MARINA YORYANETH	PAGO DE HONORARIOS, MESES DE	2140946002		B	8					
			FLORES MONTOYA NICOLE	PAGO DE HONORARIOS, MESES DE	2140946002		B	210					
				PAGO DE HONORARIOS, MESES DE			B	45					
				PAGO DE HONORARIOS, MESES DE			B	8					
			BRAVO LEAL MARINA YORYANETH	PAGO DE HONORARIOS, MESES DE	2140946002		B	45	08/03/2024			4	
			CRUZAT ORELLANA KARINA SARIFE	PAGO DE HONORARIOS, MESES DE	2140946002		B	8	08/03/2024			4	
				PAGO DE HONORARIOS, MESES DE			B	210					
				PAGO DE HONORARIOS, MESES DE			B	45					
			BRAVO LEAL MARINA YORYANETH	PAGO DE HONORARIOS, MESES DE	2140946002		B	58					
			CRUZAT ORELLANA KARINA SARIFE	PAGO DE HONORARIOS, MESES DE	2140946002		B	58					
1845	11/03/2024		VIDAL ALVARADO ROSA INES	PAGO DE DEVOLUCIÓN, POR CONCEPT	2140946001	32.333		0		21-1436	14/03/2024		
1846	11/03/2024		MUÑOZ NOVOA CARLOS ARIEL	PAGO DE DEVOLUCIÓN POR CONCEPT	1110301	43.110		0		21-1450	14/03/2024		
1847	11/03/2024		RUBILAR BRAVO JAVIER ANDRÉS	PAGO DE DEVOLUCIÓN POR CONCEPT	1110301	51.474		0		21-1451	14/03/2024		
1848	11/03/2024		SÁEZ FLORES JAMALIER NEFTALY	PAGO DE DEVOLUCIÓN POR CONCEPT	1110301	21.233		0		21-1452	14/03/2024		
1850	11/03/2024		SEPÚLVEDA AYALA CRISTOFER	PAGO DE DEVOLUCIÓN POR CONCEPT	1110301	36.680		0		21-1453	14/03/2024		
1851	11/03/2024	69.070.100-6	I. MUNICIPALIDAD DE SANTIAGO	PAGO CORRESPONDIENTE A REGISTRO D	2140946001	2.764.534	O	563	11/03/2024	21-1808	26/03/2024	15	
		69.070.300-9	I. MUNICIPALIDAD DE PROVIDENCIA	PAGO CORRESPONDIENTE A REGISTRO D	2140946001		O	563	11/03/2024			15	
		69.061.400-6	I. MUNICIPALIDAD DE CASABLANCA	PAGO CORRESPONDIENTE A REGISTRO D	2140946001		O	563	11/03/2024			15	
		69.071.000-5	I. MUNICIPALIDAD DE QUINTA	PAGO CORRESPONDIENTE A REGISTRO D	2140946001		O	563	11/03/2024			15	
		69.070.400-5	I. MUNICIPALIDAD DE LAS CONDES	PAGO CORRESPONDIENTE A REGISTRO D	2140946001		O	563	11/03/2024			15	
		69.070.200-2	I. MUNICIPALIDAD DE CONCHALÍ	PAGO CORRESPONDIENTE A REGISTRO D	2140946001		O	563	11/03/2024			15	
		69.070.700-4	I.MUNICIPALIDAD DE LA FLORIDA	PAGO CORRESPONDIENTE A REGISTRO D	2140946001		O	563	11/03/2024			15	
		69.071.200-8	I. MUNICIPALIDAD DE RENCA	PAGO CORRESPONDIENTE A REGISTRO D	2140946001		O	563	11/03/2024			15	
		69.254.900-7	I. MUNICIPALIDAD DE PEDRO	PAGO CORRESPONDIENTE A REGISTRO D	2140946001		O	563	11/03/2024			15	

DECRETOS DE PAGO CON EGRESOS

ENTRE 01/01/2024 **Y** 31/12/2024

DECRETO	F. EMISION	RUT	NOMBRE	DESCRIPCION	CUENTA	TOTAL	TIPO DOC.	NUMERO DOC.	FECHA DOC.	EGRESO	FECHA EGRESO	Días Trámite Desde Fac.	Aclaración Egreso
		69.072.400-6	I. MUNICIPALIDAD DE LA GRANJA	PAGO CORRESPONDIENTE A REGISTRO D	2140946001		O	563	11/03/2024			15	
		69.072.500-2	I. MUNICIPALIDAD DE BUIN	PAGO CORRESPONDIENTE A REGISTRO D	2140946001		O	563	11/03/2024			15	
		69.255.000-5	I.MUNICIPALIDAD DE CERRILLOS	PAGO CORRESPONDIENTE A REGISTRO D	2140946001		O	563	11/03/2024			15	
		69.071.100-1	I. MUNICIPALIDAD DE PUDAHUEL	PAGO CORRESPONDIENTE A REGISTRO D	2140946001		O	563	11/03/2024			15	
		69.070.800-0	I. MUNICIPALIDAD DE SAN MIGUEL	PAGO CORRESPONDIENTE A REGISTRO D	2140946001		O	563	11/03/2024			15	
		69.110.700-0	I. MUNICIPALIDAD DE RÍO CLARO	PAGO CORRESPONDIENTE A REGISTRO D	2140946001		O	563	11/03/2024			15	
		69.255.400-0	I. MUNICIPALIDAD DE HUECHURABA	PAGO CORRESPONDIENTE A REGISTRO D	2140946001		O	563	11/03/2024			15	
		69.255.600-3	I. MUNICIPALIDAD DE VITACURA	PAGO CORRESPONDIENTE A REGISTRO D	2140946001		O	563	11/03/2024			15	
		69.072.000-0	I. MUNICIPALIDAD DE LA CISTERNA	PAGO CORRESPONDIENTE A REGISTRO D	2140946001		O	563	11/03/2024			15	
		69.253.700-9	I. MUNICIPALIDAD DE MACUL	PAGO CORRESPONDIENTE A REGISTRO D	2140946001		O	563	11/03/2024			15	
		69.072.700-5	I. MUNICIPALIDAD DE SAN	PAGO CORRESPONDIENTE A REGISTRO D	2140946001		O	563	11/03/2024			15	
		69.071.300-4	I. MUNICIPALIDAD DE QUILICURA	PAGO CORRESPONDIENTE A REGISTRO D	2140946001		O	563	11/03/2024			15	
		69.255.100-1	I. MUNICIPALIDAD DE LO ESPEJO	PAGO CORRESPONDIENTE A REGISTRO D	2140946001		O	563	11/03/2024			15	
		69.254.300-9	I. MUNICIPALIDAD DE ESTACIÓN	PAGO CORRESPONDIENTE A REGISTRO D	2140946001		O	563	11/03/2024			15	
		69.071.500-7	I. MUNICIPALIDAD DE COLINA	PAGO CORRESPONDIENTE A REGISTRO D	2140946001		O	563	11/03/2024			15	
		69.255.500-7	I. MUNICIPALIDAD DE	PAGO CORRESPONDIENTE A REGISTRO D	2140946001		O	563	11/03/2024			15	
		69.072.600-9	I.MUNICIPALIDAD DE PAINE	PAGO CORRESPONDIENTE A REGISTRO D	2140946001		O	563	11/03/2024			15	
1852	11/03/2024	69.200.200-8	I. MUNICIPALIDAD DE CORRAL	PAGO CORRESPONDIENTE A INFRACCI	2140946001	1.309.977	O	595	11/03/2024	21-1809	26/03/2024	15	
1853	11/03/2024	76.675.992-0	TC INGENIERIA SPA	PAGO CORRESPONDIENTE A " ACTUALI	1110301	14.994.000	F	28	26/02/2024	21-1456	14/03/2024	17	
1854	11/03/2024		QUEZADA MIRANDA JERSON ADOLFO	PAGO DE COMETIDO, REALIZADO LOS D	2140946001	24.486	D	1.268	04/03/2024	21-1444	14/03/2024	10	
1855	11/03/2024		FERRADA COFRÉ CAROLINA ROCIO	PAGO DE COMETIDO, REALIZADO LOS D	2140946001	60.344	D	1.252	04/03/2024	21-1437	14/03/2024	10	
			SEGURA YAEGER MARCELA ANDREA	PAGO DE COMETIDO, REALIZADO LOS D	2140946001		D	1.252	04/03/2024			10	
1856	11/03/2024		MELLA MELLA DANILO BERNARDO	PAGO DE COMETIDO REALIZADO EL DÍ	2140946001	12.243	D	1.249	04/03/2024	21-1438	14/03/2024	10	
1857	11/03/2024		BURGOS RODRIGUEZ JUAN CARLOS	PAGO DE COMETIDO REALIZADO EL DÍ	2140946001	12.243	D	1.259	04/03/2024	21-1439	14/03/2024	10	
1858	11/03/2024		MONSALVE GALLARDO EDSON	PAGO DE COMETIDO REALIZADO EL DÍ	2140946001	12.243	D	1.261	04/03/2024	21-1440	14/03/2024	10	
1859	11/03/2024		LLAITUL FERNANDEZ KHANO	PAGO DE COMETIDO REALIZADO EL DÍ	2140946001	15.086	D	1.264	04/03/2024	21-1441	14/03/2024	10	
1860	11/03/2024		RODAS SILVA ERWIN PATRICIO	PAGO DE COMETIDO REALIZADO LOS D	1110301	24.486	D	1.266	04/03/2024	21-1442	14/03/2024	10	
1861	11/03/2024		ABURTO VELASQUEZ ASTRID	PAGO DE COMETIDO REALIZADO EL DÍ	2140946001	94.230	D	1.084	26/02/2024	21-1443	14/03/2024	17	
			CERNA CERNA KAREN DANEIDA	PAGO DE COMETIDO REALIZADO EL DÍ	2140946001		D	1.084	26/02/2024			17	
			ILLESCA OYARZÚN PÍA FERNANDA	PAGO DE COMETIDO REALIZADO EL DÍ	2140946001		D	1.084	26/02/2024			17	
			HENRIQUEZ HENRIQUEZ SUSAN	PAGO DE COMETIDO REALIZADO EL DÍ	2140946001		D	1.084	26/02/2024			17	
			AROS MUÑOZ FELIPE IGNACIO	PAGO DE COMETIDO REALIZADO EL DÍ	2140946001		D	1.084	26/02/2024			17	
			SIEGEL REYES CARLOS ALFONSO	PAGO DE COMETIDO REALIZADO EL DÍ	2140946001		D	1.084	26/02/2024			17	
			PROVOSTE SERRUYS RODOLFO	PAGO DE COMETIDO REALIZADO EL DÍ	2140946001		D	1.084	26/02/2024			17	
1863	12/03/2024		HENRIQUEZ MARTÍNEZ KAROL	PAGO DE HONORARIOS, MES DE	2140946009	1.500.000	B	198	11/03/2024	24-72	14/03/2024	3	
1864	12/03/2024		HENRIQUEZ MARTÍNEZ KAROL	PAGO DE HONORARIOS, MES DE	2140946009	1.500.000	B	199	11/03/2024	24-73	14/03/2024	3	
1865	12/03/2024		AICHELE LÓPEZ ALEJANDRA ANDREA	PAGO DE HONORARIOS, MES DE	2140946002	1.202.526	B	55	11/03/2024	22-212	14/03/2024	3	
1866	12/03/2024		URIBE JORQUERA RICARDO ALBERTO	PAGO DE HONORARIOS, MES DE FEBRE	2140946001	599.000	B	173		21-1435	14/03/2024		

DECRETOS DE PAGO CON EGRESOS

ENTRE 01/01/2024 **Y** 31/12/2024

DECRETO	F. EMISION	RUT	NOMBRE	DESCRIPCION	CUENTA	TOTAL	TIPO DOC.	NUMERO DOC.	FECHA DOC.	EGRESO	FECHA EGRESO	Días Trámite Desde Fac.	Aclaración Egreso
			CAMPOS LIZAMA SANDRA VIVIANA	PAGO DE HONORARIOS, MES DE FEBRE	2140946001		B	364					
			URIBE JORQUERA RICARDO ALBERTO	PAGO DE HONORARIOS, MES DE FEBRE	2140946001		B	364	06/03/2024			8	
			CAMPOS LIZAMA SANDRA VIVIANA	PAGO DE HONORARIOS, MES DE FEBRE	2140946001		B	173	06/03/2024			8	
1867	12/03/2024		MORA GONZÁLEZ HÉCTOR	PAGO DE HONORARIOS, MES DE FEBRE	1110301	784.000	B	36	08/03/2024	21-1455	14/03/2024	6	
1868	12/03/2024	76.073.162-5	SOCIEDAD AUSTRAL DE	PAGO CORRESPONDIENTE A	1110302	107.700	F	8.624.412	10/03/2024	22-213	14/03/2024	4	
1869	12/03/2024	69.200.100-1	I.MUNICIPALIDAD DE VALDIVIA	PAGO TRANSFERENCIA DE RECURSOS, C	1110301	32.301.471	D	1.699	08/03/2024	21-1498	15/03/2024	7	
1870	12/03/2024	69.200.100-1	I.MUNICIPALIDAD DE VALDIVIA	PAGO POR REINTEGRO CORRESPONDIEN	1110301	300.000	D	1.721	11/03/2024	21-1898	28/03/2024	17	
1871	12/03/2024	65.708.040-3	CENTRO CULTURAL TEATRO LUNA	PAGO DE SUBVENCIÓN OTORGADA PA	1110301	6.878.721	D	1.736	11/03/2024	21-1454	14/03/2024	3	
1872	12/03/2024	71.396.800-5	CLUB DEPORTIVO VALDIVIA	PAGO DE SUBVENCIÓN OTORGADA PA	1110301	62.000.000	D	1.735	11/03/2024	21-1428	13/03/2024	2	
1873	12/03/2024	50.910.450-6	CLUB DEPORTIVO CERRO PORTEÑO	PAGO DE SUBVENCIÓN OTORGADA PA	1110301	2.500.000	B	1.694	11/03/2024	21-1510	19/03/2024	8	
1874	12/03/2024	74.991.600-1	ORGANIZACION DEPORTIVA	PAGO DE SUBVENCIÓN OTORGADA PA	1110301	20.087.520	D	1.705	11/03/2024	21-1461	15/03/2024	4	
1875	12/03/2024	65.038.293-5	GRUPO PADRES Y AMIGOS RAMA	PAGO DE SUBVENCIÓN OTORGADA PA	1110301	2.300.000	D	1.710	11/03/2024	21-1509	19/03/2024	8	
1876	12/03/2024	76.972.886-4	BLCAPITAL SPA	PAGO CORRESPONDIENTE A "CONSTRU	1110301	14.964.250	F	162		21-1460	15/03/2024		
1877	12/03/2024	77.034.312-7	EVENTOS EDISON OMAR PINCHEIRA	PAGO CORRESPONDIENTE A "SERVICIO	2140946001	38.000.000	F	115	01/03/2024	21-1558	19/03/2024	18	
1878	12/03/2024	65.191.865-0	CLUB STELLA POLE DANCE	PAGO DE SUBVENCIÓN OTORGADA PA	1110301	1.500.000	D	1.708	11/03/2024	21-1508	19/03/2024	8	
1879	12/03/2024	77.514.803-9	TRANSPORTES HBL LIMITADA	PAGO CORRESPONDIENTE A SERVICIO	2140946010	66.666	F	395	01/03/2024	25-20	18/03/2024	17	
1880	12/03/2024	96.802.280-6	TRANSVE S A	PAGO CORRESPONDIENTE A SERVICIO D	2140946001	107.100	F	123.273	29/02/2024	21-1465	18/03/2024	18	
1881	12/03/2024	96.719.620-7	ADT SECURITY SERVICES S.A	PAGO CORRESPONDIENTE A SERVICO D	2140946001	74.051	F	11.696.801	01/03/2024	21-1466	18/03/2024	17	
1882	12/03/2024	90.299.000-3	TELEFONICA DEL SUR S.A.	PAGO CORRESPONDIENTE A SERVICIO	2140946010	108.457	F	13.227.786	04/03/2024	25-21	18/03/2024	14	
1883	12/03/2024	81.126.100-9	LIBRERIA UNIVERSAL LTDA.	PAGO CORRESPONDIENTE ADQUISICI	2140946001	124.490	F	11.339	29/01/2024	21-1467	18/03/2024	49	
1884	12/03/2024	83.949.400-9	SOCIEDAD DE DESARROLLO URBANO	PAGO CORRESPONDIENTE A	1110301	1.547.008	F	37.969	22/01/2024	21-1458	15/03/2024	53	
		60.805.000-0	TESORERIA GENERAL DE LA	PAGO CORRESPONDIENTE A	1110301		F	37.969					
1885	12/03/2024	96.689.970-0	COMPUTACION INTEGRAL S.A.	PAGO CORRESPONDIENTE ADQUISICI	2140946001	159.998	F	241.300	26/02/2024	21-1468	18/03/2024	21	
1886	12/03/2024	76.064.347-5	COMERCIAL CLIMENT Y HARCHA	PAGO CORRESPONDIENTE ADQUISICI	2140946001	177.556	F	614.269	27/02/2024	21-1469	18/03/2024	20	
1887	12/03/2024	77.169.700-3	GOMEZ VERGARA Y CIA LTDA	PAGO CORRESPONDIENTE ADQUISICI	2140946001	189.900	F	34.505	01/03/2024	21-1470	18/03/2024	17	
1888	12/03/2024	77.672.681-8	COMERCIALIZADORA QUANTUM	PAGO CORRESPONDIENTE ADQUISICI	1110301	259.539	F	329	23/02/2024	21-1459	15/03/2024	21	
1889	12/03/2024	76.051.595-7	FERNANDO PATRICIO IRIGOIN	PAGO CORRESPONDIENTE ADQUISICI	2140946001	190.400	F	39.865	26/02/2024	21-1471	18/03/2024	21	
1890	12/03/2024	76.570.343-3	COMERCIAL ASEO S.P.A.	PAGO CORRESPONDIENTE ADQUISICI	2140946001	153.353	F	76.853	26/02/2024	21-1472	18/03/2024	21	
1891	12/03/2024		NÚÑEZ SOTOMAYOR JAIME	PAGO CORRESPONDIENTE A SERVICIO D	2140946001	168.110	F	44	05/03/2024	21-1473	18/03/2024	13	
1892	12/03/2024	76.132.256-7	COMERCIAL Y DISTRIBUIDORA	PAGO CORRESPONDIENTE ADQUISICI	2140946001	183.296	F	15.401	04/03/2024	21-1474	18/03/2024	14	
1893	12/03/2024	87.726.400-9	IMPRENTA AMERICA LTDA.	PAGO CORRESPONDIENTE ADQUISICI	2140946001	140.420	F	55.879	06/03/2024	21-1475	18/03/2024	12	
1894	12/03/2024	76.231.306-5	NUEVA TROFEOS MEDAL LTDA.	PAGO CORRESPONDIENTE ADQUISICI	2140946001	192.943	F	5.967	23/02/2024	21-1476	18/03/2024	24	
1895	12/03/2024	77.260.528-5	MEGA PUBLICIDAD SPA	PAGO CORRESPONDIENTE ADQUISICI	2140946001	154.700	F	3.193	29/02/2024	21-1477	18/03/2024	18	
1896	12/03/2024	79.556.840-9	SOC. JORGE CONTRERAS Y CIA.	PAGO CORRESPONDIENTE A SERVICIO M	2140946001	180.000	F	101.073	28/02/2024	21-1478	18/03/2024	19	
1897	12/03/2024	78.471.650-3	INVERSIONES E INMOBILIARIA	PAGO CORRESPONDIENTE ADQUISICI	2140946001	133.300	F	33.461	29/02/2024	21-1479	18/03/2024	18	
1898	12/03/2024		MEDEL RIVAS LUIS ALBERTO	PAGO CORRESPONDIENTE A SERVICIO I	2140946001	179.500	F	2.496	06/03/2024	21-1480	18/03/2024	12	
1899	12/03/2024	76.268.422-5	PARDO SPA	PAGO CORRESPONDIENTE ADQUISICI	2140946001	125.970	F	1.152	06/03/2024	21-1481	18/03/2024	12	
1900	13/03/2024		GUZMAN MANSILLA SANDRA	PAGO DE HONORARIOS, MESES DE	2140946002	10.011.570	B	175		22-216	15/03/2024		

DECRETOS DE PAGO CON EGRESOS

ENTRE 01/01/2024 **Y** 31/12/2024

DECRETO	F. EMISION	RUT	NOMBRE	DESCRIPCION	CUENTA	TOTAL	TIPO DOC.	NUMERO DOC.	FECHA DOC.	EGRESO	FECHA EGRESO	Días Trámite Desde Fac.	Aclaración Egreso
			ARCOS OLAVARRIA PALOMA	PAGO DE HONORARIOS, MESES DE	2140946002		B	175	12/03/2024			3	
			LOPEZ PACHECO MANUEL	PAGO DE HONORARIOS, MESES DE	2140946002		B	251	12/03/2024			3	
			GUZMAN MANSILLA SANDRA	PAGO DE HONORARIOS, MESES DE	2140946002		B	270	12/03/2024			3	
			LOPEZ PACHECO MANUEL	PAGO DE HONORARIOS, MESES DE	2140946002		B	175					
			ARCOS OLAVARRIA PALOMA	PAGO DE HONORARIOS, MESES DE	2140946002		B	270					
			GUZMAN MANSILLA SANDRA	PAGO DE HONORARIOS, MESES DE	2140946002		B	251					
			LOPEZ PACHECO MANUEL	PAGO DE HONORARIOS, MESES DE	2140946002		B	270					
			ARCOS OLAVARRIA PALOMA	PAGO DE HONORARIOS, MESES DE	2140946002		B	251					
1901	13/03/2024		BARBET AMPUERO SOLANGE	PAGO DE HONORARIOS, MESES DE	2140946002	8.864.498	B	82		22-217	15/03/2024		
			MANSILLA GALLARDO ELSA ANDREA	PAGO DE HONORARIOS, MESES DE	2140946002		B	82	12/03/2024			3	
			BARBET AMPUERO SOLANGE	PAGO DE HONORARIOS, MESES DE	2140946002		B	696	12/03/2024			3	
			MANSILLA GALLARDO ELSA ANDREA	PAGO DE HONORARIOS, MESES DE	2140946002		B	696					
1902	13/03/2024		GUTIERREZ GUTIERREZ ESTEBAN	PAGO DE HONORARIOS, MES DE	2140946002	2.700.000	B	453	01/03/2024	22-214	15/03/2024	14	
			IBÁÑEZ FUENTES DANIEL ALBERTO	PAGO DE HONORARIOS, MES DE	2140946002		B	43	07/03/2024			8	
			GUTIERREZ GUTIERREZ ESTEBAN	PAGO DE HONORARIOS, MES DE	2140946002		B	43					
			IBÁÑEZ FUENTES DANIEL ALBERTO	PAGO DE HONORARIOS, MES DE	2140946002		B	453					
1903	13/03/2024		CONTRERAS OTEÍZA FELIPE	PAGO DE HONORARIOS, MES DE FEBRE	2140946001	1.241.170	B	138	08/03/2024	21-1462	15/03/2024	7	
1904	13/03/2024	76.057.880-0	SOC. INVERSIONES EL ARENAL LTDA	PAGO CORRESPONDIENTE ARRIENDO D	2140946001	4.526.454	R	1	08/03/2024	21-1538	19/03/2024	11	
				PAGO CORRESPONDIENTE ARRIENDO D			R	3	08/03/2024			11	
				PAGO CORRESPONDIENTE ARRIENDO D			R	2	08/03/2024			11	
1905	13/03/2024	76.465.237-1	MULTICOMERCIAL CHILLÁN LTDA	PAGO CORRESPONDIENTE ADQUISICI	2140946001	4.368.490	F	18.494	26/02/2024	21-1539	19/03/2024	22	
				PAGO CORRESPONDIENTE ADQUISICI			F	18.495	26/02/2024			22	
				PAGO CORRESPONDIENTE ADQUISICI			F	18.496	26/02/2024			22	
1906	13/03/2024		NUÑEZ UBAL DENIZ MARCELO	PAGO CORRESPONDIENTE ADQUISICI	2140946001	1.006.740	F	1.258	22/02/2024	21-1540	19/03/2024	26	
1907	13/03/2024	76.397.758-7	COMERCIALIZADORA DE	PAGO CORRESPONDIENTE ADQUISICI	2140946001	1.320.900	F	7.000	12/02/2024	21-1541	19/03/2024	36	
1908	13/03/2024	77.260.528-5	MEGA PUBLICIDAD SPA	PAGO CORRESPONDIENTE ADQUISIION A	2140946001	192.066	F	3.120	16/02/2024	21-1542	19/03/2024	32	
1909	13/03/2024	76.469.603-4	ARLEKIN S.P.A.	PAGO CORRESPONDIENTE	1110309	161.294	F	4.610	21/02/2024	24-75	19/03/2024	27	
				PAGO CORRESPONDIENTE			F	4.588	21/02/2024			27	
				PAGO CORRESPONDIENTE			F	4.587	21/02/2024			27	
1910	13/03/2024		OBANDO OCHOA JOSELYNE CECILIA	PAGO HONORARIO, MES DE ENERO DE	2140946002	247.051	B	85	12/03/2024	22-215	15/03/2024	3	
1911	13/03/2024	76.848.661-1	DISTRIBUIDORA BRISSA LIMITADA	PAGO CORRESPONDIENTE	2140946009	104.801	F	30.684	29/02/2024	24-78	25/03/2024	25	
1912	13/03/2024	77.786.816-0	COMERCIALIZADORA METALMAD	PAGO CORRESPONDIENTE ADQUISICI	1110301	214.200	F	55	23/02/2024	21-1762	25/03/2024	31	
1913	13/03/2024	77.324.357-3	LEFI SPA	PAGO CORRESPONDIENTE ADQUISICI	2140946001	243.193	F	5.718	29/02/2024	21-1735	25/03/2024	25	
1914	13/03/2024	96.689.970-0	COMPUTACION INTEGRAL S.A.	PAGO CORRESPONDIENTE ADQUISICI	2140946001	131.588	F	241.299	26/02/2024	21-1734	25/03/2024	28	
1915	13/03/2024	77.515.624-4	VINCULO, EDUCACION Y BIENESTAR	PAGO CORRESPONDIENTE TOUR FLUVI	2140946001	1.897.996	F	40	01/03/2024	21-1543	19/03/2024	18	
1916	13/03/2024	76.550.829-0	IMPORTADORA Y COMERCIAL FULL	PAGO CORRESPONDIENTE SERVICIO D	2140946001	1.666.000	F	3.229	04/03/2024	21-1752	25/03/2024	21	
1917	13/03/2024	76.550.829-0	IMPORTADORA Y COMERCIAL FULL	PAGO CORRESPONDIENTE SERVICIO D	2140946001	654.500	F	3.230	04/03/2024	21-1751	25/03/2024	21	
1918	13/03/2024	77.187.904-7	INVERSIONES MALLIN GRANDE SPA	PAGO CORRESPONDIENTE SERVICIO D	2140946001	6.247.500	F	18	28/02/2024	21-1750	25/03/2024	26	

DECRETOS DE PAGO CON EGRESOS

ENTRE 01/01/2024 **Y** 31/12/2024

DECRETO	F. EMISION	RUT	NOMBRE	DESCRIPCION	CUENTA	TOTAL	TIPO DOC.	NUMERO DOC.	FECHA DOC.	EGRESO	FECHA EGRESO	Días Trámite Desde Fac.	Aclaración Egreso
1919	13/03/2024	76.247.274-0	PATAGONIA FACTORING S.A.	PAGO CORRESPONDIENTE SERVICIO I	1110301	249.900	F	963		21-1769	25/03/2024		
1920	13/03/2024	77.007.256-5	CONTROL SISTEMA ALIMENTACIÓN	PAGO CORRESPONDIENTE ADQUISICI	1110301	229.445	F	1.812	26/01/2024	21-1768	25/03/2024	59	
1921	13/03/2024		ROSAS LOPETEGUI HÉCTOR MARTÍN	PAGO CORRESPONDIENTE	2140946001	42.000	F	8.263	07/03/2024	21-1749	25/03/2024	18	
1922	13/03/2024		DEL PRADO MONTORY ALEJANDRO	PAGO CORRESPONDIENTE ADQUISICI	2140946001	43.500	F	290.093	04/03/2024	21-1748	25/03/2024	21	
1923	13/03/2024	78.471.650-3	INVERSIONES E INMOBILIARIA	PAGO CORRESPONDIENTE ADQUISICI	2140946001	189.400	F	33.564	07/03/2024	21-1747	25/03/2024	18	
1924	13/03/2024	76.157.938-K	INMOBILIARIA R&A SPA	PAGO CORRESPONDIENTE ARRIENDO	2140946002	7.733.596	F	782	01/01/2024	22-235	25/03/2024	84	
				PAGO CORRESPONDIENTE ARRIENDO			F	762	01/01/2024			84	
				PAGO CORRESPONDIENTE ARRIENDO			F	772	01/01/2024			84	
1925	14/03/2024		VARGAS VARGAS PATRICIO ANDRÉS	PAGO DE COMETIDO, REALIZADO DEL 0	2140946001	73.458	D	1.300	08/03/2024	21-1512	19/03/2024	11	
1926	14/03/2024	69.200.100-1	I.MUNICIPALIDAD DE VALDIVIA	PAGO CORRESPONDIENTE APORTE MU	1110301	63.198.529	D	1.811	14/03/2024	21-1495	15/03/2024	1	
1927	14/03/2024	96.703.230-1	AGUASDECIMA S.A.	PAGO CORRESPONDIENTE SUBSIDIO D	1110301	97.320.097	C	72.792		21-1504	19/03/2024		
				PAGO CORRESPONDIENTE SUBSIDIO D			D	1.174					
				PAGO CORRESPONDIENTE SUBSIDIO D			C	72.793					
				PAGO CORRESPONDIENTE SUBSIDIO D			F	234.913					
1928	14/03/2024	60.805.000-0	TESORERIA GENERAL DE LA	PAGO DEVOLUCION	1110302	3.175.797				22-294	09/04/2024		
1929	14/03/2024	69.200.100-1	I.MUNICIPALIDAD DE VALDIVIA	PAGO CORRESPONDIENTE CONVENIO P	1110301	12.159.808				21-1496	15/03/2024		
1931	14/03/2024		VERGARA FLANDEZ NORMA ALICIA	PAGO REMUNERACIONES PERSONAL M	1110305	1.172.482.697				31-19	15/03/2024		
			AGUILEF CHAIPUL OSCAR DANIEL	PAGO REMUNERACIONES PERSONAL M	1110305								
			KROON FLORES JOSE LUIS	PAGO REMUNERACIONES PERSONAL M	1110305								
			AGUAYO ANABALON JOSE ANIBAL	PAGO REMUNERACIONES PERSONAL M	1110305								
			SAA SEPULVEDA CARLOS	PAGO REMUNERACIONES PERSONAL M	1110305								
			PACHECO ROJAS CECILIA EDELINDA	PAGO REMUNERACIONES PERSONAL M	1110305								
			CID CÁRDENAS EVARISTO ESTEBAN	PAGO REMUNERACIONES PERSONAL M	1110305								
			SALAZAR VELASQUEZ HECTOR	PAGO REMUNERACIONES PERSONAL M	1110305								
			PEÑA FIGUEROA RAMÓN HOMERO	PAGO REMUNERACIONES PERSONAL M	1110305								
			RODAS SILVA ERWIN PATRICIO	PAGO REMUNERACIONES PERSONAL M	1110305								
		81.496.800-6	FUNDACION HOGAR DE CRISTO	PAGO REMUNERACIONES PERSONAL M	1110305								
			PILLAMPEL MUNOZ LUIS ALBERTO	PAGO REMUNERACIONES PERSONAL M	1110305								
			RÍOS PANTOJA ALICIA DEL ROSARIO	PAGO REMUNERACIONES PERSONAL M	1110305								
			PAINEÑANCO ALVAREZ SERGIO	PAGO REMUNERACIONES PERSONAL M	1110305								
			HERNANDEZ COLIÑIR RICARDO	PAGO REMUNERACIONES PERSONAL M	1110305								
			GOMEZ NEIRA JOSÉ EDUARDO	PAGO REMUNERACIONES PERSONAL M	1110305								
		60.805.000-0	TESORERIA GENERAL DE LA	PAGO REMUNERACIONES PERSONAL M	1110305								
		71.825.700-K	ASOCIACIÓN DE EMPLEADOS	PAGO REMUNERACIONES PERSONAL M	1110305								
		99.185.000-7	ZURICH CHILE SEGUROS DE VIDA S.A.	PAGO REMUNERACIONES PERSONAL M	1110305								
			HIDALGO BANDA SERGIO ENRIQUE	PAGO REMUNERACIONES PERSONAL M	1110305								
			MANCILLA ANDRADE DANIEL	PAGO REMUNERACIONES PERSONAL M	1110305								
			RODRIGUEZ ZAMBRANO JOEL JAFETT	PAGO REMUNERACIONES PERSONAL M	1110305								

DECRETOS DE PAGO CON EGRESOS

ENTRE 01/01/2024 **Y** 31/12/2024

DECRETO	F. EMISION	RUT	NOMBRE	DESCRIPCION	CUENTA	TOTAL	TIPO DOC.	NUMERO DOC.	FECHA DOC.	EGRESO	FECHA EGRESO	Días Trámite Desde Fac.	Aclaración Egreso
		65.148.129-5	ASOCIACION DE TRABAJADORES	PAGO REMUNERACIONES PERSONAL M	1110305								
			HERNANDEZ PEREZ FRANCISCO JOSE	PAGO REMUNERACIONES PERSONAL M	1110305								
		61.603.000-0	FONDO NACIONAL DE SALUD	PAGO REMUNERACIONES PERSONAL M	1110305								
			MELLA BARRIENTOS GUILLERMO	PAGO REMUNERACIONES PERSONAL M	1110305								
		84.156.800-1	COOP. AHORRO Y CREDITO UNION	PAGO REMUNERACIONES PERSONAL M	1110305								
			PICHICONA MUNOZ ALONSO VICTOR	PAGO REMUNERACIONES PERSONAL M	1110305								
			SABANDO MARTÍNEZ JORGE	PAGO REMUNERACIONES PERSONAL M	1110305								
		69.200.100-1	I.MUNICIPALIDAD DE VALDIVIA	PAGO REMUNERACIONES PERSONAL M	1110305								
		99.026.000-1	CAJA DE AHORROS EE.PP.	PAGO REMUNERACIONES PERSONAL M	1110305								
			CASTRO JARA PABLO ANDRÉS	PAGO REMUNERACIONES PERSONAL M	1110305								
		70.015.730-K	MUTUAL DE SEGUROS DE CHILE	PAGO REMUNERACIONES PERSONAL M	1110305								
			CARRASCO VELASQUEZ SERGIO	PAGO REMUNERACIONES PERSONAL M	1110305								
		99.512.160-3	METLIFE CHILE SEGUROS DE_VIDA	PAGO REMUNERACIONES PERSONAL M	1110305								
			VILLANUEVA MOLL JORGE OSVALDO	PAGO REMUNERACIONES PERSONAL M	1110305								
			KIYAN OYAMA MANUEL	PAGO REMUNERACIONES PERSONAL M	1110305								
			CARCAMO MORA MONICA HAYDEE	PAGO REMUNERACIONES PERSONAL M	1110305								
		74.239.700-9	ASOC.DIRECTIVOS Y PROFESIONALES	PAGO REMUNERACIONES PERSONAL M	1110305								
			OCHOA GUZMAN HECTOR GERMAN	PAGO REMUNERACIONES PERSONAL M	1110305								
		73.328.400-5	DEPORTIVO MUNICIPAL VALDIVIA	PAGO REMUNERACIONES PERSONAL M	1110305								
			QUELIMPANI SILVA SORAYA DEL C.	PAGO REMUNERACIONES PERSONAL M	1110305								
		99.301.000-6	SEGUROS VIDA SECURITY PREVISION	PAGO REMUNERACIONES PERSONAL M	1110305								
			VIDAL GALINDO MARCO ANTONIO	PAGO REMUNERACIONES PERSONAL M	1110305								
		96.534.940-5	HDI SEGUROS S.A.	PAGO REMUNERACIONES PERSONAL M	1110305								
1932	14/03/2024	76.450.412-7	SOCIEDAD DE INGENIERIA APLICADA	PAGO CORRESPONDIENTE A " PREFACT	2140946001	23.058.000	F	514	01/03/2024	21-1482	18/03/2024	17	
1933	14/03/2024		SILVA SALDIVIA JOEL ORLANDO	PAGO CORRESPONDIENTE A SERVICIO M	2140946001	191.300	F	14.221	07/03/2024	21-1513	19/03/2024	12	
1934	14/03/2024	77.191.332-6	SERVICIOS RO Y CA SPA	PAGO CORRESPONDIENTE A SERVICIO D	2140946001	179.690	F	670	07/03/2024	21-1514	19/03/2024	12	
1935	14/03/2024		SILVA SALDIVIA JOEL ORLANDO	PAGO CORRESPONDIENTE ADQUISICI	2140946001	187.700	F	14.220	07/03/2024	21-1515	19/03/2024	12	
1936	14/03/2024	76.550.829-0	IMPORTADORA Y COMERCIAL FULL	PAGO CORRESPONDIENTE A SERVICIO D	2140946001	1.892.100	F	3.236	06/03/2024	21-1516	19/03/2024	13	
1937	14/03/2024	79.947.310-0	COMERCIALIZ. IBEROAMERICANA	PAGO CORRESPONDIENTE A SERVICIO P	2140946001	768.740	F	125.874	05/03/2024	21-1517	19/03/2024	14	
1938	14/03/2024	76.550.829-0	IMPORTADORA Y COMERCIAL FULL	PAGO CORRESPONDIENTE A SERVICIO D	2140946001	1.785.000	F	3.235	06/03/2024	21-1518	19/03/2024	13	
1939	14/03/2024	79.947.310-0	COMERCIALIZ. IBEROAMERICANA	PAGO CORRESPONDIENTE A SERVICIO D	2140946001	417.201	F	125.870	05/03/2024	21-1519	19/03/2024	14	
1940	14/03/2024	79.947.310-0	COMERCIALIZ. IBEROAMERICANA	PAGO CORRESPONDIENTE A SERVICIO D	2140946001	417.201	F	125.871	05/03/2024	21-1571	19/03/2024	14	
1941	14/03/2024	79.947.310-0	COMERCIALIZ. IBEROAMERICANA	PAGO CORRESPONDIENTE A SERVICIO D	2140946001	1.021.068	F	125.872	05/03/2024	21-1520	19/03/2024	14	
1942	14/03/2024	79.947.310-0	COMERCIALIZ. IBEROAMERICANA	PAGO CORRESPONDIENTE A SERVICIO D	2140946001	520.030	F	125.873	05/03/2024	21-1521	19/03/2024	14	
1943	14/03/2024	76.592.882-6	TUCANGO SPA	PAGO CORRESPONDIENTE A MANTENCI	2140946001	814.284	F	3.383	07/03/2024	21-1526	19/03/2024	12	
				PAGO CORRESPONDIENTE A MANTENCI			F	3.384	07/03/2024			12	
				PAGO CORRESPONDIENTE A MANTENCI			F	3.385	07/03/2024			12	
1944	14/03/2024	76.515.816-8	FODOR SPA	PAGO CORRESPONDIENTE ADQUISICI	2140946001	152.320	F	29.575	28/02/2024	21-1527	19/03/2024	20	

DECRETOS DE PAGO CON EGRESOS

ENTRE 01/01/2024 **Y** 31/12/2024

DECRETO	F. EMISION	RUT	NOMBRE	DESCRIPCION	CUENTA	TOTAL	TIPO DOC.	NUMERO DOC.	FECHA DOC.	EGRESO	FECHA EGRESO	Días Trámite Desde Fac.	Aclaración Egreso
1945	14/03/2024	76.550.829-0	IMPORTADORA Y COMERCIAL FULL	PAGO CORRESPONDIENTE ADQUISICI	2140946001	189.999	F	3.237	07/03/2024	21-1528	19/03/2024	12	
1946	14/03/2024	79.588.870-5	ESMAX DISTRIBUCION SPA	PAGO CORRESPONDIENTE A SUMINIST	2140946001	142.486	F	2.151.497	29/02/2024	21-1529	19/03/2024	19	
				PAGO CORRESPONDIENTE A SUMINIST			F	2.151.498	29/02/2024			19	
1947	14/03/2024	79.588.870-5	ESMAX DISTRIBUCION SPA	PAGO CORRESPONDIENTE A SUMINIST	2140946001	1.184.417	F	2.151.511	29/02/2024	21-1530	19/03/2024	19	
				PAGO CORRESPONDIENTE A SUMINIST			F	2.151.525	29/02/2024			19	
				PAGO CORRESPONDIENTE A SUMINIST			F	2.151.512	29/02/2024			19	
				PAGO CORRESPONDIENTE A SUMINIST			F	2.151.539	29/02/2024			19	
				PAGO CORRESPONDIENTE A SUMINIST			F	2.151.540	29/02/2024			19	
1948	14/03/2024	79.588.870-5	ESMAX DISTRIBUCION SPA	PAGO CORRESPONDIENTE A SUMINIST	2140946001	209.547	F	2.151.503	29/02/2024	21-1531	19/03/2024	19	
				PAGO CORRESPONDIENTE A SUMINIST			F	2.151.504	29/02/2024			19	
				PAGO CORRESPONDIENTE A SUMINIST			F	2.151.505	29/02/2024			19	
1949	14/03/2024	79.588.870-5	ESMAX DISTRIBUCION SPA	PAGO CORRESPONDIENTE A SUMINIST	2140946001	1.518.957	F	2.151.528	29/02/2024	21-1532	19/03/2024	19	
				PAGO CORRESPONDIENTE A SUMINIST			F	2.151.529	29/02/2024			19	
1950	14/03/2024	76.184.721-K	BPC SERVICIOS Y NEGOCIOS S.A.	PAGO CORRESPONDIENTE	1110303	29.180.910	F	338		23-7	18/03/2024		
1951	14/03/2024	79.588.870-5	ESMAX DISTRIBUCION SPA	PAGO CORRESPONDIENTE A SUMINIST	2140946001	195.039	F	2.151.513	29/02/2024	21-1533	19/03/2024	19	
				PAGO CORRESPONDIENTE A SUMINIST			F	2.151.514	29/02/2024			19	
1952	14/03/2024	99.575.550-5	BOLSA DE PRODUCTOS DE CHILE S.A.	PAGO CORRESPONDIENTE	1110303	22.160.140	F	344		23-8	18/03/2024		
1953	14/03/2024	76.818.918-8	NIEVAL SPA	PAGO CORRESPONDIENTE A "SERVIC	2140946001	23.000.000	F	66	29/02/2024	21-1483	18/03/2024	18	
1954	14/03/2024		FERNANDEZ DONN HIJINIO ORLANDO	PAGO CORRESPONDIENTE ARRIENDO D	1110301	2.949.299	R	22	11/03/2024	21-1507	19/03/2024	8	
1955	14/03/2024	60.805.000-0	TESORERIA GENERAL DE LA	PAGO CORRESPONDIENTE DEUDA MOR	1110301	22.586.568	O	617	13/03/2024	21-1503	18/03/2024	5	
1957	14/03/2024	69.200.100-1	I.MUNICIPALIDAD DE VALDIVIA	PAGO CORRESPONDIENTE	1110303	23.829.349	F	659		23-9	19/03/2024		
		96.861.280-8	EUROCAPITAL S.A.	PAGO CORRESPONDIENTE	1110303		F	659					
1958	14/03/2024	77.068.767-5	PEG CHILE SPA	PAGO CORRESPONDIENTE ARRIENDO D	2140946001	297.500	F	104	22/02/2024	21-1534	19/03/2024	26	
1959	14/03/2024		HUENCHULEO VÁSQUEZ CRISTIAN	PAGO CORRESPONDIENTE SERVICIO D	2140946001	1.650.000	F	306	28/02/2024	21-1535	19/03/2024	20	
1960	14/03/2024		MUÑOZ INZUNZA RENATO IVÁN	PAGO CORRESPONDIENTE SERVICIO D	2140946001	1.748.110	F	631	01/03/2024	21-1536	19/03/2024	18	
1961	14/03/2024	59.106.780-K	GLOBAL HEALTHCARE CHILE	PAGO CORRESPONDIENTE ADQUISICI	2140946001	416.500	F	77.899	23/02/2024	21-1537	19/03/2024	25	
1962	14/03/2024	60.503.000-9	EMPRESA DE CORREOS DE CHILE	PAGO DOCUMENTO PROTESTADO POR F	1110301	1.142.330		0		21-1506	19/03/2024		
1963	14/03/2024		ALDEA PALMA ALEJANDRO DANIEL	PAGO DEVOLUCION POR CONCEPTO D	1110301	51.474		0		21-1505	19/03/2024		
1964	14/03/2024	81.609.600-6	ANWANDTER Y NUSS LTDA.	PAGO CORRESPONDIENTE ADQUISICI	2140946001	193.000	F	1.807.712	23/02/2024	21-1525	19/03/2024	25	
1965	14/03/2024	76.690.082-8	COMERCIAL COSTANERA SUR S.P.A.	PAGO CORRESPONDIENTE ADQUISICI	2140946001	192.941	F	14.907	04/03/2024	21-1524	19/03/2024	15	
1966	14/03/2024		MEDEL RIVAS LUIS ALBERTO	PAGO CORRESPONDIENTE PROVISION E	2140946001	180.500	F	2.497	08/03/2024	21-1523	19/03/2024	11	
1967	14/03/2024	76.811.425-0	ANMANI SERVICIOS SPA	PAGO CORRESPONDIENTE REPARACIO	2140946001	190.400	F	1.219	07/03/2024	21-1522	19/03/2024	12	
1968	14/03/2024	76.301.041-4	PANTHER MANAGEMENT SPA	PAGO CORRESPONDIENTE A SISTEMA D	2140946001	205.857	F	11.085	29/02/2024	21-1494	18/03/2024	18	
1969	14/03/2024	77.349.120-8	TECNOLOGIACHILE.COM LIMITADA	PAGO CORRESPONDIENTE A SERVICIO D	2140946001	271.313	F	66.261	29/02/2024	21-1493	18/03/2024	18	
1970	14/03/2024	77.457.379-8	AIRE VIVO SPA	PAGO CORRESPONDIENTE A SERVICIO D	2140946001	4.500.000	F	84	11/03/2024	21-1492	18/03/2024	7	
1971	14/03/2024	77.190.421-1	SUBLIMA PUBLICIDAD SPA	PAGO CORRESPONDIENTE ADQUISICI	2140946001	1.031.730	F	1.895	12/03/2024	21-1491	18/03/2024	6	
1972	14/03/2024	77.340.136-5	OBRAS MENORES JOSÉ JIMMY	PAGO CORRESPONDIENTE ADQUISICI	2140946001	149.940	F	99	06/03/2024	21-1490	18/03/2024	12	
1973	14/03/2024	96.556.940-5	PROVEEDORES INTEGRALES PRISA	PAGO CORRESPONDIENTE ADQUISICI	2140946001	436.538	F	13.166.830	03/03/2024	21-1489	18/03/2024	15	

DECRETOS DE PAGO CON EGRESOS

ENTRE 01/01/2024 **Y** 31/12/2024

DECRETO	F. EMISION	RUT	NOMBRE	DESCRIPCION	CUENTA	TOTAL	TIPO DOC.	NUMERO DOC.	FECHA DOC.	EGRESO	FECHA EGRESO	Días Trámite Desde Fac.	Aclaración Egreso
1974	14/03/2024	76.354.051-0	PLASTIMAR LTDA	PAGO CORRESPONDIENTE ADQUISICI	2140946001	287.580	F	13.482	23/02/2024	21-1488	18/03/2024	24	
1975	14/03/2024	77.260.528-5	MEGA PUBLICIDAD SPA	PAGO CORRESPONDIENTE ADQUISICI	2140946001	242.760	F	3.225	12/03/2024	21-1487	18/03/2024	6	
1976	14/03/2024	81.609.600-6	ANWANDTER Y NUSS LTDA.	PAGO CORRESPONDIENTE ADQUISICI	2140946001	16.479	F	1.807.913	29/02/2024	21-1486	18/03/2024	18	
1977	14/03/2024	76.907.490-2	TROFEOS AMADE ELOHIM LTDA.	PAGO CORRESPONDIENTE ADQUISICI	2140946001	190.800	F	3.675	12/03/2024	21-1485	18/03/2024	6	
1978	14/03/2024	79.556.840-9	SOC. JORGE CONTRERAS Y CIA.	PAGO CORRESPONDIENTE ACCESORIO	2140946001	116.300	F	101.137	12/03/2024	21-1484	18/03/2024	6	
1979	14/03/2024	77.514.803-9	TRANSPORTES HBL LIMITADA	PAGO CORRESPONDIENTE A SERVICIO	2140946009	696.000	F	401	08/03/2024	24-74	18/03/2024	10	
1980	14/03/2024	77.337.544-5	SCM PHARMA SPA	PAGO CORRESPONDIENTE	2140946002	94.248	F	16.679	05/03/2024	22-220	18/03/2024	13	
				PAGO CORRESPONDIENTE			F	16.747	06/03/2024			12	
1981	14/03/2024	53.302.653-2	CLUB DEPORTIVO ELADIO ROJAS	PAGO DE SUBVENCIÓN OTORGADA PA	1110301	3.000.000	D	1.778	13/03/2024	21-1502	18/03/2024	5	
1982	14/03/2024	96.703.230-1	AGUASDECIMA S.A.	PAGO CORRESPONDIENTE A SUMINIST	1110301	1.045.342	F	235.454	04/03/2024	21-1501	18/03/2024	14	
				PAGO CORRESPONDIENTE A SUMINIST			B	4.909.745	04/03/2024			14	
				PAGO CORRESPONDIENTE A SUMINIST			B	4.908.368	01/03/2024			17	
				PAGO CORRESPONDIENTE A SUMINIST			F	235.475	04/03/2024			14	
1983	14/03/2024	96.703.230-1	AGUASDECIMA S.A.	PAGO CORRESPONDIENTE A SUMINIST	1110301	8.713.839	F	235.456	04/03/2024	21-1573	19/03/2024	15	
				PAGO CORRESPONDIENTE A SUMINIST			B	4.913.241	04/03/2024			15	
				PAGO CORRESPONDIENTE A SUMINIST			F	235.641	04/03/2024			15	
				PAGO CORRESPONDIENTE A SUMINIST			B	4.913.234	06/03/2024			13	
				PAGO CORRESPONDIENTE A SUMINIST			F	235.460	04/03/2024			15	
				PAGO CORRESPONDIENTE A SUMINIST			F	235.459	04/03/2024			15	
				PAGO CORRESPONDIENTE A SUMINIST			B	4.913.233	06/03/2024			13	
				PAGO CORRESPONDIENTE A SUMINIST			F	236.213	04/03/2024			15	
				PAGO CORRESPONDIENTE A SUMINIST			F	235.607	04/03/2024			15	
1984	14/03/2024	18.549.486-1	DELGADO ESPINOZA YOCELYN	PAGO DE HONORARIOS. MES DE	2140946002	485.408	B	162	11/03/2024	22-222	19/03/2024	8	
1985	14/03/2024		SANGMEISTER FERNÁNDEZ RICARDO	PAGO DE COMETIDO, REALIZADO LOS D	2140946001	73.458	D	1.295	14/03/2024	21-1570	19/03/2024	5	
1986	14/03/2024		CARO BIOTT FABIOLA DE LOURDES	PAGO DE COMETIDO, REALIZADO LOS D	2140946001	146.916	D	1.301	08/03/2024	21-1554	19/03/2024	11	
1987	14/03/2024		MITRE MEDINA JOSÉ RORY	PAGO DE COMETIDO, REALIZADO EL D	2140946001	12.243	D	1.288	07/03/2024	21-1555	19/03/2024	12	
1988	14/03/2024		OJEDA BIOTT YARKO ALEXIS	PAGO DE COMETIDO, REALIZADO LOS D	2140946001	159.159	D	1.299	08/03/2024	21-1556	19/03/2024	11	
1989	14/03/2024		URRA BORQUEZ CRISTIAN NICOLAS	PAGO DE COMETIDO, REALIZADO EL D	2140946001	24.486	D	1.302	08/03/2024	21-1557	19/03/2024	11	
			OVALLE DELGADO ALFREDO RENÉ	PAGO DE COMETIDO, REALIZADO EL D	2140946001		D	1.302	08/03/2024			11	
1990	15/03/2024	69.200.100-1	I.MUNICIPALIDAD DE VALDIVIA	PAGO CORRESPONDIENTE APORTE MU	1110301	3.546.922	D	1.835	14/03/2024	21-1899	28/03/2024	14	
1991	15/03/2024	78.260.870-3	INMOBILIARIA Y COMERCIAL	PAGO CORRESPONDIENTE ADQUISICI	2140946001	39.960	F	122.657	04/03/2024	21-1553	19/03/2024	15	
1992	15/03/2024	96.703.230-1	AGUASDECIMA S.A.	PAGO CORRESPONDIENTE SUMINISTRO	1110301	1.855.016	F	235.640	04/03/2024	21-1572	19/03/2024	15	
				PAGO CORRESPONDIENTE SUMINISTRO			F	236.254	07/03/2024			12	
				PAGO CORRESPONDIENTE SUMINISTRO			B	4.913.242	07/03/2024			12	
				PAGO CORRESPONDIENTE SUMINISTRO			F	236.255	07/03/2024			12	
				PAGO CORRESPONDIENTE SUMINISTRO			F	266.256	07/03/2024			12	
				PAGO CORRESPONDIENTE SUMINISTRO			F	235.453	04/03/2024			15	
1993	15/03/2024	79.588.870-5	ESMAX DISTRIBUCION SPA	PAGO CORRESPONDIENTE "SUMINIST	2140946001	84.682	F	2.151.489	29/02/2024	21-1552	19/03/2024	19	

DECRETOS DE PAGO CON EGRESOS

ENTRE 01/01/2024 **Y** 31/12/2024

DECRETO	F. EMISION	RUT	NOMBRE	DESCRIPCION	CUENTA	TOTAL	TIPO DOC.	NUMERO DOC.	FECHA DOC.	EGRESO	FECHA EGRESO	Días Trámite Desde Fac.	Aclaración Egreso
1994	15/03/2024	76.690.082-8	COMERCIAL COSTANERA SUR S.P.A.	PAGO CORRESPONDIENTE ADQUISICI	2140946001	187.350	F	14.942	11/03/2024	21-1551	19/03/2024	8	
1995	15/03/2024		MARMOR ABARCA JAIME	PAGO CORRESPONDIENTE A SERVICIO D	1110301	1.142.400	F	10.095	28/02/2024	21-1574	19/03/2024	20	
1996	15/03/2024	79.588.870-5	ESMAX DISTRIBUCION SPA	PAGO CORRESPONDIENTE "SERVICIO S	2140946001	357.093	F	2.151.524	29/02/2024	21-1550	19/03/2024	19	
				PAGO CORRESPONDIENTE "SERVICIO S			F	2.151.491	29/02/2024			19	
				PAGO CORRESPONDIENTE "SERVICIO S			F	2.151.523	29/02/2024			19	
1997	15/03/2024	90.299.000-3	TELEFONICA DEL SUR S.A.	PAGO CORRESPONDIENTE A SERVICIO	2140946002	128.582	F	13.226.559	04/03/2024	22-221	19/03/2024	15	
1998	15/03/2024	79.588.870-5	ESMAX DISTRIBUCION SPA	PAGO CORRESPONDIENTE SUMINISTRO	2140946001	314.099	F	2.151.496	29/02/2024	21-1549	19/03/2024	19	
				PAGO CORRESPONDIENTE SUMINISTRO			F	2.151.495	29/02/2024			19	
1999	15/03/2024		GALLARDO NAVARRO GENOVEVA	PAGO CORRESPONDIENTE SERVICIO P	2140946001	655.690	F	1.323	01/03/2024	21-1548	19/03/2024	18	
2001	15/03/2024	77.071.358-7	RIOENLINEA SPA	PAGO CORRESPONDIENTE BANNER CA	2140946001	595.001	F	403	07/03/2024	21-1547	19/03/2024	12	
2002	15/03/2024	92.083.000-5	DIMACOFI S.A.	PAGO CORRESPONDIENTE A SUMINIST	2140946001	1.615.952	F	723.814	29/02/2024	21-1546	19/03/2024	19	
2003	15/03/2024	77.329.658-8	COMERCIALIZADORA JCA SPA	PAGO CORRESPONDIENTE ADQUISICI	2140946001	1.685.040	F	773	06/03/2024	21-1545	19/03/2024	13	
2004	15/03/2024	77.782.916-5	MAXE SPA	PAGO CORRESPONDIENTE ADQUISICI	1110301	1.689.800	F	28	05/03/2024	21-1575	19/03/2024	14	
2005	15/03/2024	76.064.702-0	VICONF E.I.R.L	PAGO CORRESPONDIENTE ADQUISICI	2140946001	158.270	F	3.371	06/03/2024	21-1544	19/03/2024	13	
2006	15/03/2024	78.665.450-5	ARTECHE TELECOMUNICACIONES	PAGO CORRESPONDIENTE MANTENCIO	2140946001	126.317	F	61.653	27/02/2024	21-1569	19/03/2024	21	
2007	15/03/2024	92.083.000-5	DIMACOFI S.A.	PAGO CORRESPONDIENTE A SERVICIO A	2140946001	349.895	F	722.927	29/02/2024	21-1568	19/03/2024	19	
2008	15/03/2024	76.229.137-1	COMERCIAL MARIA INES MOLINA	PAGO CORRESPONDIENTE ADQUISICI	2140946001	1.199.996	F	1.056	22/02/2024	21-1567	19/03/2024	26	
2009	15/03/2024	79.588.870-5	ESMAX DISTRIBUCION SPA	PAGO CORRESPONDIENTE A SUMINIST	2140946001	3.124.456	F	2.151.593	29/02/2024	21-1566	19/03/2024	19	
				PAGO CORRESPONDIENTE A SUMINIST			F	2.151.492	29/02/2024			19	
				PAGO CORRESPONDIENTE A SUMINIST			F	2.151.494	29/02/2024			19	
				PAGO CORRESPONDIENTE A SUMINIST			F	2.151.493	29/02/2024			19	
2010	15/03/2024	69.200.100-1	I.MUNICIPALIDAD DE VALDIVIA	PAGO REMUNERACIONES PERSONAL	1110305	3.582.854				31-20	15/03/2024		
		71.825.700-K	ASOCIACIÓN DE EMPLEADOS	PAGO REMUNERACIONES PERSONAL	1110305								
2011	15/03/2024	97.036.000-K	BANCO SANTANDER CHILE	PAGO CORRESPONDIENTE ADQUISICI	1110301	189.924	F	3.908		21-1577	19/03/2024		
2012	15/03/2024	77.186.126-1	CONSULTORA ARQUEOLÓGICA	PAGO CORRESPONDIENTE A SERVICIO P	2140946001	4.688.600	F	20	06/03/2024	21-1565	19/03/2024	13	
2013	15/03/2024	65.160.235-1	ASOCIACION GREMIAL DE	PAGO SUBVENCION DESTINADA A FIN	1110301	15.006.950	D	1.813	14/03/2024	21-1615	20/03/2024	6	
2014	15/03/2024	86.906.100-K	ARRENDAMIENTO DE VEHICULOS	PAGO CORRESPONDIENTE A SERVICIO D	2140946001	1.287.692	F	83.435	10/02/2024	21-1564	19/03/2024	38	
2015	15/03/2024	76.124.890-1	TELEFONICA MOVILES CHILE S.A.	PAGO CORRESPONDIENTE A	2140946009	23.084	F	69.960.997	01/03/2024	24-76	19/03/2024	18	
2016	15/03/2024	79.588.870-5	ESMAX DISTRIBUCION SPA	PAGO CORRESPONDIENTE A SUMINIST	2140946001	1.074.001	F	2.151.490	29/02/2024	21-1563	19/03/2024	19	
2017	15/03/2024	76.562.786-9	BICE FACTORING S.A.	PAGO CORRESPONDIENTE ADQUISICI	1110301	292.426	F	530		21-1576	19/03/2024		
2018	15/03/2024	78.471.650-3	INVERSIONES E INMOBILIARIA	PAGO CORRESPONDIENTE ADQUISICI	2140946001	185.200	F	33.565	07/03/2024	21-1562	19/03/2024	12	
2019	15/03/2024	76.848.661-1	DISTRIBUIDORA BRISSA LIMITADA	PAGO CORRESPONDIENTE ADQUISICI	2140946001	455.883	F	30.856	07/03/2024	21-1561	19/03/2024	12	
2020	15/03/2024	77.704.530-K	JOSE MORENO Y COMPAÑIA LTDA.	PAGO CORRESPONDIENTE ADQUISICI	2140946001	139.980	F	205.621	05/03/2024	21-1560	19/03/2024	14	
2021	15/03/2024	60.805.000-0	TESORERIA GENERAL DE LA	PAGO CORRESPONDIENTE FORMULARI	1110301	122.333.105				21-1578	19/03/2024		
2022	15/03/2024	76.073.162-5	SOCIEDAD AUSTRAL DE	PAGO CORRESPONDIENTE A SUMINIST	1110301	347.441	B	62.392.660	25/02/2024	21-1581	20/03/2024	24	
				PAGO CORRESPONDIENTE A SUMINIST			C	348.267	25/02/2024			24	
2023	14/03/2024	76.073.162-5	SOCIEDAD AUSTRAL DE	PAGO CORRESPONDIENTE A SUMINIST	1110301	10.558.000	F	8.599.116	29/02/2024	21-1580	20/03/2024	20	
				PAGO CORRESPONDIENTE A SUMINIST			F	8.598.723	29/02/2024			20	

DECRETOS DE PAGO CON EGRESOS

ENTRE 01/01/2024 **Y** 31/12/2024

DECRETO	F. EMISION	RUT	NOMBRE	DESCRIPCION	CUENTA	TOTAL	TIPO DOC.	NUMERO DOC.	FECHA DOC.	EGRESO	FECHA EGRESO	Aclaración Egreso / Días Trámite Desde Fac.
				PAGO CORRESPONDIENTE A SUMINIST			F	8.598.718	29/02/2024			20
				PAGO CORRESPONDIENTE A SUMINIST			F	8.598.163	29/02/2024			20
				PAGO CORRESPONDIENTE A SUMINIST			F	8.598.248	29/02/2024			20
				PAGO CORRESPONDIENTE A SUMINIST			F	8.598.176	29/02/2024			20
				PAGO CORRESPONDIENTE A SUMINIST			F	8.598.172	29/02/2024			20
				PAGO CORRESPONDIENTE A SUMINIST			F	8.598.882	29/02/2024			20
				PAGO CORRESPONDIENTE A SUMINIST			F	8.600.234	29/02/2024			20
				PAGO CORRESPONDIENTE A SUMINIST			F	8.598.738	29/02/2024			20
				PAGO CORRESPONDIENTE A SUMINIST			F	8.599.066	29/02/2024			20
				PAGO CORRESPONDIENTE A SUMINIST			F	8.598.727	29/02/2024			20
				PAGO CORRESPONDIENTE A SUMINIST			F	8.598.868	29/02/2024			20
				PAGO CORRESPONDIENTE A SUMINIST			F	8.598.236	29/02/2024			20
				PAGO CORRESPONDIENTE A SUMINIST			F	8.598.732	29/02/2024			20
				PAGO CORRESPONDIENTE A SUMINIST			F	8.598.894	29/02/2024			20
				PAGO CORRESPONDIENTE A SUMINIST			F	8.602.529	29/02/2024			20
				PAGO CORRESPONDIENTE A SUMINIST			F	8.598.885	29/02/2024			20
				PAGO CORRESPONDIENTE A SUMINIST			F	8.599.912	29/02/2024			20
				PAGO CORRESPONDIENTE A SUMINIST			F	8.598.802	29/02/2024			20
				PAGO CORRESPONDIENTE A SUMINIST			F	8.599.039	29/02/2024			20
				PAGO CORRESPONDIENTE A SUMINIST			F	8.598.725	29/02/2024			20
				PAGO CORRESPONDIENTE A SUMINIST			F	8.598.884	29/02/2024			20
				PAGO CORRESPONDIENTE A SUMINIST			F	8.600.015	29/02/2024			20
				PAGO CORRESPONDIENTE A SUMINIST			F	8.603.611	29/02/2024			20
				PAGO CORRESPONDIENTE A SUMINIST			F	8.599.019	29/02/2024			20
				PAGO CORRESPONDIENTE A SUMINIST			F	8.600.954	29/02/2024			20
				PAGO CORRESPONDIENTE A SUMINIST			F	8.600.031	29/02/2024			20
				PAGO CORRESPONDIENTE A SUMINIST			F	8.600.922	29/02/2024			20
				PAGO CORRESPONDIENTE A SUMINIST			F	8.598.793	29/02/2024			20
				PAGO CORRESPONDIENTE A SUMINIST			F	8.598.904	29/02/2024			20
				PAGO CORRESPONDIENTE A SUMINIST			F	8.600.199	29/02/2024			20
				PAGO CORRESPONDIENTE A SUMINIST			F	8.603.618	29/02/2024			20
				PAGO CORRESPONDIENTE A SUMINIST			F	8.600.239	29/02/2024			20
				PAGO CORRESPONDIENTE A SUMINIST			F	8.601.078	29/02/2024			20
				PAGO CORRESPONDIENTE A SUMINIST			F	8.603.642	29/02/2024			20
				PAGO CORRESPONDIENTE A SUMINIST			F	8.601.032	29/02/2024			20
				PAGO CORRESPONDIENTE A SUMINIST			F	8.598.876	29/02/2024			20
				PAGO CORRESPONDIENTE A SUMINIST			F	8.598.921	29/02/2024			20
				PAGO CORRESPONDIENTE A SUMINIST			F	8.602.521	29/02/2024			20

DECRETOS DE PAGO CON EGRESOS

ENTRE 01/01/2024 **Y** 31/12/2024

DECRETO	F. EMISION	RUT	NOMBRE	DESCRIPCION	CUENTA	TOTAL	TIPO DOC.	NUMERO DOC.	FECHA DOC.	EGRESO	FECHA EGRESO	Aclaración Egreso / Días Trámite Desde Fac.
				PAGO CORRESPONDIENTE A SUMINIST			F	8.604.062	29/02/2024			20
				PAGO CORRESPONDIENTE A SUMINIST			F	8.600.307	29/02/2024			20
				PAGO CORRESPONDIENTE A SUMINIST			F	8.601.107	29/02/2024			20
				PAGO CORRESPONDIENTE A SUMINIST			F	8.605.618	29/02/2024			20
				PAGO CORRESPONDIENTE A SUMINIST			F	8.601.386	29/02/2024			20
				PAGO CORRESPONDIENTE A SUMINIST			F	8.601.384	29/02/2024			20
				PAGO CORRESPONDIENTE A SUMINIST			F	8.599.003	29/02/2024			20
				PAGO CORRESPONDIENTE A SUMINIST			F	8.602.537	29/02/2024			20
				PAGO CORRESPONDIENTE A SUMINIST			F	8.607.602	29/02/2024			20
				PAGO CORRESPONDIENTE A SUMINIST			F	8.603.393	29/02/2024			20
				PAGO CORRESPONDIENTE A SUMINIST			F	8.601.388	29/02/2024			20
				PAGO CORRESPONDIENTE A SUMINIST			F	8.605.621	29/02/2024			20
				PAGO CORRESPONDIENTE A SUMINIST			F	8.601.706	29/02/2024			20
				PAGO CORRESPONDIENTE A SUMINIST			F	8.601.385	29/02/2024			20
				PAGO CORRESPONDIENTE A SUMINIST			F	8.599.040	29/02/2024			20
				PAGO CORRESPONDIENTE A SUMINIST			F	8.604.058	29/02/2024			20
				PAGO CORRESPONDIENTE A SUMINIST			F	8.603.591	29/02/2024			20
				PAGO CORRESPONDIENTE A SUMINIST			F	8.603.621	29/02/2024			20
				PAGO CORRESPONDIENTE A SUMINIST			F	8.601.472	29/02/2024			20
				PAGO CORRESPONDIENTE A SUMINIST			F	8.605.632	29/02/2024			20
				PAGO CORRESPONDIENTE A SUMINIST			F	8.609.525	29/02/2024			20
				PAGO CORRESPONDIENTE A SUMINIST			F	8.602.185	29/02/2024			20
				PAGO CORRESPONDIENTE A SUMINIST			F	8.599.123	29/02/2024			20
				PAGO CORRESPONDIENTE A SUMINIST			F	8.612.085	29/02/2024			20
				PAGO CORRESPONDIENTE A SUMINIST			F	8.607.601	29/02/2024			20
				PAGO CORRESPONDIENTE A SUMINIST			F	8.604.038	29/02/2024			20
				PAGO CORRESPONDIENTE A SUMINIST			F	8.600.005	29/02/2024			20
				PAGO CORRESPONDIENTE A SUMINIST			F	8.607.548	29/02/2024			20
				PAGO CORRESPONDIENTE A SUMINIST			F	8.612.159	29/02/2024			20
				PAGO CORRESPONDIENTE A SUMINIST			F	8.604.094	29/02/2024			20
				PAGO CORRESPONDIENTE A SUMINIST			F	8.603.620	29/02/2024			20
				PAGO CORRESPONDIENTE A SUMINIST			F	8.607.661	29/02/2024			20
				PAGO CORRESPONDIENTE A SUMINIST			F	8.603.995	29/02/2024			20
				PAGO CORRESPONDIENTE A SUMINIST			F	8.606.061	29/02/2024			20
				PAGO CORRESPONDIENTE A SUMINIST			F	8.605.983	29/02/2024			20
				PAGO CORRESPONDIENTE A SUMINIST			F	8.605.793	29/02/2024			20
				PAGO CORRESPONDIENTE A SUMINIST			F	8.606.062	29/02/2024			20
				PAGO CORRESPONDIENTE A SUMINIST			F	8.607.540	29/02/2024			20

DECRETOS DE PAGO CON EGRESOS

ENTRE 01/01/2024 **Y** 31/12/2024

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	8.607.519	29/02/2024			20	
2024	14/03/2024	76.073.162-5	SOCIEDAD AUSTRAL DE	PAGO CORRESPONDIENTE A SUMINIST	1110301	9.127.500	F	8.598.780	29/02/2024	21-1579	20/03/2024	20	
				PAGO CORRESPONDIENTE A SUMINIST			F	8.505.795	29/02/2024			20	
				PAGO CORRESPONDIENTE A SUMINIST			F	8.598.753	29/02/2024			20	
				PAGO CORRESPONDIENTE A SUMINIST			F	8.598.837	29/02/2024			20	
				PAGO CORRESPONDIENTE A SUMINIST			F	8.598.765	29/02/2024			20	
				PAGO CORRESPONDIENTE A SUMINIST			F	8.598.722	29/02/2024			20	
				PAGO CORRESPONDIENTE A SUMINIST			F	8.598.720	29/02/2024			20	
				PAGO CORRESPONDIENTE A SUMINIST			F	8.598.768	29/02/2024			20	
				PAGO CORRESPONDIENTE A SUMINIST			F	8.598.941	29/02/2024			20	
				PAGO CORRESPONDIENTE A SUMINIST			F	8.598.806	29/02/2024			20	
				PAGO CORRESPONDIENTE A SUMINIST			F	8.598.803	29/02/2024			20	
				PAGO CORRESPONDIENTE A SUMINIST			F	8.598.893	29/02/2024			20	
				PAGO CORRESPONDIENTE A SUMINIST			F	8.598.794	29/02/2024			20	
				PAGO CORRESPONDIENTE A SUMINIST			F	8.598.748	29/02/2024			20	
				PAGO CORRESPONDIENTE A SUMINIST			F	8.598.764	29/02/2024			20	
				PAGO CORRESPONDIENTE A SUMINIST			F	8.598.896	29/02/2024			20	
				PAGO CORRESPONDIENTE A SUMINIST			F	8.598.950	29/02/2024			20	
				PAGO CORRESPONDIENTE A SUMINIST			F	8.598.879	29/02/2024			20	
				PAGO CORRESPONDIENTE A SUMINIST			F	8.598.807	29/02/2024			20	
				PAGO CORRESPONDIENTE A SUMINIST			F	8.598.955	29/02/2024			20	
				PAGO CORRESPONDIENTE A SUMINIST			F	8.598.940	29/02/2024			20	
				PAGO CORRESPONDIENTE A SUMINIST			F	8.598.792	29/02/2024			20	
				PAGO CORRESPONDIENTE A SUMINIST			F	8.598.832	29/02/2024			20	
				PAGO CORRESPONDIENTE A SUMINIST			F	8.598.917	29/02/2024			20	
				PAGO CORRESPONDIENTE A SUMINIST			F	8.599.044	29/02/2024			20	
				PAGO CORRESPONDIENTE A SUMINIST			F	8.598.908	29/02/2024			20	
				PAGO CORRESPONDIENTE A SUMINIST			F	8.598.900	29/02/2024			20	
				PAGO CORRESPONDIENTE A SUMINIST			F	8.598.992	29/02/2024			20	
				PAGO CORRESPONDIENTE A SUMINIST			F	8.598.951	29/02/2024			20	
				PAGO CORRESPONDIENTE A SUMINIST			F	8.598.899	29/02/2024			20	
				PAGO CORRESPONDIENTE A SUMINIST			F	8.598.840	29/02/2024			20	
				PAGO CORRESPONDIENTE A SUMINIST			F	8.598.965	29/02/2024			20	
				PAGO CORRESPONDIENTE A SUMINIST			F	8.599.965	29/02/2024			20	
				PAGO CORRESPONDIENTE A SUMINIST			F	8.599.086	29/02/2024			20	
				PAGO CORRESPONDIENTE A SUMINIST			F	8.598.924	29/02/2024			20	
				PAGO CORRESPONDIENTE A SUMINIST			F	8.599.940	29/02/2024			20	
				PAGO CORRESPONDIENTE A SUMINIST			F	8.598.976	29/02/2024			20	

DECRETOS DE PAGO CON EGRESOS

ENTRE 01/01/2024 **Y** 31/12/2024

DECRETO	F. EMISION	RUT	NOMBRE	DESCRIPCION	CUENTA	TOTAL	TIPO DOC.	NUMERO DOC.	FECHA DOC.	EGRESO	FECHA EGRESO	Aclaración Egreso / Días Trámite Desde Fac.
				PAGO CORRESPONDIENTE A SUMINIST			F	8.598.957	29/02/2024			20
				PAGO CORRESPONDIENTE A SUMINIST			F	8.598.902	29/02/2024			20
				PAGO CORRESPONDIENTE A SUMINIST			F	8.599.014	29/02/2024			20
				PAGO CORRESPONDIENTE A SUMINIST			F	8.599.997	29/02/2024			20
				PAGO CORRESPONDIENTE A SUMINIST			F	8.599.101	29/02/2024			20
				PAGO CORRESPONDIENTE A SUMINIST			F	8.598.993	29/02/2024			20
				PAGO CORRESPONDIENTE A SUMINIST			F	8.599.984	29/02/2024			20
				PAGO CORRESPONDIENTE A SUMINIST			F	8.599.100	29/02/2024			20
				PAGO CORRESPONDIENTE A SUMINIST			F	8.599.000	29/02/2024			20
				PAGO CORRESPONDIENTE A SUMINIST			F	8.598.987	29/02/2024			20
				PAGO CORRESPONDIENTE A SUMINIST			F	8.600.007	29/02/2024			20
				PAGO CORRESPONDIENTE A SUMINIST			F	8.600.042	29/02/2024			20
				PAGO CORRESPONDIENTE A SUMINIST			F	8.599.130	29/02/2024			20
				PAGO CORRESPONDIENTE A SUMINIST			F	8.599.052	29/02/2024			20
				PAGO CORRESPONDIENTE A SUMINIST			F	8.600.019	29/02/2024			20
				PAGO CORRESPONDIENTE A SUMINIST			F	8.599.964	29/02/2024			20
				PAGO CORRESPONDIENTE A SUMINIST			F	8.601.123	29/02/2024			20
				PAGO CORRESPONDIENTE A SUMINIST			F	8.598.996	29/02/2024			20
				PAGO CORRESPONDIENTE A SUMINIST			F	8.600.022	29/02/2024			20
				PAGO CORRESPONDIENTE A SUMINIST			F	8.601.090	29/02/2024			20
				PAGO CORRESPONDIENTE A SUMINIST			F	8.600.033	29/02/2024			20
				PAGO CORRESPONDIENTE A SUMINIST			F	8.599.120	29/02/2024			20
				PAGO CORRESPONDIENTE A SUMINIST			F	8.603.262	29/02/2024			20
				PAGO CORRESPONDIENTE A SUMINIST			F	8.603.420	29/02/2024			20
				PAGO CORRESPONDIENTE A SUMINIST			F	8.601.711	29/02/2024			20
				PAGO CORRESPONDIENTE A SUMINIST			F	8.599.002	29/02/2024			20
				PAGO CORRESPONDIENTE A SUMINIST			F	8.600.028	29/02/2024			20
				PAGO CORRESPONDIENTE A SUMINIST			F	8.600.004	29/02/2024			20
				PAGO CORRESPONDIENTE A SUMINIST			F	8.602.188	29/02/2024			20
				PAGO CORRESPONDIENTE A SUMINIST			F	8.599.098	29/02/2024			20
				PAGO CORRESPONDIENTE A SUMINIST			F	8.602.520	29/02/2024			20
				PAGO CORRESPONDIENTE A SUMINIST			F	8.602.533	29/02/2024			20
				PAGO CORRESPONDIENTE A SUMINIST			F	8.603.950	29/02/2024			20
				PAGO CORRESPONDIENTE A SUMINIST			F	8.599.124	29/02/2024			20
				PAGO CORRESPONDIENTE A SUMINIST			F	8.603.978	29/02/2024			20
				PAGO CORRESPONDIENTE A SUMINIST			F	8.599.951	29/02/2024			20
				PAGO CORRESPONDIENTE A SUMINIST			F	8.602.192	29/02/2024			20
				PAGO CORRESPONDIENTE A SUMINIST			F	8.601.255	29/02/2024			20

DECRETOS DE PAGO CON EGRESOS

ENTRE 01/01/2024 **Y** 31/12/2024

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	8.605.619	29/02/2024			20	
				PAGO CORRESPONDIENTE A SUMINIST			F	8.601.701	29/02/2024			20	
				PAGO CORRESPONDIENTE A SUMINIST			F	8.610.141	29/02/2024			20	
				PAGO CORRESPONDIENTE A SUMINIST			F	8.605.789	29/02/2024			20	
				PAGO CORRESPONDIENTE A SUMINIST			F	8.612.146	29/02/2024			20	
2026	18/03/2024	76.073.162-5	SOCIEDAD AUSTRAL DE	PAGO CORRESPONDIENTE SUMINISTRO	1110301	11.015.600	F	8.598.927	29/02/2024	21-1589	20/03/2024	20	
				PAGO CORRESPONDIENTE SUMINISTRO			F	8.598.754	29/02/2024			20	
				PAGO CORRESPONDIENTE SUMINISTRO			F	8.598.910	29/02/2024			20	
				PAGO CORRESPONDIENTE SUMINISTRO			F	8.598.752	29/02/2024			20	
				PAGO CORRESPONDIENTE SUMINISTRO			F	8.598.869	29/02/2024			20	
				PAGO CORRESPONDIENTE SUMINISTRO			F	8.598.781	29/02/2024			20	
				PAGO CORRESPONDIENTE SUMINISTRO			F	8.598.724	29/02/2024			20	
				PAGO CORRESPONDIENTE SUMINISTRO			F	8.598.766	29/02/2024			20	
				PAGO CORRESPONDIENTE SUMINISTRO			F	8.598.944	29/02/2024			20	
				PAGO CORRESPONDIENTE SUMINISTRO			F	8.598.808	29/02/2024			20	
				PAGO CORRESPONDIENTE SUMINISTRO			F	8.598.922	29/02/2024			20	
				PAGO CORRESPONDIENTE SUMINISTRO			F	8.598.797	29/02/2024			20	
				PAGO CORRESPONDIENTE SUMINISTRO			F	8.598.895	29/02/2024			20	
				PAGO CORRESPONDIENTE SUMINISTRO			F	8.598.795	29/02/2024			20	
				PAGO CORRESPONDIENTE SUMINISTRO			F	8.598.804	29/02/2024			20	
				PAGO CORRESPONDIENTE SUMINISTRO			F	8.598.805	29/02/2024			20	
				PAGO CORRESPONDIENTE SUMINISTRO			F	8.598.963	29/02/2024			20	
				PAGO CORRESPONDIENTE SUMINISTRO			F	8.598.848	29/02/2024			20	
				PAGO CORRESPONDIENTE SUMINISTRO			F	8.599.078	29/02/2024			20	
				PAGO CORRESPONDIENTE SUMINISTRO			F	8.598.918	29/02/2024			20	
				PAGO CORRESPONDIENTE SUMINISTRO			F	8.598.990	29/02/2024			20	
				PAGO CORRESPONDIENTE SUMINISTRO			F	8.598.891	29/02/2024			20	
				PAGO CORRESPONDIENTE SUMINISTRO			F	8.598.817	29/02/2024			20	
				PAGO CORRESPONDIENTE SUMINISTRO			F	8.598.858	29/02/2024			20	
				PAGO CORRESPONDIENTE SUMINISTRO			F	8.598.973	29/02/2024			20	
				PAGO CORRESPONDIENTE SUMINISTRO			F	8.598.911	29/02/2024			20	
				PAGO CORRESPONDIENTE SUMINISTRO			F	8.607.010	29/02/2024			20	
				PAGO CORRESPONDIENTE SUMINISTRO			F	8.598.959	29/02/2024			20	
				PAGO CORRESPONDIENTE SUMINISTRO			F	8.599.159	29/02/2024			20	
				PAGO CORRESPONDIENTE SUMINISTRO			F	8.598.936	29/02/2024			20	
				PAGO CORRESPONDIENTE SUMINISTRO			F	8.598.842	29/02/2024			20	
				PAGO CORRESPONDIENTE SUMINISTRO			F	8.598.874	29/02/2024			20	
				PAGO CORRESPONDIENTE SUMINISTRO			F	8.599.069	29/02/2024			20	

DECRETOS DE PAGO CON EGRESOS

ENTRE 01/01/2024 **Y** 31/12/2024

DECRETO	F. EMISION	RUT	NOMBRE	DESCRIPCION	CUENTA	TOTAL	TIPO DOC.	NUMERO DOC.	FECHA DOC.	EGRESO	FECHA EGRESO	Aclaración Egreso	Días Trámite Desde Fac.
				PAGO CORRESPONDIENTE SUMINISTRO			F	8.599.056	29/02/2024				20
				PAGO CORRESPONDIENTE SUMINISTRO			F	8.598.857	29/02/2024				20
				PAGO CORRESPONDIENTE SUMINISTRO			F	8.599.022	29/02/2024				20
				PAGO CORRESPONDIENTE SUMINISTRO			F	8.599.971	29/02/2024				20
				PAGO CORRESPONDIENTE SUMINISTRO			F	8.598.984	29/02/2024				20
				PAGO CORRESPONDIENTE SUMINISTRO			F	8.598.947	29/02/2024				20
				PAGO CORRESPONDIENTE SUMINISTRO			F	8.598.915	29/02/2024				20
				PAGO CORRESPONDIENTE SUMINISTRO			F	8.599.080	29/02/2024				20
				PAGO CORRESPONDIENTE SUMINISTRO			F	8.599.067	29/02/2024				20
				PAGO CORRESPONDIENTE SUMINISTRO			F	8.598.977	29/02/2024				20
				PAGO CORRESPONDIENTE SUMINISTRO			F	8.599.051	29/02/2024				20
				PAGO CORRESPONDIENTE SUMINISTRO			F	8.601.710	29/02/2024				20
				PAGO CORRESPONDIENTE SUMINISTRO			F	8.599.020	29/02/2024				20
				PAGO CORRESPONDIENTE SUMINISTRO			F	8.599.016	29/02/2024				20
				PAGO CORRESPONDIENTE SUMINISTRO			F	8.598.962	29/02/2024				20
				PAGO CORRESPONDIENTE SUMINISTRO			F	8.600.046	29/02/2024				20
				PAGO CORRESPONDIENTE SUMINISTRO			F	8.599.957	29/02/2024				20
				PAGO CORRESPONDIENTE SUMINISTRO			F	8.600.897	29/02/2024				20
				PAGO CORRESPONDIENTE SUMINISTRO			F	8.599.127	29/02/2024				20
				PAGO CORRESPONDIENTE SUMINISTRO			F	8.603.434	29/02/2024				20
				PAGO CORRESPONDIENTE SUMINISTRO			F	8.599.033	29/02/2024				20
				PAGO CORRESPONDIENTE SUMINISTRO			F	8.605.788	29/02/2024				20
				PAGO CORRESPONDIENTE SUMINISTRO			F	8.598.974	29/02/2024				20
				PAGO CORRESPONDIENTE SUMINISTRO			F	8.606.312	29/02/2024				20
				PAGO CORRESPONDIENTE SUMINISTRO			F	8.599.996	29/02/2024				20
				PAGO CORRESPONDIENTE SUMINISTRO			F	8.609.524	29/02/2024				20
				PAGO CORRESPONDIENTE SUMINISTRO			F	8.599.955	29/02/2024				20
				PAGO CORRESPONDIENTE SUMINISTRO			F	8.599.107	29/02/2024				20
				PAGO CORRESPONDIENTE SUMINISTRO			F	8.598.978	29/02/2024				20
				PAGO CORRESPONDIENTE SUMINISTRO			F	8.600.038	29/02/2024				20
				PAGO CORRESPONDIENTE SUMINISTRO			F	8.599.992	29/02/2024				20
				PAGO CORRESPONDIENTE SUMINISTRO			F	8.602.541	29/02/2024				20
				PAGO CORRESPONDIENTE SUMINISTRO			F	8.598.982	29/02/2024				20
				PAGO CORRESPONDIENTE SUMINISTRO			F	8.605.628	29/02/2024				20
				PAGO CORRESPONDIENTE SUMINISTRO			F	8.599.998	29/02/2024				20
				PAGO CORRESPONDIENTE SUMINISTRO			F	8.605.692	29/02/2024				20
				PAGO CORRESPONDIENTE SUMINISTRO			F	8.599.045	29/02/2024				20
				PAGO CORRESPONDIENTE SUMINISTRO			F	8.602.199	29/02/2024				20

DECRETOS DE PAGO CON EGRESOS

ENTRE 01/01/2024 **Y** 31/12/2024

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 SUMINISTRO			F	8.599.072	29/02/2024			20	
				PAGO CORRESPONDIENTE SUMINISTRO			F	8.607.493	29/02/2024			20	
				PAGO CORRESPONDIENTE SUMINISTRO			F	8.599.077	29/02/2024			20	
				PAGO CORRESPONDIENTE SUMINISTRO			F	8.607.600	29/02/2024			20	
				PAGO CORRESPONDIENTE SUMINISTRO			F	8.599.949	29/02/2024			20	
				PAGO CORRESPONDIENTE SUMINISTRO			F	8.601.506	29/02/2024			20	
				PAGO CORRESPONDIENTE SUMINISTRO			F	8.601.515	29/02/2024			20	
				PAGO CORRESPONDIENTE SUMINISTRO			F	8.602.527	29/02/2024			20	
				PAGO CORRESPONDIENTE SUMINISTRO			F	8.607.702	29/02/2024			20	
2027	18/03/2024	76.073.162-5	SOCIEDAD AUSTRAL DE	PAGO CORRESPONDIENTE A SUMINIST	1110301	10.835.800	F	8.598.745	29/02/2024	21-1590	20/03/2024	20	
				PAGO CORRESPONDIENTE A SUMINIST			F	8.598.818	29/02/2024			20	
				PAGO CORRESPONDIENTE A SUMINIST			F	8.598.741	29/02/2024			20	
				PAGO CORRESPONDIENTE A SUMINIST			F	8.598.845	29/02/2024			20	
				PAGO CORRESPONDIENTE A SUMINIST			F	8.598.031	29/02/2024			20	
				PAGO CORRESPONDIENTE A SUMINIST			F	8.598.737	29/02/2024			20	
				PAGO CORRESPONDIENTE A SUMINIST			F	8.598.734	29/02/2024			20	
				PAGO CORRESPONDIENTE A SUMINIST			F	8.598.034	29/02/2024			20	
				PAGO CORRESPONDIENTE A SUMINIST			F	8.598.801	29/02/2024			20	
				PAGO CORRESPONDIENTE A SUMINIST			F	8.598.833	29/02/2024			20	
				PAGO CORRESPONDIENTE A SUMINIST			F	8.598.784	29/02/2024			20	
				PAGO CORRESPONDIENTE A SUMINIST			F	8.599.049	29/02/2024			20	
				PAGO CORRESPONDIENTE A SUMINIST			F	8.598.856	29/02/2024			20	
				PAGO CORRESPONDIENTE A SUMINIST			F	8.598.831	29/02/2024			20	
				PAGO CORRESPONDIENTE A SUMINIST			F	8.598.739	29/02/2024			20	
				PAGO CORRESPONDIENTE A SUMINIST			F	8.598.769	29/02/2024			20	
				PAGO CORRESPONDIENTE A SUMINIST			F	8.598.809	29/02/2024			20	
				PAGO CORRESPONDIENTE A SUMINIST			F	8.598.850	29/02/2024			20	
				PAGO CORRESPONDIENTE A SUMINIST			F	8.598.863	29/02/2024			20	
				PAGO CORRESPONDIENTE A SUMINIST			F	8.600.013	29/02/2024			20	
				PAGO CORRESPONDIENTE A SUMINIST			F	8.598.939	29/02/2024			20	
				PAGO CORRESPONDIENTE A SUMINIST			F	8.599.025	29/02/2024			20	
				PAGO CORRESPONDIENTE A SUMINIST			F	8.598.757	29/02/2024			20	
				PAGO CORRESPONDIENTE A SUMINIST			F	8.598.859	29/02/2024			20	
				PAGO CORRESPONDIENTE A SUMINIST			F	8.599.062	29/02/2024			20	
				PAGO CORRESPONDIENTE A SUMINIST			F	8.599.075	29/02/2024			20	
				PAGO CORRESPONDIENTE A SUMINIST			F	8.598.933	29/02/2024			20	
				PAGO CORRESPONDIENTE A SUMINIST			F	8.606.966	29/02/2024			20	
				PAGO CORRESPONDIENTE A SUMINIST			F	8.598.961	29/02/2024			20	

DECRETOS DE PAGO CON EGRESOS

ENTRE 01/01/2024 **Y** 31/12/2024

DECRETO	F. EMISION	RUT	NOMBRE	DESCRIPCION	CUENTA	TOTAL	TIPO DOC.	NUMERO DOC.	FECHA DOC.	EGRESO	FECHA EGRESO	Aclaración Egreso / Días Trámite Desde Fac.
				PAGO CORRESPONDIENTE A SUMINIST			F	8.600.884	29/02/2024			20
				PAGO CORRESPONDIENTE A SUMINIST			F	8.598.761	29/02/2024			20
				PAGO CORRESPONDIENTE A SUMINIST			F	8.598.865	29/02/2024			20
				PAGO CORRESPONDIENTE A SUMINIST			F	8.599.081	29/02/2024			20
				PAGO CORRESPONDIENTE A SUMINIST			F	8.600.026	29/02/2024			20
				PAGO CORRESPONDIENTE A SUMINIST			F	8.599.023	29/02/2024			20
				PAGO CORRESPONDIENTE A SUMINIST			F	8.598.943	29/02/2024			20
				PAGO CORRESPONDIENTE A SUMINIST			F	8.598.986	29/02/2024			20
				PAGO CORRESPONDIENTE A SUMINIST			F	8.601.700	29/02/2024			20
				PAGO CORRESPONDIENTE A SUMINIST			F	8.598.975	29/02/2024			20
				PAGO CORRESPONDIENTE A SUMINIST			F	8.598.972	29/02/2024			20
				PAGO CORRESPONDIENTE A SUMINIST			F	8.599.084	29/02/2024			20
				PAGO CORRESPONDIENTE A SUMINIST			F	8.601.699	29/02/2024			20
				PAGO CORRESPONDIENTE A SUMINIST			F	8.599.099	29/02/2024			20
				PAGO CORRESPONDIENTE A SUMINIST			F	8.599.053	29/02/2024			20
				PAGO CORRESPONDIENTE A SUMINIST			F	8.599.944	29/02/2024			20
				PAGO CORRESPONDIENTE A SUMINIST			F	8.606.331	29/02/2024			20
				PAGO CORRESPONDIENTE A SUMINIST			F	8.599.034	29/02/2024			20
				PAGO CORRESPONDIENTE A SUMINIST			F	8.599.088	29/02/2024			20
				PAGO CORRESPONDIENTE A SUMINIST			F	8.599.105	29/02/2024			20
				PAGO CORRESPONDIENTE A SUMINIST			F	8.605.696	29/02/2024			20
				PAGO CORRESPONDIENTE A SUMINIST			F	8.600.008	29/02/2024			20
				PAGO CORRESPONDIENTE A SUMINIST			F	8.599.554	29/02/2024			20
				PAGO CORRESPONDIENTE A SUMINIST			F	8.599.999	29/02/2024			20
				PAGO CORRESPONDIENTE A SUMINIST			F	8.612.069	29/02/2024			20
				PAGO CORRESPONDIENTE A SUMINIST			F	8.599.092	29/02/2024			20
				PAGO CORRESPONDIENTE A SUMINIST			F	8.600.229	29/02/2024			20
				PAGO CORRESPONDIENTE A SUMINIST			F	8.599.113	29/02/2024			20
				PAGO CORRESPONDIENTE A SUMINIST			F	8.600.305	29/02/2024			20
				PAGO CORRESPONDIENTE A SUMINIST			F	8.601.704	29/02/2024			20
				PAGO CORRESPONDIENTE A SUMINIST			F	8.601.507	29/02/2024			20
				PAGO CORRESPONDIENTE A SUMINIST			F	8.601.713	29/02/2024			20
				PAGO CORRESPONDIENTE A SUMINIST			F	8.605.775	29/02/2024			20
				PAGO CORRESPONDIENTE A SUMINIST			F	8.599.977	29/02/2024			20
				PAGO CORRESPONDIENTE A SUMINIST			F	8.607.520	29/02/2024			20
				PAGO CORRESPONDIENTE A SUMINIST			F	8.599.946	29/02/2024			20
				PAGO CORRESPONDIENTE A SUMINIST			F	8.605.798	29/02/2024			20
				PAGO CORRESPONDIENTE A SUMINIST			F	8.602.532	29/02/2024			20

DECRETOS DE PAGO CON EGRESOS

ENTRE 01/01/2024 **Y** 31/12/2024

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	8.599.990	29/02/2024			20	
				PAGO CORRESPONDIENTE A SUMINIST			F	8.600.001	29/02/2024			20	
				PAGO CORRESPONDIENTE A SUMINIST			F	9.607.029	29/02/2024			20	
				PAGO CORRESPONDIENTE A SUMINIST			F	8.604.002	29/02/2024			20	
				PAGO CORRESPONDIENTE A SUMINIST			F	8.600.034	29/02/2024			20	
				PAGO CORRESPONDIENTE A SUMINIST			F	8.601.608	29/02/2024			20	
				PAGO CORRESPONDIENTE A SUMINIST			F	8.605.511	29/02/2024			20	
				PAGO CORRESPONDIENTE A SUMINIST			F	8.604.035	29/02/2024			20	
				PAGO CORRESPONDIENTE A SUMINIST			F	8.605.573	29/02/2024			20	
				PAGO CORRESPONDIENTE A SUMINIST			F	8.601.702	29/02/2024			20	
				PAGO CORRESPONDIENTE A SUMINIST			F	8.607.495	29/02/2024			20	
				PAGO CORRESPONDIENTE A SUMINIST			F	8.609.403	29/02/2024			20	
2028	18/03/2024	76.073.162-5	SOCIEDAD AUSTRAL DE	PAGO CORRESPONDIENTE A SUMINIST	1110301	11.278.600	F	8.598.759	29/02/2024	21-1591	20/03/2024	20	
				PAGO CORRESPONDIENTE A SUMINIST			F	8.598.772	29/02/2024			20	
				PAGO CORRESPONDIENTE A SUMINIST			F	8.598.721	29/02/2024			20	
				PAGO CORRESPONDIENTE A SUMINIST			F	8.568.968	29/02/2024			20	
				PAGO CORRESPONDIENTE A SUMINIST			F	8.598.728	29/02/2024			20	
				PAGO CORRESPONDIENTE A SUMINIST			F	8.598.742	29/02/2024			20	
				PAGO CORRESPONDIENTE A SUMINIST			F	8.598.758	29/02/2024			20	
				PAGO CORRESPONDIENTE A SUMINIST			F	8.598.778	29/02/2024			20	
				PAGO CORRESPONDIENTE A SUMINIST			F	8.598.860	29/02/2024			20	
				PAGO CORRESPONDIENTE A SUMINIST			F	8.598.786	29/02/2024			20	
				PAGO CORRESPONDIENTE A SUMINIST			F	8.598.747	29/02/2024			20	
				PAGO CORRESPONDIENTE A SUMINIST			F	8.598.751	29/02/2024			20	
				PAGO CORRESPONDIENTE A SUMINIST			F	8.598.731	29/02/2024			20	
				PAGO CORRESPONDIENTE A SUMINIST			F	8.598.825	29/02/2024			20	
				PAGO CORRESPONDIENTE A SUMINIST			F	8.598.873	29/02/2024			20	
				PAGO CORRESPONDIENTE A SUMINIST			F	8.598.785	29/02/2024			20	
				PAGO CORRESPONDIENTE A SUMINIST			F	8.598.928	29/02/2024			20	
				PAGO CORRESPONDIENTE A SUMINIST			F	8.598.839	29/02/2024			20	
				PAGO CORRESPONDIENTE A SUMINIST			F	8.598.816	29/02/2024			20	
				PAGO CORRESPONDIENTE A SUMINIST			F	8.598.773	29/02/2024			20	
				PAGO CORRESPONDIENTE A SUMINIST			F	8.598.744	29/02/2024			20	
				PAGO CORRESPONDIENTE A SUMINIST			F	8.598.854	29/02/2024			20	
				PAGO CORRESPONDIENTE A SUMINIST			F	8.598.889	29/02/2024			20	
				PAGO CORRESPONDIENTE A SUMINIST			F	8.598.819	29/02/2024			20	
				PAGO CORRESPONDIENTE A SUMINIST			F	8.599.076	29/02/2024			20	
				PAGO CORRESPONDIENTE A SUMINIST			F	8.598.867	29/02/2024			20	

DECRETOS DE PAGO CON EGRESOS

ENTRE 01/01/2024 **Y** 31/12/2024

DECRETO	F. EMISION	RUT	NOMBRE	DESCRIPCION	CUENTA	TOTAL	TIPO DOC.	NUMERO DOC.	FECHA DOC.	EGRESO	FECHA EGRESO	Aclaración Egreso / Días Trámite Desde Fac.
				PAGO CORRESPONDIENTE A SUMINIST			F	8.598.846	29/02/2024			20
				PAGO CORRESPONDIENTE A SUMINIST			F	8.598.875	29/02/2024			20
				PAGO CORRESPONDIENTE A SUMINIST			F	8.598.871	29/02/2024			20
				PAGO CORRESPONDIENTE A SUMINIST			F	8.598.916	29/02/2024			20
				PAGO CORRESPONDIENTE A SUMINIST			F	8.599.041	29/02/2024			20
				PAGO CORRESPONDIENTE A SUMINIST			F	8.598.841	29/02/2024			20
				PAGO CORRESPONDIENTE A SUMINIST			F	8.599.094	29/02/2024			20
				PAGO CORRESPONDIENTE A SUMINIST			F	8.598.883	29/02/2024			20
				PAGO CORRESPONDIENTE A SUMINIST			F	8.598.881	29/02/2024			20
				PAGO CORRESPONDIENTE A SUMINIST			F	8.598.938	29/02/2024			20
				PAGO CORRESPONDIENTE A SUMINIST			F	8.599.095	29/02/2024			20
				PAGO CORRESPONDIENTE A SUMINIST			F	8.599.096	29/02/2024			20
				PAGO CORRESPONDIENTE A SUMINIST			F	8.599.958	29/02/2024			20
				PAGO CORRESPONDIENTE A SUMINIST			F	8.599.001	29/02/2024			20
				PAGO CORRESPONDIENTE A SUMINIST			F	8.599.114	29/02/2024			20
				PAGO CORRESPONDIENTE A SUMINIST			F	8.598.903	29/02/2024			20
				PAGO CORRESPONDIENTE A SUMINIST			F	8.599.050	29/02/2024			20
				PAGO CORRESPONDIENTE A SUMINIST			F	8.599.948	29/02/2024			20
				PAGO CORRESPONDIENTE A SUMINIST			F	8.599.115	29/02/2024			20
				PAGO CORRESPONDIENTE A SUMINIST			F	8.599.104	29/02/2024			20
				PAGO CORRESPONDIENTE A SUMINIST			F	8.599.978	29/02/2024			20
				PAGO CORRESPONDIENTE A SUMINIST			F	8.599.035	29/02/2024			20
				PAGO CORRESPONDIENTE A SUMINIST			F	8.600.079	29/02/2024			20
				PAGO CORRESPONDIENTE A SUMINIST			F	8.599.013	29/02/2024			20
				PAGO CORRESPONDIENTE A SUMINIST			F	8.599.952	29/02/2024			20
				PAGO CORRESPONDIENTE A SUMINIST			F	8.600.002	29/02/2024			20
				PAGO CORRESPONDIENTE A SUMINIST			F	8.599.980	29/02/2024			20
				PAGO CORRESPONDIENTE A SUMINIST			F	8.599.110	29/02/2024			20
				PAGO CORRESPONDIENTE A SUMINIST			F	8.600.006	29/02/2024			20
				PAGO CORRESPONDIENTE A SUMINIST			F	8.599.967	29/02/2024			20
				PAGO CORRESPONDIENTE A SUMINIST			F	8.600.883	29/02/2024			20
				PAGO CORRESPONDIENTE A SUMINIST			F	8.599.093	29/02/2024			20
				PAGO CORRESPONDIENTE A SUMINIST			F	8.600.029	29/02/2024			20
				PAGO CORRESPONDIENTE A SUMINIST			F	8.603.581	29/02/2024			20
				PAGO CORRESPONDIENTE A SUMINIST			F	8.602.259	29/02/2024			20
				PAGO CORRESPONDIENTE A SUMINIST			F	8.599.126	29/02/2024			20
				PAGO CORRESPONDIENTE A SUMINIST			F	8.601.147	29/02/2024			20
				PAGO CORRESPONDIENTE A SUMINIST			F	8.602.523	29/02/2024			20

DECRETOS DE PAGO CON EGRESOS

ENTRE 01/01/2024 **Y** 31/12/2024

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	8.601.329	29/02/2024			20	
				PAGO CORRESPONDIENTE A SUMINIST			F	8.601.878	29/02/2024			20	
				PAGO CORRESPONDIENTE A SUMINIST			F	8.603.951	29/02/2024			20	
				PAGO CORRESPONDIENTE A SUMINIST			F	8.604.028	29/02/2024			20	
				PAGO CORRESPONDIENTE A SUMINIST			F	8.607.554	29/02/2024			20	
				PAGO CORRESPONDIENTE A SUMINIST			F	8.599.993	29/02/2024			20	
				PAGO CORRESPONDIENTE A SUMINIST			F	8.606.066	29/02/2024			20	
				PAGO CORRESPONDIENTE A SUMINIST			F	8.603.077	29/02/2024			20	
				PAGO CORRESPONDIENTE A SUMINIST			F	8.605.579	29/02/2024			20	
				PAGO CORRESPONDIENTE A SUMINIST			F	8.600.014	29/02/2024			20	
				PAGO CORRESPONDIENTE A SUMINIST			F	8.605.709	29/02/2024			20	
				PAGO CORRESPONDIENTE A SUMINIST			F	8.602.536	29/02/2024			20	
				PAGO CORRESPONDIENTE A SUMINIST			F	8.605.770	29/02/2024			20	
				PAGO CORRESPONDIENTE A SUMINIST			F	8.606.060	29/02/2024			20	
				PAGO CORRESPONDIENTE A SUMINIST			F	8.612.059	29/02/2024			20	
				PAGO CORRESPONDIENTE A SUMINIST			F	8.607.492	29/02/2024			20	
2029	18/03/2024	76.073.162-5	SOCIEDAD AUSTRAL DE	PAGO CORRESPONDIENTE SUMINISTRO	1110301	11.190.000	F	8.598.800	29/02/2024	21-1592	20/03/2024	20	
				PAGO CORRESPONDIENTE SUMINISTRO			F	8.598.989	29/02/2024			20	
				PAGO CORRESPONDIENTE SUMINISTRO			F	8.598.233	29/02/2024			20	
				PAGO CORRESPONDIENTE SUMINISTRO			F	8.598.760	29/02/2024			20	
				PAGO CORRESPONDIENTE SUMINISTRO			F	8.598.162	29/02/2024			20	
				PAGO CORRESPONDIENTE SUMINISTRO			F	8.598.897	29/02/2024			20	
				PAGO CORRESPONDIENTE SUMINISTRO			F	8.598.905	29/02/2024			20	
				PAGO CORRESPONDIENTE SUMINISTRO			F	8.598.234	29/02/2024			20	
				PAGO CORRESPONDIENTE SUMINISTRO			F	8.598.872	29/02/2024			20	
				PAGO CORRESPONDIENTE SUMINISTRO			F	8.600.000	29/02/2024			20	
				PAGO CORRESPONDIENTE SUMINISTRO			F	8.598.790	29/02/2024			20	
				PAGO CORRESPONDIENTE SUMINISTRO			F	8.598.779	29/02/2024			20	
				PAGO CORRESPONDIENTE SUMINISTRO			F	8.598.235	29/02/2024			20	
				PAGO CORRESPONDIENTE SUMINISTRO			F	8.598.971	29/02/2024			20	
				PAGO CORRESPONDIENTE SUMINISTRO			F	8.598.948	29/02/2024			20	
				PAGO CORRESPONDIENTE SUMINISTRO			F	8.598.729	29/02/2024			20	
				PAGO CORRESPONDIENTE SUMINISTRO			F	8.598.953	29/02/2024			20	
				PAGO CORRESPONDIENTE SUMINISTRO			F	8.600.124	29/02/2024			20	
				PAGO CORRESPONDIENTE SUMINISTRO			F	8.598.966	29/02/2024			20	
				PAGO CORRESPONDIENTE SUMINISTRO			F	8.598.849	29/02/2024			20	
				PAGO CORRESPONDIENTE SUMINISTRO			F	8.598.861	29/02/2024			20	
				PAGO CORRESPONDIENTE SUMINISTRO			F	8.599.006	29/02/2024			20	

DECRETOS DE PAGO CON EGRESOS

ENTRE 01/01/2024 **Y** 31/12/2024

DECRETO	F. EMISION	RUT	NOMBRE	DESCRIPCION	CUENTA	TOTAL	TIPO DOC.	NUMERO DOC.	FECHA DOC.	EGRESO	FECHA EGRESO	Aclaración Egreso / Días Trámite Desde Fac.
				PAGO CORRESPONDIENTE SUMINISTRO			F	8.598.983	29/02/2024			20
				PAGO CORRESPONDIENTE SUMINISTRO			F	8.598.767	29/02/2024			20
				PAGO CORRESPONDIENTE SUMINISTRO			F	8.598.954	29/02/2024			20
				PAGO CORRESPONDIENTE SUMINISTRO			F	8.600.886	29/02/2024			20
				PAGO CORRESPONDIENTE SUMINISTRO			F	8.599.015	29/02/2024			20
				PAGO CORRESPONDIENTE SUMINISTRO			F	8.598.988	29/02/2024			20
				PAGO CORRESPONDIENTE SUMINISTRO			F	8.598.946	29/02/2024			20
				PAGO CORRESPONDIENTE SUMINISTRO			F	8.599.074	29/02/2024			20
				PAGO CORRESPONDIENTE SUMINISTRO			F	8.598.995	29/02/2024			20
				PAGO CORRESPONDIENTE SUMINISTRO			F	8.598.813	29/02/2024			20
				PAGO CORRESPONDIENTE SUMINISTRO			F	8.599.021	29/02/2024			20
				PAGO CORRESPONDIENTE SUMINISTRO			F	8.601.171	29/02/2024			20
				PAGO CORRESPONDIENTE SUMINISTRO			F	8.600.016	29/02/2024			20
				PAGO CORRESPONDIENTE SUMINISTRO			F	8.599.079	29/02/2024			20
				PAGO CORRESPONDIENTE SUMINISTRO			F	8.599.043	29/02/2024			20
				PAGO CORRESPONDIENTE SUMINISTRO			F	8.604.041	29/02/2024			20
				PAGO CORRESPONDIENTE SUMINISTRO			F	8.599.046	29/02/2024			20
				PAGO CORRESPONDIENTE SUMINISTRO			F	8.599.037	29/02/2024			20
				PAGO CORRESPONDIENTE SUMINISTRO			F	8.599.027	29/02/2024			20
				PAGO CORRESPONDIENTE SUMINISTRO			F	8.601.708	29/02/2024			20
				PAGO CORRESPONDIENTE SUMINISTRO			F	8.605.631	29/02/2024			20
				PAGO CORRESPONDIENTE SUMINISTRO			F	8.600.044	29/02/2024			20
				PAGO CORRESPONDIENTE SUMINISTRO			F	8.599.089	29/02/2024			20
				PAGO CORRESPONDIENTE SUMINISTRO			F	8.699.966	29/02/2024			20
				PAGO CORRESPONDIENTE SUMINISTRO			F	8.599.085	29/02/2024			20
				PAGO CORRESPONDIENTE SUMINISTRO			F	8.599.038	29/02/2024			20
				PAGO CORRESPONDIENTE SUMINISTRO			F	8.599.071	29/02/2024			20
				PAGO CORRESPONDIENTE SUMINISTRO			F	8.604.059	29/02/2024			20
				PAGO CORRESPONDIENTE SUMINISTRO			F	8.605.695	29/02/2024			20
				PAGO CORRESPONDIENTE SUMINISTRO			F	8.601.108	29/02/2024			20
				PAGO CORRESPONDIENTE SUMINISTRO			F	8.599.987	29/02/2024			20
				PAGO CORRESPONDIENTE SUMINISTRO			F	8.605.640	29/02/2024			20
				PAGO CORRESPONDIENTE SUMINISTRO			F	8.599.974	29/02/2024			20
				PAGO CORRESPONDIENTE SUMINISTRO			F	8.600.017	29/02/2024			20
				PAGO CORRESPONDIENTE SUMINISTRO			F	8.600.012	29/02/2024			20
				PAGO CORRESPONDIENTE SUMINISTRO			F	8.605.785	29/02/2024			20
				PAGO CORRESPONDIENTE SUMINISTRO			F	8.605.774	29/02/2024			20
				PAGO CORRESPONDIENTE SUMINISTRO			F	8.603.579	29/02/2024			20

DECRETOS DE PAGO CON EGRESOS

ENTRE 01/01/2024 **Y** 31/12/2024

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 SUMINISTRO			F	8.600.320	29/02/2024			20	
				PAGO CORRESPONDIENTE SUMINISTRO			F	8.606.315	29/02/2024			20	
				PAGO CORRESPONDIENTE SUMINISTRO			F	8.600.328	29/02/2024			20	
				PAGO CORRESPONDIENTE SUMINISTRO			F	8.600.245	29/02/2024			20	
				PAGO CORRESPONDIENTE SUMINISTRO			F	8.600.030	29/02/2024			20	
				PAGO CORRESPONDIENTE SUMINISTRO			F	8.698.886	29/02/2024			20	
				PAGO CORRESPONDIENTE SUMINISTRO			F	8.601.474	29/02/2024			20	
				PAGO CORRESPONDIENTE SUMINISTRO			F	8.612.500	29/02/2024			20	
				PAGO CORRESPONDIENTE SUMINISTRO			F	8.601.371	29/02/2024			20	
				PAGO CORRESPONDIENTE SUMINISTRO			F	8.602.534	29/02/2024			20	
				PAGO CORRESPONDIENTE SUMINISTRO			F	8.603.392	29/02/2024			20	
				PAGO CORRESPONDIENTE SUMINISTRO			F	8.602.538	29/02/2024			20	
				PAGO CORRESPONDIENTE SUMINISTRO			F	8.601.033	29/02/2024			20	
				PAGO CORRESPONDIENTE SUMINISTRO			F	8.603.933	29/02/2024			20	
				PAGO CORRESPONDIENTE SUMINISTRO			F	8.604.053	29/02/2024			20	
				PAGO CORRESPONDIENTE SUMINISTRO			F	8.609.574	29/02/2024			20	
				PAGO CORRESPONDIENTE SUMINISTRO			F	8.607.577	29/02/2024			20	
				PAGO CORRESPONDIENTE SUMINISTRO			F	8.611.202	29/02/2024			20	
				PAGO CORRESPONDIENTE SUMINISTRO			F	8.605.571	29/02/2024			20	
				PAGO CORRESPONDIENTE SUMINISTRO			F	8.611.203	29/02/2024			20	
2030	18/03/2024	76.073.162-5	SOCIEDAD AUSTRAL DE	PAGO CORRESPONDIENTE SUMINISTRO	1110301	714.546	B	62.468.013	29/02/2024	21-1593	20/03/2024	20	
				PAGO CORRESPONDIENTE SUMINISTRO			B	62.468.458	29/02/2024			20	
				PAGO CORRESPONDIENTE SUMINISTRO			B	62.468.014	29/02/2024			20	
				PAGO CORRESPONDIENTE SUMINISTRO			B	62.468.456	29/02/2024			20	
				PAGO CORRESPONDIENTE SUMINISTRO			B	62.468.099	29/02/2024			20	
				PAGO CORRESPONDIENTE SUMINISTRO			B	62.468.031	29/02/2024			20	
				PAGO CORRESPONDIENTE SUMINISTRO			B	62.468.032	29/02/2024			20	
				PAGO CORRESPONDIENTE SUMINISTRO			B	62.467.300	29/02/2024			20	
				PAGO CORRESPONDIENTE SUMINISTRO			B	62.468.016	29/02/2024			20	
				PAGO CORRESPONDIENTE SUMINISTRO			B	62.468.497	29/02/2024			20	
				PAGO CORRESPONDIENTE SUMINISTRO			B	62.468.017	29/02/2024			20	
				PAGO CORRESPONDIENTE SUMINISTRO			B	62.468.457	29/02/2024			20	
				PAGO CORRESPONDIENTE SUMINISTRO			B	62.468.329	29/02/2024			20	
				PAGO CORRESPONDIENTE SUMINISTRO			B	62.468.033	29/02/2024			20	
				PAGO CORRESPONDIENTE SUMINISTRO			B	62.468.461	29/02/2024			20	
				PAGO CORRESPONDIENTE SUMINISTRO			B	62.468.015	29/02/2024			20	
				PAGO CORRESPONDIENTE SUMINISTRO			B	62.468.455	29/02/2024			20	
				PAGO CORRESPONDIENTE SUMINISTRO			F	8.607.543	29/02/2024			20	

DECRETOS DE PAGO CON EGRESOS

ENTRE 01/01/2024 **Y** 31/12/2024

DECRETO	F. EMISION	RUT	NOMBRE	DESCRIPCION	CUENTA	TOTAL	TIPO DOC.	NUMERO DOC.	FECHA DOC.	EGRESO	FECHA EGRESO	Aclaración Egreso / Días Trámite Desde Fac.
				PAGO CORRESPONDIENTE SUMINISTRO			B	62.468.018	29/02/2024			20
				PAGO CORRESPONDIENTE SUMINISTRO			B	62.468.460	29/02/2024			20
				PAGO CORRESPONDIENTE SUMINISTRO			B	62.468.453	29/02/2024			20
				PAGO CORRESPONDIENTE SUMINISTRO			B	62.468.464	29/02/2024			20
				PAGO CORRESPONDIENTE SUMINISTRO			B	62.468.462	29/02/2024			20
				PAGO CORRESPONDIENTE SUMINISTRO			B	62.468.454	29/02/2024			20
				PAGO CORRESPONDIENTE SUMINISTRO			B	62.468.463	29/02/2024			20
				PAGO CORRESPONDIENTE SUMINISTRO			B	62.469.186	29/02/2024			20
				PAGO CORRESPONDIENTE SUMINISTRO			B	62.468.030	29/02/2024			20
				PAGO CORRESPONDIENTE SUMINISTRO			B	62.468.465	29/02/2024			20
				PAGO CORRESPONDIENTE SUMINISTRO			B	62.468.459	29/02/2024			20
				PAGO CORRESPONDIENTE SUMINISTRO			B	62.471.802	29/02/2024			20
				PAGO CORRESPONDIENTE SUMINISTRO			B	62.468.507	29/02/2024			20
				PAGO CORRESPONDIENTE SUMINISTRO			B	62.469.415	29/02/2024			20
				PAGO CORRESPONDIENTE SUMINISTRO			B	62.469.417	29/02/2024			20
				PAGO CORRESPONDIENTE SUMINISTRO			B	62.468.470	29/02/2024			20
				PAGO CORRESPONDIENTE SUMINISTRO			B	62.468.570	29/02/2024			20
				PAGO CORRESPONDIENTE SUMINISTRO			B	62.469.720	29/02/2024			20
				PAGO CORRESPONDIENTE SUMINISTRO			B	62.469.416	29/02/2024			20
				PAGO CORRESPONDIENTE SUMINISTRO			B	62.469.283	29/02/2024			20
				PAGO CORRESPONDIENTE SUMINISTRO			B	62.471.803	29/02/2024			20
				PAGO CORRESPONDIENTE SUMINISTRO			B	62.473.600	29/02/2024			20
				PAGO CORRESPONDIENTE SUMINISTRO			B	62.469.719	29/02/2024			20
				PAGO CORRESPONDIENTE SUMINISTRO			F	8.605.512	29/02/2024			20
				PAGO CORRESPONDIENTE SUMINISTRO			B	62.469.229	29/02/2024			20
				PAGO CORRESPONDIENTE SUMINISTRO			F	8.611.193	29/02/2024			20
				PAGO CORRESPONDIENTE SUMINISTRO			B	62.471.779	29/02/2024			20
				PAGO CORRESPONDIENTE SUMINISTRO			F	8.598.231	29/02/2024			20
				PAGO CORRESPONDIENTE SUMINISTRO			B	62.471.806	29/02/2024			20
				PAGO CORRESPONDIENTE SUMINISTRO			B	62.471.804	29/02/2024			20
				PAGO CORRESPONDIENTE SUMINISTRO			F	8.601.432	29/02/2024			20
				PAGO CORRESPONDIENTE SUMINISTRO			F	8.607.542	29/02/2024			20
				PAGO CORRESPONDIENTE SUMINISTRO			F	8.602.099	29/02/2024			20
				PAGO CORRESPONDIENTE SUMINISTRO			B	62.471.805	29/02/2024			20
				PAGO CORRESPONDIENTE SUMINISTRO			F	8.607.556	29/02/2024			20
				PAGO CORRESPONDIENTE SUMINISTRO			F	8.607.544	29/02/2024			20
				PAGO CORRESPONDIENTE SUMINISTRO			F	8.608.984	29/02/2024			20
				PAGO CORRESPONDIENTE SUMINISTRO			F	8.607.546	29/02/2024			20

DECRETOS DE PAGO CON EGRESOS

ENTRE 01/01/2024 **Y** 31/12/2024

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 SUMINISTRO			F	8.607.545	29/02/2024			20	
				PAGO CORRESPONDIENTE SUMINISTRO			F	8.609.535	29/02/2024			20	
2031	18/03/2024	76.073.162-5	SOCIEDAD AUSTRAL DE	PAGO CORRESPONDIENTE SUMINISTRO	1110301	1.253.900	B	62.468.345	29/02/2024	21-1594	20/03/2024	20	
				PAGO CORRESPONDIENTE SUMINISTRO			B	62.468.259	29/02/2024			20	
				PAGO CORRESPONDIENTE SUMINISTRO			B	62.469.516	29/02/2024			20	
				PAGO CORRESPONDIENTE SUMINISTRO			B	62.470.037	29/02/2024			20	
				PAGO CORRESPONDIENTE SUMINISTRO			B	62.468.579	29/02/2024			20	
				PAGO CORRESPONDIENTE SUMINISTRO			B	62.468.378	29/02/2024			20	
				PAGO CORRESPONDIENTE SUMINISTRO			B	62.468.434	29/02/2024			20	
				PAGO CORRESPONDIENTE SUMINISTRO			B	62.467.207	29/02/2024			20	
				PAGO CORRESPONDIENTE SUMINISTRO			B	62.468.346	29/02/2024			20	
				PAGO CORRESPONDIENTE SUMINISTRO			B	62.468.374	29/02/2024			20	
				PAGO CORRESPONDIENTE SUMINISTRO			B	62.470.121	29/02/2024			20	
				PAGO CORRESPONDIENTE SUMINISTRO			B	62.470.117	29/02/2024			20	
				PAGO CORRESPONDIENTE SUMINISTRO			B	62.470.044	29/02/2024			20	
				PAGO CORRESPONDIENTE SUMINISTRO			B	62.468.572	29/02/2024			20	
				PAGO CORRESPONDIENTE SUMINISTRO			B	62.468.514	29/02/2024			20	
				PAGO CORRESPONDIENTE SUMINISTRO			B	62.468.258	29/02/2024			20	
				PAGO CORRESPONDIENTE SUMINISTRO			B	62.468.386	29/02/2024			20	
				PAGO CORRESPONDIENTE SUMINISTRO			B	62.468.512	29/02/2024			20	
				PAGO CORRESPONDIENTE SUMINISTRO			B	62.470.436	29/02/2024			20	
				PAGO CORRESPONDIENTE SUMINISTRO			B	62.470.176	29/02/2024			20	
				PAGO CORRESPONDIENTE SUMINISTRO			B	62.470.439	29/02/2024			20	
				PAGO CORRESPONDIENTE SUMINISTRO			B	62.470.031	29/02/2024			20	
				PAGO CORRESPONDIENTE SUMINISTRO			B	62.470.043	29/02/2024			20	
				PAGO CORRESPONDIENTE SUMINISTRO			B	62.468.468	29/02/2024			20	
				PAGO CORRESPONDIENTE SUMINISTRO			B	62.468.571	29/02/2024			20	
				PAGO CORRESPONDIENTE SUMINISTRO			B	62.470.038	29/02/2024			20	
				PAGO CORRESPONDIENTE SUMINISTRO			B	62.470.048	29/02/2024			20	
				PAGO CORRESPONDIENTE SUMINISTRO			B	62.472.524	29/02/2024			20	
				PAGO CORRESPONDIENTE SUMINISTRO			B	62.472.525	29/02/2024			20	
				PAGO CORRESPONDIENTE SUMINISTRO			B	62.470.040	29/02/2024			20	
				PAGO CORRESPONDIENTE SUMINISTRO			B	62.470.187	29/02/2024			20	
				PAGO CORRESPONDIENTE SUMINISTRO			B	62.470.045	29/02/2024			20	
				PAGO CORRESPONDIENTE SUMINISTRO			B	62.470.079	29/02/2024			20	
				PAGO CORRESPONDIENTE SUMINISTRO			B	62.470.050	29/02/2024			20	
				PAGO CORRESPONDIENTE SUMINISTRO			B	62.470.699	29/02/2024			20	
				PAGO CORRESPONDIENTE SUMINISTRO			B	62.470.073	29/02/2024			20	

DECRETOS DE PAGO CON EGRESOS

ENTRE 01/01/2024 **Y** 31/12/2024

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 SUMINISTRO			B	62.472.931	29/02/2024			20	
				PAGO CORRESPONDIENTE SUMINISTRO			B	62.470.059	29/02/2024			20	
				PAGO CORRESPONDIENTE SUMINISTRO			B	62.472.549	29/02/2024			20	
				PAGO CORRESPONDIENTE SUMINISTRO			B	62.472.539	29/02/2024			20	
				PAGO CORRESPONDIENTE SUMINISTRO			B	62.470.172	29/02/2024			20	
				PAGO CORRESPONDIENTE SUMINISTRO			B	62.470.526	29/02/2024			20	
				PAGO CORRESPONDIENTE SUMINISTRO			B	62.473.523	29/02/2024			20	
				PAGO CORRESPONDIENTE SUMINISTRO			B	62.470.986	29/02/2024			20	
				PAGO CORRESPONDIENTE SUMINISTRO			B	62.470.952	29/02/2024			20	
				PAGO CORRESPONDIENTE SUMINISTRO			B	62.472.491	29/02/2024			20	
				PAGO CORRESPONDIENTE SUMINISTRO			B	62.502.532	29/02/2024			20	
				PAGO CORRESPONDIENTE SUMINISTRO			B	62.473.495	29/02/2024			20	
2032	18/03/2024	76.073.162-5	SOCIEDAD AUSTRAL DE	PAGO CORRESPONDIENTE A SUMINIST	1110301	2.213.800	B	62.469.554	29/02/2024	21-1595	20/03/2024	20	
				PAGO CORRESPONDIENTE A SUMINIST			B	62.469.553	29/02/2024			20	
				PAGO CORRESPONDIENTE A SUMINIST			B	62.470.429	29/02/2024			20	
				PAGO CORRESPONDIENTE A SUMINIST			B	62.469.274	29/02/2024			20	
				PAGO CORRESPONDIENTE A SUMINIST			F	8.598.997	29/02/2024			20	
				PAGO CORRESPONDIENTE A SUMINIST			F	8.600.330	29/02/2024			20	
				PAGO CORRESPONDIENTE A SUMINIST			B	62.473.606	29/02/2024			20	
				PAGO CORRESPONDIENTE A SUMINIST			B	62.469.240	29/02/2024			20	
				PAGO CORRESPONDIENTE A SUMINIST			B	62.473.531	29/02/2024			20	
				PAGO CORRESPONDIENTE A SUMINIST			B	62.473.605	29/02/2024			20	
				PAGO CORRESPONDIENTE A SUMINIST			F	8.599.106	29/02/2024			20	
				PAGO CORRESPONDIENTE A SUMINIST			B	62.469.555	29/02/2024			20	
				PAGO CORRESPONDIENTE A SUMINIST			F	8.599.102	29/02/2024			20	
				PAGO CORRESPONDIENTE A SUMINIST			F	8.603.936	29/02/2024			20	
				PAGO CORRESPONDIENTE A SUMINIST			B	92.473.604	29/02/2024			20	
				PAGO CORRESPONDIENTE A SUMINIST			B	62.469.552	29/02/2024			20	
				PAGO CORRESPONDIENTE A SUMINIST			F	8.598.907	29/02/2024			20	
				PAGO CORRESPONDIENTE A SUMINIST			F	8.599.111	29/02/2024			20	
				PAGO CORRESPONDIENTE A SUMINIST			F	8.605.652	29/02/2024			20	
				PAGO CORRESPONDIENTE A SUMINIST			F	8.599.097	29/02/2024			20	
				PAGO CORRESPONDIENTE A SUMINIST			F	8.605.627	29/02/2024			20	
				PAGO CORRESPONDIENTE A SUMINIST			F	8.607.375	29/02/2024			20	
				PAGO CORRESPONDIENTE A SUMINIST			F	8.598.999	29/02/2024			20	
				PAGO CORRESPONDIENTE A SUMINIST			F	8.604.042	29/02/2024			20	
				PAGO CORRESPONDIENTE A SUMINIST			F	8.607.565	29/02/2024			20	
				PAGO CORRESPONDIENTE A SUMINIST			F	8.606.384	29/02/2024			20	

DECRETOS DE PAGO CON EGRESOS

ENTRE 01/01/2024 **Y** 31/12/2024

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	8.607.711	29/02/2024			20	
				PAGO CORRESPONDIENTE A SUMINIST			F	8.599.103	29/02/2024			20	
				PAGO CORRESPONDIENTE A SUMINIST			F	8.607.733	29/02/2024			20	
				PAGO CORRESPONDIENTE A SUMINIST			F	8.601.006	29/02/2024			20	
				PAGO CORRESPONDIENTE A SUMINIST			F	8.601.126	29/02/2024			20	
2033	18/03/2024	76.073.162-5	SOCIEDAD AUSTRAL DE	PAGO CORRESPONDIENTE A SUMINIST	1110301	8.188.300	B	52.469.495	29/02/2024	21-1596	20/03/2024	20	
				PAGO CORRESPONDIENTE A SUMINIST			B	62.469.550	29/02/2024			20	
				PAGO CORRESPONDIENTE A SUMINIST			B	62.469.561	29/02/2024			20	
				PAGO CORRESPONDIENTE A SUMINIST			B	62.469.562	29/02/2024			20	
				PAGO CORRESPONDIENTE A SUMINIST			B	52.500.586	29/02/2024			20	
				PAGO CORRESPONDIENTE A SUMINIST			B	62.469.496	29/02/2024			20	
				PAGO CORRESPONDIENTE A SUMINIST			B	62.469.739	29/02/2024			20	
				PAGO CORRESPONDIENTE A SUMINIST			B	62.468.105	29/02/2024			20	
				PAGO CORRESPONDIENTE A SUMINIST			B	62.469.212	29/02/2024			20	
				PAGO CORRESPONDIENTE A SUMINIST			B	62.470.414	29/02/2024			20	
				PAGO CORRESPONDIENTE A SUMINIST			B	62.475.433	29/02/2024			20	
				PAGO CORRESPONDIENTE A SUMINIST			B	62.470.428	29/02/2024			20	
				PAGO CORRESPONDIENTE A SUMINIST			B	62.468.042	29/02/2024			20	
				PAGO CORRESPONDIENTE A SUMINIST			B	62.469.735	29/02/2024			20	
				PAGO CORRESPONDIENTE A SUMINIST			B	62.472.700	29/02/2024			20	
				PAGO CORRESPONDIENTE A SUMINIST			B	62.468.255	29/02/2024			20	
				PAGO CORRESPONDIENTE A SUMINIST			B	62.469.493	29/02/2024			20	
				PAGO CORRESPONDIENTE A SUMINIST			B	62.472.481	29/02/2024			20	
				PAGO CORRESPONDIENTE A SUMINIST			F	8.599.985	29/02/2024			20	
				PAGO CORRESPONDIENTE A SUMINIST			B	62.470.461	29/02/2024			20	
				PAGO CORRESPONDIENTE A SUMINIST			B	62.469.488	29/02/2024			20	
				PAGO CORRESPONDIENTE A SUMINIST			B	62.470.459	29/02/2024			20	
				PAGO CORRESPONDIENTE A SUMINIST			B	62.473.233	29/02/2024			20	
				PAGO CORRESPONDIENTE A SUMINIST			B	62.468.505	29/02/2024			20	
				PAGO CORRESPONDIENTE A SUMINIST			B	62.469.494	29/02/2024			20	
				PAGO CORRESPONDIENTE A SUMINIST			B	62.476.146	29/02/2024			20	
				PAGO CORRESPONDIENTE A SUMINIST			B	62.469.598	29/02/2024			20	
				PAGO CORRESPONDIENTE A SUMINIST			B	62.472.202	29/02/2024			20	
				PAGO CORRESPONDIENTE A SUMINIST			B	62.469.497	29/02/2024			20	
				PAGO CORRESPONDIENTE A SUMINIST			B	62.501.103	29/02/2024			20	
				PAGO CORRESPONDIENTE A SUMINIST			B	62.472.726	29/02/2024			20	
				PAGO CORRESPONDIENTE A SUMINIST			B	62.468.744	29/02/2024			20	
				PAGO CORRESPONDIENTE A SUMINIST			B	62.469.671	29/02/2024			20	

DECRETOS DE PAGO CON EGRESOS

ENTRE 01/01/2024 **Y** 31/12/2024

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	62.472.701	29/02/2024			20	
				PAGO CORRESPONDIENTE A SUMINIST			B	62.473.078	29/02/2024			20	
				PAGO CORRESPONDIENTE A SUMINIST			B	62.469.738	29/02/2024			20	
				PAGO CORRESPONDIENTE A SUMINIST			B	62.469.740	29/02/2024			20	
				PAGO CORRESPONDIENTE A SUMINIST			B	62.476.143	29/02/2024			20	
				PAGO CORRESPONDIENTE A SUMINIST			B	62.500.585	29/02/2024			20	
				PAGO CORRESPONDIENTE A SUMINIST			B	62.470.443	29/02/2024			20	
				PAGO CORRESPONDIENTE A SUMINIST			B	62.535.414	29/02/2024			20	
				PAGO CORRESPONDIENTE A SUMINIST			B	62.500.584	29/02/2024			20	
				PAGO CORRESPONDIENTE A SUMINIST			B	62.471.769	29/02/2024			20	
				PAGO CORRESPONDIENTE A SUMINIST			B	62.500.587	29/02/2024			20	
				PAGO CORRESPONDIENTE A SUMINIST			B	62.473.893	29/02/2024			20	
				PAGO CORRESPONDIENTE A SUMINIST			F	8.598.322	29/02/2024			20	
2034	18/03/2024	76.073.162-5	SOCIEDAD AUSTRAL DE	PAGO CORRESPONDIENTE SUMINISTRO	1110301	1.554.300	B	62.468.580	29/02/2024	21-1597	20/03/2024	20	
				PAGO CORRESPONDIENTE SUMINISTRO			B	62.468.513	29/02/2024			20	
				PAGO CORRESPONDIENTE SUMINISTRO			B	62.468.449	29/02/2024			20	
				PAGO CORRESPONDIENTE SUMINISTRO			B	62.468.482	29/02/2024			20	
				PAGO CORRESPONDIENTE SUMINISTRO			F	8.600.972	29/02/2024			20	
				PAGO CORRESPONDIENTE SUMINISTRO			B	62.469.515	29/02/2024			20	
				PAGO CORRESPONDIENTE SUMINISTRO			B	62.470.080	29/02/2024			20	
				PAGO CORRESPONDIENTE SUMINISTRO			B	62.468.388	29/02/2024			20	
				PAGO CORRESPONDIENTE SUMINISTRO			F	8.607.559	29/02/2024			20	
				PAGO CORRESPONDIENTE SUMINISTRO			B	62.470.171	29/02/2024			20	
				PAGO CORRESPONDIENTE SUMINISTRO			B	62.472.547	29/02/2024			20	
				PAGO CORRESPONDIENTE SUMINISTRO			F	8.599.942	29/02/2024			20	
				PAGO CORRESPONDIENTE SUMINISTRO			F	8.600.973	29/02/2024			20	
				PAGO CORRESPONDIENTE SUMINISTRO			B	62.470.437	29/02/2024			20	
				PAGO CORRESPONDIENTE SUMINISTRO			B	62.472.538	29/02/2024			20	
				PAGO CORRESPONDIENTE SUMINISTRO			B	62.472.550	29/02/2024			20	
				PAGO CORRESPONDIENTE SUMINISTRO			F	8.608.183	29/02/2024			20	
				PAGO CORRESPONDIENTE SUMINISTRO			B	62.476.216	29/02/2024			20	
				PAGO CORRESPONDIENTE SUMINISTRO			F	8.599.941	29/02/2024			20	
				PAGO CORRESPONDIENTE SUMINISTRO			F	8.603.283	29/02/2024			20	
				PAGO CORRESPONDIENTE SUMINISTRO			F	8.603.412	29/02/2024			20	
				PAGO CORRESPONDIENTE SUMINISTRO			B	62.473.208	29/02/2024			20	
				PAGO CORRESPONDIENTE SUMINISTRO			B	62.472.540	29/02/2024			20	
				PAGO CORRESPONDIENTE SUMINISTRO			F	8.603.413	29/02/2024			20	
				PAGO CORRESPONDIENTE SUMINISTRO			F	8.603.414	29/02/2024			20	

DECRETOS DE PAGO CON EGRESOS

ENTRE 01/01/2024 **Y** 31/12/2024

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 SUMINISTRO			F	8.600.077	29/02/2024			20	
				PAGO CORRESPONDIENTE SUMINISTRO			F	8.600.974	29/02/2024			20	
				PAGO CORRESPONDIENTE SUMINISTRO			F	8.603.464	29/02/2024			20	
				PAGO CORRESPONDIENTE SUMINISTRO			F	8.603.416	29/02/2024			20	
				PAGO CORRESPONDIENTE SUMINISTRO			F	8.601.047	29/02/2024			20	
				PAGO CORRESPONDIENTE SUMINISTRO			F	8.600.222	29/02/2024			20	
				PAGO CORRESPONDIENTE SUMINISTRO			F	8.604.802	29/02/2024			20	
				PAGO CORRESPONDIENTE SUMINISTRO			F	8.607.637	29/02/2024			20	
				PAGO CORRESPONDIENTE SUMINISTRO			F	8.601.424	29/02/2024			20	
				PAGO CORRESPONDIENTE SUMINISTRO			F	8.605.608	29/02/2024			20	
				PAGO CORRESPONDIENTE SUMINISTRO			F	8.605.610	29/02/2024			20	
				PAGO CORRESPONDIENTE SUMINISTRO			F	8.603.411	29/02/2024			20	
				PAGO CORRESPONDIENTE SUMINISTRO			F	8.607.636	29/02/2024			20	
				PAGO CORRESPONDIENTE SUMINISTRO			F	8.606.040	29/02/2024			20	
				PAGO CORRESPONDIENTE SUMINISTRO			F	8.605.609	29/02/2024			20	
				PAGO CORRESPONDIENTE SUMINISTRO			F	8.605.611	29/02/2024			20	
				PAGO CORRESPONDIENTE SUMINISTRO			F	8.605.972	29/02/2024			20	
				PAGO CORRESPONDIENTE SUMINISTRO			F	8.609.368	29/02/2024			20	
				PAGO CORRESPONDIENTE SUMINISTRO			F	8.607.547	29/02/2024			20	
				PAGO CORRESPONDIENTE SUMINISTRO			F	8.606.256	29/02/2024			20	
				PAGO CORRESPONDIENTE SUMINISTRO			F	8.605.973	29/02/2024			20	
				PAGO CORRESPONDIENTE SUMINISTRO			F	8.620.435	29/02/2024			20	
				PAGO CORRESPONDIENTE SUMINISTRO			F	8.606.030	29/02/2024			20	
				PAGO CORRESPONDIENTE SUMINISTRO			F	8.620.128	29/02/2024			20	
2035	18/03/2024	76.073.162-5	SOCIEDAD AUSTRAL DE	PAGO CORRESPONDIENTE A SUMINIST	1110301	11.000.292	F	8.598.926	29/02/2024	21-1612	20/03/2024	20	
				PAGO CORRESPONDIENTE A SUMINIST			F	8.599.954	29/02/2024			20	
				PAGO CORRESPONDIENTE A SUMINIST			F	8.598.746	29/02/2024			20	
				PAGO CORRESPONDIENTE A SUMINIST			F	8.598.735	29/02/2024			20	
				PAGO CORRESPONDIENTE A SUMINIST			F	8.598.934	29/02/2024			20	
				PAGO CORRESPONDIENTE A SUMINIST			F	8.598.847	29/02/2024			20	
				PAGO CORRESPONDIENTE A SUMINIST			F	8.598.770	29/02/2024			20	
				PAGO CORRESPONDIENTE A SUMINIST			F	8.598.775	29/02/2024			20	
				PAGO CORRESPONDIENTE A SUMINIST			F	8.598.964	29/02/2024			20	
				PAGO CORRESPONDIENTE A SUMINIST			F	8.600.009	29/02/2024			20	
				PAGO CORRESPONDIENTE A SUMINIST			F	8.598.822	29/02/2024			20	
				PAGO CORRESPONDIENTE A SUMINIST			F	8.598.864	29/02/2024			20	
				PAGO CORRESPONDIENTE A SUMINIST			F	8.599.945	29/02/2024			20	
				PAGO CORRESPONDIENTE A SUMINIST			F	8.598.970	29/02/2024			20	

DECRETOS DE PAGO CON EGRESOS

ENTRE 01/01/2024 **Y** 31/12/2024

DECRETO	F. EMISION	RUT	NOMBRE	DESCRIPCION	CUENTA	TOTAL	TIPO DOC.	NUMERO DOC.	FECHA DOC.	EGRESO	FECHA EGRESO	Aclaración Egreso / Días Trámite Desde Fac.
				PAGO CORRESPONDIENTE A SUMINIST			F	8.598.777	29/02/2024			20
				PAGO CORRESPONDIENTE A SUMINIST			F	8.598.791	29/02/2024			20
				PAGO CORRESPONDIENTE A SUMINIST			F	8.599.090	29/02/2024			20
				PAGO CORRESPONDIENTE A SUMINIST			F	8.600.889	29/02/2024			20
				PAGO CORRESPONDIENTE A SUMINIST			F	8.600.023	29/02/2024			20
				PAGO CORRESPONDIENTE A SUMINIST			F	8.598.887	29/02/2024			20
				PAGO CORRESPONDIENTE A SUMINIST			F	8.599.953	29/02/2024			20
				PAGO CORRESPONDIENTE A SUMINIST			F	8.598.980	29/02/2024			20
				PAGO CORRESPONDIENTE A SUMINIST			F	8.598.798	29/02/2024			20
				PAGO CORRESPONDIENTE A SUMINIST			F	8.598.810	29/02/2024			20
				PAGO CORRESPONDIENTE A SUMINIST			F	8.599.981	29/02/2024			20
				PAGO CORRESPONDIENTE A SUMINIST			F	8.612.346	29/02/2024			20
				PAGO CORRESPONDIENTE A SUMINIST			F	8.601.431	29/02/2024			20
				PAGO CORRESPONDIENTE A SUMINIST			F	8.598.925	29/02/2024			20
				PAGO CORRESPONDIENTE A SUMINIST			F	8.602.535	29/02/2024			20
				PAGO CORRESPONDIENTE A SUMINIST			F	8.600.045	29/02/2024			20
				PAGO CORRESPONDIENTE A SUMINIST			F	8.598.815	29/02/2024			20
				PAGO CORRESPONDIENTE A SUMINIST			F	8.598.843	29/02/2024			20
				PAGO CORRESPONDIENTE A SUMINIST			F	8.600.010	29/02/2024			20
				PAGO CORRESPONDIENTE A SUMINIST			F	8.616.656	29/02/2024			20
				PAGO CORRESPONDIENTE A SUMINIST			F	8.612.103	29/02/2024			20
				PAGO CORRESPONDIENTE A SUMINIST			F	8.598.991	29/02/2024			20
				PAGO CORRESPONDIENTE A SUMINIST			F	8.605.653	29/02/2024			20
				PAGO CORRESPONDIENTE A SUMINIST			F	8.608.976	29/02/2024			20
				PAGO CORRESPONDIENTE A SUMINIST			F	8.598.919	29/02/2024			20
				PAGO CORRESPONDIENTE A SUMINIST			F	8.598.979	29/02/2024			20
				PAGO CORRESPONDIENTE A SUMINIST			F	8.601.324	29/02/2024			20
				PAGO CORRESPONDIENTE A SUMINIST			F	8.616.935	29/02/2024			20
				PAGO CORRESPONDIENTE A SUMINIST			F	8.599.018	29/02/2024			20
				PAGO CORRESPONDIENTE A SUMINIST			F	8.599.059	29/02/2024			20
				PAGO CORRESPONDIENTE A SUMINIST			F	8.616.663	29/02/2024			20
				PAGO CORRESPONDIENTE A SUMINIST			F	8.609.387	29/02/2024			20
				PAGO CORRESPONDIENTE A SUMINIST			F	8.599.028	29/02/2024			20
				PAGO CORRESPONDIENTE A SUMINIST			F	8.599.042	29/02/2024			20
				PAGO CORRESPONDIENTE A SUMINIST			F	8.605.572	29/02/2024			20
				PAGO CORRESPONDIENTE A SUMINIST			F	8.601.650	29/02/2024			20
				PAGO CORRESPONDIENTE A SUMINIST			F	8.599.061	29/02/2024			20
				PAGO CORRESPONDIENTE A SUMINIST			F	8.603.607	29/02/2024			20

DECRETOS DE PAGO CON EGRESOS

ENTRE 01/01/2024 **Y** 31/12/2024

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	8.616.947	29/02/2024			20	
				PAGO CORRESPONDIENTE A SUMINIST			F	8.612.058	29/02/2024			20	
				PAGO CORRESPONDIENTE A SUMINIST			F	8.599.073	29/02/2024			20	
				PAGO CORRESPONDIENTE A SUMINIST			F	8.606.339	29/02/2024			20	
				PAGO CORRESPONDIENTE A SUMINIST			F	8.599.956	29/02/2024			20	
				PAGO CORRESPONDIENTE A SUMINIST			F	8.616.664	29/02/2024			20	
				PAGO CORRESPONDIENTE A SUMINIST			F	8.698.853	29/02/2024			20	
				PAGO CORRESPONDIENTE A SUMINIST			F	8.616.666	29/02/2024			20	
				PAGO CORRESPONDIENTE A SUMINIST			F	8.617.579	29/02/2024			20	
2036	18/03/2024	76.073.162-5	SOCIEDAD AUSTRAL DE	PAGO CORRESPONDIENTE A SUMINIST	1110301	10.442.700	F	8.598.726	29/02/2024	21-1598	20/03/2024	20	
				PAGO CORRESPONDIENTE A SUMINIST			F	8.598.827	29/02/2024			20	
				PAGO CORRESPONDIENTE A SUMINIST			F	8.598.730	29/02/2024			20	
				PAGO CORRESPONDIENTE A SUMINIST			F	8.598.789	29/02/2024			20	
				PAGO CORRESPONDIENTE A SUMINIST			F	8.598.788	29/02/2024			20	
				PAGO CORRESPONDIENTE A SUMINIST			F	8.598.740	29/02/2024			20	
				PAGO CORRESPONDIENTE A SUMINIST			F	8.598.812	29/02/2024			20	
				PAGO CORRESPONDIENTE A SUMINIST			F	8.598.826	29/02/2024			20	
				PAGO CORRESPONDIENTE A SUMINIST			F	8.598.799	29/02/2024			20	
				PAGO CORRESPONDIENTE A SUMINIST			F	8.598.830	29/02/2024			20	
				PAGO CORRESPONDIENTE A SUMINIST			F	8.598.736	29/02/2024			20	
				PAGO CORRESPONDIENTE A SUMINIST			F	8.598.862	29/02/2024			20	
				PAGO CORRESPONDIENTE A SUMINIST			F	8.598.821	29/02/2024			20	
				PAGO CORRESPONDIENTE A SUMINIST			F	8.598.774	29/02/2024			20	
				PAGO CORRESPONDIENTE A SUMINIST			F	8.598.835	29/02/2024			20	
				PAGO CORRESPONDIENTE A SUMINIST			F	8.598.930	29/02/2024			20	
				PAGO CORRESPONDIENTE A SUMINIST			F	8.598.952	29/02/2024			20	
				PAGO CORRESPONDIENTE A SUMINIST			F	8.598.877	29/02/2024			20	
				PAGO CORRESPONDIENTE A SUMINIST			F	8.598.749	29/02/2024			20	
				PAGO CORRESPONDIENTE A SUMINIST			F	8.598.913	29/02/2024			20	
				PAGO CORRESPONDIENTE A SUMINIST			F	8.599.055	29/02/2024			20	
				PAGO CORRESPONDIENTE A SUMINIST			F	8.599.009	29/02/2024			20	
				PAGO CORRESPONDIENTE A SUMINIST			F	8.598.844	29/02/2024			20	
				PAGO CORRESPONDIENTE A SUMINIST			F	8.599.960	29/02/2024			20	
				PAGO CORRESPONDIENTE A SUMINIST			F	8.599.119	29/02/2024			20	
				PAGO CORRESPONDIENTE A SUMINIST			F	8.598.937	29/02/2024			20	
				PAGO CORRESPONDIENTE A SUMINIST			F	8.598.756	29/02/2024			20	
				PAGO CORRESPONDIENTE A SUMINIST			F	8.598.914	29/02/2024			20	
				PAGO CORRESPONDIENTE A SUMINIST			F	8.599.057	29/02/2024			20	

DECRETOS DE PAGO CON EGRESOS

ENTRE 01/01/2024 **Y** 31/12/2024

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	8.599.976	29/02/2024			20	
				PAGO CORRESPONDIENTE A SUMINIST			F	8.598.880	29/02/2024			20	
				PAGO CORRESPONDIENTE A SUMINIST			F	8.599.969	29/02/2024			20	
				PAGO CORRESPONDIENTE A SUMINIST			F	8.599.125	29/02/2024			20	
				PAGO CORRESPONDIENTE A SUMINIST			F	8.599.008	29/02/2024			20	
				PAGO CORRESPONDIENTE A SUMINIST			F	8.598.782	29/02/2024			20	
				PAGO CORRESPONDIENTE A SUMINIST			F	8.598.935	29/02/2024			20	
				PAGO CORRESPONDIENTE A SUMINIST			F	8.599.060	29/02/2024			20	
				PAGO CORRESPONDIENTE A SUMINIST			F	8.600.041	29/02/2024			20	
				PAGO CORRESPONDIENTE A SUMINIST			F	8.598.945	29/02/2024			20	
				PAGO CORRESPONDIENTE A SUMINIST			F	8.601.715	29/02/2024			20	
				PAGO CORRESPONDIENTE A SUMINIST			F	8.600.011	29/02/2024			20	
				PAGO CORRESPONDIENTE A SUMINIST			F	8.599.030	29/02/2024			20	
				PAGO CORRESPONDIENTE A SUMINIST			F	8.598.836	29/02/2024			20	
				PAGO CORRESPONDIENTE A SUMINIST			F	8.600.021	29/02/2024			20	
				PAGO CORRESPONDIENTE A SUMINIST			F	8.599.122	29/02/2024			20	
				PAGO CORRESPONDIENTE A SUMINIST			F	8.605.799	29/02/2024			20	
				PAGO CORRESPONDIENTE A SUMINIST			F	8.599.959	29/02/2024			20	
				PAGO CORRESPONDIENTE A SUMINIST			F	8.603.920	29/02/2024			20	
				PAGO CORRESPONDIENTE A SUMINIST			F	8.600.018	29/02/2024			20	
				PAGO CORRESPONDIENTE A SUMINIST			F	8.600.027	29/02/2024			20	
				PAGO CORRESPONDIENTE A SUMINIST			F	8.598.898	29/02/2024			20	
				PAGO CORRESPONDIENTE A SUMINIST			F	8.603.062	29/02/2024			20	
				PAGO CORRESPONDIENTE A SUMINIST			F	8.599.962	29/02/2024			20	
				PAGO CORRESPONDIENTE A SUMINIST			F	9.601.698	29/02/2024			20	
				PAGO CORRESPONDIENTE A SUMINIST			F	8.600.032	29/02/2024			20	
				PAGO CORRESPONDIENTE A SUMINIST			F	8.605.513	29/02/2024			20	
				PAGO CORRESPONDIENTE A SUMINIST			F	8.599.991	29/02/2024			20	
				PAGO CORRESPONDIENTE A SUMINIST			F	8.600.040	29/02/2024			20	
				PAGO CORRESPONDIENTE A SUMINIST			F	8.598.912	29/02/2024			20	
				PAGO CORRESPONDIENTE A SUMINIST			F	8.607.276	29/02/2024			20	
				PAGO CORRESPONDIENTE A SUMINIST			F	8.601.429	29/02/2024			20	
				PAGO CORRESPONDIENTE A SUMINIST			F	8.600.043	29/02/2024			20	
				PAGO CORRESPONDIENTE A SUMINIST			F	8.601.707	29/02/2024			20	
				PAGO CORRESPONDIENTE A SUMINIST			F	8.699.118	29/02/2024			20	
				PAGO CORRESPONDIENTE A SUMINIST			F	8.601.714	29/02/2024			20	
				PAGO CORRESPONDIENTE A SUMINIST			F	8.601.428	29/02/2024			20	
				PAGO CORRESPONDIENTE A SUMINIST			F	8.598.920	29/02/2024			20	

DECRETOS DE PAGO CON EGRESOS

ENTRE 01/01/2024 **Y** 31/12/2024

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	8.603.340	29/02/2024			20	
				PAGO CORRESPONDIENTE A SUMINIST			F	8.601.709	29/02/2024			20	
				PAGO CORRESPONDIENTE A SUMINIST			F	8.603.433	29/02/2024			20	
				PAGO CORRESPONDIENTE A SUMINIST			F	8.599.063	29/02/2024			20	
				PAGO CORRESPONDIENTE A SUMINIST			F	8.606.776	29/02/2024			20	
				PAGO CORRESPONDIENTE A SUMINIST			F	8.602.364	29/02/2024			20	
				PAGO CORRESPONDIENTE A SUMINIST			F	8.599.065	29/02/2024			20	
				PAGO CORRESPONDIENTE A SUMINIST			F	8.605.534	29/02/2024			20	
				PAGO CORRESPONDIENTE A SUMINIST			F	8.599.129	29/02/2024			20	
				PAGO CORRESPONDIENTE A SUMINIST			F	8.599.943	29/02/2024			20	
				PAGO CORRESPONDIENTE A SUMINIST			F	8.600.036	29/02/2024			20	
				PAGO CORRESPONDIENTE A SUMINIST			F	8.600.227	29/02/2024			20	
				PAGO CORRESPONDIENTE A SUMINIST			F	8.603.981	29/02/2024			20	
2037	18/03/2024	76.073.162-5	SOCIEDAD AUSTRAL DE	PAGO CORRESPONDIENTE SUMINISTRO	1110301	406.700	B	62.472.516	29/02/2024	21-1599	20/03/2024	20	
				PAGO CORRESPONDIENTE SUMINISTRO			B	62.467.947	29/02/2024			20	
				PAGO CORRESPONDIENTE SUMINISTRO			B	62.469.232	29/02/2024			20	
				PAGO CORRESPONDIENTE SUMINISTRO			F	8.606.387	29/02/2024			20	
				PAGO CORRESPONDIENTE SUMINISTRO			B	62.469.234	29/02/2024			20	
				PAGO CORRESPONDIENTE SUMINISTRO			B	62.469.233	29/02/2024			20	
				PAGO CORRESPONDIENTE SUMINISTRO			B	62.472.515	29/02/2024			20	
				PAGO CORRESPONDIENTE SUMINISTRO			B	62.478.658	29/02/2024			20	
				PAGO CORRESPONDIENTE SUMINISTRO			B	62.472.518	29/02/2024			20	
				PAGO CORRESPONDIENTE SUMINISTRO			B	62.472.507	29/02/2024			20	
				PAGO CORRESPONDIENTE SUMINISTRO			F	8.604.483	29/02/2024			20	
				PAGO CORRESPONDIENTE SUMINISTRO			B	62.473.832	29/02/2024			20	
				PAGO CORRESPONDIENTE SUMINISTRO			B	62.472.517	29/02/2024			20	
				PAGO CORRESPONDIENTE SUMINISTRO			F	8.606.386	29/02/2024			20	
				PAGO CORRESPONDIENTE SUMINISTRO			F	8.598.038	29/02/2024			20	
				PAGO CORRESPONDIENTE SUMINISTRO			F	8.607.706	29/02/2024			20	
2038	18/03/2024	76.073.162-5	SOCIEDAD AUSTRAL DE	PAGO CORRESPONDIENTE SUMINISTRO	1110301	793.100	B	62.468.098	29/02/2024	21-1600	20/03/2024	20	
				PAGO CORRESPONDIENTE SUMINISTRO			B	62.468.225	29/02/2024			20	
				PAGO CORRESPONDIENTE SUMINISTRO			B	62.468.409	29/02/2024			20	
				PAGO CORRESPONDIENTE SUMINISTRO			B	62.469.480	29/02/2024			20	
				PAGO CORRESPONDIENTE SUMINISTRO			B	62.475.502	29/02/2024			20	
				PAGO CORRESPONDIENTE SUMINISTRO			B	62.470.081	29/02/2024			20	
				PAGO CORRESPONDIENTE SUMINISTRO			F	8.603.082	29/02/2024			20	
				PAGO CORRESPONDIENTE SUMINISTRO			B	62.470.083	29/02/2024			20	
				PAGO CORRESPONDIENTE SUMINISTRO			B	62.475.414	29/02/2024			20	

DECRETOS DE PAGO CON EGRESOS

ENTRE 01/01/2024 **Y** 31/12/2024

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 SUMINISTRO			B	62.470.177	29/02/2024			20	
				PAGO CORRESPONDIENTE SUMINISTRO			F	8.603.090	29/02/2024			20	
				PAGO CORRESPONDIENTE SUMINISTRO			B	62.475.413	29/02/2024			20	
				PAGO CORRESPONDIENTE SUMINISTRO			F	8.599.322	29/02/2024			20	
				PAGO CORRESPONDIENTE SUMINISTRO			F	8.602.277	29/02/2024			20	
				PAGO CORRESPONDIENTE SUMINISTRO			F	8.607.311	29/02/2024			20	
2039	18/03/2024	76.073.162-5	SOCIEDAD AUSTRAL DE	PAGO CORRESPONDIENTE SUMINISTRO	1110301	462.110	F	8.604.037	29/02/2024	21-1601	20/03/2024	20	
				PAGO CORRESPONDIENTE SUMINISTRO			B	62.472.928	29/02/2024			20	
				PAGO CORRESPONDIENTE SUMINISTRO			B	62.472.930	29/02/2024			20	
				PAGO CORRESPONDIENTE SUMINISTRO			B	62.472.929	29/02/2024			20	
				PAGO CORRESPONDIENTE SUMINISTRO			F	8.598.693	29/02/2024			20	
				PAGO CORRESPONDIENTE SUMINISTRO			F	8.600.990	29/02/2024			20	
				PAGO CORRESPONDIENTE SUMINISTRO			F	8.600.302	29/02/2024			20	
				PAGO CORRESPONDIENTE SUMINISTRO			B	62.473.352	29/02/2024			20	
				PAGO CORRESPONDIENTE SUMINISTRO			B	62.473.350	29/02/2024			20	
				PAGO CORRESPONDIENTE SUMINISTRO			F	8.598.694	29/02/2024			20	
				PAGO CORRESPONDIENTE SUMINISTRO			F	8.600.991	29/02/2024			20	
				PAGO CORRESPONDIENTE SUMINISTRO			B	62.472.970	29/02/2024			20	
				PAGO CORRESPONDIENTE SUMINISTRO			B	62.473.351	29/02/2024			20	
				PAGO CORRESPONDIENTE SUMINISTRO			F	8.604.036	29/02/2024			20	
				PAGO CORRESPONDIENTE SUMINISTRO			F	8.612.921	29/02/2024			20	
				PAGO CORRESPONDIENTE SUMINISTRO			B	62.473.349	29/02/2024			20	
				PAGO CORRESPONDIENTE SUMINISTRO			B	62.473.353	29/02/2024			20	
				PAGO CORRESPONDIENTE SUMINISTRO			F	8.608.536	29/02/2024			20	
				PAGO CORRESPONDIENTE SUMINISTRO			B	62.473.354	29/02/2024			20	
				PAGO CORRESPONDIENTE SUMINISTRO			F	8.595.257	29/02/2024			20	
				PAGO CORRESPONDIENTE SUMINISTRO			F	8.604.039	29/02/2024			20	
				PAGO CORRESPONDIENTE SUMINISTRO			F	8.604.040	29/02/2024			20	
2040	18/03/2024	76.073.162-5	SOCIEDAD AUSTRAL DE	PAGO CORRESPONDIENTE A SUMINIST	1110301	12.536.400	F	8.598.750	29/02/2024	21-1582	20/03/2024	20	
				PAGO CORRESPONDIENTE A SUMINIST			F	8.598.771	29/02/2024			20	
				PAGO CORRESPONDIENTE A SUMINIST			F	8.599.012	29/02/2024			20	
				PAGO CORRESPONDIENTE A SUMINIST			F	8.598.852	29/02/2024			20	
				PAGO CORRESPONDIENTE A SUMINIST			F	8.598.814	29/02/2024			20	
				PAGO CORRESPONDIENTE A SUMINIST			F	8.598.032	29/02/2024			20	
				PAGO CORRESPONDIENTE A SUMINIST			F	8.598.035	29/02/2024			20	
				PAGO CORRESPONDIENTE A SUMINIST			F	8.598.719	29/02/2024			20	
				PAGO CORRESPONDIENTE A SUMINIST			F	8.598.763	29/02/2024			20	
				PAGO CORRESPONDIENTE A SUMINIST			F	8.598.796	29/02/2024			20	

DECRETOS DE PAGO CON EGRESOS

ENTRE 01/01/2024 **Y** 31/12/2024

DECRETO	F. EMISION	RUT	NOMBRE	DESCRIPCION	CUENTA	TOTAL	TIPO DOC.	NUMERO DOC.	FECHA DOC.	EGRESO	FECHA EGRESO	Aclaración Egreso / Días Trámite Desde Fac.
				PAGO CORRESPONDIENTE A SUMINIST			F	8.599.032	29/02/2024			20
				PAGO CORRESPONDIENTE A SUMINIST			F	8.598.870	29/02/2024			20
				PAGO CORRESPONDIENTE A SUMINIST			F	8.598.834	29/02/2024			20
				PAGO CORRESPONDIENTE A SUMINIST			F	8.598.829	29/02/2024			20
				PAGO CORRESPONDIENTE A SUMINIST			F	8.598.866	29/02/2024			20
				PAGO CORRESPONDIENTE A SUMINIST			F	8.598.755	29/02/2024			20
				PAGO CORRESPONDIENTE A SUMINIST			F	8.598.878	29/02/2024			20
				PAGO CORRESPONDIENTE A SUMINIST			F	8.598.929	29/02/2024			20
				PAGO CORRESPONDIENTE A SUMINIST			F	8.599.047	29/02/2024			20
				PAGO CORRESPONDIENTE A SUMINIST			F	8.598.942	29/02/2024			20
				PAGO CORRESPONDIENTE A SUMINIST			F	8.598.838	29/02/2024			20
				PAGO CORRESPONDIENTE A SUMINIST			F	8.598.851	29/02/2024			20
				PAGO CORRESPONDIENTE A SUMINIST			F	8.599.117	29/02/2024			20
				PAGO CORRESPONDIENTE A SUMINIST			F	8.599.036	29/02/2024			20
				PAGO CORRESPONDIENTE A SUMINIST			F	8.598.892	29/02/2024			20
				PAGO CORRESPONDIENTE A SUMINIST			F	8.599.029	29/02/2024			20
				PAGO CORRESPONDIENTE A SUMINIST			F	8.599.070	29/02/2024			20
				PAGO CORRESPONDIENTE A SUMINIST			F	8.598.949	29/02/2024			20
				PAGO CORRESPONDIENTE A SUMINIST			F	8.598.855	29/02/2024			20
				PAGO CORRESPONDIENTE A SUMINIST			F	8.598.888	29/02/2024			20
				PAGO CORRESPONDIENTE A SUMINIST			F	8.599.137	29/02/2024			20
				PAGO CORRESPONDIENTE A SUMINIST			F	8.599.109	29/02/2024			20
				PAGO CORRESPONDIENTE A SUMINIST			F	8.598.901	29/02/2024			20
				PAGO CORRESPONDIENTE A SUMINIST			F	8.599.058	29/02/2024			20
				PAGO CORRESPONDIENTE A SUMINIST			F	8.599.947	29/02/2024			20
				PAGO CORRESPONDIENTE A SUMINIST			F	8.599.011	29/02/2024			20
				PAGO CORRESPONDIENTE A SUMINIST			F	8.598.931	29/02/2024			20
				PAGO CORRESPONDIENTE A SUMINIST			F	8.600.025	29/02/2024			20
				PAGO CORRESPONDIENTE A SUMINIST			F	8.599.975	29/02/2024			20
				PAGO CORRESPONDIENTE A SUMINIST			F	8.599.989	29/02/2024			20
				PAGO CORRESPONDIENTE A SUMINIST			F	8.598.909	29/02/2024			20
				PAGO CORRESPONDIENTE A SUMINIST			F	8.599.108	29/02/2024			20
				PAGO CORRESPONDIENTE A SUMINIST			F	8.599.986	29/02/2024			20
				PAGO CORRESPONDIENTE A SUMINIST			F	8.599.961	29/02/2024			20
				PAGO CORRESPONDIENTE A SUMINIST			F	8.598.960	29/02/2024			20
				PAGO CORRESPONDIENTE A SUMINIST			F	8.601.089	29/02/2024			20
				PAGO CORRESPONDIENTE A SUMINIST			F	8.600.024	29/02/2024			20
				PAGO CORRESPONDIENTE A SUMINIST			F	8.599.994	29/02/2024			20

DECRETOS DE PAGO CON EGRESOS

ENTRE 01/01/2024 **Y** 31/12/2024

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	8.598.923	29/02/2024			20	
				PAGO CORRESPONDIENTE A SUMINIST			F	8.599.121	29/02/2024			20	
				PAGO CORRESPONDIENTE A SUMINIST			F	8.600.204	29/02/2024			20	
				PAGO CORRESPONDIENTE A SUMINIST			F	8.601.513	29/02/2024			20	
				PAGO CORRESPONDIENTE A SUMINIST			F	8.599.017	29/02/2024			20	
				PAGO CORRESPONDIENTE A SUMINIST			F	8.599.970	29/02/2024			20	
				PAGO CORRESPONDIENTE A SUMINIST			F	8.601.705	29/02/2024			20	
				PAGO CORRESPONDIENTE A SUMINIST			F	8.600.890	29/02/2024			20	
				PAGO CORRESPONDIENTE A SUMINIST			F	8.599.973	29/02/2024			20	
				PAGO CORRESPONDIENTE A SUMINIST			F	8.599.988	29/02/2024			20	
				PAGO CORRESPONDIENTE A SUMINIST			F	8.607.656	29/02/2024			20	
				PAGO CORRESPONDIENTE A SUMINIST			F	8.603.391	29/02/2024			20	
				PAGO CORRESPONDIENTE A SUMINIST			F	8.599.026	29/02/2024			20	
				PAGO CORRESPONDIENTE A SUMINIST			F	8.600.039	29/02/2024			20	
				PAGO CORRESPONDIENTE A SUMINIST			F	8.605.531	29/02/2024			20	
				PAGO CORRESPONDIENTE A SUMINIST			F	8.601.087	29/02/2024			20	
				PAGO CORRESPONDIENTE A SUMINIST			F	8.599.983	29/02/2024			20	
				PAGO CORRESPONDIENTE A SUMINIST			F	8.603.500	29/02/2024			20	
				PAGO CORRESPONDIENTE A SUMINIST			F	8.599.031	29/02/2024			20	
				PAGO CORRESPONDIENTE A SUMINIST			F	8.601.516	29/02/2024			20	
				PAGO CORRESPONDIENTE A SUMINIST			F	8.600.003	29/02/2024			20	
				PAGO CORRESPONDIENTE A SUMINIST			F	8.602.522	29/02/2024			20	
				PAGO CORRESPONDIENTE A SUMINIST			F	8.599.968	29/02/2024			20	
				PAGO CORRESPONDIENTE A SUMINIST			F	8.602.539	29/02/2024			20	
				PAGO CORRESPONDIENTE A SUMINIST			F	8.601.703	29/02/2024			20	
				PAGO CORRESPONDIENTE A SUMINIST			F	9.601.088	29/02/2024			20	
				PAGO CORRESPONDIENTE A SUMINIST			F	8.599.982	29/02/2024			20	
				PAGO CORRESPONDIENTE A SUMINIST			F	8.605.769	29/02/2024			20	
				PAGO CORRESPONDIENTE A SUMINIST			F	8.600.885	29/02/2024			20	
				PAGO CORRESPONDIENTE A SUMINIST			F	8.601.122	29/02/2024			20	
				PAGO CORRESPONDIENTE A SUMINIST			F	8.602.363	29/02/2024			20	
				PAGO CORRESPONDIENTE A SUMINIST			F	8.607.599	29/02/2024			20	
2041	18/03/2024	96.703.230-1	AGUASDECIMA S.A.	PAGO CORRESPONDIENTE SUMINISTRO	1110301	229.500	F	236.083	05/03/2024	21-1602	20/03/2024	15	
2042	18/03/2024	90.299.000-3	TELEFONICA DEL SUR S.A.	PAGO CORRESPONDIENTE SUMINISTRO	2140946002	34.948	F	13.199.255	04/02/2024	22-231	20/03/2024	45	
2043	18/03/2024	90.299.000-3	TELEFONICA DEL SUR S.A.	PAGO CORRESPONDIENTE SUMINISTRO	2140946002	34.948	F	13.226.529	04/03/2024	22-230	20/03/2024	16	
2044	18/03/2024		HIDALGO MARTINEZ SERGIO	PAGO COMETIDO DEL 06 DE FEBRERO D	2140946001	12.243	D	935	15/02/2024	21-1617	20/03/2024	34	
2045	18/03/2024	78.585.230-3	AUTOMOTRIZ TECNOSUR LIMITADA	PAGO CORRESPONDIENTE "ADQUISIC	2140946001	150.000.000	F	18.702	25/01/2024	21-1559	19/03/2024	54	
				PAGO CORRESPONDIENTE "ADQUISIC			F	18.705	25/01/2024			54	

DECRETOS DE PAGO CON EGRESOS

ENTRE 01/01/2024 **Y** 31/12/2024

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 "ADQUISIC			F	18.703	25/01/2024			54	
				PAGO CORRESPONDIENTE "ADQUISIC			F	18.706	25/01/2024			54	
				PAGO CORRESPONDIENTE "ADQUISIC			F	18.704	25/01/2024			54	
2046	18/03/2024	76.073.162-5	SOCIEDAD AUSTRAL DE	PAGO CORRESPONDIENTE SUMINISTRO	1110310	37.000	B	62.495.222	05/03/2024	25-22	20/03/2024	15	
2047	18/03/2024	76.073.162-5	SOCIEDAD AUSTRAL DE	PAGO CORRESPONDIENTE SUMINISTRO	1110302	58.700	F	8.601.716	29/02/2024	22-223	20/03/2024	20	
				PAGO CORRESPONDIENTE SUMINISTRO			F	8.603.041	29/02/2024			20	
2048	18/03/2024	76.073.162-5	SOCIEDAD AUSTRAL DE	PAGO CORRESPONDIENTE SUMINISTRO	1110302	166.500	F	8.603.073	29/02/2024	22-224	20/03/2024	20	
				PAGO CORRESPONDIENTE SUMINISTRO			B	62.470.124	29/02/2024			20	
2049	18/03/2024	76.073.162-5	SOCIEDAD AUSTRAL DE	PAGO CORRESPONDIENTE SUMINISTRO	1110301	115.400	F	8.606.069	28/02/2024	21-1584	20/03/2024	21	
				PAGO CORRESPONDIENTE SUMINISTRO			B	62.441.600	28/02/2024			21	
				PAGO CORRESPONDIENTE SUMINISTRO			F	8.597.639	28/02/2024			21	
				PAGO CORRESPONDIENTE SUMINISTRO			F	8.607.739	28/02/2024			21	
2050	18/03/2024	76.073.162-5	SOCIEDAD AUSTRAL DE	PAGO CORRESPONDIENTE SUMINISTRO	1110301	58.000	B	62.483.195	04/03/2024	21-1585	20/03/2024	16	
2051	18/03/2024		DELGADO ESPINOZA YOCELYN	PAGO DE HONORARIOS. MES DE	2140946002	782.957	B	164	15/03/2024	22-232	20/03/2024	5	
2052	18/03/2024	76.073.162-5	SOCIEDAD AUSTRAL DE	PAGO CORRESPONDIENTE SUMINISTRO	1110301	1.506.600	B	62.469.483	29/02/2024	21-1586	20/03/2024	20	
				PAGO CORRESPONDIENTE SUMINISTRO			B	62.468.550	29/02/2024			20	
				PAGO CORRESPONDIENTE SUMINISTRO			F	8.617.452	05/03/2024			15	
				PAGO CORRESPONDIENTE SUMINISTRO			B	62.474.071	29/02/2024			20	
				PAGO CORRESPONDIENTE SUMINISTRO			B	62.468.223	29/02/2024			20	
				PAGO CORRESPONDIENTE SUMINISTRO			B	62.470.056	29/02/2024			20	
				PAGO CORRESPONDIENTE SUMINISTRO			B	62.462.121	28/02/2024			21	
				PAGO CORRESPONDIENTE SUMINISTRO			B	62.468.220	29/02/2024			20	
				PAGO CORRESPONDIENTE SUMINISTRO			F	8.616.936	05/03/2024			15	
				PAGO CORRESPONDIENTE SUMINISTRO			F	8.599.644	29/02/2024			20	
				PAGO CORRESPONDIENTE SUMINISTRO			B	62.470.055	29/02/2024			20	
				PAGO CORRESPONDIENTE SUMINISTRO			B	62.470.057	29/02/2024			20	
2053	18/03/2024	76.073.162-5	SOCIEDAD AUSTRAL DE	PAGO CORRESPONDIENTE SUMINISTRO	1110301	1.475.100	B	62.470.082	29/02/2024	21-1587	20/03/2024	20	
				PAGO CORRESPONDIENTE SUMINISTRO			B	62.468.336	29/02/2024			20	
				PAGO CORRESPONDIENTE SUMINISTRO			B	62.469.486	29/02/2024			20	
				PAGO CORRESPONDIENTE SUMINISTRO			B	8.610.208	01/03/2024			19	
				PAGO CORRESPONDIENTE SUMINISTRO			B	62.470.602	01/03/2024			19	
				PAGO CORRESPONDIENTE SUMINISTRO			B	62.468.888	01/03/2024			19	
				PAGO CORRESPONDIENTE SUMINISTRO			B	62.470.195	01/03/2024			19	
				PAGO CORRESPONDIENTE SUMINISTRO			B	62.470.706	29/02/2024			20	
				PAGO CORRESPONDIENTE SUMINISTRO			B	62.472.000	01/03/2024			19	
				PAGO CORRESPONDIENTE SUMINISTRO			B	62.470.077	29/02/2024			20	
				PAGO CORRESPONDIENTE SUMINISTRO			B	62.472.530	01/03/2024			19	
				PAGO CORRESPONDIENTE SUMINISTRO			B	62.470.964	29/02/2024			20	

DECRETOS DE PAGO CON EGRESOS

ENTRE 01/01/2024 **Y** 31/12/2024

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 SUMINISTRO			B	62.472.934	29/02/2024			20	
				PAGO CORRESPONDIENTE SUMINISTRO			B	62.469.414	29/02/2024			20	
				PAGO CORRESPONDIENTE SUMINISTRO			F	8.599.564	29/02/2024			20	
				PAGO CORRESPONDIENTE SUMINISTRO			F	8.603.994	29/02/2024			20	
2054	18/03/2024	76.073.162-5	SOCIEDAD AUSTRAL DE	PAGO CORRESPONDIENTE SUMINISTRO	1110301	750.700	B	62.469.536	29/02/2024	21-1588	20/03/2024	20	
				PAGO CORRESPONDIENTE SUMINISTRO			B	62.471.914	29/02/2024			20	
				PAGO CORRESPONDIENTE SUMINISTRO			B	62.468.379	29/02/2024			20	
				PAGO CORRESPONDIENTE SUMINISTRO			B	62.473.889	29/02/2024			20	
				PAGO CORRESPONDIENTE SUMINISTRO			F	8.602.970	29/02/2024			20	
				PAGO CORRESPONDIENTE SUMINISTRO			B	62.470.072	29/02/2024			20	
				PAGO CORRESPONDIENTE SUMINISTRO			F	8.608.155	29/02/2024			20	
				PAGO CORRESPONDIENTE SUMINISTRO			F	8.598.223	29/02/2024			20	
2055	18/03/2024	76.073.162-5	SOCIEDAD AUSTRAL DE	PAGO CORRESPONDIENTE SUMINISTRO	1110301	344.300	B	62.468.274	29/02/2024	21-1603	20/03/2024	20	
				PAGO CORRESPONDIENTE SUMINISTRO			B	62.471.771	29/02/2024			20	
				PAGO CORRESPONDIENTE SUMINISTRO			B	62.470.084	29/02/2024			20	
				PAGO CORRESPONDIENTE SUMINISTRO			F	8.599.646	29/02/2024			20	
				PAGO CORRESPONDIENTE SUMINISTRO			B	62.470.041	29/02/2024			20	
				PAGO CORRESPONDIENTE SUMINISTRO			F	8.605.577	29/02/2024			20	
2056	18/03/2024	76.073.162-5	SOCIEDAD AUSTRAL DE	PAGO CORRESPONDIENTE SUMINISTRO	1110301	347.700	B	62.470.193	29/02/2024	21-1604	20/03/2024	20	
				PAGO CORRESPONDIENTE SUMINISTRO			F	8.603.093	29/02/2024			20	
				PAGO CORRESPONDIENTE SUMINISTRO			B	62.470.049	29/02/2024			20	
				PAGO CORRESPONDIENTE SUMINISTRO			F	8.603.086	29/02/2024			20	
2057	18/03/2024	76.073.162-5	SOCIEDAD AUSTRAL DE	PAGO CORRESPONDIENTE SUMINISTRO	1110301	161.200	F	8.615.527	05/03/2024	21-1605	20/03/2024	15	
				PAGO CORRESPONDIENTE SUMINISTRO			B	62.473.410	29/02/2024			20	
				PAGO CORRESPONDIENTE SUMINISTRO			B	62.470.060	29/02/2024			20	
2058	18/03/2024	76.073.162-5	SOCIEDAD AUSTRAL DE	PAGO CORRESPONDIENTE SUMINISTRO	1110301	39.300	B	62.471.964	29/02/2024	21-1606	20/03/2024	20	
				PAGO CORRESPONDIENTE SUMINISTRO			B	62.468.219	29/02/2024			20	
				PAGO CORRESPONDIENTE SUMINISTRO			B	62.473.978	29/02/2024			20	
2059	18/03/2024	76.073.162-5	SOCIEDAD AUSTRAL DE	PAGO CORRESPONDIENTE SUMINISTRO	1110301	116.472	B	62.475.303	01/03/2024	21-1607	20/03/2024	19	
				PAGO CORRESPONDIENTE SUMINISTRO			C	347.753	01/03/2024			19	
2060	18/03/2024	96.703.230-1	AGUASDECIMA S.A.	PAGO CORRESPONDIENTE SUMINISTRO	1110301	15.200	B	4.928.080	12/03/2024	21-1583	20/03/2024	8	
				PAGO CORRESPONDIENTE SUMINISTRO			B	4.926.648	12/03/2024			8	
				PAGO CORRESPONDIENTE SUMINISTRO			B	4.926.464	12/03/2024			8	
2072	18/03/2024	76.260.080-3	POZO RIOS RODRIGUEZ Y TORRES	PAGO CORRESPONDIENTE A SERVICIO D	2140946001	4.916.470	F	895	19/07/2023	21-1618	20/03/2024	245	
				PAGO CORRESPONDIENTE A SERVICIO D			F	894	19/07/2023			245	
				PAGO CORRESPONDIENTE A SERVICIO D			F	897	21/08/2023			212	
				PAGO CORRESPONDIENTE A SERVICIO D			F	849	19/07/2023			245	
				PAGO CORRESPONDIENTE A SERVICIO D			F	856	19/07/2023			245	

DECRETOS DE PAGO CON EGRESOS

ENTRE 01/01/2024 **Y** 31/12/2024

DECRETO	F. EMISION	RUT	NOMBRE	DESCRIPCION	CUENTA	TOTAL	TIPO DOC.	NUMERO DOC.	FECHA DOC.	EGRESO	FECHA EGRESO	Días Trámite Desde Fac.	Aclaración Egreso
2073	19/03/2024	77.499.707-5	SERVICIOS INTEGRALES DE GESTION	PAGO POR INSISTENCIA,	1110302	1.416.100	F	236	06/02/2024	22-226	20/03/2024	43	
2074	19/03/2024		SILVA SANZANA MARCO ANTONIO	PAGO POR INSISTENCIA,	1110302	434.400	F	169	08/02/2024	22-227	20/03/2024	41	
2075	19/03/2024	76.073.162-5	SOCIEDAD AUSTRAL DE	PAGO CORRESPONDIENTE A SUMINIST	1110301	1.215.700	F	8.628.509	11/03/2024	21-1608	20/03/2024	9	
				PAGO CORRESPONDIENTE A SUMINIST			F	8.634.324	11/03/2024			9	
				PAGO CORRESPONDIENTE A SUMINIST			F	8.630.579	11/03/2024			9	
				PAGO CORRESPONDIENTE A SUMINIST			B	62.774.487	11/03/2024			9	
2076	19/03/2024	76.073.162-5	SOCIEDAD AUSTRAL DE	PAGO CORRESPONDIENTE A SUMINIST	1110301	13.269.000	F	8.598.743	29/02/2024	21-1609	20/03/2024	20	
				PAGO CORRESPONDIENTE A SUMINIST			F	8.598.762	29/02/2024			20	
				PAGO CORRESPONDIENTE A SUMINIST			F	8.599.024	29/02/2024			20	
				PAGO CORRESPONDIENTE A SUMINIST			F	8.598.733	29/02/2024			20	
				PAGO CORRESPONDIENTE A SUMINIST			F	8.599.048	29/02/2024			20	
				PAGO CORRESPONDIENTE A SUMINIST			F	8.598.292	29/02/2024			20	
				PAGO CORRESPONDIENTE A SUMINIST			F	8.598.776	29/02/2024			20	
				PAGO CORRESPONDIENTE A SUMINIST			F	8.598.820	29/02/2024			20	
				PAGO CORRESPONDIENTE A SUMINIST			F	8.598.811	29/02/2024			20	
				PAGO CORRESPONDIENTE A SUMINIST			F	8.598.787	29/02/2024			20	
				PAGO CORRESPONDIENTE A SUMINIST			F	8.599.054	29/02/2024			20	
				PAGO CORRESPONDIENTE A SUMINIST			F	8.598.823	29/02/2024			20	
				PAGO CORRESPONDIENTE A SUMINIST			F	8.599.068	29/02/2024			20	
				PAGO CORRESPONDIENTE A SUMINIST			F	8.598.981	29/02/2024			20	
				PAGO CORRESPONDIENTE A SUMINIST			F	8.598.783	29/02/2024			20	
				PAGO CORRESPONDIENTE A SUMINIST			F	8.598.958	29/02/2024			20	
				PAGO CORRESPONDIENTE A SUMINIST			F	8.598.828	29/02/2024			20	
				PAGO CORRESPONDIENTE A SUMINIST			F	8.598.890	29/02/2024			20	
				PAGO CORRESPONDIENTE A SUMINIST			F	8.600.020	29/02/2024			20	
				PAGO CORRESPONDIENTE A SUMINIST			F	8.598.824	29/02/2024			20	
				PAGO CORRESPONDIENTE A SUMINIST			F	8.601.080	29/02/2024			20	
				PAGO CORRESPONDIENTE A SUMINIST			F	8.599.082	29/02/2024			20	
				PAGO CORRESPONDIENTE A SUMINIST			F	8.598.932	29/02/2024			20	
				PAGO CORRESPONDIENTE A SUMINIST			F	8.598.994	29/02/2024			20	
				PAGO CORRESPONDIENTE A SUMINIST			F	8.598.967	29/02/2024			20	
				PAGO CORRESPONDIENTE A SUMINIST			F	8.598.906	29/02/2024			20	
				PAGO CORRESPONDIENTE A SUMINIST			F	8.605.503	29/02/2024			20	
				PAGO CORRESPONDIENTE A SUMINIST			F	8.598.956	29/02/2024			20	
				PAGO CORRESPONDIENTE A SUMINIST			F	8.605.617	29/02/2024			20	
				PAGO CORRESPONDIENTE A SUMINIST			F	8.599.972	29/02/2024			20	
				PAGO CORRESPONDIENTE A SUMINIST			F	8.599.007	29/02/2024			20	
				PAGO CORRESPONDIENTE A SUMINIST			F	8.599.004	29/02/2024			20	

DECRETOS DE PAGO CON EGRESOS

ENTRE 01/01/2024 **Y** 31/12/2024

DECRETO	F. EMISION	RUT	NOMBRE	DESCRIPCION	CUENTA	TOTAL	TIPO DOC.	NUMERO DOC.	FECHA DOC.	EGRESO	FECHA EGRESO	Aclaración Egreso / Días Trámite Desde Fac.
				PAGO CORRESPONDIENTE A SUMINIST			F	8.599.963	29/02/2024			20
				PAGO CORRESPONDIENTE A SUMINIST			F	8.598.985	29/02/2024			20
				PAGO CORRESPONDIENTE A SUMINIST			F	8.605.532	29/02/2024			20
				PAGO CORRESPONDIENTE A SUMINIST			F	8.598.969	29/02/2024			20
				PAGO CORRESPONDIENTE A SUMINIST			F	8.606.338	29/02/2024			20
				PAGO CORRESPONDIENTE A SUMINIST			F	8.600.035	29/02/2024			20
				PAGO CORRESPONDIENTE A SUMINIST			F	8.599.064	29/02/2024			20
				PAGO CORRESPONDIENTE A SUMINIST			F	8.599.128	29/02/2024			20
				PAGO CORRESPONDIENTE A SUMINIST			F	8.601.712	29/02/2024			20
				PAGO CORRESPONDIENTE A SUMINIST			F	8.599.005	29/02/2024			20
				PAGO CORRESPONDIENTE A SUMINIST			F	8.605.787	29/02/2024			20
				PAGO CORRESPONDIENTE A SUMINIST			F	8.599.010	29/02/2024			20
				PAGO CORRESPONDIENTE A SUMINIST			F	8.602.287	29/02/2024			20
				PAGO CORRESPONDIENTE A SUMINIST			F	8.600.167	29/02/2024			20
				PAGO CORRESPONDIENTE A SUMINIST			F	8.599.083	29/02/2024			20
				PAGO CORRESPONDIENTE A SUMINIST			F	8.600.037	29/02/2024			20
				PAGO CORRESPONDIENTE A SUMINIST			F	8.605.620	29/02/2024			20
				PAGO CORRESPONDIENTE A SUMINIST			F	8.601.426	29/02/2024			20
				PAGO CORRESPONDIENTE A SUMINIST			F	8.606.176	29/02/2024			20
				PAGO CORRESPONDIENTE A SUMINIST			F	8.599.939	29/02/2024			20
				PAGO CORRESPONDIENTE A SUMINIST			F	8.605.676	29/02/2024			20
				PAGO CORRESPONDIENTE A SUMINIST			F	8.600.213	29/02/2024			20
				PAGO CORRESPONDIENTE A SUMINIST			F	8.599.087	29/02/2024			20
				PAGO CORRESPONDIENTE A SUMINIST			F	8.600.930	29/02/2024			20
				PAGO CORRESPONDIENTE A SUMINIST			F	8.605.786	29/02/2024			20
				PAGO CORRESPONDIENTE A SUMINIST			F	8.602.540	29/02/2024			20
				PAGO CORRESPONDIENTE A SUMINIST			F	8.607.655	29/02/2024			20
				PAGO CORRESPONDIENTE A SUMINIST			F	8.599.950	29/02/2024			20
				PAGO CORRESPONDIENTE A SUMINIST			F	8.606.241	29/02/2024			20
				PAGO CORRESPONDIENTE A SUMINIST			F	8.603.368	29/02/2024			20
				PAGO CORRESPONDIENTE A SUMINIST			F	8.599.979	29/02/2024			20
				PAGO CORRESPONDIENTE A SUMINIST			F	8.601.162	29/02/2024			20
				PAGO CORRESPONDIENTE A SUMINIST			F	8.606.330	29/02/2024			20
				PAGO CORRESPONDIENTE A SUMINIST			F	8.605.578	29/02/2024			20
				PAGO CORRESPONDIENTE A SUMINIST			F	8.601.264	29/02/2024			20
				PAGO CORRESPONDIENTE A SUMINIST			F	8.599.995	29/02/2024			20
				PAGO CORRESPONDIENTE A SUMINIST			F	8.605.594	29/02/2024			20
				PAGO CORRESPONDIENTE A SUMINIST			F	8.601.719	29/02/2024			20

DECRETOS DE PAGO CON EGRESOS

ENTRE 01/01/2024 **Y** 31/12/2024

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	8.605.758	29/02/2024			20	
				PAGO CORRESPONDIENTE A SUMINIST			F	8.600.073	29/02/2024			20	
				PAGO CORRESPONDIENTE A SUMINIST			F	8.610.142	29/02/2024			20	
				PAGO CORRESPONDIENTE A SUMINIST			F	8.602.528	29/02/2024			20	
				PAGO CORRESPONDIENTE A SUMINIST			F	8.600.323	29/02/2024			20	
				PAGO CORRESPONDIENTE A SUMINIST			F	8.609.411	29/02/2024			20	
				PAGO CORRESPONDIENTE A SUMINIST			F	8.600.887	29/02/2024			20	
				PAGO CORRESPONDIENTE A SUMINIST			F	8.620.984	29/02/2024			20	
				PAGO CORRESPONDIENTE A SUMINIST			F	8.600.969	29/02/2024			20	
				PAGO CORRESPONDIENTE A SUMINIST			F	8.605.536	29/02/2024			20	
2077	19/03/2024	76.073.162-5	SOCIEDAD AUSTRAL DE	PAGO CORRESPONDIENTE A SUMINIST	1110301	707.500	F	8.634.511	12/03/2024	21-1610	20/03/2024	8	
				PAGO CORRESPONDIENTE A SUMINIST			F	8.634.032	12/03/2024			8	
				PAGO CORRESPONDIENTE A SUMINIST			B	62.709.913	12/03/2024			8	
2078	19/03/2024	76.073.162-5	SOCIEDAD AUSTRAL DE	PAGO CORRESPONDIENTE A SUMINIS	1110301	9.937.700	F	8.633.616	12/03/2024	21-1611	20/03/2024	8	
				PAGO CORRESPONDIENTE A SUMINIS			F	8.633.615	12/03/2024			8	
				PAGO CORRESPONDIENTE A SUMINIS			F	8.634.300	12/03/2024			8	
				PAGO CORRESPONDIENTE A SUMINIS			F	8.633.890	12/03/2024			8	
				PAGO CORRESPONDIENTE A SUMINIS			F	8.633.954	12/03/2024			8	
				PAGO CORRESPONDIENTE A SUMINIS			F	8.634.425	12/03/2024			8	
2079	19/03/2024	96.703.230-1	AGUASDECIMA S.A.	PAGO CORRESPONDIENTE A SUMINIST	1110301	7.800	B	4.929.614	13/03/2024	21-1614	20/03/2024	7	
2080	19/03/2024	96.703.230-1	AGUASDECIMA S.A.	PAGO CORRESPONDIENTE A SUMINIST	1110301	36.400	B	4.928.909	13/03/2024	21-1616	20/03/2024	7	
				PAGO CORRESPONDIENTE A SUMINIST			B	4.928.509	13/03/2024			7	
				PAGO CORRESPONDIENTE A SUMINIST			B	4.929.616	13/03/2024			7	
				PAGO CORRESPONDIENTE A SUMINIST			B	4.933.187	13/03/2024			7	
2081	19/03/2024	96.703.230-1	AGUASDECIMA S.A.	PAGO CORRESPONDIENTE A	1110302	90.800	B	4.929.066	13/03/2024	22-225	20/03/2024	7	
2082	19/03/2024		CUEVAS FLANDEZ JORGE PATRICIO	PAGO DE COMETIDO, REALIZADO EL D	2140946001	36.729	D	1.385	14/03/2024	21-1649	21/03/2024	7	
			HIDALGO MARTINEZ SERGIO	PAGO DE COMETIDO, REALIZADO EL D	2140946001		D	1.385	14/03/2024			7	
			ZUÑIGA POZAS FELIPE EBER	PAGO DE COMETIDO, REALIZADO EL D	2140946001		D	1.385	14/03/2024			7	
2083	19/03/2024		CAÑETE VILLANUEVA JOSÉ LUIS	PAGO DE COMETIDO, REALIZADO LOS D	2140946001	146.916	D	1.367	14/03/2024	21-1650	21/03/2024	7	
			RIVERA OYARZO DAVID IGNACIO	PAGO DE COMETIDO, REALIZADO LOS D	2140946001		D	1.367	14/03/2024			7	
			CUEVAS FLANDEZ JORGE PATRICIO	PAGO DE COMETIDO, REALIZADO LOS D	2140946001		D	1.367	14/03/2024			7	
2085	19/03/2024		LEAL SEPULVEDA MANUEL ANTONIO	PAGO DE COMETIDO REALIZADO LOS D	2140946001	146.916	D	1.392	14/03/2024	21-1651	21/03/2024	7	
			RIVERA OYARZO DAVID IGNACIO	PAGO DE COMETIDO REALIZADO LOS D	2140946001		D	1.392	14/03/2024			7	
			CAÑETE VILLANUEVA JOSÉ LUIS	PAGO DE COMETIDO REALIZADO LOS D	2140946001		D	1.392	14/03/2024			7	
2086	19/03/2024		RODAS SILVA ERWIN PATRICIO	PAGO DE COMETIDO, REALIZADO DEL 1	1110301	73.458	D	1.380	14/03/2024	21-1671	22/03/2024	8	
2087	19/03/2024		CABRERA FLORES ARIANA LORETO	PAGO DE COMETIDO, REALIZADO LOS D	2140946001	27.329	D	1.378	14/03/2024	21-1652	21/03/2024	7	
			MENDEZ VERA DANIA YASMIN	PAGO DE COMETIDO, REALIZADO LOS D	2140946001		D	1.378	14/03/2024			7	
2088	19/03/2024		OLIVARES AROS RENÉ ARMANDO	PAGO DE COMETIDO, REALIZADO LOS D	2140946001	122.430	D	1.382	14/03/2024	21-1653	21/03/2024	7	

DECRETOS DE PAGO CON EGRESOS

ENTRE 01/01/2024 **Y** 31/12/2024

DECRETO	F. EMISION	RUT	NOMBRE	DESCRIPCION	CUENTA	TOTAL	TIPO DOC.	NUMERO DOC.	FECHA DOC.	EGRESO	FECHA EGRESO	Días Trámite Desde Fac.	Aclaración Egreso
2089	19/03/2024		AGUILAR HERNANDEZ RENE	PAGO DE COMETIDO, REALIZADO LOS D	2140946001	85.701	D	1.374	14/03/2024	21-1654	21/03/2024	7	
2090	19/03/2024	76.376.088-K	SOSAFE S.A.	PAGO CORRESPONDIENTE A TRATO DI	2140946001	2.285.886	F	2.014	06/03/2024	21-1619	20/03/2024	14	
2091	19/03/2024		CARCAMO TORRES MARCO ANTONIO	PAGO DE COMETIDO, REALIZADO LOS D	2140946001	73.458	D	1.376	14/03/2024	21-1655	21/03/2024	7	
2092	19/03/2024	79.957.180-3	EDUARDO SCHILD Y COMPANIA	PAGO CORRESPONDIENTE ARRIENDO M	2140946001	1.900.000	R	3	05/03/2024	21-1620	20/03/2024	15	
2093	19/03/2024	79.957.180-3	EDUARDO SCHILD Y COMPANIA	PAGO CORRESPONDIENTE ARRIENDO C	2140946001	1.900.000	R	2	05/02/2024	21-1621	20/03/2024	44	
2094	19/03/2024	79.957.180-3	EDUARDO SCHILD Y COMPANIA	PAGO CORRESPONDIENTE ARRIENDO M	2140946001	1.900.000	R	1	05/01/2024	21-1622	20/03/2024	75	
2095	19/03/2024	88.909.800-7	COVEPA SPA	PAGO CORRESPONDIENTE ADQUISICI	2140946001	179.740	F	4.661.197	05/12/2023	21-1623	20/03/2024	106	
2096	19/03/2024	77.169.700-3	GOMEZ VERGARA Y CIA LTDA	PAGO CORRESPONDIENTE ADQUISICI	2140946001	167.900	F	33.786	25/01/2024	21-1624	20/03/2024	55	
2097	19/03/2024	76.154.547-7	SERVICIOS FINANCIEROS FACTOR	PAGO CORRESPONDIENTE INSTALACI	1110301	1.337.560	F	69		21-1613	20/03/2024		
2098	19/03/2024		CHIPON SILVA HENRY ALEX	PAGO DE COMETIDO, REALIZADO LOS D	2140946001	48.972	D	1.375	14/03/2024	21-1656	21/03/2024	7	
2099	19/03/2024	96.355.000-6	ELECTROCOM S.A.	PAGO CORRESPONDIENTE ADQUISICI	2140946001	144.646	F	5.746.518	20/01/2024	21-1625	20/03/2024	60	
2100	19/03/2024	76.061.175-1	SOCIEDAD MUÑOZ Y OSSES	PAGO CORRESPONDIENTE IMPRESION T	2140946001	189.999	F	3.973	07/03/2024	21-1627	20/03/2024	13	
2101	19/03/2024	76.061.175-1	SOCIEDAD MUÑOZ Y OSSES	PAGO CORRESPONDIENTE ADQUISICI	2140946001	188.997	F	3.972	07/03/2024	21-1626	20/03/2024	13	
2102	19/03/2024		SALAZAR FIGUEROA LUIS EDUARDO	PAGO DE COMETIDO, REALIZADO EL D	2140946001	36.729	D	1.381	14/03/2024	21-1657	21/03/2024	7	
2103	19/03/2024		RIVERA OYARZO DAVID IGNACIO	PAGO DE COMETIDO, REALIZADO EL D	2140946001	24.486	D	1.389	14/03/2024	21-1658	21/03/2024	7	
			CUEVAS FLANDEZ JORGE PATRICIO	PAGO DE COMETIDO, REALIZADO EL D	2140946001		D	1.389	14/03/2024			7	
2104	19/03/2024	78.593.330-3	SOC. RADIO AUSTRAL LTDA.	PAGO CORRESPONDIENTE SERVICIO P	2140946001	1.017.450	F	4.594	29/02/2024	21-1628	20/03/2024	20	
2105	19/03/2024	76.074.614-2	PC- INBOX SPA	PAGO CORRESPONDIENTE SERVICIO D	2140946001	217.214	F	28.527	12/03/2024	21-1629	20/03/2024	8	
2106	19/03/2024	76.074.614-2	PC- INBOX SPA	PAGO CORRESPONDIENTE SERVICIO D	2140946001	369.525	F	28.524	12/03/2024	21-1630	20/03/2024	8	
				PAGO CORRESPONDIENTE SERVICIO D			F	28.525	12/03/2024			8	
2107	19/03/2024		RIVERA OYARZO DAVID IGNACIO	PAGO DE COMETIDO REALIZADO EL DÍ	2140946001	36.729	D	1.388	14/03/2024	21-1659	21/03/2024	7	
			PILLAMPEL MUÑOZ MARIO HERNAN	PAGO DE COMETIDO REALIZADO EL DÍ	2140946001		D	1.388	14/03/2024			7	
			CUEVAS FLANDEZ JORGE PATRICIO	PAGO DE COMETIDO REALIZADO EL DÍ	2140946001		D	1.388	14/03/2024			7	
2108	19/03/2024		SCHMIDT GOSCH EDGAR	PAGO CORRESPONDIENTE ARRIENDO	2140946002	1.916.666	R	3	01/03/2024	22-228	20/03/2024	19	
2109	19/03/2024	96.878.380-7	CHILEMAQ S.A.	PAGO CORRESPONDIENTE SERVICIO A	2140946001	2.598.960	F	90.095	29/02/2024	21-1631	20/03/2024	20	
				PAGO CORRESPONDIENTE SERVICIO A			F	90.097	29/02/2024			20	
2110	19/03/2024		ZUÑIGA POZAS FELIPE EBER	PAGO DE COMETIDO, REALIZADO EL D	2140946001	36.729	D	1.387	14/03/2024	21-1660	21/03/2024	7	
			CAÑETE VILLANUEVA JOSÉ LUIS	PAGO DE COMETIDO, REALIZADO EL D	2140946001		D	1.387	14/03/2024			7	
			CUEVAS FLANDEZ JORGE PATRICIO	PAGO DE COMETIDO, REALIZADO EL D	2140946001		D	1.387	14/03/2024			7	
2111	19/03/2024		FERROSUR CHILE SPA	PAGO CORRESPONDIENTE ADQUISICI	2140946001	190.000	F	53.769	11/03/2024	21-1632	20/03/2024	9	
2112	19/03/2024		MIRANDA REINHARDT MARCELO	PAGO CORRESPONDIENTE ADQUISICI	2140946001	64.900	F	3.527	13/03/2024	21-1633	20/03/2024	7	
2113	19/03/2024	76.907.490-2	TROFEOS AMADE ELOHIM LTDA.	PAGO CORRESPONDIENTE ADQUISICI	2140946001	78.000	F	3.674	12/03/2024	21-1634	20/03/2024	8	
2114	19/03/2024		MANRIQUEZ MAITRE XIMENA DEL	PAGO CORRESPONDIENTE SERVICIO	2140946002	191.000	F	741	05/03/2024	22-229	20/03/2024	15	
2115	19/03/2024		ZUÑIGA POZAS FELIPE EBER	PAGO DE COMETIDO, REALIZADO LOS D	2140946001	183.645	D	1.395	14/03/2024	21-1661	21/03/2024	7	
			CAÑETE VILLANUEVA JOSÉ LUIS	PAGO DE COMETIDO, REALIZADO LOS D	2140946001		D	1.395	14/03/2024			7	
			LEAL SEPULVEDA MANUEL ANTONIO	PAGO DE COMETIDO, REALIZADO LOS D	2140946001		D	1.395	14/03/2024			7	
2116	19/03/2024	79.588.870-5	ESMAX DISTRIBUCION SPA	PAGO CORRESPONDIENTE "SUMINIST	2140946001	59.972	F	2.151.485	29/02/2024	21-1635	20/03/2024	20	
2117	19/03/2024	76.189.056-5	SOCIEDAD COMERCIAL Y SERVICIOS	PAGO CORRESPONDIENTE A "PROVISI	2140946001	27.698.930	F	835	16/10/2023	21-1663	21/03/2024	157	

DECRETOS DE PAGO CON EGRESOS

ENTRE 01/01/2024 **Y** 31/12/2024

DECRETO	F. EMISION	RUT	NOMBRE	DESCRIPCION	CUENTA	TOTAL	TIPO DOC.	NUMERO DOC.	FECHA DOC.	EGRESO	FECHA EGRESO	Días Trámite Desde Fac.	Aclaración Egreso
2118	19/03/2024	76.189.056-5	SOCIEDAD COMERCIAL Y SERVICIOS	PAGO CORRESPONDIENTE A "PROVISI	2140946001	31.508.374	F	839	23/10/2023	21-1664	21/03/2024	150	
2119	19/03/2024		MORAGA VILLAGRA VERONICA DEL	PAGO CORRESPONDIENTE "SERVICIO D	2140946001	9.520.000	F	2.958	11/03/2024	21-1693	22/03/2024	11	
2120	19/03/2024	78.731.270-5	NDU INGENIERIA LTDA	PAGO CORRESPONDIENTE MATERIALE	2140946001	166.514	F	386.510	27/02/2024	21-1636	20/03/2024	22	
2121	19/03/2024		MIRANDA REINHARDT MARCELO	PAGO CORRESPONDIENTE CAJA DE MA	2140946001	26.000	F	3.528	13/03/2024	21-1637	20/03/2024	7	
2122	19/03/2024	96.878.380-7	CHILEMAQ S.A.	PAGO CORRESPONDIENTE ARRIENDO D	2140946001	124.950	F	90.048	28/02/2024	21-1638	20/03/2024	21	
2123	19/03/2024	76.218.200-9	ACEVEDO Y CIA LIMITADA	PAGO CORRESPONDIENTE ADQUISICI	2140946001	1.606.500	F	108.234	04/03/2024	21-1639	20/03/2024	16	
2124	19/03/2024	96.355.000-6	ELECTROCOM S.A.	PAGO CORRESPONDIENTE ADQUISICI	2140946001	429.855	F	5.805.049	01/03/2024	21-1640	20/03/2024	19	
2125	19/03/2024	88.270.200-6	FARMACIA VETERINARIA LAHUEN	PAGO CORRESPONDIENTE ADQUISICI	2140946001	5.528.031	F	49.273	05/03/2024	21-1641	20/03/2024	15	
2126	19/03/2024	76.122.697-5	LUMINOSOS CORREA ELECTRONICS	PAGO CORRESPONDIENTE A SERVICIO D	2140946001	1.142.400	F	1.018	01/03/2024	21-1642	20/03/2024	19	
2127	19/03/2024	87.726.400-9	IMPRENTA AMERICA LTDA.	PAGO CORRESPONDIENTE ADQUISICI	2140946001	184.450	F	55.995	14/03/2024	21-1643	20/03/2024	6	
2128	19/03/2024	78.471.650-3	INVERSIONES E INMOBILIARIA	PAGO ADQUISICION MATERIALES DE O	2140946001	68.990	F	33.573	08/03/2024	21-1644	20/03/2024	12	
2129	19/03/2024	77.221.764-1	MULTIRENTT SPA	PAGO CORRESPONDIENTE ESTUDIO DE	2140946001	185.000	F	204	13/03/2024	21-1645	20/03/2024	7	
2130	19/03/2024	77.034.312-7	EVENTOS EDISON OMAR PINCHEIRA	PAGO CORRESPONDIENTE "SHOW NOC	2140946001	99.636.360	F	116	08/03/2024	21-1960	04/04/2024	27	
2131	19/03/2024	76.531.654-5	FERROSUR CHILE SPA	PAGO CORRESPONDIENTE ADQUISICI	2140946001	161.600	F	53.578	05/03/2024	21-1646	20/03/2024	15	
2132	19/03/2024	77.022.743-7	EMMANUEL NICOTRA VENTAS,	PAGO CORRESPONDIENTE ADQUISICI	2140946001	254.744	F	3.044	07/03/2024	21-1647	20/03/2024	13	
2133	19/03/2024	79.588.870-5	ESMAX DISTRIBUCION SPA	PAGO CORRESPONDIENTE A SUMINIST	2140946001	339.724	F	2.151.535	29/02/2024	21-1665	21/03/2024	21	
				PAGO CORRESPONDIENTE A SUMINIST			F	2.151.536	29/02/2024			21	
2134	19/03/2024	79.588.870-5	ESMAX DISTRIBUCION SPA	PAGO CORRESPONDIENTE A SUMINIST	2140946001	1.190.907	F	2.151.531	29/02/2024	21-1689	22/03/2024	22	
				PAGO CORRESPONDIENTE A SUMINIST			F	2.151.530	29/02/2024			22	
2135	19/03/2024		VILLENA LEAL FABIÁN ALEJANDRO	PAGO HONORARIO, MES DE FEBRERO	1110301	392.000	B	358	11/03/2024	21-1648	20/03/2024	9	
2136	19/03/2024	77.704.270-K	POLIETILENOS BIOPLASTIC CHILE	PAGO CORRESPONDIENTE ADQUISICI	2140946001	2.557.988	F	363.822	28/02/2024	21-1692	22/03/2024	23	
				PAGO CORRESPONDIENTE ADQUISICI			F	363.808	28/02/2024			23	
				PAGO CORRESPONDIENTE ADQUISICI			F	363.859	29/02/2024			22	
2137	19/03/2024	76.707.565-0	CORDONERIA VICTORIA ALEJANDRA	PAGO DEVOLUCION CORRESPONDIENT	1110301	59.423				21-1673	22/03/2024		
2138	19/03/2024	76.095.476-4	ASESORIAS Y GESTION DE PROCESOS	PAGO DEVOLUCION POR CONCEPTO D	2140946001	49.066	D	1.912		21-1666	21/03/2024		
2139	19/03/2024	76.120.851-9	HERMANOS VASQUEZ CARMONA	PAGO CORRESPONDIENTE ADQUISICI	2140946001	5.045.600	F	856	20/02/2024	21-1680	22/03/2024	31	
2140	19/03/2024	79.588.870-5	ESMAX DISTRIBUCION SPA	PAGO CORRESPONDIENTE A SUMINIST	2140946001	23.950.699	F	2.151.507	29/02/2024	21-1733	25/03/2024	25	
				PAGO CORRESPONDIENTE A SUMINIST			F	2.151.508	29/02/2024			25	
				PAGO CORRESPONDIENTE A SUMINIST			F	2.151.509	29/02/2024			25	
				PAGO CORRESPONDIENTE A SUMINIST			F	2.151.506	29/02/2024			25	
				PAGO CORRESPONDIENTE A SUMINIST			F	2.151.510	29/02/2024			25	
2141	19/03/2024		RAMÍREZ MUÑOZ ALEJANDRO	PAGO DEVOLUCION POR CONCEPTO D	1110301	15.549		0		21-1669	22/03/2024		
2142	19/03/2024	96.667.560-8	TANNER SERVICIOS FINANCIEROS	PAGO CORRESPONDIENTE SERVICIO R	1110301	2.025.380	F	155		21-1670	22/03/2024		
2143	19/03/2024		LOPEZ FILLOU EUGENIO	PAGO CORRESPONDIENTE ADQUISICI	2140946001	477.600	F	621	07/03/2024	21-1662	21/03/2024	14	
2144	19/03/2024	76.247.274-0	PATAGONIA FACTORING S.A.	PAGO CORRESPONDIENTE	1110304	7.170.967	F	356		29-18	25/03/2024		
2145	19/03/2024	79.588.870-5	ESMAX DISTRIBUCION SPA	PAGO CORRESPONDIENTE A "SUMINIS	2140946001	137.986	F	2.151.487	29/02/2024	21-1681	22/03/2024	22	
				PAGO CORRESPONDIENTE A "SUMINIS			F	2.151.486	29/02/2024			22	
2146	19/03/2024	79.588.870-5	ESMAX DISTRIBUCION SPA	PAGO CORRESPONDIENTE A "SUMINIS	2140946001	56.075	F	2.151.502	29/02/2024	21-1682	22/03/2024	22	

DECRETOS DE PAGO CON EGRESOS

ENTRE 01/01/2024 **Y** 31/12/2024

DECRETO	F. EMISION	RUT	NOMBRE	DESCRIPCION	CUENTA	TOTAL	TIPO DOC.	NUMERO DOC.	FECHA DOC.	EGRESO	FECHA EGRESO	Días Trámite Desde Fac.	Aclaración Egreso
2147	19/03/2024	79.588.870-5	ESMAX DISTRIBUCION SPA	PAGO CORRESPONDIENTE A "SUMINIS	2140946001	193.683	F	2.151.534	29/02/2024	21-1683	22/03/2024	22	
2148	19/03/2024	79.588.870-5	ESMAX DISTRIBUCION SPA	PAGO CORRESPONDIENTE A "SUMINIS	2140946001	756.569	F	2.151.532	29/02/2024	21-1684	22/03/2024	22	
2149	19/03/2024	79.588.870-5	ESMAX DISTRIBUCION SPA	PAGO CORRESPONDIENTE A "SUMINIS	2140946001	712.167	F	2.151.538	29/02/2024	21-1685	22/03/2024	22	
				PAGO CORRESPONDIENTE A "SUMINIS			F	2.151.537	29/02/2024			22	
2150	19/03/2024	79.588.870-5	ESMAX DISTRIBUCION SPA	PAGO CORRESPONDIENTE A "SUMINIS	2140946001	425.896	F	2.151.533	29/02/2024	21-1686	22/03/2024	22	
2151	19/03/2024	79.588.870-5	ESMAX DISTRIBUCION SPA	PAGO CORRESPONDIENTE A "SUMINIS	2140946001	2.013.319	F	2.151.500	29/02/2024	21-1687	22/03/2024	22	
				PAGO CORRESPONDIENTE A "SUMINIS			F	2.151.501	29/02/2024			22	
2152	19/03/2024	79.588.870-5	ESMAX DISTRIBUCION SPA	PAGO CORRESPONDIENTE A "SUMINIS	2140946001	317.812	F	2.151.526	29/02/2024	21-1688	22/03/2024	22	
				PAGO CORRESPONDIENTE A "SUMINIS			F	2.151.488	29/02/2024			22	
				PAGO CORRESPONDIENTE A "SUMINIS			F	2.151.527	29/02/2024			22	
2153	19/03/2024	76.690.082-8	COMERCIAL COSTANERA SUR S.P.A.	PAGO CORRESPONDIENTE ADQUISICI	2140946001	54.570	F	14.951	11/03/2024	21-1690	22/03/2024	11	
2154	19/03/2024		LOPEZ CHAURA DORIS DEL CARMEN	PAGO DE HONORARIOS, MESES DE ENE	2140946001	280.000	B	180	01/03/2024	21-1754	25/03/2024	24	
2155	19/03/2024		URZÚA MARTÍNEZ JAVIERA CECILIA	PAGO DE HONORARIOS, MESES DE ENE	2140946001	350.000	B	75	01/03/2024	21-1699	22/03/2024	21	
2156	19/03/2024		GAETE MOLINA PABLO ANDRÉS	PAGO DE HONORARIOS, MESES DE ENE	2140946001	350.000	B	81	01/03/2024	21-1700	22/03/2024	21	
2157	19/03/2024		SILVA SANTANA CRISTOFER ALEXI	PAGO DE HONORARIOS, MESES DE ENE	2140946001	300.000	B	75	01/03/2024	21-1701	22/03/2024	21	
2158	19/03/2024	,	ESPARZA LEAL ARANTXA SCARLET	PAGO DE HONORARIOS, MESES DE ENE	2140946001	350.000	B	194	01/03/2024	21-1702	22/03/2024	21	
2159	19/03/2024		JARAMILLO GALLARDO ANDRÉS	PAGO DE HONORARIOS, MESES DE ENE	2140946001	325.000	B	146	08/03/2024	21-1703	22/03/2024	14	
2160	19/03/2024		ORDENES TUREO NORA NATALIE	PAGO DE HONORARIOS, MESES DE ENE	2140946001	325.000	B	67	06/03/2024	21-1704	22/03/2024	16	
2161	19/03/2024		MORALES FERNANDEZ PAULA	PAGO DE HONORARIOS, MESES DE ENE	2140946001	325.000	B	286	01/03/2024	21-1705	22/03/2024	21	
2162	19/03/2024		PEÑA OJEDA KATHERINE DANIELA	PAGO DE HONORARIOS, MESES DE ENE	2140946001	700.000	B	235	01/03/2024	21-1706	22/03/2024	21	
2163	19/03/2024		JARAMILLO GALLARDO ANDRÉS	PAGO DE HONORARIOS, MESES DE ENE	2140946001	675.000	B	145	08/03/2024	21-1707	22/03/2024	14	
2164	19/03/2024		FUENTES RODRIGUEZ ANAIS ALEXIA	PAGO DE HONORARIOS, MESES DE ENE	2140946001	1.050.000	B	6	02/03/2024	21-1708	22/03/2024	20	
2165	19/03/2024		VALERIO BALBOA RICARDO ALONSO	PAGO DE HONORARIOS, MESES DE ENE	2140946001	520.000	B	129	01/03/2024	21-1709	22/03/2024	21	
2166	19/03/2024		VILCHES CONTRERAS HELLEN	PAGO DE HONORARIOS, MESES DE ENE	2140946001	325.000	B	2	08/03/2024	21-1710	22/03/2024	14	
2167	19/03/2024		VALERIO BALBOA RICARDO ALONSO	PAGO DE HONORARIOS, MESES DE ENE	2140946001	276.000	B	130	01/03/2024	21-1711	22/03/2024	21	
2168	19/03/2024		GUARDA CURINAO OSCAR ANDRÉS	PAGO DE HONORARIOS, MESES DE ENE	2140946001	276.000	B	12	01/03/2024	21-1712	22/03/2024	21	
2169	19/03/2024	.	LORCA MOYA MIGUEL ANGEL	PAGO DE HONORARIOS, MESES DE ENE	2140946001	275.000	B	347	03/03/2024	21-1713	22/03/2024	19	
2170	19/03/2024	,	BUSTAMANTE VEGA FELIPE ESTEBAN	PAGO DE HONORARIOS, MESES DE ENE	2140946001	300.000	B	142	01/03/2024	21-1714	22/03/2024	21	
2171	20/03/2024	77.392.552-6	SOCIEDAD COMERCIAL UZIEL SPA	PAGO CORRESPONDIENTE A SERVICIO H	1110301	5.355.000	F	130	14/03/2024	21-1691	22/03/2024	8	
2172	20/03/2024	97.004.000-5	BANCO DE CHILE	PAGO CORRESPONDIENTE A "SERVICIO	1110301	160.137.732	F	4.927		21-2074	08/04/2024		
				PAGO CORRESPONDIENTE A "SERVICIO			F	4.926					
2173	20/03/2024		OCHOA GUZMAN HECTOR GERMAN	PAGO DE COMETIDO, REALIZADO LOS D	1110301	36.729	D	1.482	19/03/2024	21-1672	22/03/2024	3	
2174	20/03/2024		GOMEZ NEIRA JOSÉ EDUARDO	PAGO DE COMETIDO, REALIZADO LOS D	1110301	48.972	D	1.393	14/03/2024	21-1676	22/03/2024	8	
2175	20/03/2024		CUEVAS FLANDEZ JORGE PATRICIO	PAGO DE COMETIDO, REALIZADO LOS D	2140946001	97.944	D	1.393	14/03/2024	21-1677	22/03/2024	8	
			RIVERA OYARZO DAVID IGNACIO	PAGO DE COMETIDO, REALIZADO LOS D	2140946001		D	1.393	14/03/2024			8	
2176	20/03/2024		CUEVAS FLANDEZ JORGE PATRICIO	PAGO DE COMETIDO, REALIZADO EL D	2140946001	12.243	D	1.384	14/03/2024	21-1678	22/03/2024	8	
2177	20/03/2024		GOMEZ NEIRA JOSÉ EDUARDO	PAGO DE COMETIDO, REALIZADO EL D	1110301	12.243	D	1.384	14/03/2024	21-1675	22/03/2024	8	
2178	20/03/2024	.	VALDEBENITO DÍAZ JOSÉ HERNÁN	PAGO DE COMETIDO, REALIZADO EL D	1110301	15.086	D	1.340	14/03/2024	21-1674	22/03/2024	8	

DECRETOS DE PAGO CON EGRESOS

ENTRE 01/01/2024 **Y** 31/12/2024

DECRETO	F. EMISION	RUT	NOMBRE	DESCRIPCION	CUENTA	TOTAL	TIPO DOC.	NUMERO DOC.	FECHA DOC.	EGRESO	FECHA EGRESO	Días Trámite Desde Fac.	Aclaración Egreso
2179	20/03/2024		MUÑOZ OBANDO GONZALO IVÁN	PAGO DE COMETIDO, REALIZADO EL D	2140946001	27.329	D	1.340	14/03/2024	21-1679	22/03/2024	8	
			ROJAS ALVAREZ ALEJANDRO	PAGO DE COMETIDO, REALIZADO EL D	2140946001		D	1.340	14/03/2024			8	
2180	20/03/2024	73.314.300-2	G.A.M. CONSULTORIO LAS ANIMAS.	PAGO DE SUBVENCIÓN OTORGADA PA	1110301	3.719.940	D	1.869	18/03/2024	21-1761	25/03/2024	7	
2181	20/03/2024	74.798.000-4	CLUB DEPORTIVO BALNEARIO	PAGO DE SUBVENCIÓN, OTORGADA PA	1110301	1.940.114	D	1.868	18/03/2024	21-1759	25/03/2024	7	
2182	20/03/2024	73.741.900-2	COMITE DE AGUA POTABLE RURAL	PAGO CORRESPONDIENTE A SUBSIDIO A	2140946001	94.485	F	130		21-1805	26/03/2024		
2183	20/03/2024	72.096.200-4	COMITE AGUA POTABLE RURAL	PAGO CORRESPONDIENTE A SUBSIDIO A	2140946001	94.500	F	128		21-1804	26/03/2024		
2184	20/03/2024	75.821.500-8	COMITE DE AGUA POTABLE RURAL	PAGO CORRESPONDIENTE A SUBSIDIO A	2140946001	180.000	F	1.395		21-1803	26/03/2024		
2185	20/03/2024	65.007.441-6	COMITE DE AGUA POTABLE RURAL	PAGO CORRESPONDIENTE A SUBSIDIO A	2140946001	338.000	F	132		21-1802	26/03/2024		
2186	20/03/2024	74.487.900-0	COM. DE AGUA POT. RURAL S.	PAGO CORRESPONDIENTE A SUBSIDIO A	2140946001	305.600	F	213		21-1801	26/03/2024		
2187	20/03/2024	73.361.500-1	COMITE DE AGUA POTABLE RURAL	PAGO CORRESPONDIENTE A SUBSIDIO A	2140946001	44.000	F	156		21-1800	26/03/2024		
2188	20/03/2024	75.440.800-6	COMITE DE AGUA POTABLE RURAL	PAGO CORRESPONDIENTE A SUBSIDIO A	2140946001	68.000	F	1.656		21-1799	26/03/2024		
2189	20/03/2024	65.671.370-4	COMITE DE AGUA POTABLE RURAL	PAGO CORRESPONDIENTE A SUBSIDIO A	2140946001	65.550	F	218		21-1798	26/03/2024		
2190	20/03/2024	74.871.100-7	COMITE DE AGUA POTABLE RURAL	PAGO CORRESPONDIENTE A SUBSIDIO A	2140946001	52.808	F	118		21-1797	26/03/2024		
2191	20/03/2024	65.980.640-1	COMITE DE AGUA POTABLE RURAL	PAGO CORRESPONDIENTE A SUBSIDIO A	2140946001	45.720	F	86		21-1796	26/03/2024		
2193	20/03/2024	77.081.451-0	CORDADA SPA	PAGO CORRESPONDIENTE A SERVICIO A	1110301	6.000.000	F	3.899		21-1760	25/03/2024		
2194	20/03/2024	77.337.544-5	SCM PHARMA SPA	PAGO CORRESPONDIENTE	2140946002	47.481	F	16.465	27/02/2024	22-233	25/03/2024	27	
2195	20/03/2024	76.229.137-1	COMERCIAL MARIA INES MOLINA	PAGO CORRESPONDIENTE	2140946008	1.499.400	F	1.062	13/03/2024	27-31	25/03/2024	12	
2196	20/03/2024	77.147.974-K	INGENIERÍA Y COMPUTACION DIT	PAGO CORRESPONDIENTE ADQUISICI	1110301	368.900	F	1.490	19/02/2024	21-1758	25/03/2024	35	
2197	20/03/2024	77.851.009-K	VOLTEON ELECTRICIDAD INTEGRAL	PAGO CORRESPONDIENTE A SERVICIO	2140946003	472.430	F	8	06/03/2024	23-10	25/03/2024	19	
2198	20/03/2024	76.550.829-0	IMPORTADORA Y COMERCIAL FULL	PAGO CORRESPONDIENTE A SERVICIO C	2140946001	1.606.500	F	3.238	12/03/2024	21-1694	22/03/2024	10	
2199	20/03/2024	96.824.110-9	AMBIPAR ENVIRONMENT CHILE	PAGO CORRESPONDIENTE ARRIENDO D	2140946001	142.800	F	1.052.471	29/02/2024	21-1695	22/03/2024	22	
2200	20/03/2024	76.811.425-0	ANMANI SERVICIOS SPA	PAGO CORRESPONDIENTE A SERVICIO D	2140946001	190.543	F	1.204	02/03/2024	21-1696	22/03/2024	20	
2201	20/03/2024	90.299.000-3	TELEFONICA DEL SUR S.A.	PAGO CORRESPONDIENTE A TRATO DI	2140946001	27.105.016	F	13.222.145	19/02/2024	21-1792	26/03/2024	36	
				PAGO CORRESPONDIENTE A TRATO DI			F	13.196.846	16/01/2024			70	
2202	20/03/2024	86.130.200-8	SISTEMAS MODULARES DE	PAGO CORRESPONDIENTE A "ADQUISI	2140946001	9.887.020	F	130.743	29/02/2024	21-1697	22/03/2024	22	
				PAGO CORRESPONDIENTE A "ADQUISI			F	130.742	29/02/2024			22	
2203	20/03/2024	96.523.180-3	OPCIONES S.A. SISTEMAS DE	PAGO CORRESPONDIENTE A "SERVICIO	2140946001	10.487.976	F	450.510	28/02/2024	21-1698	22/03/2024	23	
2204	20/03/2024		IMILQUEO AGUILERA CAROLINA	PAGO DE HONORARIOS, MESES DE ENE	2140946001	1.170.000	B	13		21-1753	25/03/2024		
			GUARDA CURINAO OSCAR ANDRÉS	PAGO DE HONORARIOS, MESES DE ENE	2140946001		B	171					
			IMILQUEO AGUILERA CAROLINA	PAGO DE HONORARIOS, MESES DE ENE	2140946001		B	171	01/03/2024			24	
			GUARDA CURINAO OSCAR ANDRÉS	PAGO DE HONORARIOS, MESES DE ENE	2140946001		B	13	01/03/2024			24	
2205	20/03/2024	76.073.162-5	SOCIEDAD AUSTRAL DE	PAGO CORRESPONDIENTE A SUMINIST	1110301	1.309.161	B	62.676.866	11/03/2024	21-1668	22/03/2024	11	
				PAGO CORRESPONDIENTE A SUMINIST			C	348.413	11/03/2024			11	
				PAGO CORRESPONDIENTE A SUMINIST			B	62.676.868	11/03/2024			11	
				PAGO CORRESPONDIENTE A SUMINIST			C	348.412	11/03/2024			11	
				PAGO CORRESPONDIENTE A SUMINIST			C	348.410	11/03/2024			11	
				PAGO CORRESPONDIENTE A SUMINIST			F	8.630.578	11/03/2024			11	
				PAGO CORRESPONDIENTE A SUMINIST			C	340.004	11/03/2024			11	

DECRETOS DE PAGO CON EGRESOS

ENTRE 01/01/2024 **Y** 31/12/2024

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	8.630.580	11/03/2024			11	
				PAGO CORRESPONDIENTE A SUMINIST			B	62.676.870	11/03/2024			11	
				PAGO CORRESPONDIENTE A SUMINIST			C	348.407	11/03/2024			11	
				PAGO CORRESPONDIENTE A SUMINIST			C	348.408	11/03/2024			11	
				PAGO CORRESPONDIENTE A SUMINIST			F	8.628.083	11/03/2024			11	
2206	20/03/2024	96.703.230-1	AGUASDECIMA S.A.	PAGO CORRESPONDIENTE A SUMINIST	1110301	1.086.021	B	4.934.954	15/03/2024	21-1667	22/03/2024	7	
				PAGO CORRESPONDIENTE A SUMINIST			B	4.937.698	18/03/2024			4	
				PAGO CORRESPONDIENTE A SUMINIST			B	4.938.120	18/03/2024			4	
				PAGO CORRESPONDIENTE A SUMINIST			F	236.731	18/03/2024			4	
2207	20/03/2024	69.061.000-0	I. MUNICIPALIDAD DE VIÑA DEL MAR	PAGO CORRESPONDIENTE PERMISOS D	2140946001	24.002.778	P	1		21-1806	26/03/2024		
		69.072.600-9	I.MUNICIPALIDAD DE PAINE	PAGO CORRESPONDIENTE PERMISOS D	2140946001		P	1					
		69.130.800-6	I. MUNICIPALIDAD DE RETIRO	PAGO CORRESPONDIENTE PERMISOS D	2140946001		P	1					
		69.050.600-9	I. MUNICIPALIDAD DE SAN FELIPE	PAGO CORRESPONDIENTE PERMISOS D	2140946001		P	1					
		69.071.700-K	I. MUNICIPALIDAD DE PEÑAFLOR	PAGO CORRESPONDIENTE PERMISOS D	2140946001		P	1					
		61.955.000-5	I. MUNICIPALIDAD DE PADRE LAS	PAGO CORRESPONDIENTE PERMISOS D	2140946001		P	1					
		69.071.100-1	I. MUNICIPALIDAD DE PUDAHUEL	PAGO CORRESPONDIENTE PERMISOS D	2140946001		P	1					
		69.041.000-1	I. MUNICIPALIDAD DE RIO HURTADO	PAGO CORRESPONDIENTE PERMISOS D	2140946001		P	1					
		69.070.300-9	I. MUNICIPALIDAD DE PROVIDENCIA	PAGO CORRESPONDIENTE PERMISOS D	2140946001		P	1					
		69.120.300-K	I. MUNICIPALIDAD DE CHANCO	PAGO CORRESPONDIENTE PERMISOS D	2140946001		P	1					
		69.200.400-0	I.MUNICIPALIDAD DE MARIQUINA	PAGO CORRESPONDIENTE PERMISOS D	2140946001		P	1					
		69.070.100-6	I. MUNICIPALIDAD DE SANTIAGO	PAGO CORRESPONDIENTE PERMISOS D	2140946001		P	1					
		69.072.100-7	I. MUNICIPALIDAD DE PUENTE ALTO	PAGO CORRESPONDIENTE PERMISOS D	2140946001		P	1					
		69.010.100-9	I. MUNICIPALIDAD DE ARICA	PAGO CORRESPONDIENTE PERMISOS D	2140946001		P	1					
		69.073.300-5	I. MUNICIPALIDAD DE MARÍA PINTO	PAGO CORRESPONDIENTE PERMISOS D	2140946001		P	1					
		69.071.300-4	I. MUNICIPALIDAD DE QUILICURA	PAGO CORRESPONDIENTE PERMISOS D	2140946001		P	1					
		69.072.700-5	I. MUNICIPALIDAD DE SAN	PAGO CORRESPONDIENTE PERMISOS D	2140946001		P	1					
		69.191.400-3	I. MUNICIPALIDAD DE TOLTÉN	PAGO CORRESPONDIENTE PERMISOS D	2140946001		P	1					
		69.210.100-6	I. MUNICIPALIDAD DE OSORNO	PAGO CORRESPONDIENTE PERMISOS D	2140946001		P	1					
		69.070.600-8	I. MUNICIPALIDAD DE LA REINA	PAGO CORRESPONDIENTE PERMISOS D	2140946001		P	1					
		69.100.100-8	I. MUNICIPALIDAD DE CURICÓ	PAGO CORRESPONDIENTE PERMISOS D	2140946001		P	1					
		69.051.200-9	I. MUNICIPALIDAD DE CALLE LARGA	PAGO CORRESPONDIENTE PERMISOS D	2140946001		P	1					
		69.080.200-7	I. MUNICIPALIDAD DE MACHALÍ	PAGO CORRESPONDIENTE PERMISOS D	2140946001		P	1					
		69.140.900-7	I.MUNICIPALIDAD DE CHILLÁN	PAGO CORRESPONDIENTE PERMISOS D	2140946001		P	1					
		69.081.700-4	I.MUNICIPALIDAD DE QUINTA DE	PAGO CORRESPONDIENTE PERMISOS D	2140946001		P	1					
		69.200.200-8	I. MUNICIPALIDAD DE CORRAL	PAGO CORRESPONDIENTE PERMISOS D	2140946001		P	1					
		69.220.100-0	I. MUNICIPALIDAD DE PUERTO	PAGO CORRESPONDIENTE PERMISOS D	2140946001		P	1					
		69.070.900-7	I. MUNICIPALIDAD DE MAIPÚ	PAGO CORRESPONDIENTE PERMISOS D	2140946001		P	1					
		69.130.500-7	I. MUNICIPALIDAD DE COLBÚN	PAGO CORRESPONDIENTE PERMISOS D	2140946001		P	1					

DECRETOS DE PAGO CON EGRESOS

ENTRE 01/01/2024 **Y** 31/12/2024

DECRETO	F. EMISION	RUT	NOMBRE	DESCRIPCION	CUENTA	TOTAL	TIPO DOC.	NUMERO DOC.	FECHA DOC.	EGRESO	FECHA EGRESO	Días Trámite Desde Fac.	Aclaración Egreso
		69.061.700-5	I. MUNICIPALIDAD DE EL QUISCO	PAGO CORRESPONDIENTE PERMISOS D	2140946001		P	1					
		69.150.100-0	I.MUNICIPALIDAD DE TOMÉ	PAGO CORRESPONDIENTE PERMISOS D	2140946001		P	1					
		69.151.200-2	I.MUNICIPALIDAD DE CORONEL	PAGO CORRESPONDIENTE PERMISOS D	2140946001		P	1					
		69.110.200-9	I. MUNICIPALIDAD DE SAGRADA	PAGO CORRESPONDIENTE PERMISOS D	2140946001		P	1					
		69.200.500-7	I. MUNICIPALIDAD DE MAFIL	PAGO CORRESPONDIENTE PERMISOS D	2140946001		P	1					
		69.220.600-2	I. MUNICIPALIDAD DE CALBUCO	PAGO CORRESPONDIENTE PERMISOS D	2140946001		P	1					
		69.080.100-0	I. MUNICIPALIDAD DE RANCAGUA	PAGO CORRESPONDIENTE PERMISOS D	2140946001		P	1					
		69.160.700-3	I. MUNICIPALIDAD DE TIRÚA	PAGO CORRESPONDIENTE PERMISOS D	2140946001		P	1					
		69.130.100-1	I. MUNICIPALIDAD DE SAN JAVIER	PAGO CORRESPONDIENTE PERMISOS D	2140946001		P	1					
		69.191.100-4	I. MUNICIPALIDAD DE LONCOCHE	PAGO CORRESPONDIENTE PERMISOS D	2140946001		P	1					
		69.170.700-8	I. MUNICIPALIDAD DE NACIMIENTO	PAGO CORRESPONDIENTE PERMISOS D	2140946001		P	1					
		69.180.500-K	I. MUNICIPALIDAD DE COLLIPULLI	PAGO CORRESPONDIENTE PERMISOS D	2140946001		P	1					
		69.200.600-3	I.MUNICIPALIDAD DE LOS LAGOS	PAGO CORRESPONDIENTE PERMISOS D	2140946001		P	1					
		69.255.300-4	I. MUNICIPALIDAD DE EL BOSQUE	PAGO CORRESPONDIENTE PERMISOS D	2140946001		P	1					
		69.080.500-6	I. MUNICIPALIDAD DE MOSTAZAL	PAGO CORRESPONDIENTE PERMISOS D	2140946001		P	1					
		69.191.300-7	I. MUNICIPALIDAD DE PITRUFQUEN	PAGO CORRESPONDIENTE PERMISOS D	2140946001		P	1					
		69.150.400-K	I. MUNICIPALIDAD DE CONCEPCIÓN	PAGO CORRESPONDIENTE PERMISOS D	2140946001		P	1					
		69.255.400-0	I. MUNICIPALIDAD DE HUECHURABA	PAGO CORRESPONDIENTE PERMISOS D	2140946001		P	1					
		69.230.100-5	I. MUNICIPALIDAD DE ANCUD	PAGO CORRESPONDIENTE PERMISOS D	2140946001		P	1					
		69.190.700-7	I. MUNICIPALIDAD DE TEMUCO	PAGO CORRESPONDIENTE PERMISOS D	2140946001		P	1					
		69.200.900-2	I. MUNICIPALIDAD DE PAILLACO	PAGO CORRESPONDIENTE PERMISOS D	2140946001		P	1					
		69.191.500-K	I. MUNICIPALIDAD DE VILLARRICA	PAGO CORRESPONDIENTE PERMISOS D	2140946001		P	1					
		69.191.200-0	I.MUNICIPALIDAD DE GORBEA	PAGO CORRESPONDIENTE PERMISOS D	2140946001		P	1					
		69.200.700-K	I. MUNICIPALIDAD DE FUTRONO	PAGO CORRESPONDIENTE PERMISOS D	2140946001		P	1					
		69.190.300-1	I. MUNICIPALIDAD DE PERQUENCO	PAGO CORRESPONDIENTE PERMISOS D	2140946001		P	1					
		69.254.300-9	I. MUNICIPALIDAD DE ESTACIÓN	PAGO CORRESPONDIENTE PERMISOS D	2140946001		P	1					
		69.261.400-3	I. MUNICIPALIDAD DE PADRE	PAGO CORRESPONDIENTE PERMISOS D	2140946001		P	1					
		69.201.000-0	I.MUNICIPALIDAD DE RÍO BUENO	PAGO CORRESPONDIENTE PERMISOS D	2140946001		P	1					
		69.210.500-1	I. MUNICIPALIDAD DE PURRANQUE	PAGO CORRESPONDIENTE PERMISOS D	2140946001		P	1					
		69.201.200-3	I. MUNICIPALIDAD DE PANGUIPULLI	PAGO CORRESPONDIENTE PERMISOS D	2140946001		P	1					
		69.200.100-1	I.MUNICIPALIDAD DE VALDIVIA	PAGO CORRESPONDIENTE PERMISOS D	2140946001		P	1	03/01/2024			83	
		69.230.800-K	I. MUNICIPALIDAD DE PUQUELDÓN	PAGO CORRESPONDIENTE PERMISOS D	2140946001		P	1					
		69.190.500-4	I. MUNICIPALIDAD DE CARAHUE	PAGO CORRESPONDIENTE PERMISOS D	2140946001		P	1					
		69.200.300-4	I. MUNICIPALIDAD DE LANCO	PAGO CORRESPONDIENTE PERMISOS D	2140946001		P	1					
		69.230.300-8	I. MUNICIPALIDAD DE DALCAHUE	PAGO CORRESPONDIENTE PERMISOS D	2140946001		P	1					
		69.200.800-6	I. MUNICIPALIDAD DE LA UNIÓN	PAGO CORRESPONDIENTE PERMISOS D	2140946001		P	1					
		69.264.400-K	I.MUNICIPALIDAD DE HUALPEN	PAGO CORRESPONDIENTE PERMISOS D	2140946001		P	1					
		69.201.100-7	I. MUNICIPALIDAD DE LAGO RANCO	PAGO CORRESPONDIENTE PERMISOS D	2140946001		P	1					

DECRETOS DE PAGO CON EGRESOS

ENTRE 01/01/2024 **Y** 31/12/2024

DECRETO	F. EMISION	RUT	NOMBRE	DESCRIPCION	CUENTA	TOTAL	TIPO DOC.	NUMERO DOC.	FECHA DOC.	EGRESO	FECHA EGRESO	Días Trámite Desde Fac.	Aclaración Egreso
		69.252.400-4	I. MUNICIPALIDAD DE CURARREHUE	PAGO CORRESPONDIENTE PERMISOS D	2140946001		P	1					
		69.220.400-K	I.MUNICIPALIDAD DE FRESIA	PAGO CORRESPONDIENTE PERMISOS D	2140946001		P	1					
2208	21/03/2024		CASTRO RAMOS MARÍA GABRIELA	PAGO CAJA CHICA PAI-PR, DINEROS	2140946002	971.895	D	1.945	31/12/2024	22-237	26/03/2024	-280	
2209	21/03/2024	96.824.110-9	AMBIPAR ENVIRONMENT CHILE	PAGO CORRESPONDIENTE A ARRIEND	2140946001	1.677.900	F	1.052.431	16/01/2024	21-1746	25/03/2024	69	
				PAGO CORRESPONDIENTE A ARRIEND			F	1.057.119	16/01/2024			69	
				PAGO CORRESPONDIENTE A ARRIEND			F	1.050.018	16/01/2024			69	
2210	21/03/2024		CASTRO RAMOS MARÍA GABRIELA	PAGO CAJA CHICA SENDA PREVIENE,	2140946002	600.000	D	1.944	12/12/2024	22-234	25/03/2024	-262	
2211	21/03/2024	76.218.200-9	ACEVEDO Y CIA LIMITADA	PAGO CORRESPONDIENTE ADQUISICI	2140946001	1.558.918	F	105.961	09/11/2023	21-1745	25/03/2024	137	
2212	21/03/2024		CASTRO RAMOS MARÍA GABRIELA	PAGO CAJA CHICA OPD VALDIVIA,	2140946010	300.000	D	1.946	12/12/2024	25-23	25/03/2024	-262	
2213	21/03/2024	76.220.664-1	GREEN PEST CONTROL S.P.A.	PAGO CORRESPONDIENTE A SERVICIO D	2140946001	835.808	F	42.461	14/03/2024	21-1744	25/03/2024	11	
2214	21/03/2024	77.991.280-9	REVISIONES LOS LAGOS LTDA.	PAGO CORRESPONDIENTE A SERVICIO D	2140946001	351.650	F	229.994	25/01/2024	21-1743	25/03/2024	60	
				PAGO CORRESPONDIENTE A SERVICIO D			F	229.900	25/01/2024			60	
				PAGO CORRESPONDIENTE A SERVICIO D			F	229.914	25/01/2024			60	
				PAGO CORRESPONDIENTE A SERVICIO D			F	229.882	25/01/2024			60	
				PAGO CORRESPONDIENTE A SERVICIO D			F	231.096	14/02/2024			40	
				PAGO CORRESPONDIENTE A SERVICIO D			F	229.941	25/01/2024			60	
				PAGO CORRESPONDIENTE A SERVICIO D			F	231.209	28/02/2024			26	
				PAGO CORRESPONDIENTE A SERVICIO D			F	231.260	05/03/2024			20	
				PAGO CORRESPONDIENTE A SERVICIO D			F	230.010	25/01/2024			60	
				PAGO CORRESPONDIENTE A SERVICIO D			F	229.906	25/01/2024			60	
				PAGO CORRESPONDIENTE A SERVICIO D			F	230.012	25/01/2024			60	
				PAGO CORRESPONDIENTE A SERVICIO D			F	229.920	25/01/2024			60	
				PAGO CORRESPONDIENTE A SERVICIO D			F	231.274	06/03/2024			19	
				PAGO CORRESPONDIENTE A SERVICIO D			F	229.985	25/01/2024			60	
				PAGO CORRESPONDIENTE A SERVICIO D			F	230.016	25/01/2024			60	
				PAGO CORRESPONDIENTE A SERVICIO D			F	229.981	25/01/2024			60	
				PAGO CORRESPONDIENTE A SERVICIO D			F	231.067	12/02/2024			42	
				PAGO CORRESPONDIENTE A SERVICIO D			F	229.922	25/01/2024			60	
				PAGO CORRESPONDIENTE A SERVICIO D			F	231.286	06/03/2024			19	
				PAGO CORRESPONDIENTE A SERVICIO D			F	229.964	25/01/2024			60	
				PAGO CORRESPONDIENTE A SERVICIO D			F	231.207	28/02/2024			26	
				PAGO CORRESPONDIENTE A SERVICIO D			F	231.215	29/02/2024			25	
2215	21/03/2024		HUERAMAN ÑANCUPIL ALEJANDRA	PAGO CORRESPONDIENTE A GASTOS	2140946009	70.000	M	3.790	08/03/2024	24-79	25/03/2024	17	
2216	21/03/2024	76.268.422-5	PARDO SPA	PAGO CORRESPONDIENTE ADQUISICI	2140946001	132.990	F	1.155	12/03/2024	21-1742	25/03/2024	13	
2217	21/03/2024		REBOLLEDO AGUILERA JAIME	PAGO DEVOLUCION CORRESPONDIENT	2140946001	20.000	D	1.391		21-1741	25/03/2024		
2218	21/03/2024		SOTO CARO CARLOS ANTONIO	PAGO DEVOLUCION CORRESPONDIENT	2140946001	14.464	D	1.390		21-1740	25/03/2024		
2219	21/03/2024		MORAGA VILLAGRA VERONICA DEL	PAGO CORRESPONDIENTE A 16 DÍAS D	2140946001	6.092.800	F	2.959	12/03/2024	21-1739	25/03/2024	13	
2220	21/03/2024	77.500.240-9	E-MACH CARD LTDA.	PAGO CORRESPONDIENTE "CONTRATA	2140946001	13.122.725	F	6.703	14/03/2024	21-1794	26/03/2024	12	

DECRETOS DE PAGO CON EGRESOS

ENTRE 01/01/2024 **Y** 31/12/2024

DECRETO	F. EMISION	RUT	NOMBRE	DESCRIPCION	CUENTA	TOTAL	TIPO DOC.	NUMERO DOC.	FECHA DOC.	EGRESO	FECHA EGRESO	Días Trámite Desde Fac.	Aclaración Egreso
2221	21/03/2024	77.515.624-4	VINCULO, EDUCACION Y BIENESTAR	PAGO CORRESPONDIENTE A SERVICIO D	2140946001	599.999	F	36	01/03/2024	21-1732	25/03/2024	24	
2222	21/03/2024	82.392.600-6	COOPERATIVA AGRICOLA Y DE	PAGO CORRESPONDIENTE ADQUISICI	2140946001	4.536.995	F	4.601.672	04/03/2024	21-1731	25/03/2024	21	
				PAGO CORRESPONDIENTE ADQUISICI			F	4.601.671	04/03/2024			21	
				PAGO CORRESPONDIENTE ADQUISICI			F	4.601.673	04/03/2024			21	
2223	21/03/2024	96.568.740-8	GASCO GLP S.A.	PAGO CORRESPONDIENTE ADQUISICI	2140946001	1.560.804	F	10.863.384	14/03/2024	21-1729	25/03/2024	11	
2224	21/03/2024	97.004.000-5	BANCO DE CHILE	PAGO CORRESPONDIENTE "SERVICIO D	1110301	59.369.100	F	2.960		21-2119	09/04/2024		
2225	21/03/2024	76.472.948-K	AGENCIA Y PRODUCC. DE EVENTOS	PAGO CORRESPONDIENTE "SERVICIO D	2140946001	46.172.000	F	622	18/03/2024	21-1790	26/03/2024	8	
2226	21/03/2024	81.609.600-6	ANWANDTER Y NUSS LTDA.	PAGO CORRESPONDIENTE ADQUISICI	2140946001	156.949	F	1.808.323	12/03/2024	21-1730	25/03/2024	13	
2227	21/03/2024	76.247.274-0	PATAGONIA FACTORING S.A.	PAGO CORRESPONDIENTE ADQUISICI	1110301	1.071.000	F	986		21-1767	25/03/2024		
2228	21/03/2024	77.081.451-0	CORDADA SPA	PAGO CORRESPONDIENTE "EJECUCIÓN	1110309	7.310.533	F	153		24-77	25/03/2024		
2229	21/03/2024	76.690.082-8	COMERCIAL COSTANERA SUR S.P.A.	PAGO CORRESPONDIENTE ADQUISICI	2140946001	190.014	F	14.981	15/03/2024	21-1725	25/03/2024	10	
2230	21/03/2024	76.841.204-9	OBRAS MENORES EN CONSTRUCCION	PAGO CORRESPONDIENTE A SERVICIO L	2140946001	192.000	F	97	15/03/2024	21-1726	25/03/2024	10	
2231	21/03/2024		PINEDA SEPULVEDA MARIANELA DE	PAGO CORRESPONDIENTE ADQUISICI	2140946001	180.000	F	718	12/03/2024	21-1727	25/03/2024	13	
2232	21/03/2024	76.433.778-6	COMERCIALIZADORA NANCY GODOY	PAGO CORRESPONDIENTE ADQUISICI	2140946001	79.000	F	1.822	29/02/2024	21-1728	25/03/2024	25	
2233	21/03/2024	90.146.000-0	SERVICIOS FINANCIEROS PROGRESO	PAGO CORRESPONDIENTE ADQUISICI	1110301	119.000	F	2.471		21-1757	25/03/2024		
2234	21/03/2024	76.120.851-9	HERMANOS VASQUEZ CARMONA	PAGO CORRESPONDIENTE ADQUISICI	2140946001	1.927.800	F	870	11/03/2024	21-1724	25/03/2024	14	
2235	21/03/2024	96.667.560-8	TANNER SERVICIOS FINANCIEROS	PAGO CORRESPONDIENTE A "CONSTRU	1110301	143.548.602	F	4.984		21-1890	27/03/2024		
2236	21/03/2024		TRONCOSO PALMA DOMINGO	PAGO DEVOLUCIÓN, POR CONCEPTO D	1110301	34.859	D	1.707	11/03/2024	21-1755	25/03/2024	14	
2237	21/03/2024	77.598.591-7	COMERCIALIZADORA INNOVA2 SPA	PAGO CORRESPONDIENTE ADQUISICI	1110301	3.338.902	F	100	05/03/2024	21-1756	25/03/2024	20	
2238	21/03/2024		MESSINA CASTILLO ALEJANDRA	PAGO HONORARIO, MES DE ENERO DE	1110302	461.290	B	124	04/03/2024	22-236	25/03/2024	21	
2239	22/03/2024		AGUILEF CHAIPUL OSCAR DANIEL	PAGO CORRESPONDIENTE A BONIFICA	1110301	27.761.658	D	2.038	21/03/2024	21-1720	25/03/2024	4	
2242	22/03/2024		NUÑEZ FLORES PATRICIA MARILA	PAGO CORRESPONDIENTE A BONIFICA	1110301	18.459.189	D	2.037	21/03/2024	21-1715	25/03/2024	4	
2243	22/03/2024		SOTO ASTUDILLO JOSÉ RICARDO	PAGO CORRESPONDIENTE A BONIFICA	1110301	17.764.796	D	2.036	21/03/2024	21-1721	25/03/2024	4	
2244	22/03/2024		AGUILAR DESPIO ANA PATRICIA	PAGO CORRESPONDIENTE A BONIFICA	1110301	25.691.542	D	2.035	21/03/2024	21-1722	25/03/2024	4	
2245	22/03/2024		KROON FLORES JOSE LUIS	PAGO CORRESPONDIENTE A BONIFICA	1110301	14.922.253	D	2.034	21/03/2024	21-1723	25/03/2024	4	
2247	22/03/2024		SALAZAR CONTRERAS JORGE	PAGO CORRESPONDIENTE A BONIFICA	1110301	16.220.282	D	2.032	21/03/2024	21-1716	25/03/2024	4	
2248	22/03/2024		SAN MARTIN GARCIA ITALO NICOLAS	PAGO HONORARIOS, MES DE MARZO	2140946001	1.710.600	B	24		21-1888	27/03/2024		
			VILCHES ELGUETA CATALINA	PAGO HONORARIOS, MES DE MARZO	2140946001		B	24	20/03/2024			7	
				PAGO HONORARIOS, MES DE MARZO			B	5					
			SAN MARTIN GARCIA ITALO NICOLAS	PAGO HONORARIOS, MES DE MARZO	2140946001		B	5	20/03/2024			7	
2249	22/03/2024		MARTINEZ OBANDO MILADY	PAGO HONORARIOS, MES DE MARZO D	2140946001	2.565.900	B	99	20/03/2024	21-1887	27/03/2024	7	
			OSSES GALLARDO CLAUDIA ISABEL	PAGO HONORARIOS, MES DE MARZO D	2140946001		B	35					
			BENAVIDES ABURTO FERNANDO	PAGO HONORARIOS, MES DE MARZO D	2140946001		B	62					
			MARTINEZ OBANDO MILADY	PAGO HONORARIOS, MES DE MARZO D	2140946001		B	62					
			OSSES GALLARDO CLAUDIA ISABEL	PAGO HONORARIOS, MES DE MARZO D	2140946001		B	99					
				PAGO HONORARIOS, MES DE MARZO D			B	62	20/03/2024			7	
			MARTINEZ OBANDO MILADY	PAGO HONORARIOS, MES DE MARZO D	2140946001		B	35					
			BENAVIDES ABURTO FERNANDO	PAGO HONORARIOS, MES DE MARZO D	2140946001		B	35	20/03/2024			7	

DECRETOS DE PAGO CON EGRESOS

ENTRE 01/01/2024 **Y** 31/12/2024

DECRETO	F. EMISION	RUT	NOMBRE	DESCRIPCION	CUENTA	TOTAL	TIPO DOC.	NUMERO DOC.	FECHA DOC.	EGRESO	FECHA EGRESO	Días Trámite Desde Fac.	Aclaración Egreso
				PAGO HONORARIOS, MES DE MARZO D			B	99					
2250	22/03/2024		HERRERA STUARDO DORIAN ANDRÉS	PAGO HONORARIOS, MES DE MARZO D	2140946001	2.565.900	B	25	20/03/2024	21-1886	27/03/2024	7	
			MANSILLA HERNANDEZ PATRICIA	PAGO HONORARIOS, MES DE MARZO D	2140946001		B	25					
				PAGO HONORARIOS, MES DE MARZO D			B	65					
			HERRERA STUARDO DORIAN ANDRÉS	PAGO HONORARIOS, MES DE MARZO D	2140946001		B	95					
			MANSILLA HERNANDEZ PATRICIA	PAGO HONORARIOS, MES DE MARZO D	2140946001		B	95	20/03/2024			7	
			SOLIS CARTAGENA CRISTIAN ALIRO	PAGO HONORARIOS, MES DE MARZO D	2140946001		B	25					
				PAGO HONORARIOS, MES DE MARZO D			B	95					
				PAGO HONORARIOS, MES DE MARZO D			B	65	20/03/2024			7	
			HERRERA STUARDO DORIAN ANDRÉS	PAGO HONORARIOS, MES DE MARZO D	2140946001		B	65					
2251	22/03/2024		AICHELE LÓPEZ ALEJANDRA ANDREA	PAGO HONORARIO, MES DE FEBRERO	2140946002	456.126	B	57	21/03/2024	22-238	26/03/2024	5	
2252	22/03/2024	76.034.985-2	LAYNER SPA	PAGO CORRESPONDIENTE "CONCESIO	2140946001	25.831.330	F	1.160	08/03/2024	21-1793	26/03/2024	18	
2253	22/03/2024	69.071.000-5	I. MUNICIPALIDAD DE QUINTA	PAGO CORRESPONDIENTE A PERMISOS	2140946001	15.375.934	P	2		21-1807	26/03/2024		
		69.010.400-8	I. MUNICIPALIDAD DE PICA	PAGO CORRESPONDIENTE A PERMISOS	2140946001		P	2					
		69.071.200-8	I. MUNICIPALIDAD DE RENCA	PAGO CORRESPONDIENTE A PERMISOS	2140946001		P	2					
		69.070.300-9	I. MUNICIPALIDAD DE PROVIDENCIA	PAGO CORRESPONDIENTE A PERMISOS	2140946001		P	2					
		69.070.500-1	I.MUNICIPALIDAD DE ÑUÑOA	PAGO CORRESPONDIENTE A PERMISOS	2140946001		P	2					
		69.070.100-6	I. MUNICIPALIDAD DE SANTIAGO	PAGO CORRESPONDIENTE A PERMISOS	2140946001		P	2					
		69.070.400-5	I. MUNICIPALIDAD DE LAS CONDES	PAGO CORRESPONDIENTE A PERMISOS	2140946001		P	2					
		69.020.300-6	I. MUNICIPALIDAD DE ANTOFAGASTA	PAGO CORRESPONDIENTE A PERMISOS	2140946001		P	2					
		69.071.800-6	I. MUNICIPALIDAD DE TALAGANTE	PAGO CORRESPONDIENTE A PERMISOS	2140946001		P	2					
		69.050.900-8	I. MUNICIPALIDAD DE CATEMU	PAGO CORRESPONDIENTE A PERMISOS	2140946001		P	2					
		69.073.900-3	I. MUNICIPALIDAD DE CURACAVÍ	PAGO CORRESPONDIENTE A PERMISOS	2140946001		P	2					
		69.190.100-9	I. MUNICIPALIDAD DE LAUTARO	PAGO CORRESPONDIENTE A PERMISOS	2140946001		P	2					
		69.071.500-7	I. MUNICIPALIDAD DE COLINA	PAGO CORRESPONDIENTE A PERMISOS	2140946001		P	2					
		69.200.500-7	I. MUNICIPALIDAD DE MAFIL	PAGO CORRESPONDIENTE A PERMISOS	2140946001		P	2					
		69.072.100-7	I. MUNICIPALIDAD DE PUENTE ALTO	PAGO CORRESPONDIENTE A PERMISOS	2140946001		P	2					
		69.040.100-2	I. MUNICIPALIDAD DE LA SERENA	PAGO CORRESPONDIENTE A PERMISOS	2140946001		P	2					
		69.072.500-2	I. MUNICIPALIDAD DE BUIN	PAGO CORRESPONDIENTE A PERMISOS	2140946001		P	2					
		69.070.900-7	I. MUNICIPALIDAD DE MAIPÚ	PAGO CORRESPONDIENTE A PERMISOS	2140946001		P	2					
		69.081.700-4	I.MUNICIPALIDAD DE QUINTA DE	PAGO CORRESPONDIENTE A PERMISOS	2140946001		P	2					
		69.200.300-4	I. MUNICIPALIDAD DE LANCO	PAGO CORRESPONDIENTE A PERMISOS	2140946001		P	2					
		69.150.400-K	I. MUNICIPALIDAD DE CONCEPCIÓN	PAGO CORRESPONDIENTE A PERMISOS	2140946001		P	2					
		69.231.200-7	I. MUNICIPALIDAD DE FUTALEUFÚ	PAGO CORRESPONDIENTE A PERMISOS	2140946001		P	2					
		69.151.000-K	I. MUNICIPALIDAD DE CABRERO	PAGO CORRESPONDIENTE A PERMISOS	2140946001		P	2					
		69.170.100-K	I. MUNICIPALIDAD DE LOS ANGELES	PAGO CORRESPONDIENTE A PERMISOS	2140946001		P	2					
		69.191.500-K	I. MUNICIPALIDAD DE VILLARRICA	PAGO CORRESPONDIENTE A PERMISOS	2140946001		P	2					
		69.072.600-9	I.MUNICIPALIDAD DE PAINE	PAGO CORRESPONDIENTE A PERMISOS	2140946001		P	2					

DECRETOS DE PAGO CON EGRESOS

ENTRE 01/01/2024 **Y** 31/12/2024

DECRETO	F. EMISION	RUT	NOMBRE	DESCRIPCION	CUENTA	TOTAL	TIPO DOC.	NUMERO DOC.	FECHA DOC.	EGRESO	FECHA EGRESO	Días Trámite Desde Fac.	Aclaración Egreso
		69.151.200-2	I.MUNICIPALIDAD DE CORONEL	PAGO CORRESPONDIENTE A PERMISOS	2140946001		P	2					
		69.180.100-4	I. MUNICIPALIDAD DE ANGOL	PAGO CORRESPONDIENTE A PERMISOS	2140946001		P	2					
		69.180.900-5	I. MUNICIPALIDAD DE VICTORIA	PAGO CORRESPONDIENTE A PERMISOS	2140946001		P	2					
		69.091.300-3	I. MUNICIPALIDAD DE MARCHIGUE	PAGO CORRESPONDIENTE A PERMISOS	2140946001		P	2					
		69.170.700-8	I. MUNICIPALIDAD DE NACIMIENTO	PAGO CORRESPONDIENTE A PERMISOS	2140946001		P	2					
		69.191.600-6	I. MUNICIPALIDAD DE PUCÓN	PAGO CORRESPONDIENTE A PERMISOS	2140946001		P	2					
		69.200.800-6	I. MUNICIPALIDAD DE LA UNIÓN	PAGO CORRESPONDIENTE A PERMISOS	2140946001		P	2					
		69.200.100-1	I.MUNICIPALIDAD DE VALDIVIA	PAGO CORRESPONDIENTE A PERMISOS	2140946001		P	2					
		69.220.500-6	I. MUNICIPALIDAD DE MAULLÍN	PAGO CORRESPONDIENTE A PERMISOS	2140946001		P	2					
		69.200.400-0	I.MUNICIPALIDAD DE MARIQUINA	PAGO CORRESPONDIENTE A PERMISOS	2140946001		P	2					
		69.190.900-K	I.MUNICIPALIDAD DE FREIRE	PAGO CORRESPONDIENTE A PERMISOS	2140946001		P	2					
		69.255.200-8	I. MUNICIPALIDAD DE LO	PAGO CORRESPONDIENTE A PERMISOS	2140946001		P	2					
		69.190.700-7	I. MUNICIPALIDAD DE TEMUCO	PAGO CORRESPONDIENTE A PERMISOS	2140946001		P	2					
		69.250.200-0	I. MUNICIPALIDAD DE PUNTA	PAGO CORRESPONDIENTE A PERMISOS	2140946001		P	2					
		69.230.100-5	I. MUNICIPALIDAD DE ANCUD	PAGO CORRESPONDIENTE A PERMISOS	2140946001		P	2					
		69.255.300-4	I. MUNICIPALIDAD DE EL BOSQUE	PAGO CORRESPONDIENTE A PERMISOS	2140946001		P	2					
		69.265.000-K	I. MUNICIPALIDAD DE CHOLCHOL	PAGO CORRESPONDIENTE A PERMISOS	2140946001		P	2					
		69.255.600-3	I. MUNICIPALIDAD DE VITACURA	PAGO CORRESPONDIENTE A PERMISOS	2140946001		P	2					
		69.191.300-7	I. MUNICIPALIDAD DE PITRUFQUEN	PAGO CORRESPONDIENTE A PERMISOS	2140946001		P	2					
		69.191.200-0	I.MUNICIPALIDAD DE GORBEA	PAGO CORRESPONDIENTE A PERMISOS	2140946001		P	2					
		69.230.300-8	I. MUNICIPALIDAD DE DALCAHUE	PAGO CORRESPONDIENTE A PERMISOS	2140946001		P	2					
		69.200.200-8	I. MUNICIPALIDAD DE CORRAL	PAGO CORRESPONDIENTE A PERMISOS	2140946001		P	2					
		69.200.700-K	I. MUNICIPALIDAD DE FUTRONO	PAGO CORRESPONDIENTE A PERMISOS	2140946001		P	2					
		69.200.600-3	I.MUNICIPALIDAD DE LOS LAGOS	PAGO CORRESPONDIENTE A PERMISOS	2140946001		P	2					
		69.250.900-5	I. MUNICIPALIDAD DE ANTUCO	PAGO CORRESPONDIENTE A PERMISOS	2140946001		P	2					
		69.201.000-0	I.MUNICIPALIDAD DE RÍO BUENO	PAGO CORRESPONDIENTE A PERMISOS	2140946001		P	2					
		69.200.900-2	I. MUNICIPALIDAD DE PAILLACO	PAGO CORRESPONDIENTE A PERMISOS	2140946001		P	2					
		69.220.100-0	I. MUNICIPALIDAD DE PUERTO	PAGO CORRESPONDIENTE A PERMISOS	2140946001		P	2					
		69.252.000-9	I. MUNICIPALIDAD DE COCHAMÓ	PAGO CORRESPONDIENTE A PERMISOS	2140946001		P	2					
		69.201.200-3	I. MUNICIPALIDAD DE PANGUIPULLI	PAGO CORRESPONDIENTE A PERMISOS	2140946001		P	2					
		69.254.600-8	I.MUNICIPALIDAD DE SAN JOAQUIN	PAGO CORRESPONDIENTE A PERMISOS	2140946001		P	2					
		69.220.200-7	I. MUNICIPALIDAD DE PUERTO	PAGO CORRESPONDIENTE A PERMISOS	2140946001		P	2					
		69.251.800-4	I. MUNICIPALIDAD DE SAN JUAN DE	PAGO CORRESPONDIENTE A PERMISOS	2140946001		P	2					
		69.252.100-5	I. MUNICIPALIDAD DE TEODORO	PAGO CORRESPONDIENTE A PERMISOS	2140946001		P	2					
2254	22/03/2024	77.496.810-5	EQUIPOS INDUSTRIALES PUERTO	PAGO CORRESPONDIENTE ADQUISICI	2140946001	737.800	F	51.415	13/03/2024	21-1738	25/03/2024	12	
2255	22/03/2024	97.036.000-K	BANCO SANTANDER CHILE	PAGO CORRESPONDIENTE	1110301	472.192	F	746		21-1766	25/03/2024		
2256	22/03/2024		FIGUEROA MELLADO ENILDA TERESA	PAGO CORRESPONDIENTE ADQUISICI	2140946001	138.600	F	17.724	04/03/2024	21-1737	25/03/2024	21	
2257	22/03/2024	96.667.560-8	TANNER SERVICIOS FINANCIEROS	PAGO CORRESPONDIENTE ADQUISICI	1110301	187.425	F	3.103		21-1765	25/03/2024		

DECRETOS DE PAGO CON EGRESOS

ENTRE 01/01/2024 **Y** 31/12/2024

DECRETO	F. EMISION	RUT	NOMBRE	DESCRIPCION	CUENTA	TOTAL	TIPO DOC.	NUMERO DOC.	FECHA DOC.	EGRESO	FECHA EGRESO	Días Trámite Desde Fac.	Aclaración Egreso
2258	22/03/2024	77.369.624-1	ASTRO ECOMMERCE SPA	PAGO CORRESPONDIENTE ADQUISICI	1110301	1.024.590	F	230	15/02/2024	21-1764	25/03/2024	39	
2259	22/03/2024	76.125.907-5	SOCIEDAD COMERCIAL URIBE E HIJO	PAGO CORRESPONDIENTE ADQUISICI	2140946001	860.000	F	1.633	15/02/2024	21-1736	25/03/2024	39	
2260	22/03/2024		PACHECO MUÑOZ ROLANDO	PAGO CORRESPONDIENTE	2140946001	6.906.448	F	273	11/03/2024	21-1795	26/03/2024	15	
2261	22/03/2024	-	ORDENES TUREO NORA NATALIE	PAGO DE HONORARIOS, MESES DE ENE	2140946001	700.000	B	68	21/03/2024	21-1810	26/03/2024	5	
2262	23/03/2024	86.906.100-K	ARRENDAMIENTO DE VEHICULOS	PAGO CORRESPONDIENTE A SERVICIO A	2140946001	2.535.283	F	82.877	18/12/2023	21-1791	26/03/2024	99	
				PAGO CORRESPONDIENTE A SERVICIO A			F	82.752	18/12/2023			99	
2264	23/03/2024		NUÑEZ MANZANO JOSÉ BENITO	PAGO DE COMETIDO, REALIZADO LOS D	1110301	24.486	D	1.478	20/03/2024	21-1773	26/03/2024	6	
2265	23/03/2024		PAINEÑANCO ALVAREZ SERGIO	PAGO DE COMETIDO, REALIZADO EL D	1110301	12.243	D	1.483	20/03/2024	21-1774	26/03/2024	6	
2266	23/03/2024		PEÑA CAAMAÑO RODRIGO ARIEL	PAGO DE COMETIDO, REALIZADO LOS D	2140946001	24.486	D	1.484	20/03/2024	21-1780	26/03/2024	6	
2267	23/03/2024		LEAL GALLARDO PAOLO ADRIÁN	PAGO DE COMETIDO, REALIZADO EL D	2140946001	24.486	D	1.446	19/03/2024	21-1779	26/03/2024	7	
			URRA BORQUEZ CRISTIAN NICOLAS	PAGO DE COMETIDO, REALIZADO EL D	2140946001		D	1.446	19/03/2024			7	
2268	23/03/2024		GODOY LEAL HERNÁN AMADOR	PAGO DE COMETIDO, REALIZADO LOS D	2140946001	36.729	D	1.461	19/03/2024	21-1781	26/03/2024	7	
2269	23/03/2024		GONZALEZ GONZÁLEZ JUAN	PAGO DE COMETIDO, REALIZADO LOS D	2140946001	73.458	D	1.462	19/03/2024	21-1782	26/03/2024	7	
2270	23/03/2024		RAMOS RODRIGUEZ OCTAVIO CÉSAR	PAGO DE COMETIDO, REALIZADO LOS D	2140946001	110.187	D	1.452	19/03/2024	21-1783	26/03/2024	7	
2271	23/03/2024		MITRE MEDINA JOSÉ RORY	PAGO DE COMETIDO, REALIZADO LOS D	2140946001	24.486	D	1.439	19/03/2024	21-1784	26/03/2024	7	
2272	23/03/2024		MOREIRA TAPIA ALCIDES LEONEL	PAGO DE COMETIDO, REALIZADO EL D	2140946001	24.486	D	1.448	19/03/2024	21-1785	26/03/2024	7	
			MADRID PEÑA RICARDO EULOGIO	PAGO DE COMETIDO, REALIZADO EL D	2140946001		D	1.448	19/03/2024			7	
2273	23/03/2024		CARO BIOTT FABIOLA DE LOURDES	PAGO DE COMETIDO, REALIZADO LOS D	2140946001	97.944	D	1.440	19/03/2024	21-1786	26/03/2024	7	
2274	23/03/2024		SOLIS HUENCHUPAN CLAUDIO	PAGO DE COMETIDO, REALIZADO EL D	2140946001	12.243	D	1.447	19/03/2024	21-1787	26/03/2024	7	
2275	23/03/2024		FUENTEALBA CARRILLO RAÚL	PAGO DE COMETIDO REALIZADO LOS D	2140946001	241.376	D	1.444	19/03/2024	21-1788	26/03/2024	7	
2276	23/03/2024		RODRIGUEZ RAPIMÁN MAX	PAGO DE COMETIDO, REALIZADO EL D	2140946001	12.243	D	1.456	19/03/2024	21-1789	26/03/2024	7	
2277	23/03/2024		SALAZAR CONTRERAS JORGE	PAGO DE COMETIDO, REALIZADO EL D	1110301	12.243	D	1.455	19/03/2024	21-1776	26/03/2024	7	
2278	23/03/2024	96.703.230-1	AGUASDECIMA S.A.	PAGO CORRESPONDIENTE A SUMINIST	1110301	2.160.900	F	236.743	19/03/2024	21-1775	26/03/2024	7	
				PAGO CORRESPONDIENTE A SUMINIST			F	236.742	19/03/2024			7	
2279	23/03/2024	76.073.162-5	SOCIEDAD AUSTRAL DE	PAGO CORRESPONDIENTE A SUMINIST	1110301	2.213.611	F	8.634.322	12/03/2024	21-1777	26/03/2024	14	
				PAGO CORRESPONDIENTE A SUMINIST			C	349.214	12/03/2024			14	
				PAGO CORRESPONDIENTE A SUMINIST			B	62.811.470	12/03/2024			14	
				PAGO CORRESPONDIENTE A SUMINIST			F	8.634.643	12/03/2024			14	
				PAGO CORRESPONDIENTE A SUMINIST			C	349.209	12/03/2024			14	
				PAGO CORRESPONDIENTE A SUMINIST			F	8.634.107	12/03/2024			14	
				PAGO CORRESPONDIENTE A SUMINIST			C	349.351	12/03/2024			14	
				PAGO CORRESPONDIENTE A SUMINIST			F	8.642.374	12/03/2024			14	
				PAGO CORRESPONDIENTE A SUMINIST			F	8.634.442	12/03/2024			14	
				PAGO CORRESPONDIENTE A SUMINIST			C	349.346	12/03/2024			14	
				PAGO CORRESPONDIENTE A SUMINIST			F	8.640.357	12/03/2024			14	
				PAGO CORRESPONDIENTE A SUMINIST			F	8.642.398	12/03/2024			14	
				PAGO CORRESPONDIENTE A SUMINIST			F	8.634.505	12/03/2024			14	
				PAGO CORRESPONDIENTE A SUMINIST			F	8.634.323	12/03/2024			14	

DECRETOS DE PAGO CON EGRESOS

ENTRE 01/01/2024 **Y** 31/12/2024

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	8.640.819	12/03/2024			14	
				PAGO CORRESPONDIENTE A SUMINIST			F	8.636.444	12/03/2024			14	
				PAGO CORRESPONDIENTE A SUMINIST			F	8.641.486	12/03/2024			14	
2280	23/03/2024	96.703.230-1	AGUASDECIMA S.A.	PAGO CORRESPONDIENTE A SUMINIST	1110301	1.409.600	B	4.940.302	20/03/2024	21-1778	26/03/2024	6	
				PAGO CORRESPONDIENTE A SUMINIST			B	4.940.236					
				PAGO CORRESPONDIENTE A SUMINIST			F	236.765	20/03/2024			6	
				PAGO CORRESPONDIENTE A SUMINIST			B	4.940.301	20/03/2024			6	
				PAGO CORRESPONDIENTE A SUMINIST			F	236.766	20/03/2024			6	
2281	23/03/2024	76.073.162-5	SOCIEDAD AUSTRAL DE	PAGO CORRESPONDIENTE A SUMINIST	1110301	7.567.200	B	627.009.910	12/03/2024	21-1811	26/03/2024	14	
				PAGO CORRESPONDIENTE A SUMINIST			F	8.634.470	12/03/2024			14	
				PAGO CORRESPONDIENTE A SUMINIST			F	8.633.566	12/03/2024			14	
				PAGO CORRESPONDIENTE A SUMINIST			F	8.633.593	12/03/2024			14	
2282	23/03/2024	76.073.162-5	SOCIEDAD AUSTRAL DE	PAGO CORRESPONDIENTE A SUMINIST	1110301	258.100	F	8.633.972	12/03/2024	21-1812	26/03/2024	14	
2283	23/03/2024	76.073.162-5	SOCIEDAD AUSTRAL DE	PAGO CORRESPONDIENTE A SUMINIST	1110301	45.315	F	8.641.333	19/03/2024	21-1813	26/03/2024	7	
				PAGO CORRESPONDIENTE A SUMINIST			F	8.638.543	18/03/2024			8	
				PAGO CORRESPONDIENTE A SUMINIST			C	349.208	19/03/2024			7	
				PAGO CORRESPONDIENTE A SUMINIST			C	349.216	18/03/2024			8	
				PAGO CORRESPONDIENTE A SUMINIST			C	349.350	18/03/2024			8	
				PAGO CORRESPONDIENTE A SUMINIST			C	349.348	20/03/2024			6	
				PAGO CORRESPONDIENTE A SUMINIST			F	8.642.388	20/03/2024			6	
				PAGO CORRESPONDIENTE A SUMINIST			F	8.643.541	19/03/2024			7	
2284	25/03/2024	96.355.000-6	ELECTROCOM S.A.	PAGO CORRESPONDIENTE ADQUISICI	2140946001	2.768.130	F	5.776.283	31/01/2024	21-2008	04/04/2024	64	
2285	25/03/2024		PINTOR VARGAS VÍCTOR ALEJANDRO	PAGO CORRESPONDIENTE A BONIFICA	1110301	52.291.584	D	2.033	21/03/2024	21-1717	25/03/2024	4	
2286	25/03/2024		QUINCHAGUAL MILLÁN ADÁN	PAGO CORRESPONDIENTE A BONIFICA	1110301	16.982.598	D	2.030	21/03/2024	21-1718	25/03/2024	4	
2287	25/03/2024		OYARZUN NEUMANN TERESA DEL	BONIFICACIÓN MUNICIPAL POR RETIR	1110301	19.710.985	D	2.031	21/03/2024	21-1719	25/03/2024	4	
2288	25/03/2024	65.136.298-9	AGRUPACIÓN FOLCLORICA SOCIAL Y	PAGO CORRESPONDIENTE SUBVENCIO	1110301	4.500.000	D	2.049	21/03/2024	21-1816	27/03/2024	6	
2289	25/03/2024	73.347.700-8	SINDICATO PROV.TRABAJ.CONSTRUC	PAGO CORRESPONDIENTE SUBVENCIO	1110301	965.000	D	2.048	21/03/2024	21-1815	27/03/2024	6	
2290	25/03/2024	76.064.347-5	COMERCIAL CLIMENT Y HARCHA	PAGO CORRESPONDIENTE ADQUISICI	2140946001	97.528	F	612.739	19/02/2024	21-1875	27/03/2024	37	
2291	25/03/2024	76.658.301-6	INFORMATICA SYSTEM SUR	PAGO CORRESPONDIENTE ADQUISICI	2140946001	59.488	F	571	20/02/2024	21-1874	27/03/2024	36	
2292	25/03/2024	79.556.840-9	SOC. JORGE CONTRERAS Y CIA.	PAGO CORRESPONDIENTE TRASLADO C	2140946001	154.700	F	101.148	13/03/2024	21-1873	27/03/2024	14	
2293	25/03/2024		MIRANDA REINHARDT MARCELO	PAGO CORRESPONDIENTE ADQUISICI	2140946001	182.000	F	3.531	14/03/2024	21-1872	27/03/2024	13	
2294	25/03/2024	81.609.600-6	ANWANDTER Y NUSS LTDA.	PAGO CORRESPONDIENTE ADQUISICI	2140946001	193.144	F	1.811.700	20/03/2024	21-1871	27/03/2024	7	
2295	25/03/2024	77.340.136-5	OBRAS MENORES JOSÉ JIMMY	PAGO CORRESPONDIENTE A SERVICIO D	2140946001	1.599.360	F	100	17/03/2024	21-1870	27/03/2024	10	
2296	25/03/2024	77.349.120-8	TECNOLOGIACHILE.COM LIMITADA	PAGO CORRESPONDIENTE A SERVICIO D	2140946001	301.460	F	66.080	31/01/2024	21-1869	27/03/2024	56	
2297	25/03/2024	77.671.198-5	TRIBU NOMADE EVENTOS SPA	PAGO CORRESPONDIENTE ADQUISICI	1110301	595.000	F	73	18/03/2024	21-1817	27/03/2024	9	
2298	25/03/2024	77.169.700-3	GOMEZ VERGARA Y CIA LTDA	PAGO CORRESPONDIENTE ADQUISICI	2140946001	133.575	F	34.829	20/03/2024	21-1868	27/03/2024	7	
2299	25/03/2024	96.689.970-0	COMPUTACION INTEGRAL S.A.	PAGO CORRESPONDIENTE ADQUISICI	2140946001	190.439	F	241.940	18/03/2024	21-1867	27/03/2024	9	
2300	25/03/2024	76.360.977-4	PRIMUS CAPITAL S.A.	PAGO CORRESPONDIENTE ADQUISICI	1110301	269.059	F	1.514		21-1818	27/03/2024		

DECRETOS DE PAGO CON EGRESOS

ENTRE 01/01/2024 **Y** 31/12/2024

DECRETO	F. EMISION	RUT	NOMBRE	DESCRIPCION	CUENTA	TOTAL	TIPO DOC.	NUMERO DOC.	FECHA DOC.	EGRESO	FECHA EGRESO	Días Trámite Desde Fac.	Aclaración Egreso
2301	25/03/2024	77.057.982-1	COMERCIALIZADORA LOS ANDES SPA	PAGO CORRESPONDIENTE ADQUISICI	2140946001	237.995	F	1.036	15/03/2024	21-1866	27/03/2024	12	
2302	25/03/2024	80.989.400-2	AGENCIA DE VIAJES TURAVION SPA	PAGO CORRESPONDIENTE ADQUISICI	2140946001	230.002	F	458.726	14/03/2024	21-1865	27/03/2024	13	
				PAGO CORRESPONDIENTE ADQUISICI			F	458.651	14/03/2024			13	
2303	25/03/2024	76.623.896-3	PRODUCTORA DE EVENTOS MBPRO	PAGO CORRESPONDIENTE SERVICIO D	1110301	6.300.000	F	489	19/03/2024	21-1814	27/03/2024	8	
2304	25/03/2024	79.947.310-0	COMERCIALIZ. IBEROAMERICANA	PAGO CORRESPONDIENTE SERVICIO D	2140946001	1.699.999	F	125.678	15/02/2024	21-1856	27/03/2024	41	
2305	25/03/2024	86.906.100-K	ARRENDAMIENTO DE VEHICULOS	PAGO CORRESPONDIENTE SERVICIO A	2140946001	1.749.300	F	83.214	26/01/2024	21-1857	27/03/2024	61	
2306	25/03/2024		LOPEZ FILLOU EUGENIO	PAGO CORRESPONDIENTE ADQUISICI	2140946001	26.180	F	618	28/02/2024	21-1858	27/03/2024	28	
2307	25/03/2024	77.507.670-4	INDUSTRIAL Y COMERCIAL PINXCEL	PAGO CORRESPONDIENTE ADQUISICI	2140946001	51.384	F	36.903	20/03/2024	21-1859	27/03/2024	7	
2308	25/03/2024	86.906.100-K	ARRENDAMIENTO DE VEHICULOS	PAGO CORRESPONDIENTE A ARRIEND	2140946001	1.289.152	F	83.922	15/03/2024	21-1860	27/03/2024	12	
2309	25/03/2024	76.811.566-4	TECNOMONTT SPA	PAGO CORRESPONDIENTE ADQUISICI	2140946001	1.899.240	F	1.593	17/03/2024	21-1861	27/03/2024	10	
2310	25/03/2024	76.550.829-0	IMPORTADORA Y COMERCIAL FULL	PAGO CORRESPONDIENTE A SERVICIO R	2140946001	1.892.100	F	3.240	14/03/2024	21-1862	27/03/2024	13	
2312	25/03/2024	76.744.735-3	FERRETERIA ALTERMATT SPA	PAGO CORRESPONDIENTE ADQUISICI	2140946001	135.000	F	109.103	15/03/2024	21-1863	27/03/2024	12	
2313	25/03/2024		CISTERNA BAIMA ELIANA	PAGO CORRESPONDIENTE A SERVICIO D	2140946001	181.999	F	5.568	14/03/2024	21-1864	27/03/2024	13	
2314	25/03/2024	76.457.580-6	FACTOCHILE S.A.	PAGO CORRESPONDIENTE A SERVICIO D	1110301	1.877.008	F	3.135		21-1819	27/03/2024		
2315	25/03/2024	76.061.175-1	SOCIEDAD MUÑOZ Y OSSES	PAGO CORRESPONDIENTE ADQUISICI	2140946001	187.000	F	3.980	11/03/2024	21-1852	27/03/2024	16	
2316	25/03/2024	87.778.800-8	SOCIEDAD PERIODISTICA	PAGO CORRESPONDIENTE DIFUSION I	2140946001	1.682.856	F	381.261	15/03/2024	21-1853	27/03/2024	12	
2317	25/03/2024	78.319.760-K	SOC.RADIO DIFUSORA FM 102 LTDA.	PAGO CORRESPONDIENTE SERVICIO P	2140946001	324.088	F	29.696	29/02/2024	21-1854	27/03/2024	27	
2318	25/03/2024		VELOSO OLIVA FERNANDO ALBERTO	PAGO CORRESPONDIENTE ADQUISICI	2140946001	3.689.562	F	16.774	19/03/2024	21-1855	27/03/2024	8	
				PAGO CORRESPONDIENTE ADQUISICI			F	16.777	19/03/2024			8	
				PAGO CORRESPONDIENTE ADQUISICI			F	16.773	19/03/2024			8	
				PAGO CORRESPONDIENTE ADQUISICI			F	16.775	19/03/2024			8	
				PAGO CORRESPONDIENTE ADQUISICI			F	16.776	19/03/2024			8	
2319	25/03/2024	77.124.500-5	SOC. MANUFACTURERA DE	PAGO CORRESPONDIENTE	1110302	192.780	F	40.493	14/03/2024	22-239	27/03/2024	13	
2320	25/03/2024		VILLARROEL BELTRÁN JAIME DEL	PAGO CORRESPONDIENTE ADQUISICI	2140946001	51.690	F	96.133	18/03/2024	21-1851	27/03/2024	9	
2321	25/03/2024	76.811.425-0	ANMANI SERVICIOS SPA	PAGO CORRESPONDIENTE SERVICIO D	2140946001	595.000	F	1.227	18/03/2024	21-1850	27/03/2024	9	
2322	25/03/2024	78.471.650-3	INVERSIONES E INMOBILIARIA	PAGO CORRESPONDIENTE ADQUISICI	2140946001	176.999	F	33.636	18/03/2024	21-1849	27/03/2024	9	
2323	25/03/2024		CISTERNA BAIMA ELIANA	PAGO CORRESPONDIENTE ADQUISICI	2140946001	193.970	F	5.575	14/03/2024	21-1848	27/03/2024	13	
2324	25/03/2024	96.667.560-8	TANNER SERVICIOS FINANCIEROS	PAGO CORRESPONDIENTE SERVICIO P	1110301	6.442.660	F	402		21-1820	27/03/2024		
2325	25/03/2024	77.765.630-9	COMERCIAL Y DISTRIBUIDORA	PAGO CORRESPONDIENTE	2140946009	218.899	F	25.654	20/03/2024	24-81	27/03/2024	7	
2326	25/03/2024		SILVA SALDIVIA JOEL ORLANDO	PAGO CORRESPONDIENTE ADQUISICI	2140946001	1.709.900	F	14.270	15/03/2024	21-1847	27/03/2024	12	
				PAGO CORRESPONDIENTE ADQUISICI			F	14.269	15/03/2024			12	
2327	25/03/2024	76.550.829-0	IMPORTADORA Y COMERCIAL FULL	PAGO CORRESPONDIENTE SERVICIO D	2140946001	1.785.000	F	3.241	14/03/2024	21-1846	27/03/2024	13	
2328	25/03/2024	96.843.490-K	VALLE DORADO S A	PAGO CORRESPONDIENTE COMPRA DE	1110301	1.649.340	F	42.692	15/03/2024	21-1821	27/03/2024	12	
2329	25/03/2024	74.871.100-7	COMITE DE AGUA POTABLE RURAL	PAGO CORRESPONDIENTE SUMINISTRO	2140946001	18.976	F	117	28/02/2024	21-1845	27/03/2024	28	
2330	25/03/2024	76.064.347-5	COMERCIAL CLIMENT Y HARCHA	PAGO CORRESPONDIENTE ADQUISICI	2140946001	178.168	F	61.781	18/03/2024	21-1844	27/03/2024	9	
2331	25/03/2024		GIUBERGIA MUÑOZ ROBERTO	PAGO CORRESPONDIENTE ADQUISICI	2140946001	133.206	F	81.199	16/03/2024	21-1843	27/03/2024	11	
2332	25/03/2024		EUGENIN VERGARA RICARDO	PAGO CAJA CHICA DEPTO. RECURSOS H	2140946001	623.560	M	4.522	21/03/2024	21-1842	27/03/2024	6	
2333	25/03/2024	76.531.654-5	FERROSUR CHILE SPA	PAGO CORRESPONDIENTE A RECARGA D	2140946001	190.000	F	54.017	15/03/2024	21-1832	27/03/2024	12	

DECRETOS DE PAGO CON EGRESOS

ENTRE 01/01/2024 **Y** 31/12/2024

DECRETO	F. EMISION	RUT	NOMBRE	DESCRIPCION	CUENTA	TOTAL	TIPO DOC.	NUMERO DOC.	FECHA DOC.	EGRESO	FECHA EGRESO	Días Trámite Desde Fac.	Aclaración Egreso
2334	25/03/2024	77.673.681-3	CMPROPERTY LIMITADA	PAGO CORRESPONDIENTE ARRIENDO	2140946010	1.314.106	R	13	19/03/2024	25-24	27/03/2024	8	
2335	25/03/2024	77.518.090-0	SOC.INMOB.INTEGRAL ERGAS Y	PAGO CORRESPONDIENTE ARRIENDO D	2140946001	3.155.993	R	7.122	20/03/2024	21-1833	27/03/2024	7	
2336	25/03/2024	79.556.840-9	SOC. JORGE CONTRERAS Y CIA.	PAGO CORRESPONDIENTE A SERVICIO D	2140946001	180.000	F	101.163	15/03/2024	21-1834	27/03/2024	12	
2337	25/03/2024	70.544.800-0	CLUB SOCIAL DE LA UNION	PAGO CORRESPONDIENTE ARRIENDO D	2140946001	1.284.617	R	3	20/03/2024	21-1835	27/03/2024	7	
2338	25/03/2024	77.191.332-6	SERVICIOS RO Y CA SPA	PAGO CORRESPONDIENTE ADQUISICI	2140946001	119.000	F	674	18/03/2024	21-1836	27/03/2024	9	
2339	25/03/2024	70.544.800-0	CLUB SOCIAL DE LA UNION	PAGO CORRESPONDIENTE CONSUMO A	2140946001	9.558	O	708	20/03/2024	21-1837	27/03/2024	7	
2340	25/03/2024		SILVA CONCHA MARIBEL LORENA	PAGO CORRESPONDIENTE GASTOS DE	2140946009	19.000	M	1.489	25/01/2024	24-82	27/03/2024	62	
2341	25/03/2024	76.562.241-7	SERV .TEC.AUTOMOTRIZ ENRIQUE A.	PAGO CORRESPONDIENTE ADQUISICI	2140946001	191.114	F	353	18/03/2024	21-1838	27/03/2024	9	
2342	25/03/2024		MARTÍNEZ GALINDO ROSA	PAGO CORRESPONDIENTE ARRIENDO	2140946002	1.800.000	R	6	22/03/2024	22-242	27/03/2024	5	
2343	25/03/2024		ROJAS GUZMAN NATALIA BEATRIZ	PAGO HONORARIO, MES DE ENERO Y	2140946009	3.000.000	B	234	22/03/2024	24-83	27/03/2024	5	
				PAGO HONORARIO, MES DE ENERO Y			B	235	22/03/2024			5	
2344	25/03/2024		MIRANDA REINHARDT MARCELO	PAGO CORRESPONDIENTE ADQUISICI	2140946001	145.000	F	3.533	18/03/2024	21-1839	27/03/2024	9	
2345	25/03/2024	78.260.870-3	INMOBILIARIA Y COMERCIAL	PAGO CORRESPONDIENTE ADQUISICI	2140946001	116.610	F	122.753	11/03/2024	21-1840	27/03/2024	16	
2346	25/03/2024	81.378.300-2	ABBOTT LABORATORIES DE CHILE	PAGO CORRESPONDIENTE ADQUISICI	2140946001	1.899.526	F	1.000.373	08/03/2024	21-1841	27/03/2024	19	
2347	25/03/2024	76.247.274-0	PATAGONIA FACTORING S.A.	PAGO CORRESPONDIENTE A SERVICIO D	1110301	1.190.000	F	1.229		21-1822	27/03/2024		
2348	25/03/2024		RODRIGUEZ CUTIÑO ANDREA	PAGO CORRESPONDIENTE ARRIENDO D	2140946001	2.151.839	R	26	25/03/2024	21-1830	27/03/2024	2	
2349	25/03/2024	77.457.379-8	AIRE VIVO SPA	PAGO CORRESPONDIENTE A SERVICIO D	2140946001	1.850.000	F	82	06/02/2024	21-1831	27/03/2024	50	
2350	25/03/2024	77.291.417-2	COMERCIAL RUC SPA	PAGO CORRESPONDIENTE ADQUISICI	1110301	99.912	F	1.065	18/03/2024	21-1823	27/03/2024	9	
2351	25/03/2024		ROLDÁN MENA CARLOS MARCELO	PAGO CORRESPONDIENTE A SERVICIO N	2140946001	64.000	B	23.844	21/03/2024	21-1826	27/03/2024	6	
2352	25/03/2024		LOPEZ FILLOU EUGENIO	PAGO CORRESPONDIENTE ADQUISICI	2140946001	164.220	F	624	22/03/2024	21-1827	27/03/2024	5	
2353	25/03/2024	78.471.650-3	INVERSIONES E INMOBILIARIA	PAGO CORRESPONDIENTE ADQUISICI	2140946001	188.799	F	33.653	19/03/2024	21-1828	27/03/2024	8	
2354	25/03/2024	77.061.181-4	PARY SPA	PAGO CORRESPONDIENTE ADQUISICI	2140946001	6.339.130	F	2.938	13/03/2024	21-1829	27/03/2024	14	
2355	25/03/2024	77.728.662-5	LIBRERIA LA LLUVIA SPA	PAGO CORRESPONDIENTE	1110309	193.287	F	40	21/03/2024	24-80	27/03/2024	6	
2356	25/03/2024	69.200.100-1	I.MUNICIPALIDAD DE VALDIVIA	PAGO CORRESPONDIENTE A SUBVENCI	1110301	2.243.113.035				21-1771	26/03/2024		
2357	25/03/2024	69.200.100-1	I.MUNICIPALIDAD DE VALDIVIA	PAGO CORRESPONDIENTE A SUBVENCI	1110301	1.453.423.739				21-1772	26/03/2024		
2358	25/03/2024	69.200.100-1	I.MUNICIPALIDAD DE VALDIVIA	PAGO CORRESPONDIENTE APORTE JU	1110301	21.621.598				21-1896	28/03/2024		
2359	25/03/2024	76.381.570-6	INTERFACTOR S.A.	PAGO CORRESPONDIENTE A	1110304	44.729.423	F	306		29-30	18/04/2024		
2360	25/03/2024		ZUÑIGA POZAS FELIPE EBER	PAGO DE COMETIDO, REALIZADO LOS D	2140946001	73.458	D	1.491	21/03/2024	21-1881	27/03/2024	6	
			RIVERA OYARZO DAVID IGNACIO	PAGO DE COMETIDO, REALIZADO LOS D	2140946001		D	1.491	21/03/2024			6	
			LEAL SEPULVEDA MANUEL ANTONIO	PAGO DE COMETIDO, REALIZADO LOS D	2140946001		D	1.491	21/03/2024			6	
2361	25/03/2024		ZUÑIGA POZAS FELIPE EBER	PAGO DE COMETIDO, REALIZADO LOS D	2140946001	73.458	D	1.490	21/03/2024	21-1880	27/03/2024	6	
			CAÑETE VILLANUEVA JOSÉ LUIS	PAGO DE COMETIDO, REALIZADO LOS D	2140946001		D	1.490	21/03/2024			6	
			LEAL SEPULVEDA MANUEL ANTONIO	PAGO DE COMETIDO, REALIZADO LOS D	2140946001		D	1.490	21/03/2024			6	
2362	25/03/2024		CAÑETE VILLANUEVA JOSÉ LUIS	PAGO DE COMETIDO, REALIZADO EL D	2140946001	36.729	D	1.492	21/03/2024	21-1879	27/03/2024	6	
			CUEVAS FLANDEZ JORGE PATRICIO	PAGO DE COMETIDO, REALIZADO EL D	2140946001		D	1.492	21/03/2024			6	
			RIVERA OYARZO DAVID IGNACIO	PAGO DE COMETIDO, REALIZADO EL D	2140946001		D	1.492	21/03/2024			6	
2363	25/03/2024		CUEVAS FLANDEZ JORGE PATRICIO	PAGO DE COMETIDO, REALIZADO EL D	2140946001	24.486	D	1.493	21/03/2024	21-1878	27/03/2024	6	
			RIVERA OYARZO DAVID IGNACIO	PAGO DE COMETIDO, REALIZADO EL D	2140946001		D	1.493	21/03/2024			6	

DECRETOS DE PAGO CON EGRESOS

ENTRE 01/01/2024 **Y** 31/12/2024

DECRETO	F. EMISION	RUT	NOMBRE	DESCRIPCION	CUENTA	TOTAL	TIPO DOC.	NUMERO DOC.	FECHA DOC.	EGRESO	FECHA EGRESO	Días Trámite Desde Fac.	Aclaración Egreso
2364	25/03/2024		CAÑETE VILLANUEVA JOSÉ LUIS	PAGO DE COMETIDO, REALIZADO EL D	2140946001	36.729	D	1.494	21/03/2024	21-1877	27/03/2024	6	
			CUEVAS FLANDEZ JORGE PATRICIO	PAGO DE COMETIDO, REALIZADO EL D	2140946001		D	1.494	21/03/2024			6	
			ZUÑIGA POZAS FELIPE EBER	PAGO DE COMETIDO, REALIZADO EL D	2140946001		D	1.494	21/03/2024			6	
2365	25/03/2024		LEAL SEPULVEDA MANUEL ANTONIO	PAGO DE COMETIDO, REALIZADO EL D	2140946001	24.486	D	1.495	21/03/2024	21-1876	27/03/2024	6	
			ZUÑIGA POZAS FELIPE EBER	PAGO DE COMETIDO, REALIZADO EL D	2140946001		D	1.495	21/03/2024			6	
2366	25/03/2024	76.566.386-5	ARTECH SPA	PAGO CORRESPONDIENTE A SERVICIO W	2140946001	1.011.500	F	851	15/03/2024	21-1825	27/03/2024	12	
2367	25/03/2024	77.034.312-7	EVENTOS EDISON OMAR PINCHEIRA	PAGO CORRESPONDIENTE A SERVCIO D	2140946001	191.000	F	118	22/03/2024	21-1824	27/03/2024	5	
2368	25/03/2024	97.023.000-9	BANCO ITAÚ CHILE	PAGO CORRESPONDIENTE A "SERVIC	1110301	72.109.240	F	130		21-2332	17/04/2024		
2369	26/03/2024	61.979.170-3	SEC. REG. MINIST. DE LAS CULTURAS,	PAGO DEVOLUCION	1110302	879.000				22-243	27/03/2024		
2370	26/03/2024	77.340.136-5	OBRAS MENORES JOSÉ JIMMY	PAGO CORRESPONDIENTE SERVICIO P	2140946001	113.050	F	101	24/03/2024	21-1885	27/03/2024	3	
2371	26/03/2024	81.609.600-6	ANWANDTER Y NUSS LTDA.	PAGO CORRESPONDIENTE ADQUISICI	2140946001	193.144	F	1.811.845	22/03/2024	21-1884	27/03/2024	5	
2372	26/03/2024		VISTOSO JARA CARLOS ALFREDO	PAGO CORRESPONDIENTE ADQUISICI	2140946001	1.040.002	F	1.976	20/03/2024	21-1883	27/03/2024	7	
2373	26/03/2024	76.132.256-7	COMERCIAL Y DISTRIBUIDORA	PAGO CORRESPONDIENTE	2140946002	349.346	F	15.543	20/03/2024	22-240	27/03/2024	7	
				PAGO CORRESPONDIENTE			F	15.542	20/03/2024			7	
2374	26/03/2024	76.418.097-6	SOC. COMERCIAL ARRIAGADA &	PAGO CORRESPONDIENTE	2140946002	194.339	F	2.205	21/03/2024	22-241	27/03/2024	6	
2375	26/03/2024	76.074.614-2	PC- INBOX SPA	PAGO CORRESPONDIENTE ARRIENDO	2140946001	217.214	F	26.614	13/10/2023	21-1908	28/03/2024	167	
2376	26/03/2024	78.471.650-3	INVERSIONES E INMOBILIARIA	PAGO CORRESPONDIENTE ADQUISICI	2140946001	153.099	F	33.685	22/03/2024	21-1921	01/04/2024	10	
2377	26/03/2024		MAUTZ PUSCHEL IRENE ELISABETH	PAGO CORRESPONDIENTE A SERVICIO D	2140946001	1.588.650	F	2.840	25/03/2024	21-1907	28/03/2024	3	
2378	26/03/2024	77.617.713-K	SURVEN SPA	PAGO CORRESPONDIENTE ADQUISICI	2140946001	1.270.920	F	529	18/03/2024	21-1906	28/03/2024	10	
2379	26/03/2024	77.457.379-8	AIRE VIVO SPA	PAGO CORRESPONDIENTE A SERVICIO P	2140946001	3.379.600	F	85	11/03/2024	21-1905	28/03/2024	17	
2380	26/03/2024	76.413.925-9	DIESELTRUCKSS VALDIVIA SPA	PAGO CORRESPONDIENTE A SERVICIO M	2140946001	1.899.240	F	880	19/03/2024	21-1910	28/03/2024	9	
2381	26/03/2024	93.688.000-2	AUTOMOTRIZ SALFA SUR LTDA	PAGO CORRESPONDIENTE ADQUISICI	2140946001	1.499.990	F	705.439	19/03/2024	21-1909	28/03/2024	9	
2382	26/03/2024	76.250.879-6	RENATA MARCELA GUTIERREZ SOTO	PAGO CORRESPONDIENTE A	2140946001	1.758.064	F	1.924	08/03/2024	21-2201	11/04/2024	34	
				PAGO CORRESPONDIENTE A			F	1.925	10/03/2024			32	
2383	27/03/2024	69.200.100-1	I.MUNICIPALIDAD DE VALDIVIA	PAGO CORRESPONDIENTE REMESA ME	1110301	117.444.228				21-1900	28/03/2024		
2384	27/03/2024	76.381.570-6	INTERFACTOR S.A.	PAGO CORRESPONDIENTE A SERVICIO I	1110301	273.819	F	2.673		21-1892	28/03/2024		
2385	27/03/2024		GUARDA MANSILLA MARÍA SOLEDAD	PAGO CORRESPONDIENTE SERVICIO D	2140946001	190.000	F	334	15/03/2024	21-1904	28/03/2024	13	
2386	27/03/2024		CISTERNA BAIMA ELIANA	PAGO CORRESPONDIENTE	2140946001	187.247	F	5.577	14/03/2024	21-1903	28/03/2024	14	
2388	27/03/2024	69.200.100-1	I.MUNICIPALIDAD DE VALDIVIA	PAGO CORRESPONDIENTE A PERMISOS	1110301	1.455.972	O	5.035.147	26/03/2024	21-1891	28/03/2024	2	
				PAGO CORRESPONDIENTE A PERMISOS			O	5.035.140	26/03/2024			2	
2389	27/03/2024	60.805.000-0	TESORERIA GENERAL DE LA	PAGO DEVOLUCION	1110304	21.740.000	D	2.141	27/03/2024	29-25	09/04/2024	13	
2390	27/03/2024	65.195.992-6	AGRUPACIÓN GUACAMAYO	PAGO CORRESPONDIENTE SUBVENCIO	1110301	1.005.536	D	2.117	26/03/2024	21-1894	28/03/2024	2	
2391	27/03/2024	65.114.397-7	C.D.NUEVO VALDIVIA	PAGO SUBVENCION DESTINADA A FIN	1110301	3.947.940	D	2.118	26/03/2024	21-1895	28/03/2024	2	
2392	27/03/2024	97.006.000-6	BANCO DE CREDITO E INVERSIONES	PAGO DE INVERSIÓN EN MERCADO DE C	1110301	3.500.000.000				21-1889	27/03/2024		
2393	27/03/2024	69.200.100-1	I.MUNICIPALIDAD DE VALDIVIA	PAGO CORRESPONDIENTE TRANSFERE	2140946001	150.000.000	D	2.132	27/03/2024	21-1897	28/03/2024	1	
2394	27/03/2024	76.073.162-5	SOCIEDAD AUSTRAL DE	PAGO CORRESPONDIENTE SUMINISTRO	1110301	211.763	C	349.429	27/03/2024	21-1893	28/03/2024	1	
				PAGO CORRESPONDIENTE SUMINISTRO			C	349.422	27/03/2024			1	
				PAGO CORRESPONDIENTE SUMINISTRO			C	349.430	27/03/2024			1	

DECRETOS DE PAGO CON EGRESOS

ENTRE 01/01/2024 **Y** 31/12/2024

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 SUMINISTRO			F	8.593.041	27/03/2024			1	
				PAGO CORRESPONDIENTE SUMINISTRO			C	349.432	27/03/2024			1	
2395	27/03/2024	99.551.750-7	SOLOVERDE S.A.	P/P N° 178-2019 "CONCES.ADMINIS.PERSONA	2140946001	284.683.063	F	2.809	07/03/2024	21-1902	28/03/2024	21	
2396	27/03/2024	88.975.900-3	EMP.DE SERV. MECANIZADOS ASEO Y	PAGO CORRESPONDIENTE A SERVICIO D	2140946001	24.143.820	F	12.968	15/03/2024	21-1949	02/04/2024	18	
2397	27/03/2024	76.623.896-3	PRODUCTORA DE EVENTOS MBPRO	PAGO CORRESPONDIENTE A TRATO DI	1110301	60.000.000	F	490	19/03/2024	21-1926	01/04/2024	13	
2398	27/03/2024		BARRAZA OLIVARES KATY NOEMÍ	PAGO CORRESPONDIENTE ARRIENDO D	2140946001	4.516.856	F	157	20/03/2024	21-1920	01/04/2024	12	
2399	27/03/2024	78.471.650-3	INVERSIONES E INMOBILIARIA	PAGO CORRESPONDIENTE	2140946002	182.190	F	33.686	22/03/2024	22-244	01/04/2024	10	
2400	27/03/2024		SÁEZ CALDERÓN LUIS HUMBERTO	PAGO CORRESPONDIENTE A SERVICIO	2140946009	185.000	F	420	26/03/2024	24-84	01/04/2024	6	
2401	28/03/2024	78.753.510-0	SOCIEDAD COMERCIAL LONGTON Y	PAGO CORRESPONDIENTE SERVICIO A	2140946001	2.011.100	F	5.504	27/02/2024	21-1948	02/04/2024	35	
2402	28/03/2024	79.556.840-9	SOC. JORGE CONTRERAS Y CIA.	PAGO CORRESPONDIENTE ACCESORIO	2140946001	180.500	F	101.243	25/03/2024	21-1947	02/04/2024	8	
2403	28/03/2024		CONTRERAS VEGA ABIGAIL	PAGO CORRESPONDIENTE ADQUISICI	1110301	1.434.783	F	20	11/03/2024	21-1933	02/04/2024	22	
2404	28/03/2024	76.247.274-0	PATAGONIA FACTORING S.A.	PAGO CORRESPONDIENTE SERVICIO D	1110301	1.785.000	F	995		21-1934	02/04/2024		
2405	28/03/2024	69.200.100-1	I.MUNICIPALIDAD DE VALDIVIA	PAGO CORRESPONDIENTE	1110301	330.882	F	31.218		21-1935	02/04/2024		
		76.848.661-1	DISTRIBUIDORA BRISSA LIMITADA	PAGO CORRESPONDIENTE	1110301		F	31.218	21/03/2024			12	
2406	28/03/2024	96.940.460-5	DISTRIBUIDORA SEGUEL LIMITADA	PAGO CORRESPONDIENTE ADQUISICI	2140946001	154.700	F	18.033	25/03/2024	21-1946	02/04/2024	8	
2407	28/03/2024	90.299.000-3	TELEFONICA DEL SUR S.A.	PAGO CORRESPONDIENTE A SERVICIO	2140946002	260.610	F	13.247.280	08/03/2024	22-246	02/04/2024	25	
2408	28/03/2024	77.169.700-3	GOMEZ VERGARA Y CIA LTDA	PAGO CORRESPONDIENTE ADQUISICI	2140946001	99.899	F	34.818	20/03/2024	21-1945	02/04/2024	13	
2409	28/03/2024	77.565.364-7	COMERCIALIZADORA ZEISER SPA	PAGO CORRESPONDIENTE	2140946002	1.336.483	F	506	29/12/2023	22-245	02/04/2024	95	
2410	28/03/2024	69.200.100-1	I.MUNICIPALIDAD DE VALDIVIA	PAGO CORRESPONDIENTE	1110301	6.042.271	F	1.050		21-1936	02/04/2024		
		76.070.625-6	FACTORING ANDES S.A.	PAGO CORRESPONDIENTE	1110301		F	1.050					
2411	28/03/2024	96.667.560-8	TANNER SERVICIOS FINANCIEROS	PAGO CORRESPONDIENTE A "REPARA	1110301	14.092.828	F	324		21-1937	02/04/2024		
2412	28/03/2024	76.189.056-5	SOCIEDAD COMERCIAL Y SERVICIOS	PAGO CORRESPONDIENTE A "SERVICIO	2140946001	30.419.656	F	888	16/03/2024	21-1943	02/04/2024	17	
2413	28/03/2024	96.523.180-3	OPCIONES S.A. SISTEMAS DE	PAGO CORRESPONDIENTE ADQUISICI	2140946001	956.415	F	450.485	28/02/2024	21-1919	01/04/2024	33	
2414	28/03/2024	77.245.126-1	INGEVET SPA	PAGO CORRESPONDIENTE A SERVICIO D	2140946001	190.400	F	407	06/03/2024	21-1918	01/04/2024	26	
2415	28/03/2024		SILVA SALDIVIA JOEL ORLANDO	PAGO CORRESPONDIENTE ADQUISICI	2140946001	178.000	F	14.338	25/03/2024	21-1917	01/04/2024	7	
2416	28/03/2024	76.101.151-0	LUIS A. OBANDO PINO, REPUESTOS Y	PAGO CORRESPONDIENTE ADQUISICI	2140946001	170.000	F	38.396	25/03/2024	21-1916	01/04/2024	7	
2417	28/03/2024	76.690.082-8	COMERCIAL COSTANERA SUR S.P.A.	PAGO CORRESPONDIENTE ADQUISICI	2140946001	177.611	F	15.016	22/03/2024	21-1915	01/04/2024	10	
2418	28/03/2024		SILVA SALDIVIA JOEL ORLANDO	PAGO CORRESPONDIENTE ADQUISICI	2140946001	191.999	F	14.325	22/03/2024	21-1914	01/04/2024	10	
2419	28/03/2024		HUENCHULEO VÁSQUEZ CRISTIAN	PAGO CORRESPONDIENTE A SERVICIO D	2140946001	1.650.000	F	307	22/03/2024	21-1913	01/04/2024	10	
2420	28/03/2024	77.062.073-2	CONSTR. Y COMERCIAL JUAN M.	PAGO CORRESPONDIENTE A PROVICIÓ	1110301	399.840	F	36	15/03/2024	21-1925	01/04/2024	17	
2421	28/03/2024	77.798.707-0	COMERCIALIZADORA Y SERVICIOS M	PAGO CORRESPONDIENTE A SERVICIO D	2140946001	1.870.561	F	134	08/03/2024	21-1912	01/04/2024	24	
2422	28/03/2024	76.266.888-2	SOC.COM.Y DISTRIB.DE PRODUCTOS	PAGO CORRESPONDIENTE ADQUISICI	2140946001	1.404.200	F	3.947	20/03/2024	21-1911	01/04/2024	12	
2423	28/03/2024	76.172.478-9	INVERSIONES SAI SPA	PAGO CORRESPONDIENTE A SUMINIST	2140946001	9.945.200	F	1.240	08/03/2024	21-1942	02/04/2024	25	
2424	28/03/2024	76.547.963-0	ATSU SERVICIOS SPA	PAGO CORRESPONDIENTE A "CONTRAT	2140946001	19.266.770	F	131	26/03/2024	21-1941	02/04/2024	7	
2425	28/03/2024	76.034.985-2	LAYNER SPA	PAGO CORRESPONDIENTE A "CONCESI	2140946001	25.831.330	F	1.161	18/03/2024	21-1940	02/04/2024	15	
2426	28/03/2024		GUARDA MANSILLA MARÍA SOLEDAD	PAGO CORRESPONDIENTE A SERVICIO A	2140946001	773.500	F	333	11/03/2024	21-1939	02/04/2024	22	
2427	28/03/2024	76.972.886-4	BLCAPITAL SPA	PAGO CORRESPONDIENTE A "REPOSI	1110301	35.355.685	F	165		21-1954	04/04/2024		
2428	28/03/2024	65.227.686-5	JUNTA DE VECINOS UNIENDO	PAGO DE SUBVENCIÓN OTORGADA PA	1110301	3.967.833	D	2.210	28/03/2024	21-1931	02/04/2024	5	

DECRETOS DE PAGO CON EGRESOS

ENTRE 01/01/2024 **Y** 31/12/2024

DECRETO	F. EMISION	RUT	NOMBRE	DESCRIPCION	CUENTA	TOTAL	TIPO DOC.	NUMERO DOC.	FECHA DOC.	EGRESO	FECHA EGRESO	Días Trámite Desde Fac.	Aclaración Egreso
2429	28/03/2024	65.039.407-0	AGRUPACION ARTROSIS CESFAM LAS	PAGO DE SUBVENCIÓN, OTORGADA PA	1110301	792.000	D	2.211	28/03/2024	21-1932	02/04/2024	5	
2430	28/03/2024	96.703.230-1	AGUASDECIMA S.A.	PAGO CORRESPONDIENTE A SUMINIST	1110301	47.600	F	236.837	22/03/2024	21-1928	02/04/2024	11	
				PAGO CORRESPONDIENTE A SUMINIST			B	4.944.091	22/03/2024			11	
2431	28/03/2024	76.073.162-5	SOCIEDAD AUSTRAL DE	PAGO CORRESPONDIENTE A SUMINIST	1110301	10.566	C	349.753	21/03/2024	21-1929	02/04/2024	12	
				PAGO CORRESPONDIENTE A SUMINIST			B	62.888.379	24/03/2024			9	
				PAGO CORRESPONDIENTE A SUMINIST			F	8.644.304	21/03/2024			12	
2432	28/03/2024	76.073.162-5	SOCIEDAD AUSTRAL DE	PAGO CORRESPONDIENTE A SUMINIST	1110301	791.061	F	8.647.870	24/03/2024	21-1930	02/04/2024	9	
				PAGO CORRESPONDIENTE A SUMINIST			F	8.647.889	24/03/2024			9	
				PAGO CORRESPONDIENTE A SUMINIST			C	349.757	24/03/2024			9	
				PAGO CORRESPONDIENTE A SUMINIST			F	8.647.530	24/03/2024			9	
				PAGO CORRESPONDIENTE A SUMINIST			F	8.648.231	24/03/2024			9	
				PAGO CORRESPONDIENTE A SUMINIST			C	349.755	24/03/2024			9	
				PAGO CORRESPONDIENTE A SUMINIST			F	8.647.888	24/03/2024			9	
				PAGO CORRESPONDIENTE A SUMINIST			F	8.646.153	24/03/2024			9	
				PAGO CORRESPONDIENTE A SUMINIST			F	8.648.016	24/03/2024			9	
				PAGO CORRESPONDIENTE A SUMINIST			F	8.646.156	24/03/2024			9	
				PAGO CORRESPONDIENTE A SUMINIST			F	8.648.233	24/03/2024			9	
2433	28/03/2024	69.200.100-1	I.MUNICIPALIDAD DE VALDIVIA	PAGO APORTE MUNICIPAL AÑO 2024, C	1110301	19.080.000	D	2.218	28/03/2024	21-2076	09/04/2024	12	
2434	01/04/2024	60.805.000-0	TESORERIA GENERAL DE LA	PAGO CORRESPONDIENTE A SERVICIO	1110301	1.198.520	F	3.133		21-1951	03/04/2024		
		76.457.580-6	FACTOCHILE S.A.	PAGO CORRESPONDIENTE A SERVICIO	1110301		F	3.133					
2435	01/04/2024		LOAIZA CÁRDENAS ORIOLA	PAGO CORRESPONDIENTE ARRIENDO	2140946002	290.000	R	4	27/03/2024	22-253	04/04/2024	8	
2436	01/04/2024	69.200.100-1	I.MUNICIPALIDAD DE VALDIVIA	PAGO CORRESPONDIENTE A PERMISOS	1110301	5.723.833	O	523.923	26/03/2024	21-1924	01/04/2024	6	
				PAGO CORRESPONDIENTE A PERMISOS			O	523.929	26/03/2024			6	
				PAGO CORRESPONDIENTE A PERMISOS			O	523.924	26/03/2024			6	
				PAGO CORRESPONDIENTE A PERMISOS			O	523.943	26/03/2024			6	
				PAGO CORRESPONDIENTE A PERMISOS			O	523.926	26/03/2024			6	
				PAGO CORRESPONDIENTE A PERMISOS			O	523.930	26/03/2024			6	
				PAGO CORRESPONDIENTE A PERMISOS			O	523.928	26/03/2024			6	
				PAGO CORRESPONDIENTE A PERMISOS			O	523.925	26/03/2024			6	
				PAGO CORRESPONDIENTE A PERMISOS			O	523.946	26/03/2024			6	
				PAGO CORRESPONDIENTE A PERMISOS			O	523.944	26/03/2024			6	
				PAGO CORRESPONDIENTE A PERMISOS			O	523.927	26/03/2024			6	
				PAGO CORRESPONDIENTE A PERMISOS			O	523.960	26/03/2024			6	
				PAGO CORRESPONDIENTE A PERMISOS			O	523.942	26/03/2024			6	
				PAGO CORRESPONDIENTE A PERMISOS			O	523.932	26/03/2024			6	
				PAGO CORRESPONDIENTE A PERMISOS			O	523.931	26/03/2024			6	
				PAGO CORRESPONDIENTE A PERMISOS			O	523.936	26/03/2024			6	
				PAGO CORRESPONDIENTE A PERMISOS			O	523.948	26/03/2024			6	

DECRETOS DE PAGO CON EGRESOS

ENTRE 01/01/2024 **Y** 31/12/2024

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 PERMISOS			O	523.962	26/03/2024			6	
				PAGO CORRESPONDIENTE A PERMISOS			O	523.940	26/03/2024			6	
				PAGO CORRESPONDIENTE A PERMISOS			O	523.965	26/03/2024			6	
				PAGO CORRESPONDIENTE A PERMISOS			O	523.947	26/03/2024			6	
				PAGO CORRESPONDIENTE A PERMISOS			O	523.933	26/03/2024			6	
				PAGO CORRESPONDIENTE A PERMISOS			O	523.937	26/03/2024			6	
				PAGO CORRESPONDIENTE A PERMISOS			O	523.939	26/03/2024			6	
				PAGO CORRESPONDIENTE A PERMISOS			O	523.955	26/03/2024			6	
				PAGO CORRESPONDIENTE A PERMISOS			O	523.957	26/03/2024			6	
				PAGO CORRESPONDIENTE A PERMISOS			O	523.941	26/03/2024			6	
				PAGO CORRESPONDIENTE A PERMISOS			O	533.968	26/03/2024			6	
				PAGO CORRESPONDIENTE A PERMISOS			O	523.950	26/03/2024			6	
				PAGO CORRESPONDIENTE A PERMISOS			O	523.959	26/03/2024			6	
				PAGO CORRESPONDIENTE A PERMISOS			O	523.938	26/03/2024			6	
				PAGO CORRESPONDIENTE A PERMISOS			O	523.949	26/03/2024			6	
				PAGO CORRESPONDIENTE A PERMISOS			O	523.967	26/03/2024			6	
				PAGO CORRESPONDIENTE A PERMISOS			O	523.963	26/03/2024			6	
				PAGO CORRESPONDIENTE A PERMISOS			O	523.956	26/03/2024			6	
				PAGO CORRESPONDIENTE A PERMISOS			O	533.951	26/03/2024			6	
				PAGO CORRESPONDIENTE A PERMISOS			O	523.953	26/03/2024			6	
				PAGO CORRESPONDIENTE A PERMISOS			O	523.945	26/03/2024			6	
				PAGO CORRESPONDIENTE A PERMISOS			O	523.958	26/03/2024			6	
				PAGO CORRESPONDIENTE A PERMISOS			O	523.961	26/03/2024			6	
				PAGO CORRESPONDIENTE A PERMISOS			O	523.966	26/03/2024			6	
				PAGO CORRESPONDIENTE A PERMISOS			O	523.952	26/03/2024			6	
				PAGO CORRESPONDIENTE A PERMISOS			O	523.964	26/03/2024			6	
				PAGO CORRESPONDIENTE A PERMISOS			O	523.954	26/03/2024			6	
2437	01/04/2024		LEFNO EMPULEF LUIS ALBERTO	PAGO DE COMETIDO REALIZADO EL DÍ	2140946001	24.486	D	1.607	27/03/2024	21-1957	04/04/2024	8	
			CURGUAN MEDINA JOHNY ANTONIO	PAGO DE COMETIDO REALIZADO EL DÍ	2140946001		D	1.607	27/03/2024			8	
2438	01/04/2024	.	FIERRO BRIONES ROBERT EDWARD	PAGO DE COMETIDO, REALIZADO EL D	2140946001	12.243	D	1.623	27/03/2024	21-1956	04/04/2024	8	
2439	01/04/2024	69.200.100-1	I.MUNICIPALIDAD DE VALDIVIA	PAGO CORRESPONDIENTE A PERMISO D	1110301	363.564	O	525.580	01/02/2024	21-1927	01/04/2024	60	
2440	02/04/2024	69.200.100-1	I.MUNICIPALIDAD DE VALDIVIA	PAGO CORRESPONDIENTE ASIGNACIÓ	1110305	8.232.408				31-21	03/04/2024		
2441	02/04/2024	78.471.650-3	INVERSIONES E INMOBILIARIA	PAGO CORRESPONDIENTE ADQUISICI	2140946001	192.200	F	33.722	27/03/2024	21-1992	04/04/2024	8	
2442	02/04/2024		ANDRADE ESCOBAR AGUSTINA	PAGO CORRESPONDIENTE ADQUISICI	2140946001	186.592	F	1.175	27/03/2024	21-1993	04/04/2024	8	
2443	02/04/2024		GUARDA MANSILLA MARÍA SOLEDAD	PAGO CORRESPONDIENTE A SERVICIO C	2140946001	190.000	F	336	25/03/2024	21-1994	04/04/2024	10	
2444	02/04/2024	78.260.870-3	INMOBILIARIA Y COMERCIAL	PAGO CORRESPONDIENTE ADQUISICI	2140946001	142.970	F	122.901	26/03/2024	21-2040	08/04/2024	13	
2445	02/04/2024	90.299.000-3	TELEFONICA DEL SUR S.A.	PAGO CORRESPONDIENTE A SERVICIO T	2140946001	551.526	F	13.094.696	04/10/2023	21-1995	04/04/2024	183	
				PAGO CORRESPONDIENTE A SERVICIO T			F	13.172.156	04/01/2024			91	

DECRETOS DE PAGO CON EGRESOS

ENTRE 01/01/2024 **Y** 31/12/2024

DECRETO	F. EMISION	RUT	NOMBRE	DESCRIPCION	CUENTA	TOTAL	TIPO DOC.	NUMERO DOC.	FECHA DOC.	EGRESO	FECHA EGRESO	Días Trámite Desde Fac.	Aclaración Egreso
				PAGO CORRESPONDIENTE A SERVICIO T			F	13.121.910	06/11/2023			150	
				PAGO CORRESPONDIENTE A SERVICIO T			F	13.150.061	04/12/2023			122	
2446	02/04/2024		VILLAGRAN LEAL THOMAS ADOLFO	PAGO DE COMETIDO A LA CIUDAD DE S	2140946001	258.134		0		21-1938	02/04/2024		
2447	02/04/2024	76.744.735-3	FERRETERIA ALTERMATT SPA	PAGO CORRESPONDIENTE ADQUISICI	2140946001	15.960	F	109.521	26/03/2024	21-1996	04/04/2024	9	
2448	02/04/2024	76.051.595-7	FERNANDO PATRICIO IRIGOIN	PAGO CORRESPONDIENTE ADQUISICI	2140946001	150.361	F	40.256	20/03/2024	21-1997	04/04/2024	15	
2449	02/04/2024	76.633.198-K	DISTRIB. Y COMERC. FRANCIA A. F.	PAGO CORRESPONDIENTE ADQUISICI	2140946001	150.069	F	28.127	21/03/2024	21-1998	04/04/2024	14	
2450	02/04/2024	81.609.600-6	ANWANDTER Y NUSS LTDA.	PAGO CORRESPONDIENTE ADQUISICI	2140946001	93.370	F	1.811.849	22/03/2024	21-1999	04/04/2024	13	
2451	02/04/2024	77.180.625-2	SOCIEDAD INVERSIONES ROSARIO	PAGO CORRESPONDIENTE	1110302	57.001	F	223	27/03/2024	22-247	04/04/2024	8	
2452	02/04/2024	70.355.300-1	OBISPADO DE VALDIVIA	PAGO CORRESPONDIENTE ARRIENDO	2140946002	2.040.537	F	734	27/03/2024	22-254	04/04/2024	8	
2453	02/04/2024		AROS PEREZ MARYORI SOLANGE	PAGO CORRESPONDIENTE ARRIENDO	1110302	250.000	R	11	28/03/2024	22-249	04/04/2024	7	
2454	02/04/2024		MUÑOZ MONTECINOS NATALY	PAGO CORRESPONDIENTE ARRIENDO	1110302	250.000	R	11	28/03/2024	22-248	04/04/2024	7	
2455	02/04/2024		BORQUEZ URIBE MARGOT DEL	PAGO CORRESPONDIENTE ARRIENDO	1110302	250.000	R	7	28/03/2024	22-256	04/04/2024	7	
2456	02/04/2024		LOPEZ LEAL CINTIA CAROLINA	PAGO CORRESPONDIENTE ARRIENDO	2140946002	250.000	R	15	28/03/2024	22-255	04/04/2024	7	
2457	02/04/2024	76.064.347-5	COMERCIAL CLIMENT Y HARCHA	PAGO CORRESPONDIENTE ADQUISICI	2140946001	171.777	F	618.562	23/03/2024	21-2000	04/04/2024	12	
2458	02/04/2024	81.609.600-6	ANWANDTER Y NUSS LTDA.	PAGO CORRESPONDIENTE ADQUISICI	2140946001	182.030	F	1.811.820	21/03/2024	21-2001	04/04/2024	14	
2459	02/04/2024	99.588.680-4	IT SOLUTIONS S.A.	PAGO CORRESPONDIENTE A TRATO DI	2140946001	2.318.180	F	1.861	07/03/2024	21-2002	04/04/2024	28	
2460	02/04/2024		CASTRO BUSTAMANTE ADOLFO	PAGO CORRESPONDIENTE A INFORME P	2140946001	190.000	B	976	22/03/2024	21-2003	04/04/2024	13	
2461	02/04/2024		MEDEL RIVAS LUIS ALBERTO	PAGO CORRESPONDIENTE A PROVISIÓ	2140946001	179.500	F	2.518	25/03/2024	21-1989	04/04/2024	10	
2462	02/04/2024	76.247.274-0	PATAGONIA FACTORING S.A.	PAGO CORRESPONDIENTE A MEJORAMI	1110301	416.500	F	252		21-1953	04/04/2024		
2463	02/04/2024	76.064.347-5	COMERCIAL CLIMENT Y HARCHA	PAGO CORRESPONDIENTE ADQUISICI	2140946001	235.800	F	618.171	21/03/2024	21-2004	04/04/2024	14	
2464	02/04/2024	76.531.654-5	FERROSUR CHILE SPA	PAGO CORRESPONDIENTE ADQUISICI	2140946001	190.000	F	54.264	22/03/2024	21-2005	04/04/2024	13	
2465	02/04/2024	76.247.274-0	PATAGONIA FACTORING S.A.	PAGO CORRESPONDIENTE A PROVISIO	1110301	1.450.000	F	1.230		21-1952	04/04/2024		
2466	02/04/2024	76.465.237-1	MULTICOMERCIAL CHILLÁN LTDA	PAGO CORRESPONDIENTE ADQUISICI	2140946001	799.989	F	18.761	19/03/2024	21-2006	04/04/2024	16	
				PAGO CORRESPONDIENTE ADQUISICI			F	18.759	19/03/2024			16	
				PAGO CORRESPONDIENTE ADQUISICI			F	18.760	19/03/2024			16	
				PAGO CORRESPONDIENTE ADQUISICI			F	18.762	19/03/2024			16	
2467	02/04/2024	96.355.000-6	ELECTROCOM S.A.	PAGO CORRESPONDIENTE ADQUISICI	2140946001	812.583	F	5.841.149	13/03/2024	21-2007	04/04/2024	22	
2468	02/04/2024	76.247.274-0	PATAGONIA FACTORING S.A.	PAGO CORRESPONDIENTE A "	1110304	11.048.209	F	357		29-22	04/04/2024		
2469	02/04/2024	83.949.400-9	SOCIEDAD DE DESARROLLO URBANO	PAGO CORRESPONDIENTE A	1110301	8.100.092	F	38.615	26/03/2024	21-2030	04/04/2024	9	
		60.805.000-0	TESORERIA GENERAL DE LA	PAGO CORRESPONDIENTE A	1110301		F	38.615					
2470	02/04/2024	69.200.100-1	I.MUNICIPALIDAD DE VALDIVIA	PAGO CORRESPONDIENTE A REMUNERA	1110305	4.680.620				31-22	04/04/2024		
2471	02/04/2024	69.200.100-1	I.MUNICIPALIDAD DE VALDIVIA	PAGO CORRESPONDIENTE A PERMISO D	1110301	153.693	O	529.978	02/04/2024	21-1950	03/04/2024	1	
2472	02/04/2024	96.667.560-8	TANNER SERVICIOS FINANCIEROS	PAGO CORRESPONDIENTE A	1110302	26.440.928	F	310		22-258	04/04/2024		
2473	02/04/2024		OCHOA GUZMAN HECTOR GERMAN	PAGO DE COMETIDO, REALIZADO LOS D	1110301	24.486	D	1.751	02/04/2024	21-1955	04/04/2024	2	
2474	02/04/2024	60.805.000-0	TESORERIA GENERAL DE LA	PAGO CORRESPONDIENTE A FONDO CO	1110301	4.504.516.692	O	746	31/03/2024	21-2009	04/04/2024	4	
				PAGO CORRESPONDIENTE A FONDO CO									
2475	02/04/2024	60.805.000-0	TESORERIA GENERAL DE LA	PAGO CORRESPONDIENTE A FONDO CO	1110301	46.670.702	O	747	31/03/2024	21-2010	04/04/2024	4	
				PAGO CORRESPONDIENTE A FONDO CO									

DECRETOS DE PAGO CON EGRESOS

ENTRE 01/01/2024 **Y** 31/12/2024

DECRETO	F. EMISION	RUT	NOMBRE	DESCRIPCION	CUENTA	TOTAL	TIPO DOC.	NUMERO DOC.	FECHA DOC.	EGRESO	FECHA EGRESO	Días Trámite Desde Fac.	Aclaración Egreso
2476	02/04/2024	60.805.000-0	TESORERIA GENERAL DE LA	PAGO CORRESPONDIENTE A MULTA LE	1110301	174.934	O	748	31/03/2024	21-2011	04/04/2024	4	
2477	03/04/2024		FLORES RIVERA CAMILA FERNANDA	PAGO DE DEVOLUCIÓN DINERO	2140946002	67.800	D	2.301	03/04/2024	22-260	08/04/2024	5	
2478	03/04/2024	´	CASTRO ALFARO LUIS ARMANDO	PAGO CORRESPONDIENTE UTENSILIOS	2140946001	193.332	F	5.479	28/03/2024	21-1966	04/04/2024	7	
				PAGO CORRESPONDIENTE UTENSILIOS			F	5.480	28/03/2024			7	
2479	03/04/2024	96.689.970-0	COMPUTACION INTEGRAL S.A.	PAGO CORRESPONDIENTE ADQUISICI	2140946001	399.592	F	241.951	18/03/2024	21-1965	04/04/2024	17	
2480	03/04/2024	80.989.400-2	AGENCIA DE VIAJES TURAVION SPA	PAGO CORRESPONDIENTE ADQUISICI	2140946001	133.091	F	464.152	01/04/2024	21-1964	04/04/2024	3	
2481	03/04/2024	76.125.907-5	SOCIEDAD COMERCIAL URIBE E HIJO	PAGO CORRESPONDIENTE ADQUISICI	2140946001	325.194	F	1.690	22/03/2024	21-1963	04/04/2024	13	
2482	03/04/2024	77.678.879-1	CHUKAW SPA	PAGO CORRESPONDIENTE SERVICIO D	2140946001	559.300	F	8	01/04/2024	21-1962	04/04/2024	3	
2483	03/04/2024	77.806.603-3	COMERCIALIZADORA Y	PAGO CORRESPONDIENTE ADQUISICI	2140946001	1.647.555	F	1.684	11/03/2024	21-1961	04/04/2024	24	
2484	03/04/2024	86.383.300-0	MEDIPLEX S.A.	PAGO CORRESPONDIENTE ADQUISICI	1110301	178.500	F	173.336	27/03/2024	21-2028	04/04/2024	8	
2485	03/04/2024		GIUBERGIA MUÑOZ ROBERTO	PAGO CORRESPONDIENTE ADQUISICI	2140946001	459.290	F	81.282	21/03/2024	21-1970	04/04/2024	14	
2486	03/04/2024	76.592.882-6	TUCANGO SPA	PAGO CORRESPONDIENTE MANTENCIO	2140946001	271.428	F	3.444		21-1969	04/04/2024		
2487	03/04/2024	76.744.735-3	FERRETERIA ALTERMATT SPA	PAGO CORRESPONDIENTE ADQUISICI	2140946001	124.720	F	109.587	27/03/2024	21-1968	04/04/2024	8	
2488	03/04/2024	80.989.400-2	AGENCIA DE VIAJES TURAVION SPA	PAGO CORRESPONDIENTE ADQUISICI	2140946001	265.102	F	462.869	27/03/2024	21-1967	04/04/2024	8	
2489	03/04/2024	96.703.230-1	AGUASDECIMA S.A.	PAGO CORRESPONDIENTE SUMINISTRO	1110310	19.400	B	4.956.824	01/04/2024	25-25	04/04/2024	3	
2490	03/04/2024	76.253.130-5	COMERCIALIZADORA CHILECARRY	PAGO CORRESPONDIENTE ADQUISICI	1110301	119.809	F	3.539	27/03/2024	21-2027	04/04/2024	8	
2491	03/04/2024	96.703.230-1	AGUASDECIMA S.A.	PAGO CORRESPONDIENTE SUMINISTRO	1110302	12.800	F	237.265	01/04/2024	22-257	04/04/2024	3	
2492	03/04/2024	74.871.100-7	COMITE DE AGUA POTABLE RURAL	PAGO CORRESPONDIENTE SUMINISTRO	2140946001	22.705	F	122	28/03/2024	21-1971	04/04/2024	7	
2493	03/04/2024	76.247.274-0	PATAGONIA FACTORING S.A.	PAGO CORRESPONDIENTE ADQUISICI	1110301	999.600	F	13		21-2024	04/04/2024		
2494	03/04/2024	96.703.230-1	AGUASDECIMA S.A.	PAGO CORRESPONDIENTE SUMINISTRO	1110301	18.800	B	4.956.133	01/04/2024	21-2025	04/04/2024	3	
				PAGO CORRESPONDIENTE SUMINISTRO			F	237.449	01/04/2024			3	
2495	03/04/2024	96.703.230-1	AGUASDECIMA S.A.	PAGO CORRESPONDIENTE SUMINISTRO	1110301	208.300	B	4.956.091	01/04/2024	21-2026	04/04/2024	3	
				PAGO CORRESPONDIENTE SUMINISTRO			B	4.956.422	01/04/2024			3	
				PAGO CORRESPONDIENTE SUMINISTRO			F	237.222	01/04/2024			3	
2496	03/04/2024	78.758.390-3	COMERCIAL A.T.M. LTDA	PAGO CORRESPONDIENTE ADQUISICI	2140946001	1.751.656	F	129.326	27/03/2024	21-1972	04/04/2024	8	
2497	03/04/2024	96.703.230-1	AGUASDECIMA S.A.	PAGO CORRESPONDIENTE SUMINISTRO	1110301	177.300	F	237.198		21-2019	04/04/2024		
				PAGO CORRESPONDIENTE SUMINISTRO			F	237.255	01/04/2024			3	
				PAGO CORRESPONDIENTE SUMINISTRO			B	4.956.179	01/04/2024			3	
				PAGO CORRESPONDIENTE SUMINISTRO			F	237.394	01/04/2024			3	
2498	03/04/2024	96.703.230-1	AGUASDECIMA S.A.	PAGO CORRESPONDIENTE SUMINISTRO	1110301	11.922.600	F	237.048	28/03/2024	21-2020	04/04/2024	7	
				PAGO CORRESPONDIENTE SUMINISTRO			F	237.049	28/03/2024			7	
				PAGO CORRESPONDIENTE SUMINISTRO			F	237.050	28/03/2024			7	
2499	03/04/2024	76.247.274-0	PATAGONIA FACTORING S.A.	PAGO CORRESPONDIENTE A SERVICIO D	1110301	5.999.999	F	1.233		21-2021	04/04/2024		
2500	03/04/2024	96.703.230-1	AGUASDECIMA S.A.	PAGO CORRESPONDIENTE SUMINISTRO	1110301	53.000	F	236.994		21-2022	04/04/2024		
				PAGO CORRESPONDIENTE SUMINISTRO			F	236.979	28/03/2024			7	
2501	03/04/2024	76.073.162-5	SOCIEDAD AUSTRAL DE	PAGO CORRESPONDIENTE SUMINISTRO	1110301	85.600	B	62.858.930	24/03/2024	21-2023	04/04/2024	11	
				PAGO CORRESPONDIENTE SUMINISTRO			F	8.647.830	24/03/2024			11	
				PAGO CORRESPONDIENTE SUMINISTRO			B	62.932.725	26/03/2024			9	

DECRETOS DE PAGO CON EGRESOS

ENTRE 01/01/2024 **Y** 31/12/2024

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 SUMINISTRO			C	350.075	28/03/2024			7	
				PAGO CORRESPONDIENTE SUMINISTRO			C	350.061	28/03/2024			7	
				PAGO CORRESPONDIENTE SUMINISTRO			F	8.654.675	26/03/2024			9	
				PAGO CORRESPONDIENTE SUMINISTRO			C	350.065	28/03/2024			7	
2502	03/04/2024	76.073.162-5	SOCIEDAD AUSTRAL DE	PAGO CORRESPONDIENTE SUMINISTRO	1110301	300.336	F	86.446.149	24/03/2024	21-2018	04/04/2024	11	
				PAGO CORRESPONDIENTE SUMINISTRO			F	8.643.417	19/03/2024			16	
				PAGO CORRESPONDIENTE SUMINISTRO			C	350.062	28/03/2024			7	
				PAGO CORRESPONDIENTE SUMINISTRO			C	350.455	28/03/2024			7	
				PAGO CORRESPONDIENTE SUMINISTRO			F	8.651.780	26/03/2024			9	
				PAGO CORRESPONDIENTE SUMINISTRO			C	350.066	28/03/2024			7	
				PAGO CORRESPONDIENTE SUMINISTRO			F	8.647.877	24/03/2024			11	
				PAGO CORRESPONDIENTE SUMINISTRO			C	350.074	28/03/2024			7	
2503	03/04/2024	93.565.000-3	ASCENSORES SCHINDLER CHILE S.A	PAGO CORRESPONDIENTE ADQUISICI	2140946001	157.468	F	71.622.865	28/03/2024	21-1973	04/04/2024	7	
2504	03/04/2024	96.703.230-1	AGUASDECIMA S.A.	PAGO CORRESPONDIENTE SUMINISTRO	1110301	121.400	B	4.947.402	26/03/2024	21-2016	04/04/2024	9	
				PAGO CORRESPONDIENTE SUMINISTRO			B	4.947.425	26/03/2024			9	
2505	03/04/2024	76.073.162-5	SOCIEDAD AUSTRAL DE	PAGO CORRESPONDIENTE SUMINISTRO	1110301	108.200	B	62.937.663	26/03/2024	21-2017	04/04/2024	9	
				PAGO CORRESPONDIENTE SUMINISTRO			B	62.923.596	26/03/2024			9	
				PAGO CORRESPONDIENTE SUMINISTRO			F	8.650.779	26/03/2024			9	
				PAGO CORRESPONDIENTE SUMINISTRO			F	8.650.782	26/03/2024			9	
2506	03/04/2024	83.949.400-9	SOCIEDAD DE DESARROLLO URBANO	PAGO CORRESPONDIENTE	1110301	298.000	F	38.085	31/01/2024	21-2015	04/04/2024	64	
		60.805.000-0	TESORERIA GENERAL DE LA	PAGO CORRESPONDIENTE	1110301		F	38.085					
2507	03/04/2024	76.487.171-5	INVERSIONES DEL SUR MAULE	PAGO CORRESPONDIENTE ADQUISICI	2140946001	399.840	F	2.181	14/03/2024	21-1974	04/04/2024	21	
2508	03/04/2024	77.837.313-0	CANTALAPIEDRA LIMITADA	PAGO CORRESPONDIENTE ADQUISICI	1110301	554.212	F	16	14/03/2024	21-2014	04/04/2024	21	
2509	03/04/2024	77.219.531-1	COMERCIAL BLUESHOP SPA	PAGO CORRESPONDIENTE ADQUISICI	2140946001	1.228.080	F	1.885		21-1988	04/04/2024		
2510	03/04/2024	76.811.425-0	ANMANI SERVICIOS SPA	PAGO CORRESPONDIENTE REPARACIO	2140946001	89.250	F	1.226	18/03/2024	21-1987	04/04/2024	17	
2511	03/04/2024	79.961.250-K	INMOBILIARIA TRES RIOS S.A.	PAGO CORRESPONDIENTE ARRIENDO D	2140946001	3.530.010	F	322	28/03/2024	21-1986	04/04/2024	7	
2512	03/04/2024	81.609.600-6	ANWANDTER Y NUSS LTDA.	PAGO CORRESPONDIENTE ADQUISICI	2140946001	46.099	F	1.807.906	29/02/2024	21-1985	04/04/2024	35	
2513	03/04/2024	76.531.654-5	FERROSUR CHILE SPA	PAGO CORRESPONDIENTE A RECARGA O	2140946001	190.000	F	54.399	26/03/2024	21-1984	04/04/2024	9	
2514	03/04/2024	77.457.379-8	AIRE VIVO SPA	PAGO CORRESPONDIENTE ADQUISICI	2140946001	178.500	F	86	21/03/2024	21-1983	04/04/2024	14	
2515	03/04/2024		MIRANDA REINHARDT MARCELO	PAGO CORRESPONDIENTE ADQUISICI	2140946001	160.000	F	3.552	01/04/2024	21-1982	04/04/2024	3	
2516	03/04/2024	87.726.400-9	IMPRENTA AMERICA LTDA.	PAGO CORRESPONDIENTE ADQUISICI	2140946001	48.790	F	56.116	21/03/2024	21-1981	04/04/2024	14	
2517	03/04/2024	76.231.306-5	NUEVA TROFEOS MEDAL LTDA.	PAGO CORRESPONDIENTE ADQUISICI	2140946001	144.000	F	5.991	21/03/2024	21-1980	04/04/2024	14	
2518	03/04/2024		SEPÚLVEDA BRAVO HÉCTOR HUGO	PAGO CORRESPONDIENTE ADQUISICI	2140946001	141.900	F	1.247	25/03/2024	21-1979	04/04/2024	10	
2519	03/04/2024	78.471.650-3	INVERSIONES E INMOBILIARIA	PAGO CORRESPONDIENTE ADQUISICI	2140946001	124.000	F	33.709	26/03/2024	21-1978	04/04/2024	9	
2520	03/04/2024	78.260.870-3	INMOBILIARIA Y COMERCIAL	PAGO CORRESPONDIENTE ADQUISICI	2140946001	69.650	F	122.897	26/03/2024	21-1977	04/04/2024	9	
2521	03/04/2024	81.609.600-6	ANWANDTER Y NUSS LTDA.	PAGO CORRESPONDIENTE ADQUISICI	2140946001	189.516	F	1.811.944	25/03/2024	21-1958	04/04/2024	10	
2522	03/04/2024	53.337.031-4	SUCESION JOEL ARANEDA JAIME	PAGO CORRESPONDIENTE ADQUISICI	1110301	194.200	F	34	22/03/2024	21-2013	04/04/2024	13	
2523	03/04/2024	81.609.600-6	ANWANDTER Y NUSS LTDA.	PAGO CORRESPONDIENTE ADQUISICI	2140946001	41.300	F	1.811.975	26/03/2024	21-1976	04/04/2024	9	

DECRETOS DE PAGO CON EGRESOS

ENTRE 01/01/2024 **Y** 31/12/2024

DECRETO	F. EMISION	RUT	NOMBRE	DESCRIPCION	CUENTA	TOTAL	TIPO DOC.	NUMERO DOC.	FECHA DOC.	EGRESO	FECHA EGRESO	Días Trámite Desde Fac.	Aclaración Egreso
2524	03/04/2024	76.214.167-1	LANIX ERP S.A.	PAGO CORRESPONDIENTE ADQUISICI	2140946001	654.500	F	8.449	06/03/2024	21-1975	04/04/2024	29	
2525	03/04/2024	77.728.662-5	LIBRERIA LA LLUVIA SPA	PAGO CORRESPONDIENTE	2140946009	193.611	F	41	26/03/2024	24-85	04/04/2024	9	
2526	03/04/2024	77.614.864-4	MY PARTNER SPA	PAGO CORRESPONDIENTE ADQUISICI	1110301	129.972	F	48	29/02/2024	21-2012	04/04/2024	35	
2527	03/04/2024	77.722.760-2	FACTORIZA S. A.	PAGO CORRESPONDIENTE PROYECTO D	1110301	29.200.000	F	236		21-2048	08/04/2024		
2528	03/04/2024		PEREZ SANDOVAL FERNANDA NICOL	PAGO HONORARIO, MES DE MARZO DE	2140946001	1.855.072	B	11		21-2031	05/04/2024		
2530	03/04/2024	76.465.237-1	MULTICOMERCIAL CHILLÁN LTDA	PAGO CORRESPONDIENTE ADQUISICI	2140946001	345.100	F	18.763	19/03/2024	21-1991	04/04/2024	16	
2531	03/04/2024		VILLAR FUENTES CONSTANZA	PAGO HONORARIOS, MES DE MARZO	2140946008	3.071.474	B	52		27-32	05/04/2024		
			ALVARADO TORRES LUIS ALFREDO	PAGO HONORARIOS, MES DE MARZO	2140946008		B	52	01/04/2024			4	
				PAGO HONORARIOS, MES DE MARZO			B	533					
			VILLAR FUENTES CONSTANZA	PAGO HONORARIOS, MES DE MARZO	2140946008		B	533	01/04/2024			4	
2532	03/04/2024	78.603.220-2	TRANSPORTES ORUGA LTDA.	PAGO CORRESPONDIENTE A "SERVICIO	1110301	2.380.000	F	3.269	01/04/2024	21-2029	04/04/2024	3	
		60.805.000-0	TESORERIA GENERAL DE LA	PAGO CORRESPONDIENTE A "SERVICIO	1110301		F	3.269					
2533	03/04/2024	76.157.938-K	INMOBILIARIA R&A SPA	PAGO CORRESPONDIENTE ARRIENDO	2140946002	2.601.060	F	791	01/01/2024	22-252	04/04/2024	94	
2534	03/04/2024	77.756.866-3	COMERCIALIZADORA Y	PAGO CORRESPONDIENTE	2140946002	1.563.220	F	69	26/03/2024	22-251	04/04/2024	9	
2535	03/04/2024	82.392.600-6	COOPERATIVA AGRICOLA Y DE	PAGO CORRESPONDIENTE	2140946002	1.575.435	F	4.622.205	01/04/2024	22-250	04/04/2024	3	
2536	03/04/2024		MUÑOZ MUÑOZ SUELLEN DANIELA	PAGO HONORARIOS, MES DE MARZO	2140946002	3.780.300	B	68	01/04/2024	22-259	05/04/2024	4	
			ALVAREZ NAHUELPAN SANDRA	PAGO HONORARIOS, MES DE MARZO	2140946002		B	90					
			AGUILA VARGAS KAREN FABIOLA	PAGO HONORARIOS, MES DE MARZO	2140946002		B	90	01/04/2024			4	
			ALVAREZ NAHUELPAN SANDRA	PAGO HONORARIOS, MES DE MARZO	2140946002		B	68					
				PAGO HONORARIOS, MES DE MARZO			B	159	01/04/2024			4	
			AGUILA VARGAS KAREN FABIOLA	PAGO HONORARIOS, MES DE MARZO	2140946002		B	159					
			MUÑOZ MUÑOZ SUELLEN DANIELA	PAGO HONORARIOS, MES DE MARZO	2140946002		B	159					
				PAGO HONORARIOS, MES DE MARZO			B	90					
			AGUILA VARGAS KAREN FABIOLA	PAGO HONORARIOS, MES DE MARZO	2140946002		B	68					
2537	03/04/2024		ÑANCO SILVA NARCISO SEGUNDO	PAGO CORRESPONDIENTE A REMUNERA	1110305	71.162.299				31-23	05/04/2024		
			GARCÍA ICARTE CLAUDIO ANTONIO	PAGO CORRESPONDIENTE A REMUNERA	1110305								
			PEREZ TRONCOSO AMADA ROSARIO	PAGO CORRESPONDIENTE A REMUNERA	1110305								
			AVILA ANCAO JOSE DALMIRO	PAGO CORRESPONDIENTE A REMUNERA	1110305								
			FUENTES CASTRO JUAN CARLOS	PAGO CORRESPONDIENTE A REMUNERA	1110305								
			MANCILLA HERNANDEZ SERGIO	PAGO CORRESPONDIENTE A REMUNERA	1110305								
			OCHOA FERNANDEZ FRANCISCO D.	PAGO CORRESPONDIENTE A REMUNERA	1110305								
			AVGUNEDA MARZOLA CARLOS	PAGO CORRESPONDIENTE A REMUNERA	1110305								
			AVILA ANCAO AURORA IVETTE	PAGO CORRESPONDIENTE A REMUNERA	1110305								
			ALARCÓN SOTO SOLEDAD DEL PILAR	PAGO CORRESPONDIENTE A REMUNERA	1110305								
			ALVA BARRIENTOS LUIS REINALDO	PAGO CORRESPONDIENTE A REMUNERA	1110305								
			JARA HERNANDEZ ALBER EDGARDO	PAGO CORRESPONDIENTE A REMUNERA	1110305								
			COLLILEF LOPEZ ISIDRO ALIRO	PAGO CORRESPONDIENTE A REMUNERA	1110305								
			GONZALEZ AVENDAÑO CARLOS	PAGO CORRESPONDIENTE A REMUNERA	1110305								

DECRETOS DE PAGO CON EGRESOS

ENTRE 01/01/2024 **Y** 31/12/2024

DECRETO	F. EMISION	RUT	NOMBRE	DESCRIPCION	CUENTA	TOTAL	TIPO DOC.	NUMERO DOC.	FECHA DOC.	EGRESO	FECHA EGRESO	Días Trámite Desde Fac.	Aclaración Egreso
			CHICUY COLLILEF ALEJANDRO	PAGO CORRESPONDIENTE A REMUNERA	1110305								
			SALAZAR PICHIPIL VICTOR	PAGO CORRESPONDIENTE A REMUNERA	1110305								
			GUERRERO MARTÍNEZ CÉSAR	PAGO CORRESPONDIENTE A REMUNERA	1110305								
			QUINAN ANTILLANCA BLANCA FLOR	PAGO CORRESPONDIENTE A REMUNERA	1110305								
			CABRAPAN ANTIMAN JUAN PATRICIO	PAGO CORRESPONDIENTE A REMUNERA	1110305								
			HERNANDEZ MANCILLA MARGOT	PAGO CORRESPONDIENTE A REMUNERA	1110305								
			OÑATE MATUS ROMINA YENIFER	PAGO CORRESPONDIENTE A REMUNERA	1110305								
			MILLAHUAL SANCHEZ CRISTINA	PAGO CORRESPONDIENTE A REMUNERA	1110305								
			ARAVENA COLLILEF MARCELINA	PAGO CORRESPONDIENTE A REMUNERA	1110305								
			ARAVENA COLLILEF ERASMO	PAGO CORRESPONDIENTE A REMUNERA	1110305								
			BORQUEZ ARAVENA EVELYN	PAGO CORRESPONDIENTE A REMUNERA	1110305								
			BARTOLOTTI HENRIQUEZ IGNACIA	PAGO CORRESPONDIENTE A REMUNERA	1110305								
			BORQUEZ VASQUEZ GUILLERMINA	PAGO CORRESPONDIENTE A REMUNERA	1110305								
			PRIETO AREVALO WALESKA ANDREA	PAGO CORRESPONDIENTE A REMUNERA	1110305								
			PATE GONZALEZ TIARE BAYCAVA	PAGO CORRESPONDIENTE A REMUNERA	1110305								
			SEPULVEDA CUEVAS ALEX MUNIR	PAGO CORRESPONDIENTE A REMUNERA	1110305								
			RIFFO ZOTT FABIAN EDUARDO	PAGO CORRESPONDIENTE A REMUNERA	1110305								
			MILLAHUAL SANCHEZ NORMA DEL	PAGO CORRESPONDIENTE A REMUNERA	1110305								
			OSORIO BARICHIVIC NATACHA	PAGO CORRESPONDIENTE A REMUNERA	1110305								
			GONZÁLEZ DELGADO MATÍAS	PAGO CORRESPONDIENTE A REMUNERA	1110305								
			ANTÚNEZ SOTO CARLOS IVÁN	PAGO CORRESPONDIENTE A REMUNERA	1110305								
			ALVAREZ COLLILEF EVA ALEJANDRA	PAGO CORRESPONDIENTE A REMUNERA	1110305								
			BARRUEL VERGARA SEBASTIÁN	PAGO CORRESPONDIENTE A REMUNERA	1110305								
			GONZÁLEZ MELGAREJO CLAUDIO	PAGO CORRESPONDIENTE A REMUNERA	1110305								
			HIGUERA GUARDA RODRIGO ANDRES	PAGO CORRESPONDIENTE A REMUNERA	1110305								
			MANCILLA FUENTES SERGIO	PAGO CORRESPONDIENTE A REMUNERA	1110305								
			CANIUÑIR JELDRES VICENTE AARON	PAGO CORRESPONDIENTE A REMUNERA	1110305								
			SOTO SOTO JORGE PATRICIO	PAGO CORRESPONDIENTE A REMUNERA	1110305								
			CANO CARRASCO CAROLINA	PAGO CORRESPONDIENTE A REMUNERA	1110305								
			ANTILLANCA ALBARRACIN	PAGO CORRESPONDIENTE A REMUNERA	1110305								
			PETERS RUIZ BRYAN ANDRES	PAGO CORRESPONDIENTE A REMUNERA	1110305								
			HUENUPAN FLORES MARTA	PAGO CORRESPONDIENTE A REMUNERA	1110305								
			RIOS RIVERO TATHIANA CONSUELO	PAGO CORRESPONDIENTE A REMUNERA	1110305								
			SILVA MOLINA LUIS ALEJANDRO	PAGO CORRESPONDIENTE A REMUNERA	1110305								
			SÁNCHEZ ISLA DIEGO NICOLÁS	PAGO CORRESPONDIENTE A REMUNERA	1110305								
			ROA ALARCÓN VICENTE ANDRÉS	PAGO CORRESPONDIENTE A REMUNERA	1110305								
			PONCE FUENTES ANGELINA	PAGO CORRESPONDIENTE A REMUNERA	1110305								
			ZAMBRANO QUILACÁN MIGUEL	PAGO CORRESPONDIENTE A REMUNERA	1110305								

DECRETOS DE PAGO CON EGRESOS

ENTRE 01/01/2024 **Y** 31/12/2024

DECRETO	F. EMISION	RUT	NOMBRE	DESCRIPCION	CUENTA	TOTAL	TIPO DOC.	NUMERO DOC.	FECHA DOC.	EGRESO	FECHA EGRESO	Días Trámite Desde Fac.	Aclaración Egreso
			INOSTROZA GARCÍA SOLANNGE	PAGO CORRESPONDIENTE A REMUNERA	1110305								
			BURGOS SOLIS JOSE LUIS	PAGO CORRESPONDIENTE A REMUNERA	1110305								
			BUSTOS ANCAO CLAUDIA ANDREA	PAGO CORRESPONDIENTE A REMUNERA	1110305								
			CARRERA ALVAREZ SEBASTIÁN	PAGO CORRESPONDIENTE A REMUNERA	1110305								
			MONTECINOS JARA DANIEL	PAGO CORRESPONDIENTE A REMUNERA	1110305								
			COLLILEF DELGADO BENJAMÍN	PAGO CORRESPONDIENTE A REMUNERA	1110305								
			MEZA FERNÁNDEZ GUILLERMO	PAGO CORRESPONDIENTE A REMUNERA	1110305								
			NAVARRO NAVARRETE EDINSON	PAGO CORRESPONDIENTE A REMUNERA	1110305								
			COLLILEF DELGADO PABLO ANDRÉS	PAGO CORRESPONDIENTE A REMUNERA	1110305								
			SOLAR CORONADO JULIO	PAGO CORRESPONDIENTE A REMUNERA	1110305								
			HERRERA JARA CRISTIAN MAURICIO	PAGO CORRESPONDIENTE A REMUNERA	1110305								
			BADILLA GUZMÁN BORIS ALBERTO	PAGO CORRESPONDIENTE A REMUNERA	1110305								
			LEAL JIMÉNEZ NELLY GISLAINE	PAGO CORRESPONDIENTE A REMUNERA	1110305								
			GANGA ANTILLANCA MARIELA DEL	PAGO CORRESPONDIENTE A REMUNERA	1110305								
			JAU BURGOS GIANNINA ELIZABETH	PAGO CORRESPONDIENTE A REMUNERA	1110305								
			FERNANDEZ ARAVENA MARIA	PAGO CORRESPONDIENTE A REMUNERA	1110305								
			NAVARRO SILVA YHOEL ALEXANDER	PAGO CORRESPONDIENTE A REMUNERA	1110305								
			WEBER MONTECINOS JOHANI	PAGO CORRESPONDIENTE A REMUNERA	1110305								
			MAYORGA QUINAN YOSSELYN DEL	PAGO CORRESPONDIENTE A REMUNERA	1110305								
			OSORIO BARICHIVIC YOKASTA	PAGO CORRESPONDIENTE A REMUNERA	1110305								
			VALDIVIA VERGARA CARLOS	PAGO CORRESPONDIENTE A REMUNERA	1110305								
			ORELLANA COLPIHUEQUE IGNACIO	PAGO CORRESPONDIENTE A REMUNERA	1110305								
			BENAVIDES PICHIPIL INGRID ANDREA	PAGO CORRESPONDIENTE A REMUNERA	1110305								
			MARIPANE ALVARADO FERNANDO	PAGO CORRESPONDIENTE A REMUNERA	1110305								
			PEÑA MEZA GUSTAVO NICOLÁS	PAGO CORRESPONDIENTE A REMUNERA	1110305								
			MELLA PEÑA DANITSA DEL PILAR	PAGO CORRESPONDIENTE A REMUNERA	1110305								
			SÁNCHEZ HERNÁNDEZ CAMILA	PAGO CORRESPONDIENTE A REMUNERA	1110305								
			ORDOÑEZ CÁRDENAS GERARDO	PAGO CORRESPONDIENTE A REMUNERA	1110305								
			COLPIHUEQUE TRUJILLO CRISTÓBAL	PAGO CORRESPONDIENTE A REMUNERA	1110305								
			ALVAREZ DELGADO ERIC DAMIAN	PAGO CORRESPONDIENTE A REMUNERA	1110305								
			ANTILAF MILLANAO ELIZABETH	PAGO CORRESPONDIENTE A REMUNERA	1110305								
			OJEDA BIOTT GABRIEL ALFREDO	PAGO CORRESPONDIENTE A REMUNERA	1110305								
			HERRERA ALVA JONATHAN GABRIEL	PAGO CORRESPONDIENTE A REMUNERA	1110305								
			LEPE REYES DANIEL ALEJANDRO	PAGO CORRESPONDIENTE A REMUNERA	1110305								
			GAJARDO MIRANDA MIJAEL	PAGO CORRESPONDIENTE A REMUNERA	1110305								
			ROBLES PETTET ALEJANDRA BELÉN	PAGO CORRESPONDIENTE A REMUNERA	1110305								
			CASTILLO ALBORNOZ MATÍAS	PAGO CORRESPONDIENTE A REMUNERA	1110305								
			ARREDONDO ITURRIETA NAHARA	PAGO CORRESPONDIENTE A REMUNERA	1110305								

DECRETOS DE PAGO CON EGRESOS

ENTRE 01/01/2024 **Y** 31/12/2024

DECRETO	F. EMISION	RUT	NOMBRE	DESCRIPCION	CUENTA	TOTAL	TIPO DOC.	NUMERO DOC.	FECHA DOC.	EGRESO	FECHA EGRESO	Días Trámite Desde Fac.	Aclaración Egreso
			SAN MARTIN HERNANDEZ	PAGO CORRESPONDIENTE A REMUNERA	1110305								
			ALARCON YAÑEZ CAMILO ANDRES	PAGO CORRESPONDIENTE A REMUNERA	1110305								
			ORELLANA BURGOS JORGE	PAGO CORRESPONDIENTE A REMUNERA	1110305								
			GONZALEZ BORQUEZ VICENTE	PAGO CORRESPONDIENTE A REMUNERA	1110305								
			ORTIZ GOMEZ VICENTE ANTONIO	PAGO CORRESPONDIENTE A REMUNERA	1110305								
			RIVEROS TORRES VALENTINA	PAGO CORRESPONDIENTE A REMUNERA	1110305								
			SEPULVEDA NORAMBUENA DIEGO	PAGO CORRESPONDIENTE A REMUNERA	1110305								
			ORDÓÑEZ CÁRDENAS SEVASTIAN	PAGO CORRESPONDIENTE A REMUNERA	1110305								
			AGUILEF PACHECO DANIELA CECILIA	PAGO CORRESPONDIENTE A REMUNERA	1110305								
			LEAL BARRIENTOS VICENTE	PAGO CORRESPONDIENTE A REMUNERA	1110305								
			AVILA MATUS JORGE EFRAÍN	PAGO CORRESPONDIENTE A REMUNERA	1110305								
			VÁSQUEZ MONTECINOS NATALIA	PAGO CORRESPONDIENTE A REMUNERA	1110305								
			GONZALEZ GONZALEZ ANGELO	PAGO CORRESPONDIENTE A REMUNERA	1110305								
			SOLÍS MEDINA MARCELO BENJAMN	PAGO CORRESPONDIENTE A REMUNERA	1110305								
			DELGADO CARRILLO HÉCTOR	PAGO CORRESPONDIENTE A REMUNERA	1110305								
			BURGOS MORA JOAQUÍN IGNACIO	PAGO CORRESPONDIENTE A REMUNERA	1110305								
		69.200.100-1	I.MUNICIPALIDAD DE VALDIVIA	PAGO CORRESPONDIENTE A REMUNERA	1110305								
			PIRQUILAF MATUS MIGUEL ANGEL	PAGO CORRESPONDIENTE A REMUNERA	1110305								
			CORTES PEREZ ELIAS JESUS	PAGO CORRESPONDIENTE A REMUNERA	1110305								
			CARDENAS ANWANDTER CLAUDIO	PAGO CORRESPONDIENTE A REMUNERA	1110305								
			MONSALVE ÁLVAREZ BAYRON	PAGO CORRESPONDIENTE A REMUNERA	1110305								
2538	03/04/2024	76.189.056-5	SOCIEDAD COMERCIAL Y SERVICIOS	PAGO CORRESPONDIENTE A	2140946001	12.852.000	F	894	25/03/2024	21-2038	08/04/2024	14	
2539	03/04/2024	69.200.100-1	I.MUNICIPALIDAD DE VALDIVIA	PAGO CORRESPONDIENTE A "SPD	1110304	6.830.124	F	164		29-23	08/04/2024		
		76.972.886-4	BLCAPITAL SPA	PAGO CORRESPONDIENTE A "SPD	1110304		F	164					
2540	03/04/2024		PINEDA SEPULVEDA MARIANELA DE	PAGO CORRESPONDIENTE ADQUISICI	2140946001	186.000	F	722	27/03/2024	21-1990	04/04/2024	8	
2541	03/04/2024		NAVARRO BARRIENTOS JOSSELIN	PAGO CORRESPONDIENTE ADQUISICI	2140946001	98.780	F	922	27/03/2024	21-1959	04/04/2024	8	
2542	03/04/2024		AWE ESPINOZA JACQUELINE ANDREA	PAGO DE DEVOLUCIÓN POR MAL COBR	1110301	12.598		0		21-2043	08/04/2024		
2543	04/04/2024		SEGOVIA SIERRA FRANCISCA	PAGO HONORARIOS, MES DE MARZO	2140946002	4.051.266	B	55	01/04/2024	22-276	08/04/2024	7	
			PEREZ BECERRA MARÍA JOSÉ	PAGO HONORARIOS, MES DE MARZO	2140946002		B	63	01/04/2024			7	
			SEGOVIA SIERRA FRANCISCA	PAGO HONORARIOS, MES DE MARZO	2140946002		B	98					
			PEREZ BECERRA MARÍA JOSÉ	PAGO HONORARIOS, MES DE MARZO	2140946002		B	98					
			SEGOVIA SIERRA FRANCISCA	PAGO HONORARIOS, MES DE MARZO	2140946002		B	63	02/12/2024			-238	
			ARENAS ALVARADO BELEN	PAGO HONORARIOS, MES DE MARZO	2140946002		B	55					
			PEREZ BECERRA MARÍA JOSÉ	PAGO HONORARIOS, MES DE MARZO	2140946002		B	55					
			ARENAS ALVARADO BELEN	PAGO HONORARIOS, MES DE MARZO	2140946002		B	63					
				PAGO HONORARIOS, MES DE MARZO			B	98	01/04/2024			7	
2544	04/04/2024		FIERRO ULLOA OSCAR LUIS	PAGO POR DEVOLUCIÓN CORRESPONDI	2140946001	21.381		0		21-2039	08/04/2024		
2545	04/04/2024		DÍAZ VEGA JAISON HELMOUTH	PAGO POR DEVOLUCIÓN ATENDIDO QU	1110301	51.834		0		21-2044	08/04/2024		

DECRETOS DE PAGO CON EGRESOS

ENTRE 01/01/2024 **Y** 31/12/2024

DECRETO	F. EMISION	RUT	NOMBRE	DESCRIPCION	CUENTA	TOTAL	TIPO DOC.	NUMERO DOC.	FECHA DOC.	EGRESO	FECHA EGRESO	Días Trámite Desde Fac.	Aclaración Egreso
2546	04/04/2024	-	BURGOS RIVEROS XIMENA DEL	PAGO DE HONORARIOS, MES DE	2140946002	1.294.700	B	194	01/04/2024	22-290	08/04/2024	7	
2547	04/04/2024		ORMEÑO ORMEÑO GISEL FERNANDA	PAGO DE HONORARIOS, MES DE	2140946009	938.400	B	165	01/04/2024	24-90	08/04/2024	7	
2548	04/04/2024		ESCARE SANDOVAL MARÍA JOSÉ	PAGO HONORARIOS, MES DE MARZO	2140946002	4.761.559	B	193		22-275	08/04/2024		
			DE LA BARRA VILLAR DIEGO ANDRÉS	PAGO HONORARIOS, MES DE MARZO	2140946002		B	244	01/04/2024			7	
			MITRE SAAVEDRA LORETO	PAGO HONORARIOS, MES DE MARZO	2140946002		B	193	01/04/2024			7	
			ESCARE SANDOVAL MARÍA JOSÉ	PAGO HONORARIOS, MES DE MARZO	2140946002		B	244					
			MITRE SAAVEDRA LORETO	PAGO HONORARIOS, MES DE MARZO	2140946002		B	92					
			ESCARE SANDOVAL MARÍA JOSÉ	PAGO HONORARIOS, MES DE MARZO	2140946002		B	92	01/04/2024			7	
			DE LA BARRA VILLAR DIEGO ANDRÉS	PAGO HONORARIOS, MES DE MARZO	2140946002		B	193					
				PAGO HONORARIOS, MES DE MARZO			B	92					
			MITRE SAAVEDRA LORETO	PAGO HONORARIOS, MES DE MARZO	2140946002		B	244					
2549	04/04/2024		HENRIQUEZ MARTÍNEZ KAROL	PAGO HONORARIOS, MES DE MARZO	2140946009	3.000.000	B	236		24-95	08/04/2024		
			ROJAS GUZMAN NATALIA BEATRIZ	PAGO HONORARIOS, MES DE MARZO	2140946009		B	200					
				PAGO HONORARIOS, MES DE MARZO			B	236	01/04/2024			7	
			HENRIQUEZ MARTÍNEZ KAROL	PAGO HONORARIOS, MES DE MARZO	2140946009		B	200	01/04/2024			7	
2550	04/04/2024		SUAZO URIBE GUILLERMO EDUARDO	PAGO HONORARIOS, MES DE MARZO	2140946008	7.143.397	B	88		27-33	08/04/2024		
			ASTETE SANTANA MARÍA FERNANDA	PAGO HONORARIOS, MES DE MARZO	2140946008		B	153					
			SUAZO URIBE GUILLERMO EDUARDO	PAGO HONORARIOS, MES DE MARZO	2140946008		B	72					
			PUYO VERA MARIO ORLANDO	PAGO HONORARIOS, MES DE MARZO	2140946008		B	88	01/04/2024			7	
			SUAZO URIBE GUILLERMO EDUARDO	PAGO HONORARIOS, MES DE MARZO	2140946008		B	147	01/04/2024			7	
				PAGO HONORARIOS, MES DE MARZO			B	153	02/09/2024			-147	
			ASTETE SANTANA MARÍA FERNANDA	PAGO HONORARIOS, MES DE MARZO	2140946008		B	88					
			MUÑOZ GOLDAMMER BRUNO	PAGO HONORARIOS, MES DE MARZO	2140946008		B	88					
			PUYO VERA MARIO ORLANDO	PAGO HONORARIOS, MES DE MARZO	2140946008		B	147					
				PAGO HONORARIOS, MES DE MARZO			B	153					
				PAGO HONORARIOS, MES DE MARZO			B	72					
			MUÑOZ GOLDAMMER BRUNO	PAGO HONORARIOS, MES DE MARZO	2140946008		B	72					
				PAGO HONORARIOS, MES DE MARZO			B	147					
			ASTETE SANTANA MARÍA FERNANDA	PAGO HONORARIOS, MES DE MARZO	2140946008		B	147					
				PAGO HONORARIOS, MES DE MARZO			B	72	01/04/2024			7	
			MUÑOZ GOLDAMMER BRUNO	PAGO HONORARIOS, MES DE MARZO	2140946008		B	153	01/04/2024			7	
2551	04/04/2024		VILLENA LEAL FABIÁN ALEJANDRO	PAGO DE HONORARIOS, MES DE	1110301	1.344.000	B	359	01/04/2024	21-2073	08/04/2024	7	
			MORA CONTRERAS JOSELYN	PAGO DE HONORARIOS, MES DE	1110301		B	359					
2552	04/04/2024		LERMANDA VIDAL LUCIANO REYNOL	PAGO HONORARIO, MES DE MARZO DE	1110309	1.194.200	B	32	01/04/2024	24-96	08/04/2024	7	
2553	04/04/2024		URIBE JORQUERA RICARDO ALBERTO	PAGO DE HONORARIOS, MES DE MARZ	2140946001	437.000	B	365	01/04/2024	21-2064	08/04/2024	7	
2554	04/04/2024		AGUILA PAREDES ELISABETH	PAGO HONORARIOS, MES DE MARZO	2140946009	4.497.298	B	45	01/04/2024	24-94	08/04/2024	7	
			CORREA SANCHEZ VANESSA ANDREA	PAGO HONORARIOS, MES DE MARZO	2140946009		B	93	02/12/2024			-238	
			TRONCOZO GRAU ALEXANDRA	PAGO HONORARIOS, MES DE MARZO	2140946009		B	93					

DECRETOS DE PAGO CON EGRESOS

ENTRE 01/01/2024 **Y** 31/12/2024

DECRETO	F. EMISION	RUT	NOMBRE	DESCRIPCION	CUENTA	TOTAL	TIPO DOC.	NUMERO DOC.	FECHA DOC.	EGRESO	FECHA EGRESO	Días Trámite Desde Fac.	Aclaración Egreso
			AGUILA PAREDES ELISABETH	PAGO HONORARIOS, MES DE MARZO	2140946009		B	51					
				PAGO HONORARIOS, MES DE MARZO			B	85					
			RINGLER RINGLER ANNE GRETE	PAGO HONORARIOS, MES DE MARZO	2140946009		B	85					
			TRONCOZO GRAU ALEXANDRA	PAGO HONORARIOS, MES DE MARZO	2140946009		B	45					
			CORREA SANCHEZ VANESSA ANDREA	PAGO HONORARIOS, MES DE MARZO	2140946009		B	51					
				PAGO HONORARIOS, MES DE MARZO			B	85	01/04/2024			7	
			RINGLER RINGLER ANNE GRETE	PAGO HONORARIOS, MES DE MARZO	2140946009		B	93					
				PAGO HONORARIOS, MES DE MARZO			B	45					
			TRONCOZO GRAU ALEXANDRA	PAGO HONORARIOS, MES DE MARZO	2140946009		B	85					
			AGUILA PAREDES ELISABETH	PAGO HONORARIOS, MES DE MARZO	2140946009		B	93					
			RINGLER RINGLER ANNE GRETE	PAGO HONORARIOS, MES DE MARZO	2140946009		B	51	01/04/2024			7	
			TRONCOZO GRAU ALEXANDRA	PAGO HONORARIOS, MES DE MARZO	2140946009		B	51					
			CORREA SANCHEZ VANESSA ANDREA	PAGO HONORARIOS, MES DE MARZO	2140946009		B	45					
2555	04/04/2024		SALAZAR VARGAS INGRID NOEMI	PAGO HONORARIO, MES DE MARZO DE	2140946002	851.783	B	163	01/04/2024	22-274	08/04/2024	7	
2556	04/04/2024		HUAIQUILEF CÁRCAMO NATALIA	PAGO HONORARIOS, MES DE MARZO D	2140946001	3.900.000	B	41		21-2063	08/04/2024		
			ARANEDA OLIVARES BRANIA NICOLE	PAGO HONORARIOS, MES DE MARZO D	2140946001		B	38	01/04/2024			7	
			HUAIQUILEF CÁRCAMO NATALIA	PAGO HONORARIOS, MES DE MARZO D	2140946001		B	70	01/04/2024			7	
			HERNANDEZ MANSILLA DIEGO	PAGO HONORARIOS, MES DE MARZO D	2140946001		B	38					
			HUAIQUILEF CÁRCAMO NATALIA	PAGO HONORARIOS, MES DE MARZO D	2140946001		B	38					
			ARANEDA OLIVARES BRANIA NICOLE	PAGO HONORARIOS, MES DE MARZO D	2140946001		B	41	01/07/2024			-84	
				PAGO HONORARIOS, MES DE MARZO D			B	70					
			HERNANDEZ MANSILLA DIEGO	PAGO HONORARIOS, MES DE MARZO D	2140946001		B	41	01/04/2024			7	
				PAGO HONORARIOS, MES DE MARZO D			B	70					
2557	04/04/2024		VELASQUEZ TEJEDA NICOLE ESTELA	PAGO HONORARIOS, MES DE MARZO D	2140946001	2.825.000	B	60		21-2062	08/04/2024		
			MERINO DAMIANIC ROBERTO	PAGO HONORARIOS, MES DE MARZO D	2140946001		B	76					
				PAGO HONORARIOS, MES DE MARZO D			B	60	01/04/2024			7	
			VELASQUEZ TEJEDA NICOLE ESTELA	PAGO HONORARIOS, MES DE MARZO D	2140946001		B	76	01/04/2024			7	
2558	04/04/2024		LOBOS MANQUEL YASNA	PAGO HONORARIOS, MES DE MARZO D	2140946001	400.000	B	160	01/04/2024	21-2061	08/04/2024	7	
2559	04/04/2024		GALLARDO MONTECINOS CAMILA	PAGO HONORARIOS, MES DE MARZO D	2140946001	1.308.125	B	85	01/04/2024	21-2060	08/04/2024	7	
2560	04/04/2024		FERNANDEZ GONZÁLEZ JASMÍN	PAGO HONORARIOS, MES DE MARZO D	2140946001	1.575.000	B	117	01/04/2024	21-2059	08/04/2024	7	
2561	04/04/2024		REBOLLEDO SOTO KATHERIN	PAGO HONORARIOS, MES DE MARZO	2140946009	2.229.988	B	41	01/04/2024	24-93	08/04/2024	7	
			ECHEPARREBORDE CATALÁN JAVIER	PAGO HONORARIOS, MES DE MARZO	2140946009		B	140					
				PAGO HONORARIOS, MES DE MARZO			B	41					
			HERMOSILLA VARGAS SANTIAGO	PAGO HONORARIOS, MES DE MARZO	2140946009		B	140	01/04/2024			7	
			REBOLLEDO SOTO KATHERIN	PAGO HONORARIOS, MES DE MARZO	2140946009		B	45					
			ECHEPARREBORDE CATALÁN JAVIER	PAGO HONORARIOS, MES DE MARZO	2140946009		B	45	01/04/2024			7	
			HERMOSILLA VARGAS SANTIAGO	PAGO HONORARIOS, MES DE MARZO	2140946009		B	41					
				PAGO HONORARIOS, MES DE MARZO			B	45					

DECRETOS DE PAGO CON EGRESOS

ENTRE 01/01/2024 **Y** 31/12/2024

DECRETO	F. EMISION	RUT	NOMBRE	DESCRIPCION	CUENTA	TOTAL	TIPO DOC.	NUMERO DOC.	FECHA DOC.	EGRESO	FECHA EGRESO	Días Trámite Desde Fac.	Aclaración Egreso
			REBOLLEDO SOTO KATHERIN	PAGO HONORARIOS, MES DE MARZO	2140946009		B	140					
2562	04/04/2024		PINO CIFUENTES FELIPE ANDRES	PAGO HONORARIOS, MES DE MARZO D	2140946001	1.226.000	B	168	02/04/2024	21-2058	08/04/2024	6	
2563	04/04/2024		FUENTES VEJAR MONICA ISABEL	PAGO HONORARIO, MES DE MARZO DE	2140946009	2.290.000	B	305		24-92	08/04/2024		
			PINUER MUÑOZ AYMARA	PAGO HONORARIO, MES DE MARZO DE	2140946009		B	305					
			MIRANDA CATALÁN MARÍA IGNACIA	PAGO HONORARIO, MES DE MARZO DE	2140946009		B	212					
				PAGO HONORARIO, MES DE MARZO DE			B	65					
			PINUER MUÑOZ AYMARA	PAGO HONORARIO, MES DE MARZO DE	2140946009		B	212	01/04/2024			7	
			FUENTES VEJAR MONICA ISABEL	PAGO HONORARIO, MES DE MARZO DE	2140946009		B	65	01/04/2024			7	
				PAGO HONORARIO, MES DE MARZO DE			B	212					
			MIRANDA CATALÁN MARÍA IGNACIA	PAGO HONORARIO, MES DE MARZO DE	2140946009		B	305	01/04/2024			7	
			PINUER MUÑOZ AYMARA	PAGO HONORARIO, MES DE MARZO DE	2140946009		B	65					
2564	04/04/2024		REIDEMBARCK GUBELIN SCARLET	PAGO HONORARIOS, MES DE MARZO D	2140946001	3.840.000	B	178		21-2057	08/04/2024		
			CARDEMIL BOSQUE PILAR NATALIA	PAGO HONORARIOS, MES DE MARZO D	2140946001		B	26					
				PAGO HONORARIOS, MES DE MARZO D			B	178	01/04/2024			7	
			REIDEMBARCK GUBELIN SCARLET	PAGO HONORARIOS, MES DE MARZO D	2140946001		B	26	01/04/2024			7	
2565	04/04/2024		ESCOBAR SOTO BERNARDITA	PAGO HONORARIOS, MES DE MARZO	2140946009	1.950.000	B	43		24-89	08/04/2024		
			VERA PEREZ VIVIANA PAOLA	PAGO HONORARIOS, MES DE MARZO	2140946009		B	43					
			AGUIRRE ORELLANA PAMELA	PAGO HONORARIOS, MES DE MARZO	2140946009		B	43	01/04/2024			7	
				PAGO HONORARIOS, MES DE MARZO			B	3					
				PAGO HONORARIOS, MES DE MARZO			B	33					
			VERA PEREZ VIVIANA PAOLA	PAGO HONORARIOS, MES DE MARZO	2140946009		B	3	01/04/2024			7	
			ESCOBAR SOTO BERNARDITA	PAGO HONORARIOS, MES DE MARZO	2140946009		B	33	01/04/2024			7	
				PAGO HONORARIOS, MES DE MARZO			B	3					
			VERA PEREZ VIVIANA PAOLA	PAGO HONORARIOS, MES DE MARZO	2140946009		B	33					
2566	04/04/2024		ESCOBAR CHAVEZ MARITZA DEL	PAGO HONORARIOS, MES DE MARZO	2140946009	1.300.000	B	170	01/04/2024	24-88	08/04/2024	7	
			VALENZUELA CARRASCO RUTH	PAGO HONORARIOS, MES DE MARZO	2140946009		B	170					
				PAGO HONORARIOS, MES DE MARZO			B	49	01/04/2024			7	
			ESCOBAR CHAVEZ MARITZA DEL	PAGO HONORARIOS, MES DE MARZO	2140946009		B	49					
2567	04/04/2024		CERDA OJEDA SEBASTIÁN ALONSO	PAGO HONORARIOS, MES DE MARZO	2140946004	5.500.000	B	29		29-24	08/04/2024		
				PAGO HONORARIOS, MES DE MARZO			B	22					
			QUEZADA GAJARDO BÁRBARA	PAGO HONORARIOS, MES DE MARZO	2140946004		B	22					
			CERDA OJEDA SEBASTIÁN ALONSO	PAGO HONORARIOS, MES DE MARZO	2140946004		B	72	01/04/2024			7	
			QUEZADA GAJARDO BÁRBARA	PAGO HONORARIOS, MES DE MARZO	2140946004		B	72					
			FURCAEL LOAIZA FELIPE ALEJANDRO	PAGO HONORARIOS, MES DE MARZO	2140946004		B	72					
			QUEZADA GAJARDO BÁRBARA	PAGO HONORARIOS, MES DE MARZO	2140946004		B	29	01/04/2024			7	
			FURCAEL LOAIZA FELIPE ALEJANDRO	PAGO HONORARIOS, MES DE MARZO	2140946004		B	22	01/04/2024			7	
				PAGO HONORARIOS, MES DE MARZO			B	29	04/11/2024			-210	
2568	04/04/2024		MANQUEL CARRASCO ROCIO BELEN	PAGO HONORARIO, MES DE MARZO DE	2140946002	1.200.000	B	71	01/04/2024	22-293	08/04/2024	7	

DECRETOS DE PAGO CON EGRESOS

ENTRE 01/01/2024 **Y** 31/12/2024

DECRETO	F. EMISION	RUT	NOMBRE	DESCRIPCION	CUENTA	TOTAL	TIPO DOC.	NUMERO DOC.	FECHA DOC.	EGRESO	FECHA EGRESO	Días Trámite Desde Fac.	Aclaración Egreso
2569	04/04/2024		ROMERO ROMERO CLAUDIO ANDRÉS	PAGO HONORARIOS, POR PRODUCTO N	2140946001	425.000	B	287	25/03/2024	21-2065	08/04/2024	14	
2570	04/04/2024		CHAVEZ SALGADO NICOLÁS	PAGO HONORARIOS, MES DE MARZO	2140946002	2.400.000	B	53		22-291	08/04/2024		
				PAGO HONORARIOS, MES DE MARZO			B	26	01/04/2024			7	
			ROJAS ALVAREZ CAROLINA	PAGO HONORARIOS, MES DE MARZO	2140946002		B	53	01/04/2024			7	
				PAGO HONORARIOS, MES DE MARZO			B	26					
2571	04/04/2024		CONTRERAS CUBILLOS CARLA	PAGO HONORARIO, MES DE MARZO DE	2140946002	1.100.000	B	51	01/04/2024	22-292	08/04/2024	7	
2572	04/04/2024		PEÑA GARRIDO CAROLINA ANDREA	PAGO HONORARIOS, MES DE MARZO D	2140946001	1.811.250	B	143	01/04/2024	21-2066	08/04/2024	7	
2573	04/04/2024		PACHECO GUTIÉRREZ MAURICIO	PAGO HONORARIOS, MES DE MARZO	2140946009	2.333.524	B	60	31/03/2024	24-86	08/04/2024	8	
				PAGO HONORARIOS, MES DE MARZO			B	114					
			MORAGA DIAMANTINO PAOLA	PAGO HONORARIOS, MES DE MARZO	2140946009		B	60					
				PAGO HONORARIOS, MES DE MARZO			B	114	31/03/2024			8	
2574	04/04/2024		MARAMBIO ARANGUIZ ASHLY	PAGO HONORARIOS, MES DE MARZO D	2140946001	2.883.000	B	29		21-2067	08/04/2024		
			SANCHEZ DELGADO CLAUDIA	PAGO HONORARIOS, MES DE MARZO D	2140946001		B	11					
			ARAYA MORALES ALICE VALENTINA	PAGO HONORARIOS, MES DE MARZO D	2140946001		B	29	01/04/2024			7	
			MARAMBIO ARANGUIZ ASHLY	PAGO HONORARIOS, MES DE MARZO D	2140946001		B	28					
			ARAYA MORALES ALICE VALENTINA	PAGO HONORARIOS, MES DE MARZO D	2140946001		B	11					
			SANCHEZ DELGADO CLAUDIA	PAGO HONORARIOS, MES DE MARZO D	2140946001		B	28	01/04/2024			7	
				PAGO HONORARIOS, MES DE MARZO D			B	29	02/05/2024			-24	
			ARAYA MORALES ALICE VALENTINA	PAGO HONORARIOS, MES DE MARZO D	2140946001		B	28	01/03/2024			38	
			MARAMBIO ARANGUIZ ASHLY	PAGO HONORARIOS, MES DE MARZO D	2140946001		B	11	01/04/2024			7	
2575	04/04/2024		VARGAS HENRIQUEZ FLORENCIA PAZ	PAGO HONORARIOS, MES DE MARZO D	2140946001	2.883.000	B	27	01/04/2024	21-2068	08/04/2024	7	
			TRONCOSO GONZALEZ RICHARD	PAGO HONORARIOS, MES DE MARZO D	2140946001		B	27					
				PAGO HONORARIOS, MES DE MARZO D			B	60	01/04/2024			7	
			GALLEGUILLOS MARCHANT	PAGO HONORARIOS, MES DE MARZO D	2140946001		B	27					
				PAGO HONORARIOS, MES DE MARZO D			B	60	04/11/2024			-210	
			VARGAS HENRIQUEZ FLORENCIA PAZ	PAGO HONORARIOS, MES DE MARZO D	2140946001		B	46					
			TRONCOSO GONZALEZ RICHARD	PAGO HONORARIOS, MES DE MARZO D	2140946001		B	46					
			GALLEGUILLOS MARCHANT	PAGO HONORARIOS, MES DE MARZO D	2140946001		B	46	01/04/2024			7	
			VARGAS HENRIQUEZ FLORENCIA PAZ	PAGO HONORARIOS, MES DE MARZO D	2140946001		B	60					
2576	04/04/2024		ZAMORANO HERRERA BEATRIZ	PAGO HONORARIOS, MES DE MARZO D	2140946001	1.564.500	B	112	01/04/2024	21-2069	08/04/2024	7	
2577	04/04/2024		ANDRADE PEÑA CLAUDIA ROSELYN	PAGO HONORARIO, MES DE MARZO DE	2140946009	938.400	B	324	01/04/2024	24-87	08/04/2024	7	
2578	04/04/2024		CHERY BRUNY	PAGO HONORARIOS, MES DE MARZO D	2140946001	1.000.000	B	66	01/04/2024	21-2054	08/04/2024	7	
2579	04/04/2024		RIQUELME MARCOS CATHERINE	PAGO HONORARIOS, MES DE MARZO	2140946002	762.458	B	29	01/04/2024	22-277	08/04/2024	7	
2580	04/04/2024		MONTECINOS MUÑOZ PATRICIA	PAGO HONORARIOS, MES DE MARZO	2140946009	1.858.400	B	120		24-91	08/04/2024		
			HUERAMAN ÑANCUPIL ALEJANDRA	PAGO HONORARIOS, MES DE MARZO	2140946009		B	111					
				PAGO HONORARIOS, MES DE MARZO			B	120	01/04/2024			7	
			MONTECINOS MUÑOZ PATRICIA	PAGO HONORARIOS, MES DE MARZO	2140946009		B	111	01/04/2024			7	
2581	04/04/2024		ARCOS LEAL PAULINA CLARA LUZ	PAGO HONORARIOS, MES DE MARZO	2140946010	4.180.952	B	153		25-27	08/04/2024		

DECRETOS DE PAGO CON EGRESOS

ENTRE 01/01/2024 **Y** 31/12/2024

DECRETO	F. EMISION	RUT	NOMBRE	DESCRIPCION	CUENTA	TOTAL	TIPO DOC.	NUMERO DOC.	FECHA DOC.	EGRESO	FECHA EGRESO	Días Trámite Desde Fac.	Aclaración Egreso
			MARTINEZ ALDERETE ALEJANDRA	PAGO HONORARIOS, MES DE MARZO	2140946010		B	19					
				PAGO HONORARIOS, MES DE MARZO			B	185	01/04/2024			7	
				PAGO HONORARIOS, MES DE MARZO			B	153					
			ARCOS LEAL PAULINA CLARA LUZ	PAGO HONORARIOS, MES DE MARZO	2140946010		B	185					
				PAGO HONORARIOS, MES DE MARZO			B	19	01/04/2024			7	
			LAULHERE GUTIERREZ PRISCILA	PAGO HONORARIOS, MES DE MARZO	2140946010		B	19					
				PAGO HONORARIOS, MES DE MARZO			B	185					
				PAGO HONORARIOS, MES DE MARZO			B	153	01/04/2024			7	
2582	04/04/2024	69.200.100-1	I.MUNICIPALIDAD DE VALDIVIA	PAGO CORRESPONDIENTE A 50% BONO	1110301	85.160.588				21-2510	25/04/2024		
2583	04/04/2024	69.200.100-1	I.MUNICIPALIDAD DE VALDIVIA	PAGO CORRESPONDIENTE SUBVENCIO	1110301	66.645.871				21-2050	08/04/2024		
2584	04/04/2024	69.200.100-1	I.MUNICIPALIDAD DE VALDIVIA	PAGO CORRESPONDIENTE SUBVENCIO	1110301	85.300.951				21-2049	08/04/2024		
2585	04/04/2024		LOPEZ PACHECO MANUEL	PAGO DE HONORARIOS, MES DE	2140946002	6.100.844	B	252	01/04/2024	22-285	08/04/2024	7	
			BARBET AMPUERO SOLANGE	PAGO DE HONORARIOS, MES DE	2140946002		B	83					
			MANSILLA GALLARDO ELSA ANDREA	PAGO DE HONORARIOS, MES DE	2140946002		B	697					
				PAGO DE HONORARIOS, MES DE			B	83	01/04/2024			7	
			BARBET AMPUERO SOLANGE	PAGO DE HONORARIOS, MES DE	2140946002		B	697	01/04/2024			7	
				PAGO DE HONORARIOS, MES DE			B	252					
			LOPEZ PACHECO MANUEL	PAGO DE HONORARIOS, MES DE	2140946002		B	83					
			MANSILLA GALLARDO ELSA ANDREA	PAGO DE HONORARIOS, MES DE	2140946002		B	252					
			LOPEZ PACHECO MANUEL	PAGO DE HONORARIOS, MES DE	2140946002		B	697					
2586	04/04/2024		HERNANDEZ CAMPOS MARJORIE DEL	PAGO HONORARIO, MES DE MARZO DE	2140946002	1.190.900	B	128	01/04/2024	22-286	08/04/2024	7	
2587	04/04/2024		LEIVA BURGOS PAMELA ALEJANDRA	PAGO HONORARIO, MES DE MARZO DE	2140946008	1.450.000	B	84	01/04/2024	27-34	08/04/2024	7	
2588	04/04/2024		ARCOS OLAVARRIA PALOMA	PAGO DE HONORARIOS, MES DE	2140946002	3.337.190	B	271		22-281	08/04/2024		
			GUZMAN MANSILLA SANDRA	PAGO DE HONORARIOS, MES DE	2140946002		B	271	01/04/2024			7	
				PAGO DE HONORARIOS, MES DE			B	178					
			ARCOS OLAVARRIA PALOMA	PAGO DE HONORARIOS, MES DE	2140946002		B	178	01/04/2024			7	
2589	04/04/2024		MARTINEZ COLIPE ALDO YAMANI	PAGO HONORARIOS, MES DE MARZO	2140946010	4.639.528	B	29	01/04/2024	25-26	08/04/2024	7	
				PAGO HONORARIOS, MES DE MARZO			B	190					
				PAGO HONORARIOS, MES DE MARZO			B	6					
			VALENZUELA VELASQUEZ	PAGO HONORARIOS, MES DE MARZO	2140946010		B	29					
			CADIN FLORES CONSTANZA	PAGO HONORARIOS, MES DE MARZO	2140946010		B	6	01/04/2024			7	
			MARTINEZ COLIPE ALDO YAMANI	PAGO HONORARIOS, MES DE MARZO	2140946010		B	27	01/02/2024			67	
			VALENZUELA VELASQUEZ	PAGO HONORARIOS, MES DE MARZO	2140946010		B	27					
			HENRIQUEZ VERDUGO ANDREA	PAGO HONORARIOS, MES DE MARZO	2140946010		B	6					
			CADIN FLORES CONSTANZA	PAGO HONORARIOS, MES DE MARZO	2140946010		B	29					
			HENRIQUEZ VERDUGO ANDREA	PAGO HONORARIOS, MES DE MARZO	2140946010		B	29	03/06/2024			-56	
			VALENZUELA VELASQUEZ	PAGO HONORARIOS, MES DE MARZO	2140946010		B	190	01/04/2024			7	
			HENRIQUEZ VERDUGO ANDREA	PAGO HONORARIOS, MES DE MARZO	2140946010		B	27	01/04/2024			7	

DECRETOS DE PAGO CON EGRESOS

ENTRE 01/01/2024 **Y** 31/12/2024

DECRETO	F. EMISION	RUT	NOMBRE	DESCRIPCION	CUENTA	TOTAL	TIPO DOC.	NUMERO DOC.	FECHA DOC.	EGRESO	FECHA EGRESO	Días Trámite Desde Fac.	Aclaración Egreso
			CADIN FLORES CONSTANZA	PAGO HONORARIOS, MES DE MARZO	2140946010		B	190					
			VALENZUELA VELASQUEZ	PAGO HONORARIOS, MES DE MARZO	2140946010		B	6					
			HENRIQUEZ VERDUGO ANDREA	PAGO HONORARIOS, MES DE MARZO	2140946010		B	190					
			CADIN FLORES CONSTANZA	PAGO HONORARIOS, MES DE MARZO	2140946010		B	27					
2590	04/04/2024		PACHECO ARANEDA LORENA	PAGO DE HONORARIOS, MES DE	2140946002	3.953.213	B	299		22-278	08/04/2024		
			ORMEÑO RAPIMÁN ROSEMARY	PAGO DE HONORARIOS, MES DE	2140946002		B	361					
			PACHECO ARANEDA LORENA	PAGO DE HONORARIOS, MES DE	2140946002		B	361	01/04/2024			7	
			ORMEÑO RAPIMÁN ROSEMARY	PAGO DE HONORARIOS, MES DE	2140946002		B	299	01/04/2024			7	
2591	04/04/2024		BRAGADO ASSEF ALEXIA VALESKA	PAGO HONORARIOS, MES DE MARZO	2140946002	3.786.148	B	43	01/04/2024	22-279	08/04/2024	7	
			SALDIVIA VERGARA RAQUEL	PAGO HONORARIOS, MES DE MARZO	2140946002		B	30	01/04/2024			7	
				PAGO HONORARIOS, MES DE MARZO			B	36	01/10/2024			-176	
			REBOLLEDO BURGOS NATALIA	PAGO HONORARIOS, MES DE MARZO	2140946002		B	36	01/04/2024			7	
				PAGO HONORARIOS, MES DE MARZO			B	30					
			BRAGADO ASSEF ALEXIA VALESKA	PAGO HONORARIOS, MES DE MARZO	2140946002		B	30					
			SALDIVIA VERGARA RAQUEL	PAGO HONORARIOS, MES DE MARZO	2140946002		B	43					
			REBOLLEDO BURGOS NATALIA	PAGO HONORARIOS, MES DE MARZO	2140946002		B	43	04/11/2024			-210	
			BRAGADO ASSEF ALEXIA VALESKA	PAGO HONORARIOS, MES DE MARZO	2140946002		B	36					
2592	04/04/2024		CRUZAT ORELLANA KARINA SARIFE	PAGO HONORARIOS, MES DE MARZO	2140946002	2.498.573	B	9	01/04/2024	22-280	08/04/2024	7	
				PAGO HONORARIOS, MES DE MARZO			B	95					
			ALVARADO WILDE JONAHATAN	PAGO HONORARIOS, MES DE MARZO	2140946002		B	95	01/04/2024			7	
				PAGO HONORARIOS, MES DE MARZO			B	9					
2593	04/04/2024		HENRÍQUEZ ROJAS NELSON ENRIQUE	PAGO POR DEVOLUCIÓN CORRESPONDI	2140946001	117.844	D	2.131		21-2032	05/04/2024		
2594	04/04/2024		ULLOA ORMEÑO KATHERINE MARI	PAGO DE HONORARIOS, MES DE	2140946002	2.405.052	B	83		22-284	08/04/2024		
				PAGO DE HONORARIOS, MES DE			B	41	01/04/2024			7	
			BURGOS SOTO GLADYS KARINA	PAGO DE HONORARIOS, MES DE	2140946002		B	41					
				PAGO DE HONORARIOS, MES DE			B	83	01/04/2024			7	
2595	04/04/2024		JARAMILLO TRAILLANCA MARCELA	PAGO DE HONORARIOS, MES DE	1110302	724.900	B	3	01/04/2024	22-283	08/04/2024	7	
2596	04/04/2024		SAN MARTIN SANHUEZA ESTEBAN	PAGO DE HONORARIOS, MES DE MARZ	2140946001	1.356.000	B	10	01/04/2024	21-2055	08/04/2024	7	
2597	04/04/2024		BUCHNER ASENJO MICHEL ANTONIO	PAGO HONORARIOS, MES DE MARZO	2140946002	3.326.665	B	45		22-282	08/04/2024		
				PAGO HONORARIOS, MES DE MARZO			B	17					
			VARGAS MUTIZABAL CONSTANZA	PAGO HONORARIOS, MES DE MARZO	2140946002		B	17					
			TOLEDO DIAZ SOFIA VANESSA	PAGO HONORARIOS, MES DE MARZO	2140946002		B	17	01/04/2024			7	
			VARGAS MUTIZABAL CONSTANZA	PAGO HONORARIOS, MES DE MARZO	2140946002		B	45	01/04/2024			7	
			BUCHNER ASENJO MICHEL ANTONIO	PAGO HONORARIOS, MES DE MARZO	2140946002		B	156	01/04/2024			7	
			TOLEDO DIAZ SOFIA VANESSA	PAGO HONORARIOS, MES DE MARZO	2140946002		B	156					
			VARGAS MUTIZABAL CONSTANZA	PAGO HONORARIOS, MES DE MARZO	2140946002		B	156					
			TOLEDO DIAZ SOFIA VANESSA	PAGO HONORARIOS, MES DE MARZO	2140946002		B	45					
2598	04/04/2024		JARA MANQUE PALOMA ANDREA	PAGO DE HONORARIOS, MES DE MARZ	1110301	960.000	B	23	01/04/2024	21-2056	08/04/2024	7	

DECRETOS DE PAGO CON EGRESOS

ENTRE 01/01/2024 **Y** 31/12/2024

DECRETO	F. EMISION	RUT	NOMBRE	DESCRIPCION	CUENTA	TOTAL	TIPO DOC.	NUMERO DOC.	FECHA DOC.	EGRESO	FECHA EGRESO	Días Trámite Desde Fac.	Aclaración Egreso
2599	04/04/2024		MIRANDA LEÓN VIVIANA	PAGO HONORARIOS, MES DE MARZO	2140946002	4.419.335	B	1.401	01/04/2024	22-288	08/04/2024	7	
			MONSALVES MANCILLA CÉSAR RENÉ	PAGO HONORARIOS, MES DE MARZO	2140946002		B	86					
			SANCHEZ CORONADO ANDREA	PAGO HONORARIOS, MES DE MARZO	2140946002		B	367	01/04/2024			7	
			OBANDO OCHOA JOSELYNE CECILIA	PAGO HONORARIOS, MES DE MARZO	2140946002		B	34					
			MONSALVES MANCILLA CÉSAR RENÉ	PAGO HONORARIOS, MES DE MARZO	2140946002		B	1.401					
			SANCHEZ CORONADO ANDREA	PAGO HONORARIOS, MES DE MARZO	2140946002		B	34					
				PAGO HONORARIOS, MES DE MARZO			B	1.401					
			MIRANDA LEÓN VIVIANA	PAGO HONORARIOS, MES DE MARZO	2140946002		B	34					
			OBANDO OCHOA JOSELYNE CECILIA	PAGO HONORARIOS, MES DE MARZO	2140946002		B	367					
			MONSALVES MANCILLA CÉSAR RENÉ	PAGO HONORARIOS, MES DE MARZO	2140946002		B	367					
				PAGO HONORARIOS, MES DE MARZO			B	34	01/04/2024			7	
			OBANDO OCHOA JOSELYNE CECILIA	PAGO HONORARIOS, MES DE MARZO	2140946002		B	86	01/04/2024			7	
			SANCHEZ CORONADO ANDREA	PAGO HONORARIOS, MES DE MARZO	2140946002		B	86					
			MIRANDA LEÓN VIVIANA	PAGO HONORARIOS, MES DE MARZO	2140946002		B	86					
			OBANDO OCHOA JOSELYNE CECILIA	PAGO HONORARIOS, MES DE MARZO	2140946002		B	1.401					
			MIRANDA LEÓN VIVIANA	PAGO HONORARIOS, MES DE MARZO	2140946002		B	367					
2600	04/04/2024		MARTINEZ CALUPIN MARIANELA	PAGO DE HONORARIOS, MES DE	2140946002	2.250.000	B	25		22-289	08/04/2024		
			VALLEJOS SALAZAR AINER IGNACIO	PAGO DE HONORARIOS, MES DE	2140946002		B	10					
			MARTINEZ CALUPIN MARIANELA	PAGO DE HONORARIOS, MES DE	2140946002		B	10	01/04/2024			7	
				PAGO DE HONORARIOS, MES DE			B	17					
			PARADA MELGAREJO ROBERTO	PAGO DE HONORARIOS, MES DE	2140946002		B	10					
			VALLEJOS SALAZAR AINER IGNACIO	PAGO DE HONORARIOS, MES DE	2140946002		B	25	01/04/2024			7	
			PARADA MELGAREJO ROBERTO	PAGO DE HONORARIOS, MES DE	2140946002		B	17	01/04/2024			7	
				PAGO DE HONORARIOS, MES DE			B	25					
			VALLEJOS SALAZAR AINER IGNACIO	PAGO DE HONORARIOS, MES DE	2140946002		B	17					
2601	04/04/2024		CASTILLO CEBALLOS FRIDIAM	PAGO DE HONORARIOS, MES DE	2140946002	2.622.500	B	12	01/04/2024	22-287	08/04/2024	7	
			VEGA GONZÁLEZ CRISTIAN ANDRÉS	PAGO DE HONORARIOS, MES DE	2140946002		B	12					
			APARICIO SALAZAR BASTIÁN	PAGO DE HONORARIOS, MES DE	2140946002		B	53	01/04/2024			7	
			CASTILLO CEBALLOS FRIDIAM	PAGO DE HONORARIOS, MES DE	2140946002		B	53					
				PAGO DE HONORARIOS, MES DE			B	358					
			VEGA GONZÁLEZ CRISTIAN ANDRÉS	PAGO DE HONORARIOS, MES DE	2140946002		B	358	01/04/2024			7	
			APARICIO SALAZAR BASTIÁN	PAGO DE HONORARIOS, MES DE	2140946002		B	358					
			VEGA GONZÁLEZ CRISTIAN ANDRÉS	PAGO DE HONORARIOS, MES DE	2140946002		B	53					
			APARICIO SALAZAR BASTIÁN	PAGO DE HONORARIOS, MES DE	2140946002		B	12					
2602	04/04/2024		SANCHEZ ASENJO ILSIA INÉS	PAGO DE HONORARIOS, MES DE	2140946002	2.020.000	B	51	12/02/2024	22-273	08/04/2024	56	
			MELO MILLANAO MACARENA DEL	PAGO DE HONORARIOS, MES DE	2140946002		B	54					
			SANCHEZ ASENJO ILSIA INÉS	PAGO DE HONORARIOS, MES DE	2140946002		B	10					
			JANS MUÑOZ MELIZZA JANS	PAGO DE HONORARIOS, MES DE	2140946002		B	10	01/04/2024			7	

DECRETOS DE PAGO CON EGRESOS

ENTRE 01/01/2024 **Y** 31/12/2024

DECRETO	F. EMISION	RUT	NOMBRE	DESCRIPCION	CUENTA	TOTAL	TIPO DOC.	NUMERO DOC.	FECHA DOC.	EGRESO	FECHA EGRESO	Días Trámite Desde Fac.	Aclaración Egreso
				PAGO DE HONORARIOS, MES DE			B	54					
			MELO MILLANAO MACARENA DEL	PAGO DE HONORARIOS, MES DE	2140946002		B	51	01/04/2024			7	
			SANCHEZ ASENJO ILSIA INÉS	PAGO DE HONORARIOS, MES DE	2140946002		B	54	01/04/2024			7	
			MELO MILLANAO MACARENA DEL	PAGO DE HONORARIOS, MES DE	2140946002		B	10					
			JANS MUÑOZ MELIZZA JANS	PAGO DE HONORARIOS, MES DE	2140946002		B	51					
2603	05/04/2024		GUTIERREZ GUTIERREZ ESTEBAN	PAGO DE HONORARIOS, MES DE	2140946002	3.420.000	B	351		22-271	08/04/2024		
			ÁLVAREZ ÁLVAREZ KATIA	PAGO DE HONORARIOS, MES DE	2140946002		B	351	01/04/2024			7	
				PAGO DE HONORARIOS, MES DE			B	44					
			MELO PERALTA WLADIMIR ALBERTO	PAGO DE HONORARIOS, MES DE	2140946002		B	454					
			GUTIERREZ GUTIERREZ ESTEBAN	PAGO DE HONORARIOS, MES DE	2140946002		B	454	02/04/2024			6	
				PAGO DE HONORARIOS, MES DE			B	44					
			MELO PERALTA WLADIMIR ALBERTO	PAGO DE HONORARIOS, MES DE	2140946002		B	44	01/04/2024			7	
			ÁLVAREZ ÁLVAREZ KATIA	PAGO DE HONORARIOS, MES DE	2140946002		B	454					
			MELO PERALTA WLADIMIR ALBERTO	PAGO DE HONORARIOS, MES DE	2140946002		B	351					
2604	05/04/2024		QUINTANA BILBAO GYSSENIA ISABEL	PAGO DE HONORARIOS, MES DE	2140946002	2.430.000	B	244		22-272	08/04/2024		
				PAGO DE HONORARIOS, MES DE			B	37	01/04/2024			7	
			BRAVO CASTRO ROCÍO ANDREA	PAGO DE HONORARIOS, MES DE	2140946002		B	244	01/04/2024			7	
				PAGO DE HONORARIOS, MES DE			B	37					
2605	05/04/2024	69.200.100-1	I.MUNICIPALIDAD DE VALDIVIA	PAGO CORRESPONDIENTE TRANSFERE	1110301	8.590.020	D	2.355	04/04/2024	21-2051	08/04/2024	4	
2606	05/04/2024	69.200.100-1	I.MUNICIPALIDAD DE VALDIVIA	PAGO CORRESPONDIENTE TRANSFERE	1110301	23.289.915	D	2.354	04/04/2024	21-2052	08/04/2024	4	
2607	05/04/2024		ARAYA KLETT CAROLINA ANDREA	PAGO DE HONORARIOS, MES DE	2140946002	4.835.104	B	12		22-270	08/04/2024		
			JARAMILLO AMPUERO DAMARIS	PAGO DE HONORARIOS, MES DE	2140946002		B	73					
			ARAYA KLETT CAROLINA ANDREA	PAGO DE HONORARIOS, MES DE	2140946002		B	93	01/04/2024			7	
				PAGO DE HONORARIOS, MES DE			B	73					
			JARAMILLO AMPUERO DAMARIS	PAGO DE HONORARIOS, MES DE	2140946002		B	20	02/12/2024			-238	
			FAÚNDEZ MORALES PABLO NICOLÁS	PAGO DE HONORARIOS, MES DE	2140946002		B	12					
			ARAYA KLETT CAROLINA ANDREA	PAGO DE HONORARIOS, MES DE	2140946002		B	20					
			FAÚNDEZ MORALES PABLO NICOLÁS	PAGO DE HONORARIOS, MES DE	2140946002		B	20	01/04/2024			7	
			FLANDEZ MARTÍNEZ IMNEYA	PAGO DE HONORARIOS, MES DE	2140946002		B	93					
			FAÚNDEZ MORALES PABLO NICOLÁS	PAGO DE HONORARIOS, MES DE	2140946002		B	93					
			JARAMILLO AMPUERO DAMARIS	PAGO DE HONORARIOS, MES DE	2140946002		B	93					
			FLANDEZ MARTÍNEZ IMNEYA	PAGO DE HONORARIOS, MES DE	2140946002		B	20					
			JARAMILLO AMPUERO DAMARIS	PAGO DE HONORARIOS, MES DE	2140946002		B	12	01/04/2024			7	
			FAÚNDEZ MORALES PABLO NICOLÁS	PAGO DE HONORARIOS, MES DE	2140946002		B	73					
			FLANDEZ MARTÍNEZ IMNEYA	PAGO DE HONORARIOS, MES DE	2140946002		B	12					
				PAGO DE HONORARIOS, MES DE			B	73	01/04/2024			7	
2608	05/04/2024	96.703.230-1	AGUASDECIMA S.A.	PAGO CORRESPONDIENTE SUMINISTRO	1110301	14.400.000	D	1.157	25/07/2022	21-2045	08/04/2024	623	
				PAGO CORRESPONDIENTE SUMINISTRO			F	230.471	25/07/2022			623	

DECRETOS DE PAGO CON EGRESOS

ENTRE 01/01/2024 **Y** 31/12/2024

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 SUMINISTRO			F	226.099	25/07/2022			623	
				PAGO CORRESPONDIENTE SUMINISTRO			F	192.406	25/07/2022			623	
				PAGO CORRESPONDIENTE SUMINISTRO			F	232.700	25/07/2022			623	
				PAGO CORRESPONDIENTE SUMINISTRO			F	234.707	25/07/2022			623	
2609	05/04/2024		JAMETT JAMETT KATLEEND ANDREA	PAGO DE HONORARIOS, MES DE	2140946002	3.182.552	B	64	01/04/2024	22-269	08/04/2024	7	
			RIOS CHÁVEZ YASNA DEL CARMEN	PAGO DE HONORARIOS, MES DE	2140946002		B	64	01/04/2024			7	
				PAGO DE HONORARIOS, MES DE			B	33					
			MARDONES ROA CONSTANZA	PAGO DE HONORARIOS, MES DE	2140946002		B	64					
			JAMETT JAMETT KATLEEND ANDREA	PAGO DE HONORARIOS, MES DE	2140946002		B	33					
			MARDONES ROA CONSTANZA	PAGO DE HONORARIOS, MES DE	2140946002		B	33	01/04/2024			7	
2610	05/04/2024		LARRAÑAGA TORRES CAROLINA	PAGO DE HONORARIOS, MES DE	2140946002	2.417.552	B	55	01/04/2024	22-266	08/04/2024	7	
			BORQUEZ MUÑOZ DANIELA	PAGO DE HONORARIOS, MES DE	2140946002		B	75	01/04/2024			7	
				PAGO DE HONORARIOS, MES DE			B	55					
			LARRAÑAGA TORRES CAROLINA	PAGO DE HONORARIOS, MES DE	2140946002		B	75					
2611	05/04/2024		CEBALLOS CABRERA YARITZA INES	PAGO DE HONORARIOS, MES DE	2140946002	2.634.832	B	44	04/04/2024	22-267	08/04/2024	4	
			RUBIO CEA CAMILA DE LOURDES	PAGO DE HONORARIOS, MES DE	2140946002		B	44					
				PAGO DE HONORARIOS, MES DE			B	63	04/04/2024			4	
			CEBALLOS CABRERA YARITZA INES	PAGO DE HONORARIOS, MES DE	2140946002		B	63					
2612	05/04/2024		CID AGUILERA HERNÁN ALEJANDRO	PAGO DEVOLUCIÓN DINERO, POR CON	1110301	41.630	D	2.277	01/04/2024	21-2046	08/04/2024	7	
2613	05/04/2024		CATALAN MONSALVES ERICA ISABEL	PAGO DE HONORARIOS, MES DE	2140946002	1.294.700	B	210	01/04/2024	22-268	08/04/2024	7	
2614	05/04/2024		EUGENIN VERGARA RICARDO	PAGO COMETIDO DEL 20 Y 21 DE MARZ	2140946001	276.502	D	1.544	21/03/2024	21-2085	09/04/2024	19	
			PEREZ CLASING LEIDY ELIZABETH	PAGO COMETIDO DEL 20 Y 21 DE MARZ	2140946001		D	1.544	21/03/2024			19	
2615	05/04/2024		AMTMANN FECCI CARLA ANDREA	PAGO COMETIDO DEL 18 Y 19 DE MARZ	2140946001	259.094	D	1.397	18/03/2024	21-2072	08/04/2024	21	
			DIAZ LE FORT ANDREA MARÍA	PAGO COMETIDO DEL 18 Y 19 DE MARZ	2140946001		D	1.397	18/03/2024			21	
2616	05/04/2024		NIETO AEDO VIVIANA FERNANDA	PAGO DE HONORARIOS, MES DE	2140946002	1.413.798	B	43		22-265	08/04/2024		
			PADURO QUELIN FAVIOLA DEL	PAGO DE HONORARIOS, MES DE	2140946002		B	83					
			MARTEL PONTIGO NICOLE ISOLETE	PAGO DE HONORARIOS, MES DE	2140946002		B	43					
			PADURO QUELIN FAVIOLA DEL	PAGO DE HONORARIOS, MES DE	2140946002		B	100					
			NIETO AEDO VIVIANA FERNANDA	PAGO DE HONORARIOS, MES DE	2140946002		B	100					
			MARTEL PONTIGO NICOLE ISOLETE	PAGO DE HONORARIOS, MES DE	2140946002		B	100	04/04/2024			4	
				PAGO DE HONORARIOS, MES DE			B	83					
			PADURO QUELIN FAVIOLA DEL	PAGO DE HONORARIOS, MES DE	2140946002		B	43	04/04/2024			4	
			NIETO AEDO VIVIANA FERNANDA	PAGO DE HONORARIOS, MES DE	2140946002		B	83	04/04/2024			4	
2617	05/04/2024		FARIAS DÍAZ CINDY CRISTINA	PAGO COMETIDO DEL 08 AL 11 DE MAR	2140946001	200.048	D	1.453	19/03/2024	21-2071	08/04/2024	20	
2618	05/04/2024		QUIJADA ZAPATA ANIBAL IGNACIO	PAGO DE HONORARIOS, MES DE	2140946002	1.200.742	B	50	04/04/2024	22-262	08/04/2024	4	
			EPUYAO SILVA SOFIA ALEJANDRA	PAGO DE HONORARIOS, MES DE	2140946002		B	50					
			QUIJADA ZAPATA ANIBAL IGNACIO	PAGO DE HONORARIOS, MES DE	2140946002		B	17					
			EPUYAO SILVA SOFIA ALEJANDRA	PAGO DE HONORARIOS, MES DE	2140946002		B	17	04/04/2024			4	

DECRETOS DE PAGO CON EGRESOS

ENTRE 01/01/2024 **Y** 31/12/2024

DECRETO	F. EMISION	RUT	NOMBRE	DESCRIPCION	CUENTA	TOTAL	TIPO DOC.	NUMERO DOC.	FECHA DOC.	EGRESO	FECHA EGRESO	Días Trámite Desde Fac.	Aclaración Egreso
2619	05/04/2024		SOTO NAVARRO GENESIS DENIRA	PAGO BONO SALA CUNA MES DE MARZ	2140946001	350.000	M	5.042	02/04/2024	21-2033	05/04/2024	3	
2620	05/04/2024		ORTIZ TOBAR JENIFER PATRICIA	PAGO BONO SALA CUNA MES DE MARZ	2140946001	350.000	M	5.041	02/04/2024	21-2034	05/04/2024	3	
2621	05/04/2024		FIGUEROA SEPULVEDA PIA JAVIERA	PAGO BONO SALA CUNA MES DE MARZ	2140946001	350.000	M	5.040	02/04/2024	21-2035	05/04/2024	3	
2622	05/04/2024		FLORES MONDACA YOCELYN	PAGO BONO SALA CUNA MES DE MARZ	2140946001	350.000	M	5.039	02/04/2024	21-2036	05/04/2024	3	
2623	05/04/2024		RAMIREZ GUERRA JESSICA DEL	PAGO BONO SALA CUNA MES DE MARZ	2140946001	350.000	M	5.038	02/04/2024	21-2037	05/04/2024	3	
2624	05/04/2024		URIBE AROS IBANIA MYRIAM	PAGO DE HONORARIOS, MES DE	2140946002	3.071.673	B	23	04/04/2024	22-263	08/04/2024	4	
			NEIRA LILLO XIMENA DEL CARMEN	PAGO DE HONORARIOS, MES DE	2140946002		B	23					
				PAGO DE HONORARIOS, MES DE			B	50	04/04/2024			4	
			JARAMILLO VASQUEZ FERNANDA	PAGO DE HONORARIOS, MES DE	2140946002		B	24	04/04/2024			4	
				PAGO DE HONORARIOS, MES DE			B	23					
			NEIRA LILLO XIMENA DEL CARMEN	PAGO DE HONORARIOS, MES DE	2140946002		B	24					
			URIBE AROS IBANIA MYRIAM	PAGO DE HONORARIOS, MES DE	2140946002		B	50					
				PAGO DE HONORARIOS, MES DE			B	24	02/05/2024			-24	
			JARAMILLO VASQUEZ FERNANDA	PAGO DE HONORARIOS, MES DE	2140946002		B	50					
2625	05/04/2024		QUEZADA BARRIENTOS CAMILA	PAGO BONO SALA CUNA MES DE MARZ	2140946001	350.000	M	5.037	02/04/2024	21-2041	08/04/2024	6	
2626	05/04/2024		ORTEGA GARCIA ERIKA DEL PILAR	PAGO DE HONORARIOS, MES DE	2140946002	2.287.068	B	181	04/04/2024	22-264	08/04/2024	4	
				PAGO DE HONORARIOS, MES DE			B	154					
			MUÑOZ URRA EVAGLADYS	PAGO DE HONORARIOS, MES DE	2140946002		B	154	04/04/2024			4	
			DIAZ ESPINOZA VALENTINA ROCIO	PAGO DE HONORARIOS, MES DE	2140946002		B	29	04/04/2024			4	
			ORTEGA GARCIA ERIKA DEL PILAR	PAGO DE HONORARIOS, MES DE	2140946002		B	29					
			DIAZ ESPINOZA VALENTINA ROCIO	PAGO DE HONORARIOS, MES DE	2140946002		B	154					
			MUÑOZ URRA EVAGLADYS	PAGO DE HONORARIOS, MES DE	2140946002		B	29					
				PAGO DE HONORARIOS, MES DE			B	181					
			DIAZ ESPINOZA VALENTINA ROCIO	PAGO DE HONORARIOS, MES DE	2140946002		B	181					
2627	05/04/2024		GATICA GARCIA LORETO ANDREA	PAGO COMETIDO DEL 11 DE MARZO DE	2140946001	21.201	D	1.622	27/03/2024	21-2070	08/04/2024	12	
2628	05/04/2024		HUALME CANIULAF GLORIA	PAGO HONORARIO, MES DE MARZO DE	2140946002	762.356	B	133	04/04/2024	22-261	08/04/2024	4	
2629	05/04/2024	69.200.100-1	I.MUNICIPALIDAD DE VALDIVIA	PAGO CORRESPONDIENTE A SUBSIDIO	1110301	28.693.564				21-2053	08/04/2024		
2630	05/04/2024	69.200.100-1	I.MUNICIPALIDAD DE VALDIVIA	PAGO CORRESPONDIENTE SUBSIDIO	1110301	32.832.141				21-2075	09/04/2024		
2631	05/04/2024		GALAZ SANZANA LUIS MARCOS	PAGO CAJA CHICA, MES DE ABRIL 2024,	1110301	898.240	O	3.434	02/04/2024	21-2047	08/04/2024	6	
2632	05/04/2024		EUGENIN VERGARA RICARDO	PAGO CAJA CHICA, MES DE ABRIL 2024,	2140946001	704.920	M	5.122	03/04/2024	21-2042	08/04/2024	5	
2633	05/04/2024		SILVA CONCHA MARIBEL LORENA	PAGO DE HONORARIOS, MES DE	2140946009	2.827.544	B	129	04/04/2024	24-100	09/04/2024	5	
				PAGO DE HONORARIOS, MES DE			B	130	04/04/2024			5	
2634	05/04/2024		BECERRA KAUZLARICH JOSE MIGUEL	PAGO DE HONORARIOS, MES DE	1110309	1.631.937	B	35	04/04/2024	24-101	09/04/2024	5	
				PAGO DE HONORARIOS, MES DE			B	36	04/04/2024			5	
2635	05/04/2024		DIAZ GUZMÁN FRANCISCA CAMILA	PAGO DE HONORARIOS, MES DE	2140946009	1.631.937	B	82	04/04/2024	24-99	09/04/2024	5	
				PAGO DE HONORARIOS, MES DE			B	81	04/04/2024			5	
2636	05/04/2024	69.200.100-1	I.MUNICIPALIDAD DE VALDIVIA	PAGO CORRESPONDIENTE A 50% BONO	1110301	22.656.978				21-2126	09/04/2024		
2638	05/04/2024		BEYER PAREDES MARÍA VANESSA	PAGO DE HONORARIOS, POR COMETID	2140946001	2.000.000	B	55	01/04/2024	21-2120	09/04/2024	8	

DECRETOS DE PAGO CON EGRESOS

ENTRE 01/01/2024 **Y** 31/12/2024

DECRETO	F. EMISION	RUT	NOMBRE	DESCRIPCION	CUENTA	TOTAL	TIPO DOC.	NUMERO DOC.	FECHA DOC.	EGRESO	FECHA EGRESO	Días Trámite Desde Fac.	Aclaración Egreso
2639	05/04/2024		MURANDA DÍAZ RODRIGO IGNACIO	PAGO DE HONORARIOS, MES DE	2140946004	3.800.000	B	96	02/04/2024	29-28	09/04/2024	7	
				PAGO DE HONORARIOS, MES DE			B	65					
			LOBOS PEÑA PAULINA ANDREA	PAGO DE HONORARIOS, MES DE	2140946004		B	96					
				PAGO DE HONORARIOS, MES DE			B	65	01/04/2024			8	
2640	05/04/2024		URIBE VAEZ DARÍO IGNACIO	PAGO DE HONORARIOS, MES DE MARZ	1110301	368.000	B	56	02/04/2024	21-2080	09/04/2024	7	
2641	05/04/2024	76.247.274-0	PATAGONIA FACTORING S.A.	PAGO CORRESPONDIENTE	1110304	11.458.608	F	353		29-27	09/04/2024		
2642	05/04/2024	76.596.744-9	CHITA S.P.A.	PAGO CORRESPONDIENTE A MANTENCI	1110301	190.400	F	95		21-2081	09/04/2024		
2643	06/04/2024	76.247.274-0	PATAGONIA FACTORING S.A.	PAGO CORRESPONDIENTE A	1110304	7.995.272	F	360		29-26	09/04/2024		
2644	06/04/2024		ÑANCO ANCAO IVA CORINA	PAGO DE HONORARIOS, MES DE	2140946002	1.441.144	B	44	01/04/2024	22-299	09/04/2024	8	
				PAGO DE HONORARIOS, MES DE			B	211					
			BRAVO LEAL MARINA YORYANETH	PAGO DE HONORARIOS, MES DE	2140946002		B	46	01/04/2024			8	
			QUEZADA ATERO MARIA INES	PAGO DE HONORARIOS, MES DE	2140946002		B	211	01/04/2024			8	
			ÑANCO ANCAO IVA CORINA	PAGO DE HONORARIOS, MES DE	2140946002		B	46	02/05/2024			-23	
			QUEZADA ATERO MARIA INES	PAGO DE HONORARIOS, MES DE	2140946002		B	44					
			BRAVO LEAL MARINA YORYANETH	PAGO DE HONORARIOS, MES DE	2140946002		B	211					
				PAGO DE HONORARIOS, MES DE			B	44					
			QUEZADA ATERO MARIA INES	PAGO DE HONORARIOS, MES DE	2140946002		B	46					
2645	06/04/2024		RODRIGUEZ BARRENECHEA NATALIA	PAGO DE HONORARIOS, MES DE MARZ	2140946001	1.736.000	B	78	02/05/2024	21-2121	09/04/2024	-23	
			SALINAS FLEMING RAMÓNA	PAGO DE HONORARIOS, MES DE MARZ	2140946001		B	77					
			ANDRADE PEÑA CLAUDIA ROSELYN	PAGO DE HONORARIOS, MES DE MARZ	2140946001		B	77					
			SALINAS FLEMING RAMÓNA	PAGO DE HONORARIOS, MES DE MARZ	2140946001		B	78	04/04/2024			5	
			ANDRADE PEÑA CLAUDIA ROSELYN	PAGO DE HONORARIOS, MES DE MARZ	2140946001		B	325	05/04/2024			4	
			RODRIGUEZ BARRENECHEA NATALIA	PAGO DE HONORARIOS, MES DE MARZ	2140946001		B	77	04/04/2024			5	
			ANDRADE PEÑA CLAUDIA ROSELYN	PAGO DE HONORARIOS, MES DE MARZ	2140946001		B	78					
			SALINAS FLEMING RAMÓNA	PAGO DE HONORARIOS, MES DE MARZ	2140946001		B	325					
			RODRIGUEZ BARRENECHEA NATALIA	PAGO DE HONORARIOS, MES DE MARZ	2140946001		B	325					
2646	06/04/2024		CASTRO ACUÑA JESSICA ANDREA	PAGO DE HONORARIOS, MES DE MARZ	2140946001	1.773.100	B	17	04/04/2024	21-2122	09/04/2024	5	
2647	06/04/2024		DELGADO ESPINOZA YOCELYN	PAGO DE HONORARIOS, MES DE	2140946002	681.535	B	165	01/04/2024	22-300	09/04/2024	8	
2648	06/04/2024		ROSALES MORANDE CAROLINA	PAGO DE HONORARIOS, MES DE MARZ	2140946001	1.409.000	B	93	02/04/2024	21-2123	09/04/2024	7	
2649	06/04/2024		CORTES MULLER MACARENA	PAGO DE HONORARIOS, MES DE	2140946002	1.434.968	B	59		22-301	09/04/2024		
			FLORES MONTOYA NICOLE	PAGO DE HONORARIOS, MES DE	2140946002		B	10					
				PAGO DE HONORARIOS, MES DE			B	59	01/04/2024			8	
			CORTES MULLER MACARENA	PAGO DE HONORARIOS, MES DE	2140946002		B	10	01/04/2024			8	
2650	06/04/2024		FIERRO FREIXENET CATALINA	PAGO DE HONORARIOS, MES DE	2140946002	1.208.776	B	66	05/04/2024	22-302	09/04/2024	4	
2651	06/04/2024		BARICHIVICH MONTERO JOSE	PAGO DE HONORARIOS, MES DE	2140946009	1.463.000	B	124	04/04/2024	24-98	09/04/2024	5	
2652	06/04/2024		LUCERO JARA GLORIA ANDREA	PAGO DE HONORARIOS, MES DE	1110309	1.631.937	B	150	04/04/2024	24-97	09/04/2024	5	
				PAGO DE HONORARIOS, MES DE			B	149	04/04/2024			5	
2653	06/04/2024		CAMPOS LIZAMA SANDRA VIVIANA	PAGO DE HONORARIOS, MES DE MARZ	2140946001	1.456.000	B	174	01/04/2024	21-2124	09/04/2024	8	

DECRETOS DE PAGO CON EGRESOS

ENTRE 01/01/2024 **Y** 31/12/2024

DECRETO	F. EMISION	RUT	NOMBRE	DESCRIPCION	CUENTA	TOTAL	TIPO DOC.	NUMERO DOC.	FECHA DOC.	EGRESO	FECHA EGRESO	Días Trámite Desde Fac.	Aclaración Egreso
2654	06/04/2024	69.200.100-1	I.MUNICIPALIDAD DE VALDIVIA	PAGO CORRESPONDIENTE	1110301	52.950.000	F	488		21-2077	09/04/2024		
		76.482.951-4	COMERCIAL MAS VIDA INTEGRAL	PAGO CORRESPONDIENTE	1110301		F	488	19/01/2024			81	
				PAGO CORRESPONDIENTE			F	487	19/01/2024			81	
		69.200.100-1	I.MUNICIPALIDAD DE VALDIVIA	PAGO CORRESPONDIENTE	1110301		F	487					
2656	06/04/2024	77.457.379-8	AIRE VIVO SPA	PAGO CORRESPONDIENTE A SERVICIO P	2140946001	2.000.000	F	80	06/02/2024	21-2092	09/04/2024	63	
2657	06/04/2024	77.457.379-8	AIRE VIVO SPA	PAGO CORRESPONDIENTE A SERVICIO D	2140946001	2.000.000	F	77	30/01/2024	21-2093	09/04/2024	70	
2658	06/04/2024		MUÑOZ GOLDAMMER BRUNO	PAGO DE COMETIDO, A LA CIUDAD DE	2140946008	426.808	D	1.740	02/04/2024	27-35	09/04/2024	7	
			SUAZO URIBE GUILLERMO EDUARDO	PAGO DE COMETIDO, A LA CIUDAD DE	2140946008		D	1.740	02/04/2024			7	
			VILLAR FUENTES CONSTANZA	PAGO DE COMETIDO, A LA CIUDAD DE	2140946008		D	1.740	02/04/2024			7	
			PUYO VERA MARIO ORLANDO	PAGO DE COMETIDO, A LA CIUDAD DE	2140946008		D	1.740	02/04/2024			7	
2659	06/04/2024		ANTRE CARDENAS DIEGO ARMANDO	PAGO DE COMETIDO, REALIZADO LOS D	2140946001	526.449	D	1.736	02/04/2024	21-2086	09/04/2024	7	
2660	06/04/2024		FILGUEIRA ITURRA MAXIMILIANO	PAGO DE COMETIDO, REALIZADO EL D	2140946001	12.243	D	1.750	02/04/2024	21-2087	09/04/2024	7	
2661	06/04/2024		CARCAMO BIZAMA CRISTOPHER	PAGO DE COMETIDO, REALIZADO EL D	1110301	61.215	D	1.821	03/04/2024	21-2084	09/04/2024	6	
			PILLAMPEL MUÑOZ MARIO HERNAN	PAGO DE COMETIDO, REALIZADO EL D	2140946001		D	1.821	03/04/2024			6	
			VILLARROEL RAMÍREZ JOSÉ ISIDRO	PAGO DE COMETIDO, REALIZADO EL D	2140946001		D	1.821	03/04/2024			6	
			TRIVIÑOS REYES VICTOR HUGO	PAGO DE COMETIDO, REALIZADO EL D	2140946001		D	1.821	03/04/2024			6	
			VASQUEZ OJEDA MOISÉS EDGARDO	PAGO DE COMETIDO, REALIZADO EL D	2140946001		D	1.821	03/04/2024			6	
2662	06/04/2024		TEYLORL MARTÍNEZ MARLYS	PAGO DE COMETIDO, REALIZADO EL D	2140946001	15.086	D	1.779	03/04/2024	21-2088	09/04/2024	6	
2663	06/04/2024		MITRE MEDINA JOSÉ RORY	PAGO DE COMETIDO, REALIZADO EL D	2140946001	12.243	D	1.178	03/04/2024	21-2089	09/04/2024	6	
2664	06/04/2024		HERNANDEZ MANSILLA DIEGO	PAGO DE COMETIDO, REALIZADO EL D	2140946001	30.172	D	1.786	03/04/2024	21-2090	09/04/2024	6	
2665	06/04/2024		MARTINEZ MUÑOZ CORINA ANDREA	PAGO DE COMETIDO, REALIZADO EL D	2140946001	54.658	D	1.752	02/04/2024	21-2091	09/04/2024	7	
			SANCHEZ BAEZ JUANA SOLEDAD	PAGO DE COMETIDO, REALIZADO EL D	2140946001		D	1.752	02/04/2024			7	
2666	06/04/2024	76.582.101-0	CHILESPACIOS S.P.A	PAGO DE ARRIENDO, MES DE ABRIL DE	2140946001	1.000.000	R	5	01/04/2024	21-2094	09/04/2024	8	
2667	06/04/2024		GUARDA MANSILLA MARÍA SOLEDAD	PAGO CORRESPONDIENTE A SERVICIO D	2140946001	160.000	F	337	03/04/2024	21-2095	09/04/2024	6	
2668	06/04/2024	77.245.062-1	INVERSIONES HENRIQUEZ SPA	PAGO CORRESPONDIENTE A RECARGA D	2140946001	173.400	F	6.697	31/03/2024	21-2096	09/04/2024	9	
2669	06/04/2024	77.245.062-1	INVERSIONES HENRIQUEZ SPA	PAGO CORRESPONDIENTE A CARGAS D	2140946001	173.400	F	6.706	02/04/2024	21-2097	09/04/2024	7	
2670	06/04/2024	76.041.579-0	PROVEEDORES INTEGRALES DEL SUR	PAGO CORRESPONDIENTE ADQUISICI	2140946001	382.347	F	1.503.171		21-2098	09/04/2024		
2671	06/04/2024	96.928.510-K	EMPRESAS LIPIGAS S.A.	PAGO CORRESPONDIENTE ADQUISICI	2140946001	459.994	F	14.084.660	28/03/2024	21-2099	09/04/2024	12	
2672	06/04/2024	60.503.000-9	EMPRESA DE CORREOS DE CHILE	PAGO CORRESPONDIENTE A SERVICIO S	1110301	2.440.000	F	2.642.146	31/03/2024	21-2082	09/04/2024	9	
2673	06/04/2024		SCHMIDT GOSCH EDGAR	PAGO DE ARRIENDO, MES DE ABRIL DE	2140946002	1.916.666	R	4	01/04/2024	22-295	09/04/2024	8	
2674	06/04/2024	92.083.000-5	DIMACOFI S.A.	PAGO CORRESPONDIENTE A "SUMINIS	2140946001	1.774.505	F	728.120	31/03/2024	21-2100	09/04/2024	9	
2675	06/04/2024	78.979.690-4	CARNES KAR LIMITADA	PAGO CORRESPONDIENTE	2140946002	181.456	F	618.848	01/04/2024	22-296	09/04/2024	8	
2676	06/04/2024	81.609.600-6	ANWANDTER Y NUSS LTDA.	PAGO CORRESPONDIENTE ADQUISICI	2140946001	57.525	F	1.812.082	28/03/2024	21-2117	09/04/2024	12	
2677	06/04/2024		MEDEL RIVAS LUIS ALBERTO	PAGO CORRESPONDIENTE A PROVISIÓ	2140946001	180.900	F	2.527	02/04/2024	21-2102	09/04/2024	7	
2678	06/04/2024	77.492.738-7	RYF LIMITADA	PAGO CORRESPONDIENTE A MEJORAS E	2140946001	184.000	F	242	18/03/2024	21-2101	09/04/2024	22	
2679	06/04/2024	77.142.984-K	COMERCIAL PUNTO ORIENTE SPA	PAGO	2140946002	1.196.867	F	72	03/04/2024	22-297	09/04/2024	6	
2680	06/04/2024	76.247.274-0	PATAGONIA FACTORING S.A.	PAGO CORRESPONDIENTE A SERVICIO D	1110301	6.307.298	F	1.232		21-2083	09/04/2024		
2681	06/04/2024	76.074.614-2	PC- INBOX SPA	PAGO CORRESPONDIENTE ADQUISICI	2140946001	174.918	F	27.366	05/12/2023	21-2103	09/04/2024	126	

DECRETOS DE PAGO CON EGRESOS

ENTRE 01/01/2024 **Y** 31/12/2024

DECRETO	F. EMISION	RUT	NOMBRE	DESCRIPCION	CUENTA	TOTAL	TIPO DOC.	NUMERO DOC.	FECHA DOC.	EGRESO	FECHA EGRESO	Días Trámite Desde Fac.	Aclaración Egreso
2682	06/04/2024	77.601.300-5	COMERCIAL E INVERSIONES	PAGO CORRESPONDIENTE	1110302	127.491	F	43.298	27/03/2024	22-298	09/04/2024	13	
2683	06/04/2024	77.169.700-3	GOMEZ VERGARA Y CIA LTDA	PAGO CORRESPONDIENTE ADQUISICI	2140946001	147.890	F	34.906	26/03/2024	21-2107	09/04/2024	14	
2684	06/04/2024	77.595.428-0	EHS SOLUCIONES INTEGRALES	PAGO CORRESPONDIENTE ADQUISICI	2140946001	178.381	F	1.101	01/02/2024	21-2106	09/04/2024	68	
2685	06/04/2024	76.148.288-2	IDEA MARKET SPA	PAGO CORRESPONDIENTE ADQUISICI	2140946001	142.800	F	10.218	27/03/2024	21-2105	09/04/2024	13	
2686	06/04/2024	76.051.595-7	FERNANDO PATRICIO IRIGOIN	PAGO CORRESPONDIENTE ADQUISICI	2140946001	121.811	F	40.373	27/03/2024	21-2104	09/04/2024	13	
2687	08/04/2024	76.231.306-5	NUEVA TROFEOS MEDAL LTDA.	PAGO CORRESPONDIENTE PREMIACIO	2140946001	1.075.016	F	5.982	08/03/2024	21-2135	10/04/2024	33	
2688	08/04/2024		DEL PRADO MONTORY ALEJANDRO	PAGO CORRESPONDIENTE ADQUISICI	2140946001	1.299.480	F	290.091	29/02/2024	21-2136	10/04/2024	41	
2689	08/04/2024		DEL PRADO MONTORY ALEJANDRO	PAGO CORRESPONDIENTE ADQUISICI	2140946001	1.899.240	F	290.090	29/02/2024	21-2137	10/04/2024	41	
2690	08/04/2024		DEL PRADO MONTORY ALEJANDRO	PAGO CORRESPONDIENTE ADQUISICI	2140946001	1.299.480	F	290.092	29/02/2024	21-2138	10/04/2024	41	
2691	08/04/2024	76.346.836-4	SOC.INMOBILIARIA CHOCOLATERIA	PAGO CORRESPONDIENTE ARRIENDO	2140946001	4.418.283	F	180	01/04/2024	21-2139	10/04/2024	9	
2692	08/04/2024	86.963.200-7	FORUS S.A.	PAGO CORRESPONDIENTE	2140946009	459.958	F	535.640	27/03/2024	24-106	10/04/2024	14	
2693	08/04/2024	77.260.528-5	MEGA PUBLICIDAD SPA	PAGO CORRESPONDIENTE	2140946009	100.000	F	3.308	01/04/2024	24-105	10/04/2024	9	
2694	08/04/2024		SÁEZ CALDERÓN LUIS HUMBERTO	PAGO CORRESPONDIENTE TRASLADO	2140946009	180.000	F	422		24-104	10/04/2024		
2695	08/04/2024		CISTERNA BAIMA ELIANA	PAGO CORRESPONDIENTE	2140946009	194.000	F	5.582	21/03/2024	24-107	10/04/2024	20	
2696	08/04/2024	78.471.650-3	INVERSIONES E INMOBILIARIA	PAGO CORRESPONDIENTE	2140946009	193.880	F	33.727	27/03/2024	24-108	10/04/2024	14	
2697	08/04/2024	76.576.352-5	SINERGIA TRADE CHILE SPA	PAGO CORRESPONDIENTE ADQUISICI	2140946001	855.967	F	5.795	20/03/2024	21-2141	10/04/2024	21	
2698	08/04/2024	90.146.000-0	SERVICIOS FINANCIEROS PROGRESO	PAGO CORRESPONDIENTE PROVISION E	1110301	1.273.300	F	729		21-2127	09/04/2024		
2699	08/04/2024	76.210.028-2	COMERCIALIZADORA VICTOR	PAGO CORRESPONDIENTE ADQUISICI	2140946001	655.690	F	6.531	16/02/2024	21-2140	10/04/2024	54	
2700	08/04/2024	76.292.976-7	COMERCIALIZADORA TODOTABLET	PAGO CORRESPONDIENTE ADQUISICI	2140946001	1.868.300	F	12.343	12/03/2024	21-2108	09/04/2024	28	
2701	08/04/2024	77.704.078-2	EYB COMERCIAL LIMITADA	PAGO CORRESPONDIENTE HERRAMIEN	2140946001	246.211	F	913	19/03/2024	21-2109	09/04/2024	21	
2702	08/04/2024	96.667.560-8	TANNER SERVICIOS FINANCIEROS	PAGO CORRESPONDIENTE "DISEÑO DE	1110302	8.640.000	F	78		22-310	11/04/2024		
2703	08/04/2024		VILLARROEL BURGOS HÉCTOR	PAGO CORRESPONDIENTE A ADQUISIC	2140946001	467.580	F	11.174	23/02/2024	21-2110	09/04/2024	46	
2704	08/04/2024	76.504.980-6	ESRI CHILE S.A.	PAGO CORRESPONDIENTE "MANTENCI	2140946001	556.067	F	9.997	31/03/2024	21-2111	09/04/2024	9	
2705	08/04/2024		VISTOSO JARA CARLOS ALFREDO	PAGO CORRESPONDIENTE ADQUISICI	2140946001	66.321	F	1.994	01/04/2024	21-2112	09/04/2024	8	
2706	08/04/2024	79.534.260-5	PETRINOVIC Y CIA. LTDA.	PAGO CORRESPONDIENTE ADQUISICI	2140946001	4.700.500	F	28.799	18/03/2024	21-2113	09/04/2024	22	
2707	08/04/2024	76.690.082-8	COMERCIAL COSTANERA SUR S.P.A.	PAGO CORRESPONDIENTE ADQUISICI	2140946001	188.890	F	15.013	21/03/2024	21-2114	09/04/2024	19	
2708	08/04/2024	76.690.082-8	COMERCIAL COSTANERA SUR S.P.A.	PAGO CORRESPONDIENTE ADQUISICI	2140946001	90.000	F	14.826	19/02/2024	21-2115	09/04/2024	50	
2709	08/04/2024	76.247.274-0	PATAGONIA FACTORING S.A.	PAGO CORRESPONDIENTE SERVICIO P	1110301	4.799.999	F	207		21-2079	09/04/2024		
2710	08/04/2024		ROMERO ROMERO CLAUDIO ANDRÉS	PAGO DEVOLUCION POR CONCEPTO D	2140946001	170.478	D	1.907		21-2116	09/04/2024		
2711	08/04/2024		DONOSO ROSAS FELIPE ANDRES	PAGO DEVOLUCION POR CONCEPTO D	1110301	117.934	D	1.909		21-2078	09/04/2024		
2712	08/04/2024	69.200.100-1	I.MUNICIPALIDAD DE VALDIVIA	PAGO CORRESPONDIENTE ARRIENDO D	1110301	200.000				21-2125	09/04/2024		
2713	08/04/2024	83.949.400-9	SOCIEDAD DE DESARROLLO URBANO	PAGO CORRESPONDIENTE	1110301	360.404	F	38.548	15/02/2024	21-2128	09/04/2024	54	
				PAGO CORRESPONDIENTE			F	38.259	15/02/2024			54	
2714	08/04/2024	96.703.230-1	AGUASDECIMA S.A.	PAGO CORRESPONDIENTE SUMINISTRO	1110301	985.400	F	237.682	02/04/2024	21-2130	09/04/2024	7	
				PAGO CORRESPONDIENTE SUMINISTRO			B	4.957.663	02/04/2024			7	
				PAGO CORRESPONDIENTE SUMINISTRO			F	237.700	02/04/2024			7	
2715	08/04/2024	96.703.230-1	AGUASDECIMA S.A.	PAGO CORRESPONDIENTE SUMINISTRO	1110301	4.996.270	F	237.686	02/04/2024	21-2129	09/04/2024	7	
				PAGO CORRESPONDIENTE SUMINISTRO			B	4.961.251	04/04/2024			5	

DECRETOS DE PAGO CON EGRESOS

ENTRE 01/01/2024 **Y** 31/12/2024

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 SUMINISTRO			B	4.961.250	04/04/2024			5	
				PAGO CORRESPONDIENTE SUMINISTRO			F	237.687	02/04/2024			7	
				PAGO CORRESPONDIENTE SUMINISTRO			F	237.684	02/04/2024			7	
2716	08/04/2024	96.929.390-0	PREVIRED S.A	PAGO CORRESPONDIENTE A COTIZACI	1110305	188.792.322				31-24	09/04/2024		
2717	08/04/2024	96.703.230-1	AGUASDECIMA S.A.	PAGO CORRESPONDIENTE SUMINISTRO	1110301	7.676.560	F	237.863	02/04/2024	21-2131	09/04/2024	7	
				PAGO CORRESPONDIENTE SUMINISTRO			F	237.681	02/04/2024			7	
				PAGO CORRESPONDIENTE SUMINISTRO			B	4.961.258	02/04/2024			7	
				PAGO CORRESPONDIENTE SUMINISTRO			F	237.864	02/04/2024			7	
				PAGO CORRESPONDIENTE SUMINISTRO			F	238.438	02/04/2024			7	
				PAGO CORRESPONDIENTE SUMINISTRO			F	237.833	02/04/2024			7	
				PAGO CORRESPONDIENTE SUMINISTRO			B	4.961.475	04/04/2024			5	
				PAGO CORRESPONDIENTE SUMINISTRO			F	237.865	02/04/2024			7	
2718	08/04/2024	71.489.700-4	COM.DE AGUA POTABLE RURAL	PAGO CORRESPONDIENTE SUMINISTRO	2140946001	983.207	F	2.036	26/03/2024	21-2134	10/04/2024	15	
				PAGO CORRESPONDIENTE SUMINISTRO			F	2.033	26/03/2024			15	
				PAGO CORRESPONDIENTE SUMINISTRO			F	2.034	26/03/2024			15	
				PAGO CORRESPONDIENTE SUMINISTRO			F	2.035	26/03/2024			15	
2719	08/04/2024	69.200.100-1	I.MUNICIPALIDAD DE VALDIVIA	PAGO CORRESPONDIENTE A RETENCIÓ	1110301	191.144		0		21-2132	09/04/2024		
2720	08/04/2024	69.200.100-1	I.MUNICIPALIDAD DE VALDIVIA	PAGO CORRESPONDIENTE A	1110302	238.298		0		22-303	09/04/2024		
2721	08/04/2024	69.200.100-1	I.MUNICIPALIDAD DE VALDIVIA	PAGO CORRESPONDIENTE A	1110308	92.144		0		27-36	09/04/2024		
2722	08/04/2024	96.703.230-1	AGUASDECIMA S.A.	PAGO CORRESPONDIENTE SUBSIDIO UR	1110301	94.586.835	F	237.113		21-2239	15/04/2024		
				PAGO CORRESPONDIENTE SUBSIDIO UR			D	1.175					
				PAGO CORRESPONDIENTE SUBSIDIO UR			C	73.332					
2723	08/04/2024	69.200.100-1	I.MUNICIPALIDAD DE VALDIVIA	PAGO CORRESPONDIENTE A	1110309	27.600		0		24-103	09/04/2024		
2724	08/04/2024	69.200.100-1	I.MUNICIPALIDAD DE VALDIVIA	PAGO CORRESPONDIENTE A RETENCIÓ	1110301	7.734.068		0		21-2143	11/04/2024		
2725	08/04/2024	69.200.100-1	I.MUNICIPALIDAD DE VALDIVIA	PAGO CORRESPONDIENTE A	1110302	17.025.154		0		22-311	11/04/2024		
2726	08/04/2024	69.200.100-1	I.MUNICIPALIDAD DE VALDIVIA	PAGO CORRESPONDIENTE A	1110304	1.922.629		0		29-29	09/04/2024		
2727	08/04/2024	69.200.100-1	I.MUNICIPALIDAD DE VALDIVIA	PAGO CORRESPONDIENTE A	1110308	1.790.181		0		27-37	09/04/2024		
2728	08/04/2024	69.200.100-1	I.MUNICIPALIDAD DE VALDIVIA	PAGO CORRESPONDIENTE A	1110309	4.222.166		0		24-102	09/04/2024		
2729	08/04/2024	69.200.100-1	I.MUNICIPALIDAD DE VALDIVIA	PAGO CORRESPONDIENTE A	1110310	1.026.703		0		25-28	09/04/2024		
2730	08/04/2024	69.200.100-1	I.MUNICIPALIDAD DE VALDIVIA	PAGO CORRESPONDIENTE A RETENCIÓ	1110301	1.897.355		0		21-2133	09/04/2024		
2731	09/04/2024	69.200.100-1	I.MUNICIPALIDAD DE VALDIVIA	PAGO CORRESPONDIENTE TRANSFERE	1110301	32.562.944	D	2.398	08/04/2024	21-2156	11/04/2024	3	
2732	09/04/2024		ALTAMIRANO SALDIVIA DAGOBERTO	PAGO CORRESPONDIENTE	1110301	749.999	F	188		21-2152	11/04/2024		
2733	09/04/2024	96.355.000-6	ELECTROCOM S.A.	PAGO CORRESPONDIENTE ADQUISICI	2140946001	1.607.149	F	5.843.199	14/03/2024	21-2197	11/04/2024	28	
2734	09/04/2024		GIUBERGIA MUÑOZ ROBERTO	PAGO CORRESPONDIENTE ADQUISICI	2140946001	1.883.060	F	81.180	15/03/2024	21-2198	11/04/2024	27	
2735	09/04/2024	77.562.575-9	JARDIN VALDIVIANO SPA	PAGO CORRESPONDIENTE ADQUISICI	2140946001	194.000	F	29	02/04/2024	21-2199	11/04/2024	9	
2736	09/04/2024	60.503.000-9	EMPRESA DE CORREOS DE CHILE	PAGO CORRESPONDIENTE ADQUISICI	1110301	134.310	F	2.642.168	31/03/2024	21-2153	11/04/2024	11	
2737	09/04/2024	77.245.062-1	INVERSIONES HENRIQUEZ SPA	PAGO CORRESPONDIENTE ADQUISICI	2140946001	111.599	F	6.598	14/03/2024	21-2200	11/04/2024	28	
2738	09/04/2024	83.949.400-9	SOCIEDAD DE DESARROLLO URBANO	PAGO CORRESPONDIENTE SUMINISTRO	1110301	1.715.109	F	38.547	29/02/2024	21-2149	11/04/2024	42	

DECRETOS DE PAGO CON EGRESOS

ENTRE 01/01/2024 **Y** 31/12/2024

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 SUMINISTRO			F	38.402	29/02/2024			42	
2739	09/04/2024	83.949.400-9	SOCIEDAD DE DESARROLLO URBANO	PAGO CORRESPONDIENTE ADQUISICI	1110301	119.200	F	38.086	31/01/2024	21-2150	11/04/2024	71	
2740	09/04/2024	83.949.400-9	SOCIEDAD DE DESARROLLO URBANO	PAGO CORRESPONDIENTE ADQUISICI	1110301	170.001	F	38.257	15/02/2024	21-2147	11/04/2024	56	
2741	09/04/2024		BARRÍA LABRÍN PEDRO ALEXIS	PAGO CORRESPONDIENTE REPARACIO	2140946001	867.749	F	133	01/04/2024	21-2192	11/04/2024	10	
2742	09/04/2024	96.523.180-3	OPCIONES S.A. SISTEMAS DE	PAGO CORRESPONDIENTE ADQUISICI	2140946001	631.501	F	451.292	19/03/2024	21-2193	11/04/2024	23	
2743	09/04/2024		SAN MARTIN HENRIQUEZ BRAULIO	PAGO CORRESPONDIENTE SERVICIO D	2140946001	440.000	F	4.067	30/03/2024	21-2194	11/04/2024	12	
2744	09/04/2024	77.337.319-1	INVERSIONES FURET SPA	PAGO CORRESPONDIENTE SERVICIO D	2140946001	820.000	F	223	31/03/2024	21-2195	11/04/2024	11	
2745	09/04/2024		ALTAMIRANO SALDIVIA DAGOBERTO	PAGO CORRESPONDIENTE ADQUISICI	1110301	410.000	F	189	04/04/2024	21-2151	11/04/2024	7	
2746	09/04/2024	76.979.850-1	FABRICA DE BANDEJAS LTDA.	PAGO CORRESPONDIENTE ADQUISICI	2140946001	59.151	F	4.975.449	04/04/2024	21-2196	11/04/2024	7	
2747	09/04/2024	83.949.400-9	SOCIEDAD DE DESARROLLO URBANO	PAGO CORRESPONDIENTE SUMINISTRO	1110301	3.485.021	F	38.400	29/02/2024	21-2148	11/04/2024	42	
				PAGO CORRESPONDIENTE SUMINISTRO			F	38.403	29/02/2024			42	
				PAGO CORRESPONDIENTE SUMINISTRO			F	38.401	29/02/2024			42	
2748	09/04/2024	83.949.400-9	SOCIEDAD DE DESARROLLO URBANO	PAGO CORRESPONDIENTE SUMINISTRO	1110301	5.100.030	F	38.255	15/02/2024	21-2145	11/04/2024	56	
				PAGO CORRESPONDIENTE SUMINISTRO			F	38.399	15/02/2024			56	
				PAGO CORRESPONDIENTE SUMINISTRO			F	38.256	15/02/2024			56	
				PAGO CORRESPONDIENTE SUMINISTRO			F	38.524	15/02/2024			56	
2749	09/04/2024	76.591.839-1	SERV.MARCELA ALEJANDRA	PAGO CORRESPONDIENTE SERVICIO	2140946003	3.499.999	F	524	28/03/2024	23-11	11/04/2024	14	
2750	09/04/2024	79.957.180-3	EDUARDO SCHILD Y COMPANIA	PAGO CORRESPONDIENTE ARRIENDO D	2140946001	1.900.000	R	4	05/04/2024	21-2174	11/04/2024	6	
2751	09/04/2024	76.064.347-5	COMERCIAL CLIMENT Y HARCHA	PAGO CORRESPONDIENTE ADQUISICI	2140946001	70.000	F	620.054	03/04/2024	21-2175	11/04/2024	8	
2752	09/04/2024	76.690.082-8	COMERCIAL COSTANERA SUR S.P.A.	PAGO CORRESPONDIENTE ADQUISICI	2140946001	191.189	F	15.065	01/04/2024	21-2176	11/04/2024	10	
2753	09/04/2024		GUARDA MANSILLA MARÍA SOLEDAD	PAGO CORRESPONDIENTE SERVICIO C	2140946001	194.000	F	339	03/04/2024	21-2177	11/04/2024	8	
2754	09/04/2024	77.733.847-1	FLUMEN CONSTRUCCIONES SPA	PAGO CORRESPONDIENTE SERVICIO R	2140946001	1.409.555	F	32	05/04/2024	21-2178	11/04/2024	6	
2755	09/04/2024		CIFUENTES MUÑOZ JIMMY EXEQUIEL	PAGO CORRESPONDIENTE ADQUISICI	2140946001	434.350	F	675	01/04/2024	21-2179	11/04/2024	10	
2756	09/04/2024	76.907.490-2	TROFEOS AMADE ELOHIM LTDA.	PAGO CORRESPONDIENTE ADQUISICI	2140946001	86.000	F	3.686	01/04/2024	21-2180	11/04/2024	10	
2757	09/04/2024	77.660.616-2	COMERCIALIZADORA CLAUDIO	PAGO CORRESPONDIENTE ADQUISICI	2140946001	671.160	F	154	24/03/2024	21-2181	11/04/2024	18	
2758	09/04/2024	69.200.100-1	I.MUNICIPALIDAD DE VALDIVIA	PAGO CORRESPONDIENTE	1110301	964.938	F	5.921		21-2144	11/04/2024		
		78.644.550-7	SOC. COMERCIAL E INDUSTRIAL	PAGO CORRESPONDIENTE	1110301		F	5.921	20/03/2024			22	
2760	09/04/2024	60.107.000-6	SERVICIO NACIONAL DE LA MUJER Y	PAGO DEVOLUCIÓN DE RECURSOS,	1110302	4.686.716				22-309	11/04/2024		
2761	09/04/2024	76.064.347-5	COMERCIAL CLIMENT Y HARCHA	PAGO CORRESPONDIENTE ADQUISICI	2140946001	1.881.747	F	617.682	18/03/2024	21-2182	11/04/2024	24	
2762	09/04/2024	76.759.144-6	PRO TOOLS SPA	PAGO CORRESPONDIENTE ADQUISICI	2140946001	380.229	F	5.891	22/03/2024	21-2183	11/04/2024	20	
2763	09/04/2024	77.273.211-2	SERVICIOS Y PROYECTOS	PAGO CORRESPONDIENTE	2140946002	130.900	F	142	03/04/2024	22-314	11/04/2024	8	
2764	09/04/2024	81.609.600-6	ANWANDTER Y NUSS LTDA.	PAGO CORRESPONDIENTE ADQUISICI	2140946001	192.362	F	1.812.224	02/04/2024	21-2184	11/04/2024	9	
2765	09/04/2024	76.673.337-9	RAMIREZROCHA SPA	PAGO CORRESPONDIENTE VAPORERA D	2140946001	47.700	F	11.774	02/04/2024	21-2185	11/04/2024	9	
2766	09/04/2024	77.260.528-5	MEGA PUBLICIDAD SPA	PAGO CORRESPONDIENTE TELA PVC, D	2140946001	187.425	F	3.310	02/04/2024	21-2186	11/04/2024	9	
2767	09/04/2024	76.596.744-9	CHITA S.P.A.	PAGO CORRESPONDIENTE SERVICIO	1110309	464.000	F	417		24-109	11/04/2024		
2768	09/04/2024		PACHECO CIFUENTES ELIZABETH	PAGO CORRESPONDIENTE	2140946001	65.000	B	47.908	22/03/2024	21-2187	11/04/2024	20	
2769	09/04/2024	83.949.400-9	SOCIEDAD DE DESARROLLO URBANO	PAGO CORRESPONDIENTE SUMINISTRO	1110301	298.000	F	38.549	19/03/2024	21-2146	11/04/2024	23	
				PAGO CORRESPONDIENTE SUMINISTRO			F	38.559	19/03/2024			23	

DECRETOS DE PAGO CON EGRESOS

ENTRE 01/01/2024 **Y** 31/12/2024

DECRETO	F. EMISION	RUT	NOMBRE	DESCRIPCION	CUENTA	TOTAL	TIPO DOC.	NUMERO DOC.	FECHA DOC.	EGRESO	FECHA EGRESO	Días Trámite Desde Fac.	Aclaración Egreso
2770	09/04/2024	79.534.260-5	PETRINOVIC Y CIA. LTDA.	PAGO CORRESPONDIENTE SERVICIO M	2140946001	302.022	F	29.019	28/03/2024	21-2188	11/04/2024	14	
2771	09/04/2024	76.472.948-K	AGENCIA Y PRODUCC. DE EVENTOS	PAGO CORRESPONDIENTE ADQUISICI	2140946001	1.199.996	F	614	14/02/2024	21-2189	11/04/2024	57	
2772	09/04/2024	76.811.425-0	ANMANI SERVICIOS SPA	PAGO CORRESPONDIENTE SERVICIO A	2140946001	2.144.666	F	1.234	03/04/2024	21-2190	11/04/2024	8	
2773	09/04/2024	77.499.763-6	CICLO CONSTRUCCION SPA	PAGO CORRESPONDIENTE "CONSTRUC	2140946001	22.000.000	F	326	03/04/2024	21-2207	12/04/2024	9	
2774	09/04/2024	60.805.000-0	TESORERIA GENERAL DE LA	PAGO DE CONTRIBUCIONES BIENES RA	1110301	1.100.007	O	797	08/04/2024	21-2154	11/04/2024	3	
2775	09/04/2024	60.805.000-0	TESORERIA GENERAL DE LA	PAGO DE CONTRIBUCIONES BIENES RA	1110301	2.046.340	O	796	08/04/2024	21-2155	11/04/2024	3	
2776	09/04/2024		CONTRERAS OTEÍZA FELIPE	PAGO HONORARIO, MES DE MARZO DE	2140946001	1.241.170	B	139	08/04/2024	21-2159	11/04/2024	3	
2777	09/04/2024	79.961.250-K	INMOBILIARIA TRES RIOS S.A.	PAGO DE ARRIENDO TERRENO PUEBLI	2140946001	3.508.956	F	320	29/02/2024	21-2191	11/04/2024	42	
2778	09/04/2024		CATALÁN PORTALES RENÉ ORLANDO	PAGO DEVOLUCION POR CONCEPTO D	2140946001	38.876	D	2.072		21-2118	09/04/2024		
2779	09/04/2024	69.200.100-1	I.MUNICIPALIDAD DE VALDIVIA	PAGO CORRESPONDIENTE	1110303	4.250.522	F	349		23-12	12/04/2024		
		99.575.550-5	BOLSA DE PRODUCTOS DE CHILE S.A.	PAGO CORRESPONDIENTE	1110303		F	349					
2780	11/04/2024	69.200.100-1	I.MUNICIPALIDAD DE VALDIVIA	PAGO CORRESPONDIENTE TRANSFERE	1110301	1.084.442	D	2.483	11/04/2024	21-2238	15/04/2024	4	
2781	09/04/2024	69.070.800-0	I. MUNICIPALIDAD DE SAN MIGUEL	PAGO CORRESPONDIENTE REGISTRO D	2140946001	23.336.167	O	798	09/04/2024	21-2231	12/04/2024	3	
		69.070.700-4	I.MUNICIPALIDAD DE LA FLORIDA	PAGO CORRESPONDIENTE REGISTRO D	2140946001		O	798	09/04/2024			3	
		69.070.200-2	I. MUNICIPALIDAD DE CONCHALÍ	PAGO CORRESPONDIENTE REGISTRO D	2140946001		O	798	09/04/2024			3	
		69.253.700-9	I. MUNICIPALIDAD DE MACUL	PAGO CORRESPONDIENTE REGISTRO D	2140946001		O	798	09/04/2024			3	
		69.070.300-9	I. MUNICIPALIDAD DE PROVIDENCIA	PAGO CORRESPONDIENTE REGISTRO D	2140946001		O	798	09/04/2024			3	
		69.061.400-6	I. MUNICIPALIDAD DE CASABLANCA	PAGO CORRESPONDIENTE REGISTRO D	2140946001		O	798	09/04/2024			3	
		69.070.100-6	I. MUNICIPALIDAD DE SANTIAGO	PAGO CORRESPONDIENTE REGISTRO D	2140946001		O	798	09/04/2024			3	
		69.071.500-7	I. MUNICIPALIDAD DE COLINA	PAGO CORRESPONDIENTE REGISTRO D	2140946001		O	798	09/04/2024			3	
		69.071.200-8	I. MUNICIPALIDAD DE RENCA	PAGO CORRESPONDIENTE REGISTRO D	2140946001		O	798	09/04/2024			3	
		69.071.800-6	I. MUNICIPALIDAD DE TALAGANTE	PAGO CORRESPONDIENTE REGISTRO D	2140946001		O	798	09/04/2024			3	
		69.070.400-5	I. MUNICIPALIDAD DE LAS CONDES	PAGO CORRESPONDIENTE REGISTRO D	2140946001		O	798	09/04/2024			3	
		69.255.600-3	I. MUNICIPALIDAD DE VITACURA	PAGO CORRESPONDIENTE REGISTRO D	2140946001		O	798	09/04/2024			3	
		69.071.000-5	I. MUNICIPALIDAD DE QUINTA	PAGO CORRESPONDIENTE REGISTRO D	2140946001		O	798	09/04/2024			3	
		69.071.300-4	I. MUNICIPALIDAD DE QUILICURA	PAGO CORRESPONDIENTE REGISTRO D	2140946001		O	798	09/04/2024			3	
		69.070.900-7	I. MUNICIPALIDAD DE MAIPÚ	PAGO CORRESPONDIENTE REGISTRO D	2140946001		O	798	09/04/2024			3	
		69.072.600-9	I.MUNICIPALIDAD DE PAINE	PAGO CORRESPONDIENTE REGISTRO D	2140946001		O	798	09/04/2024			3	
		69.254.000-K	I. MUNICIPALIDAD DE PEÑALOLÉN	PAGO CORRESPONDIENTE REGISTRO D	2140946001		O	798	09/04/2024			3	
		69.072.500-2	I. MUNICIPALIDAD DE BUIN	PAGO CORRESPONDIENTE REGISTRO D	2140946001		O	798	09/04/2024			3	
		69.072.000-0	I. MUNICIPALIDAD DE LA CISTERNA	PAGO CORRESPONDIENTE REGISTRO D	2140946001		O	798	09/04/2024			3	
		69.072.700-5	I. MUNICIPALIDAD DE SAN	PAGO CORRESPONDIENTE REGISTRO D	2140946001		O	798	09/04/2024			3	
		69.255.000-5	I.MUNICIPALIDAD DE CERRILLOS	PAGO CORRESPONDIENTE REGISTRO D	2140946001		O	798	09/04/2024			3	
		69.110.700-0	I. MUNICIPALIDAD DE RÍO CLARO	PAGO CORRESPONDIENTE REGISTRO D	2140946001		O	798	09/04/2024			3	
		69.071.100-1	I. MUNICIPALIDAD DE PUDAHUEL	PAGO CORRESPONDIENTE REGISTRO D	2140946001		O	798	09/04/2024			3	
		69.254.800-0	I. MUNICIPALIDAD DE RECOLETA	PAGO CORRESPONDIENTE REGISTRO D	2140946001		O	798	09/04/2024			3	
		69.255.400-0	I. MUNICIPALIDAD DE HUECHURABA	PAGO CORRESPONDIENTE REGISTRO D	2140946001		O	798	09/04/2024			3	
		69.254.300-9	I. MUNICIPALIDAD DE ESTACIÓN	PAGO CORRESPONDIENTE REGISTRO D	2140946001		O	798	09/04/2024			3	

DECRETOS DE PAGO CON EGRESOS

ENTRE 01/01/2024 **Y** 31/12/2024

DECRETO	F. EMISION	RUT	NOMBRE	DESCRIPCION	CUENTA	TOTAL	TIPO DOC.	NUMERO DOC.	FECHA DOC.	EGRESO	FECHA EGRESO	Días Trámite Desde Fac.	Aclaración Egreso
		69.072.400-6	I. MUNICIPALIDAD DE LA GRANJA	PAGO CORRESPONDIENTE REGISTRO D	2140946001		O	798	09/04/2024			3	
		69.261.400-3	I. MUNICIPALIDAD DE PADRE	PAGO CORRESPONDIENTE REGISTRO D	2140946001		O	798	09/04/2024			3	
		69.200.800-6	I. MUNICIPALIDAD DE LA UNIÓN	PAGO CORRESPONDIENTE REGISTRO D	2140946001		O	798	09/04/2024			3	
		69.255.500-7	I. MUNICIPALIDAD DE	PAGO CORRESPONDIENTE REGISTRO D	2140946001		O	798	09/04/2024			3	
		69.254.900-7	I. MUNICIPALIDAD DE PEDRO	PAGO CORRESPONDIENTE REGISTRO D	2140946001		O	798	09/04/2024			3	
		69.255.100-1	I. MUNICIPALIDAD DE LO ESPEJO	PAGO CORRESPONDIENTE REGISTRO D	2140946001		O	798	09/04/2024			3	
2782	09/04/2024	96.689.970-0	COMPUTACION INTEGRAL S.A.	PAGO CORRESPONDIENTE ADQUISICI	2140946001	1.724.577	F	241.296	26/02/2024	21-2226	12/04/2024	46	
2783	09/04/2024	69.070.100-6	I. MUNICIPALIDAD DE SANTIAGO	PAGO P.C.V. FDOS. 3ROS, MARZO DE 20	2140946001	18.099.115	P	3		21-2271	16/04/2024		
		69.020.300-6	I. MUNICIPALIDAD DE ANTOFAGASTA	PAGO P.C.V. FDOS. 3ROS, MARZO DE 20	2140946001		P	3					
		69.072.500-2	I. MUNICIPALIDAD DE BUIN	PAGO P.C.V. FDOS. 3ROS, MARZO DE 20	2140946001		P	3					
		69.060.700-K	I. MUNICIPALIDAD DE QUINTERO	PAGO P.C.V. FDOS. 3ROS, MARZO DE 20	2140946001		P	3					
		69.070.500-1	I.MUNICIPALIDAD DE ÑUÑOA	PAGO P.C.V. FDOS. 3ROS, MARZO DE 20	2140946001		P	3					
		69.030.400-7	I. MUNICIPALIDAD DE TIERRA	PAGO P.C.V. FDOS. 3ROS, MARZO DE 20	2140946001		P	3					
		61.955.000-5	I. MUNICIPALIDAD DE PADRE LAS	PAGO P.C.V. FDOS. 3ROS, MARZO DE 20	2140946001		P	3					
		69.041.400-7	I. MUNICIPALIDAD DE SALAMANCA	PAGO P.C.V. FDOS. 3ROS, MARZO DE 20	2140946001		P	3					
		69.190.100-9	I. MUNICIPALIDAD DE LAUTARO	PAGO P.C.V. FDOS. 3ROS, MARZO DE 20	2140946001		P	3					
		69.072.100-7	I. MUNICIPALIDAD DE PUENTE ALTO	PAGO P.C.V. FDOS. 3ROS, MARZO DE 20	2140946001		P	3					
		69.080.100-0	I. MUNICIPALIDAD DE RANCAGUA	PAGO P.C.V. FDOS. 3ROS, MARZO DE 20	2140946001		P	3					
		69.070.700-4	I.MUNICIPALIDAD DE LA FLORIDA	PAGO P.C.V. FDOS. 3ROS, MARZO DE 20	2140946001		P	3					
		69.071.200-8	I. MUNICIPALIDAD DE RENCA	PAGO P.C.V. FDOS. 3ROS, MARZO DE 20	2140946001		P	3					
		69.051.200-9	I. MUNICIPALIDAD DE CALLE LARGA	PAGO P.C.V. FDOS. 3ROS, MARZO DE 20	2140946001		P	3					
		69.070.900-7	I. MUNICIPALIDAD DE MAIPÚ	PAGO P.C.V. FDOS. 3ROS, MARZO DE 20	2140946001		P	3					
		69.070.400-5	I. MUNICIPALIDAD DE LAS CONDES	PAGO P.C.V. FDOS. 3ROS, MARZO DE 20	2140946001		P	3					
		69.191.200-0	I.MUNICIPALIDAD DE GORBEA	PAGO P.C.V. FDOS. 3ROS, MARZO DE 20	2140946001		P	3					
		69.072.800-1	I. MUNICIPALIDAD DE CALERA DE	PAGO P.C.V. FDOS. 3ROS, MARZO DE 20	2140946001		P	3					
		69.201.000-0	I.MUNICIPALIDAD DE RÍO BUENO	PAGO P.C.V. FDOS. 3ROS, MARZO DE 20	2140946001		P	3					
		69.180.100-4	I. MUNICIPALIDAD DE ANGOL	PAGO P.C.V. FDOS. 3ROS, MARZO DE 20	2140946001		P	3					
		69.072.000-0	I. MUNICIPALIDAD DE LA CISTERNA	PAGO P.C.V. FDOS. 3ROS, MARZO DE 20	2140946001		P	3					
		69.060.900-2	I. MUNICIPALIDAD DE VALPARAÍSO	PAGO P.C.V. FDOS. 3ROS, MARZO DE 20	2140946001		P	3					
		69.072.700-5	I. MUNICIPALIDAD DE SAN	PAGO P.C.V. FDOS. 3ROS, MARZO DE 20	2140946001		P	3					
		69.190.800-3	I. MUNICIPALIDAD DE VILCÚN	PAGO P.C.V. FDOS. 3ROS, MARZO DE 20	2140946001		P	3					
		69.255.600-3	I. MUNICIPALIDAD DE VITACURA	PAGO P.C.V. FDOS. 3ROS, MARZO DE 20	2140946001		P	3					
		69.080.700-9	I. MUNICIPALIDAD DE COLTAUCO	PAGO P.C.V. FDOS. 3ROS, MARZO DE 20	2140946001		P	3					
		69.201.200-3	I. MUNICIPALIDAD DE PANGUIPULLI	PAGO P.C.V. FDOS. 3ROS, MARZO DE 20	2140946001		P	3					
		69.200.400-0	I.MUNICIPALIDAD DE MARIQUINA	PAGO P.C.V. FDOS. 3ROS, MARZO DE 20	2140946001		P	3					
		69.073.200-9	I.MUNICIPALIDAD DE ALHUÉ	PAGO P.C.V. FDOS. 3ROS, MARZO DE 20	2140946001		P	3					
		69.070.300-9	I. MUNICIPALIDAD DE PROVIDENCIA	PAGO P.C.V. FDOS. 3ROS, MARZO DE 20	2140946001		P	3					
		69.100.400-7	I. MUNICIPALIDAD DE RAUCO	PAGO P.C.V. FDOS. 3ROS, MARZO DE 20	2140946001		P	3					

DECRETOS DE PAGO CON EGRESOS

ENTRE 01/01/2024 **Y** 31/12/2024

DECRETO	F. EMISION	RUT	NOMBRE	DESCRIPCION	CUENTA	TOTAL	TIPO DOC.	NUMERO DOC.	FECHA DOC.	EGRESO	FECHA EGRESO	Días Trámite Desde Fac.	Aclaración Egreso
		69.200.900-2	I. MUNICIPALIDAD DE PAILLACO	PAGO P.C.V. FDOS. 3ROS, MARZO DE 20	2140946001		P	3					
		69.130.300-4	I. MUNICIPALIDAD DE LINARES	PAGO P.C.V. FDOS. 3ROS, MARZO DE 20	2140946001		P	3					
		69.091.300-3	I. MUNICIPALIDAD DE MARCHIGUE	PAGO P.C.V. FDOS. 3ROS, MARZO DE 20	2140946001		P	3					
		69.220.100-0	I. MUNICIPALIDAD DE PUERTO	PAGO P.C.V. FDOS. 3ROS, MARZO DE 20	2140946001		P	3					
		69.230.400-4	I. MUNICIPALIDAD DE CASTRO	PAGO P.C.V. FDOS. 3ROS, MARZO DE 20	2140946001		P	3					
		69.150.400-K	I. MUNICIPALIDAD DE CONCEPCIÓN	PAGO P.C.V. FDOS. 3ROS, MARZO DE 20	2140946001		P	3					
		69.071.000-5	I. MUNICIPALIDAD DE QUINTA	PAGO P.C.V. FDOS. 3ROS, MARZO DE 20	2140946001		P	3					
		69.151.200-2	I.MUNICIPALIDAD DE CORONEL	PAGO P.C.V. FDOS. 3ROS, MARZO DE 20	2140946001		P	3					
		69.220.200-7	I. MUNICIPALIDAD DE PUERTO	PAGO P.C.V. FDOS. 3ROS, MARZO DE 20	2140946001		P	3					
		69.191.300-7	I. MUNICIPALIDAD DE PITRUFQUEN	PAGO P.C.V. FDOS. 3ROS, MARZO DE 20	2140946001		P	3					
		69.170.100-K	I. MUNICIPALIDAD DE LOS ANGELES	PAGO P.C.V. FDOS. 3ROS, MARZO DE 20	2140946001		P	3					
		69.253.300-3	I. MUNICIPALIDAD DE GUAITECAS	PAGO P.C.V. FDOS. 3ROS, MARZO DE 20	2140946001		P	3					
		69.220.600-2	I. MUNICIPALIDAD DE CALBUCO	PAGO P.C.V. FDOS. 3ROS, MARZO DE 20	2140946001		P	3					
		69.200.100-1	I.MUNICIPALIDAD DE VALDIVIA	PAGO P.C.V. FDOS. 3ROS, MARZO DE 20	2140946001		P	3					
		69.081.200-2	I. MUNICIPALIDAD DE RENGO	PAGO P.C.V. FDOS. 3ROS, MARZO DE 20	2140946001		P	3					
		69.190.500-4	I. MUNICIPALIDAD DE CARAHUE	PAGO P.C.V. FDOS. 3ROS, MARZO DE 20	2140946001		P	3					
		69.252.100-5	I. MUNICIPALIDAD DE TEODORO	PAGO P.C.V. FDOS. 3ROS, MARZO DE 20	2140946001		P	3					
		69.210.100-6	I. MUNICIPALIDAD DE OSORNO	PAGO P.C.V. FDOS. 3ROS, MARZO DE 20	2140946001		P	3					
		69.190.700-7	I. MUNICIPALIDAD DE TEMUCO	PAGO P.C.V. FDOS. 3ROS, MARZO DE 20	2140946001		P	3					
		69.255.300-4	I. MUNICIPALIDAD DE EL BOSQUE	PAGO P.C.V. FDOS. 3ROS, MARZO DE 20	2140946001		P	3					
		69.254.800-0	I. MUNICIPALIDAD DE RECOLETA	PAGO P.C.V. FDOS. 3ROS, MARZO DE 20	2140946001		P	3					
		69.264.400-K	I.MUNICIPALIDAD DE HUALPEN	PAGO P.C.V. FDOS. 3ROS, MARZO DE 20	2140946001		P	3					
		69.130.500-7	I. MUNICIPALIDAD DE COLBÚN	PAGO P.C.V. FDOS. 3ROS, MARZO DE 20	2140946001		P	3					
		69.191.400-3	I. MUNICIPALIDAD DE TOLTÉN	PAGO P.C.V. FDOS. 3ROS, MARZO DE 20	2140946001		P	3					
		69.200.300-4	I. MUNICIPALIDAD DE LANCO	PAGO P.C.V. FDOS. 3ROS, MARZO DE 20	2140946001		P	3					
		73.568.600-3	I. MUNICIPALIDAD DE CONCON	PAGO P.C.V. FDOS. 3ROS, MARZO DE 20	2140946001		P	3					
		69.160.400-4	I. MUNICIPALIDAD DE LOS ALAMOS	PAGO P.C.V. FDOS. 3ROS, MARZO DE 20	2140946001		P	3					
		69.200.600-3	I.MUNICIPALIDAD DE LOS LAGOS	PAGO P.C.V. FDOS. 3ROS, MARZO DE 20	2140946001		P	3					
		69.210.500-1	I. MUNICIPALIDAD DE PURRANQUE	PAGO P.C.V. FDOS. 3ROS, MARZO DE 20	2140946001		P	3					
		69.255.200-8	I. MUNICIPALIDAD DE LO	PAGO P.C.V. FDOS. 3ROS, MARZO DE 20	2140946001		P	3					
		69.201.100-7	I. MUNICIPALIDAD DE LAGO RANCO	PAGO P.C.V. FDOS. 3ROS, MARZO DE 20	2140946001		P	3					
		69.230.500-0	I. MUNICIPALIDAD DE CHONCHI	PAGO P.C.V. FDOS. 3ROS, MARZO DE 20	2140946001		P	3					
		69.251.800-4	I. MUNICIPALIDAD DE SAN JUAN DE	PAGO P.C.V. FDOS. 3ROS, MARZO DE 20	2140946001		P	3					
		69.254.000-K	I. MUNICIPALIDAD DE PEÑALOLÉN	PAGO P.C.V. FDOS. 3ROS, MARZO DE 20	2140946001		P	3					
		69.264.700-9	I. MUNICIPALIDAD DE CHIGUAYANTE	PAGO P.C.V. FDOS. 3ROS, MARZO DE 20	2140946001		P	3					
		69.264.800-5	I. MUNICIPALIDAD DE SAN PEDRO DE	PAGO P.C.V. FDOS. 3ROS, MARZO DE 20	2140946001		P	3					
2784	09/04/2024	76.064.347-5	COMERCIAL CLIMENT Y HARCHA	PAGO CORRESPONDIENTE ADQUISICI	2140946001	179.900	F	620.053	03/04/2024	21-2227	12/04/2024	9	
2785	09/04/2024	76.673.337-9	RAMIREZROCHA SPA	PAGO CORRESPONDIENTE ADQUISICI	2140946001	49.900	F	11.785	04/04/2024	21-2228	12/04/2024	8	

DECRETOS DE PAGO CON EGRESOS

ENTRE 01/01/2024 **Y** 31/12/2024

DECRETO	F. EMISION	RUT	NOMBRE	DESCRIPCION	CUENTA	TOTAL	TIPO DOC.	NUMERO DOC.	FECHA DOC.	EGRESO	FECHA EGRESO	Días Trámite Desde Fac.	Aclaración Egreso
2786	09/04/2024		RIOS SALAZAR BORIS LEONARDO	PAGO COMETIDO DEL 10 AL 12 DE ABR	2140946001	775.896	D	2.045		21-2208	12/04/2024		
			SANDOVAL CASTILLO VIVIANA	PAGO COMETIDO DEL 10 AL 12 DE ABR	2140946001		D	2.045	12/04/2024			0	
			GALLARDO PERALTA NINOSKA DEL	PAGO COMETIDO DEL 10 AL 12 DE ABR	2140946001		D	2.045	12/04/2024			0	
			GAETE SERRANO CATALINA DEL	PAGO COMETIDO DEL 10 AL 12 DE ABR	2140946001		D	2.045	12/04/2024			0	
2787	09/04/2024	76.210.028-2	COMERCIALIZADORA VICTOR	PAGO CORRESPONDIENTE ADQUISICI	2140946001	129.591	F	6.659	04/04/2024	21-2229	12/04/2024	8	
2788	09/04/2024		SEREY JORQUERA FERNANDO	PAGO DE COMETIDO, REALIZADO EL D	2140946001	12.243	D	2.036	05/04/2024	21-2172	11/04/2024	6	
2789	09/04/2024		MARTINEZ OBANDO ANA GINETTE	PAGO DE COMETIDO, DEL 19 AL 22 DE M	2140946001	149.711	D	2.027	05/04/2024	21-2171	11/04/2024	6	
2790	09/04/2024		FUENTEALBA CARRILLO RAÚL	PAGO DE COMETIDO, REALIZADO LOS D	2140946001	331.892	D	2.034	05/04/2024	21-2170	11/04/2024	6	
2791	09/04/2024		TORRES CABALLERO FRANS ISAAC	PAGO DE COMETIDO, REALIZADO EL D	2140946001	12.243	D	2.047	08/04/2024	21-2169	11/04/2024	3	
2792	09/04/2024		MENDEZ VERA DANIA YASMIN	PAGO DE COMETIDO, REALIZADO EL D	2140946001	27.329	D	2.025	05/04/2024	21-2168	11/04/2024	6	
			CABRERA FLORES ARIANA LORETO	PAGO DE COMETIDO, REALIZADO EL D	2140946001		D	2.025	05/04/2024			6	
2793	09/04/2024		OJEDA BIOTT YARKO ALEXIS	PAGO DE COMETIDO, REALIZADO LOS D	2140946001	306.075	D	2.026	05/04/2024	21-2167	11/04/2024	6	
2794	09/04/2024		ROJAS ALVAREZ ALEJANDRO	PAGO DE COMETIDO, REALIZADO LOS D	2140946001	24.486	D	2.046	08/04/2024	21-2166	11/04/2024	3	
2795	09/04/2024		MITRE MEDINA JOSÉ RORY	PAGO DE COMETIDO, REALIZADO EL D	2140946001	12.243	D	2.050	08/04/2024	21-2165	11/04/2024	3	
2796	09/04/2024		LLAITUL FERNANDEZ KHANO	PAGO DE COMETIDO, REALIZADO LOS D	2140946001	45.258	D	2.049	08/04/2024	21-2164	11/04/2024	3	
2797	09/04/2024		FIERRO BRIONES ROBERT EDWARD	PAGO DE COMETIDO, REALIZADO LOS D	2140946001	48.972	D	2.035	05/04/2024	21-2163	11/04/2024	6	
				PAGO DE COMETIDO, REALIZADO LOS D			D	1.442	19/03/2024			23	
2798	10/04/2024	69.200.200-8	I. MUNICIPALIDAD DE CORRAL	PAGO CORRESPONDIENTE A INFRACCI	2140946001	1.523.938	O	857	10/04/2024	21-2272	16/04/2024	6	
2799	10/04/2024	76.308.008-0	SURGES CAPACITACIONES SPA	PAGO CORRESPONDIENTE A JORNADA D	2140946001	1.656.575	F	285	28/03/2024	21-2173	11/04/2024	14	
2800	10/04/2024	60.805.000-0	TESORERIA GENERAL DE LA	PAGO DE DEVOLUCIÓN,	1110308	17.150.699				27-39	16/04/2024		
2801	10/04/2024		SALAZAR VELASQUEZ HECTOR	PAGO DE COMETIDO, REALIZADO EL 17	2140946001	12.243	D	2.037	05/04/2024	21-2162	11/04/2024	6	
2802	10/04/2024		SABANDO MARTÍNEZ JORGE	PAGO DE COMETIDO, REALIZADO EL 17	1110301	27.329	D	2.037	05/04/2024	21-2157	11/04/2024	6	
			OYARZÚN OYARZÚN EDGARDO	PAGO DE COMETIDO, REALIZADO EL 17	1110301		D	2.037	05/04/2024			6	
2803	10/04/2024		HERNANDEZ GUERRERO VIVIANA	PAGO HONORARIO, MES DE ENERO,	2140946002	1.950.000	B	23	09/04/2024	22-304	10/04/2024	1	
				PAGO HONORARIO, MES DE ENERO,			B	21	09/04/2024			1	
				PAGO HONORARIO, MES DE ENERO,			B	22	09/04/2024			1	
2804	10/04/2024		FRANCO MELGAREJO TATIANA	PAGO HONORARIO, MES DE ENERO,	2140946002	2.700.000	B	12	09/04/2024	22-305	10/04/2024	1	
				PAGO HONORARIO, MES DE ENERO,			B	10	09/04/2024			1	
				PAGO HONORARIO, MES DE ENERO,			B	11	09/04/2024			1	
2805	10/04/2024		PAREDES MONSALVE VALENTINA	PAGO HONORARIO, MES DE ENERO,	2140946002	3.900.000	B	206	09/04/2024	22-307	10/04/2024	1	
				PAGO HONORARIO, MES DE ENERO,			B	207	09/04/2024			1	
				PAGO HONORARIO, MES DE ENERO,			B	208	09/04/2024			1	
2806	10/04/2024	96.703.230-1	AGUASDECIMA S.A.	PAGO CORRESPONDIENTE A	1110302	30.000	B	4.957.713	02/04/2024	22-313	11/04/2024	9	
2807	10/04/2024		CARRILLO MARTÍNEZ ESTEFANI	PAGO HONORARIO, MES DE ENERO,	2140946002	2.700.000	B	7	09/04/2024	22-308	10/04/2024	1	
				PAGO HONORARIO, MES DE ENERO,			B	10	09/04/2024			1	
				PAGO HONORARIO, MES DE ENERO,			B	8	09/04/2024			1	
2808	10/04/2024		ARCOS VERA JAVIERA GUISELLE	PAGO DE HONORARIOS, MES DE MARZ	2140946001	896.000	B	62	05/04/2024	21-2160	11/04/2024	6	
2809	10/04/2024		FERNANDEZ QUEZADA MARÍA	PAGO HONORARIO, MES DE ENERO,	2140946002	2.700.000	B	176	09/04/2024	22-306	10/04/2024	1	

DECRETOS DE PAGO CON EGRESOS

ENTRE 01/01/2024 **Y** 31/12/2024

DECRETO	F. EMISION	RUT	NOMBRE	DESCRIPCION	CUENTA	TOTAL	TIPO DOC.	NUMERO DOC.	FECHA DOC.	EGRESO	FECHA EGRESO	Días Trámite Desde Fac.	Aclaración Egreso
				PAGO HONORARIO, MES DE ENERO,			B	175	09/04/2024			1	
				PAGO HONORARIO, MES DE ENERO,			B	177	09/04/2024			1	
2810	10/04/2024		JANS MUÑOZ KATHERINNE	PAGO DE HONORARIOS, MES DE	1110302	931.935	B	44	05/04/2024	22-312	11/04/2024	6	
2811	10/04/2024		LOVERA LANGE PABLO ANDRÈS	PAGO DE COMETIDO, REALIZADO EL D	2140946001	12.243	D	2.038	05/04/2024	21-2161	11/04/2024	6	
2812	10/04/2024		RODRIGUEZ FIGUEROA JORGE	PAGO DE COMETIDO, REALIZADO EL D	1110301	15.086	D	2.038	05/04/2024	21-2158	11/04/2024	6	
2813	10/04/2024	76.596.744-9	CHITA S.P.A.	PAGO CORRESPONDIENTE ADQUISICI	1110301	809.557	F	3.784		21-2232	12/04/2024		
2814	10/04/2024		VILLARROEL BURGOS HÉCTOR	PAGO CORRESPONDIENTE ADQUISICI	2140946001	92.510	F	11.365	05/04/2024	21-2209	12/04/2024	7	
2815	10/04/2024	77.169.700-3	GOMEZ VERGARA Y CIA LTDA	PAGO CORRESPONDIENTE ADQUISICI	2140946001	75.979	F	35.061	04/04/2024	21-2210	12/04/2024	8	
2816	10/04/2024	76.633.198-K	DISTRIB. Y COMERC. FRANCIA A. F.	PAGO CORRESPONDIENTE ADQUISICI	2140946001	191.197	F	28.337	05/04/2024	21-2211	12/04/2024	7	
2817	10/04/2024	78.471.650-3	INVERSIONES E INMOBILIARIA	PAGO CORRESPONDIENTE ADQUISICI	2140946001	187.250	F	33.802	05/04/2024	21-2212	12/04/2024	7	
2818	10/04/2024	77.245.062-1	INVERSIONES HENRIQUEZ SPA	PAGO CORRESPONDIENTE ADQUISICI	2140946001	86.700	F	6.738	05/04/2024	21-2213	12/04/2024	7	
2819	10/04/2024	78.665.450-5	ARTECHE TELECOMUNICACIONES	PAGO CORRESPONDIENTE SERVICIO I	2140946001	164.994	F	61.924	05/04/2024	21-2214	12/04/2024	7	
2820	10/04/2024	79.556.840-9	SOC. JORGE CONTRERAS Y CIA.	PAGO CORRESPONDIENTE ADQUISICI	2140946001	174.400	F	101.308	04/04/2024	21-2215	12/04/2024	8	
2821	10/04/2024	77.071.264-5	SOLUCIONES HABITACIONALES PB	PAGO CORRESPONDIENTE VISITA TEC	2140946001	71.400	F	393	08/04/2024	21-2216	12/04/2024	4	
2822	10/04/2024	81.609.600-6	ANWANDTER Y NUSS LTDA.	PAGO CORRESPONDIENTE ADQUISICI	2140946001	193.139	F	1.814.684	06/04/2024	21-2217	12/04/2024	6	
2823	10/04/2024	76.257.507-8	OPERACIONES EL CONQUISTADOR	PAGO CORRESPONDIENTE SERVICIO P	2140946001	633.080	F	23.212	05/04/2024	21-2218	12/04/2024	7	
2824	10/04/2024		MUÑOZ INZUNZA RENATO IVÁN	PAGO CORRESPONDIENTE SERVICIO R	2140946001	1.749.300	F	632	01/04/2024	21-2219	12/04/2024	11	
2825	10/04/2024	76.204.454-4	INVERSIONES GARFER LIMITADA	PAGO CORRESPONDIENTE ADQUISICI	2140946001	596.463	F	5.429	21/03/2024	21-2220	12/04/2024	22	
2826	10/04/2024	76.122.697-5	LUMINOSOS CORREA ELECTRONICS	PAGO CORRESPONDIENTE MANTENCIO	2140946001	690.200	F	1.032	05/04/2024	21-2221	12/04/2024	7	
2827	10/04/2024	77.499.763-6	CICLO CONSTRUCCION SPA	PAGO CORRESPONDIENTE SERVICIO R	2140946001	4.500.000	F	328	04/04/2024	21-2222	12/04/2024	8	
2828	10/04/2024	96.355.000-6	ELECTROCOM S.A.	PAGO CORRESPONDIENTE MATERIALE	2140946001	298.756	F	5.843.200	14/03/2024	21-2223	12/04/2024	29	
2829	10/04/2024	76.465.237-1	MULTICOMERCIAL CHILLÁN LTDA	PAGO CORRESPONDIENTE ADQUISICI	2140946001	265.251	F	18.933	05/04/2024	21-2224	12/04/2024	7	
2830	10/04/2024	76.052.804-8	JAIME CESPEDES HONORATO	PAGO CORRESPONDIENTE ADQUISICI	2140946001	84.630	F	14.742	04/04/2024	21-2225	12/04/2024	8	
2831	10/04/2024	69.200.100-1	I.MUNICIPALIDAD DE VALDIVIA	PAGO CORRESPONDIENTE TRANSFERE	1110301	756.000.000	D	2.411	10/04/2024	21-2142	09/04/2024	-1	
2832	10/04/2024	76.073.162-5	SOCIEDAD AUSTRAL DE	PAGO CORRESPONDIENTE SUMINISTRO	1110301	287.738	B	62.829.030	21/03/2024	21-2202	11/04/2024	21	
				PAGO CORRESPONDIENTE SUMINISTRO			C	351.616	21/03/2024			21	
				PAGO CORRESPONDIENTE SUMINISTRO			B	62.857.648	21/03/2024			21	
				PAGO CORRESPONDIENTE SUMINISTRO			C	351.617	21/03/2024			21	
2833	10/04/2024	96.703.230-1	AGUASDECIMA S.A.	PAGO CORRESPONDIENTE SUMINISTRO	1110301	918.400	F	237.051	28/03/2024	21-2203	11/04/2024	14	
				PAGO CORRESPONDIENTE SUMINISTRO			F	237.052	28/03/2024			14	
				PAGO CORRESPONDIENTE SUMINISTRO			F	237.053	28/03/2024			14	
2834	10/04/2024	96.703.230-1	AGUASDECIMA S.A.	PAGO CORRESPONDIENTE SUMINISTRO	1110301	789.700	F	237.223	01/04/2024	21-2204	11/04/2024	10	
				PAGO CORRESPONDIENTE SUMINISTRO			F	237.281	01/04/2024			10	
				PAGO CORRESPONDIENTE SUMINISTRO			F	237.271	01/04/2024			10	
				PAGO CORRESPONDIENTE SUMINISTRO			F	237.227	01/04/2024			10	
				PAGO CORRESPONDIENTE SUMINISTRO			F	237.306	01/04/2024			10	
2835	10/04/2024	96.703.230-1	AGUASDECIMA S.A.	PAGO CORRESPONDIENTE SUMINISTRO	1110301	194.800	F	238.311	03/04/2024	21-2205	11/04/2024	8	
2836	10/04/2024		RETAMAL TENORIO JOHNY AMADOR	PAGO HONORARIO, MES DE MARZO DE	1110301	650.000	B	173	09/04/2024	21-2236	15/04/2024	6	

DECRETOS DE PAGO CON EGRESOS

ENTRE 01/01/2024 **Y** 31/12/2024

DECRETO	F. EMISION	RUT	NOMBRE	DESCRIPCION	CUENTA	TOTAL	TIPO DOC.	NUMERO DOC.	FECHA DOC.	EGRESO	FECHA EGRESO	Días Trámite Desde Fac.	Aclaración Egreso
2837	10/04/2024		NAVARRO BARRIENTOS JOSSELIN	PAGO CORRESPONDIENTE ADQUISICI	2140946001	188.849	F	927	09/04/2024	21-2293	16/04/2024	7	
2838	10/04/2024	86.855.300-6	RIOSAN CIA. LTDA.	PAGO CORRESPONDIENTE ADQUISICI	2140946001	4.292.568	F	129.519	04/04/2024	21-2292	16/04/2024	12	
2839	10/04/2024	76.112.329-7	JUAN LUIS CONTRERAS ULLOA	PAGO CORRESPONDIENTE ADQUISICI	2140946001	356.940	F	249	09/04/2024	21-2291	16/04/2024	7	
2840	10/04/2024	87.726.400-9	IMPRENTA AMERICA LTDA.	PAGO CORRESPONDIENTE ADQUISICI	2140946001	182.070	F	56.317	05/04/2024	21-2290	16/04/2024	11	
2841	10/04/2024	87.726.400-9	IMPRENTA AMERICA LTDA.	PAGO CORRESPONDIENTE ADQUISICI	2140946001	74.970	F	56.316	05/04/2024	21-2289	16/04/2024	11	
2842	10/04/2024	77.180.625-2	SOCIEDAD INVERSIONES ROSARIO	PAGO CORRESPONDIENTE ADQUISICI	2140946001	170.999	F	251	08/04/2024	21-2288	16/04/2024	8	
2843	10/04/2024	76.643.639-0	COMERCIAL EKAM LIMITADA	PAGO CORRESPONDIENTE	2140946002	192.810	F	90.507	03/04/2024	22-316	15/04/2024	12	
2844	10/04/2024	81.609.600-6	ANWANDTER Y NUSS LTDA.	PAGO CORRESPONDIENTE ADQUISICI	2140946001	191.100	F	1.812.377	05/04/2024	21-2287	16/04/2024	11	
2845	10/04/2024	76.061.175-1	SOCIEDAD MUÑOZ Y OSSES	PAGO CORRESPONDIENTE ADQUISICI	2140946001	36.000	F	4.023	08/04/2024	21-2286	16/04/2024	8	
2846	10/04/2024	77.541.692-0	BODEGA SUR SPA	PAGO CORRESPONDIENTE ADQUISICI	1110301	194.993	F	1	08/04/2024	21-2233	12/04/2024	4	
2847	10/04/2024	76.531.654-5	FERROSUR CHILE SPA	PAGO CORRESPONDIENTE ADQUISICI	2140946001	190.000	F	54.815	08/04/2024	21-2285	16/04/2024	8	
2848	11/04/2024	99.551.750-7	SOLOVERDE S.A.	PAGO CORRESPONDIENTE A "SERVICIO	2140946001	247.698.533	F	2.840	09/04/2024	21-2681	03/05/2024	24	
				PAGO CORRESPONDIENTE A "SERVICIO			F	2.841	09/04/2024			24	
2849	11/04/2024	99.551.750-7	SOLOVERDE S.A.	PAGO CORRESPONDIENTE A "CONCESI	2140946001	355.034.806	F	2.842	09/04/2024	21-2638	29/04/2024	20	
2850	11/04/2024	83.949.400-9	SOCIEDAD DE DESARROLLO URBANO	PAGO CORRESPONDIENTE DOCUMENT	1110301	3.359.237		0		21-2234	15/04/2024		
2851	11/04/2024		GALLARDO OJEDA MARÍA ADELINA	PAGO ARRIENDO DE INMUEBLE, PROGR	2140946001	2.500.000	R	4	06/04/2024	21-2262	15/04/2024	9	
2852	11/04/2024	90.299.000-3	TELEFONICA DEL SUR S.A.	PAGO CORRESPONDIENTE A SERVICIO	2140946010	108.457	F	13.253.020	04/04/2024	25-29	15/04/2024	11	
2853	11/04/2024	99.575.550-5	BOLSA DE PRODUCTOS DE CHILE S.A.	PAGO CORRESPONDIENTE	1110303	9.427.521	D	2		23-13	15/04/2024		
				PAGO CORRESPONDIENTE			F	341					
2854	11/04/2024	96.878.380-7	CHILEMAQ S.A.	PAGO CORRESPONDIENTE A SERVICIO D	2140946001	2.499.000	F	90.054	29/02/2024	21-2263	15/04/2024	46	
2855	11/04/2024	77.415.422-1	MAVE TECHNOLOGY SPA	PAGO CORRESPONDIENTE ADQUISICI	2140946001	954.237	F	1.314		21-2637	29/04/2024		
2856	11/04/2024	76.301.041-4	PANTHER MANAGEMENT SPA	PAGO CORRESPONDIENTE A SISTEMA D	2140946001	194.210	F	11.307	28/03/2024	21-2264	15/04/2024	18	
2857	11/04/2024	83.949.400-9	SOCIEDAD DE DESARROLLO URBANO	PAGO CORRESPONDIENTE ADQUISICI	2140946001	536.402	F	38.545	15/03/2024	21-2297	16/04/2024	32	
2858	11/04/2024	77.349.120-8	TECNOLOGIACHILE.COM LIMITADA	PAGO CORRESPONDIENTE A SERVICIO D	2140946001	271.313	F	66.354	26/03/2024	21-2266	15/04/2024	20	
2859	11/04/2024	80.989.400-2	AGENCIA DE VIAJES TURAVION SPA	PAGO CORRESPONDIENTE ADQUISICI	2140946001	120.205	F	465.583	04/04/2024	21-2261	15/04/2024	11	
				PAGO CORRESPONDIENTE ADQUISICI			F	465.459	04/04/2024			11	
2860	11/04/2024	76.247.274-0	PATAGONIA FACTORING S.A.	PAGO CORRESPONDIENTE A SERVICIO D	1110301	1.071.000	F	1.252		21-2235	15/04/2024		
2861	11/04/2024	69.200.100-1	I.MUNICIPALIDAD DE VALDIVIA	PAGO PERMISO DE CIRCULACIÓN VEH	1110301	1.321.515	O	522.369	10/04/2024	21-2206	12/04/2024	2	
				PAGO PERMISO DE CIRCULACIÓN VEH			O	522.373	10/04/2024			2	
				PAGO PERMISO DE CIRCULACIÓN VEH			O	522.374	10/04/2024			2	
				PAGO PERMISO DE CIRCULACIÓN VEH			O	522.371	10/04/2024			2	
				PAGO PERMISO DE CIRCULACIÓN VEH			O	522.370	10/04/2024			2	
				PAGO PERMISO DE CIRCULACIÓN VEH			O	522.375	10/04/2024			2	
2862	11/04/2024		QUEZADA ATERO MARIA INES	PAGO DE HONORARIOS, DIFERENCIA	2140946002	221.399	B	212	10/04/2024	22-317	15/04/2024	5	
2863	11/04/2024		ROMERO ROMERO CLAUDIO ANDRÉS	PAGO DE HONORARIOS, POR SERVICIO	2140946001	150.000	B	288	09/04/2024	21-2267	15/04/2024	6	
2864	12/04/2024	69.200.100-1	I.MUNICIPALIDAD DE VALDIVIA	PAGO CORRESPONDIENTE TRANSFERE	1110301	6.694.229	D	2.488	11/04/2024	21-2312	16/04/2024	5	
2865	12/04/2024		ÑANCO ANCAO IVA CORINA	PAGO HONORARIO, DIFERENCIAS	2140946002	679.016	B	45	10/04/2024	22-318	15/04/2024	5	
2866	12/04/2024	69.200.100-1	I.MUNICIPALIDAD DE VALDIVIA	PAGO EMISIÓN DE CHEQUE PARA LA R	1110301	7.910				21-2237	15/04/2024		

DECRETOS DE PAGO CON EGRESOS

ENTRE 01/01/2024 **Y** 31/12/2024

DECRETO	F. EMISION	RUT	NOMBRE	DESCRIPCION	CUENTA	TOTAL	TIPO DOC.	NUMERO DOC.	FECHA DOC.	EGRESO	FECHA EGRESO	Días Trámite Desde Fac.	Aclaración Egreso
2867	12/04/2024	71.012.400-0	CLUB DE DEPORTES LAS ANIMAS	PAGO DE SUBVENCIÓN OTORGADA PA	1110301	62.786.990	D	2.512	12/04/2024	21-2230	12/04/2024	0	
2868	12/04/2024	79.588.870-5	ESMAX DISTRIBUCION SPA	PAGO CORRESPONDIENTE A SUMINIST	2140946001	23.589.292	F	2.192.317	31/03/2024	21-2294	16/04/2024	16	
				PAGO CORRESPONDIENTE A SUMINIST			F	2.192.318	31/03/2024			16	
				PAGO CORRESPONDIENTE A SUMINIST			F	2.192.315	31/03/2024			16	
				PAGO CORRESPONDIENTE A SUMINIST			F	2.192.316	31/03/2024			16	
				PAGO CORRESPONDIENTE A SUMINIST			F	2.192.319	31/03/2024			16	
2869	12/04/2024	79.588.870-5	ESMAX DISTRIBUCION SPA	PAGO CORRESPONDIENTE A SUMINIST	2140946001	1.329.267	F	2.192.348	31/03/2024	21-2254	15/04/2024	15	
				PAGO CORRESPONDIENTE A SUMINIST			F	2.192.349	31/03/2024			15	
				PAGO CORRESPONDIENTE A SUMINIST			F	2.192.320	31/03/2024			15	
				PAGO CORRESPONDIENTE A SUMINIST			F	2.192.321	31/03/2024			15	
2870	12/04/2024	79.588.870-5	ESMAX DISTRIBUCION SPA	PAGO CORRESPONDIENTE A SUMINIST	2140946001	185.419	F	2.192.323	31/03/2024	21-2253	15/04/2024	15	
				PAGO CORRESPONDIENTE A SUMINIST			F	2.192.322	31/03/2024			15	
2871	12/04/2024	79.588.870-5	ESMAX DISTRIBUCION SPA	PAGO CORRESPONDIENTE A SUMINIST	2140946001	146.514	F	2.192.309	31/03/2024	21-2252	15/04/2024	15	
2872	12/04/2024	79.588.870-5	ESMAX DISTRIBUCION SPA	PAGO CORRESPONDIENTE A SUMINIST	2140946001	570.817	F	2.192.336	31/03/2024	21-2245	15/04/2024	15	
				PAGO CORRESPONDIENTE A SUMINIST			F	2.192.301	31/03/2024			15	
				PAGO CORRESPONDIENTE A SUMINIST			F	2.192.335	31/03/2024			15	
2873	12/04/2024	79.588.870-5	ESMAX DISTRIBUCION SPA	PAGO CORRESPONDIENTE A SUMINIST	2140946001	453.642	F	2.192.303	31/03/2024	21-2246	15/04/2024	15	
				PAGO CORRESPONDIENTE A SUMINIST			F	2.192.334	31/03/2024			15	
2874	12/04/2024	79.588.870-5	ESMAX DISTRIBUCION SPA	PAGO CORRESPONDIENTE A SUMINIST	2140946001	541.392	F	2.192.346	31/03/2024	21-2247	15/04/2024	15	
2875	12/04/2024	79.588.870-5	ESMAX DISTRIBUCION SPA	PAGO CORRESPONDIENTE A SUMINIST	2140946001	361.793	F	2.192.302	31/03/2024	21-2248	15/04/2024	15	
				PAGO CORRESPONDIENTE A SUMINIST			F	2.192.337	31/03/2024			15	
2876	12/04/2024	79.588.870-5	ESMAX DISTRIBUCION SPA	PAGO CORRESPONDIENTE A SUMINIST	2140946001	185.203	F	2.192.314	31/03/2024	21-2249	15/04/2024	15	
				PAGO CORRESPONDIENTE A SUMINIST			F	2.192.313	31/03/2024			15	
2877	12/04/2024	79.588.870-5	ESMAX DISTRIBUCION SPA	PAGO CORRESPONDIENTE A SUMINIST	2140946001	1.484.839	F	2.192.305	31/03/2024	21-2250	15/04/2024	15	
2878	12/04/2024	79.588.870-5	ESMAX DISTRIBUCION SPA	PAGO CORRESPONDIENTE A SUMINIST	2140946001	376.901	F	2.192.307	31/03/2024	21-2251	15/04/2024	15	
				PAGO CORRESPONDIENTE A SUMINIST			F	2.192.308	31/03/2024			15	
2879	12/04/2024	87.778.800-8	SOCIEDAD PERIODISTICA	PAGO CORRESPONDIENTE PUBLICACI	2140946001	1.317.144	F	379.931		21-2255	15/04/2024		
2880	12/04/2024	69.200.100-1	I.MUNICIPALIDAD DE VALDIVIA	PAGO CORRESPONDIENTE ALTAS ODO	1110301	2.456.360				21-2313	16/04/2024		
2881	12/04/2024		CERDA AGUIRRE VICTOR GUSTAVO	PAGO DEVOLUCION CORRESPONDIENT	1110301	51.474		0		21-2270	15/04/2024		
2882	12/04/2024		CORTEZ SANTANDER CHARLY AXEL	PAGO DEVOLUCION POR CONCEPTO D	1110301	51.834		0		21-2269	15/04/2024		
2883	12/04/2024	96.667.560-8	TANNER SERVICIOS FINANCIEROS	PAGO CORRESPONDIENTE	1110303	27.892.030	F	500		23-14	16/04/2024		
2884	12/04/2024	96.523.180-3	OPCIONES S.A. SISTEMAS DE	PAGO CORRESPONDIENTE A "SERVICIO	2140946001	10.487.976	F	451.738	28/03/2024	21-2295	16/04/2024	19	
2885	12/04/2024		PACHECO MUÑOZ ROLANDO	PAGO CORRESPONDIENTE "CONSERVA	2140946001	30.557.117	F	274	03/04/2024	21-2296	16/04/2024	13	
2886	12/04/2024	_	MIRANDA REINHARDT MARCELO	PAGO CORRESPONDIENTE ADQUISICI	2140946001	145.000	F	3.561	08/04/2024	21-2240	15/04/2024	7	
2887	12/04/2024	79.556.840-9	SOC. JORGE CONTRERAS Y CIA.	PAGO CORRESPONDIENTE ADQUISICI	2140946001	193.020	F	101.327	09/04/2024	21-2241	15/04/2024	6	
2888	12/04/2024	99.588.680-4	IT SOLUTIONS S.A.	PAGO TRATO DIRECTO N° 21-2022 DEN	2140946001	4.636.360	F	1.823	07/02/2024	21-2242	15/04/2024	68	
				PAGO TRATO DIRECTO N° 21-2022 DEN			F	1.899	07/02/2024			68	
2889	12/04/2024	76.250.879-6	RENATA MARCELA GUTIERREZ SOTO	PAGO "SERVICIO DE SALA CUNA, HIJ	2140946001	800.000	F	1.942	08/04/2024	21-2243	15/04/2024	7	

DECRETOS DE PAGO CON EGRESOS

ENTRE 01/01/2024 **Y** 31/12/2024

DECRETO	F. EMISION	RUT	NOMBRE	DESCRIPCION	CUENTA	TOTAL	TIPO DOC.	NUMERO DOC.	FECHA DOC.	EGRESO	FECHA EGRESO	Días Trámite Desde Fac.	Aclaración Egreso
2890	12/04/2024	76.376.088-K	SOSAFE S.A.	PAGO TRATO DIRECTO 5-2023	2140946001	2.285.886	F	2.069	07/04/2024	21-2244	15/04/2024	8	
2891	12/04/2024	79.698.180-6	FERRETERIA ALEMANA LIMITADA	PAGO CORRESPONDIENTE ADQUISICI	2140946001	137.400	F	136.356	08/04/2024	21-2260	15/04/2024	7	
2892	12/04/2024	76.418.097-6	SOC. COMERCIAL ARRIAGADA &	PAGO CORRESPONDIENTE	2140946002	187.000	F	2.234	05/04/2024	22-315	15/04/2024	10	
2893	12/04/2024	77.245.062-1	INVERSIONES HENRIQUEZ SPA	PAGO CORRESPONDIENTE ADQUISICI	2140946001	173.400	F	6.726	04/04/2024	21-2257	15/04/2024	11	
2894	12/04/2024	77.064.775-4	LAVANDERIAS MARÍA ANGÉLICA	PAGO CORRESPONDIENTE SERVICIO L	2140946001	85.680	F	187	27/03/2024	21-2258	15/04/2024	19	
2895	12/04/2024	76.220.664-1	GREEN PEST CONTROL S.P.A.	PAGO CORRESPONDIENTE A "SERVIC	2140946001	835.808	F	43.233	09/04/2024	21-2259	15/04/2024	6	
2896	12/04/2024	77.859.841-8	TECNOPLUS SPA	PAGO CORRESPONDIENTE ADQUISICI	1110301	193.468	F	279	31/03/2024	21-2268	15/04/2024	15	
2897	12/04/2024	92.083.000-5	DIMACOFI S.A.	PAGO CORRESPONDIENTE ARRIENDO M	2140946001	349.895	F	727.484	31/03/2024	21-2256	15/04/2024	15	
2898	15/04/2024	76.073.162-5	SOCIEDAD AUSTRAL DE	PAGO CORRESPONDIENTE A SUMINIST	1110301	3.156.200	F	8.655.692	31/03/2024	21-2310	16/04/2024	16	
				PAGO CORRESPONDIENTE A SUMINIST			F	8.655.817	31/03/2024			16	
				PAGO CORRESPONDIENTE A SUMINIST			F	8.655.733	31/03/2024			16	
				PAGO CORRESPONDIENTE A SUMINIST			F	8.655.730	31/03/2024			16	
				PAGO CORRESPONDIENTE A SUMINIST			F	8.655.805	31/03/2024			16	
				PAGO CORRESPONDIENTE A SUMINIST			F	8.655.734	31/03/2024			16	
				PAGO CORRESPONDIENTE A SUMINIST			F	8.655.693	31/03/2024			16	
				PAGO CORRESPONDIENTE A SUMINIST			F	8.655.755	31/03/2024			16	
				PAGO CORRESPONDIENTE A SUMINIST			F	8.660.903	31/03/2024			16	
				PAGO CORRESPONDIENTE A SUMINIST			F	8.655.852	31/03/2024			16	
				PAGO CORRESPONDIENTE A SUMINIST			F	8.661.063	31/03/2024			16	
				PAGO CORRESPONDIENTE A SUMINIST			F	8.655.814	31/03/2024			16	
				PAGO CORRESPONDIENTE A SUMINIST			F	8.662.488	31/03/2024			16	
				PAGO CORRESPONDIENTE A SUMINIST			F	8.664.949	31/03/2024			16	
				PAGO CORRESPONDIENTE A SUMINIST			F	8.655.795	31/03/2024			16	
				PAGO CORRESPONDIENTE A SUMINIST			F	8.660.908	31/03/2024			16	
				PAGO CORRESPONDIENTE A SUMINIST			F	8.662.439	31/03/2024			16	
				PAGO CORRESPONDIENTE A SUMINIST			F	8.661.012	31/03/2024			16	
				PAGO CORRESPONDIENTE A SUMINIST			F	8.657.016	31/03/2024			16	
				PAGO CORRESPONDIENTE A SUMINIST			F	8.663.686	31/03/2024			16	
2899	15/04/2024	76.073.162-5	SOCIEDAD AUSTRAL DE	PAGO CORRESPONDIENTE A SUMINIST	1110301	6.970.800	B	62.943.948	31/03/2024	21-2342	17/04/2024	17	
				PAGO CORRESPONDIENTE A SUMINIST			B	62.952.672	31/03/2024			17	
				PAGO CORRESPONDIENTE A SUMINIST			F	8.655.800	31/03/2024			17	
				PAGO CORRESPONDIENTE A SUMINIST			B	62.946.517	31/03/2024			17	
				PAGO CORRESPONDIENTE A SUMINIST			B	62.951.571	31/03/2024			17	
				PAGO CORRESPONDIENTE A SUMINIST			B	62.955.091	31/03/2024			17	
				PAGO CORRESPONDIENTE A SUMINIST			B	62.952.939	31/03/2024			17	
				PAGO CORRESPONDIENTE A SUMINIST			B	62.951.268	31/03/2024			17	
				PAGO CORRESPONDIENTE A SUMINIST			B	62.952.070	31/03/2024			17	
				PAGO CORRESPONDIENTE A SUMINIST			B	62.953.337	31/03/2024			17	

DECRETOS DE PAGO CON EGRESOS

ENTRE 01/01/2024 **Y** 31/12/2024

DECRETO	F. EMISION	RUT	NOMBRE	DESCRIPCION	CUENTA	TOTAL	TIPO DOC.	NUMERO DOC.	FECHA DOC.	EGRESO	FECHA EGRESO	Aclaración Egreso / Días Trámite Desde Fac.
				PAGO CORRESPONDIENTE A SUMINIST			F	8.656.981	31/03/2024			17
				PAGO CORRESPONDIENTE A SUMINIST			B	62.954.045	31/03/2024			17
				PAGO CORRESPONDIENTE A SUMINIST			B	62.951.774	31/03/2024			17
				PAGO CORRESPONDIENTE A SUMINIST			B	62.956.029	31/03/2024			17
				PAGO CORRESPONDIENTE A SUMINIST			B	62.954.043	31/03/2024			17
				PAGO CORRESPONDIENTE A SUMINIST			B	62.952.432	31/03/2024			17
				PAGO CORRESPONDIENTE A SUMINIST			B	62.954.049	31/03/2024			17
				PAGO CORRESPONDIENTE A SUMINIST			B	62.954.039	31/03/2024			17
				PAGO CORRESPONDIENTE A SUMINIST			F	8.660.894	31/03/2024			17
				PAGO CORRESPONDIENTE A SUMINIST			B	62.954.047	31/03/2024			17
				PAGO CORRESPONDIENTE A SUMINIST			B	62.954.046	31/03/2024			17
				PAGO CORRESPONDIENTE A SUMINIST			B	62.973.920	31/03/2024			17
				PAGO CORRESPONDIENTE A SUMINIST			B	62.954.146	31/03/2024			17
				PAGO CORRESPONDIENTE A SUMINIST			B	62.955.074	31/03/2024			17
				PAGO CORRESPONDIENTE A SUMINIST			B	62.956.411	31/03/2024			17
				PAGO CORRESPONDIENTE A SUMINIST			B	62.954.044	31/03/2024			17
				PAGO CORRESPONDIENTE A SUMINIST			F	8.660.975	31/03/2024			17
				PAGO CORRESPONDIENTE A SUMINIST			B	62.955.126	31/03/2024			17
				PAGO CORRESPONDIENTE A SUMINIST			B	62.955.109	31/03/2024			17
				PAGO CORRESPONDIENTE A SUMINIST			B	62.973.923	31/03/2024			17
				PAGO CORRESPONDIENTE A SUMINIST			B	62.954.226	31/03/2024			17
				PAGO CORRESPONDIENTE A SUMINIST			B	62.955.128	31/03/2024			17
				PAGO CORRESPONDIENTE A SUMINIST			B	62.956.435	31/03/2024			17
				PAGO CORRESPONDIENTE A SUMINIST			B	62.955.519	31/03/2024			17
				PAGO CORRESPONDIENTE A SUMINIST			F	8.671.171	31/03/2024			17
				PAGO CORRESPONDIENTE A SUMINIST			B	62.955.386	31/03/2024			17
				PAGO CORRESPONDIENTE A SUMINIST			B	62.956.027	31/03/2024			17
				PAGO CORRESPONDIENTE A SUMINIST			B	62.977.931	31/03/2024			17
				PAGO CORRESPONDIENTE A SUMINIST			B	62.955.090	31/03/2024			17
				PAGO CORRESPONDIENTE A SUMINIST			B	62.956.028	31/03/2024			17
				PAGO CORRESPONDIENTE A SUMINIST			B	63.005.681	31/03/2024			17
				PAGO CORRESPONDIENTE A SUMINIST			B	62.971.888	31/03/2024			17
				PAGO CORRESPONDIENTE A SUMINIST			B	62.956.150	31/03/2024			17
				PAGO CORRESPONDIENTE A SUMINIST			B	62.973.919	31/03/2024			17
				PAGO CORRESPONDIENTE A SUMINIST			B	62.957.411	31/03/2024			17
				PAGO CORRESPONDIENTE A SUMINIST			F	8.655.757	31/03/2024			17
				PAGO CORRESPONDIENTE A SUMINIST			F	8.655.772	31/03/2024			17
				PAGO CORRESPONDIENTE A SUMINIST			B	62.966.410	31/03/2024			17

DECRETOS DE PAGO CON EGRESOS

ENTRE 01/01/2024 **Y** 31/12/2024

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	8.655.683	31/03/2024			17	
				PAGO CORRESPONDIENTE A SUMINIST			B	62.973.921	31/03/2024			17	
				PAGO CORRESPONDIENTE A SUMINIST			F	8.660.868	31/03/2024			17	
				PAGO CORRESPONDIENTE A SUMINIST			B	62.985.371	31/03/2024			17	
				PAGO CORRESPONDIENTE A SUMINIST			B	62.964.048	31/03/2024			17	
				PAGO CORRESPONDIENTE A SUMINIST			F	8.655.767	31/03/2024			17	
				PAGO CORRESPONDIENTE A SUMINIST			F	8.660.886	31/03/2024			17	
				PAGO CORRESPONDIENTE A SUMINIST			B	63.010.949	31/03/2024			17	
				PAGO CORRESPONDIENTE A SUMINIST			F	8.660.853	31/03/2024			17	
				PAGO CORRESPONDIENTE A SUMINIST			B	62.985.370	31/03/2024			17	
				PAGO CORRESPONDIENTE A SUMINIST			F	8.660.906	31/03/2024			17	
				PAGO CORRESPONDIENTE A SUMINIST			F	7.671.219	31/03/2024			17	
				PAGO CORRESPONDIENTE A SUMINIST			B	62.973.922	31/03/2024			17	
				PAGO CORRESPONDIENTE A SUMINIST			F	8.673.096	31/03/2024			17	
				PAGO CORRESPONDIENTE A SUMINIST			F	8.660.979	31/03/2024			17	
				PAGO CORRESPONDIENTE A SUMINIST			F	8.671.440	31/03/2024			17	
				PAGO CORRESPONDIENTE A SUMINIST			F	8.665.262	31/03/2024			17	
				PAGO CORRESPONDIENTE A SUMINIST			F	8.660.220	31/03/2024			17	
				PAGO CORRESPONDIENTE A SUMINIST			F	8.661.093	31/03/2024			17	
				PAGO CORRESPONDIENTE A SUMINIST			F	8.655.888	31/03/2024			17	
				PAGO CORRESPONDIENTE A SUMINIST			F	8.655.764	31/03/2024			17	
				PAGO CORRESPONDIENTE A SUMINIST			F	8.671.211	31/03/2024			17	
				PAGO CORRESPONDIENTE A SUMINIST			F	8.663.023	31/03/2024			17	
				PAGO CORRESPONDIENTE A SUMINIST			F	8.671.220	31/03/2024			17	
				PAGO CORRESPONDIENTE A SUMINIST			F	8.663.217	31/03/2024			17	
				PAGO CORRESPONDIENTE A SUMINIST			F	8.658.740	31/03/2024			17	
				PAGO CORRESPONDIENTE A SUMINIST			F	8.658.988	31/03/2024			17	
2900	15/04/2024		ANDAUR PEREZ IRENE JESSICA	PAGO DEVOLUCION	2140946001	146.103	D	2.495		21-2273	16/04/2024		
2901	15/04/2024		MONTECINOS VÁSQUEZ CLAUDIO	PAGO DEVOLUCION POR CONCEPTO D	2140946001	13.866	D	2.497		21-2274	16/04/2024		
2902	15/04/2024		MEDINA AGUILAR PATRICIA AMELIA	PAGO DEVOLUCION CORRESPONDIENT	2140946001	162.393	D	2.496		21-2275	16/04/2024		
2903	15/04/2024		OCHOA GUZMAN HECTOR GERMAN	PAGO COMETIDO DEL 03, 05, 09 Y 12 DE	1110301	48.972	D	2.324	11/04/2024	21-2334	17/04/2024	6	
2904	15/04/2024	76.073.162-5	SOCIEDAD AUSTRAL DE	PAGO CORRESPONDIENTE SUMINISTRO	1110301	11.982.700	F	8.655.731	31/03/2024	21-2341	17/04/2024	17	
				PAGO CORRESPONDIENTE SUMINISTRO			F	8.655.758	31/03/2024			17	
				PAGO CORRESPONDIENTE SUMINISTRO			F	8.655.711	31/03/2024			17	
				PAGO CORRESPONDIENTE SUMINISTRO			F	8.655.678	31/03/2024			17	
				PAGO CORRESPONDIENTE SUMINISTRO			F	8.655.671	31/03/2024			17	
				PAGO CORRESPONDIENTE SUMINISTRO			F	8.655.902	31/03/2024			17	
				PAGO CORRESPONDIENTE SUMINISTRO			F	8.655.672	31/03/2024			17	

DECRETOS DE PAGO CON EGRESOS

ENTRE 01/01/2024 **Y** 31/12/2024

DECRETO	F. EMISION	RUT	NOMBRE	DESCRIPCION	CUENTA	TOTAL	TIPO DOC.	NUMERO DOC.	FECHA DOC.	EGRESO	FECHA EGRESO	Aclaración Egreso / Días Trámite Desde Fac.
				PAGO CORRESPONDIENTE SUMINISTRO			F	8.655.696	31/03/2024			17
				PAGO CORRESPONDIENTE SUMINISTRO			F	8.655.746	31/03/2024			17
				PAGO CORRESPONDIENTE SUMINISTRO			F	8.655.770	31/03/2024			17
				PAGO CORRESPONDIENTE SUMINISTRO			F	8.655.781	31/03/2024			17
				PAGO CORRESPONDIENTE SUMINISTRO			F	8.655.686	31/03/2024			17
				PAGO CORRESPONDIENTE SUMINISTRO			F	8.655.748	31/03/2024			17
				PAGO CORRESPONDIENTE SUMINISTRO			F	8.660.891	31/03/2024			17
				PAGO CORRESPONDIENTE SUMINISTRO			F	8.655.705	31/03/2024			17
				PAGO CORRESPONDIENTE SUMINISTRO			F	8.655.898	31/03/2024			17
				PAGO CORRESPONDIENTE SUMINISTRO			F	8.659.427	31/03/2024			17
				PAGO CORRESPONDIENTE SUMINISTRO			F	8.655.788	31/03/2024			17
				PAGO CORRESPONDIENTE SUMINISTRO			F	8.655.854	31/03/2024			17
				PAGO CORRESPONDIENTE SUMINISTRO			F	8.655.717	31/03/2024			17
				PAGO CORRESPONDIENTE SUMINISTRO			F	8.655.845	31/03/2024			17
				PAGO CORRESPONDIENTE SUMINISTRO			F	8.660.893	31/03/2024			17
				PAGO CORRESPONDIENTE SUMINISTRO			F	8.655.783	31/03/2024			17
				PAGO CORRESPONDIENTE SUMINISTRO			F	8.660.925	31/03/2024			17
				PAGO CORRESPONDIENTE SUMINISTRO			F	8.660.948	31/03/2024			17
				PAGO CORRESPONDIENTE SUMINISTRO			F	8.655.834	31/03/2024			17
				PAGO CORRESPONDIENTE SUMINISTRO			F	8.659.420	31/03/2024			17
				PAGO CORRESPONDIENTE SUMINISTRO			F	8.659.042	31/03/2024			17
				PAGO CORRESPONDIENTE SUMINISTRO			F	8.660.855	31/03/2024			17
				PAGO CORRESPONDIENTE SUMINISTRO			F	8.660.924	31/03/2024			17
				PAGO CORRESPONDIENTE SUMINISTRO			F	8.655.819	31/03/2024			17
				PAGO CORRESPONDIENTE SUMINISTRO			F	8.660.981	31/03/2024			17
				PAGO CORRESPONDIENTE SUMINISTRO			F	8.660.887	31/03/2024			17
				PAGO CORRESPONDIENTE SUMINISTRO			F	8.655.858	31/03/2024			17
				PAGO CORRESPONDIENTE SUMINISTRO			F	8.660.875	31/03/2024			17
				PAGO CORRESPONDIENTE SUMINISTRO			F	8.660.892	31/03/2024			17
				PAGO CORRESPONDIENTE SUMINISTRO			F	8.660.888	31/03/2024			17
				PAGO CORRESPONDIENTE SUMINISTRO			F	8.660.972	31/03/2024			17
				PAGO CORRESPONDIENTE SUMINISTRO			F	8.655.853	31/03/2024			17
				PAGO CORRESPONDIENTE SUMINISTRO			F	8.661.017	31/03/2024			17
				PAGO CORRESPONDIENTE SUMINISTRO			F	8.660.899	31/03/2024			17
				PAGO CORRESPONDIENTE SUMINISTRO			F	8.655.892	31/03/2024			17
				PAGO CORRESPONDIENTE SUMINISTRO			F	8.660.883	31/03/2024			17
				PAGO CORRESPONDIENTE SUMINISTRO			F	8.660.901	31/03/2024			17
				PAGO CORRESPONDIENTE SUMINISTRO			F	8.660.964	31/03/2024			17

DECRETOS DE PAGO CON EGRESOS

ENTRE 01/01/2024 **Y** 31/12/2024

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 SUMINISTRO			F	8.660.976	31/03/2024			17	
				PAGO CORRESPONDIENTE SUMINISTRO			F	8.655.901	31/03/2024			17	
				PAGO CORRESPONDIENTE SUMINISTRO			F	8.661.092	31/03/2024			17	
				PAGO CORRESPONDIENTE SUMINISTRO			F	8.660.978	31/03/2024			17	
				PAGO CORRESPONDIENTE SUMINISTRO			F	8.658.612	31/03/2024			17	
				PAGO CORRESPONDIENTE SUMINISTRO			F	8.660.921	31/03/2024			17	
				PAGO CORRESPONDIENTE SUMINISTRO			F	8.661.028	31/03/2024			17	
				PAGO CORRESPONDIENTE SUMINISTRO			F	8.661.031	31/03/2024			17	
				PAGO CORRESPONDIENTE SUMINISTRO			F	8.660.983	31/03/2024			17	
				PAGO CORRESPONDIENTE SUMINISTRO			F	8.655.903	31/03/2024			17	
				PAGO CORRESPONDIENTE SUMINISTRO			F	8.662.615	31/03/2024			17	
				PAGO CORRESPONDIENTE SUMINISTRO			F	8.661.059	31/03/2024			17	
				PAGO CORRESPONDIENTE SUMINISTRO			F	8.661.054	31/03/2024			17	
				PAGO CORRESPONDIENTE SUMINISTRO			F	8.660.926	31/03/2024			17	
				PAGO CORRESPONDIENTE SUMINISTRO			F	8.663.668	31/03/2024			17	
				PAGO CORRESPONDIENTE SUMINISTRO			F	8.661.082	31/03/2024			17	
				PAGO CORRESPONDIENTE SUMINISTRO			F	8.660.993	31/03/2024			17	
				PAGO CORRESPONDIENTE SUMINISTRO			F	8.658.696	31/03/2024			17	
				PAGO CORRESPONDIENTE SUMINISTRO			F	8.661.085	31/03/2024			17	
				PAGO CORRESPONDIENTE SUMINISTRO			F	8.661.009	31/03/2024			17	
				PAGO CORRESPONDIENTE SUMINISTRO			F	8.661.025	31/03/2024			17	
				PAGO CORRESPONDIENTE SUMINISTRO			F	8.658.947	31/03/2024			17	
				PAGO CORRESPONDIENTE SUMINISTRO			F	8.661.089	31/03/2024			17	
				PAGO CORRESPONDIENTE SUMINISTRO			F	8.661.718	31/03/2024			17	
				PAGO CORRESPONDIENTE SUMINISTRO			F	8.661.053	31/03/2024			17	
				PAGO CORRESPONDIENTE SUMINISTRO			F	8.660.933	31/03/2024			17	
				PAGO CORRESPONDIENTE SUMINISTRO			F	8.663.019	31/03/2024			17	
				PAGO CORRESPONDIENTE SUMINISTRO			F	8.664.963	31/03/2024			17	
				PAGO CORRESPONDIENTE SUMINISTRO			F	8.661.064	31/03/2024			17	
				PAGO CORRESPONDIENTE SUMINISTRO			F	8.660.953	31/03/2024			17	
				PAGO CORRESPONDIENTE SUMINISTRO			F	8.661.066	31/03/2024			17	
				PAGO CORRESPONDIENTE SUMINISTRO			F	8.661.041	31/03/2024			17	
				PAGO CORRESPONDIENTE SUMINISTRO			F	8.661.076	31/03/2024			17	
				PAGO CORRESPONDIENTE SUMINISTRO			F	8.661.079	31/03/2024			17	
				PAGO CORRESPONDIENTE SUMINISTRO			F	8.661.652	31/03/2024			17	
				PAGO CORRESPONDIENTE SUMINISTRO			F	8.663.024	31/03/2024			17	
				PAGO CORRESPONDIENTE SUMINISTRO			F	8.668.435	31/03/2024			17	
2905	15/04/2024	76.073.162-5	SOCIEDAD AUSTRAL DE	PAGO CORRESPONDIENTE SUMINISTRO	1110301	11.039.400	F	8.655.691	31/03/2024	21-2340	17/04/2024	17	

DECRETOS DE PAGO CON EGRESOS

ENTRE 01/01/2024 **Y** 31/12/2024

DECRETO	F. EMISION	RUT	NOMBRE	DESCRIPCION	CUENTA	TOTAL	TIPO DOC.	NUMERO DOC.	FECHA DOC.	EGRESO	FECHA EGRESO	Aclaración Egreso / Días Trámite Desde Fac.
				PAGO CORRESPONDIENTE SUMINISTRO			F	8.655.375	31/03/2024			17
				PAGO CORRESPONDIENTE SUMINISTRO			F	8.655.773	31/03/2024			17
				PAGO CORRESPONDIENTE SUMINISTRO			F	8.355.813	31/03/2024			17
				PAGO CORRESPONDIENTE SUMINISTRO			F	8.655.804	31/03/2024			17
				PAGO CORRESPONDIENTE SUMINISTRO			F	8.655.363	31/03/2024			17
				PAGO CORRESPONDIENTE SUMINISTRO			F	8.655.785	31/03/2024			17
				PAGO CORRESPONDIENTE SUMINISTRO			F	8.655.676	31/03/2024			17
				PAGO CORRESPONDIENTE SUMINISTRO			F	8.655.847	31/03/2024			17
				PAGO CORRESPONDIENTE SUMINISTRO			F	8.660.218	31/03/2024			17
				PAGO CORRESPONDIENTE SUMINISTRO			F	8.656.548	31/03/2024			17
				PAGO CORRESPONDIENTE SUMINISTRO			F	8.655.697	31/03/2024			17
				PAGO CORRESPONDIENTE SUMINISTRO			F	8.655.821	31/03/2024			17
				PAGO CORRESPONDIENTE SUMINISTRO			F	8.655.723	31/03/2024			17
				PAGO CORRESPONDIENTE SUMINISTRO			F	8.657.054	31/03/2024			17
				PAGO CORRESPONDIENTE SUMINISTRO			F	8.655.698	31/03/2024			17
				PAGO CORRESPONDIENTE SUMINISTRO			F	8.655.881	31/03/2024			17
				PAGO CORRESPONDIENTE SUMINISTRO			F	8.660.938	31/03/2024			17
				PAGO CORRESPONDIENTE SUMINISTRO			F	8.658.994	31/03/2024			17
				PAGO CORRESPONDIENTE SUMINISTRO			F	8.655.732	31/03/2024			17
				PAGO CORRESPONDIENTE SUMINISTRO			F	8.655.849	31/03/2024			17
				PAGO CORRESPONDIENTE SUMINISTRO			F	8.655.743	31/03/2024			17
				PAGO CORRESPONDIENTE SUMINISTRO			F	8.657.149	31/03/2024			17
				PAGO CORRESPONDIENTE SUMINISTRO			F	8.655.832	31/03/2024			17
				PAGO CORRESPONDIENTE SUMINISTRO			F	8.656.971	31/03/2024			17
				PAGO CORRESPONDIENTE SUMINISTRO			F	8.660.955	31/03/2024			17
				PAGO CORRESPONDIENTE SUMINISTRO			F	8.660.200	31/03/2024			17
				PAGO CORRESPONDIENTE SUMINISTRO			F	8.655.865	31/03/2024			17
				PAGO CORRESPONDIENTE SUMINISTRO			F	8.655.868	31/03/2024			17
				PAGO CORRESPONDIENTE SUMINISTRO			F	8.655.798	31/03/2024			17
				PAGO CORRESPONDIENTE SUMINISTRO			F	8.658.570	31/03/2024			17
				PAGO CORRESPONDIENTE SUMINISTRO			F	8.655.867	31/03/2024			17
				PAGO CORRESPONDIENTE SUMINISTRO			F	8.658.524	31/03/2024			17
				PAGO CORRESPONDIENTE SUMINISTRO			F	8.661.731	31/03/2024			17
				PAGO CORRESPONDIENTE SUMINISTRO			F	8.660.941	31/03/2024			17
				PAGO CORRESPONDIENTE SUMINISTRO			F	8.658.604	31/03/2024			17
				PAGO CORRESPONDIENTE SUMINISTRO			F	8.659.030	31/03/2024			17
				PAGO CORRESPONDIENTE SUMINISTRO			F	8.655.803	31/03/2024			17
				PAGO CORRESPONDIENTE SUMINISTRO			F	8.658.863	31/03/2024			17

DECRETOS DE PAGO CON EGRESOS

ENTRE 01/01/2024 **Y** 31/12/2024

DECRETO	F. EMISION	RUT	NOMBRE	DESCRIPCION	CUENTA	TOTAL	TIPO DOC.	NUMERO DOC.	FECHA DOC.	EGRESO	FECHA EGRESO	Aclaración Egreso / Días Trámite Desde Fac.
				PAGO CORRESPONDIENTE SUMINISTRO			F	8.657.326	31/03/2024			17
				PAGO CORRESPONDIENTE SUMINISTRO			F	8.658.568	31/03/2024			17
				PAGO CORRESPONDIENTE SUMINISTRO			F	8.665.267	31/03/2024			17
				PAGO CORRESPONDIENTE SUMINISTRO			F	8.660.969	31/03/2024			17
				PAGO CORRESPONDIENTE SUMINISTRO			F	8.659.649	31/03/2024			17
				PAGO CORRESPONDIENTE SUMINISTRO			F	8.661.032	31/03/2024			17
				PAGO CORRESPONDIENTE SUMINISTRO			F	8.655.820	31/03/2024			17
				PAGO CORRESPONDIENTE SUMINISTRO			F	8.659.682	31/03/2024			17
				PAGO CORRESPONDIENTE SUMINISTRO			F	8.660.856	31/03/2024			17
				PAGO CORRESPONDIENTE SUMINISTRO			F	8.658.944	31/03/2024			17
				PAGO CORRESPONDIENTE SUMINISTRO			F	8.655.838	31/03/2024			17
				PAGO CORRESPONDIENTE SUMINISTRO			F	8.661.087	31/03/2024			17
				PAGO CORRESPONDIENTE SUMINISTRO			F	8.660.844	31/03/2024			17
				PAGO CORRESPONDIENTE SUMINISTRO			F	8.662.340	31/03/2024			17
				PAGO CORRESPONDIENTE SUMINISTRO			F	8.655.848	31/03/2024			17
				PAGO CORRESPONDIENTE SUMINISTRO			F	8.660.896	31/03/2024			17
				PAGO CORRESPONDIENTE SUMINISTRO			F	8.661.331	31/03/2024			17
				PAGO CORRESPONDIENTE SUMINISTRO			F	8.659.516	31/03/2024			17
				PAGO CORRESPONDIENTE SUMINISTRO			F	8.656.552	31/03/2024			17
				PAGO CORRESPONDIENTE SUMINISTRO			F	8.661.261	31/03/2024			17
				PAGO CORRESPONDIENTE SUMINISTRO			F	8.660.865	31/03/2024			17
				PAGO CORRESPONDIENTE SUMINISTRO			F	8.662.658	31/03/2024			17
				PAGO CORRESPONDIENTE SUMINISTRO			F	8.659.431	31/03/2024			17
				PAGO CORRESPONDIENTE SUMINISTRO			F	8.660.960	31/03/2024			17
				PAGO CORRESPONDIENTE SUMINISTRO			F	8.662.632	31/03/2024			17
				PAGO CORRESPONDIENTE SUMINISTRO			F	8.660.915	31/03/2024			17
				PAGO CORRESPONDIENTE SUMINISTRO			F	8.660.845	31/03/2024			17
				PAGO CORRESPONDIENTE SUMINISTRO			F	8.665.573	31/03/2024			17
				PAGO CORRESPONDIENTE SUMINISTRO			F	8.661.004	31/03/2024			17
				PAGO CORRESPONDIENTE SUMINISTRO			F	8.661.019	31/03/2024			17
				PAGO CORRESPONDIENTE SUMINISTRO			F	8.661.005	31/03/2024			17
				PAGO CORRESPONDIENTE SUMINISTRO			F	8.662.614	31/03/2024			17
				PAGO CORRESPONDIENTE SUMINISTRO			F	8.662.702	31/03/2024			17
				PAGO CORRESPONDIENTE SUMINISTRO			F	8.661.073	31/03/2024			17
				PAGO CORRESPONDIENTE SUMINISTRO			F	8.661.232	31/03/2024			17
				PAGO CORRESPONDIENTE SUMINISTRO			F	8.662.637	31/03/2024			17
				PAGO CORRESPONDIENTE SUMINISTRO			F	8.663.029	31/03/2024			17
				PAGO CORRESPONDIENTE SUMINISTRO			F	8.663.742	31/03/2024			17

DECRETOS DE PAGO CON EGRESOS

ENTRE 01/01/2024 **Y** 31/12/2024

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 SUMINISTRO			F	8.661.938	31/03/2024			17	
				PAGO CORRESPONDIENTE SUMINISTRO			F	8.666.417	31/03/2024			17	
				PAGO CORRESPONDIENTE SUMINISTRO			F	8.665.379	31/03/2024			17	
				PAGO CORRESPONDIENTE SUMINISTRO			F	8.665.248	31/03/2024			17	
				PAGO CORRESPONDIENTE SUMINISTRO			F	8.665.514	31/03/2024			17	
2906	16/04/2024	76.073.162-5	SOCIEDAD AUSTRAL DE	PAGO CORRESPONDIENTE SUMINISTRO	1110301	11.614.700	F	8.655.681	31/03/2024	21-2343	17/04/2024	17	
				PAGO CORRESPONDIENTE SUMINISTRO			F	8.655.714	31/03/2024			17	
				PAGO CORRESPONDIENTE SUMINISTRO			F	8.655.791	31/03/2024			17	
				PAGO CORRESPONDIENTE SUMINISTRO			F	8.655.675	31/03/2024			17	
				PAGO CORRESPONDIENTE SUMINISTRO			F	8.655.699	31/03/2024			17	
				PAGO CORRESPONDIENTE SUMINISTRO			F	8.655.793	31/03/2024			17	
				PAGO CORRESPONDIENTE SUMINISTRO			F	8.655.680	31/03/2024			17	
				PAGO CORRESPONDIENTE SUMINISTRO			F	8.655.712	31/03/2024			17	
				PAGO CORRESPONDIENTE SUMINISTRO			F	8.655.689	31/03/2024			17	
				PAGO CORRESPONDIENTE SUMINISTRO			F	8.655.720	31/03/2024			17	
				PAGO CORRESPONDIENTE SUMINISTRO			F	8.659.493	31/03/2024			17	
				PAGO CORRESPONDIENTE SUMINISTRO			F	8.655.718	31/03/2024			17	
				PAGO CORRESPONDIENTE SUMINISTRO			F	8.655.784	31/03/2024			17	
				PAGO CORRESPONDIENTE SUMINISTRO			F	8.655.806	31/03/2024			17	
				PAGO CORRESPONDIENTE SUMINISTRO			F	8.655.707	31/03/2024			17	
				PAGO CORRESPONDIENTE SUMINISTRO			F	8.655.737	31/03/2024			17	
				PAGO CORRESPONDIENTE SUMINISTRO			F	8.655.871	31/03/2024			17	
				PAGO CORRESPONDIENTE SUMINISTRO			F	8.655.926	31/03/2024			17	
				PAGO CORRESPONDIENTE SUMINISTRO			F	8.660.843	31/03/2024			17	
				PAGO CORRESPONDIENTE SUMINISTRO			F	8.655.831	31/03/2024			17	
				PAGO CORRESPONDIENTE SUMINISTRO			F	8.655.830	31/03/2024			17	
				PAGO CORRESPONDIENTE SUMINISTRO			F	8.655.844	31/03/2024			17	
				PAGO CORRESPONDIENTE SUMINISTRO			F	8.655.747	31/03/2024			17	
				PAGO CORRESPONDIENTE SUMINISTRO			F	8.655.862	31/03/2024			17	
				PAGO CORRESPONDIENTE SUMINISTRO			F	8.655.876	31/03/2024			17	
				PAGO CORRESPONDIENTE SUMINISTRO			F	8.656.546	31/03/2024			17	
				PAGO CORRESPONDIENTE SUMINISTRO			F	8.661.029	31/03/2024			17	
				PAGO CORRESPONDIENTE SUMINISTRO			F	8.655.893	31/03/2024			17	
				PAGO CORRESPONDIENTE SUMINISTRO			F	8.655.855	31/03/2024			17	
				PAGO CORRESPONDIENTE SUMINISTRO			F	8.660.850	31/03/2024			17	
				PAGO CORRESPONDIENTE SUMINISTRO			F	8.655.861	31/03/2024			17	
				PAGO CORRESPONDIENTE SUMINISTRO			F	8.659.381	31/03/2024			17	
				PAGO CORRESPONDIENTE SUMINISTRO			F	8.656.537	31/03/2024			17	

DECRETOS DE PAGO CON EGRESOS

ENTRE 01/01/2024 **Y** 31/12/2024

DECRETO	F. EMISION	RUT	NOMBRE	DESCRIPCION	CUENTA	TOTAL	TIPO DOC.	NUMERO DOC.	FECHA DOC.	EGRESO	FECHA EGRESO	Aclaración Egreso / Días Trámite Desde Fac.
				PAGO CORRESPONDIENTE SUMINISTRO			F	8.660.862	31/03/2024			17
				PAGO CORRESPONDIENTE SUMINISTRO			F	8.661.052	31/03/2024			17
				PAGO CORRESPONDIENTE SUMINISTRO			F	8.656.535	31/03/2024			17
				PAGO CORRESPONDIENTE SUMINISTRO			F	8.660.201	31/03/2024			17
				PAGO CORRESPONDIENTE SUMINISTRO			F	8.660.956	31/03/2024			17
				PAGO CORRESPONDIENTE SUMINISTRO			F	8.655.864	31/03/2024			17
				PAGO CORRESPONDIENTE SUMINISTRO			F	8.660.857	31/03/2024			17
				PAGO CORRESPONDIENTE SUMINISTRO			F	8.660.210	31/03/2024			17
				PAGO CORRESPONDIENTE SUMINISTRO			F	8.661.065	31/03/2024			17
				PAGO CORRESPONDIENTE SUMINISTRO			F	8.662.330	31/03/2024			17
				PAGO CORRESPONDIENTE SUMINISTRO			F	8.658.526	31/03/2024			17
				PAGO CORRESPONDIENTE SUMINISTRO			F	8.660.212	31/03/2024			17
				PAGO CORRESPONDIENTE SUMINISTRO			F	8.660.982	31/03/2024			17
				PAGO CORRESPONDIENTE SUMINISTRO			F	8.659.525	31/03/2024			17
				PAGO CORRESPONDIENTE SUMINISTRO			F	8.660.885	31/03/2024			17
				PAGO CORRESPONDIENTE SUMINISTRO			F	8.660.905	31/03/2024			17
				PAGO CORRESPONDIENTE SUMINISTRO			F	8.661.081	31/03/2024			17
				PAGO CORRESPONDIENTE SUMINISTRO			F	8.660.846	31/03/2024			17
				PAGO CORRESPONDIENTE SUMINISTRO			F	8.658.985	31/03/2024			17
				PAGO CORRESPONDIENTE SUMINISTRO			F	8.660.889	31/03/2024			17
				PAGO CORRESPONDIENTE SUMINISTRO			F	8.661.003	31/03/2024			17
				PAGO CORRESPONDIENTE SUMINISTRO			F	8.660.967	31/03/2024			17
				PAGO CORRESPONDIENTE SUMINISTRO			F	8.660.954	31/03/2024			17
				PAGO CORRESPONDIENTE SUMINISTRO			F	8.660.913	31/03/2024			17
				PAGO CORRESPONDIENTE SUMINISTRO			F	8.661.096	31/03/2024			17
				PAGO CORRESPONDIENTE SUMINISTRO			F	8.660.977	31/03/2024			17
				PAGO CORRESPONDIENTE SUMINISTRO			F	8.660.877	31/03/2024			17
				PAGO CORRESPONDIENTE SUMINISTRO			F	8.660.965	31/03/2024			17
				PAGO CORRESPONDIENTE SUMINISTRO			F	8.661.721	31/03/2024			17
				PAGO CORRESPONDIENTE SUMINISTRO			F	8.661.006	31/03/2024			17
				PAGO CORRESPONDIENTE SUMINISTRO			F	8.660.966	31/03/2024			17
				PAGO CORRESPONDIENTE SUMINISTRO			F	8.660.936	31/03/2024			17
				PAGO CORRESPONDIENTE SUMINISTRO			F	8.661.688	31/03/2024			17
				PAGO CORRESPONDIENTE SUMINISTRO			F	8.661.084	31/03/2024			17
				PAGO CORRESPONDIENTE SUMINISTRO			F	8.660.923	31/03/2024			17
				PAGO CORRESPONDIENTE SUMINISTRO			F	8.660.984	31/03/2024			17
				PAGO CORRESPONDIENTE SUMINISTRO			F	8.663.017	31/03/2024			17
				PAGO CORRESPONDIENTE SUMINISTRO			F	8.661.090	31/03/2024			17

DECRETOS DE PAGO CON EGRESOS

ENTRE 01/01/2024 **Y** 31/12/2024

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 SUMINISTRO			F	8.661.022	31/03/2024			17	
				PAGO CORRESPONDIENTE SUMINISTRO			F	8.663.688	31/03/2024			17	
				PAGO CORRESPONDIENTE SUMINISTRO			F	8.660.935	31/03/2024			17	
				PAGO CORRESPONDIENTE SUMINISTRO			F	8.665.383	31/03/2024			17	
				PAGO CORRESPONDIENTE SUMINISTRO			F	8.661.043	31/03/2024			17	
				PAGO CORRESPONDIENTE SUMINISTRO			F	8.667.104	31/03/2024			17	
				PAGO CORRESPONDIENTE SUMINISTRO			F	8.661.083	31/03/2024			17	
				PAGO CORRESPONDIENTE SUMINISTRO			F	8.663.750	31/03/2024			17	
				PAGO CORRESPONDIENTE SUMINISTRO			F	8.662.696	31/03/2024			17	
				PAGO CORRESPONDIENTE SUMINISTRO			F	8.663.028	31/03/2024			17	
				PAGO CORRESPONDIENTE SUMINISTRO			F	8.665.953	31/03/2024			17	
2907	15/04/2024	76.073.162-5	SOCIEDAD AUSTRAL DE	PAGO CORRESPONDIENTE SUMINISTRO	1110301	11.429.800	F	8.655.810	31/03/2024	21-2339	17/04/2024	17	
				PAGO CORRESPONDIENTE SUMINISTRO			F	8.655.841	31/03/2024			17	
				PAGO CORRESPONDIENTE SUMINISTRO			F	8.655.850	31/03/2024			17	
				PAGO CORRESPONDIENTE SUMINISTRO			F	8.655.900	31/03/2024			17	
				PAGO CORRESPONDIENTE SUMINISTRO			F	8.655.840	31/03/2024			17	
				PAGO CORRESPONDIENTE SUMINISTRO			F	8.655.796	31/03/2024			17	
				PAGO CORRESPONDIENTE SUMINISTRO			F	8.655.745	31/03/2024			17	
				PAGO CORRESPONDIENTE SUMINISTRO			F	8.656.547	31/03/2024			17	
				PAGO CORRESPONDIENTE SUMINISTRO			F	8.657.362	31/03/2024			17	
				PAGO CORRESPONDIENTE SUMINISTRO			F	8.655.842	31/03/2024			17	
				PAGO CORRESPONDIENTE SUMINISTRO			F	8.655.860	31/03/2024			17	
				PAGO CORRESPONDIENTE SUMINISTRO			F	8.659.031	31/03/2024			17	
				PAGO CORRESPONDIENTE SUMINISTRO			F	8.655.882	31/03/2024			17	
				PAGO CORRESPONDIENTE SUMINISTRO			F	8.657.114	31/03/2024			17	
				PAGO CORRESPONDIENTE SUMINISTRO			F	8.655.870	31/03/2024			17	
				PAGO CORRESPONDIENTE SUMINISTRO			F	8.656.972	31/03/2024			17	
				PAGO CORRESPONDIENTE SUMINISTRO			F	8.659.028	31/03/2024			17	
				PAGO CORRESPONDIENTE SUMINISTRO			F	8.657.037	31/03/2024			17	
				PAGO CORRESPONDIENTE SUMINISTRO			F	8.656.541	31/03/2024			17	
				PAGO CORRESPONDIENTE SUMINISTRO			F	8.662.382	31/03/2024			17	
				PAGO CORRESPONDIENTE SUMINISTRO			F	8.655.896	31/03/2024			17	
				PAGO CORRESPONDIENTE SUMINISTRO			F	8.660.957	31/03/2024			17	
				PAGO CORRESPONDIENTE SUMINISTRO			F	8.655.895	31/03/2024			17	
				PAGO CORRESPONDIENTE SUMINISTRO			F	8.659.029	31/03/2024			17	
				PAGO CORRESPONDIENTE SUMINISTRO			F	8.660.847	31/03/2024			17	
				PAGO CORRESPONDIENTE SUMINISTRO			F	8.657.365	31/03/2024			17	
				PAGO CORRESPONDIENTE SUMINISTRO			F	8.656.542	31/03/2024			17	

DECRETOS DE PAGO CON EGRESOS

ENTRE 01/01/2024 **Y** 31/12/2024

DECRETO	F. EMISION	RUT	NOMBRE	DESCRIPCION	CUENTA	TOTAL	TIPO DOC.	NUMERO DOC.	FECHA DOC.	EGRESO	FECHA EGRESO	Aclaración Egreso	Días Trámite Desde Fac.
				PAGO CORRESPONDIENTE SUMINISTRO			F	8.662.386	31/03/2024				17
				PAGO CORRESPONDIENTE SUMINISTRO			F	8.657.337	31/03/2024				17
				PAGO CORRESPONDIENTE SUMINISTRO			F	8.661.778	31/03/2024				17
				PAGO CORRESPONDIENTE SUMINISTRO			F	8.657.364	31/03/2024				17
				PAGO CORRESPONDIENTE SUMINISTRO			F	8.660.211	31/03/2024				17
				PAGO CORRESPONDIENTE SUMINISTRO			F	8.662.309	31/03/2024				17
				PAGO CORRESPONDIENTE SUMINISTRO			F	8.659.027	31/03/2024				17
				PAGO CORRESPONDIENTE SUMINISTRO			F	8.657.550	31/03/2024				17
				PAGO CORRESPONDIENTE SUMINISTRO			F	8.662.648	31/03/2024				17
				PAGO CORRESPONDIENTE SUMINISTRO			F	8.657.381	31/03/2024				17
				PAGO CORRESPONDIENTE SUMINISTRO			F	8.662.548	31/03/2024				17
				PAGO CORRESPONDIENTE SUMINISTRO			F	8.657.551	31/03/2024				17
				PAGO CORRESPONDIENTE SUMINISTRO			F	8.660.874	31/03/2024				17
				PAGO CORRESPONDIENTE SUMINISTRO			F	8.662.385	31/03/2024				17
				PAGO CORRESPONDIENTE SUMINISTRO			F	8.660.848	31/03/2024				17
				PAGO CORRESPONDIENTE SUMINISTRO			F	8.661.775	31/03/2024				17
				PAGO CORRESPONDIENTE SUMINISTRO			F	8.663.675	31/03/2024				17
				PAGO CORRESPONDIENTE SUMINISTRO			F	8.658.993	31/03/2024				17
				PAGO CORRESPONDIENTE SUMINISTRO			F	8.663.020	31/03/2024				17
				PAGO CORRESPONDIENTE SUMINISTRO			F	8.661.800	31/03/2024				17
				PAGO CORRESPONDIENTE SUMINISTRO			F	8.660.991	31/03/2024				17
				PAGO CORRESPONDIENTE SUMINISTRO			F	8.662.438	31/03/2024				17
				PAGO CORRESPONDIENTE SUMINISTRO			F	8.661.007	31/03/2024				17
				PAGO CORRESPONDIENTE SUMINISTRO			F	8.661.828	31/03/2024				17
				PAGO CORRESPONDIENTE SUMINISTRO			F	8.664.865	31/03/2024				17
				PAGO CORRESPONDIENTE SUMINISTRO			F	8.659.454	31/03/2024				17
				PAGO CORRESPONDIENTE SUMINISTRO			F	8.663.685	31/03/2024				17
				PAGO CORRESPONDIENTE SUMINISTRO			F	8.663.676	31/03/2024				17
				PAGO CORRESPONDIENTE SUMINISTRO			F	8.661.796	31/03/2024				17
				PAGO CORRESPONDIENTE SUMINISTRO			F	8.662.660	31/03/2024				17
				PAGO CORRESPONDIENTE SUMINISTRO			F	8.661.044	31/03/2024				17
				PAGO CORRESPONDIENTE SUMINISTRO			F	8.662.662	31/03/2024				17
				PAGO CORRESPONDIENTE SUMINISTRO			F	8.665.511	31/03/2024				17
				PAGO CORRESPONDIENTE SUMINISTRO			F	8.661.001	31/03/2024				17
				PAGO CORRESPONDIENTE SUMINISTRO			F	8.665.572	31/03/2024				17
				PAGO CORRESPONDIENTE SUMINISTRO			F	8.665.498	31/03/2024				17
				PAGO CORRESPONDIENTE SUMINISTRO			F	8.661.797	31/03/2024				17
				PAGO CORRESPONDIENTE SUMINISTRO			F	8.665.574	31/03/2024				17

DECRETOS DE PAGO CON EGRESOS

ENTRE 01/01/2024 **Y** 31/12/2024

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 SUMINISTRO			F	8.661.679	31/03/2024			17	
				PAGO CORRESPONDIENTE SUMINISTRO			F	8.663.573	31/03/2024			17	
				PAGO CORRESPONDIENTE SUMINISTRO			F	8.663.018	31/03/2024			17	
				PAGO CORRESPONDIENTE SUMINISTRO			F	8.661.061	31/03/2024			17	
				PAGO CORRESPONDIENTE SUMINISTRO			F	8.666.649	31/03/2024			17	
				PAGO CORRESPONDIENTE SUMINISTRO			F	8.665.575	31/03/2024			17	
				PAGO CORRESPONDIENTE SUMINISTRO			F	8.663.537	31/03/2024			17	
				PAGO CORRESPONDIENTE SUMINISTRO			F	8.662.513	31/03/2024			17	
				PAGO CORRESPONDIENTE SUMINISTRO			F	8.662.361	31/03/2024			17	
				PAGO CORRESPONDIENTE SUMINISTRO			F	8.663.694	31/03/2024			17	
				PAGO CORRESPONDIENTE SUMINISTRO			F	8.663.605	31/03/2024			17	
				PAGO CORRESPONDIENTE SUMINISTRO			F	8.662.553	31/03/2024			17	
				PAGO CORRESPONDIENTE SUMINISTRO			F	8.662.483	31/03/2024			17	
				PAGO CORRESPONDIENTE SUMINISTRO			F	8.665.632	31/03/2024			17	
				PAGO CORRESPONDIENTE SUMINISTRO			F	8.665.499	31/03/2024			17	
				PAGO CORRESPONDIENTE SUMINISTRO			F	8.663.025	31/03/2024			17	
				PAGO CORRESPONDIENTE SUMINISTRO			F	8.663.594	31/03/2024			17	
				PAGO CORRESPONDIENTE SUMINISTRO			F	8.665.588	31/03/2024			17	
2908	15/04/2024	76.073.162-5	SOCIEDAD AUSTRAL DE	PAGO CORRESPONDIENTE SUMINISTRO	1110301	9.720.200	F	8.655.736	31/03/2024	21-2338	17/04/2024	17	
				PAGO CORRESPONDIENTE SUMINISTRO			F	8.655.687	31/03/2024			17	
				PAGO CORRESPONDIENTE SUMINISTRO			F	8.655.725	31/03/2024			17	
				PAGO CORRESPONDIENTE SUMINISTRO			F	8.655.751	31/03/2024			17	
				PAGO CORRESPONDIENTE SUMINISTRO			F	8.655.709	31/03/2024			17	
				PAGO CORRESPONDIENTE SUMINISTRO			F	8.660.206	31/03/2024			17	
				PAGO CORRESPONDIENTE SUMINISTRO			F	8.655.706	31/03/2024			17	
				PAGO CORRESPONDIENTE SUMINISTRO			F	8.655.703	31/03/2024			17	
				PAGO CORRESPONDIENTE SUMINISTRO			F	8.655.739	31/03/2024			17	
				PAGO CORRESPONDIENTE SUMINISTRO			F	8.655.713	31/03/2024			17	
				PAGO CORRESPONDIENTE SUMINISTRO			F	8.655.787	31/03/2024			17	
				PAGO CORRESPONDIENTE SUMINISTRO			F	8.655.759	31/03/2024			17	
				PAGO CORRESPONDIENTE SUMINISTRO			F	8.655.724	31/03/2024			17	
				PAGO CORRESPONDIENTE SUMINISTRO			F	8.660.213	31/03/2024			17	
				PAGO CORRESPONDIENTE SUMINISTRO			F	8.655.843	31/03/2024			17	
				PAGO CORRESPONDIENTE SUMINISTRO			F	8.655.811	31/03/2024			17	
				PAGO CORRESPONDIENTE SUMINISTRO			F	8.655.789	31/03/2024			17	
				PAGO CORRESPONDIENTE SUMINISTRO			F	8.655.778	31/03/2024			17	
				PAGO CORRESPONDIENTE SUMINISTRO			F	8.655.857	31/03/2024			17	
				PAGO CORRESPONDIENTE SUMINISTRO			F	8.655.828	31/03/2024			17	

DECRETOS DE PAGO CON EGRESOS

ENTRE 01/01/2024 **Y** 31/12/2024

DECRETO	F. EMISION	RUT	NOMBRE	DESCRIPCION	CUENTA	TOTAL	TIPO DOC.	NUMERO DOC.	FECHA DOC.	EGRESO	FECHA EGRESO	Aclaración Egreso / Días Trámite Desde Fac.
				PAGO CORRESPONDIENTE SUMINISTRO			F	8.655.779	31/03/2024			17
				PAGO CORRESPONDIENTE SUMINISTRO			F	8.660.215	31/03/2024			17
				PAGO CORRESPONDIENTE SUMINISTRO			F	8.655.887	31/03/2024			17
				PAGO CORRESPONDIENTE SUMINISTRO			F	8.655.874	31/03/2024			17
				PAGO CORRESPONDIENTE SUMINISTRO			F	8.659.430	31/03/2024			17
				PAGO CORRESPONDIENTE SUMINISTRO			F	8.655.908	31/03/2024			17
				PAGO CORRESPONDIENTE SUMINISTRO			F	8.658.924	31/03/2024			17
				PAGO CORRESPONDIENTE SUMINISTRO			F	8.655.877	31/03/2024			17
				PAGO CORRESPONDIENTE SUMINISTRO			F	8.655.816	31/03/2024			17
				PAGO CORRESPONDIENTE SUMINISTRO			F	8.660.223	31/03/2024			17
				PAGO CORRESPONDIENTE SUMINISTRO			F	8.656.549	31/03/2024			17
				PAGO CORRESPONDIENTE SUMINISTRO			F	8.660.943	31/03/2024			17
				PAGO CORRESPONDIENTE SUMINISTRO			F	8.660.937	31/03/2024			17
				PAGO CORRESPONDIENTE SUMINISTRO			F	8.658.521	31/03/2024			17
				PAGO CORRESPONDIENTE SUMINISTRO			F	8.659.003	31/03/2024			17
				PAGO CORRESPONDIENTE SUMINISTRO			F	8.658.922	31/03/2024			17
				PAGO CORRESPONDIENTE SUMINISTRO			F	8.655.886	31/03/2024			17
				PAGO CORRESPONDIENTE SUMINISTRO			F	8.660.917	31/03/2024			17
				PAGO CORRESPONDIENTE SUMINISTRO			F	8.657.601	31/03/2024			17
				PAGO CORRESPONDIENTE SUMINISTRO			F	8.663.013	31/03/2024			17
				PAGO CORRESPONDIENTE SUMINISTRO			F	8.660.940	31/03/2024			17
				PAGO CORRESPONDIENTE SUMINISTRO			F	8.658.914	31/03/2024			17
				PAGO CORRESPONDIENTE SUMINISTRO			F	8.660.864	31/03/2024			17
				PAGO CORRESPONDIENTE SUMINISTRO			F	8.660.867	31/03/2024			17
				PAGO CORRESPONDIENTE SUMINISTRO			F	8.658.987	31/03/2024			17
				PAGO CORRESPONDIENTE SUMINISTRO			F	8.660.959	31/03/2024			17
				PAGO CORRESPONDIENTE SUMINISTRO			F	8.660.907	31/03/2024			17
				PAGO CORRESPONDIENTE SUMINISTRO			F	8.660.961	31/03/2024			17
				PAGO CORRESPONDIENTE SUMINISTRO			F	8.660.958	31/03/2024			17
				PAGO CORRESPONDIENTE SUMINISTRO			F	8.660.207	31/03/2024			17
				PAGO CORRESPONDIENTE SUMINISTRO			F	8.660.880	31/03/2024			17
				PAGO CORRESPONDIENTE SUMINISTRO			F	8.661.049	31/03/2024			17
				PAGO CORRESPONDIENTE SUMINISTRO			F	8.660.214	31/03/2024			17
				PAGO CORRESPONDIENTE SUMINISTRO			F	8.661.024	31/03/2024			17
				PAGO CORRESPONDIENTE SUMINISTRO			F	8.660.990	31/03/2024			17
				PAGO CORRESPONDIENTE SUMINISTRO			F	8.661.058	31/03/2024			17
				PAGO CORRESPONDIENTE SUMINISTRO			F	8.660.962	31/03/2024			17
				PAGO CORRESPONDIENTE SUMINISTRO			F	8.660.227	31/03/2024			17

DECRETOS DE PAGO CON EGRESOS

ENTRE 01/01/2024 **Y** 31/12/2024

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 SUMINISTRO			F	8.660.945	31/03/2024			17	
				PAGO CORRESPONDIENTE SUMINISTRO			F	8.662.279	31/03/2024			17	
				PAGO CORRESPONDIENTE SUMINISTRO			F	8.660.216	31/03/2024			17	
				PAGO CORRESPONDIENTE SUMINISTRO			F	8.665.245	31/03/2024			17	
				PAGO CORRESPONDIENTE SUMINISTRO			F	8.662.280	31/03/2024			17	
				PAGO CORRESPONDIENTE SUMINISTRO			F	8.663.593	31/03/2024			17	
				PAGO CORRESPONDIENTE SUMINISTRO			F	8.661.008	31/03/2024			17	
				PAGO CORRESPONDIENTE SUMINISTRO			F	8.660.999	31/03/2024			17	
				PAGO CORRESPONDIENTE SUMINISTRO			F	8.661.068	31/03/2024			17	
				PAGO CORRESPONDIENTE SUMINISTRO			F	8.665.261	31/03/2024			17	
				PAGO CORRESPONDIENTE SUMINISTRO			F	8.660.876	31/03/2024			17	
				PAGO CORRESPONDIENTE SUMINISTRO			F	8.661.739	31/03/2024			17	
				PAGO CORRESPONDIENTE SUMINISTRO			F	8.663.687	31/03/2024			17	
				PAGO CORRESPONDIENTE SUMINISTRO			F	8.665.382	31/03/2024			17	
				PAGO CORRESPONDIENTE SUMINISTRO			F	8.661.050	31/03/2024			17	
				PAGO CORRESPONDIENTE SUMINISTRO			F	8.665.116	31/03/2024			17	
				PAGO CORRESPONDIENTE SUMINISTRO			F	8.660.879	31/03/2024			17	
				PAGO CORRESPONDIENTE SUMINISTRO			F	8.661.062	31/03/2024			17	
				PAGO CORRESPONDIENTE SUMINISTRO			F	8.661.046	31/03/2024			17	
				PAGO CORRESPONDIENTE SUMINISTRO			F	8.661.153	31/03/2024			17	
				PAGO CORRESPONDIENTE SUMINISTRO			F	8.661.788	31/03/2024			17	
				PAGO CORRESPONDIENTE SUMINISTRO			F	8.661.687	31/03/2024			17	
				PAGO CORRESPONDIENTE SUMINISTRO			F	8.663.030	31/03/2024			17	
				PAGO CORRESPONDIENTE SUMINISTRO			F	8.664.785	31/03/2024			17	
2909	15/04/2024	96.667.560-8	TANNER SERVICIOS FINANCIEROS	PAGO CORRESPONDIENTE	1110303	18.859.727	F	495		23-16	18/04/2024		
2910	15/04/2024	76.073.162-5	SOCIEDAD AUSTRAL DE	PAGO CORRESPONDIENTE SUMINISTRO	1110301	11.425.000	F	8.657.009	31/03/2024	21-2337	17/04/2024	17	
				PAGO CORRESPONDIENTE SUMINISTRO			F	8.655.679	31/03/2024			17	
				PAGO CORRESPONDIENTE SUMINISTRO			F	8.655.701	31/03/2024			17	
				PAGO CORRESPONDIENTE SUMINISTRO			F	8.654.858	31/03/2024			17	
				PAGO CORRESPONDIENTE SUMINISTRO			F	8.655.765	31/03/2024			17	
				PAGO CORRESPONDIENTE SUMINISTRO			F	8.655.760	31/03/2024			17	
				PAGO CORRESPONDIENTE SUMINISTRO			F	8.655.669	31/03/2024			17	
				PAGO CORRESPONDIENTE SUMINISTRO			F	8.655.727	31/03/2024			17	
				PAGO CORRESPONDIENTE SUMINISTRO			F	8.658.868	31/03/2024			17	
				PAGO CORRESPONDIENTE SUMINISTRO			F	8.655.708	31/03/2024			17	
				PAGO CORRESPONDIENTE SUMINISTRO			F	8.655.722	31/03/2024			17	
				PAGO CORRESPONDIENTE SUMINISTRO			F	8.655.716	31/03/2024			17	
				PAGO CORRESPONDIENTE SUMINISTRO			F	8.655.802	31/03/2024			17	

DECRETOS DE PAGO CON EGRESOS

ENTRE 01/01/2024 **Y** 31/12/2024

DECRETO	F. EMISION	RUT	NOMBRE	DESCRIPCION	CUENTA	TOTAL	TIPO DOC.	NUMERO DOC.	FECHA DOC.	EGRESO	FECHA EGRESO	Aclaración Egreso / Días Trámite Desde Fac.
				PAGO CORRESPONDIENTE SUMINISTRO			F	8.655.827	31/03/2024			17
				PAGO CORRESPONDIENTE SUMINISTRO			F	8.655.741	31/03/2024			17
				PAGO CORRESPONDIENTE SUMINISTRO			F	8.655.749	31/03/2024			17
				PAGO CORRESPONDIENTE SUMINISTRO			F	8.661.156	31/03/2024			17
				PAGO CORRESPONDIENTE SUMINISTRO			F	8.655.750	31/03/2024			17
				PAGO CORRESPONDIENTE SUMINISTRO			F	8.655.797	31/03/2024			17
				PAGO CORRESPONDIENTE SUMINISTRO			F	8.658.186	31/03/2024			17
				PAGO CORRESPONDIENTE SUMINISTRO			F	8.655.815	31/03/2024			17
				PAGO CORRESPONDIENTE SUMINISTRO			F	8.655.846	31/03/2024			17
				PAGO CORRESPONDIENTE SUMINISTRO			F	8.655.829	31/03/2024			17
				PAGO CORRESPONDIENTE SUMINISTRO			F	8.655.771	31/03/2024			17
				PAGO CORRESPONDIENTE SUMINISTRO			F	8.661.158	31/03/2024			17
				PAGO CORRESPONDIENTE SUMINISTRO			F	8.655.899	31/03/2024			17
				PAGO CORRESPONDIENTE SUMINISTRO			F	8.655.866	31/03/2024			17
				PAGO CORRESPONDIENTE SUMINISTRO			F	8.660.944	31/03/2024			17
				PAGO CORRESPONDIENTE SUMINISTRO			F	8.656.555	31/03/2024			17
				PAGO CORRESPONDIENTE SUMINISTRO			F	8.655.872	31/03/2024			17
				PAGO CORRESPONDIENTE SUMINISTRO			F	8.655.905	31/03/2024			17
				PAGO CORRESPONDIENTE SUMINISTRO			F	8.656.550	31/03/2024			17
				PAGO CORRESPONDIENTE SUMINISTRO			F	8.666.353	31/03/2024			17
				PAGO CORRESPONDIENTE SUMINISTRO			F	8.655.907	31/03/2024			17
				PAGO CORRESPONDIENTE SUMINISTRO			F	8.659.672	31/03/2024			17
				PAGO CORRESPONDIENTE SUMINISTRO			F	8.660.998	31/03/2024			17
				PAGO CORRESPONDIENTE SUMINISTRO			F	8.660.228	31/03/2024			17
				PAGO CORRESPONDIENTE SUMINISTRO			F	8.655.897	31/03/2024			17
				PAGO CORRESPONDIENTE SUMINISTRO			F	8.656.969	31/03/2024			17
				PAGO CORRESPONDIENTE SUMINISTRO			F	8.660.980	31/03/2024			17
				PAGO CORRESPONDIENTE SUMINISTRO			F	9.664.920	31/03/2024			17
				PAGO CORRESPONDIENTE SUMINISTRO			F	8.661.039	31/03/2024			17
				PAGO CORRESPONDIENTE SUMINISTRO			F	8.660.872	31/03/2024			17
				PAGO CORRESPONDIENTE SUMINISTRO			F	8.661.010	31/03/2024			17
				PAGO CORRESPONDIENTE SUMINISTRO			F	8.660.928	31/03/2024			17
				PAGO CORRESPONDIENTE SUMINISTRO			F	8.658.603	31/03/2024			17
				PAGO CORRESPONDIENTE SUMINISTRO			F	8.657.004	31/03/2024			17
				PAGO CORRESPONDIENTE SUMINISTRO			F	8.663.696	31/03/2024			17
				PAGO CORRESPONDIENTE SUMINISTRO			F	8.661.051	31/03/2024			17
				PAGO CORRESPONDIENTE SUMINISTRO			F	8.661.078	31/03/2024			17
				PAGO CORRESPONDIENTE SUMINISTRO			F	8.660.878	31/03/2024			17

DECRETOS DE PAGO CON EGRESOS

ENTRE 01/01/2024 **Y** 31/12/2024

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 SUMINISTRO			F	8.662.697	31/03/2024			17	
				PAGO CORRESPONDIENTE SUMINISTRO			F	8.661.772	31/03/2024			17	
				PAGO CORRESPONDIENTE SUMINISTRO			F	8.658.949	31/03/2024			17	
				PAGO CORRESPONDIENTE SUMINISTRO			F	8.659.506	31/03/2024			17	
				PAGO CORRESPONDIENTE SUMINISTRO			F	8.668.417	31/03/2024			17	
				PAGO CORRESPONDIENTE SUMINISTRO			F	8.663.549	31/03/2024			17	
				PAGO CORRESPONDIENTE SUMINISTRO			F	8.661.094	31/03/2024			17	
				PAGO CORRESPONDIENTE SUMINISTRO			F	8.660.927	31/03/2024			17	
				PAGO CORRESPONDIENTE SUMINISTRO			F	8.660.890	31/03/2024			17	
				PAGO CORRESPONDIENTE SUMINISTRO			F	8.668.732	31/03/2024			17	
				PAGO CORRESPONDIENTE SUMINISTRO			F	8.663.101	31/03/2024			17	
				PAGO CORRESPONDIENTE SUMINISTRO			F	8.660.934	31/03/2024			17	
				PAGO CORRESPONDIENTE SUMINISTRO			F	8.660.895	31/03/2024			17	
				PAGO CORRESPONDIENTE SUMINISTRO			F	8.660.942	31/03/2024			17	
				PAGO CORRESPONDIENTE SUMINISTRO			F	8.660.931	31/03/2024			17	
				PAGO CORRESPONDIENTE SUMINISTRO			F	8.661.016	31/03/2024			17	
				PAGO CORRESPONDIENTE SUMINISTRO			F	8.660.989	31/03/2024			17	
				PAGO CORRESPONDIENTE SUMINISTRO			F	8.661.015	31/03/2024			17	
				PAGO CORRESPONDIENTE SUMINISTRO			F	8.661.035	31/03/2024			17	
				PAGO CORRESPONDIENTE SUMINISTRO			F	8.661.067	31/03/2024			17	
				PAGO CORRESPONDIENTE SUMINISTRO			F	8.661.037	31/03/2024			17	
				PAGO CORRESPONDIENTE SUMINISTRO			F	8.661.048	31/03/2024			17	
				PAGO CORRESPONDIENTE SUMINISTRO			F	8.661.332	31/03/2024			17	
				PAGO CORRESPONDIENTE SUMINISTRO			F	8.661.055	31/03/2024			17	
				PAGO CORRESPONDIENTE SUMINISTRO			F	8.661.069	31/03/2024			17	
				PAGO CORRESPONDIENTE SUMINISTRO			F	8.662.544	31/03/2024			17	
				PAGO CORRESPONDIENTE SUMINISTRO			F	8.662.713	31/03/2024			17	
				PAGO CORRESPONDIENTE SUMINISTRO			F	8.663.026	31/03/2024			17	
				PAGO CORRESPONDIENTE SUMINISTRO			F	8.663.034	31/03/2024			17	
				PAGO CORRESPONDIENTE SUMINISTRO			F	8.663.590	31/03/2024			17	
				PAGO CORRESPONDIENTE SUMINISTRO			F	8.666.739	31/03/2024			17	
2911	15/04/2024	76.073.162-5	SOCIEDAD AUSTRAL DE	PAGO CORRESPONDIENTE SUMINISTRO	1110301	11.444.600	F	8.655.682	31/03/2024	21-2336	17/04/2024	17	
				PAGO CORRESPONDIENTE SUMINISTRO			F	8.655.704	31/03/2024			17	
				PAGO CORRESPONDIENTE SUMINISTRO			F	8.655.754	31/03/2024			17	
				PAGO CORRESPONDIENTE SUMINISTRO			F	8.655.688	31/03/2024			17	
				PAGO CORRESPONDIENTE SUMINISTRO			F	8.655.769	31/03/2024			17	
				PAGO CORRESPONDIENTE SUMINISTRO			F	8.655.721	31/03/2024			17	
				PAGO CORRESPONDIENTE SUMINISTRO			F	8.655.694	31/03/2024			17	

DECRETOS DE PAGO CON EGRESOS

ENTRE 01/01/2024 **Y** 31/12/2024

DECRETO	F. EMISION	RUT	NOMBRE	DESCRIPCION	CUENTA	TOTAL	TIPO DOC.	NUMERO DOC.	FECHA DOC.	EGRESO	FECHA EGRESO	Aclaración Egreso / Días Trámite Desde Fac.
				PAGO CORRESPONDIENTE SUMINISTRO			F	8.655.763	31/03/2024			17
				PAGO CORRESPONDIENTE SUMINISTRO			F	8.655.738	31/03/2024			17
				PAGO CORRESPONDIENTE SUMINISTRO			F	8.655.710	31/03/2024			17
				PAGO CORRESPONDIENTE SUMINISTRO			F	8.656.970	31/03/2024			17
				PAGO CORRESPONDIENTE SUMINISTRO			F	8.655.695	31/03/2024			17
				PAGO CORRESPONDIENTE SUMINISTRO			F	8.655.812	31/03/2024			17
				PAGO CORRESPONDIENTE SUMINISTRO			F	8.655.756	31/03/2024			17
				PAGO CORRESPONDIENTE SUMINISTRO			F	8.655.839	31/03/2024			17
				PAGO CORRESPONDIENTE SUMINISTRO			F	8.655.883	31/03/2024			17
				PAGO CORRESPONDIENTE SUMINISTRO			F	8.655.879	31/03/2024			17
				PAGO CORRESPONDIENTE SUMINISTRO			F	8.655.762	31/03/2024			17
				PAGO CORRESPONDIENTE SUMINISTRO			F	8.658.945	31/03/2024			17
				PAGO CORRESPONDIENTE SUMINISTRO			F	8.655.744	31/03/2024			17
				PAGO CORRESPONDIENTE SUMINISTRO			F	8.655.863	31/03/2024			17
				PAGO CORRESPONDIENTE SUMINISTRO			F	8.655.777	31/03/2024			17
				PAGO CORRESPONDIENTE SUMINISTRO			F	8.656.553	31/03/2024			17
				PAGO CORRESPONDIENTE SUMINISTRO			F	8.660.221	31/03/2024			17
				PAGO CORRESPONDIENTE SUMINISTRO			F	8.660.205	31/03/2024			17
				PAGO CORRESPONDIENTE SUMINISTRO			F	8.655.766	31/03/2024			17
				PAGO CORRESPONDIENTE SUMINISTRO			F	8.660.137	31/03/2024			17
				PAGO CORRESPONDIENTE SUMINISTRO			F	8.656.551	31/03/2024			17
				PAGO CORRESPONDIENTE SUMINISTRO			F	8.655.885	31/03/2024			17
				PAGO CORRESPONDIENTE SUMINISTRO			F	8.655.818	31/03/2024			17
				PAGO CORRESPONDIENTE SUMINISTRO			F	8.656.554	31/03/2024			17
				PAGO CORRESPONDIENTE SUMINISTRO			F	8.660.859	31/03/2024			17
				PAGO CORRESPONDIENTE SUMINISTRO			F	8.660.930	31/03/2024			17
				PAGO CORRESPONDIENTE SUMINISTRO			F	8.655.768	31/03/2024			17
				PAGO CORRESPONDIENTE SUMINISTRO			F	8.660.849	31/03/2024			17
				PAGO CORRESPONDIENTE SUMINISTRO			F	8.660.219	31/03/2024			17
				PAGO CORRESPONDIENTE SUMINISTRO			F	8.660.225	31/03/2024			17
				PAGO CORRESPONDIENTE SUMINISTRO			F	8.656.543	31/03/2024			17
				PAGO CORRESPONDIENTE SUMINISTRO			F	8.659.455	31/03/2024			17
				PAGO CORRESPONDIENTE SUMINISTRO			F	8.660.911	31/03/2024			17
				PAGO CORRESPONDIENTE SUMINISTRO			F	8.664.962	31/03/2024			17
				PAGO CORRESPONDIENTE SUMINISTRO			F	8.659.041	31/03/2024			17
				PAGO CORRESPONDIENTE SUMINISTRO			F	8.660.932	31/03/2024			17
				PAGO CORRESPONDIENTE SUMINISTRO			F	8.660.947	31/03/2024			17
				PAGO CORRESPONDIENTE SUMINISTRO			F	8.660.861	31/03/2024			17

DECRETOS DE PAGO CON EGRESOS

ENTRE 01/01/2024 **Y** 31/12/2024

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 SUMINISTRO			F	8.660.897	31/03/2024			17	
				PAGO CORRESPONDIENTE SUMINISTRO			F	8.660.224	31/03/2024			17	
				PAGO CORRESPONDIENTE SUMINISTRO			F	8.660.950	31/03/2024			17	
				PAGO CORRESPONDIENTE SUMINISTRO			F	9.655.702	31/03/2024			17	
				PAGO CORRESPONDIENTE SUMINISTRO			F	8.660.860	31/03/2024			17	
				PAGO CORRESPONDIENTE SUMINISTRO			F	8.660.963	31/03/2024			17	
				PAGO CORRESPONDIENTE SUMINISTRO			F	8.661.077	31/03/2024			17	
				PAGO CORRESPONDIENTE SUMINISTRO			F	8.660.922	31/03/2024			17	
				PAGO CORRESPONDIENTE SUMINISTRO			F	8.660.914	31/03/2024			17	
				PAGO CORRESPONDIENTE SUMINISTRO			F	8.660.226	31/03/2024			17	
				PAGO CORRESPONDIENTE SUMINISTRO			F	8.661.075	31/03/2024			17	
				PAGO CORRESPONDIENTE SUMINISTRO			F	8.662.383	31/03/2024			17	
				PAGO CORRESPONDIENTE SUMINISTRO			F	8.660.898	31/03/2024			17	
				PAGO CORRESPONDIENTE SUMINISTRO			F	8.661.020	31/03/2024			17	
				PAGO CORRESPONDIENTE SUMINISTRO			F	8.661.088	31/03/2024			17	
				PAGO CORRESPONDIENTE SUMINISTRO			F	8.660.869	31/03/2024			17	
				PAGO CORRESPONDIENTE SUMINISTRO			F	8.660.946	31/03/2024			17	
				PAGO CORRESPONDIENTE SUMINISTRO			F	8.661.033	31/03/2024			17	
				PAGO CORRESPONDIENTE SUMINISTRO			F	8.664.893	31/03/2024			17	
				PAGO CORRESPONDIENTE SUMINISTRO			F	8.661.018	31/03/2024			17	
				PAGO CORRESPONDIENTE SUMINISTRO			F	8.660.904	31/03/2024			17	
				PAGO CORRESPONDIENTE SUMINISTRO			F	8.661.047	31/03/2024			17	
				PAGO CORRESPONDIENTE SUMINISTRO			F	8.661.091	31/03/2024			17	
				PAGO CORRESPONDIENTE SUMINISTRO			F	8.661.034	31/03/2024			17	
				PAGO CORRESPONDIENTE SUMINISTRO			F	8.662.555	31/03/2024			17	
				PAGO CORRESPONDIENTE SUMINISTRO			F	8.661.072	31/03/2024			17	
				PAGO CORRESPONDIENTE SUMINISTRO			F	8.665.380	31/03/2024			17	
				PAGO CORRESPONDIENTE SUMINISTRO			F	8.663.015	31/03/2024			17	
				PAGO CORRESPONDIENTE SUMINISTRO			F	8.661.002	31/03/2024			17	
				PAGO CORRESPONDIENTE SUMINISTRO			F	8.666.724	31/03/2024			17	
				PAGO CORRESPONDIENTE SUMINISTRO			F	8.663.022	31/03/2024			17	
				PAGO CORRESPONDIENTE SUMINISTRO			F	8.662.630	31/03/2024			17	
				PAGO CORRESPONDIENTE SUMINISTRO			F	8.668.441	31/03/2024			17	
				PAGO CORRESPONDIENTE SUMINISTRO			F	8.661.056	31/03/2024			17	
				PAGO CORRESPONDIENTE SUMINISTRO			F	8.663.669	31/03/2024			17	
				PAGO CORRESPONDIENTE SUMINISTRO			F	8.663.014	31/03/2024			17	
				PAGO CORRESPONDIENTE SUMINISTRO			F	8.663.270	31/03/2024			17	
2912	15/04/2024	76.073.162-5	SOCIEDAD AUSTRAL DE	PAGO CORRESPONDIENTE SUMINISTRO	1110301	10.856.500	F	8.655.740	31/03/2024	21-2335	17/04/2024	17	

DECRETOS DE PAGO CON EGRESOS

ENTRE 01/01/2024 **Y** 31/12/2024

DECRETO	F. EMISION	RUT	NOMBRE	DESCRIPCION	CUENTA	TOTAL	TIPO DOC.	NUMERO DOC.	FECHA DOC.	EGRESO	FECHA EGRESO	Aclaración Egreso / Días Trámite Desde Fac.
				PAGO CORRESPONDIENTE SUMINISTRO			F	8.655.822	31/03/2024			17
				PAGO CORRESPONDIENTE SUMINISTRO			F	8.655.690	31/03/2024			17
				PAGO CORRESPONDIENTE SUMINISTRO			F	8.655.735	31/03/2024			17
				PAGO CORRESPONDIENTE SUMINISTRO			F	8.655.726	31/03/2024			17
				PAGO CORRESPONDIENTE SUMINISTRO			F	8.655.742	31/03/2024			17
				PAGO CORRESPONDIENTE SUMINISTRO			F	8.655.685	31/03/2024			17
				PAGO CORRESPONDIENTE SUMINISTRO			F	8.655.753	31/03/2024			17
				PAGO CORRESPONDIENTE SUMINISTRO			F	8.655.782	31/03/2024			17
				PAGO CORRESPONDIENTE SUMINISTRO			F	8.659.038	31/03/2024			17
				PAGO CORRESPONDIENTE SUMINISTRO			F	8.655.906	31/03/2024			17
				PAGO CORRESPONDIENTE SUMINISTRO			F	8.655.752	31/03/2024			17
				PAGO CORRESPONDIENTE SUMINISTRO			F	8.655.790	31/03/2024			17
				PAGO CORRESPONDIENTE SUMINISTRO			F	8.655.909	31/03/2024			17
				PAGO CORRESPONDIENTE SUMINISTRO			F	8.655.728	31/03/2024			17
				PAGO CORRESPONDIENTE SUMINISTRO			F	8.655.825	31/03/2024			17
				PAGO CORRESPONDIENTE SUMINISTRO			F	8.659.382	31/03/2024			17
				PAGO CORRESPONDIENTE SUMINISTRO			F	8.660.202	31/03/2024			17
				PAGO CORRESPONDIENTE SUMINISTRO			F	8.660.204	31/03/2024			17
				PAGO CORRESPONDIENTE SUMINISTRO			F	8.658.778	31/03/2024			17
				PAGO CORRESPONDIENTE SUMINISTRO			F	8.655.799	31/03/2024			17
				PAGO CORRESPONDIENTE SUMINISTRO			F	8.659.428	31/03/2024			17
				PAGO CORRESPONDIENTE SUMINISTRO			F	8.655.794	31/03/2024			17
				PAGO CORRESPONDIENTE SUMINISTRO			F	8.655.878	31/03/2024			17
				PAGO CORRESPONDIENTE SUMINISTRO			F	8.660.873	31/03/2024			17
				PAGO CORRESPONDIENTE SUMINISTRO			F	8.660.217	31/03/2024			17
				PAGO CORRESPONDIENTE SUMINISTRO			F	8.660.919	31/03/2024			17
				PAGO CORRESPONDIENTE SUMINISTRO			F	8.660.871	31/03/2024			17
				PAGO CORRESPONDIENTE SUMINISTRO			F	8.655.835	31/03/2024			17
				PAGO CORRESPONDIENTE SUMINISTRO			F	8.660.900	31/03/2024			17
				PAGO CORRESPONDIENTE SUMINISTRO			F	8.655.824	31/03/2024			17
				PAGO CORRESPONDIENTE SUMINISTRO			F	8.658.792	31/03/2024			17
				PAGO CORRESPONDIENTE SUMINISTRO			F	8.660.884	31/03/2024			17
				PAGO CORRESPONDIENTE SUMINISTRO			F	8.660.882	31/03/2024			17
				PAGO CORRESPONDIENTE SUMINISTRO			F	8.660.929	31/03/2024			17
				PAGO CORRESPONDIENTE SUMINISTRO			F	8.660.920	31/03/2024			17
				PAGO CORRESPONDIENTE SUMINISTRO			F	8.660.842	31/03/2024			17
				PAGO CORRESPONDIENTE SUMINISTRO			F	8.660.912	31/03/2024			17
				PAGO CORRESPONDIENTE SUMINISTRO			F	8.660.909	31/03/2024			17

DECRETOS DE PAGO CON EGRESOS

ENTRE 01/01/2024 **Y** 31/12/2024

DECRETO	F. EMISION	RUT	NOMBRE	DESCRIPCION	CUENTA	TOTAL	TIPO DOC.	NUMERO DOC.	FECHA DOC.	EGRESO	FECHA EGRESO	Aclaración Egreso / Días Trámite Desde Fac.
				PAGO CORRESPONDIENTE SUMINISTRO			F	8.659.610	31/03/2024			17
				PAGO CORRESPONDIENTE SUMINISTRO			F	8.660.916	31/03/2024			17
				PAGO CORRESPONDIENTE SUMINISTRO			F	8.660.902	31/03/2024			17
				PAGO CORRESPONDIENTE SUMINISTRO			F	8.660.987	31/03/2024			17
				PAGO CORRESPONDIENTE SUMINISTRO			F	8.665.176	31/03/2024			17
				PAGO CORRESPONDIENTE SUMINISTRO			F	8.660.866	31/03/2024			17
				PAGO CORRESPONDIENTE SUMINISTRO			F	8.660.939	31/03/2024			17
				PAGO CORRESPONDIENTE SUMINISTRO			F	8.660.992	31/03/2024			17
				PAGO CORRESPONDIENTE SUMINISTRO			F	8.660.172	31/03/2024			17
				PAGO CORRESPONDIENTE SUMINISTRO			F	8.660.918	31/03/2024			17
				PAGO CORRESPONDIENTE SUMINISTRO			F	8.660.988	31/03/2024			17
				PAGO CORRESPONDIENTE SUMINISTRO			F	8.663.667	31/03/2024			17
				PAGO CORRESPONDIENTE SUMINISTRO			F	8.667.328	31/03/2024			17
				PAGO CORRESPONDIENTE SUMINISTRO			F	8.660.970	31/03/2024			17
				PAGO CORRESPONDIENTE SUMINISTRO			F	8.665.268	31/03/2024			17
				PAGO CORRESPONDIENTE SUMINISTRO			F	8.661.042	31/03/2024			17
				PAGO CORRESPONDIENTE SUMINISTRO			F	8.661.060	31/03/2024			17
				PAGO CORRESPONDIENTE SUMINISTRO			F	8.660.951	31/03/2024			17
				PAGO CORRESPONDIENTE SUMINISTRO			F	8.660.996	31/03/2024			17
				PAGO CORRESPONDIENTE SUMINISTRO			F	8.664.921	31/03/2024			17
				PAGO CORRESPONDIENTE SUMINISTRO			F	8.671.008	31/03/2024			17
				PAGO CORRESPONDIENTE SUMINISTRO			F	8.660.994	31/03/2024			17
				PAGO CORRESPONDIENTE SUMINISTRO			F	8.660.997	31/03/2024			17
				PAGO CORRESPONDIENTE SUMINISTRO			F	8.661.071	31/03/2024			17
				PAGO CORRESPONDIENTE SUMINISTRO			F	8.662.308	31/03/2024			17
				PAGO CORRESPONDIENTE SUMINISTRO			F	8.661.011	31/03/2024			17
				PAGO CORRESPONDIENTE SUMINISTRO			F	8.661.030	31/03/2024			17
				PAGO CORRESPONDIENTE SUMINISTRO			F	8.674.037	31/03/2024			17
				PAGO CORRESPONDIENTE SUMINISTRO			F	8.662.542	31/03/2024			17
				PAGO CORRESPONDIENTE SUMINISTRO			F	8.661.095	31/03/2024			17
				PAGO CORRESPONDIENTE SUMINISTRO			F	8.662.283	31/03/2024			17
				PAGO CORRESPONDIENTE SUMINISTRO			F	8.667.139	31/03/2024			17
				PAGO CORRESPONDIENTE SUMINISTRO			F	8.663.016	31/03/2024			17
				PAGO CORRESPONDIENTE SUMINISTRO			F	8.661.021	31/03/2024			17
				PAGO CORRESPONDIENTE SUMINISTRO			F	8.667.305	31/03/2024			17
				PAGO CORRESPONDIENTE SUMINISTRO			F	8.661.057	31/03/2024			17
				PAGO CORRESPONDIENTE SUMINISTRO			F	8.661.074	31/03/2024			17
				PAGO CORRESPONDIENTE SUMINISTRO			F	8.662.519	31/03/2024			17

DECRETOS DE PAGO CON EGRESOS

ENTRE 01/01/2024 **Y** 31/12/2024

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 SUMINISTRO			F	8.662.535	31/03/2024			17	
				PAGO CORRESPONDIENTE SUMINISTRO			F	8.663.399	31/03/2024			17	
				PAGO CORRESPONDIENTE SUMINISTRO			F	8.663.689	31/03/2024			17	
				PAGO CORRESPONDIENTE SUMINISTRO			F	8.665.571	31/03/2024			17	
2913	15/04/2024	76.073.162-5	SOCIEDAD AUSTRAL DE	PAGO CORRESPONDIENTE SUMINISTRO	1110301	9.538.400	F	8.655.833	31/03/2024	21-2333	17/04/2024	17	
				PAGO CORRESPONDIENTE SUMINISTRO			F	8.655.668	31/03/2024			17	
				PAGO CORRESPONDIENTE SUMINISTRO			F	8.655.792	31/03/2024			17	
				PAGO CORRESPONDIENTE SUMINISTRO			F	8.655.670	31/03/2024			17	
				PAGO CORRESPONDIENTE SUMINISTRO			F	8.655.715	31/03/2024			17	
				PAGO CORRESPONDIENTE SUMINISTRO			F	8.655.674	31/03/2024			17	
				PAGO CORRESPONDIENTE SUMINISTRO			F	8.655.673	31/03/2024			17	
				PAGO CORRESPONDIENTE SUMINISTRO			F	8.655.808	31/03/2024			17	
				PAGO CORRESPONDIENTE SUMINISTRO			F	8.655.894	31/03/2024			17	
				PAGO CORRESPONDIENTE SUMINISTRO			F	8.655.836	31/03/2024			17	
				PAGO CORRESPONDIENTE SUMINISTRO			F	8.655.837	31/03/2024			17	
				PAGO CORRESPONDIENTE SUMINISTRO			F	8.655.700	31/03/2024			17	
				PAGO CORRESPONDIENTE SUMINISTRO			F	8.655.719	31/03/2024			17	
				PAGO CORRESPONDIENTE SUMINISTRO			F	8.655.807	31/03/2024			17	
				PAGO CORRESPONDIENTE SUMINISTRO			F	8.655.677	31/03/2024			17	
				PAGO CORRESPONDIENTE SUMINISTRO			F	8.655.851	31/03/2024			17	
				PAGO CORRESPONDIENTE SUMINISTRO			F	8.657.118	31/03/2024			17	
				PAGO CORRESPONDIENTE SUMINISTRO			F	8.657.358	31/03/2024			17	
				PAGO CORRESPONDIENTE SUMINISTRO			F	8.656.968	31/03/2024			17	
				PAGO CORRESPONDIENTE SUMINISTRO			F	8.655.761	31/03/2024			17	
				PAGO CORRESPONDIENTE SUMINISTRO			F	8.655.729	31/03/2024			17	
				PAGO CORRESPONDIENTE SUMINISTRO			F	8.655.809	31/03/2024			17	
				PAGO CORRESPONDIENTE SUMINISTRO			F	8.655.786	31/03/2024			17	
				PAGO CORRESPONDIENTE SUMINISTRO			F	8.658.611	31/03/2024			17	
				PAGO CORRESPONDIENTE SUMINISTRO			F	8.658.523	31/03/2024			17	
				PAGO CORRESPONDIENTE SUMINISTRO			F	8.660.881	31/03/2024			17	
				PAGO CORRESPONDIENTE SUMINISTRO			F	8.661.045	31/03/2024			17	
				PAGO CORRESPONDIENTE SUMINISTRO			F	8.655.801	31/03/2024			17	
				PAGO CORRESPONDIENTE SUMINISTRO			F	8.655.780	31/03/2024			17	
				PAGO CORRESPONDIENTE SUMINISTRO			F	8.656.536	31/03/2024			17	
				PAGO CORRESPONDIENTE SUMINISTRO			F	8.655.823	31/03/2024			17	
				PAGO CORRESPONDIENTE SUMINISTRO			F	8.658.802	31/03/2024			17	
				PAGO CORRESPONDIENTE SUMINISTRO			F	8.660.222	31/03/2024			17	
				PAGO CORRESPONDIENTE SUMINISTRO			F	8.661.040	31/03/2024			17	

DECRETOS DE PAGO CON EGRESOS

ENTRE 01/01/2024 **Y** 31/12/2024

DECRETO	F. EMISION	RUT	NOMBRE	DESCRIPCION	CUENTA	TOTAL	TIPO DOC.	NUMERO DOC.	FECHA DOC.	EGRESO	FECHA EGRESO	Aclaración Egreso / Días Trámite Desde Fac.
				PAGO CORRESPONDIENTE SUMINISTRO			F	8.661.070	31/03/2024			17
				PAGO CORRESPONDIENTE SUMINISTRO			F	8.655.856	31/03/2024			17
				PAGO CORRESPONDIENTE SUMINISTRO			F	8.655.904	31/03/2024			17
				PAGO CORRESPONDIENTE SUMINISTRO			F	8.660.854	31/03/2024			17
				PAGO CORRESPONDIENTE SUMINISTRO			F	8.657.355	31/03/2024			17
				PAGO CORRESPONDIENTE SUMINISTRO			F	8.659.419	31/03/2024			17
				PAGO CORRESPONDIENTE SUMINISTRO			F	8.660.870	31/03/2024			17
				PAGO CORRESPONDIENTE SUMINISTRO			F	8.663.577	31/03/2024			17
				PAGO CORRESPONDIENTE SUMINISTRO			F	8.665.966	31/03/2024			17
				PAGO CORRESPONDIENTE SUMINISTRO			F	8.655.859	31/03/2024			17
				PAGO CORRESPONDIENTE SUMINISTRO			F	8.658.610	31/03/2024			17
				PAGO CORRESPONDIENTE SUMINISTRO			F	8.661.000	31/03/2024			17
				PAGO CORRESPONDIENTE SUMINISTRO			F	8.660.209	31/03/2024			17
				PAGO CORRESPONDIENTE SUMINISTRO			F	8.660.863	31/03/2024			17
				PAGO CORRESPONDIENTE SUMINISTRO			F	8.660.910	31/03/2024			17
				PAGO CORRESPONDIENTE SUMINISTRO			F	8.661.013	31/03/2024			17
				PAGO CORRESPONDIENTE SUMINISTRO			F	8.660.968	31/03/2024			17
				PAGO CORRESPONDIENTE SUMINISTRO			F	8.655.873	31/03/2024			17
				PAGO CORRESPONDIENTE SUMINISTRO			F	8.659.429	31/03/2024			17
				PAGO CORRESPONDIENTE SUMINISTRO			F	8.662.698	31/03/2024			17
				PAGO CORRESPONDIENTE SUMINISTRO			F	8.660.971	31/03/2024			17
				PAGO CORRESPONDIENTE SUMINISTRO			F	8.660.973	31/03/2024			17
				PAGO CORRESPONDIENTE SUMINISTRO			F	8.660.949	31/03/2024			17
				PAGO CORRESPONDIENTE SUMINISTRO			F	8.664.919	31/03/2024			17
				PAGO CORRESPONDIENTE SUMINISTRO			F	8.660.986	31/03/2024			17
				PAGO CORRESPONDIENTE SUMINISTRO			F	8.660.208	31/03/2024			17
				PAGO CORRESPONDIENTE SUMINISTRO			F	8.660.858	31/03/2024			17
				PAGO CORRESPONDIENTE SUMINISTRO			F	8.661.023	31/03/2024			17
				PAGO CORRESPONDIENTE SUMINISTRO			F	8.661.026	31/03/2024			17
				PAGO CORRESPONDIENTE SUMINISTRO			F	8.660.851	31/03/2024			17
				PAGO CORRESPONDIENTE SUMINISTRO			F	8.660.952	31/03/2024			17
				PAGO CORRESPONDIENTE SUMINISTRO			F	8.661.086	31/03/2024			17
				PAGO CORRESPONDIENTE SUMINISTRO			F	8.663.012	31/03/2024			17
				PAGO CORRESPONDIENTE SUMINISTRO			F	8.660.852	31/03/2024			17
				PAGO CORRESPONDIENTE SUMINISTRO			F	8.660.995	31/03/2024			17
				PAGO CORRESPONDIENTE SUMINISTRO			F	8.663.027	31/03/2024			17
				PAGO CORRESPONDIENTE SUMINISTRO			F	8.663.021	31/03/2024			17
				PAGO CORRESPONDIENTE SUMINISTRO			F	8.660.974	31/03/2024			17

DECRETOS DE PAGO CON EGRESOS

ENTRE 01/01/2024 **Y** 31/12/2024

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 SUMINISTRO			F	8.660.985	31/03/2024			17	
				PAGO CORRESPONDIENTE SUMINISTRO			F	8.661.036	31/03/2024			17	
				PAGO CORRESPONDIENTE SUMINISTRO			F	8.661.014	31/03/2024			17	
				PAGO CORRESPONDIENTE SUMINISTRO			F	8.661.038	31/03/2024			17	
				PAGO CORRESPONDIENTE SUMINISTRO			F	8.661.080	31/03/2024			17	
				PAGO CORRESPONDIENTE SUMINISTRO			F	8.662.659	31/03/2024			17	
				PAGO CORRESPONDIENTE SUMINISTRO			F	8.661.027	31/03/2024			17	
				PAGO CORRESPONDIENTE SUMINISTRO			F	8.662.707	31/03/2024			17	
				PAGO CORRESPONDIENTE SUMINISTRO			F	8.663.700	31/03/2024			17	
				PAGO CORRESPONDIENTE SUMINISTRO			F	8.663.726	31/03/2024			17	
2914	15/04/2024	76.073.162-5	SOCIEDAD AUSTRAL DE	PAGO CORRESPONDIENTE SUMINISTRO	1110301	732.200	B	62.953.123	31/03/2024	21-2303	16/04/2024	16	
				PAGO CORRESPONDIENTE SUMINISTRO			B	62.952.166	31/03/2024			16	
				PAGO CORRESPONDIENTE SUMINISTRO			B	62.951.741	31/03/2024			16	
				PAGO CORRESPONDIENTE SUMINISTRO			B	62.951.980	31/03/2024			16	
				PAGO CORRESPONDIENTE SUMINISTRO			B	62.952.667	31/03/2024			16	
				PAGO CORRESPONDIENTE SUMINISTRO			B	62.951.519	31/03/2024			16	
				PAGO CORRESPONDIENTE SUMINISTRO			B	62.953.183	31/03/2024			16	
				PAGO CORRESPONDIENTE SUMINISTRO			B	62.954.220	31/03/2024			16	
				PAGO CORRESPONDIENTE SUMINISTRO			B	62.959.376	31/03/2024			16	
				PAGO CORRESPONDIENTE SUMINISTRO			B	62.955.371	31/03/2024			16	
				PAGO CORRESPONDIENTE SUMINISTRO			B	62.951.904	31/03/2024			16	
				PAGO CORRESPONDIENTE SUMINISTRO			B	62.954.219	31/03/2024			16	
				PAGO CORRESPONDIENTE SUMINISTRO			B	62.954.193	31/03/2024			16	
				PAGO CORRESPONDIENTE SUMINISTRO			B	62.951.903	31/03/2024			16	
				PAGO CORRESPONDIENTE SUMINISTRO			B	62.955.355	31/03/2024			16	
				PAGO CORRESPONDIENTE SUMINISTRO			B	62.955.559	31/03/2024			16	
				PAGO CORRESPONDIENTE SUMINISTRO			F	8.657.559	31/03/2024			16	
				PAGO CORRESPONDIENTE SUMINISTRO			B	62.955.372	31/03/2024			16	
				PAGO CORRESPONDIENTE SUMINISTRO			B	62.952.807	31/03/2024			16	
				PAGO CORRESPONDIENTE SUMINISTRO			B	62.955.357	31/03/2024			16	
				PAGO CORRESPONDIENTE SUMINISTRO			B	62.954.218	31/03/2024			16	
				PAGO CORRESPONDIENTE SUMINISTRO			B	62.951.905	31/03/2024			16	
				PAGO CORRESPONDIENTE SUMINISTRO			B	62.955.374	31/03/2024			16	
				PAGO CORRESPONDIENTE SUMINISTRO			B	62.955.561	31/03/2024			16	
				PAGO CORRESPONDIENTE SUMINISTRO			B	62.955.358	31/03/2024			16	
				PAGO CORRESPONDIENTE SUMINISTRO			B	63.955.423	31/03/2024			16	
				PAGO CORRESPONDIENTE SUMINISTRO			B	62.955.356	31/03/2024			16	
				PAGO CORRESPONDIENTE SUMINISTRO			B	62.955.359	31/03/2024			16	

DECRETOS DE PAGO CON EGRESOS

ENTRE 01/01/2024 **Y** 31/12/2024

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 SUMINISTRO			B	62.955.375	31/03/2024			16	
				PAGO CORRESPONDIENTE SUMINISTRO			B	62.952.808	31/03/2024			16	
				PAGO CORRESPONDIENTE SUMINISTRO			B	62.955.558	31/03/2024			16	
				PAGO CORRESPONDIENTE SUMINISTRO			B	62.955.566	31/03/2024			16	
				PAGO CORRESPONDIENTE SUMINISTRO			B	62.955.570	31/03/2024			16	
				PAGO CORRESPONDIENTE SUMINISTRO			F	8.667.318	31/03/2024			16	
				PAGO CORRESPONDIENTE SUMINISTRO			B	62.955.563	31/03/2024			16	
				PAGO CORRESPONDIENTE SUMINISTRO			B	62.955.373	31/03/2024			16	
				PAGO CORRESPONDIENTE SUMINISTRO			F	8.656.895	31/03/2024			16	
				PAGO CORRESPONDIENTE SUMINISTRO			B	62.954.216	31/03/2024			16	
				PAGO CORRESPONDIENTE SUMINISTRO			B	62.955.562	31/03/2024			16	
				PAGO CORRESPONDIENTE SUMINISTRO			F	8.659.693	31/03/2024			16	
				PAGO CORRESPONDIENTE SUMINISTRO			B	62.955.567	31/03/2024			16	
				PAGO CORRESPONDIENTE SUMINISTRO			B	62.954.217	31/03/2024			16	
				PAGO CORRESPONDIENTE SUMINISTRO			B	62.955.564	31/03/2024			16	
				PAGO CORRESPONDIENTE SUMINISTRO			F	8.658.527	31/03/2024			16	
				PAGO CORRESPONDIENTE SUMINISTRO			B	62.955.575	31/03/2024			16	
				PAGO CORRESPONDIENTE SUMINISTRO			B	62.955.560	31/03/2024			16	
				PAGO CORRESPONDIENTE SUMINISTRO			B	62.955.568	31/03/2024			16	
				PAGO CORRESPONDIENTE SUMINISTRO			F	8.668.695	31/03/2024			16	
				PAGO CORRESPONDIENTE SUMINISTRO			F	8.665.570	31/03/2024			16	
				PAGO CORRESPONDIENTE SUMINISTRO			B	62.955.565	31/03/2024			16	
				PAGO CORRESPONDIENTE SUMINISTRO			B	62.955.569	31/03/2024			16	
				PAGO CORRESPONDIENTE SUMINISTRO			F	8.662.332	31/03/2024			16	
				PAGO CORRESPONDIENTE SUMINISTRO			F	8.668.696	31/03/2024			16	
				PAGO CORRESPONDIENTE SUMINISTRO			F	8.662.343	31/03/2024			16	
				PAGO CORRESPONDIENTE SUMINISTRO			F	8.658.923	31/03/2024			16	
				PAGO CORRESPONDIENTE SUMINISTRO			F	8.662.333	31/03/2024			16	
				PAGO CORRESPONDIENTE SUMINISTRO			F	8.662.334	31/03/2024			16	
2915	15/04/2024	76.073.162-5	SOCIEDAD AUSTRAL DE	PAGO CORRESPONDIENTE SUMINISTRO	1110301	1.122.400	B	62.953.052	31/03/2024	21-2304	16/04/2024	16	
				PAGO CORRESPONDIENTE SUMINISTRO			B	62.952.942	31/03/2024			16	
				PAGO CORRESPONDIENTE SUMINISTRO			B	62.955.478	31/03/2024			16	
				PAGO CORRESPONDIENTE SUMINISTRO			B	62.955.249	31/03/2024			16	
				PAGO CORRESPONDIENTE SUMINISTRO			B	62.953.141	31/03/2024			16	
				PAGO CORRESPONDIENTE SUMINISTRO			B	62.952.943	31/03/2024			16	
				PAGO CORRESPONDIENTE SUMINISTRO			B	62.952.848	31/03/2024			16	
				PAGO CORRESPONDIENTE SUMINISTRO			B	62.955.220	31/03/2024			16	
				PAGO CORRESPONDIENTE SUMINISTRO			B	62.953.194	31/03/2024			16	

DECRETOS DE PAGO CON EGRESOS

ENTRE 01/01/2024 **Y** 31/12/2024

DECRETO	F. EMISION	RUT	NOMBRE	DESCRIPCION	CUENTA	TOTAL	TIPO DOC.	NUMERO DOC.	FECHA DOC.	EGRESO	FECHA EGRESO	Aclaración Egreso / Días Trámite Desde Fac.
				PAGO CORRESPONDIENTE SUMINISTRO			B	62.954.324	31/03/2024			16
				PAGO CORRESPONDIENTE SUMINISTRO			B	62.955.538	31/03/2024			16
				PAGO CORRESPONDIENTE SUMINISTRO			B	62.955.437	31/03/2024			16
				PAGO CORRESPONDIENTE SUMINISTRO			B	62.953.184	31/03/2024			16
				PAGO CORRESPONDIENTE SUMINISTRO			B	62.953.133	31/03/2024			16
				PAGO CORRESPONDIENTE SUMINISTRO			B	62.953.142	31/03/2024			16
				PAGO CORRESPONDIENTE SUMINISTRO			B	62.955.438	31/03/2024			16
				PAGO CORRESPONDIENTE SUMINISTRO			B	62.954.070	31/03/2024			16
				PAGO CORRESPONDIENTE SUMINISTRO			B	62.955.101	31/03/2024			16
				PAGO CORRESPONDIENTE SUMINISTRO			B	62.955.261	31/03/2024			16
				PAGO CORRESPONDIENTE SUMINISTRO			B	62.956.643	31/03/2024			16
				PAGO CORRESPONDIENTE SUMINISTRO			B	62.955.271	31/03/2024			16
				PAGO CORRESPONDIENTE SUMINISTRO			B	62.955.250	31/03/2024			16
				PAGO CORRESPONDIENTE SUMINISTRO			B	62.956.646	31/03/2024			16
				PAGO CORRESPONDIENTE SUMINISTRO			B	62.955.492	31/03/2024			16
				PAGO CORRESPONDIENTE SUMINISTRO			B	62.954.071	31/03/2024			16
				PAGO CORRESPONDIENTE SUMINISTRO			B	62.955.260	31/03/2024			16
				PAGO CORRESPONDIENTE SUMINISTRO			B	62.956.655	31/03/2024			16
				PAGO CORRESPONDIENTE SUMINISTRO			B	62.956.644	31/03/2024			16
				PAGO CORRESPONDIENTE SUMINISTRO			B	62.955.573	31/03/2024			16
				PAGO CORRESPONDIENTE SUMINISTRO			B	62.955.270	31/03/2024			16
				PAGO CORRESPONDIENTE SUMINISTRO			B	62.956.667	31/03/2024			16
				PAGO CORRESPONDIENTE SUMINISTRO			B	62.956.650	31/03/2024			16
				PAGO CORRESPONDIENTE SUMINISTRO			B	62.955.104	31/03/2024			16
				PAGO CORRESPONDIENTE SUMINISTRO			B	62.955.470	31/03/2024			16
				PAGO CORRESPONDIENTE SUMINISTRO			B	62.956.681	31/03/2024			16
				PAGO CORRESPONDIENTE SUMINISTRO			B	62.956.651	31/03/2024			16
				PAGO CORRESPONDIENTE SUMINISTRO			B	62.956.649	31/03/2024			16
				PAGO CORRESPONDIENTE SUMINISTRO			B	62.955.490	31/03/2024			16
				PAGO CORRESPONDIENTE SUMINISTRO			B	62.956.733	31/03/2024			16
				PAGO CORRESPONDIENTE SUMINISTRO			B	62.956.687	31/03/2024			16
				PAGO CORRESPONDIENTE SUMINISTRO			B	62.955.585	31/03/2024			16
				PAGO CORRESPONDIENTE SUMINISTRO			B	62.956.652	31/03/2024			16
				PAGO CORRESPONDIENTE SUMINISTRO			B	62.956.784	31/03/2024			16
				PAGO CORRESPONDIENTE SUMINISTRO			B	62.956.731	31/03/2024			16
				PAGO CORRESPONDIENTE SUMINISTRO			B	62.956.367	31/03/2024			16
				PAGO CORRESPONDIENTE SUMINISTRO			B	62.956.727	31/03/2024			16
				PAGO CORRESPONDIENTE SUMINISTRO			B	62.956.688	31/03/2024			16

DECRETOS DE PAGO CON EGRESOS

ENTRE 01/01/2024 **Y** 31/12/2024

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 SUMINISTRO			B	62.956.788	31/03/2024			16	
				PAGO CORRESPONDIENTE SUMINISTRO			B	62.956.801	31/03/2024			16	
2916	15/04/2024	76.073.162-5	SOCIEDAD AUSTRAL DE	PAGO CORRESPONDIENTE SUMINISTRO	1110301	1.683.800	B	62.955.102	31/03/2024	21-2305	16/04/2024	16	
				PAGO CORRESPONDIENTE SUMINISTRO			F	8.652.336	31/03/2024			16	
				PAGO CORRESPONDIENTE SUMINISTRO			B	62.956.783	31/03/2024			16	
				PAGO CORRESPONDIENTE SUMINISTRO			B	62.952.889	31/03/2024			16	
				PAGO CORRESPONDIENTE SUMINISTRO			B	62.951.663	31/03/2024			16	
				PAGO CORRESPONDIENTE SUMINISTRO			B	62.972.291	31/03/2024			16	
				PAGO CORRESPONDIENTE SUMINISTRO			B	62.953.195	31/03/2024			16	
				PAGO CORRESPONDIENTE SUMINISTRO			B	62.953.185	31/03/2024			16	
				PAGO CORRESPONDIENTE SUMINISTRO			B	62.955.259	31/03/2024			16	
				PAGO CORRESPONDIENTE SUMINISTRO			F	8.658.519	31/03/2024			16	
				PAGO CORRESPONDIENTE SUMINISTRO			F	8.652.301	31/03/2024			16	
				PAGO CORRESPONDIENTE SUMINISTRO			B	62.953.140	31/03/2024			16	
				PAGO CORRESPONDIENTE SUMINISTRO			B	62.951.785	31/03/2024			16	
				PAGO CORRESPONDIENTE SUMINISTRO			F	8.657.057	31/03/2024			16	
				PAGO CORRESPONDIENTE SUMINISTRO			F	8.666.315	31/03/2024			16	
				PAGO CORRESPONDIENTE SUMINISTRO			B	62.956.637	31/03/2024			16	
				PAGO CORRESPONDIENTE SUMINISTRO			F	8.657.058	31/03/2024			16	
				PAGO CORRESPONDIENTE SUMINISTRO			F	8.659.019	31/03/2024			16	
				PAGO CORRESPONDIENTE SUMINISTRO			F	8.659.020	31/03/2024			16	
				PAGO CORRESPONDIENTE SUMINISTRO			B	62.955.268	31/03/2024			16	
				PAGO CORRESPONDIENTE SUMINISTRO			B	62.954.185	31/03/2024			16	
				PAGO CORRESPONDIENTE SUMINISTRO			F	8.664.999	31/03/2024			16	
				PAGO CORRESPONDIENTE SUMINISTRO			F	8.664.938	31/03/2024			16	
				PAGO CORRESPONDIENTE SUMINISTRO			F	8.656.681	31/03/2024			16	
				PAGO CORRESPONDIENTE SUMINISTRO			F	8.657.059	31/03/2024			16	
				PAGO CORRESPONDIENTE SUMINISTRO			F	8.662.347	31/03/2024			16	
				PAGO CORRESPONDIENTE SUMINISTRO			F	8.666.006	31/03/2024			16	
				PAGO CORRESPONDIENTE SUMINISTRO			B	62.956.657	31/03/2024			16	
				PAGO CORRESPONDIENTE SUMINISTRO			F	8.659.394	31/03/2024			16	
				PAGO CORRESPONDIENTE SUMINISTRO			F	8.663.327	31/03/2024			16	
				PAGO CORRESPONDIENTE SUMINISTRO			F	8.668.434	31/03/2024			16	
				PAGO CORRESPONDIENTE SUMINISTRO			F	8.660.203	31/03/2024			16	
				PAGO CORRESPONDIENTE SUMINISTRO			F	8.659.017	31/03/2024			16	
				PAGO CORRESPONDIENTE SUMINISTRO			F	8.664.129	31/03/2024			16	
				PAGO CORRESPONDIENTE SUMINISTRO			F	8.662.419	31/03/2024			16	
				PAGO CORRESPONDIENTE SUMINISTRO			F	8.657.117	31/03/2024			16	

DECRETOS DE PAGO CON EGRESOS

ENTRE 01/01/2024 **Y** 31/12/2024

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 SUMINISTRO			F	8.664.940	31/03/2024			16	
				PAGO CORRESPONDIENTE SUMINISTRO			F	8.672.461	31/03/2024			16	
				PAGO CORRESPONDIENTE SUMINISTRO			F	8.664.941	31/03/2024			16	
				PAGO CORRESPONDIENTE SUMINISTRO			F	8.662.539	31/03/2024			16	
				PAGO CORRESPONDIENTE SUMINISTRO			F	8.665.192	31/03/2024			16	
				PAGO CORRESPONDIENTE SUMINISTRO			F	8.659.018	31/03/2024			16	
				PAGO CORRESPONDIENTE SUMINISTRO			F	8.665.951	31/03/2024			16	
				PAGO CORRESPONDIENTE SUMINISTRO			F	8.664.939	31/03/2024			16	
				PAGO CORRESPONDIENTE SUMINISTRO			F	8.665.952	31/03/2024			16	
				PAGO CORRESPONDIENTE SUMINISTRO			F	8.662.420	31/03/2024			16	
				PAGO CORRESPONDIENTE SUMINISTRO			F	8.676.266	31/03/2024			16	
				PAGO CORRESPONDIENTE SUMINISTRO			F	8.664.805	31/03/2024			16	
				PAGO CORRESPONDIENTE SUMINISTRO			F	8.664.943	31/03/2024			16	
2917	15/04/2024	76.073.162-5	SOCIEDAD AUSTRAL DE	PAGO CORRESPONDIENTE SUMINISTRO	1110301	3.080.200	B	62.952.179	31/03/2024	21-2306	16/04/2024	16	
				PAGO CORRESPONDIENTE SUMINISTRO			F	8.655.378	31/03/2024			16	
				PAGO CORRESPONDIENTE SUMINISTRO			B	62.954.153	31/03/2024			16	
				PAGO CORRESPONDIENTE SUMINISTRO			B	62.951.745	31/03/2024			16	
				PAGO CORRESPONDIENTE SUMINISTRO			B	62.954.152	31/03/2024			16	
				PAGO CORRESPONDIENTE SUMINISTRO			B	62.951.747	31/03/2024			16	
				PAGO CORRESPONDIENTE SUMINISTRO			F	8.659.037	31/03/2024			16	
				PAGO CORRESPONDIENTE SUMINISTRO			B	62.951.746	31/03/2024			16	
				PAGO CORRESPONDIENTE SUMINISTRO			B	62.952.212	31/03/2024			16	
				PAGO CORRESPONDIENTE SUMINISTRO			F	8.655.684	31/03/2024			16	
				PAGO CORRESPONDIENTE SUMINISTRO			F	8.655.884	31/03/2024			16	
				PAGO CORRESPONDIENTE SUMINISTRO			B	62.954.151	31/03/2024			16	
				PAGO CORRESPONDIENTE SUMINISTRO			F	8.654.738	31/03/2024			16	
				PAGO CORRESPONDIENTE SUMINISTRO			F	8.655.774	31/03/2024			16	
				PAGO CORRESPONDIENTE SUMINISTRO			F	8.655.889	31/03/2024			16	
				PAGO CORRESPONDIENTE SUMINISTRO			B	62.959.202	31/03/2024			16	
				PAGO CORRESPONDIENTE SUMINISTRO			B	62.954.150	31/03/2024			16	
				PAGO CORRESPONDIENTE SUMINISTRO			F	8.659.351	31/03/2024			16	
				PAGO CORRESPONDIENTE SUMINISTRO			F	8.659.472	31/03/2024			16	
				PAGO CORRESPONDIENTE SUMINISTRO			F	8.655.776	31/03/2024			16	
				PAGO CORRESPONDIENTE SUMINISTRO			F	8.655.875	31/03/2024			16	
				PAGO CORRESPONDIENTE SUMINISTRO			F	8.655.880	31/03/2024			16	
				PAGO CORRESPONDIENTE SUMINISTRO			F	8.662.352	31/03/2024			16	
				PAGO CORRESPONDIENTE SUMINISTRO			F	8.659.469	31/03/2024			16	
				PAGO CORRESPONDIENTE SUMINISTRO			F	8.663.251	31/03/2024			16	

DECRETOS DE PAGO CON EGRESOS

ENTRE 01/01/2024 **Y** 31/12/2024

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 SUMINISTRO			F	8.661.779	31/03/2024			16	
				PAGO CORRESPONDIENTE SUMINISTRO			F	8.662.639	31/03/2024			16	
				PAGO CORRESPONDIENTE SUMINISTRO			F	8.663.548	31/03/2024			16	
				PAGO CORRESPONDIENTE SUMINISTRO			F	8.664.753	31/03/2024			16	
				PAGO CORRESPONDIENTE SUMINISTRO			F	8.664.776	31/03/2024			16	
				PAGO CORRESPONDIENTE SUMINISTRO			F	8.665.309	31/03/2024			16	
2918	15/04/2024	76.073.162-5	SOCIEDAD AUSTRAL DE	PAGO CORRESPONDIENTE SUMINISTRO	1110301	487.500	B	62.951.828	31/03/2024	21-2307	16/04/2024	16	
				PAGO CORRESPONDIENTE SUMINISTRO			F	8.654.857	31/03/2024			16	
				PAGO CORRESPONDIENTE SUMINISTRO			F	8.661.776	31/03/2024			16	
				PAGO CORRESPONDIENTE SUMINISTRO			B	62.951.783	31/03/2024			16	
				PAGO CORRESPONDIENTE SUMINISTRO			F	8.656.361	31/03/2024			16	
				PAGO CORRESPONDIENTE SUMINISTRO			B	62.951.782	31/03/2024			16	
				PAGO CORRESPONDIENTE SUMINISTRO			B	62.951.827	31/03/2024			16	
				PAGO CORRESPONDIENTE SUMINISTRO			B	62.951.781	31/03/2024			16	
				PAGO CORRESPONDIENTE SUMINISTRO			B	62.951.830	31/03/2024			16	
				PAGO CORRESPONDIENTE SUMINISTRO			F	8.670.392	31/03/2024			16	
				PAGO CORRESPONDIENTE SUMINISTRO			F	8.661.777	31/03/2024			16	
				PAGO CORRESPONDIENTE SUMINISTRO			B	62.951.825	31/03/2024			16	
				PAGO CORRESPONDIENTE SUMINISTRO			B	62.954.166	31/03/2024			16	
				PAGO CORRESPONDIENTE SUMINISTRO			B	62.951.826	31/03/2024			16	
				PAGO CORRESPONDIENTE SUMINISTRO			F	8.662.611	31/03/2024			16	
				PAGO CORRESPONDIENTE SUMINISTRO			F	8.667.019	31/03/2024			16	
				PAGO CORRESPONDIENTE SUMINISTRO			F	8.652.317	31/03/2024			16	
				PAGO CORRESPONDIENTE SUMINISTRO			F	8.657.074	31/03/2024			16	
				PAGO CORRESPONDIENTE SUMINISTRO			F	8.656.360	31/03/2024			16	
				PAGO CORRESPONDIENTE SUMINISTRO			B	62.951.829	31/03/2024			16	
				PAGO CORRESPONDIENTE SUMINISTRO			F	8.661.773	31/03/2024			16	
				PAGO CORRESPONDIENTE SUMINISTRO			F	8.661.774	31/03/2024			16	
				PAGO CORRESPONDIENTE SUMINISTRO			F	8.657.075	31/03/2024			16	
				PAGO CORRESPONDIENTE SUMINISTRO			F	8.657.560	31/03/2024			16	
2919	15/04/2024	76.073.162-5	SOCIEDAD AUSTRAL DE	PAGO CORRESPONDIENTE SUMINISTRO	1110301	490.000	B	62.957.227	31/03/2024	21-2308	16/04/2024	16	
				PAGO CORRESPONDIENTE SUMINISTRO			B	62.952.172	31/03/2024			16	
				PAGO CORRESPONDIENTE SUMINISTRO			B	62.952.532	31/03/2024			16	
				PAGO CORRESPONDIENTE SUMINISTRO			B	62.955.239	31/03/2024			16	
				PAGO CORRESPONDIENTE SUMINISTRO			B	62.955.246	31/03/2024			16	
				PAGO CORRESPONDIENTE SUMINISTRO			F	6.295.171	31/03/2024			16	
				PAGO CORRESPONDIENTE SUMINISTRO			B	62.957.226	31/03/2024			16	
				PAGO CORRESPONDIENTE SUMINISTRO			F	8.661.468	31/03/2024			16	

DECRETOS DE PAGO CON EGRESOS

ENTRE 01/01/2024 **Y** 31/12/2024

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 SUMINISTRO			B	62.955.282	31/03/2024			16	
				PAGO CORRESPONDIENTE SUMINISTRO			B	62.952.173	31/03/2024			16	
				PAGO CORRESPONDIENTE SUMINISTRO			F	8.662.487	31/03/2024			16	
				PAGO CORRESPONDIENTE SUMINISTRO			B	62.955.245	31/03/2024			16	
				PAGO CORRESPONDIENTE SUMINISTRO			F	8.665.311	31/03/2024			16	
				PAGO CORRESPONDIENTE SUMINISTRO			B	62.955.247	31/03/2024			16	
				PAGO CORRESPONDIENTE SUMINISTRO			F	8.665.384	31/03/2024			16	
				PAGO CORRESPONDIENTE SUMINISTRO			F	8.665.313	31/03/2024			16	
2920	15/04/2024	76.073.162-5	SOCIEDAD AUSTRAL DE	PAGO CORRESPONDIENTE SUMINISTRO	1110301	461.800	B	62.955.515	31/03/2024	21-2309	16/04/2024	16	
				PAGO CORRESPONDIENTE SUMINISTRO			F	8.666.751	31/03/2024			16	
				PAGO CORRESPONDIENTE SUMINISTRO			B	62.956.689	31/03/2024			16	
				PAGO CORRESPONDIENTE SUMINISTRO			B	62.956.789	31/03/2024			16	
				PAGO CORRESPONDIENTE SUMINISTRO			B	62.952.666	31/03/2024			16	
				PAGO CORRESPONDIENTE SUMINISTRO			F	8.658.222	31/03/2024			16	
				PAGO CORRESPONDIENTE SUMINISTRO			B	62.956.691	31/03/2024			16	
				PAGO CORRESPONDIENTE SUMINISTRO			B	62.952.919	31/03/2024			16	
				PAGO CORRESPONDIENTE SUMINISTRO			B	62.957.077	31/03/2024			16	
				PAGO CORRESPONDIENTE SUMINISTRO			B	62.957.392	31/03/2024			16	
				PAGO CORRESPONDIENTE SUMINISTRO			B	62.957.393	31/03/2024			16	
				PAGO CORRESPONDIENTE SUMINISTRO			B	62.958.967	31/03/2024			16	
				PAGO CORRESPONDIENTE SUMINISTRO			F	8.661.250	31/03/2024			16	
				PAGO CORRESPONDIENTE SUMINISTRO			F	8.665.638	31/03/2024			16	
2921	15/04/2024	96.703.230-1	AGUASDECIMA S.A.	PAGO CORRESPONDIENTE SUMINISTRO	1110301	264.500	B	4.966.186	05/04/2024	21-2302	16/04/2024	11	
				PAGO CORRESPONDIENTE SUMINISTRO			F	238.481	05/04/2024			11	
				PAGO CORRESPONDIENTE SUMINISTRO			F	238.482	05/04/2024			11	
				PAGO CORRESPONDIENTE SUMINISTRO			F	238.480	05/04/2024			11	
2922	15/04/2024		MAUTZ BARRIENTOS VALERIA	PAGO CORRESPONDIENTE A SERVICIO	1110302	1.600.000	B	5	09/04/2024	22-320	16/04/2024	7	
				PAGO CORRESPONDIENTE A SERVICIO			B	6	09/04/2024			7	
2923	15/04/2024	87.778.800-8	SOCIEDAD PERIODISTICA	PAGO CORRESPONDIENTE A DIFUSIÓN R	2140946001	1.929.999	F	382.245	09/04/2024	21-2276	16/04/2024	7	
2924	15/04/2024	76.210.263-3	OPERACIONES SANTA LUCIA S.A.	PAGO CORRESPONDIENTE A SERVICIO P	2140946001	542.640	F	4.946	05/04/2024	21-2277	16/04/2024	11	
2925	15/04/2024	77.383.510-1	S T M COMPUTACION LIMITADA	PAGO CORRESPONDIENTE A SERVICIO A	2140946001	5.117.000	F	4.612	02/04/2024	21-2278	16/04/2024	14	
2926	15/04/2024	76.247.274-0	PATAGONIA FACTORING S.A.	PAGO CORRESPONDIENTE A	1110302	773.500	F	69		22-319	16/04/2024		
2927	15/04/2024	76.260.080-3	POZO RIOS RODRIGUEZ Y TORRES	PAGO CORRESPONDIENTE A SERVICIO P	2140946001	6.288.052	F	1.336	04/04/2024	21-2279	16/04/2024	12	
2928	15/04/2024	69.200.100-1	I.MUNICIPALIDAD DE VALDIVIA	PAGO CORRESPONDIENTE SUBSIDIO PO	1110301	28.598.800				21-2282	16/04/2024		
2929	15/04/2024	79.947.310-0	COMERCIALIZ. IBEROAMERICANA	PAGO CORRESPONDIENTE A DIFUSIÓN P	2140946001	1.699.997	F	125.978	11/03/2024	21-2280	16/04/2024	36	
2930	15/04/2024	96.719.620-7	ADT SECURITY SERVICES S.A	PAGO CORRESPONDIENTE A SERVICO D	2140946001	74.525	F	11.727.478	01/04/2024	21-2281	16/04/2024	15	
2931	15/04/2024	96.667.560-8	TANNER SERVICIOS FINANCIEROS	PAGO CORRESPONDIENTE A SERVICIO R	1110301	3.748.500	F	3.340		21-2300	16/04/2024		
2932	15/04/2024	76.562.786-9	BICE FACTORING S.A.	PAGO CORRESPONDIENTE ADQUISICI	1110301	1.727.989	F	646		21-2301	16/04/2024		

DECRETOS DE PAGO CON EGRESOS

ENTRE 01/01/2024 **Y** 31/12/2024

DECRETO	F. EMISION	RUT	NOMBRE	DESCRIPCION	CUENTA	TOTAL	TIPO DOC.	NUMERO DOC.	FECHA DOC.	EGRESO	FECHA EGRESO	Días Trámite Desde Fac.	Aclaración Egreso
2933	15/04/2024	77.595.428-0	EHS SOLUCIONES INTEGRALES	PAGO CORRESPONDIENTE ADQUISICI	2140946001	624.393	F	1.195	02/04/2024	21-2283	16/04/2024	14	
2934	15/04/2024	61.002.000-3	SERVICIO DE REGISTRO CIVIL E	PAGO CORRESPONDIENTE A INFORME P	1110301	19.124.233	O	868	15/04/2024	21-2298	16/04/2024	1	
2935	15/04/2024	69.200.100-1	I.MUNICIPALIDAD DE VALDIVIA	PAGO CORRESPONDIENTE A SUBSIDIO P	1110301	20.806.534				21-2311	16/04/2024		
2936	15/04/2024	96.355.000-6	ELECTROCOM S.A.	PAGO CORRESPONDIENTE ADQUISICI	2140946001	696.348	F	5.875.948	05/04/2024	21-2284	16/04/2024	11	
2937	15/04/2024	76.247.274-0	PATAGONIA FACTORING S.A.	PAGO CORRESPONDIENTE PROVISION E	1110301	887.002	F	166		21-2299	16/04/2024		
2938	15/04/2024	76.718.497-2	JORGE OSSES Y COMPAÑIA LIMITADA	PAGO CORRESPONDIENTE ADQUISICI	2140946001	59.488	F	2.281	04/04/2024	21-2323	17/04/2024	13	
2939	15/04/2024	78.914.330-7	BUSTAMANTE MUÑOZ PEREIRA	PAG CORRESPONDIENTE ADQUISICION B	2140946001	113.050	F	273.676	05/04/2024	21-2324	17/04/2024	12	
2940	15/04/2024	76.871.318-9	MPE TECNOLOGIA SPA	PAGO CORRESPONDIENTE ADQUISICI	2140946001	280.721	F	744	27/03/2024	21-2325	17/04/2024	21	
2941	15/04/2024		PEÑA ARAYA FERNANDA ANDREA	PAGO DEVOLUCION POR CONCEPTO D	2140946001	171.228	D	2.456	10/04/2024	21-2326	17/04/2024	7	
2942	15/04/2024	65.777.060-4	CLUB DEPORTIVO CHORRILLOS	PAGO SUBVENCION DESTINADA A FIN	1110301	2.967.800	D	2.513	12/04/2024	21-2357	17/04/2024	5	
2943	15/04/2024	65.022.244-K	CLUB REGATAS VALDIVIA	PAGO SUBVENCION DESTINADA A FIN	1110301	8.959.990	D	2.520	12/04/2024	21-2369	18/04/2024	6	
2944	16/04/2024	69.200.100-1	I.MUNICIPALIDAD DE VALDIVIA	PAGO CORRESPONDIENTE TRANSFERE	2140946001	2.038.529	D	2.548	15/04/2024	21-2320	17/04/2024	2	
2945	16/04/2024	76.017.044-5	BROKERS ASOCIADOS LIMITADA	PAGO CORRESPONDIENTE "CONTRATA	2140946001	7.487.453	F	12	10/04/2024	21-2362	18/04/2024	8	
2946	16/04/2024	76.073.162-5	SOCIEDAD AUSTRAL DE	PAGO CORRESPONDIENTE SUMINISTRO	1110301	1.296.900	B	62.951.901	31/03/2024	21-2347	17/04/2024	17	
				PAGO CORRESPONDIENTE SUMINISTRO			B	62.956.647	31/03/2024			17	
				PAGO CORRESPONDIENTE SUMINISTRO			B	62.953.059	31/03/2024			17	
				PAGO CORRESPONDIENTE SUMINISTRO			F	8.657.929	31/03/2024			17	
				PAGO CORRESPONDIENTE SUMINISTRO			F	8.662.038	31/03/2024			17	
				PAGO CORRESPONDIENTE SUMINISTRO			F	8.666.635	31/03/2024			17	
				PAGO CORRESPONDIENTE SUMINISTRO			F	8.665.561	31/03/2024			17	
				PAGO CORRESPONDIENTE SUMINISTRO			F	62.954.037	31/03/2024			17	
				PAGO CORRESPONDIENTE SUMINISTRO			F	8.661.730	31/03/2024			17	
				PAGO CORRESPONDIENTE SUMINISTRO			B	62.956.685	31/03/2024			17	
2947	16/04/2024	76.073.162-5	SOCIEDAD AUSTRAL DE	PAGO CORRESPONDIENTE SUMINISTRO	1110301	1.495.100	B	62.951.612	01/04/2024	21-2348	17/04/2024	16	
				PAGO CORRESPONDIENTE SUMINISTRO			B	62.952.913	31/03/2024			17	
				PAGO CORRESPONDIENTE SUMINISTRO			B	62.956.808	01/04/2024			16	
				PAGO CORRESPONDIENTE SUMINISTRO			B	62.952.539	01/04/2024			16	
				PAGO CORRESPONDIENTE SUMINISTRO			B	62.956.664	31/03/2024			17	
				PAGO CORRESPONDIENTE SUMINISTRO			B	62.952.916	31/03/2024			17	
				PAGO CORRESPONDIENTE SUMINISTRO			B	62.953.515	01/04/2024			16	
				PAGO CORRESPONDIENTE SUMINISTRO			B	62.955.255	01/04/2024			16	
				PAGO CORRESPONDIENTE SUMINISTRO			B	62.953.170	31/03/2024			17	
				PAGO CORRESPONDIENTE SUMINISTRO			B	62.955.676	01/04/2024			16	
				PAGO CORRESPONDIENTE SUMINISTRO			B	62.956.662	31/03/2024			17	
				PAGO CORRESPONDIENTE SUMINISTRO			F	8.667.365	01/04/2024			16	
				PAGO CORRESPONDIENTE SUMINISTRO			B	62.956.663	31/03/2024			17	
				PAGO CORRESPONDIENTE SUMINISTRO			B	62.956.814	01/04/2024			16	
				PAGO CORRESPONDIENTE SUMINISTRO			B	62.956.665	31/03/2024			17	

DECRETOS DE PAGO CON EGRESOS

ENTRE 01/01/2024 **Y** 31/12/2024

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 SUMINISTRO			F	8.662.037	31/03/2024			17	
				PAGO CORRESPONDIENTE SUMINISTRO			F	8.671.335	03/04/2024			14	
2948	16/04/2024	76.073.162-5	SOCIEDAD AUSTRAL DE	PAGO CORRESPONDIENTE SUMINISTRO	1110301	323.300	B	62.952.072	31/03/2024	21-2349	17/04/2024	17	
				PAGO CORRESPONDIENTE SUMINISTRO			B	62.954.131	31/03/2024			17	
				PAGO CORRESPONDIENTE SUMINISTRO			B	62.956.680	31/03/2024			17	
				PAGO CORRESPONDIENTE SUMINISTRO			B	62.956.692	31/03/2024			17	
				PAGO CORRESPONDIENTE SUMINISTRO			B	62.952.961	31/03/2024			17	
				PAGO CORRESPONDIENTE SUMINISTRO			F	8.658.992	31/03/2024			17	
				PAGO CORRESPONDIENTE SUMINISTRO			B	62.957.228	31/03/2024			17	
2949	16/04/2024	76.073.162-5	SOCIEDAD AUSTRAL DE	PAGO CORRESPONDIENTE SUMINISTRO	1110301	450.100	B	62.956.807	31/03/2024	21-2350	17/04/2024	17	
				PAGO CORRESPONDIENTE SUMINISTRO			B	62.955.481	31/03/2024			17	
				PAGO CORRESPONDIENTE SUMINISTRO			B	62.955.641	31/03/2024			17	
				PAGO CORRESPONDIENTE SUMINISTRO			B	62.953.248	31/03/2024			17	
				PAGO CORRESPONDIENTE SUMINISTRO			F	8.666.754	31/03/2024			17	
2950	16/04/2024	76.073.162-5	SOCIEDAD AUSTRAL DE	PAGO CORRESPONDIENTE SUMINISTRO	1110301	311.100	F	8.666.747	31/03/2024	21-2351	17/04/2024	17	
				PAGO CORRESPONDIENTE SUMINISTRO			B	62.952.387	31/03/2024			17	
				PAGO CORRESPONDIENTE SUMINISTRO			F	8.653.819	27/03/2024			21	
2951	16/04/2024	76.073.162-5	SOCIEDAD AUSTRAL DE	PAGO CORRESPONDIENTE SUMINISTRO	1110301	178.100	B	62.956.656	31/03/2024	21-2352	17/04/2024	17	
				PAGO CORRESPONDIENTE SUMINISTRO			B	62.952.893	31/03/2024			17	
				PAGO CORRESPONDIENTE SUMINISTRO			B	62.965.919	02/04/2024			15	
				PAGO CORRESPONDIENTE SUMINISTRO			B	62.952.912	31/03/2024			17	
2952	16/04/2024	76.073.162-5	SOCIEDAD AUSTRAL DE	PAGO CORRESPONDIENTE SUMINISTRO	1110301	494.600	B	62.956.668	31/03/2024	21-2353	17/04/2024	17	
				PAGO CORRESPONDIENTE SUMINISTRO			F	8.664.781	31/03/2024			17	
				PAGO CORRESPONDIENTE SUMINISTRO			F	8.673.085	31/03/2024			17	
				PAGO CORRESPONDIENTE SUMINISTRO			F	8.671.441	31/03/2024			17	
2953	16/04/2024	76.073.162-5	SOCIEDAD AUSTRAL DE	PAGO CORRESPONDIENTE SUMINISTRO	1110301	428.100	B	62.955.427	31/03/2024	21-2354	17/04/2024	17	
				PAGO CORRESPONDIENTE SUMINISTRO			B	62.951.789	31/03/2024			17	
				PAGO CORRESPONDIENTE SUMINISTRO			F	8.652.334	31/03/2024			17	
				PAGO CORRESPONDIENTE SUMINISTRO			F	8.661.951	31/03/2024			17	
				PAGO CORRESPONDIENTE SUMINISTRO			B	62.952.868	31/03/2024			17	
				PAGO CORRESPONDIENTE SUMINISTRO			B	62.956.690	31/03/2024			17	
2954	16/04/2024	76.073.162-5	SOCIEDAD AUSTRAL DE	PAGO CORRESPONDIENTE SUMINISTRO	1110302	177.600	B	62.956.735	31/03/2024	22-322	17/04/2024	17	
				PAGO CORRESPONDIENTE SUMINISTRO			F	8.666.733	31/03/2024			17	
2955	16/04/2024	76.073.162-5	SOCIEDAD AUSTRAL DE	PAGO CORRESPONDIENTE SUMINISTRO	1110310	47.000	B	62.983.750	03/04/2024	25-30	17/04/2024	14	
2956	16/04/2024	76.073.162-5	SOCIEDAD AUSTRAL DE	PAGO CORRESPONDIENTE SUMINISTRO	1110302	52.000	F	8.666.702	31/03/2024	22-321	17/04/2024	17	
				PAGO CORRESPONDIENTE SUMINISTRO			F	8.663.031	31/03/2024			17	
2957	16/04/2024	65.980.640-1	COMITE DE AGUA POTABLE RURAL	PAGO CORRESPONDIENTE SUBSIDIO D	2140946001	33.170	F	87		21-2506	25/04/2024		
2958	16/04/2024	74.871.100-7	COMITE DE AGUA POTABLE RURAL	PAGO CORRESPONDIENTE SUBSIDIO D	2140946001	51.382	F	123		21-2505	25/04/2024		

DECRETOS DE PAGO CON EGRESOS

ENTRE 01/01/2024 **Y** 31/12/2024

DECRETO	F. EMISION	RUT	NOMBRE	DESCRIPCION	CUENTA	TOTAL	TIPO DOC.	NUMERO DOC.	FECHA DOC.	EGRESO	FECHA EGRESO	Días Trámite Desde Fac.	Aclaración Egreso
2959	16/04/2024	65.671.370-4	COMITE DE AGUA POTABLE RURAL	PAGO CORRESPONDIENTE SUBSIDIO D	2140946001	66.000	F	220		21-2504	25/04/2024		
2960	16/04/2024	73.741.900-2	COMITE DE AGUA POTABLE RURAL	PAGO CORRESPONDIENTE SUBSIDIO D	2140946001	90.780	F	131		21-2503	25/04/2024		
2961	16/04/2024	75.871.200-1	COMITE DE AGUA POTABLE RURAL	PAGO CORRESPONDIENTE SUBSIDIO D	2140946001	49.700	F	167		21-2507	25/04/2024		
2962	16/04/2024	61.978.900-8	GOBIERNO REGIONAL DE LOS RIOS	PAGO DE DEVOLUCIÓN ,	1110303	2.517.939				23-15	17/04/2024		
2963	16/04/2024	72.096.200-4	COMITE AGUA POTABLE RURAL	PAGO CORRESPONDIENTE SUBSIDIO D	2140946001	94.500	F	129		21-2502	25/04/2024		
2964	16/04/2024	75.821.500-8	COMITE DE AGUA POTABLE RURAL	PAGO CORRESPONDIENTE SUBSIDIO D	2140946001	165.600	F	1.396		21-2501	25/04/2024		
2965	16/04/2024	65.007.441-6	COMITE DE AGUA POTABLE RURAL	PAGO CORRESPONDIENTE SUBSIDIO D	2140946001	352.800	F	134		21-2500	25/04/2024		
2966	16/04/2024	73.361.500-1	COMITE DE AGUA POTABLE RURAL	PAGO CORRESPONDIENTE SUBSIDIO D	2140946001	42.600	F	158		21-2499	25/04/2024		
2967	16/04/2024	74.487.900-0	COM. DE AGUA POT. RURAL S.	PAGO CORRESPONDIENTE SUBSIDIO D	2140946001	299.400	F	214		21-2498	25/04/2024		
2968	16/04/2024	75.440.800-6	COMITE DE AGUA POTABLE RURAL	PAGO CORRESPONDIENTE SUBSIDIO D	2140946001	71.500	F	1.657		21-2497	25/04/2024		
2969	16/04/2024	71.489.700-4	COM.DE AGUA POTABLE RURAL	PAGO CORRESPONDIENTE SUBSIDIO D	2140946001	344.827	F	156		21-2496	25/04/2024		
2970	16/04/2024		MELLADO BARRIENTOS CLARA	PAGO CORRESPONDIENTE ARRIENDO P	1110301	324.938	R	4	03/04/2024	21-2344	17/04/2024	14	
				PAGO CORRESPONDIENTE ARRIENDO P			R	3	03/04/2024			14	
2971	16/04/2024	78.471.650-3	INVERSIONES E INMOBILIARIA	PAGO CORRESPONDIENTE ADQUISICI	2140946001	119.400	F	33.791	04/04/2024	21-2330	17/04/2024	13	
2972	16/04/2024	76.562.719-2	SOCIEDAD PEDRO GUAJARDO	PAGO CORRESPONDIENTE ADQUISICI	1110301	904.400	F	15.623	09/04/2024	21-2346	17/04/2024	8	
2973	16/04/2024	96.667.560-8	TANNER SERVICIOS FINANCIEROS	PAGO CORRESPONDIENTE "SERVICIO D	1110301	54.996.886	F	410		21-2488	25/04/2024		
2974	16/04/2024		HERMOSILLA CÁRDENAS MAURICIO	PAGO DE HONORARIOS, POR COMETID	2140946001	448.276	B	1.190	28/12/2023	21-2314	17/04/2024	111	
2975	16/04/2024	76.636.987-1	FULL COLOR SPA	PAGO CORRESPONDIENTE ADQUISICI	2140946001	166.600	F	8.970	14/03/2024	21-2329	17/04/2024	34	
2976	16/04/2024		LEAL KOHNENKAMPF GERARDO	PAGO DE HONORARIOS, POR 1 HORA D	2140946001	90.000	B	8	10/04/2024	21-2315	17/04/2024	7	
2977	16/04/2024		RUIZ NAVARRO ALFONSINA	PAGO DE HONORARIOS, CANTANTE EN E	2140946001	90.000	B	21	07/04/2024	21-2316	17/04/2024	10	
2978	16/04/2024	96.703.230-1	AGUASDECIMA S.A.	PAGO CORRESPONDIENTE SUMINISTRO	1110302	71.900	B	4.976.362	11/04/2024	22-323	17/04/2024	6	
2979	16/04/2024	96.703.230-1	AGUASDECIMA S.A.	PAGO CORRESPONDIENTE SUMINISTRO	1110301	41.600	B	4.976.851	11/04/2024	21-2356	17/04/2024	6	
				PAGO CORRESPONDIENTE SUMINISTRO			B	4.976.183	11/04/2024			6	
				PAGO CORRESPONDIENTE SUMINISTRO			B	4.975.825	10/04/2024			7	
				PAGO CORRESPONDIENTE SUMINISTRO			B	4.974.136	10/04/2024			7	
				PAGO CORRESPONDIENTE SUMINISTRO			B	4.977.180	11/04/2024			6	
				PAGO CORRESPONDIENTE SUMINISTRO			B	4.976.202	11/04/2024			6	
				PAGO CORRESPONDIENTE SUMINISTRO			B	4.974.609	10/04/2024			7	
				PAGO CORRESPONDIENTE SUMINISTRO			B	4.980.901	11/04/2024			6	
2980	16/04/2024	96.703.230-1	AGUASDECIMA S.A.	PAGO CORRESPONDIENTE SUMINISTRO	1110301	9.400	B	4.976.850	11/04/2024	21-2355	17/04/2024	6	
2981	16/04/2024		BECERRA GONZÁLEZ ANA JOSÉ	PAGO DE HONORARIOS, INTERPRETE M	2140946001	173.914	B	19	08/04/2024	21-2317	17/04/2024	9	
2982	16/04/2024		HERNANDEZ PUGIN JORGE ANTONIO	PAGO DE COMETIDO, DESDE EL 22 AL 2	2140946001	2.878.514	D	2.511		21-2331	17/04/2024		
			MOLINA SILVA LEYLA NINOSKA	PAGO DE COMETIDO, DESDE EL 22 AL 2	2140946001		D	2.511	15/04/2024			2	
			AMPUERO MANSILLA JUAN HÉCTOR	PAGO DE COMETIDO, DESDE EL 22 AL 2	2140946001		D	2.511	15/04/2024			2	
			REYES CABEZAS LUIS IGNACIO	PAGO DE COMETIDO, DESDE EL 22 AL 2	2140946001		D	2.511	15/04/2024			2	
2983	16/04/2024	77.169.700-3	GOMEZ VERGARA Y CIA LTDA	PAGO CORRESPONDIENTE ADQUISICI	2140946001	179.990	F	34.765	16/03/2024	21-2328	17/04/2024	32	
2984	16/04/2024	77.190.421-1	SUBLIMA PUBLICIDAD SPA	PAGO CORRESPONDIENTE ADQUISICI	2140946001	1.130.001	F	1.849	27/02/2024	21-2327	17/04/2024	50	
2985	16/04/2024	69.200.100-1	I.MUNICIPALIDAD DE VALDIVIA	PAGO CORRESPONDIENTE A MULTA SE	1110301	68.183				21-2359	17/04/2024		

DECRETOS DE PAGO CON EGRESOS

ENTRE 01/01/2024 **Y** 31/12/2024

DECRETO	F. EMISION	RUT	NOMBRE	DESCRIPCION	CUENTA	TOTAL	TIPO DOC.	NUMERO DOC.	FECHA DOC.	EGRESO	FECHA EGRESO	Días Trámite Desde Fac.	Aclaración Egreso
2986	16/04/2024	69.200.100-1	I.MUNICIPALIDAD DE VALDIVIA	PAGO CORRESPONDIENTE MULTA SEG	1110301	9.069				21-2358	17/04/2024		
2987	16/04/2024	69.200.100-1	I.MUNICIPALIDAD DE VALDIVIA	PAGO CORRESPONDIENTE SUBVENCIO	1110301	135.123.378				21-2319	17/04/2024		
2988	16/04/2024	69.200.100-1	I.MUNICIPALIDAD DE VALDIVIA	PAGO CORRESPONDIENTE APORTE JU	1110301	1.148.272				21-2322	17/04/2024		
2989	16/04/2024	69.200.100-1	I.MUNICIPALIDAD DE VALDIVIA	PAGO CORRESPONDIENTE ALTAS ODO	1110301	5.044.244				21-2321	17/04/2024		
2990	16/04/2024	60.805.000-0	TESORERIA GENERAL DE LA	PAGO CORRESPONDIENTE FORMULARI	1110301	129.719.567				21-2318	17/04/2024		
2991	16/04/2024	69.070.500-1	I.MUNICIPALIDAD DE ÑUÑOA	PAGO DEVOLUCION PPU PTCS37-8 AÑO 2	1110301	336.814		0		21-2361	18/04/2024		
2992	16/04/2024	69.200.100-1	I.MUNICIPALIDAD DE VALDIVIA	PAGO CORRESPONDIENTE A	1110301	171.348.100	F	7.157		21-2345	17/04/2024		
		76.099.641-6	COMERCIALIZADORA DE VEHICULOS	PAGO CORRESPONDIENTE A	1110301		F	7.157	26/01/2024			82	
2993	16/04/2024	69.191.500-K	I. MUNICIPALIDAD DE VILLARRICA	PAGO DEVOLUCION PPU GXWL90-6 CU	1110301	77.534		0		21-2360	18/04/2024		
2994	16/04/2024		AGUILEF CHAIPUL OSCAR DANIEL	PAGO REMUNERACIONES PERSONAL M	1110305	1.143.602.955				31-26	17/04/2024		
			CID CÁRDENAS EVARISTO ESTEBAN	PAGO REMUNERACIONES PERSONAL M	1110305								
			SAA SEPULVEDA CARLOS	PAGO REMUNERACIONES PERSONAL M	1110305								
			SALAZAR VELASQUEZ HECTOR	PAGO REMUNERACIONES PERSONAL M	1110305								
			PAINEÑANCO ALVAREZ SERGIO	PAGO REMUNERACIONES PERSONAL M	1110305								
			MADRID VELASQUEZ MARIO	PAGO REMUNERACIONES PERSONAL M	1110305								
			AGUAYO ANABALON JOSE ANIBAL	PAGO REMUNERACIONES PERSONAL M	1110305								
			RÍOS PANTOJA ALICIA DEL ROSARIO	PAGO REMUNERACIONES PERSONAL M	1110305								
			PACHECO ROJAS CECILIA EDELINDA	PAGO REMUNERACIONES PERSONAL M	1110305								
			RODRIGUEZ ZAMBRANO JOEL JAFETT	PAGO REMUNERACIONES PERSONAL M	1110305								
			CARRASCO VELASQUEZ SERGIO	PAGO REMUNERACIONES PERSONAL M	1110305								
			MANCILLA ANDRADE DANIEL	PAGO REMUNERACIONES PERSONAL M	1110305								
			HERNANDEZ COLIÑIR RICARDO	PAGO REMUNERACIONES PERSONAL M	1110305								
		65.148.129-5	ASOCIACION DE TRABAJADORES	PAGO REMUNERACIONES PERSONAL M	1110305								
			PILLAMPEL MUNOZ LUIS ALBERTO	PAGO REMUNERACIONES PERSONAL M	1110305								
			VERGARA FLANDEZ NORMA ALICIA	PAGO REMUNERACIONES PERSONAL M	1110305								
		69.200.100-1	I.MUNICIPALIDAD DE VALDIVIA	PAGO REMUNERACIONES PERSONAL M	1110305								
		84.156.800-1	COOP. AHORRO Y CREDITO UNION	PAGO REMUNERACIONES PERSONAL M	1110305								
		99.026.000-1	CAJA DE AHORROS EE.PP.	PAGO REMUNERACIONES PERSONAL M	1110305								
			GOMEZ NEIRA JOSÉ EDUARDO	PAGO REMUNERACIONES PERSONAL M	1110305								
			RODAS SILVA ERWIN PATRICIO	PAGO REMUNERACIONES PERSONAL M	1110305								
		81.496.800-6	FUNDACION HOGAR DE CRISTO	PAGO REMUNERACIONES PERSONAL M	1110305								
			HIDALGO BANDA SERGIO ENRIQUE	PAGO REMUNERACIONES PERSONAL M	1110305								
			HERNANDEZ PEREZ FRANCISCO JOSE	PAGO REMUNERACIONES PERSONAL M	1110305								
		99.185.000-7	ZURICH CHILE SEGUROS DE VIDA S.A.	PAGO REMUNERACIONES PERSONAL M	1110305								
		96.534.940-5	HDI SEGUROS S.A.	PAGO REMUNERACIONES PERSONAL M	1110305								
			CASTRO JARA PABLO ANDRÉS	PAGO REMUNERACIONES PERSONAL M	1110305								
			VILLANUEVA MOLL JORGE OSVALDO	PAGO REMUNERACIONES PERSONAL M	1110305								
			PEÑA FIGUEROA RAMÓN HOMERO	PAGO REMUNERACIONES PERSONAL M	1110305								

DECRETOS DE PAGO CON EGRESOS

ENTRE 01/01/2024 **Y** 31/12/2024

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 REMUNERACIONES PERSONAL M	1110305								
			QUELIMPANI SILVA SORAYA DEL C.	PAGO REMUNERACIONES PERSONAL M	1110305								
			MELLA BARRIENTOS GUILLERMO	PAGO REMUNERACIONES PERSONAL M	1110305								
		60.805.000-0	TESORERIA GENERAL DE LA	PAGO REMUNERACIONES PERSONAL M	1110305								
			SABANDO MARTÍNEZ JORGE	PAGO REMUNERACIONES PERSONAL M	1110305								
		74.239.700-9	ASOC.DIRECTIVOS Y PROFESIONALES	PAGO REMUNERACIONES PERSONAL M	1110305								
			VIDAL GALINDO MARCO ANTONIO	PAGO REMUNERACIONES PERSONAL M	1110305								
		99.289.000-2		PAGO REMUNERACIONES PERSONAL M	1110305								
			PICHICONA MUNOZ ALONSO VICTOR	PAGO REMUNERACIONES PERSONAL M	1110305								
		70.015.730-K	MUTUAL DE SEGUROS DE CHILE	PAGO REMUNERACIONES PERSONAL M	1110305								
			CARCAMO MORA MONICA HAYDEE	PAGO REMUNERACIONES PERSONAL M	1110305								
		99.301.000-6	SEGUROS VIDA SECURITY PREVISION	PAGO REMUNERACIONES PERSONAL M	1110305								
			ORTEGA OJEDA CARLOS RAMÓN	PAGO REMUNERACIONES PERSONAL M	1110305								
			KIYAN OYAMA MANUEL	PAGO REMUNERACIONES PERSONAL M	1110305								
		71.825.700-K	ASOCIACIÓN DE EMPLEADOS	PAGO REMUNERACIONES PERSONAL M	1110305								
		73.328.400-5	DEPORTIVO MUNICIPAL VALDIVIA	PAGO REMUNERACIONES PERSONAL M	1110305								
2995	16/04/2024		ORDOÑEZ MERA RODRIGO ULISES	PAGO DE COMETIDO, LOS DÍAS 16, 17, 1	2140946001	3.784.000		0		21-2388	22/04/2024		
			ANTRE CARDENAS DIEGO ARMANDO	PAGO DE COMETIDO, LOS DÍAS 16, 17, 1	2140946001			0					
			CARRILLO PAILLAPAN MIGUEL	PAGO DE COMETIDO, LOS DÍAS 16, 17, 1	2140946001			0					
			TEJEDA PEREZ RODRIGO ISAAC	PAGO DE COMETIDO, LOS DÍAS 16, 17, 1	2140946001			0					
			SALAZAR FIGUEROA LUIS EDUARDO	PAGO DE COMETIDO, LOS DÍAS 16, 17, 1	2140946001			0					
			MADRID CURIMAN MARCELO ANGEL	PAGO DE COMETIDO, LOS DÍAS 16, 17, 1	2140946001			0					
			MANRIQUEZ RIQUELME VICTOR	PAGO DE COMETIDO, LOS DÍAS 16, 17, 1	2140946001			0					
			QUEZADA MIRANDA JERSON ADOLFO	PAGO DE COMETIDO, LOS DÍAS 16, 17, 1	2140946001			0					
2996	16/04/2024	69.200.100-1	I.MUNICIPALIDAD DE VALDIVIA	PAGO DE REMUNERACIONES PERSONA	1110305	3.582.404				31-25	17/04/2024		
		71.825.700-K	ASOCIACIÓN DE EMPLEADOS	PAGO DE REMUNERACIONES PERSONA	1110305								
2997	17/04/2024		LEAL SEPULVEDA MANUEL ANTONIO	PAGO COMETIDO DEL 27, 28 Y 29 DE MA	2140946001	110.187	D	2.518	15/04/2024	21-2387	22/04/2024	7	
			RIVERA OYARZO DAVID IGNACIO	PAGO COMETIDO DEL 27, 28 Y 29 DE MA	2140946001		D	2.518	15/04/2024			7	
			ZUÑIGA POZAS FELIPE EBER	PAGO COMETIDO DEL 27, 28 Y 29 DE MA	2140946001		D	2.518	15/04/2024			7	
2998	17/04/2024		RIVERA OYARZO DAVID IGNACIO	PAGO COMETIDO DEL 03 Y 04 DE ABRIL	2140946001	48.972	D	2.519	15/04/2024	21-2386	22/04/2024	7	
			GUARDA PUSCHEL ERWIN ADRIEL	PAGO COMETIDO DEL 03 Y 04 DE ABRIL	2140946001		D	2.519	15/04/2024			7	
2999	17/04/2024		RIVERA OYARZO DAVID IGNACIO	PAGO COMETIDO DEL 01 Y 02 DE ABRIL	2140946001	48.972	D	2.520	15/04/2024	21-2385	22/04/2024	7	
3000	17/04/2024	76.074.614-2	PC- INBOX SPA	PAGO CORRESPONDIENTE SERVICIO D	2140946001	366.668	F	28.865	08/04/2024	21-2450	22/04/2024	14	
				PAGO CORRESPONDIENTE SERVICIO D			F	28.866	08/04/2024			14	
3001	17/04/2024	96.355.000-6	ELECTROCOM S.A.	PAGO CORRESPONDIENTE ADQUISICI	2140946001	405.362	F	5.870.371	10/04/2024	21-2453	22/04/2024	12	
3002	17/04/2024	78.593.330-3	SOC. RADIO AUSTRAL LTDA.	PAGO CORRESPONDIENTE SERVICIO P	2140946001	357.000	F	4.595	29/02/2024	21-2457	22/04/2024	53	
3003	17/04/2024	96.568.740-8	GASCO GLP S.A.	PAGO CORRESPONDIENTE ADQUISICI	2140946001	500.181	F	10.890.675	09/04/2024	21-2452	22/04/2024	13	
3004	17/04/2024	76.690.082-8	COMERCIAL COSTANERA SUR S.P.A.	PAGO CORRESPONDIENTE ADQUISICI	2140946001	182.909	F	15.113	09/04/2024	21-2451	22/04/2024	13	

DECRETOS DE PAGO CON EGRESOS

ENTRE 01/01/2024 **Y** 31/12/2024

DECRETO	F. EMISION	RUT	NOMBRE	DESCRIPCION	CUENTA	TOTAL	TIPO DOC.	NUMERO DOC.	FECHA DOC.	EGRESO	FECHA EGRESO	Días Trámite Desde Fac.	Aclaración Egreso
3005	17/04/2024	76.074.614-2	PC- INBOX SPA	PAGO CORRESPONDIENTE SERVICIO D	2140946001	217.214	F	28.868	08/04/2024	21-2449	22/04/2024	14	
3006	17/04/2024		FERNANDEZ DONN HIJINIO ORLANDO	PAGO CORRESPONDIENTE ARRIENDO D	1110301	2.968.054	0	891	06/04/2024	21-2380	22/04/2024	16	
3007	17/04/2024	76.465.237-1	MULTICOMERCIAL CHILLÁN LTDA	PAGO CORRESPONDIENTE ADQUISICI	2140946001	599.760	F	18.747	19/03/2024	21-2454	22/04/2024	34	
3008	17/04/2024	76.231.306-5	NUEVA TROFEOS MEDAL LTDA.	PAGO CORRESPONDIENTE ADQUISICI	2140946001	144.000	F	6.008	05/04/2024	21-2455	22/04/2024	17	
3009	17/04/2024	76.690.082-8	COMERCIAL COSTANERA SUR S.P.A.	PAGO CORRESPONDIENTE ADQUISICI	2140946001	192.701	F	15.114	09/04/2024	21-2456	22/04/2024	13	
3010	17/04/2024	79.588.870-5	ESMAX DISTRIBUCION SPA	PAGO CORRESPONDIENTE A SUMINIST	2140946001	2.127.472	F	2.192.311	31/03/2024	21-2464	22/04/2024	22	
				PAGO CORRESPONDIENTE A SUMINIST			F	2.192.310	31/03/2024			22	
				PAGO CORRESPONDIENTE A SUMINIST			F	2.192.312	31/03/2024			22	
3011	17/04/2024	79.588.870-5	ESMAX DISTRIBUCION SPA	PAGO CORRESPONDIENTE A SUMINIST	2140946001	440.777	F	2.192.304	31/03/2024	21-2463	22/04/2024	22	
				PAGO CORRESPONDIENTE A SUMINIST			F	2.192.306	31/03/2024			22	
3012	17/04/2024	79.588.870-5	ESMAX DISTRIBUCION SPA	PAGO CORRESPONDIENTE A SUMINIST	2140946001	2.544.520	F	2.192.341	31/03/2024	21-2462	22/04/2024	22	
				PAGO CORRESPONDIENTE A SUMINIST			F	2.192.343	31/03/2024			22	
				PAGO CORRESPONDIENTE A SUMINIST			F	2.192.342	31/03/2024			22	
				PAGO CORRESPONDIENTE A SUMINIST			F	2.192.345	31/03/2024			22	
3013	17/04/2024	79.588.870-5	ESMAX DISTRIBUCION SPA	PAGO CORRESPONDIENTE A SUMINIST	2140946001	110.485	F	2.192.300	31/03/2024	21-2461	22/04/2024	22	
3014	17/04/2024	79.588.870-5	ESMAX DISTRIBUCION SPA	PAGO CORRESPONDIENTE A SUMINIST	2140946001	1.013.309	F	2.192.339	31/03/2024	21-2465	22/04/2024	22	
				PAGO CORRESPONDIENTE A SUMINIST			F	2.192.340	31/03/2024			22	
3015	17/04/2024	77.169.700-3	GOMEZ VERGARA Y CIA LTDA	PAGO CORRESPONDIENTE ADQUISICI	2140946001	69.800	F	34.972	28/03/2024	21-2469	22/04/2024	25	
3016	17/04/2024	96.655.860-1	FACTORING SECURITY S.A.	PAGO CORRESPONDIENTE A	1110303	28.449.538	F	190		23-17	22/04/2024		
3017	17/04/2024	76.979.850-1	FABRICA DE BANDEJAS LTDA.	PAGO CORRESPONDIENTE	2140946002	185.533	F	4.973.698	10/04/2024	22-327	22/04/2024	12	
3018	17/04/2024	77.245.062-1	INVERSIONES HENRIQUEZ SPA	PAGO CORRESPONDIENTE ADQUISICI	2140946001	173.400	F	6.768	09/04/2024	21-2448	22/04/2024	13	
3019	17/04/2024	87.778.800-8	SOCIEDAD PERIODISTICA	PAGO CORRESPONDIENTE A PUBLICAC	2140946001	108.679	F	382.103	04/04/2024	21-2466	22/04/2024	18	
3020	17/04/2024		GUARDA MANSILLA MARÍA SOLEDAD	PAGO CORRESPONDIENTE A SERVICIO C	2140946001	190.000	F	338	03/04/2024	21-2467	22/04/2024	19	
3021	17/04/2024	77.245.062-1	INVERSIONES HENRIQUEZ SPA	PAGO CORRESPONDIENTE ADQUISICI	2140946001	173.400	F	6.797	12/04/2024	21-2468	22/04/2024	10	
3022	17/04/2024		RIVERA OYARZO DAVID IGNACIO	PAGO COMETIDO DEL 21 DE MARZO DE	2140946001	36.729	D	2.554	16/04/2024	21-2384	22/04/2024	6	
			CAÑETE VILLANUEVA JOSÉ LUIS	PAGO COMETIDO DEL 21 DE MARZO DE	2140946001		D	2.554	16/04/2024			6	
			LEAL SEPULVEDA MANUEL ANTONIO	PAGO COMETIDO DEL 21 DE MARZO DE	2140946001		D	2.554	16/04/2024			6	
3023	17/04/2024		GOMEZ NEIRA JOSÉ EDUARDO	PAGO COMETIDO DEL 05 DE ABRIL DE 2	1110301	12.243	D	2.550	16/04/2024	21-2379	22/04/2024	6	
3024	17/04/2024		PACHECO PACHECO ALVARO	PAGO DE COMETIDO, DESDE EL 22 AL 2	2140946001	557.317		0		21-2366	18/04/2024		
3025	17/04/2024		RIVERA OYARZO DAVID IGNACIO	PAGO COMETIDO DEL 05 DE ABRIL DE 2	2140946001	24.486	D	2.550	16/04/2024	21-2402	22/04/2024	6	
			GUARDA PUSCHEL ERWIN ADRIEL	PAGO COMETIDO DEL 05 DE ABRIL DE 2	2140946001		D	2.550	16/04/2024			6	
3026	17/04/2024		RIVERA OYARZO DAVID IGNACIO	PAGO COMETIDO DEL 26 DE MARZO DE	2140946001	36.729	D	2.558	16/04/2024	21-2389	22/04/2024	6	
			CUEVAS FLANDEZ JORGE PATRICIO	PAGO COMETIDO DEL 26 DE MARZO DE	2140946001		D	2.558	16/04/2024			6	
			ZUÑIGA POZAS FELIPE EBER	PAGO COMETIDO DEL 26 DE MARZO DE	2140946001		D	2.558	16/04/2024			6	
3027	17/04/2024		OSORIO GAMONAL RAÚL MARCELO	PAGO COMETIDO DEL 27 DE MARZO DE	2140946001	27.329	D	2.553	16/04/2024	21-2390	22/04/2024	6	
			CUEVAS FLANDEZ JORGE PATRICIO	PAGO COMETIDO DEL 27 DE MARZO DE	2140946001		D	2.553	16/04/2024			6	
3029	17/04/2024		LEAL SEPULVEDA MANUEL ANTONIO	PAGO COMETIDO DEL 01, 02, 03 Y 08 DE	2140946001	146.916	D	2.548	16/04/2024	21-2391	22/04/2024	6	
			ZUÑIGA POZAS FELIPE EBER	PAGO COMETIDO DEL 01, 02, 03 Y 08 DE	2140946001		D	2.548	16/04/2024			6	

DECRETOS DE PAGO CON EGRESOS

ENTRE 01/01/2024 **Y** 31/12/2024

DECRETO	F. EMISION	RUT	NOMBRE	DESCRIPCION	CUENTA	TOTAL	TIPO DOC.	NUMERO DOC.	FECHA DOC.	EGRESO	FECHA EGRESO	Días Trámite Desde Fac.	Aclaración Egreso
			CAÑETE VILLANUEVA JOSÉ LUIS	PAGO COMETIDO DEL 01, 02, 03 Y 08 DE	2140946001		D	2.548	16/04/2024			6	
3030	17/04/2024		CUEVAS FLANDEZ JORGE PATRICIO	PAGO COMETIDO DEL 18, 19, 20 Y 25 DE	2140946001	146.916	D	2.547	16/04/2024	21-2392	22/04/2024	6	
			RIVERA OYARZO DAVID IGNACIO	PAGO COMETIDO DEL 18, 19, 20 Y 25 DE	2140946001		D	2.547	16/04/2024			6	
			CAÑETE VILLANUEVA JOSÉ LUIS	PAGO COMETIDO DEL 18, 19, 20 Y 25 DE	2140946001		D	2.547	16/04/2024			6	
3031	17/04/2024		NIETO AEDO VIVIANA FERNANDA	PAGO HONORARIO, MES DE MARZO DE	2140946002	640.998	B	84	16/04/2024	22-329	22/04/2024	6	
3032	17/04/2024		PINTO DÍAZ GEMA ISABEL BEATRIZ	PAGO HONORARIO, MES DE MARZO DE	1110301	300.000	B	1	16/04/2024	21-2378	22/04/2024	6	
3033	17/04/2024		NAVARRETE GUERRA IBETH	PAGO HONORARIO, MES DE FEBRERO	1110308	776.174	B	117	16/04/2024	27-41	22/04/2024	6	
3034	17/04/2024		NAVARRETE GUERRA IBETH	PAGO HONORARIO, MES DE MARZO DE	1110308	1.250.502	B	118	16/04/2024	27-40	22/04/2024	6	
3035	17/04/2024		CARRASCO VELASQUEZ SERGIO	PAGO COMETIDO DEL 02 DE ABRIL DE 2	1110301	12.243	D	2.563	16/04/2024	21-2377	22/04/2024	6	
3036	17/04/2024	.	VALENZUELA NAVARRO FRANCISCO	PAGO COMETIDO DEL 02 DE ABRIL DE 2	2140946001	115.873	D	2.563	16/04/2024	21-2400	22/04/2024	6	
			CARRILLO CUEVAS VERONICA DEL	PAGO COMETIDO DEL 02 DE ABRIL DE 2	2140946001		D	2.563	16/04/2024			6	
			ANDAUR HENRIQUEZ ROGER HENRI	PAGO COMETIDO DEL 02 DE ABRIL DE 2	2140946001		D	2.563	16/04/2024			6	
			ISLA ESPARZA ANA VERÓNICA	PAGO COMETIDO DEL 02 DE ABRIL DE 2	2140946001		D	2.563	16/04/2024			6	
			MATAMALA MUÑOZ ARIEL RICARDO	PAGO COMETIDO DEL 02 DE ABRIL DE 2	2140946001		D	2.563	16/04/2024			6	
			ARRIAGADA LOBOS CECILIA DEL	PAGO COMETIDO DEL 02 DE ABRIL DE 2	2140946001		D	2.563	16/04/2024			6	
			CURGUAN MEDINA JOHNY ANTONIO	PAGO COMETIDO DEL 02 DE ABRIL DE 2	2140946001		D	2.563	16/04/2024			6	
			LEFNO EMPULEF LUIS ALBERTO	PAGO COMETIDO DEL 02 DE ABRIL DE 2	2140946001		D	2.563	16/04/2024			6	
			SANTELICES URRUTIA JAVIER	PAGO COMETIDO DEL 02 DE ABRIL DE 2	2140946001		D	2.563	16/04/2024			6	
3037	17/04/2024		SABANDO MARTÍNEZ JORGE	PAGO COMETIDO DEL 27 DE MARZO DE	1110301	36.729	D	2.562	16/04/2024	21-2376	22/04/2024	6	
			CARCAMO BIZAMA CRISTOPHER	PAGO COMETIDO DEL 27 DE MARZO DE	1110301		D	2.562	16/04/2024			6	
			TRONCOSO ROBLES LUIS ALEJANDRO	PAGO COMETIDO DEL 27 DE MARZO DE	1110301		D	2.562	16/04/2024			6	
3038	17/04/2024		WEINBERG PEREZ GUSTAVO	PAGO DE DEVOLUCIÓN POR COBRO MA	1110301	71.455	D	2.029	21/03/2024	21-2367	18/04/2024	28	
3039	17/04/2024		PILLAMPEL MUÑOZ MARIO HERNAN	PAGO COMETIDO DEL 27 DE MARZO DE	2140946001	36.729	D	2.562	16/04/2024	21-2393	22/04/2024	6	
			CAÑETE VILLANUEVA JOSÉ LUIS	PAGO COMETIDO DEL 27 DE MARZO DE	2140946001		D	2.562	16/04/2024			6	
			VILLARROEL RAMÍREZ JOSÉ ISIDRO	PAGO COMETIDO DEL 27 DE MARZO DE	2140946001		D	2.562	16/04/2024			6	
3040	17/04/2024	77.595.428-0	EHS SOLUCIONES INTEGRALES	PAGO CORRESPONDIENTE ADQUISICI	2140946001	1.059.100	F	1.146	01/03/2024	21-2363	18/04/2024	48	
3041	17/04/2024	77.544.261-1	SOLUCIONES ARRAYÁN LIMITADA	PAGO CORRESPONDIENTE ADQUISICI	1110301	1.415.505	F	154	08/04/2024	21-2368	18/04/2024	10	
3042	17/04/2024	77.190.421-1	SUBLIMA PUBLICIDAD SPA	PAGO CORRESPONDIENTE ADQUISICI	2140946001	1.498.151	F	1.975	05/04/2024	21-2364	18/04/2024	13	
3043	17/04/2024	76.210.028-2	COMERCIALIZADORA VICTOR	PAGO CORRESPONDIENTE ADQUISICI	2140946001	324.751	F	6.670	09/04/2024	21-2365	18/04/2024	9	
3044	18/04/2024		MORAGA GARAY MAKARENA	PAGO COMETIDO DEL 11 DE MARZO DE	2140946001	15.086	D	2.570	17/04/2024	21-2394	22/04/2024	5	
3045	18/04/2024		FIERRO BRIONES ROBERT EDWARD	PAGO COMETIDO DEL 09 DE ABRIL DE 2	2140946001	12.243	D	2.568	17/04/2024	21-2395	22/04/2024	5	
3046	18/04/2024		ROJAS ALVAREZ ALEJANDRO	PAGO COMETIDO DEL 09 DE ABRIL DE 2	2140946001	12.243	D	2.573	17/04/2024	21-2396	22/04/2024	5	
3047	18/04/2024		FIERRO BRIONES ROBERT EDWARD	PAGO COMETIDO DEL 15 DE ABRIL DE 2	2140946001	12.243	D	2.576	17/04/2024	21-2397	22/04/2024	5	
3048	18/04/2024		BURGOS RODRIGUEZ JUAN CARLOS	PAGO COMETIDO DEL 13 Y 16 DE ABRIL	2140946001	24.486	B	2.577	17/04/2024	21-2398	22/04/2024	5	
3049	18/04/2024		SEREY JORQUERA FERNANDO	PAGO COMETIDO DEL 16 DE ABRIL DE 2	2140946001	12.243	D	2.575	17/04/2024	21-2399	22/04/2024	5	
3050	18/04/2024		BAHAMONDE ARREDONDO PAZ	PAGO HONORARIO, MES DE MARZO DE	1110301	185.507	B	27	18/04/2024	21-2375	22/04/2024	4	
3051	18/04/2024		SALVATIERRA VILLARROEL CAMILA	PAGO HONORARIO, MES DE MARZO DE	2140946001	185.507	B	16	18/04/2024	21-2470	22/04/2024	4	
3052	18/04/2024	78.471.650-3	INVERSIONES E INMOBILIARIA	PAGO CORRESPONDIENTE ADQUISICI	2140946001	183.540	F	33.839	09/04/2024	21-2406	22/04/2024	13	

DECRETOS DE PAGO CON EGRESOS

ENTRE 01/01/2024 **Y** 31/12/2024

DECRETO	F. EMISION	RUT	NOMBRE	DESCRIPCION	CUENTA	TOTAL	TIPO DOC.	NUMERO DOC.	FECHA DOC.	EGRESO	FECHA EGRESO	Días Trámite Desde Fac.	Aclaración Egreso
3053	18/04/2024	81.609.600-6	ANWANDTER Y NUSS LTDA.	PAGO CORRESPONDIENTE ADQUISICI	2140946001	112.180	F	1.814.774	09/04/2024	21-2407	22/04/2024	13	
3054	18/04/2024	96.689.970-0	COMPUTACION INTEGRAL S.A.	PAGO CORRESPONDIENTE ADQUISICI	2140946001	145.800	F	242.738	10/04/2024	21-2408	22/04/2024	12	
3055	18/04/2024	81.609.600-6	ANWANDTER Y NUSS LTDA.	PAGO CORRESPONDIENTE ADQUISICI	2140946001	193.139	F	1.814.935	12/04/2024	21-2409	22/04/2024	10	
3056	18/04/2024	76.531.654-5	FERROSUR CHILE SPA	PAGO CORRESPONDIENTE ADQUISICI	2140946001	190.000	F	55.058	12/04/2024	21-2410	22/04/2024	10	
3057	18/04/2024	76.811.425-0	ANMANI SERVICIOS SPA	PAGO CORRESPONDIENTE SERVICIO	2140946002	39.666	F	1.251	09/04/2024	22-325	22/04/2024	13	
3058	18/04/2024	76.247.274-0	PATAGONIA FACTORING S.A.	PAGO CORRESPONDIENTE SERVICIO D	1110301	869.890	F	208		21-2374	22/04/2024		
3059	18/04/2024		NAVARRO BARRIENTOS JOSSELIN	PAGO CORRESPONDIENTE ADQUISICI	2140946001	185.540	F	932	15/04/2024	21-2417	22/04/2024	7	
3060	18/04/2024		VILLARROEL BURGOS HÉCTOR	PAGO CORRESPONDIENTE ADQUISICI	2140946001	99.140	F	11.402	15/04/2024	21-2418	22/04/2024	7	
3061	18/04/2024	81.609.600-6	ANWANDTER Y NUSS LTDA.	PAGO CORRESPONDIENTE ADQUISICI	2140946001	83.740	F	1.815.038	15/04/2024	21-2419	22/04/2024	7	
3062	18/04/2024	77.856.915-9	UNIFORMES INSTITUCIONALES Y	PAGO CORRESPONDIENTE	1110309	237.952	F	23	12/04/2024	24-110	22/04/2024	10	
3063	18/04/2024	87.778.800-8	SOCIEDAD PERIODISTICA	PAGO CORRESPONDIENTE PUBLICACI	2140946001	108.679	F	382.102	04/04/2024	21-2420	22/04/2024	18	
3064	18/04/2024	96.802.280-6	TRANSVE S A	PAGO CORRESPONDIENTE SERVICIO D	2140946001	107.100	F	124.516	28/03/2024	21-2421	22/04/2024	25	
3065	18/04/2024	96.355.000-6	ELECTROCOM S.A.	PAGO CORRESPONDIENTE ADQUISICI	2140946001	1.473.220	F	5.875.945	05/04/2024	21-2422	22/04/2024	17	
3066	18/04/2024	77.327.630-7	IMPORTADORA Y EXPORTADORA	PAGO CORRESPONDIENTE ADQUISICI	2140946001	2.284.800	F	32.507	27/03/2024	21-2423	22/04/2024	26	
3067	18/04/2024	77.191.332-6	SERVICIOS RO Y CA SPA	PAGO CORRESPONDIENTE SERVICIO R	2140946001	2.840.083	F	686	11/04/2024	21-2424	22/04/2024	11	
3068	18/04/2024	78.471.650-3	INVERSIONES E INMOBILIARIA	PAGO CORRESPONDIENTE ADQUISICI	2140946001	194.370	F	33.869	15/04/2024	21-2405	22/04/2024	7	
3069	18/04/2024	76.064.347-5	COMERCIAL CLIMENT Y HARCHA	PAGO CORRESPONDIENTE ADQUISICI	2140946001	148.233	F	620.989	09/04/2024	21-2425	22/04/2024	13	
3070	18/04/2024	81.609.600-6	ANWANDTER Y NUSS LTDA.	PAGO CORRESPONDIENTE ADQUISICI	2140946001	78.000	F	1.814.776	09/04/2024	21-2426	22/04/2024	13	
3071	18/04/2024	96.355.000-6	ELECTROCOM S.A.	PAGO CORRESPONDIENTE ADQUISICI	2140946001	174.201	F	5.870.565	12/04/2024	21-2416	22/04/2024	10	
3072	18/04/2024	77.594.795-0	COMERCIALIZADORA	PAGO CORRESPONDIENTE ADQUISICI	1110301	145.127	F	481	16/04/2024	21-2373	22/04/2024	6	
3073	18/04/2024	78.471.650-3	INVERSIONES E INMOBILIARIA	PAGO CORRESPONDIENTE	2140946002	181.300	F	33.806	05/04/2024	22-326	22/04/2024	17	
3074	18/04/2024	76.064.362-9	SOCIEDAD COMERCIAL PEÑA DE LA	PAGO CORRESPONDIENTE	2140946009	183.200	F	21.650	09/04/2024	24-113	22/04/2024	13	
3075	18/04/2024	78.848.540-9	SOCIEDAD COMERCIAL RAMIREZ Y	PAGO CORRESPONDIENTE ADQUISICI	2140946001	172.100	F	6.019	16/04/2024	21-2433	22/04/2024	6	
3076	18/04/2024		VISTOSO JARA CARLOS ALFREDO	PAGO CORRESPONDIENTE ADQUISICI	2140946001	445.536	F	2.047	15/04/2024	21-2434	22/04/2024	7	
3077	18/04/2024		URRA SOTO HÉCTOR ELEAZAR	PAGO CORRESPONDIENTE ADQUISICI	1110301	5.756.625	F	12.684	15/04/2024	21-2372	22/04/2024	7	
3078	18/04/2024	76.690.082-8	COMERCIAL COSTANERA SUR S.P.A.	PAGO CORRESPONDIENTE ADQUISICI	2140946001	164.050	F	15.124	11/04/2024	21-2435	22/04/2024	11	
3079	18/04/2024		LOPEZ FILLOU EUGENIO	PAGO CORRESPONDIENTE ADQUISICI	2140946001	26.180	F	629	16/04/2024	21-2436	22/04/2024	6	
3080	18/04/2024	76.690.082-8	COMERCIAL COSTANERA SUR S.P.A.	PAGO CORRESPONDIENTE ADQUISICI	2140946001	54.649	F	15.131	12/04/2024	21-2437	22/04/2024	10	
3081	18/04/2024	76.064.347-5	COMERCIAL CLIMENT Y HARCHA	PAGO CORRESPONDIENTE ADQUISICI	2140946001	173.486	F	622.112	16/04/2024	21-2438	22/04/2024	6	
3082	18/04/2024	76.818.918-8	NIEVAL SPA	PAGO CORRESPONDIENTE "REPARACI	2140946001	12.999.999	F	68	14/04/2024	21-2473	23/04/2024	9	
3083	18/04/2024	78.593.330-3	SOC. RADIO AUSTRAL LTDA.	PAGO CORRESPONDIENTE SERVICIO P	2140946001	357.000	F	4.640	28/03/2024	21-2439	22/04/2024	25	
3084	18/04/2024	77.068.767-5	PEG CHILE SPA	PAGO CORRESPONDIENTE ARRIENDO D	2140946001	297.500	F	109	11/04/2024	21-2440	22/04/2024	11	
3085	18/04/2024	77.883.900-8	COMERCIALIZ. DE PRODUCTOS DE	PAGO CORRESPONDIENTE ADQUISICI	2140946001	236.096	F	68.607	02/04/2024	21-2429	22/04/2024	20	
3086	18/04/2024	79.556.840-9	SOC. JORGE CONTRERAS Y CIA.	PAGO CORRESPONDIENTE SERVICIO T	2140946001	65.450	F	101.354	12/04/2024	21-2430	22/04/2024	10	
3087	18/04/2024		CASTRO LEUDY MADELEY	PAGO CORRESPONDIENTE ADQUISICI	2140946001	155.057	F	127	15/04/2024	21-2431	22/04/2024	7	
3088	18/04/2024	76.061.175-1	SOCIEDAD MUÑOZ Y OSSES	PAGO CORRESPONDIENTE ADQUISICI	2140946001	75.999	F	4.029	16/04/2024	21-2432	22/04/2024	6	
3089	18/04/2024	88.975.900-3	EMP.DE SERV. MECANIZADOS ASEO Y	PAGO CORRESPONDIENTE "SERVICIO D	2140946001	28.564.619	F	12.983	12/04/2024	21-2474	23/04/2024	11	
3090	18/04/2024		ZUÑIGA POZAS FELIPE EBER	PAGO COMETIDO DEL 06 DE ABRIL DE 2	2140946001	51.815	D	2.560	16/04/2024	21-2401	22/04/2024	6	

DECRETOS DE PAGO CON EGRESOS

ENTRE 01/01/2024 **Y** 31/12/2024

DECRETO	F. EMISION	RUT	NOMBRE	DESCRIPCION	CUENTA	TOTAL	TIPO DOC.	NUMERO DOC.	FECHA DOC.	EGRESO	FECHA EGRESO	Días Trámite Desde Fac.	Aclaración Egreso
			CAÑETE VILLANUEVA JOSÉ LUIS	PAGO COMETIDO DEL 06 DE ABRIL DE 2	2140946001		D	2.560	16/04/2024			6	
			OSORIO GAMONAL RAÚL MARCELO	PAGO COMETIDO DEL 06 DE ABRIL DE 2	2140946001		D	2.560	16/04/2024			6	
			LEAL SEPULVEDA MANUEL ANTONIO	PAGO COMETIDO DEL 06 DE ABRIL DE 2	2140946001		D	2.560	16/04/2024			6	
3091	18/04/2024		BURGOS CARRASCO GUADALUPE	PAGO CORRESPONDIENTE MES DE	1110302	750.000	R	3	17/04/2024	22-324	22/04/2024	5	
				PAGO CORRESPONDIENTE MES DE			R	2	17/04/2024			5	
				PAGO CORRESPONDIENTE MES DE			R	1	17/04/2024			5	
3092	18/04/2024	77.020.263-9	CIENFUEGOS CHILE SPA	PAGO CORRESPONDIENTE "DISEÑO, SU	1110301	58.947.792	F	45	05/04/2024	21-2481	23/04/2024	18	
3093	18/04/2024	76.072.842-K	ECOLEÑA SOCIEDAD ANONIMA	PAGO CORRESPONDIENTE ADQUISICI	2140946001	180.000	F	2.100	16/04/2024	21-2427	22/04/2024	6	
3094	18/04/2024	96.689.970-0	COMPUTACION INTEGRAL S.A.	PAGO CORRESPONDIENTE ADQUISICI	2140946001	149.600	F	242.737	10/04/2024	21-2428	22/04/2024	12	
3095	18/04/2024		VILLABLANCA MORALES PEDRO	PAGO CORRESPONDIENTE ADQUISICI	2140946001	170.170	F	966	11/04/2024	21-2441	22/04/2024	11	
3096	18/04/2024		OYARZÚN DELGADO JOSÉ ANTONIO	PAGO CORRESPONDIENTE ADQUISICI	2140946001	95.200	F	875	12/04/2024	21-2442	22/04/2024	10	
3097	18/04/2024		OYARZÚN DELGADO JOSÉ ANTONIO	PAGO CORRESPONDIENTE CUADROS R	2140946001	183.260	F	874	09/04/2024	21-2443	22/04/2024	13	
3098	18/04/2024	76.231.306-5	NUEVA TROFEOS MEDAL LTDA.	PAGO CORRESPONDIENTE ADQUISICI	2140946001	112.000	F	6.020	12/04/2024	21-2444	22/04/2024	10	
3099	18/04/2024	76.061.175-1	SOCIEDAD MUÑOZ Y OSSES	PAGO CORRESPONDIENTE ADQUISICI	2140946001	28.000	F	4.030	16/04/2024	21-2445	22/04/2024	6	
3100	18/04/2024	99.551.740-K	E-SIGN S.A.	PAGO CORRESPONDIENTE ADQUISICI	2140946001	82.324	F	451.230	16/04/2024	21-2446	22/04/2024	6	
3101	18/04/2024	60.503.000-9	EMPRESA DE CORREOS DE CHILE	PAGO CORRESPONDIENTE SERVICIO D	1110301	1.943.000	F	2.645.628	12/04/2024	21-2371	22/04/2024	10	
3102	18/04/2024		EUGENIN VERGARA RICARDO	PAGO CAJA CHICA DESTINADA A PAGO	2140946001	655.190	M	5.813	17/04/2024	21-2383	22/04/2024	5	
3103	18/04/2024		FLORES RIVERA CAMILA FERNANDA	PAGO CAJA CHICA PROGRAMA	2140946002	249.990	M	5.506	10/04/2024	22-328	22/04/2024	12	
3104	18/04/2024	77.271.134-4	SERVITEX SISTEMAS CONTRA	PAGO CORRESPONDIENTE SERVICIO D	2140946001	1.677.900	F	372	09/04/2024	21-2447	22/04/2024	13	
3105	19/04/2024		ANDRADE PEÑA CLAUDIA ROSELYN	PAGO CORRESPONDIENTE A	2140946009	35.000	M	5.163	04/04/2024	24-112	22/04/2024	18	
3106	19/04/2024		VILLARROEL BELTRÁN JAIME DEL	PAGO MATERIALES DE OFICINA TALES	2140946009	139.989	F	96.491	15/04/2024	24-111	22/04/2024	7	
3107	19/04/2024	77.662.300-8	INDUSTRIAL Y COMERCIAL SAN	PAGO ADQUISICION MANCUERNAS / PR	1110301	274.473	F	53.812	16/04/2024	21-2382	22/04/2024	6	
3108	19/04/2024	77.198.280-8	COMERCIAL CHILEACTIVO LTDA.	PAGO CORRESPONDIENTE A ADQUISIC	2140946001	262.395	F	28.899	16/04/2024	21-2411	22/04/2024	6	
3109	19/04/2024	77.883.900-8	COMERCIALIZ. DE PRODUCTOS DE	PAGO CORRESPONDIENTE A COMPRA D	2140946001	281.934	F	68.198	11/03/2024	21-2412	22/04/2024	42	
3110	19/04/2024	97.006.000-6	BANCO DE CREDITO E INVERSIONES	PAGO DESTINADO A INVERSION EN ME	1110301	3.000.000.000				21-2370	19/04/2024		
3111	19/04/2024		VILLARROEL BURGOS HÉCTOR	PAGO CORRESPONDIENTE A COMPRA D	2140946001	157.180	F	11.411	17/04/2024	21-2413	22/04/2024	5	
3112	19/04/2024	76.690.082-8	COMERCIAL COSTANERA SUR S.P.A.	PAGO COMPRA DE PAPEL FOTOCOPIA O	2140946001	195.488	F	15.148	17/04/2024	21-2414	22/04/2024	5	
3113	19/04/2024	76.064.347-5	COMERCIAL CLIMENT Y HARCHA	PAGO COMPRA DE BROCA CEMENTO, T	2140946001	34.486	F	622.299	17/04/2024	21-2415	22/04/2024	5	
3114	19/04/2024	79.588.870-5	ESMAX DISTRIBUCION SPA	PAGO ADQUISICIÓN DE COMBUSTIBLE V	2140946001	27.237	F	2.192.344	31/03/2024	21-2458	22/04/2024	22	
3115	19/04/2024	79.588.870-5	ESMAX DISTRIBUCION SPA	PAGO SUMINISTRO COMBUSTIBLE VEH	2140946001	1.457.147	F	2.192.338	31/03/2024	21-2459	22/04/2024	22	
3116	19/04/2024	79.588.870-5	ESMAX DISTRIBUCION SPA	PAGO SUMINISTRO COMBUSTIBLE VEH	2140946001	1.047.000	F	2.192.347	31/03/2024	21-2460	22/04/2024	22	
3117	19/04/2024		GIUBERGIA MUÑOZ ROBERTO	PAGO COMPRA DE ROLLO PIOLA 2.7 M	2140946001	195.099	F	81.858	17/04/2024	21-2403	22/04/2024	5	
3118	19/04/2024	80.989.400-2	AGENCIA DE VIAJES TURAVION SPA	PAGO COMPRA DE PASAJES AEREO PA	2140946001	252.410	F	465.451	04/04/2024	21-2404	22/04/2024	18	
				PAGO COMPRA DE PASAJES AEREO PA			F	465.449	04/04/2024			18	
3119	19/04/2024	77.514.803-9	TRANSPORTES HBL LIMITADA	PAGO CORRESPONDIENTE A SERVICIO	2140946010	66.666	F	422	01/04/2024	25-31	22/04/2024	21	
3120	19/04/2024	76.596.744-9	CHITA S.P.A.	PAGO CORRESPONDIENTE A COMPRA D	1110301	1.934.940	F	133		21-2381	22/04/2024		
3122	19/04/2024	77.081.451-0	CORDADA SPA	PAGO CORRESPONDIENTE A COMPRA D	1110301	9.945.199	F	1.258		21-2475	23/04/2024		
3123	19/04/2024	96.655.860-1	FACTORING SECURITY S.A.	PAGO CORRESPONDIENTE A PROPUEST	1110301	160.137.768	F	4.947		21-2537	26/04/2024		

DECRETOS DE PAGO CON EGRESOS

ENTRE 01/01/2024 **Y** 31/12/2024

DECRETO	F. EMISION	RUT	NOMBRE	DESCRIPCION	CUENTA	TOTAL	TIPO DOC.	NUMERO DOC.	FECHA DOC.	EGRESO	FECHA EGRESO	Días Trámite Desde Fac.	Aclaración Egreso
3124	19/04/2024	70.544.800-0	CLUB SOCIAL DE LA UNION	PAGO CONSUMO AGUA POTABLE, OFI	2140946001	8.316	O	946	17/04/2024	21-2476	23/04/2024	6	
3125	19/04/2024	70.544.800-0	CLUB SOCIAL DE LA UNION	PAGO CORRESPONDIENTE ARRIENDO D	2140946001	1.299.527	R	4	17/04/2024	21-2477	23/04/2024	6	
3126	19/04/2024	87.726.400-9	IMPRENTA AMERICA LTDA.	PAGO ADQUISICIÓN DE TIMBRES PERMI	2140946001	193.000	F	56.452	18/04/2024	21-2478	23/04/2024	5	
3127	19/04/2024	87.726.400-9	IMPRENTA AMERICA LTDA.	PAGO COMPRA DE TIMBRES 827 Y R-5	2140946001	125.000	F	56.453	18/04/2024	21-2479	23/04/2024	5	
3128	19/04/2024	86.906.100-K	ARRENDAMIENTO DE VEHICULOS	PAGO ARRIENDO DE CAMIONETA DIR	2140946001	1.286.232	F	84.030	28/03/2024	21-2480	23/04/2024	26	
				PAGO ARRIENDO DE CAMIONETA DIR			C	9.988	18/04/2024			5	
3129	19/04/2024	78.583.750-9	COMERCIAL ETHOS S.A.	PAGO COMPRA SUEROS FISIOLOGICOS P	1110301	285.600	F	19.990	10/04/2024	21-2472	23/04/2024	13	
3130	19/04/2024	77.708.818-1	DUO INVERSIONES SPA	PAGO COMPRA DE ARTICULOS DE	1110302	233.685	F	65	16/04/2024	22-330	23/04/2024	7	
3131	19/04/2024	69.200.100-1	I.MUNICIPALIDAD DE VALDIVIA	PAGO CORRESPONDIENTE A APORTE	1110301	9.523.865	D	2.689	19/04/2024	21-2471	23/04/2024	4	
3132	22/04/2024	69.200.100-1	I.MUNICIPALIDAD DE VALDIVIA	PAGO CORRRESPONDIENTE TRANSFER	1110301	707.591	D	2.680	19/04/2024	21-2483	24/04/2024	5	
3133	22/04/2024	83.949.400-9	SOCIEDAD DE DESARROLLO URBANO	PAGO CORRESPONDIENTE SUMINISTRO	2140946001	1.700.010	F	38.662	31/03/2024	21-2523	25/04/2024	25	
3134	22/04/2024	83.949.400-9	SOCIEDAD DE DESARROLLO URBANO	PAGO CORRESPONDIENTE SUMINISTRO	2140946001	357.600	F	38.659	31/03/2024	21-2524	25/04/2024	25	
3135	22/04/2024	83.949.400-9	SOCIEDAD DE DESARROLLO URBANO	PAGO CORRESPONDIENTE SUMINISTRO	2140946001	510.003	F	38.660	31/03/2024	21-2525	25/04/2024	25	
3136	22/04/2024	69.200.100-1	I.MUNICIPALIDAD DE VALDIVIA	PAGO CORRESPONDIENTE A	1110301	975.800	F	76		21-2487	24/04/2024		
		76.247.274-0	PATAGONIA FACTORING S.A.	PAGO CORRESPONDIENTE A	1110301		F	76					
3137	22/04/2024	83.949.400-9	SOCIEDAD DE DESARROLLO URBANO	PAGO CORRESPONDIENTE SUMINISTRO	2140946001	510.003	F	38.663	31/03/2024	21-2526	25/04/2024	25	
3138	22/04/2024		RODRIGUEZ CUTIÑO ANDREA	PAGO CORRESPONDIENTE ARRIENDO I	2140946001	2.161.483	R	27	19/04/2024	21-2520	25/04/2024	6	
3139	22/04/2024	90.299.000-3	TELEFONICA DEL SUR S.A.	PAGO CORRESPONDIENTE SERVICIO D	2140946001	138.015	F	13.197.412	04/02/2024	21-2528	25/04/2024	81	
3140	22/04/2024	77.595.428-0	EHS SOLUCIONES INTEGRALES	PAGO CORRESPONDIENTE ADQUISICI	2140946001	1.676.115	F	1.207	05/04/2024	21-2514	25/04/2024	20	
3141	22/04/2024	60.805.000-0	TESORERIA GENERAL DE LA	PAGO DEDEVOLUCIÓN,	1110304	59.999.999	D	2.605	17/04/2024	29-37	13/05/2024	26	
3142	22/04/2024		BRAVO LEAL MARINA YORYANETH	PAGO HONORARIO, DIFERENCIAS	2140946002	355.454	B	47	18/04/2024	22-333	25/04/2024	7	
3143	22/04/2024		ULLOA GALLARDO ELIZABETH	PAGO HONORARIO, MES DE MARZO DE	2140946001	448.000	B	66	19/04/2024	21-2529	25/04/2024	6	
3144	22/04/2024		IBÁÑEZ FUENTES DANIEL ALBERTO	PAGO HONORARIO, MES DE MARZO DE	2140946002	900.000	B	44	11/04/2024	22-334	25/04/2024	14	
3145	22/04/2024		LOVEMONDE MAXINE MARY	PAGO HONORARIO, MES DE MARZO DE	1110301	130.000	B	8	18/04/2024	21-2582	29/04/2024	11	
3146	22/04/2024	96.703.230-1	AGUASDECIMA S.A.	PAGO CORRESPONDIENTE A SUMINIST	1110301	1.850.200	B	4.985.869	16/04/2024	21-2486	24/04/2024	8	
				PAGO CORRESPONDIENTE A SUMINIST			B	4.985.448	16/04/2024			8	
				PAGO CORRESPONDIENTE A SUMINIST			F	238.942	16/04/2024			8	
				PAGO CORRESPONDIENTE A SUMINIST			B	4.982.482	15/04/2024			9	
3147	22/04/2024	76.073.162-5	SOCIEDAD AUSTRAL DE	PAGO CORRESPONDIENTE A SUMINIST	1110301	410.595	C	352.302	16/04/2024	21-2485	24/04/2024	8	
				PAGO CORRESPONDIENTE A SUMINIST			C	352.306	07/04/2024			17	
				PAGO CORRESPONDIENTE A SUMINIST			B	63.031.821	07/04/2024			17	
				PAGO CORRESPONDIENTE A SUMINIST			F	8.691.434	07/04/2024			17	
				PAGO CORRESPONDIENTE A SUMINIST			B	63.198.467	07/04/2024			17	
				PAGO CORRESPONDIENTE A SUMINIST			F	8.693.376	16/04/2024			8	
				PAGO CORRESPONDIENTE A SUMINIST			C	352.305	07/04/2024			17	
3148	22/04/2024	76.073.162-5	SOCIEDAD AUSTRAL DE	PAGO CORRESPONDIENTE A SUMINIST	1110301	5.293.274	8	8.685.495	31/03/2024	21-2484	24/04/2024	24	
				PAGO CORRESPONDIENTE A SUMINIST			6	63.107.930	31/03/2024			24	
				PAGO CORRESPONDIENTE A SUMINIST			6	63.158.571	31/03/2024			24	

DECRETOS DE PAGO CON EGRESOS

ENTRE 01/01/2024 **Y** 31/12/2024

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			6	63.092.256	31/03/2024			24	
				PAGO CORRESPONDIENTE A SUMINIST			6	63.010.949	31/03/2024			24	
				PAGO CORRESPONDIENTE A SUMINIST			6	63.125.611	31/03/2024			24	
				PAGO CORRESPONDIENTE A SUMINIST			8	8.680.877	31/03/2024			24	
				PAGO CORRESPONDIENTE A SUMINIST			8	8.579.458	31/03/2024			24	
				PAGO CORRESPONDIENTE A SUMINIST			8	8.686.137	31/03/2024			24	
				PAGO CORRESPONDIENTE A SUMINIST			8	8.681.166	31/03/2024			24	
				PAGO CORRESPONDIENTE A SUMINIST			6	63.189.177	31/03/2024			24	
				PAGO CORRESPONDIENTE A SUMINIST			8	8.686.274	31/03/2024			24	
				PAGO CORRESPONDIENTE A SUMINIST			8	8.684.839	31/03/2024			24	
				PAGO CORRESPONDIENTE A SUMINIST			8	8.685.936	31/03/2024			24	
				PAGO CORRESPONDIENTE A SUMINIST			8	8.685.937	31/03/2024			24	
				PAGO CORRESPONDIENTE A SUMINIST			8	8.686.065	31/03/2024			24	
				PAGO CORRESPONDIENTE A SUMINIST			C	352.304	31/03/2024			24	
				PAGO CORRESPONDIENTE A SUMINIST			8	8.684.837	31/03/2024			24	
				PAGO CORRESPONDIENTE A SUMINIST			8	8.685.675	31/03/2024			24	
				PAGO CORRESPONDIENTE A SUMINIST			8	8.689.251	31/03/2024			24	
				PAGO CORRESPONDIENTE A SUMINIST			8	8.685.938	31/03/2024			24	
				PAGO CORRESPONDIENTE A SUMINIST			8	8.684.838	31/03/2024			24	
				PAGO CORRESPONDIENTE A SUMINIST			8	8.686.131	31/03/2024			24	
				PAGO CORRESPONDIENTE A SUMINIST			8	8.685.578	31/03/2024			24	
3149	23/04/2024	90.299.000-3	TELEFONICA DEL SUR S.A.	PAGO SUMINISTRO BANDA ANCHA	2140946002	34.948	F	13.252.843	04/04/2024	22-331	25/04/2024	21	
3150	23/04/2024	76.073.162-5	SOCIEDAD AUSTRAL DE	PAGO SUMINISTRO ELÉCTRICO DEPEND	1110301	11.035.300	F	8.686.094	09/04/2024	21-2490	25/04/2024	16	
				PAGO SUMINISTRO ELÉCTRICO DEPEND			F	8.685.035	09/04/2024			16	
				PAGO SUMINISTRO ELÉCTRICO DEPEND			F	8.685.913	09/04/2024			16	
				PAGO SUMINISTRO ELÉCTRICO DEPEND			F	8.685.472	09/04/2024			16	
				PAGO SUMINISTRO ELÉCTRICO DEPEND			B	63.107.361	09/04/2024			16	
				PAGO SUMINISTRO ELÉCTRICO DEPEND			F	8.685.062	09/04/2024			16	
				PAGO SUMINISTRO ELÉCTRICO DEPEND			F	8.685.061	09/04/2024			16	
				PAGO SUMINISTRO ELÉCTRICO DEPEND			F	8.685.396	09/04/2024			16	
3151	23/04/2024	76.073.162-5	SOCIEDAD AUSTRAL DE	PAGO SUMINISTRO ELECTRICO DEPEND	1110301	6.063.582	B	63.107.364	09/04/2024	21-2491	25/04/2024	16	
				PAGO SUMINISTRO ELECTRICO DEPEND			F	8.686.048	09/04/2024			16	
				PAGO SUMINISTRO ELECTRICO DEPEND			F	8.685.005	19/04/2024			6	
				PAGO SUMINISTRO ELECTRICO DEPEND			B	62.971.822	03/04/2024			22	
				PAGO SUMINISTRO ELECTRICO DEPEND			C	352.308	03/04/2024			22	
3152	23/04/2024	77.594.795-0	COMERCIALIZADORA	PAGO CORRESPONDIENTE ADQUISICI	2140946001	190.022	F	480	16/04/2024	21-2513	25/04/2024	9	
3153	23/04/2024	76.690.082-8	COMERCIAL COSTANERA SUR S.P.A.	PAGO CORRESPONDIENTE ADQUISICI	2140946001	191.420	F	15.140	15/04/2024	21-2512	25/04/2024	10	
3154	23/04/2024	87.726.400-9	IMPRENTA AMERICA LTDA.	PAGO CORRESPONDIENTE ADQUISICI	2140946001	110.670	F	56.446	18/04/2024	21-2515	25/04/2024	7	

DECRETOS DE PAGO CON EGRESOS

ENTRE 01/01/2024 **Y** 31/12/2024

DECRETO	F. EMISION	RUT	NOMBRE	DESCRIPCION	CUENTA	TOTAL	TIPO DOC.	NUMERO DOC.	FECHA DOC.	EGRESO	FECHA EGRESO	Días Trámite Desde Fac.	Aclaración Egreso
3155	23/04/2024	76.814.443-5	COMERCIALIZADORA ABASTEC SPA	PAGO CORRESPONDIENTE ADQUISICI	1110301	214.438	F	6.360	03/04/2024	21-2489	25/04/2024	22	
3156	23/04/2024	90.146.000-0	SERVICIOS FINANCIEROS PROGRESO	PAGO CORRESPONDIENTE A SERVICIO D	1110301	761.600	F	161		21-2492	25/04/2024		
3157	23/04/2024	83.949.400-9	SOCIEDAD DE DESARROLLO URBANO	PAGO CORRESPONDIENTE ADQUISICI	2140946001	447.001	F	38.258	15/02/2024	21-2522	25/04/2024	70	
3158	23/04/2024	91.502.000-3	SALINAS Y FABRES S.A.	PAGO CORRESPONDIENTE A SERVICIO M	2140946001	1.864.878	F	4.402.077	16/04/2024	21-2521	25/04/2024	9	
3159	23/04/2024	76.041.579-0	PROVEEDORES INTEGRALES DEL SUR	PAGO CORRESPONDIENTE ADQUISICI	2140946001	205.376	F	1.491.966	29/02/2024	21-2519	25/04/2024	56	
3160	23/04/2024	96.703.230-1	AGUASDECIMA S.A.	PAGO CORRESPONDIENTE SUMINISTRO	1110301	3.919.800	B	4.988.073	17/04/2024	21-2493	25/04/2024	8	
				PAGO CORRESPONDIENTE SUMINISTRO			F	238.950	17/04/2024			8	
				PAGO CORRESPONDIENTE SUMINISTRO			B	4.987.987	17/04/2024			8	
				PAGO CORRESPONDIENTE SUMINISTRO			F	238.975	17/04/2024			8	
				PAGO CORRESPONDIENTE SUMINISTRO			F	238.976	17/04/2024			8	
3161	23/04/2024	96.703.230-1	AGUASDECIMA S.A.	PAGO CORRESPONDIENTE SUMINISTRO	1110301	399.700	B	4.987.925	18/04/2024	21-2494	25/04/2024	7	
3162	23/04/2024	61.002.000-3	SERVICIO DE REGISTRO CIVIL E	PAGO CORRESPONDIENTE CERTIFICA	1110301	7.528.500				21-2532	25/04/2024		
3165	23/04/2024	79.534.260-5	PETRINOVIC Y CIA. LTDA.	PAGO CORRESPONDIENTE A SERVICIO M	2140946001	302.022	F	28.317	31/01/2024	21-2518	25/04/2024	85	
3166	23/04/2024	76.591.839-1	SERV.MARCELA ALEJANDRA	PAGO CORRESPONDIENTE A SERVICIO	2140946009	190.000	F	526	18/04/2024	24-115	25/04/2024	7	
3167	23/04/2024		DUARTE ABURTO JOSÉ ALBERTO	PAGO CORRESPONDIENTE A PINTURA	2140946008	1.929.999	F	76	09/04/2024	27-42	25/04/2024	16	
3168	23/04/2024	77.655.828-1	RUTENICA SPA	PAGO CORRESPONDIENTE A JORNADA	2140946002	1.315.001	F	60	12/04/2024	22-332	25/04/2024	13	
3169	23/04/2024		JOSEPH SANDY	PAGO DE HONORARIOS, POR SERVICIO	1110301	260.000	B	1		21-2639	30/04/2024		
			DESVARIEUX WILLIANA	PAGO DE HONORARIOS, POR SERVICIO	1110301		B	1	16/04/2024			14	
				PAGO DE HONORARIOS, POR SERVICIO			B	13					
			JOSEPH SANDY	PAGO DE HONORARIOS, POR SERVICIO	1110301		B	13	08/04/2024			22	
3170	23/04/2024		GUEVARA PULIDO AMALIA ISABEL	PAGO DE HONORARIOS, POR SERVICIO	2140946001	300.000	B	19	12/02/2024	21-2530	25/04/2024	73	
3171	23/04/2024		ROMAN MORALES ALBERTO MANUEL	PAGO DE HONORARIOS, DEL 12 AL 29	1110308	776.174	B	110	18/04/2024	27-45	25/04/2024	7	
3172	23/04/2024		ROMAN MORALES ALBERTO MANUEL	PAGO DE HONORARIOS, MES DE	1110308	1.250.502	B	111	18/04/2024	27-44	25/04/2024	7	
3173	23/04/2024	76.064.362-9	SOCIEDAD COMERCIAL PEÑA DE LA	PAGO CORRESPONDIENTE ADQUISICI	2140946001	194.000	F	21.680	15/04/2024	21-2527	25/04/2024	10	
3174	23/04/2024	77.245.062-1	INVERSIONES HENRIQUEZ SPA	PAGO CORRESPONDIENTE ADQUISICI	2140946001	194.100	F	6.783	10/04/2024	21-2516	25/04/2024	15	
				PAGO CORRESPONDIENTE ADQUISICI			F	101	10/04/2024			15	
3175	23/04/2024		ROMAN MORALES ALBERTO MANUEL	PAGO DE HONORARIOS, DEL 01 AL 12	1110308	500.201	B	112	18/04/2024	27-43	25/04/2024	7	
3176	23/04/2024		GONZÁLEZ HERRERA ANDREA PAZ	PAGO DE HONORARIOS,	2140946009	130.500	B	141	18/04/2024	24-116	25/04/2024	7	
3177	23/04/2024		MOYANO DIAZ SILVIA ANDREA	PAGO DE HONORARIOS, MES DE	1110302	1.202.526	B	49	12/04/2024	22-336	25/04/2024	13	
3178	23/04/2024		PAREDES SOLIS CAMILA ARIELA	PAGO DE HONORARIOS, POR SERVICIO R	2140946001	90.000	B	42	15/04/2024	21-2531	25/04/2024	10	
3179	23/04/2024	76.718.497-2	JORGE OSSES Y COMPAÑIA LIMITADA	PAGO CORRESPONDIENTE ADQUISICI	2140946001	181.701	F	2.288	15/04/2024	21-2517	25/04/2024	10	
3180	23/04/2024	76.073.162-5	SOCIEDAD AUSTRAL DE	PAGO CORRESPONDIENTE A SUMINIST	1110301	3.000.448	C	352.457	22/04/2024	21-2495	25/04/2024	3	
				PAGO CORRESPONDIENTE A SUMINIST			B	63.036.392	22/04/2024			3	
				PAGO CORRESPONDIENTE A SUMINIST			B	63.034.646	22/04/2024			3	
				PAGO CORRESPONDIENTE A SUMINIST			B	63.102.532	22/04/2024			3	
				PAGO CORRESPONDIENTE A SUMINIST			C	352.464	22/04/2024			3	
				PAGO CORRESPONDIENTE A SUMINIST			B	63.088.359	22/04/2024			3	
				PAGO CORRESPONDIENTE A SUMINIST			B	63.034.653	22/04/2024			3	

DECRETOS DE PAGO CON EGRESOS

ENTRE 01/01/2024 **Y** 31/12/2024

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	63.083.799	22/04/2024			3	
				PAGO CORRESPONDIENTE A SUMINIST			C	352.473	22/04/2024			3	
				PAGO CORRESPONDIENTE A SUMINIST			B	63.141.459	22/04/2024			3	
				PAGO CORRESPONDIENTE A SUMINIST			C	352.455	22/04/2024			3	
				PAGO CORRESPONDIENTE A SUMINIST			C	352.501	22/04/2024			3	
				PAGO CORRESPONDIENTE A SUMINIST			C	352.474	22/04/2024			3	
				PAGO CORRESPONDIENTE A SUMINIST			B	63.159.059	22/04/2024			3	
				PAGO CORRESPONDIENTE A SUMINIST			C	352.461	22/04/2024			3	
				PAGO CORRESPONDIENTE A SUMINIST			B	63.107.283	22/04/2024			3	
				PAGO CORRESPONDIENTE A SUMINIST			C	352.490	22/04/2024			3	
				PAGO CORRESPONDIENTE A SUMINIST			C	352.485	22/04/2024			3	
				PAGO CORRESPONDIENTE A SUMINIST			C	352.462	22/04/2024			3	
				PAGO CORRESPONDIENTE A SUMINIST			F	8.689.258	22/04/2024			3	
				PAGO CORRESPONDIENTE A SUMINIST			F	8.684.598	22/04/2024			3	
				PAGO CORRESPONDIENTE A SUMINIST			C	352.456	22/04/2024			3	
				PAGO CORRESPONDIENTE A SUMINIST			B	63.126.945	22/04/2024			3	
				PAGO CORRESPONDIENTE A SUMINIST			F	8.641.484	22/04/2024			3	
				PAGO CORRESPONDIENTE A SUMINIST			C	352.502	22/04/2024			3	
				PAGO CORRESPONDIENTE A SUMINIST			C	352.471	22/04/2024			3	
				PAGO CORRESPONDIENTE A SUMINIST			C	352.494	22/04/2024			3	
				PAGO CORRESPONDIENTE A SUMINIST			F	8.688.095	22/04/2024			3	
3181	23/04/2024	76.844.390-4	AUDIOVISUALES HERZAM LTDA.	PAGO CORRESPONDIENTE	2140946009	409.360	F	5.520	24/03/2024	24-114	25/04/2024	32	
3182	24/04/2024	69.200.100-1	I.MUNICIPALIDAD DE VALDIVIA	PAGO CORRESPONDIENTE PER-CAPITA M	1110301	1.421.671.309				21-2482	24/04/2024		
3183	24/04/2024	81.609.600-6	ANWANDTER Y NUSS LTDA.	PAGO CORRESPONDIENTE ESTANQUE A	2140946001	131.180	F	1.808.022	04/03/2024	21-2511	25/04/2024	52	
3184	24/04/2024	65.987.910-7	GRUPO DE ADULTO MAYOR	PAGO DE SUBVENCIÓN, OTORGADA PA	1110301	1.918.000	D	2.694	21/04/2024	21-2535	25/04/2024	4	
3185	24/04/2024	65.098.928-7	CORPORACION DEPORTIVA NIMBUS	PAGO DE SUBVENCIÓN, OTORGADA PA	1110301	25.033.518	D	2.693	21/04/2024	21-2534	25/04/2024	4	
3186	24/04/2024	77.163.907-0	S&G ECOMMERCE SPA	PAGO CORRESPONDIENTE ADQUISICI	2140946001	521.817	F	1.520	12/04/2024	21-2549	26/04/2024	14	
3187	24/04/2024		MARTINEZ OBANDO MILADY	PAGO DE HONORARIOS, MES DE ABRIL D	2140946001	2.565.900	B	26		21-2576	26/04/2024		
			HERRERA STUARDO DORIAN ANDRÉS	PAGO DE HONORARIOS, MES DE ABRIL D	2140946001		B	100					
			MANSILLA HERNANDEZ PATRICIA	PAGO DE HONORARIOS, MES DE ABRIL D	2140946001		B	96	22/04/2024			4	
			HERRERA STUARDO DORIAN ANDRÉS	PAGO DE HONORARIOS, MES DE ABRIL D	2140946001		B	26	22/04/2024			4	
			MANSILLA HERNANDEZ PATRICIA	PAGO DE HONORARIOS, MES DE ABRIL D	2140946001		B	26					
			MARTINEZ OBANDO MILADY	PAGO DE HONORARIOS, MES DE ABRIL D	2140946001		B	100	22/04/2024			4	
			MANSILLA HERNANDEZ PATRICIA	PAGO DE HONORARIOS, MES DE ABRIL D	2140946001		B	100	20/08/2024			-116	
			MARTINEZ OBANDO MILADY	PAGO DE HONORARIOS, MES DE ABRIL D	2140946001		B	96					
			HERRERA STUARDO DORIAN ANDRÉS	PAGO DE HONORARIOS, MES DE ABRIL D	2140946001		B	96					
3188	24/04/2024		OSSES GALLARDO CLAUDIA ISABEL	PAGO DE HONORARIOS, MES DE ABRIL D	2140946001	3.421.200	B	25		21-2577	26/04/2024		
			SOLIS CARTAGENA CRISTIAN ALIRO	PAGO DE HONORARIOS, MES DE ABRIL D	2140946001		B	25					

DECRETOS DE PAGO CON EGRESOS

ENTRE 01/01/2024 **Y** 31/12/2024

DECRETO	F. EMISION	RUT	NOMBRE	DESCRIPCION	CUENTA	TOTAL	TIPO DOC.	NUMERO DOC.	FECHA DOC.	EGRESO	FECHA EGRESO	Días Trámite Desde Fac.	Aclaración Egreso
				PAGO DE HONORARIOS, MES DE ABRIL D			B	66	23/03/2024			34	
			OSSES GALLARDO CLAUDIA ISABEL	PAGO DE HONORARIOS, MES DE ABRIL D	2140946001		B	36					
				PAGO DE HONORARIOS, MES DE ABRIL D			B	63	23/04/2024			3	
			SOLIS CARTAGENA CRISTIAN ALIRO	PAGO DE HONORARIOS, MES DE ABRIL D	2140946001		B	63	23/01/2024			94	
			OSSES GALLARDO CLAUDIA ISABEL	PAGO DE HONORARIOS, MES DE ABRIL D	2140946001		B	66	22/07/2024			-87	
			SOLIS CARTAGENA CRISTIAN ALIRO	PAGO DE HONORARIOS, MES DE ABRIL D	2140946001		B	36					
			VILCHES ELGUETA CATALINA	PAGO DE HONORARIOS, MES DE ABRIL D	2140946001		B	63					
				PAGO DE HONORARIOS, MES DE ABRIL D			B	25	22/04/2024			4	
				PAGO DE HONORARIOS, MES DE ABRIL D			B	66					
			BENAVIDES ABURTO FERNANDO	PAGO DE HONORARIOS, MES DE ABRIL D	2140946001		B	66					
				PAGO DE HONORARIOS, MES DE ABRIL D			B	25					
			VILCHES ELGUETA CATALINA	PAGO DE HONORARIOS, MES DE ABRIL D	2140946001		B	36					
			BENAVIDES ABURTO FERNANDO	PAGO DE HONORARIOS, MES DE ABRIL D	2140946001		B	63					
				PAGO DE HONORARIOS, MES DE ABRIL D			B	36	22/04/2024			4	
3189	24/04/2024		ALARCON CARMONA CATALINA	PAGO DE HONORARIOS, DEL 15 DE MAR	1110301	185.507	B	15	17/04/2024	21-2533	25/04/2024	8	
3190	24/04/2024		TOVARES VALDES ELENA ANDREA	PAGO DE HONORARIOS, MES DE	2140946002	1.528.108	B	57	15/04/2024	22-335	25/04/2024	10	
3191	24/04/2024		MARTINEZ FERNANDEZ EUGENIA	PAGO DE COMETIDO, DEL 09 AL 11 DE A	2140946001	233.030	D	2.244	10/04/2024	21-2568	26/04/2024	16	
3192	24/04/2024		CAÑETE VILLANUEVA JOSÉ LUIS	PAGO DE COMETIDO, REALIZADO EL D	2140946001	36.729	D	2.630	19/04/2024	21-2569	26/04/2024	7	
			RIVERA OYARZO DAVID IGNACIO	PAGO DE COMETIDO, REALIZADO EL D	2140946001		D	2.630	19/04/2024			7	
			GUARDA PUSCHEL ERWIN ADRIEL	PAGO DE COMETIDO, REALIZADO EL D	2140946001		D	2.630	19/04/2024			7	
3193	24/04/2024		BEROISA HENRÍQUEZ CRISTINA	PAGO DE COMETIDO, REALIZADO EL D	2140946001	11.738	D	1.084	26/02/2024	21-2570	26/04/2024	60	
3194	25/04/2024		MEDINA CARRILLO ISAMAR ARACELI	PAGO DE COMETIDO, REALIZADO LOS D	2140946001	51.815	D	2.629	19/04/2024	21-2571	26/04/2024	7	
			TRIVIÑOS PONCE KARLA CONSUELO	PAGO DE COMETIDO, REALIZADO LOS D	2140946001		D	2.629	19/04/2024			7	
			MALDONADO MUÑOZ DANILO	PAGO DE COMETIDO, REALIZADO LOS D	2140946001		D	2.629	19/04/2024			7	
			PROVOSTE SERRUYS RODOLFO	PAGO DE COMETIDO, REALIZADO LOS D	2140946001		D	2.629	19/04/2024			7	
3195	24/04/2024	76.073.162-5	SOCIEDAD AUSTRAL DE	PAGO CORRESPONDIENTE A	1110302	79.178	F	8.680.464	08/04/2024	22-338	26/04/2024	18	
				PAGO CORRESPONDIENTE A			C	322.998	08/04/2024			18	
3196	24/04/2024	65.099.209-1	COMUNIDAD HUMEDAL ASOCIACION	PAGO DE SUBVENCIÓN OTORGADA PA	1110301	19.600.001	D	2.743	23/04/2024	21-2584	30/04/2024	7	
3197	24/04/2024	72.380.000-5	CLUB DEPORTIVO INES DE SUAREZ	PAGO DE SUBVENCIÓN OTORGADA PA	1110301	2.798.880	D	2.744	23/04/2024	21-2543	26/04/2024	3	
3198	24/04/2024	73.303.000-3	CLUB DEPORTIVO MILAN	PAGO DE SUBVENCIÓN OTORGADA PA	1110301	2.000.000	D	2.745	23/04/2024	21-2542	26/04/2024	3	
3199	24/04/2024		GOMEZ NEIRA JOSÉ EDUARDO	PAGO DE COMETIDO, REALIZADO LOS D	1110301	36.729	D	2.595	18/04/2024	21-2572	26/04/2024	8	
3200	24/04/2024		GUARDA PUSCHEL ERWIN ADRIEL	PAGO DE COMETIDO, REALIZADO LOS D	2140946001	73.458	D	2.595	18/04/2024	21-2573	26/04/2024	8	
			RIVERA OYARZO DAVID IGNACIO	PAGO DE COMETIDO, REALIZADO LOS D	2140946001		D	2.595	18/04/2024			8	
3201	25/04/2024	60.803.000-K	SERVICIO DE IMPUESTOS INTERNOS	PAGO CORRESPONDIENTE A SERVICIO D	1110301	2.715.503	F	231	18/04/2024	21-2539	26/04/2024	8	
3202	25/04/2024		ABURTO VELASQUEZ ASTRID	PAGO DE COMETIDO, DEL 15 AL 18 DE M	2140946001	901.052		0		21-2574	26/04/2024		
			CERNA CERNA KAREN DANEIDA	PAGO DE COMETIDO, DEL 15 AL 18 DE M	2140946001			0					
			BEROISA HENRÍQUEZ CRISTINA	PAGO DE COMETIDO, DEL 15 AL 18 DE M	2140946001			0					
3203	25/04/2024	65.216.629-6	CENTRO DE AYUDA SOCIAL EL ROI	PAGO DE SUBVENCIÓN OTORGADA PA	1110301	1.500.000	D	2.695	21/04/2024	21-2541	26/04/2024	5	

DECRETOS DE PAGO CON EGRESOS

ENTRE 01/01/2024 **Y** 31/12/2024

DECRETO	F. EMISION	RUT	NOMBRE	DESCRIPCION	CUENTA	TOTAL	TIPO DOC.	NUMERO DOC.	FECHA DOC.	EGRESO	FECHA EGRESO	Días Trámite Desde Fac.	Aclaración Egreso
3204	25/04/2024	60.805.000-0	TESORERIA GENERAL DE LA	PAGO CORRESPONDIENTE A CONTRIBU	1110301	1.207.879	O	975	05/04/2024	21-2540	26/04/2024	21	
3205	25/04/2024		HIGUERA GUARDA RODRIGO ANDRES	PAGO CORRESPONDIENTE A REMUNERA	1110305	851.403				31-27	26/04/2024		
			RIFFO ZOTT FABIAN EDUARDO	PAGO CORRESPONDIENTE A REMUNERA	1110305								
			CANO CARRASCO CAROLINA	PAGO CORRESPONDIENTE A REMUNERA	1110305								
			ANTÚNEZ SOTO CARLOS IVÁN	PAGO CORRESPONDIENTE A REMUNERA	1110305								
			FUENTES CASTRO JUAN CARLOS	PAGO CORRESPONDIENTE A REMUNERA	1110305								
			BURGOS SOLIS JOSE LUIS	PAGO CORRESPONDIENTE A REMUNERA	1110305								
			RIOS RIVERO TATHIANA CONSUELO	PAGO CORRESPONDIENTE A REMUNERA	1110305								
			PONCE FUENTES ANGELINA	PAGO CORRESPONDIENTE A REMUNERA	1110305								
			SÁNCHEZ HERNÁNDEZ CAMILA	PAGO CORRESPONDIENTE A REMUNERA	1110305								
			ORELLANA COLPIHUEQUE IGNACIO	PAGO CORRESPONDIENTE A REMUNERA	1110305								
			ALARCON YAÑEZ CAMILO ANDRES	PAGO CORRESPONDIENTE A REMUNERA	1110305								
			MEZA FERNÁNDEZ GUILLERMO	PAGO CORRESPONDIENTE A REMUNERA	1110305								
			CANIUÑIR JELDRES VICENTE AARON	PAGO CORRESPONDIENTE A REMUNERA	1110305								
			ROBLES PETTET ALEJANDRA BELÉN	PAGO CORRESPONDIENTE A REMUNERA	1110305								
			SAN MARTIN HERNANDEZ	PAGO CORRESPONDIENTE A REMUNERA	1110305								
3206	25/04/2024		DIAZ FREUDE MARCELO ALEJANDRO	PAGO CORRESPONDIENTE	2140946002	1.303.050	F	42	11/04/2024	22-343	26/04/2024	15	
3207	25/04/2024	90.299.000-3	TELEFONICA DEL SUR S.A.	PAGO CORRESPONDIENTE A SERVICIO	2140946002	130.305	F	13.252.100	04/04/2024	22-342	26/04/2024	22	
3208	25/04/2024	90.299.000-3	TELEFONICA DEL SUR S.A.	PAGO CORRESPONDIENTE A SERVICIO	2140946002	128.582	F	13.250.570	04/04/2024	22-340	26/04/2024	22	
3209	25/04/2024	77.109.640-9	SOC.ORDENES E HIJOS LTDA.	PAGO CORRESPONDIENTE	2140946002	116.709	F	73.077	15/04/2024	22-341	26/04/2024	11	
3210	25/04/2024	78.471.650-3	INVERSIONES E INMOBILIARIA	PAGO CORRESPONDIENTE ADQUISICI	2140946001	28.000	F	33.914	18/04/2024	21-2544	26/04/2024	8	
3211	25/04/2024	81.609.600-6	ANWANDTER Y NUSS LTDA.	PAGO CORRESPONDIENTE ADQUISICI	2140946001	191.100	F	1.815.158	17/04/2024	21-2545	26/04/2024	9	
3212	25/04/2024		SAN MARTIN GARCIA ITALO NICOLAS	PAGO DE HONORARIOS, MES DE ABRIL D	2140946001	855.300	B	6	24/04/2024	21-2575	26/04/2024	2	
3213	25/04/2024	76.841.204-9	OBRAS MENORES EN CONSTRUCCION	PAGO CORRESPONDIENTE A SERVICIO L	2140946001	600.950	F	98	22/04/2024	21-2546	26/04/2024	4	
3214	25/04/2024		ANTILLANCA DELGADO MONICA	PAGO CORRESPONDIENTE A SERVICIO T	2140946001	190.000	F	349	16/04/2024	21-2547	26/04/2024	10	
3215	25/04/2024	81.609.600-6	ANWANDTER Y NUSS LTDA.	PAGO CORRESPONDIENTE ADQUISICI	2140946001	191.100	F	1.811.833	22/03/2024	21-2548	26/04/2024	35	
3216	25/04/2024		CONTRERAS SERGIO	PAGO DEVOLUCION POR DUPLICIDAD D	1110301	13.241	D	2.746		21-2538	26/04/2024		
3217	25/04/2024	77.991.280-9	REVISIONES LOS LAGOS LTDA.	PAGO CORRESPONDIENTE SERVICIO D	2140946001	165.100	F	231.574	03/04/2024	21-2566	26/04/2024	23	
				PAGO CORRESPONDIENTE SERVICIO D			F	231.341	13/03/2024			44	
				PAGO CORRESPONDIENTE SERVICIO D			F	229.950	30/01/2024			87	
				PAGO CORRESPONDIENTE SERVICIO D			F	231.393	18/03/2024			39	
				PAGO CORRESPONDIENTE SERVICIO D			F	231.188	26/02/2024			60	
				PAGO CORRESPONDIENTE SERVICIO D			F	231.356	14/03/2024			43	
				PAGO CORRESPONDIENTE SERVICIO D			F	231.304	07/03/2024			50	
				PAGO CORRESPONDIENTE SERVICIO D			F	231.594	03/04/2024			23	
				PAGO CORRESPONDIENTE SERVICIO D			F	231.465	22/03/2024			35	
				PAGO CORRESPONDIENTE SERVICIO D			F	231.608	04/04/2024			22	
				PAGO CORRESPONDIENTE SERVICIO D			F	231.767	13/04/2024			13	

DECRETOS DE PAGO CON EGRESOS

ENTRE 01/01/2024 **Y** 31/12/2024

DECRETO	F. EMISION	RUT	NOMBRE	DESCRIPCION	CUENTA	TOTAL	TIPO DOC.	NUMERO DOC.	FECHA DOC.	EGRESO	FECHA EGRESO	Días Trámite Desde Fac.	Aclaración Egreso
3218	25/04/2024	83.949.400-9	SOCIEDAD DE DESARROLLO URBANO	PAGO CORRESPONDIENTE SUMINISTRO	2140946001	680.004	F	38.793	15/04/2024	21-2564	26/04/2024	11	
3219	25/04/2024	78.471.650-3	INVERSIONES E INMOBILIARIA	PAGO CORRESPONDIENTE CARPETAS Y	2140946001	133.000	F	33.924	19/04/2024	21-2563	26/04/2024	7	
3220	25/04/2024	76.690.082-8	COMERCIAL COSTANERA SUR S.P.A.	PAGO CORRESPONDIENTE ADQUISICI	2140946001	112.800	F	15.156	18/04/2024	21-2562	26/04/2024	8	
3221	25/04/2024		ROLDÁN MENA CARLOS MARCELO	PAGO CORRESPONDIENTE PROTOCOLI	2140946001	80.000	B	25.411	17/04/2024	21-2561	26/04/2024	9	
3222	25/04/2024		SILVA SALDIVIA JOEL ORLANDO	PAGO CORRESPONDIENTE ADQUISICI	2140946001	188.400	F	14.429	12/04/2024	21-2560	26/04/2024	14	
3223	25/04/2024	69.200.100-1	I.MUNICIPALIDAD DE VALDIVIA	PAGO CORRESPONDIENTE SUBVENCIO	1110301	2.274.738.424				21-2508	25/04/2024		
3224	25/04/2024	90.299.000-3	TELEFONICA DEL SUR S.A.	PAGO CORRESPONDIENTE A SERVICIO	2140946010	108.457	F	13.151.169	04/12/2023	25-32	26/04/2024	144	
3225	25/04/2024	69.200.100-1	I.MUNICIPALIDAD DE VALDIVIA	PAGO CORRESPONDIENTE TRANSF. OT	1110301	35.369.020				21-2509	25/04/2024		
3226	25/04/2024	78.665.450-5	ARTECHE TELECOMUNICACIONES	PAGO CORRESPONDIENTE ARRIENDO D	2140946001	786.685	F	61.650	27/02/2024	21-2559	26/04/2024	59	
3227	25/04/2024	76.633.198-K	DISTRIB. Y COMERC. FRANCIA A. F.	PAGO CORRESPONDIENTE ADQUISICI	2140946001	190.017	F	28.519	18/04/2024	21-2558	26/04/2024	8	
3228	25/04/2024	91.502.000-3	SALINAS Y FABRES S.A.	PAGO CORRESPONDIENTE SERVICIOS R	2140946001	186.334	F	4.403.909	17/04/2024	21-2557	26/04/2024	9	
3229	25/04/2024		ROLDÁN MENA CARLOS MARCELO	PAGO CORRESPONDIENTE ESCRITURA P	2140946001	190.000	B	25.413	17/04/2024	21-2556	26/04/2024	9	
3230	25/04/2024	80.989.400-2	AGENCIA DE VIAJES TURAVION SPA	PAGO CORRESPONDIENTE ADQUISICI	2140946001	52.064	F	466.740	08/04/2024	21-2555	26/04/2024	18	
3231	25/04/2024	96.806.110-0	DARTEL. S.A.	PAGO CORRESPONDIENTE ADQUISICI	2140946001	152.810	F	3.734.824	16/04/2024	21-2554	26/04/2024	10	
3232	25/04/2024	80.989.400-2	AGENCIA DE VIAJES TURAVION SPA	PAGO CORRESPONDIENTE ADQUISICI	2140946001	354.804	F	466.666	08/04/2024	21-2553	26/04/2024	18	
3233	25/04/2024		VISTOSO JARA CARLOS ALFREDO	PAGO DE COLACIONES INDIVIDUALES	2140946010	201.110	F	2.062	18/04/2024	25-33	26/04/2024	8	
3234	25/04/2024		GUARDA MANSILLA MARÍA SOLEDAD	PAGO CORRESPONDIENTE A SERVICIO P	2140946001	1.457.750	F	341	16/04/2024	21-2552	26/04/2024	10	
3235	25/04/2024	82.392.600-6	COOPERATIVA AGRICOLA Y DE	PAGO CORRESPONDIENTE	2140946002	5.758.648	F	4.636.609	17/04/2024	22-339	26/04/2024	9	
3236	25/04/2024		ARRIAGADA ARAVENA GLORIA	PAGO CORRESPONDIENTE	1110302	252.875	F	6.594	16/04/2024	22-337	26/04/2024	10	
3237	25/04/2024	69.200.100-1	I.MUNICIPALIDAD DE VALDIVIA	PAGO CORRESPONDIENTE REMESA ME	1110301	117.444.228				21-2536	25/04/2024		
3238	25/04/2024	76.591.839-1	SERV.MARCELA ALEJANDRA	PAGO CORRESPONDIENTE A SERVICIO C	2140946001	190.000	F	527	22/04/2024	21-2551	26/04/2024	4	
3239	25/04/2024		NUÑEZ ABELLO RODOLFO ANDRES	PAGO DE COMETIDO, REALIZADO LOS D	2140946001	30.172	D	2.685	25/04/2024	21-2567	26/04/2024	1	
3240	25/04/2024	76.636.987-1	FULL COLOR SPA	PAGO CORRESPONDIENTE ADQUISICI	2140946001	1.071.000	F	9.235	18/04/2024	21-2550	26/04/2024	8	
3241	25/04/2024	78.471.650-3	INVERSIONES E INMOBILIARIA	PAGO CORRESPONDIENTE ADQUISICI	2140946001	192.690	F	33.897	16/04/2024	21-2565	26/04/2024	10	
				PAGO CORRESPONDIENTE ADQUISICI			F	33.899	16/04/2024			10	
3242	25/04/2024	69.200.100-1	I.MUNICIPALIDAD DE VALDIVIA	PAGO CORRESPONDIENTE A SUBSIDIO P	1110301	22.641.807				21-2588	29/04/2024		
3243	25/04/2024		OLIVARES AROS RENÉ ARMANDO	PAGO DE COMETIDO, REALIZADO LOS D	2140946001	306.075	D	2.663	24/04/2024	21-2592	29/04/2024	5	
3244	25/04/2024		GONZALEZ GONZÁLEZ JUAN	PAGO DE COMETIDO, REALIZADO LOS D	2140946001	36.729	D	2.670	24/04/2024	21-2590	29/04/2024	5	
3245	25/04/2024		PEÑA CAAMAÑO RODRIGO ARIEL	PAGO DE COMETIDO, REALIZADO LOS D	2140946001	24.486	D	2.669	24/04/2024	21-2591	29/04/2024	5	
3246	25/04/2024	76.189.056-5	SOCIEDAD COMERCIAL Y SERVICIOS	PAGO CORRESPONDIENTE "MANTENCI	2140946001	30.419.656	F	901	16/04/2024	21-2682	03/05/2024	17	
3247	26/04/2024		AGUILAR HERNANDEZ RENE	PAGO DE COMETIDO, REALIZADO LOS D	2140946001	61.215	D	2.668	24/04/2024	21-2668	30/04/2024	6	
3248	26/04/2024		GODOY LEAL HERNÁN AMADOR	PAGO DE COEMTIDO, REALIZADO LOS D	2140946001	36.729	D	2.667	24/04/2024	21-2667	30/04/2024	6	
3249	26/04/2024		MENDEZ VERA DANIA YASMIN	PAGO DE COMETIDO, REALIZADO EL D	2140946001	27.329	D	2.675	24/04/2024	21-2669	02/05/2024	8	
			MARTINEZ SOTO REINALDO TOMÁS	PAGO DE COMETIDO, REALIZADO EL D	2140946001		D	2.675	24/04/2024			8	
3250	26/04/2024		RODRIGUEZ RAPIMÁN MAX	PAGO DE COMETIDO, REALIZADO LOS D	2140946001	24.486	D	2.674	24/04/2024	21-2666	30/04/2024	6	
3251	26/04/2024		CARCAMO TORRES MARCO ANTONIO	PAGO DE COMETIDO, REALIZADO LOS	2140946001	36.729	D	2.673	24/04/2024	21-2665	30/04/2024	6	
3252	26/04/2024	69.200.100-1	I.MUNICIPALIDAD DE VALDIVIA	PAGO CORRESPONDIENTE SUBVENCIO	1110301	113.287.887				21-2641	30/04/2024		
3253	26/04/2024	76.905.656-4	DREAMTEC HOLDINGS SPA	PAGO CORRESPONDIENTE ADQUISICI	2140946001	1.019.402	F	12.888	16/04/2024	21-2627	29/04/2024	13	

DECRETOS DE PAGO CON EGRESOS

ENTRE 01/01/2024 **Y** 31/12/2024

DECRETO	F. EMISION	RUT	NOMBRE	DESCRIPCION	CUENTA	TOTAL	TIPO DOC.	NUMERO DOC.	FECHA DOC.	EGRESO	FECHA EGRESO	Días Trámite Desde Fac.	Aclaración Egreso
3254	26/04/2024		PACHECO ROJAS CECILIA EDELINDA	PAGO CORRESPONDIENTE A REMUNERA	1110305	5.431.994				31-28	30/04/2024		
			ARAYA CARRASCO MARCELA PAZ	PAGO CORRESPONDIENTE A REMUNERA	1110305								
			SALAZAR VELASQUEZ HECTOR	PAGO CORRESPONDIENTE A REMUNERA	1110305								
		69.200.100-1	I.MUNICIPALIDAD DE VALDIVIA	PAGO CORRESPONDIENTE A REMUNERA	1110305								
3255	26/04/2024	76.101.151-0	LUIS A. OBANDO PINO, REPUESTOS Y	PAGO CORRESPONDIENTE ADQUISICI	2140946001	190.000	F	38.753	23/04/2024	21-2628	29/04/2024	6	
3256	26/04/2024	76.101.151-0	LUIS A. OBANDO PINO, REPUESTOS Y	PAGO CORRESPONDIENTE ADQUISICI	2140946001	190.000	F	38.688	17/04/2024	21-2629	29/04/2024	12	
3257	26/04/2024		LOPEZ FILLOU EUGENIO	PAGO CORRESPONDIENTE ADQUISICI	2140946001	52.360	F	632	22/04/2024	21-2630	29/04/2024	7	
3258	26/04/2024		SILVA SALDIVIA JOEL ORLANDO	PAGO CORRESPONDIENTE DEPOSITO D	2140946001	177.600	F	14.464	23/04/2024	21-2631	29/04/2024	6	
3259	26/04/2024		ANTILLANCA DELGADO MONICA	PAGO CORRESPONDIENTE TAPIZADO A	2140946001	190.000	F	351	22/04/2024	21-2632	29/04/2024	7	
3260	26/04/2024	76.111.453-0	GO CAPITAL SPA	PAGO CORRESPONDIENTE ADQUISICI	1110301	2.964.279	F	13.851		21-2581	29/04/2024		
3261	26/04/2024	78.471.650-3	INVERSIONES E INMOBILIARIA	PAGO CORRESPONDIENTE ADQUISICI	2140946001	163.570	F	33.942	23/04/2024	21-2633	29/04/2024	6	
3262	26/04/2024	76.064.347-5	COMERCIAL CLIMENT Y HARCHA	PAGO CORRESPONDIENTE ADQUISICI	2140946001	1.508.531	F	619.678	01/04/2024	21-2634	29/04/2024	28	
				PAGO CORRESPONDIENTE ADQUISICI			F	619.679	01/04/2024			28	
				PAGO CORRESPONDIENTE ADQUISICI			F	619.680	01/04/2024			28	
3263	26/04/2024		MANCILLA JARA LEONARDO ANDRÉS	PAGO CORRESPONDIENTE SERVICIO	2140946002	1.290.912	F	582	24/04/2024	22-347	29/04/2024	5	
3264	26/04/2024	78.471.650-3	INVERSIONES E INMOBILIARIA	PAGO CORRESPONDIENTE ADQUISICI	2140946001	192.400	F	33.967	24/04/2024	21-2626	29/04/2024	5	
3265	26/04/2024		MARTÍNEZ GALINDO ROSA	PAGO CORRESPONDIENTE ARRIENDO	2140946002	1.800.000	R	7	25/04/2024	22-346	29/04/2024	4	
3266	26/04/2024		VERA MALDONADO VALENTINA	PAGO DE HONORARIOS, DEL 08 DE MAR	1110301	343.479	B	11	18/04/2024	21-2640	30/04/2024	12	
3267	26/04/2024		TAPIA BARRIENTOS NATALIA	PAGO CAJA CHICA, DIRECCIÓN DE ASE	2140946001	149.800	M	6.273	24/04/2024	21-2589	29/04/2024	5	
3268	26/04/2024	96.667.560-8	TANNER SERVICIOS FINANCIEROS	PAGO CORRESPONDIENTE ADQUISICI	1110301	654.500	F	8.597		21-2578	29/04/2024		
3269	26/04/2024	77.169.700-3	GOMEZ VERGARA Y CIA LTDA	PAGO CORRESPONDIENTE ADQUISICI	2140946001	99.899	F	35.250	19/04/2024	21-2622	29/04/2024	10	
3270	26/04/2024	79.785.840-4	ORTOMEDICA LIFANTE Y CIA	PAGO CORRESPONDIENTE ADQUISICI	2140946001	3.046.400	F	39.626	18/04/2024	21-2621	29/04/2024	11	
3271	26/04/2024	77.500.240-9	E-MACH CARD LTDA.	PAGO CORRESPONDIENTE A "SUMINI	2140946001	13.122.725	F	6.827	18/04/2024	21-2683	03/05/2024	15	
3272	26/04/2024		MORAGA VILLAGRA VERONICA DEL	PAGO CORRESPONDIENTE A "SERVICIO	2140946001	9.520.000	F	2.990	17/04/2024	21-2670	02/05/2024	15	
3273	26/04/2024	77.457.379-8	AIRE VIVO SPA	PAGO CORRESPONDIENTE A SERVICIO D	2140946001	630.700	F	94	15/04/2024	21-2620	29/04/2024	14	
3274	26/04/2024	78.471.650-3	INVERSIONES E INMOBILIARIA	PAGO CORRESPONDIENTE ADQUISICI	2140946001	189.400	F	33.941	23/04/2024	21-2619	29/04/2024	6	
3275	26/04/2024	77.515.624-4	VINCULO, EDUCACION Y BIENESTAR	PAGO CORRESPONDIENTE A SERVICIO	2140946010	476.000	F	51	24/04/2024	25-35	29/04/2024	5	
3276	26/04/2024	76.690.082-8	COMERCIAL COSTANERA SUR S.P.A.	PAGO CORRESPONDIENTE ADQUISICI	2140946001	190.860	F	15.160	18/04/2024	21-2618	29/04/2024	11	
3277	26/04/2024	76.955.038-0	IMPORT. Y COMERCIALIZ. FERVET ON	PAGO CORRESPONDIENTE	2140946008	192.012	F	3.430	01/04/2024	27-46	29/04/2024	28	
3278	26/04/2024	86.130.200-8	SISTEMAS MODULARES DE	PAGO CORRESPONDIENTE "ARRIENDO D	2140946001	4.943.510	F	131.069	22/04/2024	21-2612	29/04/2024	7	
3279	26/04/2024	81.609.600-6	ANWANDTER Y NUSS LTDA.	PAGO CORRESPONDIENTE ADQUISICI	2140946001	124.551	F	1.815.377	24/04/2024	21-2613	29/04/2024	5	
3280	26/04/2024	76.875.998-7	FERRETERIA Y SERVICIOS SANTA	PAGO CORRESPONDIENTE "ADQUISIC	2140946001	23.019.360	F	1.069	09/04/2024	21-2671	02/05/2024	23	
3281	26/04/2024	77.671.198-5	TRIBU NOMADE EVENTOS SPA	PAGO CORRESPONDIENTE ADQUISICI	2140946001	95.200	D	2	03/04/2024	21-2624	29/04/2024	26	
3282	26/04/2024		BARRAZA OLIVARES KATY NOEMÍ	PAGO CORRESPONDIENTE ARRIENDO D	2140946001	4.516.856	F	158	20/04/2024	21-2625	29/04/2024	9	
3283	26/04/2024	60.805.000-0	TESORERIA GENERAL DE LA	PAGO CORRESPONDIENTE A	1110301	737.800	F	3.266		21-2580	29/04/2024		
		78.603.220-2	TRANSPORTES ORUGA LTDA.	PAGO CORRESPONDIENTE A	1110301		F	3.266	28/03/2024			32	
3284	26/04/2024	77.673.681-3	CMPROPERTY LIMITADA	PAGO CORRESPONDIENTE ARRIENDO	2140946010	1.319.995	R	14	22/04/2024	25-34	29/04/2024	7	
3285	26/04/2024	77.523.738-4	PLAN TACTIC SPA	PAGO CORRESPONDIENTE PUBLICACI	1110301	383.180	F	110	19/04/2024	21-2579	29/04/2024	10	

DECRETOS DE PAGO CON EGRESOS

ENTRE 01/01/2024 **Y** 31/12/2024

DECRETO	F. EMISION	RUT	NOMBRE	DESCRIPCION	CUENTA	TOTAL	TIPO DOC.	NUMERO DOC.	FECHA DOC.	EGRESO	FECHA EGRESO	Días Trámite Desde Fac.	Aclaración Egreso
3286	26/04/2024	76.531.654-5	FERROSUR CHILE SPA	PAGO CORRESPONDIENTE ADQUISICI	2140946001	190.000	F	55.376	22/04/2024	21-2614	29/04/2024	7	
3287	26/04/2024	74.651.800-5	JUNTA DE VECINOS Nº 23	PAGO CORRESPONDIENTE SUBVENCIO	1110301	3.767.100	D	2.786	25/04/2024	21-2583	29/04/2024	4	
3288	26/04/2024	77.300.583-4	FARMACEUTICA LOS RIOS SPA	PAGO CORRESPONDIENTE	2140946009	185.854	F	28	11/04/2024	24-117	29/04/2024	18	
3289	26/04/2024	76.074.614-2	PC- INBOX SPA	PAGO CORRESPONDIENTE ADQUISICI	2140946001	42.835	F	28.997	18/04/2024	21-2623	29/04/2024	11	
3290	26/04/2024	69.200.100-1	I.MUNICIPALIDAD DE VALDIVIA	PAGO CORRESPONDIENTE BONO DESEM	1110301	532.784.190				21-2642	30/04/2024		
3291	26/04/2024		DEL CAMPO SAEZ ALVARO JOSE	PAGO CORRESPONDIENTE ADQUISICI	2140946001	1.615.068	F	21.124	23/04/2024	21-2615	29/04/2024	6	
3292	26/04/2024	76.550.829-0	IMPORTADORA Y COMERCIAL FULL	PAGO CORRESPONDIENTE A REPARACI	2140946001	1.844.500	F	3.265	22/04/2024	21-2616	29/04/2024	7	
3293	26/04/2024	69.200.100-1	I.MUNICIPALIDAD DE VALDIVIA	PAGO CORRESPONDIENTE APORTE JU	1110301	50.665.685				21-2643	30/04/2024		
3294	26/04/2024	76.550.829-0	IMPORTADORA Y COMERCIAL FULL	PAGO CORRESPONDIENTE A REVISIÓN Y	2140946001	1.892.100	F	3.266	22/04/2024	21-2617	29/04/2024	7	
3295	26/04/2024	96.355.000-6	ELECTROCOM S.A.	PAGO CORRESPONDIENTE ADQUISICI	2140946001	384.215	C	714.583	06/04/2024	21-2604	29/04/2024	23	
				PAGO CORRESPONDIENTE ADQUISICI			F	5.843.201	06/04/2024			23	
3296	26/04/2024	76.433.778-6	COMERCIALIZADORA NANCY GODOY	PAGO CORRESPONDIENTE ADQUISICI	2140946001	159.200	F	1.879	22/04/2024	21-2605	29/04/2024	7	
3297	26/04/2024	76.465.237-1	MULTICOMERCIAL CHILLÁN LTDA	PAGO CORRESPONDIENTE ADQUISICI	2140946001	855.967	F	18.922	05/04/2024	21-2606	29/04/2024	24	
				PAGO CORRESPONDIENTE ADQUISICI			F	18.921	05/04/2024			24	
3298	26/04/2024	77.191.332-6	SERVICIOS RO Y CA SPA	PAGO CORRESPONDIENTE ADQUISICI	2140946001	170.290	F	693	23/04/2024	21-2607	29/04/2024	6	
3299	26/04/2024	96.568.740-8	GASCO GLP S.A.	PAGO CORRESPONDIENTE ADQUISICI	2140946001	982.440	F	10.903.557	18/04/2024	21-2608	29/04/2024	11	
3300	26/04/2024	76.633.198-K	DISTRIB. Y COMERC. FRANCIA A. F.	PAGO CORRESPONDIENTE ADQUISICI	2140946001	174.534	F	28.206	27/03/2024	21-2609	29/04/2024	33	
3301	26/04/2024	76.550.829-0	IMPORTADORA Y COMERCIAL FULL	PAGO CORRESPONDIENTE A SERVICIO D	2140946001	1.725.500	F	3.267	22/04/2024	21-2610	29/04/2024	7	
3302	26/04/2024	81.609.600-6	ANWANDTER Y NUSS LTDA.	PAGO CORRESPONDIENTE ADQUISICI	2140946001	59.962	F	1.815.274	22/04/2024	21-2611	29/04/2024	7	
3303	26/04/2024		LOAIZA CÁRDENAS ORIOLA	PAGO CORRESPONDIENTE ARRIENDO	2140946002	290.000	R	5	24/04/2024	22-345	29/04/2024	5	
3304	26/04/2024	76.690.082-8	COMERCIAL COSTANERA SUR S.P.A.	PAGO CORRESPONDIENTE ADQUISICI	2140946001	139.850	F	15.041	27/03/2024	21-2598	29/04/2024	33	
3305	26/04/2024	76.633.198-K	DISTRIB. Y COMERC. FRANCIA A. F.	PAGO CORRESPONDIENTE ADQUISICI	2140946001	175.000	F	28.568	22/04/2024	21-2599	29/04/2024	7	
3306	26/04/2024	65.221.128-3	AGRUPACIÓN ONCOSUR UNIDOS POR	PAGO DE SUBVENCIÓN OTORGADA PA	1110301	2.103.810	D	2.772	24/04/2024	21-2585	29/04/2024	5	
3307	26/04/2024	76.098.470-1	IMPRENTA MONTARIS LIMITADA	PAGO CORRESPONDIENTE ADQUISICI	2140946001	803.250	F	10.722	23/04/2024	21-2600	29/04/2024	6	
3308	26/04/2024		MEDEL RIVAS LUIS ALBERTO	PAGO CORRESPONDIENTE ADQUISICI	2140946001	179.200	F	2.539	22/04/2024	21-2601	29/04/2024	7	
3309	26/04/2024	76.064.347-5	COMERCIAL CLIMENT Y HARCHA	PAGO CORRESPONDIENTE ADQUISICI	2140946001	159.790	F	622.150	16/04/2024	21-2602	29/04/2024	13	
3310	26/04/2024		CROQUEVIELLE BRAND TEODORO	PAGO CORRESPONDIENTE A CERTIFIC	2140946001	50.000	B	148.602	23/04/2024	21-2603	29/04/2024	6	
3311	26/04/2024	69.200.100-1	I.MUNICIPALIDAD DE VALDIVIA	PAGO CORRESPONDIENTE TRANSFERE	1110301	742.798	D	2.820	26/04/2024	21-2587	29/04/2024	3	
3312	26/04/2024	69.200.100-1	I.MUNICIPALIDAD DE VALDIVIA	PAGO CORRESPONDIENTE TRANSFERE	1110301	519.698	D	2.821	26/04/2024	21-2586	29/04/2024	3	
3313	26/04/2024	76.673.337-9	RAMIREZROCHA SPA	PAGO CORRESPONDIENTE	2140946002	184.720	F	11.760	27/03/2024	22-344	29/04/2024	33	
3314	26/04/2024	77.260.528-5	MEGA PUBLICIDAD SPA	PAGO CORRESPONDIENTE ADQUISICI	2140946001	119.000	F	3.395	22/04/2024	21-2593	29/04/2024	7	
3315	26/04/2024	76.858.336-6	CONSTANZA DIAZ HOFFMANN E.I.R.L.	PAGO CORRESPONDIENTE A SERVICIO D	2140946001	195.000	F	219	22/04/2024	21-2594	29/04/2024	7	
3316	26/04/2024	78.471.650-3	INVERSIONES E INMOBILIARIA	PAGO CORRESPONDIENTE ADQUISICI	2140946001	182.200	F	33.935	22/04/2024	21-2595	29/04/2024	7	
3317	26/04/2024		NAVARRO BARRIENTOS JOSSELIN	PAGO CORRESPONDIENTE ADQUISICI	2140946001	190.000	F	934	23/04/2024	21-2596	29/04/2024	6	
3318	26/04/2024	78.471.650-3	INVERSIONES E INMOBILIARIA	PAGO CORRESPONDIENTE ADQUISICI	2140946001	192.860	F	33.951	23/04/2024	21-2597	29/04/2024	6	
3319	26/04/2024	96.689.310-9	TRANSBANK S.A.	PAGO CORRESPONDIENTE A SERVICIO D	2140946001	7.856.629	F	51.133.492	29/02/2024	21-2684	03/05/2024	64	
3320	26/04/2024	96.689.310-9	TRANSBANK S.A.	PAGO CORRESPONDIENTE A SERVICIO D	2140946001	39.557.831	F	51.530.332	08/04/2024	21-2645	30/04/2024	22	
				PAGO CORRESPONDIENTE A SERVICIO D			F	51.530.331	08/04/2024			22	

DECRETOS DE PAGO CON EGRESOS

ENTRE 01/01/2024 **Y** 31/12/2024

DECRETO	F. EMISION	RUT	NOMBRE	DESCRIPCION	CUENTA	TOTAL	TIPO DOC.	NUMERO DOC.	FECHA DOC.	EGRESO	FECHA EGRESO	Días Trámite Desde Fac.	Aclaración Egreso
				PAGO CORRESPONDIENTE A SERVICIO D			F	51.530.333	08/04/2024			22	
				PAGO CORRESPONDIENTE A SERVICIO D			F	51.530.373	08/04/2024			22	
3321	26/04/2024	96.689.310-9	TRANSBANK S.A.	PAGO CORRESPONDIENTE A SERVICIO D	2140946001	17.126.567	F	51.262.822	08/03/2024	21-2685	03/05/2024	56	
				PAGO CORRESPONDIENTE A SERVICIO D			F	51.262.823	08/03/2024			56	
				PAGO CORRESPONDIENTE A SERVICIO D			F	51.262.864	08/03/2024			56	
				PAGO CORRESPONDIENTE A SERVICIO D			F	51.262.824	08/03/2024			56	
				PAGO CORRESPONDIENTE A SERVICIO D			F	51.274.597	08/03/2024			56	
3322	26/04/2024	76.189.056-5	SOCIEDAD COMERCIAL Y SERVICIOS	PAGO CORRESPONDIENTE A	2140946001	29.279.950	F	848	15/11/2023	21-2635	29/04/2024	166	
3323	26/04/2024	76.189.056-5	SOCIEDAD COMERCIAL Y SERVICIOS	PAGO CORRESPONDIENTE A "	2140946001	28.452.519	F	847	14/11/2023	21-2636	29/04/2024	167	
3324	26/04/2024	83.949.400-9	SOCIEDAD DE DESARROLLO URBANO	PAGO CORRESPONDIENTE A	2140946001	25.376.512	F	38.832	19/04/2024	21-2686	03/05/2024	14	
3326	26/04/2024	60.515.000-4	SUBS.DE DESARROLLO REGIONAL Y	PAGO DE DEVOLUCIÓN,	1110304	86.400.000		0		29-31	30/04/2024		
3328	29/04/2024	76.465.237-1	MULTICOMERCIAL CHILLÁN LTDA	PAGO CORRESPONDIENTE ADQUISICI	2140946001	346.098	F	18.917	05/04/2024	21-2646	30/04/2024	25	
				PAGO CORRESPONDIENTE ADQUISICI			F	18.918	05/04/2024			25	
				PAGO CORRESPONDIENTE ADQUISICI			C	3.106	10/04/2024			20	
				PAGO CORRESPONDIENTE ADQUISICI			F	18.919	05/04/2024			25	
				PAGO CORRESPONDIENTE ADQUISICI			F	18.920	05/04/2024			25	
3329	29/04/2024	76.061.175-1	SOCIEDAD MUÑOZ Y OSSES	PAGO CORRESPONDIENTE ADQUISICI	2140946001	190.000	F	4.039	23/04/2024	21-2647	30/04/2024	7	
3330	29/04/2024	76.449.981-6	DCV COMPUTACION LTDA	PAGO CORRESPONDIENTE	2140946002	108.528	F	16.199	22/04/2024	22-350	30/04/2024	8	
3331	29/04/2024	76.088.582-7	DEPOSITO DE PRODUCTOS	PAGO CORRESPONDIENTE ADQUISICI	2140946001	1.447.457	F	22.206	18/04/2024	21-2648	30/04/2024	12	
3332	29/04/2024	76.717.820-4	SOC. MADERERA LOS COPIHUES S. A	PAGO CORRESPONDIENTE ADQUISICI	2140946001	1.713.600	F	837	23/04/2024	21-2649	30/04/2024	7	
3333	29/04/2024	96.568.740-8	GASCO GLP S.A.	PAGO CORRESPONDIENTE ADQUISICI	2140946001	445.857	F	10.910.599	24/04/2024	21-2650	30/04/2024	6	
3334	29/04/2024		SALAMANCA ARIAS RICARDO	PAGO CORRESPONDIENTE ADQUISICI	2140946001	866.320	F	1.458	24/04/2024	21-2651	30/04/2024	6	
3335	29/04/2024		ALVEAL BIYANQUI PEDRO JORGE	PAGO CORRESPONDIENTE ADQUISICI	2140946001	189.091	F	16.900	10/04/2024	21-2652	30/04/2024	20	
3336	29/04/2024	76.690.082-8	COMERCIAL COSTANERA SUR S.P.A.	PAGO CORRESPONDIENTE ADQUISICI	2140946001	41.750	F	15.198	25/04/2024	21-2653	30/04/2024	5	
3337	29/04/2024	77.562.575-9	JARDIN VALDIVIANO SPA	PAGO CORRESPONDIENTE SERVICIO C	2140946001	194.000	F	30	24/04/2024	21-2654	30/04/2024	6	
3338	29/04/2024	77.245.062-1	INVERSIONES HENRIQUEZ SPA	PAGO CORRESPONDIENTE ADQUISICI	2140946001	96.799	F	6.886	25/04/2024	21-2655	30/04/2024	5	
3339	29/04/2024	78.471.650-3	INVERSIONES E INMOBILIARIA	PAGO CORRESPONDIENTE ADQUISICI	2140946001	27.600	F	33.980	26/04/2024	21-2656	30/04/2024	4	
3340	29/04/2024	76.119.711-8	COMERCIALIZADORA VODA CHILE	PAGO CORRESPONDIENTE MANTENCIO	2140946001	139.608	F	223.590	19/04/2024	21-2657	30/04/2024	11	
3341	29/04/2024		VERGARA MEDINA JUAN IGNACIO	PAGO CORRESPONDIENTE	2140946009	100.000	F	501	25/04/2024	24-118	30/04/2024	5	
3342	29/04/2024	96.355.000-6	ELECTROCOM S.A.	PAGO CORRESPONDIENTE ADQUISICI	2140946001	398.605	F	5.871.102	17/04/2024	21-2658	30/04/2024	13	
3343	29/04/2024	77.507.670-4	INDUSTRIAL Y COMERCIAL PINXCEL	PAGO CORRESPONDIENTE ADQUISICI	2140946001	188.139	F	37.144	26/04/2024	21-2659	30/04/2024	4	
3344	29/04/2024	77.324.370-0	SMART SYSTEMS LTDA	PAGO CORRESPONDIENTE ONE DRIVE	2140946002	73.768	F	21.578	25/04/2024	22-349	30/04/2024	5	
3345	29/04/2024	69.210.100-6	I. MUNICIPALIDAD DE OSORNO	PAGO DEVOLUCION PPU WK8357-1 AÑO	2140946001	53.459	O	5.056.470		21-2644	30/04/2024		
3346	29/04/2024	77.518.090-0	SOC.INMOB.INTEGRAL ERGAS Y	PAGO CORRESPONDIENTE ARRIENDO M	2140946001	3.169.376	R	7.392	24/04/2024	21-2660	30/04/2024	6	
3347	29/04/2024	85.896.100-9	SERVICIOS EQUIFAX CHILE LTDA.	PAGO CORRESPONDIENTE A SERVICIO M	2140946001	285.474	F	3.525.481	31/03/2024	21-2661	30/04/2024	30	
				PAGO CORRESPONDIENTE A SERVICIO M			F	3.501.500	29/02/2024			61	
				PAGO CORRESPONDIENTE A SERVICIO M			F	3.501.509	29/02/2024			61	
				PAGO CORRESPONDIENTE A SERVICIO M			F	3.525.490	31/03/2024			30	

DECRETOS DE PAGO CON EGRESOS

ENTRE 01/01/2024 **Y** 31/12/2024

DECRETO	F. EMISION	RUT	NOMBRE	DESCRIPCION	CUENTA	TOTAL	TIPO DOC.	NUMERO DOC.	FECHA DOC.	EGRESO	FECHA EGRESO	Días Trámite Desde Fac.	Aclaración Egreso
3348	29/04/2024	79.534.260-5	PETRINOVIC Y CIA. LTDA.	PAGO CORRESPONDIENTE A SERVICIO M	2140946001	302.022	F	25.583	30/06/2023	21-2662	30/04/2024	305	
3349	29/04/2024	96.568.740-8	GASCO GLP S.A.	PAGO CORRESPONDIENTE ADQUISICI	2140946001	783.829	F	10.888.547	05/04/2024	21-2663	30/04/2024	25	
3350	29/04/2024	77.798.707-0	COMERCIALIZADORA Y SERVICIOS M	PAGO CORRESPONDIENTE A SERVICIO M	2140946001	1.742.312	F	165	24/04/2024	21-2664	30/04/2024	6	
3351	29/04/2024	76.465.237-1	MULTICOMERCIAL CHILLÁN LTDA	PAGO CORRESPONDIENTE	2140946002	378.420	F	19.158	23/04/2024	22-348	30/04/2024	7	
3352	30/04/2024	69.200.100-1	I.MUNICIPALIDAD DE VALDIVIA	PAGO CORRESPONDIENTE ALTAS ODO	1110301	4.698.066				21-2727	03/05/2024		
3353	30/04/2024	69.200.100-1	I.MUNICIPALIDAD DE VALDIVIA	PAGO CORRESPONDIENTE ALTAS ODO	1110301	1.739.203				21-2728	03/05/2024		
3354	30/04/2024	69.200.100-1	I.MUNICIPALIDAD DE VALDIVIA	PAGO CORRESPONDIENTE SUBVENCIO	1110301	29.276.875				21-2672	02/05/2024		
3355	30/04/2024	76.596.744-9	CHITA S.P.A.	PAGO CORRESPONDIENTE	1110302	190.638	F	96		22-351	03/05/2024		
3357	30/04/2024	96.667.560-8	TANNER SERVICIOS FINANCIEROS	PAGO CORRESPONDIENTE A	1110301	75.198.237	F	5.005		21-2801	10/05/2024		
3358	30/04/2024		ABURTO VELASQUEZ ASTRID	PAGO COMETIDO DEL 02 AL 03 DE MAY	2140946001	251.303	D	2.777	03/05/2024	21-2709	03/05/2024	0	
			AROS MUÑOZ FELIPE IGNACIO	PAGO COMETIDO DEL 02 AL 03 DE MAY	2140946001		D	2.777					
3359	30/04/2024	76.061.175-1	SOCIEDAD MUÑOZ Y OSSES	PAGO CORRESPONDIENTE ADQUISICI	2140946001	195.000	F	4.033	19/04/2024	21-2698	03/05/2024	14	
3360	30/04/2024	77.271.134-4	SERVITEX SISTEMAS CONTRA	PAGO CORRESPONDIENTE A SERVICIO D	2140946001	900.830	F	376	24/04/2024	21-2699	03/05/2024	9	
3361	30/04/2024	76.944.182-4	SERVICIOS INTEGRALES PARA LA	PAGO CORRESPONDIENTE ADQUISICI	2140946001	749.700	F	519	24/04/2024	21-2700	03/05/2024	9	
3362	30/04/2024	69.200.100-1	I.MUNICIPALIDAD DE VALDIVIA	PAGO CORRESPONDIENTE REMESA CU	1110301	312.889.880				21-2729	03/05/2024		
3363	30/04/2024	60.803.000-K	SERVICIO DE IMPUESTOS INTERNOS	PAGO CORRESPONDIENTE A DIFERENC	1110301	515.946	D	47	26/04/2024	21-2675	03/05/2024	7	
3364	30/04/2024	96.355.000-6	ELECTROCOM S.A.	PAGO CORRESPONDIENTE ADQUISICI	2140946001	188.490	F	5.876.917	16/04/2024	21-2695	03/05/2024	17	
3365	30/04/2024		MEDEL RIVAS LUIS ALBERTO	PAGO CORRESPONDIENTE A FABRICAC	2140946001	192.500	F	2.541	23/04/2024	21-2701	03/05/2024	10	
3366	30/04/2024	69.200.100-1	I.MUNICIPALIDAD DE VALDIVIA	PAGO CORRESPONDIENTE SUBSIDIO PO	1110301	2.314.887				21-2726	03/05/2024		
3367	30/04/2024	76.356.363-4	EXTINTORES ALFA VALDIVIA SPA	PAGO CORRESPONDIENTE A SERVICIO D	2140946001	127.806	F	11.351	26/04/2024	21-2702	03/05/2024	7	
3368	30/04/2024		GIUBERGIA MUÑOZ ROBERTO	PAGO CORRESPONDIENTE ADQUISICI	2140946001	192.828	F	81.968	23/04/2024	21-2703	03/05/2024	10	
3369	30/04/2024	78.753.510-0	SOCIEDAD COMERCIAL LONGTON Y	PAGO CORRESPONDIENTE A SERVICIO C	2140946001	195.000	F	5.573	15/04/2024	21-2704	03/05/2024	18	
3370	30/04/2024	76.073.162-5	SOCIEDAD AUSTRAL DE	PAGO CORRESPONDIENTE SUMINISTRO	1110301	97.111	F	8.694.150	17/04/2024	21-2676	03/05/2024	16	
				PAGO CORRESPONDIENTE SUMINISTRO			C	352.747	22/04/2024			11	
				PAGO CORRESPONDIENTE SUMINISTRO			B	63.269.806	22/04/2024			11	
				PAGO CORRESPONDIENTE SUMINISTRO			F	8.695.379	18/04/2024			15	
				PAGO CORRESPONDIENTE SUMINISTRO			C	352.750	22/04/2024			11	
				PAGO CORRESPONDIENTE SUMINISTRO			C	352.763	22/04/2024			11	
				PAGO CORRESPONDIENTE SUMINISTRO			F	8.694.075	17/04/2024			16	
				PAGO CORRESPONDIENTE SUMINISTRO			F	8.698.412	18/04/2024			15	
3371	30/04/2024	81.609.600-6	ANWANDTER Y NUSS LTDA.	PAGO CORRESPONDIENTE ADQUISICI	2140946001	55.499	F	1.815.353	23/04/2024	21-2697	03/05/2024	10	
3372	30/04/2024	76.073.162-5	SOCIEDAD AUSTRAL DE	PAGO CORRESPONDIENTE SUMINISTRO	1110301	888.597	B	63.216.114	17/04/2024	21-2677	03/05/2024	16	
				PAGO CORRESPONDIENTE SUMINISTRO			B	63.216.112	17/04/2024			16	
				PAGO CORRESPONDIENTE SUMINISTRO			C	352.751	22/04/2024			11	
				PAGO CORRESPONDIENTE SUMINISTRO			B	63.216.115	17/04/2024			16	
				PAGO CORRESPONDIENTE SUMINISTRO			B	63.216.110	17/04/2024			16	
				PAGO CORRESPONDIENTE SUMINISTRO			B	63.199.074	17/04/2024			16	
				PAGO CORRESPONDIENTE SUMINISTRO			C	352.730	22/04/2024			11	

DECRETOS DE PAGO CON EGRESOS

ENTRE 01/01/2024 **Y** 31/12/2024

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 SUMINISTRO			B	63.216.582	17/04/2024			16	
				PAGO CORRESPONDIENTE SUMINISTRO			C	352.723	22/04/2024			11	
				PAGO CORRESPONDIENTE SUMINISTRO			B	63.216.116	17/04/2024			16	
				PAGO CORRESPONDIENTE SUMINISTRO			F	8.695.366	18/04/2024			15	
				PAGO CORRESPONDIENTE SUMINISTRO			B	63.231.794	17/04/2024			16	
				PAGO CORRESPONDIENTE SUMINISTRO			B	63.216.113	17/04/2024			16	
				PAGO CORRESPONDIENTE SUMINISTRO			C	352.754	22/04/2024			11	
				PAGO CORRESPONDIENTE SUMINISTRO			C	352.752	22/04/2024			11	
				PAGO CORRESPONDIENTE SUMINISTRO			C	352.745	22/04/2024			11	
				PAGO CORRESPONDIENTE SUMINISTRO			C	352.744	22/04/2024			11	
				PAGO CORRESPONDIENTE SUMINISTRO			B	63.254.003	18/04/2024			15	
				PAGO CORRESPONDIENTE SUMINISTRO			C	352.757	22/04/2024			11	
				PAGO CORRESPONDIENTE SUMINISTRO			F	8.699.957	22/04/2024			11	
				PAGO CORRESPONDIENTE SUMINISTRO			C	352.726	22/04/2024			11	
				PAGO CORRESPONDIENTE SUMINISTRO			C	352.749	22/04/2024			11	
				PAGO CORRESPONDIENTE SUMINISTRO			F	8.694.091	17/04/2024			16	
				PAGO CORRESPONDIENTE SUMINISTRO			F	8.694.140	17/04/2024			16	
				PAGO CORRESPONDIENTE SUMINISTRO			C	352.755	22/04/2024			11	
				PAGO CORRESPONDIENTE SUMINISTRO			F	8.697.936	17/04/2024			16	
				PAGO CORRESPONDIENTE SUMINISTRO			C	352.762	22/04/2024			11	
3373	30/04/2024	96.355.000-6	ELECTROCOM S.A.	PAGO CORRESPONDIENTE ADQUISICI	2140946001	48.731	F	5.876.916	16/04/2024	21-2696	03/05/2024	17	
3374	30/04/2024	76.073.162-5	SOCIEDAD AUSTRAL DE	PAGO CORRESPONDIENTE SUMINISTRO	1110301	2.433.582	B	63.242.715	17/04/2024	21-2678	03/05/2024	16	
				PAGO CORRESPONDIENTE SUMINISTRO			F	8.700.408	22/04/2024			11	
				PAGO CORRESPONDIENTE SUMINISTRO			B	63.217.279	18/04/2024			15	
				PAGO CORRESPONDIENTE SUMINISTRO			F	8.700.409	22/04/2024			11	
				PAGO CORRESPONDIENTE SUMINISTRO			C	352.759	22/04/2024			11	
				PAGO CORRESPONDIENTE SUMINISTRO			C	352.761	22/04/2024			11	
				PAGO CORRESPONDIENTE SUMINISTRO			C	352.760	22/04/2024			11	
				PAGO CORRESPONDIENTE SUMINISTRO			F	63.242.712	17/04/2024			16	
				PAGO CORRESPONDIENTE SUMINISTRO			F	8.695.121	17/04/2024			16	
				PAGO CORRESPONDIENTE SUMINISTRO			F	8.695.387	18/04/2024			15	
				PAGO CORRESPONDIENTE SUMINISTRO			F	8.699.960	22/04/2024			11	
				PAGO CORRESPONDIENTE SUMINISTRO			F	8.701.005	22/04/2024			11	
3375	30/04/2024		VELOSO OLIVA FERNANDO ALBERTO	PAGO CORRESPONDIENTE A SUMINIST	2140946001	1.139.757	F	16.978	25/04/2024	21-2694	03/05/2024	8	
3376	30/04/2024		VELOSO OLIVA FERNANDO ALBERTO	PAGO CORRESPONDIENTE A SUMINIST	2140946001	709.914	F	16.973	25/04/2024	21-2687	03/05/2024	8	
3377	30/04/2024	96.703.230-1	AGUASDECIMA S.A.	PAGO CORRESPONDIENTE SUMINISTRO	1110301	142.900	B	4.991.729	22/04/2024	21-2680	03/05/2024	11	
				PAGO CORRESPONDIENTE SUMINISTRO			F	239.043	22/04/2024			11	
				PAGO CORRESPONDIENTE SUMINISTRO			B	4.995.703	24/04/2024			9	

DECRETOS DE PAGO CON EGRESOS

ENTRE 01/01/2024 **Y** 31/12/2024

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 SUMINISTRO			B	4.995.678	24/04/2024			9	
3378	30/04/2024		VELOSO OLIVA FERNANDO ALBERTO	PAGO CORRESPONDIENTE A SUMINIST	2140946001	70.210	F	16.974	25/04/2024	21-2688	03/05/2024	8	
3379	30/04/2024	76.073.162-5	SOCIEDAD AUSTRAL DE	PAGO CORRESPONDIENTE SUMINISTRO	1110301	168.841	C	352.746	22/04/2024	21-2679	03/05/2024	11	
				PAGO CORRESPONDIENTE SUMINISTRO			B	63.216.098	17/04/2024			16	
				PAGO CORRESPONDIENTE SUMINISTRO			B	63.199.071	17/04/2024			16	
				PAGO CORRESPONDIENTE SUMINISTRO			C	352.732	22/04/2024			11	
				PAGO CORRESPONDIENTE SUMINISTRO			F	8.695.370	18/04/2024			15	
3380	30/04/2024		VELOSO OLIVA FERNANDO ALBERTO	PAGO CORRESPONDIENTE SUMINISTRO	2140946001	1.109.759	F	16.979	25/04/2024	21-2692	03/05/2024	8	
3381	30/04/2024		VELOSO OLIVA FERNANDO ALBERTO	PAGO CORRESPONDIENTE SUMINISTRO	2140946001	874.269	F	16.980	25/04/2024	21-2693	03/05/2024	8	
3382	30/04/2024	76.633.198-K	DISTRIB. Y COMERC. FRANCIA A. F.	PAGO CORRESPONDIENTE ADQUISICI	2140946001	150.000	F	28.540	19/04/2024	21-2705	03/05/2024	14	
3383	30/04/2024		VELOSO OLIVA FERNANDO ALBERTO	PAGO CORRESPONDIENTE ADQUISICI	2140946001	615.461	F	16.975	25/04/2024	21-2689	03/05/2024	8	
3384	30/04/2024		VELOSO OLIVA FERNANDO ALBERTO	PAGO CORRESPONDIENTE ADQUISICI	2140946001	593.008	F	16.976	25/04/2024	21-2690	03/05/2024	8	
3385	30/04/2024		VELOSO OLIVA FERNANDO ALBERTO	PAGO CORRESPONDIENTE ADQUISICI	2140946001	319.097	F	16.977	25/04/2024	21-2691	03/05/2024	8	
3386	02/05/2024	99.551.750-7	SOLOVERDE S.A.	PAGO CORRESPONDIENTE A "SERVICIO	2140946001	268.692.112	F	2.857	17/04/2024	21-3006	16/05/2024	29	
3387	02/05/2024	65.115.078-7	AGRUPACION PARKINSON VALDIVIA	PAGO CORRESPONDIENTE SUBVENCIO	1110301	1.026.530	D	2.866	29/04/2024	21-2673	03/05/2024	4	
3388	02/05/2024	97.011.000-3	BANCO INTERNACIONAL	PAGO CORRESPONDIENTE "CONCESIO	1110301	25.831.330	F	1.182		21-2733	07/05/2024		
3389	02/05/2024		AMTMANN FECCI CARLA ANDREA	PAGO COMETIDO DEL 03 AL 05 DE ABR	2140946001	431.755	D	1.785	03/04/2024	21-2706	03/05/2024	30	
			SANCHEZ GOMEZ PABLO GUILLERMO	PAGO COMETIDO DEL 03 AL 05 DE ABR	2140946001		D	1.785	03/04/2024			30	
3390	02/05/2024	77.382.241-7	SERVICIO TÉCNICO E INGENIERÍA	PAGO CORRESPONDIENTE EQUIPAMIE	2140946001	1.274.966	F	841	25/03/2024	21-2711	03/05/2024	39	
				PAGO CORRESPONDIENTE EQUIPAMIE			F	842	25/03/2024			39	
3391	02/05/2024	76.718.497-2	JORGE OSSES Y COMPAÑIA LIMITADA	PAGO CORRESPONDIENTE ADQUISICI	2140946001	524.909	F	2.280	04/04/2024	21-2712	03/05/2024	29	
3392	02/05/2024		PARRA GAETE ALEJANDRA PAULINA	PAGO DEVOLUCION CORRESPONDIENT	1110301	35.280	D	2.824		21-2747	08/05/2024		
3393	02/05/2024		CHAVEZ CARES OSCAR	PAGO DEVOLUCION CORRESPONDIENT	2140946001	150.000	D	2.823		21-2707	03/05/2024		
3394	02/05/2024		PONCE DE LEON VELASCO JOSE	PAGO DEVOLUCION CORRESPONDIENT	2140946001	93.675	D	2.822		21-2708	03/05/2024		
3395	02/05/2024	69.200.100-1	I.MUNICIPALIDAD DE VALDIVIA	PAGO ASIG. DIETA MENSUAL LEY 20.	1110305	8.281.824				31-29	03/05/2024		
3396	02/05/2024		PROVOSTE SERRUYS RODOLFO	PAGO CAPACITACION VOLUNTARIA MO	2140946001	2.800.000	D	2.517	03/05/2024	21-2710	03/05/2024	0	
			ARCOS ARCOS ALONSO MIGUEL	PAGO CAPACITACION VOLUNTARIA MO	2140946001		D	2.517	12/08/2024			-101	
			OYARZUN ANGULO RONALD	PAGO CAPACITACION VOLUNTARIA MO	2140946001		D	2.517	31/12/2024			-242	
			SEPULVEDA AEDO CARLOS ULISES	PAGO CAPACITACION VOLUNTARIA MO	2140946001		D	2.517	12/08/2024			-101	
3397	02/05/2024	77.081.451-0	CORDADA SPA	PAGO CORRESPONDIENTE	1110304	9.905.203	F	316		29-33	09/05/2024		
3398	02/05/2024	76.972.886-4	BLCAPITAL SPA	PAGO CORRESPONDIENTE	1110301	33.829.844	F	166		21-2956	16/05/2024		
3399	02/05/2024		GALAZ SANZANA LUIS MARCOS	PAGO CAJA CHICA, MES DE ABRIL DE 2	1110301	913.000	O	4.403	29/04/2024	21-2674	03/05/2024	4	
3400	02/05/2024	85.184.600-K	CRUZ Y CIA. LTDA.	PAGO CORRESPONDIENTE SERVICIO D	2140946001	66.410	F	567.567	22/04/2024	21-2713	03/05/2024	11	
				PAGO CORRESPONDIENTE SERVICIO D			F	567.606	27/04/2024			6	
3402	02/05/2024	76.445.979-2	COMERCIAL ATILA TRADE LIMITADA	PAGO CORRESPONDIENTE ADQUISICI	2140946001	1.685.040	F	2.288	25/04/2024	21-2714	03/05/2024	8	
3403	02/05/2024	76.550.829-0	IMPORTADORA Y COMERCIAL FULL	PAGO CORRESPONDIENTE SERVICIO D	2140946001	1.892.100	F	3.269	24/04/2024	21-2715	03/05/2024	9	
3404	02/05/2024	76.550.829-0	IMPORTADORA Y COMERCIAL FULL	PAGO CORRESPONDIENTE REVISION Y R	2140946001	1.892.100	F	3.268	24/04/2024	21-2716	03/05/2024	9	
3405	02/05/2024	76.164.257-K	FORESTAL, INMOBILIARIA E INVERS.	PAGO CORRESPONDIENTE ADQUISICI	2140946001	1.345.295	F	83	26/04/2024	21-2717	03/05/2024	7	

DECRETOS DE PAGO CON EGRESOS

ENTRE 01/01/2024 **Y** 31/12/2024

DECRETO	F. EMISION	RUT	NOMBRE	DESCRIPCION	CUENTA	TOTAL	TIPO DOC.	NUMERO DOC.	FECHA DOC.	EGRESO	FECHA EGRESO	Días Trámite Desde Fac.	Aclaración Egreso
3406	02/05/2024		ANDRADE ESCOBAR AGUSTINA	PAGO CORRESPONDIENTE ADQUISICI	2140946001	186.592	F	1.183	26/04/2024	21-2718	03/05/2024	7	
3407	02/05/2024	76.231.306-5	NUEVA TROFEOS MEDAL LTDA.	PAGO CORRESPONDIENTE ADQUISICI	2140946001	194.398	F	6.025	19/04/2024	21-2719	03/05/2024	14	
3408	02/05/2024	79.556.840-9	SOC. JORGE CONTRERAS Y CIA.	PAGO CORRESPONDIENTE SERVICIO D	2140946001	180.000	F	101.422	24/04/2024	21-2720	03/05/2024	9	
3409	02/05/2024		CASTRO LEUDY MADELEY	PAGO CORRESPONDIENTE ADQUISICI	2140946001	190.007	F	134	25/04/2024	21-2721	03/05/2024	8	
3410	02/05/2024	76.979.850-1	FABRICA DE BANDEJAS LTDA.	PAGO CORRESPONDIENTE ADQUISICI	2140946001	169.463	F	5.030.316	29/04/2024	21-2722	03/05/2024	4	
3411	02/05/2024		LEVEQUE ORTIZ RICARDO ANTONIO	PAGO CORRESPONDIENTE SERVICIO M	2140946001	6.199.900	F	539	12/04/2024	21-2723	03/05/2024	21	
				PAGO CORRESPONDIENTE SERVICIO M			F	537	12/04/2024			21	
3412	02/05/2024	76.550.829-0	IMPORTADORA Y COMERCIAL FULL	PAGO CORRESPONDIENTE SERVICIO D	2140946001	1.725.500	F	3.270	25/04/2024	21-2724	03/05/2024	8	
3413	02/05/2024	77.499.763-6	CICLO CONSTRUCCION SPA	PAGO CORRESPONDIENTE SERVICIO M	2140946001	3.200.000	F	342	24/04/2024	21-2725	03/05/2024	9	
3414	03/05/2024	97.004.000-5	BANCO DE CHILE	PAGO CORRESPONDIENTE A	1110301	23.517.732	F	899		21-2732	07/05/2024		
3415	03/05/2024	76.157.938-K	INMOBILIARIA R&A SPA	PAGO CORRESPONDIENTE ARRIENDO	2140946002	2.611.464	F	806	01/05/2024	22-352	08/05/2024	7	
3416	03/05/2024	77.106.422-1	CONSTRUCTORA ENTRE MAR Y LAGO	PAGO CORRESPONDIENTE ADQUISICI	1110301	1.547.000	F	45	09/04/2024	21-2730	06/05/2024	27	
3417	03/05/2024	83.949.400-9	SOCIEDAD DE DESARROLLO URBANO	PAGO CORRESPONDIENTE SUMINISTRO	2140946001	170.001	F	38.665	31/03/2024	21-2755	08/05/2024	38	
3418	03/05/2024		HUENCHULEO VÁSQUEZ CRISTIAN	PAGO CORRESPONDIENTE REPARACIO	2140946001	1.650.000	F	313	22/04/2024	21-2756	08/05/2024	16	
3419	03/05/2024	77.069.156-7	TODO CONSTRUCCIÓN SUR SPA	PAGO CORRESPONDIENTE ARREGLO, M	2140946001	1.698.368	F	9.072	09/04/2024	21-2757	08/05/2024	29	
3421	03/05/2024	96.800.570-7	ENEL DISTRIBUCION CHILE S A	PAGO CORRESPONDIENTE "SERVICIO M	2140946001	96.151.312	F	30.264.187	25/04/2024	21-3192	28/05/2024	33	
3422	03/05/2024	77.229.445-K	TEJA EXPRESS SPA	PAGO CORRESPONDIENTE ADQUISICI	2140946001	1.775.977	F	19.458	12/04/2024	21-2758	08/05/2024	26	
3423	03/05/2024	77.541.692-0	BODEGA SUR SPA	PAGO CORRESPONDIENTE BANDAS EL	2140946001	193.673	F	2	26/04/2024	21-2759	08/05/2024	12	
3424	03/05/2024	92.083.000-5	DIMACOFI S.A.	PAGO CORRESPONDIENTE SERVICIO D	2140946001	349.895	F	730.592	30/04/2024	21-2760	08/05/2024	8	
3425	03/05/2024	60.805.000-0	TESORERIA GENERAL DE LA	PAGO DE DEVOLUCIÓN,	1110308	1.037.070				27-54	13/05/2024		
3426	03/05/2024	97.004.000-5	BANCO DE CHILE	PAGO CORRESPONDIENTE A	1110301	45.660.300	F	2.992		21-3080	24/05/2024		
3427	03/05/2024		MORENO MELLA MIRNA MARIA	PAGO CORRESPONDIENTE ADQUISICI	1110301	323.870	F	1.161	25/04/2024	21-2731	06/05/2024	11	
3428	06/05/2024		RIQUELME MARCOS CATHERINE	PAGO DE HONORARIOS, MES DE ABRIL	2140946002	762.458	B	30	02/05/2024	22-383	09/05/2024	7	
3429	06/05/2024		PACHECO GUTIÉRREZ MAURICIO	PAGO DE HONORARIOS, MES DE ABRIL	2140946009	1.067.325	B	61	02/05/2024	24-134	09/05/2024	7	
3430	06/05/2024		BRAVO LEAL MARINA YORYANETH	PAGO CORRESPONDIENTE A	2140946002	628.314	B	48	02/05/2024	22-382	09/05/2024	7	
3431	06/05/2024		CEBALLOS CABRERA YARITZA INES	PAGO HONORARIO, MES DE ABRIL DE	2140946002	1.317.416	B	45	02/05/2024	22-381	09/05/2024	7	
3432	06/05/2024		CORREA SANCHEZ VANESSA ANDREA	PAGO HONORARIOS, MES DE ABRIL DE	2140946009	1.605.854	B	86	02/05/2024	24-133	09/05/2024	7	
			ESCOBAR CHAVEZ MARITZA DEL	PAGO HONORARIOS, MES DE ABRIL DE	2140946009		B	86					
				PAGO HONORARIOS, MES DE ABRIL DE			B	171	02/05/2024			7	
			CORREA SANCHEZ VANESSA ANDREA	PAGO HONORARIOS, MES DE ABRIL DE	2140946009		B	171					
3433	06/05/2024		PEÑA PEÑA FRANCISCA BENEDICTA	PAGO HONORARIO, MES DE ABRIL DE	1110309	650.000	B	12	02/05/2024	24-132	09/05/2024	7	
3434	06/05/2024		CADIN FLORES CONSTANZA	PAGO HONORARIO, MES DE ABRIL DE	2140946010	1.353.550	B	7	01/05/2024	25-38	09/05/2024	8	
3435	06/05/2024		RUBIO CEA CAMILA DE LOURDES	PAGO HONORARIO, MES DE ABRIL DE	2140946002	1.317.416	B	64	02/05/2024	22-380	09/05/2024	7	
3436	06/05/2024		HENRIQUEZ MARTÍNEZ KAROL	PAGO HONORARIO, MES DE ABRIL DE	2140946009	1.500.000	B	201	02/05/2024	24-131	09/05/2024	7	
3437	06/05/2024		ARCOS LEAL PAULINA CLARA LUZ	PAGO DE HONORARIOS, MES DE ABRIL	2140946010	3.630.550	B	186		25-37	09/05/2024		
			MARTINEZ ALDERETE ALEJANDRA	PAGO DE HONORARIOS, MES DE ABRIL	2140946010		B	186	02/05/2024			7	
			VALENZUELA VELASQUEZ	PAGO DE HONORARIOS, MES DE ABRIL	2140946010		B	20					
			MARTINEZ ALDERETE ALEJANDRA	PAGO DE HONORARIOS, MES DE ABRIL	2140946010		B	20					

DECRETOS DE PAGO CON EGRESOS

ENTRE 01/01/2024 **Y** 31/12/2024

DECRETO	F. EMISION	RUT	NOMBRE	DESCRIPCION	CUENTA	TOTAL	TIPO DOC.	NUMERO DOC.	FECHA DOC.	EGRESO	FECHA EGRESO	Días Trámite Desde Fac.	Aclaración Egreso
			ARCOS LEAL PAULINA CLARA LUZ	PAGO DE HONORARIOS, MES DE ABRIL	2140946010		B	20	02/05/2024			7	
			VALENZUELA VELASQUEZ	PAGO DE HONORARIOS, MES DE ABRIL	2140946010		B	186					
			ARCOS LEAL PAULINA CLARA LUZ	PAGO DE HONORARIOS, MES DE ABRIL	2140946010		B	191					
			VALENZUELA VELASQUEZ	PAGO DE HONORARIOS, MES DE ABRIL	2140946010		B	191	02/05/2024			7	
			MARTINEZ ALDERETE ALEJANDRA	PAGO DE HONORARIOS, MES DE ABRIL	2140946010		B	191	02/09/2024			-116	
3438	06/05/2024		HUERAMAN ÑANCUPIL ALEJANDRA	PAGO HONORARIO, MES DE ABRIL DE	2140946009	938.400	B	121	02/05/2024	24-130	09/05/2024	7	
3439	06/05/2024		MONTECINOS MUÑOZ PATRICIA	PAGO HONORARIO, MES DE ABRIL DE	2140946009	920.000	B	112	02/05/2024	24-129	09/05/2024	7	
3440	06/05/2024		HENRIQUEZ VERDUGO ANDREA	PAGO DE HONORARIOS, MES DE ABRIL	2140946010	3.836.380	B	154		25-36	09/05/2024		
			MARTINEZ COLIPE ALDO YAMANI	PAGO DE HONORARIOS, MES DE ABRIL	2140946010		B	30	02/05/2024			7	
				PAGO DE HONORARIOS, MES DE ABRIL			B	28	01/03/2024			69	
				PAGO DE HONORARIOS, MES DE ABRIL			B	154					
			LAULHERE GUTIERREZ PRISCILA	PAGO DE HONORARIOS, MES DE ABRIL	2140946010		B	154	02/05/2024			7	
				PAGO DE HONORARIOS, MES DE ABRIL			B	30					
				PAGO DE HONORARIOS, MES DE ABRIL			B	28					
			HENRIQUEZ VERDUGO ANDREA	PAGO DE HONORARIOS, MES DE ABRIL	2140946010		B	28	02/05/2024			7	
				PAGO DE HONORARIOS, MES DE ABRIL			B	30	01/07/2024			-53	
3441	06/05/2024		ANDRADE PEÑA CLAUDIA ROSELYN	PAGO HONORARIOS, MES DE ABRIL DE	2140946009	1.876.800	B	327	02/05/2024	24-128	09/05/2024	7	
				PAGO HONORARIOS, MES DE ABRIL DE			B	166					
			ORMEÑO ORMEÑO GISEL FERNANDA	PAGO HONORARIOS, MES DE ABRIL DE	2140946009		B	166	02/05/2024			7	
				PAGO HONORARIOS, MES DE ABRIL DE			B	327					
3442	06/05/2024		TRONCOZO GRAU ALEXANDRA	PAGO HONORARIOS, MES DE ABRIL DE	2140946009	2.228.898	B	46		24-127	09/05/2024		
			ECHEPARREBORDE CATALÁN JAVIER	PAGO HONORARIOS, MES DE ABRIL DE	2140946009		B	46	02/05/2024			7	
				PAGO HONORARIOS, MES DE ABRIL DE			B	94					
			TRONCOZO GRAU ALEXANDRA	PAGO HONORARIOS, MES DE ABRIL DE	2140946009		B	94	02/05/2024			7	
3443	06/05/2024		ORMEÑO RAPIMÁN ROSEMARY	PAGO HONORARIO, MES DE ABRIL DE	2140946002	2.274.716	B	300	02/05/2024	22-379	09/05/2024	7	
3444	06/05/2024		GUZMAN MANSILLA SANDRA	PAGO HONORARIOS, MES DE ABRIL DE	2140946002	3.884.720	B	698		22-378	09/05/2024		
			BARBET AMPUERO SOLANGE	PAGO HONORARIOS, MES DE ABRIL DE	2140946002		B	273					
				PAGO HONORARIOS, MES DE ABRIL DE			B	698	02/05/2024			7	
			GUZMAN MANSILLA SANDRA	PAGO HONORARIOS, MES DE ABRIL DE	2140946002		B	273	02/05/2024			7	
3445	06/05/2024		VARGAS MUTIZABAL CONSTANZA	PAGO DE HONORARIOS, MES DE ABRIL	2140946002	2.119.277	B	46	02/05/2024	22-377	09/05/2024	7	
			TOLEDO DIAZ SOFIA VANESSA	PAGO DE HONORARIOS, MES DE ABRIL	2140946002		B	46					
			VARGAS MUTIZABAL CONSTANZA	PAGO DE HONORARIOS, MES DE ABRIL	2140946002		B	18					
			TOLEDO DIAZ SOFIA VANESSA	PAGO DE HONORARIOS, MES DE ABRIL	2140946002		B	18	02/05/2024			7	
3446	06/05/2024		QUEZADA ATERO MARIA INES	PAGO DE HONORARIOS, MES DE ABRIL	2140946002	3.261.160	B	213	02/05/2024	22-376	09/05/2024	7	
				PAGO DE HONORARIOS, MES DE ABRIL			B	37					
			REBOLLEDO BURGOS NATALIA	PAGO DE HONORARIOS, MES DE ABRIL	2140946002		B	213					
			SALDIVIA VERGARA RAQUEL	PAGO DE HONORARIOS, MES DE ABRIL	2140946002		B	31	02/05/2024			7	
				PAGO DE HONORARIOS, MES DE ABRIL			B	213					

DECRETOS DE PAGO CON EGRESOS

ENTRE 01/01/2024 **Y** 31/12/2024

DECRETO	F. EMISION	RUT	NOMBRE	DESCRIPCION	CUENTA	TOTAL	TIPO DOC.	NUMERO DOC.	FECHA DOC.	EGRESO	FECHA EGRESO	Días Trámite Desde Fac.	Aclaración Egreso
			QUEZADA ATERO MARIA INES	PAGO DE HONORARIOS, MES DE ABRIL	2140946002		B	31					
			REBOLLEDO BURGOS NATALIA	PAGO DE HONORARIOS, MES DE ABRIL	2140946002		B	31					
				PAGO DE HONORARIOS, MES DE ABRIL			B	37	02/05/2024			7	
			SALDIVIA VERGARA RAQUEL	PAGO DE HONORARIOS, MES DE ABRIL	2140946002		B	37	04/11/2024			-179	
3447	06/05/2024		ARCOS OLAVARRIA PALOMA	PAGO HONORARIOS, MES DE ABRIL DE	2140946002	3.884.719	B	84		22-375	09/05/2024		
				PAGO HONORARIOS, MES DE ABRIL DE			B	179	02/05/2024			7	
			MANSILLA GALLARDO ELSA ANDREA	PAGO HONORARIOS, MES DE ABRIL DE	2140946002		B	84	02/05/2024			7	
				PAGO HONORARIOS, MES DE ABRIL DE			B	179					
3448	06/05/2024		EPUYAO SILVA SOFIA ALEJANDRA	PAGO HONORARIO, MES DE ABRIL DE	2140946002	600.371	B	18	02/05/2024	22-374	09/05/2024	7	
3449	06/05/2024		MOYANO DIAZ SILVIA ANDREA	PAGO DE HONORARIOS, MES DE ABRIL	2140946002	3.701.099	B	99		22-373	09/05/2024		
			ALVARADO WILDE JONAHATAN	PAGO DE HONORARIOS, MES DE ABRIL	2140946002		B	10					
			MOYANO DIAZ SILVIA ANDREA	PAGO DE HONORARIOS, MES DE ABRIL	2140946002		B	50	02/05/2024			7	
				PAGO DE HONORARIOS, MES DE ABRIL			B	10					
			CRUZAT ORELLANA KARINA SARIFE	PAGO DE HONORARIOS, MES DE ABRIL	2140946002		B	99					
			ALVARADO WILDE JONAHATAN	PAGO DE HONORARIOS, MES DE ABRIL	2140946002		B	99	02/05/2024			7	
			CRUZAT ORELLANA KARINA SARIFE	PAGO DE HONORARIOS, MES DE ABRIL	2140946002		B	10	02/05/2024			7	
				PAGO DE HONORARIOS, MES DE ABRIL			B	50					
			ALVARADO WILDE JONAHATAN	PAGO DE HONORARIOS, MES DE ABRIL	2140946002		B	50					
3450	06/05/2024		ÑANCO ANCAO IVA CORINA	PAGO DE HONORARIOS, MES DE ABRIL	2140946002	2.894.274	B	46	02/05/2024	22-372	09/05/2024	7	
			BRAGADO ASSEF ALEXIA VALESKA	PAGO DE HONORARIOS, MES DE ABRIL	2140946002		B	46	01/07/2024			-53	
			ÑANCO ANCAO IVA CORINA	PAGO DE HONORARIOS, MES DE ABRIL	2140946002		B	44	01/04/2024			38	
			BRAGADO ASSEF ALEXIA VALESKA	PAGO DE HONORARIOS, MES DE ABRIL	2140946002		B	44	02/05/2024			7	
			CORTES MULLER MACARENA	PAGO DE HONORARIOS, MES DE ABRIL	2140946002		B	11	02/05/2024			7	
			ÑANCO ANCAO IVA CORINA	PAGO DE HONORARIOS, MES DE ABRIL	2140946002		B	11					
			BRAGADO ASSEF ALEXIA VALESKA	PAGO DE HONORARIOS, MES DE ABRIL	2140946002		B	11					
			CORTES MULLER MACARENA	PAGO DE HONORARIOS, MES DE ABRIL	2140946002		B	46					
				PAGO DE HONORARIOS, MES DE ABRIL			B	44					
3451	06/05/2024		JARAMILLO TRAILLANCA MARCELA	PAGO HONORARIO, MES DE ABRIL DE	2140946002	1.487.256	B	4	02/05/2024	22-371	09/05/2024	7	
			DIAZ ESPINOZA VALENTINA ROCIO	PAGO HONORARIO, MES DE ABRIL DE	2140946002		B	30	02/05/2024			7	
				PAGO HONORARIO, MES DE ABRIL DE			B	4					
			JARAMILLO TRAILLANCA MARCELA	PAGO HONORARIO, MES DE ABRIL DE	2140946002		B	30					
3452	06/05/2024		DIAZ GUZMÁN FRANCISCA CAMILA	PAGO DE HONORARIOS, MES DE ABRIL	2140946009	3.841.372	B	37		24-126	09/05/2024		
			BECERRA KAUZLARICH JOSE MIGUEL	PAGO DE HONORARIOS, MES DE ABRIL	2140946009		B	131					
				PAGO DE HONORARIOS, MES DE ABRIL			B	37	02/05/2024			7	
			SILVA CONCHA MARIBEL LORENA	PAGO DE HONORARIOS, MES DE ABRIL	2140946009		B	131	02/05/2024			7	
				PAGO DE HONORARIOS, MES DE ABRIL			B	83					
			DIAZ GUZMÁN FRANCISCA CAMILA	PAGO DE HONORARIOS, MES DE ABRIL	2140946009		B	131					
			SILVA CONCHA MARIBEL LORENA	PAGO DE HONORARIOS, MES DE ABRIL	2140946009		B	37					

DECRETOS DE PAGO CON EGRESOS

ENTRE 01/01/2024 **Y** 31/12/2024

DECRETO	F. EMISION	RUT	NOMBRE	DESCRIPCION	CUENTA	TOTAL	TIPO DOC.	NUMERO DOC.	FECHA DOC.	EGRESO	FECHA EGRESO	Días Trámite Desde Fac.	Aclaración Egreso
			DIAZ GUZMÁN FRANCISCA CAMILA	PAGO DE HONORARIOS, MES DE ABRIL	2140946009		B	83	02/05/2024			7	
			BECERRA KAUZLARICH JOSE MIGUEL	PAGO DE HONORARIOS, MES DE ABRIL	2140946009		B	83					
3453	06/05/2024		LUCERO JARA GLORIA ANDREA	PAGO DE HONORARIOS, MES DE ABRIL	2140946009	1.213.800	B	151	02/05/2024	24-125	09/05/2024	7	
3454	06/05/2024		ALVAREZ NAHUELPAN SANDRA	PAGO DE HONORARIOS, MES DE ABRIL	2140946002	3.211.100	B	1.409		22-370	09/05/2024		
			MIRANDA LEÓN VIVIANA	PAGO DE HONORARIOS, MES DE ABRIL	2140946002		B	160					
				PAGO DE HONORARIOS, MES DE ABRIL			B	1.409	02/05/2024			7	
			AGUILA VARGAS KAREN FABIOLA	PAGO DE HONORARIOS, MES DE ABRIL	2140946002		B	91	02/05/2024			7	
			ALVAREZ NAHUELPAN SANDRA	PAGO DE HONORARIOS, MES DE ABRIL	2140946002		B	91					
				PAGO DE HONORARIOS, MES DE ABRIL			B	160	02/05/2024			7	
			MIRANDA LEÓN VIVIANA	PAGO DE HONORARIOS, MES DE ABRIL	2140946002		B	91					
			AGUILA VARGAS KAREN FABIOLA	PAGO DE HONORARIOS, MES DE ABRIL	2140946002		B	160					
				PAGO DE HONORARIOS, MES DE ABRIL			B	1.409					
3455	06/05/2024		SANCHEZ CORONADO ANDREA	PAGO DE HONORARIOS, MES DE ABRIL	2140946002	3.780.300	B	120		22-369	09/05/2024		
			CATALAN MONSALVES ERICA ISABEL	PAGO DE HONORARIOS, MES DE ABRIL	2140946002		B	120					
			SANCHEZ CORONADO ANDREA	PAGO DE HONORARIOS, MES DE ABRIL	2140946002		B	211					
			CATALAN MONSALVES ERICA ISABEL	PAGO DE HONORARIOS, MES DE ABRIL	2140946002		B	211	02/05/2024			7	
			HERNANDEZ CAMPOS MARJORIE DEL	PAGO DE HONORARIOS, MES DE ABRIL	2140946002		B	368					
				PAGO DE HONORARIOS, MES DE ABRIL			B	211					
			SANCHEZ CORONADO ANDREA	PAGO DE HONORARIOS, MES DE ABRIL	2140946002		B	368	02/05/2024			7	
			CATALAN MONSALVES ERICA ISABEL	PAGO DE HONORARIOS, MES DE ABRIL	2140946002		B	368					
			HERNANDEZ CAMPOS MARJORIE DEL	PAGO DE HONORARIOS, MES DE ABRIL	2140946002		B	120	02/05/2024			7	
3456	06/05/2024		BURGOS RIVEROS XIMENA DEL	PAGO DE HONORARIOS, MES DE ABRIL	2140946002	3.780.300	B	87		22-356	08/05/2024		
				PAGO DE HONORARIOS, MES DE ABRIL			B	195	02/05/2024			6	
				PAGO DE HONORARIOS, MES DE ABRIL			B	69					
			MUÑOZ MUÑOZ SUELLEN DANIELA	PAGO DE HONORARIOS, MES DE ABRIL	2140946002		B	69	02/05/2024			6	
			OBANDO OCHOA JOSELYNE CECILIA	PAGO DE HONORARIOS, MES DE ABRIL	2140946002		B	195					
			MUÑOZ MUÑOZ SUELLEN DANIELA	PAGO DE HONORARIOS, MES DE ABRIL	2140946002		B	195					
			OBANDO OCHOA JOSELYNE CECILIA	PAGO DE HONORARIOS, MES DE ABRIL	2140946002		B	69					
				PAGO DE HONORARIOS, MES DE ABRIL			B	87	02/05/2024			6	
			MUÑOZ MUÑOZ SUELLEN DANIELA	PAGO DE HONORARIOS, MES DE ABRIL	2140946002		B	87					
3457	06/05/2024		PACHECO ARANEDA LORENA	PAGO HONORARIOS, MES DE ABRIL DE	2140946002	3.347.092	B	362	02/05/2024	22-368	09/05/2024	7	
				PAGO HONORARIOS, MES DE ABRIL DE			B	254					
			LOPEZ PACHECO MANUEL	PAGO HONORARIOS, MES DE ABRIL DE	2140946002		B	362					
				PAGO HONORARIOS, MES DE ABRIL DE			B	254	02/05/2024			7	
3458	06/05/2024		MORAGA DIAMANTINO PAOLA	PAGO DE HONORARIOS, MES DE ABRIL	2140946009	1.382.876	B	115	02/05/2024	24-123	08/05/2024	6	
3459	06/05/2024		NEIRA LILLO XIMENA DEL CARMEN	PAGO DE HONORARIOS, MES DE ABRIL	2140946002	762.356	B	51	02/05/2024	22-357	08/05/2024	6	
3460	06/05/2024		ARANEDA OLIVARES BRANIA NICOLE	PAGO DE HONORARIOS, MES DE ABRIL	2140946001	1.300.000	B	39	02/05/2024	21-2772	08/05/2024	6	
3461	06/05/2024		SALINAS FLEMING RAMÓNA	PAGO DE HONORARIOS, MES DE ABRIL	2140946001	952.000	B	79	01/05/2024	21-2771	08/05/2024	7	

DECRETOS DE PAGO CON EGRESOS

ENTRE 01/01/2024 **Y** 31/12/2024

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, MES DE ABRIL	2140946001		B	79					
			SALINAS FLEMING RAMÓNA	PAGO DE HONORARIOS, MES DE ABRIL	2140946001		B	326					
			ANDRADE PEÑA CLAUDIA ROSELYN	PAGO DE HONORARIOS, MES DE ABRIL	2140946001		B	326	02/05/2024			6	
3462	06/05/2024		PEÑA GARRIDO CAROLINA ANDREA	PAGO DE HONORARIOS, MES DE ABRIL D	2140946001	3.119.375	B	145	02/05/2024	21-2770	08/05/2024	6	
			GALLARDO MONTECINOS CAMILA	PAGO DE HONORARIOS, MES DE ABRIL D	2140946001		B	86	02/05/2024			6	
			PEÑA GARRIDO CAROLINA ANDREA	PAGO DE HONORARIOS, MES DE ABRIL D	2140946001		B	86					
			GALLARDO MONTECINOS CAMILA	PAGO DE HONORARIOS, MES DE ABRIL D	2140946001		B	145					
3463	06/05/2024		MUÑOZ URRA EVAGLADYS	PAGO HONORARIOS, MES DE ABRIL DE	2140946002	2.727.238	B	155	02/05/2024	22-367	09/05/2024	7	
				PAGO HONORARIOS, MES DE ABRIL DE			B	84					
				PAGO HONORARIOS, MES DE ABRIL DE			B	134					
			HUALME CANIULAF GLORIA	PAGO HONORARIOS, MES DE ABRIL DE	2140946002		B	84					
				PAGO HONORARIOS, MES DE ABRIL DE			B	134	02/05/2024			7	
			BURGOS SOTO GLADYS KARINA	PAGO HONORARIOS, MES DE ABRIL DE	2140946002		B	84	02/05/2024			7	
			HUALME CANIULAF GLORIA	PAGO HONORARIOS, MES DE ABRIL DE	2140946002		B	155					
			BURGOS SOTO GLADYS KARINA	PAGO HONORARIOS, MES DE ABRIL DE	2140946002		B	134					
				PAGO HONORARIOS, MES DE ABRIL DE			B	155					
3464	06/05/2024		SANCHEZ DELGADO CLAUDIA	PAGO DE HONORARIOS, MES DE ABRIL D	2140946001	1.922.000	B	48		21-2769	08/05/2024		
			GALLEGUILLOS MARCHANT	PAGO DE HONORARIOS, MES DE ABRIL D	2140946001		B	48	02/05/2024			6	
			SANCHEZ DELGADO CLAUDIA	PAGO DE HONORARIOS, MES DE ABRIL D	2140946001		B	29	02/05/2024			6	
			GALLEGUILLOS MARCHANT	PAGO DE HONORARIOS, MES DE ABRIL D	2140946001		B	29					
3465	06/05/2024		ARAYA MORALES ALICE VALENTINA	PAGO DE HONORARIOS, MES DE ABRIL D	2140946001	3.844.000	B	13		21-2768	08/05/2024		
				PAGO DE HONORARIOS, MES DE ABRIL D			B	30	02/05/2024			6	
			MARAMBIO ARANGUIZ ASHLY	PAGO DE HONORARIOS, MES DE ABRIL D	2140946001		B	13	02/05/2024			6	
			ARAYA MORALES ALICE VALENTINA	PAGO DE HONORARIOS, MES DE ABRIL D	2140946001		B	28	01/03/2024			68	
			VARGAS HENRIQUEZ FLORENCIA PAZ	PAGO DE HONORARIOS, MES DE ABRIL D	2140946001		B	13					
			ARAYA MORALES ALICE VALENTINA	PAGO DE HONORARIOS, MES DE ABRIL D	2140946001		B	61					
			TRONCOSO GONZALEZ RICHARD	PAGO DE HONORARIOS, MES DE ABRIL D	2140946001		B	13					
			VARGAS HENRIQUEZ FLORENCIA PAZ	PAGO DE HONORARIOS, MES DE ABRIL D	2140946001		B	28	02/05/2024			6	
			MARAMBIO ARANGUIZ ASHLY	PAGO DE HONORARIOS, MES DE ABRIL D	2140946001		B	28					
				PAGO DE HONORARIOS, MES DE ABRIL D			B	30					
			TRONCOSO GONZALEZ RICHARD	PAGO DE HONORARIOS, MES DE ABRIL D	2140946001		B	28					
				PAGO DE HONORARIOS, MES DE ABRIL D			B	61	02/05/2024			6	
			VARGAS HENRIQUEZ FLORENCIA PAZ	PAGO DE HONORARIOS, MES DE ABRIL D	2140946001		B	61					
			MARAMBIO ARANGUIZ ASHLY	PAGO DE HONORARIOS, MES DE ABRIL D	2140946001		B	61					
			TRONCOSO GONZALEZ RICHARD	PAGO DE HONORARIOS, MES DE ABRIL D	2140946001		B	30					
			VARGAS HENRIQUEZ FLORENCIA PAZ	PAGO DE HONORARIOS, MES DE ABRIL D	2140946001		B	30	01/07/2024			-54	
3466	06/05/2024		ULLOA ORMEÑO KATHERINE MARI	PAGO HONORARIOS, MES DE ABRIL DE	2140946002	3.511.843	B	25		22-366	09/05/2024		
			JARAMILLO VASQUEZ FERNANDA	PAGO HONORARIOS, MES DE ABRIL DE	2140946002		B	43					

DECRETOS DE PAGO CON EGRESOS

ENTRE 01/01/2024 **Y** 31/12/2024

DECRETO	F. EMISION	RUT	NOMBRE	DESCRIPCION	CUENTA	TOTAL	TIPO DOC.	NUMERO DOC.	FECHA DOC.	EGRESO	FECHA EGRESO	Días Trámite Desde Fac.	Aclaración Egreso
			ULLOA ORMEÑO KATHERINE MARI	PAGO HONORARIOS, MES DE ABRIL DE	2140946002		B	24					
				PAGO HONORARIOS, MES DE ABRIL DE			B	43	02/05/2024			7	
			URIBE AROS IBANIA MYRIAM	PAGO HONORARIOS, MES DE ABRIL DE	2140946002		B	24	02/05/2024			7	
				PAGO HONORARIOS, MES DE ABRIL DE			B	43					
				PAGO HONORARIOS, MES DE ABRIL DE			B	25	03/06/2024			-25	
			JARAMILLO VASQUEZ FERNANDA	PAGO HONORARIOS, MES DE ABRIL DE	2140946002		B	24	04/04/2024			35	
				PAGO HONORARIOS, MES DE ABRIL DE			B	25	02/05/2024			7	
3467	06/05/2024		CHERY BRUNY	PAGO DE HONORARIOS, MES DE ABRIL D	2140946001	1.000.000	B	67	02/05/2024	21-2767	08/05/2024	6	
3468	06/05/2024		ROSALES MORANDE CAROLINA	PAGO DE HONORARIOS, MES DE ABRIL D	2140946001	1.409.000	B	94	01/05/2024	21-2766	08/05/2024	7	
3469	06/05/2024		ARCOS VERA JAVIERA GUISELLE	PAGO DE HONORARIOS, MES DE ABRIL D	2140946001	1.726.000	B	366		21-2765	08/05/2024		
			URIBE JORQUERA RICARDO ALBERTO	PAGO DE HONORARIOS, MES DE ABRIL D	2140946001		B	366	02/05/2024			6	
			ARCOS VERA JAVIERA GUISELLE	PAGO DE HONORARIOS, MES DE ABRIL D	2140946001		B	63	02/05/2024			6	
			URIBE JORQUERA RICARDO ALBERTO	PAGO DE HONORARIOS, MES DE ABRIL D	2140946001		B	63					
3470	06/05/2024		MARTEL PONTIGO NICOLE ISOLETE	PAGO HONORARIOS, MES DE ABRIL DE	2140946002	1.336.332	B	85		22-365	09/05/2024		
				PAGO HONORARIOS, MES DE ABRIL DE			B	102	02/05/2024			7	
			NIETO AEDO VIVIANA FERNANDA	PAGO HONORARIOS, MES DE ABRIL DE	2140946002		B	85	02/05/2024			7	
				PAGO HONORARIOS, MES DE ABRIL DE			B	102					
3471	06/05/2024		BARICHIVICH MONTERO JOSE	PAGO HONORARIO, MES DE ABRIL DE	2140946009	1.463.000	B	125	02/05/2024	24-124	09/05/2024	7	
3472	06/05/2024		RODRIGUEZ BARRENECHEA NATALIA	PAGO DE HONORARIOS, MES DE ABRIL D	2140946001	2.604.000	B	175		21-2764	08/05/2024		
			CAMPOS LIZAMA SANDRA VIVIANA	PAGO DE HONORARIOS, MES DE ABRIL D	2140946001		B	78					
				PAGO DE HONORARIOS, MES DE ABRIL D			B	175	02/05/2024			6	
			RODRIGUEZ BARRENECHEA NATALIA	PAGO DE HONORARIOS, MES DE ABRIL D	2140946001		B	78	02/05/2024			6	
3473	06/05/2024		MITRE SAAVEDRA LORETO	PAGO HONORARIOS, MES DE ABRIL DE	2140946002	3.900.941	B	198	02/05/2024	22-364	09/05/2024	7	
				PAGO HONORARIOS, MES DE ABRIL DE			B	64					
			ESCARE SANDOVAL MARÍA JOSÉ	PAGO HONORARIOS, MES DE ABRIL DE	2140946002		B	93	02/05/2024			7	
			PEREZ BECERRA MARÍA JOSÉ	PAGO HONORARIOS, MES DE ABRIL DE	2140946002		B	64	02/05/2024			7	
			ESCARE SANDOVAL MARÍA JOSÉ	PAGO HONORARIOS, MES DE ABRIL DE	2140946002		B	64					
				PAGO HONORARIOS, MES DE ABRIL DE			B	198					
			PEREZ BECERRA MARÍA JOSÉ	PAGO HONORARIOS, MES DE ABRIL DE	2140946002		B	198					
				PAGO HONORARIOS, MES DE ABRIL DE			B	93					
			MITRE SAAVEDRA LORETO	PAGO HONORARIOS, MES DE ABRIL DE	2140946002		B	93					
3474	06/05/2024	76.073.162-5	SOCIEDAD AUSTRAL DE	PAGO CORRESPONDIENTE SUMINISTRO	1110301	289.237	C	63.339.533	29/04/2024	21-2746	08/05/2024	9	
				PAGO CORRESPONDIENTE SUMINISTRO			C	353.478	29/04/2024			9	
				PAGO CORRESPONDIENTE SUMINISTRO			C	353.386	29/04/2024			9	
				PAGO CORRESPONDIENTE SUMINISTRO			C	353.477	29/04/2024			9	
				PAGO CORRESPONDIENTE SUMINISTRO			C	63.365.234	29/04/2024			9	
				PAGO CORRESPONDIENTE SUMINISTRO			C	353.416	29/04/2024			9	
				PAGO CORRESPONDIENTE SUMINISTRO			F	8.706.766	29/04/2024			9	

DECRETOS DE PAGO CON EGRESOS

ENTRE 01/01/2024 **Y** 31/12/2024

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 SUMINISTRO			C	353.471	29/04/2024			9	
				PAGO CORRESPONDIENTE SUMINISTRO			C	63.269.371	29/04/2024			9	
				PAGO CORRESPONDIENTE SUMINISTRO			C	63.285.687	29/04/2024			9	
3475	06/05/2024	76.073.162-5	SOCIEDAD AUSTRAL DE	PAGO CORRESPONDIENTE SUMINISTRO	1110301	865.678	B	63.268.738	22/04/2024	21-2745	08/05/2024	16	
				PAGO CORRESPONDIENTE SUMINISTRO			B	63.323.944	22/04/2024			16	
				PAGO CORRESPONDIENTE SUMINISTRO			B	63.339.534	22/04/2024			16	
				PAGO CORRESPONDIENTE SUMINISTRO			B	63.319.922	22/04/2024			16	
				PAGO CORRESPONDIENTE SUMINISTRO			B	63.323.864	22/04/2024			16	
				PAGO CORRESPONDIENTE SUMINISTRO			C	353.399	29/04/2024			9	
				PAGO CORRESPONDIENTE SUMINISTRO			C	353.423	29/04/2024			9	
				PAGO CORRESPONDIENTE SUMINISTRO			C	353.469	29/04/2024			9	
				PAGO CORRESPONDIENTE SUMINISTRO			C	353.470	29/04/2024			9	
				PAGO CORRESPONDIENTE SUMINISTRO			F	8.706.498	22/04/2024			16	
				PAGO CORRESPONDIENTE SUMINISTRO			B	63.365.428	22/04/2024			16	
				PAGO CORRESPONDIENTE SUMINISTRO			C	353.424	29/04/2024			9	
				PAGO CORRESPONDIENTE SUMINISTRO			C	353.426	29/04/2024			9	
				PAGO CORRESPONDIENTE SUMINISTRO			C	353.476	29/04/2024			9	
				PAGO CORRESPONDIENTE SUMINISTRO			F	8.701.018	22/04/2024			16	
				PAGO CORRESPONDIENTE SUMINISTRO			C	353.457	29/04/2024			9	
				PAGO CORRESPONDIENTE SUMINISTRO			C	353.460	29/04/2024			9	
				PAGO CORRESPONDIENTE SUMINISTRO			C	353.474	29/04/2024			9	
				PAGO CORRESPONDIENTE SUMINISTRO			F	8.705.571	22/04/2024			16	
				PAGO CORRESPONDIENTE SUMINISTRO			C	353.481	29/04/2024			9	
				PAGO CORRESPONDIENTE SUMINISTRO			F	8.702.145	22/04/2024			16	
				PAGO CORRESPONDIENTE SUMINISTRO			F	8.709.407	22/04/2024			16	
3476	06/05/2024	76.073.162-5	SOCIEDAD AUSTRAL DE	PAGO CORRESPONDIENTE SUMINISTRO	1110301	2.948.994	B	63.339.343	21/04/2024	21-2744	08/05/2024	17	
				PAGO CORRESPONDIENTE SUMINISTRO			B	63.269.623	21/04/2024			17	
				PAGO CORRESPONDIENTE SUMINISTRO			C	353.411	29/04/2024			9	
				PAGO CORRESPONDIENTE SUMINISTRO			B	63.254.443	21/04/2024			17	
				PAGO CORRESPONDIENTE SUMINISTRO			B	63.242.714	21/04/2024			17	
				PAGO CORRESPONDIENTE SUMINISTRO			C	353.433	29/04/2024			9	
				PAGO CORRESPONDIENTE SUMINISTRO			B	63.216.099	21/04/2024			17	
				PAGO CORRESPONDIENTE SUMINISTRO			B	63.357.138	21/04/2024			17	
				PAGO CORRESPONDIENTE SUMINISTRO			B	63.339.754	21/04/2024			17	
				PAGO CORRESPONDIENTE SUMINISTRO			B	63.318.708	21/04/2024			17	
				PAGO CORRESPONDIENTE SUMINISTRO			C	353.488	29/04/2024			9	
				PAGO CORRESPONDIENTE SUMINISTRO			B	63.339.532	21/04/2024			17	
				PAGO CORRESPONDIENTE SUMINISTRO			B	63.323.945	21/04/2024			17	

DECRETOS DE PAGO CON EGRESOS

ENTRE 01/01/2024 **Y** 31/12/2024

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 SUMINISTRO			B	63.339.345	21/04/2024			17	
				PAGO CORRESPONDIENTE SUMINISTRO			B	63.254.365	21/04/2024			17	
				PAGO CORRESPONDIENTE SUMINISTRO			C	353.385	29/04/2024			9	
				PAGO CORRESPONDIENTE SUMINISTRO			C	353.392	29/04/2024			9	
				PAGO CORRESPONDIENTE SUMINISTRO			C	353.390	29/04/2024			9	
				PAGO CORRESPONDIENTE SUMINISTRO			F	8.709.442	21/04/2024			17	
				PAGO CORRESPONDIENTE SUMINISTRO			C	353.387	29/04/2024			9	
				PAGO CORRESPONDIENTE SUMINISTRO			B	63.338.430	21/04/2024			17	
				PAGO CORRESPONDIENTE SUMINISTRO			C	353.475	29/04/2024			9	
				PAGO CORRESPONDIENTE SUMINISTRO			B	63.269.934	21/04/2024			17	
				PAGO CORRESPONDIENTE SUMINISTRO			C	353.413	29/04/2024			9	
				PAGO CORRESPONDIENTE SUMINISTRO			C	353.419	29/04/2024			9	
				PAGO CORRESPONDIENTE SUMINISTRO			C	353.440	29/04/2024			9	
				PAGO CORRESPONDIENTE SUMINISTRO			B	63.323.946	21/04/2024			17	
				PAGO CORRESPONDIENTE SUMINISTRO			C	353.473	29/04/2024			9	
				PAGO CORRESPONDIENTE SUMINISTRO			C	353.472	29/04/2024			9	
				PAGO CORRESPONDIENTE SUMINISTRO			C	353.479	29/04/2024			9	
				PAGO CORRESPONDIENTE SUMINISTRO			B	63.357.501	21/04/2024			17	
				PAGO CORRESPONDIENTE SUMINISTRO			C	353.486	29/04/2024			9	
				PAGO CORRESPONDIENTE SUMINISTRO			C	353.428	29/04/2024			9	
				PAGO CORRESPONDIENTE SUMINISTRO			F	8.703.906	21/04/2024			17	
				PAGO CORRESPONDIENTE SUMINISTRO			B	63.365.241	21/04/2024			17	
				PAGO CORRESPONDIENTE SUMINISTRO			C	353.432	29/04/2024			9	
				PAGO CORRESPONDIENTE SUMINISTRO			C	353.430	29/04/2024			9	
				PAGO CORRESPONDIENTE SUMINISTRO			C	353.452	29/04/2024			9	
				PAGO CORRESPONDIENTE SUMINISTRO			C	353.456	29/04/2024			9	
				PAGO CORRESPONDIENTE SUMINISTRO			C	353.459	29/04/2024			9	
				PAGO CORRESPONDIENTE SUMINISTRO			C	353.463	29/04/2024			9	
				PAGO CORRESPONDIENTE SUMINISTRO			F	8.698.906	21/04/2024			17	
				PAGO CORRESPONDIENTE SUMINISTRO			F	8.700.415	21/04/2024			17	
				PAGO CORRESPONDIENTE SUMINISTRO			F	8.703.904	21/04/2024			17	
3477	06/05/2024	96.703.230-1	AGUASDECIMA S.A.	PAGO CORRESPONDIENTE SUMINISTRO	1110301	100	F	239.269	26/04/2024	21-2773	08/05/2024	12	
3478	06/05/2024	96.703.230-1	AGUASDECIMA S.A.	PAGO CORRESPONDIENTE SUMINISTRO	1110301	75.500	F	239.271	26/04/2024	21-2775	08/05/2024	12	
				PAGO CORRESPONDIENTE SUMINISTRO			F	239.272	26/04/2024			12	
3479	06/05/2024	76.073.162-5	SOCIEDAD AUSTRAL DE	PAGO CORRESPONDIENTE SUMINISTRO	1110301	39.151	F	8.698.905	21/04/2024	21-2743	08/05/2024	17	
				PAGO CORRESPONDIENTE SUMINISTRO			F	8.709.441	28/04/2024			10	
				PAGO CORRESPONDIENTE SUMINISTRO			C	353.391	21/04/2024			17	
				PAGO CORRESPONDIENTE SUMINISTRO			F	8.706.797	28/04/2024			10	

DECRETOS DE PAGO CON EGRESOS

ENTRE 01/01/2024 **Y** 31/12/2024

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 SUMINISTRO			F	8.710.783	28/04/2024			10	
3480	06/05/2024	76.073.162-5	SOCIEDAD AUSTRAL DE	PAGO CORRESPONDIENTE SUMINISTRO	1110301	76.868	F	8.707.416	28/04/2024	21-2742	08/05/2024	10	
				PAGO CORRESPONDIENTE SUMINISTRO			C	353.484	28/04/2024			10	
				PAGO CORRESPONDIENTE SUMINISTRO			F	8.706.752	28/04/2024			10	
3481	06/05/2024	76.073.162-5	SOCIEDAD AUSTRAL DE	PAGO CORRESPONDIENTE SUMINISTRO	1110301	53.000	F	8.702.284	23/04/2024	21-2741	08/05/2024	15	
				PAGO CORRESPONDIENTE SUMINISTRO			B	63.339.076	24/04/2024			14	
3482	06/05/2024	76.073.162-5	SOCIEDAD AUSTRAL DE	PAGO CORRESPONDIENTE SUMINISTRO	1110301	158.800	F	8.705.878	23/04/2024	21-2740	08/05/2024	15	
				PAGO CORRESPONDIENTE SUMINISTRO			F	8.702.820	23/04/2024			15	
				PAGO CORRESPONDIENTE SUMINISTRO			F	8.705.881	23/04/2024			15	
				PAGO CORRESPONDIENTE SUMINISTRO			B	63.343.005	23/04/2024			15	
				PAGO CORRESPONDIENTE SUMINISTRO			B	63.341.382	23/04/2024			15	
				PAGO CORRESPONDIENTE SUMINISTRO			B	63.365.285	23/04/2024			15	
3483	06/05/2024	76.073.162-5	SOCIEDAD AUSTRAL DE	PAGO CORRESPONDIENTE SUMINISTRO	1110301	374.551	C	353.480	28/04/2024	21-2739	08/05/2024	10	
				PAGO CORRESPONDIENTE SUMINISTRO			F	8.707.414	28/04/2024			10	
				PAGO CORRESPONDIENTE SUMINISTRO			F	8.708.864	28/04/2024			10	
3484	06/05/2024	96.703.230-1	AGUASDECIMA S.A.	PAGO CORRESPONDIENTE SUMINISTRO	1110301	926.500	F	239.198	26/04/2024	21-2774	08/05/2024	12	
				PAGO CORRESPONDIENTE SUMINISTRO			F	239.215	26/04/2024			12	
				PAGO CORRESPONDIENTE SUMINISTRO			F	239.249	26/04/2024			12	
3485	06/05/2024		BEROISA HENRÍQUEZ CRISTINA	PAGO COMETIDO DEL 28 AL 31 DE MAY	2140946001	1.485.645	D	2.961	24/05/2023	21-3084	24/05/2024	366	
			AROS MUÑOZ FELIPE IGNACIO	PAGO COMETIDO DEL 28 AL 31 DE MAY	2140946001		D	2.961	24/05/2024			0	
			ILLESCA OYARZÚN PÍA FERNANDA	PAGO COMETIDO DEL 28 AL 31 DE MAY	2140946001		D	2.961	10/08/2024			-78	
			ABURTO VELASQUEZ ASTRID	PAGO COMETIDO DEL 28 AL 31 DE MAY	2140946001		D	2.961	10/08/2024			-78	
			CERNA CERNA KAREN DANEIDA	PAGO COMETIDO DEL 28 AL 31 DE MAY	2140946001		D	2.961	10/08/2024			-78	
3486	06/05/2024	69.200.100-1	I.MUNICIPALIDAD DE VALDIVIA	PAGO CORRESPONDIENTE TRANSFERE	1110301	833.000	D	2.931	03/05/2024	21-2776	08/05/2024	5	
3487	06/05/2024		SEGOVIA SIERRA FRANCISCA	PAGO DE HONORARIOS, MES DE ABRIL	2140946002	3.561.462	B	245		22-358	08/05/2024		
				PAGO DE HONORARIOS, MES DE ABRIL			B	56	02/05/2024			6	
			DE LA BARRA VILLAR DIEGO ANDRÉS	PAGO DE HONORARIOS, MES DE ABRIL	2140946002		B	56					
				PAGO DE HONORARIOS, MES DE ABRIL			B	245	02/05/2024			6	
3488	06/05/2024		FLORES MONDACA YOCELYN	PAGO CORRESPONDIENTE BONO SALA C	2140946001	350.000	M	6.778	05/05/2024	21-2782	09/05/2024	4	
3489	06/05/2024		RAMIREZ GUERRA JESSICA DEL	PAGO CORRESPONDIENTE BONO SALA C	2140946001	350.000	M	6.774	05/05/2024	21-2781	09/05/2024	4	
3490	06/05/2024		QUEZADA BARRIENTOS CAMILA	PAGO CORRESPONDIENTE BONO SALA C	2140946001	46.667	M	6.777	05/05/2024	21-2783	09/05/2024	4	
3491	06/05/2024		ORTIZ TOBAR JENIFER PATRICIA	PAGO CORRESPONDIENTE BONO SALA C	2140946001	350.000	M	6.775	05/05/2024	21-2780	09/05/2024	4	
3492	06/05/2024		SOTO NAVARRO GENESIS DENIRA	PAGO CORRESPONDIENTE BONO SALA C	2140946001	350.000	M	6.776	05/05/2024	21-2779	09/05/2024	4	
3493	06/05/2024		FIGUEROA SEPULVEDA PIA JAVIERA	PAGO CORRESPONDIENTE BONO SALA C	2140946001	350.000	M	6.779	05/05/2024	21-2778	09/05/2024	4	
3494	06/05/2024		ORTEGA GARCIA ERIKA DEL PILAR	PAGO DE HONORARIOS, MES DE ABRIL	2140946002	762.356	B	182	02/05/2024	22-359	08/05/2024	6	
3495	06/05/2024		PADURO QUELIN FAVIOLA DEL	PAGO DE HONORARIOS, MES DE ABRIL	2140946002	735.961	B	44	02/05/2024	22-360	08/05/2024	6	
3496	06/05/2024	,	ARENAS ALVARADO BELEN	PAGO DE HONORARIOS, MES DE ABRIL	2140946002	1.350.422	B	105	02/05/2024	22-361	08/05/2024	6	
3497	06/05/2024		SCHMIDT ROJAS ENRIQUE RICARDO	PAGO CORRESPONDIENTE	2140946008	8.345.000	C	1.176		27-47	09/05/2024		

DECRETOS DE PAGO CON EGRESOS

ENTRE 01/01/2024 **Y** 31/12/2024

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			C	1.174					
				PAGO CORRESPONDIENTE			F	8.072	15/03/2024			55	
				PAGO CORRESPONDIENTE			C	1.175					
				PAGO CORRESPONDIENTE			F	8.075	15/03/2024			55	
				PAGO CORRESPONDIENTE			F	8.073	15/03/2024			55	
				PAGO CORRESPONDIENTE			F	8.074	15/03/2024			55	
3498	06/05/2024		BUCHNER ASENJO MICHEL ANTONIO	PAGO DE HONORARIOS, MES DE ABRIL	2140946002	1.207.388	B	157	02/05/2024	22-362	08/05/2024	6	
3499	06/05/2024	76.064.347-5	COMERCIAL CLIMENT Y HARCHA	PAGO CORRESPONDIENTE ADQUISICI	2140946001	137.800	F	623.594	25/04/2024	21-2754	08/05/2024	13	
3500	06/05/2024	97.023.000-9	BANCO ITAÚ CHILE	PAGO CORRESPONDIENTE "CONTRATO	1110301	19.266.770	F	141		21-2749	08/05/2024		
3501	06/05/2024		ROJAS GUZMAN NATALIA BEATRIZ	PAGO DE HONORARIOS, MES DE ABRIL	2140946009	1.500.000	B	237	02/05/2023	24-122	08/05/2024	372	
3502	06/05/2024	76.718.497-2	JORGE OSSES Y COMPAÑIA LIMITADA	PAGO CORRESPONDIENTE ADQUISICI	2140946001	195.279	F	2.298	29/04/2024	21-2752	08/05/2024	9	
3503	06/05/2024	76.369.344-9	MUEBLES SANTIAGO SPA	PAGO CORRESPONDIENTE ADQUISICI	2140946001	297.500	F	7.358	25/04/2024	21-2753	08/05/2024	13	
3504	06/05/2024		MERINO DAMIANIC ROBERTO	PAGO DE HONORARIOS, MES DE ABRIL D	2140946001	2.825.000	B	63	02/05/2024	21-2763	08/05/2024	6	
			VELASQUEZ TEJEDA NICOLE ESTELA	PAGO DE HONORARIOS, MES DE ABRIL D	2140946001		B	63					
				PAGO DE HONORARIOS, MES DE ABRIL D			B	77	02/05/2024			6	
			MERINO DAMIANIC ROBERTO	PAGO DE HONORARIOS, MES DE ABRIL D	2140946001		B	77					
3505	06/05/2024	81.609.600-6	ANWANDTER Y NUSS LTDA.	PAGO CORRESPONDIENTE INSTALACI	2140946001	62.790	F	1.815.235	19/04/2024	21-2751	08/05/2024	19	
3506	06/05/2024		PINO CIFUENTES FELIPE ANDRES	PAGO DE HONORARIOS, MES DE ABRIL D	2140946001	1.226.000	B	169	02/05/2024	21-2762	08/05/2024	6	
3507	06/05/2024		HUENANTE HUENANTE DANIEL	PAGO DE HONORARIOS, 26 Y 27 DE AB	1110301	500.000	B	1	23/04/2024	21-2737	08/05/2024	15	
3508	06/05/2024		HERNANDEZ MANSILLA DIEGO	PAGO DE HONORARIOS, MES DE ABRIL D	2140946001	2.600.000	B	71		21-2761	08/05/2024		
			HUAIQUILEF CÁRCAMO NATALIA	PAGO DE HONORARIOS, MES DE ABRIL D	2140946001		B	42					
				PAGO DE HONORARIOS, MES DE ABRIL D			B	71	02/05/2024			6	
			HERNANDEZ MANSILLA DIEGO	PAGO DE HONORARIOS, MES DE ABRIL D	2140946001		B	42	02/05/2024			6	
3509	06/05/2024		AGUIRRE ORELLANA PAMELA	PAGO DE HONORARIOS, MES DE ABRIL	2140946009	2.370.000	B	4		24-119	08/05/2024		
			MIRANDA CATALÁN MARÍA IGNACIA	PAGO DE HONORARIOS, MES DE ABRIL	2140946009		B	306	02/05/2024			6	
			AGUIRRE ORELLANA PAMELA	PAGO DE HONORARIOS, MES DE ABRIL	2140946009		B	306					
			VERA PEREZ VIVIANA PAOLA	PAGO DE HONORARIOS, MES DE ABRIL	2140946009		B	44					
			AGUIRRE ORELLANA PAMELA	PAGO DE HONORARIOS, MES DE ABRIL	2140946009		B	44	02/05/2024			6	
			VERA PEREZ VIVIANA PAOLA	PAGO DE HONORARIOS, MES DE ABRIL	2140946009		B	4	02/05/2024			6	
				PAGO DE HONORARIOS, MES DE ABRIL			B	306					
			MIRANDA CATALÁN MARÍA IGNACIA	PAGO DE HONORARIOS, MES DE ABRIL	2140946009		B	44					
				PAGO DE HONORARIOS, MES DE ABRIL			B	4					
3510	06/05/2024		VALENZUELA CARRASCO RUTH	PAGO DE HONORARIOS, MES DE ABRIL	2140946009	1.950.000	B	50	02/05/2024	24-120	08/05/2024	6	
			AGUILA PAREDES ELISABETH	PAGO DE HONORARIOS, MES DE ABRIL	2140946009		B	46	02/05/2024			6	
			FUENTES VEJAR MONICA ISABEL	PAGO DE HONORARIOS, MES DE ABRIL	2140946009		B	50					
			VALENZUELA CARRASCO RUTH	PAGO DE HONORARIOS, MES DE ABRIL	2140946009		B	46					
			FUENTES VEJAR MONICA ISABEL	PAGO DE HONORARIOS, MES DE ABRIL	2140946009		B	46					
				PAGO DE HONORARIOS, MES DE ABRIL			B	66	02/05/2024			6	

DECRETOS DE PAGO CON EGRESOS

ENTRE 01/01/2024 **Y** 31/12/2024

DECRETO	F. EMISION	RUT	NOMBRE	DESCRIPCION	CUENTA	TOTAL	TIPO DOC.	NUMERO DOC.	FECHA DOC.	EGRESO	FECHA EGRESO	Días Trámite Desde Fac.	Aclaración Egreso
			VALENZUELA CARRASCO RUTH	PAGO DE HONORARIOS, MES DE ABRIL	2140946009		B	66					
			AGUILA PAREDES ELISABETH	PAGO DE HONORARIOS, MES DE ABRIL	2140946009		B	66					
				PAGO DE HONORARIOS, MES DE ABRIL			B	50	22/10/2024			-167	
3511	06/05/2024		RINGLER RINGLER ANNE GRETE	PAGO DE HONORARIOS, MES DE ABRIL	2140946009	4.028.400	B	216		24-121	08/05/2024		
			LERMANDA VIDAL LUCIANO REYNOL	PAGO DE HONORARIOS, MES DE ABRIL	2140946009		B	52					
			RINGLER RINGLER ANNE GRETE	PAGO DE HONORARIOS, MES DE ABRIL	2140946009		B	52	02/05/2024			6	
			PINUER MUÑOZ AYMARA	PAGO DE HONORARIOS, MES DE ABRIL	2140946009		B	216	02/05/2024			6	
			LERMANDA VIDAL LUCIANO REYNOL	PAGO DE HONORARIOS, MES DE ABRIL	2140946009		B	33	02/05/2024			6	
				PAGO DE HONORARIOS, MES DE ABRIL			B	142					
			PINUER MUÑOZ AYMARA	PAGO DE HONORARIOS, MES DE ABRIL	2140946009		B	33					
			RINGLER RINGLER ANNE GRETE	PAGO DE HONORARIOS, MES DE ABRIL	2140946009		B	142					
			PINUER MUÑOZ AYMARA	PAGO DE HONORARIOS, MES DE ABRIL	2140946009		B	142					
			HERMOSILLA VARGAS SANTIAGO	PAGO DE HONORARIOS, MES DE ABRIL	2140946009		B	52					
				PAGO DE HONORARIOS, MES DE ABRIL			B	33					
			LERMANDA VIDAL LUCIANO REYNOL	PAGO DE HONORARIOS, MES DE ABRIL	2140946009		B	216					
			HERMOSILLA VARGAS SANTIAGO	PAGO DE HONORARIOS, MES DE ABRIL	2140946009		B	216					
			RINGLER RINGLER ANNE GRETE	PAGO DE HONORARIOS, MES DE ABRIL	2140946009		B	33					
			PINUER MUÑOZ AYMARA	PAGO DE HONORARIOS, MES DE ABRIL	2140946009		B	52					
			HERMOSILLA VARGAS SANTIAGO	PAGO DE HONORARIOS, MES DE ABRIL	2140946009		B	142	02/05/2024			6	
3512	07/05/2024	76.073.162-5	SOCIEDAD AUSTRAL DE	PAGO CORRESPONDIENTE SUMINISTRO	1110301	339.962	F	8.699.948	22/04/2024	21-2738	08/05/2024	16	
				PAGO CORRESPONDIENTE SUMINISTRO			B	63.269.690	22/04/2024			16	
				PAGO CORRESPONDIENTE SUMINISTRO			C	353.864	06/05/2024			2	
				PAGO CORRESPONDIENTE SUMINISTRO			C	353.863	06/05/2024			2	
3513	07/05/2024	92.083.000-5	DIMACOFI S.A.	PAGO CORRESPONDIENTE "SERVICIO A	2140946001	1.825.515	F	730.706	30/04/2024	21-2750	08/05/2024	8	
3514	07/05/2024		LOPEZ LEAL CINTIA CAROLINA	PAGO CORRESPONDIENTE ARRIENDO	2140946002	250.000	R	16	02/05/2024	22-353	08/05/2024	6	
3515	07/05/2024		MUÑOZ MONTECINOS NATALY	PAGO CORRESPONDIENTE ARRIENDO	1110302	250.000	R	12	02/05/2024	22-363	08/05/2024	6	
3516	07/05/2024		AROS PEREZ MARYORI SOLANGE	PAGO CORRESPONDIENTE ARRIENDO	1110302	250.000	R	12	29/04/2024	22-354	08/05/2024	9	
3517	07/05/2024		BORQUEZ URIBE MARGOT DEL	PAGO CORRESPONDIENTE ARRIENDO	1110302	250.000	R	8	02/05/2024	22-355	08/05/2024	6	
3518	07/05/2024	97.023.000-9	BANCO ITAÚ CHILE	PAGO CORRESPONDIENTE "SERVICIO D	1110301	71.835.540	F	143		21-3407	06/06/2024		
3519	07/05/2024	60.805.000-0	TESORERIA GENERAL DE LA	PAGO CORRESPONDIENTE "ARRIENDO	1110301	2.380.000	F	3.296		21-2748	08/05/2024		
		78.603.220-2	TRANSPORTES ORUGA LTDA.	PAGO CORRESPONDIENTE "ARRIENDO	1110301		F	3.296	02/02/2024			96	
3520	07/05/2024	60.805.000-0	TESORERIA GENERAL DE LA	PAGO CORRESPONDIENTE FONDO COM	1110301	1.232.143.810				21-2734	07/05/2024		
				PAGO CORRESPONDIENTE FONDO COM			O	1.023	06/05/2024			1	
3521	07/05/2024	60.805.000-0	TESORERIA GENERAL DE LA	PAGO CORRESPONDIENTE FONDO COM	1110301	21.760.226				21-2735	07/05/2024		
				PAGO CORRESPONDIENTE FONDO COM			O	1.022	06/05/2024			1	
3522	07/05/2024	60.805.000-0	TESORERIA GENERAL DE LA	PAGO CORRESPONDIENTE MULTA LEY D	1110301	488.852	O	1.021	06/05/2024	21-2736	07/05/2024	1	
3523	07/05/2024		CHAVEZ SALGADO NICOLÁS	PAGO HONORARIOS, MES DE ABRIL DE	2140946002	2.400.000	B	27	02/05/2024	22-405	13/05/2024	11	
			ROJAS ALVAREZ CAROLINA	PAGO HONORARIOS, MES DE ABRIL DE	2140946002		B	56	02/05/2024			11	

DECRETOS DE PAGO CON EGRESOS

ENTRE 01/01/2024 **Y** 31/12/2024

DECRETO	F. EMISION	RUT	NOMBRE	DESCRIPCION	CUENTA	TOTAL	TIPO DOC.	NUMERO DOC.	FECHA DOC.	EGRESO	FECHA EGRESO	Días Trámite Desde Fac.	Aclaración Egreso
			CHAVEZ SALGADO NICOLÁS	PAGO HONORARIOS, MES DE ABRIL DE	2140946002		B	56					
			ROJAS ALVAREZ CAROLINA	PAGO HONORARIOS, MES DE ABRIL DE	2140946002		B	27					
3524	07/05/2024		QUEZADA GAJARDO BÁRBARA	PAGO HONORARIOS, MES DE ABRIL DE	2140946004	5.500.000	B	30	02/05/2024	29-35	13/05/2024	11	
				PAGO HONORARIOS, MES DE ABRIL DE			B	23					
			CERDA OJEDA SEBASTIÁN ALONSO	PAGO HONORARIOS, MES DE ABRIL DE	2140946004		B	23					
			FURCAEL LOAIZA FELIPE ALEJANDRO	PAGO HONORARIOS, MES DE ABRIL DE	2140946004		B	23	02/05/2024			11	
			CERDA OJEDA SEBASTIÁN ALONSO	PAGO HONORARIOS, MES DE ABRIL DE	2140946004		B	75	02/05/2024			11	
				PAGO HONORARIOS, MES DE ABRIL DE			B	30					
			QUEZADA GAJARDO BÁRBARA	PAGO HONORARIOS, MES DE ABRIL DE	2140946004		B	75					
			FURCAEL LOAIZA FELIPE ALEJANDRO	PAGO HONORARIOS, MES DE ABRIL DE	2140946004		B	30					
				PAGO HONORARIOS, MES DE ABRIL DE			B	75					
3525	07/05/2024	69.200.100-1	I.MUNICIPALIDAD DE VALDIVIA	PAGO CORRESPONDIENTE RETENCION H	1110301	240.224		0		21-2784	09/05/2024		
3526	07/05/2024	69.200.100-1	I.MUNICIPALIDAD DE VALDIVIA	PAGO CORRESPONDIENTE RETENCION	1110302	390.394		0		22-384	09/05/2024		
3527	07/05/2024	69.200.100-1	I.MUNICIPALIDAD DE VALDIVIA	PAGO CORRESPONDIENTE RETENCION	1110308	92.144		0		27-49	09/05/2024		
3528	07/05/2024	69.200.100-1	I.MUNICIPALIDAD DE VALDIVIA	PAGO CORRESPONDIENTE RETENCION	1110309	76.558		0		24-135	09/05/2024		
3529	07/05/2024	69.200.100-1	I.MUNICIPALIDAD DE VALDIVIA	PAGO CORRESPONDIENTE RETENCION H	1110301	7.403.743		0		21-2785	09/05/2024		
3530	07/05/2024	69.200.100-1	I.MUNICIPALIDAD DE VALDIVIA	PAGO CORRESPONDIENTE RETENCION	1110302	15.586.293		0		22-385	09/05/2024		
3531	07/05/2024	69.200.100-1	I.MUNICIPALIDAD DE VALDIVIA	PAGO CORRESPONDIENTE RETENCION	1110304	1.278.750		0		29-32	09/05/2024		
3532	07/05/2024	69.200.100-1	I.MUNICIPALIDAD DE VALDIVIA	PAGO CORRESPONDIENTE RETENCION	1110308	2.230.035		0		27-48	09/05/2024		
3533	07/05/2024	69.200.100-1	I.MUNICIPALIDAD DE VALDIVIA	PAGO CORRESPONDIENTE RETENCION	1110309	4.378.976		0		24-136	09/05/2024		
3534	07/05/2024	69.200.100-1	I.MUNICIPALIDAD DE VALDIVIA	PAGO CORRESPONDIENTE RETENCION	1110310	1.212.816		0		25-39	09/05/2024		
3535	07/05/2024	69.200.100-1	I.MUNICIPALIDAD DE VALDIVIA	PAGO CORRESPONDIENTE RETENCION	1110301	1.504.989		0		21-2787	09/05/2024		
3536	07/05/2024	69.200.100-1	I.MUNICIPALIDAD DE VALDIVIA	PAGO CORRESPONDIENTE CERTIFICA	1110301	1.333.505				21-2786	09/05/2024		
		61.002.000-3	SERVICIO DE REGISTRO CIVIL E	PAGO CORRESPONDIENTE CERTIFICA	1110301								
3537	07/05/2024		PEREZ GALLARDO ADRIANA	PAGO DE HONORARIOS, MES DE	2140946002	67.741	B	3	06/06/2024	22-397	13/05/2024	-24	
3538	07/05/2024		FERNANDEZ QUEZADA MARÍA	PAGO DE HONORARIOS, MES DE ABRIL	2140946002	4.000.000	B	209		22-404	13/05/2024		
			FRANCO MELGAREJO TATIANA	PAGO DE HONORARIOS, MES DE ABRIL	2140946002		B	11	09/04/2024			34	
				PAGO DE HONORARIOS, MES DE ABRIL			B	178					
			FERNANDEZ QUEZADA MARÍA	PAGO DE HONORARIOS, MES DE ABRIL	2140946002		B	178	05/05/2024			8	
			PAREDES MONSALVE VALENTINA	PAGO DE HONORARIOS, MES DE ABRIL	2140946002		B	209	06/05/2024			7	
			FRANCO MELGAREJO TATIANA	PAGO DE HONORARIOS, MES DE ABRIL	2140946002		B	13	03/05/2024			10	
			FERNANDEZ QUEZADA MARÍA	PAGO DE HONORARIOS, MES DE ABRIL	2140946002		B	11					
				PAGO DE HONORARIOS, MES DE ABRIL			B	13					
			PAREDES MONSALVE VALENTINA	PAGO DE HONORARIOS, MES DE ABRIL	2140946002		B	11					
			FRANCO MELGAREJO TATIANA	PAGO DE HONORARIOS, MES DE ABRIL	2140946002		B	209					
			CARRILLO MARTÍNEZ ESTEFANI	PAGO DE HONORARIOS, MES DE ABRIL	2140946002		B	178					
			PAREDES MONSALVE VALENTINA	PAGO DE HONORARIOS, MES DE ABRIL	2140946002		B	178					
			CARRILLO MARTÍNEZ ESTEFANI	PAGO DE HONORARIOS, MES DE ABRIL	2140946002		B	11	03/05/2024			10	

DECRETOS DE PAGO CON EGRESOS

ENTRE 01/01/2024 **Y** 31/12/2024

DECRETO	F. EMISION	RUT	NOMBRE	DESCRIPCION	CUENTA	TOTAL	TIPO DOC.	NUMERO DOC.	FECHA DOC.	EGRESO	FECHA EGRESO	Días Trámite Desde Fac.	Aclaración Egreso
				PAGO DE HONORARIOS, MES DE ABRIL			B	209					
			PAREDES MONSALVE VALENTINA	PAGO DE HONORARIOS, MES DE ABRIL	2140946002		B	13					
			CARRILLO MARTÍNEZ ESTEFANI	PAGO DE HONORARIOS, MES DE ABRIL	2140946002		B	13	01/07/2024			-49	
3539	07/05/2024		NAVARRO NAVARRO CAROLINA	PAGO DE HONORARIOS, MES DE	1110302	67.741	B	1		22-399	13/05/2024		
3540	07/05/2024		MONSALVES MANCILLA CÉSAR RENÉ	PAGO DE HONORARIOS, MES DE ABRIL	2140946002	1.208.235	B	35	02/05/2024	22-400	13/05/2024	11	
3541	07/05/2024		RIOS CHÁVEZ YASNA DEL CARMEN	PAGO DE HONORARIOS, MES DE ABRIL	2140946002	765.000	B	65	02/05/2024	22-401	13/05/2024	11	
3542	07/05/2024		QUIJADA ZAPATA ANIBAL IGNACIO	PAGO DE HONORARIOS, MES DE ABRIL	2140946002	600.371	B	53	06/05/2024	22-402	13/05/2024	7	
3543	07/05/2024		FLORES MONTOYA NICOLE	PAGO DE HONORARIOS, MES DE ABRIL	2140946002	1.202.526	B	60	02/05/2024	22-403	13/05/2024	11	
3544	07/05/2024		ADAMAS GALLARDO MARIELA	PAGO DE HONORARIOS, MES DE ABRIL	1110308	1.327.524	B	123	03/05/2024	27-50	13/05/2024	10	
3545	07/05/2024		MUÑOZ GOLDAMMER BRUNO	PAGO DE HONORARIOS, MES DE ABRIL	2140946008	2.361.757	B	154	02/05/2024	27-51	13/05/2024	11	
3546	07/05/2024		FAÚNDEZ MORALES PABLO NICOLÁS	PAGO DE HONORARIOS, MES DE ABRIL	2140946002	3.626.328	B	74		22-398	13/05/2024		
			FLANDEZ MARTÍNEZ IMNEYA	PAGO DE HONORARIOS, MES DE ABRIL	2140946002		B	74	02/05/2024			11	
			FAÚNDEZ MORALES PABLO NICOLÁS	PAGO DE HONORARIOS, MES DE ABRIL	2140946002		B	76					
				PAGO DE HONORARIOS, MES DE ABRIL			B	21	02/05/2024			11	
			BORQUEZ MUÑOZ DANIELA	PAGO DE HONORARIOS, MES DE ABRIL	2140946002		B	74	04/03/2024			70	
			FLANDEZ MARTÍNEZ IMNEYA	PAGO DE HONORARIOS, MES DE ABRIL	2140946002		B	76					
				PAGO DE HONORARIOS, MES DE ABRIL			B	21					
			BORQUEZ MUÑOZ DANIELA	PAGO DE HONORARIOS, MES DE ABRIL	2140946002		B	76	02/05/2024			11	
				PAGO DE HONORARIOS, MES DE ABRIL			B	21					
3547	08/05/2024		RETAMAL TENORIO JOHNY AMADOR	PAGO HONORARIO, MES DE ABRIL DE 2	2140946001	650.000	B	175	02/05/2024	21-2887	13/05/2024	11	
3548	08/05/2024		MARDONES ROA CONSTANZA	PAGO DE HONORARIOS, MES DE ABRIL	2140946002	3.626.328	B	34	02/05/2024	22-409	13/05/2024	11	
			ARAYA KLETT CAROLINA ANDREA	PAGO DE HONORARIOS, MES DE ABRIL	2140946002		B	94	02/05/2024			11	
				PAGO DE HONORARIOS, MES DE ABRIL			B	34					
			FIERRO FREIXENET CATALINA	PAGO DE HONORARIOS, MES DE ABRIL	2140946002		B	34					
			MARDONES ROA CONSTANZA	PAGO DE HONORARIOS, MES DE ABRIL	2140946002		B	67					
				PAGO DE HONORARIOS, MES DE ABRIL			B	94					
			ARAYA KLETT CAROLINA ANDREA	PAGO DE HONORARIOS, MES DE ABRIL	2140946002		B	67					
			FIERRO FREIXENET CATALINA	PAGO DE HONORARIOS, MES DE ABRIL	2140946002		B	94					
				PAGO DE HONORARIOS, MES DE ABRIL			B	67	02/05/2024			11	
3549	08/05/2024		FLORES MONTOYA NICOLE	PAGO HONORARIO, DIFERENCIAS	2140946002	218.440	B	61	07/05/2024	22-407	13/05/2024	6	
3550	08/05/2024		HERNANDEZ GUERRERO VIVIANA	PAGO HONORARIO, MES DE ABRIL DE	2140946002	650.000	B	24	06/05/2024	22-408	13/05/2024	7	
3551	08/05/2024		ALVARADO TORRES LUIS ALFREDO	PAGO DE HONORARIOS, MES DE ABRIL	2140946008	3.963.080	B	53	02/05/2024	27-52	13/05/2024	11	
			NAVARRETE GUERRA IBETH	PAGO DE HONORARIOS, MES DE ABRIL	2140946008		B	119	02/05/2024			11	
			ASTETE SANTANA MARÍA FERNANDA	PAGO DE HONORARIOS, MES DE ABRIL	2140946008		B	53					
				PAGO DE HONORARIOS, MES DE ABRIL			B	74	02/05/2024			11	
			ALVARADO TORRES LUIS ALFREDO	PAGO DE HONORARIOS, MES DE ABRIL	2140946008		B	74					
			NAVARRETE GUERRA IBETH	PAGO DE HONORARIOS, MES DE ABRIL	2140946008		B	53					
			ALVARADO TORRES LUIS ALFREDO	PAGO DE HONORARIOS, MES DE ABRIL	2140946008		B	119					

DECRETOS DE PAGO CON EGRESOS

ENTRE 01/01/2024 **Y** 31/12/2024

DECRETO	F. EMISION	RUT	NOMBRE	DESCRIPCION	CUENTA	TOTAL	TIPO DOC.	NUMERO DOC.	FECHA DOC.	EGRESO	FECHA EGRESO	Días Trámite Desde Fac.	Aclaración Egreso
			ASTETE SANTANA MARÍA FERNANDA	PAGO DE HONORARIOS, MES DE ABRIL	2140946008		B	119					
			NAVARRETE GUERRA IBETH	PAGO DE HONORARIOS, MES DE ABRIL	2140946008		B	74					
3552	08/05/2024		SANCHEZ ASENJO ILSIA INÉS	PAGO HONORARIO, MES DE ABRIL DE	2140946002	770.000	B	55	02/05/2024	22-411	13/05/2024	11	
3553	08/05/2024		TOVARES VALDES ELENA ANDREA	PAGO HONORARIO, MES DE ABRIL DE	2140946002	1.426.234	B	58	02/05/2024	22-412	13/05/2024	11	
3554	08/05/2024		PUYO VERA MARIO ORLANDO	PAGO DE HONORARIOS, MES DE ABRIL	2140946008	5.140.536	B	148		27-53	13/05/2024		
			SUAZO URIBE GUILLERMO EDUARDO	PAGO DE HONORARIOS, MES DE ABRIL	2140946008		B	534					
				PAGO DE HONORARIOS, MES DE ABRIL			B	89					
			VILLAR FUENTES CONSTANZA	PAGO DE HONORARIOS, MES DE ABRIL	2140946008		B	89					
				PAGO DE HONORARIOS, MES DE ABRIL			B	148					
			SUAZO URIBE GUILLERMO EDUARDO	PAGO DE HONORARIOS, MES DE ABRIL	2140946008		B	148	02/05/2024			11	
			PUYO VERA MARIO ORLANDO	PAGO DE HONORARIOS, MES DE ABRIL	2140946008		B	89	02/05/2024			11	
				PAGO DE HONORARIOS, MES DE ABRIL			B	534					
			VILLAR FUENTES CONSTANZA	PAGO DE HONORARIOS, MES DE ABRIL	2140946008		B	534	02/05/2024			11	
3555	08/05/2024		VEGA GONZÁLEZ CRISTIAN ANDRÉS	PAGO HONORARIO, MES DE ABRIL DE	2140946002	2.622.500	B	363	02/05/2024	22-413	13/05/2024	11	
			QUINTANA BILBAO GYSSENIA ISABEL	PAGO HONORARIO, MES DE ABRIL DE	2140946002		B	363					
			VEGA GONZÁLEZ CRISTIAN ANDRÉS	PAGO HONORARIO, MES DE ABRIL DE	2140946002		B	38					
			JANS MUÑOZ KATHERINNE	PAGO HONORARIO, MES DE ABRIL DE	2140946002		B	38					
			QUINTANA BILBAO GYSSENIA ISABEL	PAGO HONORARIO, MES DE ABRIL DE	2140946002		B	47					
			VEGA GONZÁLEZ CRISTIAN ANDRÉS	PAGO HONORARIO, MES DE ABRIL DE	2140946002		B	47					
			QUINTANA BILBAO GYSSENIA ISABEL	PAGO HONORARIO, MES DE ABRIL DE	2140946002		B	38	02/05/2024			11	
			JANS MUÑOZ KATHERINNE	PAGO HONORARIO, MES DE ABRIL DE	2140946002		B	47	02/05/2024			11	
				PAGO HONORARIO, MES DE ABRIL DE			B	363					
3556	08/05/2024		LOBOS PEÑA PAULINA ANDREA	PAGO HONORARIOS, MES DE ABRIL DE	2140946004	4.200.000	B	66	06/05/2024	29-34	13/05/2024	7	
			BEYER PAREDES MARÍA VANESSA	PAGO HONORARIOS, MES DE ABRIL DE	2140946004		B	66					
			LOBOS PEÑA PAULINA ANDREA	PAGO HONORARIOS, MES DE ABRIL DE	2140946004		B	56					
			BEYER PAREDES MARÍA VANESSA	PAGO HONORARIOS, MES DE ABRIL DE	2140946004		B	56	06/05/2024			7	
3557	08/05/2024		MELO PERALTA WLADIMIR ALBERTO	PAGO HONORARIO, MES DE ABRIL DE	2140946002	2.320.000	B	53		22-414	13/05/2024		
			MELO MILLANAO MACARENA DEL	PAGO HONORARIO, MES DE ABRIL DE	2140946002		B	11					
			JANS MUÑOZ MELIZZA JANS	PAGO HONORARIO, MES DE ABRIL DE	2140946002		B	45					
			MELO PERALTA WLADIMIR ALBERTO	PAGO HONORARIO, MES DE ABRIL DE	2140946002		B	11					
			MELO MILLANAO MACARENA DEL	PAGO HONORARIO, MES DE ABRIL DE	2140946002		B	45					
			MELO PERALTA WLADIMIR ALBERTO	PAGO HONORARIO, MES DE ABRIL DE	2140946002		B	45	02/05/2024			11	
			JANS MUÑOZ MELIZZA JANS	PAGO HONORARIO, MES DE ABRIL DE	2140946002		B	11	02/05/2024			11	
			MELO MILLANAO MACARENA DEL	PAGO HONORARIO, MES DE ABRIL DE	2140946002		B	53	01/05/2024			12	
			JANS MUÑOZ MELIZZA JANS	PAGO HONORARIO, MES DE ABRIL DE	2140946002		B	53					
3558	08/05/2024		CASTRO ACUÑA JESSICA ANDREA	PAGO HONORARIO, MES DE ABRIL DE 2	2140946001	1.773.100	B	18	02/05/2024	21-2885	13/05/2024	11	
3559	08/05/2024		ULLOA GALLARDO ELIZABETH	PAGO HONORARIO, MES DE ABRIL DE 2	2140946001	504.000	B	67	03/05/2024	21-2884	13/05/2024	10	
3560	08/05/2024		BRAVO CASTRO ROCÍO ANDREA	PAGO HONORARIO, MES DE ABRIL DE	2140946002	2.980.000	B	13		22-410	13/05/2024		

DECRETOS DE PAGO CON EGRESOS

ENTRE 01/01/2024 **Y** 31/12/2024

DECRETO	F. EMISION	RUT	NOMBRE	DESCRIPCION	CUENTA	TOTAL	TIPO DOC.	NUMERO DOC.	FECHA DOC.	EGRESO	FECHA EGRESO	Días Trámite Desde Fac.	Aclaración Egreso
			CASTILLO CEBALLOS FRIDIAM	PAGO HONORARIO, MES DE ABRIL DE	2140946002		B	13	02/05/2024			11	
				PAGO HONORARIO, MES DE ABRIL DE			B	248					
			ÁLVAREZ ÁLVAREZ KATIA	PAGO HONORARIO, MES DE ABRIL DE	2140946002		B	13					
				PAGO HONORARIO, MES DE ABRIL DE			B	248					
			BRAVO CASTRO ROCÍO ANDREA	PAGO HONORARIO, MES DE ABRIL DE	2140946002		B	353					
			CASTILLO CEBALLOS FRIDIAM	PAGO HONORARIO, MES DE ABRIL DE	2140946002		B	353					
			ÁLVAREZ ÁLVAREZ KATIA	PAGO HONORARIO, MES DE ABRIL DE	2140946002		B	353	02/05/2024			11	
			BRAVO CASTRO ROCÍO ANDREA	PAGO HONORARIO, MES DE ABRIL DE	2140946002		B	248	02/05/2024			11	
3561	08/05/2024		JARA MANQUE PALOMA ANDREA	PAGO HONORARIOS, MES DE ABRIL DE	2140946001	4.800.000	B	24	02/05/2024	21-2886	13/05/2024	11	
			CARDEMIL BOSQUE PILAR NATALIA	PAGO HONORARIOS, MES DE ABRIL DE	2140946001		B	24					
				PAGO HONORARIOS, MES DE ABRIL DE			B	27					
			JARA MANQUE PALOMA ANDREA	PAGO HONORARIOS, MES DE ABRIL DE	2140946001		B	27	01/08/2024			-80	
			REIDEMBARCK GUBELIN SCARLET	PAGO HONORARIOS, MES DE ABRIL DE	2140946001		B	179					
			CARDEMIL BOSQUE PILAR NATALIA	PAGO HONORARIOS, MES DE ABRIL DE	2140946001		B	179	02/05/2024			11	
			JARA MANQUE PALOMA ANDREA	PAGO HONORARIOS, MES DE ABRIL DE	2140946001		B	179					
			REIDEMBARCK GUBELIN SCARLET	PAGO HONORARIOS, MES DE ABRIL DE	2140946001		B	24					
				PAGO HONORARIOS, MES DE ABRIL DE			B	27	02/05/2024			11	
3562	08/05/2024		GUTIERREZ GUTIERREZ ESTEBAN	PAGO HONORARIO, MES DE ABRIL DE	2140946002	2.850.000	B	4		22-406	13/05/2024		
			PEREZ GALLARDO ADRIANA	PAGO HONORARIO, MES DE ABRIL DE	2140946002		B	4	06/06/2024			-24	
			VALLEJOS SALAZAR AINER IGNACIO	PAGO HONORARIO, MES DE ABRIL DE	2140946002		B	26	02/05/2024			11	
			PEREZ GALLARDO ADRIANA	PAGO HONORARIO, MES DE ABRIL DE	2140946002		B	455					
			GUTIERREZ GUTIERREZ ESTEBAN	PAGO HONORARIO, MES DE ABRIL DE	2140946002		B	455	02/05/2024			11	
			PEREZ GALLARDO ADRIANA	PAGO HONORARIO, MES DE ABRIL DE	2140946002		B	26					
			GUTIERREZ GUTIERREZ ESTEBAN	PAGO HONORARIO, MES DE ABRIL DE	2140946002		B	26					
			VALLEJOS SALAZAR AINER IGNACIO	PAGO HONORARIO, MES DE ABRIL DE	2140946002		B	4					
				PAGO HONORARIO, MES DE ABRIL DE			B	455					
3563	08/05/2024		NAVARRO NAVARRO CAROLINA	PAGO HONORARIO, MES DE ABRIL DE	1110302	300.000	B	2	01/05/2024	22-392	13/05/2024	12	
3564	08/05/2024		SAN MARTIN SANHUEZA ESTEBAN	PAGO HONORARIO, MES DE ABRIL DE 2	2140946001	1.356.000	B	12	01/05/2024	21-2880	13/05/2024	12	
3565	08/05/2024		FERNANDEZ GONZÁLEZ JASMÍN	PAGO HONORARIO, MES DE ABRIL DE	2140946001	1.575.000	B	118	02/05/2024	21-2879	13/05/2024	11	
3566	08/05/2024		PARADA MELGAREJO ROBERTO	PAGO HONORARIO, MES DE ABRIL DE	2140946002	1.500.000	B	11		22-415	13/05/2024		
			MARTINEZ CALUPIN MARIANELA	PAGO HONORARIO, MES DE ABRIL DE	2140946002		B	11	02/05/2024			11	
			PARADA MELGAREJO ROBERTO	PAGO HONORARIO, MES DE ABRIL DE	2140946002		B	18	02/05/2024			11	
			MARTINEZ CALUPIN MARIANELA	PAGO HONORARIO, MES DE ABRIL DE	2140946002		B	18					
3567	08/05/2024		CUEVAS PLAZA MARIA TERESA	PAGO HONORARIOS, MES DE ABRIL DE 2	2140946001	1.332.000	B	30		21-2883	13/05/2024		
				PAGO HONORARIOS, MES DE ABRIL DE 2			B	162	02/05/2024			11	
				PAGO HONORARIOS, MES DE ABRIL DE 2			B	106					
			MUÑOZ RUIZ - TAGLE SUSANA DEL	PAGO HONORARIOS, MES DE ABRIL DE 2	2140946001		B	106					
			SOTO CÁRCAMO SUSANA ANDREA	PAGO HONORARIOS, MES DE ABRIL DE 2	2140946001		B	30					

DECRETOS DE PAGO CON EGRESOS

ENTRE 01/01/2024 **Y** 31/12/2024

DECRETO	F. EMISION	RUT	NOMBRE	DESCRIPCION	CUENTA	TOTAL	TIPO DOC.	NUMERO DOC.	FECHA DOC.	EGRESO	FECHA EGRESO	Días Trámite Desde Fac.	Aclaración Egreso
			MUÑOZ RUIZ - TAGLE SUSANA DEL	PAGO HONORARIOS, MES DE ABRIL DE 2	2140946001		B	30	02/05/2024			11	
				PAGO HONORARIOS, MES DE ABRIL DE 2			B	162					
			SOTO CÁRCAMO SUSANA ANDREA	PAGO HONORARIOS, MES DE ABRIL DE 2	2140946001		B	106	03/05/2024			10	
				PAGO HONORARIOS, MES DE ABRIL DE 2			B	162					
3568	08/05/2024	69.200.100-1	I.MUNICIPALIDAD DE VALDIVIA	PAGO CORRESPONDIENTE TRANSFERE	1110301	339.380.250	D	2.945	06/05/2024	21-2777	09/05/2024	3	
3569	08/05/2024		LOBOS MANQUEL YASNA	PAGO HONORARIO, MES DE ABRIL DE	2140946001	400.000	B	161	02/05/2024	21-2882	13/05/2024	11	
3570	08/05/2024		GUEVARA PULIDO AMALIA ISABEL	PAGO HONORARIOS, MES DE ABRIL DE 2	2140946001	300.000	B	20	02/05/2024	21-2881	13/05/2024	11	
3571	08/05/2024		RODRIGUEZ YELOR CATALINA	PAGO HONORARIO, MES DE ABRIL DE 2	1110301	368.000	B	4	02/05/2024	21-2852	13/05/2024	11	
3572	08/05/2024	77.515.896-4	PRODUCTORA GEACREATIVA SPA	PAGO CORRESPONDIENTE A SERVICIO D	2140946001	396.999	F	142	02/05/2024	21-2839	10/05/2024	8	
3573	08/05/2024		URIBE VAEZ DARÍO IGNACIO	PAGO HONORARIO, MES DE ABRIL DE 2	2140946001	368.000	B	59	02/05/2024	21-2890	13/05/2024	11	
3574	08/05/2024		PROVOSTE SOLIS ROSA	PAGO HONORARIO, MES DE ABRIL DE 2	1110301	368.000	B	112	06/05/2024	21-2853	13/05/2024	7	
3575	08/05/2024		MURANDA DÍAZ RODRIGO IGNACIO	PAGO HONORARIO, MES DE ABRIL DE	2140946004	1.800.000	B	97	02/05/2024	29-36	13/05/2024	11	
3576	08/05/2024		MORA CONTRERAS JOSELYN	PAGO HONORARIO, MES DE ABRIL DE	1110301	1.540.000	B	361		21-2854	13/05/2024		
			VILLENA LEAL FABIÁN ALEJANDRO	PAGO HONORARIO, MES DE ABRIL DE	1110301		B	361	02/05/2024			11	
3577	08/05/2024	96.689.970-0	COMPUTACION INTEGRAL S.A.	PAGO CORRESPONDIENTE ADQUISICI	2140946001	268.979	F	242.920	15/04/2024	21-2838	10/05/2024	25	
3578	08/05/2024	96.861.280-8	EUROCAPITAL S.A.	PAGO CORRESPONDIENTE SUMINISTRO	1110301	4.700.500	F	912		21-2791	10/05/2024		
3579	08/05/2024	76.268.422-5	PARDO SPA	PAGO CORRESPONDIENTE ADQUISICI	2140946001	159.199	F	1.169	03/05/2024	21-2837	10/05/2024	7	
3580	08/05/2024	60.805.000-0	TESORERIA GENERAL DE LA	PAGO CORRESPONDIENTE	1110301	20.380	F	34.018		21-2800	10/05/2024		
		78.471.650-3	INVERSIONES E INMOBILIARIA	PAGO CORRESPONDIENTE	1110301		F	34.018	02/05/2024			8	
3581	08/05/2024	76.645.686-3	INPUT MEDICAL SPA	PAGO CORRESPONDIENTE ADQUISICI	1110301	406.980	F	4.670	18/04/2024	21-2792	10/05/2024	22	
3582	08/05/2024	76.247.274-0	PATAGONIA FACTORING S.A.	PAGO CORRESPONDIENTE SERVICIO I	1110301	4.799.999	F	1.264		21-2855	13/05/2024		
3583	08/05/2024	96.944.900-5	COMERCIALIZADORA ISI SPA	PAGO CORRESPONDIENTE ADQUISICI	1110301	1.026.375	F	7.099	30/04/2024	21-2793	10/05/2024	10	
3584	08/05/2024	76.818.918-8	NIEVAL SPA	PAGO CORRESPONDIENTE A SERVICIO R	2140946001	190.000	F	71	26/04/2024	21-2836	10/05/2024	14	
3585	08/05/2024	78.665.450-5	ARTECHE TELECOMUNICACIONES	PAGO CORRESPONDIENTE A SERVICIO D	2140946001	186.842	F	62.240	29/04/2024	21-2835	10/05/2024	11	
3586	08/05/2024	83.949.400-9	SOCIEDAD DE DESARROLLO URBANO	PAGO CORRESPONDIENTE ADQUISICI	2140946001	798.960	F	38.795	15/04/2024	21-2829	10/05/2024	25	
				PAGO CORRESPONDIENTE ADQUISICI			F	38.917	30/04/2024			10	
				PAGO CORRESPONDIENTE ADQUISICI			F	38.661	31/03/2024			40	
3587	08/05/2024	80.989.400-2	AGENCIA DE VIAJES TURAVION SPA	PAGO CORRESPONDIENTE ADQUISICI	2140946001	557.694	F	467.205	09/04/2024	21-2830	10/05/2024	31	
3588	08/05/2024		MANCILLA JARA LEONARDO ANDRÉS	PAGO CORRESPONDIENTE SERVICIO C	2140946001	2.023.000	F	581	23/04/2024	21-2831	10/05/2024	17	
3589	08/05/2024		MUÑOZ INZUNZA RENATO IVÁN	PAGO CORRESPONDIENTE A SERVICIO D	2140946001	1.849.260	F	634	01/05/2024	21-2832	10/05/2024	9	
3590	08/05/2024	76.061.175-1	SOCIEDAD MUÑOZ Y OSSES	PAGO CORRESPONDIENTE ADQUISICI	2140946001	343.000	F	4.046	02/05/2024	21-2833	10/05/2024	8	
3591	08/05/2024		VELOSO OLIVA FERNANDO ALBERTO	PAGO CORRESPONDIENTE SUMINISTRO	2140946001	1.998.662	F	16.735	12/03/2024	21-2834	10/05/2024	59	
3592	08/05/2024	83.949.400-9	SOCIEDAD DE DESARROLLO URBANO	PAGO CORRESPONDIENTE ADQUISICI	2140946001	255.002	F	38.664	31/03/2024	21-2825	10/05/2024	40	
				PAGO CORRESPONDIENTE ADQUISICI			F	38.918	30/04/2024			10	
3593	08/05/2024	83.949.400-9	SOCIEDAD DE DESARROLLO URBANO	PAGO CORRESPONDIENTE SUMINISTRO	2140946001	1.870.014	F	38.920	30/04/2024	21-2826	10/05/2024	10	
				PAGO CORRESPONDIENTE SUMINISTRO			F	38.919	30/04/2024			10	
3594	08/05/2024	96.568.740-8	GASCO GLP S.A.	PAGO CORRESPONDIENTE ADQUISICI	2140946001	6.480.335	F	10.919.316	30/04/2024	21-2827	10/05/2024	10	
3595	08/05/2024	76.229.137-1	COMERCIAL MARIA INES MOLINA	PAGO CORRESPONDIENTE ADQUISICI	2140946001	123.760	F	1.070	16/04/2024	21-2828	10/05/2024	24	

DECRETOS DE PAGO CON EGRESOS

ENTRE 01/01/2024 **Y** 31/12/2024

DECRETO	F. EMISION	RUT	NOMBRE	DESCRIPCION	CUENTA	TOTAL	TIPO DOC.	NUMERO DOC.	FECHA DOC.	EGRESO	FECHA EGRESO	Días Trámite Desde Fac.	Aclaración Egreso
3596	08/05/2024	77.669.964-0	COMERCIALIZADORA REHABILITATE	PAGO CORRESPONDIENTE	2140946009	123.760	F	683	24/04/2024	24-138	10/05/2024	16	
3597	08/05/2024	77.428.559-8	GANADERA Y CECINAS LA	PÁGO CORRESPONDIENTE	1110302	493.624	F	2.832	29/04/2024	22-388	10/05/2024	11	
				PÁGO CORRESPONDIENTE			F	2.830	29/04/2024			11	
3598	08/05/2024	77.191.987-1	COMERCIALIZADORA DUQUE	PAGO CORRESPONDIENTE	2140946009	193.690	F	97	17/04/2024	24-137	10/05/2024	23	
3599	08/05/2024	83.949.400-9	SOCIEDAD DE DESARROLLO URBANO	PAGO CORRESPONDIENTE ADQUISICI	2140946001	119.200	F	38.794	15/04/2024	21-2824	10/05/2024	25	
3600	08/05/2024	76.098.470-1	IMPRENTA MONTARIS LIMITADA	PAGO CORRESPONDIENTE ADQUISICI	2140946001	193.375	F	10.729	24/04/2024	21-2823	10/05/2024	16	
3601	08/05/2024	76.811.425-0	ANMANI SERVICIOS SPA	PAGO CORRESPONDIENTE SERVICIO A	2140946001	2.144.666	F	1.257	29/04/2024	21-2815	10/05/2024	11	
3602	08/05/2024	79.534.260-5	PETRINOVIC Y CIA. LTDA.	PAGO CORRESPONDIENTE SERVICIO M	2140946001	302.022	F	29.377	30/04/2024	21-2816	10/05/2024	10	
3603	08/05/2024	77.883.900-8	COMERCIALIZ. DE PRODUCTOS DE	PAGO CORRESPONDIENTE ADQUISICI	2140946001	1.170.674	F	69.007	30/04/2024	21-2817	10/05/2024	10	
3604	08/05/2024	76.673.337-9	RAMIREZROCHA SPA	PAGO CORRESPONDIENTE ADQUISICI	2140946001	50.389	F	11.865	03/05/2024	21-2818	10/05/2024	7	
3605	08/05/2024		NAVARRO BARRIENTOS JOSSELIN	PAGO CORRESPONDIENTE ADQUISICI	2140946001	161.000	F	936	03/05/2024	21-2819	10/05/2024	7	
3606	08/05/2024	78.753.510-0	SOCIEDAD COMERCIAL LONGTON Y	PAGO CORRESPONDIENTE A SERVICIO C	2140946001	299.880	F	5.593	30/04/2024	21-2820	10/05/2024	10	
3607	08/05/2024	76.690.082-8	COMERCIAL COSTANERA SUR S.P.A.	PAGO CORRESPONDIENTE ADQUISICI	2140946001	117.959	F	15.225	02/05/2024	21-2821	10/05/2024	8	
3608	08/05/2024	96.355.000-6	ELECTROCOM S.A.	PAGO CORRESPONDIENTE PANEL LED L	2140946001	27.910	F	5.910.233	30/04/2024	21-2822	10/05/2024	10	
3609	08/05/2024	77.059.383-2	SIEE SPA	PAGO CORRESPONDIENTE ADQUISICI	1110301	659.558	F	449	29/04/2024	21-2794	10/05/2024	11	
3610	08/05/2024	76.979.850-1	FABRICA DE BANDEJAS LTDA.	PAGO CORRESPONDIENTE ADQUISICI	2140946001	108.484	F	5.012.543	03/05/2024	21-2812	10/05/2024	7	
3611	08/05/2024	76.907.490-2	TROFEOS AMADE ELOHIM LTDA.	PAGO CORRESPONDIENTE ADQUISICI	2140946001	1.785.000	F	3.713	27/04/2024	21-2813	10/05/2024	13	
3612	08/05/2024	76.051.595-7	FERNANDO PATRICIO IRIGOIN	PAGO CORRESPONDIENTE ADQUISICI	2140946001	321.300	F	40.823	24/04/2024	21-2814	10/05/2024	16	
3613	08/05/2024	76.717.542-6	ELASUR SPA	PAGO CORRESPONDIENTE	1110302	559.241	F	49	29/04/2024	22-387	10/05/2024	11	
3614	08/05/2024		PROUVAY OLIVA DENISE	PAGO CORRESPONDIENTE ADQUISICI	1110301	190.014	F	7	23/04/2024	21-2795	10/05/2024	17	
3615	08/05/2024	77.071.344-7	COMERCIAL CON1CLICK SPA	PAGO CORRESPONDIENTE ADQUISICI	1110301	1.057.125	F	660	02/05/2024	21-2796	10/05/2024	8	
3616	08/05/2024	76.907.490-2	TROFEOS AMADE ELOHIM LTDA.	PAGO CORRESPONDIENTE ADQUISICI	2140946001	80.000	F	3.712	27/04/2024	21-2811	10/05/2024	13	
3617	08/05/2024	69.200.100-1	I.MUNICIPALIDAD DE VALDIVIA	PAGO CORRESPONDIENTE SUBVENCIO	1110301	28.625.526				21-2841	10/05/2024		
3618	08/05/2024	69.200.100-1	I.MUNICIPALIDAD DE VALDIVIA	PAGO CORRESPONDIENTE SOLICITUD D	1110301	78.421.754				21-2840	10/05/2024		
3619	08/05/2024	81.609.600-6	ANWANDTER Y NUSS LTDA.	PAGO CORRESPONDIENTE ADQUISICI	2140946001	80.706	F	1.814.938	12/04/2024	21-2808	10/05/2024	28	
3620	08/05/2024	77.260.528-5	MEGA PUBLICIDAD SPA	PAGO CORRESPONDIENTE ADQUISICI	2140946001	147.141	F	3.311	02/04/2024	21-2809	10/05/2024	38	
3621	08/05/2024	79.556.840-9	SOC. JORGE CONTRERAS Y CIA.	PAGO CORRESPONDIENTE ADQUISICI	2140946001	172.900	F	101.413	23/04/2024	21-2810	10/05/2024	17	
3622	08/05/2024	77.818.528-8	EDITORIAL MORALEJA SPA	PAGO CORRESPONDIENTE ADQUISICI	1110301	396.885	F	2	29/04/2024	21-2797	10/05/2024	11	
3623	08/05/2024		ECHEVERRIA LEAL ANA RITA	PAGO CORRESPONDIENTE ADQUISICI	2140946001	120.190	F	195	26/04/2024	21-2806	10/05/2024	14	
3624	08/05/2024		KAPPES CHACÓN VALENTINA	PAGO DE HONORARIO, MES DE ABRIL	2140946001	598.000	B	127	02/05/2024	21-2888	13/05/2024	11	
3625	08/05/2024		SCHMIDT GOSCH EDGAR	PAGO CORRESPONDIENTE ARRIENDO	2140946002	1.916.666	R	5	01/05/2024	22-390	10/05/2024	9	
3626	08/05/2024	76.582.101-0	CHILESPACIOS S.P.A	PAGO CORRESPONDIENTE ARRIENDO T	2140946001	1.000.000	R	6	03/05/2024	21-2807	10/05/2024	7	
3627	08/05/2024	76.822.772-1	MAQTAINER SPA	PAGO CORRESPONDIENTE ADQUISICI	2140946001	6.664.000	F	21.467	29/04/2024	21-2878	13/05/2024	14	
3628	08/05/2024	76.385.894-4	SOC. COMERCIAL FARMACEUTICA Y	PAGO CORRESPONDIENTE ADQUISICI	1110301	993.618	F	1.848	24/04/2024	21-2798	10/05/2024	16	
3629	08/05/2024		MARTEL PONTIGO OSCAR EDUARDO	PAGO HONORARIO, MES DE ABRIL DE 2	2140946001	368.000	B	401	02/05/2024	21-2889	13/05/2024	11	
3630	08/05/2024		ZUÑIGA POZAS FELIPE EBER	PAGO COMETIDO DEL 15 DE ABRIL DE 2	2140946001	36.729	D	2.763	26/04/2024	21-2871	13/05/2024	17	
			SALAZAR VELASQUEZ HECTOR	PAGO COMETIDO DEL 15 DE ABRIL DE 2	2140946001		D	2.763	26/04/2024			17	
			CAÑETE VILLANUEVA JOSÉ LUIS	PAGO COMETIDO DEL 15 DE ABRIL DE 2	2140946001		D	2.763	26/04/2024			17	

DECRETOS DE PAGO CON EGRESOS

ENTRE 01/01/2024 **Y** 31/12/2024

DECRETO	F. EMISION	RUT	NOMBRE	DESCRIPCION	CUENTA	TOTAL	TIPO DOC.	NUMERO DOC.	FECHA DOC.	EGRESO	FECHA EGRESO	Días Trámite Desde Fac.	Aclaración Egreso
3631	08/05/2024		RIVERA OYARZO DAVID IGNACIO	PAGO COMETIDO DEL 14 DE ABRIL DE 2	2140946001	39.572	D	2.723	26/04/2024	21-2872	13/05/2024	17	
			OSORIO GAMONAL RAÚL MARCELO	PAGO COMETIDO DEL 14 DE ABRIL DE 2	2140946001		D	2.723	26/04/2024			17	
			LEAL SEPULVEDA MANUEL ANTONIO	PAGO COMETIDO DEL 14 DE ABRIL DE 2	2140946001		D	2.723	26/04/2024			17	
3632	08/05/2024		LEAL SEPULVEDA MANUEL ANTONIO	PAGO COMETIDO DEL 15 DE ABRIL DE 2	2140946001	24.486	D	2.761	26/04/2024	21-2873	13/05/2024	17	
			RIVERA OYARZO DAVID IGNACIO	PAGO COMETIDO DEL 15 DE ABRIL DE 2	2140946001		D	2.761	26/04/2024			17	
3633	08/05/2024	96.929.390-0	PREVIRED S.A	PAGO CORRESPONDIENTE A COTIZACI	1110305	176.527.745				31-30	10/05/2024		
3634	08/05/2024		LEAL SEPULVEDA MANUEL ANTONIO	PAGO COMETIDO DEL 04, 10, 16, 18 Y 19 D	2140946001	183.645	D	2.719	26/04/2024	21-2866	13/05/2024	17	
			ZUÑIGA POZAS FELIPE EBER	PAGO COMETIDO DEL 04, 10, 16, 18 Y 19 D	2140946001		D	2.719	26/04/2024			17	
			CAÑETE VILLANUEVA JOSÉ LUIS	PAGO COMETIDO DEL 04, 10, 16, 18 Y 19 D	2140946001		D	2.719	26/04/2024			17	
3635	08/05/2024		BURGOS RODRIGUEZ JUAN CARLOS	PAGO COMETIDO DEL 17 DE ABRIL DE 2	2140946001	12.243	D	2.724	26/04/2024	21-2867	13/05/2024	17	
3636	08/05/2024		AGUILAR CORTEZ SEBASTIÁN FELIPE	PAGO COMETIDO DEL 20 DE ABRIL DE 2	2140946001	12.243	D	2.721	26/04/2024	21-2868	13/05/2024	17	
3637	08/05/2024		MITRE MEDINA JOSÉ RORY	PAGO COMETIDO DEL 24 DE ABRIL DE 2	2140946001	12.243	D	2.769	29/04/2024	21-2869	13/05/2024	14	
3638	08/05/2024		BARRERA CARCAMO PAMELA	PAGO COMETIDO DEL 20 DE ABRIL DE 2	1110301	12.243	D	2.955	03/05/2024	21-2845	13/05/2024	10	
3639	08/05/2024		ANTRE CARDENAS DIEGO ARMANDO	PAGO COMETIDO DEL 01, 02, 03, 04, 05, 0	2140946001	281.589	D	2.959	03/05/2024	21-2870	13/05/2024	10	
3640	08/05/2024	99.551.750-7	SOLOVERDE S.A.	PAGO BENEFICIO A TRABAJADORES	2140946001	255.506.292	O	154	08/05/2024	21-2790	09/05/2024	1	
3641	08/05/2024		HERRERA ALARCÓN TOMÁS ARIEL	PAGO DE COMETIDO, DEL 09 AL 12 DE M	2140946001	211.418		0		21-2789	09/05/2024		
3642	08/05/2024		MARTINIC BIRKNER RENATA	PAGO DE HONORARIOS, MES DE ABRIL D	1110301	368.000	B	30	02/05/2024	21-2846	13/05/2024	11	
3643	08/05/2024		LARRAÑAGA TORRES CAROLINA	PAGO DE HONORARIOS, MES DE ABRIL	2140946002	3.970.804	B	65		22-395	13/05/2024		
			JAMETT JAMETT KATLEEND ANDREA	PAGO DE HONORARIOS, MES DE ABRIL	2140946002		B	56					
				PAGO DE HONORARIOS, MES DE ABRIL			B	13					
				PAGO DE HONORARIOS, MES DE ABRIL			B	65	02/05/2024			11	
			JARAMILLO AMPUERO DAMARIS	PAGO DE HONORARIOS, MES DE ABRIL	2140946002		B	56					
			LARRAÑAGA TORRES CAROLINA	PAGO DE HONORARIOS, MES DE ABRIL	2140946002		B	13					
			JARAMILLO AMPUERO DAMARIS	PAGO DE HONORARIOS, MES DE ABRIL	2140946002		B	65					
				PAGO DE HONORARIOS, MES DE ABRIL			B	13	02/05/2024			11	
			LARRAÑAGA TORRES CAROLINA	PAGO DE HONORARIOS, MES DE ABRIL	2140946002		B	56	02/05/2024			11	
3644	08/05/2024	69.100.200-4	I.MUNICIPALIDAD DE ROMERAL	PAGO DE DEVOLUCIÓN PPU DHTX16-1 ñ	2140946001	87.201	I	5.059.982		21-2874	13/05/2024		
3645	08/05/2024	69.220.100-0	I. MUNICIPALIDAD DE PUERTO	PAGO DE DEVOLUCIÓN PPU DVKY14-9 A	2140946001	230.984	I	5.059.959		21-2875	13/05/2024		
3646	09/05/2024		PÉREZ DÍAZ FRANCISCO NIBALDO	PAGO DEVOLUCION CORRESPONDIENT	1110301	30.636		0		21-2847	13/05/2024		
3647	09/05/2024	65.209.257-8	CLUB NOVA STELLA	PAGO CORRESPONDIENTE SUBVENCIO	1110301	3.000.000	D	2.982	07/05/2024	21-2848	13/05/2024	6	
3648	09/05/2024		GOMEZ NEIRA JOSÉ EDUARDO	PAGO COMETIDO DEL 17 DE ABRIL DE 2	1110301	12.243	D	2.768	29/04/2024	21-2849	13/05/2024	14	
3649	09/05/2024		RIVERA OYARZO DAVID IGNACIO	PAGO COMETIDO DEL 17 DE ABRIL DE 2	2140946001	24.486	D	2.768	29/04/2024	21-2864	13/05/2024	14	
			LEAL SEPULVEDA MANUEL ANTONIO	PAGO COMETIDO DEL 17 DE ABRIL DE 2	2140946001		D	2.768	29/04/2024			14	
3650	09/05/2024		GOMEZ NEIRA JOSÉ EDUARDO	PAGO COMETIDO DEL 19 DE ABRIL DE 2	1110301	12.243	D	2.726	26/04/2024	21-2850	13/05/2024	17	
3651	09/05/2024		RIVERA OYARZO DAVID IGNACIO	PAGO COMETIDO DEL 19 DE ABRIL DE 2	2140946001	24.486	D	2.726	26/04/2024	21-2865	13/05/2024	17	
			GUARDA PUSCHEL ERWIN ADRIEL	PAGO COMETIDO DEL 19 DE ABRIL DE 2	2140946001		D	2.726	26/04/2024			17	
3652	09/05/2024	96.703.230-1	AGUASDECIMA S.A.	PAGO CORRESPONDIENTE SUMINISTRO	1110301	90.400	B	5.004.058	02/05/2024	21-2861	13/05/2024	11	
				PAGO CORRESPONDIENTE SUMINISTRO			F	239.450	02/05/2024			11	

DECRETOS DE PAGO CON EGRESOS

ENTRE 01/01/2024 **Y** 31/12/2024

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 SUMINISTRO			F	239.389	02/05/2024			11	
3653	09/05/2024	96.703.230-1	AGUASDECIMA S.A.	PAGO CORRESPONDIENTE SUMINISTRO	1110301	103.800	B	5.004.320	02/05/2024	21-2860	13/05/2024	11	
				PAGO CORRESPONDIENTE SUMINISTRO			B	5.003.718	02/05/2024			11	
				PAGO CORRESPONDIENTE SUMINISTRO			F	239.605	02/05/2024			11	
3654	09/05/2024	96.703.230-1	AGUASDECIMA S.A.	PAGO CORRESPONDIENTE SUMINISTRO	1110301	201.700	B	5.004.139	02/05/2024	21-2859	13/05/2024	11	
				PAGO CORRESPONDIENTE SUMINISTRO			F	239.662	02/05/2024			11	
				PAGO CORRESPONDIENTE SUMINISTRO			B	5.005.565	03/05/2024			10	
				PAGO CORRESPONDIENTE SUMINISTRO			B	5.004.355	02/05/2024			11	
				PAGO CORRESPONDIENTE SUMINISTRO			F	239.415	02/05/2024			11	
3655	09/05/2024	96.703.230-1	AGUASDECIMA S.A.	PAGO CORRESPONDIENTE SUMINISTRO	1110301	1.825.300	F	240.025	03/05/2024	21-2858	13/05/2024	10	
				PAGO CORRESPONDIENTE SUMINISTRO			F	240.060	03/05/2024			10	
				PAGO CORRESPONDIENTE SUMINISTRO			F	239.871	03/05/2024			10	
				PAGO CORRESPONDIENTE SUMINISTRO			F	239.892	03/05/2024			10	
3656	09/05/2024	96.703.230-1	AGUASDECIMA S.A.	PAGO CORRESPONDIENTE SUMINISTRO	1110301	3.984.800	F	239.873	03/05/2024	21-2857	13/05/2024	10	
				PAGO CORRESPONDIENTE SUMINISTRO			F	239.876	03/05/2024			10	
				PAGO CORRESPONDIENTE SUMINISTRO			F	239.875	03/05/2024			10	
3657	09/05/2024	96.703.230-1	AGUASDECIMA S.A.	PAGO CORRESPONDIENTE SUMINISTRO	1110301	537.500	F	239.421	02/05/2024	21-2856	13/05/2024	11	
				PAGO CORRESPONDIENTE SUMINISTRO			F	239.509	02/05/2024			11	
				PAGO CORRESPONDIENTE SUMINISTRO			F	239.870	03/05/2024			10	
				PAGO CORRESPONDIENTE SUMINISTRO			F	239.416	02/05/2024			11	
				PAGO CORRESPONDIENTE SUMINISTRO			F	240.058	03/05/2024			10	
3658	09/05/2024	96.703.230-1	AGUASDECIMA S.A.	PAGO CORRESPONDIENTE SUMINISTRO	1110310	22.800	B	5.004.721	02/05/2024	25-40	13/05/2024	11	
3659	09/05/2024	96.703.230-1	AGUASDECIMA S.A.	PAGO CORRESPONDIENTE SUMINISTRO	1110302	16.100	F	239.460	02/05/2024	22-394	13/05/2024	11	
3660	09/05/2024	96.703.230-1	AGUASDECIMA S.A.	PAGO CORRESPONDIENTE SUMINISTRO	1110302	56.500	B	5.005.615	03/05/2024	22-393	13/05/2024	10	
3661	09/05/2024	79.785.840-4	ORTOMEDICA LIFANTE Y CIA	PAGO CORRESPONDIENTE	2140946009	332.676	F	39.606	15/04/2024	24-139	13/05/2024	28	
3662	09/05/2024	76.183.232-8	TURISMO E INV.EDUARDO RAFAEL	PAGO CORRESPONDIENTE ADQUISICI	2140946001	248.710	F	753	25/04/2024	21-2876	13/05/2024	18	
3664	09/05/2024	77.260.528-5	MEGA PUBLICIDAD SPA	PAGO CORRESPONDIENTE ADQUISICI	2140946001	1.416.100	F	3.440	30/04/2024	21-2877	13/05/2024	13	
3665	09/05/2024	76.505.889-9	INVERSIONES C Y M LTDA.	PAGO CORRESPONDIENTE ADQUISICI	1110301	425.028	F	110		21-2851	13/05/2024		
3666	09/05/2024	97.006.000-6	BANCO DE CREDITO E INVERSIONES	PAGO DE INVERSIÓN EN MERCADO DE C	1110301	3.500.000.000				21-2788	09/05/2024		
3667	09/05/2024	60.805.000-0	TESORERIA GENERAL DE LA	PAGO CORRESPONDIENTE	1110301	178.500	F	1.936		21-2844	13/05/2024		
		76.192.982-8	HECTOR H. BENAVIDES OJEDA SERV.	PAGO CORRESPONDIENTE	1110301		F	1.936	30/04/2024			13	
3668	09/05/2024	69.200.100-1	I.MUNICIPALIDAD DE VALDIVIA	PAGO CORRESPONDIENTE SUBSIDIO PO	1110301	6.904.784				21-2842	10/05/2024		
3669	09/05/2024	69.200.100-1	I.MUNICIPALIDAD DE VALDIVIA	PAGO CORRESPONDIENTE SUBSIDIO PO	1110301	41.532.002				21-2862	13/05/2024		
3670	09/05/2024		EUGENIN VERGARA RICARDO	PAGO CAJA CHICA, DESTINADA A PAG	2140946001	664.560	M	7.054	08/05/2024	21-2863	13/05/2024	5	
3671	09/05/2024	77.158.216-8	MPF INGENIERIA CIVIL SPA	PAGO CORRESPONDIENTE A	2140946002	7.340.545	F	317	24/04/2024	22-389	10/05/2024	16	
3672	09/05/2024		CONTRERAS CUBILLOS CARLA	PAGO DE HONORARIOS, MES DE ABRIL	2140946002	1.237.004	B	54	09/05/2024	22-396	13/05/2024	4	
			MANQUEL CARRASCO ROCIO BELEN	PAGO DE HONORARIOS, MES DE ABRIL	2140946002		B	54					
			CONTRERAS CUBILLOS CARLA	PAGO DE HONORARIOS, MES DE ABRIL	2140946002		B	73					

DECRETOS DE PAGO CON EGRESOS

ENTRE 01/01/2024 **Y** 31/12/2024

DECRETO	F. EMISION	RUT	NOMBRE	DESCRIPCION	CUENTA	TOTAL	TIPO DOC.	NUMERO DOC.	FECHA DOC.	EGRESO	FECHA EGRESO	Días Trámite Desde Fac.	Aclaración Egreso
			MANQUEL CARRASCO ROCIO BELEN	PAGO DE HONORARIOS, MES DE ABRIL	2140946002		B	73	08/05/2024			5	
3673	09/05/2024	1	APARICIO SALAZAR BASTIÁN	PAGO DE HONORARIOS, MES DE ABRIL	2140946002	1.070.000	B	54	02/05/2024	22-391	10/05/2024	8	
3674	09/05/2024	69.200.100-1	I.MUNICIPALIDAD DE VALDIVIA	PAGO CORRESPONDIENTE TRANSFERE	1110301	7.798.011	D	3.072	09/05/2024	21-2892	14/05/2024	5	
3675	09/05/2024	76.811.425-0	ANMANI SERVICIOS SPA	PAGO CORRESPONDIENTE SERVICIO C	2140946001	642.600	F	1.228	18/03/2024	21-2803	10/05/2024	53	
				PAGO CORRESPONDIENTE SERVICIO C			F	1.256	29/04/2024			11	
3676	09/05/2024	76.051.595-7	FERNANDO PATRICIO IRIGOIN	PAGO CORRESPONDIENTE ADQUISICI	2140946001	123.711	F	40.811	24/04/2024	21-2804	10/05/2024	16	
3677	09/05/2024	76.064.347-5	COMERCIAL CLIMENT Y HARCHA	PAGO CORRESPONDIENTE ADQUISICI	2140946001	91.819	F	624.355	02/05/2024	21-2805	10/05/2024	8	
3678	09/05/2024	77.109.393-0	COMIDAS Y EVENTOS LUIS	PAGO CORRESPONDIENTE	1110302	170.000	F	3	03/05/2024	22-386	10/05/2024	7	
3679	09/05/2024	76.132.256-7	COMERCIAL Y DISTRIBUIDORA	PAGO CORRESPONDIENTE ADQUISICI	2140946001	188.698	F	15.920	03/05/2024	21-2802	10/05/2024	7	
3680	09/05/2024		MEZA PANGUILEF MARCELA	PAGO DE HONORARIOS. MES DE ABRIL D	1110301	368.000	B	219	02/05/2024	21-2799	10/05/2024	8	
3681	10/05/2024	60.805.000-0	TESORERIA GENERAL DE LA	PAGO CORRESPONDIENTE	1110301	193.559	F	34.003		21-2895	14/05/2024		
		78.471.650-3	INVERSIONES E INMOBILIARIA	PAGO CORRESPONDIENTE	1110301		F	34.003	30/04/2024			14	
3682	10/05/2024	76.163.471-2	SOC.DE INV. Y CONSTRUCTORA	PAGO CORRESPONDIENTE A "MEJORAM	2140946001	10.006.092	F	544	08/04/2024	21-2906	14/05/2024	36	
3683	10/05/2024		CASTRO RAMOS MARÍA GABRIELA	PAGO CAJA CHICA, MES DE ABRIL 2024,	2140946010	298.400	O	4.319	25/04/2024	25-41	14/05/2024	19	
3684	10/05/2024	77.034.312-7	EVENTOS EDISON OMAR PINCHEIRA	PAGO CORRESPONDIENTE A "CONTRAT	2140946001	21.500.000	F	121	02/05/2024	21-2904	14/05/2024	12	
3685	10/05/2024	76.247.274-0	PATAGONIA FACTORING S.A.	PAGO CORRESPONDIENTE A SERVICIO M	1110301	4.760.000	F	1.261		21-2902	14/05/2024		
3686	10/05/2024	76.064.347-5	COMERCIAL CLIMENT Y HARCHA	PAGO CORRESPONDIENTE ADQUISICI	2140946001	118.409	F	623.595	25/04/2024	21-2928	14/05/2024	19	
3687	10/05/2024	76.550.829-0	IMPORTADORA Y COMERCIAL FULL	PAGO SERVICIO DE REVISION Y REPARA	2140946001	1.880.200	F	3.275	03/05/2024	21-2927	14/05/2024	11	
3688	10/05/2024	76.550.829-0	IMPORTADORA Y COMERCIAL FULL	PAGO CORRESPONDIENTE SERVICIO D	2140946001	1.889.720	F	3.276	03/05/2024	21-2926	14/05/2024	11	
3689	10/05/2024		GALLARDO PEREZ DE ARCE	PAGO CORRESPONDIENTE SERVICIO D	1110301	333.200	F	2	07/05/2024	21-2893	14/05/2024	7	
3690	10/05/2024	78.260.870-3	INMOBILIARIA Y COMERCIAL	PAGO CORRESPONDIENTE ADQUISICI	2140946001	191.760	F	123.268	24/04/2024	21-2925	14/05/2024	20	
3691	10/05/2024	76.811.425-0	ANMANI SERVICIOS SPA	PAGO CORRESPONDIENTE A SERVICIO D	2140946001	1.040.060	F	1.268	02/05/2024	21-2924	14/05/2024	12	
3692	10/05/2024	76.349.964-2	TRANSPORTES GARRIDO E.I.R.L.	PAGO CORRESPONDIENTE TRASLADO	2140946001	450.000	F	1.574	03/05/2024	21-2923	14/05/2024	11	
3693	10/05/2024	93.565.000-3	ASCENSORES SCHINDLER CHILE S.A	PAGO CORRESPONDIENTE A SERVICIO D	2140946001	157.468	F	71.626.056	30/04/2024	21-2922	14/05/2024	14	
3694	10/05/2024		HERRERA MUÑOZ BRENDA DEL	PAGO CORRESPONDIENTE ADQUISICI	2140946001	1.061.004	F	774	02/05/2024	21-2921	14/05/2024	12	
3695	10/05/2024	96.556.940-5	PROVEEDORES INTEGRALES PRISA	PAGO CORRESPONDIENTE	2140946002	243.472	F	13.251.112	28/04/2024	22-419	14/05/2024	16	
3696	10/05/2024	76.445.979-2	COMERCIAL ATILA TRADE LIMITADA	PAGO CORRESPONDIENTE ADQUISICI	2140946001	609.280	F	2.302	05/05/2024	21-2920	14/05/2024	9	
3697	10/05/2024	77.571.251-1	COVE MULTISERVICIOS E	PAGO CORRESPONDIENTE MANTENCIO	2140946001	191.590	F	81	31/01/2024	21-2919	14/05/2024	104	
3698	10/05/2024	76.596.744-9	CHITA S.P.A.	PAGO CORRESPONDIENTE A SERVICIO	1110310	133.332	F	435		25-42	14/05/2024		
3699	10/05/2024	76.717.542-6	ELASUR SPA	PAGO CORRESPONDIENTE	1110302	1.944.958	F	50	02/05/2024	22-417	14/05/2024	12	
				PAGO CORRESPONDIENTE			F	52	02/05/2024			12	
				PAGO CORRESPONDIENTE			F	51	02/05/2024			12	
				PAGO CORRESPONDIENTE			F	53	02/05/2024			12	
				PAGO CORRESPONDIENTE			F	59	02/05/2024			12	
3700	10/05/2024	76.301.041-4	PANTHER MANAGEMENT SPA	PAGO CORRESPONDIENTE A SERVICIO C	2140946001	1.165.260	F	11.193	11/03/2024	21-2918	14/05/2024	64	
				PAGO CORRESPONDIENTE A SERVICIO C			F	11.194	11/03/2024			64	
				PAGO CORRESPONDIENTE A SERVICIO C			F	11.195	11/03/2024			64	
				PAGO CORRESPONDIENTE A SERVICIO C			F	11.192	11/03/2024			64	

DECRETOS DE PAGO CON EGRESOS

ENTRE 01/01/2024 **Y** 31/12/2024

DECRETO	F. EMISION	RUT	NOMBRE	DESCRIPCION	CUENTA	TOTAL	TIPO DOC.	NUMERO DOC.	FECHA DOC.	EGRESO	FECHA EGRESO	Días Trámite Desde Fac.	Aclaración Egreso
				PAGO CORRESPONDIENTE A SERVICIO C			F	11.196	11/03/2024			64	
				PAGO CORRESPONDIENTE A SERVICIO C			F	11.191	11/03/2024			64	
3701	10/05/2024	76.034.730-2	PRODUCCIONES PUNTO CREATIVO	PAGO CORRESPONDIENTE TRIPTICOS, D	2140946001	184.450	F	14.363	07/05/2024	21-2917	14/05/2024	7	
3702	10/05/2024	76.346.836-4	SOC.INMOBILIARIA CHOCOLATERIA	PAGO CORRESPONDIENTE ARRIENDO D	2140946001	4.418.283	F	182	02/05/2024	21-2916	14/05/2024	12	
3703	10/05/2024	76.247.274-0	PATAGONIA FACTORING S.A.	PAGO CORRESPONDIENTE IMPRESION	1110301	189.924	F	1.042		21-2901	14/05/2024		
3704	10/05/2024	76.381.570-6	INTERFACTOR S.A.	PAGO CORRESPONDIENTE ADQUISICI	1110301	2.692.970	F	8.575		21-2900	14/05/2024		
3705	10/05/2024	69.200.100-1	I.MUNICIPALIDAD DE VALDIVIA	PAGO CORRESPONDIENTE TRANSFERE	1110301	550.000.000	D	3.119	10/05/2024	21-2843	10/05/2024	0	
3706	10/05/2024	77.081.451-0	CORDADA SPA	PAGO CORRESPONDIENTE ADQUISICI	1110301	6.465.318	F	8.678		21-2899	14/05/2024		
3707	10/05/2024	91.806.000-6	ABASTIBLE S.A.	PAGO CORRESPONDIENTE ADQUISICI	2140946001	1.900.290	F	13.055.751	07/05/2024	21-2915	14/05/2024	7	
3708	10/05/2024		NAVARRO BARRIENTOS JOSSELIN	PAGO CORRESPONDIENTE ADQUISICI	2140946001	138.000	F	940	07/05/2024	21-2908	14/05/2024	7	
3709	10/05/2024	87.778.800-8	SOCIEDAD PERIODISTICA	PAGO CORRESPONDIENTE PUBLICACI	2140946001	1.945.650	F	383.385	07/05/2024	21-2909	14/05/2024	7	
3710	10/05/2024	77.594.795-0	COMERCIALIZADORA	PAGO CORRESPONDIENTE ADQUISICI	2140946001	75.000	F	513	07/05/2024	21-2910	14/05/2024	7	
3711	10/05/2024		MANRIQUEZ MAITRE XIMENA DEL	PAGO CORRESPONDIENTE SERVICIO	2140946002	181.997	F	750	07/05/2024	22-418	14/05/2024	7	
3712	10/05/2024		VISTOSO JARA CARLOS ALFREDO	PAGO CORRESPONDIENTE ADQUISICI	2140946001	125.590	F	2.112	06/05/2024	21-2911	14/05/2024	8	
3713	10/05/2024	77.245.062-1	INVERSIONES HENRIQUEZ SPA	PAGO CORRESPONDIENTE ADQUISICI	2140946001	173.400	F	6.997	07/05/2024	21-2912	14/05/2024	7	
3714	10/05/2024	81.609.600-6	ANWANDTER Y NUSS LTDA.	PAGO CORRESPONDIENTE REPARACIO	2140946001	43.395	F	1.815.665	04/05/2024	21-2913	14/05/2024	10	
3715	10/05/2024	78.593.330-3	SOC. RADIO AUSTRAL LTDA.	PAGO CORRESPONDIENTE SERVICIO P	2140946001	357.000	F	4.690	30/04/2024	21-2914	14/05/2024	14	
3716	10/05/2024	76.247.274-0	PATAGONIA FACTORING S.A.	PAGO CORRESPONDIENTE SERVICIO P	1110301	5.681.060	F	172		21-2898	14/05/2024		
3717	10/05/2024	76.717.542-6	ELASUR SPA	PAGO CORRESPONDIENTE	1110302	898.212	F	56	06/05/2024	22-416	14/05/2024	8	
				PAGO CORRESPONDIENTE			F	57	06/05/2024			8	
				PAGO CORRESPONDIENTE			F	58	06/05/2024			8	
3718	10/05/2024	71.489.700-4	COM.DE AGUA POTABLE RURAL	PAGO CORRESPONDIENTE SUMINISTRO	2140946001	233.805	F	2.067	02/05/2024	21-2907	14/05/2024	12	
				PAGO CORRESPONDIENTE SUMINISTRO			F	2.064	02/05/2024			12	
3719	10/05/2024	96.703.230-1	AGUASDECIMA S.A.	PAGO CORRESPONDIENTE SUMINISTRO	1110301	770.200	B	5.008.885	07/05/2024	21-2894	14/05/2024	7	
				PAGO CORRESPONDIENTE SUMINISTRO			F	240.499					
				PAGO CORRESPONDIENTE SUMINISTRO			B	5.008.893	07/05/2024			7	
				PAGO CORRESPONDIENTE SUMINISTRO			F	240.629	07/05/2024			7	
				PAGO CORRESPONDIENTE SUMINISTRO			B	5.008.894	07/05/2024			7	
				PAGO CORRESPONDIENTE SUMINISTRO			B	5.008.886	07/05/2024			7	
3720	10/05/2024	78.874.090-5	PERI CHILE ENCOFRADOS Y	PAGO CORRESPONDIENTE A SERVICIO A	2140946001	10.766.030	F	704.355	26/04/2024	21-2905	14/05/2024	18	
3721	10/05/2024	60.805.000-0	TESORERIA GENERAL DE LA	PAGO CORRESPONDIENTE	1110301	124.000	F	32.894		21-2896	14/05/2024		
		78.471.650-3	INVERSIONES E INMOBILIARIA	PAGO CORRESPONDIENTE	1110301		F	32.894	26/12/2023			140	
3722	10/05/2024	60.805.000-0	TESORERIA GENERAL DE LA	PAGO CORRESPONDIENTE	1110301	191.899	F	34.039		21-2897	14/05/2024		
		78.471.650-3	INVERSIONES E INMOBILIARIA	PAGO CORRESPONDIENTE	1110301		F	34.039	07/05/2024			7	
3723	10/05/2024	96.703.230-1	AGUASDECIMA S.A.	PAGO CORRESPONDIENTE SUBSIDIO D	1110301	88.345.027	C	73.491		21-2934	15/05/2024		
				PAGO CORRESPONDIENTE SUBSIDIO D			D	1.176					
				PAGO CORRESPONDIENTE SUBSIDIO D			F	239.333					
				PAGO CORRESPONDIENTE SUBSIDIO D			C	73.492					

DECRETOS DE PAGO CON EGRESOS

ENTRE 01/01/2024 **Y** 31/12/2024

DECRETO	F. EMISION	RUT	NOMBRE	DESCRIPCION	CUENTA	TOTAL	TIPO DOC.	NUMERO DOC.	FECHA DOC.	EGRESO	FECHA EGRESO	Días Trámite Desde Fac.	Aclaración Egreso
3724	13/05/2024	96.667.560-8	TANNER SERVICIOS FINANCIEROS	PAGO CORRESPONDIENTE A	1110301	25.003.000	F	682		21-2957	16/05/2024		
3725	13/05/2024	76.505.889-9	INVERSIONES C Y M LTDA.	PAGO CORRESPONDIENTE A "	1110301	10.839.020	F	841		21-2955	16/05/2024		
3726	13/05/2024	96.523.180-3	OPCIONES S.A. SISTEMAS DE	PAGO CORRESPONDIENTE "ARRIENDO	2140946001	10.487.976	F	452.846	29/04/2024	21-2972	16/05/2024	17	
3727	13/05/2024	99.588.680-4	IT SOLUTIONS S.A.	PAGO CORRESPONDIENTE A TRATO DI	2140946001	2.318.180	F	1.933	06/05/2024	21-2936	15/05/2024	9	
3728	13/05/2024	69.254.800-0	I. MUNICIPALIDAD DE RECOLETA	PAGO CORRESPONDIENTE REGISTRO D	2140946001	3.986.034	O	1.096	13/05/2024	21-2935	15/05/2024	2	
		69.070.800-0	I. MUNICIPALIDAD DE SAN MIGUEL	PAGO CORRESPONDIENTE REGISTRO D	2140946001		O	1.096	13/05/2024			2	
		69.071.800-6	I. MUNICIPALIDAD DE TALAGANTE	PAGO CORRESPONDIENTE REGISTRO D	2140946001		O	1.096	13/05/2024			2	
		69.071.000-5	I. MUNICIPALIDAD DE QUINTA	PAGO CORRESPONDIENTE REGISTRO D	2140946001		O	1.096	13/05/2024			2	
		69.070.100-6	I. MUNICIPALIDAD DE SANTIAGO	PAGO CORRESPONDIENTE REGISTRO D	2140946001		O	1.096	13/05/2024			2	
		69.255.600-3	I. MUNICIPALIDAD DE VITACURA	PAGO CORRESPONDIENTE REGISTRO D	2140946001		O	1.096	13/05/2024			2	
		69.071.200-8	I. MUNICIPALIDAD DE RENCA	PAGO CORRESPONDIENTE REGISTRO D	2140946001		O	1.096	13/05/2024			2	
		69.110.700-0	I. MUNICIPALIDAD DE RÍO CLARO	PAGO CORRESPONDIENTE REGISTRO D	2140946001		O	1.096	13/05/2024			2	
		69.072.700-5	I. MUNICIPALIDAD DE SAN	PAGO CORRESPONDIENTE REGISTRO D	2140946001		O	1.096	13/05/2024			2	
3729	13/05/2024	69.061.400-6	I. MUNICIPALIDAD DE CASABLANCA	PAGO CORRESPONDIENTE REGISTRO D	2140946001	6.894.155	O	1.067	13/05/2024	21-3002	16/05/2024	3	
		69.255.100-1	I. MUNICIPALIDAD DE LO ESPEJO	PAGO CORRESPONDIENTE REGISTRO D	2140946001		O	1.067	13/05/2024			3	
		69.070.400-5	I. MUNICIPALIDAD DE LAS CONDES	PAGO CORRESPONDIENTE REGISTRO D	2140946001		O	1.067	13/05/2024			3	
		69.072.000-0	I. MUNICIPALIDAD DE LA CISTERNA	PAGO CORRESPONDIENTE REGISTRO D	2140946001		O	1.067	13/05/2024			3	
		69.070.700-4	I.MUNICIPALIDAD DE LA FLORIDA	PAGO CORRESPONDIENTE REGISTRO D	2140946001		O	1.067	13/05/2024			3	
		69.070.200-2	I. MUNICIPALIDAD DE CONCHALÍ	PAGO CORRESPONDIENTE REGISTRO D	2140946001		O	1.067	13/05/2024			3	
		69.254.900-7	I. MUNICIPALIDAD DE PEDRO	PAGO CORRESPONDIENTE REGISTRO D	2140946001		O	1.067	13/05/2024			3	
		69.072.400-6	I. MUNICIPALIDAD DE LA GRANJA	PAGO CORRESPONDIENTE REGISTRO D	2140946001		O	1.067	13/05/2024			3	
		69.071.500-7	I. MUNICIPALIDAD DE COLINA	PAGO CORRESPONDIENTE REGISTRO D	2140946001		O	1.067	13/05/2024			3	
		69.255.500-7	I. MUNICIPALIDAD DE	PAGO CORRESPONDIENTE REGISTRO D	2140946001		O	1.067	13/05/2024			3	
		69.070.900-7	I. MUNICIPALIDAD DE MAIPÚ	PAGO CORRESPONDIENTE REGISTRO D	2140946001		O	1.067	13/05/2024			3	
		69.255.000-5	I.MUNICIPALIDAD DE CERRILLOS	PAGO CORRESPONDIENTE REGISTRO D	2140946001		O	1.067	13/05/2024			3	
		69.072.500-2	I. MUNICIPALIDAD DE BUIN	PAGO CORRESPONDIENTE REGISTRO D	2140946001		O	1.067	13/05/2024			3	
		69.070.300-9	I. MUNICIPALIDAD DE PROVIDENCIA	PAGO CORRESPONDIENTE REGISTRO D	2140946001		O	1.067	13/05/2024			3	
		69.071.100-1	I. MUNICIPALIDAD DE PUDAHUEL	PAGO CORRESPONDIENTE REGISTRO D	2140946001		O	1.067	13/05/2024			3	
		69.255.400-0	I. MUNICIPALIDAD DE HUECHURABA	PAGO CORRESPONDIENTE REGISTRO D	2140946001		O	1.067	13/05/2024			3	
		69.254.300-9	I. MUNICIPALIDAD DE ESTACIÓN	PAGO CORRESPONDIENTE REGISTRO D	2140946001		O	1.067	13/05/2024			3	
		69.200.800-6	I. MUNICIPALIDAD DE LA UNIÓN	PAGO CORRESPONDIENTE REGISTRO D	2140946001		O	1.067	13/05/2024			3	
		69.071.300-4	I. MUNICIPALIDAD DE QUILICURA	PAGO CORRESPONDIENTE REGISTRO D	2140946001		O	1.067	13/05/2024			3	
		69.253.700-9	I. MUNICIPALIDAD DE MACUL	PAGO CORRESPONDIENTE REGISTRO D	2140946001		O	1.067	13/05/2024			3	
		69.072.600-9	I.MUNICIPALIDAD DE PAINE	PAGO CORRESPONDIENTE REGISTRO D	2140946001		O	1.067	13/05/2024			3	
3730	13/05/2024	76.504.980-6	ESRI CHILE S.A.	PAGO CORRESPONDIENTE A TRATO DI	2140946001	556.067	F	10.099	30/04/2024	21-2937	15/05/2024	15	
3731	13/05/2024	77.349.120-8	TECNOLOGIACHILE.COM LIMITADA	PAGO CORRESPONDIENTE A SERVICIO D	2140946001	271.313	F	66.494	25/04/2024	21-2938	15/05/2024	20	
3732	13/05/2024	86.130.200-8	SISTEMAS MODULARES DE	PAGO CORRESPONDIENTE "ARRIENDO D	2140946001	4.943.510	F	131.257	30/04/2024	21-2939	15/05/2024	15	
3733	13/05/2024	70.355.300-1	OBISPADO DE VALDIVIA	PAGO CORRESPONDIENTE ARRIENDO	2140946002	2.049.682	F	748	02/05/2024	22-420	15/05/2024	13	

DECRETOS DE PAGO CON EGRESOS

ENTRE 01/01/2024 **Y** 31/12/2024

DECRETO	F. EMISION	RUT	NOMBRE	DESCRIPCION	CUENTA	TOTAL	TIPO DOC.	NUMERO DOC.	FECHA DOC.	EGRESO	FECHA EGRESO	Días Trámite Desde Fac.	Aclaración Egreso
3735	13/05/2024	76.135.510-4	BIOAQUA LIMITADA	PAGO CORRESPONDIENTE SERVICIO V	1110301	12.731.232	F	295	07/05/2024	21-2954	16/05/2024	9	
3736	13/05/2024		DÍAZ CARRILLO JORGE KEVIN	PAGO DEVOLUCION POR CONCEPTO D	1110301	37.154		0		21-2932	14/05/2024		
3737	13/05/2024	79.588.870-5	ESMAX DISTRIBUCION SPA	PAGO CORRESPONDIENTE "SERVICIO S	2140946001	1.353.883	F	2.201.208	30/04/2024	21-2940	15/05/2024	15	
				PAGO CORRESPONDIENTE "SERVICIO S			F	2.201.615	30/04/2024			15	
				PAGO CORRESPONDIENTE "SERVICIO S			F	2.201.616	30/04/2024			15	
3738	13/05/2024	76.811.566-4	TECNOMONTT SPA	PAGO CORRESPONDIENTE ADQUISICI	2140946001	752.080	F	1.624	16/04/2024	21-2948	15/05/2024	29	
3739	13/05/2024	76.633.198-K	DISTRIB. Y COMERC. FRANCIA A. F.	PAGO CORRESPONDIENTE ADQUISICI	2140946001	192.721	F	28.648	26/04/2024	21-2949	15/05/2024	19	
3740	13/05/2024	79.588.870-5	ESMAX DISTRIBUCION SPA	PAGO CORRESPONDIENTE SUMINISTRO	2140946001	411.526	F	2.201.211	30/04/2024	21-2941	15/05/2024	15	
				PAGO CORRESPONDIENTE SUMINISTRO			F	2.201.210	30/04/2024			15	
				PAGO CORRESPONDIENTE SUMINISTRO			F	2.201.612	30/04/2024			15	
3741	13/05/2024	96.667.560-8	TANNER SERVICIOS FINANCIEROS	PAGO CORRESPONDIENTE "CONSERVA	1110301	8.716.389	F	80		21-3079	24/05/2024		
3742	13/05/2024	76.596.744-9	CHITA S.P.A.	PAGO CORRESPONDIENTE GRAFICAS F	1110301	781.533	F	3.859		21-2931	14/05/2024		
3743	13/05/2024	96.719.620-7	ADT SECURITY SERVICES S.A	PAGO CORRESPONDIENTE A SERVICO D	2140946001	74.858	F	11.748.733	01/05/2024	21-2950	15/05/2024	14	
3744	13/05/2024	79.588.870-5	ESMAX DISTRIBUCION SPA	PAGO CORRESPONDIENTE SUMINISTRO	2140946001	1.446.529	F	2.201.614	30/04/2024	21-2942	15/05/2024	15	
				PAGO CORRESPONDIENTE SUMINISTRO			F	2.201.212	30/04/2024			15	
				PAGO CORRESPONDIENTE SUMINISTRO			F	2.201.613	30/04/2024			15	
3745	13/05/2024	76.301.041-4	PANTHER MANAGEMENT SPA	PAGO CORRESPONDIENTE A CONTRATA	2140946001	194.210	F	11.548	30/04/2024	21-2951	15/05/2024	15	
3746	13/05/2024	79.588.870-5	ESMAX DISTRIBUCION SPA	PAGO CORRESPONDIENTE SUMINISTRO	2140946001	298.401	F	2.201.197	30/04/2024	21-2943	15/05/2024	15	
				PAGO CORRESPONDIENTE SUMINISTRO			F	2.201.196	30/04/2024			15	
3747	13/05/2024	79.588.870-5	ESMAX DISTRIBUCION SPA	PAGO CORRESPONDIENTE SUMINISTRO	2140946001	202.345	F	2.201.213	30/04/2024	21-2944	15/05/2024	15	
3748	13/05/2024	79.588.870-5	ESMAX DISTRIBUCION SPA	PAGO CORRESPONDIENTE SUMINISTRO	2140946001	1.645.302	F	2.202.934	30/04/2024	21-2945	15/05/2024	15	
				PAGO CORRESPONDIENTE SUMINISTRO			F	2.202.932	30/04/2024			15	
				PAGO CORRESPONDIENTE SUMINISTRO			F	2.202.931	30/04/2024			15	
				PAGO CORRESPONDIENTE SUMINISTRO			F	2.202.933	30/04/2024			15	
3749	13/05/2024		VILLARROEL BURGOS HÉCTOR	PAGO CORRESPONDIENTE	2140946009	107.830	F	11.487	06/05/2024	24-142	15/05/2024	9	
				PAGO CORRESPONDIENTE			F	11.486	06/05/2024			9	
3750	13/05/2024	79.588.870-5	ESMAX DISTRIBUCION SPA	PAGO CORRESPONDIENTE SUMINISTRO	2140946001	148.089	F	2.202.936	30/04/2024	21-2946	15/05/2024	15	
3751	13/05/2024	79.588.870-5	ESMAX DISTRIBUCION SPA	PAGO CORRESPONDIENTE SUMINISTRO	2140946001	1.675.261	F	2.201.217	30/04/2024	21-2947	15/05/2024	15	
3752	13/05/2024	90.299.000-3	TELEFONICA DEL SUR S.A.	PAGO SERVICIO DE TELEFONÍA E	2140946010	108.564	F	13.275.208	04/05/2024	25-43	15/05/2024	11	
3753	13/05/2024	76.596.744-9	CHITA S.P.A.	PAGO CORRESPONDIENTE SERVICIO	1110309	409.500	F	436		24-140	14/05/2024		
3754	13/05/2024		VISTOSO JARA CARLOS ALFREDO	PAGO CORRESPONDIENTE	2140946002	194.367	F	2.117	06/05/2024	22-422	15/05/2024	9	
3755	13/05/2024	76.301.041-4	PANTHER MANAGEMENT SPA	PAGO CORRESPONDSIENTE A SERVICI	2140946001	205.857	F	11.658	07/05/2024	21-2952	15/05/2024	8	
3756	13/05/2024	76.173.949-2	AVALCO SPA	PAGO CORRESPONDIENTE	2140946002	143.914	F	68.559	26/04/2024	22-421	15/05/2024	19	
3757	13/05/2024	79.961.250-K	INMOBILIARIA TRES RIOS S.A.	PAGO CORRESPONDIENTE ARRIENDO T	2140946001	3.544.130	F	324	29/04/2024	21-2953	15/05/2024	16	
3758	13/05/2024	76.584.148-8	SOLUC. PARA TRATAMIENTO DE	PAGO CORRESPONDIENTE ADQUISICI	1110301	1.376.830	F	1.250	03/05/2024	21-2930	14/05/2024	11	
3759	13/05/2024		DIAZ FREUDE MARCELO ALEJANDRO	PAGO CORRESPONDIENTE	2140946009	347.004	F	54	01/05/2024	24-141	15/05/2024	14	
3760	13/05/2024	60.805.000-0	TESORERIA GENERAL DE LA	PAGO CORRESPONDIENTE	1110301	182.540	F	34.025		21-2929	14/05/2024		
		78.471.650-3	INVERSIONES E INMOBILIARIA	PAGO CORRESPONDIENTE	1110301		F	34.023	03/05/2024			11	

DECRETOS DE PAGO CON EGRESOS

ENTRE 01/01/2024 **Y** 31/12/2024

DECRETO	F. EMISION	RUT	NOMBRE	DESCRIPCION	CUENTA	TOTAL	TIPO DOC.	NUMERO DOC.	FECHA DOC.	EGRESO	FECHA EGRESO	Días Trámite Desde Fac.	Aclaración Egreso
		60.805.000-0	TESORERIA GENERAL DE LA	PAGO CORRESPONDIENTE	1110301		F	34.023					
		78.471.650-3	INVERSIONES E INMOBILIARIA	PAGO CORRESPONDIENTE	1110301		F	34.025	03/05/2024			11	
3761	13/05/2024		AMTMANN FECCI CARLA ANDREA	PAGO DE COMETIDO, LOS DÍAS 14 Y 15 D	2140946001	300.404		0		21-2891	13/05/2024		
			SANCHEZ GOMEZ PABLO GUILLERMO	PAGO DE COMETIDO, LOS DÍAS 14 Y 15 D	2140946001			0					
3762	13/05/2024		PUYO VERA MARIO ORLANDO	PAGO DIFERENCIA REMUNERACIÓN,	2140946008	1.020.784	B	55		27-55	16/05/2024		
				PAGO DIFERENCIA REMUNERACIÓN,			B	75					
			ALVARADO TORRES LUIS ALFREDO	PAGO DIFERENCIA REMUNERACIÓN,	2140946008		B	55	08/05/2024			8	
			PUYO VERA MARIO ORLANDO	PAGO DIFERENCIA REMUNERACIÓN,	2140946008		B	90	08/05/2024			8	
			ALVARADO TORRES LUIS ALFREDO	PAGO DIFERENCIA REMUNERACIÓN,	2140946008		B	75					
			ASTETE SANTANA MARÍA FERNANDA	PAGO DIFERENCIA REMUNERACIÓN,	2140946008		B	90	01/10/2024			-138	
			ALVARADO TORRES LUIS ALFREDO	PAGO DIFERENCIA REMUNERACIÓN,	2140946008		B	90					
			ASTETE SANTANA MARÍA FERNANDA	PAGO DIFERENCIA REMUNERACIÓN,	2140946008		B	75	07/05/2024			9	
				PAGO DIFERENCIA REMUNERACIÓN,			B	55					
3763	13/05/2024		OCHOA GUZMAN HECTOR GERMAN	PAGO COMETIDO DEL 02, 03, 07, 08 Y 10 D	1110301	61.215	D	3.105	10/05/2024	21-2933	14/05/2024	4	
3764	13/05/2024		SANGMEISTER FERNÁNDEZ RICARDO	PAGO COMETIDO DEL 04, 05, 06, 09, 10, 1	2140946001	195.888	D	3.003	07/05/2024	21-3001	16/05/2024	9	
3765	13/05/2024		OJEDA BIOTT YARKO ALEXIS	PAGO COMETIDO DEL 01, 02, 03, 08, 25, 2	2140946001	110.187	D	3.002	07/05/2024	21-3000	16/05/2024	9	
3766	13/05/2024		CESPEDES BURGOS CLAUDIA ELENA	PAGO COMETIDO DEL 02 DE MAYO DE 2	2140946001	24.486	D	3.043	08/05/2024	21-2999	16/05/2024	8	
			HERNANDEZ VARGAS INGRID DEL	PAGO COMETIDO DEL 02 DE MAYO DE 2	2140946001		D	3.043	08/05/2024			8	
3767	13/05/2024		MONSALVE GALLARDO EDSON	PAGO COMETIDO DEL 26 DE ABRIL DE 2	2140946001	12.243	D	3.001	07/05/2024	21-2997	16/05/2024	9	
3768	13/05/2024		BURGOS RODRIGUEZ JUAN CARLOS	PAGO COMETIDO DEL 30 DE ABRIL Y 02	2140946001	24.486	D	3.000	07/05/2024	21-2998	16/05/2024	9	
3769	13/05/2024	61.002.000-3	SERVICIO DE REGISTRO CIVIL E	PAGO CORRESPONDIENTE INFORME PA	1110301	11.709.276	O	1.114	13/05/2024	21-3012	16/05/2024	3	
3770	13/05/2024	96.720.830-2	BCI FACTORING S.A.	PAGO CORRESPONDIENTE PRODUCCIO	1110301	1.499.999	F	93		21-2960	16/05/2024		
3771	13/05/2024		MUÑOZ GOLDAMMER BRUNO	PAGO DIFERENCIA REMUNERACIÓN,	2140946008	715.960	B	537		27-56	16/05/2024		
			SUAZO URIBE GUILLERMO EDUARDO	PAGO DIFERENCIA REMUNERACIÓN,	2140946008		B	155	03/10/2024			-140	
			VILLAR FUENTES CONSTANZA	PAGO DIFERENCIA REMUNERACIÓN,	2140946008		B	149					
			SUAZO URIBE GUILLERMO EDUARDO	PAGO DIFERENCIA REMUNERACIÓN,	2140946008		B	149	08/05/2024			8	
			MUÑOZ GOLDAMMER BRUNO	PAGO DIFERENCIA REMUNERACIÓN,	2140946008		B	155	08/05/2024			8	
			SUAZO URIBE GUILLERMO EDUARDO	PAGO DIFERENCIA REMUNERACIÓN,	2140946008		B	537					
			MUÑOZ GOLDAMMER BRUNO	PAGO DIFERENCIA REMUNERACIÓN,	2140946008		B	149					
			VILLAR FUENTES CONSTANZA	PAGO DIFERENCIA REMUNERACIÓN,	2140946008		B	155					
				PAGO DIFERENCIA REMUNERACIÓN,			B	537	08/05/2024			8	
3772	13/05/2024	69.200.100-1	I.MUNICIPALIDAD DE VALDIVIA	PAGO CORRESPONDIENTE ANTICIPO D	1110301	446.024.590				21-2903	14/05/2024		
3773	13/05/2024		ZAMORANO HERRERA BEATRIZ	PAGO DE HONORARIOS, MES DE ABRIL D	2140946001	1.564.500	B	113	02/05/2024	21-3003	16/05/2024	14	
3774	13/05/2024		REBOLLEDO PEREZ VICTOR HUGO	PAGO DE HONORARIOS, MES DE ABRIL D	2140946001	506.000	B	267	08/05/2024	21-3004	16/05/2024	8	
3775	13/05/2024		PARRA SUBIABRE ANGELA JIMENA	PAGO DE HONORARIOS, MES DE MARZ	2140946001	1.104.000	B	174	08/05/2024	21-3005	16/05/2024	8	
			REBOLLEDO PEREZ VICTOR HUGO	PAGO DE HONORARIOS, MES DE MARZ	2140946001		B	174					
				PAGO DE HONORARIOS, MES DE MARZ			B	266	08/05/2024			8	
			PARRA SUBIABRE ANGELA JIMENA	PAGO DE HONORARIOS, MES DE MARZ	2140946001		B	266					

DECRETOS DE PAGO CON EGRESOS

ENTRE 01/01/2024 **Y** 31/12/2024

DECRETO	F. EMISION	RUT	NOMBRE	DESCRIPCION	CUENTA	TOTAL	TIPO DOC.	NUMERO DOC.	FECHA DOC.	EGRESO	FECHA EGRESO	Días Trámite Desde Fac.	Aclaración Egreso
3776	13/05/2024		MUÑOZ MUÑOZ SUELLEN DANIELA	PAGO DIFERENCIA DE	2140946002	415.200	B	70	07/05/2024	22-425	16/05/2024	9	
3777	13/05/2024	99.551.750-7	SOLOVERDE S.A.	PAGO CORRESPONDIENTE A	2140946001	355.034.806	F	2.890	08/05/2024	21-3378	05/06/2024	28	
3778	13/05/2024	76.369.344-9	MUEBLES SANTIAGO SPA	PAGO CORRESPONDIENTE ADQUISICI	2140946001	886.550	F	7.321	12/04/2024	21-2980	16/05/2024	34	
3779	13/05/2024		MARCOLETA NIETO CARLOS	PAGO CORRESPONDIENTE ADQUISICI	2140946001	6.003.381	F	1.766	10/04/2024	21-2979	16/05/2024	36	
3780	14/05/2024	96.720.830-2	BCI FACTORING S.A.	PAGO CORRESPONDIENTE A SERVICIO D	1110301	1.486.666	F	95		21-2961	16/05/2024		
3781	14/05/2024	96.720.830-2	BCI FACTORING S.A.	PAGO CORRESPONDIENTE A PRODUCCI	1110301	1.799.999	F	92		21-2962	16/05/2024		
3782	14/05/2024	96.355.000-6	ELECTROCOM S.A.	PAGO CORRESPONDIENTE ADQUISICI	2140946001	597.776	F	5.910.753	08/05/2024	21-2978	16/05/2024	8	
3783	14/05/2024	69.200.200-8	I. MUNICIPALIDAD DE CORRAL	PAGO CORRESPONDIENTE INFRACCIO	2140946001	1.340.146	O	1.115	14/05/2024	21-2977	16/05/2024	2	
3784	14/05/2024	76.550.829-0	IMPORTADORA Y COMERCIAL FULL	PAGO CORRESPONDIENTE REPARACIO	2140946001	1.856.400	F	3.279	08/05/2024	21-2976	16/05/2024	8	
3785	14/05/2024	76.064.347-5	COMERCIAL CLIMENT Y HARCHA	PAGO CORRESPONDIENTE ADQUISICI	2140946001	189.902	F	625.186	08/05/2024	21-2975	16/05/2024	8	
3786	14/05/2024	79.588.870-5	ESMAX DISTRIBUCION SPA	PAGO CORRESPONDIENTE SUMINISTRO	2140946001	374.065	F	2.202.935	30/04/2024	21-2974	16/05/2024	16	
3787	14/05/2024	79.556.840-9	SOC. JORGE CONTRERAS Y CIA.	PAGO CORRESPONDIENTE ADQUISICI	2140946001	165.160	F	101.511	08/05/2024	21-2973	16/05/2024	8	
3788	14/05/2024	76.573.942-K	ASESORÍA COMUNICACIONAL HURON	PAGO CORRESPONDIENTE ADQUISICI	1110301	190.388	F	687	07/05/2024	21-2959	16/05/2024	9	
3789	14/05/2024	60.806.000-6	CASA DE MONEDA DE CHILE	PAGO CORRESPONDIENTE ADQUISICI	2140946001	2.005.150	F	341.495	08/05/2024	21-2981	16/05/2024	8	
3790	14/05/2024	76.162.492-K	YPF CHILE SA	PAGO CORRESPONDIENTE ADQUISICI	2140946001	1.608.642	F	237.078	26/04/2024	21-2982	16/05/2024	20	
3791	14/05/2024	81.609.600-6	ANWANDTER Y NUSS LTDA.	PAGO CORRESPONDIENTE ADQUISICI	2140946001	164.370	F	1.815.490	27/04/2024	21-2983	16/05/2024	19	
3792	14/05/2024	83.949.400-9	SOCIEDAD DE DESARROLLO URBANO	PAGO CORRESPONDIENTE ADQUISICI	2140946001	177.481	F	38.961	08/05/2024	21-2984	16/05/2024	8	
3793	14/05/2024	96.568.740-8	GASCO GLP S.A.	PAGO CORRESPONDIENTE ADQUISICI	2140946001	312.589	F	10.910.597	24/04/2024	21-2985	16/05/2024	22	
3794	14/05/2024	78.260.870-3	INMOBILIARIA Y COMERCIAL	PAGO CORRESPONDIENTE ADQUISICI	2140946001	34.990	F	123.432	09/05/2024	21-2986	16/05/2024	7	
3795	14/05/2024	76.064.347-5	COMERCIAL CLIMENT Y HARCHA	PAGO CORRESPONDIENTE A REPARACI	2140946001	1.558.993	F	624.498	03/05/2024	21-2987	16/05/2024	13	
3796	14/05/2024		CEVERIO HIDALGO PAULA VIVIANA	PAGO HONORARIO, MES DE ABRIL DE	1110302	1.190.900	B	21	09/05/2024	22-424	16/05/2024	7	
3797	14/05/2024	77.071.264-5	SOLUCIONES HABITACIONALES PB	PAGO CORRESPONDIENTE A REPARACI	2140946001	600.950	F	403	09/05/2024	21-2988	16/05/2024	7	
3798	14/05/2024	96.355.000-6	ELECTROCOM S.A.	PAGO CORRESPONDIENTE ADQUISICI	2140946001	3.997.448	F	5.910.780	08/05/2024	21-2989	16/05/2024	8	
3799	14/05/2024		CEVERIO HIDALGO PAULA VIVIANA	PAGO HONORARIO, MES DE MARZO DE	1110302	537.826	B	20	09/05/2024	22-423	16/05/2024	7	
3800	14/05/2024	76.591.839-1	SERV.MARCELA ALEJANDRA	PAGO CORRESPONDIENTE ADQUISICI	2140946001	499.999	F	529	07/05/2024	21-2990	16/05/2024	9	
3801	14/05/2024	81.609.600-6	ANWANDTER Y NUSS LTDA.	PAGO CORRESPONDIENTE A REPARACI	2140946001	145.305	F	1.815.253	19/04/2024	21-2991	16/05/2024	27	
3802	14/05/2024	76.562.241-7	SERV .TEC.AUTOMOTRIZ ENRIQUE A.	PAGO CORRESPONDIENTE A SERVICIO D	2140946001	190.000	F	360	08/05/2024	21-2992	16/05/2024	8	
3803	14/05/2024	77.191.332-6	SERVICIOS RO Y CA SPA	PAGO CORRESPONDIENTE A SERVICIO	2140946001	160.890	F	701	09/05/2024	21-2993	16/05/2024	7	
3804	14/05/2024		ALTAMIRANO SALDIVIA DAGOBERTO	PAGO CORRESPONDIENTE A MEJORAMI	1110301	195.500	F	191	07/05/2024	21-2963	16/05/2024	9	
3805	14/05/2024	87.778.800-8	SOCIEDAD PERIODISTICA	PAGO CORRESPONDIENTE A PUBLICAC	2140946001	108.679	F	383.353	06/05/2024	21-2994	16/05/2024	10	
3806	14/05/2024	76.531.654-5	FERROSUR CHILE SPA	PAGO CORRESPONDIENTE ADQUISICI	2140946001	190.000	F	55.851	08/05/2024	21-2995	16/05/2024	8	
3807	14/05/2024	76.550.829-0	IMPORTADORA Y COMERCIAL FULL	PAGO CORRESPONDIENTE ADQUISICI	2140946001	190.000	F	3.277	08/05/2024	21-2996	16/05/2024	8	
3808	14/05/2024	76.073.162-5	SOCIEDAD AUSTRAL DE	PAGO CORRESPONDIENTE SUMINISTRO	1110301	524.900	B	63.390.219	30/04/2024	21-2965	16/05/2024	16	
				PAGO CORRESPONDIENTE SUMINISTRO			B	63.388.802	30/04/2024			16	
				PAGO CORRESPONDIENTE SUMINISTRO			B	63.390.175	30/04/2024			16	
				PAGO CORRESPONDIENTE SUMINISTRO			B	63.391.479	30/04/2024			16	
				PAGO CORRESPONDIENTE SUMINISTRO			B	63.390.218	30/04/2024			16	
				PAGO CORRESPONDIENTE SUMINISTRO			B	63.390.173	30/04/2024			16	

DECRETOS DE PAGO CON EGRESOS

ENTRE 01/01/2024 **Y** 31/12/2024

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 SUMINISTRO			F	8.728.692	30/04/2024			16	
				PAGO CORRESPONDIENTE SUMINISTRO			B	63.390.174	30/04/2024			16	
				PAGO CORRESPONDIENTE SUMINISTRO			B	63.391.481	30/04/2024			16	
				PAGO CORRESPONDIENTE SUMINISTRO			B	63.393.628	30/04/2024			16	
				PAGO CORRESPONDIENTE SUMINISTRO			B	63.390.176	30/04/2024			16	
				PAGO CORRESPONDIENTE SUMINISTRO			F	8.724.803	30/04/2024			16	
				PAGO CORRESPONDIENTE SUMINISTRO			F	8.728.620	30/04/2024			16	
				PAGO CORRESPONDIENTE SUMINISTRO			F	8.728.619	30/04/2024			16	
				PAGO CORRESPONDIENTE SUMINISTRO			B	63.391.480	30/04/2024			16	
				PAGO CORRESPONDIENTE SUMINISTRO			F	8.729.250	30/04/2024			16	
3809	14/05/2024	76.073.162-5	SOCIEDAD AUSTRAL DE	PAGO CORRESPONDIENTE SUMINISTRO	1110301	2.234.400	B	63.390.363	30/04/2024	21-2964	16/05/2024	16	
				PAGO CORRESPONDIENTE SUMINISTRO			B	63.388.887	30/04/2024			16	
				PAGO CORRESPONDIENTE SUMINISTRO			B	63.390.360	30/04/2024			16	
				PAGO CORRESPONDIENTE SUMINISTRO			F	8.734.640	30/04/2024			16	
				PAGO CORRESPONDIENTE SUMINISTRO			F	8.733.407	30/04/2024			16	
				PAGO CORRESPONDIENTE SUMINISTRO			F	8.731.794	30/04/2024			16	
				PAGO CORRESPONDIENTE SUMINISTRO			B	63.388.533	30/04/2024			16	
				PAGO CORRESPONDIENTE SUMINISTRO			B	63.390.362	30/04/2024			16	
				PAGO CORRESPONDIENTE SUMINISTRO			F	8.731.683	30/04/2024			16	
				PAGO CORRESPONDIENTE SUMINISTRO			B	63.388.889	30/04/2024			16	
				PAGO CORRESPONDIENTE SUMINISTRO			F	8.731.798	30/04/2024			16	
				PAGO CORRESPONDIENTE SUMINISTRO			B	63.391.522	30/04/2024			16	
				PAGO CORRESPONDIENTE SUMINISTRO			F	8.735.908	30/04/2024			16	
				PAGO CORRESPONDIENTE SUMINISTRO			F	8.732.815	30/04/2024			16	
				PAGO CORRESPONDIENTE SUMINISTRO			B	63.388.888	30/04/2024			16	
				PAGO CORRESPONDIENTE SUMINISTRO			F	8.724.663	30/04/2024			16	
				PAGO CORRESPONDIENTE SUMINISTRO			F	8.731.796	30/04/2024			16	
				PAGO CORRESPONDIENTE SUMINISTRO			B	63.390.361	30/04/2024			16	
				PAGO CORRESPONDIENTE SUMINISTRO			F	8.726.793	30/04/2024			16	
				PAGO CORRESPONDIENTE SUMINISTRO			F	8.726.816	30/04/2024			16	
				PAGO CORRESPONDIENTE SUMINISTRO			F	8.733.521	30/04/2024			16	
				PAGO CORRESPONDIENTE SUMINISTRO			F	8.733.512	30/04/2024			16	
				PAGO CORRESPONDIENTE SUMINISTRO			F	8.733.516	30/04/2024			16	
				PAGO CORRESPONDIENTE SUMINISTRO			F	8.729.509	30/04/2024			16	
				PAGO CORRESPONDIENTE SUMINISTRO			B	63.391.487	30/04/2024			16	
				PAGO CORRESPONDIENTE SUMINISTRO			F	8.731.795	30/04/2024			16	
				PAGO CORRESPONDIENTE SUMINISTRO			F	8.733.513	30/04/2024			16	
				PAGO CORRESPONDIENTE SUMINISTRO			F	8.733.409	30/04/2024			16	

DECRETOS DE PAGO CON EGRESOS

ENTRE 01/01/2024 **Y** 31/12/2024

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 SUMINISTRO			F	8.723.226	30/04/2024			16	
				PAGO CORRESPONDIENTE SUMINISTRO			F	8.733.507	30/04/2024			16	
				PAGO CORRESPONDIENTE SUMINISTRO			F	8.728.617	30/04/2024			16	
				PAGO CORRESPONDIENTE SUMINISTRO			F	8.735.883	30/04/2024			16	
3810	14/05/2024	76.073.162-5	SOCIEDAD AUSTRAL DE	PAGO CORRESPONDIENTE SUMINISTRO	1110301	781.200	B	63.390.290	30/04/2024	21-2967	16/05/2024	16	
				PAGO CORRESPONDIENTE SUMINISTRO			B	63.388.602	30/04/2024			16	
				PAGO CORRESPONDIENTE SUMINISTRO			B	63.392.023	30/04/2024			16	
				PAGO CORRESPONDIENTE SUMINISTRO			B	63.392.028	30/04/2024			16	
				PAGO CORRESPONDIENTE SUMINISTRO			B	63.390.308	30/04/2024			16	
				PAGO CORRESPONDIENTE SUMINISTRO			B	63.389.924	30/04/2024			16	
				PAGO CORRESPONDIENTE SUMINISTRO			B	63.390.307	30/04/2024			16	
				PAGO CORRESPONDIENTE SUMINISTRO			B	63.389.764	30/04/2024			16	
				PAGO CORRESPONDIENTE SUMINISTRO			B	63.390.293	30/04/2024			16	
				PAGO CORRESPONDIENTE SUMINISTRO			B	63.390.292	30/04/2024			16	
				PAGO CORRESPONDIENTE SUMINISTRO			B	63.392.024	30/04/2024			16	
				PAGO CORRESPONDIENTE SUMINISTRO			B	63.392.031	30/04/2024			16	
				PAGO CORRESPONDIENTE SUMINISTRO			B	63.390.311	30/04/2024			16	
				PAGO CORRESPONDIENTE SUMINISTRO			B	63.390.291	30/04/2024			16	
				PAGO CORRESPONDIENTE SUMINISTRO			B	63.390.309	30/04/2024			16	
				PAGO CORRESPONDIENTE SUMINISTRO			B	63.390.289	30/04/2024			16	
				PAGO CORRESPONDIENTE SUMINISTRO			B	63.390.294	30/04/2024			16	
				PAGO CORRESPONDIENTE SUMINISTRO			B	63.392.026	30/04/2024			16	
				PAGO CORRESPONDIENTE SUMINISTRO			B	63.392.029	30/04/2024			16	
				PAGO CORRESPONDIENTE SUMINISTRO			B	63.392.037	30/04/2024			16	
				PAGO CORRESPONDIENTE SUMINISTRO			B	63.392.021	30/04/2024			16	
				PAGO CORRESPONDIENTE SUMINISTRO			B	63.392.025	30/04/2024			16	
				PAGO CORRESPONDIENTE SUMINISTRO			B	63.390.310	30/04/2024			16	
				PAGO CORRESPONDIENTE SUMINISTRO			B	63.390.872	30/04/2024			16	
				PAGO CORRESPONDIENTE SUMINISTRO			B	63.392.020	30/04/2024			16	
				PAGO CORRESPONDIENTE SUMINISTRO			B	63.392.063	30/04/2024			16	
				PAGO CORRESPONDIENTE SUMINISTRO			B	63.392.335	30/04/2024			16	
				PAGO CORRESPONDIENTE SUMINISTRO			B	63.392.337	30/04/2024			16	
				PAGO CORRESPONDIENTE SUMINISTRO			B	63.392.125	30/04/2024			16	
				PAGO CORRESPONDIENTE SUMINISTRO			B	63.393.095	30/04/2024			16	
				PAGO CORRESPONDIENTE SUMINISTRO			B	63.390.873	30/04/2024			16	
				PAGO CORRESPONDIENTE SUMINISTRO			B	63.392.030	30/04/2024			16	
				PAGO CORRESPONDIENTE SUMINISTRO			B	63.392.027	30/04/2024			16	
				PAGO CORRESPONDIENTE SUMINISTRO			B	63.393.069	30/04/2024			16	

DECRETOS DE PAGO CON EGRESOS

ENTRE 01/01/2024 **Y** 31/12/2024

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 SUMINISTRO			F	8.724.642	30/04/2024			16	
				PAGO CORRESPONDIENTE SUMINISTRO			B	63.392.955	30/04/2024			16	
				PAGO CORRESPONDIENTE SUMINISTRO			B	63.393.094	30/04/2024			16	
				PAGO CORRESPONDIENTE SUMINISTRO			F	8.724.645	30/04/2024			16	
				PAGO CORRESPONDIENTE SUMINISTRO			B	63.391.475	30/04/2024			16	
				PAGO CORRESPONDIENTE SUMINISTRO			B	63.393.096	30/04/2024			16	
				PAGO CORRESPONDIENTE SUMINISTRO			B	63.392.032	30/04/2024			16	
				PAGO CORRESPONDIENTE SUMINISTRO			B	63.393.097	30/04/2024			16	
				PAGO CORRESPONDIENTE SUMINISTRO			F	8.728.888	30/04/2024			16	
				PAGO CORRESPONDIENTE SUMINISTRO			F	8.724.644	30/04/2024			16	
				PAGO CORRESPONDIENTE SUMINISTRO			F	8.723.670	30/04/2024			16	
				PAGO CORRESPONDIENTE SUMINISTRO			F	8.732.886	30/04/2024			16	
				PAGO CORRESPONDIENTE SUMINISTRO			B	63.391.532	30/04/2024			16	
				PAGO CORRESPONDIENTE SUMINISTRO			F	8.736.382	30/04/2024			16	
				PAGO CORRESPONDIENTE SUMINISTRO			B	63.392.336	30/04/2024			16	
				PAGO CORRESPONDIENTE SUMINISTRO			F	8.730.000	30/04/2024			16	
				PAGO CORRESPONDIENTE SUMINISTRO			F	8.734.526	30/04/2024			16	
				PAGO CORRESPONDIENTE SUMINISTRO			B	63.392.022	30/04/2024			16	
				PAGO CORRESPONDIENTE SUMINISTRO			B	63.393.098	30/04/2024			16	
				PAGO CORRESPONDIENTE SUMINISTRO			F	8.724.641	30/04/2024			16	
				PAGO CORRESPONDIENTE SUMINISTRO			F	8.724.643	30/04/2024			16	
				PAGO CORRESPONDIENTE SUMINISTRO			F	8.724.655	30/04/2024			16	
				PAGO CORRESPONDIENTE SUMINISTRO			F	8.730.763	30/04/2024			16	
3811	14/05/2024	76.073.162-5	SOCIEDAD AUSTRAL DE	PAGO CORRESPONDIENTE SUMINISTRO	1110301	1.552.500	B	63.388.346	30/04/2024	21-2966	16/05/2024	16	
				PAGO CORRESPONDIENTE SUMINISTRO			B	63.388.256	30/04/2024			16	
				PAGO CORRESPONDIENTE SUMINISTRO			B	63.392.014	30/04/2024			16	
				PAGO CORRESPONDIENTE SUMINISTRO			F	8.724.736	30/04/2024			16	
				PAGO CORRESPONDIENTE SUMINISTRO			B	63.390.182	30/04/2024			16	
				PAGO CORRESPONDIENTE SUMINISTRO			B	63.388.294	30/04/2024			16	
				PAGO CORRESPONDIENTE SUMINISTRO			F	8.724.658	30/04/2024			16	
				PAGO CORRESPONDIENTE SUMINISTRO			F	8.722.307	30/04/2024			16	
				PAGO CORRESPONDIENTE SUMINISTRO			B	63.390.183	30/04/2024			16	
				PAGO CORRESPONDIENTE SUMINISTRO			B	63.389.531	30/04/2024			16	
				PAGO CORRESPONDIENTE SUMINISTRO			F	8.724.178	30/04/2024			16	
				PAGO CORRESPONDIENTE SUMINISTRO			F	8.726.956	30/04/2024			16	
				PAGO CORRESPONDIENTE SUMINISTRO			F	8.726.957	30/04/2024			16	
				PAGO CORRESPONDIENTE SUMINISTRO			B	63.388.300	30/04/2024			16	
				PAGO CORRESPONDIENTE SUMINISTRO			F	8.724.737	30/04/2024			16	

DECRETOS DE PAGO CON EGRESOS

ENTRE 01/01/2024 **Y** 31/12/2024

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 SUMINISTRO			F	8.726.955	30/04/2024			16	
				PAGO CORRESPONDIENTE SUMINISTRO			B	63.392.126	30/04/2024			16	
				PAGO CORRESPONDIENTE SUMINISTRO			B	63.390.644	30/04/2024			16	
				PAGO CORRESPONDIENTE SUMINISTRO			F	8.724.179	30/04/2024			16	
				PAGO CORRESPONDIENTE SUMINISTRO			F	8.726.960	30/04/2024			16	
				PAGO CORRESPONDIENTE SUMINISTRO			F	8.732.879	30/04/2024			16	
				PAGO CORRESPONDIENTE SUMINISTRO			B	63.389.877	30/04/2024			16	
				PAGO CORRESPONDIENTE SUMINISTRO			F	8.734.624	30/04/2024			16	
				PAGO CORRESPONDIENTE SUMINISTRO			F	8.734.147	30/04/2024			16	
				PAGO CORRESPONDIENTE SUMINISTRO			F	8.724.646	30/04/2024			16	
				PAGO CORRESPONDIENTE SUMINISTRO			B	63.392.035	30/04/2024			16	
				PAGO CORRESPONDIENTE SUMINISTRO			F	8.726.846	30/04/2024			16	
				PAGO CORRESPONDIENTE SUMINISTRO			F	8.727.010	30/04/2024			16	
				PAGO CORRESPONDIENTE SUMINISTRO			F	8.726.958	30/04/2024			16	
				PAGO CORRESPONDIENTE SUMINISTRO			B	63.392.080	30/04/2024			16	
				PAGO CORRESPONDIENTE SUMINISTRO			F	8.734.627	30/04/2024			16	
				PAGO CORRESPONDIENTE SUMINISTRO			F	8.734.963	30/04/2024			16	
				PAGO CORRESPONDIENTE SUMINISTRO			F	8.727.494	30/04/2024			16	
				PAGO CORRESPONDIENTE SUMINISTRO			B	63.392.571	30/04/2024			16	
				PAGO CORRESPONDIENTE SUMINISTRO			F	8.727.496	30/04/2024			16	
				PAGO CORRESPONDIENTE SUMINISTRO			F	8.731.142	30/04/2024			16	
				PAGO CORRESPONDIENTE SUMINISTRO			F	8.729.049	30/04/2024			16	
				PAGO CORRESPONDIENTE SUMINISTRO			F	8.727.495	30/04/2024			16	
				PAGO CORRESPONDIENTE SUMINISTRO			F	8.740.714	30/04/2024			16	
				PAGO CORRESPONDIENTE SUMINISTRO			F	8.732.708	30/04/2024			16	
				PAGO CORRESPONDIENTE SUMINISTRO			F	8.734.907	30/04/2024			16	
				PAGO CORRESPONDIENTE SUMINISTRO			B	63.393.611	30/04/2024			16	
				PAGO CORRESPONDIENTE SUMINISTRO			F	8.731.723	30/04/2024			16	
				PAGO CORRESPONDIENTE SUMINISTRO			F	8.734.625	30/04/2024			16	
				PAGO CORRESPONDIENTE SUMINISTRO			F	8.727.556	30/04/2024			16	
				PAGO CORRESPONDIENTE SUMINISTRO			F	8.734.626	30/04/2024			16	
				PAGO CORRESPONDIENTE SUMINISTRO			F	8.734.906	30/04/2024			16	
				PAGO CORRESPONDIENTE SUMINISTRO			F	8.735.312	30/04/2024			16	
				PAGO CORRESPONDIENTE SUMINISTRO			F	8.745.985	30/04/2024			16	
3812	14/05/2024	76.073.162-5	SOCIEDAD AUSTRAL DE	PAGO CORRESPONDIENTE SUMINISTRO	1110301	1.220.900	B	63.388.280	30/04/2024	21-2971	16/05/2024	16	
				PAGO CORRESPONDIENTE SUMINISTRO			B	63.388.250	30/04/2024			16	
				PAGO CORRESPONDIENTE SUMINISTRO			B	63.388.259	30/04/2024			16	
				PAGO CORRESPONDIENTE SUMINISTRO			B	63.389.172	30/04/2024			16	

DECRETOS DE PAGO CON EGRESOS

ENTRE 01/01/2024 **Y** 31/12/2024

DECRETO	F. EMISION	RUT	NOMBRE	DESCRIPCION	CUENTA	TOTAL	TIPO DOC.	NUMERO DOC.	FECHA DOC.	EGRESO	FECHA EGRESO	Aclaración Egreso / Días Trámite Desde Fac.
				PAGO CORRESPONDIENTE SUMINISTRO			B	63.388.344	30/04/2024			16
				PAGO CORRESPONDIENTE SUMINISTRO			B	63.388.257	30/04/2024			16
				PAGO CORRESPONDIENTE SUMINISTRO			B	63.389.781	30/04/2024			16
				PAGO CORRESPONDIENTE SUMINISTRO			B	63.388.263	30/04/2024			16
				PAGO CORRESPONDIENTE SUMINISTRO			B	63.388.524	30/04/2024			16
				PAGO CORRESPONDIENTE SUMINISTRO			B	63.388.301	30/04/2024			16
				PAGO CORRESPONDIENTE SUMINISTRO			B	63.388.262	30/04/2024			16
				PAGO CORRESPONDIENTE SUMINISTRO			B	63.390.681	30/04/2024			16
				PAGO CORRESPONDIENTE SUMINISTRO			B	63.389.528	30/04/2024			16
				PAGO CORRESPONDIENTE SUMINISTRO			B	63.388.264	30/04/2024			16
				PAGO CORRESPONDIENTE SUMINISTRO			B	63.389.826	30/04/2024			16
				PAGO CORRESPONDIENTE SUMINISTRO			B	63.388.270	30/04/2024			16
				PAGO CORRESPONDIENTE SUMINISTRO			B	63.389.780	30/04/2024			16
				PAGO CORRESPONDIENTE SUMINISTRO			B	63.388.347	30/04/2024			16
				PAGO CORRESPONDIENTE SUMINISTRO			B	63.388.268	30/04/2024			16
				PAGO CORRESPONDIENTE SUMINISTRO			B	63.392.073	30/04/2024			16
				PAGO CORRESPONDIENTE SUMINISTRO			B	63.389.816	30/04/2024			16
				PAGO CORRESPONDIENTE SUMINISTRO			B	63.388.265	30/04/2024			16
				PAGO CORRESPONDIENTE SUMINISTRO			B	63.390.204	30/04/2024			16
				PAGO CORRESPONDIENTE SUMINISTRO			B	63.388.497	30/04/2024			16
				PAGO CORRESPONDIENTE SUMINISTRO			B	63.392.079	30/04/2024			16
				PAGO CORRESPONDIENTE SUMINISTRO			B	63.389.694	30/04/2024			16
				PAGO CORRESPONDIENTE SUMINISTRO			B	63.388.406	30/04/2024			16
				PAGO CORRESPONDIENTE SUMINISTRO			B	63.392.127	30/04/2024			16
				PAGO CORRESPONDIENTE SUMINISTRO			B	63.390.197	30/04/2024			16
				PAGO CORRESPONDIENTE SUMINISTRO			B	63.388.340	30/04/2024			16
				PAGO CORRESPONDIENTE SUMINISTRO			B	63.389.171	30/04/2024			16
				PAGO CORRESPONDIENTE SUMINISTRO			B	63.389.617	30/04/2024			16
				PAGO CORRESPONDIENTE SUMINISTRO			B	63.390.322	30/04/2024			16
				PAGO CORRESPONDIENTE SUMINISTRO			B	63.389.824	30/04/2024			16
				PAGO CORRESPONDIENTE SUMINISTRO			B	63.389.176	30/04/2024			16
				PAGO CORRESPONDIENTE SUMINISTRO			B	63.410.659	30/04/2024			16
				PAGO CORRESPONDIENTE SUMINISTRO			B	63.392.081	30/04/2024			16
				PAGO CORRESPONDIENTE SUMINISTRO			B	63.389.190	30/04/2024			16
				PAGO CORRESPONDIENTE SUMINISTRO			B	63.390.196	30/04/2024			16
				PAGO CORRESPONDIENTE SUMINISTRO			B	63.389.529	30/04/2024			16
				PAGO CORRESPONDIENTE SUMINISTRO			B	63.390.206	30/04/2024			16
				PAGO CORRESPONDIENTE SUMINISTRO			B	63.389.695	30/04/2024			16

DECRETOS DE PAGO CON EGRESOS

ENTRE 01/01/2024 **Y** 31/12/2024

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 SUMINISTRO			B	63.392.134	30/04/2024			16	
				PAGO CORRESPONDIENTE SUMINISTRO			B	63.389.811	30/04/2024			16	
				PAGO CORRESPONDIENTE SUMINISTRO			B	63.390.195	30/04/2024			16	
				PAGO CORRESPONDIENTE SUMINISTRO			B	63.390.207	30/04/2024			16	
				PAGO CORRESPONDIENTE SUMINISTRO			B	63.392.047	30/04/2024			16	
				PAGO CORRESPONDIENTE SUMINISTRO			B	63.392.135	30/04/2024			16	
3813	14/05/2024	76.073.162-5	SOCIEDAD AUSTRAL DE	PAGO CORRESPONDIENTE SUMINISTRO	1110301	772.900	F	8.723.165	30/04/2024	21-2970	16/05/2024	16	
				PAGO CORRESPONDIENTE SUMINISTRO			B	63.394.575	30/04/2024			16	
				PAGO CORRESPONDIENTE SUMINISTRO			B	63.395.412	30/04/2024			16	
				PAGO CORRESPONDIENTE SUMINISTRO			B	63.388.304	30/04/2024			16	
				PAGO CORRESPONDIENTE SUMINISTRO			B	63.389.668	30/04/2024			16	
				PAGO CORRESPONDIENTE SUMINISTRO			B	63.389.177	30/04/2024			16	
				PAGO CORRESPONDIENTE SUMINISTRO			B	63.388.302	30/04/2024			16	
				PAGO CORRESPONDIENTE SUMINISTRO			B	63.394.576	30/04/2024			16	
				PAGO CORRESPONDIENTE SUMINISTRO			B	63.392.954	30/04/2024			16	
				PAGO CORRESPONDIENTE SUMINISTRO			B	63.393.558	30/04/2024			16	
				PAGO CORRESPONDIENTE SUMINISTRO			B	63.389.852	30/04/2024			16	
				PAGO CORRESPONDIENTE SUMINISTRO			F	8.724.956	30/04/2024			16	
				PAGO CORRESPONDIENTE SUMINISTRO			F	8.727.696	30/04/2024			16	
				PAGO CORRESPONDIENTE SUMINISTRO			F	8.727.212	30/04/2024			16	
3814	14/05/2024	76.073.162-5	SOCIEDAD AUSTRAL DE	PAGO CORRESPONDIENTE SUMINISTRO	1110301	479.700	B	63.390.130	30/04/2024	21-2969	16/05/2024	16	
				PAGO CORRESPONDIENTE SUMINISTRO			B	63.390.132	30/04/2024			16	
				PAGO CORRESPONDIENTE SUMINISTRO			B	63.391.409	30/04/2024			16	
				PAGO CORRESPONDIENTE SUMINISTRO			B	63.388.385	30/04/2024			16	
				PAGO CORRESPONDIENTE SUMINISTRO			F	8.731.405	30/04/2024			16	
				PAGO CORRESPONDIENTE SUMINISTRO			B	63.391.411	30/04/2024			16	
				PAGO CORRESPONDIENTE SUMINISTRO			F	8.731.406	30/04/2024			16	
				PAGO CORRESPONDIENTE SUMINISTRO			F	8.723.671	30/04/2024			16	
				PAGO CORRESPONDIENTE SUMINISTRO			B	63.391.410	30/04/2024			16	
				PAGO CORRESPONDIENTE SUMINISTRO			B	63.390.133	30/04/2024			16	
				PAGO CORRESPONDIENTE SUMINISTRO			F	8.733.661	30/04/2024			16	
				PAGO CORRESPONDIENTE SUMINISTRO			B	63.390.131	30/04/2024			16	
				PAGO CORRESPONDIENTE SUMINISTRO			F	8.727.512	30/04/2024			16	
				PAGO CORRESPONDIENTE SUMINISTRO			F	8.727.511	30/04/2024			16	
				PAGO CORRESPONDIENTE SUMINISTRO			F	8.733.660	30/04/2024			16	
				PAGO CORRESPONDIENTE SUMINISTRO			B	63.390.134	30/04/2024			16	
				PAGO CORRESPONDIENTE SUMINISTRO			F	8.733.657	30/04/2024			16	
				PAGO CORRESPONDIENTE SUMINISTRO			F	8.739.239	30/04/2024			16	

DECRETOS DE PAGO CON EGRESOS

ENTRE 01/01/2024 **Y** 31/12/2024

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 SUMINISTRO			B	63.390.135	30/04/2024			16	
				PAGO CORRESPONDIENTE SUMINISTRO			F	8.732.788	30/04/2024			16	
				PAGO CORRESPONDIENTE SUMINISTRO			F	8.733.658	30/04/2024			16	
3815	14/05/2024	76.073.162-5	SOCIEDAD AUSTRAL DE	PAGO CORRESPONDIENTE SUMINISTRO	1110301	2.077.400	B	63.410.551	30/04/2024	21-2968	16/05/2024	16	
				PAGO CORRESPONDIENTE SUMINISTRO			F	8.735.949	30/04/2024			16	
				PAGO CORRESPONDIENTE SUMINISTRO			B	63.410.553	30/04/2024			16	
				PAGO CORRESPONDIENTE SUMINISTRO			F	8.728.688	30/04/2024			16	
				PAGO CORRESPONDIENTE SUMINISTRO			F	8.735.948	30/04/2024			16	
				PAGO CORRESPONDIENTE SUMINISTRO			B	63.393.769	30/04/2024			16	
				PAGO CORRESPONDIENTE SUMINISTRO			F	8.739.634	30/04/2024			16	
				PAGO CORRESPONDIENTE SUMINISTRO			B	63.456.583	30/04/2024			16	
				PAGO CORRESPONDIENTE SUMINISTRO			B	63.410.554	30/04/2024			16	
				PAGO CORRESPONDIENTE SUMINISTRO			F	8.740.158	30/04/2024			16	
				PAGO CORRESPONDIENTE SUMINISTRO			F	8.724.413	30/04/2024			16	
				PAGO CORRESPONDIENTE SUMINISTRO			B	63.410.550	30/04/2024			16	
				PAGO CORRESPONDIENTE SUMINISTRO			F	8.740.726	30/04/2024			16	
				PAGO CORRESPONDIENTE SUMINISTRO			B	63.410.552	30/04/2024			16	
				PAGO CORRESPONDIENTE SUMINISTRO			F	8.736.370	30/04/2024			16	
3816	14/05/2024	69.200.100-1	I.MUNICIPALIDAD DE VALDIVIA	PAGO CORRESPONDIENTE HPV II CUOT	1110301	18.524.800				21-3008	16/05/2024		
3817	14/05/2024	69.200.100-1	I.MUNICIPALIDAD DE VALDIVIA	PAGO CORRESPONDIENTE HPV II CUOT	1110301	27.787.200				21-3007	16/05/2024		
3818	14/05/2024	69.060.900-2	I. MUNICIPALIDAD DE VALPARAÍSO	PAGO P.C.V. FDOS. 3ROS. ABRIL 2024.	2140946001	13.646.739	P	4		21-3071	22/05/2024		
		69.141.600-3	I. MUNICIPALIDAD DE PEMUCO	PAGO P.C.V. FDOS. 3ROS. ABRIL 2024.	2140946001		P	4					
		69.180.100-4	I. MUNICIPALIDAD DE ANGOL	PAGO P.C.V. FDOS. 3ROS. ABRIL 2024.	2140946001		P	4					
		69.070.200-2	I. MUNICIPALIDAD DE CONCHALÍ	PAGO P.C.V. FDOS. 3ROS. ABRIL 2024.	2140946001		P	4					
		69.020.200-K	I. MUNICIPALIDAD DE CALAMA	PAGO P.C.V. FDOS. 3ROS. ABRIL 2024.	2140946001		P	4					
		69.050.500-2	I. MUNICIPALIDAD DE PETORCA	PAGO P.C.V. FDOS. 3ROS. ABRIL 2024.	2140946001		P	4					
		61.955.000-5	I. MUNICIPALIDAD DE PADRE LAS	PAGO P.C.V. FDOS. 3ROS. ABRIL 2024.	2140946001		P	4					
		69.130.100-1	I. MUNICIPALIDAD DE SAN JAVIER	PAGO P.C.V. FDOS. 3ROS. ABRIL 2024.	2140946001		P	4					
		69.070.300-9	I. MUNICIPALIDAD DE PROVIDENCIA	PAGO P.C.V. FDOS. 3ROS. ABRIL 2024.	2140946001		P	4					
		69.151.200-2	I.MUNICIPALIDAD DE CORONEL	PAGO P.C.V. FDOS. 3ROS. ABRIL 2024.	2140946001		P	4					
		69.180.900-5	I. MUNICIPALIDAD DE VICTORIA	PAGO P.C.V. FDOS. 3ROS. ABRIL 2024.	2140946001		P	4					
		69.200.500-7	I. MUNICIPALIDAD DE MAFIL	PAGO P.C.V. FDOS. 3ROS. ABRIL 2024.	2140946001		P	4					
		69.020.400-2	I. MUNICIPALIDAD DE MEJILLONES	PAGO P.C.V. FDOS. 3ROS. ABRIL 2024.	2140946001		P	4					
		69.061.000-0	I. MUNICIPALIDAD DE VIÑA DEL MAR	PAGO P.C.V. FDOS. 3ROS. ABRIL 2024.	2140946001		P	4					
		69.060.200-8	I. MUNICIPALIDAD DE LA CRUZ	PAGO P.C.V. FDOS. 3ROS. ABRIL 2024.	2140946001		P	4					
		69.200.100-1	I.MUNICIPALIDAD DE VALDIVIA	PAGO P.C.V. FDOS. 3ROS. ABRIL 2024.	2140946001		P	4					
		69.071.100-1	I. MUNICIPALIDAD DE PUDAHUEL	PAGO P.C.V. FDOS. 3ROS. ABRIL 2024.	2140946001		P	4					
		69.191.400-3	I. MUNICIPALIDAD DE TOLTÉN	PAGO P.C.V. FDOS. 3ROS. ABRIL 2024.	2140946001		P	4					

DECRETOS DE PAGO CON EGRESOS

ENTRE 01/01/2024 **Y** 31/12/2024

DECRETO	F. EMISION	RUT	NOMBRE	DESCRIPCION	CUENTA	TOTAL	TIPO DOC.	NUMERO DOC.	FECHA DOC.	EGRESO	FECHA EGRESO	Aclaración Egreso / Días Trámite Desde Fac.
		69.200.900-2	I. MUNICIPALIDAD DE PAILLACO	PAGO P.C.V. FDOS. 3ROS. ABRIL 2024.	2140946001		P	4				
		69.230.100-5	I. MUNICIPALIDAD DE ANCUD	PAGO P.C.V. FDOS. 3ROS. ABRIL 2024.	2140946001		P	4				
		69.070.100-6	I. MUNICIPALIDAD DE SANTIAGO	PAGO P.C.V. FDOS. 3ROS. ABRIL 2024.	2140946001		P	4				
		69.070.700-4	I.MUNICIPALIDAD DE LA FLORIDA	PAGO P.C.V. FDOS. 3ROS. ABRIL 2024.	2140946001		P	4				
		69.160.300-8	I.MUNICIPALIDAD DE LEBU	PAGO P.C.V. FDOS. 3ROS. ABRIL 2024.	2140946001		P	4				
		69.200.300-4	I. MUNICIPALIDAD DE LANCO	PAGO P.C.V. FDOS. 3ROS. ABRIL 2024.	2140946001		P	4				
		69.080.600-2	I. MUNICIPALIDAD DE DOÑIHUE	PAGO P.C.V. FDOS. 3ROS. ABRIL 2024.	2140946001		P	4				
		69.200.200-8	I. MUNICIPALIDAD DE CORRAL	PAGO P.C.V. FDOS. 3ROS. ABRIL 2024.	2140946001		P	4				
		69.201.200-3	I. MUNICIPALIDAD DE PANGUIPULLI	PAGO P.C.V. FDOS. 3ROS. ABRIL 2024.	2140946001		P	4				
		69.230.300-8	I. MUNICIPALIDAD DE DALCAHUE	PAGO P.C.V. FDOS. 3ROS. ABRIL 2024.	2140946001		P	4				
		69.070.800-0	I. MUNICIPALIDAD DE SAN MIGUEL	PAGO P.C.V. FDOS. 3ROS. ABRIL 2024.	2140946001		P	4				
		69.110.900-3	I. MUNICIPALIDAD DE MAULE	PAGO P.C.V. FDOS. 3ROS. ABRIL 2024.	2140946001		P	4				
		69.191.500-K	I. MUNICIPALIDAD DE VILLARRICA	PAGO P.C.V. FDOS. 3ROS. ABRIL 2024.	2140946001		P	4				
		69.200.800-6	I. MUNICIPALIDAD DE LA UNIÓN	PAGO P.C.V. FDOS. 3ROS. ABRIL 2024.	2140946001		P	4				
		69.190.100-9	I. MUNICIPALIDAD DE LAUTARO	PAGO P.C.V. FDOS. 3ROS. ABRIL 2024.	2140946001		P	4				
		69.200.600-3	I.MUNICIPALIDAD DE LOS LAGOS	PAGO P.C.V. FDOS. 3ROS. ABRIL 2024.	2140946001		P	4				
		69.220.700-9	I. MUNICIPALIDAD DE FRUTILLAR	PAGO P.C.V. FDOS. 3ROS. ABRIL 2024.	2140946001		P	4				
		69.253.800-5	I. MUNICIPALIDAD DE LA PINTANA	PAGO P.C.V. FDOS. 3ROS. ABRIL 2024.	2140946001		P	4				
		69.072.100-7	I. MUNICIPALIDAD DE PUENTE ALTO	PAGO P.C.V. FDOS. 3ROS. ABRIL 2024.	2140946001		P	4				
		69.210.200-2	I. MUNICIPALIDAD DE SAN PABLO	PAGO P.C.V. FDOS. 3ROS. ABRIL 2024.	2140946001		P	4				
		69.210.300-9	I.MUNICIPALIDAD DE RÍO NEGRO	PAGO P.C.V. FDOS. 3ROS. ABRIL 2024.	2140946001		P	4				
		69.264.800-5	I. MUNICIPALIDAD DE SAN PEDRO DE	PAGO P.C.V. FDOS. 3ROS. ABRIL 2024.	2140946001		P	4				
		69.190.700-7	I. MUNICIPALIDAD DE TEMUCO	PAGO P.C.V. FDOS. 3ROS. ABRIL 2024.	2140946001		P	4				
		69.220.100-0	I. MUNICIPALIDAD DE PUERTO	PAGO P.C.V. FDOS. 3ROS. ABRIL 2024.	2140946001		P	4				
		69.220.800-5	I. MUNICIPALIDAD DE LOS MUERMOS	PAGO P.C.V. FDOS. 3ROS. ABRIL 2024.	2140946001		P	4				
		69.240.200-6	I. MUNICIPALIDAD DE PUERTO	PAGO P.C.V. FDOS. 3ROS. ABRIL 2024.	2140946001		P	4				
		69.110.800-7	I. MUNICIPALIDAD DE PENCAHUE	PAGO P.C.V. FDOS. 3ROS. ABRIL 2024.	2140946001		P	4				
		69.255.600-3	I. MUNICIPALIDAD DE VITACURA	PAGO P.C.V. FDOS. 3ROS. ABRIL 2024.	2140946001		P	4				
		69.264.500-6	I. MUNICIPALIDAD DE SAN RAFAEL	PAGO P.C.V. FDOS. 3ROS. ABRIL 2024.	2140946001		P	4				
		69.254.900-7	I. MUNICIPALIDAD DE PEDRO	PAGO P.C.V. FDOS. 3ROS. ABRIL 2024.	2140946001		P	4				
		69.140.900-7	I.MUNICIPALIDAD DE CHILLÁN	PAGO P.C.V. FDOS. 3ROS. ABRIL 2024.	2140946001		P	4				
		70.766.500-9	I. MUNICIPALIDAD DE MELIPEUCO	PAGO P.C.V. FDOS. 3ROS. ABRIL 2024.	2140946001		P	4				
		69.255.000-5	I.MUNICIPALIDAD DE CERRILLOS	PAGO P.C.V. FDOS. 3ROS. ABRIL 2024.	2140946001		P	4				
		69.191.200-0	I.MUNICIPALIDAD DE GORBEA	PAGO P.C.V. FDOS. 3ROS. ABRIL 2024.	2140946001		P	4				
		69.200.400-0	I.MUNICIPALIDAD DE MARIQUINA	PAGO P.C.V. FDOS. 3ROS. ABRIL 2024.	2140946001		P	4				
		69.200.700-K	I. MUNICIPALIDAD DE FUTRONO	PAGO P.C.V. FDOS. 3ROS. ABRIL 2024.	2140946001		P	4				
		69.210.100-6	I. MUNICIPALIDAD DE OSORNO	PAGO P.C.V. FDOS. 3ROS. ABRIL 2024.	2140946001		P	4				
		69.252.100-5	I. MUNICIPALIDAD DE TEODORO	PAGO P.C.V. FDOS. 3ROS. ABRIL 2024.	2140946001		P	4				

DECRETOS DE PAGO CON EGRESOS

ENTRE 01/01/2024 **Y** 31/12/2024

DECRETO	F. EMISION	RUT	NOMBRE	DESCRIPCION	CUENTA	TOTAL	TIPO DOC.	NUMERO DOC.	FECHA DOC.	EGRESO	FECHA EGRESO	Días Trámite Desde Fac.	Aclaración Egreso
3819	14/05/2024	76.073.162-5	SOCIEDAD AUSTRAL DE	PAGO CORRESPONDIENTE A SUMINIST	1110301	13.220.300	F	8.723.489	30/04/2024	21-3022	22/05/2024	22	
				PAGO CORRESPONDIENTE A SUMINIST			F	8.723.488	30/04/2024			22	
				PAGO CORRESPONDIENTE A SUMINIST			F	8.731.764	30/04/2024			22	
				PAGO CORRESPONDIENTE A SUMINIST			F	8.724.213	30/04/2024			22	
				PAGO CORRESPONDIENTE A SUMINIST			F	8.723.473	30/04/2024			22	
				PAGO CORRESPONDIENTE A SUMINIST			F	8.723.486	30/04/2024			22	
				PAGO CORRESPONDIENTE A SUMINIST			F	8.724.266	30/04/2024			22	
				PAGO CORRESPONDIENTE A SUMINIST			F	8.723.659	30/04/2024			22	
				PAGO CORRESPONDIENTE A SUMINIST			F	8.724.286	30/04/2024			22	
				PAGO CORRESPONDIENTE A SUMINIST			F	8.724.235	30/04/2024			22	
				PAGO CORRESPONDIENTE A SUMINIST			F	8.733.424	30/04/2024			22	
				PAGO CORRESPONDIENTE A SUMINIST			F	8.724.279	30/04/2024			22	
				PAGO CORRESPONDIENTE A SUMINIST			F	8.723.485	30/04/2024			22	
				PAGO CORRESPONDIENTE A SUMINIST			F	8.724.241	30/04/2024			22	
				PAGO CORRESPONDIENTE A SUMINIST			F	8.724.275	30/04/2024			22	
				PAGO CORRESPONDIENTE A SUMINIST			F	8.724.208	30/04/2024			22	
				PAGO CORRESPONDIENTE A SUMINIST			F	8.724.302	30/04/2024			22	
				PAGO CORRESPONDIENTE A SUMINIST			F	8.724.270	30/04/2024			22	
				PAGO CORRESPONDIENTE A SUMINIST			F	8.733.447	30/04/2024			22	
				PAGO CORRESPONDIENTE A SUMINIST			F	8.724.314	30/04/2024			22	
				PAGO CORRESPONDIENTE A SUMINIST			F	8.724.212	30/04/2024			22	
				PAGO CORRESPONDIENTE A SUMINIST			F	8.724.262	30/04/2024			22	
				PAGO CORRESPONDIENTE A SUMINIST			F	8.724.309	30/04/2024			22	
				PAGO CORRESPONDIENTE A SUMINIST			F	8.724.214	30/04/2024			22	
				PAGO CORRESPONDIENTE A SUMINIST			F	8.724.310	30/04/2024			22	
				PAGO CORRESPONDIENTE A SUMINIST			F	8.724.271	30/04/2024			22	
				PAGO CORRESPONDIENTE A SUMINIST			F	8.735.764	30/04/2024			22	
				PAGO CORRESPONDIENTE A SUMINIST			F	8.727.784	30/04/2024			22	
				PAGO CORRESPONDIENTE A SUMINIST			F	8.724.220	30/04/2024			22	
				PAGO CORRESPONDIENTE A SUMINIST			F	8.724.268	30/04/2024			22	
				PAGO CORRESPONDIENTE A SUMINIST			F	8.724.373	30/04/2024			22	
				PAGO CORRESPONDIENTE A SUMINIST			F	8.724.322	30/04/2024			22	
				PAGO CORRESPONDIENTE A SUMINIST			F	8.724.347	30/04/2024			22	
				PAGO CORRESPONDIENTE A SUMINIST			F	8.724.272	30/04/2024			22	
				PAGO CORRESPONDIENTE A SUMINIST			F	8.724.428	30/04/2024			22	
				PAGO CORRESPONDIENTE A SUMINIST			F	8.727.954	30/04/2024			22	
				PAGO CORRESPONDIENTE A SUMINIST			F	8.724.393	30/04/2024			22	
				PAGO CORRESPONDIENTE A SUMINIST			F	8.724.273	30/04/2024			22	

DECRETOS DE PAGO CON EGRESOS

ENTRE 01/01/2024 **Y** 31/12/2024

DECRETO	F. EMISION	RUT	NOMBRE	DESCRIPCION	CUENTA	TOTAL	TIPO DOC.	NUMERO DOC.	FECHA DOC.	EGRESO	FECHA EGRESO	Aclaración Egreso / Días Trámite Desde Fac.
				PAGO CORRESPONDIENTE A SUMINIST			F	8.724.432	30/04/2024			22
				PAGO CORRESPONDIENTE A SUMINIST			F	8.724.380	30/04/2024			22
				PAGO CORRESPONDIENTE A SUMINIST			F	8.724.370	30/04/2024			22
				PAGO CORRESPONDIENTE A SUMINIST			F	8.724.383	30/04/2024			22
				PAGO CORRESPONDIENTE A SUMINIST			F	8.724.944	30/04/2024			22
				PAGO CORRESPONDIENTE A SUMINIST			F	8.731.647	30/04/2024			22
				PAGO CORRESPONDIENTE A SUMINIST			F	8.724.445	30/04/2024			22
				PAGO CORRESPONDIENTE A SUMINIST			F	8.724.278	30/04/2024			22
				PAGO CORRESPONDIENTE A SUMINIST			F	8.733.393	30/04/2024			22
				PAGO CORRESPONDIENTE A SUMINIST			F	8.724.386	30/04/2024			22
				PAGO CORRESPONDIENTE A SUMINIST			F	8.728.889	30/04/2024			22
				PAGO CORRESPONDIENTE A SUMINIST			F	8.724.452	30/04/2024			22
				PAGO CORRESPONDIENTE A SUMINIST			F	8.733.404	30/04/2024			22
				PAGO CORRESPONDIENTE A SUMINIST			F	8.733.399	30/04/2024			22
				PAGO CORRESPONDIENTE A SUMINIST			F	8.724.447	30/04/2024			22
				PAGO CORRESPONDIENTE A SUMINIST			F	8.724.382	30/04/2024			22
				PAGO CORRESPONDIENTE A SUMINIST			F	8.730.580	30/04/2024			22
				PAGO CORRESPONDIENTE A SUMINIST			F	8.724.392	30/04/2024			22
				PAGO CORRESPONDIENTE A SUMINIST			F	8.724.453	30/04/2024			22
				PAGO CORRESPONDIENTE A SUMINIST			F	8.727.045	30/04/2024			22
				PAGO CORRESPONDIENTE A SUMINIST			F	8.732.805	30/04/2024			22
				PAGO CORRESPONDIENTE A SUMINIST			F	8.733.442	30/04/2024			22
				PAGO CORRESPONDIENTE A SUMINIST			F	8.733.500	30/04/2024			22
				PAGO CORRESPONDIENTE A SUMINIST			F	8.728.575	30/04/2024			22
				PAGO CORRESPONDIENTE A SUMINIST			F	8.733.494	30/04/2024			22
				PAGO CORRESPONDIENTE A SUMINIST			F	8.724.395	30/04/2024			22
				PAGO CORRESPONDIENTE A SUMINIST			F	8.734.632	30/04/2024			22
				PAGO CORRESPONDIENTE A SUMINIST			F	8.727.960	30/04/2024			22
				PAGO CORRESPONDIENTE A SUMINIST			F	8.733.477	30/04/2024			22
				PAGO CORRESPONDIENTE A SUMINIST			F	8.733.343	30/04/2024			22
				PAGO CORRESPONDIENTE A SUMINIST			F	8.724.396	30/04/2024			22
				PAGO CORRESPONDIENTE A SUMINIST			F	8.733.418	30/04/2024			22
				PAGO CORRESPONDIENTE A SUMINIST			F	8.734.633	30/04/2024			22
				PAGO CORRESPONDIENTE A SUMINIST			F	8.733.401	30/04/2024			22
				PAGO CORRESPONDIENTE A SUMINIST			F	8.724.435	30/04/2024			22
				PAGO CORRESPONDIENTE A SUMINIST			F	8.733.502	30/04/2024			22
				PAGO CORRESPONDIENTE A SUMINIST			F	8.724.474	30/04/2024			22
				PAGO CORRESPONDIENTE A SUMINIST			F	8.733.488	30/04/2024			22

DECRETOS DE PAGO CON EGRESOS

ENTRE 01/01/2024 **Y** 31/12/2024

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	8.731.765	30/04/2024			22	
				PAGO CORRESPONDIENTE A SUMINIST			F	8.733.533	30/04/2024			22	
				PAGO CORRESPONDIENTE A SUMINIST			F	8.735.870	30/04/2024			22	
				PAGO CORRESPONDIENTE A SUMINIST			F	8.735.879	30/04/2024			22	
3820	14/05/2024	76.073.162-5	SOCIEDAD AUSTRAL DE	PAGO CORRESPONDIENTE A SUMINIST	1110301	12.394.500	F	8.722.957	30/04/2024	21-3021	22/05/2024	22	
				PAGO CORRESPONDIENTE A SUMINIST			F	8.724.367	30/04/2024			22	
				PAGO CORRESPONDIENTE A SUMINIST			F	8.724.326	30/04/2024			22	
				PAGO CORRESPONDIENTE A SUMINIST			F	8.724.267	30/04/2024			22	
				PAGO CORRESPONDIENTE A SUMINIST			F	8.724.439	30/04/2024			22	
				PAGO CORRESPONDIENTE A SUMINIST			F	8.724.221	30/04/2024			22	
				PAGO CORRESPONDIENTE A SUMINIST			F	8.724.223	30/04/2024			22	
				PAGO CORRESPONDIENTE A SUMINIST			F	8.724.200	30/04/2024			22	
				PAGO CORRESPONDIENTE A SUMINIST			F	8.724.211	30/04/2024			22	
				PAGO CORRESPONDIENTE A SUMINIST			F	8.724.414	30/04/2024			22	
				PAGO CORRESPONDIENTE A SUMINIST			F	8.724.338	30/04/2024			22	
				PAGO CORRESPONDIENTE A SUMINIST			F	8.724.276	30/04/2024			22	
				PAGO CORRESPONDIENTE A SUMINIST			F	8.724.461	30/04/2024			22	
				PAGO CORRESPONDIENTE A SUMINIST			F	8.724.464	30/04/2024			22	
				PAGO CORRESPONDIENTE A SUMINIST			F	8.724.236	30/04/2024			22	
				PAGO CORRESPONDIENTE A SUMINIST			F	8.724.217	30/04/2024			22	
				PAGO CORRESPONDIENTE A SUMINIST			F	8.724.591	30/04/2024			22	
				PAGO CORRESPONDIENTE A SUMINIST			F	8.728.686	30/04/2024			22	
				PAGO CORRESPONDIENTE A SUMINIST			F	8.724.381	30/04/2024			22	
				PAGO CORRESPONDIENTE A SUMINIST			F	8.724.283	30/04/2024			22	
				PAGO CORRESPONDIENTE A SUMINIST			F	8.724.700	30/04/2024			22	
				PAGO CORRESPONDIENTE A SUMINIST			F	8.727.408	30/04/2024			22	
				PAGO CORRESPONDIENTE A SUMINIST			F	8.724.398	30/04/2024			22	
				PAGO CORRESPONDIENTE A SUMINIST			F	8.724.282	30/04/2024			22	
				PAGO CORRESPONDIENTE A SUMINIST			F	8.724.698	30/04/2024			22	
				PAGO CORRESPONDIENTE A SUMINIST			F	8.732.825	30/04/2024			22	
				PAGO CORRESPONDIENTE A SUMINIST			F	8.724.639	30/04/2024			22	
				PAGO CORRESPONDIENTE A SUMINIST			F	8.724.285	30/04/2024			22	
				PAGO CORRESPONDIENTE A SUMINIST			F	8.728.568	30/04/2024			22	
				PAGO CORRESPONDIENTE A SUMINIST			F	8.733.402	30/04/2024			22	
				PAGO CORRESPONDIENTE A SUMINIST			F	8.724.479	30/04/2024			22	
				PAGO CORRESPONDIENTE A SUMINIST			F	8.724.290	30/04/2024			22	
				PAGO CORRESPONDIENTE A SUMINIST			F	8.728.685	30/04/2024			22	
				PAGO CORRESPONDIENTE A SUMINIST			F	8.733.346	30/04/2024			22	

DECRETOS DE PAGO CON EGRESOS

ENTRE 01/01/2024 **Y** 31/12/2024

DECRETO	F. EMISION	RUT	NOMBRE	DESCRIPCION	CUENTA	TOTAL	TIPO DOC.	NUMERO DOC.	FECHA DOC.	EGRESO	FECHA EGRESO	Aclaración Egreso / Días Trámite Desde Fac.
				PAGO CORRESPONDIENTE A SUMINIST			F	8.727.963	30/04/2024			22
				PAGO CORRESPONDIENTE A SUMINIST			F	8.724.423	30/04/2024			22
				PAGO CORRESPONDIENTE A SUMINIST			F	8.733.419	30/04/2024			22
				PAGO CORRESPONDIENTE A SUMINIST			F	8.733.475	30/04/2024			22
				PAGO CORRESPONDIENTE A SUMINIST			F	8.730.092	30/04/2024			22
				PAGO CORRESPONDIENTE A SUMINIST			F	8.724.376	30/04/2024			22
				PAGO CORRESPONDIENTE A SUMINIST			F	8.731.602	30/04/2024			22
				PAGO CORRESPONDIENTE A SUMINIST			F	8.733.380	30/04/2024			22
				PAGO CORRESPONDIENTE A SUMINIST			F	8.730.098	30/04/2024			22
				PAGO CORRESPONDIENTE A SUMINIST			F	8.724.437	30/04/2024			22
				PAGO CORRESPONDIENTE A SUMINIST			F	8.733.450	30/04/2024			22
				PAGO CORRESPONDIENTE A SUMINIST			F	8.733.427	30/04/2024			22
				PAGO CORRESPONDIENTE A SUMINIST			F	8.732.713	30/04/2024			22
				PAGO CORRESPONDIENTE A SUMINIST			F	8.724.377	30/04/2024			22
				PAGO CORRESPONDIENTE A SUMINIST			F	8.731.966	30/04/2024			22
				PAGO CORRESPONDIENTE A SUMINIST			F	8.724.460	30/04/2024			22
				PAGO CORRESPONDIENTE A SUMINIST			F	8.731.754	30/04/2024			22
				PAGO CORRESPONDIENTE A SUMINIST			F	8.724.378	30/04/2024			22
				PAGO CORRESPONDIENTE A SUMINIST			F	8.732.447	30/04/2024			22
				PAGO CORRESPONDIENTE A SUMINIST			F	8.724.618	30/04/2024			22
				PAGO CORRESPONDIENTE A SUMINIST			F	8.733.436	30/04/2024			22
				PAGO CORRESPONDIENTE A SUMINIST			F	8.724.465	30/04/2024			22
				PAGO CORRESPONDIENTE A SUMINIST			F	8.732.839	30/04/2024			22
				PAGO CORRESPONDIENTE A SUMINIST			F	8.727.961	30/04/2024			22
				PAGO CORRESPONDIENTE A SUMINIST			F	8.733.416	30/04/2024			22
				PAGO CORRESPONDIENTE A SUMINIST			F	8.727.558	30/04/2024			22
				PAGO CORRESPONDIENTE A SUMINIST			F	8.732.966	30/04/2024			22
				PAGO CORRESPONDIENTE A SUMINIST			F	8.733.381	30/04/2024			22
				PAGO CORRESPONDIENTE A SUMINIST			F	8.734.547	30/04/2024			22
				PAGO CORRESPONDIENTE A SUMINIST			F	8.730.554	30/04/2024			22
				PAGO CORRESPONDIENTE A SUMINIST			F	8.733.382	30/04/2024			22
				PAGO CORRESPONDIENTE A SUMINIST			F	8.733.383	30/04/2024			22
				PAGO CORRESPONDIENTE A SUMINIST			F	8.734.589	30/04/2024			22
				PAGO CORRESPONDIENTE A SUMINIST			F	8.733.372	30/04/2024			22
				PAGO CORRESPONDIENTE A SUMINIST			F	8.733.550	30/04/2024			22
				PAGO CORRESPONDIENTE A SUMINIST			F	8.733.466	30/04/2024			22
				PAGO CORRESPONDIENTE A SUMINIST			F	8.734.776	30/04/2024			22
				PAGO CORRESPONDIENTE A SUMINIST			F	8.733.389	30/04/2024			22

DECRETOS DE PAGO CON EGRESOS

ENTRE 01/01/2024 **Y** 31/12/2024

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	8.735.368	30/04/2024			22	
				PAGO CORRESPONDIENTE A SUMINIST			F	8.733.503	30/04/2024			22	
				PAGO CORRESPONDIENTE A SUMINIST			F	8.735.760	30/04/2024			22	
				PAGO CORRESPONDIENTE A SUMINIST			F	8.733.400	30/04/2024			22	
				PAGO CORRESPONDIENTE A SUMINIST			F	8.733.423	30/04/2024			22	
				PAGO CORRESPONDIENTE A SUMINIST			F	8.733.456	30/04/2024			22	
				PAGO CORRESPONDIENTE A SUMINIST			F	8.733.487	30/04/2024			22	
3821	14/05/2024	76.073.162-5	SOCIEDAD AUSTRAL DE	PAGO CORRESPONDIENTE A SUMINIST	1110301	13.029.140	F	8.724.209	30/04/2024	21-3020	22/05/2024	22	
				PAGO CORRESPONDIENTE A SUMINIST			F	8.724.274	30/04/2024			22	
				PAGO CORRESPONDIENTE A SUMINIST			F	8.723.494	30/04/2024			22	
				PAGO CORRESPONDIENTE A SUMINIST			F	8.724.196	30/04/2024			22	
				PAGO CORRESPONDIENTE A SUMINIST			F	8.724.261	30/04/2024			22	
				PAGO CORRESPONDIENTE A SUMINIST			F	8.723.036	30/04/2024			22	
				PAGO CORRESPONDIENTE A SUMINIST			F	8.723.711	30/04/2024			22	
				PAGO CORRESPONDIENTE A SUMINIST			F	8.724.341	30/04/2024			22	
				PAGO CORRESPONDIENTE A SUMINIST			F	8.724.312	30/04/2024			22	
				PAGO CORRESPONDIENTE A SUMINIST			F	8.724.425	30/04/2024			22	
				PAGO CORRESPONDIENTE A SUMINIST			F	8.724.227	30/04/2024			22	
				PAGO CORRESPONDIENTE A SUMINIST			F	8.724.242	30/04/2024			22	
				PAGO CORRESPONDIENTE A SUMINIST			F	8.724.368	30/04/2024			22	
				PAGO CORRESPONDIENTE A SUMINIST			F	8.723.547	30/04/2024			22	
				PAGO CORRESPONDIENTE A SUMINIST			F	8.724.289	30/04/2024			22	
				PAGO CORRESPONDIENTE A SUMINIST			F	8.729.034	30/04/2024			22	
				PAGO CORRESPONDIENTE A SUMINIST			F	8.724.324	30/04/2024			22	
				PAGO CORRESPONDIENTE A SUMINIST			F	8.724.463	30/04/2024			22	
				PAGO CORRESPONDIENTE A SUMINIST			F	8.724.318	30/04/2024			22	
				PAGO CORRESPONDIENTE A SUMINIST			F	8.724.277	30/04/2024			22	
				PAGO CORRESPONDIENTE A SUMINIST			F	8.724.412	30/04/2024			22	
				PAGO CORRESPONDIENTE A SUMINIST			F	8.724.336	30/04/2024			22	
				PAGO CORRESPONDIENTE A SUMINIST			F	8.724.299	30/04/2024			22	
				PAGO CORRESPONDIENTE A SUMINIST			F	8.732.808	30/04/2024			22	
				PAGO CORRESPONDIENTE A SUMINIST			F	8.724.466	30/04/2024			22	
				PAGO CORRESPONDIENTE A SUMINIST			F	8.733.432	30/04/2024			22	
				PAGO CORRESPONDIENTE A SUMINIST			F	8.730.614	30/04/2024			22	
				PAGO CORRESPONDIENTE A SUMINIST			F	8.724.455	30/04/2024			22	
				PAGO CORRESPONDIENTE A SUMINIST			F	8.724.434	30/04/2024			22	
				PAGO CORRESPONDIENTE A SUMINIST			F	8.724.352	30/04/2024			22	
				PAGO CORRESPONDIENTE A SUMINIST			F	8.724.300	30/04/2024			22	

DECRETOS DE PAGO CON EGRESOS

ENTRE 01/01/2024 **Y** 31/12/2024

DECRETO	F. EMISION	RUT	NOMBRE	DESCRIPCION	CUENTA	TOTAL	TIPO DOC.	NUMERO DOC.	FECHA DOC.	EGRESO	FECHA EGRESO	Aclaración Egreso / Días Trámite Desde Fac.
				PAGO CORRESPONDIENTE A SUMINIST			F	8.733.421	30/04/2024			22
				PAGO CORRESPONDIENTE A SUMINIST			F	8.724.487	30/04/2024			22
				PAGO CORRESPONDIENTE A SUMINIST			F	8.733.470	30/04/2024			22
				PAGO CORRESPONDIENTE A SUMINIST			F	8.731.935	30/04/2024			22
				PAGO CORRESPONDIENTE A SUMINIST			F	8.727.553	30/04/2024			22
				PAGO CORRESPONDIENTE A SUMINIST			F	8.724.443	30/04/2024			22
				PAGO CORRESPONDIENTE A SUMINIST			F	8.724.407	30/04/2024			22
				PAGO CORRESPONDIENTE A SUMINIST			F	8.724.410	30/04/2024			22
				PAGO CORRESPONDIENTE A SUMINIST			F	8.733.511	30/04/2024			22
				PAGO CORRESPONDIENTE A SUMINIST			F	8.727.402	30/04/2024			22
				PAGO CORRESPONDIENTE A SUMINIST			F	8.733.648	30/04/2024			22
				PAGO CORRESPONDIENTE A SUMINIST			F	8.732.715	30/04/2024			22
				PAGO CORRESPONDIENTE A SUMINIST			F	8.733.369	30/04/2024			22
				PAGO CORRESPONDIENTE A SUMINIST			F	8.724.481	30/04/2024			22
				PAGO CORRESPONDIENTE A SUMINIST			F	8.724.451	30/04/2024			22
				PAGO CORRESPONDIENTE A SUMINIST			F	8.724.457	30/04/2024			22
				PAGO CORRESPONDIENTE A SUMINIST			F	8.734.708	30/04/2024			22
				PAGO CORRESPONDIENTE A SUMINIST			F	8.733.361	30/04/2024			22
				PAGO CORRESPONDIENTE A SUMINIST			F	8.734.587	30/04/2024			22
				PAGO CORRESPONDIENTE A SUMINIST			F	8.733.368	30/04/2024			22
				PAGO CORRESPONDIENTE A SUMINIST			F	8.740.730	30/04/2024			22
				PAGO CORRESPONDIENTE A SUMINIST			F	8.727.450	30/04/2024			22
				PAGO CORRESPONDIENTE A SUMINIST			F	8.730.552	30/04/2024			22
				PAGO CORRESPONDIENTE A SUMINIST			F	8.730.088	30/04/2024			22
				PAGO CORRESPONDIENTE A SUMINIST			F	8.734.644	30/04/2024			22
				PAGO CORRESPONDIENTE A SUMINIST			F	8.733.373	30/04/2024			22
				PAGO CORRESPONDIENTE A SUMINIST			F	8.730.591	30/04/2024			22
				PAGO CORRESPONDIENTE A SUMINIST			F	8.733.394	30/04/2024			22
				PAGO CORRESPONDIENTE A SUMINIST			F	8.733.345	30/04/2024			22
				PAGO CORRESPONDIENTE A SUMINIST			F	8.732.881	30/04/2024			22
				PAGO CORRESPONDIENTE A SUMINIST			F	8.733.390	30/04/2024			22
				PAGO CORRESPONDIENTE A SUMINIST			F	8.732.926	30/04/2024			22
				PAGO CORRESPONDIENTE A SUMINIST			F	8.733.481	30/04/2024			22
				PAGO CORRESPONDIENTE A SUMINIST			F	8.733.403	30/04/2024			22
				PAGO CORRESPONDIENTE A SUMINIST			F	8.733.518	30/04/2024			22
				PAGO CORRESPONDIENTE A SUMINIST			F	8.733.459	30/04/2024			22
				PAGO CORRESPONDIENTE A SUMINIST			F	8.733.656	30/04/2024			22
				PAGO CORRESPONDIENTE A SUMINIST			F	8.733.388	30/04/2024			22

DECRETOS DE PAGO CON EGRESOS

ENTRE 01/01/2024 **Y** 31/12/2024

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	8.733.443	30/04/2024			22	
				PAGO CORRESPONDIENTE A SUMINIST			F	8.733.452	30/04/2024			22	
				PAGO CORRESPONDIENTE A SUMINIST			F	8.734.588	30/04/2024			22	
				PAGO CORRESPONDIENTE A SUMINIST			F	8.733.435	30/04/2024			22	
				PAGO CORRESPONDIENTE A SUMINIST			F	8.733.662	30/04/2024			22	
				PAGO CORRESPONDIENTE A SUMINIST			F	8.733.482	30/04/2024			22	
				PAGO CORRESPONDIENTE A SUMINIST			F	8.733.743	30/04/2024			22	
				PAGO CORRESPONDIENTE A SUMINIST			F	8.735.230	30/04/2024			22	
				PAGO CORRESPONDIENTE A SUMINIST			F	8.734.645	30/04/2024			22	
				PAGO CORRESPONDIENTE A SUMINIST			F	8.734.549	30/04/2024			22	
				PAGO CORRESPONDIENTE A SUMINIST			F	8.735.365	30/04/2024			22	
				PAGO CORRESPONDIENTE A SUMINIST			F	8.735.755	30/04/2024			22	
3822	14/05/2024	76.073.162-5	SOCIEDAD AUSTRAL DE	PAGO CORRESPONDIENTE A SUMINIST	1110301	13.749.200	F	8.724.320	30/04/2024	21-3019	22/05/2024	22	
				PAGO CORRESPONDIENTE A SUMINIST			F	8.724.355	30/04/2024			22	
				PAGO CORRESPONDIENTE A SUMINIST			F	8.724.186	30/04/2024			22	
				PAGO CORRESPONDIENTE A SUMINIST			F	8.723.540	30/04/2024			22	
				PAGO CORRESPONDIENTE A SUMINIST			F	8.724.207	30/04/2024			22	
				PAGO CORRESPONDIENTE A SUMINIST			F	8.724.187	30/04/2024			22	
				PAGO CORRESPONDIENTE A SUMINIST			F	8.723.475	30/04/2024			22	
				PAGO CORRESPONDIENTE A SUMINIST			F	8.724.244	30/04/2024			22	
				PAGO CORRESPONDIENTE A SUMINIST			F	8.724.332	30/04/2024			22	
				PAGO CORRESPONDIENTE A SUMINIST			F	8.724.364	30/04/2024			22	
				PAGO CORRESPONDIENTE A SUMINIST			F	8.724.375	30/04/2024			22	
				PAGO CORRESPONDIENTE A SUMINIST			F	8.724.351	30/04/2024			22	
				PAGO CORRESPONDIENTE A SUMINIST			F	8.724.315	30/04/2024			22	
				PAGO CORRESPONDIENTE A SUMINIST			F	8.724.218	30/04/2024			22	
				PAGO CORRESPONDIENTE A SUMINIST			F	8.724.197	30/04/2024			22	
				PAGO CORRESPONDIENTE A SUMINIST			F	8.724.296	30/04/2024			22	
				PAGO CORRESPONDIENTE A SUMINIST			F	8.724.365	30/04/2024			22	
				PAGO CORRESPONDIENTE A SUMINIST			F	8.724.752	30/04/2024			22	
				PAGO CORRESPONDIENTE A SUMINIST			F	8.727.475	30/04/2024			22	
				PAGO CORRESPONDIENTE A SUMINIST			F	8.727.405	30/04/2024			22	
				PAGO CORRESPONDIENTE A SUMINIST			F	8.733.471	30/04/2024			22	
				PAGO CORRESPONDIENTE A SUMINIST			F	8.724.329	30/04/2024			22	
				PAGO CORRESPONDIENTE A SUMINIST			F	8.724.269	30/04/2024			22	
				PAGO CORRESPONDIENTE A SUMINIST			F	8.724.390	30/04/2024			22	
				PAGO CORRESPONDIENTE A SUMINIST			F	8.724.469	30/04/2024			22	
				PAGO CORRESPONDIENTE A SUMINIST			F	8.730.593	30/04/2024			22	

DECRETOS DE PAGO CON EGRESOS

ENTRE 01/01/2024 **Y** 31/12/2024

DECRETO	F. EMISION	RUT	NOMBRE	DESCRIPCION	CUENTA	TOTAL	TIPO DOC.	NUMERO DOC.	FECHA DOC.	EGRESO	FECHA EGRESO	Aclaración Egreso / Días Trámite Desde Fac.
				PAGO CORRESPONDIENTE A SUMINIST			F	8.727.966	30/04/2024			22
				PAGO CORRESPONDIENTE A SUMINIST			F	8.731.763	30/04/2024			22
				PAGO CORRESPONDIENTE A SUMINIST			F	8.733.479	30/04/2024			22
				PAGO CORRESPONDIENTE A SUMINIST			F	8.724.330	30/04/2024			22
				PAGO CORRESPONDIENTE A SUMINIST			F	8.724.305	30/04/2024			22
				PAGO CORRESPONDIENTE A SUMINIST			F	8.724.420	30/04/2024			22
				PAGO CORRESPONDIENTE A SUMINIST			F	8.726.978	30/04/2024			22
				PAGO CORRESPONDIENTE A SUMINIST			F	8.733.398	30/04/2024			22
				PAGO CORRESPONDIENTE A SUMINIST			F	8.728.817	30/04/2024			22
				PAGO CORRESPONDIENTE A SUMINIST			F	8.733.375	30/04/2024			22
				PAGO CORRESPONDIENTE A SUMINIST			F	8.733.485	30/04/2024			22
				PAGO CORRESPONDIENTE A SUMINIST			F	8.724.346	30/04/2024			22
				PAGO CORRESPONDIENTE A SUMINIST			F	8.724.335	30/04/2024			22
				PAGO CORRESPONDIENTE A SUMINIST			F	8.724.441	30/04/2024			22
				PAGO CORRESPONDIENTE A SUMINIST			F	8.728.567	30/04/2024			22
				PAGO CORRESPONDIENTE A SUMINIST			F	8.733.441	30/04/2024			22
				PAGO CORRESPONDIENTE A SUMINIST			F	8.731.766	30/04/2024			22
				PAGO CORRESPONDIENTE A SUMINIST			F	8.733.474	30/04/2024			22
				PAGO CORRESPONDIENTE A SUMINIST			F	8.731.752	30/04/2024			22
				PAGO CORRESPONDIENTE A SUMINIST			F	8.724.471	30/04/2024			22
				PAGO CORRESPONDIENTE A SUMINIST			F	8.724.372	30/04/2024			22
				PAGO CORRESPONDIENTE A SUMINIST			F	8.724.476	30/04/2024			22
				PAGO CORRESPONDIENTE A SUMINIST			F	8.732.720	30/04/2024			22
				PAGO CORRESPONDIENTE A SUMINIST			F	8.733.454	30/04/2024			22
				PAGO CORRESPONDIENTE A SUMINIST			F	8.735.872	30/04/2024			22
				PAGO CORRESPONDIENTE A SUMINIST			F	8.733.491	30/04/2024			22
				PAGO CORRESPONDIENTE A SUMINIST			F	8.732.840	30/04/2024			22
				PAGO CORRESPONDIENTE A SUMINIST			F	8.724.484	30/04/2024			22
				PAGO CORRESPONDIENTE A SUMINIST			F	8.724.470	30/04/2024			22
				PAGO CORRESPONDIENTE A SUMINIST			F	8.724.647	30/04/2024			22
				PAGO CORRESPONDIENTE A SUMINIST			F	8.734.705	30/04/2024			22
				PAGO CORRESPONDIENTE A SUMINIST			F	8.733.514	30/04/2024			22
				PAGO CORRESPONDIENTE A SUMINIST			F	8.732.842	30/04/2024			22
				PAGO CORRESPONDIENTE A SUMINIST			F	8.733.524	30/04/2024			22
				PAGO CORRESPONDIENTE A SUMINIST			F	8.732.924	30/04/2024			22
				PAGO CORRESPONDIENTE A SUMINIST			F	8.725.875	30/04/2024			22
				PAGO CORRESPONDIENTE A SUMINIST			F	8.733.342	30/04/2024			22
				PAGO CORRESPONDIENTE A SUMINIST			F	8.733.415	30/04/2024			22

DECRETOS DE PAGO CON EGRESOS

ENTRE 01/01/2024 **Y** 31/12/2024

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	8.733.356	30/04/2024			22	
				PAGO CORRESPONDIENTE A SUMINIST			F	8.726.880	30/04/2024			22	
				PAGO CORRESPONDIENTE A SUMINIST			F	8.733.483	30/04/2024			22	
				PAGO CORRESPONDIENTE A SUMINIST			F	8.735.056	30/04/2024			22	
				PAGO CORRESPONDIENTE A SUMINIST			F	8.733.509	30/04/2024			22	
				PAGO CORRESPONDIENTE A SUMINIST			F	8.731.783	30/04/2024			22	
				PAGO CORRESPONDIENTE A SUMINIST			F	8.733.515	30/04/2024			22	
				PAGO CORRESPONDIENTE A SUMINIST			F	8.733.420	30/04/2024			22	
				PAGO CORRESPONDIENTE A SUMINIST			F	8.731.784	30/04/2024			22	
				PAGO CORRESPONDIENTE A SUMINIST			F	8.735.874	30/04/2024			22	
				PAGO CORRESPONDIENTE A SUMINIST			F	8.733.439	30/04/2024			22	
				PAGO CORRESPONDIENTE A SUMINIST			F	8.733.486	30/04/2024			22	
				PAGO CORRESPONDIENTE A SUMINIST			F	8.733.480	30/04/2024			22	
				PAGO CORRESPONDIENTE A SUMINIST			F	8.740.124	30/04/2024			22	
				PAGO CORRESPONDIENTE A SUMINIST			F	8.735.766	30/04/2024			22	
				PAGO CORRESPONDIENTE A SUMINIST			F	8.733.982	30/04/2024			22	
				PAGO CORRESPONDIENTE A SUMINIST			F	8.735.762	30/04/2024			22	
3823	14/05/2024	76.073.162-5	SOCIEDAD AUSTRAL DE	PAGO CORRESPONDIENTE A SUMINIST	1110301	10.878.800	F	8.724.250	30/04/2024	21-3028	22/05/2024	22	
				PAGO CORRESPONDIENTE A SUMINIST			F	8.724.205	30/04/2024			22	
				PAGO CORRESPONDIENTE A SUMINIST			F	8.724.181	30/04/2024			22	
				PAGO CORRESPONDIENTE A SUMINIST			F	8.724.202	30/04/2024			22	
				PAGO CORRESPONDIENTE A SUMINIST			F	8.724.358	30/04/2024			22	
				PAGO CORRESPONDIENTE A SUMINIST			F	8.724.303	30/04/2024			22	
				PAGO CORRESPONDIENTE A SUMINIST			F	8.724.201	30/04/2024			22	
				PAGO CORRESPONDIENTE A SUMINIST			F	8.724.183	30/04/2024			22	
				PAGO CORRESPONDIENTE A SUMINIST			F	8.724.281	30/04/2024			22	
				PAGO CORRESPONDIENTE A SUMINIST			F	8.724.304	30/04/2024			22	
				PAGO CORRESPONDIENTE A SUMINIST			F	8.724.192	30/04/2024			22	
				PAGO CORRESPONDIENTE A SUMINIST			F	8.724.228	30/04/2024			22	
				PAGO CORRESPONDIENTE A SUMINIST			F	8.724.409	30/04/2024			22	
				PAGO CORRESPONDIENTE A SUMINIST			F	8.724.374	30/04/2024			22	
				PAGO CORRESPONDIENTE A SUMINIST			F	8.724.237	30/04/2024			22	
				PAGO CORRESPONDIENTE A SUMINIST			F	8.724.203	30/04/2024			22	
				PAGO CORRESPONDIENTE A SUMINIST			F	8.724.294	30/04/2024			22	
				PAGO CORRESPONDIENTE A SUMINIST			F	8.724.334	30/04/2024			22	
				PAGO CORRESPONDIENTE A SUMINIST			F	8.724.295	30/04/2024			22	
				PAGO CORRESPONDIENTE A SUMINIST			F	8.724.249	30/04/2024			22	
				PAGO CORRESPONDIENTE A SUMINIST			F	8.733.461	30/04/2024			22	

DECRETOS DE PAGO CON EGRESOS

ENTRE 01/01/2024 **Y** 31/12/2024

DECRETO	F. EMISION	RUT	NOMBRE	DESCRIPCION	CUENTA	TOTAL	TIPO DOC.	NUMERO DOC.	FECHA DOC.	EGRESO	FECHA EGRESO	Aclaración Egreso / Días Trámite Desde Fac.
				PAGO CORRESPONDIENTE A SUMINIST			F	8.724.405	30/04/2024			22
				PAGO CORRESPONDIENTE A SUMINIST			F	8.724.254	30/04/2024			22
				PAGO CORRESPONDIENTE A SUMINIST			F	8.724.348	30/04/2024			22
				PAGO CORRESPONDIENTE A SUMINIST			F	8.724.339	30/04/2024			22
				PAGO CORRESPONDIENTE A SUMINIST			F	8.724.406	30/04/2024			22
				PAGO CORRESPONDIENTE A SUMINIST			F	8.724.313	30/04/2024			22
				PAGO CORRESPONDIENTE A SUMINIST			F	8.724.280	30/04/2024			22
				PAGO CORRESPONDIENTE A SUMINIST			F	8.733.478	30/04/2024			22
				PAGO CORRESPONDIENTE A SUMINIST			F	8.724.429	30/04/2024			22
				PAGO CORRESPONDIENTE A SUMINIST			F	8.724.287	30/04/2024			22
				PAGO CORRESPONDIENTE A SUMINIST			F	8.724.389	30/04/2024			22
				PAGO CORRESPONDIENTE A SUMINIST			F	8.724.462	30/04/2024			22
				PAGO CORRESPONDIENTE A SUMINIST			F	8.731.971	30/04/2024			22
				PAGO CORRESPONDIENTE A SUMINIST			F	8.724.431	30/04/2024			22
				PAGO CORRESPONDIENTE A SUMINIST			F	8.724.343	30/04/2024			22
				PAGO CORRESPONDIENTE A SUMINIST			F	8.733.519	30/04/2024			22
				PAGO CORRESPONDIENTE A SUMINIST			F	8.724.454	30/04/2024			22
				PAGO CORRESPONDIENTE A SUMINIST			F	8.724.360	30/04/2024			22
				PAGO CORRESPONDIENTE A SUMINIST			F	8.724.421	30/04/2024			22
				PAGO CORRESPONDIENTE A SUMINIST			F	8.727.409	30/04/2024			22
				PAGO CORRESPONDIENTE A SUMINIST			F	8.732.883	30/04/2024			22
				PAGO CORRESPONDIENTE A SUMINIST			F	8.726.936	30/04/2024			22
				PAGO CORRESPONDIENTE A SUMINIST			F	8.724.353	30/04/2024			22
				PAGO CORRESPONDIENTE A SUMINIST			F	8.734.663	30/04/2024			22
				PAGO CORRESPONDIENTE A SUMINIST			F	8.732.813	30/04/2024			22
				PAGO CORRESPONDIENTE A SUMINIST			F	8.724.400	30/04/2024			22
				PAGO CORRESPONDIENTE A SUMINIST			F	8.724.448	30/04/2024			22
				PAGO CORRESPONDIENTE A SUMINIST			F	8.733.359	30/04/2024			22
				PAGO CORRESPONDIENTE A SUMINIST			F	8.733.406	30/04/2024			22
				PAGO CORRESPONDIENTE A SUMINIST			F	8.733.434	30/04/2024			22
				PAGO CORRESPONDIENTE A SUMINIST			F	8.724.402	30/04/2024			22
				PAGO CORRESPONDIENTE A SUMINIST			F	9.733.376	30/04/2024			22
				PAGO CORRESPONDIENTE A SUMINIST			F	8.733.349	30/04/2024			22
				PAGO CORRESPONDIENTE A SUMINIST			F	8.724.701	30/04/2024			22
				PAGO CORRESPONDIENTE A SUMINIST			F	8.724.675	30/04/2024			22
				PAGO CORRESPONDIENTE A SUMINIST			F	8.733.431	30/04/2024			22
				PAGO CORRESPONDIENTE A SUMINIST			F	8.733.453	30/04/2024			22
				PAGO CORRESPONDIENTE A SUMINIST			F	8.733.463	30/04/2024			22

DECRETOS DE PAGO CON EGRESOS

ENTRE 01/01/2024 **Y** 31/12/2024

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	8.724.653	30/04/2024			22	
				PAGO CORRESPONDIENTE A SUMINIST			F	8.740.159	30/04/2024			22	
				PAGO CORRESPONDIENTE A SUMINIST			F	8.733.445	30/04/2024			22	
				PAGO CORRESPONDIENTE A SUMINIST			F	8.733.377	30/04/2024			22	
				PAGO CORRESPONDIENTE A SUMINIST			F	8.731.965	30/04/2024			22	
				PAGO CORRESPONDIENTE A SUMINIST			F	8.733.469	30/04/2024			22	
				PAGO CORRESPONDIENTE A SUMINIST			F	8.733.672	30/04/2024			22	
				PAGO CORRESPONDIENTE A SUMINIST			F	8.733.384	30/04/2024			22	
				PAGO CORRESPONDIENTE A SUMINIST			F	8.727.491	30/04/2024			22	
				PAGO CORRESPONDIENTE A SUMINIST			F	8.734.635	30/04/2024			22	
				PAGO CORRESPONDIENTE A SUMINIST			F	8.735.761	30/04/2024			22	
				PAGO CORRESPONDIENTE A SUMINIST			F	8.733.440	30/04/2024			22	
				PAGO CORRESPONDIENTE A SUMINIST			F	8.733.363	30/04/2024			22	
				PAGO CORRESPONDIENTE A SUMINIST			F	8.735.765	30/04/2024			22	
				PAGO CORRESPONDIENTE A SUMINIST			F	8.728.893	30/04/2024			22	
				PAGO CORRESPONDIENTE A SUMINIST			F	8.733.476	30/04/2024			22	
				PAGO CORRESPONDIENTE A SUMINIST			F	8.733.365	30/04/2024			22	
				PAGO CORRESPONDIENTE A SUMINIST			F	8.733.508	30/04/2024			22	
				PAGO CORRESPONDIENTE A SUMINIST			F	8.733.426	30/04/2024			22	
				PAGO CORRESPONDIENTE A SUMINIST			F	8.733.537	30/04/2024			22	
				PAGO CORRESPONDIENTE A SUMINIST			F	8.734.634	30/04/2024			22	
				PAGO CORRESPONDIENTE A SUMINIST			F	8.734.641	30/04/2024			22	
				PAGO CORRESPONDIENTE A SUMINIST			F	8.733.525	30/04/2024			22	
3824	14/05/2024	76.073.162-5	SOCIEDAD AUSTRAL DE	PAGO CORRESPONDIENTE A SUMINIST	1110301	13.870.118	F	8.724.362	30/04/2024	21-3027	22/05/2024	22	
				PAGO CORRESPONDIENTE A SUMINIST			F	8.724.222	30/04/2024			22	
				PAGO CORRESPONDIENTE A SUMINIST			F	8.724.215	30/04/2024			22	
				PAGO CORRESPONDIENTE A SUMINIST			F	8.724.424	30/04/2024			22	
				PAGO CORRESPONDIENTE A SUMINIST			F	8.724.182	30/04/2024			22	
				PAGO CORRESPONDIENTE A SUMINIST			F	8.724.204	30/04/2024			22	
				PAGO CORRESPONDIENTE A SUMINIST			F	8.723.496	30/04/2024			22	
				PAGO CORRESPONDIENTE A SUMINIST			F	8.724.185	30/04/2024			22	
				PAGO CORRESPONDIENTE A SUMINIST			F	8.724.473	30/04/2024			22	
				PAGO CORRESPONDIENTE A SUMINIST			F	8.724.385	30/04/2024			22	
				PAGO CORRESPONDIENTE A SUMINIST			F	8.724.232	30/04/2024			22	
				PAGO CORRESPONDIENTE A SUMINIST			F	8.724.446	30/04/2024			22	
				PAGO CORRESPONDIENTE A SUMINIST			F	8.724.195	30/04/2024			22	
				PAGO CORRESPONDIENTE A SUMINIST			F	8.724.224	30/04/2024			22	
				PAGO CORRESPONDIENTE A SUMINIST			F	8.724.177	30/04/2024			22	

DECRETOS DE PAGO CON EGRESOS

ENTRE 01/01/2024 **Y** 31/12/2024

DECRETO	F. EMISION	RUT	NOMBRE	DESCRIPCION	CUENTA	TOTAL	TIPO DOC.	NUMERO DOC.	FECHA DOC.	EGRESO	FECHA EGRESO	Aclaración Egreso / Días Trámite Desde Fac.
				PAGO CORRESPONDIENTE A SUMINIST			F	8.724.210	30/04/2024			22
				PAGO CORRESPONDIENTE A SUMINIST			F	8.733.397	30/04/2024			22
				PAGO CORRESPONDIENTE A SUMINIST			F	8.724.415	30/04/2024			22
				PAGO CORRESPONDIENTE A SUMINIST			F	8.724.342	30/04/2024			22
				PAGO CORRESPONDIENTE A SUMINIST			F	8.724.483	30/04/2024			22
				PAGO CORRESPONDIENTE A SUMINIST			F	8.724.240	30/04/2024			22
				PAGO CORRESPONDIENTE A SUMINIST			F	8.724.291	30/04/2024			22
				PAGO CORRESPONDIENTE A SUMINIST			F	8.724.180	30/04/2024			22
				PAGO CORRESPONDIENTE A SUMINIST			F	8.724.234	30/04/2024			22
				PAGO CORRESPONDIENTE A SUMINIST			F	8.733.408	30/04/2024			22
				PAGO CORRESPONDIENTE A SUMINIST			F	8.724.430	30/04/2024			22
				PAGO CORRESPONDIENTE A SUMINIST			F	8.724.979	30/04/2024			22
				PAGO CORRESPONDIENTE A SUMINIST			F	8.733.364	30/04/2024			22
				PAGO CORRESPONDIENTE A SUMINIST			F	8.724.331	30/04/2024			22
				PAGO CORRESPONDIENTE A SUMINIST			F	8.724.325	30/04/2024			22
				PAGO CORRESPONDIENTE A SUMINIST			F	8.724.188	30/04/2024			22
				PAGO CORRESPONDIENTE A SUMINIST			F	8.724.238	30/04/2024			22
				PAGO CORRESPONDIENTE A SUMINIST			F	8.733.492	30/04/2024			22
				PAGO CORRESPONDIENTE A SUMINIST			F	8.724.468	30/04/2024			22
				PAGO CORRESPONDIENTE A SUMINIST			F	8.733.379	30/04/2024			22
				PAGO CORRESPONDIENTE A SUMINIST			F	8.733.433	30/04/2024			22
				PAGO CORRESPONDIENTE A SUMINIST			F	8.724.359	30/04/2024			22
				PAGO CORRESPONDIENTE A SUMINIST			F	8.732.838	30/04/2024			22
				PAGO CORRESPONDIENTE A SUMINIST			F	8.724.316	30/04/2024			22
				PAGO CORRESPONDIENTE A SUMINIST			F	8.724.301	30/04/2024			22
				PAGO CORRESPONDIENTE A SUMINIST			F	8.733.493	30/04/2024			22
				PAGO CORRESPONDIENTE A SUMINIST			F	8.733.392	30/04/2024			22
				PAGO CORRESPONDIENTE A SUMINIST			F	8.733.387	30/04/2024			22
				PAGO CORRESPONDIENTE A SUMINIST			F	8.733.472	30/04/2024			22
				PAGO CORRESPONDIENTE A SUMINIST			F	8.724.379	30/04/2024			22
				PAGO CORRESPONDIENTE A SUMINIST			F	8.732.965	30/04/2024			22
				PAGO CORRESPONDIENTE A SUMINIST			F	8.724.354	30/04/2024			22
				PAGO CORRESPONDIENTE A SUMINIST			F	8.724.388	30/04/2024			22
				PAGO CORRESPONDIENTE A SUMINIST			F	8.734.546	30/04/2024			22
				PAGO CORRESPONDIENTE A SUMINIST			F	8.733.425	30/04/2024			22
				PAGO CORRESPONDIENTE A SUMINIST			F	8.733.422	30/04/2024			22
				PAGO CORRESPONDIENTE A SUMINIST			F	8.733.489	30/04/2024			22
				PAGO CORRESPONDIENTE A SUMINIST			F	8.724.399	30/04/2024			22

DECRETOS DE PAGO CON EGRESOS

ENTRE 01/01/2024 **Y** 31/12/2024

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	8.733.351	30/04/2024			22	
				PAGO CORRESPONDIENTE A SUMINIST			F	8.724.485	30/04/2024			22	
				PAGO CORRESPONDIENTE A SUMINIST			F	8.724.419	30/04/2024			22	
				PAGO CORRESPONDIENTE A SUMINIST			F	8.735.757	30/04/2024			22	
				PAGO CORRESPONDIENTE A SUMINIST			F	8.733.468	30/04/2024			22	
				PAGO CORRESPONDIENTE A SUMINIST			F	8.733.428	30/04/2024			22	
				PAGO CORRESPONDIENTE A SUMINIST			F	8.733.496	30/04/2024			22	
				PAGO CORRESPONDIENTE A SUMINIST			F	8.724.440	30/04/2024			22	
				PAGO CORRESPONDIENTE A SUMINIST			F	8.733.624	30/04/2024			22	
				PAGO CORRESPONDIENTE A SUMINIST			F	8.727.958	30/04/2024			22	
				PAGO CORRESPONDIENTE A SUMINIST			F	8.728.830	30/04/2024			22	
				PAGO CORRESPONDIENTE A SUMINIST			F	8.740.150	30/04/2024			22	
				PAGO CORRESPONDIENTE A SUMINIST			F	8.733.677	30/04/2024			22	
				PAGO CORRESPONDIENTE A SUMINIST			F	8.733.465	30/04/2024			22	
				PAGO CORRESPONDIENTE A SUMINIST			F	8.733.941	30/04/2024			22	
				PAGO CORRESPONDIENTE A SUMINIST			F	8.726.909	30/04/2024			22	
				PAGO CORRESPONDIENTE A SUMINIST			F	8.735.931	30/04/2024			22	
				PAGO CORRESPONDIENTE A SUMINIST			F	8.733.391	30/04/2024			22	
				PAGO CORRESPONDIENTE A SUMINIST			F	8.731.926	30/04/2024			22	
				PAGO CORRESPONDIENTE A SUMINIST			F	8.728.576	30/04/2024			22	
				PAGO CORRESPONDIENTE A SUMINIST			F	8.734.722	30/04/2024			22	
				PAGO CORRESPONDIENTE A SUMINIST			F	8.735.751	30/04/2024			22	
				PAGO CORRESPONDIENTE A SUMINIST			F	8.733.411	30/04/2024			22	
				PAGO CORRESPONDIENTE A SUMINIST			F	8.733.405	30/04/2024			22	
				PAGO CORRESPONDIENTE A SUMINIST			F	8.733.510	30/04/2024			22	
				PAGO CORRESPONDIENTE A SUMINIST			F	8.733.484	30/04/2024			22	
				PAGO CORRESPONDIENTE A SUMINIST			F	8.733.617	30/04/2024			22	
				PAGO CORRESPONDIENTE A SUMINIST			F	8.733.451	30/04/2024			22	
				PAGO CORRESPONDIENTE A SUMINIST			F	8.733.499	30/04/2024			22	
3825	14/05/2024	76.073.162-5	SOCIEDAD AUSTRAL DE	PAGO CORRESPONDIENTE A SUMINIST	1110301	10.995.700	F	8.722.540	30/04/2024	21-3026	22/05/2024	22	
				PAGO CORRESPONDIENTE A SUMINIST			F	8.724.258	30/04/2024			22	
				PAGO CORRESPONDIENTE A SUMINIST			F	8.723.500	30/04/2024			22	
				PAGO CORRESPONDIENTE A SUMINIST			F	8.724.193	30/04/2024			22	
				PAGO CORRESPONDIENTE A SUMINIST			F	8.723.499	30/04/2024			22	
				PAGO CORRESPONDIENTE A SUMINIST			F	8.724.245	30/04/2024			22	
				PAGO CORRESPONDIENTE A SUMINIST			F	8.724.292	30/04/2024			22	
				PAGO CORRESPONDIENTE A SUMINIST			F	8.724.194	30/04/2024			22	
				PAGO CORRESPONDIENTE A SUMINIST			F	8.724.251	30/04/2024			22	

DECRETOS DE PAGO CON EGRESOS

ENTRE 01/01/2024 **Y** 31/12/2024

DECRETO	F. EMISION	RUT	NOMBRE	DESCRIPCION	CUENTA	TOTAL	TIPO DOC.	NUMERO DOC.	FECHA DOC.	EGRESO	FECHA EGRESO	Aclaración Egreso / Días Trámite Desde Fac.
				PAGO CORRESPONDIENTE A SUMINIST			F	8.724.264	30/04/2024			22
				PAGO CORRESPONDIENTE A SUMINIST			F	8.724.226	30/04/2024			22
				PAGO CORRESPONDIENTE A SUMINIST			F	8.724.243	30/04/2024			22
				PAGO CORRESPONDIENTE A SUMINIST			F	8.724.257	30/04/2024			22
				PAGO CORRESPONDIENTE A SUMINIST			F	8.724.247	30/04/2024			22
				PAGO CORRESPONDIENTE A SUMINIST			F	8.727.950	30/04/2024			22
				PAGO CORRESPONDIENTE A SUMINIST			F	8.724.349	30/04/2024			22
				PAGO CORRESPONDIENTE A SUMINIST			F	8.724.259	30/04/2024			22
				PAGO CORRESPONDIENTE A SUMINIST			F	8.727.406	30/04/2024			22
				PAGO CORRESPONDIENTE A SUMINIST			F	8.724.230	30/04/2024			22
				PAGO CORRESPONDIENTE A SUMINIST			F	8.724.246	30/04/2024			22
				PAGO CORRESPONDIENTE A SUMINIST			F	8.724.284	30/04/2024			22
				PAGO CORRESPONDIENTE A SUMINIST			F	8.724.255	30/04/2024			22
				PAGO CORRESPONDIENTE A SUMINIST			F	8.733.464	30/04/2024			22
				PAGO CORRESPONDIENTE A SUMINIST			F	8.724.387	30/04/2024			22
				PAGO CORRESPONDIENTE A SUMINIST			F	8.724.450	30/04/2024			22
				PAGO CORRESPONDIENTE A SUMINIST			F	8.728.689	30/04/2024			22
				PAGO CORRESPONDIENTE A SUMINIST			F	8.724.252	30/04/2024			22
				PAGO CORRESPONDIENTE A SUMINIST			F	8.724.253	30/04/2024			22
				PAGO CORRESPONDIENTE A SUMINIST			F	8.724.356	30/04/2024			22
				PAGO CORRESPONDIENTE A SUMINIST			F	8.724.371	30/04/2024			22
				PAGO CORRESPONDIENTE A SUMINIST			F	8.733.601	30/04/2024			22
				PAGO CORRESPONDIENTE A SUMINIST			F	8.724.394	30/04/2024			22
				PAGO CORRESPONDIENTE A SUMINIST			F	8.727.404	30/04/2024			22
				PAGO CORRESPONDIENTE A SUMINIST			F	8.731.913	30/04/2024			22
				PAGO CORRESPONDIENTE A SUMINIST			F	8.724.260	30/04/2024			22
				PAGO CORRESPONDIENTE A SUMINIST			F	8.724.344	30/04/2024			22
				PAGO CORRESPONDIENTE A SUMINIST			F	8.731.974	30/04/2024			22
				PAGO CORRESPONDIENTE A SUMINIST			F	8.724.467	30/04/2024			22
				PAGO CORRESPONDIENTE A SUMINIST			F	8.734.775	30/04/2024			22
				PAGO CORRESPONDIENTE A SUMINIST			F	8.724.397	30/04/2024			22
				PAGO CORRESPONDIENTE A SUMINIST			F	8.727.962	30/04/2024			22
				PAGO CORRESPONDIENTE A SUMINIST			F	8.733.385	30/04/2024			22
				PAGO CORRESPONDIENTE A SUMINIST			F	8.724.619	30/04/2024			22
				PAGO CORRESPONDIENTE A SUMINIST			F	8.728.890	30/04/2024			22
				PAGO CORRESPONDIENTE A SUMINIST			F	8.732.793	30/04/2024			22
				PAGO CORRESPONDIENTE A SUMINIST			F	8.726.935	30/04/2024			22
				PAGO CORRESPONDIENTE A SUMINIST			F	8.735.099	30/04/2024			22

DECRETOS DE PAGO CON EGRESOS

ENTRE 01/01/2024 **Y** 31/12/2024

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	8.724.477	30/04/2024			22	
				PAGO CORRESPONDIENTE A SUMINIST			F	8.730.085	30/04/2024			22	
				PAGO CORRESPONDIENTE A SUMINIST			F	8.733.681	30/04/2024			22	
				PAGO CORRESPONDIENTE A SUMINIST			F	8.727.403	30/04/2024			22	
				PAGO CORRESPONDIENTE A SUMINIST			F	8.730.082	30/04/2024			22	
				PAGO CORRESPONDIENTE A SUMINIST			F	8.733.378	30/04/2024			22	
				PAGO CORRESPONDIENTE A SUMINIST			F	8.733.352	30/04/2024			22	
				PAGO CORRESPONDIENTE A SUMINIST			F	8.735.871	30/04/2024			22	
				PAGO CORRESPONDIENTE A SUMINIST			F	8.726.826	30/04/2024			22	
				PAGO CORRESPONDIENTE A SUMINIST			F	8.733.341	30/04/2024			22	
				PAGO CORRESPONDIENTE A SUMINIST			F	8.734.527	30/04/2024			22	
				PAGO CORRESPONDIENTE A SUMINIST			F	8.731.762	30/04/2024			22	
				PAGO CORRESPONDIENTE A SUMINIST			F	8.733.498	30/04/2024			22	
				PAGO CORRESPONDIENTE A SUMINIST			F	8.733.386	30/04/2024			22	
				PAGO CORRESPONDIENTE A SUMINIST			F	8.733.371	30/04/2024			22	
				PAGO CORRESPONDIENTE A SUMINIST			F	8.733.360	30/04/2024			22	
				PAGO CORRESPONDIENTE A SUMINIST			F	8.726.937	30/04/2024			22	
				PAGO CORRESPONDIENTE A SUMINIST			F	8.733.350	30/04/2024			22	
				PAGO CORRESPONDIENTE A SUMINIST			F	8.734.773	30/04/2024			22	
				PAGO CORRESPONDIENTE A SUMINIST			F	8.733.505	30/04/2024			22	
				PAGO CORRESPONDIENTE A SUMINIST			F	8.733.506	30/04/2024			22	
				PAGO CORRESPONDIENTE A SUMINIST			F	8.733.417	30/04/2024			22	
				PAGO CORRESPONDIENTE A SUMINIST			F	8.733.414	30/04/2024			22	
				PAGO CORRESPONDIENTE A SUMINIST			F	8.733.517	30/04/2024			22	
				PAGO CORRESPONDIENTE A SUMINIST			F	8.733.355	30/04/2024			22	
				PAGO CORRESPONDIENTE A SUMINIST			F	8.733.448	30/04/2024			22	
				PAGO CORRESPONDIENTE A SUMINIST			F	8.735.932	30/04/2024			22	
				PAGO CORRESPONDIENTE A SUMINIST			F	8.734.551	30/04/2024			22	
				PAGO CORRESPONDIENTE A SUMINIST			F	8.733.410	30/04/2024			22	
				PAGO CORRESPONDIENTE A SUMINIST			F	8.742.048	30/04/2024			22	
				PAGO CORRESPONDIENTE A SUMINIST			F	8.733.438	30/04/2024			22	
				PAGO CORRESPONDIENTE A SUMINIST			F	8.734.695	30/04/2024			22	
				PAGO CORRESPONDIENTE A SUMINIST			F	8.733.462	30/04/2024			22	
				PAGO CORRESPONDIENTE A SUMINIST			F	8.735.759	30/04/2024			22	
				PAGO CORRESPONDIENTE A SUMINIST			F	8.735.756	30/04/2024			22	
3826	14/05/2024	76.073.162-5	SOCIEDAD AUSTRAL DE	PAGO CORRESPONDIENTE A SUMINIST	1110301	13.069.400	F	8.723.524	30/04/2024	21-3025	22/05/2024	22	
				PAGO CORRESPONDIENTE A SUMINIST			F	8.724.239	30/04/2024			22	
				PAGO CORRESPONDIENTE A SUMINIST			F	8.724.288	30/04/2024			22	

DECRETOS DE PAGO CON EGRESOS

ENTRE 01/01/2024 **Y** 31/12/2024

DECRETO	F. EMISION	RUT	NOMBRE	DESCRIPCION	CUENTA	TOTAL	TIPO DOC.	NUMERO DOC.	FECHA DOC.	EGRESO	FECHA EGRESO	Aclaración Egreso / Días Trámite Desde Fac.
				PAGO CORRESPONDIENTE A SUMINIST			F	8.724.293	30/04/2024			22
				PAGO CORRESPONDIENTE A SUMINIST			F	8.724.411	30/04/2024			22
				PAGO CORRESPONDIENTE A SUMINIST			F	8.724.198	30/04/2024			22
				PAGO CORRESPONDIENTE A SUMINIST			F	8.724.199	30/04/2024			22
				PAGO CORRESPONDIENTE A SUMINIST			F	8.723.129	30/04/2024			22
				PAGO CORRESPONDIENTE A SUMINIST			F	8.724.229	30/04/2024			22
				PAGO CORRESPONDIENTE A SUMINIST			F	8.728.891	30/04/2024			22
				PAGO CORRESPONDIENTE A SUMINIST			F	8.724.311	30/04/2024			22
				PAGO CORRESPONDIENTE A SUMINIST			F	8.724.297	30/04/2024			22
				PAGO CORRESPONDIENTE A SUMINIST			F	8.730.741	30/04/2024			22
				PAGO CORRESPONDIENTE A SUMINIST			F	8.724.317	30/04/2024			22
				PAGO CORRESPONDIENTE A SUMINIST			F	8.724.216	30/04/2024			22
				PAGO CORRESPONDIENTE A SUMINIST			F	8.724.190	30/04/2024			22
				PAGO CORRESPONDIENTE A SUMINIST			F	8.724.248	30/04/2024			22
				PAGO CORRESPONDIENTE A SUMINIST			F	8.732.963	30/04/2024			22
				PAGO CORRESPONDIENTE A SUMINIST			F	8.724.449	30/04/2024			22
				PAGO CORRESPONDIENTE A SUMINIST			F	8.727.955	30/04/2024			22
				PAGO CORRESPONDIENTE A SUMINIST			F	8.731.967	30/04/2024			22
				PAGO CORRESPONDIENTE A SUMINIST			F	8.724.327	30/04/2024			22
				PAGO CORRESPONDIENTE A SUMINIST			F	8.724.233	30/04/2024			22
				PAGO CORRESPONDIENTE A SUMINIST			F	8.724.307	30/04/2024			22
				PAGO CORRESPONDIENTE A SUMINIST			F	8.724.256	30/04/2024			22
				PAGO CORRESPONDIENTE A SUMINIST			F	8.733.444	30/04/2024			22
				PAGO CORRESPONDIENTE A SUMINIST			F	8.724.456	30/04/2024			22
				PAGO CORRESPONDIENTE A SUMINIST			F	8.730.754	30/04/2024			22
				PAGO CORRESPONDIENTE A SUMINIST			F	8.733.362	30/04/2024			22
				PAGO CORRESPONDIENTE A SUMINIST			F	8.724.333	30/04/2024			22
				PAGO CORRESPONDIENTE A SUMINIST			F	8.724.265	30/04/2024			22
				PAGO CORRESPONDIENTE A SUMINIST			F	8.724.408	30/04/2024			22
				PAGO CORRESPONDIENTE A SUMINIST			F	8.724.422	30/04/2024			22
				PAGO CORRESPONDIENTE A SUMINIST			F	8.733.446	30/04/2024			22
				PAGO CORRESPONDIENTE A SUMINIST			F	8.730.564	30/04/2024			22
				PAGO CORRESPONDIENTE A SUMINIST			F	8.733.395	30/04/2024			22
				PAGO CORRESPONDIENTE A SUMINIST			F	8.733.458	30/04/2024			22
				PAGO CORRESPONDIENTE A SUMINIST			F	8.724.391	30/04/2024			22
				PAGO CORRESPONDIENTE A SUMINIST			F	8.724.298	30/04/2024			22
				PAGO CORRESPONDIENTE A SUMINIST			F	8.724.482	30/04/2024			22
				PAGO CORRESPONDIENTE A SUMINIST			F	8.727.949	30/04/2024			22

DECRETOS DE PAGO CON EGRESOS

ENTRE 01/01/2024 **Y** 31/12/2024

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	8.733.460	30/04/2024			22	
				PAGO CORRESPONDIENTE A SUMINIST			F	8.733.358	30/04/2024			22	
				PAGO CORRESPONDIENTE A SUMINIST			F	8.733.430	30/04/2024			22	
				PAGO CORRESPONDIENTE A SUMINIST			F	8.733.520	30/04/2024			22	
				PAGO CORRESPONDIENTE A SUMINIST			F	8.724.417	30/04/2024			22	
				PAGO CORRESPONDIENTE A SUMINIST			F	8.724.308	30/04/2024			22	
				PAGO CORRESPONDIENTE A SUMINIST			F	8.728.826	30/04/2024			22	
				PAGO CORRESPONDIENTE A SUMINIST			F	8.731.843	30/04/2024			22	
				PAGO CORRESPONDIENTE A SUMINIST			F	8.735.893	30/04/2024			22	
				PAGO CORRESPONDIENTE A SUMINIST			F	8.733.528	30/04/2024			22	
				PAGO CORRESPONDIENTE A SUMINIST			F	8.733.495	30/04/2024			22	
				PAGO CORRESPONDIENTE A SUMINIST			F	8.734.586	30/04/2024			22	
				PAGO CORRESPONDIENTE A SUMINIST			F	8.724.486	30/04/2024			22	
				PAGO CORRESPONDIENTE A SUMINIST			F	8.724.426	30/04/2024			22	
				PAGO CORRESPONDIENTE A SUMINIST			F	8.732.957	30/04/2024			22	
				PAGO CORRESPONDIENTE A SUMINIST			F	8.732.690	30/04/2024			22	
				PAGO CORRESPONDIENTE A SUMINIST			F	8.724.592	30/04/2024			22	
				PAGO CORRESPONDIENTE A SUMINIST			F	8.733.530	30/04/2024			22	
				PAGO CORRESPONDIENTE A SUMINIST			F	8.733.526	30/04/2024			22	
				PAGO CORRESPONDIENTE A SUMINIST			F	8.735.768	30/04/2024			22	
				PAGO CORRESPONDIENTE A SUMINIST			F	8.730.584	30/04/2024			22	
				PAGO CORRESPONDIENTE A SUMINIST			F	8.724.436	30/04/2024			22	
				PAGO CORRESPONDIENTE A SUMINIST			F	8.735.769	30/04/2024			22	
				PAGO CORRESPONDIENTE A SUMINIST			F	8.733.457	30/04/2024			22	
				PAGO CORRESPONDIENTE A SUMINIST			F	8.733.497	30/04/2024			22	
				PAGO CORRESPONDIENTE A SUMINIST			F	8.724.478	30/04/2024			22	
				PAGO CORRESPONDIENTE A SUMINIST			F	8.735.754	30/04/2024			22	
				PAGO CORRESPONDIENTE A SUMINIST			F	8.754.444	30/04/2024			22	
				PAGO CORRESPONDIENTE A SUMINIST			F	8.733.523	30/04/2024			22	
				PAGO CORRESPONDIENTE A SUMINIST			F	8.733.529	30/04/2024			22	
				PAGO CORRESPONDIENTE A SUMINIST			F	8.735.758	30/04/2024			22	
				PAGO CORRESPONDIENTE A SUMINIST			F	8.735.752	30/04/2024			22	
				PAGO CORRESPONDIENTE A SUMINIST			F	8.733.536	30/04/2024			22	
				PAGO CORRESPONDIENTE A SUMINIST			F	8.733.742	30/04/2024			22	
				PAGO CORRESPONDIENTE A SUMINIST			F	8.734.472	30/04/2024			22	
				PAGO CORRESPONDIENTE A SUMINIST			F	8.734.525	30/04/2024			22	
				PAGO CORRESPONDIENTE A SUMINIST			F	8.734.709	30/04/2024			22	
				PAGO CORRESPONDIENTE A SUMINIST			F	8.735.763	30/04/2024			22	

DECRETOS DE PAGO CON EGRESOS

ENTRE 01/01/2024 **Y** 31/12/2024

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	8.735.873	30/04/2024			22	
				PAGO CORRESPONDIENTE A SUMINIST			F	8.735.878	30/04/2024			22	
3827	14/05/2024	76.073.162-5	SOCIEDAD AUSTRAL DE	PAGO CORRESPONDIENTE A SUMINIST	1110301	13.402.700	F	8.724.231	30/04/2024	21-3024	22/05/2024	22	
				PAGO CORRESPONDIENTE A SUMINIST			F	8.724.219	30/04/2024			22	
				PAGO CORRESPONDIENTE A SUMINIST			F	8.723.474	30/04/2024			22	
				PAGO CORRESPONDIENTE A SUMINIST			F	8.724.191	30/04/2024			22	
				PAGO CORRESPONDIENTE A SUMINIST			F	8.724.189	30/04/2024			22	
				PAGO CORRESPONDIENTE A SUMINIST			F	8.724.176	30/04/2024			22	
				PAGO CORRESPONDIENTE A SUMINIST			F	8.724.206	30/04/2024			22	
				PAGO CORRESPONDIENTE A SUMINIST			F	8.724.149	30/04/2024			22	
				PAGO CORRESPONDIENTE A SUMINIST			F	8.724.319	30/04/2024			22	
				PAGO CORRESPONDIENTE A SUMINIST			F	8.724.225	30/04/2024			22	
				PAGO CORRESPONDIENTE A SUMINIST			F	8.724.369	30/04/2024			22	
				PAGO CORRESPONDIENTE A SUMINIST			F	8.724.401	30/04/2024			22	
				PAGO CORRESPONDIENTE A SUMINIST			F	8.724.263	30/04/2024			22	
				PAGO CORRESPONDIENTE A SUMINIST			F	8.724.184	30/04/2024			22	
				PAGO CORRESPONDIENTE A SUMINIST			F	8.724.459	30/04/2024			22	
				PAGO CORRESPONDIENTE A SUMINIST			F	8.724.306	30/04/2024			22	
				PAGO CORRESPONDIENTE A SUMINIST			F	8.724.345	30/04/2024			22	
				PAGO CORRESPONDIENTE A SUMINIST			F	8.724.340	30/04/2024			22	
				PAGO CORRESPONDIENTE A SUMINIST			F	8.724.384	30/04/2024			22	
				PAGO CORRESPONDIENTE A SUMINIST			F	8.724.418	30/04/2024			22	
				PAGO CORRESPONDIENTE A SUMINIST			F	8.724.361	30/04/2024			22	
				PAGO CORRESPONDIENTE A SUMINIST			F	8.724.323	30/04/2024			22	
				PAGO CORRESPONDIENTE A SUMINIST			F	8.728.816	30/04/2024			22	
				PAGO CORRESPONDIENTE A SUMINIST			F	8.724.321	30/04/2024			22	
				PAGO CORRESPONDIENTE A SUMINIST			F	8.724.363	30/04/2024			22	
				PAGO CORRESPONDIENTE A SUMINIST			F	8.724.475	30/04/2024			22	
				PAGO CORRESPONDIENTE A SUMINIST			F	8.724.416	30/04/2024			22	
				PAGO CORRESPONDIENTE A SUMINIST			F	8.724.799	30/04/2024			22	
				PAGO CORRESPONDIENTE A SUMINIST			F	8.724.438	30/04/2024			22	
				PAGO CORRESPONDIENTE A SUMINIST			F	8.724.350	30/04/2024			22	
				PAGO CORRESPONDIENTE A SUMINIST			F	8.731.710	30/04/2024			22	
				PAGO CORRESPONDIENTE A SUMINIST			F	8.724.403	30/04/2024			22	
				PAGO CORRESPONDIENTE A SUMINIST			F	8.724.427	30/04/2024			22	
				PAGO CORRESPONDIENTE A SUMINIST			F	8.732.885	30/04/2024			22	
				PAGO CORRESPONDIENTE A SUMINIST			F	8.724.472	30/04/2024			22	
				PAGO CORRESPONDIENTE A SUMINIST			F	8.727.965	30/04/2024			22	

DECRETOS DE PAGO CON EGRESOS

ENTRE 01/01/2024 **Y** 31/12/2024

DECRETO	F. EMISION	RUT	NOMBRE	DESCRIPCION	CUENTA	TOTAL	TIPO DOC.	NUMERO DOC.	FECHA DOC.	EGRESO	FECHA EGRESO	Aclaración Egreso / Días Trámite Desde Fac.
				PAGO CORRESPONDIENTE A SUMINIST			F	8.733.467	30/04/2024			22
				PAGO CORRESPONDIENTE A SUMINIST			F	8.724.458	30/04/2024			22
				PAGO CORRESPONDIENTE A SUMINIST			F	8.732.725	30/04/2024			22
				PAGO CORRESPONDIENTE A SUMINIST			F	8.724.757	30/04/2024			22
				PAGO CORRESPONDIENTE A SUMINIST			F	8.724.433	30/04/2024			22
				PAGO CORRESPONDIENTE A SUMINIST			F	8.733.347	30/04/2024			22
				PAGO CORRESPONDIENTE A SUMINIST			F	8.732.791	30/04/2024			22
				PAGO CORRESPONDIENTE A SUMINIST			F	8.731.709	30/04/2024			22
				PAGO CORRESPONDIENTE A SUMINIST			F	8.733.534	30/04/2024			22
				PAGO CORRESPONDIENTE A SUMINIST			F	8.724.480	30/04/2024			22
				PAGO CORRESPONDIENTE A SUMINIST			F	8.733.366	30/04/2024			22
				PAGO CORRESPONDIENTE A SUMINIST			F	8.731.820	30/04/2024			22
				PAGO CORRESPONDIENTE A SUMINIST			F	8.733.374	30/04/2024			22
				PAGO CORRESPONDIENTE A SUMINIST			F	8.733.353	30/04/2024			22
				PAGO CORRESPONDIENTE A SUMINIST			F	8.733.344	30/04/2024			22
				PAGO CORRESPONDIENTE A SUMINIST			F	8.733.659	30/04/2024			22
				PAGO CORRESPONDIENTE A SUMINIST			F	8.734.611	30/04/2024			22
				PAGO CORRESPONDIENTE A SUMINIST			F	8.724.594	30/04/2024			22
				PAGO CORRESPONDIENTE A SUMINIST			F	8.733.449	30/04/2024			22
				PAGO CORRESPONDIENTE A SUMINIST			F	8.732.699	30/04/2024			22
				PAGO CORRESPONDIENTE A SUMINIST			F	8.733.396	30/04/2024			22
				PAGO CORRESPONDIENTE A SUMINIST			F	8.733.357	30/04/2024			22
				PAGO CORRESPONDIENTE A SUMINIST			F	8.733.367	30/04/2024			22
				PAGO CORRESPONDIENTE A SUMINIST			F	8.733.412	30/04/2024			22
				PAGO CORRESPONDIENTE A SUMINIST			F	8.733.413	30/04/2024			22
				PAGO CORRESPONDIENTE A SUMINIST			F	8.727.647	30/04/2024			22
				PAGO CORRESPONDIENTE A SUMINIST			F	8.733.715	30/04/2024			22
				PAGO CORRESPONDIENTE A SUMINIST			F	8.733.504	30/04/2024			22
				PAGO CORRESPONDIENTE A SUMINIST			F	8.733.527	30/04/2024			22
				PAGO CORRESPONDIENTE A SUMINIST			F	8.733.370	30/04/2024			22
				PAGO CORRESPONDIENTE A SUMINIST			F	8.735.767	30/04/2024			22
				PAGO CORRESPONDIENTE A SUMINIST			F	8.733.539	30/04/2024			22
				PAGO CORRESPONDIENTE A SUMINIST			F	8.733.538	30/04/2024			22
				PAGO CORRESPONDIENTE A SUMINIST			F	8.727.785	30/04/2024			22
				PAGO CORRESPONDIENTE A SUMINIST			F	8.735.773	30/04/2024			22
				PAGO CORRESPONDIENTE A SUMINIST			F	8.733.678	30/04/2024			22
				PAGO CORRESPONDIENTE A SUMINIST			F	8.735.295	30/04/2024			22
				PAGO CORRESPONDIENTE A SUMINIST			F	8.733.490	30/04/2024			22

DECRETOS DE PAGO CON EGRESOS

ENTRE 01/01/2024 **Y** 31/12/2024

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	8.734.653	30/04/2024			22	
				PAGO CORRESPONDIENTE A SUMINIST			F	8.727.964	30/04/2024			22	
				PAGO CORRESPONDIENTE A SUMINIST			F	8.733.532	30/04/2024			22	
				PAGO CORRESPONDIENTE A SUMINIST			F	8.733.429	30/04/2024			22	
				PAGO CORRESPONDIENTE A SUMINIST			F	8.734.595	30/04/2024			22	
				PAGO CORRESPONDIENTE A SUMINIST			F	8.733.437	30/04/2024			22	
				PAGO CORRESPONDIENTE A SUMINIST			F	8.734.636	30/04/2024			22	
3828	14/05/2024	76.073.162-5	SOCIEDAD AUSTRAL DE	PAGO CORRESPONDIENTE A SUMINIST	1110301	11.485.791	B	63.389.007	30/04/2024	21-3023	22/05/2024	22	
				PAGO CORRESPONDIENTE A SUMINIST			B	63.389.216	30/04/2024			22	
				PAGO CORRESPONDIENTE A SUMINIST			B	63.390.078	30/04/2024			22	
				PAGO CORRESPONDIENTE A SUMINIST			B	63.389.372	30/04/2024			22	
				PAGO CORRESPONDIENTE A SUMINIST			B	63.389.550	30/04/2024			22	
				PAGO CORRESPONDIENTE A SUMINIST			B	63.389.504	30/04/2024			22	
				PAGO CORRESPONDIENTE A SUMINIST			B	63.389.520	30/04/2024			22	
				PAGO CORRESPONDIENTE A SUMINIST			B	63.390.073	30/04/2024			22	
				PAGO CORRESPONDIENTE A SUMINIST			B	63.389.521	30/04/2024			22	
				PAGO CORRESPONDIENTE A SUMINIST			B	63.390.079	30/04/2024			22	
				PAGO CORRESPONDIENTE A SUMINIST			B	63.390.826	30/04/2024			22	
				PAGO CORRESPONDIENTE A SUMINIST			B	63.389.552	30/04/2024			22	
				PAGO CORRESPONDIENTE A SUMINIST			B	63.389.691	30/04/2024			22	
				PAGO CORRESPONDIENTE A SUMINIST			B	63.390.077	30/04/2024			22	
				PAGO CORRESPONDIENTE A SUMINIST			B	63.389.535	30/04/2024			22	
				PAGO CORRESPONDIENTE A SUMINIST			B	63.393.058	30/04/2024			22	
				PAGO CORRESPONDIENTE A SUMINIST			B	63.391.558	30/04/2024			22	
				PAGO CORRESPONDIENTE A SUMINIST			B	63.390.373	30/04/2024			22	
				PAGO CORRESPONDIENTE A SUMINIST			B	63.392.071	30/04/2024			22	
				PAGO CORRESPONDIENTE A SUMINIST			B	63.392.960	30/04/2024			22	
				PAGO CORRESPONDIENTE A SUMINIST			B	63.390.372	30/04/2024			22	
				PAGO CORRESPONDIENTE A SUMINIST			B	63.390.357	30/04/2024			22	
				PAGO CORRESPONDIENTE A SUMINIST			B	63.390.076	30/04/2024			22	
				PAGO CORRESPONDIENTE A SUMINIST			B	63.393.685	30/04/2024			22	
				PAGO CORRESPONDIENTE A SUMINIST			B	63.393.694	30/04/2024			22	
				PAGO CORRESPONDIENTE A SUMINIST			B	63.391.205	30/04/2024			22	
				PAGO CORRESPONDIENTE A SUMINIST			B	63.392.620	30/04/2024			22	
				PAGO CORRESPONDIENTE A SUMINIST			F	8.723.487	30/04/2024			22	
				PAGO CORRESPONDIENTE A SUMINIST			B	63.391.456	30/04/2024			22	
				PAGO CORRESPONDIENTE A SUMINIST			B	63.393.680	30/04/2024			22	
				PAGO CORRESPONDIENTE A SUMINIST			B	63.390.371	30/04/2024			22	

DECRETOS DE PAGO CON EGRESOS

ENTRE 01/01/2024 **Y** 31/12/2024

DECRETO	F. EMISION	RUT	NOMBRE	DESCRIPCION	CUENTA	TOTAL	TIPO DOC.	NUMERO DOC.	FECHA DOC.	EGRESO	FECHA EGRESO	Aclaración Egreso / Días Trámite Desde Fac.
				PAGO CORRESPONDIENTE A SUMINIST			F	8.724.404	30/04/2024			22
				PAGO CORRESPONDIENTE A SUMINIST			B	63.393.737	30/04/2024			22
				PAGO CORRESPONDIENTE A SUMINIST			B	63.410.438	30/04/2024			22
				PAGO CORRESPONDIENTE A SUMINIST			B	63.393.692	30/04/2024			22
				PAGO CORRESPONDIENTE A SUMINIST			F	8.724.328	30/04/2024			22
				PAGO CORRESPONDIENTE A SUMINIST			B	63.392.621	30/04/2024			22
				PAGO CORRESPONDIENTE A SUMINIST			B	63.393.691	30/04/2024			22
				PAGO CORRESPONDIENTE A SUMINIST			B	63.391.415	30/04/2024			22
				PAGO CORRESPONDIENTE A SUMINIST			F	8.727.967	30/04/2024			22
				PAGO CORRESPONDIENTE A SUMINIST			F	8.723.660	30/04/2024			22
				PAGO CORRESPONDIENTE A SUMINIST			B	63.412.968	30/04/2024			22
				PAGO CORRESPONDIENTE A SUMINIST			B	63.393.693	30/04/2024			22
				PAGO CORRESPONDIENTE A SUMINIST			F	8.724.366	30/04/2024			22
				PAGO CORRESPONDIENTE A SUMINIST			B	63.393.690	30/04/2024			22
				PAGO CORRESPONDIENTE A SUMINIST			F	8.724.442	30/04/2024			22
				PAGO CORRESPONDIENTE A SUMINIST			B	63.393.695	30/04/2024			22
				PAGO CORRESPONDIENTE A SUMINIST			F	8.731.836	30/04/2024			22
				PAGO CORRESPONDIENTE A SUMINIST			F	8.724.337	30/04/2024			22
				PAGO CORRESPONDIENTE A SUMINIST			F	8.729.492	30/04/2024			22
				PAGO CORRESPONDIENTE A SUMINIST			F	8.727.706	30/04/2024			22
				PAGO CORRESPONDIENTE A SUMINIST			F	8.726.965	30/04/2024			22
				PAGO CORRESPONDIENTE A SUMINIST			B	63.410.439	30/04/2024			22
				PAGO CORRESPONDIENTE A SUMINIST			F	8.728.892	30/04/2024			22
				PAGO CORRESPONDIENTE A SUMINIST			B	63.393.696	30/04/2024			22
				PAGO CORRESPONDIENTE A SUMINIST			F	8.732.956	30/04/2024			22
				PAGO CORRESPONDIENTE A SUMINIST			F	8.734.594	30/04/2024			22
				PAGO CORRESPONDIENTE A SUMINIST			F	8.732.684	30/04/2024			22
				PAGO CORRESPONDIENTE A SUMINIST			F	8.734.468	30/04/2024			22
				PAGO CORRESPONDIENTE A SUMINIST			F	8.727.959	30/04/2024			22
				PAGO CORRESPONDIENTE A SUMINIST			F	8.727.418	30/04/2024			22
				PAGO CORRESPONDIENTE A SUMINIST			F	8.730.594	30/04/2024			22
				PAGO CORRESPONDIENTE A SUMINIST			B	63.401.740	30/04/2024			22
				PAGO CORRESPONDIENTE A SUMINIST			F	8.733.535	30/04/2024			22
				PAGO CORRESPONDIENTE A SUMINIST			F	8.735.753	30/04/2024			22
				PAGO CORRESPONDIENTE A SUMINIST			F	8.732.731	30/04/2024			22
				PAGO CORRESPONDIENTE A SUMINIST			B	63.410.056	30/04/2024			22
				PAGO CORRESPONDIENTE A SUMINIST			F	8.734.516	30/04/2024			22
				PAGO CORRESPONDIENTE A SUMINIST			F	8.733.348	30/04/2024			22

DECRETOS DE PAGO CON EGRESOS

ENTRE 01/01/2024 **Y** 31/12/2024

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	8.733.354	30/04/2024			22	
				PAGO CORRESPONDIENTE A SUMINIST			F	8.724.357	30/04/2024			22	
				PAGO CORRESPONDIENTE A SUMINIST			F	8.735.918	30/04/2024			22	
				PAGO CORRESPONDIENTE A SUMINIST			F	8.735.881	30/04/2024			22	
				PAGO CORRESPONDIENTE A SUMINIST			F	8.735.933	30/04/2024			22	
				PAGO CORRESPONDIENTE A SUMINIST			F	8.724.697	30/04/2024			22	
				PAGO CORRESPONDIENTE A SUMINIST			F	8.733.531	30/04/2024			22	
				PAGO CORRESPONDIENTE A SUMINIST			F	8.735.890	30/04/2024			22	
				PAGO CORRESPONDIENTE A SUMINIST			F	8.734.688	30/04/2024			22	
				PAGO CORRESPONDIENTE A SUMINIST			F	8.729.506	30/04/2024			22	
				PAGO CORRESPONDIENTE A SUMINIST			F	8.735.929	30/04/2024			22	
				PAGO CORRESPONDIENTE A SUMINIST			F	8.733.455	30/04/2024			22	
				PAGO CORRESPONDIENTE A SUMINIST			F	8.735.877	30/04/2024			22	
3829	15/05/2024		PILLAMPEL MUNOZ LUIS ALBERTO	PAGO REMUNERACIONES LIQUIDAS PE	1110305	1.811.668.274				31-32	16/05/2024		
			AGUILEF CHAIPUL OSCAR DANIEL	PAGO REMUNERACIONES LIQUIDAS PE	1110305								
			AGUAYO ANABALON JOSE ANIBAL	PAGO REMUNERACIONES LIQUIDAS PE	1110305								
			SALAZAR VELASQUEZ HECTOR	PAGO REMUNERACIONES LIQUIDAS PE	1110305								
			PACHECO ROJAS CECILIA EDELINDA	PAGO REMUNERACIONES LIQUIDAS PE	1110305								
			HERNANDEZ PEREZ FRANCISCO JOSE	PAGO REMUNERACIONES LIQUIDAS PE	1110305								
			HERNANDEZ COLIÑIR RICARDO	PAGO REMUNERACIONES LIQUIDAS PE	1110305								
			CID CÁRDENAS EVARISTO ESTEBAN	PAGO REMUNERACIONES LIQUIDAS PE	1110305								
			SAA SEPULVEDA CARLOS	PAGO REMUNERACIONES LIQUIDAS PE	1110305								
			RODAS SILVA ERWIN PATRICIO	PAGO REMUNERACIONES LIQUIDAS PE	1110305								
			HIDALGO BANDA SERGIO ENRIQUE	PAGO REMUNERACIONES LIQUIDAS PE	1110305								
			RÍOS PANTOJA ALICIA DEL ROSARIO	PAGO REMUNERACIONES LIQUIDAS PE	1110305								
			KROON FLORES JOSE LUIS	PAGO REMUNERACIONES LIQUIDAS PE	1110305								
			MADRID VELASQUEZ MARIO	PAGO REMUNERACIONES LIQUIDAS PE	1110305								
			CARCAMO MORA MONICA HAYDEE	PAGO REMUNERACIONES LIQUIDAS PE	1110305								
			RODRIGUEZ ZAMBRANO JOEL JAFETT	PAGO REMUNERACIONES LIQUIDAS PE	1110305								
			CASTRO JARA PABLO ANDRÉS	PAGO REMUNERACIONES LIQUIDAS PE	1110305								
			MELLA BARRIENTOS GUILLERMO	PAGO REMUNERACIONES LIQUIDAS PE	1110305								
			PICHICONA MUNOZ ALONSO VICTOR	PAGO REMUNERACIONES LIQUIDAS PE	1110305								
			VERGARA FLANDEZ NORMA ALICIA	PAGO REMUNERACIONES LIQUIDAS PE	1110305								
			PAINEÑANCO ALVAREZ SERGIO	PAGO REMUNERACIONES LIQUIDAS PE	1110305								
			OCHOA GUZMAN HECTOR GERMAN	PAGO REMUNERACIONES LIQUIDAS PE	1110305								
			ORTEGA OJEDA CARLOS RAMÓN	PAGO REMUNERACIONES LIQUIDAS PE	1110305								
		84.156.800-1	COOP. AHORRO Y CREDITO UNION	PAGO REMUNERACIONES LIQUIDAS PE	1110305								
			CARRASCO VELASQUEZ SERGIO	PAGO REMUNERACIONES LIQUIDAS PE	1110305								

DECRETOS DE PAGO CON EGRESOS

ENTRE 01/01/2024 **Y** 31/12/2024

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 REMUNERACIONES LIQUIDAS PE	1110305								
		65.148.129-5	ASOCIACION DE TRABAJADORES	PAGO REMUNERACIONES LIQUIDAS PE	1110305								
			MANCILLA ANDRADE DANIEL	PAGO REMUNERACIONES LIQUIDAS PE	1110305								
			QUELIMPANI SILVA SORAYA DEL C.	PAGO REMUNERACIONES LIQUIDAS PE	1110305								
			SABANDO MARTÍNEZ JORGE	PAGO REMUNERACIONES LIQUIDAS PE	1110305								
			ASOCIACIÓN DE EMPLEADOS	PAGO REMUNERACIONES LIQUIDAS PE	1110305								
			GOMEZ NEIRA JOSÉ EDUARDO	PAGO REMUNERACIONES LIQUIDAS PE	1110305								
		60.805.000-0	TESORERIA GENERAL DE LA	PAGO REMUNERACIONES LIQUIDAS PE	1110305								
		61.603.000-0	FONDO NACIONAL DE SALUD	PAGO REMUNERACIONES LIQUIDAS PE	1110305								
		73.328.400-5	DEPORTIVO MUNICIPAL VALDIVIA	PAGO REMUNERACIONES LIQUIDAS PE	1110305								
			VILLANUEVA MOLL JORGE OSVALDO	PAGO REMUNERACIONES LIQUIDAS PE	1110305								
		70.015.730-K	MUTUAL DE SEGUROS DE CHILE	PAGO REMUNERACIONES LIQUIDAS PE	1110305								
			PEÑA FIGUEROA RAMÓN HOMERO	PAGO REMUNERACIONES LIQUIDAS PE	1110305								
		99.026.000-1	CAJA DE AHORROS EE.PP.	PAGO REMUNERACIONES LIQUIDAS PE	1110305								
		99.301.000-6	SEGUROS VIDA SECURITY PREVISION	PAGO REMUNERACIONES LIQUIDAS PE	1110305								
		96.534.940-5	HDI SEGUROS S.A.	PAGO REMUNERACIONES LIQUIDAS PE	1110305								
		74.239.700-9	ASOC.DIRECTIVOS Y PROFESIONALES	PAGO REMUNERACIONES LIQUIDAS PE	1110305								
		99.289.000-2		PAGO REMUNERACIONES LIQUIDAS PE	1110305								
			KIYAN OYAMA MANUEL	PAGO REMUNERACIONES LIQUIDAS PE	1110305								
		81.496.800-6	FUNDACION HOGAR DE CRISTO	PAGO REMUNERACIONES LIQUIDAS PE	1110305								
		69.200.100-1	I.MUNICIPALIDAD DE VALDIVIA	PAGO REMUNERACIONES LIQUIDAS PE	1110305								
		99.185.000-7	ZURICH CHILE SEGUROS DE VIDA S.A.	PAGO REMUNERACIONES LIQUIDAS PE	1110305								
3830	15/05/2024	69.200.100-1	I.MUNICIPALIDAD DE VALDIVIA	PAGO REMUNERACIONES PERSONAL M	1110305	3.581.990				31-31	16/05/2024		
		71.825.700-K	ASOCIACIÓN DE EMPLEADOS	PAGO REMUNERACIONES PERSONAL M	1110305								
3831	15/05/2024	69.200.100-1	I.MUNICIPALIDAD DE VALDIVIA	PAGO CORRESPONDIENTE FORMULARI	1110301	177.727.658				21-2958	16/05/2024		
3832	15/05/2024	65.148.145-7	AGRUPACION DE MUJERES DULCE	PAGO CORRESPONDIENTE SUBVENCIO	1110301	2.000.000	D	3.167	14/05/2024	21-3013	16/05/2024	2	
3833	15/05/2024	74.871.100-7	COMITE DE AGUA POTABLE RURAL	PAGO CORRESPONDIENTE A SUMINIST	2140946001	23.323	F	127	30/04/2024	21-3039	22/05/2024	22	
3834	15/05/2024	96.703.230-1	AGUASDECIMA S.A.	PAGO CORRESPONDIENTE A SUMINIST	1110301	172.700	F	240.673	08/05/2024	21-3011	16/05/2024	8	
				PAGO CORRESPONDIENTE A SUMINIST			B	5.013.848	08/05/2024			8	
				PAGO CORRESPONDIENTE A SUMINIST			F	240.674	08/05/2024			8	
				PAGO CORRESPONDIENTE A SUMINIST			F	240.672	08/05/2024			8	
3835	15/05/2024	76.073.162-5	SOCIEDAD AUSTRAL DE	PAGO CORRESPONDIENTE A	1110302	60.500	F	8.735.770	30/04/2024	22-428	16/05/2024	16	
				PAGO CORRESPONDIENTE A			F	8.723.014	30/04/2024			16	
3836	15/05/2024	76.073.162-5	SOCIEDAD AUSTRAL DE	PAGO CORRESPONDIENTE A	1110302	220.400	F	8.724.939	30/04/2024	22-427	16/05/2024	16	
				PAGO CORRESPONDIENTE A			B	63.389.122	30/04/2024			16	
3837	15/05/2024	76.073.162-5	SOCIEDAD AUSTRAL DE	PAGO CORRESPONDIENTE A	1110302	241.488	B	63.423.229	06/05/2024	22-426	16/05/2024	10	
				PAGO CORRESPONDIENTE A			C	354.033	06/05/2024			10	
3838	15/05/2024	76.073.162-5	SOCIEDAD AUSTRAL DE	PAGO CORRESPONDIENTE A SUMINIST	1110301	178.800	F	8.724.952	30/04/2024	21-3014	16/05/2024	16	

DECRETOS DE PAGO CON EGRESOS

ENTRE 01/01/2024 **Y** 31/12/2024

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	63.407.201	05/05/2024			11	
				PAGO CORRESPONDIENTE A SUMINIST			B	63.388.281	30/04/2024			16	
				PAGO CORRESPONDIENTE A SUMINIST			B	63.390.685	30/04/2024			16	
3839	15/05/2024	76.073.162-5	SOCIEDAD AUSTRAL DE	PAGO CORRESPONDIENTE A SUMINIST	1110301	441.500	B	63.393.284	30/04/2024	21-3015	16/05/2024	16	
				PAGO CORRESPONDIENTE A SUMINIST			B	63.389.661	30/04/2024			16	
				PAGO CORRESPONDIENTE A SUMINIST			F	8.732.543	30/04/2024			16	
				PAGO CORRESPONDIENTE A SUMINIST			B	63.388.260	30/04/2024			16	
				PAGO CORRESPONDIENTE A SUMINIST			B	63.388.269	30/04/2024			16	
3840	15/05/2024	69.200.100-1	I.MUNICIPALIDAD DE VALDIVIA	PAGO CORRESPONDIENTE SUBSIDIO PO	1110301	103.707.162				21-3009	16/05/2024		
3841	15/05/2024	76.073.162-5	SOCIEDAD AUSTRAL DE	PAGO CORRESPONDIENTE A SUMINIST	1110301	676.200	B	63.389.709	30/04/2024	21-3018	16/05/2024	16	
				PAGO CORRESPONDIENTE A SUMINIST			B	63.389.212	30/04/2024			16	
				PAGO CORRESPONDIENTE A SUMINIST			B	63.388.305	30/04/2024			16	
				PAGO CORRESPONDIENTE A SUMINIST			B	63.393.729	30/04/2024			16	
				PAGO CORRESPONDIENTE A SUMINIST			F	8.734.593	30/04/2024			16	
				PAGO CORRESPONDIENTE A SUMINIST			B	63.389.946	30/04/2024			16	
				PAGO CORRESPONDIENTE A SUMINIST			B	63.393.060	30/04/2024			16	
				PAGO CORRESPONDIENTE A SUMINIST			F	8.724.959	30/04/2024			16	
3842	15/05/2024	76.073.162-5	SOCIEDAD AUSTRAL DE	PAGO CORRESPONDIENTE A SUMINIST	1110301	1.853.400	B	63.392.579	30/04/2024	21-3017	16/05/2024	16	
				PAGO CORRESPONDIENTE A SUMINIST			B	63.389.817	30/04/2024			16	
				PAGO CORRESPONDIENTE A SUMINIST			B	63.388.293	30/04/2024			16	
				PAGO CORRESPONDIENTE A SUMINIST			B	63.393.235	30/04/2024			16	
				PAGO CORRESPONDIENTE A SUMINIST			F	9.735.714	30/04/2024			16	
				PAGO CORRESPONDIENTE A SUMINIST			B	63.390.342	30/04/2024			16	
				PAGO CORRESPONDIENTE A SUMINIST			B	63.388.298	30/04/2024			16	
				PAGO CORRESPONDIENTE A SUMINIST			F	8.722.943	30/04/2024			16	
				PAGO CORRESPONDIENTE A SUMINIST			B	63.393.683	30/04/2024			16	
				PAGO CORRESPONDIENTE A SUMINIST			F	8.728.879	30/04/2024			16	
				PAGO CORRESPONDIENTE A SUMINIST			B	63.390.343	30/04/2024			16	
				PAGO CORRESPONDIENTE A SUMINIST			F	8.733.616	30/04/2024			16	
3843	15/05/2024	76.073.162-5	SOCIEDAD AUSTRAL DE	PAGO CORRESPONDIENTE A SUMINIST	1110301	2.086.900	B	63.389.214	02/05/2024	21-3016	16/05/2024	14	
				PAGO CORRESPONDIENTE A SUMINIST			B	63.388.303	30/04/2024			16	
				PAGO CORRESPONDIENTE A SUMINIST			B	63.390.659	30/04/2024			16	
				PAGO CORRESPONDIENTE A SUMINIST			B	63.388.275	30/04/2024			16	
				PAGO CORRESPONDIENTE A SUMINIST			B	63.388.278	30/04/2024			16	
				PAGO CORRESPONDIENTE A SUMINIST			B	63.389.665	30/04/2024			16	
				PAGO CORRESPONDIENTE A SUMINIST			B	63.389.770	30/04/2024			16	
				PAGO CORRESPONDIENTE A SUMINIST			B	63.388.276	30/04/2024			16	
				PAGO CORRESPONDIENTE A SUMINIST			F	8.726.822	30/04/2024			16	

DECRETOS DE PAGO CON EGRESOS

ENTRE 01/01/2024 **Y** 31/12/2024

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	63.389.662	30/04/2024			16	
				PAGO CORRESPONDIENTE A SUMINIST			B	63.392.105	30/04/2024			16	
				PAGO CORRESPONDIENTE A SUMINIST			B	63.391.316	30/04/2024			16	
				PAGO CORRESPONDIENTE A SUMINIST			F	8.735.991	02/05/2024			14	
				PAGO CORRESPONDIENTE A SUMINIST			B	63.390.188	02/05/2024			14	
				PAGO CORRESPONDIENTE A SUMINIST			B	63.388.350	30/04/2024			16	
				PAGO CORRESPONDIENTE A SUMINIST			F	8.732.458	30/04/2024			16	
				PAGO CORRESPONDIENTE A SUMINIST			B	63.391.255	02/05/2024			14	
				PAGO CORRESPONDIENTE A SUMINIST			B	63.392.203	02/05/2024			14	
				PAGO CORRESPONDIENTE A SUMINIST			F	8.732.542	30/04/2024			16	
3844	15/05/2024	69.200.100-1	I.MUNICIPALIDAD DE VALDIVIA	PAGO CORRESPONDIENTE SUBSIDIO PO	1110301	85.329.217				21-3010	16/05/2024		
3845	15/05/2024	76.189.056-5	SOCIEDAD COMERCIAL Y SERVICIOS	PAGO CORRESPONDIENTE A "PROVISI	2140946001	20.990.172	F	907	30/04/2024	21-3127	24/05/2024	24	
3846	15/05/2024	76.724.775-3	MASELEC INGENIERIA Y	PAGO CORRESPONDIENTE A	1110304	3.549.175	D	13	28/09/2023	29-38	24/05/2024	239	
		69.200.100-1	I.MUNICIPALIDAD DE VALDIVIA	PAGO CORRESPONDIENTE A	1110304		D	13					
				PAGO CORRESPONDIENTE A			F	554					
		76.724.775-3	MASELEC INGENIERIA Y	PAGO CORRESPONDIENTE A	1110304		F	554	28/09/2023			239	
3847	15/05/2024	77.109.393-0	COMIDAS Y EVENTOS LUIS	PAGO CORRESPONDIENTE	1110302	156.399	F	4	09/05/2024	22-429	22/05/2024	13	
3848	15/05/2024	76.841.204-9	OBRAS MENORES EN CONSTRUCCION	PAGO CORRESPONDIENTE A MEJORAMI	2140946001	505.750	F	99	10/05/2024	21-3040	22/05/2024	12	
3849	15/05/2024	96.802.280-6	TRANSVE S A	PAGO CORRESPONDIENTE A SERVICIO D	2140946001	107.100	F	125.780	30/04/2024	21-3041	22/05/2024	22	
3850	15/05/2024	87.726.400-9	IMPRENTA AMERICA LTDA.	PAGO CORRESPONDIENTE A MEJORAMI	2140946001	192.304	F	56.706	07/05/2024	21-3042	22/05/2024	15	
3851	15/05/2024	77.096.153-K	COMERCIAL DISMAS SPA	PAGO CORRESPONDIENTE ADQUISICI	1110301	359.142	F	7.537	10/05/2024	21-3029	22/05/2024	12	
3852	15/05/2024	80.989.400-2	AGENCIA DE VIAJES TURAVION SPA	PAGO CORRESPONDIENTE ADQUISICI	2140946001	137.287	F	477.951	09/05/2024	21-3051	22/05/2024	13	
3853	15/05/2024	76.967.622-8	KONNECT COLOR SPA	PAGO CORRESPONDIENTE ADQUISICI	2140946001	292.740	F	760	08/05/2024	21-3052	22/05/2024	14	
3854	15/05/2024	76.550.829-0	IMPORTADORA Y COMERCIAL FULL	PAGO CORRESPONDIENTE A SERVICIO R	2140946001	1.832.600	F	3.283	09/05/2024	21-3053	22/05/2024	13	
3855	15/05/2024	76.550.829-0	IMPORTADORA Y COMERCIAL FULL	PAGO CORRESPONDIENTE A SERVICIO R	2140946001	1.725.500	F	3.282	09/05/2024	21-3054	22/05/2024	13	
3856	15/05/2024	85.184.600-K	CRUZ Y CIA. LTDA.	PAGO CORRESPONDIENTE A SERVICIO D	2140946001	42.900	F	567.685	09/05/2024	21-3055	22/05/2024	13	
3857	15/05/2024	76.465.237-1	MULTICOMERCIAL CHILLÁN LTDA	PAGO CORRESPONDIENTE ADQUISICI	2140946001	497.014	F	19.299	03/05/2024	21-3056	22/05/2024	19	
				PAGO CORRESPONDIENTE ADQUISICI			F	19.298	03/05/2024			19	
				PAGO CORRESPONDIENTE ADQUISICI			F	19.297	03/05/2024			19	
				PAGO CORRESPONDIENTE ADQUISICI			F	19.300	03/05/2024			19	
3858	16/05/2024		MARTÍNEZ SILVA JUAN MANUEL	PAGO CORRESPONDIENTE SERVICIO D	1110301	315.350	F	1	12/05/2024	21-3030	22/05/2024	10	
3859	16/05/2024	76.985.867-9	GLÜCK Y COMPAÑIA SPA	PAGO CORRESPONDIENTE SERVICIO G	1110301	1.187.144	F	203	08/05/2024	21-3031	22/05/2024	14	
3860	16/05/2024		SÁEZ CALDERÓN LUIS HUMBERTO	PAGO CORRESPONDIENTE SERVICIO	2140946002	1.600.000	F	430	10/05/2024	22-431	22/05/2024	12	
3861	16/05/2024	80.989.400-2	AGENCIA DE VIAJES TURAVION SPA	PAGO CORRESPONDIENTE ADQUISICI	2140946001	275.486	F	476.998	07/05/2024	21-3046	22/05/2024	15	
3862	16/05/2024	76.064.347-5	COMERCIAL CLIMENT Y HARCHA	PAGO CORRESPONDIENTE ADQUISICI	2140946001	957.236	F	625.264	08/05/2024	21-3047	22/05/2024	14	
3863	16/05/2024	76.101.151-0	LUIS A. OBANDO PINO, REPUESTOS Y	PAGO CORRESPONDIENTE VALVULA D	2140946001	180.000	F	38.916	08/05/2024	21-3048	22/05/2024	14	
3864	16/05/2024		VISTOSO JARA CARLOS ALFREDO	PAGO CORRESPONDIENTE ADQUISICI	2140946001	196.036	F	2.150	10/05/2024	21-3049	22/05/2024	12	
3865	16/05/2024	96.355.000-6	ELECTROCOM S.A.	PAGO CORRESPONDIENTE MANTECION	2140946001	187.945	F	5.875.974	05/04/2024	21-3050	22/05/2024	47	

DECRETOS DE PAGO CON EGRESOS

ENTRE 01/01/2024 **Y** 31/12/2024

DECRETO	F. EMISION	RUT	NOMBRE	DESCRIPCION	CUENTA	TOTAL	TIPO DOC.	NUMERO DOC.	FECHA DOC.	EGRESO	FECHA EGRESO	Días Trámite Desde Fac.	Aclaración Egreso
3866	16/05/2024	96.355.000-6	ELECTROCOM S.A.	PAGO CORRESPONDIENTE MANTENCIO	2140946001	193.106	F	5.875.973	05/04/2024	21-3045	22/05/2024	47	
3867	16/05/2024	90.299.000-3	TELEFONICA DEL SUR S.A.	PAGO CORRESPONDIENTE SERVICIO D	2140946001	27.105.016	F	13.247.663	19/04/2024	21-3135	24/05/2024	35	
				PAGO CORRESPONDIENTE SERVICIO D			F	13.273.256	19/04/2024			35	
3868	16/05/2024		PACHECO MUÑOZ ROLANDO	PAGO CORRESPONDIENTE A	2140946001	32.442.733	F	276	13/05/2024	21-3124	24/05/2024	11	
3869	16/05/2024	99.551.750-7	SOLOVERDE S.A.	PAGO CORRESPONDIENTE "SERVICIO C	2140946001	268.692.112	F	2.893	13/05/2024	21-3222	28/05/2024	15	
3870	16/05/2024	76.061.175-1	SOCIEDAD MUÑOZ Y OSSES	PAGO CORRESPONDIENTE ADQUISICI	2140946001	35.000	F	4.050	06/05/2024	21-3133	24/05/2024	18	
3871	16/05/2024		GOMEZ NEIRA JOSÉ EDUARDO	PAGO DE COMETIDO, REALIZADO LOS D	1110301	24.486	D	3.108	13/05/2024	21-3142	24/05/2024	11	
3872	16/05/2024	76.061.175-1	SOCIEDAD MUÑOZ Y OSSES	PAGO CORRESPONDIENTE ADQUISICI	2140946001	187.901	F	4.047	02/05/2024	21-3134	24/05/2024	22	
3873	16/05/2024	77.245.062-1	INVERSIONES HENRIQUEZ SPA	PAGO CORRESPONDIENTE ADQUISICI	2140946001	85.500	F	7.026	10/05/2024	21-3122	24/05/2024	14	
3874	16/05/2024		GUARDA PUSCHEL ERWIN ADRIEL	PAGO DE COMETIDO, REALIZADO LOS D	2140946001	48.972	D	3.108	13/05/2024	21-3088	24/05/2024	11	
			RIVERA OYARZO DAVID IGNACIO	PAGO DE COMETIDO, REALIZADO LOS D	2140946001		D	3.108	13/05/2024			11	
3875	16/05/2024		MANRIQUEZ MAITRE XIMENA DEL	PAGO CORRESPONDIENTE SERVICIO	2140946002	194.999	F	751	13/05/2024	22-437	24/05/2024	11	
3876	16/05/2024	77.142.984-K	COMERCIAL PUNTO ORIENTE SPA	PAGO CORRESPONDIENTE	2140946002	1.649.705	F	73	10/05/2024	22-438	24/05/2024	14	
3877	16/05/2024	76.811.425-0	ANMANI SERVICIOS SPA	PAGO CORRESPONDIENTE SERVICIO	2140946002	39.666	F	1.283	10/05/2024	22-439	24/05/2024	14	
3878	16/05/2024		FIERRO BRIONES ROBERT EDWARD	PAGO DE COMETIDO, REALIZADO LOS D	2140946001	24.486	D	3.109	13/05/2024	21-3137	24/05/2024	11	
3879	16/05/2024	77.175.863-0	DEMARCACIÓN Y SEGURIDAD VIAL	PAGO CORRESPONDIENTE ADQUISICI	1110301	4.220.216	F	343	02/05/2024	21-3076	24/05/2024	22	
3880	16/05/2024	76.717.542-6	ELASUR SPA	PAGO CORRESPONDIENTE ADQUISICI	2140946001	670.470	F	64	10/05/2024	21-3101	24/05/2024	14	
				PAGO CORRESPONDIENTE ADQUISICI			F	65	10/05/2024			14	
3881	16/05/2024	77.068.767-5	PEG CHILE SPA	PAGO CORRESPONDIENTE ARRIENDO D	2140946001	297.500	F	113	29/04/2024	21-3125	24/05/2024	25	
3882	16/05/2024	96.689.310-9	TRANSBANK S.A.	PAGO CORRESPONDIENTE SERVICIO D	2140946001	26.853.838	F	51.536.146	25/04/2024	21-3136	24/05/2024	29	
3883	16/05/2024		CAAMAÑO PINUER ANDRÉS ALBERTO	PAGO DE COMETIDO, REALIZADO EL D	2140946001	12.243	D	3.110	13/05/2024	21-3085	24/05/2024	11	
3884	16/05/2024	76.061.175-1	SOCIEDAD MUÑOZ Y OSSES	PAGO CORRESPONDIENTE ADQUISICI	2140946001	192.000	F	4.043	26/04/2024	21-3132	24/05/2024	28	
3885	16/05/2024		ZUÑIGA POZAS FELIPE EBER	PAGO DE COMETIDO, REALIZADO LOS D	2140946001	73.458	D	3.112	13/05/2024	21-3086	24/05/2024	11	
			CAÑETE VILLANUEVA JOSÉ LUIS	PAGO DE COMETIDO, REALIZADO LOS D	2140946001		D	3.112	13/05/2024			11	
			GUARDA PUSCHEL ERWIN ADRIEL	PAGO DE COMETIDO, REALIZADO LOS D	2140946001		D	3.112	13/05/2024			11	
3886	16/05/2024		FERNANDEZ DONN HIJINIO ORLANDO	PAGO CORRESPONDIENTE ARRIENDO D	1110301	2.981.135	R	24	09/05/2024	21-3082	24/05/2024	15	
3887	16/05/2024		CAÑETE VILLANUEVA JOSÉ LUIS	PAGO DE COMETIDO, REALIZADO LOS D	2140946001	73.458	D	3.107	13/05/2024	21-3087	24/05/2024	11	
			ZUÑIGA POZAS FELIPE EBER	PAGO DE COMETIDO, REALIZADO LOS D	2140946001		D	3.107	13/05/2024			11	
			GUARDA PUSCHEL ERWIN ADRIEL	PAGO DE COMETIDO, REALIZADO LOS D	2140946001		D	3.107	13/05/2024			11	
3888	16/05/2024		SALAS GARCIA BARBARA GABRIELA	PAGO DE HONORARIOS, MES DE ABRIL D	1110301	400.000	B	56	13/05/2024	21-3143	24/05/2024	11	
3889	16/05/2024		HIDALGO URIBE CÉSAR ANTONIO	PAGO DE HONORARIOS, MES DE ABRIL D	1110301	276.000	B	25	02/05/2024	21-3140	24/05/2024	22	
3890	16/05/2024		CONTRERAS OTEÍZA FELIPE	PAGO DE HONORARIOS, MES DE ABRIL D	2140946001	1.241.170	B	140	14/05/2024	21-3138	24/05/2024	10	
3891	16/05/2024	76.073.749-6	SOC. DE INSUMOS MEDICOS Y	PAGO CORRESPONDIENTE ADQUISICI	2140946001	131.969	F	11.803	07/05/2024	21-3129	24/05/2024	17	
3892	16/05/2024	96.800.440-9	DISTRIBUIDORA DIAZOL S.A.	PAGO CORRESPONDIENTE ADQUISICI	1110301	235.620	F	152.156	08/05/2024	21-3077	24/05/2024	16	
3893	16/05/2024	76.723.919-K	SERVICIOS INTEGRALES JAIME	PAGO CORRESPONDIENTE SERVICIO M	1110301	310.590	F	428	13/05/2024	21-3078	24/05/2024	11	
3894	16/05/2024	80.989.400-2	AGENCIA DE VIAJES TURAVION SPA	PAGO CORRESPONDIENTE ADQUISICI	2140946001	215.510	F	473.993	26/04/2024	21-3094	24/05/2024	28	
3895	16/05/2024	80.989.400-2	AGENCIA DE VIAJES TURAVION SPA	PAGO CORRESPONDIENTE ADQUISICI	2140946001	266.845	F	471.566	23/04/2024	21-3093	24/05/2024	31	
3896	16/05/2024	80.989.400-2	AGENCIA DE VIAJES TURAVION SPA	PAGO CORRESPONDIENTE ADQUISICI	2140946001	771.510	F	471.648	23/04/2024	21-3092	24/05/2024	31	

DECRETOS DE PAGO CON EGRESOS

ENTRE 01/01/2024 **Y** 31/12/2024

DECRETO	F. EMISION	RUT	NOMBRE	DESCRIPCION	CUENTA	TOTAL	TIPO DOC.	NUMERO DOC.	FECHA DOC.	EGRESO	FECHA EGRESO	Días Trámite Desde Fac.	Aclaración Egreso
3897	16/05/2024	76.218.200-9	ACEVEDO Y CIA LIMITADA	PAGO CORRESPONDIENTE ADQUISICI	2140946001	706.860	F	109.244	03/05/2024	21-3091	24/05/2024	21	
				PAGO CORRESPONDIENTE ADQUISICI			F	109.245	03/05/2024			21	
				PAGO CORRESPONDIENTE ADQUISICI			F	109.246	03/05/2024			21	
3898	16/05/2024	79.588.870-5	ESMAX DISTRIBUCION SPA	PAGO CORRESPONDIENTE SUMINISTRO	2140946001	685.191	F	2.201.222	30/04/2024	21-3110	24/05/2024	24	
				PAGO CORRESPONDIENTE SUMINISTRO			F	2.201.221	30/04/2024			24	
3899	16/05/2024	79.588.870-5	ESMAX DISTRIBUCION SPA	PAGO CORRESPONDIENTE "SUMINIST	2140946001	134.760	F	2.201.630	30/04/2024	21-3109	24/05/2024	24	
3900	16/05/2024	79.588.870-5	ESMAX DISTRIBUCION SPA	PAGO CORRESPONDIENTE SUMINISTRO	2140946001	112.259	F	2.201.631	30/04/2024	21-3108	24/05/2024	24	
				PAGO CORRESPONDIENTE SUMINISTRO			F	2.201.632	30/04/2024			24	
3901	16/05/2024	79.588.870-5	ESMAX DISTRIBUCION SPA	PAGO CORRESPONDIENTE SUMINISTRO	2140946001	12.033.497	F	2.201.192	30/04/2024	21-3107	24/05/2024	24	
				PAGO CORRESPONDIENTE SUMINISTRO			F	2.201.190	30/04/2024			24	
3902	16/05/2024	79.588.870-5	ESMAX DISTRIBUCION SPA	PAGO CORRESPONDIENTE SUMINISTRO	2140946001	1.166.770	F	2.201.215	30/04/2024	21-3106	24/05/2024	24	
				PAGO CORRESPONDIENTE SUMINISTRO			F	2.201.214	30/04/2024			24	
				PAGO CORRESPONDIENTE SUMINISTRO			F	2.201.216	30/04/2024			24	
3903	16/05/2024	79.588.870-5	ESMAX DISTRIBUCION SPA	PAGO CORRESPONDIENTE SUMINISTRO	2140946001	5.436.229	F	2.201.193	30/04/2024	21-3105	24/05/2024	24	
3904	16/05/2024	79.588.870-5	ESMAX DISTRIBUCION SPA	PAGO CORRESPONDIENTE SUMINISTRO	2140946001	2.456.518	F	2.202.643	30/04/2024	21-3104	24/05/2024	24	
				PAGO CORRESPONDIENTE SUMINISTRO			F	2.202.644	30/04/2024			24	
3905	16/05/2024	78.471.650-3	INVERSIONES E INMOBILIARIA	PAGO CORRESPONDIENTE	1110301	179.600	F	34.086	13/05/2024	21-3073	24/05/2024	11	
		60.805.000-0	TESORERIA GENERAL DE LA	PAGO CORRESPONDIENTE	1110301		F	34.086					
3906	16/05/2024	69.200.100-1	I.MUNICIPALIDAD DE VALDIVIA	PAGO CORRESPONDIENTE TRANSFERE	1110301	7.033.640	D	3.202	16/05/2024	21-3083	24/05/2024	8	
3907	17/05/2024		GONZÁLEZ HERRERA ANDREA PAZ	PAGO DE HONORARIOS, MES DE ABRIL	2140946009	400.000	B	143	15/05/2024	24-145	24/05/2024	9	
3908	17/05/2024		IBÁÑEZ FUENTES DANIEL ALBERTO	PAGO DE HONORARIOS, MES DE ABRIL	2140946002	900.000	B	45	14/05/2024	22-440	24/05/2024	10	
3909	17/05/2024	65.449.710-9	ASOC. DEPORTIVA LOCAL DE TENIS	PAGO DE SUBVENCIÓN OTORGADA PA	1110301	2.000.000	D	3.188	15/05/2024	21-3036	22/05/2024	7	
3910	17/05/2024		SANTANDER VEGA ANAKAREN	PAGO DE HONORARIOS, MES DE ABRIL	1110309	238.326	B	27	13/05/2024	24-143	24/05/2024	11	
3911	17/05/2024	76.472.948-K	AGENCIA Y PRODUCC. DE EVENTOS	PAGO CORRESPONDIENTE A TRATO	2140946001	28.900.000	F	658	14/05/2024	21-3095	24/05/2024	10	
3912	17/05/2024	76.349.964-2	TRANSPORTES GARRIDO E.I.R.L.	PAGO CORRESPONDIENTE A SERVICIO	2140946002	110.000	F	1.579	13/05/2024	22-434	22/05/2024	9	
3913	17/05/2024	77.307.757-6	CAREN SPA	PAGO CORRESPONDIENTE ADQUISICI	2140946001	1.174.418	F	588.120	09/05/2024	21-3043	22/05/2024	13	
3914	17/05/2024		HUENCHULEO VÁSQUEZ CRISTIAN	PAGO CORRESPONDIENTE A SERVICIO R	2140946001	1.499.999	F	315	10/05/2024	21-3044	22/05/2024	12	
3915	17/05/2024	60.503.000-9	EMPRESA DE CORREOS DE CHILE	PAGO DEVOLUCION CORRESPONDIENT	2140946001	1.366.317		0		21-3057	22/05/2024		
3917	17/05/2024	79.957.180-3	EDUARDO SCHILD Y COMPANIA	PAGO CORRESPONDIENTE ARRIENDO I	2140946001	1.900.000	R	5	09/05/2024	21-3070	22/05/2024	13	
3918	17/05/2024	79.588.870-5	ESMAX DISTRIBUCION SPA	PAGO CORRESPONDIENTE SUMINISTRO	2140946001	5.689.927	F	2.201.191	30/04/2024	21-3066	22/05/2024	22	
3919	17/05/2024	79.588.870-5	ESMAX DISTRIBUCION SPA	PAGO CORRESPONDIENTE SUMINISTRO	2140946001	419.961	F	2.201.629	30/04/2024	21-3067	22/05/2024	22	
3920	17/05/2024	80.989.400-2	AGENCIA DE VIAJES TURAVION SPA	PAGO CORRESPONDIENTE ADQUISICI	2140946001	638.545	F	477.747	07/05/2024	21-3068	22/05/2024	15	
				PAGO CORRESPONDIENTE ADQUISICI			F	477.009	07/05/2024			15	
3921	17/05/2024	60.503.000-9	EMPRESA DE CORREOS DE CHILE	PAGO CORRESPONDIENTE SERVICIO D	2140946001	2.809.310	F	2.662.217	30/04/2024	21-3058	22/05/2024	22	
3922	17/05/2024		GALLARDO OJEDA MARÍA ADELINA	PAGO ARRIENDO DE INMUEBLE, AREA M	2140946001	2.500.000	R	5	10/05/2024	21-3069	22/05/2024	12	
3923	17/05/2024		QUIROZ VIDAL CATALINA VICTORIA	PAGO CORRESPONDIENTE SERVICIO	2140946010	173.913	B	65	13/05/2024	25-45	22/05/2024	9	
3924	17/05/2024	76.643.639-0	COMERCIAL EKAM LIMITADA	PAGO CORRESPONDIENTE ADQUISICI	2140946001	74.160	F	93.084	14/05/2024	21-3060	22/05/2024	8	
3925	17/05/2024	90.299.000-3	TELEFONICA DEL SUR S.A.	PAGO CORRESPONDIENTE SERVICIO	2140946002	130.305	F	13.275.125	04/05/2024	22-432	22/05/2024	18	

DECRETOS DE PAGO CON EGRESOS

ENTRE 01/01/2024 **Y** 31/12/2024

DECRETO	F. EMISION	RUT	NOMBRE	DESCRIPCION	CUENTA	TOTAL	TIPO DOC.	NUMERO DOC.	FECHA DOC.	EGRESO	FECHA EGRESO	Días Trámite Desde Fac.	Aclaración Egreso
3926	17/05/2024	81.609.600-6	ANWANDTER Y NUSS LTDA.	PAGO CORRESPONDIENTE ADQUISICI	2140946001	156.152	F	1.822.345	14/05/2024	21-3061	22/05/2024	8	
3927	17/05/2024	81.609.600-6	ANWANDTER Y NUSS LTDA.	PAGO CORRESPONDIENTE ADQUISICI	2140946001	51.431	F	1.822.324	14/05/2024	21-3062	22/05/2024	8	
3928	17/05/2024	76.064.347-5	COMERCIAL CLIMENT Y HARCHA	PAGO CORRESPONDIENTE ADQUISICI	2140946001	172.990	F	626.020	14/05/2024	21-3063	22/05/2024	8	
3929	17/05/2024	96.355.000-6	ELECTROCOM S.A.	PAGO CORRESPONDIENTE ADQUISICI	2140946001	184.833	F	5.912.540	14/05/2024	21-3064	22/05/2024	8	
3930	17/05/2024		SILVA SALDIVIA JOEL ORLANDO	PAGO CORRESPONDIENTE ADQUISICI	2140946001	182.600	F	14.536	08/05/2024	21-3065	22/05/2024	14	
3931	17/05/2024	76.287.477-6	DISTRIBUIDORA COMERCIAL	PAGO CORRESPONDIENTE	2140946002	195.546	F	24.522	09/05/2024	22-430	22/05/2024	13	
3932	17/05/2024		MIRANDA REINHARDT MARCELO	PAGO CORRESPONDIENTE ADQUISICI	2140946001	59.900	F	3.608	14/05/2024	21-3059	22/05/2024	8	
3933	17/05/2024	76.073.162-5	SOCIEDAD AUSTRAL DE	PAGO CORRESPONDIENTE A SUMINIST	1110301	3.503.400	B	63.592.189	09/05/2024	21-3035	22/05/2024	13	
				PAGO CORRESPONDIENTE A SUMINIST			F	8.752.420	09/05/2024			13	
				PAGO CORRESPONDIENTE A SUMINIST			F	8.752.264	09/05/2024			13	
				PAGO CORRESPONDIENTE A SUMINIST			F	8.751.331	09/05/2024			13	
				PAGO CORRESPONDIENTE A SUMINIST			F	8.752.362	09/05/2024			13	
				PAGO CORRESPONDIENTE A SUMINIST			B	63.549.153	09/05/2024			13	
				PAGO CORRESPONDIENTE A SUMINIST			B	63.549.152	09/05/2024			13	
				PAGO CORRESPONDIENTE A SUMINIST			F	8.755.276	09/05/2024			13	
				PAGO CORRESPONDIENTE A SUMINIST			F	8.751.925	09/05/2024			13	
				PAGO CORRESPONDIENTE A SUMINIST			F	8.752.328	09/05/2024			13	
				PAGO CORRESPONDIENTE A SUMINIST			F	8.752.327	09/05/2024			13	
				PAGO CORRESPONDIENTE A SUMINIST			F	8.755.278	09/05/2024			13	
				PAGO CORRESPONDIENTE A SUMINIST			F	8.752.329	09/05/2024			13	
				PAGO CORRESPONDIENTE A SUMINIST			F	8.752.382	09/05/2024			13	
3934	17/05/2024	96.703.230-1	AGUASDECIMA S.A.	PAGO SUMINISTRO AGUA POTABLE PI	1110301	21.800	B	5.023.721	13/05/2024	21-3038	22/05/2024	9	
				PAGO SUMINISTRO AGUA POTABLE PI			B	5.022.089	13/05/2024			9	
				PAGO SUMINISTRO AGUA POTABLE PI			B	5.022.377	13/05/2024			9	
3935	17/05/2024	76.073.162-5	SOCIEDAD AUSTRAL DE	PAGO CORRESPONDIENTE A SUMINIST	1110301	11.296.100	F	8.740.816	06/05/2024	21-3032	22/05/2024	16	
				PAGO CORRESPONDIENTE A SUMINIST			F	8.742.737	06/05/2024			16	
				PAGO CORRESPONDIENTE A SUMINIST			F	8.752.224	09/05/2024			13	
				PAGO CORRESPONDIENTE A SUMINIST			F	8.740.125	06/05/2024			16	
				PAGO CORRESPONDIENTE A SUMINIST			F	8.752.204	09/05/2024			13	
				PAGO CORRESPONDIENTE A SUMINIST			F	8.752.171	09/05/2024			13	
				PAGO CORRESPONDIENTE A SUMINIST			F	8.752.172	09/05/2024			13	
				PAGO CORRESPONDIENTE A SUMINIST			F	8.752.320	09/05/2024			13	
				PAGO CORRESPONDIENTE A SUMINIST			F	8.752.432	09/05/2024			13	
3936	17/05/2024	76.073.162-5	SOCIEDAD AUSTRAL DE	PAGO DE SUMINISTRO ELECTRICO BOD	1110301	2.543.700	B	63.526.308	09/05/2024	21-3033	22/05/2024	13	
				PAGO DE SUMINISTRO ELECTRICO BOD			F	8.752.384	09/05/2024			13	
				PAGO DE SUMINISTRO ELECTRICO BOD			B	63.526.305	09/05/2024			13	
				PAGO DE SUMINISTRO ELECTRICO BOD			F	8.752.230	09/05/2024			13	
3937	17/05/2024	76.073.162-5	SOCIEDAD AUSTRAL DE	PAGO SUMINISTRO ELECTRICO JUZAGD	1110301	8.343.300	F	8.752.123	09/05/2024	21-3034	22/05/2024	13	

DECRETOS DE PAGO CON EGRESOS

ENTRE 01/01/2024 **Y** 31/12/2024

DECRETO	F. EMISION	RUT	NOMBRE	DESCRIPCION	CUENTA	TOTAL	TIPO DOC.	NUMERO DOC.	FECHA DOC.	EGRESO	FECHA EGRESO	Días Trámite Desde Fac.	Aclaración Egreso
				PAGO SUMINISTRO ELECTRICO JUZAGD			F	8.752.243	09/05/2024			13	
				PAGO SUMINISTRO ELECTRICO JUZAGD			F	8.752.753	09/05/2024			13	
3938	17/05/2024	90.299.000-3	TELEFONICA DEL SUR S.A.	PAGO CORRESPONDIENTE A	2140946002	34.948	F	13.276.523	04/05/2024	22-433	22/05/2024	18	
3939	17/05/2024	76.073.162-5	SOCIEDAD AUSTRAL DE	PAGO CORRESPONDIENTE A	1110310	55.900	B	63.417.931	06/05/2024	25-44	22/05/2024	16	
3940	17/05/2024	60.805.000-0	TESORERIA GENERAL DE LA	PAGO DE DEVOLUCIÓN, CORRESPONDI	1110301	4.600.000	D	3.223	17/05/2024	21-3037	22/05/2024	5	
3941	20/05/2024	76.073.162-5	SOCIEDAD AUSTRAL DE	PAGO CORRESPONDIENTE SUMINISTRO	1110302	114.949	C	355.399	09/05/2024	22-436	24/05/2024	15	
				PAGO CORRESPONDIENTE SUMINISTRO			F	8.750.644	09/05/2024			15	
3942	20/05/2024		PULGAR ORREGO GABRIELA	PAGO HONORARIO, MES DE ABRIL DE	2140946008	541.884	B	71	15/05/2024	27-57	24/05/2024	9	
3943	20/05/2024	76.811.425-0	ANMANI SERVICIOS SPA	PAGO CORRESPONDIENTE SERVICIO C	2140946001	321.300	F	1.290	16/05/2024	21-3097	24/05/2024	8	
3944	20/05/2024	87.726.400-9	IMPRENTA AMERICA LTDA.	PAGO CORRESPONDIENTE ADQUISICI	2140946001	195.546	F	56.825	17/05/2024	21-3118	24/05/2024	7	
3945	20/05/2024	76.811.425-0	ANMANI SERVICIOS SPA	PAGO CORRESPONDIENTE SERVICIO D	2140946001	178.500	F	1.286	16/05/2024	21-3098	24/05/2024	8	
3946	20/05/2024	76.818.918-8	NIEVAL SPA	PAGO CORRESPONDIENTE SERVICIO D	2140946001	1.785.000	F	72	13/05/2024	21-3123	24/05/2024	11	
3947	20/05/2024	87.726.400-9	IMPRENTA AMERICA LTDA.	PAGO CORRESPONDIENTE ADQUISICI	2140946001	118.643	F	56.801	15/05/2024	21-3119	24/05/2024	9	
3948	20/05/2024	79.556.840-9	SOC. JORGE CONTRERAS Y CIA.	PAGO CORRESPONDIENTE ADQUISICI	2140946001	119.000	F	101.547	15/05/2024	21-3130	24/05/2024	9	
3949	20/05/2024	96.355.000-6	ELECTROCOM S.A.	PAGO CORRESPONDIENTE ADQUISICI	2140946001	174.678	F	5.911.322	15/05/2024	21-3103	24/05/2024	9	
3950	20/05/2024	79.698.180-6	FERRETERIA ALEMANA LIMITADA	PAGO CORRESPONDIENTE ADQUISICI	2140946001	92.999	F	137.146	10/05/2024	21-3116	24/05/2024	14	
3951	20/05/2024		ALTAMIRANO SALDIVIA DAGOBERTO	PAGO CORRESPONDIENTE ADQUISICI	1110301	194.000	F	192	15/05/2024	21-3074	24/05/2024	9	
3952	20/05/2024	87.726.400-9	IMPRENTA AMERICA LTDA.	PAGO CORRESPONDIENTE ADQUISICI	2140946001	171.360	F	56.839	17/05/2024	21-3120	24/05/2024	7	
3953	20/05/2024	96.689.970-0	COMPUTACION INTEGRAL S.A.	PAGO CORRESPONDIENTE ADQUISICI	2140946001	193.489	F	243.303	24/04/2024	21-3100	24/05/2024	30	
3954	20/05/2024	81.609.600-6	ANWANDTER Y NUSS LTDA.	PAGO CORRESPONDIENTE ADQUISICI	2140946001	181.419	F	1.822.203	10/05/2024	21-3099	24/05/2024	14	
3955	20/05/2024	76.591.839-1	SERV.MARCELA ALEJANDRA	PAGO CORRESPONDIENTE ADQUISICI	2140946001	170.000	F	530	15/05/2024	21-3126	24/05/2024	9	
3956	20/05/2024	76.717.820-4	SOC. MADERERA LOS COPIHUES S. A	PAGO CORRESPONDIENTE ADQUISICI	2140946001	900.354	F	844	07/05/2024	21-3131	24/05/2024	17	
3957	20/05/2024	77.733.847-1	FLUMEN CONSTRUCCIONES SPA	PAGO CORRESPONDIENTE ADQUISICI	2140946001	1.630.270	F	39	14/05/2024	21-3117	24/05/2024	10	
3958	20/05/2024	96.824.110-9	AMBIPAR ENVIRONMENT CHILE	PAGO CORRESPONDIENTE ARRIENDO B	2140946001	142.800	F	1.059.731	31/03/2024	21-3096	24/05/2024	54	
3959	20/05/2024	96.355.000-6	ELECTROCOM S.A.	PAGO CORRESPONDIENTE ADQUISICI	2140946001	1.502.861	F	5.910.999	10/05/2024	21-3102	24/05/2024	14	
3960	20/05/2024	76.247.274-0	PATAGONIA FACTORING S.A.	PAGO CORRESPONDIENTE SERVICIO D	1110301	3.451.000	F	1.285		21-3081	24/05/2024		
3961	20/05/2024	96.667.560-8	TANNER SERVICIOS FINANCIEROS	PAGO CORRESPONDIENTE SERVICIO	1110309	4.140.000	F	344		24-144	24/05/2024		
3962	20/05/2024	77.245.062-1	INVERSIONES HENRIQUEZ SPA	PAGO CORRESPONDIENTE ADQUISICI	2140946001	170.999	F	7.069	14/05/2024	21-3121	24/05/2024	10	
3963	20/05/2024	83.949.400-9	SOCIEDAD DE DESARROLLO URBANO	PAGO CORRESPONDIENTE ADQUISICI	2140946001	145.323	F	39.066	15/05/2024	21-3128	24/05/2024	9	
3964	20/05/2024		ROMAN KLIEBS KAREN LUISA	PAGO CORRESPONDIENTE ADQUISICI	1110301	998.410	F	173	03/05/2024	21-3075	24/05/2024	21	
3965	20/05/2024	96.667.560-8	TANNER SERVICIOS FINANCIEROS	PAGO CORRESPONDIENTE "DISEÑO DE	1110302	6.480.000	F	79		22-435	24/05/2024		
3966	20/05/2024	96.929.860-0	HABITERRA ARQUITECTURA Y	PAGO CORRESPONDIENTE ACTUALIZA	2140946001	107.000.000	F	401	06/05/2024	21-3191	28/05/2024	22	
3967	22/05/2024	60.805.000-0	TESORERIA GENERAL DE LA	PAGO CORRESPONDIENTE	1110301	119.200	F	34.091		21-3072	24/05/2024		
		78.471.650-3	INVERSIONES E INMOBILIARIA	PAGO CORRESPONDIENTE	1110301		F	34.091	14/05/2024			10	
3968	22/05/2024		ROJAS ALVAREZ ALEJANDRO	PAGO DE COMETIDO, REALIZADO LOS D	2140946001	24.486	D	3.254	16/05/2024	21-3090	24/05/2024	8	
3969	22/05/2024		MITRE MEDINA JOSÉ RORY	PAGO DE COMETIDO, REALIZADO EL D	2140946001	12.243	D	3.224	16/05/2024	21-3089	24/05/2024	8	
3970	22/05/2024	76.064.347-5	COMERCIAL CLIMENT Y HARCHA	PAGO CORRESPONDIENTE ADQUISICI	2140946001	182.685	F	625.721	11/05/2024	21-3221	28/05/2024	17	
3971	22/05/2024	59.106.780-K	GLOBAL HEALTHCARE CHILE	PAGO CORRESPONDIENTE ADQUISICI	2140946001	714.000	F	80.260	06/05/2024	21-3220	28/05/2024	22	

DECRETOS DE PAGO CON EGRESOS

ENTRE 01/01/2024 **Y** 31/12/2024

DECRETO	F. EMISION	RUT	NOMBRE	DESCRIPCION	CUENTA	TOTAL	TIPO DOC.	NUMERO DOC.	FECHA DOC.	EGRESO	FECHA EGRESO	Días Trámite Desde Fac.	Aclaración Egreso
3972	22/05/2024	77.730.550-6	SOC TECNOLOGICA Y SERVICIOS	PAGO CORRESPONDIENTE ADQUISICI	2140946001	1.150.000	F	13.010	03/05/2024	21-3219	28/05/2024	25	
				PAGO CORRESPONDIENTE ADQUISICI			C	871	03/05/2024			25	
3973	22/05/2024	77.369.624-1	ASTRO ECOMMERCE SPA	PAGO CORRESPONDIENTE ADQUISICI	2140946001	399.840	F	257	17/04/2024	21-3216	28/05/2024	41	
3974	22/05/2024		MUÑOZ SANTIBAÑEZ MARIA	PAGO CORRESPONDIENTE ADQUISICI	2140946001	193.375	F	9.599	14/05/2024	21-3217	28/05/2024	14	
3975	22/05/2024	77.426.298-9	IMPRENTA FULL IMAGEN SPA	PAGO CORRESPONDIENTE SERVICIO D	2140946001	381.276	F	1.978	17/05/2024	21-3218	28/05/2024	11	
3976	22/05/2024	77.083.098-2	CUARTA REGIÓN PUBLICIDAD SPA	PAGO CORRESPONDIENTE	1110308	174.573	F	125	15/05/2024	27-59	27/05/2024	12	
3977	22/05/2024	77.071.358-7	RIOENLINEA SPA	PAGO CORRESPONDIENTE ADQUISICI	2140946001	194.999	F	404	06/05/2024	21-3213	28/05/2024	22	
3978	22/05/2024	76.185.799-1	SAGITA CONSULTORA DE RIESGO	PAGO CORRESPONDIENTE	2140946008	350.966	F	15.563	27/02/2024	27-58	27/05/2024	90	
3979	22/05/2024	69.200.100-1	I.MUNICIPALIDAD DE VALDIVIA	PAGO DE TRANSFERENCIA DE FONDOS A	1110301	324.870	D	3.325	22/05/2024	21-3166	27/05/2024	5	
3980	22/05/2024	81.609.600-6	ANWANDTER Y NUSS LTDA.	PAGO CORRESPONDIENTE ADQUISICI	2140946001	118.900	F	1.822.427	16/05/2024	21-3214	28/05/2024	12	
3981	22/05/2024	82.392.600-6	COOPERATIVA AGRICOLA Y DE	PAGO CORRESPONDIENTE ADQUISICI	2140946001	158.270	F	4.662.618	18/05/2024	21-3215	28/05/2024	10	
3982	22/05/2024	96.667.560-8	TANNER SERVICIOS FINANCIEROS	PAGO CORRESPONDIENTE A CONFECCI	1110301	1.110.612	F	3.465		21-3158	27/05/2024		
3983	22/05/2024	77.411.991-4	INVERSIONES CREACTIVOS SPA	PAGO CORRESPONDIENTE ADQUISICI	2140946001	1.319.710	F	389	17/04/2024	21-3210	28/05/2024	41	
				PAGO CORRESPONDIENTE ADQUISICI			F	390	17/04/2024			41	
				PAGO CORRESPONDIENTE ADQUISICI			F	391	17/04/2024			41	
3984	22/05/2024	79.588.870-5	ESMAX DISTRIBUCION SPA	PAGO CORRESPONDIENTE A SUMINIST	2140946001	1.356.409	F	2.201.338	30/04/2024	21-3115	24/05/2024	24	
				PAGO CORRESPONDIENTE A SUMINIST			F	2.201.209	30/04/2024			24	
				PAGO CORRESPONDIENTE A SUMINIST			F	2.201.337	30/04/2024			24	
				PAGO CORRESPONDIENTE A SUMINIST			F	2.201.195	30/04/2024			24	
				PAGO CORRESPONDIENTE A SUMINIST			F	2.201.194	30/04/2024			24	
				PAGO CORRESPONDIENTE A SUMINIST			F	2.201.339	30/04/2024			24	
3985	22/05/2024	79.588.870-5	ESMAX DISTRIBUCION SPA	PAGO CORRESPONDIENTE A SUMINIST	2140946001	99.931	F	2.202.867	30/04/2024	21-3113	24/05/2024	24	
3986	22/05/2024	79.588.870-5	ESMAX DISTRIBUCION SPA	PAGO CORRESPONDIENTE A SUMINIST	2140946001	85.472	F	2.202.868	30/04/2024	21-3114	24/05/2024	24	
3987	22/05/2024	79.588.870-5	ESMAX DISTRIBUCION SPA	PAGO CORRESPONDIENTE A SUMINIST	2140946001	190.430	F	2.201.219	30/04/2024	21-3112	24/05/2024	24	
3988	22/05/2024	79.588.870-5	ESMAX DISTRIBUCION SPA	PAGO CORRESPONDIENTE A SUMINIST	2140946001	1.004.180	F	2.201.220	30/04/2024	21-3111	24/05/2024	24	
				PAGO CORRESPONDIENTE A SUMINIST			F	2.201.218	30/04/2024			24	
3989	22/05/2024	60.805.000-0	TESORERIA GENERAL DE LA	PAGO CORRESPONDIENTE	1110301	156.760	F	34.111		21-3141	24/05/2024		
		78.471.650-3	INVERSIONES E INMOBILIARIA	PAGO CORRESPONDIENTE	1110301		F	34.111	16/05/2024			8	
3991	22/05/2024		CONTRERAS CUBILLOS CARLA	PAGO DE HONORARIOS, MES DE ABRIL	2140946002	853.333	B	55	17/05/2024	22-441	24/05/2024	7	
3992	22/05/2024		LOBO DEL CANTO FRANCISCA	PAGO DE HONORARIOS, MES DE ABRIL	1110302	853.333	B	82	17/05/2024	22-442	24/05/2024	7	
3993	23/05/2024	97.030.000-7	BANCO DEL ESTADO DE CHILE	PAGO COPRRESPONDIENTE A "	1110301	13.030.500	F	422		21-3225	29/05/2024		
3994	23/05/2024	96.655.860-1	FACTORING SECURITY S.A.	PAGO CORRESPONDIENTE A "	1110303	16.110.345	F	506		23-18	29/05/2024		
3995	23/05/2024		CONTRERAS PRADENAS ANTONIETA	PAGO CORRESPONDIENTE ADQUISICI	2140946001	93.519	F	26.835	17/05/2024	21-3211	28/05/2024	11	
3996	23/05/2024	96.355.000-6	ELECTROCOM S.A.	PAGO CORRESPONDIENTE ADQUISICI	2140946001	1.341.727	F	5.912.351	10/05/2024	21-3212	28/05/2024	18	
3997	23/05/2024	69.200.100-1	I.MUNICIPALIDAD DE VALDIVIA	PAGO CORRESPONDIENTE A PROGRAM	1110301	235.142				21-3167	27/05/2024		
3998	23/05/2024	90.146.000-0	SERVICIOS FINANCIEROS PROGRESO	PAGO CORRESPONDIENTE ADQUISICI	1110301	261.800	F	25.987		21-3157	27/05/2024		
3999	23/05/2024	81.609.600-6	ANWANDTER Y NUSS LTDA.	PAGO CORRESPONDIENTE ADQUISICI	2140946001	136.730	F	1.822.180	09/05/2024	21-3208	28/05/2024	19	
4000	23/05/2024	76.064.347-5	COMERCIAL CLIMENT Y HARCHA	PAGO CORRESPONDIENTE ADQUISICI	2140946001	189.800	F	625.377	09/05/2024	21-3209	28/05/2024	19	

DECRETOS DE PAGO CON EGRESOS

ENTRE 01/01/2024 **Y** 31/12/2024

DECRETO	F. EMISION	RUT	NOMBRE	DESCRIPCION	CUENTA	TOTAL	TIPO DOC.	NUMERO DOC.	FECHA DOC.	EGRESO	FECHA EGRESO	Días Trámite Desde Fac.	Aclaración Egreso
4001	23/05/2024	77.267.987-4	ATG CONSTRUCCIONES SPA	PAGO CORRESPONDIENTE ADQUISICI	1110301	130.450	F	1.402	10/05/2024	21-3156	27/05/2024	17	
4002	23/05/2024	80.989.400-2	AGENCIA DE VIAJES TURAVION SPA	PAGO CORRESPONDIENTE ADQUISICI	2140946001	137.287	F	477.985	09/05/2024	21-3207	28/05/2024	19	
4003	23/05/2024		DEL CAMPO SAEZ ALVARO JOSE	PAGO CORRESPONDIENTE ADQUISICI	2140946001	1.008.882	F	21.304	13/05/2024	21-3201	28/05/2024	15	
4004	23/05/2024	77.518.090-0	SOC.INMOB.INTEGRAL ERGAS Y	PAGO CORRESPONDIENTE ARRIENDO D	2140946001	3.184.868	R	7.646		21-3202	28/05/2024		
4005	23/05/2024	96.355.000-6	ELECTROCOM S.A.	PAGO CORRESPONDIENTE ADQUISICI	2140946001	187.142	F	5.911.557	23/04/2024	21-3203	28/05/2024	35	
				PAGO CORRESPONDIENTE ADQUISICI			F	5.915.993	17/05/2024			11	
4006	23/05/2024	77.859.841-8	TECNOPLUS SPA	PAGO CORRESPONDIENTE ADQUISICIÍN	2140946001	180.880	F	359	15/05/2024	21-3204	28/05/2024	13	
4007	23/05/2024	76.074.614-2	PC- INBOX SPA	PAGO CORRESPONDIENTE ADQUISICI	2140946001	195.243	F	29.244	15/05/2024	21-3205	28/05/2024	13	
4008	23/05/2024		BARRAZA OLIVARES KATY NOEMÍ	PAGO CORRESPONDIENTE ARRIENDO D	2140946001	4.516.856	F	159	20/05/2024	21-3206	28/05/2024	8	
4009	23/05/2024		VERGARA MEDINA JUAN IGNACIO	PAGO CORRESPONDIENTE A SERVICIO	2140946009	130.000	F	508	17/05/2024	24-147	27/05/2024	10	
4010	23/05/2024	77.169.700-3	GOMEZ VERGARA Y CIA LTDA	PAGO CORRESPONDIENTE	2140946002	456.131	F	35.683	15/05/2024	22-444	27/05/2024	12	
4011	23/05/2024	76.591.839-1	SERV.MARCELA ALEJANDRA	PAGO CORRESPONDIENTE A SERVICIO	2140946009	196.000	F	531	20/05/2024	24-146	27/05/2024	7	
4012	23/05/2024	96.667.560-8	TANNER SERVICIOS FINANCIEROS	PAGO CORRESPONDIENTE A " DISEÑO	1110301	7.632.639	F	206		21-3227	29/05/2024		
4013	23/05/2024		RODRIGUEZ CUTIÑO ANDREA	PAGO CORRESPONDIENTE ARRIENDO D	2140946001	2.171.807	R	28	17/05/2024	21-3200	28/05/2024	11	
4014	23/05/2024	77.109.393-0	COMIDAS Y EVENTOS LUIS	PAGO CORRESPONDIENTE	1110302	136.000	F	5	16/05/2024	22-449	27/05/2024	11	
4015	23/05/2024		MANRIQUEZ MAITRE XIMENA DEL	PAGO CORRESPONDIENTE	2140946002	105.000	F	753	17/05/2024	22-443	27/05/2024	10	
4016	23/05/2024	76.101.151-0	LUIS A. OBANDO PINO, REPUESTOS Y	PAGO CORRESPONDIENTE ADQUISICI	2140946001	190.000	F	38.997	15/05/2024	21-3194	28/05/2024	13	
4017	23/05/2024	76.633.198-K	DISTRIB. Y COMERC. FRANCIA A. F.	PAGO CORRESPONDIENTE ADQUISICI	2140946001	189.258	F	28.826	15/05/2024	21-3195	28/05/2024	13	
4018	23/05/2024	76.550.829-0	IMPORTADORA Y COMERCIAL FULL	PAGO CORRESPONDIENTE A SERVICIO R	2140946001	1.843.310	F	3.284	13/05/2024	21-3196	28/05/2024	15	
4019	23/05/2024	77.329.658-8	COMERCIALIZADORA JCA SPA	PAGO CORRESPONDIENTE ADQUISICI	2140946001	1.323.280	F	845	17/05/2024	21-3197	28/05/2024	11	
4020	24/05/2024	69.200.100-1	I.MUNICIPALIDAD DE VALDIVIA	PAGO SUBVENCIÓN ÁREA SALUD, COR	1110301	1.453.365.330				21-3139	24/05/2024		
4021	24/05/2024		MORAGA VILLAGRA VERONICA DEL	PAGO CORRESPONDIENTE A "SERVICIO	2140946001	9.520.000	F	3.018	13/05/2024	21-3259	29/05/2024	16	
4022	24/05/2024	77.262.067-5	AUTOMOTRIZ PILMAIQUEN SPA	PAGO CORRESPONDIENTE A	1110308	69.000.000	F	7.065	19/03/2024	27-63	05/06/2024	78	
				PAGO CORRESPONDIENTE A			F	7.066	19/03/2024			78	
				PAGO CORRESPONDIENTE A			F	7.063	19/03/2024			78	
4023	24/05/2024	69.200.100-1	I.MUNICIPALIDAD DE VALDIVIA	PAGO PERMISO DE CIRCULACIÓN VEH	1110301	129.586	O	5.063.981	13/05/2024	21-3144	27/05/2024	14	
				PAGO PERMISO DE CIRCULACIÓN VEH			O	5.062.670	13/05/2024			14	
4024	24/05/2024	96.568.740-8	GASCO GLP S.A.	PAGO CORRESPONDIENTE	2140946010	433.719	F	10.931.999	09/05/2024	25-46	27/05/2024	18	
4025	24/05/2024		MANRIQUEZ MAITRE XIMENA DEL	PAGO CORRESPONDIENTE A SERVICIO	2140946009	379.967	F	754	20/05/2024	24-148	27/05/2024	7	
4026	24/05/2024	76.529.611-0	VIVERO SANTA ELENA LIMITADA	PAGO CORRESPONDIENTE ADQUISICI	2140946001	194.327	F	470	22/05/2024	21-3198	28/05/2024	6	
4027	24/05/2024	88.975.900-3	EMP.DE SERV. MECANIZADOS ASEO Y	PAGO CORRESPONDIENTE A "SERVICIO	1110301	28.351.237	F	13.000	15/05/2024	21-3224	29/05/2024	14	
		69.200.100-1	I.MUNICIPALIDAD DE VALDIVIA	PAGO CORRESPONDIENTE A "SERVICIO	1110301		F	13.000					
4028	24/05/2024		VELOSO OLIVA FERNANDO ALBERTO	PAGO CORRESPONDIENTE ADQUISICI	2140946001	1.109.757	F	17.096	20/05/2024	21-3199	28/05/2024	8	
4029	24/05/2024	77.191.987-1	COMERCIALIZADORA DUQUE	PAGO CORRESPONDIENTE	2140946002	115.252	F	104	19/05/2024	22-445	27/05/2024	8	
4030	24/05/2024		ALTAMIRANO SALDIVIA DAGOBERTO	PAGO CORRESPONDIENTE A REPOSICI	1110301	191.999	F	194	22/05/2024	21-3155	27/05/2024	5	
4031	24/05/2024		VELOSO OLIVA FERNANDO ALBERTO	PAGO CORRESPONDIENTE A SUMINIST	2140946001	874.267	F	17.095	20/05/2024	21-3193	28/05/2024	8	
4032	24/05/2024	76.848.661-1	DISTRIBUIDORA BRISSA LIMITADA	PAGO CORRESPONDIENTE	2140946009	102.773	F	31.925	21/04/2024	24-150	30/05/2024	39	
4033	24/05/2024	76.220.664-1	GREEN PEST CONTROL S.P.A.	PAGO CORRESPONDIENTE A "SERVICIO	2140946001	835.808	F	44.440	22/05/2024	21-3265	29/05/2024	7	

DECRETOS DE PAGO CON EGRESOS

ENTRE 01/01/2024 **Y** 31/12/2024

DECRETO	F. EMISION	RUT	NOMBRE	DESCRIPCION	CUENTA	TOTAL	TIPO DOC.	NUMERO DOC.	FECHA DOC.	EGRESO	FECHA EGRESO	Días Trámite Desde Fac.	Aclaración Egreso
4034	24/05/2024	76.250.879-6	RENATA MARCELA GUTIERREZ SOTO	PAGO CORRESPONDIENTE A "SERVICIO	2140946001	800.000	F	1.958	22/05/2024	21-3257	29/05/2024	7	
4035	24/05/2024		MARISLAO VELÁSQUEZ JEANETTE	PAGO DE DEVOLUCIÓN POR CONCEPT	2140946001	33.122	D	3.292	24/05/2024	21-3260	29/05/2024	5	
4036	24/05/2024	76.174.291-4	CONSTRUCTORA GESTION SUR S.A.	PAGO DE DEVOLUCIÓN POR CONCEPR	2140946001	108.599	D	3.290		21-3268	29/05/2024		
4037	24/05/2024		CABRERA PERRAMON JORGE	PAGO DE DEVOLUCIÓN, POR CONCEPT	2140946001	45.586	D	3.291		21-3269	29/05/2024		
4038	24/05/2024		VILLALOBOS CUEVAS MANUEL	PAGO DE DEVOLUCIÓN, CORRESPONDI	2140946001	15.314	D	3.519		21-3255	29/05/2024		
4039	24/05/2024		GALLARDO HUEQUEMÁN LUISA	PAGO DE DEVOLUCIÓN, CORRESPONDI	2140946001	108.129	D	3.518		21-3266	29/05/2024		
4040	24/05/2024	76.822.772-1	MAQTAINER SPA	PAGO CORRESPONDIENTE ADQUISICI	2140946001	2.766.750	F	21.561	07/05/2024	21-3261	29/05/2024	22	
4041	24/05/2024	77.704.078-2	EYB COMERCIAL LIMITADA	PAGO CORRESPONDIENTE ADQUISICI	2140946001	661.640	F	1.009	06/05/2024	21-3267	29/05/2024	23	
4042	24/05/2024	65.229.874-5	FUNDACION DE RESCATE CLAMOR	PAGO DE SUBVENCIÓN, OTORGADA PA	1110301	2.014.600	D	3.426	23/05/2024	21-3223	28/05/2024	5	
4043	24/05/2024	76.756.768-5	SEGURIDAD INDUSTRIAL SPA	PAGO CORRESPONDIENTE	2140946009	998.172	F	1.000.694	10/05/2024	24-149	30/05/2024	20	
4044	24/05/2024	76.376.088-K	SOSAFE S.A.	PAGO TRATO DIRECTO N° 05-2023	2140946001	2.285.886	F	2.107	14/05/2024	21-3270	29/05/2024	15	
4045	24/05/2024	76.550.829-0	IMPORTADORA Y COMERCIAL FULL	PAGO CORRESPONDIENTE A SERVICIO R	2140946001	1.779.050	F	3.285	13/05/2024	21-3264	29/05/2024	16	
4046	24/05/2024	76.083.629-K	JAIME SEPULVEDA LEON SERV.Y	PAGO CORRESPONDIENTE ADQUISICI	2140946001	4.414.900	F	1.088	15/05/2024	21-3263	29/05/2024	14	
4047	24/05/2024		MANCILLA JARA LEONARDO ANDRÉS	PAGO CORRESPONDIENTE A SERVICIO D	2140946001	2.023.000	F	584	14/05/2024	21-3262	29/05/2024	15	
4048	24/05/2024	76.074.614-2	PC- INBOX SPA	PAGO CORRESPONDIENTE ADQUISICI	2140946001	143.978	F	29.231	14/05/2024	21-3258	29/05/2024	15	
4049	24/05/2024	76.465.237-1	MULTICOMERCIAL CHILLÁN LTDA	PAGO CORRESPONDIENTE ADQUISICI	2140946001	119.000	F	18.930	05/04/2024	21-3190	28/05/2024	53	
4050	24/05/2024	76.064.347-5	COMERCIAL CLIMENT Y HARCHA	PAGO CORRESPONDIENTE ADQUISICI	2140946001	139.900	F	626.995	20/05/2024	21-3189	28/05/2024	8	
4051	24/05/2024	77.169.700-3	GOMEZ VERGARA Y CIA LTDA	PAGO CORRESPONDIENTE ADQUISICI	2140946001	166.900	F	35.588	09/05/2024	21-3188	28/05/2024	19	
4052	24/05/2024	77.169.700-3	GOMEZ VERGARA Y CIA LTDA	PAGO CORRESPONDIENTE ADQUISICI	2140946001	194.350	F	35.587	09/05/2024	21-3187	28/05/2024	19	
4053	24/05/2024		MIRANDA REINHARDT MARCELO	PAGO CORRESPONDIENTE ADQUISICI	2140946001	189.000	F	3.606	13/05/2024	21-3186	28/05/2024	15	
4054	24/05/2024	76.717.542-6	ELASUR SPA	PAGO CORRESPONDIENTE	2140946008	597.744	F	80	17/05/2024	27-61	30/05/2024	13	
				PAGO CORRESPONDIENTE			F	81	17/05/2024			13	
				PAGO CORRESPONDIENTE			F	79	17/05/2024			13	
4055	24/05/2024	76.690.082-8	COMERCIAL COSTANERA SUR S.P.A.	PAGO CORRESPONDIENTE ADQUISICI	2140946001	63.000	F	15.290	16/05/2024	21-3185	28/05/2024	12	
4056	24/05/2024	76.690.082-8	COMERCIAL COSTANERA SUR S.P.A.	PAGO CORRESPONDIENTE ADQUISICI	2140946001	151.890	F	15.297	17/05/2024	21-3184	28/05/2024	11	
4057	25/05/2024		PIZARRO CORDERO FELIPE JAVIER	PAGO DE HONORARIOS, MES DE ABRIL	2140946002	960.403	B	72	17/05/2024	22-447	27/05/2024	10	
4058	25/05/2024		CATALAN GOMEZ BARBARA BELEN	PAGO DE HONORARIOS, MES DE ABRIL	2140946002	540.351	B	4	20/05/2024	22-446	27/05/2024	7	
4059	25/05/2024		MOHR SILVA FRENZI VICTORIA	PAGO DE HONORARIOS POR PRODUCT	2140946001	1.350.000	B	11	22/05/2024	21-3154	27/05/2024	5	
4060	25/05/2024		ACUÑA ROBLES NANCY MARTA	PAGO DE HONORARIOS, MES DE ABRIL D	2140946001	874.000	B	222	22/05/2024	21-3153	27/05/2024	5	
4061	25/05/2024		ANGUITA CONTRERAS GUSTAVO	PAGO DE HONORARIOS, MES DE ABRIL D	2140946001	441.000	B	6	03/05/2024	21-3152	27/05/2024	24	
			ORTIZ ASENJO ELIAS EZEQUIEL	PAGO DE HONORARIOS, MES DE ABRIL D	2140946001		B	31	18/05/2024			9	
			ANGUITA CONTRERAS GUSTAVO	PAGO DE HONORARIOS, MES DE ABRIL D	2140946001		B	31					
			ORTIZ ASENJO ELIAS EZEQUIEL	PAGO DE HONORARIOS, MES DE ABRIL D	2140946001		B	6					
4062	25/05/2024		PEREIRA FLANDEZ IGNACIO ANDRES	PAGO DE HONORARIOS, MES DE ABRIL D	1110301	441.000	B	3		21-3151	27/05/2024		
			MOYA OPAZO MANUEL ANTONIO	PAGO DE HONORARIOS, MES DE ABRIL D	1110301		B	3	03/05/2024			24	
				PAGO DE HONORARIOS, MES DE ABRIL D			B	6	09/08/2024			-74	
			PEREIRA FLANDEZ IGNACIO ANDRES	PAGO DE HONORARIOS, MES DE ABRIL D	1110301		B	6	03/05/2024			24	
4063	25/05/2024		GUTIÉRREZ PANGUI PAMELA PILAR	PAGO DE HONORARIOS, MES DE ABRIL	1110302	550.000	B	78	17/05/2024	22-448	27/05/2024	10	

DECRETOS DE PAGO CON EGRESOS

ENTRE 01/01/2024 **Y** 31/12/2024

DECRETO	F. EMISION	RUT	NOMBRE	DESCRIPCION	CUENTA	TOTAL	TIPO DOC.	NUMERO DOC.	FECHA DOC.	EGRESO	FECHA EGRESO	Días Trámite Desde Fac.	Aclaración Egreso
4064	25/05/2024		OSSES GALLARDO CLAUDIA ISABEL	PAGO DE HONORARIOS, MES DE MAYO	2140946001	2.565.900	B	64	24/05/2024	21-3290	30/05/2024	6	
				PAGO DE HONORARIOS, MES DE MAYO			B	67	20/08/2024			-82	
			SOLIS CARTAGENA CRISTIAN ALIRO	PAGO DE HONORARIOS, MES DE MAYO	2140946001		B	64	20/02/2024			100	
				PAGO DE HONORARIOS, MES DE MAYO			B	67	22/05/2024			8	
			HERRERA STUARDO DORIAN ANDRÉS	PAGO DE HONORARIOS, MES DE MAYO	2140946001		B	64					
			SOLIS CARTAGENA CRISTIAN ALIRO	PAGO DE HONORARIOS, MES DE MAYO	2140946001		B	27					
			HERRERA STUARDO DORIAN ANDRÉS	PAGO DE HONORARIOS, MES DE MAYO	2140946001		B	67					
			OSSES GALLARDO CLAUDIA ISABEL	PAGO DE HONORARIOS, MES DE MAYO	2140946001		B	27					
			HERRERA STUARDO DORIAN ANDRÉS	PAGO DE HONORARIOS, MES DE MAYO	2140946001		B	27	22/05/2024			8	
4065	25/05/2024		MANSILLA HERNANDEZ PATRICIA	PAGO DE HONORARIOS, MES DE MAYO	2140946001	2.565.900	B	37		21-3291	30/05/2024		
				PAGO DE HONORARIOS, MES DE MAYO			B	101	24/09/2024			-117	
			MARTINEZ OBANDO MILADY	PAGO DE HONORARIOS, MES DE MAYO	2140946001		B	97	24/01/2024			127	
			MANSILLA HERNANDEZ PATRICIA	PAGO DE HONORARIOS, MES DE MAYO	2140946001		B	97	22/05/2024			8	
			BENAVIDES ABURTO FERNANDO	PAGO DE HONORARIOS, MES DE MAYO	2140946001		B	37	22/05/2024			8	
			MARTINEZ OBANDO MILADY	PAGO DE HONORARIOS, MES DE MAYO	2140946001		B	37					
			BENAVIDES ABURTO FERNANDO	PAGO DE HONORARIOS, MES DE MAYO	2140946001		B	97					
			MARTINEZ OBANDO MILADY	PAGO DE HONORARIOS, MES DE MAYO	2140946001		B	101	22/05/2024			8	
			BENAVIDES ABURTO FERNANDO	PAGO DE HONORARIOS, MES DE MAYO	2140946001		B	101					
4066	25/05/2024	76.073.162-5	SOCIEDAD AUSTRAL DE	PAGO CORRESPONDIENTE A SUMINIST	1110301	1.085.200	F	8.753.526	12/04/2024	21-3165	27/05/2024	45	
				PAGO CORRESPONDIENTE A SUMINIST			F	8.690.327	12/04/2024			45	
				PAGO CORRESPONDIENTE A SUMINIST			F	8.690.323	12/04/2024			45	
				PAGO CORRESPONDIENTE A SUMINIST			F	8.762.656	12/04/2024			45	
				PAGO CORRESPONDIENTE A SUMINIST			F	8.690.320	12/04/2024			45	
				PAGO CORRESPONDIENTE A SUMINIST			F	8.753.631	12/04/2024			45	
				PAGO CORRESPONDIENTE A SUMINIST			F	8.690.329	12/04/2024			45	
				PAGO CORRESPONDIENTE A SUMINIST			F	8.690.325	12/04/2024			45	
				PAGO CORRESPONDIENTE A SUMINIST			F	8.690.332	12/04/2024			45	
				PAGO CORRESPONDIENTE A SUMINIST			F	8.755.775	12/04/2024			45	
4067	25/05/2024	91.806.000-6	ABASTIBLE S.A.	PAGO CORRESPONDIENTE A SUMISTRO	2140946002	603.000	F	13.138.812	09/05/2024	22-459	30/05/2024	21	
4068	25/05/2024	96.703.230-1	AGUASDECIMA S.A.	PAGO CORRESPONDIENTE A	1110302	68.600	B	5.024.723	14/05/2024	22-450	27/05/2024	13	
4069	25/05/2024	96.703.230-1	AGUASDECIMA S.A.	PAGO CORRESPONDIENTE A SUMINIST	1110301	9.600	B	5.024.108	14/05/2024	21-3169	27/05/2024	13	
				PAGO CORRESPONDIENTE A SUMINIST			B	5.024.512	14/05/2024			13	
				PAGO CORRESPONDIENTE A SUMINIST			B	5.024.490	14/05/2024			13	
				PAGO CORRESPONDIENTE A SUMINIST			B	5.025.228	14/05/2024			13	
				PAGO CORRESPONDIENTE A SUMINIST			B	5.029.044	14/05/2024			13	
4070	25/05/2024	96.703.230-1	AGUASDECIMA S.A.	PAGO CORRESPONDIENTE A SUMINIST	1110301	37.000	B	5.030.190	16/05/2024	21-3168	27/05/2024	11	
				PAGO CORRESPONDIENTE A SUMINIST			B	5.025.227	14/05/2024			13	
4071	25/05/2024	76.073.162-5	SOCIEDAD AUSTRAL DE	PAGO SUMINISTRO ELECTRICO DEPEND	1110301	21.320	C	355.335	06/05/2024	21-3162	27/05/2024	21	

DECRETOS DE PAGO CON EGRESOS

ENTRE 01/01/2024 **Y** 31/12/2024

DECRETO	F. EMISION	RUT	NOMBRE	DESCRIPCION	CUENTA	TOTAL	TIPO DOC.	NUMERO DOC.	FECHA DOC.	EGRESO	FECHA EGRESO	Días Trámite Desde Fac.	Aclaración Egreso
				PAGO SUMINISTRO ELECTRICO DEPEND			B	63.412.617	06/05/2024			21	
4072	25/05/2024	76.073.162-5	SOCIEDAD AUSTRAL DE	PAGO SUMINISTRO ELECTRICO PÚBLIC	1110301	1.907.162	B	63.453.357	17/05/2024	21-3163	27/05/2024	10	
				PAGO SUMINISTRO ELECTRICO PÚBLIC			B	63.547.164	17/05/2024			10	
				PAGO SUMINISTRO ELECTRICO PÚBLIC			B	63.574.447	17/05/2024			10	
				PAGO SUMINISTRO ELECTRICO PÚBLIC			B	63.547.936	17/05/2024			10	
				PAGO SUMINISTRO ELECTRICO PÚBLIC			C	355.357	17/05/2024			10	
				PAGO SUMINISTRO ELECTRICO PÚBLIC			B	63.543.520	17/05/2024			10	
				PAGO SUMINISTRO ELECTRICO PÚBLIC			B	63.472.935	08/05/2024			19	
				PAGO SUMINISTRO ELECTRICO PÚBLIC			C	355.355	17/05/2024			10	
				PAGO SUMINISTRO ELECTRICO PÚBLIC			B	63.525.516	17/05/2024			10	
				PAGO SUMINISTRO ELECTRICO PÚBLIC			C	355.370	17/05/2024			10	
				PAGO SUMINISTRO ELECTRICO PÚBLIC			B	63.574.449	17/05/2024			10	
				PAGO SUMINISTRO ELECTRICO PÚBLIC			C	355.363	17/05/2024			10	
				PAGO SUMINISTRO ELECTRICO PÚBLIC			C	355.374	17/05/2024			10	
				PAGO SUMINISTRO ELECTRICO PÚBLIC			B	63.574.450	17/05/2024			10	
				PAGO SUMINISTRO ELECTRICO PÚBLIC			C	355.346	08/05/2024			19	
				PAGO SUMINISTRO ELECTRICO PÚBLIC			C	355.378	17/05/2024			10	
				PAGO SUMINISTRO ELECTRICO PÚBLIC			B	63.592.148	15/05/2024			12	
				PAGO SUMINISTRO ELECTRICO PÚBLIC			C	355.385	17/05/2024			10	
				PAGO SUMINISTRO ELECTRICO PÚBLIC			C	355.387	17/05/2024			10	
				PAGO SUMINISTRO ELECTRICO PÚBLIC			F	8.759.909	15/05/2024			12	
				PAGO SUMINISTRO ELECTRICO PÚBLIC			C	355.354	17/05/2024			10	
				PAGO SUMINISTRO ELECTRICO PÚBLIC			C	355.382	17/05/2024			10	
				PAGO SUMINISTRO ELECTRICO PÚBLIC			F	8.759.185	15/05/2024			12	
				PAGO SUMINISTRO ELECTRICO PÚBLIC			F	8.755.326	17/05/2024			10	
				PAGO SUMINISTRO ELECTRICO PÚBLIC			C	355.366	17/05/2024			10	
				PAGO SUMINISTRO ELECTRICO PÚBLIC			F	8.744.346	17/05/2024			10	
				PAGO SUMINISTRO ELECTRICO PÚBLIC			F	8.755.331	17/05/2024			10	
4073	25/05/2024	76.073.162-5	SOCIEDAD AUSTRAL DE	PAGO CORRESPONDIENTE A SUMINIST	1110301	152.200	B	63.619.955	16/05/2024	21-3164	27/05/2024	11	
				PAGO CORRESPONDIENTE A SUMINIST			B	63.473.505	08/05/2024			19	
				PAGO CORRESPONDIENTE A SUMINIST			B	63.638.128	16/05/2024			11	
				PAGO CORRESPONDIENTE A SUMINIST			F	8.761.268	16/05/2024			11	
				PAGO CORRESPONDIENTE A SUMINIST			C	355.347	08/05/2024			19	
4074	25/05/2024	77.589.326-5	DOTELSEG M&V SPA	PAGO CORRESPONDIENTE A SERVICIO R	2140946001	95.200	F	100	21/05/2024	21-3183	28/05/2024	7	
4075	25/05/2024	76.064.347-5	COMERCIAL CLIMENT Y HARCHA	PAGO CORRESPONDIENTE ADQUISICI	2140946001	11.568	F	626.448	16/05/2024	21-3182	28/05/2024	12	
4076	25/05/2024	76.073.162-5	SOCIEDAD AUSTRAL DE	PAGO CORRESPONDIENTE A SUMINIST	1110301	826.912	B	63.441.531	06/05/2024	21-3161	27/05/2024	21	
				PAGO CORRESPONDIENTE A SUMINIST			B	63.491.185	06/05/2024			21	
				PAGO CORRESPONDIENTE A SUMINIST			B	63.410.440	06/05/2024			21	

DECRETOS DE PAGO CON EGRESOS

ENTRE 01/01/2024 **Y** 31/12/2024

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	63.441.374	06/05/2024			21	
				PAGO CORRESPONDIENTE A SUMINIST			B	63.441.393	06/05/2024			21	
				PAGO CORRESPONDIENTE A SUMINIST			C	355.341	06/05/2024			21	
				PAGO CORRESPONDIENTE A SUMINIST			B	63.423.936	06/05/2024			21	
				PAGO CORRESPONDIENTE A SUMINIST			C	355.339	06/05/2024			21	
				PAGO CORRESPONDIENTE A SUMINIST			C	355.337	06/05/2024			21	
				PAGO CORRESPONDIENTE A SUMINIST			C	355.338	06/05/2024			21	
				PAGO CORRESPONDIENTE A SUMINIST			C	355.334	06/05/2024			21	
				PAGO CORRESPONDIENTE A SUMINIST			B	63.441.533	06/05/2024			21	
				PAGO CORRESPONDIENTE A SUMINIST			C	355.348	06/05/2024			21	
				PAGO CORRESPONDIENTE A SUMINIST			C	355.344	06/05/2024			21	
				PAGO CORRESPONDIENTE A SUMINIST			C	355.336	06/05/2024			21	
				PAGO CORRESPONDIENTE A SUMINIST			B	63.481.620	06/05/2024			21	
				PAGO CORRESPONDIENTE A SUMINIST			C	355.356	06/05/2024			21	
				PAGO CORRESPONDIENTE A SUMINIST			B	63.512.660	06/05/2024			21	
4077	25/05/2024	65.126.325-5	CLUB DEPORTIVO AMARANTA	PAGO DE SUBVENCIÓN OTORGADA PA	1110301	2.300.000	D	3.425	23/05/2024	21-3160	27/05/2024	4	
4078	25/05/2024	65.208.229-7	CLUB ACADEMIA DE AJEDREZ SIETE	PAGO DE SUBVENCIÓN, OTORGADA PA	1110301	2.500.000	D	3.317	22/05/2024	21-3159	27/05/2024	5	
4079	25/05/2024	65.980.640-1	COMITE DE AGUA POTABLE RURAL	PAGO CORRESPONDIENTE A SUBSIDIO A	2140946001	28.160	F	88		21-3170	28/05/2024		
4080	25/05/2024	74.871.100-7	COMITE DE AGUA POTABLE RURAL	PAGO CORRESPONDIENTE A SUBSIDIO A	2140946001	47.230	F	128		21-3171	28/05/2024		
4081	25/05/2024	65.671.370-4	COMITE DE AGUA POTABLE RURAL	PAGO CORRESPONDIENTE A SUBSIDIO A	2140946001	65.300	F	221		21-3172	28/05/2024		
4082	25/05/2024	73.741.900-2	COMITE DE AGUA POTABLE RURAL	PAGO CORRESPONDIENTE A SUBSIDIO A	2140946001	85.580	F	136		21-3173	28/05/2024		
4083	25/05/2024	75.871.200-1	COMITE DE AGUA POTABLE RURAL	PAGO CORRESPONDIENTE A SUBSIDIO A	2140946001	44.800	F	172		21-3174	28/05/2024		
4084	25/05/2024	72.096.200-4	COMITE AGUA POTABLE RURAL	PAGO CORRESPONDIENTE A SUBSIDIO A	2140946001	114.750	F	131		21-3175	28/05/2024		
4085	25/05/2024	65.007.441-6	COMITE DE AGUA POTABLE RURAL	PAGO CORRESPONDIENTE A SUBSIDIO A	2140946001	350.000	F	138		21-3176	28/05/2024		
4086	25/05/2024	75.821.500-8	COMITE DE AGUA POTABLE RURAL	PAGO CORRESPONDIENTE A SUBSIDIO A	2140946001	167.600	F	1.397		21-3177	28/05/2024		
4087	25/05/2024	73.361.500-1	COMITE DE AGUA POTABLE RURAL	PAGO CORRESPONDIENTE A SUBSIDIO A	2140946001	43.950	F	161		21-3178	28/05/2024		
4088	25/05/2024	74.487.900-0	COM. DE AGUA POT. RURAL S.	PAGO CORRESPONDIENTE A SUBSIDIO A	2140946001	292.800	F	215		21-3179	28/05/2024		
4089	25/05/2024	75.440.800-6	COMITE DE AGUA POTABLE RURAL	PAGO CORRESPONDIENTE A SUBSIDIO A	2140946001	64.500	F	1.658		21-3180	28/05/2024		
4090	25/05/2024	71.489.700-4	COM.DE AGUA POTABLE RURAL	PAGO CORRESPONDIENTE A SUBSIDIO A	2140946001	330.025	F	157		21-3181	28/05/2024		
4091	25/05/2024		MITRE MEDINA JOSÉ RORY	PAGO DE COMETIDO, REALIZADO LOS D	2140946001	36.729	D	3.523	22/05/2024	21-3146	27/05/2024	5	
4092	25/05/2024		QUEZADA MIRANDA JERSON ADOLFO	PAGO DE COMETIDO, REALIZADO LOS D	2140946001	24.486	D	3.525	22/05/2024	21-3147	27/05/2024	5	
4093	27/05/2024		VILCHES ELGUETA CATALINA	PAGO DE HONORARIOS, MES DE MAYO	2140946001	855.300	B	26	23/05/2024	21-3289	30/05/2024	7	
4094	27/05/2024		SOLIS HUENCHUPAN CLAUDIO	PAGO DE COMETIDO, DEL 28 AL 31 DE M	2140946001	498.134		0		21-3149	27/05/2024		
				PAGO DE COMETIDO, DEL 28 AL 31 DE M			D	3.660	12/08/2024			-77	
4095	27/05/2024	76.189.056-5	SOCIEDAD COMERCIAL Y SERVICIOS	PAGO CORRESPONDIENTE A "SERVICIO	2140946001	30.419.656	F	911	16/05/2024	21-3256	29/05/2024	13	
4096	27/05/2024	77.278.303-5	COMERCIAL LOS ROBLES SPA	PAGO CORRESPONDIENTE	2140946002	124.230	F	6.864	14/05/2024	22-458	30/05/2024	16	
4097	27/05/2024	76.349.964-2	TRANSPORTES GARRIDO E.I.R.L.	PAGO CORRESPONDIENTE A SERVICIO	2140946002	190.000	F	1.593	20/05/2024	22-457	30/05/2024	10	
4098	27/05/2024	90.299.000-3	TELEFONICA DEL SUR S.A.	PAGO CORRESPONDIENTE A SERVICIO	2140946002	128.582	F	13.275.094	04/05/2024	22-454	30/05/2024	26	

DECRETOS DE PAGO CON EGRESOS

ENTRE 01/01/2024 **Y** 31/12/2024

DECRETO	F. EMISION	RUT	NOMBRE	DESCRIPCION	CUENTA	TOTAL	TIPO DOC.	NUMERO DOC.	FECHA DOC.	EGRESO	FECHA EGRESO	Días Trámite Desde Fac.	Aclaración Egreso
4099	27/05/2024	78.471.650-3	INVERSIONES E INMOBILIARIA	PAGO CORRESPONDIENTE	1110302	88.800	F	34.134	22/05/2024	22-451	29/05/2024	7	
		60.805.000-0	TESORERIA GENERAL DE LA	PAGO CORRESPONDIENTE	1110302		F	34.134					
4100	27/05/2024	77.337.319-1	INVERSIONES FURET SPA	PAGO CORRESPONDIENTEA JORNADA	2140946002	1.500.000	F	227	30/04/2024	22-455	30/05/2024	30	
4101	27/05/2024	69.200.100-1	I.MUNICIPALIDAD DE VALDIVIA	PAGO SUBVENCIÓN ÁREA EDUCACIÓN	1110301	2.262.602.026				21-3145	27/05/2024		
4103	27/05/2024		SALAZAR YÉVENEZ SANDY VALESCA	PAGO DE DEVOLUCIÓN , POR CONCEPT	2140946001	81.602	D	3.062		21-3148	27/05/2024		
4104	27/05/2024	77.260.528-5	MEGA PUBLICIDAD SPA	PAGO CORRESPONDIENTE	2140946002	80.920	F	3.510	20/05/2024	22-456	30/05/2024	10	
4105	27/05/2024		VELOSO OLIVA FERNANDO ALBERTO	PAGO CORRESPONDIENTE A SUMINIST	2140946001	319.096	F	17.091	20/05/2024	21-3279	29/05/2024	9	
4106	27/05/2024		VELOSO OLIVA FERNANDO ALBERTO	PAGO CORRESPONDIENTE A SUMINIST	2140946001	340.595	F	17.092	20/05/2024	21-3278	29/05/2024	9	
4107	27/05/2024		VELOSO OLIVA FERNANDO ALBERTO	PAGO CORRESPONDIENTE A SUMINIST	2140946001	593.007	F	17.090	20/05/2024	21-3277	29/05/2024	9	
4108	27/05/2024		VELOSO OLIVA FERNANDO ALBERTO	PAGO CORRESPONDIENTE A SUMINIST	2140946001	1.224.728	F	17.093	20/05/2024	21-3276	29/05/2024	9	
4109	27/05/2024		VELOSO OLIVA FERNANDO ALBERTO	PAGO CORRESPONDIENTE A SUMINIST	2140946001	1.139.755	F	17.094	20/05/2024	21-3275	29/05/2024	9	
4110	27/05/2024	76.064.347-5	COMERCIAL CLIMENT Y HARCHA	PAGO CORRESPONDIENTE ADQUISICI	2140946001	179.864	F	626.193	15/05/2024	21-3274	29/05/2024	14	
4111	27/05/2024	76.102.131-1	HR HOLLSTEIN SEGURIDAD	PAGO CORRESPONDIENTE ADQUISICI	2140946001	63.665	F	48.907	20/05/2024	21-3273	29/05/2024	9	
4112	27/05/2024	77.457.379-8	AIRE VIVO SPA	PAGO CORRESPONDIENTE A SERVICIO D	2140946001	1.300.000	F	99	15/05/2024	21-3272	29/05/2024	14	
4113	27/05/2024	76.268.422-5	PARDO SPA	PAGO CORRESPONDIENTE ADQUISICI	2140946001	167.855	F	1.176	23/05/2024	21-3271	29/05/2024	6	
4114	27/05/2024	77.245.062-1	INVERSIONES HENRIQUEZ SPA	PAGO CORRESPONDIENTE ADQUISICI	2140946001	181.800	F	7.110	17/05/2024	21-3237	29/05/2024	12	
4115	27/05/2024	76.332.264-5	SERV.ELECT.HECTOR ANDRES	PAGO CORRESPONDIENTE VISITA TÉC	2140946001	88.612	F	846	22/05/2024	21-3254	29/05/2024	7	
4116	27/05/2024	76.311.711-1	COMERCIALIZADORA SEKAY	PAGO CORRESPONDIENTE ADQUISICI	2140946001	5.857.513	F	858	22/05/2024	21-3253	29/05/2024	7	
4117	27/05/2024	81.609.600-6	ANWANDTER Y NUSS LTDA.	PAGO CORRESPONDIENTE ADQUISICI	2140946001	194.115	F	1.822.539	17/05/2024	21-3252	29/05/2024	12	
4118	27/05/2024	81.609.600-6	ANWANDTER Y NUSS LTDA.	PAGO CORRESPONDIENTE ADQUISICI	2140946001	153.928	F	1.822.676	23/05/2024	21-3250	29/05/2024	6	
4119	27/05/2024	96.355.000-6	ELECTROCOM S.A.	PAGO CORRESPONDIENTE ADQUISICI	2140946001	356.524	F	5.943.456	16/05/2024	21-3245	29/05/2024	13	
4120	27/05/2024	69.200.100-1	I.MUNICIPALIDAD DE VALDIVIA	PAGO CORRESPONDIENTE A SUBSIDIO P	1110301	70.473.006				21-3282	30/05/2024		
4121	27/05/2024		BARRÍA LABRÍN PEDRO ALEXIS	PAGO CORRESPONDIENTE A SERVICIO C	2140946001	4.331.600	F	134	29/04/2024	21-3249	29/05/2024	30	
4122	27/05/2024		SAN MARTIN GARCIA ITALO NICOLAS	PAGO DE HONORARIOS, MES DE MAYO	2140946001	855.300	B	8	22/05/2024	21-3287	30/05/2024	8	
4123	27/05/2024		ARAYA MORALES ALICE VALENTINA	PAGO DE HONORARIOS, MES DE MAYO	2140946001	434.000	B	32	24/05/2024	21-3288	30/05/2024	6	
4124	27/05/2024		BELLO MULLER MATHIAS EDUARDO	PAGO DE HONORARIOS, POR PRODUCT	2140946001	1.350.000	B	8	23/05/2024	21-3286	30/05/2024	7	
4125	27/05/2024	76.073.162-5	SOCIEDAD AUSTRAL DE	PAGO CORRESPONDIENTE A SUMINIST	1110301	245.300	F	8.766.988	23/05/2024	21-3234	29/05/2024	6	
				PAGO CORRESPONDIENTE A SUMINIST			F	8.763.940	23/05/2024			6	
				PAGO CORRESPONDIENTE A SUMINIST			F	87.698.037	19/05/2024			10	
				PAGO CORRESPONDIENTE A SUMINIST			B	63.709.815	23/05/2024			6	
				PAGO CORRESPONDIENTE A SUMINIST			F	8.767.759	21/05/2024			8	
				PAGO CORRESPONDIENTE A SUMINIST			F	8.763.232	19/05/2024			10	
				PAGO CORRESPONDIENTE A SUMINIST			F	8.767.758	23/05/2024			6	
4126	29/05/2024	96.703.230-1	AGUASDECIMA S.A.	PAGO SUMINISTRO AGUA POTABLE, TA	1110301	5.115.900	F	241.110	17/05/2024	21-3229	29/05/2024	12	
				PAGO SUMINISTRO AGUA POTABLE, TA			B	5.036.037	22/05/2024			7	
				PAGO SUMINISTRO AGUA POTABLE, TA			F	241.134	20/05/2024			9	
				PAGO SUMINISTRO AGUA POTABLE, TA			B	5.036.101	20/05/2024			9	
				PAGO SUMINISTRO AGUA POTABLE, TA			F	241.133	20/05/2024			9	

DECRETOS DE PAGO CON EGRESOS

ENTRE 01/01/2024 **Y** 31/12/2024

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 AGUA POTABLE, TA			F	241.157	20/05/2024			9	
				PAGO SUMINISTRO AGUA POTABLE, TA			B	5.036.183	20/05/2024			9	
				PAGO SUMINISTRO AGUA POTABLE, TA			F	241.156	20/05/2024			9	
4127	27/05/2024	96.703.230-1	AGUASDECIMA S.A.	PAGO CORRESPONDIENTE A SUMINIST	1110301	3.600	B	5.033.975	17/05/2024	21-3228	29/05/2024	12	
				PAGO CORRESPONDIENTE A SUMINIST			F	5.033.556	17/05/2024			12	
4128	28/05/2024	76.073.162-5	SOCIEDAD AUSTRAL DE	PAGO SUMINISTRO ELECTRICO DEPEND	1110301	7.885.800	F	8.752.371	09/05/2024	21-3233	29/05/2024	20	
				PAGO SUMINISTRO ELECTRICO DEPEND			F	8.772.781	23/05/2024			6	
				PAGO SUMINISTRO ELECTRICO DEPEND			F	8.772.698	23/05/2024			6	
				PAGO SUMINISTRO ELECTRICO DEPEND			F	8.770.983	23/05/2024			6	
4129	28/05/2024		JANS MUÑOZ KATHERINNE	PAGO CORRESPONDIENTE A GASTOS	2140946002	2.120	M	7.559	27/05/2024	22-452	30/05/2024	3	
4130	28/05/2024	76.229.137-1	COMERCIAL MARIA INES MOLINA	PAGO CORRESPONDIENTE	2140946008	1.599.360	F	1.081	20/05/2024	27-62	30/05/2024	10	
4131	28/05/2024	99.568.420-9	CREDIFACTORING S.A.	PAGO CORRESPONDIENTE A SERVICIO	1110308	2.485.000	F	426		27-60	29/05/2024		
4132	28/05/2024	76.064.347-5	COMERCIAL CLIMENT Y HARCHA	PAGO CORRESPONDIENTE ADQUISICI	2140946001	38.700	F	627.609	24/05/2024	21-3247	29/05/2024	5	
4133	28/05/2024	76.907.490-2	TROFEOS AMADE ELOHIM LTDA.	PAGO CORRESPONDIENTE ADQUISICI	2140946001	63.000	F	3.742	24/05/2024	21-3235	29/05/2024	5	
4134	28/05/2024	76.715.032-6	COMERCIAL MENAJE Y ASEO	PAGO CORRESPONDIENTE ADQUISICI	1110301	138.120	F	1.730	23/05/2024	21-3280	29/05/2024	6	
4135	28/05/2024		VERA ROSALES ANGEL DANIEL	PAGO GIRO GLOBAL, CORRESPONDIENT	2140946001	97.346	D	3.659	27/05/2024	21-3226	29/05/2024	2	
4136	28/05/2024	79.882.360-4	INGENIERIA E INFORMATICA	PAGO CORRESPONDIENTE ADQUISICI	1110301	540.283	F	396.508	17/05/2024	21-3281	29/05/2024	12	
4137	28/05/2024	77.245.062-1	INVERSIONES HENRIQUEZ SPA	PAGO CORRESPONDIENTE ADQUISICI	2140946001	69.200	F	108	17/05/2024	21-3243	29/05/2024	12	
				PAGO CORRESPONDIENTE ADQUISICI			F	7.113	17/05/2024			12	
4138	28/05/2024	76.858.336-6	CONSTANZA DIAZ HOFFMANN E.I.R.L.	PAGO CORRESPONDIENTE ADQUISICI	2140946001	100.000	F	229	13/05/2024	21-3246	29/05/2024	16	
4139	28/05/2024	61.216.000-7	EMP.DE LOS FF.CC DEL ESTA DO	PAGO CORRESPONDIENTE A CONTRAT	1110301	12.064.473	F	104.514	29/11/2023	21-3296	31/05/2024	184	
4140	28/05/2024	76.189.056-5	SOCIEDAD COMERCIAL Y SERVICIOS	PAGO CORRESPONDIENTE A	2140946001	13.584.564	F	912	22/05/2024	21-3284	30/05/2024	8	
4141	28/05/2024		MORAGA VILLAGRA VERONICA DEL	PAGO CORRESPONDIENTE A "SERVICIO	2140946001	36.521.100	F	3.019	14/05/2024	21-3283	30/05/2024	16	
4142	28/05/2024	83.949.400-9	SOCIEDAD DE DESARROLLO URBANO	PAGO CORRESPONDIENTE A SUMINIST	2140946001	1.020.006	F	39.115	20/05/2024	21-3236	29/05/2024	9	
				PAGO CORRESPONDIENTE A SUMINIST			C	698	22/05/2024			7	
				PAGO CORRESPONDIENTE A SUMINIST			F	39.132	22/05/2024			7	
4143	28/05/2024	83.949.400-9	SOCIEDAD DE DESARROLLO URBANO	PAGO CORRESPONDIENTE A SUMINIST	2140946001	850.005	F	39.113	20/05/2024	21-3238	29/05/2024	9	
4144	28/05/2024	83.949.400-9	SOCIEDAD DE DESARROLLO URBANO	PAGO CORRESPONDIENTE A SUMINIST	2140946001	934.946	F	39.114	20/05/2024	21-3239	29/05/2024	9	
4145	28/05/2024	83.949.400-9	SOCIEDAD DE DESARROLLO URBANO	PAGO CORRESPONDIENTE A SUMINIST	2140946001	193.700	F	39.112	20/05/2024	21-3240	29/05/2024	9	
4146	28/05/2024	76.111.453-0	GO CAPITAL SPA	PAGO CORRESPONDIENTE A SERVICIO D	1110301	178.024	F	2.798		21-3232	29/05/2024		
4147	28/05/2024		CISTERNA BAIMA ELIANA	PAGO CORRESPONDIENTE	2140946009	195.546	F	5.766	22/05/2024	24-151	30/05/2024	8	
4148	28/05/2024	96.799.250-K	CLARO CHILE SPA	PAGO CORRESPONDIENTE A SERVICIO T	2140946001	4.748.800	F	15.055.793	22/05/2024	21-3248	29/05/2024	7	
				PAGO CORRESPONDIENTE A SERVICIO T			F	15.055.794	22/05/2024			7	
4149	28/05/2024	77.260.528-5	MEGA PUBLICIDAD SPA	PAGO CORRESPONDIENTE ADQUISICI	2140946001	195.160	F	3.522	24/05/2024	21-3242	29/05/2024	5	
4150	28/05/2024	77.411.991-4	INVERSIONES CREACTIVOS SPA	PAGO CORRESPONDIENTE ADQUISICI	2140946001	343.910	F	399	30/04/2024	21-3244	29/05/2024	29	
4151	28/05/2024	77.499.763-6	CICLO CONSTRUCCION SPA	PAGO CORRESPONDIENTE A SERVICIO R	2140946001	3.200.000	F	358	24/05/2024	21-3241	29/05/2024	5	
4152	28/05/2024	76.811.425-0	ANMANI SERVICIOS SPA	PAGO CORRESPONDIENTE A SERVICIO A	2140946001	2.144.666	F	1.292	25/05/2024	21-3251	29/05/2024	4	
4153	28/05/2024	77.051.186-0	DISTRUBUIDORA DE COMBUSTIBLES	PAGO CORRESPONDIENTE	2140946002	146.760	F	201.036	17/05/2024	22-453	30/05/2024	13	

DECRETOS DE PAGO CON EGRESOS

ENTRE 01/01/2024 **Y** 31/12/2024

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			F	200.332	17/05/2024			13	
4154	28/05/2024	76.111.453-0	GO CAPITAL SPA	PAGO CORRESPONDIENTE ADQUISICI	1110301	1.857.648	F	2.753		21-3230	29/05/2024		
4155	28/05/2024	96.720.830-2	BCI FACTORING S.A.	PAGO CORRESPONDIENTE ADQUISICI	1110301	799.085	F	1.057		21-3231	29/05/2024		
4156	29/05/2024		RODRIGUEZ KAHLER JUAN ENRIQUE	PAGO DE COMETIDO, LOS DÍAS 31 DE M	2140946001	270.000		0		21-3292	30/05/2024		
			CABRERA FLORES ARIANA LORETO	PAGO DE COMETIDO, LOS DÍAS 31 DE M	2140946001		D	3.664	12/08/2024			-74	
				PAGO DE COMETIDO, LOS DÍAS 31 DE M				0					
			RODRIGUEZ KAHLER JUAN ENRIQUE	PAGO DE COMETIDO, LOS DÍAS 31 DE M	2140946001		D	3.664	12/08/2024			-74	
			MARTINEZ SOTO REINALDO TOMÁS	PAGO DE COMETIDO, LOS DÍAS 31 DE M	2140946001			0					
				PAGO DE COMETIDO, LOS DÍAS 31 DE M			D	3.664	12/08/2024			-74	
4157	29/05/2024		YOBANOLO VALDEBENITO GUIDO	PAGO DE COMETIDO, REALIZADO EL D	2140946001	136.733	D	3.542	23/05/2024	21-3299	31/05/2024	8	
4158	29/05/2024	76.218.200-9	ACEVEDO Y CIA LIMITADA	PAGO CORRESPONDIENTE ADQUISICI	2140946001	1.487.500	F	109.567	22/05/2024	21-3300	31/05/2024	9	
4159	29/05/2024	76.737.518-2	ENERSEG INGENIERIA LIMITADA	PAGO CORRESPONDIENTE SERVICIO D	2140946001	651.763	F	601	24/05/2024	21-3301	31/05/2024	7	
4160	29/05/2024	96.689.970-0	COMPUTACION INTEGRAL S.A.	PAGO CORRESPONDIENTE ADQUISICI	2140946001	355.477	F	244.012	15/05/2024	21-3302	31/05/2024	16	
4161	29/05/2024	76.041.579-0	PROVEEDORES INTEGRALES DEL SUR	PAGO CORRESPONDIENTE ADQUISICI	2140946001	194.982	F	1.525.002	27/05/2024	21-3303	31/05/2024	4	
4162	29/05/2024	81.609.600-6	ANWANDTER Y NUSS LTDA.	PAGO CORRESPONDIENTE ADQUISICI	2140946001	192.375	F	1.822.739	24/05/2024	21-3304	31/05/2024	7	
4163	29/05/2024	76.074.614-2	PC- INBOX SPA	PAGO CORRESPONDIENTE A SERVICIO D	2140946001	217.214	F	29.387	24/05/2024	21-3309	31/05/2024	7	
4164	29/05/2024	96.670.840-9	DIMERC S.A.	PAGO CORRESPONDIENTE ADQUISICI	2140946001	661.331	F	11.178.150	27/05/2024	21-3307	31/05/2024	4	
4165	29/05/2024	76.229.137-1	COMERCIAL MARIA INES MOLINA	PAGO CORRESPONDIENTE A SERVICIO D	2140946001	996.244	F	1.086	23/05/2024	21-3306	31/05/2024	8	
4166	29/05/2024	77.149.941-4	PLUS CLEANMED SPA	PAGO CORRESPONDIENTE ADQUISICI	1110301	249.900	F	1.547	24/05/2024	21-3295	31/05/2024	7	
4167	29/05/2024	76.017.044-5	BROKERS ASOCIADOS LIMITADA	PAGO CORRESPONDIENTEA	2140946001	596.953	F	17	27/05/2024	21-3310	31/05/2024	4	
4168	29/05/2024	76.064.347-5	COMERCIAL CLIMENT Y HARCHA	PAGO CORRESPONDIENTE ADQUISICI	2140946001	97.109	F	627.219	11/05/2024	21-3305	31/05/2024	20	
4169	29/05/2024	77.169.700-3	GOMEZ VERGARA Y CIA LTDA	PAGO CORRESPONDIENTE ADQUISICI	2140946001	239.956	F	35.817	24/05/2024	21-3308	31/05/2024	7	
4171	29/05/2024	77.442.940-9	MORALES INGENIEROS CIVILES SPA	PAGO CORRESPONDIENTE A TRATO	1110301	43.798.695	F	89	14/05/2024	21-3539	12/06/2024	29	
4172	29/05/2024	76.421.931-7	MM ARQUITECTOS CONSULTORES	PAGO CORRESPONDIENTE A " DISEÑO	2140946001	21.824.000	F	540	24/05/2024	21-3324	03/06/2024	10	
4173	29/05/2024	76.073.162-5	SOCIEDAD AUSTRAL DE	PAGO CORRESPONDIENTE A SUMINIST	1110301	454.900	F	8.770.381	26/05/2024	21-3314	03/06/2024	8	
				PAGO CORRESPONDIENTE A SUMINIST			B	63.771.445	26/05/2024			8	
				PAGO CORRESPONDIENTE A SUMINIST			F	8.769.005	26/05/2024			8	
				PAGO CORRESPONDIENTE A SUMINIST			F	8.769.496	26/05/2024			8	
				PAGO CORRESPONDIENTE A SUMINIST			F	8.770.384	26/05/2024			8	
				PAGO CORRESPONDIENTE A SUMINIST			F	8.770.388	26/05/2024			8	
4174	29/05/2024	96.703.230-1	AGUASDECIMA S.A.	PAGO CORRESPONDIENTE A SUMINIST	1110301	22.400	B	5.039.820	24/05/2024	21-3320	03/06/2024	10	
				PAGO CORRESPONDIENTE A SUMINIST			F	241.234	24/05/2024			10	
4175	29/05/2024		MARTÍNEZ GALINDO ROSA	PAGO ARRIENDO DE	2140946002	1.800.000	R	8	24/05/2024	22-460	03/06/2024	10	
4176	29/05/2024	76.596.744-9	CHITA S.P.A.	PAGO CORRESPONDIENTE ADQUISICI	1110301	1.814.750	F	143		21-3318	03/06/2024		
4177	29/05/2024	76.247.274-0	PATAGONIA FACTORING S.A.	PAGO CORRESPONDIENTE A SERVICIO P	1110301	1.201.900	F	211		21-3317	03/06/2024		
4178	29/05/2024	76.818.871-8	CATALOGO ARQUITECTURA SPA	PAGO CORRESPONDIENTE ADQUISICI	1110301	154.981	F	3.482	20/05/2024	21-3313	03/06/2024	14	
4179	29/05/2024	76.673.337-9	RAMIREZROCHA SPA	PAGO CORRESPONDIENTE ADQUISICI	2140946001	16.900	F	11.922	18/05/2024	21-3347	03/06/2024	16	
4180	29/05/2024	77.081.451-0	CORDADA SPA	PAGO CORRESPONDIENTE A SERVICIO I	1110301	5.593.000	F	1.657		21-3316	03/06/2024		

DECRETOS DE PAGO CON EGRESOS

ENTRE 01/01/2024 **Y** 31/12/2024

DECRETO	F. EMISION	RUT	NOMBRE	DESCRIPCION	CUENTA	TOTAL	TIPO DOC.	NUMERO DOC.	FECHA DOC.	EGRESO	FECHA EGRESO	Días Trámite Desde Fac.	Aclaración Egreso
4181	29/05/2024		NUÑEZ MANZANO JOSÉ BENITO	PAGO DE COMETIDO, REALIZADO EL D	1110301	12.243	D	3.665	27/05/2024	21-3311	03/06/2024	7	
4182	29/05/2024		AGUILAR HERNANDEZ RENE	PAGO DE COMETIDO, REALIZADO LOS D	2140946001	73.458	D	3.666	27/05/2024	21-3346	03/06/2024	7	
4183	29/05/2024	88.975.900-3	EMP.DE SERV. MECANIZADOS ASEO Y	PAGO CORRESPONDIENTE A "SERVICIO	2140946001	63.308.000	C	2.507	22/05/2024	21-3285	30/05/2024	8	
				PAGO CORRESPONDIENTE A "SERVICIO			F	49.650	22/05/2024			8	
				PAGO CORRESPONDIENTE A "SERVICIO			F	49.547	25/04/2024			35	
4184	30/05/2024		CHIPON SILVA HENRY ALEX	PAGO DE COMETIDO, REALIZADO LOS D	2140946001	110.187	D	3.658	26/05/2024	21-3345	03/06/2024	8	
4185	30/05/2024		GODOY LEAL HERNÁN AMADOR	PAGO DE COMETIDO, REALIZADO EL D	2140946001	12.243	D	3.657	26/05/2024	21-3344	03/06/2024	8	
4186	30/05/2024		MONTECINOS VILLARROEL ANDRÉS	PAGO DE COMETIDO, REALIZADO EL D	2140946001	54.658	D	3.696	27/05/2024	21-3343	03/06/2024	7	
			QUEZADA ZAPATA CARLOS RAMÓN	PAGO DE COMETIDO, REALIZADO EL D	2140946001		D	3.696	27/05/2024			7	
			ORTEGA CHIGUAY ARMANDO JOHAN	PAGO DE COMETIDO, REALIZADO EL D	2140946001		D	3.696	27/05/2024			7	
			LOEBEL JARA PATRICIA ISABEL	PAGO DE COMETIDO, REALIZADO EL D	2140946001		D	3.696	27/05/2024			7	
4187	30/05/2024		GONZALEZ GONZÁLEZ JUAN	PAGO DE COMETIDO, REALIZADO LOS D	2140946001	12.243	D	3.695	27/05/2024	21-3342	03/06/2024	7	
4188	30/05/2024	69.200.100-1	I.MUNICIPALIDAD DE VALDIVIA	PAGO CORRESPONDIENTE TRANSF. OT	1110301	28.467.166				21-3294	30/05/2024		
4189	30/05/2024	69.200.100-1	I.MUNICIPALIDAD DE VALDIVIA	PAGO CORRESPONDIENTE REMESA ME	1110301	143.853.958				21-3298	31/05/2024		
4190	30/05/2024		I.MUNICIPALIDAD DE VALDIVIA	PAGO CORRESPONDIENTE TRANSFERE	1110301	26.819.725				21-3293	30/05/2024		
4191	30/05/2024		OLIVARES AROS RENÉ ARMANDO	PAGO DE COMETIDO, REALIZADO LOS D	2140946001	257.103	D	3.656	26/05/2024	21-3341	03/06/2024	8	
4192	30/05/2024		GOMEZ NEIRA JOSÉ EDUARDO	PAGO DE COMETIDO, REALIZADO LOS D	1110301	48.972	D	3.595	24/05/2024	21-3315	03/06/2024	10	
4193	30/05/2024		RIVERA OYARZO DAVID IGNACIO	PAGO DE COMETIDO, REALIZADO LOS D	2140946001	97.944	D	3.595	24/05/2024	21-3340	03/06/2024	10	
			GUARDA PUSCHEL ERWIN ADRIEL	PAGO DE COMETIDO, REALIZADO LOS D	2140946001		D	3.595	24/05/2024			10	
4194	30/05/2024		CAÑETE VILLANUEVA JOSÉ LUIS	PAGO DE COMETIDO, REALIZADO LOS D	2140946001	110.187	D	3.594	24/05/2024	21-3339	03/06/2024	10	
			ZUÑIGA POZAS FELIPE EBER	PAGO DE COMETIDO, REALIZADO LOS D	2140946001		D	3.594	24/05/2024			10	
			LEAL SEPULVEDA MANUEL ANTONIO	PAGO DE COMETIDO, REALIZADO LOS D	2140946001		D	3.594	24/05/2024			10	
4195	30/05/2024		MARTINEZ MUÑOZ CORINA ANDREA	PAGO COMETIDO DEL 18 DE MAYO DE 2	2140946001	54.658	D	3.543	23/05/2024	21-3351	03/06/2024	11	
			RAMIREZ SANCHEZ YARITZA	PAGO COMETIDO DEL 18 DE MAYO DE 2	2140946001		D	3.543	23/05/2024			11	
			SOLIS HUENCHUPAN CAROL	PAGO COMETIDO DEL 18 DE MAYO DE 2	2140946001		D	3.543	23/05/2024			11	
			MADRID PEÑA RICARDO EULOGIO	PAGO COMETIDO DEL 18 DE MAYO DE 2	2140946001		D	3.543	23/05/2024			11	
4196	31/05/2024		ZUÑIGA POZAS FELIPE EBER	PAGO COMETIDO DEL 26 Y 27 DE ABRIL	2140946001	73.458	D	3.545	23/05/2024	21-3376	05/06/2024	13	
			CAÑETE VILLANUEVA JOSÉ LUIS	PAGO COMETIDO DEL 26 Y 27 DE ABRIL	2140946001		D	3.545	23/05/2024			13	
			GUARDA PUSCHEL ERWIN ADRIEL	PAGO COMETIDO DEL 26 Y 27 DE ABRIL	2140946001		D	3.545	23/05/2024			13	
4197	30/05/2024		CAÑETE VILLANUEVA JOSÉ LUIS	PAGO COMETIDO DEL 30 DE ABRIL DE 2	2140946001	36.729	D	3.592	24/05/2024	21-3350	03/06/2024	10	
			GUARDA PUSCHEL ERWIN ADRIEL	PAGO COMETIDO DEL 30 DE ABRIL DE 2	2140946001		D	3.592	24/05/2024			10	
			RIVERA OYARZO DAVID IGNACIO	PAGO COMETIDO DEL 30 DE ABRIL DE 2	2140946001		D	3.592	24/05/2024			10	
4198	30/05/2024		ZUÑIGA POZAS FELIPE EBER	PAGO DE COMETIDO, REALIZADO EL D	2140946001	36.729	D	3.536	23/05/2024	21-3349	03/06/2024	11	
			CUEVAS FLANDEZ JORGE PATRICIO	PAGO DE COMETIDO, REALIZADO EL D	2140946001		D	3.536	23/05/2024			11	
			CAÑETE VILLANUEVA JOSÉ LUIS	PAGO DE COMETIDO, REALIZADO EL D	2140946001		D	3.536	23/05/2024			11	
4199	30/05/2024		GOMEZ CEA LAURA VALESKA	PAGO CAJA CHICA, MES DE MARZO 20	2140946001	99.482	O	3.270	26/03/2024	21-3348	03/06/2024	69	
4200	30/05/2024		DELGADO MONSÁLVEZ JOSÉ	PAGO DEVOLUCION CORRESPONDIENT	1110301	171.123	D	2.872		21-3312	03/06/2024		
4201	30/05/2024	69.200.100-1	I.MUNICIPALIDAD DE VALDIVIA	PAGO CORRESPONDIENTE CUOTA CON	1110301	7.353.360				21-3323	03/06/2024		

DECRETOS DE PAGO CON EGRESOS

ENTRE 01/01/2024 **Y** 31/12/2024

DECRETO	F. EMISION	RUT	NOMBRE	DESCRIPCION	CUENTA	TOTAL	TIPO DOC.	NUMERO DOC.	FECHA DOC.	EGRESO	FECHA EGRESO	Días Trámite Desde Fac.	Aclaración Egreso
4202	30/05/2024	69.200.100-1	I.MUNICIPALIDAD DE VALDIVIA	PAGO CORRESPONDIENTE CUOTAS CO	1110301	408.997.416				21-3297	31/05/2024		
4203	30/05/2024		OCHOA GUZMAN HECTOR GERMAN	PAGO COMETIDO DEL 14, 17, 29 Y 30 DE	1110301	48.972	D	3.827	29/05/2024	21-3319	03/06/2024	5	
4204	30/05/2024		BURGOS RODRIGUEZ JUAN CARLOS	PAGO COMETIDO DEL 19, 20, 21 Y 22 DE	2140946001	246.918	D	3.559	23/05/2024	21-3352	03/06/2024	11	
4205	30/05/2024	88.975.900-3	EMP.DE SERV. MECANIZADOS ASEO Y	PAGO CORRESPONDIENTE A TRATO	2140946001	31.654.000	F	49.648	16/05/2024	21-3325	03/06/2024	18	
4206	30/05/2024	96.655.860-1	FACTORING SECURITY S.A.	PAGO CORRESPONDIENTE A "SERVICIO	1110301	160.137.768	F	4.975		21-3415	07/06/2024		
4207	31/05/2024	76.214.167-1	LANIX ERP S.A.	PAGO CORRESPONDIENTE "SOFTWARE A	2140946001	654.500	F	8.721	07/05/2024	21-3353	03/06/2024	27	
4208	31/05/2024	76.250.879-6	RENATA MARCELA GUTIERREZ SOTO	PAGO CORRESPONDIENTE "SERVICIO D	2140946001	700.000	F	1.961	28/05/2024	21-3354	03/06/2024	6	
4209	31/05/2024	77.245.062-1	INVERSIONES HENRIQUEZ SPA	PAGO CORRESPONDIENTE ADQUISICI	2140946001	170.999	F	7.187	24/05/2024	21-3355	03/06/2024	10	
4210	31/05/2024	76.132.256-7	COMERCIAL Y DISTRIBUIDORA	PAGO CORRESPONDIENTE ADQUISICI	2140946001	367.960	F	16.069	23/05/2024	21-3356	03/06/2024	11	
4211	31/05/2024	80.989.400-2	AGENCIA DE VIAJES TURAVION SPA	PAGO CORRESPONDIENTE ADQUISICI	2140946001	169.047	F	480.473	16/05/2024	21-3357	03/06/2024	18	
4212	31/05/2024		VILLARROEL BELTRÁN JAIME DEL	PAGO CORRESPONDIENTE	2140946002	119.800	F	97.034	27/05/2024	22-461	03/06/2024	7	
4213	31/05/2024	77.109.640-9	SOC.ORDENES E HIJOS LTDA.	PAGO CORRESPONDIENTE ADQUISICI	2140946001	179.928	F	74.192	20/05/2024	21-3338	03/06/2024	14	
4214	31/05/2024	76.061.175-1	SOCIEDAD MUÑOZ Y OSSES	PAGO CORRESPONDIENTE ADQUISICI	2140946001	66.000	F	4.069	28/05/2024	21-3337	03/06/2024	6	
4215	31/05/2024		ESTAY ZAMORANO EVELYN NATALIA	PAGO CORRESPONDIENTE ADQUISICI	2140946001	1.925.182	C	96	27/05/2024	21-3336	03/06/2024	7	
				PAGO CORRESPONDIENTE ADQUISICI			F	492	15/05/2024			19	
				PAGO CORRESPONDIENTE ADQUISICI			F	491	16/05/2024			18	
				PAGO CORRESPONDIENTE ADQUISICI			F	495	16/05/2024			18	
				PAGO CORRESPONDIENTE ADQUISICI			F	490	15/05/2024			19	
4216	31/05/2024	76.034.985-2	LAYNER SPA	PAGO CORRESPONDIENTE "SERVICIO C	2140946001	25.831.330	F	1.205	27/05/2024	21-3326	03/06/2024	7	
4217	31/05/2024	76.547.963-0	ATSU SERVICIOS SPA	PAGO CORRESPONDIENTE "CONTRATA	2140946001	19.266.770	F	152	27/05/2024	21-3327	03/06/2024	7	
4218	31/05/2024	60.805.000-0	TESORERIA GENERAL DE LA	PAGO CORRESPONDIENTE	1110301	16.349	F	34.166		21-3321	03/06/2024		
		78.471.650-3	INVERSIONES E INMOBILIARIA	PAGO CORRESPONDIENTE	1110301		F	34.166	28/05/2024			6	
4219	31/05/2024	77.804.832-9	AMBIENTE SANO SPA	PAGO CORRESPONDIENTE SERVICIO D	2140946001	130.900	F	168	30/04/2024	21-3328	03/06/2024	34	
4220	31/05/2024	65.060.759-7	ASOC.DE MUNICIPAL.REGION DE LOS	PAGO TRANSFERENCIA DE FONDOS, CO	1110301	11.000.000	D	3.772	30/05/2024	21-3359	04/06/2024	5	
4221	31/05/2024	76.184.721-K	BPC SERVICIOS Y NEGOCIOS S.A.	PAGO CORRESPONDIENTE A	1110303	22.605.314	F	361		23-21	04/06/2024		
4222	31/05/2024	96.655.860-1	FACTORING SECURITY S.A.	PAGO CORRESPONDIENTE A	1110303	6.262.250	F	185		23-19	03/06/2024		
4223	31/05/2024	69.150.400-K	I. MUNICIPALIDAD DE CONCEPCIÓN	PAGO DEVOLUCION PPU DVYV63-8 CUO	2140946001	39.248	I	5.073.444		21-3358	03/06/2024		
4224	31/05/2024	69.200.100-1	I.MUNICIPALIDAD DE VALDIVIA	PAGO CORRESPONDIENTE A	1110301	9.945.200	F	1.276		21-3360	04/06/2024		
		76.184.721-K	BPC SERVICIOS Y NEGOCIOS S.A.	PAGO CORRESPONDIENTE A	1110301		F	1.276					
4225	31/05/2024		GIUBERGIA MUÑOZ ROBERTO	PAGO CORRESPONDIENTE ADQUISICI	2140946001	1.440.001	F	82.222	09/05/2024	21-3329	03/06/2024	25	
4226	31/05/2024	96.655.860-1	FACTORING SECURITY S.A.	PAGO CORRESPONDIENTE A	1110303	23.755.573	F	208		23-20	04/06/2024		
4227	31/05/2024		PINEDA SEPULVEDA MARIANELA DE	PAGO CORRESPONDIENTE ARREGLO F	2140946001	649.999	F	728	17/05/2024	21-3330	03/06/2024	17	
4228	31/05/2024	53.334.883-1	FUNDACION UPLANI	PAGO CORRESPONDIENTE A SERVICIO D	2140946001	1.500.000	F	11	24/05/2024	21-3331	03/06/2024	10	
4229	31/05/2024	76.633.198-K	DISTRIB. Y COMERC. FRANCIA A. F.	PAGO CORRESPONDIENTE ADQUISICI	2140946001	176.513	F	28.973	27/05/2024	21-3332	03/06/2024	7	
4230	31/05/2024		OYARZÚN DELGADO JOSÉ ANTONIO	PAGO CORRESPONDIENTE ADQUISICI	2140946001	178.500	F	881	17/05/2024	21-3333	03/06/2024	17	
4231	31/05/2024	76.064.347-5	COMERCIAL CLIMENT Y HARCHA	PAGO CORRESPONDIENTE A REPARACI	2140946001	179.164	F	626.915	20/05/2024	21-3334	03/06/2024	14	
4232	31/05/2024	77.872.836-2	FOREST LAN SPA	PAGO CORRESPONDIENTE ADQUISICI	1110301	130.900	F	2	27/05/2024	21-3322	03/06/2024	7	
4233	31/05/2024		GUARDA MANSILLA MARÍA SOLEDAD	PAGO CORRESPONDIENTE A SERVICIO C	2140946001	1.050.000	F	345	20/05/2024	21-3335	03/06/2024	14	

DECRETOS DE PAGO CON EGRESOS

ENTRE 01/01/2024 **Y** 31/12/2024

DECRETO	F. EMISION	RUT	NOMBRE	DESCRIPCION	CUENTA	TOTAL	TIPO DOC.	NUMERO DOC.	FECHA DOC.	EGRESO	FECHA EGRESO	Días Trámite Desde Fac.	Aclaración Egreso
4234	03/06/2024	69.200.100-1	I.MUNICIPALIDAD DE VALDIVIA	PAGO CORRESPONDIENTE ASIG. DIETA M	1110305	8.314.992				31-33	03/06/2024		
4235	03/06/2024	69.090.300-8	I. MUNICIPALIDAD DE	PAGO DEVOLUCION PPU FVHR10-0 AÑO	2140946001	591.552	I	5.073.639		21-3377	05/06/2024		
4236	03/06/2024	70.544.800-0	CLUB SOCIAL DE LA UNION	PAGO CORRESPONDIENTE CONSUMO A	2140946001	8.658	O	1.189	30/05/2024	21-3388	05/06/2024	6	
4237	03/06/2024	70.544.800-0	CLUB SOCIAL DE LA UNION	PAGO CORRESPONDIENTE ARRIENDO D	2140946001	1.305.037	R	5	03/05/2024	21-3389	05/06/2024	33	
4238	03/06/2024	96.568.740-8	GASCO GLP S.A.	PAGO CORRESPONDIENTE ADQUISICI	2140946001	339.893	F	10.953.733	27/05/2024	21-3390	05/06/2024	9	
4239	03/06/2024	77.336.243-2	SEGURO SMART CORREDOR DE	PAGO CORRESPONDIENTE	2140946008	110.655	F	13.720.286	27/05/2024	27-64	05/06/2024	9	
4240	03/06/2024	77.241.515-K	SERVIC. PUBLIC. Y PRODUC. DE	PAGO CORRESPONDIENTE	2140946002	389.130	F	325	23/05/2024	22-464	05/06/2024	13	
4241	03/06/2024		GUARDA MANSILLA MARÍA SOLEDAD	PAGO CORRESPONDIENTE SERVICIO C	2140946001	1.770.720	F	346	20/05/2024	21-3391	05/06/2024	16	
4242	03/06/2024	77.245.062-1	INVERSIONES HENRIQUEZ SPA	PAGO CORRESPONDIENTE CARGA DE G	2140946001	193.600	F	7.178	23/05/2024	21-3392	05/06/2024	13	
4243	03/06/2024	96.670.840-9	DIMERC S.A.	PAGO CORRESPONDIENTE ADQUISICI	2140946001	193.019	F	10.999.180	27/05/2024	21-3393	05/06/2024	9	
4244	03/06/2024		LOPEZ FILLOU EUGENIO	PAGO CORRESPONDIENTE ADQUISICI	2140946001	28.560	F	638	28/05/2024	21-3394	05/06/2024	8	
4245	03/06/2024	77.109.393-0	COMIDAS Y EVENTOS LUIS	PAGO CORRESPONDIENTE	1110302	193.500	F	6	29/05/2024	22-463	05/06/2024	7	
4246	03/06/2024	77.562.575-9	JARDIN VALDIVIANO SPA	PAGO CORRESPONDIENTE ALIMENTOS P	2140946001	51.690	F	32	24/05/2024	21-3395	05/06/2024	12	
4247	03/06/2024	77.900.706-5	SOCIEDAD DE TRANSPORTES DON	PAGO CORRESPONDIENTE ADQUISICI	1110301	274.999	F	33	20/05/2024	21-3365	05/06/2024	16	
4248	03/06/2024	77.169.700-3	GOMEZ VERGARA Y CIA LTDA	PAGO CORRESPONDIENTE ADQUISICI	2140946001	171.900	F	35.791	22/05/2024	21-3396	05/06/2024	14	
4249	03/06/2024	79.534.260-5	PETRINOVIC Y CIA. LTDA.	PAGO CORRESPONDIENTE ADQUISICI	2140946001	4.700.500	F	29.528	16/05/2024	21-3397	05/06/2024	20	
4250	03/06/2024	77.169.700-3	GOMEZ VERGARA Y CIA LTDA	PAGO CORRESPONDIENTE ADQUISICI	2140946001	79.980	F	35.902	28/05/2024	21-3398	05/06/2024	8	
4251	03/06/2024		TORRES CABALLERO FRANS ISAAC	PAGO COMETIDO DEL 16 DE MAYO DE 2	2140946001	12.243	D	3.848	29/05/2024	21-3370	05/06/2024	7	
4252	03/06/2024		FARIAS DÍAZ CINDY CRISTINA	PAGO COMETIDO DEL 24 AL 26 DE ABR	2140946001	327.773	D	3.530	22/05/2024	21-3371	05/06/2024	14	
4253	03/06/2024		MELLA MELLA DANILO BERNARDO	PAGO COMETIDO DEL 22 DE MAYO DE 2	2140946001	12.243	D	3.884	29/05/2024	21-3372	05/06/2024	7	
4254	03/06/2024		MITRE MEDINA JOSÉ RORY	PAGO COMETIDO DEL 20 Y 25 DE MAY	2140946001	24.486	D	3.851	29/05/2024	21-3373	05/06/2024	7	
4255	03/06/2024		QUEZADA ZAPATA CARLOS RAMÓN	PAGO COMETIDO DEL 09 DE ABRIL DE 2	2140946001	12.243	D	3.855	29/05/2024	21-3374	05/06/2024	7	
4256	03/06/2024		AGUILAR CORTEZ SEBASTIÁN FELIPE	PAGO COMETIDO DEL 17 DE MAYO DE 2	2140946001	12.243	D	3.860	29/05/2024	21-3375	05/06/2024	7	
4257	03/06/2024		BURGOS RODRIGUEZ JUAN CARLOS	PAGO COMETIDO DEL 23 DE MAYO DE 2	2140946001	12.243	D	3.861	29/05/2024	21-3369	05/06/2024	7	
4258	03/06/2024		ZUÑIGA POZAS FELIPE EBER	PAGO COMETIDO DEL 12, 14 Y 15 DE MA	2140946001	110.187	D	3.849	29/05/2024	21-3368	05/06/2024	7	
			CUEVAS FLANDEZ JORGE PATRICIO	PAGO COMETIDO DEL 12, 14 Y 15 DE MA	2140946001		D	3.849	29/05/2024			7	
			CAÑETE VILLANUEVA JOSÉ LUIS	PAGO COMETIDO DEL 12, 14 Y 15 DE MA	2140946001		D	3.849	29/05/2024			7	
4259	03/06/2024	76.073.162-5	SOCIEDAD AUSTRAL DE	PAGO CORRESPONDIENTE SUMINISTRO	1110301	28.300	F	8.776.437	29/05/2024	21-3364	05/06/2024	7	
4260	03/06/2024	76.073.162-5	SOCIEDAD AUSTRAL DE	PAGO CORRESPONDIENTE SUMINISTRO	1110301	7.000	B	63.786.154	28/05/2024	21-3363	05/06/2024	8	
				PAGO CORRESPONDIENTE SUMINISTRO			F	8.773.943	28/05/2024			8	
				PAGO CORRESPONDIENTE SUMINISTRO			B	63.795.620	28/05/2024			8	
				PAGO CORRESPONDIENTE SUMINISTRO			B	63.785.452	28/05/2024			8	
4261	03/06/2024	76.073.162-5	SOCIEDAD AUSTRAL DE	PAGO CORRESPONDIENTE SUMINISTRO	1110301	492.000	F	8.776.675	29/05/2024	21-3362	05/06/2024	7	
				PAGO CORRESPONDIENTE SUMINISTRO			F	8.775.689	30/05/2024			6	
4262	03/06/2024	96.703.230-1	AGUASDECIMA S.A.	PAGO CORRESPONDIENTE SUMINISTRO	1110301	92.800	B	5.043.656	28/05/2024	21-3367	05/06/2024	8	
				PAGO CORRESPONDIENTE SUMINISTRO			B	5.043.679	28/05/2024			8	
4263	03/06/2024	76.073.162-5	SOCIEDAD AUSTRAL DE	PAGO CORRESPONDIENTE SUMINISTRO	1110301	34.200	F	8.777.872	29/05/2024	21-3361	05/06/2024	7	
				PAGO CORRESPONDIENTE SUMINISTRO			F	8.775.674	29/05/2024			7	

DECRETOS DE PAGO CON EGRESOS

ENTRE 01/01/2024 **Y** 31/12/2024

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 SUMINISTRO			F	8.790.239	29/05/2024			7	
4264	03/06/2024	65.315.090-3	CLUB DEPORTIVO UNION LIBERTAD	PAGO CORRESPONDIENTE SUBVENCIO	1110301	1.200.000	D	3.778	30/05/2024	21-3366	05/06/2024	6	
4265	03/06/2024		SOTO CÁRCAMO SUSANA ANDREA	PAGO HONORARIO, DEL 06 AL 13 DE MA	2140946001	400.000	B	108	24/05/2024	21-3399	05/06/2024	12	
4266	03/06/2024	79.556.840-9	SOC. JORGE CONTRERAS Y CIA.	PAGO CORRESPONDIENTE SERVICIO E	2140946001	180.000	F	101.616	23/05/2024	21-3382	05/06/2024	13	
4267	03/06/2024	76.061.175-1	SOCIEDAD MUÑOZ Y OSSES	PAGO CORRESPONDIENTE ADQUISICI	2140946001	193.000	F	4.070	29/05/2024	21-3383	05/06/2024	7	
4268	03/06/2024	76.633.198-K	DISTRIB. Y COMERC. FRANCIA A. F.	PAGO CORRESPONDIENTE ADQUISICI	2140946001	171.003	F	28.981	27/05/2024	21-3384	05/06/2024	9	
4269	03/06/2024	76.531.654-5	FERROSUR CHILE SPA	PAGO CORRESPONDIENTE ADQUISICI	2140946001	190.000	F	56.545	28/05/2024	21-3385	05/06/2024	8	
4270	03/06/2024	96.568.740-8	GASCO GLP S.A.	PAGO CORRESPONDIENTE ADQUISICI	2140946001	144.742	F	10.942.459	16/05/2024	21-3386	05/06/2024	20	
4271	03/06/2024	96.843.140-4	DISTRIBUIDORA CUMMINS CHILE S.A.	PAGO CORRESPONDIENTE ADQUISICI	2140946001	1.642.805	F	1.135.162	20/05/2024	21-3387	05/06/2024	16	
4272	03/06/2024	77.412.396-2	MARSANC GROUP SPA	PAGO CORRESPONDIENTE	1110309	351.951	F	36	28/05/2024	24-152	05/06/2024	8	
				PAGO CORRESPONDIENTE			F	37	28/05/2024			8	
4273	03/06/2024		DIAZ FREUDE MARCELO ALEJANDRO	PAGO CORRESPONDIENTE	2140946009	1.408.663	F	67	23/05/2024	24-154	05/06/2024	13	
4274	03/06/2024	77.292.846-7	COMERCIALIZADORA GASSET DEL	PAGO CORRESPONDIENTE	2140946009	1.044.820	F	295	27/05/2024	24-155	05/06/2024	9	
4275	03/06/2024	77.730.550-6	SOC TECNOLOGICA Y SERVICIOS	PAGO CORRESPONDIENTE	2140946009	480.000	F	13.097	24/05/2024	24-153	05/06/2024	12	
4276	03/06/2024	76.550.829-0	IMPORTADORA Y COMERCIAL FULL	PAGO CORRESPONDIENTE SERVICIO D	2140946001	1.796.900	F	3.291	24/05/2024	21-3379	05/06/2024	12	
4277	03/06/2024	77.337.500-3	DIST. DE NEUMATICOS DEL SUR	PAGO CORRESPONDIENTE ADQUISICI	2140946001	448.534	F	165.350	28/05/2024	21-3380	05/06/2024	8	
4278	03/06/2024	81.378.300-2	ABBOTT LABORATORIES DE CHILE	PAGO CORRESPONDIENTE ALIMENTAC	2140946001	1.899.526	F	1.005.736	28/05/2024	21-3381	05/06/2024	8	
4279	03/06/2024	76.197.101-8	CBP FINANCIA CAPITAL FACTORING	PAGO CORRESPONDIENTE	1110302	5.174.120	F	33		22-462	05/06/2024		
4280	04/06/2024	76.073.162-5	SOCIEDAD AUSTRAL DE	PAGO CORRESPONDIENTE SUMINISTRO	1110301	81.201	C	356.448	30/05/2024	21-3404	06/06/2024	7	
				PAGO CORRESPONDIENTE SUMINISTRO			B	63.688.264	15/05/2024			22	
				PAGO CORRESPONDIENTE SUMINISTRO			B	63.592.312	15/05/2024			22	
				PAGO CORRESPONDIENTE SUMINISTRO			B	63.638.745	15/05/2024			22	
				PAGO CORRESPONDIENTE SUMINISTRO			C	356.412	30/05/2024			7	
				PAGO CORRESPONDIENTE SUMINISTRO			B	63.638.742	15/05/2024			22	
				PAGO CORRESPONDIENTE SUMINISTRO			B	63.654.894	15/05/2024			22	
				PAGO CORRESPONDIENTE SUMINISTRO			B	63.638.679	15/05/2024			22	
				PAGO CORRESPONDIENTE SUMINISTRO			C	356.468	30/05/2024			7	
				PAGO CORRESPONDIENTE SUMINISTRO			B	63.717.241	15/05/2024			22	
				PAGO CORRESPONDIENTE SUMINISTRO			B	63.638.743	15/05/2024			22	
				PAGO CORRESPONDIENTE SUMINISTRO			B	63.655.365	15/05/2024			22	
				PAGO CORRESPONDIENTE SUMINISTRO			C	356.443	30/05/2024			7	
				PAGO CORRESPONDIENTE SUMINISTRO			B	63.638.744	15/05/2024			22	
				PAGO CORRESPONDIENTE SUMINISTRO			B	63.737.284	15/05/2024			22	
				PAGO CORRESPONDIENTE SUMINISTRO			C	356.409	30/05/2024			7	
				PAGO CORRESPONDIENTE SUMINISTRO			C	356.458	30/05/2024			7	
				PAGO CORRESPONDIENTE SUMINISTRO			C	356.454	30/05/2024			7	
				PAGO CORRESPONDIENTE SUMINISTRO			B	63.655.223	15/05/2024			22	
				PAGO CORRESPONDIENTE SUMINISTRO			C	356.449	30/05/2024			7	

DECRETOS DE PAGO CON EGRESOS

ENTRE 01/01/2024 **Y** 31/12/2024

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 SUMINISTRO			C	356.487	30/05/2024			7	
				PAGO CORRESPONDIENTE SUMINISTRO			C	356.488	30/05/2024			7	
				PAGO CORRESPONDIENTE SUMINISTRO			C	356.459	30/05/2024			7	
				PAGO CORRESPONDIENTE SUMINISTRO			C	356.451	30/05/2024			7	
				PAGO CORRESPONDIENTE SUMINISTRO			B	63.738.361	15/05/2024			22	
				PAGO CORRESPONDIENTE SUMINISTRO			C	356.462	30/05/2024			7	
4281	04/06/2024	76.073.162-5	SOCIEDAD AUSTRAL DE	PAGO CORRESPONDIENTE SUMINISTRO	1110301	9.099.631	B	63.618.983	16/05/2024	21-3405	06/06/2024	21	
				PAGO CORRESPONDIENTE SUMINISTRO			C	356.402	30/05/2024			7	
				PAGO CORRESPONDIENTE SUMINISTRO			C	356.403	30/05/2024			7	
				PAGO CORRESPONDIENTE SUMINISTRO			B	63.638.737	16/05/2024			21	
				PAGO CORRESPONDIENTE SUMINISTRO			C	356.405	30/05/2024			7	
				PAGO CORRESPONDIENTE SUMINISTRO			B	63.242.713	16/05/2024			21	
				PAGO CORRESPONDIENTE SUMINISTRO			B	63.638.714	16/05/2024			21	
				PAGO CORRESPONDIENTE SUMINISTRO			C	356.492	30/05/2024			7	
				PAGO CORRESPONDIENTE SUMINISTRO			C	356.415	30/05/2024			7	
				PAGO CORRESPONDIENTE SUMINISTRO			F	8.766.393	16/05/2024			21	
				PAGO CORRESPONDIENTE SUMINISTRO			C	356.502	30/05/2024			7	
				PAGO CORRESPONDIENTE SUMINISTRO			B	63.688.253	16/05/2024			21	
				PAGO CORRESPONDIENTE SUMINISTRO			F	8.768.982	16/05/2024			21	
				PAGO CORRESPONDIENTE SUMINISTRO			C	356.404	30/05/2024			7	
				PAGO CORRESPONDIENTE SUMINISTRO			F	8.771.043	16/05/2024			21	
				PAGO CORRESPONDIENTE SUMINISTRO			F	8.766.390	16/05/2024			21	
				PAGO CORRESPONDIENTE SUMINISTRO			C	356.478	30/05/2024			7	
				PAGO CORRESPONDIENTE SUMINISTRO			F	8.769.479	16/05/2024			21	
				PAGO CORRESPONDIENTE SUMINISTRO			F	8.768.988	16/05/2024			21	
				PAGO CORRESPONDIENTE SUMINISTRO			C	356.485	30/05/2024			7	
				PAGO CORRESPONDIENTE SUMINISTRO			C	356.498	30/05/2024			7	
				PAGO CORRESPONDIENTE SUMINISTRO			C	356.408	30/05/2024			7	
				PAGO CORRESPONDIENTE SUMINISTRO			C	356.499	30/05/2024			7	
				PAGO CORRESPONDIENTE SUMINISTRO			F	8.766.985	16/05/2024			21	
				PAGO CORRESPONDIENTE SUMINISTRO			F	8.762.749	16/05/2024			21	
				PAGO CORRESPONDIENTE SUMINISTRO			F	8.769.481	16/05/2024			21	
				PAGO CORRESPONDIENTE SUMINISTRO			F	8.766.987	16/05/2024			21	
				PAGO CORRESPONDIENTE SUMINISTRO			F	8.766.986	16/05/2024			21	
				PAGO CORRESPONDIENTE SUMINISTRO			C	356.436	30/05/2024			7	
				PAGO CORRESPONDIENTE SUMINISTRO			F	8.766.989	16/05/2024			21	
				PAGO CORRESPONDIENTE SUMINISTRO			F	8.769.497	16/05/2024			21	
				PAGO CORRESPONDIENTE SUMINISTRO			C	356.491	30/05/2024			7	

DECRETOS DE PAGO CON EGRESOS

ENTRE 01/01/2024 **Y** 31/12/2024

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 SUMINISTRO			C	356.503	30/05/2024			7	
4282	04/06/2024	85.184.600-K	CRUZ Y CIA. LTDA.	PAGO CORRESPONDIENTE SERVICIO D	2140946001	103.771	F	567.770	28/05/2024	21-3432	07/06/2024	10	
				PAGO CORRESPONDIENTE SERVICIO D			F	567.734	23/05/2024			15	
4283	04/06/2024	96.878.380-7	CHILEMAQ S.A.	PAGO CORRESPONDIENTE REPARACIO	2140946001	145.770	F	91.153	22/05/2024	21-3427	07/06/2024	16	
4284	04/06/2024		HERRERA MUÑOZ BRENDA DEL	PAGO CORRESPONDIENTE A SUMINIST	2140946001	8.539.440	F	784	27/05/2024	21-3438	07/06/2024	11	
4285	04/06/2024		ALVARADO PEÑA VALERIA IGNACIA	PAGO CORRESPONDIENTE A	2140946002	535.500	F	34	20/05/2024	22-467	07/06/2024	18	
4286	04/06/2024	96.878.380-7	CHILEMAQ S.A.	PAGO CORRESPONDIENTE REPARACIO	2140946001	145.318	F	91.152	22/05/2024	21-3426	07/06/2024	16	
4287	04/06/2024	77.245.062-1	INVERSIONES HENRIQUEZ SPA	PAGO CORRESPONDIENTE CARGA DE G	2140946001	170.999	F	7.247	30/05/2024	21-3441	07/06/2024	8	
4288	04/06/2024	76.531.654-5	FERROSUR CHILE SPA	PAGO CORRESPONDIENTE ADQUISICI	2140946001	190.000	F	56.272	20/05/2024	21-3436	07/06/2024	18	
4289	04/06/2024		GONZALEZ BOILLOT CECILIA ELENA	PAGO CORRESPONDIENTE ADQUISICI	2140946001	507.190	F	89	30/05/2024	21-3437	07/06/2024	8	
4290	04/06/2024		MEDEL RIVAS LUIS ALBERTO	PAGO CORRESPONDIENTE A SERVICIO R	2140946001	182.300	F	2.579	30/05/2024	21-3444	07/06/2024	8	
4291	04/06/2024	76.238.028-5	COMERCIAL TU CREDENCIAL LTDA	PAGO CORRESPONDIENTE ADQUISICI	1110301	88.060	F	5.615	31/05/2024	21-3408	06/06/2024	6	
4292	04/06/2024	76.130.993-5	GRUPO AG PUBLICIDAD LIMITADA	PAGO CORRESPONDIENTE ADQUISICI	1110301	571.200	F	6.999	29/05/2024	21-3409	06/06/2024	8	
4293	04/06/2024	77.941.560-0	CREATIVELINE SPA	PAGO CORRESPONDIENTE ADQUISICI	2140946001	787.780	F	39.118	29/05/2024	21-3431	07/06/2024	9	
4294	04/06/2024	76.550.829-0	IMPORTADORA Y COMERCIAL FULL	PAGO CORRESPONDIENTE A SERVICIO D	2140946001	1.900.065	F	3.288	21/05/2024	21-3439	07/06/2024	17	
4295	04/06/2024	77.245.062-1	INVERSIONES HENRIQUEZ SPA	PAGO CORRESPONDIENTE CARGA DE G	2140946001	193.600	F	7.253	31/05/2024	21-3440	07/06/2024	7	
4296	04/06/2024	76.164.257-K	FORESTAL, INMOBILIARIA E INVERS.	PAGO CORRESPONDIENTE	2140946002	511.700	F	94	29/05/2024	22-471	07/06/2024	9	
4297	04/06/2024	80.989.400-2	AGENCIA DE VIAJES TURAVION SPA	PAGO CORRESPONDIENTE ADQUISICI	2140946001	338.094	F	480.553	16/05/2024	21-3422	07/06/2024	22	
4298	04/06/2024	92.475.000-6	KAUFMAN S.A. VEHICULOS	PAGO CORRESPONDIENTE A SERVICIO R	2140946001	4.605.479	F	5.564.217	29/05/2024	21-3442	07/06/2024	9	
4299	04/06/2024	77.575.240-8	SERVICIO TECNICO TECNOSUR	PAGO CORRESPONDIENTE A SERVICIO C	2140946001	476.014	F	59.849	30/05/2024	21-3448	07/06/2024	8	
4300	04/06/2024	79.534.260-5	PETRINOVIC Y CIA. LTDA.	PAGO CORRESPONDIENTE A SERVICIO M	2140946001	302.022	F	29.725	31/05/2024	21-3447	07/06/2024	7	
4301	04/06/2024	93.565.000-3	ASCENSORES SCHINDLER CHILE S.A	PAGO CORRESPONDIENTE A SERVICIO D	2140946001	157.468	F	71.629.457	31/05/2024	21-3425	07/06/2024	7	
4302	04/06/2024	60.503.000-9	EMPRESA DE CORREOS DE CHILE	PAGO CORRESPONDIENTE A SERVICIO R	2140946001	940.725	F	2.652.389	30/04/2024	21-3435	07/06/2024	38	
4303	04/06/2024		VILLARROEL BELTRÁN JAIME DEL	PAGO CORRESPONDIENTE	2140946002	179.700	F	97.112	31/05/2024	22-468	07/06/2024	7	
4304	04/06/2024	80.989.400-2	AGENCIA DE VIAJES TURAVION SPA	PAGO CORRESPONDIENTE ADQUISICI	2140946001	404.856	F	483.695	27/05/2024	21-3423	07/06/2024	11	
4305	04/06/2024	76.591.839-1	SERV.MARCELA ALEJANDRA	PAGO CORRESPONDIENTE A SERVICIO	2140946002	190.000	F	536	31/05/2024	22-470	07/06/2024	7	
4306	04/06/2024	76.157.938-K	INMOBILIARIA R&A SPA	PAGO CORRESPONDIENTE ARRIENDO	2140946002	2.624.521	F	815	01/06/2024	22-469	07/06/2024	6	
4307	04/06/2024	77.300.583-4	FARMACEUTICA LOS RIOS SPA	PAGO CORRESPONDIENTE	2140946009	192.780	F	29	29/05/2024	24-156	07/06/2024	9	
4308	04/06/2024		VARGAS JIMENEZ MARITZA DEL	PAGO CORRESPONDIENTE	1110310	194.500	F	10	23/05/2024	25-48	06/06/2024	14	
4309	04/06/2024	76.098.470-1	IMPRENTA MONTARIS LIMITADA	PAGO CORRESPONDIENTE A SERVICIO	2140946010	773.500	F	10.817	29/05/2024	25-49	07/06/2024	9	
4310	04/06/2024	60.805.000-0	TESORERIA GENERAL DE LA	PAGO CORRESPONDIENTE A SERVICIO	1110310	1.130.500	F	587		25-47	06/06/2024		
		76.247.274-0	PATAGONIA FACTORING S.A.	PAGO CORRESPONDIENTE A SERVICIO	1110310		F	587					
4311	04/06/2024	65.097.304-6	COOPERATIVA DE TRABAJO SEMILLA	PAGO CORRESPONDIENTE	2140946002	3.705.077	F	354	31/05/2024	22-466	07/06/2024	7	
4312	04/06/2024	81.609.600-6	ANWANDTER Y NUSS LTDA.	PAGO CORRESPONDIENTE ADQUISICI	2140946001	180.261	F	1.822.705	24/05/2024	21-3424	07/06/2024	14	
4313	04/06/2024	96.355.000-6	ELECTROCOM S.A.	PAGO CORRESPONDIENTE ADQUISICI	2140946001	172.769	F	5.916.068	23/05/2024	21-3433	07/06/2024	15	
4314	04/06/2024	76.064.347-5	COMERCIAL CLIMENT Y HARCHA	PAGO CORRESPONDIENTE LINTERNA F	2140946001	172.031	F	627.734	27/05/2024	21-3428	07/06/2024	11	
4315	04/06/2024	77.229.445-K	TEJA EXPRESS SPA	PAGO CORRESPONDIENTE ADQUISICI	2140946001	155.880	F	20.427	30/05/2024	21-3450	07/06/2024	8	
4316	04/06/2024	82.392.600-6	COOPERATIVA AGRICOLA Y DE	PAGO CORRESPONDIENTE ADQUISICI	2140946001	191.041	F	4.670.045	29/05/2024	21-3430	07/06/2024	9	

DECRETOS DE PAGO CON EGRESOS

ENTRE 01/01/2024 **Y** 31/12/2024

DECRETO	F. EMISION	RUT	NOMBRE	DESCRIPCION	CUENTA	TOTAL	TIPO DOC.	NUMERO DOC.	FECHA DOC.	EGRESO	FECHA EGRESO	Días Trámite Desde Fac.	Aclaración Egreso
4317	04/06/2024		LOPEZ FILLOU EUGENIO	PAGO CORRESPONDIENTE ADQUISICI	2140946001	95.200	F	639	29/05/2024	21-3443	07/06/2024	9	
4318	04/06/2024	60.805.000-0	TESORERIA GENERAL DE LA	PAGO CORRESPONDIENTE ARRIENDO	1110301	2.380.000	F	3.312		21-3400	06/06/2024		
		78.603.220-2	TRANSPORTES ORUGA LTDA.	PAGO CORRESPONDIENTE ARRIENDO	1110301		F	3.312	31/05/2024			6	
4319	04/06/2024		BUSTOS CARRILLO NICOLE STEPANIA	PAGO CORRESPONDIENTE RESOLUCIÓ	2140946001	2.000.000	D	3.842	04/06/2024	21-3421	07/06/2024	3	
4320	04/06/2024		GOMEZ CEA LAURA VALESKA	PAGO DEVOLUCIÓN DE DINEROS, COR	2140946001	99.550	D	3.839	04/06/2024	21-3420	07/06/2024	3	
4321	04/06/2024	77.500.240-9	E-MACH CARD LTDA.	PAGO CORRESPONDIENTE	2140946001	13.122.725	F	6.930	24/05/2024	21-3434	07/06/2024	14	
4322	04/06/2024	76.074.614-2	PC- INBOX SPA	PAGO CORRESPONDIENTE SERVICIO D	2140946001	366.668	F	29.419	28/05/2024	21-3446	07/06/2024	10	
				PAGO CORRESPONDIENTE SERVICIO D			F	29.416	28/05/2024			10	
4323	04/06/2024		MANRIQUEZ MAITRE XIMENA DEL	PAGO CORRESPONDIENTE SERVICIO	2140946002	44.000	F	759	31/05/2024	22-465	07/06/2024	7	
4324	04/06/2024	77.071.264-5	SOLUCIONES HABITACIONALES PB	PAGO CORRESPONDIENTE PROGRAMAC	2140946001	190.400	F	409	27/05/2024	21-3449	07/06/2024	11	
4325	04/06/2024	77.260.528-5	MEGA PUBLICIDAD SPA	PAGO CORRESPONDIENTE ADQUISICI	2140946001	194.922	F	3.531	27/05/2024	21-3445	07/06/2024	11	
4326	04/06/2024	74.871.100-7	COMITE DE AGUA POTABLE RURAL	PAGO CORRESPONDIENTE SUMINISTRO	2140946001	9.395	F	132	31/05/2024	21-3429	07/06/2024	7	
4327	04/06/2024	96.703.230-1	AGUASDECIMA S.A.	PAGO CORRESPONDIENTE SUMINISTRO	1110301	2.212.300	F	241.450	30/05/2024	21-3414	07/06/2024	8	
				PAGO CORRESPONDIENTE SUMINISTRO			F	241.426	30/05/2024			8	
				PAGO CORRESPONDIENTE SUMINISTRO			F	241.449	30/05/2024			8	
				PAGO CORRESPONDIENTE SUMINISTRO			F	241.392	30/05/2024			8	
				PAGO CORRESPONDIENTE SUMINISTRO			F	241.452	30/05/2024			8	
				PAGO CORRESPONDIENTE SUMINISTRO			B	5.049.375	30/05/2024			8	
				PAGO CORRESPONDIENTE SUMINISTRO			F	241.453	30/05/2024			8	
				PAGO CORRESPONDIENTE SUMINISTRO			F	241.451	30/05/2024			8	
				PAGO CORRESPONDIENTE SUMINISTRO			F	241.454	30/05/2024			8	
4328	04/06/2024	96.703.230-1	AGUASDECIMA S.A.	PAGO CORRESPONDIENTE SUMINISTRO	1110301	27.200	F	241.373	30/05/2024	21-3413	07/06/2024	8	
4329	04/06/2024	76.073.162-5	SOCIEDAD AUSTRAL DE	PAGO CORRESPONDIENTE SUMINISTRO	1110301	124.625	B	63.696.048	23/05/2024	21-3402	06/06/2024	14	
				PAGO CORRESPONDIENTE SUMINISTRO			B	63.638.713	23/05/2024			14	
				PAGO CORRESPONDIENTE SUMINISTRO			C	356.474	23/05/2024			14	
				PAGO CORRESPONDIENTE SUMINISTRO			B	63.638.732	23/05/2024			14	
				PAGO CORRESPONDIENTE SUMINISTRO			F	8.767.740	21/05/2024			16	
				PAGO CORRESPONDIENTE SUMINISTRO			C	356.410	23/05/2024			14	
				PAGO CORRESPONDIENTE SUMINISTRO			F	8.763.222	19/05/2024			18	
				PAGO CORRESPONDIENTE SUMINISTRO			C	356.484	23/05/2024			14	
				PAGO CORRESPONDIENTE SUMINISTRO			B	63.696.122	23/05/2024			14	
				PAGO CORRESPONDIENTE SUMINISTRO			C	356.470	19/05/2024			18	
				PAGO CORRESPONDIENTE SUMINISTRO			C	356.494	23/05/2024			14	
				PAGO CORRESPONDIENTE SUMINISTRO			C	356.486	21/05/2024			16	
				PAGO CORRESPONDIENTE SUMINISTRO			F	8.769.487	23/05/2024			14	
				PAGO CORRESPONDIENTE SUMINISTRO			C	356.472	19/05/2024			18	
				PAGO CORRESPONDIENTE SUMINISTRO			C	356.497	23/05/2024			14	
				PAGO CORRESPONDIENTE SUMINISTRO			F	8.762.904	19/05/2024			18	

DECRETOS DE PAGO CON EGRESOS

ENTRE 01/01/2024 **Y** 31/12/2024

DECRETO	F. EMISION	RUT	NOMBRE	DESCRIPCION	CUENTA	TOTAL	TIPO DOC.	NUMERO DOC.	FECHA DOC.	EGRESO	FECHA EGRESO	Días Trámite Desde Fac.	Aclaración Egreso
4330	04/06/2024	76.073.162-5	SOCIEDAD AUSTRAL DE	PAGO CORRESPONDIENTE SUMINISTRO	1110301	7.651	C	356.490	22/05/2024	21-3403	06/06/2024	15	
				PAGO CORRESPONDIENTE SUMINISTRO			F	8.766.392	22/05/2024			15	
4331	04/06/2024	65.177.460-8	JUNTA DE VECINOS Nº 70 - SAN	PAGO CORRESPONDIENTE SUBVENCIO	1110301	3.979.000	D	3.831	03/06/2024	21-3401	06/06/2024	3	
4332	05/06/2024	69.200.100-1	I.MUNICIPALIDAD DE VALDIVIA	PAGO CORRESPONDIENTE A SUBSIDIO P	1110301	12.720.504				21-3465	10/06/2024		
4333	05/06/2024	69.200.100-1	I.MUNICIPALIDAD DE VALDIVIA	PAGO CORRESPONDIENTE A SUBSIDIO P	1110301	55.884.413				21-3466	10/06/2024		
4334	05/06/2024		MURANDA DÍAZ RODRIGO IGNACIO	PAGO DE HONORARIOS, MES DE MAYO	2140946004	1.800.000	B	98	03/06/2024	29-42	07/06/2024	4	
4335	05/06/2024		CEVERIO HIDALGO PAULA VIVIANA	PAGO DE HONORARIOS, MES DE MAYO	2140946002	3.590.035	B	38		22-485	07/06/2024		
			MATUS AZÓCAR KATHERINE ANA	PAGO DE HONORARIOS, MES DE MAYO	2140946002		B	29	03/06/2024			4	
			CEVERIO HIDALGO PAULA VIVIANA	PAGO DE HONORARIOS, MES DE MAYO	2140946002		B	22	03/06/2024			4	
			MONSALVES MANCILLA CÉSAR RENÉ	PAGO DE HONORARIOS, MES DE MAYO	2140946002		B	22					
			CEVERIO HIDALGO PAULA VIVIANA	PAGO DE HONORARIOS, MES DE MAYO	2140946002		B	29	13/12/2024			-189	
			MATUS AZÓCAR KATHERINE ANA	PAGO DE HONORARIOS, MES DE MAYO	2140946002		B	22					
			MONSALVES MANCILLA CÉSAR RENÉ	PAGO DE HONORARIOS, MES DE MAYO	2140946002		B	38	03/06/2024			4	
			MATUS AZÓCAR KATHERINE ANA	PAGO DE HONORARIOS, MES DE MAYO	2140946002		B	38					
			MONSALVES MANCILLA CÉSAR RENÉ	PAGO DE HONORARIOS, MES DE MAYO	2140946002		B	29					
4336	05/06/2024		AGUILA VARGAS KAREN FABIOLA	PAGO DE HONORARIOS, MES DE MAYO	2140946002	2.485.600	B	92	03/06/2024	22-484	07/06/2024	4	
				PAGO DE HONORARIOS, MES DE MAYO			B	130					
			HERNANDEZ CAMPOS MARJORIE DEL	PAGO DE HONORARIOS, MES DE MAYO	2140946002		B	130	03/06/2024			4	
				PAGO DE HONORARIOS, MES DE MAYO			B	92					
4337	05/06/2024		ALVAREZ NAHUELPAN SANDRA	PAGO DE HONORARIOS, MES DE MAYO	2140946002	2.485.600	B	30		22-483	07/06/2024		
			PEREZ MARTÍNEZ MARCELO	PAGO DE HONORARIOS, MES DE MAYO	2140946002		B	30	03/06/2024			4	
			ALVAREZ NAHUELPAN SANDRA	PAGO DE HONORARIOS, MES DE MAYO	2140946002		B	161	03/06/2024			4	
			PEREZ MARTÍNEZ MARCELO	PAGO DE HONORARIOS, MES DE MAYO	2140946002		B	161					
4338	05/06/2024	69.200.100-1	I.MUNICIPALIDAD DE VALDIVIA	PAGO CORRESPONDIENTE SUBSIDIO PO	1110301	51.849.982				21-3467	10/06/2024		
4339	05/06/2024		CATALAN MONSALVES ERICA ISABEL	PAGO DE HONORARIOS, MES DE MAYO	2140946002	2.589.400	B	196		22-482	07/06/2024		
			BURGOS RIVEROS XIMENA DEL	PAGO DE HONORARIOS, MES DE MAYO	2140946002		B	196	03/06/2024			4	
			CATALAN MONSALVES ERICA ISABEL	PAGO DE HONORARIOS, MES DE MAYO	2140946002		B	212	03/06/2024			4	
			BURGOS RIVEROS XIMENA DEL	PAGO DE HONORARIOS, MES DE MAYO	2140946002		B	212					
4340	05/06/2024		OBANDO OCHOA JOSELYNE CECILIA	PAGO DE HONORARIOS,	2140946002	501.174	B	88	03/06/2024	22-481	07/06/2024	4	
4341	05/06/2024		DIAZ GUZMÁN FRANCISCA CAMILA	PAGO DE HONORARIOS, MES DE MAYO	2140946009	2.627.572	B	132		24-159	07/06/2024		
			SILVA CONCHA MARIBEL LORENA	PAGO DE HONORARIOS, MES DE MAYO	2140946009		B	132	03/06/2024			4	
				PAGO DE HONORARIOS, MES DE MAYO			B	85					
			DIAZ GUZMÁN FRANCISCA CAMILA	PAGO DE HONORARIOS, MES DE MAYO	2140946009		B	85	03/06/2024			4	
4342	05/06/2024		PEREZ MARTÍNEZ MARCELO	PAGO DE HONORARIOS, MES DE ABRIL	2140946002	357.270	B	29	03/06/2024	22-486	07/06/2024	4	
4343	05/06/2024		LUCERO JARA GLORIA ANDREA	PAGO HONORARIOS, MES DE MAYO DE	2140946009	2.427.600	B	152	03/06/2024	24-158	07/06/2024	4	
				PAGO HONORARIOS, MES DE MAYO DE			B	38					
			BECERRA KAUZLARICH JOSE MIGUEL	PAGO HONORARIOS, MES DE MAYO DE	2140946009		B	38	03/06/2024			4	
				PAGO HONORARIOS, MES DE MAYO DE			B	152					

DECRETOS DE PAGO CON EGRESOS

ENTRE 01/01/2024 **Y** 31/12/2024

DECRETO	F. EMISION	RUT	NOMBRE	DESCRIPCION	CUENTA	TOTAL	TIPO DOC.	NUMERO DOC.	FECHA DOC.	EGRESO	FECHA EGRESO	Días Trámite Desde Fac.	Aclaración Egreso
4344	05/06/2024		CADIN FLORES CONSTANZA	PAGO HONORARIO, MES DE MAYO DE	2140946010	1.353.550	B	8	03/06/2024	25-50	07/06/2024	4	
4345	05/06/2024		MANSILLA GALLARDO ELSA ANDREA	PAGO DE HONORARIOS, MES DE MAYO	2140946002	5.553.314	B	85	03/06/2024	22-492	07/06/2024	4	
			LOPEZ PACHECO MANUEL	PAGO DE HONORARIOS, MES DE MAYO	2140946002		B	85					
				PAGO DE HONORARIOS, MES DE MAYO			B	255	03/06/2024			4	
				PAGO DE HONORARIOS, MES DE MAYO			B	274					
			GUZMAN MANSILLA SANDRA	PAGO DE HONORARIOS, MES DE MAYO	2140946002		B	85					
				PAGO DE HONORARIOS, MES DE MAYO			B	274	03/06/2024			4	
				PAGO DE HONORARIOS, MES DE MAYO			B	255					
			MANSILLA GALLARDO ELSA ANDREA	PAGO DE HONORARIOS, MES DE MAYO	2140946002		B	255					
				PAGO DE HONORARIOS, MES DE MAYO			B	274					
4346	05/06/2024		MOYANO DIAZ SILVIA ANDREA	PAGO HONORARIO, MES DE MAYO DE	2140946002	1.202.526	B	51	03/06/2024	22-491	07/06/2024	4	
4347	05/06/2024		BRAVO CASTRO ROCÍO ANDREA	PAGO DE HONORARIOS, MES DE MAYO	2140946002	3.180.000	B	250	03/06/2024	22-490	07/06/2024	4	
			MELO MILLANAO MACARENA DEL	PAGO DE HONORARIOS, MES DE MAYO	2140946002		B	250					
				PAGO DE HONORARIOS, MES DE MAYO			B	27					
			VALLEJOS SALAZAR AINER IGNACIO	PAGO DE HONORARIOS, MES DE MAYO	2140946002		B	27	03/06/2024			4	
			BRAVO CASTRO ROCÍO ANDREA	PAGO DE HONORARIOS, MES DE MAYO	2140946002		B	27					
			MELO MILLANAO MACARENA DEL	PAGO DE HONORARIOS, MES DE MAYO	2140946002		B	55	02/06/2024			5	
			BRAVO CASTRO ROCÍO ANDREA	PAGO DE HONORARIOS, MES DE MAYO	2140946002		B	55					
			VALLEJOS SALAZAR AINER IGNACIO	PAGO DE HONORARIOS, MES DE MAYO	2140946002		B	55					
				PAGO DE HONORARIOS, MES DE MAYO			B	250					
4348	05/06/2024		GUTIÉRREZ PANGUI PAMELA PILAR	PAGO DE HONORARIOS, MES DE MAYO	2140946002	1.652.500	B	5		22-489	07/06/2024		
				PAGO DE HONORARIOS, MES DE MAYO			B	79	03/06/2024			4	
			PEREZ GALLARDO ADRIANA	PAGO DE HONORARIOS, MES DE MAYO	2140946002		B	5	06/06/2024			1	
				PAGO DE HONORARIOS, MES DE MAYO			B	366					
			GUTIÉRREZ PANGUI PAMELA PILAR	PAGO DE HONORARIOS, MES DE MAYO	2140946002		B	366					
			VEGA GONZÁLEZ CRISTIAN ANDRÉS	PAGO DE HONORARIOS, MES DE MAYO	2140946002		B	5					
				PAGO DE HONORARIOS, MES DE MAYO			B	79					
			PEREZ GALLARDO ADRIANA	PAGO DE HONORARIOS, MES DE MAYO	2140946002		B	79					
			VEGA GONZÁLEZ CRISTIAN ANDRÉS	PAGO DE HONORARIOS, MES DE MAYO	2140946002		B	366	03/06/2024			4	
4349	05/06/2024		MARTINEZ CALUPIN MARIANELA	PAGO DE HONORARIOS, MES DE MAYO	2140946002	1.850.000	B	12	01/06/2024	22-488	07/06/2024	6	
			CASTILLO CEBALLOS FRIDIAM	PAGO DE HONORARIOS, MES DE MAYO	2140946002		B	14	01/06/2024			6	
			MARTINEZ CALUPIN MARIANELA	PAGO DE HONORARIOS, MES DE MAYO	2140946002		B	14	01/08/2024			-55	
			JANS MUÑOZ MELIZZA JANS	PAGO DE HONORARIOS, MES DE MAYO	2140946002		B	12	01/06/2024			6	
			CASTILLO CEBALLOS FRIDIAM	PAGO DE HONORARIOS, MES DE MAYO	2140946002		B	12	01/04/2024			67	
			JANS MUÑOZ MELIZZA JANS	PAGO DE HONORARIOS, MES DE MAYO	2140946002		B	14	11/07/2024			-34	
4350	05/06/2024		JANS MUÑOZ KATHERINNE	PAGO DE HONORARIOS, MES DE MAYO	2140946002	1.820.000	B	39		22-487	07/06/2024		
			QUINTANA BILBAO GYSSENIA ISABEL	PAGO DE HONORARIOS, MES DE MAYO	2140946002		B	52					
				PAGO DE HONORARIOS, MES DE MAYO			B	39	01/06/2024			6	

DECRETOS DE PAGO CON EGRESOS

ENTRE 01/01/2024 **Y** 31/12/2024

DECRETO	F. EMISION	RUT	NOMBRE	DESCRIPCION	CUENTA	TOTAL	TIPO DOC.	NUMERO DOC.	FECHA DOC.	EGRESO	FECHA EGRESO	Días Trámite Desde Fac.	Aclaración Egreso
			JANS MUÑOZ KATHERINNE	PAGO DE HONORARIOS, MES DE MAYO	2140946002		B	52	01/06/2024			6	
4351	05/06/2024		HERNANDEZ MANSILLA DIEGO	PAGO DE HONORARIOS, MES DE MAYO	2140946001	1.300.000	B	43	03/06/2024	21-3455	07/06/2024	4	
4352	05/06/2024		CONTRERAS OTEÍZA FELIPE	PAGO DE HONORARIOS, MES DE MAYO	2140946001	4.514.270	B	141	03/06/2024	21-3454	07/06/2024	4	
			CASTRO ACUÑA JESSICA ANDREA	PAGO DE HONORARIOS, MES DE MAYO	2140946001		B	141					
			CONTRERAS OTEÍZA FELIPE	PAGO DE HONORARIOS, MES DE MAYO	2140946001		B	20					
			CASTRO ACUÑA JESSICA ANDREA	PAGO DE HONORARIOS, MES DE MAYO	2140946001		B	20	02/06/2024			5	
			GALLEGUILLOS MARCHANT	PAGO DE HONORARIOS, MES DE MAYO	2140946001		B	20					
			CONTRERAS OTEÍZA FELIPE	PAGO DE HONORARIOS, MES DE MAYO	2140946001		B	50					
			CASTRO ACUÑA JESSICA ANDREA	PAGO DE HONORARIOS, MES DE MAYO	2140946001		B	50					
			GALLEGUILLOS MARCHANT	PAGO DE HONORARIOS, MES DE MAYO	2140946001		B	141					
				PAGO DE HONORARIOS, MES DE MAYO			B	50	03/06/2024			4	
4353	05/06/2024		BORQUEZ MUÑOZ DANIELA	PAGO HONORARIOS, MES DE MAYO DE	2140946002	3.626.328	B	77	03/06/2024	22-493	07/06/2024	4	
			MARDONES ROA CONSTANZA	PAGO HONORARIOS, MES DE MAYO DE	2140946002		B	35	03/06/2024			4	
			JARAMILLO AMPUERO DAMARIS	PAGO HONORARIOS, MES DE MAYO DE	2140946002		B	77					
			BORQUEZ MUÑOZ DANIELA	PAGO HONORARIOS, MES DE MAYO DE	2140946002		B	14					
			MARDONES ROA CONSTANZA	PAGO HONORARIOS, MES DE MAYO DE	2140946002		B	14					
			JARAMILLO AMPUERO DAMARIS	PAGO HONORARIOS, MES DE MAYO DE	2140946002		B	14	03/06/2024			4	
				PAGO HONORARIOS, MES DE MAYO DE			B	35					
			BORQUEZ MUÑOZ DANIELA	PAGO HONORARIOS, MES DE MAYO DE	2140946002		B	35					
			MARDONES ROA CONSTANZA	PAGO HONORARIOS, MES DE MAYO DE	2140946002		B	77					
4354	05/06/2024		ARAYA KLETT CAROLINA ANDREA	PAGO HONORARIOS, MES DE MAYO DE	2140946002	3.527.028	B	57		22-494	07/06/2024		
			RIOS CHÁVEZ YASNA DEL CARMEN	PAGO HONORARIOS, MES DE MAYO DE	2140946002		B	57					
			LARRAÑAGA TORRES CAROLINA	PAGO HONORARIOS, MES DE MAYO DE	2140946002		B	66					
			ARAYA KLETT CAROLINA ANDREA	PAGO HONORARIOS, MES DE MAYO DE	2140946002		B	95	03/06/2024			4	
				PAGO HONORARIOS, MES DE MAYO DE			B	66					
			RIOS CHÁVEZ YASNA DEL CARMEN	PAGO HONORARIOS, MES DE MAYO DE	2140946002		B	95					
			LARRAÑAGA TORRES CAROLINA	PAGO HONORARIOS, MES DE MAYO DE	2140946002		B	95					
			RIOS CHÁVEZ YASNA DEL CARMEN	PAGO HONORARIOS, MES DE MAYO DE	2140946002		B	66	03/06/2024			4	
			LARRAÑAGA TORRES CAROLINA	PAGO HONORARIOS, MES DE MAYO DE	2140946002		B	57	03/06/2024			4	
4355	05/06/2024		PEÑA GARRIDO CAROLINA ANDREA	PAGO DE HONORARIOS, MES DE MAYO	2140946001	3.119.375	B	147	03/06/2024	21-3456	07/06/2024	4	
			GALLARDO MONTECINOS CAMILA	PAGO DE HONORARIOS, MES DE MAYO	2140946001		B	87	03/06/2024			4	
				PAGO DE HONORARIOS, MES DE MAYO			B	147					
			PEÑA GARRIDO CAROLINA ANDREA	PAGO DE HONORARIOS, MES DE MAYO	2140946001		B	87					
4356	05/06/2024		FLANDEZ MARTÍNEZ IMNEYA	PAGO HONORARIOS, MES DE MAYO DE	2140946002	2.417.552	B	69		22-496	07/06/2024		
				PAGO HONORARIOS, MES DE MAYO DE			B	75	03/06/2024			4	
			FIERRO FREIXENET CATALINA	PAGO HONORARIOS, MES DE MAYO DE	2140946002		B	69	03/06/2024			4	
				PAGO HONORARIOS, MES DE MAYO DE			B	75	01/08/2024			-55	
4357	05/06/2024		MITRE SAAVEDRA LORETO	PAGO HONORARIOS, MES DE MAYO DE	2140946002	4.761.559	B	202	03/06/2024	22-495	07/06/2024	4	

DECRETOS DE PAGO CON EGRESOS

ENTRE 01/01/2024 **Y** 31/12/2024

DECRETO	F. EMISION	RUT	NOMBRE	DESCRIPCION	CUENTA	TOTAL	TIPO DOC.	NUMERO DOC.	FECHA DOC.	EGRESO	FECHA EGRESO	Días Trámite Desde Fac.	Aclaración Egreso
			DE LA BARRA VILLAR DIEGO ANDRÉS	PAGO HONORARIOS, MES DE MAYO DE	2140946002		B	94					
			ESCARE SANDOVAL MARÍA JOSÉ	PAGO HONORARIOS, MES DE MAYO DE	2140946002		B	202					
			DE LA BARRA VILLAR DIEGO ANDRÉS	PAGO HONORARIOS, MES DE MAYO DE	2140946002		B	246	02/06/2024			5	
			ESCARE SANDOVAL MARÍA JOSÉ	PAGO HONORARIOS, MES DE MAYO DE	2140946002		B	94	03/06/2024			4	
			MITRE SAAVEDRA LORETO	PAGO HONORARIOS, MES DE MAYO DE	2140946002		B	246					
			DE LA BARRA VILLAR DIEGO ANDRÉS	PAGO HONORARIOS, MES DE MAYO DE	2140946002		B	202					
			ESCARE SANDOVAL MARÍA JOSÉ	PAGO HONORARIOS, MES DE MAYO DE	2140946002		B	246					
			MITRE SAAVEDRA LORETO	PAGO HONORARIOS, MES DE MAYO DE	2140946002		B	94					
4358	05/06/2024		GUEVARA PULIDO AMALIA ISABEL	PAGO DE HONORARIOS, MES DE MAYO	2140946001	300.000	B	21	03/06/2024	21-3457	07/06/2024	4	
4359	05/06/2024		SEGOVIA SIERRA FRANCISCA	PAGO HONORARIOS, MES DE MAYO DE	2140946002	4.813.724	B	111		22-497	07/06/2024		
			PEREZ BECERRA MARÍA JOSÉ	PAGO HONORARIOS, MES DE MAYO DE	2140946002		B	31					
			RIQUELME MARCOS CATHERINE	PAGO HONORARIOS, MES DE MAYO DE	2140946002		B	31	03/06/2024			4	
			SEGOVIA SIERRA FRANCISCA	PAGO HONORARIOS, MES DE MAYO DE	2140946002		B	57	03/06/2024			4	
			RIQUELME MARCOS CATHERINE	PAGO HONORARIOS, MES DE MAYO DE	2140946002		B	65					
			SEGOVIA SIERRA FRANCISCA	PAGO HONORARIOS, MES DE MAYO DE	2140946002		B	65					
			PEREZ BECERRA MARÍA JOSÉ	PAGO HONORARIOS, MES DE MAYO DE	2140946002		B	65	03/06/2024			4	
			RIQUELME MARCOS CATHERINE	PAGO HONORARIOS, MES DE MAYO DE	2140946002		B	57					
			PEREZ BECERRA MARÍA JOSÉ	PAGO HONORARIOS, MES DE MAYO DE	2140946002		B	111					
				PAGO HONORARIOS, MES DE MAYO DE			B	57					
			ARENAS ALVARADO BELEN	PAGO HONORARIOS, MES DE MAYO DE	2140946002		B	111	03/06/2024			4	
				PAGO HONORARIOS, MES DE MAYO DE			B	31					
				PAGO HONORARIOS, MES DE MAYO DE			B	65					
			RIQUELME MARCOS CATHERINE	PAGO HONORARIOS, MES DE MAYO DE	2140946002		B	111					
			ARENAS ALVARADO BELEN	PAGO HONORARIOS, MES DE MAYO DE	2140946002		B	57					
			SEGOVIA SIERRA FRANCISCA	PAGO HONORARIOS, MES DE MAYO DE	2140946002		B	31					
4360	05/06/2024		MILLANAO GARCIA SARA SUSANA	PAGO DE HONORARIOS, MES DE MAYO	2140946001	400.000	B	3	01/06/2024	21-3459	07/06/2024	6	
4361	05/06/2024		ROSALES MORANDE CAROLINA	PAGO DE HONORARIOS, MES DE MAYO	2140946001	1.409.000	B	95	04/06/2024	21-3458	07/06/2024	3	
4362	05/06/2024		PACHECO ARANEDA LORENA	PAGO DE HONORARIOS, MES DE MAYO	2140946002	3.953.213	B	363	03/06/2024	22-498	07/06/2024	4	
			ORMEÑO RAPIMÁN ROSEMARY	PAGO DE HONORARIOS, MES DE MAYO	2140946002		B	363					
			PACHECO ARANEDA LORENA	PAGO DE HONORARIOS, MES DE MAYO	2140946002		B	301					
			ORMEÑO RAPIMÁN ROSEMARY	PAGO DE HONORARIOS, MES DE MAYO	2140946002		B	301	03/06/2024			4	
4363	05/06/2024		MORAGA DIAMANTINO PAOLA	PAGO HONORARIOS, MES DE MAYO DE	2140946009	2.450.201	B	62		24-157	07/06/2024		
			PACHECO GUTIÉRREZ MAURICIO	PAGO HONORARIOS, MES DE MAYO DE	2140946009		B	116					
			MORAGA DIAMANTINO PAOLA	PAGO HONORARIOS, MES DE MAYO DE	2140946009		B	116	03/06/2024			4	
			PACHECO GUTIÉRREZ MAURICIO	PAGO HONORARIOS, MES DE MAYO DE	2140946009		B	62					
4364	05/06/2024		ARCOS OLAVARRIA PALOMA	PAGO HONORARIO, MES DE MAYO DE	2140946002	1.668.595	B	183	03/06/2024	22-499	07/06/2024	4	
4365	05/06/2024		ULLOA GALLARDO ELIZABETH	PAGO HONORARIO, MES DE MAYO DE 2	2140946001	448.000	B	68	03/06/2024	21-3461	07/06/2024	4	
4366	05/06/2024		HIDALGO URIBE CÉSAR ANTONIO	PAGO HONORARIO, MES DE MAYO DE 2	2140946001	276.000	B	26	03/06/2024	21-3460	07/06/2024	4	

DECRETOS DE PAGO CON EGRESOS

ENTRE 01/01/2024 **Y** 31/12/2024

DECRETO	F. EMISION	RUT	NOMBRE	DESCRIPCION	CUENTA	TOTAL	TIPO DOC.	NUMERO DOC.	FECHA DOC.	EGRESO	FECHA EGRESO	Días Trámite Desde Fac.	Aclaración Egreso
4367	05/06/2024		BARRIENTOS OYARZO KATHERINE	PAGO HONORARIO, MES DE MAYO DE 2	1110301	276.000	B	2	03/06/2024	21-3462	07/06/2024	4	
4368	05/06/2024		CUEVAS PLAZA MARIA TERESA	PAGO HONORARIOS, MES DE MAYO DE	2140946001	1.332.000	B	62		21-3452	07/06/2024		
			SOTO CÁRCAMO SUSANA ANDREA	PAGO HONORARIOS, MES DE MAYO DE	2140946001		B	110	03/06/2024			4	
			CUEVAS PLAZA MARIA TERESA	PAGO HONORARIOS, MES DE MAYO DE	2140946001		B	163	03/06/2024			4	
				PAGO HONORARIOS, MES DE MAYO DE			B	110					
			URIBE VAEZ DARÍO IGNACIO	PAGO HONORARIOS, MES DE MAYO DE	2140946001		B	62	02/06/2024			5	
				PAGO HONORARIOS, MES DE MAYO DE			B	110					
			SOTO CÁRCAMO SUSANA ANDREA	PAGO HONORARIOS, MES DE MAYO DE	2140946001		B	62					
				PAGO HONORARIOS, MES DE MAYO DE			B	163					
			URIBE VAEZ DARÍO IGNACIO	PAGO HONORARIOS, MES DE MAYO DE	2140946001		B	163					
4369	05/06/2024		SANCHEZ DELGADO CLAUDIA	PAGO HONORARIOS, MES DE MAYO DE	2140946001	3.844.000	B	29	02/05/2024	21-3453	07/06/2024	36	
			MARAMBIO ARANGUIZ ASHLY	PAGO HONORARIOS, MES DE MAYO DE	2140946001		B	14	03/06/2024			4	
			TRONCOSO GONZALEZ RICHARD	PAGO HONORARIOS, MES DE MAYO DE	2140946001		B	62	01/06/2024			6	
			SANCHEZ DELGADO CLAUDIA	PAGO HONORARIOS, MES DE MAYO DE	2140946001		B	14					
				PAGO HONORARIOS, MES DE MAYO DE			B	30	03/06/2024			4	
				PAGO HONORARIOS, MES DE MAYO DE			B	62					
			MARAMBIO ARANGUIZ ASHLY	PAGO HONORARIOS, MES DE MAYO DE	2140946001		B	29					
				PAGO HONORARIOS, MES DE MAYO DE			B	30					
			TRONCOSO GONZALEZ RICHARD	PAGO HONORARIOS, MES DE MAYO DE	2140946001		B	14					
			VARGAS HENRIQUEZ FLORENCIA PAZ	PAGO HONORARIOS, MES DE MAYO DE	2140946001		B	29	03/06/2024			4	
			TRONCOSO GONZALEZ RICHARD	PAGO HONORARIOS, MES DE MAYO DE	2140946001		B	29					
			MARAMBIO ARANGUIZ ASHLY	PAGO HONORARIOS, MES DE MAYO DE	2140946001		B	62					
			TRONCOSO GONZALEZ RICHARD	PAGO HONORARIOS, MES DE MAYO DE	2140946001		B	30					
			VARGAS HENRIQUEZ FLORENCIA PAZ	PAGO HONORARIOS, MES DE MAYO DE	2140946001		B	62					
				PAGO HONORARIOS, MES DE MAYO DE			B	30	01/07/2024			-24	
				PAGO HONORARIOS, MES DE MAYO DE			B	14					
4370	05/06/2024		ARAYA MORALES ALICE VALENTINA	PAGO HONORARIOS, MES DE MAYO DE	2140946004	1.645.160	B	33	03/06/2024	29-41	07/06/2024	4	
				PAGO HONORARIOS, MES DE MAYO DE			B	75					
			MANQUEL CARRASCO ROCIO BELEN	PAGO HONORARIOS, MES DE MAYO DE	2140946004		B	75	03/06/2024			4	
				PAGO HONORARIOS, MES DE MAYO DE			B	33					
4371	05/06/2024		BEYER PAREDES MARÍA VANESSA	PAGO HONORARIOS, MES DE MAYO DE	2140946004	4.200.000	B	57	03/06/2024	29-39	07/06/2024	4	
			LOBOS PEÑA PAULINA ANDREA	PAGO HONORARIOS, MES DE MAYO DE	2140946004		B	69	03/06/2024			4	
			BEYER PAREDES MARÍA VANESSA	PAGO HONORARIOS, MES DE MAYO DE	2140946004		B	69					
			LOBOS PEÑA PAULINA ANDREA	PAGO HONORARIOS, MES DE MAYO DE	2140946004		B	57					
4372	05/06/2024		QUEZADA GAJARDO BÁRBARA	PAGO HONORARIO, MES DE MAYO DE	2140946004	1.900.000	B	31	03/06/2024	29-40	07/06/2024	4	
4373	05/06/2024		VALDÉS ARELLANO FRANCISCO	PAGO DEVOLUCION POR CONCEPTO D	1110301	221.718	D	3.770		21-3417	07/06/2024		
4374	05/06/2024		MIRANDA LEÓN VIVIANA	PAGO DE HONORARIOS, MES DE MAYO	2140946002	621.700	B	1.410	03/06/2024	22-472	07/06/2024	4	
4375	05/06/2024		MATUS AZÓCAR KATHERINE ANA	PAGO DE HONORARIOS, MES DE ABRIL	2140946002	357.270	B	28	03/06/2024	22-474	07/06/2024	4	

DECRETOS DE PAGO CON EGRESOS

ENTRE 01/01/2024 **Y** 31/12/2024

DECRETO	F. EMISION	RUT	NOMBRE	DESCRIPCION	CUENTA	TOTAL	TIPO DOC.	NUMERO DOC.	FECHA DOC.	EGRESO	FECHA EGRESO	Días Trámite Desde Fac.	Aclaración Egreso
4376	05/06/2024		VILLAR ESCALONA KATHERINE	PAGO DE HONORARIOS, MES DE ABRIL	1110302	1.000.000	B	2	03/06/2024	22-500	07/06/2024	4	
4377	05/06/2024		SANCHEZ CORONADO ANDREA	PAGO DE HONORARIOS, MES DE MAYO	2140946002	1.294.700	B	369	03/06/2024	22-473	07/06/2024	4	
4378	05/06/2024		ROJAS GUZMAN NATALIA BEATRIZ	PAGO DE HONORARIOS, MES DE MAYO	2140946009	1.500.000	B	238	03/06/2024	24-163	07/06/2024	4	
4379	05/06/2024		HENRIQUEZ MARTÍNEZ KAROL	PAGO DE HONORARIOS, MES DE MAYO	2140946009	1.500.000	B	202	03/06/2024	24-160	07/06/2024	4	
4380	05/06/2024		HUERAMAN ÑANCUPIL ALEJANDRA	PAGO DE HONORARIOS, MES DE MAYO	2140946009	1.876.800	B	167		24-161	07/06/2024		
			ORMEÑO ORMEÑO GISEL FERNANDA	PAGO DE HONORARIOS, MES DE MAYO	2140946009		B	122					
				PAGO DE HONORARIOS, MES DE MAYO			B	167	03/06/2024			4	
			HUERAMAN ÑANCUPIL ALEJANDRA	PAGO DE HONORARIOS, MES DE MAYO	2140946009		B	122	03/06/2024			4	
4381	05/06/2024		ANDRADE PEÑA CLAUDIA ROSELYN	PAGO DE HONORARIOS, MES DE MAYO	2140946009	1.858.400	B	113		24-162	07/06/2024		
				PAGO DE HONORARIOS, MES DE MAYO			B	328	03/06/2024			4	
			MONTECINOS MUÑOZ PATRICIA	PAGO DE HONORARIOS, MES DE MAYO	2140946009		B	328					
				PAGO DE HONORARIOS, MES DE MAYO			B	113	03/06/2024			4	
4382	05/06/2024		PARADA MELGAREJO ROBERTO	PAGO DE HONORARIOS, MES DE MAYO	2140946002	1.200.000	B	3		22-475	07/06/2024		
				PAGO DE HONORARIOS, MES DE MAYO			B	19	03/06/2024			4	
			NAVARRO NAVARRO CAROLINA	PAGO DE HONORARIOS, MES DE MAYO	2140946002		B	3	01/06/2024			6	
				PAGO DE HONORARIOS, MES DE MAYO			B	19					
4383	05/06/2024		PULGAR ORREGO GABRIELA	PAGO DE HONORARIOS, MES DE MAYO	2140946008	2.672.849	B	72	03/06/2024	27-65	07/06/2024	4	
				PAGO DE HONORARIOS, MES DE MAYO			B	124					
			ADAMAS GALLARDO MARIELA	PAGO DE HONORARIOS, MES DE MAYO	2140946008		B	72					
				PAGO DE HONORARIOS, MES DE MAYO			B	124	03/06/2024			4	
4384	05/06/2024		LOBO DEL CANTO FRANCISCA	PAGO DE HONORARIOS, MES DE MAYO	2140946002	3.200.000	B	84	03/06/2024	22-476	07/06/2024	4	
				PAGO DE HONORARIOS, MES DE MAYO			B	56					
			CONTRERAS CUBILLOS CARLA	PAGO DE HONORARIOS, MES DE MAYO	2140946002		B	56	03/06/2024			4	
				PAGO DE HONORARIOS, MES DE MAYO			B	84					
4385	05/06/2024		TOLEDO DIAZ SOFIA VANESSA	PAGO DE HONORARIOS, MES DE MAYO	2140946002	1.030.000	B	19	03/06/2024	22-480	07/06/2024	4	
4386	05/06/2024		BUCHNER ASENJO MICHEL ANTONIO	PAGO DE HONORARIOS, MES DE MAYO	2140946002	2.296.665	B	47		22-479	07/06/2024		
			VARGAS MUTIZABAL CONSTANZA	PAGO DE HONORARIOS, MES DE MAYO	2140946002		B	158					
			BUCHNER ASENJO MICHEL ANTONIO	PAGO DE HONORARIOS, MES DE MAYO	2140946002		B	158	03/06/2024			4	
			VARGAS MUTIZABAL CONSTANZA	PAGO DE HONORARIOS, MES DE MAYO	2140946002		B	47	03/06/2024			4	
4387	05/06/2024		MELO PERALTA WLADIMIR ALBERTO	PAGO DE HONORARIOS, MES DE MAYO	2140946002	1.620.000	B	355		22-478	07/06/2024		
			ÁLVAREZ ÁLVAREZ KATIA	PAGO DE HONORARIOS, MES DE MAYO	2140946002		B	355	03/06/2024			4	
				PAGO DE HONORARIOS, MES DE MAYO			B	46					
			MELO PERALTA WLADIMIR ALBERTO	PAGO DE HONORARIOS, MES DE MAYO	2140946002		B	46	03/06/2024			4	
4388	05/06/2024		SANCHEZ ASENJO ILSIA INÉS	PAGO DE HONORARIOS, MES DE MAYO	2140946002	1.840.000	B	56	03/06/2024	22-477	07/06/2024	4	
				PAGO DE HONORARIOS, MES DE MAYO			B	55	02/05/2024			36	
			APARICIO SALAZAR BASTIÁN	PAGO DE HONORARIOS, MES DE MAYO	2140946002		B	56	01/07/2024			-24	
				PAGO DE HONORARIOS, MES DE MAYO			B	55	03/06/2024			4	
4389	06/06/2024	60.805.000-0	TESORERIA GENERAL DE LA	PAGO CORRESPONDIENTE A MULTA LE	1110301	314.113	O	1.213	31/05/2024	21-3412	06/06/2024	6	

DECRETOS DE PAGO CON EGRESOS

ENTRE 01/01/2024 **Y** 31/12/2024

DECRETO	F. EMISION	RUT	NOMBRE	DESCRIPCION	CUENTA	TOTAL	TIPO DOC.	NUMERO DOC.	FECHA DOC.	EGRESO	FECHA EGRESO	Días Trámite Desde Fac.	Aclaración Egreso
4390	06/06/2024	60.805.000-0	TESORERIA GENERAL DE LA	PAGO CORRESPONDIENTE A FONDO CO	1110301	339.901.314				21-3410	06/06/2024		
				PAGO CORRESPONDIENTE A FONDO CO			O	1.211	31/05/2024			6	
4392	06/06/2024		MUÑOZ OBANDO GONZALO IVÁN	PAGO CAJA CHICA, MES DE MAYO 202	2140946001	877.600	O	5.595	31/05/2024	21-3419	07/06/2024	7	
4393	06/06/2024		EUGENIN VERGARA RICARDO	CAJA CHICA , MES DE MAYO 2024, DES	2140946001	650.810	M	8.428	04/06/2024	21-3418	07/06/2024	3	
4394	06/06/2024		REBOLLEDO BURGOS NATALIA	PAGO HONORARIOS, MES DE MAYO DE	2140946002	3.786.148	B	38	03/06/2024	22-517	11/06/2024	8	
			FLORES MONTOYA NICOLE	PAGO HONORARIOS, MES DE MAYO DE	2140946002		B	62	03/06/2024			8	
				PAGO HONORARIOS, MES DE MAYO DE			B	38					
				PAGO HONORARIOS, MES DE MAYO DE			B	32					
			REBOLLEDO BURGOS NATALIA	PAGO HONORARIOS, MES DE MAYO DE	2140946002		B	62					
				PAGO HONORARIOS, MES DE MAYO DE			B	32					
			SALDIVIA VERGARA RAQUEL	PAGO HONORARIOS, MES DE MAYO DE	2140946002		B	62					
				PAGO HONORARIOS, MES DE MAYO DE			B	38	02/12/2024			-174	
				PAGO HONORARIOS, MES DE MAYO DE			B	32	03/06/2024			8	
4395	06/06/2024		QUEZADA ATERO MARIA INES	PAGO HONORARIOS, MES DE MAYO DE	2140946002	3.158.391	B	11		22-518	11/06/2024		
			CRUZAT ORELLANA KARINA SARIFE	PAGO HONORARIOS, MES DE MAYO DE	2140946002		B	214					
				PAGO HONORARIOS, MES DE MAYO DE			B	11	03/06/2024			8	
			QUEZADA ATERO MARIA INES	PAGO HONORARIOS, MES DE MAYO DE	2140946002		B	45					
				PAGO HONORARIOS, MES DE MAYO DE			B	214	03/06/2024			8	
			BRAGADO ASSEF ALEXIA VALESKA	PAGO HONORARIOS, MES DE MAYO DE	2140946002		B	11					
			CRUZAT ORELLANA KARINA SARIFE	PAGO HONORARIOS, MES DE MAYO DE	2140946002		B	45					
			BRAGADO ASSEF ALEXIA VALESKA	PAGO HONORARIOS, MES DE MAYO DE	2140946002		B	45	03/06/2024			8	
				PAGO HONORARIOS, MES DE MAYO DE			B	214					
4396	06/06/2024	76.073.162-5	SOCIEDAD AUSTRAL DE	PAGO TRANSFERENCIA DE FONDOS, CO	1110301	3.000.000	D	3.899		21-3416	07/06/2024		
4397	06/06/2024		ÑANCO ANCAO IVA CORINA	PAGO HONORARIOS, MES DE MAYO DE	2140946002	2.066.120	B	100		22-519	11/06/2024		
				PAGO HONORARIOS, MES DE MAYO DE			B	47	03/06/2024			8	
			ALVARADO WILDE JONAHATAN	PAGO HONORARIOS, MES DE MAYO DE	2140946002		B	47					
				PAGO HONORARIOS, MES DE MAYO DE			B	100	03/06/2024			8	
4398	06/06/2024		BARBET AMPUERO SOLANGE	PAGO HONORARIO, MES DE MAYO DE	2140946002	2.216.125	B	699	03/06/2024	22-520	11/06/2024	8	
4399	06/06/2024		CORREA SANCHEZ VANESSA ANDREA	PAGO HONORARIOS, MES DE MAYO DE	2140946009	3.108.084	B	47		24-176	11/06/2024		
			AGUILA PAREDES ELISABETH	PAGO HONORARIOS, MES DE MAYO DE	2140946009		B	95					
				PAGO HONORARIOS, MES DE MAYO DE			B	87					
				PAGO HONORARIOS, MES DE MAYO DE			B	47	04/06/2024			7	
			CORREA SANCHEZ VANESSA ANDREA	PAGO HONORARIOS, MES DE MAYO DE	2140946009		B	87	03/06/2024			8	
			TRONCOZO GRAU ALEXANDRA	PAGO HONORARIOS, MES DE MAYO DE	2140946009		B	47					
				PAGO HONORARIOS, MES DE MAYO DE			B	95	03/06/2024			8	
			CORREA SANCHEZ VANESSA ANDREA	PAGO HONORARIOS, MES DE MAYO DE	2140946009		B	95					
			TRONCOZO GRAU ALEXANDRA	PAGO HONORARIOS, MES DE MAYO DE	2140946009		B	87					
4400	06/06/2024		RINGLER RINGLER ANNE GRETE	PAGO HONORARIOS, MES DE MAYO DE	2140946009	2.958.400	B	222		24-177	11/06/2024		

DECRETOS DE PAGO CON EGRESOS

ENTRE 01/01/2024 **Y** 31/12/2024

DECRETO	F. EMISION	RUT	NOMBRE	DESCRIPCION	CUENTA	TOTAL	TIPO DOC.	NUMERO DOC.	FECHA DOC.	EGRESO	FECHA EGRESO	Días Trámite Desde Fac.	Aclaración Egreso
				PAGO HONORARIOS, MES DE MAYO DE			B	53	03/06/2024			8	
			LERMANDA VIDAL LUCIANO REYNOL	PAGO HONORARIOS, MES DE MAYO DE	2140946009		B	222					
			RINGLER RINGLER ANNE GRETE	PAGO HONORARIOS, MES DE MAYO DE	2140946009		B	34					
			PINUER MUÑOZ AYMARA	PAGO HONORARIOS, MES DE MAYO DE	2140946009		B	53					
			LERMANDA VIDAL LUCIANO REYNOL	PAGO HONORARIOS, MES DE MAYO DE	2140946009		B	53					
				PAGO HONORARIOS, MES DE MAYO DE			B	34	03/06/2024			8	
			PINUER MUÑOZ AYMARA	PAGO HONORARIOS, MES DE MAYO DE	2140946009		B	222	03/06/2024			8	
				PAGO HONORARIOS, MES DE MAYO DE			B	34					
4401	06/06/2024	97.030.000-7	BANCO DEL ESTADO DE CHILE	PAGO DE INVERSIÓN EN MERCADO DE C	1110301	3.000.000.000				21-3406	06/06/2024		
4402	06/06/2024		NAVARRETE GUERRA IBETH	PAGO HONORARIO, MES DE MAYO DE	2140946008	1.250.502	B	120	03/06/2024	27-68	11/06/2024	8	
4403	06/06/2024		PAREDES MONSALVE VALENTINA	PAGO HONORARIOS, MES DE MAYO DE	2140946002	2.850.000	B	210	03/06/2024	22-521	11/06/2024	8	
			HERNANDEZ GUERRERO VIVIANA	PAGO HONORARIOS, MES DE MAYO DE	2140946002		B	210					
				PAGO HONORARIOS, MES DE MAYO DE			B	12					
				PAGO HONORARIOS, MES DE MAYO DE			B	26	03/06/2024			8	
			CARRILLO MARTÍNEZ ESTEFANI	PAGO HONORARIOS, MES DE MAYO DE	2140946002		B	210					
			PAREDES MONSALVE VALENTINA	PAGO HONORARIOS, MES DE MAYO DE	2140946002		B	12					
				PAGO HONORARIOS, MES DE MAYO DE			B	26					
			CARRILLO MARTÍNEZ ESTEFANI	PAGO HONORARIOS, MES DE MAYO DE	2140946002		B	12	03/06/2024			8	
				PAGO HONORARIOS, MES DE MAYO DE			B	26					
4404	06/06/2024	76.135.510-4	BIOAQUA LIMITADA	PAGO CORRESPONDIENTE A TRATO	2140946001	9.170.626	F	297	28/05/2024	21-3576	12/06/2024	15	
4405	06/06/2024		FRANCO MELGAREJO TATIANA	PAGO HONORARIOS, MES DE MAYO DE	2140946002	1.800.000	B	179		22-522	11/06/2024		
			FERNANDEZ QUEZADA MARÍA	PAGO HONORARIOS, MES DE MAYO DE	2140946002		B	179	03/06/2024			8	
				PAGO HONORARIOS, MES DE MAYO DE			B	14					
			FRANCO MELGAREJO TATIANA	PAGO HONORARIOS, MES DE MAYO DE	2140946002		B	14	03/06/2024			8	
4406	06/06/2024	76.469.603-4	ARLEKIN S.P.A.	PAGO CORRESPONDIENTE	2140946009	81.156	F	4.815	31/05/2024	24-172	11/06/2024	11	
4407	06/06/2024		ECHEPARREBORDE CATALÁN JAVIER	PAGO HONORARIOS, MES DE MAYO DE	2140946009	1.840.000	B	47	03/06/2024	24-178	11/06/2024	8	
			MIRANDA CATALÁN MARÍA IGNACIA	PAGO HONORARIOS, MES DE MAYO DE	2140946009		B	307	03/06/2024			8	
				PAGO HONORARIOS, MES DE MAYO DE			B	47					
			ECHEPARREBORDE CATALÁN JAVIER	PAGO HONORARIOS, MES DE MAYO DE	2140946009		B	307					
4408	06/06/2024	76.308.008-0	SURGES CAPACITACIONES SPA	PAGO CORRESPONDIENTE A SERVICIO	2140946009	1.850.000	F	290	24/05/2024	24-174	11/06/2024	18	
4409	06/06/2024	77.753.753-9	COMERCIALIZADORA DOBLE S	PAGO CORRESPONDIENTE	1110302	447.805	F	816	28/05/2024	22-502	10/06/2024	13	
4410	06/06/2024		FUENTES VEJAR MONICA ISABEL	PAGO HONORARIOS, MES DE MAYO DE	2140946009	2.304.982	B	172		24-179	11/06/2024		
			ESCOBAR CHAVEZ MARITZA DEL	PAGO HONORARIOS, MES DE MAYO DE	2140946009		B	172	03/06/2024			8	
			FUENTES VEJAR MONICA ISABEL	PAGO HONORARIOS, MES DE MAYO DE	2140946009		B	146					
				PAGO HONORARIOS, MES DE MAYO DE			B	67	03/06/2024			8	
			HERMOSILLA VARGAS SANTIAGO	PAGO HONORARIOS, MES DE MAYO DE	2140946009		B	67					
			ESCOBAR CHAVEZ MARITZA DEL	PAGO HONORARIOS, MES DE MAYO DE	2140946009		B	146					
			HERMOSILLA VARGAS SANTIAGO	PAGO HONORARIOS, MES DE MAYO DE	2140946009		B	146	03/06/2024			8	

DECRETOS DE PAGO CON EGRESOS

ENTRE 01/01/2024 **Y** 31/12/2024

DECRETO	F. EMISION	RUT	NOMBRE	DESCRIPCION	CUENTA	TOTAL	TIPO DOC.	NUMERO DOC.	FECHA DOC.	EGRESO	FECHA EGRESO	Días Trámite Desde Fac.	Aclaración Egreso
			ESCOBAR CHAVEZ MARITZA DEL	PAGO HONORARIOS, MES DE MAYO DE	2140946009		B	67					
			HERMOSILLA VARGAS SANTIAGO	PAGO HONORARIOS, MES DE MAYO DE	2140946009		B	172					
4411	06/06/2024	77.673.681-3	CMPROPERTY LIMITADA	PAGO CORRESPONDIENTE ARRIENDO	2140946010	1.326.300	R	15	04/06/2024	25-51	11/06/2024	7	
4412	06/06/2024	77.260.528-5	MEGA PUBLICIDAD SPA	PAGO CORRESPONDIENTE	2140946002	80.920	F	3.553	30/05/2024	22-505	11/06/2024	12	
4413	06/06/2024		AGUIRRE ORELLANA PAMELA	PAGO HONORARIOS, MES DE MAYO DE	2140946009	1.668.322	B	6		24-180	11/06/2024		
			VALENZUELA CARRASCO RUTH	PAGO HONORARIOS, MES DE MAYO DE	2140946009		B	6					
			AGUIRRE ORELLANA PAMELA	PAGO HONORARIOS, MES DE MAYO DE	2140946009		B	45	03/06/2024			8	
			VALENZUELA CARRASCO RUTH	PAGO HONORARIOS, MES DE MAYO DE	2140946009		B	45					
			VERA PEREZ VIVIANA PAOLA	PAGO HONORARIOS, MES DE MAYO DE	2140946009		B	45					
			VALENZUELA CARRASCO RUTH	PAGO HONORARIOS, MES DE MAYO DE	2140946009		B	51	03/06/2024			8	
			AGUIRRE ORELLANA PAMELA	PAGO HONORARIOS, MES DE MAYO DE	2140946009		B	51					
			VERA PEREZ VIVIANA PAOLA	PAGO HONORARIOS, MES DE MAYO DE	2140946009		B	6	03/06/2024			8	
				PAGO HONORARIOS, MES DE MAYO DE			B	51					
4414	06/06/2024	96.655.860-1	FACTORING SECURITY S.A.	PAGO CORRESPONDIENTE A TRATO	1110301	71.835.540	F	155		21-4932	02/07/2024		
4415	06/06/2024		VILLARROEL BURGOS HÉCTOR	PAGO CORRESPONDIENTE	2140946002	80.000	F	11.609	30/05/2024	22-509	11/06/2024	12	
4416	06/06/2024	60.805.000-0	TESORERIA GENERAL DE LA	PAGO CORRESPONDIENTE A FONDO CO	1110301	13.626.978	O	1.212	31/05/2024	21-3411	06/06/2024	6	
				PAGO CORRESPONDIENTE A FONDO CO									
4417	06/06/2024		HUENUPAN CORONADO ADELAIDA	PAGO HONORARIO, MES DE MAYO DE	1110309	650.000	B	90	03/06/2024	24-171	10/06/2024	7	
4418	06/06/2024		FURCAEL LOAIZA FELIPE ALEJANDRO	PAGO HONORARIO, MES DE MAYO DE	2140946004	1.700.000	B	24	03/06/2024	29-44	11/06/2024	8	
4419	06/06/2024		VILLARROEL BURGOS HÉCTOR	PAGO CORRESPONDIENTE	2140946002	145.050	F	11.620	03/06/2024	22-508	11/06/2024	8	
4420	06/06/2024		ANTILEF ÑANCO VICTORINO	PAGO HONORARIOS, MES DE MAYO DE	2140946001	1.606.000	B	13		21-3525	11/06/2024		
				PAGO HONORARIOS, MES DE MAYO DE			B	250	20/05/2024			22	
			SAN MARTIN SANHUEZA ESTEBAN	PAGO HONORARIOS, MES DE MAYO DE	2140946001		B	13	03/06/2024			8	
				PAGO HONORARIOS, MES DE MAYO DE			B	250					
4421	06/06/2024	76.596.744-9	CHITA S.P.A.	PAGO CORRESPONDIENTE A SERVICIO	1110309	1.151.515	F	446		24-169	10/06/2024		
4422	06/06/2024		ANDRADE PEÑA CLAUDIA ROSELYN	PAGO HONORARIOS, MES DE MAYO DE	2140946001	1.833.000	B	329	03/06/2024	21-3527	11/06/2024	8	
			ARCOS VERA JAVIERA GUISELLE	PAGO HONORARIOS, MES DE MAYO DE	2140946001		B	329					
			URIBE JORQUERA RICARDO ALBERTO	PAGO HONORARIOS, MES DE MAYO DE	2140946001		B	64					
				PAGO HONORARIOS, MES DE MAYO DE			B	367	03/06/2024			8	
			ANDRADE PEÑA CLAUDIA ROSELYN	PAGO HONORARIOS, MES DE MAYO DE	2140946001		B	64					
			URIBE JORQUERA RICARDO ALBERTO	PAGO HONORARIOS, MES DE MAYO DE	2140946001		B	329					
			ANDRADE PEÑA CLAUDIA ROSELYN	PAGO HONORARIOS, MES DE MAYO DE	2140946001		B	367					
			ARCOS VERA JAVIERA GUISELLE	PAGO HONORARIOS, MES DE MAYO DE	2140946001		B	64	03/06/2024			8	
				PAGO HONORARIOS, MES DE MAYO DE			B	367					
4423	06/06/2024	76.078.041-3	PUBLICIDAD RICARDO ARAYA Y CIA.	PAGO CORRESPONDIENTE A SERVICIO D	2140946001	291.550	F	1.735	31/05/2024	21-3514	11/06/2024	11	
4424	06/06/2024	96.568.740-8	GASCO GLP S.A.	PAGO CORRESPONDIENTE ADQUISICI	2140946001	354.055	F	10.960.061	29/05/2024	21-3501	11/06/2024	13	
4425	06/06/2024	76.504.980-6	ESRI CHILE S.A.	PAGO CORRESPONDIENTE A TRATO DI	2140946001	556.067	F	10.198	31/05/2024	21-3498	11/06/2024	11	
4426	06/06/2024		ACUÑA ROBLES NANCY MARTA	PAGO HONORARIOS, MES DE MAYO DE	2140946001	2.333.500	B	223	03/06/2024	21-3526	11/06/2024	8	

DECRETOS DE PAGO CON EGRESOS

ENTRE 01/01/2024 **Y** 31/12/2024

DECRETO	F. EMISION	RUT	NOMBRE	DESCRIPCION	CUENTA	TOTAL	TIPO DOC.	NUMERO DOC.	FECHA DOC.	EGRESO	FECHA EGRESO	Días Trámite Desde Fac.	Aclaración Egreso
			CAMPOS LIZAMA SANDRA VIVIANA	PAGO HONORARIOS, MES DE MAYO DE	2140946001		B	223					
				PAGO HONORARIOS, MES DE MAYO DE			B	176	02/06/2024			9	
			ACUÑA ROBLES NANCY MARTA	PAGO HONORARIOS, MES DE MAYO DE	2140946001		B	176					
4427	06/06/2024	60.806.000-6	CASA DE MONEDA DE CHILE	PAGO DUPLICADO PP CARRO DE ARRAS	2140946001	23.538	F	341.591		21-3483	11/06/2024		
4428	06/06/2024	96.944.900-5	COMERCIALIZADORA ISI SPA	PAGO CORRESPONDIENTE ADQUISICI	2140946001	528.360	F	7.150	04/06/2024	21-3490	11/06/2024	7	
4429	06/06/2024	77.804.832-9	AMBIENTE SANO SPA	PAGO CORRESPONDIENTE A SERVICIO D	2140946001	71.400	F	174	29/05/2024	21-3480	11/06/2024	13	
4430	06/06/2024	83.949.400-9	SOCIEDAD DE DESARROLLO URBANO	PAGO CORRESPONDIENTE A	2140946001	12.999.798	F	39.196	31/05/2024	21-3518	11/06/2024	11	
4431	06/06/2024		REBOLLEDO PEREZ VICTOR HUGO	PAGO HONORARIO, MES DE MAYO DE 2	2140946001	483.000	B	268	03/06/2024	21-3582	12/06/2024	9	
4432	06/06/2024		MORA CONTRERAS JOSELYN	PAGO HONORARIO, MES DE MAYO DE	1110301	1.344.000	B	362		21-3479	10/06/2024		
			VILLENA LEAL FABIÁN ALEJANDRO	PAGO HONORARIO, MES DE MAYO DE	1110301		B	362	03/06/2024			7	
4433	06/06/2024		CHERY BRUNY	PAGO HONORARIO, MES DE MAYO DE 2	2140946001	1.000.000	B	68	03/06/2024	21-3522	11/06/2024	8	
4434	06/06/2024		MARTEL PONTIGO NICOLE ISOLETE	PAGO DE HONORARIOS, MES DE MAYO	2140946002	1.936.703	B	104	03/06/2024	22-511	11/06/2024	8	
				PAGO DE HONORARIOS, MES DE MAYO			B	5					
				PAGO DE HONORARIOS, MES DE MAYO			B	86					
			CATALAN GOMEZ BARBARA BELEN	PAGO DE HONORARIOS, MES DE MAYO	2140946002		B	86					
			NIETO AEDO VIVIANA FERNANDA	PAGO DE HONORARIOS, MES DE MAYO	2140946002		B	5					
				PAGO DE HONORARIOS, MES DE MAYO			B	86	03/06/2024			8	
			CATALAN GOMEZ BARBARA BELEN	PAGO DE HONORARIOS, MES DE MAYO	2140946002		B	104					
				PAGO DE HONORARIOS, MES DE MAYO			B	5	05/06/2024			6	
			NIETO AEDO VIVIANA FERNANDA	PAGO DE HONORARIOS, MES DE MAYO	2140946002		B	104					
4435	06/06/2024		CARDEMIL BOSQUE PILAR NATALIA	PAGO HONORARIOS, MES DE MAYO DE	2140946001	4.800.000	B	25		21-3523	11/06/2024		
				PAGO HONORARIOS, MES DE MAYO DE			B	28					
			REIDEMBARCK GUBELIN SCARLET	PAGO HONORARIOS, MES DE MAYO DE	2140946001		B	180					
			JARA MANQUE PALOMA ANDREA	PAGO HONORARIOS, MES DE MAYO DE	2140946001		B	28	02/09/2024			-83	
				PAGO HONORARIOS, MES DE MAYO DE			B	25	03/06/2024			8	
			REIDEMBARCK GUBELIN SCARLET	PAGO HONORARIOS, MES DE MAYO DE	2140946001		B	28	03/06/2024			8	
			JARA MANQUE PALOMA ANDREA	PAGO HONORARIOS, MES DE MAYO DE	2140946001		B	180					
			CARDEMIL BOSQUE PILAR NATALIA	PAGO HONORARIOS, MES DE MAYO DE	2140946001		B	180	03/06/2024			8	
			REIDEMBARCK GUBELIN SCARLET	PAGO HONORARIOS, MES DE MAYO DE	2140946001		B	25	06/03/2024			97	
4436	06/06/2024		QUIJADA ZAPATA ANIBAL IGNACIO	PAGO DE HONORARIOS, MES DE MAYO	2140946002	1.336.332	B	45		22-512	11/06/2024		
				PAGO DE HONORARIOS, MES DE MAYO			B	55	03/06/2024			8	
			PADURO QUELIN FAVIOLA DEL	PAGO DE HONORARIOS, MES DE MAYO	2140946002		B	55					
				PAGO DE HONORARIOS, MES DE MAYO			B	45	03/06/2024			8	
4437	06/06/2024		PARRA SUBIABRE ANGELA JIMENA	PAGO HONORARIO, MES DE MAYO DE 2	2140946001	588.000	B	175	03/06/2024	21-3524	11/06/2024	8	
4438	06/06/2024		BARICHIVICH MONTERO JOSE	PAGO DE HONORARIOS, MES DE MAYO	2140946009	1.463.000	B	126	03/06/2024	24-175	11/06/2024	8	
4439	06/06/2024		HENRIQUEZ VERDUGO ANDREA	PAGO HONORARIOS, MES DE MAYO DE	2140946010	3.285.978	B	29	03/06/2024	25-52	11/06/2024	8	
			VALENZUELA VELASQUEZ	PAGO HONORARIOS, MES DE MAYO DE	2140946010		B	31					
			HENRIQUEZ VERDUGO ANDREA	PAGO HONORARIOS, MES DE MAYO DE	2140946010		B	192					

DECRETOS DE PAGO CON EGRESOS

ENTRE 01/01/2024 **Y** 31/12/2024

DECRETO	F. EMISION	RUT	NOMBRE	DESCRIPCION	CUENTA	TOTAL	TIPO DOC.	NUMERO DOC.	FECHA DOC.	EGRESO	FECHA EGRESO	Días Trámite Desde Fac.	Aclaración Egreso
			MARTINEZ COLIPE ALDO YAMANI	PAGO HONORARIOS, MES DE MAYO DE	2140946010		B	31	03/06/2024			8	
				PAGO HONORARIOS, MES DE MAYO DE			B	192					
				PAGO HONORARIOS, MES DE MAYO DE			B	29	01/04/2024			71	
			VALENZUELA VELASQUEZ	PAGO HONORARIOS, MES DE MAYO DE	2140946010		B	29					
				PAGO HONORARIOS, MES DE MAYO DE			B	192	03/06/2024			8	
			HENRIQUEZ VERDUGO ANDREA	PAGO HONORARIOS, MES DE MAYO DE	2140946010		B	31	01/08/2024			-51	
4440	06/06/2024		CEBALLOS CABRERA YARITZA INES	PAGO DE HONORARIOS, MES DE MAYO	2140946002	2.634.832	B	65		22-513	11/06/2024		
			RUBIO CEA CAMILA DE LOURDES	PAGO DE HONORARIOS, MES DE MAYO	2140946002		B	65	03/06/2024			8	
			CEBALLOS CABRERA YARITZA INES	PAGO DE HONORARIOS, MES DE MAYO	2140946002		B	46	03/06/2024			8	
			RUBIO CEA CAMILA DE LOURDES	PAGO DE HONORARIOS, MES DE MAYO	2140946002		B	46					
4441	06/06/2024		ARCOS LEAL PAULINA CLARA LUZ	PAGO HONORARIOS, MES DE MAYO DE	2140946010	4.180.952	B	187		25-53	11/06/2024		
			MARTINEZ ALDERETE ALEJANDRA	PAGO HONORARIOS, MES DE MAYO DE	2140946010		B	21					
				PAGO HONORARIOS, MES DE MAYO DE			B	155					
			ARCOS LEAL PAULINA CLARA LUZ	PAGO HONORARIOS, MES DE MAYO DE	2140946010		B	155					
			MARTINEZ ALDERETE ALEJANDRA	PAGO HONORARIOS, MES DE MAYO DE	2140946010		B	187	03/06/2024			8	
			LAULHERE GUTIERREZ PRISCILA	PAGO HONORARIOS, MES DE MAYO DE	2140946010		B	21					
			ARCOS LEAL PAULINA CLARA LUZ	PAGO HONORARIOS, MES DE MAYO DE	2140946010		B	21	03/06/2024			8	
			LAULHERE GUTIERREZ PRISCILA	PAGO HONORARIOS, MES DE MAYO DE	2140946010		B	155					
				PAGO HONORARIOS, MES DE MAYO DE			B	187					
4442	06/06/2024		HUALME CANIULAF GLORIA	PAGO DE HONORARIOS, MES DE MAYO	2140946002	2.287.068	B	31		22-514	11/06/2024		
			MUÑOZ URRA EVAGLADYS	PAGO DE HONORARIOS, MES DE MAYO	2140946002		B	135					
			DIAZ ESPINOZA VALENTINA ROCIO	PAGO DE HONORARIOS, MES DE MAYO	2140946002		B	135					
			MUÑOZ URRA EVAGLADYS	PAGO DE HONORARIOS, MES DE MAYO	2140946002		B	156	03/06/2024			8	
			HUALME CANIULAF GLORIA	PAGO DE HONORARIOS, MES DE MAYO	2140946002		B	135	03/06/2024			8	
			MUÑOZ URRA EVAGLADYS	PAGO DE HONORARIOS, MES DE MAYO	2140946002		B	31					
			DIAZ ESPINOZA VALENTINA ROCIO	PAGO DE HONORARIOS, MES DE MAYO	2140946002		B	156					
			HUALME CANIULAF GLORIA	PAGO DE HONORARIOS, MES DE MAYO	2140946002		B	156					
			DIAZ ESPINOZA VALENTINA ROCIO	PAGO DE HONORARIOS, MES DE MAYO	2140946002		B	31	03/06/2024			8	
4443	06/06/2024		BURGOS SOTO GLADYS KARINA	PAGO DE HONORARIOS, MES DE MAYO	2140946002	3.511.843	B	85	03/06/2024	22-515	11/06/2024	8	
			URIBE AROS IBANIA MYRIAM	PAGO DE HONORARIOS, MES DE MAYO	2140946002		B	85					
				PAGO DE HONORARIOS, MES DE MAYO			B	25	03/06/2024			8	
			BURGOS SOTO GLADYS KARINA	PAGO DE HONORARIOS, MES DE MAYO	2140946002		B	25					
			JARAMILLO VASQUEZ FERNANDA	PAGO DE HONORARIOS, MES DE MAYO	2140946002		B	85					
			URIBE AROS IBANIA MYRIAM	PAGO DE HONORARIOS, MES DE MAYO	2140946002		B	27	01/08/2024			-51	
			BURGOS SOTO GLADYS KARINA	PAGO DE HONORARIOS, MES DE MAYO	2140946002		B	27					
			JARAMILLO VASQUEZ FERNANDA	PAGO DE HONORARIOS, MES DE MAYO	2140946002		B	27	03/06/2024			8	
				PAGO DE HONORARIOS, MES DE MAYO			B	25	02/05/2024			40	
4444	06/06/2024		JARAMILLO TRAILLANCA MARCELA	PAGO DE HONORARIOS, MES DE MAYO	2140946002	3.452.138	B	45		22-516	11/06/2024		

DECRETOS DE PAGO CON EGRESOS

ENTRE 01/01/2024 **Y** 31/12/2024

DECRETO	F. EMISION	RUT	NOMBRE	DESCRIPCION	CUENTA	TOTAL	TIPO DOC.	NUMERO DOC.	FECHA DOC.	EGRESO	FECHA EGRESO	Días Trámite Desde Fac.	Aclaración Egreso
			ULLOA ORMEÑO KATHERINE MARI	PAGO DE HONORARIOS, MES DE MAYO	2140946002		B	5					
			ORTEGA GARCIA ERIKA DEL PILAR	PAGO DE HONORARIOS, MES DE MAYO	2140946002		B	52					
			NEIRA LILLO XIMENA DEL CARMEN	PAGO DE HONORARIOS, MES DE MAYO	2140946002		B	5					
			ULLOA ORMEÑO KATHERINE MARI	PAGO DE HONORARIOS, MES DE MAYO	2140946002		B	52					
				PAGO DE HONORARIOS, MES DE MAYO			B	45	03/06/2024			8	
			ORTEGA GARCIA ERIKA DEL PILAR	PAGO DE HONORARIOS, MES DE MAYO	2140946002		B	5					
				PAGO DE HONORARIOS, MES DE MAYO			B	45					
			JARAMILLO TRAILLANCA MARCELA	PAGO DE HONORARIOS, MES DE MAYO	2140946002		B	52					
				PAGO DE HONORARIOS, MES DE MAYO			B	183					
				PAGO DE HONORARIOS, MES DE MAYO			B	5	03/06/2024			8	
			ORTEGA GARCIA ERIKA DEL PILAR	PAGO DE HONORARIOS, MES DE MAYO	2140946002		B	183	03/06/2024			8	
			NEIRA LILLO XIMENA DEL CARMEN	PAGO DE HONORARIOS, MES DE MAYO	2140946002		B	183					
				PAGO DE HONORARIOS, MES DE MAYO			B	45					
				PAGO DE HONORARIOS, MES DE MAYO			B	52	03/06/2024			8	
			ULLOA ORMEÑO KATHERINE MARI	PAGO DE HONORARIOS, MES DE MAYO	2140946002		B	183					
4445	06/06/2024		PUYO VERA MARIO ORLANDO	PAGO HONORARIOS, MES DE MAYO DE	2140946008	4.969.317	B	150		27-66	10/06/2024		
				PAGO HONORARIOS, MES DE MAYO DE			B	79					
			SUAZO URIBE GUILLERMO EDUARDO	PAGO HONORARIOS, MES DE MAYO DE	2140946008		B	92					
				PAGO HONORARIOS, MES DE MAYO DE			B	79					
			ASTETE SANTANA MARÍA FERNANDA	PAGO HONORARIOS, MES DE MAYO DE	2140946008		B	92					
				PAGO HONORARIOS, MES DE MAYO DE			B	79	03/06/2024			7	
			SUAZO URIBE GUILLERMO EDUARDO	PAGO HONORARIOS, MES DE MAYO DE	2140946008		B	150	03/06/2024			7	
			PUYO VERA MARIO ORLANDO	PAGO HONORARIOS, MES DE MAYO DE	2140946008		B	92	03/06/2024			7	
			ASTETE SANTANA MARÍA FERNANDA	PAGO HONORARIOS, MES DE MAYO DE	2140946008		B	150					
4446	06/06/2024		MUÑOZ GOLDAMMER BRUNO	PAGO HONORARIOS, MES DE MAYO DE	2140946008	5.679.740	B	539		27-67	10/06/2024		
			ALVARADO TORRES LUIS ALFREDO	PAGO HONORARIOS, MES DE MAYO DE	2140946008		B	539					
			VILLAR FUENTES CONSTANZA	PAGO HONORARIOS, MES DE MAYO DE	2140946008		B	539	04/06/2024			6	
			MUÑOZ GOLDAMMER BRUNO	PAGO HONORARIOS, MES DE MAYO DE	2140946008		B	56					
				PAGO HONORARIOS, MES DE MAYO DE			B	156	03/06/2024			7	
			VILLAR FUENTES CONSTANZA	PAGO HONORARIOS, MES DE MAYO DE	2140946008		B	56					
			ALVARADO TORRES LUIS ALFREDO	PAGO HONORARIOS, MES DE MAYO DE	2140946008		B	56	03/06/2024			7	
			VILLAR FUENTES CONSTANZA	PAGO HONORARIOS, MES DE MAYO DE	2140946008		B	156					
			ALVARADO TORRES LUIS ALFREDO	PAGO HONORARIOS, MES DE MAYO DE	2140946008		B	156					
4447	06/06/2024		SIERPE LANGENBACH SONYA	PAGO DE HONORARIOS, MES DE ABRIL	2140946009	1.061.177	B	53	04/06/2024	24-164	10/06/2024	6	
4448	06/06/2024		ASCENCIO JARAMILLO NICOLE AYLIN	PAGO DE HONORARIOS, MES DE MAYO	2140946009	1.590.000	B	2	04/06/2024	24-167	10/06/2024	6	
			BASTIDA QUINAN TATIANA	PAGO DE HONORARIOS, MES DE MAYO	2140946009		B	10	04/06/2024			6	
				PAGO DE HONORARIOS, MES DE MAYO			B	2					
			ROMERO MONGE PAULINA	PAGO DE HONORARIOS, MES DE MAYO	2140946009		B	10					

DECRETOS DE PAGO CON EGRESOS

ENTRE 01/01/2024 **Y** 31/12/2024

DECRETO	F. EMISION	RUT	NOMBRE	DESCRIPCION	CUENTA	TOTAL	TIPO DOC.	NUMERO DOC.	FECHA DOC.	EGRESO	FECHA EGRESO	Días Trámite Desde Fac.	Aclaración Egreso
			ASCENCIO JARAMILLO NICOLE AYLIN	PAGO DE HONORARIOS, MES DE MAYO	2140946009		B	10	13/12/2024			-186	
			ROMERO MONGE PAULINA	PAGO DE HONORARIOS, MES DE MAYO	2140946009		B	2	04/06/2024			6	
4449	06/06/2024		EPUYAO SILVA SOFIA ALEJANDRA	PAGO HONORARIO, MES DE MAYO DE	2140946002	600.371	B	19	03/06/2024	22-501	10/06/2024	7	
4450	06/06/2024		GÓMEZ PADURO TEOLINDA DEL	PAGO DE HONORARIOS, MES DE MAYO	2140946009	2.121.177	B	2		24-166	10/06/2024		
			SIERPE LANGENBACH SONYA	PAGO DE HONORARIOS, MES DE MAYO	2140946009		B	2					
			PALMA ÁLVAREZ KAREN DOMINIQUE	PAGO DE HONORARIOS, MES DE MAYO	2140946009		B	21					
			SIERPE LANGENBACH SONYA	PAGO DE HONORARIOS, MES DE MAYO	2140946009		B	54	04/06/2024			6	
			GÓMEZ PADURO TEOLINDA DEL	PAGO DE HONORARIOS, MES DE MAYO	2140946009		B	21	04/06/2024			6	
			PALMA ÁLVAREZ KAREN DOMINIQUE	PAGO DE HONORARIOS, MES DE MAYO	2140946009		B	2	04/06/2024			6	
			SIERPE LANGENBACH SONYA	PAGO DE HONORARIOS, MES DE MAYO	2140946009		B	21					
			PALMA ÁLVAREZ KAREN DOMINIQUE	PAGO DE HONORARIOS, MES DE MAYO	2140946009		B	54					
			GÓMEZ PADURO TEOLINDA DEL	PAGO DE HONORARIOS, MES DE MAYO	2140946009		B	54					
4451	06/06/2024		CERDA OJEDA SEBASTIÁN ALONSO	PAGO HONORARIO, MES DE MAYO DE	2140946004	1.900.000	B	76	03/06/2024	29-43	10/06/2024	7	
4452	06/06/2024		MEZA PANGUILEF MARCELA	PAGO HONORARIO, MES DE MAYO DE 2	2140946001	368.000	B	222	03/06/2024	21-3473	10/06/2024	7	
4453	06/06/2024		PINO CIFUENTES FELIPE ANDRES	PAGO HONORARIO, MES DE MAYO DE 2	2140946001	1.226.000	B	170	03/06/2024	21-3474	10/06/2024	7	
4454	06/06/2024		ASCENCIO JARAMILLO NICOLE AYLIN	PAGO DE HONORARIOS, PERIODO DEL	2140946009	795.000	B	9	02/12/2024	24-165	10/06/2024	-175	
			ROMERO MONGE PAULINA	PAGO DE HONORARIOS, PERIODO DEL	2140946009		B	9					
			BASTIDA QUINAN TATIANA	PAGO DE HONORARIOS, PERIODO DEL	2140946009		B	1					
				PAGO DE HONORARIOS, PERIODO DEL			B	9	04/06/2024			6	
			ASCENCIO JARAMILLO NICOLE AYLIN	PAGO DE HONORARIOS, PERIODO DEL	2140946009		B	1	04/06/2024			6	
			ROMERO MONGE PAULINA	PAGO DE HONORARIOS, PERIODO DEL	2140946009		B	1	04/06/2024			6	
4455	06/06/2024		FERNANDEZ GONZÁLEZ JASMÍN	PAGO HONORARIO, MES DE MAYO DE 2	2140946001	1.575.000	B	119	03/06/2024	21-3471	10/06/2024	7	
4456	06/06/2024		MERINO DAMIANIC ROBERTO	PAGO HONORARIO, MES DE MAYO DE 2	2140946001	1.250.000	B	64	03/06/2024	21-3472	10/06/2024	7	
4457	06/06/2024		JAIME PAREDES FRANCISCO JAVIER	PAGO HONORARIOS, MES DE MAYO DE	1110301	1.054.000	B	6		21-3464	10/06/2024		
				PAGO HONORARIOS, MES DE MAYO DE			B	43	04/06/2024			6	
			GONZALEZ SILVA KAROLAIN YASMIN	PAGO HONORARIOS, MES DE MAYO DE	1110301		B	6	03/06/2024			7	
				PAGO HONORARIOS, MES DE MAYO DE			B	43					
4458	06/06/2024		PALMA ÁLVAREZ KAREN DOMINIQUE	PAGO DE HONORARIOS, PERIODO DEL	2140946009	530.000	B	1	04/06/2024	24-168	10/06/2024	6	
				PAGO DE HONORARIOS, PERIODO DEL			B	20					
			GÓMEZ PADURO TEOLINDA DEL	PAGO DE HONORARIOS, PERIODO DEL	2140946009		B	1					
				PAGO DE HONORARIOS, PERIODO DEL			B	20					
4459	06/06/2024		RODRIGUEZ YELOR CATALINA	PAGO DE HONORARIOS, MES DE MAYO	2140946001	1.104.000	B	5	03/06/2024	21-3468	10/06/2024	7	
			MUÑOZ RUIZ - TAGLE SUSANA DEL	PAGO DE HONORARIOS, MES DE MAYO	2140946001		B	31	03/06/2024			7	
			MARTEL PONTIGO OSCAR EDUARDO	PAGO DE HONORARIOS, MES DE MAYO	2140946001		B	414	03/06/2024			7	
			MUÑOZ RUIZ - TAGLE SUSANA DEL	PAGO DE HONORARIOS, MES DE MAYO	2140946001		B	5					
				PAGO DE HONORARIOS, MES DE MAYO			B	414					
			MARTEL PONTIGO OSCAR EDUARDO	PAGO DE HONORARIOS, MES DE MAYO	2140946001		B	5					
			RODRIGUEZ YELOR CATALINA	PAGO DE HONORARIOS, MES DE MAYO	2140946001		B	31					

DECRETOS DE PAGO CON EGRESOS

ENTRE 01/01/2024 **Y** 31/12/2024

DECRETO	F. EMISION	RUT	NOMBRE	DESCRIPCION	CUENTA	TOTAL	TIPO DOC.	NUMERO DOC.	FECHA DOC.	EGRESO	FECHA EGRESO	Días Trámite Desde Fac.	Aclaración Egreso
			MARTEL PONTIGO OSCAR EDUARDO	PAGO DE HONORARIOS, MES DE MAYO	2140946001		B	31					
			RODRIGUEZ YELOR CATALINA	PAGO DE HONORARIOS, MES DE MAYO	2140946001		B	414					
4460	06/06/2024		LOPEZ FERNANDEZ CAMILO IGNACIO	PAGO DE HONORARIOS, MES DE MAYO	2140946001	207.000	B	188	03/06/2024	21-3469	10/06/2024	7	
4461	06/06/2024		VELASQUEZ TEJEDA NICOLE ESTELA	PAGO DE HONORARIOS, MES DE MAYO	2140946001	1.575.000	B	78	03/06/2024	21-3470	10/06/2024	7	
4462	06/06/2024	96.508.130-5	ASOCIADOS UNDURRAGA	PAGO CORRESPONDIENTE A SERVICIO S	2140946001	4.462.500	F	53.375	23/05/2024	21-3481	11/06/2024	19	
4463	06/06/2024	76.098.470-1	IMPRENTA MONTARIS LIMITADA	PAGO CORRESPONDIENTE A SERVICIO I	2140946001	2.732.240	F	10.797	27/05/2024	21-3505	11/06/2024	15	
4464	06/06/2024	76.175.957-4	FOMENTO CHILE CAPACITACIONES	PAGO CORRESPONDIENTE A SERVICIO D	2140946001	1.890.000	F	262	30/05/2024	21-3500	11/06/2024	12	
4465	06/06/2024	77.169.700-3	GOMEZ VERGARA Y CIA LTDA	PAGO CORRESPONDIENTE ADQUISICI	2140946001	369.900	F	35.728	17/05/2024	21-3502	11/06/2024	25	
4466	06/06/2024	76.726.697-9	NAUFIGLASS SPA	PAGO CORRESPONDIENTE ADQUISICI	2140946001	2.629.900	F	589	13/05/2024	21-3509	11/06/2024	29	
4467	06/06/2024	77.845.698-2	SYC SERVICIOS GENERALES	PAGO CORRESPONDIENTE ADQUISICI	1110301	1.064.980	F	12	27/05/2024	21-3463	10/06/2024	14	
4468	06/06/2024	76.582.101-0	CHILESPACIOS S.P.A	PAGO CORRESPONDIENTE ARRIENDO D	2140946001	1.000.000	R	7	04/06/2024	21-3484	11/06/2024	7	
4469	06/06/2024	76.346.836-4	SOC.INMOBILIARIA CHOCOLATERIA	PAGO ARRIENDO DE INMUEBLE, 1° Y 2°	2140946001	4.418.283	F	184	03/06/2024	21-3519	11/06/2024	8	
4470	06/06/2024	76.591.839-1	SERV.MARCELA ALEJANDRA	PAGO CORRESPONDIENTE A SERVICIO C	2140946001	190.000	F	534	28/05/2024	21-3516	11/06/2024	14	
4471	06/06/2024	96.806.110-0	DARTEL. S.A.	PAGO CORRESPONDIENTE ADQUISICI	2140946001	69.466	F	3.788.260	31/05/2024	21-3492	11/06/2024	11	
4472	06/06/2024	76.690.082-8	COMERCIAL COSTANERA SUR S.P.A.	PAGO CORRESPONDIENTE ADQUISICI	2140946001	38.000	F	15.354	03/06/2024	21-3486	11/06/2024	8	
4473	06/06/2024	76.744.735-3	FERRETERIA ALTERMATT SPA	PAGO CORRESPONDIENTE ADQUISICI	2140946001	156.350	F	112.076	31/05/2024	21-3499	11/06/2024	11	
4474	06/06/2024		LOPEZ FILLOU EUGENIO	PAGO CORRESPONDIENTE ADQUISICI	2140946001	28.560	F	641	03/06/2024	21-3506	11/06/2024	8	
4475	06/06/2024	76.907.490-2	TROFEOS AMADE ELOHIM LTDA.	PAGO CORRESPONDIENTE ADQUISICI	2140946001	43.000	F	3.743	24/05/2024	21-3520	11/06/2024	18	
4476	07/06/2024	76.710.279-8	JOSE DE LA FUENTE ESPARZA	PAGO CORRESPONDIENTE	2140946009	185.000	F	2.392	22/05/2024	24-173	11/06/2024	20	
4477	07/06/2024		NAVARRO BARRIENTOS JOSSELIN	PAGO CORRESPONDIENTE	2140946002	20.000	F	945	31/05/2024	22-506	11/06/2024	11	
4478	07/06/2024	77.109.640-9	SOC.ORDENES E HIJOS LTDA.	PAGO CORRESPONDIENTE	2140946002	181.154	F	74.658	04/06/2024	22-510	11/06/2024	7	
4479	07/06/2024		CANCINO GARRIDO JUAN RUPERTO	PAGO CORRESPONDIENTE ADQUISICI	2140946001	1.394.442	F	285.778	27/02/2024	21-3482	11/06/2024	105	
4480	07/06/2024	76.592.882-6	TUCANGO SPA	PAGO CORRESPONDIENTE MANTENCIO	2140946001	271.428	F	3.494	29/04/2024	21-3521	11/06/2024	43	
4481	07/06/2024	77.743.573-6	XHOST SERVICIOS INFORMATICOS	PAGO CORRESPONDIENTE HOSTING P	1110301	191.590	F	3.136	31/05/2024	21-3475	10/06/2024	10	
4482	07/06/2024	76.034.730-2	PRODUCCIONES PUNTO CREATIVO	PAGO CORRESPONDIENTE ADQUISICI	2140946001	154.700	F	14.416	04/06/2024	21-3513	11/06/2024	7	
4483	07/06/2024	60.503.000-9	EMPRESA DE CORREOS DE CHILE	PAGO CORRESPONDIENTE SERVICIO C	2140946001	134.310	F	2.677.157	31/05/2024	21-3495	11/06/2024	11	
4484	07/06/2024	60.503.000-9	EMPRESA DE CORREOS DE CHILE	PAGO CORRESPONDIENTE CARTAS CE	2140946001	128.260	F	2.677.157	31/05/2024	21-3496	11/06/2024	11	
4485	07/06/2024	76.231.306-5	NUEVA TROFEOS MEDAL LTDA.	PAGO CORRESPONDIENTE ADQUISICI	2140946001	195.494	F	6.058	30/05/2024	21-3510	11/06/2024	12	
4486	07/06/2024	96.689.970-0	COMPUTACION INTEGRAL S.A.	PAGO CORRESPONDIENTE ADQUISICI	2140946001	127.178	F	244.517	30/05/2024	21-3491	11/06/2024	12	
4487	07/06/2024	60.503.000-9	EMPRESA DE CORREOS DE CHILE	PAGO CORRESPONDIENTE SUMINISTRO	2140946001	2.857.177	F	2.677.134	31/05/2024	21-3497	11/06/2024	11	
4488	07/06/2024	76.229.137-1	COMERCIAL MARIA INES MOLINA	PAGO CORRESPONDIENTE ADQUISICI	2140946001	85.680	F	1.087	04/06/2024	21-3488	11/06/2024	7	
4489	07/06/2024		MEDEL RIVAS LUIS ALBERTO	PAGO CORRESPONDIENTE REPARACIO	2140946001	119.000	F	2.582	04/06/2024	21-3507	11/06/2024	7	
4490	07/06/2024	76.715.032-6	COMERCIAL MENAJE Y ASEO	PAGO CORRESPONDIENTE DISPENSAD	2140946001	134.370	F	1.869	04/06/2024	21-3489	11/06/2024	7	
4491	07/06/2024	77.169.700-3	GOMEZ VERGARA Y CIA LTDA	PAGO CORRESPONDIENTE ADQUISICI	2140946001	71.039	F	36.054	03/06/2024	21-3503	11/06/2024	8	
4492	07/06/2024	83.949.400-9	SOCIEDAD DE DESARROLLO URBANO	PAGO CORRESPONDIENTE SUMINISTRO	2140946001	5.355.032	F	39.222	31/05/2024	21-3517	11/06/2024	11	
				PAGO CORRESPONDIENTE SUMINISTRO			F	39.220	31/05/2024			11	
				PAGO CORRESPONDIENTE SUMINISTRO			F	39.219	31/05/2024			11	
				PAGO CORRESPONDIENTE SUMINISTRO			F	39.221	31/05/2024			11	

DECRETOS DE PAGO CON EGRESOS

ENTRE 01/01/2024 **Y** 31/12/2024

DECRETO	F. EMISION	RUT	NOMBRE	DESCRIPCION	CUENTA	TOTAL	TIPO DOC.	NUMERO DOC.	FECHA DOC.	EGRESO	FECHA EGRESO	Días Trámite Desde Fac.	Aclaración Egreso
4493	07/06/2024		CERNA CERNA KAREN DANEIDA	PAGO COMETIDO DEL 15 AL 18 DE MAY	2140946001	1.138.355	D	4.436	06/06/2024	21-3451	07/06/2024	1	
			BEROISA HENRÍQUEZ CRISTINA	PAGO COMETIDO DEL 15 AL 18 DE MAY	2140946001		D	4.436	06/06/2024			1	
			ABURTO VELASQUEZ ASTRID	PAGO COMETIDO DEL 15 AL 18 DE MAY	2140946001		D	4.436	06/06/2024			1	
4494	07/06/2024	92.083.000-5	DIMACOFI S.A.	PAGO CORRESPONDIENTE ARRIENDO D	2140946001	349.895	F	734.197	30/05/2024	21-3493	11/06/2024	12	
4495	07/06/2024	76.690.082-8	COMERCIAL COSTANERA SUR S.P.A.	PAGO CORRESPONDIENTE ADQUISICI	2140946001	188.520	F	15.344	31/05/2024	21-3487	11/06/2024	11	
4496	07/06/2024		GONZALEZ CAMPOS SIMON	PAGO CORRESPONDIENTE REPARACIO	2140946001	155.000	F	2.455	31/05/2024	21-3504	11/06/2024	11	
4497	07/06/2024	77.221.764-1	MULTIRENTT SPA	PAGO CORRESPONDIENTE SERVICIO D	2140946001	179.999	F	219	03/06/2024	21-3508	11/06/2024	8	
4498	07/06/2024	78.471.650-3	INVERSIONES E INMOBILIARIA	PAGO CORRESPONDIENTE	1110301	93.599	F	34.204	03/06/2024	21-3477	10/06/2024	7	
		60.805.000-0	TESORERIA GENERAL DE LA	PAGO CORRESPONDIENTE	1110301		F	34.204					
4499	07/06/2024	78.471.650-3	INVERSIONES E INMOBILIARIA	PAGO CORRESPONDIENTE	1110302	158.700	F	34.219	04/06/2024	22-503	10/06/2024	6	
		60.805.000-0	TESORERIA GENERAL DE LA	PAGO CORRESPONDIENTE	1110302		F	34.219					
4500	07/06/2024	78.471.650-3	INVERSIONES E INMOBILIARIA	PAGO CORRESPONDIENTE	1110301	191.060	F	34.201	03/06/2024	21-3476	10/06/2024	7	
		60.805.000-0	TESORERIA GENERAL DE LA	PAGO CORRESPONDIENTE	1110301		F	34.201					
				PAGO CORRESPONDIENTE			F	34.203					
		78.471.650-3	INVERSIONES E INMOBILIARIA	PAGO CORRESPONDIENTE	1110301		F	34.203	03/06/2024			7	
4501	07/06/2024		HUAIQUILEF CÁRCAMO NATALIA	PAGO DE HONORARIOS, MES DE MAYO	2140946001	3.250.000	B	72	03/06/2024	21-3581	12/06/2024	9	
				PAGO DE HONORARIOS, MES DE MAYO			B	176					
			RETAMAL TENORIO JOHNY AMADOR	PAGO DE HONORARIOS, MES DE MAYO	2140946001		B	72					
				PAGO DE HONORARIOS, MES DE MAYO			B	40					
			HUAIQUILEF CÁRCAMO NATALIA	PAGO DE HONORARIOS, MES DE MAYO	2140946001		B	40					
			ARANEDA OLIVARES BRANIA NICOLE	PAGO DE HONORARIOS, MES DE MAYO	2140946001		B	40	03/06/2024			9	
			RETAMAL TENORIO JOHNY AMADOR	PAGO DE HONORARIOS, MES DE MAYO	2140946001		B	176	03/06/2024			9	
			ARANEDA OLIVARES BRANIA NICOLE	PAGO DE HONORARIOS, MES DE MAYO	2140946001		B	72					
				PAGO DE HONORARIOS, MES DE MAYO			B	176					
4502	07/06/2024		MAYORGA VILLALOBOS ALEJANDRA	PAGO DE HONORARIOS, MES DE ABRIL D	1110301	350.000	B	39	06/06/2024	21-3544	12/06/2024	6	
4503	07/06/2024		RODRIGUEZ BARRENECHEA NATALIA	PAGO DE HONORARIOS, MES DE MAYO	2140946001	896.000	B	79	03/06/2024	21-3580	12/06/2024	9	
4504	07/06/2024		KAPPES CHACÓN VALENTINA	PAGO DE HONORARIOS, MES DE MAYO	2140946001	598.000	B	129	04/06/2024	21-3579	12/06/2024	8	
4505	07/06/2024		FLORES MONTOYA NICOLE	PAGO DE HONORARIOS,	2140946002	302.739	B	63	05/06/2024	22-541	12/06/2024	7	
4506	07/06/2024		ALMONACID ALMONACID TERESA	PAGO DE HONORARIOS, MES DE ABRIL	2140946009	795.000	B	36	05/06/2024	24-184	12/06/2024	7	
				PAGO DE HONORARIOS, MES DE ABRIL			B	35	04/06/2024			8	
4507	07/06/2024	77.245.062-1	INVERSIONES HENRIQUEZ SPA	PAGO CORRESPONDIENTE CARGA DE	2140946002	181.800	F	7.173	23/05/2024	22-504	11/06/2024	19	
4508	07/06/2024	76.074.614-2	PC- INBOX SPA	PAGO CORRESPONDIENTE ADQUISICI	2140946001	44.029	F	29.543	05/06/2024	21-3512	11/06/2024	6	
4509	07/06/2024	76.064.347-5	COMERCIAL CLIMENT Y HARCHA	PAGO CORRESPONDIENTE ADQUISICI	2140946001	33.400	F	629.313	05/06/2024	21-3485	11/06/2024	6	
4510	07/06/2024		SEPÚLVEDA BRAVO HÉCTOR HUGO	PAGO CORRESPONDIENTE ADQUISICI	2140946001	169.500	F	1.263	05/06/2024	21-3515	11/06/2024	6	
4511	07/06/2024		PAREDES MONSALVE VALENTINA	PAGO DE HONORARIOS, MES DE MAYO	2140946002	1.162.225	B	211	05/06/2024	22-548	13/06/2024	8	
4512	07/06/2024		MANQUEL CARRASCO ROCIO BELEN	PAGO DE HONORARIOS, MES DE MAYO	2140946002	541.935	B	74	03/06/2024	22-539	12/06/2024	9	
4513	07/06/2024		OYARZÚN DELGADO JOSÉ ANTONIO	PAGO CORRESPONDIENTE ADQUISICI	2140946001	178.000	F	884	04/06/2024	21-3511	11/06/2024	7	
4514	07/06/2024	96.355.000-6	ELECTROCOM S.A.	PAGO CORRESPONDIENTE MATERIALE	2140946001	159.329	F	5.944.459	29/05/2024	21-3494	11/06/2024	13	

DECRETOS DE PAGO CON EGRESOS

ENTRE 01/01/2024 **Y** 31/12/2024

DECRETO	F. EMISION	RUT	NOMBRE	DESCRIPCION	CUENTA	TOTAL	TIPO DOC.	NUMERO DOC.	FECHA DOC.	EGRESO	FECHA EGRESO	Días Trámite Desde Fac.	Aclaración Egreso
4515	07/06/2024		PEÑA PEÑA FRANCISCA BENEDICTA	PAGO DE HONORARIOS, MES DE MAYO	2140946009	650.000	B	14	03/06/2024	24-183	12/06/2024	9	
4516	07/06/2024	76.596.744-9	CHITA S.P.A.	PAGO CORRESPONDIENTE	1110309	573.437	F	76		24-170	10/06/2024		
4517	07/06/2024		JAMETT JAMETT KATLEEND ANDREA	PAGO DE HONORARIOS, MES DE MAYO	2140946002	2.267.498	B	66	03/06/2024	22-540	12/06/2024	9	
				PAGO DE HONORARIOS, MES DE MAYO			B	23					
			FAÚNDEZ MORALES PABLO NICOLÁS	PAGO DE HONORARIOS, MES DE MAYO	2140946002		B	66					
				PAGO DE HONORARIOS, MES DE MAYO			B	23	03/06/2024			9	
4518	07/06/2024	76.073.162-5	SOCIEDAD AUSTRAL DE	PAGO CORRESPONDIENTE A SUMINIST	1110301	132.472	B	63.757.218	28/05/2024	21-3478	10/06/2024	13	
				PAGO CORRESPONDIENTE A SUMINIST			C	356.453	28/05/2024			13	
				PAGO CORRESPONDIENTE A SUMINIST			C	356.477	28/05/2024			13	
				PAGO CORRESPONDIENTE A SUMINIST			B	63.738.917	28/05/2024			13	
				PAGO CORRESPONDIENTE A SUMINIST			B	63.788.611	28/05/2024			13	
				PAGO CORRESPONDIENTE A SUMINIST			C	356.427	28/05/2024			13	
				PAGO CORRESPONDIENTE A SUMINIST			F	8.773.092	28/05/2024			13	
				PAGO CORRESPONDIENTE A SUMINIST			C	356.461	28/05/2024			13	
				PAGO CORRESPONDIENTE A SUMINIST			F	8.773.859	28/05/2024			13	
4519	07/06/2024	78.979.690-4	CARNES KAR LIMITADA	PAGO CORRESPONDIENTE	2140946002	193.732	F	628.563	30/05/2024	22-529	12/06/2024	13	
4520	07/06/2024	70.355.300-1	OBISPADO DE VALDIVIA	PAGO CORRESPONDIENTE ARRIENDO	2140946002	2.059.472	F	768	31/05/2024	22-507	11/06/2024	11	
4521	07/06/2024	76.717.542-6	ELASUR SPA	PAGO CORRESPONDIENTE	2140946002	1.646.908	F	120	02/06/2024	22-532	12/06/2024	10	
				PAGO CORRESPONDIENTE			F	123	02/06/2024			10	
				PAGO CORRESPONDIENTE			F	124	02/06/2024			10	
				PAGO CORRESPONDIENTE			F	121	02/06/2024			10	
				PAGO CORRESPONDIENTE			F	122	02/06/2024			10	
4522	07/06/2024	87.726.400-9	IMPRENTA AMERICA LTDA.	PAGO CORRESPONDIENTE ADQUISICI	2140946001	195.000	F	57.077	27/05/2024	21-3565	12/06/2024	16	
4523	07/06/2024	96.802.280-6	TRANSVE S A	PAGO CORRESPONDIENTE SERVICIO D	2140946001	107.100	F	126.865	31/05/2024	21-3566	12/06/2024	12	
4524	07/06/2024	76.693.083-2	SIETE CUMBRES FACTORING SPA	PAGO CORRESPONDIENTE SERVICIO D	1110301	1.570.800	F	112		21-3532	12/06/2024		
4525	07/06/2024		FERNANDEZ DONN HIJINIO ORLANDO	PAGO CORRESPONDIENTE ARRIENDO D	1110301	2.995.595	R	25	03/06/2024	21-3533	12/06/2024	9	
4526	07/06/2024	92.083.000-5	DIMACOFI S.A.	PAGO CORRESPONDIENTE "ARRIENDO D	2140946001	1.745.637	F	735.110	31/05/2024	21-3567	12/06/2024	12	
4527	07/06/2024	60.805.000-0	TESORERIA GENERAL DE LA	PAGO CORRESPONDIENTE SERVICIO	1110301	1.761.200	F	588		21-3531	12/06/2024		
		76.247.274-0	PATAGONIA FACTORING S.A.	PAGO CORRESPONDIENTE SERVICIO	1110301		F	588					
4528	07/06/2024		SCHMIDT GOSCH EDGAR	PAGO CORRESPONDIENTE ARRIENDO	2140946002	1.916.666	R	6	01/06/2024	22-530	12/06/2024	11	
4529	07/06/2024	79.961.250-K	INMOBILIARIA TRES RIOS S.A.	PAGO CORRESPONDIENTE ARRIENDO D	2140946001	3.561.850	F	326	30/05/2024	21-3568	12/06/2024	13	
4530	07/06/2024	69.200.100-1	I.MUNICIPALIDAD DE VALDIVIA	PAGO CORRESPONDIENTE A RETENCIÓ	1110301	314.474		0		21-3537	12/06/2024		
4531	07/06/2024	60.805.000-0	TESORERIA GENERAL DE LA	PAGO CORRESPONDIENTE CONTRIBUC	1110301	1.100.007	R	2.430.141.224	04/06/2024	21-3530	12/06/2024	8	
4532	07/06/2024	60.805.000-0	TESORERIA GENERAL DE LA	PAGO CORRESPONDIENTE CONTRIBUC	1110301	2.046.340	R	2.430.067.224	23/09/2024	21-3529	12/06/2024	-103	
4533	07/06/2024	76.073.162-5	SOCIEDAD AUSTRAL DE	PAGO CORRESPONDIENTE SUMINISTRO	1110301	1.340.245	B	63.739.100	26/05/2024	21-3535	12/06/2024	17	
				PAGO CORRESPONDIENTE SUMINISTRO			C	356.425	26/05/2024			17	
				PAGO CORRESPONDIENTE SUMINISTRO			B	63.757.292	26/05/2024			17	
				PAGO CORRESPONDIENTE SUMINISTRO			C	356.447	26/05/2024			17	

DECRETOS DE PAGO CON EGRESOS

ENTRE 01/01/2024 **Y** 31/12/2024

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 SUMINISTRO			C	356.426	26/05/2024			17	
				PAGO CORRESPONDIENTE SUMINISTRO			B	63.788.609	26/05/2024			17	
				PAGO CORRESPONDIENTE SUMINISTRO			B	63.773.285	26/05/2024			17	
				PAGO CORRESPONDIENTE SUMINISTRO			B	63.722.202	26/05/2024			17	
				PAGO CORRESPONDIENTE SUMINISTRO			B	63.771.174	26/05/2024			17	
				PAGO CORRESPONDIENTE SUMINISTRO			C	356.428	26/05/2024			17	
				PAGO CORRESPONDIENTE SUMINISTRO			C	356.434	26/05/2024			17	
				PAGO CORRESPONDIENTE SUMINISTRO			B	63.757.293	26/05/2024			17	
				PAGO CORRESPONDIENTE SUMINISTRO			B	63.773.286	26/05/2024			17	
				PAGO CORRESPONDIENTE SUMINISTRO			B	63.788.614	26/05/2024			17	
				PAGO CORRESPONDIENTE SUMINISTRO			C	356.431	26/05/2024			17	
				PAGO CORRESPONDIENTE SUMINISTRO			C	356.430	26/05/2024			17	
				PAGO CORRESPONDIENTE SUMINISTRO			C	356.473	26/05/2024			17	
				PAGO CORRESPONDIENTE SUMINISTRO			C	356.464	26/05/2024			17	
				PAGO CORRESPONDIENTE SUMINISTRO			C	356.432	26/05/2024			17	
				PAGO CORRESPONDIENTE SUMINISTRO			C	356.466	26/05/2024			17	
				PAGO CORRESPONDIENTE SUMINISTRO			F	8.771.054	26/05/2024			17	
				PAGO CORRESPONDIENTE SUMINISTRO			C	356.476	26/05/2024			17	
				PAGO CORRESPONDIENTE SUMINISTRO			F	8.771.323	26/05/2024			17	
				PAGO CORRESPONDIENTE SUMINISTRO			F	8.771.325	26/05/2024			17	
4534	07/06/2024	69.200.100-1	I.MUNICIPALIDAD DE VALDIVIA	PAGO CORRESPONDIENTE A	1110302	244.404		0		22-523	12/06/2024		
4535	07/06/2024	69.200.100-1	I.MUNICIPALIDAD DE VALDIVIA	PAGO CORRESPONDIENTE A	1110308	154.466		0		27-69	12/06/2024		
4536	07/06/2024	69.200.100-1	I.MUNICIPALIDAD DE VALDIVIA	PAGO CORRESPONDIENTE A	1110309	64.014		0		24-181	12/06/2024		
4537	07/06/2024		LEAL INOSTROZA WALESCA ARACELI	PAGO COMETIDO DEL 29 DE MAYO DE 2	2140946001	24.486	D	4.332	04/06/2024	21-3545	12/06/2024	8	
			VELASQUEZ CATALÁN KATHERINE	PAGO COMETIDO DEL 29 DE MAYO DE 2	2140946001		D	4.332	04/06/2024			8	
4538	07/06/2024	69.200.100-1	I.MUNICIPALIDAD DE VALDIVIA	PAGO CORRESPONDIENTE A RETENCIÓ	1110301	8.097.045		0		21-3543	12/06/2024		
4539	07/06/2024	69.200.100-1	I.MUNICIPALIDAD DE VALDIVIA	PAGO CORRESPONDIENTE A	1110302	14.903.473		0		22-528	12/06/2024		
4540	07/06/2024		CAÑETE VILLANUEVA JOSÉ LUIS	PAGO COMETIDO DEL 20, 22 Y 23 DE MA	2140946001	110.187	D	4.330	04/06/2024	21-3546	12/06/2024	8	
			LEAL SEPULVEDA MANUEL ANTONIO	PAGO COMETIDO DEL 20, 22 Y 23 DE MA	2140946001		D	4.330	04/06/2024			8	
			ZUÑIGA POZAS FELIPE EBER	PAGO COMETIDO DEL 20, 22 Y 23 DE MA	2140946001		D	4.330	04/06/2024			8	
4541	07/06/2024		ORDOÑEZ MERA RODRIGO ULISES	PAGO COMETIDO DEL 24 DE MAYO DE 2	2140946001	12.243	D	4.325	04/06/2024	21-3547	12/06/2024	8	
4542	07/06/2024		MAIRA MOYA JAVIERA	PAGO COMETIDO DEL 30 AL 31 DE MAY	2140946001	140.003	D	3.996	30/05/2024	21-3548	12/06/2024	13	
4543	07/06/2024	69.200.100-1	I.MUNICIPALIDAD DE VALDIVIA	PAGO CORRESPONDIENTE A	1110304	1.581.250		0		29-45	12/06/2024		
4544	07/06/2024	69.200.100-1	I.MUNICIPALIDAD DE VALDIVIA	PAGO CORRESPONDIENTE A	1110308	2.072.335		0		27-70	12/06/2024		
4545	07/06/2024	69.200.100-1	I.MUNICIPALIDAD DE VALDIVIA	PAGO CORRESPONDIENTE A	1110309	4.011.572		0		24-182	12/06/2024		
4546	07/06/2024	69.200.100-1	I.MUNICIPALIDAD DE VALDIVIA	PAGO CORRESPONDIENTE A	1110310	1.236.729		0		25-54	12/06/2024		
4547	07/06/2024	69.200.100-1	I.MUNICIPALIDAD DE VALDIVIA	PAGO CORRESPONDIENTE A RETENCIÓ	1110301	1.464.558		0		21-3536	12/06/2024		
4548	07/06/2024	76.818.918-8	NIEVAL SPA	PAGO CORRESPONDIENTE A SERVICO D	2140946001	1.428.000	D	3.922	31/05/2024	21-3569	12/06/2024	12	

DECRETOS DE PAGO CON EGRESOS

ENTRE 01/01/2024 **Y** 31/12/2024

DECRETO	F. EMISION	RUT	NOMBRE	DESCRIPCION	CUENTA	TOTAL	TIPO DOC.	NUMERO DOC.	FECHA DOC.	EGRESO	FECHA EGRESO	Días Trámite Desde Fac.	Aclaración Egreso
4549	07/06/2024		ROMERO ROMERO CLAUDIO ANDRÉS	PAGO DE HONORARIOS, POR PRODUCT	2140946001	575.000	B	291	03/06/2024	21-3577	12/06/2024	9	
4550	10/06/2024		GOMEZ NEIRA JOSÉ EDUARDO	PAGO COMETIDO DEL 15, 16 Y 23 DE MA	1110301	36.729	D	4.331	04/06/2024	21-3542	12/06/2024	8	
4551	10/06/2024		GUARDA PUSCHEL ERWIN ADRIEL	PAGO COMETIDO DEL 15, 16 Y 23 DE MA	2140946001	73.458	D	4.331	04/06/2024	21-3549	12/06/2024	8	
			RIVERA OYARZO DAVID IGNACIO	PAGO COMETIDO DEL 15, 16 Y 23 DE MA	2140946001		D	4.331	04/06/2024			8	
4552	10/06/2024		CATRIGUAL COLIL EDELBERTO RAÚL	PAGO COMETIDO DEL 24 DE MAYO DE 2	1110301	48.972	D	4.323	04/06/2024	21-3541	12/06/2024	8	
			SOTO OJEDA ERNESTO	PAGO COMETIDO DEL 24 DE MAYO DE 2	1110301		D	4.323	04/06/2024			8	
			PICHICONA MUNOZ ALONSO VICTOR	PAGO COMETIDO DEL 24 DE MAYO DE 2	1110301		D	4.323	04/06/2024			8	
			CARDENAS CARDENAS VICTOR	PAGO COMETIDO DEL 24 DE MAYO DE 2	1110301		D	4.323	04/06/2024			8	
4553	10/06/2024		TRIVIÑOS REYES VICTOR HUGO	PAGO COMETIDO DEL 24 DE MAYO DE 2	2140946001	36.729	D	4.323	04/06/2024	21-3550	12/06/2024	8	
			RIVERA BARRERA JAVIER ELIECER	PAGO COMETIDO DEL 24 DE MAYO DE 2	2140946001		D	4.323	04/06/2024			8	
			CARCAMO BIZAMA CRISTOPHER	PAGO COMETIDO DEL 24 DE MAYO DE 2	2140946001		D	4.323	04/06/2024			8	
4554	10/06/2024		BURGOS RODRIGUEZ JUAN CARLOS	PAGO COMPLEMENTESE COMETIDO DE	2140946001	12.750	D	4.316	04/06/2024	21-3551	12/06/2024	8	
4555	10/06/2024		BURGOS RODRIGUEZ JUAN CARLOS	PAGO COMETIDO DEL 26 Y 28 DE MAY	2140946001	12.243	D	4.317	04/06/2024	21-3552	12/06/2024	8	
4556	10/06/2024		QUEZADA ZAPATA CARLOS RAMÓN	PAGO COMETIDO DEL 24 DE MAYO DE 2	2140946001	12.243	D	4.321	04/06/2024	21-3553	12/06/2024	8	
4557	10/06/2024		MONSALVE GALLARDO EDSON	PAGO COMETIDO DEL 27 DE MAYO DE 2	2140946001	12.243	D	4.319	04/06/2024	21-3554	12/06/2024	8	
4558	10/06/2024		RETAMAL TENORIO JOHNY AMADOR	PAGO COMETIDO DEL 05 DE JUNIO DE 2	2140946001	30.172	D	4.338	04/06/2024	21-3555	12/06/2024	8	
4559	10/06/2024		GATICA GARCIA LORETO ANDREA	PAGO COMETIDO DEL 29 DE MAYO DE 2	2140946001	30.172	D	4.337	04/06/2024	21-3556	12/06/2024	8	
			MORAGA GARAY MAKARENA	PAGO COMETIDO DEL 29 DE MAYO DE 2	2140946001		D	4.337	04/06/2024			8	
4560	10/06/2024		MAIRA MOYA JAVIERA	PAGO COMETIDO DEL 29 DE MAYO DE 2	2140946001	16.400	D	4.334	04/06/2024	21-3557	12/06/2024	8	
4561	10/06/2024		OVALLE DELGADO ALFREDO RENÉ	PAGO COMETIDO DEL 28 DE MAYO DE 2	2140946001	12.243	D	4.335	04/06/2024	21-3558	12/06/2024	8	
4562	10/06/2024		MELLA MELLA DANILO BERNARDO	PAGO COMETIDO DEL 28 Y 29 DE MAY	2140946001	12.243	D	4.333	04/06/2024	21-3559	12/06/2024	8	
4563	10/06/2024	69.200.100-1	I.MUNICIPALIDAD DE VALDIVIA	PAGO CORRESPONDIENTE A TRANSFER	1110301	700.000.000	D	3.957	07/06/2024	21-3528	10/06/2024	3	
4564	10/06/2024	60.805.000-0	TESORERIA GENERAL DE LA	PAGO DE DEVOLUCIÓN,	1110309	74.741				24-198	27/06/2024		
4565	10/06/2024	76.596.744-9	CHITA S.P.A.	PAGO CORRESPONDIENTE SERVICIO	1110310	66.666	F	457		25-55	12/06/2024		
4566	10/06/2024	76.979.850-1	FABRICA DE BANDEJAS LTDA.	PAGO CORRESPONDIENTE	2140946002	34.246	F	5.097.109	06/06/2024	22-531	12/06/2024	6	
4567	10/06/2024	77.245.062-1	INVERSIONES HENRIQUEZ SPA	PAGO CORRESPONDIENTE CARGA DE G	2140946001	181.800	F	7.315	05/06/2024	21-3570	12/06/2024	7	
4568	10/06/2024	76.972.886-4	BLCAPITAL SPA	PAGO CORRESPONDIENTE	1110301	36.165.790	F	167		21-3723	19/06/2024		
4569	10/06/2024	76.247.274-0	PATAGONIA FACTORING S.A.	PAGO CORRESPONDIENTE	1110301	43.850.643	F	195		21-5058	09/07/2024		
4570	10/06/2024		PEREZ GALLARDO ADRIANA	PAGO CORRESPONDIENTE ARRIENDO	2140946002	1.500.000	R	2	06/06/2024	22-533	12/06/2024	6	
				PAGO CORRESPONDIENTE ARRIENDO			R	1	06/06/2024			6	
				PAGO CORRESPONDIENTE ARRIENDO			R	5	06/06/2024			6	
				PAGO CORRESPONDIENTE ARRIENDO			R	3	06/06/2024			6	
				PAGO CORRESPONDIENTE ARRIENDO			R	6	01/07/2024			-19	
				PAGO CORRESPONDIENTE ARRIENDO			R	4	06/06/2024			6	
4571	10/06/2024		MUÑOZ MONTECINOS NATALY	PAGO CORRESPONDIENTE ARRIENDO	1110302	250.000	R	13	06/06/2024	22-525	12/06/2024	6	
4572	10/06/2024		AROS PEREZ MARYORI SOLANGE	PAGO CORRESPONDIENTE ARRIENDO	1110302	250.000	R	13	06/06/2024	22-526	12/06/2024	6	
4573	10/06/2024		BORQUEZ URIBE MARGOT DEL	PAGO CORRESPONDIENTE ARRIENDO	1110302	250.000	R	9	06/06/2024	22-527	12/06/2024	6	
4574	10/06/2024		VERA CARRASCO SERGIO IVAN	PAGO CORRESPONDIENTE ARRIENDO	2140946002	750.000	R	2	06/06/2024	22-538	12/06/2024	6	

DECRETOS DE PAGO CON EGRESOS

ENTRE 01/01/2024 **Y** 31/12/2024

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 ARRIENDO			R	3	06/06/2024			6	
				PAGO CORRESPONDIENTE ARRIENDO			R	1	06/06/2024			6	
4575	10/06/2024		GALLARDO MANCILLA JOSÉ ISIDORO	PAGO CORRESPONDIENTE ARRIENDO	1110302	500.000	R	2	06/06/2024	22-524	12/06/2024	6	
				PAGO CORRESPONDIENTE ARRIENDO			R	1	06/06/2024			6	
4576	10/06/2024		PRADENAS GONZÁLEZ HÉCTOR	PAGO CORRESPONDIENTE ARRIENDO	2140946002	1.250.000	R	2	06/06/2024	22-537	12/06/2024	6	
				PAGO CORRESPONDIENTE ARRIENDO			R	1	06/06/2024			6	
				PAGO CORRESPONDIENTE ARRIENDO			R	3	06/06/2024			6	
				PAGO CORRESPONDIENTE ARRIENDO			R	4	06/06/2024			6	
				PAGO CORRESPONDIENTE ARRIENDO			R	5	06/06/2024			6	
4577	10/06/2024		LOPEZ LEAL CINTIA CAROLINA	PAGO CORRESPONDIENTE ARRIENDO	2140946002	250.000	R	17	06/06/2024	22-536	12/06/2024	6	
4578	10/06/2024		BURGOS CARRASCO GUADALUPE	PAGO CORRESPONDIENTE ARRIENDO	2140946002	250.000	R	4	06/06/2024	22-535	12/06/2024	6	
4579	10/06/2024		BARRIENTOS GATICA MERCEDES	PAGO CORRESPONDIENTE ARRIENDO	2140946002	750.000	R	3	06/06/2024	22-534	12/06/2024	6	
				PAGO CORRESPONDIENTE ARRIENDO			R	1	06/06/2024			6	
				PAGO CORRESPONDIENTE ARRIENDO			R	2	06/06/2024			6	
4580	10/06/2024		GAETE QUIJADA TANNIA DEL	PAGO COMETIDO DEL 27 AL 30 DE MAY	2140946001	299.743	D	3.685	27/05/2024	21-3560	12/06/2024	16	
4581	10/06/2024		ACUÑA AÑAZCO FRANCISCO JAVIER	PAGO COMETIDO DEL 27 AL 30 DE MAY	2140946001	120.688	D	3.697	27/05/2024	21-3561	12/06/2024	16	
4582	10/06/2024	69.070.300-9	I. MUNICIPALIDAD DE PROVIDENCIA	PAGO P.C.V. FDOS 3ROS MAYO 2024.	2140946001	8.538.230	P	5		21-3584	12/06/2024		
		69.030.200-4	I. MUNICIPALIDAD DE COPIAPÓ	PAGO P.C.V. FDOS 3ROS MAYO 2024.	2140946001		P	5					
		69.051.100-2	I. MUNICIPALIDAD DE LOS ANDES	PAGO P.C.V. FDOS 3ROS MAYO 2024.	2140946001		P	5					
		69.072.700-5	I. MUNICIPALIDAD DE SAN	PAGO P.C.V. FDOS 3ROS MAYO 2024.	2140946001		P	5					
		69.071.700-K	I. MUNICIPALIDAD DE PEÑAFLOR	PAGO P.C.V. FDOS 3ROS MAYO 2024.	2140946001		P	5					
		69.061.000-0	I. MUNICIPALIDAD DE VIÑA DEL MAR	PAGO P.C.V. FDOS 3ROS MAYO 2024.	2140946001		P	5					
		69.071.500-7	I. MUNICIPALIDAD DE COLINA	PAGO P.C.V. FDOS 3ROS MAYO 2024.	2140946001		P	5					
		69.200.100-1	I.MUNICIPALIDAD DE VALDIVIA	PAGO P.C.V. FDOS 3ROS MAYO 2024.	2140946001		P	5					
		69.190.700-7	I. MUNICIPALIDAD DE TEMUCO	PAGO P.C.V. FDOS 3ROS MAYO 2024.	2140946001		P	5					
		69.070.400-5	I. MUNICIPALIDAD DE LAS CONDES	PAGO P.C.V. FDOS 3ROS MAYO 2024.	2140946001		P	5					
		69.070.100-6	I. MUNICIPALIDAD DE SANTIAGO	PAGO P.C.V. FDOS 3ROS MAYO 2024.	2140946001		P	5					
		69.180.700-2	I. MUNICIPALIDAD DE TRAIGUEN	PAGO P.C.V. FDOS 3ROS MAYO 2024.	2140946001		P	5					
		69.072.100-7	I. MUNICIPALIDAD DE PUENTE ALTO	PAGO P.C.V. FDOS 3ROS MAYO 2024.	2140946001		P	5					
		69.190.500-4	I. MUNICIPALIDAD DE CARAHUE	PAGO P.C.V. FDOS 3ROS MAYO 2024.	2140946001		P	5					
		69.140.800-0	I. MUNICIPALIDAD DE SAN NICOLAS	PAGO P.C.V. FDOS 3ROS MAYO 2024.	2140946001		P	5					
		69.200.600-3	I.MUNICIPALIDAD DE LOS LAGOS	PAGO P.C.V. FDOS 3ROS MAYO 2024.	2140946001		P	5					
		69.140.900-7	I.MUNICIPALIDAD DE CHILLÁN	PAGO P.C.V. FDOS 3ROS MAYO 2024.	2140946001		P	5					
		69.071.300-4	I. MUNICIPALIDAD DE QUILICURA	PAGO P.C.V. FDOS 3ROS MAYO 2024.	2140946001		P	5					
		69.070.600-8	I. MUNICIPALIDAD DE LA REINA	PAGO P.C.V. FDOS 3ROS MAYO 2024.	2140946001		P	5					
		69.200.500-7	I. MUNICIPALIDAD DE MAFIL	PAGO P.C.V. FDOS 3ROS MAYO 2024.	2140946001		P	5					
		69.191.200-0	I.MUNICIPALIDAD DE GORBEA	PAGO P.C.V. FDOS 3ROS MAYO 2024.	2140946001		P	5					
		69.100.500-3	I. MUNICIPALIDAD DE LICANTÉN	PAGO P.C.V. FDOS 3ROS MAYO 2024.	2140946001		P	5					

DECRETOS DE PAGO CON EGRESOS

ENTRE 01/01/2024 **Y** 31/12/2024

DECRETO	F. EMISION	RUT	NOMBRE	DESCRIPCION	CUENTA	TOTAL	TIPO DOC.	NUMERO DOC.	FECHA DOC.	EGRESO	FECHA EGRESO	Días Trámite Desde Fac.	Aclaración Egreso
		69.191.500-K	I. MUNICIPALIDAD DE VILLARRICA	PAGO P.C.V. FDOS 3ROS MAYO 2024.	2140946001		P	5					
		69.240.100-K	I. MUNICIPALIDAD DE AYSÉN	PAGO P.C.V. FDOS 3ROS MAYO 2024.	2140946001		P	5					
		69.200.700-K	I. MUNICIPALIDAD DE FUTRONO	PAGO P.C.V. FDOS 3ROS MAYO 2024.	2140946001		P	5					
		69.141.200-8	I. MUNICIPALIDAD DE BULNES	PAGO P.C.V. FDOS 3ROS MAYO 2024.	2140946001		P	5					
		69.200.900-2	I. MUNICIPALIDAD DE PAILLACO	PAGO P.C.V. FDOS 3ROS MAYO 2024.	2140946001		P	5					
		69.200.400-0	I.MUNICIPALIDAD DE MARIQUINA	PAGO P.C.V. FDOS 3ROS MAYO 2024.	2140946001		P	5					
		69.210.100-6	I. MUNICIPALIDAD DE OSORNO	PAGO P.C.V. FDOS 3ROS MAYO 2024.	2140946001		P	5					
		69.201.000-0	I.MUNICIPALIDAD DE RÍO BUENO	PAGO P.C.V. FDOS 3ROS MAYO 2024.	2140946001		P	5					
		69.254.100-6	I. MUNICIPALIDAD DE LO PRADO	PAGO P.C.V. FDOS 3ROS MAYO 2024.	2140946001		P	5					
		69.253.900-1	I. MUNICIPALIDAD DE SAN RAMÓN	PAGO P.C.V. FDOS 3ROS MAYO 2024.	2140946001		P	5					
		69.220.100-0	I. MUNICIPALIDAD DE PUERTO	PAGO P.C.V. FDOS 3ROS MAYO 2024.	2140946001		P	5					
		69.255.600-3	I. MUNICIPALIDAD DE VITACURA	PAGO P.C.V. FDOS 3ROS MAYO 2024.	2140946001		P	5					
		69.220.300-3	I. MUNICIPALIDAD DE LLANQUIHUE	PAGO P.C.V. FDOS 3ROS MAYO 2024.	2140946001		P	5					
		69.252.100-5	I. MUNICIPALIDAD DE TEODORO	PAGO P.C.V. FDOS 3ROS MAYO 2024.	2140946001		P	5					
4584	10/06/2024		ZAMORANO HERRERA BEATRIZ	PAGO DE HONORARIOS, MES DE MAYO	2140946001	1.564.500	B	114	03/06/2024	21-3578	12/06/2024	9	
4585	10/06/2024	76.811.425-0	ANMANI SERVICIOS SPA	PAGO CORRESPONDIENTE A SERVICIO D	2140946001	1.040.060	F	1.305	05/06/2024	21-3571	12/06/2024	7	
4586	10/06/2024		RAMIREZ GUERRA JESSICA DEL	PAGO CORRESPONDIENTE BONO SALA C	1110301	248.387	M	8.692	07/06/2024	21-3540	12/06/2024	5	
4587	10/06/2024		FLORES MONDACA YOCELYN	PAGO CORRESPONDIENTE BONO SALA C	2140946001	350.000	M	8.693	07/06/2024	21-3562	12/06/2024	5	
4588	10/06/2024		FIGUEROA SEPULVEDA PIA JAVIERA	PAGO CORRESPONDIENTE BONO SALA C	2140946001	350.000	M	8.694	07/06/2024	21-3563	12/06/2024	5	
4589	10/06/2024		SOTO NAVARRO GENESIS DENIRA	PAGO CORRESPONDIENTE BONO SALA C	2140946001	350.000	M	8.696	07/06/2024	21-3564	12/06/2024	5	
4590	10/06/2024	65.270.540-5	CLUB DE JUDO RIO CRUCES	PAGO CORRESPONDIENTE SUBVENCIO	1110301	1.500.000	D	3.968	10/06/2024	21-3534	12/06/2024	2	
4591	10/06/2024		MIRANDA REINHARDT MARCELO	PAGO CORRESPONDIENTE ADQUISICI	2140946001	159.800	F	3.626	05/06/2024	21-3572	12/06/2024	7	
4592	10/06/2024		DEL CAMPO SAEZ ALVARO JOSE	PAGO CORRESPONDIENTE ADQUISICI	2140946001	175.406	F	21.468	04/06/2024	21-3573	12/06/2024	8	
4593	10/06/2024	59.106.780-K	GLOBAL HEALTHCARE CHILE	PAGO CORRESPONDIENTE ADQUISICI	2140946001	4.248.300	F	80.874	24/05/2024	21-3574	12/06/2024	19	
4594	10/06/2024	76.057.880-0	SOC. INVERSIONES EL ARENAL LTDA	APAGO CORRESPONDIENTE RRIENDO D	2140946001	4.585.058	R	4	03/06/2024	21-3575	12/06/2024	9	
				APAGO CORRESPONDIENTE RRIENDO D			R	5	03/06/2024			9	
				APAGO CORRESPONDIENTE RRIENDO D			R	6	03/06/2024			9	
4595	11/06/2024	69.061.400-6	I. MUNICIPALIDAD DE CASABLANCA	PAGO CORRESPONDIENTE RMNP, MAY	2140946001	6.846.441	O	1.280	10/06/2024	21-3583	12/06/2024	2	
		69.070.300-9	I. MUNICIPALIDAD DE PROVIDENCIA	PAGO CORRESPONDIENTE RMNP, MAY	2140946001		O	1.280	10/06/2024			2	
		69.070.200-2	I. MUNICIPALIDAD DE CONCHALÍ	PAGO CORRESPONDIENTE RMNP, MAY	2140946001		O	1.280	10/06/2024			2	
		69.070.100-6	I. MUNICIPALIDAD DE SANTIAGO	PAGO CORRESPONDIENTE RMNP, MAY	2140946001		O	1.280	10/06/2024			2	
		69.070.200-2	I. MUNICIPALIDAD DE CONCHALÍ	PAGO CORRESPONDIENTE RMNP, MAY	2140946001		O	1.309					
		69.070.900-7	I. MUNICIPALIDAD DE MAIPÚ	PAGO CORRESPONDIENTE RMNP, MAY	2140946001		O	1.309					
		69.070.100-6	I. MUNICIPALIDAD DE SANTIAGO	PAGO CORRESPONDIENTE RMNP, MAY	2140946001		O	1.309					
		69.070.300-9	I. MUNICIPALIDAD DE PROVIDENCIA	PAGO CORRESPONDIENTE RMNP, MAY	2140946001		O	1.309					
		69.061.400-6	I. MUNICIPALIDAD DE CASABLANCA	PAGO CORRESPONDIENTE RMNP, MAY	2140946001		O	1.309					
		69.071.200-8	I. MUNICIPALIDAD DE RENCA	PAGO CORRESPONDIENTE RMNP, MAY	2140946001		O	1.309					
		69.071.500-7	I. MUNICIPALIDAD DE COLINA	PAGO CORRESPONDIENTE RMNP, MAY	2140946001		O	1.309					

DECRETOS DE PAGO CON EGRESOS

ENTRE 01/01/2024 **Y** 31/12/2024

DECRETO	F. EMISION	RUT	NOMBRE	DESCRIPCION	CUENTA	TOTAL	TIPO DOC.	NUMERO DOC.	FECHA DOC.	EGRESO	FECHA EGRESO	Días Trámite Desde Fac.	Aclaración Egreso
		69.070.800-0	I. MUNICIPALIDAD DE SAN MIGUEL	PAGO CORRESPONDIENTE RMNP, MAY	2140946001		O	1.309					
		69.070.400-5	I. MUNICIPALIDAD DE LAS CONDES	PAGO CORRESPONDIENTE RMNP, MAY	2140946001		O	1.309					
		69.071.100-1	I. MUNICIPALIDAD DE PUDAHUEL	PAGO CORRESPONDIENTE RMNP, MAY	2140946001		O	1.309					
		69.110.700-0	I. MUNICIPALIDAD DE RÍO CLARO	PAGO CORRESPONDIENTE RMNP, MAY	2140946001		O	1.280	10/06/2024			2	
		69.070.400-5	I. MUNICIPALIDAD DE LAS CONDES	PAGO CORRESPONDIENTE RMNP, MAY	2140946001		O	1.280	10/06/2024			2	
		69.070.900-7	I. MUNICIPALIDAD DE MAIPÚ	PAGO CORRESPONDIENTE RMNP, MAY	2140946001		O	1.280	10/06/2024			2	
		69.071.500-7	I. MUNICIPALIDAD DE COLINA	PAGO CORRESPONDIENTE RMNP, MAY	2140946001		O	1.280	10/06/2024			2	
		69.071.800-6	I. MUNICIPALIDAD DE TALAGANTE	PAGO CORRESPONDIENTE RMNP, MAY	2140946001		O	1.280					
		69.110.700-0	I. MUNICIPALIDAD DE RÍO CLARO	PAGO CORRESPONDIENTE RMNP, MAY	2140946001		O	1.309					
		69.070.700-4	I.MUNICIPALIDAD DE LA FLORIDA	PAGO CORRESPONDIENTE RMNP, MAY	2140946001		O	1.309					
		69.072.400-6	I. MUNICIPALIDAD DE LA GRANJA	PAGO CORRESPONDIENTE RMNP, MAY	2140946001		O	1.280	10/06/2024			2	
		69.200.100-1	I.MUNICIPALIDAD DE VALDIVIA	PAGO CORRESPONDIENTE RMNP, MAY	2140946001		O	1.280	10/06/2024			2	
		69.070.700-4	I.MUNICIPALIDAD DE LA FLORIDA	PAGO CORRESPONDIENTE RMNP, MAY	2140946001		O	1.280	10/06/2024			2	
		69.071.100-1	I. MUNICIPALIDAD DE PUDAHUEL	PAGO CORRESPONDIENTE RMNP, MAY	2140946001		O	1.280	10/06/2024			2	
		69.072.000-0	I. MUNICIPALIDAD DE LA CISTERNA	PAGO CORRESPONDIENTE RMNP, MAY	2140946001		O	1.309					
		69.072.600-9	I.MUNICIPALIDAD DE PAINE	PAGO CORRESPONDIENTE RMNP, MAY	2140946001		O	1.309					
		69.200.100-1	I.MUNICIPALIDAD DE VALDIVIA	PAGO CORRESPONDIENTE RMNP, MAY	2140946001		O	1.309					
		69.072.500-2	I. MUNICIPALIDAD DE BUIN	PAGO CORRESPONDIENTE RMNP, MAY	2140946001		O	1.280	10/06/2024			2	
		69.072.400-6	I. MUNICIPALIDAD DE LA GRANJA	PAGO CORRESPONDIENTE RMNP, MAY	2140946001		O	1.309					
		69.254.300-9	I. MUNICIPALIDAD DE ESTACIÓN	PAGO CORRESPONDIENTE RMNP, MAY	2140946001		O	1.280	10/06/2024			2	
		69.070.800-0	I. MUNICIPALIDAD DE SAN MIGUEL	PAGO CORRESPONDIENTE RMNP, MAY	2140946001		O	1.280	10/06/2024			2	
		69.071.300-4	I. MUNICIPALIDAD DE QUILICURA	PAGO CORRESPONDIENTE RMNP, MAY	2140946001		O	1.280	10/06/2024			2	
		69.072.700-5	I. MUNICIPALIDAD DE SAN	PAGO CORRESPONDIENTE RMNP, MAY	2140946001		O	1.309					
				PAGO CORRESPONDIENTE RMNP, MAY			O	1.280	10/06/2024			2	
		69.254.300-9	I. MUNICIPALIDAD DE ESTACIÓN	PAGO CORRESPONDIENTE RMNP, MAY	2140946001		O	1.309					
		69.072.600-9	I.MUNICIPALIDAD DE PAINE	PAGO CORRESPONDIENTE RMNP, MAY	2140946001		O	1.280	10/06/2024			2	
		69.254.000-K	I. MUNICIPALIDAD DE PEÑALOLÉN	PAGO CORRESPONDIENTE RMNP, MAY	2140946001		O	1.280	10/06/2024			2	
		69.254.900-7	I. MUNICIPALIDAD DE PEDRO	PAGO CORRESPONDIENTE RMNP, MAY	2140946001		O	1.309					
		69.071.200-8	I. MUNICIPALIDAD DE RENCA	PAGO CORRESPONDIENTE RMNP, MAY	2140946001		O	1.280	10/06/2024			2	
		69.071.300-4	I. MUNICIPALIDAD DE QUILICURA	PAGO CORRESPONDIENTE RMNP, MAY	2140946001		O	1.309					
		69.255.600-3	I. MUNICIPALIDAD DE VITACURA	PAGO CORRESPONDIENTE RMNP, MAY	2140946001		O	1.309	10/06/2024			2	
		69.255.000-5	I.MUNICIPALIDAD DE CERRILLOS	PAGO CORRESPONDIENTE RMNP, MAY	2140946001		O	1.309					
		69.254.900-7	I. MUNICIPALIDAD DE PEDRO	PAGO CORRESPONDIENTE RMNP, MAY	2140946001		O	1.280	10/06/2024			2	
		69.253.700-9	I. MUNICIPALIDAD DE MACUL	PAGO CORRESPONDIENTE RMNP, MAY	2140946001		O	1.280	10/06/2024			2	
		69.254.000-K	I. MUNICIPALIDAD DE PEÑALOLÉN	PAGO CORRESPONDIENTE RMNP, MAY	2140946001		O	1.309					
		69.255.500-7	I. MUNICIPALIDAD DE	PAGO CORRESPONDIENTE RMNP, MAY	2140946001		O	1.280	10/06/2024			2	
		69.072.000-0	I. MUNICIPALIDAD DE LA CISTERNA	PAGO CORRESPONDIENTE RMNP, MAY	2140946001		O	1.280	10/06/2024			2	
		69.071.800-6	I. MUNICIPALIDAD DE TALAGANTE	PAGO CORRESPONDIENTE RMNP, MAY	2140946001		O	1.309	10/06/2024			2	

DECRETOS DE PAGO CON EGRESOS

ENTRE 01/01/2024 **Y** 31/12/2024

DECRETO	F. EMISION	RUT	NOMBRE	DESCRIPCION	CUENTA	TOTAL	TIPO DOC.	NUMERO DOC.	FECHA DOC.	EGRESO	FECHA EGRESO	Días Trámite Desde Fac.	Aclaración Egreso
		69.255.100-1	I. MUNICIPALIDAD DE LO ESPEJO	PAGO CORRESPONDIENTE RMNP, MAY	2140946001		O	1.280	10/06/2024			2	
		69.255.600-3	I. MUNICIPALIDAD DE VITACURA	PAGO CORRESPONDIENTE RMNP, MAY	2140946001		O	1.280					
		69.255.000-5	I.MUNICIPALIDAD DE CERRILLOS	PAGO CORRESPONDIENTE RMNP, MAY	2140946001		O	1.280	10/06/2024			2	
		69.255.100-1	I. MUNICIPALIDAD DE LO ESPEJO	PAGO CORRESPONDIENTE RMNP, MAY	2140946001		O	1.309					
		69.255.400-0	I. MUNICIPALIDAD DE HUECHURABA	PAGO CORRESPONDIENTE RMNP, MAY	2140946001		O	1.280	10/06/2024			2	
		69.072.500-2	I. MUNICIPALIDAD DE BUIN	PAGO CORRESPONDIENTE RMNP, MAY	2140946001		O	1.309					
		69.255.400-0	I. MUNICIPALIDAD DE HUECHURABA	PAGO CORRESPONDIENTE RMNP, MAY	2140946001		O	1.309					
		69.255.500-7	I. MUNICIPALIDAD DE	PAGO CORRESPONDIENTE RMNP, MAY	2140946001		O	1.309					
		69.253.700-9	I. MUNICIPALIDAD DE MACUL	PAGO CORRESPONDIENTE RMNP, MAY	2140946001		O	1.309					
4596	11/06/2024	96.667.560-8	TANNER SERVICIOS FINANCIEROS	PAGO CORRESPONDIENTE REPOSICION	1110301	14.343.200	F	510		21-3637	14/06/2024		
4597	11/06/2024	76.247.274-0	PATAGONIA FACTORING S.A.	PAGO CORRESPONDIENTE A SERVICIO 6	1110301	5.350.000	F	215		21-3634	14/06/2024		
4598	11/06/2024		MARTINIC BIRKNER RENATA	PAGO DE HONORARIOS, MES DE MAYO	2140946001	368.000	B	31	06/06/2024	21-3632	13/06/2024	7	
4599	11/06/2024		MADRID CARDENAS SOFIA	PAGO DOCUMENTO NULO, SE SOLICITA	1110305	761.333		0		31-35	14/06/2024		
4600	11/06/2024		BARRIENTOS ÑANCO HECTOR	PAGO DE HONORARIOS, MES DE MAYO	2140946001	400.000	B	1	07/06/2024	21-3631	13/06/2024	6	
4602	11/06/2024		MEDINA CARRILLO RANDY JESÚS	PAGO DE COMETIDO, REALIZADO LOS D	2140946001	24.486	D	4.459	07/06/2024	21-3600	13/06/2024	6	
4603	11/06/2024		QUEZADA ZAPATA CARLOS RAMÓN	PAGO DE COMETIDO, REALIZADO EL D	2140946001	12.243	D	4.458	07/06/2024	21-3601	13/06/2024	6	
4604	11/06/2024		MONTECINOS VILLARROEL ANDRÉS	PAGO DE COMETIDO, REALIZADO EL 10	2140946001	12.243	D	4.457	07/06/2024	21-3602	13/06/2024	6	
4605	11/06/2024		SEREY JORQUERA FERNANDO	PAGO DE COMETIDO, REALIZADO LOS D	2140946001	24.486	D	4.449	07/06/2024	21-3603	13/06/2024	6	
4606	11/06/2024		VARGAS SEPULVEDA RODRIGO	PAGO DE COMETIDO, REALIZADO EL 03	2140946001	24.486	D	4.447	07/06/2024	21-3604	13/06/2024	6	
			LOPEZ PRADO CAMILA LORENA	PAGO DE COMETIDO, REALIZADO EL 03	2140946001		D	4.447	07/06/2024			6	
4607	11/06/2024	79.588.870-5	ESMAX DISTRIBUCION SPA	PAGO CORRESPONDIENTE SUMINISTRO	2140946001	24.017.810	F	2.211.237	31/05/2024	21-3643	14/06/2024	14	
				PAGO CORRESPONDIENTE SUMINISTRO			F	2.211.235	31/05/2024			14	
				PAGO CORRESPONDIENTE SUMINISTRO			F	2.211.238	31/05/2024			14	
				PAGO CORRESPONDIENTE SUMINISTRO			F	2.211.236	31/05/2024			14	
4608	11/06/2024		SANGMEISTER FERNÁNDEZ RICARDO	PAGO DE COMETIDO, REALIZADO LOS D	2140946001	183.645	D	4.446	07/06/2024	21-3605	13/06/2024	6	
4609	11/06/2024		OJEDA BIOTT YARKO ALEXIS	PAGO DE COMETIDO, REALIZADO LOS D	2140946001	134.673	D	4.445	07/06/2024	21-3606	13/06/2024	6	
4610	11/06/2024		CONTRERAS CUBILLOS CARLA	PAGO DE COMETIDO, REALIZADO LOS	2140946002	65.600	D	4.489	10/06/2024	22-547	13/06/2024	3	
			LOBO DEL CANTO FRANCISCA	PAGO DE COMETIDO, REALIZADO LOS	2140946002		D	4.489	10/06/2024			3	
4611	11/06/2024	76.472.948-K	AGENCIA Y PRODUCC. DE EVENTOS	PAGO CORRESPONDIENTE A SERVICIO D	2140946001	1.862.350	F	663	05/06/2024	21-3624	13/06/2024	8	
4612	11/06/2024	79.588.870-5	ESMAX DISTRIBUCION SPA	PAGO CORRESPONDIENTE A SUMINIST	2140946001	272.755	F	2.211.242	31/05/2024	21-3613	13/06/2024	13	
4613	11/06/2024	76.240.638-1	EDITORIAL LIBROMAR SPA	PAGO CORRESPONDIENTE COMPILADO	2140946001	65.300	F	57.871	30/05/2024	21-3614	13/06/2024	14	
4614	11/06/2024	76.700.499-0	SOCIEDAD COMERCIAL KEYLU SPA	PAGO CORRESPONDIENTE ADQUISICI	2140946001	67.830	F	3.407	27/05/2024	21-3615	13/06/2024	17	
4615	11/06/2024	80.989.400-2	AGENCIA DE VIAJES TURAVION SPA	PAGO CORRESPONDIENTE ADQUISICI	2140946001	220.180	F	480.906	17/05/2024	21-3616	13/06/2024	27	
4616	11/06/2024	79.588.870-5	ESMAX DISTRIBUCION SPA	PAGO CORRESPONDIENTE SUMINISTRO	2140946001	2.216.350	F	2.211.257	31/05/2024	21-3617	13/06/2024	13	
				PAGO CORRESPONDIENTE SUMINISTRO			F	2.211.258	31/05/2024			13	
				PAGO CORRESPONDIENTE SUMINISTRO			F	2.211.260	31/05/2024			13	
				PAGO CORRESPONDIENTE SUMINISTRO			F	2.211.259	31/05/2024			13	
				PAGO CORRESPONDIENTE SUMINISTRO			F	2.211.261	31/05/2024			13	

DECRETOS DE PAGO CON EGRESOS

ENTRE 01/01/2024 **Y** 31/12/2024

DECRETO	F. EMISION	RUT	NOMBRE	DESCRIPCION	CUENTA	TOTAL	TIPO DOC.	NUMERO DOC.	FECHA DOC.	EGRESO	FECHA EGRESO	Días Trámite Desde Fac.	Aclaración Egreso
4617	11/06/2024	79.588.870-5	ESMAX DISTRIBUCION SPA	PAGO CORRESPONDIENTE SUMINISTRO	2140946001	2.849.368	F	2.212.721	31/05/2024	21-3618	13/06/2024	13	
				PAGO CORRESPONDIENTE SUMINISTRO			F	2.212.720	31/05/2024			13	
				PAGO CORRESPONDIENTE SUMINISTRO			F	2.212.722	31/05/2024			13	
4618	11/06/2024		LOPEZ FILLOU EUGENIO	PAGO CORRESPONDIENTE ADQUISICI	2140946001	26.180	F	643	03/06/2024	21-3619	13/06/2024	10	
4619	11/06/2024	79.588.870-5	ESMAX DISTRIBUCION SPA	PAGO CORRESPONDIENTE SUMINISTRO	2140946001	3.213.304	F	2.213.012	31/05/2024	21-3620	13/06/2024	13	
				PAGO CORRESPONDIENTE SUMINISTRO			F	2.213.013	31/05/2024			13	
				PAGO CORRESPONDIENTE SUMINISTRO			F	2.213.011	31/05/2024			13	
4620	11/06/2024	79.588.870-5	ESMAX DISTRIBUCION SPA	PAGO CORRESPONDIENTE SUMINISTRO	2140946001	258.804	F	2.212.951	31/05/2024	21-3621	13/06/2024	13	
				PAGO CORRESPONDIENTE SUMINISTRO			F	2.212.952	31/05/2024			13	
4621	11/06/2024	79.588.870-5	ESMAX DISTRIBUCION SPA	PAGO CORRESPONDIENTE SUMINISTRO	2140946001	1.289.605	F	2.211.254	31/05/2024	21-3622	13/06/2024	13	
4622	11/06/2024	79.588.870-5	ESMAX DISTRIBUCION SPA	PAGO CORRESPONDIENTE SUMINISTRO	2140946001	271.561	F	2.211.671	31/05/2024	21-3623	13/06/2024	13	
4623	11/06/2024		ARAYA KLETT CAROLINA ANDREA	PAGO CORRESPONDIENTE GASTOS DE	2140946002	95.400	M	8.447	04/06/2024	22-546	13/06/2024	9	
4624	11/06/2024	77.229.445-K	TEJA EXPRESS SPA	PAGO CORRESPONDIENTE ADQUISICI	2140946001	189.250	F	20.424	30/05/2024	21-3625	13/06/2024	14	
4625	11/06/2024		GIUBERGIA MUÑOZ ROBERTO	PAGO CORRESPONDIENTE ADQUISICI	2140946001	57.200	F	82.605	30/05/2024	21-3626	13/06/2024	14	
4626	11/06/2024	77.245.062-1	INVERSIONES HENRIQUEZ SPA	PAGO CORRESPONDIENTE ADQUISICI	2140946001	170.999	F	7.300	04/06/2024	21-3627	13/06/2024	9	
4627	11/06/2024		JARAMILLO AMPUERO DAMARIS	PAGO CORRESPONDIENTE GASTOS DE	2140946002	35.510	M	8.448	04/06/2024	22-545	13/06/2024	9	
4628	11/06/2024		MARDONES ROA CONSTANZA	PAGO CORRESPONDIENTE GASTOS DE	2140946002	34.980	M	8.448	04/06/2024	22-544	13/06/2024	9	
4629	11/06/2024	69.200.200-8	I. MUNICIPALIDAD DE CORRAL	PAGO CORRESPONDIENTE INFRACCIO	2140946001	1.499.965	O	1.322	11/06/2024	21-3629	13/06/2024	2	
4630	11/06/2024		DELGADO BUSTAMANTE ANDREA	PAGO DEVOLUCION CORRESPONDIENT	1110301	23.800		0		21-3589	13/06/2024		
4631	11/06/2024	96.929.390-0	PREVIRED S.A	PAGO CORRESPONDIENTE A COTIZACI	1110305	264.337.725				31-34	12/06/2024		
		69.200.100-1	I.MUNICIPALIDAD DE VALDIVIA	PAGO CORRESPONDIENTE A COTIZACI	1110305								
4632	11/06/2024		RIVERA OYARZO DAVID IGNACIO	PAGO CORRESPONDIENTE INSCRIPCI	2140946001	261.000	D	4.488	12/08/2024	21-3597	13/06/2024	-60	
			ZUÑIGA POZAS FELIPE EBER	PAGO CORRESPONDIENTE INSCRIPCI	2140946001		D	4.488	12/08/2024			-60	
			SEPULVEDA AEDO CARLOS ULISES	PAGO CORRESPONDIENTE INSCRIPCI	2140946001		D	4.488	12/08/2024			-60	
			CAÑETE VILLANUEVA JOSÉ LUIS	PAGO CORRESPONDIENTE INSCRIPCI	2140946001		D	4.488	12/08/2024			-60	
			CUEVAS FLANDEZ JORGE PATRICIO	PAGO CORRESPONDIENTE INSCRIPCI	2140946001		D	4.488	12/08/2024			-60	
			YUD ELISSETCHE JAIME MARCELO	PAGO CORRESPONDIENTE INSCRIPCI	2140946001		D	4.488	12/08/2024			-60	
			GUARDA PUSCHEL ERWIN ADRIEL	PAGO CORRESPONDIENTE INSCRIPCI	2140946001		D	4.488	12/08/2024			-60	
			LEAL SEPULVEDA MANUEL ANTONIO	PAGO CORRESPONDIENTE INSCRIPCI	2140946001		D	4.488					
			OSORIO GAMONAL RAÚL MARCELO	PAGO CORRESPONDIENTE INSCRIPCI	2140946001		D	4.488	12/08/2024			-60	
4633	11/06/2024	96.703.230-1	AGUASDECIMA S.A.	PAGO CORRESPONDIENTE A SUBSIDIO A	1110301	88.352.253	C	73.718		21-3636	14/06/2024		
				PAGO CORRESPONDIENTE A SUBSIDIO A			C	73.716					
				PAGO CORRESPONDIENTE A SUBSIDIO A			F	241.509					
				PAGO CORRESPONDIENTE A SUBSIDIO A			C	73.717					
				PAGO CORRESPONDIENTE A SUBSIDIO A			D	1.177					
4634	12/06/2024	96.703.230-1	AGUASDECIMA S.A.	PAGO CORRESPONDIENTE SUMINISTRO	1110301	83.500	F	241.628	03/06/2024	21-3590	13/06/2024	10	
				PAGO CORRESPONDIENTE SUMINISTRO			F	241.788	03/06/2024			10	
				PAGO CORRESPONDIENTE SUMINISTRO			F	241.674	03/06/2024			10	

DECRETOS DE PAGO CON EGRESOS

ENTRE 01/01/2024 **Y** 31/12/2024

DECRETO	F. EMISION	RUT	NOMBRE	DESCRIPCION	CUENTA	TOTAL	TIPO DOC.	NUMERO DOC.	FECHA DOC.	EGRESO	FECHA EGRESO	Días Trámite Desde Fac.	Aclaración Egreso
4635	12/06/2024	96.703.230-1	AGUASDECIMA S.A.	PAGO CORRESPONDIENTE SUMINISTRO	1110301	120.800	B	5.052.350	03/06/2024	21-3591	13/06/2024	10	
				PAGO CORRESPONDIENTE SUMINISTRO			F	241.647	03/06/2024			10	
4636	12/06/2024	96.703.230-1	AGUASDECIMA S.A.	PAGO CORRESPONDIENTE SUMINISTRO	1110302	15.000	F	241.681	03/06/2024	22-542	13/06/2024	10	
4637	12/06/2024	96.703.230-1	AGUASDECIMA S.A.	PAGO CORRESPONDIENTE SUMINISTRO	1110310	23.500	B	5.052.768	03/06/2024	25-56	13/06/2024	10	
4638	12/06/2024		PROVOSTE SOLIS ROSA	PAGO HONORARIO, MES DE MAYO DE 2	2140946001	368.000	B	113	10/06/2024	21-3633	13/06/2024	3	
4639	12/06/2024		PONTIGO RUIZ FABIOLA ANDREA	PAGO HONORARIO, MES DE MAYO DE	1110301	200.000	B	73	10/06/2024	21-3588	13/06/2024	3	
4640	12/06/2024	76.061.175-1	SOCIEDAD MUÑOZ Y OSSES	PAGO CORRESPONDIENTE ADQUISICI	2140946001	192.000	F	4.081	11/06/2024	21-3628	13/06/2024	2	
4641	12/06/2024		SAN MARTÍN GONZÁLEZ SAMUEL	PAGO DEVOLUCION POR CONCEPTO D	1110301	51.474		0		21-3587	13/06/2024		
4642	12/06/2024	78.260.870-3	INMOBILIARIA Y COMERCIAL	PAGO CORRESPONDIENTE	2140946002	41.970	F	123.705	07/06/2024	22-543	13/06/2024	6	
4643	12/06/2024		SÁNCHEZ MÁRQUEZ CARLOS	PAGO DEVOLUCION POR CONCEPTO	2140946001	52.146	D	3.684		21-3599	13/06/2024		
4644	12/06/2024	90.299.000-3	TELEFONICA DEL SUR S.A.	PAGO CORRESPONDIENTE A SERVICIO	2140946010	108.457	F	13.301.723	04/06/2024	25-57	13/06/2024	9	
4645	12/06/2024	76.301.041-4	PANTHER MANAGEMENT SPA	PAGO CORRESPONDIENTE A SERVICIO D	2140946001	205.857	F	11.867	31/05/2024	21-3607	13/06/2024	13	
4646	12/06/2024	76.756.768-5	SEGURIDAD INDUSTRIAL SPA	PAGO CORRESPONDIENTE ADQUISICI	2140946001	30.821	F	1.001.433	10/06/2024	21-3608	13/06/2024	3	
4647	12/06/2024	96.568.740-8	GASCO GLP S.A.	PAGO CORRESPONDIENTE ADQUISICI	2140946001	241.237	F	10.942.460	16/05/2024	21-3609	13/06/2024	28	
4648	12/06/2024	76.301.041-4	PANTHER MANAGEMENT SPA	PAGO CORRESPONDIENTE A SERVICIO D	2140946001	194.210	F	11.866	31/05/2024	21-3611	13/06/2024	13	
4649	12/06/2024	76.529.611-0	VIVERO SANTA ELENA LIMITADA	PAGO CORRESPONDIENTE ADQUISICI	2140946001	194.755	F	474	30/05/2024	21-3610	13/06/2024	14	
4650	12/06/2024	83.949.400-9	SOCIEDAD DE DESARROLLO URBANO	PAGO CORRESPONDIENTE A SUMINIST	2140946001	312.901	F	39.218	31/05/2024	21-3612	13/06/2024	13	
4651	12/06/2024	60.805.000-0	TESORERIA GENERAL DE LA	PAGO DEVOLUCIÓN,	1110304	6.776.245	D	4.047	12/06/2024	29-47	14/06/2024	2	
4652	12/06/2024	96.703.230-1	AGUASDECIMA S.A.	PAGO CORRESPONDIENTE SUMINISTRO	1110301	547.200	F	241.693	03/06/2024	21-3595	13/06/2024	10	
				PAGO CORRESPONDIENTE SUMINISTRO			B	5.052.046	03/06/2024			10	
				PAGO CORRESPONDIENTE SUMINISTRO			F	241.648	03/06/2024			10	
				PAGO CORRESPONDIENTE SUMINISTRO			B	5.052.396	03/06/2024			10	
				PAGO CORRESPONDIENTE SUMINISTRO			F	242.189	03/06/2024			10	
				PAGO CORRESPONDIENTE SUMINISTRO			F	241.650	03/06/2024			10	
				PAGO CORRESPONDIENTE SUMINISTRO			B	5.062.695	10/06/2024			3	
				PAGO CORRESPONDIENTE SUMINISTRO			F	241.710	03/06/2024			10	
				PAGO CORRESPONDIENTE SUMINISTRO			F	24.834	03/06/2024			10	
				PAGO CORRESPONDIENTE SUMINISTRO			F	242.110	03/06/2024			10	
4653	12/06/2024	60.805.000-0	TESORERIA GENERAL DE LA	PAGO CORRESPONDIENTE	1110301	143.529	F	34.221		21-3586	13/06/2024		
		78.471.650-3	INVERSIONES E INMOBILIARIA	PAGO CORRESPONDIENTE	1110301		F	34.221	04/06/2024			9	
4654	12/06/2024	96.703.230-1	AGUASDECIMA S.A.	PAGO CORRESPONDIENTE SUMINISTRO	1110301	1.506.700	B	5.057.287	06/06/2024	21-3594	13/06/2024	7	
				PAGO CORRESPONDIENTE SUMINISTRO			B	5.057.292	04/06/2024			9	
				PAGO CORRESPONDIENTE SUMINISTRO			F	242.191	04/06/2024			9	
				PAGO CORRESPONDIENTE SUMINISTRO			F	242.165	04/06/2024			9	
				PAGO CORRESPONDIENTE SUMINISTRO			F	242.863	04/06/2024			9	
				PAGO CORRESPONDIENTE SUMINISTRO			F	242.732	05/06/2024			8	
				PAGO CORRESPONDIENTE SUMINISTRO			B	5.057.286	06/06/2024			7	
				PAGO CORRESPONDIENTE SUMINISTRO			F	242.190	04/06/2024			9	

DECRETOS DE PAGO CON EGRESOS

ENTRE 01/01/2024 **Y** 31/12/2024

DECRETO	F. EMISION	RUT	NOMBRE	DESCRIPCION	CUENTA	TOTAL	TIPO DOC.	NUMERO DOC.	FECHA DOC.	EGRESO	FECHA EGRESO	Días Trámite Desde Fac.	Aclaración Egreso
4655	12/06/2024		HERRERA DÍAZ CLAUDIA GILDA	PAGO DE DEVOLUCIÓN, POR CONCEPT	2140946001	13.956	D	3.926	06/06/2024	21-3598	13/06/2024	7	
4656	12/06/2024	96.703.230-1	AGUASDECIMA S.A.	PAGO CORRESPONDIENTE SUMINISTRO	1110301	5.710.200	F	242.115	04/06/2024	21-3593	13/06/2024	9	
				PAGO CORRESPONDIENTE SUMINISTRO			B	5.057.310	06/06/2024			7	
				PAGO CORRESPONDIENTE SUMINISTRO			F	242.111	04/06/2024			9	
				PAGO CORRESPONDIENTE SUMINISTRO			F	242.114	04/06/2024			9	
				PAGO CORRESPONDIENTE SUMINISTRO			F	242.113	04/06/2024			9	
4657	12/06/2024	96.703.230-1	AGUASDECIMA S.A.	PAGO CORRESPONDIENTE SUMINISTRO	1110301	327.900	B	5.052.025	03/06/2024	21-3592	13/06/2024	10	
				PAGO CORRESPONDIENTE SUMINISTRO			B	5.053.533	04/06/2024			9	
				PAGO CORRESPONDIENTE SUMINISTRO			F	242.128	04/06/2024			9	
4658	12/06/2024	99.551.750-7	SOLOVERDE S.A.	PAGO CORRESPONDIENTE "PERSONAL	2140946001	355.034.806	F	2.934	10/06/2024	21-3953	27/06/2024	17	
4659	12/06/2024	76.247.274-0	PATAGONIA FACTORING S.A.	PAGO CORRESPONDIENTE	1110304	16.681.532	F	363		29-46	14/06/2024		
4660	12/06/2024	96.523.180-3	OPCIONES S.A. SISTEMAS DE	PAGO CORRESPONDIENTE "SERVICIO D	2140946001	10.487.976	F	454.292	31/05/2024	21-3644	14/06/2024	14	
4661	12/06/2024	69.072.100-7	I. MUNICIPALIDAD DE PUENTE ALTO	PAGO DEVOLUCION PPU GYV097-5 AÑO	2140946001	50.060	I	5.078.346		21-3639	14/06/2024		
4662	12/06/2024		ARAVENA ANTIAS SIMÓN ALBERTO	PAGO DEVOLUCION CORRESPONDIENT	1110301	70.013		0		21-3596	13/06/2024		
4663	12/06/2024		PACHECO PACHECO ALVARO	PAGO CORRESPONDIENTE A INSCRIPC	2140946001	200.000	D	3.262	21/05/2024	21-3642	14/06/2024	24	
			HERNANDEZ PUGIN JORGE ANTONIO	PAGO CORRESPONDIENTE A INSCRIPC	2140946001		D	3.262	21/05/2024			24	
			AMPUERO MANSILLA JUAN HÉCTOR	PAGO CORRESPONDIENTE A INSCRIPC	2140946001		D	3.262	21/05/2024			24	
			MOLINA SILVA LEYLA NINOSKA	PAGO CORRESPONDIENTE A INSCRIPC	2140946001		D	3.262	21/05/2024			24	
4664	12/06/2024		PALMA GÓMEZ SYLVANA LISSET	PAGO COMETIDO A LA CIUDAD DE SAN	2140946001	1.963.615	D	4.524	14/12/2024	21-3585	12/06/2024	-185	
			TAPIA CARVAJAL VIVIAN GLADYS	PAGO COMETIDO A LA CIUDAD DE SAN	2140946001		D	4.524	12/06/2024			0	
			MUÑOZ OBANDO GONZALO IVÁN	PAGO COMETIDO A LA CIUDAD DE SAN	2140946001		D	4.524	12/06/2024			0	
			HENRIQUEZ VERDUGO KATHERINE	PAGO COMETIDO A LA CIUDAD DE SAN	2140946001		D	4.524	12/06/2024			0	
			RAMIREZ SANCHEZ YARITZA	PAGO COMETIDO A LA CIUDAD DE SAN	2140946001		D	4.524	12/06/2024			0	
			RINGLER GUARDA ESCARLET	PAGO COMETIDO A LA CIUDAD DE SAN	2140946001		D	4.524	12/06/2024			0	
4665	12/06/2024	60.805.000-0	TESORERIA GENERAL DE LA	PAGO DE DEVOLUCIÓN,	1110309	135.162				24-185	13/06/2024		
4666	12/06/2024		PEÑA LARA MARIA LETICIA	PAGO DE HONORARIOS, MES DE MAYO	2140946002	887.289	B	87	12/06/2024	22-550	14/06/2024	2	
4667	12/06/2024		JARA VERGARA CAROLINA KARLET	PAGO DE COMETIDO. REALIZADO DEL 2	2140946001	256.459	D	3.698	27/05/2024	21-3641	14/06/2024	18	
4668	12/06/2024		JARA VERGARA CAROLINA KARLET	PAGO DE COMETIDO, REALIZADO LOS D	2140946001	101.247	D	8.638	14/11/2023	21-3640	14/06/2024	213	
4669	12/06/2024		OPORTUS ARIAS LUIS ALEJANDRO	PAGO CORRESPONDIENTE ADQUISICI	2140946001	6.158.250	F	651	25/05/2024	21-3645	14/06/2024	20	
4670	12/06/2024	86.130.200-8	SISTEMAS MODULARES DE	PAGO CORRESPONDIENTE "SERVICIO A	2140946001	4.943.510	F	131.492	31/05/2024	21-3646	14/06/2024	14	
4671	12/06/2024		SANHUEZA GUTIÉRREZ LAURA DEL	PAGO DE DEVOLUCIÓN CORRESPONDIE	2140946001	102.362	D	4.058		21-3638	14/06/2024		
			VERA ARANCIBIA ELIANA DEL	PAGO DE DEVOLUCIÓN CORRESPONDIE	2140946001		D	4.058					
			BARTSCH MARTINEZ LUIS ALBERTO	PAGO DE DEVOLUCIÓN CORRESPONDIE	2140946001		D	4.058					
			PEREZ FERNANDEZ HÉCTOR RAÚL	PAGO DE DEVOLUCIÓN CORRESPONDIE	2140946001		D	4.058					
4672	12/06/2024	60.805.000-0	TESORERIA GENERAL DE LA	PAGO CORRESPONDIENTE A CONTRIBU	1110301	1.186.501	O	1.336	06/06/2024	21-3635	14/06/2024	8	
4673	12/06/2024	87.726.400-9	IMPRENTA AMERICA LTDA.	PAGO CORRESPONDIENTE ADQUISICI	2140946001	40.460	F	57.295	11/06/2024	21-3647	14/06/2024	3	
4674	12/06/2024		SILVA SALDIVIA JOEL ORLANDO	PAGO CORRESPONDIENTE ADQUISICI	2140946001	150.000	F	14.641	03/06/2024	21-3648	14/06/2024	11	
4675	12/06/2024	76.101.151-0	LUIS A. OBANDO PINO, REPUESTOS Y	PAGO CORRESPONDIENTE ADQUISICI	2140946001	190.000	F	39.247	04/06/2024	21-3649	14/06/2024	10	

DECRETOS DE PAGO CON EGRESOS

ENTRE 01/01/2024 **Y** 31/12/2024

DECRETO	F. EMISION	RUT	NOMBRE	DESCRIPCION	CUENTA	TOTAL	TIPO DOC.	NUMERO DOC.	FECHA DOC.	EGRESO	FECHA EGRESO	Días Trámite Desde Fac.	Aclaración Egreso
4676	12/06/2024	87.726.400-9	IMPRENTA AMERICA LTDA.	PAGO CORRESPONDIENTE ADQUISICI	2140946001	195.041	F	57.247	06/06/2024	21-3650	14/06/2024	8	
4677	12/06/2024	77.198.280-8	COMERCIAL CHILEACTIVO LTDA.	PAGO CORRESPONDIENTE ADQUISICI	2140946001	157.794	F	29.371	07/06/2024	21-3651	14/06/2024	7	
4678	12/06/2024	83.949.400-9	SOCIEDAD DE DESARROLLO URBANO	PAGO CORRESPONDIENTE ADQUISICI	2140946001	85.001	F	39.237	04/06/2024	21-3652	14/06/2024	10	
4679	13/06/2024	69.200.100-1	I.MUNICIPALIDAD DE VALDIVIA	PAGO CORRESPONDIENTE APORTE FI	1110301	26.747.942				21-3716	17/06/2024		
4680	13/06/2024	69.200.100-1	I.MUNICIPALIDAD DE VALDIVIA	PAGO CORRESPONDIENTE REMESA CO	1110301	31.668.866				21-3714	17/06/2024		
4681	13/06/2024	85.184.600-K	CRUZ Y CIA. LTDA.	PAGO CORRESPONDIENTE SERVICIO D	2140946001	119.890	F	567.621	29/04/2024	21-3695	17/06/2024	49	
				PAGO CORRESPONDIENTE SERVICIO D			F	567.620	29/04/2024			49	
				PAGO CORRESPONDIENTE SERVICIO D			F	567.790	31/05/2024			17	
4682	13/06/2024		HERRERA MUÑOZ BRENDA DEL	PAGO CORRESPONDIENTE "SUMINIST	2140946001	6.404.580	F	790	10/06/2024	21-3696	17/06/2024	7	
4683	13/06/2024	76.008.262-7	METALURGICA Y MECANICAS MIDAS	PAGO CORRESPONDIENTE SERVICIO T	1110301	5.200.000	F	8.305	11/06/2024	21-3717	17/06/2024	6	
4684	13/06/2024	76.465.237-1	MULTICOMERCIAL CHILLÁN LTDA	PAGO CORRESPONDIENTE ADQUISICI	2140946001	1.190.000	F	19.684	05/06/2024	21-3697	17/06/2024	12	
4685	13/06/2024	77.399.692-K	IMPORTADORA FUJIBASS SPA	PAGO CORRESPONDIENTE ADQUISICI	1110301	136.431	F	656	23/05/2024	21-3718	17/06/2024	25	
4686	13/06/2024	96.878.380-7	CHILEMAQ S.A.	PAGO CORRESPONDIENTE ARRIENDO D	2140946001	178.500	F	91.282	31/05/2024	21-3698	17/06/2024	17	
4687	13/06/2024	77.804.832-9	AMBIENTE SANO SPA	PAGO CORRESPONDIENTE A SERVICIO D	2140946001	228.480	F	179	31/05/2024	21-3681	17/06/2024	17	
4688	13/06/2024	77.071.264-5	SOLUCIONES HABITACIONALES PB	PAGO CORRESPONDIENTE ADQUISICI	2140946001	571.200	F	412	30/05/2024	21-3682	17/06/2024	18	
4689	13/06/2024	96.355.000-6	ELECTROCOM S.A.	PAGO CORRESPONDIENTE ADQUISICI	2140946001	1.231.185	F	5.961.671	31/05/2024	21-3683	17/06/2024	17	
4690	13/06/2024	76.490.132-0	EDITORIAL LOS RIOS SPA	PAGO CORRESPONDIENTE ADQUISICI	2140946001	194.000	F	517	05/06/2024	21-3684	17/06/2024	12	
4691	13/06/2024	79.957.180-3	EDUARDO SCHILD Y COMPANIA	PAGO CORRESPONDIENTE ARRIENDO C	2140946001	1.900.000	R	6	07/06/2024	21-3699	17/06/2024	10	
4692	13/06/2024	99.588.680-4	IT SOLUTIONS S.A.	PAGO CORRESPONDIENTE "CONTRATA	2140946001	2.318.180	F	1.973	11/06/2024	21-3700	17/06/2024	6	
4693	13/06/2024	77.878.389-4	INSUMOS MÉDICOS HECTOR BUSTOS	PAGO CORRESPONDIENTE	1110309	196.791	F	2	06/06/2024	24-186	17/06/2024	11	
4694	13/06/2024	77.515.624-4	VINCULO, EDUCACION Y BIENESTAR	PAGO CORRESPONDIENTE SERVICIO	2140946002	416.262	F	56	07/06/2024	22-551	17/06/2024	10	
4695	13/06/2024	77.245.062-1	INVERSIONES HENRIQUEZ SPA	PAGO CORRESPONDIENTE ADQUISICI	2140946001	193.600	F	7.179	23/05/2024	21-3685	17/06/2024	25	
4696	13/06/2024		ALVEAL BIYANQUI PEDRO JORGE	PAGO CORRESPONDIENTE ADQUISICI	2140946001	193.197	F	17.226	10/06/2024	21-3686	17/06/2024	7	
4697	13/06/2024		LOPEZ FILLOU EUGENIO	PAGO CORRESPONDIENTE ADQUISICI	2140946001	33.320	F	646	10/06/2024	21-3703	17/06/2024	7	
4698	13/06/2024	76.550.829-0	IMPORTADORA Y COMERCIAL FULL	PAGO CORRESPONDIENTE A SERVICIO D	2140946001	1.868.300	F	3.301	03/06/2024	21-3687	17/06/2024	14	
4699	13/06/2024	87.726.400-9	IMPRENTA AMERICA LTDA.	PAGO CORRESPONDIENTE FORMULARI	2140946001	180.001	F	57.169	31/05/2024	21-3702	17/06/2024	17	
4700	13/06/2024	76.690.082-8	COMERCIAL COSTANERA SUR S.P.A.	PAGO CORRESPONDIENTE ADQUISICI	2140946001	189.740	F	15.382	10/06/2024	21-3701	17/06/2024	7	
4701	13/06/2024	87.778.800-8	SOCIEDAD PERIODISTICA	PAGO CORRESPONDIENTE PUBLICACI	2140946001	297.500	F	384.674	05/06/2024	21-3704	17/06/2024	12	
4702	13/06/2024	79.556.840-9	SOC. JORGE CONTRERAS Y CIA.	PAGO CORRESPONDIENTE ADQUISICI	2140946001	165.160	F	101.677	31/05/2024	21-3688	17/06/2024	17	
4703	13/06/2024		LEVEQUE ORTIZ RICARDO ANTONIO	PAGO CORRESPONDIENTE SERVICIO M	2140946001	2.449.999	F	544	04/06/2024	21-3705	17/06/2024	13	
4704	13/06/2024	77.349.120-8	TECNOLOGIACHILE.COM LIMITADA	PAGO CORRESPONDIENTE SERVICIO H	2140946001	438.599	F	66.705	07/06/2024	21-3706	17/06/2024	10	
4705	13/06/2024	76.531.654-5	FERROSUR CHILE SPA	PAGO CORRESPONDIENTE ADQUISICI	2140946001	190.000	F	56.730	03/06/2024	21-3689	17/06/2024	14	
4706	13/06/2024	76.445.979-2	COMERCIAL ATILA TRADE LIMITADA	PAGO CORRESPONDIENTE ADQUISICI	2140946001	923.440	F	2.350	05/06/2024	21-3690	17/06/2024	12	
4707	13/06/2024		ANTRE CARDENAS DIEGO ARMANDO	PAGO COMETIDO DEL 02, 03, 04, 06, 07, 0	2140946001	281.589	D	4.513	11/06/2024	21-3668	17/06/2024	6	
4708	13/06/2024	96.355.000-6	ELECTROCOM S.A.	PAGO CORRESPONDIENTE ADQUISICI	2140946001	3.263.828	F	5.911.850	02/05/2024	21-3691	17/06/2024	46	
4709	13/06/2024		BARRIENTOS SOTO CLAUDIO ANDRÉS	PAGO COMETIDO DEL 05 Y 06 DE JUNIO	1110301	73.824	D	4.512	11/06/2024	21-3653	17/06/2024	6	
			SCHIBAR BERRÍOS LUIS ELÍAS	PAGO COMETIDO DEL 05 Y 06 DE JUNIO	1110301		D	4.512	11/06/2024			6	
			AYALA ULLOA ELÍAS ENRIQUE	PAGO COMETIDO DEL 05 Y 06 DE JUNIO	1110301		D	4.512	11/06/2024			6	

DECRETOS DE PAGO CON EGRESOS

ENTRE 01/01/2024 **Y** 31/12/2024

DECRETO	F. EMISION	RUT	NOMBRE	DESCRIPCION	CUENTA	TOTAL	TIPO DOC.	NUMERO DOC.	FECHA DOC.	EGRESO	FECHA EGRESO	Días Trámite Desde Fac.	Aclaración Egreso
4710	13/06/2024		SANCHEZ BAEZ JUANA SOLEDAD	PAGO COMETIDO DEL 08 DE JUNIO DE 2	2140946001	112.717	D	4.511	11/06/2024	21-3669	17/06/2024	6	
			MADRID PEÑA RICARDO EULOGIO	PAGO COMETIDO DEL 08 DE JUNIO DE 2	2140946001		D	4.511	11/06/2024			6	
			SOLIS HUENCHUPAN CAROL	PAGO COMETIDO DEL 08 DE JUNIO DE 2	2140946001		D	4.511	11/06/2024			6	
			BARRIL VARELA ARACELY ESTER	PAGO COMETIDO DEL 08 DE JUNIO DE 2	2140946001		D	4.511	11/06/2024			6	
			NUALART FERRADA ELIZABETH DEL	PAGO COMETIDO DEL 08 DE JUNIO DE 2	2140946001		D	4.511	11/06/2024			6	
			SOTO CARO SONIA TERESA	PAGO COMETIDO DEL 08 DE JUNIO DE 2	2140946001		D	4.511	11/06/2024			6	
			SOTO CATALAN JOCELYN PILAR	PAGO COMETIDO DEL 08 DE JUNIO DE 2	2140946001		D	4.511	11/06/2024			6	
			CORTEZ RIVERA FRANCISCO JAVIER	PAGO COMETIDO DEL 08 DE JUNIO DE 2	2140946001		D	4.511	11/06/2024			6	
4711	13/06/2024		GALLARDO OJEDA MARÍA ADELINA	PAGO CORRESPONDIENTE ARRIENDO D	2140946001	2.500.000	R	6	06/06/2024	21-3692	17/06/2024	11	
4712	13/06/2024	96.568.740-8	GASCO GLP S.A.	PAGO CORRESPONDIENTE ADQUISICI	2140946001	283.244	F	10.960.004	29/05/2024	21-3679	17/06/2024	19	
4713	13/06/2024	60.806.000-6	CASA DE MONEDA DE CHILE	PAGO DE DUPLICADO PLACA REMOLQU	2140946001	47.076	F	341.921		21-3680	17/06/2024		
4714	13/06/2024		MATUS JARAMILLO VALENTINA	PAGO CORRESPONDIENTE A DISEÑO	1110302	195.000	B	39	10/06/2024	22-553	17/06/2024	7	
4715	13/06/2024	76.094.593-5	INVERSIONES CUATRO RIOS SPA	PAGO CORRESPONDIENTE ADQUISICI	2140946001	214.081	F	10.976	24/05/2024	21-3671	17/06/2024	24	
4716	13/06/2024		SALAMANCA ARIAS RICARDO	PAGO CORRESPONDIENTE ADQUISICI	2140946001	714.000	F	1.476	20/05/2024	21-3672	17/06/2024	28	
4717	13/06/2024		CASTRO LEUDY MADELEY	PAGO CORRESPONDIENTE ADQUISICI	2140946001	165.998	F	153	10/06/2024	21-3673	17/06/2024	7	
4718	13/06/2024	76.690.082-8	COMERCIAL COSTANERA SUR S.P.A.	PAGO CORRESPONDIENTE ADQUISICI	2140946001	99.351	F	15.389	11/06/2024	21-3674	17/06/2024	6	
4719	13/06/2024	76.550.829-0	IMPORTADORA Y COMERCIAL FULL	PAGO CORRESPONDIENTE A SERVICIO D	2140946001	1.850.450	F	3.298	01/06/2024	21-3675	17/06/2024	16	
4720	13/06/2024	76.550.829-0	IMPORTADORA Y COMERCIAL FULL	PAGO CORRESPONDIENTE A SERVICIO D	2140946001	1.416.100	F	3.300	01/06/2024	21-3676	17/06/2024	16	
4721	13/06/2024	76.550.829-0	IMPORTADORA Y COMERCIAL FULL	PAGO CORRESPONDIENTE ADQUISICI	2140946001	1.844.381	F	3.299	01/06/2024	21-3677	17/06/2024	16	
4722	13/06/2024	96.355.000-6	ELECTROCOM S.A.	PAGO CORRESPONDIENTE ADQUISICI	2140946001	186.440	F	5.916.069	23/05/2024	21-3678	17/06/2024	25	
4724	13/06/2024		MUÑOZ MUÑOZ SUELLEN DANIELA	PAGO DE HONORARIOS, MES DE MAYO	1110302	1.294.700	B	72	03/06/2024	22-549	14/06/2024	11	
4725	13/06/2024		GUTIÉRREZ PANGUI PAMELA PILAR	PAGO CORRESPONDIENTE GASTOS DE	2140946002	2.120	M	7.724	22/05/2024	22-552	17/06/2024	26	
4726	13/06/2024	79.588.870-5	ESMAX DISTRIBUCION SPA	PAGO CORRESPONDIENTE SUMINISTRO	2140946001	581.392	F	2.211.674	31/05/2024	21-3707	17/06/2024	17	
				PAGO CORRESPONDIENTE SUMINISTRO			F	2.211.252	31/05/2024			17	
				PAGO CORRESPONDIENTE SUMINISTRO			F	2.211.239	31/05/2024			17	
4727	13/06/2024	79.588.870-5	ESMAX DISTRIBUCION SPA	PAGO CORRESPONDIENTE SUMINISTRO	2140946001	5.376.488	F	2.211.673	31/05/2024	21-3708	17/06/2024	17	
4728	13/06/2024	79.588.870-5	ESMAX DISTRIBUCION SPA	PAGO CORRESPONDIENTE SUMINISTRO	2140946001	431.556	F	2.211.688	31/05/2024	21-3709	17/06/2024	17	
				PAGO CORRESPONDIENTE SUMINISTRO			F	2.211.687	31/05/2024			17	
				PAGO CORRESPONDIENTE SUMINISTRO			F	2.211.690	31/05/2024			17	
4729	13/06/2024	79.588.870-5	ESMAX DISTRIBUCION SPA	PAGO CORRESPONDIENTE A SUMINIST	2140946001	431.483	F	2.213.014	31/05/2024	21-3710	17/06/2024	17	
4730	13/06/2024	79.588.870-5	ESMAX DISTRIBUCION SPA	PAGO CORRESPONDIENTE A SUMINIST	2140946001	128.543	F	2.213.015	31/05/2024	21-3711	17/06/2024	17	
4731	13/06/2024	79.588.870-5	ESMAX DISTRIBUCION SPA	PAGO CORRESPONDIENTE A SUMINIST	2140946001	109.075	F	2.211.263	31/05/2024	21-3712	17/06/2024	17	
4732	13/06/2024	79.588.870-5	ESMAX DISTRIBUCION SPA	PAGO CORRESPONDIENTE A SUMINIST	2140946001	1.323.901	F	2.211.255	31/05/2024	21-3713	17/06/2024	17	
				PAGO CORRESPONDIENTE A SUMINIST			F	2.211.256	31/05/2024			17	
4733	13/06/2024	77.172.352-7	PORTAL GARCIA PROPIEDADES SPA	PAGO DEVOLUCION CORRESPONDIENT	2140946001	86.084	D	4.081		21-3670	17/06/2024		
4734	14/06/2024		BURGOS RODRIGUEZ JUAN CARLOS	PAGO DE COMETIDO, REALIZADO LOS D	2140946001	24.608	D	4.522	12/06/2024	21-3740	19/06/2024	7	
4735	14/06/2024		CAAMAÑO PINUER ANDRÉS ALBERTO	PAGO DE COMETIDO, REALIZADO EL D	2140946001	12.304	D	4.523	12/06/2024	21-3739	19/06/2024	7	
4736	14/06/2024		CORTES MULLER MACARENA	PAGO DIFERENCIA DE HONORARIOS,	2140946002	1.428.863	B	49		22-561	19/06/2024		

DECRETOS DE PAGO CON EGRESOS

ENTRE 01/01/2024 **Y** 31/12/2024

DECRETO	F. EMISION	RUT	NOMBRE	DESCRIPCION	CUENTA	TOTAL	TIPO DOC.	NUMERO DOC.	FECHA DOC.	EGRESO	FECHA EGRESO	Días Trámite Desde Fac.	Aclaración Egreso
			BRAVO LEAL MARINA YORYANETH	PAGO DIFERENCIA DE HONORARIOS,	2140946002		B	14					
			CORTES MULLER MACARENA	PAGO DIFERENCIA DE HONORARIOS,	2140946002		B	14	13/06/2024			6	
			BRAVO LEAL MARINA YORYANETH	PAGO DIFERENCIA DE HONORARIOS,	2140946002		B	49	03/06/2024			16	
4737	14/06/2024		CRUCES HUILQUIRUCA JOCELYN	PAGO DE HONORARIOS, MES DE MAYO	1110301	800.000	B	61	05/06/2024	21-3791	19/06/2024	14	
4738	14/06/2024		TOLEDO TOLEDO CAROLINA	PAGO DEVOLUCION POR DUPLICIDAD D	2140946001	7.272	D	4.059		21-3755	19/06/2024		
4739	14/06/2024		ORTIZ TOBAR JENIFER PATRICIA	PAGO CORRESPONDIENTE BONO SALA C	2140946001	350.000	M	8.695	07/06/2024	21-3756	19/06/2024	12	
4740	14/06/2024	60.805.000-0	TESORERIA GENERAL DE LA	PAGO DEVOLUCION	1110304	6.348.665	D	4.091	13/06/2024	29-48	27/06/2024	14	
4741	14/06/2024	96.719.620-7	ADT SECURITY SERVICES S.A	PAGO CORRESPONDIENTE SERVICO DE	2140946001	75.216	F	11.786.400	01/06/2024	21-3782	19/06/2024	18	
4742	14/06/2024	77.804.832-9	AMBIENTE SANO SPA	PAGO CORRESPONDIENTE SERVICIO D	2140946001	130.900	F	173	29/05/2024	21-3781	19/06/2024	21	
4743	14/06/2024	80.989.400-2	AGENCIA DE VIAJES TURAVION SPA	PAGO CORRESPONDIENTE ADQUISICI	2140946001	782.844	F	480.914	17/05/2024	21-3780	19/06/2024	33	
				PAGO CORRESPONDIENTE ADQUISICI			F	481.000	17/05/2024			33	
4744	14/06/2024	96.689.970-0	COMPUTACION INTEGRAL S.A.	PAGO CORRESPONDIENTE ADQUISICI	2140946001	908.079	F	244.735	05/06/2024	21-3779	19/06/2024	14	
4745	14/06/2024		VISTOSO JARA CARLOS ALFREDO	PAGO CORRESPONDIENTE ADQUISICI	2140946001	194.613	F	2.261	12/06/2024	21-3778	19/06/2024	7	
4746	14/06/2024	76.064.347-5	COMERCIAL CLIMENT Y HARCHA	PAGO CORRESPONDIENTE CERRADUR	2140946001	85.300	F	629.192	05/06/2024	21-3777	19/06/2024	14	
4747	14/06/2024	76.073.162-5	SOCIEDAD AUSTRAL DE	PAGO CORRESPONDIENTE SUMINISTRO	1110301	11.593.600	B	63.816.436	29/05/2024	21-3663	17/06/2024	19	
				PAGO CORRESPONDIENTE SUMINISTRO			B	63.817.572	29/05/2024			19	
				PAGO CORRESPONDIENTE SUMINISTRO			B	63.815.704	29/05/2024			19	
				PAGO CORRESPONDIENTE SUMINISTRO			B	63.816.388	29/05/2024			19	
				PAGO CORRESPONDIENTE SUMINISTRO			B	63.817.570	29/05/2024			19	
				PAGO CORRESPONDIENTE SUMINISTRO			B	63.818.385	29/05/2024			19	
				PAGO CORRESPONDIENTE SUMINISTRO			B	63.787.870	29/05/2024			19	
				PAGO CORRESPONDIENTE SUMINISTRO			B	63.818.380	29/05/2024			19	
				PAGO CORRESPONDIENTE SUMINISTRO			B	63.817.243	29/05/2024			19	
				PAGO CORRESPONDIENTE SUMINISTRO			B	63.818.186	29/05/2024			19	
				PAGO CORRESPONDIENTE SUMINISTRO			B	63.817.554	29/05/2024			19	
				PAGO CORRESPONDIENTE SUMINISTRO			B	63.817.659	29/05/2024			19	
				PAGO CORRESPONDIENTE SUMINISTRO			F	8.779.144	29/05/2024			19	
				PAGO CORRESPONDIENTE SUMINISTRO			B	63.818.387	29/05/2024			19	
				PAGO CORRESPONDIENTE SUMINISTRO			B	63.819.306	29/05/2024			19	
				PAGO CORRESPONDIENTE SUMINISTRO			B	63.818.482	29/05/2024			19	
				PAGO CORRESPONDIENTE SUMINISTRO			B	63.817.660	29/05/2024			19	
				PAGO CORRESPONDIENTE SUMINISTRO			B	63.818.643	29/05/2024			19	
				PAGO CORRESPONDIENTE SUMINISTRO			B	63.817.684	29/05/2024			19	
				PAGO CORRESPONDIENTE SUMINISTRO			B	63.818.388	29/05/2024			19	
				PAGO CORRESPONDIENTE SUMINISTRO			F	8.779.218	29/05/2024			19	
				PAGO CORRESPONDIENTE SUMINISTRO			B	63.818.696	29/05/2024			19	
				PAGO CORRESPONDIENTE SUMINISTRO			B	63.819.660	29/05/2024			19	
				PAGO CORRESPONDIENTE SUMINISTRO			B	63.820.397	29/05/2024			19	

DECRETOS DE PAGO CON EGRESOS

ENTRE 01/01/2024 **Y** 31/12/2024

DECRETO	F. EMISION	RUT	NOMBRE	DESCRIPCION	CUENTA	TOTAL	TIPO DOC.	NUMERO DOC.	FECHA DOC.	EGRESO	FECHA EGRESO	Aclaración Egreso / Días Trámite Desde Fac.
				PAGO CORRESPONDIENTE SUMINISTRO			B	63.818.384	29/05/2024			19
				PAGO CORRESPONDIENTE SUMINISTRO			B	63.818.686	29/05/2024			19
				PAGO CORRESPONDIENTE SUMINISTRO			B	63.818.644	29/05/2024			19
				PAGO CORRESPONDIENTE SUMINISTRO			B	63.818.390	29/05/2024			19
				PAGO CORRESPONDIENTE SUMINISTRO			F	8.779.968	29/05/2024			19
				PAGO CORRESPONDIENTE SUMINISTRO			B	63.820.124	29/05/2024			19
				PAGO CORRESPONDIENTE SUMINISTRO			B	63.840.197	29/05/2024			19
				PAGO CORRESPONDIENTE SUMINISTRO			F	8.778.581	29/05/2024			19
				PAGO CORRESPONDIENTE SUMINISTRO			B	63.818.386	29/05/2024			19
				PAGO CORRESPONDIENTE SUMINISTRO			B	63.820.119	29/05/2024			19
				PAGO CORRESPONDIENTE SUMINISTRO			B	63.818.645	29/05/2024			19
				PAGO CORRESPONDIENTE SUMINISTRO			B	63.819.998	29/05/2024			19
				PAGO CORRESPONDIENTE SUMINISTRO			F	8.780.183	29/05/2024			19
				PAGO CORRESPONDIENTE SUMINISTRO			B	63.820.272	29/05/2024			19
				PAGO CORRESPONDIENTE SUMINISTRO			B	63.840.200	29/05/2024			19
				PAGO CORRESPONDIENTE SUMINISTRO			F	8.780.432	29/05/2024			19
				PAGO CORRESPONDIENTE SUMINISTRO			B	63.818.389	29/05/2024			19
				PAGO CORRESPONDIENTE SUMINISTRO			B	63.820.120	29/05/2024			19
				PAGO CORRESPONDIENTE SUMINISTRO			B	63.820.103	29/05/2024			19
				PAGO CORRESPONDIENTE SUMINISTRO			F	8.778.938	29/05/2024			19
				PAGO CORRESPONDIENTE SUMINISTRO			F	8.785.857	29/05/2024			19
				PAGO CORRESPONDIENTE SUMINISTRO			B	63.849.782	29/05/2024			19
				PAGO CORRESPONDIENTE SUMINISTRO			F	8.778.495	29/05/2024			19
				PAGO CORRESPONDIENTE SUMINISTRO			F	8.783.313	29/05/2024			19
				PAGO CORRESPONDIENTE SUMINISTRO			F	8.780.075	29/05/2024			19
				PAGO CORRESPONDIENTE SUMINISTRO			B	63.832.709	29/05/2024			19
				PAGO CORRESPONDIENTE SUMINISTRO			F	8.778.632	29/05/2024			19
				PAGO CORRESPONDIENTE SUMINISTRO			F	8.779.101	29/05/2024			19
				PAGO CORRESPONDIENTE SUMINISTRO			F	8.788.142	29/05/2024			19
				PAGO CORRESPONDIENTE SUMINISTRO			F	8.778.997	29/05/2024			19
				PAGO CORRESPONDIENTE SUMINISTRO			F	8.779.917	29/05/2024			19
				PAGO CORRESPONDIENTE SUMINISTRO			F	8.779.860	29/05/2024			19
				PAGO CORRESPONDIENTE SUMINISTRO			F	8.780.110	29/05/2024			19
				PAGO CORRESPONDIENTE SUMINISTRO			B	63.840.196	29/05/2024			19
				PAGO CORRESPONDIENTE SUMINISTRO			F	8.779.965	29/05/2024			19
				PAGO CORRESPONDIENTE SUMINISTRO			F	8.779.977	29/05/2024			19
				PAGO CORRESPONDIENTE SUMINISTRO			F	8.788.277	29/05/2024			19
				PAGO CORRESPONDIENTE SUMINISTRO			F	8.779.142	29/05/2024			19

DECRETOS DE PAGO CON EGRESOS

ENTRE 01/01/2024 **Y** 31/12/2024

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 SUMINISTRO			F	8.780.073	29/05/2024			19	
				PAGO CORRESPONDIENTE SUMINISTRO			F	8.779.986	29/05/2024			19	
				PAGO CORRESPONDIENTE SUMINISTRO			F	8.780.130	29/05/2024			19	
				PAGO CORRESPONDIENTE SUMINISTRO			B	63.840.199	29/05/2024			19	
				PAGO CORRESPONDIENTE SUMINISTRO			F	8.789.129	29/05/2024			19	
				PAGO CORRESPONDIENTE SUMINISTRO			F	8.780.156	29/05/2024			19	
				PAGO CORRESPONDIENTE SUMINISTRO			F	8.790.224	29/05/2024			19	
				PAGO CORRESPONDIENTE SUMINISTRO			F	8.779.248	29/05/2024			19	
				PAGO CORRESPONDIENTE SUMINISTRO			F	8.780.618	29/05/2024			19	
				PAGO CORRESPONDIENTE SUMINISTRO			F	8.780.349	29/05/2024			19	
				PAGO CORRESPONDIENTE SUMINISTRO			F	8.780.146	29/05/2024			19	
				PAGO CORRESPONDIENTE SUMINISTRO			F	8.779.927	29/05/2024			19	
				PAGO CORRESPONDIENTE SUMINISTRO			F	8.788.932	29/05/2024			19	
				PAGO CORRESPONDIENTE SUMINISTRO			F	8.784.963	29/05/2024			19	
				PAGO CORRESPONDIENTE SUMINISTRO			F	8.780.641	29/05/2024			19	
				PAGO CORRESPONDIENTE SUMINISTRO			F	8.779.493	29/05/2024			19	
				PAGO CORRESPONDIENTE SUMINISTRO			F	8.782.941	29/05/2024			19	
				PAGO CORRESPONDIENTE SUMINISTRO			F	8.790.540	29/05/2024			19	
				PAGO CORRESPONDIENTE SUMINISTRO			F	8.783.312	29/05/2024			19	
				PAGO CORRESPONDIENTE SUMINISTRO			F	8.780.015	29/05/2024			19	
				PAGO CORRESPONDIENTE SUMINISTRO			F	8.787.500	29/05/2024			19	
				PAGO CORRESPONDIENTE SUMINISTRO			F	8.780.059	29/05/2024			19	
				PAGO CORRESPONDIENTE SUMINISTRO			F	8.789.065	29/05/2024			19	
				PAGO CORRESPONDIENTE SUMINISTRO			F	8.780.141	29/05/2024			19	
				PAGO CORRESPONDIENTE SUMINISTRO			F	8.789.126	29/05/2024			19	
				PAGO CORRESPONDIENTE SUMINISTRO			F	8.780.964	29/05/2024			19	
				PAGO CORRESPONDIENTE SUMINISTRO			F	8.788.143	29/05/2024			19	
				PAGO CORRESPONDIENTE SUMINISTRO			F	8.785.172	29/05/2024			19	
4748	14/06/2024	76.073.162-5	SOCIEDAD AUSTRAL DE	PAGO CORRESPONDIENTE SUMINISTRO	1110301	14.121.200	F	8.779.234	29/05/2024	21-3664	17/06/2024	19	
				PAGO CORRESPONDIENTE SUMINISTRO			F	8.778.325	29/05/2024			19	
				PAGO CORRESPONDIENTE SUMINISTRO			F	8.778.353	29/05/2024			19	
				PAGO CORRESPONDIENTE SUMINISTRO			F	8.779.137	29/05/2024			19	
				PAGO CORRESPONDIENTE SUMINISTRO			F	8.779.893	29/05/2024			19	
				PAGO CORRESPONDIENTE SUMINISTRO			F	8.778.278	29/05/2024			19	
				PAGO CORRESPONDIENTE SUMINISTRO			F	8.778.509	29/05/2024			19	
				PAGO CORRESPONDIENTE SUMINISTRO			F	8.778.921	29/05/2024			19	
				PAGO CORRESPONDIENTE SUMINISTRO			F	8.779.245	29/05/2024			19	
				PAGO CORRESPONDIENTE SUMINISTRO			F	8.779.133	29/05/2024			19	

DECRETOS DE PAGO CON EGRESOS

ENTRE 01/01/2024 **Y** 31/12/2024

DECRETO	F. EMISION	RUT	NOMBRE	DESCRIPCION	CUENTA	TOTAL	TIPO DOC.	NUMERO DOC.	FECHA DOC.	EGRESO	FECHA EGRESO	Aclaración Egreso / Días Trámite Desde Fac.
				PAGO CORRESPONDIENTE SUMINISTRO			F	8.779.282	29/05/2024			19
				PAGO CORRESPONDIENTE SUMINISTRO			F	8.779.954	29/05/2024			19
				PAGO CORRESPONDIENTE SUMINISTRO			F	8.779.940	29/05/2024			19
				PAGO CORRESPONDIENTE SUMINISTRO			F	8.778.967	29/05/2024			19
				PAGO CORRESPONDIENTE SUMINISTRO			F	8.779.246	29/05/2024			19
				PAGO CORRESPONDIENTE SUMINISTRO			F	8.779.909	29/05/2024			19
				PAGO CORRESPONDIENTE SUMINISTRO			F	8.779.822	29/05/2024			19
				PAGO CORRESPONDIENTE SUMINISTRO			F	8.779.220	29/05/2024			19
				PAGO CORRESPONDIENTE SUMINISTRO			F	8.779.852	29/05/2024			19
				PAGO CORRESPONDIENTE SUMINISTRO			F	8.780.096	29/05/2024			19
				PAGO CORRESPONDIENTE SUMINISTRO			F	8.780.044	29/05/2024			19
				PAGO CORRESPONDIENTE SUMINISTRO			F	8.779.990	29/05/2024			19
				PAGO CORRESPONDIENTE SUMINISTRO			F	8.780.174	29/05/2024			19
				PAGO CORRESPONDIENTE SUMINISTRO			F	8.780.000	29/05/2024			19
				PAGO CORRESPONDIENTE SUMINISTRO			F	8.779.896	29/05/2024			19
				PAGO CORRESPONDIENTE SUMINISTRO			F	8.780.118	29/05/2024			19
				PAGO CORRESPONDIENTE SUMINISTRO			F	8.779.961	29/05/2024			19
				PAGO CORRESPONDIENTE SUMINISTRO			F	8.780.235	29/05/2024			19
				PAGO CORRESPONDIENTE SUMINISTRO			F	8.780.107	29/05/2024			19
				PAGO CORRESPONDIENTE SUMINISTRO			F	8.780.003	29/05/2024			19
				PAGO CORRESPONDIENTE SUMINISTRO			F	8.780.204	29/05/2024			19
				PAGO CORRESPONDIENTE SUMINISTRO			F	8.780.170	29/05/2024			19
				PAGO CORRESPONDIENTE SUMINISTRO			F	8.779.926	29/05/2024			19
				PAGO CORRESPONDIENTE SUMINISTRO			F	8.780.136	29/05/2024			19
				PAGO CORRESPONDIENTE SUMINISTRO			F	8.780.066	29/05/2024			19
				PAGO CORRESPONDIENTE SUMINISTRO			F	8.780.257	29/05/2024			19
				PAGO CORRESPONDIENTE SUMINISTRO			F	8.780.148	29/05/2024			19
				PAGO CORRESPONDIENTE SUMINISTRO			F	8.780.068	29/05/2024			19
				PAGO CORRESPONDIENTE SUMINISTRO			F	8.780.246	29/05/2024			19
				PAGO CORRESPONDIENTE SUMINISTRO			F	8.780.198	29/05/2024			19
				PAGO CORRESPONDIENTE SUMINISTRO			F	8.779.974	29/05/2024			19
				PAGO CORRESPONDIENTE SUMINISTRO			F	8.780.243	29/05/2024			19
				PAGO CORRESPONDIENTE SUMINISTRO			F	8.780.071	29/05/2024			19
				PAGO CORRESPONDIENTE SUMINISTRO			F	8.780.334	29/05/2024			19
				PAGO CORRESPONDIENTE SUMINISTRO			F	8.780.645	29/05/2024			19
				PAGO CORRESPONDIENTE SUMINISTRO			F	8.780.165	29/05/2024			19
				PAGO CORRESPONDIENTE SUMINISTRO			F	8.780.373	29/05/2024			19
				PAGO CORRESPONDIENTE SUMINISTRO			F	8.780.209	29/05/2024			19

DECRETOS DE PAGO CON EGRESOS

ENTRE 01/01/2024 **Y** 31/12/2024

DECRETO	F. EMISION	RUT	NOMBRE	DESCRIPCION	CUENTA	TOTAL	TIPO DOC.	NUMERO DOC.	FECHA DOC.	EGRESO	FECHA EGRESO	Aclaración Egreso / Días Trámite Desde Fac.
				PAGO CORRESPONDIENTE SUMINISTRO			F	8.780.124	29/05/2024			19
				PAGO CORRESPONDIENTE SUMINISTRO			F	8.780.597	29/05/2024			19
				PAGO CORRESPONDIENTE SUMINISTRO			F	8.780.213	29/05/2024			19
				PAGO CORRESPONDIENTE SUMINISTRO			F	8.780.969	29/05/2024			19
				PAGO CORRESPONDIENTE SUMINISTRO			F	8.780.656	29/05/2024			19
				PAGO CORRESPONDIENTE SUMINISTRO			F	8.780.553	29/05/2024			19
				PAGO CORRESPONDIENTE SUMINISTRO			F	8.780.548	29/05/2024			19
				PAGO CORRESPONDIENTE SUMINISTRO			F	8.780.293	29/05/2024			19
				PAGO CORRESPONDIENTE SUMINISTRO			F	8.780.239	29/05/2024			19
				PAGO CORRESPONDIENTE SUMINISTRO			F	8.780.620	29/05/2024			19
				PAGO CORRESPONDIENTE SUMINISTRO			F	8.780.214	29/05/2024			19
				PAGO CORRESPONDIENTE SUMINISTRO			F	8.780.615	29/05/2024			19
				PAGO CORRESPONDIENTE SUMINISTRO			F	8.780.791	29/05/2024			19
				PAGO CORRESPONDIENTE SUMINISTRO			F	8.790.155	29/05/2024			19
				PAGO CORRESPONDIENTE SUMINISTRO			F	8.780.640	29/05/2024			19
				PAGO CORRESPONDIENTE SUMINISTRO			F	8.780.649	29/05/2024			19
				PAGO CORRESPONDIENTE SUMINISTRO			F	8.780.260	29/05/2024			19
				PAGO CORRESPONDIENTE SUMINISTRO			F	8.780.654	29/05/2024			19
				PAGO CORRESPONDIENTE SUMINISTRO			F	8.780.252	29/05/2024			19
				PAGO CORRESPONDIENTE SUMINISTRO			F	8.782.507	29/05/2024			19
				PAGO CORRESPONDIENTE SUMINISTRO			F	8.780.952	29/05/2024			19
				PAGO CORRESPONDIENTE SUMINISTRO			F	8.782.968	29/05/2024			19
				PAGO CORRESPONDIENTE SUMINISTRO			F	8.780.701	29/05/2024			19
				PAGO CORRESPONDIENTE SUMINISTRO			F	8.788.444	29/05/2024			19
				PAGO CORRESPONDIENTE SUMINISTRO			F	8.780.333	29/05/2024			19
				PAGO CORRESPONDIENTE SUMINISTRO			F	8.782.986	29/05/2024			19
				PAGO CORRESPONDIENTE SUMINISTRO			F	8.780.665	29/05/2024			19
				PAGO CORRESPONDIENTE SUMINISTRO			F	8.790.539	29/05/2024			19
				PAGO CORRESPONDIENTE SUMINISTRO			F	8.780.550	29/05/2024			19
				PAGO CORRESPONDIENTE SUMINISTRO			F	8.785.852	29/05/2024			19
				PAGO CORRESPONDIENTE SUMINISTRO			F	8.785.169	29/05/2024			19
				PAGO CORRESPONDIENTE SUMINISTRO			F	8.790.538	29/05/2024			19
				PAGO CORRESPONDIENTE SUMINISTRO			F	8.780.674	29/05/2024			19
				PAGO CORRESPONDIENTE SUMINISTRO			F	8.783.361	29/05/2024			19
				PAGO CORRESPONDIENTE SUMINISTRO			F	8.780.783	29/05/2024			19
				PAGO CORRESPONDIENTE SUMINISTRO			F	8.788.224	29/05/2024			19
				PAGO CORRESPONDIENTE SUMINISTRO			F	8.782.930	29/05/2024			19
				PAGO CORRESPONDIENTE SUMINISTRO			F	8.788.873	29/05/2024			19

DECRETOS DE PAGO CON EGRESOS

ENTRE 01/01/2024 **Y** 31/12/2024

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 SUMINISTRO			F	8.783.958	29/05/2024			19	
				PAGO CORRESPONDIENTE SUMINISTRO			F	8.788.874	29/05/2024			19	
				PAGO CORRESPONDIENTE SUMINISTRO			F	8.788.320	29/05/2024			19	
				PAGO CORRESPONDIENTE SUMINISTRO			F	8.790.535	29/05/2024			19	
4749	14/06/2024	76.073.162-5	SOCIEDAD AUSTRAL DE	PAGO CORRESPONDIENTE SUMINISTRO	1110301	14.547.500	F	8.778.124	29/05/2024	21-3665	17/06/2024	19	
				PAGO CORRESPONDIENTE SUMINISTRO			F	8.779.327	29/05/2024			19	
				PAGO CORRESPONDIENTE SUMINISTRO			F	8.780.126	29/05/2024			19	
				PAGO CORRESPONDIENTE SUMINISTRO			F	8.779.921	29/05/2024			19	
				PAGO CORRESPONDIENTE SUMINISTRO			F	8.778.519	29/05/2024			19	
				PAGO CORRESPONDIENTE SUMINISTRO			F	8.778.415	29/05/2024			19	
				PAGO CORRESPONDIENTE SUMINISTRO			F	8.779.939	29/05/2024			19	
				PAGO CORRESPONDIENTE SUMINISTRO			F	8.779.886	29/05/2024			19	
				PAGO CORRESPONDIENTE SUMINISTRO			F	8.779.862	29/05/2024			19	
				PAGO CORRESPONDIENTE SUMINISTRO			F	8.779.969	29/05/2024			19	
				PAGO CORRESPONDIENTE SUMINISTRO			F	8.780.137	29/05/2024			19	
				PAGO CORRESPONDIENTE SUMINISTRO			F	8.779.930	29/05/2024			19	
				PAGO CORRESPONDIENTE SUMINISTRO			F	8.779.869	29/05/2024			19	
				PAGO CORRESPONDIENTE SUMINISTRO			F	8.779.364	29/05/2024			19	
				PAGO CORRESPONDIENTE SUMINISTRO			F	8.780.054	29/05/2024			19	
				PAGO CORRESPONDIENTE SUMINISTRO			F	8.779.932	29/05/2024			19	
				PAGO CORRESPONDIENTE SUMINISTRO			F	8.779.915	29/05/2024			19	
				PAGO CORRESPONDIENTE SUMINISTRO			F	8.780.678	29/05/2024			19	
				PAGO CORRESPONDIENTE SUMINISTRO			F	8.780.177	29/05/2024			19	
				PAGO CORRESPONDIENTE SUMINISTRO			F	8.779.964	29/05/2024			19	
				PAGO CORRESPONDIENTE SUMINISTRO			F	8.779.899	29/05/2024			19	
				PAGO CORRESPONDIENTE SUMINISTRO			F	8.779.942	29/05/2024			19	
				PAGO CORRESPONDIENTE SUMINISTRO			F	8.780.091	29/05/2024			19	
				PAGO CORRESPONDIENTE SUMINISTRO			F	8.779.935	29/05/2024			19	
				PAGO CORRESPONDIENTE SUMINISTRO			F	8.779.978	29/05/2024			19	
				PAGO CORRESPONDIENTE SUMINISTRO			F	8.780.968	29/05/2024			19	
				PAGO CORRESPONDIENTE SUMINISTRO			F	8.780.539	29/05/2024			19	
				PAGO CORRESPONDIENTE SUMINISTRO			F	8.779.991	29/05/2024			19	
				PAGO CORRESPONDIENTE SUMINISTRO			F	8.779.946	29/05/2024			19	
				PAGO CORRESPONDIENTE SUMINISTRO			F	8.779.943	29/05/2024			19	
				PAGO CORRESPONDIENTE SUMINISTRO			F	8.780.605	29/05/2024			19	
				PAGO CORRESPONDIENTE SUMINISTRO			F	8.780.058	29/05/2024			19	
				PAGO CORRESPONDIENTE SUMINISTRO			F	8.780.033	29/05/2024			19	
				PAGO CORRESPONDIENTE SUMINISTRO			F	8.782.966	29/05/2024			19	

DECRETOS DE PAGO CON EGRESOS

ENTRE 01/01/2024 **Y** 31/12/2024

DECRETO	F. EMISION	RUT	NOMBRE	DESCRIPCION	CUENTA	TOTAL	TIPO DOC.	NUMERO DOC.	FECHA DOC.	EGRESO	FECHA EGRESO	Aclaración Egreso / Días Trámite Desde Fac.
				PAGO CORRESPONDIENTE SUMINISTRO			F	8.785.183	29/05/2024			19
				PAGO CORRESPONDIENTE SUMINISTRO			F	8.780.051	29/05/2024			19
				PAGO CORRESPONDIENTE SUMINISTRO			F	8.779.966	29/05/2024			19
				PAGO CORRESPONDIENTE SUMINISTRO			F	8.779.975	29/05/2024			19
				PAGO CORRESPONDIENTE SUMINISTRO			F	8.784.978	29/05/2024			19
				PAGO CORRESPONDIENTE SUMINISTRO			F	8.780.186	29/05/2024			19
				PAGO CORRESPONDIENTE SUMINISTRO			F	8.780.065	29/05/2024			19
				PAGO CORRESPONDIENTE SUMINISTRO			F	8.783.523	29/05/2024			19
				PAGO CORRESPONDIENTE SUMINISTRO			F	8.788.223	29/05/2024			19
				PAGO CORRESPONDIENTE SUMINISTRO			F	8.780.115	29/05/2024			19
				PAGO CORRESPONDIENTE SUMINISTRO			F	8.779.983	29/05/2024			19
				PAGO CORRESPONDIENTE SUMINISTRO			F	8.780.039	29/05/2024			19
				PAGO CORRESPONDIENTE SUMINISTRO			F	8.780.113	29/05/2024			19
				PAGO CORRESPONDIENTE SUMINISTRO			F	8.780.190	29/05/2024			19
				PAGO CORRESPONDIENTE SUMINISTRO			F	8.779.993	29/05/2024			19
				PAGO CORRESPONDIENTE SUMINISTRO			F	8.785.889	29/05/2024			19
				PAGO CORRESPONDIENTE SUMINISTRO			F	8.780.132	29/05/2024			19
				PAGO CORRESPONDIENTE SUMINISTRO			F	8.780.140	29/05/2024			19
				PAGO CORRESPONDIENTE SUMINISTRO			F	8.780.013	29/05/2024			19
				PAGO CORRESPONDIENTE SUMINISTRO			F	8.780.123	29/05/2024			19
				PAGO CORRESPONDIENTE SUMINISTRO			F	8.780.153	29/05/2024			19
				PAGO CORRESPONDIENTE SUMINISTRO			F	8.780.194	29/05/2024			19
				PAGO CORRESPONDIENTE SUMINISTRO			F	8.780.018	29/05/2024			19
				PAGO CORRESPONDIENTE SUMINISTRO			F	8.780.131	29/05/2024			19
				PAGO CORRESPONDIENTE SUMINISTRO			F	8.780.173	29/05/2024			19
				PAGO CORRESPONDIENTE SUMINISTRO			F	8.780.340	29/05/2024			19
				PAGO CORRESPONDIENTE SUMINISTRO			F	8.780.175	29/05/2024			19
				PAGO CORRESPONDIENTE SUMINISTRO			F	8.780.167	29/05/2024			19
				PAGO CORRESPONDIENTE SUMINISTRO			F	8.780.632	29/05/2024			19
				PAGO CORRESPONDIENTE SUMINISTRO			F	8.780.230	29/05/2024			19
				PAGO CORRESPONDIENTE SUMINISTRO			F	8.780.178	29/05/2024			19
				PAGO CORRESPONDIENTE SUMINISTRO			F	8.780.203	29/05/2024			19
				PAGO CORRESPONDIENTE SUMINISTRO			F	8.780.691	29/05/2024			19
				PAGO CORRESPONDIENTE SUMINISTRO			F	8.780.604	29/05/2024			19
				PAGO CORRESPONDIENTE SUMINISTRO			F	8.780.687	29/05/2024			19
				PAGO CORRESPONDIENTE SUMINISTRO			F	8.780.237	29/05/2024			19
				PAGO CORRESPONDIENTE SUMINISTRO			F	8.780.828	29/05/2024			19
				PAGO CORRESPONDIENTE SUMINISTRO			F	8.780.251	29/05/2024			19

DECRETOS DE PAGO CON EGRESOS

ENTRE 01/01/2024 **Y** 31/12/2024

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 SUMINISTRO			F	8.780.688	29/05/2024			19	
				PAGO CORRESPONDIENTE SUMINISTRO			F	8.780.265	29/05/2024			19	
				PAGO CORRESPONDIENTE SUMINISTRO			F	8.787.503	29/05/2024			19	
				PAGO CORRESPONDIENTE SUMINISTRO			F	8.786.075	29/05/2024			19	
				PAGO CORRESPONDIENTE SUMINISTRO			F	8.789.187	29/05/2024			19	
				PAGO CORRESPONDIENTE SUMINISTRO			F	8.780.603	29/05/2024			19	
				PAGO CORRESPONDIENTE SUMINISTRO			F	8.790.156	29/05/2024			19	
				PAGO CORRESPONDIENTE SUMINISTRO			F	8.780.601	29/05/2024			19	
				PAGO CORRESPONDIENTE SUMINISTRO			F	8.780.653	29/05/2024			19	
				PAGO CORRESPONDIENTE SUMINISTRO			F	8.787.607	29/05/2024			19	
				PAGO CORRESPONDIENTE SUMINISTRO			F	8.780.825	29/05/2024			19	
				PAGO CORRESPONDIENTE SUMINISTRO			F	8.788.416	29/05/2024			19	
				PAGO CORRESPONDIENTE SUMINISTRO			F	8.780.848	29/05/2024			19	
				PAGO CORRESPONDIENTE SUMINISTRO			F	8.788.278	29/05/2024			19	
				PAGO CORRESPONDIENTE SUMINISTRO			F	8.780.962	29/05/2024			19	
				PAGO CORRESPONDIENTE SUMINISTRO			F	8.789.052	29/05/2024			19	
				PAGO CORRESPONDIENTE SUMINISTRO			F	8.789.142	29/05/2024			19	
				PAGO CORRESPONDIENTE SUMINISTRO			F	8.790.578	29/05/2024			19	
4750	14/06/2024	76.073.162-5	SOCIEDAD AUSTRAL DE	PAGO CORRESPONDIENTE SUMINISTRO	1110301	15.364.600	F	8.778.587	29/05/2024	21-3666	17/06/2024	19	
				PAGO CORRESPONDIENTE SUMINISTRO			F	8.779.898	29/05/2024			19	
				PAGO CORRESPONDIENTE SUMINISTRO			F	8.778.366	29/05/2024			19	
				PAGO CORRESPONDIENTE SUMINISTRO			F	8.778.405	29/05/2024			19	
				PAGO CORRESPONDIENTE SUMINISTRO			F	8.779.071	29/05/2024			19	
				PAGO CORRESPONDIENTE SUMINISTRO			F	8.779.908	29/05/2024			19	
				PAGO CORRESPONDIENTE SUMINISTRO			F	8.779.897	29/05/2024			19	
				PAGO CORRESPONDIENTE SUMINISTRO			F	8.779.920	29/05/2024			19	
				PAGO CORRESPONDIENTE SUMINISTRO			F	8.779.871	29/05/2024			19	
				PAGO CORRESPONDIENTE SUMINISTRO			F	8.779.919	29/05/2024			19	
				PAGO CORRESPONDIENTE SUMINISTRO			F	8.779.863	29/05/2024			19	
				PAGO CORRESPONDIENTE SUMINISTRO			F	8.779.450	29/05/2024			19	
				PAGO CORRESPONDIENTE SUMINISTRO			F	8.779.283	29/05/2024			19	
				PAGO CORRESPONDIENTE SUMINISTRO			F	8.779.922	29/05/2024			19	
				PAGO CORRESPONDIENTE SUMINISTRO			F	8.779.906	29/05/2024			19	
				PAGO CORRESPONDIENTE SUMINISTRO			F	8.779.947	29/05/2024			19	
				PAGO CORRESPONDIENTE SUMINISTRO			F	8.779.883	29/05/2024			19	
				PAGO CORRESPONDIENTE SUMINISTRO			F	8.779.994	29/05/2024			19	
				PAGO CORRESPONDIENTE SUMINISTRO			F	8.779.888	29/05/2024			19	
				PAGO CORRESPONDIENTE SUMINISTRO			F	8.779.856	29/05/2024			19	

DECRETOS DE PAGO CON EGRESOS

ENTRE 01/01/2024 **Y** 31/12/2024

DECRETO	F. EMISION	RUT	NOMBRE	DESCRIPCION	CUENTA	TOTAL	TIPO DOC.	NUMERO DOC.	FECHA DOC.	EGRESO	FECHA EGRESO	Aclaración Egreso / Días Trámite Desde Fac.
				PAGO CORRESPONDIENTE SUMINISTRO			F	8.779.877	29/05/2024			19
				PAGO CORRESPONDIENTE SUMINISTRO			F	8.779.941	29/05/2024			19
				PAGO CORRESPONDIENTE SUMINISTRO			F	8.779.980	29/05/2024			19
				PAGO CORRESPONDIENTE SUMINISTRO			F	8.779.953	29/05/2024			19
				PAGO CORRESPONDIENTE SUMINISTRO			F	8.779.945	29/05/2024			19
				PAGO CORRESPONDIENTE SUMINISTRO			F	8.780.011	29/05/2024			19
				PAGO CORRESPONDIENTE SUMINISTRO			F	8.779.934	29/05/2024			19
				PAGO CORRESPONDIENTE SUMINISTRO			F	8.779.864	29/05/2024			19
				PAGO CORRESPONDIENTE SUMINISTRO			F	8.779.907	29/05/2024			19
				PAGO CORRESPONDIENTE SUMINISTRO			F	8.779.970	29/05/2024			19
				PAGO CORRESPONDIENTE SUMINISTRO			F	8.780.032	29/05/2024			19
				PAGO CORRESPONDIENTE SUMINISTRO			F	8.780.037	29/05/2024			19
				PAGO CORRESPONDIENTE SUMINISTRO			F	8.780.041	29/05/2024			19
				PAGO CORRESPONDIENTE SUMINISTRO			F	8.780.052	29/05/2024			19
				PAGO CORRESPONDIENTE SUMINISTRO			F	8.780.007	29/05/2024			19
				PAGO CORRESPONDIENTE SUMINISTRO			F	8.779.865	29/05/2024			19
				PAGO CORRESPONDIENTE SUMINISTRO			F	8.779.950	29/05/2024			19
				PAGO CORRESPONDIENTE SUMINISTRO			F	8.780.261	29/05/2024			19
				PAGO CORRESPONDIENTE SUMINISTRO			F	8.780.043	29/05/2024			19
				PAGO CORRESPONDIENTE SUMINISTRO			F	8.780.189	29/05/2024			19
				PAGO CORRESPONDIENTE SUMINISTRO			F	8.780.086	29/05/2024			19
				PAGO CORRESPONDIENTE SUMINISTRO			F	8.780.168	29/05/2024			19
				PAGO CORRESPONDIENTE SUMINISTRO			F	8.780.098	29/05/2024			19
				PAGO CORRESPONDIENTE SUMINISTRO			F	8.779.903	29/05/2024			19
				PAGO CORRESPONDIENTE SUMINISTRO			F	8.780.027	29/05/2024			19
				PAGO CORRESPONDIENTE SUMINISTRO			F	8.780.374	29/05/2024			19
				PAGO CORRESPONDIENTE SUMINISTRO			F	8.780.185	29/05/2024			19
				PAGO CORRESPONDIENTE SUMINISTRO			F	8.780.268	29/05/2024			19
				PAGO CORRESPONDIENTE SUMINISTRO			F	8.780.092	29/05/2024			19
				PAGO CORRESPONDIENTE SUMINISTRO			F	8.780.211	29/05/2024			19
				PAGO CORRESPONDIENTE SUMINISTRO			F	8.780.258	29/05/2024			19
				PAGO CORRESPONDIENTE SUMINISTRO			F	8.779.958	29/05/2024			19
				PAGO CORRESPONDIENTE SUMINISTRO			F	8.780.031	29/05/2024			19
				PAGO CORRESPONDIENTE SUMINISTRO			F	8.780.616	29/05/2024			19
				PAGO CORRESPONDIENTE SUMINISTRO			F	8.780.196	29/05/2024			19
				PAGO CORRESPONDIENTE SUMINISTRO			F	8.780.621	29/05/2024			19
				PAGO CORRESPONDIENTE SUMINISTRO			F	8.780.594	29/05/2024			19
				PAGO CORRESPONDIENTE SUMINISTRO			F	8.780.375	29/05/2024			19

DECRETOS DE PAGO CON EGRESOS

ENTRE 01/01/2024 **Y** 31/12/2024

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 SUMINISTRO			F	8.788.933	29/05/2024			19	
				PAGO CORRESPONDIENTE SUMINISTRO			F	8.779.962	29/05/2024			19	
				PAGO CORRESPONDIENTE SUMINISTRO			F	8.780.077	29/05/2024			19	
				PAGO CORRESPONDIENTE SUMINISTRO			F	8.780.851	29/05/2024			19	
				PAGO CORRESPONDIENTE SUMINISTRO			F	8.780.262	29/05/2024			19	
				PAGO CORRESPONDIENTE SUMINISTRO			F	8.784.319	29/05/2024			19	
				PAGO CORRESPONDIENTE SUMINISTRO			F	8.780.128	29/05/2024			19	
				PAGO CORRESPONDIENTE SUMINISTRO			F	8.780.528	29/05/2024			19	
				PAGO CORRESPONDIENTE SUMINISTRO			F	8.780.637	29/05/2024			19	
				PAGO CORRESPONDIENTE SUMINISTRO			F	8.779.979	29/05/2024			19	
				PAGO CORRESPONDIENTE SUMINISTRO			F	8.780.202	29/05/2024			19	
				PAGO CORRESPONDIENTE SUMINISTRO			F	8.782.967	29/05/2024			19	
				PAGO CORRESPONDIENTE SUMINISTRO			F	8.780.660	29/05/2024			19	
				PAGO CORRESPONDIENTE SUMINISTRO			F	8.780.020	29/05/2024			19	
				PAGO CORRESPONDIENTE SUMINISTRO			F	8.780.225	29/05/2024			19	
				PAGO CORRESPONDIENTE SUMINISTRO			F	8.780.624	29/05/2024			19	
				PAGO CORRESPONDIENTE SUMINISTRO			F	8.780.839	29/05/2024			19	
				PAGO CORRESPONDIENTE SUMINISTRO			F	8.780.029	29/05/2024			19	
				PAGO CORRESPONDIENTE SUMINISTRO			F	8.780.244	29/05/2024			19	
				PAGO CORRESPONDIENTE SUMINISTRO			F	8.785.177	29/05/2024			19	
				PAGO CORRESPONDIENTE SUMINISTRO			F	8.785.168	29/05/2024			19	
				PAGO CORRESPONDIENTE SUMINISTRO			F	8.780.139	29/05/2024			19	
				PAGO CORRESPONDIENTE SUMINISTRO			F	8.780.970	29/05/2024			19	
				PAGO CORRESPONDIENTE SUMINISTRO			F	8.780.166	29/05/2024			19	
				PAGO CORRESPONDIENTE SUMINISTRO			F	8.784.615	29/05/2024			19	
				PAGO CORRESPONDIENTE SUMINISTRO			F	8.780.215	29/05/2024			19	
				PAGO CORRESPONDIENTE SUMINISTRO			F	8.785.176	29/05/2024			19	
				PAGO CORRESPONDIENTE SUMINISTRO			F	8.780.598	29/05/2024			19	
				PAGO CORRESPONDIENTE SUMINISTRO			F	8.780.628	29/05/2024			19	
				PAGO CORRESPONDIENTE SUMINISTRO			F	8.780.639	29/05/2024			19	
				PAGO CORRESPONDIENTE SUMINISTRO			F	8.780.658	29/05/2024			19	
				PAGO CORRESPONDIENTE SUMINISTRO			F	8.783.960	29/05/2024			19	
4751	14/06/2024	76.073.162-5	SOCIEDAD AUSTRAL DE	PAGO CORRESPONDIENTE SUMINISTRO	1110301	15.928.100	F	8.778.892	29/05/2024	21-3657	17/06/2024	19	
				PAGO CORRESPONDIENTE SUMINISTRO			F	8.778.279	29/05/2024			19	
				PAGO CORRESPONDIENTE SUMINISTRO			F	8.779.948	29/05/2024			19	
				PAGO CORRESPONDIENTE SUMINISTRO			F	8.780.105	29/05/2024			19	
				PAGO CORRESPONDIENTE SUMINISTRO			F	8.779.225	29/05/2024			19	
				PAGO CORRESPONDIENTE SUMINISTRO			F	8.779.202	29/05/2024			19	

DECRETOS DE PAGO CON EGRESOS

ENTRE 01/01/2024 **Y** 31/12/2024

DECRETO	F. EMISION	RUT	NOMBRE	DESCRIPCION	CUENTA	TOTAL	TIPO DOC.	NUMERO DOC.	FECHA DOC.	EGRESO	FECHA EGRESO	Aclaración Egreso / Días Trámite Desde Fac.
				PAGO CORRESPONDIENTE SUMINISTRO			F	8.779.918	29/05/2024			19
				PAGO CORRESPONDIENTE SUMINISTRO			F	8.779.280	29/05/2024			19
				PAGO CORRESPONDIENTE SUMINISTRO			F	8.779.358	29/05/2024			19
				PAGO CORRESPONDIENTE SUMINISTRO			F	8.779.131	29/05/2024			19
				PAGO CORRESPONDIENTE SUMINISTRO			F	8.780.103	29/05/2024			19
				PAGO CORRESPONDIENTE SUMINISTRO			F	8.780.181	29/05/2024			19
				PAGO CORRESPONDIENTE SUMINISTRO			F	8.780.150	29/05/2024			19
				PAGO CORRESPONDIENTE SUMINISTRO			F	8.779.872	29/05/2024			19
				PAGO CORRESPONDIENTE SUMINISTRO			F	8.779.924	29/05/2024			19
				PAGO CORRESPONDIENTE SUMINISTRO			F	8.779.904	29/05/2024			19
				PAGO CORRESPONDIENTE SUMINISTRO			F	8.779.928	29/05/2024			19
				PAGO CORRESPONDIENTE SUMINISTRO			F	8.779.878	29/05/2024			19
				PAGO CORRESPONDIENTE SUMINISTRO			F	8.780.457	29/05/2024			19
				PAGO CORRESPONDIENTE SUMINISTRO			F	8.780.256	29/05/2024			19
				PAGO CORRESPONDIENTE SUMINISTRO			F	8.780.154	29/05/2024			19
				PAGO CORRESPONDIENTE SUMINISTRO			F	8.780.138	29/05/2024			19
				PAGO CORRESPONDIENTE SUMINISTRO			F	8.779.931	29/05/2024			19
				PAGO CORRESPONDIENTE SUMINISTRO			F	8.780.090	29/05/2024			19
				PAGO CORRESPONDIENTE SUMINISTRO			F	8.780.002	29/05/2024			19
				PAGO CORRESPONDIENTE SUMINISTRO			F	8.779.944	29/05/2024			19
				PAGO CORRESPONDIENTE SUMINISTRO			F	8.780.542	29/05/2024			19
				PAGO CORRESPONDIENTE SUMINISTRO			F	8.783.189	29/05/2024			19
				PAGO CORRESPONDIENTE SUMINISTRO			F	8.780.197	29/05/2024			19
				PAGO CORRESPONDIENTE SUMINISTRO			F	8.780.227	29/05/2024			19
				PAGO CORRESPONDIENTE SUMINISTRO			F	8.780.008	29/05/2024			19
				PAGO CORRESPONDIENTE SUMINISTRO			F	8.780.144	29/05/2024			19
				PAGO CORRESPONDIENTE SUMINISTRO			F	8.780.047	29/05/2024			19
				PAGO CORRESPONDIENTE SUMINISTRO			F	8.779.976	29/05/2024			19
				PAGO CORRESPONDIENTE SUMINISTRO			F	8.780.685	29/05/2024			19
				PAGO CORRESPONDIENTE SUMINISTRO			F	8.788.876	29/05/2024			19
				PAGO CORRESPONDIENTE SUMINISTRO			F	8.780.210	29/05/2024			19
				PAGO CORRESPONDIENTE SUMINISTRO			F	8.780.387	29/05/2024			19
				PAGO CORRESPONDIENTE SUMINISTRO			F	8.780.061	29/05/2024			19
				PAGO CORRESPONDIENTE SUMINISTRO			F	8.780.152	29/05/2024			19
				PAGO CORRESPONDIENTE SUMINISTRO			F	8.780.062	29/05/2024			19
				PAGO CORRESPONDIENTE SUMINISTRO			F	8.780.772	29/05/2024			19
				PAGO CORRESPONDIENTE SUMINISTRO			F	8.780.728	29/05/2024			19
				PAGO CORRESPONDIENTE SUMINISTRO			F	8.801.102	29/05/2024			19

DECRETOS DE PAGO CON EGRESOS

ENTRE 01/01/2024 **Y** 31/12/2024

DECRETO	F. EMISION	RUT	NOMBRE	DESCRIPCION	CUENTA	TOTAL	TIPO DOC.	NUMERO DOC.	FECHA DOC.	EGRESO	FECHA EGRESO	Aclaración Egreso / Días Trámite Desde Fac.
				PAGO CORRESPONDIENTE SUMINISTRO			F	8.780.219	29/05/2024			19
				PAGO CORRESPONDIENTE SUMINISTRO			F	8.780.635	29/05/2024			19
				PAGO CORRESPONDIENTE SUMINISTRO			F	8.780.080	29/05/2024			19
				PAGO CORRESPONDIENTE SUMINISTRO			F	8.780.248	29/05/2024			19
				PAGO CORRESPONDIENTE SUMINISTRO			F	8.780.099	29/05/2024			19
				PAGO CORRESPONDIENTE SUMINISTRO			F	8.780.878	29/05/2024			19
				PAGO CORRESPONDIENTE SUMINISTRO			F	8.783.999	29/05/2024			19
				PAGO CORRESPONDIENTE SUMINISTRO			F	8.780.254	29/05/2024			19
				PAGO CORRESPONDIENTE SUMINISTRO			F	8.780.232	29/05/2024			19
				PAGO CORRESPONDIENTE SUMINISTRO			F	8.788.362	29/05/2024			19
				PAGO CORRESPONDIENTE SUMINISTRO			F	8.780.083	29/05/2024			19
				PAGO CORRESPONDIENTE SUMINISTRO			F	8.780.452	29/05/2024			19
				PAGO CORRESPONDIENTE SUMINISTRO			F	8.780.116	29/05/2024			19
				PAGO CORRESPONDIENTE SUMINISTRO			F	8.782.962	29/05/2024			19
				PAGO CORRESPONDIENTE SUMINISTRO			F	8.788.885	29/05/2024			19
				PAGO CORRESPONDIENTE SUMINISTRO			F	8.780.467	29/05/2024			19
				PAGO CORRESPONDIENTE SUMINISTRO			F	8.780.376	29/05/2024			19
				PAGO CORRESPONDIENTE SUMINISTRO			F	8.789.069	29/05/2024			19
				PAGO CORRESPONDIENTE SUMINISTRO			F	8.780.188	29/05/2024			19
				PAGO CORRESPONDIENTE SUMINISTRO			F	8.780.529	29/05/2024			19
				PAGO CORRESPONDIENTE SUMINISTRO			F	8.780.592	29/05/2024			19
				PAGO CORRESPONDIENTE SUMINISTRO			F	8.783.959	29/05/2024			19
				PAGO CORRESPONDIENTE SUMINISTRO			F	8.780.223	29/05/2024			19
				PAGO CORRESPONDIENTE SUMINISTRO			F	8.780.596	29/05/2024			19
				PAGO CORRESPONDIENTE SUMINISTRO			F	8.780.612	29/05/2024			19
				PAGO CORRESPONDIENTE SUMINISTRO			F	8.790.289	29/05/2024			19
				PAGO CORRESPONDIENTE SUMINISTRO			F	8.780.599	29/05/2024			19
				PAGO CORRESPONDIENTE SUMINISTRO			F	8.785.173	29/05/2024			19
				PAGO CORRESPONDIENTE SUMINISTRO			F	8.780.638	29/05/2024			19
				PAGO CORRESPONDIENTE SUMINISTRO			F	8.784.827	29/05/2024			19
				PAGO CORRESPONDIENTE SUMINISTRO			F	8.780.652	29/05/2024			19
				PAGO CORRESPONDIENTE SUMINISTRO			F	8.789.125	29/05/2024			19
				PAGO CORRESPONDIENTE SUMINISTRO			F	8.780.957	29/05/2024			19
				PAGO CORRESPONDIENTE SUMINISTRO			F	8.785.161	29/05/2024			19
				PAGO CORRESPONDIENTE SUMINISTRO			F	8.780.737	29/05/2024			19
				PAGO CORRESPONDIENTE SUMINISTRO			F	8.798.674	29/05/2024			19
				PAGO CORRESPONDIENTE SUMINISTRO			F	8.780.664	29/05/2024			19
				PAGO CORRESPONDIENTE SUMINISTRO			F	8.801.182	29/05/2024			19

DECRETOS DE PAGO CON EGRESOS

ENTRE 01/01/2024 **Y** 31/12/2024

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 SUMINISTRO			F	8.783.197	29/05/2024			19	
				PAGO CORRESPONDIENTE SUMINISTRO			F	8.785.179	29/05/2024			19	
				PAGO CORRESPONDIENTE SUMINISTRO			F	8.784.694	29/05/2024			19	
				PAGO CORRESPONDIENTE SUMINISTRO			F	8.787.579	29/05/2024			19	
				PAGO CORRESPONDIENTE SUMINISTRO			F	8.788.220	29/05/2024			19	
				PAGO CORRESPONDIENTE SUMINISTRO			F	8.788.537	29/05/2024			19	
				PAGO CORRESPONDIENTE SUMINISTRO			F	8.790.537	29/05/2024			19	
				PAGO CORRESPONDIENTE SUMINISTRO			F	8.801.183	29/05/2024			19	
4752	14/06/2024	76.073.162-5	SOCIEDAD AUSTRAL DE	PAGO CORRESPONDIENTE SUMINISTRO	1110301	16.614.500	F	8.778.326	29/05/2024	21-3658	17/06/2024	19	
				PAGO CORRESPONDIENTE SUMINISTRO			F	8.779.870	29/05/2024			19	
				PAGO CORRESPONDIENTE SUMINISTRO			F	8.778.899	29/05/2024			19	
				PAGO CORRESPONDIENTE SUMINISTRO			F	8.779.357	29/05/2024			19	
				PAGO CORRESPONDIENTE SUMINISTRO			F	8.778.329	29/05/2024			19	
				PAGO CORRESPONDIENTE SUMINISTRO			F	8.779.107	29/05/2024			19	
				PAGO CORRESPONDIENTE SUMINISTRO			F	8.779.875	29/05/2024			19	
				PAGO CORRESPONDIENTE SUMINISTRO			F	8.779.203	29/05/2024			19	
				PAGO CORRESPONDIENTE SUMINISTRO			F	8.779.868	29/05/2024			19	
				PAGO CORRESPONDIENTE SUMINISTRO			F	8.779.894	29/05/2024			19	
				PAGO CORRESPONDIENTE SUMINISTRO			F	8.779.861	29/05/2024			19	
				PAGO CORRESPONDIENTE SUMINISTRO			F	8.779.952	29/05/2024			19	
				PAGO CORRESPONDIENTE SUMINISTRO			F	8.779.902	29/05/2024			19	
				PAGO CORRESPONDIENTE SUMINISTRO			F	8.779.884	29/05/2024			19	
				PAGO CORRESPONDIENTE SUMINISTRO			F	8.779.876	29/05/2024			19	
				PAGO CORRESPONDIENTE SUMINISTRO			F	8.780.067	29/05/2024			19	
				PAGO CORRESPONDIENTE SUMINISTRO			F	8.779.881	29/05/2024			19	
				PAGO CORRESPONDIENTE SUMINISTRO			F	8.779.901	29/05/2024			19	
				PAGO CORRESPONDIENTE SUMINISTRO			F	8.780.117	29/05/2024			19	
				PAGO CORRESPONDIENTE SUMINISTRO			F	8.779.984	29/05/2024			19	
				PAGO CORRESPONDIENTE SUMINISTRO			F	8.779.923	29/05/2024			19	
				PAGO CORRESPONDIENTE SUMINISTRO			F	8.780.055	29/05/2024			19	
				PAGO CORRESPONDIENTE SUMINISTRO			F	8.779.910	29/05/2024			19	
				PAGO CORRESPONDIENTE SUMINISTRO			F	8.780.207	29/05/2024			19	
				PAGO CORRESPONDIENTE SUMINISTRO			F	8.779.892	29/05/2024			19	
				PAGO CORRESPONDIENTE SUMINISTRO			F	8.779.967	29/05/2024			19	
				PAGO CORRESPONDIENTE SUMINISTRO			F	8.780.187	29/05/2024			19	
				PAGO CORRESPONDIENTE SUMINISTRO			F	8.779.996	29/05/2024			19	
				PAGO CORRESPONDIENTE SUMINISTRO			F	8.779.929	29/05/2024			19	
				PAGO CORRESPONDIENTE SUMINISTRO			F	8.780.097	29/05/2024			19	

DECRETOS DE PAGO CON EGRESOS

ENTRE 01/01/2024 **Y** 31/12/2024

DECRETO	F. EMISION	RUT	NOMBRE	DESCRIPCION	CUENTA	TOTAL	TIPO DOC.	NUMERO DOC.	FECHA DOC.	EGRESO	FECHA EGRESO	Aclaración Egreso / Días Trámite Desde Fac.
				PAGO CORRESPONDIENTE SUMINISTRO			F	8.780.108	29/05/2024			19
				PAGO CORRESPONDIENTE SUMINISTRO			F	8.780.610	29/05/2024			19
				PAGO CORRESPONDIENTE SUMINISTRO			F	8.780.016	29/05/2024			19
				PAGO CORRESPONDIENTE SUMINISTRO			F	8.779.973	29/05/2024			19
				PAGO CORRESPONDIENTE SUMINISTRO			F	8.780.228	29/05/2024			19
				PAGO CORRESPONDIENTE SUMINISTRO			F	8.780.004	29/05/2024			19
				PAGO CORRESPONDIENTE SUMINISTRO			F	8.779.999	29/05/2024			19
				PAGO CORRESPONDIENTE SUMINISTRO			F	8.780.104	29/05/2024			19
				PAGO CORRESPONDIENTE SUMINISTRO			F	8.780.521	29/05/2024			19
				PAGO CORRESPONDIENTE SUMINISTRO			F	8.780.643	29/05/2024			19
				PAGO CORRESPONDIENTE SUMINISTRO			F	8.780.021	29/05/2024			19
				PAGO CORRESPONDIENTE SUMINISTRO			F	8.780.676	29/05/2024			19
				PAGO CORRESPONDIENTE SUMINISTRO			F	8.786.405	29/05/2024			19
				PAGO CORRESPONDIENTE SUMINISTRO			F	8.780.025	29/05/2024			19
				PAGO CORRESPONDIENTE SUMINISTRO			F	8.780.072	29/05/2024			19
				PAGO CORRESPONDIENTE SUMINISTRO			F	8.780.629	29/05/2024			19
				PAGO CORRESPONDIENTE SUMINISTRO			F	8.780.543	29/05/2024			19
				PAGO CORRESPONDIENTE SUMINISTRO			F	8.780.644	29/05/2024			19
				PAGO CORRESPONDIENTE SUMINISTRO			F	8.780.022	29/05/2024			19
				PAGO CORRESPONDIENTE SUMINISTRO			F	8.785.031	29/05/2024			19
				PAGO CORRESPONDIENTE SUMINISTRO			F	8.788.549	29/05/2024			19
				PAGO CORRESPONDIENTE SUMINISTRO			F	8.780.036	29/05/2024			19
				PAGO CORRESPONDIENTE SUMINISTRO			F	8.780.145	29/05/2024			19
				PAGO CORRESPONDIENTE SUMINISTRO			F	8.780.647	29/05/2024			19
				PAGO CORRESPONDIENTE SUMINISTRO			F	8.780.627	29/05/2024			19
				PAGO CORRESPONDIENTE SUMINISTRO			F	8.785.178	29/05/2024			19
				PAGO CORRESPONDIENTE SUMINISTRO			F	8.780.085	29/05/2024			19
				PAGO CORRESPONDIENTE SUMINISTRO			F	8.785.174	29/05/2024			19
				PAGO CORRESPONDIENTE SUMINISTRO			F	8.786.002	29/05/2024			19
				PAGO CORRESPONDIENTE SUMINISTRO			F	8.780.102	29/05/2024			19
				PAGO CORRESPONDIENTE SUMINISTRO			F	8.780.159	29/05/2024			19
				PAGO CORRESPONDIENTE SUMINISTRO			F	8.780.958	29/05/2024			19
				PAGO CORRESPONDIENTE SUMINISTRO			F	8.780.109	29/05/2024			19
				PAGO CORRESPONDIENTE SUMINISTRO			F	8.787.159	29/05/2024			19
				PAGO CORRESPONDIENTE SUMINISTRO			F	8.780.199	29/05/2024			19
				PAGO CORRESPONDIENTE SUMINISTRO			F	8.788.168	29/05/2024			19
				PAGO CORRESPONDIENTE SUMINISTRO			F	8.780.129	29/05/2024			19
				PAGO CORRESPONDIENTE SUMINISTRO			F	8.780.112	29/05/2024			19

DECRETOS DE PAGO CON EGRESOS

ENTRE 01/01/2024 **Y** 31/12/2024

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 SUMINISTRO			F	8.780.522	29/05/2024			19	
				PAGO CORRESPONDIENTE SUMINISTRO			F	8.789.053	29/05/2024			19	
				PAGO CORRESPONDIENTE SUMINISTRO			F	8.780.134	29/05/2024			19	
				PAGO CORRESPONDIENTE SUMINISTRO			F	8.780.229	29/05/2024			19	
				PAGO CORRESPONDIENTE SUMINISTRO			F	8.780.965	29/05/2024			19	
				PAGO CORRESPONDIENTE SUMINISTRO			F	8.780.266	29/05/2024			19	
				PAGO CORRESPONDIENTE SUMINISTRO			F	8.780.162	29/05/2024			19	
				PAGO CORRESPONDIENTE SUMINISTRO			F	8.780.288	29/05/2024			19	
				PAGO CORRESPONDIENTE SUMINISTRO			F	8.785.170	29/05/2024			19	
				PAGO CORRESPONDIENTE SUMINISTRO			F	8.780.339	29/05/2024			19	
				PAGO CORRESPONDIENTE SUMINISTRO			F	8.780.224	29/05/2024			19	
				PAGO CORRESPONDIENTE SUMINISTRO			F	8.780.520	29/05/2024			19	
				PAGO CORRESPONDIENTE SUMINISTRO			F	8.788.172	29/05/2024			19	
				PAGO CORRESPONDIENTE SUMINISTRO			F	8.780.625	29/05/2024			19	
				PAGO CORRESPONDIENTE SUMINISTRO			F	8.780.263	29/05/2024			19	
				PAGO CORRESPONDIENTE SUMINISTRO			F	8.780.661	29/05/2024			19	
				PAGO CORRESPONDIENTE SUMINISTRO			F	8.783.527	29/05/2024			19	
				PAGO CORRESPONDIENTE SUMINISTRO			F	8.784.140	29/05/2024			19	
				PAGO CORRESPONDIENTE SUMINISTRO			F	8.784.886	29/05/2024			19	
				PAGO CORRESPONDIENTE SUMINISTRO			F	8.785.162	29/05/2024			19	
				PAGO CORRESPONDIENTE SUMINISTRO			F	8.785.167	29/05/2024			19	
				PAGO CORRESPONDIENTE SUMINISTRO			F	8.790.157	29/05/2024			19	
4753	14/06/2024	76.073.162-5	SOCIEDAD AUSTRAL DE	PAGO CORRESPONDIENTE SUMINISTRO	1110301	16.362.300	F	8.778.393	29/05/2024	21-3659	17/06/2024	19	
				PAGO CORRESPONDIENTE SUMINISTRO			F	8.778.328	29/05/2024			19	
				PAGO CORRESPONDIENTE SUMINISTRO			F	8.778.330	29/05/2024			19	
				PAGO CORRESPONDIENTE SUMINISTRO			F	8.779.890	29/05/2024			19	
				PAGO CORRESPONDIENTE SUMINISTRO			F	8.777.873	29/05/2024			19	
				PAGO CORRESPONDIENTE SUMINISTRO			F	8.779.895	29/05/2024			19	
				PAGO CORRESPONDIENTE SUMINISTRO			F	8.779.916	29/05/2024			19	
				PAGO CORRESPONDIENTE SUMINISTRO			F	8.779.880	29/05/2024			19	
				PAGO CORRESPONDIENTE SUMINISTRO			F	8.779.905	29/05/2024			19	
				PAGO CORRESPONDIENTE SUMINISTRO			F	8.779.851	29/05/2024			19	
				PAGO CORRESPONDIENTE SUMINISTRO			F	8.779.873	29/05/2024			19	
				PAGO CORRESPONDIENTE SUMINISTRO			F	8.779.963	29/05/2024			19	
				PAGO CORRESPONDIENTE SUMINISTRO			F	8.779.889	29/05/2024			19	
				PAGO CORRESPONDIENTE SUMINISTRO			F	8.779.912	29/05/2024			19	
				PAGO CORRESPONDIENTE SUMINISTRO			F	8.780.017	29/05/2024			19	
				PAGO CORRESPONDIENTE SUMINISTRO			F	8.779.933	29/05/2024			19	

DECRETOS DE PAGO CON EGRESOS

ENTRE 01/01/2024 **Y** 31/12/2024

DECRETO	F. EMISION	RUT	NOMBRE	DESCRIPCION	CUENTA	TOTAL	TIPO DOC.	NUMERO DOC.	FECHA DOC.	EGRESO	FECHA EGRESO	Aclaración Egreso / Días Trámite Desde Fac.
				PAGO CORRESPONDIENTE SUMINISTRO			F	8.780.106	29/05/2024			19
				PAGO CORRESPONDIENTE SUMINISTRO			F	8.779.911	29/05/2024			19
				PAGO CORRESPONDIENTE SUMINISTRO			F	8.779.879	29/05/2024			19
				PAGO CORRESPONDIENTE SUMINISTRO			F	8.779.995	29/05/2024			19
				PAGO CORRESPONDIENTE SUMINISTRO			F	8.780.088	29/05/2024			19
				PAGO CORRESPONDIENTE SUMINISTRO			F	8.779.960	29/05/2024			19
				PAGO CORRESPONDIENTE SUMINISTRO			F	8.780.094	29/05/2024			19
				PAGO CORRESPONDIENTE SUMINISTRO			F	8.780.602	29/05/2024			19
				PAGO CORRESPONDIENTE SUMINISTRO			F	8.780.114	29/05/2024			19
				PAGO CORRESPONDIENTE SUMINISTRO			F	8.779.913	29/05/2024			19
				PAGO CORRESPONDIENTE SUMINISTRO			F	8.779.887	29/05/2024			19
				PAGO CORRESPONDIENTE SUMINISTRO			F	8.780.056	29/05/2024			19
				PAGO CORRESPONDIENTE SUMINISTRO			F	8.780.147	29/05/2024			19
				PAGO CORRESPONDIENTE SUMINISTRO			F	8.780.060	29/05/2024			19
				PAGO CORRESPONDIENTE SUMINISTRO			F	8.780.216	29/05/2024			19
				PAGO CORRESPONDIENTE SUMINISTRO			F	8.780.619	29/05/2024			19
				PAGO CORRESPONDIENTE SUMINISTRO			F	8.780.133	29/05/2024			19
				PAGO CORRESPONDIENTE SUMINISTRO			F	8.780.014	29/05/2024			19
				PAGO CORRESPONDIENTE SUMINISTRO			F	8.779.938	29/05/2024			19
				PAGO CORRESPONDIENTE SUMINISTRO			F	8.780.057	29/05/2024			19
				PAGO CORRESPONDIENTE SUMINISTRO			F	8.780.208	29/05/2024			19
				PAGO CORRESPONDIENTE SUMINISTRO			F	8.780.074	29/05/2024			19
				PAGO CORRESPONDIENTE SUMINISTRO			F	8.780.684	29/05/2024			19
				PAGO CORRESPONDIENTE SUMINISTRO			F	8.780.634	29/05/2024			19
				PAGO CORRESPONDIENTE SUMINISTRO			F	8.780.151	29/05/2024			19
				PAGO CORRESPONDIENTE SUMINISTRO			F	8.780.206	29/05/2024			19
				PAGO CORRESPONDIENTE SUMINISTRO			F	8.779.972	29/05/2024			19
				PAGO CORRESPONDIENTE SUMINISTRO			F	8.780.095	29/05/2024			19
				PAGO CORRESPONDIENTE SUMINISTRO			F	8.780.611	29/05/2024			19
				PAGO CORRESPONDIENTE SUMINISTRO			F	8.780.089	29/05/2024			19
				PAGO CORRESPONDIENTE SUMINISTRO			F	8.784.334	29/05/2024			19
				PAGO CORRESPONDIENTE SUMINISTRO			F	8.780.642	29/05/2024			19
				PAGO CORRESPONDIENTE SUMINISTRO			F	8.780.226	29/05/2024			19
				PAGO CORRESPONDIENTE SUMINISTRO			F	8.780.231	29/05/2024			19
				PAGO CORRESPONDIENTE SUMINISTRO			F	8.780.049	29/05/2024			19
				PAGO CORRESPONDIENTE SUMINISTRO			F	8.780.241	29/05/2024			19
				PAGO CORRESPONDIENTE SUMINISTRO			F	8.780.626	29/05/2024			19
				PAGO CORRESPONDIENTE SUMINISTRO			F	8.780.142	29/05/2024			19

DECRETOS DE PAGO CON EGRESOS

ENTRE 01/01/2024 **Y** 31/12/2024

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 SUMINISTRO			F	8.785.363	29/05/2024			19	
				PAGO CORRESPONDIENTE SUMINISTRO			F	8.780.683	29/05/2024			19	
				PAGO CORRESPONDIENTE SUMINISTRO			F	8.780.589	29/05/2024			19	
				PAGO CORRESPONDIENTE SUMINISTRO			F	8.780.264	29/05/2024			19	
				PAGO CORRESPONDIENTE SUMINISTRO			F	8.780.163	29/05/2024			19	
				PAGO CORRESPONDIENTE SUMINISTRO			F	8.780.291	29/05/2024			19	
				PAGO CORRESPONDIENTE SUMINISTRO			F	8.780.636	29/05/2024			19	
				PAGO CORRESPONDIENTE SUMINISTRO			F	8.780.161	29/05/2024			19	
				PAGO CORRESPONDIENTE SUMINISTRO			F	8.785.175	29/05/2024			19	
				PAGO CORRESPONDIENTE SUMINISTRO			F	8.780.613	29/05/2024			19	
				PAGO CORRESPONDIENTE SUMINISTRO			F	8.780.633	29/05/2024			19	
				PAGO CORRESPONDIENTE SUMINISTRO			F	8.780.395	29/05/2024			19	
				PAGO CORRESPONDIENTE SUMINISTRO			F	8.780.668	29/05/2024			19	
				PAGO CORRESPONDIENTE SUMINISTRO			F	8.780.679	29/05/2024			19	
				PAGO CORRESPONDIENTE SUMINISTRO			F	8.780.677	29/05/2024			19	
				PAGO CORRESPONDIENTE SUMINISTRO			F	8.780.201	29/05/2024			19	
				PAGO CORRESPONDIENTE SUMINISTRO			F	8.783.524	29/05/2024			19	
				PAGO CORRESPONDIENTE SUMINISTRO			F	8.785.171	29/05/2024			19	
				PAGO CORRESPONDIENTE SUMINISTRO			F	8.780.736	29/05/2024			19	
				PAGO CORRESPONDIENTE SUMINISTRO			F	8.780.606	29/05/2024			19	
				PAGO CORRESPONDIENTE SUMINISTRO			F	8.785.164	29/05/2024			19	
				PAGO CORRESPONDIENTE SUMINISTRO			F	8.780.217	29/05/2024			19	
				PAGO CORRESPONDIENTE SUMINISTRO			F	8.782.959	29/05/2024			19	
				PAGO CORRESPONDIENTE SUMINISTRO			F	8.780.617	29/05/2024			19	
				PAGO CORRESPONDIENTE SUMINISTRO			F	8.786.351	29/05/2024			19	
				PAGO CORRESPONDIENTE SUMINISTRO			F	8.780.222	29/05/2024			19	
				PAGO CORRESPONDIENTE SUMINISTRO			F	8.785.166	29/05/2024			19	
				PAGO CORRESPONDIENTE SUMINISTRO			F	8.780.671	29/05/2024			19	
				PAGO CORRESPONDIENTE SUMINISTRO			F	8.788.935	29/05/2024			19	
				PAGO CORRESPONDIENTE SUMINISTRO			F	8.780.686	29/05/2024			19	
				PAGO CORRESPONDIENTE SUMINISTRO			F	8.787.506	29/05/2024			19	
				PAGO CORRESPONDIENTE SUMINISTRO			F	8.780.966	29/05/2024			19	
				PAGO CORRESPONDIENTE SUMINISTRO			F	8.785.862	29/05/2024			19	
				PAGO CORRESPONDIENTE SUMINISTRO			F	8.784.000	29/05/2024			19	
				PAGO CORRESPONDIENTE SUMINISTRO			F	8.788.221	29/05/2024			19	
				PAGO CORRESPONDIENTE SUMINISTRO			F	8.790.536	29/05/2024			19	
4754	14/06/2024	76.073.162-5	SOCIEDAD AUSTRAL DE	PAGO CORRESPONDIENTE SUMINISTRO	1110301	16.344.100	F	8.779.959	29/05/2024	21-3660	17/06/2024	19	
				PAGO CORRESPONDIENTE SUMINISTRO			F	8.779.900	29/05/2024			19	

DECRETOS DE PAGO CON EGRESOS

ENTRE 01/01/2024 **Y** 31/12/2024

DECRETO	F. EMISION	RUT	NOMBRE	DESCRIPCION	CUENTA	TOTAL	TIPO DOC.	NUMERO DOC.	FECHA DOC.	EGRESO	FECHA EGRESO	Aclaración Egreso / Días Trámite Desde Fac.
				PAGO CORRESPONDIENTE SUMINISTRO			F	8.779.366	29/05/2024			19
				PAGO CORRESPONDIENTE SUMINISTRO			F	8.779.949	29/05/2024			19
				PAGO CORRESPONDIENTE SUMINISTRO			F	8.779.891	29/05/2024			19
				PAGO CORRESPONDIENTE SUMINISTRO			F	8.778.354	29/05/2024			19
				PAGO CORRESPONDIENTE SUMINISTRO			F	8.778.317	29/05/2024			19
				PAGO CORRESPONDIENTE SUMINISTRO			F	8.779.000	29/05/2024			19
				PAGO CORRESPONDIENTE SUMINISTRO			F	8.780.010	29/05/2024			19
				PAGO CORRESPONDIENTE SUMINISTRO			F	8.780.063	29/05/2024			19
				PAGO CORRESPONDIENTE SUMINISTRO			F	8.779.858	29/05/2024			19
				PAGO CORRESPONDIENTE SUMINISTRO			F	8.779.998	29/05/2024			19
				PAGO CORRESPONDIENTE SUMINISTRO			F	8.779.951	29/05/2024			19
				PAGO CORRESPONDIENTE SUMINISTRO			F	8.780.012	29/05/2024			19
				PAGO CORRESPONDIENTE SUMINISTRO			F	8.780.100	29/05/2024			19
				PAGO CORRESPONDIENTE SUMINISTRO			F	8.780.006	29/05/2024			19
				PAGO CORRESPONDIENTE SUMINISTRO			F	8.780.050	29/05/2024			19
				PAGO CORRESPONDIENTE SUMINISTRO			F	8.780.064	29/05/2024			19
				PAGO CORRESPONDIENTE SUMINISTRO			F	8.779.971	29/05/2024			19
				PAGO CORRESPONDIENTE SUMINISTRO			F	8.780.048	29/05/2024			19
				PAGO CORRESPONDIENTE SUMINISTRO			F	8.780.070	29/05/2024			19
				PAGO CORRESPONDIENTE SUMINISTRO			F	8.780.030	29/05/2024			19
				PAGO CORRESPONDIENTE SUMINISTRO			F	8.780.101	29/05/2024			19
				PAGO CORRESPONDIENTE SUMINISTRO			F	8.780.040	29/05/2024			19
				PAGO CORRESPONDIENTE SUMINISTRO			F	8.780.172	29/05/2024			19
				PAGO CORRESPONDIENTE SUMINISTRO			F	8.780.079	29/05/2024			19
				PAGO CORRESPONDIENTE SUMINISTRO			F	8.780.120	29/05/2024			19
				PAGO CORRESPONDIENTE SUMINISTRO			F	8.780.179	29/05/2024			19
				PAGO CORRESPONDIENTE SUMINISTRO			F	8.780.119	29/05/2024			19
				PAGO CORRESPONDIENTE SUMINISTRO			F	8.780.184	29/05/2024			19
				PAGO CORRESPONDIENTE SUMINISTRO			F	8.780.193	29/05/2024			19
				PAGO CORRESPONDIENTE SUMINISTRO			F	8.780.076	29/05/2024			19
				PAGO CORRESPONDIENTE SUMINISTRO			F	8.780.205	29/05/2024			19
				PAGO CORRESPONDIENTE SUMINISTRO			F	8.780.082	29/05/2024			19
				PAGO CORRESPONDIENTE SUMINISTRO			F	8.780.122	29/05/2024			19
				PAGO CORRESPONDIENTE SUMINISTRO			F	8.780.655	29/05/2024			19
				PAGO CORRESPONDIENTE SUMINISTRO			F	8.780.195	29/05/2024			19
				PAGO CORRESPONDIENTE SUMINISTRO			F	8.780.438	29/05/2024			19
				PAGO CORRESPONDIENTE SUMINISTRO			F	8.780.220	29/05/2024			19
				PAGO CORRESPONDIENTE SUMINISTRO			F	8.780.121	29/05/2024			19

DECRETOS DE PAGO CON EGRESOS

ENTRE 01/01/2024 **Y** 31/12/2024

DECRETO	F. EMISION	RUT	NOMBRE	DESCRIPCION	CUENTA	TOTAL	TIPO DOC.	NUMERO DOC.	FECHA DOC.	EGRESO	FECHA EGRESO	Aclaración Egreso / Días Trámite Desde Fac.
				PAGO CORRESPONDIENTE SUMINISTRO			F	8.780.233	29/05/2024			19
				PAGO CORRESPONDIENTE SUMINISTRO			F	8.780.182	29/05/2024			19
				PAGO CORRESPONDIENTE SUMINISTRO			F	8.780.160	29/05/2024			19
				PAGO CORRESPONDIENTE SUMINISTRO			F	8.783.987	29/05/2024			19
				PAGO CORRESPONDIENTE SUMINISTRO			F	8.780.259	29/05/2024			19
				PAGO CORRESPONDIENTE SUMINISTRO			F	8.780.456	29/05/2024			19
				PAGO CORRESPONDIENTE SUMINISTRO			F	8.780.221	29/05/2024			19
				PAGO CORRESPONDIENTE SUMINISTRO			F	8.780.158	29/05/2024			19
				PAGO CORRESPONDIENTE SUMINISTRO			F	8.780.614	29/05/2024			19
				PAGO CORRESPONDIENTE SUMINISTRO			F	8.780.245	29/05/2024			19
				PAGO CORRESPONDIENTE SUMINISTRO			F	8.780.242	29/05/2024			19
				PAGO CORRESPONDIENTE SUMINISTRO			F	8.788.875	29/05/2024			19
				PAGO CORRESPONDIENTE SUMINISTRO			F	8.780.386	29/05/2024			19
				PAGO CORRESPONDIENTE SUMINISTRO			F	8.780.590	29/05/2024			19
				PAGO CORRESPONDIENTE SUMINISTRO			F	8.780.247	29/05/2024			19
				PAGO CORRESPONDIENTE SUMINISTRO			F	8.780.240	29/05/2024			19
				PAGO CORRESPONDIENTE SUMINISTRO			F	8.780.675	29/05/2024			19
				PAGO CORRESPONDIENTE SUMINISTRO			F	8.780.249	29/05/2024			19
				PAGO CORRESPONDIENTE SUMINISTRO			F	8.780.332	29/05/2024			19
				PAGO CORRESPONDIENTE SUMINISTRO			F	8.795.256	29/05/2024			19
				PAGO CORRESPONDIENTE SUMINISTRO			F	8.780.607	29/05/2024			19
				PAGO CORRESPONDIENTE SUMINISTRO			F	8.780.659	29/05/2024			19
				PAGO CORRESPONDIENTE SUMINISTRO			F	8.780.383	29/05/2024			19
				PAGO CORRESPONDIENTE SUMINISTRO			F	8.780.250	29/05/2024			19
				PAGO CORRESPONDIENTE SUMINISTRO			F	8.788.936	29/05/2024			19
				PAGO CORRESPONDIENTE SUMINISTRO			F	8.780.646	29/05/2024			19
				PAGO CORRESPONDIENTE SUMINISTRO			F	8.780.577	29/05/2024			19
				PAGO CORRESPONDIENTE SUMINISTRO			F	8.795.902	29/05/2024			19
				PAGO CORRESPONDIENTE SUMINISTRO			F	8.780.950	29/05/2024			19
				PAGO CORRESPONDIENTE SUMINISTRO			F	8.796.419	29/05/2024			19
				PAGO CORRESPONDIENTE SUMINISTRO			F	8.780.680	29/05/2024			19
				PAGO CORRESPONDIENTE SUMINISTRO			F	8.780.588	29/05/2024			19
				PAGO CORRESPONDIENTE SUMINISTRO			F	8.794.780	29/05/2024			19
				PAGO CORRESPONDIENTE SUMINISTRO			F	8.780.669	29/05/2024			19
				PAGO CORRESPONDIENTE SUMINISTRO			F	8.780.681	29/05/2024			19
				PAGO CORRESPONDIENTE SUMINISTRO			F	8.780.593	29/05/2024			19
				PAGO CORRESPONDIENTE SUMINISTRO			F	8.780.953	29/05/2024			19
				PAGO CORRESPONDIENTE SUMINISTRO			F	8.780.670	29/05/2024			19

DECRETOS DE PAGO CON EGRESOS

ENTRE 01/01/2024 **Y** 31/12/2024

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 SUMINISTRO			F	8.796.659	29/05/2024			19	
				PAGO CORRESPONDIENTE SUMINISTRO			F	8.780.600	29/05/2024			19	
				PAGO CORRESPONDIENTE SUMINISTRO			F	8.786.398	29/05/2024			19	
				PAGO CORRESPONDIENTE SUMINISTRO			F	8.780.690	29/05/2024			19	
				PAGO CORRESPONDIENTE SUMINISTRO			F	8.780.967	29/05/2024			19	
				PAGO CORRESPONDIENTE SUMINISTRO			F	8.780.963	29/05/2024			19	
				PAGO CORRESPONDIENTE SUMINISTRO			F	8.795.047	29/05/2024			19	
				PAGO CORRESPONDIENTE SUMINISTRO			F	8.780.971	29/05/2024			19	
				PAGO CORRESPONDIENTE SUMINISTRO			F	8.795.903	29/05/2024			19	
				PAGO CORRESPONDIENTE SUMINISTRO			F	8.784.984	29/05/2024			19	
4755	14/06/2024	76.073.162-5	SOCIEDAD AUSTRAL DE	PAGO CORRESPONDIENTE SUMINISTRO	1110301	16.559.300	F	8.773.941	29/05/2024	21-3661	17/06/2024	19	
				PAGO CORRESPONDIENTE SUMINISTRO			F	8.779.992	29/05/2024			19	
				PAGO CORRESPONDIENTE SUMINISTRO			F	8.779.936	29/05/2024			19	
				PAGO CORRESPONDIENTE SUMINISTRO			F	8.778.327	29/05/2024			19	
				PAGO CORRESPONDIENTE SUMINISTRO			F	8.779.855	29/05/2024			19	
				PAGO CORRESPONDIENTE SUMINISTRO			F	8.779.857	29/05/2024			19	
				PAGO CORRESPONDIENTE SUMINISTRO			F	8.778.318	29/05/2024			19	
				PAGO CORRESPONDIENTE SUMINISTRO			F	8.778.423	29/05/2024			19	
				PAGO CORRESPONDIENTE SUMINISTRO			F	8.779.866	29/05/2024			19	
				PAGO CORRESPONDIENTE SUMINISTRO			F	8.780.005	29/05/2024			19	
				PAGO CORRESPONDIENTE SUMINISTRO			F	8.779.957	29/05/2024			19	
				PAGO CORRESPONDIENTE SUMINISTRO			F	8.779.365	29/05/2024			19	
				PAGO CORRESPONDIENTE SUMINISTRO			F	8.779.859	29/05/2024			19	
				PAGO CORRESPONDIENTE SUMINISTRO			F	8.779.882	29/05/2024			19	
				PAGO CORRESPONDIENTE SUMINISTRO			F	8.779.285	29/05/2024			19	
				PAGO CORRESPONDIENTE SUMINISTRO			F	8.779.937	29/05/2024			19	
				PAGO CORRESPONDIENTE SUMINISTRO			F	8.779.874	29/05/2024			19	
				PAGO CORRESPONDIENTE SUMINISTRO			F	8.780.026	29/05/2024			19	
				PAGO CORRESPONDIENTE SUMINISTRO			F	8.780.023	29/05/2024			19	
				PAGO CORRESPONDIENTE SUMINISTRO			F	8.780.028	29/05/2024			19	
				PAGO CORRESPONDIENTE SUMINISTRO			F	8.779.925	29/05/2024			19	
				PAGO CORRESPONDIENTE SUMINISTRO			F	8.779.981	29/05/2024			19	
				PAGO CORRESPONDIENTE SUMINISTRO			F	8.780.001	29/05/2024			19	
				PAGO CORRESPONDIENTE SUMINISTRO			F	8.779.956	29/05/2024			19	
				PAGO CORRESPONDIENTE SUMINISTRO			F	8.779.982	29/05/2024			19	
				PAGO CORRESPONDIENTE SUMINISTRO			F	8.780.069	29/05/2024			19	
				PAGO CORRESPONDIENTE SUMINISTRO			F	8.780.053	29/05/2024			19	
				PAGO CORRESPONDIENTE SUMINISTRO			F	8.780.042	29/05/2024			19	

DECRETOS DE PAGO CON EGRESOS

ENTRE 01/01/2024 **Y** 31/12/2024

DECRETO	F. EMISION	RUT	NOMBRE	DESCRIPCION	CUENTA	TOTAL	TIPO DOC.	NUMERO DOC.	FECHA DOC.	EGRESO	FECHA EGRESO	Aclaración Egreso / Días Trámite Desde Fac.
				PAGO CORRESPONDIENTE SUMINISTRO			F	8.779.955	29/05/2024			19
				PAGO CORRESPONDIENTE SUMINISTRO			F	8.779.988	29/05/2024			19
				PAGO CORRESPONDIENTE SUMINISTRO			F	8.780.009	29/05/2024			19
				PAGO CORRESPONDIENTE SUMINISTRO			F	8.779.989	29/05/2024			19
				PAGO CORRESPONDIENTE SUMINISTRO			F	8.779.987	29/05/2024			19
				PAGO CORRESPONDIENTE SUMINISTRO			F	8.780.125	29/05/2024			19
				PAGO CORRESPONDIENTE SUMINISTRO			F	8.780.111	29/05/2024			19
				PAGO CORRESPONDIENTE SUMINISTRO			F	8.780.192	29/05/2024			19
				PAGO CORRESPONDIENTE SUMINISTRO			F	8.780.019	29/05/2024			19
				PAGO CORRESPONDIENTE SUMINISTRO			F	8.780.045	29/05/2024			19
				PAGO CORRESPONDIENTE SUMINISTRO			F	8.780.034	29/05/2024			19
				PAGO CORRESPONDIENTE SUMINISTRO			F	8.780.024	29/05/2024			19
				PAGO CORRESPONDIENTE SUMINISTRO			F	8.780.046	29/05/2024			19
				PAGO CORRESPONDIENTE SUMINISTRO			F	8.780.155	29/05/2024			19
				PAGO CORRESPONDIENTE SUMINISTRO			F	8.780.135	29/05/2024			19
				PAGO CORRESPONDIENTE SUMINISTRO			F	8.780.200	29/05/2024			19
				PAGO CORRESPONDIENTE SUMINISTRO			F	8.780.078	29/05/2024			19
				PAGO CORRESPONDIENTE SUMINISTRO			F	8.780.087	29/05/2024			19
				PAGO CORRESPONDIENTE SUMINISTRO			F	8.780.038	29/05/2024			19
				PAGO CORRESPONDIENTE SUMINISTRO			F	8.780.127	29/05/2024			19
				PAGO CORRESPONDIENTE SUMINISTRO			F	8.780.253	29/05/2024			19
				PAGO CORRESPONDIENTE SUMINISTRO			F	8.780.591	29/05/2024			19
				PAGO CORRESPONDIENTE SUMINISTRO			F	8.780.255	29/05/2024			19
				PAGO CORRESPONDIENTE SUMINISTRO			F	8.780.595	29/05/2024			19
				PAGO CORRESPONDIENTE SUMINISTRO			F	8.780.084	29/05/2024			19
				PAGO CORRESPONDIENTE SUMINISTRO			F	8.780.234	29/05/2024			19
				PAGO CORRESPONDIENTE SUMINISTRO			F	8.780.081	29/05/2024			19
				PAGO CORRESPONDIENTE SUMINISTRO			F	8.780.157	29/05/2024			19
				PAGO CORRESPONDIENTE SUMINISTRO			F	8.780.609	29/05/2024			19
				PAGO CORRESPONDIENTE SUMINISTRO			F	8.780.623	29/05/2024			19
				PAGO CORRESPONDIENTE SUMINISTRO			F	8.780.622	29/05/2024			19
				PAGO CORRESPONDIENTE SUMINISTRO			F	8.784.141	29/05/2024			19
				PAGO CORRESPONDIENTE SUMINISTRO			F	8.780.289	29/05/2024			19
				PAGO CORRESPONDIENTE SUMINISTRO			F	8.780.959	29/05/2024			19
				PAGO CORRESPONDIENTE SUMINISTRO			F	8.780.143	29/05/2024			19
				PAGO CORRESPONDIENTE SUMINISTRO			F	8.780.176	29/05/2024			19
				PAGO CORRESPONDIENTE SUMINISTRO			F	8.785.853	29/05/2024			19
				PAGO CORRESPONDIENTE SUMINISTRO			F	8.780.631	29/05/2024			19

DECRETOS DE PAGO CON EGRESOS

ENTRE 01/01/2024 **Y** 31/12/2024

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 SUMINISTRO			F	8.785.251	29/05/2024			19	
				PAGO CORRESPONDIENTE SUMINISTRO			F	8.784.977	29/05/2024			19	
				PAGO CORRESPONDIENTE SUMINISTRO			F	8.784.075	29/05/2024			19	
				PAGO CORRESPONDIENTE SUMINISTRO			F	8.785.851	29/05/2024			19	
				PAGO CORRESPONDIENTE SUMINISTRO			F	8.780.164	29/05/2024			19	
				PAGO CORRESPONDIENTE SUMINISTRO			F	8.780.540	29/05/2024			19	
				PAGO CORRESPONDIENTE SUMINISTRO			F	8.789.128	29/05/2024			19	
				PAGO CORRESPONDIENTE SUMINISTRO			F	8.780.648	29/05/2024			19	
				PAGO CORRESPONDIENTE SUMINISTRO			F	8.780.171	29/05/2024			19	
				PAGO CORRESPONDIENTE SUMINISTRO			F	8.780.667	29/05/2024			19	
				PAGO CORRESPONDIENTE SUMINISTRO			F	8.784.959	29/05/2024			19	
				PAGO CORRESPONDIENTE SUMINISTRO			F	8.780.682	29/05/2024			19	
				PAGO CORRESPONDIENTE SUMINISTRO			F	8.780.212	29/05/2024			19	
				PAGO CORRESPONDIENTE SUMINISTRO			F	8.785.165	29/05/2024			19	
				PAGO CORRESPONDIENTE SUMINISTRO			F	8.780.218	29/05/2024			19	
				PAGO CORRESPONDIENTE SUMINISTRO			F	8.788.164	29/05/2024			19	
				PAGO CORRESPONDIENTE SUMINISTRO			F	8.780.408	29/05/2024			19	
				PAGO CORRESPONDIENTE SUMINISTRO			F	8.788.177	29/05/2024			19	
				PAGO CORRESPONDIENTE SUMINISTRO			F	8.780.630	29/05/2024			19	
				PAGO CORRESPONDIENTE SUMINISTRO			F	8.788.872	29/05/2024			19	
				PAGO CORRESPONDIENTE SUMINISTRO			F	8.780.951	29/05/2024			19	
				PAGO CORRESPONDIENTE SUMINISTRO			F	8.784.985	29/05/2024			19	
				PAGO CORRESPONDIENTE SUMINISTRO			F	8.785.163	29/05/2024			19	
				PAGO CORRESPONDIENTE SUMINISTRO			F	8.788.198	29/05/2024			19	
4756	14/06/2024	76.073.162-5	SOCIEDAD AUSTRAL DE	PAGO CORRESPONDIENTE SUMINISTRO	1110301	2.829.300	B	63.815.676	30/05/2024	21-3662	17/06/2024	18	
				PAGO CORRESPONDIENTE SUMINISTRO			B	63.815.753	30/05/2024			18	
				PAGO CORRESPONDIENTE SUMINISTRO			B	63.815.674	30/05/2024			18	
				PAGO CORRESPONDIENTE SUMINISTRO			B	63.816.580	30/05/2024			18	
				PAGO CORRESPONDIENTE SUMINISTRO			B	63.815.623	30/05/2024			18	
				PAGO CORRESPONDIENTE SUMINISTRO			B	63.811.739	30/05/2024			18	
				PAGO CORRESPONDIENTE SUMINISTRO			B	63.818.099	30/05/2024			18	
				PAGO CORRESPONDIENTE SUMINISTRO			B	63.815.655	30/05/2024			18	
				PAGO CORRESPONDIENTE SUMINISTRO			B	63.815.734	30/05/2024			18	
				PAGO CORRESPONDIENTE SUMINISTRO			B	63.817.097	30/05/2024			18	
				PAGO CORRESPONDIENTE SUMINISTRO			B	63.817.040	30/05/2024			18	
				PAGO CORRESPONDIENTE SUMINISTRO			B	63.817.138	30/05/2024			18	
				PAGO CORRESPONDIENTE SUMINISTRO			B	63.817.369	30/05/2024			18	
				PAGO CORRESPONDIENTE SUMINISTRO			B	63.815.662	30/05/2024			18	

DECRETOS DE PAGO CON EGRESOS

ENTRE 01/01/2024 **Y** 31/12/2024

DECRETO	F. EMISION	RUT	NOMBRE	DESCRIPCION	CUENTA	TOTAL	TIPO DOC.	NUMERO DOC.	FECHA DOC.	EGRESO	FECHA EGRESO	Aclaración Egreso / Días Trámite Desde Fac.
				PAGO CORRESPONDIENTE SUMINISTRO			B	63.818.104	30/05/2024			18
				PAGO CORRESPONDIENTE SUMINISTRO			B	63.817.088	30/05/2024			18
				PAGO CORRESPONDIENTE SUMINISTRO			B	63.817.095	30/05/2024			18
				PAGO CORRESPONDIENTE SUMINISTRO			B	63.817.546	30/05/2024			18
				PAGO CORRESPONDIENTE SUMINISTRO			B	63.817.128	30/05/2024			18
				PAGO CORRESPONDIENTE SUMINISTRO			B	63.817.547	30/05/2024			18
				PAGO CORRESPONDIENTE SUMINISTRO			B	63.817.549	30/05/2024			18
				PAGO CORRESPONDIENTE SUMINISTRO			B	63.815.721	30/05/2024			18
				PAGO CORRESPONDIENTE SUMINISTRO			B	63.818.105	30/05/2024			18
				PAGO CORRESPONDIENTE SUMINISTRO			B	63.817.616	30/05/2024			18
				PAGO CORRESPONDIENTE SUMINISTRO			B	63.817.096	30/05/2024			18
				PAGO CORRESPONDIENTE SUMINISTRO			B	63.818.139	30/05/2024			18
				PAGO CORRESPONDIENTE SUMINISTRO			B	63.818.107	30/05/2024			18
				PAGO CORRESPONDIENTE SUMINISTRO			B	63.818.098	30/05/2024			18
				PAGO CORRESPONDIENTE SUMINISTRO			B	63.818.106	30/05/2024			18
				PAGO CORRESPONDIENTE SUMINISTRO			B	63.817.064	30/05/2024			18
				PAGO CORRESPONDIENTE SUMINISTRO			B	63.818.351	30/05/2024			18
				PAGO CORRESPONDIENTE SUMINISTRO			B	63.818.101	30/05/2024			18
				PAGO CORRESPONDIENTE SUMINISTRO			B	63.817.129	30/05/2024			18
				PAGO CORRESPONDIENTE SUMINISTRO			B	63.818.183	30/05/2024			18
				PAGO CORRESPONDIENTE SUMINISTRO			B	63.818.133	30/05/2024			18
				PAGO CORRESPONDIENTE SUMINISTRO			B	63.818.111	30/05/2024			18
				PAGO CORRESPONDIENTE SUMINISTRO			B	63.818.179	30/05/2024			18
				PAGO CORRESPONDIENTE SUMINISTRO			B	63.818.121	30/05/2024			18
				PAGO CORRESPONDIENTE SUMINISTRO			B	63.819.572	30/05/2024			18
				PAGO CORRESPONDIENTE SUMINISTRO			B	63.818.343	30/05/2024			18
				PAGO CORRESPONDIENTE SUMINISTRO			B	63.818.092	30/05/2024			18
				PAGO CORRESPONDIENTE SUMINISTRO			B	63.818.298	30/05/2024			18
				PAGO CORRESPONDIENTE SUMINISTRO			B	63.819.609	30/05/2024			18
				PAGO CORRESPONDIENTE SUMINISTRO			B	63.818.851	30/05/2024			18
				PAGO CORRESPONDIENTE SUMINISTRO			B	63.818.341	30/05/2024			18
				PAGO CORRESPONDIENTE SUMINISTRO			B	63.818.235	30/05/2024			18
				PAGO CORRESPONDIENTE SUMINISTRO			B	63.821.386	30/05/2024			18
				PAGO CORRESPONDIENTE SUMINISTRO			B	63.818.407	30/05/2024			18
				PAGO CORRESPONDIENTE SUMINISTRO			B	63.818.140	30/05/2024			18
				PAGO CORRESPONDIENTE SUMINISTRO			B	63.818.342	30/05/2024			18
				PAGO CORRESPONDIENTE SUMINISTRO			F	8.780.364	30/05/2024			18
				PAGO CORRESPONDIENTE SUMINISTRO			F	8.783.981	30/05/2024			18

DECRETOS DE PAGO CON EGRESOS

ENTRE 01/01/2024 **Y** 31/12/2024

DECRETO	F. EMISION	RUT	NOMBRE	DESCRIPCION	CUENTA	TOTAL	TIPO DOC.	NUMERO DOC.	FECHA DOC.	EGRESO	FECHA EGRESO	Aclaración Egreso / Días Trámite Desde Fac.
				PAGO CORRESPONDIENTE SUMINISTRO			B	63.818.349	30/05/2024			18
				PAGO CORRESPONDIENTE SUMINISTRO			B	63.818.330	30/05/2024			18
				PAGO CORRESPONDIENTE SUMINISTRO			B	63.843.341	30/05/2024			18
				PAGO CORRESPONDIENTE SUMINISTRO			B	63.819.773	30/05/2024			18
				PAGO CORRESPONDIENTE SUMINISTRO			B	63.818.331	30/05/2024			18
				PAGO CORRESPONDIENTE SUMINISTRO			B	63.818.406	30/05/2024			18
				PAGO CORRESPONDIENTE SUMINISTRO			F	8.784.037	30/05/2024			18
				PAGO CORRESPONDIENTE SUMINISTRO			F	8.784.318	30/05/2024			18
				PAGO CORRESPONDIENTE SUMINISTRO			B	63.819.784	30/05/2024			18
				PAGO CORRESPONDIENTE SUMINISTRO			B	63.818.352	30/05/2024			18
				PAGO CORRESPONDIENTE SUMINISTRO			F	8.783.979	30/05/2024			18
				PAGO CORRESPONDIENTE SUMINISTRO			F	8.778.942	30/05/2024			18
				PAGO CORRESPONDIENTE SUMINISTRO			F	8.780.363	30/05/2024			18
				PAGO CORRESPONDIENTE SUMINISTRO			B	63.819.664	30/05/2024			18
				PAGO CORRESPONDIENTE SUMINISTRO			F	8.784.903	30/05/2024			18
				PAGO CORRESPONDIENTE SUMINISTRO			F	8.788.184	30/05/2024			18
				PAGO CORRESPONDIENTE SUMINISTRO			B	63.821.373	30/05/2024			18
				PAGO CORRESPONDIENTE SUMINISTRO			B	63.819.769	30/05/2024			18
				PAGO CORRESPONDIENTE SUMINISTRO			F	8.796.107	30/05/2024			18
				PAGO CORRESPONDIENTE SUMINISTRO			F	8.783.976	30/05/2024			18
				PAGO CORRESPONDIENTE SUMINISTRO			F	8.780.365	30/05/2024			18
				PAGO CORRESPONDIENTE SUMINISTRO			F	8.775.324	30/05/2024			18
				PAGO CORRESPONDIENTE SUMINISTRO			F	8.785.832	30/05/2024			18
				PAGO CORRESPONDIENTE SUMINISTRO			F	8.788.259	30/05/2024			18
				PAGO CORRESPONDIENTE SUMINISTRO			F	8.778.999	30/05/2024			18
				PAGO CORRESPONDIENTE SUMINISTRO			F	8.778.941	30/05/2024			18
				PAGO CORRESPONDIENTE SUMINISTRO			F	8.788.258	30/05/2024			18
				PAGO CORRESPONDIENTE SUMINISTRO			F	8.788.383	30/05/2024			18
				PAGO CORRESPONDIENTE SUMINISTRO			F	8.784.375	30/05/2024			18
				PAGO CORRESPONDIENTE SUMINISTRO			F	8.778.292	30/05/2024			18
				PAGO CORRESPONDIENTE SUMINISTRO			F	8.779.128	30/05/2024			18
				PAGO CORRESPONDIENTE SUMINISTRO			F	8.788.171	30/05/2024			18
				PAGO CORRESPONDIENTE SUMINISTRO			F	8.786.046	30/05/2024			18
				PAGO CORRESPONDIENTE SUMINISTRO			F	8.778.943	30/05/2024			18
				PAGO CORRESPONDIENTE SUMINISTRO			F	8.779.278	30/05/2024			18
				PAGO CORRESPONDIENTE SUMINISTRO			F	8.801.630	30/05/2024			18
				PAGO CORRESPONDIENTE SUMINISTRO			F	8.779.853	30/05/2024			18
				PAGO CORRESPONDIENTE SUMINISTRO			F	8.783.572	30/05/2024			18

DECRETOS DE PAGO CON EGRESOS

ENTRE 01/01/2024 **Y** 31/12/2024

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 SUMINISTRO			F	8.779.854	30/05/2024			18	
				PAGO CORRESPONDIENTE SUMINISTRO			F	8.780.366	30/05/2024			18	
				PAGO CORRESPONDIENTE SUMINISTRO			F	8.783.977	30/05/2024			18	
				PAGO CORRESPONDIENTE SUMINISTRO			F	8.783.978	30/05/2024			18	
				PAGO CORRESPONDIENTE SUMINISTRO			F	8.784.317	30/05/2024			18	
				PAGO CORRESPONDIENTE SUMINISTRO			F	8.785.556	30/05/2024			18	
4757	14/06/2024	79.698.180-6	FERRETERIA ALEMANA LIMITADA	PAGO CORRESPONDIENTE ADQUISICI	2140946001	155.000	F	137.697	07/06/2024	21-3776	19/06/2024	12	
4758	14/06/2024	79.698.180-6	FERRETERIA ALEMANA LIMITADA	PAGO CORRESPONDIENTE ADQUISICI	2140946001	155.000	F	137.728	10/06/2024	21-3775	19/06/2024	9	
4759	14/06/2024	78.260.870-3	INMOBILIARIA Y COMERCIAL	PAGO CORRESPONDIENTE ADQUISICI	2140946001	140.970	F	123.724	11/06/2024	21-3774	19/06/2024	8	
4760	14/06/2024	77.169.700-3	GOMEZ VERGARA Y CIA LTDA	PAGO CORRESPONDIENTE ADQUISICI	2140946001	84.990	F	36.086	05/06/2024	21-3773	19/06/2024	14	
4761	14/06/2024	76.073.162-5	SOCIEDAD AUSTRAL DE	PAGO CORRESPONDIENTE A SUMINIST	1110301	2.155.800	B	63.817.038	30/05/2024	21-3654	17/06/2024	18	
				PAGO CORRESPONDIENTE A SUMINIST			B	63.817.947	30/05/2024			18	
				PAGO CORRESPONDIENTE A SUMINIST			B	63.817.036	30/05/2024			18	
				PAGO CORRESPONDIENTE A SUMINIST			B	63.815.437	30/05/2024			18	
				PAGO CORRESPONDIENTE A SUMINIST			B	63.818.327	30/05/2024			18	
				PAGO CORRESPONDIENTE A SUMINIST			B	63.818.832	30/05/2024			18	
				PAGO CORRESPONDIENTE A SUMINIST			B	63.815.436	30/05/2024			18	
				PAGO CORRESPONDIENTE A SUMINIST			B	63.815.435	30/05/2024			18	
				PAGO CORRESPONDIENTE A SUMINIST			B	63.817.946	30/05/2024			18	
				PAGO CORRESPONDIENTE A SUMINIST			B	63.820.165	30/05/2024			18	
				PAGO CORRESPONDIENTE A SUMINIST			B	63.817.950	30/05/2024			18	
				PAGO CORRESPONDIENTE A SUMINIST			F	8.779.199	30/05/2024			18	
				PAGO CORRESPONDIENTE A SUMINIST			F	8.778.958	30/05/2024			18	
				PAGO CORRESPONDIENTE A SUMINIST			F	8.780.823	30/05/2024			18	
				PAGO CORRESPONDIENTE A SUMINIST			B	63.817.037	30/05/2024			18	
				PAGO CORRESPONDIENTE A SUMINIST			B	63.817.948	30/05/2024			18	
				PAGO CORRESPONDIENTE A SUMINIST			B	63.817.949	30/05/2024			18	
				PAGO CORRESPONDIENTE A SUMINIST			F	8.780.826	30/05/2024			18	
				PAGO CORRESPONDIENTE A SUMINIST			B	63.820.166	30/05/2024			18	
				PAGO CORRESPONDIENTE A SUMINIST			F	8.780.827	30/05/2024			18	
				PAGO CORRESPONDIENTE A SUMINIST			F	8.790.145	30/05/2024			18	
				PAGO CORRESPONDIENTE A SUMINIST			F	8.800.156	30/05/2024			18	
				PAGO CORRESPONDIENTE A SUMINIST			B	63.818.326	30/05/2024			18	
				PAGO CORRESPONDIENTE A SUMINIST			B	63.817.951	30/05/2024			18	
				PAGO CORRESPONDIENTE A SUMINIST			F	8.780.824	30/05/2024			18	
				PAGO CORRESPONDIENTE A SUMINIST			F	8.793.592	30/05/2024			18	
				PAGO CORRESPONDIENTE A SUMINIST			F	8.788.324	30/05/2024			18	
				PAGO CORRESPONDIENTE A SUMINIST			F	8.787.320	30/05/2024			18	

DECRETOS DE PAGO CON EGRESOS

ENTRE 01/01/2024 **Y** 31/12/2024

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	8.796.101	30/05/2024			18	
				PAGO CORRESPONDIENTE A SUMINIST			F	8.802.340	30/05/2024			18	
				PAGO CORRESPONDIENTE A SUMINIST			B	63.819.406	30/05/2024			18	
				PAGO CORRESPONDIENTE A SUMINIST			B	63.818.318	30/05/2024			18	
				PAGO CORRESPONDIENTE A SUMINIST			F	8.802.375	30/05/2024			18	
				PAGO CORRESPONDIENTE A SUMINIST			F	8.796.102	30/05/2024			18	
				PAGO CORRESPONDIENTE A SUMINIST			F	8.795.901	30/05/2024			18	
				PAGO CORRESPONDIENTE A SUMINIST			F	8.800.158	30/05/2024			18	
				PAGO CORRESPONDIENTE A SUMINIST			F	8.782.208	30/05/2024			18	
				PAGO CORRESPONDIENTE A SUMINIST			F	8.800.153	30/05/2024			18	
				PAGO CORRESPONDIENTE A SUMINIST			F	8.796.103	30/05/2024			18	
				PAGO CORRESPONDIENTE A SUMINIST			B	63.818.324	30/05/2024			18	
				PAGO CORRESPONDIENTE A SUMINIST			F	8.788.937	30/05/2024			18	
				PAGO CORRESPONDIENTE A SUMINIST			F	8.800.154	30/05/2024			18	
				PAGO CORRESPONDIENTE A SUMINIST			F	8.796.108	30/05/2024			18	
				PAGO CORRESPONDIENTE A SUMINIST			B	63.818.325	30/05/2024			18	
				PAGO CORRESPONDIENTE A SUMINIST			F	8.808.534	30/05/2024			18	
				PAGO CORRESPONDIENTE A SUMINIST			F	8.778.959	30/05/2024			18	
				PAGO CORRESPONDIENTE A SUMINIST			F	8.783.322	30/05/2024			18	
				PAGO CORRESPONDIENTE A SUMINIST			F	8.785.029	30/05/2024			18	
				PAGO CORRESPONDIENTE A SUMINIST			F	8.793.593	30/05/2024			18	
				PAGO CORRESPONDIENTE A SUMINIST			F	8.798.088	30/05/2024			18	
				PAGO CORRESPONDIENTE A SUMINIST			F	8.800.152	30/05/2024			18	
				PAGO CORRESPONDIENTE A SUMINIST			F	8.805.914	30/05/2024			18	
4763	14/06/2024	76.073.162-5	SOCIEDAD AUSTRAL DE	PAGO CORRESPONDIENTE A SUMINIST	1110301	592.700	B	63.876.286	30/05/2024	21-3655	17/06/2024	18	
				PAGO CORRESPONDIENTE A SUMINIST			F	8.785.868	30/05/2024			18	
				PAGO CORRESPONDIENTE A SUMINIST			B	63.847.332	04/06/2024			13	
				PAGO CORRESPONDIENTE A SUMINIST			B	63.814.661	30/05/2024			18	
				PAGO CORRESPONDIENTE A SUMINIST			B	63.840.198	04/06/2024			13	
				PAGO CORRESPONDIENTE A SUMINIST			B	63.847.333	30/05/2024			18	
				PAGO CORRESPONDIENTE A SUMINIST			B	63.847.334	30/05/2024			18	
				PAGO CORRESPONDIENTE A SUMINIST			B	63.876.307	30/05/2024			18	
				PAGO CORRESPONDIENTE A SUMINIST			B	63.883.083	30/05/2024			18	
				PAGO CORRESPONDIENTE A SUMINIST			B	63.876.447	30/05/2024			18	
				PAGO CORRESPONDIENTE A SUMINIST			B	63.875.645	04/06/2024			13	
				PAGO CORRESPONDIENTE A SUMINIST			B	63.951.687	30/05/2024			18	
				PAGO CORRESPONDIENTE A SUMINIST			B	63.847.331	04/06/2024			13	
				PAGO CORRESPONDIENTE A SUMINIST			B	63.876.446	30/05/2024			18	

DECRETOS DE PAGO CON EGRESOS

ENTRE 01/01/2024 **Y** 31/12/2024

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	8.807.382	04/06/2024			13	
4764	14/06/2024	76.073.162-5	SOCIEDAD AUSTRAL DE	PAGO CORRESPONDIENTE A SUMINIST	1110301	2.028.108	B	63.815.700	30/05/2024	21-3656	17/06/2024	18	
				PAGO CORRESPONDIENTE A SUMINIST			B	63.818.335	30/05/2024			18	
				PAGO CORRESPONDIENTE A SUMINIST			B	63.819.413	30/05/2024			18	
				PAGO CORRESPONDIENTE A SUMINIST			B	63.815.957	30/05/2024			18	
				PAGO CORRESPONDIENTE A SUMINIST			B	63.817.743	30/05/2024			18	
				PAGO CORRESPONDIENTE A SUMINIST			B	63.818.143	30/05/2024			18	
				PAGO CORRESPONDIENTE A SUMINIST			B	63.819.639	30/05/2024			18	
				PAGO CORRESPONDIENTE A SUMINIST			B	63.863.083	30/05/2024			18	
				PAGO CORRESPONDIENTE A SUMINIST			B	63.817.287	30/05/2024			18	
				PAGO CORRESPONDIENTE A SUMINIST			B	63.819.791	30/05/2024			18	
				PAGO CORRESPONDIENTE A SUMINIST			B	63.875.139	30/05/2024			18	
				PAGO CORRESPONDIENTE A SUMINIST			B	63.817.497	30/05/2024			18	
				PAGO CORRESPONDIENTE A SUMINIST			B	63.818.246	30/05/2024			18	
				PAGO CORRESPONDIENTE A SUMINIST			B	63.819.797	30/05/2024			18	
				PAGO CORRESPONDIENTE A SUMINIST			B	63.875.138	30/05/2024			18	
				PAGO CORRESPONDIENTE A SUMINIST			F	8.787.596	30/05/2024			18	
				PAGO CORRESPONDIENTE A SUMINIST			B	63.817.960	30/05/2024			18	
				PAGO CORRESPONDIENTE A SUMINIST			F	8.787.852	30/05/2024			18	
				PAGO CORRESPONDIENTE A SUMINIST			F	8.787.849	30/05/2024			18	
				PAGO CORRESPONDIENTE A SUMINIST			F	8.778.697	30/05/2024			18	
				PAGO CORRESPONDIENTE A SUMINIST			B	63.819.774	30/05/2024			18	
				PAGO CORRESPONDIENTE A SUMINIST			F	8.801.923	30/05/2024			18	
				PAGO CORRESPONDIENTE A SUMINIST			F	8.787.841	30/05/2024			18	
				PAGO CORRESPONDIENTE A SUMINIST			B	63.818.141	30/05/2024			18	
				PAGO CORRESPONDIENTE A SUMINIST			F	8.785.924	30/05/2024			18	
4765	14/06/2024		DIAZ FREUDE MARCELO ALEJANDRO	PAGO CORRESPONDIENTE ADQUISICI	2140946001	904.400	F	64	17/05/2024	21-3693	17/06/2024	31	
4766	14/06/2024	77.614.864-4	MY PARTNER SPA	PAGO CORRESPONDIENTE ADQUISICI	2140946001	249.567	F	119	06/06/2024	21-3694	17/06/2024	11	
4767	14/06/2024	69.200.100-1	I.MUNICIPALIDAD DE VALDIVIA	PAGO CORRESPONDIENTE BONO DESE	1110301	339.634				21-3715	17/06/2024		
4768	17/06/2024	76.844.390-4	AUDIOVISUALES HERZAM LTDA.	PAGO CORRESPONDIENTE ADQUISICI	2140946001	1.149.540	F	5.588	29/05/2024	21-3757	19/06/2024	21	
4769	17/06/2024	77.084.730-3	MARYUN SEGURIDAD INDUSTRIAL	PAGO CORRESPONDIENTE	2140946009	1.118.755	F	812.834	12/06/2024	24-187	19/06/2024	7	
4770	17/06/2024		AGUAYO ANABALON JOSE ANIBAL	PAGO REMUNERACIONES PERSONAL M	1110305	1.156.282.941				31-37	17/06/2024		
			SALAZAR VELASQUEZ HECTOR	PAGO REMUNERACIONES PERSONAL M	1110305								
			PILLAMPEL MUNOZ LUIS ALBERTO	PAGO REMUNERACIONES PERSONAL M	1110305								
			MELLA BARRIENTOS GUILLERMO	PAGO REMUNERACIONES PERSONAL M	1110305								
			CARCAMO MORA MONICA HAYDEE	PAGO REMUNERACIONES PERSONAL M	1110305								
			CID CÁRDENAS EVARISTO ESTEBAN	PAGO REMUNERACIONES PERSONAL M	1110305								
			PACHECO ROJAS CECILIA EDELINDA	PAGO REMUNERACIONES PERSONAL M	1110305								

DECRETOS DE PAGO CON EGRESOS

ENTRE 01/01/2024 **Y** 31/12/2024

DECRETO	F. EMISION	RUT	NOMBRE	DESCRIPCION	CUENTA	TOTAL	TIPO DOC.	NUMERO DOC.	FECHA DOC.	EGRESO	FECHA EGRESO	Días Trámite Desde Fac.	Aclaración Egreso
			HERNANDEZ PEREZ FRANCISCO JOSE	PAGO REMUNERACIONES PERSONAL M	1110305								
			HIDALGO BANDA SERGIO ENRIQUE	PAGO REMUNERACIONES PERSONAL M	1110305								
			RÍOS PANTOJA ALICIA DEL ROSARIO	PAGO REMUNERACIONES PERSONAL M	1110305								
			SAA SEPULVEDA CARLOS	PAGO REMUNERACIONES PERSONAL M	1110305								
			VIDAL GALINDO MARCO ANTONIO	PAGO REMUNERACIONES PERSONAL M	1110305								
			ORTEGA OJEDA CARLOS RAMÓN	PAGO REMUNERACIONES PERSONAL M	1110305								
			RODAS SILVA ERWIN PATRICIO	PAGO REMUNERACIONES PERSONAL M	1110305								
			CASTRO JARA PABLO ANDRÉS	PAGO REMUNERACIONES PERSONAL M	1110305								
			OCHOA GUZMAN HECTOR GERMAN	PAGO REMUNERACIONES PERSONAL M	1110305								
			PICHICONA MUNOZ ALONSO VICTOR	PAGO REMUNERACIONES PERSONAL M	1110305								
			VERGARA FLANDEZ NORMA ALICIA	PAGO REMUNERACIONES PERSONAL M	1110305								
			GOMEZ NEIRA JOSÉ EDUARDO	PAGO REMUNERACIONES PERSONAL M	1110305								
		61.603.000-0	FONDO NACIONAL DE SALUD	PAGO REMUNERACIONES PERSONAL M	1110305								
		65.148.129-5	ASOCIACION DE TRABAJADORES	PAGO REMUNERACIONES PERSONAL M	1110305								
		84.156.800-1	COOP. AHORRO Y CREDITO UNION	PAGO REMUNERACIONES PERSONAL M	1110305								
			PAINEÑANCO ALVAREZ SERGIO	PAGO REMUNERACIONES PERSONAL M	1110305								
			SABANDO MARTÍNEZ JORGE	PAGO REMUNERACIONES PERSONAL M	1110305								
			CARRASCO VELASQUEZ SERGIO	PAGO REMUNERACIONES PERSONAL M	1110305								
			MANCILLA ANDRADE DANIEL	PAGO REMUNERACIONES PERSONAL M	1110305								
			MADRID VELASQUEZ MARIO	PAGO REMUNERACIONES PERSONAL M	1110305								
		81.496.800-6	FUNDACION HOGAR DE CRISTO	PAGO REMUNERACIONES PERSONAL M	1110305								
		71.825.700-K	ASOCIACIÓN DE EMPLEADOS	PAGO REMUNERACIONES PERSONAL M	1110305								
			VILLANUEVA MOLL JORGE OSVALDO	PAGO REMUNERACIONES PERSONAL M	1110305								
			HERNANDEZ COLIÑIR RICARDO	PAGO REMUNERACIONES PERSONAL M	1110305								
			PEÑA FIGUEROA RAMÓN HOMERO	PAGO REMUNERACIONES PERSONAL M	1110305								
			QUELIMPANI SILVA SORAYA DEL C.	PAGO REMUNERACIONES PERSONAL M	1110305								
		73.328.400-5	DEPORTIVO MUNICIPAL VALDIVIA	PAGO REMUNERACIONES PERSONAL M	1110305								
			RODRIGUEZ ZAMBRANO JOEL JAFETT	PAGO REMUNERACIONES PERSONAL M	1110305								
		99.185.000-7	ZURICH CHILE SEGUROS DE VIDA S.A.	PAGO REMUNERACIONES PERSONAL M	1110305								
		99.026.000-1	CAJA DE AHORROS EE.PP.	PAGO REMUNERACIONES PERSONAL M	1110305								
		99.301.000-6	SEGUROS VIDA SECURITY PREVISION	PAGO REMUNERACIONES PERSONAL M	1110305								
		60.805.000-0	TESORERIA GENERAL DE LA	PAGO REMUNERACIONES PERSONAL M	1110305								
			KIYAN OYAMA MANUEL	PAGO REMUNERACIONES PERSONAL M	1110305								
		70.015.730-K	MUTUAL DE SEGUROS DE CHILE	PAGO REMUNERACIONES PERSONAL M	1110305								
		69.200.100-1	I.MUNICIPALIDAD DE VALDIVIA	PAGO REMUNERACIONES PERSONAL M	1110305								
		96.534.940-5	HDI SEGUROS S.A.	PAGO REMUNERACIONES PERSONAL M	1110305								
		74.239.700-9	ASOC.DIRECTIVOS Y PROFESIONALES	PAGO REMUNERACIONES PERSONAL M	1110305								
		99.289.000-2		PAGO REMUNERACIONES PERSONAL M	1110305								

DECRETOS DE PAGO CON EGRESOS

ENTRE 01/01/2024 **Y** 31/12/2024

DECRETO	F. EMISION	RUT	NOMBRE	DESCRIPCION	CUENTA	TOTAL	TIPO DOC.	NUMERO DOC.	FECHA DOC.	EGRESO	FECHA EGRESO	Días Trámite Desde Fac.	Aclaración Egreso
		76.296.619-0	COLMENA GOLDEN CROSS S.A.	PAGO REMUNERACIONES PERSONAL M	1110305								
4771	17/06/2024	77.756.866-3	COMERCIALIZADORA Y	PAGO CORRESPONDIENTE	2140946002	693.175	F	78	07/06/2024	22-558	19/06/2024	12	
4772	17/06/2024	71.825.700-K	ASOCIACIÓN DE EMPLEADOS	PAGO CORRESPONDIENTE A REMUNERA	1110305	3.599.696				31-36	17/06/2024		
		69.200.100-1	I.MUNICIPALIDAD DE VALDIVIA	PAGO CORRESPONDIENTE A REMUNERA	1110305								
4773	17/06/2024	76.070.040-1	SOC. COMERCIAL GUTIERREZ Y	PAGO CORRESPONDIENTE	1110302	186.833	F	9.942	10/06/2024	22-557	19/06/2024	9	
				PAGO CORRESPONDIENTE			F	9.907	10/06/2024			9	
4774	17/06/2024	76.073.162-5	SOCIEDAD AUSTRAL DE	PAGO CORRESPONDIENTE A SUMINIST	1110301	580.400	B	63.815.430	30/05/2024	21-3728	19/06/2024	20	
				PAGO CORRESPONDIENTE A SUMINIST			B	63.815.738	30/05/2024			20	
				PAGO CORRESPONDIENTE A SUMINIST			B	63.820.242	30/05/2024			20	
				PAGO CORRESPONDIENTE A SUMINIST			B	63.816.426	30/05/2024			20	
				PAGO CORRESPONDIENTE A SUMINIST			B	63.815.607	30/05/2024			20	
				PAGO CORRESPONDIENTE A SUMINIST			B	63.815.741	30/05/2024			20	
				PAGO CORRESPONDIENTE A SUMINIST			B	63.815.742	30/05/2024			20	
				PAGO CORRESPONDIENTE A SUMINIST			B	63.815.739	30/05/2024			20	
				PAGO CORRESPONDIENTE A SUMINIST			B	63.815.491	30/05/2024			20	
				PAGO CORRESPONDIENTE A SUMINIST			B	63.816.083	30/05/2024			20	
				PAGO CORRESPONDIENTE A SUMINIST			F	8.779.286	30/05/2024			20	
				PAGO CORRESPONDIENTE A SUMINIST			B	63.820.257	30/05/2024			20	
				PAGO CORRESPONDIENTE A SUMINIST			B	63.815.744	30/05/2024			20	
				PAGO CORRESPONDIENTE A SUMINIST			B	63.815.787	30/05/2024			20	
				PAGO CORRESPONDIENTE A SUMINIST			B	63.815.743	30/05/2024			20	
				PAGO CORRESPONDIENTE A SUMINIST			B	63.820.239	30/05/2024			20	
				PAGO CORRESPONDIENTE A SUMINIST			B	63.815.740	30/05/2024			20	
				PAGO CORRESPONDIENTE A SUMINIST			B	63.816.084	30/05/2024			20	
				PAGO CORRESPONDIENTE A SUMINIST			F	8.780.267	30/05/2024			20	
				PAGO CORRESPONDIENTE A SUMINIST			B	63.820.258	30/05/2024			20	
				PAGO CORRESPONDIENTE A SUMINIST			B	63.817.127	30/05/2024			20	
				PAGO CORRESPONDIENTE A SUMINIST			B	63.816.400	30/05/2024			20	
				PAGO CORRESPONDIENTE A SUMINIST			B	63.815.745	30/05/2024			20	
				PAGO CORRESPONDIENTE A SUMINIST			F	8.789.124	30/05/2024			20	
				PAGO CORRESPONDIENTE A SUMINIST			B	63.815.747	30/05/2024			20	
				PAGO CORRESPONDIENTE A SUMINIST			B	63.820.256	30/05/2024			20	
				PAGO CORRESPONDIENTE A SUMINIST			F	8.786.415	30/05/2024			20	
				PAGO CORRESPONDIENTE A SUMINIST			B	63.816.425	30/05/2024			20	
				PAGO CORRESPONDIENTE A SUMINIST			B	63.820.238	30/05/2024			20	
				PAGO CORRESPONDIENTE A SUMINIST			B	63.816.429	30/05/2024			20	
				PAGO CORRESPONDIENTE A SUMINIST			B	63.815.746	30/05/2024			20	
				PAGO CORRESPONDIENTE A SUMINIST			B	63.817.438	30/05/2024			20	

DECRETOS DE PAGO CON EGRESOS

ENTRE 01/01/2024 **Y** 31/12/2024

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	63.815.750	30/05/2024			20	
				PAGO CORRESPONDIENTE A SUMINIST			B	63.820.240	30/05/2024			20	
				PAGO CORRESPONDIENTE A SUMINIST			B	63.815.748	30/05/2024			20	
				PAGO CORRESPONDIENTE A SUMINIST			B	63.820.243	30/05/2024			20	
				PAGO CORRESPONDIENTE A SUMINIST			F	8.785.767	30/05/2024			20	
				PAGO CORRESPONDIENTE A SUMINIST			F	8.788.170	30/05/2024			20	
				PAGO CORRESPONDIENTE A SUMINIST			B	63.815.749	30/05/2024			20	
				PAGO CORRESPONDIENTE A SUMINIST			B	63.820.255	30/05/2024			20	
				PAGO CORRESPONDIENTE A SUMINIST			B	63.815.755	30/05/2024			20	
				PAGO CORRESPONDIENTE A SUMINIST			F	8.788.167	30/05/2024			20	
				PAGO CORRESPONDIENTE A SUMINIST			B	63.816.085	30/05/2024			20	
				PAGO CORRESPONDIENTE A SUMINIST			F	8.788.166	30/05/2024			20	
				PAGO CORRESPONDIENTE A SUMINIST			B	63.816.427	30/05/2024			20	
				PAGO CORRESPONDIENTE A SUMINIST			F	8.788.169	30/05/2024			20	
				PAGO CORRESPONDIENTE A SUMINIST			B	63.816.428	30/05/2024			20	
				PAGO CORRESPONDIENTE A SUMINIST			B	63.817.078	30/05/2024			20	
				PAGO CORRESPONDIENTE A SUMINIST			B	63.818.742	30/05/2024			20	
				PAGO CORRESPONDIENTE A SUMINIST			B	63.820.241	30/05/2024			20	
				PAGO CORRESPONDIENTE A SUMINIST			B	63.820.259	30/05/2024			20	
				PAGO CORRESPONDIENTE A SUMINIST			B	63.900.447	30/05/2024			20	
				PAGO CORRESPONDIENTE A SUMINIST			F	8.788.180	30/05/2024			20	
				PAGO CORRESPONDIENTE A SUMINIST			F	8.801.495	30/05/2024			20	
4775	17/06/2024	76.073.162-5	SOCIEDAD AUSTRAL DE	PAGO CORRESPONDIENTE A SUMINIST	1110301	2.488.100	B	63.815.444	30/05/2024	21-3727	19/06/2024	20	
				PAGO CORRESPONDIENTE A SUMINIST			B	63.818.488	30/05/2024			20	
				PAGO CORRESPONDIENTE A SUMINIST			B	63.817.442	30/05/2024			20	
				PAGO CORRESPONDIENTE A SUMINIST			B	63.818.489	30/05/2024			20	
				PAGO CORRESPONDIENTE A SUMINIST			B	63.803.589	30/05/2024			20	
				PAGO CORRESPONDIENTE A SUMINIST			B	63.815.477	30/05/2024			20	
				PAGO CORRESPONDIENTE A SUMINIST			B	63.788.612	30/05/2024			20	
				PAGO CORRESPONDIENTE A SUMINIST			F	8.778.369	30/05/2024			20	
				PAGO CORRESPONDIENTE A SUMINIST			B	63.817.443	30/05/2024			20	
				PAGO CORRESPONDIENTE A SUMINIST			F	8.780.663	30/05/2024			20	
				PAGO CORRESPONDIENTE A SUMINIST			F	8.774.152	30/05/2024			20	
				PAGO CORRESPONDIENTE A SUMINIST			F	8.778.368	30/05/2024			20	
				PAGO CORRESPONDIENTE A SUMINIST			B	63.817.444	30/05/2024			20	
				PAGO CORRESPONDIENTE A SUMINIST			F	8.780.666	30/05/2024			20	
				PAGO CORRESPONDIENTE A SUMINIST			B	63.817.377	30/05/2024			20	
				PAGO CORRESPONDIENTE A SUMINIST			F	8.780.149	30/05/2024			20	

DECRETOS DE PAGO CON EGRESOS

ENTRE 01/01/2024 **Y** 31/12/2024

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	63.818.487	30/05/2024			20	
				PAGO CORRESPONDIENTE A SUMINIST			F	8.789.228	30/05/2024			20	
				PAGO CORRESPONDIENTE A SUMINIST			F	8.778.372	30/05/2024			20	
				PAGO CORRESPONDIENTE A SUMINIST			F	8.779.244	30/05/2024			20	
				PAGO CORRESPONDIENTE A SUMINIST			F	8.780.829	30/05/2024			20	
				PAGO CORRESPONDIENTE A SUMINIST			F	8.780.236	30/05/2024			20	
				PAGO CORRESPONDIENTE A SUMINIST			B	63.818.490	30/05/2024			20	
				PAGO CORRESPONDIENTE A SUMINIST			F	8.780.407	30/05/2024			20	
				PAGO CORRESPONDIENTE A SUMINIST			B	63.901.447	30/05/2024			20	
				PAGO CORRESPONDIENTE A SUMINIST			F	8.785.027	30/05/2024			20	
				PAGO CORRESPONDIENTE A SUMINIST			F	8.780.382	30/05/2024			20	
				PAGO CORRESPONDIENTE A SUMINIST			F	8.785.982	30/05/2024			20	
				PAGO CORRESPONDIENTE A SUMINIST			F	8.778.370	30/05/2024			20	
				PAGO CORRESPONDIENTE A SUMINIST			F	8.780.238	30/05/2024			20	
				PAGO CORRESPONDIENTE A SUMINIST			F	8.788.189	30/05/2024			20	
				PAGO CORRESPONDIENTE A SUMINIST			F	8.788.552	30/05/2024			20	
				PAGO CORRESPONDIENTE A SUMINIST			F	8.779.227	30/05/2024			20	
				PAGO CORRESPONDIENTE A SUMINIST			F	8.780.657	30/05/2024			20	
				PAGO CORRESPONDIENTE A SUMINIST			F	8.788.329	30/05/2024			20	
				PAGO CORRESPONDIENTE A SUMINIST			F	8.780.662	30/05/2024			20	
				PAGO CORRESPONDIENTE A SUMINIST			F	8.788.353	30/05/2024			20	
4776	17/06/2024	76.073.162-5	SOCIEDAD AUSTRAL DE	PAGO CORRESPONDIENTE A	1110310	57.800	B	63.851.446	04/06/2024	25-58	19/06/2024	15	
4777	17/06/2024	76.690.082-8	COMERCIAL COSTANERA SUR S.P.A.	PAGO CORRESPONDIENTE	2140946001	188.730	F	15.396	13/06/2024	21-3758	19/06/2024	6	
4778	17/06/2024	81.609.600-6	ANWANDTER Y NUSS LTDA.	PAGO CORRESPONDIENTE ADQUISICI	2140946001	101.995	F	1.822.998	03/06/2024	21-3759	19/06/2024	16	
4779	17/06/2024	76.051.595-7	FERNANDO PATRICIO IRIGOIN	PAGO CORRESPONDIENTE ADQUISICI	2140946001	195.160	F	41.715	13/06/2024	21-3760	19/06/2024	6	
4780	17/06/2024	76.490.132-0	EDITORIAL LOS RIOS SPA	PAGO CORRESPONDIENTE ADQUISICI	2140946001	97.500	F	526	06/06/2024	21-3761	19/06/2024	13	
4781	17/06/2024	60.805.000-0	TESORERIA GENERAL DE LA	PAGO CORRESPONDIENTE FORMULARI	1110301	160.571.125				21-3667	17/06/2024		
4782	17/06/2024	96.355.000-6	ELECTROCOM S.A.	PAGO CORRESPONDIENTE ADQUISICI	2140946001	133.385	F	5.945.121	06/06/2024	21-3762	19/06/2024	13	
4783	17/06/2024	77.106.422-1	CONSTRUCTORA ENTRE MAR Y LAGO	PAGO CORRESPONDIENTE ADQUISICI	2140946001	1.053.150	F	55	10/06/2024	21-3763	19/06/2024	9	
4784	17/06/2024	91.806.000-6	ABASTIBLE S.A.	PAGO CORRESPONDIENTE A	2140946002	487.200	F	13.139.394	06/06/2024	22-559	19/06/2024	13	
4785	17/06/2024	76.260.080-3	POZO RIOS RODRIGUEZ Y TORRES	PAGO CORRESPONDIENTE SERVICIO G	2140946001	6.432.796	F	1.464	11/06/2024	21-3764	19/06/2024	8	
4786	17/06/2024	91.806.000-6	ABASTIBLE S.A.	PAGO CORRESPONDIENTE A	2140946002	603.000	F	13.139.080	24/05/2024	22-560	19/06/2024	26	
4787	17/06/2024	96.703.230-1	AGUASDECIMA S.A.	PAGO CORRESPONDIENTE A	1110302	64.900	B	5.073.348	13/06/2024	22-562	21/06/2024	8	
4788	17/06/2024	76.073.162-5	SOCIEDAD AUSTRAL DE	PAGO CORRESPONDIENTE A	1110302	209.600	F	8.784.704	30/05/2024	22-555	19/06/2024	20	
4789	17/06/2024	76.073.162-5	SOCIEDAD AUSTRAL DE	PAGO CORRESPONDIENTE A	1110302	70.100	F	8.785.180	30/05/2024	22-556	19/06/2024	20	
				PAGO CORRESPONDIENTE A			F	8.784.672	30/05/2024			20	
4790	17/06/2024	76.073.162-5	SOCIEDAD AUSTRAL DE	PAGO CORRESPONDIENTE A SUMINIST	1110301	131.800	B	63.818.375	30/05/2024	21-3729	19/06/2024	20	
4791	17/06/2024	96.703.230-1	AGUASDECIMA S.A.	PAGO CORRESPONDIENTE A SUMINIST	1110301	19.400	B	5.071.926	12/06/2024	21-3793	21/06/2024	9	

DECRETOS DE PAGO CON EGRESOS

ENTRE 01/01/2024 **Y** 31/12/2024

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	5.073.188	13/06/2024			8	
				PAGO CORRESPONDIENTE A SUMINIST			B	5.070.222	12/06/2024			9	
				PAGO CORRESPONDIENTE A SUMINIST			B	5.072.732	13/06/2024			8	
				PAGO CORRESPONDIENTE A SUMINIST			B	5.072.403	13/06/2024			8	
				PAGO CORRESPONDIENTE A SUMINIST			B	5.072.401	13/06/2024			8	
				PAGO CORRESPONDIENTE A SUMINIST			B	5.073.166	13/06/2024			8	
				PAGO CORRESPONDIENTE A SUMINIST			B	50.708.030	12/06/2024			9	
4792	17/06/2024	76.061.175-1	SOCIEDAD MUÑOZ Y OSSES	PAGO CORRESPONDIENTE ADQUISICI	2140946001	167.999	F	4.075	07/06/2024	21-3765	19/06/2024	12	
4793	17/06/2024	96.703.230-1	AGUASDECIMA S.A.	PAGO CORRESPONDIENTE A SUMINIST	1110301	195.300	F	242.915	07/06/2024	21-3792	21/06/2024	14	
				PAGO CORRESPONDIENTE A SUMINIST			F	242.916	07/06/2024			14	
				PAGO CORRESPONDIENTE A SUMINIST			F	242.917	07/06/2024			14	
4794	17/06/2024	76.073.162-5	SOCIEDAD AUSTRAL DE	PAGO CORRESPONDIENTE A SUMINIST	1110301	2.797.000	B	63.818.117	30/05/2024	21-3732	19/06/2024	20	
				PAGO CORRESPONDIENTE A SUMINIST			B	63.817.044	30/05/2024			20	
				PAGO CORRESPONDIENTE A SUMINIST			B	63.820.986	30/05/2024			20	
				PAGO CORRESPONDIENTE A SUMINIST			B	63.815.612	30/05/2024			20	
				PAGO CORRESPONDIENTE A SUMINIST			F	8.782.521	30/05/2024			20	
				PAGO CORRESPONDIENTE A SUMINIST			B	63.932.567	30/05/2024			20	
				PAGO CORRESPONDIENTE A SUMINIST			B	63.818.116	30/05/2024			20	
				PAGO CORRESPONDIENTE A SUMINIST			B	63.818.118	30/05/2024			20	
				PAGO CORRESPONDIENTE A SUMINIST			B	63.819.633	30/05/2024			20	
				PAGO CORRESPONDIENTE A SUMINIST			B	63.819.636	30/05/2024			20	
				PAGO CORRESPONDIENTE A SUMINIST			B	63.818.119	30/05/2024			20	
				PAGO CORRESPONDIENTE A SUMINIST			B	63.855.668	30/05/2024			20	
				PAGO CORRESPONDIENTE A SUMINIST			B	63.818.142	30/05/2024			20	
				PAGO CORRESPONDIENTE A SUMINIST			F	8.797.211	04/06/2024			15	
				PAGO CORRESPONDIENTE A SUMINIST			B	63.819.590	30/05/2024			20	
4795	17/06/2024	76.073.162-5	SOCIEDAD AUSTRAL DE	PAGO CORRESPONDIENTE A	1110301	1.847.300	B	63.818.132	30/05/2024	21-3731	19/06/2024	20	
				PAGO CORRESPONDIENTE A			F	8.780.782	30/05/2024			20	
				PAGO CORRESPONDIENTE A			B	63.818.137	30/05/2024			20	
				PAGO CORRESPONDIENTE A			F	8.788.358	30/05/2024			20	
				PAGO CORRESPONDIENTE A			F	8.795.554	30/05/2024			20	
				PAGO CORRESPONDIENTE A			B	63.816.587	30/05/2024			20	
				PAGO CORRESPONDIENTE A			B	63.818.466	30/05/2024			20	
				PAGO CORRESPONDIENTE A			B	63.818.378	30/05/2024			20	
				PAGO CORRESPONDIENTE A			F	8.794.781	30/05/2024			20	
				PAGO CORRESPONDIENTE A			B	63.818.465	30/05/2024			20	
4796	17/06/2024	76.073.162-5	SOCIEDAD AUSTRAL DE	PAGO CORRESPONDIENTE A SUMINIST	1110301	1.498.500	B	63.815.556	30/05/2024	21-3730	19/06/2024	20	
				PAGO CORRESPONDIENTE A SUMINIST			F	8.785.128	30/05/2024			20	

DECRETOS DE PAGO CON EGRESOS

ENTRE 01/01/2024 **Y** 31/12/2024

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	63.818.144	30/05/2024			20	
				PAGO CORRESPONDIENTE A SUMINIST			F	8.782.608	30/05/2024			20	
				PAGO CORRESPONDIENTE A SUMINIST			B	63.818.102	30/05/2024			20	
				PAGO CORRESPONDIENTE A SUMINIST			F	8.784.601	30/05/2024			20	
				PAGO CORRESPONDIENTE A SUMINIST			F	8.789.115	30/05/2024			20	
4797	17/06/2024		CROQUEVIELLE BRAND TEODORO	PAGO CORRESPONDIENTE ADQUISICI	2140946001	460.000	B	152.384	12/06/2024	21-3766	19/06/2024	7	
4798	17/06/2024	76.061.175-1	SOCIEDAD MUÑOZ Y OSSES	PAGO CORRESPONDIENTE ADQUISICI	2140946001	93.903	F	4.082	12/06/2024	21-3767	19/06/2024	7	
4799	17/06/2024		ALVEAL BIYANQUI PEDRO JORGE	PAGO CORRESPONDIENTE ADQUISICI	2140946001	190.674	F	17.251	13/06/2024	21-3768	19/06/2024	6	
4800	17/06/2024	76.073.162-5	SOCIEDAD AUSTRAL DE	PAGO CORRESPONDIENTE A SUMINIST	1110301	1.112.000	B	63.816.390	30/05/2024	21-3719	19/06/2024	20	
				PAGO CORRESPONDIENTE A SUMINIST			B	63.815.665	30/05/2024			20	
				PAGO CORRESPONDIENTE A SUMINIST			B	63.817.180	30/05/2024			20	
				PAGO CORRESPONDIENTE A SUMINIST			F	8.780.338	30/05/2024			20	
				PAGO CORRESPONDIENTE A SUMINIST			B	63.819.790	30/05/2024			20	
4801	17/06/2024	76.690.082-8	COMERCIAL COSTANERA SUR S.P.A.	PAGO CORRESPONDIENTE ADQUISICI	2140946001	39.001	F	15.392	12/06/2024	21-3769	19/06/2024	7	
4802	17/06/2024	76.073.162-5	SOCIEDAD AUSTRAL DE	PAGO CORRESPONDIENTE SUMINISTRO	1110301	403.800	B	63.819.042	30/05/2024	21-3720	19/06/2024	20	
				PAGO CORRESPONDIENTE SUMINISTRO			B	63.818.110	30/05/2024			20	
				PAGO CORRESPONDIENTE SUMINISTRO			F	8.787.545	30/05/2024			20	
4803	17/06/2024	87.726.400-9	IMPRENTA AMERICA LTDA.	PAGO CORRESPONDIENTE ADQUISICI	2140946001	195.755	F	57.281	10/06/2024	21-3770	19/06/2024	9	
4804	17/06/2024	96.655.860-1	FACTORING SECURITY S.A.	PAGO CORRESPONDIENTE ADQUISICI	1110301	845.136	F	9.613		21-3725	19/06/2024		
4805	17/06/2024	76.247.274-0	PATAGONIA FACTORING S.A.	PAGO CORRESPONDIENTE SERVICIO A	1110301	1.963.500	F	1.309		21-3726	19/06/2024		
4806	18/06/2024	76.073.162-5	SOCIEDAD AUSTRAL DE	PAGO CORRESPONDIENTE SUMINISTRO	1110301	291.000	B	63.818.122	30/05/2024	21-3721	19/06/2024	20	
				PAGO CORRESPONDIENTE SUMINISTRO			B	63.819.632	30/05/2024			20	
				PAGO CORRESPONDIENTE SUMINISTRO			B	63.819.611	30/05/2024			20	
				PAGO CORRESPONDIENTE SUMINISTRO			B	63.817.717	30/05/2024			20	
				PAGO CORRESPONDIENTE SUMINISTRO			B	63.821.657	03/06/2024			16	
4807	17/06/2024	78.471.650-3	INVERSIONES E INMOBILIARIA	PAGO CORRESPONDIENTE	1110301	192.200	F	34.252	10/06/2024	21-3724	19/06/2024	9	
		60.805.000-0	TESORERIA GENERAL DE LA	PAGO CORRESPONDIENTE	1110301		F	34.252					
4808	17/06/2024		SANTIBAÑEZ CARO MARIO RODRIGO	PAGO DE HONORARIOS, MES DE ABRIL D	2140946001	441.000	B	113	03/05/2024	21-3789	19/06/2024	47	
				PAGO DE HONORARIOS, MES DE ABRIL D			B	4					
			CASTRO MONSALVES NATALY	PAGO DE HONORARIOS, MES DE ABRIL D	2140946001		B	113					
				PAGO DE HONORARIOS, MES DE ABRIL D			B	4	29/05/2024			21	
4809	17/06/2024		PARRA HUALA MARLYS NAZARET	PAGO DE HONORARIOS, MES DE ABRIL D	2140946001	220.500	B	39	03/05/2024	21-3788	19/06/2024	47	
4810	17/06/2024		ORTIZ ASENJO ELIAS EZEQUIEL	PAGO DE HONORARIOS, MES DE MAYO	2140946001	220.500	B	32	03/06/2024	21-3787	19/06/2024	16	
4811	17/06/2024		HERNANDEZ QUINAN ANDRÉS	PAGO DE HONORARIOS, MES DE ABRIL D	2140946001	220.500	B	191	03/05/2024	21-3786	19/06/2024	47	
4812	17/06/2024		HERNANDEZ QUINAN ANDRÉS	PAGO DE HONORARIOS, MES DE MAYO	2140946001	441.000	B	192	03/06/2024	21-3785	19/06/2024	16	
			PARRA HUALA MARLYS NAZARET	PAGO DE HONORARIOS, MES DE MAYO	2140946001		B	40	03/06/2024			16	
			HERNANDEZ QUINAN ANDRÉS	PAGO DE HONORARIOS, MES DE MAYO	2140946001		B	40					
			PARRA HUALA MARLYS NAZARET	PAGO DE HONORARIOS, MES DE MAYO	2140946001		B	192					

DECRETOS DE PAGO CON EGRESOS

ENTRE 01/01/2024 **Y** 31/12/2024

DECRETO	F. EMISION	RUT	NOMBRE	DESCRIPCION	CUENTA	TOTAL	TIPO DOC.	NUMERO DOC.	FECHA DOC.	EGRESO	FECHA EGRESO	Días Trámite Desde Fac.	Aclaración Egreso
4813	17/06/2024		MOYA OPAZO MANUEL ANTONIO	PAGO DE HONORARIOS, MES DE MAYO	2140946001	661.500	B	4	03/06/2024	21-3784	19/06/2024	16	
			SANTIBAÑEZ CARO MARIO RODRIGO	PAGO DE HONORARIOS, MES DE MAYO	2140946001		B	4					
				PAGO DE HONORARIOS, MES DE MAYO			B	7					
				PAGO DE HONORARIOS, MES DE MAYO			B	114	03/06/2024			16	
			ANGUITA CONTRERAS GUSTAVO	PAGO DE HONORARIOS, MES DE MAYO	2140946001		B	4					
				PAGO DE HONORARIOS, MES DE MAYO			B	114					
			MOYA OPAZO MANUEL ANTONIO	PAGO DE HONORARIOS, MES DE MAYO	2140946001		B	7	07/09/2024			-80	
			ANGUITA CONTRERAS GUSTAVO	PAGO DE HONORARIOS, MES DE MAYO	2140946001		B	7	03/06/2024			16	
			MOYA OPAZO MANUEL ANTONIO	PAGO DE HONORARIOS, MES DE MAYO	2140946001		B	114					
4814	17/06/2024		CASTRO MONSALVES NATALY	PRES.SERV.HONOR 10.04.2024 A 31.05.	2140946001	441.000	B	5	03/06/2024	21-3783	19/06/2024	16	
			PEREIRA FLANDEZ IGNACIO ANDRES	PRES.SERV.HONOR 10.04.2024 A 31.05.	2140946001		B	5					
			CASTRO MONSALVES NATALY	PRES.SERV.HONOR 10.04.2024 A 31.05.	2140946001		B	9	05/10/2024			-108	
			PEREIRA FLANDEZ IGNACIO ANDRES	PRES.SERV.HONOR 10.04.2024 A 31.05.	2140946001		B	9	03/06/2024			16	
4815	17/06/2024		MARTINEZ ALDERETE ALEJANDRA	PAGO DE HONORARIOS, MES DE JUNIO	2140946010	1.573.238	B	193	04/11/2024	25-60	19/06/2024	-138	
				PAGO DE HONORARIOS, MES DE JUNIO			B	33					
			MARTINEZ COLIPE ALDO YAMANI	PAGO DE HONORARIOS, MES DE JUNIO	2140946010		B	33	14/06/2024			5	
				PAGO DE HONORARIOS, MES DE JUNIO			B	193					
			MARTINEZ ALDERETE ALEJANDRA	PAGO DE HONORARIOS, MES DE JUNIO	2140946010		B	188	14/06/2024			5	
			VALENZUELA VELASQUEZ	PAGO DE HONORARIOS, MES DE JUNIO	2140946010		B	33					
				PAGO DE HONORARIOS, MES DE JUNIO			B	193	14/06/2024			5	
			MARTINEZ COLIPE ALDO YAMANI	PAGO DE HONORARIOS, MES DE JUNIO	2140946010		B	188					
			VALENZUELA VELASQUEZ	PAGO DE HONORARIOS, MES DE JUNIO	2140946010		B	188	01/02/2024			139	
4816	17/06/2024		ARCOS LEAL PAULINA CLARA LUZ	PAGO DE HONORARIOS, MES DE JUNIO	2140946010	1.173.076	B	9		25-59	19/06/2024		
			CADIN FLORES CONSTANZA	PAGO DE HONORARIOS, MES DE JUNIO	2140946010		B	9	14/06/2024			5	
			ARCOS LEAL PAULINA CLARA LUZ	PAGO DE HONORARIOS, MES DE JUNIO	2140946010		B	22	14/06/2024			5	
			CADIN FLORES CONSTANZA	PAGO DE HONORARIOS, MES DE JUNIO	2140946010		B	22					
4817	17/06/2024		MITRE MEDINA JOSÉ RORY	PAGO DE COMETIDO, REALIZADO EL 07	2140946001	12.304	D	4.527	13/06/2024	21-3754	19/06/2024	6	
4818	17/06/2024		MELLA MELLA DANILO BERNARDO	PAGO DE COMETIDO, REALIZADO EL 06	2140946001	12.304	D	4.526	13/06/2024	21-3753	19/06/2024	6	
4819	17/06/2024		FIERRO BRIONES ROBERT EDWARD	PAGO DE COMETIDO, REALIZADO EL 06	2140946001	12.304	D	4.525	13/06/2024	21-3752	19/06/2024	6	
4820	17/06/2024		TORRES CABALLERO FRANS ISAAC	PAGO DE COMETIDO, REALIZADO EL S	2140946001	12.304	D	4.534	13/06/2024	21-3751	19/06/2024	6	
4821	17/06/2024		SEREY JORQUERA FERNANDO	PAGO DE COMETIDO, REALIZADO EL D	2140946001	12.304	D	4.531	13/06/2024	21-3750	19/06/2024	6	
4822	17/06/2024		ROJAS ALVAREZ ALEJANDRO	PAGO DE COMETIDO, REALIZADO EL D	2140946001	12.304	D	4.530	13/06/2024	21-3749	19/06/2024	6	
4823	17/06/2024		QUEZADA MIRANDA JERSON ADOLFO	PAGO DE COMETIDO, REALIZADO EL D	2140946001	12.304	D	4.529	13/06/2024	21-3748	19/06/2024	6	
4824	17/06/2024		MONSALVE GALLARDO EDSON	PAGO DE COMETIDO, REALIZADO EL D	2140946001	12.304	D	4.528	13/06/2024	21-3747	19/06/2024	6	
4825	17/06/2024	76.073.162-5	SOCIEDAD AUSTRAL DE	PAGO CORRESPONDIENTE SUMINISTRO	1110302	104.400	F	8.805.314	09/06/2024	22-554	19/06/2024	10	
4826	17/06/2024		RIVERA OYARZO DAVID IGNACIO	PAGO DE COMETIDO, REALIZADO LOS D	2140946001	73.824	D	4.557	14/06/2024	21-3746	19/06/2024	5	
			CAÑETE VILLANUEVA JOSÉ LUIS	PAGO DE COMETIDO, REALIZADO LOS D	2140946001		D	4.557	14/06/2024			5	
			GUARDA PUSCHEL ERWIN ADRIEL	PAGO DE COMETIDO, REALIZADO LOS D	2140946001		D	4.557	14/06/2024			5	

DECRETOS DE PAGO CON EGRESOS

ENTRE 01/01/2024 **Y** 31/12/2024

DECRETO	F. EMISION	RUT	NOMBRE	DESCRIPCION	CUENTA	TOTAL	TIPO DOC.	NUMERO DOC.	FECHA DOC.	EGRESO	FECHA EGRESO	Días Trámite Desde Fac.	Aclaración Egreso
4827	17/06/2024		GOMEZ NEIRA JOSÉ EDUARDO	PAGO DE COMETIDO, REALIZADO LOS D	1110301	24.547	D	4.556	14/06/2024	21-3790	19/06/2024	5	
4828	17/06/2024		RIVERA OYARZO DAVID IGNACIO	PAGO DE COMETIDO, REALIZADO LOS D	2140946001	49.094	D	4.556	14/06/2024	21-3745	19/06/2024	5	
			GUARDA PUSCHEL ERWIN ADRIEL	PAGO DE COMETIDO, REALIZADO LOS D	2140946001		D	4.556	14/06/2024			5	
4829	17/06/2024		VARGAS SEPULVEDA RODRIGO	PAGO DE COMETIDO, REALIZADO EL D	2140946001	24.608	D	4.554	14/06/2024	21-3744	19/06/2024	5	
			LOPEZ PRADO CAMILA LORENA	PAGO DE COMETIDO, REALIZADO EL D	2140946001		D	4.554	14/06/2024			5	
4831	17/06/2024	76.073.162-5	SOCIEDAD AUSTRAL DE	PAGO CORRESPONDIENTE SUMINISTRO	1110301	7.401.200	F	8.813.941	11/06/2024	21-3737	19/06/2024	8	
				PAGO CORRESPONDIENTE SUMINISTRO			F	8.813.101	11/06/2024			8	
				PAGO CORRESPONDIENTE SUMINISTRO			F	8.813.517	11/06/2024			8	
				PAGO CORRESPONDIENTE SUMINISTRO			F	8.813.442	11/06/2024			8	
4832	17/06/2024	76.073.162-5	SOCIEDAD AUSTRAL DE	PAGO CORRESPONDIENTE SUMINISTRO	1110301	3.451.300	F	8.814.113	11/06/2024	21-3736	19/06/2024	8	
				PAGO CORRESPONDIENTE SUMINISTRO			B	63.997.457	11/06/2024			8	
				PAGO CORRESPONDIENTE SUMINISTRO			F	8.814.154	11/06/2024			8	
4833	17/06/2024		AGUILAR HERNANDEZ RENE	PAGO DE COMETIDO, REALIZADO LOS D	2140946001	97.944	D	4.549	14/06/2024	21-3743	19/06/2024	5	
4834	17/06/2024	76.073.162-5	SOCIEDAD AUSTRAL DE	PAGO CORRESPONDIENTE SUMINISTRO	1110301	10.255.600	F	8.813.072	11/06/2024	21-3735	19/06/2024	8	
				PAGO CORRESPONDIENTE SUMINISTRO			F	8.813.621	11/06/2024			8	
				PAGO CORRESPONDIENTE SUMINISTRO			F	8.814.068	11/06/2024			8	
4835	17/06/2024	76.073.162-5	SOCIEDAD AUSTRAL DE	PAGO CORRESPONDIENTE SUMINISTRO	1110301	686.200	F	8.813.538	11/06/2024	21-3734	19/06/2024	8	
				PAGO CORRESPONDIENTE SUMINISTRO			B	63.997.460	11/05/2024			39	
4836	17/06/2024	76.073.162-5	SOCIEDAD AUSTRAL DE	PAGO CORRESPONDIENTE SUMINISTRO	1110301	3.745.600	F	8.813.125	11/06/2024	21-3733	19/06/2024	8	
				PAGO CORRESPONDIENTE SUMINISTRO			F	8.813.124	11/06/2024			8	
4837	17/06/2024		CHIPON SILVA HENRY ALEX	PAGO DE COMETIDO, REALIZADO LOS D	2140946001	110.187	D	4.548	14/06/2024	21-3742	19/06/2024	5	
4838	17/06/2024		CARCAMO TORRES MARCO ANTONIO	PAGO DE COMETIDO, REALIZADO EL D	2140946001	12.243	D	4.547	14/06/2024	21-3738	19/06/2024	5	
4839	17/06/2024		VISTOSO JARA CARLOS ALFREDO	PAGO CORRESPONDIENTE ADQUISICI	2140946001	447.440	F	2.263	12/06/2024	21-3771	19/06/2024	7	
4840	17/06/2024		OLIVARES AROS RENÉ ARMANDO	PAGO DE COMETIDO, REALIZADO LOS D	2140946001	306.075	D	4.546	14/06/2024	21-3741	19/06/2024	5	
4841	17/06/2024	83.949.400-9	SOCIEDAD DE DESARROLLO URBANO	PAGO CORRESPONDIENTE ADQUISICI	2140946001	327.791	F	37.967	22/01/2024	21-3772	19/06/2024	149	
4842	17/06/2024	65.152.337-0	CONJUNTO FOLCLORICO VERDE	PAGO DE SUBVENCIÓN OTORGADA PA	1110301	2.797.950	D	4.133	17/06/2024	21-3722	19/06/2024	2	
4843	18/06/2024		MARTINEZ BECKER CARLOS GASTON	PAGO CORRESPONDIENTE	2140946002	1.356.600	F	1.240	29/05/2024	22-573	25/06/2024	27	
4844	18/06/2024		GIUBERGIA MUÑOZ ROBERTO	PAGO CORRESPONDIENTE ADQUISICI	2140946001	1.384.999	F	82.785	07/06/2024	21-3859	25/06/2024	18	
4845	18/06/2024	79.588.870-5	ESMAX DISTRIBUCION SPA	PAGO CORRESPONDIENTE SUMINISTRO	2140946001	1.261.166	F	2.211.240	31/05/2024	21-3858	25/06/2024	25	
				PAGO CORRESPONDIENTE SUMINISTRO			F	2.211.379	31/05/2024			25	
				PAGO CORRESPONDIENTE SUMINISTRO			F	2.211.241	31/05/2024			25	
				PAGO CORRESPONDIENTE SUMINISTRO			F	2.211.380	31/05/2024			25	
4846	19/06/2024		MADRID CARDENAS SOFIA	PAGO DOCUMENTO NULO QUE DEBE	1110305	41.378	M	9.289		31-38	25/06/2024		
4847	19/06/2024	69.200.100-1	I.MUNICIPALIDAD DE VALDIVIA	PAGO CORRESPONDIENTE A "SERVICIO	1110301	268.692.112	F	2.935		21-4849	01/07/2024		
		99.551.750-7	SOLOVERDE S.A.	PAGO CORRESPONDIENTE A "SERVICIO	1110301		F	2.935	11/06/2024			20	
4848	19/06/2024	96.655.860-1	FACTORING SECURITY S.A.	PAGO CORRESPONDIENTE A "SERVICI	1110301	160.137.768	F	4.984		21-4848	01/07/2024		
4849	19/06/2024		SILVA SANTANA CRISTOFER ALEXI	PAGO HONORARIOS, MES DE MAYO DE	2140946001	550.000	B	70		21-3802	24/06/2024		
			ORDENES TUREO NORA NATALIE	PAGO HONORARIOS, MES DE MAYO DE	2140946001		B	76	01/10/2024			-99	

DECRETOS DE PAGO CON EGRESOS

ENTRE 01/01/2024 **Y** 31/12/2024

DECRETO	F. EMISION	RUT	NOMBRE	DESCRIPCION	CUENTA	TOTAL	TIPO DOC.	NUMERO DOC.	FECHA DOC.	EGRESO	FECHA EGRESO	Días Trámite Desde Fac.	Aclaración Egreso
				PAGO HONORARIOS, MES DE MAYO DE			B	69	04/06/2024			20	
				PAGO HONORARIOS, MES DE MAYO DE			B	70	03/07/2024			-9	
			SILVA SANTANA CRISTOFER ALEXI	PAGO HONORARIOS, MES DE MAYO DE	2140946001		B	76	03/06/2024			21	
			LOPEZ ILLANES ORLANDO ABEL	PAGO HONORARIOS, MES DE MAYO DE	2140946001		B	76					
				PAGO HONORARIOS, MES DE MAYO DE			B	69					
			SILVA SANTANA CRISTOFER ALEXI	PAGO HONORARIOS, MES DE MAYO DE	2140946001		B	69					
			LOPEZ ILLANES ORLANDO ABEL	PAGO HONORARIOS, MES DE MAYO DE	2140946001		B	70	04/06/2024			20	
4850	19/06/2024	77.595.428-0	EHS SOLUCIONES INTEGRALES	PAGO CORRESPONDIENTE	2140946009	1.178.457	F	1.280	03/06/2024	24-192	25/06/2024	22	
4851	19/06/2024		VENEGAS FUENTES DANIELA ROCIO	PAGO HONORARIOS, CUOTA N°1 CONTR	1110301	5.600.000	B	172		21-3800	24/06/2024		
				PAGO HONORARIOS, CUOTA N°1 CONTR			B	23	17/06/2024			7	
			MOLDENHAUER ORTEGA RAÚL	PAGO HONORARIOS, CUOTA N°1 CONTR	1110301		B	23					
				PAGO HONORARIOS, CUOTA N°1 CONTR			B	172	14/06/2024			10	
4852	19/06/2024		PARDO CONTRERAS BRIGITTE ELENA	PAGO CORRESPONDIENTE	2140946009	226.010	F	50.981	12/06/2024	24-193	25/06/2024	13	
				PAGO CORRESPONDIENTE			F	50.983	12/06/2024			13	
4853	19/06/2024	76.073.162-5	SOCIEDAD AUSTRAL DE	PAGO CORRESPONDIENTE SUMINISTRO	1110301	1.600	B	64.099.464	16/06/2024	21-3796	21/06/2024	5	
4854	19/06/2024	76.465.237-1	MULTICOMERCIAL CHILLÁN LTDA	PAGO CORRESPONDIENTE	2140946009	1.223.128	F	19.683	05/06/2024	24-194	25/06/2024	20	
4855	19/06/2024	71.489.700-4	COM.DE AGUA POTABLE RURAL	PAGO CORRESPONDIENTE SUMINISTRO	2140946001	840.786	F	2.108	07/06/2024	21-3878	26/06/2024	19	
4856	19/06/2024	76.073.162-5	SOCIEDAD AUSTRAL DE	PAGO CORRESPONDIENTE SUMINISTRO	1110301	123.900	F	8.821.061	16/05/2024	21-3795	21/06/2024	36	
				PAGO CORRESPONDIENTE SUMINISTRO			B	64.059.458	16/05/2024			36	
				PAGO CORRESPONDIENTE SUMINISTRO			B	64.080.573	16/05/2024			36	
4857	19/06/2024	96.703.230-1	AGUASDECIMA S.A.	PAGO CORRESPONDIENTE SUMINISTRO	1110302	46.400	B	5.053.574	04/06/2024	22-584	28/06/2024	24	
4858	19/06/2024	71.489.700-4	COM.DE AGUA POTABLE RURAL	PAGO CORRESPONDIENTE SUMINISTRO	2140946001	6.000	F	2.106	07/06/2024	21-3875	26/06/2024	19	
4859	19/06/2024	71.489.700-4	COM.DE AGUA POTABLE RURAL	PAGO CORRESPONDIENTE SUMINISTRO	2140946001	116.209	F	2.104	06/06/2024	21-3874	26/06/2024	20	
4860	19/06/2024	76.591.839-1	SERV.MARCELA ALEJANDRA	PAGO CORRESPONDIENTE A SERVICIO	2140946009	193.800	F	537	07/06/2024	24-195	25/06/2024	18	
4861	19/06/2024	71.489.700-4	COM.DE AGUA POTABLE RURAL	PAGO CORRESPONDIENTE SUMINISTRO	2140946001	6.000	F	2.105	07/06/2024	21-3873	26/06/2024	19	
4862	19/06/2024	71.489.700-4	COM.DE AGUA POTABLE RURAL	PAGO CORRESPONDIENTE SUMINISTRO	2140946001	269.910	F	2.102	06/06/2024	21-3872	26/06/2024	20	
4863	19/06/2024	71.489.700-4	COM.DE AGUA POTABLE RURAL	PAGO CORRESPONDIENTE SUMINISTRO	2140946001	173.890	F	7.189.700	02/05/2024	21-3877	26/06/2024	55	
4864	19/06/2024	77.109.393-0	COMIDAS Y EVENTOS LUIS	PAGO CORRESPONDIENTE	1110302	172.000	F	8	14/06/2024	22-566	25/06/2024	11	
4865	19/06/2024	71.489.700-4	COM.DE AGUA POTABLE RURAL	PAGO CORRESPONDIENTE SUMINISTRO	2140946001	3.000	F	2.066	02/05/2024	21-3876	26/06/2024	55	
4866	19/06/2024	96.703.230-1	AGUASDECIMA S.A.	PAGO CORRESPONDIENTE SUMINISTRO	1110301	1.000	B	5.077.163	14/06/2024	21-3798	21/06/2024	7	
4867	19/06/2024	90.299.000-3	TELEFONICA DEL SUR S.A.	PAGO CORRESPONDIENTE SUMINISTRO	2140946002	34.948	F	13.300.452	01/06/2024	22-572	25/06/2024	24	
4868	19/06/2024	77.817.663-7	EMPORIO ELIZABETH JAZMIN	PAGO CORRESPONDIENTE	1110302	179.999	F	3	13/06/2024	22-565	25/06/2024	12	
4869	19/06/2024	76.073.162-5	SOCIEDAD AUSTRAL DE	PAGO CORRESPONDIENTE SUMINISTRO	1110301	4.269.258	F	8.813.962	14/06/2024	21-3797	21/06/2024	7	
				PAGO CORRESPONDIENTE SUMINISTRO			B	63.975.409	14/06/2024			7	
				PAGO CORRESPONDIENTE SUMINISTRO			B	64.032.821	14/06/2024			7	
				PAGO CORRESPONDIENTE SUMINISTRO			B	63.969.435	14/06/2024			7	
				PAGO CORRESPONDIENTE SUMINISTRO			F	8.814.148	14/06/2024			7	
				PAGO CORRESPONDIENTE SUMINISTRO			B	63.975.408	14/06/2024			7	

DECRETOS DE PAGO CON EGRESOS

ENTRE 01/01/2024 **Y** 31/12/2024

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 SUMINISTRO			F	8.809.532	14/06/2024			7	
				PAGO CORRESPONDIENTE SUMINISTRO			F	8.807.374	14/06/2024			7	
				PAGO CORRESPONDIENTE SUMINISTRO			F	8.814.085	14/06/2024			7	
				PAGO CORRESPONDIENTE SUMINISTRO			F	8.809.530	14/06/2024			7	
				PAGO CORRESPONDIENTE SUMINISTRO			F	8.812.485	14/06/2024			7	
				PAGO CORRESPONDIENTE SUMINISTRO			B	63.993.357	14/06/2024			7	
				PAGO CORRESPONDIENTE SUMINISTRO			B	64.033.396	14/06/2024			7	
				PAGO CORRESPONDIENTE SUMINISTRO			F	8.813.714	14/06/2024			7	
				PAGO CORRESPONDIENTE SUMINISTRO			F	8.812.493	14/06/2024			7	
				PAGO CORRESPONDIENTE SUMINISTRO			F	8.813.963	14/06/2024			7	
				PAGO CORRESPONDIENTE SUMINISTRO			F	8.813.964	14/06/2024			7	
				PAGO CORRESPONDIENTE SUMINISTRO			F	8.814.282	14/06/2024			7	
4870	19/06/2024		OCHOA GUZMAN HECTOR GERMAN	PAGO DE COMETIDO, REALIZADO LOS D	1110301	61.520	D	4.577	17/06/2024	21-3794	21/06/2024	4	
4871	19/06/2024	76.496.588-4	TOPOGRAFIA Y TECNOLOGIA	PAGO CORRESPONDIENTE	1110308	13.441.050	F	3.955	27/05/2024	27-72	26/06/2024	30	
4872	19/06/2024	96.355.000-6	ELECTROCOM S.A.	PAGO CORRESPONDIENTE	2140946009	2.293.921	F	5.961.672	31/05/2024	24-191	25/06/2024	25	
4873	19/06/2024	77.595.428-0	EHS SOLUCIONES INTEGRALES	PAGO CORRESPONDIENTE	2140946002	1.059.100	F	1.274	28/05/2024	22-574	25/06/2024	28	
4874	19/06/2024	76.730.946-5	COMERCIAL ZONA PORTATIL SPA	PAGO CORRESPONDIENTE	2140946008	595.000	F	23.650	29/05/2024	27-71	25/06/2024	27	
4875	19/06/2024	76.074.614-2	PC- INBOX SPA	PAGO CORRESPONDIENTE SERVICIO D	2140946001	367.088	F	29.658	12/06/2024	21-3832	25/06/2024	13	
				PAGO CORRESPONDIENTE SERVICIO D			F	29.659	12/06/2024			13	
4876	19/06/2024	79.588.870-5	ESMAX DISTRIBUCION SPA	PAGO CORRESPONDIENTE SUMINISTRO	2140946001	734.292	F	2.211.262	31/05/2024	21-3844	25/06/2024	25	
4877	19/06/2024	76.633.198-K	DISTRIB. Y COMERC. FRANCIA A. F.	PAGO CORRESPONDIENTE ADQUISICI	2140946001	189.960	F	29.202	13/06/2024	21-3843	25/06/2024	12	
4878	19/06/2024	79.556.840-9	SOC. JORGE CONTRERAS Y CIA.	PAGO CORRESPONDIENTE A SERVICIO D	2140946001	184.000	F	101.760	12/06/2024	21-3842	25/06/2024	13	
4879	19/06/2024	79.588.870-5	ESMAX DISTRIBUCION SPA	PAGO CORRESPONDIENTE SUMINISTRO	2140946001	428.877	F	2.211.253	31/05/2024	21-3835	25/06/2024	25	
4880	19/06/2024		HUENCHULEO VÁSQUEZ CRISTIAN	PAGO CORRESPONDIENTE A SERVICIO D	2140946001	1.650.000	F	317	05/06/2024	21-3841	25/06/2024	20	
4881	19/06/2024		MUÑOZ INZUNZA RENATO IVÁN	PAGO CORRESPONDIENTE A SERVICIO R	2140946001	1.849.260	F	636	01/06/2024	21-3840	25/06/2024	24	
4882	19/06/2024	77.798.707-0	COMERCIALIZADORA Y SERVICIOS M	PAGO CORRESPONDIENTE A SERVICIO D	2140946001	1.771.647	F	215	04/06/2024	21-3849	25/06/2024	21	
4883	19/06/2024	77.562.575-9	JARDIN VALDIVIANO SPA	PAGO CORRESPONDIENTE ADQUISICI	2140946001	148.964	F	37	10/06/2024	21-3848	25/06/2024	15	
4884	19/06/2024	77.109.640-9	SOC.ORDENES E HIJOS LTDA.	PAGO CORRESPONDIENTE ADQUISICI	2140946001	81.498	F	74.947	12/06/2024	21-3847	25/06/2024	13	
4885	19/06/2024	77.425.517-6	SOCIEDAD COMERCIAL SERCAR SPA	PAGO CORRESPONDIENTE ADQUISICI	2140946001	1.559.195	F	1.349	07/06/2024	21-3846	25/06/2024	18	
4886	19/06/2024	91.502.000-3	SALINAS Y FABRES S.A.	PAGO CORRESPONDIENTE ADQUISICI	2140946001	323.033	F	4.456.666	11/06/2024	21-3845	25/06/2024	14	
4887	19/06/2024	77.109.393-0	COMIDAS Y EVENTOS LUIS	PAGO CORRESPONDIENTE	1110302	172.000	F	7	14/06/2024	22-564	25/06/2024	11	
4888	19/06/2024	76.590.732-2	AYSA SPA	PAGO CORRESPONDIENTE DECLARACI	2140946001	119.000	F	82	13/06/2024	21-3856	25/06/2024	12	
4889	19/06/2024	78.260.870-3	INMOBILIARIA Y COMERCIAL	PAGO CORRESPONDIENTE ADQUISICI	2140946001	47.980	F	123.744	12/06/2024	21-3855	25/06/2024	13	
4890	19/06/2024		PACHECO CIFUENTES ELIZABETH	PAGO CORRESPONDIENTE ACTA DE CO	2140946001	80.000	B	53.219	14/06/2024	21-3854	25/06/2024	11	
4891	19/06/2024	76.690.082-8	COMERCIAL COSTANERA SUR S.P.A.	PAGO CORRESPONDIENTE ADQUISICI	2140946001	197.000	F	15.406	14/06/2024	21-3853	25/06/2024	11	
4892	19/06/2024	83.949.400-9	SOCIEDAD DE DESARROLLO URBANO	PAGO CORRESPONDIENTE ADQUISICI	2140946001	85.001	F	39.069	15/05/2024	21-3852	25/06/2024	41	
4893	19/06/2024	83.949.400-9	SOCIEDAD DE DESARROLLO URBANO	PAGO CORRESPONDIENTE ADQUISICI	2140946001	84.996	F	39.068	15/05/2024	21-3851	25/06/2024	41	
4894	19/06/2024	83.949.400-9	SOCIEDAD DE DESARROLLO URBANO	PAGO CORRESPONDIENTE SUMINISTRO	2140946001	85.001	F	39.235	04/06/2024	21-3850	25/06/2024	21	

DECRETOS DE PAGO CON EGRESOS

ENTRE 01/01/2024 **Y** 31/12/2024

DECRETO	F. EMISION	RUT	NOMBRE	DESCRIPCION	CUENTA	TOTAL	TIPO DOC.	NUMERO DOC.	FECHA DOC.	EGRESO	FECHA EGRESO	Días Trámite Desde Fac.	Aclaración Egreso
4895	19/06/2024		MANCILLA JARA LEONARDO ANDRÉS	PAGO CORRESPONDIENTE ADQUISICI	2140946001	1.618.400	F	586	10/06/2024	21-3833	25/06/2024	15	
4896	19/06/2024	76.705.724-5	COMERCIALIZADORA MIMAMI SPA	PAGO CORRESPONDIENTE JORNADA	1110310	1.487.500	F	607	13/06/2024	25-61	25/06/2024	12	
4897	19/06/2024	99.520.000-7	COPEC S.A.	PAGO CORRESPONDIENTE ADQUISICI	2140946001	767.220	F	23.883.796	10/06/2024	21-3857	25/06/2024	15	
4898	19/06/2024	76.550.829-0	IMPORTADORA Y COMERCIAL FULL	PAGO CORRESPONDIENTE A SERVICIO D	2140946001	1.808.800	F	3.306	13/06/2024	21-3831	25/06/2024	12	
4899	19/06/2024	76.184.721-K	BPC SERVICIOS Y NEGOCIOS S.A.	PAGO CORRESPONDIENTE ADQUISICI	1110301	804.440	F	584		21-3806	25/06/2024		
4900	19/06/2024	76.550.829-0	IMPORTADORA Y COMERCIAL FULL	PAGO DE REVISIÓN SERVICIO DE REVIS	2140946001	1.892.100	F	3.305	12/06/2024	21-3839	25/06/2024	13	
4901	19/06/2024	87.726.400-9	IMPRENTA AMERICA LTDA.	PAGO CORRESPONDIENTE ADQUISICI	2140946001	195.160	F	57.341	13/06/2024	21-3838	25/06/2024	12	
4902	19/06/2024	76.287.477-6	DISTRIBUIDORA COMERCIAL	PAGO CORRESPONDIENTE	2140946002	150.297	F	24.679	10/06/2024	22-577	25/06/2024	15	
4903	19/06/2024	76.591.839-1	SERV.MARCELA ALEJANDRA	PAGO CORRESPONDIENTE	2140946002	190.000	F	539	13/06/2024	22-576	25/06/2024	12	
4904	19/06/2024	76.550.829-0	IMPORTADORA Y COMERCIAL FULL	PAGO CORRESPONDIENTE A	2140946001	1.416.100	F	3.303	07/06/2024	21-3837	25/06/2024	18	
4905	19/06/2024		CORNEJO CORNEJO EMIR PATRICIO	PAGO CORRESPONDIENTE ADQUISICI	2140946001	1.519.926	F	166	27/05/2024	21-3836	25/06/2024	29	
4906	21/06/2024	88.975.900-3	EMP.DE SERV. MECANIZADOS ASEO Y	PAGO CORRESPONDIENTE A "SERVICIO	2140946001	28.536.011	F	13.014	11/06/2024	21-3895	26/06/2024	15	
4907	21/06/2024	76.505.889-9	INVERSIONES C Y M LTDA.	PAGO CORRESPONDIENTE	1110309	75.000	F	144		24-188	25/06/2024		
4908	21/06/2024	88.975.900-3	EMP.DE SERV. MECANIZADOS ASEO Y	PAGO CORRESPONDIENTE "SERVICIO A	2140946001	31.654.000	F	49.743	13/06/2024	21-3894	26/06/2024	13	
4909	21/06/2024	75.902.300-5	COMITE AGUA POTABLE RURAL LOS	PAGO CORRESPONDIENTE SUBSIDIO D	2140946001	77.220	F	85		21-3897	27/06/2024		
4910	21/06/2024		PACHECO MUÑOZ ROLANDO	PAGO CORRESPONDIENTE A	2140946001	32.113.705	F	278	12/06/2024	21-3893	26/06/2024	14	
4911	21/06/2024	76.220.664-1	GREEN PEST CONTROL S.P.A.	PAGO CORRESPONDIENTE A "SERVICIO	2140946001	835.808	F	45.066	11/06/2024	21-3830	25/06/2024	14	
4912	21/06/2024	75.902.300-5	COMITE AGUA POTABLE RURAL LOS	PAGO CORRESPONDIENTE SUBSIDIO D	2140946001	77.850	F	81		21-3902	27/06/2024		
4913	21/06/2024	75.902.300-5	COMITE AGUA POTABLE RURAL LOS	PAGO CORRESPONDIENTE SUBSIDIO D	2140946001	86.850	F	86		21-3901	27/06/2024		
4914	21/06/2024	79.588.870-5	ESMAX DISTRIBUCION SPA	PAGO CORRESPONDIENTE A SUMINIST	2140946001	169.353	F	2.211.672	31/05/2024	21-3834	25/06/2024	25	
4915	21/06/2024	75.902.300-5	COMITE AGUA POTABLE RURAL LOS	PAGO CORRESPONDIENTE SUBSIDIO D	2140946001	84.180	F	82		21-3900	27/06/2024		
4916	21/06/2024	75.902.300-5	COMITE AGUA POTABLE RURAL LOS	PAGO CORRESPONDIENTE SUBSIDIO D	2140946001	89.145	F	83		21-3899	27/06/2024		
4917	21/06/2024	75.902.300-5	COMITE AGUA POTABLE RURAL LOS	PAGO CORRESPONDIENTE SUBSIDIO D	2140946001	83.955	F	84		21-3898	27/06/2024		
4918	21/06/2024	71.489.700-4	COM.DE AGUA POTABLE RURAL	PAGO CORRESPONDIENTE SUBSIDIO D	2140946001	299.504	F	158		21-3914	27/06/2024		
4919	21/06/2024	65.980.640-1	COMITE DE AGUA POTABLE RURAL	PAGO CORRESPONDIENTE SUBSIDIO D	2140946001	27.000	F	89		21-3913	27/06/2024		
4920	21/06/2024	74.871.100-7	COMITE DE AGUA POTABLE RURAL	PAGO CORRESPONDIENTE SUBSIDIO D	2140946001	41.849	F	133		21-3912	27/06/2024		
4921	21/06/2024	65.671.370-4	COMITE DE AGUA POTABLE RURAL	PAGO CORRESPONDIENTE SUBSIDIO D	2140946001	60.750	F	223		21-3911	27/06/2024		
4922	21/06/2024	73.741.900-2	COMITE DE AGUA POTABLE RURAL	PAGO CORRESPONDIENTE SUBSIDIO D	2140946001	84.585	F	137		21-3910	27/06/2024		
4923	21/06/2024	75.871.200-1	COMITE DE AGUA POTABLE RURAL	PAGO CORRESPONDIENTE SUBSIDIO D	2140946001	36.600	F	173		21-3909	27/06/2024		
4924	21/06/2024	72.096.200-4	COMITE AGUA POTABLE RURAL	PAGO CORRESPONDIENTE SUBSIDIO D	2140946001	114.750	F	133		21-3908	27/06/2024		
4925	21/06/2024	75.821.500-8	COMITE DE AGUA POTABLE RURAL	PAGO CORRESPONDIENTE SUBSIDIO D	2140946001	158.400	F	1.398		21-3907	27/06/2024		
4926	21/06/2024	65.007.441-6	COMITE DE AGUA POTABLE RURAL	PAGO CORRESPONDIENTE SUBSIDIO D	2140946001	333.600	F	140		21-3906	27/06/2024		
4927	21/06/2024	73.361.500-1	COMITE DE AGUA POTABLE RURAL	PAGO CORRESPONDIENTE SUBSIDIO D	2140946001	42.200	F	163		21-3905	27/06/2024		
4928	21/06/2024	75.440.800-6	COMITE DE AGUA POTABLE RURAL	PAGO CORRESPONDIENTE SUBSIDIO D	2140946001	64.350	F	1.659		21-3904	27/06/2024		
4929	21/06/2024	74.487.900-0	COM. DE AGUA POT. RURAL S.	PAGO CORRESPONDIENTE SUBSIDIO D	2140946001	275.800	F	216		21-3903	27/06/2024		
4930	21/06/2024		VASQUEZ MADARIAGA ELIZABETH	PAGO DE HONORARIOS, PERIODO DEL 1	1110301	400.000	B	30	12/06/2024	21-3865	25/06/2024	13	
4931	21/06/2024		MENDEZ VERA DANIA YASMIN	PAGO DE COMETIDO, REALIZADO EL D	2140946001	27.465	D	4.582	17/06/2024	21-3825	25/06/2024	8	
			MARTINEZ SOTO REINALDO TOMÁS	PAGO DE COMETIDO, REALIZADO EL D	2140946001		D	4.582	17/06/2024			8	

DECRETOS DE PAGO CON EGRESOS

ENTRE 01/01/2024 **Y** 31/12/2024

DECRETO	F. EMISION	RUT	NOMBRE	DESCRIPCION	CUENTA	TOTAL	TIPO DOC.	NUMERO DOC.	FECHA DOC.	EGRESO	FECHA EGRESO	Días Trámite Desde Fac.	Aclaración Egreso
4932	21/06/2024		BURGOS RODRIGUEZ JUAN CARLOS	PAGO DE COMETIDO, REALIZADO EL 11	2140946001	12.304	D	4.581	17/06/2024	21-3829	25/06/2024	8	
4933	21/06/2024		FIERRO BRIONES ROBERT EDWARD	PAGO DE COMETIDO, REALIZADO LOS D	2140946001	24.608	D	4.578	17/06/2024	21-3828	25/06/2024	8	
4934	21/06/2024		ANDRADE GONZALEZ MARITZA	PAGO DE COMETIDO, REALIZADO EL D	2140946001	122.164	D	4.576	17/06/2024	21-3827	25/06/2024	8	
			MARTINEZ MUÑOZ CORINA ANDREA	PAGO DE COMETIDO, REALIZADO EL D	2140946001		D	4.576	17/06/2024			8	
			NICOLAS YAEGER MARÍA CRISTINA	PAGO DE COMETIDO, REALIZADO EL D	2140946001		D	4.576	17/06/2024			8	
			CORTEZ RIVERA FRANCISCO JAVIER	PAGO DE COMETIDO, REALIZADO EL D	2140946001		D	4.576	17/06/2024			8	
			ROBLES JELVEZ MADELAINE	PAGO DE COMETIDO, REALIZADO EL D	2140946001		D	4.576	17/06/2024			8	
			VILLARROEL NUÑEZ JEANNETTE DEL	PAGO DE COMETIDO, REALIZADO EL D	2140946001		D	4.576	17/06/2024			8	
			MADRID PEÑA RICARDO EULOGIO	PAGO DE COMETIDO, REALIZADO EL D	2140946001		D	4.576	17/06/2024			8	
			FILÚN SCHILLING MARÍA ALEJANDRA	PAGO DE COMETIDO, REALIZADO EL D	2140946001		D	4.576	17/06/2024			8	
			NAVARRETE PINEDA PAOLA ANDREA	PAGO DE COMETIDO, REALIZADO EL D	2140946001		D	4.576	17/06/2024			8	
4935	21/06/2024		MANRIQUEZ RIQUELME VICTOR	PAGO DE COMETIDO, REALIZADO EL D	2140946001	12.243	D	4.327	04/06/2024	21-3826	25/06/2024	21	
4936	21/06/2024	76.073.162-5	SOCIEDAD AUSTRAL DE	PAGO CORRESPONDIENTE A	1110302	160.417	C	359.114	04/06/2024	22-563	25/06/2024	21	
				PAGO CORRESPONDIENTE A			B	63.882.959	04/06/2024			21	
4937	21/06/2024	90.299.000-3	TELEFONICA DEL SUR S.A.	PAGO CORRESPONDIENTE A	2140946002	128.582	F	13.300.363	04/06/2024	22-575	25/06/2024	21	
4938	21/06/2024	76.073.162-5	SOCIEDAD AUSTRAL DE	PAGO CORRESPONDIENTE A SUMINIST	1110301	1.742.018	F	8.807.324	10/06/2024	21-3804	25/06/2024	15	
				PAGO CORRESPONDIENTE A SUMINIST			C	359.115	10/06/2024			15	
4939	21/06/2024	96.703.230-1	AGUASDECIMA S.A.	PAGO CORRESPONDIENTE A SUMINIST	1110301	2.624.500	F	243.356	18/06/2024	21-3888	26/06/2024	8	
				PAGO CORRESPONDIENTE A SUMINIST			B	5.081.891	16/06/2024			10	
				PAGO CORRESPONDIENTE A SUMINIST			B	5.082.307	16/06/2024			10	
				PAGO CORRESPONDIENTE A SUMINIST			F	243.347	17/06/2024			9	
				PAGO CORRESPONDIENTE A SUMINIST			F	243.357	18/06/2024			8	
4941	21/06/2024	65.009.621-5	CLUB DEPORTIVO RANCAGUA	PAGO DE SUBVENCIÓN OTORGADA PA	1110301	1.200.000	D	4.151	17/06/2024	21-3803	25/06/2024	8	
4942	24/06/2024		ARAYA COFRE MARCELO	PAGO CORRESPONDIENTE A DEMANDA	2140946001	5.118.472	D	4.217		21-3860	25/06/2024		
4943	24/06/2024	65.111.076-9	COMUNIDAD INDIGENA CELESTINA	PAGO CORRESPONDIENTE A "FONDO C	1110301	1.600.000	D	3.816	03/06/2024	21-3866	25/06/2024	22	
4944	24/06/2024	65.055.424-8	FOLIL NEWEN DOMO MAPUNCHE	PAGO CORRESPONDIENTE A "FONDO C	1110301	1.599.974	D	3.816	03/06/2024	21-3867	25/06/2024	22	
4945	24/06/2024	65.143.371-1	COMUNIDAD INDIGENA JUAN	PAGO CORRESPONDIENTE A "FONDO C	1110301	1.489.822	D	3.816	03/06/2024	21-3868	25/06/2024	22	
4946	24/06/2024	61.002.000-3	SERVICIO DE REGISTRO CIVIL E	PAGO MULTAS TAG Y NO TAG, MAYO 2	1110301	3.879.236	O	1.411	12/06/2024	21-3862	25/06/2024	13	
4947	24/06/2024	96.355.000-6	ELECTROCOM S.A.	PAGO CORRESPONDIENTE ADQUISICI	2140946001	657.339	F	5.944.628	31/05/2024	21-3823	25/06/2024	25	
4948	24/06/2024	78.914.330-7	BUSTAMANTE MUÑOZ PEREIRA	PAGO CORRESPONDIENTE ADQUISICI	2140946001	107.100	F	275.445	13/06/2024	21-3824	25/06/2024	12	
4949	24/06/2024	96.568.740-8	GASCO GLP S.A.	PAGO CORRESPONDIENTE	2140946002	526.763	F	10.970.545	05/06/2024	22-567	25/06/2024	20	
4950	24/06/2024		CARTES JARA BERTA ISABEL	PAGO DEVOLUCION POR PERMISO DE C	1110301	53.994	D	4.154		21-3863	25/06/2024		
4951	24/06/2024	87.726.400-9	IMPRENTA AMERICA LTDA.	PAGO CORRESPONDIENTE	2140946002	135.660	F	57.322	12/06/2024	22-568	25/06/2024	13	
4952	24/06/2024		MEZA DELGADO FRANCISCO JAVIER	PAGO DEVOLUCION POR PERMISO DE	1110301	53.619	D	4.170		21-3864	25/06/2024		
4953	24/06/2024	69.200.100-1	I.MUNICIPALIDAD DE VALDIVIA	PAGO CORRESPONDIENTE PERMISO DE	1110301	223.387	O	1.417	18/06/2024	21-3801	24/06/2024	6	
4954	24/06/2024		SALINAS FLEMING RAMÓNA	PAGO HONORARIO, MES DE MAYO DE 2	2140946001	672.000	B	80	01/06/2024	21-3928	27/06/2024	26	
4955	24/06/2024	76.287.477-6	DISTRIBUIDORA COMERCIAL	PAGO CORRESPONDIENTE	2140946002	135.660	F	24.681	10/06/2024	22-569	25/06/2024	15	
4956	24/06/2024	76.287.477-6	DISTRIBUIDORA COMERCIAL	PAGO CORRESPONDIENTE	2140946002	193.708	F	24.680	10/06/2024	22-570	25/06/2024	15	

DECRETOS DE PAGO CON EGRESOS

ENTRE 01/01/2024 **Y** 31/12/2024

DECRETO	F. EMISION	RUT	NOMBRE	DESCRIPCION	CUENTA	TOTAL	TIPO DOC.	NUMERO DOC.	FECHA DOC.	EGRESO	FECHA EGRESO	Días Trámite Desde Fac.	Aclaración Egreso
4957	24/06/2024	76.519.210-2	SERVICIOS Y GESTION S.A.	PAGO CORRESPONDIENTE ARTICULOS	2140946002	442.692	F	6.929	07/05/2024	22-571	25/06/2024	49	
4958	24/06/2024	83.949.400-9	SOCIEDAD DE DESARROLLO URBANO	PAGO CORRESPONDIENTE "SUMINIST	2140946001	149.000	F	39.329	15/06/2024	21-3807	25/06/2024	10	
4959	24/06/2024	83.949.400-9	SOCIEDAD DE DESARROLLO URBANO	PAGO CORRESPONDIENTE SUMINISTRO	2140946001	1.275.008	F	39.326	15/06/2024	21-3808	25/06/2024	10	
4960	24/06/2024	83.949.400-9	SOCIEDAD DE DESARROLLO URBANO	PAGO CORRESPONDIENTE ADQUISICI	2140946001	74.500	F	39.328	15/06/2024	21-3809	25/06/2024	10	
4961	24/06/2024	83.949.400-9	SOCIEDAD DE DESARROLLO URBANO	PAGO CORRESPONDIENTE SUMINISTRO	2140946001	596.000	F	39.325	15/06/2024	21-3810	25/06/2024	10	
4962	24/06/2024		CISTERNA BAIMA ELIANA	PAGO CORRESPONDIETE ADQUISICIÓN	2140946009	59.452	F	5.808	05/06/2024	24-190	25/06/2024	20	
4963	24/06/2024	83.949.400-9	SOCIEDAD DE DESARROLLO URBANO	PAGO CORRESPONDIENTE SUMINISTRO	2140946001	1.020.006	F	39.331	15/06/2024	21-3811	25/06/2024	10	
4964	24/06/2024	76.308.008-0	SURGES CAPACITACIONES SPA	PAGO CORRESPONDIENTE SERVICIO J	2140946001	3.959.545	F	292	18/06/2024	21-3812	25/06/2024	7	
4965	24/06/2024	76.596.744-9	CHITA S.P.A.	PAGO CORRESPONDIENTE A SERVICIO	1110309	338.985	F	463		24-189	25/06/2024		
4966	24/06/2024		VILLARROEL BELTRÁN JAIME DEL	PAGO CORRESPONDIENTE ADQUISICI	2140946001	191.850	F	97.129	06/03/2024	21-3813	25/06/2024	111	
4967	24/06/2024	76.074.614-2	PC- INBOX SPA	PAGO CORRESPONDIENTE SERVICIO D	2140946001	217.214	F	29.669	13/06/2024	21-3814	25/06/2024	12	
4968	24/06/2024	76.376.088-K	SOSAFE S.A.	PAGO CORRESPONDIENTE A RENOVACI	2140946001	2.285.886	F	2.136	10/06/2024	21-3815	25/06/2024	15	
4969	24/06/2024	76.051.595-7	FERNANDO PATRICIO IRIGOIN	PAGO CORRESPONDIENTE SUMINISTRO	2140946001	1.368.500	F	41.575	06/06/2024	21-3816	25/06/2024	19	
4970	24/06/2024	76.250.879-6	RENATA MARCELA GUTIERREZ SOTO	PAGO CORRESPONDIENTE A "CONTRAT	2140946001	1.200.000	F	1.969	13/06/2024	21-3817	25/06/2024	12	
4971	24/06/2024	77.068.767-5	PEG CHILE SPA	PAGO CORRESPONDIENTE A SERVICIO D	2140946001	297.500	F	121	04/06/2024	21-3818	25/06/2024	21	
4972	24/06/2024	85.896.100-9	SERVICIOS EQUIFAX CHILE LTDA.	PAGO CORRESPONDIENTE A MANTENCI	2140946001	288.373	F	3.613.178	31/05/2024	21-3819	25/06/2024	25	
				PAGO CORRESPONDIENTE A MANTENCI			F	3.589.151	30/04/2024			56	
				PAGO CORRESPONDIENTE A MANTENCI			F	3.589.142	30/04/2024			56	
				PAGO CORRESPONDIENTE A MANTENCI			F	3.613.170	31/05/2024			25	
4973	24/06/2024	76.064.347-5	COMERCIAL CLIMENT Y HARCHA	PAGO CORRESPONDIENTE ADQUISICI	2140946001	179.651	F	631.156	18/06/2024	21-3820	25/06/2024	7	
4974	24/06/2024	76.034.730-2	PRODUCCIONES PUNTO CREATIVO	PAGO CORRESPONDIENTE ADQUISICI	2140946001	71.400	F	14.449	11/06/2024	21-3821	25/06/2024	14	
4975	24/06/2024	60.805.000-0	TESORERIA GENERAL DE LA	PAGO CORRESPONDIENTE	1110301	27.700	F	34.286		21-3861	25/06/2024		
		78.471.650-3	INVERSIONES E INMOBILIARIA	PAGO CORRESPONDIENTE	1110301		F	34.286	14/06/2024			11	
4976	24/06/2024		TAPIA BARRIENTOS NATALIA	PAGO CAJA CHICA DIRECCIÓN DE ASE	2140946001	149.500	M	9.357	19/06/2024	21-3884	26/06/2024	7	
4977	24/06/2024	81.609.600-6	ANWANDTER Y NUSS LTDA.	PAGO CORRESPONDIENTE SILICONA A	2140946001	126.307	F	1.727.515	12/06/2024	21-3880	26/06/2024	14	
4978	24/06/2024	81.609.600-6	ANWANDTER Y NUSS LTDA.	PAGO CORRESPONDIENTE ADQUISICI	2140946001	194.886	F	1.827.516	12/06/2024	21-3881	26/06/2024	14	
4979	24/06/2024	90.299.000-3	TELEFONICA DEL SUR S.A.	PAGO CORRESPONDIENTE CONTRATAC	2140946001	435.683	F	13.273.453	29/04/2024	21-3882	26/06/2024	58	
				PAGO CORRESPONDIENTE CONTRATAC			F	13.273.456	29/04/2024			58	
				PAGO CORRESPONDIENTE CONTRATAC			F	132.276.517	04/05/2024			53	
4980	24/06/2024	81.609.600-6	ANWANDTER Y NUSS LTDA.	PAGO CORRESPONDIENTE ADQUISICI	2140946001	84.463	F	1.827.631	15/06/2024	21-3879	26/06/2024	11	
4981	24/06/2024	77.327.630-7	IMPORTADORA Y EXPORTADORA	PAGO CORRESPONDIENTRE ADQUISIC	2140946001	3.927.000	F	33.542	13/06/2024	21-3883	26/06/2024	13	
4982	24/06/2024	76.247.274-0	PATAGONIA FACTORING S.A.	PAGO CORRESPONDIENTE SERVICIO I	1110301	2.490.000	F	1.314		21-3871	26/06/2024		
4983	24/06/2024	99.568.420-9	CREDIFACTORING S.A.	PAGO CORRESPONDIENTE SERVICIO	1110301	4.000.000	F	96		21-3869	26/06/2024		
		69.200.100-1	I.MUNICIPALIDAD DE VALDIVIA	PAGO CORRESPONDIENTE SERVICIO	1110301		F	96					
4984	24/06/2024	69.200.100-1	I.MUNICIPALIDAD DE VALDIVIA	PAGO CORRESPONDIENTE SUBSIDIO	1110301	24.460.626				21-4930	02/07/2024		
4985	24/06/2024	69.200.100-1	I.MUNICIPALIDAD DE VALDIVIA	PAGO CORRESPONDIENTE SUBSIDIO PO	1110301	43.343.687				21-3887	26/06/2024		
4986	24/06/2024		MANSILLA HERNANDEZ PATRICIA	PAGO HONORARIOS, MES DE JUNIO DE 2	2140946001	2.565.900	B	68		21-3930	27/06/2024		
			HERRERA STUARDO DORIAN ANDRÉS	PAGO HONORARIOS, MES DE JUNIO DE 2	2140946001		B	98					

DECRETOS DE PAGO CON EGRESOS

ENTRE 01/01/2024 **Y** 31/12/2024

DECRETO	F. EMISION	RUT	NOMBRE	DESCRIPCION	CUENTA	TOTAL	TIPO DOC.	NUMERO DOC.	FECHA DOC.	EGRESO	FECHA EGRESO	Días Trámite Desde Fac.	Aclaración Egreso
			SOLIS CARTAGENA CRISTIAN ALIRO	PAGO HONORARIOS, MES DE JUNIO DE 2	2140946001		B	98					
			MANSILLA HERNANDEZ PATRICIA	PAGO HONORARIOS, MES DE JUNIO DE 2	2140946001		B	98	21/06/2024			6	
				PAGO HONORARIOS, MES DE JUNIO DE 2			B	28					
			SOLIS CARTAGENA CRISTIAN ALIRO	PAGO HONORARIOS, MES DE JUNIO DE 2	2140946001		B	68	21/06/2024			6	
				PAGO HONORARIOS, MES DE JUNIO DE 2			B	28					
			HERRERA STUARDO DORIAN ANDRÉS	PAGO HONORARIOS, MES DE JUNIO DE 2	2140946001		B	28	21/06/2024			6	
				PAGO HONORARIOS, MES DE JUNIO DE 2			B	68					
4987	24/06/2024		ACUÑA AÑAZCO FRANCISCO JAVIER	PAGO DE COMETIDO, A REALIZARSE E	2140946001	332.256		0		21-3917	27/06/2024		
			JARA VERGARA CAROLINA KARLET	PAGO DE COMETIDO, A REALIZARSE E	2140946001			0					
4988	24/06/2024	77.355.884-1	SOCIEDAD L Y S LIMITADA	PAGO CORRESPONDIENTE	1110301	194.684	F	3.427	19/06/2024	21-3870	26/06/2024	7	
		60.805.000-0	TESORERIA GENERAL DE LA	PAGO CORRESPONDIENTE	1110301		F	3.427					
4989	24/06/2024		LLANCAFIL MUÑOZ CINDY GABRIELA	PAGO DE HONORARIOS, MES DE MAYO	2140946008	495.866	B	178	19/06/2024	27-73	27/06/2024	8	
4990	24/06/2024		MARTINEZ OBANDO MILADY	PAGO DE HONORARIOS, MES DE JUNIO D	2140946001	1.710.600	B	102	21/06/2024	21-3929	27/06/2024	6	
				PAGO DE HONORARIOS, MES DE JUNIO D			B	38					
			BENAVIDES ABURTO FERNANDO	PAGO DE HONORARIOS, MES DE JUNIO D	2140946001		B	38	21/06/2024			6	
				PAGO DE HONORARIOS, MES DE JUNIO D			B	102					
4991	25/06/2024		ALVARADO FEHRMANN GUIDO	PAGO DEVOLUCION CORRESPONDIENT	1110301	10.000	D	4.197		21-3890	26/06/2024		
4992	25/06/2024		PINO PINO FRANCISCO ROSALINDO	PAGO DEVOLUCION POR CONCEPTO D	1110301	96.510	D	4.229		21-3889	26/06/2024		
4994	25/06/2024		OSSES GALLARDO CLAUDIA ISABEL	PAGO HONORARIO, MES DE JUNIO DE 2	2140946001	855.300	B	65	24/06/2024	21-3931	27/06/2024	3	
4995	25/06/2024		VARGAS ARISMENDI ROLANDO	PAGO COMETIDO DEL 04 DE JUNIO DE 2	2140946001	12.304	D	4.551	14/06/2024	21-3918	27/06/2024	13	
4997	25/06/2024	76.073.162-5	SOCIEDAD AUSTRAL DE	PAGO CORRESPONDIENTE A SUMINIST	1110301	98.575	C	358.685	03/06/2024	21-3896	27/06/2024	24	
				PAGO CORRESPONDIENTE A SUMINIST			B	63.832.708	03/06/2024			24	
4998	25/06/2024	77.660.616-2	COMERCIALIZADORA CLAUDIO	PAGO CORRESPONDIENTE ADQUISICI	2140946001	420.070	F	184	06/06/2024	21-3926	27/06/2024	21	
4999	25/06/2024	60.805.000-0	TESORERIA GENERAL DE LA	PAGO CORRESPONDIENTE	1110302	75.460	F	34.228		22-581	27/06/2024		
		78.471.650-3	INVERSIONES E INMOBILIARIA	PAGO CORRESPONDIENTE	1110302		F	34.228	05/06/2024			22	
5000	26/06/2024	76.073.162-5	SOCIEDAD AUSTRAL DE	PAGO CORRESPONDIENTE A SUMINIST	1110301	2.372.700	F	8.829.127	13/06/2024	21-3932	27/06/2024	14	
				PAGO CORRESPONDIENTE A SUMINIST			B	64.200.726	13/06/2024			14	
				PAGO CORRESPONDIENTE A SUMINIST			B	63.969.436	20/06/2024			7	
				PAGO CORRESPONDIENTE A SUMINIST			B	64.124.012	13/06/2024			14	
				PAGO CORRESPONDIENTE A SUMINIST			B	64.183.187	20/06/2024			7	
				PAGO CORRESPONDIENTE A SUMINIST			B	64.081.596	13/06/2024			14	
				PAGO CORRESPONDIENTE A SUMINIST			F	8.821.244	13/06/2024			14	
				PAGO CORRESPONDIENTE A SUMINIST			B	64.076.519	13/06/2024			14	
				PAGO CORRESPONDIENTE A SUMINIST			F	8.829.846	13/06/2024			14	
				PAGO CORRESPONDIENTE A SUMINIST			F	8.820.445	13/06/2024			14	
				PAGO CORRESPONDIENTE A SUMINIST			F	8.824.838	13/06/2024			14	
				PAGO CORRESPONDIENTE A SUMINIST			B	64.198.969	13/06/2024			14	
				PAGO CORRESPONDIENTE A SUMINIST			F	8.821.599	13/06/2024			14	

DECRETOS DE PAGO CON EGRESOS

ENTRE 01/01/2024 **Y** 31/12/2024

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	8.829.849	13/06/2024			14	
				PAGO CORRESPONDIENTE A SUMINIST			F	8.826.870	13/06/2024			14	
				PAGO CORRESPONDIENTE A SUMINIST			F	8.826.868	13/06/2024			14	
				PAGO CORRESPONDIENTE A SUMINIST			F	8.827.711	13/06/2024			14	
				PAGO CORRESPONDIENTE A SUMINIST			F	8.826.879	13/06/2024			14	
				PAGO CORRESPONDIENTE A SUMINIST			F	8.828.936	20/06/2024			7	
5001	26/06/2024	76.073.162-5	SOCIEDAD AUSTRAL DE	PAGO CORRESPONDIENTE A SUMINIST	1110301	90.700	F	8.821.252	17/06/2024	21-3933	27/06/2024	10	
				PAGO CORRESPONDIENTE A SUMINIST			B	64.081.595	17/06/2024			10	
				PAGO CORRESPONDIENTE A SUMINIST			F	8.826.553	17/06/2024			10	
				PAGO CORRESPONDIENTE A SUMINIST			B	64.081.619	17/06/2024			10	
				PAGO CORRESPONDIENTE A SUMINIST			B	64.183.147	20/06/2024			7	
				PAGO CORRESPONDIENTE A SUMINIST			B	64.183.149	20/06/2024			7	
				PAGO CORRESPONDIENTE A SUMINIST			F	8.821.295	17/06/2024			10	
				PAGO CORRESPONDIENTE A SUMINIST			F	8.821.608	17/06/2024			10	
				PAGO CORRESPONDIENTE A SUMINIST			F	8.825.161	18/06/2024			9	
5002	26/06/2024	74.400.800-K	COM.EJEC.MUESTRA NAC. DE	PAGO CORRESPONDIENTE SUBVENCIO	1110301	8.002.936	D	4.298	24/06/2024	21-3892	26/06/2024	2	
5003	26/06/2024	76.073.162-5	SOCIEDAD AUSTRAL DE	PAGO CORRESPONDIENTE A SUMINIST	1110301	831.522	B	64.081.627	17/06/2024	21-3934	27/06/2024	10	
				PAGO CORRESPONDIENTE A SUMINIST			B	64.081.554	17/06/2024			10	
				PAGO CORRESPONDIENTE A SUMINIST			F	8.826.878	23/06/2024			4	
				PAGO CORRESPONDIENTE A SUMINIST			B	64.200.739	23/06/2024			4	
				PAGO CORRESPONDIENTE A SUMINIST			B	64.098.187	17/06/2024			10	
				PAGO CORRESPONDIENTE A SUMINIST			B	64.081.628	17/06/2024			10	
				PAGO CORRESPONDIENTE A SUMINIST			B	64.081.630	17/06/2024			10	
				PAGO CORRESPONDIENTE A SUMINIST			B	64.098.188	17/06/2024			10	
				PAGO CORRESPONDIENTE A SUMINIST			B	64.081.629	17/06/2024			10	
				PAGO CORRESPONDIENTE A SUMINIST			F	8.821.290	17/06/2024			10	
				PAGO CORRESPONDIENTE A SUMINIST			F	8.829.843	23/06/2024			4	
				PAGO CORRESPONDIENTE A SUMINIST			B	64.098.317	17/06/2024			10	
				PAGO CORRESPONDIENTE A SUMINIST			B	64.166.658	23/06/2024			4	
				PAGO CORRESPONDIENTE A SUMINIST			F	8.826.866	23/06/2024			4	
				PAGO CORRESPONDIENTE A SUMINIST			B	64.098.318	17/06/2024			10	
				PAGO CORRESPONDIENTE A SUMINIST			F	8.828.935	20/06/2024			7	
				PAGO CORRESPONDIENTE A SUMINIST			B	64.198.975	23/06/2024			4	
				PAGO CORRESPONDIENTE A SUMINIST			F	8.829.119	23/06/2024			4	
				PAGO CORRESPONDIENTE A SUMINIST			B	64.150.555	17/06/2024			10	
				PAGO CORRESPONDIENTE A SUMINIST			F	8.823.364	17/06/2024			10	
				PAGO CORRESPONDIENTE A SUMINIST			F	8.829.123	23/06/2024			4	
5004	26/06/2024		VERGARA FLANDEZ NORMA ALICIA	PAGO CORRESPONDIENTE	1110305	2.099.068				31-39	27/06/2024		

DECRETOS DE PAGO CON EGRESOS

ENTRE 01/01/2024 **Y** 31/12/2024

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	1110305								
5005	26/06/2024	76.972.886-4	BLCAPITAL SPA	PAGO CORRESPONDIENTE	1110301	9.073.738	F	168		21-3939	27/06/2024		
5006	26/06/2024	81.609.600-6	ANWANDTER Y NUSS LTDA.	PAGO CORRESPONDIENTE ADQUISICI	2140946001	28.040	F	1.827.751	19/06/2024	21-3919	27/06/2024	8	
5007	26/06/2024	81.609.600-6	ANWANDTER Y NUSS LTDA.	PAGO CORRESPONDIENTE ADQUISICI	2140946001	191.880	F	1.827.762	19/06/2024	21-3920	27/06/2024	8	
5008	26/06/2024		GIUBERGIA MUÑOZ ROBERTO	PAGO CORRESPONDIENTE REPARACIO	2140946001	157.998	F	82.977	19/06/2024	21-3921	27/06/2024	8	
				PAGO CORRESPONDIENTE REPARACIO			F	82.978	19/06/2024			8	
5009	26/06/2024	77.900.706-5	SOCIEDAD DE TRANSPORTES DON	PAGO CORRESPONDIENTE INSTALACI	2140946001	60.000	F	39	12/06/2024	21-3922	27/06/2024	15	
5010	26/06/2024	78.471.650-3	INVERSIONES E INMOBILIARIA	PAGO CORRESPONDIENTE	1110301	81.260	F	34.269	13/06/2024	21-3938	27/06/2024	14	
		60.805.000-0	TESORERIA GENERAL DE LA	PAGO CORRESPONDIENTE	1110301		F	34.269					
5011	26/06/2024	96.703.230-1	AGUASDECIMA S.A.	PAGO SUMINISTRO AGUA POTABLE CA	1110301	2.231.100	B	5.084.363	19/06/2024	21-3954	27/06/2024	8	
				PAGO SUMINISTRO AGUA POTABLE CA			B	5.084.507	19/06/2024			8	
				PAGO SUMINISTRO AGUA POTABLE CA			B	5.084.423	19/06/2024			8	
				PAGO SUMINISTRO AGUA POTABLE CA			F	243.380	19/06/2024			8	
				PAGO SUMINISTRO AGUA POTABLE CA			F	243.379	19/06/2024			8	
				PAGO SUMINISTRO AGUA POTABLE CA			B	5.088.522	24/06/2024			3	
				PAGO SUMINISTRO AGUA POTABLE CA			F	243.443	24/06/2024			3	
5012	26/06/2024	69.200.100-1	I.MUNICIPALIDAD DE VALDIVIA	PAGO CORRESPONDIENTE PERMISO DE	1110301	261.324	O	1.421	24/06/2024	21-3891	26/06/2024	2	
5013	26/06/2024	69.200.100-1	I.MUNICIPALIDAD DE VALDIVIA	PAGO CORRESPONDIENTE APORTE JU	1110301	216.525.226				21-3885	26/06/2024		
5014	26/06/2024	69.200.100-1	I.MUNICIPALIDAD DE VALDIVIA	PAGO CORRESPONDIENTE SUBVENCIO	1110301	2.468.037.515				21-3886	26/06/2024		
5015	26/06/2024	76.633.198-K	DISTRIB. Y COMERC. FRANCIA A. F.	PAGO CORRESPONDIENTE ADQUISICI	2140946001	160.650	F	29.283	19/06/2024	21-3923	27/06/2024	8	
5016	26/06/2024	69.200.100-1	I.MUNICIPALIDAD DE VALDIVIA	PAGO CORRESPONDIENTE ALTAS ODO	1110301	1.032.891				21-4931	02/07/2024		
5017	26/06/2024	78.471.650-3	INVERSIONES E INMOBILIARIA	PAGO CORRESPONDIENTE	1110301	194.250	F	34.230	05/06/2024	21-3937	27/06/2024	22	
		60.805.000-0	TESORERIA GENERAL DE LA	PAGO CORRESPONDIENTE	1110301		F	34.230					
5018	26/06/2024		CASTILLO KANTER MIRTHA LEONOR	PAGO CORRESPONDIENTE ADQUISICI	1110301	53.720	F	117	04/06/2024	21-3936	27/06/2024	23	
5019	26/06/2024	76.332.264-5	SERV.ELECT.HECTOR ANDRES	PAGO CORRESPONDIENTE ADQUISICI	2140946001	38.080	F	853	19/06/2024	21-3924	27/06/2024	8	
5020	26/06/2024	76.907.490-2	TROFEOS AMADE ELOHIM LTDA.	PAGO CORRESPONDIENTE ADQUISICI	2140946001	156.000	F	3.773	21/06/2024	21-3925	27/06/2024	6	
5021	26/06/2024		MELLADO BARRIENTOS CLARA	PAGO CORRESPONDIENTE ARRIENDO P	1110301	328.033	R	6	05/06/2024	21-3935	27/06/2024	22	
				PAGO CORRESPONDIENTE ARRIENDO P			R	5	05/06/2024			22	
5022	26/06/2024	65.069.437-6	COMUNIDAD INDIGENA NAUTO	PAGO CORRESPONDIENTE A "FONDO C	1110301	1.598.161	D	3.816	03/06/2024	21-3940	27/06/2024	24	
5023	26/06/2024	65.162.713-3	COMUNIDAD INDIGENA KURGUAN	PAGO CORRESPONDIENTE A "FONDO C	1110301	1.600.000	D	3.816	03/06/2024	21-3941	27/06/2024	24	
5024	26/06/2024	65.190.817-5	COMUNIDAD INDIGENA COLLILEO	PAGO CORRESPONDIENTE A "FONDO C	1110301	1.600.000	D	3.816	03/06/2024	21-3942	27/06/2024	24	
5025	26/06/2024	75.233.600-8	COMUNIDAD INDIGENA LOS	PAGO CORRESPONDIENTE A "FONDO C	1110301	1.600.000	D	3.816	03/06/2024	21-3943	27/06/2024	24	
5026	26/06/2024	65.166.796-8	COMUNIDAD INDIGENA KALFVUGEN	PAGO CORRESPONDIENTE A "FONDO C	1110301	1.600.000	D	3.816	24/06/2024	21-3944	27/06/2024	3	
5027	26/06/2024	65.109.806-8	COMUNIDAD INDIGENA ANTILLANCA	PAGO CORRESPONDIENTE A "FONDO C	1110301	1.600.000	D	3.816	03/06/2024	21-3945	27/06/2024	24	
5028	26/06/2024	65.235.960-4	COMUN.INDIG.RAIYEN MAWIDA	PAGO CORRESPONDIENTE A "FONDO C	1110301	1.575.850	D	3.816	03/06/2024	21-3946	27/06/2024	24	
5029	26/06/2024	65.203.148-K	ASOCIACION CULTURAL LA	PAGO DE SUBVENCIÓN OTORGADA PA	1110301	6.000.000	D	4.295	24/05/2024	21-3947	27/06/2024	34	
5030	26/06/2024	73.321.400-7	CONJUNTO FOLKLORICO RENACER	PAGO DE SUBVENCIÓN OTORGADA PA	1110301	4.993.950	D	4.299	24/06/2024	21-3948	27/06/2024	3	
5031	26/06/2024	65.028.056-3	CONJUNTO FOLCLORICO	PAGO DE SUBVENCIÓN OTORGADA PA	1110301	798.000	D	4.287	24/06/2024	21-3949	27/06/2024	3	

DECRETOS DE PAGO CON EGRESOS

ENTRE 01/01/2024 **Y** 31/12/2024

DECRETO	F. EMISION	RUT	NOMBRE	DESCRIPCION	CUENTA	TOTAL	TIPO DOC.	NUMERO DOC.	FECHA DOC.	EGRESO	FECHA EGRESO	Días Trámite Desde Fac.	Aclaración Egreso
5032	26/06/2024	65.038.568-3	CLUB SOCIAL Y DEPORTIVO	PAGO DE SUBVENCIÓN OTORGADA PA	1110301	3.111.346	D	4.297	24/06/2024	21-3950	27/06/2024	3	
5033	26/06/2024	65.857.240-7	AGRUPACION SOLIDARIA DE SORDOS	PAGO DE SUBVENCIÓN OTORGADA PA	1110301	1.210.450	D	4.294	24/06/2024	21-3951	27/06/2024	3	
5034	26/06/2024	65.163.412-1	CIRCULO DE DAMAS JAVIERA	PAGO DE SUBVENCIÓN OTORGADA PA	1110301	684.154	D	4.327	26/06/2024	21-3952	27/06/2024	1	
5035	26/06/2024		ARCE HEMPEL PAULINA CECILIA	PAGO HONORARIO, MES DE MAYO DE 2	2140946001	400.000	B	17	24/06/2024	21-4927	01/07/2024	7	
5036	26/06/2024	81.609.600-6	ANWANDTER Y NUSS LTDA.	PAGO CORRESPONDIENTE	2140946002	134.571	F	1.827.670	17/06/2024	22-579	27/06/2024	10	
5037	26/06/2024		VERGARA MEDINA JUAN IGNACIO	PAGO CORRESPONDIENTE SERVICIO	2140946009	130.000	F	514	15/06/2024	24-196	27/06/2024	12	
5038	26/06/2024	.	MANRIQUEZ MAITRE XIMENA DEL	PAGO CORRESPONDIENTE SERVICIO	2140946009	193.500	F	762	19/06/2024	24-197	27/06/2024	8	
5039	26/06/2024	77.278.303-5	COMERCIAL LOS ROBLES SPA	PAGO CORRESPONDIENTE	2140946002	170.680	F	7.398	06/06/2024	22-578	27/06/2024	21	
5040	26/06/2024	76.135.510-4	BIOAQUA LIMITADA	PAGO CORRESPONDIENTE SERVICIO	2140946001	8.681.270	F	298	12/06/2024	21-3927	27/06/2024	15	
5041	26/06/2024	76.061.175-1	SOCIEDAD MUÑOZ Y OSSES	PAGO CORRESPONDIENTE	2140946002	56.000	F	4.095	19/06/2024	22-580	27/06/2024	8	
5042	26/06/2024	65.170.571-1	CENTRO CULTURAL VALDIVIA ARTE	PAGO DE SUBVENCIÓN OTORGADA PA	1110301	3.950.000	D	4.328	26/06/2024	21-3961	28/06/2024	2	
5043	26/06/2024	75.571.500-K	UNION COM.FOLKLORISTAS DE VALD	PAGO DE SUBVENCIÓN OTORGADA PA	1110301	2.500.000	D	4.329	26/06/2024	21-3960	28/06/2024	2	
5044	26/06/2024		MORAGA VILLAGRA VERONICA DEL	PAGO CORRESPONDIENTE A	2140946001	36.521.100	F	3.055	19/06/2024	21-5000	05/07/2024	16	
5045	26/06/2024		ESPINOZA CASTILLO CLAUDIA	PAGO DE HONORARIOS, MES DE MAYO	1110301	168.000	B	71	25/06/2024	21-4911	01/07/2024	6	
5046	26/06/2024		LEIVA BURGOS PAMELA ALEJANDRA	PAGO DE HONORARIOS, MESES DE	2140946008	3.030.500	B	86	25/06/2024	27-78	01/07/2024	6	
				PAGO DE HONORARIOS, MESES DE			B	85	25/06/2024			6	
5047	26/06/2024	76.041.579-0	PROVEEDORES INTEGRALES DEL SUR	PAGO CORRESPONDIENTE ADQUISICI	2140946001	219.341	F	1.500.175	20/03/2024	21-3959	28/06/2024	100	
5048	26/06/2024	82.392.600-6	COOPERATIVA AGRICOLA Y DE	PAGO CORRESPONDIENTE	2140946002	4.754.710	F	4.686.384	19/06/2024	22-582	28/06/2024	9	
5049	26/06/2024	76.122.697-5	LUMINOSOS CORREA ELECTRONICS	PAGO CORRESPONDIENTE A SERVICIO D	2140946001	1.493.450	F	1.071	19/06/2024	21-3958	28/06/2024	9	
5050	26/06/2024	96.799.250-K	CLARO CHILE SPA	PAGO CORRESPONDIENTE A SERVICIO D	2140946001	3.313.116	F	15.110.345	19/06/2024	21-3957	28/06/2024	9	
5051	26/06/2024	76.811.425-0	ANMANI SERVICIOS SPA	PAGO CORRESPONDIENTE A SERVICIO D	2140946001	321.300	F	1.313	17/06/2024	21-3956	28/06/2024	11	
5052	26/06/2024		SILVA SALDIVIA JOEL ORLANDO	PAGO CORRESPONDIENTE ADQUISICI	2140946001	1.729.200	F	14.638	03/06/2024	21-3955	28/06/2024	25	
				PAGO CORRESPONDIENTE ADQUISICI			F	14.636	03/06/2024			25	
5053	26/06/2024		IBARRA SANTIBANEZ FRANCISCO	PAGO CORRESPONDIENTE A SERVICIO D	1110301	433.623	B	275	30/05/2024	21-4914	01/07/2024	32	
5054	26/06/2024	76.189.056-5	SOCIEDAD COMERCIAL Y SERVICIOS	PAGO CORRESPONDIENTE "SERVICIO M	2140946001	37.537.853	F	922	17/06/2024	21-5296	17/07/2024	30	
5055	27/06/2024	76.948.465-5	EVARQ ARQUITECTURA Y	PAGO CORRESPONDIENTE ADQUISICI	1110301	6.497.400	F	432	05/06/2024	21-4912	01/07/2024	26	
5056	27/06/2024	69.200.100-1	I.MUNICIPALIDAD DE VALDIVIA	PAGO CORRESPONDIENTE A TRANSFER	1110301	609.235.816				21-3916	27/06/2024		
5057	27/06/2024	69.200.100-1	I.MUNICIPALIDAD DE VALDIVIA	PAGO CORRESPONDIENTE PERCAPITA S	1110301	1.947.908.007				21-3915	27/06/2024		
5058	27/06/2024	69.200.100-1	I.MUNICIPALIDAD DE VALDIVIA	PAGO CORRESPONDIENTE MULTA SEG	1110301	261.772				21-4910	01/07/2024		
5059	27/06/2024	76.596.744-9	CHITA S.P.A.	PAGO CORRESPONDIENTE SERVICIO	1110302	754.800	F	465		22-585	01/07/2024		
5060	27/06/2024	90.299.000-3	TELEFONICA DEL SUR S.A.	PAGO CORRESPONDIENTE SERVICIO	2140946002	133.261	F	13.301.580	04/06/2024	22-588	01/07/2024	27	
5061	27/06/2024		MARTÍNEZ GALINDO ROSA	PAGO CORRESPONDIENTE ARRIENDO	2140946002	1.800.000	R	9	24/06/2024	22-589	01/07/2024	7	
5062	27/06/2024		BARRAZA OLIVARES KATY NOEMÍ	PAGO CORRESPONDIENTE ARRIENDO	2140946001	4.516.856	F	160	19/06/2024	21-4902	01/07/2024	12	
5063	27/06/2024		VILLARROEL BELTRÁN JAIME DEL	PAGO CORRESPONDIENTE	2140946002	168.245	F	97.345	21/06/2024	22-587	01/07/2024	10	
				PAGO CORRESPONDIENTE			F	97.346	21/06/2024			10	
5064	27/06/2024		MEDEL RIVAS LUIS ALBERTO	PAGO CORRESPONDIENTE ADQUISICI	2140946001	196.000	F	2.596	22/06/2024	21-4901	01/07/2024	9	
5065	27/06/2024	76.064.347-5	COMERCIAL CLIMENT Y HARCHA	PAGO CORRESPONDIENTE ADQUISICI	2140946001	1.337.264	F	629.096	04/06/2024	21-4900	01/07/2024	27	
5066	27/06/2024	77.819.032-K	SERVICIOS INTEGRALES FACTORIA	PAGO CORRESPONDIENTE	1110308	499.500	F	19	19/06/2024	27-74	01/07/2024	12	

DECRETOS DE PAGO CON EGRESOS

ENTRE 01/01/2024 **Y** 31/12/2024

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			F	17	19/06/2024			12	
				PAGO CORRESPONDIENTE			F	18	19/06/2024			12	
				PAGO CORRESPONDIENTE			F	20	19/06/2024			12	
5067	27/06/2024	76.266.888-2	SOC.COM.Y DISTRIB.DE PRODUCTOS	PAGO CORRESPONDIENTE ADQUISICI	2140946001	1.475.600	F	4.105	20/06/2024	21-4888	01/07/2024	11	
5068	27/06/2024	65.027.028-2	PADRES Y AMIGOS BANDA DE	PAGO CORRESPONDIENTE SUBVENCIO	1110301	3.499.992	D	4.296	24/06/2024	21-4913	01/07/2024	7	
5069	27/06/2024	76.064.347-5	COMERCIAL CLIMENT Y HARCHA	PAGO CORRESPONDIENTE ADQUISICI	2140946001	174.536	F	631.606	21/06/2024	21-4890	01/07/2024	10	
5070	27/06/2024	96.568.740-8	GASCO GLP S.A.	PAGO CORRESPONDIENTE ADQUISICI	2140946001	164.063	F	10.987.523	18/06/2024	21-4894	01/07/2024	13	
5071	27/06/2024		VILCHES ELGUETA CATALINA	PAGO HONORARIOS, MES DE JUNIO DE 2	2140946001	1.710.600	B	9		21-4929	01/07/2024		
			SAN MARTIN GARCIA ITALO NICOLAS	PAGO HONORARIOS, MES DE JUNIO DE 2	2140946001		B	9	25/06/2024			6	
			VILCHES ELGUETA CATALINA	PAGO HONORARIOS, MES DE JUNIO DE 2	2140946001		B	27	26/06/2024			5	
			SAN MARTIN GARCIA ITALO NICOLAS	PAGO HONORARIOS, MES DE JUNIO DE 2	2140946001		B	27					
5072	27/06/2024	76.073.162-5	SOCIEDAD AUSTRAL DE	PAGO CORRESPONDIENTE SUMINISTRO	1110301	1.800.206	B	63.900.414	06/06/2024	21-4854	01/07/2024	25	
				PAGO CORRESPONDIENTE SUMINISTRO			C	359.691	06/06/2024			25	
				PAGO CORRESPONDIENTE SUMINISTRO			C	359.692	06/06/2024			25	
				PAGO CORRESPONDIENTE SUMINISTRO			B	63.881.335	06/06/2024			25	
				PAGO CORRESPONDIENTE SUMINISTRO			C	359.698	06/06/2024			25	
				PAGO CORRESPONDIENTE SUMINISTRO			C	359.711	06/06/2024			25	
				PAGO CORRESPONDIENTE SUMINISTRO			B	63.900.403	06/06/2024			25	
				PAGO CORRESPONDIENTE SUMINISTRO			C	359.694	06/06/2024			25	
				PAGO CORRESPONDIENTE SUMINISTRO			B	63.951.908	06/06/2024			25	
				PAGO CORRESPONDIENTE SUMINISTRO			F	8.822.519	06/06/2024			25	
				PAGO CORRESPONDIENTE SUMINISTRO			F	8.821.095	06/06/2024			25	
				PAGO CORRESPONDIENTE SUMINISTRO			F	8.815.046	06/06/2024			25	
				PAGO CORRESPONDIENTE SUMINISTRO			C	359.700	06/06/2024			25	
				PAGO CORRESPONDIENTE SUMINISTRO			B	63.900.422	06/06/2024			25	
				PAGO CORRESPONDIENTE SUMINISTRO			B	64.007.834	06/06/2024			25	
				PAGO CORRESPONDIENTE SUMINISTRO			C	359.693	06/06/2024			25	
				PAGO CORRESPONDIENTE SUMINISTRO			C	359.712	06/06/2024			25	
				PAGO CORRESPONDIENTE SUMINISTRO			C	359.707	06/06/2024			25	
				PAGO CORRESPONDIENTE SUMINISTRO			C	359.690	06/06/2024			25	
				PAGO CORRESPONDIENTE SUMINISTRO			F	8.809.531	06/06/2024			25	
				PAGO CORRESPONDIENTE SUMINISTRO			C	359.709	06/06/2024			25	
				PAGO CORRESPONDIENTE SUMINISTRO			F	8.817.042	06/06/2024			25	
5073	27/06/2024	76.811.425-0	ANMANI SERVICIOS SPA	PAGO CORRESPONDIENTE A SERVICIO P	2140946001	120.424	F	1.317	24/06/2024	21-4889	01/07/2024	7	
5075	27/06/2024		VILLARROEL BURGOS HÉCTOR	PAGO CORRESPONDIENTE	2140946002	187.350	F	11.622	03/06/2024	22-586	01/07/2024	28	
5076	27/06/2024	76.073.162-5	SOCIEDAD AUSTRAL DE	PAGO CORRESPONDIENTE SUMINISTRO	1110301	13.870	B	64.216.871	25/06/2024	21-4856	01/07/2024	6	
				PAGO CORRESPONDIENTE SUMINISTRO			F	8.830.853	25/06/2024			6	
				PAGO CORRESPONDIENTE SUMINISTRO			B	64.207.827	25/06/2024			6	

DECRETOS DE PAGO CON EGRESOS

ENTRE 01/01/2024 **Y** 31/12/2024

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 SUMINISTRO			F	8.830.855	25/06/2024			6	
				PAGO CORRESPONDIENTE SUMINISTRO			B	64.217.237	25/06/2024			6	
5077	27/06/2024	76.643.639-0	COMERCIAL EKAM LIMITADA	PAGO CORRESPONDIENTE	2140946008	179.779	F	95.359	19/06/2024	27-77	01/07/2024	12	
5078	27/06/2024	76.064.347-5	COMERCIAL CLIMENT Y HARCHA	PAGO CORRESPONDIENTE ADQUISICI	2140946001	4.584.018	F	627.198	22/05/2024	21-4892	01/07/2024	40	
				PAGO CORRESPONDIENTE ADQUISICI			F	627.253	23/05/2024			39	
				PAGO CORRESPONDIENTE ADQUISICI			F	631.602	21/06/2024			10	
				PAGO CORRESPONDIENTE ADQUISICI			F	627.196	22/05/2024			40	
				PAGO CORRESPONDIENTE ADQUISICI			F	627.197	22/05/2024			40	
				PAGO CORRESPONDIENTE ADQUISICI			F	627.252	23/05/2024			39	
				PAGO CORRESPONDIENTE ADQUISICI			F	627.251	23/05/2024			39	
5079	27/06/2024	76.073.162-5	SOCIEDAD AUSTRAL DE	PAGO CORRESPONDIENTE SUMINISTRO	1110301	2.099.146	C	359.697	11/06/2024	21-4852	01/07/2024	20	
				PAGO CORRESPONDIENTE SUMINISTRO			B	64.207.745	25/06/2024			6	
				PAGO CORRESPONDIENTE SUMINISTRO			B	63.975.406	11/06/2024			20	
				PAGO CORRESPONDIENTE SUMINISTRO			B	64.207.910	25/06/2024			6	
				PAGO CORRESPONDIENTE SUMINISTRO			C	359.826	04/06/2024			27	
				PAGO CORRESPONDIENTE SUMINISTRO			F	8.798.091	04/06/2024			27	
5080	27/06/2024	77.819.032-K	SERVICIOS INTEGRALES FACTORIA	PAGO CORRESPONDIENTE	1110308	415.320	F	10	14/06/2024	27-75	01/07/2024	17	
				PAGO CORRESPONDIENTE			F	8	14/06/2024			17	
				PAGO CORRESPONDIENTE			F	12	14/06/2024			17	
				PAGO CORRESPONDIENTE			F	11	14/06/2024			17	
5081	27/06/2024	76.065.035-8	FACTOSUR S.A.	PAGO CORRESPONDIENTE	1110308	226.100	F	1.645		27-76	01/07/2024		
5082	27/06/2024	76.073.162-5	SOCIEDAD AUSTRAL DE	PAGO CORRESPONDIENTE SUMINISTRO	1110301	636.760	F	8.828.414	11/06/2024	21-4851	01/07/2024	20	
				PAGO CORRESPONDIENTE SUMINISTRO			F	8.830.065	11/06/2024			20	
				PAGO CORRESPONDIENTE SUMINISTRO			C	359.828	11/06/2024			20	
				PAGO CORRESPONDIENTE SUMINISTRO			C	359.827	11/06/2024			20	
				PAGO CORRESPONDIENTE SUMINISTRO			B	64.010.671	11/06/2024			20	
				PAGO CORRESPONDIENTE SUMINISTRO			C	359.830	11/06/2024			20	
5083	27/06/2024		PADILLA VALENZUELA FERNANDA	PAGO HONORARIO, MES DE MAYO DE 2	2140946001	500.000	B	9	26/06/2024	21-4928	01/07/2024	5	
5084	27/06/2024	94.510.000-1	RENTA NACIONAL COMPAÑIA DE	PAGO CORRESPONDIENTE "CONTRATA	2140946001	4.446.732	F	3.187.218	14/12/2023	21-4859	01/07/2024	200	
				PAGO CORRESPONDIENTE "CONTRATA			F	3.188.601	19/12/2023			195	
				PAGO CORRESPONDIENTE "CONTRATA			C	1.116.539	30/01/2024			153	
				PAGO CORRESPONDIENTE "CONTRATA			F	3.187.001	14/12/2023			200	
				PAGO CORRESPONDIENTE "CONTRATA			F	3.188.057	18/12/2023			196	
				PAGO CORRESPONDIENTE "CONTRATA			F	3.187.217	14/12/2023			200	
				PAGO CORRESPONDIENTE "CONTRATA			F	3.188.059	18/12/2023			196	
				PAGO CORRESPONDIENTE "CONTRATA			F	3.188.060	18/12/2023			196	
				PAGO CORRESPONDIENTE "CONTRATA			F	3.188.058	18/12/2023			196	
				PAGO CORRESPONDIENTE "CONTRATA			F	3.188.063	18/12/2023			196	

DECRETOS DE PAGO CON EGRESOS

ENTRE 01/01/2024 **Y** 31/12/2024

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 "CONTRATA			F	3.188.061	18/12/2023			196	
				PAGO CORRESPONDIENTE "CONTRATA			F	3.188.582	19/12/2023			195	
				PAGO CORRESPONDIENTE "CONTRATA			F	3.188.064	18/12/2023			196	
				PAGO CORRESPONDIENTE "CONTRATA			F	3.188.828	19/12/2023			195	
				PAGO CORRESPONDIENTE "CONTRATA			F	3.188.600	19/12/2023			195	
				PAGO CORRESPONDIENTE "CONTRATA			F	3.188.062	18/12/2023			196	
5085	27/06/2024	76.690.082-8	COMERCIAL COSTANERA SUR S.P.A.	PAGO CORRESPONDIENTE ADQUISICI	2140946001	94.101	F	15.425	21/06/2024	21-4891	01/07/2024	10	
5086	27/06/2024	76.247.274-0	PATAGONIA FACTORING S.A.	PAGO CORRESPONDIENTE A SERVICIO I	1110301	1.954.999	F	224		21-4921	01/07/2024		
5087	27/06/2024	76.633.198-K	DISTRIB. Y COMERC. FRANCIA A. F.	PAGO CORRESPONDIENTE ADQUISICI	2140946001	725.157	F	29.214	13/06/2024	21-4893	01/07/2024	18	
5088	27/06/2024	77.595.428-0	EHS SOLUCIONES INTEGRALES	PAGO CORRESPONDIENTEADQUISICIÓ	2140946001	1.270.920	F	1.304	22/06/2024	21-4895	01/07/2024	9	
5089	27/06/2024	76.717.820-4	SOC. MADERERA LOS COPIHUES S. A	PAGO CORRESPONDIENTE ADQUISICI	2140946001	1.428.000	F	862	18/06/2024	21-4899	01/07/2024	13	
5090	27/06/2024	76.717.820-4	SOC. MADERERA LOS COPIHUES S. A	PAGO CORRESPONDIENTE ADQUISICI	2140946001	1.575.560	F	863	19/06/2024	21-4898	01/07/2024	12	
5091	27/06/2024	76.102.131-1	HR HOLLSTEIN SEGURIDAD	PAGO CORRESPONDIENTE ADQUISICI	2140946001	145.109	F	49.511	17/06/2024	21-4897	01/07/2024	14	
5092	27/06/2024	76.102.131-1	HR HOLLSTEIN SEGURIDAD	PAGO CORRESPONDIENTE ADQUISICI	2140946001	167.493	F	49.513	17/06/2024	21-4896	01/07/2024	14	
5093	27/06/2024	77.518.090-0	SOC.INMOB.INTEGRAL ERGAS Y	PAGO CORRESPONDIENTE ARRIENDO D	2140946001	3.195.203	R	7.878	24/06/2024	21-4887	01/07/2024	7	
5094	27/06/2024	81.609.600-6	ANWANDTER Y NUSS LTDA.	PAGO CORRESPONDIENTE ADQUISICI	2140946001	197.165	F	1.827.812	21/06/2024	21-4860	01/07/2024	10	
5095	27/06/2024	76.643.639-0	COMERCIAL EKAM LIMITADA	PAGO CORRESPONDIENTE ADQUISICI	2140946001	94.899	F	95.319	19/06/2024	21-4886	01/07/2024	12	
5096	27/06/2024		MORAGA VILLAGRA VERONICA DEL	PAGO CORRESPONDIENTE A "SERVICIO	2140946001	9.520.000	F	3.052	14/06/2024	21-4909	01/07/2024	17	
5097	27/06/2024	76.098.470-1	IMPRENTA MONTARIS LIMITADA	PAGO CORRESPONDIENTE ADQUISICI	2140946001	114.240	F	10.849	14/06/2024	21-4908	01/07/2024	17	
5098	27/06/2024	76.596.744-9	CHITA S.P.A.	PAGO CORRESPONDIENTE ADQUISICI	1110301	540.736	F	3.930		21-4916	01/07/2024		
5099	27/06/2024		ALTAMIRANO SALDIVIA DAGOBERTO	PAGO CORRESPONDIENTE A SERVICIO D	1110301	194.000	F	196	12/06/2024	21-4915	01/07/2024	19	
5100	27/06/2024	96.355.000-6	ELECTROCOM S.A.	PAGO CORRESPONDIENTE ADQUISICI	2140946001	123.347	F	5.944.509	30/05/2024	21-4885	01/07/2024	32	
5101	27/06/2024	76.041.579-0	PROVEEDORES INTEGRALES DEL SUR	PAGO CORRESPONDIENTE ADQUISICI	2140946001	195.388	F	1.535.954	24/06/2024	21-4884	01/07/2024	7	
5102	27/06/2024	60.805.000-0	TESORERIA GENERAL DE LA	PAGO CORRESPONDIENTE	1110301	103.500	F	34.327		21-4923	01/07/2024		
		78.471.650-3	INVERSIONES E INMOBILIARIA	PAGO CORRESPONDIENTE	1110301		F	34.327	25/06/2024			6	
5103	27/06/2024		MANRIQUEZ MAITRE XIMENA DEL	PAGO CORRESPONDIENTE ADQUISICI	2140946001	187.500	F	761	19/06/2024	21-4883	01/07/2024	12	
5104	27/06/2024	76.098.470-1	IMPRENTA MONTARIS LIMITADA	PAGO CORRESPONDIENTE ADQUISICI	2140946001	1.041.250	F	10.855	17/06/2024	21-4882	01/07/2024	14	
5105	27/06/2024	96.568.740-8	GASCO GLP S.A.	PAGO CORRESPONDIENTE ADQUISICI	2140946001	288.028	F	10.975.497	10/06/2024	21-4881	01/07/2024	21	
5106	27/06/2024	77.740.372-9	HABITACLIMA SPA	PAGO CORRESPONDIENTE REPARACIO	1110301	4.654.804	F	43	17/06/2024	21-4920	01/07/2024	14	
5107	27/06/2024	70.544.800-0	CLUB SOCIAL DE LA UNION	PAGO CORRESPONDIENTE CONSUMO A	2140946001	8.028	O	1.435	05/06/2024	21-4880	01/07/2024	26	
5108	27/06/2024	70.544.800-0	CLUB SOCIAL DE LA UNION	PAGO CORRESPONDIENTE ARRIENDO D	2140946001	1.311.416	R	6	05/06/2024	21-4879	01/07/2024	26	
5109	27/06/2024	60.805.000-0	TESORERIA GENERAL DE LA	PAGO CORRESPONDIENTE	1110301	46.800	F	34.301		21-4924	01/07/2024		
		78.471.650-3	INVERSIONES E INMOBILIARIA	PAGO CORRESPONDIENTE	1110301		F	34.301	18/06/2024			13	
5110	27/06/2024	76.715.032-6	COMERCIAL MENAJE Y ASEO	PAGO CORRESPONDIENTE ADQUISICI	2140946001	111.479	F	2.094	21/06/2024	21-4878	01/07/2024	10	
5111	27/06/2024		RENFTEL SPECHT KURT HERBERT	PAGO CORRESPONDIENTE HABILITAC	2140946001	3.194.948	F	1.763	17/06/2024	21-4877	01/07/2024	14	
				PAGO CORRESPONDIENTE HABILITAC			F	1.764	17/06/2024			14	
5112	27/06/2024	96.355.000-6	ELECTROCOM S.A.	PAGO CORRESPONDIENTE ADQUISICI	2140946001	161.658	F	5.944.733	01/06/2024	21-4876	01/07/2024	30	
5113	27/06/2024	87.726.400-9	IMPRENTA AMERICA LTDA.	PAGO CORRESPONDIENTE ADQUISICI	2140946001	197.309	F	57.472	25/06/2024	21-4875	01/07/2024	6	

DECRETOS DE PAGO CON EGRESOS

ENTRE 01/01/2024 **Y** 31/12/2024

DECRETO	F. EMISION	RUT	NOMBRE	DESCRIPCION	CUENTA	TOTAL	TIPO DOC.	NUMERO DOC.	FECHA DOC.	EGRESO	FECHA EGRESO	Días Trámite Desde Fac.	Aclaración Egreso
5114	27/06/2024	96.355.000-6	ELECTROCOM S.A.	PAGO CORRESPONDIENTE ADQUISICI	2140946001	152.082	F	5.978.418	24/06/2024	21-4874	01/07/2024	7	
5115	27/06/2024	76.409.739-4	CTM GROUP SPA	PAGO CORRESPONDIENTE ADQUISICI	2140946001	3.754.450	F	16.485	21/06/2024	21-4873	01/07/2024	10	
5116	27/06/2024		FARFAL MELLA AUGUSTO	PAGO CORRESPONDIENTE ADQUISICI	1110301	444.999	F	270	25/06/2024	21-4919	01/07/2024	6	
5117	27/06/2024	76.717.820-4	SOC. MADERERA LOS COPIHUES S. A	PAGO CORRESPONDIENTE ADQUISICI	2140946001	4.399.999	F	853	31/05/2024	21-4868	01/07/2024	31	
5118	27/06/2024	96.655.860-1	FACTORING SECURITY S.A.	PAGO CORRESPONDIENTE ADQUISICI	1110301	1.953.129	F	9.615		21-4918	01/07/2024		
5119	27/06/2024	96.568.740-8	GASCO GLP S.A.	PAGO CORRESPONDIENTE CARGAS DE G	2140946001	464.624	F	10.987.609	18/06/2024	21-4867	01/07/2024	13	
5120	27/06/2024	78.471.650-3	INVERSIONES E INMOBILIARIA	PAGO CORRESPONDIENTE	1110301	187.200	F	34.302	18/06/2024	21-4922	01/07/2024	13	
		60.805.000-0	TESORERIA GENERAL DE LA	PAGO CORRESPONDIENTE	1110301		F	34.302					
5121	27/06/2024	69.200.100-1	I.MUNICIPALIDAD DE VALDIVIA	PAGO CORRESPONDIENTE A	1110302	77.965	D	4.362	27/06/2024	22-583	28/06/2024	1	
5122	27/06/2024		SOTO VERA CAROLINA ANDREA	PAGO DE HONORARIOS, POR	2140946009	2.250.000	B	34	25/06/2024	24-202	01/07/2024	6	
5123	27/06/2024	76.073.162-5	SOCIEDAD AUSTRAL DE	PAGO CORRESPONDIENTE A SUMINIST	1110301	45.700	B	64.217.968	26/06/2024	21-4855	01/07/2024	5	
				PAGO CORRESPONDIENTE A SUMINIST			F	8.832.879	26/06/2024			5	
				PAGO CORRESPONDIENTE A SUMINIST			B	64.217.969	26/06/2024			5	
				PAGO CORRESPONDIENTE A SUMINIST			F	8.832.157	26/06/2024			5	
				PAGO CORRESPONDIENTE A SUMINIST			F	8.832.875	26/06/2024			5	
5124	27/06/2024	76.073.162-5	SOCIEDAD AUSTRAL DE	PAGO CORRESPONDIENTE A SUMINIST	1110301	162.600	B	64.231.554	26/06/2024	21-4853	01/07/2024	5	
				PAGO CORRESPONDIENTE A SUMINIST			B	64.220.435	26/06/2024			5	
				PAGO CORRESPONDIENTE A SUMINIST			B	64.217.971	26/06/2024			5	
				PAGO CORRESPONDIENTE A SUMINIST			B	64.218.348	26/06/2024			5	
				PAGO CORRESPONDIENTE A SUMINIST			B	64.218.868	26/06/2024			5	
				PAGO CORRESPONDIENTE A SUMINIST			F	8.832.317	26/06/2024			5	
				PAGO CORRESPONDIENTE A SUMINIST			F	8.832.320	26/06/2024			5	
5126	27/06/2024	86.821.000-1	INMED DROGUERIA LTDA.	PAGO CORRESPONDIENTE ADQUISICI	2140946001	1.037.870	F	315.989	21/06/2024	21-4866	01/07/2024	10	
5127	27/06/2024	96.568.740-8	GASCO GLP S.A.	PAGO CORRESPONDIENTE ADQUISICI	2140946001	164.063	F	10.987.607	18/06/2024	21-4865	01/07/2024	13	
5128	27/06/2024	96.568.740-8	GASCO GLP S.A.	PAGO CORRESPONDIENTE ADQUISICI	2140946001	359.285	F	10.966.893	31/05/2024	21-4864	01/07/2024	31	
5129	27/06/2024	96.568.740-8	GASCO GLP S.A.	PAGO CORRESPONDIENTE ADQUISICI	2140946001	324.442	F	10.987.610	18/06/2024	21-4863	01/07/2024	13	
5130	27/06/2024	76.247.274-0	PATAGONIA FACTORING S.A.	PAGO CORRESPONDIENTE A SERVICIO R	1110301	428.400	F	9		21-4917	01/07/2024		
5131	27/06/2024	77.221.764-1	MULTIRENTT SPA	PAGO CORRESPONDIENTE A SERVICIO D	2140946001	190.000	F	226	25/06/2024	21-4862	01/07/2024	6	
5132	27/06/2024	77.221.764-1	MULTIRENTT SPA	PAGO CORRESPONDIENTE A SERVICIO L	2140946001	190.000	F	225	25/06/2024	21-4861	01/07/2024	6	
5133	27/06/2024	76.690.082-8	COMERCIAL COSTANERA SUR S.P.A.	PAGO CORRESPONDIENTE ADQUISICI	2140946001	192.810	F	15.430	21/06/2024	21-4872	01/07/2024	10	
5134	27/06/2024		AGUILAR AGÜERO JAIME DAVID	PAGO CORRESPONDIENTE A SERVICIO T	2140946001	60.000	F	140	25/06/2024	21-4871	01/07/2024	6	
5135	27/06/2024		PACHECO CIFUENTES ELIZABETH	PAGO CORRESPONDIENTE A PROTOCOL	2140946001	40.000	B	53.743	24/06/2024	21-4870	01/07/2024	7	
5136	27/06/2024	76.164.257-K	FORESTAL, INMOBILIARIA E INVERS.	PAGO CORRESPONDIENTE ADQUISICI	2140946001	466.480	F	102	14/06/2024	21-4869	01/07/2024	17	
5137	27/06/2024	96.720.830-2	BCI FACTORING S.A.	PAGO CORRESPONDIENTE A 1 ZOOMPR	1110301	180.880	F	3.444		21-4925	01/07/2024		
5138	27/06/2024	96.703.230-1	AGUASDECIMA S.A.	PAGO CORRESPONDIENTE A	1110302	52.900	B	5.052.628	03/06/2024	22-590	02/07/2024	29	
5139	28/06/2024	69.200.100-1	I.MUNICIPALIDAD DE VALDIVIA	PAGO CORRESPONDIENTE PRAPS MES D	1110301	24.113.509				21-4938	03/07/2024		
5140	28/06/2024	83.949.400-9	SOCIEDAD DE DESARROLLO URBANO	PAGO CORRESPONDIENTE ADQUISICI	2140946001	339.995	F	39.330	15/06/2024	21-4907	01/07/2024	16	
5141	28/06/2024	96.568.740-8	GASCO GLP S.A.	PAGO CORRESPONDIENTE ADQUISICI	2140946001	157.894	F	10.987.574	18/06/2024	21-4905	01/07/2024	13	

DECRETOS DE PAGO CON EGRESOS

ENTRE 01/01/2024 **Y** 31/12/2024

DECRETO	F. EMISION	RUT	NOMBRE	DESCRIPCION	CUENTA	TOTAL	TIPO DOC.	NUMERO DOC.	FECHA DOC.	EGRESO	FECHA EGRESO	Días Trámite Desde Fac.	Aclaración Egreso
5142	28/06/2024	83.949.400-9	SOCIEDAD DE DESARROLLO URBANO	PAGO CORRESPONDIENTE ADQUISICI	2140946001	471.240	F	39.399	26/06/2024	21-4906	01/07/2024	5	
5143	28/06/2024		CISTERNA BAIMA ELIANA	PAGO CORRESPONDIENTE	2140946009	193.875	F	5.819	10/06/2024	24-199	01/07/2024	21	
5144	28/06/2024	77.300.583-4	FARMACEUTICA LOS RIOS SPA	PAGO CORRESPONDIENTE	2140946009	197.254	F	30	21/06/2024	24-201	01/07/2024	10	
5145	28/06/2024		VISTOSO JARA CARLOS ALFREDO	PAGO CORRESPONDIENTE	2140946009	194.927	F	2.287	21/06/2024	24-200	01/07/2024	10	
5146	28/06/2024	76.570.343-3	COMERCIAL ASEO S.P.A.	PAGO CORRESPONDIENTE ADQUISICI	2140946001	254.660	F	77.781	24/06/2024	21-4903	01/07/2024	7	
5147	28/06/2024	77.260.528-5	MEGA PUBLICIDAD SPA	PAGO CORRESPONDIENTE DIFUSION Y P	2140946001	193.673	F	3.636	25/06/2024	21-4904	01/07/2024	6	
5148	28/06/2024		ROSALES ORTIZ ANÍBAL ALBERTO	PAGO CORRESPONDIENTE SENTENCIA J	1110301	14.116.144	D	4.370		21-4981	04/07/2024		
5149	28/06/2024	69.200.100-1	I.MUNICIPALIDAD DE VALDIVIA	PAGO CORRESPONDIENTE "SOFTWARE	1110301	654.500	F	8.845		21-4926	01/07/2024		
5150	28/06/2024		MUÑOZ URTUBIA NICOLÁS CLAUDIO	PAGO DE DEVOLUCIÓN, POR CONCEPT	2140946001	43.672	D	2.979		21-4858	01/07/2024		
5151	29/06/2024		GUTIERREZ GUTIERREZ ESTEBAN	PAGO DE HONORARIOS, MES DE MAYO	2140946002	1.800.000	B	456	03/06/2024	22-597	03/07/2024	30	
5152	29/06/2024		IBÁÑEZ FUENTES DANIEL ALBERTO	PAGO DE HONORARIOS, MES DE MAYO	2140946002	900.000	B	46	26/06/2024	22-596	03/07/2024	7	
5153	29/06/2024		ROMERO ROMERO CLAUDIO ANDRÉS	PAGO DE HONORARIOS, POR PRODUCT	2140946001	1.800.000	B	293	26/06/2024	21-4976	03/07/2024	7	
5154	29/06/2024	76.073.162-5	SOCIEDAD AUSTRAL DE	PAGO CORRESPONDIENTE A SUMINIST	1110301	6.700	B	63.865.854	05/06/2024	21-4850	01/07/2024	26	
5155	29/06/2024		BRETON ANEX DIT CHENAUD	PAGO DE COMETIDO, REALIZADO EL D	1110301	15.161	D	4.635	24/06/2024	21-4937	02/07/2024	8	
5156	29/06/2024		SEREY JORQUERA FERNANDO	PAGO DE COMETIDO, REALIZADO EL D	2140946001	12.304	D	4.631	24/06/2024	21-4943	03/07/2024	9	
5157	29/06/2024		ROJAS ALVAREZ ALEJANDRO	PAGO DE COMETIDO, REALIZADO EL D	2140946001	12.304	D	4.627	24/06/2024	21-4944	03/07/2024	9	
5158	29/06/2024		QUEZADA MIRANDA JERSON ADOLFO	PAGO DE COMETIDO, REALIZADO LOS D	2140946001	24.608	D	4.626	24/06/2024	21-4945	03/07/2024	9	
5159	29/06/2024		MONSALVE GALLARDO EDSON	PAGO DE COMETIDO, REALIZADO LOS D	2140946001	36.912	D	4.625	24/06/2024	21-4946	03/07/2024	9	
5160	29/06/2024		MELLA MELLA DANILO BERNARDO	PAGO DE COMETIDO, REALIZADO EL D	2140946001	12.304	D	4.624	24/06/2024	21-4947	03/07/2024	9	
5161	29/06/2024		BURGOS RODRIGUEZ JUAN CARLOS	PAGO DE COMETIDO, REALIZADO EL D	2140946001	12.304	D	4.618	24/06/2024	21-4948	03/07/2024	9	
5162	29/06/2024		CABRERA FLORES ARIANA LORETO	PAGO DE COMETIDO, REALIZADO EL D	2140946001	27.465	D	4.613	24/06/2024	21-4949	03/07/2024	9	
			MENDEZ VERA DANIA YASMIN	PAGO DE COMETIDO, REALIZADO EL D	2140946001		D	4.613	24/06/2024			9	
5163	29/06/2024		FIERRO BRIONES ROBERT EDWARD	PAGO DE COMETIDO, REALIZADO EL D	2140946001	12.304	D	4.722	26/06/2024	21-4950	03/07/2024	7	
5164	29/06/2024		RIVERA OYARZO DAVID IGNACIO	PAGO DE COMETIDO, REALIZADO EL D	2140946001	36.912	D	4.623	24/06/2024	21-4951	03/07/2024	9	
			CUEVAS FLANDEZ JORGE PATRICIO	PAGO DE COMETIDO, REALIZADO EL D	2140946001		D	4.623	24/06/2024			9	
5165	29/06/2024		BURGOS RODRIGUEZ JUAN CARLOS	PAGO DE COMETIDO, REALIZADO LOS D	2140946001	24.608	D	4.723	26/06/2024	21-4952	03/07/2024	7	
5166	29/06/2024		TORRES CABALLERO FRANS ISAAC	PAGO DE COMETIDO, REALIZADO EL D	2140946001	12.304	D	4.619	24/06/2024	21-4953	03/07/2024	9	
5167	29/06/2024		MEDINA CARRILLO RANDY JESÚS	PAGO DE COMETIDO, REALIZADO EL D	2140946001	36.912	D	4.633	24/06/2024	21-4954	03/07/2024	9	
			OLIVERA CERON JAIME ALEJANDRO	PAGO DE COMETIDO, REALIZADO EL D	2140946001		D	4.633	24/06/2024			9	
			VARGAS ARISMENDI ROLANDO	PAGO DE COMETIDO, REALIZADO EL D	2140946001		D	4.633	24/06/2024			9	
5168	29/06/2024		GOMEZ NEIRA JOSÉ EDUARDO	PAGO DE COMETIDO, REALIZADO EL D	1110301	12.304	D	4.614	24/06/2024	21-4956	03/07/2024	9	
5169	29/06/2024		RIVERA OYARZO DAVID IGNACIO	PAGO DE COMETIDO, REALIZADO EL D	2140946001	24.608	D	4.614	24/06/2024	21-4955	03/07/2024	9	
			GUARDA PUSCHEL ERWIN ADRIEL	PAGO DE COMETIDO, REALIZADO EL D	2140946001		D	4.614	24/06/2024			9	
5170	29/06/2024		PROUVAY OLIVA DENISE	PAGO CORRESPONDIENTE ADQUISICI	2140946001	62.713	F	9	25/06/2024	21-4965	03/07/2024	8	
5171	29/06/2024		NAVARRO BARRIENTOS JOSSELIN	PAGO CORRESPONDIENTE ADQUISICI	2140946001	161.400	F	964	25/06/2024	21-4964	03/07/2024	8	
5172	29/06/2024		NAVARRO BARRIENTOS JOSSELIN	PAGO CORRESPONDIENTE ADQUISICI	2140946001	125.300	F	963	25/06/2024	21-4963	03/07/2024	8	
5173	29/06/2024	94.510.000-1	RENTA NACIONAL COMPAÑIA DE	PAGO CORRESPONDIENTE A TRATO DI	2140946001	6.426.640	F	3.186.832	14/12/2023	21-4962	03/07/2024	202	
				PAGO CORRESPONDIENTE A TRATO DI			F	3.186.837	14/12/2023			202	

DECRETOS DE PAGO CON EGRESOS

ENTRE 01/01/2024 **Y** 31/12/2024

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 TRATO DI			F	3.186.831	14/12/2023			202	
				PAGO CORRESPONDIENTE A TRATO DI			F	3.186.833	14/12/2023			202	
				PAGO CORRESPONDIENTE A TRATO DI			F	3.186.840	14/12/2023			202	
				PAGO CORRESPONDIENTE A TRATO DI			F	3.186.841	14/12/2023			202	
				PAGO CORRESPONDIENTE A TRATO DI			F	3.186.834	14/12/2023			202	
				PAGO CORRESPONDIENTE A TRATO DI			F	3.186.838	14/12/2023			202	
				PAGO CORRESPONDIENTE A TRATO DI			F	3.186.835	14/12/2023			202	
				PAGO CORRESPONDIENTE A TRATO DI			F	3.186.839	14/12/2023			202	
				PAGO CORRESPONDIENTE A TRATO DI			F	3.186.836	14/12/2023			202	
5174	01/07/2024	69.150.400-K	I. MUNICIPALIDAD DE CONCEPCIÓN	PAGO DEVOLUCION PPU ZT6996-8 AÑO 2	2140946001	105.708	I	5.091.278		21-4941	03/07/2024		
5175	01/07/2024	76.163.106-3	BANPRO FACTORING S.A.	PAGO CORRESPONDIENTE A SERVICIO D	1110301	420.000	F	245		21-4933	02/07/2024		
5177	01/07/2024	70.355.300-1	OBISPADO DE VALDIVIA	PAGO CORRESPONDIENTE ARRIENDO	2140946002	2.066.659	F	785	27/06/2024	22-593	03/07/2024	6	
5178	01/07/2024		VILLARROEL BELTRÁN JAIME DEL	PAGO CORRESPONDIENTE	2140946003	378.559	F	97.387	26/06/2024	23-22	03/07/2024	7	
5179	01/07/2024	77.169.700-3	GOMEZ VERGARA Y CIA LTDA	PAGO CORRESPONDIENTE	2140946002	158.151	F	36.486	25/06/2024	22-678	15/07/2024	20	
5180	01/07/2024	76.070.040-1	SOC. COMERCIAL GUTIERREZ Y	PAGO CORRESPONDIENTE	2140946002	75.971	F	9.976	24/06/2024	22-594	03/07/2024	9	
5181	01/07/2024		VASQUEZ DIAZ ORLANDO ENRIQUE	PAGO CORRESPONDIENTE JORNADA	2140946002	1.059.100	F	200	25/06/2024	22-595	03/07/2024	8	
5182	01/07/2024	77.839.514-2	CONSTRUCTORA PRIETO Y	PAGO CORRESPONDIENTE REPARACIO	1110301	427.646	F	7	21/06/2024	21-4934	02/07/2024	11	
5183	01/07/2024	77.617.713-K	SURVEN SPA	PAGO CORRESPONDIENTE ADQUISICI	2140946001	1.677.900	F	685	27/06/2024	21-4957	03/07/2024	6	
5184	01/07/2024	77.109.640-9	SOC.ORDENES E HIJOS LTDA.	PAGO CORRESPONDIENTE ADQUISICI	2140946001	193.742	F	75.397	27/06/2024	21-4958	03/07/2024	6	
5185	01/07/2024	78.933.270-3	BTS INTRADE LABORATORIOS S.A	PAGO CORRESPONDIENTE ADQUISICI	2140946001	466.480	F	26.462	21/06/2024	21-4959	03/07/2024	12	
5186	01/07/2024	77.245.062-1	INVERSIONES HENRIQUEZ SPA	PAGO CORRESPONDIENTE ADQUISICI	2140946001	170.999	F	7.357	10/06/2024	21-4960	03/07/2024	23	
5187	01/07/2024	87.726.400-9	IMPRENTA AMERICA LTDA.	PAGO CORRESPONDIENTE MEJORAMIE	2140946001	195.041	F	57.482	25/06/2024	21-4961	03/07/2024	8	
5188	01/07/2024	77.776.153-6	DELBOR SPA	PAGO CORRESPONDIENTE ADQUISICI	1110301	3.526.685	F	295	26/06/2024	21-4935	02/07/2024	6	
5189	01/07/2024		LORCA NAVARRETE VÍCTOR	PAGO DEVOLUCION POR CONCEPTO D	1110301	39.462	D	4.359		21-4936	02/07/2024		
5190	01/07/2024		MOLINA ESCOBAR CARLOS ENRIQUE	PAGO DEVOLUCION POR CONCEPTO D	2140946001	43.192	D	4.358		21-4942	03/07/2024		
5191	01/07/2024		CASTRO RAMOS MARÍA GABRIELA	PAGO CAJA CHICA PROGRAMA OPD,	2140946010	299.860	O	6.414	25/06/2024	25-62	03/07/2024	8	
5192	01/07/2024	69.266.000-5	ASOC.DE MUNCIP. DE LA REGION DE	PAGO 2° CUOTA ANUAL,	2140946001	35.723.357	O	1.464	01/07/2024	21-4967	03/07/2024	2	
5193	01/07/2024		RODRIGUEZ CUTIÑO ANDREA	PAGO CORRESPONDIENTE ARRIENDO D	2140946001	2.176.993	F	3	20/06/2024	21-4968	03/07/2024	13	
5194	01/07/2024	76.301.041-4	PANTHER MANAGEMENT SPA	PAGO CORRESPONDIENTE SERVICIO D	2140946001	194.210	F	12.125	28/06/2024	21-4969	03/07/2024	5	
5195	01/07/2024		DEL CAMPO SAEZ ALVARO JOSE	PAGO CORRESPONDIENTE	2140946002	68.068	F	21.654	26/06/2024	22-592	03/07/2024	7	
5196	01/07/2024	76.202.140-4	CEEL INGENIERIA SPA	PAGO CORRESPONDIENTE ADQUISICI	2140946001	1.684.207	F	55.397	21/06/2024	21-4970	03/07/2024	12	
5197	01/07/2024	76.301.041-4	PANTHER MANAGEMENT SPA	PAGO CORRESPONDIENTE SERVICIO D	2140946001	205.857	F	12.126	28/06/2024	21-4971	03/07/2024	5	
5198	01/07/2024	76.690.082-8	COMERCIAL COSTANERA SUR S.P.A.	PAGO CORRESPONDIENTE ADQUISICI	2140946001	188.730	F	15.035	26/03/2024	21-4972	03/07/2024	99	
5199	02/07/2024		CEVERIO HIDALGO PAULA VIVIANA	PAGO HONORARIOS, MES DE JUNIO DE	2140946002	3.572.700	B	31		22-617	05/07/2024		
			PEREZ MARTÍNEZ MARCELO	PAGO HONORARIOS, MES DE JUNIO DE	2140946002		B	31	01/07/2024			4	
			CEVERIO HIDALGO PAULA VIVIANA	PAGO HONORARIOS, MES DE JUNIO DE	2140946002		B	131					
			HERNANDEZ CAMPOS MARJORIE DEL	PAGO HONORARIOS, MES DE JUNIO DE	2140946002		B	131	01/07/2024			4	
				PAGO HONORARIOS, MES DE JUNIO DE			B	23					

DECRETOS DE PAGO CON EGRESOS

ENTRE 01/01/2024 **Y** 31/12/2024

DECRETO	F. EMISION	RUT	NOMBRE	DESCRIPCION	CUENTA	TOTAL	TIPO DOC.	NUMERO DOC.	FECHA DOC.	EGRESO	FECHA EGRESO	Días Trámite Desde Fac.	Aclaración Egreso
			CEVERIO HIDALGO PAULA VIVIANA	PAGO HONORARIOS, MES DE JUNIO DE	2140946002		B	23	01/07/2024			4	
			PEREZ MARTÍNEZ MARCELO	PAGO HONORARIOS, MES DE JUNIO DE	2140946002		B	23					
			HERNANDEZ CAMPOS MARJORIE DEL	PAGO HONORARIOS, MES DE JUNIO DE	2140946002		B	31					
			PEREZ MARTÍNEZ MARCELO	PAGO HONORARIOS, MES DE JUNIO DE	2140946002		B	131					
5200	02/07/2024		SANCHEZ CORONADO ANDREA	PAGO HONORARIOS, MES DE JUNIO DE	2140946002	3.884.100	B	370	01/07/2024	22-616	05/07/2024	4	
			ALVAREZ NAHUELPAN SANDRA	PAGO HONORARIOS, MES DE JUNIO DE	2140946002		B	213					
				PAGO HONORARIOS, MES DE JUNIO DE			B	162	01/07/2024			4	
				PAGO HONORARIOS, MES DE JUNIO DE			B	370					
			SANCHEZ CORONADO ANDREA	PAGO HONORARIOS, MES DE JUNIO DE	2140946002		B	213					
			CATALAN MONSALVES ERICA ISABEL	PAGO HONORARIOS, MES DE JUNIO DE	2140946002		B	213	01/07/2024			4	
			SANCHEZ CORONADO ANDREA	PAGO HONORARIOS, MES DE JUNIO DE	2140946002		B	162					
			CATALAN MONSALVES ERICA ISABEL	PAGO HONORARIOS, MES DE JUNIO DE	2140946002		B	370					
				PAGO HONORARIOS, MES DE JUNIO DE			B	162					
5201	02/07/2024		BUCHNER ASENJO MICHEL ANTONIO	PAGO HONORARIOS, MES DE JUNIO DE	2140946002	3.326.665	B	159	01/07/2024	22-615	05/07/2024	4	
				PAGO HONORARIOS, MES DE JUNIO DE			B	48					
			VARGAS MUTIZABAL CONSTANZA	PAGO HONORARIOS, MES DE JUNIO DE	2140946002		B	48	01/07/2024			4	
			TOLEDO DIAZ SOFIA VANESSA	PAGO HONORARIOS, MES DE JUNIO DE	2140946002		B	20	01/07/2024			4	
				PAGO HONORARIOS, MES DE JUNIO DE			B	159					
			BUCHNER ASENJO MICHEL ANTONIO	PAGO HONORARIOS, MES DE JUNIO DE	2140946002		B	20					
			TOLEDO DIAZ SOFIA VANESSA	PAGO HONORARIOS, MES DE JUNIO DE	2140946002		B	48					
			VARGAS MUTIZABAL CONSTANZA	PAGO HONORARIOS, MES DE JUNIO DE	2140946002		B	20					
				PAGO HONORARIOS, MES DE JUNIO DE			B	159					
5202	02/07/2024		AGUILA VARGAS KAREN FABIOLA	PAGO HONORARIOS, MES DE JUNIO DE	2140946002	3.780.300	B	197		22-614	05/07/2024		
			BURGOS RIVEROS XIMENA DEL	PAGO HONORARIOS, MES DE JUNIO DE	2140946002		B	197	01/07/2024			4	
				PAGO HONORARIOS, MES DE JUNIO DE			B	93					
			MATUS AZÓCAR KATHERINE ANA	PAGO HONORARIOS, MES DE JUNIO DE	2140946002		B	93					
			BURGOS RIVEROS XIMENA DEL	PAGO HONORARIOS, MES DE JUNIO DE	2140946002		B	30					
			MATUS AZÓCAR KATHERINE ANA	PAGO HONORARIOS, MES DE JUNIO DE	2140946002		B	30	01/07/2024			4	
			AGUILA VARGAS KAREN FABIOLA	PAGO HONORARIOS, MES DE JUNIO DE	2140946002		B	93	01/07/2024			4	
			MATUS AZÓCAR KATHERINE ANA	PAGO HONORARIOS, MES DE JUNIO DE	2140946002		B	197					
			AGUILA VARGAS KAREN FABIOLA	PAGO HONORARIOS, MES DE JUNIO DE	2140946002		B	30					
5203	02/07/2024		MONSALVES MANCILLA CÉSAR RENÉ	PAGO HONORARIOS, MES DE JUNIO DE	2140946002	1.829.935	B	39	01/07/2024	22-613	05/07/2024	4	
			MIRANDA LEÓN VIVIANA	PAGO HONORARIOS, MES DE JUNIO DE	2140946002		B	39					
				PAGO HONORARIOS, MES DE JUNIO DE			B	1.414	01/07/2024			4	
			MONSALVES MANCILLA CÉSAR RENÉ	PAGO HONORARIOS, MES DE JUNIO DE	2140946002		B	1.414					
5204	02/07/2024		MUÑOZ MUÑOZ SUELLEN DANIELA	PAGO HONORARIO, MES DE JUNIO DE	1110302	1.294.700	B	73	01/07/2024	22-601	05/07/2024	4	
5205	02/07/2024		MANSILLA GALLARDO ELSA ANDREA	PAGO DE HONORARIOS, MES DE JUIO	2140946002	2.216.124	B	86	01/07/2024	22-609	05/07/2024	4	
5206	02/07/202·		BECERRA KAUZLARICH JOSE MIGUEL	PAGO HONORARIO, MES DE JUNIO DE	2140946009	1.213.800	B	39	01/07/2024	24-213	05/07/2024	4	

DECRETOS DE PAGO CON EGRESOS

ENTRE 01/01/2024 **Y** 31/12/2024

DECRETO	F. EMISION	RUT	NOMBRE	DESCRIPCION	CUENTA	TOTAL	TIPO DOC.	NUMERO DOC.	FECHA DOC.	EGRESO	FECHA EGRESO	Días Trámite Desde Fac.	Aclaración Egreso
5207	02/07/2024		SUAZO URIBE GUILLERMO EDUARDO	PAGO DE HONORARIOS, MES DE JUNIO	2140946008	1.773.485	B	151	01/07/2024	27-85	05/07/2024	4	
5208	02/07/2024		PULGAR ORREGO GABRIELA	PAGO HONORARIO, MES DE JUNIO DE	2140946008	1.250.502	B	73	01/07/2024	27-84	05/07/2024	4	
5209	02/07/2024		ORMEÑO RAPIMÁN ROSEMARY	PAGO HONORARIOS, MES DE JUNIO DE	2140946002	4.490.841	B	302	01/07/2024	22-612	05/07/2024	4	
				PAGO HONORARIOS, MES DE JUNIO DE			B	701					
			BARBET AMPUERO SOLANGE	PAGO HONORARIOS, MES DE JUNIO DE	2140946002		B	701	01/07/2024			4	
				PAGO HONORARIOS, MES DE JUNIO DE			B	302					
5210	02/07/2024		MORA CONTRERAS JOSELYN	PAGO DE HONORARIOS, MES DE JUNIO	1110301	1.232.000	B	365		21-4983	05/07/2024		
			VILLENA LEAL FABIÁN ALEJANDRO	PAGO DE HONORARIOS, MES DE JUNIO	1110301		B	365	01/07/2024			4	
5211	02/07/2024		LOPEZ PACHECO MANUEL	PAGO HONORARIOS, MES DE JUNIO DE	2140946002	3.337.190	B	275		22-611	05/07/2024		
			GUZMAN MANSILLA SANDRA	PAGO HONORARIOS, MES DE JUNIO DE	2140946002		B	256					
				PAGO HONORARIOS, MES DE JUNIO DE			B	275	01/07/2024			4	
			LOPEZ PACHECO MANUEL	PAGO HONORARIOS, MES DE JUNIO DE	2140946002		B	256	01/07/2024			4	
5212	02/07/2024		ACUÑA ROBLES NANCY MARTA	PAGO DE HONORARIOS, MES DE JUNIO D	2140946001	1.655.000	B	224	01/07/2024	21-4990	05/07/2024	4	
			ARCOS VERA JAVIERA GUISELLE	PAGO DE HONORARIOS, MES DE JUNIO D	2140946001		B	224					
				PAGO DE HONORARIOS, MES DE JUNIO D			B	65	01/07/2024			4	
			ACUÑA ROBLES NANCY MARTA	PAGO DE HONORARIOS, MES DE JUNIO D	2140946001		B	65					
5213	02/07/2024		PACHECO ARANEDA LORENA	PAGO HONORARIO, MES DE JUNIO DE	2140946002	1.678.497	B	364	01/07/2024	22-608	05/07/2024	4	
5214	02/07/2024		SALINAS FLEMING RAMÓNA	PAGO DE HONORARIOS, MES DE JUNIO D	2140946001	1.148.000	B	176		21-4988	05/07/2024		
				PAGO DE HONORARIOS, MES DE JUNIO D			B	81	01/07/2024			4	
			PARRA SUBIABRE ANGELA JIMENA	PAGO DE HONORARIOS, MES DE JUNIO D	2140946001		B	81					
				PAGO DE HONORARIOS, MES DE JUNIO D			B	176	01/07/2024			4	
5215	02/07/2024		LUCERO JARA GLORIA ANDREA	PAGO HONORARIOS, MES DE JUNIO DE	2140946009	3.841.372	B	133		24-212	05/07/2024		
			DIAZ GUZMÁN FRANCISCA CAMILA	PAGO HONORARIOS, MES DE JUNIO DE	2140946009		B	133					
				PAGO HONORARIOS, MES DE JUNIO DE			B	86	01/07/2024			4	
			LUCERO JARA GLORIA ANDREA	PAGO HONORARIOS, MES DE JUNIO DE	2140946009		B	86					
				PAGO HONORARIOS, MES DE JUNIO DE			B	153	01/07/2024			4	
			SILVA CONCHA MARIBEL LORENA	PAGO HONORARIOS, MES DE JUNIO DE	2140946009		B	133	01/07/2024			4	
			DIAZ GUZMÁN FRANCISCA CAMILA	PAGO HONORARIOS, MES DE JUNIO DE	2140946009		B	153					
			SILVA CONCHA MARIBEL LORENA	PAGO HONORARIOS, MES DE JUNIO DE	2140946009		B	86					
				PAGO HONORARIOS, MES DE JUNIO DE			B	153					
5216	02/07/2024		ARCOS OLAVARRIA PALOMA	PAGO HONORARIO, MES DE JUNIO DE	2140946002	1.668.595	B	184	01/07/2024	22-610	05/07/2024	4	
5217	02/07/2024		URIBE JORQUERA RICARDO ALBERTO	PAGO DE HONORARIOS, MES DE JUNIO D	2140946001	822.000	B	368	01/07/2024	21-4989	05/07/2024	4	
				PAGO DE HONORARIOS, MES DE JUNIO D			B	330					
			ANDRADE PEÑA CLAUDIA ROSELYN	PAGO DE HONORARIOS, MES DE JUNIO D	2140946001		B	368					
				PAGO DE HONORARIOS, MES DE JUNIO D			B	330	01/07/2024			4	
5218	02/07/2024		NAVARRETE GUERRA IBETH	PAGO HONORARIO, MES DE JUNIO DE	2140946008	1.250.502	B	121	01/07/2024	27-83	05/07/2024	4	
5219	02/07/2024		GERTER ROJAS KARLA PAZ	PAGO DE HONORARIOS, POR PRODUCT	2140946001	1.159.420	B	115	27/06/2024	21-4987	05/07/2024	8	
5220	02/07/2024		PALMA ÁLVAREZ KAREN DOMINIQUE	PAGO HONORARIOS, MES DE JUNIO DE	2140946009	2.120.000	B	22		24-211	05/07/2024		

DECRETOS DE PAGO CON EGRESOS

ENTRE 01/01/2024 **Y** 31/12/2024

DECRETO	F. EMISION	RUT	NOMBRE	DESCRIPCION	CUENTA	TOTAL	TIPO DOC.	NUMERO DOC.	FECHA DOC.	EGRESO	FECHA EGRESO	Días Trámite Desde Fac.	Aclaración Egreso
			ALMONACID ALMONACID TERESA	PAGO HONORARIOS, MES DE JUNIO DE	2140946009		B	40	01/07/2024			4	
			GÓMEZ PADURO TEOLINDA DEL	PAGO HONORARIOS, MES DE JUNIO DE	2140946009		B	40					
			ALMONACID ALMONACID TERESA	PAGO HONORARIOS, MES DE JUNIO DE	2140946009		B	3					
			GÓMEZ PADURO TEOLINDA DEL	PAGO HONORARIOS, MES DE JUNIO DE	2140946009		B	22	01/07/2024			4	
			ALMONACID ALMONACID TERESA	PAGO HONORARIOS, MES DE JUNIO DE	2140946009		B	22					
			ASCENCIO JARAMILLO NICOLE AYLIN	PAGO HONORARIOS, MES DE JUNIO DE	2140946009		B	3	01/07/2024			4	
			GÓMEZ PADURO TEOLINDA DEL	PAGO HONORARIOS, MES DE JUNIO DE	2140946009		B	3					
			PALMA ÁLVAREZ KAREN DOMINIQUE	PAGO HONORARIOS, MES DE JUNIO DE	2140946009		B	3	01/07/2024			4	
			ASCENCIO JARAMILLO NICOLE AYLIN	PAGO HONORARIOS, MES DE JUNIO DE	2140946009		B	40					
				PAGO HONORARIOS, MES DE JUNIO DE			B	22					
			PALMA ÁLVAREZ KAREN DOMINIQUE	PAGO HONORARIOS, MES DE JUNIO DE	2140946009		B	40					
5221	02/07/2024		GONZALEZ VALDIVIA DUAN SCOTT	PAGO DE HONORARIOS, POR PRODUCT	1110301	960.000	B	1	25/06/2024	21-4986	05/07/2024	10	
			SARALEGUI REUS FLORENCIA	PAGO DE HONORARIOS, POR PRODUCT	1110301		B	1	19/06/2024			16	
5222	02/07/2024		HUENTEMIL FLORES CARMEN ROSA	PAGO DE HONORARIOS, MES DE MAYO	2140946001	450.000	B	30	24/06/2024	21-4985	05/07/2024	11	
5223	02/07/2024		ANDRADE PEÑA CLAUDIA ROSELYN	PAGO HONORARIOS, MES DE JUNIO DE	2140946009	2.815.200	B	168		24-210	05/07/2024		
				PAGO HONORARIOS, MES DE JUNIO DE			B	331	01/07/2024			4	
			ORMEÑO ORMEÑO GISEL FERNANDA	PAGO HONORARIOS, MES DE JUNIO DE	2140946009		B	331					
				PAGO HONORARIOS, MES DE JUNIO DE			B	168	01/07/2024			4	
				PAGO HONORARIOS, MES DE JUNIO DE			B	123					
			HUERAMAN ÑANCUPIL ALEJANDRA	PAGO HONORARIOS, MES DE JUNIO DE	2140946009		B	123	01/07/2024			4	
				PAGO HONORARIOS, MES DE JUNIO DE			B	168					
			ANDRADE PEÑA CLAUDIA ROSELYN	PAGO HONORARIOS, MES DE JUNIO DE	2140946009		B	123					
			HUERAMAN ÑANCUPIL ALEJANDRA	PAGO HONORARIOS, MES DE JUNIO DE	2140946009		B	331					
5224	02/07/2024	69.200.100-1	I.MUNICIPALIDAD DE VALDIVIA	PAGO CORRESPONDIENTE A ASIGNACI	1110305	8.356.536				31-40	04/07/2024		
5225	02/07/2024		MONTECINOS MUÑOZ PATRICIA	PAGO HONORARIO, MES DE JUNIO DE	2140946009	920.000	B	114	01/07/2024	24-209	05/07/2024	4	
5226	02/07/2024		SIERPE LANGENBACH SONYA	PAGO HONORARIO, MES DE JUNIO DE	2140946009	1.591.177	B	56	01/07/2024	24-208	05/07/2024	4	
			BASTIDA QUINAN TATIANA	PAGO HONORARIO, MES DE JUNIO DE	2140946009		B	11	01/07/2024			4	
				PAGO HONORARIO, MES DE JUNIO DE			B	56					
			SIERPE LANGENBACH SONYA	PAGO HONORARIO, MES DE JUNIO DE	2140946009		B	11					
5227	02/07/2024		HENRIQUEZ MARTÍNEZ KAROL	PAGO HONORARIO, MES DE JUNIO DE	2140946009	1.500.000	B	203	01/07/2024	24-207	05/07/2024	4	
5228	02/07/2024		LAULHERE GUTIERREZ PRISCILA	PAGO HONORARIOS, MES DE JUNIO DE	2140946010	2.482.830	B	156	01/07/2024	25-64	05/07/2024	4	
				PAGO HONORARIOS, MES DE JUNIO DE			B	30					
			HENRIQUEZ VERDUGO ANDREA	PAGO HONORARIOS, MES DE JUNIO DE	2140946010		B	30	01/07/2024			4	
				PAGO HONORARIOS, MES DE JUNIO DE			B	156					
5229	02/07/2024		LEIVA BURGOS PAMELA ALEJANDRA	PAGO HONORARIO, MES DE JUNIO DE	2140946008	1.515.250	B	87	01/07/2024	27-82	05/07/2024	4	
5230	02/07/2024		ADAMAS GALLARDO MARIELA	PAGO HONORARIO, MES DE JUNIO DE	2140946008	1.422.347	B	125	01/07/2024	27-81	05/07/2024	4	
5231	02/07/2024		LARRAÑAGA TORRES CAROLINA	PAGO HONORARIO, MES DE JUNIO DE	2140946002	1.553.252	B	58	01/07/2024	22-607	05/07/2024	4	
5232	02/07/2024		JAMETT JAMETT KATLEEND ANDREA	PAGO HONORARIOS, MES DE JUNIO DE	2140946002	2.308.149	B	68	01/07/2024	22-606	05/07/2024	4	

DECRETOS DE PAGO CON EGRESOS

ENTRE 01/01/2024 **Y** 31/12/2024

DECRETO	F. EMISION	RUT	NOMBRE	DESCRIPCION	CUENTA	TOTAL	TIPO DOC.	NUMERO DOC.	FECHA DOC.	EGRESO	FECHA EGRESO	Días Trámite Desde Fac.	Aclaración Egreso
			ARAYA KLETT CAROLINA ANDREA	PAGO HONORARIOS, MES DE JUNIO DE	2140946002		B	96	01/07/2024			4	
			JAMETT JAMETT KATLEEND ANDREA	PAGO HONORARIOS, MES DE JUNIO DE	2140946002		B	96					
			ARAYA KLETT CAROLINA ANDREA	PAGO HONORARIOS, MES DE JUNIO DE	2140946002		B	68					
5233	02/07/2024		ROJAS GUZMAN NATALIA BEATRIZ	PAGO HONORARIO, MES DE JUNIO DE	2140946009	1.500.000	B	239	01/07/2024	24-206	05/07/2024	4	
5234	02/07/2024		MARDONES ROA CONSTANZA	PAGO HONORARIO, MES DE JUNIO DE	2140946002	1.208.776	B	36	01/07/2024	22-605	05/07/2024	4	
5235	02/07/2024		JARAMILLO AMPUERO DAMARIS	PAGO HONORARIO, MES DE JUNIO DE	2140946002	1.208.776	B	15	01/07/2024	22-604	05/07/2024	4	
5236	02/07/2024		FIGUEROA CARES LORETO KARINA	PAGO HONORARIO, MES DE JUNIO DE	1110302	1.208.776	B	2	01/07/2024	22-602	05/07/2024	4	
5237	02/07/2024		FLANDEZ MARTÍNEZ IMNEYA	PAGO HONORARIO, MES DE JUNIO DE	2140946002	964.812	B	78	01/07/2024	22-600	05/07/2024	4	
5238	02/07/2024		HUERAMAN ÑANCUPIL ALEJANDRA	PAGO RENDICIÓN DE GASTOS DE	2140946009	139.920	M	9.805	01/07/2024	24-203	03/07/2024	2	
5239	02/07/2024	87.726.400-9	IMPRENTA AMERICA LTDA.	PAGO CORRESPONDIENTE	2140946002	142.000	F	57.459	24/06/2024	22-591	03/07/2024	9	
5240	02/07/2024	60.805.000-0	TESORERIA GENERAL DE LA	PAGO CORRESPONDIENTE A FONDO CO	1110301	150.334.654	O	1.470	30/06/2024	21-4939	03/07/2024	3	
				PAGO CORRESPONDIENTE A FONDO CO									
5241	02/07/2024	60.805.000-0	TESORERIA GENERAL DE LA	PAGO CORRESPONDIENTE A FONDO CO	1110301	3.503.818	O	1.471	30/06/2024	21-4940	03/07/2024	3	
				PAGO CORRESPONDIENTE A FONDO CO									
5242	02/07/2024	60.805.000-0	TESORERIA GENERAL DE LA	PAGO CORRESPONDIENTE A MULTA LE	1110301	404.457	O	1.472	30/06/2024	21-4977	03/07/2024	3	
5243	02/07/2024	96.703.230-1	AGUASDECIMA S.A.	PAGO CORRESPONDIENTE SUMINISTRO	1110301	10.017.367	F	238.920	15/04/2024	21-5048	08/07/2024	84	
				PAGO CORRESPONDIENTE SUMINISTRO			F	192.868	15/04/2024			84	
				PAGO CORRESPONDIENTE SUMINISTRO			B	5.091.989	25/06/2024			13	
				PAGO CORRESPONDIENTE SUMINISTRO			B	5.092.010	25/06/2024			13	
				PAGO CORRESPONDIENTE SUMINISTRO			F	243.735	15/04/2024			84	
				PAGO CORRESPONDIENTE SUMINISTRO			F	241.560	15/04/2024			84	
				PAGO CORRESPONDIENTE SUMINISTRO			F	239.334	15/04/2024			84	
5244	02/07/2024	79.534.260-5	PETRINOVIC Y CIA. LTDA.	PAGO CORRESPONDIENTE SERVICIO M	2140946001	302.022	F	30.091	28/06/2024	21-4974	03/07/2024	5	
5245	02/07/2024	76.818.029-6	FINFAST CAPITAL SPA	PAGO CORRESPONDIENTE SUMINISTRO	1110301	9.945.200	F	1.293		21-4995	05/07/2024		
5246	02/07/2024	60.805.000-0	TESORERIA GENERAL DE LA	PAGO CORRESPONDIENTE	1110301	194.999	F	34.345		21-4978	03/07/2024		
		78.471.650-3	INVERSIONES E INMOBILIARIA	PAGO CORRESPONDIENTE	1110301		F	34.345	26/06/2024			7	
5247	02/07/2024	69.200.100-1	I.MUNICIPALIDAD DE VALDIVIA	PAGO CORRESPONDIENTE A RETENCIÓ	1110301	431.834		0		21-4979	03/07/2024		
5248	02/07/2024	69.200.100-1	I.MUNICIPALIDAD DE VALDIVIA	PAGO CORRESPONDIENTE A	1110302	174.954		0		22-598	03/07/2024		
5249	02/07/2024	69.200.100-1	I.MUNICIPALIDAD DE VALDIVIA	PAGO CORRESPONDIENTE A	1110308	140.439		0		27-79	03/07/2024		
5250	02/07/2024	69.200.100-1	I.MUNICIPALIDAD DE VALDIVIA	PAGO CORRESPONDIENTE A	1110309	83.514		0		24-204	03/07/2024		
5251	02/07/2024	69.200.100-1	I.MUNICIPALIDAD DE VALDIVIA	PAGO CORRESPONDIENTE A RETENCIÓ	1110301	8.856.997		0		21-4994	05/07/2024		
5252	02/07/2024	69.200.100-1	I.MUNICIPALIDAD DE VALDIVIA	PAGO CORRESPONDIENTE A	1110302	14.425.413		0		22-603	05/07/2024		
5253	02/07/2024	69.200.100-1	I.MUNICIPALIDAD DE VALDIVIA	PAGO CORRESPONDIENTE A	1110304	1.807.460		0		29-49	03/07/2024		
5254	02/07/2024	69.200.100-1	I.MUNICIPALIDAD DE VALDIVIA	PAGO CORRESPONDIENTE A	1110308	2.071.888		0		27-80	03/07/2024		
5255	02/07/2024	69.200.100-1	I.MUNICIPALIDAD DE VALDIVIA	PAGO CORRESPONDIENTE A	1110309	4.919.167		0		24-205	03/07/2024		
5256	02/07/2024	69.200.100-1	I.MUNICIPALIDAD DE VALDIVIA	PAGO CORRESPONDIENTE A	1110310	1.590.435		0		25-63	03/07/2024		
5257	02/07/2024	69.200.100-1	I.MUNICIPALIDAD DE VALDIVIA	PAGO CORRESPONDIENTE A RETENCIÓ	1110301	1.233.131		0		21-4980	03/07/2024		
5258	02/07/2024	69.200.200-8	I. MUNICIPALIDAD DE CORRAL	PAGO DE INFRACCIONES CURSADAS P	2140946001	665.325	O	1.473	02/07/2024	21-4973	03/07/2024	1	

DECRETOS DE PAGO CON EGRESOS

ENTRE 01/01/2024 **Y** 31/12/2024

DECRETO	F. EMISION	RUT	NOMBRE	DESCRIPCION	CUENTA	TOTAL	TIPO DOC.	NUMERO DOC.	FECHA DOC.	EGRESO	FECHA EGRESO	Días Trámite Desde Fac.	Aclaración Egreso
5259	02/07/2024	69.070.100-6	I. MUNICIPALIDAD DE SANTIAGO	PAGO RMNP, MES DE JUNIO 2024.-	2140946001	1.751.914	O	1.474	02/07/2024	21-4975	03/07/2024	1	
		69.072.400-6	I. MUNICIPALIDAD DE LA GRANJA	PAGO RMNP, MES DE JUNIO 2024.-	2140946001		O	1.474	02/07/2024			1	
		69.070.300-9	I. MUNICIPALIDAD DE PROVIDENCIA	PAGO RMNP, MES DE JUNIO 2024.-	2140946001		O	1.474	02/07/2024			1	
		69.253.700-9	I. MUNICIPALIDAD DE MACUL	PAGO RMNP, MES DE JUNIO 2024.-	2140946001		O	1.474	02/07/2024			1	
		69.071.200-8	I. MUNICIPALIDAD DE RENCA	PAGO RMNP, MES DE JUNIO 2024.-	2140946001		O	1.474	02/07/2024			1	
		69.061.400-6	I. MUNICIPALIDAD DE CASABLANCA	PAGO RMNP, MES DE JUNIO 2024.-	2140946001		O	1.474	02/07/2024			1	
		69.254.800-0	I. MUNICIPALIDAD DE RECOLETA	PAGO RMNP, MES DE JUNIO 2024.-	2140946001		O	1.474	02/07/2024			1	
		69.070.700-4	I.MUNICIPALIDAD DE LA FLORIDA	PAGO RMNP, MES DE JUNIO 2024.-	2140946001		O	1.474	02/07/2024			1	
		69.070.200-2	I. MUNICIPALIDAD DE CONCHALÍ	PAGO RMNP, MES DE JUNIO 2024.-	2140946001		O	1.474	02/07/2024			1	
		69.072.500-2	I. MUNICIPALIDAD DE BUIN	PAGO RMNP, MES DE JUNIO 2024.-	2140946001		O	1.474	02/07/2024			1	
		69.071.000-5	I. MUNICIPALIDAD DE QUINTA	PAGO RMNP, MES DE JUNIO 2024.-	2140946001		O	1.474	02/07/2024			1	
		69.255.000-5	I.MUNICIPALIDAD DE CERRILLOS	PAGO RMNP, MES DE JUNIO 2024.-	2140946001		O	1.474	02/07/2024			1	
		69.110.700-0	I. MUNICIPALIDAD DE RÍO CLARO	PAGO RMNP, MES DE JUNIO 2024.-	2140946001		O	1.474	02/07/2024			1	
		69.071.100-1	I. MUNICIPALIDAD DE PUDAHUEL	PAGO RMNP, MES DE JUNIO 2024.-	2140946001		O	1.474	02/07/2024			1	
		69.255.100-1	I. MUNICIPALIDAD DE LO ESPEJO	PAGO RMNP, MES DE JUNIO 2024.-	2140946001		O	1.474	02/07/2024			1	
		69.072.600-9	I.MUNICIPALIDAD DE PAINE	PAGO RMNP, MES DE JUNIO 2024.-	2140946001		O	1.474	02/07/2024			1	
		69.254.900-7	I. MUNICIPALIDAD DE PEDRO	PAGO RMNP, MES DE JUNIO 2024.-	2140946001		O	1.474	02/07/2024			1	
		69.071.300-4	I. MUNICIPALIDAD DE QUILICURA	PAGO RMNP, MES DE JUNIO 2024.-	2140946001		O	1.474	02/07/2024			1	
		69.071.500-7	I. MUNICIPALIDAD DE COLINA	PAGO RMNP, MES DE JUNIO 2024.-	2140946001		O	1.474	02/07/2024			1	
		69.072.700-5	I. MUNICIPALIDAD DE SAN	PAGO RMNP, MES DE JUNIO 2024.-	2140946001		O	1.474	02/07/2024			1	
		69.254.300-9	I. MUNICIPALIDAD DE ESTACIÓN	PAGO RMNP, MES DE JUNIO 2024.-	2140946001		O	1.474	02/07/2024			1	
		69.255.600-3	I. MUNICIPALIDAD DE VITACURA	PAGO RMNP, MES DE JUNIO 2024.-	2140946001		O	1.474	02/07/2024			1	
		69.255.500-7	I. MUNICIPALIDAD DE	PAGO RMNP, MES DE JUNIO 2024.-	2140946001		O	1.474	02/07/2024			1	
5260	03/07/2024		GALLARDO MONTECINOS CAMILA	PAGO DE HONORARIOS, MES DE JUNIO D	2140946001	3.119.375	B	149		21-4991	05/07/2024		
			PEÑA GARRIDO CAROLINA ANDREA	PAGO DE HONORARIOS, MES DE JUNIO D	2140946001		B	88					
				PAGO DE HONORARIOS, MES DE JUNIO D			B	149	01/07/2024			4	
			GALLARDO MONTECINOS CAMILA	PAGO DE HONORARIOS, MES DE JUNIO D	2140946001		B	88	01/07/2024			4	
5261	03/07/2024		CAMPOS LIZAMA SANDRA VIVIANA	PAGO DE HONORARIOS, MES DE JUNIO D	2140946001	2.240.000	B	178	01/07/2024	21-4992	05/07/2024	4	
				PAGO DE HONORARIOS, MES DE JUNIO D			B	80					
			RODRIGUEZ BARRENECHEA NATALIA	PAGO DE HONORARIOS, MES DE JUNIO D	2140946001		B	178					
				PAGO DE HONORARIOS, MES DE JUNIO D			B	80	01/07/2024			4	
5262	03/07/2024		REIDEMBARCK GUBELIN SCARLET	PAGO DE HONORARIOS, MES DE JUNIO D	2140946001	4.800.000	B	26	01/04/2024	21-4993	05/07/2024	95	
			JARA MANQUE PALOMA ANDREA	PAGO DE HONORARIOS, MES DE JUNIO D	2140946001		B	26	01/07/2024			4	
				PAGO DE HONORARIOS, MES DE JUNIO D			B	181					
			REIDEMBARCK GUBELIN SCARLET	PAGO DE HONORARIOS, MES DE JUNIO D	2140946001		B	29	01/07/2024			4	
			CARDEMIL BOSQUE PILAR NATALIA	PAGO DE HONORARIOS, MES DE JUNIO D	2140946001		B	29					
				PAGO DE HONORARIOS, MES DE JUNIO D			B	26					
				PAGO DE HONORARIOS, MES DE JUNIO D			B	181	01/07/2024			4	

DECRETOS DE PAGO CON EGRESOS

ENTRE 01/01/2024 **Y** 31/12/2024

DECRETO	F. EMISION	RUT	NOMBRE	DESCRIPCION	CUENTA	TOTAL	TIPO DOC.	NUMERO DOC.	FECHA DOC.	EGRESO	FECHA EGRESO	Días Trámite Desde Fac.	Aclaración Egreso
			JARA MANQUE PALOMA ANDREA	PAGO DE HONORARIOS, MES DE JUNIO D	2140946001		B	29	01/10/2024			-88	
			REIDEMBARCK GUBELIN SCARLET	PAGO DE HONORARIOS, MES DE JUNIO D	2140946001		B	181					
5263	03/07/2024		VELOSO OLIVA FERNANDO ALBERTO	PAGO CORRESPONDIENTE ADQUISICI	2140946001	717.338	F	17.327	27/06/2024	21-5001	05/07/2024	8	
5264	03/07/2024		VELOSO OLIVA FERNANDO ALBERTO	PAGO CORRESPONDIENTE ADQUISICI	2140946001	662.823	F	17.325	27/06/2024	21-5002	05/07/2024	8	
5266	03/07/2024	96.667.560-8	TANNER SERVICIOS FINANCIEROS	PAGO CORRESPONDIENTE DISEÑO DE I	1110301	13.647.861	F	22		21-4996	05/07/2024		
5267	03/07/2024	96.667.560-8	TANNER SERVICIOS FINANCIEROS	PAGO CORRESPONDIENTE REPOSICION	1110301	20.567.038	F	512		21-4997	05/07/2024		
5268	03/07/2024		MOYANO DIAZ SILVIA ANDREA	PAGO DE HONORARIOS, MES DE JUNIO	2140946002	2.422.772	B	52	01/07/2024	22-618	05/07/2024	4	
			ALVARADO WILDE JONAHATAN	PAGO DE HONORARIOS, MES DE JUNIO	2140946002		B	52					
			MOYANO DIAZ SILVIA ANDREA	PAGO DE HONORARIOS, MES DE JUNIO	2140946002		B	102					
			ALVARADO WILDE JONAHATAN	PAGO DE HONORARIOS, MES DE JUNIO	2140946002		B	102	01/07/2024			4	
5269	03/07/2024		LLANCAFIL MUÑOZ CINDY GABRIELA	PAGO DE HONORARIOS, MES DE JUNIO	2140946008	698.720	B	179	01/07/2024	27-86	05/07/2024	4	
5270	03/07/2024	76.505.889-9	INVERSIONES C Y M LTDA.	PAGO CORRESPONDIENTE	1110304	14.282.084	F	856		29-50	05/07/2024		
5271	03/07/2024		ALVARADO TORRES LUIS ALFREDO	PAGO DE HONORARIOS, MES DE JUNIO	2140946008	2.907.801	B	57	01/07/2024	27-87	05/07/2024	4	
				PAGO DE HONORARIOS, MES DE JUNIO			B	82					
			ASTETE SANTANA MARÍA FERNANDA	PAGO DE HONORARIOS, MES DE JUNIO	2140946008		B	57					
				PAGO DE HONORARIOS, MES DE JUNIO			B	82	01/07/2024			4	
5272	03/07/2024		FLORES MONTOYA NICOLE	PAGO DE HONORARIOS, MES DE JUNIO	2140946002	2.583.622	B	33		22-619	05/07/2024		
			SALDIVIA VERGARA RAQUEL	PAGO DE HONORARIOS, MES DE JUNIO	2140946002		B	64					
			FLORES MONTOYA NICOLE	PAGO DE HONORARIOS, MES DE JUNIO	2140946002		B	64	01/07/2024			4	
			SALDIVIA VERGARA RAQUEL	PAGO DE HONORARIOS, MES DE JUNIO	2140946002		B	33	01/07/2024			4	
5273	03/07/2024		REBOLLEDO BURGOS NATALIA	PAGO DE HONORARIOS, MES DE JUNIO	2140946002	2.480.853	B	12		22-620	05/07/2024		
			CRUZAT ORELLANA KARINA SARIFE	PAGO DE HONORARIOS, MES DE JUNIO	2140946002		B	12	01/07/2024			4	
			REBOLLEDO BURGOS NATALIA	PAGO DE HONORARIOS, MES DE JUNIO	2140946002		B	39	01/07/2024			4	
			CRUZAT ORELLANA KARINA SARIFE	PAGO DE HONORARIOS, MES DE JUNIO	2140946002		B	39					
5274	03/07/2024		VELOSO OLIVA FERNANDO ALBERTO	PAGO CORRESPONDIENTE SUMINISTRO	2140946001	307.218	F	17.323	27/06/2024	21-5003	05/07/2024	8	
5275	03/07/2024		VELOSO OLIVA FERNANDO ALBERTO	PAGO CORRESPONDIENTE SUMINISTRO	2140946001	311.137	F	17.321	27/06/2024	21-5004	05/07/2024	8	
5276	03/07/2024		BRAGADO ASSEF ALEXIA VALESKA	PAGO DE HONORARIOS, MES DE JUNIO	2140946002	2.725.938	B	48	02/09/2024	22-621	05/07/2024	-59	
			QUEZADA ATERO MARIA INES	PAGO DE HONORARIOS, MES DE JUNIO	2140946002		B	46					
				PAGO DE HONORARIOS, MES DE JUNIO			B	48					
			ÑANCO ANCAO IVA CORINA	PAGO DE HONORARIOS, MES DE JUNIO	2140946002		B	48	01/07/2024			4	
				PAGO DE HONORARIOS, MES DE JUNIO			B	46	02/05/2024			64	
			QUEZADA ATERO MARIA INES	PAGO DE HONORARIOS, MES DE JUNIO	2140946002		B	215	01/07/2024			4	
			ÑANCO ANCAO IVA CORINA	PAGO DE HONORARIOS, MES DE JUNIO	2140946002		B	215					
			BRAGADO ASSEF ALEXIA VALESKA	PAGO DE HONORARIOS, MES DE JUNIO	2140946002		B	215					
				PAGO DE HONORARIOS, MES DE JUNIO			B	46	01/07/2024			4	
5277	03/07/2024		VELOSO OLIVA FERNANDO ALBERTO	PAGO CORRESPONDIENTE SUMINISTRO	2140946001	404.326	F	17.320	27/06/2024	21-5005	05/07/2024	8	
5278	03/07/2024		PUYO VERA MARIO ORLANDO	PAGO DE HONORARIOS, MES DE JUNIO	2140946008	4.194.286	B	157		27-88	05/07/2024		
				PAGO DE HONORARIOS, MES DE JUNIO			B	93	01/07/2024			4	

DECRETOS DE PAGO CON EGRESOS

ENTRE 01/01/2024 **Y** 31/12/2024

DECRETO	F. EMISION	RUT	NOMBRE	DESCRIPCION	CUENTA	TOTAL	TIPO DOC.	NUMERO DOC.	FECHA DOC.	EGRESO	FECHA EGRESO	Días Trámite Desde Fac.	Aclaración Egreso
			MUÑOZ GOLDAMMER BRUNO	PAGO DE HONORARIOS, MES DE JUNIO	2140946008		B	93					
				PAGO DE HONORARIOS, MES DE JUNIO			B	157	01/07/2024			4	
5279	03/07/2024		VELOSO OLIVA FERNANDO ALBERTO	PAGO CORRESPONDIENTE SUMINISTRO	2140946001	549.562	F	17.319	27/06/2024	21-5007	05/07/2024	8	
5280	03/07/2024		VELOSO OLIVA FERNANDO ALBERTO	PAGO CORRESPONDIENTE ADQUISICI	2140946001	1.316.304	F	17.330	27/06/2024	21-5006	05/07/2024	8	
5281	03/07/2024		VELOSO OLIVA FERNANDO ALBERTO	PAGO CORRESPONDIENTE SUMINISTRO	2140946001	1.262.559	F	17.328	10/06/2024	21-5008	05/07/2024	25	
5282	03/07/2024	96.626.570-1	INCOFIN S.A.	PAGO CORRESPONDIENTE SERVICIO	1110302	700.000	F	1.650		22-599	05/07/2024		
5283	03/07/2024		BRAVO LEAL MARINA YORYANETH	PAGO HONORARIO, DIFERENCIA	2140946002	709.899	B	50	01/07/2024	22-622	05/07/2024	4	
5284	03/07/2024	69.200.100-1	I.MUNICIPALIDAD DE VALDIVIA	PAGO PERMISO DE CIRCULACIÓN VEH	1110301	226.995	O	1.420	24/06/2024	21-4982	05/07/2024	11	
5286	04/07/2024		QUIJADA ZAPATA ANIBAL IGNACIO	PAGO HONORARIOS, MES DE JUNIO DE	2140946002	1.801.113	B	106		22-640	08/07/2024		
			MARTEL PONTIGO NICOLE ISOLETE	PAGO HONORARIOS, MES DE JUNIO DE	2140946002		B	20					
				PAGO HONORARIOS, MES DE JUNIO DE			B	106	01/07/2024			7	
			QUIJADA ZAPATA ANIBAL IGNACIO	PAGO HONORARIOS, MES DE JUNIO DE	2140946002		B	20					
			EPUYAO SILVA SOFIA ALEJANDRA	PAGO HONORARIOS, MES DE JUNIO DE	2140946002		B	56					
			MARTEL PONTIGO NICOLE ISOLETE	PAGO HONORARIOS, MES DE JUNIO DE	2140946002		B	56					
			QUIJADA ZAPATA ANIBAL IGNACIO	PAGO HONORARIOS, MES DE JUNIO DE	2140946002		B	56	01/07/2024			7	
			EPUYAO SILVA SOFIA ALEJANDRA	PAGO HONORARIOS, MES DE JUNIO DE	2140946002		B	20	01/07/2024			7	
				PAGO HONORARIOS, MES DE JUNIO DE			B	106					
5287	04/07/2024		NIETO AEDO VIVIANA FERNANDA	PAGO HONORARIO, MES DE JUNIO DE	2140946002	735.961	B	87	01/07/2024	22-639	08/07/2024	7	
5288	04/07/2024		MUÑOZ URRA EVAGLADYS	PAGO HONORARIOS, MES DE JUNIO DE	2140946002	3.511.843	B	26		22-638	08/07/2024		
			ULLOA ORMEÑO KATHERINE MARI	PAGO HONORARIOS, MES DE JUNIO DE	2140946002		B	26					
				PAGO HONORARIOS, MES DE JUNIO DE			B	47	01/07/2024			7	
				PAGO HONORARIOS, MES DE JUNIO DE			B	157					
			MUÑOZ URRA EVAGLADYS	PAGO HONORARIOS, MES DE JUNIO DE	2140946002		B	157	01/07/2024			7	
				PAGO HONORARIOS, MES DE JUNIO DE			B	47					
			URIBE AROS IBANIA MYRIAM	PAGO HONORARIOS, MES DE JUNIO DE	2140946002		B	47					
				PAGO HONORARIOS, MES DE JUNIO DE			B	157					
				PAGO HONORARIOS, MES DE JUNIO DE			B	26	01/07/2024			7	
5289	04/07/2024	76.197.101-8	CBP FINANCIA CAPITAL FACTORING	PAGO CORRESPONDIENTE A SEGUNDO S	1110301	994.840	F	75		21-4984	05/07/2024		
5290	04/07/2024		NEIRA LILLO XIMENA DEL CARMEN	PAGO HONORARIOS, MES DE JUNIO DE	2140946002	2.689.782	B	86		22-637	08/07/2024		
			BURGOS SOTO GLADYS KARINA	PAGO HONORARIOS, MES DE JUNIO DE	2140946002		B	6					
			JARAMILLO TRAILLANCA MARCELA	PAGO HONORARIOS, MES DE JUNIO DE	2140946002		B	86					
			NEIRA LILLO XIMENA DEL CARMEN	PAGO HONORARIOS, MES DE JUNIO DE	2140946002		B	6					
			JARAMILLO TRAILLANCA MARCELA	PAGO HONORARIOS, MES DE JUNIO DE	2140946002		B	53					
			BURGOS SOTO GLADYS KARINA	PAGO HONORARIOS, MES DE JUNIO DE	2140946002		B	53					
				PAGO HONORARIOS, MES DE JUNIO DE			B	86	01/07/2024			7	
			JARAMILLO TRAILLANCA MARCELA	PAGO HONORARIOS, MES DE JUNIO DE	2140946002		B	6	01/07/2024			7	
			NEIRA LILLO XIMENA DEL CARMEN	PAGO HONORARIOS, MES DE JUNIO DE	2140946002		B	53	01/07/2024			7	
5291	04/07/2024		QUINTANA BILBAO GYSSENIA ISABEL	PAGO HONORARIOS, MES DE JUNIO DE	2140946002	3.450.000	B	47		22-636	08/07/2024		

DECRETOS DE PAGO CON EGRESOS

ENTRE 01/01/2024 **Y** 31/12/2024

DECRETO	F. EMISION	RUT	NOMBRE	DESCRIPCION	CUENTA	TOTAL	TIPO DOC.	NUMERO DOC.	FECHA DOC.	EGRESO	FECHA EGRESO	Días Trámite Desde Fac.	Aclaración Egreso
			IBÁÑEZ FUENTES DANIEL ALBERTO	PAGO HONORARIOS, MES DE JUNIO DE	2140946002		B	47	02/07/2024			6	
			GUTIERREZ GUTIERREZ ESTEBAN	PAGO HONORARIOS, MES DE JUNIO DE	2140946002		B	40					
				PAGO HONORARIOS, MES DE JUNIO DE			B	47					
				PAGO HONORARIOS, MES DE JUNIO DE			B	457	01/07/2024			7	
			QUINTANA BILBAO GYSSENIA ISABEL	PAGO HONORARIOS, MES DE JUNIO DE	2140946002		B	40	01/07/2024			7	
			IBÁÑEZ FUENTES DANIEL ALBERTO	PAGO HONORARIOS, MES DE JUNIO DE	2140946002		B	40					
			QUINTANA BILBAO GYSSENIA ISABEL	PAGO HONORARIOS, MES DE JUNIO DE	2140946002		B	457					
			IBÁÑEZ FUENTES DANIEL ALBERTO	PAGO HONORARIOS, MES DE JUNIO DE	2140946002		B	457					
5292	04/07/2024		BRAVO CASTRO ROCÍO ANDREA	PAGO HONORARIOS, MES DE JUNIO DE	2140946002	3.520.000	B	47		22-635	08/07/2024		
			SANCHEZ ASENJO ILSIA INÉS	PAGO HONORARIOS, MES DE JUNIO DE	2140946002		B	47					
			BRAVO CASTRO ROCÍO ANDREA	PAGO HONORARIOS, MES DE JUNIO DE	2140946002		B	59					
			SANCHEZ ASENJO ILSIA INÉS	PAGO HONORARIOS, MES DE JUNIO DE	2140946002		B	252					
			MELO PERALTA WLADIMIR ALBERTO	PAGO HONORARIOS, MES DE JUNIO DE	2140946002		B	59					
			BRAVO CASTRO ROCÍO ANDREA	PAGO HONORARIOS, MES DE JUNIO DE	2140946002		B	252	01/07/2024			7	
			SANCHEZ ASENJO ILSIA INÉS	PAGO HONORARIOS, MES DE JUNIO DE	2140946002		B	59	01/07/2024			7	
			MELO PERALTA WLADIMIR ALBERTO	PAGO HONORARIOS, MES DE JUNIO DE	2140946002		B	252					
				PAGO HONORARIOS, MES DE JUNIO DE			B	47	01/07/2024			7	
5293	04/07/2024		APARICIO SALAZAR BASTIÁN	PAGO HONORARIOS, MES DE JUNIO DE	2140946002	2.942.500	B	54	02/05/2024	22-634	08/07/2024	67	
			JANS MUÑOZ KATHERINNE	PAGO HONORARIOS, MES DE JUNIO DE	2140946002		B	369					
				PAGO HONORARIOS, MES DE JUNIO DE			B	54	01/07/2024			7	
			VEGA GONZÁLEZ CRISTIAN ANDRÉS	PAGO HONORARIOS, MES DE JUNIO DE	2140946002		B	54					
			APARICIO SALAZAR BASTIÁN	PAGO HONORARIOS, MES DE JUNIO DE	2140946002		B	56	01/07/2024			7	
			JANS MUÑOZ KATHERINNE	PAGO HONORARIOS, MES DE JUNIO DE	2140946002		B	56					
			VEGA GONZÁLEZ CRISTIAN ANDRÉS	PAGO HONORARIOS, MES DE JUNIO DE	2140946002		B	56					
				PAGO HONORARIOS, MES DE JUNIO DE			B	369	01/07/2024			7	
			APARICIO SALAZAR BASTIÁN	PAGO HONORARIOS, MES DE JUNIO DE	2140946002		B	369					
5294	04/07/2024		PARADA MELGAREJO ROBERTO	PAGO HONORARIOS, MES DE JUNIO DE	2140946002	2.200.000	B	20	01/07/2024	22-633	08/07/2024	7	
				PAGO HONORARIOS, MES DE JUNIO DE			B	81					
			GUTIÉRREZ PANGUI PAMELA PILAR	PAGO HONORARIOS, MES DE JUNIO DE	2140946002		B	20					
				PAGO HONORARIOS, MES DE JUNIO DE			B	56					
			PARADA MELGAREJO ROBERTO	PAGO HONORARIOS, MES DE JUNIO DE	2140946002		B	56					
			MELO MILLANAO MACARENA DEL	PAGO HONORARIOS, MES DE JUNIO DE	2140946002		B	20					
			GUTIÉRREZ PANGUI PAMELA PILAR	PAGO HONORARIOS, MES DE JUNIO DE	2140946002		B	81	01/07/2024			7	
			MELO MILLANAO MACARENA DEL	PAGO HONORARIOS, MES DE JUNIO DE	2140946002		B	56	01/07/2024			7	
				PAGO HONORARIOS, MES DE JUNIO DE			B	81					
5295	04/07/2024		FURCAEL LOAIZA FELIPE ALEJANDRO	PAGO DE HONORARIOS, MES DE JUNIO	2140946004	5.400.000	B	25	03/07/2024	29-54	08/07/2024	5	
			MURANDA DÍAZ RODRIGO IGNACIO	PAGO DE HONORARIOS, MES DE JUNIO	2140946004		B	25					
				PAGO DE HONORARIOS, MES DE JUNIO			B	99	01/07/2024			7	

DECRETOS DE PAGO CON EGRESOS

ENTRE 01/01/2024 **Y** 31/12/2024

DECRETO	F. EMISION	RUT	NOMBRE	DESCRIPCION	CUENTA	TOTAL	TIPO DOC.	NUMERO DOC.	FECHA DOC.	EGRESO	FECHA EGRESO	Días Trámite Desde Fac.	Aclaración Egreso
				PAGO DE HONORARIOS, MES DE JUNIO			B	32					
			FURCAEL LOAIZA FELIPE ALEJANDRO	PAGO DE HONORARIOS, MES DE JUNIO	2140946004		B	99					
			QUEZADA GAJARDO BÁRBARA	PAGO DE HONORARIOS, MES DE JUNIO	2140946004		B	99					
				PAGO DE HONORARIOS, MES DE JUNIO			B	25					
				PAGO DE HONORARIOS, MES DE JUNIO			B	32	01/07/2024			7	
			FURCAEL LOAIZA FELIPE ALEJANDRO	PAGO DE HONORARIOS, MES DE JUNIO	2140946004		B	32					
5296	04/07/2024		FERNANDEZ QUEZADA MARÍA	PAGO HONORARIOS, MES DE JUNIO DE	2140946002	2.612.790	B	28		22-632	08/07/2024		
			HERNANDEZ GUERRERO VIVIANA	PAGO HONORARIOS, MES DE JUNIO DE	2140946002		B	180					
				PAGO HONORARIOS, MES DE JUNIO DE			B	212					
			FERNANDEZ QUEZADA MARÍA	PAGO HONORARIOS, MES DE JUNIO DE	2140946002		B	212					
			PAREDES MONSALVE VALENTINA	PAGO HONORARIOS, MES DE JUNIO DE	2140946002		B	180					
			FERNANDEZ QUEZADA MARÍA	PAGO HONORARIOS, MES DE JUNIO DE	2140946002		B	180	01/07/2024			7	
			HERNANDEZ GUERRERO VIVIANA	PAGO HONORARIOS, MES DE JUNIO DE	2140946002		B	28	01/07/2024			7	
			PAREDES MONSALVE VALENTINA	PAGO HONORARIOS, MES DE JUNIO DE	2140946002		B	28					
				PAGO HONORARIOS, MES DE JUNIO DE			B	212	01/07/2024			7	
5297	04/07/2024		BORQUEZ MUÑOZ DANIELA	PAGO HONORARIOS, MES DE JUNIO DE	2140946002	1.973.776	B	78	01/07/2024	22-631	08/07/2024	7	
			RIOS CHÁVEZ YASNA DEL CARMEN	PAGO HONORARIOS, MES DE JUNIO DE	2140946002		B	67	01/07/2024			7	
			BORQUEZ MUÑOZ DANIELA	PAGO HONORARIOS, MES DE JUNIO DE	2140946002		B	67					
			RIOS CHÁVEZ YASNA DEL CARMEN	PAGO HONORARIOS, MES DE JUNIO DE	2140946002		B	78					
5298	04/07/2024		DIAZ ESPINOZA VALENTINA ROCIO	PAGO HONORARIO, MES DE JUNIO DE	2140946002	762.356	B	33	01/07/2024	22-630	08/07/2024	7	
5299	04/07/2024		ARAYA MORALES ALICE VALENTINA	PAGO DE HONORARIOS, MES DE JUNIO	2140946004	4.800.000	B	80		29-53	08/07/2024		
			CERDA OJEDA SEBASTIÁN ALONSO	PAGO DE HONORARIOS, MES DE JUNIO	2140946004		B	34					
			LEZANA SÁNCHEZ DIEGO ORLANDO	PAGO DE HONORARIOS, MES DE JUNIO	2140946004		B	34					
			CERDA OJEDA SEBASTIÁN ALONSO	PAGO DE HONORARIOS, MES DE JUNIO	2140946004		B	1					
			LEZANA SÁNCHEZ DIEGO ORLANDO	PAGO DE HONORARIOS, MES DE JUNIO	2140946004		B	80					
			CERDA OJEDA SEBASTIÁN ALONSO	PAGO DE HONORARIOS, MES DE JUNIO	2140946004		B	80	01/07/2024			7	
			ARAYA MORALES ALICE VALENTINA	PAGO DE HONORARIOS, MES DE JUNIO	2140946004		B	1					
			LEZANA SÁNCHEZ DIEGO ORLANDO	PAGO DE HONORARIOS, MES DE JUNIO	2140946004		B	1	01/07/2024			7	
			ARAYA MORALES ALICE VALENTINA	PAGO DE HONORARIOS, MES DE JUNIO	2140946004		B	34	01/07/2024			7	
5300	04/07/2024		BEYER PAREDES MARÍA VANESSA	PAGO DE HONORARIOS, MES DE JUNIO	2140946004	4.200.000	B	70		29-52	08/07/2024		
				PAGO DE HONORARIOS, MES DE JUNIO			B	58	01/07/2024			7	
			LOBOS PEÑA PAULINA ANDREA	PAGO DE HONORARIOS, MES DE JUNIO	2140946004		B	58					
				PAGO DE HONORARIOS, MES DE JUNIO			B	70	01/07/2024			7	
5301	04/07/2024		CONTRERAS CUBILLOS CARLA	PAGO DE HONORARIOS, MES DE JUNIO	2140946002	1.600.000	B	57	01/07/2024	22-648	08/07/2024	7	
5302	04/07/2024		PEÑA PEÑA FRANCISCA BENEDICTA	PAGO HONORARIOS, MES DE JUNIO DE	2140946009	1.950.000	B	173		24-217	08/07/2024		
			ESCOBAR CHAVEZ MARITZA DEL	PAGO HONORARIOS, MES DE JUNIO DE	2140946009		B	173	01/07/2024			7	
			AGUIRRE ORELLANA PAMELA	PAGO HONORARIOS, MES DE JUNIO DE	2140946009		B	173					
				PAGO HONORARIOS, MES DE JUNIO DE			B	15					

DECRETOS DE PAGO CON EGRESOS

ENTRE 01/01/2024 **Y** 31/12/2024

DECRETO	F. EMISION	RUT	NOMBRE	DESCRIPCION	CUENTA	TOTAL	TIPO DOC.	NUMERO DOC.	FECHA DOC.	EGRESO	FECHA EGRESO	Días Trámite Desde Fac.	Aclaración Egreso
			ESCOBAR CHAVEZ MARITZA DEL	PAGO HONORARIOS, MES DE JUNIO DE	2140946009		B	15					
			PEÑA PEÑA FRANCISCA BENEDICTA	PAGO HONORARIOS, MES DE JUNIO DE	2140946009		B	46					
				PAGO HONORARIOS, MES DE JUNIO DE			B	15	01/07/2024			7	
			AGUIRRE ORELLANA PAMELA	PAGO HONORARIOS, MES DE JUNIO DE	2140946009		B	46	01/07/2024			7	
			ESCOBAR CHAVEZ MARITZA DEL	PAGO HONORARIOS, MES DE JUNIO DE	2140946009		B	46					
5303	04/07/2024		MARTINEZ CALUPIN MARIANELA	PAGO DE HONORARIOS, MES DE JUNIO	2140946002	1.650.000	B	6		22-647	08/07/2024		
			PEREZ GALLARDO ADRIANA	PAGO DE HONORARIOS, MES DE JUNIO	2140946002		B	28					
			MARTINEZ CALUPIN MARIANELA	PAGO DE HONORARIOS, MES DE JUNIO	2140946002		B	13	01/07/2024			7	
			PEREZ GALLARDO ADRIANA	PAGO DE HONORARIOS, MES DE JUNIO	2140946002		B	6	01/07/2024			7	
			MARTINEZ CALUPIN MARIANELA	PAGO DE HONORARIOS, MES DE JUNIO	2140946002		B	28					
			VALLEJOS SALAZAR AINER IGNACIO	PAGO DE HONORARIOS, MES DE JUNIO	2140946002		B	6					
				PAGO DE HONORARIOS, MES DE JUNIO			B	13					
			PEREZ GALLARDO ADRIANA	PAGO DE HONORARIOS, MES DE JUNIO	2140946002		B	13	26/12/2024			-171	
			VALLEJOS SALAZAR AINER IGNACIO	PAGO DE HONORARIOS, MES DE JUNIO	2140946002		B	28	01/07/2024			7	
5304	04/07/2024		PACHECO GUTIÉRREZ MAURICIO	ÁGO DE HONORARIOS, MES DE JUNIO	2140946009	1.067.325	B	63	01/07/2024	24-216	08/07/2024	7	
5305	04/07/2024		CARRILLO MARTÍNEZ ESTEFANI	PAGO DE HONORARIOS, MES DE JUNIO	2140946002	1.800.000	B	13	01/07/2024	22-646	08/07/2024	7	
			FRANCO MELGAREJO TATIANA	PAGO DE HONORARIOS, MES DE JUNIO	2140946002		B	13	03/05/2024			66	
			CARRILLO MARTÍNEZ ESTEFANI	PAGO DE HONORARIOS, MES DE JUNIO	2140946002		B	15					
			FRANCO MELGAREJO TATIANA	PAGO DE HONORARIOS, MES DE JUNIO	2140946002		B	15	01/07/2024			7	
5306	04/07/2024		HUALME CANIULAF GLORIA	PAGO DE HONORARIOS, MES DE JUNIO	2140946002	762.356	B	136	01/07/2024	22-645	08/07/2024	7	
5307	04/07/2024		RIQUELME MARCOS CATHERINE	PAGO DE HONORARIOS, MES DE JUNIO	2140946002	3.818.670	B	95		22-644	08/07/2024		
			ESCARE SANDOVAL MARÍA JOSÉ	PAGO DE HONORARIOS, MES DE JUNIO	2140946002		B	32					
			RIQUELME MARCOS CATHERINE	PAGO DE HONORARIOS, MES DE JUNIO	2140946002		B	118					
			ESCARE SANDOVAL MARÍA JOSÉ	PAGO DE HONORARIOS, MES DE JUNIO	2140946002		B	95	01/07/2024			7	
			ARENAS ALVARADO BELEN	PAGO DE HONORARIOS, MES DE JUNIO	2140946002		B	95					
				PAGO DE HONORARIOS, MES DE JUNIO			B	118	01/07/2024			7	
				PAGO DE HONORARIOS, MES DE JUNIO			B	32					
			RIQUELME MARCOS CATHERINE	PAGO DE HONORARIOS, MES DE JUNIO	2140946002		B	32	01/07/2024			7	
			ESCARE SANDOVAL MARÍA JOSÉ	PAGO DE HONORARIOS, MES DE JUNIO	2140946002		B	118					
5308	04/07/2024		PEÑA LARA MARIA LETICIA	PAGO DE HONORARIOS, MES DE JUNIO	2140946002	2.878.530	B	58		22-643	08/07/2024		
			SEGOVIA SIERRA FRANCISCA	PAGO DE HONORARIOS, MES DE JUNIO	2140946002		B	58	01/07/2024			7	
			PEÑA LARA MARIA LETICIA	PAGO DE HONORARIOS, MES DE JUNIO	2140946002		B	88	01/07/2024			7	
			SEGOVIA SIERRA FRANCISCA	PAGO DE HONORARIOS, MES DE JUNIO	2140946002		B	88					
5309	04/07/2024		PEREZ BECERRA MARÍA JOSÉ	PAGO DE HONORARIOS, MES DE JUNIO	2140946002	2.195.151	B	66	01/07/2024	22-642	08/07/2024	7	
			MITRE SAAVEDRA LORETO	PAGO DE HONORARIOS, MES DE JUNIO	2140946002		B	66					
				PAGO DE HONORARIOS, MES DE JUNIO			B	205	01/07/2024			7	
			PEREZ BECERRA MARÍA JOSÉ	PAGO DE HONORARIOS, MES DE JUNIO	2140946002		B	205					
5310	04/07/2024		MIRANDA CATALÁN MARÍA IGNACIA	PAGO HONORARIOS, MES DE JUNIO DE	2140946009	2.490.000	B	52		24-215	08/07/2024		

DECRETOS DE PAGO CON EGRESOS

ENTRE 01/01/2024 **Y** 31/12/2024

DECRETO	F. EMISION	RUT	NOMBRE	DESCRIPCION	CUENTA	TOTAL	TIPO DOC.	NUMERO DOC.	FECHA DOC.	EGRESO	FECHA EGRESO	Días Trámite Desde Fac.	Aclaración Egreso
			ECHEPARREBORDE CATALÁN JAVIER	PAGO HONORARIOS, MES DE JUNIO DE	2140946009		B	48	01/07/2024			7	
			VALENZUELA CARRASCO RUTH	PAGO HONORARIOS, MES DE JUNIO DE	2140946009		B	48	01/03/2024			129	
			ECHEPARREBORDE CATALÁN JAVIER	PAGO HONORARIOS, MES DE JUNIO DE	2140946009		B	308					
			VALENZUELA CARRASCO RUTH	PAGO HONORARIOS, MES DE JUNIO DE	2140946009		B	52	01/07/2024			7	
				PAGO HONORARIOS, MES DE JUNIO DE			B	308					
			MIRANDA CATALÁN MARÍA IGNACIA	PAGO HONORARIOS, MES DE JUNIO DE	2140946009		B	308	01/07/2024			7	
				PAGO HONORARIOS, MES DE JUNIO DE			B	48					
			ECHEPARREBORDE CATALÁN JAVIER	PAGO HONORARIOS, MES DE JUNIO DE	2140946009		B	52	04/11/2024			-119	
5311	04/07/2024		CEBALLOS CABRERA YARITZA INES	PAGO DE HONORARIOS, MES DE JUNIO	2140946002	2.634.832	B	66		22-641	08/07/2024		
			RUBIO CEA CAMILA DE LOURDES	PAGO DE HONORARIOS, MES DE JUNIO	2140946002		B	47					
			CEBALLOS CABRERA YARITZA INES	PAGO DE HONORARIOS, MES DE JUNIO	2140946002		B	47	01/07/2024			7	
			RUBIO CEA CAMILA DE LOURDES	PAGO DE HONORARIOS, MES DE JUNIO	2140946002		B	66	01/07/2024			7	
5312	04/07/2024		FUENTES VEJAR MONICA ISABEL	PAGO HONORARIOS, MES DE JUNIO DE	2140946009	2.290.000	B	70	01/07/2024	24-214	08/07/2024	7	
			HERMOSILLA VARGAS SANTIAGO	PAGO HONORARIOS, MES DE JUNIO DE	2140946009		B	228					
			FUENTES VEJAR MONICA ISABEL	PAGO HONORARIOS, MES DE JUNIO DE	2140946009		B	228					
			HERMOSILLA VARGAS SANTIAGO	PAGO HONORARIOS, MES DE JUNIO DE	2140946009		B	70					
				PAGO HONORARIOS, MES DE JUNIO DE			B	148	01/07/2024			7	
			PINUER MUÑOZ AYMARA	PAGO HONORARIOS, MES DE JUNIO DE	2140946009		B	70					
				PAGO HONORARIOS, MES DE JUNIO DE			B	228	01/07/2024			7	
				PAGO HONORARIOS, MES DE JUNIO DE			B	148					
			FUENTES VEJAR MONICA ISABEL	PAGO HONORARIOS, MES DE JUNIO DE	2140946009		B	148					
5313	04/07/2024		CORREA SANCHEZ VANESSA ANDREA	PAGO HONORARIOS, MES DE JUNIO DE	2140946009	3.847.298	B	88	01/07/2024	24-220	08/07/2024	7	
			RINGLER RINGLER ANNE GRETE	PAGO HONORARIOS, MES DE JUNIO DE	2140946009		B	54	01/07/2024			7	
			CORREA SANCHEZ VANESSA ANDREA	PAGO HONORARIOS, MES DE JUNIO DE	2140946009		B	54					
				PAGO HONORARIOS, MES DE JUNIO DE			B	96					
			TRONCOZO GRAU ALEXANDRA	PAGO HONORARIOS, MES DE JUNIO DE	2140946009		B	88					
				PAGO HONORARIOS, MES DE JUNIO DE			B	54					
			RINGLER RINGLER ANNE GRETE	PAGO HONORARIOS, MES DE JUNIO DE	2140946009		B	88					
			TRONCOZO GRAU ALEXANDRA	PAGO HONORARIOS, MES DE JUNIO DE	2140946009		B	96	01/07/2024			7	
			RINGLER RINGLER ANNE GRETE	PAGO HONORARIOS, MES DE JUNIO DE	2140946009		B	96					
5314	04/07/2024		MORAGA DIAMANTINO PAOLA	PAGO DE HONORARIOS, MES DE JUNIO	2140946009	1.382.876	B	117	01/07/2024	24-221	08/07/2024	7	
5315	04/07/2024		PADURO QUELIN FAVIOLA DEL	PAGO HONORARIO, MES DE JUNIO DE	2140946002	735.961	B	46	01/07/2024	22-652	08/07/2024	7	
5316	04/07/2024		LOBO DEL CANTO FRANCISCA	PAGO DE HONORARIOS, MES DE JUNIO	2140946002	1.600.000	B	85	01/07/2024	22-651	08/07/2024	7	
5317	04/07/2024		BARICHIVICH MONTERO JOSE	PAGO DE HONORARIOS, MES DE JUNIO	2140946009	1.463.000	B	128	01/07/2024	24-219	08/07/2024	7	
5318	04/07/2024		HUENUPAN CORONADO ADELAIDA	PAGO HONORARIOS, MES DE JUNIO DE	2140946009	1.844.200	B	91	01/07/2024	24-218	08/07/2024	7	
				PAGO HONORARIOS, MES DE JUNIO DE			B	36					
			LERMANDA VIDAL LUCIANO REYNOL	PAGO HONORARIOS, MES DE JUNIO DE	2140946009		B	91					
				PAGO HONORARIOS, MES DE JUNIO DE			B	36	01/07/2024			7	

DECRETOS DE PAGO CON EGRESOS

ENTRE 01/01/2024 **Y** 31/12/2024

DECRETO	F. EMISION	RUT	NOMBRE	DESCRIPCION	CUENTA	TOTAL	TIPO DOC.	NUMERO DOC.	FECHA DOC.	EGRESO	FECHA EGRESO	Días Trámite Desde Fac.	Aclaración Egreso
5319	04/07/2024		CATALAN GOMEZ BARBARA BELEN	PAGO DE HONORARIOS, MES DE JUNIO	2140946002	600.371	B	6	01/07/2024	22-649	08/07/2024	7	
5320	04/07/2024		ORTEGA GARCIA ERIKA DEL PILAR	PAGO HONORARIOS, MES DE JUNIO DE	2140946002	1.524.712	B	28		22-650	08/07/2024		
			JARAMILLO VASQUEZ FERNANDA	PAGO HONORARIOS, MES DE JUNIO DE	2140946002		B	184					
			ORTEGA GARCIA ERIKA DEL PILAR	PAGO HONORARIOS, MES DE JUNIO DE	2140946002		B	184	01/07/2024			7	
			JARAMILLO VASQUEZ FERNANDA	PAGO HONORARIOS, MES DE JUNIO DE	2140946002		B	28	01/07/2024			7	
5321	04/07/2024	69.200.100-1	I.MUNICIPALIDAD DE VALDIVIA	PAGO CORRESPONDIENTE A 2° CUOTA B	1110301	63.666.468				21-5147	11/07/2024		
5322	04/07/2024	69.200.100-1	I.MUNICIPALIDAD DE VALDIVIA	PAGO CORRESPONDIENTE FONDOS PR	1110301	351.921.540				21-5020	08/07/2024		
5323	04/07/2024		HUAIQUILEF CÁRCAMO NATALIA	ÁGO DE HONORARIOS, MES DE JUNIO D	2140946001	2.600.000	B	44		21-5028	08/07/2024		
				ÁGO DE HONORARIOS, MES DE JUNIO D			B	73	01/07/2024			7	
			HERNANDEZ MANSILLA DIEGO	ÁGO DE HONORARIOS, MES DE JUNIO D	2140946001		B	44	01/07/2024			7	
				ÁGO DE HONORARIOS, MES DE JUNIO D			B	73					
5324	04/07/2024		CHERY BRUNY	ÁGO DE HONORARIOS, MES DE JUNIO D	2140946001	1.000.000	B	69	01/07/2024	21-5027	08/07/2024	7	
5325	04/07/2024		ANTILLANCA ÑANCO LORENA	PAGO DE HONORARIOS, MESES DE MAY	2140946001	928.000	B	8	02/07/2024	21-5026	08/07/2024	6	
5326	04/07/2024		FIGUEROA SEPULVEDA PIA JAVIERA	PAGO CORRESPONDIENTE BONO SALA C	2140946001	350.000	M	9.927	03/07/2024	21-5012	08/07/2024	5	
5327	04/07/2024		ARANEDA OLIVARES BRANIA NICOLE	ÁGO DE HONORARIOS, MES DE JUNIO D	2140946001	1.950.000	B	41	01/07/2024	21-5025	08/07/2024	7	
			RETAMAL TENORIO JOHNY AMADOR	ÁGO DE HONORARIOS, MES DE JUNIO D	2140946001		B	41					
				ÁGO DE HONORARIOS, MES DE JUNIO D			B	179	01/07/2024			7	
			ARANEDA OLIVARES BRANIA NICOLE	ÁGO DE HONORARIOS, MES DE JUNIO D	2140946001		B	179					
5328	04/07/2024		ORTIZ TOBAR JENIFER PATRICIA	PAGO CORRESPONDIENTE BONO SALA C	2140946001	350.000	M	9.928	03/07/2024	21-5011	08/07/2024	5	
5329	04/07/2024		SOTO NAVARRO GENESIS DENIRA	PAGO CORRESPONDIENTE BONO SALA C	2140946001	350.000	M	9.929	03/07/2024	21-5010	08/07/2024	5	
5330	04/07/2024		FLORES MONDACA YOCELYN	PAGO CORRESPONDIENTE BONO SALA C	2140946001	350.000	M	9.926	03/07/2024	21-5009	08/07/2024	5	
5331	04/07/2024	65.136.053-6	AGRUPACION SOCIAL UN DIA A LA	PAGO CORRESPONDIENTE SUBVENCIO	1110301	1.199.997	D	4.456	03/07/2024	21-4998	05/07/2024	2	
5332	04/07/2024		ROSALES MORANDE CAROLINA	PAGO DE HONORARIOS, MES DE JUNIO D	2140946001	1.409.000	B	97	01/07/2024	21-5024	08/07/2024	7	
5333	04/07/2024		GALLEGUILLOS MARCHANT	PAGO DE HONORARIOS, MES DE JUNIO D	2140946001	3.273.100	B	52	01/07/2024	21-5023	08/07/2024	7	
			CASTRO ACUÑA JESSICA ANDREA	PAGO DE HONORARIOS, MES DE JUNIO D	2140946001		B	21	01/07/2024			7	
			GALLEGUILLOS MARCHANT	PAGO DE HONORARIOS, MES DE JUNIO D	2140946001		B	21					
			CASTRO ACUÑA JESSICA ANDREA	PAGO DE HONORARIOS, MES DE JUNIO D	2140946001		B	52					
5334	04/07/2024		SAN MARTIN SANHUEZA ESTEBAN	PAGO HONORARIO, MES DE JUNIO DE	2140946001	1.356.000	B	14	01/07/2024	21-5022	08/07/2024	7	
5335	04/07/2024		MERINO DAMIANIC ROBERTO	PAGO DE HONORARIOS, MES DE JUNIO D	2140946001	2.825.000	B	65	01/07/2024	21-5021	08/07/2024	7	
			VELASQUEZ TEJEDA NICOLE ESTELA	PAGO DE HONORARIOS, MES DE JUNIO D	2140946001		B	65					
			MERINO DAMIANIC ROBERTO	PAGO DE HONORARIOS, MES DE JUNIO D	2140946001		B	79					
			VELASQUEZ TEJEDA NICOLE ESTELA	PAGO DE HONORARIOS, MES DE JUNIO D	2140946001		B	79	01/07/2024			7	
5336	04/07/2024		GONZALEZ VALDIVIA DUAN SCOTT	PAGO HONORARIO, MES DE JUNIO DE 2	1110301	400.000	B	2	02/07/2024	21-5040	08/07/2024	6	
5337	04/07/2024		ÑANCO HUAIQUIN DOMINGO MARIO	PAGO DE HONORARIOS, MES DE JUNIO D	1110301	432.000	B	4	01/07/2024	21-5039	08/07/2024	7	
5338	04/07/2024		MILLANAO GARCIA SARA SUSANA	PAGO DE HONORARIOS, MES DE JUNIO D	2140946001	400.000	B	5	01/07/2024	21-5035	08/07/2024	7	
5339	04/07/2024		FERNANDEZ GONZÁLEZ JASMÍN	PAGO DE HONORARIOS, MES DE JUNIO D	2140946001	1.575.000	B	120	01/07/2024	21-5034	08/07/2024	7	
5340	04/07/2024		GONZALEZ SILVA KAROLAIN YASMIN	PAGO HONORARIOS, MES DE JUNIO DE 2	2140946001	3.844.000	B	15		21-5033	08/07/2024		
			TRONCOSO GONZALEZ RICHARD	PAGO HONORARIOS, MES DE JUNIO DE 2	2140946001		B	7					

DECRETOS DE PAGO CON EGRESOS

ENTRE 01/01/2024 **Y** 31/12/2024

DECRETO	F. EMISION	RUT	NOMBRE	DESCRIPCION	CUENTA	TOTAL	TIPO DOC.	NUMERO DOC.	FECHA DOC.	EGRESO	FECHA EGRESO	Días Trámite Desde Fac.	Aclaración Egreso
				PAGO HONORARIOS, MES DE JUNIO DE 2			B	15					
			GONZALEZ SILVA KAROLAIN YASMIN	PAGO HONORARIOS, MES DE JUNIO DE 2	2140946001		B	30					
				PAGO HONORARIOS, MES DE JUNIO DE 2			B	7	01/07/2024			7	
			MARAMBIO ARANGUIZ ASHLY	PAGO HONORARIOS, MES DE JUNIO DE 2	2140946001		B	63					
			TRONCOSO GONZALEZ RICHARD	PAGO HONORARIOS, MES DE JUNIO DE 2	2140946001		B	30					
			GONZALEZ SILVA KAROLAIN YASMIN	PAGO HONORARIOS, MES DE JUNIO DE 2	2140946001		B	63					
			TRONCOSO GONZALEZ RICHARD	PAGO HONORARIOS, MES DE JUNIO DE 2	2140946001		B	63	01/07/2024			7	
			VARGAS HENRIQUEZ FLORENCIA PAZ	PAGO HONORARIOS, MES DE JUNIO DE 2	2140946001		B	15					
			MARAMBIO ARANGUIZ ASHLY	PAGO HONORARIOS, MES DE JUNIO DE 2	2140946001		B	7					
				PAGO HONORARIOS, MES DE JUNIO DE 2			B	15	01/07/2024			7	
				PAGO HONORARIOS, MES DE JUNIO DE 2			B	30					
			VARGAS HENRIQUEZ FLORENCIA PAZ	PAGO HONORARIOS, MES DE JUNIO DE 2	2140946001		B	7					
				PAGO HONORARIOS, MES DE JUNIO DE 2			B	63					
				PAGO HONORARIOS, MES DE JUNIO DE 2			B	30	01/07/2024			7	
5341	04/07/2024		REBOLLEDO PEREZ VICTOR HUGO	PAGO DE HONORARIOS, MES DE JUNIO D	2140946001	460.000	B	269	01/07/2024	21-5032	08/07/2024	7	
5342	04/07/2024		SOTO CÁRCAMO SUSANA ANDREA	PAGO HONORARIOS, MES DE JUNIO DE 2	2140946001	1.240.000	B	111	02/07/2024	21-5031	08/07/2024	6	
				PAGO HONORARIOS, MES DE JUNIO DE 2			B	164					
			HIDALGO URIBE CÉSAR ANTONIO	PAGO HONORARIOS, MES DE JUNIO DE 2	2140946001		B	27	01/07/2024			7	
			CUEVAS PLAZA MARIA TERESA	PAGO HONORARIOS, MES DE JUNIO DE 2	2140946001		B	164	02/07/2024			6	
				PAGO HONORARIOS, MES DE JUNIO DE 2			B	27					
			SOTO CÁRCAMO SUSANA ANDREA	PAGO HONORARIOS, MES DE JUNIO DE 2	2140946001		B	27					
			HIDALGO URIBE CÉSAR ANTONIO	PAGO HONORARIOS, MES DE JUNIO DE 2	2140946001		B	111					
				PAGO HONORARIOS, MES DE JUNIO DE 2			B	164					
			CUEVAS PLAZA MARIA TERESA	PAGO HONORARIOS, MES DE JUNIO DE 2	2140946001		B	111					
5343	04/07/2024	74.651.800-5	JUNTA DE VECINOS Nº 23	PAGO CHEQUE CADUCADO CORRESPO	1110301	3.767.100		0		21-4999	05/07/2024		
5344	04/07/2024		MUÑOZ RUIZ - TAGLE SUSANA DEL	PAGO HONORARIOS, MES DE JUNIO DE 2	2140946001	1.012.000	B	32	02/07/2024	21-5030	08/07/2024	6	
			BARRIENTOS OYARZO KATHERINE	PAGO HONORARIOS, MES DE JUNIO DE 2	2140946001		B	3	01/07/2024			7	
			URIBE VAEZ DARÍO IGNACIO	PAGO HONORARIOS, MES DE JUNIO DE 2	2140946001		B	3					
			MUÑOZ RUIZ - TAGLE SUSANA DEL	PAGO HONORARIOS, MES DE JUNIO DE 2	2140946001		B	64					
			URIBE VAEZ DARÍO IGNACIO	PAGO HONORARIOS, MES DE JUNIO DE 2	2140946001		B	32					
			MUÑOZ RUIZ - TAGLE SUSANA DEL	PAGO HONORARIOS, MES DE JUNIO DE 2	2140946001		B	3					
			URIBE VAEZ DARÍO IGNACIO	PAGO HONORARIOS, MES DE JUNIO DE 2	2140946001		B	64					
			BARRIENTOS OYARZO KATHERINE	PAGO HONORARIOS, MES DE JUNIO DE 2	2140946001		B	32					
				PAGO HONORARIOS, MES DE JUNIO DE 2			B	64					
5345	04/07/2024		SANCHEZ DELGADO CLAUDIA	PAGO HONORARIO, MES DE JUNIO DE 2	2140946001	961.000	B	31	01/07/2024	21-5029	08/07/2024	7	
5346	04/07/2024	69.200.100-1	I.MUNICIPALIDAD DE VALDIVIA	PAGO CORRESPONDIENTE ALTAS ODO	1110301	7.871.194				21-5106	09/07/2024		
5347	04/07/2024		MANQUEL CARRASCO ROCIO BELEN	PAGO HONORARIO, MES DE JUNIO DE	2140946004	1.500.000	B	76	01/07/2024	29-51	08/07/2024	7	
5348	04/07/2024		PINO CIFUENTES FELIPE ANDRES	PAGO HONORARIOS, MES DE JUNIO DE	2140946001	1.226.000	B	172	01/07/2024	21-5036	08/07/2024	7	

DECRETOS DE PAGO CON EGRESOS

ENTRE 01/01/2024 **Y** 31/12/2024

DECRETO	F. EMISION	RUT	NOMBRE	DESCRIPCION	CUENTA	TOTAL	TIPO DOC.	NUMERO DOC.	FECHA DOC.	EGRESO	FECHA EGRESO	Días Trámite Desde Fac.	Aclaración Egreso
5349	04/07/2024		CORTEZ RIVERA FRANCISCO JAVIER	PAGO COMETIDO DEL 22, 23, 24, 25, 26, 2	2140946001	232.617	D	4.835	03/07/2024	21-5047	08/07/2024	5	
5350	04/07/2024		OCHOA GUZMAN HECTOR GERMAN	PAGO COMETIDO DEL 24, 26, 27 Y 28 DE	1110301	49.216	D	4.838	03/07/2024	21-5037	08/07/2024	5	
5351	04/07/2024		LOBO DEL CANTO FRANCISCA	PAGO COMETIDO DEL 13 DE JUNIO DE	2140946002	30.322	D	4.840	03/07/2024	22-629	08/07/2024	5	
			CONTRERAS CUBILLOS CARLA	PAGO COMETIDO DEL 13 DE JUNIO DE	2140946002		D	4.840	03/07/2024			5	
5352	04/07/2024		FILGUEIRA ITURRA MAXIMILIANO	PAGO COMETIDO DEL 18 DE JUNIO DE 2	2140946001	12.304	D	4.740	28/06/2024	21-5046	08/07/2024	10	
5353	04/07/2024		MITRE MEDINA JOSÉ RORY	PAGO COMETIDO DEL 26 DE JUNIO DE 2	2140946001	12.304	D	4.744	28/06/2024	21-5045	08/07/2024	10	
5354	04/07/2024		FIERRO BRIONES ROBERT EDWARD	PAGO COMETIDO DEL 17 DE JUNIO DE 2	2140946001	12.304	D	4.743	28/06/2024	21-5044	08/07/2024	10	
5355	04/07/2024		FILGUEIRA ITURRA MAXIMILIANO	PAGO COMETIDO DEL 24 DE JUNIO DE 2	2140946001	12.304	D	4.741	28/06/2024	21-5043	08/07/2024	10	
5356	04/07/2024		VILLARROEL BELTRÁN JAIME DEL	PAGO CORRESPONDIENTE	2140946002	187.383	F	97.374	26/06/2024	22-627	08/07/2024	12	
				PAGO CORRESPONDIENTE			F	97.373	26/06/2024			12	
5357	04/07/2024		MARTINEZ SOTO REINALDO TOMÁS	PAGO COMETIDO DEL 25 DE JUNIO DE 2	2140946001	15.161	D	4.739	28/06/2024	21-5042	08/07/2024	10	
5358	04/07/2024		VARGAS VARGAS PATRICIO ANDRÉS	PAGO COMETIDO DEL 15 DE JUNIO DE 2	2140946001	12.304	D	4.737	28/06/2024	21-5041	08/07/2024	10	
5359	04/07/2024	76.157.938-K	INMOBILIARIA R&A SPA	PAGO CORRESPONDIENTE ARRIENDO	2140946002	2.632.395	F	824	01/07/2024	22-626	08/07/2024	7	
5360	04/07/2024	78.914.330-7	BUSTAMANTE MUÑOZ PEREIRA	PAGO CORRESPONDIENTE ADQUISICI	2140946001	159.460	F	277.155	27/06/2024	21-5018	08/07/2024	11	
5361	04/07/2024	99.588.680-4	IT SOLUTIONS S.A.	PAGO CORRESPONDIENTE CONTRATAC	2140946001	2.318.180	F	2.002	02/07/2024	21-5017	08/07/2024	6	
5362	04/07/2024	77.169.700-3	GOMEZ VERGARA Y CIA LTDA	PAGO CORRESPONDIENTE ADQUISICI	2140946001	159.800	F	36.498	26/06/2024	21-5016	08/07/2024	12	
5363	04/07/2024	77.169.700-3	GOMEZ VERGARA Y CIA LTDA	PAGO CORRESPONDIENTE ADQUISICI	2140946001	89.000	F	36.394	21/06/2024	21-5015	08/07/2024	17	
5364	04/07/2024	78.260.870-3	INMOBILIARIA Y COMERCIAL	PAGO CORRESPONDIENTE ADQUISICI	2140946001	140.970	F	123.880	27/06/2024	21-5014	08/07/2024	11	
5365	04/07/2024	77.156.867-K	INVERSIONES ENIATO SPA	PAGO CORRESPONDIENTE ADQUISICIÓ	1110301	749.700	F	163	25/06/2024	21-5038	08/07/2024	13	
5366	04/07/2024		VILLARROEL BELTRÁN JAIME DEL	PAGO CORRESPONDIENTE ADQUISICIÓ	2140946001	195.549	F	97.338	19/06/2024	21-5013	08/07/2024	19	
5367	04/07/2024	77.817.663-7	EMPORIO ELIZABETH JAZMIN	PAGO CORRESPONDIENTE A SERVICIO	2140946002	189.900	F	5	28/06/2024	22-625	08/07/2024	10	
5368	04/07/2024	76.591.839-1	SERV.MARCELA ALEJANDRA	PAGO CORRESPONDIENTE A SERVICIO	2140946002	120.000	F	547	01/07/2024	22-624	08/07/2024	7	
5369	04/07/2024	77.671.792-4	PRODUCCIONES MUNDO INFANTIL	PAGO CORRESPONDIENTE A SERVICIO	1110302	197.310	F	82	01/07/2024	22-628	08/07/2024	7	
5370	04/07/2024		DUARTE ABURTO JOSÉ ALBERTO	PAGO CORRESPONDIENTE A PLOTEO	2140946008	1.200.000	F	80	28/06/2024	27-90	08/07/2024	10	
5371	04/07/2024	79.769.800-8	SOC.COMERCIAL E IMPRESORA	PAGO CORRESPONDIENTE	2140946008	523.600	F	16.065	19/06/2024	27-89	08/07/2024	19	
5372	04/07/2024	77.316.878-4	INVERSIONES JIMENEZ SPA	PAGO CORRESPONDIENTE	2140946002	441.749	F	2.434	18/06/2024	22-623	08/07/2024	20	
5373	05/07/2024	69.200.900-2	I. MUNICIPALIDAD DE PAILLACO	PAGO P.C.V. FDOS 3ROS, JUNIO 2024.-	2140946001	6.069.162	P	6		21-5124	10/07/2024		
		69.040.100-2	I. MUNICIPALIDAD DE LA SERENA	PAGO P.C.V. FDOS 3ROS, JUNIO 2024.-	2140946001		P	6					
		69.071.500-7	I. MUNICIPALIDAD DE COLINA	PAGO P.C.V. FDOS 3ROS, JUNIO 2024.-	2140946001		P	6					
		69.190.100-9	I. MUNICIPALIDAD DE LAUTARO	PAGO P.C.V. FDOS 3ROS, JUNIO 2024.-	2140946001		P	6					
		69.201.200-3	I. MUNICIPALIDAD DE PANGUIPULLI	PAGO P.C.V. FDOS 3ROS, JUNIO 2024.-	2140946001		P	6					
		69.071.800-6	I. MUNICIPALIDAD DE TALAGANTE	PAGO P.C.V. FDOS 3ROS, JUNIO 2024.-	2140946001		P	6					
		69.040.300-5	I. MUNICIPALIDAD DE COQUIMBO	PAGO P.C.V. FDOS 3ROS, JUNIO 2024.-	2140946001		P	6					
		69.200.100-1	I.MUNICIPALIDAD DE VALDIVIA	PAGO P.C.V. FDOS 3ROS, JUNIO 2024.-	2140946001		P	6					
		69.264.400-K	I.MUNICIPALIDAD DE HUALPEN	PAGO P.C.V. FDOS 3ROS, JUNIO 2024.-	2140946001		P	6					
		69.070.400-5	I. MUNICIPALIDAD DE LAS CONDES	PAGO P.C.V. FDOS 3ROS, JUNIO 2024.-	2140946001		P	6					
		69.110.500-8	I. MUNICIPALIDAD DE SAN	PAGO P.C.V. FDOS 3ROS, JUNIO 2024.-	2140946001		P	6					
		69.200.300-4	I. MUNICIPALIDAD DE LANCO	PAGO P.C.V. FDOS 3ROS, JUNIO 2024.-	2140946001		P	6					

DECRETOS DE PAGO CON EGRESOS

ENTRE 01/01/2024 **Y** 31/12/2024

DECRETO	F. EMISION	RUT	NOMBRE	DESCRIPCION	CUENTA	TOTAL	TIPO DOC.	NUMERO DOC.	FECHA DOC.	EGRESO	FECHA EGRESO	Días Trámite Desde Fac.	Aclaración Egreso
		69.071.700-K	I. MUNICIPALIDAD DE PEÑAFLOR	PAGO P.C.V. FDOS 3ROS, JUNIO 2024.-	2140946001		P	6					
		69.130.200-8	I. MUNICIPALIDAD DE VILLA ALEGRE	PAGO P.C.V. FDOS 3ROS, JUNIO 2024.-	2140946001		P	6					
		69.230.100-5	I. MUNICIPALIDAD DE ANCUD	PAGO P.C.V. FDOS 3ROS, JUNIO 2024.-	2140946001		P	6					
		69.200.400-0	I.MUNICIPALIDAD DE MARIQUINA	PAGO P.C.V. FDOS 3ROS, JUNIO 2024.-	2140946001		P	6					
		69.180.500-K	I. MUNICIPALIDAD DE COLLIPULLI	PAGO P.C.V. FDOS 3ROS, JUNIO 2024.-	2140946001		P	6					
		69.100.100-8	I. MUNICIPALIDAD DE CURICÓ	PAGO P.C.V. FDOS 3ROS, JUNIO 2024.-	2140946001		P	6					
		69.254.000-K	I. MUNICIPALIDAD DE PEÑALOLÉN	PAGO P.C.V. FDOS 3ROS, JUNIO 2024.-	2140946001		P	6					
		69.210.100-6	I. MUNICIPALIDAD DE OSORNO	PAGO P.C.V. FDOS 3ROS, JUNIO 2024.-	2140946001		P	6					
		69.200.600-3	I.MUNICIPALIDAD DE LOS LAGOS	PAGO P.C.V. FDOS 3ROS, JUNIO 2024.-	2140946001		P	6					
		69.190.700-7	I. MUNICIPALIDAD DE TEMUCO	PAGO P.C.V. FDOS 3ROS, JUNIO 2024.-	2140946001		P	6					
		69.264.800-5	I. MUNICIPALIDAD DE SAN PEDRO DE	PAGO P.C.V. FDOS 3ROS, JUNIO 2024.-	2140946001		P	6					
		69.255.100-1	I. MUNICIPALIDAD DE LO ESPEJO	PAGO P.C.V. FDOS 3ROS, JUNIO 2024.-	2140946001		P	6					
		69.200.800-6	I. MUNICIPALIDAD DE LA UNIÓN	PAGO P.C.V. FDOS 3ROS, JUNIO 2024.-	2140946001		P	6					
		69.151.200-2	I.MUNICIPALIDAD DE CORONEL	PAGO P.C.V. FDOS 3ROS, JUNIO 2024.-	2140946001		P	6					
		69.201.000-0	I.MUNICIPALIDAD DE RÍO BUENO	PAGO P.C.V. FDOS 3ROS, JUNIO 2024.-	2140946001		P	6					
		69.220.100-0	I. MUNICIPALIDAD DE PUERTO	PAGO P.C.V. FDOS 3ROS, JUNIO 2024.-	2140946001		P	6					
		69.170.100-K	I. MUNICIPALIDAD DE LOS ANGELES	PAGO P.C.V. FDOS 3ROS, JUNIO 2024.-	2140946001		P	6					
		69.264.700-9	I. MUNICIPALIDAD DE CHIGUAYANTE	PAGO P.C.V. FDOS 3ROS, JUNIO 2024.-	2140946001		P	6					
		69.191.600-6	I. MUNICIPALIDAD DE PUCÓN	PAGO P.C.V. FDOS 3ROS, JUNIO 2024.-	2140946001		P	6					
		69.210.600-8	I. MUNICIPILIDAD DE PUYEHUE	PAGO P.C.V. FDOS 3ROS, JUNIO 2024.-	2140946001		P	6					
		69.254.100-6	I. MUNICIPALIDAD DE LO PRADO	PAGO P.C.V. FDOS 3ROS, JUNIO 2024.-	2140946001		P	6					
		69.261.400-3	I. MUNICIPALIDAD DE PADRE	PAGO P.C.V. FDOS 3ROS, JUNIO 2024.-	2140946001		P	6					
5374	05/07/2024		VILLARROEL BELTRÁN JAIME DEL	PAGO CORRESPONDIENTE ADQUISICI	2140946001	196.343	F	97.439	02/07/2024	21-5065	09/07/2024	7	
5375	05/07/2024	77.169.700-3	GOMEZ VERGARA Y CIA LTDA	PAGO CORRESPONDIENTE ADQUISICI	2140946001	76.980	F	36.210	12/06/2024	21-5064	09/07/2024	27	
5376	05/07/2024	76.386.102-3	SOCIEDAD COMERCIALIZADORA Y	PAGO CORRESPONDIENTE ADQUISICI	2140946001	1.065.050	F	993	24/06/2024	21-5063	09/07/2024	15	
5377	05/07/2024	96.355.000-6	ELECTROCOM S.A.	PAGO CORRESPONDIENTE ADQUISICI	2140946001	84.334	F	5.943.449	16/05/2024	21-5019	08/07/2024	53	
5378	05/07/2024		OBANDO OCHOA JOSELYNE CECILIA	PAGO HONORARIOS, MES DE MAYO Y	2140946002	1.087.650	B	90	01/07/2024	22-657	09/07/2024	8	
				PAGO HONORARIOS, MES DE MAYO Y			B	89	01/07/2024			8	
5379	05/07/2024	76.861.640-K	MUEBLES MIGAL LTDA	PAGO CORRESPONDIENTE ADQUISICI	1110301	499.800	F	1.077	13/06/2024	21-5050	08/07/2024	25	
5380	05/07/2024	76.718.497-2	JORGE OSSES Y COMPAÑIA LIMITADA	PAGO CORRESPONDIENTE ADQUISICI	2140946001	34.260	F	2.335	28/06/2024	21-5072	09/07/2024	11	
5381	05/07/2024	76.737.518-2	ENERSEG INGENIERIA LIMITADA	PAGO CORRESPONDIENTE ADQUISICI	2140946001	95.319	F	610	28/06/2024	21-5071	09/07/2024	11	
5382	05/07/2024		MARTINIC BIRKNER RENATA	PAGO HONORARIOS, MES DE JUNIO DE 2	2140946001	736.000	B	6		21-5098	09/07/2024		
			RODRIGUEZ YELOR CATALINA	PAGO HONORARIOS, MES DE JUNIO DE 2	2140946001		B	6	03/07/2024			6	
			MARTINIC BIRKNER RENATA	PAGO HONORARIOS, MES DE JUNIO DE 2	2140946001		B	33	02/07/2024			7	
			RODRIGUEZ YELOR CATALINA	PAGO HONORARIOS, MES DE JUNIO DE 2	2140946001		B	33					
5383	05/07/2024	76.132.256-7	COMERCIAL Y DISTRIBUIDORA	PAGO ADQUISICIÓN UTILES DE ASEO P	2140946001	195.267	F	16.429	27/06/2024	21-5070	09/07/2024	12	
5384	05/07/2024		PAREDES SOLIS CAMILA ARIELA	PAGO HONORARIO, MES DE JUNIO 2024,	2140946001	310.000	B	43	01/07/2024	21-5097	09/07/2024	8	
5385	05/07/2024	87.726.400-9	IMPRENTA AMERICA LTDA.	PAGO CORRESPONDIENTE ADQUISICI	2140946001	188.258	F	57.522	27/06/2024	21-5073	09/07/2024	12	

DECRETOS DE PAGO CON EGRESOS

ENTRE 01/01/2024 **Y** 31/12/2024

DECRETO	F. EMISION	RUT	NOMBRE	DESCRIPCION	CUENTA	TOTAL	TIPO DOC.	NUMERO DOC.	FECHA DOC.	EGRESO	FECHA EGRESO	Días Trámite Desde Fac.	Aclaración Egreso
5386	05/07/2024		MONSALVE BUSTOS FLORA ESTELA	PAGO HONORARIO, MES DE JUNIO DE 2	1110301	200.000	B	77	27/06/2024	21-5051	08/07/2024	11	
5387	05/07/2024		MIRANDA REINHARDT MARCELO	PAGO CORRESPONDIENTE ADQUISICI	2140946001	144.800	F	3.641	27/06/2024	21-5062	09/07/2024	12	
5388	05/07/2024		CONTRERAS OTEÍZA FELIPE	PAGO HONORARIO, MES DE JUNIO DE 2	2140946001	1.241.170	B	142	03/07/2024	21-5099	09/07/2024	6	
5389	05/07/2024	76.041.579-0	PROVEEDORES INTEGRALES DEL SUR	PAGO CORRESPONDIENTE ADQUISICI	2140946001	165.434	F	1.537.964	28/06/2024	21-5069	09/07/2024	11	
5390	05/07/2024	76.591.839-1	SERV.MARCELA ALEJANDRA	PAGO CORRESPONDIENTE A SERVICIO C	2140946001	194.999	F	549	01/07/2024	21-5068	09/07/2024	8	
5391	05/07/2024		PACHECO CIFUENTES ELIZABETH	PAGO CORRESPONDIENTE A 1 CONTRAT	2140946001	85.000	B	54.080	28/06/2024	21-5067	09/07/2024	11	
5392	05/07/2024	77.109.640-9	SOC.ORDENES E HIJOS LTDA.	PAGO CORRESPONDIENTE ADQUISICI	2140946001	24.514	F	75.452	28/06/2024	21-5066	09/07/2024	11	
5393	05/07/2024	96.703.230-1	AGUASDECIMA S.A.	PAGO CORRESPONDIENTE SUMINISTRO	1110301	12.365.800	F	243.666	27/06/2024	21-5057	08/07/2024	11	
				PAGO CORRESPONDIENTE SUMINISTRO			F	243.667	27/06/2024			11	
				PAGO CORRESPONDIENTE SUMINISTRO			F	243.668	27/06/2024			11	
5394	05/07/2024	96.703.230-1	AGUASDECIMA S.A.	PAGO CORRESPONDIENTE SUMINISTRO	1110301	823.500	F	243.876	01/07/2024	21-5056	08/07/2024	7	
				PAGO CORRESPONDIENTE SUMINISTRO			F	243.871	01/07/2024			7	
				PAGO CORRESPONDIENTE SUMINISTRO			F	243.932	01/07/2024			7	
				PAGO CORRESPONDIENTE SUMINISTRO			F	243.955	01/07/2024			7	
5395	05/07/2024	96.703.230-1	AGUASDECIMA S.A.	PAGO CORRESPONDIENTE SUMINISTRO	1110310	28.700	B	5.101.154	02/07/2024	25-65	08/07/2024	6	
5396	05/07/2024	96.703.230-1	AGUASDECIMA S.A.	PAGO CORRESPONDIENTE SUMINISTRO	1110302	15.000	F	243.913	01/07/2024	22-655	08/07/2024	7	
5397	05/07/2024	96.703.230-1	AGUASDECIMA S.A.	PAGO CORRESPONDIENTE SUMINISTRO	1110301	29.200	B	5.100.350	01/07/2024	21-5055	08/07/2024	7	
				PAGO CORRESPONDIENTE SUMINISTRO			F	244.102	01/07/2024			7	
				PAGO CORRESPONDIENTE SUMINISTRO			B	5.100.788	01/07/2024			7	
5398	05/07/2024	76.041.579-0	PROVEEDORES INTEGRALES DEL SUR	PAGO CORRESPONDIENTE ADQUISICI	2140946001	370.923	F	1.537.402	28/06/2024	21-5077	09/07/2024	11	
5399	05/07/2024		VELOSO OLIVA FERNANDO ALBERTO	PAGO CORRESPONDIENTE ADQUISICI	2140946001	763.151	F	17.326	27/06/2024	21-5076	09/07/2024	12	
5400	05/07/2024	76.041.579-0	PROVEEDORES INTEGRALES DEL SUR	PAGO CORRESPONDIENTE ADQUISICI	2140946001	1.994.440	F	1.534.827	19/06/2024	21-5075	09/07/2024	20	
5401	05/07/2024	96.703.230-1	AGUASDECIMA S.A.	PAGO CORRESPONDIENTE SUMINISTRO	1110301	236.100	B	5.100.750	01/07/2024	21-5054	08/07/2024	7	
				PAGO CORRESPONDIENTE SUMINISTRO			F	243.870	01/07/2024			7	
5402	05/07/2024	96.703.230-1	AGUASDECIMA S.A.	PAGO CORRESPONDIENTE SUMINISTRO	1110301	75.300	F	243.844	01/07/2024	21-5053	08/07/2024	7	
				PAGO CORRESPONDIENTE SUMINISTRO			B	5.100.427	01/07/2024			7	
5403	05/07/2024	96.703.230-1	AGUASDECIMA S.A.	PAGO CORRESPONDIENTE SUMINISTRO	1110301	49.100	F	244.047	01/07/2024	21-5052	08/07/2024	7	
				PAGO CORRESPONDIENTE SUMINISTRO			F	243.904	01/07/2024			7	
5404	05/07/2024	69.200.100-1	I.MUNICIPALIDAD DE VALDIVIA	PAGO CORRESPONDIENTE SUBSIDIO	1110301	3.688.410				21-5103	09/07/2024		
5405	05/07/2024	76.690.082-8	COMERCIAL COSTANERA SUR S.P.A.	PAGO CORRESPONDIENTE ADQUISICI	2140946001	185.500	F	15.438	24/06/2024	21-5074	09/07/2024	15	
5406	05/07/2024	60.805.000-0	TESORERIA GENERAL DE LA	PAGO CORRESPONDIENTE ARRIENDO	1110301	2.380.000	F	3.331		21-5049	08/07/2024		
		78.603.220-2	TRANSPORTES ORUGA LTDA.	PAGO CORRESPONDIENTE ARRIENDO	1110301		F	3.331	01/07/2024			7	
5407	05/07/2024	60.503.000-9	EMPRESA DE CORREOS DE CHILE	PAGO TRATO DIRECTO N°4-2024, DENOM	2140946001	2.094.167	F	2.682.118		21-5081	09/07/2024		
5408	05/07/2024	93.565.000-3	ASCENSORES SCHINDLER CHILE S.A	PAGO CORRESPONDIENTE A SERV. DE M	2140946001	157.468	F	71.632.804	28/06/2024	21-5089	09/07/2024	11	
5409	05/07/2024		GIUBERGIA MUÑOZ ROBERTO	PAGO CORRESPONDIENTE ADQUISICI	2140946001	197.309	F	83.142	28/06/2024	21-5088	09/07/2024	11	
5410	05/07/2024	69.200.100-1	I.MUNICIPALIDAD DE VALDIVIA	PAGO CORRESPONDIENTE SUBSIDIO PO	1110301	10.607.604				21-5104	09/07/2024		
5411	05/07/2024	96.878.380-7	CHILEMAQ S.A.	PAGO CORRESPONDIENTE ARRIENDO D	2140946001	178.500	F	91.438	27/06/2024	21-5087	09/07/2024	12	
5412	05/07/2024	76.229.137-1	COMERCIAL MARIA INES MOLINA	PAGO CORRESPONDIENTE ADQUISICI	2140946001	154.700	F	1.095	28/06/2024	21-5086	09/07/2024	11	

DECRETOS DE PAGO CON EGRESOS

ENTRE 01/01/2024 **Y** 31/12/2024

DECRETO	F. EMISION	RUT	NOMBRE	DESCRIPCION	CUENTA	TOTAL	TIPO DOC.	NUMERO DOC.	FECHA DOC.	EGRESO	FECHA EGRESO	Días Trámite Desde Fac.	Aclaración Egreso
5413	05/07/2024	76.531.654-5	FERROSUR CHILE SPA	PAGO CORRESPONDIENTE A RECARGA O	2140946001	190.000	F	57.308	21/06/2024	21-5085	09/07/2024	18	
5414	05/07/2024	76.101.151-0	LUIS A. OBANDO PINO, REPUESTOS Y	PAGO CORRESPONDIENTE ADQUISICI	2140946001	190.000	F	39.432	21/06/2024	21-5084	09/07/2024	18	
5415	05/07/2024	96.878.380-7	CHILEMAQ S.A.	PAGO CORRESPONDIENTE ARRIENDO D	2140946001	178.500	F	91.437	27/06/2024	21-5083	09/07/2024	12	
5416	05/07/2024	76.034.730-2	PRODUCCIONES PUNTO CREATIVO	PAGO CORRESPONDIENTE ADQUISICI	2140946001	184.450	F	14.484	01/07/2024	21-5082	09/07/2024	8	
5417	05/07/2024	60.503.000-9	EMPRESA DE CORREOS DE CHILE	PAGO CORRESPONDIENTE A SERVICIO D	2140946001	143.990	F	2.682.139	30/06/2024	21-5080	09/07/2024	9	
5418	05/07/2024	69.200.100-1	I.MUNICIPALIDAD DE VALDIVIA	PAGO CORRESPONDIENTE SUBSIDIO PO	1110301	21.844.396				21-5105	09/07/2024		
5419	05/07/2024	81.609.600-6	ANWANDTER Y NUSS LTDA.	PAGO CORRESPONDIENTE ADQUISICI	2140946001	195.579	F	1.820.009	26/06/2024	21-5079	09/07/2024	13	
5420	05/07/2024	76.064.347-5	COMERCIAL CLIMENT Y HARCHA	PAGO CORRESPONDIENTE ADQUISICI	2140946001	159.420	F	530.722	14/06/2024	21-5078	09/07/2024	25	
5421	05/07/2024	96.655.860-1	FACTORING SECURITY S.A.	PAGO CORRESPONDIENTE "SERVICIO	1110301	25.831.330	F	1.237		21-5108	09/07/2024		
5422	05/07/2024	96.878.380-7	CHILEMAQ S.A.	PAGO CORRESPONDIENTE ARRIENDO D	2140946001	190.400	F	91.436	27/06/2024	21-5093	09/07/2024	12	
5423	05/07/2024	96.878.380-7	CHILEMAQ S.A.	PAGO CORRESPONDIENTE ARRIENDO D	2140946001	178.500	F	91.435	27/06/2024	21-5092	09/07/2024	12	
5424	05/07/2024	92.083.000-5	DIMACOFI S.A.	PAGO CORRESPONDIENTE SERVICIO D	2140946001	349.895	F	737.548	30/06/2024	21-5091	09/07/2024	9	
5425	05/07/2024	90.889.000-0	SOCIEDAD INDUSTRIAL KUNSTMANN	PAGO CORRESPONDIENTE	1110302	182.549	F	712.682	29/05/2024	22-653	08/07/2024	40	
				PAGO CORRESPONDIENTE			F	717.636	27/06/2024			11	
5426	05/07/2024		SCHMIDT GOSCH EDGAR	PAGO CORRESPONDIENTE ARRIENDO	2140946002	1.916.666	R	7	01/07/2024	22-660	10/07/2024	9	
5427	05/07/2024		MANRIQUEZ MAITRE XIMENA DEL	PAGO CORRESPONDIENTE SERVICIO	2140946009	172.000	F	764	28/06/2024	24-223	10/07/2024	12	
5428	05/07/2024		VERGARA MEDINA JUAN IGNACIO	PAGO CORRESPONDIENTE SERVICIO	2140946009	130.000	F	519	28/06/2024	24-224	10/07/2024	12	
5429	05/07/2024		RETAMAL TENORIO JOHNY AMADOR	PAGO DE COMETIDO, REALIZADO EL D	2140946001	24.609	D	4.574	17/06/2024	21-5061	09/07/2024	22	
5430	05/07/2024	96.703.230-1	AGUASDECIMA S.A.	PAGO CORRESPONDIENTE A	1110302	67.500	B	5.102.057	02/07/2024	22-654	08/07/2024	6	
5432	05/07/2024		EUGENIN VERGARA RICARDO	PAGO CAJA CHICA, JUNIO 2024, DESTIN	2140946001	722.350	M	9.924	03/07/2024	21-5060	09/07/2024	6	
5433	05/07/2024	77.337.544-5	SCM PHARMA SPA	PAGO CORRESPONDIENTE	2140946002	47.695	F	19.920	10/06/2024	22-659	10/07/2024	30	
5434	05/07/2024	77.673.681-3	CMPROPERTY LIMITADA	PAGO CORRESPONDIENTE ARRIENDO	2140946010	1.330.928	R	16	24/06/2024	25-66	10/07/2024	16	
5435	08/07/2024		MUÑOZ OBANDO GONZALO IVÁN	PAGO CAJA CHICA, DEPTO. ADQUISICIO	2140946001	719.760	O	6.621	01/07/2024	21-5094	09/07/2024	8	
5436	08/07/2024		ZAMORANO HERRERA BEATRIZ	PAGO HONORARIO, MES DE JUNIO DE 2	2140946001	1.564.500	B	115	01/07/2024	21-5100	09/07/2024	8	
5437	08/07/2024	74.283.900-1	JUNTA DE VECINOS Nº 24 - ISLA TEJA	PAGO CORRESPONDIENTE SUBVENCIO	1110301	2.700.000	D	4.531	04/07/2024	21-5119	09/07/2024	5	
5438	08/07/2024	65.106.516-K	JUNTA DE VECINOS VILLA SANTA	PAGO CORRESPONDIENTE SUBVENCIO	1110301	2.800.000	D	4.541	04/07/2024	21-5118	09/07/2024	5	
5439	08/07/2024	76.690.082-8	COMERCIAL COSTANERA SUR S.P.A.	PAGO CORRESPONDIENTE ADQUISICI	2140946001	188.730	F	14.716	26/01/2024	21-5090	09/07/2024	165	
5440	08/07/2024	99.575.550-5	BOLSA DE PRODUCTOS DE CHILE S.A.	PAGO CORRESPONDIENTE	1110302	1.476.909	F	940		22-658	09/07/2024		
5441	08/07/2024	77.595.428-0	EHS SOLUCIONES INTEGRALES	PAGO CORRESPONDIENTE ADQUISICI	2140946001	404.600	F	1.302	16/06/2024	21-5129	10/07/2024	24	
5442	08/07/2024	96.667.560-8	TANNER SERVICIOS FINANCIEROS	PAGO CORRESPONDIENTE SERVICIO I	1110301	5.000.000	F	366		21-5117	09/07/2024		
5443	08/07/2024	76.247.274-0	PATAGONIA FACTORING S.A.	PAGO CORRESPONDIENTE PROVISION	1110301	1.642.200	F	194		21-5116	09/07/2024		
5444	08/07/2024	77.337.319-1	INVERSIONES FURET SPA	PAGO CORRESPONDIENTE SERVICIO D	2140946001	1.450.000	F	239	01/07/2024	21-5130	10/07/2024	9	
5445	08/07/2024		SAN MARTIN HENRIQUEZ BRAULIO	PAGO CORRESPONDIENTE SERVICIO D	2140946001	700.000	F	4.173	23/06/2024	21-5133	10/07/2024	17	
5446	08/07/2024	91.806.000-6	ABASTIBLE S.A.	PAGO CORRESPONDIENTE ADQUISICI	2140946001	2.057.016	F	13.305.443		21-5126	10/07/2024		
5447	08/07/2024	76.041.579-0	PROVEEDORES INTEGRALES DEL SUR	PAGO CORRESPONDIENTE	2140946002	259.190	F	1.538.068	28/06/2024	22-671	10/07/2024	12	
5448	08/07/2024	76.596.744-9	CHITA S.P.A.	PAGO CORRESPONDIENTE SERVICIO	1110309	754.000	F	471		24-222	09/07/2024		
5449	08/07/2024	76.591.839-1	SERV.MARCELA ALEJANDRA	PAGO CORRESPONDIENTE ADQUISICI	2140946001	265.598	F	546	01/07/2024	21-5134	10/07/2024	9	
5450	08/07/2024		FUENTES CANDIA CAROLINA	PAGO CORRESPONDIENTE ADQUISICI	2140946001	397.976	F	1.744	24/06/2024	21-5127	10/07/2024	16	

DECRETOS DE PAGO CON EGRESOS

ENTRE 01/01/2024 **Y** 31/12/2024

DECRETO	F. EMISION	RUT	NOMBRE	DESCRIPCION	CUENTA	TOTAL	TIPO DOC.	NUMERO DOC.	FECHA DOC.	EGRESO	FECHA EGRESO	Días Trámite Desde Fac.	Aclaración Egreso
5451	08/07/2024		ALTAMIRANO SALDIVIA DAGOBERTO	PAGO CORRESPONDIENTE MEJORAMIE	1110301	1.200.000	F	199	01/07/2024	21-5115	09/07/2024	8	
5452	08/07/2024	77.538.685-1	MERCADITO TALCA SPA	PAGO CORRESPONDIENTE ADQUISICI	2140946001	669.375	F	322	18/06/2024	21-5131	10/07/2024	22	
				PAGO CORRESPONDIENTE ADQUISICI			F	323	18/06/2024			22	
5453	08/07/2024		CRUCES FERNANDEZ RODRIGO	PAGO CORRESPONDIENTE ADQUISICI	1110301	148.880	F	394	27/06/2024	21-5107	09/07/2024	12	
				PAGO CORRESPONDIENTE ADQUISICI			F	393	27/06/2024			12	
5454	08/07/2024		ALTAMIRANO SALDIVIA DAGOBERTO	PAGO CORRESPONDIENTE SERVICIO M	1110301	600.000	F	200	02/07/2024	21-5114	09/07/2024	7	
5455	08/07/2024	76.041.579-0	PROVEEDORES INTEGRALES DEL SUR	PAGO CORRESPONDIENTE ADQUISICI	2140946001	624.637	F	1.537.960	28/06/2024	21-5132	10/07/2024	12	
5456	08/07/2024	76.591.839-1	SERV.MARCELA ALEJANDRA	PAGO CORRESPONDIENTE	2140946009	364.854	F	543	28/06/2024	24-225	10/07/2024	12	
5457	08/07/2024	86.963.200-7	FORUS S.A.	PAGO CORRESPONDIENTE	2140946002	269.999	F	553.853	30/06/2024	22-670	10/07/2024	10	
5458	08/07/2024	60.805.000-0	TESORERIA GENERAL DE LA	PAGO CORRESPONDIENTE	1110301	195.709	F	34.374		21-5113	09/07/2024		
		78.471.650-3	INVERSIONES E INMOBILIARIA	PAGO CORRESPONDIENTE	1110301		F	34.374	01/07/2024			8	
5459	08/07/2024	60.805.000-0	TESORERIA GENERAL DE LA	PAGO CORRESPONDIENTE	1110301	35.700	F	34.336		21-5112	09/07/2024		
		78.471.650-3	INVERSIONES E INMOBILIARIA	PAGO CORRESPONDIENTE	1110301		F	34.336	26/06/2024			13	
5460	08/07/2024	97.004.000-5	BANCO DE CHILE	PAGO CORRESPONDIENTE A CONTRATA	1110301	19.266.770	F	157		21-5109	09/07/2024		
5461	08/07/2024	60.805.000-0	TESORERIA GENERAL DE LA	PAGO CORRESPONDIENTE	1110301	146.600	F	34.350		21-5111	09/07/2024		
		78.471.650-3	INVERSIONES E INMOBILIARIA	PAGO CORRESPONDIENTE	1110301		F	34.350	27/06/2024			12	
5462	08/07/2024	96.703.230-1	AGUASDECIMA S.A.	PAGO SUMINISTRO AGUA POTABLE JU	1110301	4.628.600	B	5.102.011		21-5122	10/07/2024		
				PAGO SUMINISTRO AGUA POTABLE JU			F	244.326	02/07/2024			8	
				PAGO SUMINISTRO AGUA POTABLE JU			F	244.331	02/07/2024			8	
				PAGO SUMINISTRO AGUA POTABLE JU			F	244.332	02/07/2024			8	
				PAGO SUMINISTRO AGUA POTABLE JU			F	244.328	02/07/2024			8	
				PAGO SUMINISTRO AGUA POTABLE JU			F	244.348	02/07/2024			8	
5463	08/07/2024	77.169.700-3	GOMEZ VERGARA Y CIA LTDA	PAGO CORRESPONDIENTE ADQUISICI	2140946001	331.799	F	1.234	01/07/2024	21-5128	10/07/2024	9	
5464	08/07/2024	96.703.230-1	AGUASDECIMA S.A.	PAGO SUMINISTRO AGUA POTABLE PL	1110301	191.300	F	244.325	02/07/2024	21-5120	10/07/2024	8	
				PAGO SUMINISTRO AGUA POTABLE PL			F	244.507	02/07/2024			8	
5465	08/07/2024	96.703.230-1	AGUASDECIMA S.A.	PAGO SUMINISTRO AGUA POTABLE RE	1110301	1.151.300	F	244.477	02/07/2024	21-5123	10/07/2024	8	
				PAGO SUMINISTRO AGUA POTABLE RE			F	244.508	02/07/2024			8	
				PAGO SUMINISTRO AGUA POTABLE RE			F	244.509	02/07/2024			8	
				PAGO SUMINISTRO AGUA POTABLE RE			F	510.663	04/07/2024			6	
				PAGO SUMINISTRO AGUA POTABLE RE			B	5.105.877	04/07/2024			6	
				PAGO SUMINISTRO AGUA POTABLE RE			F	244.956	03/07/2024			7	
				PAGO SUMINISTRO AGUA POTABLE RE			F	245.084	04/07/2024			6	
5466	08/07/2024	96.703.230-1	AGUASDECIMA S.A.	PAGO SUMINISTRO AGUA POTABLE DE	1110301	26.500	B	5.105.657	04/07/2024	21-5121	10/07/2024	6	
				PAGO SUMINISTRO AGUA POTABLE DE			B	5.105.658	04/07/2024			6	
5467	08/07/2024	69.200.100-1	I.MUNICIPALIDAD DE VALDIVIA	PAGO CORRESPONDIENTE TRANSFERE	1110301	1.563.805	D	4.644	08/07/2024	21-5102	09/07/2024	1	
5468	08/07/2024	69.200.100-1	I.MUNICIPALIDAD DE VALDIVIA	PAGO CORRESPONDIENTE TRANSFERE	1110301	6.110.926	D	4.638	08/07/2024	21-5101	09/07/2024	1	
5469	08/07/2024	65.163.361-3	MUJERES TODO CREA	PAGO CORRESPONDIENTE SUBVENCIO	1110301	1.291.495	D	4.601	08/07/2024	21-5110	09/07/2024	1	
5470	08/07/2024		DE LA BARRA VILLAR DIEGO ANDRÉS	PAGO HONORARIO, MES DE JUNIO DE	2140946002	2.211.040	B	250	08/07/2024	22-656	09/07/2024	1	

DECRETOS DE PAGO CON EGRESOS

ENTRE 01/01/2024 **Y** 31/12/2024

DECRETO	F. EMISION	RUT	NOMBRE	DESCRIPCION	CUENTA	TOTAL	TIPO DOC.	NUMERO DOC.	FECHA DOC.	EGRESO	FECHA EGRESO	Días Trámite Desde Fac.	Aclaración Egreso
5471	08/07/2024		OPORTO RUPAILAF ANDREA	PAGO COMETIDO DEL 29 DE JUNIO DE 2	2140946001	15.161	D	4.949	06/07/2024	21-5125	10/07/2024	4	
5472	08/07/2024		CORTES VALDES YERKO EDUARDO	PAGO INSCRIPCION CURSO DENOMINAD	2140946001	600.000	D	4.950	09/07/2024	21-5095	09/07/2024	0	
			TRIVIÑO ALVAREZ ÁLVARO	PAGO INSCRIPCION CURSO DENOMINAD	2140946001		D	4.950	09/07/2024			0	
5473	08/07/2024		BURGOS CARRASCO GUADALUPE	PAGO CORRESPONDIENTE ARRIENDO	2140946002	250.000	R	5	04/07/2024	22-661	10/07/2024	6	
5474	08/07/2024		PRADENAS GONZÁLEZ HÉCTOR	PAGO CORRESPONDIENTE ARRIENDO	2140946002	250.000	R	6	04/07/2024	22-662	10/07/2024	6	
5475	08/07/2024		PEREZ GALLARDO ADRIANA	PAGO CORRESPONDIENTE ARRIENDO	2140946002	250.000	R	7	01/08/2024	22-669	10/07/2024	-22	
5476	08/07/2024		VERA CARRASCO SERGIO IVAN	PAGO CORRESPONDIENTE ARRIENDO	2140946002	250.000	R	4	04/07/2024	22-668	10/07/2024	6	
5477	08/07/2024		BARRIENTOS GATICA MERCEDES	PAGO CORRESPONDIENTE ARRIENDO	2140946002	250.000	R	4	04/07/2024	22-667	10/07/2024	6	
5478	08/07/2024		BORQUEZ URIBE MARGOT DEL	PAGO CORRESPONDIENTE ARRIENDO	2140946002	250.000	R	10	04/07/2024	22-666	10/07/2024	6	
5479	08/07/2024		AROS PEREZ MARYORI SOLANGE	PAGO CORRESPONDIENTE ARRIENDO	2140946002	250.000	R	14	04/07/2024	22-665	10/07/2024	6	
5480	08/07/2024		MUÑOZ MONTECINOS NATALY	PAGO CORRESPONDIENTE ARRIENDO	2140946002	250.000	R	14	04/07/2024	22-664	10/07/2024	6	
5481	08/07/2024		LOPEZ LEAL CINTIA CAROLINA	PAGO CORRESPONDIENTE ARRIENDO	2140946002	250.000	R	18	04/07/2024	22-663	10/07/2024	6	
5482	09/07/2024		BARRERA PINELA PAOLA DONELIA	PAGO CORRESPONDIENTE A COTIZACI	1110305	177.664.212		0		31-41	10/07/2024		
				PAGO CORRESPONDIENTE A COTIZACI									
		69.200.100-1	I.MUNICIPALIDAD DE VALDIVIA	PAGO CORRESPONDIENTE A COTIZACI	1110305								
		96.929.390-0	PREVIRED S.A	PAGO CORRESPONDIENTE A COTIZACI	1110305			0					
				PAGO CORRESPONDIENTE A COTIZACI									
		69.200.100-1	I.MUNICIPALIDAD DE VALDIVIA	PAGO CORRESPONDIENTE A COTIZACI	1110305			0					
5483	09/07/2024	97.030.000-7	BANCO DEL ESTADO DE CHILE	PAGO DE INVERSIÓN EN MERCADO DE C	1110301	4.500.000.000				21-5059	09/07/2024		
5484	09/07/2024	81.609.600-6	ANWANDTER Y NUSS LTDA.	PAGO CORRESPONDIENTE A	2140946001	18.222.558	F	1.807.564	20/02/2024	21-5208	15/07/2024	146	
				PAGO CORRESPONDIENTE A			F	1.807.538	19/02/2024			147	
				PAGO CORRESPONDIENTE A			F	1.807.487	17/02/2024			149	
				PAGO CORRESPONDIENTE A			F	1.807.488	17/02/2024			149	
				PAGO CORRESPONDIENTE A			F	1.807.531	19/02/2024			147	
				PAGO CORRESPONDIENTE A			F	1.807.508	19/02/2024			147	
				PAGO CORRESPONDIENTE A			F	1.807.486	17/02/2024			149	
				PAGO CORRESPONDIENTE A			F	1.807.490	17/02/2024			149	
				PAGO CORRESPONDIENTE A			F	1.807.584	20/02/2024			146	
				PAGO CORRESPONDIENTE A			F	1.807.593	20/02/2024			146	
				PAGO CORRESPONDIENTE A			F	1.807.496	17/02/2024			149	
				PAGO CORRESPONDIENTE A			F	1.807.489	17/02/2024			149	
				PAGO CORRESPONDIENTE A			F	1.807.537	19/02/2024			147	
				PAGO CORRESPONDIENTE A			F	1.807.527	19/02/2024			147	
				PAGO CORRESPONDIENTE A			F	1.807.522	19/02/2024			147	
				PAGO CORRESPONDIENTE A			F	1.807.497	17/02/2024			149	
				PAGO CORRESPONDIENTE A			F	1.807.686	22/02/2024			144	
				PAGO CORRESPONDIENTE A			F	1.807.529	19/02/2024			147	
				PAGO CORRESPONDIENTE A			F	1.807.500	19/02/2024			147	

DECRETOS DE PAGO CON EGRESOS

ENTRE 01/01/2024 **Y** 31/12/2024

DECRETO	F. EMISION	RUT	NOMBRE	DESCRIPCION	CUENTA	TOTAL	TIPO DOC.	NUMERO DOC.	FECHA DOC.	EGRESO	FECHA EGRESO	Días Trámite Desde Fac.	Aclaración Egreso
				PAGO CORRESPONDIENTE A			F	1.807.516	19/02/2024			147	
				PAGO CORRESPONDIENTE A			F	1.807.673	22/02/2024			144	
				PAGO CORRESPONDIENTE A			F	1.807.536	19/02/2024			147	
				PAGO CORRESPONDIENTE A			F	1.807.530	19/02/2024			147	
				PAGO CORRESPONDIENTE A			F	1.807.526	19/02/2024			147	
				PAGO CORRESPONDIENTE A			F	1.807.687	22/02/2024			144	
				PAGO CORRESPONDIENTE A			F	1.807.674	22/02/2024			144	
				PAGO CORRESPONDIENTE A			F	1.807.505	19/02/2024			147	
				PAGO CORRESPONDIENTE A			F	1.807.572	20/02/2024			146	
				PAGO CORRESPONDIENTE A			F	1.807.749	24/02/2024			142	
				PAGO CORRESPONDIENTE A			F	1.807.739	22/02/2024			144	
				PAGO CORRESPONDIENTE A			F	1.807.515	19/02/2024			147	
				PAGO CORRESPONDIENTE A			F	1.807.661	22/02/2024			144	
				PAGO CORRESPONDIENTE A			F	1.807.521	19/02/2024			147	
				PAGO CORRESPONDIENTE A			F	1.807.678	22/02/2024			144	
				PAGO CORRESPONDIENTE A			F	1.807.583	20/02/2024			146	
				PAGO CORRESPONDIENTE A			F	1.807.592	20/02/2024			146	
				PAGO CORRESPONDIENTE A			F	1.807.667	22/02/2024			144	
5485	09/07/2024		CEA SCHWARZEMBERG CARLA	PAGO DEVOLUCION CORRESPONDIENT	2140946001	298.670	D	4.642		21-5096	09/07/2024		
			PEREZ FERNANDEZ HÉCTOR RAÚL	PAGO DEVOLUCION CORRESPONDIENT	2140946001		D	4.642					
			MENDOZA PEÑA MIGUEL ANGEL	PAGO DEVOLUCION CORRESPONDIENT	2140946001		D	4.642					
			COFRE BECERRA MARÍA ANGÉLICA	PAGO DEVOLUCION CORRESPONDIENT	2140946001		D	4.642					
			GALLARDO HUEQUEMÁN LUISA	PAGO DEVOLUCION CORRESPONDIENT	2140946001		D	4.642					
5486	09/07/2024	96.667.560-8	TANNER SERVICIOS FINANCIEROS	PAGO CORRESPONDIENTE A	1110301	30.673.297	F	44		21-5162	12/07/2024		
5487	09/07/2024	77.245.062-1	INVERSIONES HENRIQUEZ SPA	PAGO CORRESPONDIENTE ADQUISICI	2140946001	57.000	F	113	01/07/2024	21-5231	15/07/2024	14	
5488	09/07/2024	76.673.337-9	RAMIREZROCHA SPA	PAGO CORRESPONDIENTE ADQUISICI	2140946001	169.800	F	12.096	27/06/2024	21-5232	15/07/2024	18	
5489	09/07/2024	77.830.133-4	COMERCIALIZADORA MANUANTO	PAGO CORRESPONDIENTE ADQUISICI	1110301	699.994	F	21	24/06/2024	21-5157	12/07/2024	18	
5490	09/07/2024	96.523.180-3	OPCIONES S.A. SISTEMAS DE	PAGO CORRESPONDIENTE	2140946009	1.779.750	F	454.865	18/06/2024	24-226	15/07/2024	27	
5491	09/07/2024	76.690.082-8	COMERCIAL COSTANERA SUR S.P.A.	PAGO CORRESPONDIENTE ADQUISICI	2140946001	54.570	F	15.457	28/06/2024	21-5233	15/07/2024	17	
5492	09/07/2024		JAIME PAREDES FRANCISCO JAVIER	PAGO DE HONORARIOS, MES DE JUNIO D	2140946001	961.000	B	46	01/07/2024	21-5168	12/07/2024	11	
5493	09/07/2024		ÁLVAREZ ÁLVAREZ KATIA	PAGO DE HONORARIOS, MES DE JUNIO	2140946002	513.333	B	357	01/07/2024	22-673	12/07/2024	11	
5494	09/07/2024	76.073.162-5	SOCIEDAD AUSTRAL DE	PAGO CORRESPONDIENTE A SUMINIST	1110301	6.684.300	F	8.842.351	30/06/2024	21-5150	12/07/2024	12	
				PAGO CORRESPONDIENTE A SUMINIST			B	64.261.051	30/06/2024			12	
				PAGO CORRESPONDIENTE A SUMINIST			F	8.842.303	30/06/2024			12	
				PAGO CORRESPONDIENTE A SUMINIST			B	64.296.605	30/06/2024			12	
				PAGO CORRESPONDIENTE A SUMINIST			B	64.269.503	30/06/2024			12	
				PAGO CORRESPONDIENTE A SUMINIST			F	8.839.635	30/06/2024			12	
				PAGO CORRESPONDIENTE A SUMINIST			F	8.841.186	30/06/2024			12	

DECRETOS DE PAGO CON EGRESOS

ENTRE 01/01/2024 **Y** 31/12/2024

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	8.842.309	30/06/2024			12	
				PAGO CORRESPONDIENTE A SUMINIST			F	8.842.475	30/06/2024			12	
				PAGO CORRESPONDIENTE A SUMINIST			F	8.841.569	30/06/2024			12	
				PAGO CORRESPONDIENTE A SUMINIST			F	8.842.480	30/06/2024			12	
				PAGO CORRESPONDIENTE A SUMINIST			F	8.840.668	30/06/2024			12	
				PAGO CORRESPONDIENTE A SUMINIST			F	8.842.484	30/06/2024			12	
				PAGO CORRESPONDIENTE A SUMINIST			F	8.842.337	30/06/2024			12	
				PAGO CORRESPONDIENTE A SUMINIST			F	8.841.351	30/06/2024			12	
				PAGO CORRESPONDIENTE A SUMINIST			F	8.842.315	30/06/2024			12	
				PAGO CORRESPONDIENTE A SUMINIST			F	8.842.889	30/06/2024			12	
				PAGO CORRESPONDIENTE A SUMINIST			F	8.842.391	30/06/2024			12	
				PAGO CORRESPONDIENTE A SUMINIST			F	8.842.609	30/06/2024			12	
				PAGO CORRESPONDIENTE A SUMINIST			F	8.842.438	30/06/2024			12	
				PAGO CORRESPONDIENTE A SUMINIST			F	8.854.110	30/06/2024			12	
				PAGO CORRESPONDIENTE A SUMINIST			F	8.842.766	30/06/2024			12	
				PAGO CORRESPONDIENTE A SUMINIST			F	8.842.307	30/06/2024			12	
				PAGO CORRESPONDIENTE A SUMINIST			F	8.843.940	30/06/2024			12	
				PAGO CORRESPONDIENTE A SUMINIST			F	8.843.019	30/06/2024			12	
				PAGO CORRESPONDIENTE A SUMINIST			F	8.842.797	30/06/2024			12	
				PAGO CORRESPONDIENTE A SUMINIST			F	8.842.374	30/06/2024			12	
				PAGO CORRESPONDIENTE A SUMINIST			F	8.849.818	30/06/2024			12	
				PAGO CORRESPONDIENTE A SUMINIST			F	8.843.934	30/06/2024			12	
				PAGO CORRESPONDIENTE A SUMINIST			F	8.842.809	30/06/2024			12	
				PAGO CORRESPONDIENTE A SUMINIST			F	8.842.481	30/06/2024			12	
				PAGO CORRESPONDIENTE A SUMINIST			F	8.844.294	30/06/2024			12	
				PAGO CORRESPONDIENTE A SUMINIST			F	8.842.770	30/06/2024			12	
				PAGO CORRESPONDIENTE A SUMINIST			F	8.846.284	30/06/2024			12	
				PAGO CORRESPONDIENTE A SUMINIST			F	8.842.898	30/06/2024			12	
5495	09/07/2024	76.073.162-5	SOCIEDAD AUSTRAL DE	PAGO CORRESPONDIENTE A SUMINIST	1110301	16.266.308	B	64.252.658	30/06/2024	21-5149	12/07/2024	12	
				PAGO CORRESPONDIENTE A SUMINIST			B	64.242.657	30/06/2024			12	
				PAGO CORRESPONDIENTE A SUMINIST			B	64.261.136	30/06/2024			12	
				PAGO CORRESPONDIENTE A SUMINIST			B	64.252.498	30/06/2024			12	
				PAGO CORRESPONDIENTE A SUMINIST			B	64.261.049	30/06/2024			12	
				PAGO CORRESPONDIENTE A SUMINIST			B	64.261.050	30/06/2024			12	
				PAGO CORRESPONDIENTE A SUMINIST			B	64.265.864	30/06/2024			12	
				PAGO CORRESPONDIENTE A SUMINIST			B	64.261.469	30/06/2024			12	
				PAGO CORRESPONDIENTE A SUMINIST			B	64.262.624	30/06/2024			12	
				PAGO CORRESPONDIENTE A SUMINIST			B	64.262.232	30/06/2024			12	

DECRETOS DE PAGO CON EGRESOS

ENTRE 01/01/2024 **Y** 31/12/2024

DECRETO	F. EMISION	RUT	NOMBRE	DESCRIPCION	CUENTA	TOTAL	TIPO DOC.	NUMERO DOC.	FECHA DOC.	EGRESO	FECHA EGRESO	Aclaración Egreso / Días Trámite Desde Fac.
				PAGO CORRESPONDIENTE A SUMINIST			B	64.262.267	30/06/2024			12
				PAGO CORRESPONDIENTE A SUMINIST			B	64.261.316	30/06/2024			12
				PAGO CORRESPONDIENTE A SUMINIST			B	64.261.953	30/06/2024			12
				PAGO CORRESPONDIENTE A SUMINIST			B	64.261.952	30/06/2024			12
				PAGO CORRESPONDIENTE A SUMINIST			F	8.841.461	30/06/2024			12
				PAGO CORRESPONDIENTE A SUMINIST			B	64.263.671	30/06/2024			12
				PAGO CORRESPONDIENTE A SUMINIST			B	64.263.670	30/06/2024			12
				PAGO CORRESPONDIENTE A SUMINIST			B	64.263.818	30/06/2024			12
				PAGO CORRESPONDIENTE A SUMINIST			B	64.263.666	30/06/2024			12
				PAGO CORRESPONDIENTE A SUMINIST			B	64.263.831	30/06/2024			12
				PAGO CORRESPONDIENTE A SUMINIST			B	64.261.975	30/06/2024			12
				PAGO CORRESPONDIENTE A SUMINIST			B	64.263.055	30/06/2024			12
				PAGO CORRESPONDIENTE A SUMINIST			F	8.842.283	30/06/2024			12
				PAGO CORRESPONDIENTE A SUMINIST			B	64.263.672	30/06/2024			12
				PAGO CORRESPONDIENTE A SUMINIST			B	64.264.863	30/06/2024			12
				PAGO CORRESPONDIENTE A SUMINIST			B	64.263.847	30/06/2024			12
				PAGO CORRESPONDIENTE A SUMINIST			B	64.263.669	30/06/2024			12
				PAGO CORRESPONDIENTE A SUMINIST			B	64.265.258	30/06/2024			12
				PAGO CORRESPONDIENTE A SUMINIST			B	64.262.202	30/06/2024			12
				PAGO CORRESPONDIENTE A SUMINIST			B	64.263.585	30/06/2024			12
				PAGO CORRESPONDIENTE A SUMINIST			F	8.842.366	30/06/2024			12
				PAGO CORRESPONDIENTE A SUMINIST			B	64.264.855	30/06/2024			12
				PAGO CORRESPONDIENTE A SUMINIST			B	64.264.865	30/06/2024			12
				PAGO CORRESPONDIENTE A SUMINIST			B	64.264.862	30/06/2024			12
				PAGO CORRESPONDIENTE A SUMINIST			B	64.263.963	30/06/2024			12
				PAGO CORRESPONDIENTE A SUMINIST			B	64.268.727	30/06/2024			12
				PAGO CORRESPONDIENTE A SUMINIST			B	64.264.852	30/06/2024			12
				PAGO CORRESPONDIENTE A SUMINIST			B	64.263.819	30/06/2024			12
				PAGO CORRESPONDIENTE A SUMINIST			F	8.842.794	30/06/2024			12
				PAGO CORRESPONDIENTE A SUMINIST			B	64.265.857	30/06/2024			12
				PAGO CORRESPONDIENTE A SUMINIST			F	8.842.482	30/06/2024			12
				PAGO CORRESPONDIENTE A SUMINIST			F	8.840.796	30/06/2024			12
				PAGO CORRESPONDIENTE A SUMINIST			B	64.264.861	30/06/2024			12
				PAGO CORRESPONDIENTE A SUMINIST			F	8.840.434	30/06/2024			12
				PAGO CORRESPONDIENTE A SUMINIST			F	8.840.755	30/06/2024			12
				PAGO CORRESPONDIENTE A SUMINIST			B	64.263.849	30/06/2024			12
				PAGO CORRESPONDIENTE A SUMINIST			F	8.842.976	30/06/2024			12
				PAGO CORRESPONDIENTE A SUMINIST			F	8.842.331	30/06/2024			12

DECRETOS DE PAGO CON EGRESOS

ENTRE 01/01/2024 **Y** 31/12/2024

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	8.842.802	30/06/2024			12	
				PAGO CORRESPONDIENTE A SUMINIST			F	8.842.404	30/06/2024			12	
				PAGO CORRESPONDIENTE A SUMINIST			B	64.264.864	30/06/2024			12	
				PAGO CORRESPONDIENTE A SUMINIST			F	8.842.472	30/06/2024			12	
				PAGO CORRESPONDIENTE A SUMINIST			F	8.842.266	30/06/2024			12	
				PAGO CORRESPONDIENTE A SUMINIST			B	64.264.860	30/06/2024			12	
				PAGO CORRESPONDIENTE A SUMINIST			F	8.842.271	30/06/2024			12	
				PAGO CORRESPONDIENTE A SUMINIST			F	8.842.345	30/06/2024			12	
				PAGO CORRESPONDIENTE A SUMINIST			F	8.842.980	30/06/2024			12	
				PAGO CORRESPONDIENTE A SUMINIST			F	8.843.942	30/06/2024			12	
				PAGO CORRESPONDIENTE A SUMINIST			F	8.842.522	30/06/2024			12	
				PAGO CORRESPONDIENTE A SUMINIST			F	8.842.431	30/06/2024			12	
				PAGO CORRESPONDIENTE A SUMINIST			F	8.842.559	30/06/2024			12	
				PAGO CORRESPONDIENTE A SUMINIST			B	64.266.030	30/06/2024			12	
				PAGO CORRESPONDIENTE A SUMINIST			F	8.842.897	30/06/2024			12	
				PAGO CORRESPONDIENTE A SUMINIST			F	8.842.440	30/06/2024			12	
				PAGO CORRESPONDIENTE A SUMINIST			F	8.843.024	30/06/2024			12	
				PAGO CORRESPONDIENTE A SUMINIST			F	8.846.297	30/06/2024			12	
				PAGO CORRESPONDIENTE A SUMINIST			F	8.846.221	30/06/2024			12	
				PAGO CORRESPONDIENTE A SUMINIST			F	8.842.883	30/06/2024			12	
				PAGO CORRESPONDIENTE A SUMINIST			F	8.842.904	30/06/2024			12	
				PAGO CORRESPONDIENTE A SUMINIST			B	67.263.802	30/06/2024			12	
				PAGO CORRESPONDIENTE A SUMINIST			F	8.846.979	30/06/2024			12	
				PAGO CORRESPONDIENTE A SUMINIST			F	8.842.935	30/06/2024			12	
				PAGO CORRESPONDIENTE A SUMINIST			F	8.847.833	30/06/2024			12	
				PAGO CORRESPONDIENTE A SUMINIST			F	8.840.719	30/06/2024			12	
				PAGO CORRESPONDIENTE A SUMINIST			F	8.842.932	30/06/2024			12	
				PAGO CORRESPONDIENTE A SUMINIST			F	8.842.974	30/06/2024			12	
				PAGO CORRESPONDIENTE A SUMINIST			F	8.842.936	30/06/2024			12	
				PAGO CORRESPONDIENTE A SUMINIST			F	8.840.757	30/06/2024			12	
				PAGO CORRESPONDIENTE A SUMINIST			F	8.842.983	30/06/2024			12	
				PAGO CORRESPONDIENTE A SUMINIST			F	8.842.433	30/06/2024			12	
				PAGO CORRESPONDIENTE A SUMINIST			F	8.846.299	30/06/2024			12	
				PAGO CORRESPONDIENTE A SUMINIST			F	8.842.446	30/06/2024			12	
				PAGO CORRESPONDIENTE A SUMINIST			F	8.842.767	30/06/2024			12	
				PAGO CORRESPONDIENTE A SUMINIST			F	8.842.882	30/06/2024			12	
5496	09/07/2024	76.073.162-5	SOCIEDAD AUSTRAL DE	PAGO CORRESPONDIENTE A SUMINIST	1110301	19.822.300	F	8.840.952	30/06/2024	21-5148	12/07/2024	12	
				PAGO CORRESPONDIENTE A SUMINIST			F	8.840.127	30/06/2024			12	

DECRETOS DE PAGO CON EGRESOS

ENTRE 01/01/2024 **Y** 31/12/2024

DECRETO	F. EMISION	RUT	NOMBRE	DESCRIPCION	CUENTA	TOTAL	TIPO DOC.	NUMERO DOC.	FECHA DOC.	EGRESO	FECHA EGRESO	Aclaración Egreso / Días Trámite Desde Fac.
				PAGO CORRESPONDIENTE A SUMINIST			F	8.842.370	30/06/2024			12
				PAGO CORRESPONDIENTE A SUMINIST			F	7.742.753	30/06/2024			12
				PAGO CORRESPONDIENTE A SUMINIST			F	8.840.093	30/06/2024			12
				PAGO CORRESPONDIENTE A SUMINIST			F	8.839.629	30/06/2024			12
				PAGO CORRESPONDIENTE A SUMINIST			F	8.841.292	30/06/2024			12
				PAGO CORRESPONDIENTE A SUMINIST			F	8.839.717	30/06/2024			12
				PAGO CORRESPONDIENTE A SUMINIST			F	8.842.284	30/06/2024			12
				PAGO CORRESPONDIENTE A SUMINIST			F	8.842.286	30/06/2024			12
				PAGO CORRESPONDIENTE A SUMINIST			F	8.842.423	30/06/2024			12
				PAGO CORRESPONDIENTE A SUMINIST			F	8.839.636	30/06/2024			12
				PAGO CORRESPONDIENTE A SUMINIST			F	8.842.380	30/06/2024			12
				PAGO CORRESPONDIENTE A SUMINIST			F	8.840.854	30/06/2024			12
				PAGO CORRESPONDIENTE A SUMINIST			F	8.842.288	30/06/2024			12
				PAGO CORRESPONDIENTE A SUMINIST			F	8.842.297	30/06/2024			12
				PAGO CORRESPONDIENTE A SUMINIST			F	8.842.324	30/06/2024			12
				PAGO CORRESPONDIENTE A SUMINIST			F	8.842.382	30/06/2024			12
				PAGO CORRESPONDIENTE A SUMINIST			F	8.842.861	30/06/2024			12
				PAGO CORRESPONDIENTE A SUMINIST			F	8.840.848	30/06/2024			12
				PAGO CORRESPONDIENTE A SUMINIST			F	8.842.443	30/06/2024			12
				PAGO CORRESPONDIENTE A SUMINIST			F	8.842.259	30/06/2024			12
				PAGO CORRESPONDIENTE A SUMINIST			F	8.842.298	30/06/2024			12
				PAGO CORRESPONDIENTE A SUMINIST			F	8.842.318	30/06/2024			12
				PAGO CORRESPONDIENTE A SUMINIST			F	8.842.364	30/06/2024			12
				PAGO CORRESPONDIENTE A SUMINIST			F	8.842.395	30/06/2024			12
				PAGO CORRESPONDIENTE A SUMINIST			F	8.842.867	30/06/2024			12
				PAGO CORRESPONDIENTE A SUMINIST			F	8.842.276	30/06/2024			12
				PAGO CORRESPONDIENTE A SUMINIST			F	8.842.444	30/06/2024			12
				PAGO CORRESPONDIENTE A SUMINIST			F	8.842.290	30/06/2024			12
				PAGO CORRESPONDIENTE A SUMINIST			F	8.842.477	30/06/2024			12
				PAGO CORRESPONDIENTE A SUMINIST			F	8.842.399	30/06/2024			12
				PAGO CORRESPONDIENTE A SUMINIST			F	8.842.381	30/06/2024			12
				PAGO CORRESPONDIENTE A SUMINIST			F	8.842.964	30/06/2024			12
				PAGO CORRESPONDIENTE A SUMINIST			F	8.842.934	30/06/2024			12
				PAGO CORRESPONDIENTE A SUMINIST			F	8.842.344	30/06/2024			12
				PAGO CORRESPONDIENTE A SUMINIST			F	8.842.937	30/06/2024			12
				PAGO CORRESPONDIENTE A SUMINIST			F	8.842.353	30/06/2024			12
				PAGO CORRESPONDIENTE A SUMINIST			F	8.842.483	30/06/2024			12
				PAGO CORRESPONDIENTE A SUMINIST			F	8.842.528	30/06/2024			12

DECRETOS DE PAGO CON EGRESOS

ENTRE 01/01/2024 **Y** 31/12/2024

DECRETO	F. EMISION	RUT	NOMBRE	DESCRIPCION	CUENTA	TOTAL	TIPO DOC.	NUMERO DOC.	FECHA DOC.	EGRESO	FECHA EGRESO	Aclaración Egreso / Días Trámite Desde Fac.
				PAGO CORRESPONDIENTE A SUMINIST			F	8.842.426	30/06/2024			12
				PAGO CORRESPONDIENTE A SUMINIST			F	8.842.969	30/06/2024			12
				PAGO CORRESPONDIENTE A SUMINIST			F	8.842.943	30/06/2024			12
				PAGO CORRESPONDIENTE A SUMINIST			F	8.842.424	30/06/2024			12
				PAGO CORRESPONDIENTE A SUMINIST			F	8.842.957	30/06/2024			12
				PAGO CORRESPONDIENTE A SUMINIST			F	8.842.410	30/06/2024			12
				PAGO CORRESPONDIENTE A SUMINIST			F	8.842.900	30/06/2024			12
				PAGO CORRESPONDIENTE A SUMINIST			F	8.842.756	30/06/2024			12
				PAGO CORRESPONDIENTE A SUMINIST			F	8.842.454	30/06/2024			12
				PAGO CORRESPONDIENTE A SUMINIST			F	8.842.981	30/06/2024			12
				PAGO CORRESPONDIENTE A SUMINIST			F	8.843.014	30/06/2024			12
				PAGO CORRESPONDIENTE A SUMINIST			F	8.842.468	30/06/2024			12
				PAGO CORRESPONDIENTE A SUMINIST			F	8.843.949	30/06/2024			12
				PAGO CORRESPONDIENTE A SUMINIST			F	8.842.419	30/06/2024			12
				PAGO CORRESPONDIENTE A SUMINIST			F	8.842.950	30/06/2024			12
				PAGO CORRESPONDIENTE A SUMINIST			F	8.842.817	30/06/2024			12
				PAGO CORRESPONDIENTE A SUMINIST			F	8.842.478	30/06/2024			12
				PAGO CORRESPONDIENTE A SUMINIST			F	8.842.984	30/06/2024			12
				PAGO CORRESPONDIENTE A SUMINIST			F	8.843.945	30/06/2024			12
				PAGO CORRESPONDIENTE A SUMINIST			F	8.843.011	30/06/2024			12
				PAGO CORRESPONDIENTE A SUMINIST			F	8.842.485	30/06/2024			12
				PAGO CORRESPONDIENTE A SUMINIST			F	8.842.748	30/06/2024			12
				PAGO CORRESPONDIENTE A SUMINIST			F	8.842.973	30/06/2024			12
				PAGO CORRESPONDIENTE A SUMINIST			F	8.842.870	30/06/2024			12
				PAGO CORRESPONDIENTE A SUMINIST			F	8.842.927	30/06/2024			12
				PAGO CORRESPONDIENTE A SUMINIST			F	8.843.951	30/06/2024			12
				PAGO CORRESPONDIENTE A SUMINIST			F	8.846.279	30/06/2024			12
				PAGO CORRESPONDIENTE A SUMINIST			F	8.844.243	30/06/2024			12
				PAGO CORRESPONDIENTE A SUMINIST			F	8.842.951	30/06/2024			12
				PAGO CORRESPONDIENTE A SUMINIST			F	8.842.755	30/06/2024			12
				PAGO CORRESPONDIENTE A SUMINIST			F	8.842.988	30/06/2024			12
				PAGO CORRESPONDIENTE A SUMINIST			F	8.842.893	30/06/2024			12
				PAGO CORRESPONDIENTE A SUMINIST			F	8.843.000	30/06/2024			12
				PAGO CORRESPONDIENTE A SUMINIST			F	8.844.307	30/06/2024			12
				PAGO CORRESPONDIENTE A SUMINIST			F	8.849.864	30/06/2024			12
				PAGO CORRESPONDIENTE A SUMINIST			F	8.846.234	30/06/2024			12
				PAGO CORRESPONDIENTE A SUMINIST			F	8.842.819	30/06/2024			12
				PAGO CORRESPONDIENTE A SUMINIST			F	8.843.013	30/06/2024			12

DECRETOS DE PAGO CON EGRESOS

ENTRE 01/01/2024 **Y** 31/12/2024

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	8.846.308	30/06/2024			12	
				PAGO CORRESPONDIENTE A SUMINIST			F	8.843.021	30/06/2024			12	
				PAGO CORRESPONDIENTE A SUMINIST			F	8.842.840	30/06/2024			12	
				PAGO CORRESPONDIENTE A SUMINIST			F	8.847.471	30/06/2024			12	
				PAGO CORRESPONDIENTE A SUMINIST			F	8.847.214	30/06/2024			12	
				PAGO CORRESPONDIENTE A SUMINIST			F	8.847.792	30/06/2024			12	
				PAGO CORRESPONDIENTE A SUMINIST			F	8.842.921	30/06/2024			12	
				PAGO CORRESPONDIENTE A SUMINIST			F	8.842.948	30/06/2024			12	
				PAGO CORRESPONDIENTE A SUMINIST			F	8.842.994	30/06/2024			12	
				PAGO CORRESPONDIENTE A SUMINIST			F	8.844.138	30/06/2024			12	
5497	09/07/2024	76.073.162-5	SOCIEDAD AUSTRAL DE	PAGO CORRESPONDIENTE A SUMINIST	1110301	17.423.600	F	8.842.312	30/06/2024	21-5154	12/07/2024	12	
				PAGO CORRESPONDIENTE A SUMINIST			F	8.842.285	30/06/2024			12	
				PAGO CORRESPONDIENTE A SUMINIST			F	8.842.272	30/06/2024			12	
				PAGO CORRESPONDIENTE A SUMINIST			F	8.841.572	30/06/2024			12	
				PAGO CORRESPONDIENTE A SUMINIST			F	8.840.756	30/06/2024			12	
				PAGO CORRESPONDIENTE A SUMINIST			F	8.840.720	30/06/2024			12	
				PAGO CORRESPONDIENTE A SUMINIST			F	8.839.902	30/06/2024			12	
				PAGO CORRESPONDIENTE A SUMINIST			F	8.837.488	30/06/2024			12	
				PAGO CORRESPONDIENTE A SUMINIST			F	8.842.836	30/06/2024			12	
				PAGO CORRESPONDIENTE A SUMINIST			F	8.842.295	30/06/2024			12	
				PAGO CORRESPONDIENTE A SUMINIST			F	8.842.273	30/06/2024			12	
				PAGO CORRESPONDIENTE A SUMINIST			F	8.842.368	30/06/2024			12	
				PAGO CORRESPONDIENTE A SUMINIST			F	8.842.330	30/06/2024			12	
				PAGO CORRESPONDIENTE A SUMINIST			F	8.841.023	30/06/2024			12	
				PAGO CORRESPONDIENTE A SUMINIST			F	8.841.137	30/06/2024			12	
				PAGO CORRESPONDIENTE A SUMINIST			F	8.842.279	30/06/2024			12	
				PAGO CORRESPONDIENTE A SUMINIST			F	8.842.905	30/06/2024			12	
				PAGO CORRESPONDIENTE A SUMINIST			F	8.842.397	30/06/2024			12	
				PAGO CORRESPONDIENTE A SUMINIST			F	8.842.372	30/06/2024			12	
				PAGO CORRESPONDIENTE A SUMINIST			F	8.842.373	30/06/2024			12	
				PAGO CORRESPONDIENTE A SUMINIST			F	8.842.436	30/06/2024			12	
				PAGO CORRESPONDIENTE A SUMINIST			F	8.841.568	30/06/2024			12	
				PAGO CORRESPONDIENTE A SUMINIST			F	8.841.433	30/06/2024			12	
				PAGO CORRESPONDIENTE A SUMINIST			F	8.842.339	30/06/2024			12	
				PAGO CORRESPONDIENTE A SUMINIST			F	8.842.938	30/06/2024			12	
				PAGO CORRESPONDIENTE A SUMINIST			F	8.842.763	30/06/2024			12	
				PAGO CORRESPONDIENTE A SUMINIST			F	8.842.393	30/06/2024			12	
				PAGO CORRESPONDIENTE A SUMINIST			F	8.842.787	30/06/2024			12	

DECRETOS DE PAGO CON EGRESOS

ENTRE 01/01/2024 **Y** 31/12/2024

DECRETO	F. EMISION	RUT	NOMBRE	DESCRIPCION	CUENTA	TOTAL	TIPO DOC.	NUMERO DOC.	FECHA DOC.	EGRESO	FECHA EGRESO	Aclaración Egreso / Días Trámite Desde Fac.
				PAGO CORRESPONDIENTE A SUMINIST			F	8.842.452	30/06/2024			12
				PAGO CORRESPONDIENTE A SUMINIST			F	8.842.264	30/06/2024			12
				PAGO CORRESPONDIENTE A SUMINIST			F	8.842.412	30/06/2024			12
				PAGO CORRESPONDIENTE A SUMINIST			F	8.842.355	30/06/2024			12
				PAGO CORRESPONDIENTE A SUMINIST			F	8.842.971	30/06/2024			12
				PAGO CORRESPONDIENTE A SUMINIST			F	8.842.830	30/06/2024			12
				PAGO CORRESPONDIENTE A SUMINIST			F	8.842.415	30/06/2024			12
				PAGO CORRESPONDIENTE A SUMINIST			F	8.842.828	30/06/2024			12
				PAGO CORRESPONDIENTE A SUMINIST			F	8.842.740	30/06/2024			12
				PAGO CORRESPONDIENTE A SUMINIST			F	8.842.321	30/06/2024			12
				PAGO CORRESPONDIENTE A SUMINIST			F	8.842.428	30/06/2024			12
				PAGO CORRESPONDIENTE A SUMINIST			F	8.842.441	30/06/2024			12
				PAGO CORRESPONDIENTE A SUMINIST			F	8.842.991	30/06/2024			12
				PAGO CORRESPONDIENTE A SUMINIST			F	8.842.848	30/06/2024			12
				PAGO CORRESPONDIENTE A SUMINIST			F	8.842.466	30/06/2024			12
				PAGO CORRESPONDIENTE A SUMINIST			F	8.842.865	30/06/2024			12
				PAGO CORRESPONDIENTE A SUMINIST			F	8.842.752	30/06/2024			12
				PAGO CORRESPONDIENTE A SUMINIST			F	8.842.402	30/06/2024			12
				PAGO CORRESPONDIENTE A SUMINIST			F	8.842.806	30/06/2024			12
				PAGO CORRESPONDIENTE A SUMINIST			F	8.842.457	30/06/2024			12
				PAGO CORRESPONDIENTE A SUMINIST			F	8.843.001	30/06/2024			12
				PAGO CORRESPONDIENTE A SUMINIST			F	8.842.886	30/06/2024			12
				PAGO CORRESPONDIENTE A SUMINIST			F	8.842.758	30/06/2024			12
				PAGO CORRESPONDIENTE A SUMINIST			F	8.842.892	30/06/2024			12
				PAGO CORRESPONDIENTE A SUMINIST			F	8.842.832	30/06/2024			12
				PAGO CORRESPONDIENTE A SUMINIST			F	8.842.408	30/06/2024			12
				PAGO CORRESPONDIENTE A SUMINIST			F	8.842.829	30/06/2024			12
				PAGO CORRESPONDIENTE A SUMINIST			F	8.842.473	30/06/2024			12
				PAGO CORRESPONDIENTE A SUMINIST			F	8.843.932	30/06/2024			12
				PAGO CORRESPONDIENTE A SUMINIST			F	8.842.895	30/06/2024			12
				PAGO CORRESPONDIENTE A SUMINIST			F	8.842.774	30/06/2024			12
				PAGO CORRESPONDIENTE A SUMINIST			F	8.842.965	30/06/2024			12
				PAGO CORRESPONDIENTE A SUMINIST			F	8.842.891	30/06/2024			12
				PAGO CORRESPONDIENTE A SUMINIST			F	8.842.422	30/06/2024			12
				PAGO CORRESPONDIENTE A SUMINIST			F	8.842.837	30/06/2024			12
				PAGO CORRESPONDIENTE A SUMINIST			F	8.842.811	30/06/2024			12
				PAGO CORRESPONDIENTE A SUMINIST			F	8.843.008	30/06/2024			12
				PAGO CORRESPONDIENTE A SUMINIST			F	8.843.933	30/06/2024			12

DECRETOS DE PAGO CON EGRESOS

ENTRE 01/01/2024 **Y** 31/12/2024

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	8.842.775	30/06/2024			12	
				PAGO CORRESPONDIENTE A SUMINIST			F	8.843.020	30/06/2024			12	
				PAGO CORRESPONDIENTE A SUMINIST			F	8.846.971	30/06/2024			12	
				PAGO CORRESPONDIENTE A SUMINIST			F	8.842.445	30/06/2024			12	
				PAGO CORRESPONDIENTE A SUMINIST			F	8.842.871	30/06/2024			12	
				PAGO CORRESPONDIENTE A SUMINIST			F	8.842.890	30/06/2024			12	
				PAGO CORRESPONDIENTE A SUMINIST			F	8.842.777	30/06/2024			12	
				PAGO CORRESPONDIENTE A SUMINIST			F	8.846.355	30/06/2024			12	
				PAGO CORRESPONDIENTE A SUMINIST			F	8.842.924	30/06/2024			12	
				PAGO CORRESPONDIENTE A SUMINIST			F	8.843.946	30/06/2024			12	
				PAGO CORRESPONDIENTE A SUMINIST			F	8.842.778	30/06/2024			12	
				PAGO CORRESPONDIENTE A SUMINIST			F	8.842.808	30/06/2024			12	
				PAGO CORRESPONDIENTE A SUMINIST			F	8.842.925	30/06/2024			12	
				PAGO CORRESPONDIENTE A SUMINIST			F	8.842.940	30/06/2024			12	
				PAGO CORRESPONDIENTE A SUMINIST			F	8.842.850	30/06/2024			12	
				PAGO CORRESPONDIENTE A SUMINIST			F	8.848.766	30/06/2024			12	
				PAGO CORRESPONDIENTE A SUMINIST			F	8.843.018	30/06/2024			12	
				PAGO CORRESPONDIENTE A SUMINIST			F	8.842.947	30/06/2024			12	
				PAGO CORRESPONDIENTE A SUMINIST			F	8.842.902	30/06/2024			12	
				PAGO CORRESPONDIENTE A SUMINIST			F	8.842.944	30/06/2024			12	
				PAGO CORRESPONDIENTE A SUMINIST			F	8.846.980	30/06/2024			12	
				PAGO CORRESPONDIENTE A SUMINIST			F	8.842.916	30/06/2024			12	
				PAGO CORRESPONDIENTE A SUMINIST			F	8.842.997	30/06/2024			12	
5498	09/07/2024	76.073.162-5	SOCIEDAD AUSTRAL DE	PAGO CORRESPONDIENTE A SUMINIST	1110301	17.840.200	F	8.841.287	30/06/2024	21-5153	12/07/2024	12	
				PAGO CORRESPONDIENTE A SUMINIST			F	8.841.257	30/06/2024			12	
				PAGO CORRESPONDIENTE A SUMINIST			F	8.841.255	30/06/2024			12	
				PAGO CORRESPONDIENTE A SUMINIST			F	8.841.024	30/06/2024			12	
				PAGO CORRESPONDIENTE A SUMINIST			F	8.840.138	30/06/2024			12	
				PAGO CORRESPONDIENTE A SUMINIST			F	8.838.456	30/06/2024			12	
				PAGO CORRESPONDIENTE A SUMINIST			F	8.840.390	30/06/2024			12	
				PAGO CORRESPONDIENTE A SUMINIST			F	8.840.955	30/06/2024			12	
				PAGO CORRESPONDIENTE A SUMINIST			F	8.841.288	30/06/2024			12	
				PAGO CORRESPONDIENTE A SUMINIST			F	8.842.265	30/06/2024			12	
				PAGO CORRESPONDIENTE A SUMINIST			F	8.842.282	30/06/2024			12	
				PAGO CORRESPONDIENTE A SUMINIST			F	8.841.364	30/06/2024			12	
				PAGO CORRESPONDIENTE A SUMINIST			F	8.840.711	30/06/2024			12	
				PAGO CORRESPONDIENTE A SUMINIST			F	8.840.805	30/06/2024			12	
				PAGO CORRESPONDIENTE A SUMINIST			F	8.841.453	30/06/2024			12	

DECRETOS DE PAGO CON EGRESOS

ENTRE 01/01/2024 **Y** 31/12/2024

DECRETO	F. EMISION	RUT	NOMBRE	DESCRIPCION	CUENTA	TOTAL	TIPO DOC.	NUMERO DOC.	FECHA DOC.	EGRESO	FECHA EGRESO	Aclaración Egreso / Días Trámite Desde Fac.
				PAGO CORRESPONDIENTE A SUMINIST			F	8.842.261	30/06/2024			12
				PAGO CORRESPONDIENTE A SUMINIST			F	8.842.375	30/06/2024			12
				PAGO CORRESPONDIENTE A SUMINIST			F	8.842.320	30/06/2024			12
				PAGO CORRESPONDIENTE A SUMINIST			F	8.842.333	30/06/2024			12
				PAGO CORRESPONDIENTE A SUMINIST			F	8.842.274	30/06/2024			12
				PAGO CORRESPONDIENTE A SUMINIST			F	8.840.722	30/06/2024			12
				PAGO CORRESPONDIENTE A SUMINIST			F	8.842.398	30/06/2024			12
				PAGO CORRESPONDIENTE A SUMINIST			F	8.842.403	30/06/2024			12
				PAGO CORRESPONDIENTE A SUMINIST			F	8.842.311	30/06/2024			12
				PAGO CORRESPONDIENTE A SUMINIST			F	8.842.384	30/06/2024			12
				PAGO CORRESPONDIENTE A SUMINIST			F	8.842.430	30/06/2024			12
				PAGO CORRESPONDIENTE A SUMINIST			F	8.842.334	30/06/2024			12
				PAGO CORRESPONDIENTE A SUMINIST			F	8.842.336	30/06/2024			12
				PAGO CORRESPONDIENTE A SUMINIST			F	8.842.389	30/06/2024			12
				PAGO CORRESPONDIENTE A SUMINIST			F	8.842.421	30/06/2024			12
				PAGO CORRESPONDIENTE A SUMINIST			F	8.842.469	30/06/2024			12
				PAGO CORRESPONDIENTE A SUMINIST			F	8.842.383	30/06/2024			12
				PAGO CORRESPONDIENTE A SUMINIST			F	8.842.405	30/06/2024			12
				PAGO CORRESPONDIENTE A SUMINIST			F	8.842.487	30/06/2024			12
				PAGO CORRESPONDIENTE A SUMINIST			F	8.842.813	30/06/2024			12
				PAGO CORRESPONDIENTE A SUMINIST			F	8.842.786	30/06/2024			12
				PAGO CORRESPONDIENTE A SUMINIST			F	8.842.407	30/06/2024			12
				PAGO CORRESPONDIENTE A SUMINIST			F	8.842.434	30/06/2024			12
				PAGO CORRESPONDIENTE A SUMINIST			F	8.842.486	30/06/2024			12
				PAGO CORRESPONDIENTE A SUMINIST			F	8.842.476	30/06/2024			12
				PAGO CORRESPONDIENTE A SUMINIST			F	8.842.818	30/06/2024			12
				PAGO CORRESPONDIENTE A SUMINIST			F	8.842.785	30/06/2024			12
				PAGO CORRESPONDIENTE A SUMINIST			F	8.842.835	30/06/2024			12
				PAGO CORRESPONDIENTE A SUMINIST			F	8.842.789	30/06/2024			12
				PAGO CORRESPONDIENTE A SUMINIST			F	8.842.578	30/06/2024			12
				PAGO CORRESPONDIENTE A SUMINIST			F	8.842.479	30/06/2024			12
				PAGO CORRESPONDIENTE A SUMINIST			F	8.842.747	30/06/2024			12
				PAGO CORRESPONDIENTE A SUMINIST			F	8.842.558	30/06/2024			12
				PAGO CORRESPONDIENTE A SUMINIST			F	8.842.834	30/06/2024			12
				PAGO CORRESPONDIENTE A SUMINIST			F	8.842.788	30/06/2024			12
				PAGO CORRESPONDIENTE A SUMINIST			F	8.842.915	30/06/2024			12
				PAGO CORRESPONDIENTE A SUMINIST			F	8.842.769	30/06/2024			12
				PAGO CORRESPONDIENTE A SUMINIST			F	8.842.854	30/06/2024			12

DECRETOS DE PAGO CON EGRESOS

ENTRE 01/01/2024 **Y** 31/12/2024

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	8.842.743	30/06/2024			12	
				PAGO CORRESPONDIENTE A SUMINIST			F	8.842.781	30/06/2024			12	
				PAGO CORRESPONDIENTE A SUMINIST			F	8.842.874	30/06/2024			12	
				PAGO CORRESPONDIENTE A SUMINIST			F	8.844.176	30/06/2024			12	
				PAGO CORRESPONDIENTE A SUMINIST			F	8.842.816	30/06/2024			12	
				PAGO CORRESPONDIENTE A SUMINIST			F	8.842.975	30/06/2024			12	
				PAGO CORRESPONDIENTE A SUMINIST			F	8.842.878	30/06/2024			12	
				PAGO CORRESPONDIENTE A SUMINIST			F	8.842.933	30/06/2024			12	
				PAGO CORRESPONDIENTE A SUMINIST			F	8.842.814	30/06/2024			12	
				PAGO CORRESPONDIENTE A SUMINIST			F	8.842.824	30/06/2024			12	
				PAGO CORRESPONDIENTE A SUMINIST			F	8.842.908	30/06/2024			12	
				PAGO CORRESPONDIENTE A SUMINIST			F	8.846.306	30/06/2024			12	
				PAGO CORRESPONDIENTE A SUMINIST			F	8.842.864	30/06/2024			12	
				PAGO CORRESPONDIENTE A SUMINIST			F	8.843.947	30/06/2024			12	
				PAGO CORRESPONDIENTE A SUMINIST			F	8.842.942	30/06/2024			12	
				PAGO CORRESPONDIENTE A SUMINIST			F	8.846.978	30/06/2024			12	
				PAGO CORRESPONDIENTE A SUMINIST			F	8.842.852	30/06/2024			12	
				PAGO CORRESPONDIENTE A SUMINIST			F	8.842.844	30/06/2024			12	
				PAGO CORRESPONDIENTE A SUMINIST			F	8.842.996	30/06/2024			12	
				PAGO CORRESPONDIENTE A SUMINIST			F	8.846.987	30/06/2024			12	
				PAGO CORRESPONDIENTE A SUMINIST			F	8.842.884	30/06/2024			12	
				PAGO CORRESPONDIENTE A SUMINIST			F	8.851.285	30/06/2024			12	
				PAGO CORRESPONDIENTE A SUMINIST			F	8.844.267	30/06/2024			12	
				PAGO CORRESPONDIENTE A SUMINIST			F	8.842.879	30/06/2024			12	
				PAGO CORRESPONDIENTE A SUMINIST			F	8.842.926	30/06/2024			12	
				PAGO CORRESPONDIENTE A SUMINIST			F	8.846.331	30/06/2024			12	
				PAGO CORRESPONDIENTE A SUMINIST			F	8.844.269	30/06/2024			12	
				PAGO CORRESPONDIENTE A SUMINIST			F	8.846.983	30/06/2024			12	
				PAGO CORRESPONDIENTE A SUMINIST			F	8.842.920	30/06/2024			12	
				PAGO CORRESPONDIENTE A SUMINIST			F	8.848.605	30/06/2024			12	
				PAGO CORRESPONDIENTE A SUMINIST			F	8.846.974	30/06/2024			12	
				PAGO CORRESPONDIENTE A SUMINIST			F	8.851.253	30/06/2024			12	
				PAGO CORRESPONDIENTE A SUMINIST			F	8.842.967	30/06/2024			12	
				PAGO CORRESPONDIENTE A SUMINIST			F	8.848.606	30/06/2024			12	
				PAGO CORRESPONDIENTE A SUMINIST			F	8.847.346	30/06/2024			12	
5499	09/07/2024	76.073.162-5	SOCIEDAD AUSTRAL DE	PAGO CORRESPONDIENTE A SUMINIST	1110301	21.899.700	F	8.842.291	30/06/2024	21-5152	12/07/2024	12	
				PAGO CORRESPONDIENTE A SUMINIST			F	8.842.342	30/06/2024			12	
				PAGO CORRESPONDIENTE A SUMINIST			F	8.837.489	30/06/2024			12	

DECRETOS DE PAGO CON EGRESOS

ENTRE 01/01/2024 **Y** 31/12/2024

DECRETO	F. EMISION	RUT	NOMBRE	DESCRIPCION	CUENTA	TOTAL	TIPO DOC.	NUMERO DOC.	FECHA DOC.	EGRESO	FECHA EGRESO	Aclaración Egreso / Días Trámite Desde Fac.
				PAGO CORRESPONDIENTE A SUMINIST			F	8.842.308	30/06/2024			12
				PAGO CORRESPONDIENTE A SUMINIST			F	8.838.469	30/06/2024			12
				PAGO CORRESPONDIENTE A SUMINIST			F	8.840.436	30/06/2024			12
				PAGO CORRESPONDIENTE A SUMINIST			F	8.837.494	30/06/2024			12
				PAGO CORRESPONDIENTE A SUMINIST			F	8.840.331	30/06/2024			12
				PAGO CORRESPONDIENTE A SUMINIST			F	8.842.314	30/06/2024			12
				PAGO CORRESPONDIENTE A SUMINIST			F	8.842.346	30/06/2024			12
				PAGO CORRESPONDIENTE A SUMINIST			F	8.839.860	30/06/2024			12
				PAGO CORRESPONDIENTE A SUMINIST			F	8.842.352	30/06/2024			12
				PAGO CORRESPONDIENTE A SUMINIST			F	8.842.413	30/06/2024			12
				PAGO CORRESPONDIENTE A SUMINIST			F	8.840.546	30/06/2024			12
				PAGO CORRESPONDIENTE A SUMINIST			F	8.841.224	30/06/2024			12
				PAGO CORRESPONDIENTE A SUMINIST			F	8.840.780	30/06/2024			12
				PAGO CORRESPONDIENTE A SUMINIST			F	8.842.338	30/06/2024			12
				PAGO CORRESPONDIENTE A SUMINIST			F	8.842.737	30/06/2024			12
				PAGO CORRESPONDIENTE A SUMINIST			F	8.842.299	30/06/2024			12
				PAGO CORRESPONDIENTE A SUMINIST			F	8.842.411	30/06/2024			12
				PAGO CORRESPONDIENTE A SUMINIST			F	8.842.420	30/06/2024			12
				PAGO CORRESPONDIENTE A SUMINIST			F	8.840.718	30/06/2024			12
				PAGO CORRESPONDIENTE A SUMINIST			F	8.841.233	30/06/2024			12
				PAGO CORRESPONDIENTE A SUMINIST			F	8.842.448	30/06/2024			12
				PAGO CORRESPONDIENTE A SUMINIST			F	8.842.371	30/06/2024			12
				PAGO CORRESPONDIENTE A SUMINIST			F	8.842.859	30/06/2024			12
				PAGO CORRESPONDIENTE A SUMINIST			F	8.842.760	30/06/2024			12
				PAGO CORRESPONDIENTE A SUMINIST			F	8.842.451	30/06/2024			12
				PAGO CORRESPONDIENTE A SUMINIST			F	8.842.425	30/06/2024			12
				PAGO CORRESPONDIENTE A SUMINIST			F	8.842.341	30/06/2024			12
				PAGO CORRESPONDIENTE A SUMINIST			F	8.842.319	30/06/2024			12
				PAGO CORRESPONDIENTE A SUMINIST			F	8.842.750	30/06/2024			12
				PAGO CORRESPONDIENTE A SUMINIST			F	8.842.388	30/06/2024			12
				PAGO CORRESPONDIENTE A SUMINIST			F	8.842.877	30/06/2024			12
				PAGO CORRESPONDIENTE A SUMINIST			F	8.842.765	30/06/2024			12
				PAGO CORRESPONDIENTE A SUMINIST			F	8.842.463	30/06/2024			12
				PAGO CORRESPONDIENTE A SUMINIST			F	8.842.447	30/06/2024			12
				PAGO CORRESPONDIENTE A SUMINIST			F	8.842.354	30/06/2024			12
				PAGO CORRESPONDIENTE A SUMINIST			F	8.842.387	30/06/2024			12
				PAGO CORRESPONDIENTE A SUMINIST			F	8.842.845	30/06/2024			12
				PAGO CORRESPONDIENTE A SUMINIST			F	8.842.761	30/06/2024			12

DECRETOS DE PAGO CON EGRESOS

ENTRE 01/01/2024 **Y** 31/12/2024

DECRETO	F. EMISION	RUT	NOMBRE	DESCRIPCION	CUENTA	TOTAL	TIPO DOC.	NUMERO DOC.	FECHA DOC.	EGRESO	FECHA EGRESO	Aclaración Egreso / Días Trámite Desde Fac.
				PAGO CORRESPONDIENTE A SUMINIST			F	8.842.909	30/06/2024			12
				PAGO CORRESPONDIENTE A SUMINIST			F	8.842.784	30/06/2024			12
				PAGO CORRESPONDIENTE A SUMINIST			F	8.842.467	30/06/2024			12
				PAGO CORRESPONDIENTE A SUMINIST			F	8.842.529	30/06/2024			12
				PAGO CORRESPONDIENTE A SUMINIST			F	8.842.360	30/06/2024			12
				PAGO CORRESPONDIENTE A SUMINIST			F	8.842.708	30/06/2024			12
				PAGO CORRESPONDIENTE A SUMINIST			F	8.842.863	30/06/2024			12
				PAGO CORRESPONDIENTE A SUMINIST			F	8.842.875	30/06/2024			12
				PAGO CORRESPONDIENTE A SUMINIST			F	8.842.923	30/06/2024			12
				PAGO CORRESPONDIENTE A SUMINIST			F	8.842.799	30/06/2024			12
				PAGO CORRESPONDIENTE A SUMINIST			F	8.842.790	30/06/2024			12
				PAGO CORRESPONDIENTE A SUMINIST			F	8.842.804	30/06/2024			12
				PAGO CORRESPONDIENTE A SUMINIST			F	8.842.390	30/06/2024			12
				PAGO CORRESPONDIENTE A SUMINIST			F	8.842.796	30/06/2024			12
				PAGO CORRESPONDIENTE A SUMINIST			F	8.842.931	30/06/2024			12
				PAGO CORRESPONDIENTE A SUMINIST			F	8.842.952	30/06/2024			12
				PAGO CORRESPONDIENTE A SUMINIST			F	8.842.394	30/06/2024			12
				PAGO CORRESPONDIENTE A SUMINIST			F	8.842.842	30/06/2024			12
				PAGO CORRESPONDIENTE A SUMINIST			F	8.842.827	30/06/2024			12
				PAGO CORRESPONDIENTE A SUMINIST			F	8.842.855	30/06/2024			12
				PAGO CORRESPONDIENTE A SUMINIST			F	8.842.745	30/06/2024			12
				PAGO CORRESPONDIENTE A SUMINIST			F	8.842.885	30/06/2024			12
				PAGO CORRESPONDIENTE A SUMINIST			F	8.842.985	30/06/2024			12
				PAGO CORRESPONDIENTE A SUMINIST			F	8.844.101	30/06/2024			12
				PAGO CORRESPONDIENTE A SUMINIST			F	8.842.917	30/06/2024			12
				PAGO CORRESPONDIENTE A SUMINIST			F	8.842.912	30/06/2024			12
				PAGO CORRESPONDIENTE A SUMINIST			F	8.842.911	30/06/2024			12
				PAGO CORRESPONDIENTE A SUMINIST			F	8.842.919	30/06/2024			12
				PAGO CORRESPONDIENTE A SUMINIST			F	8.842.949	30/06/2024			12
				PAGO CORRESPONDIENTE A SUMINIST			F	8.842.945	30/06/2024			12
				PAGO CORRESPONDIENTE A SUMINIST			F	8.842.987	30/06/2024			12
				PAGO CORRESPONDIENTE A SUMINIST			F	8.846.973	30/06/2024			12
				PAGO CORRESPONDIENTE A SUMINIST			F	8.842.962	30/06/2024			12
				PAGO CORRESPONDIENTE A SUMINIST			F	8.842.992	30/06/2024			12
				PAGO CORRESPONDIENTE A SUMINIST			F	8.842.941	30/06/2024			12
				PAGO CORRESPONDIENTE A SUMINIST			F	8.847.557	30/06/2024			12
				PAGO CORRESPONDIENTE A SUMINIST			F	8.846.296	30/06/2024			12
				PAGO CORRESPONDIENTE A SUMINIST			F	8.846.222	30/06/2024			12

DECRETOS DE PAGO CON EGRESOS

ENTRE 01/01/2024 **Y** 31/12/2024

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	8.843.943	30/06/2024			12	
				PAGO CORRESPONDIENTE A SUMINIST			F	8.850.173	30/06/2024			12	
				PAGO CORRESPONDIENTE A SUMINIST			F	8.846.295	30/06/2024			12	
				PAGO CORRESPONDIENTE A SUMINIST			F	8.847.215	30/06/2024			12	
				PAGO CORRESPONDIENTE A SUMINIST			F	8.846.968	30/06/2024			12	
				PAGO CORRESPONDIENTE A SUMINIST			F	8.851.286	30/06/2024			12	
				PAGO CORRESPONDIENTE A SUMINIST			F	8.846.298	30/06/2024			12	
				PAGO CORRESPONDIENTE A SUMINIST			F	8.846.977	30/06/2024			12	
				PAGO CORRESPONDIENTE A SUMINIST			F	8.847.212	30/06/2024			12	
5500	09/07/2024	76.073.162-5	SOCIEDAD AUSTRAL DE	PAGO CORRESPONDIENTE A SUMINIST	1110301	17.742.400	F	8.841.293	30/06/2024	21-5151	12/07/2024	12	
				PAGO CORRESPONDIENTE A SUMINIST			F	8.840.709	30/06/2024			12	
				PAGO CORRESPONDIENTE A SUMINIST			F	8.840.485	30/06/2024			12	
				PAGO CORRESPONDIENTE A SUMINIST			F	8.841.026	30/06/2024			12	
				PAGO CORRESPONDIENTE A SUMINIST			F	8.840.937	30/06/2024			12	
				PAGO CORRESPONDIENTE A SUMINIST			F	8.841.286	30/06/2024			12	
				PAGO CORRESPONDIENTE A SUMINIST			F	8.840.115	30/06/2024			12	
				PAGO CORRESPONDIENTE A SUMINIST			F	8.842.292	30/06/2024			12	
				PAGO CORRESPONDIENTE A SUMINIST			F	8.842.280	30/06/2024			12	
				PAGO CORRESPONDIENTE A SUMINIST			F	8.841.068	30/06/2024			12	
				PAGO CORRESPONDIENTE A SUMINIST			F	8.841.128	30/06/2024			12	
				PAGO CORRESPONDIENTE A SUMINIST			F	8.842.262	30/06/2024			12	
				PAGO CORRESPONDIENTE A SUMINIST			F	8.841.701	30/06/2024			12	
				PAGO CORRESPONDIENTE A SUMINIST			F	8.842.267	30/06/2024			12	
				PAGO CORRESPONDIENTE A SUMINIST			F	8.840.562	30/06/2024			12	
				PAGO CORRESPONDIENTE A SUMINIST			F	8.842.347	30/06/2024			12	
				PAGO CORRESPONDIENTE A SUMINIST			F	8.842.302	30/06/2024			12	
				PAGO CORRESPONDIENTE A SUMINIST			F	8.841.254	30/06/2024			12	
				PAGO CORRESPONDIENTE A SUMINIST			F	8.842.327	30/06/2024			12	
				PAGO CORRESPONDIENTE A SUMINIST			F	8.842.270	30/06/2024			12	
				PAGO CORRESPONDIENTE A SUMINIST			F	8.842.359	30/06/2024			12	
				PAGO CORRESPONDIENTE A SUMINIST			F	8.842.301	30/06/2024			12	
				PAGO CORRESPONDIENTE A SUMINIST			F	8.841.339	30/06/2024			12	
				PAGO CORRESPONDIENTE A SUMINIST			F	8.842.349	30/06/2024			12	
				PAGO CORRESPONDIENTE A SUMINIST			F	8.842.417	30/06/2024			12	
				PAGO CORRESPONDIENTE A SUMINIST			F	8.841.454	30/06/2024			12	
				PAGO CORRESPONDIENTE A SUMINIST			F	8.842.335	30/06/2024			12	
				PAGO CORRESPONDIENTE A SUMINIST			F	8.842.277	30/06/2024			12	
				PAGO CORRESPONDIENTE A SUMINIST			F	8.842.768	30/06/2024			12	

DECRETOS DE PAGO CON EGRESOS

ENTRE 01/01/2024 **Y** 31/12/2024

DECRETO	F. EMISION	RUT	NOMBRE	DESCRIPCION	CUENTA	TOTAL	TIPO DOC.	NUMERO DOC.	FECHA DOC.	EGRESO	FECHA EGRESO	Aclaración Egreso / Días Trámite Desde Fac.
				PAGO CORRESPONDIENTE A SUMINIST			F	8.842.322	30/06/2024			12
				PAGO CORRESPONDIENTE A SUMINIST			F	8.842.316	30/06/2024			12
				PAGO CORRESPONDIENTE A SUMINIST			F	8.842.409	30/06/2024			12
				PAGO CORRESPONDIENTE A SUMINIST			F	8.842.435	30/06/2024			12
				PAGO CORRESPONDIENTE A SUMINIST			F	8.842.305	30/06/2024			12
				PAGO CORRESPONDIENTE A SUMINIST			F	8.842.343	30/06/2024			12
				PAGO CORRESPONDIENTE A SUMINIST			F	8.842.325	30/06/2024			12
				PAGO CORRESPONDIENTE A SUMINIST			F	8.842.460	30/06/2024			12
				PAGO CORRESPONDIENTE A SUMINIST			F	8.842.328	30/06/2024			12
				PAGO CORRESPONDIENTE A SUMINIST			F	8.842.453	30/06/2024			12
				PAGO CORRESPONDIENTE A SUMINIST			F	8.842.782	30/06/2024			12
				PAGO CORRESPONDIENTE A SUMINIST			F	8.842.601	30/06/2024			12
				PAGO CORRESPONDIENTE A SUMINIST			F	8.842.313	30/06/2024			12
				PAGO CORRESPONDIENTE A SUMINIST			F	8.842.416	30/06/2024			12
				PAGO CORRESPONDIENTE A SUMINIST			F	8.842.749	30/06/2024			12
				PAGO CORRESPONDIENTE A SUMINIST			F	8.842.754	30/06/2024			12
				PAGO CORRESPONDIENTE A SUMINIST			F	8.842.365	30/06/2024			12
				PAGO CORRESPONDIENTE A SUMINIST			F	8.842.489	30/06/2024			12
				PAGO CORRESPONDIENTE A SUMINIST			F	8.842.792	30/06/2024			12
				PAGO CORRESPONDIENTE A SUMINIST			F	8.842.779	30/06/2024			12
				PAGO CORRESPONDIENTE A SUMINIST			F	8.842.357	30/06/2024			12
				PAGO CORRESPONDIENTE A SUMINIST			F	8.842.455	30/06/2024			12
				PAGO CORRESPONDIENTE A SUMINIST			F	8.842.780	30/06/2024			12
				PAGO CORRESPONDIENTE A SUMINIST			F	8.842.810	30/06/2024			12
				PAGO CORRESPONDIENTE A SUMINIST			F	8.842.474	30/06/2024			12
				PAGO CORRESPONDIENTE A SUMINIST			F	8.842.759	30/06/2024			12
				PAGO CORRESPONDIENTE A SUMINIST			F	8.842.853	30/06/2024			12
				PAGO CORRESPONDIENTE A SUMINIST			F	8.842.812	30/06/2024			12
				PAGO CORRESPONDIENTE A SUMINIST			F	8.842.793	30/06/2024			12
				PAGO CORRESPONDIENTE A SUMINIST			F	8.842.894	30/06/2024			12
				PAGO CORRESPONDIENTE A SUMINIST			F	8.844.217	30/06/2024			12
				PAGO CORRESPONDIENTE A SUMINIST			F	8.842.929	30/06/2024			12
				PAGO CORRESPONDIENTE A SUMINIST			F	8.842.488	30/06/2024			12
				PAGO CORRESPONDIENTE A SUMINIST			F	8.842.801	30/06/2024			12
				PAGO CORRESPONDIENTE A SUMINIST			F	8.842.881	30/06/2024			12
				PAGO CORRESPONDIENTE A SUMINIST			F	8.842.968	30/06/2024			12
				PAGO CORRESPONDIENTE A SUMINIST			F	8.842.823	30/06/2024			12
				PAGO CORRESPONDIENTE A SUMINIST			F	8.842.989	30/06/2024			12

DECRETOS DE PAGO CON EGRESOS

ENTRE 01/01/2024 **Y** 31/12/2024

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	8.842.907	30/06/2024			12	
				PAGO CORRESPONDIENTE A SUMINIST			F	8.843.022	30/06/2024			12	
				PAGO CORRESPONDIENTE A SUMINIST			F	8.842.896	30/06/2024			12	
				PAGO CORRESPONDIENTE A SUMINIST			F	8.842.960	30/06/2024			12	
				PAGO CORRESPONDIENTE A SUMINIST			F	8.842.913	30/06/2024			12	
				PAGO CORRESPONDIENTE A SUMINIST			F	8.846.218	30/06/2024			12	
				PAGO CORRESPONDIENTE A SUMINIST			F	8.842.930	30/06/2024			12	
				PAGO CORRESPONDIENTE A SUMINIST			F	8.843.005	30/06/2024			12	
				PAGO CORRESPONDIENTE A SUMINIST			F	8.842.946	30/06/2024			12	
				PAGO CORRESPONDIENTE A SUMINIST			F	8.844.268	30/06/2024			12	
				PAGO CORRESPONDIENTE A SUMINIST			F	8.842.918	30/06/2024			12	
				PAGO CORRESPONDIENTE A SUMINIST			F	8.846.967	30/06/2024			12	
				PAGO CORRESPONDIENTE A SUMINIST			F	8.846.970	30/06/2024			12	
				PAGO CORRESPONDIENTE A SUMINIST			F	8.842.953	30/06/2024			12	
				PAGO CORRESPONDIENTE A SUMINIST			F	8.842.956	30/06/2024			12	
				PAGO CORRESPONDIENTE A SUMINIST			F	8.842.972	30/06/2024			12	
				PAGO CORRESPONDIENTE A SUMINIST			F	8.843.004	30/06/2024			12	
				PAGO CORRESPONDIENTE A SUMINIST			F	8.843.025	30/06/2024			12	
				PAGO CORRESPONDIENTE A SUMINIST			F	8.843.016	30/06/2024			12	
				PAGO CORRESPONDIENTE A SUMINIST			F	8.846.280	30/06/2024			12	
				PAGO CORRESPONDIENTE A SUMINIST			F	8.846.347	30/06/2024			12	
5501	09/07/2024	76.073.162-5	SOCIEDAD AUSTRAL DE	PAGO CORRESPONDIENTE A SUMINIST	1110301	14.394.300	F	8.840.667	30/06/2024	21-5142	11/07/2024	11	
				PAGO CORRESPONDIENTE A SUMINIST			F	8.839.290	30/06/2024			11	
				PAGO CORRESPONDIENTE A SUMINIST			F	8.837.645	30/06/2024			11	
				PAGO CORRESPONDIENTE A SUMINIST			F	8.838.462	30/06/2024			11	
				PAGO CORRESPONDIENTE A SUMINIST			F	8.838.527	30/06/2024			11	
				PAGO CORRESPONDIENTE A SUMINIST			F	8.840.376	30/06/2024			11	
				PAGO CORRESPONDIENTE A SUMINIST			F	8.837.490	30/06/2024			11	
				PAGO CORRESPONDIENTE A SUMINIST			F	8.797.676	30/06/2024			11	
				PAGO CORRESPONDIENTE A SUMINIST			F	8.840.960	30/06/2024			11	
				PAGO CORRESPONDIENTE A SUMINIST			F	8.840.870	30/06/2024			11	
				PAGO CORRESPONDIENTE A SUMINIST			F	8.842.304	30/06/2024			11	
				PAGO CORRESPONDIENTE A SUMINIST			F	8.842.260	30/06/2024			11	
				PAGO CORRESPONDIENTE A SUMINIST			F	8.839.631	30/06/2024			11	
				PAGO CORRESPONDIENTE A SUMINIST			F	8.842.858	30/06/2024			11	
				PAGO CORRESPONDIENTE A SUMINIST			F	8.838.459	30/06/2024			11	
				PAGO CORRESPONDIENTE A SUMINIST			F	8.840.548	30/06/2024			11	
				PAGO CORRESPONDIENTE A SUMINIST			F	8.842.294	30/06/2024			11	

DECRETOS DE PAGO CON EGRESOS

ENTRE 01/01/2024 **Y** 31/12/2024

DECRETO	F. EMISION	RUT	NOMBRE	DESCRIPCION	CUENTA	TOTAL	TIPO DOC.	NUMERO DOC.	FECHA DOC.	EGRESO	FECHA EGRESO	Aclaración Egreso / Días Trámite Desde Fac.
				PAGO CORRESPONDIENTE A SUMINIST			F	8.841.571	30/06/2024			11
				PAGO CORRESPONDIENTE A SUMINIST			F	8.842.323	30/06/2024			11
				PAGO CORRESPONDIENTE A SUMINIST			F	8.842.432	30/06/2024			11
				PAGO CORRESPONDIENTE A SUMINIST			F	8.840.741	30/06/2024			11
				PAGO CORRESPONDIENTE A SUMINIST			F	8.842.888	30/06/2024			11
				PAGO CORRESPONDIENTE A SUMINIST			F	8.839.677	30/06/2024			11
				PAGO CORRESPONDIENTE A SUMINIST			F	8.840.605	30/06/2024			11
				PAGO CORRESPONDIENTE A SUMINIST			F	8.842.332	30/06/2024			11
				PAGO CORRESPONDIENTE A SUMINIST			F	8.842.406	30/06/2024			11
				PAGO CORRESPONDIENTE A SUMINIST			F	8.842.392	30/06/2024			11
				PAGO CORRESPONDIENTE A SUMINIST			F	8.842.762	30/06/2024			11
				PAGO CORRESPONDIENTE A SUMINIST			F	8.842.263	30/06/2024			11
				PAGO CORRESPONDIENTE A SUMINIST			F	8.843.010	30/06/2024			11
				PAGO CORRESPONDIENTE A SUMINIST			F	8.840.868	30/06/2024			11
				PAGO CORRESPONDIENTE A SUMINIST			F	8.842.326	30/06/2024			11
				PAGO CORRESPONDIENTE A SUMINIST			F	8.842.449	30/06/2024			11
				PAGO CORRESPONDIENTE A SUMINIST			F	8.842.856	30/06/2024			11
				PAGO CORRESPONDIENTE A SUMINIST			F	8.842.437	30/06/2024			11
				PAGO CORRESPONDIENTE A SUMINIST			F	8.842.998	30/06/2024			11
				PAGO CORRESPONDIENTE A SUMINIST			F	8.842.268	30/06/2024			11
				PAGO CORRESPONDIENTE A SUMINIST			F	8.842.860	30/06/2024			11
				PAGO CORRESPONDIENTE A SUMINIST			F	8.842.293	30/06/2024			11
				PAGO CORRESPONDIENTE A SUMINIST			F	8.842.329	30/06/2024			11
				PAGO CORRESPONDIENTE A SUMINIST			F	8.842.815	30/06/2024			11
				PAGO CORRESPONDIENTE A SUMINIST			F	8.842.922	30/06/2024			11
				PAGO CORRESPONDIENTE A SUMINIST			F	8.842.439	30/06/2024			11
				PAGO CORRESPONDIENTE A SUMINIST			F	8.843.009	30/06/2024			11
				PAGO CORRESPONDIENTE A SUMINIST			F	8.842.289	30/06/2024			11
				PAGO CORRESPONDIENTE A SUMINIST			F	8.846.982	30/06/2024			11
				PAGO CORRESPONDIENTE A SUMINIST			F	8.842.350	30/06/2024			11
				PAGO CORRESPONDIENTE A SUMINIST			F	8.842.376	30/06/2024			11
				PAGO CORRESPONDIENTE A SUMINIST			F	8.842.838	30/06/2024			11
				PAGO CORRESPONDIENTE A SUMINIST			F	8.847.205	30/06/2024			11
				PAGO CORRESPONDIENTE A SUMINIST			F	8.842.995	30/06/2024			11
				PAGO CORRESPONDIENTE A SUMINIST			F	8.843.938	30/06/2024			11
				PAGO CORRESPONDIENTE A SUMINIST			F	8.842.300	30/06/2024			11
				PAGO CORRESPONDIENTE A SUMINIST			F	8.842.400	30/06/2024			11
				PAGO CORRESPONDIENTE A SUMINIST			F	8.842.429	30/06/2024			11

DECRETOS DE PAGO CON EGRESOS

ENTRE 01/01/2024 **Y** 31/12/2024

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	8.846.277	30/06/2024			11	
				PAGO CORRESPONDIENTE A SUMINIST			F	8.846.116	30/06/2024			11	
				PAGO CORRESPONDIENTE A SUMINIST			F	8.842.825	30/06/2024			11	
				PAGO CORRESPONDIENTE A SUMINIST			F	8.844.806	30/06/2024			11	
				PAGO CORRESPONDIENTE A SUMINIST			F	8.842.866	30/06/2024			11	
				PAGO CORRESPONDIENTE A SUMINIST			F	8.842.385	30/06/2024			11	
				PAGO CORRESPONDIENTE A SUMINIST			F	8.842.910	30/06/2024			11	
				PAGO CORRESPONDIENTE A SUMINIST			F	8.842.776	30/06/2024			11	
				PAGO CORRESPONDIENTE A SUMINIST			F	8.842.993	30/06/2024			11	
				PAGO CORRESPONDIENTE A SUMINIST			F	8.846.969	30/06/2024			11	
				PAGO CORRESPONDIENTE A SUMINIST			F	8.843.012	30/06/2024			11	
				PAGO CORRESPONDIENTE A SUMINIST			F	8.848.023	30/06/2024			11	
				PAGO CORRESPONDIENTE A SUMINIST			F	8.843.015	30/06/2024			11	
				PAGO CORRESPONDIENTE A SUMINIST			F	8.842.833	30/06/2024			11	
				PAGO CORRESPONDIENTE A SUMINIST			F	8.846.432	30/06/2024			11	
				PAGO CORRESPONDIENTE A SUMINIST			F	8.842.939	30/06/2024			11	
				PAGO CORRESPONDIENTE A SUMINIST			F	8.846.976	30/06/2024			11	
				PAGO CORRESPONDIENTE A SUMINIST			F	8.842.851	30/06/2024			11	
				PAGO CORRESPONDIENTE A SUMINIST			F	8.842.970	30/06/2024			11	
				PAGO CORRESPONDIENTE A SUMINIST			F	8.842.862	30/06/2024			11	
				PAGO CORRESPONDIENTE A SUMINIST			F	8.842.979	30/06/2024			11	
				PAGO CORRESPONDIENTE A SUMINIST			F	8.842.868	30/06/2024			11	
				PAGO CORRESPONDIENTE A SUMINIST			F	8.843.002	30/06/2024			11	
				PAGO CORRESPONDIENTE A SUMINIST			F	8.842.876	30/06/2024			11	
				PAGO CORRESPONDIENTE A SUMINIST			F	8.843.003	30/06/2024			11	
				PAGO CORRESPONDIENTE A SUMINIST			F	8.842.906	30/06/2024			11	
				PAGO CORRESPONDIENTE A SUMINIST			F	8.843.017	30/06/2024			11	
				PAGO CORRESPONDIENTE A SUMINIST			F	8.842.986	30/06/2024			11	
				PAGO CORRESPONDIENTE A SUMINIST			F	8.843.706	30/06/2024			11	
				PAGO CORRESPONDIENTE A SUMINIST			F	8.844.306	30/06/2024			11	
				PAGO CORRESPONDIENTE A SUMINIST			F	8.846.210	30/06/2024			11	
				PAGO CORRESPONDIENTE A SUMINIST			F	8.846.194	30/06/2024			11	
				PAGO CORRESPONDIENTE A SUMINIST			F	8.849.839	30/06/2024			11	
				PAGO CORRESPONDIENTE A SUMINIST			F	8.846.975	30/06/2024			11	
				PAGO CORRESPONDIENTE A SUMINIST			F	8.846.984	30/06/2024			11	
5502	09/07/2024	76.073.162-5	SOCIEDAD AUSTRAL DE	PAGO CORRESPONDIENTE A SUMINIST	1110301	15.566.700	F	8.839.546	30/06/2024	21-5141	11/07/2024	11	
				PAGO CORRESPONDIENTE A SUMINIST			F	8.839.633	30/06/2024			11	
				PAGO CORRESPONDIENTE A SUMINIST			F	8.838.453	30/06/2024			11	

DECRETOS DE PAGO CON EGRESOS

ENTRE 01/01/2024 **Y** 31/12/2024

DECRETO	F. EMISION	RUT	NOMBRE	DESCRIPCION	CUENTA	TOTAL	TIPO DOC.	NUMERO DOC.	FECHA DOC.	EGRESO	FECHA EGRESO	Aclaración Egreso / Días Trámite Desde Fac.
				PAGO CORRESPONDIENTE A SUMINIST			F	5.547.790	30/06/2024			11
				PAGO CORRESPONDIENTE A SUMINIST			F	8.837.003	30/06/2024			11
				PAGO CORRESPONDIENTE A SUMINIST			F	8.840.984	30/06/2024			11
				PAGO CORRESPONDIENTE A SUMINIST			F	8.839.670	30/06/2024			11
				PAGO CORRESPONDIENTE A SUMINIST			F	8.840.384	30/06/2024			11
				PAGO CORRESPONDIENTE A SUMINIST			F	8.840.433	30/06/2024			11
				PAGO CORRESPONDIENTE A SUMINIST			F	8.840.549	30/06/2024			11
				PAGO CORRESPONDIENTE A SUMINIST			F	8.839.701	30/06/2024			11
				PAGO CORRESPONDIENTE A SUMINIST			F	8.840.165	30/06/2024			11
				PAGO CORRESPONDIENTE A SUMINIST			F	8.839.630	30/06/2024			11
				PAGO CORRESPONDIENTE A SUMINIST			F	8.841.183	30/06/2024			11
				PAGO CORRESPONDIENTE A SUMINIST			F	8.840.357	30/06/2024			11
				PAGO CORRESPONDIENTE A SUMINIST			F	8.841.330	30/06/2024			11
				PAGO CORRESPONDIENTE A SUMINIST			F	8.840.885	30/06/2024			11
				PAGO CORRESPONDIENTE A SUMINIST			F	8.840.740	30/06/2024			11
				PAGO CORRESPONDIENTE A SUMINIST			F	8.839.776	30/06/2024			11
				PAGO CORRESPONDIENTE A SUMINIST			F	8.840.879	30/06/2024			11
				PAGO CORRESPONDIENTE A SUMINIST			F	8.840.414	30/06/2024			11
				PAGO CORRESPONDIENTE A SUMINIST			F	8.841.388	30/06/2024			11
				PAGO CORRESPONDIENTE A SUMINIST			F	8.840.545	30/06/2024			11
				PAGO CORRESPONDIENTE A SUMINIST			F	8.841.342	30/06/2024			11
				PAGO CORRESPONDIENTE A SUMINIST			F	8.840.972	30/06/2024			11
				PAGO CORRESPONDIENTE A SUMINIST			F	8.840.985	30/06/2024			11
				PAGO CORRESPONDIENTE A SUMINIST			F	8.840.356	30/06/2024			11
				PAGO CORRESPONDIENTE A SUMINIST			F	8.841.066	30/06/2024			11
				PAGO CORRESPONDIENTE A SUMINIST			F	8.840.547	30/06/2024			11
				PAGO CORRESPONDIENTE A SUMINIST			F	8.841.436	30/06/2024			11
				PAGO CORRESPONDIENTE A SUMINIST			F	8.840.875	30/06/2024			11
				PAGO CORRESPONDIENTE A SUMINIST			F	8.841.705	30/06/2024			11
				PAGO CORRESPONDIENTE A SUMINIST			F	8.840.988	30/06/2024			11
				PAGO CORRESPONDIENTE A SUMINIST			F	8.841.307	30/06/2024			11
				PAGO CORRESPONDIENTE A SUMINIST			F	8.840.437	30/06/2024			11
				PAGO CORRESPONDIENTE A SUMINIST			F	8.841.332	30/06/2024			11
				PAGO CORRESPONDIENTE A SUMINIST			F	8.840.842	30/06/2024			11
				PAGO CORRESPONDIENTE A SUMINIST			F	8.842.928	30/06/2024			11
				PAGO CORRESPONDIENTE A SUMINIST			F	8.842.361	30/06/2024			11
				PAGO CORRESPONDIENTE A SUMINIST			F	8.842.418	30/06/2024			11
				PAGO CORRESPONDIENTE A SUMINIST			F	8.841.329	30/06/2024			11

DECRETOS DE PAGO CON EGRESOS

ENTRE 01/01/2024 **Y** 31/12/2024

DECRETO	F. EMISION	RUT	NOMBRE	DESCRIPCION	CUENTA	TOTAL	TIPO DOC.	NUMERO DOC.	FECHA DOC.	EGRESO	FECHA EGRESO	Aclaración Egreso / Días Trámite Desde Fac.
				PAGO CORRESPONDIENTE A SUMINIST			F	8.841.328	30/06/2024			11
				PAGO CORRESPONDIENTE A SUMINIST			F	8.840.484	30/06/2024			11
				PAGO CORRESPONDIENTE A SUMINIST			F	8.841.692	30/06/2024			11
				PAGO CORRESPONDIENTE A SUMINIST			F	8.840.986	30/06/2024			11
				PAGO CORRESPONDIENTE A SUMINIST			F	8.843.944	30/06/2024			11
				PAGO CORRESPONDIENTE A SUMINIST			F	8.842.821	30/06/2024			11
				PAGO CORRESPONDIENTE A SUMINIST			F	8.842.841	30/06/2024			11
				PAGO CORRESPONDIENTE A SUMINIST			F	8.842.367	30/06/2024			11
				PAGO CORRESPONDIENTE A SUMINIST			F	8.841.331	30/06/2024			11
				PAGO CORRESPONDIENTE A SUMINIST			F	8.841.115	30/06/2024			11
				PAGO CORRESPONDIENTE A SUMINIST			F	8.842.615	30/06/2024			11
				PAGO CORRESPONDIENTE A SUMINIST			F	8.842.751	30/06/2024			11
				PAGO CORRESPONDIENTE A SUMINIST			F	8.847.533	30/06/2024			11
				PAGO CORRESPONDIENTE A SUMINIST			F	8.846.283	30/06/2024			11
				PAGO CORRESPONDIENTE A SUMINIST			F	8.842.846	30/06/2024			11
				PAGO CORRESPONDIENTE A SUMINIST			F	8.842.624	30/06/2024			11
				PAGO CORRESPONDIENTE A SUMINIST			F	8.842.630	30/06/2024			11
				PAGO CORRESPONDIENTE A SUMINIST			F	8.841.343	30/06/2024			11
				PAGO CORRESPONDIENTE A SUMINIST			F	8.842.773	30/06/2024			11
				PAGO CORRESPONDIENTE A SUMINIST			F	8.842.764	30/06/2024			11
				PAGO CORRESPONDIENTE A SUMINIST			F	8.847.832	30/06/2024			11
				PAGO CORRESPONDIENTE A SUMINIST			F	8.847.802	30/06/2024			11
				PAGO CORRESPONDIENTE A SUMINIST			F	8.842.880	30/06/2024			11
				PAGO CORRESPONDIENTE A SUMINIST			F	8.847.818	30/06/2024			11
				PAGO CORRESPONDIENTE A SUMINIST			F	8.842.857	30/06/2024			11
				PAGO CORRESPONDIENTE A SUMINIST			F	8.841.460	30/06/2024			11
				PAGO CORRESPONDIENTE A SUMINIST			F	8.846.433	30/06/2024			11
				PAGO CORRESPONDIENTE A SUMINIST			F	8.847.853	30/06/2024			11
				PAGO CORRESPONDIENTE A SUMINIST			F	8.842.914	30/06/2024			11
				PAGO CORRESPONDIENTE A SUMINIST			F	8.841.693	30/06/2024			11
				PAGO CORRESPONDIENTE A SUMINIST			F	8.842.901	30/06/2024			11
				PAGO CORRESPONDIENTE A SUMINIST			F	9.938.632	30/06/2024			11
				PAGO CORRESPONDIENTE A SUMINIST			F	8.843.939	30/06/2024			11
				PAGO CORRESPONDIENTE A SUMINIST			F	8.842.362	30/06/2024			11
				PAGO CORRESPONDIENTE A SUMINIST			F	8.843.948	30/06/2024			11
				PAGO CORRESPONDIENTE A SUMINIST			F	8.842.500	30/06/2024			11
				PAGO CORRESPONDIENTE A SUMINIST			F	8.843.950	30/06/2024			11
				PAGO CORRESPONDIENTE A SUMINIST			F	8.842.612	30/06/2024			11

DECRETOS DE PAGO CON EGRESOS

ENTRE 01/01/2024 **Y** 31/12/2024

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	8.847.589	30/06/2024			11	
				PAGO CORRESPONDIENTE A SUMINIST			F	8.842.795	30/06/2024			11	
				PAGO CORRESPONDIENTE A SUMINIST			F	8.847.830	30/06/2024			11	
				PAGO CORRESPONDIENTE A SUMINIST			F	8.842.820	30/06/2024			11	
				PAGO CORRESPONDIENTE A SUMINIST			F	8.842.831	30/06/2024			11	
				PAGO CORRESPONDIENTE A SUMINIST			F	8.842.873	30/06/2024			11	
				PAGO CORRESPONDIENTE A SUMINIST			F	8.847.822	30/06/2024			11	
5503	09/07/2024	76.073.162-5	SOCIEDAD AUSTRAL DE	PAGO CORRESPONDIENTE A SUMINIST	1110301	19.670.500	F	8.841.021	30/06/2024	21-5140	11/07/2024	11	
				PAGO CORRESPONDIENTE A SUMINIST			F	8.839.819	30/06/2024			11	
				PAGO CORRESPONDIENTE A SUMINIST			F	8.838.017	30/06/2024			11	
				PAGO CORRESPONDIENTE A SUMINIST			F	8.842.269	30/06/2024			11	
				PAGO CORRESPONDIENTE A SUMINIST			F	8.842.258	30/06/2024			11	
				PAGO CORRESPONDIENTE A SUMINIST			F	8.840.939	30/06/2024			11	
				PAGO CORRESPONDIENTE A SUMINIST			F	8.840.332	30/06/2024			11	
				PAGO CORRESPONDIENTE A SUMINIST			F	8.839.304	30/06/2024			11	
				PAGO CORRESPONDIENTE A SUMINIST			F	8.841.259	30/06/2024			11	
				PAGO CORRESPONDIENTE A SUMINIST			F	8.842.296	30/06/2024			11	
				PAGO CORRESPONDIENTE A SUMINIST			F	8.839.781	30/06/2024			11	
				PAGO CORRESPONDIENTE A SUMINIST			F	8.842.317	30/06/2024			11	
				PAGO CORRESPONDIENTE A SUMINIST			F	8.842.310	30/06/2024			11	
				PAGO CORRESPONDIENTE A SUMINIST			F	8.842.281	30/06/2024			11	
				PAGO CORRESPONDIENTE A SUMINIST			F	8.841.235	30/06/2024			11	
				PAGO CORRESPONDIENTE A SUMINIST			F	8.840.330	30/06/2024			11	
				PAGO CORRESPONDIENTE A SUMINIST			F	8.842.275	30/06/2024			11	
				PAGO CORRESPONDIENTE A SUMINIST			F	8.842.746	30/06/2024			11	
				PAGO CORRESPONDIENTE A SUMINIST			F	8.840.721	30/06/2024			11	
				PAGO CORRESPONDIENTE A SUMINIST			F	8.842.396	30/06/2024			11	
				PAGO CORRESPONDIENTE A SUMINIST			F	8.842.377	30/06/2024			11	
				PAGO CORRESPONDIENTE A SUMINIST			F	8.842.306	30/06/2024			11	
				PAGO CORRESPONDIENTE A SUMINIST			F	8.842.340	30/06/2024			11	
				PAGO CORRESPONDIENTE A SUMINIST			F	8.842.386	30/06/2024			11	
				PAGO CORRESPONDIENTE A SUMINIST			F	8.842.287	30/06/2024			11	
				PAGO CORRESPONDIENTE A SUMINIST			F	8.842.872	30/06/2024			11	
				PAGO CORRESPONDIENTE A SUMINIST			F	8.841.285	30/06/2024			11	
				PAGO CORRESPONDIENTE A SUMINIST			F	8.842.401	30/06/2024			11	
				PAGO CORRESPONDIENTE A SUMINIST			F	8.842.442	30/06/2024			11	
				PAGO CORRESPONDIENTE A SUMINIST			F	8.842.348	30/06/2024			11	
				PAGO CORRESPONDIENTE A SUMINIST			F	8.842.369	30/06/2024			11	

DECRETOS DE PAGO CON EGRESOS

ENTRE 01/01/2024 **Y** 31/12/2024

DECRETO	F. EMISION	RUT	NOMBRE	DESCRIPCION	CUENTA	TOTAL	TIPO DOC.	NUMERO DOC.	FECHA DOC.	EGRESO	FECHA EGRESO	Aclaración Egreso / Días Trámite Desde Fac.
				PAGO CORRESPONDIENTE A SUMINIST			F	8.842.459	30/06/2024			11
				PAGO CORRESPONDIENTE A SUMINIST			F	8.842.379	30/06/2024			11
				PAGO CORRESPONDIENTE A SUMINIST			F	8.842.966	30/06/2024			11
				PAGO CORRESPONDIENTE A SUMINIST			F	8.842.278	30/06/2024			11
				PAGO CORRESPONDIENTE A SUMINIST			F	8.842.427	30/06/2024			11
				PAGO CORRESPONDIENTE A SUMINIST			F	8.842.458	30/06/2024			11
				PAGO CORRESPONDIENTE A SUMINIST			F	8.842.378	30/06/2024			11
				PAGO CORRESPONDIENTE A SUMINIST			F	8.842.464	30/06/2024			11
				PAGO CORRESPONDIENTE A SUMINIST			F	8.842.757	30/06/2024			11
				PAGO CORRESPONDIENTE A SUMINIST			F	8.842.629	30/06/2024			11
				PAGO CORRESPONDIENTE A SUMINIST			F	8.842.977	30/06/2024			11
				PAGO CORRESPONDIENTE A SUMINIST			F	8.842.363	30/06/2024			11
				PAGO CORRESPONDIENTE A SUMINIST			F	8.847.206	30/06/2024			11
				PAGO CORRESPONDIENTE A SUMINIST			F	8.842.571	30/06/2024			11
				PAGO CORRESPONDIENTE A SUMINIST			F	8.842.826	30/06/2024			11
				PAGO CORRESPONDIENTE A SUMINIST			F	8.842.742	30/06/2024			11
				PAGO CORRESPONDIENTE A SUMINIST			F	8.842.783	30/06/2024			11
				PAGO CORRESPONDIENTE A SUMINIST			F	8.842.791	30/06/2024			11
				PAGO CORRESPONDIENTE A SUMINIST			F	8.842.982	30/06/2024			11
				PAGO CORRESPONDIENTE A SUMINIST			F	8.842.414	30/06/2024			11
				PAGO CORRESPONDIENTE A SUMINIST			F	8.842.843	30/06/2024			11
				PAGO CORRESPONDIENTE A SUMINIST			F	8.842.736	30/06/2024			11
				PAGO CORRESPONDIENTE A SUMINIST			F	8.842.839	30/06/2024			11
				PAGO CORRESPONDIENTE A SUMINIST			F	8.842.772	30/06/2024			11
				PAGO CORRESPONDIENTE A SUMINIST			F	8.842.887	30/06/2024			11
				PAGO CORRESPONDIENTE A SUMINIST			F	8.842.805	30/06/2024			11
				PAGO CORRESPONDIENTE A SUMINIST			F	8.842.999	30/06/2024			11
				PAGO CORRESPONDIENTE A SUMINIST			F	8.842.744	30/06/2024			11
				PAGO CORRESPONDIENTE A SUMINIST			F	8.842.959	30/06/2024			11
				PAGO CORRESPONDIENTE A SUMINIST			F	8.842.741	30/06/2024			11
				PAGO CORRESPONDIENTE A SUMINIST			F	8.842.978	30/06/2024			11
				PAGO CORRESPONDIENTE A SUMINIST			F	8.842.807	30/06/2024			11
				PAGO CORRESPONDIENTE A SUMINIST			F	8.842.963	30/06/2024			11
				PAGO CORRESPONDIENTE A SUMINIST			F	8.842.869	30/06/2024			11
				PAGO CORRESPONDIENTE A SUMINIST			F	8.842.990	30/06/2024			11
				PAGO CORRESPONDIENTE A SUMINIST			F	8.842.771	30/06/2024			11
				PAGO CORRESPONDIENTE A SUMINIST			F	8.843.007	30/06/2024			11
				PAGO CORRESPONDIENTE A SUMINIST			F	8.842.798	30/06/2024			11

DECRETOS DE PAGO CON EGRESOS

ENTRE 01/01/2024 **Y** 31/12/2024

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	8.842.954	30/06/2024			11	
				PAGO CORRESPONDIENTE A SUMINIST			F	8.842.958	30/06/2024			11	
				PAGO CORRESPONDIENTE A SUMINIST			F	8.842.899	30/06/2024			11	
				PAGO CORRESPONDIENTE A SUMINIST			F	8.842.800	30/06/2024			11	
				PAGO CORRESPONDIENTE A SUMINIST			F	8.843.006	30/06/2024			11	
				PAGO CORRESPONDIENTE A SUMINIST			F	8.846.304	30/06/2024			11	
				PAGO CORRESPONDIENTE A SUMINIST			F	8.847.306	30/06/2024			11	
				PAGO CORRESPONDIENTE A SUMINIST			F	8.842.822	30/06/2024			11	
				PAGO CORRESPONDIENTE A SUMINIST			F	8.843.023	30/06/2024			11	
				PAGO CORRESPONDIENTE A SUMINIST			F	8.846.972	30/06/2024			11	
				PAGO CORRESPONDIENTE A SUMINIST			F	8.842.847	30/06/2024			11	
				PAGO CORRESPONDIENTE A SUMINIST			F	8.842.849	30/06/2024			11	
				PAGO CORRESPONDIENTE A SUMINIST			F	8.842.903	30/06/2024			11	
				PAGO CORRESPONDIENTE A SUMINIST			F	8.842.955	30/06/2024			11	
				PAGO CORRESPONDIENTE A SUMINIST			F	8.842.961	30/06/2024			11	
				PAGO CORRESPONDIENTE A SUMINIST			F	8.843.026	30/06/2024			11	
				PAGO CORRESPONDIENTE A SUMINIST			F	8.846.981	30/06/2024			11	
5504	09/07/2024	76.423.513-4	ADITECNO COMPUTACIÓN LIMITADA	PAGO CORRESPONDIENTE	1110308	981.750	F	899	27/06/2024	27-91	11/07/2024	14	
5505	09/07/2024	99.507.130-4	DAVITA CHILE S.A.	PAGO DEVOLUCION CORRESPONDIENT	1110301	1.111	D	4.683		21-5139	11/07/2024		
5506	09/07/2024		HOEHMANN FRERK MARIO EDUARDO	PAGO DEVOLUCION POR CONCEPTO D	2140946001	48.595	D	4.701		21-5211	15/07/2024		
5507	09/07/2024	.-	VALDIVIA AVILA MARIA CRISTINA	PAGO DEVOLUCION CORRESPONDIENT	1110301	13.661	D	4.527		21-5138	11/07/2024		
5508	09/07/2024		GÓMEZ AROS VÍCTOR DAVID	PAGO DEVOLUCION CORRESPONDIENT	2140946001	29.166	D	4.533		21-5210	15/07/2024		
5509	09/07/2024	93.688.000-2	AUTOMOTRIZ SALFA SUR LTDA	PAGO CORRESPONDIENTE A	2140946008	20.000.000	F	714.446	28/06/2024	27-95	15/07/2024	17	
				PAGO CORRESPONDIENTE A			C	47.778	28/06/2024			17	
				PAGO CORRESPONDIENTE A			F	715.032	28/06/2024			17	
5510	09/07/2024		FIERRO FREIXENET CATALINA	PAGO DE HONORARIOS, MES DE JUNIO	2140946002	1.208.776	B	71	01/07/2024	22-674	12/07/2024	11	
5511	09/07/2024		PROVOSTE SOLIS ROSA	PAGO DE HONORARIOS, MES DE JUNIO D	2140946001	368.000	B	115	05/07/2024	21-5167	12/07/2024	7	
5512	09/07/2024		LOPEZ FERNANDEZ CAMILO IGNACIO	PAGO DE HONORARIOS, MES DE JUNIO D	2140946001	534.000	B	73		21-5166	12/07/2024		
			SILVA SANTANA CRISTOFER ALEXI	PAGO DE HONORARIOS, MES DE JUNIO D	2140946001		B	77	01/07/2024			11	
			LOPEZ FERNANDEZ CAMILO IGNACIO	PAGO DE HONORARIOS, MES DE JUNIO D	2140946001		B	77					
		.	LOPEZ ILLANES ORLANDO ABEL	PAGO DE HONORARIOS, MES DE JUNIO D	2140946001		B	73	04/07/2024			8	
			SILVA SANTANA CRISTOFER ALEXI	PAGO DE HONORARIOS, MES DE JUNIO D	2140946001		B	197					
				PAGO DE HONORARIOS, MES DE JUNIO D			B	73	27/12/2023			198	
			LOPEZ ILLANES ORLANDO ABEL	PAGO DE HONORARIOS, MES DE JUNIO D	2140946001		B	77	11/09/2024			-61	
				PAGO DE HONORARIOS, MES DE JUNIO D			B	197					
			LOPEZ FERNANDEZ CAMILO IGNACIO	PAGO DE HONORARIOS, MES DE JUNIO D	2140946001		B	197	04/07/2024			8	
5513	09/07/2024	61.002.000-3	SERVICIO DE REGISTRO CIVIL E	PAGO INFORME DE PAGOS DE MULTAS T	1110301	2.266.821	O	1.535	09/07/2024	21-5137	11/07/2024	2	
5514	09/07/2024	65.143.816-0	CLUB ATLETICO DE VOLEIBOL	PAGO DE SUBVENCIÓN, OTORGADA PA	1110301	1.954.196	D	4.674	08/07/2024	21-5143	11/07/2024	3	

DECRETOS DE PAGO CON EGRESOS

ENTRE 01/01/2024 **Y** 31/12/2024

DECRETO	F. EMISION	RUT	NOMBRE	DESCRIPCION	CUENTA	TOTAL	TIPO DOC.	NUMERO DOC.	FECHA DOC.	EGRESO	FECHA EGRESO	Días Trámite Desde Fac.	Aclaración Egreso
5515	09/07/2024	65.230.601-2	SEMILLAS MAGICAS DIVERSIDAD E	PAGO DE SUBVENCIÓN OTORGADA PA	1110301	1.056.000	D	4.660	08/07/2024	21-5144	11/07/2024	3	
5516	09/07/2024	65.137.162-7	AGRUPACION DE PARKINSON AINIL	PAGO DE SUVBENCIÓN OTORGADA PA	1110301	1.505.000	D	4.675	08/07/2024	21-5145	11/07/2024	3	
5517	09/07/2024	73.265.600-6	JUNTA VECINOS Nº 32 LIBERTAD	PAGO DE SUBVENCIÓN OTORGADA PA	1110301	3.980.120	D	4.673	08/07/2024	21-5146	11/07/2024	3	
5518	09/07/2024	79.588.870-5	ESMAX DISTRIBUCION SPA	PAGO CORRESPONDIENTE A SUMINIST	2140946001	1.601.837	F	2.231.127	30/06/2024	21-5230	15/07/2024	15	
				PAGO CORRESPONDIENTE A SUMINIST			F	2.231.125	30/06/2024			15	
				PAGO CORRESPONDIENTE A SUMINIST			F	2.231.128	30/06/2024			15	
				PAGO CORRESPONDIENTE A SUMINIST			F	2.230.724	30/06/2024			15	
5519	09/07/2024	79.588.870-5	ESMAX DISTRIBUCION SPA	PAGO CORRESPONDIENTE A SUMINIST	2140946001	144.780	F	2.232.398	30/06/2024	21-5229	15/07/2024	15	
5520	09/07/2024	79.588.870-5	ESMAX DISTRIBUCION SPA	PAGO CORRESPONDIENTE A SUMINIST	2140946001	362.539	F	2.230.710	30/06/2024	21-5228	15/07/2024	15	
5521	09/07/2024	79.588.870-5	ESMAX DISTRIBUCION SPA	PAGO CORRESPONDIENTE A SUMINIST	2140946001	1.945.298	F	2.230.730	30/06/2024	21-5227	15/07/2024	15	
				PAGO CORRESPONDIENTE A SUMINIST			F	2.230.728	30/06/2024			15	
				PAGO CORRESPONDIENTE A SUMINIST			F	2.230.729	30/06/2024			15	
				PAGO CORRESPONDIENTE A SUMINIST			F	2.230.732	30/06/2024			15	
5522	09/07/2024	79.588.870-5	ESMAX DISTRIBUCION SPA	PAGO CORRESPONDIENTE A SUMINIST	2140946001	305.880	F	2.231.129	30/06/2024	21-5226	15/07/2024	15	
				PAGO CORRESPONDIENTE A SUMINIST			F	2.230.721	30/06/2024			15	
5523	09/07/2024	79.588.870-5	ESMAX DISTRIBUCION SPA	PAGO CORRESPONDIENTE A SUMINIST	2140946001	31.205	F	2.230.731	30/06/2024	21-5225	15/07/2024	15	
5524	10/07/2024	77.169.700-3	GOMEZ VERGARA Y CIA LTDA	PAGO CORRESPONDIENTE ADQUISICI	2140946001	131.700	F	36.653	04/07/2024	21-5234	15/07/2024	11	
5525	10/07/2024	96.703.230-1	AGUASDECIMA S.A.	PAGO CORRESPONDIENTE A SUBSIDIO A	1110301	88.126.627	F	243.747		21-5170	15/07/2024		
				PAGO CORRESPONDIENTE A SUBSIDIO A			D	1.178					
				PAGO CORRESPONDIENTE A SUBSIDIO A			C	73.931					
				PAGO CORRESPONDIENTE A SUBSIDIO A			C	73.932					
				PAGO CORRESPONDIENTE A SUBSIDIO A			C	73.933					
				PAGO CORRESPONDIENTE A SUBSIDIO A			C	73.934					
5526	10/07/2024	76.504.980-6	ESRI CHILE S.A.	PAGO CORRESPONDIENTE A "MANTENC	2140946001	556.067	F	10.314	03/07/2024	21-5235	15/07/2024	12	
5527	10/07/2024	76.229.137-1	COMERCIAL MARIA INES MOLINA	PAGO CORRESPONDIENTE A SERVICIO	2140946008	1.800.000	F	1.091	19/06/2024	27-94	15/07/2024	26	
5528	10/07/2024	82.392.600-6	COOPERATIVA AGRICOLA Y DE	PAGO CORRESPONDIENTE	2140946002	1.810.284	F	4.696.302	02/07/2024	22-677	15/07/2024	13	
				PAGO CORRESPONDIENTE			F	4.696.301	02/07/2024			13	
5529	10/07/2024	76.229.137-1	COMERCIAL MARIA INES MOLINA	PAGO CORRESPONDIENTE A SERVICIO	2140946008	680.000	F	1.092	19/06/2024	27-93	15/07/2024	26	
5530	10/07/2024	76.247.274-0	PATAGONIA FACTORING S.A.	PAGO CORRESPONDIENTE A REPARACI	1110301	997.999	F	229		21-5135	11/07/2024		
5531	10/07/2024	76.164.257-K	FORESTAL, INMOBILIARIA E INVERS.	PAGO CORRESPONDIENTE ADQUISICI	2140946001	678.300	F	109	28/06/2024	21-5212	15/07/2024	17	
5532	10/07/2024	76.061.175-1	SOCIEDAD MUÑOZ Y OSSES	PAGO CORRESPONDIENTE ADQUISICI	2140946001	88.000	F	4.110	03/07/2024	21-5213	15/07/2024	12	
5533	10/07/2024	76.684.927-K	R & E GROUP SPA	PAGO CORRESPONDIENTE ADQUISICI	2140946001	999.600	F	1.738	02/07/2024	21-5236	15/07/2024	13	
5534	10/07/2024	96.689.970-0	COMPUTACION INTEGRAL S.A.	PAGO CORRESPONDIENTE ADQUISICI	2140946001	1.216.556	F	245.244	19/06/2024	21-5214	15/07/2024	26	
5535	10/07/2024	99.580.240-6	ACF CAPITAL S.A.	PAGO CORRESPONDIENTE	1110301	236.334	F	1.478.000		21-5155	12/07/2024		
5536	10/07/2024	76.218.200-9	ACEVEDO Y CIA LIMITADA	PAGO CORRESPONDIENTE ADQUISICI	2140946001	5.596.258	F	110.118	19/06/2024	21-5215	15/07/2024	26	
5537	10/07/2024	76.360.977-4	PRIMUS CAPITAL S.A.	PAGO CORRESPONDIENTE	1110302	820.089	F	4.121		22-672	12/07/2024		
5538	10/07/2024	76.070.040-1	SOC. COMERCIAL GUTIERREZ Y	PAGO CORRESPONDIENTE	2140946002	109.274	F	10.019	04/07/2024	22-679	15/07/2024	11	
5539	10/07/2024	76.811.425-0	ANMANI SERVICIOS SPA	PAGO CORRESPONDIENTE A SERVICIO D	2140946001	1.040.060	F	1.328	03/07/2024	21-5216	15/07/2024	12	

DECRETOS DE PAGO CON EGRESOS

ENTRE 01/01/2024 **Y** 31/12/2024

DECRETO	F. EMISION	RUT	NOMBRE	DESCRIPCION	CUENTA	TOTAL	TIPO DOC.	NUMERO DOC.	FECHA DOC.	EGRESO	FECHA EGRESO	Días Trámite Desde Fac.	Aclaración Egreso
5540	10/07/2024	76.113.491-4	SOC. CONSULTORA FORESTAL Y	PAGO CORRESPONDIENTE ASESORIA	2140946002	1.850.000	F	47	05/07/2024	22-680	15/07/2024	10	
5541	10/07/2024	96.719.620-7	ADT SECURITY SERVICES S.A	PAGO CORRESPONDIENTE A SERVICO D	2140946001	75.478	F	11.807.698	01/07/2024	21-5217	15/07/2024	14	
5542	10/07/2024	78.260.870-3	INMOBILIARIA Y COMERCIAL	PAGO CORRESPONDIENTE ADQUISICI	2140946001	161.150	F	123.908	01/07/2024	21-5237	15/07/2024	14	
5543	10/07/2024		LEVEQUE ORTIZ RICARDO ANTONIO	PAGO CORRESPONDIENTE A SERVICIO D	2140946001	3.700.000	F	548	03/07/2024	21-5218	15/07/2024	12	
5544	10/07/2024	76.633.198-K	DISTRIB. Y COMERC. FRANCIA A. F.	PAGO CORRESPONDIENTE ADQUISICI	2140946001	109.999	F	29.475	03/07/2024	21-5238	15/07/2024	12	
5545	10/07/2024	76.297.297-2	MIRANDA Y COMPAÑIA LIMITDA	PAGO CORRESPONDIENTE SERVICIO M	2140946001	77.350	F	2.363	03/07/2024	21-5239	15/07/2024	12	
5546	10/07/2024	79.556.840-9	SOC. JORGE CONTRERAS Y CIA.	PAGO CORRESPONDIENTE SERVICIO D	2140946001	195.000	F	101.849	27/06/2024	21-5240	15/07/2024	18	
5547	10/07/2024		BARRÍA LABRÍN PEDRO ALEXIS	PAGO CORRESPONDIENTE A SERVICIO D	2140946001	3.818.956	F	138	03/07/2024	21-5219	15/07/2024	12	
5548	10/07/2024	76.061.175-1	SOCIEDAD MUÑOZ Y OSSES	PAGO CORRESPONDIENTE ADQUISICI	2140946001	186.200	F	4.112	05/07/2024	21-5241	15/07/2024	10	
5549	10/07/2024	76.550.829-0	IMPORTADORA Y COMERCIAL FULL	PAGO CORRESPONDIENTE A SERVICIO D	2140946001	1.880.200	F	3.309	23/06/2024	21-5220	15/07/2024	22	
5550	10/07/2024	76.550.829-0	IMPORTADORA Y COMERCIAL FULL	PAGO CORRESPONDIENTE ADQUISICI	2140946001	190.000	F	3.312	25/06/2024	21-5242	15/07/2024	20	
5551	10/07/2024	79.556.840-9	SOC. JORGE CONTRERAS Y CIA.	PAGO CORRESPONDIENTE ADQUISICI	2140946001	192.600	F	101.823	24/06/2024	21-5243	15/07/2024	21	
5552	10/07/2024	81.609.600-6	ANWANDTER Y NUSS LTDA.	PAGO CORRESPONDIENTE ADQUISICI	2140946001	108.389	F	1.827.902	27/06/2024	21-5244	15/07/2024	18	
5553	10/07/2024		CISTERNA BAIMA ELIANA	PAGO CORRESPONDIENTE ALIMENTOS P	2140946001	197.005	F	5.896	06/07/2024	21-5245	15/07/2024	9	
5554	10/07/2024	76.101.151-0	LUIS A. OBANDO PINO, REPUESTOS Y	PAGO CORRESPONDIENTE ADQUISICI	2140946001	190.000	F	39.586	05/07/2024	21-5246	15/07/2024	10	
5555	10/07/2024	76.550.829-0	IMPORTADORA Y COMERCIAL FULL	PAGO CORRESPONDIENTE SERVICIO D	2140946001	1.856.400	F	3.316	03/07/2024	21-5247	15/07/2024	12	
5556	10/07/2024	77.030.899-2	TRANSPORTES IV SPA	PAGO CORRESPONDIENTE ADQUISICI	1110301	1.656.480	F	406	29/06/2024	21-5156	12/07/2024	13	
5557	10/07/2024	76.550.829-0	IMPORTADORA Y COMERCIAL FULL	PAGO CORRESPONDIENTE REVISION Y R	2140946001	1.545.810	F	3.311	25/06/2024	21-5248	15/07/2024	20	
5558	10/07/2024	76.550.829-0	IMPORTADORA Y COMERCIAL FULL	PAGO CORRESPONDIENTE SERVICIO R	2140946001	1.796.900	F	3.310	25/06/2024	21-5249	15/07/2024	20	
5559	10/07/2024	78.593.330-3	SOC. RADIO AUSTRAL LTDA.	PAGO CORRESPONDIENTE SERVICIO P	2140946001	357.000	F	4.784	28/06/2024	21-5250	15/07/2024	17	
5560	10/07/2024	76.531.654-5	FERROSUR CHILE SPA	PAGO CORRESPONDIENTE ADQUISICI	2140946001	190.000	F	57.665	03/07/2024	21-5251	15/07/2024	12	
5561	10/07/2024	83.949.400-9	SOCIEDAD DE DESARROLLO URBANO	PAGO CORRESPONDIENTE SUMINISTRO	2140946001	1.275.008	F	39.436	30/06/2024	21-5252	15/07/2024	15	
5562	10/07/2024		DEL CAMPO SAEZ ALVARO JOSE	PAGO CORRESPONDIENTE ADQUISICI	2140946001	904.400	F	21.704	03/07/2024	21-5253	15/07/2024	12	
5563	10/07/2024		CANCINO BANDA HERNAN ANTONIO	PAGO CORRESPONDIENTE ADQUISICI	2140946001	888.930	F	2.234	24/06/2024	21-5254	15/07/2024	21	
5564	10/07/2024	79.957.180-3	EDUARDO SCHILD Y COMPANIA	PAGO CORRESPONDIENTE ARRIENDO C	2140946001	1.900.000	R	7	04/07/2024	21-5255	15/07/2024	11	
5565	10/07/2024	76.582.101-0	CHILESPACIOS S.P.A	PAGO CORRESPONDIENTE ARRIENDO T	2140946001	1.000.000	R	8	04/07/2024	21-5256	15/07/2024	11	
5566	10/07/2024	77.069.739-5	ECOPRINTING SPA	PAGO CORRESPONDIENTE IMPRESION	2140946001	189.924	F	1.113	03/07/2024	21-5257	15/07/2024	12	
5567	10/07/2024	76.512.686-K	DELTAMED LIMITADA	PAGO CORRESPONDIENTE AYUDAS PA	2140946001	397.579	F	19.187	23/06/2024	21-5169	15/07/2024	22	
5568	10/07/2024	81.609.600-6	ANWANDTER Y NUSS LTDA.	PAGO CORRESPONDIENTE MEJORAMIE	2140946001	144.640	F	1.827.933	28/06/2024	21-5171	15/07/2024	17	
5569	10/07/2024		VISTOSO JARA CARLOS ALFREDO	PAGO CORRESPONDIENTE ADQUISICI	2140946001	23.933	F	2.300	27/06/2024	21-5172	15/07/2024	18	
5570	10/07/2024		CROQUEVIELLE BRAND TEODORO	PAGO CORRESPONDIENTE INSCRIPCI	2140946001	176.339	B	153.957	03/07/2024	21-5173	15/07/2024	12	
5571	10/07/2024	76.064.347-5	COMERCIAL CLIMENT Y HARCHA	PAGO CORRESPONDIENTE ADQUISICI	2140946001	193.336	F	632.881	02/07/2024	21-5174	15/07/2024	13	
5572	10/07/2024	76.229.137-1	COMERCIAL MARIA INES MOLINA	PAGO CORRESPONDIENTE ADQUISICI	2140946001	80.000	F	1.097	02/07/2024	21-5221	15/07/2024	13	
5573	10/07/2024	77.071.264-5	SOLUCIONES HABITACIONALES PB	PAGO CORRESPONDIENTE REPARACIO	2140946001	197.000	F	419	02/07/2024	21-5222	15/07/2024	13	
5574	10/07/2024	96.355.000-6	ELECTROCOM S.A.	PAGO CORRESPONDIENTE MATERIALE	2140946001	126.465	F	5.979.273	04/07/2024	21-5223	15/07/2024	11	
5575	10/07/2024	76.550.829-0	IMPORTADORA Y COMERCIAL FULL	PAGO CORRESPONDIENTE SERVICIO D	2140946001	1.810.946	F	3.307	17/06/2024	21-5224	15/07/2024	28	
5576	10/07/2024	78.471.650-3	INVERSIONES E INMOBILIARIA	PAGO CORRESPONDIENTE	1110301	169.920	F	34.393	03/07/2024	21-5136	11/07/2024	8	
		60.805.000-0	TESORERIA GENERAL DE LA	PAGO CORRESPONDIENTE	1110301		F	34.393					

DECRETOS DE PAGO CON EGRESOS

ENTRE 01/01/2024 **Y** 31/12/2024

DECRETO	F. EMISION	RUT	NOMBRE	DESCRIPCION	CUENTA	TOTAL	TIPO DOC.	NUMERO DOC.	FECHA DOC.	EGRESO	FECHA EGRESO	Días Trámite Desde Fac.	Aclaración Egreso
5577	10/07/2024		FAÚNDEZ MORALES PABLO NICOLÁS	PAGO HONORARIO, MES DE JUNIO DE	2140946002	1.208.776	B	24	01/07/2024	22-675	12/07/2024	11	
5578	10/07/2024	77.500.240-9	E-MACH CARD LTDA.	PAGO CORRESPONDIENTE	2140946001	18.668.125	F	7.013	25/06/2024	21-5209	15/07/2024	20	
5579	10/07/2024	96.355.000-6	ELECTROCOM S.A.	PAGO CORRESPONDIENTE ADQUISICI	2140946001	628.958	F	5.962.933	24/06/2024	21-5207	15/07/2024	21	
5580	10/07/2024	99.551.750-7	SOLOVERDE S.A.	PAGO CORRESPONDIENTE A "CONCESI	2140946001	355.034.806	F	2.967	05/07/2024	21-5684	30/07/2024	25	
5581	10/07/2024	96.355.000-6	ELECTROCOM S.A.	PAGO CORRESPONDIENTE ADQUISICI	2140946001	1.388.128	F	5.979.363	04/07/2024	21-5206	15/07/2024	11	
5582	10/07/2024	87.778.800-8	SOCIEDAD PERIODISTICA	PAGO CORRESPONDIENTE PUBLICACI	2140946001	600.000	F	385.810	03/07/2024	21-5205	15/07/2024	12	
5583	10/07/2024	76.596.744-9	CHITA S.P.A.	PAGO CORRESPONDIENTE SERVICIO D	1110301	439.200	F	470		21-5159	12/07/2024		
5584	10/07/2024	99.551.750-7	SOLOVERDE S.A.	PAGO CORRESPONDIENTE A "SERVICIO	2140946001	268.692.112	F	2.969	09/07/2024	21-5277	17/07/2024	8	
5585	10/07/2024	76.550.829-0	IMPORTADORA Y COMERCIAL FULL	PAGO CORRESPONDIENTE SERVICIO D	2140946001	1.606.500	F	3.318	03/07/2024	21-5204	15/07/2024	12	
5586	10/07/2024	76.592.882-6	TUCANGO SPA	PAGO CORRESPONDIENTE MANTENCIO	2140946001	271.428	F	3.564	29/05/2024	21-5203	15/07/2024	47	
5587	10/07/2024	99.568.420-9	CREDIFACTORING S.A.	PAGO CORRESPONDIENTE SERVICIO D	1110301	600.000	F	105		21-5158	12/07/2024		
5588	10/07/2024	97.004.000-5	BANCO DE CHILE	PAGO CORRESPONDIENTE PROVISION E	1110301	16.216.725	F	924		21-5161	12/07/2024		
5589	11/07/2024	76.074.614-2	PC- INBOX SPA	PAGO CORRESPONDIENTE IMPRESORA M	2140946001	197.181	F	29.885	08/07/2024	21-5202	15/07/2024	7	
5590	11/07/2024		VARGAS MUÑOZ CARLOS SEGUNDO	PAGO CORRESPONDIENTE REVELADO F	2140946001	141.610	F	317	03/07/2024	21-5201	15/07/2024	12	
5591	11/07/2024	77.759.394-3	HARDTECH SPA	PAGO CORRESPONDIENTE ADQUISICI	1110301	832.940	F	231	02/07/2024	21-5165	12/07/2024	10	
5592	11/07/2024	76.717.542-6	ELASUR SPA	PAGO CORRESPONDIENTE	2140946008	898.117	F	147	13/06/2024	27-92	15/07/2024	32	
				PAGO CORRESPONDIENTE			F	149	14/06/2024			31	
				PAGO CORRESPONDIENTE			F	153	14/06/2024			31	
				PAGO CORRESPONDIENTE			F	151	14/06/2024			31	
				PAGO CORRESPONDIENTE			F	152	14/06/2024			31	
5593	11/07/2024	90.299.000-3	TELEFONICA DEL SUR S.A.	PAGO CORRESPONDIENTE SERVICIO	2140946002	133.578	F	13.325.534		22-676	15/07/2024		
5594	11/07/2024	90.299.000-3	TELEFONICA DEL SUR S.A.	PAGO CORRESPONDIENTE SERVICIO	2140946010	108.457	F	13.325.540	04/07/2024	25-68	15/07/2024	11	
5595	11/07/2024	79.588.870-5	ESMAX DISTRIBUCION SPA	PAGO CORRESPONDIENTE SUMINISTRO	2140946001	252.817	F	2.232.330	30/06/2024	21-5200	15/07/2024	15	
				PAGO CORRESPONDIENTE SUMINISTRO			F	2.232.331	30/06/2024			15	
5596	11/07/2024	79.588.870-5	ESMAX DISTRIBUCION SPA	PAGO CORRESPONDIENTE SUMINISTRO	2140946001	1.181.612	F	2.232.393	30/06/2024	21-5199	15/07/2024	15	
5597	11/07/2024	80.989.400-2	AGENCIA DE VIAJES TURAVION SPA	PAGO CORRESPONDIENTE ADQUISICI	2140946001	440.334	F	493.208	25/06/2024	21-5198	15/07/2024	20	
5598	11/07/2024	77.004.789-7	INK TONER SUMINISTRO SPA	PAGO CORRESPONDIENTE ADQUISICI	1110301	694.960	F	371	25/06/2024	21-5197	15/07/2024	20	
5599	11/07/2024		VILLARROEL BURGOS HÉCTOR	PAGO CORRESPONDIENTE ADQUISICI	2140946001	56.190	F	11.728	01/07/2024	21-5196	15/07/2024	14	
5600	11/07/2024	70.544.800-0	CLUB SOCIAL DE LA UNION	PAGO CORRESPONDIENTE CONSUMO	2140946001	8.676	O	1.537	05/07/2024	21-5195	15/07/2024	10	
5601	11/07/2024	70.544.800-0	CLUB SOCIAL DE LA UNION	PAGO CORRESPONDIENTE ARRIENDO I	2140946001	1.315.672	R	7	05/07/2024	21-5194	15/07/2024	10	
5602	11/07/2024	87.778.800-8	SOCIEDAD PERIODISTICA	PAGO CORRESPONDIENTE SERVICIO P	2140946001	297.500	F	385.900	05/07/2024	21-5193	15/07/2024	10	
5603	11/07/2024	96.355.000-6	ELECTROCOM S.A.	PAGO CORRESPONDIENTE ADQUISICI	2140946001	196.367	F	5.962.431	13/06/2024	21-5191	15/07/2024	32	
5604	11/07/2024	87.726.400-9	IMPRENTA AMERICA LTDA.	PAGO CORRESPONDIENTE FORMULARI	2140946001	47.600	F	57.607	03/07/2024	21-5192	15/07/2024	12	
5605	11/07/2024	76.268.422-5	PARDO SPA	PAGO CORRESPONDIENTE ADQUISICI	2140946001	146.930	F	1.182	28/06/2024	21-5190	15/07/2024	17	
5606	11/07/2024		CAYUPEL ALTAMIRANO ROBERTO	PAGO POR INSITENCIA SEGUN D.E N°4	2140946001	2.898.551	B	104	15/05/2024	21-5336	17/07/2024	63	
5607	11/07/2024	76.231.306-5	NUEVA TROFEOS MEDAL LTDA.	PAGO CORRESPONDIENTE ADQUISICI	2140946001	178.921	F	6.092	28/06/2024	21-5189	15/07/2024	17	
5608	11/07/2024	76.811.425-0	ANMANI SERVICIOS SPA	PAGO CORRESPONDIENTE LIMPIEZA C	2140946001	190.000	F	1.332	03/07/2024	21-5188	15/07/2024	12	
5609	11/07/2024	81.609.600-6	ANWANDTER Y NUSS LTDA.	PAGO CORRESPONDIENTE ADQUISICI	2140946001	189.853	F	1.820.017	01/07/2024	21-5187	15/07/2024	14	

DECRETOS DE PAGO CON EGRESOS

ENTRE 01/01/2024 **Y** 31/12/2024

DECRETO	F. EMISION	RUT	NOMBRE	DESCRIPCION	CUENTA	TOTAL	TIPO DOC.	NUMERO DOC.	FECHA DOC.	EGRESO	FECHA EGRESO	Días Trámite Desde Fac.	Aclaración Egreso
5610	11/07/2024		LOPEZ FILLOU EUGENIO	PAGO CORRESPONDIENTE ADQUISICI	2140946001	28.560	F	651	03/07/2024	21-5186	15/07/2024	12	
5611	11/07/2024		VILLARROEL BURGOS HÉCTOR	PAGO CORRESPONDIENTE ADQUISICI	2140946001	107.900	F	11.757	09/07/2024	21-5185	15/07/2024	6	
5612	11/07/2024	77.109.640-9	SOC.ORDENES E HIJOS LTDA.	PAGO CORRESPONDIENTE ADQUISICI	2140946001	123.841	F	75.611	04/07/2024	21-5184	15/07/2024	11	
5613	11/07/2024	76.231.306-5	NUEVA TROFEOS MEDAL LTDA.	PAGO CORRESPONDIENTE ADQUISICI	2140946001	97.800	F	6.099	05/07/2024	21-5183	15/07/2024	10	
5614	11/07/2024		ORDÓÑEZ FUENTES STEFANIA	PAGO DE HONORARIOS, MES DE JUNIO D	2140946001	775.000	B	82		21-5335	17/07/2024		
			GAETE MOLINA PABLO ANDRÉS	PAGO DE HONORARIOS, MES DE JUNIO D	2140946001		B	82	01/07/2024			16	
			IMILQUEO AGUILERA CAROLINA	PAGO DE HONORARIOS, MES DE JUNIO D	2140946001		B	181	01/07/2024			16	
			ORDÓÑEZ FUENTES STEFANIA	PAGO DE HONORARIOS, MES DE JUNIO D	2140946001		B	181					
			IMILQUEO AGUILERA CAROLINA	PAGO DE HONORARIOS, MES DE JUNIO D	2140946001		B	82					
			ORDÓÑEZ FUENTES STEFANIA	PAGO DE HONORARIOS, MES DE JUNIO D	2140946001		B	180	01/07/2024			16	
			GAETE MOLINA PABLO ANDRÉS	PAGO DE HONORARIOS, MES DE JUNIO D	2140946001		B	181					
			IMILQUEO AGUILERA CAROLINA	PAGO DE HONORARIOS, MES DE JUNIO D	2140946001		B	180					
			GAETE MOLINA PABLO ANDRÉS	PAGO DE HONORARIOS, MES DE JUNIO D	2140946001		B	180					
5615	11/07/2024		LOPEZ FILLOU EUGENIO	PAGO CORRESPONDIENTE ADQUISICI	2140946001	95.200	F	653	09/07/2024	21-5182	15/07/2024	6	
5616	11/07/2024	79.588.870-5	ESMAX DISTRIBUCION SPA	PAGO CORRESPONDIENTE SUMINISTRO	2140946001	5.643.064	F	2.230.706	30/06/2024	21-5181	15/07/2024	15	
5617	11/07/2024	79.588.870-5	ESMAX DISTRIBUCION SPA	PAGO CORRESPONDIENTE SUMINISTRO	2140946001	209.864	F	2.230.725	30/06/2024	21-5180	15/07/2024	15	
5618	11/07/2024		MELLADO NAVARRO CRISTIAN	PAGO DE HONORARIOS, MES DE JUNIO D	2140946001	580.000	B	181		21-5334	17/07/2024		
			LOPEZ CHAURA DORIS DEL CARMEN	PAGO DE HONORARIOS, MES DE JUNIO D	2140946001		B	195					
				PAGO DE HONORARIOS, MES DE JUNIO D			B	181	01/07/2024			16	
			MELLADO NAVARRO CRISTIAN	PAGO DE HONORARIOS, MES DE JUNIO D	2140946001		B	195	01/07/2024			16	
5619	11/07/2024	79.588.870-5	ESMAX DISTRIBUCION SPA	PAGO CORRESPONDIENTE SUMINISTRO	2140946001	1.397.508	F	2.231.126	30/06/2024	21-5179	15/07/2024	15	
5620	11/07/2024	79.588.870-5	ESMAX DISTRIBUCION SPA	PAGO CORRESPONDIENTE SUMINISTRO	2140946001	543.054	F	2.232.394	30/06/2024	21-5178	15/07/2024	15	
				PAGO CORRESPONDIENTE SUMINISTRO			F	2.232.395	30/06/2024			15	
5621	11/07/2024	83.949.400-9	SOCIEDAD DE DESARROLLO URBANO	PAGO CORRESPONDIENTE ADQUISICI	2140946001	424.979	F	39.437	30/06/2024	21-5177	15/07/2024	15	
5622	11/07/2024	83.949.400-9	SOCIEDAD DE DESARROLLO URBANO	PAGO CORRESPONDIENTE GRAVILLA C	2140946001	360.403	F	39.434	30/06/2024	21-5176	15/07/2024	15	
5623	11/07/2024	78.593.330-3	SOC. RADIO AUSTRAL LTDA.	PAGO CORRESPONDIENTE SERVICIO P	2140946001	357.000	F	4.730	31/05/2024	21-5175	15/07/2024	45	
5624	11/07/2024		SANGMEISTER FERNÁNDEZ RICARDO	PAGO COMETIDO DEL 04, 05, 06, 07, 08, 1	2140946001	282.992	D	4.964	08/07/2024	21-5295	17/07/2024	9	
5625	11/07/2024		OCHOA GUZMAN HECTOR GERMAN	PAGO COMETIDO DEL 02, 03, 04 Y 05 DE	1110301	49.216	D	4.960	08/07/2024	21-5265	17/07/2024	9	
5626	11/07/2024		FIERRO BRIONES ROBERT EDWARD	PAGO COMETIDO DEL 24 DE JUNIO DE 2	2140946001	12.305	D	4.957	08/07/2024	21-5294	17/07/2024	9	
5627	11/07/2024		MITRE MEDINA JOSÉ RORY	PAGO COMETIDO DEL 29 DE JUNIO DE 2	2140946001	12.304	D	4.967	08/07/2024	21-5293	17/07/2024	9	
5628	11/07/2024		LLAITUL FERNANDEZ KHANO	PAGO COMETIDO DEL 15 DE JUNIO DE 2	2140946001	15.161	D	4.968	08/07/2024	21-5292	17/07/2024	9	
5629	11/07/2024		TORRES CABALLERO FRANS ISAAC	PAGO COMETIDO DEL 27 DE JUNIO DE 2	2140946001	12.304	D	4.984	08/07/2024	21-5291	17/07/2024	9	
5630	11/07/2024		QUEZADA MIRANDA JERSON ADOLFO	PAGO COMETIDO DEL 27 DE JUNIO DE 2	2140946001	12.304	D	4.985	08/07/2024	21-5290	17/07/2024	9	
5631	11/07/2024		ZAINS DE LA PEÑA ACEVEDO	PAGO DE HONORARIOS, REALIZADOS E	1110301	310.000	B	64	08/07/2024	21-5266	17/07/2024	9	
5632	11/07/2024		BELLO MULLER MATHIAS EDUARDO	PAGO DE HONORARIOS, POR PRODUCT	2140946001	2.100.000	B	9	09/07/2024	21-5258	15/07/2024	6	
5633	11/07/2024		SEREY JORQUERA FERNANDO	PAGO COMETIDO DEL 28 DE JUNIO DE 2	2140946001	12.304	D	4.986	08/07/2024	21-5289	17/07/2024	9	
5634	11/07/2024		TORRES CABALLERO FRANS ISAAC	PAGO COMETIDO DEL 29 DE JUNIO DE 2	2140946001	12.304	D	4.975	08/07/2024	21-5288	17/07/2024	9	
5635	11/07/2024		BURGOS RODRIGUEZ JUAN CARLOS	PAGO COMETIDO DEL 29 DE JUNIO DE 2	2140946001	12.304	D	4.974		21-5287	17/07/2024		

DECRETOS DE PAGO CON EGRESOS

ENTRE 01/01/2024 **Y** 31/12/2024

DECRETO	F. EMISION	RUT	NOMBRE	DESCRIPCION	CUENTA	TOTAL	TIPO DOC.	NUMERO DOC.	FECHA DOC.	EGRESO	FECHA EGRESO	Días Trámite Desde Fac.	Aclaración Egreso
5636	11/07/2024		CABRERA FLORES ARIANA LORETO	PAGO COMETIDO DEL 26 DE JUNIO DE 2	2140946001	15.161	D	4.971	08/07/2024	21-5286	17/07/2024	9	
5637	11/07/2024		FIERRO BRIONES ROBERT EDWARD	PAGO COMETIDO DEL 25 Y 26 DE JUNIO	2140946001	24.608	D	4.969	08/07/2024	21-5285	17/07/2024	9	
5638	11/07/2024		OJEDA BIOTT YARKO ALEXIS	PAGO COMETIDO DEL 01 Y 19 DE JUNIO	2140946001	24.608	D	4.972	08/07/2024	21-5284	17/07/2024	9	
5639	11/07/2024	78.471.650-3	INVERSIONES E INMOBILIARIA	PAGO CORRESPONDIENTE	1110301	108.290	F	34.434	08/07/2024	21-5164	12/07/2024	4	
		60.805.000-0	TESORERIA GENERAL DE LA	PAGO CORRESPONDIENTE	1110301		F	34.434					
5640	11/07/2024	60.805.000-0	TESORERIA GENERAL DE LA	PAGO CORRESPONDIENTE	1110301	113.060	F	34.442		21-5163	12/07/2024		
		78.471.650-3	INVERSIONES E INMOBILIARIA	PAGO CORRESPONDIENTE	1110301		F	34.442	08/07/2024			4	
5641	11/07/2024	60.805.000-0	TESORERIA GENERAL DE LA	PAGO CORRESPONDIENTE	1110310	138.000	F	34.254		25-67	12/07/2024		
		78.471.650-3	INVERSIONES E INMOBILIARIA	PAGO CORRESPONDIENTE	1110310		F	34.254	11/06/2024			31	
5642	11/07/2024		MAIRA MOYA JAVIERA	PAGO DE COMETIDO REALIZADO EL DI	2140946001	263.289	D	4.728	27/06/2024	21-5283	17/07/2024	20	
5643	11/07/202		LOBO DEL CANTO FRANCISCA	PAGO DE COMETIDO, REALIZADO EL 29	2140946002	30.322	D	4.976	08/07/2024	22-685	17/07/2024	9	
			CONTRERAS CUBILLOS CARLA	PAGO DE COMETIDO, REALIZADO EL 29	2140946002		D	4.976	08/07/2024			9	
5644	11/07/2024		FILÚN SCHILLING MARÍA ALEJANDRA	PAGO DE COMETIDO, REALIZADO EL D	2140946001	82.395	D	4.982	08/07/2024	21-5282	17/07/2024	9	
			MADRID PEÑA RICARDO EULOGIO	PAGO DE COMETIDO, REALIZADO EL D	2140946001		D	4.982	08/07/2024			9	
			BARRIL VARELA ARACELY ESTER	PAGO DE COMETIDO, REALIZADO EL D	2140946001		D	4.982	08/07/2024			9	
			SOLIS HUENCHUPAN CAROL	PAGO DE COMETIDO, REALIZADO EL D	2140946001		D	4.982	08/07/2024			9	
			ROBLES JELVEZ MADELAINE	PAGO DE COMETIDO, REALIZADO EL D	2140946001		D	4.982	08/07/2024			9	
			CARRASCO HUECHANTE KAREN	PAGO DE COMETIDO, REALIZADO EL D	2140946001		D	4.982	08/07/2024			9	
5645	11/07/2024		GONZALEZ SALDIVIA YANIRA	PAGO DE COMETIDO, REALIZADO EL D	2140946001	52.073	D	4.962	08/07/2024	21-5281	17/07/2024	9	
			VERA SANHUEZA CLAUDIA INÉS	PAGO DE COMETIDO, REALIZADO EL D	2140946001		D	4.962	08/07/2024			9	
			MARTINEZ SOTO REINALDO TOMÁS	PAGO DE COMETIDO, REALIZADO EL D	2140946001		D	4.962	08/07/2024			9	
			MENDEZ VERA DANIA YASMIN	PAGO DE COMETIDO, REALIZADO EL D	2140946001		D	4.962	08/07/2024			9	
5646	11/07/2024		CATRIGUAL COLIL EDELBERTO RAÚL	PAGO DE COMETIDO, REALIZADO EL 28	1110301	12.304	D	4.978	08/07/2024	21-5268	17/07/2024	9	
5647	11/07/2024		CARDENAS CARDENAS VICTOR	PAGO DE COMETIDO, REALIZADO EL 28	2140946001	36.912	D	4.978	08/07/2024	21-5280	17/07/2024	9	
			CARCAMO BIZAMA CRISTOPHER	PAGO DE COMETIDO, REALIZADO EL 28	2140946001		D	4.978	08/07/2024			9	
			SALAZAR VELASQUEZ HECTOR	PAGO DE COMETIDO, REALIZADO EL 28	2140946001		D	4.978	08/07/2024			9	
5648	11/07/2024		ARRIAGADA DELGADO RINA	PAGO DE COMETIDO, REALIZADO EL 29	2140946001	39.769	D	4.965	08/07/2024	21-5338	18/07/2024	10	
			ISLA DELGADO KATTY SOLEDAD	PAGO DE COMETIDO, REALIZADO EL 29	2140946001		D	4.965	08/07/2024			10	
			GAMBOA CONTRERAS DIEGO	PAGO DE COMETIDO, REALIZADO EL 29	2140946001		D	4.965	08/07/2024			10	
5649	11/07/2024		FIERRO BRIONES ROBERT EDWARD	PAGO DE COMETIDO, REALIZADO EL 28	2140946001	12.304	D	4.966	08/07/2024	21-5279	17/07/2024	9	
5650	11/07/2024		FUENTES RODRIGUEZ ANAIS ALEXIA	PAGO HONORARIO, MES DE JUNIO DE 2	2140946001	400.000	B	7	02/07/2024	21-5333	17/07/2024	15	
5651	11/07/2024		PEÑA OJEDA KATHERINE DANIELA	PAGO HONORARIO, MES DE JUNIO DE 2	2140946001	400.000	B	255	01/07/2024	21-5332	17/07/2024	16	
5652	11/07/2024		MARTEL PONTIGO OSCAR EDUARDO	PAGO HONORARIO, MES DE JUNIO DE 2	2140946001	368.000	B	427	01/07/2024	21-5331	17/07/2024	16	
5653	11/07/2024		KAPPES CHACÓN VALENTINA	PAGO HONORARIO, MES DE JUNIO DE 2	2140946001	598.000	B	130	04/07/2024	21-5330	17/07/2024	13	
5654	11/07/2024		CUMIAN MARTINEZ OSCAR	PAGO HONORARIO, MES DE JUNIO DE 2	2140946001	200.000	B	50	08/07/2024	21-5329	17/07/2024	9	
5655	11/07/2024		DIAZ BIOLLEY EDUARDO ANTONIO	PAGO DE COMETIDO, REALIZADO EL 29	1110301	24.608	D	4.955	08/07/2024	21-5267	17/07/2024	9	
			ECHEVERRIA ECHEVERRIA ANA	PAGO DE COMETIDO, REALIZADO EL 29	1110301		D	4.955	08/07/2024			9	
5656	11/07/2024		LLAITUL FERNANDEZ KHANO	PAGO DE COMETIDO, REALIZADO EL 29	2140946001	82.395	D	4.955	08/07/2024	21-5278	17/07/2024	9	

DECRETOS DE PAGO CON EGRESOS

ENTRE 01/01/2024 **Y** 31/12/2024

DECRETO	F. EMISION	RUT	NOMBRE	DESCRIPCION	CUENTA	TOTAL	TIPO DOC.	NUMERO DOC.	FECHA DOC.	EGRESO	FECHA EGRESO	Días Trámite Desde Fac.	Aclaración Egreso
			ASTORGA PASTEN MACARENA DEL	PAGO DE COMETIDO, REALIZADO EL 29	2140946001		D	4.955	08/07/2024			9	
			VILLAGRAN LEAL THOMAS ADOLFO	PAGO DE COMETIDO, REALIZADO EL 29	2140946001		D	4.955	08/07/2024			9	
			ACUÑA NAVARRO MARCO ANTONIO	PAGO DE COMETIDO, REALIZADO EL 29	2140946001		D	4.955	08/07/2024			9	
			HENRIQUEZ HENRIQUEZ SUSAN	PAGO DE COMETIDO, REALIZADO EL 29	2140946001		D	4.955	08/07/2024			9	
			QUINCHAGUAL SALVO DORIS	PAGO DE COMETIDO, REALIZADO EL 29	2140946001		D	4.955	08/07/2024			9	
5657	12/07/2024	69.200.100-1	I.MUNICIPALIDAD DE VALDIVIA	PAGO CORRESPONDIENTE TRANSFERE	1110301	675.000.000	D	4.787	11/07/2024	21-5160	12/07/2024	1	
5658	12/07/2024	76.073.162-5	SOCIEDAD AUSTRAL DE	PAGO CORRESPONDIENTE A SUMINIST	1110301	1.064.600	F	8.854.259	30/06/2024	21-5276	17/07/2024	17	
				PAGO CORRESPONDIENTE A SUMINIST			B	64.295.706	30/06/2024			17	
				PAGO CORRESPONDIENTE A SUMINIST			B	64.283.115	30/06/2024			17	
				PAGO CORRESPONDIENTE A SUMINIST			F	8.854.251	30/06/2024			17	
				PAGO CORRESPONDIENTE A SUMINIST			B	64.283.337	30/06/2024			17	
				PAGO CORRESPONDIENTE A SUMINIST			B	64.315.401	30/06/2024			17	
				PAGO CORRESPONDIENTE A SUMINIST			F	8.855.191	30/06/2024			17	
				PAGO CORRESPONDIENTE A SUMINIST			B	64.283.116	30/06/2024			17	
				PAGO CORRESPONDIENTE A SUMINIST			F	8.856.096	30/06/2024			17	
				PAGO CORRESPONDIENTE A SUMINIST			F	8.854.106	30/06/2024			17	
				PAGO CORRESPONDIENTE A SUMINIST			F	8.854.258	30/06/2024			17	
				PAGO CORRESPONDIENTE A SUMINIST			B	64.292.107	30/06/2024			17	
				PAGO CORRESPONDIENTE A SUMINIST			B	64.292.105	30/06/2024			17	
				PAGO CORRESPONDIENTE A SUMINIST			B	64.292.108	30/06/2024			17	
				PAGO CORRESPONDIENTE A SUMINIST			B	64.292.106	30/06/2024			17	
5659	12/07/2024	76.073.162-5	SOCIEDAD AUSTRAL DE	PAGO CORRESPONDIENTE A SUMINIST	1110301	724.199	B	64.265.326	30/06/2024	21-5275	17/07/2024	17	
				PAGO CORRESPONDIENTE A SUMINIST			B	64.264.149	30/06/2024			17	
				PAGO CORRESPONDIENTE A SUMINIST			B	64.264.147	30/06/2024			17	
				PAGO CORRESPONDIENTE A SUMINIST			B	64.264.148	30/06/2024			17	
				PAGO CORRESPONDIENTE A SUMINIST			F	8.839.738	30/06/2024			17	
				PAGO CORRESPONDIENTE A SUMINIST			B	64.264.151	30/06/2024			17	
				PAGO CORRESPONDIENTE A SUMINIST			B	64.264.152	30/06/2024			17	
				PAGO CORRESPONDIENTE A SUMINIST			B	64.265.328	30/06/2024			17	
				PAGO CORRESPONDIENTE A SUMINIST			B	64.265.327	30/06/2024			17	
				PAGO CORRESPONDIENTE A SUMINIST			B	64.264.150	30/06/2024			17	
				PAGO CORRESPONDIENTE A SUMINIST			F	8.854.090	30/06/2024			17	
				PAGO CORRESPONDIENTE A SUMINIST			F	8.842.614	30/06/2024			17	
				PAGO CORRESPONDIENTE A SUMINIST			F	8.840.935	30/06/2024			17	
				PAGO CORRESPONDIENTE A SUMINIST			F	8.848.357	30/06/2024			17	
				PAGO CORRESPONDIENTE A SUMINIST			F	8.837.002	30/06/2024			17	
				PAGO CORRESPONDIENTE A SUMINIST			F	8.842.610	30/06/2024			17	
				PAGO CORRESPONDIENTE A SUMINIST			B	64.265.362	30/06/2024			17	

DECRETOS DE PAGO CON EGRESOS

ENTRE 01/01/2024 **Y** 31/12/2024

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	8.835.405	30/06/2024			17	
				PAGO CORRESPONDIENTE A SUMINIST			F	8.842.613	30/06/2024			17	
				PAGO CORRESPONDIENTE A SUMINIST			F	8.846.445	30/06/2024			17	
				PAGO CORRESPONDIENTE A SUMINIST			F	8.852.515	30/06/2024			17	
				PAGO CORRESPONDIENTE A SUMINIST			F	8.854.096	30/06/2024			17	
				PAGO CORRESPONDIENTE A SUMINIST			F	8.842.611	30/06/2024			17	
				PAGO CORRESPONDIENTE A SUMINIST			F	8.852.516	30/06/2024			17	
				PAGO CORRESPONDIENTE A SUMINIST			F	8.854.089	30/06/2024			17	
				PAGO CORRESPONDIENTE A SUMINIST			F	8.839.737	30/06/2024			17	
				PAGO CORRESPONDIENTE A SUMINIST			F	8.845.036	30/06/2024			17	
				PAGO CORRESPONDIENTE A SUMINIST			F	8.854.088	30/06/2024			17	
				PAGO CORRESPONDIENTE A SUMINIST			F	8.854.092	30/06/2024			17	
				PAGO CORRESPONDIENTE A SUMINIST			F	8.857.006	30/06/2024			17	
				PAGO CORRESPONDIENTE A SUMINIST			F	8.859.184	30/06/2024			17	
				PAGO CORRESPONDIENTE A SUMINIST			F	8.845.037	30/06/2024			17	
				PAGO CORRESPONDIENTE A SUMINIST			F	8.854.257	30/06/2024			17	
				PAGO CORRESPONDIENTE A SUMINIST			F	8.859.186	30/06/2024			17	
				PAGO CORRESPONDIENTE A SUMINIST			F	8.859.188	30/06/2024			17	
				PAGO CORRESPONDIENTE A SUMINIST			F	8.859.185	30/06/2024			17	
				PAGO CORRESPONDIENTE A SUMINIST			F	8.859.675	30/06/2024			17	
				PAGO CORRESPONDIENTE A SUMINIST			F	8.859.190	30/06/2024			17	
5660	12/07/2024	76.073.162-5	SOCIEDAD AUSTRAL DE	PAGO CORRESPONDIENTE A SUMINIST	1110301	1.258.300	B	64.261.275	30/06/2024	21-5274	17/07/2024	17	
				PAGO CORRESPONDIENTE A SUMINIST			B	64.261.277	30/06/2024			17	
				PAGO CORRESPONDIENTE A SUMINIST			B	64.261.362	30/06/2024			17	
				PAGO CORRESPONDIENTE A SUMINIST			B	64.261.272	30/06/2024			17	
				PAGO CORRESPONDIENTE A SUMINIST			B	64.261.276	30/06/2024			17	
				PAGO CORRESPONDIENTE A SUMINIST			B	64.261.273	30/06/2024			17	
				PAGO CORRESPONDIENTE A SUMINIST			B	64.261.271	30/06/2024			17	
				PAGO CORRESPONDIENTE A SUMINIST			B	64.261.281	30/06/2024			17	
				PAGO CORRESPONDIENTE A SUMINIST			B	64.261.278	30/06/2024			17	
				PAGO CORRESPONDIENTE A SUMINIST			B	64.261.279	30/06/2024			17	
				PAGO CORRESPONDIENTE A SUMINIST			F	8.840.392	30/06/2024			17	
				PAGO CORRESPONDIENTE A SUMINIST			B	64.262.126	30/06/2024			17	
				PAGO CORRESPONDIENTE A SUMINIST			B	64.261.515	30/06/2024			17	
				PAGO CORRESPONDIENTE A SUMINIST			B	64.261.280	30/06/2024			17	
				PAGO CORRESPONDIENTE A SUMINIST			B	64.261.274	30/06/2024			17	
				PAGO CORRESPONDIENTE A SUMINIST			B	64.261.283	30/06/2024			17	
				PAGO CORRESPONDIENTE A SUMINIST			B	64.262.219	30/06/2024			17	

DECRETOS DE PAGO CON EGRESOS

ENTRE 01/01/2024 **Y** 31/12/2024

DECRETO	F. EMISION	RUT	NOMBRE	DESCRIPCION	CUENTA	TOTAL	TIPO DOC.	NUMERO DOC.	FECHA DOC.	EGRESO	FECHA EGRESO	Aclaración Egreso / Días Trámite Desde Fac.
				PAGO CORRESPONDIENTE A SUMINIST			B	64.261.282	30/06/2024			17
				PAGO CORRESPONDIENTE A SUMINIST			F	8.841.027	30/06/2024			17
				PAGO CORRESPONDIENTE A SUMINIST			B	64.262.784	30/06/2024			17
				PAGO CORRESPONDIENTE A SUMINIST			B	64.263.121	30/06/2024			17
				PAGO CORRESPONDIENTE A SUMINIST			B	64.261.514	30/06/2024			17
				PAGO CORRESPONDIENTE A SUMINIST			B	64.261.308	30/06/2024			17
				PAGO CORRESPONDIENTE A SUMINIST			B	64.262.220	30/06/2024			17
				PAGO CORRESPONDIENTE A SUMINIST			B	64.262.536	30/06/2024			17
				PAGO CORRESPONDIENTE A SUMINIST			B	64.261.287	30/06/2024			17
				PAGO CORRESPONDIENTE A SUMINIST			B	64.261.318	30/06/2024			17
				PAGO CORRESPONDIENTE A SUMINIST			B	64.265.131	30/06/2024			17
				PAGO CORRESPONDIENTE A SUMINIST			F	8.838.548	30/06/2024			17
				PAGO CORRESPONDIENTE A SUMINIST			B	64.261.858	30/06/2024			17
				PAGO CORRESPONDIENTE A SUMINIST			B	64.262.780	30/06/2024			17
				PAGO CORRESPONDIENTE A SUMINIST			B	64.262.222	30/06/2024			17
				PAGO CORRESPONDIENTE A SUMINIST			B	64.262.779	30/06/2024			17
				PAGO CORRESPONDIENTE A SUMINIST			B	64.262.221	30/06/2024			17
				PAGO CORRESPONDIENTE A SUMINIST			B	64.262.782	30/06/2024			17
				PAGO CORRESPONDIENTE A SUMINIST			B	64.265.132	30/06/2024			17
				PAGO CORRESPONDIENTE A SUMINIST			F	8.840.544	30/06/2024			17
				PAGO CORRESPONDIENTE A SUMINIST			B	64.262.634	30/06/2024			17
				PAGO CORRESPONDIENTE A SUMINIST			B	64.264.404	30/06/2024			17
				PAGO CORRESPONDIENTE A SUMINIST			B	64.262.282	30/06/2024			17
				PAGO CORRESPONDIENTE A SUMINIST			F	8.840.378	30/06/2024			17
				PAGO CORRESPONDIENTE A SUMINIST			B	64.264.408	30/06/2024			17
				PAGO CORRESPONDIENTE A SUMINIST			F	8.840.380	30/06/2024			17
				PAGO CORRESPONDIENTE A SUMINIST			B	64.266.028	30/06/2024			17
				PAGO CORRESPONDIENTE A SUMINIST			F	8.841.234	30/06/2024			17
				PAGO CORRESPONDIENTE A SUMINIST			B	64.262.783	30/06/2024			17
				PAGO CORRESPONDIENTE A SUMINIST			B	64.262.781	30/06/2024			17
				PAGO CORRESPONDIENTE A SUMINIST			F	8.840.382	30/06/2024			17
				PAGO CORRESPONDIENTE A SUMINIST			F	8.838.369	30/06/2024			17
				PAGO CORRESPONDIENTE A SUMINIST			B	64.263.958	30/06/2024			17
				PAGO CORRESPONDIENTE A SUMINIST			B	64.264.405	30/06/2024			17
				PAGO CORRESPONDIENTE A SUMINIST			F	8.846.444	30/06/2024			17
				PAGO CORRESPONDIENTE A SUMINIST			F	8.840.381	30/06/2024			17
				PAGO CORRESPONDIENTE A SUMINIST			B	64.264.407	30/06/2024			17
				PAGO CORRESPONDIENTE A SUMINIST			B	64.264.406	30/06/2024			17

DECRETOS DE PAGO CON EGRESOS

ENTRE 01/01/2024 **Y** 31/12/2024

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	8.853.722	30/06/2024			17	
				PAGO CORRESPONDIENTE A SUMINIST			B	64.266.309	30/06/2024			17	
				PAGO CORRESPONDIENTE A SUMINIST			B	64.265.130	30/06/2024			17	
				PAGO CORRESPONDIENTE A SUMINIST			F	8.840.379	30/06/2024			17	
5661	12/07/2024	76.073.162-5	SOCIEDAD AUSTRAL DE	PAGO CORRESPONDIENTE A SUMINIST	1110301	1.317.300	B	64.263.136	30/06/2024	21-5269	17/07/2024	17	
				PAGO CORRESPONDIENTE A SUMINIST			B	64.261.126	30/06/2024			17	
				PAGO CORRESPONDIENTE A SUMINIST			B	64.261.007	30/06/2024			17	
				PAGO CORRESPONDIENTE A SUMINIST			B	64.261.113	30/06/2024			17	
				PAGO CORRESPONDIENTE A SUMINIST			B	64.261.008	30/06/2024			17	
				PAGO CORRESPONDIENTE A SUMINIST			B	64.261.296	30/06/2024			17	
				PAGO CORRESPONDIENTE A SUMINIST			B	64.261.326	30/06/2024			17	
				PAGO CORRESPONDIENTE A SUMINIST			B	64.260.123	30/06/2024			17	
				PAGO CORRESPONDIENTE A SUMINIST			B	64.263.221	30/06/2024			17	
				PAGO CORRESPONDIENTE A SUMINIST			B	64.261.285	30/06/2024			17	
				PAGO CORRESPONDIENTE A SUMINIST			B	64.261.918	30/06/2024			17	
				PAGO CORRESPONDIENTE A SUMINIST			B	64.261.363	30/06/2024			17	
				PAGO CORRESPONDIENTE A SUMINIST			B	64.262.681	30/06/2024			17	
				PAGO CORRESPONDIENTE A SUMINIST			B	64.261.371	30/06/2024			17	
				PAGO CORRESPONDIENTE A SUMINIST			B	64.264.278	30/06/2024			17	
				PAGO CORRESPONDIENTE A SUMINIST			B	64.261.109	30/06/2024			17	
				PAGO CORRESPONDIENTE A SUMINIST			B	64.263.826	30/06/2024			17	
				PAGO CORRESPONDIENTE A SUMINIST			B	64.261.325	30/06/2024			17	
				PAGO CORRESPONDIENTE A SUMINIST			B	64.262.703	30/06/2024			17	
				PAGO CORRESPONDIENTE A SUMINIST			B	64.261.364	30/06/2024			17	
				PAGO CORRESPONDIENTE A SUMINIST			B	64.263.177	30/06/2024			17	
				PAGO CORRESPONDIENTE A SUMINIST			B	64.261.736	30/06/2024			17	
				PAGO CORRESPONDIENTE A SUMINIST			B	64.264.529	30/06/2024			17	
				PAGO CORRESPONDIENTE A SUMINIST			B	64.261.700	30/06/2024			17	
				PAGO CORRESPONDIENTE A SUMINIST			B	64.264.277	30/06/2024			17	
				PAGO CORRESPONDIENTE A SUMINIST			B	64.262.696	30/06/2024			17	
				PAGO CORRESPONDIENTE A SUMINIST			B	64.265.380	30/06/2024			17	
				PAGO CORRESPONDIENTE A SUMINIST			B	64.262.652	30/06/2024			17	
				PAGO CORRESPONDIENTE A SUMINIST			B	64.263.829	30/06/2024			17	
				PAGO CORRESPONDIENTE A SUMINIST			B	64.262.682	30/06/2024			17	
				PAGO CORRESPONDIENTE A SUMINIST			B	64.264.291	30/06/2024			17	
				PAGO CORRESPONDIENTE A SUMINIST			B	64.264.285	30/06/2024			17	
				PAGO CORRESPONDIENTE A SUMINIST			B	64.284.584	30/06/2024			17	
				PAGO CORRESPONDIENTE A SUMINIST			B	64.263.057	30/06/2024			17	

DECRETOS DE PAGO CON EGRESOS

ENTRE 01/01/2024 **Y** 31/12/2024

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	64.263.302	30/06/2024			17	
				PAGO CORRESPONDIENTE A SUMINIST			B	64.262.697	30/06/2024			17	
				PAGO CORRESPONDIENTE A SUMINIST			B	64.264.289	30/06/2024			17	
				PAGO CORRESPONDIENTE A SUMINIST			B	64.263.058	30/06/2024			17	
				PAGO CORRESPONDIENTE A SUMINIST			B	64.264.271	30/06/2024			17	
				PAGO CORRESPONDIENTE A SUMINIST			B	64.262.705	30/06/2024			17	
				PAGO CORRESPONDIENTE A SUMINIST			B	64.264.357	30/06/2024			17	
				PAGO CORRESPONDIENTE A SUMINIST			B	64.263.161	30/06/2024			17	
				PAGO CORRESPONDIENTE A SUMINIST			B	64.264.283	30/06/2024			17	
				PAGO CORRESPONDIENTE A SUMINIST			B	64.263.167	30/06/2024			17	
				PAGO CORRESPONDIENTE A SUMINIST			B	64.264.284	30/06/2024			17	
				PAGO CORRESPONDIENTE A SUMINIST			B	64.263.175	30/06/2024			17	
				PAGO CORRESPONDIENTE A SUMINIST			B	64.264.354	30/06/2024			17	
				PAGO CORRESPONDIENTE A SUMINIST			B	64.264.301	30/06/2024			17	
				PAGO CORRESPONDIENTE A SUMINIST			B	64.264.312	30/06/2024			17	
				PAGO CORRESPONDIENTE A SUMINIST			B	64.264.506	30/06/2024			17	
5662	12/07/2024	76.073.162-5	SOCIEDAD AUSTRAL DE	PAGO CORRESPONDIENTE A SUMINIST	1110301	1.705.100	B	64.264.318	30/06/2024	21-5270	17/07/2024	17	
				PAGO CORRESPONDIENTE A SUMINIST			B	64.261.372	30/06/2024			17	
				PAGO CORRESPONDIENTE A SUMINIST			B	64.261.266	30/06/2024			17	
				PAGO CORRESPONDIENTE A SUMINIST			B	64.262.695	30/06/2024			17	
				PAGO CORRESPONDIENTE A SUMINIST			B	64.262.704	30/06/2024			17	
				PAGO CORRESPONDIENTE A SUMINIST			B	64.261.324	30/06/2024			17	
				PAGO CORRESPONDIENTE A SUMINIST			B	64.261.110	30/06/2024			17	
				PAGO CORRESPONDIENTE A SUMINIST			F	8.844.287	30/06/2024			17	
				PAGO CORRESPONDIENTE A SUMINIST			F	8.837.655	30/06/2024			17	
				PAGO CORRESPONDIENTE A SUMINIST			F	8.834.572	30/06/2024			17	
				PAGO CORRESPONDIENTE A SUMINIST			F	8.844.288	30/06/2024			17	
				PAGO CORRESPONDIENTE A SUMINIST			F	8.839.779	30/06/2024			17	
				PAGO CORRESPONDIENTE A SUMINIST			B	64.263.827	30/06/2024			17	
				PAGO CORRESPONDIENTE A SUMINIST			B	64.263.135	30/06/2024			17	
				PAGO CORRESPONDIENTE A SUMINIST			F	8.838.802	30/06/2024			17	
				PAGO CORRESPONDIENTE A SUMINIST			F	8.846.618	30/06/2024			17	
				PAGO CORRESPONDIENTE A SUMINIST			F	8.839.721	30/06/2024			17	
				PAGO CORRESPONDIENTE A SUMINIST			F	8.840.383	30/06/2024			17	
				PAGO CORRESPONDIENTE A SUMINIST			F	8.844.289	30/06/2024			17	
				PAGO CORRESPONDIENTE A SUMINIST			F	8.844.285	30/06/2024			17	
				PAGO CORRESPONDIENTE A SUMINIST			B	64.264.280	30/06/2024			17	
				PAGO CORRESPONDIENTE A SUMINIST			B	64.264.286	30/06/2024			17	

DECRETOS DE PAGO CON EGRESOS

ENTRE 01/01/2024 **Y** 31/12/2024

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	8.842.739	30/06/2024			17	
				PAGO CORRESPONDIENTE A SUMINIST			F	8.844.286	30/06/2024			17	
				PAGO CORRESPONDIENTE A SUMINIST			F	8.840.467	30/06/2024			17	
				PAGO CORRESPONDIENTE A SUMINIST			F	8.841.019	30/06/2024			17	
				PAGO CORRESPONDIENTE A SUMINIST			F	8.846.561	30/06/2024			17	
				PAGO CORRESPONDIENTE A SUMINIST			F	8.847.549	30/06/2024			17	
				PAGO CORRESPONDIENTE A SUMINIST			F	8.834.539	30/06/2024			17	
				PAGO CORRESPONDIENTE A SUMINIST			B	64.264.319	30/06/2024			17	
				PAGO CORRESPONDIENTE A SUMINIST			F	8.840.680	30/06/2024			17	
				PAGO CORRESPONDIENTE A SUMINIST			F	8.848.182	30/06/2024			17	
				PAGO CORRESPONDIENTE A SUMINIST			F	8.839.720	30/06/2024			17	
				PAGO CORRESPONDIENTE A SUMINIST			F	8.841.321	30/06/2024			17	
				PAGO CORRESPONDIENTE A SUMINIST			F	8.841.318	30/06/2024			17	
				PAGO CORRESPONDIENTE A SUMINIST			F	8.854.095	30/06/2024			17	
				PAGO CORRESPONDIENTE A SUMINIST			F	8.840.395	30/06/2024			17	
				PAGO CORRESPONDIENTE A SUMINIST			B	64.265.329	30/06/2024			17	
				PAGO CORRESPONDIENTE A SUMINIST			F	8.844.508	30/06/2024			17	
				PAGO CORRESPONDIENTE A SUMINIST			F	8.859.145	30/06/2024			17	
				PAGO CORRESPONDIENTE A SUMINIST			F	8.846.560	30/06/2024			17	
				PAGO CORRESPONDIENTE A SUMINIST			F	8.839.722	30/06/2024			17	
				PAGO CORRESPONDIENTE A SUMINIST			F	8.840.466	30/06/2024			17	
				PAGO CORRESPONDIENTE A SUMINIST			F	8.840.863	30/06/2024			17	
				PAGO CORRESPONDIENTE A SUMINIST			F	8.841.319	30/06/2024			17	
				PAGO CORRESPONDIENTE A SUMINIST			F	8.841.320	30/06/2024			17	
				PAGO CORRESPONDIENTE A SUMINIST			F	8.842.738	30/06/2024			17	
				PAGO CORRESPONDIENTE A SUMINIST			F	8.844.192	30/06/2024			17	
				PAGO CORRESPONDIENTE A SUMINIST			F	8.844.336	30/06/2024			17	
5663	12/07/2024	76.073.162-5	SOCIEDAD AUSTRAL DE	PAGO CORRESPONDIENTE A SUMINIST	1110301	516.966	B	64.262.285	30/06/2024	21-5271	17/07/2024	17	
				PAGO CORRESPONDIENTE A SUMINIST			B	64.262.284	30/06/2024			17	
				PAGO CORRESPONDIENTE A SUMINIST			B	64.262.716	30/06/2024			17	
				PAGO CORRESPONDIENTE A SUMINIST			B	64.262.666	30/06/2024			17	
				PAGO CORRESPONDIENTE A SUMINIST			F	8.841.575	30/06/2024			17	
				PAGO CORRESPONDIENTE A SUMINIST			B	64.263.344	30/06/2024			17	
				PAGO CORRESPONDIENTE A SUMINIST			B	64.262.673	30/06/2024			17	
				PAGO CORRESPONDIENTE A SUMINIST			B	64.262.674	30/06/2024			17	
				PAGO CORRESPONDIENTE A SUMINIST			B	64.262.715	30/06/2024			17	
				PAGO CORRESPONDIENTE A SUMINIST			B	64.262.286	30/06/2024			17	
				PAGO CORRESPONDIENTE A SUMINIST			F	8.841.506	30/06/2024			17	

DECRETOS DE PAGO CON EGRESOS

ENTRE 01/01/2024 **Y** 31/12/2024

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	64.262.675	30/06/2024			17	
				PAGO CORRESPONDIENTE A SUMINIST			B	64.262.672	30/06/2024			17	
				PAGO CORRESPONDIENTE A SUMINIST			F	8.838.990	30/06/2024			17	
				PAGO CORRESPONDIENTE A SUMINIST			F	8.841.505	30/06/2024			17	
				PAGO CORRESPONDIENTE A SUMINIST			F	8.844.141	30/06/2024			17	
5664	12/07/2024	76.073.162-5	SOCIEDAD AUSTRAL DE	PAGO CORRESPONDIENTE A SUMINIST	1110301	2.547.500	B	64.264.536	30/06/2024	21-5272	17/07/2024	17	
				PAGO CORRESPONDIENTE A SUMINIST			B	64.261.040	30/06/2024			17	
				PAGO CORRESPONDIENTE A SUMINIST			B	64.261.042	30/06/2024			17	
				PAGO CORRESPONDIENTE A SUMINIST			B	64.252.536	30/06/2024			17	
				PAGO CORRESPONDIENTE A SUMINIST			B	64.262.291	30/06/2024			17	
				PAGO CORRESPONDIENTE A SUMINIST			B	64.262.129	30/06/2024			17	
				PAGO CORRESPONDIENTE A SUMINIST			F	8.840.641	30/06/2024			17	
				PAGO CORRESPONDIENTE A SUMINIST			B	64.262.130	30/06/2024			17	
				PAGO CORRESPONDIENTE A SUMINIST			F	8.842.456	30/06/2024			17	
				PAGO CORRESPONDIENTE A SUMINIST			F	8.840.402	30/06/2024			17	
				PAGO CORRESPONDIENTE A SUMINIST			B	64.262.131	30/06/2024			17	
				PAGO CORRESPONDIENTE A SUMINIST			B	64.261.039	30/06/2024			17	
				PAGO CORRESPONDIENTE A SUMINIST			F	8.841.503	30/06/2024			17	
				PAGO CORRESPONDIENTE A SUMINIST			F	8.842.461	30/06/2024			17	
				PAGO CORRESPONDIENTE A SUMINIST			F	8.840.962	30/06/2024			17	
				PAGO CORRESPONDIENTE A SUMINIST			F	8.841.338	30/06/2024			17	
				PAGO CORRESPONDIENTE A SUMINIST			F	8.842.465	30/06/2024			17	
				PAGO CORRESPONDIENTE A SUMINIST			F	8.841.363	30/06/2024			17	
				PAGO CORRESPONDIENTE A SUMINIST			F	8.839.307	30/06/2024			17	
				PAGO CORRESPONDIENTE A SUMINIST			B	64.261.041	30/06/2024			17	
				PAGO CORRESPONDIENTE A SUMINIST			F	8.842.462	30/06/2024			17	
				PAGO CORRESPONDIENTE A SUMINIST			F	8.844.145	30/06/2024			17	
				PAGO CORRESPONDIENTE A SUMINIST			F	8.842.470	30/06/2024			17	
				PAGO CORRESPONDIENTE A SUMINIST			F	8.844.166	30/06/2024			17	
				PAGO CORRESPONDIENTE A SUMINIST			B	64.262.313	30/06/2024			17	
				PAGO CORRESPONDIENTE A SUMINIST			F	8.848.115	30/06/2024			17	
				PAGO CORRESPONDIENTE A SUMINIST			F	8.840.759	30/06/2024			17	
				PAGO CORRESPONDIENTE A SUMINIST			F	8.842.356	30/06/2024			17	
				PAGO CORRESPONDIENTE A SUMINIST			F	8.842.358	30/06/2024			17	
				PAGO CORRESPONDIENTE A SUMINIST			F	8.842.616	30/06/2024			17	
5665	12/07/2024	76.073.162-5	SOCIEDAD AUSTRAL DE	PAGO CORRESPONDIENTE A SUMINIST	1110301	1.586.800	B	64.261.114	30/06/2024	21-5273	17/07/2024	17	
				PAGO CORRESPONDIENTE A SUMINIST			F	8.842.117	30/06/2024			17	
				PAGO CORRESPONDIENTE A SUMINIST			F	8.848.058	30/06/2024			17	

DECRETOS DE PAGO CON EGRESOS

ENTRE 01/01/2024 **Y** 31/12/2024

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	64.261.765	30/06/2024			17	
				PAGO CORRESPONDIENTE A SUMINIST			B	64.263.200	30/06/2024			17	
				PAGO CORRESPONDIENTE A SUMINIST			B	64.268.705	30/06/2024			17	
				PAGO CORRESPONDIENTE A SUMINIST			B	64.264.320	30/06/2024			17	
				PAGO CORRESPONDIENTE A SUMINIST			B	64.263.957	30/06/2024			17	
				PAGO CORRESPONDIENTE A SUMINIST			B	64.265.173	30/06/2024			17	
				PAGO CORRESPONDIENTE A SUMINIST			F	8.849.828	30/06/2024			17	
				PAGO CORRESPONDIENTE A SUMINIST			F	8.837.674	30/06/2024			17	
				PAGO CORRESPONDIENTE A SUMINIST			B	64.264.322	30/06/2024			17	
				PAGO CORRESPONDIENTE A SUMINIST			F	8.837.666	30/06/2024			17	
				PAGO CORRESPONDIENTE A SUMINIST			B	64.268.013	30/06/2024			17	
				PAGO CORRESPONDIENTE A SUMINIST			B	64.268.704	30/06/2024			17	
5666	12/07/2024	77.151.256-9	OSCAR CANCINO, VENTA DE	PAGO CORRESPONDIENTE	2140946002	384.967	F	459	05/07/2024	22-686	17/07/2024	12	
5667	12/07/2024		MONTECINOS MUÑOZ PATRICIA	PAGO CORRESPONDIENTE GASTOS DE	2140946009	209.920	M	10.333	09/07/2024	24-227	17/07/2024	8	
5668	12/07/2024	77.109.393-0	COMIDAS Y EVENTOS LUIS	PAGO CORRESPONDIENTE	1110302	172.000	F	9	03/07/2024	22-684	17/07/2024	14	
5669	12/07/2024	77.142.984-K	COMERCIAL PUNTO ORIENTE SPA	PAGO CORRESPONDIENTE	2140946002	1.861.559	F	76	28/06/2024	22-687	17/07/2024	19	
5670	12/07/2024	76.229.137-1	COMERCIAL MARIA INES MOLINA	PAGO CORRESPONDIENTE PASACALLE	2140946008	95.200	F	1.096	01/07/2024	27-96	17/07/2024	16	
5671	12/07/2024	90.299.000-3	TELEFONICA DEL SUR S.A.	PAGO CORRESPONDIENTE SERVICIO	2140946002	128.582	F	13.327.053	04/07/2024	22-688	17/07/2024	13	
5672	12/07/2024	86.130.200-8	SISTEMAS MODULARES DE	PAGO CORRESPONDIENTE "ARRIENDO D	2140946001	4.943.510	F	131.720	30/06/2024	21-5328	17/07/2024	17	
5673	12/07/2024	99.568.420-9	CREDIFACTORING S.A.	PAGO CORRESPONDIENTE SERVICIO D	1110301	1.449.999	F	109		21-5264	17/07/2024		
5674	12/07/2024	92.083.000-5	DIMACOFI S.A.	PAGO CORRESPONDIENTE "ARRIENDO D	2140946001	1.711.984	F	738.311	30/06/2024	21-5327	17/07/2024	17	
5675	12/07/2024	79.556.840-9	SOC. JORGE CONTRERAS Y CIA.	PAGO CORRESPONDIENTE ADQUISICI	2140946001	191.000	F	101.922	08/07/2024	21-5326	17/07/2024	9	
5676	12/07/2024	76.811.425-0	ANMANI SERVICIOS SPA	PAGO CORRESPONDIENTE A SERVICIO D	2140946001	2.181.333	F	1.333	03/07/2024	21-5325	17/07/2024	14	
5677	12/07/2024	76.346.836-4	SOC.INMOBILIARIA CHOCOLATERIA	PAGO CORRESPONDIENTE ARRIENDO I	2140946001	4.418.283	F	186	01/07/2024	21-5324	17/07/2024	16	
5678	12/07/2024	77.349.120-8	TECNOLOGIACHILE.COM LIMITADA	PAGO CORRESPONDIENTE A SERVICIO H	2140946001	438.599	F	66.860		21-5323	17/07/2024		
5679	12/07/2024	77.229.656-8	PROD. Y SERVIC. INFORMATICOS	PAGO CORRESPONDIENTE ADQUISICI	2140946001	2.768.416	F	3.086	04/07/2024	21-5322	17/07/2024	13	
5680	12/07/2024		GALLARDO OJEDA MARÍA ADELINA	PAGO CORRESPONDIENTE ARRIENDO I	2140946001	2.500.000	R	7	03/07/2024	21-5321	17/07/2024	14	
5681	12/07/2024	77.806.603-3	COMERCIALIZADORA Y	PAGO CORRESPONDIENTE ADQUISICI	2140946001	21.420	F	2.508	19/06/2024	21-5320	17/07/2024	28	
5682	12/07/2024	96.355.000-6	ELECTROCOM S.A.	PAGO CORRESPONDIENTE ADQUISICI	2140946001	367.026	F	5.978.428	24/06/2024	21-5319	17/07/2024	23	
5683	12/07/2024	96.355.000-6	ELECTROCOM S.A.	PAGO CORRESPONDIENTE ADQUISICI	2140946001	182.810	F	5.977.717	13/06/2024	21-5318	17/07/2024	34	
5684	12/07/2024	78.260.870-3	INMOBILIARIA Y COMERCIAL	PAGO CORRESPONDIENTE ADQUISICI	2140946001	13.990	F	123.725	11/06/2024	21-5317	17/07/2024	36	
5685	12/07/2024	77.245.062-1	INVERSIONES HENRIQUEZ SPA	PAGO CORRESPONDIENTE ADQUISICI	2140946001	175.000	F	7.577	04/07/2024	21-5316	17/07/2024	13	
5686	12/07/2024	76.531.654-5	FERROSUR CHILE SPA	PAGO CORRESPONDIENTE A CARGA DE	2140946001	190.000	F	57.821	08/07/2024	21-5315	17/07/2024	9	
5687	12/07/2024		FERNANDEZ DONN HIJINIO ORLANDO	PAGO ARRIENDO MES DE JULIO 2024, I	1110301	2.004.033	R	26	04/07/2024	21-5259	17/07/2024	13	
5688	12/07/2024	79.961.250-K	INMOBILIARIA TRES RIOS S.A.	PAGO ARRIENDO DE INMUEBLE FUNCI	2140946001	3.572.536	F	328	28/06/2024	21-5314	17/07/2024	19	
5689	12/07/2024	77.839.743-9	R&L SERVICIOS LIMITADA	PAGO CORRESPONDIENTE A SERVICIO D	1110301	205.870	F	26	21/05/2024	21-5263	17/07/2024	57	
5690	12/07/2024	76.369.344-9	MUEBLES SANTIAGO SPA	PAGO CORRESPONDIENTE ADQUISICI	2140946001	2.611.098	F	7.480	02/07/2024	21-5313	17/07/2024	15	
5691	12/07/2024	77.902.841-0	HUZUMI CHILE SPA	PAGO CORRESPONDIENTE SERVICIO D	1110301	1.583.999	F	2	08/07/2024	21-5262	17/07/2024	9	

DECRETOS DE PAGO CON EGRESOS

ENTRE 01/01/2024 **Y** 31/12/2024

DECRETO	F. EMISION	RUT	NOMBRE	DESCRIPCION	CUENTA	TOTAL	TIPO DOC.	NUMERO DOC.	FECHA DOC.	EGRESO	FECHA EGRESO	Días Trámite Desde Fac.	Aclaración Egreso
5693	12/07/2024	77.851.009-K	VOLTEON ELECTRICIDAD INTEGRAL	PAGO CORRESPONDIENTE IMPLEMENT	2140946001	3.669.970	F	14	08/07/2024	21-5312	17/07/2024	9	
5694	12/07/2024		BARRÍA LABRÍN PEDRO ALEXIS	PAGO CORRESPONDIENTE A SERVICIO D	2140946001	535.500	F	139	06/07/2024	21-5311	17/07/2024	11	
5695	12/07/2024	86.906.100-K	ARRENDAMIENTO DE VEHICULOS	PAGO CORRESPONDIENTE SERVICIO A	2140946001	1.273.300	F	85.261	26/06/2024	21-5310	17/07/2024	21	
5696	12/07/2024		MUÑOZ INZUNZA RENATO IVÁN	PAGO CORRESPONDIENTE SERVICIO D	2140946001	1.899.240	F	639	01/07/2024	21-5309	17/07/2024	16	
5697	12/07/2024		HUENCHULEO VÁSQUEZ CRISTIAN	PAGO CORRESPONDIENTE SERVICIO R	2140946001	1.650.000	F	320	04/07/2024	21-5308	17/07/2024	13	
5698	12/07/2024	96.355.000-6	ELECTROCOM S.A.	PAGO CORRESPONDIENTE ADQUISICI	2140946001	191.954	F	5.979.819	24/06/2024	21-5307	17/07/2024	23	
5699	12/07/2024	87.726.400-9	IMPRENTA AMERICA LTDA.	PAGO CORRESPONDIENTE ADQUISICI	2140946001	186.830	F	57.505		21-5306	17/07/2024		
5700	12/07/2024	77.859.841-8	TECNOPLUS SPA	PAGO CORRESPONDIENTE ADQUISICI	2140946001	167.790	F	371	08/07/2024	21-5305	17/07/2024	9	
5701	17/07/2024	80.989.400-2	AGENCIA DE VIAJES TURAVION SPA	PAGO CORRESPONDIENTE ADQUISICI	2140946001	452.912	F	487.671	12/06/2024	21-5370	19/07/2024	37	
				PAGO CORRESPONDIENTE ADQUISICI			F	489.409	12/06/2024			37	
5702	12/07/2024	76.061.175-1	SOCIEDAD MUÑOZ Y OSSES	PAGO CORRESPONDIENTE ADQUISICI	2140946001	108.000	F	4.114	09/07/2024	21-5304	17/07/2024	8	
5703	12/07/2024	77.245.062-1	INVERSIONES HENRIQUEZ SPA	PAGO CORRESPONDIENTE A 2 CARGAS D	2140946001	54.999	F	7.576	04/07/2024	21-5303	17/07/2024	13	
5704	12/07/2024	81.609.600-6	ANWANDTER Y NUSS LTDA.	PAGO CORRESPONDIENTE ADQUISICI	2140946001	195.500	F	1.828.183	08/07/2024	21-5302	17/07/2024	9	
5705	12/07/2024	81.609.600-6	ANWANDTER Y NUSS LTDA.	PAGO CORRESPONDIENTE ADQUISICI	2140946001	109.330	F	1.828.121	05/07/2024	21-5301	17/07/2024	12	
5706	12/07/2024	77.163.907-0	S&G ECOMMERCE SPA	PAGO CORRESPONDIENTE ADQUISICI	2140946001	596.904	F	1.654	17/06/2024	21-5300	17/07/2024	30	
5707	12/07/2024	77.169.700-3	GOMEZ VERGARA Y CIA LTDA	PAGO CORRESPONDIENTE ADQUISICI	2140946001	179.700	F	36.746	09/07/2024	21-5299	17/07/2024	8	
5708	12/07/2024	76.064.347-5	COMERCIAL CLIMENT Y HARCHA	PAGO CORRESPONDIENTE ADQUISICI	2140946001	80.896	F	633.456	05/07/2024	21-5298	17/07/2024	12	
5709	12/07/2024	77.245.062-1	INVERSIONES HENRIQUEZ SPA	PAGO CORRESPONDIENTE CARGA GAS L	2140946001	137.400	F	114	04/07/2024	21-5297	17/07/2024	13	
				PAGO CORRESPONDIENTE CARGA GAS L			F	7.575	04/07/2024			13	
5710	12/07/2024	78.471.650-3	INVERSIONES E INMOBILIARIA	PAGO CORRESPONDIENTE	1110301	78.000	F	34.422	05/07/2024	21-5261	17/07/2024	12	
		60.805.000-0	TESORERIA GENERAL DE LA	PAGO CORRESPONDIENTE	1110301		F	34.422					
5711	12/07/2024	76.073.162-5	SOCIEDAD AUSTRAL DE	PAGO CORRESPONDIENTE SUMINISTRO	1110310	74.700	B	64.286.581	04/07/2024	25-69	17/07/2024	13	
5712	12/07/2024	76.073.162-5	SOCIEDAD AUSTRAL DE	PAGO CORRESPONDIENTE SUMINISTRO	1110302	119.800	F	8.846.985	30/06/2024	22-681	17/07/2024	17	
				PAGO CORRESPONDIENTE SUMINISTRO			F	8.846.171	30/06/2024			17	
5713	12/07/2024	76.073.162-5	SOCIEDAD AUSTRAL DE	PAGO CORRESPONDIENTE SUMINISTRO	1110302	315.700	F	8.846.205	30/06/2024	22-682	17/07/2024	17	
				PAGO CORRESPONDIENTE SUMINISTRO			B	64.264.360	30/06/2024			17	
5714	12/07/2024	76.073.162-5	SOCIEDAD AUSTRAL DE	PAGO CORRESPONDIENTE SUMINISTRO	1110302	199.700	B	64.296.754	04/07/2024	22-683	17/07/2024	13	
5716	12/07/2024	90.299.000-3	TELEFONICA DEL SUR S.A.	PAGO CORRESPONDIENTE SUMINISTRO	2140946002	34.948	F	13.325.481	04/07/2024	22-689	17/07/2024	13	
5717	12/07/2024	78.471.650-3	INVERSIONES E INMOBILIARIA	PAGO CORRESPONDIENTE	1110301	117.299	F	34.447	09/07/2024	21-5260	17/07/2024	8	
		60.805.000-0	TESORERIA GENERAL DE LA	PAGO CORRESPONDIENTE	1110301		F	34.447					
5718	15/07/2024	79.588.870-5	ESMAX DISTRIBUCION SPA	PAGO CORRESPONDIENTE A SUMINIST	2140946001	5.526.004	F	2.230.705	30/06/2024	21-5372	19/07/2024	19	
5719	15/07/2024	79.588.870-5	ESMAX DISTRIBUCION SPA	PAGO CORRESPONDIENTE A SUMINIST	2140946001	10.314.885	F	2.230.708	30/06/2024	21-5339	18/07/2024	18	
				PAGO CORRESPONDIENTE A SUMINIST			F	2.230.707	30/06/2024			18	
5721	15/07/2024	96.802.280-6	TRANSVE S A	PAGO CORRESPONDIENTE A SERVICIO D	2140946001	107.100	F	128.240		21-5373	19/07/2024		
5722	15/07/2024	99.568.420-9	CREDIFACTORING S.A.	PAGO CORRESPONDIENTE A SERVICIO D	1110301	1.150.000	F	108		21-5361	19/07/2024		
5723	15/07/2024	76.596.744-9	CHITA S.P.A.	PAGO CORRESPONDIENTE A SERVICIO D	1110301	785.043	F	8.072.024		21-5360	19/07/2024		
5724	15/07/2024	76.684.927-K	R & E GROUP SPA	PAGO CORRESPONDIENTE ADQUISICI	2140946001	249.900	F	1.744	09/07/2024	21-5374	19/07/2024	10	
5725	15/07/2024	99.568.420-9	CREDIFACTORING S.A.	PAGO CORRESPONDIENTE A SERVICIO D	1110301	1.499.999	F	98		21-5359	19/07/2024		

DECRETOS DE PAGO CON EGRESOS

ENTRE 01/01/2024 **Y** 31/12/2024

DECRETO	F. EMISION	RUT	NOMBRE	DESCRIPCION	CUENTA	TOTAL	TIPO DOC.	NUMERO DOC.	FECHA DOC.	EGRESO	FECHA EGRESO	Días Trámite Desde Fac.	Aclaración Egreso
5726	15/07/2024	77.109.640-9	SOC.ORDENES E HIJOS LTDA.	PAGO CORRESPONDIENTE ADQUISICI	2140946001	196.202	F	75.737	06/07/2024	21-5375	19/07/2024	13	
5727	15/07/2024	76.247.274-0	PATAGONIA FACTORING S.A.	PAGO CORRESPONDIENTE A MANTENCI	1110301	2.990.000	F	1.331		21-5358	19/07/2024		
5728	15/07/2024	78.724.310-K	REHACARE SPA	PAGO CORRESPONDIENTE ADQUISICI	2140946001	1.842.091	F	15.521	28/06/2024	21-5376	19/07/2024	21	
5729	15/07/2024	96.689.970-0	COMPUTACION INTEGRAL S.A.	PAGO CORRESPONDIENTE ADQUISICI	2140946001	115.870	F	245.544	01/07/2024	21-5377	19/07/2024	18	
5730	15/07/2024	81.609.600-6	ANWANDTER Y NUSS LTDA.	PAGO CORRESPONDIENTE ADQUISICI	2140946001	173.716	F	1.820.016	28/06/2024	21-5378	19/07/2024	21	
5731	15/07/2024	81.609.600-6	ANWANDTER Y NUSS LTDA.	PAGO CORRESPONDIENTE ADQUISICI	2140946001	96.001	F	1.819.018	10/07/2024	21-5379	19/07/2024	9	
5732	15/07/2024	76.229.137-1	COMERCIAL MARIA INES MOLINA	PAGO CORRESPONDIENTE ADQUISICI	2140946001	187.425	F	1.101	28/06/2024	21-5380	19/07/2024	21	
5733	15/07/2024	76.229.137-1	COMERCIAL MARIA INES MOLINA	PAGO CORRESPONDIENTE ADQUISICI	2140946001	197.064	F	1.102	08/07/2024	21-5381	19/07/2024	11	
5734	15/07/2024	86.137.400-9	SOCIEDAD INDUSTRIAL Y TURISMO	PAGO CORRESPONDIENTE A "CABILDO	2140946003	7.425.700	F	10.487	12/07/2024	23-23	18/07/2024	6	
5735	15/07/2024	77.403.281-9	SOLUCIONES CHILE SPA	PAGO CORRESPONDIENTE A SERVICIO	2140946002	184.450	F	88	10/07/2024	22-691	19/07/2024	9	
5736	15/07/2024	76.247.274-0	PATAGONIA FACTORING S.A.	PAGO CORRESPONDIENTE A SERVICIO D	1110301	5.607.280	F	1.316		21-5357	19/07/2024		
5737	15/07/2024	76.210.028-2	COMERCIALIZADORA VICTOR	PAGO CORRESPONDIENTE ADQUISICI	2140946001	762.924	F	7.064	05/07/2024	21-5383	19/07/2024	14	
5738	15/07/2024	77.624.270-5	SOC MUEBLES SANTA ANA LIMITADA	PAGO CORRESPONDIENTE ADQUISICI	2140946001	241.224	F	110.053	05/07/2024	21-5382	19/07/2024	14	
5739	15/07/2024	74.871.100-7	COMITE DE AGUA POTABLE RURAL	PAGO CORRESPONDIENTE A SUMINIST	2140946001	21.710	F	137	30/06/2024	21-5369	19/07/2024	19	
5740	15/07/2024	76.073.162-5	SOCIEDAD AUSTRAL DE	PAGO CORRESPONDIENTE A SUMINIST	1110301	331.319	B	64.314.926	30/06/2024	21-5356	19/07/2024	19	
				PAGO CORRESPONDIENTE A SUMINIST			B	64.252.649	30/06/2024			19	
				PAGO CORRESPONDIENTE A SUMINIST			F	8.834.573	27/06/2024			22	
				PAGO CORRESPONDIENTE A SUMINIST			B	64.314.927	30/06/2024			19	
				PAGO CORRESPONDIENTE A SUMINIST			B	64.267.642	30/06/2024			19	
				PAGO CORRESPONDIENTE A SUMINIST			B	64.314.925	30/06/2024			19	
				PAGO CORRESPONDIENTE A SUMINIST			B	64.283.117	30/06/2024			19	
				PAGO CORRESPONDIENTE A SUMINIST			B	64.339.378	27/06/2024			22	
				PAGO CORRESPONDIENTE A SUMINIST			B	64.314.792	30/06/2024			19	
				PAGO CORRESPONDIENTE A SUMINIST			B	64.295.781	30/06/2024			19	
				PAGO CORRESPONDIENTE A SUMINIST			C	361.352	27/06/2024			22	
				PAGO CORRESPONDIENTE A SUMINIST			B	64.337.334	08/07/2024			11	
				PAGO CORRESPONDIENTE A SUMINIST			F	8.846.309	30/06/2024			19	
				PAGO CORRESPONDIENTE A SUMINIST			F	8.837.497	30/06/2024			19	
5741	15/07/2024	76.073.162-5	SOCIEDAD AUSTRAL DE	PAGO SUMINISTRO AGUA POTABLE	1110302	133.000	F	8.863.800	09/07/2024	22-690	19/07/2024	10	
5742	15/07/2024	76.073.162-5	SOCIEDAD AUSTRAL DE	PAGO SUMINISTRO ELECTRICO - PUBLI	1110301	4.147.800	B	64.399.177	09/07/2024	21-5343	19/07/2024	10	
				PAGO SUMINISTRO ELECTRICO - PUBLI			F	8.866.682	09/07/2024			10	
				PAGO SUMINISTRO ELECTRICO - PUBLI			F	8.863.249	09/07/2024			10	
				PAGO SUMINISTRO ELECTRICO - PUBLI			F	8.869.262	09/07/2024			10	
				PAGO SUMINISTRO ELECTRICO - PUBLI			F	8.866.875	09/07/2024			10	
				PAGO SUMINISTRO ELECTRICO - PUBLI			F	8.866.684	09/07/2024			10	
				PAGO SUMINISTRO ELECTRICO - PUBLI			B	64.398.423	09/07/2024			10	
				PAGO SUMINISTRO ELECTRICO - PUBLI			F	8.866.809	09/07/2024			10	
				PAGO SUMINISTRO ELECTRICO - PUBLI			F	8.866.683	09/07/2024			10	

DECRETOS DE PAGO CON EGRESOS

ENTRE 01/01/2024 **Y** 31/12/2024

DECRETO	F. EMISION	RUT	NOMBRE	DESCRIPCION	CUENTA	TOTAL	TIPO DOC.	NUMERO DOC.	FECHA DOC.	EGRESO	FECHA EGRESO	Días Trámite Desde Fac.	Aclaración Egreso
				PAGO SUMINISTRO ELECTRICO - PUBLI			F	8.867.017	09/07/2024			10	
				PAGO SUMINISTRO ELECTRICO - PUBLI			F	8.865.549	09/07/2024			10	
				PAGO SUMINISTRO ELECTRICO - PUBLI			F	8.866.419	09/07/2024			10	
5743	15/07/2024	76.073.162-5	SOCIEDAD AUSTRAL DE	PAGO SUMINISTRO ELECTRICO DEPEND	1110301	4.927.200	B	64.399.317	09/07/2024	21-5344	19/07/2024	10	
				PAGO SUMINISTRO ELECTRICO DEPEND			F	8.866.322	09/07/2024			10	
				PAGO SUMINISTRO ELECTRICO DEPEND			F	8.866.838	09/07/2024			10	
				PAGO SUMINISTRO ELECTRICO DEPEND			F	8.866.792	09/07/2024			10	
5744	15/07/2024	76.073.162-5	SOCIEDAD AUSTRAL DE	PAGO SUMINISTRO ELECTRICO DEPEND	1110301	9.610.400	F	8.866.239	09/07/2024	21-5345	19/07/2024	10	
				PAGO SUMINISTRO ELECTRICO DEPEND			F	8.865.752	09/07/2024			10	
				PAGO SUMINISTRO ELECTRICO DEPEND			F	8.866.881	09/07/2024			10	
				PAGO SUMINISTRO ELECTRICO DEPEND			B	64.399.320	09/07/2024			10	
5745	15/07/2024	76.073.162-5	SOCIEDAD AUSTRAL DE	PAGO SUMINISTRO ELECTRICO DEPEND	1110301	13.553.500	F	8.865.809	09/07/2024	21-5346	19/07/2024	10	
				PAGO SUMINISTRO ELECTRICO DEPEND			F	8.865.782	09/07/2024			10	
				PAGO SUMINISTRO ELECTRICO DEPEND			F	8.866.141	09/07/2024			10	
				PAGO SUMINISTRO ELECTRICO DEPEND			F	8.865.808	09/07/2024			10	
				PAGO SUMINISTRO ELECTRICO DEPEND			F	8.866.216	09/07/2024			10	
				PAGO SUMINISTRO ELECTRICO DEPEND			F	8.866.659	09/07/2024			10	
5746	15/07/2024	76.073.162-5	SOCIEDAD AUSTRAL DE	PAGO SUMINISTRO ELECTRICO PUBLIC	1110301	1.600	F	8.865.668	10/07/2024	21-5347	19/07/2024	9	
5747	15/07/2024	76.073.162-5	SOCIEDAD AUSTRAL DE	PAGO SUMINISTRO ELECTRICO DEPEND	1110301	2.290.700	B	64.262.405	02/07/2024	21-5348	19/07/2024	17	
				PAGO SUMINISTRO ELECTRICO DEPEND			B	64.261.134	02/07/2024			17	
				PAGO SUMINISTRO ELECTRICO DEPEND			B	64.261.763	30/06/2024			19	
				PAGO SUMINISTRO ELECTRICO DEPEND			B	64.264.296	30/06/2024			19	
				PAGO SUMINISTRO ELECTRICO DEPEND			B	64.261.760	30/06/2024			19	
				PAGO SUMINISTRO ELECTRICO DEPEND			B	64.264.299	30/06/2024			19	
				PAGO SUMINISTRO ELECTRICO DEPEND			B	64.265.798	30/06/2024			19	
				PAGO SUMINISTRO ELECTRICO DEPEND			B	64.262.687	02/07/2024			17	
				PAGO SUMINISTRO ELECTRICO DEPEND			F	8.851.336	02/07/2024			17	
				PAGO SUMINISTRO ELECTRICO DEPEND			B	64.264.297	30/06/2024			19	
				PAGO SUMINISTRO ELECTRICO DEPEND			B	64.278.926	03/07/2024			16	
				PAGO SUMINISTRO ELECTRICO DEPEND			B	64.264.298	30/06/2024			19	
				PAGO SUMINISTRO ELECTRICO DEPEND			B	64.265.304	02/07/2024			17	
				PAGO SUMINISTRO ELECTRICO DEPEND			B	64.296.729	30/06/2024			19	
5748	15/07/2024	76.073.162-5	SOCIEDAD AUSTRAL DE	PAGO SUMINISTRO ELECTRICO DEPEND	1110301	3.228.600	B	64.264.853	30/06/2024	21-5349	19/07/2024	19	
				PAGO SUMINISTRO ELECTRICO DEPEND			B	64.264.316	30/06/2024			19	
				PAGO SUMINISTRO ELECTRICO DEPEND			B	64.264.311	30/06/2024			19	
				PAGO SUMINISTRO ELECTRICO DEPEND			B	64.261.023	30/06/2024			19	
				PAGO SUMINISTRO ELECTRICO DEPEND			F	8.846.941	30/06/2024			19	
				PAGO SUMINISTRO ELECTRICO DEPEND			B	64.261.024	30/06/2024			19	

DECRETOS DE PAGO CON EGRESOS

ENTRE 01/01/2024 **Y** 31/12/2024

DECRETO	F. EMISION	RUT	NOMBRE	DESCRIPCION	CUENTA	TOTAL	TIPO DOC.	NUMERO DOC.	FECHA DOC.	EGRESO	FECHA EGRESO	Días Trámite Desde Fac.	Aclaración Egreso
				PAGO SUMINISTRO ELECTRICO DEPEND			F	8.846.102	30/06/2024			19	
				PAGO SUMINISTRO ELECTRICO DEPEND			B	64.263.308	30/06/2024			19	
				PAGO SUMINISTRO ELECTRICO DEPEND			F	8.842.570	30/06/2024			19	
				PAGO SUMINISTRO ELECTRICO DEPEND			F	8.840.535	30/06/2024			19	
				PAGO SUMINISTRO ELECTRICO DEPEND			F	8.856.097	30/06/2024			19	
				PAGO SUMINISTRO ELECTRICO DEPEND			F	8.855.176	30/06/2024			19	
				PAGO SUMINISTRO ELECTRICO DEPEND			F	8.844.172	30/06/2024			19	
5749	15/07/2024	76.073.162-5	SOCIEDAD AUSTRAL DE	PAGO SUMINISTRO ELECTRICO DEPEND	1110301	1.594.000	B	64.261.877	30/06/2024	21-5350	19/07/2024	19	
				PAGO SUMINISTRO ELECTRICO DEPEND			B	64.264.323	30/06/2024			19	
				PAGO SUMINISTRO ELECTRICO DEPEND			B	64.263.168	30/06/2024			19	
				PAGO SUMINISTRO ELECTRICO DEPEND			B	64.264.627	30/06/2024			19	
				PAGO SUMINISTRO ELECTRICO DEPEND			B	64.262.626	30/06/2024			19	
				PAGO SUMINISTRO ELECTRICO DEPEND			F	8.841.291	30/06/2024			19	
				PAGO SUMINISTRO ELECTRICO DEPEND			B	64.263.069	30/06/2024			19	
				PAGO SUMINISTRO ELECTRICO DEPEND			B	64.264.562	30/06/2024			19	
5750	15/07/2024	76.073.162-5	SOCIEDAD AUSTRAL DE	PAGO SUMINISTRO ELECTRICO DEPEND	1110301	1.222.100	B	64.261.132	30/06/2024	21-5351	19/07/2024	19	
				PAGO SUMINISTRO ELECTRICO DEPEND			B	64.261.759	30/06/2024			19	
				PAGO SUMINISTRO ELECTRICO DEPEND			F	8.837.677	30/06/2024			19	
				PAGO SUMINISTRO ELECTRICO DEPEND			B	64.264.302	30/06/2024			19	
				PAGO SUMINISTRO ELECTRICO DEPEND			F	8.838.082	30/06/2024			19	
				PAGO SUMINISTRO ELECTRICO DEPEND			B	64.264.281	30/06/2024			19	
5751	15/07/2024	76.073.162-5	SOCIEDAD AUSTRAL DE	PAGO SUMINISTRO ELECTRICO DEPEND	1110301	554.300	B	64.261.740	30/06/2024	21-5352	19/07/2024	19	
				PAGO SUMINISTRO ELECTRICO DEPEND			B	64.261.530	30/06/2024			19	
				PAGO SUMINISTRO ELECTRICO DEPEND			B	64.264.290	30/06/2024			19	
				PAGO SUMINISTRO ELECTRICO DEPEND			F	8.855.903	04/07/2024			15	
5752	15/07/2024	76.073.162-5	SOCIEDAD AUSTRAL DE	PAGO SUMINISTRO ELECTRICO DEPEND	1110301	486.500	B	64.264.605	30/06/2024	21-5353	19/07/2024	19	
				PAGO SUMINISTRO ELECTRICO DEPEND			F	8.834.814	27/06/2024			22	
				PAGO SUMINISTRO ELECTRICO DEPEND			F	8.837.670	30/06/2024			19	
5753	15/07/2024	76.073.162-5	SOCIEDAD AUSTRAL DE	PAGO SUMINISTRO ELECTRICO DEPEND	1110301	1.054.900	B	64.264.321	30/06/2024	21-5354	19/07/2024	19	
				PAGO SUMINISTRO ELECTRICO DEPEND			B	64.261.713	30/06/2024			19	
				PAGO SUMINISTRO ELECTRICO DEPEND			F	8.834.570	30/06/2024			19	
				PAGO SUMINISTRO ELECTRICO DEPEND			B	64.263.127	30/06/2024			19	
				PAGO SUMINISTRO ELECTRICO DEPEND			B	64.265.332	30/06/2024			19	
				PAGO SUMINISTRO ELECTRICO DEPEND			F	8.838.027	30/06/2024			19	
5754	15/07/2024	76.073.162-5	SOCIEDAD AUSTRAL DE	PAGO SUMINISTRO ELECTRICO - DEPEN	1110301	141.800	B	64.396.239	10/07/2024	21-5355	19/07/2024	9	
				PAGO SUMINISTRO ELECTRICO - DEPEN			B	64.396.240	10/07/2024			9	
5755	15/07/2024	96.703.230-1	AGUASDECIMA S.A.	PAGO SUMINISTRO AGUA POTABLE DE	1110301	468.200	B	5.119.050	10/07/2024	21-5385	18/07/2024	8	
				PAGO SUMINISTRO AGUA POTABLE DE			F	245.130	05/07/2024			13	

DECRETOS DE PAGO CON EGRESOS

ENTRE 01/01/2024 **Y** 31/12/2024

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 AGUA POTABLE DE			B	5.109.944	05/07/2024			13	
				PAGO SUMINISTRO AGUA POTABLE DE			F	245.128	05/07/2024			13	
				PAGO SUMINISTRO AGUA POTABLE DE			F	245.129	05/07/2024			13	
				PAGO SUMINISTRO AGUA POTABLE DE			B	5.118.561	10/07/2024			8	
				PAGO SUMINISTRO AGUA POTABLE DE			B	5.120.266	10/07/2024			8	
5756	15/07/2024		HENRIQUEZ NAVARRETE MARTINA	PAGO DE HONORARIOS, MES DE JUNIO D	2140946001	750.000	B	58	08/07/2024	21-5340	18/07/2024	10	
5757	15/07/2024		CAMPOS RAMIREZ GARY ANIBAL	PAGO DE HONORARIOS, MES DE JUNIO D	2140946001	500.000	B	70		21-5341	18/07/2024		
			ORDENES TUREO NORA NATALIE	PAGO DE HONORARIOS, MES DE JUNIO D	2140946001		B	70	03/07/2024			15	
			CAMPOS RAMIREZ GARY ANIBAL	PAGO DE HONORARIOS, MES DE JUNIO D	2140946001		B	13					
			ORDENES TUREO NORA NATALIE	PAGO DE HONORARIOS, MES DE JUNIO D	2140946001		B	13					
5758	15/07/2024		BUSTAMANTE VEGA FELIPE ESTEBAN	PAGO DE HONORARIOS, MES DE JUNIO D	2140946001	400.000	B	60		21-5342	18/07/2024		
			REYES ROMERO ISMAEL IGNACIO	PAGO DE HONORARIOS, MES DE JUNIO D	2140946001		B	60	01/07/2024			17	
			BUSTAMANTE VEGA FELIPE ESTEBAN	PAGO DE HONORARIOS, MES DE JUNIO D	2140946001		B	146	03/07/2024			15	
			REYES ROMERO ISMAEL IGNACIO	PAGO DE HONORARIOS, MES DE JUNIO D	2140946001		B	146					
5759	15/07/2024		VILLAR FUENTES CONSTANZA	PAGO DE HONORARIOS, MES DE JUNIO	2140946008	1.773.485	B	545	01/07/2024	27-97	22/07/2024	21	
5760	15/07/2024		BARRIENTOS ÑANCO HECTOR	PAGO DE HONORARIOS, MES DE JUNIO D	2140946001	400.000	B	2	08/07/2024	21-5416	22/07/2024	14	
5761	15/07/2024		MOHR SILVA FRENZI VICTORIA	PAGO DE HONORARIOS, POR PRODUCT	2140946001	2.100.000	B	12	11/07/2024	21-5384	19/07/2024	8	
5762	15/07/2024		MEZA PANGUILEF MARCELA	PAGO DE HONORARIOS, MES DE JUNIO D	2140946001	368.000	B	225	01/07/2024	21-5417	22/07/2024	21	
5763	15/07/2024	65.255.470-9	AGRUPACION DE DIALIZADOS DE	PAGO DE SUBVENCIÓN OTORGADA PA	1110301	1.950.000	D	4.775	11/07/2024	21-5438	22/07/2024	11	
5764	15/07/2024	79.588.870-5	ESMAX DISTRIBUCION SPA	PAGO CORRESPONDIENTE SUMINISTRO	2140946001	1.756.631	F	2.232.105	30/06/2024	21-5442	23/07/2024	23	
5765	15/07/2024	79.588.870-5	ESMAX DISTRIBUCION SPA	PAGO CORRESPONDIENTE SUMINISTRO	2140946001	1.115.670	F	2.230.726	30/06/2024	21-5443	23/07/2024	23	
5766	15/07/2024	79.588.870-5	ESMAX DISTRIBUCION SPA	PAGO CORRESPONDIENTE SUMINISTRO	2140946001	401.875	F	2.232.396	30/06/2024	21-5444	23/07/2024	23	
				PAGO CORRESPONDIENTE SUMINISTRO			F	2.232.397	30/06/2024			23	
5767	15/07/2024	79.588.870-5	ESMAX DISTRIBUCION SPA	PAGO CORRESPONDIENTE SUMINISTRO	2140946001	531.950	F	2.231.142	30/06/2024	21-5445	23/07/2024	23	
5768	15/07/2024	65.073.374-6	COMITE DE AGUA POTABLE RURAL	PAGO DE SUBVENCIÓN OTORGADA PA	1110301	3.439.100	D	4.769	10/07/2024	21-5365	19/07/2024	9	
5769	15/07/2024	79.588.870-5	ESMAX DISTRIBUCION SPA	PAGO CORRESPONDIENTE SUMINISTRO	2140946001	665.841	F	2.230.855	30/06/2024	21-5446	23/07/2024	23	
5770	15/07/2024	79.588.870-5	ESMAX DISTRIBUCION SPA	PAGO CORRESPONDIENTE SUMINISTRO	2140946001	1.179.771	F	2.232.106	30/06/2024	21-5447	23/07/2024	23	
				PAGO CORRESPONDIENTE SUMINISTRO			F	2.232.107	30/06/2024			23	
5771	15/07/2024	79.588.870-5	ESMAX DISTRIBUCION SPA	PAGO CORRESPONDIENTE SUMINISTRO	2140946001	113.131	F	2.230.727	30/06/2024	21-5448	23/07/2024	23	
5772	15/07/2024	79.588.870-5	ESMAX DISTRIBUCION SPA	PAGO CORRESPONDIENTE SUMINISTRO	2140946001	578.550	F	2.230.733	30/06/2024	21-5449	23/07/2024	23	
				PAGO CORRESPONDIENTE SUMINISTRO			F	2.230.734	30/06/2024			23	
5773	15/07/2024	77.109.393-0	COMIDAS Y EVENTOS LUIS	PAGO CORRESPONDIENTE	1110302	172.000	F	11	04/07/2024	22-695	22/07/2024	18	
5774	15/07/2024	65.203.186-2	COPORACION COLECTIVO SUR	PAGO DE SUBVENCIÓN OTORGADA PA	1110301	2.899.990	D	4.770	10/07/2024	21-5437	22/07/2024	12	
5775	15/07/2024	69.200.100-1	I.MUNICIPALIDAD DE VALDIVIA	PAGO APORTE JUNAEB, CORRESPONDIE	1110301	4.843.954				21-5500	23/07/2024		
5776	15/07/2024	69.200.100-1	I.MUNICIPALIDAD DE VALDIVIA	PAGO FORMULARIO 29, MES DE JUNIO D	1110301	168.786.289				21-5337	17/07/2024		
5777	17/07/2024	71.825.700-K	ASOCIACIÓN DE EMPLEADOS	PAGO CORRESPONDIENTE REMUNERAC	1110305	3.616.766				31-43	17/07/2024		
		69.200.100-1	I.MUNICIPALIDAD DE VALDIVIA	PAGO CORRESPONDIENTE REMUNERAC	1110305								
5778	17/07/2024		PICHICONA MUNOZ ALONSO VICTOR	PAGO REMUNERACIONES PERSONAL M	1110305	1.837.569.488				31-42	17/07/2024		

DECRETOS DE PAGO CON EGRESOS

ENTRE 01/01/2024 **Y** 31/12/2024

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 REMUNERACIONES PERSONAL M	1110305								
			CID CÁRDENAS EVARISTO ESTEBAN	PAGO REMUNERACIONES PERSONAL M	1110305								
			CASTRO JARA PABLO ANDRÉS	PAGO REMUNERACIONES PERSONAL M	1110305								
			SALAZAR VELASQUEZ HECTOR	PAGO REMUNERACIONES PERSONAL M	1110305								
			SAA SEPULVEDA CARLOS	PAGO REMUNERACIONES PERSONAL M	1110305								
			VERGARA FLANDEZ NORMA ALICIA	PAGO REMUNERACIONES PERSONAL M	1110305								
			AGUAYO ANABALON JOSE ANIBAL	PAGO REMUNERACIONES PERSONAL M	1110305								
			VIDAL GALINDO MARCO ANTONIO	PAGO REMUNERACIONES PERSONAL M	1110305								
			HERNANDEZ COLIÑIR RICARDO	PAGO REMUNERACIONES PERSONAL M	1110305								
			RODRIGUEZ ZAMBRANO JOEL JAFETT	PAGO REMUNERACIONES PERSONAL M	1110305								
		65.148.129-5	ASOCIACION DE TRABAJADORES	PAGO REMUNERACIONES PERSONAL M	1110305								
			MANCILLA ANDRADE DANIEL	PAGO REMUNERACIONES PERSONAL M	1110305								
			RÍOS PANTOJA ALICIA DEL ROSARIO	PAGO REMUNERACIONES PERSONAL M	1110305								
			CARRASCO VELASQUEZ SERGIO	PAGO REMUNERACIONES PERSONAL M	1110305								
			PILLAMPEL MUNOZ LUIS ALBERTO	PAGO REMUNERACIONES PERSONAL M	1110305								
		61.603.000-0	FONDO NACIONAL DE SALUD	PAGO REMUNERACIONES PERSONAL M	1110305								
			RODAS SILVA ERWIN PATRICIO	PAGO REMUNERACIONES PERSONAL M	1110305								
			MELLA BARRIENTOS GUILLERMO	PAGO REMUNERACIONES PERSONAL M	1110305								
		84.156.800-1	COOP. AHORRO Y CREDITO UNION	PAGO REMUNERACIONES PERSONAL M	1110305								
			GOMEZ NEIRA JOSÉ EDUARDO	PAGO REMUNERACIONES PERSONAL M	1110305								
			HERNANDEZ PEREZ FRANCISCO JOSE	PAGO REMUNERACIONES PERSONAL M	1110305								
			COLMENA GOLDEN CROSS S.A.	PAGO REMUNERACIONES PERSONAL M	1110305								
			HIDALGO BANDA SERGIO ENRIQUE	PAGO REMUNERACIONES PERSONAL M	1110305								
		71.825.700-K	ASOCIACIÓN DE EMPLEADOS	PAGO REMUNERACIONES PERSONAL M	1110305								
			PEÑA FIGUEROA RAMÓN HOMERO	PAGO REMUNERACIONES PERSONAL M	1110305								
		81.496.800-6	FUNDACION HOGAR DE CRISTO	PAGO REMUNERACIONES PERSONAL M	1110305								
			QUELIMPANI SILVA SORAYA DEL C.	PAGO REMUNERACIONES PERSONAL M	1110305								
		8.750.806-4	VILLANUEVA MOLL JORGE OSVALDO	PAGO REMUNERACIONES PERSONAL M	1110305								
			PACHECO ROJAS CECILIA EDELINDA	PAGO REMUNERACIONES PERSONAL M	1110305								
		73.328.400-5	DEPORTIVO MUNICIPAL VALDIVIA	PAGO REMUNERACIONES PERSONAL M	1110305								
			CRUCHET CARRILLO DANIEL	PAGO REMUNERACIONES PERSONAL M	1110305								
			CARCAMO MORA MONICA HAYDEE	PAGO REMUNERACIONES PERSONAL M	1110305								
		99.026.000-1	CAJA DE AHORROS EE.PP.	PAGO REMUNERACIONES PERSONAL M	1110305								
		70.015.730-K	MUTUAL DE SEGUROS DE CHILE	PAGO REMUNERACIONES PERSONAL M	1110305								
		60.805.000-0	TESORERIA GENERAL DE LA	PAGO REMUNERACIONES PERSONAL M	1110305								
		99.301.000-6	SEGUROS VIDA SECURITY PREVISION	PAGO REMUNERACIONES PERSONAL M	1110305								
			OCHOA GUZMAN HECTOR GERMAN	PAGO REMUNERACIONES PERSONAL M	1110305								
		74.239.700-9	ASOC.DIRECTIVOS Y PROFESIONALES	PAGO REMUNERACIONES PERSONAL M	1110305								

DECRETOS DE PAGO CON EGRESOS

ENTRE 01/01/2024 **Y** 31/12/2024

DECRETO	F. EMISION	RUT	NOMBRE	DESCRIPCION	CUENTA	TOTAL	TIPO DOC.	NUMERO DOC.	FECHA DOC.	EGRESO	FECHA EGRESO	Días Trámite Desde Fac.	Aclaración Egreso
		99.185.000-7	ZURICH CHILE SEGUROS DE VIDA S.A.	PAGO REMUNERACIONES PERSONAL M	1110305								
		96.534.940-5	HDI SEGUROS S.A.	PAGO REMUNERACIONES PERSONAL M	1110305								
			SABANDO MARTÍNEZ JORGE	PAGO REMUNERACIONES PERSONAL M	1110305								
		99.289.000-2		PAGO REMUNERACIONES PERSONAL M	1110305								
			KIYAN OYAMA MANUEL	PAGO REMUNERACIONES PERSONAL M	1110305								
		69.200.100-1	I.MUNICIPALIDAD DE VALDIVIA	PAGO REMUNERACIONES PERSONAL M	1110305								
		76.715.124-1	PLATAFORMA DE BENEFICIOS	PAGO REMUNERACIONES PERSONAL M	1110305								
5779	17/07/2024	76.247.274-0	PATAGONIA FACTORING S.A.	PAGO CORRESPONDIENTE ADQUISICI	1110301	1.231.650	F	12		21-5366	19/07/2024		
5780	17/07/2024	83.949.400-9	SOCIEDAD DE DESARROLLO URBANO	PAGO CORRESPONDIENTE A	2140946001	12.320.070	F	39.498	09/07/2024	21-5524	25/07/2024	16	
5781	17/07/2024		TOLEDO CABRERA ANGÉLICA BELÉN	PAGO HONORARIO, MES DE JUNIO DE	1110301	400.000	B	9	02/07/2024	21-5422	22/07/2024	20	
5782	17/07/2024		ALVAREZ GARRETÓN PASCAL	PAGO HONORARIO, PRODUCTO 1.1., SE	2140946001	1.043.478	B	100	11/07/2024	21-5418	22/07/2024	11	
5783	17/07/2024	65.136.156-7	ENSAMBLE DE GUITARRAS DE	PAGO SW SUBVENCIÓN OTORGADA PA	1110301	3.500.000	D	4.829	15/07/2024	21-5367	19/07/2024	4	
5784	17/07/2024		ARCOS LEAL PAULINA CLARA LUZ	PAGO HONORARIO, MES DE JUNIO DE	2140946010	767.012	B	23	12/07/2024	25-73	22/07/2024	10	
5785	17/07/2024		VALENZUELA VELASQUEZ	PAGO HONORARIO, MES DE JUNIO DE	2140946010	645.150	B	194	12/07/2024	25-72	22/07/2024	10	
5786	17/07/2024		MARTINEZ COLIPE ALDO YAMANI	PAGO HONORARIO, MES DE JUNIO DE	2140946010	767.012	B	34	12/07/2024	25-71	22/07/2024	10	
5787	17/07/2024		MARTINEZ ALDERETE ALEJANDRA	PAGO HONORARIO, MES DE JUNIO DE	2140946010	645.150	B	189	12/07/2024	25-70	22/07/2024	10	
5788	17/07/2024	76.073.162-5	SOCIEDAD AUSTRAL DE	PAGO CORRESPONDIENTE SUMINISTRO	1110301	964.800	B	64.421.652	11/07/2024	21-5362	19/07/2024	8	
				PAGO CORRESPONDIENTE SUMINISTRO			F	8.869.066	11/07/2024			8	
				PAGO CORRESPONDIENTE SUMINISTRO			F	8.869.067	11/07/2024			8	
				PAGO CORRESPONDIENTE SUMINISTRO			F	8.869.068	11/07/2024			8	
				PAGO CORRESPONDIENTE SUMINISTRO			B	64.416.140	11/07/2024			8	
				PAGO CORRESPONDIENTE SUMINISTRO			F	8.869.916	11/07/2024			8	
				PAGO CORRESPONDIENTE SUMINISTRO			B	64.416.184	11/07/2024			8	
				PAGO CORRESPONDIENTE SUMINISTRO			F	8.871.163	11/07/2024			8	
5789	17/07/2024	76.073.162-5	SOCIEDAD AUSTRAL DE	PAGO CORRESPONDIENTE SUMINISTRO	1110301	3.700	B	64.282.006	02/07/2024	21-5363	19/07/2024	17	
				PAGO CORRESPONDIENTE SUMINISTRO			B	64.416.183	11/07/2024			8	
5790	17/07/2024	96.703.230-1	AGUASDECIMA S.A.	PAGO CORRESPONDIENTE SUMINISTRO	1110301	23.800	B	5.120.756	11/07/2024	21-5387	22/07/2024	11	
				PAGO CORRESPONDIENTE SUMINISTRO			B	5.121.709	11/07/2024			11	
				PAGO CORRESPONDIENTE SUMINISTRO			B	5.120.735	11/07/2024			11	
				PAGO CORRESPONDIENTE SUMINISTRO			B	5.121.382	11/07/2024			11	
				PAGO CORRESPONDIENTE SUMINISTRO			B	5.121.383	11/07/2024			11	
5791	17/07/2024	96.703.230-1	AGUASDECIMA S.A.	PAGO CORRESPONDIENTE SUMINISTRO	1110302	81.400	B	5.120.648	11/07/2024	22-692	22/07/2024	11	
5792	17/07/2024		OYARZO VALDERA LEONARDO JOSÉ	PAGO DE DEVOLUCIÓN CORRESPONDIE	2140946001	61.036	D	4.866	17/07/2024	21-5371	19/07/2024	2	
5793	17/07/2024		ARELLANO PINTO JOSÉ IGNACIO	PAGO DEVOLUCION POR DUPLICIDAD D	1110301	25.613	D	4.870		21-5364	19/07/2024		
5794	17/07/2024	96.703.230-1	AGUASDECIMA S.A.	PAGO CORRESPONDIENTE SUMINISTRO	1110302	9.600	B	5.101.015	01/07/2024	22-693	22/07/2024	21	
5795	17/07/2024		NUÑEZ ALVEAL VIRGINIA VALESKA	PAGO DEVOLUCION CORRESPONDIENT	2140946001	184.468	D	4.867		21-5441	23/07/2024		
5796	17/07/2024		CRUCES HUILQUIRUCA JOCELYN	PAGO HONORARIO, MES DE JUNIO DE 2	2140946001	800.000	B	62	05/07/2024	21-5419	22/07/2024	17	
5797	17/07/2024		SOLIS ANTILLANCA UBERLINDA	PAGO HONORARIO, MES DE MAYO Y J	2140946001	800.000	B	3	01/07/2024	21-5420	22/07/2024	21	

DECRETOS DE PAGO CON EGRESOS

ENTRE 01/01/2024 **Y** 31/12/2024

DECRETO	F. EMISION	RUT	NOMBRE	DESCRIPCION	CUENTA	TOTAL	TIPO DOC.	NUMERO DOC.	FECHA DOC.	EGRESO	FECHA EGRESO	Días Trámite Desde Fac.	Aclaración Egreso
5798	17/07/2024	96.799.250-K	CLARO CHILE SPA	PAGO CORRESPONDIENTE A "SERVICIO	2140946001	3.313.116	F	15.145.278	11/07/2024	21-5450	23/07/2024	12	
5799	17/07/2024		OJEDA URIBE SEBASTIAN RICARDO	PAGO HONORARIO, PRODUCTO 1.1., SE	1110301	12.753.623	B	145	12/07/2024	21-5421	22/07/2024	10	
5800	17/07/2024	53.334.883-1	FUNDACION UPLANI	PAGO CORRESPONDIENTE A SERVICIO D	2140946001	1.500.000	F	12	10/07/2024	21-5368	19/07/2024	9	
5801	17/07/2024		JANS MUÑOZ MELIZZA JANS	PAGO HONORARIO, MES DE JUNIO DE	2140946002	466.667	B	14	11/07/2024	22-694	22/07/2024	11	
5802	17/07/2024	99.568.420-9	CREDIFACTORING S.A.	PAGO CORRESPONDIENTE A SERVICIO D	1110301	1.065.050	F	97		21-5435	22/07/2024		
5803	17/07/2024	71.010.700-9	CAMARA DE COM. DETALLISTA Y	PAGO CORRESPONDIENTE SUBVENCIO	1110301	2.000.000	D	4.875	17/07/2024	21-5439	22/07/2024	5	
5804	17/07/2024	76.690.082-8	COMERCIAL COSTANERA SUR S.P.A.	PAGO CORRESPONDIENTE ADQUISICI	2140946001	35.000	F	15.519	11/07/2024	21-5451	23/07/2024	12	
5805	17/07/2024	76.297.297-2	MIRANDA Y COMPAÑIA LIMITDA	PAGO CORRESPONDIENTE A REPARACI	2140946001	77.350	F	2.368	11/07/2024	21-5452	23/07/2024	12	
5806	17/07/2024	76.101.151-0	LUIS A. OBANDO PINO, REPUESTOS Y	PAGO CORRESPONDIENTE ADQUISICI	2140946001	170.000	F	39.613	08/07/2024	21-5453	23/07/2024	15	
5807	17/07/2024		ECHEVERRIA LEAL ANA RITA	PAGO CORRESPONDIENTE ADQUISICI	2140946001	115.382	F	203	09/07/2024	21-5412	22/07/2024	13	
5808	18/07/2024		GUARDA MANSILLA MARÍA SOLEDAD	PAGO CORRESPONDIENTE A SERVICIO C	2140946001	278.999	F	351	08/07/2024	21-5413	22/07/2024	14	
5809	18/07/2024		NAVARRO BARRIENTOS JOSSELIN	PAGO CORRESPONDIENTE ADQUISICI	2140946001	159.997	F	971	08/07/2024	21-5414	22/07/2024	14	
5810	18/07/2024	87.726.400-9	IMPRENTA AMERICA LTDA.	PAGO CORRESPONDIENTE ADQUISICI	2140946001	197.309	F	57.720	12/07/2024	21-5411	22/07/2024	10	
5811	18/07/2024	76.064.347-5	COMERCIAL CLIMENT Y HARCHA	PAGO CORRESPONDIENTE ADQUISICI	2140946001	41.487	F	633.921	09/07/2024	21-5410	22/07/2024	13	
5812	18/07/2024	65.980.640-1	COMITE DE AGUA POTABLE RURAL	PAGO CORRESPONDIENTE A SUBSIDIO D	2140946001	25.840	F	90		21-5631	30/07/2024		
5813	18/07/2024	85.184.600-K	CRUZ Y CIA. LTDA.	PAGO CORRESPONDIENTE SERVICIO D	2140946001	42.900	F	567.755	27/05/2024	21-5409	22/07/2024	56	
5814	18/07/2024	77.198.280-8	COMERCIAL CHILEACTIVO LTDA.	PAGO CORRESPONDIENTE ADQUISICI	2140946001	1.144.755	F	29.641	12/07/2024	21-5408	22/07/2024	10	
				PAGO CORRESPONDIENTE ADQUISICI			F	29.640	12/07/2024			10	
5815	18/07/2024	74.871.100-7	COMITE DE AGUA POTABLE RURAL	PAGO CORRESPONDIENTE A SUBSIDIO D	2140946001	35.998	f	138		21-5637	30/07/2024		
5816	18/07/2024	65.671.370-4	COMITE DE AGUA POTABLE RURAL	PAGO CORRESPONDIENTE A SUBSIDIO D	2140946001	66.000	F	224		21-5636	30/07/2024		
5817	18/07/2024	75.871.200-1	COMITE DE AGUA POTABLE RURAL	PAGO CORRESPONDIENTE A SUBSIDIO D	2140946001	39.600	F	174		21-5635	30/07/2024		
5818	18/07/2024	72.096.200-4	COMITE AGUA POTABLE RURAL	PAGO CORRESPONDIENTE A SUBSIDIO D	2140946001	114.750	F	135		21-5634	30/07/2024		
5819	18/07/2024	71.489.700-4	COM.DE AGUA POTABLE RURAL	PAGO CORRESPONDIENTE A SUBSIDIO D	2140946001	261.382	F	159		21-5633	30/07/2024		
5820	18/07/2024	75.821.500-8	COMITE DE AGUA POTABLE RURAL	PAGO CORRESPONDIENTE A SUBSIDIO D	2140946001	159.600	F	1.399		21-5632	30/07/2024		
5822	18/07/2024	73.361.500-1	COMITE DE AGUA POTABLE RURAL	PAGO CORRESPONDIENTE A SUBSIDIO D	2140946001	41.850	F	165		21-5630	30/07/2024		
5823	18/07/2024	74.487.900-0	COM. DE AGUA POT. RURAL S.	PAGO CORRESPONDIENTE A SUBSIDIO D	2140946001	266.000	F	217		21-5629	30/07/2024		
5824	18/07/2024	76.041.579-0	PROVEEDORES INTEGRALES DEL SUR	PAGO CORRESPONDIENTE ADQUISICI	2140946001	803.333	C	171.769	15/07/2024	21-5407	22/07/2024	7	
				PAGO CORRESPONDIENTE ADQUISICI			F	1.541.720	15/07/2024			7	
5825	18/07/2024	75.440.800-6	COMITE DE AGUA POTABLE RURAL	PAGO CORRESPONDIENTE A SUBSIDIO D	2140946001	70.850	F	1.660		21-5628	30/07/2024		
5826	18/07/2024	.	ANDRADE AGUILA CHRISTOPHER	PAGO DE COMETIDO REALIZADO EL 09 D	1110301	12.304	D	5.100	12/07/2024	21-5425	22/07/2024	10	
5827	18/07/2024	.	MARQUEZ PAREDES DANIEL	PAGO DE COMETIDO REALIZADO EL 09 D	2140946001	24.608	D	5.092	12/07/2024	21-5398	22/07/2024	10	
			RINGLER GUARDA ESCARLET	PAGO DE COMETIDO REALIZADO EL 09 D	2140946001		D	5.092	12/07/2024			10	
5828	18/07/2024		GOMEZ NEIRA JOSÉ EDUARDO	PAGO DE COMETIDO, REALIZADO LOS D	1110301	36.912	D	5.088	12/07/2024	21-5426	22/07/2024	10	
5829	18/07/2024		CUEVAS FLANDEZ JORGE PATRICIO	PAGO DE COMETIDO, REALIZADO LOS D	2140946001	73.824	D	5.088	12/07/2024	21-5397	22/07/2024	10	
			RIVERA OYARZO DAVID IGNACIO	PAGO DE COMETIDO, REALIZADO LOS D	2140946001		D	5.088	12/07/2024			10	
5830	18/07/2024		CARDENAS ALARCON PAULA	PAGO DE COMETIDO, REALIZADO EL 09	2140946001	16.482	D	5.129	15/07/2024	21-5396	22/07/2024	7	
5831	18/07/2024		GOMEZ NEIRA JOSÉ EDUARDO	PAGO DE COMETIDO, REALIZADO LOS D	1110301	24.608	D	1.616	12/07/2024	21-5427	22/07/2024	10	
5832	18/07/2024		RIVERA OYARZO DAVID IGNACIO	PAGO DE COMETIDO, REALIZADO LOS D	2140946001	49.216	D	5.087	12/07/2024	21-5393	22/07/2024	10	

DECRETOS DE PAGO CON EGRESOS

ENTRE 01/01/2024 **Y** 31/12/2024

DECRETO	F. EMISION	RUT	NOMBRE	DESCRIPCION	CUENTA	TOTAL	TIPO DOC.	NUMERO DOC.	FECHA DOC.	EGRESO	FECHA EGRESO	Días Trámite Desde Fac.	Aclaración Egreso
			GUARDA PUSCHEL ERWIN ADRIEL	PAGO DE COMETIDO, REALIZADO LOS D	2140946001		D	5.087	12/07/2024			10	
5833	18/07/2024		ZUÑIGA POZAS FELIPE EBER	PAGO DE COMETIDO, REALIZADO EL D	2140946001	36.912	D	5.083	12/07/2024	21-5394	22/07/2024	10	
			RIVERA OYARZO DAVID IGNACIO	PAGO DE COMETIDO, REALIZADO EL D	2140946001		D	5.083	12/07/2024			10	
			GUARDA PUSCHEL ERWIN ADRIEL	PAGO DE COMETIDO, REALIZADO EL D	2140946001		D	5.083	12/07/2024			10	
5834	18/07/2024		RIVERA OYARZO DAVID IGNACIO	PAGO DE COMETIDO, REALIZADO EL D	2140946001	36.912	D	5.082	12/07/2024	21-5395	22/07/2024	10	
			CAÑETE VILLANUEVA JOSÉ LUIS	PAGO DE COMETIDO, REALIZADO EL D	2140946001		D	5.082	12/07/2024			10	
			LEAL SEPULVEDA MANUEL ANTONIO	PAGO DE COMETIDO, REALIZADO EL D	2140946001		D	5.082	12/07/2024			10	
5835	18/07/2024		BURGOS RODRIGUEZ JUAN CARLOS	PAGO DE COMETIDO, REALIZADO LOS D	2140946001	24.608	D	5.138	15/07/2024	21-5392	22/07/2024	7	
5836	18/07/2024		HUICHICOY VIDAL MAURICIO	PAGO DEVOLUCION POR CONCEPTO D	2140946001	58.980	D	4.418		21-5399	22/07/2024		
5837	18/07/2024		SANDOVAL CASTILLO VIVIANA	PAGO DE COMETIDO, REALIZADO LOS D	2140946001	36.912	D	5.136	15/07/2024	21-5391	22/07/2024	7	
5838	18/07/2024		PEREZ PEREZ KARINA	PAGO DEVOLUCION DEL GIRO N° 5068	1110301	11.544	D	4.917		21-5428	22/07/2024		
5839	18/07/2024		MADRID PEÑA RICARDO EULOGIO	PAGO DE COMETIDO, REALIZADO EL 09	2140946001	39.769	D	5.135	15/07/2024	21-5390	22/07/2024	7	
			HENRIQUEZ HENRIQUEZ SUSAN	PAGO DE COMETIDO, REALIZADO EL 09	2140946001		D	5.135	15/07/2024			7	
			SOTO CATALAN JOCELYN PILAR	PAGO DE COMETIDO, REALIZADO EL 09	2140946001		D	5.135	15/07/2024			7	
5840	18/07/2024		DIAZ BIOLLEY EDUARDO ANTONIO	PAGO DE COMETIDO, REALIZADO EL 09	1110301	12.304	D	5.135	15/07/2024	21-5429	22/07/2024	7	
5841	18/07/2024		PEREZ PEREZ KARINA	PAGO DEVOLUCION DEL GIRO N° 5065	1110301	11.544	D	4.883		21-5430	22/07/2024		
5842	18/07/2024		PEREZ CLASING LEIDY ELIZABETH	PAGO DE COMETIDO, REALIZADO EL D	2140946001	85.252	D	5.099	12/07/2024	21-5389	22/07/2024	10	
			EUGENIN VERGARA RICARDO	PAGO DE COMETIDO, REALIZADO EL D	2140946001		D	5.099	12/07/2024			10	
			MARTINEZ OBANDO ANA GINETTE	PAGO DE COMETIDO, REALIZADO EL D	2140946001		D	5.099	12/07/2024			10	
			BAEZ ANTILLANCA TANIA MELISSA	PAGO DE COMETIDO, REALIZADO EL D	2140946001		D	5.099	12/07/2024			10	
			PACHECO ROJAS CECILIA EDELINDA	PAGO DE COMETIDO, REALIZADO EL D	2140946001		D	5.099	12/07/2024			10	
			CARO MUÑOZ KATHERINE INÉS	PAGO DE COMETIDO, REALIZADO EL D	2140946001		D	5.099	12/07/2024			10	
5843	18/07/2024		PALMA CARVAJAL MARCIA	PAGO DE COMETIDO, EN CURSO DE PE	2140946001	432.000	D	5.127		21-5388	22/07/2024		
			BARRIL VARELA ARACELY ESTER	PAGO DE COMETIDO, EN CURSO DE PE	2140946001		D	5.127	22/07/2024			0	
5844	18/07/2024	96.703.230-1	AGUASDECIMA S.A.	PAGO CORRESPONDIENTE A SUMINIST	1110301	2.210.800	B	5.097.465	27/06/2024	21-5499	23/07/2024	26	
				PAGO CORRESPONDIENTE A SUMINIST			B	516.873	15/07/2024			8	
				PAGO CORRESPONDIENTE A SUMINIST			B	5.125.580	15/07/2024			8	
				PAGO CORRESPONDIENTE A SUMINIST			F	243.646	27/06/2024			26	
5845	18/07/2024	96.703.230-1	AGUASDECIMA S.A.	PAGO SUMINISTRO AGUA POTABLE GR	1110301	450.000	F	243.670	27/06/2024	21-5498	23/07/2024	26	
5846	18/07/2024	76.073.162-5	SOCIEDAD AUSTRAL DE	PAGO SUMINISTRO ELECTRICO PUBLIC	1110301	100	B	54.455.930	16/07/2024	21-5431	22/07/2024	6	
5849	18/07/2024	80.989.400-2	AGENCIA DE VIAJES TURAVION SPA	PAGO CORRESPONDIENTE ADQUISICI	2140946001	1.252.410	F	489.871	13/06/2024	21-5415	22/07/2024	39	
5850	18/07/2024	99.568.420-9	CREDIFACTORING S.A.	PAGO CORRESPONDIENTE SERVICIO P	1110301	1.500.000	F	104		21-5434	22/07/2024		
5851	18/07/2024	76.175.957-4	FOMENTO CHILE CAPACITACIONES	PAGO CORRESPONDIENTE SERVICIO	2140946001	2.190.000	F	271	05/07/2024	21-5406	22/07/2024	17	
5852	18/07/2024		VILLARROEL BELTRÁN JAIME DEL	PAGO CORRESPONDIENTE ADQUISICI	2140946001	187.812	F	97.574	17/07/2024	21-5405	22/07/2024	5	
5853	18/07/2024	76.247.274-0	PATAGONIA FACTORING S.A.	PAGO CORRESPONDIENTE SERVICIO M	1110301	2.989.999	F	1.337		21-5432	22/07/2024		
5854	18/07/2024	76.684.927-K	R & E GROUP SPA	PAGO CORRESPONDIENTE ADQUISICI	2140946001	46.410	F	1.752	11/07/2024	21-5404	22/07/2024	11	
5855	18/07/2024	65.117.537-2	CLUB DEPORTIVO VITA	PAGO DE SUBVENCIÓN OTORGADA PA	1110301	2.492.445	D	4.914	17/07/2024	21-5424	22/07/2024	5	
5856	19/07/2024	76.073.162-5	SOCIEDAD AUSTRAL DE	PAGO CORRESPONDIENTE SUMINISTRO	1110301	1.315.840	B	64.492.845	17/07/2024	21-5423	22/07/2024	5	

DECRETOS DE PAGO CON EGRESOS

ENTRE 01/01/2024 **Y** 31/12/2024

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 SUMINISTRO			F	8.874.684	17/07/2024			5	
				PAGO CORRESPONDIENTE SUMINISTRO			B	64.483.967	17/07/2024			5	
				PAGO CORRESPONDIENTE SUMINISTRO			B	64.483.969	17/07/2024			5	
				PAGO CORRESPONDIENTE SUMINISTRO			B	64.486.025	17/07/2024			5	
				PAGO CORRESPONDIENTE SUMINISTRO			F	8.874.202	17/07/2024			5	
				PAGO CORRESPONDIENTE SUMINISTRO			B	64.525.850	17/07/2024			5	
5857	19/07/2024	96.703.230-1	AGUASDECIMA S.A.	PAGO CORRESPONDIENTE SUMINISTRO	1110301	382.000	B	5.130.224	17/07/2024	21-5386	22/07/2024	5	
				PAGO CORRESPONDIENTE SUMINISTRO			B	5.130.640	17/07/2024			5	
				PAGO CORRESPONDIENTE SUMINISTRO			F	245.568	17/07/2024			5	
5858	19/07/2024	76.675.992-0	TC INGENIERIA SPA	PAGO CORRESPONDIENTE "ACTUALIZ	2140946001	29.014.200	F	46	12/07/2024	21-5485	23/07/2024	11	
5859	19/07/2024	69.200.100-1	I.MUNICIPALIDAD DE VALDIVIA	PAGO CORRESPONDIENTE "SERVICIO	1110301	27.806.970	F	13.030		21-5495	23/07/2024		
		88.975.900-3	EMP.DE SERV. MECANIZADOS ASEO Y	PAGO CORRESPONDIENTE "SERVICIO	1110301		F	13.030	19/07/2024			4	
5860	19/07/2024	88.975.900-3	EMP.DE SERV. MECANIZADOS ASEO Y	PAGO CORRESPONDIENTE SERVICIO	2140946001	31.654.000	F	49.842	12/07/2024	21-5455	23/07/2024	11	
5861	19/07/2024	96.568.740-8	GASCO GLP S.A.	PAGO CORRESPONDIENTE ADQUISICI	2140946001	34.640.900	F	11.015.915	09/07/2024	21-5401	22/07/2024	13	
5862	19/07/2024		BARRAZA OLIVARES KATY NOEMÍ	PAGO CORRESPONDIENTE ARRIENDO D	2140946001	4.516.856	F	161	17/07/2024	21-5403	22/07/2024	5	
5863	19/07/2024	87.778.800-8	SOCIEDAD PERIODISTICA	PAGO CORRESPONDIENTE	2140946003	892.500	F	386.047	15/07/2024	23-24	22/07/2024	7	
5864	19/07/2024	76.094.593-5	INVERSIONES CUATRO RIOS SPA	PAGO CORRESPONDIENTE ADQUISICI	2140946001	160.531	F	11.178	08/07/2024	21-5402	22/07/2024	14	
5865	19/07/2024	77.759.394-3	HARDTECH SPA	PAGO CORRESPONDIENTE ADQUISICI	2140946001	544.991	F	243	07/07/2024	21-5400	22/07/2024	15	
5866	19/07/2024	77.442.993-K	GLM DISTRIBUIDORA Y	PAGO CORRESPONDIENTE SISTEMA DE	2140946008	933.951	F	457	01/07/2024	27-98	22/07/2024	21	
5867	19/07/2024	76.941.639-0	COMERCIAL ENZO ESPINOZA	PAGO CORRESPONDIENTE ADQUISICI	1110301	1.665.976	F	137	02/07/2024	21-5433	22/07/2024	20	
5868	19/07/2024	78.471.650-3	INVERSIONES E INMOBILIARIA	PAGO CORRESPONDIENTE	1110301	37.900	F	34.493	17/07/2024	21-5436	22/07/2024	5	
		60.805.000-0	TESORERIA GENERAL DE LA	PAGO CORRESPONDIENTE	1110301		F	34.493					
5869	19/07/2024		SARALEGUI REUS FLORENCIA	PAGO HONORARIO, MES DE JUNIO DE 2	2140946001	560.000	B	2	05/07/2024	21-5486	23/07/2024	18	
5870	19/07/2024		SOUSSI TURRA CARLA ALEJANDRA	PAGO HONORARIO, MES DE JUNIO DE 2	2140946001	175.000	B	125	01/07/2024	21-5487	23/07/2024	22	
5871	19/07/2024	77.169.700-3	GOMEZ VERGARA Y CIA LTDA	PAGO CORRESPONDIENTE ADQUISICI	2140946001	264.700	F	36.205	12/06/2024	21-5454	23/07/2024	41	
5872	19/07/2024	76.465.237-1	MULTICOMERCIAL CHILLÁN LTDA	PAGO CORRESPONDIENTE ADQUISICI	2140946001	654.500	F	20.016	05/07/2024	21-5462	23/07/2024	18	
5873	22/07/2024	78.563.150-1	INGENIERIA AMOVAL LTDA.	PAGO CORRESPONDIENTE MANTENCIO	1110301	184.000	F	505	10/07/2024	21-5492	23/07/2024	13	
5874	22/07/2024	77.169.700-3	GOMEZ VERGARA Y CIA LTDA	PAGO CORRESPONDIENTE ADQUISICI	2140946001	58.980	F	36.787	11/07/2024	21-5461	23/07/2024	12	
5875	22/07/2024	77.804.832-9	AMBIENTE SANO SPA	PAGO CORRESPONDIENTE SERVICIO D	2140946001	130.900	F	193	28/06/2024	21-5460	23/07/2024	25	
5876	22/07/2024	76.041.579-0	PROVEEDORES INTEGRALES DEL SUR	PAGO CORRESPONDIENTE	2140946002	251.783	F	1.538.059	28/06/2024	22-696	23/07/2024	25	
5877	22/07/2024	69.200.100-1	I.MUNICIPALIDAD DE VALDIVIA	PAGO CORRESPONDIENTE	1110308	361.336	F	3.098		27-99	23/07/2024		
		77.022.743-7	EMMANUEL NICOTRA VENTAS,	PAGO CORRESPONDIENTE	1110308		F	3.098	21/03/2024			124	
5878	22/07/2024	96.640.940-1	GENERAL TRADE S.A.	PAGO CORRESPONDIENTE ADQUISICI	2140946001	1.336.247	F	90.885	28/06/2024	21-5525	25/07/2024	27	
5879	22/07/2024	96.843.490-K	VALLE DORADO S A	PAGO CORRESPONDIENTE ADQUISICI	2140946001	1.603.882	F	44.543	05/07/2024	21-5459	23/07/2024	18	
5880	22/07/2024	97.004.000-5	BANCO DE CHILE	PAGO CORRESPONDIENTE A	1110301	29.164.787	F	5.034		21-5504	24/07/2024		
5881	22/07/2024	76.550.829-0	IMPORTADORA Y COMERCIAL FULL	PAGO CORRESPONDIENTE SERVICIO D	2140946001	1.889.720	F	3.320	04/07/2024	21-5458	23/07/2024	19	
5882	22/07/2024	76.550.829-0	IMPORTADORA Y COMERCIAL FULL	PAGO CORRESPONDIENTE REVISION Y R	2140946001	1.898.050	F	3.321	04/07/2024	21-5457	23/07/2024	19	
5883	22/07/2024		SILVA SALDIVIA JOEL ORLANDO	PAGO CORRESPONDIENTE ADQUISICI	2140946001	1.689.614	F	14.763	06/07/2024	21-5456	23/07/2024	17	

DECRETOS DE PAGO CON EGRESOS

ENTRE 01/01/2024 **Y** 31/12/2024

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 ADQUISICI			F	14.762	06/07/2024			17	
5884	22/07/2024		EUGENIN VERGARA RICARDO	PAGO CAJA CHICA, MES DE JULIO 2024,	1110301	676.230	M	10.822	17/07/2024	21-5440	23/07/2024	6	
5885	22/07/2024	77.108.831-7	IBARRA ARQUITECTOS SPA	PAGP CORRESPONDIENTE A SERVICIO D	1110301	197.780	F	202	17/06/2024	21-5494	23/07/2024	36	
5886	22/07/2024	76.858.336-6	CONSTANZA DIAZ HOFFMANN E.I.R.L.	PAGO CORRESPONDIENTE A PLAN DE M	2140946001	195.000	F	249	10/07/2024	21-5464	23/07/2024	13	
5887	22/07/2024	83.949.400-9	SOCIEDAD DE DESARROLLO URBANO	PAGO CORRESPONDIENTE A SUMINIST	2140946001	2.016.598	F	39.438	30/06/2024	21-5463	23/07/2024	23	
5888	22/07/2024	76.913.267-8	JAVIER SANCHEZ NEIRA SPA	PAGO CORRESPONDIENTE SERVICIO	1110301	785.400	F	613	12/07/2024	21-5493	23/07/2024	11	
		60.805.000-0	TESORERIA GENERAL DE LA	PAGO CORRESPONDIENTE SERVICIO	1110301		F	613					
5889	22/07/2024	81.609.600-6	ANWANDTER Y NUSS LTDA.	PAGO CORRESPONDIENTE INSUMOS PA	2140946001	64.600	F	1.827.996	02/07/2024	21-5473	23/07/2024	21	
5890	22/07/2024	76.070.040-1	SOC. COMERCIAL GUTIERREZ Y	PAGO CORRESPONDIENTE	2140946002	80.650	F	10.055	17/07/2024	22-697	23/07/2024	6	
5891	22/07/2024	81.609.600-6	ANWANDTER Y NUSS LTDA.	PAGO CORRESPONDIENTE ADQUISICI	2140946001	55.975	F	1.828.179	08/07/2024	21-5472	23/07/2024	15	
5892	22/07/2024	96.667.560-8	TANNER SERVICIOS FINANCIEROS	PAGO CORRESPONDIENTE SERVICIO E	1110301	4.249.999	F	220		21-5491	23/07/2024		
5893	22/07/2024	96.689.310-9	TRANSBANK S.A.	PAGO CORRESPONDIENTE A SERVICIO D	2140946001	40.167.339	F	51.789.461	08/05/2024	21-5471	23/07/2024	76	
				PAGO CORRESPONDIENTE A SERVICIO D			F	51.789.462	08/05/2024			76	
				PAGO CORRESPONDIENTE A SERVICIO D			F	51.796.323	30/05/2024			54	
				PAGO CORRESPONDIENTE A SERVICIO D			C	9.249.336	08/05/2024			76	
				PAGO CORRESPONDIENTE A SERVICIO D			F	51.789.463	08/05/2024			76	
				PAGO CORRESPONDIENTE A SERVICIO D			F	51.789.503	08/05/2024			76	
5894	22/07/2024	78.665.450-5	ARTECHE TELECOMUNICACIONES	PAGO CORRESPONDIENTE ARRIENDO D	2140946001	262.228	F	61.665	29/02/2024	21-5470	23/07/2024	145	
5895	22/07/2024	96.689.310-9	TRANSBANK S.A.	PAGO CORRESPONDIENTE A SERVICIO D	2140946001	10.761.760	F	52.038.910	10/06/2024	21-5523	25/07/2024	45	
				PAGO CORRESPONDIENTE A SERVICIO D			F	52.041.325	10/06/2024			45	
				PAGO CORRESPONDIENTE A SERVICIO D			F	52.038.869	10/06/2024			45	
				PAGO CORRESPONDIENTE A SERVICIO D			F	52.038.870	10/06/2024			45	
				PAGO CORRESPONDIENTE A SERVICIO D			F	52.038.868	10/06/2024			45	
5896	22/07/2024	76.717.820-4	SOC. MADERERA LOS COPIHUES S. A	PAGO CORRESPONDIENTE ADQUISICI	2140946001	1.071.000	F	871	10/07/2024	21-5469	23/07/2024	13	
5897	22/07/2024	87.778.800-8	SOCIEDAD PERIODISTICA	PAGO CORRESPONDIENTE SERVICIO P	2140946001	297.500	F	386.054	15/07/2024	21-5468	23/07/2024	8	
5898	22/07/2024	96.689.310-9	TRANSBANK S.A.	PAGO CORRESPONDIENTE SERVICIO D	2140946001	3.251.967	F	52.444.326	08/07/2024	21-5467	23/07/2024	15	
				PAGO CORRESPONDIENTE SERVICIO D			F	52.444.325	08/07/2024			15	
				PAGO CORRESPONDIENTE SERVICIO D			F	52.444.327	08/07/2024			15	
				PAGO CORRESPONDIENTE SERVICIO D			F	52.444.367	08/07/2024			15	
5899	22/07/2024	76.098.470-1	IMPRENTA MONTARIS LIMITADA	PAGO CORRESPONDIENTE CARPETAS T	2140946001	196.350	F	10.920	17/07/2024	21-5466	23/07/2024	6	
5900	22/07/2024	76.034.730-2	PRODUCCIONES PUNTO CREATIVO	PAGO CORRESPONDIENTE ADQUISICI	2140946001	142.800	F	14.539	17/07/2024	21-5465	23/07/2024	6	
5901	22/07/2024	96.689.310-9	TRANSBANK S.A.	PAGO CORRESPONDIENTE A SERVICIO D	2140946001	4.641.521	F	52.445.915	11/07/2024	21-5481	23/07/2024	12	
5902	22/07/2024	76.034.730-2	PRODUCCIONES PUNTO CREATIVO	PAGO CORRESPONDIENTE LETRERO 80 X	2140946001	89.250	F	14.541	18/07/2024	21-5480	23/07/2024	5	
5903	22/07/2024	96.568.740-8	GASCO GLP S.A.	PAGO CORRESPONDIENTE ADQUISICI	2140946001	232.312	F	10.987.606	18/06/2024	21-5479	23/07/2024	35	
5904	22/07/2024	81.609.600-6	ANWANDTER Y NUSS LTDA.	PAGO CORRESPONDIENTE A INSUMOS P	2140946001	983.754	F	1.820.010	27/06/2024	21-5478	23/07/2024	26	
				PAGO CORRESPONDIENTE A INSUMOS P			F	1.820.011	27/06/2024			26	
5905	22/07/2024	76.073.162-5	SOCIEDAD AUSTRAL DE	PAGO CORRESPONDIENTE SUMINISTRO	1110301	496.900	F	8.877.163	18/07/2024	21-5488	23/07/2024	5	
5906	22/07/2024	96.355.000-6	ELECTROCOM S.A.	PAGO CORRESPONDIENTE ADQUISICI	2140946001	961.902	C	725.667	08/07/2024	21-5477	23/07/2024	15	

DECRETOS DE PAGO CON EGRESOS

ENTRE 01/01/2024 **Y** 31/12/2024

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 ADQUISICI			F	5.963.418	03/07/2024			20	
				PAGO CORRESPONDIENTE ADQUISICI			F	6.013.648	08/07/2024			15	
5907	22/07/2024	76.073.162-5	SOCIEDAD AUSTRAL DE	PAGO CORRESPONDIENTE SUMINISTRO	1110301	94.000	F	8.875.762	18/07/2024	21-5490	23/07/2024	5	
				PAGO CORRESPONDIENTE SUMINISTRO			B	64.507.320	18/07/2024			5	
5908	22/07/2024	96.703.230-1	AGUASDECIMA S.A.	PAGO CORRESPONDIENTE SUMINISTRO	1110301	2.104.700	F	245.576	18/07/2024	21-5496	23/07/2024	5	
				PAGO CORRESPONDIENTE SUMINISTRO			F	245.577	18/07/2024			5	
5909	22/07/2024	76.202.140-4	CEEL INGENIERIA SPA	PAGO CORRESPONDIENTE ADQUISICI	2140946001	227.623	F	55.769	09/07/2024	21-5476	23/07/2024	14	
5910	22/07/2024	96.355.000-6	ELECTROCOM S.A.	PAGO CORRESPONDIENTE ADQUISICI	2140946001	1.146.684	F	6.013.753	09/07/2024	21-5475	23/07/2024	14	
5911	22/07/2024	96.355.000-6	ELECTROCOM S.A.	PAGO CORRESPONDIENTE ADQUISICI	2140946001	1.069.784	F	6.015.779	10/07/2024	21-5474	23/07/2024	13	
5912	22/07/2024	96.355.000-6	ELECTROCOM S.A.	PAGO CORRESPONDIENTE ADQUISICI	2140946001	843.234	F	6.013.727	08/07/2024	21-5484	23/07/2024	15	
5913	22/07/2024		VERGARA MEDINA JUAN IGNACIO	PAGO CORRESPONDIENTE A SERVICIO D	2140946001	1.040.000	F	521	04/07/2024	21-5483	23/07/2024	19	
5914	22/07/2024	77.249.447-5	COMERCIALIZADORA FCC SPA	PAGO CORRESPONDIENTE ADQUISICI	1110301	196.650	F	13.482	11/07/2024	21-5489	23/07/2024	12	
5915	22/07/2024		CISTERNA BAIMA ELIANA	PAGO CORRESPONDIENTE ADQUISICI	2140946001	196.945	F	5.915	11/07/2024	21-5482	23/07/2024	12	
5916	22/07/2024	81.126.100-9	LIBRERIA UNIVERSAL LTDA.	PAGO CORRESPONDIENTE	1110301	35.000	F	11.981	03/07/2024	21-5503	24/07/2024	21	
		60.805.000-0	TESORERIA GENERAL DE LA	PAGO CORRESPONDIENTE	1110301		F	11.981					
5917	22/07/2024	96.703.230-1	AGUASDECIMA S.A.	PAGO CORRESPONDIENTE SUMINISTRO	1110301	58.740	C	74.211	18/07/2024	21-5497	23/07/2024	5	
				PAGO CORRESPONDIENTE SUMINISTRO			B	5.124.447	11/07/2024			12	
5918	22/07/2024	69.200.100-1	I.MUNICIPALIDAD DE VALDIVIA	PAGO CORRESPONDIENTE SUBSIDIO PO	1110301	224.105.264				21-5502	23/07/2024		
5919	22/07/2024	69.200.100-1	I.MUNICIPALIDAD DE VALDIVIA	PAGO CORRESPONDIENTE SUBSIDIO PO	1110301	3.607.082				21-5501	23/07/2024		
5920	22/07/2024		MONSALVE GALLARDO EDSON	PAGO COMETIDO DEL 11 DE JULIO DE 2	2140946001	12.304	D	5.229	20/07/2024	21-5520	25/07/2024	5	
5921	23/07/2024	80.469.000-K	SANATORIO SANTA ELISA	PAGO CORRESPONDIENTE SERVICIO I	2140946001	6.400.800	F	1.986	12/07/2024	21-5535	25/07/2024	13	
5923	23/07/2024	76.550.829-0	IMPORTADORA Y COMERCIAL FULL	PAGO CORRESPONDIENTE SERVICIO D	2140946001	1.545.810	F	3.322	06/07/2024	21-5534	25/07/2024	19	
5924	23/07/2024	76.130.178-0	LUBRICANTES DEL SALITRE	PAGO CORRESPONDIENTE ADQUISICI	1110301	1.637.440	F	24.483	10/07/2024	21-5509	25/07/2024	15	
5925	23/07/2024	77.817.663-7	EMPORIO ELIZABETH JAZMIN	PAGO CORRESPONDIENTE	2140946002	197.000	F	9	19/07/2024	22-701	25/07/2024	6	
5926	23/07/2024	77.109.393-0	COMIDAS Y EVENTOS LUIS	PAGO CORRESPONDIENTE	1110302	172.000	F	13	19/07/2024	22-699	25/07/2024	6	
5927	23/07/2024	76.591.839-1	SERV.MARCELA ALEJANDRA	PAGO CORRESPONDIENTE SERVICIO	2140946001	185.000	F	552	19/07/2024	21-5536	25/07/2024	6	
5928	23/07/2024		MANSILLA HERNANDEZ PATRICIA	PAGO DE HONORARIOS, MES DE JULIO D	2140946001	3.421.200	B	99	22/07/2024	21-5543	25/07/2024	3	
			SOLIS CARTAGENA CRISTIAN ALIRO	PAGO DE HONORARIOS, MES DE JULIO D	2140946001		B	70	22/07/2024			3	
			MANSILLA HERNANDEZ PATRICIA	PAGO DE HONORARIOS, MES DE JULIO D	2140946001		B	10					
				PAGO DE HONORARIOS, MES DE JULIO D			B	70					
			SAN MARTIN GARCIA ITALO NICOLAS	PAGO DE HONORARIOS, MES DE JULIO D	2140946001		B	103					
			MANSILLA HERNANDEZ PATRICIA	PAGO DE HONORARIOS, MES DE JULIO D	2140946001		B	103	20/11/2024			-118	
			SAN MARTIN GARCIA ITALO NICOLAS	PAGO DE HONORARIOS, MES DE JULIO D	2140946001		B	10	22/07/2024			3	
			SOLIS CARTAGENA CRISTIAN ALIRO	PAGO DE HONORARIOS, MES DE JULIO D	2140946001		B	10					
			MARTINEZ OBANDO MILADY	PAGO DE HONORARIOS, MES DE JULIO D	2140946001		B	70					
			SOLIS CARTAGENA CRISTIAN ALIRO	PAGO DE HONORARIOS, MES DE JULIO D	2140946001		B	99					
			MARTINEZ OBANDO MILADY	PAGO DE HONORARIOS, MES DE JULIO D	2140946001		B	103	22/07/2024			3	
				PAGO DE HONORARIOS, MES DE JULIO D			B	99	20/03/2024			127	

DECRETOS DE PAGO CON EGRESOS

ENTRE 01/01/2024 **Y** 31/12/2024

DECRETO	F. EMISION	RUT	NOMBRE	DESCRIPCION	CUENTA	TOTAL	TIPO DOC.	NUMERO DOC.	FECHA DOC.	EGRESO	FECHA EGRESO	Días Trámite Desde Fac.	Aclaración Egreso
			SAN MARTIN GARCIA ITALO NICOLAS	PAGO DE HONORARIOS, MES DE JULIO D	2140946001		B	70					
			SOLIS CARTAGENA CRISTIAN ALIRO	PAGO DE HONORARIOS, MES DE JULIO D	2140946001		B	103					
			MARTINEZ OBANDO MILADY	PAGO DE HONORARIOS, MES DE JULIO D	2140946001		B	10					
			SAN MARTIN GARCIA ITALO NICOLAS	PAGO DE HONORARIOS, MES DE JULIO D	2140946001		B	99					
5929	23/07/2024	77.109.393-0	COMIDAS Y EVENTOS LUIS	PAGO CORRESPONDIENTE	1110302	172.000	F	12	18/07/2024	22-700	25/07/2024	7	
5930	23/07/2024		SÁEZ CALDERÓN LUIS HUMBERTO	PAGO CORRESPONDIENTE SERVICIO	2140946009	184.750	F	438	17/07/2024	24-231	25/07/2024	8	
5931	23/07/2024		VILCHES ELGUETA CATALINA	PAGO DE HONORARIOS, MES DE JULIO D	2140946001	3.421.200	B	66		21-5537	25/07/2024		
			OSSES GALLARDO CLAUDIA ISABEL	PAGO DE HONORARIOS, MES DE JULIO D	2140946001		B	29					
				PAGO DE HONORARIOS, MES DE JULIO D			B	28					
			VILCHES ELGUETA CATALINA	PAGO DE HONORARIOS, MES DE JULIO D	2140946001		B	39					
			BENAVIDES ABURTO FERNANDO	PAGO DE HONORARIOS, MES DE JULIO D	2140946001		B	39	22/07/2024			3	
			OSSES GALLARDO CLAUDIA ISABEL	PAGO DE HONORARIOS, MES DE JULIO D	2140946001		B	39					
				PAGO DE HONORARIOS, MES DE JULIO D			B	66	22/07/2024			3	
			BENAVIDES ABURTO FERNANDO	PAGO DE HONORARIOS, MES DE JULIO D	2140946001		B	29					
				PAGO DE HONORARIOS, MES DE JULIO D			B	28					
			HERRERA STUARDO DORIAN ANDRÉS	PAGO DE HONORARIOS, MES DE JULIO D	2140946001		B	28	21/06/2024			34	
			VILCHES ELGUETA CATALINA	PAGO DE HONORARIOS, MES DE JULIO D	2140946001		B	28	22/07/2024			3	
			HERRERA STUARDO DORIAN ANDRÉS	PAGO DE HONORARIOS, MES DE JULIO D	2140946001		B	39					
				PAGO DE HONORARIOS, MES DE JULIO D			B	66					
			BENAVIDES ABURTO FERNANDO	PAGO DE HONORARIOS, MES DE JULIO D	2140946001		B	66					
			VILCHES ELGUETA CATALINA	PAGO DE HONORARIOS, MES DE JULIO D	2140946001		B	29	21/08/2024			-27	
			HERRERA STUARDO DORIAN ANDRÉS	PAGO DE HONORARIOS, MES DE JULIO D	2140946001		B	29	22/07/2024			3	
5932	23/07/2024	76.051.595-7	FERNANDO PATRICIO IRIGOIN	PAGO CORRESPONDIENTE	2140946009	52.122	F	42.242	17/07/2024	24-230	25/07/2024	8	
5933	23/07/2024	76.426.586-6	ÉGIDA UNIFORMES LIMITADA	PAGO CORRESPONDIENTE	2140946009	130.423	F	459	12/07/2024	24-229	25/07/2024	13	
5934	23/07/2024		DIAZ FREUDE MARCELO ALEJANDRO	PAGO CORRESPONDIENTE	2140946009	99.222	F	87	18/06/2024	24-228	25/07/2024	37	
5935	23/07/2024	76.550.829-0	IMPORTADORA Y COMERCIAL FULL	PAGO CORRESPONDIENTE REVISION Y R	2140946001	1.773.100	F	3.327	12/07/2024	21-5533	25/07/2024	13	
5936	23/07/2024		RIVAS SANTANA SANDRA VALESKA	PAGO DE HONORARIOS, MES DE JUNIO D	2140946001	300.000	B	75	17/07/2024	21-5538	25/07/2024	8	
5937	23/07/2024	76.550.829-0	IMPORTADORA Y COMERCIAL FULL	PAGO CORRESPONDIENTE REVISION Y R	2140946001	1.796.900	F	3.324	09/07/2024	21-5532	25/07/2024	16	
5938	23/07/2024		ANTILEF ÑANCO VICTORINO	PAGO DE HONORARIOS, MES DE MAYO	2140946001	500.000	B	253	31/05/2024	21-5539	25/07/2024	55	
5939	23/07/2024	96.355.000-6	ELECTROCOM S.A.	PAGO CORRESPONDIENTE ADQUISICI	2140946001	821.338	F	5.962.406	13/06/2024	21-5531	25/07/2024	42	
5940	23/07/2024	83.949.400-9	SOCIEDAD DE DESARROLLO URBANO	PAGO CORRESPONDIENTE ADQUISICI	2140946001	594.970	F	39.578	15/07/2024	21-5522	25/07/2024	10	
5941	23/07/2024		BARRIENTOS MENA RODRIGO	PAGO DE HONORARIOS, MES DE JUNIO D	2140946001	400.000	B	15	18/07/2024	21-5540	25/07/2024	7	
5942	23/07/2024		CURUMILLA MOLINA BRENDA	PAGO DE HONORARIOS, MES DE JUNIO D	2140946001	540.000	B	8	01/07/2024	21-5541	25/07/2024	24	
			QUILALEO HINOJOSA ANGELA	PAGO DE HONORARIOS, MES DE JUNIO D	2140946001		B	78	22/07/2024			3	
				PAGO DE HONORARIOS, MES DE JUNIO D			B	8					
			CURUMILLA MOLINA BRENDA	PAGO DE HONORARIOS, MES DE JUNIO D	2140946001		B	78					
5943	23/07/2024	77.081.451-0	CORDADA SPA	PAGO CORRESPONDIENTE ADQUISICI	1110301	1.136.450	F	9.876		21-5508	25/07/2024		
5944	23/07/2024		ORDENES TUREO NORA NATALIE	PAGO DE HONORARIOS, MES DE JULIO D	2140946001	200.000	B	71	18/07/2024	21-5542	25/07/2024	7	

DECRETOS DE PAGO CON EGRESOS

ENTRE 01/01/2024 **Y** 31/12/2024

DECRETO	F. EMISION	RUT	NOMBRE	DESCRIPCION	CUENTA	TOTAL	TIPO DOC.	NUMERO DOC.	FECHA DOC.	EGRESO	FECHA EGRESO	Días Trámite Desde Fac.	Aclaración Egreso
5945	23/07/2024	77.457.379-8	AIRE VIVO SPA	PAGO CORRESPONDIENTE PRODUCCIO	2140946001	570.000	F	110	09/07/2024	21-5530	25/07/2024	16	
5946	23/07/2024	76.073.162-5	SOCIEDAD AUSTRAL DE	PAGO SUMINISTRO ELECTRICO PLAZUE	1110301	46.800	F	8.877.673	21/07/2024	21-5511	25/07/2024	4	
				PAGO SUMINISTRO ELECTRICO PLAZUE			B	64.526.042	21/07/2024			4	
				PAGO SUMINISTRO ELECTRICO PLAZUE			B	64.526.034	21/07/2024			4	
				PAGO SUMINISTRO ELECTRICO PLAZUE			B	64.526.044	21/07/2024			4	
				PAGO SUMINISTRO ELECTRICO PLAZUE			B	64.526.011	21/07/2024			4	
				PAGO SUMINISTRO ELECTRICO PLAZUE			B	64.526.045	21/07/2024			4	
				PAGO SUMINISTRO ELECTRICO PLAZUE			B	64.526.046	21/07/2024			4	
				PAGO SUMINISTRO ELECTRICO PLAZUE			B	64.526.041	21/07/2024			4	
				PAGO SUMINISTRO ELECTRICO PLAZUE			F	8.877.441	21/07/2024			4	
				PAGO SUMINISTRO ELECTRICO PLAZUE			B	64.526.043	21/07/2024			4	
				PAGO SUMINISTRO ELECTRICO PLAZUE			B	64.527.724	21/07/2024			4	
				PAGO SUMINISTRO ELECTRICO PLAZUE			B	645.277.723	21/07/2024			4	
				PAGO SUMINISTRO ELECTRICO PLAZUE			B	64.526.047	21/07/2024			4	
				PAGO SUMINISTRO ELECTRICO PLAZUE			F	8.877.436	21/07/2024			4	
				PAGO SUMINISTRO ELECTRICO PLAZUE			F	8.877.496	21/07/2024			4	
5947	23/07/2024	76.073.162-5	SOCIEDAD AUSTRAL DE	PAGO SUMINISTRO ELECTRICO PUBLIC	1110301	177.100	F	64.526.012	21/07/2024	21-5510	25/07/2024	4	
				PAGO SUMINISTRO ELECTRICO PUBLIC			F	8.877.425	21/07/2024			4	
				PAGO SUMINISTRO ELECTRICO PUBLIC			F	8.877.663	21/07/2024			4	
5948	23/07/2024	96.720.830-2	BCI FACTORING S.A.	PAGO CORRESPONDIENTE "REPOSICI	1110301	14.761.489	F	293		21-5574	26/07/2024		
5949	23/07/2024	96.703.230-1	AGUASDECIMA S.A.	PAGO SUMINISTRO AGUA POTABLE DE	1110301	1.933.000	F	245.600	19/07/2024	21-5548	25/07/2024	6	
				PAGO SUMINISTRO AGUA POTABLE DE			B	5.132.771	19/07/2024			6	
				PAGO SUMINISTRO AGUA POTABLE DE			B	5.132.838	19/07/2024			6	
				PAGO SUMINISTRO AGUA POTABLE DE			B	5.132.839	19/07/2024			6	
				PAGO SUMINISTRO AGUA POTABLE DE			F	245.599	19/07/2024			6	
5950	23/07/2024	77.459.381-0	THERMLAB SPA	PAGO CORRESPONDIENTE ADQUISICI	1110301	445.662	F	280	18/07/2024	21-5507	25/07/2024	7	
5951	23/07/2024		KLAIBER ESPERGUEL JOSE	PAGO CORRESPONDIENTE	1110302	1.718.810	F	9.510	17/07/2024	22-698	25/07/2024	8	
				PAGO CORRESPONDIENTE			F	9.511	17/07/2024			8	
5952	23/07/2024	77.480.661-K	SOCIEDAD FERRETERA EL VOLCAN	PAGO CORRESPONDIENTE ADQUISICI	1110301	1.348.044	F	3.511	17/07/2024	21-5506	25/07/2024	8	
5953	23/07/2024	69.200.100-1	I.MUNICIPALIDAD DE VALDIVIA	PAGO CORRESPONDIENTE	1110301	654.500	F	8.954		21-5512	25/07/2024		
5954	23/07/2024	76.811.425-0	ANMANI SERVICIOS SPA	PAGO CORRESPONDIENTE A SERVICIO D	2140946001	321.300	F	1.340	19/07/2024	21-5529	25/07/2024	6	
5955	23/07/2024	76.811.425-0	ANMANI SERVICIOS SPA	PAGO CORRESPONDIENTE LIMPIEZA D	2140946001	190.000	F	1.336	15/07/2024	21-5528	25/07/2024	10	
5956	23/07/2024	83.949.400-9	SOCIEDAD DE DESARROLLO URBANO	PAGO CORRESPONDIENTE ADQUISICI	2140946001	390.980	F	39.573	15/07/2024	21-5527	25/07/2024	10	
5957	23/07/2024	78.471.650-3	INVERSIONES E INMOBILIARIA	PAGO CORRESPONDIENTE	1110301	151.800	F	34.515	18/07/2024	21-5505	25/07/2024	7	
		60.805.000-0	TESORERIA GENERAL DE LA	PAGO CORRESPONDIENTE	1110301		F	34.515					
5958	24/07/2024		ANDRADE GONZALEZ MARITZA	PAGO DE COMETIDO, REALIZADO EL 20	2140946001	97.556	D	5.244	20/07/2024	21-5564	26/07/2024	6	
			BARRIL VARELA ARACELY ESTER	PAGO DE COMETIDO, REALIZADO EL 20	2140946001		D	5.244	20/07/2024			6	
			MARTINEZ MUÑOZ CORINA ANDREA	PAGO DE COMETIDO, REALIZADO EL 20	2140946001		D	5.244	20/07/2024			6	

DECRETOS DE PAGO CON EGRESOS

ENTRE 01/01/2024 **Y** 31/12/2024

DECRETO	F. EMISION	RUT	NOMBRE	DESCRIPCION	CUENTA	TOTAL	TIPO DOC.	NUMERO DOC.	FECHA DOC.	EGRESO	FECHA EGRESO	Días Trámite Desde Fac.	Aclaración Egreso
			MADRID PEÑA RICARDO EULOGIO	PAGO DE COMETIDO, REALIZADO EL 20	2140946001		D	5.244	20/07/2024			6	
			VILLARROEL NUÑEZ JEANNETTE DEL	PAGO DE COMETIDO, REALIZADO EL 20	2140946001		D	5.244	20/07/2024			6	
			CRUZ KIESSLING HECTOR	PAGO DE COMETIDO, REALIZADO EL 20	2140946001		D	5.244	20/07/2024			6	
			SOTO CATALAN JOCELYN PILAR	PAGO DE COMETIDO, REALIZADO EL 20	2140946001		D	5.244	20/07/2024			6	
5959	24/07/2024		TORRES CABALLERO FRANS ISAAC	PAGO DE COMETIDO, REALIZADO EL 06	2140946001	12.304	D	5.216	19/07/2024	21-5563	26/07/2024	7	
5960	24/07/2024		HENRIQUEZ HENRIQUEZ SUSAN	PAGO DE COMETIDO, REALIZADO LOS D	2140946001	36.912	D	5.217	20/07/2024	21-5562	26/07/2024	6	
5961	24/07/2024	76.247.274-0	PATAGONIA FACTORING S.A.	PAGO CORRESPONDIENTE SERVICIO D	1110301	346.052	F	604		21-5515	25/07/2024		
5962	24/07/2024	69.073.400-1	I.MUNICIPALIDAD DE SAN ANTONIO	PAGO DEVOLUCION PPU CJBW58-5 AÑO	2140946001	212.923	I	5.111.010		21-5521	25/07/2024		
5963	24/07/2024		DIAZ BIOLLEY EDUARDO ANTONIO	PAGO DE COMETIDO, REALIZADO LOS D	2140946001	36.912	D	5.220	20/07/2024	21-5561	26/07/2024	6	
5964	24/07/2024		VILLARROEL NUÑEZ JEANNETTE DEL	PAGO DE COMETIDO, REALIZADO EL D	2140946001	30.322	D	5.221	20/07/2024	21-5560	26/07/2024	6	
			SOTO CATALAN JOCELYN PILAR	PAGO DE COMETIDO, REALIZADO EL D	2140946001		D	5.221	20/07/2024			6	
5965	24/07/2024		TORRES MARTÍNEZ CRISTIAN	PAGO DE COMETIDO, REALIZADO EL D	1110301	12.304	D	5.261	22/07/2024	21-5547	25/07/2024	3	
5966	24/07/2024		QUEZADA MIRANDA JERSON ADOLFO	PAGO DE COMETIDO, REALIZADO EL D	2140946001	12.304	D	5.241	23/07/2024	21-5559	26/07/2024	3	
5967	24/07/2024		OLIVARES AROS RENÉ ARMANDO	PAGO DE COMETIDO, REALIZADO LOS D	2140946001	307.600	D	5.226	20/07/2024	21-5558	26/07/2024	6	
5968	24/07/2024		AGUILAR HERNANDEZ RENE	PAGO DE COMETIDO, REALIZADO LOS D	2140946001	110.736	D	5.227	20/07/2024	21-5557	26/07/2024	6	
5969	24/07/2024		CHIPON SILVA HENRY ALEX	PAGO DE COMETIDO, REALIZADO LOS D	2140946001	110.736	D	5.228	20/07/2024	21-5556	26/07/2024	6	
5970	24/07/2024		ROJAS ALVAREZ ALEJANDRO	PAGO DE COMETIDO, REALIZADO EL D	2140946001	12.304	D	5.236	20/07/2024	21-5555	26/07/2024	6	
5971	24/07/2024		CAÑETE VILLANUEVA JOSÉ LUIS	PAGO DE COMETIDO, REALIZADO EL D	2140946001	36.912	D	5.235	23/07/2024	21-5554	26/07/2024	3	
			LEAL SEPULVEDA MANUEL ANTONIO	PAGO DE COMETIDO, REALIZADO EL D	2140946001		D	5.235	23/07/2024			3	
			ZUÑIGA POZAS FELIPE EBER	PAGO DE COMETIDO, REALIZADO EL D	2140946001		D	5.235	23/07/2024			3	
5973	24/07/2024		AGUILAR CORTEZ SEBASTIÁN FELIPE	PAGO DE COMETIDO REALIZADO EN L	2140946001	12.304	D	5.233	20/07/2024	21-5553	26/07/2024	6	
5974	24/07/2024		TORRES CABALLERO FRANS ISAAC	PAGO DE COMETIDO A LAS LOCALIDAD	2140946001	24.608	D	5.231	20/07/2024	21-5552	26/07/2024	6	
5975	24/07/2024		CHAVEZ SALGADO NICOLÁS	PAGO HONORARIO, MES DE JUNIO DE	2140946002	256.666	B	28	22/07/2024	22-702	26/07/2024	4	
5976	24/07/2024		CHAVEZ VALDERRAMA BLANCA	PAGO HONORARIO, MES DE JUNIO DE 2	2140946001	220.500	B	260	05/07/2024	21-5566	26/07/2024	21	
5977	24/07/2024		REBOLLEDO VARGAS LUZ	PAGO DE COMETIDO A FUNCIONARIOS,	2140946001	3.500.000		0		21-5551	26/07/2024		
			ISLA DELGADO KATTY SOLEDAD	PAGO DE COMETIDO A FUNCIONARIOS,	2140946001			0					
			GOYA CORAIL JOAQUIN ROQUE	PAGO DE COMETIDO A FUNCIONARIOS,	2140946001			0					
			TRIVIÑOS PONCE KARLA CONSUELO	PAGO DE COMETIDO A FUNCIONARIOS,	2140946001			0					
			ZUÑIGA DOCMAC XAVIERA	PAGO DE COMETIDO A FUNCIONARIOS,	2140946001			0					
5978	24/07/2024		PILLAMPEL MUÑOZ MARIO HERNAN	PAGO DE COMETIDO, REALIZADO EL D	2140946001	113.593	D	5.242	20/07/2024	21-5550	26/07/2024	6	
			MANRIQUEZ RIQUELME VICTOR	PAGO DE COMETIDO, REALIZADO EL D	2140946001		D	5.242	20/07/2024			6	
			RIVERA BARRERA JAVIER ELIECER	PAGO DE COMETIDO, REALIZADO EL D	2140946001		D	5.242	20/07/2024			6	
			SALAZAR VELASQUEZ HECTOR	PAGO DE COMETIDO, REALIZADO EL D	2140946001		D	5.242	20/07/2024			6	
			LOEBEL JARA PATRICIA ISABEL	PAGO DE COMETIDO, REALIZADO EL D	2140946001		D	5.242	20/07/2024			6	
			VASQUEZ OJEDA MOISÉS EDGARDO	PAGO DE COMETIDO, REALIZADO EL D	2140946001		D	5.242	20/07/2024			6	
			CARDENAS CARDENAS VICTOR	PAGO DE COMETIDO, REALIZADO EL D	2140946001		D	5.242	20/07/2024			6	
			OPAZO HERNÁNDEZ HÉCTOR RENÉ	PAGO DE COMETIDO, REALIZADO EL D	2140946001		D	5.242	20/07/2024			6	
			OLATE VALLEJOS FRANCISCO JAVIER	PAGO DE COMETIDO, REALIZADO EL D	2140946001		D	5.242	20/07/2024			6	

DECRETOS DE PAGO CON EGRESOS

ENTRE 01/01/2024 **Y** 31/12/2024

DECRETO	F. EMISION	RUT	NOMBRE	DESCRIPCION	CUENTA	TOTAL	TIPO DOC.	NUMERO DOC.	FECHA DOC.	EGRESO	FECHA EGRESO	Días Trámite Desde Fac.	Aclaración Egreso
5979	24/07/2024		BUSTAMANTE SOTO BENJAMÍN	PAGO DE COMETIDO, REALIZADO EL D	1110301	61.520	D	5.242	20/07/2024	21-5546	25/07/2024	5	
			ACUÑA GUTIERREZ CRISTIAN	PAGO DE COMETIDO, REALIZADO EL D	1110301		D	5.242	20/07/2024			5	
			SILVA OTAROLA PAOLA ALEJANDRA	PAGO DE COMETIDO, REALIZADO EL D	1110301		D	5.242	20/07/2024			5	
			AEDO AEDO HUGO BELARMINO	PAGO DE COMETIDO, REALIZADO EL D	1110301		D	5.242	20/07/2024			5	
			SABANDO MARTÍNEZ JORGE	PAGO DE COMETIDO, REALIZADO EL D	1110301		D	5.242	20/07/2024			5	
5980	24/07/2024		GOMEZ NEIRA JOSÉ EDUARDO	PAGO DE COMETIDO A DIVERSAS LOC	1110301	24.608	D	5.234	20/07/2024	21-5545	25/07/2024	5	
5981	24/07/2024		CASTRO MONSALVES NATALY	PAGO HONORARIO, MES DE JUNIO DE 2	2140946001	220.500	B	6	03/07/2024	21-5573	26/07/2024	23	
5982	24/07/2024		ORTIZ ASENJO ELIAS EZEQUIEL	PAGO HONORARIO, MES DE JUNIO DE 2	2140946001	220.500	B	33	17/07/2024	21-5572	26/07/2024	9	
5983	24/07/2024		RIVERA OYARZO DAVID IGNACIO	PAGO DE COMETIDO A DIVERSAS LOC	2140946001	49.216	D	5.234	20/07/2024	21-5565	26/07/2024	6	
			GUARDA PUSCHEL ERWIN ADRIEL	PAGO DE COMETIDO A DIVERSAS LOC	2140946001		D	5.234	20/07/2024			6	
5984	24/07/2024		MOYA OPAZO MANUEL ANTONIO	PAGO HONORARIO, MES DE JUNIO DE 2	2140946001	220.500	B	5	03/07/2024	21-5571	26/07/2024	23	
5985	24/07/2024	65.118.812-1	CENTRO CULTURAL AMIGOS PEÑA	PAGO DE SUBVENCIÓN OTORGADA PA	1110301	1.200.000	D	5.098	22/07/2024	21-5519	25/07/2024	3	
5986	24/07/2024		HERNANDEZ QUINAN ANDRÉS	PAGO HONORARIO, MES DE JUNIO DE 2	2140946001	220.500	B	195	05/07/2024	21-5570	26/07/2024	21	
5987	24/07/2024		ANGUITA CONTRERAS GUSTAVO	PAGO HONORARIOS, MES DE JUNIO 20	2140946001	661.500	B	115		21-5569	26/07/2024		
			SANTIBAÑEZ CARO MARIO RODRIGO	PAGO HONORARIOS, MES DE JUNIO 20	2140946001		B	8					
			PARRA HUALA MARLYS NAZARET	PAGO HONORARIOS, MES DE JUNIO 20	2140946001		B	8					
				PAGO HONORARIOS, MES DE JUNIO 20			B	115					
				PAGO HONORARIOS, MES DE JUNIO 20			B	41	05/07/2024			21	
			ANGUITA CONTRERAS GUSTAVO	PAGO HONORARIOS, MES DE JUNIO 20	2140946001		B	8	05/07/2024			21	
			SANTIBAÑEZ CARO MARIO RODRIGO	PAGO HONORARIOS, MES DE JUNIO 20	2140946001		B	115	07/07/2024			19	
				PAGO HONORARIOS, MES DE JUNIO 20			B	41					
			ANGUITA CONTRERAS GUSTAVO	PAGO HONORARIOS, MES DE JUNIO 20	2140946001		B	41					
5988	24/07/2024		PANCHILLO NECULHUAL MARIA	PAGO DE HONORARIOS, DEL 10 AL 27 D	1110301	350.000	B	70	22/07/2024	21-5544	25/07/2024	3	
5989	24/07/2024	96.703.230-1	AGUASDECIMA S.A.	PAGO SUMINISTRO AGUA POTABLE, CA	1110301	10.300	F	245.663	23/07/2024	21-5549	25/07/2024	2	
				PAGO SUMINISTRO AGUA POTABLE, CA			B	5.136.493	23/07/2024			2	
5990	24/07/2024		AGUILA GARCES KAREN PAOLA	PAGO HONORARIOS, MES DE JUNIO DE	2140946001	441.000	B	11		21-5568	26/07/2024		
				PAGO HONORARIOS, MES DE JUNIO DE			B	26	02/07/2024			24	
			PEREIRA FLANDEZ IGNACIO ANDRES	PAGO HONORARIOS, MES DE JUNIO DE	2140946001		B	11	05/07/2024			21	
				PAGO HONORARIOS, MES DE JUNIO DE			B	26					
5991	24/07/2024		ROJAS ALVAREZ CAROLINA	PAGO HONORARIO, MES DE JUNIO DE 2	2140946001	1.200.000	B	59	22/07/2024	21-5567	26/07/2024	4	
5992	24/07/2024		CADIN FLORES CONSTANZA	PAGO HONORARIO, MES DE JUNIO DE	2140946010	767.012	B	10	22/07/2024	25-74	26/07/2024	4	
5993	24/07/2024	76.073.162-5	SOCIEDAD AUSTRAL DE	PAGO SUMINISTRO ELECTRICO PUBLIC	1110301	2.256.043	F	8.869.913	11/07/2024	21-5518	25/07/2024	14	
				PAGO SUMINISTRO ELECTRICO PUBLIC			F	8.878.661	22/07/2024			3	
				PAGO SUMINISTRO ELECTRICO PUBLIC			C	363.299	23/07/2024			2	
				PAGO SUMINISTRO ELECTRICO PUBLIC			B	64.545.358	22/07/2024			3	
				PAGO SUMINISTRO ELECTRICO PUBLIC			F	8.881.184	23/07/2024			2	
				PAGO SUMINISTRO ELECTRICO PUBLIC			B	64.565.260	23/07/2024			2	
				PAGO SUMINISTRO ELECTRICO PUBLIC			F	8.880.112	23/07/2024			2	

DECRETOS DE PAGO CON EGRESOS

ENTRE 01/01/2024 **Y** 31/12/2024

DECRETO	F. EMISION	RUT	NOMBRE	DESCRIPCION	CUENTA	TOTAL	TIPO DOC.	NUMERO DOC.	FECHA DOC.	EGRESO	FECHA EGRESO	Días Trámite Desde Fac.	Aclaración Egreso
5994	24/07/2024	76.073.162-5	SOCIEDAD AUSTRAL DE	PAGO SUMINISTRO ELECTRICO PLAZAS	1110301	81.000	B	64.559.590	22/07/2024	21-5517	25/07/2024	3	
				PAGO SUMINISTRO ELECTRICO PLAZAS			B	64.566.339	23/07/2024			2	
				PAGO SUMINISTRO ELECTRICO PLAZAS			B	64.566.328	23/07/2024			2	
				PAGO SUMINISTRO ELECTRICO PLAZAS			F	8.878.671	22/07/2024			3	
				PAGO SUMINISTRO ELECTRICO PLAZAS			F	8.879.122	22/07/2024			3	
5995	24/07/2024	76.073.162-5	SOCIEDAD AUSTRAL DE	PAGO SUMINISTRO ELECTRICO CAMARA	1110301	9.700	F	8.880.113	23/07/2024	21-5516	25/07/2024	2	
5996	24/07/2024	76.822.772-1	MAQTAINER SPA	PAGO CORRESPONDIENTE ADQUISICI	2140946001	6.399.820	F	22.512	08/07/2024	21-5526	25/07/2024	17	
5997	25/07/2024	65.023.746-3	JUNTA DE VECINOS Nº 96 - BRISAS DE	PAGO CORRESPONDIENTE A FONDO DE	1110301	2.519.000	D	4.801	12/07/2024	21-5620	29/07/2024	17	
5998	25/07/2024	65.018.837-3	JUNTA DE VECINOS Nº95 TEODORO	PAGO CORRESPONDIENTE A FONDO DE	1110301	1.981.190	D	5.096	22/07/2024	21-5621	29/07/2024	7	
5999	25/07/2024	74.108.500-3	JUNTA DE VECINOS Nº 14 RURAL	PAGO CORRESPONDIENTE A FONDO DE	1110301	3.000.000	D	4.842	15/07/2024	21-5622	29/07/2024	14	
6000	25/07/2024	65.208.933-K	AGRUPACION AMOR Y CAMBIOS	PAGO CORRESPONDIENTE A FONDO DE	1110301	3.000.000	D	4.831	15/07/2024	21-5619	29/07/2024	14	
6001	25/07/2024	65.136.538-4	JUNTA DE VECINOS PRADOS DE	PAGO CORRESPONDIENTE A FONDO DE	1110301	2.482.215	D	4.832	15/07/2024	21-5618	29/07/2024	14	
6002	25/07/2024	65.203.358-K	JUNTA DE VECINOS INKA CERRO SAN	PAGO CORRESPONDIENTE A FONDO DE	1110301	1.707.390	D	4.776	11/07/2024	21-5617	29/07/2024	18	
6003	25/07/2024	75.043.800-8	JUNTA DE VECINOS Nº 13 - INES DE	PAGO CORRESPONDIENTE A FONDO CO	1110301	2.869.380	D	4.844	15/07/2024	21-5616	29/07/2024	14	
6004	25/07/2024	65.166.796-8	COMUNIDAD INDIGENA KALFVUGEN	PAGO CORRESPONDIENTE A FONDO CO	1110301	3.000.000	D	4.828	15/07/2024	21-5615	29/07/2024	14	
6005	25/07/2024	65.186.187-K	HUERTO ECOLOGICO ÑUQUE MAPU	PAGO CORRESPONDIENTE A FONDO CO	1110301	2.988.534	D	4.843	15/07/2024	21-5614	29/07/2024	14	
6006	25/07/2024	65.023.746-3	JUNTA DE VECINOS Nº 96 - BRISAS DE	PAGO CORRESPONDIENTE A FONDO CO	1110301	1.620.500	D	5.099	22/07/2024	21-5608	29/07/2024	7	
6007	25/07/2024	65.129.103-8	LAFKEN LIF ONG U LAFKEN LIF	PAGO CORRESPONDIENTE A FONDO CO	1110301	2.607.013	D	4.837	15/07/2024	21-5609	29/07/2024	14	
6008	25/07/2024	65.209.973-4	FUNDACION ECOBARRIOS CHILE	PAGO CORRESPONDIENTE A FONDO CO	1110301	2.958.792	D	4.915	17/07/2024	21-5610	29/07/2024	12	
6009	25/07/2024	65.295.460-K	JUNTA DE VECINOS Nº 78 - VILLA 2000	PAGO CORRESPONDIENTE A FONDO CO	1110301	3.000.000	D	4.918	17/07/2024	21-5611	29/07/2024	12	
6011	25/07/2024	65.215.556-1	JUNTA DE VECINOS SECTOR PIEDRA	PAGO CORRESPONDIENTE A FONDO CO	1110301	3.000.000	D	4.836	15/07/2024	21-5612	29/07/2024	14	
6012	25/07/2024	65.203.358-K	JUNTA DE VECINOS INKA CERRO SAN	PAGO CORRESPONDIENTE A FONDO CO	1110301	1.957.250	D	4.834	15/07/2024	21-5613	29/07/2024	14	
6013	25/07/2024	65.218.478-2	AMIGOS DEL PARQUE ROCURA	PAGO CORRESPONDIENTE A FONDO CO	1110301	3.000.000	D	4.833	15/07/2024	21-5626	30/07/2024	15	
6014	25/07/2024	69.200.100-1	I.MUNICIPALIDAD DE VALDIVIA	PAGO CORRESPONDIENTE A PERCAPIT	1110301	1.162.803.297				21-5513	24/07/2024		
6015	25/07/2024	69.200.100-1	I.MUNICIPALIDAD DE VALDIVIA	PAGO CORRESPONDIENTE A SUBVENCI	1110301	2.323.733.899				21-5514	24/07/2024		
6016	25/07/2024		MORAGA VILLAGRA VERONICA DEL	PAGO CORRESPONDIENTE A "SERVICIO	2140946001	9.520.000	F	3.087	13/07/2024	21-5575	29/07/2024	16	
6017	25/07/2024		PAVEZ PEREIRA JENNIFER ADELA	PAGO DEVOLUCION CORRESPONDIENT	1110301	78.650	D	4.923		21-5646	30/07/2024		
6018	25/07/2024	96.667.560-8	TANNER SERVICIOS FINANCIEROS	PAGO CORRESPONDIENTE OBRA	1110301	19.779.228	F	373		21-5606	29/07/2024		
6019	06/08/2024	97.004.000-5	BANCO DE CHILE	PAGO CORRESPONDIENTE A"	1110301	36.521.100	F	3.086		21-5996	14/08/2024		
6020	25/07/2024	76.472.948-K	AGENCIA Y PRODUCC. DE EVENTOS	PAGO CORRESPONDIENTE A SERVICIO D	2140946001	25.899.453	F	682	17/07/2024	21-5586	29/07/2024	12	
6021	25/07/2024	76.673.337-9	RAMIREZROCHA SPA	PAGO CORRESPONDIENTE ADQUISICI	2140946001	149.800	F	12.129	10/07/2024	21-5679	30/07/2024	20	
6022	25/07/2024	77.660.616-2	COMERCIALIZADORA CLAUDIO	PAGO CORRESPONDIENTE	2140946002	303.450	F	191	01/07/2024	22-704	29/07/2024	28	
6023	25/07/2024		BARRIENTOS DURÁN LUIS ALBERTO	PAGO CORRESPONDIENTE SERVICIO	2140946002	778.855	F	147	18/07/2024	22-712	30/07/2024	12	
6024	25/07/2024	83.949.400-9	SOCIEDAD DE DESARROLLO URBANO	PAGO CORRESPONDIENTE SUMINISTRO	2140946001	603.450	F	39.574	15/07/2024	21-5683	30/07/2024	15	
6025	25/07/2024	99.568.420-9	CREDIFACTORING S.A.	PAGO CORRESPONDIENTE SERVICIO D	1110301	1.900.000	F	100		21-5639	30/07/2024		
6026	25/07/2024	83.949.400-9	SOCIEDAD DE DESARROLLO URBANO	PAGO CORRESPONDIENTE SUMINISTRO	2140946001	850.005	F	39.579	15/07/2024	21-5681	30/07/2024	15	
6027	25/07/2024	79.588.870-5	ESMAX DISTRIBUCION SPA	PAGO CORRESPONDIENTE SUMINISTRO	2140946001	381.522	F	2.230.723	30/06/2024	21-5680	30/07/2024	30	
6028	25/07/2024	87.726.400-9	IMPRENTA AMERICA LTDA.	PAGO CORRESPONDIENTE ADQUISICI	2140946001	114.240	F	57.771	19/07/2024	21-5582	29/07/2024	10	

DECRETOS DE PAGO CON EGRESOS

ENTRE 01/01/2024 **Y** 31/12/2024

DECRETO	F. EMISION	RUT	NOMBRE	DESCRIPCION	CUENTA	TOTAL	TIPO DOC.	NUMERO DOC.	FECHA DOC.	EGRESO	FECHA EGRESO	Días Trámite Desde Fac.	Aclaración Egreso
6029	25/07/2024	76.247.274-0	PATAGONIA FACTORING S.A.	PAGO CORRESPONDIENTE ADQUISICI	1110301	332.010	F	1.123		21-5640	30/07/2024		
6030	25/07/2024	77.109.640-9	SOC.ORDENES E HIJOS LTDA.	PAGO CORRESPONDIENTE ADQUISICI	2140946001	193.249	F	76.086	19/07/2024	21-5583	29/07/2024	10	
6031	25/07/2024	83.949.400-9	SOCIEDAD DE DESARROLLO URBANO	PAGO CORRESPONDIENTE SUMINISTRO	2140946001	3.485.021	F	39.575	15/07/2024	21-5584	29/07/2024	14	
				PAGO CORRESPONDIENTE SUMINISTRO			F	39.576	15/07/2024			14	
				PAGO CORRESPONDIENTE SUMINISTRO			F	39.577	15/07/2024			14	
6032	25/07/2024	76.890.096-5	OBANDO SONIDO SPA	PAGO CORRESPONDIENTE SERVICIO D	2140946001	789.999	F	662	17/07/2024	21-5585	29/07/2024	12	
6033	25/07/2024	90.299.000-3	TELEFONICA DEL SUR S.A.	PAGO CORRESPONDIENTE A TRATO DI	2140946001	27.105.016	F	13.298.830	23/05/2024	21-5588	29/07/2024	67	
				PAGO CORRESPONDIENTE A TRATO DI			F	13.324.123	17/06/2024			42	
6034	25/07/2024	81.609.600-6	ANWANDTER Y NUSS LTDA.	PAGO CORRESPONDIENTE ADQUISICI	2140946001	170.620	F	1.819.015	09/07/2024	21-5589	29/07/2024	20	
6035	25/07/2024	78.471.650-3	INVERSIONES E INMOBILIARIA	PAGO CORRESPONDIENTE	1110301	114.000	F	34.522	19/07/2024	21-5603	29/07/2024	10	
		60.805.000-0	TESORERIA GENERAL DE LA	PAGO CORRESPONDIENTE	1110301		F	34.522					
6036	25/07/2024	76.064.347-5	COMERCIAL CLIMENT Y HARCHA	PAGO CORRESPONDIENTE ADQUISICI	2140946001	169.600	F	635.541	20/07/2024	21-5576	29/07/2024	9	
6037	25/07/2024	77.267.987-4	ATG CONSTRUCCIONES SPA	PAGO CORRESPONDIENTE ADQUISICI	2140946001	91.801	F	1.532	19/07/2024	21-5577	29/07/2024	10	
6038	25/07/2024	79.556.840-9	SOC. JORGE CONTRERAS Y CIA.	PAGO CORRESPONDIENTE TRASLADO C	2140946001	154.700	F	101.972	15/07/2024	21-5578	29/07/2024	14	
6039	25/07/2024	76.433.778-6	COMERCIALIZADORA NANCY GODOY	PAGO CORRESPONDIENTE ADQUISICI	2140946001	163.100	F	1.988	18/07/2024	21-5579	29/07/2024	11	
6040	25/07/2024		VISTOSO JARA CARLOS ALFREDO	PAGO CORRESPONDIENTE ADQUISICI	2140946001	420.189	F	2.369	19/07/2024	21-5580	29/07/2024	10	
6041	25/07/2024	76.756.768-5	SEGURIDAD INDUSTRIAL SPA	PAGO CORRESPONDIENTE IMPLEMENT	2140946001	445.298	F	1.025.836	15/07/2024	21-5581	29/07/2024	14	
6042	25/07/2024	77.704.078-2	EYB COMERCIAL LIMITADA	PAGO CORRESPONDIENTE ARTICULOS D	2140946001	874.650	F	1.140	12/07/2024	21-5599	29/07/2024	17	
6043	25/07/2024	76.074.614-2	PC- INBOX SPA	PAGO CORRESPONDIENTE SERVICIO R	2140946001	60.000	F	30.043	19/07/2024	21-5596	29/07/2024	10	
6044	25/07/2024	79.556.840-9	SOC. JORGE CONTRERAS Y CIA.	PAGO CORRESPONDIENTE A SERVICIO	2140946001	71.400	F	102.002	18/07/2024	21-5597	29/07/2024	11	
6045	25/07/2024		HERRERA MUÑOZ BRENDA DEL	PAGO CORRESPONDIENTE "SUMINIST	2140946001	7.116.200	F	796	15/07/2024	21-5598	29/07/2024	14	
6046	25/07/2024	79.789.710-8	CIA DISTRIB DE ELECTRONICA Y	PAGO CORRESPONDIENTE ADQUISICI	1110301	70.619	F	129.280	18/07/2024	21-5604	29/07/2024	11	
6047	25/07/2024	76.718.497-2	JORGE OSSES Y COMPAÑIA LIMITADA	PAGO CORRESPONDIENTE ADQUISICI	2140946001	135.446	F	2.345	17/07/2024	21-5595	29/07/2024	12	
6048	25/07/2024	69.200.100-1	I.MUNICIPALIDAD DE VALDIVIA	PAGO CORRESPONDIENTE	1110301	6.497.400	F	116		21-5605	29/07/2024		
		77.356.020-K	COMERCIAL DE VALORES	PAGO CORRESPONDIENTE	1110301		F	116					
6049	25/07/2024	96.878.380-7	CHILEMAQ S.A.	PAGO CORRESPONDIENTE A REVISION Y	2140946001	175.000	F	91.581	19/07/2024	21-5590	29/07/2024	10	
6050	25/07/2024	60.806.000-6	CASA DE MONEDA DE CHILE	PAGO CORRESPONDIENTE DUPLICADO D	2140946001	23.538	F	342.435		21-5592	29/07/2024		
6051	25/07/2024	60.806.000-6	CASA DE MONEDA DE CHILE	PAGO CORRESPONDIENTE DUPLICADO P	2140946001	23.538	F	283.931		21-5593	29/07/2024		
6052	25/07/2024	76.531.654-5	FERROSUR CHILE SPA	PAGO CORRESPONDIENTE ARRIENDO D	2140946001	190.000	F	58.163	18/07/2024	21-5594	29/07/2024	11	
6053	25/07/2024	60.806.000-6	CASA DE MONEDA DE CHILE	PAGO CORRESPONDIENTE DUPLICADO	2140946001	23.538	F	342.432		21-5591	29/07/2024		
6054	25/07/2024		VERGARA MEDINA JUAN IGNACIO	PAGO CORRESPONDIENTE A SERVICIO	2140946009	130.000	F	523	18/07/2024	24-232	29/07/2024	11	
6055	25/07/2024	79.588.870-5	ESMAX DISTRIBUCION SPA	PAGO CORRESPONDIENTE A SERVICIO D	2140946001	231.300	F	231.851	22/04/2024	21-5587	29/07/2024	98	
				PAGO CORRESPONDIENTE A SERVICIO D			F	237.534	06/07/2024			23	
				PAGO CORRESPONDIENTE A SERVICIO D			F	237.398	21/06/2024			38	
				PAGO CORRESPONDIENTE A SERVICIO D			F	231.892	25/04/2024			95	
				PAGO CORRESPONDIENTE A SERVICIO D			F	231.887	25/04/2024			95	
				PAGO CORRESPONDIENTE A SERVICIO D			F	237.069	13/05/2024			77	
				PAGO CORRESPONDIENTE A SERVICIO D			F	237.313	10/06/2024			49	

DECRETOS DE PAGO CON EGRESOS

ENTRE 01/01/2024 **Y** 31/12/2024

DECRETO	F. EMISION	RUT	NOMBRE	DESCRIPCION	CUENTA	TOTAL	TIPO DOC.	NUMERO DOC.	FECHA DOC.	EGRESO	FECHA EGRESO	Días Trámite Desde Fac.	Aclaración Egreso
				PAGO CORRESPONDIENTE A SERVICIO D			F	231.896	25/04/2024			95	
				PAGO CORRESPONDIENTE A SERVICIO D			F	237.278	05/06/2024			54	
				PAGO CORRESPONDIENTE A SERVICIO D			F	237.610	13/07/2024			16	
				PAGO CORRESPONDIENTE A SERVICIO D			F	237.276	06/06/2024			53	
				PAGO CORRESPONDIENTE A SERVICIO D			F	237.354	17/06/2024			42	
				PAGO CORRESPONDIENTE A SERVICIO D			F	237.612	13/07/2024			16	
				PAGO CORRESPONDIENTE A SERVICIO D			F	237.444	26/06/2024			33	
				PAGO CORRESPONDIENTE A SERVICIO D			F	237.446	27/06/2024			32	
				PAGO CORRESPONDIENTE A SERVICIO D			F	237.474	02/07/2024			27	
6056	25/07/2024	76.101.151-0	LUIS A. OBANDO PINO, REPUESTOS Y	PAGO CORRESPONDIENTE ADQUISICI	2140946001	180.000	F	39.714	18/07/2024	21-5676	30/07/2024	12	
6057	25/07/2024	76.531.654-5	FERROSUR CHILE SPA	PAGO CORRESPONDIENTE ADQUISICI	2140946001	458.031	F	58.008	12/07/2024	21-5675	30/07/2024	18	
6058	25/07/2024	77.798.707-0	COMERCIALIZADORA Y SERVICIOS M	PAGO CORRESPONDIENTE A SERVICIO D	2140946001	1.725.035	F	254	19/07/2024	21-5674	30/07/2024	11	
6059	25/07/2024	88.909.800-7	COVEPA SPA	PAGO CORRESPONDIENTE ADQUISICI	2140946001	1.731.997	F	4.790.201	04/07/2024	21-5673	30/07/2024	26	
6060	25/07/2024		LEVEQUE ORTIZ RICARDO ANTONIO	PAGO CORRESPONDIENTE A SERVICIO D	2140946001	1.900.000	F	547	02/07/2024	21-5672	30/07/2024	28	
6061	25/07/2024		MEDEL RIVAS LUIS ALBERTO	PAGO CORRESPONDIENTE A SERVICIO D	2140946001	193.000	F	2.614	19/07/2024	21-5678	30/07/2024	11	
6063	25/07/2024	87.778.800-8	SOCIEDAD PERIODISTICA	PAGO CORRESPONDIENTE A PUBLICAC	2140946001	149.364	F	384.561	02/06/2024	21-5711	31/07/2024	59	
6064	26/07/2024	65.007.441-6	COMITE DE AGUA POTABLE RURAL	PAGO CORRESPONDIENTE A SUBSIDIO D	2140946001	328.200	F	142		21-5627	30/07/2024		
6065	26/07/2024		VERA ILABEL ALBERTO SEGUNDO	PAGO DE COMETIDO REALIZADO EL 09 D	1110301	98.432	D	5.375	24/07/2024	21-5650	30/07/2024	6	
			MANCILLA ANDRADE DANIEL	PAGO DE COMETIDO REALIZADO EL 09 D	1110301		D	5.375	24/07/2024			6	
			PICHICONA MUNOZ ALONSO VICTOR	PAGO DE COMETIDO REALIZADO EL 09 D	1110301		D	5.375	24/07/2024			6	
			MEDINA BARRERA CRISTIAN	PAGO DE COMETIDO REALIZADO EL 09 D	1110301		D	5.375	24/07/2024			6	
			SOTO OJEDA ERNESTO	PAGO DE COMETIDO REALIZADO EL 09 D	1110301		D	5.375	24/07/2024			6	
			GOMEZ CASTILLO JOSÉ ROBERTO	PAGO DE COMETIDO REALIZADO EL 09 D	1110301		D	5.375	24/07/2024			6	
			GAJARDO VARGAS EMILIO JOSÉ	PAGO DE COMETIDO REALIZADO EL 09 D	1110301		D	5.375	24/07/2024			6	
			SEGUEL VASQUEZ GUSTAVO ANDRES	PAGO DE COMETIDO REALIZADO EL 09 D	1110301		D	5.375	24/07/2024			6	
6066	26/07/2024		TRONCOSO ROBLES LUIS ALEJANDRO	PAGO DE COMETIDO REALIZADO EL 09 D	2140946001	86.128	D	5.375	24/07/2024	21-5694	31/07/2024	7	
			VILLARROEL RAMÍREZ JOSÉ ISIDRO	PAGO DE COMETIDO REALIZADO EL 09 D	2140946001		D	5.375	24/07/2024			7	
			ORDOÑEZ CACERES RICHARD JAVIER	PAGO DE COMETIDO REALIZADO EL 09 D	2140946001		D	5.375	24/07/2024			7	
			PEREZ CARCAMO MAX ANDRES	PAGO DE COMETIDO REALIZADO EL 09 D	2140946001		D	5.375	24/07/2024			7	
			TRIVIÑOS REYES VICTOR HUGO	PAGO DE COMETIDO REALIZADO EL 09 D	2140946001		D	5.375	24/07/2024			7	
			MADRID CURIMAN MARCELO ANGEL	PAGO DE COMETIDO REALIZADO EL 09 D	2140946001		D	5.375	24/07/2024			7	
			CARCAMO BIZAMA CRISTOPHER	PAGO DE COMETIDO REALIZADO EL 09 D	2140946001		D	5.375	24/07/2024			7	
6067	26/07/2024	76.073.162-5	SOCIEDAD AUSTRAL DE	PAGO SUMINISTRO ELECTRICO PUBLIC	1110301	1.158.500	B	64.580.326	24/07/2024	21-5601	29/07/2024	5	
				PAGO SUMINISTRO ELECTRICO PUBLIC			F	8.881.545	24/07/2024			5	
				PAGO SUMINISTRO ELECTRICO PUBLIC			F	8.881.624	24/07/2024			5	
				PAGO SUMINISTRO ELECTRICO PUBLIC			F	8.882.028	24/07/2024			5	
				PAGO SUMINISTRO ELECTRICO PUBLIC			F	8.882.059	24/07/2024			5	
				PAGO SUMINISTRO ELECTRICO PUBLIC			F	8.883.201	24/07/2024			5	

DECRETOS DE PAGO CON EGRESOS

ENTRE 01/01/2024 **Y** 31/12/2024

DECRETO	F. EMISION	RUT	NOMBRE	DESCRIPCION	CUENTA	TOTAL	TIPO DOC.	NUMERO DOC.	FECHA DOC.	EGRESO	FECHA EGRESO	Días Trámite Desde Fac.	Aclaración Egreso
				PAGO SUMINISTRO ELECTRICO PUBLIC			F	8.882.061	24/07/2024			5	
6068	26/07/2024	76.073.162-5	SOCIEDAD AUSTRAL DE	PAGO CORRESPONDIENTE A SUMINSTR	1110301	66.900	B	64.578.225	24/07/2024	21-5602	29/07/2024	5	
				PAGO CORRESPONDIENTE A SUMINSTR			F	8.883.523	24/07/2024			5	
				PAGO CORRESPONDIENTE A SUMINSTR			B	64.578.224	24/07/2024			5	
				PAGO CORRESPONDIENTE A SUMINSTR			F	8.882.529	24/07/2024			5	
6069	26/07/2024	77.169.700-3	GOMEZ VERGARA Y CIA LTDA	PAGO CORRESPONDIENTE ADQUISICI	2140946001	189.900	F	36.910	19/07/2024	21-5682	30/07/2024	11	
6070	26/07/2024	76.367.430-4	SOCIEDAD COMERCIAL FORTEZA Y	PAGO CORRESPONDIENTE	2140946002	1.404.021	F	15.534	22/07/2024	22-703	29/07/2024	7	
				PAGO CORRESPONDIENTE			C	1.069	25/07/2024			4	
6071	26/07/2024	69.200.100-1	I.MUNICIPALIDAD DE VALDIVIA	PAGO CORRESPONDIENTE REMESA, ME	1110301	145.073.045				21-5713	31/07/2024		
6072	26/07/2024		CAAMAÑO PINUER ANDRÉS ALBERTO	PAGO COMETIDO DEL 18 DE JULIO DE 2	2140946001	12.304	D	5.383	24/07/2024	21-5658	30/07/2024	6	
6073	26/07/2024		MELLA MELLA DANILO BERNARDO	PAGO COMETIDO DEL 16 DE JULIO DE 2	2140946001	12.304	D	5.384	24/07/2024	21-5660	30/07/2024	6	
6074	26/07/2024		QUEZADA MIRANDA JERSON ADOLFO	PAGO COMETIDO DEL 16 DE JULIO DE 2	2140946001	12.304	D	5.385	24/07/2024	21-5659	30/07/2024	6	
6075	26/07/2024		DIAZ FREUDE MARCELO ALEJANDRO	PAGO CORRESPONDIENTE ADQUISICI	2140946001	1.570.800	F	102	11/07/2024	21-5677	30/07/2024	19	
6076	26/07/2024	65.214.800-K	CLUB DEPORTIVO BOCA JUNIOR	PAGO SUBVENCION DESTINADA A FIN	1110301	1.599.000	D	5.185	25/07/2024	21-5624	30/07/2024	5	
6077	26/07/2024	65.097.498-0	AGRUPACION DE MUJERES	PAGO SUBVENCION DESTINADA A PRO	1110301	2.000.000	D	5.183	25/07/2024	21-5623	30/07/2024	5	
6078	26/07/2024	65.097.754-8	CENTRO CULTURAL ESCUELA	PAGO CORRESPONDIENTE A FONDO CO	1110301	2.998.531	D	4.835	15/07/2024	21-5607	29/07/2024	14	
6079	26/07/2024		MARTÍNEZ GALINDO ROSA	PAGO ARRIENDO DE INMUEBLE,	2140946002	1.800.000	R	10	24/07/2024	22-711	30/07/2024	6	
6080	26/07/2024	76.250.879-6	RENATA MARCELA GUTIERREZ SOTO	PAGO CORRESPONDIENTE A SUMINIST	2140946001	1.200.000	F	1.984	22/07/2024	21-5671	30/07/2024	8	
6081	26/07/2024		VERA ILABEL ALBERTO SEGUNDO	PAGO COMETIDO DEL 11 DE JULIO DE 2	1110301	12.304	D	5.378	24/07/2024	21-5645	30/07/2024	6	
6082	26/07/2024		SALAZAR VELASQUEZ HECTOR	PAGO COMETIDO DEL 11 DE JULIO DE 2	2140946001	24.608	D	5.378	24/07/2024	21-5657	30/07/2024	6	
			TRIVIÑOS REYES VICTOR HUGO	PAGO COMETIDO DEL 11 DE JULIO DE 2	2140946001		D	5.378	24/07/2024			6	
6083	26/07/2024	77.518.090-0	SOC.INMOB.INTEGRAL ERGAS Y	PAGO CORRESPONDIENTE ARRIENDO D	2140946001	3.193.695	R	8.115	19/07/2024	21-5670	30/07/2024	11	
6084	27/07/2024	77.356.020-K	COMERCIAL DE VALORES	PAGO CORRESPONDIENTE A SERVICIO D	1110301	1.190.000	F	42		21-5641	30/07/2024		
6085	27/07/2024	96.568.740-8	GASCO GLP S.A.	PAGO CORRESPONDIENTE ADQUISICI	2140946001	478.190	F	11.029.797	18/07/2024	21-5669	30/07/2024	12	
6086	27/07/2024		GIUBERGIA MUÑOZ ROBERTO	PAGO CORRESPONDIENTE ADQUISICI	2140946001	1.889.497	F	83.228	04/07/2024	21-5666	30/07/2024	26	
6087	27/07/2024	76.102.131-1	HR HOLLSTEIN SEGURIDAD	PAGO CORRESPONDIENTE ADQUISICI	2140946001	187.485	F	50.128	19/07/2024	21-5667	30/07/2024	11	
6088	27/07/2024	76.061.175-1	SOCIEDAD MUÑOZ Y OSSES	PAGO CORRESPONDIENTE ADQUISICI	2140946001	127.000	F	4.120	10/07/2024	21-5668	30/07/2024	20	
6089	27/07/2024	76.041.579-0	PROVEEDORES INTEGRALES DEL SUR	PAGO CORRESPONDIENTE	2140946002	197.270	F	1.543.528	15/07/2024	22-710	30/07/2024	15	
6090	27/07/2024	76.591.839-1	SERV.MARCELA ALEJANDRA	PAGO CORRESPONDIENTE A SERVICIO C	2140946001	197.000	F	556	23/07/2024	21-5665	30/07/2024	7	
6091	27/07/2024		VILLARROEL BURGOS HÉCTOR	PAGO CORRESPONDIENTE	2140946002	162.690	F	11.802	23/07/2024	22-709	30/07/2024	7	
6092	27/07/2024	96.568.740-8	GASCO GLP S.A.	PAGO CORRESPONDIENTE ADQUISICI	2140946001	256.064	F	11.018.035	10/07/2024	21-5663	30/07/2024	20	
6093	27/07/2024	76.633.198-K	DISTRIB. Y COMERC. FRANCIA A. F.	PAGO CORRESPONDIENTE ADQUISICI	2140946001	136.273	F	29.753	23/07/2024	21-5664	30/07/2024	7	
6094	27/07/2024	78.471.650-3	INVERSIONES E INMOBILIARIA	PAGO CORRESPONDIENTE	1110301	194.000	F	34.448	09/07/2024	21-5642	30/07/2024	21	
		60.805.000-0	TESORERIA GENERAL DE LA	PAGO CORRESPONDIENTE	1110301		F	34.448					
6095	27/07/2024	60.805.000-0	TESORERIA GENERAL DE LA	PAGO CORRESPONDIENTE	1110301	147.719	F	34.528		21-5643	30/07/2024		
		78.471.650-3	INVERSIONES E INMOBILIARIA	PAGO CORRESPONDIENTE	1110301		F	34.528	22/07/2024			8	
6096	27/07/2024	77.337.544-5	SCM PHARMA SPA	PAGO CORRESPONDIENTE	2140946002	127.661	F	19.115	16/05/2024	22-708	30/07/2024	75	
				PAGO CORRESPONDIENTE			F	19.079	16/05/2024			75	

DECRETOS DE PAGO CON EGRESOS

ENTRE 01/01/2024 **Y** 31/12/2024

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			F	19.339	27/05/2024			64	
				PAGO CORRESPONDIENTE			F	19.214	22/05/2024			69	
				PAGO CORRESPONDIENTE			F	19.426	28/05/2024			63	
6097	27/07/2024	77.337.544-5	SCM PHARMA SPA	PAGO CORRESPONDIENTE	2140946002	265.011	F	19.572	31/05/2024	22-707	30/07/2024	60	
				PAGO CORRESPONDIENTE			F	19.955	11/06/2024			49	
				PAGO CORRESPONDIENTE			F	19.553	31/05/2024			60	
				PAGO CORRESPONDIENTE			F	19.765	06/06/2024			54	
6098	27/07/2024	76.148.288-2	IDEA MARKET SPA	PAGO CORRESPONDIENTE ADQUISICI	2140946001	172.550	F	10.675	17/07/2024	21-5662	30/07/2024	13	
6099	27/07/2024		LEAL KOHNENKAMPF GERARDO	PAGO DE HONORARIOS, POR SERVICIO	2140946001	180.000	B	9	23/07/2024	21-5685	30/07/2024	7	
			ESPINOZA QUEVEDO DANIELA	PAGO DE HONORARIOS, POR SERVICIO	2140946001		B	9	23/07/2024			7	
6100	27/07/2024		LITTLE BACHMANN ANTONIO	PAGO DE HONORARIOS, POR SERVICIO	1110301	239.000	B	53	23/07/2024	21-5647	30/07/2024	7	
6101	27/07/2024		SEGUEL PINO EDUARDO LENIN	PAGO DE HONORARIOS, POR SERVICIO	2140946001	90.000	B	111	24/07/2024	21-5686	30/07/2024	6	
6102	27/07/2024		VENEGAS FUENTES DANIELA ROCIO	PAGO DE HONORARIOS, CUOTA N°2, CO	2140946001	5.600.000	B	173		21-5687	30/07/2024		
			MOLDENHAUER ORTEGA RAÚL	PAGO DE HONORARIOS, CUOTA N°2, CO	2140946001		B	173	24/07/2024			6	
				PAGO DE HONORARIOS, CUOTA N°2, CO			B	24					
			VENEGAS FUENTES DANIELA ROCIO	PAGO DE HONORARIOS, CUOTA N°2, CO	2140946001		B	24	15/07/2024			15	
6103	27/07/2024		ULLOA VILLENA NATALIA BELÉN	PAGO DE HONORARIOS, DEL 01 AL 08	1110302	394.350	B	30	25/07/2024	22-706	30/07/2024	5	
6104	27/07/2024		MARTINEZ CARCAMO DANIELA	PAGO DE HONORARIOS, DEL 19 DE	1110302	422.925	B	2	24/07/2024	22-705	30/07/2024	6	
6105	27/07/2024		GONZALEZ VALDIVIA DUAN SCOTT	PAGO DE HONORARIOS, INFORME N°3, S	2140946001	400.000	B	3	18/07/2024	21-5688	30/07/2024	12	
6106	27/07/2024		GUEVARA PULIDO AMALIA ISABEL	PAGO DE HONORARIOS, MES DE JUNIO D	2140946001	150.000	B	23	24/07/2024	21-5689	30/07/2024	6	
6107	27/07/2024		MAIRA MOYA JAVIERA	PAGO DE COMETIDO A LA CIUDAD DE S	2140946001	261.408	D	4.553	14/06/2024	21-5656	30/07/2024	46	
			GALLARDO PERALTA NINOSKA DEL	PAGO DE COMETIDO A LA CIUDAD DE S	2140946001		D	4.553	14/06/2024			46	
6108	27/07/2024	76.073.162-5	SOCIEDAD AUSTRAL DE	PAGO SUMINISTRO ELECTRICO PUBLIC	1110301	264.100	F	8.883.979	25/07/2024	21-5648	30/07/2024	5	
				PAGO SUMINISTRO ELECTRICO PUBLIC			B	64.613.305	25/07/2024			5	
				PAGO SUMINISTRO ELECTRICO PUBLIC			F	8.883.978	25/07/2024			5	
				PAGO SUMINISTRO ELECTRICO PUBLIC			F	8.887.012	25/07/2024			5	
6109	27/07/2024	76.073.162-5	SOCIEDAD AUSTRAL DE	PAGO SUMINISTRO ELECTRICO PLAZAS	1110301	181.400	F	8.883.975	25/07/2024	21-5649	30/07/2024	5	
				PAGO SUMINISTRO ELECTRICO PLAZAS			B	64.609.887	25/07/2024			5	
6110	27/07/2024	96.703.230-1	AGUASDECIMA S.A.	PAGO SUMIISTRO AGUA POTABLE EST	1110301	166.200	B	5.140.134	25/07/2024	21-5715	31/07/2024	6	
				PAGO SUMIISTRO AGUA POTABLE EST			B	5.140.111	25/07/2024			6	
6111	27/07/2024		MARIN ZULUAGA HELIAN	PAGO POR DEVOLUCIÓN, ATENDIDO A Q	1110301	36.680	D	5.199		21-5644	30/07/2024		
6112	27/07/2024		CARRILLO PAILLAPAN MIGUEL	PAGO POR DEVOLUCIÓN, ATENDIDO A Q	2140946001	21.769	D	5.196		21-5651	30/07/2024		
6113	29/07/2024	69.200.100-1	I.MUNICIPALIDAD DE VALDIVIA	PAGO CORRESPONDIENTE A 20% FALTA	1110301	290.700.823				21-5600	26/07/2024		
6114	29/07/2024	90.146.000-0	SERVICIOS FINANCIEROS PROGRESO	PAGO CORRESPONDIENTE ADQUISICI	1110301	357.000	F	3.008		21-5638	30/07/2024		
6115	29/07/2024		BELTRAN HERNÁNDEZ CARLOS	PAGO COMETIDO DEL 09 DE JULIO DE 2	2140946001	39.769	D	5.390	24/07/2024	21-5652	30/07/2024	6	
			RODRIGUEZ FIGUEROA JORGE	PAGO COMETIDO DEL 09 DE JULIO DE 2	2140946001		D	5.390	24/07/2024			6	
			CARCAMO MADRID LEONARDO	PAGO COMETIDO DEL 09 DE JULIO DE 2	2140946001		D	5.390	24/07/2024			6	
6116	29/07/2024		ROJAS ALVAREZ ALEJANDRO	PAGO COMETIDO DEL 20 DE JULIO DE 2	2140946001	12.304	D	5.387	24/07/2024	21-5653	30/07/2024	6	

DECRETOS DE PAGO CON EGRESOS

ENTRE 01/01/2024 **Y** 31/12/2024

DECRETO	F. EMISION	RUT	NOMBRE	DESCRIPCION	CUENTA	TOTAL	TIPO DOC.	NUMERO DOC.	FECHA DOC.	EGRESO	FECHA EGRESO	Días Trámite Desde Fac.	Aclaración Egreso
6117	29/07/2024		SEREY JORQUERA FERNANDO	PAGO COMETIDO DEL 20 DE JULIO DE 2	2140946001	12.304	D	5.388	24/07/2024	21-5654	30/07/2024	6	
6118	29/07/2024		DIAZ MARDONES HÉCTOR ANTONIO	PAGO COMETIDO DEL 09, 10, 11 Y 12 DE	2140946001	52.073	D	5.392	24/07/2024	21-5655	30/07/2024	6	
			SALAZAR FIGUEROA LUIS EDUARDO	PAGO COMETIDO DEL 09, 10, 11 Y 12 DE	2140946001		D	5.392	24/07/2024			6	
			ANGUITA SAEZ CESAR MAURICIO	PAGO COMETIDO DEL 09, 10, 11 Y 12 DE	2140946001		D	5.392	24/07/2024			6	
6119	29/07/2024		ORTEGA OJEDA CARLOS RAMÓN	PAGO COMETIDO DEL 10, 11 Y 12 DE JU	1110301	36.912	D	5.392	24/07/2024	21-5690	30/07/2024	6	
6120	29/07/2024	65.228.633-K	CORPORACION FESTIVAL OBRERO DE	PAGO CORRESPONDIENTE SUBVENCIÓ	1110301	2.500.000	D	5.299	28/07/2024	21-5625	30/07/2024	2	
6121	29/07/2024		VELOSO OLIVA FERNANDO ALBERTO	PAGO CORRESPONDIENTE SUMINISTRO	2140946001	3.478.689	F	17.510	24/07/2024	21-5710	31/07/2024	7	
				PAGO CORRESPONDIENTE SUMINISTRO			F	17.503	24/07/2024			7	
				PAGO CORRESPONDIENTE SUMINISTRO			F	17.505	24/07/2024			7	
				PAGO CORRESPONDIENTE SUMINISTRO			F	17.511	24/07/2024			7	
				PAGO CORRESPONDIENTE SUMINISTRO			F	17.512	24/07/2024			7	
6122	29/07/2024		VELOSO OLIVA FERNANDO ALBERTO	PAGO CORRESPONDIENTE MATERIALE	2140946001	4.648.973	F	17.486	24/07/2024	21-5709	31/07/2024	7	
				PAGO CORRESPONDIENTE MATERIALE			F	17.487	24/07/2024			7	
				PAGO CORRESPONDIENTE MATERIALE			F	17.488	24/07/2024			7	
				PAGO CORRESPONDIENTE MATERIALE			F	17.485	24/07/2024			7	
				PAGO CORRESPONDIENTE MATERIALE			F	17.509	24/07/2024			7	
				PAGO CORRESPONDIENTE MATERIALE			F	17.484	24/07/2024			7	
6123	29/07/2024		VELOSO OLIVA FERNANDO ALBERTO	PAGO CORRESPONDIENTE SUMINISTRO	2140946001	3.543.800	F	17.492	24/07/2024	21-5708	31/07/2024	7	
				PAGO CORRESPONDIENTE SUMINISTRO			F	17.490	24/07/2024			7	
				PAGO CORRESPONDIENTE SUMINISTRO			F	17.494	24/07/2024			7	
				PAGO CORRESPONDIENTE SUMINISTRO			F	17.491	24/07/2024			7	
				PAGO CORRESPONDIENTE SUMINISTRO			F	17.489	24/07/2024			7	
				PAGO CORRESPONDIENTE SUMINISTRO			F	17.493	24/07/2024			7	
6124	29/07/2024		VELOSO OLIVA FERNANDO ALBERTO	PAGO CORRESPONDIENTE SUMINISTRO	2140946001	3.619.372	F	17.504	24/07/2024	21-5707	31/07/2024	7	
				PAGO CORRESPONDIENTE SUMINISTRO			F	17.506	24/07/2024			7	
				PAGO CORRESPONDIENTE SUMINISTRO			F	17.501	24/07/2024			7	
				PAGO CORRESPONDIENTE SUMINISTRO			F	17.502	24/07/2024			7	
				PAGO CORRESPONDIENTE SUMINISTRO			F	17.507	24/07/2024			7	
				PAGO CORRESPONDIENTE SUMINISTRO			F	17.508	24/07/2024			7	
6125	29/07/2024	96.355.000-6	ELECTROCOM S.A.	PAGO CORRESPONDIENTE MATERIALE	2140946001	512.390	F	6.014.318	17/07/2024	21-5706	31/07/2024	14	
6126	29/07/2024	76.041.579-0	PROVEEDORES INTEGRALES DEL SUR	PAGO CORRESPONDIENTE	2140946003	302.231	F	1.543.477	15/07/2024	23-25	31/07/2024	16	
6127	29/07/2024	77.229.656-8	PROD. Y SERVIC. INFORMATICOS	PAGO CORRESPONDIENTE SUMINISTRO	2140946001	213.010	F	3.179	22/07/2024	21-5705	31/07/2024	9	
6128	29/07/2024	76.690.082-8	COMERCIAL COSTANERA SUR S.P.A.	PAGO CORRESPONDIENTE ADQUISICI	2140946001	149.400	F	15.570	25/07/2024	21-5704	31/07/2024	6	
6129	29/07/2024		CISTERNA BAIMA ELIANA	PAGO CORRESPONDIENTE ADQUISICI	2140946001	197.302	F	5.940	22/07/2024	21-5703	31/07/2024	9	
6130	29/07/2024	76.737.518-2	ENERSEG INGENIERIA LIMITADA	PAGO CORRESPONDIENTE MANTENCIO	2140946001	129.710	F	620	23/07/2024	21-5702	31/07/2024	8	
6131	29/07/2024	76.220.664-1	GREEN PEST CONTROL S.P.A.	PAGO CORRESPONDIENTE "SERVICIO D	2140946001	835.808	F	46.442	26/07/2024	21-5701	31/07/2024	5	
6132	29/07/2024		DIAZ FREUDE MARCELO ALEJANDRO	PAGO CORRESPONDIENTE ADQUISICI	2140946001	192.780	F	115	26/07/2024	21-5700	31/07/2024	5	
6133	29/07/2024		RODRIGUEZ CUTIÑO ANDREA	PAGO CORRESPONDIENTE ARRIENDO D	2140946001	2.180.212	F	5	22/07/2024	21-5699	31/07/2024	9	

DECRETOS DE PAGO CON EGRESOS

ENTRE 01/01/2024 **Y** 31/12/2024

DECRETO	F. EMISION	RUT	NOMBRE	DESCRIPCION	CUENTA	TOTAL	TIPO DOC.	NUMERO DOC.	FECHA DOC.	EGRESO	FECHA EGRESO	Días Trámite Desde Fac.	Aclaración Egreso
6134	29/07/2024	76.818.918-8	NIEVAL SPA	PAGO CORRESPONDIENTE SEVICIO DE A	2140946001	999.999	F	82	24/07/2024	21-5698	31/07/2024	7	
6135	29/07/2024	60.805.000-0	TESORERIA GENERAL DE LA	PAGO CORRESPONDIENTE	1110301	184.400	F	34.559		21-5693	31/07/2024		
		78.471.650-3	INVERSIONES E INMOBILIARIA	PAGO CORRESPONDIENTE	1110301		F	34.559	25/07/2024			6	
6136	29/07/2024		RIVERA OYARZO DAVID IGNACIO	PAGO DE COMETIDO, REALIZADO LOS D	2140946001	73.824	D	5.686	29/07/2024	21-5697	31/07/2024	2	
			GUARDA PUSCHEL ERWIN ADRIEL	PAGO DE COMETIDO, REALIZADO LOS D	2140946001		D	5.686	29/07/2024			2	
6137	29/07/2024		GOMEZ NEIRA JOSÉ EDUARDO	PAGO DE COMETIDO, REALIZADO LOS D	1110301	36.912	D	5.686	29/07/2024	21-5692	31/07/2024	2	
6138	29/07/2024		OCHOA GUZMAN HECTOR GERMAN	PAGO DE COMETIDO, REALIZADO LOS D	1110301	86.128	D	5.680	29/07/2024	21-5691	31/07/2024	2	
6139	29/07/2024		HENRIQUEZ HENRIQUEZ SUSAN	PAGO DE COMETIDO, REALIZADO LOS D	2140946001	24.608	D	5.682	29/07/2024	21-5696	31/07/2024	2	
6140	29/07/2024		MELLA MELLA DANILO BERNARDO	PAGO DE COMETIDO, REALIZADO EL D	2140946001	12.304	D	5.690	29/07/2024	21-5695	31/07/2024	2	
6143	30/07/2024		GALLARDO RUIZ KARINA FERNANDA	PAGO HONORARIO, MES DE JUNIO DE 2	1110301	138.000	B	26	22/07/2024	21-5716	02/08/2024	11	
6144	30/07/2024	76.073.162-5	SOCIEDAD AUSTRAL DE	PAGO CORRESPONDIENTE SUMINISTRO	1110301	12.400	B	64.630.221	28/07/2024	21-5719	02/08/2024	5	
				PAGO CORRESPONDIENTE SUMINISTRO			F	8.885.784	28/07/2024			5	
				PAGO CORRESPONDIENTE SUMINISTRO			B	64.630.220	28/07/2024			5	
				PAGO CORRESPONDIENTE SUMINISTRO			B	64.630.222	28/07/2024			5	
				PAGO CORRESPONDIENTE SUMINISTRO			F	8.888.760	28/07/2024			5	
6145	30/07/2024	76.073.162-5	SOCIEDAD AUSTRAL DE	PAGO CORRESPONDIENTE SUMINISTRO	1110301	14.800	B	64.630.290	28/07/2024	21-5718	02/08/2024	5	
				PAGO CORRESPONDIENTE SUMINISTRO			B	64.663.531	28/07/2024			5	
6146	30/07/2024	76.073.162-5	SOCIEDAD AUSTRAL DE	PAGO CORRESPONDIENTE SUMINISTRO	1110301	2.578.474	F	8.887.009	25/07/2024	21-5717	02/08/2024	8	
				PAGO CORRESPONDIENTE SUMINISTRO			C	363.845	26/07/2024			7	
				PAGO CORRESPONDIENTE SUMINISTRO			F	8.887.011	26/07/2024			7	
				PAGO CORRESPONDIENTE SUMINISTRO			C	363.848	26/07/2024			7	
				PAGO CORRESPONDIENTE SUMINISTRO			C	363.847	26/07/2024			7	
				PAGO CORRESPONDIENTE SUMINISTRO			C	363.843	26/07/2024			7	
				PAGO CORRESPONDIENTE SUMINISTRO			F	8.887.010	26/07/2024			7	
				PAGO CORRESPONDIENTE SUMINISTRO			F	8.887.013	25/07/2024			8	
6147	30/07/2024		VELOSO OLIVA FERNANDO ALBERTO	PAGO CORRESPONDIENTE SUMINISTRO	2140946001	6.309.894	F	17.498	24/07/2024	21-5737	02/08/2024	9	
				PAGO CORRESPONDIENTE SUMINISTRO			F	17.495	24/07/2024			9	
				PAGO CORRESPONDIENTE SUMINISTRO			F	17.499	24/07/2024			9	
				PAGO CORRESPONDIENTE SUMINISTRO			F	17.496	24/07/2024			9	
				PAGO CORRESPONDIENTE SUMINISTRO			F	17.500	24/07/2024			9	
				PAGO CORRESPONDIENTE SUMINISTRO			F	17.497	24/07/2024			9	
				PAGO CORRESPONDIENTE SUMINISTRO			F	17.513	24/07/2024			9	
6148	30/07/2024		SALINAS RIVERA CLAUDIA	PAGO CORRESPONDIENTE ESTUDIO Y C	2140946001	6.500.000	B	195	26/07/2024	21-5738	02/08/2024	7	
6149	30/07/2024	69.200.100-1	I.MUNICIPALIDAD DE VALDIVIA	PAGO CORRESPONDIENTE A TRANSFER	1110301	100.000.000	D	5.323	29/07/2024	21-5712	31/07/2024	2	
6150	30/07/2024	69.200.100-1	I.MUNICIPALIDAD DE VALDIVIA	PAGO CORRESPONDIENTE A TRANSFER	1110301	360.750.000	D	5.331	29/07/2024	21-5714	31/07/2024	2	
6151	30/07/2024	77.673.681-3	CMPROPERTY LIMITADA	PAGO CORRESPONDIENTE ARRIENDO	2140946010	1.331.004	R	17	23/07/2024	25-75	02/08/2024	10	
6152	30/07/2024	99.551.740-K	E-SIGN S.A.	PAGO CORRESPONDIENTE CERTIFICA	2140946001	17.838	F	467.628	19/07/2024	21-5742	02/08/2024	14	
6153	30/07/2024	76.064.347-5	COMERCIAL CLIMENT Y HARCHA	PAGO CORRESPONDIENTE ADQUISICI	2140946001	142.658	F	635.794	22/07/2024	21-5741	02/08/2024	11	

DECRETOS DE PAGO CON EGRESOS

ENTRE 01/01/2024 **Y** 31/12/2024

DECRETO	F. EMISION	RUT	NOMBRE	DESCRIPCION	CUENTA	TOTAL	TIPO DOC.	NUMERO DOC.	FECHA DOC.	EGRESO	FECHA EGRESO	Días Trámite Desde Fac.	Aclaración Egreso
6154	30/07/2024	76.690.082-8	COMERCIAL COSTANERA SUR S.P.A.	PAGO CORRESPONDIENTE ADQUISICI	2140946001	195.720	F	15.550	22/07/2024	21-5740	02/08/2024	11	
6155	30/07/2024		PACHECO CIFUENTES ELIZABETH	PAGO CORRESPONDIENTE MODIF.	2140946001	65.000	B	55.713	25/07/2024	21-5739	02/08/2024	8	
6156	30/07/2024	76.041.579-0	PROVEEDORES INTEGRALES DEL SUR	PAGO CORRESPONDIENTE	2140946002	175.882	F	1.546.269	23/07/2024	22-716	02/08/2024	10	
6157	30/07/2024	77.156.867-K	INVERSIONES ENIATO SPA	PAGO CORRESPONDIENTE	2140946002	97.979	F	164	22/07/2024	22-715	02/08/2024	11	
6158	30/07/2024	76.717.542-6	ELASUR SPA	PAGO CORRESPONDIENTE ADQUISICI	2140946001	359.236	F	231	19/07/2024	21-5745	02/08/2024	14	
				PAGO CORRESPONDIENTE ADQUISICI			F	233	19/07/2024			14	
				PAGO CORRESPONDIENTE ADQUISICI			F	234	19/07/2024			14	
6159	30/07/2024	77.324.357-3	LEFI SPA	PAGO CORRESPONDIENTE ADQUISICI	2140946001	289.444	F	6.689	22/07/2024	21-5744	02/08/2024	11	
6161	30/07/2024	77.704.078-2	EYB COMERCIAL LIMITADA	PAGO CORRESPONDIENTE ADQUISICI	2140946001	398.531	F	1.143	12/07/2024	21-5743	02/08/2024	21	
6162	30/07/2024	69.200.100-1	I.MUNICIPALIDAD DE VALDIVIA	PAGO CORRESPONDIENTE SUBSIDIO PO	1110301	117.195.738				21-5729	02/08/2024		
6163	30/07/2024	69.200.100-1	I.MUNICIPALIDAD DE VALDIVIA	PAGO CORRESPONDIENTE SUBSIDIO PO	1110301	12.170.877				21-5798	06/08/2024		
6164	30/07/2024	76.972.886-4	BLCAPITAL SPA	PAGO CORRESPONDIENTE	1110301	14.969.510	F	170		21-5762	02/08/2024		
6165	30/07/2024		CAÑETE VILLANUEVA JOSÉ LUIS	PAGO COMETIDO DEL 03, 04, 08, 09, 15 Y	2140946001	221.472	D	5.687	29/07/2024	21-5733	02/08/2024	4	
			LEAL SEPULVEDA MANUEL ANTONIO	PAGO COMETIDO DEL 03, 04, 08, 09, 15 Y	2140946001		D	5.687	29/07/2024			4	
			ZUÑIGA POZAS FELIPE EBER	PAGO COMETIDO DEL 03, 04, 08, 09, 15 Y	2140946001		D	5.687	29/07/2024			4	
6166	30/07/2024		CAÑETE VILLANUEVA JOSÉ LUIS	PAGO COMETIDO DEL 16 DE JULIO DE 2	2140946001	24.608	D	5.685	29/07/2024	21-5734	02/08/2024	4	
			LEAL SEPULVEDA MANUEL ANTONIO	PAGO COMETIDO DEL 16 DE JULIO DE 2	2140946001		D	5.685	29/07/2024			4	
6167	30/07/2024		CAÑETE VILLANUEVA JOSÉ LUIS	PAGO COMETIDO DEL 10 Y 17 DE JULIO D	2140946001	73.824	D	5.683	29/07/2024	21-5735	02/08/2024	4	
			CUEVAS FLANDEZ JORGE PATRICIO	PAGO COMETIDO DEL 10 Y 17 DE JULIO D	2140946001		D	5.683	29/07/2024			4	
			ZUÑIGA POZAS FELIPE EBER	PAGO COMETIDO DEL 10 Y 17 DE JULIO D	2140946001		D	5.683	29/07/2024			4	
6168	30/07/2024	.	RETAMAL TENORIO JOHNY AMADOR	PAGO COMETIDO DEL 19 DE JUNIO DE 2	2140946001	24.609	D	5.089	12/07/2024	21-5736	02/08/2024	21	
6169	31/07/2024	69.200.100-1	I.MUNICIPALIDAD DE VALDIVIA	PAGO CORRESPONDIENTE A REMESA P	1110301	163.429.321				21-5728	02/08/2024		
6170	31/07/2024		CARDENAS ALARCON PAULA	PAGO CAJA CHICA, PROGRAMA	1110302	250.000	D	5.215	31/12/2024	22-713	02/08/2024	-151	
6171	31/07/2024		CARDENAS ALARCON PAULA	PAGO CAJA CHICA, PROGRAMA	1110302	300.000	D	5.220	16/12/2024	22-714	02/08/2024	-136	
6172	31/07/2024		BARRIENTOS GATICA MERCEDES	PAGO DE ARRIENDO INMUEBLE	2140946002	250.000	R	15	29/07/2024	22-718	02/08/2024	4	
6173	31/07/2024		LOPEZ LEAL CINTIA CAROLINA	PAGO DE ARRIENDO INMUEBLE	2140946002	250.000	R	19	29/07/2024	22-725	02/08/2024	4	
6174	31/07/2024		MUÑOZ MONTECINOS NATALY	PAGO DE ARRIENDO INMUEBLE	2140946002	250.000	R	15	29/07/2024	22-724	02/08/2024	4	
6175	31/07/2024		BORQUEZ URIBE MARGOT DEL	PAGO DE ARRIENDO INMUEBLE	2140946002	250.000	R	11	29/07/2024	22-723	02/08/2024	4	
6176	31/07/2024		BURGOS CARRASCO GUADALUPE	PAGO DE ARRIENDO INMUEBLE	2140946002	250.000	R	6	29/07/2024	22-722	02/08/2024	4	
6177	31/07/2024		PEREZ GALLARDO ADRIANA	PAGO DE ARRIENDO INMUEBLE	2140946002	250.000	R	8	01/09/2024	22-721	02/08/2024	-30	
6178	31/07/2024	.	PRADENAS GONZÁLEZ HÉCTOR	PAGO DE ARRIENDO INMUEBLE	2140946002	250.000	R	7	29/07/2024	22-720	02/08/2024	4	
6179	31/07/2024		VERA CARRASCO SERGIO IVAN	PAGO DE ARRIENDO INMUEBLE	2140946002	250.000	R	5	29/07/2024	22-719	02/08/2024	4	
6180	31/07/2024	77.354.821-8	SOLUC. INTEGR. DE TECNOLOGÍAS	PAGO CORRESPONDIENTE ADQUISICI	2140946001	1.154.300	F	1.576	25/07/2024	21-5748	02/08/2024	8	
6181	31/07/2024	76.818.918-8	NIEVAL SPA	PAGO CORRESPONDIENTE A SERVICIO C	2140946001	4.999.999	F	84	28/07/2024	21-5747	02/08/2024	5	
6182	31/07/2024	76.717.542-6	ELASUR SPA	PAGO CORRESPONDIENTE ADQUISICI	2140946001	465.872	F	205	05/07/2024	21-5746	02/08/2024	28	
				PAGO CORRESPONDIENTE ADQUISICI			F	206	05/07/2024			28	
6183	31/07/2024		MIRANDA CAÑAS GERMAN ANDRES	PAGO CORRESPONDIENTE ADQUISICI	1110301	1.190.000	F	1.074	26/07/2024	21-5725	02/08/2024	7	
6184	31/07/2024	76.073.162-5	SOCIEDAD AUSTRAL DE	PAGO CORRESPONDIENTE SUMINISTRO	1110301	127.500	B	64.664.304	29/07/2024	21-5720	02/08/2024	4	

DECRETOS DE PAGO CON EGRESOS

ENTRE 01/01/2024 **Y** 31/12/2024

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 SUMINISTRO			F	8.888.783	29/07/2024			4	
				PAGO CORRESPONDIENTE SUMINISTRO			B	64.664.496	29/07/2024			4	
				PAGO CORRESPONDIENTE SUMINISTRO			B	64.664.968	29/07/2024			4	
				PAGO CORRESPONDIENTE SUMINISTRO			B	64.666.844	29/07/2024			4	
				PAGO CORRESPONDIENTE SUMINISTRO			B	64.682.988	29/07/2024			4	
				PAGO CORRESPONDIENTE SUMINISTRO			F	8.887.897	29/07/2024			4	
6185	31/07/2024	76.073.162-5	SOCIEDAD AUSTRAL DE	PAGO CORRESPONDIENTE SUMINISTRO	1110301	49.400	B	64.507.317	18/07/2024	21-5721	02/08/2024	15	
				PAGO CORRESPONDIENTE SUMINISTRO			B	646.644.495	29/07/2024			4	
				PAGO CORRESPONDIENTE SUMINISTRO			F	8.887.748	29/07/2024			4	
				PAGO CORRESPONDIENTE SUMINISTRO			F	8.887.746	29/07/2024			4	
6186	31/07/2024	96.703.230-1	AGUASDECIMA S.A.	PAGO SUMINISTRO DE AGUA POTABLE P	1110301	5.086.700	F	245.840	29/07/2024	21-5731	02/08/2024	4	
				PAGO SUMINISTRO DE AGUA POTABLE P			B	5.145.760	29/07/2024			4	
				PAGO SUMINISTRO DE AGUA POTABLE P			F	245.894	29/07/2024			4	
				PAGO SUMINISTRO DE AGUA POTABLE P			F	245.922	29/07/2024			4	
				PAGO SUMINISTRO DE AGUA POTABLE P			F	245.920	29/07/2024			4	
				PAGO SUMINISTRO DE AGUA POTABLE P			F	245.858	29/07/2024			4	
				PAGO SUMINISTRO DE AGUA POTABLE P			F	245.921	29/07/2024			4	
6187	31/07/2024	76.905.483-9	INVERSIONES Y COMERCIALIZACION	PAGO CORRESPONDIENTE ADQUISICI	2140946001	5.168.920	F	649	22/07/2024	21-5749	02/08/2024	11	
6188	31/07/2024	96.703.230-1	AGUASDECIMA S.A.	PAGO CORRESPONDIENTE SUMINISTRO	1110301	6.184.400	F	245.919	29/07/2024	21-5730	02/08/2024	4	
				PAGO CORRESPONDIENTE SUMINISTRO			F	245.917	29/07/2024			4	
				PAGO CORRESPONDIENTE SUMINISTRO			F	245.918	29/07/2024			4	
6189	31/07/2024	76.112.329-7	JUAN LUIS CONTRERAS ULLOA	PAGO CORRESPONDIENTE ADQUISICI	2140946001	1.869.966	F	278	24/07/2024	21-5750	02/08/2024	9	
6190	31/07/2024		CARRIÓN SOTO CAROLINA ANDREA	PAGO HONORARIO, MES DE JUNIO DE 2	2140946001	325.000	B	62	29/07/2024	21-5757	02/08/2024	4	
6191	31/07/2024	76.041.579-0	PROVEEDORES INTEGRALES DEL SUR	PAGO CORRESPONDIENTE ADQUISICI	2140946001	370.923	F	1.546.052	23/07/2024	21-5751	02/08/2024	10	
6192	31/07/2024	76.163.106-3	BANPRO FACTORING S.A.	PAGO CORRESPONDIENTE ADQUISICI	1110301	196.945	F	253		21-5722	02/08/2024		
6193	31/07/2024	96.802.280-6	TRANSVE S A	PAGO CORRESPONDIENTE A SERVICIO D	2140946001	107.100	F	128.968	25/07/2024	21-5752	02/08/2024	8	
6194	31/07/2024	76.512.686-K	DELTAMED LIMITADA	PAGO CORRESPONDIENTE ADQUISICI	2140946001	264.180	F	19.932	25/07/2024	21-5753	02/08/2024	8	
6195	31/07/2024	69.200.100-1	I.MUNICIPALIDAD DE VALDIVIA	PAGO CORRESPONDIENTE ALTAS ODO	1110301	5.479.712				21-5727	02/08/2024		
6196	31/07/2024	69.200.100-1	I.MUNICIPALIDAD DE VALDIVIA	PAGO CORRESPONDIENTE TRANSF. OT	1110301	26.299.950				21-5799	06/08/2024		
6197	31/07/2024	69.200.100-1	I.MUNICIPALIDAD DE VALDIVIA	PAGO CORRESPONDIENTE TRANSF. OT	1110301	25.084.407				21-5800	06/08/2024		
6198	31/07/2024		MUÑOZ SAEZ JUAN CARLOS	PAGO CORRESPONDIENTE DIFERENCIA	2140946001	7.405.073	D	7	26/07/2024	21-5783	05/08/2024	10	
6199	31/07/2024	69.200.100-1	I.MUNICIPALIDAD DE VALDIVIA	PAGO CORRESPONDIENTE A BONO MEN	1110301	40.219.019				21-5726	02/08/2024		
6200	31/07/2024	69.200.600-3	I.MUNICIPALIDAD DE LOS LAGOS	PAGO DEVOLUCION PPU XR6904-2 VAL	2140946001	309.146	I	5.113.522		21-5732	02/08/2024		
6201	31/07/2024	76.135.510-4	BIOAQUA LIMITADA	PAGO CORRESPONDIENTE SERVICIO	2140946001	8.681.270	F	302	19/07/2024	21-5784	05/08/2024	17	
6202	31/07/2024	76.189.056-5	SOCIEDAD COMERCIAL Y SERVICIOS	PAGO CORRESPONDIENTE "SERVICIO	2140946001	31.357.772	F	927	18/07/2024	21-5764	05/08/2024	18	
6203	31/07/2024	76.690.082-8	COMERCIAL COSTANERA SUR S.P.A.	PAGO CORRESPONDIENTE ADQUISICI	2140946001	197.310	F	15.548	19/07/2024	21-5754	02/08/2024	14	
6204	31/07/2024		VEGA SEPÚLVEDA DANIEL EDUARDO	PAGO CORRESPONDIENTE SERVICIO	2140946002	1.285.200	B	327	18/07/2024	22-717	02/08/2024	15	
6205	31/07/2024	99.568.420-9	CREDIFACTORING S.A.	PAGO CORRESPONDIENTE SERVICIO D	1110301	350.000	F	101		21-5724	02/08/2024		

DECRETOS DE PAGO CON EGRESOS

ENTRE 01/01/2024 **Y** 31/12/2024

DECRETO	F. EMISION	RUT	NOMBRE	DESCRIPCION	CUENTA	TOTAL	TIPO DOC.	NUMERO DOC.	FECHA DOC.	EGRESO	FECHA EGRESO	Días Trámite Desde Fac.	Aclaración Egreso
6206	31/07/2024	77.245.062-1	INVERSIONES HENRIQUEZ SPA	PAGO CORRESPONDIENTE ADQUISICI	2140946001	195.300	F	7.781	23/07/2024	21-5755	02/08/2024	10	
6207	31/07/2024	76.690.082-8	COMERCIAL COSTANERA SUR S.P.A.	PAGO CORRESPONDIENTE ADQUISICI	2140946001	197.900	F	15.569	25/07/2024	21-5756	02/08/2024	8	
6208	31/07/2024	60.805.000-0	TESORERIA GENERAL DE LA	PAGO CORRESPONDIENTE	1110301	193.700	F	34.560		21-5723	02/08/2024		
		78.471.650-3	INVERSIONES E INMOBILIARIA	PAGO CORRESPONDIENTE	1110301		F	34.560	25/07/2024			8	
6209	01/08/2024	76.376.088-K	SOSAFE S.A.	PAGO CORRESPONDIENTE A TRATO DI	2140946001	2.285.972	F	2.176	10/07/2024	21-5782	05/08/2024	26	
6210	01/08/2024		VALDIVIA GONZALEZ JUAN	PAGO CORRESPONDIENTE A CAUSA JU	1110301	4.000.000	D	5.404		21-5763	05/08/2024		
6211	01/08/2024	69.200.100-1	I.MUNICIPALIDAD DE VALDIVIA	PAGO DE REMUNERACIONES PERSONA	1110305	3.679.528		0		31-44	02/08/2024		
				PAGO DE REMUNERACIONES PERSONA									
6212	01/08/2024	70.816.700-2	CORPORACION DE ASISTENCIA	PAGO POR TRANSFERENCIA DE FONDOS	1110301	6.500.000	D	5.418	01/08/2024	21-5760	02/08/2024	1	
6214	01/08/2024		AGUILAR AGÜERO JAIME DAVID	PAGO CORRESPONDIENTE A SERVICIO D	2140946001	170.000	F	142	29/07/2024	21-5781	05/08/2024	7	
6215	01/08/2024	76.715.032-6	COMERCIAL MENAJE Y ASEO	PAGO CORRESPONDIENTE ADQUISICI	2140946001	400.911	F	2.534	25/07/2024	21-5780	05/08/2024	11	
6216	01/08/2024	76.570.343-3	COMERCIAL ASEO S.P.A.	PAGO CORRESPONDIENTE ADQUISICI	2140946001	238.296	F	78.049	26/07/2024	21-5779	05/08/2024	10	
6217	01/08/2024	76.051.595-7	FERNANDO PATRICIO IRIGOIN	PAGO CORRESPONDIENTE ADQUISICI	2140946001	89.250	F	39.864	23/02/2024	21-5778	05/08/2024	164	
6218	01/08/2024	96.824.110-9	AMBIPAR ENVIRONMENT CHILE	PAGO CORRESPONDIENTE ARRIENDO B	2140946001	142.800	F	1.068.048	31/05/2024	21-5777	05/08/2024	66	
6219	01/08/2024	81.609.600-6	ANWANDTER Y NUSS LTDA.	PAGO CORRESPONDIENTE ADQUISICI	2140946001	197.063	F	1.824.848	29/07/2024	21-5776	05/08/2024	7	
6220	01/08/2024	76.161.064-3	ESTUDIOS PATAGONIA FIDEL	PAGO CORRESPONDIENTE A SERVICIO	2140946002	1.700.000	F	85	24/07/2024	22-728	05/08/2024	12	
6221	01/08/2024	76.073.749-6	SOC. DE INSUMOS MEDICOS Y	PAGO CORRESPONDIENTE ADQUISICI	2140946001	194.879	F	12.147	23/07/2024	21-5775	05/08/2024	13	
6222	01/08/2024	77.660.616-2	COMERCIALIZADORA CLAUDIO	PAGO CORRESPONDIENTE	2140946002	487.900	F	205	26/07/2024	22-727	05/08/2024	10	
6223	01/08/2024	76.717.542-6	ELASUR SPA	PAGO CORRESPONDIENTE	2140946009	1.023.939	F	245	25/07/2024	24-233	05/08/2024	11	
6224	01/08/2024	96.568.740-8	GASCO GLP S.A.	PAGO CORRESPONDIENTE ADQUISICI	2140946001	358.642	F	11.039.172	24/07/2024	21-5774	05/08/2024	12	
6225	01/08/2024	76.161.064-3	ESTUDIOS PATAGONIA FIDEL	PAGO CORRESPONDIENTE A	2140946002	1.422.050	F	86	26/07/2024	22-726	05/08/2024	10	
6226	01/08/2024	76.041.579-0	PROVEEDORES INTEGRALES DEL SUR	PAGO CORRESPONDIENTE ADQUISICI	2140946001	1.563.322	F	1.539.929	04/07/2024	21-5773	05/08/2024	32	
6227	01/08/2024	77.068.767-5	PEG CHILE SPA	PAGO CORRESPONDIENTE ARRIENDO D	2140946001	297.500	F	125	01/07/2024	21-5772	05/08/2024	35	
6228	01/08/2024	96.667.560-8	TANNER SERVICIOS FINANCIEROS	PAGO CORRESPONDIENTE ADQUISICI	1110301	1.502.375	F	6.696		21-5759	02/08/2024		
6229	01/08/2024	76.041.579-0	PROVEEDORES INTEGRALES DEL SUR	PAGO CORRESPONDIENTE ADQUISICI	2140946001	196.880	F	1.547.206	26/07/2024	21-5771	05/08/2024	10	
6230	01/08/2024	81.609.600-6	ANWANDTER Y NUSS LTDA.	PAGO CORRESPONDIENTE ADQUISICI	2140946001	175.545	F	1.824.822	25/07/2024	21-5770	05/08/2024	11	
6231	01/08/2024	76.061.175-1	SOCIEDAD MUÑOZ Y OSSES	PAGO CORRESPONDIENTE ADQUISICI	2140946001	72.000	F	4.131	23/07/2024	21-5769	05/08/2024	13	
6232	01/08/2024	76.064.347-5	COMERCIAL CLIMENT Y HARCHA	PAGO CORRESPONDIENTE ADQUISICI	2140946001	112.900	F	635.993	23/07/2024	21-5768	05/08/2024	13	
6233	01/08/2024	76.591.839-1	SERV.MARCELA ALEJANDRA	PAGO CORRESPONDIENTE A SERVICIO D	2140946001	179.999	F	555	25/07/2024	21-5767	05/08/2024	11	
6234	01/08/2024	76.074.614-2	PC- INBOX SPA	PAGO CORRESPONDIENTE ADQUISICI	2140946001	118.995	F	30.109	25/07/2024	21-5766	05/08/2024	11	
6235	01/08/2024	81.609.600-6	ANWANDTER Y NUSS LTDA.	PAGO CORRESPONDIENTE ADQUISICI	2140946001	173.420	F	1.824.821	25/07/2024	21-5765	05/08/2024	11	
6236	01/08/2024	78.471.650-3	INVERSIONES E INMOBILIARIA	PAGO CORRESPONDIENTE	1110301	65.200	F	34.588	30/07/2024	21-5758	02/08/2024	3	
		60.805.000-0	TESORERIA GENERAL DE LA	PAGO CORRESPONDIENTE	1110301		F	34.588					
6237	01/08/2024	69.200.100-1	I.MUNICIPALIDAD DE VALDIVIA	PAGO CORRESPONDIENTE A ASIGNACI	1110305	8.381.560				31-45	05/08/2024		
6238	02/08/2024		OVALLE DELGADO ALFREDO RENÉ	PAGO CORRESPONDIENTE A REMUENRA	1110305	8.941.637				31-46	06/08/2024		
			CARRERA ALVAREZ SEBASTIÁN	PAGO CORRESPONDIENTE A REMUENRA	1110305								
			ANTÚNEZ SOTO CARLOS IVÁN	PAGO CORRESPONDIENTE A REMUENRA	1110305								
			AVGUNEDA MARZOLA CARLOS	PAGO CORRESPONDIENTE A REMUENRA	1110305								

DECRETOS DE PAGO CON EGRESOS

ENTRE 01/01/2024 **Y** 31/12/2024

DECRETO	F. EMISION	RUT	NOMBRE	DESCRIPCION	CUENTA	TOTAL	TIPO DOC.	NUMERO DOC.	FECHA DOC.	EGRESO	FECHA EGRESO	Días Trámite Desde Fac.	Aclaración Egreso
			RIFFO ZOTT FABIAN EDUARDO	PAGO CORRESPONDIENTE A REMUENRA	1110305								
			HIGUERA GUARDA RODRIGO ANDRES	PAGO CORRESPONDIENTE A REMUENRA	1110305								
			BURGOS SOLIS JOSE LUIS	PAGO CORRESPONDIENTE A REMUENRA	1110305								
			FUENTES CASTRO JUAN CARLOS	PAGO CORRESPONDIENTE A REMUENRA	1110305								
			JAU BURGOS GIANNINA ELIZABETH	PAGO CORRESPONDIENTE A REMUENRA	1110305								
			RIOS RIVERO TATHIANA CONSUELO	PAGO CORRESPONDIENTE A REMUENRA	1110305								
			ALARCON YAÑEZ CAMILO ANDRES	PAGO CORRESPONDIENTE A REMUENRA	1110305								
			ROBLES PETTET ALEJANDRA BELÉN	PAGO CORRESPONDIENTE A REMUENRA	1110305								
			MEZA FERNÁNDEZ GUILLERMO	PAGO CORRESPONDIENTE A REMUENRA	1110305								
			RIVAS CARCAMO JOSUE DAVID	PAGO CORRESPONDIENTE A REMUENRA	1110305								
			CHÁVEZ RODRÍGUEZ FELIPE ANDRÉS	PAGO CORRESPONDIENTE A REMUENRA	1110305								
			CATALÁN MARTÌNEZ BÁRBARA	PAGO CORRESPONDIENTE A REMUENRA	1110305								
6239	02/08/2024	77.562.575-9	JARDIN VALDIVIANO SPA	PAGO CORRESPONDIENTE ASERVICIO C	2140946001	659.670	F	40	26/07/2024	21-5793	06/08/2024	11	
6240	02/08/2024	60.805.000-0	TESORERIA GENERAL DE LA	PAGO CORRESPONDIENTE	1110301	179.799	F	34.587		21-5787	05/08/2024		
		78.471.650-3	INVERSIONES E INMOBILIARIA	PAGO CORRESPONDIENTE	1110301		F	34.587	30/07/2024			6	
6241	02/08/2024	78.603.220-2	TRANSPORTES ORUGA LTDA.	PAGO CORRESPONDIENTE "ARRIENDO	1110301	2.380.000	F	3.342	30/07/2024	21-5788	05/08/2024	6	
		60.805.000-0	TESORERIA GENERAL DE LA	PAGO CORRESPONDIENTE "ARRIENDO	1110301		F	3.342					
6242	02/08/2024		BARRAZA OLIVARES KATY NOEMÍ	PAGO DIFERENCIA DE ARRIENDO POR R	2140946001	722.696	F	162	29/07/2024	21-5792	06/08/2024	8	
6243	02/08/2024		MEDEL RIVAS LUIS ALBERTO	PAGO CORRESPONDIENTE A REPARACI	2140946001	193.800	F	2.622	30/07/2024	21-5791	06/08/2024	7	
6244	02/08/2024	76.061.175-1	SOCIEDAD MUÑOZ Y OSSES	PAGO CORRESPONDIENTE ADQUISICI	2140946001	69.999	F	4.140	31/07/2024	21-5790	06/08/2024	6	
6245	02/08/2024	77.403.281-9	SOLUCIONES CHILE SPA	PAGO CORRESPONDIENTE A SERVICIO	2140946002	95.200	F	90	18/07/2024	22-730	06/08/2024	19	
6247	02/08/2024	77.888.564-6	RASTRO RETAIL SPA	PAGO CORRESPONDIENTE ADQUISICI	1110301	4.058.826	F	126	29/07/2024	21-5789	05/08/2024	7	
6248	02/08/2024	76.197.101-8	CBP FINANCIA CAPITAL FACTORING	PAGO CORRESPONDIENTE A REPARACI	1110301	392.700	F	236		21-5786	05/08/2024		
6249	02/08/2024		QUEZADA ATERO MARIA INES	PAGO DE HONORARIOS, MES DE JULIO	2140946002	3.000.646	B	40		22-738	08/08/2024		
				PAGO DE HONORARIOS, MES DE JULIO			B	53					
			MOYANO DIAZ SILVIA ANDREA	PAGO DE HONORARIOS, MES DE JULIO	2140946002		B	40					
				PAGO DE HONORARIOS, MES DE JULIO			B	53	01/08/2024			7	
				PAGO DE HONORARIOS, MES DE JULIO			B	216					
			REBOLLEDO BURGOS NATALIA	PAGO DE HONORARIOS, MES DE JULIO	2140946002		B	53					
				PAGO DE HONORARIOS, MES DE JULIO			B	40	01/08/2024			7	
			QUEZADA ATERO MARIA INES	PAGO DE HONORARIOS, MES DE JULIO	2140946002		B	216	01/08/2024			7	
			REBOLLEDO BURGOS NATALIA	PAGO DE HONORARIOS, MES DE JULIO	2140946002		B	216					
6250	02/08/2024		CRUZAT ORELLANA KARINA SARIFE	PAGO DE HONORARIOS, MES DE JULIO	2140946002	5.064.475	B	34		22-737	08/08/2024		
			FLORES MONTOYA NICOLE	PAGO DE HONORARIOS, MES DE JULIO	2140946002		B	13					
				PAGO DE HONORARIOS, MES DE JULIO			B	47					
			CRUZAT ORELLANA KARINA SARIFE	PAGO DE HONORARIOS, MES DE JULIO	2140946002		B	65					
				PAGO DE HONORARIOS, MES DE JULIO			B	47					
			FLORES MONTOYA NICOLE	PAGO DE HONORARIOS, MES DE JULIO	2140946002		B	34					

DECRETOS DE PAGO CON EGRESOS

ENTRE 01/01/2024 **Y** 31/12/2024

DECRETO	F. EMISION	RUT	NOMBRE	DESCRIPCION	CUENTA	TOTAL	TIPO DOC.	NUMERO DOC.	FECHA DOC.	EGRESO	FECHA EGRESO	Días Trámite Desde Fac.	Aclaración Egreso
			CRUZAT ORELLANA KARINA SARIFE	PAGO DE HONORARIOS, MES DE JULIO	2140946002		B	13	01/08/2024			7	
			BRAGADO ASSEF ALEXIA VALESKA	PAGO DE HONORARIOS, MES DE JULIO	2140946002		B	34					
				PAGO DE HONORARIOS, MES DE JULIO			B	47	01/08/2024			7	
			FLORES MONTOYA NICOLE	PAGO DE HONORARIOS, MES DE JULIO	2140946002		B	65	01/08/2024			7	
			BRAGADO ASSEF ALEXIA VALESKA	PAGO DE HONORARIOS, MES DE JULIO	2140946002		B	65					
			SALDIVIA VERGARA RAQUEL	PAGO DE HONORARIOS, MES DE JULIO	2140946002		B	47					
				PAGO DE HONORARIOS, MES DE JULIO			B	65					
				PAGO DE HONORARIOS, MES DE JULIO			B	13					
			BRAGADO ASSEF ALEXIA VALESKA	PAGO DE HONORARIOS, MES DE JULIO	2140946002		B	13					
			SALDIVIA VERGARA RAQUEL	PAGO DE HONORARIOS, MES DE JULIO	2140946002		B	34	01/08/2024			7	
6251	02/08/2024		JAMETT JAMETT KATLEEND ANDREA	PAGO DE HONORARIOS, MES DE JULIO	2140946002	3.626.328	B	75	13/12/2024	22-736	08/08/2024	-127	
			FIERRO FREIXENET CATALINA	PAGO DE HONORARIOS, MES DE JULIO	2140946002		B	37					
				PAGO DE HONORARIOS, MES DE JULIO			B	75	01/08/2024			7	
			JAMETT JAMETT KATLEEND ANDREA	PAGO DE HONORARIOS, MES DE JULIO	2140946002		B	37					
			FIERRO FREIXENET CATALINA	PAGO DE HONORARIOS, MES DE JULIO	2140946002		B	69	03/06/2024			66	
			JAMETT JAMETT KATLEEND ANDREA	PAGO DE HONORARIOS, MES DE JULIO	2140946002		B	69	01/08/2024			7	
			MARDONES ROA CONSTANZA	PAGO DE HONORARIOS, MES DE JULIO	2140946002		B	37	01/08/2024			7	
				PAGO DE HONORARIOS, MES DE JULIO			B	69					
				PAGO DE HONORARIOS, MES DE JULIO			B	75					
6252	02/08/2024		RIOS CHÁVEZ YASNA DEL CARMEN	PAGO DE HONORARIOS, MES DE JULIO	2140946002	3.696.836	B	80		22-735	08/08/2024		
				PAGO DE HONORARIOS, MES DE JULIO			B	16					
				PAGO DE HONORARIOS, MES DE JULIO			B	79					
			BORQUEZ MUÑOZ DANIELA	PAGO DE HONORARIOS, MES DE JULIO	2140946002		B	79	01/08/2024			7	
			FLANDEZ MARTÍNEZ IMNEYA	PAGO DE HONORARIOS, MES DE JULIO	2140946002		B	80	01/08/2024			7	
			RIOS CHÁVEZ YASNA DEL CARMEN	PAGO DE HONORARIOS, MES DE JULIO	2140946002		B	68	01/08/2024			7	
			JARAMILLO AMPUERO DAMARIS	PAGO DE HONORARIOS, MES DE JULIO	2140946002		B	79					
			BORQUEZ MUÑOZ DANIELA	PAGO DE HONORARIOS, MES DE JULIO	2140946002		B	68					
			JARAMILLO AMPUERO DAMARIS	PAGO DE HONORARIOS, MES DE JULIO	2140946002		B	68					
			BORQUEZ MUÑOZ DANIELA	PAGO DE HONORARIOS, MES DE JULIO	2140946002		B	16					
			FLANDEZ MARTÍNEZ IMNEYA	PAGO DE HONORARIOS, MES DE JULIO	2140946002		B	16					
			BORQUEZ MUÑOZ DANIELA	PAGO DE HONORARIOS, MES DE JULIO	2140946002		B	80	02/09/2024			-25	
			JARAMILLO AMPUERO DAMARIS	PAGO DE HONORARIOS, MES DE JULIO	2140946002		B	80					
			FLANDEZ MARTÍNEZ IMNEYA	PAGO DE HONORARIOS, MES DE JULIO	2140946002		B	68					
			JARAMILLO AMPUERO DAMARIS	PAGO DE HONORARIOS, MES DE JULIO	2140946002		B	16	01/08/2024			7	
			FLANDEZ MARTÍNEZ IMNEYA	PAGO DE HONORARIOS, MES DE JULIO	2140946002		B	79					
6253	02/08/2024		ARAYA KLETT CAROLINA ANDREA	PAGO DE HONORARIOS, MES DE JULIO	2140946002	4.669.524	B	3		22-734	08/08/2024		
			LLANCAFIL MUÑOZ CINDY GABRIELA	PAGO DE HONORARIOS, MES DE JULIO	2140946002		B	180	01/08/2024			7	
			ARAYA KLETT CAROLINA ANDREA	PAGO DE HONORARIOS, MES DE JULIO	2140946002		B	180					

DECRETOS DE PAGO CON EGRESOS

ENTRE 01/01/2024 **Y** 31/12/2024

DECRETO	F. EMISION	RUT	NOMBRE	DESCRIPCION	CUENTA	TOTAL	TIPO DOC.	NUMERO DOC.	FECHA DOC.	EGRESO	FECHA EGRESO	Días Trámite Desde Fac.	Aclaración Egreso
			LARRAÑAGA TORRES CAROLINA	PAGO DE HONORARIOS, MES DE JULIO	2140946002		B	97					
			LLANCAFIL MUÑOZ CINDY GABRIELA	PAGO DE HONORARIOS, MES DE JULIO	2140946002		B	97					
			ARAYA KLETT CAROLINA ANDREA	PAGO DE HONORARIOS, MES DE JULIO	2140946002		B	59					
				PAGO DE HONORARIOS, MES DE JULIO			B	97	01/08/2024			7	
			FIGUEROA CARES LORETO KARINA	PAGO DE HONORARIOS, MES DE JULIO	2140946002		B	59					
			LARRAÑAGA TORRES CAROLINA	PAGO DE HONORARIOS, MES DE JULIO	2140946002		B	180					
			LLANCAFIL MUÑOZ CINDY GABRIELA	PAGO DE HONORARIOS, MES DE JULIO	2140946002		B	59					
				PAGO DE HONORARIOS, MES DE JULIO			B	3					
			LARRAÑAGA TORRES CAROLINA	PAGO DE HONORARIOS, MES DE JULIO	2140946002		B	3					
			FIGUEROA CARES LORETO KARINA	PAGO DE HONORARIOS, MES DE JULIO	2140946002		B	180					
				PAGO DE HONORARIOS, MES DE JULIO			B	3	01/08/2024			7	
			LARRAÑAGA TORRES CAROLINA	PAGO DE HONORARIOS, MES DE JULIO	2140946002		B	59	01/08/2024			7	
			FIGUEROA CARES LORETO KARINA	PAGO DE HONORARIOS, MES DE JULIO	2140946002		B	97					
6254	02/08/2024		MORAGA DIAMANTINO PAOLA	PAGO DE HONORARIOS, MES DE JULIO	2140946009	2.450.201	B	64		24-236	08/08/2024		
			PACHECO GUTIÉRREZ MAURICIO	PAGO DE HONORARIOS, MES DE JULIO	2140946009		B	64	01/08/2024			7	
			MORAGA DIAMANTINO PAOLA	PAGO DE HONORARIOS, MES DE JULIO	2140946009		B	118	01/08/2024			7	
			PACHECO GUTIÉRREZ MAURICIO	PAGO DE HONORARIOS, MES DE JULIO	2140946009		B	118					
6255	02/08/2024		VARGAS MUTIZABAL CONSTANZA	PAGO DE HONORARIOS, MES DE JULIO	2140946002	3.326.665	B	160		22-739	08/08/2024		
			BUCHNER ASENJO MICHEL ANTONIO	PAGO DE HONORARIOS, MES DE JULIO	2140946002		B	160	01/08/2024			7	
				PAGO DE HONORARIOS, MES DE JULIO			B	22					
			VARGAS MUTIZABAL CONSTANZA	PAGO DE HONORARIOS, MES DE JULIO	2140946002		B	22					
			TOLEDO DIAZ SOFIA VANESSA	PAGO DE HONORARIOS, MES DE JULIO	2140946002		B	49					
				PAGO DE HONORARIOS, MES DE JULIO			B	22	01/08/2024			7	
			BUCHNER ASENJO MICHEL ANTONIO	PAGO DE HONORARIOS, MES DE JULIO	2140946002		B	49					
			VARGAS MUTIZABAL CONSTANZA	PAGO DE HONORARIOS, MES DE JULIO	2140946002		B	49	01/08/2024			7	
			TOLEDO DIAZ SOFIA VANESSA	PAGO DE HONORARIOS, MES DE JULIO	2140946002		B	160					
6256	02/08/2024		BRAVO LEAL MARINA YORYANETH	PAGO DE HONORARIOS, MES DE JULIO	2140946002	2.179.119	B	49	03/06/2024	22-740	08/08/2024	66	
			ÑANCO ANCAO IVA CORINA	PAGO DE HONORARIOS, MES DE JULIO	2140946002		B	51	01/10/2024			-54	
				PAGO DE HONORARIOS, MES DE JULIO			B	49	01/08/2024			7	
				PAGO DE HONORARIOS, MES DE JULIO			B	107					
			BRAVO LEAL MARINA YORYANETH	PAGO DE HONORARIOS, MES DE JULIO	2140946002		B	51	01/08/2024			7	
			ALVARADO WILDE JONAHATAN	PAGO DE HONORARIOS, MES DE JULIO	2140946002		B	49					
				PAGO DE HONORARIOS, MES DE JULIO			B	107	01/08/2024			7	
				PAGO DE HONORARIOS, MES DE JULIO			B	51					
			BRAVO LEAL MARINA YORYANETH	PAGO DE HONORARIOS, MES DE JULIO	2140946002		B	107					
6257	02/08/2024		FRANCO MELGAREJO TATIANA	PAGO DE HONORARIOS, MES DE JULIO	2140946002	2.946.803	B	213		22-749	08/08/2024		
				PAGO DE HONORARIOS, MES DE JULIO			B	16	01/08/2024			7	
				PAGO DE HONORARIOS, MES DE JULIO			B	14	03/06/2024			66	

DECRETOS DE PAGO CON EGRESOS

ENTRE 01/01/2024 **Y** 31/12/2024

DECRETO	F. EMISION	RUT	NOMBRE	DESCRIPCION	CUENTA	TOTAL	TIPO DOC.	NUMERO DOC.	FECHA DOC.	EGRESO	FECHA EGRESO	Días Trámite Desde Fac.	Aclaración Egreso
			PAREDES MONSALVE VALENTINA	PAGO DE HONORARIOS, MES DE JULIO	2140946002		B	16					
				PAGO DE HONORARIOS, MES DE JULIO			B	213	01/08/2024			7	
				PAGO DE HONORARIOS, MES DE JULIO			B	14					
			CARRILLO MARTÍNEZ ESTEFANI	PAGO DE HONORARIOS, MES DE JULIO	2140946002		B	14	01/08/2024			7	
				PAGO DE HONORARIOS, MES DE JULIO			B	16	04/09/2024			-27	
				PAGO DE HONORARIOS, MES DE JULIO			B	213					
6258	02/08/2024	77.147.133-1	SOCIEDAD COMERCIAL LIBRERIA EL	PAGO CORRESPONDIENTE A SERVICIO C	2140946001	190.400	F	7.969		21-5794	06/08/2024		
6259	02/08/2024		BECERRA KAUZLARICH JOSE MIGUEL	PAGO DE HONORARIOS, MES DE JULIO	2140946002	1.863.800	B	41	01/08/2024	22-750	08/08/2024	7	
			HERNANDEZ GUERRERO VIVIANA	PAGO DE HONORARIOS, MES DE JULIO	2140946002		B	41					
				PAGO DE HONORARIOS, MES DE JULIO			B	29	01/08/2024			7	
			BECERRA KAUZLARICH JOSE MIGUEL	PAGO DE HONORARIOS, MES DE JULIO	2140946002		B	29					
6260	02/08/2024		LUCERO JARA GLORIA ANDREA	PAGO DE HONORARIOS, MES DE JULIO	2140946009	3.841.372	B	88		24-244	08/08/2024		
			DIAZ GUZMÁN FRANCISCA CAMILA	PAGO DE HONORARIOS, MES DE JULIO	2140946009		B	88	01/08/2024			7	
			SILVA CONCHA MARIBEL LORENA	PAGO DE HONORARIOS, MES DE JULIO	2140946009		B	134	01/08/2024			7	
			DIAZ GUZMÁN FRANCISCA CAMILA	PAGO DE HONORARIOS, MES DE JULIO	2140946009		B	154					
			SILVA CONCHA MARIBEL LORENA	PAGO DE HONORARIOS, MES DE JULIO	2140946009		B	154					
				PAGO DE HONORARIOS, MES DE JULIO			B	88					
			LUCERO JARA GLORIA ANDREA	PAGO DE HONORARIOS, MES DE JULIO	2140946009		B	154	01/08/2024			7	
				PAGO DE HONORARIOS, MES DE JULIO			B	134					
			DIAZ GUZMÁN FRANCISCA CAMILA	PAGO DE HONORARIOS, MES DE JULIO	2140946009		B	134					
6261	02/08/2024		PUYO VERA MARIO ORLANDO	PAGO DE HONORARIOS, MES DE JULIO	2140946008	5.967.771	B	94	01/08/2024	27-103	08/08/2024	7	
			SUAZO URIBE GUILLERMO EDUARDO	PAGO DE HONORARIOS, MES DE JULIO	2140946008		B	94					
			MUÑOZ GOLDAMMER BRUNO	PAGO DE HONORARIOS, MES DE JULIO	2140946008		B	94					
			SUAZO URIBE GUILLERMO EDUARDO	PAGO DE HONORARIOS, MES DE JULIO	2140946008		B	152	01/08/2024			7	
			PUYO VERA MARIO ORLANDO	PAGO DE HONORARIOS, MES DE JULIO	2140946008		B	158					
			MUÑOZ GOLDAMMER BRUNO	PAGO DE HONORARIOS, MES DE JULIO	2140946008		B	158	01/08/2024			7	
			SUAZO URIBE GUILLERMO EDUARDO	PAGO DE HONORARIOS, MES DE JULIO	2140946008		B	158	13/12/2024			-127	
			PUYO VERA MARIO ORLANDO	PAGO DE HONORARIOS, MES DE JULIO	2140946008		B	152					
			MUÑOZ GOLDAMMER BRUNO	PAGO DE HONORARIOS, MES DE JULIO	2140946008		B	152	01/03/2024			160	
6262	02/08/2024		ALVARADO TORRES LUIS ALFREDO	PAGO DE HONORARIOS, MES DE JULIO	2140946008	5.408.805	B	122		27-102	08/08/2024		
			PULGAR ORREGO GABRIELA	PAGO DE HONORARIOS, MES DE JULIO	2140946008		B	84					
			ALVARADO TORRES LUIS ALFREDO	PAGO DE HONORARIOS, MES DE JULIO	2140946008		B	74					
			PULGAR ORREGO GABRIELA	PAGO DE HONORARIOS, MES DE JULIO	2140946008		B	58					
			NAVARRETE GUERRA IBETH	PAGO DE HONORARIOS, MES DE JULIO	2140946008		B	58					
			ALVARADO TORRES LUIS ALFREDO	PAGO DE HONORARIOS, MES DE JULIO	2140946008		B	58	01/08/2024			7	
			PULGAR ORREGO GABRIELA	PAGO DE HONORARIOS, MES DE JULIO	2140946008		B	74	01/08/2024			7	
			NAVARRETE GUERRA IBETH	PAGO DE HONORARIOS, MES DE JULIO	2140946008		B	122	01/08/2024			7	
			ASTETE SANTANA MARÍA FERNANDA	PAGO DE HONORARIOS, MES DE JULIO	2140946008		B	74	02/05/2024			98	

DECRETOS DE PAGO CON EGRESOS

ENTRE 01/01/2024 **Y** 31/12/2024

DECRETO	F. EMISION	RUT	NOMBRE	DESCRIPCION	CUENTA	TOTAL	TIPO DOC.	NUMERO DOC.	FECHA DOC.	EGRESO	FECHA EGRESO	Días Trámite Desde Fac.	Aclaración Egreso
			NAVARRETE GUERRA IBETH	PAGO DE HONORARIOS, MES DE JULIO	2140946008		B	84					
			ALVARADO TORRES LUIS ALFREDO	PAGO DE HONORARIOS, MES DE JULIO	2140946008		B	84					
			PULGAR ORREGO GABRIELA	PAGO DE HONORARIOS, MES DE JULIO	2140946008		B	122					
			ASTETE SANTANA MARÍA FERNANDA	PAGO DE HONORARIOS, MES DE JULIO	2140946008		B	58					
				PAGO DE HONORARIOS, MES DE JULIO			B	84	01/08/2024			7	
				PAGO DE HONORARIOS, MES DE JULIO			B	122					
			NAVARRETE GUERRA IBETH	PAGO DE HONORARIOS, MES DE JULIO	2140946008		B	74					
6263	03/08/2024		BURGOS RIVEROS XIMENA DEL	PAGO DE HONORARIOS, MES DE JULIO	2140946002	3.797.635	B	92		22-748	08/08/2024		
			OBANDO OCHOA JOSELYNE CECILIA	PAGO DE HONORARIOS, MES DE JULIO	2140946002		B	92	01/08/2024			7	
			BURGOS RIVEROS XIMENA DEL	PAGO DE HONORARIOS, MES DE JULIO	2140946002		B	40					
			MONSALVES MANCILLA CÉSAR RENÉ	PAGO DE HONORARIOS, MES DE JULIO	2140946002		B	92					
			OBANDO OCHOA JOSELYNE CECILIA	PAGO DE HONORARIOS, MES DE JULIO	2140946002		B	198					
			BURGOS RIVEROS XIMENA DEL	PAGO DE HONORARIOS, MES DE JULIO	2140946002		B	198	01/08/2024			7	
			MONSALVES MANCILLA CÉSAR RENÉ	PAGO DE HONORARIOS, MES DE JULIO	2140946002		B	40	01/08/2024			7	
				PAGO DE HONORARIOS, MES DE JULIO			B	198					
			OBANDO OCHOA JOSELYNE CECILIA	PAGO DE HONORARIOS, MES DE JULIO	2140946002		B	40					
6264	03/08/2024		MUÑOZ MUÑOZ SUELLEN DANIELA	PAGO DE HONORARIOS, MES DE JULIO	1110302	1.294.700	B	74	01/08/2024	22-729	05/08/2024	4	
6265	03/08/2024		ALVAREZ NAHUELPAN SANDRA	PAGO DE HONORARIOS, MES DE JULIO	2140946002	2.485.600	B	31		22-747	08/08/2024		
				PAGO DE HONORARIOS, MES DE JULIO			B	163	01/08/2024			7	
			MATUS AZÓCAR KATHERINE ANA	PAGO DE HONORARIOS, MES DE JULIO	2140946002		B	31	01/08/2024			7	
				PAGO DE HONORARIOS, MES DE JULIO			B	163					
6266	03/08/2024		SANCHEZ CORONADO ANDREA	PAGO DE HONORARIOS, MES DE JULIO	2140946002	2.485.600	B	371	01/08/2024	22-746	08/08/2024	7	
			HERNANDEZ CAMPOS MARJORIE DEL	PAGO DE HONORARIOS, MES DE JULIO	2140946002		B	371					
			SANCHEZ CORONADO ANDREA	PAGO DE HONORARIOS, MES DE JULIO	2140946002		B	132					
			HERNANDEZ CAMPOS MARJORIE DEL	PAGO DE HONORARIOS, MES DE JULIO	2140946002		B	132	01/08/2024			7	
6267	03/08/2024		CEVERIO HIDALGO PAULA VIVIANA	PAGO DE HONORARIOS, MES DE JULIO	2140946002	2.381.800	B	32		22-745	08/08/2024		
				PAGO DE HONORARIOS, MES DE JULIO			B	24	01/08/2024			7	
			PEREZ MARTÍNEZ MARCELO	PAGO DE HONORARIOS, MES DE JULIO	2140946002		B	32	01/08/2024			7	
				PAGO DE HONORARIOS, MES DE JULIO			B	24					
6268	03/08/2024		MIRANDA LEÓN VIVIANA	PAGO DE HONORARIOS, MES DE JULIO	2140946002	3.211.100	B	1.418	01/08/2024	22-744	08/08/2024	7	
			AGUILA VARGAS KAREN FABIOLA	PAGO DE HONORARIOS, MES DE JULIO	2140946002		B	214					
			CATALAN MONSALVES ERICA ISABEL	PAGO DE HONORARIOS, MES DE JULIO	2140946002		B	94					
			MIRANDA LEÓN VIVIANA	PAGO DE HONORARIOS, MES DE JULIO	2140946002		B	94					
			CATALAN MONSALVES ERICA ISABEL	PAGO DE HONORARIOS, MES DE JULIO	2140946002		B	214	01/08/2024			7	
			MIRANDA LEÓN VIVIANA	PAGO DE HONORARIOS, MES DE JULIO	2140946002		B	214					
			CATALAN MONSALVES ERICA ISABEL	PAGO DE HONORARIOS, MES DE JULIO	2140946002		B	1.418					
			AGUILA VARGAS KAREN FABIOLA	PAGO DE HONORARIOS, MES DE JULIO	2140946002		B	1.418					
				PAGO DE HONORARIOS, MES DE JULIO			B	94	01/08/2024			7	

DECRETOS DE PAGO CON EGRESOS

ENTRE 01/01/2024 **Y** 31/12/2024

DECRETO	F. EMISION	RUT	NOMBRE	DESCRIPCION	CUENTA	TOTAL	TIPO DOC.	NUMERO DOC.	FECHA DOC.	EGRESO	FECHA EGRESO	Días Trámite Desde Fac.	Aclaración Egreso
6269	03/08/2024		OBANDO OCHOA JOSELYNE CECILIA	PAGO DE HONORARIOS, 14 DÍAS DEL	2140946002	445.640	B	91	01/08/2024	22-741	08/08/2024	7	
6270	03/08/2024		CHAVEZ SALGADO NICOLÁS	PAGO DE HONORARIOS, MES DE JULIO	2140946002	1.100.000	B	29	01/08/2024	22-742	08/08/2024	7	
6271	03/08/2024		LOBO DEL CANTO FRANCISCA	PAGO DE HONORARIOS, MES DE JULIO	2140946002	3.200.000	B	87	01/08/2024	22-743	08/08/2024	7	
				PAGO DE HONORARIOS, MES DE JULIO			B	58					
			CONTRERAS CUBILLOS CARLA	PAGO DE HONORARIOS, MES DE JULIO	2140946002		B	87					
				PAGO DE HONORARIOS, MES DE JULIO			B	58	01/08/2024			7	
6272	03/08/2024		PALMA ÁLVAREZ KAREN DOMINIQUE	PAGO DE HONORARIOS, MES DE JULIO	2140946009	2.121.177	B	4	01/02/2024	24-241	08/08/2024	189	
			SIERPE LANGENBACH SONYA	PAGO DE HONORARIOS, MES DE JULIO	2140946009		B	57	01/08/2024			7	
			ASCENCIO JARAMILLO NICOLE AYLIN	PAGO DE HONORARIOS, MES DE JULIO	2140946009		B	4					
			PALMA ÁLVAREZ KAREN DOMINIQUE	PAGO DE HONORARIOS, MES DE JULIO	2140946009		B	5	02/09/2024			-25	
			ASCENCIO JARAMILLO NICOLE AYLIN	PAGO DE HONORARIOS, MES DE JULIO	2140946009		B	5					
			PALMA ÁLVAREZ KAREN DOMINIQUE	PAGO DE HONORARIOS, MES DE JULIO	2140946009		B	57					
			ASCENCIO JARAMILLO NICOLE AYLIN	PAGO DE HONORARIOS, MES DE JULIO	2140946009		B	57					
			SIERPE LANGENBACH SONYA	PAGO DE HONORARIOS, MES DE JULIO	2140946009		B	4					
				PAGO DE HONORARIOS, MES DE JULIO			B	5					
6273	03/08/2024		ALMONACID ALMONACID TERESA	PAGO DE HONORARIOS, MES DE JULIO	2140946009	1.590.000	B	12		24-242	08/08/2024		
			BASTIDA QUINAN TATIANA	PAGO DE HONORARIOS, MES DE JULIO	2140946009		B	23					
				PAGO DE HONORARIOS, MES DE JULIO			B	12	01/08/2024			7	
			ALMONACID ALMONACID TERESA	PAGO DE HONORARIOS, MES DE JULIO	2140946009		B	43	01/08/2024			7	
			GÓMEZ PADURO TEOLINDA DEL	PAGO DE HONORARIOS, MES DE JULIO	2140946009		B	43					
				PAGO DE HONORARIOS, MES DE JULIO			B	12					
			BASTIDA QUINAN TATIANA	PAGO DE HONORARIOS, MES DE JULIO	2140946009		B	43					
			ALMONACID ALMONACID TERESA	PAGO DE HONORARIOS, MES DE JULIO	2140946009		B	23					
			GÓMEZ PADURO TEOLINDA DEL	PAGO DE HONORARIOS, MES DE JULIO	2140946009		B	23	01/08/2024			7	
6274	03/08/2024		MONTECINOS MUÑOZ PATRICIA	PAGO DE HONORARIOS, MES DE JULIO	2140946009	3.735.200	B	115	01/08/2024	24-243	08/08/2024	7	
			ORMEÑO ORMEÑO GISEL FERNANDA	PAGO DE HONORARIOS, MES DE JULIO	2140946009		B	332					
			ANDRADE PEÑA CLAUDIA ROSELYN	PAGO DE HONORARIOS, MES DE JULIO	2140946009		B	332	01/08/2024			7	
				PAGO DE HONORARIOS, MES DE JULIO			B	169					
			ORMEÑO ORMEÑO GISEL FERNANDA	PAGO DE HONORARIOS, MES DE JULIO	2140946009		B	169	01/08/2024			7	
			HUERAMAN ÑANCUPIL ALEJANDRA	PAGO DE HONORARIOS, MES DE JULIO	2140946009		B	332					
			ANDRADE PEÑA CLAUDIA ROSELYN	PAGO DE HONORARIOS, MES DE JULIO	2140946009		B	115					
			HUERAMAN ÑANCUPIL ALEJANDRA	PAGO DE HONORARIOS, MES DE JULIO	2140946009		B	124	01/08/2024			7	
			MONTECINOS MUÑOZ PATRICIA	PAGO DE HONORARIOS, MES DE JULIO	2140946009		B	169					
			HUERAMAN ÑANCUPIL ALEJANDRA	PAGO DE HONORARIOS, MES DE JULIO	2140946009		B	169					
			MONTECINOS MUÑOZ PATRICIA	PAGO DE HONORARIOS, MES DE JULIO	2140946009		B	124					
				PAGO DE HONORARIOS, MES DE JULIO			B	332					
			HUERAMAN ÑANCUPIL ALEJANDRA	PAGO DE HONORARIOS, MES DE JULIO	2140946009		B	115					
			ANDRADE PEÑA CLAUDIA ROSELYN	PAGO DE HONORARIOS, MES DE JULIO	2140946009		B	124					

DECRETOS DE PAGO CON EGRESOS

ENTRE 01/01/2024 **Y** 31/12/2024

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, MES DE JULIO	2140946009		B	115					
				PAGO DE HONORARIOS, MES DE JULIO			B	124					
6275	03/08/2024		ULLOA GALLARDO ELIZABETH	PAGO DE HONORARIOS, MES DE JULIO D	2140946001	1.456.000	B	69	01/08/2024	21-5831	08/08/2024	7	
			SALINAS FLEMING RAMÓNA	PAGO DE HONORARIOS, MES DE JULIO D	2140946001		B	333					
				PAGO DE HONORARIOS, MES DE JULIO D			B	69					
			ANDRADE PEÑA CLAUDIA ROSELYN	PAGO DE HONORARIOS, MES DE JULIO D	2140946001		B	333	01/08/2024			7	
			ULLOA GALLARDO ELIZABETH	PAGO DE HONORARIOS, MES DE JULIO D	2140946001		B	82					
			ANDRADE PEÑA CLAUDIA ROSELYN	PAGO DE HONORARIOS, MES DE JULIO D	2140946001		B	69					
			SALINAS FLEMING RAMÓNA	PAGO DE HONORARIOS, MES DE JULIO D	2140946001		B	82	01/08/2024			7	
			ANDRADE PEÑA CLAUDIA ROSELYN	PAGO DE HONORARIOS, MES DE JULIO D	2140946001		B	82					
			ULLOA GALLARDO ELIZABETH	PAGO DE HONORARIOS, MES DE JULIO D	2140946001		B	333					
6276	03/08/2024		URIBE JORQUERA RICARDO ALBERTO	PAGO DE HONORARIOS, MES DE JULIO D	2140946001	1.698.000	B	369	01/08/2024	21-5830	08/08/2024	7	
				PAGO DE HONORARIOS, MES DE JULIO D			B	81					
			RODRIGUEZ BARRENECHEA NATALIA	PAGO DE HONORARIOS, MES DE JULIO D	2140946001		B	81	01/08/2024			7	
				PAGO DE HONORARIOS, MES DE JULIO D			B	369					
6277	03/08/2024		ARCOS VERA JAVIERA GUISELLE	PAGO DE HONORARIOS, MES DE JULIO D	2140946001	1.680.000	B	66	01/08/2024	21-5829	08/08/2024	7	
			PARRA SUBIABRE ANGELA JIMENA	PAGO DE HONORARIOS, MES DE JULIO D	2140946001		B	177	01/08/2024			7	
			ARCOS VERA JAVIERA GUISELLE	PAGO DE HONORARIOS, MES DE JULIO D	2140946001		B	177					
			PARRA SUBIABRE ANGELA JIMENA	PAGO DE HONORARIOS, MES DE JULIO D	2140946001		B	66					
6278	03/08/2024		ACUÑA ROBLES NANCY MARTA	PAGO DE HONORARIOS, MES DE JULIO D	2140946001	2.498.000	B	179		21-5828	08/08/2024		
			CAMPOS LIZAMA SANDRA VIVIANA	PAGO DE HONORARIOS, MES DE JULIO D	2140946001		B	179	01/08/2024			7	
			ACUÑA ROBLES NANCY MARTA	PAGO DE HONORARIOS, MES DE JULIO D	2140946001		B	225	01/08/2024			7	
			CAMPOS LIZAMA SANDRA VIVIANA	PAGO DE HONORARIOS, MES DE JULIO D	2140946001		B	225					
6279	03/08/2024		QUEZADA GAJARDO BÁRBARA	PAGO DE HONORARIOS, MES DE JULIO	2140946004	3.800.000	B	33	01/08/2024	29-58	08/08/2024	7	
			CERDA OJEDA SEBASTIÁN ALONSO	PAGO DE HONORARIOS, MES DE JULIO	2140946004		B	33					
				PAGO DE HONORARIOS, MES DE JULIO			B	81	01/08/2024			7	
			QUEZADA GAJARDO BÁRBARA	PAGO DE HONORARIOS, MES DE JULIO	2140946004		B	81					
6280	03/08/2024		ARAYA MORALES ALICE VALENTINA	PAGO DE HONORARIOS, MES DE JULIO	2140946004	4.700.000	B	77		29-59	08/08/2024		
			FURCAEL LOAIZA FELIPE ALEJANDRO	PAGO DE HONORARIOS, MES DE JULIO	2140946004		B	77					
			MANQUEL CARRASCO ROCIO BELEN	PAGO DE HONORARIOS, MES DE JULIO	2140946004		B	26					
				PAGO DE HONORARIOS, MES DE JULIO			B	77	01/08/2024			7	
			FURCAEL LOAIZA FELIPE ALEJANDRO	PAGO DE HONORARIOS, MES DE JULIO	2140946004		B	35					
			MANQUEL CARRASCO ROCIO BELEN	PAGO DE HONORARIOS, MES DE JULIO	2140946004		B	35					
			ARAYA MORALES ALICE VALENTINA	PAGO DE HONORARIOS, MES DE JULIO	2140946004		B	35	01/08/2024			7	
				PAGO DE HONORARIOS, MES DE JULIO			B	26	01/02/2024			189	
			FURCAEL LOAIZA FELIPE ALEJANDRO	PAGO DE HONORARIOS, MES DE JULIO	2140946004		B	26	01/08/2024			7	
6281	03/08/2024		MURANDA DÍAZ RODRIGO IGNACIO	PAGO DE HONORARIOS, MES DE JULIO	2140946004	6.000.000	B	59		29-57	08/08/2024		
			LOBOS PEÑA PAULINA ANDREA	PAGO DE HONORARIOS, MES DE JULIO	2140946004		B	59					

DECRETOS DE PAGO CON EGRESOS

ENTRE 01/01/2024 **Y** 31/12/2024

DECRETO	F. EMISION	RUT	NOMBRE	DESCRIPCION	CUENTA	TOTAL	TIPO DOC.	NUMERO DOC.	FECHA DOC.	EGRESO	FECHA EGRESO	Días Trámite Desde Fac.	Aclaración Egreso
			MURANDA DÍAZ RODRIGO IGNACIO	PAGO DE HONORARIOS, MES DE JULIO	2140946004		B	100	02/08/2024			6	
			BEYER PAREDES MARÍA VANESSA	PAGO DE HONORARIOS, MES DE JULIO	2140946004		B	100					
			MURANDA DÍAZ RODRIGO IGNACIO	PAGO DE HONORARIOS, MES DE JULIO	2140946004		B	72					
			LOBOS PEÑA PAULINA ANDREA	PAGO DE HONORARIOS, MES DE JULIO	2140946004		B	72	01/08/2024			7	
			BEYER PAREDES MARÍA VANESSA	PAGO DE HONORARIOS, MES DE JULIO	2140946004		B	72					
			LOBOS PEÑA PAULINA ANDREA	PAGO DE HONORARIOS, MES DE JULIO	2140946004		B	100					
			BEYER PAREDES MARÍA VANESSA	PAGO DE HONORARIOS, MES DE JULIO	2140946004		B	59	01/08/2024			7	
6282	03/08/2024		REBOLLEDO PEREZ VICTOR HUGO	PAGO DE HONORARIOS, MES DE JULIO D	2140946001	460.000	B	270	02/08/2024	21-5838	08/08/2024	6	
6283	03/08/2024		MOLDENHAUER ORTEGA RAÚL	PAGO DE HONORARIOS, CUOTA N°3, CO	2140946001	4.000.000	B	174	01/08/2024	21-5839	08/08/2024	7	
6284	03/08/2024		JARA MANQUE PALOMA ANDREA	PAGO DE HONORARIOS, MES DE JULIO D	2140946001	4.800.000	B	30	04/11/2024	21-5837	08/08/2024	-88	
			CARDEMIL BOSQUE PILAR NATALIA	PAGO DE HONORARIOS, MES DE JULIO D	2140946001		B	30					
				PAGO DE HONORARIOS, MES DE JULIO D			B	27					
				PAGO DE HONORARIOS, MES DE JULIO D			B	182	01/08/2024			7	
			REIDEMBARCK GUBELIN SCARLET	PAGO DE HONORARIOS, MES DE JULIO D	2140946001		B	30	01/08/2024			7	
				PAGO DE HONORARIOS, MES DE JULIO D			B	182					
			JARA MANQUE PALOMA ANDREA	PAGO DE HONORARIOS, MES DE JULIO D	2140946001		B	182					
				PAGO DE HONORARIOS, MES DE JULIO D			B	27	01/08/2024			7	
			REIDEMBARCK GUBELIN SCARLET	PAGO DE HONORARIOS, MES DE JULIO D	2140946001		B	27	02/05/2024			98	
6285	03/08/2024		CARRIÓN SOTO CAROLINA ANDREA	PAGO DE HONORARIOS, MES DE JULIO D	2140946001	1.200.000	B	63	01/08/2024	21-5836	08/08/2024	7	
				PAGO DE HONORARIOS, MES DE JULIO D			B	60					
			HENRIQUEZ NAVARRETE MARTINA	PAGO DE HONORARIOS, MES DE JULIO D	2140946001		B	63					
				PAGO DE HONORARIOS, MES DE JULIO D			B	60	01/08/2024			7	
6286	03/08/2024		MELLADO NAVARRO CRISTIAN	PAGO DE HONORARIOS, MES DE JULIO D	2140946001	585.000	B	64		21-5835	08/08/2024		
			IMILQUEO AGUILERA CAROLINA	PAGO DE HONORARIOS, MES DE JULIO D	2140946001		B	64					
			MELLADO NAVARRO CRISTIAN	PAGO DE HONORARIOS, MES DE JULIO D	2140946001		B	184					
			REYES ROMERO ISMAEL IGNACIO	PAGO DE HONORARIOS, MES DE JULIO D	2140946001		B	184					
			IMILQUEO AGUILERA CAROLINA	PAGO DE HONORARIOS, MES DE JULIO D	2140946001		B	184	01/08/2024			7	
				PAGO DE HONORARIOS, MES DE JULIO D			B	196					
			MELLADO NAVARRO CRISTIAN	PAGO DE HONORARIOS, MES DE JULIO D	2140946001		B	196	01/08/2024			7	
			REYES ROMERO ISMAEL IGNACIO	PAGO DE HONORARIOS, MES DE JULIO D	2140946001		B	196					
				PAGO DE HONORARIOS, MES DE JULIO D			B	64	01/08/2024			7	
6287	03/08/2024		ORDÓÑEZ FUENTES STEFANIA	PAGO DE HONORARIOS, MES DE JULIO D	2140946001	475.000	B	183	01/08/2024	21-5834	08/08/2024	7	
6288	03/08/2024		GONZALEZ VALDIVIA DUAN SCOTT	PAGO DE HONORARIOS, MES DE JULIO D	2140946001	960.000	B	4	01/08/2024	21-5833	08/08/2024	7	
				PAGO DE HONORARIOS, MES DE JULIO D			B	3	18/07/2024			21	
			SARALEGUI REUS FLORENCIA	PAGO DE HONORARIOS, MES DE JULIO D	2140946001		B	3	30/07/2024			9	
				PAGO DE HONORARIOS, MES DE JULIO D			B	4					
6289	03/08/2024		HUAIQUILEF CÁRCAMO NATALIA	PAGO DE HONORARIOS, MES DE JULIO D	2140946001	2.600.000	B	42		21-5832	08/08/2024		
			ARANEDA OLIVARES BRANIA NICOLE	PAGO DE HONORARIOS, MES DE JULIO D	2140946001		B	42	01/08/2024			7	

DECRETOS DE PAGO CON EGRESOS

ENTRE 01/01/2024 **Y** 31/12/2024

DECRETO	F. EMISION	RUT	NOMBRE	DESCRIPCION	CUENTA	TOTAL	TIPO DOC.	NUMERO DOC.	FECHA DOC.	EGRESO	FECHA EGRESO	Días Trámite Desde Fac.	Aclaración Egreso
			HUAIQUILEF CÁRCAMO NATALIA	PAGO DE HONORARIOS, MES DE JULIO D	2140946001		B	74	01/08/2024			7	
			ARANEDA OLIVARES BRANIA NICOLE	PAGO DE HONORARIOS, MES DE JULIO D	2140946001		B	74					
6290	03/08/2024		BAEZA QUINTANA RODRIGO ANDRÉS	PAGO DE HONORARIOS, MES DE JULIO D	1110301	972.345	B	23	01/08/2024	21-5785	05/08/2024	4	
6291	03/08/2024		ROSALES MORANDE CAROLINA	PAGO DE HONORARIOS, MES DE JULIO D	2140946001	1.409.000	B	99	01/08/2024	21-5841	08/08/2024	7	
6292	03/08/2024		RETAMAL TENORIO JOHNY AMADOR	PAGO DE HONORARIOS, MES DE JULIO D	2140946001	650.000	B	186	01/08/2024	21-5840	08/08/2024	7	
6293	03/08/2024		VERA PEREZ VIVIANA PAOLA	PAGO DE HONORARIOS, MES DE JUNIO	2140946009	650.000	B	10	31/07/2024	24-237	08/08/2024	8	
6294	03/08/2024		HUENUPAN CORONADO ADELAIDA	PAGO DE HONORARIOS, MES DE JUNIO	2140946009	2.600.000	B	53		24-238	08/08/2024		
			VALENZUELA CARRASCO RUTH	PAGO DE HONORARIOS, MES DE JUNIO	2140946009		B	16					
				PAGO DE HONORARIOS, MES DE JUNIO			B	53	01/08/2024			7	
			ESCOBAR CHAVEZ MARITZA DEL	PAGO DE HONORARIOS, MES DE JUNIO	2140946009		B	174	01/08/2024			7	
				PAGO DE HONORARIOS, MES DE JUNIO			B	16					
			VALENZUELA CARRASCO RUTH	PAGO DE HONORARIOS, MES DE JUNIO	2140946009		B	174					
			HUENUPAN CORONADO ADELAIDA	PAGO DE HONORARIOS, MES DE JUNIO	2140946009		B	174					
			PEÑA PEÑA FRANCISCA BENEDICTA	PAGO DE HONORARIOS, MES DE JUNIO	2140946009		B	53					
			HUENUPAN CORONADO ADELAIDA	PAGO DE HONORARIOS, MES DE JUNIO	2140946009		B	93	01/08/2024			7	
			PEÑA PEÑA FRANCISCA BENEDICTA	PAGO DE HONORARIOS, MES DE JUNIO	2140946009		B	16	01/08/2024			7	
			VALENZUELA CARRASCO RUTH	PAGO DE HONORARIOS, MES DE JUNIO	2140946009		B	93					
			ESCOBAR CHAVEZ MARITZA DEL	PAGO DE HONORARIOS, MES DE JUNIO	2140946009		B	53					
			HUENUPAN CORONADO ADELAIDA	PAGO DE HONORARIOS, MES DE JUNIO	2140946009		B	16					
			PEÑA PEÑA FRANCISCA BENEDICTA	PAGO DE HONORARIOS, MES DE JUNIO	2140946009		B	174					
			ESCOBAR CHAVEZ MARITZA DEL	PAGO DE HONORARIOS, MES DE JUNIO	2140946009		B	93					
			PEÑA PEÑA FRANCISCA BENEDICTA	PAGO DE HONORARIOS, MES DE JUNIO	2140946009		B	93					
6295	03/08/2024		FUENTES VEJAR MONICA ISABEL	PAGO DE HONORARIOS, MES DE JUNIO	2140946009	3.140.000	B	47		24-240	08/08/2024		
			AGUIRRE ORELLANA PAMELA	PAGO DE HONORARIOS, MES DE JUNIO	2140946009		B	47	01/08/2024			7	
			ECHEPARREBORDE CATALÁN JAVIER	PAGO DE HONORARIOS, MES DE JUNIO	2140946009		B	150					
			FUENTES VEJAR MONICA ISABEL	PAGO DE HONORARIOS, MES DE JUNIO	2140946009		B	49					
			AGUIRRE ORELLANA PAMELA	PAGO DE HONORARIOS, MES DE JUNIO	2140946009		B	49					
			ECHEPARREBORDE CATALÁN JAVIER	PAGO DE HONORARIOS, MES DE JUNIO	2140946009		B	47	03/06/2024			66	
			HERMOSILLA VARGAS SANTIAGO	PAGO DE HONORARIOS, MES DE JUNIO	2140946009		B	47					
			FUENTES VEJAR MONICA ISABEL	PAGO DE HONORARIOS, MES DE JUNIO	2140946009		B	150					
			HERMOSILLA VARGAS SANTIAGO	PAGO DE HONORARIOS, MES DE JUNIO	2140946009		B	71					
			AGUIRRE ORELLANA PAMELA	PAGO DE HONORARIOS, MES DE JUNIO	2140946009		B	71					
			HERMOSILLA VARGAS SANTIAGO	PAGO DE HONORARIOS, MES DE JUNIO	2140946009		B	49					
			FUENTES VEJAR MONICA ISABEL	PAGO DE HONORARIOS, MES DE JUNIO	2140946009		B	71	01/08/2024			7	
			ECHEPARREBORDE CATALÁN JAVIER	PAGO DE HONORARIOS, MES DE JUNIO	2140946009		B	71					
			AGUIRRE ORELLANA PAMELA	PAGO DE HONORARIOS, MES DE JUNIO	2140946009		B	150					
			ECHEPARREBORDE CATALÁN JAVIER	PAGO DE HONORARIOS, MES DE JUNIO	2140946009		B	49	01/08/2024			7	
			HERMOSILLA VARGAS SANTIAGO	PAGO DE HONORARIOS, MES DE JUNIO	2140946009		B	150	01/08/2024			7	

DECRETOS DE PAGO CON EGRESOS

ENTRE 01/01/2024 **Y** 31/12/2024

DECRETO	F. EMISION	RUT	NOMBRE	DESCRIPCION	CUENTA	TOTAL	TIPO DOC.	NUMERO DOC.	FECHA DOC.	EGRESO	FECHA EGRESO	Días Trámite Desde Fac.	Aclaración Egreso
6296	03/08/2024		TRONCOZO GRAU ALEXANDRA	PAGO DE HONORARIOS, MES DE JUNIO	2140946009	4.293.098	B	309		24-239	08/08/2024		
			CORREA SANCHEZ VANESSA ANDREA	PAGO DE HONORARIOS, MES DE JUNIO	2140946009		B	309					
			TRONCOZO GRAU ALEXANDRA	PAGO DE HONORARIOS, MES DE JUNIO	2140946009		B	97	01/08/2024			7	
			CORREA SANCHEZ VANESSA ANDREA	PAGO DE HONORARIOS, MES DE JUNIO	2140946009		B	233					
			TRONCOZO GRAU ALEXANDRA	PAGO DE HONORARIOS, MES DE JUNIO	2140946009		B	89					
			MIRANDA CATALÁN MARÍA IGNACIA	PAGO DE HONORARIOS, MES DE JUNIO	2140946009		B	309	01/08/2024			7	
			CORREA SANCHEZ VANESSA ANDREA	PAGO DE HONORARIOS, MES DE JUNIO	2140946009		B	97					
			PINUER MUÑOZ AYMARA	PAGO DE HONORARIOS, MES DE JUNIO	2140946009		B	97					
			CORREA SANCHEZ VANESSA ANDREA	PAGO DE HONORARIOS, MES DE JUNIO	2140946009		B	89	01/08/2024			7	
			PINUER MUÑOZ AYMARA	PAGO DE HONORARIOS, MES DE JUNIO	2140946009		B	89					
			TRONCOZO GRAU ALEXANDRA	PAGO DE HONORARIOS, MES DE JUNIO	2140946009		B	233					
			PINUER MUÑOZ AYMARA	PAGO DE HONORARIOS, MES DE JUNIO	2140946009		B	233	01/08/2024			7	
			MIRANDA CATALÁN MARÍA IGNACIA	PAGO DE HONORARIOS, MES DE JUNIO	2140946009		B	233					
				PAGO DE HONORARIOS, MES DE JUNIO			B	89					
			PINUER MUÑOZ AYMARA	PAGO DE HONORARIOS, MES DE JUNIO	2140946009		B	309					
			MIRANDA CATALÁN MARÍA IGNACIA	PAGO DE HONORARIOS, MES DE JUNIO	2140946009		B	97					
6297	03/08/2024	60.805.000-0	TESORERIA GENERAL DE LA	PAGO CORRESPONDIENTE A FONDO CO	1110301	139.382.168				21-5795	06/08/2024		
				PAGO CORRESPONDIENTE A FONDO CO			O	1.728	31/07/2024			6	
6298	03/08/2024	60.805.000-0	TESORERIA GENERAL DE LA	PAGO CORRESPONDIENTE A FONDO CO	1110301	3.512.748				21-5796	06/08/2024		
				PAGO CORRESPONDIENTE A FONDO CO			O	1.727	31/07/2024			6	
6299	03/08/2024	60.805.000-0	TESORERIA GENERAL DE LA	PAGO CORRESPONDIENTE A MULTA LE	1110301	580.502	O	1.729	31/07/2024	21-5797	06/08/2024	6	
6300	05/08/2024	96.703.230-1	AGUASDECIMA S.A.	PAGO CORRESPONDIENTE SUMINISTRO	1110310	20.000	B	5.149.493	01/08/2024	25-76	06/08/2024	5	
6301	05/08/2024	96.703.230-1	AGUASDECIMA S.A.	PAGO CORRESPONDIENTE SUMINISTRO	1110302	13.200	F	246.128	01/08/2024	22-731	06/08/2024	5	
6302	05/08/2024	96.703.230-1	AGUASDECIMA S.A.	PAGO CORRESPONDIENTE SUMINISTRO	1110301	10.702.333	F	237.140	31/03/2024	21-5801	06/08/2024	128	
				PAGO CORRESPONDIENTE SUMINISTRO			F	230.478	14/02/2024			174	
				PAGO CORRESPONDIENTE SUMINISTRO			F	245.985	31/07/2024			6	
				PAGO CORRESPONDIENTE SUMINISTRO			F	236.463	12/03/2024			147	
				PAGO CORRESPONDIENTE SUMINISTRO			F	243.581	26/06/2024			41	
				PAGO CORRESPONDIENTE SUMINISTRO			F	241.120	17/05/2024			81	
				PAGO CORRESPONDIENTE SUMINISTRO			F	241.563	31/05/2024			67	
6303	05/08/2024	96.703.230-1	AGUASDECIMA S.A.	PAGO CORRESPONDIENTE SUMINISTRO	1110301	404.600	F	246.083	01/08/2024	21-5802	06/08/2024	5	
				PAGO CORRESPONDIENTE SUMINISTRO			F	246.082	01/08/2024			5	
				PAGO CORRESPONDIENTE SUMINISTRO			B	514.554	01/08/2024			5	
				PAGO CORRESPONDIENTE SUMINISTRO			F	246.148	01/08/2024			5	
				PAGO CORRESPONDIENTE SUMINISTRO			F	246.088	01/08/2024			5	
				PAGO CORRESPONDIENTE SUMINISTRO			B	5.149.124	01/08/2024			5	
				PAGO CORRESPONDIENTE SUMINISTRO			F	246.171	01/08/2024			5	
				PAGO CORRESPONDIENTE SUMINISTRO			F	246.317	01/08/2024			5	

DECRETOS DE PAGO CON EGRESOS

ENTRE 01/01/2024 **Y** 31/12/2024

DECRETO	F. EMISION	RUT	NOMBRE	DESCRIPCION	CUENTA	TOTAL	TIPO DOC.	NUMERO DOC.	FECHA DOC.	EGRESO	FECHA EGRESO	Días Trámite Desde Fac.	Aclaración Egreso
6304	05/08/2024	96.703.230-1	AGUASDECIMA S.A.	PAGO CORRESPONDIENTE SUMINISTRO	1110301	62.500	F	246.262	01/08/2024	21-5803	06/08/2024	5	
				PAGO CORRESPONDIENTE SUMINISTRO			F	246.056	01/08/2024			5	
				PAGO CORRESPONDIENTE SUMINISTRO			B	5.149.084	01/08/2024			5	
6305	05/08/2024	96.703.230-1	AGUASDECIMA S.A.	PAGO CORRESPONDIENTE SUMINISTRO	1110301	37.000	B	5.148.622	01/08/2024	21-5804	06/08/2024	5	
				PAGO CORRESPONDIENTE SUMINISTRO			F	246.119					
6306	05/08/2024	87.606.700-5	AUTOMATICA Y REGULACION S.A.	PAGO CORRESPONDIENTE	2140946004	27.750.384	F	49.397	10/07/2024	29-55	07/08/2024	28	
6307	05/08/2024		PACHECO MUÑOZ ROLANDO	PAGO CORRESPONDIENTE	2140946001	32.243.001	F	279	01/08/2024	21-5818	07/08/2024	6	
6308	05/08/2024	96.667.560-8	TANNER SERVICIOS FINANCIEROS	PAGO CORRESPONDIENTE	1110301	24.511.620	F	933		21-5805	07/08/2024		
6309	05/08/2024		GALLARDO MONTECINOS CAMILA	PAGO HONORARIO, MES DE JULIO DE	2140946001	1.308.125	B	89	01/08/2024	21-5827	08/08/2024	7	
6310	05/08/2024		PEÑA GARRIDO CAROLINA ANDREA	PAGO HONORARIO, MES DE JULIO DE 2	2140946001	1.811.250	B	151	01/08/2024	21-5826	08/08/2024	7	
6311	05/08/2024	69.200.100-1	I.MUNICIPALIDAD DE VALDIVIA	PAGO CORRESPONDIENTE A RETENCIÓ	1110301	889.428		0		21-5823	08/08/2024		
6312	05/08/2024	69.200.100-1	I.MUNICIPALIDAD DE VALDIVIA	PAGO CORRESPONDIENTE A	1110302	229.281		0		22-733	08/08/2024		
6313	06/08/2024	69.200.100-1	I.MUNICIPALIDAD DE VALDIVIA	PAGO CORRESPONDIENTE A	1110308	140.439		0		27-101	08/08/2024		
6314	06/08/2024	69.200.100-1	I.MUNICIPALIDAD DE VALDIVIA	PAGO CORRESPONDIENTE A	1110309	83.514		0		24-235	08/08/2024		
6315	06/08/2024	69.200.100-1	I.MUNICIPALIDAD DE VALDIVIA	PAGO CORRESPONDIENTE A RETENCIÓ	1110301	14.355.678		0		21-5889	12/08/2024		
6316	06/08/2024	69.200.100-1	I.MUNICIPALIDAD DE VALDIVIA	PAGO CORRESPONDIENTE A	1110302	14.977.351		0		22-775	12/08/2024		
6317	06/08/2024	69.200.100-1	I.MUNICIPALIDAD DE VALDIVIA	PAGO CORRESPONDIENTE A	1110304	2.186.250		0		29-56	08/08/2024		
6318	06/08/2024		LOPEZ PACHECO MANUEL	PAGO HONORARIOS, MES DE JULIO DE	2140946002	5.005.785	B	257	01/08/2024	22-754	08/08/2024	7	
			GUZMAN MANSILLA SANDRA	PAGO HONORARIOS, MES DE JULIO DE	2140946002		B	257					
			ARCOS OLAVARRIA PALOMA	PAGO HONORARIOS, MES DE JULIO DE	2140946002		B	257					
				PAGO HONORARIOS, MES DE JULIO DE			B	188	01/08/2024			7	
			LOPEZ PACHECO MANUEL	PAGO HONORARIOS, MES DE JULIO DE	2140946002		B	188					
			ARCOS OLAVARRIA PALOMA	PAGO HONORARIOS, MES DE JULIO DE	2140946002		B	276					
			LOPEZ PACHECO MANUEL	PAGO HONORARIOS, MES DE JULIO DE	2140946002		B	276					
			GUZMAN MANSILLA SANDRA	PAGO HONORARIOS, MES DE JULIO DE	2140946002		B	276	01/08/2024			7	
				PAGO HONORARIOS, MES DE JULIO DE			B	188					
6319	06/08/2024		BARBET AMPUERO SOLANGE	PAGO HONORARIOS, MES DE JULIO DE	2140946002	4.432.249	B	87		22-753	08/08/2024		
			MANSILLA GALLARDO ELSA ANDREA	PAGO HONORARIOS, MES DE JULIO DE	2140946002		B	87	01/08/2024			7	
				PAGO HONORARIOS, MES DE JULIO DE			B	702					
			BARBET AMPUERO SOLANGE	PAGO HONORARIOS, MES DE JULIO DE	2140946002		B	702	01/08/2024			7	
6320	06/08/2024		PACHECO ARANEDA LORENA	PAGO HONORARIO, MES DE JULIO DE	2140946002	1.678.497	B	365	01/08/2024	22-752	08/08/2024	7	
6321	06/08/2024		ORMEÑO RAPIMÁN ROSEMARY	PAGO HONORARIO, MES DE JULIO DE	2140946002	2.274.716	B	303	01/08/2024	22-751	08/08/2024	7	
6322	06/08/2024		HENRIQUEZ VERDUGO ANDREA	PAGO HONORARIO, MES DE JULIO DE	2140946010	793.928	B	31	01/08/2024	25-80	08/08/2024	7	
6323	06/08/2024		HENRIQUEZ MARTÍNEZ KAROL	PAGO HONORARIO, MES DE JULIO DE	2140946009	1.500.000	B	204	01/08/2024	24-245	08/08/2024	7	
6324	06/08/2024		MARTINEZ ALDERETE ALEJANDRA	PAGO HONORARIOS, MES DE JULIO DE	2140946010	4.180.952	B	24		25-79	08/08/2024		
			ARCOS LEAL PAULINA CLARA LUZ	PAGO HONORARIOS, MES DE JULIO DE	2140946010		B	190					
				PAGO HONORARIOS, MES DE JULIO DE			B	157					
			MARTINEZ ALDERETE ALEJANDRA	PAGO HONORARIOS, MES DE JULIO DE	2140946010		B	157					

DECRETOS DE PAGO CON EGRESOS

ENTRE 01/01/2024 **Y** 31/12/2024

DECRETO	F. EMISION	RUT	NOMBRE	DESCRIPCION	CUENTA	TOTAL	TIPO DOC.	NUMERO DOC.	FECHA DOC.	EGRESO	FECHA EGRESO	Días Trámite Desde Fac.	Aclaración Egreso
				PAGO HONORARIOS, MES DE JULIO DE			B	190	01/08/2024			7	
			LAULHERE GUTIERREZ PRISCILA	PAGO HONORARIOS, MES DE JULIO DE	2140946010		B	190					
				PAGO HONORARIOS, MES DE JULIO DE			B	24					
			ARCOS LEAL PAULINA CLARA LUZ	PAGO HONORARIOS, MES DE JULIO DE	2140946010		B	24	01/08/2024			7	
			LAULHERE GUTIERREZ PRISCILA	PAGO HONORARIOS, MES DE JULIO DE	2140946010		B	157	01/08/2024			7	
6325	06/08/2024		ROJAS GUZMAN NATALIA BEATRIZ	PAGO HONORARIO, MES DE JULIO DE	2140946009	1.500.000	B	240	01/08/2024	24-246	08/08/2024	7	
6326	06/08/2024		MARTINEZ COLIPE ALDO YAMANI	PAGO HONORARIOS, MES DE JULIO DE	2140946010	2.492.050	B	35	01/08/2024	25-78	08/08/2024	7	
			VALENZUELA VELASQUEZ	PAGO HONORARIOS, MES DE JULIO DE	2140946010		B	35					
			MARTINEZ COLIPE ALDO YAMANI	PAGO HONORARIOS, MES DE JULIO DE	2140946010		B	195					
			VALENZUELA VELASQUEZ	PAGO HONORARIOS, MES DE JULIO DE	2140946010		B	195	01/08/2024			7	
6327	06/08/2024		QUIJADA ZAPATA ANIBAL IGNACIO	PAGO HONORARIOS, MES DE JULIO DE	2140946002	1.801.113	B	57	01/08/2024	22-758	08/08/2024	7	
			MARTEL PONTIGO NICOLE ISOLETE	PAGO HONORARIOS, MES DE JULIO DE	2140946002		B	57					
				PAGO HONORARIOS, MES DE JULIO DE			B	7					
			QUIJADA ZAPATA ANIBAL IGNACIO	PAGO HONORARIOS, MES DE JULIO DE	2140946002		B	108					
			CATALAN GOMEZ BARBARA BELEN	PAGO HONORARIOS, MES DE JULIO DE	2140946002		B	7	01/08/2024			7	
			MARTEL PONTIGO NICOLE ISOLETE	PAGO HONORARIOS, MES DE JULIO DE	2140946002		B	108	01/08/2024			7	
			CATALAN GOMEZ BARBARA BELEN	PAGO HONORARIOS, MES DE JULIO DE	2140946002		B	57					
			QUIJADA ZAPATA ANIBAL IGNACIO	PAGO HONORARIOS, MES DE JULIO DE	2140946002		B	7					
			CATALAN GOMEZ BARBARA BELEN	PAGO HONORARIOS, MES DE JULIO DE	2140946002		B	108					
6328	06/08/2024		DIAZ ESPINOZA VALENTINA ROCIO	PAGO HONORARIO, MES DE JULIO DE	2140946002	762.356	B	34	01/08/2024	22-757	08/08/2024	7	
6329	06/08/2024		RUBIO CEA CAMILA DE LOURDES	PAGO HONORARIOS, MES DE JULIO DE	2140946002	1.317.416	B	67	01/08/2024	22-756	08/08/2024	7	
6330	06/08/2024	69.200.100-1	I.MUNICIPALIDAD DE VALDIVIA	PAGO CORRESPONDIENTE A	1110308	2.724.821		0		27-100	08/08/2024		
6331	06/08/2024	69.200.100-1	I.MUNICIPALIDAD DE VALDIVIA	PAGO CORRESPONDIENTE A	1110309	4.686.862		0		24-234	08/08/2024		
6332	06/08/2024	69.200.100-1	I.MUNICIPALIDAD DE VALDIVIA	PAGO CORRESPONDIENTE A	1110310	835.197		0		25-77	08/08/2024		
6333	06/08/2024		PADURO QUELIN FAVIOLA DEL	PAGO HONORARIOS, MES DE JULIO DE	2140946002	1.471.922	B	88		22-755	08/08/2024		
			NIETO AEDO VIVIANA FERNANDA	PAGO HONORARIOS, MES DE JULIO DE	2140946002		B	88	01/08/2024			7	
				PAGO HONORARIOS, MES DE JULIO DE			B	47					
			PADURO QUELIN FAVIOLA DEL	PAGO HONORARIOS, MES DE JULIO DE	2140946002		B	47	01/08/2024			7	
6334	06/08/2024	69.200.100-1	I.MUNICIPALIDAD DE VALDIVIA	PAGO CORRESPONDIENTE A RETENCIÓ	1110301	1.621.365		0		21-5822	08/08/2024		
6335	06/08/2024		EPUYAO SILVA SOFIA ALEJANDRA	PAGO HONORARIO, MES DE JULIO DE	2140946002	600.371	B	21	01/08/2024	22-759	08/08/2024	7	
6336	06/08/2024		VERA PEREZ VIVIANA PAOLA	PAGO HONORARIO, MES DE JULIO DE	2140946009	650.000	B	11	01/08/2024	24-247	08/08/2024	7	
6337	06/08/2024		FERNANDEZ QUEZADA MARÍA	PAGO HONORARIO, MES DE JULIO DE	2140946002	900.000	B	181	01/08/2024	22-760	08/08/2024	7	
6338	06/08/2024		BARICHIVICH MONTERO JOSE	PAGO HONORARIO, MES DE JULIO DE	2140946009	1.463.000	B	129	01/08/2024	24-248	08/08/2024	7	
6339	06/08/2024		ESCARE SANDOVAL MARÍA JOSÉ	PAGO HONORARIO, MES DE JULIO DE	2140946002	1.705.790	B	96	01/08/2024	22-761	08/08/2024	7	
6340	06/08/2024	76.157.938-K	INMOBILIARIA R&A SPA	PAGO CORRESPONDIENTE ARRIENDO	2140946002	2.629.762	F	833	01/08/2024	22-732	07/08/2024	6	
6341	06/08/2024	77.817.663-7	EMPORIO ELIZABETH JAZMIN	PAGO CORRESPONDIENTE ADQUISICI	2140946001	43.616	F	10	30/07/2024	21-5807	07/08/2024	8	
6342	06/08/2024	77.349.320-0	COMERCIAL AMAR HERMANOS Y	PAGO CORRESPONDIENTE	1110301	205.204	F	528.410	24/07/2024	21-5824	08/08/2024	15	
6343	06/08/2024	97.030.000-7	BANCO DEL ESTADO DE CHILE	PAGO CORRESPONDIENTE ARRIENDO C	1110301	1.785.000	F	428		21-5821	08/08/2024		

DECRETOS DE PAGO CON EGRESOS

ENTRE 01/01/2024 **Y** 31/12/2024

DECRETO	F. EMISION	RUT	NOMBRE	DESCRIPCION	CUENTA	TOTAL	TIPO DOC.	NUMERO DOC.	FECHA DOC.	EGRESO	FECHA EGRESO	Días Trámite Desde Fac.	Aclaración Egreso
6344	06/08/2024	77.562.575-9	JARDIN VALDIVIANO SPA	PAGO CORRESPONDIENTE SERVICIO C	2140946001	190.400	F	41	30/07/2024	21-5811	07/08/2024	8	
6345	06/08/2024		MIRANDA REINHARDT MARCELO	PAGO CORRESPONDIENTE RECAMBIO D	2140946001	195.997	F	3.667	24/07/2024	21-5810	07/08/2024	14	
6346	06/08/2024	76.231.306-5	NUEVA TROFEOS MEDAL LTDA.	PAGO CORRESPONDIENTE ADQUISICI	2140946001	90.000	F	6.124	30/07/2024	21-5809	07/08/2024	8	
6347	06/08/2024	76.064.347-5	COMERCIAL CLIMENT Y HARCHA	PAGO CORRESPONDIENTE ADQUISICI	2140946001	186.011	F	636.968	30/07/2024	21-5808	07/08/2024	8	
6348	06/08/2024	76.596.744-9	CHITA S.P.A.	PAGO CORRESPONDIENTE A PROVISI	1110301	856.800	F	14		21-5820	08/08/2024		
6349	06/08/2024	76.064.347-5	COMERCIAL CLIMENT Y HARCHA	PAGO CORRESPONDIENTE ADQUISICI	2140946001	21.900	F	636.967	30/07/2024	21-5812	07/08/2024	8	
6350	06/08/2024	76.094.593-5	INVERSIONES CUATRO RIOS SPA	PAGO CORRESPONDIENTE ADQUISICI	2140946001	160.531	F	11.263	26/07/2024	21-5813	07/08/2024	12	
6351	06/08/2024	77.403.281-9	SOLUCIONES CHILE SPA	PAGO CORRESPONDIENTE ADQUISICI	2140946001	471.240	F	91	26/07/2024	21-5817	07/08/2024	12	
6352	06/08/2024	76.673.337-9	RAMIREZROCHA SPA	PAGO CORRESPONDIENTE ADQUISICI	2140946001	164.700	F	12.160	22/07/2024	21-5816	07/08/2024	16	
6353	06/08/2024	77.245.062-1	INVERSIONES HENRIQUEZ SPA	PAGO CORRESPONDIENTE ADQUISICI	2140946001	169.800	F	115	11/07/2024	21-5815	07/08/2024	27	
				PAGO CORRESPONDIENTE ADQUISICI			F	7.655	11/07/2024			27	
6354	06/08/2024	76.074.614-2	PC- INBOX SPA	PAGO CORRESPONDIENTE ADQUISICI	2140946001	161.828	F	30.026	18/07/2024	21-5814	07/08/2024	20	
6355	06/08/2024	60.805.000-0	TESORERIA GENERAL DE LA	PAGO CORRESPONDIENTE	1110301	43.500	F	34.577		21-5825	08/08/2024		
		78.471.650-3	INVERSIONES E INMOBILIARIA	PAGO CORRESPONDIENTE	1110301		F	34.577	26/07/2024			13	
6356	06/08/2024	69.041.000-1	I. MUNICIPALIDAD DE RIO HURTADO	PAGO P.C.V. FDOS. 3EROS, JULIO 2024.-	2140946001	11.816.599	P	7		21-5977	13/08/2024		
		69.070.900-7	I. MUNICIPALIDAD DE MAIPÚ	PAGO P.C.V. FDOS. 3EROS, JULIO 2024.-	2140946001		P	7					
		69.200.100-1	I.MUNICIPALIDAD DE VALDIVIA	PAGO P.C.V. FDOS. 3EROS, JULIO 2024.-	2140946001		P	7					
		69.080.100-0	I. MUNICIPALIDAD DE RANCAGUA	PAGO P.C.V. FDOS. 3EROS, JULIO 2024.-	2140946001		P	7					
		69.070.100-6	I. MUNICIPALIDAD DE SANTIAGO	PAGO P.C.V. FDOS. 3EROS, JULIO 2024.-	2140946001		P	7					
		69.210.200-2	I. MUNICIPALIDAD DE SAN PABLO	PAGO P.C.V. FDOS. 3EROS, JULIO 2024.-	2140946001		P	7					
		61.955.000-5	I. MUNICIPALIDAD DE PADRE LAS	PAGO P.C.V. FDOS. 3EROS, JULIO 2024.-	2140946001		P	7					
		69.071.200-8	I. MUNICIPALIDAD DE RENCA	PAGO P.C.V. FDOS. 3EROS, JULIO 2024.-	2140946001		P	7					
		69.071.500-7	I. MUNICIPALIDAD DE COLINA	PAGO P.C.V. FDOS. 3EROS, JULIO 2024.-	2140946001		P	7					
		69.071.700-K	I. MUNICIPALIDAD DE PEÑAFLOR	PAGO P.C.V. FDOS. 3EROS, JULIO 2024.-	2140946001		P	7					
		69.210.100-6	I. MUNICIPALIDAD DE OSORNO	PAGO P.C.V. FDOS. 3EROS, JULIO 2024.-	2140946001		P	7					
		69.120.400-6	I. MUNICIPALIDAD DE CAUQUENES	PAGO P.C.V. FDOS. 3EROS, JULIO 2024.-	2140946001		P	7					
		69.070.400-5	I. MUNICIPALIDAD DE LAS CONDES	PAGO P.C.V. FDOS. 3EROS, JULIO 2024.-	2140946001		P	7					
		69.254.900-7	I. MUNICIPALIDAD DE PEDRO	PAGO P.C.V. FDOS. 3EROS, JULIO 2024.-	2140946001		P	7					
		69.070.300-9	I. MUNICIPALIDAD DE PROVIDENCIA	PAGO P.C.V. FDOS. 3EROS, JULIO 2024.-	2140946001		P	7					
		69.191.600-6	I. MUNICIPALIDAD DE PUCÓN	PAGO P.C.V. FDOS. 3EROS, JULIO 2024.-	2140946001		P	7					
		69.072.900-8	I. MUNICIPALIDAD DE MELIPILLA	PAGO P.C.V. FDOS. 3EROS, JULIO 2024.-	2140946001		P	7					
		69.072.100-7	I. MUNICIPALIDAD DE PUENTE ALTO	PAGO P.C.V. FDOS. 3EROS, JULIO 2024.-	2140946001		P	7					
		69.190.700-7	I. MUNICIPALIDAD DE TEMUCO	PAGO P.C.V. FDOS. 3EROS, JULIO 2024.-	2140946001		P	7					
		69.201.100-7	I. MUNICIPALIDAD DE LAGO RANCO	PAGO P.C.V. FDOS. 3EROS, JULIO 2024.-	2140946001		P	7					
		69.170.100-K	I. MUNICIPALIDAD DE LOS ANGELES	PAGO P.C.V. FDOS. 3EROS, JULIO 2024.-	2140946001		P	7					
		69.072.700-5	I. MUNICIPALIDAD DE SAN	PAGO P.C.V. FDOS. 3EROS, JULIO 2024.-	2140946001		P	7					
		69.200.400-0	I.MUNICIPALIDAD DE MARIQUINA	PAGO P.C.V. FDOS. 3EROS, JULIO 2024.-	2140946001		P	7					
		69.210.600-8	I. MUNICIPILIDAD DE PUYEHUE	PAGO P.C.V. FDOS. 3EROS, JULIO 2024.-	2140946001		P	7					

DECRETOS DE PAGO CON EGRESOS

ENTRE 01/01/2024 **Y** 31/12/2024

DECRETO	F. EMISION	RUT	NOMBRE	DESCRIPCION	CUENTA	TOTAL	TIPO DOC.	NUMERO DOC.	FECHA DOC.	EGRESO	FECHA EGRESO	Días Trámite Desde Fac.	Aclaración Egreso
		69.200.900-2	I. MUNICIPALIDAD DE PAILLACO	PAGO P.C.V. FDOS. 3EROS, JULIO 2024.-	2140946001		P	7					
		69.141.700-K	I. MUNICIPALIDAD DE EL CARMEN	PAGO P.C.V. FDOS. 3EROS, JULIO 2024.-	2140946001		P	7					
		69.255.100-1	I. MUNICIPALIDAD DE LO ESPEJO	PAGO P.C.V. FDOS. 3EROS, JULIO 2024.-	2140946001		P	7					
		69.254.000-K	I. MUNICIPALIDAD DE PEÑALOLÉN	PAGO P.C.V. FDOS. 3EROS, JULIO 2024.-	2140946001		P	7					
		69.150.800-5	I.MUNICIPALIDAD DE TALCAHUANO	PAGO P.C.V. FDOS. 3EROS, JULIO 2024.-	2140946001		P	7					
		69.255.200-8	I. MUNICIPALIDAD DE LO	PAGO P.C.V. FDOS. 3EROS, JULIO 2024.-	2140946001		P	7					
		69.151.200-2	I.MUNICIPALIDAD DE CORONEL	PAGO P.C.V. FDOS. 3EROS, JULIO 2024.-	2140946001		P	7					
		73.568.600-3	I. MUNICIPALIDAD DE CONCON	PAGO P.C.V. FDOS. 3EROS, JULIO 2024.-	2140946001		P	7					
		69.190.600-0	I. MUNICIPALIDAD DE PUERTO	PAGO P.C.V. FDOS. 3EROS, JULIO 2024.-	2140946001		P	7					
		69.200.600-3	I.MUNICIPALIDAD DE LOS LAGOS	PAGO P.C.V. FDOS. 3EROS, JULIO 2024.-	2140946001		P	7					
		69.220.100-0	I. MUNICIPALIDAD DE PUERTO	PAGO P.C.V. FDOS. 3EROS, JULIO 2024.-	2140946001		P	7					
		69.220.400-K	I.MUNICIPALIDAD DE FRESIA	PAGO P.C.V. FDOS. 3EROS, JULIO 2024.-	2140946001		P	7					
6357	06/08/2024	69.070.700-4	I.MUNICIPALIDAD DE LA FLORIDA	PAGO CORRESPONDIENTE A REGISTRO D	2140946001	1.756.433	O	1.730	06/08/2024	21-5819	07/08/2024	1	
		69.072.500-2	I. MUNICIPALIDAD DE BUIN	PAGO CORRESPONDIENTE A REGISTRO D	2140946001		O	1.730	06/08/2024			1	
		69.070.200-2	I. MUNICIPALIDAD DE CONCHALÍ	PAGO CORRESPONDIENTE A REGISTRO D	2140946001		O	1.730	06/08/2024			1	
		69.071.800-6	I. MUNICIPALIDAD DE TALAGANTE	PAGO CORRESPONDIENTE A REGISTRO D	2140946001		O	1.730	06/08/2024			1	
		69.070.100-6	I. MUNICIPALIDAD DE SANTIAGO	PAGO CORRESPONDIENTE A REGISTRO D	2140946001		O	1.730	06/08/2024			1	
		69.070.400-5	I. MUNICIPALIDAD DE LAS CONDES	PAGO CORRESPONDIENTE A REGISTRO D	2140946001		O	1.730	06/08/2024			1	
		69.061.400-6	I. MUNICIPALIDAD DE CASABLANCA	PAGO CORRESPONDIENTE A REGISTRO D	2140946001		O	1.730	06/08/2024			1	
		69.071.000-5	I. MUNICIPALIDAD DE QUINTA	PAGO CORRESPONDIENTE A REGISTRO D	2140946001		O	1.730	06/08/2024			1	
		69.071.200-8	I. MUNICIPALIDAD DE RENCA	PAGO CORRESPONDIENTE A REGISTRO D	2140946001		O	1.730	06/08/2024			1	
		69.253.700-9	I. MUNICIPALIDAD DE MACUL	PAGO CORRESPONDIENTE A REGISTRO D	2140946001		O	1.730	06/08/2024			1	
		69.072.600-9	I.MUNICIPALIDAD DE PAINE	PAGO CORRESPONDIENTE A REGISTRO D	2140946001		O	1.730	06/08/2024			1	
		69.072.400-6	I. MUNICIPALIDAD DE LA GRANJA	PAGO CORRESPONDIENTE A REGISTRO D	2140946001		O	1.730	06/08/2024			1	
		69.255.100-1	I. MUNICIPALIDAD DE LO ESPEJO	PAGO CORRESPONDIENTE A REGISTRO D	2140946001		O	1.730	06/08/2024			1	
		69.110.700-0	I. MUNICIPALIDAD DE RÍO CLARO	PAGO CORRESPONDIENTE A REGISTRO D	2140946001		O	1.730	06/08/2024			1	
		69.070.300-9	I. MUNICIPALIDAD DE PROVIDENCIA	PAGO CORRESPONDIENTE A REGISTRO D	2140946001		O	1.730	06/08/2024			1	
		69.071.100-1	I. MUNICIPALIDAD DE PUDAHUEL	PAGO CORRESPONDIENTE A REGISTRO D	2140946001		O	1.730	06/08/2024			1	
		69.072.000-0	I. MUNICIPALIDAD DE LA CISTERNA	PAGO CORRESPONDIENTE A REGISTRO D	2140946001		O	1.730	06/08/2024			1	
		69.255.500-7	I. MUNICIPALIDAD DE	PAGO CORRESPONDIENTE A REGISTRO D	2140946001		O	1.730	06/08/2024			1	
		69.254.300-9	I. MUNICIPALIDAD DE ESTACIÓN	PAGO CORRESPONDIENTE A REGISTRO D	2140946001		O	1.730	06/08/2024			1	
		69.255.000-5	I.MUNICIPALIDAD DE CERRILLOS	PAGO CORRESPONDIENTE A REGISTRO D	2140946001		O	1.730	06/08/2024			1	
		69.255.600-3	I. MUNICIPALIDAD DE VITACURA	PAGO CORRESPONDIENTE A REGISTRO D	2140946001		O	1.730	06/08/2024			1	
		69.071.300-4	I. MUNICIPALIDAD DE QUILICURA	PAGO CORRESPONDIENTE A REGISTRO D	2140946001		O	1.730	06/08/2024			1	
		69.071.500-7	I. MUNICIPALIDAD DE COLINA	PAGO CORRESPONDIENTE A REGISTRO D	2140946001		O	1.730	06/08/2024			1	
		69.072.700-5	I. MUNICIPALIDAD DE SAN	PAGO CORRESPONDIENTE A REGISTRO D	2140946001		O	1.730	06/08/2024			1	
6358	07/08/2024		RIQUELME MARCOS CATHERINE	PAGO HONORARIOS, MES DE JULIO DE	2140946002	2.290.566	B	89		22-766	09/08/2024		
				PAGO HONORARIOS, MES DE JULIO DE			B	33	01/08/2024			8	

DECRETOS DE PAGO CON EGRESOS

ENTRE 01/01/2024 **Y** 31/12/2024

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 HONORARIOS, MES DE JULIO DE	2140946002		B	33					
				PAGO HONORARIOS, MES DE JULIO DE			B	89	01/08/2024			8	
6359	07/08/2024		APARICIO SALAZAR BASTIÁN	PAGO HONORARIOS, MES DE JULIO DE	2140946002	3.210.000	B	48		22-762	09/08/2024		
				PAGO HONORARIOS, MES DE JULIO DE			B	59	01/08/2024			8	
				PAGO HONORARIOS, MES DE JULIO DE			B	57					
			JANS MUÑOZ KATHERINNE	PAGO HONORARIOS, MES DE JULIO DE	2140946002		B	48					
				PAGO HONORARIOS, MES DE JULIO DE			B	57	01/08/2024			8	
			MELO PERALTA WLADIMIR ALBERTO	PAGO HONORARIOS, MES DE JULIO DE	2140946002		B	48	01/08/2024			8	
			JANS MUÑOZ KATHERINNE	PAGO HONORARIOS, MES DE JULIO DE	2140946002		B	59					
			MELO PERALTA WLADIMIR ALBERTO	PAGO HONORARIOS, MES DE JULIO DE	2140946002		B	57					
				PAGO HONORARIOS, MES DE JULIO DE			B	59					
6360	07/08/2024		MARTINEZ CALUPIN MARIANELA	PAGO HONORARIOS, MES DE JULIO DE	2140946002	2.120.000	B	60		22-763	09/08/2024		
				PAGO HONORARIOS, MES DE JULIO DE			B	14	01/08/2024			8	
			VALLEJOS SALAZAR AINER IGNACIO	PAGO HONORARIOS, MES DE JULIO DE	2140946002		B	14					
			MARTINEZ CALUPIN MARIANELA	PAGO HONORARIOS, MES DE JULIO DE	2140946002		B	29					
			SANCHEZ ASENJO ILSIA INÉS	PAGO HONORARIOS, MES DE JULIO DE	2140946002		B	60	02/08/2024			7	
				PAGO HONORARIOS, MES DE JULIO DE			B	14					
			VALLEJOS SALAZAR AINER IGNACIO	PAGO HONORARIOS, MES DE JULIO DE	2140946002		B	60					
			SANCHEZ ASENJO ILSIA INÉS	PAGO HONORARIOS, MES DE JULIO DE	2140946002		B	29					
			VALLEJOS SALAZAR AINER IGNACIO	PAGO HONORARIOS, MES DE JULIO DE	2140946002		B	29	01/08/2024			8	
6361	07/08/2024		PEREZ GALLARDO ADRIANA	PAGO HONORARIOS, MES DE JULIO DE	2140946002	2.500.000	B	7	01/08/2024	22-764	09/08/2024	8	
				PAGO HONORARIOS, MES DE JULIO DE			B	359					
				PAGO HONORARIOS, MES DE JULIO DE			B	21					
				PAGO HONORARIOS, MES DE JULIO DE			B	41					
			PARADA MELGAREJO ROBERTO	PAGO HONORARIOS, MES DE JULIO DE	2140946002		B	21	01/08/2024			8	
			QUINTANA BILBAO GYSSENIA ISABEL	PAGO HONORARIOS, MES DE JULIO DE	2140946002		B	41	01/08/2024			8	
			PARADA MELGAREJO ROBERTO	PAGO HONORARIOS, MES DE JULIO DE	2140946002		B	359					
				PAGO HONORARIOS, MES DE JULIO DE			B	7					
			ÁLVAREZ ÁLVAREZ KATIA	PAGO HONORARIOS, MES DE JULIO DE	2140946002		B	7					
			QUINTANA BILBAO GYSSENIA ISABEL	PAGO HONORARIOS, MES DE JULIO DE	2140946002		B	359					
			ÁLVAREZ ÁLVAREZ KATIA	PAGO HONORARIOS, MES DE JULIO DE	2140946002		B	21					
			PARADA MELGAREJO ROBERTO	PAGO HONORARIOS, MES DE JULIO DE	2140946002		B	41					
			ÁLVAREZ ÁLVAREZ KATIA	PAGO HONORARIOS, MES DE JULIO DE	2140946002		B	41					
				PAGO HONORARIOS, MES DE JULIO DE			B	359	01/08/2024			8	
			QUINTANA BILBAO GYSSENIA ISABEL	PAGO HONORARIOS, MES DE JULIO DE	2140946002		B	7					
				PAGO HONORARIOS, MES DE JULIO DE			B	21					
6362	07/08/2024		DE LA BARRA VILLAR DIEGO ANDRÉS	PAGO HONORARIOS, MES DE JULIO DE	2140946002	4.406.191	B	67		22-765	09/08/2024		
				PAGO HONORARIOS, MES DE JULIO DE			B	206					

DECRETOS DE PAGO CON EGRESOS

ENTRE 01/01/2024 **Y** 31/12/2024

DECRETO	F. EMISION	RUT	NOMBRE	DESCRIPCION	CUENTA	TOTAL	TIPO DOC.	NUMERO DOC.	FECHA DOC.	EGRESO	FECHA EGRESO	Días Trámite Desde Fac.	Aclaración Egreso
				PAGO HONORARIOS, MES DE JULIO DE			B	251	01/07/2024			39	
			PEREZ BECERRA MARÍA JOSÉ	PAGO HONORARIOS, MES DE JULIO DE	2140946002		B	251					
				PAGO HONORARIOS, MES DE JULIO DE			B	67	01/08/2024			8	
			MITRE SAAVEDRA LORETO	PAGO HONORARIOS, MES DE JULIO DE	2140946002		B	206	01/08/2024			8	
			PEREZ BECERRA MARÍA JOSÉ	PAGO HONORARIOS, MES DE JULIO DE	2140946002		B	206					
			MITRE SAAVEDRA LORETO	PAGO HONORARIOS, MES DE JULIO DE	2140946002		B	251					
				PAGO HONORARIOS, MES DE JULIO DE			B	67					
6363	07/08/2024		FUENTES RODRIGUEZ ANAIS ALEXIA	PAGO DE HONORARIOS, MES DE JULIO D	2140946001	700.000	B	14	11/11/2024	21-5853	09/08/2024	-94	
			CAMPOS RAMIREZ GARY ANIBAL	PAGO DE HONORARIOS, MES DE JULIO D	2140946001		B	9					
				PAGO DE HONORARIOS, MES DE JULIO D			B	14	01/08/2024			8	
			FUENTES RODRIGUEZ ANAIS ALEXIA	PAGO DE HONORARIOS, MES DE JULIO D	2140946001		B	9	01/08/2024			8	
6364	07/08/2024		AGUILA PAREDES ELISABETH	PAGO HONORARIO, MES DE JULIO DE	2140946009	628.314	B	48	01/08/2024	24-249	09/08/2024	8	
6365	07/08/2024		LOPEZ CHAURA DORIS DEL CARMEN	PAGO DE HONORARIOS, MES DE JULIO D	2140946001	920.000	B	72		21-5857	09/08/2024		
				PAGO DE HONORARIOS, MES DE JULIO D			B	182	01/08/2024			8	
			ORDENES TUREO NORA NATALIE	PAGO DE HONORARIOS, MES DE JULIO D	2140946001		B	182					
				PAGO DE HONORARIOS, MES DE JULIO D			B	72	01/08/2024			8	
6366	07/08/2024		CEBALLOS CABRERA YARITZA INES	PAGO HONORARIO, MES DE JULIO DE	2140946002	1.317.416	B	48	02/08/2024	22-767	09/08/2024	7	
6367	07/08/2024		HUALME CANIULAF GLORIA	PAGO HONORARIOS, MES DE JULIO DE	2140946002	3.034.217	B	7		22-768	09/08/2024		
			JARAMILLO TRAILLANCA MARCELA	PAGO HONORARIOS, MES DE JULIO DE	2140946002		B	137					
			URIBE AROS IBANIA MYRIAM	PAGO HONORARIOS, MES DE JULIO DE	2140946002		B	7					
			HUALME CANIULAF GLORIA	PAGO HONORARIOS, MES DE JULIO DE	2140946002		B	27					
			URIBE AROS IBANIA MYRIAM	PAGO HONORARIOS, MES DE JULIO DE	2140946002		B	27	01/08/2024			8	
			HUALME CANIULAF GLORIA	PAGO HONORARIOS, MES DE JULIO DE	2140946002		B	137	01/08/2024			8	
			JARAMILLO TRAILLANCA MARCELA	PAGO HONORARIOS, MES DE JULIO DE	2140946002		B	7	01/08/2024			8	
			URIBE AROS IBANIA MYRIAM	PAGO HONORARIOS, MES DE JULIO DE	2140946002		B	137					
			JARAMILLO TRAILLANCA MARCELA	PAGO HONORARIOS, MES DE JULIO DE	2140946002		B	27					
6368	07/08/2024		PEÑA OJEDA KATHERINE DANIELA	PAGO DE HONORARIOS, MES DE JULIO D	2140946001	750.000	B	83		21-5854	09/08/2024		
				PAGO DE HONORARIOS, MES DE JULIO D			B	259	01/08/2024			8	
			GAETE MOLINA PABLO ANDRÉS	PAGO DE HONORARIOS, MES DE JULIO D	2140946001		B	259					
				PAGO DE HONORARIOS, MES DE JULIO D			B	83	01/08/2024			8	
6369	07/08/2024		SOUSSI TURRA CARLA ALEJANDRA	PAGO DE HONORARIOS, MES DE JULIO D	2140946001	375.000	B	229		21-5855	09/08/2024		
			ESPARZA LEAL ARANTXA SCARLET	PAGO DE HONORARIOS, MES DE JULIO D	2140946001		B	127					
			SOUSSI TURRA CARLA ALEJANDRA	PAGO DE HONORARIOS, MES DE JULIO D	2140946001		B	127	01/08/2024			8	
			ESPARZA LEAL ARANTXA SCARLET	PAGO DE HONORARIOS, MES DE JULIO D	2140946001		B	229	01/08/2024			8	
6370	07/08/2024		HERNANDEZ MANSILLA DIEGO	PAGO DE HONORARIOS, MES DE JULIO D	2140946001	1.300.000	B	45	01/08/2024	21-5856	09/08/2024	8	
6371	07/08/2024		JARAMILLO VASQUEZ FERNANDA	PAGO HONORARIOS, MES DE JULIO DE	2140946002	2.287.068	B	29	01/08/2024	22-771	09/08/2024	8	
			ORTEGA GARCIA ERIKA DEL PILAR	PAGO HONORARIOS, MES DE JULIO DE	2140946002		B	185	01/08/2024			8	
				PAGO HONORARIOS, MES DE JULIO DE			B	158					

DECRETOS DE PAGO CON EGRESOS

ENTRE 01/01/2024 **Y** 31/12/2024

DECRETO	F. EMISION	RUT	NOMBRE	DESCRIPCION	CUENTA	TOTAL	TIPO DOC.	NUMERO DOC.	FECHA DOC.	EGRESO	FECHA EGRESO	Días Trámite Desde Fac.	Aclaración Egreso
			MUÑOZ URRA EVAGLADYS	PAGO HONORARIOS, MES DE JULIO DE	2140946002		B	158	01/08/2024			8	
				PAGO HONORARIOS, MES DE JULIO DE			B	29					
			ORTEGA GARCIA ERIKA DEL PILAR	PAGO HONORARIOS, MES DE JULIO DE	2140946002		B	29					
			MUÑOZ URRA EVAGLADYS	PAGO HONORARIOS, MES DE JULIO DE	2140946002		B	185					
			JARAMILLO VASQUEZ FERNANDA	PAGO HONORARIOS, MES DE JULIO DE	2140946002		B	158					
				PAGO HONORARIOS, MES DE JULIO DE			B	185					
6372	07/08/2024		FERNANDEZ GONZÁLEZ JASMÍN	PAGO DE HONORARIOS, MES DE JULIO D	2140946001	1.575.000	B	122	01/08/2024	21-5861	09/08/2024	8	
6373	07/08/2024		VELASQUEZ TEJEDA NICOLE ESTELA	PAGO DE HONORARIOS, MES DE JULIO D	2140946001	1.575.000	B	80	01/08/2024	21-5860	09/08/2024	8	
6374	07/08/2024		SEGOVIA SIERRA FRANCISCA	PAGO HONORARIOS, MES DE JULIO DE	2140946002	2.700.844	B	127		22-769	09/08/2024		
			ARENAS ALVARADO BELEN	PAGO HONORARIOS, MES DE JULIO DE	2140946002		B	59					
			SEGOVIA SIERRA FRANCISCA	PAGO HONORARIOS, MES DE JULIO DE	2140946002		B	59	01/08/2024			8	
			ARENAS ALVARADO BELEN	PAGO HONORARIOS, MES DE JULIO DE	2140946002		B	127	01/08/2024			8	
6375	07/08/2024		ULLOA ORMEÑO KATHERINE MARI	PAGO HONORARIOS, MES DE JULIO DE	2140946002	2.405.052	B	49	01/08/2024	22-770	09/08/2024	8	
			BURGOS SOTO GLADYS KARINA	PAGO HONORARIOS, MES DE JULIO DE	2140946002		B	49					
				PAGO HONORARIOS, MES DE JULIO DE			B	87	01/08/2024			8	
			ULLOA ORMEÑO KATHERINE MARI	PAGO HONORARIOS, MES DE JULIO DE	2140946002		B	87					
6376	07/08/2024		CUEVAS PLAZA MARIA TERESA	PAGO DE HONORARIOS, MES DE JULIO D	2140946001	460.000	B	165	01/08/2024	21-5858	09/08/2024	8	
6377	07/08/2024		MORA CONTRERAS JOSELYN	PAGO DE HONORARIOS, MES DE JULIO	1110301	1.456.000	B	366		21-5942	13/08/2024		
			VILLENA LEAL FABIÁN ALEJANDRO	PAGO DE HONORARIOS, MES DE JULIO	1110301		B	366	01/08/2024			12	
6378	07/08/2024		HIDALGO URIBE CÉSAR ANTONIO	PAGO DE HONORARIOS, MES DE JULIO D	2140946001	556.000	B	113		21-5870	09/08/2024		
			SOTO CÁRCAMO SUSANA ANDREA	PAGO DE HONORARIOS, MES DE JULIO D	2140946001		B	28					
			HIDALGO URIBE CÉSAR ANTONIO	PAGO DE HONORARIOS, MES DE JULIO D	2140946001		B	28	01/08/2024			8	
			SOTO CÁRCAMO SUSANA ANDREA	PAGO DE HONORARIOS, MES DE JULIO D	2140946001		B	113	02/08/2024			7	
6379	07/08/2024		ZAMORANO HERRERA BEATRIZ	PAGO DE HONORARIOS, MES DE JULIO D	2140946001	4.305.670	B	54		21-5869	09/08/2024		
				PAGO DE HONORARIOS, MES DE JULIO D			B	143					
			GALLEGUILLOS MARCHANT	PAGO DE HONORARIOS, MES DE JULIO D	2140946001		B	116					
			CONTRERAS OTEÍZA FELIPE	PAGO DE HONORARIOS, MES DE JULIO D	2140946001		B	54					
				PAGO DE HONORARIOS, MES DE JULIO D			B	116					
			ZAMORANO HERRERA BEATRIZ	PAGO DE HONORARIOS, MES DE JULIO D	2140946001		B	116	04/08/2024			5	
			GALLEGUILLOS MARCHANT	PAGO DE HONORARIOS, MES DE JULIO D	2140946001		B	54	01/08/2024			8	
			CONTRERAS OTEÍZA FELIPE	PAGO DE HONORARIOS, MES DE JULIO D	2140946001		B	143	02/08/2024			7	
			GALLEGUILLOS MARCHANT	PAGO DE HONORARIOS, MES DE JULIO D	2140946001		B	143					
6380	07/08/2024	69.200.100-1	I.MUNICIPALIDAD DE VALDIVIA	PAGO CORRESPONDIENTE SUBSIDIO PO	1110301	96.560				21-5874	12/08/2024		
6381	07/08/2024		PINO CIFUENTES FELIPE ANDRES	PAGO DE HONORARIOS, MES DE JULIO D	2140946001	1.226.000	B	173	01/08/2024	21-5868	09/08/2024	8	
6382	07/08/2024		SAEZ ZAMBRANO KATHERINE IVANA	PAGO DE HONORARIOS, SERVICIOS RE	2140946001	90.000	B	17	29/07/2024	21-5867	09/08/2024	11	
6383	07/08/2024	69.200.100-1	I.MUNICIPALIDAD DE VALDIVIA	PAGO CORRESPONDIENTE SUBSIDIO PO	1110301	31.480.532				21-5877	12/08/2024		
6384	07/08/2024	97.006.000-6	BANCO DE CREDITO E INVERSIONES	PAGO DE INVERSIÓN EN MERCADO DE C	1110301	3.000.000.000				21-5806	07/08/2024		
6385	07/08/2024	69.200.100-1	I.MUNICIPALIDAD DE VALDIVIA	PAGO CORRESPONDIENTE SUBSIDIO PO	1110301	12.190.920				21-5876	12/08/2024		

DECRETOS DE PAGO CON EGRESOS

ENTRE 01/01/2024 **Y** 31/12/2024

DECRETO	F. EMISION	RUT	NOMBRE	DESCRIPCION	CUENTA	TOTAL	TIPO DOC.	NUMERO DOC.	FECHA DOC.	EGRESO	FECHA EGRESO	Días Trámite Desde Fac.	Aclaración Egreso
6386	07/08/2024		ACEVEDO PEDRERO PATRICIO	PAGO CORRESPONDIENTE ADQUISICI	2140946001	610.232	F	624	29/05/2024	21-5925	12/08/2024	75	
6387	07/08/2024	76.905.656-4	DREAMTEC HOLDINGS SPA	PAGO CORRESPONDIENTE ADQUISICI	2140946001	226.497	F	14.235	18/07/2024	21-5926	12/08/2024	25	
6388	07/08/2024		MILLANAO GARCIA SARA SUSANA	PAGO DE HONORARIOS, MES DE JULIO	2140946001	400.000	B	6	01/08/2024	21-5866	09/08/2024	8	
6389	07/08/2024		ÑANCO HUAIQUIN DOMINGO MARIO	PAGO DE HONORARIOS, MES DE JULIO	1110301	432.000	B	5	01/08/2024	21-5865	09/08/2024	8	
6390	07/08/2024		LEZANA SÁNCHEZ DIEGO ORLANDO	PAGO DE HONORARIOS, MES DE JULIO	2140946004	1.400.000	B	2	01/08/2024	29-60	09/08/2024	8	
6391	07/08/2024		GUEVARA PULIDO AMALIA ISABEL	PAGO HONORARIOS, MES DE JULIO DE	2140946001	1.450.000	B	70		21-5864	09/08/2024		
			CHERY BRUNY	PAGO HONORARIOS, MES DE JULIO DE	2140946001		B	70	01/08/2024			8	
				PAGO HONORARIOS, MES DE JULIO DE			B	24					
			GUEVARA PULIDO AMALIA ISABEL	PAGO HONORARIOS, MES DE JULIO DE	2140946001		B	24	01/08/2024			8	
6392	07/08/2024		ROJAS ALVAREZ CAROLINA	PAGO DE HONORARIOS, MES DE JULIO D	2140946001	1.400.000	B	60	31/07/2024	21-5863	09/08/2024	9	
6393	07/08/2024		JAIME PAREDES FRANCISCO JAVIER	PAGO HONORARIOS, MES DE JULIO DE 2	2140946001	2.883.000	B	8		21-5862	09/08/2024		
				PAGO HONORARIOS, MES DE JULIO DE 2			B	47	01/08/2024			8	
			GONZALEZ SILVA KAROLAIN YASMIN	PAGO HONORARIOS, MES DE JULIO DE 2	2140946001		B	8	01/08/2024			8	
				PAGO HONORARIOS, MES DE JULIO DE 2			B	31					
			VARGAS HENRIQUEZ FLORENCIA PAZ	PAGO HONORARIOS, MES DE JULIO DE 2	2140946001		B	47					
			GONZALEZ SILVA KAROLAIN YASMIN	PAGO HONORARIOS, MES DE JULIO DE 2	2140946001		B	47					
			JAIME PAREDES FRANCISCO JAVIER	PAGO HONORARIOS, MES DE JULIO DE 2	2140946001		B	31					
			VARGAS HENRIQUEZ FLORENCIA PAZ	PAGO HONORARIOS, MES DE JULIO DE 2	2140946001		B	8					
				PAGO HONORARIOS, MES DE JULIO DE 2			B	31	01/08/2024			8	
6394	07/08/2024	65.051.200-6	AGRUPACIÓN ROTARY CLUB AINIL	PAGO SUBVENCION DESTINADA A FIN	1110301	1.999.996	D	5.515	06/08/2024	21-5885	12/08/2024	6	
6395	07/08/2024		SANCHEZ DELGADO CLAUDIA	PAGO DE HONORARIOS, MES DE JULIO D	2140946001	3.159.000	B	4		21-5871	09/08/2024		
			BARRIENTOS OYARZO KATHERINE	PAGO DE HONORARIOS, MES DE JULIO D	2140946001		B	64					
			SANCHEZ DELGADO CLAUDIA	PAGO DE HONORARIOS, MES DE JULIO D	2140946001		B	32	01/08/2024			8	
			BARRIENTOS OYARZO KATHERINE	PAGO DE HONORARIOS, MES DE JULIO D	2140946001		B	4	01/08/2024			8	
			TRONCOSO GONZALEZ RICHARD	PAGO DE HONORARIOS, MES DE JULIO D	2140946001		B	32					
			SANCHEZ DELGADO CLAUDIA	PAGO DE HONORARIOS, MES DE JULIO D	2140946001		B	16					
			TRONCOSO GONZALEZ RICHARD	PAGO DE HONORARIOS, MES DE JULIO D	2140946001		B	4					
				PAGO DE HONORARIOS, MES DE JULIO D			B	64	01/08/2024			8	
			SANCHEZ DELGADO CLAUDIA	PAGO DE HONORARIOS, MES DE JULIO D	2140946001		B	64					
			MARAMBIO ARANGUIZ ASHLY	PAGO DE HONORARIOS, MES DE JULIO D	2140946001		B	16	01/08/2024			8	
			BARRIENTOS OYARZO KATHERINE	PAGO DE HONORARIOS, MES DE JULIO D	2140946001		B	16					
				PAGO DE HONORARIOS, MES DE JULIO D			B	32					
			TRONCOSO GONZALEZ RICHARD	PAGO DE HONORARIOS, MES DE JULIO D	2140946001		B	16					
			MARAMBIO ARANGUIZ ASHLY	PAGO DE HONORARIOS, MES DE JULIO D	2140946001		B	32					
				PAGO DE HONORARIOS, MES DE JULIO D			B	4					
				PAGO DE HONORARIOS, MES DE JULIO D			B	64					
6396	07/08/2024	75.460.700-9	JUNTA DE VECINOS N°2 - R	PAGO CORRESPONDIENTE A "FONDO D	1110301	1.500.000	D	4.846	15/07/2024	21-5846	09/08/2024	25	
6397	07/08/2024	65.215.424-7	CORP. PARA LA CONSERV. Y GESTION	PAGO CORRESPONDIENTE A "FONDO D	1110301	1.499.000	D	4.846	15/07/2024	21-5845	09/08/2024	25	

DECRETOS DE PAGO CON EGRESOS

ENTRE 01/01/2024 **Y** 31/12/2024

DECRETO	F. EMISION	RUT	NOMBRE	DESCRIPCION	CUENTA	TOTAL	TIPO DOC.	NUMERO DOC.	FECHA DOC.	EGRESO	FECHA EGRESO	Días Trámite Desde Fac.	Aclaración Egreso
6398	07/08/2024	65.195.913-6	AGRUPACIÓN PARQUES COSTA	PAGO CORRESPONDIENTE A "FONDO D	1110301	1.500.000	D	4.846	15/07/2024	21-5844	09/08/2024	25	
6399	07/08/2024	65.213.206-5	COMITE ECOLOGICO BOSQUE	PAGO CORRESPONDIENTE A "FONDO D	1110301	1.500.000	D	4.846	15/07/2024	21-5843	09/08/2024	25	
6400	07/08/2024	65.185.227-7	MUESTRA COSTUMBRISTA NEWUEN	PAGO CORRESPONDIENTE A "FONDO D	1110301	1.500.000	D	4.846	15/07/2024	21-5842	09/08/2024	25	
6401	07/08/2024	69.200.100-1	I.MUNICIPALIDAD DE VALDIVIA	PAGO CORRESPONDIENTE REMESA CE	1110301	20.261.207				21-5875	12/08/2024		
6402	07/08/2024	69.200.100-1	I.MUNICIPALIDAD DE VALDIVIA	PAGO CORRESPONDIENTE ALTAS ODO	1110301	3.153.538				21-5852	09/08/2024		
6403	07/08/2024	69.200.100-1	I.MUNICIPALIDAD DE VALDIVIA	PAGO CORRESPONDIENTE A CUOTA 2 H	1110301	55.786.800				21-5851	09/08/2024		
6404	07/08/2024		ORTIZ TOBAR JENIFER PATRICIA	PAGO CORRESPONDIENTE BONO SALA C	2140946001	350.000	M	11.866	06/08/2024	21-5850	09/08/2024	3	
6405	07/08/2024		FLORES MONDACA YOCELYN	PAGO CORRESPONDIENTE BONO SALA C	2140946001	350.000	M	11.864	06/08/2024	21-5849	09/08/2024	3	
6406	07/08/2024		SOTO NAVARRO GENESIS DENIRA	PAGO CORRESPONDIENTE BONO SALA C	2140946001	350.000	D	11.865	06/08/2024	21-5848	09/08/2024	3	
6407	07/08/2024		FIGUEROA SEPULVEDA PIA JAVIERA	PAGO CORRESPONDIENTE BONO SALA C	2140946001	350.000	D	11.867	06/08/2024	21-5847	09/08/2024	3	
6408	07/08/2024	76.596.744-9	CHITA S.P.A.	PAGO CORRESPONDIENTE SERVICIO	1110302	260.000	F	483		22-772	09/08/2024		
6409	07/08/2024	76.562.786-9	BICE FACTORING S.A.	PAGO CORRESPONDIENTE	1110308	343.794	F	975		27-105	09/08/2024		
				PAGO CORRESPONDIENTE			C	61					
6410	08/08/2024	96.703.230-1	AGUASDECIMA S.A.	PAGO CORRESPONDIENTE A SUMINIST	1110301	190.300	F	246.539	02/08/2024	21-5878	12/08/2024	10	
6411	08/08/2024	96.703.230-1	AGUASDECIMA S.A.	PAGO CORRESPONDIENTE A SUMINIST	1110301	1.234.500	B	5.150.293	02/08/2024	21-5879	12/08/2024	10	
				PAGO CORRESPONDIENTE A SUMINIST			F	246.558	02/08/2024			10	
				PAGO CORRESPONDIENTE A SUMINIST			F	246.540	02/08/2024			10	
				PAGO CORRESPONDIENTE A SUMINIST			F	246.717	02/08/2024			10	
6412	08/08/2024	96.703.230-1	AGUASDECIMA S.A.	PAGO CORRESPONDIENTE A SUMINIST	1110301	4.654.200	F	246.718	02/08/2024	21-5880	12/08/2024	10	
				PAGO CORRESPONDIENTE A SUMINIST			F	246.542	02/08/2024			10	
				PAGO CORRESPONDIENTE A SUMINIST			F	246.543	02/08/2024			10	
				PAGO CORRESPONDIENTE A SUMINIST			F	246.544	02/08/2024			10	
				PAGO CORRESPONDIENTE A SUMINIST			F	246.685	02/08/2024			10	
				PAGO CORRESPONDIENTE A SUMINIST			F	247.165	05/08/2024			7	
				PAGO CORRESPONDIENTE A SUMINIST			F	646.719	02/08/2024			10	
6413	08/08/2024		ALARCON CABEZAS ROBERTO	PAGO CORRESPONDIENTE	2140946002	425.728	F	5.942	24/07/2024	22-777	12/08/2024	19	
6414	08/08/2024	76.844.390-4	AUDIOVISUALES HERZAM LTDA.	PAGO CORRESPONDIENTE ADQUISICI	2140946001	748.510	F	5.645	24/07/2024	21-5929	12/08/2024	19	
6415	08/08/2024	96.703.230-1	AGUASDECIMA S.A.	PAGO CORRESPONDIENTE A	1110302	9.900	B	5.148.665	01/08/2024	22-773	12/08/2024	11	
6416	08/08/2024	93.565.000-3	ASCENSORES SCHINDLER CHILE S.A	PAGO CORRESPONDIENTE SERVICIO D	2140946001	157.468	F	71.636.263	31/07/2024	21-5930	12/08/2024	12	
6417	08/08/2024	76.811.425-0	ANMANI SERVICIOS SPA	PAGO CORRESPONDIENTE SERVICIO A	2140946001	2.181.333	F	1.358	01/08/2024	21-5931	12/08/2024	11	
6418	08/08/2024	77.500.240-9	E-MACH CARD LTDA.	PAGO CORRESPONDIENTE	2140946001	18.668.125	F	7.081	22/07/2024	21-5928	12/08/2024	21	
6419	08/08/2024	76.596.744-9	CHITA S.P.A.	PAGO CORRESPONDIENTE "EJECUCIÓN	1110309	22.046.418	F	166		24-251	12/08/2024		
6420	08/08/2024	76.353.463-4	VICTOR ELADIO ROJAS BARRA	PAGO CORRESPONDIENTE "EJECUCIÓN	1110309	812.281	F	165	12/07/2024	24-250	09/08/2024	28	
6421	08/08/2024	76.403.485-6	CONSTR. Y SERV. MAQUINARIA	PAGO CORRESPONDIENTE SERVICIO A	2140946001	5.950.000	F	1.859	19/07/2024	21-5932	12/08/2024	24	
6422	08/08/2024	99.588.680-4	IT SOLUTIONS S.A.	PAGO CORRESPONDIENTE "CONTRATA	2140946001	2.318.180	F	2.043	05/08/2024	21-5933	12/08/2024	7	
6423	08/08/2024		ESPINOZA NAVARRETE PAOLA	PAGO HONORARIO, MES DE JULIO DE 2	2140946001	50.000	B	88	01/08/2024	21-5873	09/08/2024	8	
6424	08/08/2024		ANTILEF ÑANCO VICTORINO	PAGO HONORARIO, MES DE JULIO DE 2	2140946001	500.000	B	255	29/07/2024	21-5872	09/08/2024	11	
6425	08/08/2024		LEIVA BURGOS PAMELA ALEJANDRA	PAGO HONORARIO, MES DE JULIO DE	2140946008	1.075.338	B	88		27-104	09/08/2024		

DECRETOS DE PAGO CON EGRESOS

ENTRE 01/01/2024 **Y** 31/12/2024

DECRETO	F. EMISION	RUT	NOMBRE	DESCRIPCION	CUENTA	TOTAL	TIPO DOC.	NUMERO DOC.	FECHA DOC.	EGRESO	FECHA EGRESO	Días Trámite Desde Fac.	Aclaración Egreso
6426	08/08/2024	77.169.700-3	GOMEZ VERGARA Y CIA LTDA	PAGO CORRESPONDIENTE ADQUISICI	2140946001	77.990	F	37.048	25/07/2024	21-5934	12/08/2024	18	
6427	08/08/2024		ALARCON CABEZAS ROBERTO	PAGO CORRESPONDIENTE	2140946002	1.277.185	F	5.932	19/07/2024	22-776	12/08/2024	24	
6428	08/08/2024		BARRIL VARELA ARACELY ESTER	PAGO DE COMETIDO, REALIZADO EL D	2140946001	67.234	D	5.888	01/08/2024	21-5895	12/08/2024	11	
			MADRID PEÑA RICARDO EULOGIO	PAGO DE COMETIDO, REALIZADO EL D	2140946001		D	5.888	01/08/2024			11	
			ROBLES JELVEZ MADELAINE	PAGO DE COMETIDO, REALIZADO EL D	2140946001		D	5.888	01/08/2024			11	
			SANCHEZ BAEZ JUANA SOLEDAD	PAGO DE COMETIDO, REALIZADO EL D	2140946001		D	5.888	01/08/2024			11	
			PALMA CARVAJAL MARCIA	PAGO DE COMETIDO, REALIZADO EL D	2140946001		D	5.888	01/08/2024			11	
6429	08/08/2024		VILLAGRAN LEAL THOMAS ADOLFO	PAGO DE COMETIDO, REALIZADO LOS D	2140946001	49.216	D	5.894	01/08/2024	21-5896	12/08/2024	11	
			HENRIQUEZ HENRIQUEZ SUSAN	PAGO DE COMETIDO, REALIZADO LOS D	2140946001		D	5.894	01/08/2024			11	
			DIAZ BIOLLEY EDUARDO ANTONIO	PAGO DE COMETIDO, REALIZADO LOS D	2140946001		D	5.894	01/08/2024			11	
6430	08/08/2024		CORTEZ RIVERA FRANCISCO JAVIER	PAGO DE COMETIDO, REALIZADO LOS D	2140946001	442.944	D	5.934	02/08/2024	21-5897	12/08/2024	10	
6431	08/08/2024	76.214.167-1	LANIX ERP S.A.	PAGO CORRESPONDIENTE	1110301	654.500	F	8.980	01/08/2024	21-5891	12/08/2024	11	
		69.200.100-1	I.MUNICIPALIDAD DE VALDIVIA	PAGO CORRESPONDIENTE	1110301		F	8.980					
6432	08/08/2024	96.667.560-8	TANNER SERVICIOS FINANCIEROS	PAGO CORRESPONDIENTE PROVISION E	1110301	3.800.000	F	378		21-5892	12/08/2024		
6433	08/08/2024		ANTRE CARDENAS DIEGO ARMANDO	PAGO DE COMETIDO, REALIZADO LOS D	2140946001	246.080	D	5.893	01/08/2024	21-5898	12/08/2024	11	
6434	08/08/2024		SEREY JORQUERA FERNANDO	PAGO DE COMETIDO, REALIZADO EL 26	2140946001	12.304	D	5.891	01/08/2024	21-5899	12/08/2024	11	
6435	08/08/2024		MITRE MEDINA JOSÉ RORY	PAGO DE COMETIDO, REALIZADO EL 25	2140946001	12.304	D	5.890	01/08/2024	21-5900	12/08/2024	11	
6436	08/08/2024		BURGOS RODRIGUEZ JUAN CARLOS	PAGO DE COMETIDO, REALIZADO EL 25	2140946001	12.304	D	5.889	01/08/2024	21-5901	12/08/2024	11	
6437	08/08/2024		HENRIQUEZ HENRIQUEZ SUSAN	PAGO DE COMETIDO, REALIZADO EL 31	2140946001	12.304	D	5.953	05/08/2024	21-5902	12/08/2024	7	
6438	08/08/2024		CATRIGUAL COLIL EDELBERTO RAÚL	PAGO DE COMETIDO, REALIZADO EL 09	1110301	12.304	D	5.952	05/08/2024	21-5888	12/08/2024	7	
6439	08/08/2024	76.247.274-0	PATAGONIA FACTORING S.A.	PAGO CORRESPONDIENTE	1110304	2.709.709	F	365		29-61	12/08/2024		
6440	08/08/2024		TORRES CABALLERO FRANS ISAAC	PAGO DE COMETIDO, REALIZADO, EL 2	2140946001	12.304	D	5.761	01/08/2024	21-5903	12/08/2024	11	
6441	08/08/2024		HERMOSILLA CÁRDENAS MAURICIO	PAGO CORRESPONDIENTE A SERVICIO D	2140946001	173.913	B	1.400	27/07/2024	21-5911	12/08/2024	16	
6442	08/08/2024	76.756.768-5	SEGURIDAD INDUSTRIAL SPA	PAGO CORRESPONDIENTE ADQUISICI	2140946001	170.646	F	1.063.776	29/07/2024	21-5912	12/08/2024	14	
6443	08/08/2024	83.949.400-9	SOCIEDAD DE DESARROLLO URBANO	PAGO CORRESPONDIENTE SUMINISTRO	2140946001	85.001	F	39.710	31/07/2024	21-5913	12/08/2024	12	
6444	08/08/2024	83.949.400-9	SOCIEDAD DE DESARROLLO URBANO	PAGO CORRESPONDIENTE SUMINISTRO	2140946001	1.614.999	F	39.713	02/08/2024	21-5914	12/08/2024	10	
6445	08/08/2024	77.109.640-9	SOC.ORDENES E HIJOS LTDA.	PAGO CORRESPONDIENTE ADQUISICI	2140946001	116.346	F	76.413	29/07/2024	21-5915	12/08/2024	14	
6446	08/08/2024	83.949.400-9	SOCIEDAD DE DESARROLLO URBANO	PAGO CORRESPONDIENTE SUMINISTRO	2140946001	680.004	F	39.708	31/07/2024	21-5916	12/08/2024	12	
6447	08/08/2024	76.247.274-0	PATAGONIA FACTORING S.A.	PAGO CORRESPONDIENTE A SERVICIO	1110309	3.975.114	F	194		24-252	12/08/2024		
6448	08/08/2024	83.949.400-9	SOCIEDAD DE DESARROLLO URBANO	PAGO CORRESPONDIENTE SUMINISTRO	2140946001	1.700.010	F	39.706	31/07/2024	21-5917	12/08/2024	12	
6449	08/08/2024	76.197.101-8	CBP FINANCIA CAPITAL FACTORING	PAGO CORRESPONDIENTE A SERVICIO D	1110301	749.999	F	237		21-5886	12/08/2024		
6450	08/08/2024	65.170.815-K	CORPORACION ANTILEN	PAGO CORRESPONDIENTE A SERVICIO D	1110301	660.000	F	329	02/08/2024	21-5887	12/08/2024	10	
6451	08/08/2024	83.949.400-9	SOCIEDAD DE DESARROLLO URBANO	PAGO CORRESPONDIENTE ADQUISICI	2140946001	479.447	F	39.704	31/07/2024	21-5918	12/08/2024	12	
6452	08/08/2024	99.225.000-3	CHUBB SEGUROS CHILE S.A	PAGO CORRESPONDIENTE A	2140946002	37.292	F	2.947.130	19/07/2024	22-778	12/08/2024	24	
6453	08/08/2024	99.225.000-3	CHUBB SEGUROS CHILE S.A	PAGO CORRESPONDIENTE A	2140946002	41.022	F	2.947.132	19/07/2024	22-780	12/08/2024	24	
6454	08/08/2024	99.225.000-3	CHUBB SEGUROS CHILE S.A	PAGO CORRESPONDIENTE A	2140946002	70.853	F	2.947.131	19/07/2024	22-779	12/08/2024	24	
6455	08/08/2024	79.957.180-3	EDUARDO SCHILD Y COMPANIA	PAGO CORRESPONDIENTE ARRIENDO M	2140946001	1.900.000	R	8	02/08/2024	21-5904	12/08/2024	10	
6456	08/08/2024	76.582.101-0	CHILESPACIOS S.P.A	PAGO CORRESPONDIENTE A ARRIEND	2140946001	1.000.000	R	9	01/08/2024	21-5905	12/08/2024	11	

DECRETOS DE PAGO CON EGRESOS

ENTRE 01/01/2024 **Y** 31/12/2024

DECRETO	F. EMISION	RUT	NOMBRE	DESCRIPCION	CUENTA	TOTAL	TIPO DOC.	NUMERO DOC.	FECHA DOC.	EGRESO	FECHA EGRESO	Días Trámite Desde Fac.	Aclaración Egreso
6457	08/08/2024	96.655.860-1	FACTORING SECURITY S.A.	PAGO CORRESPONDIENTE A "CONCESI	1110301	25.831.330	F	1.279		21-5894	12/08/2024		
6458	08/08/2024	83.949.400-9	SOCIEDAD DE DESARROLLO URBANO	PAGO CORRESPONDIENTE SUMINISTRO	2140946001	1.700.010	F	39.705	31/07/2024	21-5906	12/08/2024	12	
6459	08/08/2024	96.667.560-8	TANNER SERVICIOS FINANCIEROS	PAGO CORRESPONDIENTE A "REPOSIC	1110301	22.264.151	F	514		21-5893	12/08/2024		
6460	08/08/2024	83.949.400-9	SOCIEDAD DE DESARROLLO URBANO	PAGO CORRESPONDIENTE SUMINISTRO	2140946001	74.500	F	39.712	02/08/2024	21-5907	12/08/2024	10	
6461	08/08/2024	83.949.400-9	SOCIEDAD DE DESARROLLO URBANO	PAGO CORRESPONDIENTE SUMINISTRO	2140946001	89.400	F	39.709	31/07/2024	21-5908	12/08/2024	12	
6462	08/08/2024	83.949.400-9	SOCIEDAD DE DESARROLLO URBANO	PAGO CORRESPONDIENTE SUMINISTRO	2140946001	2.016.467	F	39.711	31/07/2024	21-5909	12/08/2024	12	
6463	08/08/2024	76.064.702-0	VICONF E.I.R.L	PAGO CORRESPONDIENTE LICENCIA Z	2140946001	180.880	F	3.500	31/07/2024	21-5910	12/08/2024	12	
6464	08/08/2024	76.633.198-K	DISTRIB. Y COMERC. FRANCIA A. F.	PAGO CORRESPONDIENTE ADQUISICI	2140946001	175.206	F	29.937	06/08/2024	21-5921	12/08/2024	6	
6465	08/08/2024	76.229.137-1	COMERCIAL MARIA INES MOLINA	PAGO CORRESPONDIENTE SERVICIO D	2140946001	6.500.000	F	1.105	02/08/2024	21-5922	12/08/2024	10	
6466	08/08/2024		UBILLA OVIEDO RAMON RICARDO	PAGO CORRESPONDIENTE ADQUISICI	2140946001	714.000	F	1.394	05/08/2024	21-5923	12/08/2024	7	
				PAGO CORRESPONDIENTE ADQUISICI			C	133	05/08/2024			7	
				PAGO CORRESPONDIENTE ADQUISICI			F	1.391	29/07/2024			14	
6467	08/08/2024	76.811.425-0	ANMANI SERVICIOS SPA	PAGO CORRESPONDIENTE SERVICIO D	2140946001	1.040.060	F	1.353	01/08/2024	21-5924	12/08/2024	11	
6468	08/08/2024	99.551.750-7	SOLOVERDE S.A.	PAGO CORRESPONDIENTE "SERVICIO C	2140946001	268.692.112	F	3.014	05/08/2024	21-6001	14/08/2024	9	
6469	08/08/2024	65.516.560-6	AGRUPACION DE ARTESANOS DE LA	PAGO CORRESPONDIENTE A "FONDO D	1110301	1.500.000	D	4.846	15/07/2024	21-5881	12/08/2024	28	
6471	08/08/2024		GALAZ SANZANA LUIS MARCOS	PAGO CAJA CHICA, MES DE JULIO, DES	1110301	930.930	O	7.962	08/08/2024	21-5883	12/08/2024	4	
6472	08/08/2024		CASTRO RAMOS MARÍA GABRIELA	PAGO CAJA CHICA, MES DE JULIO,	1110310	275.340	O	7.649	31/07/2024	25-81	12/08/2024	12	
6473	08/08/2024	65.230.779-5	AGRUPACION CULTURAL VUELO	PAGO DE SUBVENCIÓN, OTRORGADA P	1110301	1.250.000	D	5.432	01/08/2024	21-5882	12/08/2024	11	
6474	08/08/2024	78.593.330-3	SOC. RADIO AUSTRAL LTDA.	PAGO CORRESPONDIENTE A SERVICIO P	2140946001	357.000	F	4.815	29/07/2024	21-5927	12/08/2024	14	
6475	08/08/2024	-	SCHMIDT GOSCH EDGAR	PAGO ARRIENDO DE INMUEBLE,	2140946002	1.916.666	R	8	26/07/2024	22-781	12/08/2024	17	
6476	08/08/2024		GALLARDO OJEDA MARÍA ADELINA	PAGO ARRIENDO DE INMUEBLE,	2140946001	2.500.000	R	8	02/08/2024	21-5919	12/08/2024	10	
6477	08/08/2024	92.083.000-5	DIMACOFI S.A.	PAGO SERVICIO DE ARRIENDO DE IMP	2140946001	349.895	F	740.626	31/07/2024	21-5920	12/08/2024	12	
6478	08/08/2024	79.588.870-5	ESMAX DISTRIBUCION SPA	PAGO CORRESPONDIENTE A SUMINIST	2140946001	382.718	F	2.230.854	30/06/2024	21-5955	13/08/2024	44	
6479	08/08/2024	78.471.650-3	INVERSIONES E INMOBILIARIA	PAGO CORRESPONDIENTE	1110309	194.920	F	34.539	23/07/2024	24-253	13/08/2024	21	
		60.805.000-0	TESORERIA GENERAL DE LA	PAGO CORRESPONDIENTE	1110309		F	34.539					
6480	08/08/2024	78.471.650-3	INVERSIONES E INMOBILIARIA	PAGO CORRESPONDIENTE	1110301	62.500	F	34.609	01/08/2024	21-5941	13/08/2024	12	
		60.805.000-0	TESORERIA GENERAL DE LA	PAGO CORRESPONDIENTE	1110301		F	34.609					
6481	08/08/2024	60.805.000-0	TESORERIA GENERAL DE LA	PAGO CORRESPONDIENTE	1110301	78.720	F	34.615		21-5940	13/08/2024		
		78.471.650-3	INVERSIONES E INMOBILIARIA	PAGO CORRESPONDIENTE	1110301		F	34.615	02/08/2024			11	
6482	09/08/2024	50.969.510-5	JUNTA DE VECINOS Nº 72, VILLA	PAGO DEVOLUCION	1110301	6.815.473				21-5991	14/08/2024		
		65.005.388-5	JUNTA DE VECINOS Nº 50 - SAN LUIS	PAGO DEVOLUCION	1110301								
		65.018.837-3	JUNTA DE VECINOS N°95 TEODORO	PAGO DEVOLUCION	1110301								
		65.035.160-6	JUNTA DE VECINOS Nº 81 VILLA	PAGO DEVOLUCION	1110301								
		65.000.107-9	JUNTA DE VECINOS Nº 93 JARDINES	PAGO DEVOLUCION	1110301								
		65.023.746-3	JUNTA DE VECINOS N° 96 - BRISAS DE	PAGO DEVOLUCION	1110301								
		65.016.407-5	JUNTA DE VECINOS RURAL	PAGO DEVOLUCION	1110301								
		65.163.239-0	JUNTA DE VECINOS BRISAS DE	PAGO DEVOLUCION	1110301								
		65.069.190-3	JUNTA DE VECINOS N° 7 FERNANDO	PAGO DEVOLUCION	1110301								

DECRETOS DE PAGO CON EGRESOS

ENTRE 01/01/2024 **Y** 31/12/2024

DECRETO	F. EMISION	RUT	NOMBRE	DESCRIPCION	CUENTA	TOTAL	TIPO DOC.	NUMERO DOC.	FECHA DOC.	EGRESO	FECHA EGRESO	Días Trámite Desde Fac.	Aclaración Egreso
		65.007.952-3	JUNTA DE VECINOS NUEVO	PAGO DEVOLUCION	1110301								
		65.064.396-8	JUNTA DE VECINOS VILLA AUSTRAL	PAGO DEVOLUCION	1110301								
		65.072.460-7	JTA. DE VECINOS Nº 10	PAGO DEVOLUCION	1110301								
		65.044.338-1	JUNTA DE VECINOS PILOLCURA	PAGO DEVOLUCION	1110301								
		65.075.021-7	JUNTA DE VECINOS BRISAS DE	PAGO DEVOLUCION	1110301								
		65.153.560-3	JUNTA DE VECINOS Nº 36 - YAÑEZ	PAGO DEVOLUCION	1110301								
		65.187.395-9	JUNTA DE VECINOS RODEO DEL	PAGO DEVOLUCION	1110301								
		65.153.536-0	JUNTA DE VECINOS HUMEDALES DE	PAGO DEVOLUCION	1110301								
		65.051.713-K	JUNTA DE VECINOS Nº 33, VILLA SAN	PAGO DEVOLUCION	1110301								
		65.183.204-7	JUNTA DE VECINOS Nº 58 - VILLA	PAGO DEVOLUCION	1110301								
		65.088.130-3	JUNTA DE VECINOS Nº 15 - MENZEL	PAGO DEVOLUCION	1110301								
		65.204.450-6	JUNTA DE VECINOS N° 4 - R	PAGO DEVOLUCION	1110301								
		65.219.076-6	JUNTA DE VECINOS VILLA PARQUES	PAGO DEVOLUCION	1110301								
		65.184.137-2	JUNTA DE VECINOS AMATISTA	PAGO DEVOLUCION	1110301								
		65.220.284-5	JUNTA DE VECINOS VILLA PORTAL	PAGO DEVOLUCION	1110301								
		65.174.890-9	JUNTA DE VECINOS N° 8 - R MOLCO	PAGO DEVOLUCION	1110301								
		65.139.586-0	JUNTA DE VECINOS N°9 REGIONAL	PAGO DEVOLUCION	1110301								
		65.301.540-2	JUNTA DE VECINOS Nº 19 - VILLA	PAGO DEVOLUCION	1110301								
		65.090.570-9	JUNTA DE VECINOS Nº 35 - R EL	PAGO DEVOLUCION	1110301								
		65.705.560-3	JUNTA DE VECINOS NORTE GRANDE 2	PAGO DEVOLUCION	1110301								
		65.229.995-4	JUNTA DE VECINOS CALQUIN	PAGO DEVOLUCION	1110301								
		65.384.550-2	JUNTA DE VECINOS Nº 86 - VILLA	PAGO DEVOLUCION	1110301								
		65.397.320-9	JUNTA DE VECINOS Nº 12	PAGO DEVOLUCION	1110301								
		65.295.460-K	JUNTA DE VECINOS N° 78 - VILLA 2000	PAGO DEVOLUCION	1110301								
		71.746.300-5	JUNTA DE VECINOS Nº 31 SAN LUIS	PAGO DEVOLUCION	1110301								
		65.746.260-8	JUNTA DE VECINOS Nº 54 VILLA	PAGO DEVOLUCION	1110301								
		65.144.287-7	JUNTA DE VECINOS JORGE SABAT	PAGO DEVOLUCION	1110301								
		72.855.900-4	JUNTA DE VECINOS Nº 26 R	PAGO DEVOLUCION	1110301								
		65.274.770-1	JTA. VECINOS Nº 20 PETROHUE	PAGO DEVOLUCION	1110301								
		73.388.700-1	JUNTA DE VECINOS Nº29-R	PAGO DEVOLUCION	1110301								
		65.486.270-2	JUNTA DE VECINOS 40-R PISHUINCO	PAGO DEVOLUCION	1110301								
		73.265.600-6	JUNTA VECINOS Nº 32 LIBERTAD	PAGO DEVOLUCION	1110301								
		73.181.400-7	JUNTA DE VECINOS Nº 26 LAS	PAGO DEVOLUCION	1110301								
		71.186.800-3	JUNTA DE VECINOS LOS JAZMINEZ	PAGO DEVOLUCION	1110301								
		65.177.460-8	JUNTA DE VECINOS Nº 70 - SAN	PAGO DEVOLUCION	1110301								
		73.303.100-K	JUNTA DE VECINOS Nº 4 BARRIOS	PAGO DEVOLUCION	1110301								
		65.568.100-0	JUNTA DE VECINOS Nº 6 -	PAGO DEVOLUCION	1110301								
		75.472.900-7	JUNTA DE VECINOS Nº 69 - GENTE DE	PAGO DEVOLUCION	1110301								

DECRETOS DE PAGO CON EGRESOS

ENTRE 01/01/2024 **Y** 31/12/2024

DECRETO	F. EMISION	RUT	NOMBRE	DESCRIPCION	CUENTA	TOTAL	TIPO DOC.	NUMERO DOC.	FECHA DOC.	EGRESO	FECHA EGRESO	Días Trámite Desde Fac.	Aclaración Egreso
		65.938.300-4	JUNTA DE VECINOS BARRIO SANTA	PAGO DEVOLUCION	1110301								
		74.108.500-3	JUNTA DE VECINOS Nº 14 RURAL	PAGO DEVOLUCION	1110301								
		65.623.730-9	JUNTA DE VECINOS Nº 89 - EL	PAGO DEVOLUCION	1110301								
		75.935.800-7	JUNTA DE VECINOS Nº 30 - R CAMINO	PAGO DEVOLUCION	1110301								
		65.220.064-8	JUNTA DE VECINOS VILLA DEL REY	PAGO DEVOLUCION	1110301								
		74.050.600-5	JUNTA VECINOS Nº 27 CARLOS	PAGO DEVOLUCION	1110301								
		72.300.500-0	JTA.DE VECINOS 14 VALPARAISO	PAGO DEVOLUCION	1110301								
		74.283.900-1	JUNTA DE VECINOS Nº 24 - ISLA TEJA	PAGO DEVOLUCION	1110301								
		73.347.600-1	JUNTA DE VECINOS Nº 1 - NIEBLA -	PAGO DEVOLUCION	1110301								
		75.460.700-9	JUNTA DE VECINOS Nº2 - R	PAGO DEVOLUCION	1110301								
		73.265.000-8	JUNTA DE VECINOS Nº 5 -	PAGO DEVOLUCION	1110301								
		75.718.100-2	JUNTA DE VECINOS Nº 75 VILLA	PAGO DEVOLUCION	1110301								
		65.236.340-7	JTA. VECINOS Nº 65 EDGARDO NEIRA	PAGO DEVOLUCION	1110301								
		75.484.800-6	JUNTA DE VECINOS Nº 45 VILLA DON	PAGO DEVOLUCION	1110301								
		75.542.700-4	JUNTA DE VECINOS Nº 73 - 12 DE	PAGO DEVOLUCION	1110301								
		75.957.550-4	JUNTA DE VECINOS Nº 77 - VILLA LOS	PAGO DEVOLUCION	1110301								
		75.043.800-8	JUNTA DE VECINOS Nº 13 - INES DE	PAGO DEVOLUCION	1110301								
		77.309.590-6	JUNTA DE VECINOS Nº 67 - LIENTUR	PAGO DEVOLUCION	1110301								
		72.048.800-0	JUNTA DE VECINOS Nº 22 - R LOS	PAGO DEVOLUCION	1110301								
		73.336.100-K	JUNTA DE VECINOS Nº 34 -	PAGO DEVOLUCION	1110301								
6483	09/08/2024		ALVAREZ BELMAR CLAUDIO ANDRÉS	PAGO CAPACITACION DENOMINADA "	2140946001	920.000	D	6.075	13/08/2024	21-5954	13/08/2024	0	
6484	09/08/2024		FIERRO BRIONES ROBERT EDWARD	PAGO COMETIDO DEL 02 Y HASTA EL 0	2140946001	213.153	D	6.095	07/08/2024	21-5953	13/08/2024	6	
6485	09/08/2024		CAÑETE VILLANUEVA JOSÉ LUIS	PAGO COMETIDO DEL 29 Y 30 DE JULIO D	2140946001	73.824	D	6.098	07/08/2024	21-5952	13/08/2024	6	
			CUEVAS FLANDEZ JORGE PATRICIO	PAGO COMETIDO DEL 29 Y 30 DE JULIO D	2140946001		D	6.098	07/08/2024			6	
			ZUÑIGA POZAS FELIPE EBER	PAGO COMETIDO DEL 29 Y 30 DE JULIO D	2140946001		D	6.098	07/08/2024			6	
6486	09/08/2024		CAÑETE VILLANUEVA JOSÉ LUIS	PAGO COMETIDO DEL 23 DE JULIO DE 2	2140946001	24.608	D	6.099	07/08/2024	21-5951	13/08/2024	6	
			ZUÑIGA POZAS FELIPE EBER	PAGO COMETIDO DEL 23 DE JULIO DE 2	2140946001		D	6.099	07/08/2024			6	
6487	09/08/2024		RIVERA OYARZO DAVID IGNACIO	PAGO COMETIDO DEL 29 DE JULIO DE 2	2140946001	24.608	D	6.101	07/08/2024	21-5950	13/08/2024	6	
			GUARDA PUSCHEL ERWIN ADRIEL	PAGO COMETIDO DEL 29 DE JULIO DE 2	2140946001		D	6.101	07/08/2024			6	
6488	09/08/2024		BURGOS RODRIGUEZ JUAN CARLOS	PAGO COMETIDO DEL 30 DE JULIO DE 2	2140946001	12.304	B	6.091	07/08/2024	21-5949	13/08/2024	6	
6489	09/08/2024		OJEDA BIOTT YARKO ALEXIS	PAGO COMETIDO DEL 01, 02, 03, 06, 10, 1	2140946001	233.776	D	6.082	07/08/2024	21-5948	13/08/2024	6	
6490	09/08/2024		SANGMEISTER FERNÁNDEZ RICARDO	PAGO COMETIDO DEL 04, 05, 17, 18, 19, 2	2140946001	86.128	D	6.084	07/08/2024	21-5947	13/08/2024	6	
6491	09/08/2024		SEREY JORQUERA FERNANDO	PAGO COMETIDO DEL 27 DE JULIO DE 2	2140946001	12.304	D	6.079	07/08/2024	21-5946	13/08/2024	6	
6492	09/08/2024		QUEZADA MIRANDA JERSON ADOLFO	PAGO COMETIDO DEL 27 DE JULIO DE 2	2140946001	12.304	D	6.078	07/08/2024	21-5945	13/08/2024	6	
6493	09/08/2024		TAPIA BARRIENTOS NATALIA	PAGO CAJA CHICA DIRECCIÓN DE ASE	1110301	202.500	M	11.566	01/08/2024	21-5939	13/08/2024	12	
6494	09/08/2024		GOMEZ NEIRA JOSÉ EDUARDO	PAGO COMETIDO DEL 23, 25, 30 Y 31 DE	1110301	49.216	D	6.097	07/08/2024	21-5943	13/08/2024	6	
6495	09/08/2024		RIVERA OYARZO DAVID IGNACIO	PAGO COMETIDO DEL 23, 25, 30 Y 31 DE	2140946001	98.432	D	6.097	07/08/2024	21-5944	13/08/2024	6	
			GUARDA PUSCHEL ERWIN ADRIEL	PAGO COMETIDO DEL 23, 25, 30 Y 31 DE	2140946001		D	6.097	07/08/2024			6	

DECRETOS DE PAGO CON EGRESOS

ENTRE 01/01/2024 **Y** 31/12/2024

DECRETO	F. EMISION	RUT	NOMBRE	DESCRIPCION	CUENTA	TOTAL	TIPO DOC.	NUMERO DOC.	FECHA DOC.	EGRESO	FECHA EGRESO	Días Trámite Desde Fac.	Aclaración Egreso
6496	09/08/2024		ESPARZA LEAL ARANTXA SCARLET	PAGO HONORARIO, MES DE JULIO DE 2	2140946001	150.000	B	230	05/08/2024	21-5937	12/08/2024	7	
6497	09/08/2024		ORTIZ CANIULEF JACQUELINE	PAGO HONORARIO, DEL 17 AL 31 DE	1110302	409.290	B	49	08/08/2024	22-774	12/08/2024	4	
6498	09/08/2024		GALLARDO RUIZ KARINA FERNANDA	PAGO HONORARIO, MES DE JULIO DE 2	1110301	322.000	B	27	07/08/2024	21-5890	12/08/2024	5	
6499	09/08/2024		MELO MILLANAO MACARENA DEL	PAGO HONORARIOS, MES DE JULIO DE	2140946002	1.552.500	B	373		22-782	12/08/2024		
			VEGA GONZÁLEZ CRISTIAN ANDRÉS	PAGO HONORARIOS, MES DE JULIO DE	2140946002		B	373	01/08/2024			11	
			MELO MILLANAO MACARENA DEL	PAGO HONORARIOS, MES DE JULIO DE	2140946002		B	57	01/08/2024			11	
			VEGA GONZÁLEZ CRISTIAN ANDRÉS	PAGO HONORARIOS, MES DE JULIO DE	2140946002		B	57					
6500	09/08/2024		VILLAR FUENTES CONSTANZA	PAGO HONORARIO, MES DE JULIO DE	2140946008	1.446.597	B	550	09/08/2024	27-106	12/08/2024	3	
6501	09/08/2024		SAN MARTIN SANHUEZA ESTEBAN	PAGO HONORARIO, MES DE JULIO DE 2	2140946001	1.224.774	B	16	08/08/2024	21-5936	12/08/2024	4	
6502	09/08/2024		CASTRO RAMOS MARÍA GABRIELA	PAGO CAJA CHICA, PROGRAMA LAZOS,	1110308	2.700.000	D	5.713	31/12/2024	27-107	13/08/2024	-140	
6503	09/08/2024	99.551.750-7	SOLOVERDE S.A.	PAGO CORRESPONDIENTE "PROVISIÓN D	2140946001	355.034.806	F	3.015	06/08/2024	21-6561	04/09/2024	29	
6504	12/08/2024	79.588.870-5	ESMAX DISTRIBUCION SPA	PAGO CORRESPONDIENTE A SUMINIST	2140946001	351.318	F	2.240.975	31/07/2024	21-5956	13/08/2024	13	
6505	12/08/2024	79.588.870-5	ESMAX DISTRIBUCION SPA	PAGO CORRESPONDIENTE A SUMINIST	2140946001	1.599.842	F	2.241.376	31/07/2024	21-5957	13/08/2024	13	
				PAGO CORRESPONDIENTE A SUMINIST			F	2.240.989	31/07/2024			13	
				PAGO CORRESPONDIENTE A SUMINIST			F	2.240.990	31/07/2024			13	
6506	12/08/2024	79.588.870-5	ESMAX DISTRIBUCION SPA	PAGO CORRESPONDIENTE A SUMINIST	2140946001	380.080	F	2.240.997	31/07/2024	21-5958	13/08/2024	13	
6507	12/08/2024	79.588.870-5	ESMAX DISTRIBUCION SPA	PAGO CORRESPONDIENTE A SUMINIST	2140946001	60.277	F	2.240.999	31/07/2024	21-5959	13/08/2024	13	
6508	12/08/2024	79.588.870-5	ESMAX DISTRIBUCION SPA	PAGO CORRESPONDIENTE A SUMINIST	2140946001	100.527	F	2.240.998	31/07/2024	21-5960	13/08/2024	13	
6509	12/08/2024	79.534.260-5	PETRINOVIC Y CIA. LTDA.	PAGO CORRESPONDIENTE A "ADQUISI	2140946001	10.519.600	F	30.612	02/08/2024	21-6390	30/08/2024	28	
6510	12/08/2024	76.247.274-0	PATAGONIA FACTORING S.A.	PAGO CORRESPONDIENTE A	1110301	7.517.881	F	367		21-5998	14/08/2024		
6511	12/08/2024	60.312.005-1	1ER JUZGADO CIVIL DE VALDIVIA	PAGO CORRESPONDIENTE CAUSA ROL C	1110301	6.587.166	D	5.701	08/08/2024	21-5987	13/08/2024	5	
6512	12/08/2024	60.312.022-1	2ª JUZGADO CIVIL DE VALDIVIA	PAGO CORRESPONDIENTE CAUSA ROL C	1110301	3.000.000	D	5.700	08/08/2024	21-5988	13/08/2024	5	
6513	12/08/2024		DIAZ FREUDE MARCELO ALEJANDRO	PAGO CORRESPONDIENTE ADQUISICI	2140946001	6.568.800	F	101	11/07/2024	21-5961	13/08/2024	33	
6514	12/08/2024	96.878.380-7	CHILEMAQ S.A.	PAGO CORRESPONDIENTE ARRIENDO D	2140946001	1.071.000	F	91.672	30/07/2024	21-5962	13/08/2024	14	
6515	12/08/2024		CISTERNA BAIMA ELIANA	PAGO CORRESPONDIENTE	2140946009	197.000	F	5.985	02/08/2024	24-254	13/08/2024	11	
6516	12/08/2024	92.083.000-5	DIMACOFI S.A.	PAGO CORRESPONDIENTE "SERVICIO A	2140946001	1.720.775	F	741.430	31/07/2024	21-5963	13/08/2024	13	
6517	12/08/2024	76.301.041-4	PANTHER MANAGEMENT SPA	PAGO CORRESPONDIENTE SERVICIO D	2140946001	194.210	F	12.384	31/07/2024	21-5964	13/08/2024	13	
6518	12/08/2024		ARRIAGADA SAN MARTÍN ANITA	PAGO POR DEVOLUCIÓN, POR CONCEPT	1110301	36.676	D	5.715		21-5986	13/08/2024		
6519	12/08/2024	65.124.178-2	COMUNIDAD SUR MUJER	PAGO DE SUBVENCIÓN OTORGADA PA	1110301	15.000.000	D	5.695	08/08/2024	21-5993	14/08/2024	6	
6520	12/08/2024	60.503.000-9	EMPRESA DE CORREOS DE CHILE	PAGO CORRESPONDIENTE "SUMINSIT	2140946001	2.568.247	F	2.684.116	31/07/2024	21-5965	13/08/2024	13	
6521	12/08/2024	72.738.600-9	CORPORACION CULTURAL	PAGO DE SUBVENCIÓN OTORGADA PA	2140946001	2.380.555	D	5.686	08/08/2024	21-5966	13/08/2024	5	
6522	12/08/2024	79.961.250-K	INMOBILIARIA TRES RIOS S.A.	PAGO CORRESPONDIENTE ARRIENDO T	2140946001	3.568.963	F	330	31/07/2024	21-5967	13/08/2024	13	
6523	12/08/2024	72.281.900-4	ASOC.PENS.DE INVALIDEZ Y VEJEZ	PAGO DE SUBVENCIÓN, OTORGADA PA	1110301	1.900.000	D	5.693	08/08/2024	21-5982	13/08/2024	5	
6524	12/08/2024	78.979.690-4	CARNES KAR LIMITADA	PAGO CORRESPONDIENTE	2140946002	194.525	F	640.605	25/07/2024	22-783	13/08/2024	19	
6525	12/08/2024	65.213.956-6	CLUB DEPORTIVO SOCIAL Y	PAGO DE SUBVENCIÓN, OTORGADA PA	1110301	2.000.000	D	5.688	08/08/2024	21-5980	13/08/2024	5	
6526	12/08/2024	77.869.650-9	SERVICIOS E INGENIERIA LTDA.	PAGO CORRESPONDIENTE SERVICIO D	1110301	5.651.499	F	14.010	02/08/2024	21-5984	13/08/2024	11	
6527	12/08/2024		ALTAMIRANO SALDIVIA DAGOBERTO	PAGO CORRESPONDIENTE ADQUISICI	1110301	194.999	F	203	01/08/2024	21-5983	13/08/2024	12	
6528	12/08/2024	60.503.000-9	EMPRESA DE CORREOS DE CHILE	PAGO CORRESPONDIENTE SERVICIO C	2140946001	145.200	F	2.684.137	31/07/2024	21-5968	13/08/2024	13	

DECRETOS DE PAGO CON EGRESOS

ENTRE 01/01/2024 **Y** 31/12/2024

DECRETO	F. EMISION	RUT	NOMBRE	DESCRIPCION	CUENTA	TOTAL	TIPO DOC.	NUMERO DOC.	FECHA DOC.	EGRESO	FECHA EGRESO	Días Trámite Desde Fac.	Aclaración Egreso
6529	12/08/2024		GIUBERGIA MUÑOZ ROBERTO	PAGO CORRESPONDIENTE REPARACIO	2140946001	37.499	F	83.881	02/08/2024	21-5969	13/08/2024	11	
6530	12/08/2024	65.225.736-4	CONJUNTO DE PROYECCIÓN	PAGO DE SUBVENCIÓN, OTORGADA PA	1110301	1.510.177	D	5.689	08/08/2024	21-5981	13/08/2024	5	
6531	12/08/2024		VERGARA MEDINA JUAN IGNACIO	PAGO CORRESPONDIENTE	2140946009	100.000	F	526	02/08/2024	24-255	13/08/2024	11	
6532	12/08/2024	79.698.180-6	FERRETERIA ALEMANA LIMITADA	PAGO CORRESPONDIENTE ADQUISICI	2140946001	176.547	F	138.822	05/08/2024	21-5970	13/08/2024	8	
6533	12/08/2024		VILLARROEL BELTRÁN JAIME DEL	PAGO CORRESPONDIENTE ADQUISICI	2140946001	196.560	F	97.814	06/08/2024	21-5971	13/08/2024	7	
6534	12/08/2024	99.568.420-9	CREDIFACTORING S.A.	PAGO CORRESPONDIENTE SERVICIO D	1110301	1.600.000	F	102		21-5989	13/08/2024		
6535	12/08/2024	99.568.420-9	CREDIFACTORING S.A.	PAGO CORRESPONDIENTE SERVICIO D	1110301	1.800.000	F	106		21-5990	13/08/2024		
6536	12/08/2024	96.703.230-1	AGUASDECIMA S.A.	PAGO CORRESPONDIENTE A SUMINIST	1110301	1.233.800	F	247.339	07/08/2024	21-5978	13/08/2024	6	
				PAGO CORRESPONDIENTE A SUMINIST			B	5.154.011	06/08/2024			7	
				PAGO CORRESPONDIENTE A SUMINIST			F	247.341	07/08/2024			6	
				PAGO CORRESPONDIENTE A SUMINIST			B	5.154.012	06/08/2024			7	
				PAGO CORRESPONDIENTE A SUMINIST			B	5.154.237	07/08/2024			6	
				PAGO CORRESPONDIENTE A SUMINIST			F	247.340	07/08/2024			6	
6537	12/08/2024	77.245.062-1	INVERSIONES HENRIQUEZ SPA	PAGO CORRESPONDIENTE ADQUISICI	2140946001	147.000	F	122	02/08/2024	21-5972	13/08/2024	11	
6538	12/08/2024	76.064.347-5	COMERCIAL CLIMENT Y HARCHA	PAGO CORRESPONDIENTE ADQUISICI	2140946001	104.826	F	637.340	01/08/2024	21-5973	13/08/2024	12	
6539	12/08/2024	96.703.230-1	AGUASDECIMA S.A.	PAGO CORRESPONDIENTE A SUBSIDIO D	1110301	84.953.373	C	74.631		21-6031	14/08/2024		
				PAGO CORRESPONDIENTE A SUBSIDIO D			C	74.634					
				PAGO CORRESPONDIENTE A SUBSIDIO D			C	74.633					
				PAGO CORRESPONDIENTE A SUBSIDIO D			C	74.635					
				PAGO CORRESPONDIENTE A SUBSIDIO D			C	74.632					
				PAGO CORRESPONDIENTE A SUBSIDIO D			F	245.980					
				PAGO CORRESPONDIENTE A SUBSIDIO D			D	1.179					
6540	12/08/2024	76.301.041-4	PANTHER MANAGEMENT SPA	PAGO CORRESPONDIENTE SERVICIO D	2140946001	205.857	F	12.385	31/07/2024	21-5974	13/08/2024	13	
6541	12/08/2024	96.703.230-1	AGUASDECIMA S.A.	PAGO CORRESPONDIENTE A SUMINIST	1110301	26.000	F	247.295	06/08/2024	21-5979	13/08/2024	7	
				PAGO CORRESPONDIENTE A SUMINIST			B	5.154.019	06/08/2024			7	
6542	12/08/2024	83.949.400-9	SOCIEDAD DE DESARROLLO URBANO	PAGO CORRESPONDIENTE ADQUISICI	2140946001	84.996	F	39.703	31/07/2024	21-5975	13/08/2024	13	
6543	12/08/2024	83.949.400-9	SOCIEDAD DE DESARROLLO URBANO	PAGO CORRESPONDIENTE ADQUISICI	2140946001	540.605	F	39.702	31/07/2024	21-5976	13/08/2024	13	
6544	12/08/2024	76.046.716-2	SOCIEDAD COMERCIAL OCTAVA	PAGO CORRESPONDIENTE	1110301	4.144.175	F	24.654	24/06/2024	21-5994	14/08/2024	51	
		69.200.100-1	I.MUNICIPALIDAD DE VALDIVIA	PAGO CORRESPONDIENTE	1110301		F	24.654					
6545	12/08/2024		LATINO WUNDERLICH PABLO	PAGO DEVOLUCION POR CONCEPTO D	1110301	45.410		0		21-5985	13/08/2024		
6546	12/08/2024		PRADENAS LUER DANIELA	PAGO CAJA CHICA PROGRAMA DE	1110302	150.000	D	5.647	21/12/2024	22-785	13/08/2024	-130	
6548	12/08/2024		PRADENAS LUER DANIELA	PAGO CAJA CHICA, (PDTI) PROGRAMA	1110302	150.000	D	5.660	31/12/2024	22-784	13/08/2024	-140	
6549	12/08/2024	78.471.650-3	INVERSIONES E INMOBILIARIA	PAGO CORRESPONDIENTE	1110301	49.900	F	34.624	05/08/2024	21-5995	14/08/2024	9	
		60.805.000-0	TESORERIA GENERAL DE LA	PAGO CORRESPONDIENTE	1110301		F	34.624					
6550	12/08/2024	69.200.100-1	I.MUNICIPALIDAD DE VALDIVIA	PAGO CORRESPONDIENTE SUBSIDIO PO	1110301	16.677.592				21-5999	14/08/2024		
6551	12/08/2024	69.200.100-1	I.MUNICIPALIDAD DE VALDIVIA	PAGO CORRESPONDIENTE SUBSIDIO PO	1110301	47.693.281				21-6000	14/08/2024		
6552	12/08/2024		ANDRADE AGUILA CHRISTOPHER	PAGO CAPACITACION DENOMINADA "	2140946001	260.000	D	6.090	07/08/2024	21-6002	14/08/2024	7	
			TAPIA BARRIENTOS NATALIA	PAGO CAPACITACION DENOMINADA "	2140946001		D	6.090	07/08/2024			7	

DECRETOS DE PAGO CON EGRESOS

ENTRE 01/01/2024 **Y** 31/12/2024

DECRETO	F. EMISION	RUT	NOMBRE	DESCRIPCION	CUENTA	TOTAL	TIPO DOC.	NUMERO DOC.	FECHA DOC.	EGRESO	FECHA EGRESO	Días Trámite Desde Fac.	Aclaración Egreso
			VALENZUELA MIRANDA LETICIA DEL	PAGO CAPACITACION DENOMINADA "	2140946001		D	6.090	07/08/2024			7	
			STRANGE GUARDA PAULETTE	PAGO CAPACITACION DENOMINADA "	2140946001		D	6.090	07/08/2024			7	
6553	12/08/2024		CURUMILLA MOLINA BRENDA	PAGO HONORARIO, MES DE JULIO DE 2	2140946001	160.000	B	9	01/08/2024	21-6029	16/08/2024	15	
6554	12/08/2024		KAPPES CHACÓN VALENTINA	PAGO HONORARIO, MES DE JULIO DE 2	2140946001	598.000	B	132	02/08/2024	21-6028	16/08/2024	14	
6555	12/08/2024		GUTIERREZ GUTIERREZ ESTEBAN	PAGO HONORARIO, MES DE JULIO DE	2140946002	1.800.000	B	458	04/08/2024	22-789	16/08/2024	12	
6556	12/08/2024		AROS ORMEÑO CATALINA YULIANA	PAGO HONORARIOS, MES DE JULIO DE	1110309	530.000	B	1	08/07/2024	24-256	14/08/2024	37	
6557	12/08/2024		BRAVO CASTRO ROCÍO ANDREA	PAGO HONORARIO, MES DE JULIO DE	2140946002	1.571.612	B	254	05/08/2024	22-788	16/08/2024	11	
6558	12/08/2024		PEREZ MOLINA RICARDO LUIS	PAGO CORRESPONDIENTE SERVICIO A	1110301	1.606.500	F	31	07/08/2024	21-5992	14/08/2024	7	
6559	12/08/2024	69.200.100-1	I.MUNICIPALIDAD DE VALDIVIA	PAGO CORRESPONDIENTE TRANSFERE	2140946001	700.000.000	D	5.632	06/08/2024	21-5938	13/08/2024	7	
6560	13/08/2024	77.030.470-9	IMPORTADORA Y EXPORTADORA	PAGO CORRESPONDIENTE ADQUISICI	2140946001	859.180	F	28.004	31/07/2024	21-6115	20/08/2024	20	
6561	12/08/2024	69.200.200-8	I. MUNICIPALIDAD DE CORRAL	PAGO CORRESPONDIENTE A INFRACCI	2140946001	224.287	O	1.818	12/08/2024	21-6022	14/08/2024	2	
6562	12/08/2024	96.655.860-1	FACTORING SECURITY S.A.	PAGO CORRESPONDIENTE A	1110303	24.148.251	F	220		23-26	14/08/2024		
6563	13/08/2024	96.929.390-0	PREVIRED S.A	PAGO CORRESPONDIENTE A COTIZACI	1110305	271.595.837				31-47	13/08/2024		
6564	13/08/2024		MANRIQUEZ MAITRE XIMENA DEL	PAGO CORRESPONDIENTE SERVICIO	2140946002	191.000	F	775	08/08/2024	22-786	14/08/2024	6	
6565	13/08/2024	79.588.870-5	ESMAX DISTRIBUCION SPA	PAGO CORRESPONDIENTE SUMINISTRO	2140946001	1.083.785	F	2.240.991	31/07/2024	21-6003	14/08/2024	14	
6566	13/08/2024	79.588.870-5	ESMAX DISTRIBUCION SPA	PAGO CORRESPONDIENTE SUMINISTRO	2140946001	271.041	F	2.242.728	31/07/2024	21-6004	14/08/2024	14	
				PAGO CORRESPONDIENTE SUMINISTRO			F	2.242.730	31/07/2024			14	
6567	13/08/2024	79.588.870-5	ESMAX DISTRIBUCION SPA	PAGO CORRESPONDIENTE SUMINISTRO	2140946001	360.250	F	2.240.992	31/07/2024	21-6005	14/08/2024	14	
6568	13/08/2024	79.588.870-5	ESMAX DISTRIBUCION SPA	PAGO CORRESPONDIENTE "SERVICIO S	2140946001	492.792	F	2.241.377	31/07/2024	21-6006	14/08/2024	14	
				PAGO CORRESPONDIENTE "SERVICIO S			F	2.240.986	31/07/2024			14	
6569	13/08/2024	79.588.870-5	ESMAX DISTRIBUCION SPA	PAGO CORRESPONDIENTE SUMINISTRO	2140946001	292.675	F	2.241.391	31/07/2024	21-6007	14/08/2024	14	
6570	13/08/2024	79.588.870-5	ESMAX DISTRIBUCION SPA	PAGO CORRESPONDIENTE SUMINISTRO	2140946001	1.035.000	F	2.241.378	31/07/2024	21-6008	14/08/2024	14	
6571	13/08/2024	79.588.870-5	ESMAX DISTRIBUCION SPA	PAGO CORRESPONDIENTE SUMINISTRO	2140946001	68.802	F	2.241.392	31/07/2024	21-6009	14/08/2024	14	
6572	13/08/2024	76.074.614-2	PC- INBOX SPA	PAGO CORRESPONDIENTE ADQUISICI	2140946001	152.914	F	30.228	05/08/2024	21-6010	14/08/2024	9	
6573	13/08/2024	76.633.198-K	DISTRIB. Y COMERC. FRANCIA A. F.	PAGO CORRESPONDIENTE ADQUISICI	2140946001	179.999	F	29.971	08/08/2024	21-6011	14/08/2024	6	
6574	13/08/2024	76.531.654-5	FERROSUR CHILE SPA	PAGO CORRESPONDIENTE ADQUISICI	2140946001	190.000	F	58.853	08/08/2024	21-6012	14/08/2024	6	
6575	13/08/2024	79.556.840-9	SOC. JORGE CONTRERAS Y CIA.	PAGO CORRESPONDIENTE ADQUISICI	2140946001	195.020	F	102.142	05/08/2021	21-6013	14/08/2024	1.105	
6576	13/08/2024	76.690.082-8	COMERCIAL COSTANERA SUR S.P.A.	PAGO CORRESPONDIENTE ADQUISICI	2140946001	54.000	F	15.625	06/08/2024	21-6014	14/08/2024	8	
6577	13/08/2024	77.191.332-6	SERVICIOS RO Y CA SPA	PAGO CORRESPONDIENTE ADQUISICI	2140946001	188.140	F	746	05/08/2024	21-6015	14/08/2024	9	
6578	13/08/2024	76.531.654-5	FERROSUR CHILE SPA	PAGO CORRESPONDIENTE ADQUISICI	2140946001	190.000	F	58.845	08/08/2024	21-6016	14/08/2024	6	
6579	13/08/2024	81.609.600-6	ANWANDTER Y NUSS LTDA.	PAGO CORRESPONDIENTE ADQUISICI	2140946001	101.990	F	1.833.034	07/08/2024	21-6017	14/08/2024	7	
6580	13/08/2024	78.394.370-0	G Y C TATANKA SERV.INTEG.LTDA	PAGO CORRESPONDIENTE SERVICIO D	2140946001	59.500	F	7.978	08/08/2024	21-6018	14/08/2024	6	
6581	13/08/2024	76.064.347-5	COMERCIAL CLIMENT Y HARCHA	PAGO CORRESPONDIENTE ADQUISICI	2140946001	51.600	F	638.395	09/08/2024	21-6019	14/08/2024	5	
6582	13/08/2024	77.804.832-9	AMBIENTE SANO SPA	PAGO CORRESPONDIENTE SERVICIO D	2140946001	130.900	F	222	31/07/2024	21-6020	14/08/2024	14	
6583	13/08/2024	79.534.260-5	PETRINOVIC Y CIA. LTDA.	PAGO CORRESPONDIENTE SERVICIO M	2140946001	302.022	F	30.474	31/07/2024	21-6021	14/08/2024	14	
6584	13/08/2024	76.051.595-7	FERNANDO PATRICIO IRIGOIN	PAGO CORRESPONDIENTE	2140946002	278.222	F	42.311	22/07/2024	22-787	14/08/2024	23	
6585	13/08/2024	78.471.650-3	INVERSIONES E INMOBILIARIA	PAGO CORRESPONDIENTE	1110301	194.999	F	34.639	07/08/2024	21-5997	14/08/2024	7	
		60.805.000-0	TESORERIA GENERAL DE LA	PAGO CORRESPONDIENTE	1110301		F	34.639					

DECRETOS DE PAGO CON EGRESOS

ENTRE 01/01/2024 **Y** 31/12/2024

DECRETO	F. EMISION	RUT	NOMBRE	DESCRIPCION	CUENTA	TOTAL	TIPO DOC.	NUMERO DOC.	FECHA DOC.	EGRESO	FECHA EGRESO	Días Trámite Desde Fac.	Aclaración Egreso
6586	13/08/2024	96.556.940-5	PROVEEDORES INTEGRALES PRISA	PAGO CORRESPONDIENTE ADQUISICI	2140946001	135.101	F	13.384.011	30/07/2024	21-6116	20/08/2024	21	
6587	13/08/2024	90.299.000-3	TELEFONICA DEL SUR S.A.	PAGO CORRESPONDIENTE SERVICIO	2140946010	108.457	F	13.353.645	04/08/2024	25-82	20/08/2024	16	
6588	13/08/2024	76.504.980-6	ESRI CHILE S.A.	PAGO CORRESPONDIENTE A "SERVICIO	2140946001	556.067	F	10.390	06/08/2024	21-6117	20/08/2024	14	
6589	13/08/2024	76.591.839-1	SERV.MARCELA ALEJANDRA	PAGO CORRESPONDIENTE A SERVICIO	2140946008	199.999	F	559	08/08/2024	27-108	20/08/2024	12	
6590	13/08/2024	76.973.774-K	SERVICIOS GENERALES E	PAGO CORRESPONDIENTE ADQUISICI	1110301	946.526	F	809	05/08/2024	21-6024	14/08/2024	9	
6591	13/08/2024	76.550.829-0	IMPORTADORA Y COMERCIAL FULL	PAGO CORRESPONDIENTE A SERVICIO R	2140946001	1.843.310	F	3.331	20/07/2024	21-6114	20/08/2024	31	
6592	13/08/2024	76.247.274-0	PATAGONIA FACTORING S.A.	PAGO CORRESPONDIENTE ADQUISICI	1110301	624.750	F	1.154		21-6027	14/08/2024		
6593	13/08/2024	83.949.400-9	SOCIEDAD DE DESARROLLO URBANO	PAGO CORRESPONDIENTE ADQUISICI	2140946001	85.001	F	39.435	30/06/2024	21-6095	20/08/2024	51	
6594	13/08/2024	76.175.957-4	FOMENTO CHILE CAPACITACIONES	PAGO CORRESPONDIENTE A CAPACITA	2140946001	2.940.000	F	279	07/08/2024	21-6096	20/08/2024	13	
6595	13/08/2024	76.550.829-0	IMPORTADORA Y COMERCIAL FULL	PAGO CORRESPONDIENTE A SERVICIO D	2140946001	1.844.500	F	3.330	20/07/2024	21-6097	20/08/2024	31	
6596	13/08/2024		NAVARRO BARRIENTOS JOSSELIN	PAGO CORRESPONDIENTE ADQUISICI	2140946001	360.000	F	978	30/07/2024	21-6098	20/08/2024	21	
6597	13/08/2024	76.550.829-0	IMPORTADORA Y COMERCIAL FULL	PAGO CORRESPONDIENTE A SERVICIO D	2140946001	1.856.400	F	3.332	22/07/2024	21-6099	20/08/2024	29	
6598	13/08/2024	78.240.360-5	SOC. CONSTR. JORGE RAMIREZ Y	PAGO CORRESPONDIENTE A REPARACI	1110301	3.533.619	F	897	08/08/2024	21-6025	14/08/2024	6	
6599	13/08/2024	77.191.332-6	SERVICIOS RO Y CA SPA	PAGO CORRESPONDIENTE A SERVICIO R	2140946001	5.432.350	F	739	21/07/2024	21-6100	20/08/2024	30	
6600	13/08/2024	77.806.000-0	COMERCIAL RED OFFICE SUR LTDA.	PAGO CORRESPONDIENTE ADQUISICI	2140946001	995.661	F	254.457	15/07/2024	21-6101	20/08/2024	36	
6601	13/08/2024	76.690.082-8	COMERCIAL COSTANERA SUR S.P.A.	PAGO CORRESPONDIENTE ADQUISICI	2140946001	192.271	F	14.800	13/02/2024	21-6102	20/08/2024	189	
6602	13/08/2024	76.550.829-0	IMPORTADORA Y COMERCIAL FULL	PAGO CORRESPONDIENTE ADQUISICI	2140946001	190.000	F	3.329	20/07/2024	21-6103	20/08/2024	31	
6603	13/08/2024		BARRIENTOS DURÁN LUIS ALBERTO	PAGO CORRESPONDIENTE A JORNADA	2140946008	589.050	F	150	02/08/2024	27-109	20/08/2024	18	
6605	13/08/2024	76.841.204-9	OBRAS MENORES EN CONSTRUCCION	PAGO CORRESPONDIENTE A REPARACI	2140946001	197.800	F	100	07/08/2024	21-6104	20/08/2024	13	
6606	13/08/2024	76.746.803-2	IMPRESORES BESNIER SPA	PAGO CORRESPONDIENTE ADQUISICI	1110301	2.082.500	F	7.586	29/07/2024	21-6026	14/08/2024	16	
6607	13/08/2024	76.690.082-8	COMERCIAL COSTANERA SUR S.P.A.	PAGO CORRESPONDIENTE ADQUISICI	2140946001	193.498	F	15.580	26/07/2024	21-6105	20/08/2024	25	
6608	13/08/2024	76.531.654-5	FERROSUR CHILE SPA	PAGO CORRESPONDIENTE MES ARRIEN	2140946001	190.000	F	58.411	25/07/2024	21-6106	20/08/2024	26	
6609	13/08/2024	7.089.349-5	SILVA SALDIVIA JOEL ORLANDO	PAGO CORRESPONDIENTE ADQUISICI	2140946001	197.600	F	14.857	26/07/2024	21-6107	20/08/2024	25	
6610	13/08/2024	79.556.840-9	SOC. JORGE CONTRERAS Y CIA.	PAGO CORRESPONDIENTE SERVICIO D	2140946001	195.000	F	102.075	26/07/2024	21-6108	20/08/2024	25	
6611	13/08/2024	76.562.241-7	SERV .TEC.AUTOMOTRIZ ENRIQUE A.	PAGO CORRESPONDIENTE ADQUISICI	2140946001	190.000	F	374	05/08/2024	21-6109	20/08/2024	15	
6612	13/08/2024	76.101.151-0	LUIS A. OBANDO PINO, REPUESTOS Y	PAGO CORRESPONDIENTE CREMALLER	2140946001	190.000	F	39.873	30/07/2024	21-6110	20/08/2024	21	
6613	13/08/2024	79.588.870-5	ESMAX DISTRIBUCION SPA	PAGO CORRESPONDIENTE SUMINISTRO	2140946001	1.751.671	F	2.240.993	31/07/2024	21-6111	20/08/2024	20	
6614	13/08/2024	79.588.870-5	ESMAX DISTRIBUCION SPA	PAGO CORRESPONDIENTE SUMINISTRO	2140946001	393.705	F	2.241.114	31/07/2024	21-6112	20/08/2024	20	
6615	13/08/2024	86.130.200-8	SISTEMAS MODULARES DE	PAGO CORRESPONDIENTE "ADQUISIC	2140946001	4.943.510	F	131.811	31/07/2024	21-6113	20/08/2024	20	
6616	14/08/2024	79.588.870-5	ESMAX DISTRIBUCION SPA	PAGO CORRESPONDIENTE SUMINISTRO	2140946001	22.955.405	F	2.240.969	31/07/2024	21-6068	20/08/2024	20	
				PAGO CORRESPONDIENTE SUMINISTRO			F	2.240.972	31/07/2024			20	
				PAGO CORRESPONDIENTE SUMINISTRO			F	2.240.973	31/07/2024			20	
				PAGO CORRESPONDIENTE SUMINISTRO			F	2.240.970	31/07/2024			20	
				PAGO CORRESPONDIENTE SUMINISTRO			F	2.240.971	31/07/2024			20	
6617	14/08/2024	65.027.028-2	PADRES Y AMIGOS BANDA DE	PAGO CORRESPONDIENTE FONDO CON	1110301	1.500.000	D	4.845	15/07/2024	21-6063	20/08/2024	36	
6618	14/08/2024	65.038.568-3	CLUB SOCIAL Y DEPORTIVO	PAGO CORRESPONDIENTE FONDO CON	1110301	1.489.380	D	4.845	15/07/2024	21-6062	20/08/2024	36	
6619	14/08/2024	69.200.100-1	I.MUNICIPALIDAD DE VALDIVIA	PAGO CORRESPONDIENTE FORMULARI	1110301	188.647.893				21-6023	14/08/2024		
6620	14/08/2024	76.550.829-0	IMPORTADORA Y COMERCIAL FULL	PAGO CORRESPONDIENTE SERVICIO D	2140946001	1.796.900	F	3.333	24/07/2024	21-6093	20/08/2024	27	

DECRETOS DE PAGO CON EGRESOS

ENTRE 01/01/2024 **Y** 31/12/2024

DECRETO	F. EMISION	RUT	NOMBRE	DESCRIPCION	CUENTA	TOTAL	TIPO DOC.	NUMERO DOC.	FECHA DOC.	EGRESO	FECHA EGRESO	Días Trámite Desde Fac.	Aclaración Egreso
6621	14/08/2024		SILVA SALDIVIA JOEL ORLANDO	PAGO CORRESPONDIENTE ADQUISICI	2140946001	1.692.124	F	14.872	01/08/2024	21-6092	20/08/2024	19	
				PAGO CORRESPONDIENTE ADQUISICI			F	14.871	01/08/2024			19	
6622	14/08/2024	70.544.800-0	CLUB SOCIAL DE LA UNION	PAGO CORRESPONDIENTE CONSUMO A	2140946001	8.676	O	1.826	08/08/2024	21-6091	20/08/2024	12	
6623	14/08/2024	70.544.800-0	CLUB SOCIAL DE LA UNION	PAGO CORRESPONDIENTE ARRIENDO D	2140946001	1.315.051	R	8	05/08/2024	21-6090	20/08/2024	15	
6624	14/08/2024	76.592.882-6	TUCANGO SPA	PAGO CORRESPONDIENTE MANTENCIO	2140946001	271.428	F	3.644	28/06/2024	21-6089	20/08/2024	53	
6625	14/08/2024	77.701.796-9	MCI CLIMA SPA	PAGO CORRESPONDIENTE MANTENIMI	2140946001	192.989	F	28	30/07/2024	21-6088	20/08/2024	21	
6626	14/08/2024	77.169.700-3	GOMEZ VERGARA Y CIA LTDA	PAGO CORRESPONDIENTE ADQUISICI	2140946001	132.700	F	37.236	02/08/2024	21-6087	20/08/2024	18	
6627	14/08/2024	77.759.394-3	HARDTECH SPA	PAGO CORRESPONDIENTE	2140946002	87.440	F	270	26/07/2024	22-794	20/08/2024	25	
6628	14/08/2024	76.074.614-2	PC- INBOX SPA	PAGO CORRESPONDIENTE IMPRESORA M	2140946001	142.799	F	30.185	31/07/2024	21-6094	20/08/2024	20	
6629	14/08/2024	96.689.970-0	COMPUTACION INTEGRAL S.A.	PAGO CORRESPONDIENTE ADQUISICI	2140946001	437.939	F	246.442	30/07/2024	21-6086	20/08/2024	21	
6630	14/08/2024		EUGENIN VERGARA RICARDO	PAGO CAJA CHICA DIRECCION DE PER	1110301	627.740	M	12.228	13/08/2024	21-6061	20/08/2024	7	
6631	14/08/2024	76.073.162-5	SOCIEDAD AUSTRAL DE	PAGO CORRESPONDIENTE A SUMINIST	1110301	17.346.436	F	8.892.569	31/07/2024	21-6060	20/08/2024	20	
				PAGO CORRESPONDIENTE A SUMINIST			F	8.892.617	31/07/2024			20	
				PAGO CORRESPONDIENTE A SUMINIST			F	8.892.572	31/07/2024			20	
				PAGO CORRESPONDIENTE A SUMINIST			F	8.893.476	31/07/2024			20	
				PAGO CORRESPONDIENTE A SUMINIST			F	8.892.624	31/07/2024			20	
				PAGO CORRESPONDIENTE A SUMINIST			F	8.892.493	31/07/2024			20	
				PAGO CORRESPONDIENTE A SUMINIST			F	8.892.465	31/07/2024			20	
				PAGO CORRESPONDIENTE A SUMINIST			F	8.892.501	31/07/2024			20	
				PAGO CORRESPONDIENTE A SUMINIST			F	8.892.590	31/07/2024			20	
				PAGO CORRESPONDIENTE A SUMINIST			F	8.892.673	31/07/2024			20	
				PAGO CORRESPONDIENTE A SUMINIST			F	8.892.668	31/07/2024			20	
				PAGO CORRESPONDIENTE A SUMINIST			F	8.893.505	31/07/2024			20	
				PAGO CORRESPONDIENTE A SUMINIST			F	8.892.764	31/07/2024			20	
				PAGO CORRESPONDIENTE A SUMINIST			F	8.892.558	31/07/2024			20	
				PAGO CORRESPONDIENTE A SUMINIST			F	8.892.538	31/07/2024			20	
				PAGO CORRESPONDIENTE A SUMINIST			F	8.892.578	31/07/2024			20	
				PAGO CORRESPONDIENTE A SUMINIST			F	8.892.638	31/07/2024			20	
				PAGO CORRESPONDIENTE A SUMINIST			F	8.892.712	31/07/2024			20	
				PAGO CORRESPONDIENTE A SUMINIST			F	8.893.788	31/07/2024			20	
				PAGO CORRESPONDIENTE A SUMINIST			F	8.894.967	31/07/2024			20	
				PAGO CORRESPONDIENTE A SUMINIST			F	8.893.640	31/07/2024			20	
				PAGO CORRESPONDIENTE A SUMINIST			F	8.892.634	31/07/2024			20	
				PAGO CORRESPONDIENTE A SUMINIST			F	8.892.643	31/07/2024			20	
				PAGO CORRESPONDIENTE A SUMINIST			F	8.892.730	31/07/2024			20	
				PAGO CORRESPONDIENTE A SUMINIST			F	8.893.793	31/07/2024			20	
				PAGO CORRESPONDIENTE A SUMINIST			F	8.892.724	31/07/2024			20	
				PAGO CORRESPONDIENTE A SUMINIST			F	8.894.921	31/07/2024			20	

DECRETOS DE PAGO CON EGRESOS

ENTRE 01/01/2024 **Y** 31/12/2024

DECRETO	F. EMISION	RUT	NOMBRE	DESCRIPCION	CUENTA	TOTAL	TIPO DOC.	NUMERO DOC.	FECHA DOC.	EGRESO	FECHA EGRESO	Aclaración Egreso / Días Trámite Desde Fac.
				PAGO CORRESPONDIENTE A SUMINIST			F	8.895.097	31/07/2024			20
				PAGO CORRESPONDIENTE A SUMINIST			F	8.894.922	31/07/2024			20
				PAGO CORRESPONDIENTE A SUMINIST			F	8.892.720	31/07/2024			20
				PAGO CORRESPONDIENTE A SUMINIST			F	8.892.762	31/07/2024			20
				PAGO CORRESPONDIENTE A SUMINIST			F	8.892.760	31/07/2024			20
				PAGO CORRESPONDIENTE A SUMINIST			F	8.894.976	31/07/2024			20
				PAGO CORRESPONDIENTE A SUMINIST			F	8.894.390	31/07/2024			20
				PAGO CORRESPONDIENTE A SUMINIST			F	8.896.279	31/07/2024			20
				PAGO CORRESPONDIENTE A SUMINIST			F	8.893.806	31/07/2024			20
				PAGO CORRESPONDIENTE A SUMINIST			F	8.894.959	31/07/2024			20
				PAGO CORRESPONDIENTE A SUMINIST			F	8.892.725	31/07/2024			20
				PAGO CORRESPONDIENTE A SUMINIST			F	8.894.957	31/07/2024			20
				PAGO CORRESPONDIENTE A SUMINIST			F	8.894.938	31/07/2024			20
				PAGO CORRESPONDIENTE A SUMINIST			F	8.895.046	31/07/2024			20
				PAGO CORRESPONDIENTE A SUMINIST			F	8.894.934	31/07/2024			20
				PAGO CORRESPONDIENTE A SUMINIST			F	8.897.697	31/07/2024			20
				PAGO CORRESPONDIENTE A SUMINIST			F	8.894.999	31/07/2024			20
				PAGO CORRESPONDIENTE A SUMINIST			F	8.894.969	31/07/2024			20
				PAGO CORRESPONDIENTE A SUMINIST			F	8.893.568	31/07/2024			20
				PAGO CORRESPONDIENTE A SUMINIST			F	8.895.023	31/07/2024			20
				PAGO CORRESPONDIENTE A SUMINIST			F	8.895.036	31/07/2024			20
				PAGO CORRESPONDIENTE A SUMINIST			F	8.895.100	31/07/2024			20
				PAGO CORRESPONDIENTE A SUMINIST			F	8.895.122	31/07/2024			20
				PAGO CORRESPONDIENTE A SUMINIST			F	8.899.815	31/07/2024			20
				PAGO CORRESPONDIENTE A SUMINIST			F	8.895.048	31/07/2024			20
				PAGO CORRESPONDIENTE A SUMINIST			F	8.895.011	31/07/2024			20
				PAGO CORRESPONDIENTE A SUMINIST			F	8.893.791	31/07/2024			20
				PAGO CORRESPONDIENTE A SUMINIST			F	8.895.025	31/07/2024			20
				PAGO CORRESPONDIENTE A SUMINIST			F	8.895.058	31/07/2024			20
				PAGO CORRESPONDIENTE A SUMINIST			F	8.895.228	31/07/2024			20
				PAGO CORRESPONDIENTE A SUMINIST			F	8.897.761	31/07/2024			20
				PAGO CORRESPONDIENTE A SUMINIST			F	8.895.115	31/07/2024			20
				PAGO CORRESPONDIENTE A SUMINIST			F	8.895.130	31/07/2024			20
				PAGO CORRESPONDIENTE A SUMINIST			F	8.898.298	31/07/2024			20
				PAGO CORRESPONDIENTE A SUMINIST			F	8.894.926	31/07/2024			20
				PAGO CORRESPONDIENTE A SUMINIST			F	8.895.172	31/07/2024			20
				PAGO CORRESPONDIENTE A SUMINIST			F	8.898.823	31/07/2024			20
				PAGO CORRESPONDIENTE A SUMINIST			F	8.898.634	31/07/2024			20

DECRETOS DE PAGO CON EGRESOS

ENTRE 01/01/2024 **Y** 31/12/2024

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	8.897.803	31/07/2024			20	
				PAGO CORRESPONDIENTE A SUMINIST			F	8.896.186	31/07/2024			20	
				PAGO CORRESPONDIENTE A SUMINIST			F	8.895.017	31/07/2024			20	
				PAGO CORRESPONDIENTE A SUMINIST			F	8.898.705	31/07/2024			20	
				PAGO CORRESPONDIENTE A SUMINIST			F	8.895.047	31/07/2024			20	
				PAGO CORRESPONDIENTE A SUMINIST			F	8.899.117	31/07/2024			20	
				PAGO CORRESPONDIENTE A SUMINIST			F	8.895.060	31/07/2024			20	
				PAGO CORRESPONDIENTE A SUMINIST			F	8.900.190	31/07/2024			20	
				PAGO CORRESPONDIENTE A SUMINIST			F	8.895.212	31/07/2024			20	
				PAGO CORRESPONDIENTE A SUMINIST			F	8.901.509	31/07/2024			20	
				PAGO CORRESPONDIENTE A SUMINIST			F	8.895.222	31/07/2024			20	
				PAGO CORRESPONDIENTE A SUMINIST			F	8.904.284	31/07/2024			20	
				PAGO CORRESPONDIENTE A SUMINIST			F	8.898.308	31/07/2024			20	
				PAGO CORRESPONDIENTE A SUMINIST			F	9.983.421	31/07/2024			20	
				PAGO CORRESPONDIENTE A SUMINIST			F	8.898.472	31/07/2024			20	
6632	14/08/2024	65.164.481-K	CONSEJO DE ACCION SOCIAL Y	PAGO DE SUBVENCIÓN, OTORGADA PA	1110301	1.200.000	D	5.455	02/08/2024	21-6030	16/08/2024	14	
6633	14/08/2024	76.073.162-5	SOCIEDAD AUSTRAL DE	PAGO CORRESPONDIENTE A SUMINIST	1110301	16.174.100	F	8.892.739	31/07/2024	21-6059	20/08/2024	20	
				PAGO CORRESPONDIENTE A SUMINIST			F	8.894.368	31/07/2024			20	
				PAGO CORRESPONDIENTE A SUMINIST			F	8.893.500	31/07/2024			20	
				PAGO CORRESPONDIENTE A SUMINIST			F	8.893.560	31/07/2024			20	
				PAGO CORRESPONDIENTE A SUMINIST			F	8.892.751	31/07/2024			20	
				PAGO CORRESPONDIENTE A SUMINIST			F	8.892.647	31/07/2024			20	
				PAGO CORRESPONDIENTE A SUMINIST			F	8.893.794	31/07/2024			20	
				PAGO CORRESPONDIENTE A SUMINIST			F	8.894.941	31/07/2024			20	
				PAGO CORRESPONDIENTE A SUMINIST			F	8.894.339	31/07/2024			20	
				PAGO CORRESPONDIENTE A SUMINIST			F	8.894.927	31/07/2024			20	
				PAGO CORRESPONDIENTE A SUMINIST			F	8.893.641	31/07/2024			20	
				PAGO CORRESPONDIENTE A SUMINIST			F	8.893.569	31/07/2024			20	
				PAGO CORRESPONDIENTE A SUMINIST			F	8.892.763	31/07/2024			20	
				PAGO CORRESPONDIENTE A SUMINIST			F	8.893.407	31/07/2024			20	
				PAGO CORRESPONDIENTE A SUMINIST			F	8.895.107	31/07/2024			20	
				PAGO CORRESPONDIENTE A SUMINIST			F	8.895.116	31/07/2024			20	
				PAGO CORRESPONDIENTE A SUMINIST			F	8.895.175	31/07/2024			20	
				PAGO CORRESPONDIENTE A SUMINIST			F	8.895.035	31/07/2024			20	
				PAGO CORRESPONDIENTE A SUMINIST			F	8.895.037	31/07/2024			20	
				PAGO CORRESPONDIENTE A SUMINIST			F	8.893.767	31/07/2024			20	
				PAGO CORRESPONDIENTE A SUMINIST			F	8.893.458	31/07/2024			20	
				PAGO CORRESPONDIENTE A SUMINIST			F	8.895.030	31/07/2024			20	

DECRETOS DE PAGO CON EGRESOS

ENTRE 01/01/2024 **Y** 31/12/2024

DECRETO	F. EMISION	RUT	NOMBRE	DESCRIPCION	CUENTA	TOTAL	TIPO DOC.	NUMERO DOC.	FECHA DOC.	EGRESO	FECHA EGRESO	Aclaración Egreso / Días Trámite Desde Fac.
				PAGO CORRESPONDIENTE A SUMINIST			F	8.896.245	31/07/2024			20
				PAGO CORRESPONDIENTE A SUMINIST			F	8.895.251	31/07/2024			20
				PAGO CORRESPONDIENTE A SUMINIST			F	8.898.096	31/07/2024			20
				PAGO CORRESPONDIENTE A SUMINIST			F	8.896.233	31/07/2024			20
				PAGO CORRESPONDIENTE A SUMINIST			F	8.897.749	31/07/2024			20
				PAGO CORRESPONDIENTE A SUMINIST			F	8.895.149	31/07/2024			20
				PAGO CORRESPONDIENTE A SUMINIST			F	8.893.503	31/07/2024			20
				PAGO CORRESPONDIENTE A SUMINIST			F	8.895.227	31/07/2024			20
				PAGO CORRESPONDIENTE A SUMINIST			F	8.897.734	31/07/2024			20
				PAGO CORRESPONDIENTE A SUMINIST			F	8.896.251	31/07/2024			20
				PAGO CORRESPONDIENTE A SUMINIST			F	8.898.283	31/07/2024			20
				PAGO CORRESPONDIENTE A SUMINIST			F	8.896.368	31/07/2024			20
				PAGO CORRESPONDIENTE A SUMINIST			F	8.898.523	31/07/2024			20
				PAGO CORRESPONDIENTE A SUMINIST			F	8.896.234	31/07/2024			20
				PAGO CORRESPONDIENTE A SUMINIST			F	8.893.538	31/07/2024			20
				PAGO CORRESPONDIENTE A SUMINIST			F	8.897.512	31/07/2024			20
				PAGO CORRESPONDIENTE A SUMINIST			F	8.898.260	31/07/2024			20
				PAGO CORRESPONDIENTE A SUMINIST			F	8.897.724	31/07/2024			20
				PAGO CORRESPONDIENTE A SUMINIST			F	8.898.774	31/07/2024			20
				PAGO CORRESPONDIENTE A SUMINIST			F	8.897.369	31/07/2024			20
				PAGO CORRESPONDIENTE A SUMINIST			F	8.901.226	31/07/2024			20
				PAGO CORRESPONDIENTE A SUMINIST			F	8.898.695	31/07/2024			20
				PAGO CORRESPONDIENTE A SUMINIST			F	8.894.043	31/07/2024			20
				PAGO CORRESPONDIENTE A SUMINIST			F	8.897.767	31/07/2024			20
				PAGO CORRESPONDIENTE A SUMINIST			F	8.900.451	31/07/2024			20
				PAGO CORRESPONDIENTE A SUMINIST			F	8.897.751	31/07/2024			20
				PAGO CORRESPONDIENTE A SUMINIST			F	8.904.637	31/07/2024			20
				PAGO CORRESPONDIENTE A SUMINIST			F	8.897.999	31/07/2024			20
				PAGO CORRESPONDIENTE A SUMINIST			F	8.901.646	31/07/2024			20
				PAGO CORRESPONDIENTE A SUMINIST			F	8.899.112	31/07/2024			20
				PAGO CORRESPONDIENTE A SUMINIST			F	8.895.043	31/07/2024			20
				PAGO CORRESPONDIENTE A SUMINIST			F	8.897.788	31/07/2024			20
				PAGO CORRESPONDIENTE A SUMINIST			F	8.895.112	31/07/2024			20
				PAGO CORRESPONDIENTE A SUMINIST			F	8.898.278	31/07/2024			20
				PAGO CORRESPONDIENTE A SUMINIST			F	8.896.369	31/07/2024			20
				PAGO CORRESPONDIENTE A SUMINIST			F	8.898.309	31/07/2024			20
				PAGO CORRESPONDIENTE A SUMINIST			F	8.897.604	31/07/2024			20
				PAGO CORRESPONDIENTE A SUMINIST			F	8.900.449	31/07/2024			20

DECRETOS DE PAGO CON EGRESOS

ENTRE 01/01/2024 **Y** 31/12/2024

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	8.897.671	31/07/2024			20	
				PAGO CORRESPONDIENTE A SUMINIST			F	8.897.815	31/07/2024			20	
				PAGO CORRESPONDIENTE A SUMINIST			F	8.897.748	31/07/2024			20	
				PAGO CORRESPONDIENTE A SUMINIST			F	8.898.311	31/07/2024			20	
				PAGO CORRESPONDIENTE A SUMINIST			F	8.897.750	31/07/2024			20	
				PAGO CORRESPONDIENTE A SUMINIST			F	8.898.851	31/07/2024			20	
				PAGO CORRESPONDIENTE A SUMINIST			F	8.898.641	31/07/2024			20	
				PAGO CORRESPONDIENTE A SUMINIST			F	8.901.502	31/07/2024			20	
				PAGO CORRESPONDIENTE A SUMINIST			F	8.898.694	31/07/2024			20	
				PAGO CORRESPONDIENTE A SUMINIST			F	8.898.445	31/07/2024			20	
				PAGO CORRESPONDIENTE A SUMINIST			F	8.899.116	31/07/2024			20	
				PAGO CORRESPONDIENTE A SUMINIST			F	8.898.696	31/07/2024			20	
				PAGO CORRESPONDIENTE A SUMINIST			F	8.900.434	31/07/2024			20	
				PAGO CORRESPONDIENTE A SUMINIST			F	8.904.638	31/07/2024			20	
				PAGO CORRESPONDIENTE A SUMINIST			F	8.900.450	31/07/2024			20	
				PAGO CORRESPONDIENTE A SUMINIST			F	8.904.287	31/07/2024			20	
				PAGO CORRESPONDIENTE A SUMINIST			F	8.904.918	31/07/2024			20	
				PAGO CORRESPONDIENTE A SUMINIST			F	8.898.852	31/07/2024			20	
				PAGO CORRESPONDIENTE A SUMINIST			F	8.904.375	31/07/2024			20	
				PAGO CORRESPONDIENTE A SUMINIST			F	8.905.198	31/07/2024			20	
6634	14/08/2024		PARDO ÁVILA ALEXIS ENRIQUE	PAGO DEVOLUCION POR CONCEPTO D	2140946001	51.733	F	5.716		21-6085	20/08/2024		
6635	14/08/2024	76.073.162-5	SOCIEDAD AUSTRAL DE	PAGO CORRESPONDIENTE A SUMINIST	1110301	18.317.400	F	8.892.548	31/07/2024	21-6058	20/08/2024	20	
				PAGO CORRESPONDIENTE A SUMINIST			F	8.892.510	31/07/2024			20	
				PAGO CORRESPONDIENTE A SUMINIST			F	8.892.615	31/07/2024			20	
				PAGO CORRESPONDIENTE A SUMINIST			F	8.892.652	31/07/2024			20	
				PAGO CORRESPONDIENTE A SUMINIST			F	8.892.561	31/07/2024			20	
				PAGO CORRESPONDIENTE A SUMINIST			F	8.892.532	31/07/2024			20	
				PAGO CORRESPONDIENTE A SUMINIST			F	8.892.540	31/07/2024			20	
				PAGO CORRESPONDIENTE A SUMINIST			F	8.892.541	31/07/2024			20	
				PAGO CORRESPONDIENTE A SUMINIST			F	8.892.583	31/07/2024			20	
				PAGO CORRESPONDIENTE A SUMINIST			F	8.892.595	31/07/2024			20	
				PAGO CORRESPONDIENTE A SUMINIST			F	8.892.721	31/07/2024			20	
				PAGO CORRESPONDIENTE A SUMINIST			F	8.892.742	31/07/2024			20	
				PAGO CORRESPONDIENTE A SUMINIST			F	8.894.973	31/07/2024			20	
				PAGO CORRESPONDIENTE A SUMINIST			F	8.892.553	31/07/2024			20	
				PAGO CORRESPONDIENTE A SUMINIST			F	8.892.626	31/07/2024			20	
				PAGO CORRESPONDIENTE A SUMINIST			F	8.892.605	31/07/2024			20	
				PAGO CORRESPONDIENTE A SUMINIST			F	8.892.592	31/07/2024			20	

DECRETOS DE PAGO CON EGRESOS

ENTRE 01/01/2024 **Y** 31/12/2024

DECRETO	F. EMISION	RUT	NOMBRE	DESCRIPCION	CUENTA	TOTAL	TIPO DOC.	NUMERO DOC.	FECHA DOC.	EGRESO	FECHA EGRESO	Aclaración Egreso / Días Trámite Desde Fac.
				PAGO CORRESPONDIENTE A SUMINIST			F	8.892.609	31/07/2024			20
				PAGO CORRESPONDIENTE A SUMINIST			F	8.894.972	31/07/2024			20
				PAGO CORRESPONDIENTE A SUMINIST			F	8.892.744	31/07/2024			20
				PAGO CORRESPONDIENTE A SUMINIST			F	8.895.031	31/07/2024			20
				PAGO CORRESPONDIENTE A SUMINIST			F	8.892.559	31/07/2024			20
				PAGO CORRESPONDIENTE A SUMINIST			F	8.892.686	31/07/2024			20
				PAGO CORRESPONDIENTE A SUMINIST			F	8.892.611	31/07/2024			20
				PAGO CORRESPONDIENTE A SUMINIST			F	8.892.654	31/07/2024			20
				PAGO CORRESPONDIENTE A SUMINIST			F	8.892.639	31/07/2024			20
				PAGO CORRESPONDIENTE A SUMINIST			F	8.895.109	31/07/2024			20
				PAGO CORRESPONDIENTE A SUMINIST			F	8.892.756	31/07/2024			20
				PAGO CORRESPONDIENTE A SUMINIST			F	8.895.119	31/07/2024			20
				PAGO CORRESPONDIENTE A SUMINIST			F	8.892.600	31/07/2024			20
				PAGO CORRESPONDIENTE A SUMINIST			F	8.892.705	31/07/2024			20
				PAGO CORRESPONDIENTE A SUMINIST			F	8.892.671	31/07/2024			20
				PAGO CORRESPONDIENTE A SUMINIST			F	8.892.696	31/07/2024			20
				PAGO CORRESPONDIENTE A SUMINIST			F	8.892.646	31/07/2024			20
				PAGO CORRESPONDIENTE A SUMINIST			F	8.897.695	31/07/2024			20
				PAGO CORRESPONDIENTE A SUMINIST			F	8.894.937	31/07/2024			20
				PAGO CORRESPONDIENTE A SUMINIST			F	8.896.403	31/07/2024			20
				PAGO CORRESPONDIENTE A SUMINIST			F	8.892.616	31/07/2024			20
				PAGO CORRESPONDIENTE A SUMINIST			F	8.892.755	31/07/2024			20
				PAGO CORRESPONDIENTE A SUMINIST			F	8.892.703	31/07/2024			20
				PAGO CORRESPONDIENTE A SUMINIST			F	8.893.496	31/07/2024			20
				PAGO CORRESPONDIENTE A SUMINIST			F	8.892.650	31/07/2024			20
				PAGO CORRESPONDIENTE A SUMINIST			F	8.898.237	31/07/2024			20
				PAGO CORRESPONDIENTE A SUMINIST			F	8.895.057	31/07/2024			20
				PAGO CORRESPONDIENTE A SUMINIST			F	8.897.500	31/07/2024			20
				PAGO CORRESPONDIENTE A SUMINIST			F	8.892.678	31/07/2024			20
				PAGO CORRESPONDIENTE A SUMINIST			F	8.893.785	31/07/2024			20
				PAGO CORRESPONDIENTE A SUMINIST			F	8.892.759	31/07/2024			20
				PAGO CORRESPONDIENTE A SUMINIST			F	8.895.020	31/07/2024			20
				PAGO CORRESPONDIENTE A SUMINIST			F	8.892.749	31/07/2024			20
				PAGO CORRESPONDIENTE A SUMINIST			F	8.899.108	31/07/2024			20
				PAGO CORRESPONDIENTE A SUMINIST			F	8.895.092	31/07/2024			20
				PAGO CORRESPONDIENTE A SUMINIST			F	8.898.805	31/07/2024			20
				PAGO CORRESPONDIENTE A SUMINIST			F	8.892.727	31/07/2024			20
				PAGO CORRESPONDIENTE A SUMINIST			F	8.894.913	31/07/2024			20

DECRETOS DE PAGO CON EGRESOS

ENTRE 01/01/2024 **Y** 31/12/2024

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	8.894.958	31/07/2024			20	
				PAGO CORRESPONDIENTE A SUMINIST			F	8.904.303	31/07/2024			20	
				PAGO CORRESPONDIENTE A SUMINIST			F	8.895.040	31/07/2024			20	
				PAGO CORRESPONDIENTE A SUMINIST			F	8.901.728	31/07/2024			20	
				PAGO CORRESPONDIENTE A SUMINIST			F	8.897.814	31/07/2024			20	
				PAGO CORRESPONDIENTE A SUMINIST			F	8.899.123	31/07/2024			20	
				PAGO CORRESPONDIENTE A SUMINIST			F	8.892.761	31/07/2024			20	
				PAGO CORRESPONDIENTE A SUMINIST			F	8.895.010	31/07/2024			20	
				PAGO CORRESPONDIENTE A SUMINIST			F	8.894.979	31/07/2024			20	
				PAGO CORRESPONDIENTE A SUMINIST			F	8.904.291	31/07/2024			20	
				PAGO CORRESPONDIENTE A SUMINIST			F	8.895.052	31/07/2024			20	
				PAGO CORRESPONDIENTE A SUMINIST			F	8.899.109	31/07/2024			20	
				PAGO CORRESPONDIENTE A SUMINIST			F	8.899.115	31/07/2024			20	
				PAGO CORRESPONDIENTE A SUMINIST			F	8.900.034	31/07/2024			20	
				PAGO CORRESPONDIENTE A SUMINIST			F	8.895.001	31/07/2024			20	
				PAGO CORRESPONDIENTE A SUMINIST			F	8.895.055	31/07/2024			20	
				PAGO CORRESPONDIENTE A SUMINIST			F	8.896.270	31/07/2024			20	
				PAGO CORRESPONDIENTE A SUMINIST			F	8.896.227	31/07/2024			20	
				PAGO CORRESPONDIENTE A SUMINIST			F	8.895.110	31/07/2024			20	
				PAGO CORRESPONDIENTE A SUMINIST			F	8.899.124	31/07/2024			20	
				PAGO CORRESPONDIENTE A SUMINIST			F	8.898.489	31/07/2024			20	
				PAGO CORRESPONDIENTE A SUMINIST			F	8.902.057	31/07/2024			20	
				PAGO CORRESPONDIENTE A SUMINIST			F	8.897.779	31/07/2024			20	
				PAGO CORRESPONDIENTE A SUMINIST			F	8.900.072	31/07/2024			20	
				PAGO CORRESPONDIENTE A SUMINIST			F	8.899.110	31/07/2024			20	
6636	14/08/2024	76.073.162-5	SOCIEDAD AUSTRAL DE	PAGO CORRESPONDIENTE A SUMINIST	1110301	23.400.300	F	8.892.563	31/07/2024	21-6057	20/08/2024	20	
				PAGO CORRESPONDIENTE A SUMINIST			F	8.892.512	31/07/2024			20	
				PAGO CORRESPONDIENTE A SUMINIST			F	8.892.509	31/07/2024			20	
				PAGO CORRESPONDIENTE A SUMINIST			F	8.892.535	31/07/2024			20	
				PAGO CORRESPONDIENTE A SUMINIST			F	8.892.551	31/07/2024			20	
				PAGO CORRESPONDIENTE A SUMINIST			F	8.892.632	31/07/2024			20	
				PAGO CORRESPONDIENTE A SUMINIST			F	8.892.498	31/07/2024			20	
				PAGO CORRESPONDIENTE A SUMINIST			F	8.892.740	31/07/2024			20	
				PAGO CORRESPONDIENTE A SUMINIST			F	8.892.664	31/07/2024			20	
				PAGO CORRESPONDIENTE A SUMINIST			F	8.892.577	31/07/2024			20	
				PAGO CORRESPONDIENTE A SUMINIST			F	8.892.534	31/07/2024			20	
				PAGO CORRESPONDIENTE A SUMINIST			F	8.892.554	31/07/2024			20	
				PAGO CORRESPONDIENTE A SUMINIST			F	8.892.641	31/07/2024			20	

DECRETOS DE PAGO CON EGRESOS

ENTRE 01/01/2024 **Y** 31/12/2024

DECRETO	F. EMISION	RUT	NOMBRE	DESCRIPCION	CUENTA	TOTAL	TIPO DOC.	NUMERO DOC.	FECHA DOC.	EGRESO	FECHA EGRESO	Aclaración Egreso / Días Trámite Desde Fac.
				PAGO CORRESPONDIENTE A SUMINIST			F	8.892.695	31/07/2024			20
				PAGO CORRESPONDIENTE A SUMINIST			F	8.892.524	31/07/2024			20
				PAGO CORRESPONDIENTE A SUMINIST			F	8.892.757	31/07/2024			20
				PAGO CORRESPONDIENTE A SUMINIST			F	8.892.692	31/07/2024			20
				PAGO CORRESPONDIENTE A SUMINIST			F	8.892.702	31/07/2024			20
				PAGO CORRESPONDIENTE A SUMINIST			F	8.892.544	31/07/2024			20
				PAGO CORRESPONDIENTE A SUMINIST			F	8.892.614	31/07/2024			20
				PAGO CORRESPONDIENTE A SUMINIST			F	8.892.658	31/07/2024			20
				PAGO CORRESPONDIENTE A SUMINIST			F	8.892.708	31/07/2024			20
				PAGO CORRESPONDIENTE A SUMINIST			F	8.892.555	31/07/2024			20
				PAGO CORRESPONDIENTE A SUMINIST			F	8.894.968	31/07/2024			20
				PAGO CORRESPONDIENTE A SUMINIST			F	8.892.769	31/07/2024			20
				PAGO CORRESPONDIENTE A SUMINIST			F	8.892.750	31/07/2024			20
				PAGO CORRESPONDIENTE A SUMINIST			F	8.892.552	31/07/2024			20
				PAGO CORRESPONDIENTE A SUMINIST			F	8.892.636	31/07/2024			20
				PAGO CORRESPONDIENTE A SUMINIST			F	8.894.951	31/07/2024			20
				PAGO CORRESPONDIENTE A SUMINIST			F	8.894.956	31/07/2024			20
				PAGO CORRESPONDIENTE A SUMINIST			F	8.892.574	31/07/2024			20
				PAGO CORRESPONDIENTE A SUMINIST			F	8.895.028	31/07/2024			20
				PAGO CORRESPONDIENTE A SUMINIST			F	8.894.928	31/07/2024			20
				PAGO CORRESPONDIENTE A SUMINIST			F	8.893.552	31/07/2024			20
				PAGO CORRESPONDIENTE A SUMINIST			F	8.892.576	31/07/2024			20
				PAGO CORRESPONDIENTE A SUMINIST			F	8.892.700	31/07/2024			20
				PAGO CORRESPONDIENTE A SUMINIST			F	8.894.978	31/07/2024			20
				PAGO CORRESPONDIENTE A SUMINIST			F	8.895.087	31/07/2024			20
				PAGO CORRESPONDIENTE A SUMINIST			F	8.892.691	31/07/2024			20
				PAGO CORRESPONDIENTE A SUMINIST			F	8.895.033	31/07/2024			20
				PAGO CORRESPONDIENTE A SUMINIST			F	8.895.004	31/07/2024			20
				PAGO CORRESPONDIENTE A SUMINIST			F	8.900.433	31/07/2024			20
				PAGO CORRESPONDIENTE A SUMINIST			F	8.892.584	31/07/2024			20
				PAGO CORRESPONDIENTE A SUMINIST			F	8.892.722	31/07/2024			20
				PAGO CORRESPONDIENTE A SUMINIST			F	8.895.049	31/07/2024			20
				PAGO CORRESPONDIENTE A SUMINIST			F	8.895.103	31/07/2024			20
				PAGO CORRESPONDIENTE A SUMINIST			F	8.892.717	31/07/2024			20
				PAGO CORRESPONDIENTE A SUMINIST			F	8.895.041	31/07/2024			20
				PAGO CORRESPONDIENTE A SUMINIST			F	8.897.595	31/07/2024			20
				PAGO CORRESPONDIENTE A SUMINIST			F	8.903.899	31/07/2024			20
				PAGO CORRESPONDIENTE A SUMINIST			F	8.892.645	31/07/2024			20

DECRETOS DE PAGO CON EGRESOS

ENTRE 01/01/2024 **Y** 31/12/2024

DECRETO	F. EMISION	RUT	NOMBRE	DESCRIPCION	CUENTA	TOTAL	TIPO DOC.	NUMERO DOC.	FECHA DOC.	EGRESO	FECHA EGRESO	Aclaración Egreso / Días Trámite Desde Fac.
				PAGO CORRESPONDIENTE A SUMINIST			F	8.898.048	31/07/2024			20
				PAGO CORRESPONDIENTE A SUMINIST			F	8.895.056	31/07/2024			20
				PAGO CORRESPONDIENTE A SUMINIST			F	8.898.148	31/07/2024			20
				PAGO CORRESPONDIENTE A SUMINIST			F	8.892.731	31/07/2024			20
				PAGO CORRESPONDIENTE A SUMINIST			F	8.895.050	31/07/2024			20
				PAGO CORRESPONDIENTE A SUMINIST			F	8.897.819	31/07/2024			20
				PAGO CORRESPONDIENTE A SUMINIST			F	8.904.279	31/07/2024			20
				PAGO CORRESPONDIENTE A SUMINIST			F	8.892.698	31/07/2024			20
				PAGO CORRESPONDIENTE A SUMINIST			F	8.902.777	31/07/2024			20
				PAGO CORRESPONDIENTE A SUMINIST			F	8.895.114	31/07/2024			20
				PAGO CORRESPONDIENTE A SUMINIST			F	8.904.290	31/07/2024			20
				PAGO CORRESPONDIENTE A SUMINIST			F	8.893.774	31/07/2024			20
				PAGO CORRESPONDIENTE A SUMINIST			F	8.895.067	31/07/2024			20
				PAGO CORRESPONDIENTE A SUMINIST			F	8.900.054	31/07/2024			20
				PAGO CORRESPONDIENTE A SUMINIST			F	8.903.770	31/07/2024			20
				PAGO CORRESPONDIENTE A SUMINIST			F	8.892.767	31/07/2024			20
				PAGO CORRESPONDIENTE A SUMINIST			F	8.895.070	31/07/2024			20
				PAGO CORRESPONDIENTE A SUMINIST			F	8.896.244	31/07/2024			20
				PAGO CORRESPONDIENTE A SUMINIST			F	8.895.113	31/07/2024			20
				PAGO CORRESPONDIENTE A SUMINIST			F	8.894.988	31/07/2024			20
				PAGO CORRESPONDIENTE A SUMINIST			F	8.896.229	31/07/2024			20
				PAGO CORRESPONDIENTE A SUMINIST			F	8.897.692	31/07/2024			20
				PAGO CORRESPONDIENTE A SUMINIST			F	8.897.727	31/07/2024			20
				PAGO CORRESPONDIENTE A SUMINIST			F	8.894.997	31/07/2024			20
				PAGO CORRESPONDIENTE A SUMINIST			F	8.899.125	31/07/2024			20
				PAGO CORRESPONDIENTE A SUMINIST			F	8.898.261	31/07/2024			20
				PAGO CORRESPONDIENTE A SUMINIST			F	8.895.118	31/07/2024			20
				PAGO CORRESPONDIENTE A SUMINIST			F	8.895.106	31/07/2024			20
				PAGO CORRESPONDIENTE A SUMINIST			F	8.904.285	31/07/2024			20
6637	14/08/2024	76.073.162-5	SOCIEDAD AUSTRAL DE	PAGO CORRESPONDIENTE A SUMINIST	1110301	21.913.800	F	8.892.549	31/07/2024	21-6056	20/08/2024	20
				PAGO CORRESPONDIENTE A SUMINIST			F	8.892.610	31/07/2024			20
				PAGO CORRESPONDIENTE A SUMINIST			F	8.892.526	31/07/2024			20
				PAGO CORRESPONDIENTE A SUMINIST			F	8.892.648	31/07/2024			20
				PAGO CORRESPONDIENTE A SUMINIST			F	8.892.499	31/07/2024			20
				PAGO CORRESPONDIENTE A SUMINIST			F	8.892.503	31/07/2024			20
				PAGO CORRESPONDIENTE A SUMINIST			F	8.892.521	31/07/2024			20
				PAGO CORRESPONDIENTE A SUMINIST			F	8.892.496	31/07/2024			20
				PAGO CORRESPONDIENTE A SUMINIST			F	8.892.688	31/07/2024			20

DECRETOS DE PAGO CON EGRESOS

ENTRE 01/01/2024 **Y** 31/12/2024

DECRETO	F. EMISION	RUT	NOMBRE	DESCRIPCION	CUENTA	TOTAL	TIPO DOC.	NUMERO DOC.	FECHA DOC.	EGRESO	FECHA EGRESO	Aclaración Egreso / Días Trámite Desde Fac.
				PAGO CORRESPONDIENTE A SUMINIST			F	8.892.689	31/07/2024			20
				PAGO CORRESPONDIENTE A SUMINIST			F	8.892.726	31/07/2024			20
				PAGO CORRESPONDIENTE A SUMINIST			F	8.892.656	31/07/2024			20
				PAGO CORRESPONDIENTE A SUMINIST			F	8.892.657	31/07/2024			20
				PAGO CORRESPONDIENTE A SUMINIST			F	8.892.520	31/07/2024			20
				PAGO CORRESPONDIENTE A SUMINIST			F	8.892.663	31/07/2024			20
				PAGO CORRESPONDIENTE A SUMINIST			F	8.892.670	31/07/2024			20
				PAGO CORRESPONDIENTE A SUMINIST			F	8.894.910	31/07/2024			20
				PAGO CORRESPONDIENTE A SUMINIST			F	8.892.747	31/07/2024			20
				PAGO CORRESPONDIENTE A SUMINIST			F	8.892.728	31/07/2024			20
				PAGO CORRESPONDIENTE A SUMINIST			F	8.892.667	31/07/2024			20
				PAGO CORRESPONDIENTE A SUMINIST			F	8.892.758	31/07/2024			20
				PAGO CORRESPONDIENTE A SUMINIST			F	8.892.602	31/07/2024			20
				PAGO CORRESPONDIENTE A SUMINIST			F	8.892.687	31/07/2024			20
				PAGO CORRESPONDIENTE A SUMINIST			F	8.894.348	31/07/2024			20
				PAGO CORRESPONDIENTE A SUMINIST			F	8.894.983	31/07/2024			20
				PAGO CORRESPONDIENTE A SUMINIST			F	8.894.946	31/07/2024			20
				PAGO CORRESPONDIENTE A SUMINIST			F	8.893.548	31/07/2024			20
				PAGO CORRESPONDIENTE A SUMINIST			F	8.892.675	31/07/2024			20
				PAGO CORRESPONDIENTE A SUMINIST			F	8.894.932	31/07/2024			20
				PAGO CORRESPONDIENTE A SUMINIST			F	8.892.690	31/07/2024			20
				PAGO CORRESPONDIENTE A SUMINIST			F	8.894.930	31/07/2024			20
				PAGO CORRESPONDIENTE A SUMINIST			F	8.894.920	31/07/2024			20
				PAGO CORRESPONDIENTE A SUMINIST			F	8.894.985	31/07/2024			20
				PAGO CORRESPONDIENTE A SUMINIST			F	8.894.966	31/07/2024			20
				PAGO CORRESPONDIENTE A SUMINIST			F	8.894.916	31/07/2024			20
				PAGO CORRESPONDIENTE A SUMINIST			F	8.892.679	31/07/2024			20
				PAGO CORRESPONDIENTE A SUMINIST			F	8.895.006	31/07/2024			20
				PAGO CORRESPONDIENTE A SUMINIST			F	8.893.492	31/07/2024			20
				PAGO CORRESPONDIENTE A SUMINIST			F	8.894.998	31/07/2024			20
				PAGO CORRESPONDIENTE A SUMINIST			F	8.894.944	31/07/2024			20
				PAGO CORRESPONDIENTE A SUMINIST			F	8.895.029	31/07/2024			20
				PAGO CORRESPONDIENTE A SUMINIST			F	8.895.002	31/07/2024			20
				PAGO CORRESPONDIENTE A SUMINIST			F	8.894.919	31/07/2024			20
				PAGO CORRESPONDIENTE A SUMINIST			F	8.894.925	31/07/2024			20
				PAGO CORRESPONDIENTE A SUMINIST			F	8.895.044	31/07/2024			20
				PAGO CORRESPONDIENTE A SUMINIST			F	8.893.598	31/07/2024			20
				PAGO CORRESPONDIENTE A SUMINIST			F	8.895.007	31/07/2024			20

DECRETOS DE PAGO CON EGRESOS

ENTRE 01/01/2024 **Y** 31/12/2024

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	8.894.948	31/07/2024			20	
				PAGO CORRESPONDIENTE A SUMINIST			F	8.897.817	31/07/2024			20	
				PAGO CORRESPONDIENTE A SUMINIST			F	8.895.009	31/07/2024			20	
				PAGO CORRESPONDIENTE A SUMINIST			F	8.894.955	31/07/2024			20	
				PAGO CORRESPONDIENTE A SUMINIST			F	8.895.074	31/07/2024			20	
				PAGO CORRESPONDIENTE A SUMINIST			F	8.897.693	31/07/2024			20	
				PAGO CORRESPONDIENTE A SUMINIST			F	8.894.914	31/07/2024			20	
				PAGO CORRESPONDIENTE A SUMINIST			F	8.895.053	31/07/2024			20	
				PAGO CORRESPONDIENTE A SUMINIST			F	8.897.805	31/07/2024			20	
				PAGO CORRESPONDIENTE A SUMINIST			F	8.900.439	31/07/2024			20	
				PAGO CORRESPONDIENTE A SUMINIST			F	8.895.064	31/07/2024			20	
				PAGO CORRESPONDIENTE A SUMINIST			F	8.895.054	31/07/2024			20	
				PAGO CORRESPONDIENTE A SUMINIST			F	8.900.444	31/07/2024			20	
				PAGO CORRESPONDIENTE A SUMINIST			F	8.898.697	31/07/2024			20	
				PAGO CORRESPONDIENTE A SUMINIST			F	8.894.992	31/07/2024			20	
				PAGO CORRESPONDIENTE A SUMINIST			F	8.895.156	31/07/2024			20	
				PAGO CORRESPONDIENTE A SUMINIST			F	8.904.297	31/07/2024			20	
				PAGO CORRESPONDIENTE A SUMINIST			F	8.899.113	31/07/2024			20	
				PAGO CORRESPONDIENTE A SUMINIST			F	8.897.818	31/07/2024			20	
				PAGO CORRESPONDIENTE A SUMINIST			F	8.895.073	31/07/2024			20	
				PAGO CORRESPONDIENTE A SUMINIST			F	8.897.806	31/07/2024			20	
				PAGO CORRESPONDIENTE A SUMINIST			F	8.899.805	31/07/2024			20	
				PAGO CORRESPONDIENTE A SUMINIST			F	8.899.814	31/07/2024			20	
				PAGO CORRESPONDIENTE A SUMINIST			F	8.900.443	31/07/2024			20	
				PAGO CORRESPONDIENTE A SUMINIST			F	8.898.111	31/07/2024			20	
				PAGO CORRESPONDIENTE A SUMINIST			F	8.899.866	31/07/2024			20	
				PAGO CORRESPONDIENTE A SUMINIST			F	8.903.697	31/07/2024			20	
				PAGO CORRESPONDIENTE A SUMINIST			F	8.895.079	31/07/2024			20	
				PAGO CORRESPONDIENTE A SUMINIST			F	8.899.119	31/07/2024			20	
				PAGO CORRESPONDIENTE A SUMINIST			F	8.895.182	31/07/2024			20	
				PAGO CORRESPONDIENTE A SUMINIST			F	8.904.283	31/07/2024			20	
				PAGO CORRESPONDIENTE A SUMINIST			F	8.897.444	31/07/2024			20	
				PAGO CORRESPONDIENTE A SUMINIST			F	8.897.583	31/07/2024			20	
6638	14/08/2024		ZYL HIGOR MARIA ANGELICA	PAGO DEVOLUCION POR PERMISO DE C	1110301	60.895	D	5.413		21-6055	20/08/2024		
6639	14/08/2024	90.299.000-3	TELEFONICA DEL SUR S.A.	PAGO CORRESPONDIENTE A SERVICIO	2140946002	133.578	F	13.354.108	04/08/2024	22-791	20/08/2024	16	
6640	14/08/2024		MELLADO BARRIENTOS CLARA	PAGO CORRESPONDIENTE ARRIENDO D	1110301	329.671	R	7	06/08/2024	21-6032	20/08/2024	14	
6641	14/08/2024	76.346.836-4	SOC.INMOBILIARIA CHOCOLATERIA	PAGO CORRESPONDIENTE ARRIENDO D	2140946001	4.497.812	F	188	09/08/2024	21-6083	20/08/2024	11	
6642	14/08/2024		CRUCES FERNANDEZ RODRIGO	PAGO CORRESPONDIENTE ADQUISICI	1110301	769.086	F	458	01/08/2024	21-6054	20/08/2024	19	

DECRETOS DE PAGO CON EGRESOS

ENTRE 01/01/2024 **Y** 31/12/2024

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 ADQUISICI			F	457	01/08/2024			19	
6643	14/08/2024	76.064.347-5	COMERCIAL CLIMENT Y HARCHA	PAGO CORRESPONDIENTE ADQUISICI	2140946001	163.625	F	632.521	28/06/2024	21-6082	20/08/2024	53	
6644	14/08/2024	96.989.250-2	IMPORTADORA Y DISTRIBUIDORA	PAGO CORRESPONDIENTE ADQUISICI	2140946001	1.279.383	F	62.382	24/07/2024	21-6081	20/08/2024	27	
6645	14/08/2024	96.989.250-2	IMPORTADORA Y DISTRIBUIDORA	PAGO CORRESPONDIENTE ADQUISICI	2140946001	1.219.179	F	62.383	24/07/2024	21-6080	20/08/2024	27	
6646	14/08/2024	77.349.120-8	TECNOLOGIACHILE.COM LIMITADA	PAGO CORRESPONDIENTE A SERVICIO H	2140946001	438.599	F	66.991	09/08/2024	21-6079	20/08/2024	11	
6647	14/08/2024	76.550.829-0	IMPORTADORA Y COMERCIAL FULL	PAGO CORRESPONDIENTE A SERVICIO D	2140946001	1.785.000	F	3.338	01/08/2024	21-6078	20/08/2024	19	
6648	14/08/2024		HUENCHULEO VÁSQUEZ CRISTIAN	PAGO CORRESPONDIENTE A SERVICIO D	2140946001	1.650.000	F	326	25/07/2024	21-6077	20/08/2024	26	
6649	14/08/2024		FUENTES SEPÚLVEDA IVÁN	PAGO POR INSISTENCIA, CORRESPONDIEN	2140946001	565.249	F	1.302	08/08/2024	21-6076	20/08/2024	12	
6650	14/08/2024		NAVARRETE TOLOZA MARCIAL	PAGO DEVOLUCION POR CONCEPTO D	1110301	33.010	D	5.407		21-6053	20/08/2024		
6651	14/08/2024		FERNANDEZ DONN HIJINIO ORLANDO	PAGO CORRESPONDIENTE ARRIENDO D	1110301	3.007.286	R	27	12/08/2024	21-6052	20/08/2024	8	
6652	14/08/2024	76.189.056-5	SOCIEDAD COMERCIAL Y SERVICIOS	PAGO CORRESPONDIENTE PROVISION	2140946001	7.375.025	F	935	07/08/2024	21-6067	20/08/2024	13	
6653	14/08/2024		PACHECO MUÑOZ ROLANDO	PAGO CORRESPONDIENTE	2140946001	19.465.753	F	280	09/08/2024	21-6066	20/08/2024	11	
6654	14/08/2024	76.596.744-9	CHITA S.P.A.	PAGO CORRESPONDIENTE ADQUISICI	1110301	785.043	F	4.017		21-6051	20/08/2024		
6655	14/08/2024	76.220.664-1	GREEN PEST CONTROL S.P.A.	PAGO CORRESPONDIENTE A SERVICIO D	2140946001	835.808	F	47.088	13/08/2024	21-6075	20/08/2024	7	
6656	14/08/2024	76.189.056-5	SOCIEDAD COMERCIAL Y SERVICIOS	PAGO CORRESPONDIENTE A	2140946001	10.170.216	F	936	12/08/2024	21-6065	20/08/2024	8	
6657	14/08/2024		HERRERA MUÑOZ BRENDA DEL	PAGO CORRESPONDIENTE ADQUISICI	2140946001	819.910	F	810	12/08/2024	21-6074	20/08/2024	8	
6658	14/08/2024		MUÑOZ INZUNZA RENATO IVÁN	PAGO CORRESPONDIENTE SERVICIO D	2140946001	1.846.880	F	641	01/08/2024	21-6073	20/08/2024	19	
6659	14/08/2024	76.562.786-9	BICE FACTORING S.A.	PAGO CORRESPONDIENTE	1110301	6.559.399	F	1.417		21-6050	20/08/2024		
		69.200.100-1	I.MUNICIPALIDAD DE VALDIVIA	PAGO CORRESPONDIENTE	1110301		F	1.417	18/06/2024			63	
6660	14/08/2024		MUÑOZ SANTIBAÑEZ MARIA	PAGO CORRESPONDIENTE ADQUISICI	2140946001	1.973.020	F	9.706	07/08/2024	21-6072	20/08/2024	13	
6661	14/08/2024	81.609.600-6	ANWANDTER Y NUSS LTDA.	PAGO CORRESPONDIENTE	2140946002	63.670	F	1.819.032	05/08/2024	22-793	20/08/2024	15	
6662	14/08/2024		HERMOSILLA CÁRDENAS MAURICIO	PAGO CORRESPONDIENTE CONTRATAC	2140946001	173.913	B	1.435	09/08/2024	21-6071	20/08/2024	11	
6663	14/08/2024	96.355.000-6	ELECTROCOM S.A.	PAGO CORRESPONDIENTE MATERIALE	2140946001	189.364	F	6.049.658	08/08/2024	21-6070	20/08/2024	12	
6664	14/08/2024	78.471.650-3	INVERSIONES E INMOBILIARIA	PAGO CORRESPONDIENTE	1110301	81.320	F	34.694	13/08/2024	21-6049	20/08/2024	7	
		60.805.000-0	TESORERIA GENERAL DE LA	PAGO CORRESPONDIENTE	1110301		F	34.694					
6665	14/08/2024	77.109.393-0	COMIDAS Y EVENTOS LUIS	PAGO CORRESPONDIENTE	1110302	320.062	F	17	12/08/2024	22-790	20/08/2024	8	
6666	14/08/2024		VILLARROEL BELTRÁN JAIME DEL	PAGO CORRESPONDIENTE ADQUISICI	2140946001	66.360	F	97.874	09/08/2024	21-6069	20/08/2024	11	
6667	14/08/2024	76.715.032-6	COMERCIAL MENAJE Y ASEO	PAGO CORRESPONDIENTE ADQUISICI	2140946001	163.200	F	2.704	08/08/2024	21-6119	20/08/2024	12	
6668	14/08/2024	81.609.600-6	ANWANDTER Y NUSS LTDA.	PAGO CORRESPONDIENTE	2140946002	190.462	F	1.820.036	06/08/2024	22-792	20/08/2024	14	
6669	14/08/2024		PACHECO CIFUENTES ELIZABETH	PAGO CORRESPONDIENTE CONTRATO	2140946001	115.000	B	56.579	08/08/2024	21-6118	20/08/2024	12	
6670	14/08/2024	69.200.100-1	I.MUNICIPALIDAD DE VALDIVIA	PAGO CORRESPONDIENTE MULTA SEG	1110301	72.032				21-6199	26/08/2024		
6671	14/08/2024	78.471.650-3	INVERSIONES E INMOBILIARIA	PAGO CORRESPONDIENTE	1110301	120.020	F	34.668	08/08/2024	21-6048	20/08/2024	12	
		60.805.000-0	TESORERIA GENERAL DE LA	PAGO CORRESPONDIENTE	1110301		F	34.668					
6672	14/08/2024	60.805.000-0	TESORERIA GENERAL DE LA	PAGO CORRESPONDIENTE	1110301	114.800	F	34.667		21-6047	20/08/2024		
		78.471.650-3	INVERSIONES E INMOBILIARIA	PAGO CORRESPONDIENTE	1110301		F	34.667	08/08/2024			12	
6673	14/08/2024	76.073.162-5	SOCIEDAD AUSTRAL DE	PAGO CORRESPONDIENTE SUMINISTRO	1110301	6.228.100	B	64.704.428	31/07/2024	21-6046	20/08/2024	20	
				PAGO CORRESPONDIENTE SUMINISTRO			B	64.729.548	31/07/2024			20	
				PAGO CORRESPONDIENTE SUMINISTRO			B	64.707.253	31/07/2024			20	

DECRETOS DE PAGO CON EGRESOS

ENTRE 01/01/2024 **Y** 31/12/2024

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 SUMINISTRO			B	64.705.667	31/07/2024			20	
				PAGO CORRESPONDIENTE SUMINISTRO			B	64.706.854	31/07/2024			20	
				PAGO CORRESPONDIENTE SUMINISTRO			B	64.707.172	31/07/2024			20	
				PAGO CORRESPONDIENTE SUMINISTRO			B	64.730.154	31/07/2024			20	
				PAGO CORRESPONDIENTE SUMINISTRO			F	8.895.121	31/07/2024			20	
				PAGO CORRESPONDIENTE SUMINISTRO			B	64.712.792	31/07/2024			20	
				PAGO CORRESPONDIENTE SUMINISTRO			B	64.741.996	31/07/2024			20	
				PAGO CORRESPONDIENTE SUMINISTRO			F	8.892.666	31/07/2024			20	
				PAGO CORRESPONDIENTE SUMINISTRO			B	64.706.420	31/07/2024			20	
				PAGO CORRESPONDIENTE SUMINISTRO			B	64.706.858	31/07/2024			20	
				PAGO CORRESPONDIENTE SUMINISTRO			B	64.710.820	31/07/2024			20	
				PAGO CORRESPONDIENTE SUMINISTRO			F	8.910.743	31/07/2024			20	
				PAGO CORRESPONDIENTE SUMINISTRO			F	8.922.947	31/07/2024			20	
				PAGO CORRESPONDIENTE SUMINISTRO			B	64.730.151	31/07/2024			20	
				PAGO CORRESPONDIENTE SUMINISTRO			F	8.895.102	31/07/2024			20	
				PAGO CORRESPONDIENTE SUMINISTRO			F	8.892.743	31/07/2024			20	
				PAGO CORRESPONDIENTE SUMINISTRO			B	64.729.366	31/07/2024			20	
				PAGO CORRESPONDIENTE SUMINISTRO			F	8.908.768	31/07/2024			20	
				PAGO CORRESPONDIENTE SUMINISTRO			B	64.753.735	31/07/2024			20	
				PAGO CORRESPONDIENTE SUMINISTRO			B	64.754.562	31/07/2024			20	
				PAGO CORRESPONDIENTE SUMINISTRO			F	8.892.718	31/07/2024			20	
				PAGO CORRESPONDIENTE SUMINISTRO			B	64.783.972	31/07/2024			20	
				PAGO CORRESPONDIENTE SUMINISTRO			F	8.908.734	31/07/2024			20	
				PAGO CORRESPONDIENTE SUMINISTRO			F	8.892.529	31/07/2024			20	
				PAGO CORRESPONDIENTE SUMINISTRO			F	8.893.601	31/07/2024			20	
				PAGO CORRESPONDIENTE SUMINISTRO			B	64.775.292	31/07/2024			20	
				PAGO CORRESPONDIENTE SUMINISTRO			F	8.923.072	31/07/2024			20	
				PAGO CORRESPONDIENTE SUMINISTRO			F	8.892.613	31/07/2024			20	
				PAGO CORRESPONDIENTE SUMINISTRO			F	8.904.296	31/07/2024			20	
6674	14/08/2024	76.073.162-5	SOCIEDAD AUSTRAL DE	PAGO CORRESPONDIENTE SUMINISTRO	1110301	15.812.400	F	8.892.536	31/07/2024	21-6045	20/08/2024	20	
				PAGO CORRESPONDIENTE SUMINISTRO			F	8.892.495	31/07/2024			20	
				PAGO CORRESPONDIENTE SUMINISTRO			F	8.892.685	31/07/2024			20	
				PAGO CORRESPONDIENTE SUMINISTRO			F	8.892.296	31/07/2024			20	
				PAGO CORRESPONDIENTE SUMINISTRO			F	8.892.515	31/07/2024			20	
				PAGO CORRESPONDIENTE SUMINISTRO			F	8.892.560	31/07/2024			20	
				PAGO CORRESPONDIENTE SUMINISTRO			F	8.892.660	31/07/2024			20	
				PAGO CORRESPONDIENTE SUMINISTRO			F	8.892.489	31/07/2024			20	
				PAGO CORRESPONDIENTE SUMINISTRO			F	8.892.550	31/07/2024			20	

DECRETOS DE PAGO CON EGRESOS

ENTRE 01/01/2024 **Y** 31/12/2024

DECRETO	F. EMISION	RUT	NOMBRE	DESCRIPCION	CUENTA	TOTAL	TIPO DOC.	NUMERO DOC.	FECHA DOC.	EGRESO	FECHA EGRESO	Aclaración Egreso / Días Trámite Desde Fac.
				PAGO CORRESPONDIENTE SUMINISTRO			F	8.892.546	31/07/2024			20
				PAGO CORRESPONDIENTE SUMINISTRO			F	8.893.600	31/07/2024			20
				PAGO CORRESPONDIENTE SUMINISTRO			F	8.892.488	31/07/2024			20
				PAGO CORRESPONDIENTE SUMINISTRO			F	8.892.606	31/07/2024			20
				PAGO CORRESPONDIENTE SUMINISTRO			F	8.892.571	31/07/2024			20
				PAGO CORRESPONDIENTE SUMINISTRO			F	8.892.711	31/07/2024			20
				PAGO CORRESPONDIENTE SUMINISTRO			F	8.892.579	31/07/2024			20
				PAGO CORRESPONDIENTE SUMINISTRO			F	8.894.338	31/07/2024			20
				PAGO CORRESPONDIENTE SUMINISTRO			F	8.892.586	31/07/2024			20
				PAGO CORRESPONDIENTE SUMINISTRO			F	8.894.373	31/07/2024			20
				PAGO CORRESPONDIENTE SUMINISTRO			F	8.892.604	31/07/2024			20
				PAGO CORRESPONDIENTE SUMINISTRO			F	8.892.629	31/07/2024			20
				PAGO CORRESPONDIENTE SUMINISTRO			F	8.892.593	31/07/2024			20
				PAGO CORRESPONDIENTE SUMINISTRO			F	8.892.716	31/07/2024			20
				PAGO CORRESPONDIENTE SUMINISTRO			F	8.892.607	31/07/2024			20
				PAGO CORRESPONDIENTE SUMINISTRO			F	8.895.045	31/07/2024			20
				PAGO CORRESPONDIENTE SUMINISTRO			F	8.892.587	31/07/2024			20
				PAGO CORRESPONDIENTE SUMINISTRO			F	8.894.933	31/07/2024			20
				PAGO CORRESPONDIENTE SUMINISTRO			F	8.892.715	31/07/2024			20
				PAGO CORRESPONDIENTE SUMINISTRO			F	8.892.677	31/07/2024			20
				PAGO CORRESPONDIENTE SUMINISTRO			F	8.892.699	31/07/2024			20
				PAGO CORRESPONDIENTE SUMINISTRO			F	8.892.738	31/07/2024			20
				PAGO CORRESPONDIENTE SUMINISTRO			F	8.892.618	31/07/2024			20
				PAGO CORRESPONDIENTE SUMINISTRO			F	8.895.065	31/07/2024			20
				PAGO CORRESPONDIENTE SUMINISTRO			F	8.892.628	31/07/2024			20
				PAGO CORRESPONDIENTE SUMINISTRO			F	8.894.962	31/07/2024			20
				PAGO CORRESPONDIENTE SUMINISTRO			F	8.895.063	31/07/2024			20
				PAGO CORRESPONDIENTE SUMINISTRO			F	8.892.701	31/07/2024			20
				PAGO CORRESPONDIENTE SUMINISTRO			F	8.892.745	31/07/2024			20
				PAGO CORRESPONDIENTE SUMINISTRO			F	8.894.784	31/07/2024			20
				PAGO CORRESPONDIENTE SUMINISTRO			F	8.892.676	31/07/2024			20
				PAGO CORRESPONDIENTE SUMINISTRO			F	8.895.155	31/07/2024			20
				PAGO CORRESPONDIENTE SUMINISTRO			F	8.892.649	31/07/2024			20
				PAGO CORRESPONDIENTE SUMINISTRO			F	8.895.022	31/07/2024			20
				PAGO CORRESPONDIENTE SUMINISTRO			F	8.895.066	31/07/2024			20
				PAGO CORRESPONDIENTE SUMINISTRO			F	8.892.710	31/07/2024			20
				PAGO CORRESPONDIENTE SUMINISTRO			F	8.892.765	31/07/2024			20
				PAGO CORRESPONDIENTE SUMINISTRO			F	8.897.728	31/07/2024			20

DECRETOS DE PAGO CON EGRESOS

ENTRE 01/01/2024 **Y** 31/12/2024

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 SUMINISTRO			F	8.895.081	31/07/2024			20	
				PAGO CORRESPONDIENTE SUMINISTRO			F	8.897.758	31/07/2024			20	
				PAGO CORRESPONDIENTE SUMINISTRO			F	8.892.651	31/07/2024			20	
				PAGO CORRESPONDIENTE SUMINISTRO			F	8.895.071	31/07/2024			20	
				PAGO CORRESPONDIENTE SUMINISTRO			F	8.898.806	31/07/2024			20	
				PAGO CORRESPONDIENTE SUMINISTRO			F	8.892.714	31/07/2024			20	
				PAGO CORRESPONDIENTE SUMINISTRO			F	8.894.943	31/07/2024			20	
				PAGO CORRESPONDIENTE SUMINISTRO			F	8.904.294	31/07/2024			20	
				PAGO CORRESPONDIENTE SUMINISTRO			F	8.895.083	31/07/2024			20	
				PAGO CORRESPONDIENTE SUMINISTRO			F	8.894.950	31/07/2024			20	
				PAGO CORRESPONDIENTE SUMINISTRO			F	8.892.713	31/07/2024			20	
				PAGO CORRESPONDIENTE SUMINISTRO			F	8.897.372	31/07/2024			20	
				PAGO CORRESPONDIENTE SUMINISTRO			F	8.908.777	31/07/2024			20	
				PAGO CORRESPONDIENTE SUMINISTRO			F	8.895.013	31/07/2024			20	
				PAGO CORRESPONDIENTE SUMINISTRO			F	8.897.921	31/07/2024			20	
				PAGO CORRESPONDIENTE SUMINISTRO			F	8.908.798	31/07/2024			20	
				PAGO CORRESPONDIENTE SUMINISTRO			F	8.895.209	31/07/2024			20	
				PAGO CORRESPONDIENTE SUMINISTRO			F	8.904.293	31/07/2024			20	
				PAGO CORRESPONDIENTE SUMINISTRO			F	8.892.754	31/07/2024			20	
				PAGO CORRESPONDIENTE SUMINISTRO			F	8.898.310	31/07/2024			20	
				PAGO CORRESPONDIENTE SUMINISTRO			F	8.896.774	31/07/2024			20	
				PAGO CORRESPONDIENTE SUMINISTRO			F	8.898.405	31/07/2024			20	
				PAGO CORRESPONDIENTE SUMINISTRO			F	8.900.153	31/07/2024			20	
				PAGO CORRESPONDIENTE SUMINISTRO			F	8.898.807	31/07/2024			20	
				PAGO CORRESPONDIENTE SUMINISTRO			F	8.897.676	31/07/2024			20	
				PAGO CORRESPONDIENTE SUMINISTRO			F	8.898.809	31/07/2024			20	
				PAGO CORRESPONDIENTE SUMINISTRO			F	8.895.005	31/07/2024			20	
				PAGO CORRESPONDIENTE SUMINISTRO			F	8.904.286	31/07/2024			20	
				PAGO CORRESPONDIENTE SUMINISTRO			F	8.908.731	31/07/2024			20	
				PAGO CORRESPONDIENTE SUMINISTRO			F	8.908.776	31/07/2024			20	
				PAGO CORRESPONDIENTE SUMINISTRO			F	8.901.507	31/07/2024			20	
				PAGO CORRESPONDIENTE SUMINISTRO			F	8.895.018	31/07/2024			20	
				PAGO CORRESPONDIENTE SUMINISTRO			F	8.901.871	31/07/2024			20	
6675	14/08/2024	76.073.162-5	SOCIEDAD AUSTRAL DE	PAGO CORRESPONDIENTE SUMINISTRO	1110301	15.757.994	B	64.706.859	31/07/2024	21-6044	20/08/2024	20	
				PAGO CORRESPONDIENTE SUMINISTRO			B	64.706.496	31/07/2024			20	
				PAGO CORRESPONDIENTE SUMINISTRO			B	64.706.853	31/07/2024			20	
				PAGO CORRESPONDIENTE SUMINISTRO			B	64.710.817	31/07/2024			20	
				PAGO CORRESPONDIENTE SUMINISTRO			B	64.706.243	31/07/2024			20	

DECRETOS DE PAGO CON EGRESOS

ENTRE 01/01/2024 **Y** 31/12/2024

DECRETO	F. EMISION	RUT	NOMBRE	DESCRIPCION	CUENTA	TOTAL	TIPO DOC.	NUMERO DOC.	FECHA DOC.	EGRESO	FECHA EGRESO	Aclaración Egreso / Días Trámite Desde Fac.
				PAGO CORRESPONDIENTE SUMINISTRO			B	64.704.562	31/07/2024			20
				PAGO CORRESPONDIENTE SUMINISTRO			B	64.692.373	31/07/2024			20
				PAGO CORRESPONDIENTE SUMINISTRO			B	64.076.495	31/07/2024			20
				PAGO CORRESPONDIENTE SUMINISTRO			B	64.707.238	31/07/2024			20
				PAGO CORRESPONDIENTE SUMINISTRO			B	64.706.844	31/07/2024			20
				PAGO CORRESPONDIENTE SUMINISTRO			B	64.706.855	31/07/2024			20
				PAGO CORRESPONDIENTE SUMINISTRO			B	64.713.559	31/07/2024			20
				PAGO CORRESPONDIENTE SUMINISTRO			B	64.706.587	31/07/2024			20
				PAGO CORRESPONDIENTE SUMINISTRO			B	64.707.188	31/07/2024			20
				PAGO CORRESPONDIENTE SUMINISTRO			B	64.706.856	31/07/2024			20
				PAGO CORRESPONDIENTE SUMINISTRO			B	64.706.483	31/07/2024			20
				PAGO CORRESPONDIENTE SUMINISTRO			B	64.713.329	31/07/2024			20
				PAGO CORRESPONDIENTE SUMINISTRO			B	64.707.239	31/07/2024			20
				PAGO CORRESPONDIENTE SUMINISTRO			B	64.710.810	31/07/2024			20
				PAGO CORRESPONDIENTE SUMINISTRO			F	8.892.533	31/07/2024			20
				PAGO CORRESPONDIENTE SUMINISTRO			B	64.706.849	31/07/2024			20
				PAGO CORRESPONDIENTE SUMINISTRO			B	64.710.880	31/07/2024			20
				PAGO CORRESPONDIENTE SUMINISTRO			B	64.710.818	31/07/2024			20
				PAGO CORRESPONDIENTE SUMINISTRO			B	64.712.346	31/07/2024			20
				PAGO CORRESPONDIENTE SUMINISTRO			F	8.895.000	31/07/2024			20
				PAGO CORRESPONDIENTE SUMINISTRO			F	8.892.504	31/07/2024			20
				PAGO CORRESPONDIENTE SUMINISTRO			B	64.711.890	31/07/2024			20
				PAGO CORRESPONDIENTE SUMINISTRO			F	8.892.543	31/07/2024			20
				PAGO CORRESPONDIENTE SUMINISTRO			B	64.706.857	31/07/2024			20
				PAGO CORRESPONDIENTE SUMINISTRO			B	64.712.033	31/07/2024			20
				PAGO CORRESPONDIENTE SUMINISTRO			B	64.711.847	31/07/2024			20
				PAGO CORRESPONDIENTE SUMINISTRO			B	64.715.137	31/07/2024			20
				PAGO CORRESPONDIENTE SUMINISTRO			F	8.895.008	31/07/2024			20
				PAGO CORRESPONDIENTE SUMINISTRO			F	8.892.508	31/07/2024			20
				PAGO CORRESPONDIENTE SUMINISTRO			B	64.741.995	31/07/2024			20
				PAGO CORRESPONDIENTE SUMINISTRO			F	8.892.770	31/07/2024			20
				PAGO CORRESPONDIENTE SUMINISTRO			B	64.707.186	31/07/2024			20
				PAGO CORRESPONDIENTE SUMINISTRO			F	8.892.596	31/07/2024			20
				PAGO CORRESPONDIENTE SUMINISTRO			F	8.892.591	31/07/2024			20
				PAGO CORRESPONDIENTE SUMINISTRO			F	8.892.620	31/07/2024			20
				PAGO CORRESPONDIENTE SUMINISTRO			F	8.895.051	31/07/2024			20
				PAGO CORRESPONDIENTE SUMINISTRO			F	8.892.594	31/07/2024			20
				PAGO CORRESPONDIENTE SUMINISTRO			F	8.892.513	31/07/2024			20

DECRETOS DE PAGO CON EGRESOS

ENTRE 01/01/2024 **Y** 31/12/2024

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 SUMINISTRO			F	8.894.995	31/07/2024			20	
				PAGO CORRESPONDIENTE SUMINISTRO			B	64.710.897	31/07/2024			20	
				PAGO CORRESPONDIENTE SUMINISTRO			F	8.895.034	31/07/2024			20	
				PAGO CORRESPONDIENTE SUMINISTRO			F	8.892.630	31/07/2024			20	
				PAGO CORRESPONDIENTE SUMINISTRO			F	8.892.635	31/07/2024			20	
				PAGO CORRESPONDIENTE SUMINISTRO			F	8.892.680	31/07/2024			20	
				PAGO CORRESPONDIENTE SUMINISTRO			F	8.892.655	31/07/2024			20	
				PAGO CORRESPONDIENTE SUMINISTRO			F	8.892.719	31/07/2024			20	
				PAGO CORRESPONDIENTE SUMINISTRO			F	8.897.642	31/07/2024			20	
				PAGO CORRESPONDIENTE SUMINISTRO			F	8.892.768	31/07/2024			20	
				PAGO CORRESPONDIENTE SUMINISTRO			F	8.895.059	31/07/2024			20	
				PAGO CORRESPONDIENTE SUMINISTRO			F	8.892.642	31/07/2024			20	
				PAGO CORRESPONDIENTE SUMINISTRO			F	8.892.709	31/07/2024			20	
				PAGO CORRESPONDIENTE SUMINISTRO			F	8.895.039	31/07/2024			20	
				PAGO CORRESPONDIENTE SUMINISTRO			F	8.892.682	31/07/2024			20	
				PAGO CORRESPONDIENTE SUMINISTRO			F	8.894.981	31/07/2024			20	
				PAGO CORRESPONDIENTE SUMINISTRO			F	8.898.824	31/07/2024			20	
				PAGO CORRESPONDIENTE SUMINISTRO			F	8.895.093	31/07/2024			20	
				PAGO CORRESPONDIENTE SUMINISTRO			F	8.898.524	31/07/2024			20	
				PAGO CORRESPONDIENTE SUMINISTRO			F	8.892.753	31/07/2024			20	
				PAGO CORRESPONDIENTE SUMINISTRO			F	8.894.912	31/07/2024			20	
				PAGO CORRESPONDIENTE SUMINISTRO			F	8.899.121	31/07/2024			20	
				PAGO CORRESPONDIENTE SUMINISTRO			F	8.892.752	31/07/2024			20	
				PAGO CORRESPONDIENTE SUMINISTRO			F	8.894.990	31/07/2024			20	
				PAGO CORRESPONDIENTE SUMINISTRO			F	8.905.289	31/07/2024			20	
				PAGO CORRESPONDIENTE SUMINISTRO			F	8.895.012	31/07/2024			20	
				PAGO CORRESPONDIENTE SUMINISTRO			F	8.894.947	31/07/2024			20	
				PAGO CORRESPONDIENTE SUMINISTRO			F	8.895.015	31/07/2024			20	
				PAGO CORRESPONDIENTE SUMINISTRO			F	8.895.016	31/07/2024			20	
				PAGO CORRESPONDIENTE SUMINISTRO			F	8.898.238	31/07/2024			20	
				PAGO CORRESPONDIENTE SUMINISTRO			F	8.894.965	31/07/2024			20	
				PAGO CORRESPONDIENTE SUMINISTRO			F	8.898.800	31/07/2024			20	
				PAGO CORRESPONDIENTE SUMINISTRO			F	8.895.098	31/07/2024			20	
				PAGO CORRESPONDIENTE SUMINISTRO			F	8.895.215	31/07/2024			20	
				PAGO CORRESPONDIENTE SUMINISTRO			F	8.895.186	31/07/2024			20	
				PAGO CORRESPONDIENTE SUMINISTRO			F	8.900.446	31/07/2024			20	
				PAGO CORRESPONDIENTE SUMINISTRO			F	8.902.055	31/07/2024			20	
6676	14/08/2024	76.073.162-5	SOCIEDAD AUSTRAL DE	PAGO CORRESPONDIENTE SUMINISTRO	1110301	19.938.400	F	8.892.505	31/07/2024	21-6043	20/08/2024	20	

DECRETOS DE PAGO CON EGRESOS

ENTRE 01/01/2024 **Y** 31/12/2024

DECRETO	F. EMISION	RUT	NOMBRE	DESCRIPCION	CUENTA	TOTAL	TIPO DOC.	NUMERO DOC.	FECHA DOC.	EGRESO	FECHA EGRESO	Aclaración Egreso / Días Trámite Desde Fac.
				PAGO CORRESPONDIENTE SUMINISTRO			F	8.892.507	31/07/2024			20
				PAGO CORRESPONDIENTE SUMINISTRO			F	8.892.771	31/07/2024			20
				PAGO CORRESPONDIENTE SUMINISTRO			F	8.892.547	31/07/2024			20
				PAGO CORRESPONDIENTE SUMINISTRO			F	8.892.567	31/07/2024			20
				PAGO CORRESPONDIENTE SUMINISTRO			F	8.892.494	31/07/2024			20
				PAGO CORRESPONDIENTE SUMINISTRO			F	8.892.582	31/07/2024			20
				PAGO CORRESPONDIENTE SUMINISTRO			F	8.892.599	31/07/2024			20
				PAGO CORRESPONDIENTE SUMINISTRO			F	8.892.511	31/07/2024			20
				PAGO CORRESPONDIENTE SUMINISTRO			F	8.892.528	31/07/2024			20
				PAGO CORRESPONDIENTE SUMINISTRO			F	8.893.257	31/07/2024			20
				PAGO CORRESPONDIENTE SUMINISTRO			F	8.892.766	31/07/2024			20
				PAGO CORRESPONDIENTE SUMINISTRO			F	8.892.659	31/07/2024			20
				PAGO CORRESPONDIENTE SUMINISTRO			F	8.892.531	31/07/2024			20
				PAGO CORRESPONDIENTE SUMINISTRO			F	8.892.585	31/07/2024			20
				PAGO CORRESPONDIENTE SUMINISTRO			F	8.892.608	31/07/2024			20
				PAGO CORRESPONDIENTE SUMINISTRO			F	8.892.523	31/07/2024			20
				PAGO CORRESPONDIENTE SUMINISTRO			F	8.892.566	31/07/2024			20
				PAGO CORRESPONDIENTE SUMINISTRO			F	8.894.863	31/07/2024			20
				PAGO CORRESPONDIENTE SUMINISTRO			F	8.894.923	31/07/2024			20
				PAGO CORRESPONDIENTE SUMINISTRO			F	8.892.736	31/07/2024			20
				PAGO CORRESPONDIENTE SUMINISTRO			F	8.892.723	31/07/2024			20
				PAGO CORRESPONDIENTE SUMINISTRO			F	8.892.661	31/07/2024			20
				PAGO CORRESPONDIENTE SUMINISTRO			F	8.894.340	31/07/2024			20
				PAGO CORRESPONDIENTE SUMINISTRO			F	8.892.527	31/07/2024			20
				PAGO CORRESPONDIENTE SUMINISTRO			F	8.892.612	31/07/2024			20
				PAGO CORRESPONDIENTE SUMINISTRO			F	8.895.068	31/07/2024			20
				PAGO CORRESPONDIENTE SUMINISTRO			F	8.894.952	31/07/2024			20
				PAGO CORRESPONDIENTE SUMINISTRO			F	8.893.567	31/07/2024			20
				PAGO CORRESPONDIENTE SUMINISTRO			F	8.894.403	31/07/2024			20
				PAGO CORRESPONDIENTE SUMINISTRO			F	8.892.672	31/07/2024			20
				PAGO CORRESPONDIENTE SUMINISTRO			F	8.894.963	31/07/2024			20
				PAGO CORRESPONDIENTE SUMINISTRO			F	8.892.573	31/07/2024			20
				PAGO CORRESPONDIENTE SUMINISTRO			F	8.892.741	31/07/2024			20
				PAGO CORRESPONDIENTE SUMINISTRO			F	8.895.108	31/07/2024			20
				PAGO CORRESPONDIENTE SUMINISTRO			F	8.894.991	31/07/2024			20
				PAGO CORRESPONDIENTE SUMINISTRO			F	8.894.939	31/07/2024			20
				PAGO CORRESPONDIENTE SUMINISTRO			F	8.894.935	31/07/2024			20
				PAGO CORRESPONDIENTE SUMINISTRO			F	8.893.603	31/07/2024			20

DECRETOS DE PAGO CON EGRESOS

ENTRE 01/01/2024 **Y** 31/12/2024

DECRETO	F. EMISION	RUT	NOMBRE	DESCRIPCION	CUENTA	TOTAL	TIPO DOC.	NUMERO DOC.	FECHA DOC.	EGRESO	FECHA EGRESO	Aclaración Egreso / Días Trámite Desde Fac.
				PAGO CORRESPONDIENTE SUMINISTRO			F	8.895.032	31/07/2024			20
				PAGO CORRESPONDIENTE SUMINISTRO			F	8.892.601	31/07/2024			20
				PAGO CORRESPONDIENTE SUMINISTRO			F	8.894.949	31/07/2024			20
				PAGO CORRESPONDIENTE SUMINISTRO			F	8.896.242	31/07/2024			20
				PAGO CORRESPONDIENTE SUMINISTRO			F	8.897.678	31/07/2024			20
				PAGO CORRESPONDIENTE SUMINISTRO			F	8.894.961	31/07/2024			20
				PAGO CORRESPONDIENTE SUMINISTRO			F	8.894.989	31/07/2024			20
				PAGO CORRESPONDIENTE SUMINISTRO			F	8.894.924	31/07/2024			20
				PAGO CORRESPONDIENTE SUMINISTRO			F	8.897.420	31/07/2024			20
				PAGO CORRESPONDIENTE SUMINISTRO			F	8.892.627	31/07/2024			20
				PAGO CORRESPONDIENTE SUMINISTRO			F	8.894.984	31/07/2024			20
				PAGO CORRESPONDIENTE SUMINISTRO			F	8.898.635	31/07/2024			20
				PAGO CORRESPONDIENTE SUMINISTRO			F	8.900.441	31/07/2024			20
				PAGO CORRESPONDIENTE SUMINISTRO			F	8.895.042	31/07/2024			20
				PAGO CORRESPONDIENTE SUMINISTRO			F	8.895.085	31/07/2024			20
				PAGO CORRESPONDIENTE SUMINISTRO			F	8.895.061	31/07/2024			20
				PAGO CORRESPONDIENTE SUMINISTRO			F	8.898.093	31/07/2024			20
				PAGO CORRESPONDIENTE SUMINISTRO			F	8.893.537	31/07/2024			20
				PAGO CORRESPONDIENTE SUMINISTRO			F	8.895.021	31/07/2024			20
				PAGO CORRESPONDIENTE SUMINISTRO			F	8.898.693	31/07/2024			20
				PAGO CORRESPONDIENTE SUMINISTRO			F	8.901.414	31/07/2024			20
				PAGO CORRESPONDIENTE SUMINISTRO			F	8.895.101	31/07/2024			20
				PAGO CORRESPONDIENTE SUMINISTRO			F	8.898.112	31/07/2024			20
				PAGO CORRESPONDIENTE SUMINISTRO			F	8.895.117	31/07/2024			20
				PAGO CORRESPONDIENTE SUMINISTRO			F	8.906.001	31/07/2024			20
				PAGO CORRESPONDIENTE SUMINISTRO			F	8.894.942	31/07/2024			20
				PAGO CORRESPONDIENTE SUMINISTRO			F	8.895.082	31/07/2024			20
				PAGO CORRESPONDIENTE SUMINISTRO			F	8.899.120	31/07/2024			20
				PAGO CORRESPONDIENTE SUMINISTRO			F	8.900.435	31/07/2024			20
				PAGO CORRESPONDIENTE SUMINISTRO			F	8.896.228	31/07/2024			20
				PAGO CORRESPONDIENTE SUMINISTRO			F	8.897.792	31/07/2024			20
				PAGO CORRESPONDIENTE SUMINISTRO			F	8.904.299	31/07/2024			20
				PAGO CORRESPONDIENTE SUMINISTRO			F	8.904.280	31/07/2024			20
				PAGO CORRESPONDIENTE SUMINISTRO			F	8.895.076	31/07/2024			20
				PAGO CORRESPONDIENTE SUMINISTRO			F	8.896.286	31/07/2024			20
				PAGO CORRESPONDIENTE SUMINISTRO			F	8.898.353	31/07/2024			20
				PAGO CORRESPONDIENTE SUMINISTRO			F	8.897.725	31/07/2024			20
				PAGO CORRESPONDIENTE SUMINISTRO			F	8.899.122	31/07/2024			20

DECRETOS DE PAGO CON EGRESOS

ENTRE 01/01/2024 **Y** 31/12/2024

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 SUMINISTRO			F	8.898.855	31/07/2024			20	
				PAGO CORRESPONDIENTE SUMINISTRO			F	8.900.179	31/07/2024			20	
				PAGO CORRESPONDIENTE SUMINISTRO			F	8.904.301	31/07/2024			20	
6677	14/08/2024	76.073.162-5	SOCIEDAD AUSTRAL DE	PAGO CORRESPONDIENTE SUMINISTRO	1110301	18.792.300	F	8.892.500	31/07/2024	21-6042	20/08/2024	20	
				PAGO CORRESPONDIENTE SUMINISTRO			F	8.892.516	31/07/2024			20	
				PAGO CORRESPONDIENTE SUMINISTRO			F	8.892.525	31/07/2024			20	
				PAGO CORRESPONDIENTE SUMINISTRO			F	8.892.537	31/07/2024			20	
				PAGO CORRESPONDIENTE SUMINISTRO			F	8.892.492	31/07/2024			20	
				PAGO CORRESPONDIENTE SUMINISTRO			F	8.892.514	31/07/2024			20	
				PAGO CORRESPONDIENTE SUMINISTRO			F	8.892.625	31/07/2024			20	
				PAGO CORRESPONDIENTE SUMINISTRO			F	8.892.519	31/07/2024			20	
				PAGO CORRESPONDIENTE SUMINISTRO			F	8.892.506	31/07/2024			20	
				PAGO CORRESPONDIENTE SUMINISTRO			F	8.892.530	31/07/2024			20	
				PAGO CORRESPONDIENTE SUMINISTRO			F	8.892.556	31/07/2024			20	
				PAGO CORRESPONDIENTE SUMINISTRO			F	8.892.662	31/07/2024			20	
				PAGO CORRESPONDIENTE SUMINISTRO			F	8.892.568	31/07/2024			20	
				PAGO CORRESPONDIENTE SUMINISTRO			F	8.892.518	31/07/2024			20	
				PAGO CORRESPONDIENTE SUMINISTRO			F	8.892.640	31/07/2024			20	
				PAGO CORRESPONDIENTE SUMINISTRO			F	8.892.557	31/07/2024			20	
				PAGO CORRESPONDIENTE SUMINISTRO			F	8.892.575	31/07/2024			20	
				PAGO CORRESPONDIENTE SUMINISTRO			F	8.892.623	31/07/2024			20	
				PAGO CORRESPONDIENTE SUMINISTRO			F	8.892.570	31/07/2024			20	
				PAGO CORRESPONDIENTE SUMINISTRO			F	8.892.706	31/07/2024			20	
				PAGO CORRESPONDIENTE SUMINISTRO			F	8.892.665	31/07/2024			20	
				PAGO CORRESPONDIENTE SUMINISTRO			F	8.892.522	31/07/2024			20	
				PAGO CORRESPONDIENTE SUMINISTRO			F	8.892.669	31/07/2024			20	
				PAGO CORRESPONDIENTE SUMINISTRO			F	8.892.562	31/07/2024			20	
				PAGO CORRESPONDIENTE SUMINISTRO			F	8.892.637	31/07/2024			20	
				PAGO CORRESPONDIENTE SUMINISTRO			F	8.892.694	31/07/2024			20	
				PAGO CORRESPONDIENTE SUMINISTRO			F	8.892.581	31/07/2024			20	
				PAGO CORRESPONDIENTE SUMINISTRO			F	8.894.953	31/07/2024			20	
				PAGO CORRESPONDIENTE SUMINISTRO			F	8.892.734	31/07/2024			20	
				PAGO CORRESPONDIENTE SUMINISTRO			F	8.892.580	31/07/2024			20	
				PAGO CORRESPONDIENTE SUMINISTRO			F	8.895.024	31/07/2024			20	
				PAGO CORRESPONDIENTE SUMINISTRO			F	8.892.564	31/07/2024			20	
				PAGO CORRESPONDIENTE SUMINISTRO			F	8.892.681	31/07/2024			20	
				PAGO CORRESPONDIENTE SUMINISTRO			F	8.894.940	31/07/2024			20	
				PAGO CORRESPONDIENTE SUMINISTRO			F	8.892.588	31/07/2024			20	

DECRETOS DE PAGO CON EGRESOS

ENTRE 01/01/2024 **Y** 31/12/2024

DECRETO	F. EMISION	RUT	NOMBRE	DESCRIPCION	CUENTA	TOTAL	TIPO DOC.	NUMERO DOC.	FECHA DOC.	EGRESO	FECHA EGRESO	Aclaración Egreso / Días Trámite Desde Fac.
				PAGO CORRESPONDIENTE SUMINISTRO			F	8.895.003	31/07/2024			20
				PAGO CORRESPONDIENTE SUMINISTRO			F	8.893.497	31/07/2024			20
				PAGO CORRESPONDIENTE SUMINISTRO			F	8.892.598	31/07/2024			20
				PAGO CORRESPONDIENTE SUMINISTRO			F	8.895.078	31/07/2024			20
				PAGO CORRESPONDIENTE SUMINISTRO			F	8.892.565	31/07/2024			20
				PAGO CORRESPONDIENTE SUMINISTRO			F	8.894.915	31/07/2024			20
				PAGO CORRESPONDIENTE SUMINISTRO			F	8.896.243	31/07/2024			20
				PAGO CORRESPONDIENTE SUMINISTRO			F	8.892.683	31/07/2024			20
				PAGO CORRESPONDIENTE SUMINISTRO			F	8.895.072	31/07/2024			20
				PAGO CORRESPONDIENTE SUMINISTRO			F	8.894.970	31/07/2024			20
				PAGO CORRESPONDIENTE SUMINISTRO			F	8.892.633	31/07/2024			20
				PAGO CORRESPONDIENTE SUMINISTRO			F	8.897.730	31/07/2024			20
				PAGO CORRESPONDIENTE SUMINISTRO			F	8.892.589	31/07/2024			20
				PAGO CORRESPONDIENTE SUMINISTRO			F	8.894.974	31/07/2024			20
				PAGO CORRESPONDIENTE SUMINISTRO			F	8.898.381	31/07/2024			20
				PAGO CORRESPONDIENTE SUMINISTRO			F	8.892.697	31/07/2024			20
				PAGO CORRESPONDIENTE SUMINISTRO			F	8.895.077	31/07/2024			20
				PAGO CORRESPONDIENTE SUMINISTRO			F	8.895.069	31/07/2024			20
				PAGO CORRESPONDIENTE SUMINISTRO			F	8.892.735	31/07/2024			20
				PAGO CORRESPONDIENTE SUMINISTRO			F	8.904.298	31/07/2024			20
				PAGO CORRESPONDIENTE SUMINISTRO			F	8.892.621	31/07/2024			20
				PAGO CORRESPONDIENTE SUMINISTRO			F	8.894.987	31/07/2024			20
				PAGO CORRESPONDIENTE SUMINISTRO			F	8.895.075	31/07/2024			20
				PAGO CORRESPONDIENTE SUMINISTRO			F	8.893.571	31/07/2024			20
				PAGO CORRESPONDIENTE SUMINISTRO			F	8.899.910	31/07/2024			20
				PAGO CORRESPONDIENTE SUMINISTRO			F	8.895.088	31/07/2024			20
				PAGO CORRESPONDIENTE SUMINISTRO			F	8.899.129	31/07/2024			20
				PAGO CORRESPONDIENTE SUMINISTRO			F	8.906.124	31/07/2024			20
				PAGO CORRESPONDIENTE SUMINISTRO			F	8.892.653	31/07/2024			20
				PAGO CORRESPONDIENTE SUMINISTRO			F	8.894.994	31/07/2024			20
				PAGO CORRESPONDIENTE SUMINISTRO			F	8.904.295	31/07/2024			20
				PAGO CORRESPONDIENTE SUMINISTRO			F	8.894.982	31/07/2024			20
				PAGO CORRESPONDIENTE SUMINISTRO			F	8.894.336	31/07/2024			20
				PAGO CORRESPONDIENTE SUMINISTRO			F	8.900.440	31/07/2024			20
				PAGO CORRESPONDIENTE SUMINISTRO			F	8.894.971	31/07/2024			20
				PAGO CORRESPONDIENTE SUMINISTRO			F	8.895.120	31/07/2024			20
				PAGO CORRESPONDIENTE SUMINISTRO			F	8.895.089	31/07/2024			20
				PAGO CORRESPONDIENTE SUMINISTRO			F	8.897.647	31/07/2024			20

DECRETOS DE PAGO CON EGRESOS

ENTRE 01/01/2024 **Y** 31/12/2024

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 SUMINISTRO			F	8.898.526	31/07/2024			20	
				PAGO CORRESPONDIENTE SUMINISTRO			F	8.897.731	31/07/2024			20	
				PAGO CORRESPONDIENTE SUMINISTRO			F	8.906.133	31/07/2024			20	
				PAGO CORRESPONDIENTE SUMINISTRO			F	8.898.107	31/07/2024			20	
				PAGO CORRESPONDIENTE SUMINISTRO			F	8.898.527	31/07/2024			20	
				PAGO CORRESPONDIENTE SUMINISTRO			F	8.899.111	31/07/2024			20	
				PAGO CORRESPONDIENTE SUMINISTRO			F	9.800.447	31/07/2024			20	
6678	14/08/2024	76.073.162-5	SOCIEDAD AUSTRAL DE	PAGO CORRESPONDIENTE SUMINISTRO	1110301	18.541.200	F	8.892.517	31/07/2024	21-6041	20/08/2024	20	
				PAGO CORRESPONDIENTE SUMINISTRO			F	8.892.539	31/07/2024			20	
				PAGO CORRESPONDIENTE SUMINISTRO			F	8.892.497	31/07/2024			20	
				PAGO CORRESPONDIENTE SUMINISTRO			F	8.892.631	31/07/2024			20	
				PAGO CORRESPONDIENTE SUMINISTRO			F	8.892.542	31/07/2024			20	
				PAGO CORRESPONDIENTE SUMINISTRO			F	8.892.502	31/07/2024			20	
				PAGO CORRESPONDIENTE SUMINISTRO			F	8.893.481	31/07/2024			20	
				PAGO CORRESPONDIENTE SUMINISTRO			F	8.892.603	31/07/2024			20	
				PAGO CORRESPONDIENTE SUMINISTRO			F	8.892.597	31/07/2024			20	
				PAGO CORRESPONDIENTE SUMINISTRO			F	8.892.622	31/07/2024			20	
				PAGO CORRESPONDIENTE SUMINISTRO			F	8.892.545	31/07/2024			20	
				PAGO CORRESPONDIENTE SUMINISTRO			F	8.892.684	31/07/2024			20	
				PAGO CORRESPONDIENTE SUMINISTRO			F	8.892.733	31/07/2024			20	
				PAGO CORRESPONDIENTE SUMINISTRO			F	8.892.732	31/07/2024			20	
				PAGO CORRESPONDIENTE SUMINISTRO			F	8.894.945	31/07/2024			20	
				PAGO CORRESPONDIENTE SUMINISTRO			F	8.892.644	31/07/2024			20	
				PAGO CORRESPONDIENTE SUMINISTRO			F	8.892.693	31/07/2024			20	
				PAGO CORRESPONDIENTE SUMINISTRO			F	8.892.704	31/07/2024			20	
				PAGO CORRESPONDIENTE SUMINISTRO			F	8.892.619	31/07/2024			20	
				PAGO CORRESPONDIENTE SUMINISTRO			F	8.892.707	31/07/2024			20	
				PAGO CORRESPONDIENTE SUMINISTRO			F	8.892.746	31/07/2024			20	
				PAGO CORRESPONDIENTE SUMINISTRO			F	8.893.409	31/07/2024			20	
				PAGO CORRESPONDIENTE SUMINISTRO			F	8.894.960	31/07/2024			20	
				PAGO CORRESPONDIENTE SUMINISTRO			F	8.894.917	31/07/2024			20	
				PAGO CORRESPONDIENTE SUMINISTRO			F	8.894.931	31/07/2024			20	
				PAGO CORRESPONDIENTE SUMINISTRO			F	8.892.729	31/07/2024			20	
				PAGO CORRESPONDIENTE SUMINISTRO			F	8.892.674	31/07/2024			20	
				PAGO CORRESPONDIENTE SUMINISTRO			F	8.894.337	31/07/2024			20	
				PAGO CORRESPONDIENTE SUMINISTRO			F	8.895.019	31/07/2024			20	
				PAGO CORRESPONDIENTE SUMINISTRO			F	8.893.546	31/07/2024			20	
				PAGO CORRESPONDIENTE SUMINISTRO			F	8.897.752	31/07/2024			20	

DECRETOS DE PAGO CON EGRESOS

ENTRE 01/01/2024 **Y** 31/12/2024

DECRETO	F. EMISION	RUT	NOMBRE	DESCRIPCION	CUENTA	TOTAL	TIPO DOC.	NUMERO DOC.	FECHA DOC.	EGRESO	FECHA EGRESO	Aclaración Egreso / Días Trámite Desde Fac.
				PAGO CORRESPONDIENTE SUMINISTRO			F	8.894.929	31/07/2024			20
				PAGO CORRESPONDIENTE SUMINISTRO			F	8.894.954	31/07/2024			20
				PAGO CORRESPONDIENTE SUMINISTRO			F	8.892.737	31/07/2024			20
				PAGO CORRESPONDIENTE SUMINISTRO			F	8.892.748	31/07/2024			20
				PAGO CORRESPONDIENTE SUMINISTRO			F	8.894.993	31/07/2024			20
				PAGO CORRESPONDIENTE SUMINISTRO			F	8.895.086	31/07/2024			20
				PAGO CORRESPONDIENTE SUMINISTRO			F	8.894.936	31/07/2024			20
				PAGO CORRESPONDIENTE SUMINISTRO			F	8.898.773	31/07/2024			20
				PAGO CORRESPONDIENTE SUMINISTRO			F	8.895.038	31/07/2024			20
				PAGO CORRESPONDIENTE SUMINISTRO			F	8.894.977	31/07/2024			20
				PAGO CORRESPONDIENTE SUMINISTRO			F	8.894.986	31/07/2024			20
				PAGO CORRESPONDIENTE SUMINISTRO			F	8.894.918	31/07/2024			20
				PAGO CORRESPONDIENTE SUMINISTRO			F	8.895.014	31/07/2024			20
				PAGO CORRESPONDIENTE SUMINISTRO			F	8.896.246	31/07/2024			20
				PAGO CORRESPONDIENTE SUMINISTRO			F	8.894.964	31/07/2024			20
				PAGO CORRESPONDIENTE SUMINISTRO			F	8.894.975	31/07/2024			20
				PAGO CORRESPONDIENTE SUMINISTRO			F	8.898.799	31/07/2024			20
				PAGO CORRESPONDIENTE SUMINISTRO			F	8.896.254	31/07/2024			20
				PAGO CORRESPONDIENTE SUMINISTRO			F	8.895.091	31/07/2024			20
				PAGO CORRESPONDIENTE SUMINISTRO			F	8.894.980	31/07/2024			20
				PAGO CORRESPONDIENTE SUMINISTRO			F	8.895.026	31/07/2024			20
				PAGO CORRESPONDIENTE SUMINISTRO			F	8.898.488	31/07/2024			20
				PAGO CORRESPONDIENTE SUMINISTRO			F	8.895.080	31/07/2024			20
				PAGO CORRESPONDIENTE SUMINISTRO			F	8.895.062	31/07/2024			20
				PAGO CORRESPONDIENTE SUMINISTRO			F	8.899.118	31/07/2024			20
				PAGO CORRESPONDIENTE SUMINISTRO			F	8.897.891	31/07/2024			20
				PAGO CORRESPONDIENTE SUMINISTRO			F	8.895.094	31/07/2024			20
				PAGO CORRESPONDIENTE SUMINISTRO			F	8.895.111	31/07/2024			20
				PAGO CORRESPONDIENTE SUMINISTRO			F	8.895.027	31/07/2024			20
				PAGO CORRESPONDIENTE SUMINISTRO			F	8.898.106	31/07/2024			20
				PAGO CORRESPONDIENTE SUMINISTRO			F	8.904.288	31/07/2024			20
				PAGO CORRESPONDIENTE SUMINISTRO			F	8.896.252	31/07/2024			20
				PAGO CORRESPONDIENTE SUMINISTRO			F	8.904.300	31/07/2024			20
				PAGO CORRESPONDIENTE SUMINISTRO			F	8.898.239	31/07/2024			20
				PAGO CORRESPONDIENTE SUMINISTRO			F	8.895.230	31/07/2024			20
				PAGO CORRESPONDIENTE SUMINISTRO			F	8.898.808	31/07/2024			20
				PAGO CORRESPONDIENTE SUMINISTRO			F	8.897.518	31/07/2024			20
				PAGO CORRESPONDIENTE SUMINISTRO			F	8.899.114	31/07/2024			20

DECRETOS DE PAGO CON EGRESOS

ENTRE 01/01/2024 **Y** 31/12/2024

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 SUMINISTRO			F	8.898.644	31/07/2024			20	
				PAGO CORRESPONDIENTE SUMINISTRO			F	8.900.452	31/07/2024			20	
				PAGO CORRESPONDIENTE SUMINISTRO			F	8.898.490	31/07/2024			20	
				PAGO CORRESPONDIENTE SUMINISTRO			F	8.900.448	31/07/2024			20	
				PAGO CORRESPONDIENTE SUMINISTRO			F	8.898.731	31/07/2024			20	
				PAGO CORRESPONDIENTE SUMINISTRO			F	8.904.282	31/07/2024			20	
				PAGO CORRESPONDIENTE SUMINISTRO			F	8.904.292	31/07/2024			20	
				PAGO CORRESPONDIENTE SUMINISTRO			F	8.904.302	31/07/2024			20	
				PAGO CORRESPONDIENTE SUMINISTRO			F	8.900.445	31/07/2024			20	
				PAGO CORRESPONDIENTE SUMINISTRO			F	8.901.492	31/07/2024			20	
				PAGO CORRESPONDIENTE SUMINISTRO			F	8.904.281	31/07/2024			20	
6679	14/08/2024	71.825.700-K	ASOCIACIÓN DE EMPLEADOS	PAGO REMUNERACIONES LIQUIDAS PE	1110305	3.621.012				31-49	16/08/2024		
		69.200.100-1	I.MUNICIPALIDAD DE VALDIVIA	PAGO REMUNERACIONES LIQUIDAS PE	1110305								
6680	14/08/2024		SALAZAR VELASQUEZ HECTOR	PAGO REMUNERACIONES PERSONAL M	1110305	1.160.033.520				31-50	16/08/2024		
			VERGARA FLANDEZ NORMA ALICIA	PAGO REMUNERACIONES PERSONAL M	1110305								
			HERNANDEZ COLIÑIR RICARDO	PAGO REMUNERACIONES PERSONAL M	1110305								
			CASTRO JARA PABLO ANDRÉS	PAGO REMUNERACIONES PERSONAL M	1110305								
			AGUAYO ANABALON JOSE ANIBAL	PAGO REMUNERACIONES PERSONAL M	1110305								
			SAA SEPULVEDA CARLOS	PAGO REMUNERACIONES PERSONAL M	1110305								
			CID CÁRDENAS EVARISTO ESTEBAN	PAGO REMUNERACIONES PERSONAL M	1110305								
			MIRANDA MONTENEGRO JESSICA	PAGO REMUNERACIONES PERSONAL M	1110305								
			GOMEZ NEIRA JOSÉ EDUARDO	PAGO REMUNERACIONES PERSONAL M	1110305								
			HERNANDEZ PEREZ FRANCISCO JOSE	PAGO REMUNERACIONES PERSONAL M	1110305								
			RODAS SILVA ERWIN PATRICIO	PAGO REMUNERACIONES PERSONAL M	1110305								
			PAINEÑANCO ALVAREZ SERGIO	PAGO REMUNERACIONES PERSONAL M	1110305								
			PILLAMPEL MUNOZ LUIS ALBERTO	PAGO REMUNERACIONES PERSONAL M	1110305								
			MANCILLA ANDRADE DANIEL	PAGO REMUNERACIONES PERSONAL M	1110305								
			RODRIGUEZ ZAMBRANO JOEL JAFETT	PAGO REMUNERACIONES PERSONAL M	1110305								
		71.825.700-K	ASOCIACIÓN DE EMPLEADOS	PAGO REMUNERACIONES PERSONAL M	1110305								
			PACHECO ROJAS CECILIA EDELINDA	PAGO REMUNERACIONES PERSONAL M	1110305								
			OCHOA GUZMAN HECTOR GERMAN	PAGO REMUNERACIONES PERSONAL M	1110305								
			CRUCHET CARRILLO DANIEL	PAGO REMUNERACIONES PERSONAL M	1110305								
			VIDAL GALINDO MARCO ANTONIO	PAGO REMUNERACIONES PERSONAL M	1110305								
			RÍOS PANTOJA ALICIA DEL ROSARIO	PAGO REMUNERACIONES PERSONAL M	1110305								
			CARRASCO VELASQUEZ SERGIO	PAGO REMUNERACIONES PERSONAL M	1110305								
			MELLA BARRIENTOS GUILLERMO	PAGO REMUNERACIONES PERSONAL M	1110305								
		84.156.800-1	COOP. AHORRO Y CREDITO UNION	PAGO REMUNERACIONES PERSONAL M	1110305								
			VILLANUEVA MOLL JORGE OSVALDO	PAGO REMUNERACIONES PERSONAL M	1110305								

DECRETOS DE PAGO CON EGRESOS

ENTRE 01/01/2024 **Y** 31/12/2024

DECRETO	F. EMISION	RUT	NOMBRE	DESCRIPCION	CUENTA	TOTAL	TIPO DOC.	NUMERO DOC.	FECHA DOC.	EGRESO	FECHA EGRESO	Días Trámite Desde Fac.	Aclaración Egreso
			PEÑA FIGUEROA RAMÓN HOMERO	PAGO REMUNERACIONES PERSONAL M	1110305								
		65.148.129-5	ASOCIACION DE TRABAJADORES	PAGO REMUNERACIONES PERSONAL M	1110305								
		76.296.619-0	COLMENA GOLDEN CROSS S.A.	PAGO REMUNERACIONES PERSONAL M	1110305								
			HIDALGO BANDA SERGIO ENRIQUE	PAGO REMUNERACIONES PERSONAL M	1110305								
		96.534.940-5	HDI SEGUROS S.A.	PAGO REMUNERACIONES PERSONAL M	1110305								
		61.603.000-0	FONDO NACIONAL DE SALUD	PAGO REMUNERACIONES PERSONAL M	1110305								
		81.496.800-6	FUNDACION HOGAR DE CRISTO	PAGO REMUNERACIONES PERSONAL M	1110305								
		70.015.730-K	MUTUAL DE SEGUROS DE CHILE	PAGO REMUNERACIONES PERSONAL M	1110305								
		60.805.000-0	TESORERIA GENERAL DE LA	PAGO REMUNERACIONES PERSONAL M	1110305								
		69.200.100-1	I.MUNICIPALIDAD DE VALDIVIA	PAGO REMUNERACIONES PERSONAL M	1110305								
		99.026.000-1	CAJA DE AHORROS EE.PP.	PAGO REMUNERACIONES PERSONAL M	1110305								
			SABANDO MARTÍNEZ JORGE	PAGO REMUNERACIONES PERSONAL M	1110305								
		99.301.000-6	SEGUROS VIDA SECURITY PREVISION	PAGO REMUNERACIONES PERSONAL M	1110305								
		76.715.124-1	PLATAFORMA DE BENEFICIOS	PAGO REMUNERACIONES PERSONAL M	1110305								
		99.185.000-7	ZURICH CHILE SEGUROS DE VIDA S.A.	PAGO REMUNERACIONES PERSONAL M	1110305								
			PICHICONA MUNOZ ALONSO VICTOR	PAGO REMUNERACIONES PERSONAL M	1110305								
		74.239.700-9	ASOC.DIRECTIVOS Y PROFESIONALES	PAGO REMUNERACIONES PERSONAL M	1110305								
		-	CARCAMO MORA MONICA HAYDEE	PAGO REMUNERACIONES PERSONAL M	1110305								
			QUELIMPANI SILVA SORAYA DEL C.	PAGO REMUNERACIONES PERSONAL M	1110305								
			KIYAN OYAMA MANUEL	PAGO REMUNERACIONES PERSONAL M	1110305								
			PAREDES MADRID HARDIN NELSON	PAGO REMUNERACIONES PERSONAL M	1110305								
		73.328.400-5	DEPORTIVO MUNICIPAL VALDIVIA	PAGO REMUNERACIONES PERSONAL M	1110305								
		99.289.000-2		PAGO REMUNERACIONES PERSONAL M	1110305								
6681	14/08/2024	76.073.162-5	SOCIEDAD AUSTRAL DE	PAGO CORRESPONDIENTE SUMINISTRO	1110301	1.200.100	B	64.704.585	31/07/2024	21-6040	20/08/2024	20	
				PAGO CORRESPONDIENTE SUMINISTRO			B	64.706.131	31/07/2024			20	
				PAGO CORRESPONDIENTE SUMINISTRO			B	64.706.573	31/07/2024			20	
				PAGO CORRESPONDIENTE SUMINISTRO			B	64.704.588	31/07/2024			20	
				PAGO CORRESPONDIENTE SUMINISTRO			B	64.704.591	31/07/2024			20	
				PAGO CORRESPONDIENTE SUMINISTRO			B	64.704.586	31/07/2024			20	
				PAGO CORRESPONDIENTE SUMINISTRO			B	64.704.587	31/07/2024			20	
				PAGO CORRESPONDIENTE SUMINISTRO			B	64.704.494	31/07/2024			20	
				PAGO CORRESPONDIENTE SUMINISTRO			B	64.704.589	31/07/2024			20	
				PAGO CORRESPONDIENTE SUMINISTRO			B	64.711.079	31/07/2024			20	
				PAGO CORRESPONDIENTE SUMINISTRO			B	64.706.581	31/07/2024			20	
				PAGO CORRESPONDIENTE SUMINISTRO			B	64.704.590	31/07/2024			20	
				PAGO CORRESPONDIENTE SUMINISTRO			B	64.704.592	31/07/2024			20	
				PAGO CORRESPONDIENTE SUMINISTRO			B	64.706.274	31/07/2024			20	
				PAGO CORRESPONDIENTE SUMINISTRO			B	64.704.593	31/07/2024			20	

DECRETOS DE PAGO CON EGRESOS

ENTRE 01/01/2024 **Y** 31/12/2024

DECRETO	F. EMISION	RUT	NOMBRE	DESCRIPCION	CUENTA	TOTAL	TIPO DOC.	NUMERO DOC.	FECHA DOC.	EGRESO	FECHA EGRESO	Aclaración Egreso	Días Trámite Desde Fac.
				PAGO CORRESPONDIENTE SUMINISTRO			B	64.711.468	31/07/2024				20
				PAGO CORRESPONDIENTE SUMINISTRO			B	64.704.607	31/07/2024				20
				PAGO CORRESPONDIENTE SUMINISTRO			B	64.783.200	31/07/2024				20
				PAGO CORRESPONDIENTE SUMINISTRO			B	64.711.469	31/07/2024				20
				PAGO CORRESPONDIENTE SUMINISTRO			B	64.705.002	31/07/2024				20
				PAGO CORRESPONDIENTE SUMINISTRO			B	64.704.594	31/07/2024				20
				PAGO CORRESPONDIENTE SUMINISTRO			B	64.706.279	31/07/2024				20
				PAGO CORRESPONDIENTE SUMINISTRO			B	64.706.280	31/07/2024				20
				PAGO CORRESPONDIENTE SUMINISTRO			B	64.711.474	31/07/2024				20
				PAGO CORRESPONDIENTE SUMINISTRO			B	64.706.271	31/07/2024				20
				PAGO CORRESPONDIENTE SUMINISTRO			F	8.898.276	31/07/2024				20
				PAGO CORRESPONDIENTE SUMINISTRO			F	8.897.295	31/07/2024				20
				PAGO CORRESPONDIENTE SUMINISTRO			B	64.705.343	31/07/2024				20
				PAGO CORRESPONDIENTE SUMINISTRO			B	64.711.473	31/07/2024				20
				PAGO CORRESPONDIENTE SUMINISTRO			B	64.706.281	31/07/2024				20
				PAGO CORRESPONDIENTE SUMINISTRO			B	64.706.625	31/07/2024				20
				PAGO CORRESPONDIENTE SUMINISTRO			F	8.896.378	31/07/2024				20
				PAGO CORRESPONDIENTE SUMINISTRO			B	64.706.272	31/07/2024				20
				PAGO CORRESPONDIENTE SUMINISTRO			F	8.898.277	31/07/2024				20
				PAGO CORRESPONDIENTE SUMINISTRO			B	64.710.965	31/07/2024				20
				PAGO CORRESPONDIENTE SUMINISTRO			B	64.705.804	31/07/2024				20
				PAGO CORRESPONDIENTE SUMINISTRO			B	64.712.954	31/07/2024				20
				PAGO CORRESPONDIENTE SUMINISTRO			B	64.706.572	31/07/2024				20
				PAGO CORRESPONDIENTE SUMINISTRO			B	64.711.098	31/07/2024				20
				PAGO CORRESPONDIENTE SUMINISTRO			F	8.904.939	31/07/2024				20
				PAGO CORRESPONDIENTE SUMINISTRO			B	64.706.273	31/07/2024				20
				PAGO CORRESPONDIENTE SUMINISTRO			F	8.901.872	31/07/2024				20
				PAGO CORRESPONDIENTE SUMINISTRO			F	8.896.781	31/07/2024				20
				PAGO CORRESPONDIENTE SUMINISTRO			B	64.706.173	31/07/2024				20
				PAGO CORRESPONDIENTE SUMINISTRO			B	64.713.099	31/07/2024				20
				PAGO CORRESPONDIENTE SUMINISTRO			B	64.711.080	31/07/2024				20
				PAGO CORRESPONDIENTE SUMINISTRO			B	64.706.580	31/07/2024				20
				PAGO CORRESPONDIENTE SUMINISTRO			B	64.706.275	31/07/2024				20
				PAGO CORRESPONDIENTE SUMINISTRO			F	8.897.677	31/07/2024				20
				PAGO CORRESPONDIENTE SUMINISTRO			F	8.901.873	31/07/2024				20
				PAGO CORRESPONDIENTE SUMINISTRO			B	64.706.671	31/07/2024				20
				PAGO CORRESPONDIENTE SUMINISTRO			B	64.711.466	31/07/2024				20
				PAGO CORRESPONDIENTE SUMINISTRO			B	64.711.111	31/07/2024				20

DECRETOS DE PAGO CON EGRESOS

ENTRE 01/01/2024 **Y** 31/12/2024

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 SUMINISTRO			B	64.711.467	31/07/2024			20	
				PAGO CORRESPONDIENTE SUMINISTRO			F	8.898.284	31/07/2024			20	
				PAGO CORRESPONDIENTE SUMINISTRO			B	64.711.472	31/07/2024			20	
				PAGO CORRESPONDIENTE SUMINISTRO			B	64.715.248	31/07/2024			20	
				PAGO CORRESPONDIENTE SUMINISTRO			F	8.893.604	31/07/2024			20	
				PAGO CORRESPONDIENTE SUMINISTRO			F	8.898.692	31/07/2024			20	
				PAGO CORRESPONDIENTE SUMINISTRO			F	8.901.874	31/07/2024			20	
6682	14/08/2024	76.073.162-5	SOCIEDAD AUSTRAL DE	PAGO CORRESPONDIENTE SUMINISTRO	1110301	1.409.900	B	64.704.636	31/07/2024	21-6039	20/08/2024	20	
				PAGO CORRESPONDIENTE SUMINISTRO			B	64.704.504	31/07/2024			20	
				PAGO CORRESPONDIENTE SUMINISTRO			B	64.704.535	31/07/2024			20	
				PAGO CORRESPONDIENTE SUMINISTRO			B	64.704.396	31/07/2024			20	
				PAGO CORRESPONDIENTE SUMINISTRO			B	64.704.431	31/07/2024			20	
				PAGO CORRESPONDIENTE SUMINISTRO			B	64.706.364	31/07/2024			20	
				PAGO CORRESPONDIENTE SUMINISTRO			B	64.704.543	31/07/2024			20	
				PAGO CORRESPONDIENTE SUMINISTRO			B	64.704.375	31/07/2024			20	
				PAGO CORRESPONDIENTE SUMINISTRO			B	64.706.502	31/07/2024			20	
				PAGO CORRESPONDIENTE SUMINISTRO			B	64.704.615	31/07/2024			20	
				PAGO CORRESPONDIENTE SUMINISTRO			B	64.704.614	31/07/2024			20	
				PAGO CORRESPONDIENTE SUMINISTRO			B	64.707.422	31/07/2024			20	
				PAGO CORRESPONDIENTE SUMINISTRO			B	64.704.641	31/07/2024			20	
				PAGO CORRESPONDIENTE SUMINISTRO			B	64.707.411	31/07/2024			20	
				PAGO CORRESPONDIENTE SUMINISTRO			B	64.706.503	31/07/2024			20	
				PAGO CORRESPONDIENTE SUMINISTRO			B	64.704.430	31/07/2024			20	
				PAGO CORRESPONDIENTE SUMINISTRO			B	64.707.200	31/07/2024			20	
				PAGO CORRESPONDIENTE SUMINISTRO			B	64.707.416	31/07/2024			20	
				PAGO CORRESPONDIENTE SUMINISTRO			B	64.706.349	31/07/2024			20	
				PAGO CORRESPONDIENTE SUMINISTRO			B	64.707.523	31/07/2024			20	
				PAGO CORRESPONDIENTE SUMINISTRO			B	64.705.754	31/07/2024			20	
				PAGO CORRESPONDIENTE SUMINISTRO			B	64.707.417	31/07/2024			20	
				PAGO CORRESPONDIENTE SUMINISTRO			B	64.706.864	31/07/2024			20	
				PAGO CORRESPONDIENTE SUMINISTRO			B	64.704.601	31/07/2024			20	
				PAGO CORRESPONDIENTE SUMINISTRO			B	64.707.419	31/07/2024			20	
				PAGO CORRESPONDIENTE SUMINISTRO			B	64.707.434	31/07/2024			20	
				PAGO CORRESPONDIENTE SUMINISTRO			B	64.706.379	31/07/2024			20	
				PAGO CORRESPONDIENTE SUMINISTRO			B	64.711.061	31/07/2024			20	
				PAGO CORRESPONDIENTE SUMINISTRO			B	64.706.373	31/07/2024			20	
				PAGO CORRESPONDIENTE SUMINISTRO			B	64.711.356	31/07/2024			20	
				PAGO CORRESPONDIENTE SUMINISTRO			B	64.707.405	31/07/2024			20	

DECRETOS DE PAGO CON EGRESOS

ENTRE 01/01/2024 **Y** 31/12/2024

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 SUMINISTRO			B	64.706.363	31/07/2024			20	
				PAGO CORRESPONDIENTE SUMINISTRO			B	64.707.526	31/07/2024			20	
				PAGO CORRESPONDIENTE SUMINISTRO			B	64.711.353	31/07/2024			20	
				PAGO CORRESPONDIENTE SUMINISTRO			B	64.706.504	31/07/2024			20	
				PAGO CORRESPONDIENTE SUMINISTRO			B	64.707.440	31/07/2024			20	
				PAGO CORRESPONDIENTE SUMINISTRO			B	64.706.382	31/07/2024			20	
				PAGO CORRESPONDIENTE SUMINISTRO			B	64.707.475	31/07/2024			20	
				PAGO CORRESPONDIENTE SUMINISTRO			B	64.707.410	31/07/2024			20	
				PAGO CORRESPONDIENTE SUMINISTRO			B	64.711.048	31/07/2024			20	
				PAGO CORRESPONDIENTE SUMINISTRO			B	64.710.998	31/07/2024			20	
				PAGO CORRESPONDIENTE SUMINISTRO			B	64.711.056	31/07/2024			20	
				PAGO CORRESPONDIENTE SUMINISTRO			B	64.707.418	31/07/2024			20	
				PAGO CORRESPONDIENTE SUMINISTRO			B	64.711.078	31/07/2024			20	
				PAGO CORRESPONDIENTE SUMINISTRO			B	64.707.536	31/07/2024			20	
				PAGO CORRESPONDIENTE SUMINISTRO			B	64.711.082	31/07/2024			20	
				PAGO CORRESPONDIENTE SUMINISTRO			B	64.711.116	31/07/2024			20	
				PAGO CORRESPONDIENTE SUMINISTRO			B	64.715.234	31/07/2024			20	
				PAGO CORRESPONDIENTE SUMINISTRO			B	64.710.856	31/07/2024			20	
				PAGO CORRESPONDIENTE SUMINISTRO			B	64.711.346	31/07/2024			20	
6683	14/08/2024	76.073.162-5	SOCIEDAD AUSTRAL DE	PAGO CORRESPONDIENTE SUMINISTRO	1110301	706.200	B	64.706.360	31/07/2024	21-6036	20/08/2024	20	
				PAGO CORRESPONDIENTE SUMINISTRO			B	64.706.361	31/07/2024			20	
				PAGO CORRESPONDIENTE SUMINISTRO			B	64.710.939	31/07/2024			20	
				PAGO CORRESPONDIENTE SUMINISTRO			B	64.710.937	31/07/2024			20	
				PAGO CORRESPONDIENTE SUMINISTRO			B	64.711.451	31/07/2024			20	
				PAGO CORRESPONDIENTE SUMINISTRO			B	64.713.145	31/07/2024			20	
				PAGO CORRESPONDIENTE SUMINISTRO			B	64.706.357	31/07/2024			20	
				PAGO CORRESPONDIENTE SUMINISTRO			B	64.710.938	31/07/2024			20	
				PAGO CORRESPONDIENTE SUMINISTRO			F	8.902.580	31/07/2024			20	
				PAGO CORRESPONDIENTE SUMINISTRO			F	8.898.383	31/07/2024			20	
				PAGO CORRESPONDIENTE SUMINISTRO			B	64.711.459	31/07/2024			20	
				PAGO CORRESPONDIENTE SUMINISTRO			F	8.892.029	31/07/2024			20	
				PAGO CORRESPONDIENTE SUMINISTRO			F	8.898.146	31/07/2024			20	
				PAGO CORRESPONDIENTE SUMINISTRO			B	64.711.452	31/07/2024			20	
				PAGO CORRESPONDIENTE SUMINISTRO			B	64.712.832	31/07/2024			20	
6684	14/08/2024	76.073.162-5	SOCIEDAD AUSTRAL DE	PAGO CORRESPONDIENTE SUMINISTRO	1110301	117.833	B	64.753.736	31/07/2024	21-6037	20/08/2024	20	
				PAGO CORRESPONDIENTE SUMINISTRO			B	64.692.323	31/07/2024			20	
				PAGO CORRESPONDIENTE SUMINISTRO			F	8.903.625	31/07/2024			20	
				PAGO CORRESPONDIENTE SUMINISTRO			B	64.772.897	31/07/2024			20	

DECRETOS DE PAGO CON EGRESOS

ENTRE 01/01/2024 **Y** 31/12/2024

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 SUMINISTRO			B	64.772.899	31/07/2024			20	
				PAGO CORRESPONDIENTE SUMINISTRO			B	64.835.747	31/07/2024			20	
				PAGO CORRESPONDIENTE SUMINISTRO			B	64.753.737	31/07/2024			20	
				PAGO CORRESPONDIENTE SUMINISTRO			F	8.896.255	31/07/2024			20	
				PAGO CORRESPONDIENTE SUMINISTRO			B	64.772.786	31/07/2024			20	
				PAGO CORRESPONDIENTE SUMINISTRO			B	64.772.898	31/07/2024			20	
6685	14/08/2024	76.073.162-5	SOCIEDAD AUSTRAL DE	PAGO CORRESPONDIENTE SUMINISTRO	1110301	3.684.714	F	8.923.032	31/07/2024	21-6038	20/08/2024	20	
				PAGO CORRESPONDIENTE SUMINISTRO			B	64.855.775	31/07/2024			20	
				PAGO CORRESPONDIENTE SUMINISTRO			B	64.878.377	31/07/2024			20	
				PAGO CORRESPONDIENTE SUMINISTRO			B	64.855.758	31/07/2024			20	
				PAGO CORRESPONDIENTE SUMINISTRO			B	64.730.153	31/07/2024			20	
				PAGO CORRESPONDIENTE SUMINISTRO			B	64.730.152	31/07/2024			20	
				PAGO CORRESPONDIENTE SUMINISTRO			B	64.875.240	31/07/2024			20	
				PAGO CORRESPONDIENTE SUMINISTRO			F	8.921.798	31/07/2024			20	
				PAGO CORRESPONDIENTE SUMINISTRO			B	64.878.376	31/07/2024			20	
				PAGO CORRESPONDIENTE SUMINISTRO			F	8.925.308	31/07/2024			20	
				PAGO CORRESPONDIENTE SUMINISTRO			F	8.921.804	31/07/2024			20	
				PAGO CORRESPONDIENTE SUMINISTRO			F	8.921.854	31/07/2024			20	
				PAGO CORRESPONDIENTE SUMINISTRO			F	8.922.945	31/07/2024			20	
				PAGO CORRESPONDIENTE SUMINISTRO			F	8.925.240	31/07/2024			20	
				PAGO CORRESPONDIENTE SUMINISTRO			F	8.925.378	31/07/2024			20	
				PAGO CORRESPONDIENTE SUMINISTRO			F	8.922.784	31/07/2024			20	
				PAGO CORRESPONDIENTE SUMINISTRO			F	8.923.172	31/07/2024			20	
				PAGO CORRESPONDIENTE SUMINISTRO			F	8.925.377	31/07/2024			20	
				PAGO CORRESPONDIENTE SUMINISTRO			F	8.922.946	31/07/2024			20	
6686	14/08/2024	65.066.560-0	AGRUPACION DE BAILE PARTY -	PAGO CORRESPONDIENTE FONDO CON	1110301	1.248.000	D	4.845	15/07/2024	21-6035	20/08/2024	36	
6687	14/08/2024	65.129.758-3	ASOC. CUL, SOC, AMB. ART Y DEP.	PAGO CORRESPONDIENTE FONDO CON	1110301	1.500.000	D	4.845	15/07/2024	21-6034	20/08/2024	36	
6688	14/08/2024	65.225.501-9	CORPORACION EDUCACIONAL	PAGO CORRESPONDIENTE FONDO CON	1110301	1.500.000	D	4.845	15/07/2024	21-6033	20/08/2024	36	
6689	16/08/2024	97.004.000-5	BANCO DE CHILE	PAGO CORRESPONDIENTE	1110304	94.753.710	F	5.036		29-65	06/09/2024		
6690	16/08/2024	96.703.230-1	AGUASDECIMA S.A.	PAGO CORRESPONDIENTE SUMINISTRO	1110301	1.000	B	5.159.484	08/08/2024	21-6198	23/08/2024	15	
6691	16/08/2024	76.073.162-5	SOCIEDAD AUSTRAL DE	PAGO CORRESPONDIENTE SUMINISTRO	1110301	12.410.700	B	64.706.310	31/07/2024	21-6142	20/08/2024	20	
				PAGO CORRESPONDIENTE SUMINISTRO			B	64.711.803	31/07/2024			20	
				PAGO CORRESPONDIENTE SUMINISTRO			B	64.714.506	31/07/2024			20	
				PAGO CORRESPONDIENTE SUMINISTRO			B	64.705.001	31/07/2024			20	
				PAGO CORRESPONDIENTE SUMINISTRO			B	64.713.097	31/07/2024			20	
				PAGO CORRESPONDIENTE SUMINISTRO			B	64.712.988	31/07/2024			20	
				PAGO CORRESPONDIENTE SUMINISTRO			B	64.713.739	31/07/2024			20	
				PAGO CORRESPONDIENTE SUMINISTRO			F	89.222.930	31/07/2024			20	

DECRETOS DE PAGO CON EGRESOS

ENTRE 01/01/2024 **Y** 31/12/2024

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 SUMINISTRO			B	64.707.442	31/07/2024			20	
				PAGO CORRESPONDIENTE SUMINISTRO			F	8.904.222	31/07/2024			20	
				PAGO CORRESPONDIENTE SUMINISTRO			F	8.900.195	31/07/2024			20	
				PAGO CORRESPONDIENTE SUMINISTRO			B	64.711.358	31/07/2024			20	
				PAGO CORRESPONDIENTE SUMINISTRO			F	8.897.436	31/07/2024			20	
				PAGO CORRESPONDIENTE SUMINISTRO			B	64.713.738	31/07/2024			20	
				PAGO CORRESPONDIENTE SUMINISTRO			F	8.892.153	31/07/2024			20	
				PAGO CORRESPONDIENTE SUMINISTRO			F	8.903.953	31/07/2024			20	
				PAGO CORRESPONDIENTE SUMINISTRO			F	8.922.599	31/07/2024			20	
				PAGO CORRESPONDIENTE SUMINISTRO			F	8.922.376	31/07/2024			20	
				PAGO CORRESPONDIENTE SUMINISTRO			F	8.922.652	31/07/2024			20	
6692	16/08/2024	76.073.162-5	SOCIEDAD AUSTRAL DE	PAGO CORRESPONDIENTE SUMINISTRO	1110301	769.300	B	64.711.859	31/07/2024	21-6141	20/08/2024	20	
				PAGO CORRESPONDIENTE SUMINISTRO			B	64.704.974	31/07/2024			20	
				PAGO CORRESPONDIENTE SUMINISTRO			F	8.894.549	31/07/2024			20	
				PAGO CORRESPONDIENTE SUMINISTRO			B	64.704.975	31/07/2024			20	
				PAGO CORRESPONDIENTE SUMINISTRO			B	64.705.484	31/07/2024			20	
				PAGO CORRESPONDIENTE SUMINISTRO			B	64.704.970	31/07/2024			20	
				PAGO CORRESPONDIENTE SUMINISTRO			B	64.704.972	31/07/2024			20	
				PAGO CORRESPONDIENTE SUMINISTRO			B	64.705.483	31/07/2024			20	
				PAGO CORRESPONDIENTE SUMINISTRO			F	8.901.224	31/07/2024			20	
				PAGO CORRESPONDIENTE SUMINISTRO			F	8.901.225	31/07/2024			20	
				PAGO CORRESPONDIENTE SUMINISTRO			F	8.895.210	31/07/2024			20	
				PAGO CORRESPONDIENTE SUMINISTRO			F	8.893.534	31/07/2024			20	
				PAGO CORRESPONDIENTE SUMINISTRO			F	8.901.223	31/07/2024			20	
				PAGO CORRESPONDIENTE SUMINISTRO			B	64.704.971	31/07/2024			20	
				PAGO CORRESPONDIENTE SUMINISTRO			B	64.705.509	31/07/2024			20	
				PAGO CORRESPONDIENTE SUMINISTRO			F	8.894.420	31/07/2024			20	
				PAGO CORRESPONDIENTE SUMINISTRO			F	8.901.853	31/07/2024			20	
				PAGO CORRESPONDIENTE SUMINISTRO			F	8.915.424	31/07/2024			20	
				PAGO CORRESPONDIENTE SUMINISTRO			F	8.895.214	31/07/2024			20	
				PAGO CORRESPONDIENTE SUMINISTRO			F	8.908.714	31/07/2024			20	
				PAGO CORRESPONDIENTE SUMINISTRO			F	8.911.249	31/07/2024			20	
				PAGO CORRESPONDIENTE SUMINISTRO			B	64.704.973	31/07/2024			20	
				PAGO CORRESPONDIENTE SUMINISTRO			F	8.908.713	31/07/2024			20	
				PAGO CORRESPONDIENTE SUMINISTRO			F	8.894.421	31/07/2024			20	
				PAGO CORRESPONDIENTE SUMINISTRO			F	8.915.425	31/07/2024			20	
				PAGO CORRESPONDIENTE SUMINISTRO			F	8.916.105	31/07/2024			20	
				PAGO CORRESPONDIENTE SUMINISTRO			F	8.908.720	31/07/2024			20	

DECRETOS DE PAGO CON EGRESOS

ENTRE 01/01/2024 **Y** 31/12/2024

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 SUMINISTRO			F	8.908.717	31/07/2024			20	
				PAGO CORRESPONDIENTE SUMINISTRO			F	8.915.429	31/07/2024			20	
				PAGO CORRESPONDIENTE SUMINISTRO			F	8.894.550	31/07/2024			20	
				PAGO CORRESPONDIENTE SUMINISTRO			F	8.908.715	31/07/2024			20	
				PAGO CORRESPONDIENTE SUMINISTRO			F	8.895.211	31/07/2024			20	
				PAGO CORRESPONDIENTE SUMINISTRO			F	8.919.501	31/07/2024			20	
				PAGO CORRESPONDIENTE SUMINISTRO			F	8.895.213	31/07/2024			20	
				PAGO CORRESPONDIENTE SUMINISTRO			F	8.908.775	31/07/2024			20	
				PAGO CORRESPONDIENTE SUMINISTRO			F	8.913.030	31/07/2024			20	
				PAGO CORRESPONDIENTE SUMINISTRO			F	8.911.248	31/07/2024			20	
				PAGO CORRESPONDIENTE SUMINISTRO			F	8.915.427	31/07/2024			20	
				PAGO CORRESPONDIENTE SUMINISTRO			F	8.915.423	31/07/2024			20	
6693	16/08/2024	76.073.162-5	SOCIEDAD AUSTRAL DE	PAGO CORRESPONDIENTE SUMINISTRO	1110301	1.939.500	B	64.706.865	31/07/2024	21-6143	20/08/2024	20	
				PAGO CORRESPONDIENTE SUMINISTRO			B	64.704.572	31/07/2024			20	
				PAGO CORRESPONDIENTE SUMINISTRO			B	64.711.861	31/07/2024			20	
				PAGO CORRESPONDIENTE SUMINISTRO			B	64.706.381	31/07/2024			20	
				PAGO CORRESPONDIENTE SUMINISTRO			B	64.707.424	31/07/2024			20	
				PAGO CORRESPONDIENTE SUMINISTRO			B	64.704.635	31/07/2024			20	
				PAGO CORRESPONDIENTE SUMINISTRO			B	64.706.372	31/07/2024			20	
				PAGO CORRESPONDIENTE SUMINISTRO			F	8.892.910	31/07/2024			20	
				PAGO CORRESPONDIENTE SUMINISTRO			F	8.894.890	31/07/2024			20	
				PAGO CORRESPONDIENTE SUMINISTRO			B	64.704.616	31/07/2024			20	
				PAGO CORRESPONDIENTE SUMINISTRO			F	8.890.276	31/07/2024			20	
				PAGO CORRESPONDIENTE SUMINISTRO			F	8.891.461	31/07/2024			20	
				PAGO CORRESPONDIENTE SUMINISTRO			F	8.892.953	31/07/2024			20	
				PAGO CORRESPONDIENTE SUMINISTRO			B	64.707.413	31/07/2024			20	
				PAGO CORRESPONDIENTE SUMINISTRO			B	64.729.868	31/07/2024			20	
				PAGO CORRESPONDIENTE SUMINISTRO			F	8.894.408	31/07/2024			20	
				PAGO CORRESPONDIENTE SUMINISTRO			F	8.898.336	31/07/2024			20	
				PAGO CORRESPONDIENTE SUMINISTRO			B	64.705.599	31/07/2024			20	
				PAGO CORRESPONDIENTE SUMINISTRO			F	8.892.490	31/07/2024			20	
				PAGO CORRESPONDIENTE SUMINISTRO			F	8.901.694	31/07/2024			20	
				PAGO CORRESPONDIENTE SUMINISTRO			F	8.893.494	31/07/2024			20	
				PAGO CORRESPONDIENTE SUMINISTRO			B	64.707.441	31/07/2024			20	
				PAGO CORRESPONDIENTE SUMINISTRO			F	8.892.909	31/07/2024			20	
				PAGO CORRESPONDIENTE SUMINISTRO			F	8.899.796	31/07/2024			20	
				PAGO CORRESPONDIENTE SUMINISTRO			F	8.899.842	31/07/2024			20	
				PAGO CORRESPONDIENTE SUMINISTRO			B	64.713.231	31/07/2024			20	

DECRETOS DE PAGO CON EGRESOS

ENTRE 01/01/2024 **Y** 31/12/2024

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 SUMINISTRO			F	8.894.406	31/07/2024			20	
				PAGO CORRESPONDIENTE SUMINISTRO			F	8.901.795	31/07/2024			20	
				PAGO CORRESPONDIENTE SUMINISTRO			F	8.897.112	31/07/2024			20	
				PAGO CORRESPONDIENTE SUMINISTRO			F	8.892.491	31/07/2024			20	
				PAGO CORRESPONDIENTE SUMINISTRO			F	8.899.795	31/07/2024			20	
				PAGO CORRESPONDIENTE SUMINISTRO			F	8.899.798	31/07/2024			20	
				PAGO CORRESPONDIENTE SUMINISTRO			F	8.903.013	31/07/2024			20	
				PAGO CORRESPONDIENTE SUMINISTRO			F	8.893.596	31/07/2024			20	
				PAGO CORRESPONDIENTE SUMINISTRO			F	8.898.421	31/07/2024			20	
				PAGO CORRESPONDIENTE SUMINISTRO			F	8.901.875	31/07/2024			20	
				PAGO CORRESPONDIENTE SUMINISTRO			F	8.898.063	31/07/2024			20	
				PAGO CORRESPONDIENTE SUMINISTRO			F	8.894.407	31/07/2024			20	
				PAGO CORRESPONDIENTE SUMINISTRO			F	8.899.797	31/07/2024			20	
				PAGO CORRESPONDIENTE SUMINISTRO			F	8.901.797	31/07/2024			20	
				PAGO CORRESPONDIENTE SUMINISTRO			F	8.898.337	31/07/2024			20	
				PAGO CORRESPONDIENTE SUMINISTRO			F	8.897.743	31/07/2024			20	
				PAGO CORRESPONDIENTE SUMINISTRO			F	8.901.796	31/07/2024			20	
				PAGO CORRESPONDIENTE SUMINISTRO			F	8.915.407	31/07/2024			20	
				PAGO CORRESPONDIENTE SUMINISTRO			F	8.899.800	31/07/2024			20	
				PAGO CORRESPONDIENTE SUMINISTRO			F	8.898.287	31/07/2024			20	
				PAGO CORRESPONDIENTE SUMINISTRO			F	8.901.666	31/07/2024			20	
				PAGO CORRESPONDIENTE SUMINISTRO			F	8.898.840	31/07/2024			20	
				PAGO CORRESPONDIENTE SUMINISTRO			F	8.908.719	31/07/2024			20	
6694	16/08/2024	76.073.162-5	SOCIEDAD AUSTRAL DE	PAGO CORRESPONDIENTE SUMINISTRO	1110301	3.197.023	B	64.705.807	31/07/2024	21-6144	20/08/2024	20	
				PAGO CORRESPONDIENTE SUMINISTRO			B	64.702.498	31/07/2024			20	
				PAGO CORRESPONDIENTE SUMINISTRO			B	64.706.881	31/07/2024			20	
				PAGO CORRESPONDIENTE SUMINISTRO			B	64.710.815	31/07/2024			20	
				PAGO CORRESPONDIENTE SUMINISTRO			F	8.895.216	31/07/2024			20	
				PAGO CORRESPONDIENTE SUMINISTRO			F	8.897.778	31/07/2024			20	
				PAGO CORRESPONDIENTE SUMINISTRO			B	64.783.932	31/07/2024			20	
				PAGO CORRESPONDIENTE SUMINISTRO			B	64.705.806	31/07/2024			20	
				PAGO CORRESPONDIENTE SUMINISTRO			B	64.706.167	31/07/2024			20	
				PAGO CORRESPONDIENTE SUMINISTRO			B	64.705.761	31/07/2024			20	
				PAGO CORRESPONDIENTE SUMINISTRO			B	64.788.885	31/07/2024			20	
				PAGO CORRESPONDIENTE SUMINISTRO			B	64.710.816	31/07/2024			20	
				PAGO CORRESPONDIENTE SUMINISTRO			F	8.898.833	31/07/2024			20	
				PAGO CORRESPONDIENTE SUMINISTRO			F	8.902.626	31/07/2024			20	
				PAGO CORRESPONDIENTE SUMINISTRO			F	8.893.554	31/07/2024			20	

DECRETOS DE PAGO CON EGRESOS

ENTRE 01/01/2024 **Y** 31/12/2024

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 SUMINISTRO			B	64.706.140	31/07/2024			20	
				PAGO CORRESPONDIENTE SUMINISTRO			B	64.710.814	31/07/2024			20	
				PAGO CORRESPONDIENTE SUMINISTRO			F	8.894.911	31/07/2024			20	
				PAGO CORRESPONDIENTE SUMINISTRO			F	8.894.046	31/07/2024			20	
				PAGO CORRESPONDIENTE SUMINISTRO			F	8.901.716	31/07/2024			20	
				PAGO CORRESPONDIENTE SUMINISTRO			F	8.901.715	31/07/2024			20	
				PAGO CORRESPONDIENTE SUMINISTRO			B	64.712.889	31/07/2024			20	
				PAGO CORRESPONDIENTE SUMINISTRO			F	8.902.555	31/07/2024			20	
				PAGO CORRESPONDIENTE SUMINISTRO			F	8.888.785	31/07/2024			20	
				PAGO CORRESPONDIENTE SUMINISTRO			F	8.895.099	31/07/2024			20	
				PAGO CORRESPONDIENTE SUMINISTRO			F	8.895.090	31/07/2024			20	
				PAGO CORRESPONDIENTE SUMINISTRO			F	8.894.852	31/07/2024			20	
				PAGO CORRESPONDIENTE SUMINISTRO			F	8.895.104	31/07/2024			20	
				PAGO CORRESPONDIENTE SUMINISTRO			F	8.902.653	31/07/2024			20	
				PAGO CORRESPONDIENTE SUMINISTRO			F	8.894.996	31/07/2024			20	
				PAGO CORRESPONDIENTE SUMINISTRO			F	8.895.095	31/07/2024			20	
				PAGO CORRESPONDIENTE SUMINISTRO			F	8.895.096	31/07/2024			20	
				PAGO CORRESPONDIENTE SUMINISTRO			F	8.897.757	31/07/2024			20	
				PAGO CORRESPONDIENTE SUMINISTRO			F	8.898.293	31/07/2024			20	
				PAGO CORRESPONDIENTE SUMINISTRO			F	8.898.385	31/07/2024			20	
				PAGO CORRESPONDIENTE SUMINISTRO			F	8.901.714	31/07/2024			20	
6696	16/08/2024		LOPEZ FERNANDEZ CAMILO IGNACIO	PAGO HONORARIOS, MES DE JULIO DE 2	2140946001	709.000	B	79		21-6120	20/08/2024		
				PAGO HONORARIOS, MES DE JULIO DE 2			B	75					
			SILVA SANTANA CRISTOFER ALEXI	PAGO HONORARIOS, MES DE JULIO DE 2	2140946001		B	75	01/03/2024			172	
				PAGO HONORARIOS, MES DE JULIO DE 2			B	199					
			LOPEZ FERNANDEZ CAMILO IGNACIO	PAGO HONORARIOS, MES DE JULIO DE 2	2140946001		B	199	12/08/2024			8	
			LOPEZ ILLANES ORLANDO ABEL	PAGO HONORARIOS, MES DE JULIO DE 2	2140946001		B	79	15/10/2024			-56	
			SILVA SANTANA CRISTOFER ALEXI	PAGO HONORARIOS, MES DE JULIO DE 2	2140946001		B	79	02/08/2024			18	
			LOPEZ ILLANES ORLANDO ABEL	PAGO HONORARIOS, MES DE JULIO DE 2	2140946001		B	75	05/08/2024			15	
				PAGO HONORARIOS, MES DE JULIO DE 2			B	199					
6697	16/08/2024		CONTRERAS CUBILLOS CARLA	PAGO HONORARIO, POR PRODUCTO,	2140946002	400.000	B	78		22-795	20/08/2024		
			MANQUEL CARRASCO ROCIO BELEN	PAGO HONORARIO, POR PRODUCTO,	2140946002		B	59					
			CONTRERAS CUBILLOS CARLA	PAGO HONORARIO, POR PRODUCTO,	2140946002		B	59	12/08/2024			8	
			MANQUEL CARRASCO ROCIO BELEN	PAGO HONORARIO, POR PRODUCTO,	2140946002		B	78	12/08/2024			8	
6698	16/08/2024		HERNANDEZ QUINAN ANDRÉS	PAGO HONORARIOS, MES DE JULIO DE 2	2140946001	661.500	B	7		21-6121	20/08/2024		
			CHAVEZ VALDERRAMA BLANCA	PAGO HONORARIOS, MES DE JULIO DE 2	2140946001		B	261	07/08/2024			13	
			CASTRO MONSALVES NATALY	PAGO HONORARIOS, MES DE JULIO DE 2	2140946001		B	261					
			CHAVEZ VALDERRAMA BLANCA	PAGO HONORARIOS, MES DE JULIO DE 2	2140946001		B	7					

DECRETOS DE PAGO CON EGRESOS

ENTRE 01/01/2024 **Y** 31/12/2024

DECRETO	F. EMISION	RUT	NOMBRE	DESCRIPCION	CUENTA	TOTAL	TIPO DOC.	NUMERO DOC.	FECHA DOC.	EGRESO	FECHA EGRESO	Días Trámite Desde Fac.	Aclaración Egreso
			HERNANDEZ QUINAN ANDRÉS	PAGO HONORARIOS, MES DE JULIO DE 2	2140946001		B	197	09/08/2024			11	
			CHAVEZ VALDERRAMA BLANCA	PAGO HONORARIOS, MES DE JULIO DE 2	2140946001		B	197					
			HERNANDEZ QUINAN ANDRÉS	PAGO HONORARIOS, MES DE JULIO DE 2	2140946001		B	261					
			CASTRO MONSALVES NATALY	PAGO HONORARIOS, MES DE JULIO DE 2	2140946001		B	7	09/08/2024			11	
				PAGO HONORARIOS, MES DE JULIO DE 2			B	197					
6699	16/08/2024		SANTIBAÑEZ CARO MARIO RODRIGO	PAGO HONORARIOS, MES DE JULIO DE 2	2140946001	661.500	B	42		21-6122	20/08/2024		
				PAGO HONORARIOS, MES DE JULIO DE 2			B	116	09/08/2024			11	
				PAGO HONORARIOS, MES DE JULIO DE 2			B	34					
			ORTIZ ASENJO ELIAS EZEQUIEL	PAGO HONORARIOS, MES DE JULIO DE 2	2140946001		B	34	10/08/2024			10	
			PARRA HUALA MARLYS NAZARET	PAGO HONORARIOS, MES DE JULIO DE 2	2140946001		B	42	09/08/2024			11	
			ORTIZ ASENJO ELIAS EZEQUIEL	PAGO HONORARIOS, MES DE JULIO DE 2	2140946001		B	42					
				PAGO HONORARIOS, MES DE JULIO DE 2			B	116					
			PARRA HUALA MARLYS NAZARET	PAGO HONORARIOS, MES DE JULIO DE 2	2140946001		B	116					
				PAGO HONORARIOS, MES DE JULIO DE 2			B	34					
6700	16/08/2024		MOYA OPAZO MANUEL ANTONIO	PAGO HONORARIOS, MES DE JULIO DE 2	2140946001	661.500	B	9	09/11/2024	21-6123	20/08/2024	-81	
				PAGO HONORARIOS, MES DE JULIO DE 2			B	12					
				PAGO HONORARIOS, MES DE JULIO DE 2			B	6	09/08/2024			11	
			ANGUITA CONTRERAS GUSTAVO	PAGO HONORARIOS, MES DE JULIO DE 2	2140946001		B	6	03/05/2024			109	
				PAGO HONORARIOS, MES DE JULIO DE 2			B	12	09/11/2024			-81	
			PEREIRA FLANDEZ IGNACIO ANDRES	PAGO HONORARIOS, MES DE JULIO DE 2	2140946001		B	6	03/05/2024			109	
				PAGO HONORARIOS, MES DE JULIO DE 2			B	9	03/06/2024			78	
			ANGUITA CONTRERAS GUSTAVO	PAGO HONORARIOS, MES DE JULIO DE 2	2140946001		B	9	09/08/2024			11	
			PEREIRA FLANDEZ IGNACIO ANDRES	PAGO HONORARIOS, MES DE JULIO DE 2	2140946001		B	12	09/08/2024			11	
6701	16/08/2024	65.136.188-5	TEJEDORAS DE LA PERLA DEL SUR	PAGO CORRESPONDIENTE SUBVENCIO	1110301	1.200.000	D	5.749	12/08/2024	21-6146	20/08/2024	8	
6702	16/08/2024	65.225.501-9	CORPORACION EDUCACIONAL	PAGO CORRESPONDIENTE SUBVENCIO	1110301	1.141.870	D	5.748	12/08/2024	21-6145	20/08/2024	8	
6703	16/08/2024		CASTILLO PAREDES JOSÉ SANTOS	PAGO DE COMETIDO, REALIZADO EL D	2140946001	12.304	D	6.152	09/08/2024	21-6064	20/08/2024	11	
6704	16/08/2024	65.024.212-2	AGRUPACION DE MUJERES GENESIS	PAGO CORRESPONDIENTE FONDO DE D	1110301	1.000.000	D	4.838	15/07/2024	21-6147	20/08/2024	36	
6705	16/08/2024	65.067.675-0	AGRUPACION DE MUJERES ARCOIRIS	PAGO CORRESPONDIENTE FONDO DE D	1110301	1.000.000	D	4.838	15/07/2024	21-6148	20/08/2024	36	
6706	16/08/2024	65.136.188-5	TEJEDORAS DE LA PERLA DEL SUR	PAGO CORRESPONDIENTE FONDO DE D	1110301	986.300	D	4.838	15/07/2024	21-6138	20/08/2024	36	
6707	16/08/2024	65.910.970-0	AGRUPACION DE MUJERES SAN	PAGO CORRESPONDIENTE FONDO DE D	1110301	945.000	D	4.838	15/07/2024	21-6137	20/08/2024	36	
6708	16/08/2024	65.147.893-6	AGRUPACION DE MUJERES LAS	PAGO CORRESPONDIENTE FONDO DE D	1110301	989.652	D	4.838	15/07/2024	21-6150	20/08/2024	36	
6709	16/08/2024	65.219.346-3	AGRUPACION CULTURAL	PAGO CORRESPONDIENTE FONDO DE D	1110301	1.000.000	D	4.838	15/07/2024	21-6149	20/08/2024	36	
6710	16/08/2024	65.214.578-7	AGRUPACION ARPILLERISTAS DE	PAGO CORRESPONDIENTE FONDO DE D	1110301	992.570	D	4.838	15/07/2024	21-6124	20/08/2024	36	
6711	16/08/2024	65.138.795-7	TALLER ARTESANAL ESPERANZA	PAGO CORRESPONDIENTE FONDO DE D	1110301	1.000.000	D	4.838	15/07/2024	21-6136	20/08/2024	36	
6712	16/08/2024	65.148.145-7	AGRUPACION DE MUJERES DULCE	PAGO CORRESPONDIENTE FONDO DE D	1110301	996.578	D	4.838	15/07/2024	21-6135	20/08/2024	36	
6713	16/08/2024	65.078.408-1	AGRUPACIÓN DE MUJERES	PAGO CORRESPONDIENTE FONDO DE D	1110301	1.000.000	D	4.838	15/07/2024	21-6134	20/08/2024	36	
6714	16/08/2024	65.195.027-9	ARTE MUJER CONOCIMIENTO Y	PAGO CORRESPONDIENTE FONDO DE D	1110301	991.959	D	4.838	15/07/2024	21-6133	20/08/2024	36	
6715	16/08/2024	65.163.361-3	MUJERES TODO CREA	PAGO CORRESPONDIENTE FONDO DE D	1110301	1.000.000	D	4.838	15/07/2024	21-6132	20/08/2024	36	

DECRETOS DE PAGO CON EGRESOS

ENTRE 01/01/2024 **Y** 31/12/2024

DECRETO	F. EMISION	RUT	NOMBRE	DESCRIPCION	CUENTA	TOTAL	TIPO DOC.	NUMERO DOC.	FECHA DOC.	EGRESO	FECHA EGRESO	Días Trámite Desde Fac.	Aclaración Egreso
6716	16/08/2024	65.015.046-5	AGRUPACION DE MUJERES TALLER	PAGO CORRESPONDIENTE FONDO DE D	1110301	1.000.000	D	4.838	15/07/2024	21-6131	20/08/2024	36	
6717	16/08/2024	65.163.949-2	AGRUPACION DE MUJERES LAS	PAGO CORRESPONDIENTE FONDO DE D	1110301	1.000.000	D	4.838	15/07/2024	21-6140	20/08/2024	36	
6718	16/08/2024	65.081.364-2	AGRUPACION DE MUJERES HEBRAS	PAGO CORRESPONDIENTE FONDO DE D	1110301	529.980	D	4.838	15/07/2024	21-6139	20/08/2024	36	
6719	19/08/2024	65.227.914-7	CREADORAS DE ARTES Y OFICIOS	PAGO CORRESPONDIENTE FONDO DE D	1110301	1.000.000	D	4.838	15/07/2024	21-6128	20/08/2024	36	
6720	19/08/2024	76.073.162-5	SOCIEDAD AUSTRAL DE	PAGO CORRESPONDIENTE A SUMINIST	1110301	6.962.806	B	64.705.487	31/07/2024	21-6127	20/08/2024	20	
				PAGO CORRESPONDIENTE A SUMINIST			B	64.707.443	31/07/2024			20	
				PAGO CORRESPONDIENTE A SUMINIST			B	64.710.798	31/07/2024			20	
				PAGO CORRESPONDIENTE A SUMINIST			F	8.922.394	31/07/2024			20	
				PAGO CORRESPONDIENTE A SUMINIST			B	64.704.496	31/07/2024			20	
				PAGO CORRESPONDIENTE A SUMINIST			F	8.903.780	31/07/2024			20	
				PAGO CORRESPONDIENTE A SUMINIST			B	64.710.799	31/07/2024			20	
				PAGO CORRESPONDIENTE A SUMINIST			F	8.910.728	31/07/2024			20	
				PAGO CORRESPONDIENTE A SUMINIST			F	8.892.305	31/07/2024			20	
				PAGO CORRESPONDIENTE A SUMINIST			B	64.712.987	31/07/2024			20	
				PAGO CORRESPONDIENTE A SUMINIST			F	8.890.275	31/07/2024			20	
				PAGO CORRESPONDIENTE A SUMINIST			B	64.711.786	31/07/2024			20	
				PAGO CORRESPONDIENTE A SUMINIST			F	8.908.799	31/07/2024			20	
				PAGO CORRESPONDIENTE A SUMINIST			B	64.828.377	31/07/2024			20	
				PAGO CORRESPONDIENTE A SUMINIST			F	8.922.395	31/07/2024			20	
6721	19/08/2024	76.073.162-5	SOCIEDAD AUSTRAL DE	PAGO CORRESPONDIENTE SUMINISTRO	1110301	1.835.400	B	64.713.110	31/07/2024	21-6126	20/08/2024	20	
				PAGO CORRESPONDIENTE SUMINISTRO			B	64.704.536	31/07/2024			20	
				PAGO CORRESPONDIENTE SUMINISTRO			F	8.900.203	31/07/2024			20	
				PAGO CORRESPONDIENTE SUMINISTRO			B	64.712.997	31/07/2024			20	
6722	19/08/2024	76.073.162-5	SOCIEDAD AUSTRAL DE	PAGO CORRESPONDIENTE SUMINISTRO	1110301	3.716.100	B	64.706.847	31/07/2024	21-6125	20/08/2024	20	
				PAGO CORRESPONDIENTE SUMINISTRO			F	8.922.717	31/07/2024			20	
				PAGO CORRESPONDIENTE SUMINISTRO			F	8.899.078	31/07/2024			20	
				PAGO CORRESPONDIENTE SUMINISTRO			F	8.898.688	31/07/2024			20	
				PAGO CORRESPONDIENTE SUMINISTRO			B	64.707.439	31/07/2024			20	
				PAGO CORRESPONDIENTE SUMINISTRO			F	8.900.141	31/07/2024			20	
				PAGO CORRESPONDIENTE SUMINISTRO			F	8.895.181	31/07/2024			20	
				PAGO CORRESPONDIENTE SUMINISTRO			B	64.705.567	31/07/2024			20	
6723	19/08/2024	76.073.162-5	SOCIEDAD AUSTRAL DE	PAGO CORRESPONDIENTE SUMINISTRO	1110301	1.516.600	B	64.707.537	01/08/2024	21-6130	20/08/2024	19	
				PAGO CORRESPONDIENTE SUMINISTRO			B	64.704.684	01/08/2024			19	
				PAGO CORRESPONDIENTE SUMINISTRO			B	64.705.161	01/08/2024			19	
				PAGO CORRESPONDIENTE SUMINISTRO			B	64.706.368	01/08/2024			19	
				PAGO CORRESPONDIENTE SUMINISTRO			F	8.892.359	31/07/2024			20	
				PAGO CORRESPONDIENTE SUMINISTRO			B	64.704.442	31/07/2024			20	
				PAGO CORRESPONDIENTE SUMINISTRO			B	64.707.414	31/07/2024			20	

DECRETOS DE PAGO CON EGRESOS

ENTRE 01/01/2024 **Y** 31/12/2024

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 SUMINISTRO			B	64.707.444	31/07/2024			20	
				PAGO CORRESPONDIENTE SUMINISTRO			B	64.707.540	01/08/2024			19	
				PAGO CORRESPONDIENTE SUMINISTRO			B	64.705.284	01/08/2024			19	
				PAGO CORRESPONDIENTE SUMINISTRO			F	8.904.690	01/08/2024			19	
6724	19/08/2024	76.073.162-5	SOCIEDAD AUSTRAL DE	PAGO CORRESPONDIENTE SUMINISTRO	1110301	399.200	B	64.707.423	31/07/2024	21-6129	20/08/2024	20	
				PAGO CORRESPONDIENTE SUMINISTRO			B	64.704.800	31/07/2024			20	
6725	19/08/2024	76.073.162-5	SOCIEDAD AUSTRAL DE	PAGO CORRESPONDIENTE SUMINISTRO	1110310	87.300	B	64.732.492	05/08/2024	25-83	20/08/2024	15	
6726	19/08/2024	76.073.162-5	SOCIEDAD AUSTRAL DE	PAGO CORRESPONDIENTE SUMINISTRO	1110302	360.900	B	64.707.479	31/07/2024	22-798	20/08/2024	20	
				PAGO CORRESPONDIENTE SUMINISTRO			F	8.900.188	31/07/2024			20	
6727	19/08/2024	76.073.162-5	SOCIEDAD AUSTRAL DE	PAGO CORRESPONDIENTE SUMINISTRO	1110302	250.700	B	64.753.470	05/08/2024	22-797	20/08/2024	15	
6728	19/08/2024	96.703.230-1	AGUASDECIMA S.A.	PAGO CORRESPONDIENTE SUMINISTRO	1110302	116.600	B	5.170.273	13/08/2024	22-814	30/08/2024	17	
6729	19/08/2024	76.073.162-5	SOCIEDAD AUSTRAL DE	PAGO CORRESPONDIENTE SUMINISTRO	1110302	84.900	F	8.899.126	31/07/2024	22-796	20/08/2024	20	
				PAGO CORRESPONDIENTE SUMINISTRO			F	8.900.160	31/07/2024			20	
6730	19/08/2024	76.073.162-5	SOCIEDAD AUSTRAL DE	PAGO CORRESPONDIENTE A SUMINIST	1110301	3.781.500	B	64.704.627	08/08/2024	21-6151	21/08/2024	13	
				PAGO CORRESPONDIENTE A SUMINIST			B	64.704.410	08/08/2024			13	
				PAGO CORRESPONDIENTE A SUMINIST			B	64.707.429	08/08/2024			13	
				PAGO CORRESPONDIENTE A SUMINIST			B	64.707.430	08/08/2024			13	
				PAGO CORRESPONDIENTE A SUMINIST			F	8.923.050	31/07/2024			21	
				PAGO CORRESPONDIENTE A SUMINIST			F	8.897.729	31/07/2024			21	
				PAGO CORRESPONDIENTE A SUMINIST			B	64.704.413	08/08/2024			13	
				PAGO CORRESPONDIENTE A SUMINIST			B	64.710.964	31/07/2024			21	
				PAGO CORRESPONDIENTE A SUMINIST			B	64.707.431	08/08/2024			13	
				PAGO CORRESPONDIENTE A SUMINIST			F	8.910.677	05/08/2024			16	
				PAGO CORRESPONDIENTE A SUMINIST			B	64.707.432	08/08/2024			13	
				PAGO CORRESPONDIENTE A SUMINIST			B	64.753.722	08/08/2024			13	
				PAGO CORRESPONDIENTE A SUMINIST			F	8.923.516	08/08/2024			13	
				PAGO CORRESPONDIENTE A SUMINIST			F	8.900.198	31/07/2024			21	
6731	19/08/2024	76.073.162-5	SOCIEDAD AUSTRAL DE	PAGO CORRESPONDIENTE A SUMINIST	1110301	770.600	B	64.704.409	31/07/2024	21-6152	21/08/2024	21	
				PAGO CORRESPONDIENTE A SUMINIST			F	8.890.556	30/07/2024			22	
				PAGO CORRESPONDIENTE A SUMINIST			B	64.704.786	31/07/2024			21	
				PAGO CORRESPONDIENTE A SUMINIST			B	64.706.029	31/07/2024			21	
6732	19/08/2024	96.689.970-0	COMPUTACION INTEGRAL S.A.	PAGO CORRESPONDIENTE ADQUISICI	2140946001	117.900	F	246.617	05/08/2024	21-6350	30/08/2024	25	
6733	19/08/2024	77.169.700-3	GOMEZ VERGARA Y CIA LTDA	PAGO CORRESPONDIENTE ADQUISICI	2140946001	139.900	F	37.335	08/08/2024	21-6349	30/08/2024	22	
6734	19/08/2024		LEVEQUE ORTIZ RICARDO ANTONIO	PAGO CORRESPONDIENTE SERVICIO D	2140946001	6.186.000	F	551	26/07/2024	21-6348	30/08/2024	35	
6735	19/08/2024	76.073.162-5	SOCIEDAD AUSTRAL DE	PAGO CORRESPONDIENTE A SUMINIST	1110301	96.600	B	64.712.985	31/07/2024	21-6153	21/08/2024	21	
				PAGO CORRESPONDIENTE A SUMINIST			B	64.704.398	31/07/2024			21	
6736	19/08/2024	76.562.241-7	SERV .TEC.AUTOMOTRIZ ENRIQUE A.	PAGO CORRESPONDIENTE ADQUISICI	2140946001	180.000	F	376	08/08/2024	21-6355	30/08/2024	22	
6737	19/08/2024	76.101.151-0	LUIS A. OBANDO PINO, REPUESTOS Y	PAGO CORRESPONDIENTE ADQUISICI	2140946001	190.000	F	40.051	13/08/2024	21-6354	30/08/2024	17	

DECRETOS DE PAGO CON EGRESOS

ENTRE 01/01/2024 **Y** 31/12/2024

DECRETO	F. EMISION	RUT	NOMBRE	DESCRIPCION	CUENTA	TOTAL	TIPO DOC.	NUMERO DOC.	FECHA DOC.	EGRESO	FECHA EGRESO	Días Trámite Desde Fac.	Aclaración Egreso
6738	19/08/2024	76.101.151-0	LUIS A. OBANDO PINO, REPUESTOS Y	PAGO CORRESPONDIENTE ADQUISICI	2140946001	190.000	F	39.987	08/08/2024	21-6353	30/08/2024	22	
6739	19/08/2024	76.550.829-0	IMPORTADORA Y COMERCIAL FULL	PAGO CORRESPONDIENTE REPARACIO	2140946001	1.889.720	F	3.334	26/07/2024	21-6352	30/08/2024	35	
6740	19/08/2024	96.355.000-6	ELECTROCOM S.A.	PAGO CORRESPONDIENTE ADQUISICI	2140946001	195.178	F	6.042.476	12/08/2024	21-6351	30/08/2024	18	
6742	19/08/2024	74.871.100-7	COMITE DE AGUA POTABLE RURAL	PAGO SUMINISTRO AGUA DEPENDENCI	2140946001	8.030	F	142	30/07/2024	21-6166	22/08/2024	23	
6743	19/08/2024	96.703.230-1	AGUASDECIMA S.A.	PAGO CORRESPONDIENTE A SUMINIST	1110301	4.100	B	5.170.094	13/08/2024	21-6197	23/08/2024	10	
				PAGO CORRESPONDIENTE A SUMINIST			B	5.169.353	13/08/2024			10	
				PAGO CORRESPONDIENTE A SUMINIST			B	5.170.116	13/08/2024			10	
				PAGO CORRESPONDIENTE A SUMINIST			B	5.169.681	13/08/2024			10	
6744	19/08/2024	76.550.829-0	IMPORTADORA Y COMERCIAL FULL	PAGO CORRESPONDIENTE SERVICIO C	2140946001	1.898.050	F	3.342	05/08/2024	21-6356	30/08/2024	25	
6745	19/08/2024	99.568.420-9	CREDIFACTORING S.A.	PAGO CORRESPONDIENTE A "SERVICIO	1110301	2.000.000	F	112		21-6154	21/08/2024		
6746	19/08/2024	79.588.870-5	ESMAX DISTRIBUCION SPA	PAGO SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE P	2140946001	1.968.827	F	2.240.995	31/07/2024	21-6176	22/08/2024	22	
				PAGO SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE P			F	2.240.994	31/07/2024			22	
				PAGO SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE P			F	2.240.996	31/07/2024			22	
				PAGO SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE P			F	2.241.000	31/07/2024			22	
6747	19/08/2024	88.975.900-3	EMP.DE SERV. MECANIZADOS ASEO Y	PAGO POR INSISTENCIA, CORRESPONDIEN	2140946001	25.039.583	F	49.844	18/07/2024	21-6173	22/08/2024	35	
6748	19/08/2024	96.720.830-2	BCI FACTORING S.A.	PAGO CORRESPONDIENTE A SERVICIO D	1110301	1.800.000	F	115		21-6155	21/08/2024		
6749	19/08/2024	76.064.347-5	COMERCIAL CLIMENT Y HARCHA	PAGO CORRESPONDIENTE ADQUISICI	2140946001	88.882	F	638.627	12/08/2024	21-6357	30/08/2024	18	
6750	19/08/2024		PINEDA SEPULVEDA MARIANELA DE	PAGO CORRESPONDIENTE ADQUISICI	2140946001	95.000	F	748	06/08/2024	21-6358	30/08/2024	24	
6751	19/08/2024		SEPÚLVEDA BRAVO HÉCTOR HUGO	PAGO CORRESPONDIENTE ADQUISICI	2140946001	77.350	F	1.278	13/08/2024	21-6359	30/08/2024	17	
6752	19/08/2024	76.690.082-8	COMERCIAL COSTANERA SUR S.P.A.	PAGO CORRESPONDIENTE ADQUISICI	2140946001	94.850	F	15.610	01/08/2024	21-6360	30/08/2024	29	
6753	19/08/2024	77.260.528-5	MEGA PUBLICIDAD SPA	PAGO CORRESPONDIENTE ADQUISICI	2140946001	130.900	F	3.828	12/08/2024	21-6361	30/08/2024	18	
6754	19/08/2024	99.580.240-6	ACF CAPITAL S.A.	PAGO CORRESPONDIENTE A SOFTWAR	1110301	2.860.000	F	9.071		21-6156	21/08/2024		
6755	19/08/2024		ANDRADE PEÑA CLAUDIA ROSELYN	PAGO CORRESPONDIENTE GASTOS DE	2140946009	104.940	M	12.357	14/08/2024	24-257	22/08/2024	8	
6756	19/08/2024	79.588.870-5	ESMAX DISTRIBUCION SPA	PAGO CORRESPONDIENTE SUMINISTRO	2140946001	2.984.416	F	2.242.729	31/07/2024	21-6175	22/08/2024	22	
6757	19/08/2024	76.550.829-0	IMPORTADORA Y COMERCIAL FULL	PAGO CORRESPONDIENTE SERVICIO D	2140946001	1.832.600	F	3.345	07/08/2024	21-6362	30/08/2024	23	
6758	19/08/2024	76.550.829-0	IMPORTADORA Y COMERCIAL FULL	PAGO CORRESPONDIENTE SERVICIO D	2140946001	1.773.100	F	3.347	10/08/2024	21-6363	30/08/2024	20	
6759	19/08/2024	76.550.829-0	IMPORTADORA Y COMERCIAL FULL	PAGO CORRESPONDIENTE REVISION Y R	2140946001	1.856.400	F	3.343	05/08/2024	21-6364	30/08/2024	25	
6760	19/08/2024	76.550.829-0	IMPORTADORA Y COMERCIAL FULL	PAGO CORRESPONDIENTE SERVICIO D	2140946001	1.489.999	F	3.339	01/08/2024	21-6365	30/08/2024	29	
6761	20/08/2024		MARTEL PONTIGO OSCAR EDUARDO	PAGO DE HONORARIOS, MES DE JULIO D	2140946001	736.000	B	7		21-6177	22/08/2024		
			RODRIGUEZ YELOR CATALINA	PAGO DE HONORARIOS, MES DE JULIO D	2140946001		B	7	13/08/2024			9	
			MARTEL PONTIGO OSCAR EDUARDO	PAGO DE HONORARIOS, MES DE JULIO D	2140946001		B	439	13/08/2024			9	
			RODRIGUEZ YELOR CATALINA	PAGO DE HONORARIOS, MES DE JULIO D	2140946001		B	439					
6762	20/08/2024		RINGLER RINGLER ANNE GRETE	PAGO DE HONORARIOS. DESDE EL 01	2140946009	1.154.374	B	55	01/08/2024	24-258	22/08/2024	21	
6763	20/08/2024		VILLARROEL BELTRÁN JAIME DEL	PAGO CORRESPONDIENTE	2140946002	183.762	F	97.865	08/08/2024	22-802	23/08/2024	15	
6764	20/08/2024	77.169.700-3	GOMEZ VERGARA Y CIA LTDA	PAGO CORRESPONDIENTE	2140946002	190.010	F	37.338	08/08/2024	22-801	23/08/2024	15	
6765	20/08/2024	76.550.829-0	IMPORTADORA Y COMERCIAL FULL	PAGO CORRESPONDIENTE A SERVICIO D	2140946001	1.892.100	F	3.340	01/08/2024	21-6393	30/08/2024	29	
6767	20/08/2024	77.732.760-7	SERVINTEGRAL SERVICIOS LIMITADA	PAGO CORRESPONDIENTE SERVICIO	1110301	76.372.146	F	11.062	14/08/2024	21-6289	30/08/2024	16	
6768	20/08/2024	99.568.420-9	CREDIFACTORING S.A.	PAGO CORRESPONDIENTE SERVICIO D	1110301	600.000	F	117		21-6162	22/08/2024		

DECRETOS DE PAGO CON EGRESOS

ENTRE 01/01/2024 **Y** 31/12/2024

DECRETO	F. EMISION	RUT	NOMBRE	DESCRIPCION	CUENTA	TOTAL	TIPO DOC.	NUMERO DOC.	FECHA DOC.	EGRESO	FECHA EGRESO	Días Trámite Desde Fac.	Aclaración Egreso
6769	20/08/2024	99.568.420-9	CREDIFACTORING S.A.	PAGO CORRESPONDIENTE SERVICIO D	1110301	197.000	F	119		21-6161	22/08/2024		
6770	20/08/2024		INOSTROZA LARA GONZALO ANDRES	PAGO CORRESPONDIENTE ADQUISICI	2140946001	1.772.488	F	667	02/08/2024	21-6392	30/08/2024	28	
6771	20/08/2024		CARDENAS ALARCON PAULA	PAGO CAJA CHICA, PROGRAMA DE	1110302	500.000	D	5.808	31/12/2024	22-799	22/08/2024	-131	
6772	20/08/2024	79.588.870-5	ESMAX DISTRIBUCION SPA	PAGO CORRESPONDIENTE SUMINISTRO	2140946001	663.579	F	2.241.113	31/07/2024	21-6174	22/08/2024	22	
6773	20/08/2024		NUALART FERRADA ELIZABETH DEL	PAGO DE COMETIDO, REALIZADO EL 10	2140946001	70.091	D	6.202	14/08/2024	21-6167	22/08/2024	8	
			SOTO CARO SONIA TERESA	PAGO DE COMETIDO, REALIZADO EL 10	2140946001		D	6.202	14/08/2024			8	
			NICOLAS YAEGER MARÍA CRISTINA	PAGO DE COMETIDO, REALIZADO EL 10	2140946001		D	6.202	14/08/2024			8	
			SANCHEZ BAEZ JUANA SOLEDAD	PAGO DE COMETIDO, REALIZADO EL 10	2140946001		D	6.202	14/08/2024			8	
			CORTEZ RIVERA FRANCISCO JAVIER	PAGO DE COMETIDO, REALIZADO EL 10	2140946001		D	6.202	14/08/2024			8	
6774	20/08/2024	77.732.760-7	SERVINTEGRAL SERVICIOS LIMITADA	PAGO CORRESPONDIENTE A SERVICIO D	1110301	76.372.146	F	11.061	14/08/2024	21-6284	30/08/2024	16	
6775	20/08/2024		MONSALVE GALLARDO EDSON	PAGO DE COMETIDO, REALIZADO EL 03	2140946001	12.304	D	6.211	09/08/2024	21-6168	22/08/2024	13	
6776	20/08/2024		CAAMAÑO PINUER ANDRÉS ALBERTO	PAGO DE COMETIDO, REALIZADO EL D	2140946001	12.304	D	6.204	10/08/2024	21-6169	22/08/2024	12	
6777	20/08/2024	88.975.900-3	EMP.DE SERV. MECANIZADOS ASEO Y	PAGO CORRESPONDIENTE "SERVICIO	2140946001	28.804.155	F	13.043	12/08/2024	21-6172	22/08/2024	10	
6778	20/08/2024	76.064.347-5	COMERCIAL CLIMENT Y HARCHA	PAGO CORRESPONDIENTE ADQUISICI	2140946001	185.700	F	638.204	08/08/2024	21-6391	30/08/2024	22	
6779	20/08/2024	96.667.560-8	TANNER SERVICIOS FINANCIEROS	PAGO CORRESPONDIENTE A "PROCESO	1110301	28.608.502	F	5.050		21-6163	22/08/2024		
6781	20/08/2024	77.617.713-K	SURVEN SPA	PAGO CORRESPONDIENTE ADQUISICI	2140946001	296.310	F	720	13/08/2024	21-6397	30/08/2024	17	
6782	20/08/2024	76.072.842-K	ECOLEÑA SOCIEDAD ANONIMA	PAGO CORRESPONDIENTE ADQUISICI	2140946001	192.000	F	2.257	09/08/2024	21-6398	30/08/2024	21	
6783	20/08/2024	96.568.740-8	GASCO GLP S.A.	PAGO CORRESPONDIENTE ADQUISICI	2140946001	228.956	F	10.942.458	16/05/2024	21-6399	30/08/2024	106	
6784	20/08/2024	78.260.870-3	INMOBILIARIA Y COMERCIAL	PAGO CORRESPONDIENTE	2140946002	27.100	F	124.312	09/08/2024	22-800	22/08/2024	13	
6785	20/08/2024	76.064.347-5	COMERCIAL CLIMENT Y HARCHA	PAGO CORRESPONDIENTE ADQUISICI	2140946001	146.255	F	638.018	07/08/2024	21-6396	30/08/2024	23	
6786	20/08/2024		VELOSO OLIVA FERNANDO ALBERTO	PAGO CORRESPONDIENTE SUMINISTRO	2140946001	410.445	F	17.623	13/08/2024	21-6340	30/08/2024	17	
6787	20/08/2024		VELOSO OLIVA FERNANDO ALBERTO	PAGO CORRESPONDIENTE ADQUISICI	2140946001	1.641.712	F	17.624	13/08/2024	21-6339	30/08/2024	17	
6788	20/08/2024		VELOSO OLIVA FERNANDO ALBERTO	PAGO CORRESPONDIENTE SUMINISTRO	2140946001	650.166	F	17.622	13/08/2024	21-6338	30/08/2024	17	
6789	20/08/2024		VELOSO OLIVA FERNANDO ALBERTO	PAGO CORRESPONDIENTE SUMINISTRO	2140946001	346.196	F	17.621	13/08/2024	21-6337	30/08/2024	17	
6790	20/08/2024		VELOSO OLIVA FERNANDO ALBERTO	PAGO CORRESPONDIENTE SUMINISTRO	2140946001	47.809	F	17.620	13/08/2024	21-6336	30/08/2024	17	
6791	20/08/2024		VELOSO OLIVA FERNANDO ALBERTO	PAGO CORRESPONDIENTE SUMINISTRO	2140946001	349.654	F	17.618	13/08/2024	21-6335	30/08/2024	17	
6792	20/08/2024		VELOSO OLIVA FERNANDO ALBERTO	PAGO CORRESPONDIENTE SUMINISTRO	2140946001	626.615	F	17.619	13/08/2024	21-6334	30/08/2024	17	
6793	20/08/2024		VELOSO OLIVA FERNANDO ALBERTO	PAGO CORRESPONDIENTE SUMINISTRO	2140946001	267.344	F	17.617	13/08/2024	21-6333	30/08/2024	17	
6794	20/08/2024	69.200.100-1	I.MUNICIPALIDAD DE VALDIVIA	PAGO CORRESPONDIENTE A	1110301	46.410.000	F	923		21-6207	27/08/2024		
		76.189.056-5	SOCIEDAD COMERCIAL Y SERVICIOS	PAGO CORRESPONDIENTE A	1110301		F	923	28/06/2024			60	
6795	20/08/2024		BURGOS RODRIGUEZ JUAN CARLOS	PAGO COMETIDO DEL 07 Y 08 DE AGOST	2140946001	24.608	D	6.203	14/08/2024	21-6164	22/08/2024	8	
6796	20/08/2024	76.715.032-6	COMERCIAL MENAJE Y ASEO	PAGO CORRESPONDIENTE ADQUISICI	2140946001	114.900	F	2.675	06/08/2024	21-6395	30/08/2024	24	
6797	20/08/2024	99.568.420-9	CREDIFACTORING S.A.	PAGO CORRESPONDIENTE SERVICIO P	1110301	4.500.000	F	107		21-6160	22/08/2024		
6798	20/08/2024	77.409.220-K	ELECT. ANIMAL	PAGO CORRESPONDIENTE MICROCHIP P	2140946001	4.109.070	F	4.160	07/08/2024	21-6394	30/08/2024	23	
6799	20/08/2024	60.805.000-0	TESORERIA GENERAL DE LA	PAGO CORRESPONDIENTE	1110301	74.900	F	34.669		21-6216	27/08/2024		
		78.471.650-3	INVERSIONES E INMOBILIARIA	PAGO CORRESPONDIENTE	1110301		F	34.669	08/08/2024			19	
6801	20/08/2024	69.200.100-1	I.MUNICIPALIDAD DE VALDIVIA	PAGO CORRESPONDIENTE SUBSIDIO PO	1110301	11.194.960				21-6201	26/08/2024		
6802	20/08/2024		MITRE CARRASCO GLADYS JIMENA	PAGO COMETIDO DEL 28, 29, 30 Y 31 DE	2140946001	819.352	D	6.411	22/08/2024	21-6170	22/08/2024	0	

DECRETOS DE PAGO CON EGRESOS

ENTRE 01/01/2024 **Y** 31/12/2024

DECRETO	F. EMISION	RUT	NOMBRE	DESCRIPCION	CUENTA	TOTAL	TIPO DOC.	NUMERO DOC.	FECHA DOC.	EGRESO	FECHA EGRESO	Días Trámite Desde Fac.	Aclaración Egreso
6803	20/08/2024	77.325.743-4	CONTENTIA SPA	PAGO CORRESPONDIENTE A SISTEMA D	1110301	226.100	F	522	05/08/2024	21-6215	27/08/2024	22	
6804	20/08/2024	76.267.911-6	IMPORTADORA Y DISTRIBUIDORA	PAGO CORRESPONDIENTE ADQUISICI	1110301	481.950	F	3.193	26/07/2024	21-6217	27/08/2024	32	
6805	20/08/2024		LLANCAFIL DIAZ MARCOS MAURICIO	PAGO CORRESPONDIENTE ADQUISICI	1110301	499.800	F	82	05/08/2024	21-6214	27/08/2024	22	
6806	20/08/2024		VALDEAVELLANO SOTOMAYOR	PAGO CORRESPONDIENTE A SERVICIO D	2140946001	755.650	F	1.835	09/08/2024	21-6171	22/08/2024	13	
6807	21/08/2024		RIQUELME VILLANUEVA MAIRA	PAGO HONORARIO, MES DE JULIO DE 2	1110301	1.500.000	B	13	20/08/2024	21-6233	27/08/2024	7	
6808	21/08/2024		LEAL SEPULVEDA MANUEL ANTONIO	PAGO COMETIDO DEL 05 DE AGOSTO D	2140946001	24.608	D	6.413	19/08/2024	21-6189	23/08/2024	4	
			ZUÑIGA POZAS FELIPE EBER	PAGO COMETIDO DEL 05 DE AGOSTO D	2140946001		D	6.413	19/08/2024			4	
6809	21/08/2024		CUEVAS FLANDEZ JORGE PATRICIO	PAGO COMETIDO DEL 10 DE AGOSTO D	2140946001	36.912	D	6.414	19/08/2024	21-6188	23/08/2024	4	
			GUARDA PUSCHEL ERWIN ADRIEL	PAGO COMETIDO DEL 10 DE AGOSTO D	2140946001		D	6.414	19/08/2024			4	
			ZUÑIGA POZAS FELIPE EBER	PAGO COMETIDO DEL 10 DE AGOSTO D	2140946001		D	6.414	19/08/2024			4	
6810	21/08/2024		GUARDA PUSCHEL ERWIN ADRIEL	PAGO COMETIDO DEL 07 DE AGOSTO D	2140946001	36.912	D	6.415	19/08/2024	21-6187	23/08/2024	4	
			CUEVAS FLANDEZ JORGE PATRICIO	PAGO COMETIDO DEL 07 DE AGOSTO D	2140946001		D	6.415	19/08/2024			4	
			ZUÑIGA POZAS FELIPE EBER	PAGO COMETIDO DEL 07 DE AGOSTO D	2140946001		D	6.415	19/08/2024			4	
6811	21/08/2024	96.703.230-1	AGUASDECIMA S.A.	PAGO CORRESPONDIENTE SUMINISTRO	1110301	1.800	B	5.167.471	12/08/2024	21-6193	23/08/2024	11	
6812	21/08/2024	69.200.100-1	I.MUNICIPALIDAD DE VALDIVIA	PAGO CORRESPONDIENTE SUBSIDIO PO	1110301	6.367.898				21-6200	26/08/2024		
6813	21/08/2024		BECKDORF SCHLEGEL MÓNICA	PAGO DEVOLUCION CORRESPONDIENT	2140946001	9.000	D	6.010		21-6165	22/08/2024		
6814	21/08/2024		CARRASCO VELASQUEZ SERGIO	PAGO DEVOLUCION CORRESPONDIENT	1110301	32.796	D	6.601		21-6159	22/08/2024		
6815	21/08/2024		GONZALEZ VALDIVIA DUAN SCOTT	PAGO DE HONORARIOS, CORRESPONDI	2140946001	400.000	B	5	16/08/2024	21-6192	23/08/2024	7	
6816	21/08/2024		MANRÍQUEZ SOLÍS CAROLINA	PAGO DE HONORARIOS, CUOTA N°1 Y 2	2140946001	450.000	B	13	20/08/2024	21-6191	23/08/2024	3	
6817	21/08/2024		NAVARRO NAVARRO CAROLINA	PAGO DE HONORARIOS, MESES DE	2140946002	1.500.000	B	5	20/08/2024	22-807	23/08/2024	3	
				PAGO DE HONORARIOS, MESES DE			B	4	20/08/2024			3	
6818	21/08/2024	73.328.400-5	DEPORTIVO MUNICIPAL VALDIVIA	PAGO DE SUBVENCIÓN, OTORGADA PA	1110301	1.624.552	D	6.016	21/08/2024	21-6158	22/08/2024	1	
6819	22/08/2024		ALTAMIRANO SALDIVIA DAGOBERTO	PAGO CORRESPONDIENTE A SERVICIO D	1110301	370.000	F	204	14/08/2024	21-6212	27/08/2024	13	
6820	22/08/2024		MANRIQUEZ MAITRE XIMENA DEL	PAGO CORRESPONDIENTE A SERVICIO	2140946002	110.000	F	773	31/07/2024	22-806	23/08/2024	23	
6821	22/08/2024	87.726.400-9	IMPRENTA AMERICA LTDA.	PAGO CORRESPONDIENTE A SERVICIO D	2140946001	180.000	F	58.071	14/08/2024	21-6379	30/08/2024	16	
6822	22/08/2024	76.907.490-2	TROFEOS AMADE ELOHIM LTDA.	PAGO CORRESPONDIENTE ADQUISICI	2140946001	148.400	F	3.832	16/08/2024	21-6378	30/08/2024	14	
6823	22/08/2024	76.596.744-9	CHITA S.P.A.	PAGO CORRESPONDIENTE A SERVICIO D	1110301	1.550.000	F	5		21-6186	23/08/2024		
6824	22/08/2024	78.753.510-0	SOCIEDAD COMERCIAL LONGTON Y	PAGO CORRESPONDIENTE A SERVICIO C	2140946001	195.000	F	5.767	19/08/2024	21-6377	30/08/2024	11	
6825	22/08/2024	76.231.306-5	NUEVA TROFEOS MEDAL LTDA.	PAGO CORRESPONDIENTE ADQUISICI	2140946001	90.000	F	6.142	16/08/2024	21-6376	30/08/2024	14	
6826	22/08/2024	69.200.100-1	I.MUNICIPALIDAD DE VALDIVIA	PAGO CORRESPONDIENTE PERMISO DE	1110301	157.345	D	6.034	21/08/2024	21-6157	22/08/2024	1	
6827	22/08/2024	76.744.735-3	FERRETERIA ALTERMATT SPA	PAGO CORRESPONDIENTE ADQUISICI	2140946001	193.091	F	1.147.744		21-6375	30/08/2024		
6828	22/08/2024	76.744.735-3	FERRETERIA ALTERMATT SPA	PAGO CORRESPONDIENTE ADQUISICI	2140946001	95.960	F	114.745	13/08/2024	21-6374	30/08/2024	17	
6829	22/08/2024	80.989.400-2	AGENCIA DE VIAJES TURAVION SPA	PAGO CORRESPONDIENTE ADQUISICI	2140946001	374.643	F	511.026	16/08/2024	21-6373	30/08/2024	14	
6830	22/08/2024	77.661.549-8	BANQUETERIA ALIGOT SPA	PAGO CORRESPONDIENTE SERVICIO C	1110301	180.000	F	48	12/08/2024	21-6213	27/08/2024	15	
6831	22/08/2024	77.190.421-1	SUBLIMA PUBLICIDAD SPA	PAGO CORRESPONDIENTE ADQUISICI	2140946001	1.542.835	F	2.362	12/08/2024	21-6389	30/08/2024	18	
6832	22/08/2024	83.949.400-9	SOCIEDAD DE DESARROLLO URBANO	PAGO CORRESPONDIENTE SUMINISTRO	2140946001	170.001	F	39.327	15/06/2024	21-6388	30/08/2024	76	
6833	22/08/2024		GUAIQUIL CÁRDENAS SUFERINO	PAGO CORRESPONDIENTE ARREGLOS F	2140946001	193.200	F	320	13/08/2024	21-6387	30/08/2024	17	
6834	22/08/2024	77.142.984-K	COMERCIAL PUNTO ORIENTE SPA	PAGO CORRESPONDIENTE	2140946002	1.857.483	F	79	02/08/2024	22-805	23/08/2024	21	

DECRETOS DE PAGO CON EGRESOS

ENTRE 01/01/2024 **Y** 31/12/2024

DECRETO	F. EMISION	RUT	NOMBRE	DESCRIPCION	CUENTA	TOTAL	TIPO DOC.	NUMERO DOC.	FECHA DOC.	EGRESO	FECHA EGRESO	Días Trámite Desde Fac.	Aclaración Egreso
6835	22/08/2024	77.034.312-7	EVENTOS EDISON OMAR PINCHEIRA	PAGO CORRESPONDIENTE "SERVICIO	2140946001	26.488.500	F	128	07/08/2024	21-6367	30/08/2024	23	
6836	22/08/2024	65.159.952-0	ONG ENTRE LENGAS	PAGO CORRESPONDIENTE SUBVENCIÓ	1110301	2.500.000	D	5.962	21/08/2024	21-6185	23/08/2024	2	
6837	22/08/2024	65.231.224-1	MT SKATING CLUB VALDIVIA	PAGO CORRESPONDIENTE SUBVENCIO	1110301	2.000.000	D	5.957	20/08/2024	21-6184	23/08/2024	3	
6838	22/08/2024		VEGA SEPÚLVEDA DANIEL EDUARDO	PAGO CORRESPONDIENTE ASESORIA	2140946002	1.049.275	B	328	15/08/2024	22-804	23/08/2024	8	
6839	22/08/2024	96.355.000-6	ELECTROCOM S.A.	PAGO CORRESPONDIENTE ADQUISICI	2140946001	341.720	F	5.917.383	08/08/2024	21-6386	30/08/2024	22	
6840	22/08/2024	87.726.400-9	IMPRENTA AMERICA LTDA.	PAGO CORRESPONDIENTE ADQUISICI	2140946001	197.901	F	58.049	13/08/2024	21-6385	30/08/2024	17	
6841	22/08/2024	77.191.987-1	COMERCIALIZADORA DUQUE	PAGO CORRESPONDIENTE	2140946009	122.039	F	111	07/08/2024	24-260	23/08/2024	16	
6843	22/08/2024	76.907.490-2	TROFEOS AMADE ELOHIM LTDA.	PAGO CORRESPONDIENTE ADQUISICI	2140946001	189.400	F	3.831	16/08/2024	21-6384	30/08/2024	14	
6844	22/08/2024	76.362.076-K	COMERCIAL LAGUNCAR LIMITADA	PAGO CORRESPONDIENTE ADQUISICI	2140946001	100.000	F	2.395	12/08/2024	21-6383	30/08/2024	18	
6845	22/08/2024		VALLEJOS ROSAS NAGAI ABRAHAM	PAGO CORRESPONDIENTE ADQUISICI	2140946001	95.000	F	83	16/08/2024	21-6382	30/08/2024	14	
6846	22/08/2024	81.609.600-6	ANWANDTER Y NUSS LTDA.	PAGO CORRESPONDIENTE ADQUISICI	2140946001	47.981	F	1.820.039	16/08/2024	21-6381	30/08/2024	14	
6847	22/08/2024	76.064.347-5	COMERCIAL CLIMENT Y HARCHA	PAGO CORRESPONDIENTE TABURETE P	2140946001	125.840	F	639.291	16/08/2024	21-6380	30/08/2024	14	
6848	22/08/2024	90.299.000-3	TELEFONICA DEL SUR S.A.	PAGO CORRESPONDIENTE SUMINISTRO	2140946002	34.948	F	13.353.562	04/08/2024	22-803	23/08/2024	19	
6849	22/08/2024	96.703.230-1	AGUASDECIMA S.A.	PAGO CORRESPONDIENTE SUMINISTRO	1110301	17.500	B	5.167.258	12/08/2024	21-6195	23/08/2024	11	
				PAGO CORRESPONDIENTE SUMINISTRO			B	5.168.602	12/08/2024			11	
				PAGO CORRESPONDIENTE SUMINISTRO			B	5.175.360	16/08/2024			7	
6850	22/08/2024	96.703.230-1	AGUASDECIMA S.A.	PAGO CORRESPONDIENTE SUMINISTRO	1110301	9.000	B	5.169.351	13/08/2024	21-6196	23/08/2024	10	
				PAGO CORRESPONDIENTE SUMINISTRO			B	57.173.843	14/08/2024			9	
6851	22/08/2024	76.073.162-5	SOCIEDAD AUSTRAL DE	PAGO CORRESPONDIENTE SUMINISTRO	1110301	1.912.100	B	64.854.955	11/08/2024	21-6178	23/08/2024	12	
				PAGO CORRESPONDIENTE SUMINISTRO			B	64.854.954	11/08/2024			12	
				PAGO CORRESPONDIENTE SUMINISTRO			F	8.916.485	07/08/2024			16	
6852	22/08/2024	76.073.162-5	SOCIEDAD AUSTRAL DE	PAGO CORRESPONDIENTE SUMINISTRO	1110301	1.359.674	B	64.931.657	15/08/2024	21-6179	23/08/2024	8	
				PAGO CORRESPONDIENTE SUMINISTRO			B	64.933.886	16/08/2024			7	
				PAGO CORRESPONDIENTE SUMINISTRO			B	64.936.668	16/08/2024			7	
				PAGO CORRESPONDIENTE SUMINISTRO			F	8.930.077	15/08/2024			8	
				PAGO CORRESPONDIENTE SUMINISTRO			F	8.933.268	16/08/2024			7	
				PAGO CORRESPONDIENTE SUMINISTRO			F	8.930.513	16/08/2024			7	
				PAGO CORRESPONDIENTE SUMINISTRO			F	64.909.860	15/08/2024			8	
				PAGO CORRESPONDIENTE SUMINISTRO			F	8.930.287	16/08/2024			7	
				PAGO CORRESPONDIENTE SUMINISTRO			F	8.929.503	15/08/2024			8	
6853	22/08/2024	76.073.162-5	SOCIEDAD AUSTRAL DE	PAGO CORRESPONDIENTE SUMINISTRO	1110301	237.800	F	64.858.546	08/08/2024	21-6180	23/08/2024	15	
				PAGO CORRESPONDIENTE SUMINISTRO			B	64.874.052	12/08/2024			11	
				PAGO CORRESPONDIENTE SUMINISTRO			B	64.711.174	31/07/2024			23	
6854	22/08/2024	76.073.162-5	SOCIEDAD AUSTRAL DE	PAGO CORRESPONDIENTE SUMINISTRO	1110301	2.958.800	F	8.923.019	08/08/2024	21-6181	23/08/2024	15	
				PAGO CORRESPONDIENTE SUMINISTRO			B	65.858.231	08/08/2024			15	
				PAGO CORRESPONDIENTE SUMINISTRO			F	8.922.668	08/08/2024			15	
6855	22/08/2024	76.073.162-5	SOCIEDAD AUSTRAL DE	PAGO CORRESPONDIENTE SUMINISTRO	1110301	10.187.700	F	8.922.360	08/08/2024	21-6182	23/08/2024	15	
6856	22/08/2024	76.073.162-5	SOCIEDAD AUSTRAL DE	PAGO CORRESPONDIENTE SUMINISTRO	1110301	5.600	F	8.921.802	11/08/2024	21-6183	23/08/2024	12	

DECRETOS DE PAGO CON EGRESOS

ENTRE 01/01/2024 **Y** 31/12/2024

DECRETO	F. EMISION	RUT	NOMBRE	DESCRIPCION	CUENTA	TOTAL	TIPO DOC.	NUMERO DOC.	FECHA DOC.	EGRESO	FECHA EGRESO	Días Trámite Desde Fac.	Aclaración Egreso
6860	22/08/2024	60.805.000-0	TESORERIA GENERAL DE LA	PAGO CORRESPONDIENTE	1110309	99.990	F	34.614		24-259	23/08/2024		
		78.471.650-3	INVERSIONES E INMOBILIARIA	PAGO CORRESPONDIENTE	1110309		F	34.614	01/08/2024			22	
6861	22/08/2024	96.667.560-8	TANNER SERVICIOS FINANCIEROS	PAGO CORRESPONDIENTE A "SERVICIO	1110301	12.727.050	F	436		21-6282	30/08/2024		
6862	22/08/2024	77.034.312-7	EVENTOS EDISON OMAR PINCHEIRA	PAGO CORRESPONDIENTE A "CONTRAT	2140946001	37.500.000	F	129	14/08/2024	21-6494	03/09/2024	20	
6863	22/08/2024	69.200.100-1	I.MUNICIPALIDAD DE VALDIVIA	PAGO CORRESPONDIENTE CERTIFICA	1110301	1.175.013				21-6242	28/08/2024		
		61.002.000-3	SERVICIO DE REGISTRO CIVIL E	PAGO CORRESPONDIENTE CERTIFICA	1110301								
6864	22/08/2024	69.200.100-1	I.MUNICIPALIDAD DE VALDIVIA	PAGO CORRESPONDIENTE CERTIFICA	1110301	1.200.216				21-6241	28/08/2024		
		61.002.000-3	SERVICIO DE REGISTRO CIVIL E	PAGO CORRESPONDIENTE CERTIFICA	1110301								
6865	22/08/2024	76.946.286-4	SERVICIOS PROFESIONALES EN	PAGO CORRESPONDIENTE A SERVICIO I	1110301	2.600.000	F	557	20/08/2024	21-6244	28/08/2024	8	
6866	22/08/2024		HERRERA MUÑOZ BRENDA DEL	PAGO CORRESPONDIENTE "SUMINIST	2140946001	8.539.440	F	811	12/08/2024	21-6324	30/08/2024	18	
6867	22/08/2024		GUTIÉRREZ PANGUI PAMELA PILAR	PAGO HONORARIO, MES DE JULIO DE	2140946002	550.000	B	84	01/08/2024	22-808	27/08/2024	26	
6868	22/08/2024		MAINSOU MARIE ROSELINE	PAGO HONORARIO, MES DE JULIO DE 2	2140946001	390.000	B	4	19/08/2024	21-6232	27/08/2024	8	
6869	22/08/2024		MANSILLA HERNANDEZ PATRICIA	PAGO HONORARIO, MES DE AGOSTO D	2140946001	855.300	B	100	20/08/2024	21-6410	30/08/2024	10	
6870	22/08/2024		MARTINEZ OBANDO MILADY	PAGO HONORARIOS, MES DE AGOSTO D	2140946001	1.710.600	B	30		21-6409	30/08/2024		
			HERRERA STUARDO DORIAN ANDRÉS	PAGO HONORARIOS, MES DE AGOSTO D	2140946001		B	104					
			MARTINEZ OBANDO MILADY	PAGO HONORARIOS, MES DE AGOSTO D	2140946001		B	104	20/08/2024			10	
			HERRERA STUARDO DORIAN ANDRÉS	PAGO HONORARIOS, MES DE AGOSTO D	2140946001		B	30	20/08/2024			10	
6871	22/08/2024		SOLIS CARTAGENA CRISTIAN ALIRO	PAGO HONORARIOS, MES DE AGOSTO D	2140946001	2.565.900	B	40		21-6408	30/08/2024		
				PAGO HONORARIOS, MES DE AGOSTO D			B	71	20/08/2024			10	
				PAGO HONORARIOS, MES DE AGOSTO D			B	67	22/05/2024			100	
			OSSES GALLARDO CLAUDIA ISABEL	PAGO HONORARIOS, MES DE AGOSTO D	2140946001		B	40					
			BENAVIDES ABURTO FERNANDO	PAGO HONORARIOS, MES DE AGOSTO D	2140946001		B	67					
			OSSES GALLARDO CLAUDIA ISABEL	PAGO HONORARIOS, MES DE AGOSTO D	2140946001		B	71	13/12/2024			-105	
			BENAVIDES ABURTO FERNANDO	PAGO HONORARIOS, MES DE AGOSTO D	2140946001		B	40	20/08/2024			10	
			OSSES GALLARDO CLAUDIA ISABEL	PAGO HONORARIOS, MES DE AGOSTO D	2140946001		B	67	20/08/2024			10	
			BENAVIDES ABURTO FERNANDO	PAGO HONORARIOS, MES DE AGOSTO D	2140946001		B	71					
6872	22/08/2024	83.949.400-9	SOCIEDAD DE DESARROLLO URBANO	PAGO CORRESPONDIENTE SUMINISTRO	2140946001	170.001	F	39.217	31/05/2024	21-6402	30/08/2024	91	
6873	22/08/2024	76.070.040-1	SOC. COMERCIAL GUTIERREZ Y	PAGO CORRESPONDIENTE	2140946002	83.850	F	10.106	03/08/2024	22-818	02/09/2024	30	
6874	22/08/2024	76.596.744-9	CHITA S.P.A.	PAGO CORRESPONDIENTE SERVICIO	1110309	696.000	F	482		24-263	28/08/2024		
6875	22/08/2024	96.719.620-7	ADT SECURITY SERVICES S.A	PAGO CORRESPONDIENTE SERVICO DE	2140946001	75.483	F	11.853.596	06/08/2024	21-6400	30/08/2024	24	
6876	22/08/2024	96.799.250-K	CLARO CHILE SPA	PAGO CORRESPONDIENTE "SERVICIO D	2140946001	3.313.116	F	15.173.238	19/08/2024	21-6401	30/08/2024	11	
6877	22/08/2024	76.596.744-9	CHITA S.P.A.	PAGO CORRESPONDIENTE SERVICIO	1110309	406.000	F	489		24-262	28/08/2024		
6878	22/08/2024	76.184.721-K	BPC SERVICIOS Y NEGOCIOS S.A.	PAGO CORRESPONDIENTE ADQUISICI	1110301	1.253.784	F	1.412		21-6243	28/08/2024		
6879	22/08/2024	70.355.300-1	OBISPADO DE VALDIVIA	PAGO CORRESPONDIENTE ARRIENDO	2140946002	2.066.776	F	811	01/08/2024	22-817	02/09/2024	32	
6880	26/08/2024	77.518.090-0	SOC.INMOB.INTEGRAL ERGAS Y	PAGO CORRESPONDIENTE ARRIENDO D	2140946001	3.212.742	R	8.285	19/08/2024	21-6372	30/08/2024	11	
6881	22/08/2024	79.588.870-5	ESMAX DISTRIBUCION SPA	PAGO CORRESPONDIENTE SUMINISTRO	2140946001	1.548.838	F	2.242.419	31/07/2024	21-6323	30/08/2024	30	
6882	22/08/2024	96.667.560-8	TANNER SERVICIOS FINANCIEROS	PAGO CORRESPONDIENTE	1110301	29.012.071	F	5.052		21-6283	30/08/2024		
6883	22/08/2024	79.588.870-5	ESMAX DISTRIBUCION SPA	PAGO CORRESPONDIENTE SUMINISTRO	2140946001	350.831	F	2.242.731	31/07/2024	21-6318	30/08/2024	30	

DECRETOS DE PAGO CON EGRESOS

ENTRE 01/01/2024 **Y** 31/12/2024

DECRETO	F. EMISION	RUT	NOMBRE	DESCRIPCION	CUENTA	TOTAL	TIPO DOC.	NUMERO DOC.	FECHA DOC.	EGRESO	FECHA EGRESO	Días Trámite Desde Fac.	Aclaración Egreso
6884	22/08/2024	79.588.870-5	ESMAX DISTRIBUCION SPA	PAGO CORRESPONDIENTE SUMINISTRO	2140946001	1.543.063	F	2.242.418	31/07/2024	21-6319	30/08/2024	30	
				PAGO CORRESPONDIENTE SUMINISTRO			F	2.242.420	31/07/2024			30	
6885	22/08/2024	96.655.860-1	FACTORING SECURITY S.A.	PAGO CORRESPONDIENTE "SERVICIO G	1110301	160.137.768	F	5.046		21-6407	30/08/2024		
6886	22/08/2024	79.588.870-5	ESMAX DISTRIBUCION SPA	PAGO CORRESPONDIENTE SUMINISTRO	2140946001	179.290	F	2.242.659	31/07/2024	21-6320	30/08/2024	30	
				PAGO CORRESPONDIENTE SUMINISTRO			F	2.242.660	31/07/2024			30	
6887	22/08/2024	79.588.870-5	ESMAX DISTRIBUCION SPA	PAGO CORRESPONDIENTE SUMINISTRO	2140946001	370.433	F	2.240.988	31/07/2024	21-6321	30/08/2024	30	
				PAGO CORRESPONDIENTE SUMINISTRO			F	2.241.375	31/07/2024			30	
6888	22/08/2024	79.588.870-5	ESMAX DISTRIBUCION SPA	PAGO CORRESPONDIENTE SUMINISTRO	2140946001	297.728	F	2.240.974	31/07/2024	21-6322	30/08/2024	30	
				PAGO CORRESPONDIENTE SUMINISTRO			F	2.240.987	31/07/2024			30	
6889	22/08/2024	77.109.393-0	COMIDAS Y EVENTOS LUIS	PAGO CORRESPONDIENTE	1110302	197.100	F	14	25/07/2024	22-812	30/08/2024	36	
6890	22/08/2024	77.109.393-0	COMIDAS Y EVENTOS LUIS	PAGO CORRESPONDIENTE	1110302	172.000	F	16	29/07/2024	22-813	30/08/2024	32	
6891	22/08/2024	96.689.970-0	COMPUTACION INTEGRAL S.A.	PAGO CORRESPONDIENTE ADQUISICI	2140946001	415.876	F	246.747	07/08/2024	21-6317	30/08/2024	23	
6892	23/08/2024	65.980.640-1	COMITE DE AGUA POTABLE RURAL	PAGO CORRESPONDIENTE SUBSIDIO D	2140946001	25.840	F	91		21-6231	27/08/2024		
6893	23/08/2024	74.871.100-7	COMITE DE AGUA POTABLE RURAL	PAGO CORRESPONDIENTE SUBSIDIO D	2140946001	36.525	F	143		21-6230	27/08/2024		
6894	23/08/2024	65.671.370-4	COMITE DE AGUA POTABLE RURAL	PAGO CORRESPONDIENTE SUBSIDIO D	2140946001	65.300	F	225		21-6229	27/08/2024		
6895	23/08/2024	73.741.900-2	COMITE DE AGUA POTABLE RURAL	PAGO CORRESPONDIENTE SUBSIDIO D	2140946001	87.725	F	169		21-6228	27/08/2024		
6896	23/08/2024	73.741.900-2	COMITE DE AGUA POTABLE RURAL	PAGO CORRESPONDIENTE SUBSIDIO D	2140946001	87.665	F	168		21-6227	27/08/2024		
6897	23/08/2024	75.871.200-1	COMITE DE AGUA POTABLE RURAL	PAGO CORRESPONDIENTE SUBSIDIO D	2140946001	33.600	F	175		21-6226	27/08/2024		
6898	23/08/2024	76.715.032-6	COMERCIAL MENAJE Y ASEO	PAGO CORRESPONDIENTE ADQUISICI	2140946001	116.541	F	2.875	20/08/2024	21-6368	30/08/2024	10	
6899	23/08/2024	77.661.549-8	BANQUETERIA ALIGOT SPA	PAGO CORRESPONDIENTE A SERVICIO D	1110301	1.903.704	F	46	06/08/2024	21-6647	05/09/2024	30	
6900	23/08/2024	72.096.200-4	COMITE AGUA POTABLE RURAL	PAGO CORRESPONDIENTE SUBSIDIO D	2140946001	110.500	F	136		21-6225	27/08/2024		
6901	23/08/2024	75.821.500-8	COMITE DE AGUA POTABLE RURAL	PAGO CORRESPONDIENTE SUBSIDIO D	2140946001	142.400	F	1.400		21-6224	27/08/2024		
6902	23/08/2024	65.007.441-6	COMITE DE AGUA POTABLE RURAL	PAGO CORRESPONDIENTE SUBSIDIO D	2140946001	338.400	F	147		21-6223	27/08/2024		
6903	23/08/2024		AHUMADA LEON MANUEL DELFIN	PAGO DE COMETIDO, A REALIZARSE L	2140946001	2.965.265	D	6.650	23/08/2024	21-6190	23/08/2024	0	
			MUÑOZ OBANDO GONZALO IVÁN	PAGO DE COMETIDO, A REALIZARSE L	2140946001		D	6.650	14/12/2024			-113	
			HENRIQUEZ HENRIQUEZ SUSAN	PAGO DE COMETIDO, A REALIZARSE L	2140946001		D	6.650	23/08/2024			0	
			REYES CARRILLO ADRIANA PATRICIA	PAGO DE COMETIDO, A REALIZARSE L	2140946001		D	6.650	23/08/2024			0	
6904	23/08/2024	73.361.500-1	COMITE DE AGUA POTABLE RURAL	PAGO CORRESPONDIENTE SUBSIDIO D	2140946001	41.500	F	167		21-6222	27/08/2024		
6905	23/08/2024	74.487.900-0	COM. DE AGUA POT. RURAL S.	PAGO CORRESPONDIENTE SUBSIDIO D	2140946001	226.200	F	218		21-6219	27/08/2024		
6906	23/08/2024	75.440.800-6	COMITE DE AGUA POTABLE RURAL	PAGO CORRESPONDIENTE SUBSIDIO D	2140946001	71.550	F	1.664		21-6221	27/08/2024		
6907	23/08/2024	71.489.700-4	COM.DE AGUA POTABLE RURAL	PAGO CORRESPONDIENTE SUBSIDIO D	2140946001	281.213	F	160		21-6220	27/08/2024		
6908	23/08/2024		MARIPAN GOMEZ AMARA SARITA	PAGO CORRESPONDIENTE BECA EXCEL	1110301	1.009.615	D	6.024	21/08/2024	21-6437	02/09/2024	12	
6909	23/08/2024		WILSON GONZÁLEZ COLOMBA	PAGO CORRESPONDIENTE BECA EXCEL	1110301	1.009.615	D	6.024	21/08/2024	21-6438	02/09/2024	12	
6910	23/08/2024		CÁRDENAS SILVA PAULINA IGNACIA	PAGO CORRESPONDIENTE BECA EXCEL	1110301	1.009.615	D	6.024	21/08/2024	21-6439	02/09/2024	12	
6911	23/08/2024		GONZALEZ LUCERO JOSEFA	PAGO CORRESPONDIENTE BECA EXCEL	1110301	1.009.615	D	6.024	21/08/2024	21-6440	02/09/2024	12	
6912	23/08/2024		CASTRO POVEDA VALENTINA	PAGO CORRESPONDIENTE BECA EXCEL	1110301	1.009.615	D	6.024	21/08/2024	21-6441	02/09/2024	12	
6913	23/08/2024		GEYWITZ ROSAS MAUREN	PAGO CORRESPONDIENTE BECA EXCEL	1110301	1.009.615	D	6.024	21/08/2024	21-6442	02/09/2024	12	
6914	23/08/2024		LABRIN BECERRA JAVIERA	PAGO CORRESPONDIENTE BECA EXCEL	1110301	1.009.615	D	6.024	21/08/2024	21-6443	02/09/2024	12	

DECRETOS DE PAGO CON EGRESOS

ENTRE 01/01/2024 **Y** 31/12/2024

DECRETO	F. EMISION	RUT	NOMBRE	DESCRIPCION	CUENTA	TOTAL	TIPO DOC.	NUMERO DOC.	FECHA DOC.	EGRESO	FECHA EGRESO	Días Trámite Desde Fac.	Aclaración Egreso
6915	23/08/2024		ESPARZA PAREDES BIANCA	PAGO CORRESPONDIENTE BECA EXCEL	1110301	1.009.615	D	6.024	21/08/2024	21-6444	02/09/2024	12	
6916	23/08/2024		VICUÑA AROCA VICENTE ALDO	PAGO CORRESPONDIENTE BECA EXCEL	1110301	1.009.615	D	6.024	21/08/2024	21-6445	02/09/2024	12	
6917	23/08/2024		JARA HERNÁNDEZ JAIME ANDRÉS	PAGO CORRESPONDIENTE BECA EXCEL	1110301	1.009.615	D	6.024	21/08/2024	21-6446	02/09/2024	12	
6918	23/08/2024	76.189.056-5	SOCIEDAD COMERCIAL Y SERVICIOS	PAGO CORRESPONDIENTE A	2140946001	24.034.560	F	932	29/07/2024	21-6489	03/09/2024	36	
6919	23/08/2024		LEIVA RAMÍREZ CRISTOBAL YHOSSEF	PAGO CORRESPONDIENTE BECA EXCEL	1110301	1.009.615	D	6.024	21/08/2024	21-6447	02/09/2024	12	
6920	23/08/2024		MANCILLA COCIO JESÚS ALEXIS	PAGO CORRESPONDIENTE BECA EXCEL	1110301	1.009.615	D	6.024	21/08/2024	21-6448	02/09/2024	12	
6921	23/08/2024		FIERRO VALLEJO MATIAS HERNAN	PAGO CORRESPONDIENTE BECA EXCEL	1110301	1.009.615	D	6.024	21/08/2024	21-6449	02/09/2024	12	
6922	23/08/2024		HERNANDEZ OBANDO AGUSTIN	PAGO CORRESPONDIENTE BECA EXCEL	1110301	1.009.615	D	6.024	21/08/2024	21-6450	02/09/2024	12	
6923	23/08/2024		MORAGA VILLAGRA VERONICA DEL	PAGO CORRESPONDIENTE A "SERVICIO	2140946001	36.521.100	F	3.114	16/08/2024	21-6643	05/09/2024	20	
6924	23/08/2024		PAREDES PERALTA FRANCISCO	PAGO CORRESPONDIENTE BECA EXCEL	1110301	1.009.615	D	6.024	21/08/2024	21-6451	02/09/2024	12	
6925	23/08/2024		CASAL CARRILLO CRISTIAN CÉSAR	PAGO CORRESPONDIENTE BECA EXCEL	1110301	1.009.615	D	6.024	21/08/2024	21-6452	02/09/2024	12	
6927	23/08/2024		VALLEJOS ALVARADO SEBASTIAN	PAGO CORRESPONDIENTE BECA EXCEL	1110301	1.009.615	D	6.024	21/08/2024	21-6453	02/09/2024	12	
6928	23/08/2024		OJEDA LEIVA MONSERRATT	PAGO CORRESPONDIENTE BECA EXCEL	1110301	1.009.615	D	6.024	21/08/2024	21-6454	02/09/2024	12	
6929	23/08/2024		CISTERNA BAIMA ELIANA	PAGO CORRESPONDIENTE ADQUISICI	2140946001	154.557	F	6.021	19/08/2024	21-6315	30/08/2024	11	
6930	23/08/2024		GARRIDO ZÚÑIGA JAVIERA	PAGO CORRESPONDIENTE BECA EXCEL	1110301	1.009.615	D	6.024	21/08/2024	21-6428	02/09/2024	12	
6931	23/08/2024		PINILLA CHAVEZ ROCIO MILLARAY	PAGO CORRESPONDIENTE BECA EXCEL	1110301	1.009.615	D	6.024	21/08/2024	21-6429	02/09/2024	12	
6932	23/08/2024		HERNANDEZ GONZALEZ PAULA	PAGO CORRESPONDIENTE BECA EXCEL	1110301	1.009.615	D	6.024	21/08/2024	21-6430	02/09/2024	12	
6933	23/08/2024		BURGOS MALDONADO SEBASTIAN	PAGO CORRESPONDIENTE BECA EXCEL	1110301	1.009.615	D	6.024	21/08/2024	21-6431	02/09/2024	12	
6934	23/08/2024	96.355.000-6	ELECTROCOM S.A.	PAGO CORRESPONDIENTE ADQUISICI	2140946001	181.746	F	5.979.131	02/07/2024	21-6316	30/08/2024	59	
6935	23/08/2024		WILSON GONZÁLEZ IGNACIO	PAGO CORRESPONDIENTE BECA EXCEL	1110301	1.009.615	D	6.024	21/08/2024	21-6432	02/09/2024	12	
6936	23/08/2024		GAETE GALLEGOS SEBASTIÁN	PAGO CORRESPONDIENTE BECA EXCEL	1110301	1.009.615	D	6.024	21/08/2024	21-6433	02/09/2024	12	
6937	23/08/2024		GONZALES HERNANDEZ JAVIER	PAGO CORRESPONDIENTE BECA EXCEL	1110301	1.009.615	D	6.024	21/08/2024	21-6434	02/09/2024	12	
6938	23/08/2024		AGUERO FERNANDEZ GONZALO	PAGO CORRESPONDIENTE BECA EXCEL	1110301	1.009.615	D	6.024	21/08/2024	21-6435	02/09/2024	12	
6939	23/08/2024		OSSES LILLO AGUSTÍN VICENTE	PAGO CORRESPONDIENTE BECA EXCEL	1110301	1.009.615	D	6.024	21/08/2024	21-6436	02/09/2024	12	
6940	23/08/2024		SARABIA FERNANDEZ VICENTE	PAGO CORRESPONDIENTE BECA EXCEL	1110301	1.009.615	D	6.024	21/08/2024	21-6254	29/08/2024	8	
6941	23/08/2024		SILVA SILVA VICENTE ALEJANDRO	PAGO CORRESPONDIENTE BECA EXCEL	1110301	1.009.615	D	6.024	21/08/2024	21-6255	29/08/2024	8	
6942	23/08/2024		OBANDO VERGARA LUIS MIGUEL	PAGO CORRESPONDIENTE BECA EXCEL	1110301	1.009.615	D	6.024		21-6257	29/08/2024		
6943	23/08/2024		ÁLVAREZ LEIVA YONATHAN	PAGO CORRESPONDIENTE BECA EXCEL	1110301	1.009.615	D	6.024	21/08/2024	21-6256	29/08/2024	8	
6944	23/08/2024		MUÑOZ ALFONSO ERIK EMANUEL	PAGO CORRESPONDIENTE BECA EXCEL	1110301	1.009.615	D	6.024	21/08/2024	21-6258	29/08/2024	8	
6945	23/08/2024		DELGADO CÁRDENAS MARTÍN	PAGO CORRESPONDIENTE BECA EXCEL	1110301	1.009.615	D	6.024	21/08/2024	21-6259	29/08/2024	8	
6946	23/08/2024		ILLANES ILLANES DIEGO ANDRÉS	PAGO CORRESPONDIENTE BECA EXCEL	1110301	1.009.615	D	6.024	21/08/2024	21-6260	29/08/2024	8	
6947	23/08/2024		FIERRO PEREZ SEBASTIÁN PATRICIO	PAGO CORRESPONDIENTE BECA EXCEL	1110301	1.009.615	D	6.024	21/08/2024	21-6261	29/08/2024	8	
6948	23/08/2024		GUERRA CHACANO FELIPE	PAGO CORRESPONDIENTE BECA EXCEL	1110301	1.009.615	D	6.024	21/08/2024	21-6262	29/08/2024	8	
6949	23/08/2024		MÜLLER REYES JULIÁN JOSÉ	PAGO CORRESPONDIENTE BECA EXCEL	1110301	1.009.615	D	6.024	21/08/2024	21-6263	29/08/2024	8	
6950	23/08/2024		VENEGAS ORTIZ KARINA AMANDA	PAGO CORRESPONDIENTE BECA EXCEL	1110301	1.009.615	D	6.024	21/08/2024	21-6264	29/08/2024	8	
6951	23/08/2024		SEPULVEDA RIVEROS LAURA JOSEFA	PAGO CORRESPONDIENTE BECA EXCEL	1110301	1.009.615	D	6.024	21/08/2024	21-6265	29/08/2024	8	
6952	23/08/2024		HEILENKOTTER CARRASCO	PAGO CORRESPONDIENTE BECA EXCEL	1110301	1.009.615	D	6.024	21/08/2024	21-6266	29/08/2024	8	
6953	23/08/2024		ROMERO RIOS JOSEFINA BELEN	PAGO CORRESPONDIENTE BECA EXCEL	1110301	1.009.615	D	6.024	21/08/2024	21-6267	29/08/2024	8	

DECRETOS DE PAGO CON EGRESOS

ENTRE 01/01/2024 **Y** 31/12/2024

DECRETO	F. EMISION	RUT	NOMBRE	DESCRIPCION	CUENTA	TOTAL	TIPO DOC.	NUMERO DOC.	FECHA DOC.	EGRESO	FECHA EGRESO	Días Trámite Desde Fac.	Aclaración Egreso
6954	23/08/2024		BECERRA GARCÍA EMILIA CAROLINA	PAGO CORRESPONDIENTE BECA EXCEL	1110301	1.009.615	D	6.024	21/08/2024	21-6268	29/08/2024	8	
6955	23/08/2024		ZAMBRANO TORRES SEBASTIÁN	PAGO CORRESPONDIENTE BECA EXCEL	1110301	1.009.615	D	6.024	21/08/2024	21-6269	29/08/2024	8	
6956	23/08/2024		GODOY VARGAS ELOISA	PAGO CORRESPONDIENTE BECA EXCEL	1110301	1.009.615	D	6.024	21/08/2024	21-6270	29/08/2024	8	
6957	23/08/2024		MANCILLA AROS BARBARA ANDREA	PAGO CORRESPONDIENTE BECA EXCEL	1110301	1.009.615	D	6.024	21/08/2024	21-6247	29/08/2024	8	
6958	23/08/2024		CAMPOS URIBE ANTONELLA	PAGO CORRESPONDIENTE BECA EXCEL	1110301	1.009.615	D	6.024	21/08/2024	21-6248	29/08/2024	8	
6959	23/08/2024		SOLAR RIFFO AMPARO	PAGO CORRESPONDIENTE BECA EXCEL	1110301	1.009.615	D	6.024	21/08/2024	21-6249	29/08/2024	8	
6960	23/08/2024		MEJIAS SILVA CATALINA MILLARAY	PAGO CORRESPONDIENTE BECA EXCEL	1110301	1.009.615	D	6.024	21/08/2024	21-6250	29/08/2024	8	
6961	23/08/2024		BENDEZU OGRODOWCZYK VICTORIA	PAGO CORRESPONDIENTE BECA EXCEL	1110301	1.009.615	D	6.024	21/08/2024	21-6251	29/08/2024	8	
6962	23/08/2024		GARRIDO MEDINA VANEZA	PAGO CORRESPONDIENTE BECA EXCEL	1110301	1.009.615	D	6.024	21/08/2024	21-6252	29/08/2024	8	
6963	23/08/2024		BARRIENTOS PINEDA DENITZE	PAGO CORRESPONDIENTE BECA EXCEL	1110301	1.009.615	D	6.024	21/08/2024	21-6253	29/08/2024	8	
6964	23/08/2024		VELASQUEZ SALAZAR GABRIELLA	PAGO CORRESPONDIENTE BECA EXCEL	1110301	1.009.615	D	6.024	21/08/2024	21-6427	02/09/2024	12	
6966	23/08/2024	88.909.800-7	COVEPA SPA	PAGO CORRESPONDIENTE ADQUISICI	2140946001	179.960	F	4.850.849		21-6458	02/09/2024		
6967	23/08/2024		DELGADO RAMÍREZ CRISTIAN	PAGO DEVOLUCION CORRESPONDIENT	2140946001	54.320	D	6.064		21-6457	02/09/2024		
6968	23/08/2024		MONTECINOS PINO MARIO GERMÁN	PAGO DEVOLUCION CORRESPONDIENT	2140946001	190.529	D	4.162		21-6455	02/09/2024		
6969	23/08/2024		MORALES SEPÚLVEDA MARCO	PAGO DEVOLUCION CORRESPONDIENT	2140946001	37.830	D	3.265		21-6456	02/09/2024		
6970	23/08/2024		VALENZUELA NAVARRO FRANCISCO	PAGO CORRESPONDIENTE BONIFICAC	1110301	49.101.391	D	6.078	23/08/2024	21-6280	30/08/2024	7	
6971	23/08/2024		ESCAREZ PAZ HERNÁN RAÚL	PAGO CORRESPONDIENTE BONIFICAC	1110301	24.345.306	D	6.090	23/08/2024	21-6211	27/08/2024	4	
6972	23/08/2024		GALLARDO PEÑA JOSÉ VICTORINO	PAGO COMETIDO DEL 01, 02, 03, 04, 05, 0	2140946001	159.952	D	6.594	21/08/2024	21-6328	30/08/2024	9	
6973	23/08/2024	96.703.230-1	AGUASDECIMA S.A.	PAGO CORRESPONDIENTE SUMINISTRO	1110301	1.680.100	B	5.181.174	21/08/2024	21-6205	26/08/2024	5	
				PAGO CORRESPONDIENTE SUMINISTRO			F	247.820	21/08/2024			5	
				PAGO CORRESPONDIENTE SUMINISTRO			B	5.181.173	21/08/2024			5	
				PAGO CORRESPONDIENTE SUMINISTRO			F	247.819	21/08/2024			5	
				PAGO CORRESPONDIENTE SUMINISTRO			F	5.181.112	21/08/2024			5	
				PAGO CORRESPONDIENTE SUMINISTRO			B	5.178.568	19/08/2024			7	
				PAGO CORRESPONDIENTE SUMINISTRO			B	5.178.990	19/08/2024			7	
6974	23/08/2024	96.703.230-1	AGUASDECIMA S.A.	PAGO CORRESPONDIENTE SUMINISTRO	1110301	2.465.400	F	247.795	20/08/2024	21-6206	26/08/2024	6	
				PAGO CORRESPONDIENTE SUMINISTRO			F	247.786	19/08/2024			7	
				PAGO CORRESPONDIENTE SUMINISTRO			F	247.794	20/08/2024			6	
6975	23/08/2024	76.073.162-5	SOCIEDAD AUSTRAL DE	PAGO CORRESPONDIENTE SUMINISTRO	1110301	1.657.959	B	64.995.838	20/08/2024	21-6204	26/08/2024	6	
				PAGO CORRESPONDIENTE SUMINISTRO			B	64.909.859	15/08/2024			11	
				PAGO CORRESPONDIENTE SUMINISTRO			B	64.997.742	21/08/2024			5	
				PAGO CORRESPONDIENTE SUMINISTRO			F	8.935.245	20/08/2024			6	
				PAGO CORRESPONDIENTE SUMINISTRO			C	365.929	21/08/2024			5	
				PAGO CORRESPONDIENTE SUMINISTRO			F	8.931.481	19/08/2024			7	
				PAGO CORRESPONDIENTE SUMINISTRO			F	8.936.133	21/08/2024			5	
6976	23/08/2024	76.073.162-5	SOCIEDAD AUSTRAL DE	PAGO CORRESPONDIENTE SUMINISTRO	1110301	165.400	F	8.936.088	21/08/2024	21-6202	26/08/2024	5	
				PAGO CORRESPONDIENTE SUMINISTRO			B	64.947.635	19/08/2024			7	
				PAGO CORRESPONDIENTE SUMINISTRO			B	64.947.637	19/08/2024			7	

DECRETOS DE PAGO CON EGRESOS

ENTRE 01/01/2024 **Y** 31/12/2024

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 SUMINISTRO			F	8.931.449	19/08/2024			7	
				PAGO CORRESPONDIENTE SUMINISTRO			B	64.993.758	20/08/2024			6	
				PAGO CORRESPONDIENTE SUMINISTRO			F	8.936.079	21/08/2024			5	
6977	23/08/2024	76.073.162-5	SOCIEDAD AUSTRAL DE	PAGO CORRESPONDIENTE SUMINISTRO	1110301	33.000	B	64.993.789	22/08/2024	21-6203	26/08/2024	4	
				PAGO CORRESPONDIENTE SUMINISTRO			B	64.993.788	22/08/2024			4	
				PAGO CORRESPONDIENTE SUMINISTRO			F	8.935.185	22/08/2024			4	
				PAGO CORRESPONDIENTE SUMINISTRO			B	64.993.790	22/08/2024			4	
				PAGO CORRESPONDIENTE SUMINISTRO			B	64.993.791	22/08/2024			4	
				PAGO CORRESPONDIENTE SUMINISTRO			B	64.993.787	22/08/2024			4	
				PAGO CORRESPONDIENTE SUMINISTRO			B	64.994.677	22/08/2024			4	
				PAGO CORRESPONDIENTE SUMINISTRO			B	64.993.792	22/08/2024			4	
				PAGO CORRESPONDIENTE SUMINISTRO			B	64.993.793	22/08/2024			4	
				PAGO CORRESPONDIENTE SUMINISTRO			B	64.994.676	22/08/2024			4	
				PAGO CORRESPONDIENTE SUMINISTRO			F	8.935.256	20/08/2024			6	
				PAGO CORRESPONDIENTE SUMINISTRO			F	8.935.028	20/08/2024			6	
				PAGO CORRESPONDIENTE SUMINISTRO			F	8.935.193	20/08/2024			6	
				PAGO CORRESPONDIENTE SUMINISTRO			F	8.940.827	22/08/2024			4	
6978	23/08/2024		QUILALEO HINOJOSA ANGELA	PAGO HONORARIO, MES DE JULIO DE 2	2140946001	520.000	B	80	19/08/2024	21-6245	29/08/2024	10	
6979	23/08/2024		ANTILEF ÑANCO VICTORINO	PAGO HONORARIO, MES DE JULIO DE	2140946001	250.000	B	257	19/08/2024	21-6882	13/09/2024	25	
6980	23/08/2024		ANDRADE GONZALEZ MARITZA	PAGO COMETIDO DEL 17 DE AGOSTO D	2140946001	107.003	D	6.586	21/08/2024	21-6292	30/08/2024	9	
			CRUZ KIESSLING HECTOR	PAGO COMETIDO DEL 17 DE AGOSTO D	2140946001		D	6.586	21/08/2024			9	
			NICOLAS YAEGER MARÍA CRISTINA	PAGO COMETIDO DEL 17 DE AGOSTO D	2140946001		D	6.586	21/08/2024			9	
			MADRID PEÑA RICARDO EULOGIO	PAGO COMETIDO DEL 17 DE AGOSTO D	2140946001		D	6.586	21/08/2024			9	
			ROBLES JELVEZ MADELAINE	PAGO COMETIDO DEL 17 DE AGOSTO D	2140946001		D	6.586	21/08/2024			9	
			CORTEZ RIVERA FRANCISCO JAVIER	PAGO COMETIDO DEL 17 DE AGOSTO D	2140946001		D	6.586	21/08/2024			9	
			PALMA CARVAJAL MARCIA	PAGO COMETIDO DEL 17 DE AGOSTO D	2140946001		D	6.586	21/08/2024			9	
			SOLIS HUENCHUPAN CAROL	PAGO COMETIDO DEL 17 DE AGOSTO D	2140946001		D	6.586	21/08/2024			9	
6981	23/08/2024		CUEVAS FLANDEZ JORGE PATRICIO	PAGO COMETIDO DEL 05, 06, 07 Y 08 DE	2140946001	147.648	D	6.577	21/08/2024	21-6291	30/08/2024	9	
			CAÑETE VILLANUEVA JOSÉ LUIS	PAGO COMETIDO DEL 05, 06, 07 Y 08 DE	2140946001		D	6.577	21/08/2024			9	
			GUARDA PUSCHEL ERWIN ADRIEL	PAGO COMETIDO DEL 05, 06, 07 Y 08 DE	2140946001		D	6.577	21/08/2024			9	
6982	23/08/2024		MUÑOZ GOLDAMMER BRUNO	PAGO COMETIDO DEL 05 Y 06 DE	2140946008	305.106	D	6.590	21/08/2024	27-110	29/08/2024	8	
			PUYO VERA MARIO ORLANDO	PAGO COMETIDO DEL 05 Y 06 DE	2140946008		D	6.590	21/08/2024			8	
			VILLAR FUENTES CONSTANZA	PAGO COMETIDO DEL 05 Y 06 DE	2140946008		D	6.590	21/08/2024			8	
6984	23/08/2024		CADIN FLORES CONSTANZA	PAGO HONORARIO, MES DE JULIO DE	2140946010	1.353.550	B	11	16/08/2024	25-84	29/08/2024	13	
6985	23/08/2024	96.523.180-3	OPCIONES S.A. SISTEMAS DE	PAGO CORRESPONDIENTE ADQUISICI	2140946001	416.491	F	457.598	08/08/2024	21-6327	30/08/2024	22	
6986	23/08/2024	96.689.970-0	COMPUTACION INTEGRAL S.A.	PAGO CORRESPONDIENTE	2140946002	491.067	F	246.769	08/08/2024	22-811	29/08/2024	21	
6987	26/08/2024	69.200.100-1	I.MUNICIPALIDAD DE VALDIVIA	PAGO SUBVENCIÓN ÁREA SALUD, COR	1110301	1.454.333.853				21-6239	27/08/2024		
6988	26/08/2024		VELOSO OLIVA FERNANDO ALBERTO	PAGO CORRESPONDIENTE ADQUISICI	2140946001	1.267.674	F	17.590	09/08/2024	21-6332	30/08/2024	21	

DECRETOS DE PAGO CON EGRESOS

ENTRE 01/01/2024 **Y** 31/12/2024

DECRETO	F. EMISION	RUT	NOMBRE	DESCRIPCION	CUENTA	TOTAL	TIPO DOC.	NUMERO DOC.	FECHA DOC.	EGRESO	FECHA EGRESO	Días Trámite Desde Fac.	Aclaración Egreso
6989	26/08/2024	69.200.100-1	I.MUNICIPALIDAD DE VALDIVIA	PAGO CORRESPONDIENTE A ALTAS OD	1110301	1.328.573				21-6240	27/08/2024		
6990	26/08/2024		VELOSO OLIVA FERNANDO ALBERTO	PAGO CORRESPONDIENTE ADQUISICI	2140946001	1.716.984	F	17.596	09/08/2024	21-6331	30/08/2024	21	
6991	26/08/2024		VELOSO OLIVA FERNANDO ALBERTO	PAGO CORRESPONDIENTE ADQUISICI	2140946001	1.997.129	F	17.597	09/08/2024	21-6330	30/08/2024	21	
6992	26/08/2024	69.200.100-1	I.MUNICIPALIDAD DE VALDIVIA	PAGO SUBVENCIÓN ÁREA SALUD, COR	1110301	20.261.206				21-6238	27/08/2024		
6993	26/08/2024	88.975.900-3	EMP.DE SERV. MECANIZADOS ASEO Y	PAGO CORRESPONDIENTE A	2140946001	31.654.000	F	49.950	22/08/2024	21-6325	30/08/2024	8	
6994	26/08/2024	76.972.886-4	BLCAPITAL SPA	PAGO CORRESPONDIENTE A	1110301	16.212.500	F	67		21-6281	30/08/2024		
6995	26/08/2024		VELOSO OLIVA FERNANDO ALBERTO	PAGO CORRESPONDIENTE ADQUISICI	2140946001	1.994.548	F	17.598	09/08/2024	21-6329	30/08/2024	21	
6996	26/08/2024		VELOSO OLIVA FERNANDO ALBERTO	PAGO CORRESPONDIENTE ADQUISICI	2140946001	1.986.064	F	17.599	09/08/2024	21-6343	30/08/2024	21	
6997	26/08/2024		LOPEZ FILLOU EUGENIO	PAGO CORRESPONDIENTE ADQUISICI	2140946001	23.800	F	658	13/08/2024	21-6405	30/08/2024	17	
6998	26/08/2024	76.690.082-8	COMERCIAL COSTANERA SUR S.P.A.	PAGO CORRESPONDIENTE ADQUISICI	2140946001	107.812	F	15.678	20/08/2024	21-6404	30/08/2024	10	
6999	26/08/2024	77.991.280-9	REVISIONES LOS LAGOS LTDA.	PAGO CORRESPONDIENTE SERVICIO D	2140946001	231.300	F	231.896	25/04/2024	21-6403	30/08/2024	127	
				PAGO CORRESPONDIENTE SERVICIO D			F	237.278	06/06/2024			85	
				PAGO CORRESPONDIENTE SERVICIO D			F	231.851	22/04/2024			130	
				PAGO CORRESPONDIENTE SERVICIO D			F	231.887	25/04/2024			127	
				PAGO CORRESPONDIENTE SERVICIO D			F	231.892	25/04/2024			127	
				PAGO CORRESPONDIENTE SERVICIO D			F	237.474	02/07/2024			59	
				PAGO CORRESPONDIENTE SERVICIO D			F	237.354	17/06/2024			74	
				PAGO CORRESPONDIENTE SERVICIO D			F	237.398	21/06/2024			70	
				PAGO CORRESPONDIENTE SERVICIO D			F	237.610	13/07/2024			48	
				PAGO CORRESPONDIENTE SERVICIO D			F	237.313	10/06/2024			81	
				PAGO CORRESPONDIENTE SERVICIO D			F	237.446	27/06/2024			64	
				PAGO CORRESPONDIENTE SERVICIO D			F	237.534	06/07/2024			55	
				PAGO CORRESPONDIENTE SERVICIO D			F	237.069	13/05/2024			109	
				PAGO CORRESPONDIENTE SERVICIO D			F	237.444	26/06/2024			65	
				PAGO CORRESPONDIENTE SERVICIO D			F	237.276	06/06/2024			85	
				PAGO CORRESPONDIENTE SERVICIO D			F	237.612	13/07/2024			48	
7000	26/08/2024	76.189.056-5	SOCIEDAD COMERCIAL Y SERVICIOS	PAGO CORRESPONDIENTE A	2140946001	11.271.204	F	929	22/07/2024	21-6326	30/08/2024	39	
7001	26/08/2024		VELOSO OLIVA FERNANDO ALBERTO	PAGO CORRESPONDIENTE ADQUISICI	2140946001	1.980.579	F	17.592	09/08/2024	21-6342	30/08/2024	21	
7002	26/08/2024		VELOSO OLIVA FERNANDO ALBERTO	PAGO CORRESPONDIENTE ADQUISICI	2140946001	1.998.191	F	17.593	09/08/2024	21-6341	30/08/2024	21	
7003	26/08/2024	77.732.760-7	SERVINTEGRAL SERVICIOS LIMITADA	PAGO CORRESPONDIENTE A "SERVIC	1110301	76.372.146	F	11.070	21/08/2024	21-6416	02/09/2024	12	
7004	26/08/2024		VELOSO OLIVA FERNANDO ALBERTO	PAGO CORRESPONDIENTE ADQUISICI	2140946001	1.998.781	F	17.594	09/08/2024	21-6347	30/08/2024	21	
7005	26/08/2024		VELOSO OLIVA FERNANDO ALBERTO	PAGO CORRESPONDIENTE ADQUISICI	2140946001	768.741	F	17.595	09/08/2024	21-6346	30/08/2024	21	
7006	26/08/2024		VELOSO OLIVA FERNANDO ALBERTO	PAGO CORRESPONDIENTE ADQUISICI	2140946001	1.998.547	F	17.600	09/08/2024	21-6345	30/08/2024	21	
7007	26/08/2024		VELOSO OLIVA FERNANDO ALBERTO	PAGO CORRESPONDIENTE ADQUISICI	2140946001	1.984.263	F	17.591	09/08/2024	21-6344	30/08/2024	21	
7008	26/08/2024	76.175.957-4	FOMENTO CHILE CAPACITACIONES	PAGO CORRESPONDIENTE SERVICIO C	2140946001	1.890.000	F	280		21-6371	30/08/2024		
7009	26/08/2024	77.068.767-5	PEG CHILE SPA	PAGO CORRESPONDIENTE A SERVICIO A	2140946001	297.500	F	129		21-6369	30/08/2024		
7010	26/08/2024		RODRIGUEZ CUTIÑO ANDREA	PAGO CORRESPONDIENTE A ARRIEND	2140946001	2.184.346	F	7	20/08/2024	21-6370	30/08/2024	10	
7011	26/08/2024	61.002.000-3	SERVICIO DE REGISTRO CIVIL E	PAGO CORRESPONDIENTE CERTIFICA	1110301	1.537.200				21-6209	27/08/2024		

DECRETOS DE PAGO CON EGRESOS

ENTRE 01/01/2024 **Y** 31/12/2024

DECRETO	F. EMISION	RUT	NOMBRE	DESCRIPCION	CUENTA	TOTAL	TIPO DOC.	NUMERO DOC.	FECHA DOC.	EGRESO	FECHA EGRESO	Días Trámite Desde Fac.	Aclaración Egreso
7012	26/08/2024	78.471.650-3	INVERSIONES E INMOBILIARIA	PAGO CORRESPONDIENTE	1110301	90.000	F	34.738	21/08/2024	21-6210	27/08/2024	6	
		60.805.000-0	TESORERIA GENERAL DE LA	PAGO CORRESPONDIENTE	1110301		F	34.738					
7013	26/08/2024	60.805.000-0	TESORERIA GENERAL DE LA	PAGO CORRESPONDIENTE	1110309	197.550	F	34.612		24-261	27/08/2024		
		78.471.650-3	INVERSIONES E INMOBILIARIA	PAGO CORRESPONDIENTE	1110309		F	34.612	01/08/2024			26	
7014	26/08/2024	69.200.100-1	I.MUNICIPALIDAD DE VALDIVIA	PAGO CORRESPONDIENTE SUBSIDIO PO	1110301	93.290				21-6208	27/08/2024		
7015	26/08/2024	77.219.531-1	COMERCIAL BLUESHOP SPA	PAGO CORRESPONDIENTE	2140946002	499.800	F	2.130	09/08/2024	22-816	02/09/2024	24	
7017	26/08/2024		LOUSTAU GALLARDO MARIANELA	PAGO CORRESPONDIENTE ADQUISICI	2140946001	357.000	F	247	19/08/2024	21-6366	30/08/2024	11	
7018	26/08/2024	69.200.100-1	I.MUNICIPALIDAD DE VALDIVIA	PAGO CORRESPONDIENTE A TRANSF. O	1110301	30.591.870				21-6235	27/08/2024		
7019	26/08/2024	69.200.100-1	I.MUNICIPALIDAD DE VALDIVIA	PAGO CORRESPONDIENTE REMESA ME	1110301	128.435.429				21-6236	27/08/2024		
7020	26/08/2024	69.200.100-1	I.MUNICIPALIDAD DE VALDIVIA	PAGO CORRESPONDIENTE SUBVENCIO	1110301	2.342.456.133				21-6237	27/08/2024		
7021	26/08/2024	69.200.100-1	I.MUNICIPALIDAD DE VALDIVIA	PAGO CORRESPONDIENTE A TRANSF. O	1110301	23.751.841				21-6234	27/08/2024		
7022	27/08/2024	69.200.100-1	I.MUNICIPALIDAD DE VALDIVIA	PAGO CORRESPONDIENTE CO-APORTE	1110301	23.000.000	D	5.809	13/08/2024	21-6569	05/09/2024	23	
7023	27/08/2024	69.200.100-1	I.MUNICIPALIDAD DE VALDIVIA	PAGO CORRESPONDIENTE APORTE MU	1110301	7.183.000	D	6.216	26/08/2024	21-6570	05/09/2024	10	
7024	27/08/2024		VALDÉS OSES NELLY FRANCISCA	PAGO DE DEVOLUCIÓN, POR CONCEPT	1110301	52.721	D	6.109		21-6417	02/09/2024		
7025	27/08/2024	65.003.269-1	JUNTA DE VECINOS Nº 13 - R CUFEO	PAGO CORRESPONDIENTE SUBVENCIO	1110301	1.085.950	D	6.214	26/08/2024	21-6418	02/09/2024	7	
7026	27/08/2024	74.350.300-7	AGRUPACION DEL ADULTO MAYOR	PAGO DE SUBVENCIÓN, OTORGADA PA	1110301	1.924.111	D	6.180	26/08/2024	21-6273	29/08/2024	3	
7027	28/08/2024	76.250.879-6	RENATA MARCELA GUTIERREZ SOTO	PAGO CORRESPONDIENTE A "SERVICIO	2140946001	1.200.000	F	1.996	16/08/2024	21-6493	03/09/2024	18	
7028	27/08/2024	65.186.622-7	AGRUPACION DE MEJORAMIENTO	PAGO DE SUBVENCIÓN OTORGADA PA	1110301	3.500.000	D	6.181	26/08/2024	21-6272	29/08/2024	3	
7029	27/08/2024	88.909.800-7	COVEPA SPA	PAGO CORRESPONDIENTE	2140946002	4.255.216	F	4.850.794	13/08/2024	22-815	02/09/2024	20	
7030	27/08/2024	99.568.420-9	CREDIFACTORING S.A.	PAGO CORRESPONDIENTE SERVICIO P	1110301	900.000	F	118		21-6415	02/09/2024		
7031	27/08/2024	83.949.400-9	SOCIEDAD DE DESARROLLO URBANO	PAGO CORRESPONDIENTE SUMINISTRO	2140946001	432.100	F	39.833	16/08/2024	21-6459	02/09/2024	17	
7032	27/08/2024	83.949.400-9	SOCIEDAD DE DESARROLLO URBANO	PAGO CORRESPONDIENTE SUMINISTRO	2140946001	1.700.010	F	39.830	16/08/2024	21-6460	02/09/2024	17	
7033	27/08/2024	83.949.400-9	SOCIEDAD DE DESARROLLO URBANO	PAGO CORRESPONDIENTE SUMINISTRO	2140946001	1.700.010	F	39.831	16/08/2024	21-6296	30/08/2024	14	
7034	27/08/2024	8.889.396-4	OCHOA GUZMAN HECTOR GERMAN	PAGO DE COMETIDO, REALIZADO LOS D	1110301	61.250	D	6.665	22/08/2024	21-6246	29/08/2024	7	
7035	27/08/2024	83.949.400-9	SOCIEDAD DE DESARROLLO URBANO	PAGO CORRESPONDIENTE SUMINISTRO	2140946001	680.004	F	39.832	16/08/2024	21-6298	30/08/2024	14	
7036	27/08/2024	76.064.347-5	COMERCIAL CLIMENT Y HARCHA	PAGO CORRESPONDIENTE ADQUISICI	2140946001	733.781	F	638.349	09/08/2024	21-6297	30/08/2024	21	
7037	27/08/2024	76.591.839-1	SERV.MARCELA ALEJANDRA	PAGO CORRESPONDIENTE SERVICIO	2140946002	640.000	F	560	22/08/2024	22-809	29/08/2024	7	
7038	27/08/2024	96.568.740-8	GASCO GLP S.A.	PAGO CORRESPONDIENTE ADQUISICI	2140946001	309.043	F	11.070.564	14/08/2024	21-6299	30/08/2024	16	
7039	27/08/2024		ESTAY ZAMORANO KATHERINE	PAGO CORRESPONDIENTE ADQUISICI	1110301	6.498.807	F	206	20/08/2024	21-6413	02/09/2024	13	
7040	27/08/2024	77.804.832-9	AMBIENTE SANO SPA	PAGO CORRESPONDIENTE SERVICIO L	2140946001	175.000	F	231	19/08/2024	21-6300	30/08/2024	11	
7041	27/08/2024		CROQUEVIELLE BRAND TEODORO	PAGO CORRESPONDIENTE	2140946001	460.000	B	157.722	21/08/2024	21-6301	30/08/2024	9	
7042	27/08/2024	88.975.900-3	EMP.DE SERV. MECANIZADOS ASEO Y	PAGO CORRESPONDIENTE SERVICIO A	2140946001	195.000	F	49.942	14/08/2024	21-6302	30/08/2024	16	
7043	27/08/2024	65.220.392-2	AG. DE PROYECCION FOLCLORICA	PAGO DE SUBVENCIÓN, OTORGADA PA	1110301	4.000.000	D	6.175	26/08/2024	21-6271	29/08/2024	3	
7044	27/08/2024		SAN MARTIN GARCIA ITALO NICOLAS	PAGO DE HONORARIOS, MES DE AGOST	2140946001	1.710.600	B	12	20/08/2024	21-6411	30/08/2024	10	
			VILCHES ELGUETA CATALINA	PAGO DE HONORARIOS, MES DE AGOST	2140946001		B	29	21/08/2024			9	
				PAGO DE HONORARIOS, MES DE AGOST			B	12					
			SAN MARTIN GARCIA ITALO NICOLAS	PAGO DE HONORARIOS, MES DE AGOST	2140946001		B	29					
7045	27/08/2024	76.992.369-1	ALEBA CONSTRUCCIONES SPA	PAGO CORRESPONDIENTE INSTALACI	2140946001	184.450	F	106	20/08/2024	21-6303	30/08/2024	10	

DECRETOS DE PAGO CON EGRESOS

ENTRE 01/01/2024 **Y** 31/12/2024

DECRETO	F. EMISION	RUT	NOMBRE	DESCRIPCION	CUENTA	TOTAL	TIPO DOC.	NUMERO DOC.	FECHA DOC.	EGRESO	FECHA EGRESO	Días Trámite Desde Fac.	Aclaración Egreso
7046	27/08/2024	83.949.400-9	SOCIEDAD DE DESARROLLO URBANO	PAGO CORRESPONDIENTE ADQUISICI	2140946001	540.605	F	39.828	16/08/2024	21-6304	30/08/2024	14	
7047	27/08/2024	83.949.400-9	SOCIEDAD DE DESARROLLO URBANO	PAGO CORRESPONDIENTE ADQUISICI	2140946001	169.992	F	39.829	16/08/2024	21-6305	30/08/2024	14	
7048	27/08/2024	76.979.850-1	FABRICA DE BANDEJAS LTDA.	PAGO CORRESPONDIENTE	2140946002	191.728	F	5.252.144	21/08/2024	22-810	29/08/2024	8	
7049	27/08/2024	78.703.410-1	TELEFONICA EMPRESAS CHILE S.A.	PAGO CORRESPONDIENTE SERVICIO	1110309	23.391	F	4.609.101	08/08/2024	24-264	30/08/2024	22	
7051	27/08/2024		MARTINEZ RODRIGUEZ NORMA	PAGO DE HONORARIOS, MESES DE	1110302	400.000	B	46	22/08/2024	22-821	03/09/2024	12	
7052	27/08/2024		VARGAS HENRIQUEZ FLORENCIA PAZ	PAGO DE HONORARIOS, DEL 01 AL 11 D	2140946001	341.000	B	34	26/08/2024	21-6496	03/09/2024	8	
7053	27/08/2024	96.568.740-8	GASCO GLP S.A.	PAGO CORRESPONDIENTE ADQUISICI	2140946001	372.908	F	11.070.108	14/08/2024	21-6306	30/08/2024	16	
7054	27/08/2024	77.249.447-5	COMERCIALIZADORA FCC SPA	PAGO CORRESPONDIENTE ADQUISICI	2140946001	174.350	F	14.051	20/08/2024	21-6307	30/08/2024	10	
7055	27/08/2024		LOPEZ FILLOU EUGENIO	PAGO CORRESPONDIENTE ADQUISICI	2140946001	57.120	F	657	08/08/2024	21-6308	30/08/2024	22	
7056	27/08/2024	76.550.829-0	IMPORTADORA Y COMERCIAL FULL	PAGO CORRESPONDIENTE REVISION Y R	2140946001	1.666.000	F	3.356	21/08/2024	21-6309	30/08/2024	9	
7057	27/08/2024	76.550.829-0	IMPORTADORA Y COMERCIAL FULL	PAGO CORRESPONDIENTE SERVICIO R	2140946001	1.844.500	F	3.355	21/08/2024	21-6310	30/08/2024	9	
7058	27/08/2024	76.550.829-0	IMPORTADORA Y COMERCIAL FULL	PAGO CORRESPONDIENTE REVISION Y R	2140946001	1.606.500	F	3.352	16/08/2024	21-6311	30/08/2024	14	
7059	27/08/2024	76.550.829-0	IMPORTADORA Y COMERCIAL FULL	PAGO CORRESPONDIENTE SERVICIO D	2140946001	1.773.100	F	3.354	16/08/2024	21-6312	30/08/2024	14	
7060	27/08/2024	76.550.829-0	IMPORTADORA Y COMERCIAL FULL	PAGO CORRESPONDIENTE REVISION Y R	2140946001	1.725.500	F	3.353	16/08/2024	21-6313	30/08/2024	14	
7061	27/08/2024	96.703.230-1	AGUASDECIMA S.A.	PAGO SUMINISTRO AGUA POTABLE EM	1110301	2.411.800	F	247.898	23/08/2024	21-6412	30/08/2024	7	
				PAGO SUMINISTRO AGUA POTABLE EM			B	5.184.884	23/08/2024			7	
				PAGO SUMINISTRO AGUA POTABLE EM			F	245.982	31/07/2024			30	
7062	27/08/2024		VENEGAS FUENTES DANIELA ROCIO	PAGO DE HONORARIOS, CUOTA N°3, CO	2140946001	1.600.000	B	25	15/08/2024	21-6497	03/09/2024	19	
7063	27/08/2024	76.073.162-5	SOCIEDAD AUSTRAL DE	PAGO CORRESPONDIENTE A SUMINIST	1110301	122.100	F	8.939.903	22/08/2024	21-6423	02/09/2024	11	
				PAGO CORRESPONDIENTE A SUMINIST			B	64.993.780	20/08/2024			13	
				PAGO CORRESPONDIENTE A SUMINIST			B	65.033.070	21/08/2024			12	
				PAGO CORRESPONDIENTE A SUMINIST			B	65.068.829	22/08/2024			11	
				PAGO CORRESPONDIENTE A SUMINIST			B	65.106.757	22/08/2024			11	
7064	27/08/2024	76.073.162-5	SOCIEDAD AUSTRAL DE	PAGO SUMINISTRO ELECTRICO ALUMBR	1110301	1.415.200	B	64.993.759	20/08/2024	21-6422	02/09/2024	13	
				PAGO SUMINISTRO ELECTRICO ALUMBR			F	8.939.902	22/08/2024			11	
				PAGO SUMINISTRO ELECTRICO ALUMBR			B	65.044.250	22/08/2024			11	
				PAGO SUMINISTRO ELECTRICO ALUMBR			F	8.939.904	22/08/2024			11	
				PAGO SUMINISTRO ELECTRICO ALUMBR			B	65.098.704	22/08/2024			11	
				PAGO SUMINISTRO ELECTRICO ALUMBR			B	65.093.449	22/08/2024			11	
				PAGO SUMINISTRO ELECTRICO ALUMBR			F	8.935.018	20/08/2024			13	
7065	27/08/2024	96.568.740-8	GASCO GLP S.A.	PAGO CORRESPONDIENTE ADQUISICI	2140946001	517.364	F	11.070.565	14/08/2024	21-6314	30/08/2024	16	
7066	27/08/2024	60.107.000-6	SERVICIO NACIONAL DE LA MUJER Y	PAGO POR REINTEGRO, CORRESPONDIEN	1110302	660.818				22-820	03/09/2024		
7067	27/08/2024	76.247.274-0	PATAGONIA FACTORING S.A.	PAGO CORRESPONDIENTE SERVICIO	1110301	1.946.840	F	631		21-6666	09/09/2024		
		60.805.000-0	TESORERIA GENERAL DE LA	PAGO CORRESPONDIENTE SERVICIO	1110301		F	631					
7069	27/08/2024	78.471.650-3	INVERSIONES E INMOBILIARIA	PAGO CORRESPONDIENTE	1110301	97.300	F	34.736	21/08/2024	21-6414	02/09/2024	12	
		60.805.000-0	TESORERIA GENERAL DE LA	PAGO CORRESPONDIENTE	1110301		F	34.736					
7070	27/08/2024		TORRES MARTÍNEZ CRISTIAN	PAGO DE COMETIDO, REALIZADO EL D	2140946001	12.304	D	6.664	22/08/2024	21-6473	03/09/2024	12	
7071	27/08/2024		OLIVARES AROS RENÉ ARMANDO	PAGO DE COMETIDO, REALIZADO LOS D	2140946001	172.256	D	6.660	22/08/2024	21-6472	03/09/2024	12	

DECRETOS DE PAGO CON EGRESOS

ENTRE 01/01/2024 **Y** 31/12/2024

DECRETO	F. EMISION	RUT	NOMBRE	DESCRIPCION	CUENTA	TOTAL	TIPO DOC.	NUMERO DOC.	FECHA DOC.	EGRESO	FECHA EGRESO	Días Trámite Desde Fac.	Aclaración Egreso
7072	27/08/2024		AGUILAR HERNANDEZ RENE	PAGO DE COMETIDO, REALIZADO LOS D	2140946001	98.432	D	6.661	22/08/2024	21-6471	03/09/2024	12	
7073	27/08/2024		CHIPON SILVA HENRY ALEX	PAGO DE COMETIDO, REALIZADO LOS D	2140946001	98.432	D	6.663	22/08/2024	21-6470	03/09/2024	12	
7074	27/08/2024		CARCAMO TORRES MARCO ANTONIO	PAGO DE COMETIDO, REALIZADO EL D	2140946001	12.304	D	6.662	22/08/2024	21-6469	03/09/2024	12	
7075	27/08/2024		CAÑETE VILLANUEVA JOSÉ LUIS	PAGO DE COMETIDO, REALIZADO LOS D	2140946001	295.296	D	5.085	12/07/2024	21-6468	03/09/2024	53	
			LEAL SEPULVEDA MANUEL ANTONIO	PAGO DE COMETIDO, REALIZADO LOS D	2140946001		D	5.085	12/07/2024			53	
			ZUÑIGA POZAS FELIPE EBER	PAGO DE COMETIDO, REALIZADO LOS D	2140946001		D	5.085	12/07/2024			53	
7076	27/08/2024		YOBANOLO VALDEBENITO GUIDO	PAGO DE COMETIDO, REALIZADO EL D	2140946001	32.965	D	6.199	14/08/2024	21-6467	03/09/2024	20	
7077	27/08/2024		ARANEDA OLIVARES BRANIA NICOLE	PAGO DE COMETIDO, REALIZADO EL V	2140946001	30.322	D	6.659	22/08/2024	21-6482	03/09/2024	12	
7078	27/08/2024		ABARZA VELIZ LEONARDO ANDRES	PAGO DE COMETIDO, REALIZADO EL 08	2140946001	27.465	D	6.672	22/08/2024	21-6480	03/09/2024	12	
			OSORIO GAMONAL RAÚL MARCELO	PAGO DE COMETIDO, REALIZADO EL 08	2140946001		D	6.672	22/08/2024			12	
7079	27/08/2024	76.073.162-5	SOCIEDAD AUSTRAL DE	PAGO CORRESPONDIENTE SUMINISTRO	1110301	233.100	B	64.749.655	04/08/2024	21-6421	02/09/2024	29	
7080	27/08/2024		CASTILLO PAREDES JOSÉ SANTOS	PAGO DE COMETIDO, REALIZADO EL D	2140946001	36.912	D	6.666	22/08/2024	21-6479	03/09/2024	12	
			MANRIQUEZ RIQUELME VICTOR	PAGO DE COMETIDO, REALIZADO EL D	2140946001		D	6.666	22/08/2024			12	
			MEDINA BARRERA CRISTIAN	PAGO DE COMETIDO, REALIZADO EL D	2140946001		D	6.666	22/08/2024			12	
7081	27/08/2024		FIERRO BRIONES ROBERT EDWARD	PAGO DE COMETIDO, REALIZADO EL 08	2140946001	12.304	D	6.668	22/08/2024	21-6478	03/09/2024	12	
7082	27/08/2024		MITRE MEDINA JOSÉ RORY	PAGO DE COMETIDO, REALIZADO EL D	2140946001	12.304	D	6.669	22/08/2024	21-6477	03/09/2024	12	
7083	27/08/2024		QUEZADA MIRANDA JERSON ADOLFO	PAGO DE COMETIDO, REALIZADO EL D	2140946001	12.304	D	6.670	22/08/2024	21-6476	03/09/2024	12	
7084	27/08/2024		BARRIL VARELA ARACELY ESTER	PAGO DE COMETIDO, REALIZADO EL 10	2140946001	15.161	D	6.818	23/08/2024	21-6475	03/09/2024	11	
7085	27/08/2024		BURGOS RODRIGUEZ JUAN CARLOS	PAGO DE COMETIDO, REALIZADO EL 14	2140946001	12.304	D	6.658	22/08/2024	21-6474	03/09/2024	12	
7086	27/08/2024		HIDALGO SOTOMAYOR BÁRBARA	PAGO CORRESPONDIENTE A BONIFICA	1110301	7.934.972	D	6.254		21-6277	29/08/2024		
7087	27/08/2024		HIDALGO MARCOS ALEJANDRA INÉS	PAGO CORRESPONDIENTE A BONIFICA	1110301	7.934.972	D	6.254		21-6278	29/08/2024		
7088	27/08/2024		HIDALGO MARCOS NÉSTOR HUGO	PAGO CORRESPONDIENTE A BONIFICA	1110301	7.934.972	D	6.254		21-6279	29/08/2024		
7089	27/08/2024		SOTOMAYOR JARAMILLO ILSE	PAGO CORRESPONDIENTE A BONIFICA	1110301	15.869.946	D	6.254		21-6276	29/08/2024		
7090	27/08/2024		HIDALGO MARCOS MAURICIO	PAGO CORRESPONDIENTE A BONIFICA	1110301	7.934.972	D	6.254		21-6275	29/08/2024		
7091	27/08/2024	76.073.162-5	SOCIEDAD AUSTRAL DE	PAGO SUMINISTRO ELECTRICO PUBLIC	1110301	1.382.275	F	8.942.222	26/08/2024	21-6426	02/09/2024	7	
				PAGO SUMINISTRO ELECTRICO PUBLIC			C	366.477	26/08/2024			7	
				PAGO SUMINISTRO ELECTRICO PUBLIC			F	8.941.362	26/08/2024			7	
				PAGO SUMINISTRO ELECTRICO PUBLIC			F	8.941.321	26/08/2024			7	
				PAGO SUMINISTRO ELECTRICO PUBLIC			F	8.944.013	26/08/2024			7	
				PAGO SUMINISTRO ELECTRICO PUBLIC			F	8.946.574	26/08/2024			7	
7092	27/08/2024	76.073.162-5	SOCIEDAD AUSTRAL DE	PAGO SUMINISTRO ELECTRICO PUBLIC	1110301	223.000	F	8.944.009	26/08/2024	21-6425	02/09/2024	7	
				PAGO SUMINISTRO ELECTRICO PUBLIC			F	8.944.820	26/08/2024			7	
				PAGO SUMINISTRO ELECTRICO PUBLIC			B	65.107.199	26/08/2024			7	
7093	27/08/2024	76.073.162-5	SOCIEDAD AUSTRAL DE	PAGO SUMINISTRO ELECTRICO PUBLIC	1110301	7.600	B	65.072.172	26/08/2024	21-6424	02/09/2024	7	
				PAGO SUMINISTRO ELECTRICO PUBLIC			F	8.941.360	26/08/2024			7	
				PAGO SUMINISTRO ELECTRICO PUBLIC			B	65.072.173	26/08/2024			7	
7094	28/08/2024		TORRES CABALLERO FRANS ISAAC	PAGO COMETIDO DEL 09 Y 10 DE AGOST	2140946001	24.608	D	6.671	22/08/2024	21-6294	30/08/2024	8	
7095	28/08/2024	65.225.415-2	RENACER CON NEWEN	PAGO DE SUBVENCIÓN OTORGADA PA	1110301	2.000.183	D	6.212	26/08/2024	21-6568	05/09/2024	10	

DECRETOS DE PAGO CON EGRESOS

ENTRE 01/01/2024 **Y** 31/12/2024

DECRETO	F. EMISION	RUT	NOMBRE	DESCRIPCION	CUENTA	TOTAL	TIPO DOC.	NUMERO DOC.	FECHA DOC.	EGRESO	FECHA EGRESO	Días Trámite Desde Fac.	Aclaración Egreso
7096	28/08/2024		VALDEAVELLANO SOTOMAYOR	PAGO CORRESPONDIENTE ADQUISICI	2140946001	517.650	F	1.834	07/08/2024	21-6601	05/09/2024	29	
7097	28/08/2024	77.500.240-9	E-MACH CARD LTDA.	PAGO CORRESPONDIENTE	2140946001	18.668.125	F	7.158	16/08/2024	21-6600	05/09/2024	20	
7098	28/08/2024	77.732.760-7	SERVINTEGRAL SERVICIOS LIMITADA	PAGO CORRESPONDIENTE "CONTRATA	1110301	19.138.377	F	11.110	23/08/2024	21-6286	30/08/2024	7	
7099	28/08/2024	77.732.760-7	SERVINTEGRAL SERVICIOS LIMITADA	PAGO CORRESPONDIENTE "CONTRATA	1110301	19.138.377	F	11.109	23/08/2024	21-6285	30/08/2024	7	
7100	28/08/2024	76.135.510-4	BIOAQUA LIMITADA	PAGO CORRESPONDIENTE SERVICIO	2140946001	7.600.000	F	303	19/08/2024	21-6406	30/08/2024	11	
7101	28/08/2024	76.135.510-4	BIOAQUA LIMITADA	PAGO CORRESPONDIENTE SERVICIO	2140946001	8.681.270	F	304	21/08/2024	21-6290	30/08/2024	9	
7102	28/08/2024	77.034.312-7	EVENTOS EDISON OMAR PINCHEIRA	PAGO CORRESPONDIENTE "SERVICIO	1110301	12.800.000	F	130	14/08/2024	21-6564	05/09/2024	22	
		69.200.100-1	I.MUNICIPALIDAD DE VALDIVIA	PAGO CORRESPONDIENTE "SERVICIO	1110301		F	130					
7103	28/08/2024		HERNANDEZ MANSILLA DIEGO	PAGO DE COMETIDO, REALIZADO EL D	2140946001	90.966	D	6.895	26/08/2024	21-6293	30/08/2024	4	
			HUAIQUILEF CÁRCAMO NATALIA	PAGO DE COMETIDO, REALIZADO EL D	2140946001		D	6.895	26/08/2024			4	
			ARANEDA OLIVARES BRANIA NICOLE	PAGO DE COMETIDO, REALIZADO EL D	2140946001		D	6.895	26/08/2024			4	
7104	28/08/2024	85.896.100-9	SERVICIOS EQUIFAX CHILE LTDA.	PAGO CORRESPONDIENTE MANTENCIÓ	2140946001	290.109	F	3.661.751	31/07/2024	21-6295	30/08/2024	30	
				PAGO CORRESPONDIENTE MANTENCIÓ			F	3.638.234	30/06/2024			61	
				PAGO CORRESPONDIENTE MANTENCIÓ			F	3.638.242	30/06/2024			61	
				PAGO CORRESPONDIENTE MANTENCIÓ			F	3.661.759	31/07/2024			30	
7105	28/08/2024	76.505.889-9	INVERSIONES C Y M LTDA.	PAGO CORRESPONDIENTE	1110304	4.900.062	F	878		29-62	02/09/2024		
7106	28/08/2024	77.442.940-9	MORALES INGENIEROS CIVILES SPA	PAGO CORRESPONDIENTE "AUMENTO	2140946001	15.486.831	F	121	26/08/2024	21-6288	30/08/2024	4	
7107	28/08/2024	90.146.000-0	SERVICIOS FINANCIEROS PROGRESO	PAGO CORRESPONDIENTE ADQUISICI	1110301	499.800	F	1.250		21-6287	30/08/2024		
7108	29/08/2024		BARRIENTOS GATICA MERCEDES	PAGO CORRESPONDIENTE A	2140946002	250.000	R	16	28/08/2024	22-831	03/09/2024	6	
7109	29/08/2024		AROS PEREZ MARYORI SOLANGE	PAGO CORRESPONDIENTE A	2140946002	250.000	R	16	28/08/2024	22-830	03/09/2024	6	
7110	29/08/2024		AROS PEREZ MARYORI SOLANGE	PAGO CORRESPONDIENTE A	2140946002	250.000	R	15	28/08/2024	22-829	03/09/2024	6	
7111	29/08/2024		VERA CARRASCO SERGIO IVAN	PAGO CORRESPONDIENTE A	2140946002	250.000	R	6	28/08/2024	22-828	03/09/2024	6	
7112	29/08/2024		PRADENAS GONZÁLEZ HÉCTOR	PAGO CORRESPONDIENTE A	2140946002	250.000	R	8	28/08/2024	22-827	03/09/2024	6	
7113	29/08/2024		PEREZ GALLARDO ADRIANA	PAGO CORRESPONDIENTE A	2140946002	250.000	R	9	01/10/2024	22-826	03/09/2024	-28	
7114	29/08/2024		BURGOS CARRASCO GUADALUPE	PAGO CORRESPONDIENTE A	2140946002	250.000	R	7	28/08/2024	22-825	03/09/2024	6	
7115	29/08/2024		BORQUEZ URIBE MARGOT DEL	PAGO CORRESPONDIENTE A	2140946002	250.000	R	12	28/08/2024	22-824	03/09/2024	6	
7116	29/08/2024		MUÑOZ MONTECINOS NATALY	PAGO CORRESPONDIENTE A	2140946002	250.000	R	16	28/08/2024	22-823	03/09/2024	6	
7117	29/08/2024		LOPEZ LEAL CINTIA CAROLINA	PAGO CORRESPONDIENTE A	2140946002	250.000	R	20	28/08/2024	22-832	03/09/2024	6	
7118	29/08/2024	76.550.829-0	IMPORTADORA Y COMERCIAL FULL	PAGO CORRESPONDIENTE A SERVICIO R	2140946001	6.390.000	F	3.351	16/08/2024	21-6492	03/09/2024	18	
7119	29/08/2024		CASTRO LEUDY MADELEY	PAGO CORRESPONDIENTE ADQUISICI	2140946001	1.499.400	F	168	16/08/2024	21-6488	03/09/2024	18	
7120	29/08/2024	77.229.445-K	TEJA EXPRESS SPA	PAGO CORRESPONDIENTE ADQUISICI	2140946001	149.100	F	21.512	23/07/2024	21-6487	03/09/2024	42	
7121	29/08/2024	76.550.829-0	IMPORTADORA Y COMERCIAL FULL	PAGO CORRESPONDIENTE A SERVICIO R	2140946001	6.497.400	F	3.323	09/07/2024	21-6486	03/09/2024	56	
7122	29/08/2024	76.057.880-0	SOC. INVERSIONES EL ARENAL LTDA	PAGO CORRESPONDIENTE ARRIENDO D	2140946001	3.081.391	R	7	23/08/2024	21-6485	03/09/2024	11	
				PAGO CORRESPONDIENTE ARRIENDO D			R	8	23/08/2024			11	
7123	29/08/2024		NICOLAS YAEGER MARÍA CRISTINA	PAGO CAJA CHICA, PROGRAMA DE ASI	1110301	300.000	M	12.636	20/08/2024	21-6274	29/08/2024	9	
7124	29/08/2024	76.064.347-5	COMERCIAL CLIMENT Y HARCHA	PAGO CORRESPONDIENTE ADQUISICI	2140946001	96.600	F	639.980	22/08/2024	21-6484	03/09/2024	12	
7125	29/08/2024	76.287.477-6	DISTRIBUIDORA COMERCIAL	PAGO CORRESPONDIENTE	2140946002	197.671	F	25.016	23/08/2024	22-822	03/09/2024	11	
7126	29/08/2024	96.355.000-6	ELECTROCOM S.A.	PAGO CORRESPONDIENTE ADQUISICI	2140946001	172.466	F	6.042.313	09/08/2024	21-6491	03/09/2024	25	

DECRETOS DE PAGO CON EGRESOS

ENTRE 01/01/2024 **Y** 31/12/2024

DECRETO	F. EMISION	RUT	NOMBRE	DESCRIPCION	CUENTA	TOTAL	TIPO DOC.	NUMERO DOC.	FECHA DOC.	EGRESO	FECHA EGRESO	Días Trámite Desde Fac.	Aclaración Egreso
7127	29/08/2024	76.106.522-K	IMPORTADORA, EXPORTADORA Y	PAGO CORRESPONDIENTE ADQUISICI	2140946001	505.512	F	24.196	13/08/2024	21-6490	03/09/2024	21	
7128	29/08/2024		BURGOS BARRIENTOS VICTOR	PAGO COMETIDO DEL 09 DE JULIO DE 2	1110301	39.769	D	6.817	23/08/2024	21-6466	03/09/2024	11	
			MOLINA CALFUPÁN FABIOLA	PAGO COMETIDO DEL 09 DE JULIO DE 2	1110301		D	6.817	23/08/2024			11	
			QUEIPUL VERA MARIO RAUL	PAGO COMETIDO DEL 09 DE JULIO DE 2	1110301		D	6.817	23/08/2024			11	
7129	29/08/2024		CORTES VALDES YERKO EDUARDO	PAGO COMETIDO DEL 09 DE JULIO DE 2	2140946001	141.058	D	6.817	23/05/2024	21-6483	03/09/2024	103	
			TRIVIÑO ALVAREZ ÁLVARO	PAGO COMETIDO DEL 09 DE JULIO DE 2	2140946001		D	6.817	23/05/2024			103	
			ROBLES FERNANDEZ JORGE	PAGO COMETIDO DEL 09 DE JULIO DE 2	2140946001		D	6.817	23/05/2024			103	
			LOPEZ TORRES NUBIA ALEJANDRA	PAGO COMETIDO DEL 09 DE JULIO DE 2	2140946001		D	6.817	23/05/2024			103	
			LEPE SANDOVAL LISSET MARGARITA	PAGO COMETIDO DEL 09 DE JULIO DE 2	2140946001		D	6.817	23/05/2024			103	
			URRA BORQUEZ CRISTIAN NICOLAS	PAGO COMETIDO DEL 09 DE JULIO DE 2	2140946001		D	6.817	23/05/2024			103	
			BLANK VIO MARCOS CRISTIAN	PAGO COMETIDO DEL 09 DE JULIO DE 2	2140946001		D	6.817	23/05/2024			103	
			GOMEZ SANHUEZA RICARDO DAVID	PAGO COMETIDO DEL 09 DE JULIO DE 2	2140946001		D	6.817	23/05/2024			103	
			LEAL INOSTROZA WALESCA ARACELI	PAGO COMETIDO DEL 09 DE JULIO DE 2	2140946001		D	6.817	23/05/2024			103	
			MORALES GONZALEZ ADRIAN	PAGO COMETIDO DEL 09 DE JULIO DE 2	2140946001		D	6.817	23/05/2024			103	
			LEAL GALLARDO PAOLO ADRIÁN	PAGO COMETIDO DEL 09 DE JULIO DE 2	2140946001		D	6.817	23/05/2024			103	
7130	29/08/2024		DENIS LEAL MELISSA CONSTANZA	PAGO HONORARIOS, DEL 17 DE JULIO	1110302	580.000	B	24	26/08/2024	22-819	03/09/2024	8	
7131	29/08/2024	77.579.171-3	MANÁ PRODUCTOS Y SERVICIOS SPA	PAGO CORRESPONDIENTE DE ESTABIL	1110301	234.168	F	240	16/08/2024	21-6465	03/09/2024	18	
7132	29/08/2024	96.703.230-1	AGUASDECIMA S.A.	PAGO CORRESPONDIENTE SUMINISTRO	1110301	183.700	B	5.188.724	27/08/2024	21-6462	02/09/2024	6	
				PAGO CORRESPONDIENTE SUMINISTRO			B	5.188.698	27/08/2024			6	
7133	29/08/2024	76.073.162-5	SOCIEDAD AUSTRAL DE	PAGO CORRESPONDIENTE SUMINISTRO	1110301	1.106.600	F	8.941.320	26/08/2024	21-6419	02/09/2024	7	
				PAGO CORRESPONDIENTE SUMINISTRO			F	8.942.252	26/08/2024			7	
				PAGO CORRESPONDIENTE SUMINISTRO			B	65.084.274	26/08/2024			7	
				PAGO CORRESPONDIENTE SUMINISTRO			F	8.946.259	27/08/2024			6	
				PAGO CORRESPONDIENTE SUMINISTRO			B	65.137.304	27/08/2024			6	
				PAGO CORRESPONDIENTE SUMINISTRO			F	8.941.364	26/08/2024			7	
				PAGO CORRESPONDIENTE SUMINISTRO			F	8.941.325	26/08/2024			7	
7134	29/08/2024	76.073.162-5	SOCIEDAD AUSTRAL DE	PAGO CORRESPONDIENTE SUMINISTRO	1110301	29.800	B	65.137.411	27/08/2024	21-6420	02/09/2024	6	
				PAGO CORRESPONDIENTE SUMINISTRO			B	65.140.646	27/08/2024			6	
7135	29/08/2024		MIRANDA CARVAJAL SERGIO DAVID	PAGO HONORARIO, MES DE JULIO DE	2140946001	450.000	B	45	20/08/2024	21-6495	03/09/2024	14	
7136	30/08/2024	69.200.100-1	I.MUNICIPALIDAD DE VALDIVIA	PAGO CORRESPONDIENTE A SUBSIDIO P	1110301	185.234.891				21-6464	02/09/2024		
7137	30/08/2024	76.074.614-2	PC- INBOX SPA	PAGO CORRESPONDIENTE ADQUISICI	2140946001	449.642	F	29.734	19/06/2024	21-6599	05/09/2024	78	
7138	30/08/2024	78.874.090-5	PERI CHILE ENCOFRADOS Y	PAGO POR INSISTENCIA, CORRESPONDIEN	2140946001	1.071.000	F	704.635	06/05/2024	21-6461	02/09/2024	119	
7139	30/08/2024	69.200.100-1	I.MUNICIPALIDAD DE VALDIVIA	PAGO SUBVENCIÓN SALUD, CORRESPO	1110301	77.496.503				21-6463	02/09/2024		
7140	30/08/2024		SCHMIDT GOSCH EDGAR	PAGO CORRESPONDIENTE ARRIENDO	2140946002	1.916.666	R	9	22/08/2024	22-835	05/09/2024	14	
7141	30/08/2024		MARTÍNEZ GALINDO ROSA	PAGO CORRESPONDIENTE ARRIENDO	2140946002	1.800.000	R	11	26/08/2024	22-834	05/09/2024	10	
7142	30/08/2024	76.811.425-0	ANMANI SERVICIOS SPA	PAGO CORRESPONDIENTE A SERV. DE A	2140946001	321.300	F	1.364	22/08/2024	21-6608	05/09/2024	14	
7143	30/08/2024	82.392.600-6	COOPERATIVA AGRICOLA Y DE	PAGO CORRESPONDENTE ADQUISICIÓ	2140946001	5.302.027	F	4.737.098	22/08/2024	21-6607	05/09/2024	14	
				PAGO CORRESPONDENTE ADQUISICIÓ			F	4.737.099	22/08/2024			14	

DECRETOS DE PAGO CON EGRESOS

ENTRE 01/01/2024 **Y** 31/12/2024

DECRETO	F. EMISION	RUT	NOMBRE	DESCRIPCION	CUENTA	TOTAL	TIPO DOC.	NUMERO DOC.	FECHA DOC.	EGRESO	FECHA EGRESO	Días Trámite Desde Fac.	Aclaración Egreso
7144	30/08/2024	88.909.800-7	COVEPA SPA	PAGO CORRESPONDIENTE ADQUISICI	2140946001	4.783.479	F	4.850.886	16/08/2024	21-6606	05/09/2024	20	
7145	30/08/2024	76.064.347-5	COMERCIAL CLIMENT Y HARCHA	PAGO CORRESPONDIENTE ADQUISICI	2140946001	948.006	F	637.238	01/08/2024	21-6605	05/09/2024	35	
7147	30/08/2024	76.858.336-6	CONSTANZA DIAZ HOFFMANN E.I.R.L.	PAGO CORRESPONDIENTE A SERVICIO	2140946002	196.945	F	260	22/08/2024	22-837	05/09/2024	14	
7148	30/08/2024	77.051.186-0	DISTRUBUIDORA DE COMBUSTIBLES	PAGO CORRESPONDIENTE	2140946002	167.280	F	215.112	20/08/2024	22-836	05/09/2024	16	
				PAGO CORRESPONDIENTE			F	215.110	20/08/2024			16	
				PAGO CORRESPONDIENTE			F	215.113	20/08/2024			16	
7149	30/08/2024	87.778.800-8	SOCIEDAD PERIODISTICA	PAGO CORRESPONDIENTE A SUSCRIPC	2140946001	149.880	F	387.266	08/08/2024	21-6613	05/09/2024	28	
7150	30/08/2024	83.949.400-9	SOCIEDAD DE DESARROLLO URBANO	PAGO CORRESPONDIENTE ADQUISICI	2140946001	145.323	F	39.855	20/08/2024	21-6612	05/09/2024	16	
7151	30/08/2024	77.245.062-1	INVERSIONES HENRIQUEZ SPA	PAGO CORRESPONDIENTE ADQUISICI	2140946001	131.500	F	8.029	14/08/2024	21-6611	05/09/2024	22	
7152	30/08/2024	26.295.338-6	CASTRO LEUDY MADELEY	PAGO CORRESPONDIENTE ADQUISICI	2140946001	197.000	F	169	26/08/2024	21-6610	05/09/2024	10	
7153	30/08/2024	76.064.347-5	COMERCIAL CLIMENT Y HARCHA	PAGO CORRESPONDIENTE ADQUISICI	2140946001	193.911	F	640.571	27/08/2024	21-6609	05/09/2024	9	
7155	30/08/2024		VERGARA MEDINA JUAN IGNACIO	PAGO CORRESPONDIENTE A SERVICIO	2140946009	100.000	F	533	26/08/2024	24-269	05/09/2024	10	
7156	30/08/2024	65.060.179-3	AGRUPACION CULTURAL TRIGALES	PAGO DE SUBVENCIÓN, OTORGADA PA	1110301	5.000.000	D	6.300	29/08/2024	21-6567	05/09/2024	7	
7157	30/08/2024		DUKE CARO ANTONIO ALEJANDRO	PAGO POR DEVOLUCIÓN, POR CONCEPT	2140946001	39.805	D	6.229		21-6620	05/09/2024		
7158	02/09/2024	69.200.100-1	I.MUNICIPALIDAD DE VALDIVIA	PAGO CORRESPONDIENTE SUBVENCIO	1110301	25.144.840				21-6571	05/09/2024		
7159	02/09/2024	60.805.000-0	TESORERIA GENERAL DE LA	PAGO DEVOLUCION	1110309	3.269.940				24-265	05/09/2024		
7160	02/09/2024		PICHICONA MUNOZ ALONSO VICTOR	PAGO CORRESPONDIENTE REMUNERAC	1110305	4.357.140				31-51	03/09/2024		
			SABANDO MARTÍNEZ JORGE	PAGO CORRESPONDIENTE REMUNERAC	1110305								
			MIRANDA MONTENEGRO JESSICA	PAGO CORRESPONDIENTE REMUNERAC	1110305								
		69.200.100-1	I.MUNICIPALIDAD DE VALDIVIA	PAGO CORRESPONDIENTE REMUNERAC	1110305								
7161	02/09/2024	77.662.300-8	INDUSTRIAL Y COMERCIAL SAN	PAGO CORRESPONDIENTE ADQUISICI	2140946001	524.844	F	57.043	24/08/2024	21-6579	05/09/2024	12	
7162	02/09/2024	77.624.270-5	SOC MUEBLES SANTA ANA LIMITADA	PAGO CORRESPONDIENTE ADQUISICI	2140946001	341.768	F	111.724	20/08/2024	21-6578	05/09/2024	16	
7163	02/09/2024	79.698.180-6	FERRETERIA ALEMANA LIMITADA	PAGO CORRESPONDIENTE ADQUISICI	2140946001	190.000	F	139.241	23/08/2024	21-6576	05/09/2024	13	
7164	02/09/2024	76.074.614-2	PC- INBOX SPA	PAGO CORRESPONDIENTE ADQUISICI	2140946001	189.209	F	30.348	12/08/2024	21-6577	05/09/2024	24	
7165	02/09/2024	60.312.005-1	1ER JUZGADO CIVIL DE VALDIVIA	PAGO POR CONCEPTO DE COSTAS CAU	1110301	500.000	D	6.389	31/08/2024	21-6558	04/09/2024	4	
7166	02/09/2024	99.568.420-9	CREDIFACTORING S.A.	PAGO CORRESPONDIENTE SERVICIO D	1110301	1.300.000	F	120		21-6560	04/09/2024		
7167	02/09/2024	77.673.681-3	CMPROPERTY LIMITADA	PAGO CORRESPONDIENTE ARRIENDO	2140946010	1.337.564	R	18	26/08/2024	25-87	05/09/2024	10	
7168	02/09/2024	77.496.965-9	INGENIERÍA Y CONSTRUCCIÓN	PAGO CORRESPONDIENTE SERVICIO M	2140946001	3.500.721	F	138	16/08/2024	21-6583	05/09/2024	20	
7169	02/09/2024	77.109.640-9	SOC.ORDENES E HIJOS LTDA.	PAGO CORRESPONDIENTE ADQUISICI	2140946001	170.495	F	76.422	29/07/2024	21-6582	05/09/2024	38	
7170	02/09/2024	76.064.362-9	SOCIEDAD COMERCIAL PEÑA DE LA	PAGO CORRESPONDIENTE ADQUISICI	2140946001	189.001	F	22.273	20/08/2024	21-6581	05/09/2024	16	
7171	02/09/2024	76.034.730-2	PRODUCCIONES PUNTO CREATIVO	PAGO CORRESPONDIENTE DIAGRAMAC	2140946001	113.050	F	14.621	26/08/2024	21-6580	05/09/2024	10	
7172	02/09/2024	77.191.987-1	COMERCIALIZADORA DUQUE	PAGO CORRESPONDIENTE	2140946009	47.911	F	112	20/08/2024	24-270	05/09/2024	16	
7173	02/09/2024	81.609.600-6	ANWANDTER Y NUSS LTDA.	PAGO CORRESPONDIENTE ADQUISICI	2140946001	106.970	F	1.833.239	21/08/2024	21-6598	05/09/2024	15	
7174	02/09/2024	96.355.000-6	ELECTROCOM S.A.	PAGO CORRESPONDIENTE ADQUISICI	2140946001	196.971	F	5.981.439	13/08/2024	21-6597	05/09/2024	23	
7175	02/09/2024	76.562.241-7	SERV .TEC.AUTOMOTRIZ ENRIQUE A.	PAGO CORRESPONDIENTE ADQUISICI	2140946001	190.000	F	377	19/08/2024	21-6596	05/09/2024	17	
7176	02/09/2024		SILVA SALDIVIA JOEL ORLANDO	PAGO CORRESPONDIENTE ADQUISICI	2140946001	173.500	F	14.933	14/08/2024	21-6595	05/09/2024	22	
7177	02/09/2024	76.098.470-1	IMPRENTA MONTARIS LIMITADA	PAGO CORRESPONDIENTE ADQUISICI	2140946001	190.400	F	11.005	22/08/2024	21-6594	05/09/2024	14	
7178	02/09/2024	76.163.106-3	BANPRO FACTORING S.A.	PAGO CORRESPONDIENTE SERVICIO D	1110301	1.156.680	F	11		21-6559	04/09/2024		

DECRETOS DE PAGO CON EGRESOS

ENTRE 01/01/2024 **Y** 31/12/2024

DECRETO	F. EMISION	RUT	NOMBRE	DESCRIPCION	CUENTA	TOTAL	TIPO DOC.	NUMERO DOC.	FECHA DOC.	EGRESO	FECHA EGRESO	Días Trámite Desde Fac.	Aclaración Egreso
7179	02/09/2024	77.324.357-3	LEFI SPA	PAGO CORRESPONDIENTE ADQUISICI	2140946001	879.254	F	6.865	16/08/2024	21-6593	05/09/2024	20	
7180	02/09/2024		VILLARROEL BELTRÁN JAIME DEL	PAGO CORRESPONDIENTE ADQUISICI	2140946001	79.587	F	100.021	23/08/2024	21-6592	05/09/2024	13	
7181	02/09/2024	7.089.349-5	SILVA SALDIVIA JOEL ORLANDO	PAGO CORRESPONDIENTE ADQUISICI	2140946001	1.808.800	F	14.920	10/08/2024	21-6591	05/09/2024	26	
7182	02/09/2024	92.475.000-6	KAUFMAN S.A. VEHICULOS	PAGO CORRESPONDIENTE ADQUISICI	2140946001	6.500.000	F	5.707.809	20/08/2024	21-6590	05/09/2024	16	
7183	02/09/2024		MUÑOZ INZUNZA RENATO IVÁN	PAGO CORRESPONDIENTE SERVICIO R	2140946001	1.849.260	F	645	20/08/2024	21-6589	05/09/2024	16	
7184	02/09/2024	77.191.332-6	SERVICIOS RO Y CA SPA	PAGO CORRESPONDIENTE SERVICIO M	2140946001	187.425	F	754	19/08/2024	21-6588	05/09/2024	17	
7185	02/09/2024	76.531.654-5	FERROSUR CHILE SPA	PAGO CORRESPONDIENTE ADQUISICI	2140946001	190.000	F	59.208	20/08/2024	21-6587	05/09/2024	16	
7186	02/09/2024	86.906.100-K	ARRENDAMIENTO DE VEHICULOS	PAGO CORRESPONDIENTE SERVICIO A	2140946001	1.273.300	F	86.087	19/08/2024	21-6586	05/09/2024	17	
7187	02/09/2024	77.260.528-5	MEGA PUBLICIDAD SPA	PAGO CORRESPONDIENTE ADQUISICI	2140946001	192.225	F	3.872	21/08/2024	21-6585	05/09/2024	15	
7188	02/09/2024	76.034.730-2	PRODUCCIONES PUNTO CREATIVO	PAGO CORRESPONDIENTE ADQUISICI	2140946001	196.350	F	14.622	26/08/2024	21-6584	05/09/2024	10	
7189	02/09/2024	76.041.579-0	PROVEEDORES INTEGRALES DEL SUR	PAGO CORRESPONDIENTE	2140946009	458.628	F	1.546.133	23/07/2024	24-271	05/09/2024	44	
7190	02/09/2024	60.806.000-6	CASA DE MONEDA DE CHILE	PAGO CORRESPONDIENTE DUPLICADO P	2140946001	47.076	F	343.048		21-6602	05/09/2024		
7191	02/09/2024	79.556.840-9	SOC. JORGE CONTRERAS Y CIA.	PAGO CORRESPONDIENTE SERVICIO D	2140946001	192.000	F	102.221	19/08/2024	21-6604	05/09/2024	17	
7192	02/09/2024	77.064.775-4	LAVANDERIAS MARÍA ANGÉLICA	PAGO CORRESPONDIENTE ADQUISICI	2140946001	105.910	F	217	31/07/2024	21-6603	05/09/2024	36	
7194	02/09/2024	78.471.650-3	INVERSIONES E INMOBILIARIA	PAGO CORRESPONDIENTE	1110301	155.100	F	34.427	05/07/2024	21-6557	04/09/2024	61	
		60.805.000-0	TESORERIA GENERAL DE LA	PAGO CORRESPONDIENTE	1110301		F	34.427					
7195	02/09/2024	65.098.347-5	ADULTO MAYOR VIDA PLENA PEDRO	PAGO CORRESPONDIENTE FONDO CON	1110301	768.750	D	4.929	19/07/2024	21-6553	04/09/2024	47	
7196	02/09/2024	65.342.500-7	AGRUP. ADULTO MAYOR SAGRADA	PAGO CORRESPONDIENTE FONDO CON	1110301	518.500	D	4.929	19/07/2024	21-6552	04/09/2024	47	
7197	02/09/2024	65.057.114-2	CLUB ADULTO MAYOR KETRÜN	PAGO CORRESPONDIENTE FONDO CON	1110301	583.735	D	4.929	19/07/2024	21-6551	04/09/2024	47	
7198	02/09/2024	65.081.865-2	CLUB ADULTO MAYOR FLOR DEL	PAGO CORRESPONDIENTE FONDO CON	1110301	800.000	D	4.929	19/07/2024	21-6550	04/09/2024	47	
7199	02/09/2024	65.042.273-2	CLUB ADULTO MAYOR LOS LEONES	PAGO CORRESPONDIENTE FONDO CON	1110301	800.000	D	4.929	19/07/2024	21-6549	04/09/2024	47	
7200	02/09/2024	65.655.340-5	GRUPO ADULTO MAYOR EBEN EZER	PAGO CORRESPONDIENTE FONDO CON	1110301	725.000	D	4.929	19/07/2024	21-6548	04/09/2024	47	
7201	02/09/2024	65.778.940-2	CLUB DEL ADULTO MAYOR FENIX	PAGO CORRESPONDIENTE FONDO CON	1110301	650.000	D	4.929	29/08/2024	21-6547	04/09/2024	6	
7202	02/09/2024	65.569.910-4	GRUPO ADULTO MAYOR SAN	PAGO CORRESPONDIENTE FONDO CON	1110301	710.500	D	4.929	19/07/2024	21-6546	04/09/2024	47	
7203	02/09/2024	74.350.300-7	AGRUPACION DEL ADULTO MAYOR	PAGO CORRESPONDIENTE FONDO CON	1110301	690.000	D	4.929	19/07/2024	21-6545	04/09/2024	47	
7204	02/09/2024	65.341.230-4	G.GRUPO ADULTO MAYOR	PAGO CORRESPONDIENTE FONDO CON	1110301	500.000	D	4.929	19/07/2024	21-6516	04/09/2024	47	
7205	02/09/2024	65.022.901-0	CLUB DE ADULTO MAYOR HERMOSO	PAGO CORRESPONDIENTE FONDO CON	1110301	733.040	D	4.929	19/07/2024	21-6515	04/09/2024	47	
7206	02/09/2024	53.336.337-7	AGUA NUEVA VIDA	PAGO CORRESPONDIENTE FONDO CON	1110301	797.700	D	4.929	19/07/2024	21-6514	04/09/2024	47	
7207	02/09/2024	65.109.994-3	CLUB ADULTO MAYOR RECUERDOS	PAGO CORRESPONDIENTE FONDO CON	1110301	800.000	D	4.929	19/07/2024	21-6513	04/09/2024	47	
7208	02/09/2024	65.110.525-0	GRUPO DE ADULTO MAYOR DON	PAGO CORRESPONDIENTE FONDO CON	1110301	800.000	D	4.929	19/07/2024	21-6512	04/09/2024	47	
7209	02/09/2024	74.318.600-1	AGRUP. DE MONITORES DE TURISMO	PAGO CORRESPONDIENTE FONDO CON	1110301	700.000	D	4.929	19/07/2024	21-6511	04/09/2024	47	
7210	02/09/2024	65.936.960-5	GRUPO DE ADULTO MAYOR	PAGO CORRESPONDIENTE FONDO CON	1110301	800.000	D	4.929	19/07/2024	21-6510	04/09/2024	47	
7211	02/09/2024	65.046.703-5	CLUB DE ADULTO MAYOR	PAGO CORRESPONDIENTE FONDO CON	1110301	800.000	D	4.929	19/07/2024	21-6544	04/09/2024	47	
7212	02/09/2024	65.009.140-K	AGRUPACION ADULTO MAYOR	PAGO CORRESPONDIENTE FONDO CON	1110301	720.000	D	4.929	19/07/2024	21-6543	04/09/2024	47	
7213	02/09/2024	65.806.840-7	G.A.M. PADRE ALBERTO HURTADO	PAGO CORRESPONDIENTE FONDO CON	1110301	610.000	D	4.929	19/07/2024	21-6542	04/09/2024	47	
7214	02/09/2024	65.136.905-3	AGRUPACION DE TEATRO DEL	PAGO CORRESPONDIENTE FONDO CON	1110301	800.000	D	4.929	19/07/2024	21-6541	04/09/2024	47	
7215	02/09/2024	65.141.202-1	AGRUPACION ADULTO MAYOR	PAGO CORRESPONDIENTE FONDO CON	1110301	800.000	D	4.929	19/07/2024	21-6540	04/09/2024	47	
7216	02/09/2024	75.941.790-9	AGRUPACION ADULTO MAYOR LAS	PAGO CORRESPONDIENTE FONDO CON	1110301	800.000	D	4.929	19/07/2024	21-6539	04/09/2024	47	

DECRETOS DE PAGO CON EGRESOS

ENTRE 01/01/2024 **Y** 31/12/2024

DECRETO	F. EMISION	RUT	NOMBRE	DESCRIPCION	CUENTA	TOTAL	TIPO DOC.	NUMERO DOC.	FECHA DOC.	EGRESO	FECHA EGRESO	Días Trámite Desde Fac.	Aclaración Egreso
7217	02/09/2024	74.317.500-K	GRUPO ADULTO MAYOR LAS	PAGO CORRESPONDIENTE FONDO CON	1110301	750.000	D	4.929	19/07/2024	21-6538	04/09/2024	47	
7218	02/09/2024	75.512.100-2	AGRUPACION ADULTO MAYOR	PAGO CORRESPONDIENTE FONDO CON	1110301	649.780	D	4.929	19/07/2024	21-6537	04/09/2024	47	
7219	02/09/2024	73.588.200-7	CLUB NVO.AMANECER	PAGO CORRESPONDIENTE FONDO CON	1110301	788.000	D	4.929	19/07/2024	21-6536	04/09/2024	47	
7220	02/09/2024	75.771.200-8	GRUPO ADUL.MAYOR LOS_SAUCES	PAGO CORRESPONDIENTE FONDO	1110301	790.000	D	4.929	19/07/2024	21-6535	04/09/2024	47	
7221	02/09/2024	65.484.300-7	UNION COMUNAL ADULTO MAYOR	PAGO CORRESPONDIENTE FONDO CON	1110301	779.940	D	4.929	19/07/2024	21-6534	04/09/2024	47	
7222	02/09/2024	75.994.770-3	GRUPO ADULTO MAYOR DON BOSCO	PAGO CORRESPONDIENTE FONDO CON	1110301	637.000	D	4.929	19/07/2024	21-6533	04/09/2024	47	
7223	02/09/2024	65.134.255-4	CLUB ADULTO MAYOR MIRSA DE	PAGO CORRESPONDIENTE FONDO CON	1110301	800.000	D	4.929	19/07/2024	21-6532	04/09/2024	47	
7224	02/09/2024	65.039.553-0	CLUB ADULTO MAYOR AVE FENIX	PAGO CORRESPONDIENTE FONDO CON	1110301	749.700	D	4.929	19/07/2024	21-6531	04/09/2024	47	
7225	02/09/2024	65.026.757-5	CLUB ADULTO MAYOR	PAGO CORRESPONDIENTE FONDO CON	1110301	708.050	D	4.929	19/07/2024	21-6530	04/09/2024	47	
7226	02/09/2024	74.316.900-K	AGRUPACION DEL ADULTO MAYOR	PAGO CORRESPONDIENTE FONDO CON	1110301	499.000	D	4.929	19/07/2024	21-6556	04/09/2024	47	
7227	02/09/2024	65.036.996-3	CLUB DE ADULTO MAYOR LOS	PAGO CORRESPONDIENTE FONDO CON	1110301	711.500	D	4.929	19/07/2024	21-6555	04/09/2024	47	
7228	02/09/2024	72.281.900-4	ASOC.PENS.DE INVALIDEZ Y VEJEZ	PAGO CORRESPONDIENTE FONDO CON	1110301	800.000	D	4.929	19/07/2024	21-6554	04/09/2024	47	
7229	02/09/2024	73.314.300-2	G.A.M. CONSULTORIO LAS ANIMAS.	PAGO CORRESPONDIENTE FONDO CON	1110301	800.000	D	4.929	19/07/2024	21-6509	04/09/2024	47	
7230	02/09/2024	73.917.600-K	GRUPO A.M.LUZ Y AMOR VALD.	PAGO CORRESPONDIENTE FONDO CON	1110301	772.800	D	4.929	19/07/2024	21-6508	04/09/2024	47	
7231	02/09/2024	65.069.364-7	CLUB ADULTO MAYOR RUISEÑORES	PAGO CORRESPONDIENTE FONDO CON	1110301	233.890	D	4.929	19/07/2024	21-6507	04/09/2024	47	
7232	02/09/2024	65.027.279-K	CLUB ADULTO MAYOR LOURDES	PAGO CORRESPONDIENTE FONDO CON	1110301	800.000	D	4.929	19/07/2024	21-6506	04/09/2024	47	
7233	02/09/2024	65.698.890-8	AGRUPACION DEL ADULTO MAYOR	PAGO CORRESPONDIENTE FONDO CON	1110301	742.560	D	4.929	19/07/2024	21-6505	04/09/2024	47	
7234	02/09/2024	65.165.736-9	CLUB ADULTO MAYOR SECRETOS	PAGO CORRESPONDIENTE FONDO CON	1110301	670.000	D	4.929	19/07/2024	21-6504	04/09/2024	47	
7235	02/09/2024	65.790.180-6	GRUPO ADULTO MAYOR LAURELITO	PAGO CORRESPONDIENTE FONDO CON	1110301	800.000	D	4.929	19/07/2024	21-6503	04/09/2024	47	
7236	02/09/2024	73.589.600-8	GRUPO ADULTO MAYOR	PAGO CORRESPONDIENTE FONDO CON	1110301	734.000	D	4.929	19/07/2024	21-6502	04/09/2024	47	
7237	02/09/2024	53.320.099-0	CLUB ADULTO MAYOR ESPIGAS DE	PAGO CORRESPONDIENTE FONDO CON	1110301	800.000	D	4.929	19/07/2024	21-6501	04/09/2024	47	
7238	02/09/2024	65.547.350-5	AGRUPACION ADULTO MAYOR LOS	PAGO CORRESPONDIENTE FONDO CON	1110301	450.000	D	4.929	19/07/2024	21-6500	04/09/2024	47	
7239	02/09/2024	73.254.100-4	AGRUPACION ADULTO MAYOR DEL	PAGO CORRESPONDIENTE FONDO CON	1110301	800.000	D	4.929	19/07/2024	21-6499	04/09/2024	47	
7240	02/09/2024	65.181.248-8	CLUB ADULTO MAYOR SOÑADORES	PAGO CORRESPONDIENTE FONDO CON	1110301	700.000	D	4.929	19/07/2024	21-6498	04/09/2024	47	
7241	02/09/2024	74.318.200-6	AGRUPACIÓN ADULTO MAYOR	PAGO CORRESPONDIENTE FONDO CON	1110301	650.000	D	4.929	19/07/2024	21-6529	04/09/2024	47	
7242	02/09/2024	65.035.465-6	CLUB ADULTO MAYOR ARCOIRIS	PAGO CORRESPONDIENTE FONDO CON	1110301	780.000	D	4.929	19/07/2024	21-6528	04/09/2024	47	
7243	02/09/2024	65.224.001-1	GRUPO ADULTO MAYOR PLAZUELA	PAGO CORRESPONDIENTE FONDO CON	1110301	800.000	D	4.929	19/07/2024	21-6527	04/09/2024	47	
7244	02/09/2024	65.073.243-K	CLUB ADULTO MAYOR LOS PATITOS	PAGO CORRESPONDIENTE FONDO CON	1110301	800.000	D	4.929	19/07/2024	21-6526	04/09/2024	47	
7245	02/09/2024	65.076.865-5	CLUB ADULTO MAYOR ABRAHAM	PAGO CORRESPONDIENTE FONDO CON	1110301	800.000	D	4.929	19/07/2024	21-6525	04/09/2024	47	
7246	02/09/2024	73.959.200-3	AGRUPACION DEL ADULTO MAYOR	PAGO CORRESPONDIENTE FONDO CON	1110301	750.000	D	4.929	19/07/2024	21-6524	04/09/2024	47	
7247	02/09/2024	65.023.428-6	CLUB DE AD. MAYOR LOS CISNES	PAGO CORRESPONDIENTE FONDO CON	1110301	750.000	D	4.929	19/07/2024	21-6523	04/09/2024	47	
7248	02/09/2024	65.630.400-6	GRUPO ADULTO MAYOR SANTA	PAGO CORRESPONDIENTE FONDO CON	1110301	800.000	D	4.929	19/07/2024	21-6522	04/09/2024	47	
7249	02/09/2024	65.091.823-1	CLUB GRUPO ADULTO MAYOR SAN	PAGO CORRESPONDIENTE FONDO CON	1110301	700.000	D	4.929	19/07/2024	21-6521	04/09/2024	47	
7250	02/09/2024	65.007.051-8	AGRUPACION ADULTO MAYOR	PAGO CORRESPONDIENTE FONDO CON	1110301	799.962	D	4.929	19/07/2024	21-6520	04/09/2024	47	
7251	02/09/2024	74.489.100-0	CONJTO.FOLKLORICO DE CUECA	PAGO CORRESPONDIENTE FONDO CON	1110301	480.000	D	4.929	19/07/2024	21-6519	04/09/2024	47	
7252	02/09/2024	65.876.720-8	GRUPO ADULTO MAYOR RENACER	PAGO CORRESPONDIENTE FONDO CON	1110301	800.000	D	4.929	19/07/2024	21-6518	04/09/2024	47	
7253	02/09/2024	65.152.894-1	AGRUPACION ADULTO MAYOR	PAGO CORRESPONDIENTE FONDO CON	1110301	692.000	D	4.929	29/08/2024	21-6517	04/09/2024	6	
7254	03/09/2024		SILVA SALDIVIA JOEL ORLANDO	PAGO CORRESPONDIENTE ADQUISICI	2140946001	164.999	F	14.963	20/08/2024	21-6618	05/09/2024	16	

DECRETOS DE PAGO CON EGRESOS

ENTRE 01/01/2024 **Y** 31/12/2024

DECRETO	F. EMISION	RUT	NOMBRE	DESCRIPCION	CUENTA	TOTAL	TIPO DOC.	NUMERO DOC.	FECHA DOC.	EGRESO	FECHA EGRESO	Días Trámite Desde Fac.	Aclaración Egreso
7255	03/09/2024	99.575.550-5	BOLSA DE PRODUCTOS DE CHILE S.A.	PAGO CORRESPONDIENTE	1110303	62.780.162	F	227		23-31	09/10/2024		
7256	03/09/2024		MARCOLETA NIETO CARLOS	PAGO CORRESPONDIENTE ADQUISICI	2140946001	1.869.252	F	1.829	12/08/2024	21-6619	05/09/2024	24	
7257	03/09/2024	76.197.101-8	CBP FINANCIA CAPITAL FACTORING	PAGO CORRESPONDIENTE ADQUISICI	1110301	1.790.950	F	281		21-6566	05/09/2024		
7258	03/09/2024	77.595.428-0	EHS SOLUCIONES INTEGRALES	PAGO CORRESPONDIENTE ADQUISICI	2140946001	813.960	F	1.357	09/08/2024	21-6614	05/09/2024	27	
7259	03/09/2024		VILLARROEL BELTRÁN JAIME DEL	PAGO CORRESPONDIENTE ADQUISICI	2140946001	189.900	F	100.106	29/08/2024	21-6615	05/09/2024	7	
7260	03/09/2024		GOROSTIAGA ARRIAGADA GERMAN	PAGO CORRESPONDIENTE ADQUISICI	2140946001	269.535	F	2.883	26/08/2024	21-6616	05/09/2024	10	
7261	03/09/2024	87.726.400-9	IMPRENTA AMERICA LTDA.	PAGO CORRESPONDIENTE ADQUISICI	2140946001	73.780	F	58.215	28/08/2024	21-6617	05/09/2024	8	
7262	03/09/2024	60.805.000-0	TESORERIA GENERAL DE LA	PAGO CORRESPONDIENTE	1110301	140.100	F	34.801		21-6563	05/09/2024		
		78.471.650-3	INVERSIONES E INMOBILIARIA	PAGO CORRESPONDIENTE	1110301		F	34.801	29/08/2024			7	
7263	03/09/2024	60.805.000-0	TESORERIA GENERAL DE LA	PAGO CORRESPONDIENTE	1110301	190.350	F	34.804		21-6562	05/09/2024		
		78.471.650-3	INVERSIONES E INMOBILIARIA	PAGO CORRESPONDIENTE	1110301		F	34.804	29/08/2024			7	
7264	03/09/2024	76.247.274-0	PATAGONIA FACTORING S.A.	PAGO CORRESPONDIENTE A	1110304	24.918.767	F	200		29-63	04/09/2024		
7265	03/09/2024	69.200.100-1	I.MUNICIPALIDAD DE VALDIVIA	PAGO CORRESPONDIENTE SUBSIDIO PO	1110301	67.098.932				21-6572	05/09/2024		
7266	03/09/2024	69.200.100-1	I.MUNICIPALIDAD DE VALDIVIA	PAGO CORRESPONDIENTE A ASIGNACI	1110305	8.373.184				31-53	04/09/2024		
7267	03/09/2024		OVALLE DELGADO ALFREDO RENÉ	PAGO CORRESPONDIENTE A REMUNERA	1110305	10.958.712				31-52	04/09/2024		
			AVGUNEDA MARZOLA CARLOS	PAGO CORRESPONDIENTE A REMUNERA	1110305								
			VARGAS CERON CONSTANZA LIDIA	PAGO CORRESPONDIENTE A REMUNERA	1110305								
			FUENTES CASTRO JUAN CARLOS	PAGO CORRESPONDIENTE A REMUNERA	1110305								
			RIFFO ZOTT FABIAN EDUARDO	PAGO CORRESPONDIENTE A REMUNERA	1110305								
			RIOS RIVERO TATHIANA CONSUELO	PAGO CORRESPONDIENTE A REMUNERA	1110305								
			ANTÚNEZ SOTO CARLOS IVÁN	PAGO CORRESPONDIENTE A REMUNERA	1110305								
			CARRERA ALVAREZ SEBASTIÁN	PAGO CORRESPONDIENTE A REMUNERA	1110305								
			JAU BURGOS GIANNINA ELIZABETH	PAGO CORRESPONDIENTE A REMUNERA	1110305								
			ROBLES PETTET ALEJANDRA BELÉN	PAGO CORRESPONDIENTE A REMUNERA	1110305								
			BURGOS SOLIS JOSE LUIS	PAGO CORRESPONDIENTE A REMUNERA	1110305								
			HIGUERA GUARDA RODRIGO ANDRES	PAGO CORRESPONDIENTE A REMUNERA	1110305								
			ALARCON YAÑEZ CAMILO ANDRES	PAGO CORRESPONDIENTE A REMUNERA	1110305								
			CATALÁN MARTÌNEZ BÁRBARA	PAGO CORRESPONDIENTE A REMUNERA	1110305								
			CHÁVEZ RODRÍGUEZ FELIPE ANDRÉS	PAGO CORRESPONDIENTE A REMUNERA	1110305								
			MEZA FERNÁNDEZ GUILLERMO	PAGO CORRESPONDIENTE A REMUNERA	1110305								
7268	03/09/2024		SAAVEDRA CERDA CAROLINA DE	PAGO DE HONORARIOS, DEL 03 AL 17 D	1110301	2.318.841	B	50	19/08/2024	21-6565	05/09/2024	17	
7269	03/09/2024	77.278.303-5	COMERCIAL LOS ROBLES SPA	PAGO CORRESPONDIENTE FRUTAS Y	2140946002	185.000	F	8.706	02/08/2024	22-838	05/09/2024	34	
7270	03/09/2024	69.200.100-1	I.MUNICIPALIDAD DE VALDIVIA	PAGO CORRESPONDIENTE SUBSIDIO PO	1110301	7.189.586				21-6778	11/09/2024		
7271	03/09/2024	65.027.586-1	CLUB ADULTO MAYOR CRUZ VERDE	PAGO CORRESPONDIENTE FONDO CON	1110301	800.000	D	4.929	19/07/2024	21-6646	05/09/2024	48	
7272	03/09/2024	73.389.700-7	JUNTA DE VECINOS N°22 TENIENTE	PAGO CORRESPONDIENTE SUBVENCIO	1110301	2.000.000	D	6.393	31/08/2024	21-6649	05/09/2024	5	
7273	03/09/2024	96.703.230-1	AGUASDECIMA S.A.	PAGO CORRESPONDIENTE SUMINISTRO	1110301	1.900.300	B	5.194.652	29/08/2024	21-6662	06/09/2024	8	
				PAGO CORRESPONDIENTE SUMINISTRO			F	248.053	29/08/2024			8	
				PAGO CORRESPONDIENTE SUMINISTRO			F	248.071	29/08/2024			8	

DECRETOS DE PAGO CON EGRESOS

ENTRE 01/01/2024 **Y** 31/12/2024

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 SUMINISTRO			F	248.106	29/08/2024			8	
7274	03/09/2024	96.703.230-1	AGUASDECIMA S.A.	PAGO CORRESPONDIENTE SUMINISTRO	1110301	6.184.500	F	248.126	29/08/2024	21-6663	06/09/2024	8	
				PAGO CORRESPONDIENTE SUMINISTRO			F	248.127	29/08/2024			8	
				PAGO CORRESPONDIENTE SUMINISTRO			F	248.125	29/08/2024			8	
7275	03/09/2024	96.703.230-1	AGUASDECIMA S.A.	PAGO CORRESPONDIENTE SUMINISTRO	1110301	1.309.300	F	248.130	29/08/2024	21-6664	06/09/2024	8	
				PAGO CORRESPONDIENTE SUMINISTRO			F	248.128	29/08/2024			8	
				PAGO CORRESPONDIENTE SUMINISTRO			F	248.129	29/08/2024			8	
7276	03/09/2024	76.073.162-5	SOCIEDAD AUSTRAL DE	PAGO CORRESPONDIENTE SUMINISTRO	1110301	464.600	F	8.948.446	28/08/2024	21-6652	05/09/2024	8	
				PAGO CORRESPONDIENTE SUMINISTRO			B	65.178.654	29/08/2024			7	
				PAGO CORRESPONDIENTE SUMINISTRO			F	8.949.066	29/08/2024			7	
				PAGO CORRESPONDIENTE SUMINISTRO			F	8.950.727	29/08/2024			7	
7277	03/09/2024	76.073.162-5	SOCIEDAD AUSTRAL DE	PAGO CORRESPONDIENTE SUMINISTRO	1110301	97.000	B	65.155.799	28/08/2024	21-6653	05/09/2024	8	
				PAGO CORRESPONDIENTE SUMINISTRO			B	65.154.888	28/08/2024			8	
				PAGO CORRESPONDIENTE SUMINISTRO			B	65.137.306	27/08/2024			9	
				PAGO CORRESPONDIENTE SUMINISTRO			B	65.173.612	28/08/2024			8	
				PAGO CORRESPONDIENTE SUMINISTRO			F	8.945.819	27/08/2024			9	
7278	03/09/2024	76.073.162-5	SOCIEDAD AUSTRAL DE	PAGO CORRESPONDIENTE SUMINISTRO	1110301	11.700	F	8.963.937	29/08/2024	21-6651	05/09/2024	7	
7279	03/09/2024	76.073.162-5	SOCIEDAD AUSTRAL DE	PAGO CORRESPONDIENTE SUMINISTRO	1110301	5.900	B	65.149.283	28/08/2024	21-6650	05/09/2024	8	
				PAGO CORRESPONDIENTE SUMINISTRO			F	8.947.602	28/08/2024			8	
7280	03/09/2024	69.200.100-1	I.MUNICIPALIDAD DE VALDIVIA	PAGO CORRESPONDIENTE SUBSIDIO PO	1110301	55.637				21-6777	11/09/2024		
7281	03/09/2024	60.805.000-0	TESORERIA GENERAL DE LA	PAGO CORRESPONDIENTE MULTA LEY D	1110301	402.043	O	2.106	03/09/2024	21-6575	05/09/2024	2	
7282	03/09/2024	60.805.000-0	TESORERIA GENERAL DE LA	PAGO CORRESPONDIENTE FONDO COM	1110301	919.126.504				21-6573	05/09/2024		
				PAGO CORRESPONDIENTE FONDO COM			O	2.105	03/09/2024			2	
7283	03/09/2024	60.805.000-0	TESORERIA GENERAL DE LA	PAGO CORRESPONDIENTE FONDO COM	1110301	1.640.670				21-6574	05/09/2024		
				PAGO CORRESPONDIENTE FONDO COM			O	2.107	03/09/2024			2	
7284	04/09/2024		MANRIQUEZ MONTOTO ORIANA	PAGO DE HONORARIOS, CUOTA 1 DE 4 ,	1110301	500.000	B	112	12/08/2024	21-6667	09/09/2024	28	
7285	04/09/2024		GONZALEZ VALDIVIA DUAN SCOTT	PAGO DE HONORARIOS, CORRESPONDI	2140946001	400.000	B	6		21-6703	10/09/2024		
7286	04/09/2024		HERNÁNDEZ VAEZ CARLA ROCIO	PAGO DE HONORARIOS, MES DE JULIO	2140946002	221.337	B	53	27/08/2024	22-881	10/09/2024	14	
7287	04/09/2024	69.200.100-1	I.MUNICIPALIDAD DE VALDIVIA	PAGO CORRESPONDIENTE A RETENCIÓ	1110301	448.769		0		21-6645	05/09/2024		
7288	04/09/2024	69.200.100-1	I.MUNICIPALIDAD DE VALDIVIA	PAGO CORRESPONDIENTE A	1110302	212.521		0		22-833	05/09/2024		
7289	04/09/2024	69.200.100-1	I.MUNICIPALIDAD DE VALDIVIA	PAGO CORRESPONDIENTE A	1110308	87.962		0		27-112	05/09/2024		
7290	04/09/2024	69.200.100-1	I.MUNICIPALIDAD DE VALDIVIA	PAGO CORRESPONDIENTE A	1110309	19.500		0		24-267	05/09/2024		
7291	04/09/2024	69.200.100-1	I.MUNICIPALIDAD DE VALDIVIA	PAGO CORRESPONDIENTE A RETENCIÓ	1110301	10.670.409		0		21-6671	10/09/2024		
7292	04/09/2024	69.200.100-1	I.MUNICIPALIDAD DE VALDIVIA	PAGO CORRESPONDIENTE A RETENCIÓ	1110302	15.003.411		0		22-839	06/09/2024		
7293	04/09/2024	69.200.100-1	I.MUNICIPALIDAD DE VALDIVIA	PAGO CORRESPONDIENTE A	1110304	2.186.250		0		29-64	06/09/2024		
7294	04/09/2024	69.200.100-1	I.MUNICIPALIDAD DE VALDIVIA	PAGO CORRESPONDIENTE A	1110308	1.911.045		0		27-111	05/09/2024		
7295	04/09/2024	69.072.400-6	I. MUNICIPALIDAD DE LA GRANJA	PAGO CORRESPONDIENTE REGISTRO D	2140946001	820.358	O	211	04/09/2024	21-6644	05/09/2024	1	
		69.071.500-7	I. MUNICIPALIDAD DE COLINA	PAGO CORRESPONDIENTE REGISTRO D	2140946001		O	211	04/09/2024			1	

DECRETOS DE PAGO CON EGRESOS

ENTRE 01/01/2024 **Y** 31/12/2024

DECRETO	F. EMISION	RUT	NOMBRE	DESCRIPCION	CUENTA	TOTAL	TIPO DOC.	NUMERO DOC.	FECHA DOC.	EGRESO	FECHA EGRESO	Días Trámite Desde Fac.	Aclaración Egreso
		69.110.700-0	I. MUNICIPALIDAD DE RÍO CLARO	PAGO CORRESPONDIENTE REGISTRO D	2140946001		O	211	04/09/2024			1	
		69.070.700-4	I.MUNICIPALIDAD DE LA FLORIDA	PAGO CORRESPONDIENTE REGISTRO D	2140946001		O	211	04/09/2024			1	
		69.061.400-6	I. MUNICIPALIDAD DE CASABLANCA	PAGO CORRESPONDIENTE REGISTRO D	2140946001		O	211	04/09/2024			1	
		69.255.600-3	I. MUNICIPALIDAD DE VITACURA	PAGO CORRESPONDIENTE REGISTRO D	2140946001		O	211	04/09/2024			1	
		69.070.100-6	I. MUNICIPALIDAD DE SANTIAGO	PAGO CORRESPONDIENTE REGISTRO D	2140946001		O	211	04/09/2024			1	
		69.253.700-9	I. MUNICIPALIDAD DE MACUL	PAGO CORRESPONDIENTE REGISTRO D	2140946001		O	211	04/09/2024			1	
		69.072.500-2	I. MUNICIPALIDAD DE BUIN	PAGO CORRESPONDIENTE REGISTRO D	2140946001		O	211	04/09/2024			1	
		69.071.200-8	I. MUNICIPALIDAD DE RENCA	PAGO CORRESPONDIENTE REGISTRO D	2140946001		O	211	04/09/2024			1	
		69.254.300-9	I. MUNICIPALIDAD DE ESTACIÓN	PAGO CORRESPONDIENTE REGISTRO D	2140946001		O	211	04/09/2024			1	
		69.072.000-0	I. MUNICIPALIDAD DE LA CISTERNA	PAGO CORRESPONDIENTE REGISTRO D	2140946001		O	211	04/09/2024			1	
		69.071.100-1	I. MUNICIPALIDAD DE PUDAHUEL	PAGO CORRESPONDIENTE REGISTRO D	2140946001		O	211	04/09/2024			1	
		69.255.500-7	I. MUNICIPALIDAD DE	PAGO CORRESPONDIENTE REGISTRO D	2140946001		O	211	04/09/2024			1	
		69.072.600-9	I.MUNICIPALIDAD DE PAINE	PAGO CORRESPONDIENTE REGISTRO D	2140946001		O	211	04/09/2024			1	
		69.071.300-4	I. MUNICIPALIDAD DE QUILICURA	PAGO CORRESPONDIENTE REGISTRO D	2140946001		O	211	04/09/2024			1	
		69.072.700-5	I. MUNICIPALIDAD DE SAN	PAGO CORRESPONDIENTE REGISTRO D	2140946001		O	211	04/09/2024			1	
7296	04/09/2024	69.200.100-1	I.MUNICIPALIDAD DE VALDIVIA	PAGO CORRESPONDIENTE A	1110309	4.378.927		0		24-266	05/09/2024		
7297	04/09/2024	99.575.550-5	BOLSA DE PRODUCTOS DE CHILE S.A.	PAGO CORRESPONDIENTE SERVICIO D	1110301	449.820	F	1.075		21-6654	05/09/2024		
7298	04/09/2024	69.200.100-1	I.MUNICIPALIDAD DE VALDIVIA	PAGO CORRESPONDIENTE A	1110310	1.212.816		0		25-85	05/09/2024		
7299	04/09/2024	79.588.870-5	ESMAX DISTRIBUCION SPA	PAGO CORRESPONDIENTE SUMINISTRO	2140946001	140.835	F	2.242.732	31/07/2024	21-6634	05/09/2024	36	
7300	04/09/2024	76.229.137-1	COMERCIAL MARIA INES MOLINA	PAGO CORRESPONDIENTE ADQUISICI	2140946001	66.640	F	1.109	29/08/2024	21-6633	05/09/2024	7	
7301	04/09/2024	69.200.100-1	I.MUNICIPALIDAD DE VALDIVIA	PAGO CORRESPONDIENTE A RETENCIÓ	1110301	1.778.573		0		21-6655	05/09/2024		
7302	04/09/2024	76.231.306-5	NUEVA TROFEOS MEDAL LTDA.	PAGO CORRESPONDIENTE ADQUISICI	2140946001	135.000	F	6.154	22/08/2024	21-6627	05/09/2024	14	
7303	04/09/2024	69.200.200-8	I. MUNICIPALIDAD DE CORRAL	PAGO CORRESPONDIENTE A INFRACCI	2140946001	511.387	O	2.110	03/09/2024	21-6628	05/09/2024	2	
7304	04/09/2024	77.514.261-8	COMERCIALIZADORA ELECTROFER &	PAGO CORRESPONDIENTE ADQUISICI	2140946001	233.240	F	451	26/08/2024	21-6629	05/09/2024	10	
7305	04/09/2024	76.229.137-1	COMERCIAL MARIA INES MOLINA	PAGO CORRESPONDIENTE ADQUISICI	2140946001	195.160	F	1.106	14/08/2024	21-6630	05/09/2024	22	
7306	04/09/2024	87.726.400-9	IMPRENTA AMERICA LTDA.	PAGO CORRESPONDIENTE ADQUISICI	2140946001	180.750	F	58.189	26/08/2024	21-6631	05/09/2024	10	
7307	04/09/2024	76.231.306-5	NUEVA TROFEOS MEDAL LTDA.	PAGO CORRESPONDIENTE ADQUISICI	2140946001	144.000	F	6.155	22/08/2024	21-6632	05/09/2024	14	
7308	04/09/2024		VELASQUEZ CATALÁN KATHERINE	PAGO COMETIDO DEL 09 DE JULIO DE 2	2140946001	12.304	D	7.020	30/08/2024	21-6722	11/09/2024	12	
7309	04/09/2024	77.069.394-2	SINGELECT SPA	PAGO CORRESPONDIENTE ADQUISICI	1110301	675.682	F	532	21/08/2024	21-6656	05/09/2024	15	
7310	04/09/2024	76.074.614-2	PC- INBOX SPA	PAGO CORRESPONDIENTE IMPRESORA M	2140946001	148.759	F	30.456	21/08/2024	21-6623	05/09/2024	15	
7311	04/09/2024	77.991.280-9	REVISIONES LOS LAGOS LTDA.	PAGO CORRESPONDIENTE SERVICIO D	2140946001	281.700	F	237.858	05/08/2024	21-6624	05/09/2024	31	
				PAGO CORRESPONDIENTE SERVICIO D			F	237.682	22/07/2024			45	
				PAGO CORRESPONDIENTE SERVICIO D			F	237.718	24/07/2024			43	
				PAGO CORRESPONDIENTE SERVICIO D			F	237.723	24/07/2024			43	
				PAGO CORRESPONDIENTE SERVICIO D			F	237.744	25/07/2024			42	
				PAGO CORRESPONDIENTE SERVICIO D			F	237.537	06/07/2024			61	
				PAGO CORRESPONDIENTE SERVICIO D			F	237.780	30/07/2024			37	
				PAGO CORRESPONDIENTE SERVICIO D			F	237.753	26/07/2024			41	

DECRETOS DE PAGO CON EGRESOS

ENTRE 01/01/2024 **Y** 31/12/2024

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 SERVICIO D			F	237.852	02/08/2024			34	
				PAGO CORRESPONDIENTE SERVICIO D			F	237.782	30/07/2024			37	
				PAGO CORRESPONDIENTE SERVICIO D			F	237.847	05/08/2024			31	
				PAGO CORRESPONDIENTE SERVICIO D			F	237.769	29/07/2024			38	
				PAGO CORRESPONDIENTE SERVICIO D			F	237.784	30/07/2024			37	
				PAGO CORRESPONDIENTE SERVICIO D			F	237.861	05/08/2024			31	
				PAGO CORRESPONDIENTE SERVICIO D			F	237.810	01/08/2024			35	
				PAGO CORRESPONDIENTE SERVICIO D			F	237.917	09/08/2024			27	
7312	04/09/2024	60.503.000-9	EMPRESA DE CORREOS DE CHILE	PAGO CORRESPONDIENTE SERVICIO D	2140946001	1.972.798	F	2.704.261	30/06/2024	21-6625	05/09/2024	67	
7313	04/09/2024	77.030.470-9	IMPORTADORA Y EXPORTADORA	PAGO CORRESPONDIENTE ADQUISICI	2140946001	202.300	F	28.247	28/08/2024	21-6626	05/09/2024	8	
7314	04/09/2024	14.282.438-8	HERMOSILLA CÁRDENAS MAURICIO	PAGO CORRESPONDIENTE	2140946001	173.913	B	1.456	21/08/2024	21-6621	05/09/2024	15	
7315	04/09/2024		BARRAZA OLIVARES KATY NOEMÍ	PAGO CORRESPONDIENTE ARRIENDO D	2140946001	4.697.530	F	163	20/08/2024	21-6622	05/09/2024	16	
7316	04/09/2024	76.065.035-8	FACTOSUR S.A.	PAGO CORRESPONDIENTE ARTICULOS	1110301	2.839.586	F	979		21-6648	05/09/2024		
		69.200.100-1	I.MUNICIPALIDAD DE VALDIVIA	PAGO CORRESPONDIENTE ARTICULOS	1110301		F	978					
		76.065.035-8	FACTOSUR S.A.	PAGO CORRESPONDIENTE ARTICULOS	1110301		F	980					
		69.200.100-1	I.MUNICIPALIDAD DE VALDIVIA	PAGO CORRESPONDIENTE ARTICULOS	1110301		F	979					
				PAGO CORRESPONDIENTE ARTICULOS			F	980					
		76.065.035-8	FACTOSUR S.A.	PAGO CORRESPONDIENTE ARTICULOS	1110301		F	978					
7317	04/09/2024		SANCHEZ GOMEZ PABLO GUILLERMO	PAGO COMETIDO DEL 30 AL 31 DE MAY	2140946001	240.004	D	3.843	29/05/2024	21-6721	11/09/2024	105	
			AMTMANN FECCI CARLA ANDREA	PAGO COMETIDO DEL 30 AL 31 DE MAY	2140946001		D	3.843	29/05/2024			105	
7318	04/09/2024		AMTMANN FECCI CARLA ANDREA	PAGO COMETIDO DEL 22 AL 23 DE MAY	2140946001	251.324	D	3.635	26/05/2024	21-6720	11/09/2024	108	
			SANCHEZ GOMEZ PABLO GUILLERMO	PAGO COMETIDO DEL 22 AL 23 DE MAY	2140946001		D	3.635	26/05/2024			108	
7319	04/09/2024		FIGUEROA DURÁN PAOLA CAROLINA	PAGO COMETIDO DEL 12 AL 14 DE JUN	1110301	101.866	D	4.553	14/06/2024	21-6668	09/09/2024	87	
7320	04/09/2024		FARIAS DÍAZ CINDY CRISTINA	PAGO COMETIDO DEL 14 DE AGOSTO D	2140946001	101.131	D	6.408	19/08/2024	21-6723	11/09/2024	23	
7321	04/09/2024		QUEZADA MIRANDA JERSON ADOLFO	PAGO COMETIDO DEL 24 DE AGOSTO D	2140946001	12.304	D	7.055	30/08/2024	21-6738	11/09/2024	12	
7322	04/09/2024		CAÑETE VILLANUEVA JOSÉ LUIS	PAGO COMETIDO DEL 14 DE AGOSTO D	2140946001	24.608	D	7.023	30/08/2024	21-6719	11/09/2024	12	
			GUARDA PUSCHEL ERWIN ADRIEL	PAGO COMETIDO DEL 14 DE AGOSTO D	2140946001		D	7.023	30/08/2024			12	
7323	04/09/2024		CAÑETE VILLANUEVA JOSÉ LUIS	PAGO COMETIDO DEL 12 DE AGOSTO D	2140946001	36.912	D	7.053	30/08/2024	21-6731	11/09/2024	12	
			CUEVAS FLANDEZ JORGE PATRICIO	PAGO COMETIDO DEL 12 DE AGOSTO D	2140946001		D	7.053	30/08/2024			12	
			GUARDA PUSCHEL ERWIN ADRIEL	PAGO COMETIDO DEL 12 DE AGOSTO D	2140946001		D	7.053	30/08/2024			12	
7324	04/09/2024		CUEVAS FLANDEZ JORGE PATRICIO	PAGO COMETIDO DEL 13 Y 19 DE AGOST	2140946001	73.824	D	7.021	30/08/2024	21-6730	11/09/2024	12	
			GUARDA PUSCHEL ERWIN ADRIEL	PAGO COMETIDO DEL 13 Y 19 DE AGOST	2140946001		D	7.021	30/08/2024			12	
			CAÑETE VILLANUEVA JOSÉ LUIS	PAGO COMETIDO DEL 13 Y 19 DE AGOST	2140946001		D	7.021	30/08/2024			12	
7325	04/09/2024		MELLA MELLA DANILO BERNARDO	PAGO COMETIDO DEL 22 DE AGOSTO D	2140946001	12.304	D	7.019	30/08/2024	21-6729	11/09/2024	12	
7326	04/09/2024		QUEZADA ZAPATA CARLOS RAMÓN	PAGO COMETIDO DEL 16 Y 19 DE AGOST	2140946001	12.304	D	7.018	30/08/2024	21-6728	11/09/2024	12	
7327	04/09/2024		BURGOS RODRIGUEZ JUAN CARLOS	PAGO COMETIDO DEL 22 DE AGOSTO D	2140946001	12.304	D	7.016	30/08/2024	21-6727	11/09/2024	12	
7328	04/09/2024		BURGOS RODRIGUEZ JUAN CARLOS	PAGO COMETIDO DEL 21 DE AGOSTO D	2140946001	12.304	D	6.972	27/08/2024	21-6726	11/09/2024	15	
7329	04/09/2024		ROJAS ALVAREZ ALEJANDRO	PAGO COMETIDO DEL 17 DE AGOSTO D	2140946001	12.304	D	6.971	27/08/2024	21-6725	11/09/2024	15	

DECRETOS DE PAGO CON EGRESOS

ENTRE 01/01/2024 **Y** 31/12/2024

DECRETO	F. EMISION	RUT	NOMBRE	DESCRIPCION	CUENTA	TOTAL	TIPO DOC.	NUMERO DOC.	FECHA DOC.	EGRESO	FECHA EGRESO	Días Trámite Desde Fac.	Aclaración Egreso
7330	04/09/2024		OCHOA GUZMAN HECTOR GERMAN	PAGO COMETIDO DEL 20, 21, 22, 23, 27 Y	1110301	73.824	D	7.054	30/08/2024	21-6669	09/09/2024	10	
7331	04/09/2024		GOMEZ NEIRA JOSÉ EDUARDO	PAGO COMETIDO DEL 20, 21 Y 22 DE AG	1110301	36.912	D	7.022	30/08/2024	21-6670	09/09/2024	10	
7332	04/09/2024		RIVERA OYARZO DAVID IGNACIO	PAGO COMETIDO DEL 20, 21 Y 22 DE AG	2140946001	73.824	D	7.022	30/08/2024	21-6724	11/09/2024	12	
			GUARDA PUSCHEL ERWIN ADRIEL	PAGO COMETIDO DEL 20, 21 Y 22 DE AG	2140946001		D	7.022	30/08/2024			12	
7333	04/09/2024	65.202.547-1	FUNDACIÓN DE PROTECCION	PAGO CORRESPONDIENTE SUBVENCIO	1110301	1.207.902	D	6.401	31/08/2024	21-6659	05/09/2024	5	
7334	04/09/2024	65.142.344-9	ONG HORIZONTES SIN FRONTERAS	PAGO CORRESPONDIENTE SUBVENCIO	1110301	3.000.000	D	6.394	31/08/2024	21-6658	05/09/2024	5	
7335	04/09/2024	65.228.974-6	COMITE AGROECOLOGICO HUERTO	PAGO CORRESPONDIENTE SUBVENCIO	1110301	3.899.392	D	6.384	31/08/2024	21-6657	05/09/2024	5	
7336	04/09/2024	77.025.448-5	EVENTOS AYEKAN VIVIANA OJEDA	PAGO CORRESPONDIENTE SERVICIO	2140946009	368.900	F	575	29/08/2024	24-268	05/09/2024	7	
7337	04/09/2024	76.190.355-1	AUTOMOTRIZ BERRIOS SPA	PAGO CORRESPONDIENTE MANTECION	1110301	320.548	F	88.816	22/08/2024	21-6660	05/09/2024	14	
7338	04/09/2024	77.071.358-7	RIOENLINEA SPA	PAGO CORRESPONDIENTE PUBLICACI	2140946001	195.160	F	422	29/08/2024	21-6639	05/09/2024	7	
7339	04/09/2024	77.750.263-8	BRIGADA DIGITAL SPA	PAGO CORRESPONDIENTE SERVICIO D	1110301	1.524.390	F	22	28/08/2024	21-6661	05/09/2024	8	
7340	04/09/2024		VELOSO OLIVA FERNANDO ALBERTO	PAGO CORRESPONDIENTE MATERIALE	2140946001	939.228	F	17.675	23/08/2024	21-6638	05/09/2024	13	
7341	04/09/2024		VELOSO OLIVA FERNANDO ALBERTO	PAGO CORRESPONDIENTE MATERIALE	2140946001	661.297	F	17.676	23/08/2024	21-6640	05/09/2024	13	
7342	04/09/2024	69.200.100-1	I.MUNICIPALIDAD DE VALDIVIA	PAGO CORRESPONDIENTE SUMINISTRO	1110301	9.945.200	F	1.380		21-6665	06/09/2024		
		76.818.029-6	FINFAST CAPITAL SPA	PAGO CORRESPONDIENTE SUMINISTRO	1110301		F	1.380					
7343	04/09/2024	96.689.970-0	COMPUTACION INTEGRAL S.A.	PAGO CORRESPONDIENTE ADQUISICI	2140946001	101.900	F	247.262	26/08/2024	21-6641	05/09/2024	10	
7344	04/09/2024	76.729.781-5	LYP GROUP SPA	PAGO CORRESPONDIENTE ADQUISICI	2140946001	177.310	F	1.677	22/08/2024	21-6642	05/09/2024	14	
7345	04/09/2024	77.660.616-2	COMERCIALIZADORA CLAUDIO	PAGO CORRESPONDIENTE	2140946010	148.155	F	231	27/08/2024	25-86	05/09/2024	9	
7346	04/09/2024	76.732.130-9	PEÑA Y CARRERA Y CIA. LTDA.	PAGO CORRESPONDIENTE CONCEPTO A	2140946001	2.668.020	R	2	27/08/2024	21-6635	05/09/2024	9	
7347	04/09/2024	76.732.130-9	PEÑA Y CARRERA Y CIA. LTDA.	PAGO CORRESPONDIENTE CONCEPTO A	2140946001	2.681.171	R	3	27/08/2024	21-6636	05/09/2024	9	
7348	04/09/2024	76.732.130-9	PEÑA Y CARRERA Y CIA. LTDA.	PAGO CORRESPONDIENTE CONCEPTO A	2140946001	978.274	R	1	27/08/2024	21-6637	05/09/2024	9	
7349	05/09/2024		ULLOA ORMEÑO KATHERINE MARI	PAGO HONORARIOS, MES DE AGOSTO	2140946002	3.493.092	B	91		22-870	10/09/2024		
			RIQUELME MARCOS CATHERINE	PAGO HONORARIOS, MES DE AGOSTO	2140946002		B	34	02/09/2024			8	
			ULLOA ORMEÑO KATHERINE MARI	PAGO HONORARIOS, MES DE AGOSTO	2140946002		B	51	02/09/2024			8	
				PAGO HONORARIOS, MES DE AGOSTO			B	34					
			RIQUELME MARCOS CATHERINE	PAGO HONORARIOS, MES DE AGOSTO	2140946002		B	51					
			PEÑA LARA MARIA LETICIA	PAGO HONORARIOS, MES DE AGOSTO	2140946002		B	91	02/09/2024			8	
			RIQUELME MARCOS CATHERINE	PAGO HONORARIOS, MES DE AGOSTO	2140946002		B	91					
			PEÑA LARA MARIA LETICIA	PAGO HONORARIOS, MES DE AGOSTO	2140946002		B	51					
				PAGO HONORARIOS, MES DE AGOSTO			B	34					
7350	05/09/2024		ORTEGA GARCIA ERIKA DEL PILAR	PAGO HONORARIOS, MES DE AGOSTO	2140946002	2.727.238	B	88		22-871	10/09/2024		
			HERNÁNDEZ VAEZ CARLA ROCIO	PAGO HONORARIOS, MES DE AGOSTO	2140946002		B	54	02/09/2024			8	
				PAGO HONORARIOS, MES DE AGOSTO			B	88					
			ORTEGA GARCIA ERIKA DEL PILAR	PAGO HONORARIOS, MES DE AGOSTO	2140946002		B	54					
			BURGOS SOTO GLADYS KARINA	PAGO HONORARIOS, MES DE AGOSTO	2140946002		B	54					
				PAGO HONORARIOS, MES DE AGOSTO			B	186					
			ORTEGA GARCIA ERIKA DEL PILAR	PAGO HONORARIOS, MES DE AGOSTO	2140946002		B	186	02/09/2024			8	
			HERNÁNDEZ VAEZ CARLA ROCIO	PAGO HONORARIOS, MES DE AGOSTO	2140946002		B	186					

DECRETOS DE PAGO CON EGRESOS

ENTRE 01/01/2024 **Y** 31/12/2024

DECRETO	F. EMISION	RUT	NOMBRE	DESCRIPCION	CUENTA	TOTAL	TIPO DOC.	NUMERO DOC.	FECHA DOC.	EGRESO	FECHA EGRESO	Días Trámite Desde Fac.	Aclaración Egreso
			BURGOS SOTO GLADYS KARINA	PAGO HONORARIOS, MES DE AGOSTO	2140946002		B	88	02/09/2024			8	
7351	05/09/2024		ACUÑA ROBLES NANCY MARTA	PAGO DE HONORARIOS, MES DE AGOST	2140946001	3.364.500	B	180		21-6770	11/09/2024		
			CAMPOS LIZAMA SANDRA VIVIANA	PAGO DE HONORARIOS, MES DE AGOST	2140946001		B	82					
			ACUÑA ROBLES NANCY MARTA	PAGO DE HONORARIOS, MES DE AGOST	2140946001		B	226	01/09/2024			10	
			CAMPOS LIZAMA SANDRA VIVIANA	PAGO DE HONORARIOS, MES DE AGOST	2140946001		B	180	01/09/2024			10	
			ACUÑA ROBLES NANCY MARTA	PAGO DE HONORARIOS, MES DE AGOST	2140946001		B	82					
			RODRIGUEZ BARRENECHEA NATALIA	PAGO DE HONORARIOS, MES DE AGOST	2140946001		B	180					
				PAGO DE HONORARIOS, MES DE AGOST			B	226					
			CAMPOS LIZAMA SANDRA VIVIANA	PAGO DE HONORARIOS, MES DE AGOST	2140946001		B	226					
			RODRIGUEZ BARRENECHEA NATALIA	PAGO DE HONORARIOS, MES DE AGOST	2140946001		B	82	02/09/2024			9	
7352	05/09/2024		MARTINEZ ALDERETE ALEJANDRA	PAGO HONORARIOS, MES DE AGOSTO	2140946010	3.845.600	B	36		25-88	10/09/2024		
				PAGO HONORARIOS, MES DE AGOSTO			B	191	02/09/2024			8	
			MARTINEZ COLIPE ALDO YAMANI	PAGO HONORARIOS, MES DE AGOSTO	2140946010		B	191					
				PAGO HONORARIOS, MES DE AGOSTO			B	36	02/09/2024			8	
				PAGO HONORARIOS, MES DE AGOSTO			B	25					
			ARCOS LEAL PAULINA CLARA LUZ	PAGO HONORARIOS, MES DE AGOSTO	2140946010		B	25	02/09/2024			8	
			MARTINEZ ALDERETE ALEJANDRA	PAGO HONORARIOS, MES DE AGOSTO	2140946010		B	25					
			ARCOS LEAL PAULINA CLARA LUZ	PAGO HONORARIOS, MES DE AGOSTO	2140946010		B	36					
				PAGO HONORARIOS, MES DE AGOSTO			B	191					
7353	05/09/2024		LAULHERE GUTIERREZ PRISCILA	PAGO HONORARIOS, MES DE AGOSTO	2140946010	2.827.402	B	158	02/09/2024	25-89	10/09/2024	8	
			VALENZUELA VELASQUEZ	PAGO HONORARIOS, MES DE AGOSTO	2140946010		B	158					
			LAULHERE GUTIERREZ PRISCILA	PAGO HONORARIOS, MES DE AGOSTO	2140946010		B	196					
			VALENZUELA VELASQUEZ	PAGO HONORARIOS, MES DE AGOSTO	2140946010		B	196	02/09/2024			8	
7354	05/09/2024		QUIJADA ZAPATA ANIBAL IGNACIO	PAGO HONORARIOS, MES DE AGOSTO	2140946002	1.801.113	B	58	02/06/2024	22-841	10/09/2024	100	
			MARTEL PONTIGO NICOLE ISOLETE	PAGO HONORARIOS, MES DE AGOSTO	2140946002		B	58					
			EPUYAO SILVA SOFIA ALEJANDRA	PAGO HONORARIOS, MES DE AGOSTO	2140946002		B	58					
				PAGO HONORARIOS, MES DE AGOSTO			B	110					
			MARTEL PONTIGO NICOLE ISOLETE	PAGO HONORARIOS, MES DE AGOSTO	2140946002		B	110	02/09/2024			8	
			QUIJADA ZAPATA ANIBAL IGNACIO	PAGO HONORARIOS, MES DE AGOSTO	2140946002		B	22					
			MARTEL PONTIGO NICOLE ISOLETE	PAGO HONORARIOS, MES DE AGOSTO	2140946002		B	22					
			EPUYAO SILVA SOFIA ALEJANDRA	PAGO HONORARIOS, MES DE AGOSTO	2140946002		B	22	02/09/2024			8	
			QUIJADA ZAPATA ANIBAL IGNACIO	PAGO HONORARIOS, MES DE AGOSTO	2140946002		B	110					
7355	05/09/2024		URIBE JORQUERA RICARDO ALBERTO	PAGO DE HONORARIOS, MES DE AGOST	2140946001	1.558.000	B	334		21-6679	10/09/2024		
				PAGO DE HONORARIOS, MES DE AGOST			B	370	02/09/2024			8	
			PARRA SUBIABRE ANGELA JIMENA	PAGO DE HONORARIOS, MES DE AGOST	2140946001		B	334					
			URIBE JORQUERA RICARDO ALBERTO	PAGO DE HONORARIOS, MES DE AGOST	2140946001		B	178					
			ANDRADE PEÑA CLAUDIA ROSELYN	PAGO DE HONORARIOS, MES DE AGOST	2140946001		B	370					
				PAGO DE HONORARIOS, MES DE AGOST			B	334	02/09/2024			8	

DECRETOS DE PAGO CON EGRESOS

ENTRE 01/01/2024 **Y** 31/12/2024

DECRETO	F. EMISION	RUT	NOMBRE	DESCRIPCION	CUENTA	TOTAL	TIPO DOC.	NUMERO DOC.	FECHA DOC.	EGRESO	FECHA EGRESO	Días Trámite Desde Fac.	Aclaración Egreso
			PARRA SUBIABRE ANGELA JIMENA	PAGO DE HONORARIOS, MES DE AGOST	2140946001		B	370					
			ANDRADE PEÑA CLAUDIA ROSELYN	PAGO DE HONORARIOS, MES DE AGOST	2140946001		B	178					
			PARRA SUBIABRE ANGELA JIMENA	PAGO DE HONORARIOS, MES DE AGOST	2140946001		B	178	02/09/2024			8	
7356	05/09/2024		PADURO QUELIN FAVIOLA DEL	PAGO HONORARIOS, MES DE AGOSTO	2140946002	1.336.332	B	48	02/09/2024	22-846	10/09/2024	8	
			CATALAN GOMEZ BARBARA BELEN	PAGO HONORARIOS, MES DE AGOSTO	2140946002		B	48					
				PAGO HONORARIOS, MES DE AGOSTO			B	8	02/09/2024			8	
			PADURO QUELIN FAVIOLA DEL	PAGO HONORARIOS, MES DE AGOSTO	2140946002		B	8					
7357	05/09/2024		RUBIO CEA CAMILA DE LOURDES	PAGO HONORARIOS, MES DE AGOSTO	2140946002	2.634.832	B	49		22-847	10/09/2024		
			CEBALLOS CABRERA YARITZA INES	PAGO HONORARIOS, MES DE AGOSTO	2140946002		B	49	02/09/2024			8	
			RUBIO CEA CAMILA DE LOURDES	PAGO HONORARIOS, MES DE AGOSTO	2140946002		B	68	02/09/2024			8	
			CEBALLOS CABRERA YARITZA INES	PAGO HONORARIOS, MES DE AGOSTO	2140946002		B	68					
7358	05/09/2024		SALINAS FLEMING RAMÓNA	PAGO DE HONORARIOS, MES DE AGOST	2140946001	1.624.000	B	83	01/09/2024	21-6675	10/09/2024	9	
			ARCOS VERA JAVIERA GUISELLE	PAGO DE HONORARIOS, MES DE AGOST	2140946001		B	83					
				PAGO DE HONORARIOS, MES DE AGOST			B	67	02/09/2024			8	
			SALINAS FLEMING RAMÓNA	PAGO DE HONORARIOS, MES DE AGOST	2140946001		B	67					
7360	05/09/2024		TRONCOSO GONZALEZ RICHARD	PAGO DE HONORARIOS, MES DE AGOST	2140946001	3.844.000	B	9		21-6676	10/09/2024		
			SANCHEZ DELGADO CLAUDIA	PAGO DE HONORARIOS, MES DE AGOST	2140946001		B	9					
			GONZALEZ SILVA KAROLAIN YASMIN	PAGO DE HONORARIOS, MES DE AGOST	2140946001		B	65					
			SANCHEZ DELGADO CLAUDIA	PAGO DE HONORARIOS, MES DE AGOST	2140946001		B	17					
			MARAMBIO ARANGUIZ ASHLY	PAGO DE HONORARIOS, MES DE AGOST	2140946001		B	9					
			SANCHEZ DELGADO CLAUDIA	PAGO DE HONORARIOS, MES DE AGOST	2140946001		B	33	02/09/2024			8	
			GONZALEZ SILVA KAROLAIN YASMIN	PAGO DE HONORARIOS, MES DE AGOST	2140946001		B	33					
			SANCHEZ DELGADO CLAUDIA	PAGO DE HONORARIOS, MES DE AGOST	2140946001		B	65					
			MARAMBIO ARANGUIZ ASHLY	PAGO DE HONORARIOS, MES DE AGOST	2140946001		B	17	02/09/2024			8	
			TRONCOSO GONZALEZ RICHARD	PAGO DE HONORARIOS, MES DE AGOST	2140946001		B	17					
			MARAMBIO ARANGUIZ ASHLY	PAGO DE HONORARIOS, MES DE AGOST	2140946001		B	65					
			GONZALEZ SILVA KAROLAIN YASMIN	PAGO DE HONORARIOS, MES DE AGOST	2140946001		B	9	02/09/2024			8	
			TRONCOSO GONZALEZ RICHARD	PAGO DE HONORARIOS, MES DE AGOST	2140946001		B	33					
			GONZALEZ SILVA KAROLAIN YASMIN	PAGO DE HONORARIOS, MES DE AGOST	2140946001		B	17					
			TRONCOSO GONZALEZ RICHARD	PAGO DE HONORARIOS, MES DE AGOST	2140946001		B	65	02/09/2024			8	
			MARAMBIO ARANGUIZ ASHLY	PAGO DE HONORARIOS, MES DE AGOST	2140946001		B	33					
7361	05/09/2024		PEÑA GARRIDO CAROLINA ANDREA	PAGO DE HONORARIOS, MES DE AGOST	2140946001	3.119.375	B	90		21-6677	10/09/2024		
				PAGO DE HONORARIOS, MES DE AGOST			B	153	02/09/2024			8	
			GALLARDO MONTECINOS CAMILA	PAGO DE HONORARIOS, MES DE AGOST	2140946001		B	90	02/09/2024			8	
				PAGO DE HONORARIOS, MES DE AGOST			B	153					
7362	05/09/2024		BECERRA KAUZLARICH JOSE MIGUEL	PAGO HONORARIOS, MES DE AGOSTO	2140946009	5.055.172	B	89		24-273	10/09/2024		
			SILVA CONCHA MARIBEL LORENA	PAGO HONORARIOS, MES DE AGOSTO	2140946009		B	89					
				PAGO HONORARIOS, MES DE AGOSTO			B	135	02/09/2024			8	

DECRETOS DE PAGO CON EGRESOS

ENTRE 01/01/2024 **Y** 31/12/2024

DECRETO	F. EMISION	RUT	NOMBRE	DESCRIPCION	CUENTA	TOTAL	TIPO DOC.	NUMERO DOC.	FECHA DOC.	EGRESO	FECHA EGRESO	Días Trámite Desde Fac.	Aclaración Egreso
			LUCERO JARA GLORIA ANDREA	PAGO HONORARIOS, MES DE AGOSTO	2140946009		B	42					
			BECERRA KAUZLARICH JOSE MIGUEL	PAGO HONORARIOS, MES DE AGOSTO	2140946009		B	135					
			SILVA CONCHA MARIBEL LORENA	PAGO HONORARIOS, MES DE AGOSTO	2140946009		B	42					
			LUCERO JARA GLORIA ANDREA	PAGO HONORARIOS, MES DE AGOSTO	2140946009		B	155	02/09/2024			8	
			SILVA CONCHA MARIBEL LORENA	PAGO HONORARIOS, MES DE AGOSTO	2140946009		B	155					
			DIAZ GUZMÁN FRANCISCA CAMILA	PAGO HONORARIOS, MES DE AGOSTO	2140946009		B	89	02/09/2024			8	
			LUCERO JARA GLORIA ANDREA	PAGO HONORARIOS, MES DE AGOSTO	2140946009		B	135					
				PAGO HONORARIOS, MES DE AGOSTO			B	89					
			BECERRA KAUZLARICH JOSE MIGUEL	PAGO HONORARIOS, MES DE AGOSTO	2140946009		B	155					
				PAGO HONORARIOS, MES DE AGOSTO			B	42	02/09/2024			8	
			DIAZ GUZMÁN FRANCISCA CAMILA	PAGO HONORARIOS, MES DE AGOSTO	2140946009		B	135					
				PAGO HONORARIOS, MES DE AGOSTO			B	42					
				PAGO HONORARIOS, MES DE AGOSTO			B	155					
7363	05/09/2024		SAN MARTIN SANHUEZA ESTEBAN	PAGO DE HONORARIOS, MES DE AGOST	2140946001	1.356.000	B	17	02/09/2024	21-6678	10/09/2024	8	
7364	05/09/2024		SUAZO URIBE GUILLERMO EDUARDO	PAGO HONORARIO, MES DE AGOSTO	2140946008	629.301	B	153	02/09/2024	27-113	10/09/2024	8	
7365	05/09/2024		CHERY BRUNY	PAGO DE HONORARIOS, MES DE AGOST	2140946001	1.000.000	B	72	02/09/2024	21-6680	10/09/2024	8	
7366	05/09/2024		VELASQUEZ TEJEDA NICOLE ESTELA	PAGO DE HONORARIOS, MES DE AGOST	2140946001	1.575.000	B	81	02/09/2024	21-6681	10/09/2024	8	
7367	05/09/2024		PINO CIFUENTES FELIPE ANDRES	PAGO DE HONORARIOS, MES DE AGOST	2140946001	1.226.000	B	174	02/09/2024	21-6682	10/09/2024	8	
7368	05/09/2024		MANSILLA GALLARDO ELSA ANDREA	PAGO HONORARIOS, MES DE AGOSTO	2140946002	6.100.844	B	703		22-848	10/09/2024		
			BARBET AMPUERO SOLANGE	PAGO HONORARIOS, MES DE AGOSTO	2140946002		B	88					
			MANSILLA GALLARDO ELSA ANDREA	PAGO HONORARIOS, MES DE AGOSTO	2140946002		B	88	02/09/2024			8	
			BARBET AMPUERO SOLANGE	PAGO HONORARIOS, MES DE AGOSTO	2140946002		B	703	02/09/2024			8	
			GUZMAN MANSILLA SANDRA	PAGO HONORARIOS, MES DE AGOSTO	2140946002		B	88					
			BARBET AMPUERO SOLANGE	PAGO HONORARIOS, MES DE AGOSTO	2140946002		B	277					
			GUZMAN MANSILLA SANDRA	PAGO HONORARIOS, MES DE AGOSTO	2140946002		B	277	02/09/2024			8	
			MANSILLA GALLARDO ELSA ANDREA	PAGO HONORARIOS, MES DE AGOSTO	2140946002		B	277					
			GUZMAN MANSILLA SANDRA	PAGO HONORARIOS, MES DE AGOSTO	2140946002		B	703					
7369	05/09/2024		FERNANDEZ GONZÁLEZ JASMÍN	PAGO DE HONORARIOS, MES DE AGOST	2140946001	1.575.000	B	125	02/09/2024	21-6683	10/09/2024	8	
7370	05/09/2024		BARRIENTOS OYARZO KATHERINE	PAGO DE HONORARIOS, MES DE AGOST	2140946001	276.000	B	5	02/09/2024	21-6684	10/09/2024	8	
7371	05/09/2024		LOPEZ PACHECO MANUEL	PAGO HONORARIOS, MES DE AGOSTO	2140946002	7.290.403	B	258	02/09/2024	22-849	10/09/2024	8	
				PAGO HONORARIOS, MES DE AGOSTO			B	304					
			PACHECO ARANEDA LORENA	PAGO HONORARIOS, MES DE AGOSTO	2140946002		B	304					
				PAGO HONORARIOS, MES DE AGOSTO			B	189					
				PAGO HONORARIOS, MES DE AGOSTO			B	258					
			ARCOS OLAVARRIA PALOMA	PAGO HONORARIOS, MES DE AGOSTO	2140946002		B	258					
			LOPEZ PACHECO MANUEL	PAGO HONORARIOS, MES DE AGOSTO	2140946002		B	189					
			ORMEÑO RAPIMÁN ROSEMARY	PAGO HONORARIOS, MES DE AGOSTO	2140946002		B	304	02/09/2024			8	
				PAGO HONORARIOS, MES DE AGOSTO			B	189					

DECRETOS DE PAGO CON EGRESOS

ENTRE 01/01/2024 **Y** 31/12/2024

DECRETO	F. EMISION	RUT	NOMBRE	DESCRIPCION	CUENTA	TOTAL	TIPO DOC.	NUMERO DOC.	FECHA DOC.	EGRESO	FECHA EGRESO	Días Trámite Desde Fac.	Aclaración Egreso
			ARCOS OLAVARRIA PALOMA	PAGO HONORARIOS, MES DE AGOSTO	2140946002		B	304					
			PACHECO ARANEDA LORENA	PAGO HONORARIOS, MES DE AGOSTO	2140946002		B	366	02/09/2024			8	
			ARCOS OLAVARRIA PALOMA	PAGO HONORARIOS, MES DE AGOSTO	2140946002		B	189	02/09/2024			8	
			LOPEZ PACHECO MANUEL	PAGO HONORARIOS, MES DE AGOSTO	2140946002		B	366					
			ARCOS OLAVARRIA PALOMA	PAGO HONORARIOS, MES DE AGOSTO	2140946002		B	366					
			ORMEÑO RAPIMÁN ROSEMARY	PAGO HONORARIOS, MES DE AGOSTO	2140946002		B	258					
				PAGO HONORARIOS, MES DE AGOSTO			B	366					
7372	05/09/2024		GALLEGUILLOS MARCHANT	PAGO DE HONORARIOS, MES DE AGOST	2140946001	1.500.000	B	58	02/09/2024	21-6685	10/09/2024	8	
7373	05/09/2024		ROSALES MORANDE CAROLINA	PAGO DE HONORARIOS, MES DE AGOST	2140946001	1.409.000	B	100	02/09/2024	21-6686	10/09/2024	8	
7374	05/09/2024	96.667.560-8	TANNER SERVICIOS FINANCIEROS	PAGO CORRESPONDIENTE	1110304	43.824.984	F	385		29-71	12/09/2024		
7375	05/09/2024		MURANDA DÍAZ RODRIGO IGNACIO	PAGO DE HONORARIOS, MES DE	2140946004	1.800.000	B	102	02/09/2024	29-67	10/09/2024	8	
7376	05/09/2024	76.292.992-9	PIUCOL BARRIA Y COMPAÑIA	PAGO CORRESPONDIENTE "SENDERO	1110301	15.450.621	F	215	30/08/2024	21-6716	11/09/2024	12	
7377	05/09/2024	76.863.754-7	LIQUEN AUSTRAL	PAGO CORRESPONDIENTE ADQUISICI	2140946001	183.305	F	775	16/08/2024	21-6749	11/09/2024	26	
7378	05/09/2024	96.889.910-4	BAIT ARQUITECTURA Y	PAGO CORRESPONDIENTE	2140946001	1.777.503	F	295	02/09/2024	21-6740	11/09/2024	9	
7379	05/09/2024		MATUS AZÓCAR KATHERINE ANA	PAGO HONORARIOS, MES DE AGOSTO	2140946002	2.485.600	B	32	02/09/2024	22-850	10/09/2024	8	
			CATALAN MONSALVES ERICA ISABEL	PAGO HONORARIOS, MES DE AGOSTO	2140946002		B	215	02/09/2024			8	
				PAGO HONORARIOS, MES DE AGOSTO			B	32					
			MATUS AZÓCAR KATHERINE ANA	PAGO HONORARIOS, MES DE AGOSTO	2140946002		B	215					
7380	05/09/2024		VARGAS MUTIZABAL CONSTANZA	PAGO HONORARIOS, MES DE AGOSTO	2140946002	3.326.665	B	50	02/09/2024	22-851	10/09/2024	8	
			TOLEDO DIAZ SOFIA VANESSA	PAGO HONORARIOS, MES DE AGOSTO	2140946002		B	23	02/09/2024			8	
			BUCHNER ASENJO MICHEL ANTONIO	PAGO HONORARIOS, MES DE AGOSTO	2140946002		B	23					
				PAGO HONORARIOS, MES DE AGOSTO			B	161	02/09/2024			8	
			TOLEDO DIAZ SOFIA VANESSA	PAGO HONORARIOS, MES DE AGOSTO	2140946002		B	50					
				PAGO HONORARIOS, MES DE AGOSTO			B	161					
			VARGAS MUTIZABAL CONSTANZA	PAGO HONORARIOS, MES DE AGOSTO	2140946002		B	23					
			BUCHNER ASENJO MICHEL ANTONIO	PAGO HONORARIOS, MES DE AGOSTO	2140946002		B	50					
			VARGAS MUTIZABAL CONSTANZA	PAGO HONORARIOS, MES DE AGOSTO	2140946002		B	161					
7381	05/09/2024		HUERAMAN ÑANCUPIL ALEJANDRA	PAGO HONORARIOS, MES DE AGOSTO	2140946009	2.796.800	B	170		24-274	10/09/2024		
				PAGO HONORARIOS, MES DE AGOSTO			B	116					
			ORMEÑO ORMEÑO GISEL FERNANDA	PAGO HONORARIOS, MES DE AGOSTO	2140946009		B	125					
			MONTECINOS MUÑOZ PATRICIA	PAGO HONORARIOS, MES DE AGOSTO	2140946009		B	116	02/09/2024			8	
			ORMEÑO ORMEÑO GISEL FERNANDA	PAGO HONORARIOS, MES DE AGOSTO	2140946009		B	116					
			HUERAMAN ÑANCUPIL ALEJANDRA	PAGO HONORARIOS, MES DE AGOSTO	2140946009		B	125	02/09/2024			8	
			MONTECINOS MUÑOZ PATRICIA	PAGO HONORARIOS, MES DE AGOSTO	2140946009		B	125					
			ORMEÑO ORMEÑO GISEL FERNANDA	PAGO HONORARIOS, MES DE AGOSTO	2140946009		B	170	02/09/2024			8	
			MONTECINOS MUÑOZ PATRICIA	PAGO HONORARIOS, MES DE AGOSTO	2140946009		B	170					
7382	05/09/2024		MITRE SAAVEDRA LORETO	PAGO DE HONORARIOS, MES DE	2140946002	3.055.769	B	211	02/09/2024	22-852	10/09/2024	8	
			DE LA BARRA VILLAR DIEGO ANDRÉS	PAGO DE HONORARIOS, MES DE	2140946002		B	252	02/09/2024			8	

DECRETOS DE PAGO CON EGRESOS

ENTRE 01/01/2024 **Y** 31/12/2024

DECRETO	F. EMISION	RUT	NOMBRE	DESCRIPCION	CUENTA	TOTAL	TIPO DOC.	NUMERO DOC.	FECHA DOC.	EGRESO	FECHA EGRESO	Días Trámite Desde Fac.	Aclaración Egreso
				PAGO DE HONORARIOS, MES DE			B	211					
			MITRE SAAVEDRA LORETO	PAGO DE HONORARIOS, MES DE	2140946002		B	252					
7383	05/09/2024		PACHECO GUTIÉRREZ MAURICIO	PAGO DE HONORARIOS, MES DE	2140946009	2.450.201	B	65	02/09/2024	24-275	10/09/2024	8	
			MORAGA DIAMANTINO PAOLA	PAGO DE HONORARIOS, MES DE	2140946009		B	65					
			PACHECO GUTIÉRREZ MAURICIO	PAGO DE HONORARIOS, MES DE	2140946009		B	119					
			MORAGA DIAMANTINO PAOLA	PAGO DE HONORARIOS, MES DE	2140946009		B	119	02/09/2024			8	
7384	05/09/2024		AROS ORMEÑO CATALINA YULIANA	PAGO HONORARIOS, MES DE AGOSTO	2140946009	1.538.400	B	2	02/09/2024	24-276	10/09/2024	8	
			ANDRADE PEÑA CLAUDIA ROSELYN	PAGO HONORARIOS, MES DE AGOSTO	2140946009		B	2					
				PAGO HONORARIOS, MES DE AGOSTO			B	335	02/09/2024			8	
			AROS ORMEÑO CATALINA YULIANA	PAGO HONORARIOS, MES DE AGOSTO	2140946009		B	335					
7385	05/09/2024		MONSALVES MANCILLA CÉSAR RENÉ	PAGO HONORARIO, MES DE AGOSTO	2140946002	1.208.235	B	41	02/09/2024	22-853	10/09/2024	8	
7386	05/09/2024		BARICHIVICH MONTERO JOSE	PAGO HONORARIO, MES DE AGOSTO	2140946009	1.463.000	B	131		24-277	10/09/2024		
7387	05/09/2024		BORQUEZ MUÑOZ DANIELA	PAGO HONORARIOS, MES DE AGOSTO	2140946002	3.970.804	B	70		22-854	10/09/2024		
			JAMETT JAMETT KATLEEND ANDREA	PAGO HONORARIOS, MES DE AGOSTO	2140946002		B	70	02/09/2024			8	
			LARRAÑAGA TORRES CAROLINA	PAGO HONORARIOS, MES DE AGOSTO	2140946002		B	80					
				PAGO HONORARIOS, MES DE AGOSTO			B	60	02/09/2024			8	
			JAMETT JAMETT KATLEEND ANDREA	PAGO HONORARIOS, MES DE AGOSTO	2140946002		B	60					
				PAGO HONORARIOS, MES DE AGOSTO			B	80					
			BORQUEZ MUÑOZ DANIELA	PAGO HONORARIOS, MES DE AGOSTO	2140946002		B	60					
			LARRAÑAGA TORRES CAROLINA	PAGO HONORARIOS, MES DE AGOSTO	2140946002		B	70					
			BORQUEZ MUÑOZ DANIELA	PAGO HONORARIOS, MES DE AGOSTO	2140946002		B	80	02/09/2024			8	
7388	05/09/2024		PUYO VERA MARIO ORLANDO	PAGO HONORARIOS, MES DE AGOSTO	2140946008	6.282.926	B	60		27-115	10/09/2024		
				PAGO HONORARIOS, MES DE AGOSTO			B	95	02/09/2024			8	
				PAGO HONORARIOS, MES DE AGOSTO			B	123					
			VILLAR FUENTES CONSTANZA	PAGO HONORARIOS, MES DE AGOSTO	2140946008		B	60					
			ALVARADO TORRES LUIS ALFREDO	PAGO HONORARIOS, MES DE AGOSTO	2140946008		B	95					
				PAGO HONORARIOS, MES DE AGOSTO			B	123					
			PUYO VERA MARIO ORLANDO	PAGO HONORARIOS, MES DE AGOSTO	2140946008		B	552					
			VILLAR FUENTES CONSTANZA	PAGO HONORARIOS, MES DE AGOSTO	2140946008		B	552	02/09/2024			8	
			ALVARADO TORRES LUIS ALFREDO	PAGO HONORARIOS, MES DE AGOSTO	2140946008		B	552					
			NAVARRETE GUERRA IBETH	PAGO HONORARIOS, MES DE AGOSTO	2140946008		B	552					
			ALVARADO TORRES LUIS ALFREDO	PAGO HONORARIOS, MES DE AGOSTO	2140946008		B	60	02/09/2024			8	
			VILLAR FUENTES CONSTANZA	PAGO HONORARIOS, MES DE AGOSTO	2140946008		B	123					
				PAGO HONORARIOS, MES DE AGOSTO			B	95					
			NAVARRETE GUERRA IBETH	PAGO HONORARIOS, MES DE AGOSTO	2140946008		B	95					
				PAGO HONORARIOS, MES DE AGOSTO			B	60					
				PAGO HONORARIOS, MES DE AGOSTO			B	123	02/09/2024			8	
7389	05/09/2024		MARDONES ROA CONSTANZA	PAGO DE HONORARIOS, MES DE	2140946002	3.626.328	B	77		22-869	10/09/2024		

DECRETOS DE PAGO CON EGRESOS

ENTRE 01/01/2024 **Y** 31/12/2024

DECRETO	F. EMISION	RUT	NOMBRE	DESCRIPCION	CUENTA	TOTAL	TIPO DOC.	NUMERO DOC.	FECHA DOC.	EGRESO	FECHA EGRESO	Días Trámite Desde Fac.	Aclaración Egreso
			ARAYA KLETT CAROLINA ANDREA	PAGO DE HONORARIOS, MES DE	2140946002		B	39					
			MARDONES ROA CONSTANZA	PAGO DE HONORARIOS, MES DE	2140946002		B	98					
			FIERRO FREIXENET CATALINA	PAGO DE HONORARIOS, MES DE	2140946002		B	77	02/09/2024			8	
			ARAYA KLETT CAROLINA ANDREA	PAGO DE HONORARIOS, MES DE	2140946002		B	77					
			MARDONES ROA CONSTANZA	PAGO DE HONORARIOS, MES DE	2140946002		B	39	02/09/2024			8	
			ARAYA KLETT CAROLINA ANDREA	PAGO DE HONORARIOS, MES DE	2140946002		B	98	02/09/2024			8	
			FIERRO FREIXENET CATALINA	PAGO DE HONORARIOS, MES DE	2140946002		B	39					
				PAGO DE HONORARIOS, MES DE			B	98					
7390	05/09/2024		PULGAR ORREGO GABRIELA	PAGO HONORARIOS, MES DE AGOSTO	2140946008	5.093.650	B	75	02/09/2024	27-114	10/09/2024	8	
				PAGO HONORARIOS, MES DE AGOSTO			B	87					
				PAGO HONORARIOS, MES DE AGOSTO			B	159					
			MUÑOZ GOLDAMMER BRUNO	PAGO HONORARIOS, MES DE AGOSTO	2140946008		B	87					
				PAGO HONORARIOS, MES DE AGOSTO			B	75					
			ASTETE SANTANA MARÍA FERNANDA	PAGO HONORARIOS, MES DE AGOSTO	2140946008		B	75	07/05/2024			126	
			MUÑOZ GOLDAMMER BRUNO	PAGO HONORARIOS, MES DE AGOSTO	2140946008		B	159	02/09/2024			8	
			ASTETE SANTANA MARÍA FERNANDA	PAGO HONORARIOS, MES DE AGOSTO	2140946008		B	87	02/09/2024			8	
				PAGO HONORARIOS, MES DE AGOSTO			B	159					
7391	05/09/2024		URIBE AROS IBANIA MYRIAM	PAGO HONORARIOS, MES DE AGOSTO	2140946002	2.309.317	B	30		22-855	10/09/2024		
				PAGO HONORARIOS, MES DE AGOSTO			B	28	02/09/2024			8	
			JARAMILLO VASQUEZ FERNANDA	PAGO HONORARIOS, MES DE AGOSTO	2140946002		B	28	01/07/2024			71	
				PAGO HONORARIOS, MES DE AGOSTO			B	30	02/09/2024			8	
7392	05/09/2024		HENRIQUEZ MARTÍNEZ KAROL	PAGO HONORARIO, MES DE AGOSTO	2140946009	1.500.000	B	205	02/06/2024	24-284	10/09/2024	100	
7394	05/09/2024		PACHECO MUÑOZ ROLANDO	PAGO CORRESPONDIENTE	2140946001	32.275.504	F	281	28/08/2024	21-6794	12/09/2024	15	
7395	05/09/2024	99.568.420-9	CREDIFACTORING S.A.	PAGO CORRESPONDIENTE CAPACITAC	1110301	1.770.000	F	121		21-6674	10/09/2024		
7396	05/09/2024	91.806.000-6	ABASTIBLE S.A.	PAGO CORRESPONDIENTE ADQUISICI	2140946001	2.077.740	F	13.313.385	27/08/2024	21-6739	11/09/2024	15	
7397	05/09/2024		VELOSO OLIVA FERNANDO ALBERTO	PAGO CORRESPONDIENTE MATERIALE	2140946001	854.157	F	17.677	23/08/2024	21-6755	11/09/2024	19	
7398	05/09/2024		VELOSO OLIVA FERNANDO ALBERTO	PAGO CORRESPONDIENTE MATERIALE	2140946001	601.635	F	17.678	23/08/2024	21-6756	11/09/2024	19	
7399	05/09/2024		VELOSO OLIVA FERNANDO ALBERTO	PAGO CORRESPONDIENTE MATERIALE	2140946001	844.642	F	17.679	23/08/2024	21-6741	11/09/2024	19	
7400	05/09/2024		VELOSO OLIVA FERNANDO ALBERTO	PAGO CORRESPONDIENTE MATERIALE	2140946001	850.436	F	17.680	23/08/2024	21-6742	11/09/2024	19	
7401	05/09/2024		VELOSO OLIVA FERNANDO ALBERTO	PAGO CORRESPONDIENTE MATERIALE	2140946001	653.978	F	17.681	23/08/2024	21-6743	11/09/2024	19	
7402	05/09/2024	77.499.763-6	CICLO CONSTRUCCION SPA	PAGO CORRESPONDIENTE ADQUISICI	2140946001	464.100	F	392	29/08/2024	21-6744	11/09/2024	13	
7403	05/09/2024	87.778.800-8	SOCIEDAD PERIODISTICA	PAGO CORRESPONDIENTE DIFUSION V	2140946001	1.899.996	F	387.749	21/08/2024	21-6745	11/09/2024	21	
7404	05/09/2024	76.074.614-2	PC- INBOX SPA	PAGO CORRESPONDIENTE SERVICIO A	2140946001	366.668	F	30.580	29/08/2024	21-6764	11/09/2024	13	
7405	05/09/2024	76.841.204-9	OBRAS MENORES EN CONSTRUCCION	PAGO CORRESPONDIENTE LIMPIEZA C	2140946001	195.000	F	101	08/08/2024	21-6748	11/09/2024	34	
7406	05/09/2024	96.878.380-7	CHILEMAQ S.A.	PAGO CORRESPONDIENTE ARRIENDO B	2140946001	4.760	F	91.829	23/08/2024	21-6747	11/09/2024	19	
7407	05/09/2024		VERGARA MEDINA JUAN IGNACIO	PAGO CORRESPONDIENTE SERVICIO D	2140946001	450.000	F	539	31/08/2024	21-6746	11/09/2024	11	
7408	05/09/2024	76.157.938-K	INMOBILIARIA R&A SPA	PAGO CORRESPONDIENTE ARRIENDO	2140946002	2.648.171	F	842	01/09/2024	22-887	11/09/2024	10	
7409	05/09/2024		VERGARA MEDINA JUAN IGNACIO	PAGO CORRESPONDIENTE TRASLADO	2140946009	100.000	F	537	30/08/2024	24-287	11/09/2024	12	

DECRETOS DE PAGO CON EGRESOS

ENTRE 01/01/2024 **Y** 31/12/2024

DECRETO	F. EMISION	RUT	NOMBRE	DESCRIPCION	CUENTA	TOTAL	TIPO DOC.	NUMERO DOC.	FECHA DOC.	EGRESO	FECHA EGRESO	Días Trámite Desde Fac.	Aclaración Egreso
7410	05/09/2024	76.531.654-5	FERROSUR CHILE SPA	PAGO CORRESPONDIENTE ADQUISICI	2140946001	190.000	F	59.573	31/08/2024	21-6767	11/09/2024	11	
7411	05/09/2024	76.051.595-7	FERNANDO PATRICIO IRIGOIN	PAGO CORRESPONDIENTE ADQUISICI	2140946001	187.425	F	42.922	02/09/2024	21-6766	11/09/2024	9	
7412	05/09/2024	76.041.579-0	PROVEEDORES INTEGRALES DEL SUR	PAGO CORRESPONDIENTE ADQUISICI	2140946001	195.123	F	1.559.679	28/08/2024	21-6765	11/09/2024	14	
7413	05/09/2024	87.726.400-9	IMPRENTA AMERICA LTDA.	PAGO CORRESPONDIENTE ADQUISICI	2140946001	190.000	F	58.203	27/08/2024	21-6754	11/09/2024	15	
7414	05/09/2024	81.609.600-6	ANWANDTER Y NUSS LTDA.	PAGO CORRESPONDIENTE ADQUISICI	2140946001	196.930	F	1.820.041	21/08/2024	21-6753	11/09/2024	21	
7415	05/09/2024	76.591.839-1	SERV.MARCELA ALEJANDRA	PAGO CORRESPONDIENTE SERVICIO D	2140946001	190.000	F	568	31/08/2024	21-6752	11/09/2024	11	
7416	05/09/2024	76.297.297-2	MIRANDA Y COMPAÑIA LIMITDA	PAGO CORRESPONDIENTE REPARACIO	2140946001	166.600	F	2.419	27/08/2024	21-6751	11/09/2024	15	
7417	05/09/2024	78.914.330-7	BUSTAMANTE MUÑOZ PEREIRA	PAGO CORRESPONDIENTE SERVICIO D	2140946001	113.050	F	278.623		21-6750	11/09/2024		
7418	05/09/2024	76.868.961-K	OPENCLUSTER TECH SPA	PAGO CORRESPONDIENTE ADQUISICI	1110301	6.499.980	F	2.278	29/08/2024	21-6673	10/09/2024	12	
7419	05/09/2024	77.575.240-8	SERVICIO TECNICO TECNOSUR	PAGO CORRESPONDIENTE SERVICIO M	2140946001	503.832	F	61.359		21-6737	11/09/2024		
7420	05/09/2024	93.688.000-2	AUTOMOTRIZ SALFA SUR LTDA	PAGO CORRESPONDIENTE SERVICIO D	2140946001	1.238.582	F	725.679	27/08/2024	21-6736	11/09/2024	15	
				PAGO CORRESPONDIENTE SERVICIO D			F	725.680	27/08/2024			15	
				PAGO CORRESPONDIENTE SERVICIO D			F	726.038	28/08/2024			14	
7421	05/09/2024	76.445.979-2	COMERCIAL ATILA TRADE LIMITADA	PAGO CORRESPONDIENTE ADQUISICI	2140946001	1.732.640	F	2.524	28/08/2024	21-6735	11/09/2024	14	
7422	05/09/2024	76.550.829-0	IMPORTADORA Y COMERCIAL FULL	PAGO CORRESPONDIENTE REVISION Y R	2140946001	1.773.100	F	3.358	26/08/2024	21-6734	11/09/2024	16	
7423	05/09/2024	78.114.650-1	LECHNER Y CIA.LTDA.	PAGO CORRESPONDIENTE ADQUISICI	2140946001	471.054	F	869.120	26/08/2024	21-6733	11/09/2024	16	
7424	05/09/2024	93.565.000-3	ASCENSORES SCHINDLER CHILE S.A	PAGO CORRESPONDIENTE SERVICIO D	2140946001	157.468	F	71.639.725	30/08/2024	21-6732	11/09/2024	12	
7425	05/09/2024	76.562.241-7	SERV .TEC.AUTOMOTRIZ ENRIQUE A.	PAGO CORRESPONDIENTE ADQUISICI	2140946001	190.000	F	379	29/08/2024	21-6769	11/09/2024	13	
7426	05/09/2024	76.101.151-0	LUIS A. OBANDO PINO, REPUESTOS Y	PAGO CORRESPONDIENTE ADQUISICI	2140946001	190.000	F	40.274	29/08/2024	21-6761	11/09/2024	13	
7427	05/09/2024	76.531.654-5	FERROSUR CHILE SPA	PAGO CORRESPONDIENTE ADQUISICI	2140946001	190.000	F	59.512	29/08/2024	21-6760	11/09/2024	13	
7428	05/09/2024	76.633.198-K	DISTRIB. Y COMERC. FRANCIA A. F.	PAGO CORRESPONDIENTE ADQUISICI	2140946001	128.939	F	30.269	29/08/2024	21-6759	11/09/2024	13	
7429	05/09/2024	78.593.330-3	SOC. RADIO AUSTRAL LTDA.	PAGO CORRESPONDIENTE SERVICIO P	2140946001	357.000	F	4.866	30/08/2024	21-6758	11/09/2024	12	
7430	05/09/2024	53.334.883-1	FUNDACION UPLANI	PAGO CORRESPONDIENTE SERV. CAPTU	2140946001	1.500.000	F	19		21-6704	10/09/2024		
7431	05/09/2024	77.169.700-3	GOMEZ VERGARA Y CIA LTDA	PAGO CORRESPONDIENTE ADQUISICI	2140946001	95.000	F	37.709	30/08/2024	21-6757	11/09/2024	12	
7432	05/09/2024		GIUBERGIA MUÑOZ ROBERTO	PAGO CORRESPONDIENTE ADQUISICI	2140946001	197.000	F	84.581	28/08/2024	21-6768	11/09/2024	14	
7433	05/09/2024	77.169.700-3	GOMEZ VERGARA Y CIA LTDA	PAGO CORRESPONDIENTE	2140946002	67.980	F	37.716	30/08/2024	22-888	11/09/2024	12	
7434	05/09/2024		ALVAREZ BARRIL CLAUDIA	PAGO CORRESPONDIENTE ADQUISICI	2140946001	184.821	F	33.904	26/08/2024	21-6763	11/09/2024	16	
7435	05/09/2024	83.277.100-7	TURISMO ESQUERRE LTDA	PAGO CORRESPONDIENTE	1110302	105.054	F	129.923	26/08/2024	22-840	10/09/2024	15	
7436	05/09/2024	77.191.332-6	SERVICIOS RO Y CA SPA	PAGO CORRESPONDIENTE ADQUISICI	2140946001	142.920	F	761	28/08/2024	21-6762	11/09/2024	14	
7437	05/09/2024		DIAZ ESPINOZA VALENTINA ROCIO	PAGO HONORARIOS, MES DE AGOSTO	2140946002	2.249.612	B	138		22-842	10/09/2024		
			HUALME CANIULAF GLORIA	PAGO HONORARIOS, MES DE AGOSTO	2140946002		B	138	02/09/2024			8	
				PAGO HONORARIOS, MES DE AGOSTO			B	9					
			JARAMILLO TRAILLANCA MARCELA	PAGO HONORARIOS, MES DE AGOSTO	2140946002		B	35					
			HUALME CANIULAF GLORIA	PAGO HONORARIOS, MES DE AGOSTO	2140946002		B	35					
			DIAZ ESPINOZA VALENTINA ROCIO	PAGO HONORARIOS, MES DE AGOSTO	2140946002		B	35	02/09/2024			8	
				PAGO HONORARIOS, MES DE AGOSTO			B	9					
			JARAMILLO TRAILLANCA MARCELA	PAGO HONORARIOS, MES DE AGOSTO	2140946002		B	9	02/09/2024			8	
				PAGO HONORARIOS, MES DE AGOSTO			B	138					

DECRETOS DE PAGO CON EGRESOS

ENTRE 01/01/2024 **Y** 31/12/2024

DECRETO	F. EMISION	RUT	NOMBRE	DESCRIPCION	CUENTA	TOTAL	TIPO DOC.	NUMERO DOC.	FECHA DOC.	EGRESO	FECHA EGRESO	Días Trámite Desde Fac.	Aclaración Egreso
7438	05/09/2024		SALDIVIA VERGARA RAQUEL	PAGO HONORARIOS, MES DE AGOSTO	2140946002	3.447.216	B	111		22-843	10/09/2024		
				PAGO HONORARIOS, MES DE AGOSTO			B	50					
				PAGO HONORARIOS, MES DE AGOSTO			B	35	02/09/2024			8	
			ORTIZ CANIULEF JACQUELINE	PAGO HONORARIOS, MES DE AGOSTO	2140946002		B	50	02/09/2024			8	
			ALVARADO WILDE JONAHATAN	PAGO HONORARIOS, MES DE AGOSTO	2140946002		B	35					
			ORTIZ CANIULEF JACQUELINE	PAGO HONORARIOS, MES DE AGOSTO	2140946002		B	35					
				PAGO HONORARIOS, MES DE AGOSTO			B	111					
			ALVARADO WILDE JONAHATAN	PAGO HONORARIOS, MES DE AGOSTO	2140946002		B	111	04/09/2024			6	
				PAGO HONORARIOS, MES DE AGOSTO			B	50					
7439	06/09/2024		FLORES MONTOYA NICOLE	PAGO DE HONORARIOS, MES DE	2140946002	3.683.379	B	66	02/09/2024	22-844	10/09/2024	8	
			CRUZAT ORELLANA KARINA SARIFE	PAGO DE HONORARIOS, MES DE	2140946002		B	14	02/09/2024			8	
			FLORES MONTOYA NICOLE	PAGO DE HONORARIOS, MES DE	2140946002		B	48					
			BRAGADO ASSEF ALEXIA VALESKA	PAGO DE HONORARIOS, MES DE	2140946002		B	66					
			CRUZAT ORELLANA KARINA SARIFE	PAGO DE HONORARIOS, MES DE	2140946002		B	48					
			FLORES MONTOYA NICOLE	PAGO DE HONORARIOS, MES DE	2140946002		B	14					
			BRAGADO ASSEF ALEXIA VALESKA	PAGO DE HONORARIOS, MES DE	2140946002		B	14					
			CRUZAT ORELLANA KARINA SARIFE	PAGO DE HONORARIOS, MES DE	2140946002		B	66					
			BRAGADO ASSEF ALEXIA VALESKA	PAGO DE HONORARIOS, MES DE	2140946002		B	48	02/09/2024			8	
7440	06/09/2024		SANCHEZ ASENJO ILSIA INÉS	PAGO HONORARIOS, MES DE AGOSTO	2140946002	1.214.839	B	49		22-845	10/09/2024		
				PAGO HONORARIOS, MES DE AGOSTO			B	61	02/09/2024			8	
			MELO PERALTA WLADIMIR ALBERTO	PAGO HONORARIOS, MES DE AGOSTO	2140946002		B	61					
			PARADA MELGAREJO ROBERTO	PAGO HONORARIOS, MES DE AGOSTO	2140946002		B	61					
				PAGO HONORARIOS, MES DE AGOSTO			B	22	01/09/2024			9	
			MELO PERALTA WLADIMIR ALBERTO	PAGO HONORARIOS, MES DE AGOSTO	2140946002		B	22					
				PAGO HONORARIOS, MES DE AGOSTO			B	49	02/09/2024			8	
			PARADA MELGAREJO ROBERTO	PAGO HONORARIOS, MES DE AGOSTO	2140946002		B	49					
			SANCHEZ ASENJO ILSIA INÉS	PAGO HONORARIOS, MES DE AGOSTO	2140946002		B	22					
7441	06/09/2024		QUEZADA ATERO MARIA INES	PAGO DE HONORARIOS, MES DE	2140946002	2.725.938	B	50		22-872	10/09/2024		
			REBOLLEDO BURGOS NATALIA	PAGO DE HONORARIOS, MES DE	2140946002		B	217					
			ÑANCO ANCAO IVA CORINA	PAGO DE HONORARIOS, MES DE	2140946002		B	217					
			QUEZADA ATERO MARIA INES	PAGO DE HONORARIOS, MES DE	2140946002		B	41					
			ÑANCO ANCAO IVA CORINA	PAGO DE HONORARIOS, MES DE	2140946002		B	50	02/09/2024			8	
			QUEZADA ATERO MARIA INES	PAGO DE HONORARIOS, MES DE	2140946002		B	217	02/09/2024			8	
			REBOLLEDO BURGOS NATALIA	PAGO DE HONORARIOS, MES DE	2140946002		B	41	02/09/2024			8	
			ÑANCO ANCAO IVA CORINA	PAGO DE HONORARIOS, MES DE	2140946002		B	41					
			REBOLLEDO BURGOS NATALIA	PAGO DE HONORARIOS, MES DE	2140946002		B	50					
7442	06/09/2024		GUTIERREZ GUTIERREZ ESTEBAN	PAGO HONORARIOS, MES DE AGOSTO	2140946002	2.550.000	B	30		22-873	10/09/2024		
				PAGO HONORARIOS, MES DE AGOSTO			B	459	02/09/2024			8	

DECRETOS DE PAGO CON EGRESOS

ENTRE 01/01/2024 **Y** 31/12/2024

DECRETO	F. EMISION	RUT	NOMBRE	DESCRIPCION	CUENTA	TOTAL	TIPO DOC.	NUMERO DOC.	FECHA DOC.	EGRESO	FECHA EGRESO	Días Trámite Desde Fac.	Aclaración Egreso
			VALLEJOS SALAZAR AINER IGNACIO	PAGO HONORARIOS, MES DE AGOSTO	2140946002		B	30	01/09/2024			9	
				PAGO HONORARIOS, MES DE AGOSTO			B	459					
7443	06/09/2024		IBÁÑEZ FUENTES DANIEL ALBERTO	PAGO HONORARIOS, MES DE JULIO Y	2140946002	1.800.000	B	50	03/09/2024	22-874	10/09/2024	7	
				PAGO HONORARIOS, MES DE JULIO Y			B	48	29/08/2024			12	
7444	06/09/2024		CHAVEZ SALGADO NICOLÁS	PAGO HONORARIO, MES DE AGOSTO	2140946002	1.100.000	B	30	05/09/2024	22-875	10/09/2024	5	
7445	06/09/2024		CERDA OJEDA SEBASTIÁN ALONSO	PAGO HONORARIO, MES DE AGOSTO	2140946004	1.900.000	B	84	02/09/2024	29-68	10/09/2024	8	
7446	06/09/2024		QUEZADA GAJARDO BÁRBARA	PAGO HONORARIOS, MES DE AGOSTO	2140946004	5.100.000	B	27	08/02/2024	29-69	10/09/2024	215	
				PAGO HONORARIOS, MES DE AGOSTO			B	79					
			FURCAEL LOAIZA FELIPE ALEJANDRO	PAGO HONORARIOS, MES DE AGOSTO	2140946004		B	27	02/09/2024			8	
			MANQUEL CARRASCO ROCIO BELEN	PAGO HONORARIOS, MES DE AGOSTO	2140946004		B	79	02/09/2024			8	
			QUEZADA GAJARDO BÁRBARA	PAGO HONORARIOS, MES DE AGOSTO	2140946004		B	34	02/09/2024			8	
			MANQUEL CARRASCO ROCIO BELEN	PAGO HONORARIOS, MES DE AGOSTO	2140946004		B	27					
				PAGO HONORARIOS, MES DE AGOSTO			B	34					
			FURCAEL LOAIZA FELIPE ALEJANDRO	PAGO HONORARIOS, MES DE AGOSTO	2140946004		B	79					
				PAGO HONORARIOS, MES DE AGOSTO			B	34					
7447	06/09/2024		MIRANDA LEÓN VIVIANA	PAGO DE HONORARIOS, MES DE	2140946002	3.107.300	B	1.421	02/09/2024	22-876	10/09/2024	8	
			AGUILA VARGAS KAREN FABIOLA	PAGO DE HONORARIOS, MES DE	2140946002		B	33					
			MIRANDA LEÓN VIVIANA	PAGO DE HONORARIOS, MES DE	2140946002		B	33					
			PEREZ MARTÍNEZ MARCELO	PAGO DE HONORARIOS, MES DE	2140946002		B	1.421					
			AGUILA VARGAS KAREN FABIOLA	PAGO DE HONORARIOS, MES DE	2140946002		B	95	02/09/2024			8	
			MIRANDA LEÓN VIVIANA	PAGO DE HONORARIOS, MES DE	2140946002		B	95					
			PEREZ MARTÍNEZ MARCELO	PAGO DE HONORARIOS, MES DE	2140946002		B	33	02/09/2024			8	
				PAGO DE HONORARIOS, MES DE			B	95					
			AGUILA VARGAS KAREN FABIOLA	PAGO DE HONORARIOS, MES DE	2140946002		B	1.421					
7448	06/09/2024		ROJAS ALVAREZ CAROLINA	PAGO HONORARIO, MES DE AGOSTO D	2140946001	1.400.000	B	65	02/09/2024	21-6698	10/09/2024	8	
7449	06/09/2024	76.505.889-9	INVERSIONES C Y M LTDA.	PAGO CORRESPONDIENTE	1110304	35.537.611	F	879		29-72	12/09/2024		
7450	06/09/2024		CEVERIO HIDALGO PAULA VIVIANA	PAGO DE HONORARIOS, MES DE	2140946002	1.190.900	B	25	02/09/2024	22-877	10/09/2024	8	
7451	06/09/2024	96.667.560-8	TANNER SERVICIOS FINANCIEROS	PAGO CORRESPONDIENTE	1110301	34.158.424	F	387		21-7202	30/09/2024		
7452	06/09/2024		TRONCOZO GRAU ALEXANDRA	PAGO HONORARIOS, MES DE AGOSTO	2140946009	3.423.098	B	50		24-285	10/09/2024		
			CORREA SANCHEZ VANESSA ANDREA	PAGO HONORARIOS, MES DE AGOSTO	2140946009		B	90	02/09/2024			8	
			TRONCOZO GRAU ALEXANDRA	PAGO HONORARIOS, MES DE AGOSTO	2140946009		B	98	02/09/2024			8	
				PAGO HONORARIOS, MES DE AGOSTO			B	90					
			CORREA SANCHEZ VANESSA ANDREA	PAGO HONORARIOS, MES DE AGOSTO	2140946009		B	98					
			ECHEPARREBORDE CATALÁN JAVIER	PAGO HONORARIOS, MES DE AGOSTO	2140946009		B	50	02/09/2024			8	
			CORREA SANCHEZ VANESSA ANDREA	PAGO HONORARIOS, MES DE AGOSTO	2140946009		B	50					
			ECHEPARREBORDE CATALÁN JAVIER	PAGO HONORARIOS, MES DE AGOSTO	2140946009		B	90					
				PAGO HONORARIOS, MES DE AGOSTO			B	98					
7453	06/09/2024		ALVAREZ NAHUELPAN SANDRA	PAGO DE HONORARIOS, MES DE	2140946002	2.589.400	B	75		22-878	10/09/2024		

DECRETOS DE PAGO CON EGRESOS

ENTRE 01/01/2024 **Y** 31/12/2024

DECRETO	F. EMISION	RUT	NOMBRE	DESCRIPCION	CUENTA	TOTAL	TIPO DOC.	NUMERO DOC.	FECHA DOC.	EGRESO	FECHA EGRESO	Días Trámite Desde Fac.	Aclaración Egreso
			MUÑOZ MUÑOZ SUELLEN DANIELA	PAGO DE HONORARIOS, MES DE	2140946002		B	164					
				PAGO DE HONORARIOS, MES DE			B	75	02/09/2024			8	
			ALVAREZ NAHUELPAN SANDRA	PAGO DE HONORARIOS, MES DE	2140946002		B	164	02/09/2024			8	
7454	06/09/2024		BURGOS RIVEROS XIMENA DEL	PAGO DE HONORARIOS, MES DE	2140946002	2.485.600	B	199		22-856	10/09/2024		
			HERNANDEZ CAMPOS MARJORIE DEL	PAGO DE HONORARIOS, MES DE	2140946002		B	133	02/09/2024			8	
			BURGOS RIVEROS XIMENA DEL	PAGO DE HONORARIOS, MES DE	2140946002		B	133					
			HERNANDEZ CAMPOS MARJORIE DEL	PAGO DE HONORARIOS, MES DE	2140946002		B	199					
7455	06/09/2024		PEREZ BECERRA MARÍA JOSÉ	PAGO DE HONORARIOS, MES DE	2140946002	4.406.634	B	60	12/02/2024	22-857	10/09/2024	211	
			SEGOVIA SIERRA FRANCISCA	PAGO DE HONORARIOS, MES DE	2140946002		B	68					
				PAGO DE HONORARIOS, MES DE			B	60	02/09/2024			8	
				PAGO DE HONORARIOS, MES DE			B	97					
			PEREZ BECERRA MARÍA JOSÉ	PAGO DE HONORARIOS, MES DE	2140946002		B	68	02/09/2024			8	
			ESCARE SANDOVAL MARÍA JOSÉ	PAGO DE HONORARIOS, MES DE	2140946002		B	60					
			PEREZ BECERRA MARÍA JOSÉ	PAGO DE HONORARIOS, MES DE	2140946002		B	97					
			ESCARE SANDOVAL MARÍA JOSÉ	PAGO DE HONORARIOS, MES DE	2140946002		B	68					
				PAGO DE HONORARIOS, MES DE			B	97	02/09/2024			8	
7456	06/09/2024		MIRANDA CATALÁN MARÍA IGNACIA	PAGO HONORARIOS, MES DE AGOSTO	2140946009	2.790.000	B	151		24-278	10/09/2024		
			ESCOBAR CHAVEZ MARITZA DEL	PAGO HONORARIOS, MES DE AGOSTO	2140946009		B	311					
			HERMOSILLA VARGAS SANTIAGO	PAGO HONORARIOS, MES DE AGOSTO	2140946009		B	151	02/09/2024			8	
				PAGO HONORARIOS, MES DE AGOSTO			B	175					
			ESCOBAR CHAVEZ MARITZA DEL	PAGO HONORARIOS, MES DE AGOSTO	2140946009		B	151					
			HERMOSILLA VARGAS SANTIAGO	PAGO HONORARIOS, MES DE AGOSTO	2140946009		B	311					
			ESCOBAR CHAVEZ MARITZA DEL	PAGO HONORARIOS, MES DE AGOSTO	2140946009		B	175	02/09/2024			8	
			MIRANDA CATALÁN MARÍA IGNACIA	PAGO HONORARIOS, MES DE AGOSTO	2140946009		B	311	02/09/2024			8	
				PAGO HONORARIOS, MES DE AGOSTO			B	175					
7457	06/09/2024		FUENTES VEJAR MONICA ISABEL	PAGO HONORARIOS, MES DE AGOSTO	2140946009	1.950.000	B	49		24-279	10/09/2024		
				PAGO HONORARIOS, MES DE AGOSTO			B	72	02/09/2024			8	
			AGUILA PAREDES ELISABETH	PAGO HONORARIOS, MES DE AGOSTO	2140946009		B	49	02/09/2024			8	
			FUENTES VEJAR MONICA ISABEL	PAGO HONORARIOS, MES DE AGOSTO	2140946009		B	17					
			AGUILA PAREDES ELISABETH	PAGO HONORARIOS, MES DE AGOSTO	2140946009		B	72					
				PAGO HONORARIOS, MES DE AGOSTO			B	17					
			PEÑA PEÑA FRANCISCA BENEDICTA	PAGO HONORARIOS, MES DE AGOSTO	2140946009		B	17	02/09/2024			8	
				PAGO HONORARIOS, MES DE AGOSTO			B	49					
				PAGO HONORARIOS, MES DE AGOSTO			B	72					
7458	06/09/2024		FLANDEZ MARTÍNEZ IMNEYA	PAGO DE HONORARIOS, MES DE	2140946002	3.626.328	B	81	02/09/2024	22-858	10/09/2024	8	
				PAGO DE HONORARIOS, MES DE			B	4					
				PAGO DE HONORARIOS, MES DE			B	17					
			JARAMILLO AMPUERO DAMARIS	PAGO DE HONORARIOS, MES DE	2140946002		B	4					

DECRETOS DE PAGO CON EGRESOS

ENTRE 01/01/2024 **Y** 31/12/2024

DECRETO	F. EMISION	RUT	NOMBRE	DESCRIPCION	CUENTA	TOTAL	TIPO DOC.	NUMERO DOC.	FECHA DOC.	EGRESO	FECHA EGRESO	Días Trámite Desde Fac.	Aclaración Egreso
			FIGUEROA CARES LORETO KARINA	PAGO DE HONORARIOS, MES DE	2140946002		B	81					
				PAGO DE HONORARIOS, MES DE			B	4	02/09/2024			8	
				PAGO DE HONORARIOS, MES DE			B	17					
			JARAMILLO AMPUERO DAMARIS	PAGO DE HONORARIOS, MES DE	2140946002		B	17	02/09/2024			8	
				PAGO DE HONORARIOS, MES DE			B	81					
7459	06/09/2024		ARENAS ALVARADO BELEN	PAGO DE HONORARIOS, MES DE	2140946002	1.350.422	B	134	02/09/2024	22-859	10/09/2024	8	
7460	06/09/2024		VERA PEREZ VIVIANA PAOLA	PAGO HONORARIOS, MES DE AGOSTO	2140946009	2.520.000	B	54		24-280	10/09/2024		
				PAGO HONORARIOS, MES DE AGOSTO			B	94					
			HUENUPAN CORONADO ADELAIDA	PAGO HONORARIOS, MES DE AGOSTO	2140946009		B	54					
			VALENZUELA CARRASCO RUTH	PAGO HONORARIOS, MES DE AGOSTO	2140946009		B	12					
				PAGO HONORARIOS, MES DE AGOSTO			B	54	02/09/2024			8	
				PAGO HONORARIOS, MES DE AGOSTO			B	238					
			HUENUPAN CORONADO ADELAIDA	PAGO HONORARIOS, MES DE AGOSTO	2140946009		B	94	05/09/2024			5	
			VERA PEREZ VIVIANA PAOLA	PAGO HONORARIOS, MES DE AGOSTO	2140946009		B	12	02/09/2024			8	
				PAGO HONORARIOS, MES DE AGOSTO			B	238					
			HUENUPAN CORONADO ADELAIDA	PAGO HONORARIOS, MES DE AGOSTO	2140946009		B	238					
			PINUER MUÑOZ AYMARA	PAGO HONORARIOS, MES DE AGOSTO	2140946009		B	238	02/06/2024			100	
				PAGO HONORARIOS, MES DE AGOSTO			B	12					
			VALENZUELA CARRASCO RUTH	PAGO HONORARIOS, MES DE AGOSTO	2140946009		B	94					
			PINUER MUÑOZ AYMARA	PAGO HONORARIOS, MES DE AGOSTO	2140946009		B	54					
			HUENUPAN CORONADO ADELAIDA	PAGO HONORARIOS, MES DE AGOSTO	2140946009		B	12					
			PINUER MUÑOZ AYMARA	PAGO HONORARIOS, MES DE AGOSTO	2140946009		B	94					
7461	06/09/2024		NIETO AEDO VIVIANA FERNANDA	PAGO DE HONORARIOS, MES DE	2140946002	735.961	B	89	02/09/2024	22-860	10/09/2024	8	
7462	06/09/2024		MUÑOZ URRA EVAGLADYS	PAGO DE HONORARIOS, MES DE	2140946002	762.356	B	159	02/09/2024	22-861	10/09/2024	8	
7463	06/09/2024		PEREZ GALLARDO ADRIANA	PAGO HONORARIOS, MES DE AGOSTO	2140946002	1.800.000	B	58		22-862	10/09/2024		
			MELO MILLANAO MACARENA DEL	PAGO HONORARIOS, MES DE AGOSTO	2140946002		B	8					
				PAGO HONORARIOS, MES DE AGOSTO			B	58	01/09/2024			9	
				PAGO HONORARIOS, MES DE AGOSTO			B	42					
			PEREZ GALLARDO ADRIANA	PAGO HONORARIOS, MES DE AGOSTO	2140946002		B	8	01/09/2024			9	
			QUINTANA BILBAO GYSSENIA ISABEL	PAGO HONORARIOS, MES DE AGOSTO	2140946002		B	42	01/09/2024			9	
				PAGO HONORARIOS, MES DE AGOSTO			B	8					
			PEREZ GALLARDO ADRIANA	PAGO HONORARIOS, MES DE AGOSTO	2140946002		B	42					
			QUINTANA BILBAO GYSSENIA ISABEL	PAGO HONORARIOS, MES DE AGOSTO	2140946002		B	58					
7464	06/09/2024		MARTINEZ RODRIGUEZ NORMA	PAGO HONORARIOS, MES DE AGOSTO	2140946002	1.600.000	B	360		22-863	10/09/2024		
			ÁLVAREZ ÁLVAREZ KATIA	PAGO HONORARIOS, MES DE AGOSTO	2140946002		B	47					
			MARTINEZ RODRIGUEZ NORMA	PAGO HONORARIOS, MES DE AGOSTO	2140946002		B	6					
				PAGO HONORARIOS, MES DE AGOSTO			B	47	01/09/2024			9	
			ÁLVAREZ ÁLVAREZ KATIA	PAGO HONORARIOS, MES DE AGOSTO	2140946002		B	6					

DECRETOS DE PAGO CON EGRESOS

ENTRE 01/01/2024 **Y** 31/12/2024

DECRETO	F. EMISION	RUT	NOMBRE	DESCRIPCION	CUENTA	TOTAL	TIPO DOC.	NUMERO DOC.	FECHA DOC.	EGRESO	FECHA EGRESO	Días Trámite Desde Fac.	Aclaración Egreso
				PAGO HONORARIOS, MES DE AGOSTO			B	360	02/09/2024			8	
			NAVARRO NAVARRO CAROLINA	PAGO HONORARIOS, MES DE AGOSTO	2140946002		B	6	01/09/2024			9	
				PAGO HONORARIOS, MES DE AGOSTO			B	47					
				PAGO HONORARIOS, MES DE AGOSTO			B	360					
7465	06/09/2024		MARTINEZ CALUPIN MARIANELA	PAGO HONORARIOS, MES DE AGOSTO	2140946002	1.670.000	B	19	01/09/2024	22-864	10/09/2024	9	
				PAGO HONORARIOS, MES DE AGOSTO			B	60					
			APARICIO SALAZAR BASTIÁN	PAGO HONORARIOS, MES DE AGOSTO	2140946002		B	60	02/09/2024			8	
				PAGO HONORARIOS, MES DE AGOSTO			B	19					
7466	06/09/2024		OSE JARAMILLO CARLA ANDREA	PAGO HONORARIO, MES DE AGOSTO	1110309	1.194.200	B	10	02/09/2024	24-272	10/09/2024	8	
7468	06/09/2024	96.703.230-1	AGUASDECIMA S.A.	PAGO CORRESPONDIENTE SUMINISTRO	1110301	582.300	F	248.505	02/09/2024	21-6705	10/09/2024	8	
				PAGO CORRESPONDIENTE SUMINISTRO			B	5.197.486	02/09/2024			8	
				PAGO CORRESPONDIENTE SUMINISTRO			B	5.197.006	02/09/2024			8	
				PAGO CORRESPONDIENTE SUMINISTRO			F	248.746	03/09/2024			7	
				PAGO CORRESPONDIENTE SUMINISTRO			B	5.197.448	02/09/2024			8	
				PAGO CORRESPONDIENTE SUMINISTRO			F	248.271	02/09/2024			8	
7469	06/09/2024	96.703.230-1	AGUASDECIMA S.A.	PAGO CORRESPONDIENTE SUMINISTRO	1110301	5.075.100	B	5.198.743	03/09/2024	21-6706	10/09/2024	7	
				PAGO CORRESPONDIENTE SUMINISTRO			F	248.865	03/09/2024			7	
				PAGO CORRESPONDIENTE SUMINISTRO			F	248.730	03/09/2024			7	
				PAGO CORRESPONDIENTE SUMINISTRO			F	248.725	03/09/2024			7	
				PAGO CORRESPONDIENTE SUMINISTRO			F	248.729	03/09/2024			7	
				PAGO CORRESPONDIENTE SUMINISTRO			F	248.727	03/09/2024			7	
				PAGO CORRESPONDIENTE SUMINISTRO			F	248.900	03/09/2024			7	
				PAGO CORRESPONDIENTE SUMINISTRO			F	248.899	03/09/2024			7	
7470	06/09/2024	96.703.230-1	AGUASDECIMA S.A.	PAGO CORRESPONDIENTE SUMINISTRO	1110301	829.200	F	248.362	02/09/2024	21-6707	10/09/2024	8	
				PAGO CORRESPONDIENTE SUMINISTRO			F	248.277	02/09/2024			8	
				PAGO CORRESPONDIENTE SUMINISTRO			F	248.272	02/09/2024			8	
				PAGO CORRESPONDIENTE SUMINISTRO			F	248.724	03/09/2024			7	
				PAGO CORRESPONDIENTE SUMINISTRO			F	248.337	02/09/2024			8	
				PAGO CORRESPONDIENTE SUMINISTRO			F	248.898	03/09/2024			7	
7471	06/09/2024	96.703.230-1	AGUASDECIMA S.A.	PAGO CORRESPONDIENTE SUMINISTRO	1110302	11.500	F	248.317	02/09/2024	22-882	10/09/2024	8	
7472	06/09/2024	96.703.230-1	AGUASDECIMA S.A.	PAGO CORRESPONDIENTE SUMINISTRO	1110302	8.000	B	5.197.031	02/09/2024	22-883	10/09/2024	8	
7473	06/09/2024	96.703.230-1	AGUASDECIMA S.A.	PAGO CORRESPONDIENTE SUMINISTRO	1110310	16.500	B	5.197.854	02/09/2024	25-90	10/09/2024	8	
7474	06/09/2024	96.703.230-1	AGUASDECIMA S.A.	PAGO CORRESPONDIENTE SUMINISTRO	1110302	153.300	B	5.198.790	03/09/2024	22-884	10/09/2024	7	
7475	06/09/2024		SANCHEZ CORONADO ANDREA	PAGO HONORARIO, MES DE AGOSTO	2140946002	1.294.700	B	372	02/09/2024	22-879	10/09/2024	8	
7476	06/09/2024		LOBO DEL CANTO FRANCISCA	PAGO HONORARIOS, MES DE AGOSTO	2140946002	3.200.000	B	60		22-880	10/09/2024		
			CONTRERAS CUBILLOS CARLA	PAGO HONORARIOS, MES DE AGOSTO	2140946002		B	88					
			LOBO DEL CANTO FRANCISCA	PAGO HONORARIOS, MES DE AGOSTO	2140946002		B	88	02/09/2024			8	
			CONTRERAS CUBILLOS CARLA	PAGO HONORARIOS, MES DE AGOSTO	2140946002		B	60	02/09/2024			8	

DECRETOS DE PAGO CON EGRESOS

ENTRE 01/01/2024 **Y** 31/12/2024

DECRETO	F. EMISION	RUT	NOMBRE	DESCRIPCION	CUENTA	TOTAL	TIPO DOC.	NUMERO DOC.	FECHA DOC.	EGRESO	FECHA EGRESO	Días Trámite Desde Fac.	Aclaración Egreso
7477	06/09/2024		BUSTAMANTE VEGA FELIPE ESTEBAN	PAGO DE HONORARIOS, MES DE AGOST	2140946001	610.000	B	197		21-6699	10/09/2024		
			MELLADO NAVARRO CRISTIAN	PAGO DE HONORARIOS, MES DE AGOST	2140946001		B	84					
			GAETE MOLINA PABLO ANDRÉS	PAGO DE HONORARIOS, MES DE AGOST	2140946001		B	84	01/09/2024			9	
			BUSTAMANTE VEGA FELIPE ESTEBAN	PAGO DE HONORARIOS, MES DE AGOST	2140946001		B	84					
			MELLADO NAVARRO CRISTIAN	PAGO DE HONORARIOS, MES DE AGOST	2140946001		B	197	01/09/2024			9	
				PAGO DE HONORARIOS, MES DE AGOST			B	149					
			BUSTAMANTE VEGA FELIPE ESTEBAN	PAGO DE HONORARIOS, MES DE AGOST	2140946001		B	149	02/09/2024			8	
			GAETE MOLINA PABLO ANDRÉS	PAGO DE HONORARIOS, MES DE AGOST	2140946001		B	149					
				PAGO DE HONORARIOS, MES DE AGOST			B	197					
7478	06/09/2024		HENRIQUEZ NAVARRETE MARTINA	PAGO DE HONORARIOS, MES DE AGOST	2140946001	1.050.000	B	147		21-6700	10/09/2024		
			BUSTAMANTE VEGA FELIPE ESTEBAN	PAGO DE HONORARIOS, MES DE AGOST	2140946001		B	147	01/08/2024			40	
				PAGO DE HONORARIOS, MES DE AGOST			B	64					
			HENRIQUEZ NAVARRETE MARTINA	PAGO DE HONORARIOS, MES DE AGOST	2140946001		B	64	02/09/2024			8	
7479	06/09/2024		PEÑA OJEDA KATHERINE DANIELA	PAGO DE HONORARIOS, MES DE AGOST	2140946001	800.000	B	263	01/09/2024	21-6701	10/09/2024	9	
				PAGO DE HONORARIOS, MES DE AGOST			B	10					
			FUENTES RODRIGUEZ ANAIS ALEXIA	PAGO DE HONORARIOS, MES DE AGOST	2140946001		B	10	02/09/2024			8	
				PAGO DE HONORARIOS, MES DE AGOST			B	263					
7480	06/09/2024		ORDÓÑEZ FUENTES STEFANIA	PAGO DE HONORARIOS, MES DE AGOST	2140946001	860.000	B	183	01/08/2024	21-6702	10/09/2024	40	
				PAGO DE HONORARIOS, MES DE AGOST			B	187	02/09/2024			8	
			LOPEZ CHAURA DORIS DEL CARMEN	PAGO DE HONORARIOS, MES DE AGOST	2140946001		B	187					
				PAGO DE HONORARIOS, MES DE AGOST			B	183	01/09/2024			9	
7481	06/09/2024		IMILQUEO AGUILERA CAROLINA	PAGO DE HONORARIOS, MES DE AGOST	2140946001	400.000	B	68		21-6687	10/09/2024		
			REYES ROMERO ISMAEL IGNACIO	PAGO DE HONORARIOS, MES DE AGOST	2140946001		B	187					
			IMILQUEO AGUILERA CAROLINA	PAGO DE HONORARIOS, MES DE AGOST	2140946001		B	187	01/09/2024			9	
			REYES ROMERO ISMAEL IGNACIO	PAGO DE HONORARIOS, MES DE AGOST	2140946001		B	68	01/09/2024			9	
7482	06/09/2024		ARANEDA OLIVARES BRANIA NICOLE	PAGO HONORARIOS, MES DE AGOSTO D	2140946001	2.600.000	B	75		21-6688	10/09/2024		
			HUAIQUILEF CÁRCAMO NATALIA	PAGO HONORARIOS, MES DE AGOSTO D	2140946001		B	43					
				PAGO HONORARIOS, MES DE AGOSTO D			B	75	02/09/2024			8	
			ARANEDA OLIVARES BRANIA NICOLE	PAGO HONORARIOS, MES DE AGOSTO D	2140946001		B	43	02/09/2024			8	
7483	06/09/2024		REBOLLEDO PEREZ VICTOR HUGO	PAGO HONORARIOS, MES DE AGOSTO	2140946001	977.000	B	271	02/09/2024	21-6689	10/09/2024	8	
			ULLOA GALLARDO ELIZABETH	PAGO HONORARIOS, MES DE AGOSTO	2140946001		B	271					
				PAGO HONORARIOS, MES DE AGOSTO			B	70	02/09/2024			8	
			REBOLLEDO PEREZ VICTOR HUGO	PAGO HONORARIOS, MES DE AGOSTO	2140946001		B	70					
7484	06/09/2024	69.020.300-6	I. MUNICIPALIDAD DE ANTOFAGASTA	PAGO P.C.V. FDOS 3ROS AGOSTO 2024..	2140946001	8.636.496	P	8		21-6932	23/09/2024		
		69.040.100-2	I. MUNICIPALIDAD DE LA SERENA	PAGO P.C.V. FDOS 3ROS AGOSTO 2024..	2140946001		P	8					
		69.030.200-4	I. MUNICIPALIDAD DE COPIAPÓ	PAGO P.C.V. FDOS 3ROS AGOSTO 2024..	2140946001		P	8					
		69.150.200-7	I. MUNICIPALIDAD DE COELEMU	PAGO P.C.V. FDOS 3ROS AGOSTO 2024..	2140946001		P	8					
		69.255.200-8	I. MUNICIPALIDAD DE LO	PAGO P.C.V. FDOS 3ROS AGOSTO 2024..	2140946001		P	8					

DECRETOS DE PAGO CON EGRESOS

ENTRE 01/01/2024 **Y** 31/12/2024

DECRETO	F. EMISION	RUT	NOMBRE	DESCRIPCION	CUENTA	TOTAL	TIPO DOC.	NUMERO DOC.	FECHA DOC.	EGRESO	FECHA EGRESO	Días Trámite Desde Fac.	Aclaración Egreso
		69.040.300-5	I. MUNICIPALIDAD DE COQUIMBO	PAGO P.C.V. FDOS 3ROS AGOSTO 2024..	2140946001		P	8					
		69.050.800-1	I. MUNICIPALIDAD DE PANQUEHUE	PAGO P.C.V. FDOS 3ROS AGOSTO 2024..	2140946001		P	8					
		69.060.100-1	I. MUNICIPALIDAD DE QUILLOTA	PAGO P.C.V. FDOS 3ROS AGOSTO 2024..	2140946001		P	8					
		69.071.700-K	I. MUNICIPALIDAD DE PEÑAFLOR	PAGO P.C.V. FDOS 3ROS AGOSTO 2024..	2140946001		P	8					
		69.070.400-5	I. MUNICIPALIDAD DE LAS CONDES	PAGO P.C.V. FDOS 3ROS AGOSTO 2024..	2140946001		P	8					
		69.070.300-9	I. MUNICIPALIDAD DE PROVIDENCIA	PAGO P.C.V. FDOS 3ROS AGOSTO 2024..	2140946001		P	8					
		69.251.900-0	I. MUNICIPALIDAD DE ALTO DEL	PAGO P.C.V. FDOS 3ROS AGOSTO 2024..	2140946001		P	8					
		69.072.100-7	I. MUNICIPALIDAD DE PUENTE ALTO	PAGO P.C.V. FDOS 3ROS AGOSTO 2024..	2140946001		P	8					
		69.070.900-7	I. MUNICIPALIDAD DE MAIPÚ	PAGO P.C.V. FDOS 3ROS AGOSTO 2024..	2140946001		P	8					
		69.070.500-1	I.MUNICIPALIDAD DE ÑUÑOA	PAGO P.C.V. FDOS 3ROS AGOSTO 2024..	2140946001		P	8					
		69.070.100-6	I. MUNICIPALIDAD DE SANTIAGO	PAGO P.C.V. FDOS 3ROS AGOSTO 2024..	2140946001		P	8					
		69.151.200-2	I.MUNICIPALIDAD DE CORONEL	PAGO P.C.V. FDOS 3ROS AGOSTO 2024..	2140946001		P	8					
		69.071.100-1	I. MUNICIPALIDAD DE PUDAHUEL	PAGO P.C.V. FDOS 3ROS AGOSTO 2024..	2140946001		P	8					
		69.190.700-7	I. MUNICIPALIDAD DE TEMUCO	PAGO P.C.V. FDOS 3ROS AGOSTO 2024..	2140946001		P	8					
		69.200.500-7	I. MUNICIPALIDAD DE MAFIL	PAGO P.C.V. FDOS 3ROS AGOSTO 2024..	2140946001		P	8					
		69.200.700-K	I. MUNICIPALIDAD DE FUTRONO	PAGO P.C.V. FDOS 3ROS AGOSTO 2024..	2140946001		P	8					
		69.190.400-8	I. MUNICIPALIDAD DE NUEVA	PAGO P.C.V. FDOS 3ROS AGOSTO 2024..	2140946001		P	8					
		69.071.500-7	I. MUNICIPALIDAD DE COLINA	PAGO P.C.V. FDOS 3ROS AGOSTO 2024..	2140946001		P	8					
		69.200.900-2	I. MUNICIPALIDAD DE PAILLACO	PAGO P.C.V. FDOS 3ROS AGOSTO 2024..	2140946001		P	8					
		69.210.100-6	I. MUNICIPALIDAD DE OSORNO	PAGO P.C.V. FDOS 3ROS AGOSTO 2024..	2140946001		P	8					
		69.071.300-4	I. MUNICIPALIDAD DE QUILICURA	PAGO P.C.V. FDOS 3ROS AGOSTO 2024..	2140946001		P	8					
		69.200.200-8	I. MUNICIPALIDAD DE CORRAL	PAGO P.C.V. FDOS 3ROS AGOSTO 2024..	2140946001		P	8					
		69.201.100-7	I. MUNICIPALIDAD DE LAGO RANCO	PAGO P.C.V. FDOS 3ROS AGOSTO 2024..	2140946001		P	8					
		69.220.100-0	I. MUNICIPALIDAD DE PUERTO	PAGO P.C.V. FDOS 3ROS AGOSTO 2024..	2140946001		P	8					
		69.200.300-4	I. MUNICIPALIDAD DE LANCO	PAGO P.C.V. FDOS 3ROS AGOSTO 2024..	2140946001		P	8					
		69.150.400-K	I. MUNICIPALIDAD DE CONCEPCIÓN	PAGO P.C.V. FDOS 3ROS AGOSTO 2024..	2140946001		P	8					
		69.230.300-8	I. MUNICIPALIDAD DE DALCAHUE	PAGO P.C.V. FDOS 3ROS AGOSTO 2024..	2140946001		P	8					
		69.200.400-0	I.MUNICIPALIDAD DE MARIQUINA	PAGO P.C.V. FDOS 3ROS AGOSTO 2024..	2140946001		P	8					
		69.254.000-K	I. MUNICIPALIDAD DE PEÑALOLÉN	PAGO P.C.V. FDOS 3ROS AGOSTO 2024..	2140946001		P	8					
		69.191.500-K	I. MUNICIPALIDAD DE VILLARRICA	PAGO P.C.V. FDOS 3ROS AGOSTO 2024..	2140946001		P	8					
		69.254.600-8	I.MUNICIPALIDAD DE SAN JOAQUIN	PAGO P.C.V. FDOS 3ROS AGOSTO 2024..	2140946001		P	8					
		69.200.100-1	I.MUNICIPALIDAD DE VALDIVIA	PAGO P.C.V. FDOS 3ROS AGOSTO 2024..	2140946001		P	8					
		69.210.500-1	I. MUNICIPALIDAD DE PURRANQUE	PAGO P.C.V. FDOS 3ROS AGOSTO 2024..	2140946001		P	8					
		69.253.700-9	I. MUNICIPALIDAD DE MACUL	PAGO P.C.V. FDOS 3ROS AGOSTO 2024..	2140946001		P	8					
7485	07/09/2024		PALMA ÁLVAREZ KAREN DOMINIQUE	PAGO DE HONORARIOS, MES DE	2140946009	2.331.177	B	58		24-281	10/09/2024		
				PAGO DE HONORARIOS, MES DE			B	5	02/09/2024			8	
			ALMONACID ALMONACID TERESA	PAGO DE HONORARIOS, MES DE	2140946009		B	46	02/09/2024			8	
				PAGO DE HONORARIOS, MES DE			B	58					

DECRETOS DE PAGO CON EGRESOS

ENTRE 01/01/2024 **Y** 31/12/2024

DECRETO	F. EMISION	RUT	NOMBRE	DESCRIPCION	CUENTA	TOTAL	TIPO DOC.	NUMERO DOC.	FECHA DOC.	EGRESO	FECHA EGRESO	Días Trámite Desde Fac.	Aclaración Egreso
			SIERPE LANGENBACH SONYA	PAGO DE HONORARIOS, MES DE	2140946009		B	46					
			PALMA ÁLVAREZ KAREN DOMINIQUE	PAGO DE HONORARIOS, MES DE	2140946009		B	46					
			ALMONACID ALMONACID TERESA	PAGO DE HONORARIOS, MES DE	2140946009		B	5					
			SIERPE LANGENBACH SONYA	PAGO DE HONORARIOS, MES DE	2140946009		B	58	02/09/2024			8	
				PAGO DE HONORARIOS, MES DE			B	5					
7486	07/09/2024		ASCENCIO JARAMILLO NICOLE AYLIN	PAGO DE HONORARIOS, MES DE	2140946009	1.200.000	B	6	02/09/2024	24-282	10/09/2024	8	
			BASTIDA QUINAN TATIANA	PAGO DE HONORARIOS, MES DE	2140946009		B	6					
				PAGO DE HONORARIOS, MES DE			B	13	02/09/2024			8	
			ASCENCIO JARAMILLO NICOLE AYLIN	PAGO DE HONORARIOS, MES DE	2140946009		B	13					
7487	07/09/2024		FRANCO MELGAREJO TATIANA	PAGO DE HONORARIOS, MES DE	2140946002	1.800.000	B	16	01/08/2024	22-865	10/09/2024	40	
				PAGO DE HONORARIOS, MES DE			B	17	03/09/2024			7	
			CARRILLO MARTÍNEZ ESTEFANI	PAGO DE HONORARIOS, MES DE	2140946002		B	17					
				PAGO DE HONORARIOS, MES DE			B	16	04/09/2024			6	
7488	07/09/2024		BRAVO LEAL MARINA YORYANETH	PAGO DE HONORARIOS, MES DE	2140946002	928.778	B	54		22-866	10/09/2024		
			MOYANO DIAZ SILVIA ANDREA	PAGO DE HONORARIOS, MES DE	2140946002		B	52	01/07/2024			71	
				PAGO DE HONORARIOS, MES DE			B	54	05/09/2024			5	
			BRAVO LEAL MARINA YORYANETH	PAGO DE HONORARIOS, MES DE	2140946002		B	52	05/09/2024			5	
7489	07/09/2024		RIOS CHÁVEZ YASNA DEL CARMEN	PAGO DE HONORARIOS, MES DE	2140946002	765.000	B	69	04/09/2024	22-867	10/09/2024	6	
7490	07/09/2024		JANS MUÑOZ KATHERINNE	PAGO DE HONORARIOS, MES DE	2140946002	320.000	B	63	27/08/2024	22-868	10/09/2024	14	
			JANS MUÑOZ MELIZZA JANS	PAGO DE HONORARIOS, MES DE	2140946002		B	17	27/08/2024			14	
			JANS MUÑOZ KATHERINNE	PAGO DE HONORARIOS, MES DE	2140946002		B	17					
			JANS MUÑOZ MELIZZA JANS	PAGO DE HONORARIOS, MES DE	2140946002		B	63					
7491	07/09/2024		AGUIRRE ORELLANA PAMELA	PAGO DE HONORARIOS, MES DE	2140946009	411.654	B	53	04/09/2024	24-283	10/09/2024	6	
7492	07/09/2024		VILLENA LEAL FABIÁN ALEJANDRO	PAGO DE HONORARIOS, MES DE	1110301	1.344.000	B	367	02/09/2024	21-6672	10/09/2024	8	
			MORA CONTRERAS JOSELYN	PAGO DE HONORARIOS, MES DE	1110301		B	367					
7494	07/09/2024		LEZANA SÁNCHEZ DIEGO ORLANDO	PAGO DE HONORARIOS, MES DE	2140946004	2.900.000	B	36		29-66	10/09/2024		
			ARAYA MORALES ALICE VALENTINA	PAGO DE HONORARIOS, MES DE	2140946004		B	36	02/09/2024			8	
			LEZANA SÁNCHEZ DIEGO ORLANDO	PAGO DE HONORARIOS, MES DE	2140946004		B	3	02/09/2024			8	
			ARAYA MORALES ALICE VALENTINA	PAGO DE HONORARIOS, MES DE	2140946004		B	3					
7495	07/09/2024		GERTER ROJAS KARLA PAZ	PAGO DE HONORARIOS, POR PRODUCT	2140946001	5.565.217	B	117	04/09/2024	21-6690	10/09/2024	6	
7496	07/09/2024		OJEDA URIBE SEBASTIAN RICARDO	PAGO DE HONORARIOS, POR PRODUCT	2140946001	12.289.855	B	146	04/09/2024	21-6773	11/09/2024	7	
7497	07/09/2024		SOLIS MORA CRISTIAN ALEJANDRO	PAGO DE HONORARIOS, MES DE AGOST	2140946001	487.000	B	56	04/09/2024	21-6691	10/09/2024	6	
			SOTO CÁRCAMO SUSANA ANDREA	PAGO DE HONORARIOS, MES DE AGOST	2140946001		B	56					
				PAGO DE HONORARIOS, MES DE AGOST			B	116	02/09/2024			8	
			SOLIS MORA CRISTIAN ALEJANDRO	PAGO DE HONORARIOS, MES DE AGOST	2140946001		B	116					
7498	07/09/2024		REIDEMBARCK GUBELIN SCARLET	PAGO DE HONORARIOS, MES DE AGOST	2140946001	4.800.000	B	31	01/09/2024	21-6692	10/09/2024	9	
			CARDEMIL BOSQUE PILAR NATALIA	PAGO DE HONORARIOS, MES DE AGOST	2140946001		B	28					
			JARA MANQUE PALOMA ANDREA	PAGO DE HONORARIOS, MES DE AGOST	2140946001		B	28	02/09/2024			8	

DECRETOS DE PAGO CON EGRESOS

ENTRE 01/01/2024 **Y** 31/12/2024

DECRETO	F. EMISION	RUT	NOMBRE	DESCRIPCION	CUENTA	TOTAL	TIPO DOC.	NUMERO DOC.	FECHA DOC.	EGRESO	FECHA EGRESO	Días Trámite Desde Fac.	Aclaración Egreso
				PAGO DE HONORARIOS, MES DE AGOST			B	31	02/12/2024			-83	
			CARDEMIL BOSQUE PILAR NATALIA	PAGO DE HONORARIOS, MES DE AGOST	2140946001		B	183	02/09/2024			8	
			JARA MANQUE PALOMA ANDREA	PAGO DE HONORARIOS, MES DE AGOST	2140946001		B	183					
			REIDEMBARCK GUBELIN SCARLET	PAGO DE HONORARIOS, MES DE AGOST	2140946001		B	28	03/06/2024			99	
				PAGO DE HONORARIOS, MES DE AGOST			B	183					
			CARDEMIL BOSQUE PILAR NATALIA	PAGO DE HONORARIOS, MES DE AGOST	2140946001		B	31					
7499	07/09/2024		ZAMORANO HERRERA BEATRIZ	PAGO DE HONORARIOS, MES DE AGOST	2140946001	2.805.670	B	144		21-6693	10/09/2024		
				PAGO DE HONORARIOS, MES DE AGOST			B	117	02/09/2024			8	
			CONTRERAS OTEÍZA FELIPE	PAGO DE HONORARIOS, MES DE AGOST	2140946001		B	144	02/09/2024			8	
				PAGO DE HONORARIOS, MES DE AGOST			B	117					
7500	07/09/2024		JAIME PAREDES FRANCISCO JAVIER	PAGO DE HONORARIOS, MES DE AGOST	2140946001	961.000	B	48	02/09/2024	21-6694	10/09/2024	8	
7501	07/09/2024		HERNANDEZ MANSILLA DIEGO	PAGO DE HONORARIOS, MES DE AGOST	2140946001	1.300.000	B	46		21-6695	10/09/2024		
7502	07/09/2024		GUEVARA PULIDO AMALIA ISABEL	PAGO DE HONORARIOS, MES DE AGOST	2140946001	450.000	B	25	02/09/2024	21-6697	10/09/2024	8	
7503	07/09/2024		RETAMAL TENORIO JOHNY AMADOR	PAGO DE HONORARIOS, MES DE AGOST	2140946001	650.000	B	197	02/09/2024	21-6696	10/09/2024	8	
7504	09/09/2024	69.200.100-1	I.MUNICIPALIDAD DE VALDIVIA	PAGO CORRESPONDIENTE SUBSIDIO PO	1110301	43.341.260				21-6776	11/09/2024		
7505	09/09/2024		CARDENAS ALARCON PAULA	PAGO CAJA CHICA, PROGRAMA	1110302	249.576	O	8.781	02/09/2024	22-886	11/09/2024	9	
7506	09/09/2024	77.044.594-9	JUAN CARLOS MUNOZ SPA	PAGO CORRESPONDIENTE A ADQUISIC	1110301	5.289.550	F	230	29/08/2024	21-6714	11/09/2024	13	
7507	09/09/2024		VELOSO OLIVA FERNANDO ALBERTO	PAGO CORRESPONDIENTE A SUMINIST	2140946001	1.452.009	F	17.672	23/08/2024	21-6793	12/09/2024	20	
7508	09/09/2024		SILVA CARRASCO EDUARDO ANDRÉS	PAGO CORRESPONDIENTE SERVICIOS D	1110301	1.471.172	B	165	20/08/2024	21-6713	11/09/2024	22	
7509	09/09/2024	76.504.980-6	ESRI CHILE S.A.	PAGO CORRESPONDIENTE MANTENCIO	2140946001	556.067	F	10.478	31/08/2024	21-6792	12/09/2024	12	
7510	09/09/2024	79.534.260-5	PETRINOVIC Y CIA. LTDA.	PAGO CORRESPONDIENTE SERVICIO M	2140946001	302.022	F	30.841	30/08/2024	21-6791	12/09/2024	13	
7511	09/09/2024		VISTOSO JARA CARLOS ALFREDO	PAGO CORRESPONDIENTE ADQUISICI	2140946001	1.249.024	F	2.519	29/08/2024	21-6790	12/09/2024	14	
7512	09/09/2024	77.758.041-8	SUMIPRINT SPA	PAGO CORRESPONDIENTE ADQUISICI	1110301	1.126.692	F	827	27/08/2024	21-6712	11/09/2024	15	
7513	09/09/2024	77.077.922-7	COMERCIALIZADORA DE INSUMOS	PAGO CORRESPONDIENTE	2140946002	83.800	F	1.139	02/09/2024	22-892	12/09/2024	10	
7514	09/09/2024	60.503.000-9	EMPRESA DE CORREOS DE CHILE	PAGO CORRESPONDIENTE SERVICIO C	2140946001	134.310	F	3.492.328	31/08/2024	21-6789	12/09/2024	12	
7515	09/09/2024	77.267.987-4	ATG CONSTRUCCIONES SPA	PAGO CORRESPONDIENTE ADQUISICI	2140946001	156.500	F	1.606	03/09/2024	21-6788	12/09/2024	9	
7516	09/09/2024	76.268.422-5	PARDO SPA	PAGO CORRESPONDIENTE ADQUISICI	2140946001	179.940	F	1.188	03/09/2024	21-6787	12/09/2024	9	
7517	09/09/2024	92.083.000-5	DIMACOFI S.A.	PAGO CORRESPONDIENTE ARRIENDO I	2140946001	1.846.747	F	746.057	31/08/2024	21-6786	12/09/2024	12	
7518	09/09/2024	76.596.744-9	CHITA S.P.A.	PAGO CORRESPONDIENTE SERVICIO	1110309	870.000	F	493		24-286	11/09/2024		
7519	09/09/2024	92.083.000-5	DIMACOFI S.A.	PAGO CORRESPONDIENTE ARRIENDO D	2140946001	349.895	F	745.323	30/08/2024	21-6785	12/09/2024	13	
7520	09/09/2024	77.245.062-1	INVERSIONES HENRIQUEZ SPA	PAGO CORRESPONDIENTE ADQUISICI	2140946001	172.200	F	8.131	23/08/2024	21-6784	12/09/2024	20	
7521	09/09/2024	76.074.614-2	PC- INBOX SPA	PAGO CORRESPONDIENTE ADQUISICI	2140946001	321.299	F	30.389	16/08/2024	21-6783	12/09/2024	27	
7522	09/09/2024	76.582.101-0	CHILESPACIOS S.P.A	PAGO CORRESPONDIENTE ARRIENDO A	2140946001	1.000.000	R	10	02/09/2024	21-6782	12/09/2024	10	
7523	09/09/2024	83.949.400-9	SOCIEDAD DE DESARROLLO URBANO	PAGO CORRESPONDIENTE ADQUISICI	2140946001	390.980	F	39.958	31/08/2024	21-6781	12/09/2024	12	
7524	09/09/2024	78.319.760-K	SOC.RADIO DIFUSORA FM 102 LTDA.	PAGO CORRESPONDIENTE SERVICIO P	2140946001	452.343	F	30.568	27/08/2024	21-6780	12/09/2024	16	
7525	09/09/2024	76.329.195-2	GH FITNESS CHILE S.A	PAGO CORRESPONDIENTE ADQUISICI	1110301	714.243	F	1.104	26/08/2024	21-6711	11/09/2024	16	
7526	09/09/2024	96.667.560-8	TANNER SERVICIOS FINANCIEROS	PAGO CORRESPONDIENTE SERVICIO P	1110301	4.908.750	F	98		21-6718	11/09/2024		
7527	09/09/2024	77.515.896-4	PRODUCTORA GEACREATIVA SPA	PAGO CORRESPONDIENTE A SERVICIO D	2140946001	339.999	F	163	30/08/2024	21-6804	12/09/2024	13	

DECRETOS DE PAGO CON EGRESOS

ENTRE 01/01/2024 **Y** 31/12/2024

DECRETO	F. EMISION	RUT	NOMBRE	DESCRIPCION	CUENTA	TOTAL	TIPO DOC.	NUMERO DOC.	FECHA DOC.	EGRESO	FECHA EGRESO	Días Trámite Desde Fac.	Aclaración Egreso
7528	09/09/2024	76.550.829-0	IMPORTADORA Y COMERCIAL FULL	PAGO CORRESPONDIENTE A REVISION Y	2140946001	1.856.400	F	3.360	29/08/2024	21-6803	12/09/2024	14	
7529	09/09/2024		VELOSO OLIVA FERNANDO ALBERTO	PAGO CORRESPONDIENTE A SUMINIST	2140946001	1.997.372	F	17.691	26/08/2024	21-6802	12/09/2024	17	
7530	09/09/2024	96.689.970-0	COMPUTACION INTEGRAL S.A.	PAGO CORRESPONDIENTE ADQUISICI	2140946001	476.990	F	246.878	12/08/2024	21-6801	12/09/2024	31	
7531	09/09/2024		LAGOS MATAMALA PABLO RAÚL	PAGO CORRESPONDIENTE A REPARACI	1110301	499.800	F	910	30/08/2024	21-6710	11/09/2024	12	
7532	09/09/2024	79.961.250-K	INMOBILIARIA TRES RIOS S.A.	PAGO CORRESPONDIENTE CONCEPTO D	2140946001	3.593.946	F	332	30/08/2024	21-6800	12/09/2024	13	
7533	09/09/2024	76.346.836-4	SOC.INMOBILIARIA CHOCOLATERIA	PAGO CORRESPONDIENTE ARRIENDO I	2140946001	4.497.812	F	190	02/09/2024	21-6799	12/09/2024	10	
7534	09/09/2024	79.957.180-3	EDUARDO SCHILD Y COMPANIA	PAGO CORRESPONDIENTE CONCEPTO A	2140946001	1.900.000	R	9	02/09/2024	21-6798	12/09/2024	10	
7535	09/09/2024	75.984.320-7	CORP ARTEDUCA	PAGO CORRESPONDIENTE ASESORIA	1110302	1.184.000	F	245	02/09/2024	22-885	11/09/2024	9	
7536	09/09/2024	76.050.537-4	INVERSIONES Y SERVICIOS	PAGO CORRESPONDIENTE ADQUISICI	2140946001	3.489.104	F	21.136	09/08/2024	21-6797	12/09/2024	34	
7537	09/09/2024	76.210.028-2	COMERCIALIZADORA VICTOR	PAGO CORRESPONDIENTE ADQUISICI	2140946001	209.916	F	7.260	20/08/2024	21-6796	12/09/2024	23	
7538	09/09/2024	77.403.281-9	SOLUCIONES CHILE SPA	PAGO CORRESPONDIENTE CONFECCIO	2140946001	498.610	F	109	28/08/2024	21-6795	12/09/2024	15	
7539	09/09/2024	99.568.420-9	CREDIFACTORING S.A.	PAGO CORRESPONDIENTE SERVICIO P	1110301	5.200.000	F	122		21-6709	11/09/2024		
7540	09/09/2024	99.551.750-7	SOLOVERDE S.A.	PAGO CORRESPONDIENTE A "CONCESI	2140946001	355.034.806	F	3.051	06/09/2024	21-7194	30/09/2024	24	
7541	09/09/2024	76.072.472-6	FACTORING BANINTER S.A.	PAGO CORRESPONDIENTE ADQUISICI	1110301	1.950.112	F	75		21-6708	11/09/2024		
				PAGO CORRESPONDIENTE ADQUISICI			C	14					
7542	09/09/2024	97.004.000-5	BANCO DE CHILE	PAGO CORRESPONDIENTE A "CONCESI	1110301	25.831.330	F	1.311		21-6715	11/09/2024		
7544	09/09/2024		VILLAR MUÑOZ JORGE ANDRÉS	PAGO CORRESPONDIENTE CONSTRUCC	2140946001	29.037.280	F	5.062	03/09/2024	21-6812	12/09/2024	9	
7545	09/09/2024	76.353.463-4	VICTOR ELADIO ROJAS BARRA	PAGO CORRESPONDIENTE " OBRAS DE	2140946009	21.230.790	F	168	29/08/2024	24-289	12/09/2024	14	
7546	09/09/2024		AGUILAR AGÜERO JAIME DAVID	PAGO CORRESPONDIENTE A SERVICIO D	2140946001	140.000	F	143	05/08/2024	21-6811	12/09/2024	38	
7547	09/09/2024		HERRERA HERRERA CAROLINA	PAGO CORRESPONDIENTE A SERVICIO D	1110301	178.584	B	19	02/09/2024	21-6840	12/09/2024	10	
7548	09/09/2024		MEDEL RIVAS LUIS ALBERTO	PAGO CORRESPONDIENTE A SERVICIO D	2140946001	193.800	F	2.660	02/09/2024	21-6810	12/09/2024	10	
7549	09/09/2024	76.064.347-5	COMERCIAL CLIMENT Y HARCHA	PAGO CORRESPONDIENTE ADQUISICI	2140946001	183.148	F	641.031	29/08/2024	21-6809	12/09/2024	14	
7550	09/09/2024	60.805.000-0	TESORERIA GENERAL DE LA	PAGO CORRESPONDIENTE ARRIENDO	1110301	2.380.000	F	3.363		21-6717	11/09/2024		
		78.603.220-2	TRANSPORTES ORUGA LTDA.	PAGO CORRESPONDIENTE ARRIENDO	1110301		F	3.363	02/09/2024			9	
7551	09/09/2024	76.690.082-8	COMERCIAL COSTANERA SUR S.P.A.	PAGO CORRESPONDIENTE ADQUISICI	2140946001	188.102	F	15.737	02/09/2024	21-6808	12/09/2024	10	
7552	09/09/2024		SEPÚLVEDA BRAVO HÉCTOR HUGO	PAGO CORRESPONDIENTE ADQUISICI	2140946001	129.000	F	1.282	30/08/2024	21-6807	12/09/2024	13	
7553	09/09/2024	81.609.600-6	ANWANDTER Y NUSS LTDA.	PAGO CORRESPONDIENTE ADQUISICI	2140946001	60.420	F	1.839.186	02/09/2024	21-6806	12/09/2024	10	
7554	09/09/2024	76.098.470-1	IMPRENTA MONTARIS LIMITADA	PAGO CORRESPONDIENTE ADQUISICI	2140946001	137.445	F	11.035	03/09/2024	21-6805	12/09/2024	9	
7555	09/09/2024	99.225.000-3	CHUBB SEGUROS CHILE S.A	PAGO CORRESPONDIENTE A	2140946002	75.046	F	3.036.901	31/08/2024	22-891	12/09/2024	12	
7556	09/09/2024		PAREDES MONSALVE VALENTINA	PAGO DE HOBORARIOS, MES DE	2140946002	1.203.633	B	215	04/09/2024	22-889	11/09/2024	7	
7557	09/09/2024		LLANCAFIL MUÑOZ CINDY GABRIELA	PAGO DE HONORARIOS, MES DE	2140946008	1.515.250	B	182	06/09/2024	27-117	11/09/2024	5	
7558	09/09/2024		ADAMAS GALLARDO MARIELA	PAGO DE HONORARIOS, MES DE JULIO	2140946008	183.529	B	127	09/09/2024	27-116	11/09/2024	2	
7559	09/09/2024		LOBOS PEÑA PAULINA ANDREA	PAGO DE HONORARIOS, MES DE	2140946004	4.200.000	B	60		29-70	11/09/2024		
			BEYER PAREDES MARÍA VANESSA	PAGO DE HONORARIOS, MES DE	2140946004		B	60	05/09/2024			6	
				PAGO DE HONORARIOS, MES DE			B	74					
			LOBOS PEÑA PAULINA ANDREA	PAGO DE HONORARIOS, MES DE	2140946004		B	74	03/09/2024			8	
7560	09/09/2024		ALVAREZ GARRETÓN PASCAL	PAGO DE HONORARIOS, POR PRODUCT	2140946001	4.057.971	B	103	06/09/2024	21-6771	11/09/2024	5	
7561	09/09/2024		CARRIÓN SOTO CAROLINA ANDREA	PAGO DE HONORARIOS, MES DE AGOST	2140946001	400.000	B	64	02/09/2024	21-6774	11/09/2024	9	

DECRETOS DE PAGO CON EGRESOS

ENTRE 01/01/2024 **Y** 31/12/2024

DECRETO	F. EMISION	RUT	NOMBRE	DESCRIPCION	CUENTA	TOTAL	TIPO DOC.	NUMERO DOC.	FECHA DOC.	EGRESO	FECHA EGRESO	Días Trámite Desde Fac.	Aclaración Egreso
7562	09/09/2024		LOPEZ FERNANDEZ CAMILO IGNACIO	PAGO DE HONORARIOS, MES DE AGOST	2140946001	230.000	B	204	05/09/2024	21-6775	11/09/2024	6	
7563	09/09/2024		ROJAS GUZMAN NATALIA BEATRIZ	PAGO DE HONORARIOS, MES DE	2140946009	1.500.000	B	241	02/09/2024	24-288	11/09/2024	9	
7564	09/09/2024		LEAL SEPULVEDA MANUEL ANTONIO	PAGO DE COMETIDO, REALIZADO EL D	2140946001	24.608	D	7.255	04/09/2024	21-6830	12/09/2024	8	
			ZUÑIGA POZAS FELIPE EBER	PAGO DE COMETIDO, REALIZADO EL D	2140946001		D	7.255	04/09/2024			8	
7565	10/09/2024		GOMEZ NEIRA JOSÉ EDUARDO	PAGO DE COMETIDO, REALIZADO EL D	1110301	12.304	D	7.255	04/09/2024	21-6841	12/09/2024	8	
7566	10/09/2024		SANGMEISTER FERNÁNDEZ RICARDO	PAGO DE COMETIDO, REALIZADO LOS D	2140946001	233.776	B	7.276	04/09/2024	21-6831	12/09/2024	8	
7567	10/09/2024		OJEDA BIOTT YARKO ALEXIS	PAGO DE COMETIDO, REALIZADO LOS D	2140946001	98.432	D	7.277	04/09/2024	21-6832	12/09/2024	8	
7568	10/09/2024		TORRES CABALLERO FRANS ISAAC	PAGO DE COMETIDO, REALIZADO EL D	2140946001	12.304	D	7.271	04/09/2024	21-6833	12/09/2024	8	
7569	10/09/2024		FIERRO BRIONES ROBERT EDWARD	PAGO DE COMETIDO, REALIZADO EL 01	2140946001	12.304	D	7.266	04/09/2024	21-6834	12/09/2024	8	
7570	10/09/2024		ZUÑIGA POZAS FELIPE EBER	PAGO DE COMETIDO, REALIZADO EL D	2140946001	36.912	D	7.256	04/09/2024	21-6835	12/09/2024	8	
			CAÑETE VILLANUEVA JOSÉ LUIS	PAGO DE COMETIDO, REALIZADO EL D	2140946001		D	7.256	04/09/2024			8	
			CUEVAS FLANDEZ JORGE PATRICIO	PAGO DE COMETIDO, REALIZADO EL D	2140946001		D	7.256	04/09/2024			8	
7571	10/09/2024		CUEVAS FLANDEZ JORGE PATRICIO	PAGO DE COMETIDO, REALIZADO EL 21	2140946001	24.608	B	7.257	04/09/2024	21-6836	12/09/2024	8	
			CAÑETE VILLANUEVA JOSÉ LUIS	PAGO DE COMETIDO, REALIZADO EL 21	2140946001		B	7.257	04/09/2024			8	
7572	10/09/2024		VARGAS SEPULVEDA RODRIGO	PAGO DE COMETIDO, REALIZADO LOS D	2140946001	27.465	B	7.258	04/09/2024	21-6837	12/09/2024	8	
			LOPEZ PRADO CAMILA LORENA	PAGO DE COMETIDO, REALIZADO LOS D	2140946001		B	7.258	04/09/2024			8	
7573	10/09/2024		BURGOS RODRIGUEZ JUAN CARLOS	PAGO DE COMETIDO, REALIZADO LOS D	2140946001	24.608	D	7.263	04/09/2024	21-6838	12/09/2024	8	
7574	10/09/2024	76.189.056-5	SOCIEDAD COMERCIAL Y SERVICIOS	PAGO CORRESPONDIENTE A	2140946001	5.794.128	F	944	06/09/2024	21-6829	12/09/2024	6	
7576	10/09/2024	72.044.400-3	ASOCIACION DE BASQUETBOL DE	PAGO CORRESPONDIENTE SUBVENCIO	1110301	500.000	D	6.640	09/09/2024	21-6844	12/09/2024	3	
7577	10/09/2024	81.380.500-6	UNIVERSIDAD AUSTRAL DE CHILE	PAGO CORRESPONDIENTE SUBVENCIO	1110301	8.135.357	B	6.546	05/09/2024	21-6842	12/09/2024	7	
7578	10/09/2024		MERINO DAMIANIC ROBERTO	PAGO HONORARIO, MES DE AGOSTO	2140946001	725.806	B	68	08/09/2024	21-6839	12/09/2024	4	
7579	10/09/2024	71.932.400-2	UNION COMUNAL DE JUNTAS DE	PAGO DE SUBVENCIÓN, OTORGADA PA	1110301	28.000.000	D	6.590	06/09/2024	21-6843	12/09/2024	6	
7580	10/09/2024	74.333.400-0	CLUB DEPORTES PALESTINO LOS	PAGO DE SUBVENCIÓN, OTORGADA PA	1110301	3.230.618	D	6.567	06/09/2024	21-6845	12/09/2024	6	
7581	10/09/2024	65.095.250-2	CENTRO CULT. DE PROMOC.	PAGO DE SUBVENCIÓN. OTORGADA PA	1110301	100.000.000	D	6.566	06/09/2024	21-6991	26/09/2024	20	
7582	10/09/2024	65.142.317-1	COMITE DE ADELANTO Y	PAGO DE SUBVENCIÓN, OTORGADA PA	1110301	2.000.000	D	6.565	06/09/2024	21-6846	12/09/2024	6	
7583	10/09/2024	76.717.542-6	ELASUR SPA	PAGO CORRESPONDIENTE ADQUISICI	2140946001	558.765	F	322	04/09/2024	21-6828	12/09/2024	8	
				PAGO CORRESPONDIENTE ADQUISICI			F	321	04/09/2024			8	
7584	10/09/2024	96.355.000-6	ELECTROCOM S.A.	PAGO CORRESPONDIENTE ADQUISICI	2140946001	82.385	F	6.085.678	27/08/2024	21-6827	12/09/2024	16	
7585	10/09/2024		MIRANDA REINHARDT MARCELO	PAGO CORRESPONDIENTE ADQUISICI	2140946001	173.000	F	3.699	03/09/2024	21-6826	12/09/2024	9	
7586	10/09/2024	76.064.347-5	COMERCIAL CLIMENT Y HARCHA	PAGO CORRESPONDIENTE A MEJORAMI	2140946001	185.790	F	641.667	03/09/2024	21-6825	12/09/2024	9	
7587	10/09/2024	79.698.180-6	FERRETERIA ALEMANA LIMITADA	PAGO CORRESPONDIENTE ADQUISICI	2140946001	193.199	F	139.384	30/08/2024	21-6824	12/09/2024	13	
7588	10/09/2024	77.562.575-9	JARDIN VALDIVIANO SPA	PAGO CORRESPONDIENTE A COMPRA D	2140946001	197.000	F	42	04/09/2024	21-6823	12/09/2024	8	
7589	10/09/2024		VILLARROEL BELTRÁN JAIME DEL	PAGO CORRESPONDIENTE	2140946002	311.469	F	100.169	02/09/2024	22-890	12/09/2024	10	
7590	10/09/2024	77.071.264-5	SOLUCIONES HABITACIONALES PB	PAGO CORRESPONDIENTE A SERVICIO D	2140946001	142.800	F	451	03/09/2024	21-6822	12/09/2024	9	
7591	10/09/2024	76.034.730-2	PRODUCCIONES PUNTO CREATIVO	PAGO CORRESPONDIENTE ADQUISICI	2140946001	1.216.775	F	14.598	14/08/2024	21-6821	12/09/2024	29	
7592	10/09/2024	76.301.041-4	PANTHER MANAGEMENT SPA	PAGO CORRESPONDIENTE SERVICIO D	2140946001	205.857	F	12.645	30/08/2024	21-6820	12/09/2024	13	
7593	10/09/2024		HERRERA MUÑOZ BRENDA DEL	PAGO CORRESPONDIENTE A	2140946001	8.539.440	F	820	07/09/2024	21-6875	13/09/2024	6	
7594	10/09/2024	96.355.000-6	ELECTROCOM S.A.	PAGO CORRESPONDIENTE SENSORES P	2140946001	63.458	F	6.085.677	27/08/2024	21-6819	12/09/2024	16	

DECRETOS DE PAGO CON EGRESOS

ENTRE 01/01/2024 **Y** 31/12/2024

DECRETO	F. EMISION	RUT	NOMBRE	DESCRIPCION	CUENTA	TOTAL	TIPO DOC.	NUMERO DOC.	FECHA DOC.	EGRESO	FECHA EGRESO	Días Trámite Desde Fac.	Aclaración Egreso
7595	10/09/2024	96.568.740-8	GASCO GLP S.A.	PAGO CORRESPONDIENTE ADQUISICI	2140946001	152.353	F	11.095.680	02/09/2024	21-6818	12/09/2024	10	
7596	10/09/2024	77.025.448-5	EVENTOS AYEKAN VIVIANA OJEDA	PAGO CORRESPONDIENTE SERVICIO D	2140946001	618.800	F	576	31/08/2024	21-6817	12/09/2024	12	
7597	10/09/2024	96.568.740-8	GASCO GLP S.A.	PAGO CORRESPONDIENTE ADQUISICI	2140946001	430.375	F	11.095.667	31/08/2024	21-6816	12/09/2024	12	
7598	10/09/2024	76.167.938-4	IMPORTACIONES JOSÉ WENCESLAO	PAGO CORRESPONDIENTE ADQUISICI	2140946001	591.704	F	18.585	28/08/2024	21-6813	12/09/2024	15	
7599	10/09/2024	96.568.740-8	GASCO GLP S.A.	PAGO CORRESPONDIENTE ADQUISICI	2140946001	6.581.402	F	11.095.668	31/08/2024	21-6814	12/09/2024	12	
7600	10/09/2024	99.588.680-4	IT SOLUTIONS S.A.	PAGO CORRESPONDIENTE CONTRATAC	2140946001	2.318.180	F	2.084	04/09/2024	21-6815	12/09/2024	8	
7601	11/09/2024	76.247.274-0	PATAGONIA FACTORING S.A.	PAGO CORRESPONDIENTE A SERVICIO	1110301	711.620	F	1.142		21-6892	13/09/2024		
		69.200.100-1	I.MUNICIPALIDAD DE VALDIVIA	PAGO CORRESPONDIENTE A SERVICIO	1110301		F	1.142					
7602	11/09/2024	69.200.100-1	I.MUNICIPALIDAD DE VALDIVIA	PAGO CORRESPONDIENTE COTIZACIO	1110305	183.534.806				31-54	12/09/2024		
7603	11/09/2024	61.002.000-3	SERVICIO DE REGISTRO CIVIL E	PAGO CORRESPONDIENTE A INFORME D	1110301	1.264.642	O	2.160	05/09/2024	21-6897	13/09/2024	8	
7604	11/09/2024		MUÑOZ OBANDO GONZALO IVÁN	PAGO CAJA CHICA, MES DE JULIO 2024, D	1110301	848.650	O	8.807	03/09/2024	21-6847	12/09/2024	9	
7605	11/09/2024	77.079.773-K	IMPORTADORA, FERRETERIA Y	PAGO CORRESPONDIENTE	2140946010	197.540	F	4.129	30/08/2024	25-93	16/09/2024	17	
7606	11/09/2024	76.073.162-5	SOCIEDAD AUSTRAL DE	PAGO CORRESPONDIENTE SUMINISTRO	1110301	16.871.500	F	8.955.161	31/08/2024	21-6873	13/09/2024	13	
				PAGO CORRESPONDIENTE SUMINISTRO			F	8.953.388	31/08/2024			13	
				PAGO CORRESPONDIENTE SUMINISTRO			F	8.954.806	31/08/2024			13	
				PAGO CORRESPONDIENTE SUMINISTRO			F	8.953.202	31/08/2024			13	
				PAGO CORRESPONDIENTE SUMINISTRO			F	8.953.867	31/08/2024			13	
				PAGO CORRESPONDIENTE SUMINISTRO			F	8.952.935	31/08/2024			13	
				PAGO CORRESPONDIENTE SUMINISTRO			F	8.962.328	31/08/2024			13	
				PAGO CORRESPONDIENTE SUMINISTRO			F	8.953.924	31/08/2024			13	
				PAGO CORRESPONDIENTE SUMINISTRO			F	8.957.141	31/08/2024			13	
				PAGO CORRESPONDIENTE SUMINISTRO			F	8.953.435	31/08/2024			13	
				PAGO CORRESPONDIENTE SUMINISTRO			F	8.962.421	31/08/2024			13	
				PAGO CORRESPONDIENTE SUMINISTRO			F	8.954.918	31/08/2024			13	
				PAGO CORRESPONDIENTE SUMINISTRO			F	8.959.842	31/08/2024			13	
				PAGO CORRESPONDIENTE SUMINISTRO			F	8.954.929	31/08/2024			13	
				PAGO CORRESPONDIENTE SUMINISTRO			F	8.962.340	31/08/2024			13	
				PAGO CORRESPONDIENTE SUMINISTRO			F	8.954.890	31/08/2024			13	
				PAGO CORRESPONDIENTE SUMINISTRO			F	8.962.319	31/08/2024			13	
				PAGO CORRESPONDIENTE SUMINISTRO			F	8.962.453	31/08/2024			13	
				PAGO CORRESPONDIENTE SUMINISTRO			F	8.962.441	31/08/2024			13	
				PAGO CORRESPONDIENTE SUMINISTRO			F	8.960.548	31/08/2024			13	
				PAGO CORRESPONDIENTE SUMINISTRO			F	8.962.301	31/08/2024			13	
				PAGO CORRESPONDIENTE SUMINISTRO			F	8.962.304	31/08/2024			13	
				PAGO CORRESPONDIENTE SUMINISTRO			F	8.962.454	31/08/2024			13	
				PAGO CORRESPONDIENTE SUMINISTRO			F	8.955.163	31/08/2024			13	
				PAGO CORRESPONDIENTE SUMINISTRO			F	8.962.509	31/08/2024			13	
				PAGO CORRESPONDIENTE SUMINISTRO			F	8.962.526	31/08/2024			13	

DECRETOS DE PAGO CON EGRESOS

ENTRE 01/01/2024 **Y** 31/12/2024

DECRETO	F. EMISION	RUT	NOMBRE	DESCRIPCION	CUENTA	TOTAL	TIPO DOC.	NUMERO DOC.	FECHA DOC.	EGRESO	FECHA EGRESO	Aclaración Egreso / Días Trámite Desde Fac.
				PAGO CORRESPONDIENTE SUMINISTRO			F	8.962.451	31/08/2024			13
				PAGO CORRESPONDIENTE SUMINISTRO			F	8.962.295	31/08/2024			13
				PAGO CORRESPONDIENTE SUMINISTRO			F	8.962.544	31/08/2024			13
				PAGO CORRESPONDIENTE SUMINISTRO			F	8.962.505	31/08/2024			13
				PAGO CORRESPONDIENTE SUMINISTRO			F	8.962.456	31/08/2024			13
				PAGO CORRESPONDIENTE SUMINISTRO			F	8.955.184	31/08/2024			13
				PAGO CORRESPONDIENTE SUMINISTRO			F	8.962.545	31/08/2024			13
				PAGO CORRESPONDIENTE SUMINISTRO			F	8.962.886	31/08/2024			13
				PAGO CORRESPONDIENTE SUMINISTRO			F	8.962.491	31/08/2024			13
				PAGO CORRESPONDIENTE SUMINISTRO			F	8.962.302	31/08/2024			13
				PAGO CORRESPONDIENTE SUMINISTRO			F	8.962.546	31/08/2024			13
				PAGO CORRESPONDIENTE SUMINISTRO			F	8.962.803	31/08/2024			13
				PAGO CORRESPONDIENTE SUMINISTRO			F	8.962.802	31/08/2024			13
				PAGO CORRESPONDIENTE SUMINISTRO			F	8.955.656	31/08/2024			13
				PAGO CORRESPONDIENTE SUMINISTRO			F	8.963.169	31/08/2024			13
				PAGO CORRESPONDIENTE SUMINISTRO			F	8.962.928	31/08/2024			13
				PAGO CORRESPONDIENTE SUMINISTRO			F	8.962.492	31/08/2024			13
				PAGO CORRESPONDIENTE SUMINISTRO			F	8.962.305	31/08/2024			13
				PAGO CORRESPONDIENTE SUMINISTRO			F	8.962.890	31/08/2024			13
				PAGO CORRESPONDIENTE SUMINISTRO			F	8.963.023	31/08/2024			13
				PAGO CORRESPONDIENTE SUMINISTRO			F	8.962.868	31/08/2024			13
				PAGO CORRESPONDIENTE SUMINISTRO			F	8.959.845	31/08/2024			13
				PAGO CORRESPONDIENTE SUMINISTRO			F	8.963.437	31/08/2024			13
				PAGO CORRESPONDIENTE SUMINISTRO			F	8.963.033	31/08/2024			13
				PAGO CORRESPONDIENTE SUMINISTRO			F	8.962.533	31/08/2024			13
				PAGO CORRESPONDIENTE SUMINISTRO			F	8.962.306	31/08/2024			13
				PAGO CORRESPONDIENTE SUMINISTRO			F	8.962.899	31/08/2024			13
				PAGO CORRESPONDIENTE SUMINISTRO			F	8.962.391	31/08/2024			13
				PAGO CORRESPONDIENTE SUMINISTRO			F	8.962.829	31/08/2024			13
				PAGO CORRESPONDIENTE SUMINISTRO			F	8.962.314	31/08/2024			13
				PAGO CORRESPONDIENTE SUMINISTRO			F	8.962.981	31/08/2024			13
				PAGO CORRESPONDIENTE SUMINISTRO			F	8.962.445	31/08/2024			13
				PAGO CORRESPONDIENTE SUMINISTRO			F	8.962.925	31/08/2024			13
				PAGO CORRESPONDIENTE SUMINISTRO			F	8.962.332	31/08/2024			13
				PAGO CORRESPONDIENTE SUMINISTRO			F	8.963.420	31/08/2024			13
				PAGO CORRESPONDIENTE SUMINISTRO			F	8.962.452	31/08/2024			13
				PAGO CORRESPONDIENTE SUMINISTRO			F	8.962.929	31/08/2024			13
				PAGO CORRESPONDIENTE SUMINISTRO			F	8.962.383	31/08/2024			13

DECRETOS DE PAGO CON EGRESOS

ENTRE 01/01/2024 **Y** 31/12/2024

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 SUMINISTRO			F	8.963.009	31/08/2024			13	
				PAGO CORRESPONDIENTE SUMINISTRO			F	8.962.485	31/08/2024			13	
				PAGO CORRESPONDIENTE SUMINISTRO			F	8.962.482	31/08/2024			13	
				PAGO CORRESPONDIENTE SUMINISTRO			F	8.962.532	31/08/2024			13	
				PAGO CORRESPONDIENTE SUMINISTRO			F	8.962.504	31/08/2024			13	
				PAGO CORRESPONDIENTE SUMINISTRO			F	8.962.968	31/08/2024			13	
				PAGO CORRESPONDIENTE SUMINISTRO			F	8.962.536	31/08/2024			13	
				PAGO CORRESPONDIENTE SUMINISTRO			F	8.963.136	31/08/2024			13	
				PAGO CORRESPONDIENTE SUMINISTRO			F	8.962.551	31/08/2024			13	
				PAGO CORRESPONDIENTE SUMINISTRO			F	8.962.553	31/08/2024			13	
				PAGO CORRESPONDIENTE SUMINISTRO			F	8.962.831	31/08/2024			13	
				PAGO CORRESPONDIENTE SUMINISTRO			F	8.962.892	31/08/2024			13	
				PAGO CORRESPONDIENTE SUMINISTRO			F	8.962.904	31/08/2024			13	
				PAGO CORRESPONDIENTE SUMINISTRO			F	8.962.976	31/08/2024			13	
				PAGO CORRESPONDIENTE SUMINISTRO			F	8.962.998	31/08/2024			13	
				PAGO CORRESPONDIENTE SUMINISTRO			F	8.963.083	31/08/2024			13	
7607	11/09/2024	96.689.970-0	COMPUTACION INTEGRAL S.A.	PAGO CORRESPONDIENTE ADQUISICI	2140946001	76.260	F	247.415	29/08/2024	21-6904	16/09/2024	18	
7608	11/09/2024	76.073.162-5	SOCIEDAD AUSTRAL DE	PAGO CORRESPONDIENTE SUMINISTRO	1110301	20.998.100	F	8.954.866	31/08/2024	21-6859	13/09/2024	13	
				PAGO CORRESPONDIENTE SUMINISTRO			F	8.954.872	31/08/2024			13	
				PAGO CORRESPONDIENTE SUMINISTRO			F	8.962.369	31/08/2024			13	
				PAGO CORRESPONDIENTE SUMINISTRO			F	8.953.380	31/08/2024			13	
				PAGO CORRESPONDIENTE SUMINISTRO			F	8.953.391	31/08/2024			13	
				PAGO CORRESPONDIENTE SUMINISTRO			F	8.962.390	31/08/2024			13	
				PAGO CORRESPONDIENTE SUMINISTRO			F	8.957.142	31/08/2024			13	
				PAGO CORRESPONDIENTE SUMINISTRO			F	8.962.313	31/08/2024			13	
				PAGO CORRESPONDIENTE SUMINISTRO			F	8.962.326	31/08/2024			13	
				PAGO CORRESPONDIENTE SUMINISTRO			F	8.957.172	31/08/2024			13	
				PAGO CORRESPONDIENTE SUMINISTRO			F	8.962.371	31/08/2024			13	
				PAGO CORRESPONDIENTE SUMINISTRO			F	8.962.310	31/08/2024			13	
				PAGO CORRESPONDIENTE SUMINISTRO			F	8.955.265	31/08/2024			13	
				PAGO CORRESPONDIENTE SUMINISTRO			F	8.962.396	31/08/2024			13	
				PAGO CORRESPONDIENTE SUMINISTRO			F	8.958.449	31/08/2024			13	
				PAGO CORRESPONDIENTE SUMINISTRO			F	8.962.394	31/08/2024			13	
				PAGO CORRESPONDIENTE SUMINISTRO			F	8.962.341	31/08/2024			13	
				PAGO CORRESPONDIENTE SUMINISTRO			F	8.958.452	31/08/2024			13	
				PAGO CORRESPONDIENTE SUMINISTRO			F	8.962.373	31/08/2024			13	
				PAGO CORRESPONDIENTE SUMINISTRO			F	8.962.370	31/08/2024			13	
				PAGO CORRESPONDIENTE SUMINISTRO			F	8.962.317	31/08/2024			13	

DECRETOS DE PAGO CON EGRESOS

ENTRE 01/01/2024 **Y** 31/12/2024

DECRETO	F. EMISION	RUT	NOMBRE	DESCRIPCION	CUENTA	TOTAL	TIPO DOC.	NUMERO DOC.	FECHA DOC.	EGRESO	FECHA EGRESO	Aclaración Egreso / Días Trámite Desde Fac.
				PAGO CORRESPONDIENTE SUMINISTRO			F	8.962.479	31/08/2024			13
				PAGO CORRESPONDIENTE SUMINISTRO			F	8.962.826	31/08/2024			13
				PAGO CORRESPONDIENTE SUMINISTRO			F	8.962.448	31/08/2024			13
				PAGO CORRESPONDIENTE SUMINISTRO			F	8.962.376	31/08/2024			13
				PAGO CORRESPONDIENTE SUMINISTRO			F	8.962.285	31/08/2024			13
				PAGO CORRESPONDIENTE SUMINISTRO			F	8.962.386	31/08/2024			13
				PAGO CORRESPONDIENTE SUMINISTRO			F	8.962.398	31/08/2024			13
				PAGO CORRESPONDIENTE SUMINISTRO			F	8.962.438	31/08/2024			13
				PAGO CORRESPONDIENTE SUMINISTRO			F	8.962.834	31/08/2024			13
				PAGO CORRESPONDIENTE SUMINISTRO			F	8.962.836	31/08/2024			13
				PAGO CORRESPONDIENTE SUMINISTRO			F	8.962.535	31/08/2024			13
				PAGO CORRESPONDIENTE SUMINISTRO			F	8.962.476	31/08/2024			13
				PAGO CORRESPONDIENTE SUMINISTRO			F	8.962.292	31/08/2024			13
				PAGO CORRESPONDIENTE SUMINISTRO			F	8.962.516	31/08/2024			13
				PAGO CORRESPONDIENTE SUMINISTRO			F	8.962.440	31/08/2024			13
				PAGO CORRESPONDIENTE SUMINISTRO			F	8.962.839	31/08/2024			13
				PAGO CORRESPONDIENTE SUMINISTRO			F	8.962.860	31/08/2024			13
				PAGO CORRESPONDIENTE SUMINISTRO			F	8.962.940	31/08/2024			13
				PAGO CORRESPONDIENTE SUMINISTRO			F	8.962.877	31/08/2024			13
				PAGO CORRESPONDIENTE SUMINISTRO			F	8.962.837	31/08/2024			13
				PAGO CORRESPONDIENTE SUMINISTRO			F	8.962.426	31/08/2024			13
				PAGO CORRESPONDIENTE SUMINISTRO			F	8.962.835	31/08/2024			13
				PAGO CORRESPONDIENTE SUMINISTRO			F	8.962.446	31/08/2024			13
				PAGO CORRESPONDIENTE SUMINISTRO			F	8.962.898	31/08/2024			13
				PAGO CORRESPONDIENTE SUMINISTRO			F	8.962.881	31/08/2024			13
				PAGO CORRESPONDIENTE SUMINISTRO			F	8.963.028	31/08/2024			13
				PAGO CORRESPONDIENTE SUMINISTRO			F	8.962.970	31/08/2024			13
				PAGO CORRESPONDIENTE SUMINISTRO			F	8.962.873	31/08/2024			13
				PAGO CORRESPONDIENTE SUMINISTRO			F	8.962.439	31/08/2024			13
				PAGO CORRESPONDIENTE SUMINISTRO			F	8.962.854	31/08/2024			13
				PAGO CORRESPONDIENTE SUMINISTRO			F	8.962.460	31/08/2024			13
				PAGO CORRESPONDIENTE SUMINISTRO			F	8.962.936	31/08/2024			13
				PAGO CORRESPONDIENTE SUMINISTRO			F	8.962.914	31/08/2024			13
				PAGO CORRESPONDIENTE SUMINISTRO			F	8.963.006	31/08/2024			13
				PAGO CORRESPONDIENTE SUMINISTRO			F	8.962.474	31/08/2024			13
				PAGO CORRESPONDIENTE SUMINISTRO			F	8.962.887	31/08/2024			13
				PAGO CORRESPONDIENTE SUMINISTRO			F	8.962.477	31/08/2024			13
				PAGO CORRESPONDIENTE SUMINISTRO			F	8.963.036	31/08/2024			13

DECRETOS DE PAGO CON EGRESOS

ENTRE 01/01/2024 **Y** 31/12/2024

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 SUMINISTRO			F	8.962.496	31/08/2024			13	
				PAGO CORRESPONDIENTE SUMINISTRO			F	8.962.982	31/08/2024			13	
				PAGO CORRESPONDIENTE SUMINISTRO			F	8.962.975	31/08/2024			13	
				PAGO CORRESPONDIENTE SUMINISTRO			F	8.963.421	31/08/2024			13	
				PAGO CORRESPONDIENTE SUMINISTRO			F	8.962.527	31/08/2024			13	
				PAGO CORRESPONDIENTE SUMINISTRO			F	8.962.932	31/08/2024			13	
				PAGO CORRESPONDIENTE SUMINISTRO			F	8.962.550	31/08/2024			13	
				PAGO CORRESPONDIENTE SUMINISTRO			F	8.962.995	31/08/2024			13	
				PAGO CORRESPONDIENTE SUMINISTRO			F	8.962.541	31/08/2024			13	
				PAGO CORRESPONDIENTE SUMINISTRO			F	8.962.983	31/08/2024			13	
				PAGO CORRESPONDIENTE SUMINISTRO			F	8.963.030	31/08/2024			13	
				PAGO CORRESPONDIENTE SUMINISTRO			F	8.963.007	31/08/2024			13	
				PAGO CORRESPONDIENTE SUMINISTRO			F	8.962.840	31/08/2024			13	
				PAGO CORRESPONDIENTE SUMINISTRO			F	8.963.014	31/08/2024			13	
				PAGO CORRESPONDIENTE SUMINISTRO			F	8.962.850	31/08/2024			13	
				PAGO CORRESPONDIENTE SUMINISTRO			F	8.963.021	31/08/2024			13	
				PAGO CORRESPONDIENTE SUMINISTRO			F	8.962.967	31/08/2024			13	
				PAGO CORRESPONDIENTE SUMINISTRO			F	8.962.934	31/08/2024			13	
				PAGO CORRESPONDIENTE SUMINISTRO			F	8.963.031	31/08/2024			13	
				PAGO CORRESPONDIENTE SUMINISTRO			F	8.962.986	31/08/2024			13	
				PAGO CORRESPONDIENTE SUMINISTRO			F	8.963.115	31/08/2024			13	
7609	11/09/2024	76.073.162-5	SOCIEDAD AUSTRAL DE	PAGO CORRESPONDIENTE A SUMINIST	1110301	1.451.900	B	65.183.640	31/08/2024	21-6853	12/09/2024	12	
				PAGO CORRESPONDIENTE A SUMINIST			B	65.183.348	31/08/2024			12	
				PAGO CORRESPONDIENTE A SUMINIST			B	65.183.443	31/08/2024			12	
				PAGO CORRESPONDIENTE A SUMINIST			B	65.183.326	31/08/2024			12	
				PAGO CORRESPONDIENTE A SUMINIST			B	65.183.389	31/08/2024			12	
				PAGO CORRESPONDIENTE A SUMINIST			B	65.183.362	31/08/2024			12	
				PAGO CORRESPONDIENTE A SUMINIST			B	65.183.451	31/08/2024			12	
				PAGO CORRESPONDIENTE A SUMINIST			B	65.183.313	31/08/2024			12	
				PAGO CORRESPONDIENTE A SUMINIST			B	65.183.921	31/08/2024			12	
				PAGO CORRESPONDIENTE A SUMINIST			B	65.184.364	31/08/2024			12	
				PAGO CORRESPONDIENTE A SUMINIST			B	65.184.352	31/08/2024			12	
				PAGO CORRESPONDIENTE A SUMINIST			B	65.183.396	31/08/2024			12	
				PAGO CORRESPONDIENTE A SUMINIST			B	65.183.945	31/08/2024			12	
				PAGO CORRESPONDIENTE A SUMINIST			B	65.183.678	31/08/2024			12	
				PAGO CORRESPONDIENTE A SUMINIST			B	65.184.366	31/08/2024			12	
				PAGO CORRESPONDIENTE A SUMINIST			B	65.183.395	31/08/2024			12	
				PAGO CORRESPONDIENTE A SUMINIST			B	65.184.358	31/08/2024			12	

DECRETOS DE PAGO CON EGRESOS

ENTRE 01/01/2024 **Y** 31/12/2024

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	65.184.400	31/08/2024			12	
				PAGO CORRESPONDIENTE A SUMINIST			B	65.186.614	31/08/2024			12	
				PAGO CORRESPONDIENTE A SUMINIST			B	65.184.365	31/08/2024			12	
				PAGO CORRESPONDIENTE A SUMINIST			B	65.186.627	31/08/2024			12	
				PAGO CORRESPONDIENTE A SUMINIST			B	65.184.360	31/08/2024			12	
				PAGO CORRESPONDIENTE A SUMINIST			B	65.184.401	31/08/2024			12	
				PAGO CORRESPONDIENTE A SUMINIST			B	65.183.450	31/08/2024			12	
				PAGO CORRESPONDIENTE A SUMINIST			B	65.184.359	31/08/2024			12	
				PAGO CORRESPONDIENTE A SUMINIST			B	65.184.788	31/08/2024			12	
				PAGO CORRESPONDIENTE A SUMINIST			B	65.184.713	31/08/2024			12	
				PAGO CORRESPONDIENTE A SUMINIST			B	65.184.381	31/08/2024			12	
				PAGO CORRESPONDIENTE A SUMINIST			B	65.186.978	31/08/2024			12	
				PAGO CORRESPONDIENTE A SUMINIST			B	65.184.394	31/08/2024			12	
				PAGO CORRESPONDIENTE A SUMINIST			B	65.185.972	31/08/2024			12	
				PAGO CORRESPONDIENTE A SUMINIST			B	65.184.774	31/08/2024			12	
				PAGO CORRESPONDIENTE A SUMINIST			B	65.185.710	31/08/2024			12	
				PAGO CORRESPONDIENTE A SUMINIST			B	65.185.708	31/08/2024			12	
				PAGO CORRESPONDIENTE A SUMINIST			B	65.186.062	31/08/2024			12	
				PAGO CORRESPONDIENTE A SUMINIST			B	65.185.810	31/08/2024			12	
				PAGO CORRESPONDIENTE A SUMINIST			B	65.188.273	31/08/2024			12	
				PAGO CORRESPONDIENTE A SUMINIST			B	65.186.106	31/08/2024			12	
				PAGO CORRESPONDIENTE A SUMINIST			B	65.186.090	31/08/2024			12	
				PAGO CORRESPONDIENTE A SUMINIST			B	65.186.104	31/08/2024			12	
				PAGO CORRESPONDIENTE A SUMINIST			B	65.186.580	31/08/2024			12	
				PAGO CORRESPONDIENTE A SUMINIST			B	65.185.811	31/08/2024			12	
				PAGO CORRESPONDIENTE A SUMINIST			B	65.186.615	31/08/2024			12	
				PAGO CORRESPONDIENTE A SUMINIST			B	65.186.918	31/08/2024			12	
				PAGO CORRESPONDIENTE A SUMINIST			B	65.189.391	31/08/2024			12	
				PAGO CORRESPONDIENTE A SUMINIST			B	65.186.096	31/08/2024			12	
				PAGO CORRESPONDIENTE A SUMINIST			B	65.215.523	31/08/2024			12	
				PAGO CORRESPONDIENTE A SUMINIST			B	65.186.628	31/08/2024			12	
				PAGO CORRESPONDIENTE A SUMINIST			B	65.186.639	31/08/2024			12	
7610	11/09/2024	76.073.162-5	SOCIEDAD AUSTRAL DE	PAGO CORRESPONDIENTE A SUMINIST	1110301	2.400.100	B	65.183.394	31/08/2024	21-6854	12/09/2024	12	
				PAGO CORRESPONDIENTE A SUMINIST			B	65.184.369	31/08/2024			12	
				PAGO CORRESPONDIENTE A SUMINIST			B	65.185.973	31/08/2024			12	
				PAGO CORRESPONDIENTE A SUMINIST			B	65.184.769	31/08/2024			12	
				PAGO CORRESPONDIENTE A SUMINIST			B	65.184.770	31/08/2024			12	
				PAGO CORRESPONDIENTE A SUMINIST			B	65.186.636	31/08/2024			12	

DECRETOS DE PAGO CON EGRESOS

ENTRE 01/01/2024 **Y** 31/12/2024

DECRETO	F. EMISION	RUT	NOMBRE	DESCRIPCION	CUENTA	TOTAL	TIPO DOC.	NUMERO DOC.	FECHA DOC.	EGRESO	FECHA EGRESO	Aclaración Egreso / Días Trámite Desde Fac.
				PAGO CORRESPONDIENTE A SUMINIST			B	65.183.442	31/08/2024			12
				PAGO CORRESPONDIENTE A SUMINIST			B	65.185.707	31/08/2024			12
				PAGO CORRESPONDIENTE A SUMINIST			B	65.184.363	31/08/2024			12
				PAGO CORRESPONDIENTE A SUMINIST			B	65.186.629	31/08/2024			12
				PAGO CORRESPONDIENTE A SUMINIST			F	8.950.695	31/08/2024			12
				PAGO CORRESPONDIENTE A SUMINIST			B	65.185.799	31/08/2024			12
				PAGO CORRESPONDIENTE A SUMINIST			F	8.953.804	31/08/2024			12
				PAGO CORRESPONDIENTE A SUMINIST			F	8.952.129	31/08/2024			12
				PAGO CORRESPONDIENTE A SUMINIST			B	65.186.061	31/08/2024			12
				PAGO CORRESPONDIENTE A SUMINIST			F	8.957.164	31/08/2024			12
				PAGO CORRESPONDIENTE A SUMINIST			B	65.184.717	31/08/2024			12
				PAGO CORRESPONDIENTE A SUMINIST			F	8.952.128	31/08/2024			12
				PAGO CORRESPONDIENTE A SUMINIST			F	8.954.905	31/08/2024			12
				PAGO CORRESPONDIENTE A SUMINIST			F	8.955.303	31/08/2024			12
				PAGO CORRESPONDIENTE A SUMINIST			F	8.954.906	31/08/2024			12
				PAGO CORRESPONDIENTE A SUMINIST			F	8.952.130	31/08/2024			12
				PAGO CORRESPONDIENTE A SUMINIST			F	8.957.162	31/08/2024			12
				PAGO CORRESPONDIENTE A SUMINIST			F	8.957.396	31/08/2024			12
				PAGO CORRESPONDIENTE A SUMINIST			F	8.955.304	31/08/2024			12
				PAGO CORRESPONDIENTE A SUMINIST			F	8.954.904	31/08/2024			12
				PAGO CORRESPONDIENTE A SUMINIST			F	8.954.907	31/08/2024			12
				PAGO CORRESPONDIENTE A SUMINIST			F	8.957.163	31/08/2024			12
				PAGO CORRESPONDIENTE A SUMINIST			F	8.957.165	31/08/2024			12
				PAGO CORRESPONDIENTE A SUMINIST			F	8.952.192	31/08/2024			12
				PAGO CORRESPONDIENTE A SUMINIST			F	8.957.166	31/08/2024			12
				PAGO CORRESPONDIENTE A SUMINIST			F	8.958.177	31/08/2024			12
				PAGO CORRESPONDIENTE A SUMINIST			F	8.957.054	31/08/2024			12
				PAGO CORRESPONDIENTE A SUMINIST			F	8.958.178	31/08/2024			12
				PAGO CORRESPONDIENTE A SUMINIST			F	8.955.224	31/08/2024			12
				PAGO CORRESPONDIENTE A SUMINIST			F	8.960.180	31/08/2024			12
				PAGO CORRESPONDIENTE A SUMINIST			F	8.957.215	31/08/2024			12
				PAGO CORRESPONDIENTE A SUMINIST			F	8.958.776	31/08/2024			12
				PAGO CORRESPONDIENTE A SUMINIST			F	8.958.249	31/08/2024			12
				PAGO CORRESPONDIENTE A SUMINIST			F	8.962.286	31/08/2024			12
				PAGO CORRESPONDIENTE A SUMINIST			F	8.957.167	31/08/2024			12
				PAGO CORRESPONDIENTE A SUMINIST			F	8.958.237	31/08/2024			12
				PAGO CORRESPONDIENTE A SUMINIST			F	8.955.651	31/08/2024			12
				PAGO CORRESPONDIENTE A SUMINIST			F	8.962.287	31/08/2024			12

DECRETOS DE PAGO CON EGRESOS

ENTRE 01/01/2024 **Y** 31/12/2024

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	8.960.396	31/08/2024			12	
				PAGO CORRESPONDIENTE A SUMINIST			F	8.962.107	31/08/2024			12	
				PAGO CORRESPONDIENTE A SUMINIST			F	8.968.598	31/08/2024			12	
				PAGO CORRESPONDIENTE A SUMINIST			F	8.973.409	31/08/2024			12	
7611	11/09/2024	76.073.162-5	SOCIEDAD AUSTRAL DE	PAGO CORRESPONDIENTE SUMINISTRO	1110301	4.061.200	B	65.183.272	31/08/2024	21-6868	13/09/2024	13	
				PAGO CORRESPONDIENTE SUMINISTRO			B	65.185.855	31/08/2024			13	
				PAGO CORRESPONDIENTE SUMINISTRO			B	65.186.898	31/08/2024			13	
				PAGO CORRESPONDIENTE SUMINISTRO			B	65.185.732	31/08/2024			13	
				PAGO CORRESPONDIENTE SUMINISTRO			B	65.185.531	31/08/2024			13	
				PAGO CORRESPONDIENTE SUMINISTRO			B	65.184.009	31/08/2024			13	
				PAGO CORRESPONDIENTE SUMINISTRO			B	65.183.387	31/08/2024			13	
				PAGO CORRESPONDIENTE SUMINISTRO			B	65.184.548	31/08/2024			13	
				PAGO CORRESPONDIENTE SUMINISTRO			B	65.186.788	31/08/2024			13	
				PAGO CORRESPONDIENTE SUMINISTRO			B	65.185.969	31/08/2024			13	
				PAGO CORRESPONDIENTE SUMINISTRO			B	65.185.714	31/08/2024			13	
				PAGO CORRESPONDIENTE SUMINISTRO			B	65.185.909	31/08/2024			13	
				PAGO CORRESPONDIENTE SUMINISTRO			B	65.185.856	31/08/2024			13	
				PAGO CORRESPONDIENTE SUMINISTRO			B	65.184.694	31/08/2024			13	
				PAGO CORRESPONDIENTE SUMINISTRO			B	65.186.896	31/08/2024			13	
				PAGO CORRESPONDIENTE SUMINISTRO			B	65.189.345	31/08/2024			13	
				PAGO CORRESPONDIENTE SUMINISTRO			B	65.187.022	31/08/2024			13	
				PAGO CORRESPONDIENTE SUMINISTRO			B	65.186.789	31/08/2024			13	
				PAGO CORRESPONDIENTE SUMINISTRO			B	65.186.893	31/08/2024			13	
				PAGO CORRESPONDIENTE SUMINISTRO			B	65.185.683	31/08/2024			13	
				PAGO CORRESPONDIENTE SUMINISTRO			B	65.198.228	31/08/2024			13	
				PAGO CORRESPONDIENTE SUMINISTRO			B	65.186.897	31/08/2024			13	
				PAGO CORRESPONDIENTE SUMINISTRO			B	65.186.894	31/08/2024			13	
				PAGO CORRESPONDIENTE SUMINISTRO			B	65.185.700	31/08/2024			13	
				PAGO CORRESPONDIENTE SUMINISTRO			B	65.198.229	31/08/2024			13	
				PAGO CORRESPONDIENTE SUMINISTRO			B	65.200.086	31/08/2024			13	
				PAGO CORRESPONDIENTE SUMINISTRO			B	65.188.304	31/08/2024			13	
7612	11/09/2024	76.073.162-5	SOCIEDAD AUSTRAL DE	PAGO CORRESPONDIENTE SUMINISTRO	1110301	20.632.600	F	8.952.040	31/08/2024	21-6869	13/09/2024	13	
				PAGO CORRESPONDIENTE SUMINISTRO			F	8.952.929	31/08/2024			13	
				PAGO CORRESPONDIENTE SUMINISTRO			F	8.953.726	31/08/2024			13	
				PAGO CORRESPONDIENTE SUMINISTRO			B	65.185.595	31/08/2024			13	
				PAGO CORRESPONDIENTE SUMINISTRO			F	8.955.828	31/08/2024			13	
				PAGO CORRESPONDIENTE SUMINISTRO			F	8.955.219	31/08/2024			13	
				PAGO CORRESPONDIENTE SUMINISTRO			B	65.178.617	31/08/2024			13	

DECRETOS DE PAGO CON EGRESOS

ENTRE 01/01/2024 **Y** 31/12/2024

DECRETO	F. EMISION	RUT	NOMBRE	DESCRIPCION	CUENTA	TOTAL	TIPO DOC.	NUMERO DOC.	FECHA DOC.	EGRESO	FECHA EGRESO	Aclaración Egreso	Días Trámite Desde Fac.
				PAGO CORRESPONDIENTE SUMINISTRO			B	65.185.841	31/08/2024				13
				PAGO CORRESPONDIENTE SUMINISTRO			F	8.953.361	31/08/2024				13
				PAGO CORRESPONDIENTE SUMINISTRO			F	8.953.377	31/08/2024				13
				PAGO CORRESPONDIENTE SUMINISTRO			F	8.958.332	31/08/2024				13
				PAGO CORRESPONDIENTE SUMINISTRO			B	65.185.699	31/08/2024				13
				PAGO CORRESPONDIENTE SUMINISTRO			F	8.962.307	31/08/2024				13
				PAGO CORRESPONDIENTE SUMINISTRO			F	8.962.308	31/08/2024				13
				PAGO CORRESPONDIENTE SUMINISTRO			F	8.952.241	31/08/2024				13
				PAGO CORRESPONDIENTE SUMINISTRO			B	65.186.882	31/08/2024				13
				PAGO CORRESPONDIENTE SUMINISTRO			F	8.954.868	31/08/2024				13
				PAGO CORRESPONDIENTE SUMINISTRO			F	8.956.231	31/08/2024				13
				PAGO CORRESPONDIENTE SUMINISTRO			F	8.962.405	31/08/2024				13
				PAGO CORRESPONDIENTE SUMINISTRO			B	65.187.204	31/08/2024				13
				PAGO CORRESPONDIENTE SUMINISTRO			F	8.962.315	31/08/2024				13
				PAGO CORRESPONDIENTE SUMINISTRO			F	8.962.320	31/08/2024				13
				PAGO CORRESPONDIENTE SUMINISTRO			F	8.962.293	31/08/2024				13
				PAGO CORRESPONDIENTE SUMINISTRO			F	8.954.871	31/08/2024				13
				PAGO CORRESPONDIENTE SUMINISTRO			F	8.954.914	31/08/2024				13
				PAGO CORRESPONDIENTE SUMINISTRO			F	8.957.089	31/08/2024				13
				PAGO CORRESPONDIENTE SUMINISTRO			F	8.962.424	31/08/2024				13
				PAGO CORRESPONDIENTE SUMINISTRO			F	8.953.836	31/08/2024				13
				PAGO CORRESPONDIENTE SUMINISTRO			F	8.962.433	31/08/2024				13
				PAGO CORRESPONDIENTE SUMINISTRO			F	8.962.871	31/08/2024				13
				PAGO CORRESPONDIENTE SUMINISTRO			F	8.962.538	31/08/2024				13
				PAGO CORRESPONDIENTE SUMINISTRO			F	8.962.354	31/08/2024				13
				PAGO CORRESPONDIENTE SUMINISTRO			F	8.959.837	31/08/2024				13
				PAGO CORRESPONDIENTE SUMINISTRO			F	8.958.333	31/08/2024				13
				PAGO CORRESPONDIENTE SUMINISTRO			F	8.962.442	31/08/2024				13
				PAGO CORRESPONDIENTE SUMINISTRO			F	8.955.205	31/08/2024				13
				PAGO CORRESPONDIENTE SUMINISTRO			F	8.962.499	31/08/2024				13
				PAGO CORRESPONDIENTE SUMINISTRO			F	8.963.011	31/08/2024				13
				PAGO CORRESPONDIENTE SUMINISTRO			F	8.962.558	31/08/2024				13
				PAGO CORRESPONDIENTE SUMINISTRO			F	8.962.427	31/08/2024				13
				PAGO CORRESPONDIENTE SUMINISTRO			F	8.959.849	31/08/2024				13
				PAGO CORRESPONDIENTE SUMINISTRO			F	8.962.298	31/08/2024				13
				PAGO CORRESPONDIENTE SUMINISTRO			F	8.962.486	31/08/2024				13
				PAGO CORRESPONDIENTE SUMINISTRO			F	8.959.813	31/08/2024				13
				PAGO CORRESPONDIENTE SUMINISTRO			F	8.962.523	31/08/2024				13

DECRETOS DE PAGO CON EGRESOS

ENTRE 01/01/2024 **Y** 31/12/2024

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 SUMINISTRO			F	8.962.356	31/08/2024			13	
				PAGO CORRESPONDIENTE SUMINISTRO			F	8.962.939	31/08/2024			13	
				PAGO CORRESPONDIENTE SUMINISTRO			F	8.962.507	31/08/2024			13	
				PAGO CORRESPONDIENTE SUMINISTRO			F	8.962.552	31/08/2024			13	
				PAGO CORRESPONDIENTE SUMINISTRO			F	8.962.357	31/08/2024			13	
				PAGO CORRESPONDIENTE SUMINISTRO			F	8.962.952	31/08/2024			13	
				PAGO CORRESPONDIENTE SUMINISTRO			F	8.959.834	31/08/2024			13	
				PAGO CORRESPONDIENTE SUMINISTRO			F	8.962.897	31/08/2024			13	
				PAGO CORRESPONDIENTE SUMINISTRO			F	8.962.401	31/08/2024			13	
				PAGO CORRESPONDIENTE SUMINISTRO			F	8.963.000	31/08/2024			13	
				PAGO CORRESPONDIENTE SUMINISTRO			F	8.962.510	31/08/2024			13	
				PAGO CORRESPONDIENTE SUMINISTRO			F	8.962.848	31/08/2024			13	
				PAGO CORRESPONDIENTE SUMINISTRO			F	8.962.869	31/08/2024			13	
				PAGO CORRESPONDIENTE SUMINISTRO			F	8.962.973	31/08/2024			13	
				PAGO CORRESPONDIENTE SUMINISTRO			F	8.962.361	31/08/2024			13	
				PAGO CORRESPONDIENTE SUMINISTRO			F	8.962.913	31/08/2024			13	
				PAGO CORRESPONDIENTE SUMINISTRO			F	8.962.885	31/08/2024			13	
				PAGO CORRESPONDIENTE SUMINISTRO			F	8.963.005	31/08/2024			13	
				PAGO CORRESPONDIENTE SUMINISTRO			F	8.962.534	31/08/2024			13	
				PAGO CORRESPONDIENTE SUMINISTRO			F	8.962.883	31/08/2024			13	
				PAGO CORRESPONDIENTE SUMINISTRO			F	8.962.916	31/08/2024			13	
				PAGO CORRESPONDIENTE SUMINISTRO			F	8.962.950	31/08/2024			13	
				PAGO CORRESPONDIENTE SUMINISTRO			F	8.962.382	31/08/2024			13	
				PAGO CORRESPONDIENTE SUMINISTRO			F	8.962.912	31/08/2024			13	
				PAGO CORRESPONDIENTE SUMINISTRO			F	8.962.825	31/08/2024			13	
				PAGO CORRESPONDIENTE SUMINISTRO			F	8.962.958	31/08/2024			13	
				PAGO CORRESPONDIENTE SUMINISTRO			F	8.962.548	31/08/2024			13	
				PAGO CORRESPONDIENTE SUMINISTRO			F	8.962.930	31/08/2024			13	
				PAGO CORRESPONDIENTE SUMINISTRO			F	8.962.808	31/08/2024			13	
				PAGO CORRESPONDIENTE SUMINISTRO			F	8.962.989	31/08/2024			13	
				PAGO CORRESPONDIENTE SUMINISTRO			F	8.962.862	31/08/2024			13	
				PAGO CORRESPONDIENTE SUMINISTRO			F	8.962.956	31/08/2024			13	
				PAGO CORRESPONDIENTE SUMINISTRO			F	8.962.972	31/08/2024			13	
				PAGO CORRESPONDIENTE SUMINISTRO			F	8.962.988	31/08/2024			13	
				PAGO CORRESPONDIENTE SUMINISTRO			F	8.962.994	31/08/2024			13	
7613	11/09/2024	76.073.162-5	SOCIEDAD AUSTRAL DE	PAGO CORRESPONDIENTE A SUMINIST	1110301	17.733.800	F	8.952.109	31/08/2024	21-6855	12/09/2024	12	
				PAGO CORRESPONDIENTE A SUMINIST			F	8.952.521	31/08/2024			12	
				PAGO CORRESPONDIENTE A SUMINIST			F	8.953.789	31/08/2024			12	

DECRETOS DE PAGO CON EGRESOS

ENTRE 01/01/2024 **Y** 31/12/2024

DECRETO	F. EMISION	RUT	NOMBRE	DESCRIPCION	CUENTA	TOTAL	TIPO DOC.	NUMERO DOC.	FECHA DOC.	EGRESO	FECHA EGRESO	Aclaración Egreso / Días Trámite Desde Fac.
				PAGO CORRESPONDIENTE A SUMINIST			F	8.956.230	31/08/2024			12
				PAGO CORRESPONDIENTE A SUMINIST			F	8.952.284	31/08/2024			12
				PAGO CORRESPONDIENTE A SUMINIST			F	8.953.664	31/08/2024			12
				PAGO CORRESPONDIENTE A SUMINIST			F	8.953.558	31/08/2024			12
				PAGO CORRESPONDIENTE A SUMINIST			F	8.952.188	31/08/2024			12
				PAGO CORRESPONDIENTE A SUMINIST			F	8.953.386	31/08/2024			12
				PAGO CORRESPONDIENTE A SUMINIST			F	8.953.272	31/08/2024			12
				PAGO CORRESPONDIENTE A SUMINIST			F	8.955.738	31/08/2024			12
				PAGO CORRESPONDIENTE A SUMINIST			F	8.956.269	31/08/2024			12
				PAGO CORRESPONDIENTE A SUMINIST			F	8.953.292	31/08/2024			12
				PAGO CORRESPONDIENTE A SUMINIST			F	8.955.831	31/08/2024			12
				PAGO CORRESPONDIENTE A SUMINIST			F	8.954.751	31/08/2024			12
				PAGO CORRESPONDIENTE A SUMINIST			F	8.953.366	31/08/2024			12
				PAGO CORRESPONDIENTE A SUMINIST			F	8.956.476	31/08/2024			12
				PAGO CORRESPONDIENTE A SUMINIST			F	8.954.928	31/08/2024			12
				PAGO CORRESPONDIENTE A SUMINIST			F	8.955.771	31/08/2024			12
				PAGO CORRESPONDIENTE A SUMINIST			F	8.958.581	31/08/2024			12
				PAGO CORRESPONDIENTE A SUMINIST			F	8.953.293	31/08/2024			12
				PAGO CORRESPONDIENTE A SUMINIST			F	8.955.873	31/08/2024			12
				PAGO CORRESPONDIENTE A SUMINIST			F	8.955.242	31/08/2024			12
				PAGO CORRESPONDIENTE A SUMINIST			F	8.954.830	31/08/2024			12
				PAGO CORRESPONDIENTE A SUMINIST			F	8.956.518	31/08/2024			12
				PAGO CORRESPONDIENTE A SUMINIST			F	8.954.937	31/08/2024			12
				PAGO CORRESPONDIENTE A SUMINIST			F	8.962.284	31/08/2024			12
				PAGO CORRESPONDIENTE A SUMINIST			F	8.959.830	31/08/2024			12
				PAGO CORRESPONDIENTE A SUMINIST			F	8.953.559	31/08/2024			12
				PAGO CORRESPONDIENTE A SUMINIST			F	8.955.875	31/08/2024			12
				PAGO CORRESPONDIENTE A SUMINIST			F	8.956.234	31/08/2024			12
				PAGO CORRESPONDIENTE A SUMINIST			F	8.959.833	31/08/2024			12
				PAGO CORRESPONDIENTE A SUMINIST			F	8.959.844	31/08/2024			12
				PAGO CORRESPONDIENTE A SUMINIST			F	8.956.225	31/08/2024			12
				PAGO CORRESPONDIENTE A SUMINIST			F	8.962.419	31/08/2024			12
				PAGO CORRESPONDIENTE A SUMINIST			F	8.962.358	31/08/2024			12
				PAGO CORRESPONDIENTE A SUMINIST			F	8.953.907	31/08/2024			12
				PAGO CORRESPONDIENTE A SUMINIST			F	8.958.580	31/08/2024			12
				PAGO CORRESPONDIENTE A SUMINIST			F	8.962.374	31/08/2024			12
				PAGO CORRESPONDIENTE A SUMINIST			F	8.962.334	31/08/2024			12
				PAGO CORRESPONDIENTE A SUMINIST			F	8.962.325	31/08/2024			12

DECRETOS DE PAGO CON EGRESOS

ENTRE 01/01/2024 **Y** 31/12/2024

DECRETO	F. EMISION	RUT	NOMBRE	DESCRIPCION	CUENTA	TOTAL	TIPO DOC.	NUMERO DOC.	FECHA DOC.	EGRESO	FECHA EGRESO	Aclaración Egreso / Días Trámite Desde Fac.
				PAGO CORRESPONDIENTE A SUMINIST			F	8.956.515	31/08/2024			12
				PAGO CORRESPONDIENTE A SUMINIST			F	8.962.799	31/08/2024			12
				PAGO CORRESPONDIENTE A SUMINIST			F	8.962.838	31/08/2024			12
				PAGO CORRESPONDIENTE A SUMINIST			F	8.955.268	31/08/2024			12
				PAGO CORRESPONDIENTE A SUMINIST			F	8.962.288	31/08/2024			12
				PAGO CORRESPONDIENTE A SUMINIST			F	8.962.412	31/08/2024			12
				PAGO CORRESPONDIENTE A SUMINIST			F	8.963.042	31/08/2024			12
				PAGO CORRESPONDIENTE A SUMINIST			F	8.962.339	31/08/2024			12
				PAGO CORRESPONDIENTE A SUMINIST			F	8.958.304	31/08/2024			12
				PAGO CORRESPONDIENTE A SUMINIST			F	8.962.857	31/08/2024			12
				PAGO CORRESPONDIENTE A SUMINIST			F	8.962.861	31/08/2024			12
				PAGO CORRESPONDIENTE A SUMINIST			F	8.955.668	31/08/2024			12
				PAGO CORRESPONDIENTE A SUMINIST			F	8.962.312	31/08/2024			12
				PAGO CORRESPONDIENTE A SUMINIST			F	8.962.472	31/08/2024			12
				PAGO CORRESPONDIENTE A SUMINIST			F	8.963.054	31/08/2024			12
				PAGO CORRESPONDIENTE A SUMINIST			F	8.962.411	31/08/2024			12
				PAGO CORRESPONDIENTE A SUMINIST			F	8.959.828	31/08/2024			12
				PAGO CORRESPONDIENTE A SUMINIST			F	8.962.985	31/08/2024			12
				PAGO CORRESPONDIENTE A SUMINIST			F	8.963.428	31/08/2024			12
				PAGO CORRESPONDIENTE A SUMINIST			F	8.962.384	31/08/2024			12
				PAGO CORRESPONDIENTE A SUMINIST			F	8.962.387	31/08/2024			12
				PAGO CORRESPONDIENTE A SUMINIST			F	8.962.845	31/08/2024			12
				PAGO CORRESPONDIENTE A SUMINIST			F	8.963.441	31/08/2024			12
				PAGO CORRESPONDIENTE A SUMINIST			F	8.962.919	31/08/2024			12
				PAGO CORRESPONDIENTE A SUMINIST			F	8.962.422	31/08/2024			12
				PAGO CORRESPONDIENTE A SUMINIST			F	8.962.908	31/08/2024			12
				PAGO CORRESPONDIENTE A SUMINIST			F	8.966.501	31/08/2024			12
				PAGO CORRESPONDIENTE A SUMINIST			F	8.963.439	31/08/2024			12
				PAGO CORRESPONDIENTE A SUMINIST			F	8.962.389	31/08/2024			12
				PAGO CORRESPONDIENTE A SUMINIST			F	8.964.650	31/08/2024			12
				PAGO CORRESPONDIENTE A SUMINIST			F	8.962.793	31/08/2024			12
				PAGO CORRESPONDIENTE A SUMINIST			F	8.962.425	31/08/2024			12
				PAGO CORRESPONDIENTE A SUMINIST			F	8.962.855	31/08/2024			12
				PAGO CORRESPONDIENTE A SUMINIST			F	8.962.480	31/08/2024			12
				PAGO CORRESPONDIENTE A SUMINIST			F	8.963.037	31/08/2024			12
				PAGO CORRESPONDIENTE A SUMINIST			F	8.962.513	31/08/2024			12
				PAGO CORRESPONDIENTE A SUMINIST			F	8.963.038	31/08/2024			12
				PAGO CORRESPONDIENTE A SUMINIST			F	8.962.876	31/08/2024			12

DECRETOS DE PAGO CON EGRESOS

ENTRE 01/01/2024 **Y** 31/12/2024

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	8.962.974	31/08/2024			12	
7614	11/09/2024	76.073.162-5	SOCIEDAD AUSTRAL DE	PAGO CORRESPONDIENTE SUMINISTRO	1110301	19.227.700	F	8.953.379	31/08/2024	21-6871	13/09/2024	13	
				PAGO CORRESPONDIENTE SUMINISTRO			F	8.953.378	31/08/2024			13	
				PAGO CORRESPONDIENTE SUMINISTRO			F	8.953.847	31/08/2024			13	
				PAGO CORRESPONDIENTE SUMINISTRO			F	8.955.267	31/08/2024			13	
				PAGO CORRESPONDIENTE SUMINISTRO			F	8.955.264	31/08/2024			13	
				PAGO CORRESPONDIENTE SUMINISTRO			F	8.952.035	31/08/2024			13	
				PAGO CORRESPONDIENTE SUMINISTRO			F	8.962.300	31/08/2024			13	
				PAGO CORRESPONDIENTE SUMINISTRO			F	8.952.937	31/08/2024			13	
				PAGO CORRESPONDIENTE SUMINISTRO			F	8.957.116	31/08/2024			13	
				PAGO CORRESPONDIENTE SUMINISTRO			F	8.962.299	31/08/2024			13	
				PAGO CORRESPONDIENTE SUMINISTRO			F	8.962.352	31/08/2024			13	
				PAGO CORRESPONDIENTE SUMINISTRO			F	8.955.630	31/08/2024			13	
				PAGO CORRESPONDIENTE SUMINISTRO			F	8.956.922	31/08/2024			13	
				PAGO CORRESPONDIENTE SUMINISTRO			F	8.954.679	31/08/2024			13	
				PAGO CORRESPONDIENTE SUMINISTRO			F	8.962.403	31/08/2024			13	
				PAGO CORRESPONDIENTE SUMINISTRO			F	8.962.318	31/08/2024			13	
				PAGO CORRESPONDIENTE SUMINISTRO			F	8.958.451	31/08/2024			13	
				PAGO CORRESPONDIENTE SUMINISTRO			F	8.962.455	31/08/2024			13	
				PAGO CORRESPONDIENTE SUMINISTRO			F	8.962.395	31/08/2024			13	
				PAGO CORRESPONDIENTE SUMINISTRO			F	8.955.658	31/08/2024			13	
				PAGO CORRESPONDIENTE SUMINISTRO			F	8.962.515	31/08/2024			13	
				PAGO CORRESPONDIENTE SUMINISTRO			F	8.956.504	31/08/2024			13	
				PAGO CORRESPONDIENTE SUMINISTRO			F	8.962.495	31/08/2024			13	
				PAGO CORRESPONDIENTE SUMINISTRO			F	8.962.399	31/08/2024			13	
				PAGO CORRESPONDIENTE SUMINISTRO			F	8.959.835	31/08/2024			13	
				PAGO CORRESPONDIENTE SUMINISTRO			F	8.962.843	31/08/2024			13	
				PAGO CORRESPONDIENTE SUMINISTRO			F	8.962.406	31/08/2024			13	
				PAGO CORRESPONDIENTE SUMINISTRO			F	8.962.360	31/08/2024			13	
				PAGO CORRESPONDIENTE SUMINISTRO			F	8.962.815	31/08/2024			13	
				PAGO CORRESPONDIENTE SUMINISTRO			F	8.956.847	31/08/2024			13	
				PAGO CORRESPONDIENTE SUMINISTRO			F	8.962.811	31/08/2024			13	
				PAGO CORRESPONDIENTE SUMINISTRO			F	8.962.402	31/08/2024			13	
				PAGO CORRESPONDIENTE SUMINISTRO			F	8.962.410	31/08/2024			13	
				PAGO CORRESPONDIENTE SUMINISTRO			F	8.962.865	31/08/2024			13	
				PAGO CORRESPONDIENTE SUMINISTRO			F	8.962.462	31/08/2024			13	
				PAGO CORRESPONDIENTE SUMINISTRO			F	8.962.530	31/08/2024			13	
				PAGO CORRESPONDIENTE SUMINISTRO			F	8.962.870	31/08/2024			13	

DECRETOS DE PAGO CON EGRESOS

ENTRE 01/01/2024 **Y** 31/12/2024

DECRETO	F. EMISION	RUT	NOMBRE	DESCRIPCION	CUENTA	TOTAL	TIPO DOC.	NUMERO DOC.	FECHA DOC.	EGRESO	FECHA EGRESO	Aclaración Egreso / Días Trámite Desde Fac.
				PAGO CORRESPONDIENTE SUMINISTRO			F	8.958.448	31/08/2024			13
				PAGO CORRESPONDIENTE SUMINISTRO			F	8.962.966	31/08/2024			13
				PAGO CORRESPONDIENTE SUMINISTRO			F	8.962.549	31/08/2024			13
				PAGO CORRESPONDIENTE SUMINISTRO			F	8.962.473	31/08/2024			13
				PAGO CORRESPONDIENTE SUMINISTRO			F	8.962.878	31/08/2024			13
				PAGO CORRESPONDIENTE SUMINISTRO			F	8.962.867	31/08/2024			13
				PAGO CORRESPONDIENTE SUMINISTRO			F	8.962.818	31/08/2024			13
				PAGO CORRESPONDIENTE SUMINISTRO			F	8.962.943	31/08/2024			13
				PAGO CORRESPONDIENTE SUMINISTRO			F	8.962.289	31/08/2024			13
				PAGO CORRESPONDIENTE SUMINISTRO			F	8.963.003	31/08/2024			13
				PAGO CORRESPONDIENTE SUMINISTRO			F	8.962.806	31/08/2024			13
				PAGO CORRESPONDIENTE SUMINISTRO			F	8.962.842	31/08/2024			13
				PAGO CORRESPONDIENTE SUMINISTRO			F	8.962.999	31/08/2024			13
				PAGO CORRESPONDIENTE SUMINISTRO			F	8.962.935	31/08/2024			13
				PAGO CORRESPONDIENTE SUMINISTRO			F	8.962.875	31/08/2024			13
				PAGO CORRESPONDIENTE SUMINISTRO			F	8.963.017	31/08/2024			13
				PAGO CORRESPONDIENTE SUMINISTRO			F	8.962.296	31/08/2024			13
				PAGO CORRESPONDIENTE SUMINISTRO			F	8.963.162	31/08/2024			13
				PAGO CORRESPONDIENTE SUMINISTRO			F	8.962.906	31/08/2024			13
				PAGO CORRESPONDIENTE SUMINISTRO			F	8.962.993	31/08/2024			13
				PAGO CORRESPONDIENTE SUMINISTRO			F	8.963.027	31/08/2024			13
				PAGO CORRESPONDIENTE SUMINISTRO			F	8.962.957	31/08/2024			13
				PAGO CORRESPONDIENTE SUMINISTRO			F	8.962.894	31/08/2024			13
				PAGO CORRESPONDIENTE SUMINISTRO			F	8.963.022	31/08/2024			13
				PAGO CORRESPONDIENTE SUMINISTRO			F	8.962.321	31/08/2024			13
				PAGO CORRESPONDIENTE SUMINISTRO			F	8.963.429	31/08/2024			13
				PAGO CORRESPONDIENTE SUMINISTRO			F	8.962.933	31/08/2024			13
				PAGO CORRESPONDIENTE SUMINISTRO			F	8.963.129	31/08/2024			13
				PAGO CORRESPONDIENTE SUMINISTRO			F	8.962.324	31/08/2024			13
				PAGO CORRESPONDIENTE SUMINISTRO			F	8.962.987	31/08/2024			13
				PAGO CORRESPONDIENTE SUMINISTRO			F	8.962.920	31/08/2024			13
				PAGO CORRESPONDIENTE SUMINISTRO			F	8.963.032	31/08/2024			13
				PAGO CORRESPONDIENTE SUMINISTRO			F	8.962.337	31/08/2024			13
				PAGO CORRESPONDIENTE SUMINISTRO			F	8.964.192	31/08/2024			13
				PAGO CORRESPONDIENTE SUMINISTRO			F	8.963.043	31/08/2024			13
				PAGO CORRESPONDIENTE SUMINISTRO			F	8.962.409	31/08/2024			13
				PAGO CORRESPONDIENTE SUMINISTRO			F	8.962.971	31/08/2024			13
				PAGO CORRESPONDIENTE SUMINISTRO			F	8.962.413	31/08/2024			13

DECRETOS DE PAGO CON EGRESOS

ENTRE 01/01/2024 **Y** 31/12/2024

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 SUMINISTRO			F	8.962.437	31/08/2024			13	
				PAGO CORRESPONDIENTE SUMINISTRO			F	8.962.844	31/08/2024			13	
				PAGO CORRESPONDIENTE SUMINISTRO			F	8.962.893	31/08/2024			13	
				PAGO CORRESPONDIENTE SUMINISTRO			F	8.962.964	31/08/2024			13	
				PAGO CORRESPONDIENTE SUMINISTRO			F	8.963.035	31/08/2024			13	
7615	11/09/2024	76.073.162-5	SOCIEDAD AUSTRAL DE	PAGO CORRESPONDIENTE A SUMINIST	1110301	2.798.600	B	65.183.954	31/08/2024	21-6856	12/09/2024	12	
				PAGO CORRESPONDIENTE A SUMINIST			B	65.184.081	31/08/2024			12	
				PAGO CORRESPONDIENTE A SUMINIST			B	65.184.611	31/08/2024			12	
				PAGO CORRESPONDIENTE A SUMINIST			B	65.184.613	31/08/2024			12	
				PAGO CORRESPONDIENTE A SUMINIST			F	8.957.022	31/08/2024			12	
				PAGO CORRESPONDIENTE A SUMINIST			B	65.184.115	31/08/2024			12	
				PAGO CORRESPONDIENTE A SUMINIST			F	8.953.881	31/08/2024			12	
				PAGO CORRESPONDIENTE A SUMINIST			B	65.149.284	31/08/2024			12	
				PAGO CORRESPONDIENTE A SUMINIST			B	65.185.845	31/08/2024			12	
				PAGO CORRESPONDIENTE A SUMINIST			F	8.955.761	31/08/2024			12	
				PAGO CORRESPONDIENTE A SUMINIST			F	8.953.762	31/08/2024			12	
				PAGO CORRESPONDIENTE A SUMINIST			F	8.963.015	31/08/2024			12	
				PAGO CORRESPONDIENTE A SUMINIST			F	8.958.378	31/08/2024			12	
				PAGO CORRESPONDIENTE A SUMINIST			B	65.185.846	31/08/2024			12	
				PAGO CORRESPONDIENTE A SUMINIST			F	8.954.948	31/08/2024			12	
				PAGO CORRESPONDIENTE A SUMINIST			B	65.184.612	31/08/2024			12	
				PAGO CORRESPONDIENTE A SUMINIST			B	65.189.181	31/08/2024			12	
				PAGO CORRESPONDIENTE A SUMINIST			F	8.963.016	31/08/2024			12	
				PAGO CORRESPONDIENTE A SUMINIST			F	8.953.882	31/08/2024			12	
				PAGO CORRESPONDIENTE A SUMINIST			F	8.963.024	31/08/2024			12	
				PAGO CORRESPONDIENTE A SUMINIST			F	8.963.176	31/08/2024			12	
				PAGO CORRESPONDIENTE A SUMINIST			B	65.185.844	31/08/2024			12	
				PAGO CORRESPONDIENTE A SUMINIST			F	8.960.111	31/08/2024			12	
				PAGO CORRESPONDIENTE A SUMINIST			F	8.954.191	31/08/2024			12	
				PAGO CORRESPONDIENTE A SUMINIST			F	8.953.883	31/08/2024			12	
				PAGO CORRESPONDIENTE A SUMINIST			F	8.957.000	31/08/2024			12	
				PAGO CORRESPONDIENTE A SUMINIST			F	8.963.019	31/08/2024			12	
				PAGO CORRESPONDIENTE A SUMINIST			F	8.953.885	31/08/2024			12	
				PAGO CORRESPONDIENTE A SUMINIST			F	8.962.820	31/08/2024			12	
				PAGO CORRESPONDIENTE A SUMINIST			F	8.954.924	31/08/2024			12	
				PAGO CORRESPONDIENTE A SUMINIST			F	8.963.010	31/08/2024			12	
				PAGO CORRESPONDIENTE A SUMINIST			F	8.955.231	31/08/2024			12	
				PAGO CORRESPONDIENTE A SUMINIST			F	8.962.911	31/08/2024			12	

DECRETOS DE PAGO CON EGRESOS

ENTRE 01/01/2024 **Y** 31/12/2024

DECRETO	F. EMISION	RUT	NOMBRE	DESCRIPCION	CUENTA	TOTAL	TIPO DOC.	NUMERO DOC.	FECHA DOC.	EGRESO	FECHA EGRESO	Días Trámite Desde Fac.	Aclaración Egreso
7616	11/09/2024	76.073.162-5	SOCIEDAD AUSTRAL DE	PAGO CORRESPONDIENTE A SUMINIST	1110301	80.235	B	65.237.902	31/08/2024	21-6857	12/09/2024	12	
				PAGO CORRESPONDIENTE A SUMINIST			B	65.198.221	31/08/2024			12	
				PAGO CORRESPONDIENTE A SUMINIST			B	56.237.904	31/08/2024			12	
				PAGO CORRESPONDIENTE A SUMINIST			B	65.141.370	31/08/2024			12	
				PAGO CORRESPONDIENTE A SUMINIST			B	65.237.903	31/08/2024			12	
				PAGO CORRESPONDIENTE A SUMINIST			B	65.218.070	31/08/2024			12	
				PAGO CORRESPONDIENTE A SUMINIST			F	8.953.392	31/08/2024			12	
				PAGO CORRESPONDIENTE A SUMINIST			B	65.178.753	31/08/2024			12	
				PAGO CORRESPONDIENTE A SUMINIST			F	8.962.567	31/08/2024			12	
				PAGO CORRESPONDIENTE A SUMINIST			B	65.237.774	31/08/2024			12	
				PAGO CORRESPONDIENTE A SUMINIST			B	65.218.069	31/08/2024			12	
7617	11/09/2024	76.073.162-5	SOCIEDAD AUSTRAL DE	PAGO CORRESPONDIENTE SUMINISTRO	1110301	19.963.600	F	8.954.925	31/08/2024	21-6872	13/09/2024	13	
				PAGO CORRESPONDIENTE SUMINISTRO			F	8.954.174	31/08/2024			13	
				PAGO CORRESPONDIENTE SUMINISTRO			F	8.952.084	31/08/2024			13	
				PAGO CORRESPONDIENTE SUMINISTRO			F	8.953.360	31/08/2024			13	
				PAGO CORRESPONDIENTE SUMINISTRO			F	8.952.034	31/08/2024			13	
				PAGO CORRESPONDIENTE SUMINISTRO			F	8.953.844	31/08/2024			13	
				PAGO CORRESPONDIENTE SUMINISTRO			F	8.948.792	31/08/2024			13	
				PAGO CORRESPONDIENTE SUMINISTRO			F	8.953.289	31/08/2024			13	
				PAGO CORRESPONDIENTE SUMINISTRO			F	8.959.832	31/08/2024			13	
				PAGO CORRESPONDIENTE SUMINISTRO			F	8.955.213	31/08/2024			13	
				PAGO CORRESPONDIENTE SUMINISTRO			F	8.962.444	31/08/2024			13	
				PAGO CORRESPONDIENTE SUMINISTRO			F	8.962.297	31/08/2024			13	
				PAGO CORRESPONDIENTE SUMINISTRO			F	8.954.828	31/08/2024			13	
				PAGO CORRESPONDIENTE SUMINISTRO			F	8.954.865	31/08/2024			13	
				PAGO CORRESPONDIENTE SUMINISTRO			F	8.955.323	31/08/2024			13	
				PAGO CORRESPONDIENTE SUMINISTRO			F	8.955.353	31/08/2024			13	
				PAGO CORRESPONDIENTE SUMINISTRO			F	8.962.349	31/08/2024			13	
				PAGO CORRESPONDIENTE SUMINISTRO			F	8.959.839	31/08/2024			13	
				PAGO CORRESPONDIENTE SUMINISTRO			F	8.962.488	31/08/2024			13	
				PAGO CORRESPONDIENTE SUMINISTRO			F	8.962.378	31/08/2024			13	
				PAGO CORRESPONDIENTE SUMINISTRO			F	8.954.949	31/08/2024			13	
				PAGO CORRESPONDIENTE SUMINISTRO			F	8.962.331	31/08/2024			13	
				PAGO CORRESPONDIENTE SUMINISTRO			F	8.959.838	31/08/2024			13	
				PAGO CORRESPONDIENTE SUMINISTRO			F	8.962.347	31/08/2024			13	
				PAGO CORRESPONDIENTE SUMINISTRO			F	8.962.796	31/08/2024			13	
				PAGO CORRESPONDIENTE SUMINISTRO			F	8.962.322	31/08/2024			13	
				PAGO CORRESPONDIENTE SUMINISTRO			F	8.962.512	31/08/2024			13	

DECRETOS DE PAGO CON EGRESOS

ENTRE 01/01/2024 **Y** 31/12/2024

DECRETO	F. EMISION	RUT	NOMBRE	DESCRIPCION	CUENTA	TOTAL	TIPO DOC.	NUMERO DOC.	FECHA DOC.	EGRESO	FECHA EGRESO	Aclaración Egreso / Días Trámite Desde Fac.
				PAGO CORRESPONDIENTE SUMINISTRO			F	8.962.475	31/08/2024			13
				PAGO CORRESPONDIENTE SUMINISTRO			F	8.955.160	31/08/2024			13
				PAGO CORRESPONDIENTE SUMINISTRO			F	8.962.345	31/08/2024			13
				PAGO CORRESPONDIENTE SUMINISTRO			F	8.960.579	31/08/2024			13
				PAGO CORRESPONDIENTE SUMINISTRO			F	8.962.379	31/08/2024			13
				PAGO CORRESPONDIENTE SUMINISTRO			F	8.962.804	31/08/2024			13
				PAGO CORRESPONDIENTE SUMINISTRO			F	8.962.338	31/08/2024			13
				PAGO CORRESPONDIENTE SUMINISTRO			F	8.962.514	31/08/2024			13
				PAGO CORRESPONDIENTE SUMINISTRO			F	8.962.542	31/08/2024			13
				PAGO CORRESPONDIENTE SUMINISTRO			F	8.957.184	31/08/2024			13
				PAGO CORRESPONDIENTE SUMINISTRO			F	8.962.362	31/08/2024			13
				PAGO CORRESPONDIENTE SUMINISTRO			F	8.962.346	31/08/2024			13
				PAGO CORRESPONDIENTE SUMINISTRO			F	8.962.435	31/08/2024			13
				PAGO CORRESPONDIENTE SUMINISTRO			F	8.962.813	31/08/2024			13
				PAGO CORRESPONDIENTE SUMINISTRO			F	8.962.434	31/08/2024			13
				PAGO CORRESPONDIENTE SUMINISTRO			F	8.962.864	31/08/2024			13
				PAGO CORRESPONDIENTE SUMINISTRO			F	8.962.846	31/08/2024			13
				PAGO CORRESPONDIENTE SUMINISTRO			F	8.962.254	31/08/2024			13
				PAGO CORRESPONDIENTE SUMINISTRO			F	8.962.459	31/08/2024			13
				PAGO CORRESPONDIENTE SUMINISTRO			F	8.962.458	31/08/2024			13
				PAGO CORRESPONDIENTE SUMINISTRO			F	8.962.461	31/08/2024			13
				PAGO CORRESPONDIENTE SUMINISTRO			F	8.962.827	31/08/2024			13
				PAGO CORRESPONDIENTE SUMINISTRO			F	8.962.450	31/08/2024			13
				PAGO CORRESPONDIENTE SUMINISTRO			F	8.963.077	31/08/2024			13
				PAGO CORRESPONDIENTE SUMINISTRO			F	8.962.858	31/08/2024			13
				PAGO CORRESPONDIENTE SUMINISTRO			F	8.962.365	31/08/2024			13
				PAGO CORRESPONDIENTE SUMINISTRO			F	8.962.487	31/08/2024			13
				PAGO CORRESPONDIENTE SUMINISTRO			F	8.963.432	31/08/2024			13
				PAGO CORRESPONDIENTE SUMINISTRO			F	8.962.792	31/08/2024			13
				PAGO CORRESPONDIENTE SUMINISTRO			F	8.962.942	31/08/2024			13
				PAGO CORRESPONDIENTE SUMINISTRO			F	8.962.900	31/08/2024			13
				PAGO CORRESPONDIENTE SUMINISTRO			F	8.962.493	31/08/2024			13
				PAGO CORRESPONDIENTE SUMINISTRO			F	8.962.895	31/08/2024			13
				PAGO CORRESPONDIENTE SUMINISTRO			F	8.962.962	31/08/2024			13
				PAGO CORRESPONDIENTE SUMINISTRO			F	8.962.529	31/08/2024			13
				PAGO CORRESPONDIENTE SUMINISTRO			F	8.962.518	31/08/2024			13
				PAGO CORRESPONDIENTE SUMINISTRO			F	8.962.832	31/08/2024			13
				PAGO CORRESPONDIENTE SUMINISTRO			F	8.962.996	31/08/2024			13

DECRETOS DE PAGO CON EGRESOS

ENTRE 01/01/2024 **Y** 31/12/2024

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 SUMINISTRO			F	8.962.901	31/08/2024			13	
				PAGO CORRESPONDIENTE SUMINISTRO			F	8.962.798	31/08/2024			13	
				PAGO CORRESPONDIENTE SUMINISTRO			F	8.962.907	31/08/2024			13	
				PAGO CORRESPONDIENTE SUMINISTRO			F	8.963.002	31/08/2024			13	
				PAGO CORRESPONDIENTE SUMINISTRO			F	8.963.666	31/08/2024			13	
				PAGO CORRESPONDIENTE SUMINISTRO			F	8.962.807	31/08/2024			13	
				PAGO CORRESPONDIENTE SUMINISTRO			F	8.962.979	31/08/2024			13	
				PAGO CORRESPONDIENTE SUMINISTRO			F	8.963.041	31/08/2024			13	
				PAGO CORRESPONDIENTE SUMINISTRO			F	8.962.918	31/08/2024			13	
				PAGO CORRESPONDIENTE SUMINISTRO			F	8.962.922	31/08/2024			13	
				PAGO CORRESPONDIENTE SUMINISTRO			F	8.962.926	31/08/2024			13	
				PAGO CORRESPONDIENTE SUMINISTRO			F	8.962.951	31/08/2024			13	
				PAGO CORRESPONDIENTE SUMINISTRO			F	8.962.931	31/08/2024			13	
				PAGO CORRESPONDIENTE SUMINISTRO			F	8.963.026	31/08/2024			13	
				PAGO CORRESPONDIENTE SUMINISTRO			F	8.962.937	31/08/2024			13	
7618	11/09/2024	76.073.162-5	SOCIEDAD AUSTRAL DE	PAGO CORRESPONDIENTE A SUMINIST	1110301	706.000	B	65.184.073	31/08/2024	21-6849	12/09/2024	12	
				PAGO CORRESPONDIENTE A SUMINIST			F	8.952.838	31/08/2024			12	
				PAGO CORRESPONDIENTE A SUMINIST			B	65.186.651	31/08/2024			12	
				PAGO CORRESPONDIENTE A SUMINIST			B	65.187.615	31/08/2024			12	
				PAGO CORRESPONDIENTE A SUMINIST			B	65.184.075	31/08/2024			12	
				PAGO CORRESPONDIENTE A SUMINIST			B	65.186.596	31/08/2024			12	
				PAGO CORRESPONDIENTE A SUMINIST			B	65.186.606	31/08/2024			12	
				PAGO CORRESPONDIENTE A SUMINIST			B	65.186.605	31/08/2024			12	
				PAGO CORRESPONDIENTE A SUMINIST			B	65.186.608	31/08/2024			12	
				PAGO CORRESPONDIENTE A SUMINIST			F	8.958.380	31/08/2024			12	
				PAGO CORRESPONDIENTE A SUMINIST			F	8.958.455	31/08/2024			12	
				PAGO CORRESPONDIENTE A SUMINIST			F	8.956.997	31/08/2024			12	
				PAGO CORRESPONDIENTE A SUMINIST			B	65.186.650	31/08/2024			12	
				PAGO CORRESPONDIENTE A SUMINIST			F	8.958.381	31/08/2024			12	
7619	11/09/2024	76.073.162-5	SOCIEDAD AUSTRAL DE	PAGO CORRESPONDIENTE SUMINISTRO	1110301	16.992.100	F	8.962.316	31/08/2024	21-6850	12/09/2024	12	
				PAGO CORRESPONDIENTE SUMINISTRO			F	7.962.467	31/08/2024			12	
				PAGO CORRESPONDIENTE SUMINISTRO			F	8.959.843	31/08/2024			12	
				PAGO CORRESPONDIENTE SUMINISTRO			F	8.952.428	31/08/2024			12	
				PAGO CORRESPONDIENTE SUMINISTRO			F	8.947.566	31/08/2024			12	
				PAGO CORRESPONDIENTE SUMINISTRO			F	8.952.036	31/08/2024			12	
				PAGO CORRESPONDIENTE SUMINISTRO			F	8.953.846	31/08/2024			12	
				PAGO CORRESPONDIENTE SUMINISTRO			F	8.955.328	31/08/2024			12	
				PAGO CORRESPONDIENTE SUMINISTRO			F	8.962.418	31/08/2024			12	

DECRETOS DE PAGO CON EGRESOS

ENTRE 01/01/2024 **Y** 31/12/2024

DECRETO	F. EMISION	RUT	NOMBRE	DESCRIPCION	CUENTA	TOTAL	TIPO DOC.	NUMERO DOC.	FECHA DOC.	EGRESO	FECHA EGRESO	Aclaración Egreso / Días Trámite Desde Fac.
				PAGO CORRESPONDIENTE SUMINISTRO			F	8.962.323	31/08/2024			12
				PAGO CORRESPONDIENTE SUMINISTRO			F	8.962.353	31/08/2024			12
				PAGO CORRESPONDIENTE SUMINISTRO			F	8.953.381	31/08/2024			12
				PAGO CORRESPONDIENTE SUMINISTRO			F	8.952.194	31/08/2024			12
				PAGO CORRESPONDIENTE SUMINISTRO			F	8.954.747	31/08/2024			12
				PAGO CORRESPONDIENTE SUMINISTRO			F	8.954.553	31/08/2024			12
				PAGO CORRESPONDIENTE SUMINISTRO			F	8.957.381	31/08/2024			12
				PAGO CORRESPONDIENTE SUMINISTRO			F	8.962.478	31/08/2024			12
				PAGO CORRESPONDIENTE SUMINISTRO			F	8.962.336	31/08/2024			12
				PAGO CORRESPONDIENTE SUMINISTRO			F	8.962.355	31/08/2024			12
				PAGO CORRESPONDIENTE SUMINISTRO			F	8.954.917	31/08/2024			12
				PAGO CORRESPONDIENTE SUMINISTRO			F	8.955.826	31/08/2024			12
				PAGO CORRESPONDIENTE SUMINISTRO			F	8.957.032	31/08/2024			12
				PAGO CORRESPONDIENTE SUMINISTRO			F	8.962.484	31/08/2024			12
				PAGO CORRESPONDIENTE SUMINISTRO			F	8.962.520	31/08/2024			12
				PAGO CORRESPONDIENTE SUMINISTRO			F	8.962.490	31/08/2024			12
				PAGO CORRESPONDIENTE SUMINISTRO			F	8.962.342	31/08/2024			12
				PAGO CORRESPONDIENTE SUMINISTRO			F	8.962.443	31/08/2024			12
				PAGO CORRESPONDIENTE SUMINISTRO			F	8.956.854	31/08/2024			12
				PAGO CORRESPONDIENTE SUMINISTRO			F	8.957.143	31/08/2024			12
				PAGO CORRESPONDIENTE SUMINISTRO			F	8.962.381	31/08/2024			12
				PAGO CORRESPONDIENTE SUMINISTRO			F	8.962.564	31/08/2024			12
				PAGO CORRESPONDIENTE SUMINISTRO			F	8.962.830	31/08/2024			12
				PAGO CORRESPONDIENTE SUMINISTRO			F	8.962.891	31/08/2024			12
				PAGO CORRESPONDIENTE SUMINISTRO			F	8.963.018	31/08/2024			12
				PAGO CORRESPONDIENTE SUMINISTRO			F	8.962.800	31/08/2024			12
				PAGO CORRESPONDIENTE SUMINISTRO			F	8.956.860	31/08/2024			12
				PAGO CORRESPONDIENTE SUMINISTRO			F	8.959.827	31/08/2024			12
				PAGO CORRESPONDIENTE SUMINISTRO			F	8.962.400	31/08/2024			12
				PAGO CORRESPONDIENTE SUMINISTRO			F	8.962.794	31/08/2024			12
				PAGO CORRESPONDIENTE SUMINISTRO			F	8.962.910	31/08/2024			12
				PAGO CORRESPONDIENTE SUMINISTRO			F	8.962.896	31/08/2024			12
				PAGO CORRESPONDIENTE SUMINISTRO			F	8.963.436	31/08/2024			12
				PAGO CORRESPONDIENTE SUMINISTRO			F	8.962.805	31/08/2024			12
				PAGO CORRESPONDIENTE SUMINISTRO			F	8.962.344	31/08/2024			12
				PAGO CORRESPONDIENTE SUMINISTRO			F	8.962.291	31/08/2024			12
				PAGO CORRESPONDIENTE SUMINISTRO			F	8.962.415	31/08/2024			12
				PAGO CORRESPONDIENTE SUMINISTRO			F	8.962.866	31/08/2024			12

DECRETOS DE PAGO CON EGRESOS

ENTRE 01/01/2024 **Y** 31/12/2024

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 SUMINISTRO			F	8.962.795	31/08/2024			12	
				PAGO CORRESPONDIENTE SUMINISTRO			F	8.962.960	31/08/2024			12	
				PAGO CORRESPONDIENTE SUMINISTRO			F	8.971.038	31/08/2024			12	
				PAGO CORRESPONDIENTE SUMINISTRO			F	8.962.863	31/08/2024			12	
				PAGO CORRESPONDIENTE SUMINISTRO			F	8.962.902	31/08/2024			12	
				PAGO CORRESPONDIENTE SUMINISTRO			F	8.962.470	31/08/2024			12	
				PAGO CORRESPONDIENTE SUMINISTRO			F	8.962.447	31/08/2024			12	
				PAGO CORRESPONDIENTE SUMINISTRO			F	8.962.944	31/08/2024			12	
				PAGO CORRESPONDIENTE SUMINISTRO			F	8.962.923	31/08/2024			12	
				PAGO CORRESPONDIENTE SUMINISTRO			F	8.962.963	31/08/2024			12	
				PAGO CORRESPONDIENTE SUMINISTRO			F	8.962.519	31/08/2024			12	
				PAGO CORRESPONDIENTE SUMINISTRO			F	8.962.954	31/08/2024			12	
				PAGO CORRESPONDIENTE SUMINISTRO			F	8.962.990	31/08/2024			12	
				PAGO CORRESPONDIENTE SUMINISTRO			F	8.962.511	31/08/2024			12	
				PAGO CORRESPONDIENTE SUMINISTRO			F	8.962.797	31/08/2024			12	
				PAGO CORRESPONDIENTE SUMINISTRO			F	8.963.422	31/08/2024			12	
				PAGO CORRESPONDIENTE SUMINISTRO			F	8.970.016	31/08/2024			12	
				PAGO CORRESPONDIENTE SUMINISTRO			F	8.963.029	31/08/2024			12	
				PAGO CORRESPONDIENTE SUMINISTRO			F	8.962.821	31/08/2024			12	
				PAGO CORRESPONDIENTE SUMINISTRO			F	8.970.609	31/08/2024			12	
				PAGO CORRESPONDIENTE SUMINISTRO			F	8.970.613	31/08/2024			12	
				PAGO CORRESPONDIENTE SUMINISTRO			F	8.962.539	31/08/2024			12	
				PAGO CORRESPONDIENTE SUMINISTRO			F	8.962.847	31/08/2024			12	
				PAGO CORRESPONDIENTE SUMINISTRO			F	8.962.841	31/08/2024			12	
				PAGO CORRESPONDIENTE SUMINISTRO			F	8.962.889	31/08/2024			12	
				PAGO CORRESPONDIENTE SUMINISTRO			F	8.962.853	31/08/2024			12	
				PAGO CORRESPONDIENTE SUMINISTRO			F	8.962.915	31/08/2024			12	
				PAGO CORRESPONDIENTE SUMINISTRO			F	8.962.879	31/08/2024			12	
				PAGO CORRESPONDIENTE SUMINISTRO			F	8.962.953	31/08/2024			12	
				PAGO CORRESPONDIENTE SUMINISTRO			F	8.962.903	31/08/2024			12	
				PAGO CORRESPONDIENTE SUMINISTRO			F	8.963.039	31/08/2024			12	
				PAGO CORRESPONDIENTE SUMINISTRO			F	8.973.878	31/08/2024			12	
				PAGO CORRESPONDIENTE SUMINISTRO			F	8.969.712	31/08/2024			12	
7620	11/09/2024	76.073.162-5	SOCIEDAD AUSTRAL DE	PAGO CORRESPONDIENTE SUMINISTRO	1110301	17.759.293	B	65.168.772	31/08/2024	21-6851	12/09/2024	12	
				PAGO CORRESPONDIENTE SUMINISTRO			B	65.242.898	31/08/2024			12	
				PAGO CORRESPONDIENTE SUMINISTRO			B	65.184.797	31/08/2024			12	
				PAGO CORRESPONDIENTE SUMINISTRO			B	65.184.051	31/08/2024			12	
				PAGO CORRESPONDIENTE SUMINISTRO			B	65.186.895	31/08/2024			12	

DECRETOS DE PAGO CON EGRESOS

ENTRE 01/01/2024 **Y** 31/12/2024

DECRETO	F. EMISION	RUT	NOMBRE	DESCRIPCION	CUENTA	TOTAL	TIPO DOC.	NUMERO DOC.	FECHA DOC.	EGRESO	FECHA EGRESO	Aclaración Egreso / Días Trámite Desde Fac.
				PAGO CORRESPONDIENTE SUMINISTRO			B	65.174.304	31/08/2024			12
				PAGO CORRESPONDIENTE SUMINISTRO			B	65.187.049	31/08/2024			12
				PAGO CORRESPONDIENTE SUMINISTRO			B	65.213.226	31/08/2024			12
				PAGO CORRESPONDIENTE SUMINISTRO			B	65.185.730	31/08/2024			12
				PAGO CORRESPONDIENTE SUMINISTRO			F	8.954.688	31/08/2024			12
				PAGO CORRESPONDIENTE SUMINISTRO			B	65.185.393	31/08/2024			12
				PAGO CORRESPONDIENTE SUMINISTRO			B	65.218.068	31/08/2024			12
				PAGO CORRESPONDIENTE SUMINISTRO			B	65.188.306	31/08/2024			12
				PAGO CORRESPONDIENTE SUMINISTRO			B	65.187.023	31/08/2024			12
				PAGO CORRESPONDIENTE SUMINISTRO			B	65.188.305	31/08/2024			12
				PAGO CORRESPONDIENTE SUMINISTRO			B	65.242.904	31/08/2024			12
				PAGO CORRESPONDIENTE SUMINISTRO			B	65.186.892	31/08/2024			12
				PAGO CORRESPONDIENTE SUMINISTRO			F	8.962.469	31/08/2024			12
				PAGO CORRESPONDIENTE SUMINISTRO			F	8.953.845	31/08/2024			12
				PAGO CORRESPONDIENTE SUMINISTRO			F	8.954.188	31/08/2024			12
				PAGO CORRESPONDIENTE SUMINISTRO			B	65.213.224	31/08/2024			12
				PAGO CORRESPONDIENTE SUMINISTRO			B	65.188.303	31/08/2024			12
				PAGO CORRESPONDIENTE SUMINISTRO			B	65.209.087	31/08/2024			12
				PAGO CORRESPONDIENTE SUMINISTRO			F	8.962.414	31/08/2024			12
				PAGO CORRESPONDIENTE SUMINISTRO			F	8.952.938	31/08/2024			12
				PAGO CORRESPONDIENTE SUMINISTRO			F	8.962.497	31/08/2024			12
				PAGO CORRESPONDIENTE SUMINISTRO			F	8.955.829	31/08/2024			12
				PAGO CORRESPONDIENTE SUMINISTRO			F	8.962.309	31/08/2024			12
				PAGO CORRESPONDIENTE SUMINISTRO			F	8.956.995	31/08/2024			12
				PAGO CORRESPONDIENTE SUMINISTRO			B	65.213.225	31/08/2024			12
				PAGO CORRESPONDIENTE SUMINISTRO			B	65.213.227	31/08/2024			12
				PAGO CORRESPONDIENTE SUMINISTRO			F	8.962.417	31/08/2024			12
				PAGO CORRESPONDIENTE SUMINISTRO			F	8.955.751	31/08/2024			12
				PAGO CORRESPONDIENTE SUMINISTRO			F	8.962.543	31/08/2024			12
				PAGO CORRESPONDIENTE SUMINISTRO			F	8.962.366	31/08/2024			12
				PAGO CORRESPONDIENTE SUMINISTRO			F	8.962.525	31/08/2024			12
				PAGO CORRESPONDIENTE SUMINISTRO			F	8.960.015	31/08/2024			12
				PAGO CORRESPONDIENTE SUMINISTRO			F	8.955.369	31/08/2024			12
				PAGO CORRESPONDIENTE SUMINISTRO			B	65.213.228	31/08/2024			12
				PAGO CORRESPONDIENTE SUMINISTRO			F	8.963.423	31/08/2024			12
				PAGO CORRESPONDIENTE SUMINISTRO			F	8.959.841	31/08/2024			12
				PAGO CORRESPONDIENTE SUMINISTRO			F	8.962.852	31/08/2024			12
				PAGO CORRESPONDIENTE SUMINISTRO			F	8.962.430	31/08/2024			12

DECRETOS DE PAGO CON EGRESOS

ENTRE 01/01/2024 **Y** 31/12/2024

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 SUMINISTRO			F	8.962.531	31/08/2024			12	
				PAGO CORRESPONDIENTE SUMINISTRO			F	8.962.397	31/08/2024			12	
				PAGO CORRESPONDIENTE SUMINISTRO			F	8.956.850	31/08/2024			12	
				PAGO CORRESPONDIENTE SUMINISTRO			B	65.240.710	31/08/2024			12	
				PAGO CORRESPONDIENTE SUMINISTRO			F	8.962.884	31/08/2024			12	
				PAGO CORRESPONDIENTE SUMINISTRO			F	8.962.311	31/08/2024			12	
				PAGO CORRESPONDIENTE SUMINISTRO			F	8.962.924	31/08/2024			12	
				PAGO CORRESPONDIENTE SUMINISTRO			F	8.962.547	31/08/2024			12	
				PAGO CORRESPONDIENTE SUMINISTRO			F	8.962.392	31/08/2024			12	
				PAGO CORRESPONDIENTE SUMINISTRO			F	8.962.428	31/08/2024			12	
				PAGO CORRESPONDIENTE SUMINISTRO			F	8.962.949	31/08/2024			12	
				PAGO CORRESPONDIENTE SUMINISTRO			F	8.962.330	31/08/2024			12	
				PAGO CORRESPONDIENTE SUMINISTRO			F	8.962.404	31/08/2024			12	
				PAGO CORRESPONDIENTE SUMINISTRO			F	8.962.348	31/08/2024			12	
				PAGO CORRESPONDIENTE SUMINISTRO			F	8.962.429	31/08/2024			12	
				PAGO CORRESPONDIENTE SUMINISTRO			F	8.962.819	31/08/2024			12	
				PAGO CORRESPONDIENTE SUMINISTRO			F	8.962.823	31/08/2024			12	
				PAGO CORRESPONDIENTE SUMINISTRO			F	8.962.481	31/08/2024			12	
				PAGO CORRESPONDIENTE SUMINISTRO			F	8.962.946	31/08/2024			12	
				PAGO CORRESPONDIENTE SUMINISTRO			F	8.962.333	31/08/2024			12	
				PAGO CORRESPONDIENTE SUMINISTRO			F	8.962.449	31/08/2024			12	
				PAGO CORRESPONDIENTE SUMINISTRO			F	8.970.025	31/08/2024			12	
				PAGO CORRESPONDIENTE SUMINISTRO			F	8.962.812	31/08/2024			12	
				PAGO CORRESPONDIENTE SUMINISTRO			F	8.962.363	31/08/2024			12	
				PAGO CORRESPONDIENTE SUMINISTRO			F	8.962.465	31/08/2024			12	
				PAGO CORRESPONDIENTE SUMINISTRO			F	8.962.367	31/08/2024			12	
				PAGO CORRESPONDIENTE SUMINISTRO			F	8.962.997	31/08/2024			12	
				PAGO CORRESPONDIENTE SUMINISTRO			F	8.962.471	31/08/2024			12	
				PAGO CORRESPONDIENTE SUMINISTRO			F	8.962.501	31/08/2024			12	
				PAGO CORRESPONDIENTE SUMINISTRO			F	8.962.941	31/08/2024			12	
				PAGO CORRESPONDIENTE SUMINISTRO			F	8.962.508	31/08/2024			12	
				PAGO CORRESPONDIENTE SUMINISTRO			F	8.963.040	31/08/2024			12	
				PAGO CORRESPONDIENTE SUMINISTRO			F	8.962.824	31/08/2024			12	
				PAGO CORRESPONDIENTE SUMINISTRO			F	8.970.024	31/08/2024			12	
				PAGO CORRESPONDIENTE SUMINISTRO			F	8.962.882	31/08/2024			12	
				PAGO CORRESPONDIENTE SUMINISTRO			F	8.962.927	31/08/2024			12	
				PAGO CORRESPONDIENTE SUMINISTRO			F	8.963.034	31/08/2024			12	
7621	11/09/2024	76.073.162-5	SOCIEDAD AUSTRAL DE	PAGO CORRESPONDIENTE A SUMINIST	1110301	16.968.400	F	8.952.125	31/08/2024	21-6852	12/09/2024	12	

DECRETOS DE PAGO CON EGRESOS

ENTRE 01/01/2024 **Y** 31/12/2024

DECRETO	F. EMISION	RUT	NOMBRE	DESCRIPCION	CUENTA	TOTAL	TIPO DOC.	NUMERO DOC.	FECHA DOC.	EGRESO	FECHA EGRESO	Aclaración Egreso / Días Trámite Desde Fac.
				PAGO CORRESPONDIENTE A SUMINIST			F	8.953.305	31/08/2024			12
				PAGO CORRESPONDIENTE A SUMINIST			F	8.953.667	31/08/2024			12
				PAGO CORRESPONDIENTE A SUMINIST			F	8.953.034	31/08/2024			12
				PAGO CORRESPONDIENTE A SUMINIST			F	8.952.037	31/08/2024			12
				PAGO CORRESPONDIENTE A SUMINIST			F	8.952.050	31/08/2024			12
				PAGO CORRESPONDIENTE A SUMINIST			F	8.953.663	31/08/2024			12
				PAGO CORRESPONDIENTE A SUMINIST			F	8.953.666	31/08/2024			12
				PAGO CORRESPONDIENTE A SUMINIST			F	8.952.928	31/08/2024			12
				PAGO CORRESPONDIENTE A SUMINIST			F	8.953.605	31/08/2024			12
				PAGO CORRESPONDIENTE A SUMINIST			F	8.953.680	31/08/2024			12
				PAGO CORRESPONDIENTE A SUMINIST			F	8.953.443	31/08/2024			12
				PAGO CORRESPONDIENTE A SUMINIST			F	8.953.262	31/08/2024			12
				PAGO CORRESPONDIENTE A SUMINIST			F	8.952.075	31/08/2024			12
				PAGO CORRESPONDIENTE A SUMINIST			F	8.955.759	31/08/2024			12
				PAGO CORRESPONDIENTE A SUMINIST			F	8.953.866	31/08/2024			12
				PAGO CORRESPONDIENTE A SUMINIST			F	8.953.601	31/08/2024			12
				PAGO CORRESPONDIENTE A SUMINIST			F	8.953.834	31/08/2024			12
				PAGO CORRESPONDIENTE A SUMINIST			F	8.955.322	31/08/2024			12
				PAGO CORRESPONDIENTE A SUMINIST			F	8.955.785	31/08/2024			12
				PAGO CORRESPONDIENTE A SUMINIST			F	8.953.365	31/08/2024			12
				PAGO CORRESPONDIENTE A SUMINIST			F	8.962.506	31/08/2024			12
				PAGO CORRESPONDIENTE A SUMINIST			F	8.955.786	31/08/2024			12
				PAGO CORRESPONDIENTE A SUMINIST			F	8.954.825	31/08/2024			12
				PAGO CORRESPONDIENTE A SUMINIST			F	8.954.915	31/08/2024			12
				PAGO CORRESPONDIENTE A SUMINIST			F	8.954.795	31/08/2024			12
				PAGO CORRESPONDIENTE A SUMINIST			F	8.955.663	31/08/2024			12
				PAGO CORRESPONDIENTE A SUMINIST			F	8.962.416	31/08/2024			12
				PAGO CORRESPONDIENTE A SUMINIST			F	8.953.665	31/08/2024			12
				PAGO CORRESPONDIENTE A SUMINIST			F	8.962.945	31/08/2024			12
				PAGO CORRESPONDIENTE A SUMINIST			F	8.956.517	31/08/2024			12
				PAGO CORRESPONDIENTE A SUMINIST			F	8.955.185	31/08/2024			12
				PAGO CORRESPONDIENTE A SUMINIST			F	8.954.916	31/08/2024			12
				PAGO CORRESPONDIENTE A SUMINIST			F	8.956.508	31/08/2024			12
				PAGO CORRESPONDIENTE A SUMINIST			F	8.955.754	31/08/2024			12
				PAGO CORRESPONDIENTE A SUMINIST			F	8.962.494	31/08/2024			12
				PAGO CORRESPONDIENTE A SUMINIST			F	8.955.674	31/08/2024			12
				PAGO CORRESPONDIENTE A SUMINIST			F	8.963.020	31/08/2024			12
				PAGO CORRESPONDIENTE A SUMINIST			F	8.962.431	31/08/2024			12

DECRETOS DE PAGO CON EGRESOS

ENTRE 01/01/2024 **Y** 31/12/2024

DECRETO	F. EMISION	RUT	NOMBRE	DESCRIPCION	CUENTA	TOTAL	TIPO DOC.	NUMERO DOC.	FECHA DOC.	EGRESO	FECHA EGRESO	Aclaración Egreso / Días Trámite Desde Fac.
				PAGO CORRESPONDIENTE A SUMINIST			F	8.955.625	31/08/2024			12
				PAGO CORRESPONDIENTE A SUMINIST			F	8.954.992	31/08/2024			12
				PAGO CORRESPONDIENTE A SUMINIST			F	8.962.801	31/08/2024			12
				PAGO CORRESPONDIENTE A SUMINIST			F	8.955.789	31/08/2024			12
				PAGO CORRESPONDIENTE A SUMINIST			F	8.962.917	31/08/2024			12
				PAGO CORRESPONDIENTE A SUMINIST			F	8.956.949	31/08/2024			12
				PAGO CORRESPONDIENTE A SUMINIST			F	8.963.175	31/08/2024			12
				PAGO CORRESPONDIENTE A SUMINIST			F	8.962.816	31/08/2024			12
				PAGO CORRESPONDIENTE A SUMINIST			F	8.960.307	31/08/2024			12
				PAGO CORRESPONDIENTE A SUMINIST			F	8.955.642	31/08/2024			12
				PAGO CORRESPONDIENTE A SUMINIST			F	8.962.849	31/08/2024			12
				PAGO CORRESPONDIENTE A SUMINIST			F	8.956.489	31/08/2024			12
				PAGO CORRESPONDIENTE A SUMINIST			F	8.962.955	31/08/2024			12
				PAGO CORRESPONDIENTE A SUMINIST			F	8.962.303	31/08/2024			12
				PAGO CORRESPONDIENTE A SUMINIST			F	8.967.365	31/08/2024			12
				PAGO CORRESPONDIENTE A SUMINIST			F	8.962.833	31/08/2024			12
				PAGO CORRESPONDIENTE A SUMINIST			F	8.962.343	31/08/2024			12
				PAGO CORRESPONDIENTE A SUMINIST			F	8.955.787	31/08/2024			12
				PAGO CORRESPONDIENTE A SUMINIST			F	8.962.961	31/08/2024			12
				PAGO CORRESPONDIENTE A SUMINIST			F	8.956.539	31/08/2024			12
				PAGO CORRESPONDIENTE A SUMINIST			F	8.962.965	31/08/2024			12
				PAGO CORRESPONDIENTE A SUMINIST			F	8.962.359	31/08/2024			12
				PAGO CORRESPONDIENTE A SUMINIST			F	8.962.537	31/08/2024			12
				PAGO CORRESPONDIENTE A SUMINIST			F	8.962.978	31/08/2024			12
				PAGO CORRESPONDIENTE A SUMINIST			F	8.963.435	31/08/2024			12
				PAGO CORRESPONDIENTE A SUMINIST			F	8.962.522	31/08/2024			12
				PAGO CORRESPONDIENTE A SUMINIST			F	8.962.872	31/08/2024			12
				PAGO CORRESPONDIENTE A SUMINIST			F	8.958.307	31/08/2024			12
				PAGO CORRESPONDIENTE A SUMINIST			F	8.962.909	31/08/2024			12
				PAGO CORRESPONDIENTE A SUMINIST			F	8.963.001	31/08/2024			12
				PAGO CORRESPONDIENTE A SUMINIST			F	8.963.172	31/08/2024			12
				PAGO CORRESPONDIENTE A SUMINIST			F	8.958.325	31/08/2024			12
				PAGO CORRESPONDIENTE A SUMINIST			F	8.962.959	31/08/2024			12
				PAGO CORRESPONDIENTE A SUMINIST			F	8.962.432	31/08/2024			12
				PAGO CORRESPONDIENTE A SUMINIST			F	8.962.991	31/08/2024			12
				PAGO CORRESPONDIENTE A SUMINIST			F	8.962.874	31/08/2024			12
				PAGO CORRESPONDIENTE A SUMINIST			F	8.963.084	31/08/2024			12
				PAGO CORRESPONDIENTE A SUMINIST			F	8.963.427	31/08/2024			12

DECRETOS DE PAGO CON EGRESOS

ENTRE 01/01/2024 **Y** 31/12/2024

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	8.963.438	31/08/2024			12	
				PAGO CORRESPONDIENTE A SUMINIST			F	8.963.433	31/08/2024			12	
				PAGO CORRESPONDIENTE A SUMINIST			F	8.966.500	31/08/2024			12	
7622	11/09/2024	76.073.162-5	SOCIEDAD AUSTRAL DE	PAGO CORRESPONDIENTE A SUMINIST	1110301	16.952.000	F	8.962.364	31/08/2024	21-6848	12/09/2024	12	
				PAGO CORRESPONDIENTE A SUMINIST			F	8.953.418	31/08/2024			12	
				PAGO CORRESPONDIENTE A SUMINIST			F	8.952.041	31/08/2024			12	
				PAGO CORRESPONDIENTE A SUMINIST			F	8.954.666	31/08/2024			12	
				PAGO CORRESPONDIENTE A SUMINIST			F	8.956.844	31/08/2024			12	
				PAGO CORRESPONDIENTE A SUMINIST			F	8.953.279	31/08/2024			12	
				PAGO CORRESPONDIENTE A SUMINIST			F	8.953.358	31/08/2024			12	
				PAGO CORRESPONDIENTE A SUMINIST			F	8.952.038	31/08/2024			12	
				PAGO CORRESPONDIENTE A SUMINIST			F	8.962.463	31/08/2024			12	
				PAGO CORRESPONDIENTE A SUMINIST			F	8.954.804	31/08/2024			12	
				PAGO CORRESPONDIENTE A SUMINIST			F	8.953.848	31/08/2024			12	
				PAGO CORRESPONDIENTE A SUMINIST			F	8.962.388	31/08/2024			12	
				PAGO CORRESPONDIENTE A SUMINIST			F	8.962.350	31/08/2024			12	
				PAGO CORRESPONDIENTE A SUMINIST			F	8.958.324	31/08/2024			12	
				PAGO CORRESPONDIENTE A SUMINIST			F	8.953.933	31/08/2024			12	
				PAGO CORRESPONDIENTE A SUMINIST			F	8.953.790	31/08/2024			12	
				PAGO CORRESPONDIENTE A SUMINIST			F	8.962.466	31/08/2024			12	
				PAGO CORRESPONDIENTE A SUMINIST			F	8.959.836	31/08/2024			12	
				PAGO CORRESPONDIENTE A SUMINIST			F	8.956.478	31/08/2024			12	
				PAGO CORRESPONDIENTE A SUMINIST			F	8.962.948	31/08/2024			12	
				PAGO CORRESPONDIENTE A SUMINIST			F	8.962.385	31/08/2024			12	
				PAGO CORRESPONDIENTE A SUMINIST			F	8.959.840	31/08/2024			12	
				PAGO CORRESPONDIENTE A SUMINIST			F	8.954.867	31/08/2024			12	
				PAGO CORRESPONDIENTE A SUMINIST			F	8.954.826	31/08/2024			12	
				PAGO CORRESPONDIENTE A SUMINIST			F	8.962.503	31/08/2024			12	
				PAGO CORRESPONDIENTE A SUMINIST			F	8.962.294	31/08/2024			12	
				PAGO CORRESPONDIENTE A SUMINIST			F	8.960.372	31/08/2024			12	
				PAGO CORRESPONDIENTE A SUMINIST			F	8.960.566	31/08/2024			12	
				PAGO CORRESPONDIENTE A SUMINIST			F	8.962.407	31/08/2024			12	
				PAGO CORRESPONDIENTE A SUMINIST			F	8.960.525	31/08/2024			12	
				PAGO CORRESPONDIENTE A SUMINIST			F	8.957.185	31/08/2024			12	
				PAGO CORRESPONDIENTE A SUMINIST			F	8.962.368	31/08/2024			12	
				PAGO CORRESPONDIENTE A SUMINIST			F	8.962.524	31/08/2024			12	
				PAGO CORRESPONDIENTE A SUMINIST			F	8.962.464	31/08/2024			12	
				PAGO CORRESPONDIENTE A SUMINIST			F	8.962.290	31/08/2024			12	

DECRETOS DE PAGO CON EGRESOS

ENTRE 01/01/2024 **Y** 31/12/2024

DECRETO	F. EMISION	RUT	NOMBRE	DESCRIPCION	CUENTA	TOTAL	TIPO DOC.	NUMERO DOC.	FECHA DOC.	EGRESO	FECHA EGRESO	Aclaración Egreso / Días Trámite Desde Fac.
				PAGO CORRESPONDIENTE A SUMINIST			F	8.962.408	31/08/2024			12
				PAGO CORRESPONDIENTE A SUMINIST			F	8.962.423	31/08/2024			12
				PAGO CORRESPONDIENTE A SUMINIST			F	8.962.375	31/08/2024			12
				PAGO CORRESPONDIENTE A SUMINIST			F	8.962.489	31/08/2024			12
				PAGO CORRESPONDIENTE A SUMINIST			F	8.962.483	31/08/2024			12
				PAGO CORRESPONDIENTE A SUMINIST			F	8.962.791	31/08/2024			12
				PAGO CORRESPONDIENTE A SUMINIST			F	8.962.500	31/08/2024			12
				PAGO CORRESPONDIENTE A SUMINIST			F	8.962.327	31/08/2024			12
				PAGO CORRESPONDIENTE A SUMINIST			F	8.962.810	31/08/2024			12
				PAGO CORRESPONDIENTE A SUMINIST			F	8.962.809	31/08/2024			12
				PAGO CORRESPONDIENTE A SUMINIST			F	8.962.377	31/08/2024			12
				PAGO CORRESPONDIENTE A SUMINIST			F	8.962.502	31/08/2024			12
				PAGO CORRESPONDIENTE A SUMINIST			F	8.962.822	31/08/2024			12
				PAGO CORRESPONDIENTE A SUMINIST			F	8.962.814	31/08/2024			12
				PAGO CORRESPONDIENTE A SUMINIST			F	8.962.528	31/08/2024			12
				PAGO CORRESPONDIENTE A SUMINIST			F	8.962.372	31/08/2024			12
				PAGO CORRESPONDIENTE A SUMINIST			F	8.962.859	31/08/2024			12
				PAGO CORRESPONDIENTE A SUMINIST			F	8.962.851	31/08/2024			12
				PAGO CORRESPONDIENTE A SUMINIST			F	8.962.380	31/08/2024			12
				PAGO CORRESPONDIENTE A SUMINIST			F	8.962.517	31/08/2024			12
				PAGO CORRESPONDIENTE A SUMINIST			F	8.962.969	31/08/2024			12
				PAGO CORRESPONDIENTE A SUMINIST			F	8.963.112	31/08/2024			12
				PAGO CORRESPONDIENTE A SUMINIST			F	8.962.905	31/08/2024			12
				PAGO CORRESPONDIENTE A SUMINIST			F	8.962.393	31/08/2024			12
				PAGO CORRESPONDIENTE A SUMINIST			F	8.962.980	31/08/2024			12
				PAGO CORRESPONDIENTE A SUMINIST			F	8.962.888	31/08/2024			12
				PAGO CORRESPONDIENTE A SUMINIST			F	8.962.457	31/08/2024			12
				PAGO CORRESPONDIENTE A SUMINIST			F	8.962.540	31/08/2024			12
				PAGO CORRESPONDIENTE A SUMINIST			F	8.963.434	31/08/2024			12
				PAGO CORRESPONDIENTE A SUMINIST			F	8.962.921	31/08/2024			12
				PAGO CORRESPONDIENTE A SUMINIST			F	8.963.013	31/08/2024			12
				PAGO CORRESPONDIENTE A SUMINIST			F	8.962.559	31/08/2024			12
				PAGO CORRESPONDIENTE A SUMINIST			F	8.962.498	31/08/2024			12
				PAGO CORRESPONDIENTE A SUMINIST			F	8.962.856	31/08/2024			12
				PAGO CORRESPONDIENTE A SUMINIST			F	8.962.560	31/08/2024			12
				PAGO CORRESPONDIENTE A SUMINIST			F	8.962.984	31/08/2024			12
				PAGO CORRESPONDIENTE A SUMINIST			F	8.962.828	31/08/2024			12
				PAGO CORRESPONDIENTE A SUMINIST			F	8.962.947	31/08/2024			12

DECRETOS DE PAGO CON EGRESOS

ENTRE 01/01/2024 **Y** 31/12/2024

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	8.962.880	31/08/2024			12	
				PAGO CORRESPONDIENTE A SUMINIST			F	8.962.992	31/08/2024			12	
				PAGO CORRESPONDIENTE A SUMINIST			F	8.962.938	31/08/2024			12	
				PAGO CORRESPONDIENTE A SUMINIST			F	8.962.977	31/08/2024			12	
				PAGO CORRESPONDIENTE A SUMINIST			F	8.963.008	31/08/2024			12	
				PAGO CORRESPONDIENTE A SUMINIST			F	8.963.440	31/08/2024			12	
				PAGO CORRESPONDIENTE A SUMINIST			F	8.963.012	31/08/2024			12	
7623	11/09/2024	60.503.000-9	EMPRESA DE CORREOS DE CHILE	PAGO CORRESPONDIENTE A TRATO DI	2140946001	1.698.250	F	3.492.304	31/08/2024	21-6905	16/09/2024	16	
7624	11/09/2024	76.301.041-4	PANTHER MANAGEMENT SPA	PAGO CORRESPONDIENTE A SERVICIO	2140946001	194.210	F	12.644	30/08/2024	21-6906	16/09/2024	17	
7625	11/09/2024	96.703.230-1	AGUASDECIMA S.A.	PAGO CORRESPONDIENTE SUMINISTRO	1110301	68.600	F	248.308	02/09/2024	21-6903	16/09/2024	14	
				PAGO CORRESPONDIENTE SUMINISTRO			B	5.196.982	02/09/2024			14	
				PAGO CORRESPONDIENTE SUMINISTRO			F	248.453	02/09/2024			14	
				PAGO CORRESPONDIENTE SUMINISTRO			F	248.245	02/09/2024			14	
7626	11/09/2024	77.986.766-8	COMERCIALIZ. DAGOBERTO	PAGO CORRESPONDIENTE	1110302	193.494	F	5	22/08/2024	22-897	13/09/2024	22	
7627	11/09/2024	99.568.420-9	CREDIFACTORING S.A.	PAGO CORRESPONDIENTE A SERVICIO D	1110301	4.000.000	F	111		21-6893	13/09/2024		
7628	11/09/2024	76.073.162-5	SOCIEDAD AUSTRAL DE	PAGO CORRESPONDIENTE A SUMINIST	1110301	1.035.517	B	65.187.301	31/08/2024	21-6867	13/09/2024	13	
				PAGO CORRESPONDIENTE A SUMINIST			B	65.187.306	31/08/2024			13	
				PAGO CORRESPONDIENTE A SUMINIST			F	8.963.171	31/08/2024			13	
				PAGO CORRESPONDIENTE A SUMINIST			B	65.186.915	31/08/2024			13	
				PAGO CORRESPONDIENTE A SUMINIST			F	8.963.665	31/08/2024			13	
				PAGO CORRESPONDIENTE A SUMINIST			B	65.186.916	31/08/2024			13	
				PAGO CORRESPONDIENTE A SUMINIST			F	8.959.311	31/08/2024			13	
				PAGO CORRESPONDIENTE A SUMINIST			B	65.186.917	31/08/2024			13	
				PAGO CORRESPONDIENTE A SUMINIST			F	8.952.147	31/08/2024			13	
				PAGO CORRESPONDIENTE A SUMINIST			F	8.955.733	31/08/2024			13	
				PAGO CORRESPONDIENTE A SUMINIST			F	8.973.474	31/08/2024			13	
				PAGO CORRESPONDIENTE A SUMINIST			B	65.186.957	31/08/2024			13	
				PAGO CORRESPONDIENTE A SUMINIST			F	8.973.475	31/08/2024			13	
				PAGO CORRESPONDIENTE A SUMINIST			B	65.187.304	31/08/2024			13	
				PAGO CORRESPONDIENTE A SUMINIST			F	8.968.595	31/08/2024			13	
				PAGO CORRESPONDIENTE A SUMINIST			B	65.187.302	31/08/2024			13	
				PAGO CORRESPONDIENTE A SUMINIST			F	8.953.572	31/08/2024			13	
				PAGO CORRESPONDIENTE A SUMINIST			F	8.966.292	31/08/2024			13	
				PAGO CORRESPONDIENTE A SUMINIST			F	8.974.555	31/08/2024			13	
				PAGO CORRESPONDIENTE A SUMINIST			B	65.187.305	31/08/2024			13	
				PAGO CORRESPONDIENTE A SUMINIST			F	8.963.170	31/08/2024			13	
				PAGO CORRESPONDIENTE A SUMINIST			F	8.963.174	31/08/2024			13	
				PAGO CORRESPONDIENTE A SUMINIST			F	8.968.597	31/08/2024			13	

DECRETOS DE PAGO CON EGRESOS

ENTRE 01/01/2024 **Y** 31/12/2024

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	65.187.303	31/08/2024			13	
				PAGO CORRESPONDIENTE A SUMINIST			F	8.966.293	31/08/2024			13	
				PAGO CORRESPONDIENTE A SUMINIST			F	8.973.470	31/08/2024			13	
				PAGO CORRESPONDIENTE A SUMINIST			F	8.968.591	31/08/2024			13	
				PAGO CORRESPONDIENTE A SUMINIST			F	8.963.664	31/08/2024			13	
				PAGO CORRESPONDIENTE A SUMINIST			F	8.968.592	31/08/2024			13	
				PAGO CORRESPONDIENTE A SUMINIST			F	8.968.593	31/08/2024			13	
				PAGO CORRESPONDIENTE A SUMINIST			F	8.952.146	31/08/2024			13	
				PAGO CORRESPONDIENTE A SUMINIST			F	8.973.472	31/08/2024			13	
				PAGO CORRESPONDIENTE A SUMINIST			F	8.968.594	31/08/2024			13	
				PAGO CORRESPONDIENTE A SUMINIST			F	8.968.599	31/08/2024			13	
				PAGO CORRESPONDIENTE A SUMINIST			F	8.968.601	31/08/2024			13	
				PAGO CORRESPONDIENTE A SUMINIST			F	8.973.473	31/08/2024			13	
				PAGO CORRESPONDIENTE A SUMINIST			F	8.973.471	31/08/2024			13	
				PAGO CORRESPONDIENTE A SUMINIST			F	8.968.600	31/08/2024			13	
				PAGO CORRESPONDIENTE A SUMINIST			F	8.973.476	31/08/2024			13	
				PAGO CORRESPONDIENTE A SUMINIST			F	8.973.656	31/08/2024			13	
				PAGO CORRESPONDIENTE A SUMINIST			F	8.970.023	31/08/2024			13	
7629	11/09/2024	76.073.162-5	SOCIEDAD AUSTRAL DE	PAGO CORRESPONDIENTE A SUMINIST	1110301	2.026.400	B	65.183.755	31/08/2024	21-6870	13/09/2024	13	
				PAGO CORRESPONDIENTE A SUMINIST			B	65.184.402	31/08/2024			13	
				PAGO CORRESPONDIENTE A SUMINIST			B	65.184.775	31/08/2024			13	
				PAGO CORRESPONDIENTE A SUMINIST			B	65.203.525	31/08/2024			13	
				PAGO CORRESPONDIENTE A SUMINIST			B	65.186.782	31/08/2024			13	
				PAGO CORRESPONDIENTE A SUMINIST			B	65.203.524	31/08/2024			13	
				PAGO CORRESPONDIENTE A SUMINIST			B	65.184.404	31/08/2024			13	
				PAGO CORRESPONDIENTE A SUMINIST			B	65.185.944	31/08/2024			13	
				PAGO CORRESPONDIENTE A SUMINIST			F	8.955.374	31/08/2024			13	
				PAGO CORRESPONDIENTE A SUMINIST			B	65.186.132	31/08/2024			13	
				PAGO CORRESPONDIENTE A SUMINIST			F	8.957.563	31/08/2024			13	
				PAGO CORRESPONDIENTE A SUMINIST			F	8.956.939	31/08/2024			13	
				PAGO CORRESPONDIENTE A SUMINIST			B	65.199.719	31/08/2024			13	
				PAGO CORRESPONDIENTE A SUMINIST			F	8.960.051	31/08/2024			13	
				PAGO CORRESPONDIENTE A SUMINIST			F	8.955.382	31/08/2024			13	
7630	11/09/2024	76.073.162-5	SOCIEDAD AUSTRAL DE	PAGO CORRESPONDIENTE A SUMINIST	1110301	1.188.800	B	65.183.344	31/08/2024	21-6858	13/09/2024	13	
				PAGO CORRESPONDIENTE A SUMINIST			B	65.183.338	31/08/2024			13	
				PAGO CORRESPONDIENTE A SUMINIST			B	65.183.345	31/08/2024			13	
				PAGO CORRESPONDIENTE A SUMINIST			B	65.183.333	31/08/2024			13	
				PAGO CORRESPONDIENTE A SUMINIST			B	65.183.702	31/08/2024			13	

DECRETOS DE PAGO CON EGRESOS

ENTRE 01/01/2024 **Y** 31/12/2024

DECRETO	F. EMISION	RUT	NOMBRE	DESCRIPCION	CUENTA	TOTAL	TIPO DOC.	NUMERO DOC.	FECHA DOC.	EGRESO	FECHA EGRESO	Aclaración Egreso / Días Trámite Desde Fac.
				PAGO CORRESPONDIENTE A SUMINIST			B	65.183.251	31/08/2024			13
				PAGO CORRESPONDIENTE A SUMINIST			B	65.183.340	31/08/2024			13
				PAGO CORRESPONDIENTE A SUMINIST			B	65.183.336	31/08/2024			13
				PAGO CORRESPONDIENTE A SUMINIST			B	65.183.378	31/08/2024			13
				PAGO CORRESPONDIENTE A SUMINIST			B	65.183.339	31/08/2024			13
				PAGO CORRESPONDIENTE A SUMINIST			B	65.183.703	31/08/2024			13
				PAGO CORRESPONDIENTE A SUMINIST			B	65.183.342	31/08/2024			13
				PAGO CORRESPONDIENTE A SUMINIST			B	65.183.979	31/08/2024			13
				PAGO CORRESPONDIENTE A SUMINIST			B	65.183.334	31/08/2024			13
				PAGO CORRESPONDIENTE A SUMINIST			B	65.183.814	31/08/2024			13
				PAGO CORRESPONDIENTE A SUMINIST			B	65.183.704	31/08/2024			13
				PAGO CORRESPONDIENTE A SUMINIST			B	65.183.816	31/08/2024			13
				PAGO CORRESPONDIENTE A SUMINIST			B	65.184.558	31/08/2024			13
				PAGO CORRESPONDIENTE A SUMINIST			B	65.184.069	31/08/2024			13
				PAGO CORRESPONDIENTE A SUMINIST			B	65.183.441	31/08/2024			13
				PAGO CORRESPONDIENTE A SUMINIST			F	8.956.757	31/08/2024			13
				PAGO CORRESPONDIENTE A SUMINIST			B	65.183.335	31/08/2024			13
				PAGO CORRESPONDIENTE A SUMINIST			B	65.183.815	31/08/2024			13
				PAGO CORRESPONDIENTE A SUMINIST			B	65.183.817	31/08/2024			13
				PAGO CORRESPONDIENTE A SUMINIST			F	8.953.571	31/08/2024			13
				PAGO CORRESPONDIENTE A SUMINIST			F	8.955.209	31/08/2024			13
				PAGO CORRESPONDIENTE A SUMINIST			B	65.184.607	31/08/2024			13
				PAGO CORRESPONDIENTE A SUMINIST			B	65.183.813	31/08/2024			13
				PAGO CORRESPONDIENTE A SUMINIST			B	65.185.898	31/08/2024			13
				PAGO CORRESPONDIENTE A SUMINIST			B	65.183.341	31/08/2024			13
				PAGO CORRESPONDIENTE A SUMINIST			B	65.185.580	31/08/2024			13
				PAGO CORRESPONDIENTE A SUMINIST			B	65.183.975	31/08/2024			13
				PAGO CORRESPONDIENTE A SUMINIST			F	8.955.207	31/08/2024			13
				PAGO CORRESPONDIENTE A SUMINIST			F	8.960.588	31/08/2024			13
				PAGO CORRESPONDIENTE A SUMINIST			B	65.186.044	31/08/2024			13
				PAGO CORRESPONDIENTE A SUMINIST			B	65.183.976	31/08/2024			13
				PAGO CORRESPONDIENTE A SUMINIST			F	8.955.832	31/08/2024			13
				PAGO CORRESPONDIENTE A SUMINIST			B	65.183.350	31/08/2024			13
				PAGO CORRESPONDIENTE A SUMINIST			F	8.947.419	31/08/2024			13
				PAGO CORRESPONDIENTE A SUMINIST			F	8.955.221	31/08/2024			13
				PAGO CORRESPONDIENTE A SUMINIST			F	8.954.805	31/08/2024			13
				PAGO CORRESPONDIENTE A SUMINIST			B	65.183.994	31/08/2024			13
				PAGO CORRESPONDIENTE A SUMINIST			F	8.955.210	31/08/2024			13

DECRETOS DE PAGO CON EGRESOS

ENTRE 01/01/2024 **Y** 31/12/2024

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	65.183.977	31/08/2024			13	
				PAGO CORRESPONDIENTE A SUMINIST			B	65.183.995	31/08/2024			13	
				PAGO CORRESPONDIENTE A SUMINIST			B	65.183.978	31/08/2024			13	
				PAGO CORRESPONDIENTE A SUMINIST			B	65.183.996	31/08/2024			13	
				PAGO CORRESPONDIENTE A SUMINIST			B	65.183.980	31/08/2024			13	
				PAGO CORRESPONDIENTE A SUMINIST			B	65.183.997	31/08/2024			13	
				PAGO CORRESPONDIENTE A SUMINIST			B	65.184.443	31/08/2024			13	
				PAGO CORRESPONDIENTE A SUMINIST			F	8.953.662	31/08/2024			13	
				PAGO CORRESPONDIENTE A SUMINIST			B	65.185.581	31/08/2024			13	
				PAGO CORRESPONDIENTE A SUMINIST			F	8.966.478	31/08/2024			13	
				PAGO CORRESPONDIENTE A SUMINIST			F	8.955.208	31/08/2024			13	
				PAGO CORRESPONDIENTE A SUMINIST			F	8.955.211	31/08/2024			13	
7631	11/09/2024		SANHUEZA GUTIÉRREZ LAURA DEL	PAGO DE COMETIDO, DEL 26 AL 28 DE A	2140946001	604.243	D	7.332	05/09/2024	21-6876	13/09/2024	8	
			QUINCHAGUAL SALVO DORIS	PAGO DE COMETIDO, DEL 26 AL 28 DE A	2140946001		D	7.332	05/09/2024			8	
7632	11/09/2024	65.065.060-3	JUNTA DE VECINOS Nº 16 -	PAGO DE SUBVENCIÓN OTORGADA PA	1110301	3.500.000	D	6.677	09/09/2024	21-6894	13/09/2024	4	
7633	11/09/2024		HERNANDEZ GUERRERO VIVIANA	PAGO DE HONORARIOS, MES DE	2140946002	800.000	B	30	04/09/2024	22-896	13/09/2024	9	
7634	11/09/2024		HENRIQUEZ VERDUGO ANDREA	PAGO DE HONORARIOS, MES DE	2140946010	512.212	B	32	05/09/2024	25-92	13/09/2024	8	
7635	11/09/2024		SOTO NAVARRO GENESIS DENIRA	PAGO CORRESPONDIENTE A BONO SAL	2140946001	350.000	M	13.901	10/09/2024	21-6890	13/09/2024	3	
7636	11/09/2024		ORTIZ TOBAR JENIFER PATRICIA	PAGO CORRESPONDIENTE A BONO SAL	2140946001	350.000	M	13.900	10/09/2024	21-6889	13/09/2024	3	
7637	11/09/2024		CAMPOS RAMIREZ GARY ANIBAL	PAGO DE HONORARIOS, MES DE AGOST	2140946001	400.000	B	233		21-6881	13/09/2024		
			ESPARZA LEAL ARANTXA SCARLET	PAGO DE HONORARIOS, MES DE AGOST	2140946001		B	15					
				PAGO DE HONORARIOS, MES DE AGOST			B	233	03/09/2024			10	
			CAMPOS RAMIREZ GARY ANIBAL	PAGO DE HONORARIOS, MES DE AGOST	2140946001		B	15	02/09/2024			11	
7638	11/09/2024	77.595.428-0	EHS SOLUCIONES INTEGRALES	PAGO CORRESPONDIENTE MATERIALE	2140946001	761.481	F	1.402	05/09/2024	21-6907	16/09/2024	11	
7639	11/09/2024	76.811.425-0	ANMANI SERVICIOS SPA	PAGO CORRESPONDIENTE SERVICIO D	2140946001	1.040.060	F	1.381	04/09/2024	21-6908	16/09/2024	12	
7640	11/09/2024	76.811.425-0	ANMANI SERVICIOS SPA	PAGO CORRESPONDIENTE INSTALACI	2140946001	196.850	F	1.385	05/09/2024	21-6909	16/09/2024	11	
7642	11/09/2024		ELTIT PICHARA MARCELO EDUARDO	PAGO CORRESPONDIENTE ADQUISICI	2140946001	190.000	F	3.851	05/09/2024	21-6910	16/09/2024	11	
7643	11/09/2024	76.986.958-1	VALDIVIA SCRUBS SPA	PAGO CORRESPONDIENTE ADQUISICI	2140946001	188.939	F	522	02/09/2024	21-6911	16/09/2024	14	
7644	11/09/2024	76.073.162-5	SOCIEDAD AUSTRAL DE	PAGO CORRESPONDIENTE SUMINISTRO	1110302	408.800	F	8.955.364	31/08/2024	22-894	13/09/2024	13	
7645	11/09/2024	76.073.162-5	SOCIEDAD AUSTRAL DE	PAGO CORRESPONDIENTE SUMINISTRO	1110310	56.000	B	65.209.764	03/09/2024	25-91	13/09/2024	10	
7646	11/09/2024	76.073.162-5	SOCIEDAD AUSTRAL DE	PAGO CORRESPONDIENTE SUMINISTRO	1110302	191.400	F	8.954.607	31/08/2024	22-895	13/09/2024	13	
				PAGO CORRESPONDIENTE SUMINISTRO			F	8.959.846	31/08/2024			13	
7647	11/09/2024	74.871.100-7	COMITE DE AGUA POTABLE RURAL	PAGO CORRESPONDIENTE SUMINISTRO	2140946001	25.511	F	147	29/08/2024	21-6996	26/09/2024	28	
7648	11/09/2024	76.073.162-5	SOCIEDAD AUSTRAL DE	PAGO CORRESPONDIENTE SUMINISTRO	1110301	2.431.300	F	8.970.489	31/08/2024	21-6866	13/09/2024	13	
				PAGO CORRESPONDIENTE SUMINISTRO			B	65.189.208	31/08/2024			13	
				PAGO CORRESPONDIENTE SUMINISTRO			B	65.184.393	31/08/2024			13	
				PAGO CORRESPONDIENTE SUMINISTRO			F	8.957.028	31/08/2024			13	
				PAGO CORRESPONDIENTE SUMINISTRO			F	8.959.791	31/08/2024			13	

DECRETOS DE PAGO CON EGRESOS

ENTRE 01/01/2024 **Y** 31/12/2024

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 SUMINISTRO			B	65.185.827	31/08/2024			13	
				PAGO CORRESPONDIENTE SUMINISTRO			F	8.953.653	31/08/2024			13	
				PAGO CORRESPONDIENTE SUMINISTRO			F	8.954.540	31/08/2024			13	
				PAGO CORRESPONDIENTE SUMINISTRO			F	8.969.713	31/08/2024			13	
7649	11/09/2024	76.073.162-5	SOCIEDAD AUSTRAL DE	PAGO CORRESPONDIENTE SUMINISTRO	1110301	1.840.200	B	65.184.795	02/09/2024	21-6860	13/09/2024	11	
				PAGO CORRESPONDIENTE SUMINISTRO			B	65.188.281	31/08/2024			13	
				PAGO CORRESPONDIENTE SUMINISTRO			B	65.186.620	02/09/2024			11	
				PAGO CORRESPONDIENTE SUMINISTRO			F	8.969.685	03/09/2024			10	
				PAGO CORRESPONDIENTE SUMINISTRO			B	65.185.442	02/09/2024			11	
				PAGO CORRESPONDIENTE SUMINISTRO			B	65.184.398	31/08/2024			13	
				PAGO CORRESPONDIENTE SUMINISTRO			B	65.186.885	31/08/2024			13	
				PAGO CORRESPONDIENTE SUMINISTRO			F	8.965.977	02/09/2024			11	
				PAGO CORRESPONDIENTE SUMINISTRO			F	8.963.128	31/08/2024			13	
7650	11/09/2024	76.073.162-5	SOCIEDAD AUSTRAL DE	PAGO CORRESPONDIENTE SUMINISTRO	1110301	1.471.200	B	65.186.051	31/08/2024	21-6861	13/09/2024	13	
				PAGO CORRESPONDIENTE SUMINISTRO			B	65.184.403	31/08/2024			13	
				PAGO CORRESPONDIENTE SUMINISTRO			F	8.952.440	31/08/2024			13	
				PAGO CORRESPONDIENTE SUMINISTRO			B	65.183.655	31/08/2024			13	
				PAGO CORRESPONDIENTE SUMINISTRO			B	65.186.921	31/08/2024			13	
				PAGO CORRESPONDIENTE SUMINISTRO			B	65.186.382	31/08/2024			13	
				PAGO CORRESPONDIENTE SUMINISTRO			F	8.949.064	31/08/2024			13	
7651	11/09/2024	76.073.162-5	SOCIEDAD AUSTRAL DE	PAGO CORRESPONDIENTE SUMINISTRO	1110301	1.889.600	B	65.186.307	31/08/2024	21-6862	13/09/2024	13	
				PAGO CORRESPONDIENTE SUMINISTRO			B	65.184.794	31/08/2024			13	
				PAGO CORRESPONDIENTE SUMINISTRO			F	8.955.378	31/08/2024			13	
				PAGO CORRESPONDIENTE SUMINISTRO			F	8.955.385	31/08/2024			13	
				PAGO CORRESPONDIENTE SUMINISTRO			B	65.186.097	31/08/2024			13	
7652	11/09/2024	76.073.162-5	SOCIEDAD AUSTRAL DE	PAGO CORRESPONDIENTE SUMINISTRO	1110301	2.877.500	B	65.184.550	31/08/2024	21-6863	13/09/2024	13	
				PAGO CORRESPONDIENTE SUMINISTRO			B	65.185.989	31/08/2024			13	
				PAGO CORRESPONDIENTE SUMINISTRO			B	65.184.377	31/08/2024			13	
				PAGO CORRESPONDIENTE SUMINISTRO			B	65.183.421	31/08/2024			13	
				PAGO CORRESPONDIENTE SUMINISTRO			B	65.184.376	31/08/2024			13	
				PAGO CORRESPONDIENTE SUMINISTRO			B	65.218.647	31/08/2024			13	
				PAGO CORRESPONDIENTE SUMINISTRO			B	65.184.378	31/08/2024			13	
				PAGO CORRESPONDIENTE SUMINISTRO			F	8.954.870	31/08/2024			13	
				PAGO CORRESPONDIENTE SUMINISTRO			B	65.184.405	31/08/2024			13	
				PAGO CORRESPONDIENTE SUMINISTRO			B	65.184.379	31/08/2024			13	
				PAGO CORRESPONDIENTE SUMINISTRO			B	65.185.938	31/08/2024			13	
				PAGO CORRESPONDIENTE SUMINISTRO			B	65.185.941	31/08/2024			13	
7653	11/09/2024	76.073.162-5	SOCIEDAD AUSTRAL DE	PAGO CORRESPONDIENTE SUMINISTRO	1110301	1.019.500	B	65.184.361	31/08/2024	21-6864	13/09/2024	13	

DECRETOS DE PAGO CON EGRESOS

ENTRE 01/01/2024 **Y** 31/12/2024

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 SUMINISTRO			B	65.185.937	31/08/2024			13	
				PAGO CORRESPONDIENTE SUMINISTRO			B	65.187.534	31/08/2024			13	
7654	11/09/2024		FLORES MONDACA YOCELYN	PAGO CORRESPONDIENTE A BONO SAL	2140946001	350.000	M	13.899	10/09/2024	21-6888	13/09/2024	3	
7655	11/09/2024		FIGUEROA SEPULVEDA PIA JAVIERA	PAGO CORRESPONDIENTE A BONO SAL	2140946001	350.000	M	13.902	10/09/2024	21-6887	13/09/2024	3	
7656	11/09/2024	76.073.162-5	SOCIEDAD AUSTRAL DE	PAGO CORRESPONDIENTE SUMINISTRO	1110301	455.700	F	65.186.356	31/08/2024	21-6865	13/09/2024	13	
				PAGO CORRESPONDIENTE SUMINISTRO			B	65.184.370	31/08/2024			13	
				PAGO CORRESPONDIENTE SUMINISTRO			B	65.184.382	31/08/2024			13	
7658	11/09/2024		VARGAS VARGAS PATRICIO ANDRÉS	PAGO DE COMETIDO, REALIZADO EL D	1110301	12.304	D	7.419	10/09/2024	21-6899	13/09/2024	3	
7659	11/09/2024	69.200.100-1	I.MUNICIPALIDAD DE VALDIVIA	PAGO CORRESPONDIENTE A CUOTAS C	1110301	20.261.207				21-6884	13/09/2024		
7660	11/09/2024	69.200.100-1	I.MUNICIPALIDAD DE VALDIVIA	PAGO CORRESPONDIENTE A TRANSFE	1110301	300.000.000	D	6.771	11/09/2024	21-6779	12/09/2024	1	
7661	11/09/2024	77.169.700-3	GOMEZ VERGARA Y CIA LTDA	PAGO CORRESPONDIENTE ADQUISICI	2140946001	132.890	F	37.701	29/08/2024	21-6912	16/09/2024	18	
7662	11/09/2024	61.002.000-3	SERVICIO DE REGISTRO CIVIL E	PAGO CORRESPONDIENTE A INFORME D	1110301	1.191.452	O	2.189	11/09/2024	21-6898	13/09/2024	2	
7663	11/09/2024	72.048.800-0	JUNTA DE VECINOS N° 22 - R LOS	PAGO DE SUBVENCIÓN, OTORGADA PA	1110301	1.900.000	D	6.718	10/09/2024	21-6895	13/09/2024	3	
7664	11/09/2024	65.484.300-7	UNION COMUNAL ADULTO MAYOR	PAGO DE SUBVENCIÓN, OTORGADA PA	1110301	1.140.000	D	6.716	10/09/2024	21-6896	13/09/2024	3	
7665	11/09/2024	76.073.162-5	SOCIEDAD AUSTRAL DE	PAGO CORRESPONDIENTE A	1110302	238.000	B	65.242.661	03/09/2024	22-893	13/09/2024	10	
7666	11/09/2024	71.489.700-4	COM.DE AGUA POTABLE RURAL	SUMINISTRO AGUA POTABLE - DEPENDE	2140946001	228.004	F	2.153	14/08/2024	21-6997	26/09/2024	43	
7667	11/09/2024	71.489.700-4	COM.DE AGUA POTABLE RURAL	PAGO CORRESPONDIENTE A SUMINIST	2140946001	6.000	F	2.154	14/08/2024	21-6995	26/09/2024	43	
7668	11/09/2024	71.489.700-4	COM.DE AGUA POTABLE RURAL	PAGO CORRESPONDIENTE A SUMINIST	2140946001	6.000	F	2.155	14/08/2024	21-6998	26/09/2024	43	
7669	11/09/2024	71.489.700-4	COM.DE AGUA POTABLE RURAL	PAGO CORRESPONDIENTE A SUMINIST	2140946001	263.502	F	2.156	14/08/2024	21-6999	26/09/2024	43	
7670	11/09/2024	71.489.700-4	COM.DE AGUA POTABLE RURAL	PAGO CORRESPONDIENTE A SUMINIST	2140946001	336.631	F	2.158	14/08/2024	21-7000	26/09/2024	43	
7671	11/09/2024	96.703.230-1	AGUASDECIMA S.A.	PAGO CORRESPONDIENTE A SUMINIST	1110301	301.500	B	5.207.994	06/09/2024	21-6891	13/09/2024	7	
				PAGO CORRESPONDIENTE A SUMINIST			F	249.521	06/09/2024			7	
				PAGO CORRESPONDIENTE A SUMINIST			F	249.520	06/09/2024			7	
				PAGO CORRESPONDIENTE A SUMINIST			F	249.522	06/09/2024			7	
7672	11/09/2024	96.703.230-1	AGUASDECIMA S.A.	PAGO CORRESPONDIENTE A SUMINIST	1110301	2.399.999	F	248.199	31/08/2024	21-6886	13/09/2024	13	
7673	12/09/2024	96.703.230-1	AGUASDECIMA S.A.	PAGO CORRESPONDIENTE SUBSIDIO D	1110301	87.216.735	D	1.180		21-6902	16/09/2024		
				PAGO CORRESPONDIENTE SUBSIDIO D			C	74.813					
				PAGO CORRESPONDIENTE SUBSIDIO D			C	74.814					
				PAGO CORRESPONDIENTE SUBSIDIO D			F	248.190					
7674	12/09/2024	60.805.000-0	TESORERIA GENERAL DE LA	PAGO POR DEVOLUCIÓN	1110308	377.200				27-118	16/09/2024		
7675	12/09/2024		PEREIRA FLANDEZ IGNACIO ANDRES	PAGO HONORARIOS, MES DE AGOSTO D	2140946001	661.500	B	8		21-6880	13/09/2024		
			CASTRO MONSALVES NATALY	PAGO HONORARIOS, MES DE AGOSTO D	2140946001		B	7	09/08/2024			35	
			MOYA OPAZO MANUEL ANTONIO	PAGO HONORARIOS, MES DE AGOSTO D	2140946001		B	7	07/09/2024			6	
			CASTRO MONSALVES NATALY	PAGO HONORARIOS, MES DE AGOSTO D	2140946001		B	13					
			MOYA OPAZO MANUEL ANTONIO	PAGO HONORARIOS, MES DE AGOSTO D	2140946001		B	13					
			CASTRO MONSALVES NATALY	PAGO HONORARIOS, MES DE AGOSTO D	2140946001		B	8	07/09/2024			6	
			PEREIRA FLANDEZ IGNACIO ANDRES	PAGO HONORARIOS, MES DE AGOSTO D	2140946001		B	7					
			MOYA OPAZO MANUEL ANTONIO	PAGO HONORARIOS, MES DE AGOSTO D	2140946001		B	8	05/10/2024			-22	

DECRETOS DE PAGO CON EGRESOS

ENTRE 01/01/2024 **Y** 31/12/2024

DECRETO	F. EMISION	RUT	NOMBRE	DESCRIPCION	CUENTA	TOTAL	TIPO DOC.	NUMERO DOC.	FECHA DOC.	EGRESO	FECHA EGRESO	Días Trámite Desde Fac.	Aclaración Egreso
			PEREIRA FLANDEZ IGNACIO ANDRES	PAGO HONORARIOS, MES DE AGOSTO D	2140946001		B	13	07/09/2024			6	
7676	12/09/2024		HERNANDEZ QUINAN ANDRÉS	PAGO HONORARIOS, MES DE AGOSTO D	2140946001	661.500	B	43		21-6879	13/09/2024		
			PARRA HUALA MARLYS NAZARET	PAGO HONORARIOS, MES DE AGOSTO D	2140946001		B	199					
			SANTIBAÑEZ CARO MARIO RODRIGO	PAGO HONORARIOS, MES DE AGOSTO D	2140946001		B	43					
				PAGO HONORARIOS, MES DE AGOSTO D			B	117	07/09/2024			6	
			PARRA HUALA MARLYS NAZARET	PAGO HONORARIOS, MES DE AGOSTO D	2140946001		B	117					
				PAGO HONORARIOS, MES DE AGOSTO D			B	43	07/09/2024			6	
			SANTIBAÑEZ CARO MARIO RODRIGO	PAGO HONORARIOS, MES DE AGOSTO D	2140946001		B	199					
			HERNANDEZ QUINAN ANDRÉS	PAGO HONORARIOS, MES DE AGOSTO D	2140946001		B	199	07/09/2024			6	
				PAGO HONORARIOS, MES DE AGOSTO D			B	117					
7677	12/09/2024		ORTIZ ASENJO ELIAS EZEQUIEL	PAGO HONORARIOS, MES DE AGOSTO D	2140946001	661.500	B	35	07/09/2024	21-6878	13/09/2024	6	
			CHAVEZ VALDERRAMA BLANCA	PAGO HONORARIOS, MES DE AGOSTO D	2140946001		B	262	07/09/2024			6	
				PAGO HONORARIOS, MES DE AGOSTO D			B	10					
			ORTIZ ASENJO ELIAS EZEQUIEL	PAGO HONORARIOS, MES DE AGOSTO D	2140946001		B	10					
			ANGUITA CONTRERAS GUSTAVO	PAGO HONORARIOS, MES DE AGOSTO D	2140946001		B	10	07/09/2024			6	
			ORTIZ ASENJO ELIAS EZEQUIEL	PAGO HONORARIOS, MES DE AGOSTO D	2140946001		B	262					
			CHAVEZ VALDERRAMA BLANCA	PAGO HONORARIOS, MES DE AGOSTO D	2140946001		B	35					
			ANGUITA CONTRERAS GUSTAVO	PAGO HONORARIOS, MES DE AGOSTO D	2140946001		B	35					
				PAGO HONORARIOS, MES DE AGOSTO D			B	262					
7678	12/09/2024		CURUMILLA MOLINA BRENDA	PAGO HONORARIO, MES DE AGOSTO D	2140946001	140.000	B	12	09/09/2024	21-6877	13/09/2024	4	
7679	12/09/2024		SARALEGUI REUS FLORENCIA	PAGO HONORARIO, MES DE AGOSTO D	2140946001	560.000	B	5	02/09/2024	21-6885	13/09/2024	11	
7680	12/09/2024		MOHR SILVA FRENZI VICTORIA	PAGO HONORARIOS, MES DE AGOSTO D	2140946001	4.200.000	B	14	09/09/2024	21-6874	13/09/2024	4	
			BELLO MULLER MATHIAS EDUARDO	PAGO HONORARIOS, MES DE AGOSTO D	2140946001		B	10	09/09/2024			4	
			MOHR SILVA FRENZI VICTORIA	PAGO HONORARIOS, MES DE AGOSTO D	2140946001		B	10	28/02/2024			198	
			BELLO MULLER MATHIAS EDUARDO	PAGO HONORARIOS, MES DE AGOSTO D	2140946001		B	14	27/12/2024			-105	
7681	12/09/2024		BIEN-AIME FEDNEY	PAGO HONORARIOS, MES DE AGOSTO D	1110301	940.000	B	2	05/09/2024	21-6901	13/09/2024	8	
				PAGO HONORARIOS, MES DE AGOSTO D			B	32					
			LEA MIMOUNI-MODICA SALOME	PAGO HONORARIOS, MES DE AGOSTO D	1110301		B	2					
				PAGO HONORARIOS, MES DE AGOSTO D			B	32	05/09/2024			8	
7682	12/09/2024		WORNER SEPULVEDA LANGDOF	PAGO HONORARIO, MES DE AGOSTO D	1110301	125.000	B	58	05/09/2024	21-6900	13/09/2024	8	
7683	12/09/2024	90.299.000-3	TELEFONICA DEL SUR S.A.	PAGO CORRESPONDIENTE SUMINISTRO	2140946002	34.948	F	13.379.337	04/09/2024	22-899	16/09/2024	12	
7685	12/09/2024	61.980.170-9	SERV.NAC.PARA LA PREV. Y REHAB.	PAGO POR DEVOLUCIÓN,	1110302	53.081.873				22-898	13/09/2024		
7686	12/09/2024		VERA ARANCIBIA ELIANA DEL	PAGO CORRESPONDIENTE A CURSO DE	2140946001	1.080.000	D	6.463	21/12/2024	21-6977	24/09/2024	-88	
			TRENCH GONZALEZ JOSE ANGEL	PAGO CORRESPONDIENTE A CURSO DE	2140946001		D	6.463	21/12/2024			-88	
			VERA SANHUEZA CLAUDIA INÉS	PAGO CORRESPONDIENTE A CURSO DE	2140946001		D	6.463	21/12/2024			-88	
			CORTEZ MARTINEZ JUAN EDUARDO	PAGO CORRESPONDIENTE A CURSO DE	2140946001		D	6.463	21/12/2024			-88	
			SILVA LARA MARCELA DEL CARMEN	PAGO CORRESPONDIENTE A CURSO DE	2140946001		D	6.463	21/12/2024			-88	
			ARRATIA VARGAS JOSE	PAGO CORRESPONDIENTE A CURSO DE	2140946001		D	6.463	21/12/2024			-88	

DECRETOS DE PAGO CON EGRESOS

ENTRE 01/01/2024 **Y** 31/12/2024

DECRETO	F. EMISION	RUT	NOMBRE	DESCRIPCION	CUENTA	TOTAL	TIPO DOC.	NUMERO DOC.	FECHA DOC.	EGRESO	FECHA EGRESO	Días Trámite Desde Fac.	Aclaración Egreso
			POZO QUEZADA ALEJANDRO	PAGO CORRESPONDIENTE A CURSO DE	2140946001		D	6.463	21/12/2024			-88	
			PEÑA NEIRA MARIO AGUSTÍN	PAGO CORRESPONDIENTE A CURSO DE	2140946001		D	6.463	21/12/2024			-88	
			ABARZA VELIZ LEONARDO ANDRES	PAGO CORRESPONDIENTE A CURSO DE	2140946001		D	6.463	21/12/2024			-88	
			CARRILLO RETAMAL SERGIO	PAGO CORRESPONDIENTE A CURSO DE	2140946001		D	6.463	21/12/2024			-88	
			FERRADA COFRÉ CAROLINA ROCIO	PAGO CORRESPONDIENTE A CURSO DE	2140946001		D	6.463	21/12/2024			-88	
			RIFO SALGADO RODRIGO	PAGO CORRESPONDIENTE A CURSO DE	2140946001		D	6.463	21/12/2024			-88	
			FLORES CONTRERAS PAOLA JOHANA	PAGO CORRESPONDIENTE A CURSO DE	2140946001		D	6.463	21/12/2024			-88	
			PEREZ ARAVENA PABLO EDUARDO	PAGO CORRESPONDIENTE A CURSO DE	2140946001		D	6.463	21/12/2024			-88	
			MARTINEZ OBANDO ANA GINETTE	PAGO CORRESPONDIENTE A CURSO DE	2140946001		D	6.463	21/12/2024			-88	
			CARO MUÑOZ KATHERINE INÉS	PAGO CORRESPONDIENTE A CURSO DE	2140946001		D	6.463	21/12/2024			-88	
			FLORES MONDACA YOCELYN	PAGO CORRESPONDIENTE A CURSO DE	2140946001		D	6.463	21/12/2024			-88	
			OLIVERA CERON JAIME ALEJANDRO	PAGO CORRESPONDIENTE A CURSO DE	2140946001		D	6.463	21/12/2024			-88	
7687	12/09/2024		SAA SEPULVEDA CARLOS	PAGO CORRESPONDIENTE A REMUNERA	1110305	1.207.256.371				31-55	13/09/2024		
			PILLAMPEL MUNOZ LUIS ALBERTO	PAGO CORRESPONDIENTE A REMUNERA	1110305								
			SALAZAR VELASQUEZ HECTOR	PAGO CORRESPONDIENTE A REMUNERA	1110305								
			CID CÁRDENAS EVARISTO ESTEBAN	PAGO CORRESPONDIENTE A REMUNERA	1110305								
			PACHECO ROJAS CECILIA EDELINDA	PAGO CORRESPONDIENTE A REMUNERA	1110305								
			CASTRO JARA PABLO ANDRÉS	PAGO CORRESPONDIENTE A REMUNERA	1110305								
			HERNANDEZ COLIÑIR RICARDO	PAGO CORRESPONDIENTE A REMUNERA	1110305								
			AGUAYO ANABALON JOSE ANIBAL	PAGO CORRESPONDIENTE A REMUNERA	1110305								
			RÍOS PANTOJA ALICIA DEL ROSARIO	PAGO CORRESPONDIENTE A REMUNERA	1110305								
			CARRASCO VELASQUEZ SERGIO	PAGO CORRESPONDIENTE A REMUNERA	1110305								
			VILLANUEVA MOLL JORGE OSVALDO	PAGO CORRESPONDIENTE A REMUNERA	1110305								
			RODAS SILVA ERWIN PATRICIO	PAGO CORRESPONDIENTE A REMUNERA	1110305								
			PAINEÑANCO ALVAREZ SERGIO	PAGO CORRESPONDIENTE A REMUNERA	1110305								
			MELLA BARRIENTOS GUILLERMO	PAGO CORRESPONDIENTE A REMUNERA	1110305								
			RODRIGUEZ ZAMBRANO JOEL JAFETT	PAGO CORRESPONDIENTE A REMUNERA	1110305								
			VERGARA FLANDEZ NORMA ALICIA	PAGO CORRESPONDIENTE A REMUNERA	1110305								
			MANCILLA ANDRADE DANIEL	PAGO CORRESPONDIENTE A REMUNERA	1110305								
			QUELIMPANI SILVA SORAYA DEL C.	PAGO CORRESPONDIENTE A REMUNERA	1110305								
			PICHICONA MUNOZ ALONSO VICTOR	PAGO CORRESPONDIENTE A REMUNERA	1110305								
			MIRANDA MONTENEGRO JESSICA	PAGO CORRESPONDIENTE A REMUNERA	1110305								
		61.603.000-0	FONDO NACIONAL DE SALUD	PAGO CORRESPONDIENTE A REMUNERA	1110305								
			VARGAS VARGAS PATRICIO ANDRÉS	PAGO CORRESPONDIENTE A REMUNERA	1110305								
		71.825.700-K	ASOCIACIÓN DE EMPLEADOS	PAGO CORRESPONDIENTE A REMUNERA	1110305								
			HIDALGO BANDA SERGIO ENRIQUE	PAGO CORRESPONDIENTE A REMUNERA	1110305								
			GOMEZ NEIRA JOSÉ EDUARDO	PAGO CORRESPONDIENTE A REMUNERA	1110305								
		74.239.700-9	ASOC.DIRECTIVOS Y PROFESIONALES	PAGO CORRESPONDIENTE A REMUNERA	1110305								

DECRETOS DE PAGO CON EGRESOS

ENTRE 01/01/2024 **Y** 31/12/2024

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 CORRESPONDIENTE A REMUNERA	1110305								
			RIVERA TRIVIÑO RICARDO JAVIER	PAGO CORRESPONDIENTE A REMUNERA	1110305								
		76.715.124-1	PLATAFORMA DE BENEFICIOS	PAGO CORRESPONDIENTE A REMUNERA	1110305								
			VIDAL GALINDO MARCO ANTONIO	PAGO CORRESPONDIENTE A REMUNERA	1110305								
		73.328.400-5	DEPORTIVO MUNICIPAL VALDIVIA	PAGO CORRESPONDIENTE A REMUNERA	1110305								
			OCHOA GUZMAN HECTOR GERMAN	PAGO CORRESPONDIENTE A REMUNERA	1110305								
			HERNANDEZ PEREZ FRANCISCO JOSE	PAGO CORRESPONDIENTE A REMUNERA	1110305								
		76.296.619-0	COLMENA GOLDEN CROSS S.A.	PAGO CORRESPONDIENTE A REMUNERA	1110305								
		99.301.000-6	SEGUROS VIDA SECURITY PREVISION	PAGO CORRESPONDIENTE A REMUNERA	1110305								
		65.148.129-5	ASOCIACION DE TRABAJADORES	PAGO CORRESPONDIENTE A REMUNERA	1110305								
		99.185.000-7	ZURICH CHILE SEGUROS DE VIDA S.A.	PAGO CORRESPONDIENTE A REMUNERA	1110305								
		81.496.800-6	FUNDACION HOGAR DE CRISTO	PAGO CORRESPONDIENTE A REMUNERA	1110305								
			KIYAN OYAMA MANUEL	PAGO CORRESPONDIENTE A REMUNERA	1110305								
			SABANDO MARTÍNEZ JORGE	PAGO CORRESPONDIENTE A REMUNERA	1110305								
		69.200.100-1	I.MUNICIPALIDAD DE VALDIVIA	PAGO CORRESPONDIENTE A REMUNERA	1110305								
		84.156.800-1	COOP. AHORRO Y CREDITO UNION	PAGO CORRESPONDIENTE A REMUNERA	1110305								
			CRUCHET CARRILLO DANIEL	PAGO CORRESPONDIENTE A REMUNERA	1110305								
		96.534.940-5	HDI SEGUROS S.A.	PAGO CORRESPONDIENTE A REMUNERA	1110305								
		99.289.000-2		PAGO CORRESPONDIENTE A REMUNERA	1110305								
		99.026.000-1	CAJA DE AHORROS EE.PP.	PAGO CORRESPONDIENTE A REMUNERA	1110305								
7688	12/09/2024	71.825.700-K	ASOCIACIÓN DE EMPLEADOS	PAGO CORRESPONDIENTE A REMUNERA	1110305	3.743.345				31-56	13/09/2024		
		69.200.100-1	I.MUNICIPALIDAD DE VALDIVIA	PAGO CORRESPONDIENTE A REMUNERA	1110305								
7689	13/09/2024	69.200.100-1	I.MUNICIPALIDAD DE VALDIVIA	PAGO CORRESPONDIENTE AGUINALDO	1110301	280.511.870				21-6883	13/09/2024		
7690	13/09/2024	96.703.230-1	AGUASDECIMA S.A.	PAGO CORRESPONDIENTE A SUMINIST	1110301	377.500	F	249.344	04/09/2024	21-6915	23/09/2024	19	
				PAGO CORRESPONDIENTE A SUMINIST			B	5.202.400	05/09/2024			18	
				PAGO CORRESPONDIENTE A SUMINIST			F	249.473	05/09/2024			18	
				PAGO CORRESPONDIENTE A SUMINIST			B	5.202.393	05/09/2024			18	
				PAGO CORRESPONDIENTE A SUMINIST			F	5.202.392	05/09/2024			18	
				PAGO CORRESPONDIENTE A SUMINIST			B	5.202.401	05/09/2024			18	
7691	13/09/2024	96.703.230-1	AGUASDECIMA S.A.	PAGO CORRESPONDIENTE SUMINISTRO	1110301	1.487.510	B	5.215.333	11/09/2024	21-6916	23/09/2024	12	
				PAGO CORRESPONDIENTE SUMINISTRO			B	5.215.515	11/09/2024			12	
				PAGO CORRESPONDIENTE SUMINISTRO			F	248.202	31/08/2024			23	
				PAGO CORRESPONDIENTE SUMINISTRO			B	5.216.951	11/09/2024			12	
7692	13/09/2024	76.073.162-5	SOCIEDAD AUSTRAL DE	PAGO CORRESPONDIENTE SUMINISTRO	1110301	2.240.200	F	8.953.077	31/08/2024	21-6917	23/09/2024	23	
				PAGO CORRESPONDIENTE SUMINISTRO			F	8.955.736	31/08/2024			23	
				PAGO CORRESPONDIENTE SUMINISTRO			F	8.962.329	31/08/2024			23	
				PAGO CORRESPONDIENTE SUMINISTRO			B	65.186.887	31/08/2024			23	
				PAGO CORRESPONDIENTE SUMINISTRO			F	8.959.829	31/08/2024			23	

DECRETOS DE PAGO CON EGRESOS

ENTRE 01/01/2024 **Y** 31/12/2024

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 SUMINISTRO			F	8.962.420	31/08/2024			23	
				PAGO CORRESPONDIENTE SUMINISTRO			F	8.962.436	31/08/2024			23	
				PAGO CORRESPONDIENTE SUMINISTRO			F	8.962.817	31/08/2024			23	
				PAGO CORRESPONDIENTE SUMINISTRO			F	8.962.335	31/08/2024			23	
				PAGO CORRESPONDIENTE SUMINISTRO			F	8.962.468	31/08/2024			23	
				PAGO CORRESPONDIENTE SUMINISTRO			F	8.962.521	31/08/2024			23	
7693	13/09/2024	76.073.162-5	SOCIEDAD AUSTRAL DE	PAGO CORRESPONDIENTE SUMINISTRO	1110301	348.600	B	65.183.337	31/08/2024	21-6918	23/09/2024	23	
				PAGO CORRESPONDIENTE SUMINISTRO			B	65.183.343	31/08/2024			23	
				PAGO CORRESPONDIENTE SUMINISTRO			F	8.955.212	31/08/2024			23	
				PAGO CORRESPONDIENTE SUMINISTRO			B	65.184.371	31/08/2024			23	
				PAGO CORRESPONDIENTE SUMINISTRO			F	8.955.824	31/08/2024			23	
				PAGO CORRESPONDIENTE SUMINISTRO			B	65.183.993	31/08/2024			23	
				PAGO CORRESPONDIENTE SUMINISTRO			F	8.964.075	31/08/2024			23	
				PAGO CORRESPONDIENTE SUMINISTRO			B	65.186.638	31/08/2024			23	
				PAGO CORRESPONDIENTE SUMINISTRO			B	65.271.885	05/09/2024			18	
				PAGO CORRESPONDIENTE SUMINISTRO			B	65.186.783	31/08/2024			23	
				PAGO CORRESPONDIENTE SUMINISTRO			F	8.963.173	31/08/2024			23	
7694	13/09/2024	76.073.162-5	SOCIEDAD AUSTRAL DE	PAGO CORRESPONDIENTE SUMINISTRO	1110301	105.700	B	65.183.682	30/08/2024	21-6919	23/09/2024	24	
				PAGO CORRESPONDIENTE SUMINISTRO			B	65.184.074	31/08/2024			23	
				PAGO CORRESPONDIENTE SUMINISTRO			B	65.186.607	31/08/2024			23	
				PAGO CORRESPONDIENTE SUMINISTRO			B	65.185.033	31/08/2024			23	
7695	13/09/2024	65.221.444-4	CLUB DEPORTIVO CORAZON DE	PAGO CORRESPONDIENTE SUBVENCIO	1110301	3.000.000	D	6.813	12/09/2024	21-6920	23/09/2024	11	
7696	13/09/2024	65.228.133-8	COMITÉ ECOLÓGICO ELERNYMA	PAGO CORRESPONDIENTE SUBVENCIO	1110301	500.000	D	6.811	12/09/2024	21-6921	23/09/2024	11	
7697	13/09/2024	65.939.440-5	ASOCIACION DEPORTIVA REGIONAL	PAGO CORRESPONDIENTE SUBVENCIO	1110301	3.564.750	D	6.812	12/09/2024	21-6922	23/09/2024	11	
7698	13/09/2024	69.200.100-1	I.MUNICIPALIDAD DE VALDIVIA	PAGO CORRESPONDIENTE	1110301	137.867.929				21-6913	16/09/2024		
7699	13/09/2024		SOUSSI TURRA CARLA ALEJANDRA	PAGO HONORARIO, MES DE AGOSTO D	2140946001	175.000	B	130	02/09/2024	21-6973	24/09/2024	22	
7700	13/09/2024		BAIMAN MERA DANIEL ALEJANDRO	PAGO HONORARIO, MES DE AGOSTO	1110301	200.000	B	8	11/09/2024	21-6935	24/09/2024	13	
7701	13/09/2024	76.061.175-1	SOCIEDAD MUÑOZ Y OSSES	PAGO CORRESPONDIENTE ADQUISICI	2140946001	179.999	F	4.176	06/09/2024	21-6927	23/09/2024	17	
7702	13/09/2024		VERGARA CEPEDA ANA NEVENKA	PAGO HONORARIO, MES DE AGOSTO	1110303	1.000.000	B	177	11/09/2024	23-27	24/09/2024	13	
7703	13/09/2024		IMILQUEO AGUILERA CAROLINA	PAGO HONORARIO, MES DE AGOSTO	2140946003	1.000.000	B	188	06/09/2024	23-28	24/09/2024	18	
7704	13/09/2024	70.544.800-0	CLUB SOCIAL DE LA UNION	PAGO CORRESPONDIENTE ARRIENDO D	2140946001	1.322.894	R	9	05/09/2024	21-6930	23/09/2024	18	
7705	13/09/2024	70.544.800-0	CLUB SOCIAL DE LA UNION	PAGO CORRESPONDIENTE A CONSUMO	2140946001	9.288	O	1.199	05/09/2024	21-6931	23/09/2024	18	
7706	13/09/2024		CARVAJAL ESPINOZA TANIA	PAGO HONORARIO, MES DE AGOSTO D	2140946001	350.000	B	52	11/09/2024	21-6974	24/09/2024	13	
7707	13/09/2024		OBANDO OCHOA JOSELYNE CECILIA	PAGO HONORARIO, MES DE AGOSTO	2140946002	1.294.700	B	93	02/09/2024	22-905	24/09/2024	22	
7708	13/09/2024	79.588.870-5	ESMAX DISTRIBUCION SPA	PAGO CORRESPONDIENTE A SUMINIST	2140946001	124.581	F	2.274.190	31/08/2024	21-6926	23/09/2024	23	
				PAGO CORRESPONDIENTE A SUMINIST			F	2.272.914	31/08/2024			23	
7709	13/09/2024		RODRIGUEZ YELOR CATALINA	PAGO HONORARIO, MES DE AGOSTO	2140946001	368.000	B	8	10/09/2024	21-6976	24/09/2024	14	
7710	13/09/2024	79.588.870-5	ESMAX DISTRIBUCION SPA	PAGO CORRESPONDIENTE A SUMINIST	2140946001	1.825.630	F	2.272.912	31/08/2024	21-6925	23/09/2024	23	

DECRETOS DE PAGO CON EGRESOS

ENTRE 01/01/2024 **Y** 31/12/2024

DECRETO	F. EMISION	RUT	NOMBRE	DESCRIPCION	CUENTA	TOTAL	TIPO DOC.	NUMERO DOC.	FECHA DOC.	EGRESO	FECHA EGRESO	Días Trámite Desde Fac.	Aclaración Egreso
7711	13/09/2024	65.176.448-3	CLUB ADULTO MAYOR FLOR DEL	PAGO CORRESPONDIENTE FONDO CON	1110301	800.000	D	4.929	19/07/2024	21-6923	23/09/2024	66	
7712	13/09/2024	77.732.760-7	SERVINTEGRAL SERVICIOS LIMITADA	PAGO CORRESPONDIENTE "CONTRATA	2140946001	19.138.377	F	11.130	10/09/2024	21-6928	23/09/2024	13	
7713	13/09/2024	77.231.189-3	COMERCIALIZACION CLAUDIA	PAGO CORRESPONDIENTE	2140946009	560.816	F	1.442	06/09/2024	24-290	23/09/2024	17	
7714	13/09/2024	96.667.560-8	TANNER SERVICIOS FINANCIEROS	PAGO CORRESPONDIENTE A DEMOLICI	1110301	3.048.780	F	398		21-6914	23/09/2024		
7715	13/09/2024	77.034.312-7	EVENTOS EDISON OMAR PINCHEIRA	PAGO CORRESPONDIENTE A "SERVICIO	2140946001	17.500.000	F	131	10/09/2024	21-6929	23/09/2024	13	
7716	13/09/2024	76.189.056-5	SOCIEDAD COMERCIAL Y SERVICIOS	PAGO CORRESPONDIENTE A "SERVICIO	2140946001	31.357.772	F	939	19/08/2024	21-7009	26/09/2024	38	
7717	16/09/2024	86.130.200-8	SISTEMAS MODULARES DE	PAGO CORRESPONDIENTE SISTEMA PA	2140946001	4.943.510	F	132.178	31/08/2024	21-7032	26/09/2024	26	
7718	16/09/2024	76.260.080-3	POZO RIOS RODRIGUEZ Y TORRES	PAGO CORRESPONDIENTE SERVICIO G	2140946001	6.538.181	C	393	21/08/2024	21-7033	26/09/2024	36	
				PAGO CORRESPONDIENTE SERVICIO G			F	1.611	21/08/2024			36	
				PAGO CORRESPONDIENTE SERVICIO G			F	1.603	16/08/2024			41	
7719	16/09/2024	76.172.458-4	SERVICIOS DE FUMIGACIONES Y	PAGO CORRESPONDIENTE SERVICIO D	2140946001	249.900	F	5.827	31/08/2024	21-7034	26/09/2024	26	
				PAGO CORRESPONDIENTE SERVICIO D			F	5.729	29/06/2024			89	
				PAGO CORRESPONDIENTE SERVICIO D			F	5.784	02/08/2024			55	
7720	16/09/2024	77.804.832-9	AMBIENTE SANO SPA	PAGO CORRESPONDIENTE SERVICIO D	2140946001	130.900	F	250	03/09/2024	21-7035	26/09/2024	23	
7721	16/09/2024	76.072.140-9	SOC.COMERCIALIZADORA DE	PAGO CORRESPONDIENTE ADQUISICI	2140946001	155.625	F	11.510	23/08/2024	21-7036	26/09/2024	34	
7722	16/09/2024	77.260.528-5	MEGA PUBLICIDAD SPA	PAGO CORRESPONDIENTE ADQUISICI	2140946001	142.800	F	3.878	21/08/2024	21-7024	26/09/2024	36	
7723	16/09/2024	77.403.281-9	SOLUCIONES CHILE SPA	PAGO CORRESPONDIENTE PROVISION E	2140946001	556.920	F	114	09/09/2024	21-7025	26/09/2024	17	
7724	16/09/2024	76.465.237-1	MULTICOMERCIAL CHILLÁN LTDA	PAGO CORRESPONDIENTE ADQUISICI	2140946001	445.060	F	20.542	10/09/2024	21-7026	26/09/2024	16	
7725	16/09/2024		REYES MUÑOZ NICOLE ALEJANDRA	PAGO DE HONORARIOS, MES DE AGOST	2140946001	400.000	B	3.050	11/09/2024	21-6975	24/09/2024	13	
7726	16/09/2024	79.947.310-0	COMERCIALIZ. IBEROAMERICANA	PAGO CORRESPONDIENTE SERVICIO P	2140946001	439.824	F	128.855	16/08/2024	21-7027	26/09/2024	41	
7727	16/09/2024	79.947.310-0	COMERCIALIZ. IBEROAMERICANA	PAGO CORRESPONDIENTE SERVICIO P	2140946001	482.664	F	128.852	16/08/2024	21-7028	26/09/2024	41	
7728	16/09/2024		BAEZA QUINTANA RODRIGO ANDRÉS	PAGO DE HONORARIOS, MES DE AGOST	2140946001	1.900.000	B	27	12/09/2024	21-6933	23/09/2024	11	
7729	16/09/2024	79.947.310-0	COMERCIALIZ. IBEROAMERICANA	PAGO CORRESPONDIENTE SERVICIO P	2140946001	470.288	F	128.853	16/08/2024	21-7029	26/09/2024	41	
7730	16/09/2024	79.947.310-0	COMERCIALIZ. IBEROAMERICANA	PAGO CORRESPONDIENTE SERVICIO P	2140946001	653.453	F	128.854	16/08/2024	21-7012	26/09/2024	41	
7731	16/09/2024	79.947.310-0	COMERCIALIZ. IBEROAMERICANA	PAGO CORRESPONDIENTE SERVICIO P	2140946001	594.048	F	128.851	16/08/2024	21-7013	26/09/2024	41	
7732	16/09/2024	76.287.477-6	DISTRIBUIDORA COMERCIAL	PAGO CORRESPONDIENTE	2140946010	134.446	F	25.087	10/09/2024	25-94	27/09/2024	17	
7733	16/09/2024		HUENCHULEO VÁSQUEZ CRISTIAN	PAGO CORRESPONDIENTE A SERVICIO D	2140946001	1.650.000	F	327	06/09/2024	21-6972	24/09/2024	18	
7734	16/09/2024		OÑATE NOVOA CECILIA MARGARITA	PAGO CORRESPONDIENTE ADQUISICI	2140946001	581.910	F	381	09/09/2024	21-7023	26/09/2024	17	
7735	16/09/2024	76.596.744-9	CHITA S.P.A.	PAGO CORRESPONDIENTE SERVICIO	1110302	766.800	F	494		22-906	24/09/2024		
7736	16/09/2024	76.247.274-0	PATAGONIA FACTORING S.A.	PAGO CORRESPONDIENTE SERVICIO D	1110301	268.940	F	30		21-6980	24/09/2024		
7737	16/09/2024		VIDAL ÁGUILA SANDRA DEL	PAGO CORRESPONDIENTE SERVICIO D	1110301	400.000	F	382	09/09/2024	21-6979	24/09/2024	15	
7738	16/09/2024		SAN MARTIN HENRIQUEZ BRAULIO	PAGO CORRESPONDIENTE A SERVICIO D	2140946001	720.000	F	4.236	28/08/2024	21-6971	24/09/2024	27	
7739	16/09/2024	77.337.319-1	INVERSIONES FURET SPA	PAGO CORRESPONDIENTE A SERVICIO D	2140946001	1.878.001	F	248	31/08/2024	21-6970	24/09/2024	24	
7740	16/09/2024		RAMIREZ OLIVA ALICIA DEL CARMEN	PAGO CORRESPONDIENTE	1110302	188.020	F	54	10/08/2024	22-907	24/09/2024	45	
7741	16/09/2024	81.609.600-6	ANWANDTER Y NUSS LTDA.	PAGO CORRESPONDIENTE	2140946009	17.121	F	1.837.070	04/09/2024	24-293	24/09/2024	20	
7742	16/09/2024	76.469.603-4	ARLEKIN S.P.A.	PAGO CORRESPONDIENTE	2140946009	141.231	F	5.078	30/08/2024	24-292	24/09/2024	25	
7743	16/09/2024		PACHECO CIFUENTES ELIZABETH	PAGO CORRESPONDIENTE CONTRATOS	2140946001	130.000	B	57.970	02/09/2024	21-7030	26/09/2024	24	
7744	16/09/2024		CROQUEVIELLE BRAND TEODORO	PAGO CORRESPONDIENTE	2140946001	460.000	B	159.253	09/09/2024	21-7037	26/09/2024	17	

DECRETOS DE PAGO CON EGRESOS

ENTRE 01/01/2024 **Y** 31/12/2024

DECRETO	F. EMISION	RUT	NOMBRE	DESCRIPCION	CUENTA	TOTAL	TIPO DOC.	NUMERO DOC.	FECHA DOC.	EGRESO	FECHA EGRESO	Días Trámite Desde Fac.	Aclaración Egreso
7745	16/09/2024	76.072.140-9	SOC.COMERCIALIZADORA DE	PAGO CORRESPONDIENTE	2140946009	180.500	F	11.542	05/09/2024	24-291	24/09/2024	19	
7746	16/09/2024	76.591.839-1	SERV.MARCELA ALEJANDRA	PAGO CORRESPONDIENTE	2140946002	60.000	F	571	09/09/2024	22-920	27/09/2024	18	
7747	16/09/2024		NAVARRO BARRIENTOS JOSSELIN	PAGO CORRESPONDIENTE	2140946009	69.999	F	986	04/09/2024	24-294	24/09/2024	20	
7748	16/09/2024	76.072.140-9	SOC.COMERCIALIZADORA DE	PAGO CORRESPONDIENTE	2140946009	45.900	F	11.427	06/08/2024	24-295	24/09/2024	49	
7749	16/09/2024	96.689.970-0	COMPUTACION INTEGRAL S.A.	PAGO CORRESPONDIENTE ADQUISICI	2140946001	197.699	F	247.755	10/09/2024	21-6969	24/09/2024	14	
7750	16/09/2024	79.588.870-5	ESMAX DISTRIBUCION SPA	PAGO CORRESPONDIENTE A SUMINIST	2140946001	570.051	F	2.273.783	31/08/2024	21-6968	24/09/2024	24	
7751	16/09/2024	79.588.870-5	ESMAX DISTRIBUCION SPA	PAGO CORRESPONDIENTE A SUMINIST	2140946001	995.262	F	2.270.357	31/08/2024	21-6967	24/09/2024	24	
7752	16/09/2024	76.098.470-1	IMPRENTA MONTARIS LIMITADA	PAGO CORRESPONDIENTE ADQUISICI	2140946001	190.400	F	11.049	09/09/2024	21-7010	26/09/2024	17	
7753	16/09/2024	76.591.839-1	SERV.MARCELA ALEJANDRA	PAGO CORRESPONDIENTE ADQUISICI	2140946001	531.197	F	569	04/09/2024	21-6966	24/09/2024	20	
7754	16/09/2024		AGUILAR AGÜERO JAIME DAVID	PAGO CORRESPONDIENTE SERVICIO T	2140946001	110.000	F	148	08/09/2024	21-7011	26/09/2024	18	
7755	16/09/2024		ARAYA KLETT CAROLINA ANDREA	PAGO CORRESPONDIENTE A GASTOS	2140946002	102.810	M	13.574	04/09/2024	22-902	24/09/2024	20	
7756	16/09/2024		MANRIQUEZ MAITRE XIMENA DEL	PADO CORRESPONDIENTE	2140946002	190.000	F	779	09/09/2024	22-915	27/09/2024	18	
7757	16/09/2024	81.609.600-6	ANWANDTER Y NUSS LTDA.	PAGO CORRESPONDIENTE ADQUISICI	2140946001	165.391	F	1.839.321	06/09/2024	21-7016	26/09/2024	20	
7758	16/09/2024		CISTERNA BAIMA ELIANA	PAGO CORRESPONDIENTE	2140946001	197.540	F	6.088	10/09/2024	21-7017	26/09/2024	16	
7759	16/09/2024		LOPEZ FILLOU EUGENIO	PAGO CORRESPONDIENTE ADQUISICI	2140946001	130.900	F	663	10/09/2024	21-7018	26/09/2024	16	
7760	16/09/2024		JARAMILLO AMPUERO DAMARIS	PAGO CORRESPONDIENTE A GASTOS	2140946002	38.610	M	13.575	04/09/2024	22-901	24/09/2024	20	
7761	16/09/2024		FIGUEROA CARES LORETO KARINA	PAGO CORRESPONDIENTE A GASTOS	2140946002	32.100	M	13.575	04/09/2024	22-903	24/09/2024	20	
7762	16/09/2024		MARDONES ROA CONSTANZA	PAGO CORRESPONDIENTE A GASTOS	2140946002	55.310	M	13.575	04/09/2024	22-904	24/09/2024	20	
7763	16/09/2024	60.805.000-0	TESORERIA GENERAL DE LA	PAGO CORRESPONDIENTE	1110301	14.600	F	34.890		21-6940	24/09/2024		
		78.471.650-3	INVERSIONES E INMOBILIARIA	PAGO CORRESPONDIENTE	1110301		F	34.890	09/09/2024			15	
7764	16/09/2024	78.471.650-3	INVERSIONES E INMOBILIARIA	PAGO CORRESPONDIENTE	1110301	749.398	F	34.878	05/09/2024	21-6942	24/09/2024	19	
		60.805.000-0	TESORERIA GENERAL DE LA	PAGO CORRESPONDIENTE	1110301		F	34.878					
7765	16/09/2024	60.805.000-0	TESORERIA GENERAL DE LA	PAGO CORRESPONDIENTE	1110302	191.999	F	34.874		22-900	24/09/2024		
		78.471.650-3	INVERSIONES E INMOBILIARIA	PAGO CORRESPONDIENTE	1110302		F	34.874	05/09/2024			19	
7766	16/09/2024	76.285.687-5	EMP.DE TRADUCCION E	PAGO CORRESPONDIENTE CONTRATAC	1110301	910.000	F	1.045	23/08/2024	21-6941	24/09/2024	32	
7767	16/09/2024	77.624.270-5	SOC MUEBLES SANTA ANA LIMITADA	PAGO CORRESPONDIENTE ADQUISICI	2140946001	521.815	F	112.279	03/09/2024	21-6963	24/09/2024	21	
7768	16/09/2024		GUARDA MANSILLA MARÍA SOLEDAD	PAGO CORRESPONDIENTE SERVICIO C	2140946001	3.217.760	F	359	26/08/2024	21-6964	24/09/2024	29	
7769	16/09/2024	76.051.595-7	FERNANDO PATRICIO IRIGOIN	PAGO CORRESPONDIENTE ADQUISICI	2140946001	600.950	F	42.889	30/08/2024	21-6965	24/09/2024	25	
7770	16/09/2024	77.109.393-0	COMIDAS Y EVENTOS LUIS	PAGO CORRESPONDIENTE ADQUISICI	1110301	64.300	F	18	06/09/2024	21-6939	24/09/2024	18	
7771	23/09/2024	78.979.690-4	CARNES KAR LIMITADA	PAGO CORRESPONDIENTE	2140946002	183.533	F	652.021	06/09/2024	22-914	27/09/2024	21	
7772	16/09/2024	81.609.600-6	ANWANDTER Y NUSS LTDA.	PAGO CORRESPONDIENTE ADQUISICI	2140946001	183.950	F	1.837.065	03/09/2024	21-6960	24/09/2024	21	
7773	16/09/2024	77.728.662-5	LIBRERIA LA LLUVIA SPA	PAGO CORRESPONDIENTE ADQUISICI	2140946001	179.725	F	83	09/09/2024	21-6961	24/09/2024	15	
7774	16/09/2024	76.041.579-0	PROVEEDORES INTEGRALES DEL SUR	PAGO CORRESPONDIENTE ADQUISICI	2140946001	809.676	F	1.562.269	04/09/2024	21-6962	24/09/2024	20	
7775	16/09/2024	77.720.348-7	TRANSPORTES SUN VALDIVIA SPA	PAGO CORRESPONDIENTE SERVICIO D	1110301	380.000	F	101	30/08/2024	21-6938	24/09/2024	25	
7776	16/09/2024	77.013.976-7	QDIGITAL CHILE SPA	PAGO CORRESPONDIENTE ADQUISICI	1110301	3.570.000	F	12.920	02/09/2024	21-6937	24/09/2024	22	
7777	16/09/2024	96.355.000-6	ELECTROCOM S.A.	PAGO CORRESPONDIENTE ADQUISICI	2140946001	3.480.226	F	6.050.981	09/08/2024	21-6948	24/09/2024	46	
7778	16/09/2024		VILLARROEL BELTRÁN JAIME DEL	PAGO CORRESPONDIENTE ADQUISICI	2140946001	37.515	F	100.240	05/09/2024	21-6949	24/09/2024	19	
7779	16/09/2024	79.588.870-5	ESMAX DISTRIBUCION SPA	PAGO CORRESPONDIENTE SUMINISTRO	2140946001	335.464	F	2.270.371	31/08/2024	21-6950	24/09/2024	24	

DECRETOS DE PAGO CON EGRESOS

ENTRE 01/01/2024 **Y** 31/12/2024

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 SUMINISTRO			F	2.270.358	31/08/2024			24	
7780	16/09/2024	79.588.870-5	ESMAX DISTRIBUCION SPA	PAGO CORRESPONDIENTE SUMINISTRO	2140946001	539.314	F	2.270.621	31/08/2024	21-6951	24/09/2024	24	
7781	16/09/2024	79.588.870-5	ESMAX DISTRIBUCION SPA	PAGO CORRESPONDIENTE SUMINISTRO	2140946001	264.292	F	2.270.622	06/09/2024	21-6952	24/09/2024	18	
7782	16/09/2024	79.588.870-5	ESMAX DISTRIBUCION SPA	PAGO CORRESPONDIENTE SUMINISTRO	2140946001	106.695	F	2.273.250		21-6953	24/09/2024		
7783	16/09/2024	79.588.870-5	ESMAX DISTRIBUCION SPA	PAGO CORRESPONDIENTE SUMINISTRO	2140946001	2.752.935	F	2.273.320	31/08/2024	21-6954	24/09/2024	24	
				PAGO CORRESPONDIENTE SUMINISTRO			F	2.273.319	31/08/2024			24	
				PAGO CORRESPONDIENTE SUMINISTRO			F	2.273.321	31/08/2024			24	
				PAGO CORRESPONDIENTE SUMINISTRO			F	2.274.274	31/08/2024			24	
7784	16/09/2024	79.588.870-5	ESMAX DISTRIBUCION SPA	PAGO CORRESPONDIENTE SUMINISTRO	2140946001	1.588.693	F	2.270.375	31/08/2024	21-6955	24/09/2024	24	
				PAGO CORRESPONDIENTE SUMINISTRO			F	2.270.374	31/08/2024			24	
7785	16/09/2024	79.588.870-5	ESMAX DISTRIBUCION SPA	PAGO CORRESPONDIENTE SUMINISTRO	2140946001	543.481	F	2.270.381	31/08/2024	21-6956	24/09/2024	24	
7786	16/09/2024	79.588.870-5	ESMAX DISTRIBUCION SPA	PAGO CORRESPONDIENTE SUMINISTRO	2140946001	1.178.071	F	2.270.373	31/08/2024	21-6957	24/09/2024	24	
7787	16/09/2024	96.689.310-9	TRANSBANK S.A.	PAGO CORRESPONDIENTE A SERVICIO D	2140946001	21.394.753	F	52.914.385	08/08/2024	21-7008	26/09/2024	49	
				PAGO CORRESPONDIENTE A SERVICIO D			F	52.914.386	08/08/2024			49	
				PAGO CORRESPONDIENTE A SERVICIO D			F	52.914.387	08/08/2024			49	
				PAGO CORRESPONDIENTE A SERVICIO D			F	52.914.427	08/08/2024			49	
				PAGO CORRESPONDIENTE A SERVICIO D			F	52.916.333	13/08/2024			44	
7788	16/09/2024	83.949.400-9	SOCIEDAD DE DESARROLLO URBANO	PAGO CORRESPONDIENTE A "CONTRA	2140946001	6.032.586	F	39.985	05/09/2024	21-6959	24/09/2024	19	
7789	16/09/2024	79.588.870-5	ESMAX DISTRIBUCION SPA	PAGO CORRESPONDIENTE SUMINISTRO	2140946001	369.311	F	2.271.084	31/08/2024	21-6958	24/09/2024	24	
7790	16/09/2024		ALTAMIRANO SALDIVIA DAGOBERTO	PAGO CORRESPONDIENTE A MEJORAMI	1110301	2.900.000	F	206	04/09/2024	21-6936	24/09/2024	20	
7791	16/09/2024	76.811.425-0	ANMANI SERVICIOS SPA	PAGO CORRESPONDIENTE SERVICIO A	2140946001	2.181.333	F	1.380	04/09/2024	21-6945	24/09/2024	20	
7792	16/09/2024		GALLARDO OJEDA MARÍA ADELINA	PAGO CORRESPONDIENTE ARRIENDO D	2140946001	2.500.000	R	9	09/09/2024	21-6946	24/09/2024	15	
7793	16/09/2024	79.588.870-5	ESMAX DISTRIBUCION SPA	PAGO CORRESPONDIENTE A "SUMINIS	2140946001	348.383	F	2.270.370	31/08/2024	21-6947	24/09/2024	24	
				PAGO CORRESPONDIENTE A "SUMINIS			F	2.273.784	31/08/2024			24	
				PAGO CORRESPONDIENTE A "SUMINIS			F	2.271.069	31/08/2024			24	
				PAGO CORRESPONDIENTE A "SUMINIS			F	2.273.943	31/08/2024			24	
7794	16/09/2024	69.200.100-1	I.MUNICIPALIDAD DE VALDIVIA	PAGO CORRESPONDIENTE SUBSIDIO PO	1110301	31.633.724				21-6984	25/09/2024		
7795	16/09/2024	69.200.100-1	I.MUNICIPALIDAD DE VALDIVIA	PAGO CORRESPONDIENTE SUBSIDIO	1110301	163.586.359				21-6934	24/09/2024		
7796	17/09/2024	96.568.740-8	GASCO GLP S.A.	PAGO CORRESPONDIENTE ADQUISICI	2140946001	69.030	F	11.070.109	13/09/2024	21-6924	23/09/2024	10	
7797	17/09/2024	77.437.385-3	KRAKEN SPA	PAGO CORRESPONDIENTE ADQUISICI	2140946001	204.215	F	773	28/08/2024	21-6943	24/09/2024	27	
7798	17/09/2024	77.169.700-3	GOMEZ VERGARA Y CIA LTDA	PAGO CORRESPONDIENTE SILLON EJE	2140946001	139.900	F	37.880	09/09/2024	21-6944	24/09/2024	15	
7799	23/09/2024	97.018.000-1	SCOTIABANK CHILE	PAGO CORRESPONDIENTE A "DISEÑO	1110301	37.150.000	F	209		21-6983	24/09/2024		
7800	23/09/2024	79.588.870-5	ESMAX DISTRIBUCION SPA	PAGO CORRESPONDIENTE SUMINISTRO	2140946001	17.383.565	F	2.270.353	31/08/2024	21-7006	26/09/2024	26	
				PAGO CORRESPONDIENTE SUMINISTRO			F	2.270.355	31/08/2024			26	
				PAGO CORRESPONDIENTE SUMINISTRO			F	2.270.354	31/08/2024			26	
7801	23/09/2024	60.805.000-0	TESORERIA GENERAL DE LA	PAGO CORRESPONDIENTE A BONO POS	1110305	86.497				31-57	24/09/2024		
7802	23/09/2024	79.588.870-5	ESMAX DISTRIBUCION SPA	PAGO CORRESPONDIENTE SUMINISTRO	2140946001	1.114.600	F	2.272.913	31/08/2024	21-7005	26/09/2024	26	
7803	23/09/2024	79.588.870-5	ESMAX DISTRIBUCION SPA	PAGO CORRESPONDIENTE SUMINISTRO	2140946001	5.665.854	F	2.270.356	31/08/2024	21-7004	26/09/2024	26	

DECRETOS DE PAGO CON EGRESOS

ENTRE 01/01/2024 **Y** 31/12/2024

DECRETO	F. EMISION	RUT	NOMBRE	DESCRIPCION	CUENTA	TOTAL	TIPO DOC.	NUMERO DOC.	FECHA DOC.	EGRESO	FECHA EGRESO	Días Trámite Desde Fac.	Aclaración Egreso
7804	23/09/2024	76.308.008-0	SURGES CAPACITACIONES SPA	PAGO CORRESPONDIENTE SERVICIO C	2140946001	3.953.250	F	301	23/08/2024	21-7019	26/09/2024	34	
7805	23/09/2024	80.989.400-2	AGENCIA DE VIAJES TURAVION SPA	PAGO CORRESPONDIENTE ADQUISICI	2140946001	629.556	F	514.174	23/08/2024	21-7020	26/09/2024	34	
				PAGO CORRESPONDIENTE ADQUISICI			F	514.226	23/08/2024			34	
7806	23/09/2024	83.949.400-9	SOCIEDAD DE DESARROLLO URBANO	PAGO CORRESPONDIENTE SUMINISTRO	2140946001	3.230.019	F	39.966	31/08/2024	21-7021	26/09/2024	26	
				PAGO CORRESPONDIENTE SUMINISTRO			F	39.963	31/08/2024			26	
7807	23/09/2024	83.949.400-9	SOCIEDAD DE DESARROLLO URBANO	PAGO CORRESPONDIENTE SUMINISTRO	2140946001	2.550.015	F	39.962	31/08/2024	21-7014	26/09/2024	26	
				PAGO CORRESPONDIENTE SUMINISTRO			F	39.961	31/08/2024			26	
7808	23/09/2024	83.949.400-9	SOCIEDAD DE DESARROLLO URBANO	PAGO CORRESPONDIENTE GRAVILLA C	2140946001	44.700	F	39.964	31/08/2024	21-7022	26/09/2024	26	
7809	23/09/2024	83.949.400-9	SOCIEDAD DE DESARROLLO URBANO	PAGO CORRESPONDIENTE SUMINISTRO	2140946001	2.016.598	F	39.965	31/08/2024	21-7015	26/09/2024	26	
7810	23/09/2024	76.717.820-4	SOC. MADERERA LOS COPIHUES S. A	PAGO CORRESPONDIENTE ADQUISICI	2140946001	1.963.500	F	889	04/09/2024	21-7031	26/09/2024	22	
7811	23/09/2024	60.805.000-0	TESORERIA GENERAL DE LA	PAGO CORRESPONDIENTE CONTRIBUC	1110301	1.236.081	R	2.430.141.324	23/09/2024	21-6981	24/09/2024	1	
7812	23/09/2024	60.805.000-0	TESORERIA GENERAL DE LA	PAGO CORRESPONDIENTE CONTRIBUC	1110301	2.095.452	F	2.430.067.324	23/09/2024	21-6982	24/09/2024	1	
7813	23/09/2024	76.247.274-0	PATAGONIA FACTORING S.A.	PAGO CORRESPONDIENTE A PROVISIO	1110301	3.451.000	F	1.386		21-7067	27/09/2024		
7814	23/09/2024	69.200.100-1	I.MUNICIPALIDAD DE VALDIVIA	PAGO CORRESPONDIENTE PERCAPITA S	1110301	1.422.337.307				21-6978	24/09/2024		
7815	23/09/2024	69.200.100-1	I.MUNICIPALIDAD DE VALDIVIA	PAGO CORRESPONDIENTE A DEPOSITO P	1110301	7.319.520				21-6985	25/09/2024		
7816	23/09/2024		OCHOA GUZMAN HECTOR GERMAN	PAGO DE COMETIDO, REALIZADO LOS D	1110301	110.736	D	7.461	12/09/2024	21-7060	26/09/2024	14	
7817	23/09/2024	76.073.162-5	SOCIEDAD AUSTRAL DE	PAGO CORRESPONDIENTE A SUMINIST	1110301	5.280.900	F	8.979.185	09/09/2024	21-7068	27/09/2024	18	
				PAGO CORRESPONDIENTE A SUMINIST			B	65.439.263	12/09/2024			15	
				PAGO CORRESPONDIENTE A SUMINIST			B	65.356.427	10/09/2024			17	
				PAGO CORRESPONDIENTE A SUMINIST			B	65.334.062	09/09/2024			18	
				PAGO CORRESPONDIENTE A SUMINIST			B	65.379.976	09/09/2024			18	
				PAGO CORRESPONDIENTE A SUMINIST			B	65.386.565	10/09/2024			17	
				PAGO CORRESPONDIENTE A SUMINIST			B	65.386.566	10/09/2024			17	
				PAGO CORRESPONDIENTE A SUMINIST			F	8.979.099	09/09/2024			18	
				PAGO CORRESPONDIENTE A SUMINIST			F	8.980.767	10/09/2024			17	
				PAGO CORRESPONDIENTE A SUMINIST			F	8.983.430	09/09/2024			18	
				PAGO CORRESPONDIENTE A SUMINIST			B	65.437.150	12/09/2024			15	
				PAGO CORRESPONDIENTE A SUMINIST			F	8.980.766	10/09/2024			17	
				PAGO CORRESPONDIENTE A SUMINIST			F	8.985.734	10/09/2024			17	
				PAGO CORRESPONDIENTE A SUMINIST			F	8.986.884	10/09/2024			17	
				PAGO CORRESPONDIENTE A SUMINIST			B	65.436.099	12/09/2024			15	
				PAGO CORRESPONDIENTE A SUMINIST			F	8.980.768	10/09/2024			17	
				PAGO CORRESPONDIENTE A SUMINIST			F	8.986.018	10/09/2024			17	
				PAGO CORRESPONDIENTE A SUMINIST			F	8.986.885	10/09/2024			17	
				PAGO CORRESPONDIENTE A SUMINIST			F	8.980.884	10/09/2024			17	
				PAGO CORRESPONDIENTE A SUMINIST			F	8.987.025	10/09/2024			17	
				PAGO CORRESPONDIENTE A SUMINIST			F	8.987.857	12/09/2024			15	
				PAGO CORRESPONDIENTE A SUMINIST			F	8.986.311	10/09/2024			17	

DECRETOS DE PAGO CON EGRESOS

ENTRE 01/01/2024 **Y** 31/12/2024

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	8.981.663	10/09/2024			17	
				PAGO CORRESPONDIENTE A SUMINIST			F	8.988.918	12/09/2024			15	
				PAGO CORRESPONDIENTE A SUMINIST			F	8.986.028	10/09/2024			17	
7818	23/09/2024	96.753.590-7	SULO CHILE S.A.	PAGO CORRESPONDIENTE ADQUISICI	2140946001	1.875.797	F	99.156		21-7045	26/09/2024		
7819	23/09/2024	77.548.525-6	MARVISA SPA	PAGO CORRESPONDIENTE ADQUISICI	2140946001	1.911.019	F	855	02/09/2024	21-7044	26/09/2024	24	
7820	23/09/2024	77.759.394-3	HARDTECH SPA	PAGO CORRESPONDIENTE ADQUISICI	2140946001	349.836	F	298	02/09/2024	21-7043	26/09/2024	24	
7821	23/09/2024	76.073.162-5	SOCIEDAD AUSTRAL DE	PAGO CORRESPONDIENTE A SUMINIST	1110301	5.924.400	F	8.986.082	08/09/2024	21-7070	27/09/2024	19	
				PAGO CORRESPONDIENTE A SUMINIST			F	8.985.647	10/09/2024			17	
				PAGO CORRESPONDIENTE A SUMINIST			B	65.350.866	08/09/2024			19	
				PAGO CORRESPONDIENTE A SUMINIST			F	8.986.680	10/09/2024			17	
				PAGO CORRESPONDIENTE A SUMINIST			F	8.986.013	10/09/2024			17	
				PAGO CORRESPONDIENTE A SUMINIST			F	8.986.951	10/09/2024			17	
7822	23/09/2024	76.073.162-5	SOCIEDAD AUSTRAL DE	PAGO CORRESPONDIENTE A SUMINIST	1110301	4.209.100	F	8.986.368	10/09/2024	21-7069	27/09/2024	17	
				PAGO CORRESPONDIENTE A SUMINIST			B	65.422.679	10/09/2024			17	
				PAGO CORRESPONDIENTE A SUMINIST			F	8.985.940	10/09/2024			17	
				PAGO CORRESPONDIENTE A SUMINIST			B	65.364.052	10/09/2024			17	
7823	23/09/2024	76.073.162-5	SOCIEDAD AUSTRAL DE	PAGO CORRESPONDIENTE A SUMINIST	1110301	19.542.700	F	8.986.473	10/09/2024	21-7071	27/09/2024	17	
				PAGO CORRESPONDIENTE A SUMINIST			B	65.422.851	10/09/2024			17	
				PAGO CORRESPONDIENTE A SUMINIST			F	8.985.701	10/09/2024			17	
				PAGO CORRESPONDIENTE A SUMINIST			F	8.986.633	10/09/2024			17	
				PAGO CORRESPONDIENTE A SUMINIST			F	8.985.637	10/09/2024			17	
				PAGO CORRESPONDIENTE A SUMINIST			F	8.986.876	10/09/2024			17	
7824	23/09/2024	76.073.162-5	SOCIEDAD AUSTRAL DE	PAGO CORRESPONDIENTE A SUMINIST	1110301	15.200	F	8.983.432	08/09/2024	21-7072	27/09/2024	19	
				PAGO CORRESPONDIENTE A SUMINIST			F	8.980.246	08/09/2024			19	
7825	23/09/2024	76.073.162-5	SOCIEDAD AUSTRAL DE	PAGO CORRESPONDIENTE A SUMINIST	1110301	64.000	B	65.335.661	09/09/2024	21-7073	27/09/2024	18	
				PAGO CORRESPONDIENTE A SUMINIST			B	65.349.995	08/09/2024			19	
				PAGO CORRESPONDIENTE A SUMINIST			B	65.318.185	08/09/2024			19	
				PAGO CORRESPONDIENTE A SUMINIST			B	65.380.983	09/09/2024			18	
7826	23/09/2024	96.703.230-1	AGUASDECIMA S.A.	PAGO CORRESPONDIENTE A SUMINIST	1110301	25.100	B	5.222.275	13/09/2024	21-6994	26/09/2024	13	
				PAGO CORRESPONDIENTE A SUMINIST			B	5.218.329	12/09/2024			14	
				PAGO CORRESPONDIENTE A SUMINIST			B	5.223.556	13/09/2024			13	
				PAGO CORRESPONDIENTE A SUMINIST			B	5.217.960	12/09/2024			14	
7827	23/09/2024	96.703.230-1	AGUASDECIMA S.A.	PAGO CORRESPONDIENTE A SUMINIST	1110301	7.000	B	5.217.283	12/09/2024	21-6987	25/09/2024	13	
				PAGO CORRESPONDIENTE A SUMINIST			B	5.217.962	12/09/2024			13	
				PAGO CORRESPONDIENTE A SUMINIST			B	5.217.304	12/09/2024			13	
				PAGO CORRESPONDIENTE A SUMINIST			B	5.218.296	12/09/2024			13	
7828	24/09/2024	96.703.230-1	AGUASDECIMA S.A.	PAGO CORRESPONDIENTE SUMINISTRO	1110302	83.700	B	5.217.456	12/09/2024	22-908	25/09/2024	13	
7829	24/09/2024	65.980.640-1	COMITE DE AGUA POTABLE RURAL	PAGO CORRESPONDIENTE SUBSIDIO	2140946001	36.070	F	92		21-7183	27/09/2024		

DECRETOS DE PAGO CON EGRESOS

ENTRE 01/01/2024 **Y** 31/12/2024

DECRETO	F. EMISION	RUT	NOMBRE	DESCRIPCION	CUENTA	TOTAL	TIPO DOC.	NUMERO DOC.	FECHA DOC.	EGRESO	FECHA EGRESO	Días Trámite Desde Fac.	Aclaración Egreso
7830	24/09/2024	65.671.370-4	COMITE DE AGUA POTABLE RURAL	PAGO CORRESPONDIENTE SUBSIDIO D	2140946001	5.000	F	226		21-7184	27/09/2024		
7831	24/09/2024	74.871.100-7	COMITE DE AGUA POTABLE RURAL	PAGO CORRESPONDIENTE SUBSIDIO D	2140946001	53.820	F	148		21-7185	27/09/2024		
7832	24/09/2024	73.741.900-2	COMITE DE AGUA POTABLE RURAL	PAGO CORRESPONDIENTE SUBSIDIO D	2140946001	96.305	F	170		21-7186	27/09/2024		
7833	24/09/2024	72.096.200-4	COMITE AGUA POTABLE RURAL	PAGO CORRESPONDIENTE SUBSIDIO D	2140946001	102.000	F	137		21-7187	27/09/2024		
7834	24/09/2024	75.871.200-1	COMITE DE AGUA POTABLE RURAL	PAGO CORRESPONDIENTE SUBSIDIO D	2140946001	40.400	F	176		21-7188	27/09/2024		
7835	24/09/2024	75.821.500-8	COMITE DE AGUA POTABLE RURAL	PAGO CORRESPONDIENTE SUBSIDIO D	2140946001	164.400	F	1.401		21-7189	27/09/2024		
7836	24/09/2024	65.007.441-6	COMITE DE AGUA POTABLE RURAL	PAGO CORRESPONDIENTE SUBSIDIO D	2140946001	371.600	F	150		21-7190	27/09/2024		
7837	24/09/2024	73.361.500-1	COMITE DE AGUA POTABLE RURAL	PAGO CORRESPONDIENTE SUBSIDIO D	2140946001	51.900	F	169		21-7191	27/09/2024		
7838	24/09/2024	75.440.800-6	COMITE DE AGUA POTABLE RURAL	PAGO CORRESPONDIENTE SUBSIDIO D	2140946001	67.350	F	1.665		21-7192	27/09/2024		
7839	24/09/2024	74.487.900-0	COM. DE AGUA POT. RURAL S.	PAGO CORRESPONDIENTE SUBSIDIO D	2140946001	280.800	F	222		21-7193	27/09/2024		
7840	24/09/2024	76.073.162-5	SOCIEDAD AUSTRAL DE	PAGO CORRESPONDIENTE SUMINISTRO	1110301	27.200	B	65.494.145	16/09/2024	21-6990	26/09/2024	10	
				PAGO CORRESPONDIENTE SUMINISTRO			B	65.494.146	16/09/2024			10	
				PAGO CORRESPONDIENTE SUMINISTRO			B	65.494.149	16/09/2024			10	
				PAGO CORRESPONDIENTE SUMINISTRO			B	65.494.150	16/09/2024			10	
				PAGO CORRESPONDIENTE SUMINISTRO			B	65.494.059	16/09/2024			10	
				PAGO CORRESPONDIENTE SUMINISTRO			B	65.494.147	16/09/2024			10	
				PAGO CORRESPONDIENTE SUMINISTRO			B	65.527.168	16/09/2024			10	
				PAGO CORRESPONDIENTE SUMINISTRO			B	65.494.148	16/09/2024			10	
				PAGO CORRESPONDIENTE SUMINISTRO			F	8.991.817	16/09/2024			10	
				PAGO CORRESPONDIENTE SUMINISTRO			B	65.494.144	16/09/2024			10	
				PAGO CORRESPONDIENTE SUMINISTRO			F	8.991.857	16/09/2024			10	
				PAGO CORRESPONDIENTE SUMINISTRO			F	8.991.804	16/09/2024			10	
				PAGO CORRESPONDIENTE SUMINISTRO			F	8.991.824	16/09/2024			10	
7841	24/09/2024	76.073.162-5	SOCIEDAD AUSTRAL DE	PAGO CORRESPONDIENTE SUMINISTRO	1110301	1.829.112	B	65.407.319	11/09/2024	21-6989	26/09/2024	15	
				PAGO CORRESPONDIENTE SUMINISTRO			B	65.407.321	11/09/2024			15	
				PAGO CORRESPONDIENTE SUMINISTRO			B	65.271.854	05/09/2024			21	
				PAGO CORRESPONDIENTE SUMINISTRO			F	8.991.795	16/09/2024			10	
				PAGO CORRESPONDIENTE SUMINISTRO			F	8.990.275	16/09/2024			10	
				PAGO CORRESPONDIENTE SUMINISTRO			B	65.407.322	11/09/2024			15	
				PAGO CORRESPONDIENTE SUMINISTRO			F	8.991.846	16/09/2024			10	
				PAGO CORRESPONDIENTE SUMINISTRO			B	65.494.139	16/09/2024			10	
				PAGO CORRESPONDIENTE SUMINISTRO			B	65.494.109	16/09/2024			10	
7842	24/09/2024	96.703.230-1	AGUASDECIMA S.A.	PAGO CORRESPONDIENTE SUMINSITRO	1110301	2.332.900	F	249.981	17/09/2024	21-6986	25/09/2024	8	
				PAGO CORRESPONDIENTE SUMINSITRO			F	249.973	16/09/2024			9	
				PAGO CORRESPONDIENTE SUMINSITRO			B	5.226.917	16/09/2024			9	
				PAGO CORRESPONDIENTE SUMINSITRO			B	5.227.340	16/09/2024			9	
				PAGO CORRESPONDIENTE SUMINSITRO			F	249.980	17/09/2024			8	
7843	24/09/2024	76.073.162-5	SOCIEDAD AUSTRAL DE	PAGO CORRESPONDIENTE SUMINISTRO	1110301	123.600	F	8.994.058	16/09/2024	21-6988	26/09/2024	10	

DECRETOS DE PAGO CON EGRESOS

ENTRE 01/01/2024 **Y** 31/12/2024

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 SUMINISTRO			B	65.475.311	16/09/2024			10	
				PAGO CORRESPONDIENTE SUMINISTRO			B	65.494.135	16/09/2024			10	
				PAGO CORRESPONDIENTE SUMINISTRO			B	65.475.314	16/09/2024			10	
				PAGO CORRESPONDIENTE SUMINISTRO			B	65.494.108	16/09/2024			10	
7844	24/09/2024		HUAIQUILEF CÁRCAMO NATALIA	PAGO COMETIDO DEL 22 AL 26 DE SEP	2140946001	333.546	B	7.501	17/09/2024	21-7046	26/09/2024	9	
7845	24/09/2024	96.689.970-0	COMPUTACION INTEGRAL S.A.	PAGO CORRESPONDIENTE ADQUISICI	2140946001	1.052.398	F	247.242	23/08/2024	21-7007	26/09/2024	34	
7846	24/09/2024		SCHMIDT GOSCH EDGAR	PAGO CORRESPONDIENTE ARRIENDO	2140946002	1.916.666	R	10		22-912	27/09/2024		
7847	24/09/2024	77.319.611-7	COMERCIALIZADORA RUBIO SPA	PAGO CORRESPONDIENTE ADQUISICI	1110301	238.000	F	427	10/09/2024	21-7064	27/09/2024	17	
7848	24/09/2024	96.355.000-6	ELECTROCOM S.A.	PAGO CORRESPONDIENTE ADQUISICI	2140946001	819.672	F	6.086.831	11/09/2024	21-7052	26/09/2024	15	
7849	24/09/2024	82.392.600-6	COOPERATIVA AGRICOLA Y DE	PAGO CORRESPONDIENTE	2140946002	1.563.592	F	4.753.519	10/09/2024	22-911	27/09/2024	17	
7850	24/09/2024	76.403.485-6	CONSTR. Y SERV. MAQUINARIA	PAGO CORRESPONDIENTE A SERVICIO L	2140946001	981.750	F	1.922	11/09/2024	21-7051	26/09/2024	15	
7851	24/09/2024	77.883.900-8	COMERCIALIZ. DE PRODUCTOS DE	PAGO CORRESPONDIENTE ADQUISICI	2140946001	2.965.411	F	70.691	22/09/2024	21-7050	26/09/2024	4	
7852	24/09/2024	77.002.249-5	ARRAYAN PRODUCCION SPA	PAGO CORRESPONDIENTE A SERVICIO P	2140946001	5.146.750	F	176	12/09/2024	21-7049	26/09/2024	14	
7853	24/09/2024	76.064.362-9	SOCIEDAD COMERCIAL PEÑA DE LA	PAGO CORRESPONDIENTE ADQUISICI	2140946001	120.200	F	22.378	10/09/2024	21-7048	26/09/2024	16	
7854	24/09/2024	76.690.082-8	COMERCIAL COSTANERA SUR S.P.A.	PAGO CORRESPONDIENTE ADQUISICI	2140946001	71.000	F	15.775	10/09/2024	21-7042	26/09/2024	16	
7855	24/09/2024		CANCINO BANDA HERNAN ANTONIO	PAGO CORRESPONDIENTE ADQUISICI	2140946001	170.860	F	2.273	05/09/2024	21-7041	26/09/2024	21	
7856	24/09/2024	76.061.175-1	SOCIEDAD MUÑOZ Y OSSES	PAGO CORRESPONDIENTE ADQUISICI	2140946001	87.000	F	4.180	10/09/2024	21-7040	26/09/2024	16	
7857	24/09/2024	76.064.347-5	COMERCIAL CLIMENT Y HARCHA	PAGO CORRESPONDIENTE ADQUISICI	2140946001	89.526	F	642.942	11/09/2024	21-7039	26/09/2024	15	
7858	24/09/2024	77.245.062-1	INVERSIONES HENRIQUEZ SPA	PAGO CORRESPONDIENTE ADQUISICI	2140946001	172.200	F	8.352	11/09/2024	21-7038	26/09/2024	15	
7859	24/09/2024	78.703.410-1	TELEFONICA EMPRESAS CHILE S.A.	PAGO CORRESPONDIENTE A SERVICIO	2140946009	23.391	F	4.613.362	01/09/2024	24-297	27/09/2024	26	
7860	24/09/2024	79.588.870-5	ESMAX DISTRIBUCION SPA	PAGO CORRESPONDIENTE A SUMINIST	2140946001	279.044	F	2.270.372	31/08/2024	21-7003	26/09/2024	26	
7861	24/09/2024	76.064.347-5	COMERCIAL CLIMENT Y HARCHA	PAGO CORRESPONDIENTE ADQUISICI	2140946001	135.000	F	641.968	05/09/2024	21-7047	26/09/2024	21	
7862	24/09/2024	79.588.870-5	ESMAX DISTRIBUCION SPA	PAGO CORRESPONDIENTE A SUMINIST	2140946001	34.428	F	2.271.068	31/08/2024	21-7002	26/09/2024	26	
7863	24/09/2024	79.588.870-5	ESMAX DISTRIBUCION SPA	PAGO CORRESPONDIENTE A SUMINIST	2140946001	375.814	F	2.273.322	31/08/2024	21-7001	26/09/2024	26	
7864	24/09/2024	60.805.000-0	TESORERIA GENERAL DE LA	PAGO CORRESPONDIENTE	1110301	33.000	F	34.888		21-7065	27/09/2024		
		78.471.650-3	INVERSIONES E INMOBILIARIA	PAGO CORRESPONDIENTE	1110301		F	34.888	06/09/2024			21	
7865	24/09/2024	99.575.550-5	BOLSA DE PRODUCTOS DE CHILE S.A.	PAGO CORRESPONDIENTE ADQUISICI	1110301	890.120	F	761		21-7077	27/09/2024		
7866	24/09/2024		HERRERA STUARDO DORIAN ANDRÉS	PAGO DE HONORARIOS, MES DE SEPTI	2140946001	2.565.900	B	31	23/09/2024	21-7181	27/09/2024	4	
			MARTINEZ OBANDO MILADY	PAGO DE HONORARIOS, MES DE SEPTI	2140946001		B	72					
			SOLIS CARTAGENA CRISTIAN ALIRO	PAGO DE HONORARIOS, MES DE SEPTI	2140946001		B	72	24/09/2024			3	
				PAGO DE HONORARIOS, MES DE SEPTI			B	31					
			HERRERA STUARDO DORIAN ANDRÉS	PAGO DE HONORARIOS, MES DE SEPTI	2140946001		B	105					
			MARTINEZ OBANDO MILADY	PAGO DE HONORARIOS, MES DE SEPTI	2140946001		B	31					
			SOLIS CARTAGENA CRISTIAN ALIRO	PAGO DE HONORARIOS, MES DE SEPTI	2140946001		B	105					
			HERRERA STUARDO DORIAN ANDRÉS	PAGO DE HONORARIOS, MES DE SEPTI	2140946001		B	72					
			MARTINEZ OBANDO MILADY	PAGO DE HONORARIOS, MES DE SEPTI	2140946001		B	105	23/09/2024			4	
7867	24/09/2024		MANSILLA HERNANDEZ PATRICIA	PAGO DE HONORARIOS, MES DE SEPTI	2140946001	3.421.200	B	30		21-7182	27/09/2024		
				PAGO DE HONORARIOS, MES DE SEPTI			B	41					

DECRETOS DE PAGO CON EGRESOS

ENTRE 01/01/2024 **Y** 31/12/2024

DECRETO	F. EMISION	RUT	NOMBRE	DESCRIPCION	CUENTA	TOTAL	TIPO DOC.	NUMERO DOC.	FECHA DOC.	EGRESO	FECHA EGRESO	Días Trámite Desde Fac.	Aclaración Egreso
			OSSES GALLARDO CLAUDIA ISABEL	PAGO DE HONORARIOS, MES DE SEPTI	2140946001		B	30					
				PAGO DE HONORARIOS, MES DE SEPTI			B	101					
			MANSILLA HERNANDEZ PATRICIA	PAGO DE HONORARIOS, MES DE SEPTI	2140946001		B	101	24/09/2024			3	
			OSSES GALLARDO CLAUDIA ISABEL	PAGO DE HONORARIOS, MES DE SEPTI	2140946001		B	41					
			VILCHES ELGUETA CATALINA	PAGO DE HONORARIOS, MES DE SEPTI	2140946001		B	30	23/09/2024			4	
			MANSILLA HERNANDEZ PATRICIA	PAGO DE HONORARIOS, MES DE SEPTI	2140946001		B	68					
			OSSES GALLARDO CLAUDIA ISABEL	PAGO DE HONORARIOS, MES DE SEPTI	2140946001		B	68	23/09/2024			4	
			BENAVIDES ABURTO FERNANDO	PAGO DE HONORARIOS, MES DE SEPTI	2140946001		B	30					
			VILCHES ELGUETA CATALINA	PAGO DE HONORARIOS, MES DE SEPTI	2140946001		B	68					
			BENAVIDES ABURTO FERNANDO	PAGO DE HONORARIOS, MES DE SEPTI	2140946001		B	68					
			VILCHES ELGUETA CATALINA	PAGO DE HONORARIOS, MES DE SEPTI	2140946001		B	41					
				PAGO DE HONORARIOS, MES DE SEPTI			B	101					
			BENAVIDES ABURTO FERNANDO	PAGO DE HONORARIOS, MES DE SEPTI	2140946001		B	41	24/09/2024			3	
				PAGO DE HONORARIOS, MES DE SEPTI			B	101					
7868	24/09/2024		QUILALEO HINOJOSA ANGELA	PAGO DE HONORARIOS, MES DE AGOST	2140946001	980.000	B	82		21-7180	27/09/2024		
			LOPEZ ILLANES ORLANDO ABEL	PAGO DE HONORARIOS, MES DE AGOST	2140946001		B	81	02/12/2024			-66	
			SILVA SANTANA CRISTOFER ALEXI	PAGO DE HONORARIOS, MES DE AGOST	2140946001		B	81					
			QUILALEO HINOJOSA ANGELA	PAGO DE HONORARIOS, MES DE AGOST	2140946001		B	77					
			LOPEZ ILLANES ORLANDO ABEL	PAGO DE HONORARIOS, MES DE AGOST	2140946001		B	82					
			SILVA SANTANA CRISTOFER ALEXI	PAGO DE HONORARIOS, MES DE AGOST	2140946001		B	77	01/07/2024			88	
				PAGO DE HONORARIOS, MES DE AGOST			B	82	02/09/2024			25	
			QUILALEO HINOJOSA ANGELA	PAGO DE HONORARIOS, MES DE AGOST	2140946001		B	81	10/09/2024			17	
			LOPEZ ILLANES ORLANDO ABEL	PAGO DE HONORARIOS, MES DE AGOST	2140946001		B	77	11/09/2024			16	
7869	24/09/2024	65.051.713-K	JUNTA DE VECINOS Nº 33, VILLA SAN	PAGO CORRESPONDIENTE APORTE FO	1110301	1.748.568	D	5.145	24/07/2024	21-7101	27/09/2024	65	
7870	24/09/2024	75.957.550-4	JUNTA DE VECINOS Nº 77 - VILLA LOS	PAGO CORRESPONDIENTE APORTE FO	1110301	3.996.400	D	5.145	24/07/2024	21-7130	27/09/2024	65	
7871	24/09/2024	65.236.340-7	JTA. VECINOS Nº 65 EDGARDO NEIRA	PAGO CORRESPONDIENTE APORTE FO	1110301	3.880.000	D	5.145	24/07/2024	21-7129	27/09/2024	65	
7872	24/09/2024	65.005.388-5	JUNTA DE VECINOS Nº 50 - SAN LUIS	PAGO CORRESPONDIENTE APORTE FO	1110301	3.861.133	D	5.145	24/07/2024	21-7128	27/09/2024	65	
7873	24/09/2024	73.336.100-K	JUNTA DE VECINOS Nº 34 -	PAGO CORRESPONDIENTE APORTE FO	1110301	3.880.000	D	5.145	24/07/2024	21-7127	27/09/2024	65	
7874	24/09/2024	71.186.800-3	JUNTA DE VECINOS LOS JAZMINEZ	PAGO CORRESPONDIENTE APORTE FO	1110301	3.879.025	D	5.145	24/07/2024	21-7126	27/09/2024	65	
7875	24/09/2024	65.274.770-1	JTA. VECINOS Nº 20 PETROHUE	PAGO CORRESPONDIENTE APORTE FO	1110301	3.879.566	D	5.145	24/07/2024	21-7125	27/09/2024	65	
7876	24/09/2024	65.219.076-6	JUNTA DE VECINOS VILLA PARQUES	PAGO CORRESPONDIENTE APORTE FO	1110301	3.747.550	D	5.145	24/07/2024	21-7100	27/09/2024	65	
7877	24/09/2024	72.855.900-4	JUNTA DE VECINOS Nº 26 R	PAGO CORRESPONDIENTE APORTE FO	1110301	3.438.580	D	5.145	27/07/2024	21-7099	27/09/2024	62	
7878	24/09/2024		JANS MUÑOZ MELIZZA JANS	PAGO DE HONORARIOS, MES DE JULIO	2140946002	387.097	B	16	21/08/2024	22-922	27/09/2024	37	
7879	24/09/2024	65.139.586-0	JUNTA DE VECINOS N°9 REGIONAL	PAGO CORRESPONDIENTE APORTE FO	1110301	1.455.000	D	5.145	24/07/2024	21-7098	27/09/2024	65	
7880	24/09/2024	71.746.300-5	JUNTA DE VECINOS Nº 31 SAN LUIS	PAGO CORRESPONDIENTE APORTE FO	1110301	3.880.000	D	5.145	24/07/2024	21-7097	27/09/2024	65	
7881	24/09/2024	65.229.995-4	JUNTA DE VECINOS CALQUIN	PAGO CORRESPONDIENTE APORTE FO	1110301	975.762	D	5.145	24/07/2024	21-7089	27/09/2024	65	
7882	24/09/2024		CADIN FLORES CONSTANZA	PAGO DE HONORARIOS, MES DE	2140946010	785.932	B	12	16/09/2024	25-95	27/09/2024	11	
7883	24/09/2024	65.187.395-9	JUNTA DE VECINOS RODEO DEL	PAGO CORRESPONDIENTE APORTE FO	1110301	1.991.000	D	5.145	24/07/2024	21-7088	27/09/2024	65	

DECRETOS DE PAGO CON EGRESOS

ENTRE 01/01/2024 **Y** 31/12/2024

DECRETO	F. EMISION	RUT	NOMBRE	DESCRIPCION	CUENTA	TOTAL	TIPO DOC.	NUMERO DOC.	FECHA DOC.	EGRESO	FECHA EGRESO	Días Trámite Desde Fac.	Aclaración Egreso
7884	24/09/2024	65.220.064-8	JUNTA DE VECINOS VILLA DEL REY	PAGO CORRESPONDIENTE APORTE FO	1110301	1.500.000	D	5.145	24/07/2024	21-7096	27/09/2024	65	
7885	24/09/2024	65.163.239-0	JUNTA DE VECINOS BRISAS DE	PAGO CORRESPONDIENTE APORTE FO	1110301	3.880.000	D	5.145	24/07/2024	21-7095	27/09/2024	65	
7886	24/09/2024		GUTIÉRREZ PANGUI PAMELA PILAR	PAGO DE HONORARIOS, MES DE	2140946002	195.161	B	87	29/08/2024	22-921	27/09/2024	29	
7888	24/09/2024	75.542.700-4	JUNTA DE VECINOS N° 73 - 12 DE	PAGO CORRESPONDIENTE APORTE FO	1110301	1.940.000	D	5.145	24/07/2024	21-7137	27/09/2024	65	
7889	24/09/2024	73.347.600-1	JUNTA DE VECINOS Nº 1 - NIEBLA -	PAGO CORRESPONDIENTE APORTE FO	1110301	2.000.000	D	5.145	24/07/2024	21-7136	27/09/2024	65	
7890	24/09/2024	65.064.396-8	JUNTA DE VECINOS VILLA AUSTRAL	PAGO CORRESPONDIENTE APORTE FO	1110301	1.953.550	D	5.145	24/07/2024	21-7135	27/09/2024	65	
7891	24/09/2024	65.018.837-3	JUNTA DE VECINOS N°95 TEODORO	PAGO CORRESPONDIENTE APORTE FO	1110301	1.998.200	D	5.145	24/07/2024	21-7134	27/09/2024	65	
7892	24/09/2024	73.265.000-8	JUNTA DE VECINOS Nº 5 -	PAGO CORRESPONDIENTE APORTE FO	1110301	1.931.330	D	5.145	24/07/2024	21-7133	27/09/2024	65	
7893	24/09/2024	75.472.900-7	JUNTA DE VECINOS Nº 69 - GENTE DE	PAGO CORRESPONDIENTE APORTE FO	1110301	1.684.386	D	5.145	24/07/2024	21-7132	27/09/2024	65	
7894	24/09/2024	73.265.600-6	JUNTA VECINOS Nº 32 LIBERTAD	PAGO CORRESPONDIENTE APORTE FO	1110301	1.870.708	D	5.145	24/07/2024	21-7131	27/09/2024	65	
7895	24/09/2024	65.090.570-9	JUNTA DE VECINOS Nº 35 - R EL	PAGO CORRESPONDIENTE APORTE FO	1110301	2.000.000	D	5.145	24/07/2024	21-7087	27/09/2024	65	
7896	24/09/2024	74.283.900-1	JUNTA DE VECINOS N° 24 - ISLA TEJA	PAGO CORRESPONDIENTE APORTE FO	1110301	1.943.940	D	5.145	24/07/2024	21-7117	27/09/2024	65	
7897	24/09/2024	65.088.130-3	JUNTA DE VECINOS Nº 15 - MENZEL	PAGO CORRESPONDIENTE APORTE FO	1110301	1.932.162	D	5.145	24/07/2024	21-7116	27/09/2024	65	
7898	24/09/2024	65.301.540-2	JUNTA DE VECINOS Nº 19 - VILLA	PAGO CORRESPONDIENTE APORTE FO	1110301	3.855.362	D	5.145	24/07/2024	21-7115	27/09/2024	65	
7899	24/09/2024	65.177.460-8	JUNTA DE VECINOS Nº 70 - SAN	PAGO CORRESPONDIENTE APORTE FO	1110301	3.880.000	D	5.145	24/07/2024	21-7086	27/09/2024	65	
7900	24/09/2024	65.072.460-7	JTA. DE VECINOS Nº 10	PAGO CORRESPONDIENTE APORTE FO	1110301	3.866.500	D	5.145	24/07/2024	21-7114	27/09/2024	65	
7901	24/09/2024	65.016.407-5	JUNTA DE VECINOS RURAL	PAGO CORRESPONDIENTE APORTE FO	1110301	902.080	D	5.145	24/07/2024	21-7113	27/09/2024	65	
7902	24/09/2024	75.935.800-7	JUNTA DE VECINOS Nº 30 - R CAMINO	PAGO CORRESPONDIENTE APORTE FO	1110301	3.856.816	D	5.145	24/07/2024	21-7112	27/09/2024	65	
7903	24/09/2024	65.184.137-2	JUNTA DE VECINOS AMATISTA	PAGO CORRESPONDIENTE APORTE FO	1110301	3.996.400	D	5.145	24/07/2024	21-7111	27/09/2024	65	
7904	24/09/2024	65.746.260-8	JUNTA DE VECINOS Nº 54 VILLA	PAGO CORRESPONDIENTE APORTE FO	1110301	1.813.971	D	5.145	24/07/2024	21-7110	27/09/2024	65	
7905	24/09/2024	74.108.500-3	JUNTA DE VECINOS Nº 14 RURAL	PAGO CORRESPONDIENTE APORTE FO	1110301	3.869.404	D	5.145	24/07/2024	21-7108	27/09/2024	65	
7906	24/09/2024	74.050.600-5	JUNTA VECINOS Nº 27 CARLOS	PAGO CORRESPONDIENTE APORTE FO	1110301	3.773.085	D	5.145	24/07/2024	21-7124	27/09/2024	65	
7907	24/09/2024	65.397.320-9	JUNTA DE VECINOS Nº 12	PAGO CORRESPONDIENTE APORTE FO	1110301	3.923.240	D	5.145	24/07/2024	21-7123	27/09/2024	65	
7908	24/09/2024	65.295.460-K	JUNTA DE VECINOS N° 78 - VILLA 2000	PAGO CORRESPONDIENTE APORTE FO	1110301	3.996.400	D	5.145	24/07/2024	21-7122	27/09/2024	65	
7909	24/09/2024	65.486.270-2	JUNTA DE VECINOS 40-R PISHUINCO	PAGO CORRESPONDIENTE APORTE FO	1110301	1.918.563	D	5.145	24/09/2024	21-7121	27/09/2024	3	
7910	25/09/2024	65.777.060-4	CLUB DEPORTIVO CHORRILLOS	PAGO CORRESPONDIENTE FONDO DE D	1110301	1.784.630	D	5.943	20/08/2024	21-7078	27/09/2024	38	
7911	25/09/2024		MARTINEZ SOTO REINALDO TOMÁS	PAGO DE COMETIDO, REALIZADO EL D	2140946001	27.465	D	7.456	12/09/2024	21-7141	27/09/2024	15	
			MENDEZ VERA DANIA YASMIN	PAGO DE COMETIDO, REALIZADO EL D	2140946001		D	7.456	12/09/2024			15	
7912	25/09/2024		GAMBOA CONTRERAS DIEGO	PAGO DE COMETIDO, REALIZADO EL D	2140946001	15.161	D	7.451	12/09/2024	21-7140	27/09/2024	15	
7913	25/09/2024		RIVERA OYARZO DAVID IGNACIO	PAGO DE COMETIDO, REALIZADO EL 26	2140946001	24.608	D	7.458	12/09/2024	21-7139	27/09/2024	15	
			GUARDA PUSCHEL ERWIN ADRIEL	PAGO DE COMETIDO, REALIZADO EL 26	2140946001		D	7.458	12/09/2024			15	
7914	25/09/2024	76.073.162-5	SOCIEDAD AUSTRAL DE	PAGO CORRESPONDIENTE SUMINISTRO	1110301	68.300	F	8.993.992	22/09/2024	21-7074	27/09/2024	5	
				PAGO CORRESPONDIENTE SUMINISTRO			B	65.520.833	22/09/2024			5	
				PAGO CORRESPONDIENTE SUMINISTRO			F	8.993.996	22/09/2024			5	
				PAGO CORRESPONDIENTE SUMINISTRO			B	65.554.818	22/09/2024			5	
				PAGO CORRESPONDIENTE SUMINISTRO			F	8.995.795	23/09/2024			4	
7915	25/09/2024	76.073.162-5	SOCIEDAD AUSTRAL DE	PAGO CORRESPONDIENTE SUMINISTRO	1110301	1.341.000	F	8.996.406	23/09/2024	21-7075	27/09/2024	4	
				PAGO CORRESPONDIENTE SUMINISTRO			F	8.996.403	23/09/2024			4	

DECRETOS DE PAGO CON EGRESOS

ENTRE 01/01/2024 **Y** 31/12/2024

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 SUMINISTRO			B	65.561.683	22/09/2024			5	
				PAGO CORRESPONDIENTE SUMINISTRO			F	8.993.804	22/09/2024			5	
				PAGO CORRESPONDIENTE SUMINISTRO			B	65.557.987	22/09/2024			5	
				PAGO CORRESPONDIENTE SUMINISTRO			F	8.996.405	23/09/2024			4	
				PAGO CORRESPONDIENTE SUMINISTRO			F	8.995.793	22/09/2024			5	
				PAGO CORRESPONDIENTE SUMINISTRO			F	8.996.407	23/09/2024			4	
7916	25/09/2024	76.073.162-5	SOCIEDAD AUSTRAL DE	PAGO CORRESPONDIENTE SUMINISTRO	1110301	3.500	F	8.993.805	22/09/2024	21-7076	27/09/2024	5	
7917	25/09/2024	96.703.230-1	AGUASDECIMA S.A.	PAGO CORRESPONDIENTE SUMINISTRO	1110301	2.114.700	B	5.229.533	23/09/2024	21-6993	26/09/2024	3	
				PAGO CORRESPONDIENTE SUMINISTRO			B	5.229.532	23/09/2024			3	
				PAGO CORRESPONDIENTE SUMINISTRO			F	250.003	23/09/2024			3	
				PAGO CORRESPONDIENTE SUMINISTRO			F	5.229.468	23/09/2024			3	
				PAGO CORRESPONDIENTE SUMINISTRO			F	250.004	23/09/2024			3	
7918	25/09/2024	96.802.280-6	TRANSVE S A	PAGO CORRESPONDIENTE SERVICIO D	2140946001	107.100	F	130.363	30/08/2024	21-7059	26/09/2024	27	
7919	25/09/2024	76.531.654-5	FERROSUR CHILE SPA	PAGO CORRESPONDIENTE ADQUISICI	2140946001	190.000	F	59.828	09/09/2024	21-7058	26/09/2024	17	
7920	25/09/2024	79.556.840-9	SOC. JORGE CONTRERAS Y CIA.	PAGO CORRESPONDIENTE SERVICIO M	2140946001	180.000	F	102.377	09/09/2024	21-7057	26/09/2024	17	
7921	25/09/2024	76.101.151-0	LUIS A. OBANDO PINO, REPUESTOS Y	PAGO CORRESPONDIENTE ADQUISICI	2140946001	190.000	F	40.426	09/09/2024	21-7056	26/09/2024	17	
7922	25/09/2024	77.191.332-6	SERVICIOS RO Y CA SPA	PAGO CORRESPONDIENTE MANTENCIO	2140946001	178.500	F	772	11/09/2024	21-7055	26/09/2024	15	
7923	25/09/2024	79.556.840-9	SOC. JORGE CONTRERAS Y CIA.	PAGO CORRESPONDIENTE SERVICIO D	2140946001	180.000	F	102.337	03/09/2024	21-7054	26/09/2024	23	
7924	25/09/2024		CONTRERAS PRADENAS ANTONIETA	PAGO CORRESPONDIENTE ADQUISICI	2140946001	189.699	F	29.101	02/09/2024	21-7053	26/09/2024	24	
7925	25/09/2024	77.678.879-1	CHUKAW SPA	PAGO CORRESPONDIENTE SERVICIO	2140946002	2.574.018	F	10	17/09/2024	22-913	27/09/2024	10	
7926	25/09/2024	76.550.829-0	IMPORTADORA Y COMERCIAL FULL	PAGO CORRESPONDIENTE REPARACIO	2140946001	1.666.000	F	3.366	12/09/2024	21-7163	27/09/2024	15	
7927	25/09/2024	96.355.000-6	ELECTROCOM S.A.	PAGO CORRESPONDIENTE ADQUISICI	2140946001	1.385.017	F	6.064.080	10/09/2024	21-7162	27/09/2024	17	
7928	25/09/2024	76.550.829-0	IMPORTADORA Y COMERCIAL FULL	PAGO CORRESPONDIENTE SERVICIO D	2140946001	1.428.000	F	3.365	10/09/2024	21-7161	27/09/2024	17	
7929	25/09/2024	77.191.332-6	SERVICIOS RO Y CA SPA	PAGO CORRESPONDIENTE SERVICIO R	2140946001	721.060	F	771	11/09/2024	21-7160	27/09/2024	16	
7930	25/09/2024		SABANDO MARTÍNEZ JORGE	PAGO DE COMETIDO, REALIZADO LOS D	1110301	24.608	D	7.420	10/09/2024	21-7102	27/09/2024	17	
7931	25/09/2024		OLATE VALLEJOS FRANCISCO JAVIER	PAGO DE COMETIDO, REALIZADO LOS D	2140946001	147.648	D	7.420	10/09/2024	21-7148	27/09/2024	17	
			PILLAMPEL MUÑOZ MARIO HERNAN	PAGO DE COMETIDO, REALIZADO LOS D	2140946001		D	7.420	10/09/2024			17	
			OPAZO HERNÁNDEZ HÉCTOR RENÉ	PAGO DE COMETIDO, REALIZADO LOS D	2140946001		D	7.420	10/09/2024			17	
			GOMEZ CASTILLO JOSÉ ROBERTO	PAGO DE COMETIDO, REALIZADO LOS D	2140946001		D	7.420	10/09/2024			17	
			BUSTAMANTE SOTO BENJAMÍN	PAGO DE COMETIDO, REALIZADO LOS D	2140946001		D	7.420	10/09/2024			17	
			AEDO AEDO HUGO BELARMINO	PAGO DE COMETIDO, REALIZADO LOS D	2140946001		D	7.420	10/09/2024			17	
7932	25/09/2024		VASQUEZ DIAZ ORLANDO ENRIQUE	PAGO CORRESPONDIENTE SERVICIO	2140946002	300.000	F	209	13/09/2024	22-919	27/09/2024	14	
7933	25/09/2024		CUEVAS FLANDEZ JORGE PATRICIO	PAGO COMETIDO DEL 04 DE SEPTIEMB	2140946001	24.608	D	7.459	12/09/2024	21-7149	27/09/2024	15	
			RIVERA OYARZO DAVID IGNACIO	PAGO COMETIDO DEL 04 DE SEPTIEMB	2140946001		D	7.459	12/09/2024			15	
7934	25/09/2024	76.550.829-0	IMPORTADORA Y COMERCIAL FULL	PAGO CORRESPONDIENTE MANTENCIO	2140946001	1.832.600	F	3.363	04/09/2024	21-7151	27/09/2024	23	
7935	25/09/2024	96.843.140-4	DISTRIBUIDORA CUMMINS CHILE S.A.	PAGO CORRESPONDIENTE ADQUISICI	2140946001	1.478.789	F	1.156.298	05/09/2024	21-7152	27/09/2024	22	
7936	25/09/2024	76.162.492-K	YPF CHILE SA	PAGO CORRESPONDIENTE ADQUISICI	2140946001	1.518.440	F	240.124	27/08/2024	21-7153	27/09/2024	31	
				PAGO CORRESPONDIENTE ADQUISICI			F	240.006	27/08/2024			31	

DECRETOS DE PAGO CON EGRESOS

ENTRE 01/01/2024 **Y** 31/12/2024

DECRETO	F. EMISION	RUT	NOMBRE	DESCRIPCION	CUENTA	TOTAL	TIPO DOC.	NUMERO DOC.	FECHA DOC.	EGRESO	FECHA EGRESO	Días Trámite Desde Fac.	Aclaración Egreso
7937	25/09/2024	96.355.000-6	ELECTROCOM S.A.	PAGO CORRESPONDIENTE ADQUISICI	2140946001	1.570.800	F	6.063.786	27/08/2024	21-7154	27/09/2024	31	
7938	25/09/2024	91.502.000-3	SALINAS Y FABRES S.A.	PAGO CORRESPONDIENTE ADQUISICI	2140946001	623.931	F	4.518.504	19/08/2024	21-7155	27/09/2024	39	
7939	25/09/2024	60.503.000-9	EMPRESA DE CORREOS DE CHILE	PAGO CORRESPONDIENTE SERVCIO DE	2140946001	1.972.992	F	2.731.860	31/08/2024	21-7156	27/09/2024	27	
7940	25/09/2024	79.588.870-5	ESMAX DISTRIBUCION SPA	PAGO CORRESPONDIENTE SUMINISTRO	2140946001	135.601	F	2.273.323	31/08/2024	21-7157	27/09/2024	27	
7941	25/09/2024	79.588.870-5	ESMAX DISTRIBUCION SPA	PAGO CORRESPONDIENTE SUMINISTRO	2140946001	76.325	F	2.270.379	31/08/2024	21-7158	27/09/2024	27	
				PAGO CORRESPONDIENTE SUMINISTRO			F	2.273.785	31/08/2024			27	
7942	25/09/2024	77.500.240-9	E-MACH CARD LTDA.	PAGO CORRESPONDIENTE	2140946001	18.668.125	F	7.237	13/09/2024	21-7227	01/10/2024	18	
7943	25/09/2024	88.975.900-3	EMP.DE SERV. MECANIZADOS ASEO Y	PAGO CORRESPONDIENTE SERVICIO	2140946001	28.164.036	F	13.059	13/09/2024	21-7228	01/10/2024	18	
7944	25/09/2024	76.074.614-2	PC- INBOX SPA	PAGO CORRESPONDIENTE SERVICIO D	2140946001	651.642	F	30.669	05/09/2024	21-7159	27/09/2024	22	
				PAGO CORRESPONDIENTE SERVICIO D			F	30.670	05/09/2024			22	
				PAGO CORRESPONDIENTE SERVICIO D			F	30.671	05/09/2024			22	
7945	25/09/2024	77.728.662-5	LIBRERIA LA LLUVIA SPA	PAGO CORRESPONDIENTE 300	2140946009	84.966	F	84	10/09/2024	24-296	27/09/2024	17	
7946	25/09/2024		CISTERNA BAIMA ELIANA	PAGO CORRESPONDIENTE	2140946002	197.421	F	6.091	11/09/2024	22-916	27/09/2024	16	
7947	25/09/2024		VERA ILABEL ALBERTO SEGUNDO	PAGO DE COMETIDO, REALIZADO EL 02	1110301	49.216	D	7.457	12/09/2024	21-7103	27/09/2024	15	
			SEGUEL VASQUEZ GUSTAVO ANDRES	PAGO DE COMETIDO, REALIZADO EL 02	1110301		D	7.457	12/09/2024			15	
			AEDO AEDO HUGO BELARMINO	PAGO DE COMETIDO, REALIZADO EL 02	1110301		D	7.457	12/09/2024			15	
			SABANDO MARTÍNEZ JORGE	PAGO DE COMETIDO, REALIZADO EL 02	1110301		D	7.457	12/09/2024			15	
7948	25/09/2024	90.299.000-3	TELEFONICA DEL SUR S.A.	PAGO CORRESPONDIENTE SERVICIO	2140946002	128.582	F	13.354.098	04/08/2024	22-917	27/09/2024	54	
7949	25/09/2024	90.299.000-3	TELEFONICA DEL SUR S.A.	PAGO CORRESPONDIENTE SERVICIO	2140946002	128.582	F	13.379.331	04/09/2024	22-918	27/09/2024	23	
7950	25/09/2024		GOMEZ CASTILLO JOSÉ ROBERTO	PAGO DE COMETIDO, REALIZADO EL 02	2140946001	86.128	D	7.457	12/09/2024	21-7145	27/09/2024	15	
			GAJARDO VARGAS EMILIO JOSÉ	PAGO DE COMETIDO, REALIZADO EL 02	2140946001		D	7.457	12/09/2024			15	
			PILLAMPEL MUÑOZ MARIO HERNAN	PAGO DE COMETIDO, REALIZADO EL 02	2140946001		D	7.457	12/09/2024			15	
			BUSTAMANTE SOTO BENJAMÍN	PAGO DE COMETIDO, REALIZADO EL 02	2140946001		D	7.457	12/09/2024			15	
			OLATE VALLEJOS FRANCISCO JAVIER	PAGO DE COMETIDO, REALIZADO EL 02	2140946001		D	7.457	12/09/2024			15	
			OPAZO HERNÁNDEZ HÉCTOR RENÉ	PAGO DE COMETIDO, REALIZADO EL 02	2140946001		D	7.457	12/09/2024			15	
			ORDOÑEZ CACERES RICHARD JAVIER	PAGO DE COMETIDO, REALIZADO EL 02	2140946001		D	7.457	12/09/2024			15	
7951	25/09/2024	90.146.000-0	SERVICIOS FINANCIEROS PROGRESO	PAGO CORRESPONDIENTE DESARROLL	1110301	595.000	F	627		21-7063	27/09/2024		
7952	25/09/2024	76.041.579-0	PROVEEDORES INTEGRALES DEL SUR	PAGO CORRESPONDIENTE ADQUISICI	2140946001	2.759.729	F	1.557.007	21/08/2024	21-7165	27/09/2024	37	
7953	25/09/2024	96.719.620-7	ADT SECURITY SERVICES S.A	PAGO CORRESPONDIENTE SERVICIO D	2140946001	75.855	F	11.862.922	01/09/2024	21-7164	27/09/2024	26	
7954	25/09/2024	99.551.750-7	SOLOVERDE S.A.	PAGO CORRESPONDIENTE "SERVICIO C	2140946001	268.692.112	F	3.066	16/09/2024	21-7267	02/10/2024	16	
7955	25/09/2024	69.200.100-1	I.MUNICIPALIDAD DE VALDIVIA	PAGO CORRESPONDIENTE BONIFICAC	1110301	80.821.698				21-7079	27/09/2024		
7956	25/09/2024	69.200.100-1	I.MUNICIPALIDAD DE VALDIVIA	PAGO CORRESPONDIENTE SUBVENCIO	1110301	2.373.976.078				21-7061	26/09/2024		
7957	25/09/2024	69.200.100-1	I.MUNICIPALIDAD DE VALDIVIA	PAGO CORRESPONDIENTE REMESA ME	1110301	129.077.880				21-7062	26/09/2024		
7958	25/09/2024	69.200.100-1	I.MUNICIPALIDAD DE VALDIVIA	PAGO CORRESPONDIENTE TRANSFERE	1110301	2.081.446				21-7106	27/09/2024		
7959	25/09/2024	69.200.100-1	I.MUNICIPALIDAD DE VALDIVIA	PAGO CORRESPONDIENTE A RELIQ. DE 0	1110301	4.979.083				21-7107	27/09/2024		
7960	25/09/2024		ARANEDA OLIVARES BRANIA NICOLE	PAGO COMETIDO DEL 28 Y 29 DE AGOST	2140946001	212.254	D	7.213	03/09/2024	21-7146	27/09/2024	24	
			HUAIQUILEF CÁRCAMO NATALIA	PAGO COMETIDO DEL 28 Y 29 DE AGOST	2140946001		D	7.213	03/09/2024			24	
			HERNANDEZ MANSILLA DIEGO	PAGO COMETIDO DEL 28 Y 29 DE AGOST	2140946001		D	7.213	03/09/2024			24	

DECRETOS DE PAGO CON EGRESOS

ENTRE 01/01/2024 **Y** 31/12/2024

DECRETO	F. EMISION	RUT	NOMBRE	DESCRIPCION	CUENTA	TOTAL	TIPO DOC.	NUMERO DOC.	FECHA DOC.	EGRESO	FECHA EGRESO	Días Trámite Desde Fac.	Aclaración Egreso
			RETAMAL TENORIO JOHNY AMADOR	PAGO COMETIDO DEL 28 Y 29 DE AGOST	2140946001		D	7.213	03/09/2024			24	
7961	25/09/2024		VARGAS SEPULVEDA RODRIGO	PAGO COMETIDO DEL 02 Y 03 DE SEPTI	2140946001	27.465	D	7.414	10/09/2024	21-7147	27/09/2024	17	
			LOPEZ PRADO CAMILA LORENA	PAGO COMETIDO DEL 02 Y 03 DE SEPTI	2140946001		D	7.414	10/09/2024			17	
7962	25/09/2024		HENRIQUEZ HENRIQUEZ SUSAN	PAGO COMETIDO DEL 07 DE SEPTIEMB	2140946001	12.304	D	7.450	12/09/2024	21-7142	27/09/2024	15	
7963	25/09/2024		FIERRO BRIONES ROBERT EDWARD	PAGO COMETIDO DEL 05 DE SEPTIEMB	2140946001	12.304	D	7.449	12/09/2024	21-7143	27/09/2024	15	
7964	25/09/2024		BURGOS RODRIGUEZ JUAN CARLOS	PAGO COMETIDO DEL 04 DE SEPTIEMB	2140946001	12.304	D	7.447	12/09/2024	21-7144	27/09/2024	15	
7965	25/09/2024		LOBO DEL CANTO FRANCISCA	PAGO COMETIDO DEL 28 DE AGOSTO Y	2140946002	45.483	D	7.453	12/09/2024	22-910	27/09/2024	15	
7966	25/09/2024		CONTRERAS CUBILLOS CARLA	PAGO COMETIDO DEL 28 DE AGOSTO,	2140946002	75.805	D	7.453	12/09/2024	22-909	27/09/2024	15	
7967	25/09/2024		SAN MARTIN GARCIA ITALO NICOLAS	PAGO HONORARIO, MES DE SEPTIEMB	2140946001	855.300	B	13	23/09/2024	21-7179	27/09/2024	4	
7968	25/09/2024	76.061.175-1	SOCIEDAD MUÑOZ Y OSSES	PAGO CORRESPONDIENTE ADQUISICI	2140946001	26.000	F	4.187	12/09/2024	21-7167	27/09/2024	15	
7969	25/09/2024	76.064.702-0	VICONF E.I.R.L	PAGO CORRESPONDIENTE LICENCIA Z	2140946001	184.450	F	3.530	10/09/2024	21-7166	27/09/2024	17	
7970	26/09/2024	65.215.102-7	JUNTA DE VECINOS BARRIO LOS	PAGO DE SUBVENCIÓN, OTORGADA PA	1110301	6.000.000	D	7.043	25/09/2024	21-7085	27/09/2024	2	
7971	26/09/2024	69.200.100-1	I.MUNICIPALIDAD DE VALDIVIA	PAGO CORRESPONDIENTE ALTAS ODO	1110301	6.631.032				21-7105	27/09/2024		
7972	26/09/2024	69.200.100-1	I.MUNICIPALIDAD DE VALDIVIA	PAGO CORRESPONDIENTE ASIGNACIO	1110301	533.697.507				21-6992	26/09/2024		
7973	26/09/2024	65.712.760-4	CLUB DEPORTIVO LACTEOS	PAGO DE SUBVENCIÓN, OTORGADA PA	1110301	1.000.000	D	7.060	25/09/2024	21-7084	27/09/2024	2	
7974	26/09/2024	65.151.800-8	AGRUPACION CANADELA VALDIVIA	PAGO DE SUBVENCIÓN, OTORGADA PA	1110301	2.000.000	D	6.989	23/09/2024	21-7083	27/09/2024	4	
7975	26/09/2024	65.597.800-3	CLUB DE CUECA Y DANZAS	PAGO DE SUBVENCIÓN. OTORGADA PA	1110301	3.000.000	D	7.058	25/09/2024	21-7082	27/09/2024	2	
7976	26/09/2024	65.203.336-9	CLUB DEPORTIVO UACH	PAGO CORRESPONDIENTE SUBVENCIO	1110301	2.945.800	D	7.056	25/09/2024	21-7081	27/09/2024	2	
7977	26/09/2024	65.705.560-3	JUNTA DE VECINOS NORTE GRANDE 2	PAGO DE SUBVENCIÓN, OTORGADA PA	1110301	1.002.610	D	7.059	25/09/2024	21-7080	27/09/2024	2	
7978	26/09/2024	65.232.959-4	CORPORACION CULTURAL IMPULSA	PAGO CORRESPONDIENTE SUBVENCIO	1110301	2.000.000	D	7.061	25/09/2024	21-7090	27/09/2024	2	
7979	26/09/2024	60.805.000-0	TESORERIA GENERAL DE LA	PAGO CORRESPONDIENTE CONTRIBUC	1110301	1.236.874	R	2.430.067.224	23/09/2024	21-7138	27/09/2024	4	
7980	26/09/2024	76.303.050-4	BRONSON EQUIPAMIENTO DE	PAGO CORRESPONDIENTE ADQUISICI	2140946001	4.145.000	F	3.664	13/08/2024	21-7169	27/09/2024	45	
7981	26/09/2024	79.556.840-9	SOC. JORGE CONTRERAS Y CIA.	PAGO CORRESPONDIENTE SERVICIO T	2140946001	119.000	F	102.396	11/09/2024	21-7170	27/09/2024	16	
7982	26/09/2024	76.098.470-1	IMPRENTA MONTARIS LIMITADA	PAGO CORRESPONDIENTE ADQUISICI	2140946001	178.500	F	11.071	13/09/2024	21-7150	27/09/2024	14	
7983	26/09/2024	81.609.600-6	ANWANDTER Y NUSS LTDA.	PAGO CORRESPONDIENTE ADQUISICI	2140946001	195.760	F	1.819.055	06/08/2024	21-7171	27/09/2024	52	
7984	26/09/2024		LOPEZ FILLOU EUGENIO	PAGO CORRESPONDIENTE ADQUISICI	2140946001	58.310	F	664	13/09/2024	21-7172	27/09/2024	14	
7985	26/09/2024	83.949.400-9	SOCIEDAD DE DESARROLLO URBANO	PAGO CORRESPONDIENTE M3 BOLON D	2140946001	184.180	F	40.060	15/09/2024	21-7173	27/09/2024	12	
7986	26/09/2024		ELTIT PICHARA MARCELO EDUARDO	PAGO CORRESPONDIENTE ADQUISICI	2140946001	174.850	F	3.899	13/09/2024	21-7174	27/09/2024	14	
7987	26/09/2024		BARRIA PAREDES CRISTINA	PAGO CORRESPONDIENTE SERVICIO D	2140946001	1.166.200	F	966	15/09/2024	21-7175	27/09/2024	12	
7988	26/09/2024	76.550.829-0	IMPORTADORA Y COMERCIAL FULL	PAGO CORRESPONDIENTE REPARACIO	2140946001	1.844.500	F	3.361	02/09/2024	21-7176	27/09/2024	25	
7989	26/09/2024		SILVA SALDIVIA JOEL ORLANDO	PAGO CORRESPONDIENTE ADQUISICI	2140946001	164.999	F	15.024	03/09/2024	21-7177	27/09/2024	24	
7990	26/09/2024	76.633.198-K	DISTRIB. Y COMERC. FRANCIA A. F.	PAGO CORRESPONDIENTE ADQUISICI	2140946001	189.258	F	30.456	12/09/2024	21-7178	27/09/2024	15	
7991	26/09/2024	60.805.000-0	TESORERIA GENERAL DE LA	PAGO CORRESPONDIENTE	1110301	98.200	F	34.907		21-7094	27/09/2024		
		78.471.650-3	INVERSIONES E INMOBILIARIA	PAGO CORRESPONDIENTE	1110301		F	34.907	11/09/2024			16	
7992	26/09/2024	69.200.100-1	I.MUNICIPALIDAD DE VALDIVIA	PAGO CORRESPONDIENTE SUBSIDIO PO	1110301	52.342.698				21-7109	27/09/2024		
7993	26/09/2024	65.136.905-3	AGRUPACION DE TEATRO DEL	PAGO DE SUBVENCIÓN, OTORGADA PA	1110301	1.995.000	D	7.057	25/09/2024	21-7120	27/09/2024	2	
7994	26/09/2024	65.384.550-2	JUNTA DE VECINOS Nº 86 - VILLA	PAGO DE SUBVENCIÓN, OTORGADA PA	1110301	997.930	D	7.062	25/09/2024	21-7093	27/09/2024	2	
7995	26/09/2024	65.494.080-0	CLUB DEPORTIVO ATLETISMO	PAGO DE SUBVENCIÓN, OTORGADA PA	1110301	1.000.000	D	7.063	25/09/2024	21-7092	27/09/2024	2	

DECRETOS DE PAGO CON EGRESOS

ENTRE 01/01/2024 **Y** 31/12/2024

DECRETO	F. EMISION	RUT	NOMBRE	DESCRIPCION	CUENTA	TOTAL	TIPO DOC.	NUMERO DOC.	FECHA DOC.	EGRESO	FECHA EGRESO	Días Trámite Desde Fac.	Aclaración Egreso
7996	26/09/2024	74.995.500-7	GRUPO ADULTO MAYOR LA ALEGRIA	PAGO CORRESPONDIENTE A FONDO CO	1110301	800.000	D	7.106	25/09/2024	21-7091	27/09/2024	2	
7997	26/09/2024	69.200.100-1	I.MUNICIPALIDAD DE VALDIVIA	PAGO CORRESPONDIENTE PERMISO DE	1110301	79.327	D	7.120	26/09/2024	21-7066	27/09/2024	1	
7998	26/09/2024	76.007.089-0	COMERCIAL TERMOLAM LTDA.	PAGO CORRESPONDIENTE ADQUISICI	2140946001	232.359	F	48.762	03/09/2024	21-7168	27/09/2024	24	
7999	26/09/2024	65.085.517-5	AGRUPACION DE DIRIGENTAS DE	PAGO DE SUBVENCIÓN OTORGADA PA	1110301	1.160.120	D	7.102	25/09/2024	21-7119	27/09/2024	2	
8000	26/09/2024	65.206.419-1	SINDICATO INTEREMP.DE	PAGO DE SUBVENCIÓN OTORGADA PA	1110301	2.000.000	D	7.105	25/09/2024	21-7118	27/09/2024	2	
8001	26/09/2024	69.200.100-1	I.MUNICIPALIDAD DE VALDIVIA	PAGO CORRESPONDIENTE PERMISO DE	1110301	5.244.378	O	5.164.663	03/09/2024	21-7104	27/09/2024	24	
				PAGO CORRESPONDIENTE PERMISO DE			O	5.165.437	03/09/2024			24	
				PAGO CORRESPONDIENTE PERMISO DE			O	5.165.043	03/09/2024			24	
				PAGO CORRESPONDIENTE PERMISO DE			O	5.165.436	03/09/2024			24	
				PAGO CORRESPONDIENTE PERMISO DE			O	5.164.994	03/09/2024			24	
				PAGO CORRESPONDIENTE PERMISO DE			O	5.165.440	03/09/2024			24	
				PAGO CORRESPONDIENTE PERMISO DE			O	5.165.453	03/09/2024			24	
				PAGO CORRESPONDIENTE PERMISO DE			O	5.165.072	03/09/2024			24	
				PAGO CORRESPONDIENTE PERMISO DE			O	5.165.438	03/09/2024			24	
				PAGO CORRESPONDIENTE PERMISO DE			O	5.166.071	03/09/2024			24	
				PAGO CORRESPONDIENTE PERMISO DE			O	5.165.507	03/09/2024			24	
				PAGO CORRESPONDIENTE PERMISO DE			O	5.166.066	03/09/2024			24	
				PAGO CORRESPONDIENTE PERMISO DE			O	5.165.435	03/09/2024			24	
				PAGO CORRESPONDIENTE PERMISO DE			O	5.166.073	03/09/2024			24	
				PAGO CORRESPONDIENTE PERMISO DE			O	5.165.483	03/09/2024			24	
				PAGO CORRESPONDIENTE PERMISO DE			O	5.165.434	03/09/2024			24	
				PAGO CORRESPONDIENTE PERMISO DE			O	5.166.065	03/09/2024			24	
				PAGO CORRESPONDIENTE PERMISO DE			O	5.166.078	03/09/2024			24	
				PAGO CORRESPONDIENTE PERMISO DE			O	5.166.069	03/09/2024			24	
				PAGO CORRESPONDIENTE PERMISO DE			O	5.166.068	03/09/2024			24	
				PAGO CORRESPONDIENTE PERMISO DE			O	5.165.469	03/09/2024			24	
				PAGO CORRESPONDIENTE PERMISO DE			O	5.165.439	03/09/2024			24	
				PAGO CORRESPONDIENTE PERMISO DE			O	5.166.070	03/09/2024			24	
				PAGO CORRESPONDIENTE PERMISO DE			O	5.165.447	03/09/2024			24	
				PAGO CORRESPONDIENTE PERMISO DE			O	5.166.079	03/09/2024			24	
				PAGO CORRESPONDIENTE PERMISO DE			O	5.165.470	03/09/2024			24	
				PAGO CORRESPONDIENTE PERMISO DE			O	5.166.072	03/09/2024			24	
				PAGO CORRESPONDIENTE PERMISO DE			O	5.165.506	03/09/2024			24	
				PAGO CORRESPONDIENTE PERMISO DE			O	5.166.076	03/09/2024			24	
				PAGO CORRESPONDIENTE PERMISO DE			O	5.166.077	03/09/2024			24	
				PAGO CORRESPONDIENTE PERMISO DE			O	5.166.075	03/09/2024			24	
				PAGO CORRESPONDIENTE PERMISO DE			O	5.166.254	03/09/2024			24	
8002	27/09/2024		MOLINA MOLINA MARIA CRISTINA	PAGO CORRESPONDIENTE	2140946009	199.000	F	1.209	16/09/2024	24-298	30/09/2024	14	

DECRETOS DE PAGO CON EGRESOS

ENTRE 01/01/2024 **Y** 31/12/2024

DECRETO	F. EMISION	RUT	NOMBRE	DESCRIPCION	CUENTA	TOTAL	TIPO DOC.	NUMERO DOC.	FECHA DOC.	EGRESO	FECHA EGRESO	Días Trámite Desde Fac.	Aclaración Egreso
8003	27/09/2024		CISTERNA BAIMA ELIANA	PAGO CORRESPONDIENTE	2140946009	194.000	F	6.113	23/09/2024	24-299	30/09/2024	7	
8004	27/09/2024		CISTERNA BAIMA ELIANA	PAGO CORRESPONDIENTE ADQUISICI	2140946001	197.421	F	6.116	24/09/2024	21-7224	30/09/2024	6	
8005	27/09/2024	76.690.082-8	COMERCIAL COSTANERA SUR S.P.A.	PAGO CORRESPONDIENTE ADQUISICI	2140946001	37.800	F	15.833	24/09/2024	21-7229	01/10/2024	7	
8006	27/09/2024	77.002.249-5	ARRAYAN PRODUCCION SPA	PAGO CORRESPONDIENTE SERVICIO D	2140946001	1.951.600	F	177	23/09/2024	21-7223	30/09/2024	7	
8007	27/09/2024	76.266.888-2	SOC.COM.Y DISTRIB.DE PRODUCTOS	PAGO CORRESPONDIENTE ADQUISICI	2140946001	1.499.400	F	4.245	12/09/2024	21-7222	30/09/2024	18	
8008	27/09/2024	81.512.000-0	ALFOMBRAS CHECOESLOVAQUIA	PAGO CORRESPONDIENTE ADQUISICI	2140946001	619.990	F	2.230	12/09/2024	21-7221	30/09/2024	18	
8009	27/09/2024	76.268.422-5	PARDO SPA	PAGO CORRESPONDIENTE ADQUISICI	2140946001	139.920	F	1.193	24/09/2024	21-7220	30/09/2024	6	
8010	27/09/2024	76.690.082-8	COMERCIAL COSTANERA SUR S.P.A.	PAGO CORRESPONDIENTE ADQUISICI	2140946001	185.492	F	15.774	10/09/2024	21-7219	30/09/2024	20	
8011	27/09/2024	81.609.600-6	ANWANDTER Y NUSS LTDA.	PAGO CORRESPONDIENTE ADQUISICI	2140946001	50.890	F	1.839.689	23/09/2024	21-7218	30/09/2024	7	
8012	27/09/2024	76.664.204-7	COM.DE INSTRUM.MUSIC. CESAR R.	PAGO CORRESPONDIENTE ADQUISICI	2140946001	157.000	F	1.258	09/09/2024	21-7217	30/09/2024	21	
8013	27/09/2024	76.403.485-6	CONSTR. Y SERV. MAQUINARIA	PAGO CORRESPONDIENTE LIMPIEZA D	2140946001	416.500	F	1.929	24/09/2024	21-7216	30/09/2024	6	
8014	27/09/2024		MEDEL RIVAS LUIS ALBERTO	PAGO CORRESPONDIENTE SERVICIO D	2140946001	419.000	F	2.673	17/09/2024	21-7215	30/09/2024	13	
8015	27/09/2024	76.064.347-5	COMERCIAL CLIMENT Y HARCHA	PAGO CORRESPONDIENTE ADQUISICI	2140946001	491.612	F	643.118	12/09/2024	21-7214	30/09/2024	18	
8016	27/09/2024		CRUCES FERNANDEZ RODRIGO	PAGO CORRESPONDIENTE ARTICULOS E	2140946001	370.643	F	536	10/09/2024	21-7213	30/09/2024	20	
8017	27/09/2024	76.247.274-0	PATAGONIA FACTORING S.A.	PAGO CORRESPONDIENTE SERVICIO D	1110301	1.900.000	F	220		21-7201	30/09/2024		
8018	27/09/2024	76.184.721-K	BPC SERVICIOS Y NEGOCIOS S.A.	PAGO CORRESPONDIENTE ADQUISICI	1110301	640.218	F	3.261		21-7200	30/09/2024		
8019	27/09/2024		MUÑOZ INZUNZA RENATO IVÁN	PAGO CORRESPONDIENTE SERVICIO D	2140946001	1.898.050	F	659	12/09/2024	21-7212	30/09/2024	18	
8020	27/09/2024	76.430.141-2	SOC. COMERCIAL BARAONA Y	PAGO CORRESPONDIENTE SERVICIO	2140946002	1.970.000	F	279	05/09/2024	22-923	30/09/2024	25	
8021	27/09/2024	76.072.472-6	FACTORING BANINTER S.A.	PAGO CORRESPONDIENTE SUMINISTRO	1110301	4.700.500	F	1.001		21-7199	30/09/2024		
8022	27/09/2024		CISTERNA BAIMA ELIANA	PAGO CORRESPONDIENTE ADQUISICI	2140946001	182.005	F	6.087	10/09/2024	21-7211	30/09/2024	20	
8023	27/09/2024	76.072.472-6	FACTORING BANINTER S.A.	PAGO CORRESPONDIENTE SUMINISTRO	1110301	4.700.500	F	1.002		21-7198	30/09/2024		
8024	27/09/2024		RATTO ANDAUR GIORGIO STEFANO	PAGO CORRESPONDIENTE SUMINISTRO	2140946001	4.700.500	F	1.005	23/09/2024	21-7210	30/09/2024	7	
8025	27/09/2024		VELOSO OLIVA FERNANDO ALBERTO	PAGO CORRESPONDIENTE ADQUISICI	2140946001	918.853	F	17.838	23/09/2024	21-7209	30/09/2024	7	
8026	27/09/2024		VELOSO OLIVA FERNANDO ALBERTO	PAGO CORRESPONDIENTE MATERIALE	2140946001	1.292.250	F	17.837	23/09/2024	21-7208	30/09/2024	7	
8027	27/09/2024		VELOSO OLIVA FERNANDO ALBERTO	PAGO CORRESPONDIENTE MATERIALE	2140946001	536.910	F	17.836	23/09/2024	21-7207	30/09/2024	7	
8028	27/09/2024		VELOSO OLIVA FERNANDO ALBERTO	PAGO CORRESPONDIENTE MATERIALE	2140946001	1.150.791	F	17.835	23/09/2024	21-7206	30/09/2024	7	
8029	27/09/2024		VELOSO OLIVA FERNANDO ALBERTO	PAGO CORRESPONDIENTE ADQUISICI	2140946001	742.775	F	17.834	23/09/2024	21-7205	30/09/2024	7	
8030	27/09/2024		VELOSO OLIVA FERNANDO ALBERTO	PAGO CORRESPONDIENTE MATERIALE	2140946001	614.830	F	17.833	23/09/2024	21-7204	30/09/2024	7	
8031	27/09/2024		VELOSO OLIVA FERNANDO ALBERTO	PAGO CORRESPONDIENTE MATERIALE	2140946001	602.378	F	17.832	23/09/2024	21-7203	30/09/2024	7	
8032	27/09/2024		RATTO ANDAUR GIORGIO STEFANO	PAGO CORRESPONDIENTE SUMINISTRO	2140946001	4.700.500	F	994	09/09/2024	21-7197	30/09/2024	21	
8033	27/09/2024	76.061.175-1	SOCIEDAD MUÑOZ Y OSSES	PAGO CORRESPONDIENTE ADQUISICI	2140946001	116.000	F	4.202	25/09/2024	21-7196	30/09/2024	5	
8034	27/09/2024	76.135.510-4	BIOAQUA LIMITADA	PAGO CORRESPONDIENTE SERVICIO D	2140946001	8.681.270	F	309	03/09/2024	21-7245	01/10/2024	28	
8035	27/09/2024		MORAGA VILLAGRA VERONICA DEL	PAGO CORRESPONDIENTE MONITOREO	2140946001	13.708.800	F	3.148	12/09/2024	21-7244	01/10/2024	19	
8036	27/09/2024		MORAGA VILLAGRA VERONICA DEL	PAGO CORRESPONDIENTE MONITOREO	2140946001	9.139.200	F	3.137	09/09/2024	21-7243	01/10/2024	22	
8037	27/09/2024		PINEDA SEPULVEDA MARIANELA DE	PAGO CORRESPONDIENTE ARREGLO F	2140946001	180.000	F	756	23/09/2024	21-7230	01/10/2024	8	
8038	27/09/2024	76.184.721-K	BPC SERVICIOS Y NEGOCIOS S.A.	PAGO CORRESPONDIENTE SUMINISTRO	1110301	9.945.199	F	1.403		21-7319	04/10/2024		
8039	27/09/2024	77.169.700-3	GOMEZ VERGARA Y CIA LTDA	PAGO CORRESPONDIENTE ADQUISICI	2140946001	166.900	F	37.914	10/09/2024	21-7231	01/10/2024	21	
8040	27/09/2024	77.245.062-1	INVERSIONES HENRIQUEZ SPA	PAGO CORRESPONDIENTE CARGA DE G	2140946001	150.400	F	131	16/09/2024	21-7232	01/10/2024	15	

DECRETOS DE PAGO CON EGRESOS

ENTRE 01/01/2024 **Y** 31/12/2024

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 CARGA DE G			F	8.402	16/09/2024			15	
8041	27/09/2024		VILLARROEL BURGOS JAIME HENRY	PAGO CORRESPONDIENTE ADQUISICI	2140946001	118.994	F	2.905	23/09/2024	21-7233	01/10/2024	8	
8042	27/09/2024		MORAGA VILLAGRA VERONICA DEL	PAGO CORRESPONDIENTE	2140946001	36.521.100	F	3.149	13/09/2024	21-7364	04/10/2024	21	
8043	27/09/2024	71.489.700-4	COM.DE AGUA POTABLE RURAL	PAGO CORRESPONDIENTE A SUBSIDIO A	2140946001	288.433	F	161		21-7195	30/09/2024		
8044	27/09/2024	76.064.362-9	SOCIEDAD COMERCIAL PEÑA DE LA	PAGO CORRESPONDIENTE ADQUISICI	2140946001	180.000	F	22.429	26/09/2024	21-7234	01/10/2024	5	
8045	27/09/2024	77.163.907-0	S&G ECOMMERCE SPA	PAGO CORRESPONDIENTE ADQUISICI	2140946001	936.411	F	1.813	23/09/2024	21-7418	08/10/2024	15	
8046	27/09/2024		VILLARROEL BELTRÁN JAIME DEL	PAGO CORRESPONDIENTE ADQUISICI	2140946001	193.460	F	100.429	25/09/2024	21-7235	01/10/2024	6	
8047	27/09/2024	76.051.595-7	FERNANDO PATRICIO IRIGOIN	PAGO CORRESPONDIENTE ADQUISICI	2140946001	151.725	F	43.151	17/09/2024	21-7236	01/10/2024	14	
8048	27/09/2024		RIVAS SANTANA LIDIA JUDITH	PAGO CORRESPONDIENTE PRODUCCIO	2140946001	1.890.000	F	290	23/09/2024	21-7237	01/10/2024	8	
8049	27/09/2024	77.570.680-5	SOC.JOSEF KOLLER Y CIA. LTDA.	PAGO CORRESPONDIENTE SERVICIO A	2140946001	4.046.000	F	689		21-7238	01/10/2024		
8050	27/09/2024	77.426.345-4	SUR IDEAS PRODUCCIONES FERIALES	PAGO CORRESPONDIENTE SERVICIO D	2140946001	1.904.000	F	329	24/09/2024	21-7239	01/10/2024	7	
8051	27/09/2024	76.051.595-7	FERNANDO PATRICIO IRIGOIN	PAGO CORRESPONDIENTE ADQUISICI	2140946001	138.723	F	43.181	24/09/2024	21-7240	01/10/2024	7	
8052	27/09/2024	77.426.345-4	SUR IDEAS PRODUCCIONES FERIALES	PAGO CORRESPONDIENTE SERVICIO A	2140946001	6.499.999	F	328	24/09/2024	21-7241	01/10/2024	7	
8053	27/09/2024	76.636.987-1	FULL COLOR SPA	PAGO CORRESPONDIENTE ADQUISICI	2140946001	414.120	F	10.243	23/09/2024	21-7242	01/10/2024	8	
8054	27/09/2024	65.002.324-2	AGRUPACION CORAL DE LOS RIOS	PAGO CORRESPONDIENTE SUBVENCIÓ	1110301	3.600.000	D	7.137	26/09/2024	21-7225	30/09/2024	4	
8055	30/09/2024	76.184.721-K	BPC SERVICIOS Y NEGOCIOS S.A.	PAGO CORRESPONDIENTE	1110301	34.926.500	F	6		21-7326	04/10/2024		
8056	30/09/2024	60.703.000-6	INSTITUTO NACIONAL DE	PAGO DEVOLUCION	1110302	4.792.291				22-926	02/10/2024		
8057	30/09/2024	69.200.100-1	I.MUNICIPALIDAD DE VALDIVIA	PAGO CORRESPONDIENTE TRANSFERE	1110301	132.000.000	D	7.165	28/09/2024	21-7269	02/10/2024	4	
8058	30/09/2024		BURGOS BUSTAMANTE EDGARDO	PAGO DEVOLUCION POR CONCEPTO D	1110301	207.250	D	6.503		21-7248	02/10/2024		
8059	30/09/2024	77.169.700-3	GOMEZ VERGARA Y CIA LTDA	PAGO CORRESPONDIENTE ADQUISICI	2140946001	129.900	F	37.929	11/09/2024	21-7251	02/10/2024	21	
8060	30/09/2024	76.664.204-7	COM.DE INSTRUM.MUSIC. CESAR R.	PAGO CORRESPONDIENTE ADQUISICI	2140946001	190.000	F	1.259	09/09/2024	21-7250	02/10/2024	23	
8061	30/09/2024		ZAROR ANANÍAS MARCELO ANDRÉS	PAGO CORRESPONDIENTE ADQUISICI	1110301	283.220	F	1.239	12/09/2024	21-7291	02/10/2024	20	
8062	30/09/2024	77.769.192-9	FINZ SPA	PAGO CORRESPONDIENTE	1110302	499.899	F	3.291		22-925	02/10/2024		
8063	30/09/2024		VELOSO OLIVA FERNANDO ALBERTO	PAGO CORRESPONDIENTE SUMINISTRO	2140946001	1.998.189	F	17.759	09/09/2024	21-7262	02/10/2024	23	
8064	30/09/2024		VELOSO OLIVA FERNANDO ALBERTO	PAGO CORRESPONDIENTE ADQUISICI	2140946001	1.550.989	F	17.761	09/09/2024	21-7261	02/10/2024	23	
8065	30/09/2024	,	VELOSO OLIVA FERNANDO ALBERTO	PAGO CORRESPONDIENTE ADQUISICI	2140946001	1.999.256	F	17.760	09/09/2024	21-7260	02/10/2024	23	
8066	30/09/2024	76.051.595-7	FERNANDO PATRICIO IRIGOIN	PAGO CORRESPONDIENTE ADQUISICI	2140946001	191.352	F	43.122	13/09/2024	21-7259	02/10/2024	19	
8067	30/09/2024	77.245.062-1	INVERSIONES HENRIQUEZ SPA	PAGO CORRESPONDIENTE ADQUISICI	2140946001	172.200	F	8.452	23/09/2024	21-7258	02/10/2024	9	
8068	30/09/2024		BARRAZA OLIVARES KATY NOEMÍ	PAGO CORRESPONDIENTE ARRIENDO D	2140946001	4.697.530	F	164	23/09/2024	21-7257	02/10/2024	9	
8069	30/09/2024		GRUZMACHER GALLO ALFRED	PAGO CORRESPONDIENTE ARRIENDO D	1110301	1.549.676	R	1	13/09/2024	21-7249	02/10/2024	19	
8070	30/09/2024	96.689.970-0	COMPUTACION INTEGRAL S.A.	PAGO CORRESPONDIENTE ADQUISICI	2140946001	338.578	F	247.740	09/09/2024	21-7256	02/10/2024	23	
8071	30/09/2024	87.778.800-8	SOCIEDAD PERIODISTICA	PAGO CORRESPONDIENTE ADQUISICI	2140946001	600.002	F	388.831	23/09/2024	21-7255	02/10/2024	9	
8072	30/09/2024	76.690.082-8	COMERCIAL COSTANERA SUR S.P.A.	PAGO CORRESPONDIENTE ADQUISICI	2140946001	198.930	F	15.804	16/09/2024	21-7254	02/10/2024	16	
8073	30/09/2024	86.130.200-8	SISTEMAS MODULARES DE	PAGO CORRESPONDIENTE "SISTEMA D	2140946001	1.753.993	F	132.179	31/08/2024	21-7253	02/10/2024	32	
8074	30/09/2024	77.084.730-3	MARYUN SEGURIDAD INDUSTRIAL	PAGO CORRESPONDIENTE ADQUISICI	2140946001	4.384.912	F	835.536	11/09/2024	21-7252	02/10/2024	21	
8075	30/09/2024	76.822.246-0	INVERSIONES BH SPA	PAGO CORRESPONDIENTE DE LOMILLO	1110301	1.753.012	F	1.050	03/09/2024	21-7290	02/10/2024	29	
8076	30/09/2024	96.799.250-K	CLARO CHILE SPA	PAGO CORRESPONDIENTE "SERVICIO D	2140946001	3.313.116	F	15.237.829	23/09/2024	21-7264	02/10/2024	9	
8077	30/09/2024	76.250.879-6	RENATA MARCELA GUTIERREZ SOTO	PAGO CORRESPONDIENTE SERVICIO S	2140946001	1.200.000	F	2.003	24/09/2024	21-7263	02/10/2024	8	

DECRETOS DE PAGO CON EGRESOS

ENTRE 01/01/2024 **Y** 31/12/2024

DECRETO	F. EMISION	RUT	NOMBRE	DESCRIPCION	CUENTA	TOTAL	TIPO DOC.	NUMERO DOC.	FECHA DOC.	EGRESO	FECHA EGRESO	Días Trámite Desde Fac.	Aclaración Egreso
8078	30/09/2024		MARTÍNEZ GALINDO ROSA	PAGO CORRESPONDIENTE ARRIENDO	2140946002	1.800.000	R	12	23/09/2024	22-924	02/10/2024	9	
8079	30/09/2024	77.518.090-0	SOC.INMOB.INTEGRAL ERGAS Y	PAGO CORRESPONDIENTE ARRIENDO O	2140946001	3.223.995	R	8.570	24/09/2024	21-7265	02/10/2024	8	
8080	30/09/2024		RODRIGUEZ CUTIÑO ANDREA	PAGO CORRESPONDIENTE ARRIENDO D	2140946001	2.196.829	F	8	21/09/2024	21-7266	02/10/2024	11	
8081	30/09/2024	60.805.000-0	TESORERIA GENERAL DE LA	PAGO CORRESPONDIENTE	1110301	194.290	F	34.953		21-7292	02/10/2024		
		78.471.650-3	INVERSIONES E INMOBILIARIA	PAGO CORRESPONDIENTE	1110301		F	34.953	24/09/2024			8	
8082	30/09/2024	60.805.000-0	TESORERIA GENERAL DE LA	PAGO CORRESPONDIENTE	1110301	98.597	F	34.930		21-7293	02/10/2024		
		78.471.650-3	INVERSIONES E INMOBILIARIA	PAGO CORRESPONDIENTE	1110301		F	34.930	13/09/2024			19	
8083	30/09/2024	60.805.000-0	TESORERIA GENERAL DE LA	PAGO CORRESPONDIENTE	1110301	193.800	F	34.941		21-7294	02/10/2024		
		78.471.650-3	INVERSIONES E INMOBILIARIA	PAGO CORRESPONDIENTE	1110301		F	34.941	16/09/2024			16	
8084	30/09/2024	65.146.781-0	COMITÉ DE SEGURIDAD POBLACIÓN	PAGO CORRESPONDIENTE FONDO DE S	1110301	1.995.630	D	5.787	13/08/2024	21-7289	02/10/2024	50	
8085	30/09/2024	65.233.166-1	COMITE SEGURIDAD PAICAVI	PAGO CORRESPONDIENTE FONDO DE S	1110301	1.992.060	D	5.787	13/08/2024	21-7288	02/10/2024	50	
8086	30/09/2024	65.233.046-0	COMITE DE SEGURA NOLASCO	PAGO CORRESPONDIENTE FONDO DE S	1110301	1.998.438	D	5.787	13/08/2024	21-7287	02/10/2024	50	
8087	30/09/2024	65.224.758-K	COMITE VECINOS PLAZA LOS	PAGO CORRESPONDIENTE FONDO DE S	1110301	1.902.215	D	5.787	13/08/2024	21-7286	02/10/2024	50	
8088	30/09/2024	65.234.431-3	COMITE DE SEGURIDAD SANTA RITA	PAGO CORRESPONDIENTE FONDO DE S	1110301	1.999.985	D	5.787	13/08/2024	21-7285	02/10/2024	50	
8089	30/09/2024	65.746.260-8	JUNTA DE VECINOS Nº 54 VILLA	PAGO CORRESPONDIENTE FONDO DE S	1110301	1.995.630	D	5.787	13/08/2024	21-7284	02/10/2024	50	
8090	30/09/2024	75.484.800-6	JUNTA DE VECINOS Nº 45 VILLA DON	PAGO CORRESPONDIENTE FONDO DE S	1110301	2.000.000	D	5.787	13/08/2024	21-7283	02/10/2024	50	
8091	30/09/2024	65.139.934-3	COMITE DE DESARROLLO DE LA	PAGO CORRESPONDIENTE FONDO DE S	1110301	1.500.000	D	5.787	13/08/2024	21-7282	02/10/2024	50	
8092	30/09/2024	65.141.008-8	COMITE DE ADELANTO Y SEGURIDAD	PAGO CORRESPONDIENTE FONDO DE S	1110301	1.999.200	D	5.787	13/08/2024	21-7281	02/10/2024	50	
8093	30/09/2024	65.106.516-K	JUNTA DE VECINOS VILLA SANTA	FONDO DE SEGURIDAD VECINAL (FON	1110301	1.995.630	D	5.787	13/08/2024	21-7280	02/10/2024	50	
8094	30/09/2024	65.626.670-8	JUNTA DE VECINOS Nº 41 VILLA	PAGO CORRESPONDIENTE FONDO DE S	1110301	1.995.630	D	5.787	13/08/2024	21-7279	02/10/2024	50	
8095	30/09/2024	65.220.064-8	JUNTA DE VECINOS VILLA DEL REY	PAGO CORRESPONDIENTE FONDO DE S	1110301	2.000.000	D	5.787	13/08/2024	21-7278	02/10/2024	50	
8096	30/09/2024	65.144.287-7	JUNTA DE VECINOS JORGE SABAT	PAGO CORRESPONDIENTE FONDO DE	1110301	1.999.993	D	5.787	13/08/2024	21-7273	02/10/2024	50	
8097	30/09/2024	72.300.500-0	JTA.DE VECINOS 14 VALPARAISO	PAGO CORRESPONDIENTE FONDO DE S	1110301	1.999.993	D	5.787	13/08/2024	21-7274	02/10/2024	50	
8098	30/09/2024	65.568.100-0	JUNTA DE VECINOS Nº 6 -	PAGO CORRESPONDIENTE FONDO DE S	1110301	2.000.000	D	5.787	13/08/2024	21-7275	02/10/2024	50	
8099	30/09/2024	65.236.340-7	JTA. VECINOS Nº 65 EDGARDO NEIRA	PAGO CORRESPONDIENTE FONDO DE S	1110301	2.000.000	D	5.787	13/08/2024	21-7276	02/10/2024	50	
8100	30/09/2024	74.108.500-3	JUNTA DE VECINOS Nº 14 RURAL	PAGO CORRESPONDIENTE FONDO DE S	1110301	2.000.000	D	5.787	13/08/2024	21-7277	02/10/2024	50	
8101	30/09/2024	65.219.788-4	JUNTA DE VECINOS VILLA PARQUES	PAGO CORRESPONDIENTE FONDO DE S	1110301	1.999.200	D	5.787	13/08/2024	21-7270	02/10/2024	50	
8102	30/09/2024	65.197.146-2	JUNTA DE VECINOS VILLA EUROPA	PAGO CORRESPONDIENTE FONDO DE S	1110301	1.989.600	D	5.787	13/08/2024	21-7271	02/10/2024	50	
8103	30/09/2024	74.286.500-2	COMITE ADELANTO LAS_CANTERAS	PAGO CORRESPONDIENTE FONDO DE S	1110301	1.999.914	D	5.787	13/08/2024	21-7272	02/10/2024	50	
8104	30/09/2024		ASTETE SANTANA MARÍA FERNANDA	PAGO CORRESPONDIENTE A GASTOS	2140946008	133.140	M	14.051	11/09/2024	27-119	03/10/2024	22	
8105	30/09/2024	79.588.870-5	ESMAX DISTRIBUCION SPA	PAGO CORRESPONDIENTE A SUMINIST	2140946001	2.565.617	F	2.270.376	31/08/2024	21-7302	03/10/2024	33	
				PAGO CORRESPONDIENTE A SUMINIST			F	2.273.786	31/08/2024			33	
				PAGO CORRESPONDIENTE A SUMINIST			F	2.270.378	31/08/2024			33	
				PAGO CORRESPONDIENTE A SUMINIST			F	2.270.377	31/08/2024			33	
				PAGO CORRESPONDIENTE A SUMINIST			F	2.270.380	31/08/2024			33	
				PAGO CORRESPONDIENTE A SUMINIST			F	2.273.787	31/08/2024			33	
8106	30/09/2024	79.588.870-5	ESMAX DISTRIBUCION SPA	PAGO CORRESPONDIENTE A SUMINIST	2140946001	359.681	F	2.270.359	31/08/2024	21-7303	03/10/2024	33	
8107	30/09/2024		MORAGA VILLAGRA VERONICA DEL	PAGO CORRESPONDIENTE A	2140946001	3.213.334	F	3.117	28/08/2024	21-7268	02/10/2024	35	

DECRETOS DE PAGO CON EGRESOS

ENTRE 01/01/2024 **Y** 31/12/2024

DECRETO	F. EMISION	RUT	NOMBRE	DESCRIPCION	CUENTA	TOTAL	TIPO DOC.	NUMERO DOC.	FECHA DOC.	EGRESO	FECHA EGRESO	Días Trámite Desde Fac.	Aclaración Egreso
8108	30/09/2024	69.200.100-1	I.MUNICIPALIDAD DE VALDIVIA	PAGO CORRESPONDIENTE A TRANSF. O	1110301	23.853.675				21-7296	03/10/2024		
8109	30/09/2024	69.200.100-1	I.MUNICIPALIDAD DE VALDIVIA	PAGO CORRESPONDIENTE A TRANSF. O	1110301	31.487.347				21-7297	03/10/2024		
8110	30/09/2024	69.072.700-5	I. MUNICIPALIDAD DE SAN	PAGO CORRESPONDIENTE DEVOLUCIO	2140946001	183.183	I	5.163.659		21-7304	03/10/2024		
8111	30/09/2024		EUGENIN VERGARA RICARDO	PAGO CAJA CHICA DIRECCION DE PER	1110301	694.850	M	14.669	26/09/2024	21-7295	02/10/2024	6	
8112	30/09/2024	96.667.560-8	TANNER SERVICIOS FINANCIEROS	PAGO CORRESPONDIENTE REPOSICION	1110301	7.659.230	F	516		21-7318	04/10/2024		
8113	30/09/2024	77.904.240-5	DSS SOCIEDAD ANONIMA	PAGO CORRESPONDIENTE	1110301	17.255.000	F	2.559	11/09/2024	21-7317	04/10/2024	23	
8114	01/10/2024		SANDOVAL SALINAS BANNY FABIAN	PAGO HONORARIO, PRODUCTO N° 2 Y 4	2140946001	3.185.000	B	31	26/09/2024	21-7312	03/10/2024	7	
				PAGO HONORARIO, PRODUCTO N° 2 Y 4			B	30	26/09/2024			7	
8115	01/10/2024		NÚÑEZ ARANEDA MARCELO JAVIER	PAGO HONORARIO, ASESOR PARA TAL	2140946001	150.000	B	34	26/09/2024	21-7311	03/10/2024	7	
8116	01/10/2024		SOTO ASTUDILLO JOSÉ RICARDO	PAGO CORRESPONDIENTE A BONIFICA	1110301	21.897.592	D	7.168	28/09/2024	21-7246	02/10/2024	4	
8117	01/10/2024		ROMERO LLANCAFIL JUAN LUIS	PAGO CORRESPONDIENTE A BONIFICA	1110301	18.122.145	D	7.169	28/09/2024	21-7247	02/10/2024	4	
8118	01/10/2024	.	VENEGAS FUENTES DANIELA ROCIO	PAGO HONORARIO, POR PRODUCTO CU	2140946001	1.600.000	B	26	24/09/2024	21-7310	03/10/2024	9	
8119	01/10/2024	69.200.100-1	I.MUNICIPALIDAD DE VALDIVIA	PAGO CORRESPONDIENTE APS PRAPS M	1110301	59.369.932				21-7226	01/10/2024		
8120	01/10/2024	96.703.230-1	AGUASDECIMA S.A.	PAGO CORRESPONDIENTE SUMINISTRO	1110301	271.100	B	5.236.730	26/09/2024	21-7316	03/10/2024	7	
				PAGO CORRESPONDIENTE SUMINISTRO			B	5.236.705	26/09/2024			7	
				PAGO CORRESPONDIENTE SUMINISTRO			F	250.067	24/09/2024			9	
				PAGO CORRESPONDIENTE SUMINISTRO			B	5.233.544	24/09/2024			9	
8121	01/10/2024		GALLARDO RUIZ KARINA FERNANDA	PAGO HONORARIO, MES DE AGOSTO D	2140946001	138.000	B	31	16/09/2024	21-7307	03/10/2024	17	
8122	01/10/2024	60.803.000-K	SERVICIO DE IMPUESTOS INTERNOS	PAGO CORRESPONDIENTE INCORPORA	1110301	3.231.449	F	353	11/09/2024	21-7298	03/10/2024	22	
8123	01/10/2024	83.949.400-9	SOCIEDAD DE DESARROLLO URBANO	PAGO CORRESPONDIENTE ADQUISICI	2140946001	84.996	F	40.061	15/09/2024	21-7305	03/10/2024	18	
8124	01/10/2024	77.704.078-2	EYB COMERCIAL LIMITADA	PAGO CORRESPONDIENTE ADQUISICI	2140946001	547.400	F	1.287	03/09/2024	21-7306	03/10/2024	30	
8125	01/10/2024	76.074.614-2	PC- INBOX SPA	PAGO CORRESPONDIENTE ADQUISICI	2140946001	549.768	F	30.732	11/09/2024	21-7301	03/10/2024	22	
8127	01/10/2024	77.382.241-7	SERVICIO TÉCNICO E INGENIERÍA	PAGO CORRESPONDIENTE ADQUISICI	2140946001	462.157	F	931	16/09/2024	21-7299	03/10/2024	17	
8128	01/10/2024		MANRIQUEZ MONTOTO ORIANA	PAGO DE HONORARIOS, POR PRODUCTO	2140946001	500.000	B	114	13/09/2024	21-7308	03/10/2024	20	
8129	01/10/2024		GONZALEZ VALDIVIA DUAN SCOTT	PAGO DE HONORARIOS, POR PRODUCT	2140946001	400.000	B	7	12/09/2024	21-7309	03/10/2024	21	
8130	01/10/2024		MOLDENHAUER ORTEGA RAÚL	PAGO DE HONORARIOS, POR PRODUCTO	2140946001	4.000.000	B	176	27/09/2024	21-7313	03/10/2024	6	
8131	01/10/2024	80.989.400-2	AGENCIA DE VIAJES TURAVION SPA	PAGO CORRESPONDIENTE ADQUISICI	2140946001	371.246	F	511.486	19/08/2024	21-7300	03/10/2024	45	
8132	01/10/2024	69.200.100-1	I.MUNICIPALIDAD DE VALDIVIA	PAGO CORRESPONDIENTE APORTE MU	1110301	11.660.000				21-7382	07/10/2024		
8133	02/10/2024		KIYAN OYAMA MANUEL	PAGO CORRESPONDIENTE A REMUNERA	1110305	9.486.236				31-58	03/10/2024		
			HIDALGO BANDA SERGIO ENRIQUE	PAGO CORRESPONDIENTE A REMUNERA	1110305								
		.	GUTIERREZ CUEVAS DANIELA	PAGO CORRESPONDIENTE A REMUNERA	1110305								
		69.200.100-1	I.MUNICIPALIDAD DE VALDIVIA	PAGO CORRESPONDIENTE A REMUNERA	1110305								
8134	02/10/2024	69.200.100-1	I.MUNICIPALIDAD DE VALDIVIA	PAGO CORRESPONDIENTE ASIG. DIETA M	1110305	8.431.752				31-59	03/10/2024		
8135	02/10/2024		SANDOVAL SALINAS BANNY FABIAN	PAGO DE HONORARIOS, POR PRODUCTO	2140946001	3.185.000	B	29	16/09/2024	21-7366	04/10/2024	18	
				PAGO DE HONORARIOS, POR PRODUCTO			B	28	16/09/2024			18	
8136	02/10/2024		GONZÁLEZ SANDOVAL NICOLÁS	PAGO CORRESPONDIENTE A DEVOLUCI	2140946001	36.603	D	6.521	04/09/2024	21-7363	04/10/2024	30	
8137	02/10/2024		VARGAS CABRERA HECTOR	PAGO DEVOLUCION CORRESPONDIENT	1110301	15.506	D	6.520		21-7323	04/10/2024		
8138	02/10/2024		FUENTES PATIÑO FRANCO RAÚL	PAGO DEVOLUCION CORRESPONDIENT	1110301	36.932	D	6.549		21-7325	04/10/2024		

DECRETOS DE PAGO CON EGRESOS

ENTRE 01/01/2024 **Y** 31/12/2024

DECRETO	F. EMISION	RUT	NOMBRE	DESCRIPCION	CUENTA	TOTAL	TIPO DOC.	NUMERO DOC.	FECHA DOC.	EGRESO	FECHA EGRESO	Días Trámite Desde Fac.	Aclaración Egreso
8139	02/10/2024		AQUEVEQUE ANTIÑIR GONZALO	PAGO DEVOLUCION CORRESPONDIENT	1110301	74.560	D	6.322		21-7324	04/10/2024		
8140	02/10/2024		CARRASCO VELASQUEZ SERGIO	PAGO COMETIDO DEL 24 DE AGOSTO D	1110301	12.304	D	7.616	25/09/2024	21-7321	04/10/2024	9	
8141	02/10/2024		MONSALVE GALLARDO EDSON	PAGO COMETIDO DEL 06 DE SEPTIEMB	2140946001	12.304	D	7.606	25/09/2024	21-7365	04/10/2024	9	
8142	02/10/2024		CUEVAS FLANDEZ JORGE PATRICIO	PAGO COMETIDO DEL 16 DE SEPTIEMB	2140946001	36.912	D	7.619	25/09/2024	21-7340	04/10/2024	9	
			GUARDA PUSCHEL ERWIN ADRIEL	PAGO COMETIDO DEL 16 DE SEPTIEMB	2140946001		D	7.619	25/09/2024			9	
			RIVERA OYARZO DAVID IGNACIO	PAGO COMETIDO DEL 16 DE SEPTIEMB	2140946001		D	7.619	25/09/2024			9	
8143	02/10/2024		CUEVAS FLANDEZ JORGE PATRICIO	PAGO COMETIDO DEL 11 DE SEPTIEMB	2140946001	36.912	D	7.610	25/09/2024	21-7328	04/10/2024	9	
			GUARDA PUSCHEL ERWIN ADRIEL	PAGO COMETIDO DEL 11 DE SEPTIEMB	2140946001		D	7.610	25/09/2024			9	
			RIVERA OYARZO DAVID IGNACIO	PAGO COMETIDO DEL 11 DE SEPTIEMB	2140946001		D	7.610	25/09/2024			9	
8144	02/10/2024		CUEVAS FLANDEZ JORGE PATRICIO	PAGO COMETIDO DEL 10 DE SEPTIEMB	2140946001	36.912	D	7.609	25/09/2024	21-7329	04/10/2024	9	
			GUARDA PUSCHEL ERWIN ADRIEL	PAGO COMETIDO DEL 10 DE SEPTIEMB	2140946001		D	7.609	25/09/2024			9	
			RIVERA OYARZO DAVID IGNACIO	PAGO COMETIDO DEL 10 DE SEPTIEMB	2140946001		D	7.609	25/09/2024			9	
8145	02/10/2024		GOMEZ NEIRA JOSÉ EDUARDO	PAGO COMETIDO DEL 09 DE SEPTIEMB	1110301	12.304	D	7.596	25/09/2024	21-7322	04/10/2024	9	
8146	02/10/2024		GUARDA PUSCHEL ERWIN ADRIEL	PAGO COMETIDO DEL 09 DE SEPTIEMB	2140946001	24.608	D	7.596	25/09/2024	21-7330	04/10/2024	9	
			RIVERA OYARZO DAVID IGNACIO	PAGO COMETIDO DEL 09 DE SEPTIEMB	2140946001		D	7.596	25/09/2024			9	
8147	02/10/2024		SOLIS HUENCHUPAN CLAUDIO	PAGO COMETIDO DEL 10 DE SEPTIEMB	2140946001	12.304	D	7.594	25/09/2024	21-7331	04/10/2024	9	
8148	02/10/2024		CAAMAÑO PINUER ANDRÉS ALBERTO	PAGO COMETIDO DEL 10 DE SEPTIEMB	2140946001	12.304	D	7.601	25/09/2024	21-7332	04/10/2024	9	
8149	02/10/2024		BURGOS RODRIGUEZ JUAN CARLOS	PAGO COMETIDO DEL 10 DE SEPTIEMB	2140946001	12.304	D	7.603	25/09/2024	21-7333	04/10/2024	9	
8150	02/10/2024		OLIVARES AROS RENÉ ARMANDO	PAGO COMETIDO DEL 02, 03, 05, 06, 07, 0	2140946001	319.904	D	7.605	25/09/2024	21-7315	03/10/2024	8	
8151	02/10/2024		GODOY LEAL HERNÁN AMADOR	PAGO COMETIDO DEL 01 DE AGOSTO D	2140946001	12.304	D	7.604	25/09/2024	21-7334	04/10/2024	9	
8152	02/10/2024		AGUILAR HERNANDEZ RENE	PAGO COMETIDO DEL 07, 10, 14, 17, 21, 2	2140946001	98.432	D	7.598	25/09/2024	21-7335	04/10/2024	9	
8153	02/10/2024		CARCAMO TORRES MARCO ANTONIO	PAGO COMETIDO DEL 03 DE AGOSTO D	2140946001	12.304	D	7.602	25/09/2024	21-7336	04/10/2024	9	
8154	02/10/2024		CHIPON SILVA HENRY ALEX	PAGO COMETIDO DEL 14, 17, 21, 24, 28 Y	2140946001	73.824	D	7.597	25/09/2024	21-7337	04/10/2024	9	
8155	02/10/2024		RODRIGUEZ RAPIMÁN MAX	PAGO COMETIDO DEL 03 DE AGOSTO D	2140946001	12.304	D	7.599	25/09/2024	21-7338	04/10/2024	9	
8156	02/10/2024		TORRES MARTÍNEZ CRISTIAN	PAGO COMETIDO DEL 07 Y 10 DE AGOST	2140946001	24.608	D	7.600	01/10/2024	21-7339	04/10/2024	3	
8157	02/10/2024		CARRASCO VELASQUEZ SERGIO	PAGO COMETIDO DEL 24 DE SEPTIEMB	1110301	12.304	D	7.634	27/09/2024	21-7320	04/10/2024	7	
8158	02/10/2024		LEFNO EMPULEF LUIS ALBERTO	PAGO COMETIDO DEL 24 DE SEPTIEMB	2140946001	98.432	D	7.634	27/09/2024	21-7314	03/10/2024	6	
			ISLA ESPARZA ANA VERÓNICA	PAGO COMETIDO DEL 24 DE SEPTIEMB	2140946001		D	7.634	27/09/2024			6	
			SANTELICES URRUTIA JAVIER	PAGO COMETIDO DEL 24 DE SEPTIEMB	2140946001		D	7.634	27/09/2024			6	
			ALTAMIRANO IBAÑEZ PABLO	PAGO COMETIDO DEL 24 DE SEPTIEMB	2140946001		D	7.634	27/09/2024			6	
			ARRIAGADA LOBOS CECILIA DEL	PAGO COMETIDO DEL 24 DE SEPTIEMB	2140946001		D	7.634	27/09/2024			6	
			ANDAUR HENRIQUEZ ROGER HENRI	PAGO COMETIDO DEL 24 DE SEPTIEMB	2140946001		D	7.634	27/09/2024			6	
			MATAMALA MUÑOZ ARIEL RICARDO	PAGO COMETIDO DEL 24 DE SEPTIEMB	2140946001		D	7.634	27/09/2024			6	
			CURGUAN MEDINA JOHNY ANTONIO	PAGO COMETIDO DEL 24 DE SEPTIEMB	2140946001		D	7.634	27/09/2024			6	
8159	02/10/2024		LEAL SEPULVEDA MANUEL ANTONIO	PAGO COMETIDO DEL 09, 10 Y 11 DE SE	2140946001	110.736	D	7.595	25/09/2024	21-7341	04/10/2024	9	
			CAÑETE VILLANUEVA JOSÉ LUIS	PAGO COMETIDO DEL 09, 10 Y 11 DE SE	2140946001		D	7.595	25/09/2024			9	
			ZUÑIGA POZAS FELIPE EBER	PAGO COMETIDO DEL 09, 10 Y 11 DE SE	2140946001		D	7.595	25/09/2024			9	
8160	02/10/2024		SABANDO MARTÍNEZ JORGE	PAGO COMETIDO DEL 03 DE SEPTIEMB	1110301	24.608	D	7.614	25/09/2024	21-7381	07/10/2024	12	

DECRETOS DE PAGO CON EGRESOS

ENTRE 01/01/2024 **Y** 31/12/2024

DECRETO	F. EMISION	RUT	NOMBRE	DESCRIPCION	CUENTA	TOTAL	TIPO DOC.	NUMERO DOC.	FECHA DOC.	EGRESO	FECHA EGRESO	Días Trámite Desde Fac.	Aclaración Egreso
			SEGUEL VASQUEZ GUSTAVO ANDRES	PAGO COMETIDO DEL 03 DE SEPTIEMB	1110301		D	7.614	25/09/2024			12	
8161	02/10/2024		VERA ILABEL ALBERTO SEGUNDO	PAGO COMETIDO DEL 03 DE SEPTIEMB	2140946001	110.736	D	7.614	25/09/2024	21-7342	04/10/2024	9	
			OLATE VALLEJOS FRANCISCO JAVIER	PAGO COMETIDO DEL 03 DE SEPTIEMB	2140946001		D	7.614	25/09/2024			9	
			GOMEZ CASTILLO JOSÉ ROBERTO	PAGO COMETIDO DEL 03 DE SEPTIEMB	2140946001		D	7.614	25/09/2024			9	
			AEDO AEDO HUGO BELARMINO	PAGO COMETIDO DEL 03 DE SEPTIEMB	2140946001		D	7.614	25/09/2024			9	
			TRIVIÑOS REYES VICTOR HUGO	PAGO COMETIDO DEL 03 DE SEPTIEMB	2140946001		D	7.614	25/09/2024			9	
			OPAZO HERNÁNDEZ HÉCTOR RENÉ	PAGO COMETIDO DEL 03 DE SEPTIEMB	2140946001		D	7.614	25/09/2024			9	
			PILLAMPEL MUÑOZ MARIO HERNAN	PAGO COMETIDO DEL 03 DE SEPTIEMB	2140946001		D	7.614	25/09/2024			9	
			ORDOÑEZ CACERES RICHARD JAVIER	PAGO COMETIDO DEL 03 DE SEPTIEMB	2140946001		D	7.614	25/09/2024			9	
			GAJARDO VARGAS EMILIO JOSÉ	PAGO COMETIDO DEL 03 DE SEPTIEMB	2140946001		D	7.614	25/09/2024			9	
8162	02/10/2024		SABANDO MARTÍNEZ JORGE	PAGO COMETIDO DEL 06 DE SEPTIEMB	1110301	12.304	D	7.633	27/09/2024	21-7380	07/10/2024	10	
8163	02/10/2024		TRIVIÑOS REYES VICTOR HUGO	PAGO COMETIDO DEL 06 DE SEPTIEMB	2140946001	61.520	D	7.633	27/09/2024	21-7343	04/10/2024	7	
			ORDOÑEZ CACERES RICHARD JAVIER	PAGO COMETIDO DEL 06 DE SEPTIEMB	2140946001		D	7.633	27/09/2024			7	
			VERA ILABEL ALBERTO SEGUNDO	PAGO COMETIDO DEL 06 DE SEPTIEMB	2140946001		D	7.633	27/09/2024			7	
			MADRID CURIMAN MARCELO ANGEL	PAGO COMETIDO DEL 06 DE SEPTIEMB	2140946001		D	7.633	27/09/2024			7	
			GAJARDO VARGAS EMILIO JOSÉ	PAGO COMETIDO DEL 06 DE SEPTIEMB	2140946001		D	7.633	27/09/2024			7	
8164	02/10/2024		SABANDO MARTÍNEZ JORGE	PAGO COMETIDO DEL 04 DE SEPTIEMB	1110301	12.304	D	7.615	25/09/2024	21-7379	07/10/2024	12	
8165	02/10/2024		BUSTAMANTE SOTO BENJAMÍN	PAGO COMETIDO DEL 04 DE SEPTIEMB	2140946001	61.520	D	7.615	25/09/2024	21-7344	04/10/2024	9	
			PILLAMPEL MUÑOZ MARIO HERNAN	PAGO COMETIDO DEL 04 DE SEPTIEMB	2140946001		D	7.615	25/09/2024			9	
			GOMEZ CASTILLO JOSÉ ROBERTO	PAGO COMETIDO DEL 04 DE SEPTIEMB	2140946001		D	7.615	25/09/2024			9	
			OLATE VALLEJOS FRANCISCO JAVIER	PAGO COMETIDO DEL 04 DE SEPTIEMB	2140946001		D	7.615	25/09/2024			9	
			AEDO AEDO HUGO BELARMINO	PAGO CO[illegible]TIDO DEL 04 DE SEPTIEMB	2140946001		D	7.615	25/09/2024			9	
8166	02/10/2024		SEGUEL VASQUEZ GUSTAVO ANDRES	PAGO COMETIDO DEL 09 DE SEPTIEMB	1110301	24.608	D	7.632	27/09/2024	21-7378	07/10/2024	10	
			SABANDO MARTÍNEZ JORGE	PAGO COMETIDO DEL 09 DE SEPTIEMB	1110301		D	7.632	27/09/2024			10	
8167	02/10/2024		TRIVIÑOS REYES VICTOR HUGO	PAGO COMETIDO DEL 09 DE SEPTIEMB	2140946001	49.216	D	7.632	27/09/2024	21-7345	04/10/2024	7	
			MADRID CURIMAN MARCELO ANGEL	PAGO COMETIDO DEL 09 DE SEPTIEMB	2140946001		D	7.632	27/09/2024			7	
			VERA ILABEL ALBERTO SEGUNDO	PAGO COMETIDO DEL 09 DE SEPTIEMB	2140946001		D	7.632	27/09/2024			7	
			GAJARDO VARGAS EMILIO JOSÉ	PAGO COMETIDO DEL 09 DE SEPTIEMB	2140946001		D	7.632	27/09/2024			7	
8168	02/10/2024	76.822.772-1	MAQTAINER SPA	PAGO CORRESPONDIENTE ADQUISICI	2140946001	5.938.100	F	22.792	26/08/2024	21-7362	04/10/2024	39	
8169	02/10/2024	77.071.264-5	SOLUCIONES HABITACIONALES PB	PAGO CORRESPONDIENTE REPARACIO	2140946001	520.030	F	457	28/09/2024	21-7361	04/10/2024	6	
8170	02/10/2024		HERRERA MUÑOZ BRENDA DEL	PAGO CORRESPONDIENTE ADQUISICI	2140946001	707.336	F	819	03/09/2024	21-7360	04/10/2024	31	
8171	02/10/2024	76.132.256-7	COMERCIAL Y DISTRIBUIDORA	PAGO CORRESPONDIENTE ADQUISICI	2140946001	187.258	F	17.122	27/09/2024	21-7359	04/10/2024	7	
8172	02/10/2024	77.260.528-5	MEGA PUBLICIDAD SPA	PAGO CORRESPONDIENTE ADQUISICI	2140946001	195.160	F	3.963	27/09/2024	21-7358	04/10/2024	7	
8173	02/10/2024	96.355.000-6	ELECTROCOM S.A.	PAGO CORRESPONDIENTE ADQUISICI	2140946001	103.799	F	6.122.508	25/09/2024	21-7357	04/10/2024	9	
8174	02/10/2024		HERMOSILLA CÁRDENAS MAURICIO	PAGO CORRESPONDIENTE CONSTATAC	2140946001	92.754	B	1.509	25/09/2024	21-7356	04/10/2024	9	
8175	02/10/2024		MEDEL RIVAS LUIS ALBERTO	PAGO CORRESPONDIENTE ADQUISICI	2140946001	57.000	F	2.680	25/09/2024	21-7355	04/10/2024	9	
8176	02/10/2024	78.644.550-7	SOC. COMERCIAL E INDUSTRIAL	PAGO CORRESPONDIENTE ADQUISICI	2140946001	194.922	F	6.178	14/09/2024	21-7349	04/10/2024	20	
8177	02/10/2024		PACHECO CIFUENTES ELIZABETH	PAGO CORRESPONDIENTE ARRIENDO C	2140946001	65.000	B	59.231	26/09/2024	21-7350	04/10/2024	8	

DECRETOS DE PAGO CON EGRESOS

ENTRE 01/01/2024 **Y** 31/12/2024

DECRETO	F. EMISION	RUT	NOMBRE	DESCRIPCION	CUENTA	TOTAL	TIPO DOC.	NUMERO DOC.	FECHA DOC.	EGRESO	FECHA EGRESO	Días Trámite Desde Fac.	Aclaración Egreso
8178	02/10/2024	76.111.453-0	GO CAPITAL SPA	PAGO CORRESPONDIENTE	1110308	700.434	F	15.690		27-120	04/10/2024		
8179	02/10/2024		MANCILLA JARA LEONARDO ANDRÉS	PAGO CORRESPONDIENTE SERVICIO A	2140946001	1.285.200	F	590	26/09/2024	21-7351	04/10/2024	8	
8180	02/10/2024	77.071.264-5	SOLUCIONES HABITACIONALES PB	PAGO CORRESPONDIENTE ADQUISICI	2140946001	199.001	F	456	28/09/2024	21-7352	04/10/2024	6	
8181	02/10/2024	76.064.347-5	COMERCIAL CLIMENT Y HARCHA	PAGO CORRESPONDIENTE ADQUISICI	2140946001	35.500	F	644.267	25/09/2024	21-7353	04/10/2024	9	
8182	02/10/2024	76.690.082-8	COMERCIAL COSTANERA SUR S.P.A.	PAGO CORRESPONDIENTE ADQUISICI	2140946001	197.210	F	15.844	26/09/2024	21-7354	04/10/2024	8	
8183	02/10/2024		RAMIREZ OLIVA ALICIA DEL CARMEN	PAGO CORRESPONDIENTE	1110302	197.703	F	57	26/09/2024	22-927	04/10/2024	8	
8184	02/10/2024	77.278.303-5	COMERCIAL LOS ROBLES SPA	PAGO CORRESPONDIENTE	2140946002	183.048	F	9.936	27/09/2024	22-929	04/10/2024	7	
8185	02/10/2024		ARRIAGADA ARAVENA GLORIA	PAGO CORRESPONDIENTE ADQUISICI	2140946001	189.508	F	6.744	02/09/2024	21-7346	04/10/2024	32	
8186	02/10/2024		MANCILLA JARA LEONARDO ANDRÉS	PAGO CORRESPONDIENTE ADQUISICI	2140946001	1.499.400	F	589	26/09/2024	21-7347	04/10/2024	8	
8187	02/10/2024	77.349.120-8	TECNOLOGIACHILE.COM LIMITADA	PAGO CORRESPONDIENTE ADQUISICI	2140946001	438.599	F	67.140	16/09/2024	21-7348	04/10/2024	18	
8188	02/10/2024	76.717.542-6	ELASUR SPA	PAGO CORRESPONDIENTE	2140946002	1.683.752	F	344	25/09/2024	22-928	04/10/2024	9	
8189	02/10/2024	96.667.560-8	TANNER SERVICIOS FINANCIEROS	PAGO CORRESPONDIENTE	1110304	23.470.915	F	344		29-73	07/10/2024		
8190	02/10/2024		ROBLES PETTET ALEJANDRA BELÉN	PAGO CORRESPONDIENTE A REMUNERA	1110305	11.715.898				31-60	03/10/2024		
			JAU BURGOS GIANNINA ELIZABETH	PAGO CORRESPONDIENTE A REMUNERA	1110305								
			RIFFO ZOTT FABIAN EDUARDO	PAGO CORRESPONDIENTE A REMUNERA	1110305								
			AVGUNEDA MARZOLA CARLOS	PAGO CORRESPONDIENTE A REMUNERA	1110305								
			CARRERA ALVAREZ SEBASTIÁN	PAGO CORRESPONDIENTE A REMUNERA	1110305								
			RIOS RIVERO TATHIANA CONSUELO	PAGO CORRESPONDIENTE A REMUNERA	1110305								
			ANTÚNEZ SOTO CARLOS IVÁN	PAGO CORRESPONDIENTE A REMUNERA	1110305								
			HIGUERA GUARDA RODRIGO ANDRES	PAGO CORRESPONDIENTE A REMUNERA	1110305								
			CATALÁN MARTÌNEZ BÁRBARA	PAGO CORRESPONDIENTE A REMUNERA	1110305								
			CHÁVEZ RODRÍGUEZ FELIPE ANDRÉS	PAGO CORRESPONDIENTE A REMUNERA	1110305								
			ALARCON YAÑEZ CAMILO ANDRES	PAGO CORRESPONDIENTE A REMUNERA	1110305								
			FUENTES CASTRO JUAN CARLOS	PAGO CORRESPONDIENTE A REMUNERA	1110305								
			OVALLE DELGADO ALFREDO RENÉ	PAGO CORRESPONDIENTE A REMUNERA	1110305								
			VARGAS CERON CONSTANZA LIDIA	PAGO CORRESPONDIENTE A REMUNERA	1110305								
			BURGOS SOLIS JOSE LUIS	PAGO CORRESPONDIENTE A REMUNERA	1110305								
8191	03/10/2024	65.208.741-8	CLUB DEPORTIVO PANKULL SERIES	PAGO DE SUBVENCIÓN, OTORGADA PA	1110301	2.000.000	D	7.244	01/10/2024	21-7372	07/10/2024	6	
8192	03/10/2024		GOMEZ NEIRA JOSÉ EDUARDO	PAGO DE COMETIDO, REALIZADO EL 12	1110301	12.304	D	7.416	10/09/2024	21-7387	08/10/2024	28	
8193	03/10/2024		LEAL SEPULVEDA MANUEL ANTONIO	PAGO DE COMETIDO, REALIZADO EL 12	2140946001	24.608	D	7.416	10/09/2024	21-7388	08/10/2024	28	
			ZUÑIGA POZAS FELIPE EBER	PAGO DE COMETIDO, REALIZADO EL 12	2140946001		D	7.416	10/09/2024			28	
8194	03/10/2024		HUITO PACHECO ERWIN ROBERTO	PAGO DE COMETIDO, REALIZADO EL 01	2140946001	24.608	D	7.758	02/10/2024	21-7389	08/10/2024	6	
			LOVERA LANGE PABLO ANDRÈS	PAGO DE COMETIDO, REALIZADO EL 01	2140946001		D	7.758	02/10/2024			6	
8195	03/10/2024		MANSILLA ROA EDUARDO LEÓN	PAGO DE COMETIDO, REALIZADO EL 30	2140946001	36.912	D	7.763	02/10/2024	21-7390	08/10/2024	6	
			LOVERA LANGE PABLO ANDRÈS	PAGO DE COMETIDO, REALIZADO EL 30	2140946001		D	7.763	02/10/2024			6	
			HUITO PACHECO ERWIN ROBERTO	PAGO DE COMETIDO, REALIZADO EL 30	2140946001		D	7.763	02/10/2024			6	
8196	03/10/2024		CUEVAS FLANDEZ JORGE PATRICIO	PAGO DE COMETIDO, REALIZADO EL 25	2140946001	24.608	D	7.751	02/10/2024	21-7391	08/10/2024	6	
			LEAL SEPULVEDA MANUEL ANTONIO	PAGO DE COMETIDO, REALIZADO EL 25	2140946001		D	7.751	02/10/2024			6	

DECRETOS DE PAGO CON EGRESOS

ENTRE 01/01/2024 **Y** 31/12/2024

DECRETO	F. EMISION	RUT	NOMBRE	DESCRIPCION	CUENTA	TOTAL	TIPO DOC.	NUMERO DOC.	FECHA DOC.	EGRESO	FECHA EGRESO	Días Trámite Desde Fac.	Aclaración Egreso
8197	03/10/2024		CAÑETE VILLANUEVA JOSÉ LUIS	PAGO DE COMETIDO, REALIZADO LOS D	2140946001	73.824	D	7.750	02/10/2024	21-7392	08/10/2024	6	
			ZUÑIGA POZAS FELIPE EBER	PAGO DE COMETIDO, REALIZADO LOS D	2140946001		D	7.750	02/10/2024			6	
			LEAL SEPULVEDA MANUEL ANTONIO	PAGO DE COMETIDO, REALIZADO LOS D	2140946001		D	7.750	02/10/2024			6	
8198	03/10/2024	65.212.968-4	CLUB DEPORTE ADAPTADO BOCCIAS	PAGO CORRESPONDIENTE A FONDO PA	1110301	1.722.037	D	5.943	20/08/2024	21-7373	07/10/2024	48	
8199	03/10/2024		LEFNO EMPULEF LUIS ALBERTO	PAGO DE COMETIDO, REALIZADO EL 28	2140946001	49.216	D	7.761	02/10/2024	21-7393	08/10/2024	6	
			MATAMALA MUÑOZ ARIEL RICARDO	PAGO DE COMETIDO, REALIZADO EL 28	2140946001		D	7.761	02/10/2024			6	
			NUÑEZ MADRID MARCELO ANDRÉS	PAGO DE COMETIDO, REALIZADO EL 28	2140946001		D	7.761	02/10/2024			6	
			CURGUAN MEDINA JOHNY ANTONIO	PAGO DE COMETIDO, REALIZADO EL 28	2140946001		D	7.761	02/10/2024			6	
8200	03/10/2024		GATICA GARCIA LORETO ANDREA	PAGO DE COMETIDO, REALIZADO, EL D	2140946001	27.465	D	7.762	02/10/2024	21-7394	08/10/2024	6	
			MEDINA CARRILLO RANDY JESÚS	PAGO DE COMETIDO, REALIZADO, EL D	2140946001		D	7.762	02/10/2024			6	
8201	03/10/2024	77.732.760-7	SERVINTEGRAL SERVICIOS LIMITADA	PAGO CORRESPONDIENTE "CONCESIO	2140946001	76.372.146	F	11.179	01/10/2024	21-7448	09/10/2024	8	
8203	03/10/2024	96.667.560-8	TANNER SERVICIOS FINANCIEROS	PAGO CORRESPONDIENTE A "XXI FIES	1110301	41.590.500	F	447		21-7456	09/10/2024		
8204	03/10/2024	76.220.664-1	GREEN PEST CONTROL S.P.A.	PAGO CORRESPONDIENTE A "SERVICIO	2140946001	835.808	F	48.769	30/09/2024	21-7416	08/10/2024	8	
8205	03/10/2024	76.189.056-5	SOCIEDAD COMERCIAL Y SERVICIOS	PAGO CORRESPONDIENTE A	2140946001	31.357.772	F	947	23/09/2024	21-7435	09/10/2024	16	
8206	03/10/2024		VILLARROEL BURGOS HÉCTOR	PAGO CORRESPONDIENTE	2140946002	72.220	F	12.096	23/09/2024	22-933	08/10/2024	15	
8207	03/10/2024	76.690.082-8	COMERCIAL COSTANERA SUR S.P.A.	PAGO CORRESPONDIENTE ADQUISICI	2140946001	195.649	F	15.822	23/09/2024	21-7415	08/10/2024	15	
8208	03/10/2024	96.631.880-5	TURISMO DEL SUR SPA	PAGO CORRESPONDIENTE SERVICIO	1110303	175.406	F	7.699	30/09/2024	23-30	07/10/2024	7	
8209	03/10/2024	77.109.393-0	COMIDAS Y EVENTOS LUIS	PAGO CORRESPONDIENTE	1110302	152.500	F	19	30/09/2024	22-930	07/10/2024	7	
8210	03/10/2024	76.061.175-1	SOCIEDAD MUÑOZ Y OSSES	PAGO CORRESPONDIENTE ADQUISICI	2140946001	112.000	F	4.209	01/10/2024	21-7414	08/10/2024	7	
8211	03/10/2024	77.260.528-5	MEGA PUBLICIDAD SPA	PAGO CORRESPONDIENTE IMPRESION D	2140946001	59.500	F	3.955	26/09/2024	21-7413	08/10/2024	12	
8212	03/10/2024	96.689.970-0	COMPUTACION INTEGRAL S.A.	PAGO CORRESPONDIENTE	2140946009	190.577	F	247.764	10/09/2024	24-302	08/10/2024	28	
8213	03/10/2024	96.355.000-6	ELECTROCOM S.A.	PAGO CORRESPONDIENTE CIERRE PER	2140946001	80.789	F	6.051.109	02/09/2024	21-7419	08/10/2024	36	
8214	03/10/2024	.	GIUBERGIA MUÑOZ ROBERTO	PAGO CORRESPONDIENTE ADQUISICI	2140946001	160.000	F	85.000	14/09/2024	21-7408	08/10/2024	24	
8215	03/10/2024	87.726.400-9	IMPRENTA AMERICA LTDA.	PAGO CORRESPONDIENTE ADQUISICI	2140946001	196.350	F	58.648	30/09/2024	21-7409	08/10/2024	8	
8216	03/10/2024	76.349.964-2	TRANSPORTES GARRIDO E.I.R.L.	PAGO CORRESPONDIENTE SERVICIO D	2140946001	1.650.000	F	1.681	01/09/2024	21-7410	08/10/2024	37	
8217	03/10/2024	83.949.400-9	SOCIEDAD DE DESARROLLO URBANO	PAGO CORRESPONDIENTE SUMINISTRO	2140946001	850.005	F	40.075	17/09/2024	21-7411	08/10/2024	21	
8218	03/10/2024	79.947.310-0	COMERCIALIZ. IBEROAMERICANA	PAGO CORRESPONDIENTE SERVICIO P	2140946001	334.152	F	129.642	27/09/2024	21-7412	08/10/2024	11	
8219	03/10/2024	79.947.310-0	COMERCIALIZ. IBEROAMERICANA	PAGO CORRESPONDIENTE SERVICIO P	2140946001	194.208	F	129.644	29/09/2024	21-7403	08/10/2024	9	
8220	03/10/2024		OYARZÚN DELGADO JOSÉ ANTONIO	PAGO CORRESPONDIENTE ADQUISICI	2140946001	178.500	F	922	24/09/2024	21-7634	14/10/2024	20	
8221	03/10/2024	79.947.310-0	COMERCIALIZ. IBEROAMERICANA	PAGO CORRESPONDIENTE SERVICIO P	2140946001	325.584	F	129.643	27/09/2024	21-7404	08/10/2024	11	
8222	03/10/2024	83.949.400-9	SOCIEDAD DE DESARROLLO URBANO	PAGO CORRESPONDIENTE SUMINISTRO	2140946001	1.241.007	F	40.074	17/09/2024	21-7405	08/10/2024	21	
8223	03/10/2024		GRUZMACHER GALLO ALFRED	PAGO CORRESPONDIENTE ARRIENDO D	1110301	1.555.103	R	2	27/09/2024	21-7374	07/10/2024	10	
8224	03/10/2024	76.732.130-9	PEÑA Y CARRERA Y CIA. LTDA.	PAGO CORRESPONDIENTE CONCEPTO D	2140946001	2.691.908	R	4	26/09/2024	21-7406	08/10/2024	12	
8225	03/10/2024	76.098.470-1	IMPRENTA MONTARIS LIMITADA	PAGO CORRESPONDIENTE ADQUISICI	2140946001	178.500	F	11.070	13/09/2024	21-7407	08/10/2024	25	
8226	03/10/2024		CORTÉS MONTERRÍOS ALEX HERNÁN	PAGO CORRESPONDIENTE ADQUISICI	1110301	110.539	F	716	26/09/2024	21-7371	07/10/2024	11	
				PAGO CORRESPONDIENTE ADQUISICI			F	717	26/09/2024			11	
8227	03/10/2024	60.805.000-0	TESORERIA GENERAL DE LA	PAGO CORRESPONDIENTE	1110301	163.919	F	349.972		21-7370	07/10/2024		
		78.471.650-3	INVERSIONES E INMOBILIARIA	PAGO CORRESPONDIENTE	1110301		F	349.972	26/09/2024			11	

DECRETOS DE PAGO CON EGRESOS

ENTRE 01/01/2024 **Y** 31/12/2024

DECRETO	F. EMISION	RUT	NOMBRE	DESCRIPCION	CUENTA	TOTAL	TIPO DOC.	NUMERO DOC.	FECHA DOC.	EGRESO	FECHA EGRESO	Días Trámite Desde Fac.	Aclaración Egreso
8228	03/10/2024		RIQUELME MARCOS CATHERINE	PAGOS DE HONORARIOS, MES DE	2140946002	1.607.187	B	223		22-966	10/10/2024		
				PAGOS DE HONORARIOS, MES DE			B	35	01/10/2024			9	
			MITRE SAAVEDRA LORETO	PAGOS DE HONORARIOS, MES DE	2140946002		B	223	01/10/2024			9	
				PAGOS DE HONORARIOS, MES DE			B	35					
8229	03/10/2024	77.354.821-8	SOLUC. INTEGR. DE TECNOLOGÍAS	PAGO CORRESPONDIENTE ADQUISICI	2140946001	217.240	F	1.653	25/09/2024	21-7402	08/10/2024	13	
8230	03/10/2024	96.689.970-0	COMPUTACION INTEGRAL S.A.	PAGO CORRESPONDIENTE ADQUISICI	2140946001	207.938	F	247.956	17/09/2024	21-7401	08/10/2024	21	
8231	03/10/2024	76.034.730-2	PRODUCCIONES PUNTO CREATIVO	PAGO CORRESPONDIENTE ADQUISICI	2140946001	190.400	F	14.692	23/09/2024	21-7400	08/10/2024	15	
8232	03/10/2024		GONZÁLEZ HERRERA ANDREA PAZ	PAGO HONORARIOS, MES DE	2140946009	1.863.000	B	154	01/10/2024	24-313	10/10/2024	9	
			BARICHIVICH MONTERO JOSE	PAGO HONORARIOS, MES DE	2140946009		B	132	01/10/2024			9	
				PAGO HONORARIOS, MES DE			B	154					
			GONZÁLEZ HERRERA ANDREA PAZ	PAGO HONORARIOS, MES DE	2140946009		B	132					
8233	03/10/2024	77.260.528-5	MEGA PUBLICIDAD SPA	PAGO CORRESPONDIENTE ADQUISICI	2140946001	197.064	F	3.952	26/09/2024	21-7399	08/10/2024	12	
8234	03/10/2024	81.609.600-6	ANWANDTER Y NUSS LTDA.	PAGO CORRESPONDIENTE ADQUISICI	2140946001	177.120	F	183.172	24/09/2024	21-7398	08/10/2024	14	
8235	03/10/2024	87.726.400-9	IMPRENTA AMERICA LTDA.	PAGO CORRESPONDIENTE ADQUISICI	2140946001	198.730	F	58.596	25/09/2024	21-7397	08/10/2024	13	
8236	03/10/2024	7.389.035-7	SEPÚLVEDA BRAVO HÉCTOR HUGO	PAGO CORRESPONDIENTE ADQUISICI	2140946001	167.800	F	1.286	24/09/2024	21-7396	08/10/2024	14	
8237	03/10/2024	76.907.490-2	TROFEOS AMADE ELOHIM LTDA.	PAGO CORRESPONDIENTE ADQUISICI	2140946001	94.400	F	3.880	24/09/2024	21-7395	08/10/2024	14	
8238	03/10/2024		EPUYAO SILVA SOFIA ALEJANDRA	PAGO HONORARIOS, MES DE	2140946002	1.936.703	B	90		22-965	10/10/2024		
			NIETO AEDO VIVIANA FERNANDA	PAGO HONORARIOS, MES DE	2140946002		B	23					
			EPUYAO SILVA SOFIA ALEJANDRA	PAGO HONORARIOS, MES DE	2140946002		B	23	01/10/2024			9	
			NIETO AEDO VIVIANA FERNANDA	PAGO HONORARIOS, MES DE	2140946002		B	90	01/10/2024			9	
			QUIJADA ZAPATA ANIBAL IGNACIO	PAGO HONORARIOS, MES DE	2140946002		B	23					
			NIETO AEDO VIVIANA FERNANDA	PAGO HONORARIOS, MES DE	2140946002		B	59					
			QUIJADA ZAPATA ANIBAL IGNACIO	PAGO HONORARIOS, MES DE	2140946002		B	90					
				PAGO HONORARIOS, MES DE			B	59	01/10/2024			9	
			EPUYAO SILVA SOFIA ALEJANDRA	PAGO HONORARIOS, MES DE	2140946002		B	59					
8239	03/10/2024	96.355.000-6	ELECTROCOM S.A.	PAGO CORRESPONDIENTE ADQUISICI	2140946001	172.931	F	6.122.498	25/09/2024	21-7417	08/10/2024	13	
8240	03/10/2024	60.805.000-0	TESORERIA GENERAL DE LA	PAGO CORRESPONDIENTE A FONDO CO	1110301	3.685.498	O	2.423	30/09/2024	21-7367	04/10/2024	4	
				PAGO CORRESPONDIENTE A FONDO CO									
8241	03/10/2024	60.805.000-0	TESORERIA GENERAL DE LA	PAGO CORRESPONDIENTE A MULTA LE	1110301	497.702	O	2.424	30/09/2024	21-7368	04/10/2024	4	
8242	03/10/2024	60.805.000-0	TESORERIA GENERAL DE LA	PAGO CORRESPONDIENTE A FONDO CO	1110301	810.089.686	O	2.425	30/09/2024	21-7369	04/10/2024	4	
				PAGO CORRESPONDIENTE A FONDO CO									
8243	03/10/2024	69.200.100-1	I.MUNICIPALIDAD DE VALDIVIA	PAGO CORRESPONDIENTE A RETENCIÓ	1110301	687.865		0		21-7376	07/10/2024		
8244	03/10/2024		MARDONES ROA CONSTANZA	PAGO HONORARIOS, MES DE	2140946002	2.417.552	B	99		22-964	10/10/2024		
			ARAYA KLETT CAROLINA ANDREA	PAGO HONORARIOS, MES DE	2140946002		B	99	01/10/2024			9	
				PAGO HONORARIOS, MES DE			B	40					
			MARDONES ROA CONSTANZA	PAGO HONORARIOS, MES DE	2140946002		B	40	01/10/2024			9	
8245	03/10/2024	69.200.100-1	I.MUNICIPALIDAD DE VALDIVIA	PAGO CORRESPONDIENTE A	1110302	197.845		0		22-932	07/10/2024		
8246	03/10/2024	69.200.100-1	I.MUNICIPALIDAD DE VALDIVIA	PAGO CORRESPONDIENTE A	1110308	103.275		0		27-121	07/10/2024		

DECRETOS DE PAGO CON EGRESOS

ENTRE 01/01/2024 **Y** 31/12/2024

DECRETO	F. EMISION	RUT	NOMBRE	DESCRIPCION	CUENTA	TOTAL	TIPO DOC.	NUMERO DOC.	FECHA DOC.	EGRESO	FECHA EGRESO	Días Trámite Desde Fac.	Aclaración Egreso
8247	03/10/2024		MORAGA DIAMANTINO PAOLA	PAGO HONORARIOS, MES DE	2140946009	2.450.201	B	120	01/10/2024	24-312	10/10/2024	9	
				PAGO HONORARIOS, MES DE			B	66					
			PACHECO GUTIÉRREZ MAURICIO	PAGO HONORARIOS, MES DE	2140946009		B	120					
				PAGO HONORARIOS, MES DE			B	66					
8248	03/10/2024		BUCHNER ASENJO MICHEL ANTONIO	PAGO HONORARIO, MES DE	2140946002	1.207.388	B	162	01/10/2024	22-963	10/10/2024	9	
8249	03/10/2024	69.200.100-1	I.MUNICIPALIDAD DE VALDIVIA	PAGO CORRESPONDIENTE A	1110309	55.914		0		24-300	07/10/2024		
8250	03/10/2024	69.200.100-1	I.MUNICIPALIDAD DE VALDIVIA	PAGO CORRESPONDIENTE A RETENCIÓ	1110301	13.140.721		0		21-7454	09/10/2024		
8251	03/10/2024		ASCENCIO JARAMILLO NICOLE AYLIN	PAGO HONORARIOS, MES DE	2140946009	2.138.400	B	7	01/10/2024	24-311	10/10/2024	9	
			BASTIDA QUINAN TATIANA	PAGO HONORARIOS, MES DE	2140946009		B	336					
			ANDRADE PEÑA CLAUDIA ROSELYN	PAGO HONORARIOS, MES DE	2140946009		B	336	01/10/2024			9	
				PAGO HONORARIOS, MES DE			B	14					
				PAGO HONORARIOS, MES DE			B	7					
			BASTIDA QUINAN TATIANA	PAGO HONORARIOS, MES DE	2140946009		B	7					
			ASCENCIO JARAMILLO NICOLE AYLIN	PAGO HONORARIOS, MES DE	2140946009		B	14					
			BASTIDA QUINAN TATIANA	PAGO HONORARIOS, MES DE	2140946009		B	14	01/10/2024			9	
			ASCENCIO JARAMILLO NICOLE AYLIN	PAGO HONORARIOS, MES DE	2140946009		B	336					
8252	03/10/2024		PEÑA LARA MARIA LETICIA	PAGO HONORARIOS, MES DE	2140946002	2.878.530	B	61		22-962	10/10/2024		
			SEGOVIA SIERRA FRANCISCA	PAGO HONORARIOS, MES DE	2140946002		B	95					
				PAGO HONORARIOS, MES DE			B	61	01/10/2024			9	
			PEÑA LARA MARIA LETICIA	PAGO HONORARIOS, MES DE	2140946002		B	95	01/10/2024			9	
8253	03/10/2024		FIERRO FREIXENET CATALINA	PAGO HONORARIOS, MES DE	2140946002	3.970.804	B	61		22-961	10/10/2024		
			LARRAÑAGA TORRES CAROLINA	PAGO HONORARIOS, MES DE	2140946002		B	61	01/10/2024			9	
			FLANDEZ MARTÍNEZ IMNEYA	PAGO HONORARIOS, MES DE	2140946002		B	80	01/08/2024			70	
			LARRAÑAGA TORRES CAROLINA	PAGO HONORARIOS, MES DE	2140946002		B	80					
				PAGO HONORARIOS, MES DE			B	83					
			FLANDEZ MARTÍNEZ IMNEYA	PAGO HONORARIOS, MES DE	2140946002		B	61					
			FIERRO FREIXENET CATALINA	PAGO HONORARIOS, MES DE	2140946002		B	83	02/12/2024			-53	
			FLANDEZ MARTÍNEZ IMNEYA	PAGO HONORARIOS, MES DE	2140946002		B	83	01/10/2024			9	
			FIERRO FREIXENET CATALINA	PAGO HONORARIOS, MES DE	2140946002		B	80	01/10/2024			9	
8254	03/10/2024	69.200.100-1	I.MUNICIPALIDAD DE VALDIVIA	PAGO CORRESPONDIENTE A	1110302	14.142.271		0		22-937	09/10/2024		
8255	03/10/2024	77.356.020-K	COMERCIAL DE VALORES	PAGO CORRESPONDIENTE ADQUISICI	1110301	1.213.800	F	1.702		21-7375	07/10/2024		
8256	03/10/2024		TOLEDO DIAZ SOFIA VANESSA	PAGO HONORARIOS, MES DE	2140946002	2.119.277	B	52		22-960	10/10/2024		
			VARGAS MUTIZABAL CONSTANZA	PAGO HONORARIOS, MES DE	2140946002		B	52	01/10/2024			9	
				PAGO HONORARIOS, MES DE			B	24					
			TOLEDO DIAZ SOFIA VANESSA	PAGO HONORARIOS, MES DE	2140946002		B	24	01/10/2024			9	
8257	03/10/2024		CRUZAT ORELLANA KARINA SARIFE	PAGO HONORARIOS, MES DE	2140946002	3.879.669	B	36		22-959	10/10/2024		
			ALVARADO WILDE JONAHATAN	PAGO HONORARIOS, MES DE	2140946002		B	15					
			CRUZAT ORELLANA KARINA SARIFE	PAGO HONORARIOS, MES DE	2140946002		B	113					

DECRETOS DE PAGO CON EGRESOS

ENTRE 01/01/2024 **Y** 31/12/2024

DECRETO	F. EMISION	RUT	NOMBRE	DESCRIPCION	CUENTA	TOTAL	TIPO DOC.	NUMERO DOC.	FECHA DOC.	EGRESO	FECHA EGRESO	Días Trámite Desde Fac.	Aclaración Egreso
			SALDIVIA VERGARA RAQUEL	PAGO HONORARIOS, MES DE	2140946002		B	36	01/10/2024			9	
				PAGO HONORARIOS, MES DE			B	113					
			CRUZAT ORELLANA KARINA SARIFE	PAGO HONORARIOS, MES DE	2140946002		B	15	01/10/2024			9	
			SALDIVIA VERGARA RAQUEL	PAGO HONORARIOS, MES DE	2140946002		B	15					
			ALVARADO WILDE JONAHATAN	PAGO HONORARIOS, MES DE	2140946002		B	36					
				PAGO HONORARIOS, MES DE			B	113	01/10/2024			9	
8258	03/10/2024		QUEZADA ATERO MARIA INES	PAGO HONORARIOS, MES DE	2140946002	2.725.938	B	51		22-958	10/10/2024		
			ORTIZ CANIULEF JACQUELINE	PAGO HONORARIOS, MES DE	2140946002		B	218					
			BRAGADO ASSEF ALEXIA VALESKA	PAGO HONORARIOS, MES DE	2140946002		B	218					
				PAGO HONORARIOS, MES DE			B	49	01/10/2024			9	
			ORTIZ CANIULEF JACQUELINE	PAGO HONORARIOS, MES DE	2140946002		B	51	01/10/2024			9	
			QUEZADA ATERO MARIA INES	PAGO HONORARIOS, MES DE	2140946002		B	49					
			ORTIZ CANIULEF JACQUELINE	PAGO HONORARIOS, MES DE	2140946002		B	49	08/08/2024			63	
			QUEZADA ATERO MARIA INES	PAGO HONORARIOS, MES DE	2140946002		B	218	01/10/2024			9	
			BRAGADO ASSEF ALEXIA VALESKA	PAGO HONORARIOS, MES DE	2140946002		B	51	02/12/2024			-53	
8259	03/10/2024		LUCERO JARA GLORIA ANDREA	PAGO HONORARIOS, MES DE	2140946009	5.055.172	B	156	01/10/2024	24-310	10/10/2024	9	
			BECERRA KAUZLARICH JOSE MIGUEL	PAGO HONORARIOS, MES DE	2140946009		B	44	01/10/2024			9	
			SILVA CONCHA MARIBEL LORENA	PAGO HONORARIOS, MES DE	2140946009		B	156					
			DIAZ GUZMÁN FRANCISCA CAMILA	PAGO HONORARIOS, MES DE	2140946009		B	44					
			SILVA CONCHA MARIBEL LORENA	PAGO HONORARIOS, MES DE	2140946009		B	44					
			DIAZ GUZMÁN FRANCISCA CAMILA	PAGO HONORARIOS, MES DE	2140946009		B	90	01/10/2024			9	
			LUCERO JARA GLORIA ANDREA	PAGO HONORARIOS, MES DE	2140946009		B	44					
			SILVA CONCHA MARIBEL LORENA	PAGO HONORARIOS, MES DE	2140946009		B	136	01/10/2024			9	
				PAGO HONORARIOS, MES DE			B	90					
			BECERRA KAUZLARICH JOSE MIGUEL	PAGO HONORARIOS, MES DE	2140946009		B	156					
			LUCERO JARA GLORIA ANDREA	PAGO HONORARIOS, MES DE	2140946009		B	90					
			DIAZ GUZMÁN FRANCISCA CAMILA	PAGO HONORARIOS, MES DE	2140946009		B	156					
			LUCERO JARA GLORIA ANDREA	PAGO HONORARIOS, MES DE	2140946009		B	136					
			BECERRA KAUZLARICH JOSE MIGUEL	PAGO HONORARIOS, MES DE	2140946009		B	90					
				PAGO HONORARIOS, MES DE			B	136					
			DIAZ GUZMÁN FRANCISCA CAMILA	PAGO HONORARIOS, MES DE	2140946009		B	136					
8260	03/10/2024		MONSALVES MANCILLA CÉSAR RENÉ	PAGO HONORARIO, MES DE	2140946002	1.208.235	B	43	01/10/2024	22-957	10/10/2024	9	
8261	03/10/2024		FIGUEROA CARES LORETO KARINA	PAGO HONORARIOS, MES DE	2140946002	3.626.328	B	18		22-956	10/10/2024		
			JAMETT JAMETT KATLEEND ANDREA	PAGO HONORARIOS, MES DE	2140946002		B	72	01/10/2024			9	
				PAGO HONORARIOS, MES DE			B	5					
			JARAMILLO AMPUERO DAMARIS	PAGO HONORARIOS, MES DE	2140946002		B	5					
			FIGUEROA CARES LORETO KARINA	PAGO HONORARIOS, MES DE	2140946002		B	72					
			JAMETT JAMETT KATLEEND ANDREA	PAGO HONORARIOS, MES DE	2140946002		B	18					

DECRETOS DE PAGO CON EGRESOS

ENTRE 01/01/2024 **Y** 31/12/2024

DECRETO	F. EMISION	RUT	NOMBRE	DESCRIPCION	CUENTA	TOTAL	TIPO DOC.	NUMERO DOC.	FECHA DOC.	EGRESO	FECHA EGRESO	Días Trámite Desde Fac.	Aclaración Egreso
			JARAMILLO AMPUERO DAMARIS	PAGO HONORARIOS, MES DE	2140946002		B	18	01/10/2024			9	
			FIGUEROA CARES LORETO KARINA	PAGO HONORARIOS, MES DE	2140946002		B	5	01/10/2024			9	
			JARAMILLO AMPUERO DAMARIS	PAGO HONORARIOS, MES DE	2140946002		B	72					
8262	03/10/2024		SIERPE LANGENBACH SONYA	PAGO HONORARIOS, MES DE	2140946009	2.331.177	B	59	02/09/2024	24-309	10/10/2024	38	
				PAGO HONORARIOS, MES DE			B	3					
			PALMA ÁLVAREZ KAREN DOMINIQUE	PAGO HONORARIOS, MES DE	2140946009		B	7	01/10/2024			9	
				PAGO HONORARIOS, MES DE			B	59					
				PAGO HONORARIOS, MES DE			B	3	01/07/2024			101	
			AROS ORMEÑO CATALINA YULIANA	PAGO HONORARIOS, MES DE	2140946009		B	3	01/10/2024			9	
			SIERPE LANGENBACH SONYA	PAGO HONORARIOS, MES DE	2140946009		B	7					
			AROS ORMEÑO CATALINA YULIANA	PAGO HONORARIOS, MES DE	2140946009		B	7	13/12/2024			-64	
				PAGO HONORARIOS, MES DE			B	59					
8263	03/10/2024		AGUILA VARGAS KAREN FABIOLA	PAGO HONORARIOS, MES DE	2140946002	3.780.300	B	134		22-955	10/10/2024		
			HERNANDEZ CAMPOS MARJORIE DEL	PAGO HONORARIOS, MES DE	2140946002		B	134	01/10/2024			9	
			BURGOS RIVEROS XIMENA DEL	PAGO HONORARIOS, MES DE	2140946002		B	134					
				PAGO HONORARIOS, MES DE			B	96					
				PAGO HONORARIOS, MES DE			B	200	01/10/2024			9	
			AGUILA VARGAS KAREN FABIOLA	PAGO HONORARIOS, MES DE	2140946002		B	200					
			HERNANDEZ CAMPOS MARJORIE DEL	PAGO HONORARIOS, MES DE	2140946002		B	96					
				PAGO HONORARIOS, MES DE			B	200					
			AGUILA VARGAS KAREN FABIOLA	PAGO HONORARIOS, MES DE	2140946002		B	96	01/10/2024			9	
8265	03/10/2024		ALVAREZ NAHUELPAN SANDRA	PAGO HONORARIOS, MES DE	2140946002	2.485.600	B	26		22-954	10/10/2024		
				PAGO HONORARIOS, MES DE			B	165	01/10/2024			9	
			CEVERIO HIDALGO PAULA VIVIANA	PAGO HONORARIOS, MES DE	2140946002		B	165					
				PAGO HONORARIOS, MES DE			B	26	01/10/2024			9	
8266	03/10/2024		VALENZUELA VELASQUEZ	PAGO HONORARIO, MES DE	2140946010	1.138.500	B	197	01/10/2024	25-98	10/10/2024	9	
8267	03/10/2024		HENRIQUEZ MARTÍNEZ KAROL	PAGO HONORARIO, MES DE	2140946009	1.500.000	B	206	01/10/2024	24-308	10/10/2024	9	
8268	03/10/2024		ROJAS GUZMAN NATALIA BEATRIZ	PAGO HONORARIO, MES DE	2140946009	1.500.000	B	242	01/10/2024	24-307	10/10/2024	9	
8269	03/10/2024		ASTETE SANTANA MARÍA FERNANDA	PAGO HONORARIOS, MES DE	2140946008	4.681.286	B	557		27-125	10/10/2024		
			ALVARADO TORRES LUIS ALFREDO	PAGO HONORARIOS, MES DE	2140946008		B	90					
				PAGO HONORARIOS, MES DE			B	61	01/10/2024			9	
				PAGO HONORARIOS, MES DE			B	557					
			ASTETE SANTANA MARÍA FERNANDA	PAGO HONORARIOS, MES DE	2140946008		B	90	01/10/2024			9	
			VILLAR FUENTES CONSTANZA	PAGO HONORARIOS, MES DE	2140946008		B	61					
				PAGO HONORARIOS, MES DE			B	90					
			ASTETE SANTANA MARÍA FERNANDA	PAGO HONORARIOS, MES DE	2140946008		B	61					
			VILLAR FUENTES CONSTANZA	PAGO HONORARIOS, MES DE	2140946008		B	557	01/10/2024			9	
8270	03/10/2024		PUYO VERA MARIO ORLANDO	PAGO HONORARIOS, MES DE	2140946008	4.194.286	B	96	01/10/2024	27-123	10/10/2024	9	

DECRETOS DE PAGO CON EGRESOS

ENTRE 01/01/2024 **Y** 31/12/2024

DECRETO	F. EMISION	RUT	NOMBRE	DESCRIPCION	CUENTA	TOTAL	TIPO DOC.	NUMERO DOC.	FECHA DOC.	EGRESO	FECHA EGRESO	Días Trámite Desde Fac.	Aclaración Egreso
			MUÑOZ GOLDAMMER BRUNO	PAGO HONORARIOS, MES DE	2140946008		B	96					
				PAGO HONORARIOS, MES DE			B	160	01/10/2024			9	
			PUYO VERA MARIO ORLANDO	PAGO HONORARIOS, MES DE	2140946008		B	160					
8271	03/10/2024		PADURO QUELIN FAVIOLA DEL	PAGO HONORARIOS, MES DE	2140946002	1.936.703	B	49	01/10/2024	22-953	10/10/2024	9	
			MARTEL PONTIGO NICOLE ISOLETE	PAGO HONORARIOS, MES DE	2140946002		B	9					
				PAGO HONORARIOS, MES DE			B	49					
			CATALAN GOMEZ BARBARA BELEN	PAGO HONORARIOS, MES DE	2140946002		B	9	01/10/2024			9	
			PADURO QUELIN FAVIOLA DEL	PAGO HONORARIOS, MES DE	2140946002		B	112					
			CATALAN GOMEZ BARBARA BELEN	PAGO HONORARIOS, MES DE	2140946002		B	112					
			MARTEL PONTIGO NICOLE ISOLETE	PAGO HONORARIOS, MES DE	2140946002		B	112	01/10/2024			9	
			PADURO QUELIN FAVIOLA DEL	PAGO HONORARIOS, MES DE	2140946002		B	9					
			CATALAN GOMEZ BARBARA BELEN	PAGO HONORARIOS, MES DE	2140946002		B	49					
8272	03/10/2024		TAPIA BARRIENTOS NATALIA	PAGO CAJA CHICA, DESTINADA A GAS	1110301	184.000	M	14.549	25/09/2024	21-7377	07/10/2024	12	
8273	03/10/2024		PRADENAS LUER DANIELA	PAGO CAJA CHICA, PROGRAMA PDTI,	1110302	150.000	M	14.780	30/09/2024	22-931	07/10/2024	7	
8274	03/10/2024	69.200.100-1	I.MUNICIPALIDAD DE VALDIVIA	PAGO CORRESPONDIENTE A	1110303	275.000		0		23-29	07/10/2024		
8275	04/10/2024	60.805.000-0	TESORERIA GENERAL DE LA	PAGO CORRESPONDIENTE A MULTA AP	1110301	499.208	D	7.316	03/10/2024	21-7327	04/10/2024	1	
8276	04/10/2024	76.073.162-5	SOCIEDAD AUSTRAL DE	PAGO CORRESPONDIENTE A SUMINIST	1110301	156.100	B	65.597.502	26/09/2024	21-7384	08/10/2024	12	
				PAGO CORRESPONDIENTE A SUMINIST			B	65.579.390	25/09/2024			13	
				PAGO CORRESPONDIENTE A SUMINIST			B	65.597.410	26/09/2024			12	
				PAGO CORRESPONDIENTE A SUMINIST			F	8.997.692	24/09/2024			14	
				PAGO CORRESPONDIENTE A SUMINIST			B	65.613.590	29/09/2024			9	
				PAGO CORRESPONDIENTE A SUMINIST			F	9.001.171	29/09/2024			9	
				PAGO CORRESPONDIENTE A SUMINIST			F	9.001.967	29/09/2024			9	
				PAGO CORRESPONDIENTE A SUMINIST			F	9.001.884	29/09/2024			9	
8277	04/10/2024	76.073.162-5	SOCIEDAD AUSTRAL DE	PAGO CORRESPONDIENTE A SUMINIST	1110301	212.300	F	9.003.685	29/09/2024	21-7385	08/10/2024	9	
8278	04/10/2024	76.073.162-5	SOCIEDAD AUSTRAL DE	PAGO CORRESPONDIENTE A SUMINIST	1110301	858.000	B	65.597.603	26/09/2024	21-7386	08/10/2024	12	
				PAGO CORRESPONDIENTE A SUMINIST			F	8.998.352	25/09/2024			13	
				PAGO CORRESPONDIENTE A SUMINIST			F	8.997.579	24/09/2024			14	
				PAGO CORRESPONDIENTE A SUMINIST			B	65.614.448	29/09/2024			9	
				PAGO CORRESPONDIENTE A SUMINIST			B	65.571.696	24/09/2024			14	
				PAGO CORRESPONDIENTE A SUMINIST			F	8.999.382	26/09/2024			12	
				PAGO CORRESPONDIENTE A SUMINIST			B	65.655.735	29/09/2024			9	
				PAGO CORRESPONDIENTE A SUMINIST			B	65.580.028	25/09/2024			13	
				PAGO CORRESPONDIENTE A SUMINIST			B	65.597.602	26/09/2024			12	
				PAGO CORRESPONDIENTE A SUMINIST			F	9.005.737	29/09/2024			9	
				PAGO CORRESPONDIENTE A SUMINIST			F	8.998.348	25/09/2024			13	
				PAGO CORRESPONDIENTE A SUMINIST			B	65.625.530	29/09/2024			9	
				PAGO CORRESPONDIENTE A SUMINIST			B	65.597.604	26/09/2024			12	

DECRETOS DE PAGO CON EGRESOS

ENTRE 01/01/2024 **Y** 31/12/2024

DECRETO	F. EMISION	RUT	NOMBRE	DESCRIPCION	CUENTA	TOTAL	TIPO DOC.	NUMERO DOC.	FECHA DOC.	EGRESO	FECHA EGRESO	Días Trámite Desde Fac.	Aclaración Egreso
				PAGO CORRESPONDIENTE A SUMINIST			F	9.002.030	29/09/2024			9	
				PAGO CORRESPONDIENTE A SUMINIST			F	9.002.033	29/09/2024			9	
				PAGO CORRESPONDIENTE A SUMINIST			F	8.997.807	24/09/2024			14	
				PAGO CORRESPONDIENTE A SUMINIST			B	65.628.900	29/09/2024			9	
8279	04/10/2024	69.200.100-1	I.MUNICIPALIDAD DE VALDIVIA	PAGO CORRESPONDIENTE A	1110304	2.186.250		0		29-74	08/10/2024		
8280	04/10/2024	69.200.100-1	I.MUNICIPALIDAD DE VALDIVIA	PAGO CORRESPONDIENTE A	1110308	1.884.390		0		27-122	08/10/2024		
8281	04/10/2024	69.200.100-1	I.MUNICIPALIDAD DE VALDIVIA	PAGO CORRESPONDIENTE A	1110309	4.417.011		0		24-301	08/10/2024		
8282	04/10/2024	69.200.100-1	I.MUNICIPALIDAD DE VALDIVIA	PAGO CORRESPONDIENTE A	1110310	1.096.033		0		25-96	08/10/2024		
8283	04/10/2024	69.200.100-1	I.MUNICIPALIDAD DE VALDIVIA	PAGO CORRESPONDIENTE A RETENCIÓ	1110301	1.391.068		0		21-7383	08/10/2024		
8284	04/10/2024		PEREZ BECERRA MARÍA JOSÉ	PAGO HONORARIOS, MES DE	2140946002	6.617.674	B	69	01/10/2024	22-952	10/10/2024	9	
			DE LA BARRA VILLAR DIEGO ANDRÉS	PAGO HONORARIOS, MES DE	2140946002		B	69					
				PAGO HONORARIOS, MES DE			B	98					
			PEREZ BECERRA MARÍA JOSÉ	PAGO HONORARIOS, MES DE	2140946002		B	254					
				PAGO HONORARIOS, MES DE			B	135					
			DE LA BARRA VILLAR DIEGO ANDRÉS	PAGO HONORARIOS, MES DE	2140946002		B	254	01/10/2024			9	
			ESCARE SANDOVAL MARÍA JOSÉ	PAGO HONORARIOS, MES DE	2140946002		B	254					
				PAGO HONORARIOS, MES DE			B	69					
			ARENAS ALVARADO BELEN	PAGO HONORARIOS, MES DE	2140946002		B	69					
			DE LA BARRA VILLAR DIEGO ANDRÉS	PAGO HONORARIOS, MES DE	2140946002		B	135					
			ESCARE SANDOVAL MARÍA JOSÉ	PAGO HONORARIOS, MES DE	2140946002		B	135					
				PAGO HONORARIOS, MES DE			B	98	01/10/2024			9	
			ARENAS ALVARADO BELEN	PAGO HONORARIOS, MES DE	2140946002		B	135	01/10/2024			9	
				PAGO HONORARIOS, MES DE			B	254					
			PEREZ BECERRA MARÍA JOSÉ	PAGO HONORARIOS, MES DE	2140946002		B	98					
			ARENAS ALVARADO BELEN	PAGO HONORARIOS, MES DE	2140946002		B	98	01/04/2024			192	
8285	04/10/2024		RUBIO CEA CAMILA DE LOURDES	PAGO HONORARIOS, MES DE	2140946002	2.634.832	B	50		22-951	10/10/2024		
			CEBALLOS CABRERA YARITZA INES	PAGO HONORARIOS, MES DE	2140946002		B	50	01/10/2024			9	
				PAGO HONORARIOS, MES DE			B	69					
			RUBIO CEA CAMILA DE LOURDES	PAGO HONORARIOS, MES DE	2140946002		B	69	01/10/2024			9	
8286	04/10/2024		MARTINEZ ALDERETE ALEJANDRA	PAGO HONORARIOS, MES DE	2140946010	3.845.600	B	38		25-97	10/10/2024		
				PAGO HONORARIOS, MES DE			B	26					
			MARTINEZ COLIPE ALDO YAMANI	PAGO HONORARIOS, MES DE	2140946010		B	192					
			ARCOS LEAL PAULINA CLARA LUZ	PAGO HONORARIOS, MES DE	2140946010		B	26	01/10/2024			9	
				PAGO HONORARIOS, MES DE			B	192					
			MARTINEZ ALDERETE ALEJANDRA	PAGO HONORARIOS, MES DE	2140946010		B	192	01/10/2024			9	
			MARTINEZ COLIPE ALDO YAMANI	PAGO HONORARIOS, MES DE	2140946010		B	26					
				PAGO HONORARIOS, MES DE			B	38	01/10/2024			9	
			ARCOS LEAL PAULINA CLARA LUZ	PAGO HONORARIOS, MES DE	2140946010		B	38					

DECRETOS DE PAGO CON EGRESOS

ENTRE 01/01/2024 **Y** 31/12/2024

DECRETO	F. EMISION	RUT	NOMBRE	DESCRIPCION	CUENTA	TOTAL	TIPO DOC.	NUMERO DOC.	FECHA DOC.	EGRESO	FECHA EGRESO	Días Trámite Desde Fac.	Aclaración Egreso
8287	04/10/2024		HUERAMAN ÑANCUPIL ALEJANDRA	PAGO HONORARIO, MES DE	2140946009	938.400	B	126	01/10/2024	24-306	10/10/2024	9	
8288	04/10/2024		LLANCAFIL MUÑOZ CINDY GABRIELA	PAGO HONORARIO, MES DE	2140946008	1.515.250	B	183	01/10/2024	27-124	10/10/2024	9	
8289	04/10/2024		MATUS AZÓCAR KATHERINE ANA	PAGO HONORARIO, MES DE	2140946002	1.190.900	B	33	01/10/2024	22-950	10/10/2024	9	
8290	04/10/2024		GUZMAN MANSILLA SANDRA	PAGO HONORARIOS, MES DE	2140946002	3.884.720	B	704		22-949	10/10/2024		
			BARBET AMPUERO SOLANGE	PAGO HONORARIOS, MES DE	2140946002		B	278					
				PAGO HONORARIOS, MES DE			B	704	01/10/2024			9	
			GUZMAN MANSILLA SANDRA	PAGO HONORARIOS, MES DE	2140946002		B	278	01/10/2024			9	
8291	04/10/2024		ARCOS OLAVARRIA PALOMA	PAGO HONORARIOS, MES DE	2140946002	5.553.314	B	89		22-948	10/10/2024		
			LOPEZ PACHECO MANUEL	PAGO HONORARIOS, MES DE	2140946002		B	89					
			ARCOS OLAVARRIA PALOMA	PAGO HONORARIOS, MES DE	2140946002		B	192	01/10/2024			9	
			LOPEZ PACHECO MANUEL	PAGO HONORARIOS, MES DE	2140946002		B	192					
				PAGO HONORARIOS, MES DE			B	259	01/10/2024			9	
			MANSILLA GALLARDO ELSA ANDREA	PAGO HONORARIOS, MES DE	2140946002		B	192					
				PAGO HONORARIOS, MES DE			B	89	01/10/2024			9	
			ARCOS OLAVARRIA PALOMA	PAGO HONORARIOS, MES DE	2140946002		B	259					
			MANSILLA GALLARDO ELSA ANDREA	PAGO HONORARIOS, MES DE	2140946002		B	259					
8292	04/10/2024		ORMEÑO RAPIMÁN ROSEMARY	PAGO HONORARIO, MES DE	2140946002	2.274.716	B	305	01/10/2024	22-947	10/10/2024	9	
8293	04/10/2024		JARAMILLO TRAILLANCA MARCELA	PAGO HONORARIOS, MES DE	2140946002	2.689.782	B	36		22-946	10/10/2024		
			ULLOA ORMEÑO KATHERINE MARI	PAGO HONORARIOS, MES DE	2140946002		B	54	01/10/2024			9	
				PAGO HONORARIOS, MES DE			B	36					
			JARAMILLO TRAILLANCA MARCELA	PAGO HONORARIOS, MES DE	2140946002		B	10	01/10/2024			9	
				PAGO HONORARIOS, MES DE			B	54					
			DIAZ ESPINOZA VALENTINA ROCIO	PAGO HONORARIOS, MES DE	2140946002		B	54					
			ULLOA ORMEÑO KATHERINE MARI	PAGO HONORARIOS, MES DE	2140946002		B	10					
			DIAZ ESPINOZA VALENTINA ROCIO	PAGO HONORARIOS, MES DE	2140946002		B	10					
				PAGO HONORARIOS, MES DE			B	36	01/10/2024			9	
8294	04/10/2024		MUÑOZ URRA EVAGLADYS	PAGO HONORARIOS, MES DE	2140946002	2.727.238	B	160	01/10/2024	22-945	10/10/2024	9	
			ORTEGA GARCIA ERIKA DEL PILAR	PAGO HONORARIOS, MES DE	2140946002		B	89					
			BURGOS SOTO GLADYS KARINA	PAGO HONORARIOS, MES DE	2140946002		B	160					
			MUÑOZ URRA EVAGLADYS	PAGO HONORARIOS, MES DE	2140946002		B	89					
			ORTEGA GARCIA ERIKA DEL PILAR	PAGO HONORARIOS, MES DE	2140946002		B	187	01/10/2024			9	
				PAGO HONORARIOS, MES DE			B	160					
			BURGOS SOTO GLADYS KARINA	PAGO HONORARIOS, MES DE	2140946002		B	187					
			MUÑOZ URRA EVAGLADYS	PAGO HONORARIOS, MES DE	2140946002		B	187					
			BURGOS SOTO GLADYS KARINA	PAGO HONORARIOS, MES DE	2140946002		B	89	01/10/2024			9	
8295	04/10/2024		HUALME CANIULAF GLORIA	PAGO HONORARIOS, MES DE	2140946002	2.287.068	B	139	01/10/2024	22-944	10/10/2024	9	
				PAGO HONORARIOS, MES DE			B	31					
			HERNÁNDEZ VAEZ CARLA ROCIO	PAGO HONORARIOS, MES DE	2140946002		B	31					

DECRETOS DE PAGO CON EGRESOS

ENTRE 01/01/2024 **Y** 31/12/2024

DECRETO	F. EMISION	RUT	NOMBRE	DESCRIPCION	CUENTA	TOTAL	TIPO DOC.	NUMERO DOC.	FECHA DOC.	EGRESO	FECHA EGRESO	Días Trámite Desde Fac.	Aclaración Egreso
				PAGO HONORARIOS, MES DE			B	55	01/10/2024			9	
			JARAMILLO VASQUEZ FERNANDA	PAGO HONORARIOS, MES DE	2140946002		B	55					
			HUALME CANIULAF GLORIA	PAGO HONORARIOS, MES DE	2140946002		B	55					
			HERNÁNDEZ VAEZ CARLA ROCIO	PAGO HONORARIOS, MES DE	2140946002		B	139					
			JARAMILLO VASQUEZ FERNANDA	PAGO HONORARIOS, MES DE	2140946002		B	31	01/10/2024			9	
				PAGO HONORARIOS, MES DE			B	139					
8296	04/10/2024		SALINAS FLEMING RAMÓNA	PAGO DE HONORARIOS, MES DE SEPTI	2140946001	1.932.000	B	84	01/10/2024	21-7474	10/10/2024	9	
				PAGO DE HONORARIOS, MES DE SEPTI			B	181					
			CAMPOS LIZAMA SANDRA VIVIANA	PAGO DE HONORARIOS, MES DE SEPTI	2140946001		B	181	01/10/2024			9	
				PAGO DE HONORARIOS, MES DE SEPTI			B	84					
8297	04/10/2024		ORMEÑO ORMEÑO GISEL FERNANDA	PAGO HONORARIOS, MES DE	2140946009	1.858.400	B	171	01/10/2024	24-305	10/10/2024	9	
			MONTECINOS MUÑOZ PATRICIA	PAGO HONORARIOS, MES DE	2140946009		B	117	01/10/2024			9	
			ORMEÑO ORMEÑO GISEL FERNANDA	PAGO HONORARIOS, MES DE	2140946009		B	117					
			MONTECINOS MUÑOZ PATRICIA	PAGO HONORARIOS, MES DE	2140946009		B	171					
8298	04/10/2024		MORA CONTRERAS JOSELYN	PAGO HONORARIO, MES DE	1110301	1.288.000	B	370		21-7473	10/10/2024		
			VILLENA LEAL FABIÁN ALEJANDRO	PAGO HONORARIO, MES DE	1110301		B	370	01/10/2024			9	
8299	04/10/2024	69.200.100-1	I.MUNICIPALIDAD DE VALDIVIA	PAGO CORRESPONDIENTE A SUBSIDIO P	1110301	12.267.245				21-7460	10/10/2024		
8300	04/10/2024	69.200.100-1	I.MUNICIPALIDAD DE VALDIVIA	PAGO CORRESPONDIENTE SUBSIDIO PO	1110301	11.699.977				21-7459	10/10/2024		
8301	04/10/2024		RODRIGUEZ BARRENECHEA NATALIA	PAGO DE HONORARIOS, MES DE SEPTI	2140946001	1.988.000	B	68		21-7472	10/10/2024		
			ARCOS VERA JAVIERA GUISELLE	PAGO DE HONORARIOS, MES DE SEPTI	2140946001		B	86					
				PAGO DE HONORARIOS, MES DE SEPTI			B	337					
			ANDRADE PEÑA CLAUDIA ROSELYN	PAGO DE HONORARIOS, MES DE SEPTI	2140946001		B	86					
			RODRIGUEZ BARRENECHEA NATALIA	PAGO DE HONORARIOS, MES DE SEPTI	2140946001		B	337					
			ANDRADE PEÑA CLAUDIA ROSELYN	PAGO DE HONORARIOS, MES DE SEPTI	2140946001		B	68					
			ARCOS VERA JAVIERA GUISELLE	PAGO DE HONORARIOS, MES DE SEPTI	2140946001		B	68	01/10/2024			9	
			RODRIGUEZ BARRENECHEA NATALIA	PAGO DE HONORARIOS, MES DE SEPTI	2140946001		B	86	01/10/2024			9	
			ANDRADE PEÑA CLAUDIA ROSELYN	PAGO DE HONORARIOS, MES DE SEPTI	2140946001		B	337	01/10/2024			9	
8302	04/10/2024		ROSALES MORANDE CAROLINA	PAGO DE HONORARIOS, MES DE SEPTI	2140946001	1.409.000	B	101	02/10/2024	21-7471	10/10/2024	8	
8303	04/10/2024		PINO CIFUENTES FELIPE ANDRES	PAGO DE HONORARIOS, MES DE SEPTI	2140946001	1.226.000	B	175	01/10/2024	21-7470	10/10/2024	9	
8304	04/10/2024		REBOLLEDO PEREZ VICTOR HUGO	PAGO DE HONORARIOS, MES DE SEPTI	2140946001	1.399.000	B	272	01/10/2024	21-7469	10/10/2024	9	
			PARRA SUBIABRE ANGELA JIMENA	PAGO DE HONORARIOS, MES DE SEPTI	2140946001		B	272					
			REBOLLEDO PEREZ VICTOR HUGO	PAGO DE HONORARIOS, MES DE SEPTI	2140946001		B	72					
			ULLOA GALLARDO ELIZABETH	PAGO DE HONORARIOS, MES DE SEPTI	2140946001		B	179					
				PAGO DE HONORARIOS, MES DE SEPTI			B	272					
				PAGO DE HONORARIOS, MES DE SEPTI			B	72	01/10/2024			9	
			REBOLLEDO PEREZ VICTOR HUGO	PAGO DE HONORARIOS, MES DE SEPTI	2140946001		B	179					
			PARRA SUBIABRE ANGELA JIMENA	PAGO DE HONORARIOS, MES DE SEPTI	2140946001		B	179	01/10/2024			9	
				PAGO DE HONORARIOS, MES DE SEPTI			B	72					

DECRETOS DE PAGO CON EGRESOS

ENTRE 01/01/2024 **Y** 31/12/2024

DECRETO	F. EMISION	RUT	NOMBRE	DESCRIPCION	CUENTA	TOTAL	TIPO DOC.	NUMERO DOC.	FECHA DOC.	EGRESO	FECHA EGRESO	Días Trámite Desde Fac.	Aclaración Egreso
8305	04/10/2024		MURANDA DÍAZ RODRIGO IGNACIO	PAGO DE HONORARIOS, MES DE SEPTI	2140946001	2.883.000	B	66		21-7468	10/10/2024		
			TRONCOSO GONZALEZ RICHARD	PAGO DE HONORARIOS, MES DE SEPTI	2140946001		B	66	01/10/2024			9	
			MARAMBIO ARANGUIZ ASHLY	PAGO DE HONORARIOS, MES DE SEPTI	2140946001		B	18	01/10/2024			9	
			TRONCOSO GONZALEZ RICHARD	PAGO DE HONORARIOS, MES DE SEPTI	2140946001		B	103					
			MURANDA DÍAZ RODRIGO IGNACIO	PAGO DE HONORARIOS, MES DE SEPTI	2140946001		B	18					
				PAGO DE HONORARIOS, MES DE SEPTI			B	103	01/10/2024			9	
			TRONCOSO GONZALEZ RICHARD	PAGO DE HONORARIOS, MES DE SEPTI	2140946001		B	18					
			MARAMBIO ARANGUIZ ASHLY	PAGO DE HONORARIOS, MES DE SEPTI	2140946001		B	66					
				PAGO DE HONORARIOS, MES DE SEPTI			B	103					
8306	04/10/2024		PACHECO ARANEDA LORENA	PAGO HONORARIO, MES DE	2140946002	1.678.497	B	367	01/10/2024	22-943	10/10/2024	9	
8307	04/10/2024		CHAVEZ SALGADO NICOLÁS	PAGO HONORARIO, MES DE	2140946002	1.100.000	B	32	01/10/2024	22-942	10/10/2024	9	
8308	04/10/2024		CONTRERAS CUBILLOS CARLA	PAGO HONORARIOS, MES DE	2140946002	3.200.000	B	89		22-941	10/10/2024		
			LOBO DEL CANTO FRANCISCA	PAGO HONORARIOS, MES DE	2140946002		B	89	01/10/2024			9	
			CONTRERAS CUBILLOS CARLA	PAGO HONORARIOS, MES DE	2140946002		B	65	01/10/2024			9	
			LOBO DEL CANTO FRANCISCA	PAGO HONORARIOS, MES DE	2140946002		B	65					
8309	04/10/2024		CATALAN MONSALVES ERICA ISABEL	PAGO HONORARIO, MES DE	2140946002	1.294.700	B	216	01/10/2024	22-940	10/10/2024	9	
8310	04/10/2024		SANCHEZ ASENJO ILSIA INÉS	PAGO HONORARIOS, MES DE	2140946002	3.200.000	B	32		22-939	10/10/2024		
			BRAVO CASTRO ROCÍO ANDREA	PAGO HONORARIOS, MES DE	2140946002		B	32					
				PAGO HONORARIOS, MES DE			B	255					
			SANCHEZ ASENJO ILSIA INÉS	PAGO HONORARIOS, MES DE	2140946002		B	255					
			VALLEJOS SALAZAR AINER IGNACIO	PAGO HONORARIOS, MES DE	2140946002		B	62					
			BRAVO CASTRO ROCÍO ANDREA	PAGO HONORARIOS, MES DE	2140946002		B	62					
			SANCHEZ ASENJO ILSIA INÉS	PAGO HONORARIOS, MES DE	2140946002		B	62	01/10/2024			9	
			VALLEJOS SALAZAR AINER IGNACIO	PAGO HONORARIOS, MES DE	2140946002		B	32	01/10/2024			9	
				PAGO HONORARIOS, MES DE			B	255					
8311	04/10/2024		NAVARRO NAVARRO CAROLINA	PAGO HONORARIOS, MES DE	2140946002	2.250.000	B	59		22-938	10/10/2024		
			MELO MILLANAO MACARENA DEL	PAGO HONORARIOS, MES DE	2140946002		B	7					
			NAVARRO NAVARRO CAROLINA	PAGO HONORARIOS, MES DE	2140946002		B	7	01/10/2024			9	
			MELO MILLANAO MACARENA DEL	PAGO HONORARIOS, MES DE	2140946002		B	43					
				PAGO HONORARIOS, MES DE			B	59	01/10/2024			9	
			NAVARRO NAVARRO CAROLINA	PAGO HONORARIOS, MES DE	2140946002		B	43					
			QUINTANA BILBAO GYSSENIA ISABEL	PAGO HONORARIOS, MES DE	2140946002		B	7					
				PAGO HONORARIOS, MES DE			B	43	01/10/2024			9	
				PAGO HONORARIOS, MES DE			B	59					
8312	04/10/2024		JAIME PAREDES FRANCISCO JAVIER	PAGO DE HONORARIOS, MES DE SEPTI	2140946001	1.922.000	B	49	01/10/2024	21-7467	10/10/2024	9	
			GONZALEZ SILVA KAROLAIN YASMIN	PAGO DE HONORARIOS, MES DE SEPTI	2140946001		B	49					
			JAIME PAREDES FRANCISCO JAVIER	PAGO DE HONORARIOS, MES DE SEPTI	2140946001		B	10					
			GONZALEZ SILVA KAROLAIN YASMIN	PAGO DE HONORARIOS, MES DE SEPTI	2140946001		B	10	01/10/2024			9	

DECRETOS DE PAGO CON EGRESOS

ENTRE 01/01/2024 **Y** 31/12/2024

DECRETO	F. EMISION	RUT	NOMBRE	DESCRIPCION	CUENTA	TOTAL	TIPO DOC.	NUMERO DOC.	FECHA DOC.	EGRESO	FECHA EGRESO	Días Trámite Desde Fac.	Aclaración Egreso
8313	04/10/2024		CARDEMIL BOSQUE PILAR NATALIA	PAGO DE HONORARIOS, MES DE SEPTI	2140946001	4.800.000	B	32		21-7466	10/10/2024		
			REIDEMBARCK GUBELIN SCARLET	PAGO DE HONORARIOS, MES DE SEPTI	2140946001		B	32	01/10/2024			9	
			CARDEMIL BOSQUE PILAR NATALIA	PAGO DE HONORARIOS, MES DE SEPTI	2140946001		B	184	01/10/2024			9	
			JARA MANQUE PALOMA ANDREA	PAGO DE HONORARIOS, MES DE SEPTI	2140946001		B	29	01/10/2024			9	
				PAGO DE HONORARIOS, MES DE SEPTI			B	32	16/12/2024			-67	
			CARDEMIL BOSQUE PILAR NATALIA	PAGO DE HONORARIOS, MES DE SEPTI	2140946001		B	29					
			REIDEMBARCK GUBELIN SCARLET	PAGO DE HONORARIOS, MES DE SEPTI	2140946001		B	29	01/07/2024			101	
			JARA MANQUE PALOMA ANDREA	PAGO DE HONORARIOS, MES DE SEPTI	2140946001		B	184					
			REIDEMBARCK GUBELIN SCARLET	PAGO DE HONORARIOS, MES DE SEPTI	2140946001		B	184					
8314	04/10/2024		GUEVARA PULIDO AMALIA ISABEL	PAGO DE HONORARIOS, MES DE SEPTI	2140946001	1.450.000	B	26	01/10/2024	21-7465	10/10/2024	9	
				PAGO DE HONORARIOS, MES DE SEPTI			B	73					
			CHERY BRUNY	PAGO DE HONORARIOS, MES DE SEPTI	2140946001		B	26					
				PAGO DE HONORARIOS, MES DE SEPTI			B	73	01/10/2024			9	
8315	04/10/2024		VELASQUEZ TEJEDA NICOLE ESTELA	PAGO DE HONORARIOS, MES DE SEPTI	2140946001	1.575.000	B	82	01/10/2024	21-7463	10/10/2024	9	
8316	07/10/2024	96.655.860-1	FACTORING SECURITY S.A.	PAGO CORRESPONDIENTE "CONCESIO	1110301	183.270.075	F	5.077		21-7812	23/10/2024		
8317	07/10/2024	81.378.300-2	ABBOTT LABORATORIES DE CHILE	PAGO CORRESPONDIENTE ADQUISICI	2140946001	3.909.864	F	1.014.182	27/09/2024	21-7434	09/10/2024	12	
8318	07/10/2024	69.200.200-8	I. MUNICIPALIDAD DE CORRAL	PAGO CORRESPONDIENTE INFRACCIO	2140946001	599.915	O	2.443	07/10/2024	21-7433	09/10/2024	2	
8319	07/10/2024	69.061.400-6	I. MUNICIPALIDAD DE CASABLANCA	PAGO RMNP, SEPTIEMBRE DE 2024.-	2140946001	1.842.758	O	2.444	07/10/2024	21-7449	09/10/2024	2	
		69.071.500-7	I. MUNICIPALIDAD DE COLINA	PAGO RMNP, SEPTIEMBRE DE 2024.-	2140946001		O	2.444	07/10/2024			2	
		69.070.400-5	I. MUNICIPALIDAD DE LAS CONDES	PAGO RMNP, SEPTIEMBRE DE 2024.-	2140946001		O	2.444	07/10/2024			2	
		69.071.200-8	I. MUNICIPALIDAD DE RENCA	PAGO RMNP, SEPTIEMBRE DE 2024.-	2140946001		O	2.444	07/10/2024			2	
		69.071.800-6	I. MUNICIPALIDAD DE TALAGANTE	PAGO RMNP, SEPTIEMBRE DE 2024.-	2140946001		O	2.444	07/10/2024			2	
		69.253.700-9	I. MUNICIPALIDAD DE MACUL	PAGO RMNP, SEPTIEMBRE DE 2024.-	2140946001		O	2.444	07/10/2024			2	
		69.070.100-6	I. MUNICIPALIDAD DE SANTIAGO	PAGO RMNP, SEPTIEMBRE DE 2024.-	2140946001		O	2.444	07/10/2024			2	
		69.070.300-9	I. MUNICIPALIDAD DE PROVIDENCIA	PAGO RMNP, SEPTIEMBRE DE 2024.-	2140946001		O	2.444	07/10/2024			2	
		69.071.300-4	I. MUNICIPALIDAD DE QUILICURA	PAGO RMNP, SEPTIEMBRE DE 2024.-	2140946001		O	2.444	07/10/2024			2	
		69.072.600-9	I.MUNICIPALIDAD DE PAINE	PAGO RMNP, SEPTIEMBRE DE 2024.-	2140946001		O	2.444	07/10/2024			2	
		69.071.100-1	I. MUNICIPALIDAD DE PUDAHUEL	PAGO RMNP, SEPTIEMBRE DE 2024.-	2140946001		O	2.444	07/10/2024			2	
		69.071.000-5	I. MUNICIPALIDAD DE QUINTA	PAGO RMNP, SEPTIEMBRE DE 2024.-	2140946001		O	2.444	07/10/2024			2	
		69.072.500-2	I. MUNICIPALIDAD DE BUIN	PAGO RMNP, SEPTIEMBRE DE 2024.-	2140946001		O	2.444	07/10/2024			2	
		69.255.600-3	I. MUNICIPALIDAD DE VITACURA	PAGO RMNP, SEPTIEMBRE DE 2024.-	2140946001		O	2.444	07/10/2024			2	
		69.070.900-7	I. MUNICIPALIDAD DE MAIPÚ	PAGO RMNP, SEPTIEMBRE DE 2024.-	2140946001		O	2.444	07/10/2024			2	
		69.072.700-5	I. MUNICIPALIDAD DE SAN	PAGO RMNP, SEPTIEMBRE DE 2024.-	2140946001		O	2.444	07/10/2024			2	
		69.110.700-0	I. MUNICIPALIDAD DE RÍO CLARO	PAGO RMNP, SEPTIEMBRE DE 2024.-	2140946001		O	2.444	07/10/2024			2	
		69.254.800-0	I. MUNICIPALIDAD DE RECOLETA	PAGO RMNP, SEPTIEMBRE DE 2024.-	2140946001		O	2.444	07/10/2024			2	
		69.255.100-1	I. MUNICIPALIDAD DE LO ESPEJO	PAGO RMNP, SEPTIEMBRE DE 2024.-	2140946001		O	2.444	07/10/2024			2	
		69.254.300-9	I. MUNICIPALIDAD DE ESTACIÓN	PAGO RMNP, SEPTIEMBRE DE 2024.-	2140946001		O	2.444	07/10/2024			2	
		69.072.400-6	I. MUNICIPALIDAD DE LA GRANJA	PAGO RMNP, SEPTIEMBRE DE 2024.-	2140946001		O	2.444	07/10/2024			2	

DECRETOS DE PAGO CON EGRESOS

ENTRE 01/01/2024 **Y** 31/12/2024

DECRETO	F. EMISION	RUT	NOMBRE	DESCRIPCION	CUENTA	TOTAL	TIPO DOC.	NUMERO DOC.	FECHA DOC.	EGRESO	FECHA EGRESO	Días Trámite Desde Fac.	Aclaración Egreso
		69.255.500-7	I. MUNICIPALIDAD DE	PAGO RMNP, SEPTIEMBRE DE 2024.-	2140946001		O	2.444	07/10/2024			2	
		69.254.900-7	I. MUNICIPALIDAD DE PEDRO	PAGO RMNP, SEPTIEMBRE DE 2024.-	2140946001		O	2.444	07/10/2024			2	
8320	07/10/2024		SARALEGUI REUS FLORENCIA	PAGO DE HONORARIOS, MES DE SEPTI	2140946001	960.000	B	7	30/09/2024	21-7481	10/10/2024	10	
			GONZALEZ VALDIVIA DUAN SCOTT	PAGO DE HONORARIOS, MES DE SEPTI	2140946001		B	7	12/09/2024			28	
				PAGO DE HONORARIOS, MES DE SEPTI			B	8	01/10/2024			9	
			SARALEGUI REUS FLORENCIA	PAGO DE HONORARIOS, MES DE SEPTI	2140946001		B	8					
8321	07/10/2024		FERNANDEZ GONZÁLEZ JASMÍN	PAGO DE HONORARIOS, MES DE SEPTI	2140946001	1.575.000	B	126	01/10/2024	21-7480	10/10/2024	9	
8322	07/10/2024		EVENTOS Y CONVENCIONES	PAGO CORRESPONDIENTE SERVICIO C	2140946001	2.860.800	F	13.727	26/09/2024	21-7431	09/10/2024	13	
8323	07/10/2024		GUARDA MANSILLA MARÍA SOLEDAD	PAGO CORRESPONDIENTE GASTOS REP	2140946001	883.575	F	362	30/09/2024	21-7432	09/10/2024	9	
8324	07/10/2024		GUARDA MANSILLA MARÍA SOLEDAD	PAGO CORRESPONDIENTE SERVICIO C	2140946001	1.380.400	F	364	01/10/2024	21-7428	09/10/2024	8	
8325	07/10/2024		GUARDA MANSILLA MARÍA SOLEDAD	PAGO CORRESPONDIENTE SERVICIO C	2140946001	1.561.875	F	365	01/10/2024	21-7429	09/10/2024	8	
8326	07/10/2024	96.689.970-0	COMPUTACION INTEGRAL S.A.	PAGO CORRESPONDIENTE ADQUISICI	2140946001	408.188	F	248.099	25/09/2024	21-7430	09/10/2024	14	
8327	07/10/2024		URIBE JORQUERA RICARDO ALBERTO	PAGO DE HONORARIOS, MES DE SEPTI	2140946001	552.000	B	371	01/10/2024	21-7482	10/10/2024	9	
8328	07/10/2024	76.214.167-1	LANIX ERP S.A.	PAGO CORRESPONDIENTE SERVICIO D	2140946001	1.130.500	F	9.298	02/10/2024	21-7427	09/10/2024	7	
8329	07/10/2024	76.505.889-9	INVERSIONES C Y M LTDA.	PAGO CORRESPONDIENTE REPOSICION	1110301	2.647.750	F	885		21-7453	09/10/2024		
8330	07/10/2024	78.703.410-1	TELEFONICA EMPRESAS CHILE S.A.	PAGO CORRESPONDIENTE SERVICIO	2140946009	16.173	F	70.454.080	01/07/2024	24-303	09/10/2024	100	
				PAGO CORRESPONDIENTE SERVICIO			C	58.998.855	02/08/2024			68	
				PAGO CORRESPONDIENTE SERVICIO			F	4.609.082	07/08/2024			63	
				PAGO CORRESPONDIENTE SERVICIO			F	4.609.081	07/08/2024			63	
				PAGO CORRESPONDIENTE SERVICIO			C	58.998.849	02/08/2024			68	
				PAGO CORRESPONDIENTE SERVICIO			F	70.505.201	09/07/2024			92	
8331	07/10/2024		CAÑETE VILLANUEVA JOSÉ LUIS	PAGO COMETIDO DEL 02, 03, 04 Y 05 DE	2140946001	147.648	D	7.455	12/09/2024	21-7447	09/10/2024	27	
			LEAL SEPULVEDA MANUEL ANTONIO	PAGO COMETIDO DEL 02, 03, 04 Y 05 DE	2140946001		D	7.455	12/09/2024			27	
			ZUÑIGA POZAS FELIPE EBER	PAGO COMETIDO DEL 02, 03, 04 Y 05 DE	2140946001		D	7.455	12/09/2024			27	
8332	07/10/2024		GALLARDO MONTECINOS CAMILA	PAGO DE HONORARIOS, MES DE SEPTI	2140946001	3.119.375	B	91	01/10/2024	21-7483	10/10/2024	9	
			PEÑA GARRIDO CAROLINA ANDREA	PAGO DE HONORARIOS, MES DE SEPTI	2140946001		B	91					
				PAGO DE HONORARIOS, MES DE SEPTI			B	155	01/10/2024			9	
			GALLARDO MONTECINOS CAMILA	PAGO DE HONORARIOS, MES DE SEPTI	2140946001		B	155					
8333	07/10/2024		CAÑETE VILLANUEVA JOSÉ LUIS	PAGO COMETIDO DEL 27, 28 Y 29 DE AG	2140946001	110.736	D	7.417	10/09/2024	21-7446	09/10/2024	29	
			ZUÑIGA POZAS FELIPE EBER	PAGO COMETIDO DEL 27, 28 Y 29 DE AG	2140946001		D	7.417	10/09/2024			29	
			LEAL SEPULVEDA MANUEL ANTONIO	PAGO COMETIDO DEL 27, 28 Y 29 DE AG	2140946001		D	7.417	10/09/2024			29	
8334	07/10/2024		ARANEDA OLIVARES BRANIA NICOLE	PAGO COMETIDO DEL 12 DE SEPTIEMB	2140946001	30.322	D	7.592	25/09/2024	21-7487	10/10/2024	15	
8335	07/10/2024	96.703.230-1	AGUASDECIMA S.A.	PAGO CORRESPONDIENTE SUMINISTRO	1110301	175.700	B	5.211.532	09/09/2024	21-7486	10/10/2024	31	
8336	07/10/2024		HUAIQUILEF CÁRCAMO NATALIA	PAGO DE HONORARIOS, MES DE SEPTI	2140946001	3.250.000	B	203		21-7484	10/10/2024		
			ARANEDA OLIVARES BRANIA NICOLE	PAGO DE HONORARIOS, MES DE SEPTI	2140946001		B	203					
			RETAMAL TENORIO JOHNY AMADOR	PAGO DE HONORARIOS, MES DE SEPTI	2140946001		B	203	01/10/2024			9	
				PAGO DE HONORARIOS, MES DE SEPTI			B	44					
				PAGO DE HONORARIOS, MES DE SEPTI			B	76					

DECRETOS DE PAGO CON EGRESOS

ENTRE 01/01/2024 **Y** 31/12/2024

DECRETO	F. EMISION	RUT	NOMBRE	DESCRIPCION	CUENTA	TOTAL	TIPO DOC.	NUMERO DOC.	FECHA DOC.	EGRESO	FECHA EGRESO	Días Trámite Desde Fac.	Aclaración Egreso
			ARANEDA OLIVARES BRANIA NICOLE	PAGO DE HONORARIOS, MES DE SEPTI	2140946001		B	76					
			HUAIQUILEF CÁRCAMO NATALIA	PAGO DE HONORARIOS, MES DE SEPTI	2140946001		B	44					
				PAGO DE HONORARIOS, MES DE SEPTI			B	76	01/10/2024			9	
			ARANEDA OLIVARES BRANIA NICOLE	PAGO DE HONORARIOS, MES DE SEPTI	2140946001		B	44	01/10/2024			9	
8337	07/10/2024		MILLAPOCO ARANGO JOSÉ MANUEL	PAGO CORRESPONDIENTE PREMIACIÓ	1110301	560.000	D	7.359	04/10/2024	21-7450	09/10/2024	5	
			EUGENIO GOMEZ PLACIDO FERMIN	PAGO CORRESPONDIENTE PREMIACIÓ	1110301		D	7.359	04/10/2024			5	
			GÓMEZ CASTILLO BERNARDO	PAGO CORRESPONDIENTE PREMIACIÓ	1110301		D	7.359	04/10/2024			5	
			GOMEZ CASTILLO JOSÉ ROBERTO	PAGO CORRESPONDIENTE PREMIACIÓ	1110301		D	7.359	04/10/2024			5	
			GÓMEZ GUTIÉRREZ EDUARDO PABLO	PAGO CORRESPONDIENTE PREMIACIÓ	1110301		D	7.359	04/10/2024			5	
			AQUEVEQUE LARA JOSÉ HERMINIO	PAGO CORRESPONDIENTE PREMIACIÓ	1110301		D	7.359	04/10/2024			5	
			VALDES PAILLALEF JOSE MIGUEL	PAGO CORRESPONDIENTE PREMIACIÓ	1110301		D	7.359	04/10/2024			5	
			ESPREL ARANGO OMAR ENRIQUE	PAGO CORRESPONDIENTE PREMIACIÓ	1110301		D	7.359	04/10/2024			5	
8338	07/10/2024		RUDOLPH SILVA VERUCHKA	PAGO DE HONORARIOS, DEL 19 AL 31 D	1110301	1.774.199	B	194	03/10/2024	21-7451	09/10/2024	6	
				PAGO DE HONORARIOS, DEL 19 AL 31 D			B	193	03/10/2024			6	
8339	07/10/2024		SAN MARTIN SANHUEZA ESTEBAN	PAGO DE HONORARIOS, MES DE SEPTI	2140946001	1.356.000	B	18	01/10/2024	21-7485	10/10/2024	9	
8340	07/10/2024		BARRIENTOS ÑANCO SERGIO HUGO	PAGO DE HONORARIOS, MES DE SEPTI	1110301	800.000	B	92	02/10/2024	21-7452	09/10/2024	7	
8341	07/10/2024		IMILQUEO AGUILERA CAROLINA	PAGO HONORARIO, MES DE	2140946003	1.000.000	B	195	01/10/2024	23-33	10/10/2024	9	
8342	07/10/2024		CONTRERAS OTEÍZA FELIPE	PAGO DE HONORARIOS, MES DE SEPTI	2140946001	4.641.170	B	145	01/10/2024	21-7478	10/10/2024	9	
			BAEZA QUINTANA RODRIGO ANDRÉS	PAGO DE HONORARIOS, MES DE SEPTI	2140946001		B	59					
			GALLEGUILLOS MARCHANT	PAGO DE HONORARIOS, MES DE SEPTI	2140946001		B	28					
			BAEZA QUINTANA RODRIGO ANDRÉS	PAGO DE HONORARIOS, MES DE SEPTI	2140946001		B	145					
			CONTRERAS OTEÍZA FELIPE	PAGO DE HONORARIOS, MES DE SEPTI	2140946001		B	59					
			BAEZA QUINTANA RODRIGO ANDRÉS	PAGO DE HONORARIOS, MES DE SEPTI	2140946001		B	28	01/10/2024			9	
			GALLEGUILLOS MARCHANT	PAGO DE HONORARIOS, MES DE SEPTI	2140946001		B	59	01/10/2024			9	
				PAGO DE HONORARIOS, MES DE SEPTI			B	145					
			CONTRERAS OTEÍZA FELIPE	PAGO DE HONORARIOS, MES DE SEPTI	2140946001		B	28					
8343	07/10/2024		URIBE AROS IBANIA MYRIAM	PAGO HONORARIO, MES DE	2140946002	1.546.961	B	29	02/10/2024	22-967	10/10/2024	8	
8344	07/10/2024	69.200.100-1	I.MUNICIPALIDAD DE VALDIVIA	PAGO CORRESPONDIENTE PERMISO DE	1110301	201.271	O	2.430	02/10/2024	21-7424	08/10/2024	6	
8345	07/10/2024		ROJAS ALVAREZ CAROLINA	PAGO DE HONORARIOS, MES DE SEPTI	2140946001	1.300.000	B	67	03/10/2024	21-7479	10/10/2024	7	
8346	07/10/2024		BEYER PAREDES MARÍA VANESSA	PAGO DE HONORARIOS, MES DE	2140946004	5.700.000	B	62	02/10/2024	29-76	10/10/2024	8	
				PAGO DE HONORARIOS, MES DE			B	35					
				PAGO DE HONORARIOS, MES DE			B	28					
			QUEZADA GAJARDO BÁRBARA	PAGO DE HONORARIOS, MES DE	2140946004		B	35	01/10/2024			9	
			FURCAEL LOAIZA FELIPE ALEJANDRO	PAGO DE HONORARIOS, MES DE	2140946004		B	35					
			QUEZADA GAJARDO BÁRBARA	PAGO DE HONORARIOS, MES DE	2140946004		B	62					
			FURCAEL LOAIZA FELIPE ALEJANDRO	PAGO DE HONORARIOS, MES DE	2140946004		B	62					
			QUEZADA GAJARDO BÁRBARA	PAGO DE HONORARIOS, MES DE	2140946004		B	28	01/03/2024			223	
			FURCAEL LOAIZA FELIPE ALEJANDRO	PAGO DE HONORARIOS, MES DE	2140946004		B	28	01/10/2024			9	

DECRETOS DE PAGO CON EGRESOS

ENTRE 01/01/2024 **Y** 31/12/2024

DECRETO	F. EMISION	RUT	NOMBRE	DESCRIPCION	CUENTA	TOTAL	TIPO DOC.	NUMERO DOC.	FECHA DOC.	EGRESO	FECHA EGRESO	Días Trámite Desde Fac.	Aclaración Egreso
8347	07/10/2024		MARTINEZ RODRIGUEZ NORMA	PAGO HONORARIOS, MES DE	2140946002	1.500.000	B	9		22-968	10/10/2024		
				PAGO HONORARIOS, MES DE			B	51	13/12/2024			-64	
				PAGO HONORARIOS, MES DE			B	48	01/10/2024			9	
			PEREZ GALLARDO ADRIANA	PAGO HONORARIOS, MES DE	2140946002		B	9	01/10/2024			9	
				PAGO HONORARIOS, MES DE			B	48					
			IBÁÑEZ FUENTES DANIEL ALBERTO	PAGO HONORARIOS, MES DE	2140946002		B	48	29/08/2024			42	
			PEREZ GALLARDO ADRIANA	PAGO HONORARIOS, MES DE	2140946002		B	51					
			IBÁÑEZ FUENTES DANIEL ALBERTO	PAGO HONORARIOS, MES DE	2140946002		B	51	01/10/2024			9	
				PAGO HONORARIOS, MES DE			B	9					
8348	07/10/2024		NAVARRETE GUERRA IBETH	PAGO HONORARIOS, MES DE	2140946008	2.501.004	B	77		27-126	10/10/2024		
			PULGAR ORREGO GABRIELA	PAGO HONORARIOS, MES DE	2140946008		B	77	01/10/2024			9	
			NAVARRETE GUERRA IBETH	PAGO HONORARIOS, MES DE	2140946008		B	125	02/10/2024			8	
			PULGAR ORREGO GABRIELA	PAGO HONORARIOS, MES DE	2140946008		B	125					
8349	07/10/2024		CERDA OJEDA SEBASTIÁN ALONSO	PAGO DE HONORARIOS, MES DE	2140946004	4.900.000	B	80	01/07/2024	29-77	10/10/2024	101	
				PAGO DE HONORARIOS, MES DE			B	39					
				PAGO DE HONORARIOS, MES DE			B	86	01/10/2024			9	
			ARAYA MORALES ALICE VALENTINA	PAGO DE HONORARIOS, MES DE	2140946004		B	80					
			MANQUEL CARRASCO ROCIO BELEN	PAGO DE HONORARIOS, MES DE	2140946004		B	80					
			ARAYA MORALES ALICE VALENTINA	PAGO DE HONORARIOS, MES DE	2140946004		B	39	01/10/2024			9	
			MANQUEL CARRASCO ROCIO BELEN	PAGO DE HONORARIOS, MES DE	2140946004		B	39					
				PAGO DE HONORARIOS, MES DE			B	86					
			ARAYA MORALES ALICE VALENTINA	PAGO DE HONORARIOS, MES DE	2140946004		B	86					
8350	07/10/2024		APARICIO SALAZAR BASTIÁN	PAGO HONORARIO MES DE	2140946002	1.670.000	B	62	01/10/2024	22-969	10/10/2024	9	
				PAGO HONORARIO MES DE			B	20					
			MARTINEZ CALUPIN MARIANELA	PAGO HONORARIO MES DE	2140946002		B	20	01/10/2024			9	
				PAGO HONORARIO MES DE			B	62					
8351	07/10/2024		LEZANA SÁNCHEZ DIEGO ORLANDO	PAGO DE HONORARIOS, MES DE	2140946004	3.500.000	B	76		29-75	10/10/2024		
			LOBOS PEÑA PAULINA ANDREA	PAGO DE HONORARIOS, MES DE	2140946004		B	76	03/10/2024			7	
				PAGO DE HONORARIOS, MES DE			B	4					
			LEZANA SÁNCHEZ DIEGO ORLANDO	PAGO DE HONORARIOS, MES DE	2140946004		B	4	01/10/2024			9	
8352	07/10/2024		REBOLLEDO BURGOS NATALIA	PAGO HONORARIO, MES DE	2140946002	1.550.422	B	42	01/10/2024	22-970	10/10/2024	9	
			ÑANCO ANCAO IVA CORINA	PAGO HONORARIO, MES DE	2140946002		B	51	01/10/2024			9	
			REBOLLEDO BURGOS NATALIA	PAGO HONORARIO, MES DE	2140946002		B	51					
			ÑANCO ANCAO IVA CORINA	PAGO HONORARIO, MES DE	2140946002		B	42					
8353	07/10/2024		HERNANDEZ GUERRERO VIVIANA	PAGO HONORARIOS, MES DE	2140946002	1.850.000	B	32	03/10/2024	22-971	10/10/2024	7	
			FRANCO MELGAREJO TATIANA	PAGO HONORARIOS, MES DE	2140946002		B	32					
				PAGO HONORARIOS, MES DE			B	19	01/10/2024			9	
			HERNANDEZ GUERRERO VIVIANA	PAGO HONORARIOS, MES DE	2140946002		B	19					

DECRETOS DE PAGO CON EGRESOS

ENTRE 01/01/2024 **Y** 31/12/2024

DECRETO	F. EMISION	RUT	NOMBRE	DESCRIPCION	CUENTA	TOTAL	TIPO DOC.	NUMERO DOC.	FECHA DOC.	EGRESO	FECHA EGRESO	Días Trámite Desde Fac.	Aclaración Egreso
8354	07/10/2024		ALMONACID ALMONACID TERESA	PAGO HONORARIO, MES DE	2140946009	600.000	B	52	01/10/2024	24-314	10/10/2024	9	
8355	07/10/2024	80.478.200-1	ILOP S. A.	PAGO DEVOLUCION CORRESPONDIENT	1110301	70.244	D	6.965		21-7420	08/10/2024		
8356	07/10/2024		ALARCON JAQUE FRANCISCO	PAGO DE HONORARIOS, 3 SESIONES EF	1110301	75.000	B	71	01/10/2024	21-7423	08/10/2024	7	
8357	07/10/2024		CURUMILLA MOLINA BRENDA	PAGO DE HONORARIOS, MES DE SEPTI	2140946001	470.000	B	73		21-7477	10/10/2024		
			BUSTAMANTE VEGA FELIPE ESTEBAN	PAGO DE HONORARIOS, MES DE SEPTI	2140946001		B	13					
				PAGO DE HONORARIOS, MES DE SEPTI			B	73					
			REYES ROMERO ISMAEL IGNACIO	PAGO DE HONORARIOS, MES DE SEPTI	2140946001		B	151					
			CURUMILLA MOLINA BRENDA	PAGO DE HONORARIOS, MES DE SEPTI	2140946001		B	151					
				PAGO DE HONORARIOS, MES DE SEPTI			B	13	01/10/2024			9	
			REYES ROMERO ISMAEL IGNACIO	PAGO DE HONORARIOS, MES DE SEPTI	2140946001		B	73	01/10/2024			9	
			BUSTAMANTE VEGA FELIPE ESTEBAN	PAGO DE HONORARIOS, MES DE SEPTI	2140946001		B	151	01/10/2024			9	
			REYES ROMERO ISMAEL IGNACIO	PAGO DE HONORARIOS, MES DE SEPTI	2140946001		B	13					
8358	07/10/2024		GUTIÉRREZ OVALLE FABIOLA	PAGO DE HONORARIOS, MES DE SEPTI	1110301	50.000	B	7	01/10/2024	21-7422	08/10/2024	7	
8359	07/10/2024		MELLADO NAVARRO CRISTIAN	PAGO DE HONORARIOS, MES DE SEPTI	2140946001	490.000	B	192		21-7476	10/10/2024		
			ORDÓÑEZ FUENTES STEFANIA	PAGO DE HONORARIOS, MES DE SEPTI	2140946001		B	192	01/10/2024			9	
			MELLADO NAVARRO CRISTIAN	PAGO DE HONORARIOS, MES DE SEPTI	2140946001		B	199	01/10/2024			9	
			ORDÓÑEZ FUENTES STEFANIA	PAGO DE HONORARIOS, MES DE SEPTI	2140946001		B	199					
8360	07/10/2024		IMILQUEO AGUILERA CAROLINA	PAGO DE HONORARIOS, MES DE SEPTI	2140946001	990.000	B	194	01/10/2024	21-7475	10/10/2024	9	
			PEÑA OJEDA KATHERINE DANIELA	PAGO DE HONORARIOS, MES DE SEPTI	2140946001		B	184					
			LOPEZ CHAURA DORIS DEL CARMEN	PAGO DE HONORARIOS, MES DE SEPTI	2140946001		B	194					
				PAGO DE HONORARIOS, MES DE SEPTI			B	184	01/10/2024			9	
				PAGO DE HONORARIOS, MES DE SEPTI			B	267					
			PEÑA OJEDA KATHERINE DANIELA	PAGO DE HONORARIOS, MES DE SEPTI	2140946001		B	194					
			IMILQUEO AGUILERA CAROLINA	PAGO DE HONORARIOS, MES DE SEPTI	2140946001		B	267					
				PAGO DE HONORARIOS, MES DE SEPTI			B	184	01/08/2024			70	
			PEÑA OJEDA KATHERINE DANIELA	PAGO DE HONORARIOS, MES DE SEPTI	2140946001		B	267	01/10/2024			9	
8361	07/10/2024	76.217.441-3	COMERCIAL RESCATELIFE LTDA.	PAGO CORRESPONDIENTE ADQUISICI	2140946001	380.800	F	29.293	24/09/2024	21-7426	09/10/2024	15	
8362	07/10/2024		MANRÍQUEZ VERA LUIS CÉSAR	PAGO DE HONORARIO, RELIZADO EL 09	1110301	200.000	B	12	02/10/2024	21-7421	08/10/2024	6	
8363	07/10/2024	60.805.000-0	TESORERIA GENERAL DE LA	PAGO DE DEVOLUCIÓN, CORRESPONDI	1110301	250.670	D	6.889		21-7425	08/10/2024		
8364	07/10/2024	97.011.000-3	BANCO INTERNACIONAL	PAGO CORRESPONDIENTE A "CONCESI	1110301	25.831.330	F	1.328		21-7627	14/10/2024		
8365	07/10/2024	77.363.996-5	JORCIMA SPA	PAGO CORRESPONDIENTE	1110302	166.433	F	530	26/09/2024	22-935	09/10/2024	13	
8366	07/10/2024		SANCHEZ CORONADO ANDREA	PAGO HONORARIOS, MES DE	2140946002	2.589.400	B	373	01/10/2024	22-972	10/10/2024	9	
			MUÑOZ MUÑOZ SUELLEN DANIELA	PAGO HONORARIOS, MES DE	2140946002		B	373					
			SANCHEZ CORONADO ANDREA	PAGO HONORARIOS, MES DE	2140946002		B	77					
			MUÑOZ MUÑOZ SUELLEN DANIELA	PAGO HONORARIOS, MES DE	2140946002		B	77	01/10/2024			9	
8367	07/10/2024		MIRANDA LEÓN VIVIANA	PAGO HONORARIOS, MES DE	1110302	621.700	B	1.427	01/10/2024	22-936	09/10/2024	8	
		69.200.100-1	I.MUNICIPALIDAD DE VALDIVIA	PAGO HONORARIOS, MES DE	1110302		B	1.427					
8368	08/10/2024	96.703.230-1	AGUASDECIMA S.A.	PAGO CORRESPONDIENTE A SUBSIDIO A	1110301	88.338.216	F	250.354		21-7797	18/10/2024		

DECRETOS DE PAGO CON EGRESOS

ENTRE 01/01/2024 **Y** 31/12/2024

DECRETO	F. EMISION	RUT	NOMBRE	DESCRIPCION	CUENTA	TOTAL	TIPO DOC.	NUMERO DOC.	FECHA DOC.	EGRESO	FECHA EGRESO	Días Trámite Desde Fac.	Aclaración Egreso
				PAGO CORRESPONDIENTE A SUBSIDIO A			C	74.954					
				PAGO CORRESPONDIENTE A SUBSIDIO A			D	1.181					
8369	08/10/2024	76.717.542-6	ELASUR SPA	PAGO CORRESPONDIENTE	2140946008	1.358.956	F	347	27/09/2024	27-127	10/10/2024	13	
				PAGO CORRESPONDIENTE			F	346	27/09/2024			13	
				PAGO CORRESPONDIENTE			F	348	27/09/2024			13	
8370	08/10/2024	76.064.347-5	COMERCIAL CLIMENT Y HARCHA	PAGO CORRESPONDIENTE ADQUISICI	2140946001	131.700	F	644.864	30/09/2024	21-7507	10/10/2024	10	
8371	08/10/2024	76.074.614-2	PC- INBOX SPA	PAGO CORRESPONDIENTE ADQUISICI	2140946001	125.902	F	30.939	01/10/2024	21-7506	10/10/2024	9	
8372	08/10/2024	76.229.137-1	COMERCIAL MARIA INES MOLINA	PAGO CORRESPONDIENTE ADQUISICI	2140946001	199.000	F	1.118	01/10/2024	21-7505	10/10/2024	9	
8373	08/10/2024		VISTOSO JARA CARLOS ALFREDO	PAGO CORRESPONDIENTE ADQUISICI	2140946001	175.275	F	2.620	30/09/2024	21-7504	10/10/2024	10	
8374	08/10/2024	77.068.767-5	PEG CHILE SPA	PAGO CORRESPONDIENTE ARRIENDO M	2140946001	297.500	F	131	13/09/2024	21-7503	10/10/2024	27	
8375	08/10/2024	78.593.330-3	SOC. RADIO AUSTRAL LTDA.	PAGO CORRESPONDIENTE A SERVICIO P	2140946001	357.000	F	4.920	30/09/2024	21-7502	10/10/2024	10	
8376	08/10/2024	83.949.400-9	SOCIEDAD DE DESARROLLO URBANO	PAGO CORRESPONDIENTE ADQUISICI	2140946001	2.975.018	F	40.145	30/09/2024	21-7501	10/10/2024	10	
				PAGO CORRESPONDIENTE ADQUISICI			F	40.144	30/09/2024			10	
8377	08/10/2024	96.689.970-0	COMPUTACION INTEGRAL S.A.	PAGO CORRESPONDIENTE ADQUISICI	2140946001	822.432	F	248.192	30/09/2024	21-7500	10/10/2024	10	
8378	08/10/2024	69.220.100-0	I. MUNICIPALIDAD DE PUERTO	PAGO DEVOLUCION PPU ZS2586-9 AÑO 2	2140946001	121.844	I	5.180.610		21-7499	10/10/2024		
8379	08/10/2024	78.471.650-3	INVERSIONES E INMOBILIARIA	PAGO CORRESPONDIENTE	1110301	178.129	F	35.018	02/10/2024	21-7462	10/10/2024	8	
		60.805.000-0	TESORERIA GENERAL DE LA	PAGO CORRESPONDIENTE	1110301		F	35.018					
8381	08/10/2024	69.255.200-8	I. MUNICIPALIDAD DE LO	PAGO DEVOLUCION PPU DHWH74 AÑO 2	2140946001	40.451	I	5.180.619		21-7498	10/10/2024		
8382	08/10/2024	77.081.451-0	CORDADA SPA	PAGO CORRESPONDIENTE A SERVICIO	1110301	1.190.000	F	226		21-7461	10/10/2024		
		69.200.100-1	I.MUNICIPALIDAD DE VALDIVIA	PAGO CORRESPONDIENTE A SERVICIO	1110301		F	226					
8383	08/10/2024	99.588.680-4	IT SOLUTIONS S.A.	PAGO CORRESPONDIENTE "CUOTA 21 D	2140946001	2.318.180	F	2.121	02/10/2024	21-7497	10/10/2024	8	
8384	08/10/2024	60.503.000-9	EMPRESA DE CORREOS DE CHILE	PAGO CORRESPONDIENTE "SERVICIO S	2140946001	2.272.200	F	3.500.674	30/09/2024	21-7496	10/10/2024	10	
8385	08/10/2024	76.098.470-1	IMPRENTA MONTARIS LIMITADA	PAGO CORRESPONDIENTE ADQUISICI	2140946001	89.250	F	11.131	30/09/2024	21-7495	10/10/2024	10	
8386	08/10/2024		GALLARDO OJEDA MARÍA ADELINA	PAGO CORRESPONDIENTE ARRIENDO D	2140946001	2.500.000	R	10	03/10/2024	21-7494	10/10/2024	7	
8387	08/10/2024	77.260.528-5	MEGA PUBLICIDAD SPA	PAGO CORRESPONDIENTE	2140946002	107.100	F	4.007	01/10/2024	22-973	10/10/2024	9	
8388	08/10/2024	76.061.175-1	SOCIEDAD MUÑOZ Y OSSES	PAGO CORRESPONDIENTE ADQUISICI	2140946001	175.000	F	4.211	02/10/2024	21-7493	10/10/2024	8	
8389	08/10/2024	87.726.400-9	IMPRENTA AMERICA LTDA.	PAGO CORRESPONDIENTE ADQUISICI	2140946001	166.600	F	58.661	30/09/2024	21-7492	10/10/2024	10	
8390	08/10/2024	79.698.180-6	FERRETERIA ALEMANA LIMITADA	PAGO CORRESPONDIENTE ADQUISICI	2140946001	26.298	F	139.876	30/09/2024	21-7491	10/10/2024	10	
8391	08/10/2024	76.550.829-0	IMPORTADORA Y COMERCIAL FULL	PAGO CORRESPONDIENTE SERVICIO M	2140946001	190.000	F	3.371	24/09/2024	21-7490	10/10/2024	16	
8392	08/10/2024	87.726.400-9	IMPRENTA AMERICA LTDA.	PAGO CORRESPONDIENTE ADQUISICI	2140946001	95.200	F	58.674	01/10/2024	21-7489	10/10/2024	9	
8393	08/10/2024	76.078.120-7	CASANOVA Y HAVELANGE	PAGO CORRESPONDIENTE ADQUISICI	2140946001	1.168.580	F	4.835	01/10/2024	21-7488	10/10/2024	9	
8394	08/10/2024	76.674.820-1	INGENIERIA AMBIENTAL GEOCICLOS	PAGO CORRESPONDIENTE ADQUISICI	2140946001	1.969.997	F	2.556	23/09/2024	21-7516	10/10/2024	17	
8395	08/10/2024		GOMEZ PINTO JOSE MIGUEL	PAGO CORRESPONDIENTE SEMINARIO "	1110301	195.001	B	131	27/08/2024	21-7572	11/10/2024	45	
8396	08/10/2024		MUÑOZ GOLDAMMER BRUNO	PAGO CORRESPONDIENTE A GASTOS	2140946008	205.700	M	14.184	13/09/2024	27-128	10/10/2024	27	
8397	08/10/2024		BARRIENTOS GATICA MERCEDES	PAGO CORRESPONDIENTE ARRIENDO	2140946002	250.000	R	17	03/10/2024	22-976	10/10/2024	7	
8398	08/10/2024		PACHECO CIFUENTES ELIZABETH	PAGO CORRESPONDIENTE CONTRATO D	2140946001	65.000	B	59.473	01/10/2024	21-7515	10/10/2024	9	
8399	08/10/2024	60.503.000-9	EMPRESA DE CORREOS DE CHILE	PAGO CORRESPONDIENTE SERVICIO C	2140946001	131.890	F	3.500.697	30/09/2024	21-7514	10/10/2024	10	
8400	08/10/2024		GUARDA MANSILLA MARÍA SOLEDAD	PAGO CORRESPONDIENTE SERVICIO D	2140946001	190.000	F	363	01/10/2024	21-7513	10/10/2024	9	

DECRETOS DE PAGO CON EGRESOS

ENTRE 01/01/2024 **Y** 31/12/2024

DECRETO	F. EMISION	RUT	NOMBRE	DESCRIPCION	CUENTA	TOTAL	TIPO DOC.	NUMERO DOC.	FECHA DOC.	EGRESO	FECHA EGRESO	Días Trámite Desde Fac.	Aclaración Egreso
8402	08/10/2024	76.051.595-7	FERNANDO PATRICIO IRIGOIN	PAGO CORRESPONDIENTE ADQUISICI	2140946001	178.500	F	43.030	10/09/2024	21-7512	10/10/2024	30	
8403	08/10/2024	93.688.000-2	AUTOMOTRIZ SALFA SUR LTDA	PAGO CORRESPONDIENTE ADQUISICI	2140946001	50.506	F	728.529	23/09/2024	21-7511	10/10/2024	17	
8404	08/10/2024	76.051.595-7	FERNANDO PATRICIO IRIGOIN	PAGO CORRESPONDIENTE	2140946009	191.620	F	43.241	27/09/2024	24-315	10/10/2024	13	
8405	08/10/2024	76.229.137-1	COMERCIAL MARIA INES MOLINA	PAGO CORRESPONDIENTE	2140946003	198.992	F	1.116	27/09/2024	23-34	10/10/2024	13	
8406	08/10/2024	76.690.082-8	COMERCIAL COSTANERA SUR S.P.A.	PAGO CORRESPONDIENTE ADQUISICI	2140946001	51.300	F	15.848	26/09/2024	21-7510	10/10/2024	14	
8407	08/10/2024		VILLARROEL BURGOS HÉCTOR	PAGO CORRESPONDIENTE	2140946002	158.320	F	12.127	30/09/2024	22-975	10/10/2024	10	
8408	08/10/2024	79.534.260-5	PETRINOVIC Y CIA. LTDA.	PAGO CORRESPONDIENTE SERVICIO M	2140946001	302.022	F	31.200	30/09/2024	21-7509	10/10/2024	10	
8409	08/10/2024		AROS PEREZ MARYORI SOLANGE	PAGO CORRESPONDIENTE ARRIENDO	2140946002	250.000	R	17	03/10/2024	22-974	10/10/2024	7	
8410	08/10/2024	79.957.180-3	EDUARDO SCHILD Y COMPANIA	PAGO CORRESPONDIENTE ARRIENDO M	2140946001	1.900.000	R	10	01/10/2024	21-7508	10/10/2024	9	
8411	09/10/2024	76.157.938-K	INMOBILIARIA R&A SPA	PAGO CORRESPONDIENTE ARRIENDO	2140946002	2.656.115	F	851	01/10/2024	22-983	11/10/2024	10	
8412	08/10/2024		VERA CARRASCO SERGIO IVAN	PAGO CORRESPONDIENTE ARRIENDO	2140946002	250.000	R	7	03/10/2024	22-982	10/10/2024	7	
8413	08/10/2024	76.041.579-0	PROVEEDORES INTEGRALES DEL SUR	PAGO CORRESPONDIENTE ADQUISICI	2140946001	198.195	F	1.569.775	30/09/2024	21-7520	10/10/2024	10	
8414	08/10/2024	76.433.778-6	COMERCIALIZADORA NANCY GODOY	PAGO CORRESPONDIENTE ADQUISICI	2140946001	190.940	F	2.071	30/09/2024	21-7519	10/10/2024	10	
8415	08/10/2024		PRADENAS GONZÁLEZ HÉCTOR	PAGO CORRESPONDIENTE ARRIENDO	2140946002	250.000	R	9	03/10/2024	22-981	10/10/2024	7	
8416	08/10/2024		PEREZ GALLARDO ADRIANA	PAGO CORRESPONDIENTE ARRIENDO	2140946002	250.000	R	10	01/11/2024	22-980	10/10/2024	-22	
8417	08/10/2024		BURGOS CARRASCO GUADALUPE	PAGO CORRESPONDIENTE ARRIENDO	2140946002	250.000	R	8	03/10/2024	22-979	10/10/2024	7	
8418	08/10/2024		ANWANDTER Y NUSS LTDA.	PAGO CORRESPONDIENTE ALARGADOR	2140946001	198.527	F	1.839.943	01/10/2024	21-7518	10/10/2024	9	
8419	08/10/2024		MUÑOZ MONTECINOS NATALY	PAGO CORRESPONDIENTE ARRIENDO	2140946002	250.000	R	17	03/10/2024	22-978	10/10/2024	7	
8420	08/10/2024	77.798.707-0	COMERCIALIZADORA Y SERVICIOS M	PAGO CORRESPONDIENTE SERVICIO D	2140946001	1.890.573	F	280	14/08/2024	21-7517	10/10/2024	57	
8421	08/10/2024		LOPEZ LEAL CINTIA CAROLINA	PAGO CORRESPONDIENTE ARRIENDO	2140946002	250.000	R	21	03/10/2024	22-977	10/10/2024	7	
8422	08/10/2024	96.355.000-6	ELECTROCOM S.A.	PAGO CORRESPONDIENTE	2140946009	744.727	F	6.064.484	30/09/2024	24-304	09/10/2024	9	
8423	08/10/2024	99.551.750-7	SOLOVERDE S.A.	PAGO CORRESPONDIENTE A "CONCESI	2140946001	355.034.806	F	3.089	04/10/2024	21-7787	18/10/2024	14	
8424	08/10/2024	78.593.330-3	SOC. RADIO AUSTRAL LTDA.	PAGO CORRESPONDIENTE SERVICIO P	2140946001	428.400	F	4.915	30/09/2024	21-7436	09/10/2024	9	
8425	08/10/2024	76.268.422-5	PARDO SPA	PAGO CORRESPONDIENTE MAT YOGA C	2140946001	191.880	F	1.196	02/10/2024	21-7437	09/10/2024	7	
8426	08/10/2024	96.689.970-0	COMPUTACION INTEGRAL S.A.	PAGO CORRESPONDIENTE ADQUISICI	2140946001	197.699	F	247.627	04/09/2024	21-7438	09/10/2024	35	
8427	08/10/2024	81.609.600-6	ANWANDTER Y NUSS LTDA.	PAGO CORRESPONDIENTE ADQUISICI	2140946001	76.319	F	1.837.132	11/09/2024	21-7439	09/10/2024	28	
8428	08/10/2024	81.609.600-6	ANWANDTER Y NUSS LTDA.	PAGO CORRESPONDIENTE ADQUISICI	2140946001	198.393	F	1.837.149	13/09/2024	21-7440	09/10/2024	26	
8429	08/10/2024	87.726.400-9	IMPRENTA AMERICA LTDA.	PAGO CORRESPONDIENTE	2140946002	84.000	F	58.688	02/10/2024	22-934	09/10/2024	7	
8430	08/10/2024	78.471.650-3	INVERSIONES E INMOBILIARIA	PAGO CORRESPONDIENTE	1110301	48.850	F	35.003	30/09/2024	21-7455	09/10/2024	9	
		60.805.000-0	TESORERIA GENERAL DE LA	PAGO CORRESPONDIENTE	1110301		F	35.003					
8431	08/10/2024		SOTO NAVARRO GENESIS DENIRA	PAGO CORRESPONDIENTE BONO SALA C	2140946001	350.000	M	15.105	03/10/2024	21-7445	09/10/2024	6	
8432	08/10/2024		FLORES MONDACA YOCELYN	PAGO CORRESPONDIENTE BONO SALA C	2140946001	350.000	M	15.106	03/10/2024	21-7444	09/10/2024	6	
8433	08/10/2024		FIGUEROA SEPULVEDA PIA JAVIERA	PAGO CORRESPONDIENTE BONO SALA C	2140946001	350.000	M	15.107	03/10/2024	21-7443	09/10/2024	6	
8434	08/10/2024		ORTIZ TOBAR JENIFER PATRICIA	PAGO CORRESPONDIENTE BONO SALA C	2140946001	350.000	M	15.108	03/10/2024	21-7442	09/10/2024	6	
8435	08/10/2024	69.200.100-1	I.MUNICIPALIDAD DE VALDIVIA	PAGO CORRESPONDIENTE A COTIZACI	1110305	183.048.559				31-61	10/10/2024		
8436	08/10/2024		CORTEZ ARAVENA MERY GUISEL	PAGO DEVOLUCION CORRESPONDIENT	2140946001	7.000	D	7.280		21-7441	09/10/2024		
8437	08/10/2024	69.200.100-1	I.MUNICIPALIDAD DE VALDIVIA	PAGO CORRESPONDIENTE A RECTIFIC	1110301	52.724				21-7458	10/10/2024		
8438	08/10/2024	76.229.137-1	COMERCIAL MARIA INES MOLINA	PAGO POR INSISTENCIA, SEGÚN	2140946003	6.000.000	F	1.117	01/10/2024	23-32	09/10/2024	8	

DECRETOS DE PAGO CON EGRESOS

ENTRE 01/01/2024 **Y** 31/12/2024

DECRETO	F. EMISION	RUT	NOMBRE	DESCRIPCION	CUENTA	TOTAL	TIPO DOC.	NUMERO DOC.	FECHA DOC.	EGRESO	FECHA EGRESO	Días Trámite Desde Fac.	Aclaración Egreso
8439	09/10/2024	65.874.520-4	CLUB ARTES MARCIALES KEMPO	PAGO CORRESPONDIENTE SUBVENCIO	1110301	2.000.000	D	7.416	07/10/2024	21-7582	11/10/2024	4	
8440	09/10/2024		PEREZ RUIZ SUSANA DEL CARMEN	PAGO POR DEVOLUCIÓN POR CONCEPT	2140946001	210.360	D	7.283	02/10/2024	21-7607	11/10/2024	9	
8441	09/10/2024	69.200.100-1	I.MUNICIPALIDAD DE VALDIVIA	PAGO POR TRANSFERENCIA DE FONDOS	1110301	317.388.000	D	7.410	07/10/2024	21-7620	11/10/2024	4	
8442	09/10/2024	65.143.816-0	CLUB ATLETICO DE VOLEIBOL	PAGO CORRESPONDIENTE A FONDO DE	1110301	998.600	D	5.943	20/08/2024	21-7570	11/10/2024	52	
8443	09/10/2024	65.227.035-2	TALLER DE PROYECCIÓN	PAGO CORRESPONDIENTE SUBVENCIO	1110301	1.000.000	D	7.330	04/10/2024	21-7581	11/10/2024	7	
8444	09/10/2024	75.460.700-9	JUNTA DE VECINOS N°2 - R	PAGO CORRESPONDIENTE SUBVENCIO	1110301	3.800.000	D	7.411	07/10/2024	21-7580	11/10/2024	4	
8445	09/10/2024	65.133.948-0	CLUB MDC SPORT	PAGO CORRESPONDIENTE SUBVENCIO	1110301	7.803.030	D	7.415	07/10/2024	21-7619	11/10/2024	4	
8446	09/10/2024	65.880.300-K	CLUB DEPORTIVO PEÑAROL	PAGO CORRESPONDIENTE A FONDO DE	1110301	1.000.000	D	5.943	20/08/2024	21-7566	11/10/2024	52	
8447	09/10/2024	65.069.190-3	JUNTA DE VECINOS N° 7 FERNANDO	PAGO CORRESPONDIENTE SUBVENCIO	1110301	704.499	D	7.414	07/10/2024	21-7579	11/10/2024	4	
8448	09/10/2024	74.992.400-4	CLUB DEPORTIVO UNIVERSIDAD DE	PAGO CORRESPONDIENTE A FONDO DE	1110301	1.000.000	D	5.943	20/08/2024	21-7567	11/10/2024	52	
8449	09/10/2024	65.125.948-7	CORP. DESARROLLO JUNTAS	PAGO CORRESPONDIENTE SUBVENCIO	1110301	7.000.000	D	7.413	07/10/2024	21-7626	14/10/2024	7	
8450	09/10/2024	65.126.836-2	CLUB DE NATACION LOS DELFINES	PAGO CORRESPONDIENTE A FONDO DE	1110301	1.489.950	D	5.943	20/08/2024	21-7568	11/10/2024	52	
8451	09/10/2024	65.023.746-3	JUNTA DE VECINOS N° 96 - BRISAS DE	PAGO CORRESPONDIENTE SUBVENCIO	1110301	2.000.000	D	7.331	04/10/2024	21-7577	11/10/2024	7	
8452	09/10/2024	65.037.783-4	CLUB DE DEPORTES ASENAV	PAGO CORRESPONDIENTE SUBVENCIO	1110301	629.990	D	7.291	03/10/2024	21-7578	11/10/2024	8	
8453	09/10/2024	65.034.893-1	CLUB DE CUECA CANCAGUAL	PAGO CORRESPONDIENTE SUBVENCIO	1110301	2.000.000	D	7.299	03/10/2024	21-7576	11/10/2024	8	
8454	09/10/2024	65.048.575-0	ASOCIACION DEPORTIVA REGIONAL	PAGO CORRESPONDIENTE A FONDO DE	1110301	1.470.000	D	5.943	20/08/2024	21-7552	11/10/2024	52	
8455	09/10/2024	73.531.000-3	UNION COMUNAL DE DEPORTES -	PAGO CORRESPONDIENTE SUBVENCIO	1110301	11.000.000	D	7.300	03/10/2024	21-7625	14/10/2024	11	
8456	09/10/2024	65.065.391-2	CLUB DEPORTIVO WANDERERS DE	PAGO CORRESPONDIENTE A FONDO DE	1110301	841.485	D	5.943	20/08/2024	21-7553	11/10/2024	52	
8457	09/10/2024	65.712.760-4	CLUB DEPORTIVO LACTEOS	PAGO CORRESPONDIENTE A FONDO DE	1110301	1.000.000	D	5.943	20/08/2024	21-7554	11/10/2024	52	
8458	09/10/2024	96.799.250-K	CLARO CHILE SPA	PAGO CORRESPONDIENTE SERVICIO D	2140946001	3.313.116	F	15.238.010	02/10/2024	21-7606	11/10/2024	9	
8459	09/10/2024	73.274.400-2	CLUB DEPORTIVO CARLOS	PAGO CORRESPONDIENTE A FONDO DE	1110301	900.000	D	5.943	20/08/2024	21-7555	11/10/2024	52	
8460	09/10/2024	70.355.300-1	OBISPADO DE VALDIVIA	PAGO CORRESPONDIENTE ARRIENDO	2140946002	2.085.281	F	847	01/10/2024	22-984	11/10/2024	10	
8461	09/10/2024	75.232.700-9	CLUB DE ATLETISMO MASTER	PAGO CORRESPONDIENTE A FONDO DE	1110301	1.432.950	D	5.943	20/08/2024	21-7556	11/10/2024	52	
8462	09/10/2024	65.270.540-5	CLUB DE JUDO RIO CRUCES	PAGO CORRESPONDIENTE A FONDO DE	1110301	1.950.400	D	5.943	20/08/2024	21-7557	11/10/2024	52	
8463	11/10/2024	70.355.300-1	OBISPADO DE VALDIVIA	PAGO CORRESPONDIENTE ARRIENDO	2140946002	2.076.963	F	821	02/09/2024	22-997	16/10/2024	44	
8464	09/10/2024	73.335.500-K	CLUB DEPORTIVO BARRIO	PAGO CORRESPONDIENTE A FONDO DE	1110301	2.000.000	D	5.943	20/08/2024	21-7558	11/10/2024	52	
8465	09/10/2024	65.046.312-9	CLUB DE GIMNASIA RITMICA	PAGO CORRESPONDIENTE A FONDO DE	1110301	1.500.000	D	5.943	20/08/2024	21-7559	11/10/2024	52	
8466	09/10/2024	73.282.900-8	CLUB DE NATACION AGRUPAC. DE	PAGO CORRESPONDIENTE A FONDO DE	1110301	996.561	D	5.943	20/08/2024	21-7560	11/10/2024	52	
8467	09/10/2024	71.102.000-4	CLUB REMEROS ARTURO PRAT.	PAGO CORRESPONDIENTE A FONDO DE	1110301	2.000.000	D	5.943	20/08/2024	21-7561	11/10/2024	52	
8468	09/10/2024	74.742.900-6	CLUB DEPORTIVO IBERIA	PAGO CORRESPONDIENTE A FONDO DE	1110301	1.000.000	D	5.943	20/08/2024	21-7562	11/10/2024	52	
8469	09/10/2024	65.038.293-5	GRUPO PADRES Y AMIGOS RAMA	PAGO CORRESPONDIENTE A FONDO DE	1110301	2.000.000	D	5.943	20/08/2024	21-7563	11/10/2024	52	
8470	09/10/2024	65.097.489-1	CLUB DEPORTIVO ESGRIMA	PAGO CORRESPONDIENTE A FONDO DE	1110301	1.117.820	D	5.943	20/08/2024	21-7564	11/10/2024	52	
8471	09/10/2024	65.135.919-8	CLUB DEPORTIVO CUARTO SET	PAGO CORRESPONDIENTE A FONDO DE	1110301	1.999.880	D	5.943	20/08/2024	21-7565	11/10/2024	52	
8472	09/10/2024	65.494.080-0	CLUB DEPORTIVO ATLETISMO	PAGO CORRESPONDIENTE A FONDO DE	1110301	1.000.000	D	5.943	20/08/2024	21-7545	11/10/2024	52	
8473	09/10/2024	65.102.775-6	CLUB DEPORTIVO ESPAÑA	PAGO CORRESPONDIENTE A FONDO DE	1110301	1.000.000	D	5.943	20/08/2024	21-7546	11/10/2024	52	
8474	09/10/2024	65.174.391-5	ESCUELA DE FUTBOL GIL DE CASTRO	PAGO CORRESPONDIENTE A FONDO DE	1110301	1.493.589	D	5.943	20/08/2024	21-7547	11/10/2024	52	
8475	09/10/2024	65.982.950-9	CLUB POLIDEPORTIVO OLIMPIC	PAGO CORRESPONDIENTE A FONDO DE	1110301	975.000	D	5.943	20/08/2024	21-7548	11/10/2024	52	
8476	09/10/2024	65.213.177-8	CLUB ELITE PATIN CARRERA	PAGO CORRESPONDIENTE A FONDO DE	1110301	1.806.335	D	5.943	20/08/2024	21-7549	11/10/2024	52	

DECRETOS DE PAGO CON EGRESOS

ENTRE 01/01/2024 **Y** 31/12/2024

DECRETO	F. EMISION	RUT	NOMBRE	DESCRIPCION	CUENTA	TOTAL	TIPO DOC.	NUMERO DOC.	FECHA DOC.	EGRESO	FECHA EGRESO	Días Trámite Desde Fac.	Aclaración Egreso
8477	09/10/2024	65.093.753-8	CLUB DEPORTIVO FILIAL LA XIV	PAGO CORRESPONDIENTE A FONDO DE	1110301	1.000.000	D	5.943	20/08/2024	21-7550	11/10/2024	52	
8478	09/10/2024	65.919.330-2	CLUB DEPORTIVO SOCIAL Y	PAGO CORRESPONDIENTE A FONDO DE	1110301	1.900.000	D	5.943	20/08/2024	21-7551	11/10/2024	52	
8479	09/10/2024	65.139.468-6	CLUB DEPORTIVO CDV FEMENINO	PAGO CORRESPONDIENTE A FONDO DE	1110301	1.000.000	D	5.943	20/08/2024	21-7540	11/10/2024	52	
8480	09/10/2024	74.798.000-4	CLUB DEPORTIVO BALNEARIO	PAGO CORRESPONDIENTE A FONDO DE	1110301	1.000.000	D	5.943	20/08/2024	21-7541	11/10/2024	52	
8481	09/10/2024	65.091.208-K	CLUB DEPORTIVO Y CULTURAL	PAGO CORRESPONDIENTE A FONDO DE	1110301	1.000.000	D	5.943	20/08/2024	21-7542	11/10/2024	52	
8482	09/10/2024	65.112.675-4	CLUB ONCOL TRAIL	PAGO CORRESPONDIENTE A FONDO DE	1110301	1.500.000	D	5.943	20/08/2024	21-7543	11/10/2024	52	
8483	09/10/2024	72.380.000-5	CLUB DEPORTIVO INES DE SUAREZ	PAGO CORRESPONDIENTE A FONDO DE	1110301	1.000.000	D	5.943	20/08/2024	21-7544	11/10/2024	52	
8484	09/10/2024	65.217.200-8	CLUB DE AJEDREZ VALDIVIA	PAGO CORRESPONDIENTE A FONDO DE	1110301	1.775.200	D	5.943	20/08/2024	21-7535	11/10/2024	52	
8485	09/10/2024	70.716.100-0	CLUB DE TENIS VALDIVIA	PAGO CORRESPONDIENTE A FONDO DE	1110301	2.350.000	D	5.943	20/08/2024	21-7536	11/10/2024	52	
8486	09/10/2024	72.044.400-3	ASOCIACION DE BASQUETBOL DE	PAGO CORRESPONDIENTE A FONDO DE	1110301	2.500.000	D	5.943	20/08/2024	21-7537	11/10/2024	52	
8487	09/10/2024	73.340.800-6	ASOCIACION DE FUTBOL VIEJOS	PAGO CORRESPONDIENTE A FONDO DE	1110301	2.500.000	D	5.943	20/08/2024	21-7538	11/10/2024	52	
8488	09/10/2024	72.334.100-0	CLUB DEPORTIVO MAGISTERIO	PAGO CORRESPONDIENTE A FONDO DE	1110301	928.000	D	5.943	20/08/2024	21-7539	11/10/2024	52	
8489	09/10/2024	65.168.501-K	CLUB DEPORTIVO PATIN CARRERA,	PAGO CORRESPONDIENTE A FONDO DE	1110301	1.662.345	D	5.943	20/08/2024	21-7528	11/10/2024	52	
8490	09/10/2024	65.287.030-9	COLEG. ARBITROS DE FUTBOL	PAGO CORRESPONDIENTE A FONDO DE	1110301	996.000	D	5.943	20/08/2024	21-7529	11/10/2024	52	
8491	09/10/2024	65.195.161-5	CLUB CULTURAL SOCIAL Y	PAGO CORRESPONDIENTE A FONDO DE	1110301	1.383.900	D	5.943	20/08/2024	21-7530	11/10/2024	52	
8492	09/10/2024	65.130.779-1	CLUB DEPORTIVO VHM	PAGO CORRESPONDIENTE A FONDO DE	1110301	1.500.000	D	5.943	20/08/2024	21-7531	11/10/2024	52	
8493	09/10/2024	65.022.244-K	CLUB REGATAS VALDIVIA	PAGO CORRESPONDIENTE A FONDO DE	1110301	2.000.000	D	5.943	20/08/2024	21-7532	11/10/2024	52	
8494	09/10/2024	65.038.568-3	CLUB SOCIAL Y DEPORTIVO	PAGO CORRESPONDIENTE A FONDO DE	1110301	4.000.000	D	5.943	20/08/2024	21-7533	11/10/2024	52	
8495	09/10/2024	75.896.300-4	LIGA DEPORTIVA COSTERA DE	PAGO CORRESPONDIENTE A FONDO DE	1110301	2.500.000	D	5.943	20/08/2024	21-7534	11/10/2024	52	
8496	09/10/2024	65.348.250-7	CLUB DEPTVO. AMERICA VALDIVIA	PAGO CORRESPONDIENTE A FONDO DE	1110301	1.460.800	D	5.943	20/08/2024	21-7521	11/10/2024	52	
8497	09/10/2024	65.066.560-0	AGRUPACION DE BAILE PARTY -	PAGO CORRESPONDIENTE A FONDO DE	1110301	7.309.380	D	5.943	20/08/2024	21-7618	11/10/2024	52	
8498	09/10/2024	65.216.181-2	CLUB DEPORTIVO SOCIAL Y	PAGO CORRESPONDIENTE A FONDO DE	1110301	1.944.163	D	5.943	20/08/2024	21-7522	11/10/2024	52	
8499	09/10/2024	70.987.400-4	CLUB DE REMEROS CENTENARIO	PAGO CORRESPONDIENTE A FONDO DE	1110301	2.000.000	D	5.943	20/08/2024	21-7523	11/10/2024	52	
8500	09/10/2024	65.122.088-2	CLUB DEPORTIVO AINIL	PAGO CORRESPONDIENTE A FONDO DE	1110301	4.851.353	D	5.943	20/08/2024	21-7524	11/10/2024	52	
8501	09/10/2024	65.106.908-4	CLUB DEPORTIVO SOCIAL Y	PAGO CORRESPONDIENTE A FONDO DE	1110301	985.522	D	5.943	20/08/2024	21-7525	11/10/2024	52	
8502	09/10/2024	65.133.948-0	CLUB MDC SPORT	PAGO CORRESPONDIENTE A FONDO DE	1110301	1.500.000	D	5.943	20/08/2024	21-7526	11/10/2024	52	
8503	09/10/2024	65.491.900-3	CLUB DEPORTIVO BENEFICENCIA	PAGO CORRESPONDIENTE A FONDO DE	1110301	1.000.000	D	5.943	20/08/2024	21-7527	11/10/2024	52	
8504	09/10/2024	65.210.522-K	CLUB SWFEM VALDIVIA	PAGO CORRESPONDIENTE A FONDO DE	1110301	994.100	D	5.943	20/08/2024	21-7569	11/10/2024	52	
8505	09/10/2024		VERGARA CEPEDA ANA NEVENKA	PAGO HONORARIO, MES DE	2140946003	1.000.000	B	183	04/10/2024	23-35	11/10/2024	7	
8506	09/10/2024		RIOS CHÁVEZ YASNA DEL CARMEN	PAGO HONORARIOS, MES DE	2140946002	1.885.157	B	70	01/10/2024	22-987	11/10/2024	10	
				PAGO HONORARIOS, MES DE			B	81					
			BORQUEZ MUÑOZ DANIELA	PAGO HONORARIOS, MES DE	2140946002		B	81	01/10/2024			10	
				PAGO HONORARIOS, MES DE			B	70					
8507	09/10/2024		DELGADO MATUS CONSTANZA SOFÍA	PAGO HONORARIO, MES DE AGOSTO Y	1110302	1.622.258	B	15	04/10/2024	22-991	11/10/2024	7	
				PAGO HONORARIO, MES DE AGOSTO Y			B	16	04/10/2024			7	
8508	09/10/2024		GUTIERREZ GUTIERREZ ESTEBAN	PAGO HONORARIOS, MES DE	2140946002	2.350.000	B	361		22-986	11/10/2024		
			ÁLVAREZ ÁLVAREZ KATIA	PAGO HONORARIOS, MES DE	2140946002		B	361	01/10/2024			10	
				PAGO HONORARIOS, MES DE			B	460					

DECRETOS DE PAGO CON EGRESOS

ENTRE 01/01/2024 **Y** 31/12/2024

DECRETO	F. EMISION	RUT	NOMBRE	DESCRIPCION	CUENTA	TOTAL	TIPO DOC.	NUMERO DOC.	FECHA DOC.	EGRESO	FECHA EGRESO	Días Trámite Desde Fac.	Aclaración Egreso
			GUTIERREZ GUTIERREZ ESTEBAN	PAGO HONORARIOS, MES DE	2140946002		B	460	02/10/2024			9	
8509	09/10/2024		SUAZO URIBE GUILLERMO EDUARDO	PAGO HONORARIO, MES DE	2140946008	1.422.347	B	155	03/10/2024	27-129	11/10/2024	8	
8510	09/10/2024		OBANDO OCHOA JOSELYNE CECILIA	PAGO HONORARIO, MES DE	2140946002	362.668	B	94	01/10/2024	22-985	11/10/2024	10	
8511	09/10/2024		FERNANDEZ QUEZADA MARÍA	PAGO HONORARIO, MES DE AGOSTO Y	2140946002	1.800.000	B	182	01/10/2024	22-990	11/10/2024	10	
				PAGO HONORARIO, MES DE AGOSTO Y			B	184	01/10/2024			10	
8512	09/10/2024		PAREDES MONSALVE VALENTINA	PAGO HONORARIO, MES DE	2140946002	1.225.872	B	216	01/10/2024	22-989	11/10/2024	10	
8513	09/10/2024		SANDOVAL SALINAS BANNY FABIAN	PAGO HONORARIO, MES DE	2140946002	880.000	B	32	04/10/2024	22-988	11/10/2024	7	
8514	09/10/2024		SUAZO URIBE GUILLERMO EDUARDO	PAGO HONORARIO, MES DE AGOSTO	2140946008	917.643	B	154	03/10/2024	27-130	11/10/2024	8	
8515	09/10/2024		ESPINOZA NAVARRETE PAOLA	PAGO DE HONORARIOS, MES DE SEPTI	2140946001	435.000	B	33		21-7609	11/10/2024		
			ESPARZA LEAL ARANTXA SCARLET	PAGO DE HONORARIOS, MES DE SEPTI	2140946001		B	89					
			ESPINOZA NAVARRETE PAOLA	PAGO DE HONORARIOS, MES DE SEPTI	2140946001		B	89	01/09/2024			40	
			MUÑOZ RUIZ - TAGLE SUSANA DEL	PAGO DE HONORARIOS, MES DE SEPTI	2140946001		B	89					
				PAGO DE HONORARIOS, MES DE SEPTI			B	240					
			ESPINOZA NAVARRETE PAOLA	PAGO DE HONORARIOS, MES DE SEPTI	2140946001		B	240					
			MUÑOZ RUIZ - TAGLE SUSANA DEL	PAGO DE HONORARIOS, MES DE SEPTI	2140946001		B	33	01/10/2024			10	
			ESPARZA LEAL ARANTXA SCARLET	PAGO DE HONORARIOS, MES DE SEPTI	2140946001		B	240	03/10/2024			8	
				PAGO DE HONORARIOS, MES DE SEPTI			B	33					
8516	09/10/2024		HIDALGO URIBE CÉSAR ANTONIO	PAGO DE HONORARIOS, MES DE SEPTI	2140946001	450.000	B	76		21-7608	11/10/2024		
			GAETE MOLINA PABLO ANDRÉS	PAGO DE HONORARIOS, MES DE SEPTI	2140946001		B	85	01/10/2024			10	
			ORDENES TUREO NORA NATALIE	PAGO DE HONORARIOS, MES DE SEPTI	2140946001		B	85	03/11/2024			-23	
				PAGO DE HONORARIOS, MES DE SEPTI			B	76	01/10/2024			10	
			GAETE MOLINA PABLO ANDRÉS	PAGO DE HONORARIOS, MES DE SEPTI	2140946001		B	76					
			ORDENES TUREO NORA NATALIE	PAGO DE HONORARIOS, MES DE SEPTI	2140946001		B	29					
			GAETE MOLINA PABLO ANDRÉS	PAGO DE HONORARIOS, MES DE SEPTI	2140946001		B	29					
			HIDALGO URIBE CÉSAR ANTONIO	PAGO DE HONORARIOS, MES DE SEPTI	2140946001		B	85					
				PAGO DE HONORARIOS, MES DE SEPTI			B	29	01/10/2024			10	
8517	09/10/2024		SOUSSI TURRA CARLA ALEJANDRA	PAGO DE HONORARIOS, MES DE SEPTI	2140946001	575.000	B	103		21-7612	11/10/2024		
			SANDOVAL HERMIDA FRANCISCO	PAGO DE HONORARIOS, MES DE SEPTI	2140946001		B	12					
			SOUSSI TURRA CARLA ALEJANDRA	PAGO DE HONORARIOS, MES DE SEPTI	2140946001		B	12					
			SANDOVAL HERMIDA FRANCISCO	PAGO DE HONORARIOS, MES DE SEPTI	2140946001		B	103	06/10/2024			5	
				PAGO DE HONORARIOS, MES DE SEPTI			B	134					
			FUENTES RODRIGUEZ ANAIS ALEXIA	PAGO DE HONORARIOS, MES DE SEPTI	2140946001		B	12	04/10/2024			7	
				PAGO DE HONORARIOS, MES DE SEPTI			B	134					
			SOUSSI TURRA CARLA ALEJANDRA	PAGO DE HONORARIOS, MES DE SEPTI	2140946001		B	134	06/10/2024			5	
			FUENTES RODRIGUEZ ANAIS ALEXIA	PAGO DE HONORARIOS, MES DE SEPTI	2140946001		B	103					
8518	09/10/2024		CORTEZ NÚÑEZ CRISTÓBAL ALEXIS	PAGO DE HONORARIOS, MES DE SEPTI	1110301	50.000	B	1	01/10/2024	21-7611	11/10/2024	10	
8519	09/10/2024		ORDENES TUREO NORA NATALIE	PAGO DE HONORARIOS, MES DE AGOST	2140946001	400.000	B	80	07/10/2024	21-7610	11/10/2024	4	
8520	09/10/2024		VALDEAVELLANO SOTOMAYOR	PAGO CORRESPONDIENTE ADQUISICI	2140946001	193.970	F	1.836	01/10/2024	21-7583	11/10/2024	10	

DECRETOS DE PAGO CON EGRESOS

ENTRE 01/01/2024 **Y** 31/12/2024

DECRETO	F. EMISION	RUT	NOMBRE	DESCRIPCION	CUENTA	TOTAL	TIPO DOC.	NUMERO DOC.	FECHA DOC.	EGRESO	FECHA EGRESO	Días Trámite Desde Fac.	Aclaración Egreso
8521	09/10/2024		MUÑOZ UGAS NICOLÁS IGNACIO	PAGO DE HONORARIOS, MES DE AGOST	2140946001	1.271.000	B	69	02/10/2024	21-7615	11/10/2024	9	
				PAGO DE HONORARIOS, MES DE AGOST			B	68	02/10/2024			9	
8522	09/10/2024		SCHEUCH PEREIRA TERESITA	PAGO CORRESPONDIENTE SERVICIO D	1110301	6.375.001	B	63	03/10/2024	21-7624	14/10/2024	11	
8523	09/10/2024	96.689.310-9	TRANSBANK S.A.	PAGO CORRESPONDIENTE SERVICIO D	2140946001	22.996.590	F	53.143.715	09/09/2024	21-7632	14/10/2024	35	
				PAGO CORRESPONDIENTE SERVICIO D			F	53.144.284	09/09/2024			35	
				PAGO CORRESPONDIENTE SERVICIO D			F	53.143.752	09/09/2024			35	
				PAGO CORRESPONDIENTE SERVICIO D			F	53.143.716	09/09/2024			35	
				PAGO CORRESPONDIENTE SERVICIO D			F	53.143.717	09/09/2024			35	
8524	09/10/2024	77.356.020-K	COMERCIAL DE VALORES	PAGO CORRESPONDIENTE ADQUISICI	1110301	767.550	F	1.715		21-7765	18/10/2024		
8525	09/10/2024		SANCHEZ DELGADO CLAUDIA	PAGO DE HONORARIOS, MES DE SEPTI	2140946001	961.000	B	34	01/10/2024	21-7614	11/10/2024	10	
8526	09/10/2024	76.730.946-5	COMERCIAL ZONA PORTATIL SPA	PAGO CORRESPONDIENTE ADQUISICI	2140946001	523.600	F	25.038	17/09/2024	21-7590	11/10/2024	24	
8527	09/10/2024	77.562.575-9	JARDIN VALDIVIANO SPA	PAGO CORRESPONDIENTE ADQUISICI	2140946001	420.112	F	43	02/10/2024	21-7587	11/10/2024	9	
8528	09/10/2024	85.184.600-K	CRUZ Y CIA. LTDA.	PAGO CORRESPONDIENTE ADQUISICI	2140946001	1.165.962	F	579.798	30/09/2024	21-7586	11/10/2024	11	
8529	09/10/2024	76.550.829-0	IMPORTADORA Y COMERCIAL FULL	PAGO CORRESPONDIENTE REVISION Y R	2140946001	1.880.200	F	3.374	26/09/2024	21-7585	11/10/2024	15	
8530	09/10/2024		ZAMORANO HERRERA BEATRIZ	PAGO DE HONORARIOS, MES DE SEPTI	2140946001	1.564.500	B	118	01/10/2024	21-7613	11/10/2024	10	
8531	09/10/2024	76.041.579-0	PROVEEDORES INTEGRALES DEL SUR	PAGO CORRESPONDIENTE ADQUISICI	2140946001	823.004	F	1.569.392	30/09/2024	21-7584	11/10/2024	11	
8532	09/10/2024	76.455.307-1	SOC. COMERC. CAROLINA PENA	PAGO CORRESPONDIENTE ADQUISICI	1110301	336.770	F	3.706	27/09/2024	21-7575	11/10/2024	14	
8533	09/10/2024	76.407.426-2	ALMACEN TACTICO CATALINA	PAGO CORRESPONDIENTE ADQUISICI	2140946001	816.340	F	301	26/09/2024	21-7594	11/10/2024	15	
8534	09/10/2024	91.502.000-3	SALINAS Y FABRES S.A.	PAGO CORRESPONDIENTE ADQUISICI	2140946001	262.130	F	4.550.618	24/09/2024	21-7593	11/10/2024	17	
8535	09/10/2024	77.403.281-9	SOLUCIONES CHILE SPA	PAGO CORRESPONDIENTE ADQUISICI	2140946001	1.416.100	F	119	01/10/2024	21-7592	11/10/2024	10	
8536	09/10/2024		LAGOS MATAMALA PABLO RAÚL	PAGO CORRESPONDIENTE SERVICIO R	2140946001	2.602.530	F	925	26/09/2024	21-7591	11/10/2024	15	
8537	09/10/2024	76.412.403-0	COMERCIAL PROMO MUNDO	PAGO CORRESPONDIENTE ADQUISICI	1110301	495.040	F	1.136	04/10/2024	21-7573	11/10/2024	7	
8538	09/10/2024	76.841.204-9	OBRAS MENORES EN CONSTRUCCION	PAGO CORRESPONDIENTE ADQUISICI	2140946001	198.000	F	102	01/10/2024	21-7597	11/10/2024	10	
8539	09/10/2024	77.245.062-1	INVERSIONES HENRIQUEZ SPA	PAGO CORRESPONDIENTE ADQUISICI	2140946001	143.500	F	8.570	03/10/2024	21-7596	11/10/2024	8	
8540	09/10/2024	96.878.380-7	CHILEMAQ S.A.	PAGO CORRESPONDIENTE REVISION Y M	2140946001	181.383	F	92.858	01/10/2024	21-7595	11/10/2024	10	
8541	09/10/2024	61.002.000-3	SERVICIO DE REGISTRO CIVIL E	PAGO CORRESPONDIENTE INFORME DE	1110301	4.762.513	O	2.567	03/10/2024	21-7571	11/10/2024	8	
8542	09/10/2024		SOLIS MORA CRISTIAN ALEJANDRO	PAGO DE HONORARIOS, MES DE SEPTI	2140946001	694.000	B	118		21-7616	11/10/2024		
			SOTO CÁRCAMO SUSANA ANDREA	PAGO DE HONORARIOS, MES DE SEPTI	2140946001		B	118	04/10/2024			7	
			SOLIS MORA CRISTIAN ALEJANDRO	PAGO DE HONORARIOS, MES DE SEPTI	2140946001		B	62	04/10/2024			7	
			SOTO CÁRCAMO SUSANA ANDREA	PAGO DE HONORARIOS, MES DE SEPTI	2140946001		B	62					
8543	09/10/2024	76.301.041-4	PANTHER MANAGEMENT SPA	PAGO CORRESPONDIENTE SERVICIO D	2140946001	205.857	F	12.897	30/09/2024	21-7602	11/10/2024	11	
8544	09/10/2024	76.633.198-K	DISTRIB. Y COMERC. FRANCIA A. F.	PAGO CORRESPONDIENTE ADQUISICI	2140946001	194.922	F	30.593	26/09/2024	21-7601	11/10/2024	15	
8545	09/10/2024	76.101.151-0	LUIS A. OBANDO PINO, REPUESTOS Y	PAGO CORRESPONDIENTE ADQUISICI	2140946001	190.000	F	40.758	03/10/2024	21-7600	11/10/2024	8	
8546	09/10/2024	76.231.306-5	NUEVA TROFEOS MEDAL LTDA.	PAGO CORRESPONDIENTE ADQUISICI	2140946001	121.980	F	6.217	04/10/2024	21-7599	11/10/2024	7	
8547	09/10/2024	60.805.000-0	TESORERIA GENERAL DE LA	PAGO CORRESPONDIENTE A MULTA CU	1110301	2.862.123	O	2.553	08/10/2024	21-7622	14/10/2024	6	
8548	09/10/2024	77.245.062-1	INVERSIONES HENRIQUEZ SPA	PAGO CORRESPONDIENTE ADQUISICI	2140946001	85.700	F	8.494	26/09/2024	21-7598	11/10/2024	15	
				PAGO CORRESPONDIENTE ADQUISICI			F	132	26/09/2024			15	
8549	09/10/2024	60.805.000-0	TESORERIA GENERAL DE LA	PAGO CORRESPONDIENTE	1110301	194.400	F	35.050		21-7574	11/10/2024		

DECRETOS DE PAGO CON EGRESOS

ENTRE 01/01/2024 **Y** 31/12/2024

DECRETO	F. EMISION	RUT	NOMBRE	DESCRIPCION	CUENTA	TOTAL	TIPO DOC.	NUMERO DOC.	FECHA DOC.	EGRESO	FECHA EGRESO	Días Trámite Desde Fac.	Aclaración Egreso
		78.471.650-3	INVERSIONES E INMOBILIARIA	PAGO CORRESPONDIENTE	1110301		F	35.050	04/10/2024			7	
8550	09/10/2024	92.083.000-5	DIMACOFI S.A.	PAGO CORRESPONDIENTE ARRIENDO D	2140946001	349.895	F	748.255	30/09/2024	21-7604	11/10/2024	11	
8551	09/10/2024	76.157.802-2	ASESORIAS, PROYECTOS Y	PAGO CORRESPONDIENTE A SERVICIO D	2140946001	3.759.000	F	5.023	02/10/2024	21-7603	11/10/2024	9	
8552	09/10/2024		CARRILLO MARTÍNEZ ESTEFANI	PAGO DE HONORARIOS, MES DE	2140946002	1.020.000	B	21	07/10/2024	22-994	14/10/2024	7	
8553	09/10/2024		HENRIQUEZ NAVARRETE MARTINA	PAGO DE HONORARIOS, MES DE SEPTI	2140946001	675.000	B	68	01/10/2024	21-7617	11/10/2024	10	
8554	09/10/2024	77.077.639-2	FERRETERIA INDUSTRIAL EL	PAGO CORRESPONDIENTE ADQUISICI	2140946001	1.094.513	F	3.088	29/08/2024	21-7605	11/10/2024	43	
8555	10/10/2024		HUAIQUILEF CÁRCAMO NATALIA	PAGO DE COMETIDO, REALIZADO EL D	2140946001	30.322	D	7.592	25/09/2024	21-7628	14/10/2024	19	
8556	10/10/2024	99.575.550-5	BOLSA DE PRODUCTOS DE CHILE S.A.	PAGO CORRESPONDIENTE "ADQUISIC	1110301	24.345.020	F	4.127		21-7667	15/10/2024		
8557	10/10/2024		GALAZ SANZANA LUIS MARCOS	PAGO CAJA CHICA, DEPTO. DE ADQUIS	1110301	762.870	M	9.800	03/10/2024	21-7623	14/10/2024	11	
8558	10/10/2024	76.007.089-0	COMERCIAL TERMOLAM LTDA.	PAGO CORRESPONDIENTE ADQUISICI	2140946001	232.360	F	48.856	26/09/2024	21-7635	14/10/2024	18	
8559	10/10/2024	76.582.101-0	CHILESPACIOS S.P.A	PAGO CORRESPONDIENTE ARRIENDO T	2140946001	1.000.000	R	11	01/10/2024	21-7636	14/10/2024	13	
8560	10/10/2024		GALLARDO NAVARRO GENOVEVA	PAGO CORRESPONDIENTE A SERVICIO P	2140946001	257.040	F	1.419	04/10/2024	21-7637	14/10/2024	10	
8561	10/10/2024	76.341.344-6	SOCIEDAD COMERCIAL VERCON	PAGO CORRESPONDIENTE ADQUISICI	2140946001	514.080	F	12.394	01/10/2024	21-7638	14/10/2024	13	
8562	10/10/2024	69.200.100-1	I.MUNICIPALIDAD DE VALDIVIA	PAGO CORRESPONDIENTE A TRANSFER	1110301	700.000.000	D	7.477	10/10/2024	21-7621	11/10/2024	1	
8563	10/10/2024		SIEBERT RUIZ PATRICIA ALEJANDRA	PAGO POR DEVOLUCIÓN, POR CONCEPT	2140946001	282.133	D	7.370		21-7588	11/10/2024		
8564	10/10/2024		LOPEZ FILLOU EUGENIO	PAGO CORRESPONDIENTE ADQUISICI	2140946001	114.240	F	666	07/10/2024	21-7589	11/10/2024	4	
8565	11/10/2024	96.667.560-8	TANNER SERVICIOS FINANCIEROS	PAGO CORRESPONDIENTE ADQUISICI	1110301	6.499.988	F	15.742		21-7656	15/10/2024		
8566	11/10/2024	61.818.002-6	SERVICIO DE VIVIENDA Y	PAGO POR DEVOLUCIÓN	1110302	1.812.346				22-998	17/10/2024		
8567	11/10/2024		PUCHEU AVILÉS MARÍA JOSÉ	PAGO HONORARIO, MES DE	2140946001	300.000	B	836	07/10/2024	21-7653	14/10/2024	7	
8568	11/10/2024		GONZALEZ VALDIVIA DUAN SCOTT	PAGO HONORARIO, MES DE SEPTIEMB	2140946001	400.000	B	9	07/10/2024	21-7652	14/10/2024	7	
8569	11/10/2024	61.818.002-6	SERVICIO DE VIVIENDA Y	PAGO POR DEVOLUCIÓN	1110302	23.752.312				22-999	17/10/2024		
8570	11/10/2024		GALINDO URIARTE FABIOLA DEL	PAGO HONORARIOS, MES DE SEPTIEM	2140946001	270.000	B	9	01/10/2024	21-7651	14/10/2024	13	
				PAGO HONORARIOS, MES DE SEPTIEM			B	16					
			CAMPOS RAMIREZ GARY ANIBAL	PAGO HONORARIOS, MES DE SEPTIEM	2140946001		B	9					
				PAGO HONORARIOS, MES DE SEPTIEM			B	16	01/10/2024			13	
8571	11/10/2024		FIGUEROA ARNES CATALINA	PAGO HONORARIO, MES DE SEPTIEMB	1110301	50.000	B	56	08/10/2024	21-7650	14/10/2024	6	
8572	11/10/2024		HERNANDEZ QUINAN ANDRÉS	PAGO HONORARIOS, MES DE SEPTIEM	2140946001	661.500	B	14		21-7649	14/10/2024		
			PEREIRA FLANDEZ IGNACIO ANDRES	PAGO HONORARIOS, MES DE SEPTIEM	2140946001		B	14	05/10/2024			9	
				PAGO HONORARIOS, MES DE SEPTIEM			B	200					
				PAGO HONORARIOS, MES DE SEPTIEM			B	44					
			HERNANDEZ QUINAN ANDRÉS	PAGO HONORARIOS, MES DE SEPTIEM	2140946001		B	44					
				PAGO HONORARIOS, MES DE SEPTIEM			B	200	05/10/2024			9	
			PARRA HUALA MARLYS NAZARET	PAGO HONORARIOS, MES DE SEPTIEM	2140946001		B	14					
				PAGO HONORARIOS, MES DE SEPTIEM			B	44	05/10/2024			9	
				PAGO HONORARIOS, MES DE SEPTIEM			B	200					
8573	11/10/2024		CASTRO MONSALVES NATALY	PAGO HONORARIOS, MES DE SEPTIEM	2140946001	661.500	B	8	07/09/2024	21-7648	14/10/2024	37	
			ORTIZ ASENJO ELIAS EZEQUIEL	PAGO HONORARIOS, MES DE SEPTIEM	2140946001		B	9					
			CASTRO MONSALVES NATALY	PAGO HONORARIOS, MES DE SEPTIEM	2140946001		B	9	05/10/2024			9	

DECRETOS DE PAGO CON EGRESOS

ENTRE 01/01/2024 **Y** 31/12/2024

DECRETO	F. EMISION	RUT	NOMBRE	DESCRIPCION	CUENTA	TOTAL	TIPO DOC.	NUMERO DOC.	FECHA DOC.	EGRESO	FECHA EGRESO	Días Trámite Desde Fac.	Aclaración Egreso
			ORTIZ ASENJO ELIAS EZEQUIEL	PAGO HONORARIOS, MES DE SEPTIEM	2140946001		B	8					
				PAGO HONORARIOS, MES DE SEPTIEM			B	36	05/10/2024			9	
			MOYA OPAZO MANUEL ANTONIO	PAGO HONORARIOS, MES DE SEPTIEM	2140946001		B	36					
			CASTRO MONSALVES NATALY	PAGO HONORARIOS, MES DE SEPTIEM	2140946001		B	36					
			MOYA OPAZO MANUEL ANTONIO	PAGO HONORARIOS, MES DE SEPTIEM	2140946001		B	9	09/11/2024			-26	
				PAGO HONORARIOS, MES DE SEPTIEM			B	8	05/10/2024			9	
8574	11/10/2024		ANGUITA CONTRERAS GUSTAVO	PAGO HONORARIOS, MES DE SEPTIEM	2140946001	441.000	B	11	04/10/2024	21-7647	14/10/2024	10	
			SANTIBAÑEZ CARO MARIO RODRIGO	PAGO HONORARIOS, MES DE SEPTIEM	2140946001		B	11					
			ANGUITA CONTRERAS GUSTAVO	PAGO HONORARIOS, MES DE SEPTIEM	2140946001		B	118					
			SANTIBAÑEZ CARO MARIO RODRIGO	PAGO HONORARIOS, MES DE SEPTIEM	2140946001		B	118	05/10/2024			9	
8575	11/10/2024	90.299.000-3	TELEFONICA DEL SUR S.A.	PAGO CORRESPONDIENTE TELSUR -	2140946002	34.948	F	13.401.260	04/10/2024	22-992	14/10/2024	10	
8576	11/10/2024	96.703.230-1	AGUASDECIMA S.A.	PAGO CORRESPONDIENTE SUMINISTRO	1110301	473.500	B	5.250.735	07/10/2024	21-7654	11/10/2024	4	
				PAGO CORRESPONDIENTE SUMINISTRO			F	251.663	07/10/2024			4	
				PAGO CORRESPONDIENTE SUMINISTRO			B	5.250.742	07/10/2024			4	
				PAGO CORRESPONDIENTE SUMINISTRO			B	5.250.956	07/10/2024			4	
				PAGO CORRESPONDIENTE SUMINISTRO			B	5.250.736	07/10/2024			4	
8577	11/10/2024	96.703.230-1	AGUASDECIMA S.A.	PAGO CORRESPONDIENTE SUMINISTRO	1110301	22.000	F	251.528	04/10/2024	21-7669	16/10/2024	12	
8578	11/10/2024	74.871.100-7	COMITE DE AGUA POTABLE RURAL	PAGO CORRESPONDIENTE SUMINISTRO	2140946001	9.068	F	152	30/09/2024	21-7633	14/10/2024	14	
8579	11/10/2024	76.073.162-5	SOCIEDAD AUSTRAL DE	PAGO CORRESPONDIENTE SUMINISTRO	1110301	1.482.300	B	65.658.464	30/09/2024	21-7657	15/10/2024	15	
				PAGO CORRESPONDIENTE SUMINISTRO			B	65.657.336	30/09/2024			15	
				PAGO CORRESPONDIENTE SUMINISTRO			B	65.659.554	30/09/2024			15	
				PAGO CORRESPONDIENTE SUMINISTRO			B	65.659.251	30/09/2024			15	
				PAGO CORRESPONDIENTE SUMINISTRO			F	9.006.304	30/09/2024			15	
				PAGO CORRESPONDIENTE SUMINISTRO			F	9.021.618	03/10/2024			12	
				PAGO CORRESPONDIENTE SUMINISTRO			B	65.658.177	30/09/2024			15	
				PAGO CORRESPONDIENTE SUMINISTRO			B	65.660.235	30/09/2024			15	
				PAGO CORRESPONDIENTE SUMINISTRO			F	9.006.423	30/09/2024			15	
				PAGO CORRESPONDIENTE SUMINISTRO			B	65.657.342	30/09/2024			15	
				PAGO CORRESPONDIENTE SUMINISTRO			F	9.011.797	30/09/2024			15	
				PAGO CORRESPONDIENTE SUMINISTRO			F	9.013.699	30/09/2024			15	
8580	11/10/2024	76.073.162-5	SOCIEDAD AUSTRAL DE	PAGO CORRESPONDIENTE SUMINISTRO	1110301	3.927.000	B	65.660.864	30/09/2024	21-7658	15/10/2024	15	
				PAGO CORRESPONDIENTE SUMINISTRO			B	65.657.201	30/09/2024			15	
				PAGO CORRESPONDIENTE SUMINISTRO			B	65.657.199	30/09/2024			15	
				PAGO CORRESPONDIENTE SUMINISTRO			B	65.657.200	30/09/2024			15	
				PAGO CORRESPONDIENTE SUMINISTRO			B	65.657.223	30/09/2024			15	
				PAGO CORRESPONDIENTE SUMINISTRO			B	65.659.460	30/09/2024			15	
				PAGO CORRESPONDIENTE SUMINISTRO			B	65.660.746	30/09/2024			15	
				PAGO CORRESPONDIENTE SUMINISTRO			B	65.657.198	30/09/2024			15	

DECRETOS DE PAGO CON EGRESOS

ENTRE 01/01/2024 **Y** 31/12/2024

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 SUMINISTRO			B	65.657.219	30/09/2024			15	
				PAGO CORRESPONDIENTE SUMINISTRO			B	65.657.733	30/09/2024			15	
				PAGO CORRESPONDIENTE SUMINISTRO			B	65.660.783	30/09/2024			15	
				PAGO CORRESPONDIENTE SUMINISTRO			B	65.660.069	30/09/2024			15	
				PAGO CORRESPONDIENTE SUMINISTRO			B	65.659.829	30/09/2024			15	
				PAGO CORRESPONDIENTE SUMINISTRO			B	65.660.780	30/09/2024			15	
				PAGO CORRESPONDIENTE SUMINISTRO			F	8.969.172	03/09/2024			42	
				PAGO CORRESPONDIENTE SUMINISTRO			F	9.013.324	30/09/2024			15	
				PAGO CORRESPONDIENTE SUMINISTRO			F	9.012.603	30/09/2024			15	
8581	11/10/2024	76.073.162-5	SOCIEDAD AUSTRAL DE	PAGO CORRESPONDIENTE SUMINISTRO	1110301	545.700	B	65.657.215	30/09/2024	21-7659	15/10/2024	15	
				PAGO CORRESPONDIENTE SUMINISTRO			B	65.660.138	30/09/2024			15	
				PAGO CORRESPONDIENTE SUMINISTRO			B	65.657.225	30/09/2024			15	
				PAGO CORRESPONDIENTE SUMINISTRO			B	65.665.004	30/09/2024			15	
				PAGO CORRESPONDIENTE SUMINISTRO			B	65.660.821	30/09/2024			15	
				PAGO CORRESPONDIENTE SUMINISTRO			B	65.660.139	30/09/2024			15	
				PAGO CORRESPONDIENTE SUMINISTRO			F	9.009.977	30/09/2024			15	
8582	11/10/2024	76.073.162-5	SOCIEDAD AUSTRAL DE	PAGO CORRESPONDIENTE SUMINISTRO	1110301	474.000	F	9.012.265	30/09/2024	21-7660	15/10/2024	15	
				PAGO CORRESPONDIENTE SUMINISTRO			B	65.657.802	30/09/2024			15	
				PAGO CORRESPONDIENTE SUMINISTRO			B	65.660.765	30/09/2024			15	
				PAGO CORRESPONDIENTE SUMINISTRO			F	9.021.541	03/10/2024			12	
8583	11/10/2024	76.073.162-5	SOCIEDAD AUSTRAL DE	PAGO CORRESPONDIENTE SUMINISTRO	1110301	794.500	B	65.659.023	30/09/2024	21-7662	15/10/2024	15	
				PAGO CORRESPONDIENTE SUMINISTRO			B	65.660.911	30/09/2024			15	
				PAGO CORRESPONDIENTE SUMINISTRO			B	65.662.308	30/09/2024			15	
8584	11/10/2024	76.073.162-5	SOCIEDAD AUSTRAL DE	PAGO CORRESPONDIENTE SUMINISTRO	1110301	92.600	B	65.657.204	30/09/2024	21-7661	15/10/2024	15	
8585	11/10/2024	76.073.162-5	SOCIEDAD AUSTRAL DE	PAGO CORRESPONDIENTE SUMINISTRO	1110301	264.300	B	65.694.843	06/10/2024	21-7663	15/10/2024	9	
				PAGO CORRESPONDIENTE SUMINISTRO			B	65.667.529	06/10/2024			9	
8586	11/10/2024	76.073.162-5	SOCIEDAD AUSTRAL DE	PAGO CORRESPONDIENTE SUMINISTRO	1110302	353.600	F	9.006.404	30/09/2024	22-995	15/10/2024	15	
				PAGO CORRESPONDIENTE SUMINISTRO			B	65.657.267	30/09/2024			15	
8587	11/10/2024	76.073.162-5	SOCIEDAD AUSTRAL DE	PAGO CORRESPONDIENTE SUMINISTRO	1110302	105.100	F	9.006.371	30/09/2024	22-996	15/10/2024	15	
				PAGO CORRESPONDIENTE SUMINISTRO			F	9.013.751	30/09/2024			15	
8588	11/10/2024	76.247.274-0	PATAGONIA FACTORING S.A.	PAGO CORRESPONDIENTE	1110304	15.420.496	F	208		29-78	15/10/2024		
		69.200.100-1	I.MUNICIPALIDAD DE VALDIVIA	PAGO CORRESPONDIENTE	1110304		F	208					
8589	11/10/2024	61.955.000-5	I. MUNICIPALIDAD DE PADRE LAS	PAGO P.C.V. FDOS3ROS SEPTIEMBRE 2	2140946001	8.899.912	P	9		21-7676	16/10/2024		
		69.071.500-7	I. MUNICIPALIDAD DE COLINA	PAGO P.C.V. FDOS3ROS SEPTIEMBRE 2	2140946001		P	5					
		69.020.200-K	I. MUNICIPALIDAD DE CALAMA	PAGO P.C.V. FDOS3ROS SEPTIEMBRE 2	2140946001		P	9					
		69.061.000-0	I. MUNICIPALIDAD DE VIÑA DEL MAR	PAGO P.C.V. FDOS3ROS SEPTIEMBRE 2	2140946001		P	5					
		69.070.100-6	I. MUNICIPALIDAD DE SANTIAGO	PAGO P.C.V. FDOS3ROS SEPTIEMBRE 2	2140946001		P	5					
		69.030.200-4	I. MUNICIPALIDAD DE COPIAPÓ	PAGO P.C.V. FDOS3ROS SEPTIEMBRE 2	2140946001		P	5					

DECRETOS DE PAGO CON EGRESOS

ENTRE 01/01/2024 **Y** 31/12/2024

DECRETO	F. EMISION	RUT	NOMBRE	DESCRIPCION	CUENTA	TOTAL	TIPO DOC.	NUMERO DOC.	FECHA DOC.	EGRESO	FECHA EGRESO	Aclaración Egreso / Días Trámite Desde Fac.
		69.060.900-2	I. MUNICIPALIDAD DE VALPARAÍSO	PAGO P.C.V. FDOS3ROS SEPTIEMBRE 2	2140946001		P	9				
		61.955.000-5	I. MUNICIPALIDAD DE PADRE LAS	PAGO P.C.V. FDOS3ROS SEPTIEMBRE 2	2140946001		P	5				
		69.030.200-4	I. MUNICIPALIDAD DE COPIAPÓ	PAGO P.C.V. FDOS3ROS SEPTIEMBRE 2	2140946001		P	9				
		69.080.400-K	I. MUNICIPALIDAD DE CODEGUA	PAGO P.C.V. FDOS3ROS SEPTIEMBRE 2	2140946001		P	9				
		69.061.000-0	I. MUNICIPALIDAD DE VIÑA DEL MAR	PAGO P.C.V. FDOS3ROS SEPTIEMBRE 2	2140946001		P	9				
		69.072.000-0	I. MUNICIPALIDAD DE LA CISTERNA	PAGO P.C.V. FDOS3ROS SEPTIEMBRE 2	2140946001		P	9				
		69.071.500-7	I. MUNICIPALIDAD DE COLINA	PAGO P.C.V. FDOS3ROS SEPTIEMBRE 2	2140946001		P	9				
		69.150.400-K	I. MUNICIPALIDAD DE CONCEPCIÓN	PAGO P.C.V. FDOS3ROS SEPTIEMBRE 2	2140946001		P	9				
		69.070.300-9	I. MUNICIPALIDAD DE PROVIDENCIA	PAGO P.C.V. FDOS3ROS SEPTIEMBRE 2	2140946001		P	9				
		69.020.200-K	I. MUNICIPALIDAD DE CALAMA	PAGO P.C.V. FDOS3ROS SEPTIEMBRE 2	2140946001		P	5				
		69.130.500-7	I. MUNICIPALIDAD DE COLBÚN	PAGO P.C.V. FDOS3ROS SEPTIEMBRE 2	2140946001		P	9				
		69.110.700-0	I. MUNICIPALIDAD DE RÍO CLARO	PAGO P.C.V. FDOS3ROS SEPTIEMBRE 2	2140946001		P	5				
		69.070.100-6	I. MUNICIPALIDAD DE SANTIAGO	PAGO P.C.V. FDOS3ROS SEPTIEMBRE 2	2140946001		P	9				
		69.073.500-8	I. MUNICIPALIDAD DE SANTO	PAGO P.C.V. FDOS3ROS SEPTIEMBRE 2	2140946001		P	5				
		69.080.400-K	I. MUNICIPALIDAD DE CODEGUA	PAGO P.C.V. FDOS3ROS SEPTIEMBRE 2	2140946001		P	5				
		69.200.100-1	I.MUNICIPALIDAD DE VALDIVIA	PAGO P.C.V. FDOS3ROS SEPTIEMBRE 2	2140946001		P	9				
		69.151.400-5	I. MUNICIPALIDAD DE SANTA JUANA	PAGO P.C.V. FDOS3ROS SEPTIEMBRE 2	2140946001		P	5				
		69.041.500-3	I. MUNICIPALIDAD DE LOS VILOS	PAGO P.C.V. FDOS3ROS SEPTIEMBRE 2	2140946001		P	5				
		69.150.400-K	I. MUNICIPALIDAD DE CONCEPCIÓN	PAGO P.C.V. FDOS3ROS SEPTIEMBRE 2	2140946001		P	5				
		69.130.500-7	I. MUNICIPALIDAD DE COLBÚN	PAGO P.C.V. FDOS3ROS SEPTIEMBRE 2	2140946001		P	5				
		69.072.000-0	I. MUNICIPALIDAD DE LA CISTERNA	PAGO P.C.V. FDOS3ROS SEPTIEMBRE 2	2140946001		P	5				
		69.151.200-2	I.MUNICIPALIDAD DE CORONEL	PAGO P.C.V. FDOS3ROS SEPTIEMBRE 2	2140946001		P	9				
		69.110.700-0	I. MUNICIPALIDAD DE RÍO CLARO	PAGO P.C.V. FDOS3ROS SEPTIEMBRE 2	2140946001		P	9				
		69.200.200-8	I. MUNICIPALIDAD DE CORRAL	PAGO P.C.V. FDOS3ROS SEPTIEMBRE 2	2140946001		P	5				
		69.160.500-0	I. MUNICIPALIDAD DE CAÑETE	PAGO P.C.V. FDOS3ROS SEPTIEMBRE 2	2140946001		P	5				
		69.041.500-3	I. MUNICIPALIDAD DE LOS VILOS	PAGO P.C.V. FDOS3ROS SEPTIEMBRE 2	2140946001		P	9				
		69.200.500-7	I. MUNICIPALIDAD DE MAFIL	PAGO P.C.V. FDOS3ROS SEPTIEMBRE 2	2140946001		P	5				
				PAGO P.C.V. FDOS3ROS SEPTIEMBRE 2			P	9				
		69.072.100-7	I. MUNICIPALIDAD DE PUENTE ALTO	PAGO P.C.V. FDOS3ROS SEPTIEMBRE 2	2140946001		P	5				
		69.151.400-5	I. MUNICIPALIDAD DE SANTA JUANA	PAGO P.C.V. FDOS3ROS SEPTIEMBRE 2	2140946001		P	9				
		69.200.700-K	I. MUNICIPALIDAD DE FUTRONO	PAGO P.C.V. FDOS3ROS SEPTIEMBRE 2	2140946001		P	9				
		69.200.600-3	I.MUNICIPALIDAD DE LOS LAGOS	PAGO P.C.V. FDOS3ROS SEPTIEMBRE 2	2140946001		P	5				
		69.190.700-7	I. MUNICIPALIDAD DE TEMUCO	PAGO P.C.V. FDOS3ROS SEPTIEMBRE 2	2140946001		P	5				
		69.060.900-2	I. MUNICIPALIDAD DE VALPARAÍSO	PAGO P.C.V. FDOS3ROS SEPTIEMBRE 2	2140946001		P	5				
		69.210.300-9	I.MUNICIPALIDAD DE RÍO NEGRO	PAGO P.C.V. FDOS3ROS SEPTIEMBRE 2	2140946001		P	5				
		69.230.100-5	I. MUNICIPALIDAD DE ANCUD	PAGO P.C.V. FDOS3ROS SEPTIEMBRE 2	2140946001		P	5				
		69.072.100-7	I. MUNICIPALIDAD DE PUENTE ALTO	PAGO P.C.V. FDOS3ROS SEPTIEMBRE 2	2140946001		P	9				
		69.190.800-3	I. MUNICIPALIDAD DE VILCÚN	PAGO P.C.V. FDOS3ROS SEPTIEMBRE 2	2140946001		P	9				

DECRETOS DE PAGO CON EGRESOS

ENTRE 01/01/2024 **Y** 31/12/2024

DECRETO	F. EMISION	RUT	NOMBRE	DESCRIPCION	CUENTA	TOTAL	TIPO DOC.	NUMERO DOC.	FECHA DOC.	EGRESO	FECHA EGRESO	Aclaración Egreso / Días Trámite Desde Fac.
		69.200.900-2	I. MUNICIPALIDAD DE PAILLACO	PAGO P.C.V. FDOS3ROS SEPTIEMBRE 2	2140946001		P	9				
		69.200.800-6	I. MUNICIPALIDAD DE LA UNIÓN	PAGO P.C.V. FDOS3ROS SEPTIEMBRE 2	2140946001		P	5				
		69.190.700-7	I. MUNICIPALIDAD DE TEMUCO	PAGO P.C.V. FDOS3ROS SEPTIEMBRE 2	2140946001		P	9				
		69.070.300-9	I. MUNICIPALIDAD DE PROVIDENCIA	PAGO P.C.V. FDOS3ROS SEPTIEMBRE 2	2140946001		P	5				
		69.210.500-1	I. MUNICIPALIDAD DE PURRANQUE	PAGO P.C.V. FDOS3ROS SEPTIEMBRE 2	2140946001		P	5				
		69.230.100-5	I. MUNICIPALIDAD DE ANCUD	PAGO P.C.V. FDOS3ROS SEPTIEMBRE 2	2140946001		P	9				
		69.073.500-8	I. MUNICIPALIDAD DE SANTO	PAGO P.C.V. FDOS3ROS SEPTIEMBRE 2	2140946001		P	9				
		69.140.900-7	I.MUNICIPALIDAD DE CHILLÁN	PAGO P.C.V. FDOS3ROS SEPTIEMBRE 2	2140946001		P	9				
		69.201.200-3	I. MUNICIPALIDAD DE PANGUIPULLI	PAGO P.C.V. FDOS3ROS SEPTIEMBRE 2	2140946001		P	9				
		69.200.800-6	I. MUNICIPALIDAD DE LA UNIÓN	PAGO P.C.V. FDOS3ROS SEPTIEMBRE 2	2140946001		P	9				
		69.220.100-0	I. MUNICIPALIDAD DE PUERTO	PAGO P.C.V. FDOS3ROS SEPTIEMBRE 2	2140946001		P	5				
		69.160.500-0	I. MUNICIPALIDAD DE CAÑETE	PAGO P.C.V. FDOS3ROS SEPTIEMBRE 2	2140946001		P	9				
		69.250.500-K	I. MUNICIPALIDAD DE DIEGO DE	PAGO P.C.V. FDOS3ROS SEPTIEMBRE 2	2140946001		P	5				
		69.200.900-2	I. MUNICIPALIDAD DE PAILLACO	PAGO P.C.V. FDOS3ROS SEPTIEMBRE 2	2140946001		P	5				
		69.140.900-7	I.MUNICIPALIDAD DE CHILLÁN	PAGO P.C.V. FDOS3ROS SEPTIEMBRE 2	2140946001		P	5				
		69.200.100-1	I.MUNICIPALIDAD DE VALDIVIA	PAGO P.C.V. FDOS3ROS SEPTIEMBRE 2	2140946001		P	5				
		69.254.200-2	I. MUNICIPALIDAD DE CERRO NAVIA	PAGO P.C.V. FDOS3ROS SEPTIEMBRE 2	2140946001		P	5				
		69.250.500-K	I. MUNICIPALIDAD DE DIEGO DE	PAGO P.C.V. FDOS3ROS SEPTIEMBRE 2	2140946001		P	9				
		69.253.900-1	I. MUNICIPALIDAD DE SAN RAMÓN	PAGO P.C.V. FDOS3ROS SEPTIEMBRE 2	2140946001		P	5				
		69.200.200-8	I. MUNICIPALIDAD DE CORRAL	PAGO P.C.V. FDOS3ROS SEPTIEMBRE 2	2140946001		P	9				
		69.254.600-8	I.MUNICIPALIDAD DE SAN JOAQUIN	PAGO P.C.V. FDOS3ROS SEPTIEMBRE 2	2140946001		P	9				
		69.255.000-5	I.MUNICIPALIDAD DE CERRILLOS	PAGO P.C.V. FDOS3ROS SEPTIEMBRE 2	2140946001		P	9				
		69.151.200-2	I.MUNICIPALIDAD DE CORONEL	PAGO P.C.V. FDOS3ROS SEPTIEMBRE 2	2140946001		P	5				
		69.200.400-0	I.MUNICIPALIDAD DE MARIQUINA	PAGO P.C.V. FDOS3ROS SEPTIEMBRE 2	2140946001		P	5				
		69.255.000-5	I.MUNICIPALIDAD DE CERRILLOS	PAGO P.C.V. FDOS3ROS SEPTIEMBRE 2	2140946001		P	5				
		69.264.400-K	I.MUNICIPALIDAD DE HUALPEN	PAGO P.C.V. FDOS3ROS SEPTIEMBRE 2	2140946001		P	9				
		69.190.800-3	I. MUNICIPALIDAD DE VILCÚN	PAGO P.C.V. FDOS3ROS SEPTIEMBRE 2	2140946001		P	5				
		69.200.600-3	I.MUNICIPALIDAD DE LOS LAGOS	PAGO P.C.V. FDOS3ROS SEPTIEMBRE 2	2140946001		P	9				
		69.264.400-K	I.MUNICIPALIDAD DE HUALPEN	PAGO P.C.V. FDOS3ROS SEPTIEMBRE 2	2140946001		P	5				
		69.210.100-6	I. MUNICIPALIDAD DE OSORNO	PAGO P.C.V. FDOS3ROS SEPTIEMBRE 2	2140946001		P	5				
		69.200.400-0	I.MUNICIPALIDAD DE MARIQUINA	PAGO P.C.V. FDOS3ROS SEPTIEMBRE 2	2140946001		P	9				
		69.210.300-9	I.MUNICIPALIDAD DE RÍO NEGRO	PAGO P.C.V. FDOS3ROS SEPTIEMBRE 2	2140946001		P	9				
		69.200.700-K	I. MUNICIPALIDAD DE FUTRONO	PAGO P.C.V. FDOS3ROS SEPTIEMBRE 2	2140946001		P	5				
		69.210.500-1	I. MUNICIPALIDAD DE PURRANQUE	PAGO P.C.V. FDOS3ROS SEPTIEMBRE 2	2140946001		P	9				
		69.201.200-3	I. MUNICIPALIDAD DE PANGUIPULLI	PAGO P.C.V. FDOS3ROS SEPTIEMBRE 2	2140946001		P	5				
		69.220.100-0	I. MUNICIPALIDAD DE PUERTO	PAGO P.C.V. FDOS3ROS SEPTIEMBRE 2	2140946001		P	9				
		69.210.100-6	I. MUNICIPALIDAD DE OSORNO	PAGO P.C.V. FDOS3ROS SEPTIEMBRE 2	2140946001		P	9				
		69.253.900-1	I. MUNICIPALIDAD DE SAN RAMÓN	PAGO P.C.V. FDOS3ROS SEPTIEMBRE 2	2140946001		P	9				

DECRETOS DE PAGO CON EGRESOS

ENTRE 01/01/2024 **Y** 31/12/2024

DECRETO	F. EMISION	RUT	NOMBRE	DESCRIPCION	CUENTA	TOTAL	TIPO DOC.	NUMERO DOC.	FECHA DOC.	EGRESO	FECHA EGRESO	Días Trámite Desde Fac.	Aclaración Egreso
		69.254.200-2	I. MUNICIPALIDAD DE CERRO NAVIA	PAGO P.C.V. FDOS3ROS SEPTIEMBRE 2	2140946001		P	9					
		69.254.600-8	I.MUNICIPALIDAD DE SAN JOAQUIN	PAGO P.C.V. FDOS3ROS SEPTIEMBRE 2	2140946001		P	5					
8590	11/10/2024	76.818.918-8	NIEVAL SPA	PAGO CORRESPONDIENTE SERVICIO J	2140946001	5.950.000	F	87	29/09/2024	21-7639	14/10/2024	15	
8591	11/10/2024	76.756.239-K	INDUSTRIAS GASTRONOMICAS SPA	PAGO CORRESPONDIENTE	1110302	1.791.080	F	1.088	02/10/2024	22-993	14/10/2024	12	
				PAGO CORRESPONDIENTE			F	1.074	03/09/2024			41	
8592	11/10/2024	76.811.425-0	ANMANI SERVICIOS SPA	PAGO CORRESPONDIENTE SERVICIO C	2140946001	357.000	F	1.409	04/10/2024	21-7640	14/10/2024	10	
8594	11/10/2024	76.811.425-0	ANMANI SERVICIOS SPA	PAGO CORRESPONDIENTE INSTALACI	2140946001	196.350	F	1.408	03/10/2024	21-7641	14/10/2024	11	
8595	11/10/2024		MEDEL RIVAS LUIS ALBERTO	PAGO CORRESPONDIENTE ADQUISICI	2140946001	189.300	F	2.689	01/10/2024	21-7643	14/10/2024	13	
8596	11/10/2024		MEDEL RIVAS LUIS ALBERTO	PAGO CORRESPONDIENTE ADQUISICI	2140946001	187.000	F	2.690	01/10/2024	21-7642	14/10/2024	13	
8597	11/10/2024	96.802.280-6	TRANSVE S A	PAGO CORRESPONDIENTE SERVICIO D	2140946001	107.100	F	131.454	30/09/2024	21-7644	14/10/2024	14	
8598	11/10/2024	79.556.840-9	SOC. JORGE CONTRERAS Y CIA.	PAGO CORRESPONDIENTE TRASLADO D	2140946001	71.400	F	102.517	01/10/2024	21-7645	14/10/2024	13	
8599	11/10/2024	96.556.940-5	PROVEEDORES INTEGRALES PRISA	PAGO CORRESPONDIENTE ADQUISICI	2140946001	393.652	F	13.484.416	06/10/2024	21-7646	14/10/2024	8	
8600	11/10/2024	96.626.570-1	INCOFIN S.A.	PAGO CORRESPONDIENTE SERVICIO R	1110301	1.585.675	F	249		21-7664	15/10/2024		
8601	11/10/2024	90.299.000-3	TELEFONICA DEL SUR S.A.	PAGO CORRESPONDIENTE A SERVICIO D	2140946001	267.156	F	13.399.964	10/09/2024	21-7748	17/10/2024	37	
				PAGO CORRESPONDIENTE A SERVICIO D			F	13.401.253	04/10/2024			13	
8602	11/10/2024	76.504.980-6	ESRI CHILE S.A.	PAGO CORRESPONDIENTE A SERVICIO D	2140946001	556.067	F	10.616	04/10/2024	21-7747	17/10/2024	13	
8603	11/10/2024	92.083.000-5	DIMACOFI S.A.	PAGO CORRESPONDIENTE A SERVICIO A	2140946001	1.566.614	F	749.050	30/09/2024	21-7746	17/10/2024	17	
8604	11/10/2024	76.257.507-8	OPERACIONES EL CONQUISTADOR	PAGO CORRESPONDIENTE A SERVICIO P	2140946001	274.176	F	24.403	07/10/2024	21-7745	17/10/2024	10	
8605	11/10/2024	96.689.970-0	COMPUTACION INTEGRAL S.A.	PAGO CORRESPONDIENTE ADQUISICI	2140946001	1.296.588	F	248.237	01/10/2024	21-7744	17/10/2024	16	
8606	11/10/2024	96.556.940-5	PROVEEDORES INTEGRALES PRISA	PAGO CORRESPONDIENTE ADQUISICI	2140946001	948.829	F	13.485.675	06/10/2024	21-7671	16/10/2024	10	
8607	11/10/2024	96.355.000-6	ELECTROCOM S.A.	PAGO CORRESPONDIENTE A REPOSICI	2140946001	38.768	F	6.123.414	07/10/2024	21-7672	16/10/2024	9	
8608	11/10/2024	76.061.175-1	SOCIEDAD MUÑOZ Y OSSES	PAGO CORRESPONDIENTE SERVICIO D	2140946001	98.000	F	4.218	08/10/2024	21-7673	16/10/2024	8	
8609	11/10/2024		GIUBERGIA MUÑOZ ROBERTO	PAGO CORRESPONDIENTE A PROVISIO	2140946001	33.900	F	85.489	08/10/2024	21-7674	16/10/2024	8	
8610	11/10/2024	90.299.000-3	TELEFONICA DEL SUR S.A.	PAGO CORRESPONDIENTE A SERVICIO	2140946010	108.457	F	13.401.247	04/10/2024	25-99	16/10/2024	12	
8611	11/10/2024		OCHOA GUZMAN HECTOR GERMAN	PAGO COMETIDO DEL 24, 25, 26 Y 27 DE	1110301	73.824	D	8.250	11/10/2024	21-7655	15/10/2024	4	
8612	11/10/2024		VILLAR MUÑOZ JORGE ANDRÉS	PAGO CORRESPONDIENTE A MEJORAMI	2140946001	3.855.600	F	5.075	07/10/2024	21-7675	16/10/2024	9	
8614	11/10/2024	77.991.280-9	REVISIONES LOS LAGOS LTDA.	PAGO CORRESPONDIENTE A SERVICIO D	2140946001	135.900	F	242.003	04/09/2024	21-7749	17/10/2024	43	
				PAGO CORRESPONDIENTE A SERVICIO D			F	237.848	05/08/2024			73	
				PAGO CORRESPONDIENTE A SERVICIO D			F	237.872	06/08/2024			72	
				PAGO CORRESPONDIENTE A SERVICIO D			F	241.929	29/08/2024			49	
				PAGO CORRESPONDIENTE A SERVICIO D			F	237.988	17/08/2024			61	
				PAGO CORRESPONDIENTE A SERVICIO D			F	241.941	30/08/2024			48	
				PAGO CORRESPONDIENTE A SERVICIO D			F	241.861	21/08/2024			57	
				PAGO CORRESPONDIENTE A SERVICIO D			F	242.300	30/09/2024			17	
				PAGO CORRESPONDIENTE A SERVICIO D			F	241.934	29/08/2024			49	
				PAGO CORRESPONDIENTE A SERVICIO D			F	242.238	25/09/2024			22	
8615	11/10/2024		PACHECO PACHECO ALVARO	PAGO DE COMETIDO, DEL 14 AL 18 DE O	2140946001	704.243	D	7.934		21-7629	14/10/2024		
			BELTRAN ROMERO PABLO ANDRÉS	PAGO DE COMETIDO, DEL 14 AL 18 DE O	2140946001		D	7.934	28/12/2024			-75	

DECRETOS DE PAGO CON EGRESOS

ENTRE 01/01/2024 **Y** 31/12/2024

DECRETO	F. EMISION	RUT	NOMBRE	DESCRIPCION	CUENTA	TOTAL	TIPO DOC.	NUMERO DOC.	FECHA DOC.	EGRESO	FECHA EGRESO	Días Trámite Desde Fac.	Aclaración Egreso
8616	12/10/2024		VALDIVIA GONZALEZ CLAUDIO	PAGO DE COMETIDO, DEL 14 AL 18 DE O	2140946001	413.546	D	8.189	31/12/2024	21-7630	14/10/2024	-78	
8617	12/10/2024		CURUMILLA AGUILAR WENCESLAO	PAGO DE COMETIDO, DEL 14 AL 18 DE O	2140946001	1.300.638	D	8.194	27/12/2024	21-7631	14/10/2024	-74	
			ANGUITA SAEZ CESAR MAURICIO	PAGO DE COMETIDO, DEL 14 AL 18 DE O	2140946001		D	8.194	27/12/2024			-74	
			FUENTES MUÑOZ EDINSON ELIECER	PAGO DE COMETIDO, DEL 14 AL 18 DE O	2140946001		D	8.194	27/12/2024			-74	
8618	12/10/2024	65.007.305-3	CLUB DEPORTIVO ARICA	PAGO CORRESPONDIENTE A FONDO DE	1110301	980.000	D	5.943	20/08/2024	21-7665	15/10/2024	56	
8619	12/10/2024	65.139.934-3	COMITE DE DESARROLLO DE LA	PAGO DE SUBVENCIÓN, OTORGADA PA	1110301	1.174.970	D	7.483	10/10/2024	21-7682	17/10/2024	7	
8620	12/10/2024	82.983.700-5	CUERPO DE BOMBEROS VALDIVIA	PAGO DE SUBVENCIÓN OTORGADA PA	1110301	161.007.163	D	7.500	10/10/2024	21-7666	15/10/2024	5	
8621	12/10/2024	96.667.560-8	TANNER SERVICIOS FINANCIEROS	PAGO CORRESPONDIENTE A SERVICIO D	1110301	1.430.380	F	3.954		21-7681	17/10/2024		
8622	12/10/2024		BARRÍA LABRÍN PEDRO ALEXIS	PAGO CORRESPONDIENTE A SERVICIO D	2140946001	3.374.840	F	141	04/10/2024	21-7740	17/10/2024	13	
8624	12/10/2024	77.228.751-8	RECICLADORA LOS RIOS	PAGO CORRESPONDIENTE A SERVICIO D	1110301	1.798.090	F	135	08/10/2024	21-7678	17/10/2024	9	
8625	12/10/2024	77.732.760-7	SERVINTEGRAL SERVICIOS LIMITADA	PAGO CORRESPONDIENTE A "CONTRAT	2140946001	19.138.377	F	111.191	08/10/2024	21-7750	17/10/2024	9	
8626	12/10/2024	76.247.274-0	PATAGONIA FACTORING S.A.	PAGO CORRESPONDIENTE A "SERVICIO	1110301	47.799.999	F	253		21-7766	18/10/2024		
8627	12/10/2024	76.220.664-1	GREEN PEST CONTROL S.P.A.	PAGO CORRESPONDIENTE A "SERVICIO	2140946001	835.808	F	49.116	08/10/2024	21-7741	17/10/2024	9	
8628	12/10/2024		MANCILLA JARA LEONARDO ANDRÉS	PAGO CORRESPONDIENTE A TRATO DI	2140946001	9.500.000	F	591	04/10/2024	21-7742	17/10/2024	13	
8631	12/10/2024	76.292.992-9	PIUCOL BARRIA Y COMPAÑIA	PAGO CORRESPONDIENTE A "SENDERO	2140946001	25.365.167	F	221	08/10/2024	21-7743	17/10/2024	9	
8632	14/10/2024	93.565.000-3	ASCENSORES SCHINDLER CHILE S.A	PAGO CORRESPONDIENTE SERVICIO D	2140946001	157.468	F	71.642.814	30/09/2024	21-7737	17/10/2024	17	
8633	14/10/2024		SEPULVEDA VARAS ENRIQUE	PAGO CORRESPONDIENTE A SERVICIO D	1110301	579.710	B	631	01/10/2024	21-7683	17/10/2024	16	
8634	14/10/2024		BURGOS RODRIGUEZ JUAN CARLOS	PAGO COMETIDO DEL 24 DE SEPTIEMB	2140946001	12.304	D	7.785	09/10/2024	21-7714	17/10/2024	8	
8635	14/10/2024		TORRES CABALLERO FRANS ISAAC	PAGO COMETIDO DEL 26 DE SEPTIEMB	2140946001	12.304	D	7.786	09/10/2024	21-7713	17/10/2024	8	
8636	14/10/2024		LOPEZ PRADO CAMILA LORENA	PAGO COMETIDO DEL 03 DE OCTUBRE D	2140946001	15.161	D	7.930	10/10/2024	21-7712	17/10/2024	7	
8637	14/10/2024		LUENGO MALUENDA CRISTIAN	PAGO COMETIDO DEL 03 DE OCTUBRE D	2140946001	12.304	D	7.927	10/10/2024	21-7711	17/10/2024	7	
8638	14/10/2024		TORRES CABALLERO FRANS ISAAC	PAGO COMETIDO DEL 30 DE SEPTIEMB	2140946001	36.912	D	8.188	11/10/2024	21-7710	17/10/2024	6	
8639	14/10/2024		HENRIQUEZ HENRIQUEZ SUSAN	PAGO COMETIDO DEL 05 Y 12 DE OCTUB	2140946001	24.608	D	8.252	11/10/2024	21-7709	17/10/2024	6	
8640	14/10/2024		ANTRE CARDENAS DIEGO ARMANDO	PAGO COMETIDO DEL 22, 24, 25, 26, 27, 2	2140946001	356.816	D	8.191	11/10/2024	21-7708	17/10/2024	6	
8641	14/10/2024		OJEDA BIOTT YARKO ALEXIS	PAGO COMETIDO DEL 02, 03, 04, 09, 10, 1	2140946001	246.080	D	8.190	11/10/2024	21-7707	17/10/2024	6	
8642	14/10/2024		SANGMEISTER FERNÁNDEZ RICARDO	PAGO COMETIDO DEL 05, 06 Y 07 DE SE	2140946001	36.912	D	7.933	10/10/2024	21-7706	17/10/2024	7	
8643	14/10/2024		MANSILLA ROA EDUARDO LEÓN	PAGO COMETIDO DEL 01 DE OCTUBRE D	2140946001	12.304	D	7.932	10/10/2024	21-7705	17/10/2024	7	
8644	14/10/2024	77.169.700-3	GOMEZ VERGARA Y CIA LTDA	PAGO CORRESPONDIENTE ADQUISICI	2140946001	79.900	F	38.268	08/10/2024	21-7725	17/10/2024	9	
8645	14/10/2024	77.595.428-0	EHS SOLUCIONES INTEGRALES	PAGO CORRESPONDIENTE ADQUISICI	2140946001	378.372	F	1.436	06/10/2024	21-7719	17/10/2024	11	
8646	14/10/2024	77.399.254-1	COMERCIALIZADORA H Y C	PAGO CORRESPONDIENTE ADQUISICI	2140946001	685.440	F	5.209	04/10/2024	21-7720	17/10/2024	13	
8647	14/10/2024	78.508.800-K	CVITANOVIC Y COMPANIA LIMITADA	PAGO CORRESPONDIENTE ADQUISICI	2140946001	1.466.080	F	5.298	27/09/2024	21-7721	17/10/2024	20	
8648	14/10/2024	76.811.425-0	ANMANI SERVICIOS SPA	PAGO CORRESPONDIENTE SERVICIO A	2140946001	1.175.125	F	1.406	01/10/2024	21-7722	17/10/2024	16	
8649	14/10/2024	96.878.380-7	CHILEMAQ S.A.	PAGO CORRESPONDIENTE SERVICIO D	2140946001	428.400	F	92.863	02/10/2024	21-7739	17/10/2024	15	
8650	14/10/2024		FARFAL MELLA AUGUSTO	PAGO CORRESPONDIENTE ADQUISICI	2140946001	593.810	F	284	07/10/2024	21-7738	17/10/2024	10	
8651	14/10/2024	77.319.611-7	COMERCIALIZADORA RUBIO SPA	PAGO CORRESPONDIENTE ADQUISICI	1110301	952.000	F	431	14/09/2024	21-7679	17/10/2024	33	
8652	14/10/2024	79.588.870-5	ESMAX DISTRIBUCION SPA	PAGO CORRESPONDIENTE SUMINISTRO	2140946001	47.293	F	2.281.987	30/09/2024	21-7732	17/10/2024	17	
8653	14/10/2024		GOROSTIAGA ARRIAGADA GERMAN	PAGO CORRESPONDIENTE ADQUISICI	2140946001	57.120	F	2.927	01/10/2024	21-7731	17/10/2024	16	
8654	14/10/2024	76.643.639-0	COMERCIAL EKAM LIMITADA	PAGO CORRESPONDIENTE	2140946002	191.200	F	101.878	25/09/2024	22-1001	17/10/2024	22	

DECRETOS DE PAGO CON EGRESOS

ENTRE 01/01/2024 **Y** 31/12/2024

DECRETO	F. EMISION	RUT	NOMBRE	DESCRIPCION	CUENTA	TOTAL	TIPO DOC.	NUMERO DOC.	FECHA DOC.	EGRESO	FECHA EGRESO	Días Trámite Desde Fac.	Aclaración Egreso
8655	14/10/2024	76.712.786-3	CONTRAT. OBRAS MENORES CONST.	PAGO CORRESPONDIENTE CAMBIO CE	2140946001	190.000	F	222	03/10/2024	21-7730	17/10/2024	14	
8656	14/10/2024	77.249.447-5	COMERCIALIZADORA FCC SPA	PAGO CORRESPONDIENTE ADQUISICI	2140946001	188.710	F	14.746	03/10/2024	21-7729	17/10/2024	14	
8657	14/10/2024	78.703.410-1	TELEFONICA EMPRESAS CHILE S.A.	PAGO CORRESPONDIENTE SERVICIO	2140946009	23.391	F	4.646.107	01/10/2024	24-316	17/10/2024	16	
8658	14/10/2024	70.544.800-0	CLUB SOCIAL DE LA UNION	PAGO CORRESPONDIENTE A ARRIENDO	2140946001	1.327.528	O	2.593	05/10/2024	21-7728	17/10/2024	12	
8659	14/10/2024	70.544.800-0	CLUB SOCIAL DE LA UNION	PAGO CORRESPONDIENTE A CONSUMO	2140946001	8.136	O	2.592	05/10/2024	21-7727	17/10/2024	12	
8660	14/10/2024	76.301.041-4	PANTHER MANAGEMENT SPA	PAGO CORRESPONDIENTE SERVICIO D	2140946001	194.210	F	12.896	30/09/2024	21-7726	17/10/2024	17	
8661	14/10/2024	90.299.000-3	TELEFONICA DEL SUR S.A.	PAGO CORRESPONDIENTE SERVICIO	2140946002	128.582	F	13.401.411	04/10/2024	22-1000	17/10/2024	13	
8662	14/10/2024	85.896.100-9	SERVICIOS EQUIFAX CHILE LTDA.	PAGO CORRESPONDIENTE SERVICIO D	2140946001	296.967	F	3.708.285	31/08/2024	21-7715	17/10/2024	47	
				PAGO CORRESPONDIENTE SERVICIO D			F	3.686.331	31/08/2024			47	
				PAGO CORRESPONDIENTE SERVICIO D			F	3.686.323	31/08/2024			47	
				PAGO CORRESPONDIENTE SERVICIO D			F	3.708.293	31/08/2024			47	
8663	14/10/2024	96.689.970-0	COMPUTACION INTEGRAL S.A.	PAGO CORRESPONDIENTE ADQUISICI	2140946001	2.729.736	F	248.118	26/09/2024	21-7716	17/10/2024	21	
8664	14/10/2024		ROCHA COLLAO ANTONIO ALADINO	PAGO CORRESPONDIENTE "SERVICIO D	2140946001	9.758.000	F	454	07/10/2024	21-7717	17/10/2024	10	
8665	14/10/2024	86.130.200-8	SISTEMAS MODULARES DE	PAGO CORRESPONDIENTE "SERVICIO S	2140946001	2.731.612	F	132.253	25/09/2024	21-7718	17/10/2024	22	
8666	14/10/2024		ALTAMIRANO SALDIVIA DAGOBERTO	PAGO CORRESPONDIENTE SERVICIO P	1110301	1.869.999	F	208	03/10/2024	21-7680	17/10/2024	14	
8667	14/10/2024	87.726.400-9	IMPRENTA AMERICA LTDA.	PAGO CORRESPONDIENTE ADQUISICI	2140946001	94.010	F	58.823	09/10/2024	21-7736	17/10/2024	8	
8668	14/10/2024	77.728.662-5	LIBRERIA LA LLUVIA SPA	PAGO CORRESPONDIENTE ADQUISICI	2140946001	194.999	F	94	08/10/2024	21-7735	17/10/2024	9	
8669	14/10/2024	76.064.347-5	COMERCIAL CLIMENT Y HARCHA	PAGO CORRESPONDIENTE ADQUISICI	2140946001	198.000	F	646.464	09/10/2024	21-7734	17/10/2024	8	
8670	14/10/2024	87.778.800-8	SOCIEDAD PERIODISTICA	PAGO CORRESPONDIENTE AVISO DIAR	2140946001	112.701	F	387.738	21/08/2024	21-7733	17/10/2024	57	
8671	14/10/2024	96.889.950-3	GARMENDIA MACUS S.A.	PAGO CORRESPONDIENTE ADQUISICI	2140946001	1.395.513	F	3.444.014	30/09/2024	21-7723	17/10/2024	17	
8672	14/10/2024	76.223.013-5	HARRO INGENIERIA Y CONSULTORES	PAGO CORRESPONDIENTE ADQUISICI	2140946001	3.599.667	F	2.172	01/10/2024	21-7724	17/10/2024	16	
				PAGO CORRESPONDIENTE ADQUISICI			F	2.173	01/10/2024			16	
8673	15/10/2024	69.200.100-1	I.MUNICIPALIDAD DE VALDIVIA	PAGO CORRESPONDIENTE AGUINALDO	1110301	3.806.000				21-7803	21/10/2024		
8674	15/10/2024	69.200.100-1	I.MUNICIPALIDAD DE VALDIVIA	PAGO CORRESPONDIENTE A DERECHO	1110301	43.569	D	7.571	14/10/2024	21-7677	17/10/2024	3	
8675	15/10/2024		BURGOS BARRIENTOS VICTOR	PAGO DE COMETIDO, REALIZADO ENT	2140946001	227.186	D	7.784	03/10/2024	21-7769	18/10/2024	15	
			LEAL GALLARDO PAOLO ADRIÁN	PAGO DE COMETIDO, REALIZADO ENT	2140946001		D	7.784	03/10/2024			15	
			GOMEZ SANHUEZA RICARDO DAVID	PAGO DE COMETIDO, REALIZADO ENT	2140946001		D	7.784	03/10/2024			15	
			URRA BORQUEZ CRISTIAN NICOLAS	PAGO DE COMETIDO, REALIZADO ENT	2140946001		D	7.784	03/10/2024			15	
			ROBLES FERNANDEZ JORGE	PAGO DE COMETIDO, REALIZADO ENT	2140946001		D	7.784	03/10/2024			15	
			CARRILLO CARRILLO YASNA PAOLA	PAGO DE COMETIDO, REALIZADO ENT	2140946001		D	7.784	03/10/2024			15	
			MORALES GONZALEZ ADRIAN	PAGO DE COMETIDO, REALIZADO ENT	2140946001		D	7.784	03/10/2024			15	
			MOLINA CALFUPÁN FABIOLA	PAGO DE COMETIDO, REALIZADO ENT	2140946001		D	7.784	03/10/2024			15	
			CORTES VALDES YERKO EDUARDO	PAGO DE COMETIDO, REALIZADO ENT	2140946001		D	7.784	03/10/2024			15	
8676	15/10/2024		QUEIPUL VERA MARIO RAUL	PAGO DE COMETIDO, REALIZADO ENT	1110301	30.322	D	7.784	03/10/2024	21-7752	17/10/2024	14	
8677	15/10/2024	76.073.162-5	SOCIEDAD AUSTRAL DE	PAGO CORRESPONDIENTE SUMINISTRO	1110301	121.500	B	65.657.728	30/09/2024	21-7684	17/10/2024	17	
				PAGO CORRESPONDIENTE SUMINISTRO			F	9.008.982	30/09/2024			17	
				PAGO CORRESPONDIENTE SUMINISTRO			B	65.657.224	30/09/2024			17	
				PAGO CORRESPONDIENTE SUMINISTRO			B	65.665.521	03/10/2024			14	

DECRETOS DE PAGO CON EGRESOS

ENTRE 01/01/2024 **Y** 31/12/2024

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 SUMINISTRO			B	65.657.727	30/09/2024			17	
				PAGO CORRESPONDIENTE SUMINISTRO			F	9.012.645	30/09/2024			17	
8678	15/10/2024	76.073.162-5	SOCIEDAD AUSTRAL DE	PAGO CORRESPONDIENTE SUMINISTRO	1110301	564.100	B	65.661.548	30/09/2024	21-7685	17/10/2024	17	
				PAGO CORRESPONDIENTE SUMINISTRO			B	65.660.066	30/09/2024			17	
				PAGO CORRESPONDIENTE SUMINISTRO			B	65.660.404	30/09/2024			17	
				PAGO CORRESPONDIENTE SUMINISTRO			F	9.014.532	30/09/2024			17	
8679	15/10/2024	76.073.162-5	SOCIEDAD AUSTRAL DE	PAGO CORRESPONDIENTE SUMINISTRO	1110301	1.036.400	B	65.660.779	30/06/2024	21-7686	17/10/2024	109	
				PAGO CORRESPONDIENTE SUMINISTRO			F	9.013.403	30/09/2024			17	
				PAGO CORRESPONDIENTE SUMINISTRO			B	65.659.880	30/09/2024			17	
				PAGO CORRESPONDIENTE SUMINISTRO			F	9.006.417	30/09/2024			17	
8680	15/10/2024	76.073.162-5	SOCIEDAD AUSTRAL DE	PAGO CORRESPONDIENTE SUMINISTRO	1110301	993.400	F	9.012.648	30/09/2024	21-7687	17/10/2024	17	
				PAGO CORRESPONDIENTE SUMINISTRO			F	9.006.816	30/09/2024			17	
				PAGO CORRESPONDIENTE SUMINISTRO			B	65.658.748	30/09/2024			17	
				PAGO CORRESPONDIENTE SUMINISTRO			B	65.660.156	30/09/2024			17	
				PAGO CORRESPONDIENTE SUMINISTRO			F	9.006.811	30/09/2024			17	
				PAGO CORRESPONDIENTE SUMINISTRO			B	65.658.994	30/09/2024			17	
				PAGO CORRESPONDIENTE SUMINISTRO			F	9.011.979	30/09/2024			17	
				PAGO CORRESPONDIENTE SUMINISTRO			F	9.014.569	30/09/2024			17	
				PAGO CORRESPONDIENTE SUMINISTRO			F	9.012.765	30/09/2024			17	
				PAGO CORRESPONDIENTE SUMINISTRO			F	9.009.026	30/09/2024			17	
8681	15/10/2024	60.805.000-0	TESORERIA GENERAL DE LA	PAGO POR DEVOLUCIÓN,	1110308	330.589				27-131	17/10/2024		
8683	15/10/2024	96.703.230-1	AGUASDECIMA S.A.	PAGO CORRESPONDIENTE SUMINISTRO	1110301	158.500	B	5.245.338	02/10/2024	21-7800	21/10/2024	19	
				PAGO CORRESPONDIENTE SUMINISTRO			B	5.245.800	02/10/2024			19	
				PAGO CORRESPONDIENTE SUMINISTRO			F	250.425	02/10/2024			19	
8685	15/10/2024	96.703.230-1	AGUASDECIMA S.A.	PAGO CORRESPONDIENTE SUMINISTRO	1110301	1.129.300	F	250.906	03/10/2024	21-7799	21/10/2024	18	
				PAGO CORRESPONDIENTE SUMINISTRO			B	5.246.868	03/10/2024			18	
				PAGO CORRESPONDIENTE SUMINISTRO			F	250.927					
8686	15/10/2024	96.703.230-1	AGUASDECIMA S.A.	PAGO CORRESPONDIENTE SUMINISTRO	1110301	4.423.000	B	5.246.205	02/10/2024	21-7798	21/10/2024	19	
				PAGO CORRESPONDIENTE SUMINISTRO			F	251.051	03/10/2024			18	
				PAGO CORRESPONDIENTE SUMINISTRO			F	250.910	03/10/2024			18	
				PAGO CORRESPONDIENTE SUMINISTRO			F	250.908	03/10/2024			18	
				PAGO CORRESPONDIENTE SUMINISTRO			F	251.087	03/10/2024			18	
				PAGO CORRESPONDIENTE SUMINISTRO			F	250.911	03/10/2024			18	
				PAGO CORRESPONDIENTE SUMINISTRO			F	251.086	03/10/2024			18	
8687	21/10/2024	96.703.230-1	AGUASDECIMA S.A.	PAGO CORRESPONDIENTE SUMINISTRO	1110301	386.900	F	250.513	02/10/2024	21-7830	23/10/2024	21	
				PAGO CORRESPONDIENTE SUMINISTRO			F	250.453	02/10/2024			21	
				PAGO CORRESPONDIENTE SUMINISTRO			F	250.905	03/10/2024			20	
				PAGO CORRESPONDIENTE SUMINISTRO			F	250.456	02/10/2024			21	

DECRETOS DE PAGO CON EGRESOS

ENTRE 01/01/2024 **Y** 31/12/2024

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 SUMINISTRO			F	250.502	02/10/2024			21	
				PAGO CORRESPONDIENTE SUMINISTRO			F	251.085	03/10/2024			20	
				PAGO CORRESPONDIENTE SUMINISTRO			F	250.538	02/10/2024			21	
8688	15/10/2024	76.073.162-5	SOCIEDAD AUSTRAL DE	PAGO CORRESPONDIENTE SUMINISTRO	1110301	159.400	B	65.659.045	30/09/2024	21-7695	17/10/2024	17	
8689	15/10/2024	76.073.162-5	SOCIEDAD AUSTRAL DE	PAGO CORRESPONDIENTE SUMINISTRO	1110301	406.100	B	65.726.543	06/10/2024	21-7696	17/10/2024	11	
8690	15/10/2024	96.703.230-1	AGUASDECIMA S.A.	PAGO CORRESPONDIENTE SUMINISTRO	1110302	57.400	B	5.246.913	03/10/2024	22-1006	21/10/2024	18	
8691	15/10/2024	96.703.230-1	AGUASDECIMA S.A.	PAGO CORRESPONDIENTE SUMINISTRO	1110302	6.200	B	2.545.384	01/10/2024	22-1005	21/10/2024	20	
8692	15/10/2024	96.703.230-1	AGUASDECIMA S.A.	PAGO CORRESPONDIENTE SUMINISTRO	1110302	13.200	F	250.496	02/10/2024	22-1004	21/10/2024	19	
8693	15/10/2024	76.073.162-5	SOCIEDAD AUSTRAL DE	PAGO CORRESPONDIENTE SUMINISTRO	1110301	1.142.600	B	65.659.327	30/09/2024	21-7697	17/10/2024	17	
				PAGO CORRESPONDIENTE SUMINISTRO			B	65.657.566	30/09/2024			17	
				PAGO CORRESPONDIENTE SUMINISTRO			B	65.658.173	30/09/2024			17	
				PAGO CORRESPONDIENTE SUMINISTRO			B	65.659.368	30/09/2024			17	
				PAGO CORRESPONDIENTE SUMINISTRO			B	65.657.260	30/09/2024			17	
				PAGO CORRESPONDIENTE SUMINISTRO			B	65.659.840	30/09/2024			17	
				PAGO CORRESPONDIENTE SUMINISTRO			B	65.657.730	30/09/2024			17	
				PAGO CORRESPONDIENTE SUMINISTRO			B	65.658.144	30/09/2024			17	
				PAGO CORRESPONDIENTE SUMINISTRO			F	6.011.598	30/09/2024			17	
				PAGO CORRESPONDIENTE SUMINISTRO			B	65.660.095	30/09/2024			17	
				PAGO CORRESPONDIENTE SUMINISTRO			B	65.658.857	30/09/2024			17	
				PAGO CORRESPONDIENTE SUMINISTRO			B	65.660.873	30/09/2024			17	
				PAGO CORRESPONDIENTE SUMINISTRO			B	65.657.317	30/09/2024			17	
				PAGO CORRESPONDIENTE SUMINISTRO			B	65.660.733	30/09/2024			17	
				PAGO CORRESPONDIENTE SUMINISTRO			B	65.658.856	30/09/2024			17	
				PAGO CORRESPONDIENTE SUMINISTRO			B	65.660.762	30/09/2024			17	
				PAGO CORRESPONDIENTE SUMINISTRO			F	9.014.553	30/09/2024			17	
				PAGO CORRESPONDIENTE SUMINISTRO			F	9.012.392	30/09/2024			17	
				PAGO CORRESPONDIENTE SUMINISTRO			B	65.659.775	30/09/2024			17	
				PAGO CORRESPONDIENTE SUMINISTRO			F	9.012.061	30/09/2024			17	
				PAGO CORRESPONDIENTE SUMINISTRO			B	65.660.807	30/09/2024			17	
				PAGO CORRESPONDIENTE SUMINISTRO			B	65.660.963	30/09/2024			17	
				PAGO CORRESPONDIENTE SUMINISTRO			F	9.012.060	30/09/2024			17	
				PAGO CORRESPONDIENTE SUMINISTRO			F	9.012.448	30/09/2024			17	
				PAGO CORRESPONDIENTE SUMINISTRO			B	65.662.265	30/09/2024			17	
				PAGO CORRESPONDIENTE SUMINISTRO			F	9.011.527	30/09/2024			17	
				PAGO CORRESPONDIENTE SUMINISTRO			F	9.015.331	30/09/2024			17	
				PAGO CORRESPONDIENTE SUMINISTRO			F	9.016.297	30/09/2024			17	
				PAGO CORRESPONDIENTE SUMINISTRO			F	9.009.761	30/09/2024			17	
				PAGO CORRESPONDIENTE SUMINISTRO			F	9.012.388	30/09/2024			17	

DECRETOS DE PAGO CON EGRESOS

ENTRE 01/01/2024 **Y** 31/12/2024

DECRETO	F. EMISION	RUT	NOMBRE	DESCRIPCION	CUENTA	TOTAL	TIPO DOC.	NUMERO DOC.	FECHA DOC.	EGRESO	FECHA EGRESO	Días Trámite Desde Fac.	Aclaración Egreso
8694	15/10/2024	76.073.162-5	SOCIEDAD AUSTRAL DE	PAGO CORRESPONDIENTE SUMINISTRO	1110301	395.100	B	65.658.181	30/09/2024	21-7688	17/10/2024	17	
				PAGO CORRESPONDIENTE SUMINISTRO			B	65.658.911	30/09/2024			17	
				PAGO CORRESPONDIENTE SUMINISTRO			B	65.658.183	30/09/2024			17	
				PAGO CORRESPONDIENTE SUMINISTRO			B	65.658.184	30/09/2024			17	
				PAGO CORRESPONDIENTE SUMINISTRO			B	65.658.583	30/09/2024			17	
				PAGO CORRESPONDIENTE SUMINISTRO			B	65.658.182	30/09/2024			17	
				PAGO CORRESPONDIENTE SUMINISTRO			B	65.659.768	30/09/2024			17	
				PAGO CORRESPONDIENTE SUMINISTRO			B	65.658.912	30/09/2024			17	
				PAGO CORRESPONDIENTE SUMINISTRO			B	65.658.922	30/09/2024			17	
				PAGO CORRESPONDIENTE SUMINISTRO			B	65.661.004	30/09/2024			17	
				PAGO CORRESPONDIENTE SUMINISTRO			B	65.659.763	30/09/2024			17	
				PAGO CORRESPONDIENTE SUMINISTRO			B	65.658.909	30/09/2024			17	
				PAGO CORRESPONDIENTE SUMINISTRO			B	65.659.797	30/09/2024			17	
				PAGO CORRESPONDIENTE SUMINISTRO			B	65.658.582	30/09/2024			17	
				PAGO CORRESPONDIENTE SUMINISTRO			B	65.659.771	30/09/2024			17	
				PAGO CORRESPONDIENTE SUMINISTRO			B	65.658.920	30/09/2024			17	
				PAGO CORRESPONDIENTE SUMINISTRO			F	9.011.804	30/09/2024			17	
				PAGO CORRESPONDIENTE SUMINISTRO			B	65.658.908	30/09/2024			17	
				PAGO CORRESPONDIENTE SUMINISTRO			F	9.007.398	30/09/2024			17	
				PAGO CORRESPONDIENTE SUMINISTRO			B	65.660.465	30/09/2024			17	
				PAGO CORRESPONDIENTE SUMINISTRO			F	9.011.514	30/09/2024			17	
				PAGO CORRESPONDIENTE SUMINISTRO			F	9.011.511	30/09/2024			17	
8695	15/10/2024	76.073.162-5	SOCIEDAD AUSTRAL DE	PAGO CORRESPONDIENTE SUMINISTRO	1110301	756.900	B	65.658.169	07/06/2022	21-7689	17/10/2024	863	
				PAGO CORRESPONDIENTE SUMINISTRO			B	65.658.170	07/06/2022			863	
				PAGO CORRESPONDIENTE SUMINISTRO			F	9.011.656	07/06/2022			863	
				PAGO CORRESPONDIENTE SUMINISTRO			B	65.658.167	07/06/2022			863	
				PAGO CORRESPONDIENTE SUMINISTRO			B	65.658.986	07/06/2022			863	
				PAGO CORRESPONDIENTE SUMINISTRO			B	65.658.168	07/06/2022			863	
				PAGO CORRESPONDIENTE SUMINISTRO			B	65.658.162	07/06/2022			863	
				PAGO CORRESPONDIENTE SUMINISTRO			B	65.658.987	07/06/2022			863	
				PAGO CORRESPONDIENTE SUMINISTRO			F	9.018.064	07/06/2022			863	
				PAGO CORRESPONDIENTE SUMINISTRO			B	65.658.985	07/06/2022			863	
				PAGO CORRESPONDIENTE SUMINISTRO			F	9.015.753	07/06/2022			863	
				PAGO CORRESPONDIENTE SUMINISTRO			B	65.658.877	07/06/2022			863	
				PAGO CORRESPONDIENTE SUMINISTRO			B	65.660.228	07/06/2022			863	
				PAGO CORRESPONDIENTE SUMINISTRO			B	65.658.878	07/06/2022			863	
				PAGO CORRESPONDIENTE SUMINISTRO			F	9.011.682	07/06/2022			863	
				PAGO CORRESPONDIENTE SUMINISTRO			F	9.011.684	07/06/2022			863	

DECRETOS DE PAGO CON EGRESOS

ENTRE 01/01/2024 **Y** 31/12/2024

DECRETO	F. EMISION	RUT	NOMBRE	DESCRIPCION	CUENTA	TOTAL	TIPO DOC.	NUMERO DOC.	FECHA DOC.	EGRESO	FECHA EGRESO	Días Trámite Desde Fac.	Aclaración Egreso
8696	15/10/2024	76.073.162-5	SOCIEDAD AUSTRAL DE	PAGO CORRESPONDIENTE SUMINISTRO	1110301	2.014.400	B	65.658.309	07/06/2022	21-7764	18/10/2024	864	
				PAGO CORRESPONDIENTE SUMINISTRO			B	65.662.713	07/06/2022			864	
				PAGO CORRESPONDIENTE SUMINISTRO			B	65.660.310	07/06/2022			864	
				PAGO CORRESPONDIENTE SUMINISTRO			F	9.018.111	07/06/2022			864	
				PAGO CORRESPONDIENTE SUMINISTRO			B	65.658.749	07/06/2022			864	
				PAGO CORRESPONDIENTE SUMINISTRO			F	9.011.880	07/06/2022			864	
				PAGO CORRESPONDIENTE SUMINISTRO			B	65.662.714	07/06/2022			864	
				PAGO CORRESPONDIENTE SUMINISTRO			B	65.658.750	07/06/2022			864	
				PAGO CORRESPONDIENTE SUMINISTRO			F	9.006.807	07/06/2022			864	
				PAGO CORRESPONDIENTE SUMINISTRO			F	9.010.470	07/06/2022			864	
				PAGO CORRESPONDIENTE SUMINISTRO			F	9.011.533	07/06/2022			864	
				PAGO CORRESPONDIENTE SUMINISTRO			B	65.660.157	07/06/2022			864	
				PAGO CORRESPONDIENTE SUMINISTRO			F	9.011.981	07/06/2022			864	
				PAGO CORRESPONDIENTE SUMINISTRO			F	9.018.056	07/06/2022			864	
				PAGO CORRESPONDIENTE SUMINISTRO			F	9.006.802	07/06/2022			864	
				PAGO CORRESPONDIENTE SUMINISTRO			F	9.012.594	07/06/2022			864	
				PAGO CORRESPONDIENTE SUMINISTRO			F	9.006.808	07/06/2022			864	
				PAGO CORRESPONDIENTE SUMINISTRO			F	9.018.110	07/06/2022			864	
				PAGO CORRESPONDIENTE SUMINISTRO			F	9.011.659	07/06/2022			864	
				PAGO CORRESPONDIENTE SUMINISTRO			F	9.018.190	07/06/2022			864	
8697	15/10/2024	76.073.162-5	SOCIEDAD AUSTRAL DE	PAGO CORRESPONDIENTE SUMINISTRO	1110301	433.400	F	9.021.836	07/06/2022	21-7690	17/10/2024	863	
				PAGO CORRESPONDIENTE SUMINISTRO			F	9.010.144	07/06/2022			863	
				PAGO CORRESPONDIENTE SUMINISTRO			B	65.659.239	07/06/2022			863	
				PAGO CORRESPONDIENTE SUMINISTRO			B	65.659.241	07/06/2022			863	
				PAGO CORRESPONDIENTE SUMINISTRO			B	65.657.549	07/06/2022			863	
				PAGO CORRESPONDIENTE SUMINISTRO			B	65.657.729	07/06/2022			863	
				PAGO CORRESPONDIENTE SUMINISTRO			F	9.012.646	07/06/2022			863	
				PAGO CORRESPONDIENTE SUMINISTRO			B	65.659.243	07/06/2022			863	
				PAGO CORRESPONDIENTE SUMINISTRO			B	65.659.238	07/06/2022			863	
				PAGO CORRESPONDIENTE SUMINISTRO			B	65.659.240	07/06/2022			863	
				PAGO CORRESPONDIENTE SUMINISTRO			B	65.659.242	07/06/2022			863	
				PAGO CORRESPONDIENTE SUMINISTRO			F	9.008.676	07/06/2022			863	
				PAGO CORRESPONDIENTE SUMINISTRO			F	9.008.677	07/06/2022			863	
				PAGO CORRESPONDIENTE SUMINISTRO			F	8.005.255	07/06/2022			863	
				PAGO CORRESPONDIENTE SUMINISTRO			F	9.010.737	07/06/2022			863	
				PAGO CORRESPONDIENTE SUMINISTRO			F	9.005.736	07/06/2022			863	
				PAGO CORRESPONDIENTE SUMINISTRO			F	9.012.643	07/06/2022			863	
				PAGO CORRESPONDIENTE SUMINISTRO			F	9.016.315	07/06/2022			863	

DECRETOS DE PAGO CON EGRESOS

ENTRE 01/01/2024 **Y** 31/12/2024

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 SUMINISTRO			F	9.016.314	07/06/2022			863	
				PAGO CORRESPONDIENTE SUMINISTRO			F	9.021.835	07/06/2022			863	
8698	15/10/2024	76.073.162-5	SOCIEDAD AUSTRAL DE	PAGO CORRESPONDIENTE SUMINISTRO	1110301	2.976.000	F	9.016.840	07/06/2022	21-7691	17/10/2024	863	
				PAGO CORRESPONDIENTE SUMINISTRO			F	9.012.611	07/06/2022			863	
				PAGO CORRESPONDIENTE SUMINISTRO			B	65.659.410	07/06/2022			863	
				PAGO CORRESPONDIENTE SUMINISTRO			B	65.660.947	07/06/2022			863	
				PAGO CORRESPONDIENTE SUMINISTRO			F	9.006.782	07/06/2022			863	
				PAGO CORRESPONDIENTE SUMINISTRO			F	9.020.988	07/06/2022			863	
				PAGO CORRESPONDIENTE SUMINISTRO			B	65.660.071	07/06/2022			863	
				PAGO CORRESPONDIENTE SUMINISTRO			F	9.011.945	07/06/2022			863	
				PAGO CORRESPONDIENTE SUMINISTRO			F	9.021.555	07/06/2022			863	
				PAGO CORRESPONDIENTE SUMINISTRO			F	9.016.214	07/06/2022			863	
				PAGO CORRESPONDIENTE SUMINISTRO			B	65.666.756	07/06/2022			863	
				PAGO CORRESPONDIENTE SUMINISTRO			F	9.009.077	07/06/2022			863	
				PAGO CORRESPONDIENTE SUMINISTRO			F	9.014.163	07/06/2022			863	
				PAGO CORRESPONDIENTE SUMINISTRO			F	9.021.556	07/06/2022			863	
8699	15/10/2024	76.073.162-5	SOCIEDAD AUSTRAL DE	PAGO CORRESPONDIENTE SUMINISTR	1110301	1.907.500	B	65.657.322	30/09/2024	21-7692	17/10/2024	17	
				PAGO CORRESPONDIENTE SUMINISTR			B	65.666.401	30/09/2024			17	
				PAGO CORRESPONDIENTE SUMINISTR			B	65.666.735	30/09/2024			17	
				PAGO CORRESPONDIENTE SUMINISTR			B	65.660.943	30/09/2024			17	
				PAGO CORRESPONDIENTE SUMINISTR			F	9.006.413	30/09/2024			17	
				PAGO CORRESPONDIENTE SUMINISTR			B	65.660.464	30/09/2024			17	
				PAGO CORRESPONDIENTE SUMINISTR			B	65.660.786	30/09/2024			17	
				PAGO CORRESPONDIENTE SUMINISTR			B	65.658.096	30/09/2024			17	
				PAGO CORRESPONDIENTE SUMINISTR			F	9.012.543	30/09/2024			17	
				PAGO CORRESPONDIENTE SUMINISTR			F	9.007.576	30/09/2024			17	
				PAGO CORRESPONDIENTE SUMINISTR			F	9.015.926	30/09/2024			17	
				PAGO CORRESPONDIENTE SUMINISTR			B	65.666.734	30/09/2024			17	
				PAGO CORRESPONDIENTE SUMINISTR			F	9.006.421	30/09/2024			17	
8700	15/10/2024	76.073.162-5	SOCIEDAD AUSTRAL DE	PAGO CORRESPONDIENTE SUMINISTRO	1110301	14.596.200	F	9.006.747	30/09/2024	21-7693	17/10/2024	17	
				PAGO CORRESPONDIENTE SUMINISTRO			F	9.006.728	30/09/2024			17	
				PAGO CORRESPONDIENTE SUMINISTRO			F	9.006.795	30/09/2024			17	
				PAGO CORRESPONDIENTE SUMINISTRO			F	9.008.144	30/09/2024			17	
				PAGO CORRESPONDIENTE SUMINISTRO			F	9.006.748	30/09/2024			17	
				PAGO CORRESPONDIENTE SUMINISTRO			F	9.006.759	30/09/2024			17	
				PAGO CORRESPONDIENTE SUMINISTRO			F	9.006.753	30/09/2024			17	
				PAGO CORRESPONDIENTE SUMINISTRO			F	9.006.752	30/09/2024			17	
				PAGO CORRESPONDIENTE SUMINISTRO			F	9.006.771	30/09/2024			17	

DECRETOS DE PAGO CON EGRESOS

ENTRE 01/01/2024 **Y** 31/12/2024

DECRETO	F. EMISION	RUT	NOMBRE	DESCRIPCION	CUENTA	TOTAL	TIPO DOC.	NUMERO DOC.	FECHA DOC.	EGRESO	FECHA EGRESO	Aclaración Egreso / Días Trámite Desde Fac.
				PAGO CORRESPONDIENTE SUMINISTRO			F	9.006.743	30/09/2024			17
				PAGO CORRESPONDIENTE SUMINISTRO			F	9.006.803	30/09/2024			17
				PAGO CORRESPONDIENTE SUMINISTRO			F	9.010.673	30/09/2024			17
				PAGO CORRESPONDIENTE SUMINISTRO			F	9.006.749	30/09/2024			17
				PAGO CORRESPONDIENTE SUMINISTRO			F	9.010.675	30/09/2024			17
				PAGO CORRESPONDIENTE SUMINISTRO			F	9.006.754	30/09/2024			17
				PAGO CORRESPONDIENTE SUMINISTRO			F	9.006.767	30/09/2024			17
				PAGO CORRESPONDIENTE SUMINISTRO			F	9.009.880	30/09/2024			17
				PAGO CORRESPONDIENTE SUMINISTRO			F	9.006.783	30/09/2024			17
				PAGO CORRESPONDIENTE SUMINISTRO			F	9.009.150	30/09/2024			17
				PAGO CORRESPONDIENTE SUMINISTRO			F	9.010.824	30/09/2024			17
				PAGO CORRESPONDIENTE SUMINISTRO			F	9.006.800	30/09/2024			17
				PAGO CORRESPONDIENTE SUMINISTRO			F	9.012.590	30/09/2024			17
				PAGO CORRESPONDIENTE SUMINISTRO			F	9.006.758	30/09/2024			17
				PAGO CORRESPONDIENTE SUMINISTRO			F	9.006.820	30/09/2024			17
				PAGO CORRESPONDIENTE SUMINISTRO			F	9.009.881	30/09/2024			17
				PAGO CORRESPONDIENTE SUMINISTRO			F	9.009.575	30/09/2024			17
				PAGO CORRESPONDIENTE SUMINISTRO			F	9.010.822	30/09/2024			17
				PAGO CORRESPONDIENTE SUMINISTRO			F	9.014.170	30/09/2024			17
				PAGO CORRESPONDIENTE SUMINISTRO			F	9.007.481	30/09/2024			17
				PAGO CORRESPONDIENTE SUMINISTRO			F	9.014.176	30/09/2024			17
				PAGO CORRESPONDIENTE SUMINISTRO			F	9.006.788	30/09/2024			17
				PAGO CORRESPONDIENTE SUMINISTRO			F	9.009.139	30/09/2024			17
				PAGO CORRESPONDIENTE SUMINISTRO			F	9.011.747	30/09/2024			17
				PAGO CORRESPONDIENTE SUMINISTRO			F	9.010.679	30/09/2024			17
				PAGO CORRESPONDIENTE SUMINISTRO			F	9.010.908	30/09/2024			17
				PAGO CORRESPONDIENTE SUMINISTRO			F	9.010.755	30/09/2024			17
				PAGO CORRESPONDIENTE SUMINISTRO			F	9.012.933	30/09/2024			17
				PAGO CORRESPONDIENTE SUMINISTRO			F	9.014.179	30/09/2024			17
				PAGO CORRESPONDIENTE SUMINISTRO			F	9.006.804	30/09/2024			17
				PAGO CORRESPONDIENTE SUMINISTRO			F	9.011.748	30/09/2024			17
				PAGO CORRESPONDIENTE SUMINISTRO			F	9.012.657	30/09/2024			17
				PAGO CORRESPONDIENTE SUMINISTRO			F	9.011.775	30/09/2024			17
				PAGO CORRESPONDIENTE SUMINISTRO			F	9.011.489	30/09/2024			17
				PAGO CORRESPONDIENTE SUMINISTRO			F	9.011.937	30/09/2024			17
				PAGO CORRESPONDIENTE SUMINISTRO			F	9.014.096	30/09/2024			17
				PAGO CORRESPONDIENTE SUMINISTRO			F	9.014.182	30/09/2024			17
				PAGO CORRESPONDIENTE SUMINISTRO			F	9.010.827	30/09/2024			17

DECRETOS DE PAGO CON EGRESOS

ENTRE 01/01/2024 **Y** 31/12/2024

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 SUMINISTRO			F	9.014.208	30/09/2024			17	
				PAGO CORRESPONDIENTE SUMINISTRO			F	9.013.743	30/09/2024			17	
				PAGO CORRESPONDIENTE SUMINISTRO			F	9.014.205	30/09/2024			17	
				PAGO CORRESPONDIENTE SUMINISTRO			F	9.011.563	30/09/2024			17	
				PAGO CORRESPONDIENTE SUMINISTRO			F	9.014.217	30/09/2024			17	
				PAGO CORRESPONDIENTE SUMINISTRO			F	9.014.140	30/09/2024			17	
				PAGO CORRESPONDIENTE SUMINISTRO			F	9.014.893	30/09/2024			17	
				PAGO CORRESPONDIENTE SUMINISTRO			F	9.012.896	30/09/2024			17	
				PAGO CORRESPONDIENTE SUMINISTRO			F	9.014.221	30/09/2024			17	
				PAGO CORRESPONDIENTE SUMINISTRO			F	9.014.196	30/09/2024			17	
				PAGO CORRESPONDIENTE SUMINISTRO			F	9.014.225	30/09/2024			17	
				PAGO CORRESPONDIENTE SUMINISTRO			F	9.011.806	30/09/2024			17	
				PAGO CORRESPONDIENTE SUMINISTRO			F	9.014.366	30/09/2024			17	
				PAGO CORRESPONDIENTE SUMINISTRO			F	9.014.171	30/09/2024			17	
				PAGO CORRESPONDIENTE SUMINISTRO			F	9.014.259	30/09/2024			17	
				PAGO CORRESPONDIENTE SUMINISTRO			F	9.014.213	30/09/2024			17	
				PAGO CORRESPONDIENTE SUMINISTRO			F	9.016.348	30/09/2024			17	
				PAGO CORRESPONDIENTE SUMINISTRO			F	9.014.174	30/09/2024			17	
				PAGO CORRESPONDIENTE SUMINISTRO			F	9.016.215	30/09/2024			17	
				PAGO CORRESPONDIENTE SUMINISTRO			F	9.013.739	30/09/2024			17	
				PAGO CORRESPONDIENTE SUMINISTRO			F	9.014.178	30/09/2024			17	
				PAGO CORRESPONDIENTE SUMINISTRO			F	9.014.216	30/09/2024			17	
				PAGO CORRESPONDIENTE SUMINISTRO			F	9.014.206	30/09/2024			17	
				PAGO CORRESPONDIENTE SUMINISTRO			F	9.014.209	30/09/2024			17	
				PAGO CORRESPONDIENTE SUMINISTRO			F	9.014.207	30/09/2024			17	
				PAGO CORRESPONDIENTE SUMINISTRO			F	9.014.224	30/09/2024			17	
				PAGO CORRESPONDIENTE SUMINISTRO			F	9.014.210	30/09/2024			17	
				PAGO CORRESPONDIENTE SUMINISTRO			F	9.014.234	30/09/2024			17	
				PAGO CORRESPONDIENTE SUMINISTRO			F	9.014.212	30/09/2024			17	
				PAGO CORRESPONDIENTE SUMINISTRO			F	9.014.250	30/09/2024			17	
				PAGO CORRESPONDIENTE SUMINISTRO			F	9.014.253	30/09/2024			17	
				PAGO CORRESPONDIENTE SUMINISTRO			F	9.014.267	30/09/2024			17	
				PAGO CORRESPONDIENTE SUMINISTRO			F	9.014.421	30/09/2024			17	
8701	15/10/2024	76.073.162-5	SOCIEDAD AUSTRAL DE	PAGO CORRESPONDIENTE SUMINISTRO	1110301	15.804.900	F	9.006.741	30/09/2024	21-7694	17/10/2024	17	
				PAGO CORRESPONDIENTE SUMINISTRO			F	9.006.768	30/09/2024			17	
				PAGO CORRESPONDIENTE SUMINISTRO			F	9.006.781	30/09/2024			17	
				PAGO CORRESPONDIENTE SUMINISTRO			F	9.006.801	30/09/2024			17	
				PAGO CORRESPONDIENTE SUMINISTRO			F	9.006.791	30/09/2024			17	

DECRETOS DE PAGO CON EGRESOS

ENTRE 01/01/2024 **Y** 31/12/2024

DECRETO	F. EMISION	RUT	NOMBRE	DESCRIPCION	CUENTA	TOTAL	TIPO DOC.	NUMERO DOC.	FECHA DOC.	EGRESO	FECHA EGRESO	Aclaración Egreso / Días Trámite Desde Fac.
				PAGO CORRESPONDIENTE SUMINISTRO			F	9.006.784	30/09/2024			17
				PAGO CORRESPONDIENTE SUMINISTRO			F	9.006.805	30/09/2024			17
				PAGO CORRESPONDIENTE SUMINISTRO			F	9.006.725	30/09/2024			17
				PAGO CORRESPONDIENTE SUMINISTRO			F	9.006.750	30/09/2024			17
				PAGO CORRESPONDIENTE SUMINISTRO			F	9.007.486	30/09/2024			17
				PAGO CORRESPONDIENTE SUMINISTRO			F	9.006.810	30/09/2024			17
				PAGO CORRESPONDIENTE SUMINISTRO			F	9.009.138	30/09/2024			17
				PAGO CORRESPONDIENTE SUMINISTRO			F	9.006.794	30/09/2024			17
				PAGO CORRESPONDIENTE SUMINISTRO			F	9.008.947	30/09/2024			17
				PAGO CORRESPONDIENTE SUMINISTRO			F	9.006.834	30/09/2024			17
				PAGO CORRESPONDIENTE SUMINISTRO			F	9.006.726	30/09/2024			17
				PAGO CORRESPONDIENTE SUMINISTRO			F	9.006.786	30/09/2024			17
				PAGO CORRESPONDIENTE SUMINISTRO			F	9.009.690	30/09/2024			17
				PAGO CORRESPONDIENTE SUMINISTRO			F	9.009.072	30/09/2024			17
				PAGO CORRESPONDIENTE SUMINISTRO			F	9.009.744	30/09/2024			17
				PAGO CORRESPONDIENTE SUMINISTRO			F	9.006.876	30/09/2024			17
				PAGO CORRESPONDIENTE SUMINISTRO			F	9.011.463	30/09/2024			17
				PAGO CORRESPONDIENTE SUMINISTRO			F	9.009.972	30/09/2024			17
				PAGO CORRESPONDIENTE SUMINISTRO			F	9.006.780	30/09/2024			17
				PAGO CORRESPONDIENTE SUMINISTRO			F	9.006.790	30/09/2024			17
				PAGO CORRESPONDIENTE SUMINISTRO			F	9.014.133	30/09/2024			17
				PAGO CORRESPONDIENTE SUMINISTRO			F	9.009.963	30/09/2024			17
				PAGO CORRESPONDIENTE SUMINISTRO			F	9.010.016	30/09/2024			17
				PAGO CORRESPONDIENTE SUMINISTRO			F	9.011.789	30/09/2024			17
				PAGO CORRESPONDIENTE SUMINISTRO			F	9.012.923	30/09/2024			17
				PAGO CORRESPONDIENTE SUMINISTRO			F	9.010.904	30/09/2024			17
				PAGO CORRESPONDIENTE SUMINISTRO			F	9.006.844	30/09/2024			17
				PAGO CORRESPONDIENTE SUMINISTRO			F	9.009.946	30/09/2024			17
				PAGO CORRESPONDIENTE SUMINISTRO			F	9.014.134	30/09/2024			17
				PAGO CORRESPONDIENTE SUMINISTRO			F	9.011.565	30/09/2024			17
				PAGO CORRESPONDIENTE SUMINISTRO			F	9.010.654	30/09/2024			17
				PAGO CORRESPONDIENTE SUMINISTRO			F	9.013.732	30/09/2024			17
				PAGO CORRESPONDIENTE SUMINISTRO			F	9.013.735	30/09/2024			17
				PAGO CORRESPONDIENTE SUMINISTRO			F	9.011.808	30/09/2024			17
				PAGO CORRESPONDIENTE SUMINISTRO			F	9.012.076	30/09/2024			17
				PAGO CORRESPONDIENTE SUMINISTRO			F	9.011.998	30/09/2024			17
				PAGO CORRESPONDIENTE SUMINISTRO			F	9.014.184	30/09/2024			17
				PAGO CORRESPONDIENTE SUMINISTRO			F	9.014.132	30/09/2024			17

DECRETOS DE PAGO CON EGRESOS

ENTRE 01/01/2024 **Y** 31/12/2024

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 SUMINISTRO			F	9.010.786	30/09/2024			17	
				PAGO CORRESPONDIENTE SUMINISTRO			F	9.013.738	30/09/2024			17	
				PAGO CORRESPONDIENTE SUMINISTRO			F	9.013.891	30/09/2024			17	
				PAGO CORRESPONDIENTE SUMINISTRO			F	9.014.137	30/09/2024			17	
				PAGO CORRESPONDIENTE SUMINISTRO			F	9.012.398	30/09/2024			17	
				PAGO CORRESPONDIENTE SUMINISTRO			F	9.012.368	30/09/2024			17	
				PAGO CORRESPONDIENTE SUMINISTRO			F	9.014.218	30/09/2024			17	
				PAGO CORRESPONDIENTE SUMINISTRO			F	9.014.223	30/09/2024			17	
				PAGO CORRESPONDIENTE SUMINISTRO			F	9.011.807	30/09/2024			17	
				PAGO CORRESPONDIENTE SUMINISTRO			F	9.013.740	30/09/2024			17	
				PAGO CORRESPONDIENTE SUMINISTRO			F	9.014.185	30/09/2024			17	
				PAGO CORRESPONDIENTE SUMINISTRO			F	9.014.148	30/09/2024			17	
				PAGO CORRESPONDIENTE SUMINISTRO			F	9.012.412	30/09/2024			17	
				PAGO CORRESPONDIENTE SUMINISTRO			F	9.012.662	30/09/2024			17	
				PAGO CORRESPONDIENTE SUMINISTRO			F	9.014.246	30/09/2024			17	
				PAGO CORRESPONDIENTE SUMINISTRO			F	9.014.219	30/09/2024			17	
				PAGO CORRESPONDIENTE SUMINISTRO			F	9.014.159	30/09/2024			17	
				PAGO CORRESPONDIENTE SUMINISTRO			F	9.014.232	30/09/2024			17	
				PAGO CORRESPONDIENTE SUMINISTRO			F	9.014.247	30/09/2024			17	
				PAGO CORRESPONDIENTE SUMINISTRO			F	9.014.236	30/09/2024			17	
				PAGO CORRESPONDIENTE SUMINISTRO			F	9.013.734	30/09/2024			17	
				PAGO CORRESPONDIENTE SUMINISTRO			F	9.013.736	30/09/2024			17	
				PAGO CORRESPONDIENTE SUMINISTRO			F	9.014.186	30/09/2024			17	
				PAGO CORRESPONDIENTE SUMINISTRO			F	9.016.247	30/09/2024			17	
				PAGO CORRESPONDIENTE SUMINISTRO			F	9.014.192	30/09/2024			17	
				PAGO CORRESPONDIENTE SUMINISTRO			F	9.014.164	30/09/2024			17	
				PAGO CORRESPONDIENTE SUMINISTRO			F	9.014.485	30/09/2024			17	
				PAGO CORRESPONDIENTE SUMINISTRO			F	9.016.351	30/09/2024			17	
				PAGO CORRESPONDIENTE SUMINISTRO			F	9.014.211	30/09/2024			17	
				PAGO CORRESPONDIENTE SUMINISTRO			F	9.014.183	30/09/2024			17	
				PAGO CORRESPONDIENTE SUMINISTRO			F	9.014.534	30/09/2024			17	
				PAGO CORRESPONDIENTE SUMINISTRO			F	9.014.249	30/09/2024			17	
				PAGO CORRESPONDIENTE SUMINISTRO			F	9.014.533	30/09/2024			17	
				PAGO CORRESPONDIENTE SUMINISTRO			F	9.014.427	30/09/2024			17	
				PAGO CORRESPONDIENTE SUMINISTRO			F	9.016.413	30/09/2024			17	
				PAGO CORRESPONDIENTE SUMINISTRO			F	9.016.212	30/09/2024			17	
				PAGO CORRESPONDIENTE SUMINISTRO			F	9.014.541	30/09/2024			17	
8702	15/10/2024	76.073.162-5	SOCIEDAD AUSTRAL DE	PAGO CORRESPONDIENTE SUMINISTRO	1110301	733.000	B	65.658.921	30/09/2024	21-7698	17/10/2024	17	

DECRETOS DE PAGO CON EGRESOS

ENTRE 01/01/2024 **Y** 31/12/2024

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 SUMINISTRO			B	65.657.531	30/09/2024			17	
				PAGO CORRESPONDIENTE SUMINISTRO			B	65.658.910	30/09/2024			17	
				PAGO CORRESPONDIENTE SUMINISTRO			B	65.657.532	30/09/2024			17	
				PAGO CORRESPONDIENTE SUMINISTRO			B	65.659.762	30/09/2024			17	
				PAGO CORRESPONDIENTE SUMINISTRO			B	65.659.767	30/09/2024			17	
				PAGO CORRESPONDIENTE SUMINISTRO			B	65.662.445	30/09/2024			17	
				PAGO CORRESPONDIENTE SUMINISTRO			B	65.658.581	30/09/2024			17	
				PAGO CORRESPONDIENTE SUMINISTRO			F	9.011.523	30/09/2024			17	
				PAGO CORRESPONDIENTE SUMINISTRO			B	65.659.772	30/09/2024			17	
				PAGO CORRESPONDIENTE SUMINISTRO			B	65.659.765	30/09/2024			17	
				PAGO CORRESPONDIENTE SUMINISTRO			B	65.658.185	30/09/2024			17	
				PAGO CORRESPONDIENTE SUMINISTRO			B	65.659.764	30/09/2024			17	
				PAGO CORRESPONDIENTE SUMINISTRO			B	65.660.414	30/09/2024			17	
				PAGO CORRESPONDIENTE SUMINISTRO			B	65.662.584	30/09/2024			17	
				PAGO CORRESPONDIENTE SUMINISTRO			B	65.659.773	30/09/2024			17	
				PAGO CORRESPONDIENTE SUMINISTRO			B	65.659.766	30/09/2024			17	
				PAGO CORRESPONDIENTE SUMINISTRO			B	65.662.437	30/09/2024			17	
				PAGO CORRESPONDIENTE SUMINISTRO			B	65.660.860	30/09/2024			17	
				PAGO CORRESPONDIENTE SUMINISTRO			B	65.658.744	30/09/2024			17	
				PAGO CORRESPONDIENTE SUMINISTRO			B	65.660.322	30/09/2024			17	
				PAGO CORRESPONDIENTE SUMINISTRO			B	65.662.588	30/09/2024			17	
				PAGO CORRESPONDIENTE SUMINISTRO			F	9.010.828	30/09/2024			17	
				PAGO CORRESPONDIENTE SUMINISTRO			F	9.011.513	30/09/2024			17	
				PAGO CORRESPONDIENTE SUMINISTRO			B	65.662.587	30/09/2024			17	
				PAGO CORRESPONDIENTE SUMINISTRO			F	9.016.851	30/09/2024			17	
				PAGO CORRESPONDIENTE SUMINISTRO			F	9.014.463	30/09/2024			17	
				PAGO CORRESPONDIENTE SUMINISTRO			B	65.658.980	30/09/2024			17	
				PAGO CORRESPONDIENTE SUMINISTRO			F	9.018.172	30/09/2024			17	
				PAGO CORRESPONDIENTE SUMINISTRO			B	65.659.769	30/09/2024			17	
				PAGO CORRESPONDIENTE SUMINISTRO			B	65.659.770	30/09/2024			17	
				PAGO CORRESPONDIENTE SUMINISTRO			B	65.662.441	30/09/2024			17	
				PAGO CORRESPONDIENTE SUMINISTRO			F	9.010.143	30/09/2024			17	
				PAGO CORRESPONDIENTE SUMINISTRO			F	9.011.512	30/09/2024			17	
8703	15/10/2024	76.073.162-5	SOCIEDAD AUSTRAL DE	PAGO CORRESPONDIENTE SUMINISTRO	1110301	1.442.800	B	65.660.874	30/09/2024	21-7699	17/10/2024	17	
				PAGO CORRESPONDIENTE SUMINISTRO			B	65.658.282	30/09/2024			17	
				PAGO CORRESPONDIENTE SUMINISTRO			B	65.657.321	30/09/2024			17	
				PAGO CORRESPONDIENTE SUMINISTRO			B	65.657.264	30/09/2024			17	
				PAGO CORRESPONDIENTE SUMINISTRO			B	65.657.334	30/09/2024			17	

DECRETOS DE PAGO CON EGRESOS

ENTRE 01/01/2024 **Y** 31/12/2024

DECRETO	F. EMISION	RUT	NOMBRE	DESCRIPCION	CUENTA	TOTAL	TIPO DOC.	NUMERO DOC.	FECHA DOC.	EGRESO	FECHA EGRESO	Aclaración Egreso / Días Trámite Desde Fac.
				PAGO CORRESPONDIENTE SUMINISTRO			B	65.660.806	30/09/2024			17
				PAGO CORRESPONDIENTE SUMINISTRO			B	65.658.864	30/09/2024			17
				PAGO CORRESPONDIENTE SUMINISTRO			B	65.659.454	30/09/2024			17
				PAGO CORRESPONDIENTE SUMINISTRO			F	9.012.389	30/09/2024			17
				PAGO CORRESPONDIENTE SUMINISTRO			B	65.658.855	30/09/2024			17
				PAGO CORRESPONDIENTE SUMINISTRO			B	65.662.430	30/09/2024			17
				PAGO CORRESPONDIENTE SUMINISTRO			B	65.657.316	30/09/2024			17
				PAGO CORRESPONDIENTE SUMINISTRO			B	65.658.301	30/09/2024			17
				PAGO CORRESPONDIENTE SUMINISTRO			F	9.011.599	30/09/2024			17
				PAGO CORRESPONDIENTE SUMINISTRO			B	65.658.867	30/09/2024			17
				PAGO CORRESPONDIENTE SUMINISTRO			B	65.659.813	30/09/2024			17
				PAGO CORRESPONDIENTE SUMINISTRO			F	9.012.391	30/09/2024			17
				PAGO CORRESPONDIENTE SUMINISTRO			B	65.658.866	30/09/2024			17
				PAGO CORRESPONDIENTE SUMINISTRO			F	9.009.053	30/09/2024			17
				PAGO CORRESPONDIENTE SUMINISTRO			B	65.659.784	30/09/2024			17
				PAGO CORRESPONDIENTE SUMINISTRO			B	65.659.329	30/09/2024			17
				PAGO CORRESPONDIENTE SUMINISTRO			F	9.014.127	30/09/2024			17
				PAGO CORRESPONDIENTE SUMINISTRO			B	65.659.328	30/09/2024			17
				PAGO CORRESPONDIENTE SUMINISTRO			B	65.659.846	30/09/2024			17
				PAGO CORRESPONDIENTE SUMINISTRO			F	9.018.153	30/09/2024			17
				PAGO CORRESPONDIENTE SUMINISTRO			B	65.659.841	30/09/2024			17
				PAGO CORRESPONDIENTE SUMINISTRO			F	9.010.671	30/09/2024			17
				PAGO CORRESPONDIENTE SUMINISTRO			F	9.016.298	30/09/2024			17
				PAGO CORRESPONDIENTE SUMINISTRO			B	65.659.812	30/09/2024			17
				PAGO CORRESPONDIENTE SUMINISTRO			F	9.014.554	30/09/2024			17
				PAGO CORRESPONDIENTE SUMINISTRO			B	65.659.758	30/09/2024			17
				PAGO CORRESPONDIENTE SUMINISTRO			B	65.660.909	30/09/2024			17
				PAGO CORRESPONDIENTE SUMINISTRO			F	9.018.173	30/09/2024			17
				PAGO CORRESPONDIENTE SUMINISTRO			B	65.659.847	30/09/2024			17
				PAGO CORRESPONDIENTE SUMINISTRO			F	9.010.820	30/09/2024			17
				PAGO CORRESPONDIENTE SUMINISTRO			F	9.012.286	30/09/2024			17
				PAGO CORRESPONDIENTE SUMINISTRO			B	65.660.094	30/09/2024			17
				PAGO CORRESPONDIENTE SUMINISTRO			B	65.660.920	30/09/2024			17
				PAGO CORRESPONDIENTE SUMINISTRO			B	65.659.811	30/09/2024			17
				PAGO CORRESPONDIENTE SUMINISTRO			F	9.018.008	30/09/2024			17
				PAGO CORRESPONDIENTE SUMINISTRO			F	9.016.299	30/09/2024			17
				PAGO CORRESPONDIENTE SUMINISTRO			F	9.007.801	30/09/2024			17
				PAGO CORRESPONDIENTE SUMINISTRO			F	9.011.912	30/09/2024			17

DECRETOS DE PAGO CON EGRESOS

ENTRE 01/01/2024 **Y** 31/12/2024

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 SUMINISTRO			F	9.018.154	30/09/2024			17	
				PAGO CORRESPONDIENTE SUMINISTRO			B	65.660.902	30/09/2024			17	
				PAGO CORRESPONDIENTE SUMINISTRO			F	9.012.114	30/09/2024			17	
				PAGO CORRESPONDIENTE SUMINISTRO			B	65.662.264	30/09/2024			17	
				PAGO CORRESPONDIENTE SUMINISTRO			F	9.012.570	30/09/2024			17	
				PAGO CORRESPONDIENTE SUMINISTRO			F	9.012.390	30/09/2024			17	
				PAGO CORRESPONDIENTE SUMINISTRO			F	9.014.126	30/09/2024			17	
				PAGO CORRESPONDIENTE SUMINISTRO			F	9.012.393	30/09/2024			17	
				PAGO CORRESPONDIENTE SUMINISTRO			F	9.017.866	30/09/2024			17	
8704	15/10/2024	76.073.162-5	SOCIEDAD AUSTRAL DE	PAGO CORRESPONDIENTE SUMINISTRO	1110301	5.647.323	B	65.657.590	30/09/2024	21-7700	17/10/2024	17	
				PAGO CORRESPONDIENTE SUMINISTRO			B	65.659.320	30/09/2024			17	
				PAGO CORRESPONDIENTE SUMINISTRO			B	65.658.190	30/09/2024			17	
				PAGO CORRESPONDIENTE SUMINISTRO			B	65.659.319	30/09/2024			17	
				PAGO CORRESPONDIENTE SUMINISTRO			B	65.657.812	30/09/2024			17	
				PAGO CORRESPONDIENTE SUMINISTRO			B	65.660.077	30/09/2024			17	
				PAGO CORRESPONDIENTE SUMINISTRO			B	65.662.716	30/09/2024			17	
				PAGO CORRESPONDIENTE SUMINISTRO			B	65.657.761	30/09/2024			17	
				PAGO CORRESPONDIENTE SUMINISTRO			B	65.658.379	30/09/2024			17	
				PAGO CORRESPONDIENTE SUMINISTRO			B	65.660.075	30/09/2024			17	
				PAGO CORRESPONDIENTE SUMINISTRO			B	65.658.934	30/09/2024			17	
				PAGO CORRESPONDIENTE SUMINISTRO			B	65.660.078	30/09/2024			17	
				PAGO CORRESPONDIENTE SUMINISTRO			F	9.006.737	30/09/2024			17	
				PAGO CORRESPONDIENTE SUMINISTRO			B	65.662.715	30/09/2024			17	
				PAGO CORRESPONDIENTE SUMINISTRO			F	9.006.723	30/09/2024			17	
				PAGO CORRESPONDIENTE SUMINISTRO			B	65.660.076	30/09/2024			17	
				PAGO CORRESPONDIENTE SUMINISTRO			B	65.660.080	30/09/2024			17	
				PAGO CORRESPONDIENTE SUMINISTRO			F	9.010.870	30/09/2024			17	
				PAGO CORRESPONDIENTE SUMINISTRO			F	9.006.742	30/09/2024			17	
				PAGO CORRESPONDIENTE SUMINISTRO			B	65.662.482	30/09/2024			17	
				PAGO CORRESPONDIENTE SUMINISTRO			F	9.014.130	30/09/2024			17	
				PAGO CORRESPONDIENTE SUMINISTRO			F	9.006.785	30/09/2024			17	
				PAGO CORRESPONDIENTE SUMINISTRO			F	9.009.156	30/09/2024			17	
				PAGO CORRESPONDIENTE SUMINISTRO			F	9.007.559	30/09/2024			17	
				PAGO CORRESPONDIENTE SUMINISTRO			B	65.662.534	30/09/2024			17	
				PAGO CORRESPONDIENTE SUMINISTRO			F	9.014.135	30/09/2024			17	
				PAGO CORRESPONDIENTE SUMINISTRO			F	9.016.372	30/09/2024			17	
				PAGO CORRESPONDIENTE SUMINISTRO			F	9.014.623	30/09/2024			17	
				PAGO CORRESPONDIENTE SUMINISTRO			F	9.014.162	30/09/2024			17	

DECRETOS DE PAGO CON EGRESOS

ENTRE 01/01/2024 **Y** 31/12/2024

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 SUMINISTRO			F	9.010.782	30/09/2024			17	
				PAGO CORRESPONDIENTE SUMINISTRO			F	9.014.194	30/09/2024			17	
				PAGO CORRESPONDIENTE SUMINISTRO			F	9.010.183	30/09/2024			17	
				PAGO CORRESPONDIENTE SUMINISTRO			F	9.016.225	30/09/2024			17	
				PAGO CORRESPONDIENTE SUMINISTRO			F	9.014.241	30/09/2024			17	
				PAGO CORRESPONDIENTE SUMINISTRO			F	9.016.294	30/09/2024			17	
				PAGO CORRESPONDIENTE SUMINISTRO			F	9.014.464	30/09/2024			17	
				PAGO CORRESPONDIENTE SUMINISTRO			F	9.012.604	30/09/2024			17	
				PAGO CORRESPONDIENTE SUMINISTRO			F	9.018.286	30/09/2024			17	
				PAGO CORRESPONDIENTE SUMINISTRO			F	9.012.932	30/09/2024			17	
				PAGO CORRESPONDIENTE SUMINISTRO			F	9.014.204	30/09/2024			17	
8705	15/10/2024	76.073.162-5	SOCIEDAD AUSTRAL DE	PAGO CORRESPONDIENTE SUMINISTRO	1110301	12.898.900	F	9.006.789	30/09/2024	21-7701	17/10/2024	17	
				PAGO CORRESPONDIENTE SUMINISTRO			F	9.006.719	30/09/2024			17	
				PAGO CORRESPONDIENTE SUMINISTRO			F	9.006.734	30/09/2024			17	
				PAGO CORRESPONDIENTE SUMINISTRO			F	9.006.761	30/09/2024			17	
				PAGO CORRESPONDIENTE SUMINISTRO			F	9.006.799	30/09/2024			17	
				PAGO CORRESPONDIENTE SUMINISTRO			F	9.006.832	30/09/2024			17	
				PAGO CORRESPONDIENTE SUMINISTRO			F	9.009.151	30/09/2024			17	
				PAGO CORRESPONDIENTE SUMINISTRO			F	9.006.738	30/09/2024			17	
				PAGO CORRESPONDIENTE SUMINISTRO			F	9.008.145	30/09/2024			17	
				PAGO CORRESPONDIENTE SUMINISTRO			F	9.006.729	30/09/2024			17	
				PAGO CORRESPONDIENTE SUMINISTRO			F	9.010.455	30/09/2024			17	
				PAGO CORRESPONDIENTE SUMINISTRO			F	9.006.778	30/09/2024			17	
				PAGO CORRESPONDIENTE SUMINISTRO			F	9.006.827	30/09/2024			17	
				PAGO CORRESPONDIENTE SUMINISTRO			F	9.009.838	30/09/2024			17	
				PAGO CORRESPONDIENTE SUMINISTRO			F	9.010.741	30/09/2024			17	
				PAGO CORRESPONDIENTE SUMINISTRO			F	9.006.792	30/09/2024			17	
				PAGO CORRESPONDIENTE SUMINISTRO			F	9.009.830	30/09/2024			17	
				PAGO CORRESPONDIENTE SUMINISTRO			F	9.006.735	30/09/2024			17	
				PAGO CORRESPONDIENTE SUMINISTRO			F	9.010.757	30/09/2024			17	
				PAGO CORRESPONDIENTE SUMINISTRO			F	9.006.806	30/09/2024			17	
				PAGO CORRESPONDIENTE SUMINISTRO			F	9.006.870	30/09/2024			17	
				PAGO CORRESPONDIENTE SUMINISTRO			F	9.009.966	30/09/2024			17	
				PAGO CORRESPONDIENTE SUMINISTRO			F	9.011.617	30/09/2024			17	
				PAGO CORRESPONDIENTE SUMINISTRO			F	9.010.740	30/09/2024			17	
				PAGO CORRESPONDIENTE SUMINISTRO			F	9.011.944	30/09/2024			17	
				PAGO CORRESPONDIENTE SUMINISTRO			F	9.006.765	30/09/2024			17	
				PAGO CORRESPONDIENTE SUMINISTRO			F	9.010.783	30/09/2024			17	

DECRETOS DE PAGO CON EGRESOS

ENTRE 01/01/2024 **Y** 31/12/2024

DECRETO	F. EMISION	RUT	NOMBRE	DESCRIPCION	CUENTA	TOTAL	TIPO DOC.	NUMERO DOC.	FECHA DOC.	EGRESO	FECHA EGRESO	Aclaración Egreso / Días Trámite Desde Fac.
				PAGO CORRESPONDIENTE SUMINISTRO			F	9.006.814	30/09/2024			17
				PAGO CORRESPONDIENTE SUMINISTRO			F	9.009.976	30/09/2024			17
				PAGO CORRESPONDIENTE SUMINISTRO			F	9.011.809	30/09/2024			17
				PAGO CORRESPONDIENTE SUMINISTRO			F	9.011.653	30/09/2024			17
				PAGO CORRESPONDIENTE SUMINISTRO			F	9.010.910	30/09/2024			17
				PAGO CORRESPONDIENTE SUMINISTRO			F	9.014.154	30/09/2024			17
				PAGO CORRESPONDIENTE SUMINISTRO			F	9.006.831	30/09/2024			17
				PAGO CORRESPONDIENTE SUMINISTRO			F	9.011.898	30/09/2024			17
				PAGO CORRESPONDIENTE SUMINISTRO			F	9.009.137	30/09/2024			17
				PAGO CORRESPONDIENTE SUMINISTRO			F	9.010.903	30/09/2024			17
				PAGO CORRESPONDIENTE SUMINISTRO			F	9.014.582	30/09/2024			17
				PAGO CORRESPONDIENTE SUMINISTRO			F	9.011.744	30/09/2024			17
				PAGO CORRESPONDIENTE SUMINISTRO			F	9.011.542	30/09/2024			17
				PAGO CORRESPONDIENTE SUMINISTRO			F	9.014.188	30/09/2024			17
				PAGO CORRESPONDIENTE SUMINISTRO			F	9.010.467	30/09/2024			17
				PAGO CORRESPONDIENTE SUMINISTRO			F	9.012.314	30/09/2024			17
				PAGO CORRESPONDIENTE SUMINISTRO			F	9.009.158	30/09/2024			17
				PAGO CORRESPONDIENTE SUMINISTRO			F	9.011.488	30/09/2024			17
				PAGO CORRESPONDIENTE SUMINISTRO			F	9.010.868	30/09/2024			17
				PAGO CORRESPONDIENTE SUMINISTRO			F	9.013.742	30/09/2024			17
				PAGO CORRESPONDIENTE SUMINISTRO			F	9.012.342	30/09/2024			17
				PAGO CORRESPONDIENTE SUMINISTRO			F	9.014.527	30/09/2024			17
				PAGO CORRESPONDIENTE SUMINISTRO			F	9.013.747	30/09/2024			17
				PAGO CORRESPONDIENTE SUMINISTRO			F	9.012.692	30/09/2024			17
				PAGO CORRESPONDIENTE SUMINISTRO			F	9.009.967	30/09/2024			17
				PAGO CORRESPONDIENTE SUMINISTRO			F	9.012.370	30/09/2024			17
				PAGO CORRESPONDIENTE SUMINISTRO			F	9.013.749	30/09/2024			17
				PAGO CORRESPONDIENTE SUMINISTRO			F	9.014.230	30/09/2024			17
				PAGO CORRESPONDIENTE SUMINISTRO			F	9.014.153	30/09/2024			17
				PAGO CORRESPONDIENTE SUMINISTRO			F	9.016.279	30/09/2024			17
				PAGO CORRESPONDIENTE SUMINISTRO			F	9.014.166	30/09/2024			17
				PAGO CORRESPONDIENTE SUMINISTRO			F	9.014.242	30/09/2024			17
				PAGO CORRESPONDIENTE SUMINISTRO			F	9.010.648	30/09/2024			17
				PAGO CORRESPONDIENTE SUMINISTRO			F	9.014.125	30/09/2024			17
				PAGO CORRESPONDIENTE SUMINISTRO			F	9.014.231	30/09/2024			17
				PAGO CORRESPONDIENTE SUMINISTRO			F	9.014.559	30/09/2024			17
				PAGO CORRESPONDIENTE SUMINISTRO			F	9.014.155	30/09/2024			17
				PAGO CORRESPONDIENTE SUMINISTRO			F	9.014.142	30/09/2024			17

DECRETOS DE PAGO CON EGRESOS

ENTRE 01/01/2024 **Y** 31/12/2024

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 SUMINISTRO			F	9.014.239	30/09/2024			17	
				PAGO CORRESPONDIENTE SUMINISTRO			F	9.014.560	30/09/2024			17	
				PAGO CORRESPONDIENTE SUMINISTRO			F	9.011.943	30/09/2024			17	
				PAGO CORRESPONDIENTE SUMINISTRO			F	9.014.245	30/09/2024			17	
				PAGO CORRESPONDIENTE SUMINISTRO			F	9.016.830	30/09/2024			17	
				PAGO CORRESPONDIENTE SUMINISTRO			F	9.014.254	30/09/2024			17	
				PAGO CORRESPONDIENTE SUMINISTRO			F	9.014.228	30/09/2024			17	
				PAGO CORRESPONDIENTE SUMINISTRO			F	9.016.216	30/09/2024			17	
				PAGO CORRESPONDIENTE SUMINISTRO			F	9.017.468	30/09/2024			17	
				PAGO CORRESPONDIENTE SUMINISTRO			F	9.012.644	30/09/2024			17	
				PAGO CORRESPONDIENTE SUMINISTRO			F	9.014.229	30/09/2024			17	
				PAGO CORRESPONDIENTE SUMINISTRO			F	9.013.748	30/09/2024			17	
				PAGO CORRESPONDIENTE SUMINISTRO			F	9.014.143	30/09/2024			17	
				PAGO CORRESPONDIENTE SUMINISTRO			F	9.014.169	30/09/2024			17	
				PAGO CORRESPONDIENTE SUMINISTRO			F	9.014.173	30/09/2024			17	
8706	15/10/2024	76.073.162-5	SOCIEDAD AUSTRAL DE	PAGO CORRESPONDIENTE SUMINISTRO	1110301	11.160.400	B	65.659.333	30/09/2024	21-7702	17/10/2024	17	
				PAGO CORRESPONDIENTE SUMINISTRO			B	65.659.348	30/09/2024			17	
				PAGO CORRESPONDIENTE SUMINISTRO			B	65.660.153	30/09/2024			17	
				PAGO CORRESPONDIENTE SUMINISTRO			B	65.658.798	30/09/2024			17	
				PAGO CORRESPONDIENTE SUMINISTRO			B	65.659.303	30/09/2024			17	
				PAGO CORRESPONDIENTE SUMINISTRO			B	65.659.350	30/09/2024			17	
				PAGO CORRESPONDIENTE SUMINISTRO			F	9.014.195	30/09/2024			17	
				PAGO CORRESPONDIENTE SUMINISTRO			F	9.006.720	30/09/2024			17	
				PAGO CORRESPONDIENTE SUMINISTRO			B	65.660.804	30/09/2024			17	
				PAGO CORRESPONDIENTE SUMINISTRO			B	65.660.079	30/09/2024			17	
				PAGO CORRESPONDIENTE SUMINISTRO			F	9.006.722	30/09/2024			17	
				PAGO CORRESPONDIENTE SUMINISTRO			F	9.006.721	30/09/2024			17	
				PAGO CORRESPONDIENTE SUMINISTRO			B	65.659.435	30/09/2024			17	
				PAGO CORRESPONDIENTE SUMINISTRO			B	65.659.411	30/09/2024			17	
				PAGO CORRESPONDIENTE SUMINISTRO			F	9.014.202	30/09/2024			17	
				PAGO CORRESPONDIENTE SUMINISTRO			F	9.006.731	30/09/2024			17	
				PAGO CORRESPONDIENTE SUMINISTRO			F	9.006.724	30/09/2024			17	
				PAGO CORRESPONDIENTE SUMINISTRO			B	65.660.402	30/09/2024			17	
				PAGO CORRESPONDIENTE SUMINISTRO			F	9.011.854	30/09/2024			17	
				PAGO CORRESPONDIENTE SUMINISTRO			F	9.006.730	30/09/2024			17	
				PAGO CORRESPONDIENTE SUMINISTRO			F	9.011.967	30/09/2024			17	
				PAGO CORRESPONDIENTE SUMINISTRO			F	9.006.732	30/09/2024			17	
				PAGO CORRESPONDIENTE SUMINISTRO			F	9.014.215	30/09/2024			17	

DECRETOS DE PAGO CON EGRESOS

ENTRE 01/01/2024 **Y** 31/12/2024

DECRETO	F. EMISION	RUT	NOMBRE	DESCRIPCION	CUENTA	TOTAL	TIPO DOC.	NUMERO DOC.	FECHA DOC.	EGRESO	FECHA EGRESO	Aclaración Egreso / Días Trámite Desde Fac.
				PAGO CORRESPONDIENTE SUMINISTRO			F	9.006.745	30/09/2024			17
				PAGO CORRESPONDIENTE SUMINISTRO			F	9.006.727	30/09/2024			17
				PAGO CORRESPONDIENTE SUMINISTRO			B	65.661.783	30/09/2024			17
				PAGO CORRESPONDIENTE SUMINISTRO			F	9.011.899	30/09/2024			17
				PAGO CORRESPONDIENTE SUMINISTRO			F	9.006.736	30/09/2024			17
				PAGO CORRESPONDIENTE SUMINISTRO			F	9.014.240	30/09/2024			17
				PAGO CORRESPONDIENTE SUMINISTRO			F	9.006.744	30/09/2024			17
				PAGO CORRESPONDIENTE SUMINISTRO			F	9.014.220	30/09/2024			17
				PAGO CORRESPONDIENTE SUMINISTRO			F	9.006.755	30/09/2024			17
				PAGO CORRESPONDIENTE SUMINISTRO			F	9.006.739	30/09/2024			17
				PAGO CORRESPONDIENTE SUMINISTRO			F	9.006.733	30/09/2024			17
				PAGO CORRESPONDIENTE SUMINISTRO			F	9.011.936	30/09/2024			17
				PAGO CORRESPONDIENTE SUMINISTRO			F	9.011.946	30/09/2024			17
				PAGO CORRESPONDIENTE SUMINISTRO			F	9.014.244	30/09/2024			17
				PAGO CORRESPONDIENTE SUMINISTRO			F	9.011.805	30/09/2024			17
				PAGO CORRESPONDIENTE SUMINISTRO			F	9.014.233	30/09/2024			17
				PAGO CORRESPONDIENTE SUMINISTRO			F	9.011.968	30/09/2024			17
				PAGO CORRESPONDIENTE SUMINISTRO			F	9.006.746	30/09/2024			17
				PAGO CORRESPONDIENTE SUMINISTRO			F	9.006.740	30/09/2024			17
				PAGO CORRESPONDIENTE SUMINISTRO			F	9.011.947	30/09/2024			17
				PAGO CORRESPONDIENTE SUMINISTRO			F	9.014.198	30/09/2024			17
				PAGO CORRESPONDIENTE SUMINISTRO			F	9.014.487	30/09/2024			17
				PAGO CORRESPONDIENTE SUMINISTRO			F	9.014.199	30/09/2024			17
				PAGO CORRESPONDIENTE SUMINISTRO			F	9.014.251	30/09/2024			17
				PAGO CORRESPONDIENTE SUMINISTRO			F	9.014.197	30/09/2024			17
				PAGO CORRESPONDIENTE SUMINISTRO			F	9.011.820	30/09/2024			17
				PAGO CORRESPONDIENTE SUMINISTRO			F	9.014.226	30/09/2024			17
				PAGO CORRESPONDIENTE SUMINISTRO			F	9.014.200	30/09/2024			17
				PAGO CORRESPONDIENTE SUMINISTRO			F	9.014.356	30/09/2024			17
				PAGO CORRESPONDIENTE SUMINISTRO			F	9.014.201	30/09/2024			17
				PAGO CORRESPONDIENTE SUMINISTRO			F	9.014.227	30/09/2024			17
				PAGO CORRESPONDIENTE SUMINISTRO			F	9.014.252	30/09/2024			17
				PAGO CORRESPONDIENTE SUMINISTRO			F	9.014.203	30/09/2024			17
				PAGO CORRESPONDIENTE SUMINISTRO			F	9.014.462	30/09/2024			17
				PAGO CORRESPONDIENTE SUMINISTRO			F	9.014.456	30/09/2024			17
				PAGO CORRESPONDIENTE SUMINISTRO			F	9.014.235	30/09/2024			17
				PAGO CORRESPONDIENTE SUMINISTRO			F	9.014.214	30/09/2024			17
				PAGO CORRESPONDIENTE SUMINISTRO			F	9.014.562	30/09/2024			17

DECRETOS DE PAGO CON EGRESOS

ENTRE 01/01/2024 **Y** 31/12/2024

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 SUMINISTRO			F	9.014.222	30/09/2024			17	
				PAGO CORRESPONDIENTE SUMINISTRO			F	9.014.237	30/09/2024			17	
				PAGO CORRESPONDIENTE SUMINISTRO			F	9.014.238	30/09/2024			17	
				PAGO CORRESPONDIENTE SUMINISTRO			F	9.014.248	30/09/2024			17	
				PAGO CORRESPONDIENTE SUMINISTRO			F	9.014.273	30/09/2024			17	
				PAGO CORRESPONDIENTE SUMINISTRO			F	9.014.344	30/09/2024			17	
				PAGO CORRESPONDIENTE SUMINISTRO			F	9.014.484	30/09/2024			17	
8707	15/10/2024	76.073.162-5	SOCIEDAD AUSTRAL DE	PAGO CORRESPONDIENTE SUMINISTRO	1110301	14.402.000	F	9.006.763	30/09/2024	21-7703	17/10/2024	17	
				PAGO CORRESPONDIENTE SUMINISTRO			F	9.006.773	30/09/2024			17	
				PAGO CORRESPONDIENTE SUMINISTRO			F	9.006.770	30/09/2024			17	
				PAGO CORRESPONDIENTE SUMINISTRO			F	9.006.798	30/09/2024			17	
				PAGO CORRESPONDIENTE SUMINISTRO			F	9.006.757	30/09/2024			17	
				PAGO CORRESPONDIENTE SUMINISTRO			F	9.006.756	30/09/2024			17	
				PAGO CORRESPONDIENTE SUMINISTRO			F	9.006.751	30/09/2024			17	
				PAGO CORRESPONDIENTE SUMINISTRO			F	6.014.595	30/09/2024			17	
				PAGO CORRESPONDIENTE SUMINISTRO			F	9.006.766	30/09/2024			17	
				PAGO CORRESPONDIENTE SUMINISTRO			F	9.006.774	30/09/2024			17	
				PAGO CORRESPONDIENTE SUMINISTRO			F	9.006.777	30/09/2024			17	
				PAGO CORRESPONDIENTE SUMINISTRO			F	9.009.149	30/09/2024			17	
				PAGO CORRESPONDIENTE SUMINISTRO			F	9.008.152	30/09/2024			17	
				PAGO CORRESPONDIENTE SUMINISTRO			F	9.006.760	30/09/2024			17	
				PAGO CORRESPONDIENTE SUMINISTRO			F	9.006.764	30/09/2024			17	
				PAGO CORRESPONDIENTE SUMINISTRO			F	9.006.772	30/09/2024			17	
				PAGO CORRESPONDIENTE SUMINISTRO			F	9.006.775	30/09/2024			17	
				PAGO CORRESPONDIENTE SUMINISTRO			F	9.006.776	30/09/2024			17	
				PAGO CORRESPONDIENTE SUMINISTRO			F	9.006.793	30/09/2024			17	
				PAGO CORRESPONDIENTE SUMINISTRO			F	9.009.155	30/09/2024			17	
				PAGO CORRESPONDIENTE SUMINISTRO			F	9.009.140	30/09/2024			17	
				PAGO CORRESPONDIENTE SUMINISTRO			F	9.006.762	30/09/2024			17	
				PAGO CORRESPONDIENTE SUMINISTRO			F	9.006.769	30/09/2024			17	
				PAGO CORRESPONDIENTE SUMINISTRO			F	9.007.587	30/09/2024			17	
				PAGO CORRESPONDIENTE SUMINISTRO			F	9.006.813	30/09/2024			17	
				PAGO CORRESPONDIENTE SUMINISTRO			F	9.006.812	30/09/2024			17	
				PAGO CORRESPONDIENTE SUMINISTRO			F	9.006.809	30/09/2024			17	
				PAGO CORRESPONDIENTE SUMINISTRO			F	9.011.509	30/09/2024			17	
				PAGO CORRESPONDIENTE SUMINISTRO			F	9.009.153	30/09/2024			17	
				PAGO CORRESPONDIENTE SUMINISTRO			F	9.006.787	30/09/2024			17	
				PAGO CORRESPONDIENTE SUMINISTRO			F	9.006.779	30/09/2024			17	

DECRETOS DE PAGO CON EGRESOS

ENTRE 01/01/2024 **Y** 31/12/2024

DECRETO	F. EMISION	RUT	NOMBRE	DESCRIPCION	CUENTA	TOTAL	TIPO DOC.	NUMERO DOC.	FECHA DOC.	EGRESO	FECHA EGRESO	Aclaración Egreso / Días Trámite Desde Fac.
				PAGO CORRESPONDIENTE SUMINISTRO			F	9.009.964	30/09/2024			17
				PAGO CORRESPONDIENTE SUMINISTRO			F	9.009.157	30/09/2024			17
				PAGO CORRESPONDIENTE SUMINISTRO			F	9.009.952	30/09/2024			17
				PAGO CORRESPONDIENTE SUMINISTRO			F	9.009.973	30/09/2024			17
				PAGO CORRESPONDIENTE SUMINISTRO			F	9.012.369	30/09/2024			17
				PAGO CORRESPONDIENTE SUMINISTRO			F	9.009.877	30/09/2024			17
				PAGO CORRESPONDIENTE SUMINISTRO			F	9.007.484	30/09/2024			17
				PAGO CORRESPONDIENTE SUMINISTRO			F	9.006.797	30/09/2024			17
				PAGO CORRESPONDIENTE SUMINISTRO			F	9.009.965	30/09/2024			17
				PAGO CORRESPONDIENTE SUMINISTRO			F	9.009.944	30/09/2024			17
				PAGO CORRESPONDIENTE SUMINISTRO			F	9.009.953	30/09/2024			17
				PAGO CORRESPONDIENTE SUMINISTRO			F	9.011.566	30/09/2024			17
				PAGO CORRESPONDIENTE SUMINISTRO			F	9.013.754	30/09/2024			17
				PAGO CORRESPONDIENTE SUMINISTRO			F	9.009.891	30/09/2024			17
				PAGO CORRESPONDIENTE SUMINISTRO			F	9.009.146	30/09/2024			17
				PAGO CORRESPONDIENTE SUMINISTRO			F	9.010.001	30/09/2024			17
				PAGO CORRESPONDIENTE SUMINISTRO			F	9.011.464	30/09/2024			17
				PAGO CORRESPONDIENTE SUMINISTRO			F	9.011.521	30/09/2024			17
				PAGO CORRESPONDIENTE SUMINISTRO			F	9.013.744	30/09/2024			17
				PAGO CORRESPONDIENTE SUMINISTRO			F	9.013.745	30/09/2024			17
				PAGO CORRESPONDIENTE SUMINISTRO			F	9.014.528	30/09/2024			17
				PAGO CORRESPONDIENTE SUMINISTRO			F	9.009.945	30/09/2024			17
				PAGO CORRESPONDIENTE SUMINISTRO			F	9.009.154	30/09/2024			17
				PAGO CORRESPONDIENTE SUMINISTRO			F	9.012.411	30/09/2024			17
				PAGO CORRESPONDIENTE SUMINISTRO			F	9.011.616	30/09/2024			17
				PAGO CORRESPONDIENTE SUMINISTRO			F	9.012.483	30/09/2024			17
				PAGO CORRESPONDIENTE SUMINISTRO			F	9.013.750	30/09/2024			17
				PAGO CORRESPONDIENTE SUMINISTRO			F	9.014.617	30/09/2024			17
				PAGO CORRESPONDIENTE SUMINISTRO			F	9.014.561	30/09/2024			17
				PAGO CORRESPONDIENTE SUMINISTRO			F	9.011.466	30/09/2024			17
				PAGO CORRESPONDIENTE SUMINISTRO			F	9.010.024	30/09/2024			17
				PAGO CORRESPONDIENTE SUMINISTRO			F	9.013.746	30/09/2024			17
				PAGO CORRESPONDIENTE SUMINISTRO			F	9.013.733	30/09/2024			17
				PAGO CORRESPONDIENTE SUMINISTRO			F	9.013.741	30/09/2024			17
				PAGO CORRESPONDIENTE SUMINISTRO			F	9.014.489	30/09/2024			17
				PAGO CORRESPONDIENTE SUMINISTRO			F	9.016.811	30/09/2024			17
				PAGO CORRESPONDIENTE SUMINISTRO			F	9.010.133	30/09/2024			17
				PAGO CORRESPONDIENTE SUMINISTRO			F	9.013.737	30/09/2024			17

DECRETOS DE PAGO CON EGRESOS

ENTRE 01/01/2024 **Y** 31/12/2024

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 SUMINISTRO			F	9.010.134	30/09/2024			17	
				PAGO CORRESPONDIENTE SUMINISTRO			F	9.014.524	30/09/2024			17	
				PAGO CORRESPONDIENTE SUMINISTRO			F	9.011.515	30/09/2024			17	
				PAGO CORRESPONDIENTE SUMINISTRO			F	9.014.570	30/09/2024			17	
				PAGO CORRESPONDIENTE SUMINISTRO			F	9.011.562	30/09/2024			17	
				PAGO CORRESPONDIENTE SUMINISTRO			F	9.014.525	30/09/2024			17	
				PAGO CORRESPONDIENTE SUMINISTRO			F	9.014.563	30/09/2024			17	
				PAGO CORRESPONDIENTE SUMINISTRO			F	9.014.574	30/09/2024			17	
				PAGO CORRESPONDIENTE SUMINISTRO			F	9.016.789	30/09/2024			17	
				PAGO CORRESPONDIENTE SUMINISTRO			F	9.014.573	30/09/2024			17	
8708	15/10/2024	76.073.162-5	SOCIEDAD AUSTRAL DE	PAGO CORRESPONDIENTE SUMINISTRO	1110301	17.286.800	F	9.012.641	30/09/2024	21-7704	17/10/2024	17	
				PAGO CORRESPONDIENTE SUMINISTRO			F	9.006.408	30/09/2024			17	
				PAGO CORRESPONDIENTE SUMINISTRO			F	9.006.819	30/09/2024			17	
				PAGO CORRESPONDIENTE SUMINISTRO			F	9.010.196	30/09/2024			17	
				PAGO CORRESPONDIENTE SUMINISTRO			F	9.006.394	30/09/2024			17	
				PAGO CORRESPONDIENTE SUMINISTRO			F	9.006.826	30/09/2024			17	
				PAGO CORRESPONDIENTE SUMINISTRO			F	9.006.821	30/09/2024			17	
				PAGO CORRESPONDIENTE SUMINISTRO			F	9.006.823	30/09/2024			17	
				PAGO CORRESPONDIENTE SUMINISTRO			F	9.012.647	30/09/2024			17	
				PAGO CORRESPONDIENTE SUMINISTRO			F	9.006.818	30/09/2024			17	
				PAGO CORRESPONDIENTE SUMINISTRO			F	9.006.828	30/09/2024			17	
				PAGO CORRESPONDIENTE SUMINISTRO			F	9.011.745	30/09/2024			17	
				PAGO CORRESPONDIENTE SUMINISTRO			F	9.006.815	30/09/2024			17	
				PAGO CORRESPONDIENTE SUMINISTRO			F	9.006.830	30/09/2024			17	
				PAGO CORRESPONDIENTE SUMINISTRO			F	9.006.829	30/09/2024			17	
				PAGO CORRESPONDIENTE SUMINISTRO			F	9.006.833	30/09/2024			17	
				PAGO CORRESPONDIENTE SUMINISTRO			F	9.014.128	30/09/2024			17	
				PAGO CORRESPONDIENTE SUMINISTRO			F	9.006.835	30/09/2024			17	
				PAGO CORRESPONDIENTE SUMINISTRO			F	9.009.535	30/09/2024			17	
				PAGO CORRESPONDIENTE SUMINISTRO			F	9.012.666	30/09/2024			17	
				PAGO CORRESPONDIENTE SUMINISTRO			F	9.006.822	30/09/2024			17	
				PAGO CORRESPONDIENTE SUMINISTRO			F	9.009.073	30/09/2024			17	
				PAGO CORRESPONDIENTE SUMINISTRO			F	9.010.784	30/09/2024			17	
				PAGO CORRESPONDIENTE SUMINISTRO			F	9.006.877	30/09/2024			17	
				PAGO CORRESPONDIENTE SUMINISTRO			F	9.014.129	30/09/2024			17	
				PAGO CORRESPONDIENTE SUMINISTRO			F	9.009.831	30/09/2024			17	
				PAGO CORRESPONDIENTE SUMINISTRO			F	9.009.816	30/09/2024			17	
				PAGO CORRESPONDIENTE SUMINISTRO			F	9.012.907	30/09/2024			17	

DECRETOS DE PAGO CON EGRESOS

ENTRE 01/01/2024 **Y** 31/12/2024

DECRETO	F. EMISION	RUT	NOMBRE	DESCRIPCION	CUENTA	TOTAL	TIPO DOC.	NUMERO DOC.	FECHA DOC.	EGRESO	FECHA EGRESO	Aclaración Egreso / Días Trámite Desde Fac.
				PAGO CORRESPONDIENTE SUMINISTRO			F	9.006.825	30/09/2024			17
				PAGO CORRESPONDIENTE SUMINISTRO			F	9.011.785	30/09/2024			17
				PAGO CORRESPONDIENTE SUMINISTRO			F	9.014.131	30/09/2024			17
				PAGO CORRESPONDIENTE SUMINISTRO			F	9.010.669	30/09/2024			17
				PAGO CORRESPONDIENTE SUMINISTRO			F	9.014.152	30/09/2024			17
				PAGO CORRESPONDIENTE SUMINISTRO			F	9.009.837	30/09/2024			17
				PAGO CORRESPONDIENTE SUMINISTRO			F	9.010.762	30/09/2024			17
				PAGO CORRESPONDIENTE SUMINISTRO			F	9.014.158	30/09/2024			17
				PAGO CORRESPONDIENTE SUMINISTRO			F	9.009.812	30/09/2024			17
				PAGO CORRESPONDIENTE SUMINISTRO			F	9.012.926	30/09/2024			17
				PAGO CORRESPONDIENTE SUMINISTRO			F	9.014.141	30/09/2024			17
				PAGO CORRESPONDIENTE SUMINISTRO			F	9.011.774	30/09/2024			17
				PAGO CORRESPONDIENTE SUMINISTRO			F	9.010.683	30/09/2024			17
				PAGO CORRESPONDIENTE SUMINISTRO			F	9.010.685	30/09/2024			17
				PAGO CORRESPONDIENTE SUMINISTRO			F	9.010.772	30/09/2024			17
				PAGO CORRESPONDIENTE SUMINISTRO			F	9.014.165	30/09/2024			17
				PAGO CORRESPONDIENTE SUMINISTRO			F	9.012.593	30/09/2024			17
				PAGO CORRESPONDIENTE SUMINISTRO			F	9.014.157	30/09/2024			17
				PAGO CORRESPONDIENTE SUMINISTRO			F	9.014.146	30/09/2024			17
				PAGO CORRESPONDIENTE SUMINISTRO			F	9.012.930	30/09/2024			17
				PAGO CORRESPONDIENTE SUMINISTRO			F	9.012.663	30/09/2024			17
				PAGO CORRESPONDIENTE SUMINISTRO			F	9.010.909	30/09/2024			17
				PAGO CORRESPONDIENTE SUMINISTRO			F	9.010.825	30/09/2024			17
				PAGO CORRESPONDIENTE SUMINISTRO			F	9.014.167	30/09/2024			17
				PAGO CORRESPONDIENTE SUMINISTRO			F	9.014.156	30/09/2024			17
				PAGO CORRESPONDIENTE SUMINISTRO			F	9.016.250	30/09/2024			17
				PAGO CORRESPONDIENTE SUMINISTRO			F	9.014.147	30/09/2024			17
				PAGO CORRESPONDIENTE SUMINISTRO			F	9.014.124	30/09/2024			17
				PAGO CORRESPONDIENTE SUMINISTRO			F	9.014.168	30/09/2024			17
				PAGO CORRESPONDIENTE SUMINISTRO			F	9.014.136	30/09/2024			17
				PAGO CORRESPONDIENTE SUMINISTRO			F	9.013.312	30/09/2024			17
				PAGO CORRESPONDIENTE SUMINISTRO			F	9.014.187	30/09/2024			17
				PAGO CORRESPONDIENTE SUMINISTRO			F	9.014.175	30/09/2024			17
				PAGO CORRESPONDIENTE SUMINISTRO			F	9.014.138	30/09/2024			17
				PAGO CORRESPONDIENTE SUMINISTRO			F	9.014.161	30/09/2024			17
				PAGO CORRESPONDIENTE SUMINISTRO			F	9.014.139	30/09/2024			17
				PAGO CORRESPONDIENTE SUMINISTRO			F	9.014.181	30/09/2024			17
				PAGO CORRESPONDIENTE SUMINISTRO			F	9.014.150	30/09/2024			17

DECRETOS DE PAGO CON EGRESOS

ENTRE 01/01/2024 **Y** 31/12/2024

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 SUMINISTRO			F	9.014.144	30/09/2024			17	
				PAGO CORRESPONDIENTE SUMINISTRO			F	9.014.145	30/09/2024			17	
				PAGO CORRESPONDIENTE SUMINISTRO			F	9.014.177	30/09/2024			17	
				PAGO CORRESPONDIENTE SUMINISTRO			F	9.014.160	30/09/2024			17	
				PAGO CORRESPONDIENTE SUMINISTRO			F	9.014.149	30/09/2024			17	
				PAGO CORRESPONDIENTE SUMINISTRO			F	9.014.189	30/09/2024			17	
				PAGO CORRESPONDIENTE SUMINISTRO			F	9.014.180	30/09/2024			17	
				PAGO CORRESPONDIENTE SUMINISTRO			F	9.014.191	30/09/2024			17	
				PAGO CORRESPONDIENTE SUMINISTRO			F	9.014.151	30/09/2024			17	
				PAGO CORRESPONDIENTE SUMINISTRO			F	9.014.193	30/09/2024			17	
				PAGO CORRESPONDIENTE SUMINISTRO			F	9.014.190	30/09/2024			17	
				PAGO CORRESPONDIENTE SUMINISTRO			F	9.016.213	30/09/2024			17	
				PAGO CORRESPONDIENTE SUMINISTRO			F	9.014.172	30/09/2024			17	
				PAGO CORRESPONDIENTE SUMINISTRO			F	9.016.257	30/09/2024			17	
8709	15/10/2024	76.156.939-2	SOCIEDAD ENERSET LIMITADA	PAGO CORRESPONDIENTE ADQUISICI	2140946001	885.122	F	25.055	16/09/2024	21-7783	18/10/2024	32	
8710	15/10/2024	96.720.830-2	BCI FACTORING S.A.	PAGO CORRESPONDIENTE ADQUISICI	1110301	1.901.025	F	1.139		21-7763	18/10/2024		
8711	15/10/2024	78.848.540-9	SOCIEDAD COMERCIAL RAMIREZ Y	PAGO CORRESPONDIENTE ADQUISICI	2140946001	141.300	F	12.423	08/10/2024	21-7782	18/10/2024	10	
8712	15/10/2024		BAIMAN MERA DANIEL ALEJANDRO	PAGO DE HONORARIOS, MES DE SEPTI	2140946001	620.000	B	9	08/08/2024	21-7788	18/10/2024	71	
			CARRIÓN SOTO CAROLINA ANDREA	PAGO DE HONORARIOS, MES DE SEPTI	2140946001		B	9					
				PAGO DE HONORARIOS, MES DE SEPTI			B	65	01/10/2024			17	
			URIBE VAEZ DARÍO IGNACIO	PAGO DE HONORARIOS, MES DE SEPTI	2140946001		B	65					
			BAIMAN MERA DANIEL ALEJANDRO	PAGO DE HONORARIOS, MES DE SEPTI	2140946001		B	65					
			CARRIÓN SOTO CAROLINA ANDREA	PAGO DE HONORARIOS, MES DE SEPTI	2140946001		B	68	04/11/2024			-17	
			URIBE VAEZ DARÍO IGNACIO	PAGO DE HONORARIOS, MES DE SEPTI	2140946001		B	68	08/10/2024			10	
			BAIMAN MERA DANIEL ALEJANDRO	PAGO DE HONORARIOS, MES DE SEPTI	2140946001		B	68					
			URIBE VAEZ DARÍO IGNACIO	PAGO DE HONORARIOS, MES DE SEPTI	2140946001		B	9					
8713	15/10/2024		BRAVO CASTRO ROCÍO ANDREA	PAGO DE HONORARIOS, MES DE	2140946002	1.288.000	B	258	10/10/2024	22-1003	18/10/2024	8	
8714	16/10/2024	61.818.002-6	SERVICIO DE VIVIENDA Y	PAGO CORRESPONDIENTE TRANSFERE	1110301	120.195.000	D	4.930	19/07/2024	21-7792	18/10/2024	91	
8715	16/10/2024		GODOY TRIVIÑOS MARCO AURELIO	PAGO DEVOLUCION CORRESPONDIENT	2140946001	70.932	D	7.527		21-7781	18/10/2024		
8716	16/10/2024		CERNA CERNA KAREN DANEIDA	PAGO DE COMETIDO, DEL 17 AL 21 DE O	2140946001	1.448.486	D	8.415	14/12/2024	21-7670	16/10/2024	-59	
			BEROISA HENRÍQUEZ CRISTINA	PAGO DE COMETIDO, DEL 17 AL 21 DE O	2140946001		D	8.415	14/12/2024			-59	
			AROS MUÑOZ FELIPE IGNACIO	PAGO DE COMETIDO, DEL 17 AL 21 DE O	2140946001		D	8.415	14/12/2024			-59	
			ILLESCA OYARZÚN PÍA FERNANDA	PAGO DE COMETIDO, DEL 17 AL 21 DE O	2140946001		D	8.415	14/12/2024			-59	
8717	16/10/2024	69.200.100-1	I.MUNICIPALIDAD DE VALDIVIA	PAGO CORRESPONDIENTE FORMULARI	1110301	174.372.060				21-7751	17/10/2024		
8718	16/10/2024		VISTOSO JARA CARLOS ALFREDO	PAGO CORRESPONDIENTE	2140946002	1.270.336	F	2.641	04/10/2024	22-1002	18/10/2024	14	
8720	16/10/2024		MELLADO BARRIENTOS CLARA	PAGO CORRESPONDIENTE ARRIENDO T	1110301	332.308	R	9	10/10/2024	21-7762	18/10/2024	8	
				PAGO CORRESPONDIENTE ARRIENDO T			R	8	10/10/2024			8	
8721	16/10/2024	76.064.702-0	VICONF E.I.R.L	PAGO CORRESPONDIENTE RENOVACIO	2140946001	182.070	F	3.536	16/09/2024	21-7780	18/10/2024	32	

DECRETOS DE PAGO CON EGRESOS

ENTRE 01/01/2024 **Y** 31/12/2024

DECRETO	F. EMISION	RUT	NOMBRE	DESCRIPCION	CUENTA	TOTAL	TIPO DOC.	NUMERO DOC.	FECHA DOC.	EGRESO	FECHA EGRESO	Días Trámite Desde Fac.	Aclaración Egreso
8722	16/10/2024	96.355.000-6	ELECTROCOM S.A.	PAGO CORRESPONDIENTE REPARACIO	2140946001	162.138	F	6.123.577	09/10/2024	21-7779	18/10/2024	9	
8723	16/10/2024	60.503.000-9	EMPRESA DE CORREOS DE CHILE	PAGO CORRESPONDIENTE SERVICIO C	2140946001	190.850	F	2.743.322	30/09/2024	21-7778	18/10/2024	18	
8724	16/10/2024	77.229.445-K	TEJA EXPRESS SPA	PAGO CORRESPONDIENTE MATERIALE	2140946001	187.061	F	22.432	31/08/2024	21-7777	18/10/2024	48	
8725	16/10/2024		VISTOSO JARA CARLOS ALFREDO	PAGO CORRESPONDIENTE ADQUISICI	2140946001	197.777	F	2.653	09/10/2024	21-7776	18/10/2024	9	
				PAGO CORRESPONDIENTE ADQUISICI			F	2.652	09/10/2024			9	
				PAGO CORRESPONDIENTE ADQUISICI			F	2.651	09/10/2024			9	
8726	16/10/2024		MEDINA BASCUNAN RAUL EDMUNDO	PAGO CORRESPONDIENTE ADQUISICI	1110301	396.270	F	2.294	08/10/2024	21-7756	18/10/2024	10	
8727	16/10/2024	76.756.768-5	SEGURIDAD INDUSTRIAL SPA	PAGO CORRESPONDIENTE ADQUISICI	2140946001	61.428	F	1.073.917	08/10/2024	21-7775	18/10/2024	10	
8728	16/10/2024	76.332.264-5	SERV.ELECT.HECTOR ANDRES	PAGO CORRESPONDIENTE SERVICIO D	2140946001	571.200	F	887	10/10/2024	21-7774	18/10/2024	8	
8729	16/10/2024		ALTAMIRANO SALDIVIA DAGOBERTO	PAGO CORRESPONDIENTE SERVICIO M	1110301	2.830.000	F	209	10/10/2024	21-7757	18/10/2024	8	
8730	16/10/2024	77.505.400-K	MALLAS PROTEKTA LIMITADA	PAGO CORRESPONDIENTE MATERIALE	1110301	1.595.845	F	395.085	30/09/2024	21-7755	18/10/2024	18	
8731	16/10/2024		MEDINA BASCUNAN RAUL EDMUNDO	PAGO CORRESPONDIENTE ADQUISICI	1110301	506.345	F	2.270	26/09/2024	21-7754	18/10/2024	22	
8732	16/10/2024	77.448.939-8	JERGRAFICO SPA	PAGO CORRESPONDIENTE ADQUISICI	1110301	1.608.880	F	100	26/09/2024	21-7753	18/10/2024	22	
8733	16/10/2024	76.715.032-6	COMERCIAL MENAJE Y ASEO	PAGO CORRESPONDIENTE ADQUISICI	2140946001	72.420	F	3.323	16/09/2024	21-7773	18/10/2024	32	
8734	16/10/2024	86.130.200-8	SISTEMAS MODULARES DE	PAGO CORRESPONDIENTE ADQUISICI	2140946001	67.630	F	132.250	25/09/2024	21-7772	18/10/2024	23	
8735	16/10/2024	76.690.082-8	COMERCIAL COSTANERA SUR S.P.A.	PAGO CORRESPONDIENTE ADQUISICI	2140946001	157.290	F	15.895	09/10/2024	21-7771	18/10/2024	9	
8736	16/10/2024		VILLARROEL BURGOS HÉCTOR	PAGO CORRESPONDIENTE ADQUISICI	2140946001	180.250	F	12.175	10/10/2024	21-7770	18/10/2024	8	
8737	16/10/2024		CORONADO RAMÍREZ MAURICIO	PAGO DEVOLUCION CORRESPONDIENT	1110301	11.590	D	7.512		21-7758	18/10/2024		
8738	16/10/2024		ILHARREBORDE LEIXELARD CECILIA	PAGO DEVOLUCION CORRESPONDIENT	1110301	27.160	D	7.574		21-7759	18/10/2024		
8739	16/10/2024	97.006.000-6	BANCO DE CREDITO E INVERSIONES	PAGO DE INVERSIÓN EN MERCADO DE C	1110301	5.000.000.000				21-7668	16/10/2024		
8741	16/10/2024	96.667.560-8	TANNER SERVICIOS FINANCIEROS	PAGO CORRESPONDIENTE "SALA DE	1110301	29.690.289	F	5.076		21-7796	18/10/2024		
8742	16/10/2024	76.135.510-4	BIOAQUA LIMITADA	PAGO CORRESPONDIENTE SERVICIO	2140946001	8.681.270	F	311	08/10/2024	21-7811	22/10/2024	14	
8743	16/10/2024		CHAVEZ VALDERRAMA BLANCA	PAGO DE HONORARIOS, MES DE SEPTI	2140946001	220.500	B	263	04/10/2024	21-7791	18/10/2024	14	
8744	16/10/2024		GALLARDO RUIZ KARINA FERNANDA	PAGO DE HONORARIOS, MES DE SEPTI	2140946001	368.000	B	32	04/10/2024	21-7790	18/10/2024	14	
8745	16/10/2024		MANRIQUEZ MONTOTO ORIANA	PAGO DE HONORARIOS, MES DE SEPTI	2140946001	500.000	B	115	11/10/2024	21-7789	18/10/2024	7	
8746	16/10/2024		HERRERA MUÑOZ BRENDA DEL	PAGO CORRESPONDIENTE SUMINSITRO	2140946001	8.539.440	F	835	11/10/2024	21-7809	22/10/2024	11	
8747	16/10/2024	65.139.468-6	CLUB DEPORTIVO CDV FEMENINO	PAGO DE SUBVENCIÓN, OTORGADA PA	1110301	1.500.000	D	7.563	14/10/2024	21-7761	18/10/2024	4	
8748	16/10/2024	65.187.395-9	JUNTA DE VECINOS RODEO DEL	PAGO DE SUBVENCIÓN, OTORGADA PA	1110301	3.906.381	D	7.566	14/10/2024	21-7760	18/10/2024	4	
8749	16/10/2024		CERNA CERNA KAREN DANEIDA	PAGO DE COMETIDO, REALIZADO EL 17	2140946001	39.769	D	6.667	22/08/2024	21-7768	18/10/2024	57	
			BEROISA HENRÍQUEZ CRISTINA	PAGO DE COMETIDO, REALIZADO EL 17	2140946001		D	6.667	22/08/2024			57	
			AROS MUÑOZ FELIPE IGNACIO	PAGO DE COMETIDO, REALIZADO EL 17	2140946001		D	6.667	22/08/2024			57	
8750	16/10/2024		HENRIQUEZ HENRIQUEZ SUSAN	PAGO DE COMETIDO REALIZADO LOS D	2140946001	86.128	D	7.612	25/09/2024	21-7767	18/10/2024	23	
8751	16/10/2024	71.825.700-K	ASOCIACIÓN DE EMPLEADOS	PAGO CORRESPONDIENTE A REMUNERA	1110305	3.667.617				31-63	17/10/2024		
		69.200.100-1	I.MUNICIPALIDAD DE VALDIVIA	PAGO CORRESPONDIENTE A REMUNERA	1110305								
8752	16/10/2024	76.135.510-4	BIOAQUA LIMITADA	PAGO CORRESPONDIENTE A TRATO	2140946001	4.704.822	F	314	09/10/2024	21-7786	18/10/2024	9	
8753	16/10/2024	76.135.510-4	BIOAQUA LIMITADA	PAGO CORRESPONDIENTE A TRATO	2140946001	4.704.822	F	313	09/10/2024	21-7785	18/10/2024	9	
8754	16/10/2024	76.135.510-4	BIOAQUA LIMITADA	PAGO CORRESPONDIENTE A TRATO	2140946001	4.704.822	F	312	09/10/2024	21-7784	18/10/2024	9	
8755	16/10/2024		HERNANDEZ PEREZ FRANCISCO JOSE	PAGO CORRESPONDIENTE A REMUNERA	1110305	1.828.142.901				31-62	17/10/2024		

DECRETOS DE PAGO CON EGRESOS

ENTRE 01/01/2024 **Y** 31/12/2024

DECRETO	F. EMISION	RUT	NOMBRE	DESCRIPCION	CUENTA	TOTAL	TIPO DOC.	NUMERO DOC.	FECHA DOC.	EGRESO	FECHA EGRESO	Días Trámite Desde Fac.	Aclaración Egreso
			SALAZAR VELASQUEZ HECTOR	PAGO CORRESPONDIENTE A REMUNERA	1110305								
			SAA SEPULVEDA CARLOS	PAGO CORRESPONDIENTE A REMUNERA	1110305								
			CID CÁRDENAS EVARISTO ESTEBAN	PAGO CORRESPONDIENTE A REMUNERA	1110305								
			VILLANUEVA MOLL JORGE OSVALDO	PAGO CORRESPONDIENTE A REMUNERA	1110305								
			PILLAMPEL MUNOZ LUIS ALBERTO	PAGO CORRESPONDIENTE A REMUNERA	1110305								
			VERGARA FLANDEZ NORMA ALICIA	PAGO CORRESPONDIENTE A REMUNERA	1110305								
			AGUAYO ANABALON JOSE ANIBAL	PAGO CORRESPONDIENTE A REMUNERA	1110305								
			CASTRO JARA PABLO ANDRÉS	PAGO CORRESPONDIENTE A REMUNERA	1110305								
			GOMEZ NEIRA JOSÉ EDUARDO	PAGO CORRESPONDIENTE A REMUNERA	1110305								
			RÍOS PANTOJA ALICIA DEL ROSARIO	PAGO CORRESPONDIENTE A REMUNERA	1110305								
			VARGAS VARGAS PATRICIO ANDRÉS	PAGO CORRESPONDIENTE A REMUNERA	1110305								
			RODAS SILVA ERWIN PATRICIO	PAGO CORRESPONDIENTE A REMUNERA	1110305								
			HIDALGO BANDA SERGIO ENRIQUE	PAGO CORRESPONDIENTE A REMUNERA	1110305								
			PACHECO ROJAS CECILIA EDELINDA	PAGO CORRESPONDIENTE A REMUNERA	1110305								
		99.289.000-2		PAGO CORRESPONDIENTE A REMUNERA	1110305								
			PAINEÑANCO ALVAREZ SERGIO	PAGO CORRESPONDIENTE A REMUNERA	1110305								
			OCHOA GUZMAN HECTOR GERMAN	PAGO CORRESPONDIENTE A REMUNERA	1110305								
			MANCILLA ANDRADE DANIEL	PAGO CORRESPONDIENTE A REMUNERA	1110305								
			VIDAL GALINDO MARCO ANTONIO	PAGO CORRESPONDIENTE A REMUNERA	1110305								
			MELLA BARRIENTOS GUILLERMO	PAGO CORRESPONDIENTE A REMUNERA	1110305								
			PICHICONA MUNOZ ALONSO VICTOR	PAGO CORRESPONDIENTE A REMUNERA	1110305								
		60.805.000-0	TESORERIA GENERAL DE LA	PAGO CORRESPONDIENTE A REMUNERA	1110305								
		99.026.000-1	CAJA DE AHORROS EE.PP.	PAGO CORRESPONDIENTE A REMUNERA	1110305								
			HERNANDEZ COLIÑIR RICARDO	PAGO CORRESPONDIENTE A REMUNERA	1110305								
			SABANDO MARTÍNEZ JORGE	PAGO CORRESPONDIENTE A REMUNERA	1110305								
			PAREDES MADRID HARDIN NELSON	PAGO CORRESPONDIENTE A REMUNERA	1110305								
			CARRASCO VELASQUEZ SERGIO	PAGO CORRESPONDIENTE A REMUNERA	1110305								
		71.825.700-K	ASOCIACIÓN DE EMPLEADOS	PAGO CORRESPONDIENTE A REMUNERA	1110305								
		69.200.100-1	I.MUNICIPALIDAD DE VALDIVIA	PAGO CORRESPONDIENTE A REMUNERA	1110305								
		74.239.700-9	ASOC.DIRECTIVOS Y PROFESIONALES	PAGO CORRESPONDIENTE A REMUNERA	1110305								
			QUELIMPANI SILVA SORAYA DEL C.	PAGO CORRESPONDIENTE A REMUNERA	1110305								
			RODRIGUEZ ZAMBRANO JOEL JAFETT	PAGO CORRESPONDIENTE A REMUNERA	1110305								
		65.148.129-5	ASOCIACION DE TRABAJADORES	PAGO CORRESPONDIENTE A REMUNERA	1110305								
		70.015.730-K	MUTUAL DE SEGUROS DE CHILE	PAGO CORRESPONDIENTE A REMUNERA	1110305								
		76.296.619-0	COLMENA GOLDEN CROSS S.A.	PAGO CORRESPONDIENTE A REMUNERA	1110305								
			KIYAN OYAMA MANUEL	PAGO CORRESPONDIENTE A REMUNERA	1110305								
		96.534.940-5	HDI SEGUROS S.A.	PAGO CORRESPONDIENTE A REMUNERA	1110305								
		81.496.800-6	FUNDACION HOGAR DE CRISTO	PAGO CORRESPONDIENTE A REMUNERA	1110305								

DECRETOS DE PAGO CON EGRESOS

ENTRE 01/01/2024 **Y** 31/12/2024

DECRETO	F. EMISION	RUT	NOMBRE	DESCRIPCION	CUENTA	TOTAL	TIPO DOC.	NUMERO DOC.	FECHA DOC.	EGRESO	FECHA EGRESO	Días Trámite Desde Fac.	Aclaración Egreso
		76.715.124-1	PLATAFORMA DE BENEFICIOS	PAGO CORRESPONDIENTE A REMUNERA	1110305								
		73.328.400-5	DEPORTIVO MUNICIPAL VALDIVIA	PAGO CORRESPONDIENTE A REMUNERA	1110305								
		99.185.000-7	ZURICH CHILE SEGUROS DE VIDA S.A.	PAGO CORRESPONDIENTE A REMUNERA	1110305								
		84.156.800-1	COOP. AHORRO Y CREDITO UNION	PAGO CORRESPONDIENTE A REMUNERA	1110305								
		99.301.000-6	SEGUROS VIDA SECURITY PREVISION	PAGO CORRESPONDIENTE A REMUNERA	1110305								
8756	17/10/2024	60.503.000-9	EMPRESA DE CORREOS DE CHILE	PAGO CORRESPONDIENTE A SERVICIO D	2140946001	1.970.000	F	2.743.321	30/09/2024	21-7810	22/10/2024	22	
8757	17/10/2024	96.703.230-1	AGUASDECIMA S.A.	PAGO CORRESPONDIENTE SUMINISTRO	1110301	209.600	F	250.676	02/10/2024	21-7801	21/10/2024	19	
				PAGO CORRESPONDIENTE SUMINISTRO			F	250.452	02/10/2024			19	
				PAGO CORRESPONDIENTE SUMINISTRO			B	5.245.271	02/10/2024			19	
				PAGO CORRESPONDIENTE SUMINISTRO			F	250.625	02/10/2024			19	
				PAGO CORRESPONDIENTE SUMINISTRO			B	5.245.838	02/10/2024			19	
8758	17/10/2024	65.233.328-1	COMITÉ DE SEGURIDAD VILLA	PAGO CORRESPONDIENTE SUBVENCIO	1110301	1.000.000	D	7.602	15/10/2024	21-7795	18/10/2024	3	
8759	17/10/2024		VILLABLANCA MORALES PEDRO	PAGO CORRESPONDIENTE SERVICIO I	2140946001	633.080	F	1.001	01/10/2024	21-7808	22/10/2024	21	
8760	17/10/2024	77.711.517-0	RIEGO Y ENERGÍA SPA	PAGO CORRESPONDIENTE ADQUISICI	1110301	212.300	F	351	10/10/2024	21-7793	18/10/2024	8	
8761	17/10/2024	78.979.690-4	CARNES KAR LIMITADA	PAGO CORRESPONDIENTE	2140946002	197.235	F	652.395	14/10/2024	22-1008	22/10/2024	8	
8762	17/10/2024		CISTERNA BAIMA ELIANA	PAGO CORRESPONDIENTE	2140946002	197.421	F	6.191	14/10/2024	22-1007	22/10/2024	8	
8763	17/10/2024		VERGARA MEDINA JUAN IGNACIO	PAGO CORRESPONDIENTE SERVICIO D	2140946001	130.000	F	555	11/10/2024	21-7807	22/10/2024	11	
8764	17/10/2024	69.200.100-1	I.MUNICIPALIDAD DE VALDIVIA	PAGO CORRESPONDIENTE ASIGNACIÓ	1110301	19.195.935				21-7802	21/10/2024		
8765	17/10/2024	96.667.560-8	TANNER SERVICIOS FINANCIEROS	PAGO CORRESPONDIENTE A "PROCESO	1110301	19.228.784	F	5.071		21-7804	21/10/2024		
8766	17/10/2024	96.667.560-8	TANNER SERVICIOS FINANCIEROS	PAGO CORRESPONDIENTE A	1110301	29.472.066	F	5.069		21-7815	23/10/2024		
8767	17/10/2024	96.667.560-8	TANNER SERVICIOS FINANCIEROS	PAGO CORRESPONDIENTE A SERVICIO D	1110301	1.654.100	F	3.951		21-7794	18/10/2024		
8768	17/10/2024	75.460.700-9	JUNTA DE VECINOS N°2 - R	PAGO CHEQUE CADUCADO, CORRESPO	1110301	250.000		0		21-7816	23/10/2024		
8769	18/10/2024	77.231.189-3	COMERCIALIZACION CLAUDIA	PAGO CORRESPONDIENTE ADQUISICI	2140946001	407.615	F	1.484	07/10/2024	21-7875	23/10/2024	16	
8770	18/10/2024	60.805.000-0	TESORERIA GENERAL DE LA	PAGO DEVOLUCION	1110302	196.944				22-1014	23/10/2024		
8771	18/10/2024	60.805.000-0	TESORERIA GENERAL DE LA	PAGO DEVOLUCION	1110302	3.486.386				22-1013	23/10/2024		
8772	18/10/2024	76.229.137-1	COMERCIAL MARIA INES MOLINA	PAGO CORRESPONDIENTE	2140946003	198.992	F	1.121		23-36	23/10/2024		
8773	18/10/2024	77.804.832-9	AMBIENTE SANO SPA	PAGO CORRESPONDIENTE A SERVICIO D	2140946001	60.000	F	278	11/10/2024	21-7880	23/10/2024	12	
8774	18/10/2024	69.200.100-1	I.MUNICIPALIDAD DE VALDIVIA	PAGO CORRESPONDIENTE SUBSIDIO PO	1110301	58.369.443				21-7806	22/10/2024		
8775	18/10/2024		PONTIGO RUIZ FABIOLA ANDREA	PAGO HONORARIO, MES DE	2140946002	400.000	B	82	14/10/2024	22-1021	23/10/2024	9	
8776	18/10/2024	`	VERGARA MEDINA JUAN IGNACIO	PAGO CORRESPONDIENTE A SERVICIO D	2140946001	195.000	F	556	11/10/2024	21-7879	23/10/2024	12	
8777	18/10/2024		LOPEZ FERNANDEZ CAMILO IGNACIO	PAGO HONORARIO, MES DE	2140946001	115.000	B	217	10/10/2024	21-7911	23/10/2024	13	
8778	18/10/2024		MEZA PANGUILEF MARCELA	PAGO HONORARIO, MES DE SEPTIEMB	2140946001	368.000	B	231	01/10/2024	21-7910	23/10/2024	22	
8780	18/10/2024	76.073.162-5	SOCIEDAD AUSTRAL DE	PAGO CORRESPONDIENTE SUMINISTRO	1110310	67.600	B	65.737.938	07/10/2024	25-100	23/10/2024	16	
8781	18/10/2024	96.703.230-1	AGUASDECIMA S.A.	PAGO CORRESPONDIENTE SUMINISTRO	1110302	151.900	B	5.266.770	14/10/2024	22-1012	23/10/2024	9	
8782	18/10/2024	76.073.162-5	SOCIEDAD AUSTRAL DE	PAGO CORRESPONDIENTE SUMINISTRO	1110301	7.715.810	B	65.816.812	07/10/2024	21-7825	23/10/2024	16	
				PAGO CORRESPONDIENTE SUMINISTRO			B	65.681.949	07/10/2024			16	
				PAGO CORRESPONDIENTE SUMINISTRO			B	65.694.386	07/10/2024			16	
				PAGO CORRESPONDIENTE SUMINISTRO			B	65.694.384	07/10/2024			16	

DECRETOS DE PAGO CON EGRESOS

ENTRE 01/01/2024 **Y** 31/12/2024

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 SUMINISTRO			B	65.681.699	07/10/2024			16	
				PAGO CORRESPONDIENTE SUMINISTRO			B	65.694.385	07/10/2024			16	
				PAGO CORRESPONDIENTE SUMINISTRO			B	65.722.901	07/10/2024			16	
				PAGO CORRESPONDIENTE SUMINISTRO			B	65.681.827	07/10/2024			16	
				PAGO CORRESPONDIENTE SUMINISTRO			B	65.827.516	07/10/2024			16	
				PAGO CORRESPONDIENTE SUMINISTRO			F	9.040.309	07/10/2024			16	
				PAGO CORRESPONDIENTE SUMINISTRO			F	9.024.133	07/10/2024			16	
				PAGO CORRESPONDIENTE SUMINISTRO			B	65.695.368	07/10/2024			16	
				PAGO CORRESPONDIENTE SUMINISTRO			F	9.012.062	07/10/2024			16	
				PAGO CORRESPONDIENTE SUMINISTRO			B	65.694.387	07/10/2024			16	
				PAGO CORRESPONDIENTE SUMINISTRO			F	9.040.151	07/10/2024			16	
				PAGO CORRESPONDIENTE SUMINISTRO			B	65.816.794	07/10/2024			16	
				PAGO CORRESPONDIENTE SUMINISTRO			F	9.008.045	07/10/2024			16	
				PAGO CORRESPONDIENTE SUMINISTRO			F	9.042.647	07/10/2024			16	
				PAGO CORRESPONDIENTE SUMINISTRO			F	9.026.780	07/10/2024			16	
				PAGO CORRESPONDIENTE SUMINISTRO			B	65.823.145	07/10/2024			16	
				PAGO CORRESPONDIENTE SUMINISTRO			F	9.013.815	07/10/2024			16	
				PAGO CORRESPONDIENTE SUMINISTRO			F	9.039.932	07/10/2024			16	
				PAGO CORRESPONDIENTE SUMINISTRO			F	9.041.683	07/10/2024			16	
				PAGO CORRESPONDIENTE SUMINISTRO			B	65.823.617	07/10/2024			16	
				PAGO CORRESPONDIENTE SUMINISTRO			F	9.034.591	07/10/2024			16	
				PAGO CORRESPONDIENTE SUMINISTRO			F	9.040.150	07/10/2024			16	
				PAGO CORRESPONDIENTE SUMINISTRO			F	9.033.444	07/10/2024			16	
				PAGO CORRESPONDIENTE SUMINISTRO			F	9.024.132	07/10/2024			16	
				PAGO CORRESPONDIENTE SUMINISTRO			F	9.014.059	07/10/2024			16	
				PAGO CORRESPONDIENTE SUMINISTRO			F	9.041.689	07/10/2024			16	
				PAGO CORRESPONDIENTE SUMINISTRO			F	9.040.149	07/10/2024			16	
				PAGO CORRESPONDIENTE SUMINISTRO			F	9.042.645	07/10/2024			16	
				PAGO CORRESPONDIENTE SUMINISTRO			F	9.042.646	07/10/2024			16	
				PAGO CORRESPONDIENTE SUMINISTRO			F	9.040.416	07/10/2024			16	
				PAGO CORRESPONDIENTE SUMINISTRO			F	9.040.257	07/10/2024			16	
				PAGO CORRESPONDIENTE SUMINISTRO			F	9.043.351	07/10/2024			16	
				PAGO CORRESPONDIENTE SUMINISTRO			F	9.024.124	07/10/2024			16	
				PAGO CORRESPONDIENTE SUMINISTRO			F	9.043.366	07/10/2024			16	
				PAGO CORRESPONDIENTE SUMINISTRO			F	9.042.671	07/10/2024			16	
				PAGO CORRESPONDIENTE SUMINISTRO			F	9.042.641	07/10/2024			16	
8783	18/10/2024	76.073.162-5	SOCIEDAD AUSTRAL DE	PAGO CORRESPONDIENTE SUMINISTRO	1110301	111.100	B	65.777.379	08/10/2024	21-7826	23/10/2024	15	
				PAGO CORRESPONDIENTE SUMINISTRO			B	65.794.532	08/10/2024			15	

DECRETOS DE PAGO CON EGRESOS

ENTRE 01/01/2024 **Y** 31/12/2024

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 SUMINISTRO			B	65.720.790	08/10/2024			15	
				PAGO CORRESPONDIENTE SUMINISTRO			B	65.815.877	08/10/2024			15	
				PAGO CORRESPONDIENTE SUMINISTRO			B	65.681.829	08/10/2024			15	
				PAGO CORRESPONDIENTE SUMINISTRO			B	65.720.789	08/10/2024			15	
				PAGO CORRESPONDIENTE SUMINISTRO			B	65.681.828	08/10/2024			15	
				PAGO CORRESPONDIENTE SUMINISTRO			B	65.720.628	08/10/2024			15	
				PAGO CORRESPONDIENTE SUMINISTRO			B	65.797.168	08/10/2024			15	
8784	18/10/2024	76.073.162-5	SOCIEDAD AUSTRAL DE	PAGO CORRESPONDIENTE SUMINISTRO	1110301	188.800	F	9.024.105	07/10/2024	21-7827	23/10/2024	16	
				PAGO CORRESPONDIENTE SUMINISTRO			F	9.024.097	07/10/2024			16	
				PAGO CORRESPONDIENTE SUMINISTRO			F	9.027.231	07/10/2024			16	
				PAGO CORRESPONDIENTE SUMINISTRO			F	9.024.104	07/10/2024			16	
				PAGO CORRESPONDIENTE SUMINISTRO			F	9.024.096	07/10/2024			16	
				PAGO CORRESPONDIENTE SUMINISTRO			F	9.024.106	07/10/2024			16	
				PAGO CORRESPONDIENTE SUMINISTRO			F	9.028.402	07/10/2024			16	
				PAGO CORRESPONDIENTE SUMINISTRO			F	9.024.095	07/10/2024			16	
				PAGO CORRESPONDIENTE SUMINISTRO			F	9.038.677	07/10/2024			16	
				PAGO CORRESPONDIENTE SUMINISTRO			F	9.034.808	07/10/2024			16	
				PAGO CORRESPONDIENTE SUMINISTRO			F	9.024.102	07/10/2024			16	
				PAGO CORRESPONDIENTE SUMINISTRO			F	9.028.398	07/10/2024			16	
				PAGO CORRESPONDIENTE SUMINISTRO			F	9.024.131	07/10/2024			16	
				PAGO CORRESPONDIENTE SUMINISTRO			F	9.028.399	07/10/2024			16	
				PAGO CORRESPONDIENTE SUMINISTRO			F	9.028.396	07/10/2024			16	
				PAGO CORRESPONDIENTE SUMINISTRO			F	9.028.401	07/10/2024			16	
				PAGO CORRESPONDIENTE SUMINISTRO			F	9.028.397	07/10/2024			16	
				PAGO CORRESPONDIENTE SUMINISTRO			F	9.041.688	07/10/2024			16	
8785	18/10/2024	76.073.162-5	SOCIEDAD AUSTRAL DE	PAGO CORRESPONDIENTE SUMINISTRO	1110301	5.734.000	F	9.039.356	09/10/2024	21-7828	23/10/2024	14	
				PAGO CORRESPONDIENTE SUMINISTRO			B	65.797.199	09/10/2024			14	
				PAGO CORRESPONDIENTE SUMINISTRO			B	65.694.485	08/10/2024			15	
				PAGO CORRESPONDIENTE SUMINISTRO			F	9.029.800	08/10/2024			15	
				PAGO CORRESPONDIENTE SUMINISTRO			F	9.039.357	09/10/2024			14	
8786	18/10/2024		MEDEL RIVAS LUIS ALBERTO	PAGO CORRESPONDIENTE A PROVISIÓ	2140946001	132.499	F	2.632	07/08/2024	21-7878	23/10/2024	77	
8787	18/10/2024	96.703.230-1	AGUASDECIMA S.A.	PAGO CORRESPONDIENTE SUMINISTRO	1110301	17.900	B	52.666.160	14/10/2024	21-7829	23/10/2024	9	
				PAGO CORRESPONDIENTE SUMINISTRO			B	5.266.580	14/10/2024			9	
				PAGO CORRESPONDIENTE SUMINISTRO			B	5.266.915	14/10/2024			9	
				PAGO CORRESPONDIENTE SUMINISTRO			B	5.265.835	14/10/2024			9	
				PAGO CORRESPONDIENTE SUMINISTRO			B	5.265.833	14/10/2024			9	
				PAGO CORRESPONDIENTE SUMINISTRO			B	5.266.602	14/10/2024			9	
8788	18/10/2024	76.073.162-5	SOCIEDAD AUSTRAL DE	PAGO CORRESPONDIENTE SUMINISTRO	1110301	10.290.000	B	65.689.866	09/10/2024	21-7824	23/10/2024	14	

DECRETOS DE PAGO CON EGRESOS

ENTRE 01/01/2024 **Y** 31/12/2024

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 SUMINISTRO			B	65.823.143	14/10/2024			9	
				PAGO CORRESPONDIENTE SUMINISTRO			F	9.040.597	09/10/2024			14	
				PAGO CORRESPONDIENTE SUMINISTRO			F	9.039.746	09/10/2024			14	
				PAGO CORRESPONDIENTE SUMINISTRO			F	9.040.132	09/10/2024			14	
				PAGO CORRESPONDIENTE SUMINISTRO			F	9.039.330	09/10/2024			14	
				PAGO CORRESPONDIENTE SUMINISTRO			F	9.039.678	09/10/2024			14	
8789	18/10/2024	76.073.162-5	SOCIEDAD AUSTRAL DE	PAGO CORRESPONDIENTE SUMINISTRO	1110301	1.413.800	F	9.030.079	08/10/2024	21-7823	23/10/2024	15	
				PAGO CORRESPONDIENTE SUMINISTRO			F	9.026.781	07/10/2024			16	
				PAGO CORRESPONDIENTE SUMINISTRO			F	9.034.000	07/10/2024			16	
8790	18/10/2024	76.073.162-5	SOCIEDAD AUSTRAL DE	PAGO CORRESPONDIENTE SUMINISTRO	1110301	11.845.400	B	65.799.806	09/10/2024	21-7822	23/10/2024	14	
				PAGO CORRESPONDIENTE SUMINISTRO			F	9.039.299	09/10/2024			14	
				PAGO CORRESPONDIENTE SUMINISTRO			F	9.039.767	09/10/2024			14	
8791	18/10/2024	76.073.162-5	SOCIEDAD AUSTRAL DE	PAGO CORRESPONDIENTE SUMINISTRO	1110301	2.877.500	F	9.039.844	09/10/2024	21-7821	23/10/2024	14	
				PAGO CORRESPONDIENTE SUMINISTRO			F	9.040.241	09/10/2024			14	
				PAGO CORRESPONDIENTE SUMINISTRO			F	90.402.081	09/10/2024			14	
8792	18/10/2024	59.106.780-K	GLOBAL HEALTHCARE CHILE	PAGO CORRESPONDIENTE ADQUISICI	2140946001	404.600	F	85.476	04/10/2024	21-7877	23/10/2024	19	
8793	18/10/2024		CASTRO LEUDY MADELEY	PAGO CORRESPONDIENTE ADQUISICI	2140946001	1.961.120	F	188	09/10/2024	21-7876	23/10/2024	14	
8794	18/10/2024	76.210.263-3	OPERACIONES SANTA LUCIA S.A.	PAGO CORRESPONDIENTE A SERVICIO D	2140946001	239.904	F	5.284	11/10/2024	21-7881	23/10/2024	12	
8795	18/10/2024	60.805.000-0	TESORERIA GENERAL DE LA	PAGO CORRESPONDIENTE	1110302	194.740	F	35.106		22-1009	23/10/2024		
		78.471.650-3	INVERSIONES E INMOBILIARIA	PAGO CORRESPONDIENTE	1110302		F	35.106	14/10/2024			9	
8796	18/10/2024	78.471.650-3	INVERSIONES E INMOBILIARIA	PAGO CORRESPONDIENTE	1110301	142.000	F	35.073	08/10/2024	21-7813	23/10/2024	15	
		60.805.000-0	TESORERIA GENERAL DE LA	PAGO CORRESPONDIENTE	1110301		F	35.073					
8797	18/10/2024	76.384.297-5	PCINBOX ARAUCANIA SPA	PAGO CORRESPONDIENTE ADQUISICI	2140946001	830.025	F	8.115	08/10/2024	21-7882	23/10/2024	15	
8798	18/10/2024	69.200.100-1	I.MUNICIPALIDAD DE VALDIVIA	PAGO CORRESPONDIENTE SUBSIDIO PO	1110301	40.535.838				21-7805	22/10/2024		
8799	18/10/2024	77.732.760-7	SERVINTEGRAL SERVICIOS LIMITADA	PAGO CORRESPONDIENTE A "SERVICIO	2140946001	76.372.146	F	11.198	14/10/2024	21-8559	22/11/2024	39	
8800	18/10/2024	96.703.230-1	AGUASDECIMA S.A.	PAGO CORRESPONDIENTE SUMINISTRO	1110301	36.400	B	5.270.539	15/10/2024	21-7832	23/10/2024	8	
				PAGO CORRESPONDIENTE SUMINISTRO			B	5.263.678	11/10/2024			12	
				PAGO CORRESPONDIENTE SUMINISTRO			B	5.265.302	11/10/2024			12	
				PAGO CORRESPONDIENTE SUMINISTRO			B	5.263.860	11/10/2024			12	
8802	18/10/2024	76.073.162-5	SOCIEDAD AUSTRAL DE	PAGO CORRESPONDIENTE SUMINISTRO	1110301	135.620	B	65.758.516	09/10/2024	21-7820	23/10/2024	14	
				PAGO CORRESPONDIENTE SUMINISTRO			B	65.936.047	16/10/2024			7	
				PAGO CORRESPONDIENTE SUMINISTRO			C	371.202	16/10/2024			7	
8803	18/10/2024	65.980.640-1	COMITE DE AGUA POTABLE RURAL	PAGO CORRESPONDIENTE A SUBSIDIO D	2140946001	35.490	F	94		21-7998	29/10/2024		
8804	18/10/2024	74.799.400-5	COMITE AGUA RURAL BONIFACIO	PAGO CORRESPONDIENTE A SUBSIDIO D	1110301	9.280	F	1		21-7999	29/10/2024		
8805	18/10/2024	76.073.162-5	SOCIEDAD AUSTRAL DE	PAGO CORRESPONDIENTE SUMINISTRO	1110301	109.600	F	9.048.275	16/10/2024	21-7819	23/10/2024	7	
				PAGO CORRESPONDIENTE SUMINISTRO			B	65.893.868	16/10/2024			7	
				PAGO CORRESPONDIENTE SUMINISTRO			F	9.048.064	16/10/2024			7	
8806	18/10/2024	74.871.100-7	COMITE DE AGUA POTABLE RURAL	PAGO CORRESPONDIENTE A SUBSIDIO D	2140946001	52.155	F	153		21-7993	29/10/2024		

DECRETOS DE PAGO CON EGRESOS

ENTRE 01/01/2024 **Y** 31/12/2024

DECRETO	F. EMISION	RUT	NOMBRE	DESCRIPCION	CUENTA	TOTAL	TIPO DOC.	NUMERO DOC.	FECHA DOC.	EGRESO	FECHA EGRESO	Días Trámite Desde Fac.	Aclaración Egreso
8807	18/10/2024	65.671.370-4	COMITE DE AGUA POTABLE RURAL	PAGO CORRESPONDIENTE A SUBSIDIO D	2140946001	12.450	F	227		21-7994	29/10/2024		
8808	18/10/2024	96.667.560-8	TANNER SERVICIOS FINANCIEROS	PAGO CORRESPONDIENTE CONSERVAC	1110304	15.185.538	F	400		29-79	23/10/2024		
				PAGO CORRESPONDIENTE CONSERVAC			F	401					
8809	18/10/2024	73.741.900-2	COMITE DE AGUA POTABLE RURAL	PAGO CORRESPONDIENTE A SUBSIDIO D	2140946001	80.905	F	171		21-7995	29/10/2024		
8810	18/10/2024	75.871.200-1	COMITE DE AGUA POTABLE RURAL	PAGO CORRESPONDIENTE A SUBSIDIO D	2140946001	39.800	F	177		21-7996	29/10/2024		
8811	18/10/2024	72.096.200-4	COMITE AGUA POTABLE RURAL	PAGO CORRESPONDIENTE A SUBSIDIO D	2140946001	102.000	F	138		21-7997	29/10/2024		
8812	21/10/2024	76.061.175-1	SOCIEDAD MUÑOZ Y OSSES	PAGO CORRESPONDIENTE ADQUISICI	2140946001	38.000	F	4.225	15/10/2024	21-7883	23/10/2024	8	
8813	21/10/2024	76.073.162-5	SOCIEDAD AUSTRAL DE	PAGO CORRESPONDIENTE SUMINISTRO	1110302	436.682	C	311.279	10/10/2024	22-1010	23/10/2024	13	
				PAGO CORRESPONDIENTE SUMINISTRO			F	9.038.709	10/10/2024			13	
8814	21/10/2024	76.690.082-8	COMERCIAL COSTANERA SUR S.P.A.	PAGO CORRESPONDIENTE ADQUISICI	2140946001	141.560	F	15.905	11/10/2024	21-7884	23/10/2024	12	
8815	21/10/2024		MUÑOZ COLPIHUEQUE DELFÍN	PAGO CORRESPONDIENTE SERVICIO	2140946002	1.619.999	F	16	15/10/2024	22-1020	23/10/2024	8	
8816	21/10/2024	96.556.940-5	PROVEEDORES INTEGRALES PRISA	PAGO CORRESPONDIENTE	2140946002	99.460	F	13.496.505	12/10/2024	22-1019	23/10/2024	11	
8817	21/10/2024	76.191.658-0	SOCIEDAD COMERCIAL JARA Y	PAGO CORRESPONDIENTE ADQUISICI	1110301	190.400	F	3.050	11/10/2024	21-7818	23/10/2024	12	
8818	21/10/2024	99.551.740-K	E-SIGN S.A.	PAGO CORRESPONDIENTE ADQUISICI	2140946001	163.220	F	486.100	02/10/2024	21-7885	23/10/2024	21	
8819	21/10/2024		BARRA CARTES MARCO ANTONIO	PAGO CORRESPONDIENTE ADQUISICI	2140946001	188.999	F	770	15/10/2024	21-7888	23/10/2024	8	
8820	21/10/2024	77.109.640-9	SOC.ORDENES E HIJOS LTDA.	PAGO CORRESPONDIENTE	2140946002	198.859	F	78.668	08/10/2024	22-1017	23/10/2024	15	
8821	21/10/2024	76.449.981-6	DCV COMPUTACION LTDA	PAGO CORRESPONDIENTE	2140946002	198.492	F	18.102	09/10/2024	22-1018	23/10/2024	14	
8822	21/10/2024	77.245.062-1	INVERSIONES HENRIQUEZ SPA	PAGO CORRESPONDIENTE CARGA DE G	2140946001	199.500	F	8.633	10/10/2024	21-7887	23/10/2024	13	
8823	21/10/2024	76.247.274-0	PATAGONIA FACTORING S.A.	PAGO CORRESPONDIENTE ADQUISICI	1110301	450.000	F	224		21-8078	06/11/2024		
8824	21/10/2024	96.355.000-6	ELECTROCOM S.A.	PAGO CORRESPONDIENTE ADQUISICI	2140946001	1.313.460	F	6.107.429	15/10/2024	21-7886	23/10/2024	8	
8825	21/10/2024	77.851.009-K	VOLTEON ELECTRICIDAD INTEGRAL	PAGO CORRESPONDIENTE SERVICIO D	2140946001	532.200	F	20	10/10/2024	21-7897	23/10/2024	13	
8826	21/10/2024	76.268.422-5	PARDO SPA	PAGO CORRESPONDIENTE ADQUISICI	2140946001	175.920	F	1.198	16/10/2024	21-7896	23/10/2024	7	
8827	21/10/2024	76.907.490-2	TROFEOS AMADE ELOHIM LTDA.	PAGO CORRESPONDIENTE ADQUISICI	2140946001	197.999	F	3.009	10/10/2024	21-7895	23/10/2024	13	
8828	21/10/2024		SEPÚLVEDA BRAVO HÉCTOR HUGO	PAGO CORRESPONDIENTE ADQUISICI	2140946001	151.000	F	1.294	11/10/2024	21-7894	23/10/2024	12	
8829	21/10/2024		MANRIQUEZ MAITRE XIMENA DEL	PAGO CORRESPONDIENTE COFFE PARA	2140946002	199.000	F	785	15/10/2024	22-1015	23/10/2024	8	
8830	21/10/2024	77.457.379-8	AIRE VIVO SPA	PAGO CORRESPONDIENTE SERVICIO	2140946002	190.000	F	125	16/10/2024	22-1016	23/10/2024	7	
8831	21/10/2024		VERGARA MEDINA JUAN IGNACIO	PAGO CORRESPONDIENTE SERVICIO D	2140946001	195.000	F	558	16/10/2024	21-7893	23/10/2024	7	
8832	21/10/2024		FARFAL MELLA AUGUSTO	PAGO CORRESPONDIENTE ADQUISICI	2140946001	320.586	F	280	22/08/2024	21-7892	23/10/2024	62	
8833	21/10/2024		FARFAL MELLA AUGUSTO	PAGO CORRESPONDIENTE ADQUISICI	2140946001	718.760	F	282	22/08/2024	21-7891	23/10/2024	62	
8834	21/10/2024	96.750.760-1	IDENTICARD S.P.A.	PAGO CORRESPONDIENTE ADQUISICI	2140946001	297.500	F	48.604	15/10/2024	21-7890	23/10/2024	8	
8835	21/10/2024	88.909.800-7	COVEPA SPA	PAGO CORRESPONDIENTE ADQUISICI	2140946001	196.900	F	4.852.432	10/10/2024	21-7889	23/10/2024	13	
8836	21/10/2024	77.260.528-5	MEGA PUBLICIDAD SPA	PAGO CORRESPONDIENTE ADQUISICI	2140946001	73.780	F	4.044	08/10/2024	21-7870	23/10/2024	15	
8837	21/10/2024	96.355.000-6	ELECTROCOM S.A.	PAGO CORRESPONDIENTE ADQUISICI	2140946001	75.472	F	6.123.915	14/10/2024	21-7871	23/10/2024	9	
8838	21/10/2024	76.064.362-9	SOCIEDAD COMERCIAL PEÑA DE LA	PAGO CORRESPONDIENTE ADQUISICI	2140946001	199.500	F	22.529	15/10/2024	21-7872	23/10/2024	8	
8839	21/10/2024	76.311.552-6	FINTERRA SA	PAGO CORRESPONDIENTE ADQUISICI	1110301	497.420	F	620		21-7817	23/10/2024		
8840	21/10/2024	76.231.306-5	NUEVA TROFEOS MEDAL LTDA.	PAGO CORRESPONDIENTE ADQUISICI	2140946001	108.000	F	6.222	09/10/2024	21-7898	23/10/2024	14	
8841	21/10/2024	76.231.306-5	NUEVA TROFEOS MEDAL LTDA.	PAGO CORRESPONDIENTE ADQUISICI	2140946001	25.585	F	6.223	11/10/2024	21-7873	23/10/2024	12	
8842	21/10/2024	77.722.760-2	FACTORIZA S. A.	PAGO CORRESPONDIENTE ADQUISICI	1110301	1.266.233	F	13.579		21-7814	23/10/2024		

DECRETOS DE PAGO CON EGRESOS

ENTRE 01/01/2024 **Y** 31/12/2024

DECRETO	F. EMISION	RUT	NOMBRE	DESCRIPCION	CUENTA	TOTAL	TIPO DOC.	NUMERO DOC.	FECHA DOC.	EGRESO	FECHA EGRESO	Días Trámite Desde Fac.	Aclaración Egreso
8843	21/10/2024	76.184.721-K	BPC SERVICIOS Y NEGOCIOS S.A.	PAGO CORRESPONDIENTE	1110301	9.945.200	F	1.420		21-7925	23/10/2024		
		69.200.100-1	I.MUNICIPALIDAD DE VALDIVIA	PAGO CORRESPONDIENTE	1110301		F	1.420	24/06/2024			121	
8844	21/10/2024		PEREZ MARTÍNEZ MARCELO	PAGO HONORARIO, MES DE	2140946002	1.190.900	B	34	15/10/2024	22-1022	23/10/2024	8	
8845	21/10/2024		WORNER SEPULVEDA LANGDOF	PAGO HONORARIO, MES DE	2140946001	167.000	B	59	30/09/2024	21-7909	23/10/2024	23	
8846	21/10/2024	75.821.500-8	COMITE DE AGUA POTABLE RURAL	PAGO CORRESPONDIENTE A SUBSIDIO D	2140946001	161.200	F	1.402		21-7987	29/10/2024		
8847	21/10/2024	65.007.441-6	COMITE DE AGUA POTABLE RURAL	PAGO CORRESPONDIENTE A SUBSIDIO D	2140946001	368.400	F	152		21-7988	29/10/2024		
8848	21/10/2024		VILLEGAS LIZAMA CRISTIAN	PAGO COMETIDO DEL 01 DE SEPTIEMB	2140946001	12.304	D	8.473	16/10/2024	21-7836	23/10/2024	7	
8849	21/10/2024		TORRES MARTÍNEZ CRISTIAN	PAGO COMETIDO DEL 28 DE SEPTIEMB	2140946001	12.304	D	8.478	16/10/2024	21-7837	23/10/2024	7	
8850	21/10/2024		NUÑEZ MADRID MARCELO ANDRÉS	PAGO COMETIDO DEL 24 DE SEPTIEMB	2140946001	12.304	D	8.480	16/10/2024	21-7838	23/10/2024	7	
8851	21/10/2024		CURGUAN MEDINA JOHNY ANTONIO	PAGO COMETIDO DEL 10 DE SEPTIEMB	2140946001	36.912	D	8.439	15/10/2024	21-7839	23/10/2024	8	
			LEFNO EMPULEF LUIS ALBERTO	PAGO COMETIDO DEL 10 DE SEPTIEMB	2140946001		D	8.439	15/10/2024			8	
			NUÑEZ MADRID MARCELO ANDRÉS	PAGO COMETIDO DEL 10 DE SEPTIEMB	2140946001		D	8.439	15/10/2024			8	
8852	21/10/2024		CARCAMO TORRES MARCO ANTONIO	PAGO COMETIDO DEL 15, 18, 22 Y 29 DE	2140946001	49.216	D	8.471	16/10/2024	21-7840	23/10/2024	7	
8853	21/10/2024		BARRIENTOS JARAMILLO RICARDO	PAGO COMETIDO DEL 01, 05, 06, 07, 08, 0	2140946001	258.384	D	8.482	16/10/2024	21-7841	23/10/2024	7	
8854	21/10/2024		AGUILAR HERNANDEZ RENE	PAGO COMETIDO DEL 04, 07, 11, 14, 18, 2	2140946001	98.432	D	8.476	16/10/2024	21-7842	23/10/2024	7	
8855	21/10/2024	73.361.500-1	COMITE DE AGUA POTABLE RURAL	PAGO CORRESPONDIENTE A SUBSIDIO D	2140946001	52.600	F	172		21-7989	29/10/2024		
8856	21/10/2024	74.487.900-0	COM. DE AGUA POT. RURAL S.	PAGO CORRESPONDIENTE A SUBSIDIO D	2140946001	274.900	F	227		21-7990	29/10/2024		
8857	21/10/2024	75.440.800-6	COMITE DE AGUA POTABLE RURAL	PAGO CORRESPONDIENTE A SUBSIDIO D	2140946001	66.850	F	1.666		21-7991	29/10/2024		
8858	21/10/2024	71.489.700-4	COM.DE AGUA POTABLE RURAL	PAGO CORRESPONDIENTE A SUBSIDIO D	2140946001	286.856	F	163		21-7992	29/10/2024		
8859	21/10/2024		CHIPON SILVA HENRY ALEX	PAGO DE COMETIDO, REALIZADO LOS D	2140946001	73.824	D	8.477	16/10/2024	21-7843	23/10/2024	7	
8860	21/10/2024		GUARDA PUSCHEL ERWIN ADRIEL	PAGO DE COMETIDO, REALIZADO LOS D	2140946001	98.432	D	8.440	15/10/2024	21-7844	23/10/2024	8	
			RIVERA OYARZO DAVID IGNACIO	PAGO DE COMETIDO, REALIZADO LOS D	2140946001		D	8.440	15/10/2024			8	
8861	21/10/2024	69.200.900-2	I. MUNICIPALIDAD DE PAILLACO	PAGO DEVOLUCION PPU GKJT68-8 AÑO 2	2140946001	37.231	I	5.185.824		21-7833	23/10/2024		
8862	21/10/2024	69.200.900-2	I. MUNICIPALIDAD DE PAILLACO	PAGO CORRESPONDIENTE DEVOLUCIO	2140946001	386.765	I	5.186.599		21-7834	23/10/2024		
8863	21/10/2024	69.200.900-2	I. MUNICIPALIDAD DE PAILLACO	PAGO DEVOLUCION PPU BHCZ89-1 CUO	2140946001	18.063	I	5.185.618		21-7835	23/10/2024		
8864	21/10/2024	77.596.513-4	DE ROCA SPA	PAGO CORRESPONDIENTE	1110302	154.688	F	322	01/10/2024	22-1011	23/10/2024	22	
8865	21/10/2024	76.992.369-1	ALEBA CONSTRUCCIONES SPA	PAGO CORRESPONDIENTE ADQUISICI	2140946001	154.700	F	117	09/10/2024	21-7874	23/10/2024	14	
8866	21/10/2024	79.588.870-5	ESMAX DISTRIBUCION SPA	PAGO CORRESPONDIENTE SUMINISTRO	2140946001	70.575	F	2.282.400	30/09/2024	21-7851	23/10/2024	23	
8867	21/10/2024	79.588.870-5	ESMAX DISTRIBUCION SPA	PAGO CORRESPONDIENTE SUMINISTRO	2140946001	265.064	F	2.281.975	30/09/2024	21-7850	23/10/2024	23	
8868	21/10/2024	79.588.870-5	ESMAX DISTRIBUCION SPA	PAGO CORRESPONDIENTE SUMINISTRO	2140946001	4.870.005	F	2.282.388	30/09/2024	21-7849	23/10/2024	23	
8869	21/10/2024	79.588.870-5	ESMAX DISTRIBUCION SPA	PAGO CORRESPONDIENTE SUMINISTRO	2140946001	466.587	F	2.283.610	30/09/2024	21-7869	23/10/2024	23	
				PAGO CORRESPONDIENTE SUMINISTRO			F	2.283.612	30/09/2024			23	
8870	21/10/2024	79.588.870-5	ESMAX DISTRIBUCION SPA	PAGO CORRESPONDIENTE SUMINISTRO	2140946001	1.074.166	F	2.281.990	30/09/2024	21-7868	23/10/2024	23	
8871	21/10/2024		RIVERA OYARZO DAVID IGNACIO	PAGO DE COMETIDO, REALIZADO LOS D	2140946001	73.824	D	8.481	16/10/2024	21-7845	23/10/2024	7	
			CUEVAS FLANDEZ JORGE PATRICIO	PAGO DE COMETIDO, REALIZADO LOS D	2140946001		D	8.481	16/10/2024			7	
			GUARDA PUSCHEL ERWIN ADRIEL	PAGO DE COMETIDO, REALIZADO LOS D	2140946001		D	8.481	16/10/2024			7	
8872	21/10/2024	79.588.870-5	ESMAX DISTRIBUCION SPA	PAGO CORRESPONDIENTE SUMINISTRO	2140946001	197.475	F	2.282.122	30/09/2024	21-7867	23/10/2024	23	
8873	21/10/2024	79.588.870-5	ESMAX DISTRIBUCION SPA	PAGO CORRESPONDIENTE SUMINISTRO	2140946001	67.702	F	2.283.615	30/09/2024	21-7866	23/10/2024	23	

DECRETOS DE PAGO CON EGRESOS

ENTRE 01/01/2024 **Y** 31/12/2024

DECRETO	F. EMISION	RUT	NOMBRE	DESCRIPCION	CUENTA	TOTAL	TIPO DOC.	NUMERO DOC.	FECHA DOC.	EGRESO	FECHA EGRESO	Días Trámite Desde Fac.	Aclaración Egreso
8874	21/10/2024	79.588.870-5	ESMAX DISTRIBUCION SPA	PAGO CORRESPONDIENTE SUMINISTRO	2140946001	70.186	F	2.283.540	30/09/2024	21-7865	23/10/2024	23	
8875	21/10/2024	79.588.870-5	ESMAX DISTRIBUCION SPA	PAGO CORRESPONDIENTE SUMINISTRO	2140946001	265.044	F	2.281.974	30/09/2024	21-7864	23/10/2024	23	
8876	21/10/2024		JARAMILLO ROSAS CLAUDIO ANDRÉS	PAGO DE COMETIDO, REALIZADO EL 19	2140946001	12.304	D	8.474	16/10/2024	21-7846	23/10/2024	7	
8877	21/10/2024		RODRIGUEZ RAPIMÁN MAX	PAGO DE COMETIDO. REALIZADO EL 08	2140946001	12.304	D	8.479	16/10/2024	21-7847	23/10/2024	7	
8878	21/10/2024		OLIVARES AROS RENÉ ARMANDO	PAGO DE COMETIDO, REALIZADO LOS D	2140946001	282.992	D	8.475	16/10/2024	21-7848	23/10/2024	7	
8879	21/10/2024	79.588.870-5	ESMAX DISTRIBUCION SPA	PAGO CORRESPONDIENTE SUMINISTRO	2140946001	269.417	F	2.281.991	30/09/2024	21-7863	23/10/2024	23	
8880	21/10/2024	79.588.870-5	ESMAX DISTRIBUCION SPA	PAGO CORRESPONDIENTE SUMINISTRO	2140946001	336.309	F	2.281.988	30/09/2024	21-7862	23/10/2024	23	
8881	21/10/2024	79.588.870-5	ESMAX DISTRIBUCION SPA	PAGO CORRESPONDIENTE SUMINISTRO	2140946001	485.667	F	2.282.121	30/09/2024	21-7861	23/10/2024	23	
8882	21/10/2024	79.588.870-5	ESMAX DISTRIBUCION SPA	PAGO CORRESPONDIENTE SUMINISTRO	2140946001	309.574	F	2.281.986	30/09/2024	21-7860	23/10/2024	23	
				PAGO CORRESPONDIENTE SUMINISTRO			F	2.282.389	30/09/2024			23	
8883	21/10/2024	79.588.870-5	ESMAX DISTRIBUCION SPA	PAGO CORRESPONDIENTE SUMINISTRO	2140946001	15.489.072	F	2.281.973	30/09/2024	21-7859	23/10/2024	23	
				PAGO CORRESPONDIENTE SUMINISTRO			F	2.281.972	30/09/2024			23	
				PAGO CORRESPONDIENTE SUMINISTRO			F	2.281.971	30/09/2024			23	
8884	21/10/2024	96.703.230-1	AGUASDECIMA S.A.	PAGO CORRESPONDIENTE SUMINISTRO	1110301	443.400	F	251.717	08/10/2024	21-7831	23/10/2024	15	
				PAGO CORRESPONDIENTE SUMINISTRO			B	5.256.530	09/10/2024			14	
				PAGO CORRESPONDIENTE SUMINISTRO			F	251.719	08/10/2024			15	
				PAGO CORRESPONDIENTE SUMINISTRO			F	251.718	08/10/2024			15	
8885	21/10/2024	79.588.870-5	ESMAX DISTRIBUCION SPA	PAGO CORRESPONDIENTE SUMINISTRO	2140946001	1.914.541	F	2.281.993	30/09/2024	21-7858	23/10/2024	23	
				PAGO CORRESPONDIENTE SUMINISTRO			F	2.281.997	30/09/2024			23	
				PAGO CORRESPONDIENTE SUMINISTRO			F	2.281.994	30/09/2024			23	
				PAGO CORRESPONDIENTE SUMINISTRO			F	2.281.992	30/09/2024			23	
8886	21/10/2024	79.588.870-5	ESMAX DISTRIBUCION SPA	PAGO CORRESPONDIENTE SUMINISTRO	2140946001	2.220.726	F	2.283.337	30/09/2024	21-7857	23/10/2024	23	
				PAGO CORRESPONDIENTE SUMINISTRO			F	2.283.338	30/09/2024			23	
				PAGO CORRESPONDIENTE SUMINISTRO			F	2.283.339	30/09/2024			23	
8887	21/10/2024	79.588.870-5	ESMAX DISTRIBUCION SPA	PAGO CORRESPONDIENTE SUMINISTRO	2140946001	345.593	F	2.283.614	30/09/2024	21-7856	23/10/2024	23	
				PAGO CORRESPONDIENTE SUMINISTRO			F	2.283.613	30/09/2024			23	
8888	21/10/2024	79.588.870-5	ESMAX DISTRIBUCION SPA	PAGO CORRESPONDIENTE SUMINISTRO	2140946001	148.530	F	2.282.387	30/09/2024	21-7855	23/10/2024	23	
8889	21/10/2024	79.588.870-5	ESMAX DISTRIBUCION SPA	PAGO CORRESPONDIENTE SUMINISTRO	2140946001	416.656	F	2.281.998	30/09/2024	21-7854	23/10/2024	23	
8890	21/10/2024	79.588.870-5	ESMAX DISTRIBUCION SPA	PAGO CORRESPONDIENTE SUMINISTRO	2140946001	79.269	F	2.281.995	30/09/2024	21-7853	23/10/2024	23	
				PAGO CORRESPONDIENTE SUMINISTRO			F	2.281.996	30/09/2024			23	
8891	21/10/2024	79.588.870-5	ESMAX DISTRIBUCION SPA	PAGO CORRESPONDIENTE SUMINISTRO	2140946001	1.180.289	F	2.281.989	30/09/2024	21-7852	23/10/2024	23	
8892	21/10/2024	65.061.483-6	CORPORACION DE DESARROLLO	PAGO DE SUBVENCIÓN, OTORGADA PA	1110301	4.490.116	D	7.771	19/10/2024	21-7924	23/10/2024	4	
8893	21/10/2024	65.037.698-6	CLUB DEPORTIVO EL LAUREL- CORVI	PAGO DE SUBVENCIÓN, OTORGADA PA	1110301	1.459.789	D	7.772	19/10/2024	21-7923	23/10/2024	4	
8894	21/10/2024	65.082.618-3	CLUB DE BASQUETBOL ADULTO	PAGO DE SUBVENCIÓN, OTORGADA PA	1110301	2.000.000	D	7.773	19/10/2024	21-7922	23/10/2024	4	
8895	21/10/2024		SABANDO MARTÍNEZ JORGE	PAGO DE COMETIDO, REALIZADO EL D	1110301	12.304	D	8.472	16/10/2024	21-7921	23/10/2024	7	
8896	21/10/2024		CARCAMO BIZAMA CRISTOPHER	PAGO DE COMETIDO, REALIZADO EL D	2140946001	49.216	D	8.472	16/10/2024	21-7899	23/10/2024	7	
			TRIVIÑOS REYES VICTOR HUGO	PAGO DE COMETIDO, REALIZADO EL D	2140946001		D	8.472	16/10/2024			7	
			CARDENAS CARDENAS VICTOR	PAGO DE COMETIDO, REALIZADO EL D	2140946001		D	8.472	16/10/2024			7	

DECRETOS DE PAGO CON EGRESOS

ENTRE 01/01/2024 **Y** 31/12/2024

DECRETO	F. EMISION	RUT	NOMBRE	DESCRIPCION	CUENTA	TOTAL	TIPO DOC.	NUMERO DOC.	FECHA DOC.	EGRESO	FECHA EGRESO	Días Trámite Desde Fac.	Aclaración Egreso
			GAJARDO VARGAS EMILIO JOSÉ	PAGO DE COMETIDO, REALIZADO EL D	2140946001		D	8.472	16/10/2024			7	
8897	21/10/2024	96.753.590-7	SULO CHILE S.A.	PAGO CORRESPONDIENTE ADQUISICI	2140946001	6.440.489	F	99.236		21-7908	23/10/2024		
8898	21/10/2024	78.848.540-9	SOCIEDAD COMERCIAL RAMIREZ Y	PAGO CORRESPONDIENTE ADQUISICI	2140946001	94.099	F	6.346	10/10/2024	21-7907	23/10/2024	13	
8899	21/10/2024	77.245.062-1	INVERSIONES HENRIQUEZ SPA	PAGO CORRESPONDIENTE ADQUISICI	2140946001	145.199	F	133	10/10/2024	21-7906	23/10/2024	13	
				PAGO CORRESPONDIENTE ADQUISICI			F	8.632	10/10/2024			13	
8900	21/10/2024	76.074.614-2	PC- INBOX SPA	PAGO CORRESPONDIENTE A SERVICIO D	2140946001	217.214	F	31.090	10/10/2024	21-7905	23/10/2024	13	
8901	21/10/2024		LEVEQUE ORTIZ RICARDO ANTONIO	PAGO CORRESPONDIENTE A SERVICIO D	2140946001	6.468.000	F	560	03/09/2024	21-7904	23/10/2024	50	
8902	21/10/2024	96.719.620-7	ADT SECURITY SERVICES S.A	PAGO CORRESPONDIENTE A SERVICIO D	2140946001	76.159	F	11.888.746	01/10/2024	21-7903	23/10/2024	22	
8903	21/10/2024	78.921.690-8	WOM S.A.	PAGO CORRESPONDIENTE A SERVICIO	1110308	64.460	F	14.890.651	16/09/2024	27-132	23/10/2024	37	
8904	22/10/2024	79.588.870-5	ESMAX DISTRIBUCION SPA	PAGO CORRESPONDIENTE A SUMINIST	2140946001	338.132	F	2.282.401	30/09/2024	21-7900	23/10/2024	23	
8905	22/10/2024	96.667.560-8	TANNER SERVICIOS FINANCIEROS	PAGO CORRESPONDIENTE ADQUISICI	1110301	6.273.918	F	633		21-7920	23/10/2024		
8906	22/10/2024	85.184.600-K	CRUZ Y CIA. LTDA.	PAGO CORRESPONDIENTE A SERVICIO D	2140946001	153.699	F	579.435	27/07/2024	21-7902	23/10/2024	88	
				PAGO CORRESPONDIENTE A SERVICIO D			F	579.433	27/07/2024			88	
				PAGO CORRESPONDIENTE A SERVICIO D			F	579.434	27/07/2024			88	
				PAGO CORRESPONDIENTE A SERVICIO D			F	579.439	27/07/2024			88	
8907	22/10/2024	69.200.100-1	I.MUNICIPALIDAD DE VALDIVIA	PAGO CORRESPONDIENTE ALTAS	1110301	8.171.201				21-7952	25/10/2024		
8908	22/10/2024	60.805.000-0	TESORERIA GENERAL DE LA	PAGO CORRESPONDIENTE	1110301	76.520	F	35.084		21-7919	23/10/2024		
		78.471.650-3	INVERSIONES E INMOBILIARIA	PAGO CORRESPONDIENTE	1110301		F	35.084	10/10/2024			13	
8909	22/10/2024		QUINCHAGUAL MILLÁN ADÁN	PAGO CORRESPONDIENTE A BONIFICA	1110301	23.504.460	D	7.775	21/10/2024	21-7914	23/10/2024	2	
8910	22/10/2024		AGUILAR DESPIO ANA PATRICIA	PAGO CORRESPONDIENTE A BONIFICA	1110301	25.020.877	D	7.777	21/10/2024	21-7915	23/10/2024	2	
8911	22/10/2024		KROON FLORES JOSE LUIS	PAGO CORRESPONDIENTE A BONIFICA	1110301	16.680.584	D	7.780	21/10/2024	21-7913	23/10/2024	2	
8912	22/10/2024		NUÑEZ FLORES PATRICIA MARILA	PAGO CORRESPONDIENTE A BONIFICA	1110301	22.367.147	D	7.779	21/10/2024	21-7918	23/10/2024	2	
8913	22/10/2024		SALAZAR CONTRERAS JORGE	PAGO CORRESPONDIENTE A BONIFICA	1110301	18.197.001	D	7.776	21/10/2024	21-7912	23/10/2024	2	
8914	22/10/2024	73.181.400-7	JUNTA DE VECINOS Nº 26 LAS	PAGO CHEQUE CADUCADO CORRESPO	1110301	120.000		0		21-7926	23/10/2024		
8915	22/10/2024	79.588.870-5	ESMAX DISTRIBUCION SPA	PAGO CORRESPONDIENTE A SUMINIST	2140946001	5.016.044	F	2.281.970	30/09/2024	21-7901	23/10/2024	23	
8916	22/10/2024	79.588.870-5	ESMAX DISTRIBUCION SPA	PAGO CORRESPONDIENTE A SUMINIST	2140946001	1.451.519	F	2.283.611	30/09/2024	21-7947	25/10/2024	25	
8917	22/10/2024		OYARZUN NEUMANN TERESA DEL	PAGO CORRESPONDIENTE A BONIFICA	1110301	23.883.564	D	7.758	19/10/2024	21-7916	23/10/2024	4	
8918	22/10/2024		AGUILEF CHAIPUL OSCAR DANIEL	PAGO CORRESPONDIENTE A BONIFICA	1110301	24.641.773	D	7.756	19/10/2024	21-7917	23/10/2024	4	
8919	23/10/2024	77.109.640-9	SOC.ORDENES E HIJOS LTDA.	PAGO CORRESPONDIENTE ADQUISICI	2140946001	198.994	F	78.683	09/10/2024	21-7946	25/10/2024	16	
8920	23/10/2024		BUSTAMANTE ROMAN NICOLAS	PAGO CORRESPONDIENTE	1110302	189.924	F	206	14/10/2024	22-1024	28/10/2024	14	
8921	23/10/2024	77.807.565-2	SERVICIOS TURISTICOS SPA	PAGO CORRESPONDIENTE ADQUISICI	1110301	164.934	F	39	16/10/2024	21-7960	28/10/2024	12	
8922	23/10/2024		MOLINA MOLINA MARIA CRISTINA	PAGO CORRESPONDIENTE ADQUISICI	2140946001	892.500	F	1.221	21/10/2024	21-7945	25/10/2024	4	
8923	23/10/2024	76.074.614-2	PC- INBOX SPA	PAGO CORRESPONDIENTE A SERVICIO A	2140946001	366.668	F	31.165	17/10/2024	21-7944	25/10/2024	8	
8924	23/10/2024	76.729.726-2	DISTRIBUIDORA DE LUBRICANTES	PAGO CORRESPONDIENTE ADQUISICI	1110301	498.022	F	42.393	16/10/2024	21-7959	28/10/2024	12	
8925	23/10/2024	86.906.100-K	ARRENDAMIENTO DE VEHICULOS	PAGO CORRESPONDIENTE A SERVICIO D	2140946001	1.273.301	F	85.550	15/07/2024	21-7943	25/10/2024	102	
8926	23/10/2024	77.819.032-K	SERVICIOS INTEGRALES FACTORIA	PAGO CORRESPONDIENTE	2140946003	496.111	F	27	09/10/2024	23-37	30/10/2024	21	
				PAGO CORRESPONDIENTE			F	26	09/10/2024			21	
8927	23/10/2024		MIRANDA REINHARDT MARCELO	PAGO CORRESPONDIENTE ADQUISICI	2140946001	27.900	F	3.759	16/10/2024	21-7942	25/10/2024	9	

DECRETOS DE PAGO CON EGRESOS

ENTRE 01/01/2024 **Y** 31/12/2024

DECRETO	F. EMISION	RUT	NOMBRE	DESCRIPCION	CUENTA	TOTAL	TIPO DOC.	NUMERO DOC.	FECHA DOC.	EGRESO	FECHA EGRESO	Días Trámite Desde Fac.	Aclaración Egreso
8928	23/10/2024	77.997.300-K	FUMISERVI SUR LTDA	PAGO CORRESPONDIENTE A SERVICIO D	2140946001	166.600	F	7.920	22/07/2024	21-7941	25/10/2024	95	
8929	23/10/2024	60.805.000-0	TESORERIA GENERAL DE LA	PAGO CORRESPONDIENTE	1110301	196.680	F	35.127		21-7962	28/10/2024		
		78.471.650-3	INVERSIONES E INMOBILIARIA	PAGO CORRESPONDIENTE	1110301		F	35.127	16/10/2024			12	
8930	23/10/2024	69.200.100-1	I.MUNICIPALIDAD DE VALDIVIA	PAGO CORRESPONDIENTE A REZAGADO	1110301	409.294				21-7950	25/10/2024		
8931	23/10/2024	65.678.980-8	CLUB DE DEPORTES COLLICO	PAGO DE SUBVENCIÓN OTORGADA PA	1110301	1.000.000	D	7.766	21/10/2024	21-7969	28/10/2024	7	
8932	23/10/2024	96.703.230-1	AGUASDECIMA S.A.	PAGO CORRESPONDIENTE SUMINISTRO	1110301	13.200	B	5.272.106	16/10/2024	21-7972	28/10/2024	12	
8933	23/10/2024	77.500.240-9	E-MACH CARD LTDA.	PAGO CORRESPONDIENTE SUMINISTRO	2140946001	18.668.125	F	7.338	17/10/2024	21-7982	28/10/2024	11	
8934	23/10/2024	96.703.230-1	AGUASDECIMA S.A.	PAGO CORRESPONDIENTE SUMINISTRO	1110301	8.700	B	5.259.871	09/10/2024	21-7986	29/10/2024	20	
8935	23/10/2024	69.200.100-1	I.MUNICIPALIDAD DE VALDIVIA	PAGO CORRESPONDIENTE DEPOSITO R	1110301	744.130				21-7951	25/10/2024		
8936	23/10/2024		ZAPATA CERÓN DAVID CRISTIAN	PAGO DE COMETIDO, REALIZADO ENT	2140946001	429.971	D	8.193	10/10/2024	21-7974	28/10/2024	18	
8937	23/10/2024	76.189.056-5	SOCIEDAD COMERCIAL Y SERVICIOS	PAGO CORRESPONDIENTE "PROVISIÓN	2140946001	30.806.125	F	953	21/10/2024	21-7983	28/10/2024	7	
8938	23/10/2024		FLORES ARANEDA ROMINA LISSETTE	PAGO DE COMETIDO, REALIZADO ENT	2140946001	136.289	D	8.195	10/10/2024	21-7975	28/10/2024	18	
8939	23/10/2024	65.144.186-2	MUJERES DE LA GRACIA	PAGO SUBVENCION DESTINADA A FIN	1110301	1.288.599	D	7.768	19/10/2024	21-7968	28/10/2024	9	
8940	23/10/2024	65.130.781-3	CLUB DEPORTIVO CAPORALES DEL	PAGO SUBVENCION DESTINADA A FIN	1110301	1.000.000	D	7.767	19/10/2024	21-7967	28/10/2024	9	
8941	23/10/2024	65.233.147-5	ORGANIZACIÓN DEPORTIVA SOCIAL	PAGO SUBVENCION DESTINADA A FIN	1110301	999.600	D	7.712	18/10/2024	21-7966	28/10/2024	10	
8942	23/10/2024	76.073.162-5	SOCIEDAD AUSTRAL DE	PAGO CORRESPONDIENTE SUMINISTRO	1110301	53.400	B	65.982.227	20/10/2024	21-7957	28/10/2024	8	
				PAGO CORRESPONDIENTE SUMINISTRO			B	65.954.876	21/10/2024			7	
				PAGO CORRESPONDIENTE SUMINISTRO			B	65.982.156	20/10/2024			8	
				PAGO CORRESPONDIENTE SUMINISTRO			B	65.982.226	20/10/2024			8	
				PAGO CORRESPONDIENTE SUMINISTRO			B	65.982.230	20/10/2024			8	
				PAGO CORRESPONDIENTE SUMINISTRO			B	65.982.229	20/10/2024			8	
				PAGO CORRESPONDIENTE SUMINISTRO			B	65.982.228	20/10/2024			8	
				PAGO CORRESPONDIENTE SUMINISTRO			F	9.053.464	21/10/2024			7	
				PAGO CORRESPONDIENTE SUMINISTRO			B	65.982.231	20/10/2024			8	
				PAGO CORRESPONDIENTE SUMINISTRO			B	65.985.503	20/10/2024			8	
				PAGO CORRESPONDIENTE SUMINISTRO			F	9.054.604	20/10/2024			8	
8943	23/10/2024		LEAL SEPULVEDA MANUEL ANTONIO	PAGO DE COMETIDO, REALIZADO LOS D	2140946001	221.472	D	8.639	18/10/2024	21-7976	28/10/2024	10	
			ZUÑIGA POZAS FELIPE EBER	PAGO DE COMETIDO, REALIZADO LOS D	2140946001		D	8.639	18/10/2024			10	
			CUEVAS FLANDEZ JORGE PATRICIO	PAGO DE COMETIDO, REALIZADO LOS D	2140946001		D	8.639	18/10/2024			10	
8944	23/10/2024	76.073.162-5	SOCIEDAD AUSTRAL DE	PAGO CORRESPONDIENTE SUMINISTRO	1110301	189.300	F	9.049.983	17/10/2024	21-7958	28/10/2024	11	
				PAGO CORRESPONDIENTE SUMINISTRO			B	65.917.870	17/10/2024			11	
				PAGO CORRESPONDIENTE SUMINISTRO			F	9.052.881	21/10/2024			7	
				PAGO CORRESPONDIENTE SUMINISTRO			B	65.953.453	20/10/2024			8	
				PAGO CORRESPONDIENTE SUMINISTRO			F	9.052.571	17/10/2024			11	
				PAGO CORRESPONDIENTE SUMINISTRO			B	65.917.873	17/10/2024			11	
				PAGO CORRESPONDIENTE SUMINISTRO			F	9.054.704	20/10/2024			8	
				PAGO CORRESPONDIENTE SUMINISTRO			F	9.052.860	17/10/2024			11	
				PAGO CORRESPONDIENTE SUMINISTRO			F	9.054.534	20/10/2024			8	

DECRETOS DE PAGO CON EGRESOS

ENTRE 01/01/2024 **Y** 31/12/2024

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 SUMINISTRO			B	65.982.217	20/10/2024			8	
				PAGO CORRESPONDIENTE SUMINISTRO			F	9.054.878	20/10/2024			8	
8945	23/10/2024		RIVERA OYARZO DAVID IGNACIO	PAGO DE COMETIDO, REALIZADO LOS D	2140946001	73.824	D	8.624	18/10/2024	21-7977	28/10/2024	10	
			GUARDA PUSCHEL ERWIN ADRIEL	PAGO DE COMETIDO, REALIZADO LOS D	2140946001		D	8.624	18/10/2024			10	
8946	23/10/2024		RIVERA BARRERA JAVIER ELIECER	PAGO DE COMETIDO, REALIZADO EL 26	2140946001	73.824	D	8.649	19/10/2024	21-7978	28/10/2024	9	
			ORDOÑEZ CACERES RICHARD JAVIER	PAGO DE COMETIDO, REALIZADO EL 26	2140946001		D	8.649	19/10/2024			9	
			GAJARDO VARGAS EMILIO JOSÉ	PAGO DE COMETIDO, REALIZADO EL 26	2140946001		D	8.649	19/10/2024			9	
			MADRID CURIMAN MARCELO ANGEL	PAGO DE COMETIDO, REALIZADO EL 26	2140946001		D	8.649	19/10/2024			9	
			TRIVIÑOS REYES VICTOR HUGO	PAGO DE COMETIDO, REALIZADO EL 26	2140946001		D	8.649	19/10/2024			9	
			BUSTAMANTE SOTO BENJAMÍN	PAGO DE COMETIDO, REALIZADO EL 26	2140946001		D	8.649	19/10/2024			9	
8947	23/10/2024		MONSALVE GALLARDO EDSON	PAGO DE COMETIDO, REALIZADO EL D	2140946001	12.304	D	8.652	19/10/2024	21-7979	28/10/2024	9	
8948	23/10/2024		QUEZADA MIRANDA JERSON ADOLFO	PAGO DE COMETIDO, REALIZADO EL 11	2140946001	12.304	D	8.651	19/10/2024	21-7980	28/10/2024	9	
8949	23/10/2024	65.138.740-K	G.A.M. "RIO CALLE-CALLE".-	PAGO DE SUBVENCIÓN, OTORGADA PA	1110301	944.500	D	7.769	19/10/2024	21-7965	28/10/2024	9	
8950	23/10/2024	96.703.230-1	AGUASDECIMA S.A.	PAGO CORRESPONDIENTE SUMINISTRO	1110301	2.567.400	B	5.277.562	21/10/2024	21-7970	28/10/2024	7	
				PAGO CORRESPONDIENTE SUMINISTRO			B	5.275.683	17/10/2024			11	
				PAGO CORRESPONDIENTE SUMINISTRO			B	5.277.803	21/10/2024			7	
				PAGO CORRESPONDIENTE SUMINISTRO			F	252.199	21/10/2024			7	
				PAGO CORRESPONDIENTE SUMINISTRO			B	5.275.260	17/10/2024			11	
				PAGO CORRESPONDIENTE SUMINISTRO			B	5.277.755	21/10/2024			7	
				PAGO CORRESPONDIENTE SUMINISTRO			F	252.198	21/10/2024			7	
8951	23/10/2024	96.703.230-1	AGUASDECIMA S.A.	PAGO CORRESPONDIENTE SUMINISTRO	1110301	2.895.900	F	250.356	30/09/2024	21-7971	28/10/2024	28	
				PAGO CORRESPONDIENTE SUMINISTRO			F	250.355	30/09/2024			28	
				PAGO CORRESPONDIENTE SUMINISTRO			F	252.150	17/10/2024			11	
8952	23/10/2024	76.073.162-5	SOCIEDAD AUSTRAL DE	PAGO CORRESPONDIENTE SUMINISTRO	1110301	204.100	F	9.054.842	20/10/2024	21-7956	28/10/2024	8	
				PAGO CORRESPONDIENTE SUMINISTRO			B	65.982.194	20/10/2024			8	
				PAGO CORRESPONDIENTE SUMINISTRO			B	65.982.221	20/10/2024			8	
				PAGO CORRESPONDIENTE SUMINISTRO			F	9.054.669	20/10/2024			8	
8953	23/10/2024	65.184.442-8	CORPORACION ARTISTICO	PAGO DE SUBVENCIÓN, OTORGADA PA	1110301	999.997	D	7.770	19/10/2024	21-7964	28/10/2024	9	
8954	23/10/2024	76.345.592-0	GLACIAR INGENIERIA LIMITADA	PAGO CORRESPONDIENTE ESTUDIO	2140946001	2.625.368	F	182	16/10/2024	21-7940	25/10/2024	9	
8955	23/10/2024	76.064.347-5	COMERCIAL CLIMENT Y HARCHA	PAGO CORRESPONDIENTE ADQUISICI	2140946001	137.124	F	647.206	15/10/2024	21-7938	25/10/2024	10	
8956	23/10/2024	76.247.274-0	PATAGONIA FACTORING S.A.	PAGO CORRESPONDIENTE	1110301	9.758.000	F	1.407		21-7955	28/10/2024		
8957	23/10/2024	96.355.000-6	ELECTROCOM S.A.	PAGO CORRESPONDIENTE ADQUISICI	2140946001	183.260	F	6.124.101	16/10/2024	21-7939	25/10/2024	9	
8958	23/10/2024	60.805.000-0	TESORERIA GENERAL DE LA	PAGO CORRESPONDIENTE	1110301	168.600	F	35.134		21-7961	28/10/2024		
		78.471.650-3	INVERSIONES E INMOBILIARIA	PAGO CORRESPONDIENTE	1110301		F	35.134	17/10/2024			11	
8959	23/10/2024	78.319.760-K	SOC.RADIO DIFUSORA FM 102 LTDA.	PAGO CORRESPONDIENTE A SERVICIO P	2140946001	345.528	F	30.685	23/09/2024	21-7937	25/10/2024	32	
8960	23/10/2024	78.260.870-3	INMOBILIARIA Y COMERCIAL	PAGO CORRESPONDIENTE	2140946002	27.960	F	125.011	17/10/2024	22-1023	25/10/2024	8	
8961	23/10/2024	96.355.000-6	ELECTROCOM S.A.	PAGO CORRESPONDIENTE ADQUISICI	2140946001	188.210	F	6.148.627	17/10/2024	21-7934	25/10/2024	8	
8962	23/10/2024	76.531.654-5	FERROSUR CHILE SPA	PAGO CORRESPONDIENTE ADQUISICI	2140946001	167.195	F	60.723	17/10/2024	21-7935	25/10/2024	8	

DECRETOS DE PAGO CON EGRESOS

ENTRE 01/01/2024 **Y** 31/12/2024

DECRETO	F. EMISION	RUT	NOMBRE	DESCRIPCION	CUENTA	TOTAL	TIPO DOC.	NUMERO DOC.	FECHA DOC.	EGRESO	FECHA EGRESO	Días Trámite Desde Fac.	Aclaración Egreso
8963	23/10/2024		ANDRADE ESCOBAR AGUSTINA	PAGO CORRESPONDIENTE ADQUISICI	2140946001	178.500	F	1.284	17/10/2024	21-7936	25/10/2024	8	
8964	23/10/2024	87.726.400-9	IMPRENTA AMERICA LTDA.	PAGO CORRESPONDIENTE ADQUISICI	2140946001	135.660	F	58.946	17/10/2024	21-7933	25/10/2024	8	
8965	23/10/2024	77.260.528-5	MEGA PUBLICIDAD SPA	PAGO CORRESPONDIENTE ADQUISICI	2140946001	65.450	F	4.121	21/10/2024	21-7932	25/10/2024	4	
8966	23/10/2024	76.472.948-K	AGENCIA Y PRODUCC. DE EVENTOS	PAGO CORRESPONDIENTE "SEMINARIO	2140946001	17.000.000	F	713	10/10/2024	21-7981	28/10/2024	18	
8967	23/10/2024	76.972.886-4	BLCAPITAL SPA	PAGO CORRESPONDIENTE	1110301	25.632.600	F	172		21-7954	28/10/2024		
8968	23/10/2024	53.334.883-1	FUNDACION UPLANI	PAGO CORRESPONDIENTE A SERVICIO D	2140946001	1.500.000	F	20	15/10/2024	21-7931	25/10/2024	10	
8969	23/10/2024		MANSILLA HERNANDEZ PATRICIA	PAGO HONORARIOS, MES DE OCTUBRE	2140946001	2.565.900	B	31		21-8000	29/10/2024		
			OSSES GALLARDO CLAUDIA ISABEL	PAGO HONORARIOS, MES DE OCTUBRE	2140946001		B	102					
				PAGO HONORARIOS, MES DE OCTUBRE			B	31					
			MANSILLA HERNANDEZ PATRICIA	PAGO HONORARIOS, MES DE OCTUBRE	2140946001		B	69					
			VILCHES ELGUETA CATALINA	PAGO HONORARIOS, MES DE OCTUBRE	2140946001		B	31	21/10/2024			8	
				PAGO HONORARIOS, MES DE OCTUBRE			B	69					
			OSSES GALLARDO CLAUDIA ISABEL	PAGO HONORARIOS, MES DE OCTUBRE	2140946001		B	69	21/10/2024			8	
			MANSILLA HERNANDEZ PATRICIA	PAGO HONORARIOS, MES DE OCTUBRE	2140946001		B	102	21/10/2024			8	
			VILCHES ELGUETA CATALINA	PAGO HONORARIOS, MES DE OCTUBRE	2140946001		B	102					
8970	23/10/2024		HERRERA STUARDO DORIAN ANDRÉS	PAGO HONORARIOS, MES DE OCTUBRE	2140946001	2.565.900	B	74		21-8001	29/10/2024		
			SOLIS CARTAGENA CRISTIAN ALIRO	PAGO HONORARIOS, MES DE OCTUBRE	2140946001		B	32					
			HERRERA STUARDO DORIAN ANDRÉS	PAGO HONORARIOS, MES DE OCTUBRE	2140946001		B	32	21/10/2024			8	
			BENAVIDES ABURTO FERNANDO	PAGO HONORARIOS, MES DE OCTUBRE	2140946001		B	74					
				PAGO HONORARIOS, MES DE OCTUBRE			B	42	21/10/2024			8	
			SOLIS CARTAGENA CRISTIAN ALIRO	PAGO HONORARIOS, MES DE OCTUBRE	2140946001		B	42					
			BENAVIDES ABURTO FERNANDO	PAGO HONORARIOS, MES DE OCTUBRE	2140946001		B	32					
			SOLIS CARTAGENA CRISTIAN ALIRO	PAGO HONORARIOS, MES DE OCTUBRE	2140946001		B	74	22/10/2024			7	
			HERRERA STUARDO DORIAN ANDRÉS	PAGO HONORARIOS, MES DE OCTUBRE	2140946001		B	42					
8971	23/10/2024		SAN MARTIN GARCIA ITALO NICOLAS	PAGO HONORARIOS, MES DE OCTUBRE	2140946001	1.710.600	B	106		21-8002	29/10/2024		
			MARTINEZ OBANDO MILADY	PAGO HONORARIOS, MES DE OCTUBRE	2140946001		B	106	22/10/2024			7	
				PAGO HONORARIOS, MES DE OCTUBRE			B	14					
			SAN MARTIN GARCIA ITALO NICOLAS	PAGO HONORARIOS, MES DE OCTUBRE	2140946001		B	14	21/10/2024			8	
8972	23/10/2024	76.061.175-1	SOCIEDAD MUÑOZ Y OSSES	PAGO CORRESPONDIENTE ADQUISICI	2140946001	135.000	F	4.229	18/10/2024	21-7930	25/10/2024	7	
8973	23/10/2024	76.088.582-7	DEPOSITO DE PRODUCTOS	PAGO CORRESPONDIENTE ADQUISICI	2140946001	4.603.694	F	22.504	14/10/2024	21-7928	25/10/2024	11	
8974	23/10/2024	99.568.420-9	CREDIFACTORING S.A.	PAGO CORRESPONDIENTE A SERVICIO D	1110301	1.909.999	F	171		21-7963	28/10/2024		
8975	23/10/2024	76.346.836-4	SOC.INMOBILIARIA CHOCOLATERIA	PAGO CORRESPONDIENTE ARRIENDO I	2140946001	4.497.812	F	192	01/10/2024	21-7929	25/10/2024	24	
8977	24/10/2024		MORA VIDAL GLADYS MAGDALENA	PAGO DE HONORARIOS, POR PRODUCTO	2140946001	700.000	B	93	18/10/2024	21-7984	28/10/2024	10	
8978	24/10/2024		PEÑA PEÑA FRANCISCA BENEDICTA	PAGO HONORARIOS, MES DE	2140946009	2.100.000	B	55		24-317	28/10/2024		
			HUENUPAN CORONADO ADELAIDA	PAGO HONORARIOS, MES DE	2140946009		B	55					
			PEÑA PEÑA FRANCISCA BENEDICTA	PAGO HONORARIOS, MES DE	2140946009		B	96					
			VALENZUELA CARRASCO RUTH	PAGO HONORARIOS, MES DE	2140946009		B	96					
				PAGO HONORARIOS, MES DE			B	18					

DECRETOS DE PAGO CON EGRESOS

ENTRE 01/01/2024 **Y** 31/12/2024

DECRETO	F. EMISION	RUT	NOMBRE	DESCRIPCION	CUENTA	TOTAL	TIPO DOC.	NUMERO DOC.	FECHA DOC.	EGRESO	FECHA EGRESO	Días Trámite Desde Fac.	Aclaración Egreso
			HUENUPAN CORONADO ADELAIDA	PAGO HONORARIOS, MES DE	2140946009		B	96	22/10/2024			6	
				PAGO HONORARIOS, MES DE			B	18					
			VALENZUELA CARRASCO RUTH	PAGO HONORARIOS, MES DE	2140946009		B	55	22/10/2024			6	
			PEÑA PEÑA FRANCISCA BENEDICTA	PAGO HONORARIOS, MES DE	2140946009		B	18	22/10/2024			6	
8979	24/10/2024		FUENTES VEJAR MONICA ISABEL	PAGO HONORARIOS, MES DE	2140946009	2.518.300	B	51		24-318	28/10/2024		
			ESCOBAR CHAVEZ MARITZA DEL	PAGO HONORARIOS, MES DE	2140946009		B	51					
			ECHEPARREBORDE CATALÁN JAVIER	PAGO HONORARIOS, MES DE	2140946009		B	176					
			FUENTES VEJAR MONICA ISABEL	PAGO HONORARIOS, MES DE	2140946009		B	176					
				PAGO HONORARIOS, MES DE			B	73	22/10/2024			6	
			ESCOBAR CHAVEZ MARITZA DEL	PAGO HONORARIOS, MES DE	2140946009		B	176	22/10/2024			6	
			ECHEPARREBORDE CATALÁN JAVIER	PAGO HONORARIOS, MES DE	2140946009		B	73					
				PAGO HONORARIOS, MES DE			B	51	22/10/2024			6	
			ESCOBAR CHAVEZ MARITZA DEL	PAGO HONORARIOS, MES DE	2140946009		B	73					
8980	24/10/2024		CORREA SANCHEZ VANESSA ANDREA	PAGO HONORARIOS, MES DE	2140946009	4.191.909	B	11		24-319	28/10/2024		
			TRONCOZO GRAU ALEXANDRA	PAGO HONORARIOS, MES DE	2140946009		B	11					
			OSE JARAMILLO CARLA ANDREA	PAGO HONORARIOS, MES DE	2140946009		B	91					
				PAGO HONORARIOS, MES DE			B	11	22/10/2024			6	
			CORREA SANCHEZ VANESSA ANDREA	PAGO HONORARIOS, MES DE	2140946009		B	91	22/10/2024			6	
			OSE JARAMILLO CARLA ANDREA	PAGO HONORARIOS, MES DE	2140946009		B	99					
			TRONCOZO GRAU ALEXANDRA	PAGO HONORARIOS, MES DE	2140946009		B	99	22/10/2024			6	
				PAGO HONORARIOS, MES DE			B	91	01/02/2024			270	
			CORREA SANCHEZ VANESSA ANDREA	PAGO HONORARIOS, MES DE	2140946009		B	99					
8981	24/10/2024		VERA PEREZ VIVIANA PAOLA	PAGO HONORARIOS, MES DE	2140946009	3.136.600	B	248		24-320	28/10/2024		
			PINUER MUÑOZ AYMARA	PAGO HONORARIOS, MES DE	2140946009		B	50					
			AGUILA PAREDES ELISABETH	PAGO HONORARIOS, MES DE	2140946009		B	13					
				PAGO HONORARIOS, MES DE			B	248					
			PINUER MUÑOZ AYMARA	PAGO HONORARIOS, MES DE	2140946009		B	248	22/10/2024			6	
			AGUILA PAREDES ELISABETH	PAGO HONORARIOS, MES DE	2140946009		B	312					
				PAGO HONORARIOS, MES DE			B	50	22/10/2024			6	
			MIRANDA CATALÁN MARÍA IGNACIA	PAGO HONORARIOS, MES DE	2140946009		B	13					
				PAGO HONORARIOS, MES DE			B	50					
			VERA PEREZ VIVIANA PAOLA	PAGO HONORARIOS, MES DE	2140946009		B	50					
				PAGO HONORARIOS, MES DE			B	13	22/10/2024			6	
			MIRANDA CATALÁN MARÍA IGNACIA	PAGO HONORARIOS, MES DE	2140946009		B	248					
			VERA PEREZ VIVIANA PAOLA	PAGO HONORARIOS, MES DE	2140946009		B	312					
			PINUER MUÑOZ AYMARA	PAGO HONORARIOS, MES DE	2140946009		B	312					
				PAGO HONORARIOS, MES DE			B	13					
			MIRANDA CATALÁN MARÍA IGNACIA	PAGO HONORARIOS, MES DE	2140946009		B	312	22/10/2024			6	

DECRETOS DE PAGO CON EGRESOS

ENTRE 01/01/2024 **Y** 31/12/2024

DECRETO	F. EMISION	RUT	NOMBRE	DESCRIPCION	CUENTA	TOTAL	TIPO DOC.	NUMERO DOC.	FECHA DOC.	EGRESO	FECHA EGRESO	Días Trámite Desde Fac.	Aclaración Egreso
8982	24/10/2024		GUTIERREZ PARRA MIGUEL	PAGO HONORARIOS, MES DE	2140946009	3.121.194	B	16		24-321	28/10/2024		
			RODRIGUEZ AHUMADA CAROLINA	PAGO HONORARIOS, MES DE	2140946009		B	98					
				PAGO HONORARIOS, MES DE			B	16	22/10/2024			6	
			GUTIERREZ PARRA MIGUEL	PAGO HONORARIOS, MES DE	2140946009		B	156					
				PAGO HONORARIOS, MES DE			B	98	22/10/2024			6	
			RODRIGUEZ AHUMADA CAROLINA	PAGO HONORARIOS, MES DE	2140946009		B	156					
			HERMOSILLA VARGAS SANTIAGO	PAGO HONORARIOS, MES DE	2140946009		B	98					
				PAGO HONORARIOS, MES DE			B	16					
				PAGO HONORARIOS, MES DE			B	156	22/10/2024			6	
8983	24/10/2024	69.200.600-3	I.MUNICIPALIDAD DE LOS LAGOS	PAGO CORRESPONDIENTE A DUPLICID	2140946001	76.345	I	5.189.487		21-7948	25/10/2024		
8984	25/10/2024	76.972.886-4	BLCAPITAL SPA	P/P N° 614-2023 "REPOSICIÓN DE	1110301	20.380.368	F	171		21-8017	30/10/2024		
8985	25/10/2024	69.200.100-1	I.MUNICIPALIDAD DE VALDIVIA	PAGO CORRESPONDIENTE TRANSF. OT	1110301	24.093.366				21-7927	25/10/2024		
8986	25/10/2024	69.200.100-1	I.MUNICIPALIDAD DE VALDIVIA	PAGO CORRESPONDIENTE A APORTE J	1110301	29.747.747				21-7953	25/10/2024		
8987	25/10/2024	69.200.100-1	I.MUNICIPALIDAD DE VALDIVIA	PAGO CORRESPONDIENTE SUBVENCIO	1110301	2.506.973.532				21-7949	25/10/2024		
8988	25/10/2024	69.200.100-1	I.MUNICIPALIDAD DE VALDIVIA	PAGO CORRESPONDIENTE SUBSIDIO PO	1110301	63.564.683				21-8003	28/10/2024		
8989	25/10/2024		GIUBERGIA MUÑOZ ROBERTO	PAGO CORRESPONDIENTE A MANTENCI	2140946001	68.800	F	885.748	17/10/2024	21-8047	30/10/2024	13	
8990	28/10/2024	76.073.162-5	SOCIEDAD AUSTRAL DE	PAGO CORRESPONDIENTE SUMINISTRO	1110301	19.200	F	9.056.322	22/10/2024	21-8008	30/10/2024	8	
				PAGO CORRESPONDIENTE SUMINISTRO			F	9.024.099	07/10/2024			23	
8991	28/10/2024		OLIVARES ALTAMIRANO ALFONSINA	PAGO DEVOLUCION CORRESPONDIENT	1110301	37.826	D	7.371		21-8015	30/10/2024		
8992	28/10/2024	69.200.100-1	I.MUNICIPALIDAD DE VALDIVIA	PAGO CORRESPONDIENTE PER-CAPITA S	1110301	1.454.280.270				21-7973	25/10/2024		
8993	28/10/2024		FLÁNDEZ BARRIENTOS ARMANDO	PAGO DEVOLUCION CORRESPONDIENT	1110301	29.924	D	7.385		21-8016	30/10/2024		
8994	28/10/2024	96.667.560-8	TANNER SERVICIOS FINANCIEROS	PAGO CORRESPONDIENTE MEJORAMIE	1110301	28.391.118	F	5.080		21-8018	30/10/2024		
8995	28/10/2024	76.690.082-8	COMERCIAL COSTANERA SUR S.P.A.	PAGO CORRESPONDIENTE ADQUISICI	2140946001	197.869	F	15.931	18/10/2024	21-8046	30/10/2024	12	
8996	28/10/2024	76.938.598-3	NP MANUALIDADES SPA	PAGO CORRESPONDIENTE ADQUISICI	1110301	1.796.186	F	5.564	10/10/2024	21-8009	30/10/2024	20	
8997	28/10/2024	83.949.400-9	SOCIEDAD DE DESARROLLO URBANO	PAGO CORRESPONDIENTE ADQUISICI	2140946001	1.320.900	F	40.308	18/10/2024	21-8045	30/10/2024	12	
8998	28/10/2024	77.941.560-0	CREATIVELINE SPA	PAGO CORRESPONDIENTE IMPRESION	2140946001	549.066	F	40.605	21/10/2024	21-8044	30/10/2024	9	
8999	28/10/2024		VILLARROEL BURGOS HÉCTOR	PAGO CORRESPONDIENTE ADQUISICI	2140946001	150.400	F	12.239	22/10/2024	21-8043	30/10/2024	8	
9000	28/10/2024	85.184.600-K	CRUZ Y CIA. LTDA.	PAGO CORRESPONDIENTE ADQUISICI	2140946001	4.449.172	F	582.169	03/10/2024	21-8042	30/10/2024	27	
9001	28/10/2024		MANRIQUEZ MAITRE XIMENA DEL	PAGO CORRESPONDIENTE SERVICIO D	2140946001	694.960	F	786	18/10/2024	21-8041	30/10/2024	12	
9002	28/10/2024	76.531.654-5	FERROSUR CHILE SPA	PAGO CORRESPONDIENTE ADQUISICI	2140946001	190.000	F	60.691	15/10/2024	21-8040	30/10/2024	15	
9003	28/10/2024	81.609.600-6	ANWANDTER Y NUSS LTDA.	PAGO CORRESPONDIENTE ADQUISICI	2140946001	177.060	F	1.844.212	18/10/2024	21-8039	30/10/2024	12	
9004	28/10/2024		NAVARRO BARRIENTOS JOSSELIN	PAGO CORRESPONDIENTE ADQUISICI	2140946001	167.500	F	1.004	16/10/2024	21-8038	30/10/2024	14	
9005	28/10/2024	76.550.829-0	IMPORTADORA Y COMERCIAL FULL	PAGO CORRESPONDIENTE RETIRO ACE	2140946001	190.000	F	3.389	16/10/2024	21-8037	30/10/2024	14	
9006	28/10/2024	79.556.840-9	SOC. JORGE CONTRERAS Y CIA.	PAGO CORRESPONDIENTE MANTENCIO	2140946001	196.000	F	102.562	08/10/2024	21-8036	30/10/2024	22	
9007	28/10/2024	76.907.490-2	TROFEOS AMADE ELOHIM LTDA.	PAGO CORRESPONDIENTE ADQUISICI	2140946001	114.000	F	3.939	21/10/2024	21-8035	30/10/2024	9	
9008	28/10/2024	76.550.829-0	IMPORTADORA Y COMERCIAL FULL	PAGO CORRESPONDIENTE SUMINISTRO	2140946001	2.729.000	F	3.384	10/10/2024	21-8034	30/10/2024	20	
9010	28/10/2024		EUGENIN VERGARA RICARDO	PAGO CAJA CHICA, DESTINADA A PAG	1110301	699.090	M	16.078	21/10/2024	21-8006	30/10/2024	9	
9011	28/10/2024	76.550.829-0	IMPORTADORA Y COMERCIAL FULL	PAGO CORRESPONDIENTE SERVICIO D	2140946001	1.779.050	F	3.381	08/10/2024	21-8033	30/10/2024	22	

DECRETOS DE PAGO CON EGRESOS

ENTRE 01/01/2024 **Y** 31/12/2024

DECRETO	F. EMISION	RUT	NOMBRE	DESCRIPCION	CUENTA	TOTAL	TIPO DOC.	NUMERO DOC.	FECHA DOC.	EGRESO	FECHA EGRESO	Días Trámite Desde Fac.	Aclaración Egreso
9012	28/10/2024	76.550.829-0	IMPORTADORA Y COMERCIAL FULL	PAGO CORRESPONDIENTE REVISION Y R	2140946001	1.761.200	F	3.378	07/10/2024	21-8032	30/10/2024	23	
9013	28/10/2024	76.550.829-0	IMPORTADORA Y COMERCIAL FULL	PAGO CORRESPONDIENTE REVISION Y R	2140946001	1.666.000	F	3.382	09/10/2024	21-8031	30/10/2024	21	
9014	28/10/2024	76.550.829-0	IMPORTADORA Y COMERCIAL FULL	PAGO CORRESPONDIENTE SERVICIO D	2140946001	1.666.000	F	3.383	09/10/2024	21-8030	30/10/2024	21	
9015	28/10/2024	77.349.320-0	COMERCIAL AMAR HERMANOS Y	PAGO CORRESPONDIENTE	2140946002	215.290	F	546.474	15/10/2024	22-1025	30/10/2024	15	
9016	28/10/2024		RUIZ ESPINOZA ROMINA FERNANDA	PAGO HONORARIO, MES DE	2140946008	1.714.378	B	114	23/10/2024	27-134	05/11/2024	13	
9017	28/10/2024		MALDONADO CHACON KARINA	PAGO HONORARIO, MES DE	1110308	1.714.378	B	83	23/10/2024	27-133	04/11/2024	12	
9018	28/10/2024		BURGOS PAREDES ISABEL ADRIANA	PAGO DE HONORARIOS, MESES DE	1110302	758.065	B	1	23/10/2024	22-1029	04/11/2024	12	
				PAGO DE HONORARIOS, MESES DE			B	2	23/10/2024			12	
9019	28/10/2024	69.200.100-1	I.MUNICIPALIDAD DE VALDIVIA	PAGO CORRESPONDIENTE APS PRAPS O	1110301	1.618.500.447				21-7985	28/10/2024		
9020	28/10/2024		CONTRERAS SANHUEZA CARLOS	PAGO DE HONORARIOS, MESES DE	1110302	1.364.516	B	51	23/10/2024	22-1028	04/11/2024	12	
				PAGO DE HONORARIOS, MESES DE			B	50	23/10/2024			12	
9021	28/10/2024		MORAGA VILLAGRA VERONICA DEL	PAGO CORRESPONDIENTE "MONITORE	2140946001	13.708.800	F	3.189	17/10/2024	21-8020	30/10/2024	13	
9022	28/10/2024		BRANDAGO DELGADO PATRICIA	PAGO DE HONORARIOS, MESES DE	1110302	1.622.258	B	63	23/10/2024	22-1027	04/11/2024	12	
				PAGO DE HONORARIOS, MESES DE			B	64	23/10/2024			12	
9023	28/10/2024		BELLO MULLER MATHIAS EDUARDO	PAGO DE HONORARIOS, POR PRODUCT	2140946001	750.000	B	11	23/10/2024	21-8005	29/10/2024	6	
9024	28/10/2024		MOHR SILVA FRENZI VICTORIA	PAGO DE HONORARIOS, POR PRODUCT	2140946001	750.000	B	16	23/10/2024	21-8004	29/10/2024	6	
9026	28/10/2024	76.189.056-5	SOCIEDAD COMERCIAL Y SERVICIOS	PAGO CORRESPONDIENTE	2140946001	31.357.772	F	952	17/10/2024	21-8021	30/10/2024	13	
9027	28/10/2024	69.200.100-1	I.MUNICIPALIDAD DE VALDIVIA	PAGO CORRESPONDIENTE "SERVICIO	1110301	27.785.927	F	13.072		21-8013	30/10/2024		
		88.975.900-3	EMP.DE SERV. MECANIZADOS ASEO Y	PAGO CORRESPONDIENTE "SERVICIO	1110301		F	13.072	14/10/2024			16	
9028	28/10/2024	65.208.960-7	TANGO, RECREACION Y CULTURA	PAGO CORRESPONDIENTE SUBVENCIO	1110301	1.000.000	D	7.835	22/10/2024	21-8014	30/10/2024	8	
9029	28/10/2024	76.250.879-6	RENATA MARCELA GUTIERREZ SOTO	PAGO CORRESPONDIENTE SERVICIO S	2140946001	1.200.000	F	2.015	22/10/2024	21-8029	30/10/2024	8	
9030	28/10/2024	77.109.640-9	SOC.ORDENES E HIJOS LTDA.	PAGO CORRESPONDIENTE	2140946002	182.485	F	79.083	21/10/2024	22-1026	30/10/2024	9	
9031	28/10/2024		GUALA MILLALLANCA VÍCTOR OMAR	PAGO CORRESPONDIENTE REPARACIO	2140946001	122.200	F	17.131	23/10/2024	21-8028	30/10/2024	7	
9032	28/10/2024	87.726.400-9	IMPRENTA AMERICA LTDA.	PAGO CORRESPONDIENTE ADQUISICI	2140946001	199.683	F	59.093	25/10/2024	21-8027	30/10/2024	5	
9033	28/10/2024	77.109.640-9	SOC.ORDENES E HIJOS LTDA.	PAGO CORRESPONDIENTE	2140946009	195.302	F	77.717	06/09/2024	24-323	30/10/2024	54	
9034	28/10/2024		CISTERNA BAIMA ELIANA	PAGO CORRESPONDIENTE DESAYUNOS	2140946009	194.000	F	6.170	08/10/2024	24-322	30/10/2024	22	
9035	28/10/2024		VERGARA MEDINA JUAN IGNACIO	PAGO CORRESPONDIENTE A SERVICIO D	2140946001	130.000	F	563	23/10/2024	21-8026	30/10/2024	7	
9036	28/10/2024	76.592.882-6	TUCANGO SPA	PAGO CORRESPONDIENTE A SERVICIO D	2140946001	633.332	F	3.924	22/10/2024	21-8025	30/10/2024	8	
				PAGO CORRESPONDIENTE A SERVICIO D			F	3.925	22/10/2024			8	
9037	28/10/2024		GIUBERGIA MUÑOZ ROBERTO	PAGO CORRESPONDIENTE ADQUISICI	2140946001	114.999	F	85.907	23/10/2024	21-8024	30/10/2024	7	
9038	28/10/2024		MORA VILLALON RAUL SEGUNDO	PAGO CORRESPONDIENTE ADQUISICI	1110301	541.450	F	142	25/10/2024	21-8012	30/10/2024	5	
9039	28/10/2024	77.349.120-8	TECNOLOGIACHILE.COM LIMITADA	PAGO CORRESPONDIENTE A SERVICIO H	2140946001	438.599	F	67.280	17/10/2024	21-8023	30/10/2024	13	
9040	28/10/2024	76.064.347-5	COMERCIAL CLIMENT Y HARCHA	PAGO CORRESPONDIENTE ADQUISICI	2140946001	1.465.093	F	648.817	24/10/2024	21-8022	30/10/2024	6	
				PAGO CORRESPONDIENTE ADQUISICI			F	648.818	24/10/2024			6	
9041	28/10/2024	76.367.981-0	COMERCIALIZADORA Y	PAGO CORRESPONDIENTE ADQUISICI	1110301	1.243.550	F	5.931	08/10/2024	21-8011	30/10/2024	22	
9042	28/10/2024	77.860.601-1	DISTRIBUIDORA MELLIZ SPA	PAGO CORRESPONDIENTE ADQUISICI	1110301	428.400	F	78	23/10/2024	21-8010	30/10/2024	7	
9043	28/10/2024	77.002.249-5	ARRAYAN PRODUCCION SPA	PAGO CORRESPONDIENTE A SERVICIO D	2140946001	1.469.650	F	182	24/10/2024	21-8019	30/10/2024	6	
9045	29/10/2024	69.200.100-1	I.MUNICIPALIDAD DE VALDIVIA	PAGO CORRESPONDIENTE APORTE MU	1110301	4.390.000	D	7.995	28/10/2024	21-8054	05/11/2024	8	

DECRETOS DE PAGO CON EGRESOS

ENTRE 01/01/2024 **Y** 31/12/2024

DECRETO	F. EMISION	RUT	NOMBRE	DESCRIPCION	CUENTA	TOTAL	TIPO DOC.	NUMERO DOC.	FECHA DOC.	EGRESO	FECHA EGRESO	Días Trámite Desde Fac.	Aclaración Egreso
9046	29/10/2024	96.689.310-9	TRANSBANK S.A.	PAGO CORRESPONDIENTE A SERVICIO D	2140946001	20.998.891	F	53.373.742	08/10/2024	21-8055	05/11/2024	28	
				PAGO CORRESPONDIENTE A SERVICIO D			F	53.373.700	08/10/2024			28	
				PAGO CORRESPONDIENTE A SERVICIO D			F	53.373.702	08/10/2024			28	
				PAGO CORRESPONDIENTE A SERVICIO D			F	53.373.701	08/10/2024			28	
				PAGO CORRESPONDIENTE A SERVICIO D			F	53.375.401	08/10/2024			28	
9048	29/10/2024	76.311.552-6	FINTERRA SA	PAGO CORRESPONDIENTE A "DISEÑO	1110301	3.816.319	F	241		21-8053	04/11/2024		
9049	29/10/2024	90.299.000-3	TELEFONICA DEL SUR S.A.	PAGO CORRESPONDIENTE A TRATO DI	2140946001	27.105.016	F	13.374.745	08/07/2024	21-8056	05/11/2024	120	
				PAGO CORRESPONDIENTE A TRATO DI			F	13.348.981	08/07/2024			120	
9050	29/10/2024	69.200.100-1	I.MUNICIPALIDAD DE VALDIVIA	PAGO CORRESPONDIENTE A	1110301	19.474.500	F	1.926		21-8052	04/11/2024		
		76.217.314-K	CONSTRUCTORA E INVERSIONES CEL	PAGO CORRESPONDIENTE A	1110301		F	1.926	24/10/2024			11	
9051	29/10/2024	76.057.880-0	SOC. INVERSIONES EL ARENAL LTDA	PAGO CORRESPONDIENTE ARRIENDO M	2140946001	3.103.267	R	10	09/10/2024	21-8057	05/11/2024	27	
				PAGO CORRESPONDIENTE ARRIENDO M			R	9	09/10/2024			27	
9052	29/10/2024		BARRAZA OLIVARES KATY NOEMÍ	PAGO CORRESPONDIENTE ARRIENDO M	2140946001	4.697.530	F	165	21/10/2024	21-8058	05/11/2024	15	
9053	29/10/2024	76.064.347-5	COMERCIAL CLIMENT Y HARCHA	PAGO CORRESONDIENTE ADQUISICION	2140946001	988.890	F	647.223	15/10/2024	21-8059	05/11/2024	21	
9054	29/10/2024		CARDENAS ALARCON PAULA	PAGO CAJA CHICA DESTINADA A	1110302	249.385	O	10.627	23/10/2024	22-1030	04/11/2024	12	
9055	29/10/2024	77.518.090-0	SOC.INMOB.INTEGRAL ERGAS Y	PAGO CORRESPONDIENTE ARRIENDO, M	2140946001	3.228.092	R	301		21-8060	05/11/2024		
9057	29/10/2024	15.883.463-4	NAVARRO BARRIENTOS JOSSELIN	PAGO CORRESPONDIENTE ADQUISICI	2140946001	175.000	F	1.007	23/10/2024	21-8061	05/11/2024	13	
9058	29/10/2024		PROUVAY OLIVA DENISE	PAGO CORRESPONDIENTE ADQUISICI	2140946001	199.563	F	11	22/10/2024	21-8062	05/11/2024	14	
9059	29/10/2024	97.004.000-5	BANCO DE CHILE	PAGO CORRESPONDIENTE A "SERVICIO	1110301	183.270.075	F	5.096		21-8166	07/11/2024		
9060	29/10/2024	77.258.485-7	SOLUCIONES PUBLICITARIAS	PAGO CORRESPONDIENTE ADQUISICI	1110301	199.000	F	72	18/10/2024	21-8048	04/11/2024	17	
9061	29/10/2024	77.883.900-8	COMERCIALIZ. DE PRODUCTOS DE	PAGO CORRESPONDIENTE	1110301	3.570.000	F	70.362	29/07/2024	21-8049	04/11/2024	98	
		69.200.100-1	I.MUNICIPALIDAD DE VALDIVIA	PAGO CORRESPONDIENTE	1110301		F	70.362					
9062	29/10/2024	76.550.829-0	IMPORTADORA Y COMERCIAL FULL	PAGO CORRESPONDIENTE A SUMINIST	2140946001	1.737.600	F	3.385	11/10/2024	21-8063	05/11/2024	25	
9063	29/10/2024	76.955.038-0	IMPORT. Y COMERCIALIZ. FERVET ON	PAGO CORRESPONDIENTE ADQUISICI	2140946001	971.111	F	4.359	22/10/2024	21-8064	05/11/2024	14	
9064	29/10/2024	76.257.507-8	OPERACIONES EL CONQUISTADOR	PAGO CORRESPONDIENTE A SERVICIO P	2140946001	371.280	F	24.233	13/09/2024	21-8065	05/11/2024	53	
9065	29/10/2024	77.566.418-5	IMPRESOS P&V LIMITADA	PAGO CORRESPONDIENTE ADQUISICI	2140946001	971.040	F	2.673		21-8066	05/11/2024		
9066	29/10/2024		VENEGAS FUENTES DANIELA ROCIO	PAGO DE HONORARIOS POR PRODUCTO	2140946001	1.600.000	B	27	23/10/2024	21-8077	05/11/2024	13	
9067	29/10/2024	60.805.000-0	TESORERIA GENERAL DE LA	PAGO CORRESPONDIENTE	1110301	193.050	F	35.190		21-8050	04/11/2024		
		78.471.650-3	INVERSIONES E INMOBILIARIA	PAGO CORRESPONDIENTE	1110301		F	35.190	25/10/2024			10	
9068	29/10/2024	77.851.009-K	VOLTEON ELECTRICIDAD INTEGRAL	PAGO CORRESPONDIENTE A SERVICIO D	2140946001	1.419.670	F	21	22/10/2024	21-8067	05/11/2024	14	
9069	29/10/2024	81.378.300-2	ABBOTT LABORATORIES DE CHILE	PAGO CORRESPONDIENTE ADQUISICI	2140946001	1.499.400	F	1.015.080	11/10/2024	21-8068	05/11/2024	25	
9070	29/10/2024	76.550.829-0	IMPORTADORA Y COMERCIAL FULL	PAGO CORRESPONDIENTE A SERVICIO D	2140946001	1.927.800	F	3.386	11/10/2024	21-8069	05/11/2024	25	
9071	29/10/2024	76.550.829-0	IMPORTADORA Y COMERCIAL FULL	PAGO CORRESPONDIENTE A SERVICIO D	2140946001	1.844.500	F	3.390	19/10/2024	21-8070	05/11/2024	17	
9072	29/10/2024	76.550.829-0	IMPORTADORA Y COMERCIAL FULL	PAGO CORRESPONDIENTE A SERVICIO R	2140946001	1.725.500	F	3.391	21/10/2024	21-8071	05/11/2024	15	
9074	29/10/2024		ALTAMIRANO SALDIVIA DAGOBERTO	PAGO CORRESPONDIENTE A REPARACI	1110301	480.000	F	210	22/10/2024	21-8051	04/11/2024	13	
9075	29/10/2024	96.355.000-6	ELECTROCOM S.A.	PAGO CORRESPONDIENTE ADQUISICI	2140946001	389.400	F	6.158.567	21/10/2024	21-8072	05/11/2024	15	
9076	29/10/2024	87.726.400-9	IMPRENTA AMERICA LTDA.	PAGO CORRESPONDIENTE ADQUISICI	2140946001	66.640	F	58.874	14/10/2024	21-8073	05/11/2024	22	
9077	29/10/2024	76.122.697-5	LUMINOSOS CORREA ELECTRONICS	PAGO CORRESPONDIENTE A SERVICIO D	2140946001	548.912	F	1.129	17/10/2024	21-8074	05/11/2024	19	

DECRETOS DE PAGO CON EGRESOS

ENTRE 01/01/2024 **Y** 31/12/2024

DECRETO	F. EMISION	RUT	NOMBRE	DESCRIPCION	CUENTA	TOTAL	TIPO DOC.	NUMERO DOC.	FECHA DOC.	EGRESO	FECHA EGRESO	Días Trámite Desde Fac.	Aclaración Egreso
9078	29/10/2024	91.806.000-6	ABASTIBLE S.A.	PAGO CORRESPONDIENTE ADQUISICI	2140946001	2.350.633	F	13.484.897		21-8075	05/11/2024		
9079	29/10/2024	76.814.443-5	COMERCIALIZADORA ABASTEC SPA	PAGO CORRESPONDIENTE ADQUISICI	2140946001	220.388	F	7.278	09/10/2024	21-8076	05/11/2024	27	
				PAGO CORRESPONDIENTE ADQUISICI			F	7.279	09/10/2024			27	
9080	29/10/2024	69.200.100-1	I.MUNICIPALIDAD DE VALDIVIA	PAGO APORTE JUNAEB, CORRESPONDIE	1110301	5.071.295				21-8191	08/11/2024		
9081	29/10/2024	65.348.250-7	CLUB DEPTVO. AMERICA VALDIVIA	PAGO DE SUBVENCIÓN, OTORGADA PA	1110301	470.050	D	7.980	28/10/2024	21-8080	06/11/2024	9	
9082	29/10/2024	65.191.420-5	G.A.M. AMOR Y ESPERANZA.	PAGO DE SUBVENCIÓN, OTORGADA PA	1110301	1.000.000	D	7.982	28/10/2024	21-8084	06/11/2024	9	
9083	29/10/2024	65.183.204-7	JUNTA DE VECINOS Nº 58 - VILLA	PAGO DE SUBVENCIÓN, OTORGADA PA	1110301	998.680	D	7.945	29/10/2024	21-8083	06/11/2024	8	
9084	29/10/2024	65.334.190-3	GRUPO ADULTO M. ILUSION 2000	PAGO DE SUBVENCIÓN OTORGADA PA	1110301	941.370	D	7.891	28/10/2024	21-8082	06/11/2024	9	
9085	29/10/2024	76.073.162-5	SOCIEDAD AUSTRAL DE	PAGO CORRESPONDIENTE A SUMINIST	1110301	3.311.599	B	65.827.515	15/10/2024	21-8081	06/11/2024	22	
				PAGO CORRESPONDIENTE A SUMINIST			F	9.058.175	23/10/2024			14	
				PAGO CORRESPONDIENTE A SUMINIST			F	9.056.323	22/10/2024			15	
				PAGO CORRESPONDIENTE A SUMINIST			F	9.058.159	23/10/2024			14	
				PAGO CORRESPONDIENTE A SUMINIST			B	66.017.543	22/10/2024			15	
				PAGO CORRESPONDIENTE A SUMINIST			C	372.010	23/10/2024			14	
				PAGO CORRESPONDIENTE A SUMINIST			F	9.058.150	23/10/2024			14	
				PAGO CORRESPONDIENTE A SUMINIST			F	9.059.540	24/10/2024			13	
				PAGO CORRESPONDIENTE A SUMINIST			F	9.058.182	23/10/2024			14	
				PAGO CORRESPONDIENTE A SUMINIST			F	9.058.158	23/10/2024			14	
				PAGO CORRESPONDIENTE A SUMINIST			F	9.058.164	23/10/2024			14	
				PAGO CORRESPONDIENTE A SUMINIST			F	9.058.184	23/10/2024			14	
9086	29/10/2024	96.703.230-1	AGUASDECIMA S.A.	PAGO CORRESPONDIENTE A SUMINIST	1110301	277.600	F	252.263	23/10/2024	21-8196	11/11/2024	19	
				PAGO CORRESPONDIENTE A SUMINIST			B	5.284.972	25/10/2024			17	
				PAGO CORRESPONDIENTE A SUMINIST			B	5.284.999	25/10/2024			17	
				PAGO CORRESPONDIENTE A SUMINIST			B	5.281.810	23/10/2024			19	
9087	29/10/2024	76.073.162-5	SOCIEDAD AUSTRAL DE	PAGO CORRESPONDIENTE A SUMINIST	1110301	273.500	F	9.058.180	23/10/2024	21-8086	06/11/2024	14	
				PAGO CORRESPONDIENTE A SUMINIST			B	66.016.360	22/10/2024			15	
				PAGO CORRESPONDIENTE A SUMINIST			F	9.059.536	24/10/2024			13	
				PAGO CORRESPONDIENTE A SUMINIST			B	66.016.265	22/10/2024			15	
				PAGO CORRESPONDIENTE A SUMINIST			F	9.058.191	23/10/2024			14	
				PAGO CORRESPONDIENTE A SUMINIST			B	66.021.524	23/10/2024			14	
				PAGO CORRESPONDIENTE A SUMINIST			B	66.021.523	23/10/2024			14	
9088	29/10/2024	76.073.162-5	SOCIEDAD AUSTRAL DE	PAGO CORRESPONDIENTE A SUMINIST	1110301	588.615	B	66.025.905	23/10/2024	21-8085	06/11/2024	14	
				PAGO CORRESPONDIENTE A SUMINIST			F	9.054.966	20/10/2024			17	
				PAGO CORRESPONDIENTE A SUMINIST			C	372.008	23/10/2024			14	
9089	30/10/2024	69.200.100-1	I.MUNICIPALIDAD DE VALDIVIA	PAGO CORRESPONDIENTE A GIRO MUN	1110301	13.902.410	D	8.011	30/10/2024	21-8007	30/10/2024	0	
9090	30/10/2024	77.798.707-0	COMERCIALIZADORA Y SERVICIOS M	PAGO CORRESPONDIENTE A SERVICIO D	2140946001	1.825.030	F	305	02/10/2024	21-8135	07/11/2024	36	
9091	30/10/2024	85.184.600-K	CRUZ Y CIA. LTDA.	PAGO CORRESPONDIENTE A SERVICIO D	2140946001	190.000	F	579.996	25/10/2024	21-8134	07/11/2024	13	
				PAGO CORRESPONDIENTE A SERVICIO D			F	579.994	25/10/2024			13	

DECRETOS DE PAGO CON EGRESOS

ENTRE 01/01/2024 **Y** 31/12/2024

DECRETO	F. EMISION	RUT	NOMBRE	DESCRIPCION	CUENTA	TOTAL	TIPO DOC.	NUMERO DOC.	FECHA DOC.	EGRESO	FECHA EGRESO	Días Trámite Desde Fac.	Aclaración Egreso
				PAGO CORRESPONDIENTE A SERVICIO D			F	579.995	25/10/2024			13	
				PAGO CORRESPONDIENTE A SERVICIO D			F	579.997	25/10/2024			13	
9092	30/10/2024		MIRANDA REINHARDT MARCELO	PAGO CORRESPONDIENTE ADQUISICI	2140946001	179.900	F	3.756	14/10/2024	21-8133	07/11/2024	24	
9093	30/10/2024	78.848.540-9	SOCIEDAD COMERCIAL RAMIREZ Y	PAGO CORRESPONDIENTE ADQUISICI	2140946001	79.499	F	6.368	16/10/2024	21-8132	07/11/2024	22	
9094	30/10/2024		BARRÍA LABRÍN PEDRO ALEXIS	PAGO CORRESPONDIENTE A SERVICIO C	2140946001	922.250	F	142	14/10/2024	21-8131	07/11/2024	24	
9095	30/10/2024	76.972.886-4	BLCAPITAL SPA	PAGO CORRESPONDIENTE A	1110301	32.294.829	F	282		21-8172	07/11/2024		
9096	30/10/2024		MANRIQUEZ MAITRE XIMENA DEL	PAGO CORRESPONDIENTE	2140946002	86.000	F	787	22/10/2024	22-1036	07/11/2024	16	
9097	30/10/2024	76.073.162-5	SOCIEDAD AUSTRAL DE	PAGO POR TRANSFERENCIA DE FONDOS	1110301	1.050.000				21-8087	06/11/2024		
9098	30/10/2024	76.767.160-1	INGENIERIA Y SERVICIOS MEDEIROS	PAGO CORRESPONDIENTE ADQUISICI	1110301	956.760	F	20.179	09/10/2024	21-8079	06/11/2024	28	
9099	30/10/2024	76.064.347-5	COMERCIAL CLIMENT Y HARCHA	PAGO CORRESPONDIENTE A RECAMBI	2140946001	187.994	F	647.460	16/10/2024	21-8139	07/11/2024	22	
9100	30/10/2024	76.064.347-5	COMERCIAL CLIMENT Y HARCHA	PAGO CORRESPONDIENTE ADQUISICI	2140946001	112.387	F	648.328	22/10/2024	21-8138	07/11/2024	16	
9101	30/10/2024	76.172.458-4	SERVICIOS DE FUMIGACIONES Y	PAGO CORRESPONDIENTE A SERVICIO D	2140946001	166.600	F	5.731	29/06/2024	21-8137	07/11/2024	131	
				PAGO CORRESPONDIENTE A SERVICIO D			F	5.867	30/09/2024			38	
9102	30/10/2024	96.355.000-6	ELECTROCOM S.A.	PAGO CORRESPONDIENTE ADQUISICI	2140946001	79.450	F	6.158.525	21/10/2024	21-8136	07/11/2024	17	
9103	30/10/2024	76.717.542-6	ELASUR SPA	PAGO CORRESPONDIENTE	2140946002	1.343.708	F	373	18/10/2024	22-1034	07/11/2024	20	
9104	30/10/2024	86.130.200-8	SISTEMAS MODULARES DE	PAGO CORRESPONDIENTE A ARRIENDO	2140946001	4.943.510	F	132.400	30/09/2024	21-8142	07/11/2024	38	
9105	30/10/2024		RODRIGUEZ CUTIÑO ANDREA	PAGO CORRESPONDIENTE A ARRIEND	2140946001	2.201.632	F	10	21/10/2024	21-8141	07/11/2024	17	
9106	30/10/2024		SCHMIDT GOSCH EDGAR	PAGO CORRESPONDIENTE ARRIENDO	2140946002	1.916.666	R	11	22/10/2024	22-1035	07/11/2024	16	
9107	30/10/2024		GUAIQUIL CÁRDENAS SUFERINO	PAGO CORRESPONDIENTE ADQUISICI	2140946001	188.999	F	325	16/10/2024	21-8140	07/11/2024	22	
9108	30/10/2024	79.556.840-9	SOC. JORGE CONTRERAS Y CIA.	PAGO CORRESPONDIENTE A SERVICIO D	2140946001	180.000	F	102.563	30/09/2024	21-8148	07/11/2024	38	
9109	30/10/2024	77.437.385-3	KRAKEN SPA	PAGO CORRESPONDIENTE ADQUISICI	2140946001	64.141	F	764	19/08/2024	21-8147	07/11/2024	80	
9110	30/10/2024		FARFAL MELLA AUGUSTO	PAGO CORRESPONDIENTE ADQUISICI	2140946001	53.550	F	281	22/08/2024	21-8146	07/11/2024	77	
9111	30/10/2024	92.475.000-6	KAUFMAN S.A. VEHICULOS	PAGO CORRESPONDIENTE A SERVICIO D	2140946001	144.466	F	5.784.711	09/10/2024	21-8145	07/11/2024	29	
9112	30/10/2024	76.098.470-1	IMPRENTA MONTARIS LIMITADA	PAGO CORRESPONDIENTE ADQUISICI	2140946001	180.880	F	11.187	16/10/2024	21-8144	07/11/2024	22	
9113	30/10/2024	77.169.700-3	GOMEZ VERGARA Y CIA LTDA	PAGO CORRESPONDIENTE ADQUISICI	2140946001	1.837.099	F	38.127	27/09/2024	21-8143	07/11/2024	41	
9114	04/11/2024	69.200.100-1	I.MUNICIPALIDAD DE VALDIVIA	PAGO CORRESPONDIENTE ASIG. DIETA M	1110305	8.457.040				31-65	05/11/2024		
9115	04/11/2024		LOUSTAU GALLARDO MARIANELA	PAGO CORRESPONDIENTE ADQUISICI	2140946001	214.200	F	269	27/10/2024	21-8111	07/11/2024	11	
9116	04/11/2024	83.949.400-9	SOCIEDAD DE DESARROLLO URBANO	PAGO CORRESPONDIENTE SUMINISTRO	2140946001	5.100.030	F	40.291	17/10/2024	21-8112	07/11/2024	21	
				PAGO CORRESPONDIENTE SUMINISTRO			F	40.292	17/10/2024			21	
				PAGO CORRESPONDIENTE SUMINISTRO			F	40.293	17/10/2024			21	
9117	04/11/2024	69.200.100-1	I.MUNICIPALIDAD DE VALDIVIA	PAGO CORRESPONDIENTE A REMUNERA	1110305	2.895.156				31-64	05/11/2024		
9118	04/11/2024	83.949.400-9	SOCIEDAD DE DESARROLLO URBANO	PAGO CORRESPONDIENTE ADQUISICI	2140946001	149.000	F	40.294	17/10/2024	21-8113	07/11/2024	21	
9119	04/11/2024	76.465.237-1	MULTICOMERCIAL CHILLÁN LTDA	PAGO CORRESPONDIENTE ADQUISICI	2140946001	678.300	F	20.935	23/10/2024	21-8114	07/11/2024	15	
9120	04/11/2024	76.247.274-0	PATAGONIA FACTORING S.A.	PAGO CORRESPONDIENTE PROVISION E	1110301	1.963.500	F	686		21-8092	06/11/2024		
9121	04/11/2024	83.949.400-9	SOCIEDAD DE DESARROLLO URBANO	PAGO CORRESPONDIENTE SUMINISTRO	2140946001	680.004	F	40.295	17/10/2024	21-8115	07/11/2024	21	
9122	04/11/2024	76.367.430-4	SOCIEDAD COMERCIAL FORTEZA Y	PAGO CORRESPONDIENTE LICENCIAS D	2140946001	818.815	F	15.596	16/09/2024	21-8116	07/11/2024	52	
9123	04/11/2024		LAULHERE GUTIERREZ PRISCILA	PAGO DE HONORARIOS, MES DE	2140946010	1.688.902	B	159	29/10/2024	25-101	07/11/2024	9	
9124	04/11/2024	76.308.008-0	SURGES CAPACITACIONES SPA	PAGO CORRESPONDIENTE SERVICIO C	2140946001	4.500.000	F	309	23/10/2024	21-8117	07/11/2024	15	

DECRETOS DE PAGO CON EGRESOS

ENTRE 01/01/2024 **Y** 31/12/2024

DECRETO	F. EMISION	RUT	NOMBRE	DESCRIPCION	CUENTA	TOTAL	TIPO DOC.	NUMERO DOC.	FECHA DOC.	EGRESO	FECHA EGRESO	Días Trámite Desde Fac.	Aclaración Egreso
9125	04/11/2024		QUILALEO HINOJOSA ANGELA	PAGO DE HONORARIOS, MES DE SEPTI	2140946001	440.000	B	85	11/10/2024	21-8165	07/11/2024	27	
9126	04/11/2024		SILVA SANTANA CRISTOFER ALEXI	PAGO DE HONORARIOS, MES DE SEPTI	2140946001	375.000	B	83	01/10/2024	21-8164	07/11/2024	37	
			LOPEZ ILLANES ORLANDO ABEL	PAGO DE HONORARIOS, MES DE SEPTI	2140946001		B	83					
			SILVA SANTANA CRISTOFER ALEXI	PAGO DE HONORARIOS, MES DE SEPTI	2140946001		B	79	02/08/2024			97	
			LOPEZ ILLANES ORLANDO ABEL	PAGO DE HONORARIOS, MES DE SEPTI	2140946001		B	79	15/10/2024			23	
9127	04/11/2024		RAMÍREZ ORELLANA JORGE	PAGO CORRESPONDIENTE SERVICIO M	1110301	600.600	B	145	24/10/2024	21-8101	06/11/2024	13	
9128	04/11/2024	96.655.860-1	FACTORING SECURITY S.A.	PAGO CORRESPONDIENTE ADQUISICI	1110301	1.711.220	F	11.078		21-8091	06/11/2024		
9129	04/11/2024	77.169.700-3	GOMEZ VERGARA Y CIA LTDA	PAGO CORRESPONDIENTE MICROONDA	2140946001	89.990	F	38.422	17/10/2024	21-8118	07/11/2024	21	
9130	04/11/2024		CLARK VÁSQUEZ HANS MATÍAS	PAGO DE HONORARIOS, MES DE SEPTI	1110301	400.000	B	1.373	25/10/2024	21-8090	06/11/2024	12	
9131	04/11/2024		SANCHEZ BAEZ JUANA SOLEDAD	PAGO DE COMETIDO, REALIZADO EL D	2140946001	70.091	D	8.697	25/10/2024	21-8102	07/11/2024	13	
			BARRIL VARELA ARACELY ESTER	PAGO DE COMETIDO, REALIZADO EL D	2140946001		D	8.697	25/10/2024			13	
			VILLARROEL NUÑEZ JEANNETTE DEL	PAGO DE COMETIDO, REALIZADO EL D	2140946001		D	8.697	25/10/2024			13	
			SOTO CATALAN JOCELYN PILAR	PAGO DE COMETIDO, REALIZADO EL D	2140946001		D	8.697	25/10/2024			13	
			CORTEZ RIVERA FRANCISCO JAVIER	PAGO DE COMETIDO, REALIZADO EL D	2140946001		D	8.697	25/10/2024			13	
9132	04/11/2024	77.169.700-3	GOMEZ VERGARA Y CIA LTDA	PAGO CORRESPONDIENTE ADQUISICI	2140946001	145.599	F	38.393	15/10/2024	21-8119	07/11/2024	23	
9133	04/11/2024		FIERRO BRIONES ROBERT EDWARD	PAGO DE COMETIDO, REALIZADO LOS D	2140946001	24.608	D	8.696	25/10/2024	21-8103	07/11/2024	13	
9134	04/11/2024	76.064.347-5	COMERCIAL CLIMENT Y HARCHA	PAGO CORRESPONDIENTE ADQUISICI	2140946001	123.276	F	647.447	16/10/2024	21-8120	07/11/2024	22	
9135	04/11/2024		TORRES CABALLERO FRANS ISAAC	PAGO DE COMETIDO, REALIZADO EL D	2140946001	12.304	D	8.701	25/10/2024	21-8163	07/11/2024	13	
9136	04/11/2024		LOUSTAU GALLARDO MARIANELA	PAGO CORRESPONDIENTE ADQUISICI	2140946001	202.300	F	263	05/10/2024	21-8121	07/11/2024	33	
9137	04/11/2024		AGUILAR CORTEZ SEBASTIÁN FELIPE	PAGO DE COMETIDO, REALIZADO EL D	2140946001	12.304	D	8.700	25/10/2024	21-8162	07/11/2024	13	
9138	04/11/2024	77.191.332-6	SERVICIOS RO Y CA SPA	PAGO CORRESPONDIENTE INSPECCION	2140946001	186.830	F	790	16/10/2024	21-8122	07/11/2024	22	
9139	04/11/2024		SILVA SALDIVIA JOEL ORLANDO	PAGO CORRESPONDIENTE ADQUISICI	2140946001	136.000	F	15.212	24/10/2024	21-8123	07/11/2024	14	
9140	04/11/2024	92.475.000-6	KAUFMAN S.A. VEHICULOS	PAGO CORRESPONDIENTE INSPECCION	2140946001	1.139.836	F	5.877.072	24/10/2024	21-8124	07/11/2024	14	
9141	04/11/2024		ESCOBAR SANCHEZ SANDRA	PAGO DE COMETIDO, REALIZADO EL D	2140946001	15.161	D	8.698	25/10/2024	21-8161	07/11/2024	13	
9142	04/11/2024		SILVA SALDIVIA JOEL ORLANDO	PAGO CORRESPONDIENTE ADQUISICI	2140946001	759.999	F	15.211	24/10/2024	21-8125	07/11/2024	14	
9143	04/11/2024		MUÑOZ INZUNZA RENATO IVÁN	PAGO CORRESPONDIENTE SERVICIO D	2140946001	1.896.860	F	669	18/10/2024	21-8126	07/11/2024	20	
9144	04/11/2024		SILVA SALDIVIA JOEL ORLANDO	PAGO CORRESPONDIENTE ADQUISICI	2140946001	1.842.700	F	15.139	08/10/2024	21-8127	07/11/2024	30	
9145	04/11/2024		SILVA SALDIVIA JOEL ORLANDO	PAGO CORRESPONDIENTE ADQUISICI	2140946001	1.644.100	F	15.118	03/10/2024	21-8128	07/11/2024	35	
9146	04/11/2024		SILVA SALDIVIA JOEL ORLANDO	PAGO CORRESPONDIENTE ADQUISICI	2140946001	1.871.000	F	15.135	05/10/2024	21-8129	07/11/2024	33	
9147	04/11/2024		SILVA SALDIVIA JOEL ORLANDO	PAGO CORRESPONDIENTE ADQUISICI	2140946001	1.775.500	F	15.109	01/10/2024	21-8130	07/11/2024	37	
9148	04/11/2024		CABRERA FLORES ARIANA LORETO	PAGO DE COMETIDO, REALIZADO EL D	2140946001	27.465	D	8.705	25/10/2024	21-8160	07/11/2024	13	
			MENDEZ VERA DANIA YASMIN	PAGO DE COMETIDO, REALIZADO EL D	2140946001		D	8.705	25/10/2024			13	
9149	04/11/2024		MENDEZ VERA DANIA YASMIN	PAGO DE COMETIDO, REALIZADO EL D	2140946001	27.465	D	8.704	25/10/2024	21-8159	07/11/2024	13	
			MARTINEZ SOTO REINALDO TOMÁS	PAGO DE COMETIDO, REALIZADO EL D	2140946001		D	8.704	25/10/2024			13	
9150	04/11/2024	60.805.000-0	TESORERIA GENERAL DE LA	PAGO CORRESPONDIENTE	1110301	113.430	F	35.187		21-8089	06/11/2024		
		78.471.650-3	INVERSIONES E INMOBILIARIA	PAGO CORRESPONDIENTE	1110301		F	35.187	25/10/2024			12	
9151	04/11/2024	69.201.200-3	I. MUNICIPALIDAD DE PANGUIPULLI	PAGO CORRESPONDIENTE	2140946001	1.269.189	I	5.191.979		21-8154	07/11/2024		
9152	04/11/2024	69.140.700-4	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE SAN	PAGO CORRESPONDIENTE DEVOLUCIO	2140946001	39.839	I	5.191.998		21-8153	07/11/2024		

DECRETOS DE PAGO CON EGRESOS

ENTRE 01/01/2024 **Y** 31/12/2024

DECRETO	F. EMISION	RUT	NOMBRE	DESCRIPCION	CUENTA	TOTAL	TIPO DOC.	NUMERO DOC.	FECHA DOC.	EGRESO	FECHA EGRESO	Días Trámite Desde Fac.	Aclaración Egreso
9153	04/11/2024		RETAMAL TENORIO JOHNY AMADOR	PAGO DE COMETIDO, REALIZADO EL D	2140946001	60.644	D	8.694	25/10/2024	21-8158	07/11/2024	13	
			ARANEDA OLIVARES BRANIA NICOLE	PAGO DE COMETIDO, REALIZADO EL D	2140946001		D	8.694	25/10/2024			13	
9154	04/11/2024		CUEVAS FLANDEZ JORGE PATRICIO	PAGO DE COMETIDO, REALIZADO LOS D	2140946001	110.736	D	8.703	25/10/2024	21-8157	07/11/2024	13	
			LEAL SEPULVEDA MANUEL ANTONIO	PAGO DE COMETIDO, REALIZADO LOS D	2140946001		D	8.703	25/10/2024			13	
			ZUÑIGA POZAS FELIPE EBER	PAGO DE COMETIDO, REALIZADO LOS D	2140946001		D	8.703	25/10/2024			13	
9155	04/11/2024		RETAMAL TENORIO JOHNY AMADOR	PAGO DE COMETIDO, REALIZADO LOS D	2140946001	121.288	D	8.483	16/10/2024	21-8156	07/11/2024	22	
			ARANEDA OLIVARES BRANIA NICOLE	PAGO DE COMETIDO, REALIZADO LOS D	2140946001		D	8.483	16/10/2024			22	
9156	04/11/2024		MALDONADO MUÑOZ DANILO	PAGO DE COMETIDO, REALIZADO LOS D	2140946001	106.128	D	8.702	25/10/2024	21-8155	07/11/2024	13	
9157	04/11/2024	76.353.463-4	VICTOR ELADIO ROJAS BARRA	PAGO CORRESPONDIENTE A " OBRAS	2140946009	17.067.694	F	172	25/10/2024	24-324	08/11/2024	14	
9158	04/11/2024	76.505.889-9	INVERSIONES C Y M LTDA.	PAGO CORRESPONDIENTE A	1110304	30.613.781	F	892		29-80	07/11/2024		
9159	05/11/2024		CANCINO ÁLVAREZ JUAN CARLOS	PAGO DEVOLUCION CORRESPONDIENT	1110301	27.160	D	7.831		21-8088	06/11/2024		
9160	05/11/2024	69.200.100-1	I.MUNICIPALIDAD DE VALDIVIA	PAGO CORRESPONDIENTE APORTE MU	1110301	11.660.000	D	7.233	01/10/2024	21-8309	14/11/2024	44	
9162	05/11/2024		VELOSO OLIVA FERNANDO ALBERTO	PAGO CORRESPONDIENTE MATERIALE	2140946001	4.031.242	F	18.035	25/10/2024	21-8149	07/11/2024	13	
				PAGO CORRESPONDIENTE MATERIALE			F	18.034	25/10/2024			13	
				PAGO CORRESPONDIENTE MATERIALE			F	18.036	25/10/2024			13	
				PAGO CORRESPONDIENTE MATERIALE			F	18.040	25/10/2024			13	
				PAGO CORRESPONDIENTE MATERIALE			F	18.039	25/10/2024			13	
				PAGO CORRESPONDIENTE MATERIALE			F	18.037	25/10/2024			13	
				PAGO CORRESPONDIENTE MATERIALE			F	18.038	25/10/2024			13	
9163	05/11/2024		VELOSO OLIVA FERNANDO ALBERTO	PAGO CORRESPONDIENTE MATERIALE	2140946001	3.992.421	F	18.046	25/10/2024	21-8152	07/11/2024	13	
				PAGO CORRESPONDIENTE MATERIALE			F	18.043	25/10/2024			13	
				PAGO CORRESPONDIENTE MATERIALE			F	18.042	25/10/2024			13	
				PAGO CORRESPONDIENTE MATERIALE			F	18.048	25/10/2024			13	
				PAGO CORRESPONDIENTE MATERIALE			F	18.041	25/10/2024			13	
				PAGO CORRESPONDIENTE MATERIALE			F	18.044	25/10/2024			13	
				PAGO CORRESPONDIENTE MATERIALE			F	18.047	25/10/2024			13	
9164	05/11/2024		VELOSO OLIVA FERNANDO ALBERTO	PAGO CORRESPONDIENTE MATERIALE	2140946001	6.346.263	F	18.028	25/10/2024	21-8151	07/11/2024	13	
				PAGO CORRESPONDIENTE MATERIALE			F	18.030	25/10/2024			13	
				PAGO CORRESPONDIENTE MATERIALE			F	18.027	25/10/2024			13	
				PAGO CORRESPONDIENTE MATERIALE			F	18.031	25/10/2024			13	
				PAGO CORRESPONDIENTE MATERIALE			F	18.026	25/10/2024			13	
				PAGO CORRESPONDIENTE MATERIALE			F	18.032	25/10/2024			13	
				PAGO CORRESPONDIENTE MATERIALE			F	18.033	25/10/2024			13	
9165	05/11/2024	78.979.690-4	CARNES KAR LIMITADA	PAGO CORRESPONDIENTE	2140946002	91.100	F	652.444	18/10/2024	22-1031	07/11/2024	20	
9166	05/11/2024		CISTERNA BAIMA ELIANA	PAGO CORRESPONDIENTE	2140946002	198.183	F	6.207	22/10/2024	22-1032	07/11/2024	16	
9167	05/11/2024	77.562.575-9	JARDIN VALDIVIANO SPA	PAGO CORRESPONDIENTE	2140946002	159.603	F	46	22/10/2024	22-1033	07/11/2024	16	
9168	05/11/2024	76.504.980-6	ESRI CHILE S.A.	PAGO CORRESPONDIENTE "MANTENCI	2140946001	556.067	F	10.846	28/10/2024	21-8150	07/11/2024	10	
9169	05/11/2024		OCHOA GUZMAN HECTOR GERMAN	PAGO DE COMETIDO, REALIZADO LOS D	1110301	61.520	D	8.770	30/10/2024	21-8168	07/11/2024	8	

DECRETOS DE PAGO CON EGRESOS

ENTRE 01/01/2024 **Y** 31/12/2024

DECRETO	F. EMISION	RUT	NOMBRE	DESCRIPCION	CUENTA	TOTAL	TIPO DOC.	NUMERO DOC.	FECHA DOC.	EGRESO	FECHA EGRESO	Días Trámite Desde Fac.	Aclaración Egreso
9170	05/11/2024		CUEVAS FLANDEZ JORGE PATRICIO	PAGO DE COMETIDO, REALIZADO LOS D	2140946001	73.824	D	8.783	30/10/2024	21-8186	08/11/2024	9	
			LEAL SEPULVEDA MANUEL ANTONIO	PAGO DE COMETIDO, REALIZADO LOS D	2140946001		D	8.783	30/10/2024			9	
			ZUÑIGA POZAS FELIPE EBER	PAGO DE COMETIDO, REALIZADO LOS D	2140946001		D	8.783	30/10/2024			9	
9171	05/11/2024		CUEVAS FLANDEZ JORGE PATRICIO	PAGO DE COMETIDO, REALIZADO LOS D	2140946001	49.216	D	8.784	30/10/2024	21-8185	08/11/2024	9	
			LEAL ... ANTONIO	PAGO DE COMETIDO, REALIZADO LOS D	2140946001		D	8.784	30/10/2024			9	
9172	05/11/2024		...ERCIAL RED OFFICE SUR LTDA.	PAGO CORRESPONDIENTE ADQUISICI	2140946001	99.320	F	255.799	28/10/2024	21-8105	07/11/2024	10	
9173	05/11/2024		CAÑETE VILLANUEVA JOSÉ LUIS	PAGO DE COMETIDO, REALIZADO LOS D	2140946001	221.472	D	8.782	30/10/2024	21-8184	08/11/2024	9	
			RIVERA OYARZO DAVID IGNACIO	PAGO DE COMETIDO, REALIZADO LOS D	2140946001		D	8.782	30/10/2024			9	
			GUARDA PUSCHEL ERWIN ADRIEL	PAGO DE COMETIDO, REALIZADO LOS D	2140946001		D	8.782	30/10/2024			9	
9174	05/11/2024	76.690.082-8	COMERCIAL COSTANERA SUR S.P.A.	PAGO CORRESPONDIENTE ADQUISICI	2140946001	195.720	F	15.950	25/10/2024	21-8104	07/11/2024	13	
9175	05/11/2024		BURGOS RODRIGUEZ JUAN CARLOS	PAGO DE COMETIDO, REALIZADO ENT	2140946001	530.624	D	8.693	25/10/2024	21-8183	08/11/2024	14	
9177	05/11/2024	76.073.162-5	SOCIEDAD AUSTRAL DE	PAGO CORRESPONDIENTE A SUMINIST	1110301	5.600	B	66.120.449	29/10/2024	21-8100	06/11/2024	8	
9178	05/11/2024	77.245.062-1	INVERSIONES HENRIQUEZ SPA	PAGO CORRESPONDIENTE ADQUISICI	2140946001	193.600	F	7.401	14/06/2024	21-8106	07/11/2024	146	
9179	05/11/2024	77.245.062-1	INVERSIONES HENRIQUEZ SPA	PAGO CORRESPONDIENTE CARGAS GA	2140946001	170.999	F	7.563	03/07/2024	21-8107	07/11/2024	127	
9180	05/11/2024	78.260.870-3	INMOBILIARIA Y COMERCIAL	PAGO CORRESPONDIENTE	2140946002	29.900	B	215.085	02/07/2024	22-1037	07/11/2024	128	
9181	05/11/2024	76.717.542-6	ELASUR SPA	PAGO CORRESPONDIENTE ADQUISICI	2140946001	629.459	F	375	24/10/2024	21-8108	07/11/2024	14	
				PAGO CORRESPONDIENTE ADQUISICI			F	376	24/10/2024			14	
9182	05/11/2024	77.191.332-6	SERVICIOS RO Y CA SPA	PAGO CORRESPONDIENTE SERVICIO D	2140946001	963.900	F	795	20/10/2024	21-8109	07/11/2024	18	
9183	05/11/2024	96.703.230-1	AGUASDECIMA S.A.	PAGO CORRESPONDIENTE A SUMINIST	1110301	4.750.100	F	252.470	29/10/2024	21-8199	11/11/2024	13	
				PAGO CORRESPONDIENTE A SUMINIST			B	5.290.824	29/10/2024			13	
				PAGO CORRESPONDIENTE A SUMINIST			F	252.418	29/10/2024			13	
				PAGO CORRESPONDIENTE A SUMINIST			F	252.436	29/10/2024			13	
9184	05/11/2024	76.596.744-9	CHITA S.P.A.	PAGO CORRESPONDIENTE SERVICIO D	1110301	810.000	F	524		21-8094	06/11/2024		
9185	05/11/2024	77.991.280-9	REVISIONES LOS LAGOS LTDA.	PAGO CORRESPONDIENTE SERVICIO R	2140946001	180.000	F	242.024	06/09/2024	21-8110	07/11/2024	62	
				PAGO CORRESPONDIENTE SERVICIO R			F	241.942	30/08/2024			69	
				PAGO CORRESPONDIENTE SERVICIO R			F	242.508	16/10/2024			22	
				PAGO CORRESPONDIENTE SERVICIO R			F	242.029	06/09/2024			62	
				PAGO CORRESPONDIENTE SERVICIO R			F	242.307	01/10/2024			37	
				PAGO CORRESPONDIENTE SERVICIO R			F	242.006	05/09/2024			63	
				PAGO CORRESPONDIENTE SERVICIO R			F	242.054	09/09/2024			59	
				PAGO CORRESPONDIENTE SERVICIO R			F	242.030	06/09/2024			62	
				PAGO CORRESPONDIENTE SERVICIO R			F	242.308	01/10/2024			37	
				PAGO CORRESPONDIENTE SERVICIO R			F	242.420	06/09/2024			62	
9186	05/11/2024	96.703.230-1	AGUASDECIMA S.A.	PAGO CORRESPONDIENTE A SUMINIST	1110301	2.624.100	F	252.498	29/10/2024	21-8198	11/11/2024	13	
				PAGO CORRESPONDIENTE A SUMINIST			F	252.497	29/10/2024			13	
				PAGO CORRESPONDIENTE A SUMINIST			F	252.496	29/10/2024			13	
9187	05/11/2024	96.703.230-1	AGUASDECIMA S.A.	PAGO CORRESPONDIENTE A SUMINIST	1110301	12.368.900	F	252.493	29/10/2024	21-8197	11/11/2024	13	
				PAGO CORRESPONDIENTE A SUMINIST			F	252.495	29/10/2024			13	

DECRETOS DE PAGO CON EGRESOS

ENTRE 01/01/2024 **Y** 31/12/2024

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	252.494	29/10/2024			13	
9188	05/11/2024	76.073.162-5	SOCIEDAD AUSTRAL DE	PAGO CORRESPONDIENTE A SUMINIST	1110301	17.100	F	9.067.075	29/10/2024	21-8095	06/11/2024	8	
				PAGO CORRESPONDIENTE A SUMINIST			F	9.067.074	29/10/2024			8	
				PAGO CORRESPONDIENTE A SUMINIST			F	9.067.368	29/10/2024			8	
9189	05/11/2024	76.073.162-5	SOCIEDAD AUSTRAL DE	PAGO CORRESPONDIENTE A SUMINIST	1110301	145.800	F	9.065.111	29/10/2024	21-8096	06/11/2024	8	
9190	05/11/2024	76.073.162-5	SOCIEDAD AUSTRAL DE	PAGO CORRESPONDIENTE A SUMINIST	1110301	114.100	F	9.065.727	29/10/2024	21-8097	06/11/2024	8	
				PAGO CORRESPONDIENTE A SUMINIST			B	66.112.422	29/10/2024			8	
				PAGO CORRESPONDIENTE A SUMINIST			F	9.066.486	29/10/2024			8	
9191	05/11/2024	69.200.100-1	I.MUNICIPALIDAD DE VALDIVIA	PAGO CORRESPONDIENTE SUBSIDIO PO	1110301	22.702.918				21-8308	14/11/2024		
9192	05/11/2024	69.200.100-1	I.MUNICIPALIDAD DE VALDIVIA	PAGO CORRESPONDIENTE SUBSIDIO PO	1110301	30.107.965				21-8194	08/11/2024		
9193	05/11/2024		MITRE MEDINA JOSÉ RORY	PAGO COMETIDO DEL 26 DE SEPTIEMB	2140946001	12.304	D	8.830	04/11/2024	21-8182	08/11/2024	4	
9194	05/11/2024		MONSALVE GALLARDO EDSON	PAGO COMETIDO DEL 18 Y 19 DE OCTUB	2140946001	24.608	B	8.832	04/11/2024	21-8181	08/11/2024	4	
9196	05/11/2024		MADRID PEÑA RICARDO EULOGIO	PAGO COMETIDO DEL 05 DE OCTUBRE D	2140946001	24.608	D	8.861	04/11/2024	21-8180	08/11/2024	4	
			CRUZ KIESSLING HECTOR	PAGO COMETIDO DEL 05 DE OCTUBRE D	2140946001		D	8.861	04/11/2024			4	
9197	05/11/2024		GODOY LEAL HERNÁN AMADOR	PAGO COMETIDO DEL 24 DE OCTUBRE D	2140946001	12.304	D	8.841	04/11/2024	21-8179	08/11/2024	4	
9198	05/11/2024	76.073.162-5	SOCIEDAD AUSTRAL DE	PAGO CORRESPONDIENTE SUMINISTRO	1110301	269.800	B	66.106.186	29/10/2024	21-8098	06/11/2024	8	
				PAGO CORRESPONDIENTE SUMINISTRO			B	66.073.128	29/10/2024			8	
				PAGO CORRESPONDIENTE SUMINISTRO			B	66.106.187	29/10/2024			8	
				PAGO CORRESPONDIENTE SUMINISTRO			F	9.067.076	29/10/2024			8	
				PAGO CORRESPONDIENTE SUMINISTRO			B	66.109.529	29/10/2024			8	
9199	05/11/2024	65.202.547-1	FUNDACIÓN DE PROTECCION	PAGO CORRESPONDIENTE AL SEGUND	1110301	2.990.138	D	8.175	05/11/2024	21-8093	06/11/2024	1	
9200	05/11/2024		SAN MARTIN HERNANDEZ	PAGO DE COMETIDO CORRESPONDIENT	1110301	780.000	D	7.489	14/12/2024	21-8099	06/11/2024	-38	
			VILLANUEVA MEDINA YISSEL	PAGO DE COMETIDO CORRESPONDIENT	1110301		D	7.489	14/12/2024			-38	
9201	06/11/2024		PEÑA LARA MARIA LETICIA	PAGO DE HONORARIOS, MES DE	2140946002	2.290.566	B	36		22-1062	12/11/2024		
			RIQUELME MARCOS CATHERINE	PAGO DE HONORARIOS, MES DE	2140946002		B	36	04/11/2024			8	
				PAGO DE HONORARIOS, MES DE			B	96					
			PEÑA LARA MARIA LETICIA	PAGO DE HONORARIOS, MES DE	2140946002		B	96	04/10/2024			39	
9202	06/11/2024		PRADENAS LUER DANIELA	PAGO CAJA CHICA DESTINADA A	1110302	149.034	M	16.597	04/11/2024	22-1038	07/11/2024	3	
9203	06/11/2024		TRONCOZO MARDONES RAÚL	PAGO DEVOLUCION CORRESPONDIENT	2140946001	154.096	D	7.327		21-8178	08/11/2024		
9204	06/11/2024		AZÓCAR SILVA EDINSON SEVERINO	PAGO DEVOLUCION CORRESPONDIENT	2140946001	17.103	D	7.657		21-8177	08/11/2024		
9205	06/11/2024		GALAZ SANZANA LUIS MARCOS	PAGO CAJA CHICA DESTINADA A GAST	1110301	962.560	O	10.791	29/10/2024	21-8171	07/11/2024	9	
9207	06/11/2024		PEÑA BARRA BRÍGIDA KARINA	PAGO DEVOLUCION CORRESPONDIENT	2140946001	36.693	D	7.654		21-8176	08/11/2024		
9208	06/11/2024		ARNALDI TRUJILLO PATRICIO	PAGO DEVOLUCION CORRESPONDIENT	2140946001	36.693	D	7.656		21-8175	08/11/2024		
9209	06/11/2024		ALBA IMIGO JUAN SEGUNDO	PAGO DEVOLUCION CORRESPONDIENT	1110301	43.668	D	7.671		21-8169	07/11/2024		
9210	06/11/2024	69.200.100-1	I.MUNICIPALIDAD DE VALDIVIA	PAGO CORRESPONDIENTE A RETENCIO	1110301	293.999		0		21-8189	08/11/2024		
9211	06/11/2024	69.200.100-1	I.MUNICIPALIDAD DE VALDIVIA	PAGO CORRESPONDIENTE A	1110302	164.989		0		22-1039	08/11/2024		
9212	06/11/2024	69.200.100-1	I.MUNICIPALIDAD DE VALDIVIA	PAGO CORRESPONDIENTE A	1110308	97.769		0		27-136	08/11/2024		
9213	06/11/2024	69.200.100-1	I.MUNICIPALIDAD DE VALDIVIA	PAGO CORRESPONDIENTE A	1110309	57.414		0		24-325	08/11/2024		

DECRETOS DE PAGO CON EGRESOS

ENTRE 01/01/2024 **Y** 31/12/2024

DECRETO	F. EMISION	RUT	NOMBRE	DESCRIPCION	CUENTA	TOTAL	TIPO DOC.	NUMERO DOC.	FECHA DOC.	EGRESO	FECHA EGRESO	Días Trámite Desde Fac.	Aclaración Egreso
9214	06/11/2024	69.200.100-1	I.MUNICIPALIDAD DE VALDIVIA	PAGO CORRESPONDIENTE A RETENCIÓ	1110301	11.724.037		0		21-8210	11/11/2024		
9215	06/11/2024	69.200.100-1	I.MUNICIPALIDAD DE VALDIVIA	PAGO CORRESPONDIENTE A	1110302	14.261.089		0		22-1040	11/11/2024		
9216	06/11/2024	69.200.100-1	I.MUNICIPALIDAD DE VALDIVIA	PAGO CORRESPONDIENTE A	1110303	275.000		0		23-38	08/11/2024		
9217	06/11/2024	69.200.100-1	I.MUNICIPALIDAD DE VALDIVIA	PAGO CORRESPONDIENTE A	1110304	1.938.750		0		29-81	08/11/2024		
9218	06/11/2024	69.200.100-1	I.MUNICIPALIDAD DE VALDIVIA	PAGO CORRESPONDIENTE A	1110308	2.094.375		0		27-135	08/11/2024		
9219	06/11/2024	69.200.100-1	I.MUNICIPALIDAD DE VALDIVIA	PAGO CORRESPONDIENTE A	1110309	4.854.130		0		24-326	08/11/2024		
9220	06/11/2024	69.200.100-1	I.MUNICIPALIDAD DE VALDIVIA	PAGO CORRESPONDIENTE A	1110301	685.314		0		25-102	08/11/2024		
9221	06/11/2024	69.200.100-1	I.MUNICIPALIDAD DE VALDIVIA	PAGO CORRESPONDIENTE A RETENCIÓ	1110301	1.415.980		0		21-8170	07/11/2024		
9222	06/11/2024	96.655.860-1	FACTORING SECURITY S.A.	PAGO CORRESPONDIENTE A P/P N°	1110303	22.292.875	F	248		23-39	11/11/2024		
9223	07/11/2024		ANDRADE PEÑA CLAUDIA ROSELYN	PAGO DE HONORARIOS, MES DE	2140946009	1.538.400	B	339	04/11/2024	24-339	12/11/2024	8	
				PAGO DE HONORARIOS, MES DE			B	8					
			PALMA ÁLVAREZ KAREN DOMINIQUE	PAGO DE HONORARIOS, MES DE	2140946009		B	8	04/11/2024			8	
				PAGO DE HONORARIOS, MES DE			B	339					
9224	07/11/2024		BUCHNER ASENJO MICHEL ANTONIO	PAGO HONORARIOS, MES DE OCTUBRE	2140946002	3.326.665	B	53		22-1063	12/11/2024		
			TOLEDO DIAZ SOFIA VANESSA	PAGO HONORARIOS, MES DE OCTUBRE	2140946002		B	53					
			BUCHNER ASENJO MICHEL ANTONIO	PAGO HONORARIOS, MES DE OCTUBRE	2140946002		B	25					
				PAGO HONORARIOS, MES DE OCTUBRE			B	163	04/11/2024			8	
			VARGAS MUTIZABAL CONSTANZA	PAGO HONORARIOS, MES DE OCTUBRE	2140946002		B	163					
			TOLEDO DIAZ SOFIA VANESSA	PAGO HONORARIOS, MES DE OCTUBRE	2140946002		B	163					
			VARGAS MUTIZABAL CONSTANZA	PAGO HONORARIOS, MES DE OCTUBRE	2140946002		B	25					
			TOLEDO DIAZ SOFIA VANESSA	PAGO HONORARIOS, MES DE OCTUBRE	2140946002		B	25	04/11/2024			8	
			VARGAS MUTIZABAL CONSTANZA	PAGO HONORARIOS, MES DE OCTUBRE	2140946002		B	53	04/11/2024			8	
9225	07/11/2024		ANDRADE PEÑA CLAUDIA ROSELYN	PAGO DE HONORARIOS, MES DE OCTUB	2140946001	1.400.000	B	73		21-8237	12/11/2024		
			ULLOA GALLARDO ELIZABETH	PAGO DE HONORARIOS, MES DE OCTUB	2140946001		B	86					
			SALINAS FLEMING RAMÓNA	PAGO DE HONORARIOS, MES DE OCTUB	2140946001		B	73					
				PAGO DE HONORARIOS, MES DE OCTUB			B	86	02/11/2024			10	
			ULLOA GALLARDO ELIZABETH	PAGO DE HONORARIOS, MES DE OCTUB	2140946001		B	338					
			ANDRADE PEÑA CLAUDIA ROSELYN	PAGO DE HONORARIOS, MES DE OCTUB	2140946001		B	86					
				PAGO DE HONORARIOS, MES DE OCTUB			B	338	04/11/2024			8	
			SALINAS FLEMING RAMÓNA	PAGO DE HONORARIOS, MES DE OCTUB	2140946001		B	338					
			ULLOA GALLARDO ELIZABETH	PAGO DE HONORARIOS, MES DE OCTUB	2140946001		B	73	02/11/2024			10	
9226	07/11/2024		MARTEL PONTIGO NICOLE ISOLETE	PAGO HONORARIOS, MES DE OCTUBRE	2140946002	1.936.703	B	50		22-1064	12/11/2024		
				PAGO HONORARIOS, MES DE OCTUBRE			B	114	04/11/2024			8	
			QUIJADA ZAPATA ANIBAL IGNACIO	PAGO HONORARIOS, MES DE OCTUBRE	2140946002		B	60	04/11/2024			8	
			MARTEL PONTIGO NICOLE ISOLETE	PAGO HONORARIOS, MES DE OCTUBRE	2140946002		B	60					
			PADURO QUELIN FAVIOLA DEL	PAGO HONORARIOS, MES DE OCTUBRE	2140946002		B	114					
				PAGO HONORARIOS, MES DE OCTUBRE			B	50	04/11/2024			8	
			QUIJADA ZAPATA ANIBAL IGNACIO	PAGO HONORARIOS, MES DE OCTUBRE	2140946002		B	50	04/04/2024			222	

DECRETOS DE PAGO CON EGRESOS

ENTRE 01/01/2024 **Y** 31/12/2024

DECRETO	F. EMISION	RUT	NOMBRE	DESCRIPCION	CUENTA	TOTAL	TIPO DOC.	NUMERO DOC.	FECHA DOC.	EGRESO	FECHA EGRESO	Días Trámite Desde Fac.	Aclaración Egreso
			PADURO QUELIN FAVIOLA DEL	PAGO HONORARIOS, MES DE OCTUBRE	2140946002		B	60					
			QUIJADA ZAPATA ANIBAL IGNACIO	PAGO HONORARIOS, MES DE OCTUBRE	2140946002		B	114					
9227	07/11/2024		ORMEÑO RAPIMÁN ROSEMARY	PAGO HONORARIOS, MES DE OCTUBRE	2140946002	3.953.213	B	306	04/11/2024	22-1065	12/11/2024	8	
			PACHECO ARANEDA LORENA	PAGO HONORARIOS, MES DE OCTUBRE	2140946002		B	368	04/11/2024			8	
				PAGO HONORARIOS, MES DE OCTUBRE			B	306					
			ORMEÑO RAPIMÁN ROSEMARY	PAGO HONORARIOS, MES DE OCTUBRE	2140946002		B	368					
9228	07/11/2024		ESCARE SANDOVAL MARÍA JOSÉ	PAGO HONORARIOS, MES DE OCTUBRE	2140946002	3.916.830	B	258		22-1066	12/11/2024		
				PAGO HONORARIOS, MES DE OCTUBRE			B	99	04/11/2024			8	
			DE LA BARRA VILLAR DIEGO ANDRÉS	PAGO HONORARIOS, MES DE OCTUBRE	2140946002		B	99					
				PAGO HONORARIOS, MES DE OCTUBRE			B	258	04/11/2024			8	
9229	07/11/2024		CATALAN GOMEZ BARBARA BELEN	PAGO HONORARIOS, MES DE OCTUBRE	2140946002	1.336.332	B	11	04/11/2024	22-1067	12/11/2024	8	
			NIETO AEDO VIVIANA FERNANDA	PAGO HONORARIOS, MES DE OCTUBRE	2140946002		B	11					
				PAGO HONORARIOS, MES DE OCTUBRE			B	91	04/11/2024			8	
			CATALAN GOMEZ BARBARA BELEN	PAGO HONORARIOS, MES DE OCTUBRE	2140946002		B	91					
9230	07/11/2024		RIOS CHÁVEZ YASNA DEL CARMEN	PAGO HONORARIOS, MES DE OCTUBRE	2140946002	2.273.605	B	6		22-1068	12/11/2024		
			ARAYA KLETT CAROLINA ANDREA	PAGO HONORARIOS, MES DE OCTUBRE	2140946002		B	73					
			RIOS CHÁVEZ YASNA DEL CARMEN	PAGO HONORARIOS, MES DE OCTUBRE	2140946002		B	100					
			ARAYA KLETT CAROLINA ANDREA	PAGO HONORARIOS, MES DE OCTUBRE	2140946002		B	6					
			FIGUEROA CARES LORETO KARINA	PAGO HONORARIOS, MES DE OCTUBRE	2140946002		B	73					
				PAGO HONORARIOS, MES DE OCTUBRE			B	100					
				PAGO HONORARIOS, MES DE OCTUBRE			B	6	04/11/2024			8	
			ARAYA KLETT CAROLINA ANDREA	PAGO HONORARIOS, MES DE OCTUBRE	2140946002		B	100	04/11/2024			8	
			RIOS CHÁVEZ YASNA DEL CARMEN	PAGO HONORARIOS, MES DE OCTUBRE	2140946002		B	73	04/11/2024			8	
9231	07/11/2024		MARDONES ROA CONSTANZA	PAGO HONORARIOS, MES DE OCTUBRE	2140946002	3.613.391	B	82		22-1069	12/11/2024		
			JARAMILLO AMPUERO DAMARIS	PAGO HONORARIOS, MES DE OCTUBRE	2140946002		B	19	04/11/2024			8	
			BORQUEZ MUÑOZ DANIELA	PAGO HONORARIOS, MES DE OCTUBRE	2140946002		B	42					
			MARDONES ROA CONSTANZA	PAGO HONORARIOS, MES DE OCTUBRE	2140946002		B	19					
			BORQUEZ MUÑOZ DANIELA	PAGO HONORARIOS, MES DE OCTUBRE	2140946002		B	19					
			MARDONES ROA CONSTANZA	PAGO HONORARIOS, MES DE OCTUBRE	2140946002		B	42	04/11/2024			8	
			BORQUEZ MUÑOZ DANIELA	PAGO HONORARIOS, MES DE OCTUBRE	2140946002		B	82	04/11/2024			8	
			JARAMILLO AMPUERO DAMARIS	PAGO HONORARIOS, MES DE OCTUBRE	2140946002		B	42					
				PAGO HONORARIOS, MES DE OCTUBRE			B	82					
9232	07/11/2024		JAMETT JAMETT KATLEEND ANDREA	PAGO HONORARIOS, MES DE OCTUBRE	2140946002	3.970.804	B	62	19/02/2024	22-1070	12/11/2024	267	
			FLANDEZ MARTÍNEZ IMNEYA	PAGO HONORARIOS, MES DE OCTUBRE	2140946002		B	84	04/10/2024			39	
			LARRAÑAGA TORRES CAROLINA	PAGO HONORARIOS, MES DE OCTUBRE	2140946002		B	84					
			JAMETT JAMETT KATLEEND ANDREA	PAGO HONORARIOS, MES DE OCTUBRE	2140946002		B	73	04/11/2024			8	
				PAGO HONORARIOS, MES DE OCTUBRE			B	84					
			FLANDEZ MARTÍNEZ IMNEYA	PAGO HONORARIOS, MES DE OCTUBRE	2140946002		B	73	01/04/2024			225	

DECRETOS DE PAGO CON EGRESOS

ENTRE 01/01/2024 **Y** 31/12/2024

DECRETO	F. EMISION	RUT	NOMBRE	DESCRIPCION	CUENTA	TOTAL	TIPO DOC.	NUMERO DOC.	FECHA DOC.	EGRESO	FECHA EGRESO	Días Trámite Desde Fac.	Aclaración Egreso
			LARRAÑAGA TORRES CAROLINA	PAGO HONORARIOS, MES DE OCTUBRE	2140946002		B	62	04/11/2024			8	
				PAGO HONORARIOS, MES DE OCTUBRE			B	73					
			FLANDEZ MARTÍNEZ IMNEYA	PAGO HONORARIOS, MES DE OCTUBRE	2140946002		B	62					
9233	07/11/2024		FIERRO FREIXENET CATALINA	PAGO HONORARIO, MES DE OCTUBRE	2140946002	1.208.776	B	82	05/11/2024	22-1071	12/11/2024	7	
9234	07/11/2024		SEGOVIA SIERRA FRANCISCA	PAGO HONORARIOS, MES DE OCTUBRE	2140946002	4.895.995	B	230		22-1072	12/11/2024		
				PAGO HONORARIOS, MES DE OCTUBRE			B	70					
			MITRE SAAVEDRA LORETO	PAGO HONORARIOS, MES DE OCTUBRE	2140946002		B	70					
				PAGO HONORARIOS, MES DE OCTUBRE			B	138					
			PEREZ BECERRA MARÍA JOSÉ	PAGO HONORARIOS, MES DE OCTUBRE	2140946002		B	230					
			MITRE SAAVEDRA LORETO	PAGO HONORARIOS, MES DE OCTUBRE	2140946002		B	62					
			SEGOVIA SIERRA FRANCISCA	PAGO HONORARIOS, MES DE OCTUBRE	2140946002		B	138					
			MITRE SAAVEDRA LORETO	PAGO HONORARIOS, MES DE OCTUBRE	2140946002		B	230	04/11/2024			8	
			PEREZ BECERRA MARÍA JOSÉ	PAGO HONORARIOS, MES DE OCTUBRE	2140946002		B	138					
			ARENAS ALVARADO BELEN	PAGO HONORARIOS, MES DE OCTUBRE	2140946002		B	70					
			SEGOVIA SIERRA FRANCISCA	PAGO HONORARIOS, MES DE OCTUBRE	2140946002		B	62	04/11/2024			8	
			ARENAS ALVARADO BELEN	PAGO HONORARIOS, MES DE OCTUBRE	2140946002		B	138	04/11/2024			8	
				PAGO HONORARIOS, MES DE OCTUBRE			B	62					
			PEREZ BECERRA MARÍA JOSÉ	PAGO HONORARIOS, MES DE OCTUBRE	2140946002		B	62	01/03/2024			256	
				PAGO HONORARIOS, MES DE OCTUBRE			B	70	04/11/2024			8	
			ARENAS ALVARADO BELEN	PAGO HONORARIOS, MES DE OCTUBRE	2140946002		B	230					
9235	07/11/2024	97.004.000-5	BANCO DE CHILE	PAGO CORRESPONDIENTE A	1110301	36.521.100	F	3.190		21-8214	11/11/2024		
9236	07/11/2024		RUBIO CEA CAMILA DE LOURDES	PAGO HONORARIOS, MES DE OCTUBRE	2140946002	2.634.832	B	70	04/11/2024	22-1073	12/11/2024	8	
			CEBALLOS CABRERA YARITZA INES	PAGO HONORARIOS, MES DE OCTUBRE	2140946002		B	51	04/11/2024			8	
				PAGO HONORARIOS, MES DE OCTUBRE			B	70					
			RUBIO CEA CAMILA DE LOURDES	PAGO HONORARIOS, MES DE OCTUBRE	2140946002		B	51					
9237	07/11/2024		BARBET AMPUERO SOLANGE	PAGO HONORARIOS, MES DE OCTUBRE	2140946002	4.432.249	B	705	04/11/2024	22-1074	12/11/2024	8	
			MANSILLA GALLARDO ELSA ANDREA	PAGO HONORARIOS, MES DE OCTUBRE	2140946002		B	90	04/11/2024			8	
			BARBET AMPUERO SOLANGE	PAGO HONORARIOS, MES DE OCTUBRE	2140946002		B	90					
			MANSILLA GALLARDO ELSA ANDREA	PAGO HONORARIOS, MES DE OCTUBRE	2140946002		B	705					
9238	07/11/2024		AROS ORMEÑO CATALINA YULIANA	PAGO HONORARIOS, MES DE OCTUBRE	2140946009	1.800.000	B	16		24-340	12/11/2024		
			ASCENCIO JARAMILLO NICOLE AYLIN	PAGO HONORARIOS, MES DE OCTUBRE	2140946009		B	4					
			BASTIDA QUINAN TATIANA	PAGO HONORARIOS, MES DE OCTUBRE	2140946009		B	16	04/11/2024			8	
				PAGO HONORARIOS, MES DE OCTUBRE			B	4					
			ROS ORMEÑO CATALINA YULIANA	PAGO HONORARIOS, MES DE OCTUBRE	2140946009		B	4	04/11/2024			8	
			‹SCENCIO JARAMILLO NICOLE AYLIN	PAGO HONORARIOS, MES DE OCTUBRE	2140946009		B	8	04/11/2024			8	
			BASTIDA QUINAN TATIANA	PAGO HONORARIOS, MES DE OCTUBRE	2140946009		B	8					
			ASCENCIO JARAMILLO NICOLE AYLIN	PAGO HONORARIOS, MES DE OCTUBRE	2140946009		B	16					
			AROS ORMEÑO CATALINA YULIANA	PAGO HONORARIOS, MES DE OCTUBRE	2140946009		B	8					

DECRETOS DE PAGO CON EGRESOS

ENTRE 01/01/2024 **Y** 31/12/2024

DECRETO	F. EMISION	RUT	NOMBRE	DESCRIPCION	CUENTA	TOTAL	TIPO DOC.	NUMERO DOC.	FECHA DOC.	EGRESO	FECHA EGRESO	Días Trámite Desde Fac.	Aclaración Egreso
9239	07/11/2024		ALMONACID ALMONACID TERESA	PAGO HONORARIOS, MES DE OCTUBRE	2140946009	1.731.177	B	55	04/11/2024	24-341	12/11/2024	8	
			SIERPE LANGENBACH SONYA	PAGO HONORARIOS, MES DE OCTUBRE	2140946009		B	55					
				PAGO HONORARIOS, MES DE OCTUBRE			B	60	04/11/2024			8	
			ALMONACID ALMONACID TERESA	PAGO HONORARIOS, MES DE OCTUBRE	2140946009		B	60					
9240	07/11/2024	99.551.750-7	SOLOVERDE S.A.	PAGO CORRESPONDIENTE A TRATO DI	2140946001	249.999.998	F	3.117	23/10/2024	21-8280	13/11/2024	21	
9241	07/11/2024	60.805.000-0	TESORERIA GENERAL DE LA	PAGO CORRESPONDIENTE FONDO COM	1110301	256.466.454	O	2.754	30/10/2024	21-8173	08/11/2024	9	
				PAGO CORRESPONDIENTE FONDO COM									
9242	07/11/2024	60.805.000-0	TESORERIA GENERAL DE LA	PAGO CORRESPONDIENTE MULTA LEY D	1110301	745.455	O	2.755	30/10/2024	21-8195	11/11/2024	12	
9243	07/11/2024	60.805.000-0	TESORERIA GENERAL DE LA	PAGO CORRESPONDIENTE FONDO COM	1110301	6.316.316				21-8174	08/11/2024		
				PAGO CORRESPONDIENTE FONDO COM			O	2.756	30/10/2024			9	
9244	07/11/2024	69.200.200-8	I. MUNICIPALIDAD DE CORRAL	PAGO INFRACCIONES CURSADAS POR C	2140946001	1.104.910	O	2.753	06/11/2024	21-8204	11/11/2024	5	
9245	07/11/2024		REBOLLEDO PEREZ VICTOR HUGO	PAGO DE HONORARIOS, MES DE OCTUR	2140946001	2.102.000	B	273	04/11/2024	21-8244	12/11/2024	8	
				PAGO DE HONORARIOS, MES DE OCTUR			B	182					
			CAMPOS LIZAMA SANDRA VIVIANA	PAGO DE HONORARIOS, MES DE OCTUR	2140946001		B	182	01/11/2024			11	
				PAGO DE HONORARIOS, MES DE OCTUR			B	273					
9246	07/11/2024	53.334.883-1	FUNDACION UPLANI	PAGO CORRESPONDIENTE FONDO	2140946001	3.000.000	D	7.537	10/10/2024	21-8187	08/11/2024	29	
9247	07/11/2024	65.072.169-1	COMUNIDAD INDIGENA COLLILEO	PAGO CORRESPONDIENTE SUBVENCIO	1110301	1.000.000	D	8.186	06/11/2024	21-8190	08/11/2024	2	
9248	07/11/2024		URIBE JORQUERA RICARDO ALBERTO	PAGO DE HONORARIOS, MES DE OCTUB	2140946001	2.874.000	B	87		21-8245	12/11/2024		
			ARCOS VERA JAVIERA GUISELLE	PAGO DE HONORARIOS, MES DE OCTUB	2140946001		B	372					
			URIBE JORQUERA RICARDO ALBERTO	PAGO DE HONORARIOS, MES DE OCTUB	2140946001		B	372	04/11/2024			8	
				PAGO DE HONORARIOS, MES DE OCTUB			B	69					
			ARCOS VERA JAVIERA GUISELLE	PAGO DE HONORARIOS, MES DE OCTUB	2140946001		B	69	04/11/2024			8	
			RODRIGUEZ BARRENECHEA NATALIA	PAGO DE HONORARIOS, MES DE OCTUB	2140946001		B	69					
				PAGO DE HONORARIOS, MES DE OCTUB			B	372					
			ARCOS VERA JAVIERA GUISELLE	PAGO DE HONORARIOS, MES DE OCTUB	2140946001		B	87					
			RODRIGUEZ BARRENECHEA NATALIA	PAGO DE HONORARIOS, MES DE OCTUB	2140946001		B	87	04/11/2024			8	
9249	07/11/2024		AGUILA VARGAS KAREN FABIOLA	PAGO HONORARIO, MES DE OCTUBRE	2140946002	1.294.700	B	97	04/11/2024	22-1076	12/11/2024	8	
9250	07/11/2024	69.200.100-1	I.MUNICIPALIDAD DE VALDIVIA	PAGO CORRESPONDIENTE CUOTAS CO	1110301	300.335.338				21-8203	11/11/2024		
9251	07/11/2024	69.200.100-1	I.MUNICIPALIDAD DE VALDIVIA	PAGO CORRESPONDIENTE SUBVENCIO	1110301	2.721.223				21-8193	08/11/2024		
9252	07/11/2024	69.200.100-1	I.MUNICIPALIDAD DE VALDIVIA	PAGO CORRESPONDIENTE ALTAS	1110301	1.256.724				21-8192	08/11/2024		
9253	07/11/2024		ALQUINTUI JARAMILLO SUSANA	PAGO HONORARIO, MES DE OCTUBRE	1110302	1.202.526	B	23	04/11/2024	22-1077	12/11/2024	8	
9254	07/11/2024		MONTECINOS MUÑOZ PATRICIA	PAGO HONORARIOS, MES DE OCTUBRE	2140946009	1.858.400	B	127		24-342	12/11/2024		
			HUERAMAN ÑANCUPIL ALEJANDRA	PAGO HONORARIOS, MES DE OCTUBRE	2140946009		B	127	06/11/2024			6	
				PAGO HONORARIOS, MES DE OCTUBRE			B	118	01/02/2024			285	
			MONTECINOS MUÑOZ PATRICIA	PAGO HONORARIOS, MES DE OCTUBRE	2140946009		B	118	04/11/2024			8	
9256	07/11/2024		CRUZAT ORELLANA KARINA SARIFE	PAGO HONORARIOS, MES DE OCTUBRE	2140946002	4.546.973	B	3		22-1075	12/11/2024		
			REBOLLEDO BURGOS NATALIA	PAGO HONORARIOS, MES DE OCTUBRE	2140946002		B	3					
				PAGO HONORARIOS, MES DE OCTUBRE			B	116					

DECRETOS DE PAGO CON EGRESOS

ENTRE 01/01/2024 **Y** 31/12/2024

DECRETO	F. EMISION	RUT	NOMBRE	DESCRIPCION	CUENTA	TOTAL	TIPO DOC.	NUMERO DOC.	FECHA DOC.	EGRESO	FECHA EGRESO	Días Trámite Desde Fac.	Aclaración Egreso
			ALVARADO WILDE JONAHATAN	PAGO HONORARIOS, MES DE OCTUBRE	2140946002		B	43					
			REBOLLEDO BURGOS NATALIA	PAGO HONORARIOS, MES DE OCTUBRE	2140946002		B	43	04/11/2024			8	
			CRUZAT ORELLANA KARINA SARIFE	PAGO HONORARIOS, MES DE OCTUBRE	2140946002		B	43					
			REBOLLEDO BURGOS NATALIA	PAGO HONORARIOS, MES DE OCTUBRE	2140946002		B	16					
			MARTINEZ CARCAMO DANIELA	PAGO HONORARIOS, MES DE OCTUBRE	2140946002		B	116					
			ALVARADO WILDE JONAHATAN	PAGO HONORARIOS, MES DE OCTUBRE	2140946002		B	116	04/11/2024			8	
				PAGO HONORARIOS, MES DE OCTUBRE			B	3					
				PAGO HONORARIOS, MES DE OCTUBRE			B	16					
			MARTINEZ CARCAMO DANIELA	PAGO HONORARIOS, MES DE OCTUBRE	2140946002		B	43					
			CRUZAT ORELLANA KARINA SARIFE	PAGO HONORARIOS, MES DE OCTUBRE	2140946002		B	16	04/11/2024			8	
				PAGO HONORARIOS, MES DE OCTUBRE			B	116					
			MARTINEZ CARCAMO DANIELA	PAGO HONORARIOS, MES DE OCTUBRE	2140946002		B	3	04/11/2024			8	
				PAGO HONORARIOS, MES DE OCTUBRE			B	16					
9257	07/11/2024		VELASQUEZ TEJEDA NICOLE ESTELA	PAGO DE HONORARIOS, MES DE OCTUB	2140946001	2.825.000	B	196		21-8238	12/11/2024		
			RUDOLPH SILVA VERUCHKA	PAGO DE HONORARIOS, MES DE OCTUB	2140946001		B	196	04/11/2024			8	
				PAGO DE HONORARIOS, MES DE OCTUB			B	83					
			VELASQUEZ TEJEDA NICOLE ESTELA	PAGO DE HONORARIOS, MES DE OCTUB	2140946001		B	83	04/11/2024			8	
9258	07/11/2024		ESCOBAR MEJIAS CAROLINA	PAGO DE HONORARIOS, MES DE OCTUB	1110301	200.000	B	16	30/10/2024	21-8257	12/11/2024	13	
9259	07/11/2024		FERNANDEZ GONZÁLEZ JASMÍN	PAGO DE HONORARIOS, MES DE OCTUB	2140946001	1.575.000	B	127	04/11/2024	21-8239	12/11/2024	8	
9260	07/11/2024		PEÑA GARRIDO CAROLINA ANDREA	PAGO DE HONORARIOS, MES DE OCTUB	2140946001	3.119.375	B	92		21-8240	12/11/2024		
			GALLARDO MONTECINOS CAMILA	PAGO DE HONORARIOS, MES DE OCTUB	2140946001		B	92	01/11/2024			11	
				PAGO DE HONORARIOS, MES DE OCTUB			B	157					
			PEÑA GARRIDO CAROLINA ANDREA	PAGO DE HONORARIOS, MES DE OCTUB	2140946001		B	157	01/11/2024			11	
9261	07/11/2024		REIDEMBARCK GUBELIN SCARLET	PAGO DE HONORARIOS, MES DE OCTUB	2140946001	4.800.000	B	30	01/08/2024	21-8241	12/11/2024	103	
			CARDEMIL BOSQUE PILAR NATALIA	PAGO DE HONORARIOS, MES DE OCTUB	2140946001		B	33					
				PAGO DE HONORARIOS, MES DE OCTUB			B	30					
			REIDEMBARCK GUBELIN SCARLET	PAGO DE HONORARIOS, MES DE OCTUB	2140946001		B	185					
			JARA MANQUE PALOMA ANDREA	PAGO DE HONORARIOS, MES DE OCTUB	2140946001		B	185					
			REIDEMBARCK GUBELIN SCARLET	PAGO DE HONORARIOS, MES DE OCTUB	2140946001		B	33	04/11/2024			8	
			CARDEMIL BOSQUE PILAR NATALIA	PAGO DE HONORARIOS, MES DE OCTUB	2140946001		B	185	04/11/2024			8	
			JARA MANQUE PALOMA ANDREA	PAGO DE HONORARIOS, MES DE OCTUB	2140946001		B	30	04/11/2024			8	
				PAGO DE HONORARIOS, MES DE OCTUB			B	33					
9262	07/11/2024		MURANDA DÍAZ RODRIGO IGNACIO	PAGO DE HONORARIOS, MES DE OCTUB	2140946001	2.883.000	B	71		21-8209	11/11/2024		
				PAGO DE HONORARIOS, MES DE OCTUB			B	12					
				PAGO DE HONORARIOS, MES DE OCTUB			B	104	04/11/2024			7	
			GONZALEZ SILVA KAROLAIN YASMIN	PAGO DE HONORARIOS, MES DE OCTUB	2140946001		B	12	04/11/2024			7	
				PAGO DE HONORARIOS, MES DE OCTUB			B	71					
				PAGO DE HONORARIOS, MES DE OCTUB			B	104					

DECRETOS DE PAGO CON EGRESOS

ENTRE 01/01/2024 **Y** 31/12/2024

DECRETO	F. EMISION	RUT	NOMBRE	DESCRIPCION	CUENTA	TOTAL	TIPO DOC.	NUMERO DOC.	FECHA DOC.	EGRESO	FECHA EGRESO	Días Trámite Desde Fac.	Aclaración Egreso
			MUÑOZ UGAS NICOLÁS IGNACIO	PAGO DE HONORARIOS, MES DE OCTUB	2140946001		B	71	04/10/2024			38	
				PAGO DE HONORARIOS, MES DE OCTUB			B	12					
				PAGO DE HONORARIOS, MES DE OCTUB			B	104					
9263	07/11/2024		TRONCOSO GONZALEZ RICHARD	PAGO DE HONORARIOS, MES DE OCTUB	2140946001	2.883.000	B	19		21-8243	12/11/2024		
			JAIME PAREDES FRANCISCO JAVIER	PAGO DE HONORARIOS, MES DE OCTUB	2140946001		B	19					
			MARAMBIO ARANGUIZ ASHLY	PAGO DE HONORARIOS, MES DE OCTUB	2140946001		B	68					
			JAIME PAREDES FRANCISCO JAVIER	PAGO DE HONORARIOS, MES DE OCTUB	2140946001		B	50	04/11/2024			8	
			TRONCOSO GONZALEZ RICHARD	PAGO DE HONORARIOS, MES DE OCTUB	2140946001		B	68	04/11/2024			8	
			MARAMBIO ARANGUIZ ASHLY	PAGO DE HONORARIOS, MES DE OCTUB	2140946001		B	19	04/11/2024			8	
			TRONCOSO GONZALEZ RICHARD	PAGO DE HONORARIOS, MES DE OCTUB	2140946001		B	50					
			JAIME PAREDES FRANCISCO JAVIER	PAGO DE HONORARIOS, MES DE OCTUB	2140946001		B	68					
			MARAMBIO ARANGUIZ ASHLY	PAGO DE HONORARIOS, MES DE OCTUB	2140946001		B	50					
9264	07/11/2024		GALLEGUILLOS MARCHANT	PAGO DE HONORARIOS, MES DE OCTUB	2140946001	1.500.000	B	60	04/11/2024	21-8242	12/11/2024	8	
9265	07/11/2024		FIGUEROA SEPULVEDA PIA JAVIERA	PAGO CORRESPONDIENTE BONO SALA C	2140946001	93.333	D	7.968	06/11/2024	21-8225	12/11/2024	6	
9266	07/11/2024		ORTIZ TOBAR JENIFER PATRICIA	PAGO CORRESPONDIENTE BONO SALA C	2140946001	350.000	D	6.588	06/11/2024	21-8208	11/11/2024	5	
9267	07/11/2024		FLORES MONDACA YOCELYN	PAGO CORRESPONDIENTE BONO SALA C	2140946001	350.000	D	8.284	06/11/2024	21-8207	11/11/2024	5	
9268	07/11/2024		SOTO NAVARRO GENESIS DENIRA	PAGO CORRESPONDIENTE BONO SALA C	2140946001	350.000	D	7.759	06/11/2024	21-8206	11/11/2024	5	
9269	07/11/2024		FIGUEROA SEPULVEDA PIA JAVIERA	PAGO CORRESPONDIENTE BONO SALA C	2140946001	350.000	D	8.355	06/11/2024	21-8205	11/11/2024	5	
9270	07/11/2024	65.195.161-5	CLUB CULTURAL SOCIAL Y	PAGO CORRESPONDIENTE SUBVENCIO	1110301	1.467.990	D	8.210	06/11/2024	21-8200	11/11/2024	5	
9271	07/11/2024	70.534.500-7	CUERPO DE BOMBEROS HUELLELHUE	PAGO CORRESPONDIENTE SUBVENCIO	1110301	4.000.001	D	8.209	06/11/2024	21-8201	11/11/2024	5	
9272	07/11/2024	65.072.997-8	AGRUPACION DE DESARROLLO	PAGO CORRESPONDIENTE SUBVENCIO	1110301	1.400.000	D	8.206	06/11/2024	21-8202	11/11/2024	5	
9273	07/11/2024	96.655.860-1	FACTORING SECURITY S.A.	PAGO CORRESPONDIENTE A"CONCESI	1110301	25.831.330	F	1.370		21-8215	11/11/2024		
9274	07/11/2024	76.247.274-0	PATAGONIA FACTORING S.A.	PAGO CORRESPONDIENTE A "SERVICIO	1110301	14.875.000	F	1.413		21-8216	11/11/2024		
9275	07/11/2024	76.292.992-9	PIUCOL BARRIA Y COMPAÑIA	PAGO CORRESPONDIENTE A "SENDERO	2140946001	28.391.861	F	227	06/11/2024	21-8249	12/11/2024	6	
9276	07/11/2024	76.972.886-4	BLCAPITAL SPA	PAGO CORRESPONDIENTE A	1110301	31.967.622	F	34		21-8211	11/11/2024		
9277	08/11/2024		PACHECO GUTIÉRREZ MAURICIO	PAGO HONORARIO, MES DE OCTUBRE	2140946009	1.067.325	B	68	04/11/2024	24-333	12/11/2024	8	
9278	08/11/2024		LOPEZ PACHECO MANUEL	PAGO HONORARIO, MES DE OCTUBRE	2140946002	1.668.595	B	260	04/11/2024	22-1048	12/11/2024	8	
9279	08/11/2024		PAREDES MONSALVE VALENTINA	PAGO HONORARIOS, MES DE OCTUBRE	2140946002	4.093.401	B	20		22-1049	12/11/2024		
			CARRILLO MARTÍNEZ ESTEFANI	PAGO HONORARIOS, MES DE OCTUBRE	2140946002		B	217					
			HERNANDEZ GUERRERO VIVIANA	PAGO HONORARIOS, MES DE OCTUBRE	2140946002		B	20					
			FRANCO MELGAREJO TATIANA	PAGO HONORARIOS, MES DE OCTUBRE	2140946002		B	33					
			CARRILLO MARTÍNEZ ESTEFANI	PAGO HONORARIOS, MES DE OCTUBRE	2140946002		B	33					
			FRANCO MELGAREJO TATIANA	PAGO HONORARIOS, MES DE OCTUBRE	2140946002		B	23					
				PAGO HONORARIOS, MES DE OCTUBRE			B	217					
				PAGO HONORARIOS, MES DE OCTUBRE			B	20	04/11/2024			8	
			PAREDES MONSALVE VALENTINA	PAGO HONORARIOS, MES DE OCTUBRE	2140946002		B	33					
			HERNANDEZ GUERRERO VIVIANA	PAGO HONORARIOS, MES DE OCTUBRE	2140946002		B	33	04/11/2024			8	
				PAGO HONORARIOS, MES DE OCTUBRE			B	23	09/04/2024			217	

DECRETOS DE PAGO CON EGRESOS

ENTRE 01/01/2024 **Y** 31/12/2024

DECRETO	F. EMISION	RUT	NOMBRE	DESCRIPCION	CUENTA	TOTAL	TIPO DOC.	NUMERO DOC.	FECHA DOC.	EGRESO	FECHA EGRESO	Días Trámite Desde Fac.	Aclaración Egreso
				PAGO HONORARIOS, MES DE OCTUBRE			B	217					
			CARRILLO MARTÍNEZ ESTEFANI	PAGO HONORARIOS, MES DE OCTUBRE	2140946002		B	20					
			PAREDES MONSALVE VALENTINA	PAGO HONORARIOS, MES DE OCTUBRE	2140946002		B	23					
				PAGO HONORARIOS, MES DE OCTUBRE			B	217	04/11/2024			8	
			CARRILLO MARTÍNEZ ESTEFANI	PAGO HONORARIOS, MES DE OCTUBRE	2140946002		B	23	04/11/2024			8	
9280	08/11/2024		MARTINEZ ALDERETE ALEJANDRA	PAGO HONORARIO, MES DE OCTUBRE	2140946010	1.138.500	B	193	04/11/2024	25-103	12/11/2024	8	
9281	08/11/2024		ÁLVAREZ ÁLVAREZ KATIA	PAGO HONORARIOS, MES DE OCTUBRE	2140946002	2.520.000	B	65		22-1047	12/11/2024		
			IBÁÑEZ FUENTES DANIEL ALBERTO	PAGO HONORARIOS, MES DE OCTUBRE	2140946002		B	362					
			ÁLVAREZ ÁLVAREZ KATIA	PAGO HONORARIOS, MES DE OCTUBRE	2140946002		B	52					
			APARICIO SALAZAR BASTIÁN	PAGO HONORARIOS, MES DE OCTUBRE	2140946002		B	362					
			IBÁÑEZ FUENTES DANIEL ALBERTO	PAGO HONORARIOS, MES DE OCTUBRE	2140946002		B	52	05/11/2024			7	
			ÁLVAREZ ÁLVAREZ KATIA	PAGO HONORARIOS, MES DE OCTUBRE	2140946002		B	362	04/11/2024			8	
			IBÁÑEZ FUENTES DANIEL ALBERTO	PAGO HONORARIOS, MES DE OCTUBRE	2140946002		B	65					
			APARICIO SALAZAR BASTIÁN	PAGO HONORARIOS, MES DE OCTUBRE	2140946002		B	65	04/11/2024			8	
				PAGO HONORARIOS, MES DE OCTUBRE			B	52	01/03/2024			256	
9282	08/11/2024		CUEVAS PLAZA MARIA TERESA	PAGO HONORARIO, MES DE AGOSTO,	2140946002	600.000	B	167	24/10/2024	22-1081	13/11/2024	20	
9283	08/11/2024		ECHEPARREBORDE CATALÁN JAVIER	PAGO HONORARIOS, MES DE OCTUBRE	2140946009	3.973.200	B	157		24-332	12/11/2024		
			PINUER MUÑOZ AYMARA	PAGO HONORARIOS, MES DE OCTUBRE	2140946009		B	249	04/11/2024			8	
			HERMOSILLA VARGAS SANTIAGO	PAGO HONORARIOS, MES DE OCTUBRE	2140946009		B	52					
			ECHEPARREBORDE CATALÁN JAVIER	PAGO HONORARIOS, MES DE OCTUBRE	2140946009		B	313					
			HERMOSILLA VARGAS SANTIAGO	PAGO HONORARIOS, MES DE OCTUBRE	2140946009		B	249					
			PINUER MUÑOZ AYMARA	PAGO HONORARIOS, MES DE OCTUBRE	2140946009		B	157					
			ECHEPARREBORDE CATALÁN JAVIER	PAGO HONORARIOS, MES DE OCTUBRE	2140946009		B	52	04/11/2024			8	
			PINUER MUÑOZ AYMARA	PAGO HONORARIOS, MES DE OCTUBRE	2140946009		B	313					
			ECHEPARREBORDE CATALÁN JAVIER	PAGO HONORARIOS, MES DE OCTUBRE	2140946009		B	249					
			MIRANDA CATALÁN MARÍA IGNACIA	PAGO HONORARIOS, MES DE OCTUBRE	2140946009		B	313	04/11/2024			8	
			HERMOSILLA VARGAS SANTIAGO	PAGO HONORARIOS, MES DE OCTUBRE	2140946009		B	313					
			MIRANDA CATALÁN MARÍA IGNACIA	PAGO HONORARIOS, MES DE OCTUBRE	2140946009		B	52					
			HERMOSILLA VARGAS SANTIAGO	PAGO HONORARIOS, MES DE OCTUBRE	2140946009		B	157	04/11/2024			8	
			PINUER MUÑOZ AYMARA	PAGO HONORARIOS, MES DE OCTUBRE	2140946009		B	52					
			MIRANDA CATALÁN MARÍA IGNACIA	PAGO HONORARIOS, MES DE OCTUBRE	2140946009		B	249					
				PAGO HONORARIOS, MES DE OCTUBRE			B	157					
9284	08/11/2024		CONTRERAS CUBILLOS CARLA	PAGO HONORARIOS, MES DE OCTUBRE	2140946002	3.200.000	B	66	04/11/2024	22-1046	12/11/2024	8	
			LOBO DEL CANTO FRANCISCA	PAGO HONORARIOS, MES DE OCTUBRE	2140946002		B	90	04/11/2024			8	
			CONTRERAS CUBILLOS CARLA	PAGO HONORARIOS, MES DE OCTUBRE	2140946002		B	90					
			LOBO DEL CANTO FRANCISCA	PAGO HONORARIOS, MES DE OCTUBRE	2140946002		B	66					
9285	08/11/2024		FUENTES VEJAR MONICA ISABEL	PAGO HONORARIOS, MES DE OCTUBRE	2140946009	3.589.015	B	100		24-331	12/11/2024		
				PAGO HONORARIOS, MES DE OCTUBRE			B	92					

DECRETOS DE PAGO CON EGRESOS

ENTRE 01/01/2024 **Y** 31/12/2024

DECRETO	F. EMISION	RUT	NOMBRE	DESCRIPCION	CUENTA	TOTAL	TIPO DOC.	NUMERO DOC.	FECHA DOC.	EGRESO	FECHA EGRESO	Días Trámite Desde Fac.	Aclaración Egreso
			CORREA SANCHEZ VANESSA ANDREA	PAGO HONORARIOS, MES DE OCTUBRE	2140946009		B	92	04/11/2024			8	
			FUENTES VEJAR MONICA ISABEL	PAGO HONORARIOS, MES DE OCTUBRE	2140946009		B	74	04/11/2024			8	
			TRONCOZO GRAU ALEXANDRA	PAGO HONORARIOS, MES DE OCTUBRE	2140946009		B	74					
			CORREA SANCHEZ VANESSA ANDREA	PAGO HONORARIOS, MES DE OCTUBRE	2140946009		B	100					
			TRONCOZO GRAU ALEXANDRA	PAGO HONORARIOS, MES DE OCTUBRE	2140946009		B	100	04/11/2024			8	
			CORREA SANCHEZ VANESSA ANDREA	PAGO HONORARIOS, MES DE OCTUBRE	2140946009		B	74					
			TRONCOZO GRAU ALEXANDRA	PAGO HONORARIOS, MES DE OCTUBRE	2140946009		B	92	01/03/2024			256	
9286	08/11/2024		ESCOBAR CHAVEZ MARITZA DEL	PAGO HONORARIOS, MES DE OCTUBRE	2140946009	2.100.000	B	98		24-330	12/11/2024		
			HUENUPAN CORONADO ADELAIDA	PAGO HONORARIOS, MES DE OCTUBRE	2140946009		B	19					
			PEÑA PEÑA FRANCISCA BENEDICTA	PAGO HONORARIOS, MES DE OCTUBRE	2140946009		B	19	04/11/2024			8	
			HUENUPAN CORONADO ADELAIDA	PAGO HONORARIOS, MES DE OCTUBRE	2140946009		B	177					
				PAGO HONORARIOS, MES DE OCTUBRE			B	98	04/11/2024			8	
			ESCOBAR CHAVEZ MARITZA DEL	PAGO HONORARIOS, MES DE OCTUBRE	2140946009		B	19					
			PEÑA PEÑA FRANCISCA BENEDICTA	PAGO HONORARIOS, MES DE OCTUBRE	2140946009		B	98					
				PAGO HONORARIOS, MES DE OCTUBRE			B	177					
			ESCOBAR CHAVEZ MARITZA DEL	PAGO HONORARIOS, MES DE OCTUBRE	2140946009		B	177	04/11/2024			8	
9287	08/11/2024		VALENZUELA CARRASCO RUTH	PAGO HONORARIOS, MES DE OCTUBRE	2140946009	2.029.991	B	56	04/11/2024	24-329	12/11/2024	8	
				PAGO HONORARIOS, MES DE OCTUBRE			B	51	03/06/2024			162	
				PAGO HONORARIOS, MES DE OCTUBRE			B	14					
			VERA PEREZ VIVIANA PAOLA	PAGO HONORARIOS, MES DE OCTUBRE	2140946009		B	14	04/11/2024			8	
			AGUILA PAREDES ELISABETH	PAGO HONORARIOS, MES DE OCTUBRE	2140946009		B	14					
				PAGO HONORARIOS, MES DE OCTUBRE			B	51					
				PAGO HONORARIOS, MES DE OCTUBRE			B	56					
			VERA PEREZ VIVIANA PAOLA	PAGO HONORARIOS, MES DE OCTUBRE	2140946009		B	51					
				PAGO HONORARIOS, MES DE OCTUBRE			B	56					
9289	08/11/2024		SILVA CONCHA MARIBEL LORENA	PAGO HONORARIOS, MES DE OCTUBRE	2140946009	5.055.172	B	92		24-327	12/11/2024		
			BECERRA KAUZLARICH JOSE MIGUEL	PAGO HONORARIOS, MES DE OCTUBRE	2140946009		B	45	04/11/2024			8	
			SILVA CONCHA MARIBEL LORENA	PAGO HONORARIOS, MES DE OCTUBRE	2140946009		B	137	04/11/2024			8	
			LUCERO JARA GLORIA ANDREA	PAGO HONORARIOS, MES DE OCTUBRE	2140946009		B	45					
			SILVA CONCHA MARIBEL LORENA	PAGO HONORARIOS, MES DE OCTUBRE	2140946009		B	45					
			LUCERO JARA GLORIA ANDREA	PAGO HONORARIOS, MES DE OCTUBRE	2140946009		B	92					
			SILVA CONCHA MARIBEL LORENA	PAGO HONORARIOS, MES DE OCTUBRE	2140946009		B	157					
			LUCERO JARA GLORIA ANDREA	PAGO HONORARIOS, MES DE OCTUBRE	2140946009		B	137					
			DIAZ GUZMÁN FRANCISCA CAMILA	PAGO HONORARIOS, MES DE OCTUBRE	2140946009		B	45					
			BECERRA KAUZLARICH JOSE MIGUEL	PAGO HONORARIOS, MES DE OCTUBRE	2140946009		B	157					
				PAGO HONORARIOS, MES DE OCTUBRE			B	137					
			DIAZ GUZMÁN FRANCISCA CAMILA	PAGO HONORARIOS, MES DE OCTUBRE	2140946009		B	157					
			LUCERO JARA GLORIA ANDREA	PAGO HONORARIOS, MES DE OCTUBRE	2140946009		B	157	04/11/2024			8	

DECRETOS DE PAGO CON EGRESOS

ENTRE 01/01/2024 **Y** 31/12/2024

DECRETO	F. EMISION	RUT	NOMBRE	DESCRIPCION	CUENTA	TOTAL	TIPO DOC.	NUMERO DOC.	FECHA DOC.	EGRESO	FECHA EGRESO	Días Trámite Desde Fac.	Aclaración Egreso
			DIAZ GUZMÁN FRANCISCA CAMILA	PAGO HONORARIOS, MES DE OCTUBRE	2140946009		B	92	04/11/2024			8	
			BECERRA KAUZLARICH JOSE MIGUEL	PAGO HONORARIOS, MES DE OCTUBRE	2140946009		B	92					
			DIAZ GUZMÁN FRANCISCA CAMILA	PAGO HONORARIOS, MES DE OCTUBRE	2140946009		B	137					
9290	08/11/2024		FERNANDEZ QUEZADA MARÍA	PAGO HONORARIO, MES DE OCTUBRE	2140946002	900.000	B	185	04/11/2024	22-1045	12/11/2024	8	
9291	08/11/2024		GUTIÉRREZ OVALLE FABIOLA	PAGO DE HONORARIOS, MES DE OCTUB	2140946001	550.000	B	8	01/11/2024	21-8223	12/11/2024	11	
			GAETE MOLINA PABLO ANDRÉS	PAGO DE HONORARIOS, MES DE OCTUB	2140946001		B	198					
				PAGO DE HONORARIOS, MES DE OCTUB			B	8					
			IMILQUEO AGUILERA CAROLINA	PAGO DE HONORARIOS, MES DE OCTUB	2140946001		B	87					
			GUTIÉRREZ OVALLE FABIOLA	PAGO DE HONORARIOS, MES DE OCTUB	2140946001		B	198					
			GAETE MOLINA PABLO ANDRÉS	PAGO DE HONORARIOS, MES DE OCTUB	2140946001		B	87	01/11/2024			11	
			GUTIÉRREZ OVALLE FABIOLA	PAGO DE HONORARIOS, MES DE OCTUB	2140946001		B	87					
			IMILQUEO AGUILERA CAROLINA	PAGO DE HONORARIOS, MES DE OCTUB	2140946001		B	8					
				PAGO DE HONORARIOS, MES DE OCTUB			B	198	03/11/2024			9	
9292	08/11/2024		HENRIQUEZ NAVARRETE MARTINA	PAGO DE HONORARIOS, MES DE OCTUB	2140946001	1.525.000	B	272		21-8224	12/11/2024		
			PEÑA OJEDA KATHERINE DANIELA	PAGO DE HONORARIOS, MES DE OCTUB	2140946001		B	70					
				PAGO DE HONORARIOS, MES DE OCTUB			B	272	02/11/2024			10	
			BUSTAMANTE VEGA FELIPE ESTEBAN	PAGO DE HONORARIOS, MES DE OCTUB	2140946001		B	70					
				PAGO DE HONORARIOS, MES DE OCTUB			B	272					
			PEÑA OJEDA KATHERINE DANIELA	PAGO DE HONORARIOS, MES DE OCTUB	2140946001		B	156					
			HENRIQUEZ NAVARRETE MARTINA	PAGO DE HONORARIOS, MES DE OCTUB	2140946001		B	156					
			BUSTAMANTE VEGA FELIPE ESTEBAN	PAGO DE HONORARIOS, MES DE OCTUB	2140946001		B	156	04/11/2024			8	
			HENRIQUEZ NAVARRETE MARTINA	PAGO DE HONORARIOS, MES DE OCTUB	2140946001		B	70	04/11/2024			8	
9293	08/11/2024		MELLADO NAVARRO CRISTIAN	PAGO DE HONORARIOS, MES DE OCTUB	2140946001	555.000	B	73		21-8220	12/11/2024		
				PAGO DE HONORARIOS, MES DE OCTUB			B	201	01/11/2024			11	
			ESPARZA LEAL ARANTXA SCARLET	PAGO DE HONORARIOS, MES DE OCTUB	2140946001		B	201					
			ALARCON JAQUE FRANCISCO	PAGO DE HONORARIOS, MES DE OCTUB	2140946001		B	201					
			ESPARZA LEAL ARANTXA SCARLET	PAGO DE HONORARIOS, MES DE OCTUB	2140946001		B	73					
			ALARCON JAQUE FRANCISCO	PAGO DE HONORARIOS, MES DE OCTUB	2140946001		B	248					
			ESPARZA LEAL ARANTXA SCARLET	PAGO DE HONORARIOS, MES DE OCTUB	2140946001		B	248	04/11/2024			8	
			MELLADO NAVARRO CRISTIAN	PAGO DE HONORARIOS, MES DE OCTUB	2140946001		B	248					
			ALARCON JAQUE FRANCISCO	PAGO DE HONORARIOS, MES DE OCTUB	2140946001		B	73	03/11/2024			9	
9294	08/11/2024		LOPEZ FERNANDEZ CAMILO IGNACIO	PAGO DE HONORARIOS, MES DE OCTUB	2140946001	161.000	B	219	04/11/2024	21-8222	12/11/2024	8	
9295	08/11/2024		CEVERIO HIDALGO PAULA VIVIANA	PAGO HONORARIOS, MES DE OCTUBRE	2140946002	3.780.300	B	201		22-1044	12/11/2024		
			BURGOS RIVEROS XIMENA DEL	PAGO HONORARIOS, MES DE OCTUBRE	2140946002		B	27					
			CEVERIO HIDALGO PAULA VIVIANA	PAGO HONORARIOS, MES DE OCTUBRE	2140946002		B	374					
			SANCHEZ CORONADO ANDREA	PAGO HONORARIOS, MES DE OCTUBRE	2140946002		B	374	04/11/2024			8	
			BURGOS RIVEROS XIMENA DEL	PAGO HONORARIOS, MES DE OCTUBRE	2140946002		B	201	04/11/2024			8	
			SANCHEZ CORONADO ANDREA	PAGO HONORARIOS, MES DE OCTUBRE	2140946002		B	27					

DECRETOS DE PAGO CON EGRESOS

ENTRE 01/01/2024 **Y** 31/12/2024

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 HONORARIOS, MES DE OCTUBRE	2140946002		B	374					
			SANCHEZ CORONADO ANDREA	PAGO HONORARIOS, MES DE OCTUBRE	2140946002		B	201					
			CEVERIO HIDALGO PAULA VIVIANA	PAGO HONORARIOS, MES DE OCTUBRE	2140946002		B	27	04/11/2024			8	
9296	08/11/2024		MUÑOZ RUIZ - TAGLE SUSANA DEL	PAGO DE HONORARIOS, MES DE OCTUB	2140946001	585.000	B	36	06/11/2024	21-8219	12/11/2024	6	
				PAGO DE HONORARIOS, MES DE OCTUB			B	77					
			REYES ROMERO ISMAEL IGNACIO	PAGO DE HONORARIOS, MES DE OCTUB	2140946001		B	36					
				PAGO DE HONORARIOS, MES DE OCTUB			B	77	02/11/2024			10	
9297	08/11/2024		LOPEZ CHAURA DORIS DEL CARMEN	PAGO DE HONORARIOS, MES DE OCTUB	2140946001	680.000	B	185	01/11/2024	21-8221	12/11/2024	11	
				PAGO DE HONORARIOS, MES DE OCTUB			B	17					
			CURUMILLA MOLINA BRENDA	PAGO DE HONORARIOS, MES DE OCTUB	2140946001		B	17	04/11/2024			8	
				PAGO DE HONORARIOS, MES DE OCTUB			B	185					
9298	08/11/2024		QUEZADA ATERO MARIA INES	PAGO HONORARIOS, MES DE OCTUBRE	2140946002	2.071.066	B	50		22-1042	12/11/2024		
			ORTIZ CANIULEF JACQUELINE	PAGO HONORARIOS, MES DE OCTUBRE	2140946002		B	219					
				PAGO HONORARIOS, MES DE OCTUBRE			B	52	04/11/2024			8	
			QUEZADA ATERO MARIA INES	PAGO HONORARIOS, MES DE OCTUBRE	2140946002		B	219	04/11/2024			8	
			ORTIZ CANIULEF JACQUELINE	PAGO HONORARIOS, MES DE OCTUBRE	2140946002		B	50	02/09/2024			71	
			QUEZADA ATERO MARIA INES	PAGO HONORARIOS, MES DE OCTUBRE	2140946002		B	52					
			BRAGADO ASSEF ALEXIA VALESKA	PAGO HONORARIOS, MES DE OCTUBRE	2140946002		B	52					
				PAGO HONORARIOS, MES DE OCTUBRE			B	50	04/11/2024			8	
				PAGO HONORARIOS, MES DE OCTUBRE			B	219					
9299	08/11/2024		ÑANCO ANCAO IVA CORINA	PAGO HONORARIOS, MES DE OCTUBRE	2140946002	2.226.970	B	37		22-1043	12/11/2024		
				PAGO HONORARIOS, MES DE OCTUBRE			B	52	04/11/2024			8	
			SALDIVIA VERGARA RAQUEL	PAGO HONORARIOS, MES DE OCTUBRE	2140946002		B	52					
				PAGO HONORARIOS, MES DE OCTUBRE			B	37	04/11/2024			8	
9300	08/11/2024		GALINDO URIARTE FABIOLA DEL	PAGO DE HONORARIOS, MES DE OCTUB	2140946001	865.000	B	30		21-8218	12/11/2024		
			CARRIÓN SOTO CAROLINA ANDREA	PAGO DE HONORARIOS, MES DE OCTUB	2140946001		B	68	04/11/2024			8	
			HIDALGO URIBE CÉSAR ANTONIO	PAGO DE HONORARIOS, MES DE OCTUB	2140946001		B	30	04/11/2024			8	
			GALINDO URIARTE FABIOLA DEL	PAGO DE HONORARIOS, MES DE OCTUB	2140946001		B	10	03/11/2024			9	
			CARRIÓN SOTO CAROLINA ANDREA	PAGO DE HONORARIOS, MES DE OCTUB	2140946001		B	30					
			HIDALGO URIBE CÉSAR ANTONIO	PAGO DE HONORARIOS, MES DE OCTUB	2140946001		B	68					
			CARRIÓN SOTO CAROLINA ANDREA	PAGO DE HONORARIOS, MES DE OCTUB	2140946001		B	10					
			HIDALGO URIBE CÉSAR ANTONIO	PAGO DE HONORARIOS, MES DE OCTUB	2140946001		B	10					
			GALINDO URIARTE FABIOLA DEL	PAGO DE HONORARIOS, MES DE OCTUB	2140946001		B	68					
9301	08/11/2024	97.006.000-6	BANCO DE CREDITO E INVERSIONES	PAGO DE INVERSIÓN EN MERCADO DE C	1110301	2.000.000.000				21-8188	08/11/2024		
9302	08/11/2024		ALVAREZ NAHUELPAN SANDRA	PAGO HONORARIOS, MES DE OCTUBRE	2140946002	3.884.100	B	95		22-1041	12/11/2024		
			CATALAN MONSALVES ERICA ISABEL	PAGO HONORARIOS, MES DE OCTUBRE	2140946002		B	95					
			OBANDO OCHOA JOSELYNE CECILIA	PAGO HONORARIOS, MES DE OCTUBRE	2140946002		B	166					
				PAGO HONORARIOS, MES DE OCTUBRE			B	217					

DECRETOS DE PAGO CON EGRESOS

ENTRE 01/01/2024 **Y** 31/12/2024

DECRETO	F. EMISION	RUT	NOMBRE	DESCRIPCION	CUENTA	TOTAL	TIPO DOC.	NUMERO DOC.	FECHA DOC.	EGRESO	FECHA EGRESO	Días Trámite Desde Fac.	Aclaración Egreso
			CATALAN MONSALVES ERICA ISABEL	PAGO HONORARIOS, MES DE OCTUBRE	2140946002		B	166					
				PAGO HONORARIOS, MES DE OCTUBRE			B	217	04/11/2024			8	
			ALVAREZ NAHUELPAN SANDRA	PAGO HONORARIOS, MES DE OCTUBRE	2140946002		B	166	04/11/2024			8	
				PAGO HONORARIOS, MES DE OCTUBRE			B	217					
			OBANDO OCHOA JOSELYNE CECILIA	PAGO HONORARIOS, MES DE OCTUBRE	2140946002		B	95	04/11/2024			8	
9303	08/11/2024		CONTRERAS OTEÍZA FELIPE	PAGO DE HONORARIOS, MES DE OCTUB	2140946001	3.141.170	B	29		21-8236	12/11/2024		
			BAEZA QUINTANA RODRIGO ANDRÉS	PAGO DE HONORARIOS, MES DE OCTUB	2140946001		B	146					
				PAGO DE HONORARIOS, MES DE OCTUB			B	29	01/11/2024			11	
			CONTRERAS OTEÍZA FELIPE	PAGO DE HONORARIOS, MES DE OCTUB	2140946001		B	146	04/11/2024			8	
9304	08/11/2024		HERNANDEZ CAMPOS MARJORIE DEL	PAGO HONORARIOS, MES DE OCTUBRE	2140946002	3.003.500	B	135	04/11/2024	22-1061	12/11/2024	8	
			MATUS AZÓCAR KATHERINE ANA	PAGO HONORARIOS, MES DE OCTUBRE	2140946002		B	135					
			MIRANDA LEÓN VIVIANA	PAGO HONORARIOS, MES DE OCTUBRE	2140946002		B	1.439	04/11/2024			8	
				PAGO HONORARIOS, MES DE OCTUBRE			B	34					
				PAGO HONORARIOS, MES DE OCTUBRE			B	135					
			MATUS AZÓCAR KATHERINE ANA	PAGO HONORARIOS, MES DE OCTUBRE	2140946002		B	34	04/11/2024			8	
			HERNANDEZ CAMPOS MARJORIE DEL	PAGO HONORARIOS, MES DE OCTUBRE	2140946002		B	34					
				PAGO HONORARIOS, MES DE OCTUBRE			B	1.439					
			MATUS AZÓCAR KATHERINE ANA	PAGO HONORARIOS, MES DE OCTUBRE	2140946002		B	1.439					
9305	08/11/2024		ARCOS OLAVARRIA PALOMA	PAGO HONORARIOS, MES DE OCTUBRE	2140946002	3.337.190	B	195	04/11/2024	22-1060	12/11/2024	8	
				PAGO HONORARIOS, MES DE OCTUBRE			B	279					
			GUZMAN MANSILLA SANDRA	PAGO HONORARIOS, MES DE OCTUBRE	2140946002		B	279	04/11/2024			8	
				PAGO HONORARIOS, MES DE OCTUBRE			B	195					
9306	08/11/2024		ORMEÑO ORMEÑO GISEL FERNANDA	PAGO HONORARIO, MES DE OCTUBRE	2140946009	938.400	B	173	04/11/2024	24-338	12/11/2024	8	
9307	08/11/2024		ULLOA ORMEÑO KATHERINE MARI	PAGO HONORARIOS, MES DE OCTUBRE	2140946002	3.129.952	B	57	04/11/2024	22-1059	12/11/2024	8	
				PAGO HONORARIOS, MES DE OCTUBRE			B	11					
			BURGOS SOTO GLADYS KARINA	PAGO HONORARIOS, MES DE OCTUBRE	2140946002		B	11					
			JARAMILLO TRAILLANCA MARCELA	PAGO HONORARIOS, MES DE OCTUBRE	2140946002		B	57					
			BURGOS SOTO GLADYS KARINA	PAGO HONORARIOS, MES DE OCTUBRE	2140946002		B	57					
			JARAMILLO TRAILLANCA MARCELA	PAGO HONORARIOS, MES DE OCTUBRE	2140946002		B	90					
			BURGOS SOTO GLADYS KARINA	PAGO HONORARIOS, MES DE OCTUBRE	2140946002		B	90	04/11/2024			8	
			ULLOA ORMEÑO KATHERINE MARI	PAGO HONORARIOS, MES DE OCTUBRE	2140946002		B	90					
			JARAMILLO TRAILLANCA MARCELA	PAGO HONORARIOS, MES DE OCTUBRE	2140946002		B	11	04/11/2024			8	
9308	08/11/2024		LOBOS PEÑA PAULINA ANDREA	PAGO DE HONORARIOS, MES DE	2140946004	5.700.000	B	78	04/11/2024	29-84	12/11/2024	8	
			ARAYA MORALES ALICE VALENTINA	PAGO DE HONORARIOS, MES DE	2140946004		B	63					
			BEYER PAREDES MARÍA VANESSA	PAGO DE HONORARIOS, MES DE	2140946004		B	40					
			LOBOS PEÑA PAULINA ANDREA	PAGO DE HONORARIOS, MES DE	2140946004		B	40					
			BEYER PAREDES MARÍA VANESSA	PAGO DE HONORARIOS, MES DE	2140946004		B	63	04/11/2024			8	
			ARAYA MORALES ALICE VALENTINA	PAGO DE HONORARIOS, MES DE	2140946004		B	78					

DECRETOS DE PAGO CON EGRESOS

ENTRE 01/01/2024 **Y** 31/12/2024

DECRETO	F. EMISION	RUT	NOMBRE	DESCRIPCION	CUENTA	TOTAL	TIPO DOC.	NUMERO DOC.	FECHA DOC.	EGRESO	FECHA EGRESO	Días Trámite Desde Fac.	Aclaración Egreso
			BEYER PAREDES MARÍA VANESSA	PAGO DE HONORARIOS, MES DE	2140946004		B	78					
			LOBOS PEÑA PAULINA ANDREA	PAGO DE HONORARIOS, MES DE	2140946004		B	63	04/03/2024			253	
			ARAYA MORALES ALICE VALENTINA	PAGO DE HONORARIOS, MES DE	2140946004		B	40	04/11/2024			8	
9309	08/11/2024		PUYO VERA MARIO ORLANDO	PAGO HONORARIOS, MES DE OCTUBRE	2140946008	4.797.472	B	97	04/11/2024	27-141	12/11/2024	8	
			VILLAR FUENTES CONSTANZA	PAGO HONORARIOS, MES DE OCTUBRE	2140946008		B	97					
			PUYO VERA MARIO ORLANDO	PAGO HONORARIOS, MES DE OCTUBRE	2140946008		B	126					
			VILLAR FUENTES CONSTANZA	PAGO HONORARIOS, MES DE OCTUBRE	2140946008		B	126					
			PUYO VERA MARIO ORLANDO	PAGO HONORARIOS, MES DE OCTUBRE	2140946008		B	559					
			NAVARRETE GUERRA IBETH	PAGO HONORARIOS, MES DE OCTUBRE	2140946008		B	97					
			VILLAR FUENTES CONSTANZA	PAGO HONORARIOS, MES DE OCTUBRE	2140946008		B	559	04/11/2024			8	
			NAVARRETE GUERRA IBETH	PAGO HONORARIOS, MES DE OCTUBRE	2140946008		B	126	04/11/2024			8	
				PAGO HONORARIOS, MES DE OCTUBRE			B	559					
9310	08/11/2024		CERDA OJEDA SEBASTIÁN ALONSO	PAGO DE HONORARIOS, MES DE	2140946004	5.200.000	B	36		29-83	12/11/2024		
				PAGO DE HONORARIOS, MES DE			B	6					
			LEZANA SÁNCHEZ DIEGO ORLANDO	PAGO DE HONORARIOS, MES DE	2140946004		B	36					
			QUEZADA GAJARDO BÁRBARA	PAGO DE HONORARIOS, MES DE	2140946004		B	89					
			CERDA OJEDA SEBASTIÁN ALONSO	PAGO DE HONORARIOS, MES DE	2140946004		B	89	04/11/2024			8	
			LEZANA SÁNCHEZ DIEGO ORLANDO	PAGO DE HONORARIOS, MES DE	2140946004		B	6	04/11/2024			8	
				PAGO DE HONORARIOS, MES DE			B	89					
			QUEZADA GAJARDO BÁRBARA	PAGO DE HONORARIOS, MES DE	2140946004		B	36	04/11/2024			8	
				PAGO DE HONORARIOS, MES DE			B	6					
9311	08/11/2024		MANQUEL CARRASCO ROCIO BELEN	PAGO DE HONORARIOS, MES DE	2140946004	3.200.000	B	81	04/11/2024	29-82	12/11/2024	8	
			FURCAEL LOAIZA FELIPE ALEJANDRO	PAGO DE HONORARIOS, MES DE	2140946004		B	81					
			MANQUEL CARRASCO ROCIO BELEN	PAGO DE HONORARIOS, MES DE	2140946004		B	29					
			FURCAEL LOAIZA FELIPE ALEJANDRO	PAGO DE HONORARIOS, MES DE	2140946004		B	29	04/11/2024			8	
9312	08/11/2024		ASTETE SANTANA MARÍA FERNANDA	PAGO HONORARIOS, MES DE OCTUBRE	2140946008	4.618.179	B	85		27-140	12/11/2024		
			MALDONADO CHACON KARINA	PAGO HONORARIOS, MES DE OCTUBRE	2140946008		B	85	04/11/2024			8	
			SUAZO URIBE GUILLERMO EDUARDO	PAGO HONORARIOS, MES DE OCTUBRE	2140946008		B	85					
				PAGO HONORARIOS, MES DE OCTUBRE			B	93					
			MALDONADO CHACON KARINA	PAGO HONORARIOS, MES DE OCTUBRE	2140946008		B	93					
			ASTETE SANTANA MARÍA FERNANDA	PAGO HONORARIOS, MES DE OCTUBRE	2140946008		B	93	04/11/2024			8	
			MALDONADO CHACON KARINA	PAGO HONORARIOS, MES DE OCTUBRE	2140946008		B	156					
			SUAZO URIBE GUILLERMO EDUARDO	PAGO HONORARIOS, MES DE OCTUBRE	2140946008		B	156	04/11/2024			8	
			ASTETE SANTANA MARÍA FERNANDA	PAGO HONORARIOS, MES DE OCTUBRE	2140946008		B	156					
9313	08/11/2024		ROJAS ALVAREZ CAROLINA	PAGO DE HONORARIOS, MES DE COTUB	2140946001	1.200.000	B	69	04/11/2024	21-8235	12/11/2024	8	
9314	08/11/2024		SAN MARTIN SANHUEZA ESTEBAN	PAGO DE HONORARIOS, MES DE COTUB	2140946001	1.756.000	B	93		21-8234	12/11/2024		
			BARRIENTOS ÑANCO SERGIO HUGO	PAGO DE HONORARIOS, MES DE COTUB	2140946001		B	93	06/11/2024			6	
				PAGO DE HONORARIOS, MES DE COTUB			B	19					

DECRETOS DE PAGO CON EGRESOS

ENTRE 01/01/2024 **Y** 31/12/2024

DECRETO	F. EMISION	RUT	NOMBRE	DESCRIPCION	CUENTA	TOTAL	TIPO DOC.	NUMERO DOC.	FECHA DOC.	EGRESO	FECHA EGRESO	Días Trámite Desde Fac.	Aclaración Egreso
			SAN MARTIN SANHUEZA ESTEBAN	PAGO DE HONORARIOS, MES DE COTUB	2140946001		B	19	04/11/2024			8	
9315	08/11/2024		RUIZ ESPINOZA ROMINA FERNANDA	PAGO HONORARIOS, MES DE OCTUBRE	2140946008	5.679.740	B	115	04/11/2024	27-139	12/11/2024	8	
			ALVARADO TORRES LUIS ALFREDO	PAGO HONORARIOS, MES DE OCTUBRE	2140946008		B	63	04/11/2024			8	
				PAGO HONORARIOS, MES DE OCTUBRE			B	161					
			MUÑOZ GOLDAMMER BRUNO	PAGO HONORARIOS, MES DE OCTUBRE	2140946008		B	161	04/11/2024			8	
				PAGO HONORARIOS, MES DE OCTUBRE			B	63					
			RUIZ ESPINOZA ROMINA FERNANDA	PAGO HONORARIOS, MES DE OCTUBRE	2140946008		B	63					
			ALVARADO TORRES LUIS ALFREDO	PAGO HONORARIOS, MES DE OCTUBRE	2140946008		B	115					
			MUÑOZ GOLDAMMER BRUNO	PAGO HONORARIOS, MES DE OCTUBRE	2140946008		B	115					
			RUIZ ESPINOZA ROMINA FERNANDA	PAGO HONORARIOS, MES DE OCTUBRE	2140946008		B	161					
9316	08/11/2024		MORAGA DIAMANTINO PAOLA	PAGO HONORARIO, MES DE OCTUBRE	2140946009	1.159.833	B	121	04/11/2024	24-336	12/11/2024	8	
9317	08/11/2024		SARALEGUI REUS FLORENCIA	PAGO DE HONORARIOS, INFORME N°6, S	2140946001	560.000	B	9		21-8246	12/11/2024		
9318	08/11/2024		MONSALVES MANCILLA CÉSAR RENÉ	PAGO HONORARIO, MES DE OCTUBRE	2140946002	1.208.235	B	44	04/11/2024	22-1058	12/11/2024	8	
9319	08/11/2024		GONZALEZ VALDIVIA DUAN SCOTT	PAGO DE HONORARIOS, POR INFORME N	2140946001	400.000	B	10	05/11/2024	21-8233	12/11/2024	7	
9320	08/11/2024		HENRIQUEZ MARTÍNEZ KAROL	PAGO HONORARIO, MES DE OCTUBRE	2140946009	1.500.000	B	207	03/11/2024	24-335	12/11/2024	9	
9321	08/11/2024		GONZALEZ VALDIVIA DUAN SCOTT	PAGO DE HONORARIOS, POR INFORME N	2140946001	400.000	B	11	06/11/2024	21-8232	12/11/2024	6	
9322	08/11/2024		ROJAS GUZMAN NATALIA BEATRIZ	PAGO HONORARIO, MES DE OCTUBRE	2140946009	1.500.000	B	243	04/11/2024	24-334	12/11/2024	8	
9323	08/11/2024		PEREZ MARTÍNEZ MARCELO	PAGO DE HONORARIOS, MES DE OCTUB	2140946001	1.950.000	B	210		21-8231	12/11/2024		
			RETAMAL TENORIO JOHNY AMADOR	PAGO DE HONORARIOS, MES DE OCTUB	2140946001		B	210	04/11/2024			8	
				PAGO DE HONORARIOS, MES DE OCTUB			B	35					
			PEREZ MARTÍNEZ MARCELO	PAGO DE HONORARIOS, MES DE OCTUB	2140946001		B	35	04/11/2024			8	
9324	08/11/2024		SANDOVAL SALINAS BANNY FABIAN	PAGO HONORARIOS, MES DE OCTUBRE	2140946002	2.300.000	B	33	05/11/2024	22-1057	12/11/2024	7	
			CHAVEZ SALGADO NICOLÁS	PAGO HONORARIOS, MES DE OCTUBRE	2140946002		B	33	05/11/2024			7	
9325	08/11/2024		LLANCAFIL MUÑOZ CINDY GABRIELA	PAGO HONORARIO, MES DE OCTUBRE	2140946008	1.515.250	B	184	04/11/2024	27-138	12/11/2024	8	
9326	08/11/2024		IMILQUEO AGUILERA CAROLINA	PAGO HONORARIO, MES DE OCTUBRE	2140946003	1.000.000	B	199	03/11/2024	23-40	12/11/2024	9	
9327	08/11/2024		MARTINEZ RODRIGUEZ NORMA	PAGO HONORARIOS, MES DE OCTUBRE	2140946002	1.350.000	B	49	01/11/2024	22-1056	12/11/2024	11	
				PAGO HONORARIOS, MES DE OCTUBRE			B	33					
				PAGO HONORARIOS, MES DE OCTUBRE			B	10					
			PEREZ GALLARDO ADRIANA	PAGO HONORARIOS, MES DE OCTUBRE	2140946002		B	49					
				PAGO HONORARIOS, MES DE OCTUBRE			B	33					
				PAGO HONORARIOS, MES DE OCTUBRE			B	10	01/11/2024			11	
			VALLEJOS SALAZAR AINER IGNACIO	PAGO HONORARIOS, MES DE OCTUBRE	2140946002		B	10					
				PAGO HONORARIOS, MES DE OCTUBRE			B	33	01/11/2024			11	
				PAGO HONORARIOS, MES DE OCTUBRE			B	49					
9328	08/11/2024		BURGOS PAREDES ISABEL ADRIANA	PAGO HONORARIOS, MES DE OCTUBRE	2140946002	2.170.000	B	3	04/11/2024	22-1055	12/11/2024	8	
			DELGADO MATUS CONSTANZA SOFÍA	PAGO HONORARIOS, MES DE OCTUBRE	2140946002		B	21					
			BURGOS PAREDES ISABEL ADRIANA	PAGO HONORARIOS, MES DE OCTUBRE	2140946002		B	18					
			MARTINEZ CALUPIN MARIANELA	PAGO HONORARIOS, MES DE OCTUBRE	2140946002		B	21	01/11/2024			11	

DECRETOS DE PAGO CON EGRESOS

ENTRE 01/01/2024 **Y** 31/12/2024

DECRETO	F. EMISION	RUT	NOMBRE	DESCRIPCION	CUENTA	TOTAL	TIPO DOC.	NUMERO DOC.	FECHA DOC.	EGRESO	FECHA EGRESO	Días Trámite Desde Fac.	Aclaración Egreso
				PAGO HONORARIOS, MES DE OCTUBRE			B	18					
			BURGOS PAREDES ISABEL ADRIANA	PAGO HONORARIOS, MES DE OCTUBRE	2140946002		B	21					
			DELGADO MATUS CONSTANZA SOFÍA	PAGO HONORARIOS, MES DE OCTUBRE	2140946002		B	18	01/11/2024			11	
			MARTINEZ CALUPIN MARIANELA	PAGO HONORARIOS, MES DE OCTUBRE	2140946002		B	3					
			DELGADO MATUS CONSTANZA SOFÍA	PAGO HONORARIOS, MES DE OCTUBRE	2140946002		B	3					
9329	08/11/2024		HUAIQUILEF CÁRCAMO NATALIA	PAGO DE HONORARIOS, MES DE OCTUB	2140946001	2.600.000	B	45		21-8230	12/11/2024		
			ARANEDA OLIVARES BRANIA NICOLE	PAGO DE HONORARIOS, MES DE OCTUB	2140946001		B	45	04/11/2024			8	
			HUAIQUILEF CÁRCAMO NATALIA	PAGO DE HONORARIOS, MES DE OCTUB	2140946001		B	77	04/11/2024			8	
			ARANEDA OLIVARES BRANIA NICOLE	PAGO DE HONORARIOS, MES DE OCTUB	2140946001		B	77					
9330	08/11/2024		NAVARRO NAVARRO CAROLINA	PAGO HONORARIOS, MES DE OCTUBRE	2140946002	2.270.000	B	64		22-1054	12/11/2024		
			SANCHEZ ASENJO ILSIA INÉS	PAGO HONORARIOS, MES DE OCTUBRE	2140946002		B	64	04/11/2024			8	
				PAGO HONORARIOS, MES DE OCTUBRE			B	60	02/08/2024			102	
				PAGO HONORARIOS, MES DE OCTUBRE			B	8					
			MELO MILLANAO MACARENA DEL	PAGO HONORARIOS, MES DE OCTUBRE	2140946002		B	8					
				PAGO HONORARIOS, MES DE OCTUBRE			B	64					
				PAGO HONORARIOS, MES DE OCTUBRE			B	60	01/11/2024			11	
			NAVARRO NAVARRO CAROLINA	PAGO HONORARIOS, MES DE OCTUBRE	2140946002		B	8	01/11/2024			11	
				PAGO HONORARIOS, MES DE OCTUBRE			B	60					
9331	08/11/2024		GUTIERREZ GUTIERREZ ESTEBAN	PAGO HONORARIOS, MES DE OCTUBRE	2140946002	4.520.000	B	52		22-1053	12/11/2024		
				PAGO HONORARIOS, MES DE OCTUBRE			B	65					
			CONTRERAS SANHUEZA CARLOS	PAGO HONORARIOS, MES DE OCTUBRE	2140946002		B	52	04/11/2024			8	
				PAGO HONORARIOS, MES DE OCTUBRE			B	65					
				PAGO HONORARIOS, MES DE OCTUBRE			B	44					
			BRANDAGO DELGADO PATRICIA	PAGO HONORARIOS, MES DE OCTUBRE	2140946002		B	44					
			GUTIERREZ GUTIERREZ ESTEBAN	PAGO HONORARIOS, MES DE OCTUBRE	2140946002		B	44					
			QUINTANA BILBAO GYSSENIA ISABEL	PAGO HONORARIOS, MES DE OCTUBRE	2140946002		B	52					
			GUTIERREZ GUTIERREZ ESTEBAN	PAGO HONORARIOS, MES DE OCTUBRE	2140946002		B	461	04/11/2024			8	
			BRANDAGO DELGADO PATRICIA	PAGO HONORARIOS, MES DE OCTUBRE	2140946002		B	65	01/11/2024			11	
			QUINTANA BILBAO GYSSENIA ISABEL	PAGO HONORARIOS, MES DE OCTUBRE	2140946002		B	65					
			BRANDAGO DELGADO PATRICIA	PAGO HONORARIOS, MES DE OCTUBRE	2140946002		B	461					
			CONTRERAS SANHUEZA CARLOS	PAGO HONORARIOS, MES DE OCTUBRE	2140946002		B	461					
			QUINTANA BILBAO GYSSENIA ISABEL	PAGO HONORARIOS, MES DE OCTUBRE	2140946002		B	461					
			BRANDAGO DELGADO PATRICIA	PAGO HONORARIOS, MES DE OCTUBRE	2140946002		B	52					
			QUINTANA BILBAO GYSSENIA ISABEL	PAGO HONORARIOS, MES DE OCTUBRE	2140946002		B	44	01/11/2024			11	
9332	08/11/2024		PINO CIFUENTES FELIPE ANDRES	PAGO DE HONORARIOS, MES DE OCTUB	2140946001	1.226.000	B	176	04/11/2024	21-8229	12/11/2024	8	
9333	08/11/2024		JARAMILLO VASQUEZ FERNANDA	PAGO HONORARIOS, MES DE OCTUBRE	2140946002	2.287.068	B	33	04/11/2024	22-1051	12/11/2024	8	
			HERNÁNDEZ VAEZ CARLA ROCIO	PAGO HONORARIOS, MES DE OCTUBRE	2140946002		B	33					
				PAGO HONORARIOS, MES DE OCTUBRE			B	56	04/11/2024			8	

DECRETOS DE PAGO CON EGRESOS

ENTRE 01/01/2024 **Y** 31/12/2024

DECRETO	F. EMISION	RUT	NOMBRE	DESCRIPCION	CUENTA	TOTAL	TIPO DOC.	NUMERO DOC.	FECHA DOC.	EGRESO	FECHA EGRESO	Días Trámite Desde Fac.	Aclaración Egreso
			HUALME CANIULAF GLORIA	PAGO HONORARIOS, MES DE OCTUBRE	2140946002		B	33					
				PAGO HONORARIOS, MES DE OCTUBRE			B	56					
			HERNÁNDEZ VAEZ CARLA ROCIO	PAGO HONORARIOS, MES DE OCTUBRE	2140946002		B	140					
			HUALME CANIULAF GLORIA	PAGO HONORARIOS, MES DE OCTUBRE	2140946002		B	140	04/11/2024			8	
			JARAMILLO VASQUEZ FERNANDA	PAGO HONORARIOS, MES DE OCTUBRE	2140946002		B	56					
				PAGO HONORARIOS, MES DE OCTUBRE			B	140					
9334	08/11/2024		ORTEGA GARCIA ERIKA DEL PILAR	PAGO HONORARIOS, MES DE OCTUBRE	2140946002	2.287.068	B	161		22-1052	12/11/2024		
			MUÑOZ URRA EVAGLADYS	PAGO HONORARIOS, MES DE OCTUBRE	2140946002		B	37					
				PAGO HONORARIOS, MES DE OCTUBRE			B	161	04/11/2024			8	
			ORTEGA GARCIA ERIKA DEL PILAR	PAGO HONORARIOS, MES DE OCTUBRE	2140946002		B	37					
				PAGO HONORARIOS, MES DE OCTUBRE			B	188	04/11/2024			8	
			DIAZ ESPINOZA VALENTINA ROCIO	PAGO HONORARIOS, MES DE OCTUBRE	2140946002		B	37	04/11/2024			8	
				PAGO HONORARIOS, MES DE OCTUBRE			B	161					
			MUÑOZ URRA EVAGLADYS	PAGO HONORARIOS, MES DE OCTUBRE	2140946002		B	188					
			DIAZ ESPINOZA VALENTINA ROCIO	PAGO HONORARIOS, MES DE OCTUBRE	2140946002		B	188					
9335	08/11/2024		CHERY BRUNY	PAGO DE HONORARIOS, MES DE OCTUB	2140946001	1.000.000	B	74	04/11/2024	21-8227	12/11/2024	8	
9336	08/11/2024	94.510.000-1	RENTA NACIONAL COMPAÑIA DE	PAGO CORRESPONDIENTE "CONTRATA	2140946001	4.627.285	F	3.385.622	04/10/2024	21-8252	12/11/2024	39	
				PAGO CORRESPONDIENTE "CONTRATA			F	3.385.620	04/10/2024			39	
				PAGO CORRESPONDIENTE "CONTRATA			F	3.385.621	04/10/2024			39	
				PAGO CORRESPONDIENTE "CONTRATA			F	3.385.627	04/10/2024			39	
				PAGO CORRESPONDIENTE "CONTRATA			F	3.385.624	04/10/2024			39	
				PAGO CORRESPONDIENTE "CONTRATA			F	3.385.626	04/10/2024			39	
				PAGO CORRESPONDIENTE "CONTRATA			F	3.385.625	04/10/2024			39	
				PAGO CORRESPONDIENTE "CONTRATA			F	3.385.619	04/10/2024			39	
				PAGO CORRESPONDIENTE "CONTRATA			F	3.385.628	04/10/2024			39	
				PAGO CORRESPONDIENTE "CONTRATA			F	3.385.623	04/10/2024			39	
				PAGO CORRESPONDIENTE "CONTRATA			F	3.385.629	04/10/2024			39	
				PAGO CORRESPONDIENTE "CONTRATA			F	3.385.630	04/10/2024			39	
9337	08/11/2024		ROSALES MORANDE CAROLINA	PAGO DE HONORARIOS, MES DE OCTUB	2140946001	1.409.000	B	104	04/11/2024	21-8228	12/11/2024	8	
9338	08/11/2024	94.510.000-1	RENTA NACIONAL COMPAÑIA DE	PAGO CORRESPONDIENTE "CONTRATA	2140946001	4.627.285	F	3.385.614	04/10/2024	21-8251	12/11/2024	39	
				PAGO CORRESPONDIENTE "CONTRATA			F	3.385.609	04/10/2024			39	
				PAGO CORRESPONDIENTE "CONTRATA			F	3.385.605	04/10/2024			39	
				PAGO CORRESPONDIENTE "CONTRATA			F	3.385.611	04/10/2024			39	
				PAGO CORRESPONDIENTE "CONTRATA			F	3.385.613	04/10/2024			39	
				PAGO CORRESPONDIENTE "CONTRATA			F	3.385.608	04/10/2024			39	
				PAGO CORRESPONDIENTE "CONTRATA			F	3.385.604	04/10/2024			39	
				PAGO CORRESPONDIENTE "CONTRATA			F	3.385.612	04/10/2024			39	
				PAGO CORRESPONDIENTE "CONTRATA			F	3.385.610	04/10/2024			39	

DECRETOS DE PAGO CON EGRESOS

ENTRE 01/01/2024 **Y** 31/12/2024

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 "CONTRATA			F	3.385.606	04/10/2024			39	
				PAGO CORRESPONDIENTE "CONTRATA			F	3.385.615	04/10/2024			39	
				PAGO CORRESPONDIENTE "CONTRATA			F	3.385.607	04/10/2024			39	
9339	08/11/2024	94.510.000-1	RENTA NACIONAL COMPAÑIA DE	PAGO CORRESPONDIENTE "CONTRATA	2140946001	7.892.233	F	3.385.677	04/10/2024	21-8298	13/11/2024	40	
				PAGO CORRESPONDIENTE "CONTRATA			F	3.385.673	04/10/2024			40	
				PAGO CORRESPONDIENTE "CONTRATA			F	3.385.672	04/10/2024			40	
				PAGO CORRESPONDIENTE "CONTRATA			F	3.385.674	04/10/2024			40	
				PAGO CORRESPONDIENTE "CONTRATA			F	3.385.678	04/10/2024			40	
				PAGO CORRESPONDIENTE "CONTRATA			F	3.385.536	04/10/2024			40	
				PAGO CORRESPONDIENTE "CONTRATA			F	3.385.671	04/10/2024			40	
				PAGO CORRESPONDIENTE "CONTRATA			F	3.385.539	04/10/2024			40	
				PAGO CORRESPONDIENTE "CONTRATA			F	3.385.686	04/10/2024			40	
				PAGO CORRESPONDIENTE "CONTRATA			F	3.385.680	04/10/2024			40	
				PAGO CORRESPONDIENTE "CONTRATA			F	3.385.681	04/10/2024			40	
				PAGO CORRESPONDIENTE "CONTRATA			F	3.385.675	04/10/2024			40	
				PAGO CORRESPONDIENTE "CONTRATA			F	3.385.687	04/10/2024			40	
				PAGO CORRESPONDIENTE "CONTRATA			F	3.385.682	04/10/2024			40	
				PAGO CORRESPONDIENTE "CONTRATA			F	3.385.683	04/10/2024			40	
				PAGO CORRESPONDIENTE "CONTRATA			F	3.385.676	04/10/2024			40	
				PAGO CORRESPONDIENTE "CONTRATA			F	3.385.684	04/10/2024			40	
				PAGO CORRESPONDIENTE "CONTRATA			F	3.385.679	04/10/2024			40	
				PAGO CORRESPONDIENTE "CONTRATA			F	3.385.685	04/10/2024			40	
9340	08/11/2024	94.510.000-1	RENTA NACIONAL COMPAÑIA DE	PAGO CORRESPONDIENTE "CONTRATA	2140946001	4.558.319	F	3.385.524	04/10/2024	21-8250	12/11/2024	39	
				PAGO CORRESPONDIENTE "CONTRATA			F	3.385.532	04/10/2024			39	
				PAGO CORRESPONDIENTE "CONTRATA			F	3.385.522	04/10/2024			39	
				PAGO CORRESPONDIENTE "CONTRATA			F	3.385.526	04/10/2024			39	
				PAGO CORRESPONDIENTE "CONTRATA			F	3.385.525	04/10/2024			39	
				PAGO CORRESPONDIENTE "CONTRATA			F	3.385.530	04/10/2024			39	
				PAGO CORRESPONDIENTE "CONTRATA			F	3.385.529	04/10/2024			39	
				PAGO CORRESPONDIENTE "CONTRATA			F	3.385.523	04/10/2024			39	
				PAGO CORRESPONDIENTE "CONTRATA			F	3.385.531	04/10/2024			39	
				PAGO CORRESPONDIENTE "CONTRATA			F	3.385.527	04/10/2024			39	
				PAGO CORRESPONDIENTE "CONTRATA			F	3.385.528	04/10/2024			39	
9341	08/11/2024	94.510.000-1	RENTA NACIONAL COMPAÑIA DE	PAGO CORRESPONDIENTE "CONTRATA	2140946001	9.128.619	F	3.385.835	04/10/2024	21-8296	13/11/2024	40	
				PAGO CORRESPONDIENTE "CONTRATA			F	3.385.798	04/10/2024			40	
				PAGO CORRESPONDIENTE "CONTRATA			F	3.385.632	04/10/2024			40	
				PAGO CORRESPONDIENTE "CONTRATA			F	3.385.796	04/10/2024			40	
				PAGO CORRESPONDIENTE "CONTRATA			F	3.385.818	04/10/2024			40	

DECRETOS DE PAGO CON EGRESOS

ENTRE 01/01/2024 **Y** 31/12/2024

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 "CONTRATA			F	3.385.769	04/10/2024			40	
				PAGO CORRESPONDIENTE "CONTRATA			F	3.385.770	04/10/2024			40	
				PAGO CORRESPONDIENTE "CONTRATA			F	3.385.802	04/10/2024			40	
				PAGO CORRESPONDIENTE "CONTRATA			F	3.385.823	04/10/2024			40	
				PAGO CORRESPONDIENTE "CONTRATA			F	3.385.801	04/10/2024			40	
				PAGO CORRESPONDIENTE "CONTRATA			F	3.385.803	04/10/2024			40	
				PAGO CORRESPONDIENTE "CONTRATA			F	3.385.797	04/10/2024			40	
				PAGO CORRESPONDIENTE "CONTRATA			F	3.385.828	04/10/2024			40	
				PAGO CORRESPONDIENTE "CONTRATA			F	3.385.814	04/10/2024			40	
				PAGO CORRESPONDIENTE "CONTRATA			F	3.385.807	04/10/2024			40	
				PAGO CORRESPONDIENTE "CONTRATA			F	3.386.163	04/10/2024			40	
				PAGO CORRESPONDIENTE "CONTRATA			F	3.385.799	04/10/2024			40	
				PAGO CORRESPONDIENTE "CONTRATA			F	3.385.832	04/10/2024			40	
				PAGO CORRESPONDIENTE "CONTRATA			F	3.385.839	04/10/2024			40	
				PAGO CORRESPONDIENTE "CONTRATA			F	3.386.162	04/10/2024			40	
				PAGO CORRESPONDIENTE "CONTRATA			F	3.385.800	04/10/2024			40	
				PAGO CORRESPONDIENTE "CONTRATA			F	3.385.810	04/10/2024			40	
				PAGO CORRESPONDIENTE "CONTRATA			F	3.386.164	04/10/2024			40	
9342	08/11/2024		MARTINEZ COLIPE ALDO YAMANI	PAGO DE HONORARIOS, MES DE	2140946010	2.492.050	B	39	04/11/2024	25-104	12/11/2024	8	
			VALENZUELA VELASQUEZ	PAGO DE HONORARIOS, MES DE	2140946010		B	198	04/11/2024			8	
			MARTINEZ COLIPE ALDO YAMANI	PAGO DE HONORARIOS, MES DE	2140946010		B	198					
			VALENZUELA VELASQUEZ	PAGO DE HONORARIOS, MES DE	2140946010		B	39					
9343	08/11/2024	76.722.830-9	TRANSPORTES Y SERVICIOS	PAGO CORRESPONDIENTE "SERV.ARR	2140946001	15.283.765	F	955	11/10/2024	21-8279	13/11/2024	33	
9344	08/11/2024		SAA SEPULVEDA CARLOS	PAGO DE REMUNERACIONES PERSONA	1110305	4.025.884				31-67	12/11/2024		
			RODAS SILVA ERWIN PATRICIO	PAGO DE REMUNERACIONES PERSONA	1110305								
			HERNANDEZ COLIÑIR RICARDO	PAGO DE REMUNERACIONES PERSONA	1110305								
			HIDALGO BANDA SERGIO ENRIQUE	PAGO DE REMUNERACIONES PERSONA	1110305								
			VERGARA FLANDEZ NORMA ALICIA	PAGO DE REMUNERACIONES PERSONA	1110305								
			PAINEÑANCO ALVAREZ SERGIO	PAGO DE REMUNERACIONES PERSONA	1110305								
			VARGAS VARGAS PATRICIO ANDRÉS	PAGO DE REMUNERACIONES PERSONA	1110305								
			CASTRO JARA PABLO ANDRÉS	PAGO DE REMUNERACIONES PERSONA	1110305								
			OCHOA GUZMAN HECTOR GERMAN	PAGO DE REMUNERACIONES PERSONA	1110305								
			RODRIGUEZ ZAMBRANO JOEL JAFETT	PAGO DE REMUNERACIONES PERSONA	1110305								
			SABANDO MARTÍNEZ JORGE	PAGO DE REMUNERACIONES PERSONA	1110305								
			PICHICONA MUNOZ ALONSO VICTOR	PAGO DE REMUNERACIONES PERSONA	1110305								
			KIYAN OYAMA MANUEL	PAGO DE REMUNERACIONES PERSONA	1110305								
		69.200.100-1	I.MUNICIPALIDAD DE VALDIVIA	PAGO DE REMUNERACIONES PERSONA	1110305								
			VILLANUEVA MOLL JORGE OSVALDO	PAGO DE REMUNERACIONES PERSONA	1110305								

DECRETOS DE PAGO CON EGRESOS

ENTRE 01/01/2024 **Y** 31/12/2024

DECRETO	F. EMISION	RUT	NOMBRE	DESCRIPCION	CUENTA	TOTAL	TIPO DOC.	NUMERO DOC.	FECHA DOC.	EGRESO	FECHA EGRESO	Días Trámite Desde Fac.	Aclaración Egreso
			CARRASCO VELASQUEZ SERGIO	PAGO DE REMUNERACIONES PERSONA	1110305								
			MELLA BARRIENTOS GUILLERMO	PAGO DE REMUNERACIONES PERSONA	1110305								
			VIDAL GALINDO MARCO ANTONIO	PAGO DE REMUNERACIONES PERSONA	1110305								
9345	08/11/2024	65.215.425-5	RAIZ COMUN	PAGO CORRESPONDIENTE SUBVENCIO	1110301	3.950.666	D	8.225	07/11/2024	21-8213	11/11/2024	4	
9346	08/11/2024	65.022.244-K	CLUB REGATAS VALDIVIA	PAGO CORRESPONDIENTE SUBVENCIO	1110301	2.500.000	D	8.259	08/11/2024	21-8212	11/11/2024	3	
9347	08/11/2024	94.510.000-1	RENTA NACIONAL COMPAÑIA DE	PAGO CORRESPONDIENTE "CONTRATA	2140946001	8.786.691	F	3.385.695	04/10/2024	21-8297	13/11/2024	40	
				PAGO CORRESPONDIENTE "CONTRATA			F	3.385.694	04/10/2024			40	
				PAGO CORRESPONDIENTE "CONTRATA			F	3.385.705	04/10/2024			40	
				PAGO CORRESPONDIENTE "CONTRATA			F	3.385.618	04/10/2024			40	
				PAGO CORRESPONDIENTE "CONTRATA			F	3.385.702	04/10/2024			40	
				PAGO CORRESPONDIENTE "CONTRATA			F	3.385.706	04/10/2024			40	
				PAGO CORRESPONDIENTE "CONTRATA			F	3.385.698	04/10/2024			40	
				PAGO CORRESPONDIENTE "CONTRATA			F	3.385.699	04/10/2024			40	
				PAGO CORRESPONDIENTE "CONTRATA			F	3.385.703	04/10/2024			40	
				PAGO CORRESPONDIENTE "CONTRATA			F	3.385.697	04/10/2024			40	
				PAGO CORRESPONDIENTE "CONTRATA			F	3.385.781	04/10/2024			40	
				PAGO CORRESPONDIENTE "CONTRATA			F	3.385.696	04/10/2024			40	
				PAGO CORRESPONDIENTE "CONTRATA			F	3.385.704	04/10/2024			40	
				PAGO CORRESPONDIENTE "CONTRATA			F	3.385.707	04/10/2024			40	
				PAGO CORRESPONDIENTE "CONTRATA			F	3.385.782	04/10/2024			40	
				PAGO CORRESPONDIENTE "CONTRATA			F	3.385.701	04/10/2024			40	
				PAGO CORRESPONDIENTE "CONTRATA			F	3.385.709	04/10/2024			40	
				PAGO CORRESPONDIENTE "CONTRATA			F	3.385.780	04/10/2024			40	
				PAGO CORRESPONDIENTE "CONTRATA			F	3.385.700	04/10/2024			40	
				PAGO CORRESPONDIENTE "CONTRATA			F	3.385.710	04/10/2024			40	
				PAGO CORRESPONDIENTE "CONTRATA			F	3.385.708	04/10/2024			40	
9348	08/11/2024	76.972.886-4	BLCAPITAL SPA	PAGO CORRESPONDIENTE	1110301	14.581.022	F	32		21-8264	13/11/2024		
9349	08/11/2024		PARRA SUBIABRE ANGELA JIMENA	PAGO DE HONORARIOS, MES DE OCTUB	2140946001	588.000	B	180	04/11/2024	21-8226	12/11/2024	8	
9350	09/11/2024	69.200.100-1	I.MUNICIPALIDAD DE VALDIVIA	PAGO DE REMUNERACIONES, PERSONA	1110305	17.631				31-66	11/11/2024		
9351	09/11/2024		MUÑOZ MUÑOZ SUELLEN DANIELA	PAGO DE HONORARIOS, MES DE	2140946002	1.294.700	B	78	04/11/2024	22-1050	12/11/2024	8	
9352	09/11/2024		VILLENA LEAL FABIÁN ALEJANDRO	PAGO DE HONORARIOS, MES DE	1110301	1.484.000	B	373	04/11/2024	21-8217	12/11/2024	8	
			MORA CONTRERAS JOSELYN	PAGO DE HONORARIOS, MES DE	1110301		B	373					
9353	09/11/2024	69.070.700-4	I.MUNICIPALIDAD DE LA FLORIDA	PAGO RMNP, MES DE OCTUBRE DE 202	2140946001	3.158.251	O	2.805	08/11/2024	21-8248	12/11/2024	4	
		69.070.300-9	I. MUNICIPALIDAD DE PROVIDENCIA	PAGO RMNP, MES DE OCTUBRE DE 202	2140946001		O	2.805	08/11/2024			4	
		69.072.600-9	I.MUNICIPALIDAD DE PAINE	PAGO RMNP, MES DE OCTUBRE DE 202	2140946001		O	2.805	08/11/2024			4	
		69.070.100-6	I. MUNICIPALIDAD DE SANTIAGO	PAGO RMNP, MES DE OCTUBRE DE 202	2140946001		O	2.805	08/11/2024			4	
		69.061.400-6	I. MUNICIPALIDAD DE CASABLANCA	PAGO RMNP, MES DE OCTUBRE DE 202	2140946001		O	2.805	08/11/2024			4	
		69.072.500-2	I. MUNICIPALIDAD DE BUIN	PAGO RMNP, MES DE OCTUBRE DE 202	2140946001		O	2.805	08/11/2024			4	

DECRETOS DE PAGO CON EGRESOS

ENTRE 01/01/2024 **Y** 31/12/2024

DECRETO	F. EMISION	RUT	NOMBRE	DESCRIPCION	CUENTA	TOTAL	TIPO DOC.	NUMERO DOC.	FECHA DOC.	EGRESO	FECHA EGRESO	Días Trámite Desde Fac.	Aclaración Egreso
		69.071.000-5	I. MUNICIPALIDAD DE QUINTA	PAGO RMNP, MES DE OCTUBRE DE 202	2140946001		O	2.805	08/11/2024			4	
		69.071.100-1	I. MUNICIPALIDAD DE PUDAHUEL	PAGO RMNP, MES DE OCTUBRE DE 202	2140946001		O	2.805	08/11/2024			4	
		69.071.800-6	I. MUNICIPALIDAD DE TALAGANTE	PAGO RMNP, MES DE OCTUBRE DE 202	2140946001		O	2.805	08/11/2024			4	
		69.070.800-0	I. MUNICIPALIDAD DE SAN MIGUEL	PAGO RMNP, MES DE OCTUBRE DE 202	2140946001		O	2.805	08/11/2024			4	
		69.253.700-9	I. MUNICIPALIDAD DE MACUL	PAGO RMNP, MES DE OCTUBRE DE 202	2140946001		O	2.805	08/11/2024			4	
		69.110.700-0	I. MUNICIPALIDAD DE RÍO CLARO	PAGO RMNP, MES DE OCTUBRE DE 202	2140946001		O	2.805	08/11/2024			4	
		69.071.300-4	I. MUNICIPALIDAD DE QUILICURA	PAGO RMNP, MES DE OCTUBRE DE 202	2140946001		O	2.805	08/11/2024			4	
		69.071.200-8	I. MUNICIPALIDAD DE RENCA	PAGO RMNP, MES DE OCTUBRE DE 202	2140946001		O	2.805	08/11/2024			4	
		69.071.500-7	I. MUNICIPALIDAD DE COLINA	PAGO RMNP, MES DE OCTUBRE DE 202	2140946001		O	2.805	08/11/2024			4	
		69.254.800-0	I. MUNICIPALIDAD DE RECOLETA	PAGO RMNP, MES DE OCTUBRE DE 202	2140946001		O	2.805	08/11/2024			4	
		69.255.000-5	I.MUNICIPALIDAD DE CERRILLOS	PAGO RMNP, MES DE OCTUBRE DE 202	2140946001		O	2.805	08/11/2024			4	
		69.072.700-5	I. MUNICIPALIDAD DE SAN	PAGO RMNP, MES DE OCTUBRE DE 202	2140946001		O	2.805	08/11/2024			4	
		69.255.100-1	I. MUNICIPALIDAD DE LO ESPEJO	PAGO RMNP, MES DE OCTUBRE DE 202	2140946001		O	2.805	08/11/2024			4	
		69.255.500-7	I. MUNICIPALIDAD DE	PAGO RMNP, MES DE OCTUBRE DE 202	2140946001		O	2.805	08/11/2024			4	
		69.254.300-9	I. MUNICIPALIDAD DE ESTACIÓN	PAGO RMNP, MES DE OCTUBRE DE 202	2140946001		O	2.805	08/11/2024			4	
		69.254.900-7	I. MUNICIPALIDAD DE PEDRO	PAGO RMNP, MES DE OCTUBRE DE 202	2140946001		O	2.805	08/11/2024			4	
9354	09/11/2024	65.137.702-1	AMIGOS DE LA MERCED	PAGO DE SUBVENCIÓN, OTORGADA PA	1110301	2.079.400	D	8.187	06/11/2024	21-8256	12/11/2024	6	
9355	09/11/2024	65.137.274-7	AGRUPACION HUELLITAS Y	PAGO CORRESPONDIENTE A 2° LLAMAD	1110301	2.968.760	D	8.285	06/11/2024	21-8255	12/11/2024	6	
9356	09/11/2024	65.225.747-K	AGRUPACION SOCIAL Y CULTURAL	PAGO DE SUBVENCION OTORGADA PA	1110301	801.931	D	8.204	06/11/2024	21-8254	12/11/2024	6	
9357	09/11/2024		RAMOS RODRIGUEZ OCTAVIO CÉSAR	PAGO DE COMETIDO, REALIZADO LOS D	2140946001	49.216	D	8.959	06/11/2024	21-8276	13/11/2024	7	
9358	09/11/2024		OLIVARES AROS RENÉ ARMANDO	PAGO DE COMETIDO, REALIZADO LOS D	2140946001	282.992	D	8.963	06/11/2024	21-8277	13/11/2024	7	
9359	09/11/2024		ZUÑIGA POZAS FELIPE EBER	PAGO DE COMETIDO, REALIZADO LOS D	2140946001	110.736	D	8.947	06/11/2024	21-8275	13/11/2024	7	
			LEAL SEPULVEDA MANUEL ANTONIO	PAGO DE COMETIDO, REALIZADO LOS D	2140946001		D	8.947	06/11/2024			7	
			CUEVAS FLANDEZ JORGE PATRICIO	PAGO DE COMETIDO, REALIZADO LOS D	2140946001		D	8.947	06/11/2024			7	
9360	09/11/2024		RIVERA OYARZO DAVID IGNACIO	PAGO DE COMETIDO, REALIZADO LOS D	2140946001	110.736	D	8.946	06/11/2024	21-8274	13/11/2024	7	
			CAÑETE VILLANUEVA JOSÉ LUIS	PAGO DE COMETIDO, REALIZADO LOS D	2140946001		D	8.946	06/11/2024			7	
			GUARDA PUSCHEL ERWIN ADRIEL	PAGO DE COMETIDO, REALIZADO LOS D	2140946001		D	8.946	06/11/2024			7	
9361	09/11/2024		SOTO NAVARRO GENESIS DENIRA	PAGO DE COMETIDO, REALIZADO EL D	2140946001	24.608	D	8.952	06/11/2024	21-8273	13/11/2024	7	
			GUARDA CANOBRA SONIA MAITE	PAGO DE COMETIDO, REALIZADO EL D	2140946001		D	8.952	06/11/2024			7	
9362	09/11/2024		QUEZADA ZAPATA CARLOS RAMÓN	PAGO DE COMETIDO, REALIZADO LOS D	2140946001	24.608	D	8.948	06/11/2024	21-8272	13/11/2024	7	
9363	09/11/2024		CHIPON SILVA HENRY ALEX	PAGO DE COMETIDO, REALIZADO LOS D	2140946001	110.736	D	6.112.024	06/11/2024	21-8271	13/11/2024	7	
9364	09/11/2024		CARCAMO TORRES MARCO ANTONIO	PAGO DE COMETIDO, REALIZADO LOS D	2140946001	49.216	D	8.957	06/11/2024	21-8270	13/11/2024	7	
9365	09/11/2024		SANGMEISTER FERNÁNDEZ RICARDO	PAGO DE COMETIDO, REALIZADO LOS D	2140946001	172.256	D	8.962	06/11/2024	21-8269	13/11/2024	7	
9366	09/11/2024		OJEDA BIOTT YARKO ALEXIS	PAGO DE COMETIDO, REALIZADO LOS D	2140946001	159.952	D	8.958	06/11/2024	21-8268	13/11/2024	7	
9367	09/11/2024		TORRES MARTÍNEZ CRISTIAN	PAGO DE COMETIDO, REALIZADO EL D	2140946001	12.304	D	8.955	06/11/2024	21-8266	13/11/2024	7	
9368	09/11/2024		BARRERA NAVARRO MAURICIO	PAGO DE COMETIDO, REALIZADO LOS D	2140946001	36.912	D	8.961	06/11/2024	21-8265	13/11/2024	7	
9369	09/11/2024		AGUILAR HERNANDEZ RENE	PAGO DE COMETIDO, REALIZADO LOS D	2140946001	61.520	D	8.960	06/11/2024	21-8267	13/11/2024	7	
9370	09/11/2024	76.064.347-5	COMERCIAL CLIMENT Y HARCHA	PAGO CORRESPONDIENTE ADQUISICI	2140946001	173.001	F	648.612	23/10/2024	21-8306	13/11/2024	21	

DECRETOS DE PAGO CON EGRESOS

ENTRE 01/01/2024 **Y** 31/12/2024

DECRETO	F. EMISION	RUT	NOMBRE	DESCRIPCION	CUENTA	TOTAL	TIPO DOC.	NUMERO DOC.	FECHA DOC.	EGRESO	FECHA EGRESO	Días Trámite Desde Fac.	Aclaración Egreso
9371	09/11/2024	77.245.062-1	INVERSIONES HENRIQUEZ SPA	PAGO CORRESPONDIENTE	2140946002	184.800	F	8.670	15/10/2024	22-1079	13/11/2024	29	
				PAGO CORRESPONDIENTE			F	134	15/10/2024			29	
9372	09/11/2024	96.355.000-6	ELECTROCOM S.A.	PAGO CORRESPONDIENTE ADQUISICI	2140946001	174.878	F	6.159.512	04/11/2024	21-8305	13/11/2024	9	
9373	09/11/2024	90.146.000-0	SERVICIOS FINANCIEROS PROGRESO	PAGO CORRESPONDIENTE ADQUISICI	1110301	700.000	F	94		21-8253	12/11/2024		
9374	09/11/2024	77.851.009-K	VOLTEON ELECTRICIDAD INTEGRAL	PAGO CORRESPONDIENTE A SERVICIO D	2140946001	4.794.510	F	22	30/10/2024	21-8304	13/11/2024	14	
9375	09/11/2024	76.161.064-3	ESTUDIOS PATAGONIA FIDEL	PAGO CORRESPONDIENTE A SERVICIO	2140946002	1.219.999	F	88	25/10/2024	22-1080	13/11/2024	19	
9376	09/11/2024		DEL CAMPO SAEZ ALVARO JOSE	PAGO CORRESPONDIENTE	2140946008	641.172	F	22.588	28/10/2024	27-142	13/11/2024	16	
9377	09/11/2024	77.405.700-5	DISTRIBUIDORA Y COMERCIAL	PAGO CORRESPONDIENTE ADQUISICI	2140946001	1.801.004	F	643	28/10/2024	21-8303	13/11/2024	16	
9378	11/11/2024	77.356.020-K	COMERCIAL DE VALORES	PAGO CORRESPONDIENTE	1110301	25.180.400	F	4.381		21-8316	15/11/2024		
9379	11/11/2024	76.822.772-1	MAQTAINER SPA	PAGO CORRESPONDIENTE	2140946001	9.600.000	F	23.105	30/09/2024	21-8385	15/11/2024	46	
9380	11/11/2024	69.200.100-1	I.MUNICIPALIDAD DE VALDIVIA	PAGO CORRESPONDIENTE	1110305	269.625.802				31-68	12/11/2024		
9381	11/11/2024		ROMAN KLIEBS KAREN LUISA	PAGO CORRESPONDIENTE ADQUISICI	2140946001	1.788.272	F	255	04/10/2024	21-8295	13/11/2024	40	
				PAGO CORRESPONDIENTE ADQUISICI			F	256	04/10/2024			40	
9382	11/11/2024	76.064.347-5	COMERCIAL CLIMENT Y HARCHA	PAGO CORRESPONDIENTE ADQUISICI	2140946001	1.877.282	F	647.598	16/10/2024	21-8294	13/11/2024	28	
9384	11/11/2024	76.065.035-8	FACTOSUR S.A.	PAGO CORRESPONDIENTE	1110302	1.152.158	F	1.133		22-1078	13/11/2024		
9385	11/11/2024	76.064.347-5	COMERCIAL CLIMENT Y HARCHA	PAGO CORRESPONDIENTE ADQUISICI	2140946001	1.549.261	F	649.554	29/10/2024	21-8293	13/11/2024	15	
9386	11/11/2024	77.300.583-4	FARMACEUTICA LOS RIOS SPA	PAGO CORRESPONDIENTE	2140946009	197.254	F	32	29/10/2024	24-344	13/11/2024	15	
9387	11/11/2024	79.957.180-3	EDUARDO SCHILD Y COMPANIA	PAGO CORRESPONDIENTE ARRIENDO,	2140946001	1.900.000	R	11	05/11/2024	21-8302	13/11/2024	8	
9388	11/11/2024	76.732.130-9	PEÑA Y CARRERA Y CIA. LTDA.	PAGO CORRESPONDIENTE ARRIENDO, M	2140946001	2.696.319	R	5	23/10/2024	21-8301	13/11/2024	21	
9389	11/11/2024		VILLARROEL BURGOS HÉCTOR	PAGO CORRESPONDIENTE	2140946009	189.640	F	12.280	29/10/2024	24-343	13/11/2024	15	
9390	11/11/2024	79.961.250-K	INMOBILIARIA TRES RIOS S.A.	PAGO CORRESPONDIENTE ARRIENDO M	2140946001	3.608.332	F	336	28/10/2024	21-8300	13/11/2024	16	
9391	11/11/2024	76.346.836-4	SOC.INMOBILIARIA CHOCOLATERIA	PAGO CORRESPONDIENTE ARRIENDO D	2140946001	4.497.812	F	194	04/11/2024	21-8299	13/11/2024	9	
9392	11/11/2024		GRUZMACHER GALLO ALFRED	PAGO CORRESPONDIENTE ARRIENDO D	1110301	1.557.080	R	3	05/11/2024	21-8247	12/11/2024	7	
9393	11/11/2024		CABRERA ARAYA CAROLINA	PAGO CORRESPONDIENTE ADQUISICI	1110301	351.645	F	181	30/10/2024	21-8260	13/11/2024	14	
9394	11/11/2024		GALLARDO OJEDA MARÍA ADELINA	PAGO CORRESPONDIENTE ARRIENDO D	2140946001	2.500.000	R	11	28/10/2024	21-8292	13/11/2024	16	
9395	11/11/2024	99.575.550-5	BOLSA DE PRODUCTOS DE CHILE S.A.	PAGO CORRESPONDIENTE SERVICIO I	1110301	392.700	F	1.255		21-8263	13/11/2024		
9396	11/11/2024		VELOSO OLIVA FERNANDO ALBERTO	PAGO CORRESPONDIENTE MATERIALE	2140946001	4.120.674	F	18.051	25/10/2024	21-8291	13/11/2024	19	
				PAGO CORRESPONDIENTE MATERIALE			F	18.054	25/10/2024			19	
				PAGO CORRESPONDIENTE MATERIALE			F	18.052	25/10/2024			19	
				PAGO CORRESPONDIENTE MATERIALE			F	18.050	25/10/2024			19	
				PAGO CORRESPONDIENTE MATERIALE			F	18.049	25/10/2024			19	
				PAGO CORRESPONDIENTE MATERIALE			F	18.055	25/10/2024			19	
				PAGO CORRESPONDIENTE MATERIALE			F	18.053	25/10/2024			19	
9397	11/11/2024		VELOSO OLIVA FERNANDO ALBERTO	PAGO CORRESPONDIENTE MATERIALE	2140946001	3.146.068	F	18.020	25/10/2024	21-8290	13/11/2024	19	
				PAGO CORRESPONDIENTE MATERIALE			F	18.018	25/10/2024			19	
				PAGO CORRESPONDIENTE MATERIALE			F	18.019	25/10/2024			19	
				PAGO CORRESPONDIENTE MATERIALE			F	18.024	25/10/2024			19	
				PAGO CORRESPONDIENTE MATERIALE			F	18.021	25/10/2024			19	

DECRETOS DE PAGO CON EGRESOS

ENTRE 01/01/2024 **Y** 31/12/2024

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 MATERIALE			F	18.025	25/10/2024			19	
				PAGO CORRESPONDIENTE MATERIALE			F	18.023	25/10/2024			19	
9398	11/11/2024	87.778.800-8	SOCIEDAD PERIODISTICA	PAGO CORRESPONDIENTE PUBLICACI	2140946001	488.822	F	388.115	29/08/2024	21-8289	13/11/2024	76	
9399	11/11/2024	76.223.013-5	HARRO INGENIERIA Y CONSULTORES	PAGO CORRESPONDIENTE MATERIALE	2140946001	402.220	F	2.198	25/10/2024	21-8288	13/11/2024	19	
9400	11/11/2024	76.582.101-0	CHILESPACIOS S.P.A	PAGO CORRESPONDIENTE ARRIENDO T	2140946001	1.000.000	R	12	30/10/2024	21-8287	13/11/2024	14	
9401	11/11/2024	77.327.635-8	CONTROL DE PLAGAS KAKO RAT SPA	PAGO CORRESPONDIENTE SERVICIO D	2140946001	1.071.000	F	403	02/11/2024	21-8286	13/11/2024	11	
9402	11/11/2024	76.955.038-0	IMPORT. Y COMERCIALIZ. FERVET ON	PAGO CORRESPONDIENTE ADQUISICI	2140946001	398.111	F	4.405	28/10/2024	21-8285	13/11/2024	16	
				PAGO CORRESPONDIENTE ADQUISICI			F	4.404	28/10/2024			16	
9403	11/11/2024	76.223.013-5	HARRO INGENIERIA Y CONSULTORES	PAGO CORRESPONDIENTE ADQUISICI	2140946001	1.356.425	F	2.188	22/10/2024	21-8284	13/11/2024	22	
9404	11/11/2024	76.051.595-7	FERNANDO PATRICIO IRIGOIN	PAGO CORRESPONDIENTE ADQUISICI	2140946001	130.900	F	43.734	28/10/2024	21-8283	13/11/2024	16	
9405	11/11/2024	80.989.400-2	AGENCIA DE VIAJES TURAVION SPA	PAGO CORRESPONDIENTE ADQUISICI	2140946001	885.388	F	532.749	15/10/2024	21-8282	13/11/2024	29	
9406	11/11/2024	78.921.690-8	WOM S.A.	PAGO CORRESPONDIENTE SERVICIO	1110308	58.770	F	15.092.423	16/10/2024	27-143	14/11/2024	29	
9407	11/11/2024	96.703.230-1	AGUASDECIMA S.A.	PAGO CORRESPONDIENTE SUBSIDIO D	1110301	88.535.775	C	75.219		21-8408	18/11/2024		
				PAGO CORRESPONDIENTE SUBSIDIO D			C	75.220					
				PAGO CORRESPONDIENTE SUBSIDIO D			D	1.182					
				PAGO CORRESPONDIENTE SUBSIDIO D			C	75.218					
				PAGO CORRESPONDIENTE SUBSIDIO D			F	252.573					
9408	11/11/2024		ARAYA MALEBRAN BETTY DE	PAGO DEVOLUCION CORRESPONDIENT	1110301	27.160	D	8.272		21-8262	13/11/2024		
9409	11/11/2024	69.200.100-1	I.MUNICIPALIDAD DE VALDIVIA	PAGO CORRESPONDIENTE A	1110301	2.380.000	F	3.387		21-8259	13/11/2024		
		78.603.220-2	TRANSPORTES ORUGA LTDA.	PAGO CORRESPONDIENTE A	1110301		F	3.387	09/10/2024			35	
9410	11/11/2024		MUÑOZ SANTIBAÑEZ MARIA	PAGO CORRESPONDIENTE ADQUISICI	2140946001	1.990.186	F	9.812	21/10/2024	21-8281	13/11/2024	23	
9411	11/11/2024		ROJAS GONZÁLEZ JAIME HERNÁN	PAGO DEVOLUCION CORRESPONDIENT	1110301	13.580	D	8.193		21-8261	13/11/2024		
9412	11/11/2024	77.888.564-6	RASTRO RETAIL SPA	PAGO CORRESPONDIENTE ADQUISICI	2140946001	1.982.540	F	167	14/10/2024	21-8278	13/11/2024	30	
9413	12/11/2024	76.215.975-9	PROMO GIFT SPA	PAGO CORRESPONDIENTE	2140946003	868.364	F	4.675	30/10/2024	23-41	15/11/2024	16	
9414	12/11/2024	78.471.650-3	INVERSIONES E INMOBILIARIA	PAGO CORRESPONDIENTE	1110309	145.909	F	35.169	23/10/2024	24-345	15/11/2024	23	
		60.805.000-0	TESORERIA GENERAL DE LA	PAGO CORRESPONDIENTE	1110309		F	35.169					
9415	12/11/2024	79.534.260-5	PETRINOVIC Y CIA. LTDA.	PAGO CORRESPONDIENTE A SERVICIO D	2140946001	302.022	F	31.580	30/10/2024	21-8386	15/11/2024	16	
9416	12/11/2024	76.633.198-K	DISTRIB. Y COMERC. FRANCIA A. F.	PAGO CORRESPONDIENTE ADQUISICI	2140946001	194.999	F	30.929	18/10/2024	21-8387	15/11/2024	28	
9417	12/11/2024	99.588.680-4	IT SOLUTIONS S.A.	PAGO CORRESPONDIENTE A TRATO	2140946001	2.318.180	F	2.164	04/11/2024	21-8388	15/11/2024	11	
9418	12/11/2024		VILLARROEL BURGOS HÉCTOR	PAGO CORRESPONDIENTE	2140946008	991.427	F	12.253	24/10/2024	27-146	15/11/2024	22	
				PAGO CORRESPONDIENTE			F	12.254	24/10/2024			22	
9419	12/11/2024	60.806.000-6	CASA DE MONEDA DE CHILE	PAGO CORRESPONDIENTE A DUPLICAD	2140946001	47.076	F	343.829		21-8390	15/11/2024		
9420	12/11/2024	60.805.000-0	TESORERIA GENERAL DE LA	PAGO CORRESPONDIENTE	1110301	121.800	F	35.164		21-8310	15/11/2024		
		78.471.650-3	INVERSIONES E INMOBILIARIA	PAGO CORRESPONDIENTE	1110301		F	35.164	22/10/2024			24	
9421	12/11/2024	92.083.000-5	DIMACOFI S.A.	PAGO CORRESPONDIENTE A SERVICIO D	2140946001	1.802.958	F	753.595	31/10/2024	21-8391	15/11/2024	15	
9422	12/11/2024	77.972.992-3	FERPROMAQ SPA	PAGO CORRESPONDIENTE ADQUISICI	1110301	576.079	F	23	23/10/2024	21-8311	15/11/2024	23	
9423	12/11/2024	76.051.595-7	FERNANDO PATRICIO IRIGOIN	PAGO CORRESPONDIENTE ADQUISICI	2140946001	130.900	F	43.683	23/10/2024	21-8397	15/11/2024	23	
9424	12/11/2024	81.609.600-6	ANWANDTER Y NUSS LTDA.	PAGO CORRESPONDIENTE ADQUISICI	2140946001	126.772	F	1.845.213	05/11/2024	21-8392	15/11/2024	10	

DECRETOS DE PAGO CON EGRESOS

ENTRE 01/01/2024 **Y** 31/12/2024

DECRETO	F. EMISION	RUT	NOMBRE	DESCRIPCION	CUENTA	TOTAL	TIPO DOC.	NUMERO DOC.	FECHA DOC.	EGRESO	FECHA EGRESO	Días Trámite Desde Fac.	Aclaración Egreso
9425	12/11/2024	81.609.600-6	ANWANDTER Y NUSS LTDA.	PAGO CORRESPONDIENTE ADQUISICI	2140946001	192.143	F	1.845.212	05/11/2024	21-8393	15/11/2024	10	
9426	12/11/2024		ANDRADE PEÑA CLAUDIA ROSELYN	PAGO CORRESPONDIENTE	2140946009	103.680	M	16.359	28/10/2024	24-348	15/11/2024	18	
9427	12/11/2024	77.245.062-1	INVERSIONES HENRIQUEZ SPA	PAGO CORRESPONDIENTE ADQUISICI	2140946001	169.800	F	8.796	30/10/2024	21-8395	15/11/2024	16	
9428	12/11/2024		HUERAMAN ÑANCUPIL ALEJANDRA	PAGO CORRESPONDIENTE	2140946009	138.660	M	16.673	05/11/2024	24-347	15/11/2024	10	
9429	12/11/2024		GIUBERGIA MUÑOZ ROBERTO	PAGO CORRESPONDIENTE ADQUISICI	2140946001	51.999	F	86.098	30/10/2024	21-8394	15/11/2024	16	
9430	12/11/2024	78.603.220-2	TRANSPORTES ORUGA LTDA.	PAGO CORRESPONDIENTE "SERVICIO D	1110301	2.380.000	F	3.398	05/11/2024	21-8312	15/11/2024	10	
9431	12/11/2024	76.064.347-5	COMERCIAL CLIMENT Y HARCHA	PAGO CORRESPONDIENTE ADQUISICI	2140946001	178.100	F	650.095	05/11/2024	21-8396	15/11/2024	10	
9432	12/11/2024	77.211.213-0	ASESORÍAS Y GESTIÓN DE	PAGO CORRESPONDIENTE ADQUISICI	1110301	1.159.952	F	28	05/11/2024	21-8313	15/11/2024	10	
9433	12/11/2024		MARTÍNEZ GALINDO ROSA	PAGO CORRESPONDIENTE ARRIENDO	2140946002	1.800.000	R	13	28/10/2024	22-1094	15/11/2024	18	
9434	12/11/2024	70.355.300-1	OBISPADO DE VALDIVIA	PAGO CORRESPONDIENTE ARRIENDO	2140946002	2.088.493	F	864	04/11/2024	22-1088	15/11/2024	11	
9435	12/11/2024	76.715.032-6	COMERCIAL MENAJE Y ASEO	PAGO CORRESPONDIENTE ADQUISICI	2140946001	79.250	F	4.032	05/11/2024	21-8380	15/11/2024	10	
9436	12/11/2024		VILLANUEVA MEZA YOCELYN	PAGO HONORARIO, MES DE OCTUBRE	2140946010	676.775	B	56	07/11/2024	25-107	15/11/2024	8	
9437	12/11/2024		VILLANUEVA MEZA YOCELYN	PAGO HONORARIO, MES DE	2140946010	451.183	B	54	07/11/2024	25-106	15/11/2024	8	
9438	12/11/2024	76.073.162-5	SOCIEDAD AUSTRAL DE	PAGO CORRESPONDIENTE SUMINISTRO	1110301	573.879	F	9.066.009	06/11/2024	21-8317	15/11/2024	9	
				PAGO CORRESPONDIENTE SUMINISTRO			C	372.890	06/11/2024			9	
9439	12/11/2024	76.073.162-5	SOCIEDAD AUSTRAL DE	PAGO CORRESPONDIENTE SUMINISTRO	1110302	236.800	B	66.125.740	29/10/2024	22-1082	15/11/2024	17	
9440	12/11/2024	96.703.230-1	AGUASDECIMA S.A.	PAGO CORRESPONDIENTE SUMINISTRO	1110301	543.700	B	5.299.079	07/11/2024	21-8320	15/11/2024	8	
				PAGO CORRESPONDIENTE SUMINISTRO			B	5.299.080	07/11/2024			8	
				PAGO CORRESPONDIENTE SUMINISTRO			F	253.712	06/11/2024			9	
				PAGO CORRESPONDIENTE SUMINISTRO			B	5.299.295	07/11/2024			8	
9441	12/11/2024	96.703.230-1	AGUASDECIMA S.A.	PAGO CORRESPONDIENTE SUMINISTRO	1110301	239.700	F	253.901	08/11/2024	21-8321	15/11/2024	7	
				PAGO CORRESPONDIENTE SUMINISTRO			F	253.900	08/11/2024			7	
				PAGO CORRESPONDIENTE SUMINISTRO			F	253.902	08/11/2024			7	
9442	12/11/2024	96.703.230-1	AGUASDECIMA S.A.	PAGO CORRESPONDIENTE SUMINISTRO	1110302	16.800	F	252.676	04/11/2024	22-1083	15/11/2024	11	
9443	12/11/2024	74.871.100-7	COMITE DE AGUA POTABLE RURAL	PAGO CORRESPONDIENTE SUMINISTRO	2140946001	10.382	F	157	29/10/2024	21-8381	15/11/2024	17	
9444	12/11/2024		PEREZ REYES MONICA ESTELLA	PAGO CORRESPONDIENTE BONO SALA C	1110301	606.667	M	17.219	11/11/2024	21-8315	15/11/2024	4	
9445	12/11/2024	69.200.100-1	I.MUNICIPALIDAD DE VALDIVIA	PAGO CORRESPONDIENTE A TRANSFER	1110301	750.000.000	D	8.337	12/11/2024	21-8258	12/11/2024	0	
9446	12/11/2024	60.805.000-0	TESORERIA GENERAL DE LA	PAGO DE DEVOUCIÓN,	1110308	362.290				27-145	15/11/2024		
9447	12/11/2024	69.200.100-1	I.MUNICIPALIDAD DE VALDIVIA	PAGO CORRESPONDIENTE APORTE MU	1110301	20.000.000	D	8.339	12/11/2024	21-8323	15/11/2024	3	
9448	12/11/2024	60.805.000-0	TESORERIA GENERAL DE LA	PAGO DE DEVOUCIÓN,	1110308	750.580				27-144	14/11/2024		
9449	12/11/2024		RODRIGUEZ AHUMADA CAROLINA	PAGO DE HONORARIOS, MES DE	2140946009	3.305.788	B	17	04/11/2024	24-349	15/11/2024	11	
			OSE JARAMILLO CARLA ANDREA	PAGO DE HONORARIOS, MES DE	2140946009		B	99					
			GUTIERREZ PARRA MIGUEL	PAGO DE HONORARIOS, MES DE	2140946009		B	99	04/11/2024			11	
			OSE JARAMILLO CARLA ANDREA	PAGO DE HONORARIOS, MES DE	2140946009		B	17					
			RODRIGUEZ AHUMADA CAROLINA	PAGO DE HONORARIOS, MES DE	2140946009		B	99					
				PAGO DE HONORARIOS, MES DE			B	12					
			GUTIERREZ PARRA MIGUEL	PAGO DE HONORARIOS, MES DE	2140946009		B	12					
				PAGO DE HONORARIOS, MES DE			B	17					

DECRETOS DE PAGO CON EGRESOS

ENTRE 01/01/2024 **Y** 31/12/2024

DECRETO	F. EMISION	RUT	NOMBRE	DESCRIPCION	CUENTA	TOTAL	TIPO DOC.	NUMERO DOC.	FECHA DOC.	EGRESO	FECHA EGRESO	Días Trámite Desde Fac.	Aclaración Egreso
			OSE JARAMILLO CARLA ANDREA	PAGO DE HONORARIOS, MES DE	2140946009		B	12	04/11/2024			11	
9450	12/11/2024	96.703.230-1	AGUASDECIMA S.A.	PAGO CORRESPONDIENTE SUMINISTRO	1110301	22.300	B	5.299.087	07/11/2024	21-8319	15/11/2024	8	
				PAGO CORRESPONDIENTE SUMINISTRO			F	253.823	07/11/2024			8	
9451	12/11/2024	96.670.840-9	DIMERC S.A.	PAGO CORRESPONDIENTE ADQUISICI	2140946001	6.652.124	F	11.378.490	04/11/2024	21-8382	15/11/2024	11	
9452	12/11/2024		CRUCES FERNANDEZ RODRIGO	PAGO CORRESPONDIENTE ADQUISICI	2140946001	599.580	F	557	11/10/2024	21-8383	15/11/2024	35	
				PAGO CORRESPONDIENTE ADQUISICI			F	559	11/10/2024			35	
				PAGO CORRESPONDIENTE ADQUISICI			F	556	11/10/2024			35	
				PAGO CORRESPONDIENTE ADQUISICI			F	558	11/10/2024			35	
9453	12/11/2024		PEREZ GALLARDO ADRIANA	PAGO CORRESPONDIENTE ARRIENDO	2140946002	250.000	R	11	02/12/2024	22-1092	15/11/2024	-17	
9454	12/11/2024		PRADENAS GONZÁLEZ HÉCTOR	PAGO CORRESPONDIENTE ARRIENDO	2140946002	250.000	R	10	07/11/2024	22-1093	15/11/2024	8	
9455	12/11/2024		MUÑOZ MONTECINOS NATALY	PAGO CORRESPONDIENTE ARRIENDO	2140946002	250.000	R	18	07/11/2024	22-1089	15/11/2024	8	
9456	12/11/2024		LOPEZ LEAL CINTIA CAROLINA	PAGO CORRESPONDIENTE ARRIENDO	2140946002	250.000	R	22	07/11/2024	22-1090	15/11/2024	8	
9457	12/11/2024		VERA CARRASCO SERGIO IVAN	PAGO CORRESPONDIENTE ARRIENDO	2140946002	250.000	R	8	07/11/2024	22-1091	15/11/2024	8	
9458	12/11/2024	76.111.453-0	GO CAPITAL SPA	PAGO CORRESPONDIENTE ADQUISICI	1110301	300.000	F	3.321		21-8314	15/11/2024		
9459	12/11/2024	76.041.579-0	PROVEEDORES INTEGRALES DEL SUR	PAGO CORRESPONDIENTE	2140946002	198.349	F	1.582.059	30/10/2024	22-1087	15/11/2024	16	
9460	12/11/2024	76.433.778-6	COMERCIALIZADORA NANCY GODOY	PAGO CORRESPONDIENTE ADQUISICI	2140946001	132.160	F	2.100	30/10/2024	21-8351	15/11/2024	16	
9461	12/11/2024		GUARDA MANSILLA MARÍA SOLEDAD	PAGO CORRESPONDIENTE SERVICIO C	2140946001	190.000	F	371	04/11/2024	21-8350	15/11/2024	11	
9462	12/11/2024	76.690.082-8	COMERCIAL COSTANERA SUR S.P.A.	PAGO CORRESPONDIENTE ADQUISICI	2140946001	116.500	F	15.964	29/10/2024	21-8349	15/11/2024	17	
9463	12/11/2024		NAVARRO BARRIENTOS JOSSELIN	PAGO CORRESPONDIENTE ADQUISICI	2140946001	118.229	F	1.009	28/10/2024	21-8348	15/11/2024	18	
9464	12/11/2024	76.229.137-1	COMERCIAL MARIA INES MOLINA	PAGO CORRESPONDIENTE ADQUISICI	2140946001	170.000	F	1.136	29/10/2024	21-8347	15/11/2024	17	
9465	12/11/2024	81.609.600-6	ANWANDTER Y NUSS LTDA.	PAGO CORRESPONDIENTE ADQUISICI	2140946001	47.041	F	1.847.150	04/11/2024	21-8346	15/11/2024	11	
9466	12/11/2024		GUALA MILLALLANCA VÍCTOR OMAR	PAGO CORRESPONDIENTE ADQUISICI	2140946001	74.000	F	17.167	05/11/2024	21-8344	15/11/2024	10	
9467	12/11/2024		VILLARROEL BURGOS HÉCTOR	PAGO CORRESPONDIENTE ADQUISICI	2140946001	191.070	F	12.302	04/11/2024	21-8345	15/11/2024	11	
9468	12/11/2024		MUÑOZ SANTIBAÑEZ MARIA	PAGO CORRESPONDIENTE	2140946009	1.526.094	F	9.829	05/11/2024	24-346	15/11/2024	10	
9469	12/11/2024		HUENCHULEO VÁSQUEZ CRISTIAN	PAGO CORRESPONDIENTE SERVICIO R	2140946001	1.650.000	F	333	29/10/2024	21-8343	15/11/2024	17	
9470	12/11/2024	76.008.262-7	METALURGICA Y MECANICAS MIDAS	PAGO CORRESPONDIENTE SERVICIO D	2140946001	999.997	F	8.602	31/10/2024	21-8342	15/11/2024	15	
9471	12/11/2024	92.083.000-5	DIMACOFI S.A.	PAGO CORRESPONDIENTE SERVICIO D	2140946001	349.895	F	752.851	30/10/2024	21-8384	15/11/2024	16	
9472	12/11/2024	79.588.870-5	ESMAX DISTRIBUCION SPA	PAGO CORRESPONDIENTE SUMINISTRO	2140946001	50.269	F	2.281.999	30/09/2024	21-8307	14/11/2024	45	
9473	12/11/2024	88.909.800-7	COVEPA SPA	PAGO CORRESPONDIENTE LECTOR PO	2140946001	161.999	F	4.852.819	23/10/2024	21-8379	15/11/2024	23	
9474	12/11/2024	76.992.369-1	ALEBA CONSTRUCCIONES SPA	PAGO CORRESPONDIENTE ADQUISICI	2140946001	172.550	F	132	05/11/2024	21-8359	15/11/2024	10	
9475	12/11/2024	77.169.700-3	GOMEZ VERGARA Y CIA LTDA	PAGO CORRESPONDIENTE ADQUISICI	2140946001	719.400	F	38.610	29/10/2024	21-8358	15/11/2024	17	
9476	12/11/2024	96.689.970-0	COMPUTACION INTEGRAL S.A.	PAGO CORRESPONDIENTE ADQUISICI	2140946001	129.710	F	248.990		21-8357	15/11/2024		
9477	12/11/2024	76.210.028-2	COMERCIALIZADORA VICTOR	PAGO CORRESPONDIENTE ADQUISICI	2140946001	426.936	F	7.502	25/10/2024	21-8356	15/11/2024	21	
9478	12/11/2024	77.245.062-1	INVERSIONES HENRIQUEZ SPA	PAGO CORRESPONDIENTE ADQUISICI	2140946001	90.000	F	110	14/06/2024	21-8355	15/11/2024	154	
9479	12/11/2024	76.531.654-5	FERROSUR CHILE SPA	PAGO CORRESPONDIENTE ADQUISICI	2140946001	65.450	F	61.228	06/11/2024	21-8354	15/11/2024	9	
9480	12/11/2024	76.811.425-0	ANMANI SERVICIOS SPA	PAGO CORRESPONDIENTE SERVICIO C	2140946001	357.000	F	1.429	06/11/2024	21-8353	15/11/2024	9	
9481	12/11/2024	76.811.425-0	ANMANI SERVICIOS SPA	PAGO CORRESPONDIENTE SERVICIO A	2140946001	1.175.125	F	1.430	06/11/2024	21-8352	15/11/2024	9	
9482	12/11/2024	69.070.400-5	I. MUNICIPALIDAD DE LAS CONDES	PAGO P.C.V. FDOS 3ROS, OCTUBRE DE 2	2140946001	6.421.554	P	10		21-8399	15/11/2024		

DECRETOS DE PAGO CON EGRESOS

ENTRE 01/01/2024 **Y** 31/12/2024

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 P.C.V. FDOS 3ROS, OCTUBRE DE 2	2140946001		P	10					
		69.070.100-6	I. MUNICIPALIDAD DE SANTIAGO	PAGO P.C.V. FDOS 3ROS, OCTUBRE DE 2	2140946001		P	10					
		69.110.900-3	I. MUNICIPALIDAD DE MAULE	PAGO P.C.V. FDOS 3ROS, OCTUBRE DE 2	2140946001		P	10					
		69.072.600-9	I.MUNICIPALIDAD DE PAINE	PAGO P.C.V. FDOS 3ROS, OCTUBRE DE 2	2140946001		P	10					
		69.073.000-6	I. MUNICIPALIDAD DE EL MONTE	PAGO P.C.V. FDOS 3ROS, OCTUBRE DE 2	2140946001		P	10					
		69.070.700-4	I.MUNICIPALIDAD DE LA FLORIDA	PAGO P.C.V. FDOS 3ROS, OCTUBRE DE 2	2140946001		P	10					
		69.201.200-3	I. MUNICIPALIDAD DE PANGUIPULLI	PAGO P.C.V. FDOS 3ROS, OCTUBRE DE 2	2140946001		P	10					
		69.091.300-3	I. MUNICIPALIDAD DE MARCHIGUE	PAGO P.C.V. FDOS 3ROS, OCTUBRE DE 2	2140946001		P	10					
		69.200.300-4	I. MUNICIPALIDAD DE LANCO	PAGO P.C.V. FDOS 3ROS, OCTUBRE DE 2	2140946001		P	10					
		69.070.600-8	I. MUNICIPALIDAD DE LA REINA	PAGO P.C.V. FDOS 3ROS, OCTUBRE DE 2	2140946001		P	10					
		69.140.500-1	I. MUNICIPALIDAD DE SAN CARLOS	PAGO P.C.V. FDOS 3ROS, OCTUBRE DE 2	2140946001		P	10					
		69.200.600-3	I.MUNICIPALIDAD DE LOS LAGOS	PAGO P.C.V. FDOS 3ROS, OCTUBRE DE 2	2140946001		P	10					
		69.190.100-9	I. MUNICIPALIDAD DE LAUTARO	PAGO P.C.V. FDOS 3ROS, OCTUBRE DE 2	2140946001		P	10					
		69.072.100-7	I. MUNICIPALIDAD DE PUENTE ALTO	PAGO P.C.V. FDOS 3ROS, OCTUBRE DE 2	2140946001		P	10					
		69.220.500-6	I. MUNICIPALIDAD DE MAULLÍN	PAGO P.C.V. FDOS 3ROS, OCTUBRE DE 2	2140946001		P	10					
		69.200.900-2	I. MUNICIPALIDAD DE PAILLACO	PAGO P.C.V. FDOS 3ROS, OCTUBRE DE 2	2140946001		P	10					
		69.200.800-6	I. MUNICIPALIDAD DE LA UNIÓN	PAGO P.C.V. FDOS 3ROS, OCTUBRE DE 2	2140946001		P	10					
		69.070.900-7	I. MUNICIPALIDAD DE MAIPÚ	PAGO P.C.V. FDOS 3ROS, OCTUBRE DE 2	2140946001		P	10					
		69.200.500-7	I. MUNICIPALIDAD DE MAFIL	PAGO P.C.V. FDOS 3ROS, OCTUBRE DE 2	2140946001		P	10					
		69.210.500-1	I. MUNICIPALIDAD DE PURRANQUE	PAGO P.C.V. FDOS 3ROS, OCTUBRE DE 2	2140946001		P	10					
		69.190.700-7	I. MUNICIPALIDAD DE TEMUCO	PAGO P.C.V. FDOS 3ROS, OCTUBRE DE 2	2140946001		P	10					
		69.130.200-8	I. MUNICIPALIDAD DE VILLA ALEGRE	PAGO P.C.V. FDOS 3ROS, OCTUBRE DE 2	2140946001		P	10					
		69.220.200-7	I. MUNICIPALIDAD DE PUERTO	PAGO P.C.V. FDOS 3ROS, OCTUBRE DE 2	2140946001		P	10					
		69.080.100-0	I. MUNICIPALIDAD DE RANCAGUA	PAGO P.C.V. FDOS 3ROS, OCTUBRE DE 2	2140946001		P	10					
		69.191.000-8	I. MUNICIPALIDAD DE CUNCO	PAGO P.C.V. FDOS 3ROS, OCTUBRE DE 2	2140946001		P	10					
		69.255.200-8	I. MUNICIPALIDAD DE LO	PAGO P.C.V. FDOS 3ROS, OCTUBRE DE 2	2140946001		P	10					
		69.255.500-7	I. MUNICIPALIDAD DE	PAGO P.C.V. FDOS 3ROS, OCTUBRE DE 2	2140946001		P	10					
		69.210.100-6	I. MUNICIPALIDAD DE OSORNO	PAGO P.C.V. FDOS 3ROS, OCTUBRE DE 2	2140946001		P	10					
9483	12/11/2024	77.445.788-7	EURCOM SPA	PAGO CORESPONDENTE ADQUISICIÓN 2	2140946001	175.049	F	529	25/10/2024	21-8398	15/11/2024	21	
9484	13/11/2024	69.200.100-1	I.MUNICIPALIDAD DE VALDIVIA	PAGO CORRESPONDIENTE SUBSIDIO PO	1110301	375.473.914				21-8400	15/11/2024		
9485	13/11/2024	69.200.100-1	I.MUNICIPALIDAD DE VALDIVIA	PAGO CORRESPONDIENTE SUBSIDIO PO	1110301	79.376.907				21-8401	15/11/2024		
9487	13/11/2024	78.471.650-3	INVERSIONES E INMOBILIARIA	PAGO CORRESPONDIENTE	1110301	13.900	F	35.222	04/11/2024	21-8333	15/11/2024	11	
		60.805.000-0	TESORERIA GENERAL DE LA	PAGO CORRESPONDIENTE	1110301		F	35.222					
9488	13/11/2024	78.471.650-3	INVERSIONES E INMOBILIARIA	PAGO CORRESPONDIENTE	1110302	190.770	F	35.228	04/11/2024	22-1085	15/11/2024	11	
		60.805.000-0	TESORERIA GENERAL DE LA	PAGO CORRESPONDIENTE	1110302		F	35.228					
9489	13/11/2024	76.157.938-K	INMOBILIARIA R&A SPA	PAGO CORRESPONDIENTE ARRIENDO	2140946002	2.658.086	F	862	01/11/2024	22-1086	15/11/2024	14	
9490	13/11/2024		ALBIZU VALENZUELA LUCILA	PAGO CORRESPONDIENTE GIRA	1110302	1.300.000	F	476	06/11/2024	22-1084	15/11/2024	9	
9491	13/11/2024	76.064.702-0	VICONF E.I.R.L	PAGO CORRESPONDIENTE	2140946008	196.350	F	3.567	29/10/2024	27-147	15/11/2024	17	

DECRETOS DE PAGO CON EGRESOS

ENTRE 01/01/2024 **Y** 31/12/2024

DECRETO	F. EMISION	RUT	NOMBRE	DESCRIPCION	CUENTA	TOTAL	TIPO DOC.	NUMERO DOC.	FECHA DOC.	EGRESO	FECHA EGRESO	Días Trámite Desde Fac.	Aclaración Egreso
9492	13/11/2024	60.503.000-9	EMPRESA DE CORREOS DE CHILE	PAGO CORRESPONDIENTE SERVICIO	2140946001	2.703.990	F	2.703.990	31/10/2024	21-8374	15/11/2024	15	
9493	13/11/2024	77.804.832-9	AMBIENTE SANO SPA	PAGO CORRESPONDIENTE SERVICIO D	2140946001	130.900	F	297	06/11/2024	21-8375	15/11/2024	9	
9494	13/11/2024	77.356.020-K	COMERCIAL DE VALORES	PAGO CORRESPONDIENTE ADQUISICI	1110301	1.155.966	F	37		21-8332	15/11/2024		
9495	13/11/2024	79.698.180-6	FERRETERIA ALEMANA LIMITADA	PAGO CORRESPONDIENTE ADQUISICI	2140946001	35.650	F	139.240	23/08/2024	21-8372	15/11/2024	84	
9496	13/11/2024		PACHECO CIFUENTES ELIZABETH	PAGO CORRESPONDIENTE TRAMITE NO	2140946001	45.000	B	60.047	10/10/2024	21-8373	15/11/2024	36	
9497	13/11/2024	60.805.000-0	TESORERIA GENERAL DE LA	PAGO CORRESPONDIENTE	1110301	128.340	F	35.142		21-8331	15/11/2024		
		78.471.650-3	INVERSIONES E INMOBILIARIA	PAGO CORRESPONDIENTE	1110301		F	35.142	18/10/2024			28	
9498	13/11/2024	60.503.000-9	EMPRESA DE CORREOS DE CHILE	PAGO CORRESPONDIENTE SERVICIO D	2140946001	135.520	F	3.502.550	31/10/2024	21-8371	15/11/2024	15	
9499	13/11/2024	60.805.000-0	TESORERIA GENERAL DE LA	PAGO CORRESPONDIENTE	1110301	199.500	F	18.786		21-8366	15/11/2024		
			FIGUEROA MELLADO ENILDA TERESA	PAGO CORRESPONDIENTE	1110301		F	18.786	28/10/2024			18	
9500	13/11/2024	76.967.670-8	G-U HERRAJES SUDAMERICA LTDA.	PAGO CORRESPONDIENTE REPOSICION	1110301	188.782	F	101.859	08/11/2024	21-8364	15/11/2024	7	
9501	13/11/2024		NAVARRO BARRIENTOS JOSSELIN	PAGO CORRESPONDIENTE ADQUISICI	2140946001	125.000	F	1.016	05/11/2024	21-8361	15/11/2024	10	
9502	13/11/2024	76.715.032-6	COMERCIAL MENAJE Y ASEO	PAGO CORRESPONDIENTE ADQUISICI	2140946001	187.319	F	4.067	07/11/2024	21-8362	15/11/2024	8	
9503	13/11/2024		PINEDA SEPULVEDA MARIANELA DE	PAGO CORRESPONDIENTE ARREGLO F	2140946001	95.000	F	766	05/11/2024	21-8363	15/11/2024	10	
9505	13/11/2024	96.667.560-8	TANNER SERVICIOS FINANCIEROS	PAGO CORRESPONDIENTE A "MEJORAM	1110301	25.577.313	F	5.088		21-8409	18/11/2024		
9506	13/11/2024	77.169.700-3	GOMEZ VERGARA Y CIA LTDA	PAGO CORRESPONDIENTE ADQUISICI	2140946001	197.000	F	38.397	16/10/2024	21-8367	15/11/2024	30	
9507	13/11/2024	76.384.297-5	PCINBOX ARAUCANIA SPA	PAGO CORRESPONDIENTE ADQUISICI	2140946001	841.568	F	8.160	21/10/2024	21-8368	15/11/2024	25	
9508	13/11/2024	77.455.918-3	LOGÍSTICA INTEGRAL EXPRESS SPA	PAGO CORRESPONDIENTE ADQUISICI	2140946001	356.869	F	793	22/10/2024	21-8369	15/11/2024	24	
9509	13/11/2024	96.523.180-3	OPCIONES S.A. SISTEMAS DE	PAGO CORRESPONDIENTE ADQUISICI	2140946001	2.507.441	F	459.427	03/10/2024	21-8370	15/11/2024	43	
9510	13/11/2024	77.249.447-5	COMERCIALIZADORA FCC SPA	PAGO CORRESPONDIENTE ADQUISICI	2140946001	188.992	F	15.303	07/11/2024	21-8360	15/11/2024	8	
9511	13/11/2024		SOUSSI TURRA CARLA ALEJANDRA	PAGO DE HONORARIOS, MES DE OCTUB	2140946001	575.000	B	105		21-8406	15/11/2024		
			SANDOVAL HERMIDA FRANCISCO	PAGO DE HONORARIOS, MES DE OCTUB	2140946001		B	17					
			SOUSSI TURRA CARLA ALEJANDRA	PAGO DE HONORARIOS, MES DE OCTUB	2140946001		B	136	01/11/2024			14	
			SANDOVAL HERMIDA FRANCISCO	PAGO DE HONORARIOS, MES DE OCTUB	2140946001		B	105	05/11/2024			10	
				PAGO DE HONORARIOS, MES DE OCTUB			B	136					
			CAMPOS RAMIREZ GARY ANIBAL	PAGO DE HONORARIOS, MES DE OCTUB	2140946001		B	136					
				PAGO DE HONORARIOS, MES DE OCTUB			B	105					
			SOUSSI TURRA CARLA ALEJANDRA	PAGO DE HONORARIOS, MES DE OCTUB	2140946001		B	17					
			CAMPOS RAMIREZ GARY ANIBAL	PAGO DE HONORARIOS, MES DE OCTUB	2140946001		B	17	04/11/2024			11	
9512	13/11/2024		CORTEZ NÚÑEZ CRISTÓBAL ALEXIS	PAGO DE HONORARIOS, MES DE OCTUB	2140946001	405.000	B	69		21-8407	15/11/2024		
				PAGO DE HONORARIOS, MES DE OCTUB			B	2					
			URIBE VAEZ DARÍO IGNACIO	PAGO DE HONORARIOS, MES DE OCTUB	2140946001		B	69	05/11/2024			10	
				PAGO DE HONORARIOS, MES DE OCTUB			B	2					
9513	13/11/2024		HUENULEF DELGADO CATALINA PAZ	PAGO DE HONORARIOS, MES DE OCTUB	1110301	684.000	B	82	11/11/2024	21-8403	15/11/2024	4	
9514	14/11/2024	65.779.880-0	O.N.G. DE DESARROLLO LA CASONA	PAGO CORRESPONDIENTE SUBVENCIO	1110301	3.495.615	D	8.312	11/11/2024	21-8330	15/11/2024	4	
9515	14/11/2024	73.314.200-6	JUNTA DE VECINOS Nº 18 - R LOS	PAGO CORRESPONDIENTE SUBVENCIO	1110301	300.000	D	8.317	11/11/2024	21-8329	15/11/2024	4	
9516	14/11/2024	65.112.675-4	CLUB ONCOL TRAIL	PAGO CORRESPONDIENTE SUBVENCIO	1110301	1.498.805	D	8.316	11/11/2024	21-8328	15/11/2024	4	
9517	14/11/2024	65.192.195-3	CLUB DEPORTIVO AJEDREZ PARA	PAGO CORRESPONDIENTE SUBVENCIO	1110301	2.130.000	D	8.314	11/11/2024	21-8322	15/11/2024	4	

DECRETOS DE PAGO CON EGRESOS

ENTRE 01/01/2024 **Y** 31/12/2024

DECRETO	F. EMISION	RUT	NOMBRE	DESCRIPCION	CUENTA	TOTAL	TIPO DOC.	NUMERO DOC.	FECHA DOC.	EGRESO	FECHA EGRESO	Días Trámite Desde Fac.	Aclaración Egreso
9518	14/11/2024	65.233.863-1	AGRUPACION DE ARTISTAS Y	PAGO CORRESPONDIENTE SUBVENCIO	1110301	960.490	D	8.313	11/11/2024	21-8327	15/11/2024	4	
9519	14/11/2024	65.139.458-9	AGRUPACION EMPRENDEDORES	PAGO CORRESPONDIENTE SUBVENCIO	1110301	999.700	D	8.318	11/11/2024	21-8326	15/11/2024	4	
9520	14/11/2024	65.026.605-6	COMITE DE AGUA POTABLE RURAL	PAGO CORRESPONDIENTE SUBVENCIO	1110301	3.945.551	D	8.315	11/11/2024	21-8325	15/11/2024	4	
9521	14/11/2024		ARCOS LEAL PAULINA CLARA LUZ	PAGO HONORARIO, MES DE OCTUBRE	2140946010	1.353.550	B	27	04/11/2024	25-105	15/11/2024	11	
9522	14/11/2024		DIAZ ALVAREZ JUAN BAUTISTA	PAGO DEVOLUCIÓN CORRESPONDIENT	1110301	192.327	D	7.633	06/11/2024	21-8324	15/11/2024	9	
			ARISMENDI MOL ROSSANA PAMELA	PAGO DEVOLUCIÓN CORRESPONDIENT	1110301		D	7.633					
			JARAMILLO REYES IVONNE JASSNIRA	PAGO DEVOLUCIÓN CORRESPONDIENT	1110301		D	7.633					
9523	14/11/2024	60.805.000-0	TESORERIA GENERAL DE LA	PAGO CORRESPONDIENTE A CONTRIBU	1110301	2.095.452	O	2.839	13/11/2024	21-8404	15/11/2024	2	
9524	14/11/2024	60.805.000-0	TESORERIA GENERAL DE LA	PAGO CORRESPONDIENTE A CONTRIBU	1110301	1.236.081	O	2.838	13/11/2024	21-8405	15/11/2024	2	
9525	14/11/2024	71.825.700-K	ASOCIACIÓN DE EMPLEADOS	PAGO CORRESPONDIENTE A REMUNERA	1110305	3.678.221				31-69	15/11/2024		
		69.200.100-1	I.MUNICIPALIDAD DE VALDIVIA	PAGO CORRESPONDIENTE A REMUNERA	1110305								
9526	14/11/2024		RUIZ ESPINOZA ROMINA FERNANDA	PAGO CORRESPONDIENTE A GASTOS	2140946008	167.200	M	16.786	06/11/2024	27-149	15/11/2024	9	
9527	14/11/2024	69.200.100-1	I.MUNICIPALIDAD DE VALDIVIA	PAGO CORRESPONDIENTE FORMULARI	1110301	173.607.911				21-8402	15/11/2024		
9528	14/11/2024		PUYO VERA MARIO ORLANDO	PAGO CORRESPONDIENTE A GASTOS	2140946008	577.600	M	16.786	06/11/2024	27-148	15/11/2024	9	
9529	14/11/2024		OYARZO VALDERA LEONARDO JOSÉ	PAGO REMUNERACIONES PERSONAL M	1110305	1.162.151.381				31-70	15/11/2024		
			AGUAYO ANABALON JOSE ANIBAL	PAGO REMUNERACIONES PERSONAL M	1110305								
			DURAN JARAMILLO ROBERTO	PAGO REMUNERACIONES PERSONAL M	1110305								
			RÍOS PANTOJA ALICIA DEL ROSARIO	PAGO REMUNERACIONES PERSONAL M	1110305								
			NAVARRETE ARRIAGADA	PAGO REMUNERACIONES PERSONAL M	1110305								
			PILLAMPEL MUNOZ LUIS ALBERTO	PAGO REMUNERACIONES PERSONAL M	1110305								
			SALAMANCA SOTO VICTOR MIGUEL	PAGO REMUNERACIONES PERSONAL M	1110305								
			MOLINA VERA SERGIO ALADIN	PAGO REMUNERACIONES PERSONAL M	1110305								
			URIBE MARTINEZ GERMAN HUGO	PAGO REMUNERACIONES PERSONAL M	1110305								
			SAEZ GUERRERO SANDRA ELVIRA	PAGO REMUNERACIONES PERSONAL M	1110305								
			LOPEZ BARRIENTOS JUAN ERNESTO	PAGO REMUNERACIONES PERSONAL M	1110305								
			SANGMEISTER FERNÁNDEZ RICARDO	PAGO REMUNERACIONES PERSONAL M	1110305								
			CUMIAN RIVAL LUISA ELFRIDA	PAGO REMUNERACIONES PERSONAL M	1110305								
			SAA SEPULVEDA CARLOS	PAGO REMUNERACIONES PERSONAL M	1110305								
			SALAZAR VELASQUEZ HECTOR	PAGO REMUNERACIONES PERSONAL M	1110305								
			BETANCOURT SANZANA EUGENIA	PAGO REMUNERACIONES PERSONAL M	1110305								
			COFRE BECERRA MARÍA ANGÉLICA	PAGO REMUNERACIONES PERSONAL M	1110305								
			JEREZ CASTAÑEDA JUAN PATRICIO	PAGO REMUNERACIONES PERSONAL M	1110305								
			HERNANDEZ PEREZ FRANCISCO JOSE	PAGO REMUNERACIONES PERSONAL M	1110305								
			OJEDA DE LA FUENTE MARIELA DEL	PAGO REMUNERACIONES PERSONAL M	1110305								
			QUEZADA ZAPATA CARLOS RAMÓN	PAGO REMUNERACIONES PERSONAL M	1110305								
			DA FORNO TOLEDO MARÍA SOLEDAD	PAGO REMUNERACIONES PERSONAL M	1110305								
			TRIVIÑOS JARA VICTOR HUGO	PAGO REMUNERACIONES PERSONAL M	1110305								
			AHUMADA LEON MANUEL DELFIN	PAGO REMUNERACIONES PERSONAL M	1110305								

DECRETOS DE PAGO CON EGRESOS

ENTRE 01/01/2024 **Y** 31/12/2024

DECRETO	F. EMISION	RUT	NOMBRE	DESCRIPCION	CUENTA	TOTAL	TIPO DOC.	NUMERO DOC.	FECHA DOC.	EGRESO	FECHA EGRESO	Días Trámite Desde Fac.	Aclaración Egreso
			LANCAPICHUN SANTANA MARISA	PAGO REMUNERACIONES PERSONAL M	1110305								
			CARO MILLAN BETTY ROXANA	PAGO REMUNERACIONES PERSONAL M	1110305								
			LEAL JARA ISRAEL NEFTALÍ	PAGO REMUNERACIONES PERSONAL M	1110305								
			ILLESCA ALDEA FERNANDO MIGUEL	PAGO REMUNERACIONES PERSONAL M	1110305								
			HERNANDEZ PUGIN JORGE ANTONIO	PAGO REMUNERACIONES PERSONAL M	1110305								
			SOTO OJEDA ERNESTO	PAGO REMUNERACIONES PERSONAL M	1110305								
			VERGARA FLANDEZ NORMA ALICIA	PAGO REMUNERACIONES PERSONAL M	1110305								
			QUEIPUL VERA MARIO RAUL	PAGO REMUNERACIONES PERSONAL M	1110305								
			CORVETTO GONZÁLEZ NOEL	PAGO REMUNERACIONES PERSONAL M	1110305								
			PUENTES ALIANTE ALBERTO	PAGO REMUNERACIONES PERSONAL M	1110305								
			MITRE CARRASCO GLADYS JIMENA	PAGO REMUNERACIONES PERSONAL M	1110305								
			CARO MAYORGA JUANA ADELAIDA	PAGO REMUNERACIONES PERSONAL M	1110305								
			ARRIAGADA DELGADO RINA	PAGO REMUNERACIONES PERSONAL M	1110305								
			NUÑEZ NUNEZ HECTOR ADRIAN	PAGO REMUNERACIONES PERSONAL M	1110305								
			MANCILLA ANDRADE DANIEL	PAGO REMUNERACIONES PERSONAL M	1110305								
			ROJAS CAMPOS LUIS EUGENIO	PAGO REMUNERACIONES PERSONAL M	1110305								
			CID CÁRDENAS EVARISTO ESTEBAN	PAGO REMUNERACIONES PERSONAL M	1110305								
			HIDALGO BANDA SERGIO ENRIQUE	PAGO REMUNERACIONES PERSONAL M	1110305								
			RETAMAL VIDAL JOSÉ MIGUEL	PAGO REMUNERACIONES PERSONAL M	1110305								
			SAEZ JARAMILLO HÉCTOR	PAGO REMUNERACIONES PERSONAL M	1110305								
			TORRES CABALLERO FRANS ISAAC	PAGO REMUNERACIONES PERSONAL M	1110305								
			VERA ILABEL ALBERTO SEGUNDO	PAGO REMUNERACIONES PERSONAL M	1110305								
			BECKER CERÓN CRISTIAN ERIC	PAGO REMUNERACIONES PERSONAL M	1110305								
			NUÑEZ MANZANO JOSÉ BENITO	PAGO REMUNERACIONES PERSONAL M	1110305								
			SANCHEZ VIERA WASHINGTON	PAGO REMUNERACIONES PERSONAL M	1110305								
			MANSILLA ROA EDUARDO LEÓN	PAGO REMUNERACIONES PERSONAL M	1110305								
			SOTO GAME DOMINGO ROSENDO	PAGO REMUNERACIONES PERSONAL M	1110305								
			CARRASCO BRAVO EDITH RITA	PAGO REMUNERACIONES PERSONAL M	1110305								
			CASTRO JARA PABLO ANDRÉS	PAGO REMUNERACIONES PERSONAL M	1110305								
			SANCHEZ PANGUI LEONEL JAIME	PAGO REMUNERACIONES PERSONAL M	1110305								
			ROMERO VILLA ALFONSO BENJAMÍN	PAGO REMUNERACIONES PERSONAL M	1110305								
			SEREY JORQUERA FERNANDO	PAGO REMUNERACIONES PERSONAL M	1110305								
			PICHICONA MUÑOZ ERWIN CARLOS	PAGO REMUNERACIONES PERSONAL M	1110305								
			MALDONADO ARISMENDI JUAN	PAGO REMUNERACIONES PERSONAL M	1110305								
			SANDOVAL OBANDO JUAN ALBERTO	PAGO REMUNERACIONES PERSONAL M	1110305								
			NAVARRETE YAÑEZ RODRIGO CÉSAR	PAGO REMUNERACIONES PERSONAL M	1110305								
			ASTORGA VALENZUELA NATACHA	PAGO REMUNERACIONES PERSONAL M	1110305								
			CATRIGUAL COLIL EDELBERTO RAÚL	PAGO REMUNERACIONES PERSONAL M	1110305								

DECRETOS DE PAGO CON EGRESOS

ENTRE 01/01/2024 **Y** 31/12/2024

DECRETO	F. EMISION	RUT	NOMBRE	DESCRIPCION	CUENTA	TOTAL	TIPO DOC.	NUMERO DOC.	FECHA DOC.	EGRESO	FECHA EGRESO	Días Trámite Desde Fac.	Aclaración Egreso
			GONZALEZ GONZÁLEZ JUAN	PAGO REMUNERACIONES PERSONAL M	1110305								
			PACHECO ROJAS CECILIA EDELINDA	PAGO REMUNERACIONES PERSONAL M	1110305								
			BECERRA ALVAREZ TEODORO	PAGO REMUNERACIONES PERSONAL M	1110305								
			SANCHEZ SOTO JUAN LEONEL	PAGO REMUNERACIONES PERSONAL M	1110305								
			OCHOA GUZMAN HECTOR GERMAN	PAGO REMUNERACIONES PERSONAL M	1110305								
			TRIVIÑOS RIQUELME ALEJANDRA	PAGO REMUNERACIONES PERSONAL M	1110305								
			DIAZ ALVAREZ JUAN BAUTISTA	PAGO REMUNERACIONES PERSONAL M	1110305								
			PARADA PEREZ RUBÉN HERNÁN	PAGO REMUNERACIONES PERSONAL M	1110305								
			CARRASCO CARTER LUIS ORLANDO	PAGO REMUNERACIONES PERSONAL M	1110305								
			MONSALVE GALLARDO EDSON	PAGO REMUNERACIONES PERSONAL M	1110305								
			VILLEGAS PARDO HERIBERTO	PAGO REMUNERACIONES PERSONAL M	1110305								
			ANDRADE MARTÍNEZ MARCELO	PAGO REMUNERACIONES PERSONAL M	1110305								
			AVILA CASTRO JOSÉ MIGUEL	PAGO REMUNERACIONES PERSONAL M	1110305								
			CARDENAS SILVA MARIA LUZ	PAGO REMUNERACIONES PERSONAL M	1110305								
			RIVERA OYARZO DAVID IGNACIO	PAGO REMUNERACIONES PERSONAL M	1110305								
			SANCHEZ MUNOZ JORGE ALEJANDRO	PAGO REMUNERACIONES PERSONAL M	1110305								
			ESPINOZA ESPINOZA PATRICIO	PAGO REMUNERACIONES PERSONAL M	1110305								
			PAINEÑANCO ALVAREZ SERGIO	PAGO REMUNERACIONES PERSONAL M	1110305								
			ORTIZ MUÑOZ CARLOS ANTONIO	PAGO REMUNERACIONES PERSONAL M	1110305								
			MOREIRA TAPIA ALCIDES LEONEL	PAGO REMUNERACIONES PERSONAL M	1110305								
			SABANDO MARTÍNEZ JORGE	PAGO REMUNERACIONES PERSONAL M	1110305								
			BAÑADOS BLAYA PAMELA	PAGO REMUNERACIONES PERSONAL M	1110305								
			CARDENAS MADRID EDISON	PAGO REMUNERACIONES PERSONAL M	1110305								
			PEREZ ISLA MIRIAM DEL CARMEN	PAGO REMUNERACIONES PERSONAL M	1110305								
			GOMEZ NEIRA JOSÉ EDUARDO	PAGO REMUNERACIONES PERSONAL M	1110305								
			CORONADO ALVARADO IVAN	PAGO REMUNERACIONES PERSONAL M	1110305								
			RODRIGUEZ FIGUEROA JORGE	PAGO REMUNERACIONES PERSONAL M	1110305								
			MALDONADO QUEZADA ROBERTO	PAGO REMUNERACIONES PERSONAL M	1110305								
			LEUPIN FERNÁNDEZ KURT EDUARDO	PAGO REMUNERACIONES PERSONAL M	1110305								
			HERNANDEZ COLIÑIR RICARDO	PAGO REMUNERACIONES PERSONAL M	1110305								
			REYES FARIAS HECTOR ILDEFONSO	PAGO REMUNERACIONES PERSONAL M	1110305								
			ANDRADE GONZALEZ MARITZA	PAGO REMUNERACIONES PERSONAL M	1110305								
			VILLANUEVA MOLL JORGE OSVALDO	PAGO REMUNERACIONES PERSONAL M	1110305								
			SALAZAR MARTINEZ RENE	PAGO REMUNERACIONES PERSONAL M	1110305								
			PEREZ AGUILAR HELIA DEL P.	PAGO REMUNERACIONES PERSONAL M	1110305								
			GALLARDO PEÑA JOSÉ VICTORINO	PAGO REMUNERACIONES PERSONAL M	1110305								
			OYARZO NAVARRO SERGIO ALBERTO	PAGO REMUNERACIONES PERSONAL M	1110305								
			BURGOS RODRIGUEZ JUAN CARLOS	PAGO REMUNERACIONES PERSONAL M	1110305								

DECRETOS DE PAGO CON EGRESOS

ENTRE 01/01/2024 **Y** 31/12/2024

DECRETO	F. EMISION	RUT	NOMBRE	DESCRIPCION	CUENTA	TOTAL	TIPO DOC.	NUMERO DOC.	FECHA DOC.	EGRESO	FECHA EGRESO	Días Trámite Desde Fac.	Aclaración Egreso
			CAÑETE VILLANUEVA JOSÉ LUIS	PAGO REMUNERACIONES PERSONAL M	1110305								
			VARGAS CACERES MARÍA CRISTINA	PAGO REMUNERACIONES PERSONAL M	1110305								
			VERGARA FLANDEZ NANCY	PAGO REMUNERACIONES PERSONAL M	1110305								
			MARTINEZ JILABERTO JANNETTE	PAGO REMUNERACIONES PERSONAL M	1110305								
			PRADENAS SANCHEZ SYLVIA	PAGO REMUNERACIONES PERSONAL M	1110305								
			BERMEDO ABURTO JOSÉ ELADIO	PAGO REMUNERACIONES PERSONAL M	1110305								
			CARRILLO CUEVAS VERONICA DEL	PAGO REMUNERACIONES PERSONAL M	1110305								
			NOVOA TRIVIÑOS HÉCTOR	PAGO REMUNERACIONES PERSONAL M	1110305								
			ORDOÑEZ HOHMANN PATRICIO ABEL	PAGO REMUNERACIONES PERSONAL M	1110305								
			OBANDO VALLE JORGE ELADIO	PAGO REMUNERACIONES PERSONAL M	1110305								
			VERA SANHUEZA CLAUDIA INÉS	PAGO REMUNERACIONES PERSONAL M	1110305								
			RODAS SILVA ERWIN PATRICIO	PAGO REMUNERACIONES PERSONAL M	1110305								
			TEYLORL MARTÍNEZ MARLYS	PAGO REMUNERACIONES PERSONAL M	1110305								
			GALAZ SANZANA LUIS MARCOS	PAGO REMUNERACIONES PERSONAL M	1110305								
			CURUMILLA AGUILAR WENCESLAO	PAGO REMUNERACIONES PERSONAL M	1110305								
			PAREDES PACHECO GISELA PATRICIA	PAGO REMUNERACIONES PERSONAL M	1110305								
			RODRIGUEZ ZAMBRANO JOEL JAFETT	PAGO REMUNERACIONES PERSONAL M	1110305								
			ARELLANO PINTO JOSÉ IGNACIO	PAGO REMUNERACIONES PERSONAL M	1110305								
			BARRIENTOS ÑANCO LUCRECIA	PAGO REMUNERACIONES PERSONAL M	1110305								
			RIVERA BARRERA JAVIER ELIECER	PAGO REMUNERACIONES PERSONAL M	1110305								
			VERA ROSALES ANGEL DANIEL	PAGO REMUNERACIONES PERSONAL M	1110305								
			TRENCH GONZALEZ JOSE ANGEL	PAGO REMUNERACIONES PERSONAL M	1110305								
			PINTO EINFALT ERIKA GABRIELA	PAGO REMUNERACIONES PERSONAL M	1110305								
			AROS ALVARADO JAVIER	PAGO REMUNERACIONES PERSONAL M	1110305								
			DELGADO TAPIA RUBÉN RODRIGO	PAGO REMUNERACIONES PERSONAL M	1110305								
			OJEDA URIBE VICTOR MARCEL	PAGO REMUNERACIONES PERSONAL M	1110305								
			LEPE MEZA LUIS ALBERTO	PAGO REMUNERACIONES PERSONAL M	1110305								
			ESCOBAR SANCHEZ SANDRA	PAGO REMUNERACIONES PERSONAL M	1110305								
			VARGAS CONTRERAS EUGENIA	PAGO REMUNERACIONES PERSONAL M	1110305								
			VILLARROEL NUÑEZ JEANNETTE DEL	PAGO REMUNERACIONES PERSONAL M	1110305								
			SALDIVIA BORQUEZ JUAN CARLOS	PAGO REMUNERACIONES PERSONAL M	1110305								
			HIDALGO PALMA GABRIEL ANTONIO	PAGO REMUNERACIONES PERSONAL M	1110305								
			ALFESSI CARDENAS MOISES DAVID	PAGO REMUNERACIONES PERSONAL M	1110305								
			MENDEZ VARGAS SANTIAGO ESAU	PAGO REMUNERACIONES PERSONAL M	1110305								
			MADRID PEÑA RICARDO EULOGIO	PAGO REMUNERACIONES PERSONAL M	1110305								
			RAMIREZ CASTRO PEDRO MAURICIO	PAGO REMUNERACIONES PERSONAL M	1110305								
			BUSTOS MÉNDEZ JAIME PATRICIO	PAGO REMUNERACIONES PERSONAL M	1110305								
			FREIRE ALLENDES MARÍA JOSÉ	PAGO REMUNERACIONES PERSONAL M	1110305								

DECRETOS DE PAGO CON EGRESOS

ENTRE 01/01/2024 **Y** 31/12/2024

DECRETO	F. EMISION	RUT	NOMBRE	DESCRIPCION	CUENTA	TOTAL	TIPO DOC.	NUMERO DOC.	FECHA DOC.	EGRESO	FECHA EGRESO	Días Trámite Desde Fac.	Aclaración Egreso
			COLPIHUEQUE TOBAR JEANETH	PAGO REMUNERACIONES PERSONAL M	1110305								
			PILLAMPEL MUÑOZ MARIO HERNAN	PAGO REMUNERACIONES PERSONAL M	1110305								
			REBOLLEDO AGUILERA JAIME	PAGO REMUNERACIONES PERSONAL M	1110305								
			SEPULVEDA SAN MARTIN CARMEN	PAGO REMUNERACIONES PERSONAL M	1110305								
			LARA MENESES CLAUDIO JORGE	PAGO REMUNERACIONES PERSONAL M	1110305								
			ARRIAGADA LOBOS CECILIA DEL	PAGO REMUNERACIONES PERSONAL M	1110305								
			CHIPON SILVA HENRY ALEX	PAGO REMUNERACIONES PERSONAL M	1110305								
			PICHICONA MUNOZ ALONSO VICTOR	PAGO REMUNERACIONES PERSONAL M	1110305								
			COLLILEF ARAVENA ALEJANDRA DEL	PAGO REMUNERACIONES PERSONAL M	1110305								
			NUALART FERRADA ELIZABETH DEL	PAGO REMUNERACIONES PERSONAL M	1110305								
			ALVARADO HUANQUILEN PEDRO	PAGO REMUNERACIONES PERSONAL M	1110305								
			RODRIGUEZ RAPIMÁN MAX	PAGO REMUNERACIONES PERSONAL M	1110305								
			ROBLES JELVEZ MADELAINE	PAGO REMUNERACIONES PERSONAL M	1110305								
			SOTO SARABIA ULISES LISARDO	PAGO REMUNERACIONES PERSONAL M	1110305								
			ARANEDA BAHAMONDE CLAUDIO	PAGO REMUNERACIONES PERSONAL M	1110305								
			BARREAU GONZALEZ RICARDO	PAGO REMUNERACIONES PERSONAL M	1110305								
			BARRIENTOS JARAMILLO RICARDO	PAGO REMUNERACIONES PERSONAL M	1110305								
			CANALES VARGAS ERWIN	PAGO REMUNERACIONES PERSONAL M	1110305								
			GODOY LEAL HERNÁN AMADOR	PAGO REMUNERACIONES PERSONAL M	1110305								
			SEGUEL LEPE PATRICIA ELCIRA	PAGO REMUNERACIONES PERSONAL M	1110305								
			PEÑA FIGUEROA RAMÓN HOMERO	PAGO REMUNERACIONES PERSONAL M	1110305								
			SANDOVAL MONTOYA LEONARDO	PAGO REMUNERACIONES PERSONAL M	1110305								
			ARAYA CARRASCO MARCELA PAZ	PAGO REMUNERACIONES PERSONAL M	1110305								
			VASQUEZ OJEDA MOISÉS EDGARDO	PAGO REMUNERACIONES PERSONAL M	1110305								
			MATAMALA MUÑOZ ARIEL RICARDO	PAGO REMUNERACIONES PERSONAL M	1110305								
			TAPIA CARVAJAL VIVIAN GLADYS	PAGO REMUNERACIONES PERSONAL M	1110305								
			LEFNO EMPULEF PATRICIO	PAGO REMUNERACIONES PERSONAL M	1110305								
			INZUNZA VARGAS ALIRO HERNÀN	PAGO REMUNERACIONES PERSONAL M	1110305								
			CARRASCO VELASQUEZ SERGIO	PAGO REMUNERACIONES PERSONAL M	1110305								
			AGUILAR HERNANDEZ RENE	PAGO REMUNERACIONES PERSONAL M	1110305								
			JARAMILLO ROSAS CLAUDIO ANDRÉS	PAGO REMUNERACIONES PERSONAL M	1110305								
			RUEDA SANTANA PATRICIA DANAE	PAGO REMUNERACIONES PERSONAL M	1110305								
			AMPUERO MANSILLA JUAN HÉCTOR	PAGO REMUNERACIONES PERSONAL M	1110305								
			LEAL HENRIQUEZ JAIME LEONEL	PAGO REMUNERACIONES PERSONAL M	1110305								
			CARCAMO MORA MONICA HAYDEE	PAGO REMUNERACIONES PERSONAL M	1110305								
			MUÑOZ ALVAREZ SANDRA PAOLA	PAGO REMUNERACIONES PERSONAL M	1110305								
			VILLARROEL RAMÍREZ JOSÉ ISIDRO	PAGO REMUNERACIONES PERSONAL M	1110305								
			ARCOS ARCOS ALONSO MIGUEL	PAGO REMUNERACIONES PERSONAL M	1110305								

DECRETOS DE PAGO CON EGRESOS

ENTRE 01/01/2024 **Y** 31/12/2024

DECRETO	F. EMISION	RUT	NOMBRE	DESCRIPCION	CUENTA	TOTAL	TIPO DOC.	NUMERO DOC.	FECHA DOC.	EGRESO	FECHA EGRESO	Días Trámite Desde Fac.	Aclaración Egreso
			CADEGAN VEGA CAMILO MAURICIO	PAGO REMUNERACIONES PERSONAL M	1110305								
			VARGAS SEPULVEDA RODRIGO	PAGO REMUNERACIONES PERSONAL M	1110305								
			OLATE VALLEJOS FRANCISCO JAVIER	PAGO REMUNERACIONES PERSONAL M	1110305								
			PEREZ FERNANDEZ HÉCTOR RAÚL	PAGO REMUNERACIONES PERSONAL M	1110305								
			ROA SOLIS SERGIO ALBERTO	PAGO REMUNERACIONES PERSONAL M	1110305								
			CARCAMO VEJAR ALEX RENE	PAGO REMUNERACIONES PERSONAL M	1110305								
			MILANCA WIEDERHOLD RENÉ	PAGO REMUNERACIONES PERSONAL M	1110305								
			BARRIA CANDIA MIGUEL EUGENIO	PAGO REMUNERACIONES PERSONAL M	1110305								
			AVILA GARAY ADAN FREDY	PAGO REMUNERACIONES PERSONAL M	1110305								
			ARANCIBIA NAVARRETE XIMENA	PAGO REMUNERACIONES PERSONAL M	1110305								
			HERNANDEZ VARGAS INGRID DEL	PAGO REMUNERACIONES PERSONAL M	1110305								
			SALAZAR FUENTES REGINA DE LAS	PAGO REMUNERACIONES PERSONAL M	1110305								
			MELLA BARRIENTOS GUILLERMO	PAGO REMUNERACIONES PERSONAL M	1110305								
			BENAVIDES OYEDO MARCELA	PAGO REMUNERACIONES PERSONAL M	1110305								
			CARCAMO FUENTES HECTOR LARRY	PAGO REMUNERACIONES PERSONAL M	1110305								
			MOREIRA SANDOVAL LUIS	PAGO REMUNERACIONES PERSONAL M	1110305								
			GOMEZ CASTILLO JOSÉ ROBERTO	PAGO REMUNERACIONES PERSONAL M	1110305								
			ARISMENDI MOL ROSSANA PAMELA	PAGO REMUNERACIONES PERSONAL M	1110305								
			MIRANDA MONTENEGRO JESSICA	PAGO REMUNERACIONES PERSONAL M	1110305								
			LEIVA COFRE OSVALDO	PAGO REMUNERACIONES PERSONAL M	1110305								
			BOBADILLA BOBADILLA MARIA	PAGO REMUNERACIONES PERSONAL M	1110305								
			CURGUAN MEDINA PATRICIO	PAGO REMUNERACIONES PERSONAL M	1110305								
			ROJAS SANDOVAL FRANCISCO	PAGO REMUNERACIONES PERSONAL M	1110305								
			MITRE MEDINA JOSÉ RORY	PAGO REMUNERACIONES PERSONAL M	1110305								
			MONTECINOS VILLARROEL ANDRÉS	PAGO REMUNERACIONES PERSONAL M	1110305								
			SOTO CARO SONIA TERESA	PAGO REMUNERACIONES PERSONAL M	1110305								
			QUIJADA URRUTIA FEDERICO	PAGO REMUNERACIONES PERSONAL M	1110305								
			CUEVAS FLANDEZ JORGE PATRICIO	PAGO REMUNERACIONES PERSONAL M	1110305								
			SAN ROMAN FLORES VICTOR HUGO	PAGO REMUNERACIONES PERSONAL M	1110305								
			BECERRA SILVA CARLOS ALBERTO	PAGO REMUNERACIONES PERSONAL M	1110305								
			SILVA OTAROLA PAOLA ALEJANDRA	PAGO REMUNERACIONES PERSONAL M	1110305								
			FERNANDEZ CARDENAS MÓNICA	PAGO REMUNERACIONES PERSONAL M	1110305								
			FUENTES TORRES MIRIAM PAMELA	PAGO REMUNERACIONES PERSONAL M	1110305								
			RIESCO QUEZADA ÁLVARO CÉSAR	PAGO REMUNERACIONES PERSONAL M	1110305								
			VILLALOBOS CUEVAS MANUEL	PAGO REMUNERACIONES PERSONAL M	1110305								
			ISLA ESPARZA ANA VERÓNICA	PAGO REMUNERACIONES PERSONAL M	1110305								
			ARRATIA VARGAS JOSE	PAGO REMUNERACIONES PERSONAL M	1110305								
			ORTEGA OJEDA CARLOS RAMÓN	PAGO REMUNERACIONES PERSONAL M	1110305								

DECRETOS DE PAGO CON EGRESOS

ENTRE 01/01/2024 **Y** 31/12/2024

DECRETO	F. EMISION	RUT	NOMBRE	DESCRIPCION	CUENTA	TOTAL	TIPO DOC.	NUMERO DOC.	FECHA DOC.	EGRESO	FECHA EGRESO	Días Trámite Desde Fac.	Aclaración Egreso
			VIDAL PEDROTTI SANDRA MARGOT	PAGO REMUNERACIONES PERSONAL M	1110305								
			SOTO SALDIVIA GUILLERMO ELIECER	PAGO REMUNERACIONES PERSONAL M	1110305								
			SOTO MUÑOZ CLAUDIO IVÁN	PAGO REMUNERACIONES PERSONAL M	1110305								
			MATAMALA PÉREZ LEÓN ALFREDO	PAGO REMUNERACIONES PERSONAL M	1110305								
			GARCIA GARCÉS LUIS FELIPE	PAGO REMUNERACIONES PERSONAL M	1110305								
			CARRILLO RETAMAL SERGIO	PAGO REMUNERACIONES PERSONAL M	1110305								
			FIGUEROA MAYORGA MAGALI DEL	PAGO REMUNERACIONES PERSONAL M	1110305								
			MARTINEZ FERNANDEZ EUGENIA	PAGO REMUNERACIONES PERSONAL M	1110305								
			POZO QUEZADA ALEJANDRO	PAGO REMUNERACIONES PERSONAL M	1110305								
			MOLINA SILVA LEYLA NINOSKA	PAGO REMUNERACIONES PERSONAL M	1110305								
			PALMA CARVAJAL MARCIA	PAGO REMUNERACIONES PERSONAL M	1110305								
			CRUZ KIESSLING HECTOR	PAGO REMUNERACIONES PERSONAL M	1110305								
			ROHART JIMÉNEZ VÍCTOR PATRICIO	PAGO REMUNERACIONES PERSONAL M	1110305								
			WISTUBA VARGAS MARIA INES	PAGO REMUNERACIONES PERSONAL M	1110305								
			SOTO CARO CARLOS ANTONIO	PAGO REMUNERACIONES PERSONAL M	1110305								
			GATICA GARCIA LORETO ANDREA	PAGO REMUNERACIONES PERSONAL M	1110305								
			ACUÑA NAVARRO MARCO ANTONIO	PAGO REMUNERACIONES PERSONAL M	1110305								
			ROBLES VILCHES MARIA CRISTINA	PAGO REMUNERACIONES PERSONAL M	1110305								
			CAAMAÑO PINUER ANDRÉS ALBERTO	PAGO REMUNERACIONES PERSONAL M	1110305								
			SALAZAR GONZALEZ ANA BRIGIDA	PAGO REMUNERACIONES PERSONAL M	1110305								
			MENA BOZZO YOHANS FRANCISCO	PAGO REMUNERACIONES PERSONAL M	1110305								
			ARRIAGADA ROSALES MIGUEL	PAGO REMUNERACIONES PERSONAL M	1110305								
			LEAL SEPULVEDA MANUEL ANTONIO	PAGO REMUNERACIONES PERSONAL M	1110305								
			FILÚN SCHILLING MARÍA ALEJANDRA	PAGO REMUNERACIONES PERSONAL M	1110305								
			HUITO PACHECO ERWIN ROBERTO	PAGO REMUNERACIONES PERSONAL M	1110305								
			POSAS BANDA NERY DEL CARMEN	PAGO REMUNERACIONES PERSONAL M	1110305								
			RIVERA MORALES ROXANA ANDREA	PAGO REMUNERACIONES PERSONAL M	1110305								
			MUÑOZ AZÓCAR VÍCTOR DANIEL	PAGO REMUNERACIONES PERSONAL M	1110305								
			CURGUAN MEDINA JOHNY ANTONIO	PAGO REMUNERACIONES PERSONAL M	1110305								
			CARDENAS ALVARADO ADISTEO DEL	PAGO REMUNERACIONES PERSONAL M	1110305								
			GUARDA PUSCHEL ERWIN ADRIEL	PAGO REMUNERACIONES PERSONAL M	1110305								
			RAMOS RODRIGUEZ OCTAVIO CÉSAR	PAGO REMUNERACIONES PERSONAL M	1110305								
			SANDOVAL GARRIDO JUAN CARLOS	PAGO REMUNERACIONES PERSONAL M	1110305								
			FLORES FLORES JORGE ESTEBAN	PAGO REMUNERACIONES PERSONAL M	1110305								
			CARO BIOTT FABIOLA DE LOURDES	PAGO REMUNERACIONES PERSONAL M	1110305								
			NUÑEZ ALVEAL VIRGINIA VALESKA	PAGO REMUNERACIONES PERSONAL M	1110305								
			VERA ARANCIBIA ELIANA DEL	PAGO REMUNERACIONES PERSONAL M	1110305								
			VARGAS VARGAS PATRICIO ANDRÉS	PAGO REMUNERACIONES PERSONAL M	1110305								

DECRETOS DE PAGO CON EGRESOS

ENTRE 01/01/2024 **Y** 31/12/2024

DECRETO	F. EMISION	RUT	NOMBRE	DESCRIPCION	CUENTA	TOTAL	TIPO DOC.	NUMERO DOC.	FECHA DOC.	EGRESO	FECHA EGRESO	Días Trámite Desde Fac.	Aclaración Egreso
			LEFNO EMPULEF LUIS ALBERTO	PAGO REMUNERACIONES PERSONAL M	1110305								
			HERNANDEZ OPAZO MAURICIO	PAGO REMUNERACIONES PERSONAL M	1110305								
			SEPULVEDA MARTINEZ MIGUEL	PAGO REMUNERACIONES PERSONAL M	1110305								
			PEREZ OYARZUN GLADYS PATRICIA	PAGO REMUNERACIONES PERSONAL M	1110305								
			PALMA GÓMEZ SYLVANA LISSET	PAGO REMUNERACIONES PERSONAL M	1110305								
			NAVARRETE PINEDA PAOLA ANDREA	PAGO REMUNERACIONES PERSONAL M	1110305								
			BARTSCH MARTINEZ LUIS ALBERTO	PAGO REMUNERACIONES PERSONAL M	1110305								
			OYARZUN ANGULO RONALD	PAGO REMUNERACIONES PERSONAL M	1110305								
			TRIVIÑO ALVAREZ ÁLVARO	PAGO REMUNERACIONES PERSONAL M	1110305								
			LOPEZ TORRES NUBIA ALEJANDRA	PAGO REMUNERACIONES PERSONAL M	1110305								
			LEVET GONZALEZ CLAUDIO ANDRES	PAGO REMUNERACIONES PERSONAL M	1110305								
			GALLARDO ITURRA MARIO LEONEL	PAGO REMUNERACIONES PERSONAL M	1110305								
			BAEZA GALLARDO FABIOLA KEREN	PAGO REMUNERACIONES PERSONAL M	1110305								
			SOTO PAREDES LUCINDA	PAGO REMUNERACIONES PERSONAL M	1110305								
			CACERES HUAQUIN LEONARDO RAUL	PAGO REMUNERACIONES PERSONAL M	1110305								
			SIMAO CORONADO ADRIANA ESTER	PAGO REMUNERACIONES PERSONAL M	1110305								
			JIMENEZ CATALÁN LUIS ANGELO	PAGO REMUNERACIONES PERSONAL M	1110305								
			ROJAS GATICA PAOLA ANDREA	PAGO REMUNERACIONES PERSONAL M	1110305								
			GUIÑEZ MIRANDA PAOLA WALESKA	PAGO REMUNERACIONES PERSONAL M	1110305								
			SANHUEZA GUTIÉRREZ LAURA DEL	PAGO REMUNERACIONES PERSONAL M	1110305								
			SOTO NUÑEZ JOSÉ LUIS	PAGO REMUNERACIONES PERSONAL M	1110305								
			LLAITUL FERNANDEZ KHANO	PAGO REMUNERACIONES PERSONAL M	1110305								
			DELGADO CANALES LISSET SOLEDAD	PAGO REMUNERACIONES PERSONAL M	1110305								
			FLORES CONTRERAS PAOLA JOHANA	PAGO REMUNERACIONES PERSONAL M	1110305								
			CARCAMO TORRES MARCO ANTONIO	PAGO REMUNERACIONES PERSONAL M	1110305								
			VEGA ARIZMENDI CRISTIAN HERNÁN	PAGO REMUNERACIONES PERSONAL M	1110305								
			ORDOÑEZ MERA RODRIGO ULISES	PAGO REMUNERACIONES PERSONAL M	1110305								
			TRIVIÑOS REYES VICTOR HUGO	PAGO REMUNERACIONES PERSONAL M	1110305								
			REYES SAAVEDRA MIRTHA TAMARA	PAGO REMUNERACIONES PERSONAL M	1110305								
			CARRASCO MUÑOZ PATRICIA	PAGO REMUNERACIONES PERSONAL M	1110305								
			ROJAS RETAMAL CLAUDIO OSVALDO	PAGO REMUNERACIONES PERSONAL M	1110305								
			GOMEZ CEA LAURA VALESKA	PAGO REMUNERACIONES PERSONAL M	1110305								
			RODRIGUEZ KAHLER JUAN ENRIQUE	PAGO REMUNERACIONES PERSONAL M	1110305								
			DE VICENZI CIFUENTES ALEJANDRO	PAGO REMUNERACIONES PERSONAL M	1110305								
			LORCA VERA CECILIA ELIZABETH	PAGO REMUNERACIONES PERSONAL M	1110305								
			QUELIMPANI SILVA SORAYA DEL C.	PAGO REMUNERACIONES PERSONAL M	1110305								
			HENRIQUEZ HENRIQUEZ SUSAN	PAGO REMUNERACIONES PERSONAL M	1110305								
			OPAZO HERNÁNDEZ HÉCTOR RENÉ	PAGO REMUNERACIONES PERSONAL M	1110305								

DECRETOS DE PAGO CON EGRESOS

ENTRE 01/01/2024 **Y** 31/12/2024

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 REMUNERACIONES PERSONAL M	1110305								
			VALENZUELA MIRANDA LETICIA DEL	PAGO REMUNERACIONES PERSONAL M	1110305								
			CARRILLO PAILLAPAN MIGUEL	PAGO REMUNERACIONES PERSONAL M	1110305								
			SOTO ALMONACID EUGENIA YANETT	PAGO REMUNERACIONES PERSONAL M	1110305								
			PEÑA NEIRA MARIO AGUSTÍN	PAGO REMUNERACIONES PERSONAL M	1110305								
			BARRUEL SIERRA ABRAHAM	PAGO REMUNERACIONES PERSONAL M	1110305								
			BARREIRA DUHALDE MADELAINE	PAGO REMUNERACIONES PERSONAL M	1110305								
			MARTINEZ MUÑOZ CORINA ANDREA	PAGO REMUNERACIONES PERSONAL M	1110305								
			JARA VERGARA CAROLINA KARLET	PAGO REMUNERACIONES PERSONAL M	1110305								
			PEREZ ABURTO JUAN LEONARDO	PAGO REMUNERACIONES PERSONAL M	1110305								
			SAN MARTIN INOSTROZA EDUARDO	PAGO REMUNERACIONES PERSONAL M	1110305								
			SALAZAR FIGUEROA LUIS EDUARDO	PAGO REMUNERACIONES PERSONAL M	1110305								
			FONTEALBA AGUILERA CLAUDIA	PAGO REMUNERACIONES PERSONAL M	1110305								
			DIAZ MARDONES HÉCTOR ANTONIO	PAGO REMUNERACIONES PERSONAL M	1110305								
			MELLADO FLORES ELISIO SEGUNDO	PAGO REMUNERACIONES PERSONAL M	1110305								
			CORTEZ MARTINEZ JUAN EDUARDO	PAGO REMUNERACIONES PERSONAL M	1110305								
			PEREZ CLASING LEIDY ELIZABETH	PAGO REMUNERACIONES PERSONAL M	1110305								
			SOTO CATALAN JOCELYN PILAR	PAGO REMUNERACIONES PERSONAL M	1110305								
			ZAPATA CERÓN DAVID CRISTIAN	PAGO REMUNERACIONES PERSONAL M	1110305								
			ANGUITA SAEZ CESAR MAURICIO	PAGO REMUNERACIONES PERSONAL M	1110305								
			LUENGO MALUENDA CRISTIAN	PAGO REMUNERACIONES PERSONAL M	1110305								
			BARRERA CARCAMO PAMELA	PAGO REMUNERACIONES PERSONAL M	1110305								
			CHANDIA BAEZA CAROLINA ANDREA	PAGO REMUNERACIONES PERSONAL M	1110305								
			SANCHEZ BAEZ JUANA SOLEDAD	PAGO REMUNERACIONES PERSONAL M	1110305								
			BARRIENTOS SOTO CLAUDIO ANDRÉS	PAGO REMUNERACIONES PERSONAL M	1110305								
			SOTO LORCA FABIOLA CAROLINA	PAGO REMUNERACIONES PERSONAL M	1110305								
			ABARZA VELIZ LEONARDO ANDRES	PAGO REMUNERACIONES PERSONAL M	1110305								
			GRAU AYALA ALEX FERNANDO	PAGO REMUNERACIONES PERSONAL M	1110305								
			SILVA LARA MARCELA DEL CARMEN	PAGO REMUNERACIONES PERSONAL M	1110305								
			ALVEAL AGUILERA ANDREA	PAGO REMUNERACIONES PERSONAL M	1110305								
			YUD ELISSETCHE JAIME MARCELO	PAGO REMUNERACIONES PERSONAL M	1110305								
			GUERRERO MARTINEZ JUAN CARLOS	PAGO REMUNERACIONES PERSONAL M	1110305								
			HIDALGO ESPÍNOLA VALERIA ELENA	PAGO REMUNERACIONES PERSONAL M	1110305								
			GUARDA CANOBRA SONIA MAITE	PAGO REMUNERACIONES PERSONAL M	1110305								
			LIZAMA TOLEDO ROBERTO OSVALDO	PAGO REMUNERACIONES PERSONAL M	1110305								
			OLEARTE LÓPEZ RICARDO JAVIER	PAGO REMUNERACIONES PERSONAL M	1110305								
			HENRIQUEZ KACHELE RODRIGO	PAGO REMUNERACIONES PERSONAL M	1110305								
			MEZA MEDINA INGRID PAOLA	PAGO REMUNERACIONES PERSONAL M	1110305								

DECRETOS DE PAGO CON EGRESOS

ENTRE 01/01/2024 **Y** 31/12/2024

DECRETO	F. EMISION	RUT	NOMBRE	DESCRIPCION	CUENTA	TOTAL	TIPO DOC.	NUMERO DOC.	FECHA DOC.	EGRESO	FECHA EGRESO	Días Trámite Desde Fac.	Aclaración Egreso
			OVALLE DELGADO ALFREDO RENÉ	PAGO REMUNERACIONES PERSONAL M	1110305								
			CARCAMO MEDINA JAVIER ANTONIO	PAGO REMUNERACIONES PERSONAL M	1110305								
			ACUÑA GUTIERREZ CRISTIAN	PAGO REMUNERACIONES PERSONAL M	1110305								
			MUÑOZ SOTO LIDA DEL PILAR	PAGO REMUNERACIONES PERSONAL M	1110305								
			RIOS SALAZAR BORIS LEONARDO	PAGO REMUNERACIONES PERSONAL M	1110305								
			FIGUEROA DURÁN PAOLA CAROLINA	PAGO REMUNERACIONES PERSONAL M	1110305								
			RAMIREZ GUERRA JESSICA DEL	PAGO REMUNERACIONES PERSONAL M	1110305								
			ROBLES FERNANDEZ JORGE	PAGO REMUNERACIONES PERSONAL M	1110305								
			ORTEGA CHIGUAY ARMANDO JOHAN	PAGO REMUNERACIONES PERSONAL M	1110305								
			PEREIRA MARTÍNEZ PEDRO PABLO	PAGO REMUNERACIONES PERSONAL M	1110305								
			TRIVIÑOS AMPUERO NELSON	PAGO REMUNERACIONES PERSONAL M	1110305								
			NICOLAS YAEGER MARÍA CRISTINA	PAGO REMUNERACIONES PERSONAL M	1110305								
			BARRIL VARELA ARACELY ESTER	PAGO REMUNERACIONES PERSONAL M	1110305								
			BORQUEZ MUNOZ JESSICA	PAGO REMUNERACIONES PERSONAL M	1110305								
			OLIVARES AROS RENÉ ARMANDO	PAGO REMUNERACIONES PERSONAL M	1110305								
			MAIRA MOYA JAVIERA	PAGO REMUNERACIONES PERSONAL M	1110305								
			ANTRE CARDENAS DIEGO ARMANDO	PAGO REMUNERACIONES PERSONAL M	1110305								
			TAPIA BARRIENTOS NATALIA	PAGO REMUNERACIONES PERSONAL M	1110305								
			VILLANUEVA MEDINA YISSEL	PAGO REMUNERACIONES PERSONAL M	1110305								
			RAMOS SALINAS ARMIN ALEXIS	PAGO REMUNERACIONES PERSONAL M	1110305								
			TORNVALL NAZAL GABRIEL	PAGO REMUNERACIONES PERSONAL M	1110305								
			JARAMILLO REYES IVONNE JASSNIRA	PAGO REMUNERACIONES PERSONAL M	1110305								
			ORTEGA MUÑOZ ALFREDO ENRIQUE	PAGO REMUNERACIONES PERSONAL M	1110305								
			LANGEVIN LÓPEZ MIGUEL ANDRÉS	PAGO REMUNERACIONES PERSONAL M	1110305								
			URRA ORTIZ PAULINA VICTORIA	PAGO REMUNERACIONES PERSONAL M	1110305								
			BRETON ANEX DIT CHENAUD	PAGO REMUNERACIONES PERSONAL M	1110305								
			CASTRO ACUÑA JESSICA ANDREA	PAGO REMUNERACIONES PERSONAL M	1110305								
			HENRIQUEZ VERDUGO KATHERINE	PAGO REMUNERACIONES PERSONAL M	1110305								
			CRUCHET CARRILLO DANIEL	PAGO REMUNERACIONES PERSONAL M	1110305								
			REBOLLEDO VARGAS LUZ	PAGO REMUNERACIONES PERSONAL M	1110305								
			AZOCAR FONTEALBA JESSICA	PAGO REMUNERACIONES PERSONAL M	1110305								
			MATUS GUERRERO JOHN NOLASCO	PAGO REMUNERACIONES PERSONAL M	1110305								
			CASTILLO FERNÁNDEZ GUILLERMO	PAGO REMUNERACIONES PERSONAL M	1110305								
			SOLIS HUENCHUPAN CAROL	PAGO REMUNERACIONES PERSONAL M	1110305								
			RIQUELME RIVERA KARINA CECILIA	PAGO REMUNERACIONES PERSONAL M	1110305								
			SOLIS HUENCHUPAN CLAUDIO	PAGO REMUNERACIONES PERSONAL M	1110305								
			TURRA LOPEZ ALEJANDRA PATRICIA	PAGO REMUNERACIONES PERSONAL M	1110305								
			CASTILLO SEPULVEDA CECILIA	PAGO REMUNERACIONES PERSONAL M	1110305								

DECRETOS DE PAGO CON EGRESOS

ENTRE 01/01/2024 **Y** 31/12/2024

DECRETO	F. EMISION	RUT	NOMBRE	DESCRIPCION	CUENTA	TOTAL	TIPO DOC.	NUMERO DOC.	FECHA DOC.	EGRESO	FECHA EGRESO	Días Trámite Desde Fac.	Aclaración Egreso
			FUENTEALBA CARRILLO RAÚL	PAGO REMUNERACIONES PERSONAL M	1110305								
			ALARCON MUÑOZ CLAUDIA	PAGO REMUNERACIONES PERSONAL M	1110305								
			VIDAL VALDES HECTOR HERNAN	PAGO REMUNERACIONES PERSONAL M	1110305								
			CASTRO CASTRO TATIANA	PAGO REMUNERACIONES PERSONAL M	1110305								
			JARAMILLO BARRERA FERNANDA	PAGO REMUNERACIONES PERSONAL M	1110305								
			GAJARDO HERRERA NATALIA	PAGO REMUNERACIONES PERSONAL M	1110305								
			RAPIMAN JARA JORGE EDUARDO	PAGO REMUNERACIONES PERSONAL M	1110305								
			PUENTES AGUAYO JUAN EDUARDO	PAGO REMUNERACIONES PERSONAL M	1110305								
			NAVARRO LEAL RUBÉN ALEJANDRO	PAGO REMUNERACIONES PERSONAL M	1110305								
			CARVALLO TORRES CRISTIAN	PAGO REMUNERACIONES PERSONAL M	1110305								
			GAETE QUIJADA TANNIA DEL	PAGO REMUNERACIONES PERSONAL M	1110305								
			SOTOMAYOR ARAUCO HERTA	PAGO REMUNERACIONES PERSONAL M	1110305								
			CASTILLO PAREDES JOSÉ SANTOS	PAGO REMUNERACIONES PERSONAL M	1110305								
			RUIZ GALLARDO TATIANA ROMANET	PAGO REMUNERACIONES PERSONAL M	1110305								
			CHAVEZ AGUAYO ROXANA EVELYN	PAGO REMUNERACIONES PERSONAL M	1110305								
			HERNANDEZ TAPIA ADRIAN ALONSO	PAGO REMUNERACIONES PERSONAL M	1110305								
			OYARZÚN OYARZÚN EDGARDO	PAGO REMUNERACIONES PERSONAL M	1110305								
			SANDOVAL CASTILLO VIVIANA	PAGO REMUNERACIONES PERSONAL M	1110305								
			ANDRADE HERRERA MARCOS JAVIER	PAGO REMUNERACIONES PERSONAL M	1110305								
			LOEBEL JARA PATRICIA ISABEL	PAGO REMUNERACIONES PERSONAL M	1110305								
			NUÑEZ ABELLO RODOLFO ANDRES	PAGO REMUNERACIONES PERSONAL M	1110305								
			PEREZ REYES MONICA ESTELLA	PAGO REMUNERACIONES PERSONAL M	1110305								
			CALFUQUIR URIBE MARCELO	PAGO REMUNERACIONES PERSONAL M	1110305								
			MANRIQUEZ RIQUELME VICTOR	PAGO REMUNERACIONES PERSONAL M	1110305								
			NAVARRETE QUIJADA CARLOS	PAGO REMUNERACIONES PERSONAL M	1110305								
			CADEGAN BRANDT CRISTINA PAOLA	PAGO REMUNERACIONES PERSONAL M	1110305								
			FLORES ARANEDA ROMINA LISSETTE	PAGO REMUNERACIONES PERSONAL M	1110305								
			CARO MUÑOZ KATHERINE INÉS	PAGO REMUNERACIONES PERSONAL M	1110305								
			STORJOHANN CARTES MAURICIO	PAGO REMUNERACIONES PERSONAL M	1110305								
			CASTRO COLICOY MARIA GRACIELA	PAGO REMUNERACIONES PERSONAL M	1110305								
			VIDAL GALINDO MARCO ANTONIO	PAGO REMUNERACIONES PERSONAL M	1110305								
			SCHIBAR BERRÍOS LUIS ELÍAS	PAGO REMUNERACIONES PERSONAL M	1110305								
			ACUÑA AÑAZCO FRANCISCO JAVIER	PAGO REMUNERACIONES PERSONAL M	1110305								
			LEPE SANDOVAL LISSET MARGARITA	PAGO REMUNERACIONES PERSONAL M	1110305								
			GONZALEZ SALDIVIA YANIRA	PAGO REMUNERACIONES PERSONAL M	1110305								
			SANDOVAL BECERRA MARÍA PAZ	PAGO REMUNERACIONES PERSONAL M	1110305								
			MATUS SOLIS DENISE ISABEL	PAGO REMUNERACIONES PERSONAL M	1110305								
			SOTO NAVARRO GENESIS DENIRA	PAGO REMUNERACIONES PERSONAL M	1110305								

DECRETOS DE PAGO CON EGRESOS

ENTRE 01/01/2024 **Y** 31/12/2024

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 REMUNERACIONES PERSONAL M	1110305								
			CABRERA FLORES ARIANA LORETO	PAGO REMUNERACIONES PERSONAL M	1110305								
			MORALES MIRANDA PABLO ANDRÉS	PAGO REMUNERACIONES PERSONAL M	1110305								
			SANDOVAL MORA LESLIE	PAGO REMUNERACIONES PERSONAL M	1110305								
			CANO CARRASCO CAROLINA	PAGO REMUNERACIONES PERSONAL M	1110305								
			MARTINEZ OBANDO ANA GINETTE	PAGO REMUNERACIONES PERSONAL M	1110305								
			AMPUERO SILVA MACAIBE PAOLA	PAGO REMUNERACIONES PERSONAL M	1110305								
			ILLESCA OYARZÚN PÍA FERNANDA	PAGO REMUNERACIONES PERSONAL M	1110305								
			QUEZADA NUÑEZ JONATAN	PAGO REMUNERACIONES PERSONAL M	1110305								
			VILLANUEVA MEDINA JEANNETTE	PAGO REMUNERACIONES PERSONAL M	1110305								
			JARAMILLO BUSTOS ESTEBAN	PAGO REMUNERACIONES PERSONAL M	1110305								
			BLANK VIO MARCOS CRISTIAN	PAGO REMUNERACIONES PERSONAL M	1110305								
			LOVERA LANGE CRISTIAN ALFONSO	PAGO REMUNERACIONES PERSONAL M	1110305								
			LOVERA LANGE PABLO ANDRÈS	PAGO REMUNERACIONES PERSONAL M	1110305								
			LEFNO EMPULEF JOSÉ FELICIANO	PAGO REMUNERACIONES PERSONAL M	1110305								
			DE LA JARA FERNANDEZ DIEGO	PAGO REMUNERACIONES PERSONAL M	1110305								
			HERNANDEZ ASENCIO JACQUELINE	PAGO REMUNERACIONES PERSONAL M	1110305								
			RIFO SALGADO RODRIGO	PAGO REMUNERACIONES PERSONAL M	1110305								
			SQUELLA REINOSO KAREN	PAGO REMUNERACIONES PERSONAL M	1110305								
			FLORES MONDACA YOCELYN	PAGO REMUNERACIONES PERSONAL M	1110305								
			DOMINGUEZ DROUILLY FELIPE	PAGO REMUNERACIONES PERSONAL M	1110305								
			FLORES GONZÁLEZ BERNNY	PAGO REMUNERACIONES PERSONAL M	1110305								
			KIYAN OYAMA MANUEL	PAGO REMUNERACIONES PERSONAL M	1110305								
			AROS MUÑOZ FELIPE IGNACIO	PAGO REMUNERACIONES PERSONAL M	1110305								
			QUEZADA BARRIENTOS CAMILA	PAGO REMUNERACIONES PERSONAL M	1110305								
			SEGURA YAEGER MARCELA ANDREA	PAGO REMUNERACIONES PERSONAL M	1110305								
			VASQUEZ DIAZ ROSA MARIA	PAGO REMUNERACIONES PERSONAL M	1110305								
			VILLAR CARDENAS HERNAN	PAGO REMUNERACIONES PERSONAL M	1110305								
			CAROCA PERALTA JORGE ANDRÉS	PAGO REMUNERACIONES PERSONAL M	1110305								
			VILLAGRA INOSTROZA PATRICIO	PAGO REMUNERACIONES PERSONAL M	1110305								
			CARDENAS PARDO LUIS EDUARDO	PAGO REMUNERACIONES PERSONAL M	1110305								
			TRONCOSO TURRIETA ALEX	PAGO REMUNERACIONES PERSONAL M	1110305								
			ESCAREZ ANDAUR RODRIGO	PAGO REMUNERACIONES PERSONAL M	1110305								
			LORCA AGUILAR RINA JOVITA	PAGO REMUNERACIONES PERSONAL M	1110305								
			SANTIBAÑEZ CASAL CARLA DANIELA	PAGO REMUNERACIONES PERSONAL M	1110305								
			SARAVIA AZÓCAR NEXON OCTAVIO	PAGO REMUNERACIONES PERSONAL M	1110305								
			BURGOS CARRILLO FERNANDO	PAGO REMUNERACIONES PERSONAL M	1110305								
			DIAZ BIOLLEY EDUARDO ANTONIO	PAGO REMUNERACIONES PERSONAL M	1110305								

DECRETOS DE PAGO CON EGRESOS

ENTRE 01/01/2024 **Y** 31/12/2024

DECRETO	F. EMISION	RUT	NOMBRE	DESCRIPCION	CUENTA	TOTAL	TIPO DOC.	NUMERO DOC.	FECHA DOC.	EGRESO	FECHA EGRESO	Días Trámite Desde Fac.	Aclaración Egreso
			CARDENAS ALARCON PAULA	PAGO REMUNERACIONES PERSONAL M	1110305								
			WESTERMEIER ALVAREZ ROMINA	PAGO REMUNERACIONES PERSONAL M	1110305								
			LIRA CORTES CLAUDIO DANIEL	PAGO REMUNERACIONES PERSONAL M	1110305								
			SILVA MARTINEZ BARBARA	PAGO REMUNERACIONES PERSONAL M	1110305								
			PEREZ MEDINA FRANCISCO DAVID	PAGO REMUNERACIONES PERSONAL M	1110305								
			ASTORGA PASTEN MACARENA DEL	PAGO REMUNERACIONES PERSONAL M	1110305								
			CEA SCHWARZEMBERG CARLA	PAGO REMUNERACIONES PERSONAL M	1110305								
			ANDRADE SOLSONA DIEGO IGNACIO	PAGO REMUNERACIONES PERSONAL M	1110305								
			CARRILLO CARRILLO YASNA PAOLA	PAGO REMUNERACIONES PERSONAL M	1110305								
			BURGOS BARRIENTOS VICTOR	PAGO REMUNERACIONES PERSONAL M	1110305								
			MUÑOZ OBANDO GONZALO IVÁN	PAGO REMUNERACIONES PERSONAL M	1110305								
			ECHEVERRIA ECHEVERRIA ANA	PAGO REMUNERACIONES PERSONAL M	1110305								
			VALDEBENITO DÍAZ JOSÉ HERNÁN	PAGO REMUNERACIONES PERSONAL M	1110305								
			RICKEMBERG SAVELLE CRISTIAN	PAGO REMUNERACIONES PERSONAL M	1110305								
			ORTIZ TOBAR JENIFER PATRICIA	PAGO REMUNERACIONES PERSONAL M	1110305								
			LARSEN VIDAL RODOLFO ESTEBAN	PAGO REMUNERACIONES PERSONAL M	1110305								
			PINO MAYORGA VIVIANA ELIZABETH	PAGO REMUNERACIONES PERSONAL M	1110305								
			FILGUEIRA ITURRA MAXIMILIANO	PAGO REMUNERACIONES PERSONAL M	1110305								
			RISCO ARMIJO KATHERINE JETZABEL	PAGO REMUNERACIONES PERSONAL M	1110305								
			VIDAL VEGA FRANCISCO JAVIER	PAGO REMUNERACIONES PERSONAL M	1110305								
			ANCACOY MARTINEZ GERMAN	PAGO REMUNERACIONES PERSONAL M	1110305								
			TRUJILLO BARRÍA DIEGO ALONSO	PAGO REMUNERACIONES PERSONAL M	1110305								
			BARTSCH MARTÍNEZ CRISTIAN	PAGO REMUNERACIONES PERSONAL M	1110305								
			PEREZ ARAVENA PABLO EDUARDO	PAGO REMUNERACIONES PERSONAL M	1110305								
			SALINAS MUÑOZ JUAN PATRICIO	PAGO REMUNERACIONES PERSONAL M	1110305								
			TRIVIÑOS PONCE KARLA CONSUELO	PAGO REMUNERACIONES PERSONAL M	1110305								
			VILLAGRA INOSTROZA ANDRÉS	PAGO REMUNERACIONES PERSONAL M	1110305								
			CASTRO RAMOS MARÍA GABRIELA	PAGO REMUNERACIONES PERSONAL M	1110305								
			MAITRE RIVERA CINTHYA CAROL	PAGO REMUNERACIONES PERSONAL M	1110305								
			ALVARADO MANCILLA ANDREA	PAGO REMUNERACIONES PERSONAL M	1110305								
			GAMBOA CONTRERAS DIEGO	PAGO REMUNERACIONES PERSONAL M	1110305								
			BARRERA KONING DANIEL EDGARDO	PAGO REMUNERACIONES PERSONAL M	1110305								
			MELLA MELLA DANILO BERNARDO	PAGO REMUNERACIONES PERSONAL M	1110305								
			FIERRO CORONA CAMILO ANDRES	PAGO REMUNERACIONES PERSONAL M	1110305								
			SOTO CARRILLO JOSSELYN CAROLA	PAGO REMUNERACIONES PERSONAL M	1110305								
			BARRA GONZALEZ MARCO ANTONIO	PAGO REMUNERACIONES PERSONAL M	1110305								
			BEROISA HENRÍQUEZ CRISTINA	PAGO REMUNERACIONES PERSONAL M	1110305								
			GODOY AGUILERA SANDRA ISABEL	PAGO REMUNERACIONES PERSONAL M	1110305								

DECRETOS DE PAGO CON EGRESOS

ENTRE 01/01/2024 **Y** 31/12/2024

DECRETO	F. EMISION	RUT	NOMBRE	DESCRIPCION	CUENTA	TOTAL	TIPO DOC.	NUMERO DOC.	FECHA DOC.	EGRESO	FECHA EGRESO	Días Trámite Desde Fac.	Aclaración Egreso
			ALTAMIRANO IBAÑEZ PABLO	PAGO REMUNERACIONES PERSONAL M	1110305								
			MENDOZA PEÑA MIGUEL ANGEL	PAGO REMUNERACIONES PERSONAL M	1110305								
			FIERRO BRIONES ROBERT EDWARD	PAGO REMUNERACIONES PERSONAL M	1110305								
			MANCILLA PEÑA MATÍAS ROGELIO	PAGO REMUNERACIONES PERSONAL M	1110305								
			ALVAREZ BELMAR CLAUDIO ANDRÉS	PAGO REMUNERACIONES PERSONAL M	1110305								
			CHAURA BOUTAUD BRIGIDA MELIZA	PAGO REMUNERACIONES PERSONAL M	1110305								
			OJEDA BIOTT YARKO ALEXIS	PAGO REMUNERACIONES PERSONAL M	1110305								
			GAETE SERRANO CATALINA DEL	PAGO REMUNERACIONES PERSONAL M	1110305								
			ZUÑIGA DOCMAC XAVIERA	PAGO REMUNERACIONES PERSONAL M	1110305								
			ORDOÑEZ CACERES RICHARD JAVIER	PAGO REMUNERACIONES PERSONAL M	1110305								
			MORAGA GARAY MAKARENA	PAGO REMUNERACIONES PERSONAL M	1110305								
		71.825.700-K	ASOCIACIÓN DE EMPLEADOS	PAGO REMUNERACIONES PERSONAL M	1110305								
			BARRERA NAVARRO MAURICIO	PAGO REMUNERACIONES PERSONAL M	1110305								
			RIQUELME RIVERA PAULINA ANDREA	PAGO REMUNERACIONES PERSONAL M	1110305								
			SIEGEL REYES CARLOS ALFONSO	PAGO REMUNERACIONES PERSONAL M	1110305								
			ROJAS ALVAREZ ALEJANDRO	PAGO REMUNERACIONES PERSONAL M	1110305								
			VILLEGAS ROGEL ERIK RODRIGO	PAGO REMUNERACIONES PERSONAL M	1110305								
			ANDRADE AGUILA CHRISTOPHER	PAGO REMUNERACIONES PERSONAL M	1110305								
			BELTRAN ROMERO PABLO ANDRÉS	PAGO REMUNERACIONES PERSONAL M	1110305								
		84.156.800-1	COOP. AHORRO Y CREDITO UNION	PAGO REMUNERACIONES PERSONAL M	1110305								
			FARIAS DÍAZ CINDY CRISTINA	PAGO REMUNERACIONES PERSONAL M	1110305								
			RIQUELME MENDOZA MARCELA	PAGO REMUNERACIONES PERSONAL M	1110305								
			OBANDO PAREDES JORGE	PAGO REMUNERACIONES PERSONAL M	1110305								
			QUINCHAGUAL SALVO DORIS	PAGO REMUNERACIONES PERSONAL M	1110305								
			PACHECO PACHECO ALVARO	PAGO REMUNERACIONES PERSONAL M	1110305								
			MARDONES VILLALOBOS EDUARDO	PAGO REMUNERACIONES PERSONAL M	1110305								
			MALDONADO MUÑOZ DANILO	PAGO REMUNERACIONES PERSONAL M	1110305								
		99.026.000-1	CAJA DE AHORROS EE.PP.	PAGO REMUNERACIONES PERSONAL M	1110305								
			DIAZ QUIJON JORGE ARMANDO	PAGO REMUNERACIONES PERSONAL M	1110305								
			ORREGO DUMONT FRANCISCO JOSÉ	PAGO REMUNERACIONES PERSONAL M	1110305								
			VALDIVIA GONZALEZ CLAUDIO	PAGO REMUNERACIONES PERSONAL M	1110305								
			LOBOS SAEZ MARIA CECILIA	PAGO REMUNERACIONES PERSONAL M	1110305								
			AGUILAR CORTEZ SEBASTIÁN FELIPE	PAGO REMUNERACIONES PERSONAL M	1110305								
			PROVOSTE SERRUYS RODOLFO	PAGO REMUNERACIONES PERSONAL M	1110305								
			VELASQUEZ CATALÁN KATHERINE	PAGO REMUNERACIONES PERSONAL M	1110305								
			PEÑA GAJARDO NATALY	PAGO REMUNERACIONES PERSONAL M	1110305								
			ANDAUR HENRIQUEZ ROGER HENRI	PAGO REMUNERACIONES PERSONAL M	1110305								
			GALLARDO HUEQUEMÁN LUISA	PAGO REMUNERACIONES PERSONAL M	1110305								

DECRETOS DE PAGO CON EGRESOS

ENTRE 01/01/2024 **Y** 31/12/2024

DECRETO	F. EMISION	RUT	NOMBRE	DESCRIPCION	CUENTA	TOTAL	TIPO DOC.	NUMERO DOC.	FECHA DOC.	EGRESO	FECHA EGRESO	Días Trámite Desde Fac.	Aclaración Egreso
			ABURTO VELASQUEZ ASTRID	PAGO REMUNERACIONES PERSONAL M	1110305								
			LEAL INOSTROZA WALESCA ARACELI	PAGO REMUNERACIONES PERSONAL M	1110305								
			ACEVEDO BRAVO JORGE MANUEL	PAGO REMUNERACIONES PERSONAL M	1110305								
			VELASQUEZ MUÑOZ KARIN TAMARA	PAGO REMUNERACIONES PERSONAL M	1110305								
			JARA AGUILAR YONATAN PATRICIO	PAGO REMUNERACIONES PERSONAL M	1110305								
			HIDALGO MARTINEZ SERGIO	PAGO REMUNERACIONES PERSONAL M	1110305								
			OLIVERA CERON JAIME ALEJANDRO	PAGO REMUNERACIONES PERSONAL M	1110305								
			EUGENIN VERGARA RICARDO	PAGO REMUNERACIONES PERSONAL M	1110305								
			CERNA CERNA KAREN DANEIDA	PAGO REMUNERACIONES PERSONAL M	1110305								
			OJEDA SILVA SANDRA PATRICIA	PAGO REMUNERACIONES PERSONAL M	1110305								
			CARTES CHAVEZ DIEGO ALFONSO	PAGO REMUNERACIONES PERSONAL M	1110305								
			PUSCHEL FIGUEROA TAMARA	PAGO REMUNERACIONES PERSONAL M	1110305								
			BAESSOLO STIVEN JOSÉ IGNACIO	PAGO REMUNERACIONES PERSONAL M	1110305								
			JAÑA MOYANO STEPHANIE LORENA	PAGO REMUNERACIONES PERSONAL M	1110305								
			ROJAS ALVAREZ PAMELA ANDREA	PAGO REMUNERACIONES PERSONAL M	1110305								
			DIAZ LE FORT ANDREA MARÍA	PAGO REMUNERACIONES PERSONAL M	1110305								
			ECHEVERRIA MENA SERGIO	PAGO REMUNERACIONES PERSONAL M	1110305								
			VELASQUEZ PAREDES ANA CECILIA	PAGO REMUNERACIONES PERSONAL M	1110305								
			AUTH RODRÍGUEZ CARLOS ANTONIO	PAGO REMUNERACIONES PERSONAL M	1110305								
			PEREZ ABURTO CÉSAR EDUARDO	PAGO REMUNERACIONES PERSONAL M	1110305								
			GOMEZ SANHUEZA RICARDO DAVID	PAGO REMUNERACIONES PERSONAL M	1110305								
			GATICA MÉNDEZ ROMINA KATHERIN	PAGO REMUNERACIONES PERSONAL M	1110305								
			ORTIZ GUTIÉRREZ PATRICIO	PAGO REMUNERACIONES PERSONAL M	1110305								
			BURGOS CARRILLO ÁLVARO	PAGO REMUNERACIONES PERSONAL M	1110305								
			URRA BORQUEZ CRISTIAN NICOLAS	PAGO REMUNERACIONES PERSONAL M	1110305								
			TRONCOSO ROBLES LUIS ALEJANDRO	PAGO REMUNERACIONES PERSONAL M	1110305								
			AEDO AEDO HUGO BELARMINO	PAGO REMUNERACIONES PERSONAL M	1110305								
			PEÑA CAAMAÑO NICOLE FERNANDA	PAGO REMUNERACIONES PERSONAL M	1110305								
			PEÑA ARAYA FERNANDA ANDREA	PAGO REMUNERACIONES PERSONAL M	1110305								
			TORRES MARTÍNEZ CRISTIAN	PAGO REMUNERACIONES PERSONAL M	1110305								
			MOLINA CALFUPÁN FABIOLA	PAGO REMUNERACIONES PERSONAL M	1110305								
			REINAO ABURTO KAREN ANDREA	PAGO REMUNERACIONES PERSONAL M	1110305								
			AMTMANN FECCI CARLA ANDREA	PAGO REMUNERACIONES PERSONAL M	1110305								
			GOYA CORAIL JOAQUIN ROQUE	PAGO REMUNERACIONES PERSONAL M	1110305								
			JARA CARRILLO KARINA ANGELICA	PAGO REMUNERACIONES PERSONAL M	1110305								
			LORCA ALVA MIGUEL ANGEL	PAGO REMUNERACIONES PERSONAL M	1110305								
			FUENTES ORTIZ MARÍA IGNACIA	PAGO REMUNERACIONES PERSONAL M	1110305								
			BAEZA MARDONES WILSON ALEXIS	PAGO REMUNERACIONES PERSONAL M	1110305								

DECRETOS DE PAGO CON EGRESOS

ENTRE 01/01/2024 **Y** 31/12/2024

DECRETO	F. EMISION	RUT	NOMBRE	DESCRIPCION	CUENTA	TOTAL	TIPO DOC.	NUMERO DOC.	FECHA DOC.	EGRESO	FECHA EGRESO	Días Trámite Desde Fac.	Aclaración Egreso
			CALFUQUIR URIBE PRISCILA	PAGO REMUNERACIONES PERSONAL M	1110305								
			BAEZ ANTILLANCA TANIA MELISSA	PAGO REMUNERACIONES PERSONAL M	1110305								
			REYES CABEZAS LUIS IGNACIO	PAGO REMUNERACIONES PERSONAL M	1110305								
			SANCHEZ GOMEZ PABLO GUILLERMO	PAGO REMUNERACIONES PERSONAL M	1110305								
			MADRID CURIMAN MARCELO ANGEL	PAGO REMUNERACIONES PERSONAL M	1110305								
			OLATE GATICA FERNANDO ALFREDO	PAGO REMUNERACIONES PERSONAL M	1110305								
			BUSTOS CARCAMO POLIANA	PAGO REMUNERACIONES PERSONAL M	1110305								
			DIOCARES TOLEDO ELVIS RAÚL	PAGO REMUNERACIONES PERSONAL M	1110305								
			LEAL GALLARDO PAOLO ADRIÁN	PAGO REMUNERACIONES PERSONAL M	1110305								
			CANDIA SANDOVAL LORENZO	PAGO REMUNERACIONES PERSONAL M	1110305								
			PONCE LAVOZ YARELA ESTER	PAGO REMUNERACIONES PERSONAL M	1110305								
			TEJEDA PEREZ RODRIGO ISAAC	PAGO REMUNERACIONES PERSONAL M	1110305								
			RIVEROS TORRES VALENTINA	PAGO REMUNERACIONES PERSONAL M	1110305								
			SANTIS HUENTELEO JAVIER IGNACIO	PAGO REMUNERACIONES PERSONAL M	1110305								
			CARDENAS CARDENAS VICTOR	PAGO REMUNERACIONES PERSONAL M	1110305								
			MARTINEZ VELÁSQUEZ VÍCTOR	PAGO REMUNERACIONES PERSONAL M	1110305								
			FUENTES MUÑOZ EDINSON ELIECER	PAGO REMUNERACIONES PERSONAL M	1110305								
			OÑATE ESCOBAR CRISTIAN GABRIEL	PAGO REMUNERACIONES PERSONAL M	1110305								
			SILVA SOBARZO JESSICA PAMELA	PAGO REMUNERACIONES PERSONAL M	1110305								
			GONZALEZ AGUILERA NICOLAS	PAGO REMUNERACIONES PERSONAL M	1110305								
			MEDINA CARRILLO RANDY JESÚS	PAGO REMUNERACIONES PERSONAL M	1110305								
			AYALA ULLOA ELÍAS ENRIQUE	PAGO REMUNERACIONES PERSONAL M	1110305								
			PEREZ MARAGAÑO MARILYN	PAGO REMUNERACIONES PERSONAL M	1110305								
			VELASQUEZ PAREDES BAYRON	PAGO REMUNERACIONES PERSONAL M	1110305								
			OSORIO GAMONAL RAÚL MARCELO	PAGO REMUNERACIONES PERSONAL M	1110305								
			SOTO RECABAL FRANCHESCA	PAGO REMUNERACIONES PERSONAL M	1110305								
			YEVENES BARRIENTOS CAROLINA	PAGO REMUNERACIONES PERSONAL M	1110305								
			ISLA DELGADO KATTY SOLEDAD	PAGO REMUNERACIONES PERSONAL M	1110305								
			PEÑA CAAMAÑO RODRIGO ARIEL	PAGO REMUNERACIONES PERSONAL M	1110305								
			PEREZ CARCAMO MAX ANDRES	PAGO REMUNERACIONES PERSONAL M	1110305								
			RIVERA TRIVIÑO RICARDO JAVIER	PAGO REMUNERACIONES PERSONAL M	1110305								
			MATUS MATUS FRANCISCO ANDRES	PAGO REMUNERACIONES PERSONAL M	1110305								
			MARTINEZ SOTO REINALDO TOMÁS	PAGO REMUNERACIONES PERSONAL M	1110305								
			ZUÑIGA POZAS FELIPE EBER	PAGO REMUNERACIONES PERSONAL M	1110305								
			MORALES GONZALEZ ADRIAN	PAGO REMUNERACIONES PERSONAL M	1110305								
		74.239.700-9	ASOC.DIRECTIVOS Y PROFESIONALES	PAGO REMUNERACIONES PERSONAL M	1110305								
			MIRANDA MARIPANGUI SARA ISABEL	PAGO REMUNERACIONES PERSONAL M	1110305								
			VARGAS ARISMENDI ROLANDO	PAGO REMUNERACIONES PERSONAL M	1110305								

DECRETOS DE PAGO CON EGRESOS

ENTRE 01/01/2024 **Y** 31/12/2024

DECRETO	F. EMISION	RUT	NOMBRE	DESCRIPCION	CUENTA	TOTAL	TIPO DOC.	NUMERO DOC.	FECHA DOC.	EGRESO	FECHA EGRESO	Días Trámite Desde Fac.	Aclaración Egreso
			SOTO GOMEZ CLAUDIO ANDRES	PAGO REMUNERACIONES PERSONAL M	1110305								
		76.715.124-1	PLATAFORMA DE BENEFICIOS	PAGO REMUNERACIONES PERSONAL M	1110305								
			CARRASCO HUECHANTE KAREN	PAGO REMUNERACIONES PERSONAL M	1110305								
			NUÑEZ MADRID MARCELO ANDRÉS	PAGO REMUNERACIONES PERSONAL M	1110305								
			CARO SALDIVIA DIEGO ALONSO	PAGO REMUNERACIONES PERSONAL M	1110305								
		81.496.800-6	FUNDACION HOGAR DE CRISTO	PAGO REMUNERACIONES PERSONAL M	1110305								
			FERRADA COFRÉ CAROLINA ROCIO	PAGO REMUNERACIONES PERSONAL M	1110305								
			CARRASCO VILLANUEVA PABLO	PAGO REMUNERACIONES PERSONAL M	1110305								
			FIGUEROA SEPULVEDA PIA JAVIERA	PAGO REMUNERACIONES PERSONAL M	1110305								
		99.185.000-7	ZURICH CHILE SEGUROS DE VIDA S.A.	PAGO REMUNERACIONES PERSONAL M	1110305								
			MARQUEZ PAREDES DANIEL	PAGO REMUNERACIONES PERSONAL M	1110305								
			FERNANDEZ CONTRERAS KARLA	PAGO REMUNERACIONES PERSONAL M	1110305								
			MEDINA CARRILLO ISAMAR ARACELI	PAGO REMUNERACIONES PERSONAL M	1110305								
			SOTO HERNANDEZ MATIAS IGNACIO	PAGO REMUNERACIONES PERSONAL M	1110305								
			SAN MARTIN HERNANDEZ	PAGO REMUNERACIONES PERSONAL M	1110305								
			CARCAMO MADRID LEONARDO	PAGO REMUNERACIONES PERSONAL M	1110305								
			PEREZ OJEDA ESTEFANÍA	PAGO REMUNERACIONES PERSONAL M	1110305								
		60.805.000-0	TESORERIA GENERAL DE LA	PAGO REMUNERACIONES PERSONAL M	1110305								
			AGUILAR ULLOA CRISTHOPER	PAGO REMUNERACIONES PERSONAL M	1110305								
			TOLEDO URQUEJO DANIELA	PAGO REMUNERACIONES PERSONAL M	1110305								
			CARRERA ALVAREZ SEBASTIÁN	PAGO REMUNERACIONES PERSONAL M	1110305								
		73.328.400-5	DEPORTIVO MUNICIPAL VALDIVIA	PAGO REMUNERACIONES PERSONAL M	1110305								
			LOPEZ ULLOA LUCAS ENRIQUE	PAGO REMUNERACIONES PERSONAL M	1110305								
			LEIVA ALARCÓN ORLANDO GABRIEL	PAGO REMUNERACIONES PERSONAL M	1110305								
			ILABACA LOVERA BASTIÁN MARCOS	PAGO REMUNERACIONES PERSONAL M	1110305								
		99.289.000-2		PAGO REMUNERACIONES PERSONAL M	1110305								
			MURUA CHALI MATÍAS IGNACIO	PAGO REMUNERACIONES PERSONAL M	1110305								
			VILLEGAS LIZAMA CRISTIAN	PAGO REMUNERACIONES PERSONAL M	1110305								
			HERRERA ALARCÓN TOMÁS ARIEL	PAGO REMUNERACIONES PERSONAL M	1110305								
			SEPULVEDA MILLING CAROLINA	PAGO REMUNERACIONES PERSONAL M	1110305								
			GAJARDO VARGAS EMILIO JOSÉ	PAGO REMUNERACIONES PERSONAL M	1110305								
			CORTES VALDES YERKO EDUARDO	PAGO REMUNERACIONES PERSONAL M	1110305								
			ANDRADE SALAS PAULA VALENTINA	PAGO REMUNERACIONES PERSONAL M	1110305								
			CARCAMO BIZAMA CRISTOPHER	PAGO REMUNERACIONES PERSONAL M	1110305								
			CASTRO PICHÚN DIANA MACARENA	PAGO REMUNERACIONES PERSONAL M	1110305								
			VASQUEZ AGUERO MARTIN	PAGO REMUNERACIONES PERSONAL M	1110305								
			VILLAGRAN LEAL THOMAS ADOLFO	PAGO REMUNERACIONES PERSONAL M	1110305								
		65.148.129-5	ASOCIACION DE TRABAJADORES	PAGO REMUNERACIONES PERSONAL M	1110305								

DECRETOS DE PAGO CON EGRESOS

ENTRE 01/01/2024 **Y** 31/12/2024

DECRETO	F. EMISION	RUT	NOMBRE	DESCRIPCION	CUENTA	TOTAL	TIPO DOC.	NUMERO DOC.	FECHA DOC.	EGRESO	FECHA EGRESO	Días Trámite Desde Fac.	Aclaración Egreso
			BUSTAMANTE SOTO BENJAMÍN	PAGO REMUNERACIONES PERSONAL M	1110305								
			STRANGE GUARDA PAULETTE	PAGO REMUNERACIONES PERSONAL M	1110305								
			GALLARDO PERALTA NINOSKA DEL	PAGO REMUNERACIONES PERSONAL M	1110305								
			PRADENAS LUER DANIELA	PAGO REMUNERACIONES PERSONAL M	1110305								
			REYES CARRILLO ADRIANA PATRICIA	PAGO REMUNERACIONES PERSONAL M	1110305								
			SAEZ OJEDA CRISTIAN ALEJANDRO	PAGO REMUNERACIONES PERSONAL M	1110305								
			LOPEZ PRADO CAMILA LORENA	PAGO REMUNERACIONES PERSONAL M	1110305								
			RIVERA ALVAREZ SEBASTIÁN	PAGO REMUNERACIONES PERSONAL M	1110305								
			RINGLER GUARDA ESCARLET	PAGO REMUNERACIONES PERSONAL M	1110305								
			CORTEZ RIVERA FRANCISCO JAVIER	PAGO REMUNERACIONES PERSONAL M	1110305								
			BELTRAN HERNÁNDEZ CARLOS	PAGO REMUNERACIONES PERSONAL M	1110305								
			BUSTAMANTE PLACENCIO IGNACIO	PAGO REMUNERACIONES PERSONAL M	1110305								
			RAMIREZ SANCHEZ YARITZA	PAGO REMUNERACIONES PERSONAL M	1110305								
			SEPULVEDA AEDO CARLOS ULISES	PAGO REMUNERACIONES PERSONAL M	1110305								
			MEDINA BARRERA CRISTIAN	PAGO REMUNERACIONES PERSONAL M	1110305								
			MENDEZ VERA DANIA YASMIN	PAGO REMUNERACIONES PERSONAL M	1110305								
			CAMPOS VARGAS CONSTANZA	PAGO REMUNERACIONES PERSONAL M	1110305								
			OPORTO RUPAILAF ANDREA	PAGO REMUNERACIONES PERSONAL M	1110305								
			QUEZADA MIRANDA JERSON ADOLFO	PAGO REMUNERACIONES PERSONAL M	1110305								
			SANTELICES URRUTIA JAVIER	PAGO REMUNERACIONES PERSONAL M	1110305								
		69.200.100-1	I.MUNICIPALIDAD DE VALDIVIA	PAGO REMUNERACIONES PERSONAL M	1110305								
			BARTOLOTTI HENRIQUEZ IGNACIA	PAGO REMUNERACIONES PERSONAL M	1110305								
		70.015.730-K	MUTUAL DE SEGUROS DE CHILE	PAGO REMUNERACIONES PERSONAL M	1110305								
			SOTO AGUAYO JAVIERA BELEN	PAGO REMUNERACIONES PERSONAL M	1110305								
		76.296.619-0	COLMENA GOLDEN CROSS S.A.	PAGO REMUNERACIONES PERSONAL M	1110305								
			GAJARDO LLANQUILEF DAVID	PAGO REMUNERACIONES PERSONAL M	1110305								
		96.534.940-5	HDI SEGUROS S.A.	PAGO REMUNERACIONES PERSONAL M	1110305								
			PEREZ NOVOA ALVARO CRISTOBAL	PAGO REMUNERACIONES PERSONAL M	1110305								
		99.301.000-6	SEGUROS VIDA SECURITY PREVISION	PAGO REMUNERACIONES PERSONAL M	1110305								
9530	14/11/2024	99.551.750-7	SOLOVERDE S.A.	PAGO CORRESPONDIENTE "PROVISIÓN P	2140946001	355.034.806	F	3.130	07/11/2024	21-8706	29/11/2024	22	
9531	14/11/2024		MAIRA MOYA JAVIERA	PAGO DE COMETIDO, A REALIZARSE E	2140946001	2.127.980	D	9.133	21/12/2024	21-8412	19/11/2024	-32	
9532	14/11/2024		MALDONADO CHACON KARINA	PAGO CORRESPONDIENTE A GASTOS	2140946008	65.600	M	16.786	06/11/2024	27-150	15/11/2024	9	
9533	14/11/2024	96.655.860-1	FACTORING SECURITY S.A.	PAGO CORRESPONDIENTE "SERVICIO P	1110301	183.270.075	F	5.103		21-8800	04/12/2024		
9534	14/11/2024	78.471.650-3	INVERSIONES E INMOBILIARIA	PAGO CORRESPONDIENTE	1110301	193.200	F	35.270	07/11/2024	21-8341	15/11/2024	8	
		60.805.000-0	TESORERIA GENERAL DE LA	PAGO CORRESPONDIENTE	1110301		F	35.270					
9535	14/11/2024		GARRIDO CASANOVA EDELMA SOFIA	PAGO CORRESPONDIENTE A SERVICIO C	2140946001	2.000.000	F	1.147	04/11/2024	21-8378	15/11/2024	11	
9536	14/11/2024	77.702.467-1	COMERCIALIZADORA AGLUS SPA	PAGO CORRESPONDIENTE ADQUISICI	1110301	5.616.800	F	109	24/10/2024	21-8365	15/11/2024	22	
9537	14/11/2024	61.002.000-3	SERVICIO DE REGISTRO CIVIL E	INFORME DE PAGOS DE MULTAS TAG Y	1110301	2.205.653	O	2.843	14/11/2024	21-8340	15/11/2024	1	

DECRETOS DE PAGO CON EGRESOS

ENTRE 01/01/2024 **Y** 31/12/2024

DECRETO	F. EMISION	RUT	NOMBRE	DESCRIPCION	CUENTA	TOTAL	TIPO DOC.	NUMERO DOC.	FECHA DOC.	EGRESO	FECHA EGRESO	Días Trámite Desde Fac.	Aclaración Egreso
9538	14/11/2024	78.593.330-3	SOC. RADIO AUSTRAL LTDA.	PAGO CORRESPONDIENTE A SERVICIO P	2140946001	357.000	F	5.030	30/10/2024	21-8376	15/11/2024	16	
9539	14/11/2024	77.260.528-5	MEGA PUBLICIDAD SPA	PAGO CORRESPONDIENTE A SERVICIO D	2140946001	83.300	F	4.046	08/10/2024	21-8377	15/11/2024	38	
9540	14/11/2024	76.073.162-5	SOCIEDAD AUSTRAL DE	PAGO CORRESPONDIENTE A SUMINIST	1110301	1.860.100	F	9.087.583	31/10/2024	21-8335	15/11/2024	15	
				PAGO CORRESPONDIENTE A SUMINIST			B	66.123.388	31/10/2024			15	
				PAGO CORRESPONDIENTE A SUMINIST			B	66.121.531	31/10/2024			15	
				PAGO CORRESPONDIENTE A SUMINIST			F	9.081.487	31/10/2024			15	
				PAGO CORRESPONDIENTE A SUMINIST			B	66.124.607	31/10/2024			15	
				PAGO CORRESPONDIENTE A SUMINIST			F	9.081.494	31/10/2024			15	
				PAGO CORRESPONDIENTE A SUMINIST			F	9.081.979	31/10/2024			15	
				PAGO CORRESPONDIENTE A SUMINIST			F	9.090.086	31/10/2024			15	
9541	14/11/2024	76.073.162-5	SOCIEDAD AUSTRAL DE	PAGO CORRESPONDIENTE A SUMINIST	1110301	218.300	B	66.122.059	31/10/2024	21-8336	15/11/2024	15	
				PAGO CORRESPONDIENTE A SUMINIST			B	66.120.949	31/10/2024			15	
9542	14/11/2024	76.073.162-5	SOCIEDAD AUSTRAL DE	PAGO CORRESPONDIENTE A SUMINIST	1110301	43.100	B	66.126.309	05/11/2024	21-8337	15/11/2024	10	
				PAGO CORRESPONDIENTE A SUMINIST			B	66.184.686	10/11/2024			5	
				PAGO CORRESPONDIENTE A SUMINIST			B	66.149.810	07/11/2024			8	
				PAGO CORRESPONDIENTE A SUMINIST			F	9.085.468	31/10/2024			15	
				PAGO CORRESPONDIENTE A SUMINIST			B	66.184.687	10/11/2024			5	
				PAGO CORRESPONDIENTE A SUMINIST			B	66.149.811	07/11/2024			8	
				PAGO CORRESPONDIENTE A SUMINIST			F	9.092.424	31/10/2024			15	
9543	14/11/2024	76.073.162-5	SOCIEDAD AUSTRAL DE	PAGO CORRESPONDIENTE A SUMINIST	1110301	2.657.800	B	66.123.337	31/10/2024	21-8338	15/11/2024	15	
				PAGO CORRESPONDIENTE A SUMINIST			B	66.122.469	31/10/2024			15	
				PAGO CORRESPONDIENTE A SUMINIST			B	66.123.341	31/10/2024			15	
				PAGO CORRESPONDIENTE A SUMINIST			B	66.123.338	31/10/2024			15	
				PAGO CORRESPONDIENTE A SUMINIST			B	6.612.478	31/10/2024			15	
				PAGO CORRESPONDIENTE A SUMINIST			B	66.124.579	31/10/2024			15	
				PAGO CORRESPONDIENTE A SUMINIST			B	66.125.377	31/10/2024			15	
				PAGO CORRESPONDIENTE A SUMINIST			B	66.150.563	31/10/2024			15	
				PAGO CORRESPONDIENTE A SUMINIST			B	66.124.581	31/10/2024			15	
				PAGO CORRESPONDIENTE A SUMINIST			B	66.124.580	31/10/2024			15	
9544	14/11/2024	76.073.162-5	SOCIEDAD AUSTRAL DE	PAGO CORRESPONDIENTE A SUMINIST	1110301	1.967.200	B	66.121.533	31/10/2024	21-8339	15/11/2024	15	
				PAGO CORRESPONDIENTE A SUMINIST			B	66.120.860	31/10/2024			15	
				PAGO CORRESPONDIENTE A SUMINIST			B	66.121.983	31/10/2024			15	
				PAGO CORRESPONDIENTE A SUMINIST			B	66.121.700	31/10/2024			15	
				PAGO CORRESPONDIENTE A SUMINIST			B	66.123.495	31/10/2024			15	
				PAGO CORRESPONDIENTE A SUMINIST			B	66.121.204	31/10/2024			15	
				PAGO CORRESPONDIENTE A SUMINIST			B	66.122.032	31/10/2024			15	
				PAGO CORRESPONDIENTE A SUMINIST			B	66.125.066	31/10/2024			15	
				PAGO CORRESPONDIENTE A SUMINIST			B	66.124.931	31/10/2024			15	

DECRETOS DE PAGO CON EGRESOS

ENTRE 01/01/2024 **Y** 31/12/2024

DECRETO	F. EMISION	RUT	NOMBRE	DESCRIPCION	CUENTA	TOTAL	TIPO DOC.	NUMERO DOC.	FECHA DOC.	EGRESO	FECHA EGRESO	Días Trámite Desde Fac.	Aclaración Egreso
				PAGO CORRESPONDIENTE A SUMINIST			F	9.092.780	05/11/2024			10	
9545	14/11/2024		AVELLO PASTORELLI MARIA	PAGO DE HONORARIOS, MES DE	1110302	400.000	B	114	12/11/2024	22-1095	19/11/2024	7	
9546	14/11/2024		BAIMAN MERA DANIEL ALEJANDRO	PAGO DE HONORARIOS, MES DE OCTUB	2140946001	675.000	B	85		21-8420	19/11/2024		
			ORDENES TUREO NORA NATALIE	PAGO DE HONORARIOS, MES DE OCTUB	2140946001		B	85	03/11/2024			16	
				PAGO DE HONORARIOS, MES DE OCTUB			B	10					
			BAIMAN MERA DANIEL ALEJANDRO	PAGO DE HONORARIOS, MES DE OCTUB	2140946001		B	10	11/11/2024			8	
9547	14/11/2024		QUILALEO HINOJOSA ANGELA	PAGO DE HONORARIOS, MES DE OCTUB	2140946001	900.000	B	87	11/11/2024	21-8421	19/11/2024	8	
				PAGO DE HONORARIOS, MES DE OCTUB			B	14					
			FUENTES RODRIGUEZ ANAIS ALEXIA	PAGO DE HONORARIOS, MES DE OCTUB	2140946001		B	87					
				PAGO DE HONORARIOS, MES DE OCTUB			B	14	11/11/2024			8	
9548	14/11/2024		FIGUEROA ARNES CATALINA	PAGO DE HONORARIOS, MES DE OCTUB	2140946001	125.000	B	59	11/11/2024	21-8422	19/11/2024	8	
9549	14/11/2024		VERGARA CEPEDA ANA NEVENKA	PAGO DE HONORARIOS, MES DE	2140946003	1.000.000	B	196	12/11/2024	23-42	19/11/2024	7	
9550	14/11/2024		BARICHIVICH MONTERO JOSE	PAGO DE HONORARIOS, ENTRE EL 07 Y 0	2140946001	231.884	B	133	12/11/2024	21-8419	19/11/2024	7	
9551	14/11/2024		QUINAN PAILLALEF SONIA IRIS	PAGO DE HONORARIOS, MES DE OCTUB	2140946001	464.000	B	1	11/11/2024	21-8418	19/11/2024	8	
9552	15/11/2024	90.299.000-3	TELEFONICA DEL SUR S.A.	PAGO CORRESPONDIENTE TELSUR	2140946002	27.057	F	13.428.860	04/11/2024	22-1096	19/11/2024	15	
9553	15/11/2024	76.073.162-5	SOCIEDAD AUSTRAL DE	PAGO CORRESPONDIENTE SUMINISTRO	1110301	452.200	B	66.124.426	31/10/2024	21-8425	19/11/2024	19	
				PAGO CORRESPONDIENTE SUMINISTRO			B	66.124.584	31/10/2024			19	
				PAGO CORRESPONDIENTE SUMINISTRO			B	66.125.427	31/10/2024			19	
				PAGO CORRESPONDIENTE SUMINISTRO			B	66.124.595	31/10/2024			19	
				PAGO CORRESPONDIENTE SUMINISTRO			F	9.099.436	07/11/2024			12	
9554	15/11/2024	76.073.162-5	SOCIEDAD AUSTRAL DE	PAGO CORRESPONDIENTE SUMINISTRO	1110301	2.840.400	B	66.125.380	31/10/2024	21-8426	19/11/2024	19	
				PAGO CORRESPONDIENTE SUMINISTRO			F	9.100.054	07/11/2024			12	
				PAGO CORRESPONDIENTE SUMINISTRO			F	9.080.715	31/10/2024			19	
				PAGO CORRESPONDIENTE SUMINISTRO			B	66.123.228	31/10/2024			19	
				PAGO CORRESPONDIENTE SUMINISTRO			B	66.127.089	31/10/2024			19	
				PAGO CORRESPONDIENTE SUMINISTRO			B	66.124.600	31/10/2024			19	
				PAGO CORRESPONDIENTE SUMINISTRO			F	9.085.243	31/10/2024			19	
				PAGO CORRESPONDIENTE SUMINISTRO			F	9.086.548	31/10/2024			19	
				PAGO CORRESPONDIENTE SUMINISTRO			F	9.098.473	07/11/2024			12	
9555	15/11/2024	76.073.162-5	SOCIEDAD AUSTRAL DE	PAGO CORRESPONDIENTE SUMINISTRO	1110301	1.082.400	F	9.083.121	31/10/2024	21-8427	19/11/2024	19	
				PAGO CORRESPONDIENTE SUMINISTRO			B	66.124.904	31/10/2024			19	
				PAGO CORRESPONDIENTE SUMINISTRO			B	66.125.661	31/10/2024			19	
				PAGO CORRESPONDIENTE SUMINISTRO			B	66.123.449	31/10/2024			19	
				PAGO CORRESPONDIENTE SUMINISTRO			B	66.124.605	31/10/2024			19	
9556	15/11/2024	96.703.230-1	AGUASDECIMA S.A.	PAGO CORRESPONDIENTE SUMINISTRO	1110301	1.100	B	5.303.633	11/11/2024	21-8440	19/11/2024	8	
9557	15/11/2024	76.073.162-5	SOCIEDAD AUSTRAL DE	PAGO CORRESPONDIENTE SUMINISTRO	1110302	508.900	B	66.121.458	31/10/2024	22-1098	19/11/2024	19	
				PAGO CORRESPONDIENTE SUMINISTRO			F	9.081.474	31/10/2024			19	
9558	15/11/2024	76.073.162-5	SOCIEDAD AUSTRAL DE	PAGO CORRESPONDIENTE SUMINISTRO	1110302	70.800	F	9.087.651	31/10/2024	22-1099	19/11/2024	19	

DECRETOS DE PAGO CON EGRESOS

ENTRE 01/01/2024 **Y** 31/12/2024

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 SUMINISTRO			F	9.090.141	31/10/2024			19	
9559	15/11/2024	69.200.100-1	I.MUNICIPALIDAD DE VALDIVIA	PAGO CORRESPONDIENTE SUBSIDIO PO	1110301	28.582.285				21-8483	20/11/2024		
9560	15/11/2024	69.200.100-1	I.MUNICIPALIDAD DE VALDIVIA	PAGO CORRESPONDIENTE SUBSIDIO PO	1110301	170.473.914				21-8482	20/11/2024		
9561	15/12/2024	74.799.400-5	COMITE AGUA RURAL BONIFACIO	PAGO CORRESPONDIENTE SUBSIDIO D	2140946001	12.870	F	2		21-8732	02/12/2024		
9562	15/11/2024	65.980.640-1	COMITE DE AGUA POTABLE RURAL	PAGO CORRESPONDIENTE SUBSIDIO D	2140946001	35.200	F	95		21-8744	02/12/2024		
9563	15/11/2024	74.871.100-7	COMITE DE AGUA POTABLE RURAL	PAGO CORRESPONDIENTE SUBSIDIO D	2140946001	52.976	F	158		21-8743	02/12/2024		
9564	15/11/2024	65.671.370-4	COMITE DE AGUA POTABLE RURAL	PAGO CORRESPONDIENTE SUBSIDIO D	2140946001	22.700	F	228		21-8742	02/12/2024		
9565	15/11/2024	65.033.268-7	ESCUELA DE FUTBOL ATLETICO	PAGO DE SUBVENCION, OTORGADA PA	1110301	2.500.000	D	8.394	14/11/2024	21-8318	15/11/2024	1	
9566	15/11/2024	73.741.900-2	COMITE DE AGUA POTABLE RURAL	PAGO CORRESPONDIENTE SUBSIDIO D	2140946001	77.685	F	178		21-8741	02/12/2024		
9567	15/11/2024	75.871.200-1	COMITE DE AGUA POTABLE RURAL	PAGO CORRESPONDIENTE SUBSIDIO D	2140946001	38.300	F	178		21-8740	02/12/2024		
9568	15/11/2024	72.096.200-4	COMITE AGUA POTABLE RURAL	PAGO CORRESPONDIENTE SUBSIDIO D	2140946001	85.000	F	140		21-8739	02/12/2024		
9569	15/11/2024	75.821.500-8	COMITE DE AGUA POTABLE RURAL	PAGO CORRESPONDIENTE SUBSIDIO D	2140946001	149.600	F	1.403		21-8738	02/12/2024		
9570	15/11/2024	65.007.441-6	COMITE DE AGUA POTABLE RURAL	PAGO CORRESPONDIENTE SUBSIDIO D	2140946001	376.600	F	154		21-8737	02/12/2024		
9571	15/11/2024	73.361.500-1	COMITE DE AGUA POTABLE RURAL	PAGO CORRESPONDIENTE SUBSIDIO D	2140946001	51.550	F	174		21-8736	02/12/2024		
9572	15/11/2024	74.487.900-0	COM. DE AGUA POT. RURAL S.	PAGO CORRESPONDIENTE SUBSIDIO D	2140946001	288.800	F	228		21-8735	02/12/2024		
9573	15/11/2024	75.440.800-6	COMITE DE AGUA POTABLE RURAL	PAGO CORRESPONDIENTE SUBSIDIO D	2140946001	76.500	F	1.667		21-8734	02/12/2024		
9574	15/11/2024	75.902.300-5	COMITE AGUA POTABLE RURAL LOS	PAGO CORRESPONDIENTE SUBSIDIO D	2140946001	79.230	F	91		21-8749	02/12/2024		
9575	15/11/2024	75.902.300-5	COMITE AGUA POTABLE RURAL LOS	PAGO CORRESPONDIENTE SUBSIDIO D	2140946001	77.460	F	87		21-8748	02/12/2024		
9576	15/11/2024	75.902.300-5	COMITE AGUA POTABLE RURAL LOS	PAGO CORRESPONDIENTE SUBSIDIO D	2140946001	74.820	F	88		21-8747	02/12/2024		
9577	15/11/2024	75.902.300-5	COMITE AGUA POTABLE RURAL LOS	PAGO CORRESPONDIENTE SUBSIDIO D	2140946001	75.060	F	89		21-8746	02/12/2024		
9578	15/11/2024	75.902.300-5	COMITE AGUA POTABLE RURAL LOS	PAGO CORRESPONDIENTE SUBSIDIO D	2140946001	79.380	F	90		21-8745	02/12/2024		
9580	15/11/2024		SOLIS MORA CRISTIAN ALEJANDRO	PAGO DE HONORARIOS, MES DE OCTUB	2140946001	782.000	B	34		21-8416	19/11/2024		
			GALLARDO RUIZ KARINA FERNANDA	PAGO DE HONORARIOS, MES DE OCTUB	2140946001		B	34	05/11/2024			14	
			SOLIS MORA CRISTIAN ALEJANDRO	PAGO DE HONORARIOS, MES DE OCTUB	2140946001		B	72	14/11/2024			5	
			GALLARDO RUIZ KARINA FERNANDA	PAGO DE HONORARIOS, MES DE OCTUB	2140946001		B	72					
9581	15/11/2024		SILVA SANTANA CRISTOFER ALEXI	PAGO DE HONORARIOS, MES DE OCTUB	2140946001	989.000	B	84	04/11/2024	21-8417	19/11/2024	15	
				PAGO DE HONORARIOS, MES DE OCTUB			B	86	02/12/2024			-13	
			LOPEZ FERNANDEZ CAMILO IGNACIO	PAGO DE HONORARIOS, MES DE OCTUB	2140946001		B	86					
				PAGO DE HONORARIOS, MES DE OCTUB			B	84					
			ORDENES TUREO NORA NATALIE	PAGO DE HONORARIOS, MES DE OCTUB	2140946001		B	86	04/11/2024			15	
			SILVA SANTANA CRISTOFER ALEXI	PAGO DE HONORARIOS, MES DE OCTUB	2140946001		B	221					
			ORDENES TUREO NORA NATALIE	PAGO DE HONORARIOS, MES DE OCTUB	2140946001		B	221					
			LOPEZ FERNANDEZ CAMILO IGNACIO	PAGO DE HONORARIOS, MES DE OCTUB	2140946001		B	221	04/11/2024			15	
			ORDENES TUREO NORA NATALIE	PAGO DE HONORARIOS, MES DE OCTUB	2140946001		B	84					
9582	15/11/2024		NUÑEZ REYES MARCELA PAZ	PAGO DE HONORARIOS, MES DE OCTUB	1110301	450.000	B	223	04/11/2024	21-8424	19/11/2024	15	
9583	15/11/2024		PARRA HUALA MARLYS NAZARET	PAGO DE HONORARIOS, MES DE OCTUB	2140946001	661.500	B	45	09/11/2024	21-8415	19/11/2024	10	
			ORTIZ ASENJO ELIAS EZEQUIEL	PAGO DE HONORARIOS, MES DE OCTUB	2140946001		B	45					
			ANGUITA CONTRERAS GUSTAVO	PAGO DE HONORARIOS, MES DE OCTUB	2140946001		B	37					

DECRETOS DE PAGO CON EGRESOS

ENTRE 01/01/2024 **Y** 31/12/2024

DECRETO	F. EMISION	RUT	NOMBRE	DESCRIPCION	CUENTA	TOTAL	TIPO DOC.	NUMERO DOC.	FECHA DOC.	EGRESO	FECHA EGRESO	Días Trámite Desde Fac.	Aclaración Egreso
			ORTIZ ASENJO ELIAS EZEQUIEL	PAGO DE HONORARIOS, MES DE OCTUB	2140946001		B	12					
			PARRA HUALA MARLYS NAZARET	PAGO DE HONORARIOS, MES DE OCTUB	2140946001		B	12					
			ANGUITA CONTRERAS GUSTAVO	PAGO DE HONORARIOS, MES DE OCTUB	2140946001		B	45					
			ORTIZ ASENJO ELIAS EZEQUIEL	PAGO DE HONORARIOS, MES DE OCTUB	2140946001		B	37	09/11/2024			10	
			PARRA HUALA MARLYS NAZARET	PAGO DE HONORARIOS, MES DE OCTUB	2140946001		B	37					
			ANGUITA CONTRERAS GUSTAVO	PAGO DE HONORARIOS, MES DE OCTUB	2140946001		B	12	09/11/2024			10	
9584	15/11/2024		SANTIBAÑEZ CARO MARIO RODRIGO	PAGO DE HONORARIOS, MES DE OCTUB	2140946001	661.500	B	201		21-8414	19/11/2024		
			HERNANDEZ QUINAN ANDRÉS	PAGO DE HONORARIOS, MES DE OCTUB	2140946001		B	119					
			SANTIBAÑEZ CARO MARIO RODRIGO	PAGO DE HONORARIOS, MES DE OCTUB	2140946001		B	10					
			HERNANDEZ QUINAN ANDRÉS	PAGO DE HONORARIOS, MES DE OCTUB	2140946001		B	10					
			SANTIBAÑEZ CARO MARIO RODRIGO	PAGO DE HONORARIOS, MES DE OCTUB	2140946001		B	119	09/11/2024			10	
			CASTRO MONSALVES NATALY	PAGO DE HONORARIOS, MES DE OCTUB	2140946001		B	201					
			HERNANDEZ QUINAN ANDRÉS	PAGO DE HONORARIOS, MES DE OCTUB	2140946001		B	201	09/11/2024			10	
			CASTRO MONSALVES NATALY	PAGO DE HONORARIOS, MES DE OCTUB	2140946001		B	119					
				PAGO DE HONORARIOS, MES DE OCTUB			B	10	09/11/2024			10	
9585	15/11/2024		PEREIRA FLANDEZ IGNACIO ANDRES	PAGO DE HONORARIOS, MES DE OCTUB	2140946001	441.000	B	9	03/06/2024	21-8413	19/11/2024	169	
			MOYA OPAZO MANUEL ANTONIO	PAGO DE HONORARIOS, MES DE OCTUB	2140946001		B	9	09/11/2024			10	
			PEREIRA FLANDEZ IGNACIO ANDRES	PAGO DE HONORARIOS, MES DE OCTUB	2140946001		B	16	09/11/2024			10	
			MOYA OPAZO MANUEL ANTONIO	PAGO DE HONORARIOS, MES DE OCTUB	2140946001		B	16					
9586	15/11/2024		MANQUEL CARRASCO ROCIO BELEN	PAGO DE HONORARIOS, POR LABOR	2140946002	400.000	B	67		22-1101	19/11/2024		
			CONTRERAS CUBILLOS CARLA	PAGO DE HONORARIOS, POR LABOR	2140946002		B	67	13/11/2024			6	
				PAGO DE HONORARIOS, POR LABOR			B	82					
			MANQUEL CARRASCO ROCIO BELEN	PAGO DE HONORARIOS, POR LABOR	2140946002		B	82	13/11/2024			6	
9587	15/11/2024		SANCHEZ DELGADO CLAUDIA	PAGO DE HONORARIOS, MES DE	2140946002	1.208.776	B	35	14/11/2024	22-1100	19/11/2024	5	
9588	15/11/2024		ANDAUR BRAVO DANIELA CECILIA	PAGO DE HONORARIOS, MES DE	1110302	484.890	B	42	13/11/2024	22-1097	19/11/2024	6	
9589	15/11/2024		WISTUBA VARGAS MARIA INES	PAGO DE DEVOLUCIÓN CORRESPONDIE	2140946001	311.838	D	8.373		21-8411	19/11/2024		
			CORVETTO GONZÁLEZ NOEL	PAGO DE DEVOLUCIÓN CORRESPONDIE	2140946001		D	8.373					
			CASTRO RAMOS MARÍA GABRIELA	PAGO DE DEVOLUCIÓN CORRESPONDIE	2140946001		D	8.373					
			ESCOBAR SANCHEZ SANDRA	PAGO DE DEVOLUCIÓN CORRESPONDIE	2140946001		D	8.373					
			CARRASCO CARTER LUIS ORLANDO	PAGO DE DEVOLUCIÓN CORRESPONDIE	2140946001		D	8.373					
			ILABACA LOVERA BASTIÁN MARCOS	PAGO DE DEVOLUCIÓN CORRESPONDIE	2140946001		D	8.373					
			CAMPOS VARGAS CONSTANZA	PAGO DE DEVOLUCIÓN CORRESPONDIE	2140946001		D	8.373					
			COLPIHUEQUE TOBAR JEANETH	PAGO DE DEVOLUCIÓN CORRESPONDIE	2140946001		D	8.373					
9590	15/11/2024		AEDO MIRANDA ELIANA	PAGO DE DEVOLUCIÓN, CORRESPONDI	1110301	27.391	D	8.342		21-8423	19/11/2024		
9591	15/11/2024		FERRADA COFRÉ CAROLINA ROCIO	PAGO DE DEVOLUCIÓN, POR CONCEPT	2140946001	149.540	D	8.241		21-8410	19/11/2024		
9592	15/11/2024	99.580.240-6	ACF CAPITAL S.A.	PAGO CORRESPONDIENTE ADQUISICI	1110301	1.439.871	F	1.152		21-8428	19/11/2024		
9593	18/11/2024	77.732.760-7	SERVINTEGRAL SERVICIOS LIMITADA	PAGO CORRESPONDIENTE "PERSONAL S	2140946001	19.138.377	F	11.299	12/11/2024	21-8448	20/11/2024	8	
9594	18/11/2024	76.073.162-5	SOCIEDAD AUSTRAL DE	PAGO CORRESPONDIENTE SUMINISTRO	1110301	24.939.200	F	9.080.410	31/10/2024	21-8475	20/11/2024	20	

DECRETOS DE PAGO CON EGRESOS

ENTRE 01/01/2024 **Y** 31/12/2024

DECRETO	F. EMISION	RUT	NOMBRE	DESCRIPCION	CUENTA	TOTAL	TIPO DOC.	NUMERO DOC.	FECHA DOC.	EGRESO	FECHA EGRESO	Aclaración Egreso / Días Trámite Desde Fac.
				PAGO CORRESPONDIENTE SUMINISTRO			F	9.079.951	31/10/2024			20
				PAGO CORRESPONDIENTE SUMINISTRO			F	9.080.444	31/10/2024			20
				PAGO CORRESPONDIENTE SUMINISTRO			F	9.080.158	31/10/2024			20
				PAGO CORRESPONDIENTE SUMINISTRO			F	9.080.419	31/10/2024			20
				PAGO CORRESPONDIENTE SUMINISTRO			F	9.080.413	31/10/2024			20
				PAGO CORRESPONDIENTE SUMINISTRO			F	9.080.445	31/10/2024			20
				PAGO CORRESPONDIENTE SUMINISTRO			F	9.079.917	31/10/2024			20
				PAGO CORRESPONDIENTE SUMINISTRO			F	9.080.483	31/10/2024			20
				PAGO CORRESPONDIENTE SUMINISTRO			F	9.080.207	31/10/2024			20
				PAGO CORRESPONDIENTE SUMINISTRO			F	9.080.461	31/10/2024			20
				PAGO CORRESPONDIENTE SUMINISTRO			F	9.080.409	31/10/2024			20
				PAGO CORRESPONDIENTE SUMINISTRO			F	9.080.582	31/10/2024			20
				PAGO CORRESPONDIENTE SUMINISTRO			F	9.080.433	31/10/2024			20
				PAGO CORRESPONDIENTE SUMINISTRO			F	9.080.579	31/10/2024			20
				PAGO CORRESPONDIENTE SUMINISTRO			F	9.080.406	31/10/2024			20
				PAGO CORRESPONDIENTE SUMINISTRO			F	9.080.593	31/10/2024			20
				PAGO CORRESPONDIENTE SUMINISTRO			F	9.080.418	31/10/2024			20
				PAGO CORRESPONDIENTE SUMINISTRO			F	9.080.495	31/10/2024			20
				PAGO CORRESPONDIENTE SUMINISTRO			F	9.080.465	31/10/2024			20
				PAGO CORRESPONDIENTE SUMINISTRO			F	9.080.787	31/10/2024			20
				PAGO CORRESPONDIENTE SUMINISTRO			F	9.080.578	31/10/2024			20
				PAGO CORRESPONDIENTE SUMINISTRO			F	9.080.581	31/10/2024			20
				PAGO CORRESPONDIENTE SUMINISTRO			F	9.082.664	31/10/2024			20
				PAGO CORRESPONDIENTE SUMINISTRO			F	9.080.917	31/10/2024			20
				PAGO CORRESPONDIENTE SUMINISTRO			F	9.080.484	31/10/2024			20
				PAGO CORRESPONDIENTE SUMINISTRO			F	9.080.531	31/10/2024			20
				PAGO CORRESPONDIENTE SUMINISTRO			F	9.080.601	31/10/2024			20
				PAGO CORRESPONDIENTE SUMINISTRO			F	9.081.986	31/10/2024			20
				PAGO CORRESPONDIENTE SUMINISTRO			F	9.080.716	31/10/2024			20
				PAGO CORRESPONDIENTE SUMINISTRO			F	9.080.599	31/10/2024			20
				PAGO CORRESPONDIENTE SUMINISTRO			F	9.085.289	31/10/2024			20
				PAGO CORRESPONDIENTE SUMINISTRO			F	9.080.922	31/10/2024			20
				PAGO CORRESPONDIENTE SUMINISTRO			F	9.080.510	31/10/2024			20
				PAGO CORRESPONDIENTE SUMINISTRO			F	9.080.539	31/10/2024			20
				PAGO CORRESPONDIENTE SUMINISTRO			F	9.081.411	31/10/2024			20
				PAGO CORRESPONDIENTE SUMINISTRO			F	9.082.654	31/10/2024			20
				PAGO CORRESPONDIENTE SUMINISTRO			F	9.081.954	31/10/2024			20
				PAGO CORRESPONDIENTE SUMINISTRO			F	9.080.774	31/10/2024			20

DECRETOS DE PAGO CON EGRESOS

ENTRE 01/01/2024 **Y** 31/12/2024

DECRETO	F. EMISION	RUT	NOMBRE	DESCRIPCION	CUENTA	TOTAL	TIPO DOC.	NUMERO DOC.	FECHA DOC.	EGRESO	FECHA EGRESO	Aclaración Egreso / Días Trámite Desde Fac.
				PAGO CORRESPONDIENTE SUMINISTRO			F	9.085.455	31/10/2024			20
				PAGO CORRESPONDIENTE SUMINISTRO			F	9.081.988	31/10/2024			20
				PAGO CORRESPONDIENTE SUMINISTRO			F	9.080.543	31/10/2024			20
				PAGO CORRESPONDIENTE SUMINISTRO			F	9.080.805	31/10/2024			20
				PAGO CORRESPONDIENTE SUMINISTRO			F	9.081.781	31/10/2024			20
				PAGO CORRESPONDIENTE SUMINISTRO			F	9.082.659	31/10/2024			20
				PAGO CORRESPONDIENTE SUMINISTRO			F	9.082.003	31/10/2024			20
				PAGO CORRESPONDIENTE SUMINISTRO			F	9.081.790	31/10/2024			20
				PAGO CORRESPONDIENTE SUMINISTRO			F	9.087.206	31/10/2024			20
				PAGO CORRESPONDIENTE SUMINISTRO			F	9.083.589	31/10/2024			20
				PAGO CORRESPONDIENTE SUMINISTRO			F	9.080.604	31/10/2024			20
				PAGO CORRESPONDIENTE SUMINISTRO			F	9.081.955	31/10/2024			20
				PAGO CORRESPONDIENTE SUMINISTRO			F	9.083.428	31/10/2024			20
				PAGO CORRESPONDIENTE SUMINISTRO			F	9.084.520	31/10/2024			20
				PAGO CORRESPONDIENTE SUMINISTRO			F	9.087.293	31/10/2024			20
				PAGO CORRESPONDIENTE SUMINISTRO			F	9.085.442	31/10/2024			20
				PAGO CORRESPONDIENTE SUMINISTRO			F	9.090.129	31/10/2024			20
				PAGO CORRESPONDIENTE SUMINISTRO			F	9.087.156	31/10/2024			20
				PAGO CORRESPONDIENTE SUMINISTRO			F	9.080.762	31/10/2024			20
				PAGO CORRESPONDIENTE SUMINISTRO			F	9.081.964	31/10/2024			20
				PAGO CORRESPONDIENTE SUMINISTRO			F	9.083.487	31/10/2024			20
				PAGO CORRESPONDIENTE SUMINISTRO			F	9.090.127	31/10/2024			20
				PAGO CORRESPONDIENTE SUMINISTRO			F	9.087.389	31/10/2024			20
				PAGO CORRESPONDIENTE SUMINISTRO			F	9.085.462	31/10/2024			20
				PAGO CORRESPONDIENTE SUMINISTRO			F	9.085.290	31/10/2024			20
				PAGO CORRESPONDIENTE SUMINISTRO			F	9.082.045	31/10/2024			20
				PAGO CORRESPONDIENTE SUMINISTRO			F	9.080.901	31/10/2024			20
				PAGO CORRESPONDIENTE SUMINISTRO			F	9.087.147	31/10/2024			20
				PAGO CORRESPONDIENTE SUMINISTRO			F	9.085.437	31/10/2024			20
				PAGO CORRESPONDIENTE SUMINISTRO			F	9.083.567	31/10/2024			20
				PAGO CORRESPONDIENTE SUMINISTRO			F	9.090.140	31/10/2024			20
				PAGO CORRESPONDIENTE SUMINISTRO			F	9.087.274	31/10/2024			20
				PAGO CORRESPONDIENTE SUMINISTRO			F	9.081.990	31/10/2024			20
				PAGO CORRESPONDIENTE SUMINISTRO			F	9.085.381	31/10/2024			20
				PAGO CORRESPONDIENTE SUMINISTRO			F	9.082.666	31/10/2024			20
				PAGO CORRESPONDIENTE SUMINISTRO			F	9.087.330	31/10/2024			20
				PAGO CORRESPONDIENTE SUMINISTRO			F	9.084.175	31/10/2024			20
				PAGO CORRESPONDIENTE SUMINISTRO			F	9.087.193	31/10/2024			20

DECRETOS DE PAGO CON EGRESOS

ENTRE 01/01/2024 **Y** 31/12/2024

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 SUMINISTRO			F	9.085.301	31/10/2024			20	
				PAGO CORRESPONDIENTE SUMINISTRO			F	9.087.255	31/10/2024			20	
				PAGO CORRESPONDIENTE SUMINISTRO			F	9.085.346	31/10/2024			20	
				PAGO CORRESPONDIENTE SUMINISTRO			F	9.087.400	31/10/2024			20	
				PAGO CORRESPONDIENTE SUMINISTRO			F	9.085.453	31/10/2024			20	
				PAGO CORRESPONDIENTE SUMINISTRO			F	9.092.161	31/10/2024			20	
9595	18/11/2024	76.073.162-5	SOCIEDAD AUSTRAL DE	PAGO CORRESPONDIENTE SUMINISTRO	1110301	22.874.000	F	9.080.432	31/10/2024	21-8476	20/11/2024	20	
				PAGO CORRESPONDIENTE SUMINISTRO			F	9.080.191	31/10/2024			20	
				PAGO CORRESPONDIENTE SUMINISTRO			F	9.080.467	31/10/2024			20	
				PAGO CORRESPONDIENTE SUMINISTRO			F	9.079.921	31/10/2024			20	
				PAGO CORRESPONDIENTE SUMINISTRO			F	9.080.527	31/10/2024			20	
				PAGO CORRESPONDIENTE SUMINISTRO			F	9.080.435	31/10/2024			20	
				PAGO CORRESPONDIENTE SUMINISTRO			F	9.080.275	31/10/2024			20	
				PAGO CORRESPONDIENTE SUMINISTRO			F	9.080.365	31/10/2024			20	
				PAGO CORRESPONDIENTE SUMINISTRO			F	9.080.452	31/10/2024			20	
				PAGO CORRESPONDIENTE SUMINISTRO			F	9.080.500	31/10/2024			20	
				PAGO CORRESPONDIENTE SUMINISTRO			F	9.080.542	31/10/2024			20	
				PAGO CORRESPONDIENTE SUMINISTRO			F	9.080.166	31/10/2024			20	
				PAGO CORRESPONDIENTE SUMINISTRO			F	9.080.759	31/10/2024			20	
				PAGO CORRESPONDIENTE SUMINISTRO			F	9.080.607	31/10/2024			20	
				PAGO CORRESPONDIENTE SUMINISTRO			F	9.080.487	31/10/2024			20	
				PAGO CORRESPONDIENTE SUMINISTRO			F	9.080.584	31/10/2024			20	
				PAGO CORRESPONDIENTE SUMINISTRO			F	9.080.453	31/10/2024			20	
				PAGO CORRESPONDIENTE SUMINISTRO			F	9.080.569	31/10/2024			20	
				PAGO CORRESPONDIENTE SUMINISTRO			F	9.080.547	31/10/2024			20	
				PAGO CORRESPONDIENTE SUMINISTRO			F	9.080.398	31/10/2024			20	
				PAGO CORRESPONDIENTE SUMINISTRO			F	9.083.429	31/10/2024			20	
				PAGO CORRESPONDIENTE SUMINISTRO			F	9.080.629	31/10/2024			20	
				PAGO CORRESPONDIENTE SUMINISTRO			F	9.080.513	31/10/2024			20	
				PAGO CORRESPONDIENTE SUMINISTRO			F	9.083.580	31/10/2024			20	
				PAGO CORRESPONDIENTE SUMINISTRO			F	9.080.512	31/10/2024			20	
				PAGO CORRESPONDIENTE SUMINISTRO			F	9.080.585	31/10/2024			20	
				PAGO CORRESPONDIENTE SUMINISTRO			F	9.080.558	31/10/2024			20	
				PAGO CORRESPONDIENTE SUMINISTRO			F	9.080.472	31/10/2024			20	
				PAGO CORRESPONDIENTE SUMINISTRO			F	9.084.148	31/10/2024			20	
				PAGO CORRESPONDIENTE SUMINISTRO			F	9.080.723	31/10/2024			20	
				PAGO CORRESPONDIENTE SUMINISTRO			F	9.080.837	31/10/2024			20	
				PAGO CORRESPONDIENTE SUMINISTRO			F	9.087.392	31/10/2024			20	

DECRETOS DE PAGO CON EGRESOS

ENTRE 01/01/2024 **Y** 31/12/2024

DECRETO	F. EMISION	RUT	NOMBRE	DESCRIPCION	CUENTA	TOTAL	TIPO DOC.	NUMERO DOC.	FECHA DOC.	EGRESO	FECHA EGRESO	Aclaración Egreso / Días Trámite Desde Fac.
				PAGO CORRESPONDIENTE SUMINISTRO			F	9.080.627	31/10/2024			20
				PAGO CORRESPONDIENTE SUMINISTRO			F	9.081.463	31/10/2024			20
				PAGO CORRESPONDIENTE SUMINISTRO			F	9.081.036	31/10/2024			20
				PAGO CORRESPONDIENTE SUMINISTRO			F	9.080.541	31/10/2024			20
				PAGO CORRESPONDIENTE SUMINISTRO			F	9.087.200	31/10/2024			20
				PAGO CORRESPONDIENTE SUMINISTRO			F	9.081.216	31/10/2024			20
				PAGO CORRESPONDIENTE SUMINISTRO			F	9.086.161	31/10/2024			20
				PAGO CORRESPONDIENTE SUMINISTRO			F	9.087.422	31/10/2024			20
				PAGO CORRESPONDIENTE SUMINISTRO			F	9.087.176	31/10/2024			20
				PAGO CORRESPONDIENTE SUMINISTRO			F	9.081.968	31/10/2024			20
				PAGO CORRESPONDIENTE SUMINISTRO			F	9.086.022	31/10/2024			20
				PAGO CORRESPONDIENTE SUMINISTRO			F	9.081.905	31/10/2024			20
				PAGO CORRESPONDIENTE SUMINISTRO			F	9.087.299	31/10/2024			20
				PAGO CORRESPONDIENTE SUMINISTRO			F	9.082.660	31/10/2024			20
				PAGO CORRESPONDIENTE SUMINISTRO			F	9.087.305	31/10/2024			20
				PAGO CORRESPONDIENTE SUMINISTRO			F	9.087.285	31/10/2024			20
				PAGO CORRESPONDIENTE SUMINISTRO			F	9.087.177	31/10/2024			20
				PAGO CORRESPONDIENTE SUMINISTRO			F	9.082.658	31/10/2024			20
				PAGO CORRESPONDIENTE SUMINISTRO			F	9.087.226	31/10/2024			20
				PAGO CORRESPONDIENTE SUMINISTRO			F	9.087.287	31/10/2024			20
				PAGO CORRESPONDIENTE SUMINISTRO			F	9.087.345	31/10/2024			20
				PAGO CORRESPONDIENTE SUMINISTRO			F	9.085.244	31/10/2024			20
				PAGO CORRESPONDIENTE SUMINISTRO			F	9.087.417	31/10/2024			20
				PAGO CORRESPONDIENTE SUMINISTRO			F	9.087.306	31/10/2024			20
				PAGO CORRESPONDIENTE SUMINISTRO			F	9.087.363	31/10/2024			20
				PAGO CORRESPONDIENTE SUMINISTRO			F	9.085.464	31/10/2024			20
				PAGO CORRESPONDIENTE SUMINISTRO			F	9.090.125	31/10/2024			20
				PAGO CORRESPONDIENTE SUMINISTRO			F	9.087.339	31/10/2024			20
				PAGO CORRESPONDIENTE SUMINISTRO			F	9.090.130	31/10/2024			20
				PAGO CORRESPONDIENTE SUMINISTRO			F	9.085.457	31/10/2024			20
				PAGO CORRESPONDIENTE SUMINISTRO			F	9.088.498	31/10/2024			20
				PAGO CORRESPONDIENTE SUMINISTRO			F	9.087.262	31/10/2024			20
				PAGO CORRESPONDIENTE SUMINISTRO			F	9.085.467	31/10/2024			20
				PAGO CORRESPONDIENTE SUMINISTRO			F	9.087.271	31/10/2024			20
				PAGO CORRESPONDIENTE SUMINISTRO			F	9.086.409	31/10/2024			20
				PAGO CORRESPONDIENTE SUMINISTRO			F	9.087.280	31/10/2024			20
				PAGO CORRESPONDIENTE SUMINISTRO			F	9.087.219	31/10/2024			20
				PAGO CORRESPONDIENTE SUMINISTRO			F	9.087.323	31/10/2024			20

DECRETOS DE PAGO CON EGRESOS

ENTRE 01/01/2024 **Y** 31/12/2024

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 SUMINISTRO			F	9.087.334	31/10/2024			20	
				PAGO CORRESPONDIENTE SUMINISTRO			F	9.087.333	31/10/2024			20	
9596	18/11/2024	76.073.162-5	SOCIEDAD AUSTRAL DE	PAGO CORRESPONDIENTE SUMINISTRO	1110301	23.083.700	F	9.080.119	31/10/2024	21-8477	20/11/2024	20	
				PAGO CORRESPONDIENTE SUMINISTRO			F	9.079.929	31/10/2024			20	
				PAGO CORRESPONDIENTE SUMINISTRO			F	9.080.640	31/10/2024			20	
				PAGO CORRESPONDIENTE SUMINISTRO			F	9.079.644	31/10/2024			20	
				PAGO CORRESPONDIENTE SUMINISTRO			F	9.080.431	31/10/2024			20	
				PAGO CORRESPONDIENTE SUMINISTRO			F	9.080.459	31/10/2024			20	
				PAGO CORRESPONDIENTE SUMINISTRO			F	9.080.780	31/10/2024			20	
				PAGO CORRESPONDIENTE SUMINISTRO			F	9.080.501	31/10/2024			20	
				PAGO CORRESPONDIENTE SUMINISTRO			F	9.080.120	31/10/2024			20	
				PAGO CORRESPONDIENTE SUMINISTRO			F	9.080.116	31/10/2024			20	
				PAGO CORRESPONDIENTE SUMINISTRO			F	9.080.663	31/10/2024			20	
				PAGO CORRESPONDIENTE SUMINISTRO			F	9.079.927	31/10/2024			20	
				PAGO CORRESPONDIENTE SUMINISTRO			F	9.080.528	31/10/2024			20	
				PAGO CORRESPONDIENTE SUMINISTRO			F	9.080.562	31/10/2024			20	
				PAGO CORRESPONDIENTE SUMINISTRO			F	9.084.407	31/10/2024			20	
				PAGO CORRESPONDIENTE SUMINISTRO			F	9.080.506	31/10/2024			20	
				PAGO CORRESPONDIENTE SUMINISTRO			F	9.080.442	31/10/2024			20	
				PAGO CORRESPONDIENTE SUMINISTRO			F	9.080.414	31/10/2024			20	
				PAGO CORRESPONDIENTE SUMINISTRO			F	9.080.779	31/10/2024			20	
				PAGO CORRESPONDIENTE SUMINISTRO			F	9.080.605	31/10/2024			20	
				PAGO CORRESPONDIENTE SUMINISTRO			F	9.080.530	31/10/2024			20	
				PAGO CORRESPONDIENTE SUMINISTRO			F	9.080.914	31/10/2024			20	
				PAGO CORRESPONDIENTE SUMINISTRO			F	9.085.263	31/10/2024			20	
				PAGO CORRESPONDIENTE SUMINISTRO			F	9.081.034	31/10/2024			20	
				PAGO CORRESPONDIENTE SUMINISTRO			F	9.080.480	31/10/2024			20	
				PAGO CORRESPONDIENTE SUMINISTRO			F	9.080.479	31/10/2024			20	
				PAGO CORRESPONDIENTE SUMINISTRO			F	9.080.934	31/10/2024			20	
				PAGO CORRESPONDIENTE SUMINISTRO			F	9.080.950	31/10/2024			20	
				PAGO CORRESPONDIENTE SUMINISTRO			F	9.081.909	31/10/2024			20	
				PAGO CORRESPONDIENTE SUMINISTRO			F	9.080.949	31/10/2024			20	
				PAGO CORRESPONDIENTE SUMINISTRO			F	9.087.167	31/10/2024			20	
				PAGO CORRESPONDIENTE SUMINISTRO			F	9.081.906	31/10/2024			20	
				PAGO CORRESPONDIENTE SUMINISTRO			F	9.080.514	31/10/2024			20	
				PAGO CORRESPONDIENTE SUMINISTRO			F	9.080.532	31/10/2024			20	
				PAGO CORRESPONDIENTE SUMINISTRO			F	9.083.395	31/10/2024			20	
				PAGO CORRESPONDIENTE SUMINISTRO			F	9.084.399	31/10/2024			20	

DECRETOS DE PAGO CON EGRESOS

ENTRE 01/01/2024 **Y** 31/12/2024

DECRETO	F. EMISION	RUT	NOMBRE	DESCRIPCION	CUENTA	TOTAL	TIPO DOC.	NUMERO DOC.	FECHA DOC.	EGRESO	FECHA EGRESO	Aclaración Egreso / Días Trámite Desde Fac.
				PAGO CORRESPONDIENTE SUMINISTRO			F	9.083.407	31/10/2024			20
				PAGO CORRESPONDIENTE SUMINISTRO			F	9.081.764	31/10/2024			20
				PAGO CORRESPONDIENTE SUMINISTRO			F	9.085.368	31/10/2024			20
				PAGO CORRESPONDIENTE SUMINISTRO			F	9.082.649	31/10/2024			20
				PAGO CORRESPONDIENTE SUMINISTRO			F	9.080.529	31/10/2024			20
				PAGO CORRESPONDIENTE SUMINISTRO			F	9.080.702	31/10/2024			20
				PAGO CORRESPONDIENTE SUMINISTRO			F	9.086.326	31/10/2024			20
				PAGO CORRESPONDIENTE SUMINISTRO			F	9.085.165	31/10/2024			20
				PAGO CORRESPONDIENTE SUMINISTRO			F	9.085.367	31/10/2024			20
				PAGO CORRESPONDIENTE SUMINISTRO			F	9.082.663	31/10/2024			20
				PAGO CORRESPONDIENTE SUMINISTRO			F	9.086.354	31/10/2024			20
				PAGO CORRESPONDIENTE SUMINISTRO			F	9.082.662	31/10/2024			20
				PAGO CORRESPONDIENTE SUMINISTRO			F	9.080.600	31/10/2024			20
				PAGO CORRESPONDIENTE SUMINISTRO			F	9.081.347	31/10/2024			20
				PAGO CORRESPONDIENTE SUMINISTRO			F	9.087.377	31/10/2024			20
				PAGO CORRESPONDIENTE SUMINISTRO			F	9.085.364	31/10/2024			20
				PAGO CORRESPONDIENTE SUMINISTRO			F	9.087.277	31/10/2024			20
				PAGO CORRESPONDIENTE SUMINISTRO			F	9.085.245	31/10/2024			20
				PAGO CORRESPONDIENTE SUMINISTRO			F	9.090.124	31/10/2024			20
				PAGO CORRESPONDIENTE SUMINISTRO			F	9.087.172	31/10/2024			20
				PAGO CORRESPONDIENTE SUMINISTRO			F	9.085.176	31/10/2024			20
				PAGO CORRESPONDIENTE SUMINISTRO			F	9.082.665	31/10/2024			20
				PAGO CORRESPONDIENTE SUMINISTRO			F	9.090.137	31/10/2024			20
				PAGO CORRESPONDIENTE SUMINISTRO			F	9.085.454	31/10/2024			20
				PAGO CORRESPONDIENTE SUMINISTRO			F	9.087.342	31/10/2024			20
				PAGO CORRESPONDIENTE SUMINISTRO			F	9.085.441	31/10/2024			20
				PAGO CORRESPONDIENTE SUMINISTRO			F	9.085.310	31/10/2024			20
				PAGO CORRESPONDIENTE SUMINISTRO			F	9.087.191	31/10/2024			20
				PAGO CORRESPONDIENTE SUMINISTRO			F	9.087.140	31/10/2024			20
				PAGO CORRESPONDIENTE SUMINISTRO			F	9.087.158	31/10/2024			20
				PAGO CORRESPONDIENTE SUMINISTRO			F	9.087.180	31/10/2024			20
				PAGO CORRESPONDIENTE SUMINISTRO			F	9.087.144	31/10/2024			20
				PAGO CORRESPONDIENTE SUMINISTRO			F	9.087.244	31/10/2024			20
				PAGO CORRESPONDIENTE SUMINISTRO			F	9.086.384	31/10/2024			20
				PAGO CORRESPONDIENTE SUMINISTRO			F	9.087.341	31/10/2024			20
				PAGO CORRESPONDIENTE SUMINISTRO			F	9.087.398	31/10/2024			20
				PAGO CORRESPONDIENTE SUMINISTRO			F	9.087.168	31/10/2024			20
				PAGO CORRESPONDIENTE SUMINISTRO			F	9.087.355	31/10/2024			20

DECRETOS DE PAGO CON EGRESOS

ENTRE 01/01/2024 **Y** 31/12/2024

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 SUMINISTRO			F	9.087.171	31/10/2024			20	
				PAGO CORRESPONDIENTE SUMINISTRO			F	9.088.456	31/10/2024			20	
				PAGO CORRESPONDIENTE SUMINISTRO			F	9.087.198	31/10/2024			20	
				PAGO CORRESPONDIENTE SUMINISTRO			F	9.087.195	31/10/2024			20	
				PAGO CORRESPONDIENTE SUMINISTRO			F	9.087.257	31/10/2024			20	
				PAGO CORRESPONDIENTE SUMINISTRO			F	9.087.362	31/10/2024			20	
				PAGO CORRESPONDIENTE SUMINISTRO			F	9.087.405	31/10/2024			20	
				PAGO CORRESPONDIENTE SUMINISTRO			F	9.088.479	31/10/2024			20	
9597	18/11/2024	76.073.162-5	SOCIEDAD AUSTRAL DE	PAGO CORRESPONDIENTE SUMINISTRO	1110301	22.746.600	F	9.080.449	31/10/2024	21-8478	20/11/2024	20	
				PAGO CORRESPONDIENTE SUMINISTRO			F	9.080.122	31/10/2024			20	
				PAGO CORRESPONDIENTE SUMINISTRO			F	9.080.396	31/10/2024			20	
				PAGO CORRESPONDIENTE SUMINISTRO			F	9.080.399	31/10/2024			20	
				PAGO CORRESPONDIENTE SUMINISTRO			F	9.080.447	31/10/2024			20	
				PAGO CORRESPONDIENTE SUMINISTRO			F	9.080.420	31/10/2024			20	
				PAGO CORRESPONDIENTE SUMINISTRO			F	9.080.441	31/10/2024			20	
				PAGO CORRESPONDIENTE SUMINISTRO			F	9.080.434	31/10/2024			20	
				PAGO CORRESPONDIENTE SUMINISTRO			F	9.080.477	31/10/2024			20	
				PAGO CORRESPONDIENTE SUMINISTRO			F	9.080.503	31/10/2024			20	
				PAGO CORRESPONDIENTE SUMINISTRO			F	9.080.574	31/10/2024			20	
				PAGO CORRESPONDIENTE SUMINISTRO			F	9.080.499	31/10/2024			20	
				PAGO CORRESPONDIENTE SUMINISTRO			F	9.080.486	31/10/2024			20	
				PAGO CORRESPONDIENTE SUMINISTRO			F	9.080.426	31/10/2024			20	
				PAGO CORRESPONDIENTE SUMINISTRO			F	9.080.493	31/10/2024			20	
				PAGO CORRESPONDIENTE SUMINISTRO			F	9.080.470	31/10/2024			20	
				PAGO CORRESPONDIENTE SUMINISTRO			F	9.080.492	31/10/2024			20	
				PAGO CORRESPONDIENTE SUMINISTRO			F	9.080.516	31/10/2024			20	
				PAGO CORRESPONDIENTE SUMINISTRO			F	9.080.614	31/10/2024			20	
				PAGO CORRESPONDIENTE SUMINISTRO			F	9.080.589	31/10/2024			20	
				PAGO CORRESPONDIENTE SUMINISTRO			F	9.080.523	31/10/2024			20	
				PAGO CORRESPONDIENTE SUMINISTRO			F	9.080.488	31/10/2024			20	
				PAGO CORRESPONDIENTE SUMINISTRO			F	9.080.561	31/10/2024			20	
				PAGO CORRESPONDIENTE SUMINISTRO			F	9.080.509	31/10/2024			20	
				PAGO CORRESPONDIENTE SUMINISTRO			F	9.085.353	31/10/2024			20	
				PAGO CORRESPONDIENTE SUMINISTRO			F	9.080.520	31/10/2024			20	
				PAGO CORRESPONDIENTE SUMINISTRO			F	9.080.748	31/10/2024			20	
				PAGO CORRESPONDIENTE SUMINISTRO			F	9.080.756	31/10/2024			20	
				PAGO CORRESPONDIENTE SUMINISTRO			F	9.080.548	31/10/2024			20	
				PAGO CORRESPONDIENTE SUMINISTRO			F	9.080.507	31/10/2024			20	

DECRETOS DE PAGO CON EGRESOS

ENTRE 01/01/2024 **Y** 31/12/2024

DECRETO	F. EMISION	RUT	NOMBRE	DESCRIPCION	CUENTA	TOTAL	TIPO DOC.	NUMERO DOC.	FECHA DOC.	EGRESO	FECHA EGRESO	Aclaración Egreso / Días Trámite Desde Fac.
				PAGO CORRESPONDIENTE SUMINISTRO			F	9.080.580	31/10/2024			20
				PAGO CORRESPONDIENTE SUMINISTRO			F	9.080.615	31/10/2024			20
				PAGO CORRESPONDIENTE SUMINISTRO			F	9.087.239	31/10/2024			20
				PAGO CORRESPONDIENTE SUMINISTRO			F	9.080.596	31/10/2024			20
				PAGO CORRESPONDIENTE SUMINISTRO			F	9.084.085	31/10/2024			20
				PAGO CORRESPONDIENTE SUMINISTRO			F	9.087.182	31/10/2024			20
				PAGO CORRESPONDIENTE SUMINISTRO			F	9.080.553	31/10/2024			20
				PAGO CORRESPONDIENTE SUMINISTRO			F	9.083.408	31/10/2024			20
				PAGO CORRESPONDIENTE SUMINISTRO			F	9.080.990	31/10/2024			20
				PAGO CORRESPONDIENTE SUMINISTRO			F	9.087.320	31/10/2024			20
				PAGO CORRESPONDIENTE SUMINISTRO			F	9.087.373	31/10/2024			20
				PAGO CORRESPONDIENTE SUMINISTRO			F	9.085.238	31/10/2024			20
				PAGO CORRESPONDIENTE SUMINISTRO			F	9.085.195	31/10/2024			20
				PAGO CORRESPONDIENTE SUMINISTRO			F	9.087.228	31/10/2024			20
				PAGO CORRESPONDIENTE SUMINISTRO			F	9.080.556	31/10/2024			20
				PAGO CORRESPONDIENTE SUMINISTRO			F	9.087.597	31/10/2024			20
				PAGO CORRESPONDIENTE SUMINISTRO			F	9.086.050	31/10/2024			20
				PAGO CORRESPONDIENTE SUMINISTRO			F	9.087.317	31/10/2024			20
				PAGO CORRESPONDIENTE SUMINISTRO			F	9.090.306	31/10/2024			20
				PAGO CORRESPONDIENTE SUMINISTRO			F	9.087.215	31/10/2024			20
				PAGO CORRESPONDIENTE SUMINISTRO			F	9.087.189	31/10/2024			20
				PAGO CORRESPONDIENTE SUMINISTRO			F	9.087.329	31/10/2024			20
				PAGO CORRESPONDIENTE SUMINISTRO			F	9.080.564	31/10/2024			20
				PAGO CORRESPONDIENTE SUMINISTRO			F	9.087.259	31/10/2024			20
				PAGO CORRESPONDIENTE SUMINISTRO			F	9.086.346	31/10/2024			20
				PAGO CORRESPONDIENTE SUMINISTRO			F	9.087.397	31/10/2024			20
				PAGO CORRESPONDIENTE SUMINISTRO			F	9.080.826	31/10/2024			20
				PAGO CORRESPONDIENTE SUMINISTRO			F	9.087.331	31/10/2024			20
				PAGO CORRESPONDIENTE SUMINISTRO			F	9.087.196	31/10/2024			20
				PAGO CORRESPONDIENTE SUMINISTRO			F	9.087.394	31/10/2024			20
				PAGO CORRESPONDIENTE SUMINISTRO			F	9.080.899	31/10/2024			20
				PAGO CORRESPONDIENTE SUMINISTRO			F	9.092.414	31/10/2024			20
				PAGO CORRESPONDIENTE SUMINISTRO			F	9.087.258	31/10/2024			20
				PAGO CORRESPONDIENTE SUMINISTRO			F	9.092.421	31/10/2024			20
				PAGO CORRESPONDIENTE SUMINISTRO			F	9.085.291	31/10/2024			20
				PAGO CORRESPONDIENTE SUMINISTRO			F	9.087.214	31/10/2024			20
				PAGO CORRESPONDIENTE SUMINISTRO			F	9.087.220	31/10/2024			20
				PAGO CORRESPONDIENTE SUMINISTRO			F	9.087.295	31/10/2024			20

DECRETOS DE PAGO CON EGRESOS

ENTRE 01/01/2024 **Y** 31/12/2024

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 SUMINISTRO			F	9.087.222	31/10/2024			20	
				PAGO CORRESPONDIENTE SUMINISTRO			F	9.087.286	31/10/2024			20	
				PAGO CORRESPONDIENTE SUMINISTRO			F	9.087.269	31/10/2024			20	
				PAGO CORRESPONDIENTE SUMINISTRO			F	9.087.346	31/10/2024			20	
				PAGO CORRESPONDIENTE SUMINISTRO			F	9.087.278	31/10/2024			20	
				PAGO CORRESPONDIENTE SUMINISTRO			F	9.087.376	31/10/2024			20	
				PAGO CORRESPONDIENTE SUMINISTRO			F	9.087.343	31/10/2024			20	
				PAGO CORRESPONDIENTE SUMINISTRO			F	9.090.133	31/10/2024			20	
				PAGO CORRESPONDIENTE SUMINISTRO			F	9.087.365	31/10/2024			20	
				PAGO CORRESPONDIENTE SUMINISTRO			F	9.087.391	31/10/2024			20	
				PAGO CORRESPONDIENTE SUMINISTRO			F	9.087.401	31/10/2024			20	
				PAGO CORRESPONDIENTE SUMINISTRO			F	9.090.126	31/10/2024			20	
9598	18/11/2024	76.073.162-5	SOCIEDAD AUSTRAL DE	PAGO CORRESPONDIENTE SUMINISTRO	1110301	29.182.700	F	9.086.325	31/10/2024	21-8479	20/11/2024	20	
				PAGO CORRESPONDIENTE SUMINISTRO			F	9.080.497	31/10/2024			20	
				PAGO CORRESPONDIENTE SUMINISTRO			F	9.080.443	31/10/2024			20	
				PAGO CORRESPONDIENTE SUMINISTRO			F	9.080.322	31/10/2024			20	
				PAGO CORRESPONDIENTE SUMINISTRO			F	9.080.132	31/10/2024			20	
				PAGO CORRESPONDIENTE SUMINISTRO			F	9.079.930	31/10/2024			20	
				PAGO CORRESPONDIENTE SUMINISTRO			F	9.080.482	31/10/2024			20	
				PAGO CORRESPONDIENTE SUMINISTRO			F	9.080.455	31/10/2024			20	
				PAGO CORRESPONDIENTE SUMINISTRO			F	9.086.410	31/10/2024			20	
				PAGO CORRESPONDIENTE SUMINISTRO			F	9.080.502	31/10/2024			20	
				PAGO CORRESPONDIENTE SUMINISTRO			F	9.080.451	31/10/2024			20	
				PAGO CORRESPONDIENTE SUMINISTRO			F	9.080.458	31/10/2024			20	
				PAGO CORRESPONDIENTE SUMINISTRO			F	9.080.271	31/10/2024			20	
				PAGO CORRESPONDIENTE SUMINISTRO			F	9.080.423	31/10/2024			20	
				PAGO CORRESPONDIENTE SUMINISTRO			F	9.080.519	31/10/2024			20	
				PAGO CORRESPONDIENTE SUMINISTRO			F	9.080.462	31/10/2024			20	
				PAGO CORRESPONDIENTE SUMINISTRO			F	9.087.245	31/10/2024			20	
				PAGO CORRESPONDIENTE SUMINISTRO			F	9.080.511	31/10/2024			20	
				PAGO CORRESPONDIENTE SUMINISTRO			F	9.080.457	31/10/2024			20	
				PAGO CORRESPONDIENTE SUMINISTRO			F	9.080.460	31/10/2024			20	
				PAGO CORRESPONDIENTE SUMINISTRO			F	9.080.533	31/10/2024			20	
				PAGO CORRESPONDIENTE SUMINISTRO			F	9.081.077	31/10/2024			20	
				PAGO CORRESPONDIENTE SUMINISTRO			F	9.080.571	31/10/2024			20	
				PAGO CORRESPONDIENTE SUMINISTRO			F	9.080.464	31/10/2024			20	
				PAGO CORRESPONDIENTE SUMINISTRO			F	9.087.282	31/10/2024			20	
				PAGO CORRESPONDIENTE SUMINISTRO			F	9.080.544	31/10/2024			20	

DECRETOS DE PAGO CON EGRESOS

ENTRE 01/01/2024 **Y** 31/12/2024

DECRETO	F. EMISION	RUT	NOMBRE	DESCRIPCION	CUENTA	TOTAL	TIPO DOC.	NUMERO DOC.	FECHA DOC.	EGRESO	FECHA EGRESO	Aclaración Egreso / Días Trámite Desde Fac.
				PAGO CORRESPONDIENTE SUMINISTRO			F	9.080.610	31/10/2024			20
				PAGO CORRESPONDIENTE SUMINISTRO			F	9.080.565	31/10/2024			20
				PAGO CORRESPONDIENTE SUMINISTRO			F	9.087.192	31/10/2024			20
				PAGO CORRESPONDIENTE SUMINISTRO			F	9.083.397	31/10/2024			20
				PAGO CORRESPONDIENTE SUMINISTRO			F	9.080.669	31/10/2024			20
				PAGO CORRESPONDIENTE SUMINISTRO			F	9.080.474	31/10/2024			20
				PAGO CORRESPONDIENTE SUMINISTRO			F	9.087.319	31/10/2024			20
				PAGO CORRESPONDIENTE SUMINISTRO			F	9.080.988	31/10/2024			20
				PAGO CORRESPONDIENTE SUMINISTRO			F	9.080.831	31/10/2024			20
				PAGO CORRESPONDIENTE SUMINISTRO			F	9.080.625	31/10/2024			20
				PAGO CORRESPONDIENTE SUMINISTRO			F	9.087.290	31/10/2024			20
				PAGO CORRESPONDIENTE SUMINISTRO			F	9.087.149	31/10/2024			20
				PAGO CORRESPONDIENTE SUMINISTRO			F	9.083.110	31/10/2024			20
				PAGO CORRESPONDIENTE SUMINISTRO			F	9.080.821	31/10/2024			20
				PAGO CORRESPONDIENTE SUMINISTRO			F	9.087.366	31/10/2024			20
				PAGO CORRESPONDIENTE SUMINISTRO			F	9.081.782	31/10/2024			20
				PAGO CORRESPONDIENTE SUMINISTRO			F	9.085.456	31/10/2024			20
				PAGO CORRESPONDIENTE SUMINISTRO			F	9.082.648	31/10/2024			20
				PAGO CORRESPONDIENTE SUMINISTRO			F	9.087.327	31/10/2024			20
				PAGO CORRESPONDIENTE SUMINISTRO			F	9.087.238	31/10/2024			20
				PAGO CORRESPONDIENTE SUMINISTRO			F	9.086.406	31/10/2024			20
				PAGO CORRESPONDIENTE SUMINISTRO			F	9.081.789	31/10/2024			20
				PAGO CORRESPONDIENTE SUMINISTRO			F	9.087.390	31/10/2024			20
				PAGO CORRESPONDIENTE SUMINISTRO			F	9.082.661	31/10/2024			20
				PAGO CORRESPONDIENTE SUMINISTRO			F	9.086.464	31/10/2024			20
				PAGO CORRESPONDIENTE SUMINISTRO			F	9.083.648	31/10/2024			20
				PAGO CORRESPONDIENTE SUMINISTRO			F	9.087.190	31/10/2024			20
				PAGO CORRESPONDIENTE SUMINISTRO			F	9.087.357	31/10/2024			20
				PAGO CORRESPONDIENTE SUMINISTRO			F	9.087.151	31/10/2024			20
				PAGO CORRESPONDIENTE SUMINISTRO			F	9.082.653	31/10/2024			20
				PAGO CORRESPONDIENTE SUMINISTRO			F	9.087.223	31/10/2024			20
				PAGO CORRESPONDIENTE SUMINISTRO			F	9.087.178	31/10/2024			20
				PAGO CORRESPONDIENTE SUMINISTRO			F	9.087.186	31/10/2024			20
				PAGO CORRESPONDIENTE SUMINISTRO			F	9.084.575	31/10/2024			20
				PAGO CORRESPONDIENTE SUMINISTRO			F	9.087.242	31/10/2024			20
				PAGO CORRESPONDIENTE SUMINISTRO			F	9.087.402	31/10/2024			20
				PAGO CORRESPONDIENTE SUMINISTRO			F	9.087.225	31/10/2024			20
				PAGO CORRESPONDIENTE SUMINISTRO			F	9.086.407	31/10/2024			20

DECRETOS DE PAGO CON EGRESOS

ENTRE 01/01/2024 **Y** 31/12/2024

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 SUMINISTRO			F	9.087.292	31/10/2024			20	
				PAGO CORRESPONDIENTE SUMINISTRO			F	9.087.296	31/10/2024			20	
				PAGO CORRESPONDIENTE SUMINISTRO			F	9.090.135	31/10/2024			20	
				PAGO CORRESPONDIENTE SUMINISTRO			F	9.086.298	31/10/2024			20	
				PAGO CORRESPONDIENTE SUMINISTRO			F	9.087.318	31/10/2024			20	
				PAGO CORRESPONDIENTE SUMINISTRO			F	9.090.134	31/10/2024			20	
				PAGO CORRESPONDIENTE SUMINISTRO			F	9.092.416	31/10/2024			20	
				PAGO CORRESPONDIENTE SUMINISTRO			F	9.087.164	31/10/2024			20	
				PAGO CORRESPONDIENTE SUMINISTRO			F	9.087.338	31/10/2024			20	
				PAGO CORRESPONDIENTE SUMINISTRO			F	9.087.237	31/10/2024			20	
				PAGO CORRESPONDIENTE SUMINISTRO			F	9.087.396	31/10/2024			20	
				PAGO CORRESPONDIENTE SUMINISTRO			F	9.088.511	31/10/2024			20	
				PAGO CORRESPONDIENTE SUMINISTRO			F	9.087.294	31/10/2024			20	
				PAGO CORRESPONDIENTE SUMINISTRO			F	9.088.754	31/10/2024			20	
				PAGO CORRESPONDIENTE SUMINISTRO			F	9.087.384	31/10/2024			20	
				PAGO CORRESPONDIENTE SUMINISTRO			F	9.092.147	31/10/2024			20	
9599	18/11/2024	76.073.162-5	SOCIEDAD AUSTRAL DE	PAGO CORRESPONDIENTE SUMINISTRO	1110301	30.202.300	F	9.079.901	31/10/2024	21-8480	20/11/2024	20	
				PAGO CORRESPONDIENTE SUMINISTRO			F	9.080.473	31/10/2024			20	
				PAGO CORRESPONDIENTE SUMINISTRO			F	9.080.411	31/10/2024			20	
				PAGO CORRESPONDIENTE SUMINISTRO			F	9.080.429	31/10/2024			20	
				PAGO CORRESPONDIENTE SUMINISTRO			F	9.080.573	31/10/2024			20	
				PAGO CORRESPONDIENTE SUMINISTRO			F	9.080.408	31/10/2024			20	
				PAGO CORRESPONDIENTE SUMINISTRO			F	9.087.160	31/10/2024			20	
				PAGO CORRESPONDIENTE SUMINISTRO			F	9.080.118	31/10/2024			20	
				PAGO CORRESPONDIENTE SUMINISTRO			F	9.080.566	31/10/2024			20	
				PAGO CORRESPONDIENTE SUMINISTRO			F	9.080.504	31/10/2024			20	
				PAGO CORRESPONDIENTE SUMINISTRO			F	9.080.551	31/10/2024			20	
				PAGO CORRESPONDIENTE SUMINISTRO			F	9.080.518	31/10/2024			20	
				PAGO CORRESPONDIENTE SUMINISTRO			F	9.080.586	31/10/2024			20	
				PAGO CORRESPONDIENTE SUMINISTRO			F	9.080.427	31/10/2024			20	
				PAGO CORRESPONDIENTE SUMINISTRO			F	9.087.204	31/10/2024			20	
				PAGO CORRESPONDIENTE SUMINISTRO			F	9.080.555	31/10/2024			20	
				PAGO CORRESPONDIENTE SUMINISTRO			F	9.083.405	31/10/2024			20	
				PAGO CORRESPONDIENTE SUMINISTRO			F	9.080.557	31/10/2024			20	
				PAGO CORRESPONDIENTE SUMINISTRO			F	9.080.570	31/10/2024			20	
				PAGO CORRESPONDIENTE SUMINISTRO			F	9.080.567	31/10/2024			20	
				PAGO CORRESPONDIENTE SUMINISTRO			F	9.081.987	31/10/2024			20	
				PAGO CORRESPONDIENTE SUMINISTRO			F	9.080.428	31/10/2024			20	

DECRETOS DE PAGO CON EGRESOS

ENTRE 01/01/2024 **Y** 31/12/2024

DECRETO	F. EMISION	RUT	NOMBRE	DESCRIPCION	CUENTA	TOTAL	TIPO DOC.	NUMERO DOC.	FECHA DOC.	EGRESO	FECHA EGRESO	Aclaración Egreso / Días Trámite Desde Fac.
				PAGO CORRESPONDIENTE SUMINISTRO			F	9.087.243	31/10/2024			20
				PAGO CORRESPONDIENTE SUMINISTRO			F	9.081.078	31/10/2024			20
				PAGO CORRESPONDIENTE SUMINISTRO			F	9.085.196	31/10/2024			20
				PAGO CORRESPONDIENTE SUMINISTRO			F	9.080.630	31/10/2024			20
				PAGO CORRESPONDIENTE SUMINISTRO			F	9.082.647	31/10/2024			20
				PAGO CORRESPONDIENTE SUMINISTRO			F	9.080.622	31/10/2024			20
				PAGO CORRESPONDIENTE SUMINISTRO			F	9.085.436	31/10/2024			20
				PAGO CORRESPONDIENTE SUMINISTRO			F	9.080.446	31/10/2024			20
				PAGO CORRESPONDIENTE SUMINISTRO			F	9.085.288	31/10/2024			20
				PAGO CORRESPONDIENTE SUMINISTRO			F	9.081.908	31/10/2024			20
				PAGO CORRESPONDIENTE SUMINISTRO			F	9.085.434	31/10/2024			20
				PAGO CORRESPONDIENTE SUMINISTRO			F	9.080.948	31/10/2024			20
				PAGO CORRESPONDIENTE SUMINISTRO			F	9.086.299	31/10/2024			20
				PAGO CORRESPONDIENTE SUMINISTRO			F	9.082.667	31/10/2024			20
				PAGO CORRESPONDIENTE SUMINISTRO			F	9.086.360	31/10/2024			20
				PAGO CORRESPONDIENTE SUMINISTRO			F	9.080.508	31/10/2024			20
				PAGO CORRESPONDIENTE SUMINISTRO			F	9.087.316	31/10/2024			20
				PAGO CORRESPONDIENTE SUMINISTRO			F	9.086.093	31/10/2024			20
				PAGO CORRESPONDIENTE SUMINISTRO			F	9.087.199	31/10/2024			20
				PAGO CORRESPONDIENTE SUMINISTRO			F	9.086.511	31/10/2024			20
				PAGO CORRESPONDIENTE SUMINISTRO			F	9.087.337	31/10/2024			20
				PAGO CORRESPONDIENTE SUMINISTRO			F	9.083.351	31/10/2024			20
				PAGO CORRESPONDIENTE SUMINISTRO			F	9.087.221	31/10/2024			20
				PAGO CORRESPONDIENTE SUMINISTRO			F	9.080.517	31/10/2024			20
				PAGO CORRESPONDIENTE SUMINISTRO			F	9.087.349	31/10/2024			20
				PAGO CORRESPONDIENTE SUMINISTRO			F	9.087.265	31/10/2024			20
				PAGO CORRESPONDIENTE SUMINISTRO			F	9.087.281	31/10/2024			20
				PAGO CORRESPONDIENTE SUMINISTRO			F	9.087.141	31/10/2024			20
				PAGO CORRESPONDIENTE SUMINISTRO			F	9.087.382	31/10/2024			20
				PAGO CORRESPONDIENTE SUMINISTRO			F	9.087.143	31/10/2024			20
				PAGO CORRESPONDIENTE SUMINISTRO			F	9.087.297	31/10/2024			20
				PAGO CORRESPONDIENTE SUMINISTRO			F	9.080.546	31/10/2024			20
				PAGO CORRESPONDIENTE SUMINISTRO			F	9.087.322	31/10/2024			20
				PAGO CORRESPONDIENTE SUMINISTRO			F	9.087.344	31/10/2024			20
				PAGO CORRESPONDIENTE SUMINISTRO			F	9.087.332	31/10/2024			20
				PAGO CORRESPONDIENTE SUMINISTRO			F	9.087.184	31/10/2024			20
				PAGO CORRESPONDIENTE SUMINISTRO			F	9.087.348	31/10/2024			20
				PAGO CORRESPONDIENTE SUMINISTRO			F	9.087.150	31/10/2024			20

DECRETOS DE PAGO CON EGRESOS

ENTRE 01/01/2024 **Y** 31/12/2024

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 SUMINISTRO			F	9.087.352	31/10/2024			20	
				PAGO CORRESPONDIENTE SUMINISTRO			F	9.080.560	31/10/2024			20	
				PAGO CORRESPONDIENTE SUMINISTRO			F	9.087.361	31/10/2024			20	
				PAGO CORRESPONDIENTE SUMINISTRO			F	9.087.202	31/10/2024			20	
				PAGO CORRESPONDIENTE SUMINISTRO			F	9.087.395	31/10/2024			20	
				PAGO CORRESPONDIENTE SUMINISTRO			F	9.081.173	31/10/2024			20	
				PAGO CORRESPONDIENTE SUMINISTRO			F	9.087.399	31/10/2024			20	
				PAGO CORRESPONDIENTE SUMINISTRO			F	9.087.325	31/10/2024			20	
				PAGO CORRESPONDIENTE SUMINISTRO			F	9.090.122	31/10/2024			20	
				PAGO CORRESPONDIENTE SUMINISTRO			F	9.084.068	31/10/2024			20	
				PAGO CORRESPONDIENTE SUMINISTRO			F	9.087.354	31/10/2024			20	
				PAGO CORRESPONDIENTE SUMINISTRO			F	9.086.301	31/10/2024			20	
				PAGO CORRESPONDIENTE SUMINISTRO			F	9.087.378	31/10/2024			20	
				PAGO CORRESPONDIENTE SUMINISTRO			F	9.087.148	31/10/2024			20	
				PAGO CORRESPONDIENTE SUMINISTRO			F	9.090.128	31/10/2024			20	
				PAGO CORRESPONDIENTE SUMINISTRO			F	9.087.256	31/10/2024			20	
				PAGO CORRESPONDIENTE SUMINISTRO			F	9.087.364	31/10/2024			20	
				PAGO CORRESPONDIENTE SUMINISTRO			F	9.087.385	31/10/2024			20	
				PAGO CORRESPONDIENTE SUMINISTRO			F	9.087.615	31/10/2024			20	
				PAGO CORRESPONDIENTE SUMINISTRO			F	9.090.136	31/10/2024			20	
9600	18/11/2024	76.073.162-5	SOCIEDAD AUSTRAL DE	PAGO CORRESPONDIENTE SUMINISTRO	1110301	26.117.406	B	66.121.535	31/10/2024	21-8481	20/11/2024	20	
				PAGO CORRESPONDIENTE SUMINISTRO			B	66.123.817	31/10/2024			20	
				PAGO CORRESPONDIENTE SUMINISTRO			B	66.122.538	31/10/2024			20	
				PAGO CORRESPONDIENTE SUMINISTRO			B	66.122.943	31/10/2024			20	
				PAGO CORRESPONDIENTE SUMINISTRO			B	66.124.006	31/10/2024			20	
				PAGO CORRESPONDIENTE SUMINISTRO			B	66.125.088	31/10/2024			20	
				PAGO CORRESPONDIENTE SUMINISTRO			B	66.122.436	31/10/2024			20	
				PAGO CORRESPONDIENTE SUMINISTRO			B	66.120.810	31/10/2024			20	
				PAGO CORRESPONDIENTE SUMINISTRO			B	66.121.790	31/10/2024			20	
				PAGO CORRESPONDIENTE SUMINISTRO			B	66.123.833	31/10/2024			20	
				PAGO CORRESPONDIENTE SUMINISTRO			B	66.122.941	31/10/2024			20	
				PAGO CORRESPONDIENTE SUMINISTRO			B	66.123.226	31/10/2024			20	
				PAGO CORRESPONDIENTE SUMINISTRO			B	66.125.382	31/10/2024			20	
				PAGO CORRESPONDIENTE SUMINISTRO			F	9.081.068	31/10/2024			20	
				PAGO CORRESPONDIENTE SUMINISTRO			B	66.125.869	31/10/2024			20	
				PAGO CORRESPONDIENTE SUMINISTRO			B	66.122.937	31/10/2024			20	
				PAGO CORRESPONDIENTE SUMINISTRO			B	66.122.871	31/10/2024			20	
				PAGO CORRESPONDIENTE SUMINISTRO			B	66.123.846	31/10/2024			20	

DECRETOS DE PAGO CON EGRESOS

ENTRE 01/01/2024 **Y** 31/12/2024

DECRETO	F. EMISION	RUT	NOMBRE	DESCRIPCION	CUENTA	TOTAL	TIPO DOC.	NUMERO DOC.	FECHA DOC.	EGRESO	FECHA EGRESO	Aclaración Egreso / Días Trámite Desde Fac.
				PAGO CORRESPONDIENTE SUMINISTRO			B	66.122.942	31/10/2024			20
				PAGO CORRESPONDIENTE SUMINISTRO			B	66.123.832	31/10/2024			20
				PAGO CORRESPONDIENTE SUMINISTRO			B	66.125.392	31/10/2024			20
				PAGO CORRESPONDIENTE SUMINISTRO			F	9.087.250	31/10/2024			20
				PAGO CORRESPONDIENTE SUMINISTRO			F	9.080.405	31/10/2024			20
				PAGO CORRESPONDIENTE SUMINISTRO			B	66.122.940	31/10/2024			20
				PAGO CORRESPONDIENTE SUMINISTRO			B	66.123.368	31/10/2024			20
				PAGO CORRESPONDIENTE SUMINISTRO			B	66.123.862	31/10/2024			20
				PAGO CORRESPONDIENTE SUMINISTRO			B	66.125.393	31/10/2024			20
				PAGO CORRESPONDIENTE SUMINISTRO			B	66.125.388	31/10/2024			20
				PAGO CORRESPONDIENTE SUMINISTRO			F	9.080.425	31/10/2024			20
				PAGO CORRESPONDIENTE SUMINISTRO			B	66.124.093	31/10/2024			20
				PAGO CORRESPONDIENTE SUMINISTRO			F	9.080.993	31/10/2024			20
				PAGO CORRESPONDIENTE SUMINISTRO			B	66.123.979	31/10/2024			20
				PAGO CORRESPONDIENTE SUMINISTRO			B	66.123.864	31/10/2024			20
				PAGO CORRESPONDIENTE SUMINISTRO			B	66.125.389	31/10/2024			20
				PAGO CORRESPONDIENTE SUMINISTRO			B	66.125.867	31/10/2024			20
				PAGO CORRESPONDIENTE SUMINISTRO			B	66.126.463	31/10/2024			20
				PAGO CORRESPONDIENTE SUMINISTRO			F	9.080.448	31/10/2024			20
				PAGO CORRESPONDIENTE SUMINISTRO			B	66.125.868	31/10/2024			20
				PAGO CORRESPONDIENTE SUMINISTRO			F	9.087.328	31/10/2024			20
				PAGO CORRESPONDIENTE SUMINISTRO			B	66.123.980	31/10/2024			20
				PAGO CORRESPONDIENTE SUMINISTRO			B	66.125.387	31/10/2024			20
				PAGO CORRESPONDIENTE SUMINISTRO			F	9.080.394	31/10/2024			20
				PAGO CORRESPONDIENTE SUMINISTRO			B	66.125.922	31/10/2024			20
				PAGO CORRESPONDIENTE SUMINISTRO			F	9.080.403	31/10/2024			20
				PAGO CORRESPONDIENTE SUMINISTRO			F	9.080.515	31/10/2024			20
				PAGO CORRESPONDIENTE SUMINISTRO			F	9.080.422	31/10/2024			20
				PAGO CORRESPONDIENTE SUMINISTRO			F	9.087.351	31/10/2024			20
				PAGO CORRESPONDIENTE SUMINISTRO			B	66.125.391	31/10/2024			20
				PAGO CORRESPONDIENTE SUMINISTRO			B	66.125.390	31/10/2024			20
				PAGO CORRESPONDIENTE SUMINISTRO			F	9.080.572	31/10/2024			20
				PAGO CORRESPONDIENTE SUMINISTRO			F	9.080.415	31/10/2024			20
				PAGO CORRESPONDIENTE SUMINISTRO			F	9.081.069	31/10/2024			20
				PAGO CORRESPONDIENTE SUMINISTRO			F	9.080.575	31/10/2024			20
				PAGO CORRESPONDIENTE SUMINISTRO			F	9.087.174	31/10/2024			20
				PAGO CORRESPONDIENTE SUMINISTRO			F	9.080.440	31/10/2024			20
				PAGO CORRESPONDIENTE SUMINISTRO			F	9.087.368	31/10/2024			20

DECRETOS DE PAGO CON EGRESOS

ENTRE 01/01/2024 **Y** 31/12/2024

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 SUMINISTRO			B	66.125.441	31/10/2024			20	
				PAGO CORRESPONDIENTE SUMINISTRO			F	9.087.408	31/10/2024			20	
				PAGO CORRESPONDIENTE SUMINISTRO			F	9.080.456	31/10/2024			20	
				PAGO CORRESPONDIENTE SUMINISTRO			F	9.087.170	31/10/2024			20	
				PAGO CORRESPONDIENTE SUMINISTRO			F	9.087.212	31/10/2024			20	
				PAGO CORRESPONDIENTE SUMINISTRO			F	9.087.413	31/10/2024			20	
				PAGO CORRESPONDIENTE SUMINISTRO			F	9.080.491	31/10/2024			20	
				PAGO CORRESPONDIENTE SUMINISTRO			F	9.080.424	31/10/2024			20	
				PAGO CORRESPONDIENTE SUMINISTRO			F	9.087.173	31/10/2024			20	
				PAGO CORRESPONDIENTE SUMINISTRO			F	9.087.350	31/10/2024			20	
				PAGO CORRESPONDIENTE SUMINISTRO			F	9.087.205	31/10/2024			20	
				PAGO CORRESPONDIENTE SUMINISTRO			F	9.080.468	31/10/2024			20	
				PAGO CORRESPONDIENTE SUMINISTRO			F	9.087.304	31/10/2024			20	
				PAGO CORRESPONDIENTE SUMINISTRO			F	9.087.411	31/10/2024			20	
				PAGO CORRESPONDIENTE SUMINISTRO			F	9.087.326	31/10/2024			20	
				PAGO CORRESPONDIENTE SUMINISTRO			F	9.080.550	31/10/2024			20	
				PAGO CORRESPONDIENTE SUMINISTRO			F	9.080.595	31/10/2024			20	
				PAGO CORRESPONDIENTE SUMINISTRO			F	9.080.618	31/10/2024			20	
				PAGO CORRESPONDIENTE SUMINISTRO			F	9.086.079	31/10/2024			20	
				PAGO CORRESPONDIENTE SUMINISTRO			F	9.087.153	31/10/2024			20	
				PAGO CORRESPONDIENTE SUMINISTRO			F	9.087.154	31/10/2024			20	
				PAGO CORRESPONDIENTE SUMINISTRO			F	9.087.291	31/10/2024			20	
				PAGO CORRESPONDIENTE SUMINISTRO			F	9.087.353	31/10/2024			20	
9601	18/11/2024	76.073.162-5	SOCIEDAD AUSTRAL DE	PAGO CORRESPONDIENTE SUMINISTRO	1110301	29.862.000	F	9.079.678	31/10/2024	21-8437	19/11/2024	19	
				PAGO CORRESPONDIENTE SUMINISTRO			F	9.080.402	31/10/2024			19	
				PAGO CORRESPONDIENTE SUMINISTRO			F	9.080.490	31/10/2024			19	
				PAGO CORRESPONDIENTE SUMINISTRO			F	9.080.436	31/10/2024			19	
				PAGO CORRESPONDIENTE SUMINISTRO			F	9.080.588	31/10/2024			19	
				PAGO CORRESPONDIENTE SUMINISTRO			F	9.079.890	31/10/2024			19	
				PAGO CORRESPONDIENTE SUMINISTRO			F	9.080.469	31/10/2024			19	
				PAGO CORRESPONDIENTE SUMINISTRO			F	9.080.475	31/10/2024			19	
				PAGO CORRESPONDIENTE SUMINISTRO			F	9.080.123	31/10/2024			19	
				PAGO CORRESPONDIENTE SUMINISTRO			F	9.080.439	31/10/2024			19	
				PAGO CORRESPONDIENTE SUMINISTRO			F	9.085.287	31/10/2024			19	
				PAGO CORRESPONDIENTE SUMINISTRO			F	9.080.545	31/10/2024			19	
				PAGO CORRESPONDIENTE SUMINISTRO			F	9.086.225	31/10/2024			19	
				PAGO CORRESPONDIENTE SUMINISTRO			F	9.080.417	31/10/2024			19	
				PAGO CORRESPONDIENTE SUMINISTRO			F	9.080.476	31/10/2024			19	

DECRETOS DE PAGO CON EGRESOS

ENTRE 01/01/2024 **Y** 31/12/2024

DECRETO	F. EMISION	RUT	NOMBRE	DESCRIPCION	CUENTA	TOTAL	TIPO DOC.	NUMERO DOC.	FECHA DOC.	EGRESO	FECHA EGRESO	Aclaración Egreso / Días Trámite Desde Fac.
				PAGO CORRESPONDIENTE SUMINISTRO			F	9.080.478	31/10/2024			19
				PAGO CORRESPONDIENTE SUMINISTRO			F	9.080.563	31/10/2024			19
				PAGO CORRESPONDIENTE SUMINISTRO			F	9.080.471	31/10/2024			19
				PAGO CORRESPONDIENTE SUMINISTRO			F	9.087.166	31/10/2024			19
				PAGO CORRESPONDIENTE SUMINISTRO			F	9.080.609	31/10/2024			19
				PAGO CORRESPONDIENTE SUMINISTRO			F	9.086.463	31/10/2024			19
				PAGO CORRESPONDIENTE SUMINISTRO			F	9.080.587	31/10/2024			19
				PAGO CORRESPONDIENTE SUMINISTRO			F	9.080.522	31/10/2024			19
				PAGO CORRESPONDIENTE SUMINISTRO			F	9.080.526	31/10/2024			19
				PAGO CORRESPONDIENTE SUMINISTRO			F	9.080.619	31/10/2024			19
				PAGO CORRESPONDIENTE SUMINISTRO			F	9.080.568	31/10/2024			19
				PAGO CORRESPONDIENTE SUMINISTRO			F	9.087.234	31/10/2024			19
				PAGO CORRESPONDIENTE SUMINISTRO			F	9.084.519	31/10/2024			19
				PAGO CORRESPONDIENTE SUMINISTRO			F	9.087.260	31/10/2024			19
				PAGO CORRESPONDIENTE SUMINISTRO			F	9.080.590	31/10/2024			19
				PAGO CORRESPONDIENTE SUMINISTRO			F	9.080.576	31/10/2024			19
				PAGO CORRESPONDIENTE SUMINISTRO			F	9.080.549	31/10/2024			19
				PAGO CORRESPONDIENTE SUMINISTRO			F	9.087.152	31/10/2024			19
				PAGO CORRESPONDIENTE SUMINISTRO			F	9.080.952	31/10/2024			19
				PAGO CORRESPONDIENTE SUMINISTRO			F	9.087.380	31/10/2024			19
				PAGO CORRESPONDIENTE SUMINISTRO			F	9.087.187	31/10/2024			19
				PAGO CORRESPONDIENTE SUMINISTRO			F	9.087.279	31/10/2024			19
				PAGO CORRESPONDIENTE SUMINISTRO			F	9.080.592	31/10/2024			19
				PAGO CORRESPONDIENTE SUMINISTRO			F	9.080.613	31/10/2024			19
				PAGO CORRESPONDIENTE SUMINISTRO			F	9.081.075	31/10/2024			19
				PAGO CORRESPONDIENTE SUMINISTRO			F	9.087.201	31/10/2024			19
				PAGO CORRESPONDIENTE SUMINISTRO			F	9.085.995	31/10/2024			19
				PAGO CORRESPONDIENTE SUMINISTRO			F	9.080.623	31/10/2024			19
				PAGO CORRESPONDIENTE SUMINISTRO			F	9.087.218	31/10/2024			19
				PAGO CORRESPONDIENTE SUMINISTRO			F	9.087.216	31/10/2024			19
				PAGO CORRESPONDIENTE SUMINISTRO			F	9.083.406	31/10/2024			19
				PAGO CORRESPONDIENTE SUMINISTRO			F	9.080.624	31/10/2024			19
				PAGO CORRESPONDIENTE SUMINISTRO			F	9.081.989	31/10/2024			19
				PAGO CORRESPONDIENTE SUMINISTRO			F	9.087.253	31/10/2024			19
				PAGO CORRESPONDIENTE SUMINISTRO			F	9.087.146	31/10/2024			19
				PAGO CORRESPONDIENTE SUMINISTRO			F	9.085.239	31/10/2024			19
				PAGO CORRESPONDIENTE SUMINISTRO			F	9.087.347	31/10/2024			19
				PAGO CORRESPONDIENTE SUMINISTRO			F	9.087.307	31/10/2024			19

DECRETOS DE PAGO CON EGRESOS

ENTRE 01/01/2024 **Y** 31/12/2024

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 SUMINISTRO			F	9.084.074	31/10/2024			19	
				PAGO CORRESPONDIENTE SUMINISTRO			F	9.085.298	31/10/2024			19	
				PAGO CORRESPONDIENTE SUMINISTRO			F	9.087.263	31/10/2024			19	
				PAGO CORRESPONDIENTE SUMINISTRO			F	9.087.359	31/10/2024			19	
				PAGO CORRESPONDIENTE SUMINISTRO			F	9.087.268	31/10/2024			19	
				PAGO CORRESPONDIENTE SUMINISTRO			F	9.087.157	31/10/2024			19	
				PAGO CORRESPONDIENTE SUMINISTRO			F	9.087.386	31/10/2024			19	
				PAGO CORRESPONDIENTE SUMINISTRO			F	9.087.185	31/10/2024			19	
				PAGO CORRESPONDIENTE SUMINISTRO			F	9.087.175	31/10/2024			19	
				PAGO CORRESPONDIENTE SUMINISTRO			F	9.087.194	31/10/2024			19	
				PAGO CORRESPONDIENTE SUMINISTRO			F	9.087.321	31/10/2024			19	
				PAGO CORRESPONDIENTE SUMINISTRO			F	9.087.288	31/10/2024			19	
				PAGO CORRESPONDIENTE SUMINISTRO			F	9.087.270	31/10/2024			19	
				PAGO CORRESPONDIENTE SUMINISTRO			F	9.087.300	31/10/2024			19	
				PAGO CORRESPONDIENTE SUMINISTRO			F	9.090.123	31/10/2024			19	
				PAGO CORRESPONDIENTE SUMINISTRO			F	9.087.302	31/10/2024			19	
				PAGO CORRESPONDIENTE SUMINISTRO			F	9.087.183	31/10/2024			19	
				PAGO CORRESPONDIENTE SUMINISTRO			F	9.087.303	31/10/2024			19	
				PAGO CORRESPONDIENTE SUMINISTRO			F	9.087.420	31/10/2024			19	
				PAGO CORRESPONDIENTE SUMINISTRO			F	9.087.309	31/10/2024			19	
				PAGO CORRESPONDIENTE SUMINISTRO			F	9.087.284	31/10/2024			19	
				PAGO CORRESPONDIENTE SUMINISTRO			F	9.087.311	31/10/2024			19	
				PAGO CORRESPONDIENTE SUMINISTRO			F	9.087.310	31/10/2024			19	
				PAGO CORRESPONDIENTE SUMINISTRO			F	9.090.131	31/10/2024			19	
				PAGO CORRESPONDIENTE SUMINISTRO			F	9.087.313	31/10/2024			19	
				PAGO CORRESPONDIENTE SUMINISTRO			F	9.087.379	31/10/2024			19	
				PAGO CORRESPONDIENTE SUMINISTRO			F	9.087.367	31/10/2024			19	
				PAGO CORRESPONDIENTE SUMINISTRO			F	9.087.415	31/10/2024			19	
9602	18/11/2024	76.073.162-5	SOCIEDAD AUSTRAL DE	PAGO CORRESPONDIENTE SUMINISTRO	1110301	28.988.300	F	9.080.397	31/10/2024	21-8438	19/11/2024	19	
				PAGO CORRESPONDIENTE SUMINISTRO			F	9.080.401	31/10/2024			19	
				PAGO CORRESPONDIENTE SUMINISTRO			F	9.080.536	31/10/2024			19	
				PAGO CORRESPONDIENTE SUMINISTRO			F	9.080.395	31/10/2024			19	
				PAGO CORRESPONDIENTE SUMINISTRO			F	9.080.421	31/10/2024			19	
				PAGO CORRESPONDIENTE SUMINISTRO			F	9.080.505	31/10/2024			19	
				PAGO CORRESPONDIENTE SUMINISTRO			F	9.080.437	31/10/2024			19	
				PAGO CORRESPONDIENTE SUMINISTRO			F	9.080.991	31/10/2024			19	
				PAGO CORRESPONDIENTE SUMINISTRO			F	9.080.525	31/10/2024			19	
				PAGO CORRESPONDIENTE SUMINISTRO			F	9.080.521	31/10/2024			19	

DECRETOS DE PAGO CON EGRESOS

ENTRE 01/01/2024 **Y** 31/12/2024

DECRETO	F. EMISION	RUT	NOMBRE	DESCRIPCION	CUENTA	TOTAL	TIPO DOC.	NUMERO DOC.	FECHA DOC.	EGRESO	FECHA EGRESO	Aclaración Egreso / Días Trámite Desde Fac.
				PAGO CORRESPONDIENTE SUMINISTRO			F	9.080.594	31/10/2024			19
				PAGO CORRESPONDIENTE SUMINISTRO			F	9.080.534	31/10/2024			19
				PAGO CORRESPONDIENTE SUMINISTRO			F	9.080.466	31/10/2024			19
				PAGO CORRESPONDIENTE SUMINISTRO			F	9.080.626	31/10/2024			19
				PAGO CORRESPONDIENTE SUMINISTRO			F	9.080.450	31/10/2024			19
				PAGO CORRESPONDIENTE SUMINISTRO			F	9.085.198	31/10/2024			19
				PAGO CORRESPONDIENTE SUMINISTRO			F	9.087.162	31/10/2024			19
				PAGO CORRESPONDIENTE SUMINISTRO			F	9.082.655	31/10/2024			19
				PAGO CORRESPONDIENTE SUMINISTRO			F	9.083.653	31/10/2024			19
				PAGO CORRESPONDIENTE SUMINISTRO			F	9.080.699	31/10/2024			19
				PAGO CORRESPONDIENTE SUMINISTRO			F	9.087.229	31/10/2024			19
				PAGO CORRESPONDIENTE SUMINISTRO			F	9.087.213	31/10/2024			19
				PAGO CORRESPONDIENTE SUMINISTRO			F	9.080.583	31/10/2024			19
				PAGO CORRESPONDIENTE SUMINISTRO			F	9.085.236	31/10/2024			19
				PAGO CORRESPONDIENTE SUMINISTRO			F	9.087.207	31/10/2024			19
				PAGO CORRESPONDIENTE SUMINISTRO			F	9.083.496	31/10/2024			19
				PAGO CORRESPONDIENTE SUMINISTRO			F	9.085.322	31/10/2024			19
				PAGO CORRESPONDIENTE SUMINISTRO			F	9.087.159	31/10/2024			19
				PAGO CORRESPONDIENTE SUMINISTRO			F	9.087.231	31/10/2024			19
				PAGO CORRESPONDIENTE SUMINISTRO			F	9.087.230	31/10/2024			19
				PAGO CORRESPONDIENTE SUMINISTRO			F	9.080.670	31/10/2024			19
				PAGO CORRESPONDIENTE SUMINISTRO			F	9.086.049	31/10/2024			19
				PAGO CORRESPONDIENTE SUMINISTRO			F	9.087.276	31/10/2024			19
				PAGO CORRESPONDIENTE SUMINISTRO			F	9.087.136	31/10/2024			19
				PAGO CORRESPONDIENTE SUMINISTRO			F	9.087.211	31/10/2024			19
				PAGO CORRESPONDIENTE SUMINISTRO			F	9.087.163	31/10/2024			19
				PAGO CORRESPONDIENTE SUMINISTRO			F	9.087.235	31/10/2024			19
				PAGO CORRESPONDIENTE SUMINISTRO			F	9.087.414	31/10/2024			19
				PAGO CORRESPONDIENTE SUMINISTRO			F	9.081.761	31/10/2024			19
				PAGO CORRESPONDIENTE SUMINISTRO			F	9.087.161	31/10/2024			19
				PAGO CORRESPONDIENTE SUMINISTRO			F	9.087.335	31/10/2024			19
				PAGO CORRESPONDIENTE SUMINISTRO			F	9.087.145	31/10/2024			19
				PAGO CORRESPONDIENTE SUMINISTRO			F	9.087.217	31/10/2024			19
				PAGO CORRESPONDIENTE SUMINISTRO			F	9.087.251	31/10/2024			19
				PAGO CORRESPONDIENTE SUMINISTRO			F	9.087.241	31/10/2024			19
				PAGO CORRESPONDIENTE SUMINISTRO			F	9.087.416	31/10/2024			19
				PAGO CORRESPONDIENTE SUMINISTRO			F	9.083.409	31/10/2024			19
				PAGO CORRESPONDIENTE SUMINISTRO			F	9.087.210	31/10/2024			19

DECRETOS DE PAGO CON EGRESOS

ENTRE 01/01/2024 **Y** 31/12/2024

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 SUMINISTRO			F	9.087.372	31/10/2024			19	
				PAGO CORRESPONDIENTE SUMINISTRO			F	9.087.249	31/10/2024			19	
				PAGO CORRESPONDIENTE SUMINISTRO			F	9.087.246	31/10/2024			19	
				PAGO CORRESPONDIENTE SUMINISTRO			F	9.087.264	31/10/2024			19	
				PAGO CORRESPONDIENTE SUMINISTRO			F	9.087.370	31/10/2024			19	
				PAGO CORRESPONDIENTE SUMINISTRO			F	9.087.252	31/10/2024			19	
				PAGO CORRESPONDIENTE SUMINISTRO			F	9.085.200	31/10/2024			19	
				PAGO CORRESPONDIENTE SUMINISTRO			F	9.087.254	31/10/2024			19	
				PAGO CORRESPONDIENTE SUMINISTRO			F	9.093.006	31/10/2024			19	
				PAGO CORRESPONDIENTE SUMINISTRO			F	9.087.272	31/10/2024			19	
				PAGO CORRESPONDIENTE SUMINISTRO			F	9.087.403	31/10/2024			19	
				PAGO CORRESPONDIENTE SUMINISTRO			F	9.087.314	31/10/2024			19	
				PAGO CORRESPONDIENTE SUMINISTRO			F	9.090.138	31/10/2024			19	
				PAGO CORRESPONDIENTE SUMINISTRO			F	9.087.289	31/10/2024			19	
				PAGO CORRESPONDIENTE SUMINISTRO			F	9.087.209	31/10/2024			19	
				PAGO CORRESPONDIENTE SUMINISTRO			F	9.087.267	31/10/2024			19	
				PAGO CORRESPONDIENTE SUMINISTRO			F	9.087.412	31/10/2024			19	
				PAGO CORRESPONDIENTE SUMINISTRO			F	9.087.360	31/10/2024			19	
				PAGO CORRESPONDIENTE SUMINISTRO			F	9.087.233	31/10/2024			19	
				PAGO CORRESPONDIENTE SUMINISTRO			F	9.087.387	31/10/2024			19	
				PAGO CORRESPONDIENTE SUMINISTRO			F	9.087.240	31/10/2024			19	
				PAGO CORRESPONDIENTE SUMINISTRO			F	9.087.369	31/10/2024			19	
				PAGO CORRESPONDIENTE SUMINISTRO			F	9.087.358	31/10/2024			19	
				PAGO CORRESPONDIENTE SUMINISTRO			F	9.087.283	31/10/2024			19	
				PAGO CORRESPONDIENTE SUMINISTRO			F	9.087.381	31/10/2024			19	
				PAGO CORRESPONDIENTE SUMINISTRO			F	9.087.388	31/10/2024			19	
				PAGO CORRESPONDIENTE SUMINISTRO			F	9.087.393	31/10/2024			19	
				PAGO CORRESPONDIENTE SUMINISTRO			F	9.087.421	31/10/2024			19	
				PAGO CORRESPONDIENTE SUMINISTRO			F	9.090.132	31/10/2024			19	
				PAGO CORRESPONDIENTE SUMINISTRO			F	9.087.418	31/10/2024			19	
				PAGO CORRESPONDIENTE SUMINISTRO			F	9.087.301	31/10/2024			19	
				PAGO CORRESPONDIENTE SUMINISTRO			F	9.096.656	31/10/2024			19	
				PAGO CORRESPONDIENTE SUMINISTRO			F	9.087.374	31/10/2024			19	
				PAGO CORRESPONDIENTE SUMINISTRO			F	9.087.404	31/10/2024			19	
				PAGO CORRESPONDIENTE SUMINISTRO			F	9.090.144	31/10/2024			19	
				PAGO CORRESPONDIENTE SUMINISTRO			F	9.092.452	31/10/2024			19	
9603	18/11/2024	76.073.162-5	SOCIEDAD AUSTRAL DE	PAGO CORRESPONDIENTE SUMINISTRO	1110301	25.903.900	F	9.080.489	31/10/2024	21-8439	19/11/2024	19	
				PAGO CORRESPONDIENTE SUMINISTRO			F	9.080.454	31/10/2024			19	

DECRETOS DE PAGO CON EGRESOS

ENTRE 01/01/2024 **Y** 31/12/2024

DECRETO	F. EMISION	RUT	NOMBRE	DESCRIPCION	CUENTA	TOTAL	TIPO DOC.	NUMERO DOC.	FECHA DOC.	EGRESO	FECHA EGRESO	Aclaración Egreso / Días Trámite Desde Fac.
				PAGO CORRESPONDIENTE SUMINISTRO			F	9.080.117	31/10/2024			19
				PAGO CORRESPONDIENTE SUMINISTRO			F	9.080.416	31/10/2024			19
				PAGO CORRESPONDIENTE SUMINISTRO			F	9.080.430	31/10/2024			19
				PAGO CORRESPONDIENTE SUMINISTRO			F	9.087.181	31/10/2024			19
				PAGO CORRESPONDIENTE SUMINISTRO			F	9.079.888	31/10/2024			19
				PAGO CORRESPONDIENTE SUMINISTRO			F	9.080.494	31/10/2024			19
				PAGO CORRESPONDIENTE SUMINISTRO			F	9.080.577	31/10/2024			19
				PAGO CORRESPONDIENTE SUMINISTRO			F	9.080.463	31/10/2024			19
				PAGO CORRESPONDIENTE SUMINISTRO			F	9.080.400	31/10/2024			19
				PAGO CORRESPONDIENTE SUMINISTRO			F	9.080.485	31/10/2024			19
				PAGO CORRESPONDIENTE SUMINISTRO			F	9.080.438	31/10/2024			19
				PAGO CORRESPONDIENTE SUMINISTRO			F	9.087.224	31/10/2024			19
				PAGO CORRESPONDIENTE SUMINISTRO			F	9.080.404	31/10/2024			19
				PAGO CORRESPONDIENTE SUMINISTRO			F	9.080.540	31/10/2024			19
				PAGO CORRESPONDIENTE SUMINISTRO			F	9.080.598	31/10/2024			19
				PAGO CORRESPONDIENTE SUMINISTRO			F	9.080.481	31/10/2024			19
				PAGO CORRESPONDIENTE SUMINISTRO			F	9.080.538	31/10/2024			19
				PAGO CORRESPONDIENTE SUMINISTRO			F	9.080.524	31/10/2024			19
				PAGO CORRESPONDIENTE SUMINISTRO			F	9.080.535	31/10/2024			19
				PAGO CORRESPONDIENTE SUMINISTRO			F	9.087.266	31/10/2024			19
				PAGO CORRESPONDIENTE SUMINISTRO			F	9.080.412	31/10/2024			19
				PAGO CORRESPONDIENTE SUMINISTRO			F	9.080.554	31/10/2024			19
				PAGO CORRESPONDIENTE SUMINISTRO			F	9.080.616	31/10/2024			19
				PAGO CORRESPONDIENTE SUMINISTRO			F	9.080.552	31/10/2024			19
				PAGO CORRESPONDIENTE SUMINISTRO			F	9.084.382	31/10/2024			19
				PAGO CORRESPONDIENTE SUMINISTRO			F	9.080.537	31/10/2024			19
				PAGO CORRESPONDIENTE SUMINISTRO			F	9.080.559	31/10/2024			19
				PAGO CORRESPONDIENTE SUMINISTRO			F	9.087.371	31/10/2024			19
				PAGO CORRESPONDIENTE SUMINISTRO			F	9.080.617	31/10/2024			19
				PAGO CORRESPONDIENTE SUMINISTRO			F	9.080.819	31/10/2024			19
				PAGO CORRESPONDIENTE SUMINISTRO			F	9.084.071	31/10/2024			19
				PAGO CORRESPONDIENTE SUMINISTRO			F	9.080.608	31/10/2024			19
				PAGO CORRESPONDIENTE SUMINISTRO			F	9.085.237	31/10/2024			19
				PAGO CORRESPONDIENTE SUMINISTRO			F	9.080.620	31/10/2024			19
				PAGO CORRESPONDIENTE SUMINISTRO			F	9.080.621	31/10/2024			19
				PAGO CORRESPONDIENTE SUMINISTRO			F	9.087.407	31/10/2024			19
				PAGO CORRESPONDIENTE SUMINISTRO			F	9.087.155	31/10/2024			19
				PAGO CORRESPONDIENTE SUMINISTRO			F	9.085.174	31/10/2024			19

DECRETOS DE PAGO CON EGRESOS

ENTRE 01/01/2024 **Y** 31/12/2024

DECRETO	F. EMISION	RUT	NOMBRE	DESCRIPCION	CUENTA	TOTAL	TIPO DOC.	NUMERO DOC.	FECHA DOC.	EGRESO	FECHA EGRESO	Aclaración Egreso / Días Trámite Desde Fac.
				PAGO CORRESPONDIENTE SUMINISTRO			F	9.086.048	31/10/2024			19
				PAGO CORRESPONDIENTE SUMINISTRO			F	9.080.793	31/10/2024			19
				PAGO CORRESPONDIENTE SUMINISTRO			F	9.087.247	31/10/2024			19
				PAGO CORRESPONDIENTE SUMINISTRO			F	9.080.628	31/10/2024			19
				PAGO CORRESPONDIENTE SUMINISTRO			F	9.083.469	31/10/2024			19
				PAGO CORRESPONDIENTE SUMINISTRO			F	9.082.646	31/10/2024			19
				PAGO CORRESPONDIENTE SUMINISTRO			F	9.087.248	31/10/2024			19
				PAGO CORRESPONDIENTE SUMINISTRO			F	9.087.137	31/10/2024			19
				PAGO CORRESPONDIENTE SUMINISTRO			F	9.087.106	31/10/2024			19
				PAGO CORRESPONDIENTE SUMINISTRO			F	9.084.078	31/10/2024			19
				PAGO CORRESPONDIENTE SUMINISTRO			F	9.087.336	31/10/2024			19
				PAGO CORRESPONDIENTE SUMINISTRO			F	9.081.478	31/10/2024			19
				PAGO CORRESPONDIENTE SUMINISTRO			F	9.086.469	31/10/2024			19
				PAGO CORRESPONDIENTE SUMINISTRO			F	9.086.092	31/10/2024			19
				PAGO CORRESPONDIENTE SUMINISTRO			F	9.087.261	31/10/2024			19
				PAGO CORRESPONDIENTE SUMINISTRO			F	9.087.169	31/10/2024			19
				PAGO CORRESPONDIENTE SUMINISTRO			F	9.087.188	31/10/2024			19
				PAGO CORRESPONDIENTE SUMINISTRO			F	9.087.227	31/10/2024			19
				PAGO CORRESPONDIENTE SUMINISTRO			F	9.087.406	31/10/2024			19
				PAGO CORRESPONDIENTE SUMINISTRO			F	9.083.738	31/10/2024			19
				PAGO CORRESPONDIENTE SUMINISTRO			F	9.087.142	31/10/2024			19
				PAGO CORRESPONDIENTE SUMINISTRO			F	9.087.236	31/10/2024			19
				PAGO CORRESPONDIENTE SUMINISTRO			F	9.087.275	31/10/2024			19
				PAGO CORRESPONDIENTE SUMINISTRO			F	9.087.308	31/10/2024			19
				PAGO CORRESPONDIENTE SUMINISTRO			F	9.087.197	31/10/2024			19
				PAGO CORRESPONDIENTE SUMINISTRO			F	9.087.324	31/10/2024			19
				PAGO CORRESPONDIENTE SUMINISTRO			F	9.087.423	31/10/2024			19
				PAGO CORRESPONDIENTE SUMINISTRO			F	9.085.302	31/10/2024			19
				PAGO CORRESPONDIENTE SUMINISTRO			F	9.087.208	31/10/2024			19
				PAGO CORRESPONDIENTE SUMINISTRO			F	9.087.356	31/10/2024			19
				PAGO CORRESPONDIENTE SUMINISTRO			F	9.087.424	31/10/2024			19
				PAGO CORRESPONDIENTE SUMINISTRO			F	9.087.340	31/10/2024			19
				PAGO CORRESPONDIENTE SUMINISTRO			F	9.087.232	31/10/2024			19
				PAGO CORRESPONDIENTE SUMINISTRO			F	9.087.375	31/10/2024			19
				PAGO CORRESPONDIENTE SUMINISTRO			F	9.087.312	31/10/2024			19
				PAGO CORRESPONDIENTE SUMINISTRO			F	9.087.179	31/10/2024			19
				PAGO CORRESPONDIENTE SUMINISTRO			F	9.090.139	31/10/2024			19
				PAGO CORRESPONDIENTE SUMINISTRO			F	9.090.464	31/10/2024			19

DECRETOS DE PAGO CON EGRESOS

ENTRE 01/01/2024 **Y** 31/12/2024

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 SUMINISTRO			F	9.087.409	31/10/2024			19	
				PAGO CORRESPONDIENTE SUMINISTRO			F	9.087.383	31/10/2024			19	
				PAGO CORRESPONDIENTE SUMINISTRO			F	9.087.273	31/10/2024			19	
				PAGO CORRESPONDIENTE SUMINISTRO			F	9.087.419	31/10/2024			19	
				PAGO CORRESPONDIENTE SUMINISTRO			F	9.092.415	31/10/2024			19	
				PAGO CORRESPONDIENTE SUMINISTRO			F	9.093.005	31/10/2024			19	
9604	18/11/2024	77.319.611-7	COMERCIALIZADORA RUBIO SPA	PAGO CORRESPONDIENTE ADQUISICI	2140946001	553.350	F	467	28/10/2024	21-8468	20/11/2024	23	
9605	18/11/2024	96.703.230-1	AGUASDECIMA S.A.	PAGO CORRESPONDIENTE A SUMINIST	1110301	5.009.100	F	253.236	05/11/2024	21-8446	19/11/2024	14	
				PAGO CORRESPONDIENTE A SUMINIST			F	253.269	05/11/2024			14	
				PAGO CORRESPONDIENTE A SUMINIST			F	253.094	05/11/2024			14	
				PAGO CORRESPONDIENTE A SUMINIST			F	253.091	05/11/2024			14	
				PAGO CORRESPONDIENTE A SUMINIST			F	253.270	05/11/2024			14	
				PAGO CORRESPONDIENTE A SUMINIST			F	253.095	05/11/2024			14	
9606	18/11/2024	96.703.230-1	AGUASDECIMA S.A.	PAGO CORRESPONDIENTE SUMINISTRO	1110301	19.800	B	5.312.459	13/11/2024	21-8442	19/11/2024	6	
				PAGO CORRESPONDIENTE SUMINISTRO			B	5.314.385	14/11/2024			5	
				PAGO CORRESPONDIENTE SUMINISTRO			B	5.314.387	14/11/2024			5	
				PAGO CORRESPONDIENTE SUMINISTRO			B	5.314.918	14/11/2024			5	
				PAGO CORRESPONDIENTE SUMINISTRO			B	5.314.717	14/11/2024			5	
				PAGO CORRESPONDIENTE SUMINISTRO			B	5.314.939	14/11/2024			5	
9607	18/11/2024	96.703.230-1	AGUASDECIMA S.A.	PAGO CORRESPONDIENTE A SUMINIST	1110301	643.800	F	252.638	04/11/2024	21-8444	19/11/2024	15	
				PAGO CORRESPONDIENTE A SUMINIST			F	252.853	04/11/2024			15	
				PAGO CORRESPONDIENTE A SUMINIST			F	252.634	04/11/2024			15	
				PAGO CORRESPONDIENTE A SUMINIST			F	252.694	04/11/2024			15	
				PAGO CORRESPONDIENTE A SUMINIST			F	252.684	04/11/2024			15	
				PAGO CORRESPONDIENTE A SUMINIST			B	5.293.704	04/11/2024			15	
				PAGO CORRESPONDIENTE A SUMINIST			F	252.720	04/11/2024			15	
				PAGO CORRESPONDIENTE A SUMINIST			B	5.294.183	04/11/2024			15	
				PAGO CORRESPONDIENTE A SUMINIST			F	253.088	04/11/2024			15	
				PAGO CORRESPONDIENTE A SUMINIST			F	253.268	04/11/2024			15	
9609	18/11/2024	76.073.162-5	SOCIEDAD AUSTRAL DE	PAGO CORRESPONDIENTE SUMINISTRO	1110301	4.290.309	F	9.110.594	12/11/2024	21-8432	19/11/2024	7	
				PAGO CORRESPONDIENTE SUMINISTRO			B	66.251.038	12/11/2024			7	
				PAGO CORRESPONDIENTE SUMINISTRO			B	66.190.119	11/11/2024			8	
				PAGO CORRESPONDIENTE SUMINISTRO			B	66.277.168	13/11/2024			6	
				PAGO CORRESPONDIENTE SUMINISTRO			C	374.548	11/11/2024			8	
				PAGO CORRESPONDIENTE SUMINISTRO			F	9.110.595	12/11/2024			7	
9611	18/11/2024	76.073.162-5	SOCIEDAD AUSTRAL DE	PAGO CORRESPONDIENTE SUMINISTRO	1110301	12.311.600	F	9.111.622	12/11/2024	21-8433	19/11/2024	7	
				PAGO CORRESPONDIENTE SUMINISTRO			F	9.111.109	12/11/2024			7	
				PAGO CORRESPONDIENTE SUMINISTRO			B	66.281.835	12/11/2024			7	

DECRETOS DE PAGO CON EGRESOS

ENTRE 01/01/2024 **Y** 31/12/2024

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 SUMINISTRO			F	9.110.538	12/11/2024			7	
9612	18/11/2024	96.703.230-1	AGUASDECIMA S.A.	PAGO CORRESPONDIENTE A SUMINIST	1110301	879.200	B	5.293.679	04/11/2024	21-8445	19/11/2024	15	
				PAGO CORRESPONDIENTE A SUMINIST			F	252.802	04/11/2024			15	
				PAGO CORRESPONDIENTE A SUMINIST			F	253.089	05/11/2024			14	
9613	18/11/2024	96.703.230-1	AGUASDECIMA S.A.	PAGO CORRESPONDIENTE A SUMINIST	1110301	418.300	F	253.109	05/11/2024	21-8443	19/11/2024	14	
				PAGO CORRESPONDIENTE A SUMINIST			F	252.607	04/11/2024			15	
				PAGO CORRESPONDIENTE A SUMINIST			F	252.633	04/11/2024			15	
				PAGO CORRESPONDIENTE A SUMINIST			B	5.294.143	04/11/2024			15	
9615	18/11/2024	76.073.162-5	SOCIEDAD AUSTRAL DE	PAGO CORRESPONDIENTE SUMINISTRO	1110301	470.500	F	9.111.665	12/11/2024	21-8434	19/11/2024	7	
				PAGO CORRESPONDIENTE SUMINISTRO			F	9.111.576	12/11/2024			7	
9616	18/11/2024	96.703.230-1	AGUASDECIMA S.A.	PAGO CORRESPONDIENTE A	1110302	8.000	B	5.293.727	04/11/2024	22-1105	19/11/2024	15	
9617	18/11/2024	76.073.162-5	SOCIEDAD AUSTRAL DE	PAGO CORRESPONDIENTE SUMINISTRO	1110301	44.100	F	9.106.196	12/11/2024	21-8435	19/11/2024	7	
				PAGO CORRESPONDIENTE SUMINISTRO			F	9.106.197	12/11/2024			7	
				PAGO CORRESPONDIENTE SUMINISTRO			F	9.102.747	10/11/2024			9	
9618	18/11/2024	96.703.230-1	AGUASDECIMA S.A.	PAGO CORRESPONDIENTE A	1110302	78.000	B	5.295.445	05/11/2024	22-1106	19/11/2024	14	
9619	18/11/2024	76.073.162-5	SOCIEDAD AUSTRAL DE	PAGO CORRESPONDIENTE SUMINISTRO	1110301	113.118	B	66.249.864	12/11/2024	21-8436	19/11/2024	7	
				PAGO CORRESPONDIENTE SUMINISTRO			B	66.186.338	12/11/2024			7	
				PAGO CORRESPONDIENTE SUMINISTRO			B	66.249.853	12/11/2024			7	
				PAGO CORRESPONDIENTE SUMINISTRO			B	66.282.666	12/11/2024			7	
				PAGO CORRESPONDIENTE SUMINISTRO			B	66.250.971	12/11/2024			7	
				PAGO CORRESPONDIENTE SUMINISTRO			B	66.210.026	12/11/2024			7	
				PAGO CORRESPONDIENTE SUMINISTRO			B	66.216.306	12/11/2024			7	
9620	18/11/2024	96.703.230-1	AGUASDECIMA S.A.	PAGO CORRESPONDIENTE SUMINISTRO	1110302	83.700	B	5.313.887	14/11/2024	22-1107	19/11/2024	5	
9621	18/11/2024	79.588.870-5	ESMAX DISTRIBUCION SPA	PAGO CORRESPONDIENTE A SUMINIST	2140946001	511.432	F	2.292.537	31/10/2024	21-8467	20/11/2024	20	
9622	18/11/2024		CHAVEZ VALDERRAMA BLANCA	PAGO HONORARIO, MES DE OCTUBRE D	2140946001	220.500	B	265	09/11/2024	21-8474	20/11/2024	11	
9623	18/11/2024		BUSTAMANTE VARAS CATALINA	PAGO HONORARIOS, MES DE OCTUBRE	1110302	2.077.552	B	9	15/11/2024	22-1117	20/11/2024	5	
			ESPINOZA PAREDES VANIA	PAGO HONORARIOS, MES DE OCTUBRE	1110302		B	49	15/11/2024			5	
				PAGO HONORARIOS, MES DE OCTUBRE			B	9					
			BUSTAMANTE VARAS CATALINA	PAGO HONORARIOS, MES DE OCTUBRE	1110302		B	49					
9624	18/11/2024		ASTETE SANTANA MARÍA FERNANDA	PAGO CORRESPONDIENTE A GASTOS	2140946008	62.400	M	17.473	14/11/2024	27-151	20/11/2024	6	
9625	18/11/2024		MEZA PANGUILEF MARCELA	PAGO HONORARIO, MES DE OCTUBRE	2140946001	368.000	B	233	15/11/2024	21-8473	20/11/2024	5	
9626	18/11/2024		SÁEZ CALDERÓN LUIS HUMBERTO	PAGO CORRESPONDIENTE A SERVICIO	2140946009	190.000	F	454	02/11/2024	24-350	20/11/2024	18	
9627	18/11/2024		LAULHERE GUTIERREZ PRISCILA	PAGO HONORARIO, MES DE OCTUBRE	2140946010	1.688.902	B	160	14/11/2024	25-108	20/11/2024	6	
9628	18/11/2024		ESPINOZA CABRERA JORGE	PAGO CORRESPONDIENTE A SERVICIO	1110302	550.000	F	657	07/11/2024	22-1104	19/11/2024	12	
9629	18/11/2024		CHAMORRO PALMA CONSTANZA	PAGO HONORARIOS, MES DE OCTUBRE	1110302	3.913.044	B	120	13/11/2024	22-1116	20/11/2024	7	
			REBOLLEDO PACHECO LORNA	PAGO HONORARIOS, MES DE OCTUBRE	1110302		B	112					
			WAGEMANN SCHEEL TANYA	PAGO HONORARIOS, MES DE OCTUBRE	1110302		B	112	13/11/2024			7	
			CHAMORRO PALMA CONSTANZA	PAGO HONORARIOS, MES DE OCTUBRE	1110302		B	112					

DECRETOS DE PAGO CON EGRESOS

ENTRE 01/01/2024 **Y** 31/12/2024

DECRETO	F. EMISION	RUT	NOMBRE	DESCRIPCION	CUENTA	TOTAL	TIPO DOC.	NUMERO DOC.	FECHA DOC.	EGRESO	FECHA EGRESO	Días Trámite Desde Fac.	Aclaración Egreso
			WAGEMANN SCHEEL TANYA	PAGO HONORARIOS, MES DE OCTUBRE	1110302		B	120					
			REBOLLEDO PACHECO LORNA	PAGO HONORARIOS, MES DE OCTUBRE	1110302		B	120					
				PAGO HONORARIOS, MES DE OCTUBRE			B	188	13/11/2024			7	
			CHAMORRO PALMA CONSTANZA	PAGO HONORARIOS, MES DE OCTUBRE	1110302		B	188					
			WAGEMANN SCHEEL TANYA	PAGO HONORARIOS, MES DE OCTUBRE	1110302		B	188					
9630	18/11/2024	79.588.870-5	ESMAX DISTRIBUCION SPA	PAGO CORRESPONDIENTE SUMINISTRO	2140946001	20.986.996	F	2.292.390	31/10/2024	21-8449	20/11/2024	20	
				PAGO CORRESPONDIENTE SUMINISTRO			F	2.292.387	31/10/2024			20	
				PAGO CORRESPONDIENTE SUMINISTRO			F	2.292.389	31/10/2024			20	
				PAGO CORRESPONDIENTE SUMINISTRO			F	2.292.388	31/10/2024			20	
9631	18/11/2024	69.200.100-1	I.MUNICIPALIDAD DE VALDIVIA	PAGO CORRESPONDIENTE A SERVICIO	1110302	3.570.000	F	91		22-1123	25/11/2024		
		76.615.147-7	EDITORIAL OSOLIEBRE LIMITADA	PAGO CORRESPONDIENTE A SERVICIO	1110302		F	91	14/10/2024			42	
9632	18/11/2024	90.299.000-3	TELEFONICA DEL SUR S.A.	PAGO CORRESPONDIENTE A SERVICIO	2140946002	133.578	F	13.429.422	04/11/2024	22-1109	20/11/2024	16	
9633	18/11/2024	77.678.879-1	CHUKAW SPA	PAGO CORRESPONDIENTE A SERVICIO	2140946002	1.956.836	F	11	07/11/2024	22-1110	20/11/2024	13	
9634	18/11/2024		VISTOSO JARA CARLOS ALFREDO	PAGO CORRESPONDIENTE	2140946002	146.775	F	2.784	12/11/2024	22-1111	20/11/2024	8	
9635	18/11/2024	76.073.162-5	SOCIEDAD AUSTRAL DE	PAGO CORRESPONDIENTE SUMINISTRO	1110301	9.642.700	F	9.110.928	12/11/2024	21-8431	19/11/2024	7	
				PAGO CORRESPONDIENTE SUMINISTRO			F	9.111.004	12/11/2024			7	
				PAGO CORRESPONDIENTE SUMINISTRO			F	9.110.569	12/11/2024			7	
				PAGO CORRESPONDIENTE SUMINISTRO			F	9.111.442	12/11/2024			7	
9636	18/11/2024		BARRIENTOS GATICA MERCEDES	PAGO CORRESPONDIENTE ARRIENDO	2140946002	250.000	R	18	07/11/2024	22-1112	20/11/2024	13	
9637	18/11/2024	77.756.276-2	DISTRIBUIDORA HECTOR	PAGO CORRESPONDIENTE	1110302	1.287.580	F	124	07/11/2024	22-1102	19/11/2024	12	
9638	18/11/2024		VISTOSO JARA CARLOS ALFREDO	PAGO CORRESPONDIENTE	2140946002	379.169	F	2.782	08/11/2024	22-1113	20/11/2024	12	
9639	18/11/2024	77.514.803-9	TRANSPORTES HBL LIMITADA	PAGO CORRESPONDIENTE A SERVICIO	2140946009	116.000	F	531	04/11/2024	24-351	20/11/2024	16	
9640	18/11/2024	76.229.137-1	COMERCIAL MARIA INES MOLINA	PAGO CORRESPONDIENTE	2140946003	999.995	F	1.131	17/10/2024	23-43	20/11/2024	34	
9641	18/11/2024	77.245.062-1	INVERSIONES HENRIQUEZ SPA	PAGO CORRESPONDIENTE	2140946002	164.999	F	8.843	07/11/2024	22-1114	20/11/2024	13	
9642	18/11/2024		RAMIREZ OLIVA ALICIA DEL CARMEN	PAGO CORRESPONDIENTE	2140946002	199.683	F	64	11/11/2024	22-1115	20/11/2024	9	
9643	18/11/2024	96.711.590-8	MANANTIAL S.A.	PAGO CORRESPONDIENTE	1110302	101.150	F	5.997.031	07/11/2024	22-1103	19/11/2024	12	
9644	18/11/2024	76.349.964-2	TRANSPORTES GARRIDO E.I.R.L.	PAGO CORRESPONDIENTE SERVICIO D	2140946001	1.350.000	F	1.754	12/11/2024	21-8472	20/11/2024	8	
9645	18/11/2024	77.278.303-5	COMERCIAL LOS ROBLES SPA	PAGO CORRESPONDIENTE	2140946002	197.600	F	11.011	08/11/2024	22-1108	20/11/2024	12	
9646	18/11/2024	60.805.000-0	TESORERIA GENERAL DE LA	PAGO CORRESPONDIENTE CONTRIBUC	1110301	1.236.874	O	2.848	11/11/2024	21-8429	19/11/2024	8	
9647	18/11/2024	76.220.664-1	GREEN PEST CONTROL S.P.A.	PAGO CORRESPONDIENTE "SERVICIO D	2140946001	835.808	F	50.395	11/11/2024	21-8465	20/11/2024	9	
9648	18/11/2024	76.592.882-6	TUCANGO SPA	PAGO CORRESPONDIENTE SERVICIO M	2140946001	316.666	F	3.992	13/11/2024	21-8464	20/11/2024	7	
9649	18/11/2024	76.591.839-1	SERV.MARCELA ALEJANDRA	PAGO CORRESPONDIENTE SERVICIOS D	2140946001	444.000	F	581	21/10/2024	21-8463	20/11/2024	30	
9650	18/11/2024	77.806.000-0	COMERCIAL RED OFFICE SUR LTDA.	PAGO CORRESPONDIENTE	2140946001	1.303.531	F	255.841	30/10/2024	21-8462	20/11/2024	21	
				PAGO CORRESPONDIENTE			F	255.839	30/10/2024			21	
				PAGO CORRESPONDIENTE			F	255.838	30/10/2024			21	
				PAGO CORRESPONDIENTE			F	255.840	30/10/2024			21	
9651	18/11/2024	77.191.332-6	SERVICIOS RO Y CA SPA	PAGO CORRESPONDIENTE ADQUISICI	2140946001	142.920	F	808	07/11/2024	21-8461	20/11/2024	13	
9652	18/11/2024	77.034.312-7	EVENTOS EDISON OMAR PINCHEIRA	PAGO CORRESPONDIENTE A SERVICIO D	2140946001	5.999.999	F	135	12/11/2024	21-8460	20/11/2024	8	

DECRETOS DE PAGO CON EGRESOS

ENTRE 01/01/2024 **Y** 31/12/2024

DECRETO	F. EMISION	RUT	NOMBRE	DESCRIPCION	CUENTA	TOTAL	TIPO DOC.	NUMERO DOC.	FECHA DOC.	EGRESO	FECHA EGRESO	Días Trámite Desde Fac.	Aclaración Egreso
9653	18/11/2024	76.122.697-5	LUMINOSOS CORREA ELECTRONICS	PAGO CORRESPONDIENTE A SERVICIO D	2140946001	261.800	F	1.147	08/11/2024	21-8459	20/11/2024	12	
9654	18/11/2024	76.550.829-0	IMPORTADORA Y COMERCIAL FULL	PAGO CORRESPONDIENTE SERVICIO G	2140946001	190.000	F	3.396	07/11/2024	21-8458	20/11/2024	13	
9655	18/11/2024	76.064.347-5	COMERCIAL CLIMENT Y HARCHA	PAGO CORRESPONDIENTE ADQUISICI	2140946001	189.270	F	650.459	06/11/2024	21-8457	20/11/2024	14	
9656	18/11/2024	92.475.000-6	KAUFMAN S.A. VEHICULOS	PAGO CORRESPONDIENTE SERVICIO R	2140946001	1.404.208	F	5.877.215	29/10/2024	21-8456	20/11/2024	22	
				PAGO CORRESPONDIENTE SERVICIO R			F	5.877.214	29/10/2024			22	
9657	18/11/2024	76.061.175-1	SOCIEDAD MUÑOZ Y OSSES	PAGO CORRESPONDIENTE ADQUISICI	2140946001	197.000	F	4.249	06/11/2024	21-8455	20/11/2024	14	
9658	18/11/2024	96.806.110-0	DARTEL. S.A.	PAGO CORRESPONDIENTE ADQUISICI	2140946001	36.055	F	3.975.521	11/11/2024	21-8454	20/11/2024	9	
9659	18/11/2024	76.074.614-2	PC- INBOX SPA	PAGO CORRESPONDIENTE ADQUISICI	2140946001	128.518	F	31.365	07/11/2024	21-8453	20/11/2024	13	
9660	18/11/2024	76.064.347-5	COMERCIAL CLIMENT Y HARCHA	PAGO CORRESPONDIENTE ADQUISICI	2140946001	192.015	F	651.048	11/11/2024	21-8452	20/11/2024	9	
9661	18/11/2024	76.550.829-0	IMPORTADORA Y COMERCIAL FULL	PAGO CORRESPONDIENTE ADQUISICI	2140946001	1.904.000	F	3.394	02/11/2024	21-8451	20/11/2024	18	
9662	18/11/2024	77.575.240-8	SERVICIO TECNICO TECNOSUR	PAGO CORRESPONDIENTE A SERVICIO D	2140946001	494.602	F	62.545	11/11/2024	21-8450	20/11/2024	9	
9663	18/11/2024	96.667.560-8	TANNER SERVICIOS FINANCIEROS	PAGO CORRESPONDIENTE SERVICIO M	1110301	5.181.237	F	418		21-8430	19/11/2024		
9664	18/11/2024	93.688.000-2	AUTOMOTRIZ SALFA SUR LTDA	PAGO CORRESPONDIENTE A SERVICIO D	2140946001	392.546	F	733.150	29/10/2024	21-8466	20/11/2024	22	
				PAGO CORRESPONDIENTE A SERVICIO D			F	733.151	29/10/2024			22	
9665	18/11/2024	92.475.000-6	KAUFMAN S.A. VEHICULOS	PAGO CORRESPONDIENTE SERVICIO D	2140946001	1.508.307	F	5.877.216	29/10/2024	21-8471	20/11/2024	22	
				PAGO CORRESPONDIENTE SERVICIO D			F	5.877.217	29/10/2024			22	
9666	18/11/2024	77.307.757-6	CAREN SPA	PAGO CORRESPONDIENTE ADQUISICI	2140946001	1.751.213	F	710.890	28/10/2024	21-8470	20/11/2024	23	
9667	18/11/2024	96.843.140-4	DISTRIBUIDORA CUMMINS CHILE S.A.	PAGO CORRESPONDIENTE ADQUISICI	2140946001	1.470.717	F	1.165.001	29/10/2024	21-8469	20/11/2024	22	
9668	18/11/2024	76.729.726-2	DISTRIBUIDORA DE LUBRICANTES	PAGO CORRESPONDIENTE ADQUISICI	2140946001	1.599.836	F	42.666	29/10/2024	21-8558	22/11/2024	24	
9669	18/11/2024		ALTAMIRANO SALDIVIA DAGOBERTO	PAGO CORRESPONDIENTE A SERVICIO H	1110301	4.910.000	F	211	05/11/2024	21-8488	21/11/2024	16	
9670	18/11/2024	77.426.345-4	SUR IDEAS PRODUCCIONES FERIALES	PAGO CORRESPONDIENTE A SERVICIO A	2140946001	6.616.400	F	346	11/11/2024	21-8557	22/11/2024	11	
9671	18/11/2024	76.591.839-1	SERV.MARCELA ALEJANDRA	PAGO CORRESPONDIENTEA SERVICIO D	2140946001	279.999	F	593	11/11/2024	21-8556	22/11/2024	11	
9672	18/11/2024	76.550.829-0	IMPORTADORA Y COMERCIAL FULL	PAGO CORRESPONDIENTE ADQUISICI	2140946001	1.071.000	F	3.393	02/11/2024	21-8555	22/11/2024	20	
9673	18/11/2024	76.064.347-5	COMERCIAL CLIMENT Y HARCHA	PAGO CORRESPONDIENTE ADQUISICI	2140946001	663.554	F	650.323	06/11/2024	21-8554	22/11/2024	16	
9674	18/11/2024	81.609.600-6	ANWANDTER Y NUSS LTDA.	PAGO CORRESPONDIENTE ADQUISICI	2140946001	1.594.731	F	1.844.219	06/11/2024	21-8553	22/11/2024	16	
9675	18/11/2024	96.667.560-8	TANNER SERVICIOS FINANCIEROS	PAGO CORRESPONDIENTE A SERVICIO A	1110301	5.295.500	F	462		21-8489	21/11/2024		
9676	18/11/2024	77.386.618-K	SOCIEDAD COMERCIAL FABIÁN	PAGO CORRESPONDIENTE ADQUISICI	2140946001	521.220	F	652	08/10/2024	21-8552	22/11/2024	45	
9677	18/11/2024	77.704.078-2	EYB COMERCIAL LIMITADA	PAGO CORRESPONDIENTE ADQUISICI	2140946001	1.647.436	F	1.357	07/10/2024	21-8551	22/11/2024	46	
9678	18/11/2024	76.008.262-7	METALURGICA Y MECANICAS MIDAS	PAGO CORRESPONDIENTE A SERVICIO D	2140946001	2.113.440	F	8.601	31/10/2024	21-8550	22/11/2024	22	
9679	18/11/2024	96.703.230-1	AGUASDECIMA S.A.	PAGO CORRESPONDIENTE SUMINISTRO	1110301	53.700	B	5.295.392	05/11/2024	21-8441	19/11/2024	14	
9680	18/11/2024	76.938.598-3	NP MANUALIDADES SPA	PAGO CORRESPONDIENTE ADQUISICI	2140946001	343.910	F	5.678	30/10/2024	21-8549	22/11/2024	23	
9681	18/11/2024	76.214.167-1	LANIX ERP S.A.	PAGO CORRESPONDIENTE "ADQUISIC	2140946001	1.036.031	F	9.420	07/11/2024	21-8548	22/11/2024	15	
9682	18/11/2024	76.074.614-2	PC- INBOX SPA	PAGO CORRESPONDIENTE	2140946002	445.048	F	31.405	11/11/2024	22-1118	22/11/2024	11	
9683	18/11/2024	76.531.654-5	FERROSUR CHILE SPA	PAGO CORRESPONDIENTE ADQUISICI	2140946001	190.000	F	61.368	11/11/2024	21-8547	22/11/2024	11	
9684	18/11/2024	78.386.930-6	PASCAL HIDRAULICA LTDA.	PAGO CORRESPONDIENTE ADQUISICI	1110301	190.000	F	26.109	07/11/2024	21-8487	21/11/2024	14	
9685	18/11/2024	76.101.151-0	LUIS A. OBANDO PINO, REPUESTOS Y	PAGO CORRESPONDIENTE ADQUISICI	2140946001	190.000	F	41.229	07/11/2024	21-8546	22/11/2024	15	
9686	19/11/2024		MARTINEZ MUÑOZ CORINA ANDREA	PAGO COMETIDO DEL 18 AL 21 DE NOV	2140946001	786.915	D	9.247	14/12/2024	21-8611	25/11/2024	-19	
			SANCHEZ BAEZ JUANA SOLEDAD	PAGO COMETIDO DEL 18 AL 21 DE NOV	2140946001		D	9.247	14/12/2024			-19	

DECRETOS DE PAGO CON EGRESOS

ENTRE 01/01/2024 **Y** 31/12/2024

DECRETO	F. EMISION	RUT	NOMBRE	DESCRIPCION	CUENTA	TOTAL	TIPO DOC.	NUMERO DOC.	FECHA DOC.	EGRESO	FECHA EGRESO	Días Trámite Desde Fac.	Aclaración Egreso
9687	19/11/2024	96.703.230-1	AGUASDECIMA S.A.	PAGO CORRESPONDIENTE A SUMINIST	1110301	73.300	B	5.313.644	13/11/2024	21-8505	21/11/2024	8	
				PAGO CORRESPONDIENTE A SUMINIST			B	5.314.761	14/11/2024			7	
				PAGO CORRESPONDIENTE A SUMINIST			B	5.311.983	13/11/2024			8	
9688	19/11/2024	76.073.162-5	SOCIEDAD AUSTRAL DE	PAGO CORRESPONDIENTE A SUMINIST	1110301	2.136.157	F	9.111.027	12/11/2024	21-8491	21/11/2024	9	
				PAGO CORRESPONDIENTE A SUMINIST			C	374.545	31/10/2024			21	
				PAGO CORRESPONDIENTE A SUMINIST			B	66.124.563	31/10/2024			21	
				PAGO CORRESPONDIENTE A SUMINIST			C	374.546	31/10/2024			21	
				PAGO CORRESPONDIENTE A SUMINIST			F	9.083.202	31/10/2024			21	
				PAGO CORRESPONDIENTE A SUMINIST			F	66.124.572	31/10/2024			21	
9689	19/11/2024		FARIAS DÍAZ CINDY CRISTINA	PAGO DE CAPACITACIÓN, DENOMINAD	2140946001	120.000	D	9.168	31/12/2024	21-8545	22/11/2024	-39	
9690	19/11/2024	81.609.600-6	ANWANDTER Y NUSS LTDA.	PAGO CORRESPONDIENTE ADQUISICI	2140946001	32.940	F	1.849.440	07/11/2024	21-8592	25/11/2024	18	
9691	19/11/2024	96.689.970-0	COMPUTACION INTEGRAL S.A.	PAGO CORRESPONDIENTE ADQUISICI	2140946001	1.480.455	F	249.495	08/11/2024	21-8593	25/11/2024	17	
9692	19/11/2024	79.588.870-5	ESMAX DISTRIBUCION SPA	PAGO CORRESPONDIENTE A SUMINIST	2140946001	325.468	F	2.292.393	31/10/2024	21-8594	25/11/2024	25	
9693	19/11/2024	69.200.100-1	I.MUNICIPALIDAD DE VALDIVIA	PAGO CORRESPONDIENTE A CUOTA CO	1110301	53.818.524				21-8565	25/11/2024		
9694	19/11/2024	81.609.600-6	ANWANDTER Y NUSS LTDA.	PAGO CORRESPONDINETE ADQUISICI	2140946001	62.100	F	1.844.221	08/11/2024	21-8595	25/11/2024	17	
9695	19/11/2024	79.556.840-9	SOC. JORGE CONTRERAS Y CIA.	PAGO CORRESPONDIENTE A SERVICIO D	2140946001	180.000	F	102.668	29/10/2024	21-8596	25/11/2024	27	
9696	19/11/2024		VISTOSO JARA CARLOS ALFREDO	PAGO CORRESPONDIENTE ADQUISICI	2140946001	187.425	F	2.673	11/10/2024	21-8597	25/11/2024	45	
9697	19/11/2024	76.420.367-4	MF INGENIERIA S.P.A.	PAGO CORRESPONDIENTE A SERVICIO D	2140946001	71.400	F	1.839	03/11/2024	21-8598	25/11/2024	22	
9698	19/11/2024	96.802.280-6	TRANSVE S A	PAGO CORRESPONDIENTE A SUMINIST	2140946001	104.938	F	132.781	31/10/2024	21-8599	25/11/2024	25	
9699	19/11/2024	69.200.100-1	I.MUNICIPALIDAD DE VALDIVIA	PAGO CORRESPONDIENTE A BONO DES	1110301	3.175.000				21-8576	25/11/2024		
9700	19/11/2024	69.200.100-1	I.MUNICIPALIDAD DE VALDIVIA	PAGO CORRESPONDIENTE BONO ASIST.	1110301	17.330.765				21-8575	25/11/2024		
9701	19/11/2024	90.299.000-3	TELEFONICA DEL SUR S.A.	PAGO CORRESPONDIENTE A SERVICIO D	2140946001	413.511	F	13.374.917	01/07/2024	21-8544	22/11/2024	144	
				PAGO CORRESPONDIENTE A SERVICIO D			F	13.324.369	01/07/2024			144	
				PAGO CORRESPONDIENTE A SERVICIO D			F	13.374.919	01/07/2024			144	
9702	19/11/2024	77.557.541-7	BUSES COMADA SPA	PAGO CORRESPONDIENTE A SERVICIO D	1110301	540.000	F	328	11/11/2024	21-8486	21/11/2024	10	
9703	19/11/2024	69.200.100-1	I.MUNICIPALIDAD DE VALDIVIA	PAGO CORRESPONDIENTE ALTAS ODO	1110301	7.265.061				21-8574	25/11/2024		
9704	19/11/2024	92.475.000-6	KAUFMAN S.A. VEHICULOS	PAGO CORRESPONDIENTE ADQUISICI	2140946001	831.810	F	5.877.292	04/11/2024	21-8543	22/11/2024	18	
9705	19/11/2024	76.247.274-0	PATAGONIA FACTORING S.A.	PAGO CORRESPONDIENTE A SERVICIO D	1110301	743.750	F	43		21-8490	21/11/2024		
9706	19/11/2024		LEVEQUE ORTIZ RICARDO ANTONIO	PAGO CORRESPONDIENTE A SERVICIO D	2140946001	6.500.000	F	563	08/11/2024	21-8542	22/11/2024	14	
9707	19/11/2024		MANCILLA JARA LEONARDO ANDRÉS	PAGO CORRESPONDIENTE A SERVICIO A	2140946001	1.285.200	F	592	21/10/2024	21-8541	22/11/2024	32	
9708	19/11/2024	69.200.100-1	I.MUNICIPALIDAD DE VALDIVIA	PAGO CORRESPONDIENTE ALTAS ODO	1110301	861.320				21-8573	25/11/2024		
9709	19/11/2024	69.200.100-1	I.MUNICIPALIDAD DE VALDIVIA	PAGO CORRESPONDIENTE APORTE FI	1110301	7.331.781				21-8572	25/11/2024		
9710	19/11/2024		GUARDA MANSILLA MARÍA SOLEDAD	PAGO CORRESPONDIENTE A SERVICIO D	2140946001	1.285.200	F	369	22/10/2024	21-8540	22/11/2024	31	
9711	19/11/2024	96.802.280-6	TRANSVE S A	PAGO CORRESPONDIENTE A SERVICIO D	2140946001	107.100	F	132.798	31/10/2024	21-8539	22/11/2024	22	
9712	19/11/2024	88.248.700-8	RELIEVES FINOS C Y P LIMITADA	PAGO CORRESPONSDIENTE A	1110301	1.094.800	F	4.483	16/10/2024	21-8484	21/11/2024	36	
		69.200.100-1	I.MUNICIPALIDAD DE VALDIVIA	PAGO CORRESPONSDIENTE A	1110301		F	4.483					
9713	19/11/2024	69.200.100-1	I.MUNICIPALIDAD DE VALDIVIA	PAGO CORRESPONDIENTE SUBVENCIO	1110301	130.897.228				21-8566	25/11/2024		
9714	19/11/2024		GRUZMACHER GALLO ALFRED	PAGO CORRESPONDIENTE ARRIENDO D	1110301	1.570.751	R	4	11/11/2024	21-8503	21/11/2024	10	

DECRETOS DE PAGO CON EGRESOS

ENTRE 01/01/2024 **Y** 31/12/2024

DECRETO	F. EMISION	RUT	NOMBRE	DESCRIPCION	CUENTA	TOTAL	TIPO DOC.	NUMERO DOC.	FECHA DOC.	EGRESO	FECHA EGRESO	Días Trámite Desde Fac.	Aclaración Egreso
9715	19/11/2024	70.544.800-0	CLUB SOCIAL DE LA UNION	PAGO CORRESPONDIENTE ARRIENDO D	2140946001	1.329.214	R	11	05/11/2024	21-8532	22/11/2024	17	
9716	19/11/2024	70.544.800-0	CLUB SOCIAL DE LA UNION	PAGO CORRESPONDIENTE A CONSUMO	2140946001	9.952	O	2.855	05/11/2024	21-8533	22/11/2024	17	
9717	19/11/2024	76.301.041-4	PANTHER MANAGEMENT SPA	PAGO CORRESPONDIENTE A SERVICIO D	2140946001	205.857	F	13.216	30/10/2024	21-8534	22/11/2024	23	
9718	19/11/2024	86.130.200-8	SISTEMAS MODULARES DE	PAGO CORRESPONDIENTE ARRIENDO Y	2140946001	4.943.510	F	132.676	31/10/2024	21-8535	22/11/2024	22	
9719	19/11/2024	79.588.870-5	ESMAX DISTRIBUCION SPA	PAGO CORRESPONDIENTE SUMINISTRO	2140946001	355.934	F	2.292.406	31/10/2024	21-8584	25/11/2024	25	
9720	19/11/2024	79.588.870-5	ESMAX DISTRIBUCION SPA	PAGO CORRESPONDIENTE SUMINISTRO	2140946001	1.789.641	F	2.292.411	31/10/2024	21-8585	25/11/2024	25	
				PAGO CORRESPONDIENTE SUMINISTRO			F	2.292.407	31/10/2024			25	
				PAGO CORRESPONDIENTE SUMINISTRO			F	2.292.410	31/10/2024			25	
				PAGO CORRESPONDIENTE SUMINISTRO			F	2.292.408	31/10/2024			25	
				PAGO CORRESPONDIENTE SUMINISTRO			F	2.292.409	31/10/2024			25	
9721	19/11/2024	79.588.870-5	ESMAX DISTRIBUCION SPA	PAGO CORRESPONDIENTE SUMINISTRO	2140946001	133.590	F	2.294.167	31/10/2024	21-8586	25/11/2024	25	
9722	19/11/2024	79.588.870-5	ESMAX DISTRIBUCION SPA	PAGO CORRESPONDIENTE SUMINISTRO	2140946001	335.320	F	2.292.806	31/10/2024	21-8587	25/11/2024	25	
				PAGO CORRESPONDIENTE SUMINISTRO			F	2.292.403	31/10/2024			25	
9723	19/11/2024	79.588.870-5	ESMAX DISTRIBUCION SPA	PAGO CORRESPONDIENTE SUMINISTRO	2140946001	2.623.579	F	2.294.165	31/10/2024	21-8588	25/11/2024	25	
				PAGO CORRESPONDIENTE SUMINISTRO			F	2.294.164	31/10/2024			25	
				PAGO CORRESPONDIENTE SUMINISTRO			F	2.294.163	31/10/2024			25	
9724	19/11/2024	76.301.041-4	PANTHER MANAGEMENT SPA	PAGO CORRESPONDIENTE A SERVICIO D	2140946001	194.210	F	13.215	30/10/2024	21-8536	22/11/2024	23	
9725	19/11/2024	79.588.870-5	ESMAX DISTRIBUCION SPA	PAGO CORRESPONDIENTE SUMINISTRO	2140946001	269.661	F	2.292.822	31/10/2024	21-8589	25/11/2024	25	
				PAGO CORRESPONDIENTE SUMINISTRO			F	2.292.821	31/10/2024			25	
9726	19/11/2024	83.949.400-9	SOCIEDAD DE DESARROLLO URBANO	PAGO CORRESPONDIENTE SUMINISTRO	2140946001	1.190.007	F	40.417	31/10/2024	21-8590	25/11/2024	25	
9727	19/11/2024	79.588.870-5	ESMAX DISTRIBUCION SPA	PAGO CORRESPONDIENTE SUMINISTRO	2140946001	303.193	F	2.292.392	31/10/2024	21-8578	25/11/2024	25	
9728	19/11/2024	79.588.870-5	ESMAX DISTRIBUCION SPA	PAGO CORRESPONDIENTE SUMINISTRO	2140946001	571.584	F	2.292.412	31/10/2024	21-8579	25/11/2024	25	
				PAGO CORRESPONDIENTE SUMINISTRO			F	2.292.413	31/10/2024			25	
9729	19/11/2024	79.588.870-5	ESMAX DISTRIBUCION SPA	PAGO CORRESPONDIENTE SUMINISTRO	2140946001	1.266.306	F	2.292.402	31/10/2024	21-8580	25/11/2024	25	
				PAGO CORRESPONDIENTE SUMINISTRO			F	2.292.807	31/10/2024			25	
				PAGO CORRESPONDIENTE SUMINISTRO			F	2.292.808	31/10/2024			25	
9730	19/11/2024	76.268.422-5	PARDO SPA	PAGO CORRESPONDIENTE ADQUISICI	2140946001	176.920	F	1.202	12/11/2024	21-8537	22/11/2024	10	
9731	19/11/2024	79.588.870-5	ESMAX DISTRIBUCION SPA	PAGO CORRESPONDIENTE SUMINISTRO	2140946001	2.119.971	F	2.292.391	31/10/2024	21-8581	25/11/2024	25	
9732	19/11/2024	79.588.870-5	ESMAX DISTRIBUCION SPA	PAGO CORRESPONDIENTE SUMINISTRO	2140946001	402.439	F	2.294.166	31/10/2024	21-8582	25/11/2024	25	
9733	19/11/2024	76.266.888-2	SOC.COM.Y DISTRIB.DE PRODUCTOS	PAGO CORRESPONDIENTE ADQUISICI	2140946001	1.097.109	F	4.331	18/10/2024	21-8538	22/11/2024	35	
9734	19/11/2024	79.588.870-5	ESMAX DISTRIBUCION SPA	PAGO CORRESPONDIENTE SUMINISTRO	2140946001	1.011.455	F	2.292.405	31/10/2024	21-8583	25/11/2024	25	
9735	19/11/2024	78.319.760-K	SOC.RADIO DIFUSORA FM 102 LTDA.	PAGO CORRESPONDIENTE SERVICIO P	2140946001	327.488	F	31.059	11/11/2024	21-8591	25/11/2024	14	
9736	19/11/2024	79.588.870-5	ESMAX DISTRIBUCION SPA	PAGO CORRESPONDIENTE SUMINISTRO	2140946001	229.320	F	2.292.538	31/10/2024	21-8577	25/11/2024	25	
9737	19/11/2024		ORDÓÑEZ FUENTES STEFANIA	PAGO HONORARIO, MES DE OCTUBRE D	2140946001	400.000	B	195	11/11/2024	21-8563	22/11/2024	11	
9738	19/11/2024	76.073.162-5	SOCIEDAD AUSTRAL DE	PAGO CORRESPONDIENTE SUMINISTRO	1110301	108.200	F	9.116.821	18/11/2024	21-8492	21/11/2024	3	
				PAGO CORRESPONDIENTE SUMINISTRO			F	9.115.973	18/11/2024			3	
				PAGO CORRESPONDIENTE SUMINISTRO			B	66.337.858	18/11/2024			3	
				PAGO CORRESPONDIENTE SUMINISTRO			B	66.351.947	18/11/2024			3	

DECRETOS DE PAGO CON EGRESOS

ENTRE 01/01/2024 **Y** 31/12/2024

DECRETO	F. EMISION	RUT	NOMBRE	DESCRIPCION	CUENTA	TOTAL	TIPO DOC.	NUMERO DOC.	FECHA DOC.	EGRESO	FECHA EGRESO	Días Trámite Desde Fac.	Aclaración Egreso
9739	19/11/2024	76.073.162-5	SOCIEDAD AUSTRAL DE	PAGO CORRESPONDIENTE SUMINISTRO	1110301	4.922.056	F	9.111.466	12/11/2024	21-8498	21/11/2024	9	
				PAGO CORRESPONDIENTE SUMINISTRO			B	66.246.680	12/11/2024			9	
				PAGO CORRESPONDIENTE SUMINISTRO			B	66.282.665	12/11/2024			9	
				PAGO CORRESPONDIENTE SUMINISTRO			B	66.242.302	12/11/2024			9	
				PAGO CORRESPONDIENTE SUMINISTRO			B	66.277.169	12/11/2024			9	
				PAGO CORRESPONDIENTE SUMINISTRO			F	9.107.164	12/11/2024			9	
				PAGO CORRESPONDIENTE SUMINISTRO			B	66.277.170	12/11/2024			9	
				PAGO CORRESPONDIENTE SUMINISTRO			B	66.186.337	12/11/2024			9	
				PAGO CORRESPONDIENTE SUMINISTRO			F	9.109.780	12/11/2024			9	
				PAGO CORRESPONDIENTE SUMINISTRO			F	9.111.467	12/11/2024			9	
				PAGO CORRESPONDIENTE SUMINISTRO			F	9.105.692	12/11/2024			9	
				PAGO CORRESPONDIENTE SUMINISTRO			F	9.106.201	12/11/2024			9	
				PAGO CORRESPONDIENTE SUMINISTRO			F	9.111.205	12/11/2024			9	
				PAGO CORRESPONDIENTE SUMINISTRO			F	9.111.593	12/11/2024			9	
				PAGO CORRESPONDIENTE SUMINISTRO			F	9.109.787	12/11/2024			9	
				PAGO CORRESPONDIENTE SUMINISTRO			F	9.111.465	12/11/2024			9	
				PAGO CORRESPONDIENTE SUMINISTRO			F	9.111.659	12/11/2024			9	
				PAGO CORRESPONDIENTE SUMINISTRO			F	9.114.084	12/11/2024			9	
				PAGO CORRESPONDIENTE SUMINISTRO			F	9.109.778	12/11/2024			9	
				PAGO CORRESPONDIENTE SUMINISTRO			F	9.111.800	12/11/2024			9	
9740	19/11/2024	76.073.162-5	SOCIEDAD AUSTRAL DE	PAGO CORRESPONDIENTE SUMINISTRO	1110301	2.088.100	B	66.121.709	07/06/2022	21-8497	21/11/2024	898	
				PAGO CORRESPONDIENTE SUMINISTRO			B	66.121.707	07/06/2022			898	
				PAGO CORRESPONDIENTE SUMINISTRO			B	66.121.525	07/06/2022			898	
				PAGO CORRESPONDIENTE SUMINISTRO			B	66.121.454	07/06/2022			898	
				PAGO CORRESPONDIENTE SUMINISTRO			B	66.124.566	07/06/2022			898	
				PAGO CORRESPONDIENTE SUMINISTRO			B	66.121.695	07/06/2022			898	
				PAGO CORRESPONDIENTE SUMINISTRO			B	66.121.450	07/06/2022			898	
				PAGO CORRESPONDIENTE SUMINISTRO			B	66.121.456	06/06/2022			899	
				PAGO CORRESPONDIENTE SUMINISTRO			B	66.122.490	07/06/2022			898	
				PAGO CORRESPONDIENTE SUMINISTRO			B	66.122.444	07/06/2022			898	
				PAGO CORRESPONDIENTE SUMINISTRO			B	66.121.716	07/06/2022			898	
				PAGO CORRESPONDIENTE SUMINISTRO			B	66.122.446	07/06/2022			898	
				PAGO CORRESPONDIENTE SUMINISTRO			B	66.124.571	08/06/2022			897	
				PAGO CORRESPONDIENTE SUMINISTRO			B	66.122.364	07/06/2022			898	
				PAGO CORRESPONDIENTE SUMINISTRO			B	66.121.506	08/06/2022			897	
				PAGO CORRESPONDIENTE SUMINISTRO			B	66.121.507	08/06/2022			897	
				PAGO CORRESPONDIENTE SUMINISTRO			B	66.123.930	07/06/2022			898	
				PAGO CORRESPONDIENTE SUMINISTRO			B	66.122.445	06/06/2022			899	

DECRETOS DE PAGO CON EGRESOS

ENTRE 01/01/2024 **Y** 31/12/2024

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 SUMINISTRO			B	66.122.412	06/06/2022			899	
				PAGO CORRESPONDIENTE SUMINISTRO			B	66.124.553	07/06/2022			898	
				PAGO CORRESPONDIENTE SUMINISTRO			B	66.121.694	06/06/2022			899	
				PAGO CORRESPONDIENTE SUMINISTRO			B	66.122.398	08/06/2022			897	
				PAGO CORRESPONDIENTE SUMINISTRO			B	66.122.499	08/06/2022			897	
				PAGO CORRESPONDIENTE SUMINISTRO			B	66.123.459	07/06/2022			898	
				PAGO CORRESPONDIENTE SUMINISTRO			B	66.121.719	07/06/2022			898	
				PAGO CORRESPONDIENTE SUMINISTRO			B	66.124.568	07/06/2022			898	
				PAGO CORRESPONDIENTE SUMINISTRO			B	66.123.502	07/06/2022			898	
				PAGO CORRESPONDIENTE SUMINISTRO			B	66.124.559	07/06/2022			898	
				PAGO CORRESPONDIENTE SUMINISTRO			B	66.122.376	08/06/2022			897	
				PAGO CORRESPONDIENTE SUMINISTRO			B	66.122.491	07/06/2022			898	
				PAGO CORRESPONDIENTE SUMINISTRO			B	66.123.843	07/06/2022			898	
				PAGO CORRESPONDIENTE SUMINISTRO			B	66.124.567	07/06/2022			898	
				PAGO CORRESPONDIENTE SUMINISTRO			B	66.123.018	07/06/2022			898	
				PAGO CORRESPONDIENTE SUMINISTRO			B	66.124.573	08/06/2022			897	
				PAGO CORRESPONDIENTE SUMINISTRO			B	66.126.054	06/06/2022			899	
				PAGO CORRESPONDIENTE SUMINISTRO			B	66.124.565	07/06/2022			898	
				PAGO CORRESPONDIENTE SUMINISTRO			B	66.123.841	07/06/2022			898	
				PAGO CORRESPONDIENTE SUMINISTRO			B	66.122.498	07/06/2022			898	
				PAGO CORRESPONDIENTE SUMINISTRO			B	66.151.375	07/06/2022			898	
				PAGO CORRESPONDIENTE SUMINISTRO			B	66.124.596	08/06/2022			897	
				PAGO CORRESPONDIENTE SUMINISTRO			B	66.124.560	07/06/2022			898	
				PAGO CORRESPONDIENTE SUMINISTRO			B	66.123.460	07/06/2022			898	
				PAGO CORRESPONDIENTE SUMINISTRO			B	66.124.602	08/06/2022			897	
				PAGO CORRESPONDIENTE SUMINISTRO			B	66.124.583	06/06/2022			899	
				PAGO CORRESPONDIENTE SUMINISTRO			B	66.124.603	08/06/2022			897	
				PAGO CORRESPONDIENTE SUMINISTRO			B	66.123.504	07/06/2022			898	
				PAGO CORRESPONDIENTE SUMINISTRO			B	66.125.719	07/06/2022			898	
				PAGO CORRESPONDIENTE SUMINISTRO			B	66.123.840	07/06/2022			898	
				PAGO CORRESPONDIENTE SUMINISTRO			B	66.125.658	08/06/2022			897	
9741	19/11/2024	76.073.162-5	SOCIEDAD AUSTRAL DE	PAGO CORRESPONDIENTE SUMINISTRO	1110301	2.134.600	B	66.121.718	08/06/2022	21-8496	21/11/2024	897	
				PAGO CORRESPONDIENTE SUMINISTRO			B	66.122.990	06/06/2022			899	
				PAGO CORRESPONDIENTE SUMINISTRO			B	66.123.371	07/06/2022			898	
				PAGO CORRESPONDIENTE SUMINISTRO			B	66.123.372	07/06/2022			898	
				PAGO CORRESPONDIENTE SUMINISTRO			B	66.121.511	08/06/2022			897	
				PAGO CORRESPONDIENTE SUMINISTRO			B	66.123.494	07/06/2022			898	
				PAGO CORRESPONDIENTE SUMINISTRO			B	66.124.890	08/06/2022			897	

DECRETOS DE PAGO CON EGRESOS

ENTRE 01/01/2024 **Y** 31/12/2024

DECRETO	F. EMISION	RUT	NOMBRE	DESCRIPCION	CUENTA	TOTAL	TIPO DOC.	NUMERO DOC.	FECHA DOC.	EGRESO	FECHA EGRESO	Aclaración Egreso / Días Trámite Desde Fac.
				PAGO CORRESPONDIENTE SUMINISTRO			B	66.121.081	08/06/2022			897
				PAGO CORRESPONDIENTE SUMINISTRO			F	9.080.273	07/06/2022			898
				PAGO CORRESPONDIENTE SUMINISTRO			B	66.123.488	08/06/2022			897
				PAGO CORRESPONDIENTE SUMINISTRO			B	66.124.562	07/06/2022			898
				PAGO CORRESPONDIENTE SUMINISTRO			F	9.080.212	07/06/2022			898
				PAGO CORRESPONDIENTE SUMINISTRO			B	66.125.409	07/06/2022			898
				PAGO CORRESPONDIENTE SUMINISTRO			F	9.080.814	07/06/2022			898
				PAGO CORRESPONDIENTE SUMINISTRO			B	66.124.927	07/06/2022			898
				PAGO CORRESPONDIENTE SUMINISTRO			B	66.121.659	08/06/2022			897
				PAGO CORRESPONDIENTE SUMINISTRO			F	9.081.428	07/06/2022			898
				PAGO CORRESPONDIENTE SUMINISTRO			F	9.080.210	07/06/2022			898
				PAGO CORRESPONDIENTE SUMINISTRO			F	9.082.584	07/06/2022			898
				PAGO CORRESPONDIENTE SUMINISTRO			F	9.086.353	07/06/2022			898
				PAGO CORRESPONDIENTE SUMINISTRO			F	9.083.365	07/06/2022			898
				PAGO CORRESPONDIENTE SUMINISTRO			F	9.082.525	06/06/2022			899
				PAGO CORRESPONDIENTE SUMINISTRO			F	9.086.074	07/06/2022			898
				PAGO CORRESPONDIENTE SUMINISTRO			B	66.121.708	08/06/2022			897
				PAGO CORRESPONDIENTE SUMINISTRO			F	9.086.251	07/06/2022			898
				PAGO CORRESPONDIENTE SUMINISTRO			F	9.080.986	07/06/2022			898
				PAGO CORRESPONDIENTE SUMINISTRO			F	9.086.365	08/06/2022			897
				PAGO CORRESPONDIENTE SUMINISTRO			F	9.098.380	08/06/2022			897
				PAGO CORRESPONDIENTE SUMINISTRO			F	9.085.278	07/06/2022			898
				PAGO CORRESPONDIENTE SUMINISTRO			F	9.086.070	08/06/2022			897
				PAGO CORRESPONDIENTE SUMINISTRO			F	9.087.138	07/06/2022			898
				PAGO CORRESPONDIENTE SUMINISTRO			F	9.080.211	07/06/2022			898
				PAGO CORRESPONDIENTE SUMINISTRO			F	9.086.571	07/06/2022			898
				PAGO CORRESPONDIENTE SUMINISTRO			F	9.085.280	07/06/2022			898
				PAGO CORRESPONDIENTE SUMINISTRO			F	9.085.279	06/06/2022			899
				PAGO CORRESPONDIENTE SUMINISTRO			F	9.082.524	07/06/2022			898
				PAGO CORRESPONDIENTE SUMINISTRO			F	9.087.139	07/06/2022			898
				PAGO CORRESPONDIENTE SUMINISTRO			F	9.086.446	07/06/2022			898
				PAGO CORRESPONDIENTE SUMINISTRO			F	9.086.069	06/06/2022			899
				PAGO CORRESPONDIENTE SUMINISTRO			F	9.084.898	07/06/2022			898
				PAGO CORRESPONDIENTE SUMINISTRO			F	9.090.626	08/06/2022			897
				PAGO CORRESPONDIENTE SUMINISTRO			F	9.086.071	06/06/2022			899
				PAGO CORRESPONDIENTE SUMINISTRO			F	9.092.394	07/06/2022			898
				PAGO CORRESPONDIENTE SUMINISTRO			F	9.085.277	07/06/2022			898
				PAGO CORRESPONDIENTE SUMINISTRO			F	9.086.072	07/06/2022			898

DECRETOS DE PAGO CON EGRESOS

ENTRE 01/01/2024 **Y** 31/12/2024

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 SUMINISTRO			F	9.086.125	07/06/2022			898	
				PAGO CORRESPONDIENTE SUMINISTRO			F	9.086.445	07/06/2022			898	
				PAGO CORRESPONDIENTE SUMINISTRO			F	9.087.864	06/06/2022			899	
9742	19/11/2024	76.073.162-5	SOCIEDAD AUSTRAL DE	PAGO CORRESPONDIENTE SUMINISTRO	1110301	1.344.800	B	66.122.392	07/06/2022	21-8495	21/11/2024	898	
				PAGO CORRESPONDIENTE SUMINISTRO			B	66.121.764	07/06/2022			898	
				PAGO CORRESPONDIENTE SUMINISTRO			B	66.121.339	08/06/2022			897	
				PAGO CORRESPONDIENTE SUMINISTRO			B	66.120.928	08/06/2022			897	
				PAGO CORRESPONDIENTE SUMINISTRO			B	66.121.340	07/06/2022			898	
				PAGO CORRESPONDIENTE SUMINISTRO			B	66.121.341	06/06/2022			899	
				PAGO CORRESPONDIENTE SUMINISTRO			B	66.121.774	07/06/2022			898	
				PAGO CORRESPONDIENTE SUMINISTRO			B	66.121.759	31/05/2022			905	
				PAGO CORRESPONDIENTE SUMINISTRO			B	66.122.395	31/05/2022			905	
				PAGO CORRESPONDIENTE SUMINISTRO			B	66.122.387	31/05/2022			905	
				PAGO CORRESPONDIENTE SUMINISTRO			B	66.121.760	07/06/2022			898	
				PAGO CORRESPONDIENTE SUMINISTRO			B	66.121.777	07/06/2022			898	
				PAGO CORRESPONDIENTE SUMINISTRO			B	66.121.763	08/06/2022			897	
				PAGO CORRESPONDIENTE SUMINISTRO			B	66.121.761	31/05/2022			905	
				PAGO CORRESPONDIENTE SUMINISTRO			F	9.085.175	07/06/2022			898	
				PAGO CORRESPONDIENTE SUMINISTRO			B	66.121.762	31/05/2022			905	
				PAGO CORRESPONDIENTE SUMINISTRO			F	9.083.982	07/06/2022			898	
				PAGO CORRESPONDIENTE SUMINISTRO			B	66.122.389	07/06/2022			898	
				PAGO CORRESPONDIENTE SUMINISTRO			B	66.121.775	06/06/2022			899	
				PAGO CORRESPONDIENTE SUMINISTRO			B	66.122.391	07/06/2022			898	
				PAGO CORRESPONDIENTE SUMINISTRO			B	66.121.776	31/05/2022			905	
				PAGO CORRESPONDIENTE SUMINISTRO			B	66.122.384	08/06/2022			897	
				PAGO CORRESPONDIENTE SUMINISTRO			F	9.086.348	07/06/2022			898	
				PAGO CORRESPONDIENTE SUMINISTRO			B	66.122.383	07/06/2022			898	
				PAGO CORRESPONDIENTE SUMINISTRO			B	66.122.385	31/05/2022			905	
				PAGO CORRESPONDIENTE SUMINISTRO			B	66.122.390	06/06/2022			899	
				PAGO CORRESPONDIENTE SUMINISTRO			B	66.121.778	31/05/2022			905	
				PAGO CORRESPONDIENTE SUMINISTRO			B	66.122.438	06/06/2022			899	
				PAGO CORRESPONDIENTE SUMINISTRO			B	66.122.388	07/06/2022			898	
				PAGO CORRESPONDIENTE SUMINISTRO			B	66.122.400	07/06/2022			898	
				PAGO CORRESPONDIENTE SUMINISTRO			F	9.088.520	07/06/2022			898	
				PAGO CORRESPONDIENTE SUMINISTRO			B	66.122.386	07/06/2022			898	
				PAGO CORRESPONDIENTE SUMINISTRO			B	66.122.922	07/06/2022			898	
				PAGO CORRESPONDIENTE SUMINISTRO			B	66.122.393	07/06/2022			898	
				PAGO CORRESPONDIENTE SUMINISTRO			B	66.122.555	08/06/2022			897	

DECRETOS DE PAGO CON EGRESOS

ENTRE 01/01/2024 **Y** 31/12/2024

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 SUMINISTRO			B	66.122.612	07/06/2022			898	
				PAGO CORRESPONDIENTE SUMINISTRO			B	66.123.264	08/06/2022			897	
				PAGO CORRESPONDIENTE SUMINISTRO			F	9.084.532	07/06/2022			898	
				PAGO CORRESPONDIENTE SUMINISTRO			F	9.092.992	07/06/2022			898	
				PAGO CORRESPONDIENTE SUMINISTRO			B	66.122.394	08/06/2022			897	
				PAGO CORRESPONDIENTE SUMINISTRO			F	9.081.985	07/06/2022			898	
				PAGO CORRESPONDIENTE SUMINISTRO			B	66.123.261	07/06/2022			898	
				PAGO CORRESPONDIENTE SUMINISTRO			B	66.122.921	07/06/2022			898	
				PAGO CORRESPONDIENTE SUMINISTRO			B	66.123.237	07/06/2022			898	
				PAGO CORRESPONDIENTE SUMINISTRO			B	66.123.086	07/06/2022			898	
				PAGO CORRESPONDIENTE SUMINISTRO			B	66.123.442	08/06/2022			897	
				PAGO CORRESPONDIENTE SUMINISTRO			F	9.080.994	07/06/2022			898	
				PAGO CORRESPONDIENTE SUMINISTRO			B	66.122.489	06/06/2022			899	
				PAGO CORRESPONDIENTE SUMINISTRO			F	9.086.349	07/06/2022			898	
				PAGO CORRESPONDIENTE SUMINISTRO			B	66.125.911	31/05/2022			905	
				PAGO CORRESPONDIENTE SUMINISTRO			F	9.086.350	07/06/2022			898	
				PAGO CORRESPONDIENTE SUMINISTRO			B	66.123.262	07/06/2022			898	
				PAGO CORRESPONDIENTE SUMINISTRO			F	9.086.352	07/06/2022			898	
				PAGO CORRESPONDIENTE SUMINISTRO			B	66.123.158	06/06/2022			899	
				PAGO CORRESPONDIENTE SUMINISTRO			F	9.086.362	07/06/2022			898	
				PAGO CORRESPONDIENTE SUMINISTRO			B	66.123.263	08/06/2022			897	
				PAGO CORRESPONDIENTE SUMINISTRO			B	66.123.260	08/06/2022			897	
				PAGO CORRESPONDIENTE SUMINISTRO			B	99.122.427	08/06/2022			897	
				PAGO CORRESPONDIENTE SUMINISTRO			F	9.086.351	07/06/2022			898	
9743	19/11/2024	76.073.162-5	SOCIEDAD AUSTRAL DE	PAGO CORRESPONDIENTE SUMINISTRO	1110301	3.635.600	F	9.080.924	07/06/2022	21-8494	21/11/2024	898	
				PAGO CORRESPONDIENTE SUMINISTRO			B	66.123.027	06/06/2022			899	
				PAGO CORRESPONDIENTE SUMINISTRO			B	66.122.602	07/06/2022			898	
				PAGO CORRESPONDIENTE SUMINISTRO			F	9.080.763	07/06/2022			898	
				PAGO CORRESPONDIENTE SUMINISTRO			B	66.123.091	06/06/2022			899	
				PAGO CORRESPONDIENTE SUMINISTRO			B	66.122.567	06/06/2022			899	
				PAGO CORRESPONDIENTE SUMINISTRO			B	66.125.445	08/06/2022			897	
				PAGO CORRESPONDIENTE SUMINISTRO			B	66.123.090	06/06/2022			899	
				PAGO CORRESPONDIENTE SUMINISTRO			F	9.083.443	07/06/2022			898	
				PAGO CORRESPONDIENTE SUMINISTRO			B	66.123.092	07/06/2022			898	
				PAGO CORRESPONDIENTE SUMINISTRO			B	66.125.446	06/06/2022			899	
				PAGO CORRESPONDIENTE SUMINISTRO			F	9.083.326	07/06/2022			898	
				PAGO CORRESPONDIENTE SUMINISTRO			F	9.080.611	07/06/2022			898	
				PAGO CORRESPONDIENTE SUMINISTRO			B	66.125.447	07/06/2022			898	

DECRETOS DE PAGO CON EGRESOS

ENTRE 01/01/2024 **Y** 31/12/2024

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 SUMINISTRO			F	9.080.407	07/06/2022			898	
				PAGO CORRESPONDIENTE SUMINISTRO			F	9.080.498	07/06/2022			898	
				PAGO CORRESPONDIENTE SUMINISTRO			F	9.090.556	07/06/2022			898	
				PAGO CORRESPONDIENTE SUMINISTRO			B	66.125.444	08/06/2022			897	
				PAGO CORRESPONDIENTE SUMINISTRO			F	9.081.834	07/06/2022			898	
				PAGO CORRESPONDIENTE SUMINISTRO			F	9.083.444	07/06/2022			898	
				PAGO CORRESPONDIENTE SUMINISTRO			F	9.083.445	07/06/2022			898	
				PAGO CORRESPONDIENTE SUMINISTRO			F	9.080.597	07/06/2022			898	
				PAGO CORRESPONDIENTE SUMINISTRO			F	9.085.321	07/06/2022			898	
				PAGO CORRESPONDIENTE SUMINISTRO			F	9.080.602	07/06/2022			898	
				PAGO CORRESPONDIENTE SUMINISTRO			F	9.086.372	07/06/2022			898	
				PAGO CORRESPONDIENTE SUMINISTRO			F	9.080.496	07/06/2022			898	
				PAGO CORRESPONDIENTE SUMINISTRO			F	9.086.542	07/06/2022			898	
				PAGO CORRESPONDIENTE SUMINISTRO			F	9.080.603	07/06/2022			898	
				PAGO CORRESPONDIENTE SUMINISTRO			F	9.080.606	07/06/2022			898	
				PAGO CORRESPONDIENTE SUMINISTRO			F	9.083.447	07/06/2022			898	
				PAGO CORRESPONDIENTE SUMINISTRO			F	9.085.297	07/06/2022			898	
				PAGO CORRESPONDIENTE SUMINISTRO			F	9.092.164	07/06/2022			898	
9744	19/11/2024	76.073.162-5	SOCIEDAD AUSTRAL DE	PAGO CORRESPONDIENTE SUMINISTRO	1110301	915.600	B	66.124.208	08/06/2022	21-8493	21/11/2024	897	
				PAGO CORRESPONDIENTE SUMINISTRO			B	66.124.207	08/06/2022			897	
				PAGO CORRESPONDIENTE SUMINISTRO			F	9.088.989	07/06/2022			898	
				PAGO CORRESPONDIENTE SUMINISTRO			B	66.124.209	08/06/2022			897	
				PAGO CORRESPONDIENTE SUMINISTRO			B	66.124.210	08/06/2022			897	
				PAGO CORRESPONDIENTE SUMINISTRO			B	66.124.211	08/06/2022			897	
				PAGO CORRESPONDIENTE SUMINISTRO			F	9.080.757	07/06/2022			898	
				PAGO CORRESPONDIENTE SUMINISTRO			F	9.088.988	07/06/2022			898	
				PAGO CORRESPONDIENTE SUMINISTRO			F	9.080.229	07/06/2022			898	
				PAGO CORRESPONDIENTE SUMINISTRO			B	66.125.657	08/06/2022			897	
				PAGO CORRESPONDIENTE SUMINISTRO			F	9.100.351	07/06/2022			898	
				PAGO CORRESPONDIENTE SUMINISTRO			F	9.080.228	07/06/2022			898	
				PAGO CORRESPONDIENTE SUMINISTRO			B	66.125.655	08/06/2022			897	
				PAGO CORRESPONDIENTE SUMINISTRO			B	66.124.212	08/06/2022			897	
				PAGO CORRESPONDIENTE SUMINISTRO			F	9.094.646	07/06/2022			898	
				PAGO CORRESPONDIENTE SUMINISTRO			F	9.098.379	07/06/2022			898	
				PAGO CORRESPONDIENTE SUMINISTRO			F	9.080.761	07/06/2022			898	
				PAGO CORRESPONDIENTE SUMINISTRO			F	9.098.377	07/06/2022			898	
				PAGO CORRESPONDIENTE SUMINISTRO			F	9.102.791	06/06/2022			899	
				PAGO CORRESPONDIENTE SUMINISTRO			F	9.080.758	07/06/2022			898	

DECRETOS DE PAGO CON EGRESOS

ENTRE 01/01/2024 **Y** 31/12/2024

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 SUMINISTRO			B	66.125.698	08/06/2022			897	
				PAGO CORRESPONDIENTE SUMINISTRO			B	66.125.656	08/06/2022			897	
				PAGO CORRESPONDIENTE SUMINISTRO			F	9.098.237	07/06/2022			898	
				PAGO CORRESPONDIENTE SUMINISTRO			F	9.100.377	07/06/2022			898	
				PAGO CORRESPONDIENTE SUMINISTRO			F	9.080.760	07/06/2022			898	
				PAGO CORRESPONDIENTE SUMINISTRO			F	9.094.647	07/06/2022			898	
				PAGO CORRESPONDIENTE SUMINISTRO			F	9.098.373	07/06/2022			898	
				PAGO CORRESPONDIENTE SUMINISTRO			F	9.102.789	06/06/2022			899	
				PAGO CORRESPONDIENTE SUMINISTRO			F	9.080.896	07/06/2022			898	
				PAGO CORRESPONDIENTE SUMINISTRO			F	9.098.381	07/06/2022			898	
				PAGO CORRESPONDIENTE SUMINISTRO			F	9.098.375	07/06/2022			898	
				PAGO CORRESPONDIENTE SUMINISTRO			F	9.102.792	06/06/2022			899	
				PAGO CORRESPONDIENTE SUMINISTRO			F	9.084.533	07/06/2022			898	
				PAGO CORRESPONDIENTE SUMINISTRO			F	9.098.382	07/06/2022			898	
				PAGO CORRESPONDIENTE SUMINISTRO			F	9.098.374	07/06/2022			898	
				PAGO CORRESPONDIENTE SUMINISTRO			F	9.102.795	08/06/2022			897	
				PAGO CORRESPONDIENTE SUMINISTRO			F	9.098.376	07/06/2022			898	
				PAGO CORRESPONDIENTE SUMINISTRO			F	9.102.788	07/06/2022			898	
				PAGO CORRESPONDIENTE SUMINISTRO			F	9.102.794	07/06/2022			898	
				PAGO CORRESPONDIENTE SUMINISTRO			F	9.102.793	06/06/2022			899	
				PAGO CORRESPONDIENTE SUMINISTRO			F	9.102.790	06/06/2022			899	
9745	19/11/2024	76.073.162-5	SOCIEDAD AUSTRAL DE	PAGO CORRESPONDIENTE SUMINISTRO	1110301	2.790.000	B	66.149.808	07/06/2022	21-8501	21/11/2024	898	
				PAGO CORRESPONDIENTE SUMINISTRO			B	66.128.802	07/06/2022			898	
				PAGO CORRESPONDIENTE SUMINISTRO			B	66.149.809	07/06/2022			898	
				PAGO CORRESPONDIENTE SUMINISTRO			B	66.142.365	07/06/2022			898	
				PAGO CORRESPONDIENTE SUMINISTRO			F	9.098.239	07/06/2022			898	
				PAGO CORRESPONDIENTE SUMINISTRO			B	66.165.605	07/06/2022			898	
				PAGO CORRESPONDIENTE SUMINISTRO			B	66.149.610	07/06/2022			898	
				PAGO CORRESPONDIENTE SUMINISTRO			F	9.098.238	07/06/2022			898	
				PAGO CORRESPONDIENTE SUMINISTRO			F	9.098.345	07/06/2022			898	
				PAGO CORRESPONDIENTE SUMINISTRO			B	66.152.799	07/06/2022			898	
				PAGO CORRESPONDIENTE SUMINISTRO			B	66.152.801	07/06/2022			898	
				PAGO CORRESPONDIENTE SUMINISTRO			B	66.152.798	07/06/2022			898	
				PAGO CORRESPONDIENTE SUMINISTRO			F	9.098.815	07/06/2022			898	
				PAGO CORRESPONDIENTE SUMINISTRO			F	9.087.298	07/06/2022			898	
				PAGO CORRESPONDIENTE SUMINISTRO			B	66.149.974	07/06/2022			898	
				PAGO CORRESPONDIENTE SUMINISTRO			F	9.098.361	07/06/2022			898	
				PAGO CORRESPONDIENTE SUMINISTRO			B	66.152.800	07/06/2022			898	

DECRETOS DE PAGO CON EGRESOS

ENTRE 01/01/2024 **Y** 31/12/2024

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 SUMINISTRO			F	9.098.340	07/06/2022			898	
				PAGO CORRESPONDIENTE SUMINISTRO			B	66.187.093	07/06/2022			898	
				PAGO CORRESPONDIENTE SUMINISTRO			F	9.098.472	07/06/2022			898	
				PAGO CORRESPONDIENTE SUMINISTRO			F	9.087.410	07/06/2022			898	
				PAGO CORRESPONDIENTE SUMINISTRO			F	9.098.241	07/06/2022			898	
9746	19/11/2024	76.073.162-5	SOCIEDAD AUSTRAL DE	PAGO CORRESPONDIENTE SUMINISTRO	1110301	825.600	B	66.121.729	07/06/2022	21-8500	21/11/2024	898	
				PAGO CORRESPONDIENTE SUMINISTRO			B	66.121.687	07/06/2022			898	
				PAGO CORRESPONDIENTE SUMINISTRO			B	66.122.559	07/06/2022			898	
				PAGO CORRESPONDIENTE SUMINISTRO			B	66.121.676	07/06/2022			898	
				PAGO CORRESPONDIENTE SUMINISTRO			F	9.081.912	07/06/2022			898	
				PAGO CORRESPONDIENTE SUMINISTRO			B	66.124.685	07/06/2022			898	
				PAGO CORRESPONDIENTE SUMINISTRO			B	66.121.688	07/06/2022			898	
				PAGO CORRESPONDIENTE SUMINISTRO			B	66.121.686	07/06/2022			898	
				PAGO CORRESPONDIENTE SUMINISTRO			F	9.081.837	07/06/2022			898	
				PAGO CORRESPONDIENTE SUMINISTRO			F	9.088.292	07/06/2022			898	
				PAGO CORRESPONDIENTE SUMINISTRO			B	66.122.560	07/06/2022			898	
				PAGO CORRESPONDIENTE SUMINISTRO			F	9.086.514	07/06/2022			898	
				PAGO CORRESPONDIENTE SUMINISTRO			B	66.124.257	07/06/2022			898	
				PAGO CORRESPONDIENTE SUMINISTRO			B	66.121.730	07/06/2022			898	
				PAGO CORRESPONDIENTE SUMINISTRO			F	9.081.936	07/06/2022			898	
				PAGO CORRESPONDIENTE SUMINISTRO			B	66.122.561	07/06/2022			898	
9747	19/11/2024	76.073.162-5	SOCIEDAD AUSTRAL DE	PAGO CORRESPONDIENTE SUMINISTRO	1110301	1.764.700	B	66.123.157	31/10/2024	21-8499	21/11/2024	21	
				PAGO CORRESPONDIENTE SUMINISTRO			B	66.121.390	31/10/2024			21	
				PAGO CORRESPONDIENTE SUMINISTRO			F	9.090.499	31/10/2024			21	
				PAGO CORRESPONDIENTE SUMINISTRO			B	66.126.441	31/10/2024			21	
				PAGO CORRESPONDIENTE SUMINISTRO			B	66.123.344	31/10/2024			21	
				PAGO CORRESPONDIENTE SUMINISTRO			B	66.123.529	31/10/2024			21	
				PAGO CORRESPONDIENTE SUMINISTRO			F	9.081.491	31/10/2024			21	
				PAGO CORRESPONDIENTE SUMINISTRO			B	66.121.512	31/10/2024			21	
				PAGO CORRESPONDIENTE SUMINISTRO			B	66.124.604	31/10/2024			21	
				PAGO CORRESPONDIENTE SUMINISTRO			F	9.085.637	31/10/2024			21	
				PAGO CORRESPONDIENTE SUMINISTRO			F	9.084.165	31/10/2024			21	
				PAGO CORRESPONDIENTE SUMINISTRO			B	66.124.606	31/10/2024			21	
				PAGO CORRESPONDIENTE SUMINISTRO			B	66.126.442	31/10/2024			21	
				PAGO CORRESPONDIENTE SUMINISTRO			B	66.127.211	31/10/2024			21	
9748	20/11/2024	77.081.451-0	CORDADA SPA	PAGO CORRESPONDIENTE REPARACIO	1110301	1.303.050	F	41		21-8504	21/11/2024		
9749	20/11/2024		SUAZO URIBE GUILLERMO EDUARDO	PAGO COMETIDO DEL 27 DE	2140946008	328.262	D	9.269	18/11/2024	27-152	22/11/2024	4	
			ASTETE SANTANA MARÍA FERNANDA	PAGO COMETIDO DEL 27 DE	2140946008		D	9.269	18/11/2024			4	

DECRETOS DE PAGO CON EGRESOS

ENTRE 01/01/2024 **Y** 31/12/2024

DECRETO	F. EMISION	RUT	NOMBRE	DESCRIPCION	CUENTA	TOTAL	TIPO DOC.	NUMERO DOC.	FECHA DOC.	EGRESO	FECHA EGRESO	Días Trámite Desde Fac.	Aclaración Egreso
9750	20/11/2024		BECERRA SILVA CARLOS ALBERTO	PAGO COMETIDO DEL 14 DE NOVIEMBR	2140946001	73.824	D	9.286	19/11/2024	21-8507	22/11/2024	3	
			HIDALGO PALMA GABRIEL ANTONIO	PAGO COMETIDO DEL 14 DE NOVIEMBR	2140946001		D	9.286	19/11/2024			3	
			ARRATIA VARGAS JOSE	PAGO COMETIDO DEL 14 DE NOVIEMBR	2140946001		D	9.286	19/11/2024			3	
			CORTEZ MARTINEZ JUAN EDUARDO	PAGO COMETIDO DEL 14 DE NOVIEMBR	2140946001		D	9.286	19/11/2024			3	
			CARVALLO TORRES CRISTIAN	PAGO COMETIDO DEL 14 DE NOVIEMBR	2140946001		D	9.286	19/11/2024			3	
			SAN MARTIN INOSTROZA EDUARDO	PAGO COMETIDO DEL 14 DE NOVIEMBR	2140946001		D	9.286	19/11/2024			3	
9751	20/11/2024		CORREA SANCHEZ VANESSA ANDREA	PAGO COMETIDO DEL 18 AL 21 DE	2140946009	417.740	D	9.252	18/11/2024	24-352	22/11/2024	4	
9752	20/11/2024	76.073.162-5	SOCIEDAD AUSTRAL DE	PAGO CORRESPONDIENTE A SUMINIST	1110301	711.233	B	66.269.863	13/11/2024	21-8447	20/11/2024	7	
9753	20/11/2024		GUARDA PUSCHEL ERWIN ADRIEL	PAGO COMETIDO DEL 04, 06 Y 07 DE NO	2140946001	110.736	D	9.263	18/11/2024	21-8508	22/11/2024	4	
			CAÑETE VILLANUEVA JOSÉ LUIS	PAGO COMETIDO DEL 04, 06 Y 07 DE NO	2140946001		D	9.263	18/11/2024			4	
			RIVERA OYARZO DAVID IGNACIO	PAGO COMETIDO DEL 04, 06 Y 07 DE NO	2140946001		D	9.263	18/11/2024			4	
9754	20/11/2024		QUEZADA MIRANDA JERSON ADOLFO	PAGO COMETIDO DEL 09 DE OCTUBRE Y	2140946001	24.608	D	9.259	19/11/2024	21-8509	22/11/2024	3	
9755	20/11/2024		FIERRO BRIONES ROBERT EDWARD	PAGO COMETIDO DEL 12 Y 13 DE NOVIE	2140946001	24.608	D	9.299	19/11/2024	21-8510	22/11/2024	3	
9756	20/11/2024		AGUILAR CORTEZ SEBASTIÁN FELIPE	PAGO COMETIDO DEL 09 Y 11 DE NOVIE	2140946001	24.608	D	9.292	19/11/2024	21-8511	22/11/2024	3	
9757	20/11/2024		QUEZADA ZAPATA CARLOS RAMÓN	PAGO COMETIDO DEL 07, 08, 09 Y 10 DE	2140946001	49.216	D	9.253	18/11/2024	21-8512	22/11/2024	4	
9758	20/11/2024		QUEZADA ZAPATA CARLOS RAMÓN	PAGO COMETIDO DEL 16 DE OCTUBRE D	2140946001	12.304	D	9.264	18/11/2024	21-8513	22/11/2024	4	
9759	20/11/2024		MITRE MEDINA JOSÉ RORY	PAGO COMETIDO DEL 29, 30 DE OCTUBR	2140946001	36.912	D	9.150	12/11/2024	21-8514	22/11/2024	10	
9760	20/11/2024		BURGOS RODRIGUEZ JUAN CARLOS	PAGO COMETIDO DEL 08 DE NOVIEMBR	2140946001	12.304	D	9.149	12/11/2024	21-8515	22/11/2024	10	
9761	20/11/2024		ANTRE CARDENAS DIEGO ARMANDO	PAGO COMETIDO DEL 04, 05, 06, 07, 09, 1	2140946001	332.208	D	9.146	12/11/2024	21-8516	22/11/2024	10	
9762	20/11/2024		GODOY LEAL HERNÁN AMADOR	PAGO COMETIDO DEL 30 DE OCTUBRE D	2140946001	24.608	D	9.145	12/11/2024	21-8517	22/11/2024	10	
9763	20/11/2024		CABRERA FLORES ARIANA LORETO	PAGO COMETIDO DEL 05 DE NOVIEMBR	2140946001	15.161	D	9.003	11/11/2024	21-8518	22/11/2024	11	
9764	20/11/2024		MENDEZ VERA DANIA YASMIN	PAGO COMETIDO DEL 05, 12 Y 13 DE NO	2140946001	36.912	D	9.265	18/11/2024	21-8519	22/11/2024	4	
9765	20/11/2024		MARTINEZ SOTO REINALDO TOMÁS	PAGO COMETIDO DEL 12 Y 13 DE NOVIE	2140946001	30.322	D	9.267	18/11/2024	21-8520	22/11/2024	4	
9766	20/11/2024	77.548.415-2	GYC DREAMS SPA	PAGO CORRESPONDIENTE	2140946002	1.199.970	F	82	04/11/2024	22-1119	22/11/2024	18	
9767	20/11/2024		BARRIENTOS JARAMILLO RICARDO	PAGO COMETIDO DEL 04, 05, 06, 07, 09, 1	2140946001	332.208	D	9.142	12/11/2024	21-8521	22/11/2024	10	
9768	20/11/2024	76.210.028-2	COMERCIALIZADORA VICTOR	PAGO CORRESPONDIENTE	2140946002	322.371	F	7.505	28/10/2024	22-1120	22/11/2024	25	
9769	20/11/2024	77.548.415-2	GYC DREAMS SPA	PAGO CORRESPONDIENTE	2140946002	1.499.942	F	79	17/10/2024	22-1121	22/11/2024	36	
9770	20/11/2024	76.073.162-5	SOCIEDAD AUSTRAL DE	PAGO CORRESPONDIENTE SUMINISTRO	1110301	2.413	B	66.337.843	18/11/2024	21-8502	21/11/2024	3	
9771	20/11/2024	96.703.230-1	AGUASDECIMA S.A.	PAGO CORRESPONDIENTE A SUMINIST	1110301	5.573.282	F	252.579	30/09/2024	21-8614	25/11/2024	56	
				PAGO CORRESPONDIENTE A SUMINIST			F	252.574	31/10/2024			25	
				PAGO CORRESPONDIENTE A SUMINIST			B	5.318.910	15/11/2024			10	
				PAGO CORRESPONDIENTE A SUMINIST			F	250.364	30/09/2024			56	
				PAGO CORRESPONDIENTE A SUMINIST			F	250.363	30/09/2024			56	
9773	20/11/2024	71.489.700-4	COM.DE AGUA POTABLE RURAL	PAGO CORRESPONDIENTE SUMINISTRO	2140946001	1.063.321	F	2.220	14/11/2024	21-8531	22/11/2024	8	
				PAGO CORRESPONDIENTE SUMINISTRO			F	2.218	14/11/2024			8	
				PAGO CORRESPONDIENTE SUMINISTRO			F	2.219	14/11/2024			8	
				PAGO CORRESPONDIENTE SUMINISTRO			F	2.221	14/11/2024			8	
				PAGO CORRESPONDIENTE SUMINISTRO			F	2.222	14/11/2024			8	

DECRETOS DE PAGO CON EGRESOS

ENTRE 01/01/2024 **Y** 31/12/2024

DECRETO	F. EMISION	RUT	NOMBRE	DESCRIPCION	CUENTA	TOTAL	TIPO DOC.	NUMERO DOC.	FECHA DOC.	EGRESO	FECHA EGRESO	Días Trámite Desde Fac.	Aclaración Egreso
9775	20/11/2024	76.247.274-0	PATAGONIA FACTORING S.A.	PAGO CORRESPONDIENTE A SERVICIO D	1110301	6.586.650	F	1.433		21-8569	25/11/2024		
9776	20/11/2024	69.200.100-1	I.MUNICIPALIDAD DE VALDIVIA	PAGO CORRESPONDIENTE BONIFICAC	1110301	81.974.436				21-8564	25/11/2024		
9777	20/11/2024	76.073.162-5	SOCIEDAD AUSTRAL DE	PAGO CORRESPONDIENTE SUMINISTRO	1110301	1.055.802	B	66.336.749	13/11/2024	21-8568	25/11/2024	12	
				PAGO CORRESPONDIENTE SUMINISTRO			F	66.291.951	14/11/2024			11	
				PAGO CORRESPONDIENTE SUMINISTRO			C	374.855	14/11/2024			11	
				PAGO CORRESPONDIENTE SUMINISTRO			B	66.291.953	13/11/2024			12	
				PAGO CORRESPONDIENTE SUMINISTRO			B	66.277.123	13/11/2024			12	
				PAGO CORRESPONDIENTE SUMINISTRO			B	66.291.954	13/11/2024			12	
				PAGO CORRESPONDIENTE SUMINISTRO			F	9.109.779	13/11/2024			12	
9778	20/11/2024	76.073.162-5	SOCIEDAD AUSTRAL DE	PAGO CORRESPONDIENTE SUMINISTRO	1110302	152.700	B	66.148.178	07/11/2024	22-1125	26/11/2024	19	
9779	20/11/2024	96.703.230-1	AGUASDECIMA S.A.	PAGO CORRESPONDIENTE SUMINISTRO	1110301	15.000	B	5.320.849	18/11/2024	21-8613	25/11/2024	7	
9780	20/11/2024	77.799.667-3	INGEPEST SERVICIOS INDUSTRIALES	PAGO CORRESPONDIENTE SERVICIO D	1110301	238.000	F	1.517		21-8567	25/11/2024		
9781	20/11/2024		MUÑOZ INZUNZA RENATO IVÁN	PAGO CORRESPONDIENTE SERVICIO D	2140946001	1.899.240	F	672	03/11/2024	21-8604	25/11/2024	22	
9782	20/11/2024	94.510.000-1	RENTA NACIONAL COMPAÑIA DE	PAGO CORRESPONDIENTE "CONTRATA	2140946001	4.627.285	F	3.379.214	26/09/2024	21-8600	25/11/2024	60	
				PAGO CORRESPONDIENTE "CONTRATA			F	3.379.218	26/09/2024			60	
				PAGO CORRESPONDIENTE "CONTRATA			F	3.379.216	26/09/2024			60	
				PAGO CORRESPONDIENTE "CONTRATA			F	3.379.212	26/09/2024			60	
				PAGO CORRESPONDIENTE "CONTRATA			F	3.379.220	26/09/2024			60	
				PAGO CORRESPONDIENTE "CONTRATA			F	3.379.215	26/09/2024			60	
				PAGO CORRESPONDIENTE "CONTRATA			F	3.379.211	26/09/2024			60	
				PAGO CORRESPONDIENTE "CONTRATA			F	3.379.221	26/09/2024			60	
				PAGO CORRESPONDIENTE "CONTRATA			F	3.379.213	26/09/2024			60	
				PAGO CORRESPONDIENTE "CONTRATA			F	3.379.219	26/09/2024			60	
				PAGO CORRESPONDIENTE "CONTRATA			F	3.379.217	26/09/2024			60	
				PAGO CORRESPONDIENTE "CONTRATA			F	3.407.871	07/11/2024			18	
9783	20/11/2024	94.510.000-1	RENTA NACIONAL COMPAÑIA DE	PAGO CORRESPONDIENTE "CONTRATA	2140946001	6.040.370	F	3.379.107	26/09/2024	21-8601	25/11/2024	60	
				PAGO CORRESPONDIENTE "CONTRATA			F	3.379.112	26/09/2024			60	
				PAGO CORRESPONDIENTE "CONTRATA			F	3.379.110	26/09/2024			60	
				PAGO CORRESPONDIENTE "CONTRATA			F	3.379.104	26/09/2024			60	
				PAGO CORRESPONDIENTE "CONTRATA			F	3.379.106	26/09/2024			60	
				PAGO CORRESPONDIENTE "CONTRATA			F	3.379.109	26/09/2024			60	
				PAGO CORRESPONDIENTE "CONTRATA			F	3.379.114	26/09/2024			60	
				PAGO CORRESPONDIENTE "CONTRATA			F	3.379.105	26/09/2024			60	
				PAGO CORRESPONDIENTE "CONTRATA			F	3.379.111	26/09/2024			60	
				PAGO CORRESPONDIENTE "CONTRATA			F	3.379.115	26/09/2024			60	
				PAGO CORRESPONDIENTE "CONTRATA			F	3.379.116	26/09/2024			60	
				PAGO CORRESPONDIENTE "CONTRATA			F	3.379.108	26/09/2024			60	
				PAGO CORRESPONDIENTE "CONTRATA			F	3.379.113	26/09/2024			60	

DECRETOS DE PAGO CON EGRESOS

ENTRE 01/01/2024 **Y** 31/12/2024

DECRETO	F. EMISION	RUT	NOMBRE	DESCRIPCION	CUENTA	TOTAL	TIPO DOC.	NUMERO DOC.	FECHA DOC.	EGRESO	FECHA EGRESO	Días Trámite Desde Fac.	Aclaración Egreso
9784	20/11/2024	94.510.000-1	RENTA NACIONAL COMPAÑIA DE	PAGO CORRESPONDIENTE "CONTRATA	2140946001	4.627.285	F	3.379.316	26/09/2024	21-8602	25/11/2024	60	
				PAGO CORRESPONDIENTE "CONTRATA			F	3.379.311	26/09/2024			60	
				PAGO CORRESPONDIENTE "CONTRATA			F	3.379.313	26/09/2024			60	
				PAGO CORRESPONDIENTE "CONTRATA			F	3.379.315	26/09/2024			60	
				PAGO CORRESPONDIENTE "CONTRATA			F	3.379.312	26/09/2024			60	
				PAGO CORRESPONDIENTE "CONTRATA			F	3.379.320	26/09/2024			60	
				PAGO CORRESPONDIENTE "CONTRATA			F	3.379.314	26/09/2024			60	
				PAGO CORRESPONDIENTE "CONTRATA			F	3.379.319	26/09/2024			60	
				PAGO CORRESPONDIENTE "CONTRATA			F	3.379.318	26/09/2024			60	
				PAGO CORRESPONDIENTE "CONTRATA			F	3.379.321	26/09/2024			60	
				PAGO CORRESPONDIENTE "CONTRATA			F	3.414.073	13/11/2024			12	
				PAGO CORRESPONDIENTE "CONTRATA			F	3.379.317	26/09/2024			60	
9785	20/11/2024	78.703.410-1	TELEFONICA EMPRESAS CHILE S.A.	PAGO CORRESPONDIENTE SERVICIO	2140946009	23.391	F	4.653.575	01/11/2024	24-353	25/11/2024	24	
9786	20/11/2024	76.098.470-1	IMPRENTA MONTARIS LIMITADA	PAGO CORRESPONDIENTE	2140946002	193.375	F	11.268	14/11/2024	22-1124	25/11/2024	11	
9787	20/11/2024	94.510.000-1	RENTA NACIONAL COMPAÑIA DE	PAGO CORRESPONDIENTE "CONTRATA	2140946001	9.131.689	F	3.379.836	27/09/2024	21-8603	25/11/2024	59	
				PAGO CORRESPONDIENTE "CONTRATA			F	3.379.840	27/09/2024			59	
				PAGO CORRESPONDIENTE "CONTRATA			F	3.379.837	27/09/2024			59	
				PAGO CORRESPONDIENTE "CONTRATA			F	3.379.323	26/09/2024			60	
				PAGO CORRESPONDIENTE "CONTRATA			F	3.379.839	27/09/2024			59	
				PAGO CORRESPONDIENTE "CONTRATA			F	3.379.844	27/09/2024			59	
				PAGO CORRESPONDIENTE "CONTRATA			F	3.379.838	27/09/2024			59	
				PAGO CORRESPONDIENTE "CONTRATA			F	3.379.841	27/09/2024			59	
				PAGO CORRESPONDIENTE "CONTRATA			F	3.379.851	27/09/2024			59	
				PAGO CORRESPONDIENTE "CONTRATA			F	3.379.843	27/09/2024			59	
				PAGO CORRESPONDIENTE "CONTRATA			F	3.379.845	27/09/2024			59	
				PAGO CORRESPONDIENTE "CONTRATA			F	3.379.850	27/09/2024			59	
				PAGO CORRESPONDIENTE "CONTRATA			F	3.379.848	27/09/2024			59	
				PAGO CORRESPONDIENTE "CONTRATA			F	3.379.846	27/09/2024			59	
				PAGO CORRESPONDIENTE "CONTRATA			F	3.379.847	27/09/2024			59	
				PAGO CORRESPONDIENTE "CONTRATA			F	3.379.842	27/09/2024			59	
				PAGO CORRESPONDIENTE "CONTRATA			F	3.379.859	27/09/2024			59	
				PAGO CORRESPONDIENTE "CONTRATA			F	3.380.226	27/09/2024			59	
				PAGO CORRESPONDIENTE "CONTRATA			F	3.379.861	27/09/2024			59	
				PAGO CORRESPONDIENTE "CONTRATA			F	3.379.852	27/09/2024			59	
				PAGO CORRESPONDIENTE "CONTRATA			F	3.379.849	27/09/2024			59	
				PAGO CORRESPONDIENTE "CONTRATA			F	3.379.860	27/09/2024			59	
				PAGO CORRESPONDIENTE "CONTRATA			F	3.380.228	27/09/2024			59	
				PAGO CORRESPONDIENTE "CONTRATA			F	3.414.076	27/09/2024			59	

DECRETOS DE PAGO CON EGRESOS

ENTRE 01/01/2024 **Y** 31/12/2024

DECRETO	F. EMISION	RUT	NOMBRE	DESCRIPCION	CUENTA	TOTAL	TIPO DOC.	NUMERO DOC.	FECHA DOC.	EGRESO	FECHA EGRESO	Días Trámite Desde Fac.	Aclaración Egreso
9788	20/11/2024	76.247.274-0	PATAGONIA FACTORING S.A.	PAGO CORRESPONDIENTE A SERVICIO D	1110301	1.428.000	F	235		21-8570	25/11/2024		
9790	20/11/2024		VELOSO OLIVA FERNANDO ALBERTO	PAGO CORRESPONDIENTE ADQUISICI	2140946001	429.846	F	18.137	12/11/2024	21-8610	25/11/2024	13	
9791	20/11/2024		VELOSO OLIVA FERNANDO ALBERTO	PAGO CORRESPONDIENTE ADQUISICI	2140946001	853.462	F	18.138	12/11/2024	21-8609	25/11/2024	13	
9792	20/11/2024		VELOSO OLIVA FERNANDO ALBERTO	PAGO CORRESPONDIENTE ADQUISICI	2140946001	416.539	F	18.129	12/11/2024	21-8608	25/11/2024	13	
9793	20/11/2024		VELOSO OLIVA FERNANDO ALBERTO	PAGO CORRESPONDIENTE ADQUISICI	2140946001	739.282	F	18.130	12/11/2024	21-8607	25/11/2024	13	
9794	20/11/2024		VELOSO OLIVA FERNANDO ALBERTO	PAGO CORRESPONDIENTE ADQUISICI	2140946001	555.787	F	18.131	12/11/2024	21-8605	25/11/2024	13	
9795	20/11/2024		VELOSO OLIVA FERNANDO ALBERTO	PAGO CORRESPONDIENTE ADQUISICI	2140946001	512.412	F	18.132	12/11/2024	21-8606	25/11/2024	13	
9796	20/11/2024		VELOSO OLIVA FERNANDO ALBERTO	PAGO CORRESPONDIENTE ADQUISICI	2140946001	850.167	F	18.134	12/11/2024	21-8653	27/11/2024	15	
9797	20/11/2024		VELOSO OLIVA FERNANDO ALBERTO	PAGO CORRESPONDIENTE ADQUISICI	2140946001	823.148	F	18.133	12/11/2024	21-8652	27/11/2024	15	
9798	20/11/2024		VELOSO OLIVA FERNANDO ALBERTO	PAGO CORRESPONDIENTE ADQUISICI	2140946001	1.129.641	F	18.135	12/11/2024	21-8530	22/11/2024	10	
9799	20/11/2024		PACHECO AVENDAÑO PAMELA	PAGO CORRESPONDIENTE A CURSO DE	1110301	1.100.000	F	2	08/11/2024	21-8485	21/11/2024	13	
9800	20/11/2024	78.178.530-K	ROLAND VORWERK Y CIA. LTDA.	PAGO CORRESPONDIENTE ADQUISICI	2140946001	237.048	F	369.794	13/11/2024	21-8522	22/11/2024	9	
9801	20/11/2024	76.717.542-6	ELASUR SPA	PAGO CORRESPONDIENTE ADQUISICI	2140946001	193.299	F	384	13/11/2024	21-8523	22/11/2024	9	
9802	20/11/2024		MANRIQUEZ MAITRE XIMENA DEL	PAGO CORRESPONDIENTE SERVICIO D	2140946001	193.500	F	791	13/11/2024	21-8524	22/11/2024	9	
9803	20/11/2024		VILLARROEL BELTRÁN JAIME DEL	PAGO CORRESPONDIENTE ADQUISICI	2140946001	199.150	F	102.004	12/11/2024	21-8525	22/11/2024	10	
9804	20/11/2024		GIUBERGIA MUÑOZ ROBERTO	PAGO CORRESPONDIENTE ADQUISICI	2140946001	102.999	F	86.376	11/11/2024	21-8526	22/11/2024	11	
9805	20/11/2024	76.064.347-5	COMERCIAL CLIMENT Y HARCHA	PAGO CORRESPONDIENTE ADQUISICI	2140946001	98.407	F	651.465	13/11/2024	21-8527	22/11/2024	9	
9806	20/11/2024	76.591.839-1	SERV.MARCELA ALEJANDRA	PAGO CORRESPONDIENTE A SERVICIO	2140946002	150.000	F	595	14/11/2024	22-1122	22/11/2024	8	
9807	20/11/2024	76.367.981-0	COMERCIALIZADORA Y	PAGO CORRESPONDIENTE ADQUISICI	2140946001	259.896	F	6.112	12/11/2024	21-8528	22/11/2024	10	
9808	20/11/2024	76.690.082-8	COMERCIAL COSTANERA SUR S.P.A.	PAGO CORRESPONDIENTE ADQUISICI	2140946001	195.600	F	15.977	04/11/2024	21-8529	22/11/2024	18	
9809	20/11/2024		VERA SALINAS SARA ELISA	PAGO DE HONORARIOS, MES DE AGOST	1110301	200.000	B	324	01/11/2024	21-8506	22/11/2024	21	
9810	20/11/2024		PROVOSTE SOLIS ROSA	PAGO DE HONORARIOS, MES DE OCTUB	2140946001	400.000	B	117	14/11/2024	21-8561	22/11/2024	8	
9811	20/11/2024		VENEGAS FUENTES DANIELA ROCIO	PAGO DE HONORARIOS, DEL 16 AL 31 D	2140946001	825.806	B	28	17/11/2024	21-8562	22/11/2024	5	
9812	21/11/2024	70.013.100-9	FEDERACIÓN DEPORTIVA NACIONAL	PAGO DE SUBVENCIÓN OTORGADA PA	1110301	50.554.541	B	8.607	20/11/2024	21-8560	22/11/2024	2	
9813	21/11/2024	96.929.860-0	HABITERRA ARQUITECTURA Y	PAGO CORRESPONDIENTE	2140946001	80.250.000	F	417	04/11/2024	21-8705	29/11/2024	25	
9814	21/11/2024	96.799.250-K	CLARO CHILE SPA	PAGO CORRESPONDIENTE SERVICIO D	2140946001	3.313.116	F	15.352.280	15/11/2024	21-8651	27/11/2024	12	
9815	21/11/2024	72.805.000-4	JUNTA DE VECINOS Nº 25, COLLICO	PAGO DE SUBVENCIÓN OTORGADA PA	1110301	2.000.000	D	8.570	19/11/2024	21-8619	26/11/2024	7	
9816	21/11/2024	65.210.524-6	ESCUELA DEPORTIVA INTEGRAL	PAGO DE SUBVENCIÓN, OTORGADA PA	1110301	2.200.000	D	8.569	19/11/2024	21-8620	26/11/2024	7	
9817	21/11/2024	77.190.421-1	SUBLIMA PUBLICIDAD SPA	PAGO CORRESPONDIENTE ADQUISICI	2140946001	840.759	F	2.713	12/11/2024	21-8657	27/11/2024	15	
9818	21/11/2024	96.355.000-6	ELECTROCOM S.A.	PAGO CORRESPONDIENTE ADQUISICI	2140946001	1.047.126	F	6.107.072	09/10/2024	21-8656	27/11/2024	49	
9819	21/11/2024	76.596.744-9	CHITA S.P.A.	PAGO CORRESPONDIENTE SERVICIO	1110302	1.462.500	F	529		22-1126	26/11/2024		
9820	21/11/2024	96.667.560-8	TANNER SERVICIOS FINANCIEROS	PAGO CORRESPONDIENTE SERV. IMPRE	1110301	529.000	F	4.211		21-8621	26/11/2024		
9821	21/11/2024	76.072.472-6	FACTORING BANINTER S.A.	PAGO CORRESPONDIENTE ADQUISICI	1110301	570.010	F	19.674		21-8617	26/11/2024		
9822	21/11/2024	65.103.987-8	CLUB DEPORTIVO MASTER DE TENIS	PAGO DE SUBVENCIÓN OTORGADA PA	1110301	1.697.400	D	8.525	19/11/2024	21-8622	26/11/2024	7	
9823	21/11/2024		DIAZ FREUDE MARCELO ALEJANDRO	PAGO CORRESPONDIENTE	2140946009	1.582.343	F	177	15/11/2024	24-354	27/11/2024	12	
9824	21/11/2024	75.896.300-4	LIGA DEPORTIVA COSTERA DE	PAGO DE SUBVENCIÓN OTORGADA PA	1110301	2.000.000	D	8.572	19/11/2024	21-8623	26/11/2024	7	
9825	21/11/2024	76.074.614-2	PC- INBOX SPA	PAGO CORRESPONDIENTE SERVICIO D	2140946001	217.214	F	31.451	12/11/2024	21-8646	27/11/2024	15	
9826	21/11/2024	76.035.525-9	COMERCIAL FIBOX LIMITADA	PAGO CORRESPONDIENTE ADQUISICI	1110301	1.862.350	F	2.428	21/10/2024	21-8616	26/11/2024	36	

DECRETOS DE PAGO CON EGRESOS

ENTRE 01/01/2024 **Y** 31/12/2024

DECRETO	F. EMISION	RUT	NOMBRE	DESCRIPCION	CUENTA	TOTAL	TIPO DOC.	NUMERO DOC.	FECHA DOC.	EGRESO	FECHA EGRESO	Días Trámite Desde Fac.	Aclaración Egreso
9827	21/11/2024	86.963.200-7	FORUS S.A.	PAGO CORRESPONDIENTE	2140946002	809.997	F	568.427	09/11/2024	22-1128	27/11/2024	18	
9828	21/11/2024	76.051.595-7	FERNANDO PATRICIO IRIGOIN	PAGO CORRESPONDIENTE ADQUISICI	2140946001	190.495	F	43.998	14/11/2024	21-8647	27/11/2024	13	
9829	21/11/2024	65.041.753-4	CLUB AIKIDO SEISHIN TANREN	PAGO DE SUBVENCIÓN OTORGADA PA	1110301	1.392.990	D	8.563	19/11/2024	21-8624	26/11/2024	7	
9830	21/11/2024	76.034.730-2	PRODUCCIONES PUNTO CREATIVO	PAGO CORRESPONDIENTE ADQUISICI	2140946001	172.550	F	14.843	12/11/2024	21-8642	27/11/2024	15	
9831	21/11/2024	65.037.464-9	CLUB DEPORTIVO CHEERLEADING	PAGO DE SUBVENCIÓN OTORGADA PA	1110301	1.824.000	D	8.564	19/11/2024	21-8625	26/11/2024	7	
9832	21/11/2024	96.667.560-8	TANNER SERVICIOS FINANCIEROS	PAGO CORRESPONDIENTE PUBLICIDAD	1110301	1.474.410	F	4.210		21-8626	26/11/2024		
9833	21/11/2024	76.811.425-0	ANMANI SERVICIOS SPA	PAGO CORRESPONDIENTE PROVISION E	2140946001	142.800	F	1.434	17/11/2024	21-8645	27/11/2024	10	
9834	21/11/2024	76.064.362-9	SOCIEDAD COMERCIAL PEÑA DE LA	PAGO CORRESPONDIENTE ADQUISICI	2140946001	199.500	F	22.613	04/11/2024	21-8644	27/11/2024	23	
9835	21/11/2024	99.551.750-7	SOLOVERDE S.A.	PAGO CORRESPONDIENTE "SERV. COR	2140946001	249.999.998	F	3.133	12/11/2024	21-8957	10/12/2024	28	
9836	21/11/2024	77.732.760-7	SERVINTEGRAL SERVICIOS LIMITADA	PAGO CORRESPONDIENTE A "SERVICIO	2140946001	76.372.146	F	11.288	08/11/2024	21-8636	27/11/2024	19	
9837	21/11/2024		MORAGA VILLAGRA VERONICA DEL	PAGO CORRESPONDIENTE A	2140946001	36.521.100	F	3.224	15/11/2024	21-8767	04/12/2024	19	
9838	21/11/2024	76.247.274-0	PATAGONIA FACTORING S.A.	PAGO CORRESPONDIENTE A	1110301	47.999.999	F	255		21-8674	29/11/2024		
9839	21/11/2024	96.800.570-7	ENEL DISTRIBUCION CHILE S A	PAGO CORRESPONDIENTE A "SERVICIO	2140946001	105.750.411	F	31.418.431	13/11/2024	21-9017	12/12/2024	29	
9840	21/11/2024		PACHECO MUÑOZ ROLANDO	PAGO CORRESPONDIENTE A	2140946001	32.539.234	F	283	15/11/2024	21-8661	27/11/2024	12	
9841	21/11/2024	79.947.310-0	COMERCIALIZ. IBEROAMERICANA	PAGO CORRESPONDIENTE SERVICIO P	2140946001	1.796.495	F	130.628	12/11/2024	21-8643	27/11/2024	15	
				PAGO CORRESPONDIENTE SERVICIO P			F	130.626	12/11/2024			15	
				PAGO CORRESPONDIENTE SERVICIO P			F	130.622	12/11/2024			15	
				PAGO CORRESPONDIENTE SERVICIO P			F	130.625	12/11/2024			15	
				PAGO CORRESPONDIENTE SERVICIO P			F	130.627	12/11/2024			15	
9842	21/11/2024	90.299.000-3	TELEFONICA DEL SUR S.A.	PAGO CORRESPONDIENTE "SERVICIO D	2140946001	13.552.508	F	13.425.321	17/10/2024	21-8660	27/11/2024	41	
9843	21/11/2024	76.332.264-5	SERV.ELECT.HECTOR ANDRES	PAGO CORRESPONDIENTE A	2140946001	3.295.016	F	896	14/11/2024	21-8641	27/11/2024	13	
9844	21/11/2024	77.500.240-9	E-MACH CARD LTDA.	PAGO CORRESPONDIENTE A	2140946001	18.668.125	F	7.396	14/11/2024	21-8659	27/11/2024	13	
9845	21/11/2024		MORAGA VILLAGRA VERONICA DEL	PAGO CORRESPONDIENTE A	2140946001	13.708.800	F	3.222	14/11/2024	21-8658	27/11/2024	13	
9846	21/11/2024		CONTRERAS PRADENAS ANTONIETA	PAGO CORRESPONDIENTE ADQUISICI	2140946001	196.950	F	30.668	08/11/2024	21-8640	27/11/2024	19	
9847	21/11/2024	76.184.721-K	BPC SERVICIOS Y NEGOCIOS S.A.	PAGO CORRESPONDIENTE A	1110301	25.220.679	F	493		21-8628	26/11/2024		
9848	21/11/2024	76.287.477-6	DISTRIBUIDORA COMERCIAL	PAGO CORRESPONDIENTE	2140946002	199.718	F	25.398	15/11/2024	22-1127	27/11/2024	12	
9849	21/11/2024	90.299.000-3	TELEFONICA DEL SUR S.A.	PAGO CORRESPONDIENTE "SERVICIO D	2140946001	13.552.508	F	13.400.287	24/09/2024	21-8648	27/11/2024	64	
9850	21/11/2024	94.510.000-1	RENTA NACIONAL COMPAÑIA DE	PAGO CORRESPONDIENTE "CONTRATA	2140946001	9.128.619	F	3.379.707	27/09/2024	21-8649	27/11/2024	61	
				PAGO CORRESPONDIENTE "CONTRATA			F	3.379.497	27/09/2024			61	
				PAGO CORRESPONDIENTE "CONTRATA			F	3.379.126	27/09/2024			61	
				PAGO CORRESPONDIENTE "CONTRATA			F	3.379.501	27/09/2024			61	
				PAGO CORRESPONDIENTE "CONTRATA			F	3.379.503	27/09/2024			61	
				PAGO CORRESPONDIENTE "CONTRATA			F	3.379.493	27/09/2024			61	
				PAGO CORRESPONDIENTE "CONTRATA			F	3.379.495	27/09/2024			61	
				PAGO CORRESPONDIENTE "CONTRATA			F	3.379.494	27/09/2024			61	
				PAGO CORRESPONDIENTE "CONTRATA			F	3.379.506	27/09/2024			61	
				PAGO CORRESPONDIENTE "CONTRATA			F	3.379.706	27/09/2024			61	
				PAGO CORRESPONDIENTE "CONTRATA			F	3.379.499	27/09/2024			61	

DECRETOS DE PAGO CON EGRESOS

ENTRE 01/01/2024 **Y** 31/12/2024

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 "CONTRATA			F	3.379.502	27/09/2024			61	
				PAGO CORRESPONDIENTE "CONTRATA			F	3.379.508	27/09/2024			61	
				PAGO CORRESPONDIENTE "CONTRATA			F	3.379.500	27/09/2024			61	
				PAGO CORRESPONDIENTE "CONTRATA			F	3.379.504	27/09/2024			61	
				PAGO CORRESPONDIENTE "CONTRATA			F	3.379.496	27/09/2024			61	
				PAGO CORRESPONDIENTE "CONTRATA			F	3.379.505	27/09/2024			61	
				PAGO CORRESPONDIENTE "CONTRATA			F	3.379.498	27/09/2024			61	
				PAGO CORRESPONDIENTE "CONTRATA			F	3.379.509	27/09/2024			61	
				PAGO CORRESPONDIENTE "CONTRATA			F	3.379.507	27/09/2024			61	
				PAGO CORRESPONDIENTE "CONTRATA			F	3.379.708	27/09/2024			61	
				PAGO CORRESPONDIENTE "CONTRATA			F	3.379.752	27/09/2024			61	
				PAGO CORRESPONDIENTE "CONTRATA			F	3.379.753	27/09/2024			61	
9851	21/11/2024	94.510.000-1	RENTA NACIONAL COMPAÑIA DE	PAGO CORRESPONDIENTE "CONTRATA	2140946001	9.193.593	F	3.379.223	27/09/2024	21-8650	27/11/2024	61	
				PAGO CORRESPONDIENTE "CONTRATA			F	3.379.765	27/09/2024			61	
				PAGO CORRESPONDIENTE "CONTRATA			F	3.379.764	27/09/2024			61	
				PAGO CORRESPONDIENTE "CONTRATA			F	3.379.762	27/09/2024			61	
				PAGO CORRESPONDIENTE "CONTRATA			F	3.379.767	27/09/2024			61	
				PAGO CORRESPONDIENTE "CONTRATA			F	3.379.770	27/09/2024			61	
				PAGO CORRESPONDIENTE "CONTRATA			F	3.379.774	27/09/2024			61	
				PAGO CORRESPONDIENTE "CONTRATA			F	3.379.766	27/09/2024			61	
				PAGO CORRESPONDIENTE "CONTRATA			F	3.379.773	27/09/2024			61	
				PAGO CORRESPONDIENTE "CONTRATA			F	3.379.763	27/09/2024			61	
				PAGO CORRESPONDIENTE "CONTRATA			F	3.379.772	27/09/2024			61	
				PAGO CORRESPONDIENTE "CONTRATA			F	3.379.771	27/09/2024			61	
				PAGO CORRESPONDIENTE "CONTRATA			F	3.379.768	27/09/2024			61	
				PAGO CORRESPONDIENTE "CONTRATA			F	3.379.776	27/09/2024			61	
				PAGO CORRESPONDIENTE "CONTRATA			F	3.379.775	27/09/2024			61	
				PAGO CORRESPONDIENTE "CONTRATA			F	3.379.778	27/09/2024			61	
				PAGO CORRESPONDIENTE "CONTRATA			F	3.379.769	27/09/2024			61	
				PAGO CORRESPONDIENTE "CONTRATA			F	3.379.779	27/09/2024			61	
				PAGO CORRESPONDIENTE "CONTRATA			F	3.379.777	27/09/2024			61	
				PAGO CORRESPONDIENTE "CONTRATA			F	3.379.781	27/09/2024			61	
				PAGO CORRESPONDIENTE "CONTRATA			F	3.379.780	27/09/2024			61	
				PAGO CORRESPONDIENTE "CONTRATA			F	3.379.782	27/09/2024			61	
				PAGO CORRESPONDIENTE "CONTRATA			F	3.407.872	27/09/2024			61	
				PAGO CORRESPONDIENTE "CONTRATA			F	3.379.783	27/09/2024			61	
9852	21/11/2024	65.222.576-4	AGRUPACIÓN DE FIBROMIALGIA LOS	PAGO CORRESPONDIENTE SUBVENCIO	1110301	1.028.810	D	8.610	20/11/2024	21-8627	26/11/2024	6	
9853	21/11/2024		MARÍN LANCAPICHUN JOSÉ	PAGO CORRESPONDIENTE SERVICIO T	2140946001	199.000	F	373	15/11/2024	21-8639	27/11/2024	12	

DECRETOS DE PAGO CON EGRESOS

ENTRE 01/01/2024 **Y** 31/12/2024

DECRETO	F. EMISION	RUT	NOMBRE	DESCRIPCION	CUENTA	TOTAL	TIPO DOC.	NUMERO DOC.	FECHA DOC.	EGRESO	FECHA EGRESO	Días Trámite Desde Fac.	Aclaración Egreso
9854	21/11/2024	76.257.507-8	OPERACIONES EL CONQUISTADOR	PAGO CORRESPONDIENTE SERVICIO P	2140946001	449.820	F	24.721	15/11/2024	21-8638	27/11/2024	12	
9855	21/11/2024		SANCHEZ TORRES LEONEL	PAGO CORRESPONDIENTE	2140946002	539.130	B	117	08/11/2024	22-1129	27/11/2024	19	
9856	22/11/2024		TORRES SOZA VICENTE IGNACIO	PAGO CORRESPONDIENTE EJECUCION	2140946002	231.884	B	112	11/11/2024	22-1134	29/11/2024	18	
9857	22/11/2024	69.200.100-1	I.MUNICIPALIDAD DE VALDIVIA	PAGO CORRESPONDIENTE	1110301	952.296	F	397.525		21-8615	26/11/2024		
		77.505.400-K	MALLAS PROTEKTA LIMITADA	PAGO CORRESPONDIENTE	1110301		F	397.525	21/10/2024			36	
9858	22/11/2024	86.130.200-8	SISTEMAS MODULARES DE	PAGO CORRESPONDIENTE "SERVICIO	2140946001	2.747.308	F	132.677	31/10/2024	21-8637	27/11/2024	27	
9859	22/11/2024	65.201.224-8	ENCUENTRO COSTUMBRISTA	PAGO CORRESPONDIENTE SUBVENCIO	1110301	399.000	D	8.611	20/11/2024	21-8618	26/11/2024	6	
9860	22/11/2024		VELOSO OLIVA FERNANDO ALBERTO	PAGO CORRESPONDIENTE ADQUISICI	2140946001	888.302	F	18.136	12/11/2024	21-8655	27/11/2024	15	
9861	22/11/2024	77.169.700-3	GOMEZ VERGARA Y CIA LTDA	PAGO CORRESPONDIENTE ADQUISICI	2140946001	133.800	F	38.383		21-8654	27/11/2024		
9862	22/11/2024	96.703.230-1	AGUASDECIMA S.A.	PAGO CORRESPONDIENTE SUMINISTRO	1110301	84.200	B	5.295.111	04/11/2024	21-8612	25/11/2024	21	
9863	22/11/2024		SAN ROMAN FLORES VICTOR HUGO	PAGO COMETIDO DEL 24, 28, 29 DE OCT	1110301	61.520	D	9.424	20/11/2024	21-8682	29/11/2024	9	
9864	22/11/2024		ESCOBAR SANCHEZ SANDRA	PAGO COMETIDO DEL 18 DE NOVIEMBR	2140946001	15.161	D	9.427	20/11/2024	21-8683	29/11/2024	9	
9865	22/11/2024	78.471.650-3	INVERSIONES E INMOBILIARIA	PAGO CORRESPONDIENTE	1110301	198.900	F	35.331	13/11/2024	21-8668	29/11/2024	16	
		60.805.000-0	TESORERIA GENERAL DE LA	PAGO CORRESPONDIENTE	1110301		F	35.331					
9866	22/11/2024	78.471.650-3	INVERSIONES E INMOBILIARIA	PAGO CORRESPONDIENTE	1110301	41.680	F	35.301	11/11/2024	21-8669	29/11/2024	18	
		60.805.000-0	TESORERIA GENERAL DE LA	PAGO CORRESPONDIENTE	1110301		F	35.301					
9867	25/11/2024		PRADENAS LUER DANIELA	PAGO CAJA CHICA DESTINADA A	1110302	150.000	M	17.641	19/11/2024	22-1131	29/11/2024	10	
9868	25/11/2024		EUGENIN VERGARA RICARDO	PAGO CAJA CHICA DESTINADA A PAGO	1110301	627.900	M	17.589	18/11/2024	21-8571	25/11/2024	7	
9869	25/11/2024		CROQUEVIELLE BRAND TEODORO	PAGO CORRESPONDIENTE A INSCRIPC	2140946001	1.337.500	D	8.646	22/11/2024	21-8688	29/11/2024	7	
9870	25/11/2024		VILLAR MUÑOZ JORGE ANDRÉS	PAGO CORRESPONDIENTE	2140946001	29.226.724	F	5.091	19/11/2024	21-8664	27/11/2024	8	
9871	25/11/2024	85.825.700-K	INGENIERIA Y PROCESOS	PAGO CORRESPONDIENTE A "SERVICIO	1110301	3.853.616	F	7.386	03/09/2024	21-8670	29/11/2024	87	
9872	25/11/2024	76.238.028-5	COMERCIAL TU CREDENCIAL LTDA	PAGO CORRESPONDIENTE ADQUISICI	2140946001	257.040	F	5.804	14/11/2024	21-8692	29/11/2024	15	
9873	25/11/2024		SCHMIDT GOSCH EDGAR	PAGO CORRESPONDIENTE ARRIENDO	2140946002	1.916.666	R	12	18/11/2024	22-1138	29/11/2024	11	
9874	25/11/2024		MARTÍNEZ GALINDO ROSA	PAGO CORRESPONDIENTE ARRIENDO	2140946002	1.800.000	R	14	18/11/2024	22-1137	29/11/2024	11	
9875	25/11/2024	90.299.000-3	TELEFONICA DEL SUR S.A.	PAGO CORRESPONDIENTE SERVICIO	2140946002	128.582	F	13.429.421	04/11/2024	22-1136	29/11/2024	25	
9876	25/11/2024	77.678.879-1	CHUKAW SPA	PAGO CORRESPONDIENTE	2140946002	40.460	F	13	18/11/2024	22-1135	29/11/2024	11	
9877	25/11/2024	76.353.463-4	VICTOR ELADIO ROJAS BARRA	PAGO CORRESPONDIENTE	2140946009	1.577.940	F	171	25/10/2024	24-358	29/11/2024	35	
9878	25/11/2024		FOITZICK RHEL NOE ALEJANDRO	PAGO CORRESPONDIENTE SERVICIO D	2140946001	654.500	F	1.118	23/07/2024	21-8704	29/11/2024	129	
9879	25/11/2024		CISTERNA BAIMA ELIANA	PAGO CORRESPONDIENTE ADQUISICI	2140946001	199.527	F	6.284	15/11/2024	21-8703	29/11/2024	14	
9880	25/11/2024	76.690.082-8	COMERCIAL COSTANERA SUR S.P.A.	PAGO CORRESPONDIENTE ADQUISICI	2140946001	175.950	F	16.016	11/11/2024	21-8702	29/11/2024	18	
9881	25/11/2024	77.109.393-0	COMIDAS Y EVENTOS LUIS	PAGO CORRESPONDIENTE	1110301	187.000	F	20	18/11/2024	21-8671	29/11/2024	11	
9882	25/11/2024	76.268.422-5	PARDO SPA	PAGO CORRESPONDIENTE ADQUISICI	2140946001	122.970	F	1.204	19/11/2024	21-8701	29/11/2024	10	
9883	25/11/2024	96.355.000-6	ELECTROCOM S.A.	PAGO CORRESPONDIENTE ADQUISICI	2140946001	173.264	F	6.193.647	18/11/2024	21-8700	29/11/2024	11	
9884	25/11/2024		FIGUEROA MELLADO ENILDA TERESA	PAGO CORRESPONDIENTE A RETENCIÓ	1110301	79.800		0		21-8629	26/11/2024		
9885	25/11/2024	76.907.490-2	TROFEOS AMADE ELOHIM LTDA.	PAGO CORRESPONDIENTE ADQUISICI	2140946001	199.083	F	3.887	27/09/2024	21-8699	29/11/2024	63	
9886	25/11/2024		NAVARRO SANDOVAL ALEJANDRO	PAGO CORRESPONDIENTE ADQUISICI	1110301	691.949	F	341	17/11/2024	21-8672	29/11/2024	12	
9887	25/11/2024	77.071.358-7	RIOENLINEA SPA	PAGO CORRESPONDIENTE DIFUSION E	2140946001	416.500	F	428	14/11/2024	21-8698	29/11/2024	15	
9888	25/11/2024	77.034.312-7	EVENTOS EDISON OMAR PINCHEIRA	PAGO CORRESPONDIENTE SERVICIO P	2140946001	6.500.000	F	136	19/11/2024	21-8697	29/11/2024	10	

DECRETOS DE PAGO CON EGRESOS

ENTRE 01/01/2024 **Y** 31/12/2024

DECRETO	F. EMISION	RUT	NOMBRE	DESCRIPCION	CUENTA	TOTAL	TIPO DOC.	NUMERO DOC.	FECHA DOC.	EGRESO	FECHA EGRESO	Días Trámite Desde Fac.	Aclaración Egreso
9889	25/11/2024	87.778.800-8	SOCIEDAD PERIODISTICA	PAGO CORRESPONDIENTE SERVICIO D	2140946001	716.600	F	391.122	14/11/2024	21-8696	29/11/2024	15	
9890	25/11/2024	76.197.101-8	CBP FINANCIA CAPITAL FACTORING	PAGO CORRESPONDIENTE INSTALACI	1110301	821.100	F	93		21-8673	29/11/2024		
9891	25/11/2024	76.184.721-K	BPC SERVICIOS Y NEGOCIOS S.A.	PAGO CORRESPONDIENTE SUMINISTRO	1110301	9.945.199	F	1.429		21-8665	27/11/2024		
9892	25/11/2024	79.588.870-5	ESMAX DISTRIBUCION SPA	PAGO CORRESPONDIENTE SUMINISTRO	2140946001	1.226.061	F	2.293.850	31/10/2024	21-8691	29/11/2024	29	
9893	25/11/2024	79.588.870-5	ESMAX DISTRIBUCION SPA	PAGO CORRESPONDIENTE SUMINISTRO	2140946001	1.231.908	F	2.293.851	31/10/2024	21-8690	29/11/2024	29	
9894	25/11/2024	79.588.870-5	ESMAX DISTRIBUCION SPA	PAGO CORRESPONDIENTE SUMINISTRO	2140946001	152.850	F	2.293.852	31/10/2024	21-8689	29/11/2024	29	
9895	25/11/2024	76.550.829-0	IMPORTADORA Y COMERCIAL FULL	PAGO CORRESPONDIENTE SERVICIO C	2140946001	6.485.500	F	3.362	02/09/2024	21-8695	29/11/2024	88	
9896	25/11/2024	76.550.829-0	IMPORTADORA Y COMERCIAL FULL	PAGO CORRESPONDIENTE SUMINISTRO	2140946001	4.913.202	F	3.403	15/11/2024	21-8694	29/11/2024	14	
9897	25/11/2024	69.200.100-1	I.MUNICIPALIDAD DE VALDIVIA	PAGO CORRESPONDIENTE	1110301	800.275	F	145		21-8666	29/11/2024		
		77.229.961-3	INVERSIONES HUAYUN SPA	PAGO CORRESPONDIENTE	1110301		F	145	14/10/2024			46	
9898	25/11/2024	77.229.961-3	INVERSIONES HUAYUN SPA	PAGO CORRESPONDIENTE	1110301	652.120	F	147	17/10/2024	21-8667	29/11/2024	43	
		69.200.100-1	I.MUNICIPALIDAD DE VALDIVIA	PAGO CORRESPONDIENTE	1110301		F	147					
9899	25/11/2024		AUTH RODRÍGUEZ CARLOS ANTONIO	PAGO DE COMETIDO, DEL 26 AL 29 DE N	2140946001	1.073.220	D	9.474	31/12/2024	21-8635	27/11/2024	-34	
			ORREGO DUMONT FRANCISCO JOSÉ	PAGO DE COMETIDO, DEL 26 AL 29 DE N	2140946001		D	9.474	31/12/2024			-34	
			ROJAS RETAMAL CLAUDIO OSVALDO	PAGO DE COMETIDO, DEL 26 AL 29 DE N	2140946001		D	9.474					
9900	25/11/2024		VILLAR MUÑOZ JORGE ANDRÉS	PAGO CORRESPONDIENTE A "SALA DE	2140946001	28.676.672	F	5.090	18/11/2024	21-8663	27/11/2024	9	
9901	25/11/2024	71.489.700-4	COM.DE AGUA POTABLE RURAL	PAGO CORRESPONDIENTE A SUBSIDIO A	2140946001	422.897	F	166		21-8733	02/12/2024		
				PAGO CORRESPONDIENTE A SUBSIDIO A			C	358					
9902	25/11/2024		FIGUEROA SEPULVEDA PIA JAVIERA	PAGO CORRESPONDIENTE A BONO SAL	2140946001	350.000	M	16.855	06/11/2024	21-8662	27/11/2024	21	
9903	25/11/2024		FIERRO BRIONES ROBERT EDWARD	PAGO DE COMETIDO, REALIZADO EL D	2140946001	12.304	D	9.453	22/11/2024	21-8684	29/11/2024	7	
9904	25/11/2024		MARTINEZ FERNANDEZ EUGENIA	PAGO DE COMETUDO, REALIZADO EL D	2140946001	15.161	D	9.450	22/11/2024	21-8685	29/11/2024	7	
9905	25/11/2024		QUEZADA MIRANDA JERSON ADOLFO	PAGO DE COMETIDO, REALIZADO EL D	2140946001	12.304	D	9.455	22/11/2024	21-8686	29/11/2024	7	
9907	26/11/2024	69.200.100-1	I.MUNICIPALIDAD DE VALDIVIA	PAGO CORRESPONDIENTE REMESA CO	1110301	8.875.925				21-8633	27/11/2024		
9908	26/11/2024	69.200.100-1	I.MUNICIPALIDAD DE VALDIVIA	PAGO CORRESPONDIENTE PERCAPITA M	1110301	1.397.060.648				21-8631	27/11/2024		
9910	26/11/2024	69.200.100-1	I.MUNICIPALIDAD DE VALDIVIA	PAGO CORRESPONDIENTE SUBVENCIO	1110301	2.387.572.158				21-8632	27/11/2024		
9911	26/11/2024	69.200.100-1	I.MUNICIPALIDAD DE VALDIVIA	PAGO CORRESPONDIENTE CONVENIO C	1110301	3.835.399				21-8630	26/11/2024		
9912	26/11/2024		AGUILAR CORTEZ SEBASTIÁN FELIPE	PAGO DE COMETIDO, REALIZADO EL D	2140946001	12.304	D	9.449	22/11/2024	21-8709	29/11/2024	7	
9913	26/11/2024		SOTO SARABIA ULISES LISARDO	PAGO DE COMETIDO, REALIZADO LOS D	1110301	123.040	D	9.429	20/11/2024	21-8708	29/11/2024	9	
			MELLA BARRIENTOS GUILLERMO	PAGO DE COMETIDO, REALIZADO LOS D	1110301		D	9.429	20/11/2024			9	
			SANDOVAL OBANDO JUAN ALBERTO	PAGO DE COMETIDO, REALIZADO LOS D	1110301		D	9.429	20/11/2024			9	
			CACERES HUAQUIN LEONARDO RAUL	PAGO DE COMETIDO, REALIZADO LOS D	1110301		D	9.429	20/11/2024			9	
9914	26/11/2024		AVILA GARAY ADAN FREDY	PAGO DE COMETIDO, REALIZADO LOS D	2140946001	123.040	D	9.429	20/11/2024	21-8707	29/11/2024	9	
			VIDAL VALDES HECTOR HERNAN	PAGO DE COMETIDO, REALIZADO LOS D	2140946001		D	9.429	20/11/2024			9	
9915	26/11/2024		SEGURA VEGA KARLA IVETTE	PAGO DE HONORARIOS, DEL 07 AL 11	1110302	249.505	B	46	19/11/2024	22-1139	29/11/2024	10	
9916	26/11/2024		RIFO VILLARROEL NICOLE	PAGO DE HONORARIOS, MES DE	2140946002	484.170	B	15	20/11/2024	22-1130	27/11/2024	7	
9917	26/11/2024	81.609.600-6	ANWANDTER Y NUSS LTDA.	PAGO CORRESPONDIENTE ADQUISICI	2140946001	83.978	F	1.845.221	16/11/2024	21-8687	29/11/2024	13	
9919	26/11/2024	78.471.650-3	INVERSIONES E INMOBILIARIA	PAGO CORRESPONDIENTE	1110302	87.899	F	35.366	19/11/2024	22-1132	29/11/2024	10	
		60.805.000-0	TESORERIA GENERAL DE LA	PAGO CORRESPONDIENTE	1110302		F	35.366					

DECRETOS DE PAGO CON EGRESOS

ENTRE 01/01/2024 **Y** 31/12/2024

DECRETO	F. EMISION	RUT	NOMBRE	DESCRIPCION	CUENTA	TOTAL	TIPO DOC.	NUMERO DOC.	FECHA DOC.	EGRESO	FECHA EGRESO	Días Trámite Desde Fac.	Aclaración Egreso
9920	26/11/2024	76.369.344-9	MUEBLES SANTIAGO SPA	PAGO CORRESPONDIENTE ADQUISICI	2140946001	1.804.040	F	7.774	15/11/2024	21-8693	29/11/2024	14	
9921	26/11/2024	90.146.000-0	SERVICIOS FINANCIEROS PROGRESO	PAGO CORRESPONDIENTE ADQUISICI	1110303	1.520.379	F	3.092		23-44	29/11/2024		
9922	26/11/2024	76.505.889-9	INVERSIONES C Y M LTDA.	PAGO CORRESPONDIENTE IMPLEMENT	1110301	4.470.274	F	895		21-8680	29/11/2024		
9923	26/11/2024		HERNANDEZ OPAZO MAURICIO	PAGO DE COMETIDO, REALIZADO ENT	2140946001	1.267.040	D	8.966	08/11/2024	21-8710	29/11/2024	21	
			VARGAS SEPULVEDA RODRIGO	PAGO DE COMETIDO, REALIZADO ENT	2140946001		D	8.966	08/11/2024			21	
9924	26/11/2024	76.073.162-5	SOCIEDAD AUSTRAL DE	PAGO CORRESPONDIENTE A SUMINIST	1110301	608.475	C	375.507	13/11/2024	21-8676	29/11/2024	16	
				PAGO CORRESPONDIENTE A SUMINIST			F	9.109.644	13/11/2024			16	
9925	26/11/2024	69.200.100-1	I.MUNICIPALIDAD DE VALDIVIA	PAGO CORRESPONDIENTE SUBSIDIO PO	1110301	51.013.855				21-8731	02/12/2024		
9926	26/11/2024	69.200.100-1	I.MUNICIPALIDAD DE VALDIVIA	PAGO CORRESPONDIENTE SUBSIDIO PO	1110301	10.890.166				21-8729	02/12/2024		
9927	26/11/2024	76.722.830-9	TRANSPORTES Y SERVICIOS	PAGO CORRESPONDIENTE "SERVICIO	2140946001	15.283.765	F	961	19/11/2024	21-8712	29/11/2024	10	
9928	26/11/2024	77.034.312-7	EVENTOS EDISON OMAR PINCHEIRA	PAGO CORRESPONDIENTE "SERVICIO	2140946003	8.700.000	F	134	11/11/2024	23-45	29/11/2024	18	
9929	26/11/2024	88.975.900-3	EMP.DE SERV. MECANIZADOS ASEO Y	PAGO CORRESPONDIENTE "SERVICIO	2140946001	26.661.970	F	13.087	08/11/2024	21-8711	29/11/2024	21	
9930	26/11/2024	76.135.510-4	BIOAQUA LIMITADA	PAGO CORRESPONDIENTE SERVICIO	2140946001	8.681.270	F	318	14/11/2024	21-8714	29/11/2024	15	
9931	26/11/2024		BARICHIVICH MONTERO JOSE	PAGO HONORARIO, MES DE OCTUBRE	2140946009	1.463.333	B	134	25/11/2024	24-356	29/11/2024	4	
9933	26/11/2024		CONTRERAS BARRÍA MAGDALENA	PAGO DE HONORARIOS, MES DE OCTUB	2140946001	944.000	B	36	15/11/2024	21-8722	29/11/2024	14	
			PADILLA VALENZUELA FERNANDA	PAGO DE HONORARIOS, MES DE OCTUB	2140946001		B	15	18/11/2024			11	
			CONTRERAS BARRÍA MAGDALENA	PAGO DE HONORARIOS, MES DE OCTUB	2140946001		B	15					
			PADILLA VALENZUELA FERNANDA	PAGO DE HONORARIOS, MES DE OCTUB	2140946001		B	36					
9934	26/11/2024		NOCHES NOCHES FABIOLA DEL PILAR	PAGO HONORARIO, MES DE OCTUBRE	1110301	384.000	B	5	20/11/2024	21-8721	29/11/2024	9	
9935	27/11/2024		CARVACHO VILCHES MARGARITA	PAGO DE HONORARIOS, MES DE	1110309	600.000	B	86	19/11/2024	24-359	29/11/2024	10	
9936	27/11/2024		ACUÑA ROBLES NANCY MARTA	PAGO DE HONORARIOS, MESES DE SEP	2140946001	1.598.500	B	229	20/11/2024	21-8723	29/11/2024	9	
				PAGO DE HONORARIOS, MESES DE SEP			B	230	20/11/2024			9	
9937	27/11/2024		CAÑICUL BESELER GLORIA	PAGO DE HONORARIOS, MES DE OCTUB	1110301	400.000	B	11	14/11/2024	21-8724	29/11/2024	15	
9938	27/11/2024		SOTO VERA CAROLINA ANDREA	PAGO DE HONORARIOS, LABOR 1 Y 2,	2140946009	1.266.000	B	36	29/10/2024	24-357	29/11/2024	31	
9939	27/11/2024	69.200.100-1	I.MUNICIPALIDAD DE VALDIVIA	PAGO CORRESPONDIENTE REMESA ME	1110301	152.277.667				21-8730	02/12/2024		
9940	27/11/2024	69.200.100-1	I.MUNICIPALIDAD DE VALDIVIA	PAGO CORRESPONDIENTE REMESA IM	1110301	54.439.122				21-8728	02/12/2024		
9941	27/11/2024	6.917.052-8	MANSILLA HERNANDEZ PATRICIA	PAGO DE HONORARIOS, MES DE NOVIE	2140946001	1.710.600	B	16		21-8727	29/11/2024		
				PAGO DE HONORARIOS, MES DE NOVIE			B	103	20/11/2024			9	
			SAN MARTIN GARCIA ITALO NICOLAS	PAGO DE HONORARIOS, MES DE NOVIE	2140946001		B	103					
				PAGO DE HONORARIOS, MES DE NOVIE			B	16	20/11/2024			9	
9942	27/11/2024		MARTINEZ OBANDO MILADY	PAGO DE HONORARIOS, MES DE NOVIE	2140946001	2.565.900	B	32		21-8726	29/11/2024		
				PAGO DE HONORARIOS, MES DE NOVIE			B	75					
			SOLIS CARTAGENA CRISTIAN ALIRO	PAGO DE HONORARIOS, MES DE NOVIE	2140946001		B	75	20/11/2024			9	
				PAGO DE HONORARIOS, MES DE NOVIE			B	32					
			MARTINEZ OBANDO MILADY	PAGO DE HONORARIOS, MES DE NOVIE	2140946001		B	107	20/11/2024			9	
			SOLIS CARTAGENA CRISTIAN ALIRO	PAGO DE HONORARIOS, MES DE NOVIE	2140946001		B	107					
			VILCHES ELGUETA CATALINA	PAGO DE HONORARIOS, MES DE NOVIE	2140946001		B	32	20/11/2024			9	
				PAGO DE HONORARIOS, MES DE NOVIE			B	75					

DECRETOS DE PAGO CON EGRESOS

ENTRE 01/01/2024 **Y** 31/12/2024

DECRETO	F. EMISION	RUT	NOMBRE	DESCRIPCION	CUENTA	TOTAL	TIPO DOC.	NUMERO DOC.	FECHA DOC.	EGRESO	FECHA EGRESO	Días Trámite Desde Fac.	Aclaración Egreso
				PAGO DE HONORARIOS, MES DE NOVIE			B	107					
9943	27/11/2024		BENAVIDES ABURTO FERNANDO	PAGO HONORARIOS, MES DE NOVIEMB	2140946001	2.565.900	B	70		21-8725	29/11/2024		
			OSSES GALLARDO CLAUDIA ISABEL	PAGO HONORARIOS, MES DE NOVIEMB	2140946001		B	43					
			BENAVIDES ABURTO FERNANDO	PAGO HONORARIOS, MES DE NOVIEMB	2140946001		B	43	20/11/2024			9	
			HERRERA STUARDO DORIAN ANDRÉS	PAGO HONORARIOS, MES DE NOVIEMB	2140946001		B	43					
			OSSES GALLARDO CLAUDIA ISABEL	PAGO HONORARIOS, MES DE NOVIEMB	2140946001		B	33					
			HERRERA STUARDO DORIAN ANDRÉS	PAGO HONORARIOS, MES DE NOVIEMB	2140946001		B	33	20/11/2024			9	
			OSSES GALLARDO CLAUDIA ISABEL	PAGO HONORARIOS, MES DE NOVIEMB	2140946001		B	70	20/11/2024			9	
			HERRERA STUARDO DORIAN ANDRÉS	PAGO HONORARIOS, MES DE NOVIEMB	2140946001		B	70					
			BENAVIDES ABURTO FERNANDO	PAGO HONORARIOS, MES DE NOVIEMB	2140946001		B	33	25/01/2024			309	
9944	27/11/2024		SALAS GARCIA BARBARA GABRIELA	PAGO HONORARIO, MES DE SEPTIEMB	2140946001	50.000	B	57	01/10/2024	21-8715	29/11/2024	59	
9945	27/11/2024		SALAS GARCIA BARBARA GABRIELA	PAGO HONORARIO, MES DE OCTUBRE D	2140946001	225.000	B	58	07/11/2024	21-8716	29/11/2024	22	
9946	27/11/2024		MARÍN SÁNCHEZ CAMILA FERNANDA	PAGO HONORARIO, MES DE	1110301	400.000	B	9	21/11/2024	21-8717	29/11/2024	8	
9947	27/11/2024		ALVAREZ ORDÓÑEZ GABRIELA	PAGO HONORARIO, MES DE OCTUBRE D	2140946001	500.000	B	131	13/11/2024	21-8718	29/11/2024	16	
9948	27/11/2024	69.200.100-1	I.MUNICIPALIDAD DE VALDIVIA	PAGO CORRESPONDIENTE PERMISO DE	1110301	204.450	O	2.917	25/11/2024	21-8675	29/11/2024	4	
9949	27/11/2024	76.197.101-8	CBP FINANCIA CAPITAL FACTORING	PAGO CORRESPONDIENTE ADQUISICI	1110301	1.148.319	F	101		21-8678	29/11/2024		
9950	27/11/2024	77.081.451-0	CORDADA SPA	PAGO CORRESPONDIENTE A TRATO DI	1110301	2.500.000	F	130		21-8679	29/11/2024		
9951	27/11/2024	76.189.056-5	SOCIEDAD COMERCIAL Y SERVICIOS	PAGO CORRESPONDIENTE A "	2140946001	28.448.830	F	957	07/11/2024	21-8713	29/11/2024	22	
9952	27/11/2024	60.805.000-0	TESORERIA GENERAL DE LA	PAGO DE DEVOLUCIÓN,	1110309	2.617.337				24-355	29/11/2024		
9953	27/11/2024	65.237.794-7	AG. SOC., CULT., M. AMB. Y DPTVA.	PAGO DE SUBVENCIÓN, OTORGADA PA	1110301	7.525.000	D	8.755	26/11/2024	21-8677	29/11/2024	3	
9954	27/11/2024		INOSTROZA BRAVO VALENTINA	PAGO DE HONORARIOS, POR SERVICIO	1110301	400.000	B	46	25/11/2024	21-8719	29/11/2024	4	
9955	27/11/2024		OJEDA URIBE SEBASTIAN RICARDO	PAGO DE HONORARIOS, POR PRODUCT	2140946001	3.942.028	B	149	22/11/2024	21-8720	29/11/2024	7	
9956	27/11/2024		ORTIZ CANIULEF JACQUELINE	PAGO DE HONORARIOS, MES DE	2140946002	1.613.134	B	140		22-1133	29/11/2024		
				PAGO DE HONORARIOS, MES DE			B	53	26/11/2024			3	
			MONARES CALDERON DANIELA	PAGO DE HONORARIOS, MES DE	2140946002		B	53					
				PAGO DE HONORARIOS, MES DE			B	140	26/11/2024			3	
9957	29/11/2024		MARTINEZ OBANDO ANA GINETTE	PAGO COMETIDO DEL 28 AL 29 DE NOV	2140946001	364.256	D	9.543	28/12/2024	21-8681	29/11/2024	-29	
			VALDEBENITO DÍAZ JOSÉ HERNÁN	PAGO COMETIDO DEL 28 AL 29 DE NOV	2140946001		D	9.543	28/12/2024			-29	
9958	29/11/2024	77.547.468-8	MILTON RIVEROS ARQUITECTURA Y	PAGO CORRESPONDIENTE "DISEÑO	2140946001	9.000.000	F	50	18/11/2024	21-8768	04/12/2024	16	
9959	29/11/2024	79.588.870-5	ESMAX DISTRIBUCION SPA	PAGO CORRESPONDIENTE SUMINISTRO	2140946001	47.855	F	2.293.853	31/10/2024	21-8793	04/12/2024	34	
9960	29/11/2024	77.518.090-0	SOC.INMOB.INTEGRAL ERGAS Y	PAGO CORRESPONDIENTE ARRIENDO O	2140946001	3.256.469	R	9.134	20/11/2024	21-8792	04/12/2024	14	
9961	29/11/2024		GALLARDO OJEDA MARÍA ADELINA	PAGO CORRESPONDIENTE ARRIENDO I	2140946001	2.500.000	R	12	25/11/2024	21-8791	04/12/2024	9	
9963	29/11/2024	96.703.230-1	AGUASDECIMA S.A.	PAGO CORRESPONDIENTE SUMINISTRO	1110301	104.900	B	5.329.892	25/11/2024	21-8754	03/12/2024	8	
				PAGO CORRESPONDIENTE SUMINISTRO			F	254.474	25/11/2024			8	
9964	29/11/2024	76.073.162-5	SOCIEDAD AUSTRAL DE	PAGO CORRESPONDIENTE SUMINISTRO	1110301	492.600	F	9.118.926	20/11/2024	21-8759	03/12/2024	13	
9965	29/11/2024	96.703.230-1	AGUASDECIMA S.A.	PAGO CORRESPONDIENTE SUMINISTRO	1110301	138.600	B	5.322.359	18/11/2024	21-8755	03/12/2024	15	
9966	29/11/2024	76.073.162-5	SOCIEDAD AUSTRAL DE	PAGO CORRESPONDIENTE SUMINISTRO	1110301	444.100	B	66.447.953	25/11/2024	21-8760	03/12/2024	8	
				PAGO CORRESPONDIENTE SUMINISTRO			F	9.124.973	25/11/2024			8	

DECRETOS DE PAGO CON EGRESOS

ENTRE 01/01/2024 **Y** 31/12/2024

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 SUMINISTRO			F	9.124.313	25/11/2024			8	
				PAGO CORRESPONDIENTE SUMINISTRO			F	9.124.278	25/11/2024			8	
9968	29/11/2024	96.703.230-1	AGUASDECIMA S.A.	PAGO CORRESPONDIENTE SUMINISTRO	1110301	1.888.800	F	254.381	21/11/2024	21-8753	03/12/2024	12	
				PAGO CORRESPONDIENTE SUMINISTRO			B	5.326.133	21/11/2024			12	
				PAGO CORRESPONDIENTE SUMINISTRO			B	5.324.028	19/11/2024			14	
				PAGO CORRESPONDIENTE SUMINISTRO			B	5.323.600	19/11/2024			14	
				PAGO CORRESPONDIENTE SUMINISTRO			F	254.382	21/11/2024			12	
				PAGO CORRESPONDIENTE SUMINISTRO			B	5.326.134	21/11/2024			12	
9969	29/11/2024	76.073.162-5	SOCIEDAD AUSTRAL DE	PAGO CORRESPONDIENTE SUMINISTRO	1110301	62.700	B	66.374.795	21/11/2024	21-8761	03/12/2024	12	
				PAGO CORRESPONDIENTE SUMINISTRO			B	66.374.800	21/11/2024			12	
				PAGO CORRESPONDIENTE SUMINISTRO			B	66.374.798	21/11/2024			12	
				PAGO CORRESPONDIENTE SUMINISTRO			B	66.375.552	21/11/2024			12	
				PAGO CORRESPONDIENTE SUMINISTRO			B	66.374.797	21/11/2024			12	
				PAGO CORRESPONDIENTE SUMINISTRO			B	66.425.920	21/11/2024			12	
				PAGO CORRESPONDIENTE SUMINISTRO			B	66.374.796	21/11/2024			12	
				PAGO CORRESPONDIENTE SUMINISTRO			F	9.120.941	21/11/2024			12	
				PAGO CORRESPONDIENTE SUMINISTRO			B	66.375.551	21/11/2024			12	
				PAGO CORRESPONDIENTE SUMINISTRO			B	66.374.799	21/11/2024			12	
				PAGO CORRESPONDIENTE SUMINISTRO			B	66.423.446	21/11/2024			12	
				PAGO CORRESPONDIENTE SUMINISTRO			F	9.118.970	21/11/2024			12	
9970	29/11/2024	76.073.162-5	SOCIEDAD AUSTRAL DE	PAGO CORRESPONDIENTE SUMINISTRO	1110301	232.500	F	9.118.944	21/11/2024	21-8762	03/12/2024	12	
				PAGO CORRESPONDIENTE SUMINISTRO			B	66.427.305	21/11/2024			12	
				PAGO CORRESPONDIENTE SUMINISTRO			F	9.123.772	21/11/2024			12	
				PAGO CORRESPONDIENTE SUMINISTRO			B	66.374.764	21/11/2024			12	
				PAGO CORRESPONDIENTE SUMINISTRO			B	66.355.850	21/11/2024			12	
				PAGO CORRESPONDIENTE SUMINISTRO			F	9.122.063	21/11/2024			12	
				PAGO CORRESPONDIENTE SUMINISTRO			B	66.374.785	21/11/2024			12	
				PAGO CORRESPONDIENTE SUMINISTRO			B	66.355.847	21/11/2024			12	
				PAGO CORRESPONDIENTE SUMINISTRO			F	9.118.957	21/11/2024			12	
				PAGO CORRESPONDIENTE SUMINISTRO			F	9.118.978	21/11/2024			12	
				PAGO CORRESPONDIENTE SUMINISTRO			B	66.427.319	21/11/2024			12	
				PAGO CORRESPONDIENTE SUMINISTRO			F	9.117.368	21/11/2024			12	
9971	29/11/2024	76.073.162-5	SOCIEDAD AUSTRAL DE	PAGO CORRESPONDIENTE SUMINISTRO	1110301	18.400	F	9.121.275	21/11/2024	21-8763	03/12/2024	12	
				PAGO CORRESPONDIENTE SUMINISTRO			F	9.122.618	24/11/2024			9	
9973	29/11/2024		HUENTEMIL FLORES CARMEN ROSA	PAGO HONORARIO, MES DE OCTUBRE D	2140946001	1.600.000	B	35	27/11/2024	21-8801	04/12/2024	7	
9974	29/11/2024	76.353.463-4	VICTOR ELADIO ROJAS BARRA	PAGO CORRESPONDIENTE "EJECUCIÓN	2140946009	2.449.602	F	173	26/10/2024	24-360	04/12/2024	39	
9975	29/11/2024	76.531.654-5	FERROSUR CHILE SPA	PAGO CORRESPONDIENTE ADQUISICI	2140946001	190.000	6	168		21-8799	04/12/2024		
9976	29/11/2024		MENDEZ VERA DANIA YASMIN	PAGO COMETIDO DEL 19 Y 20 DE NOVIE	2140946001	24.608	D	9.479	25/11/2024	21-8844	05/12/2024	10	

DECRETOS DE PAGO CON EGRESOS

ENTRE 01/01/2024 **Y** 31/12/2024

DECRETO	F. EMISION	RUT	NOMBRE	DESCRIPCION	CUENTA	TOTAL	TIPO DOC.	NUMERO DOC.	FECHA DOC.	EGRESO	FECHA EGRESO	Días Trámite Desde Fac.	Aclaración Egreso
9977	29/11/2024		MARTINEZ SOTO REINALDO TOMÁS	PAGO COMETIDO DEL 20 DE NOVIEMBR	2140946001	15.161	D	9.480	25/11/2024	21-8841	05/12/2024	10	
9979	29/11/2024		QUEZADA MIRANDA JERSON ADOLFO	PAGO COMETIDO DEL 20 DE NOVIEMBR	2140946001	12.304	D	9.495	25/11/2024	21-8842	05/12/2024	10	
9980	29/11/2024		CABRERA FLORES ARIANA LORETO	PAGO COMETIDO DEL 19 DE NOVIEMBR	2140946001	15.161	D	9.504	25/11/2024	21-8843	05/12/2024	10	
9981	29/11/2024		CONTRERAS CUBILLOS CARLA	PAGO COMETIDO DEL 30 DE	2140946002	30.322	D	9.501	25/11/2024	22-1154	05/12/2024	10	
			LOBO DEL CANTO FRANCISCA	PAGO COMETIDO DEL 30 DE	2140946002		D	9.501	25/11/2024			10	
9982	29/11/2024		MENDEZ VERA DANIA YASMIN	PAGO COMETIDO DEL 21 DE NOVIEMBR	2140946001	27.465	D	9.497	25/11/2024	21-8835	05/12/2024	10	
			MARTINEZ SOTO REINALDO TOMÁS	PAGO COMETIDO DEL 21 DE NOVIEMBR	2140946001		D	9.497	25/11/2024			10	
9983	29/11/2024		QUEZADA ZAPATA CARLOS RAMÓN	PAGO COMETIDO DEL 13 DE NOVIEMBR	2140946001	12.304	D	9.482	25/11/2024	21-8836	05/12/2024	10	
9985	29/11/2024		RETAMAL TENORIO JOHNY AMADOR	PAGO COMETIDO DEL 12 DE DICIEMBR	2140946001	60.644	D	9.511	25/11/2024	21-8837	05/12/2024	10	
			ARANEDA OLIVARES BRANIA NICOLE	PAGO COMETIDO DEL 12 DE DICIEMBR	2140946001		D	9.511	25/11/2024			10	
9986	29/11/2024		MARTINEZ SOTO REINALDO TOMÁS	PAGO COMETIDO DEL 18 DE NOVIEMBR	2140946001	15.161	D	9.498	25/11/2024	21-8839	05/12/2024	10	
9987	29/11/2024		FIERRO BRIONES ROBERT EDWARD	PAGO COMETIDO DEL 05 DE NOVIEMBR	2140946001	12.304	D	9.507	25/11/2024	21-8838	05/12/2024	10	
9988	29/11/2024		MENDEZ VERA DANIA YASMIN	PAGO COMETIDO DEL 18 DE NOVIEMBR	2140946001	12.304	D	9.505	25/11/2024	21-8840	05/12/2024	10	
9989	29/11/2024	76.465.237-1	MULTICOMERCIAL CHILLÁN LTDA	PAGO CORRESPONDIENTE ADQUISICI	2140946001	267.750	F	21.174	22/11/2024	21-8790	04/12/2024	12	
9990	29/11/2024	76.072.472-6	FACTORING BANINTER S.A.	PAGO CORRESPONDIENTE SUMINISTRO	1110301	4.700.500	F	1.036		21-8764	03/12/2024		
9991	29/11/2024	76.830.090-9	FARMACEUTICA CARIBEAN S.P.A.	PAGO CORRESPONDIENTE	2140946002	450.736	F	499.139	11/11/2024	22-1141	04/12/2024	23	
				PAGO CORRESPONDIENTE			F	499.140	11/11/2024			23	
				PAGO CORRESPONDIENTE			F	499.383	11/11/2024			23	
9992	29/11/2024	96.800.570-7	ENEL DISTRIBUCION CHILE S A	PAGO CORRESPONDIENTE A "SERVICIO	2140946001	103.385.707	F	31.451.517	19/11/2024	21-9371	23/12/2024	34	
9993	29/11/2024	77.804.832-9	AMBIENTE SANO SPA	PAGO CORRESPONDIENTE SERVICIO C	2140946001	178.500	F	309	25/11/2024	21-8789	04/12/2024	9	
9994	29/11/2024	96.355.000-6	ELECTROCOM S.A.	PAGO CORRESPONDIENTE 100 MT CON	2140946001	172.598	F	6.195.906	21/11/2024	21-8788	04/12/2024	13	
9995	29/11/2024	76.292.992-9	PIUCOL BARRIA Y COMPAÑIA	PAGO CORRESPONDIENTE A "SENDERO	2140946001	48.133.869	F	228	22/11/2024	21-8950	10/12/2024	18	
9997	29/11/2024	87.778.800-8	SOCIEDAD PERIODISTICA	PAGO CORRESPONDIENTE PUBLICACI	2140946001	611.026	F	391.035	13/11/2024	21-8787	04/12/2024	21	
9998	29/11/2024	85.825.700-K	INGENIERIA Y PROCESOS	PAGO CORRESPONDIENTE A "SERVICIO	1110301	7.707.232	F	7.251	24/07/2024	21-8765	03/12/2024	132	
				PAGO CORRESPONDIENTE A "SERVICIO			F	7.305	24/07/2024			132	
9999	02/12/2024		GIUBERGIA MUÑOZ ROBERTO	PAGO CORRESPONDIENTE ADQUISICI	2140946001	165.999	F	86.465	14/11/2024	21-8778	04/12/2024	20	
10000	02/12/2024	76.718.497-2	JORGE OSSES Y COMPAÑIA LIMITADA	PAGO CORRESPONDIENTE A SERVICIO D	2140946001	165.511	F	2.397	21/11/2024	21-8777	04/12/2024	13	
10001	02/12/2024	76.643.639-0	COMERCIAL EKAM LIMITADA	PAGO CORRESPONDIENTE	2140946002	179.999	F	106.288	20/11/2024	22-1145	04/12/2024	14	
10002	02/12/2024	76.673.337-9	RAMIREZROCHA SPA	PAGO CORRESPONDIENTE	2140946002	179.750	F	12.618	20/11/2024	22-1146	04/12/2024	14	
10003	02/12/2024	81.609.600-6	ANWANDTER Y NUSS LTDA.	PAGO CORRESPONDIENTE ADQUISICI	2140946001	41.644	F	1.845.227	22/11/2024	21-8776	04/12/2024	12	
10004	02/12/2024	76.690.082-8	COMERCIAL COSTANERA SUR S.P.A.	PAGO CORRESPONDIENTE ADQUISICI	2140946001	165.589	F	16.068	22/11/2024	21-8775	04/12/2024	12	
10005	02/12/2024		MANRIQUEZ MAITRE XIMENA DEL	PAGO CORRESPONDIENTE A SERVICIO	2140946002	199.500	F	793	21/11/2024	22-1144	04/12/2024	13	
10006	02/12/2024	76.051.595-7	FERNANDO PATRICIO IRIGOIN	PAGO CORRESPONDIENTE ADQUISICI	2140946001	374.850	F	43.782	30/10/2024	21-8774	04/12/2024	35	
10008	02/12/2024	77.245.062-1	INVERSIONES HENRIQUEZ SPA	PAGO CORRESPONDIENTE	2140946001	195.300	F	8.962	21/11/2024	21-8773	04/12/2024	13	
10009	02/12/2024	59.106.780-K	GLOBAL HEALTHCARE CHILE	PAGO CORRESPONDIENTE	2140946003	1.949.994	F	87.231	22/11/2024	23-46	04/12/2024	12	
10010	02/12/2024	96.703.230-1	AGUASDECIMA S.A.	PAGO CORRESPONDIENTE SUMINISTRO	1110301	4.693.300	F	254.351	19/11/2024	21-8766	04/12/2024	15	
				PAGO CORRESPONDIENTE SUMINISTRO			F	254.359	20/11/2024			14	
				PAGO CORRESPONDIENTE SUMINISTRO			B	5.326.075	21/11/2024			13	

DECRETOS DE PAGO CON EGRESOS

ENTRE 01/01/2024 **Y** 31/12/2024

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 SUMINISTRO			F	254.358	20/11/2024			14	
10011	02/12/2024	76.073.162-5	SOCIEDAD AUSTRAL DE	PAGO CORRESPONDIENTE SUMINISTRO	1110301	1.879.300	F	9.119.170	20/11/2024	21-8758	03/12/2024	13	
				PAGO CORRESPONDIENTE SUMINISTRO			B	66.374.789	20/11/2024			13	
				PAGO CORRESPONDIENTE SUMINISTRO			F	9.124.475	25/11/2024			8	
				PAGO CORRESPONDIENTE SUMINISTRO			F	9.120.835	20/11/2024			13	
				PAGO CORRESPONDIENTE SUMINISTRO			F	9.120.832	20/11/2024			13	
				PAGO CORRESPONDIENTE SUMINISTRO			B	66.374.765	20/11/2024			13	
				PAGO CORRESPONDIENTE SUMINISTRO			F	9.122.617	20/11/2024			13	
				PAGO CORRESPONDIENTE SUMINISTRO			F	9.120.836	20/11/2024			13	
				PAGO CORRESPONDIENTE SUMINISTRO			F	9.122.619	20/11/2024			13	
				PAGO CORRESPONDIENTE SUMINISTRO			B	66.427.113	20/11/2024			13	
				PAGO CORRESPONDIENTE SUMINISTRO			F	9.118.925	20/11/2024			13	
				PAGO CORRESPONDIENTE SUMINISTRO			F	9.120.598	20/11/2024			13	
10012	02/12/2024	76.073.162-5	SOCIEDAD AUSTRAL DE	PAGO CORRESPONDIENTE SUMINISTRO	1110302	180.275	C	375.281	12/11/2024	22-1140	03/12/2024	21	
				PAGO CORRESPONDIENTE SUMINISTRO			F	9.106.893	12/11/2024			21	
10013	02/12/2024	77.034.312-7	EVENTOS EDISON OMAR PINCHEIRA	PAGO CORRESPONDIENTE A SERVICIO D	2140946001	2.200.000	F	137	19/11/2024	21-8772	04/12/2024	15	
10014	02/12/2024	76.135.510-4	BIOAQUA LIMITADA	PAGO CORRESPONDIENTE "SERVICIO	2140946001	4.704.822	F	320	14/11/2024	21-8771	04/12/2024	20	
10015	02/12/2024	77.728.662-5	LIBRERIA LA LLUVIA SPA	PAGO CORRESPONDIENTE DE INSUMOS	2140946009	1.498.138	F	109	23/11/2024	24-361	04/12/2024	11	
				PAGO CORRESPONDIENTE DE INSUMOS			F	110	23/11/2024			11	
10016	02/12/2024	76.064.347-5	COMERCIAL CLIMENT Y HARCHA	PAGO CORRESPONDIENTE ADQUISICI	2140946001	145.195	F	652.715	21/11/2024	21-8770	04/12/2024	13	
10017	02/12/2024	76.550.829-0	IMPORTADORA Y COMERCIAL FULL	PAGO CORRESPONDIENTE MANO DE O	2140946001	190.000	F	3.406	20/11/2024	21-8769	04/12/2024	14	
10018	02/12/2024	77.187.487-8	COMERCIAL JORGE CARDENAS	PAGO CORRESPONDIENTE ADQUISICI	2140946001	99.541	F	551	22/11/2024	21-8786	04/12/2024	12	
10019	02/12/2024	77.191.332-6	SERVICIOS RO Y CA SPA	PAGO CORRESPONDIENTE SERVICIO D	2140946001	157.555	F	811	21/11/2024	21-8785	04/12/2024	13	
10020	02/12/2024	79.556.840-9	SOC. JORGE CONTRERAS Y CIA.	PAGO CORRESPONDIENTE SERVICIO L	2140946001	195.000	F	102.810	20/11/2024	21-8784	04/12/2024	14	
10021	02/12/2024	96.355.000-6	ELECTROCOM S.A.	PAGO CORRESPONDIENTE ADQUISICI	2140946001	186.176	F	6.065.275	05/11/2024	21-8783	04/12/2024	29	
10022	02/12/2024	76.591.839-1	SERV.MARCELA ALEJANDRA	PAGO CORRESPONDIENTE SERVICIO C	2140946001	196.000	F	598	21/11/2024	21-8782	04/12/2024	13	
10023	02/12/2024	76.064.362-9	SOCIEDAD COMERCIAL PEÑA DE LA	PAGO CORRESPONDIENTE ADQUISICI	2140946001	193.999	F	22.712	26/11/2024	21-8781	04/12/2024	8	
10024	02/12/2024		GIUBERGIA MUÑOZ ROBERTO	PAGO CORRESPONDIENTE ADQUISICI	2140946001	124.000	F	86.811	26/11/2024	21-8780	04/12/2024	8	
10025	02/12/2024	76.074.614-2	PC- INBOX SPA	PAGO CORRESPONDIENTE ADQUISICI	2140946001	35.699	F	31.614	26/11/2024	21-8779	04/12/2024	8	
10026	02/12/2024	78.471.650-3	INVERSIONES E INMOBILIARIA	PAGO CORRESPONDIENTE	1110301	63.999	F	35.381	21/11/2024	21-8757	03/12/2024	12	
		60.805.000-0	TESORERIA GENERAL DE LA	PAGO CORRESPONDIENTE	1110301		F	35.381					
10027	02/12/2024	83.949.400-9	SOCIEDAD DE DESARROLLO URBANO	PAGO CORRESPONDIENTE SUMINISTRO	2140946001	223.500	F	40.562	19/11/2024	21-8798	04/12/2024	15	
10028	02/12/2024	76.098.470-1	IMPRENTA MONTARIS LIMITADA	PAGO CORRESPONDIENTE	2140946002	163.030	F	11.283	20/11/2024	22-1142	04/12/2024	14	
10029	02/12/2024	77.514.261-8	COMERCIALIZADORA ELECTROFER &	PAGO CORRESPONDIENTE MATERIALE	2140946001	251.825	F	483	02/10/2024	21-8797	04/12/2024	63	
10030	02/12/2024		VILLARROEL BURGOS HÉCTOR	PAGO CORRESPONDIENTE ADQUISICI	2140946001	522.380	F	12.308	06/11/2024	21-8796	04/12/2024	28	
10031	02/12/2024		LOPEZ FILLOU EUGENIO	PAGO CORRESPONDIENTE ADQUISICI	2140946001	57.120	F	671	28/10/2024	21-8795	04/12/2024	37	
10032	02/12/2024	60.805.000-0	TESORERIA GENERAL DE LA	PAGO CORRESPONDIENTE	1110301	198.310	F	35.322		21-8756	03/12/2024		
		78.471.650-3	INVERSIONES E INMOBILIARIA	PAGO CORRESPONDIENTE	1110301		F	35.322	13/11/2024			20	

DECRETOS DE PAGO CON EGRESOS

ENTRE 01/01/2024 **Y** 31/12/2024

DECRETO	F. EMISION	RUT	NOMBRE	DESCRIPCION	CUENTA	TOTAL	TIPO DOC.	NUMERO DOC.	FECHA DOC.	EGRESO	FECHA EGRESO	Días Trámite Desde Fac.	Aclaración Egreso
10033	02/12/2024	96.806.110-0	DARTEL. S.A.	PAGO CORRESPONDIENTE ADQUISICI	2140946001	21.879	F	3.990.239	21/11/2024	21-8794	04/12/2024	13	
10034	02/12/2024	69.200.100-1	I.MUNICIPALIDAD DE VALDIVIA	PAGO CORRESPONDIENTE A BONO TRA	1110301	113.689.733				21-8751	03/12/2024		
10035	02/12/2024	69.200.100-1	I.MUNICIPALIDAD DE VALDIVIA	PAGO CORRESPONDIENTE SUBVENCIO	1110301	331.355.498				21-8750	03/12/2024		
10036	02/12/2024	69.200.100-1	I.MUNICIPALIDAD DE VALDIVIA	PAGO CORRESPONDIENTE CUOTA SAP	1110301	79.631.138				21-8752	03/12/2024		
10037	02/12/2024	77.084.730-3	MARYUN SEGURIDAD INDUSTRIAL	PAGO CORRESPONDIENTE	2140946002	478.207	F	841.831	09/11/2024	22-1143	04/12/2024	25	
10038	02/12/2024	76.596.744-9	CHITA S.P.A.	PAGO CORRESPONDIENTE A SERVICIO	1110302	1.773.100	F	35		22-1147	05/12/2024		
10039	02/12/2024	76.122.697-5	LUMINOSOS CORREA ELECTRONICS	PAGO CORRESPONDIENTE ASISTENCIA T	2140946001	3.227.280	F	1.149	26/11/2024	21-8857	05/12/2024	9	
10040	02/12/2024	77.804.832-9	AMBIENTE SANO SPA	PAGO CORRESPONDIENTE A SERVICIO D	2140946001	1.547.000	F	305	19/11/2024	21-8858	05/12/2024	16	
10041	02/12/2024		ALTAMIRANO SALDIVIA DAGOBERTO	PAGO CORRESPONDIENTE A SERVICIO M	1110301	3.350.000	F	212	05/11/2024	21-8823	05/12/2024	30	
10042	02/12/2024	76.445.979-2	COMERCIAL ATILA TRADE LIMITADA	PAGO CORRESPONDIENTE ADQUISICI	2140946001	1.856.400	F	2.638	21/11/2024	21-8859	05/12/2024	14	
10043	02/12/2024	96.355.000-6	ELECTROCOM S.A.	PAGO CORRESPONDIENTE ADQUISICI	2140946001	672.455	F	6.065.391	08/11/2024	21-8860	05/12/2024	27	
10044	02/12/2024		VILLAR MUÑOZ JORGE ANDRÉS	PAGO CORRESPONDIENTE A SERVICIO D	2140946001	249.900	F	5.092	21/11/2024	21-8862	05/12/2024	14	
10045	02/12/2024	76.172.458-4	SERVICIOS DE FUMIGACIONES Y	PAGO CORRESPONDIENTE A SERVICIO D	2140946001	83.300	F	5.909	04/11/2024	21-8861	05/12/2024	31	
10046	02/12/2024		VASQUEZ DIAZ ORLANDO ENRIQUE	PAGO CORRESPONDIENTE	2140946002	1.126.930	F	219	22/11/2024	22-1161	05/12/2024	13	
10047	02/12/2024		HERRERA MUÑOZ BRENDA DEL	PAGO CORRESPONDIENTE A "ADQUISI	2140946001	7.116.200	F	838	22/11/2024	21-8855	05/12/2024	13	
10048	02/12/2024	76.101.151-0	LUIS A. OBANDO PINO, REPUESTOS Y	PAGO CORRESPONDIENTE ADQUISICI	2140946001	180.000	F	41.446	20/11/2024	21-8863	05/12/2024	15	
10049	02/12/2024	79.588.870-5	ESMAX DISTRIBUCION SPA	PAGO CORRESPONDIENTE A SUMINIST	2140946001	1.266.468	F	2.292.404	31/10/2024	21-8847	05/12/2024	35	
10050	02/12/2024		FIERRO FREIXENET CATALINA	PAGO CORRESPONDIENTE A GASTOS	2140946002	99.180	M	17.743	20/11/2024	22-1153	05/12/2024	15	
10051	02/12/2024		FIGUEROA CARES LORETO KARINA	PAGO CORRESPONDIENTE A GASTOS	2140946002	67.500	M	17.743	20/11/2024	22-1152	05/12/2024	15	
10052	02/12/2024		JARAMILLO AMPUERO DAMARIS	PAGO CORRESPONDIENTE A	2140946002	25.380	M	17.743	20/11/2024	22-1151	05/12/2024	15	
10053	02/12/2024		MARDONES ROA CONSTANZA	PAGO CORRESPONDIENTE A GASTOS	2140946002	9.180	M	17.743	20/11/2024	22-1155	05/12/2024	15	
10054	02/12/2024		LOPEZ LEAL CINTIA CAROLINA	PAGO CORRESPONDIENTE ARRIENDO	2140946002	250.000	R	23	27/11/2024	22-1150	05/12/2024	8	
10055	02/12/2024		MUÑOZ MONTECINOS NATALY	PAGO CORRESPONDIENTE ARRIENDO	2140946002	250.000	R	19	27/11/2024	22-1149	05/12/2024	8	
10056	02/12/2024		VERA CARRASCO SERGIO IVAN	PAGO CORRESPONDIENTE ARRIENDO	2140946002	250.000	R	9	27/11/2024	22-1148	05/12/2024	8	
10057	03/12/2024	77.000.295-8	ESPLENDIDO SPA	PAGO CORRESPONDIENTE ADQUISICI	2140946001	185.830	F	210	25/11/2024	21-8848	05/12/2024	10	
				PAGO CORRESPONDIENTE ADQUISICI			F	208	25/11/2024			10	
				PAGO CORRESPONDIENTE ADQUISICI			F	209	25/11/2024			10	
10058	03/12/2024	96.655.860-1	FACTORING SECURITY S.A.	PAGO CORRESPONDIENTE A	1110301	27.859.210	F	287		21-8822	05/12/2024		
10059	03/12/2024	82.392.600-6	COOPERATIVA AGRICOLA Y DE	PAGO CORRESPONDIENTE	2140946002	195.478	F	4.808.239	12/11/2024	22-1160	05/12/2024	23	
10060	03/12/2024		PRADENAS GONZÁLEZ HÉCTOR	PAGO CORRESPONDIENTE ARRIENDO	2140946002	250.000	R	11	27/11/2024	22-1157	05/12/2024	8	
10061	03/12/2024		BARRIENTOS GATICA MERCEDES	PAGO CORRESPONDIENTE ARRIENDO	2140946002	250.000	R	19	27/11/2024	22-1156	05/12/2024	8	
10062	03/12/2024		PEREZ GALLARDO ADRIANA	PAGO CORRESPONDIENTE ARRIENDO	2140946002	250.000	R	12	13/12/2024	22-1159	05/12/2024	-8	
10063	03/12/2024		ARAYA KLETT CAROLINA ANDREA	PAGO CORRESPONDIENTE A GASTOS	2140946002	95.910	M	2.953	20/11/2024	22-1158	05/12/2024	15	
10064	03/12/2024		NAVARRETE GUERRA IBETH	PAGO CORRESPONDIENTE A GASTOS	2140946008	237.600	M	18.034	26/11/2024	27-155	05/12/2024	9	
10065	03/12/2024	76.073.162-5	SOCIEDAD AUSTRAL DE	PAGO CORRESPONDIENTE A SUMINIST	1110301	149.090	F	66.209.933	11/11/2024	21-8831	05/12/2024	24	
				PAGO CORRESPONDIENTE A SUMINIST			C	375.994	11/11/2024			24	
10066	03/12/2024		ALVARADO TORRES LUIS ALFREDO	PAGO CORRESPONDIENTE A GASTOS	2140946008	234.400	M	18.034	26/11/2024	27-154	05/12/2024	9	
10068	03/12/2024	76.311.711-1	COMERCIALIZADORA SEKAY	PAGO CORRESPONDIENTE ADQUISICI	2140946001	6.350.627	F	895	12/11/2024	21-8867	05/12/2024	23	

DECRETOS DE PAGO CON EGRESOS

ENTRE 01/01/2024 **Y** 31/12/2024

DECRETO	F. EMISION	RUT	NOMBRE	DESCRIPCION	CUENTA	TOTAL	TIPO DOC.	NUMERO DOC.	FECHA DOC.	EGRESO	FECHA EGRESO	Días Trámite Desde Fac.	Aclaración Egreso
10069	03/12/2024	83.949.400-9	SOCIEDAD DE DESARROLLO URBANO	PAGO CORRESPONDIENTE A SUMINIST	2140946001	1.700.010	F	40.563	19/11/2024	21-8866	05/12/2024	16	
10070	03/12/2024	83.949.400-9	SOCIEDAD DE DESARROLLO URBANO	PAGO CORRESPONDIENTE A SUMINIST	2140946001	850.005	F	40.564	19/11/2024	21-8865	05/12/2024	16	
10071	03/12/2024	69.200.100-1	I.MUNICIPALIDAD DE VALDIVIA	PAGO CORRESPONDIENTE SUBVENCIO	1110301	65.048.670				21-8877	06/12/2024		
10072	03/12/2024	96.802.280-6	TRANSVE S A	PAGO CORRESPONDIENTE A SERVICIO D	2140946001	107.100	F	133.515		21-8864	05/12/2024		
10074	03/12/2024	69.200.100-1	I.MUNICIPALIDAD DE VALDIVIA	PAGO CORRESPONDIENTE SUBVENCIO	1110301	491.869.934				21-8878	06/12/2024		
10075	03/12/2024	60.805.000-0	TESORERIA GENERAL DE LA	PAGO CORRESPONDIENTE	1110301	185.999	F	35.421		21-8824	05/12/2024		
		78.471.650-3	INVERSIONES E INMOBILIARIA	PAGO CORRESPONDIENTE	1110301		F	35.421	26/11/2024			9	
10076	03/12/2024	76.098.470-1	IMPRENTA MONTARIS LIMITADA	PAGO CORRESPONDIENTE ADQUISICI	2140946001	196.350	F	11.294	22/11/2024	21-8868	05/12/2024	13	
10077	03/12/2024	76.972.886-4	BLCAPITAL SPA	PAGO CORRESPONDIENTE A	1110301	19.135.200	F	173		21-8820	05/12/2024		
		60.805.000-0	TESORERIA GENERAL DE LA	PAGO CORRESPONDIENTE A	1110301		F	173					
10078	03/12/2024	85.825.700-K	INGENIERIA Y PROCESOS	PAGO CORRESPONDIENTE A "SERVICIO	2140946001	7.707.232	F	7.545	01/10/2024	21-8856	05/12/2024	65	
				PAGO CORRESPONDIENTE A "SERVICIO			F	7.466	01/10/2024			65	
10079	03/12/2024	76.010.151-6	CECOR S. A.	PAGO CORRESPONDIENTE A "ADQUISI	1110301	54.740.000	F	147.219	18/11/2024	21-8962	11/12/2024	23	
10080	03/12/2024	69.200.100-1	I.MUNICIPALIDAD DE VALDIVIA	PAGO CORRESPONDIENTE APORTE JU	1110301	54.690.423				21-8879	06/12/2024		
10081	03/12/2024	65.239.185-0	CLUB DEPORTIVO SOCIAL Y	PAGO DE SUBVENCIÓN OTORGADA PA	1110301	1.067.760	D	8.908	02/12/2024	21-8818	05/12/2024	3	
10082	03/12/2024	69.200.100-1	I.MUNICIPALIDAD DE VALDIVIA	PAGO CORRESPONDIENTE PROGRAMA	1110301	1.757.923				21-8880	06/12/2024		
10083	03/12/2024	65.198.100-K	CLUB DEPORTIVO CHACABUCO DE	PAGO CORRESPONDIENTE SUBVENCIO	1110301	500.000	D	8.795	27/11/2024	21-8817	05/12/2024	8	
10084	03/12/2024	65.581.710-7	CLUB DEPORTIVO UNION JUVENIL	PAGO CORRESPONDIENTE SUBVENCIO	1110301	1.200.000	D	8.796	27/11/2024	21-8802	05/12/2024	8	
10085	03/12/2024	70.715.400-4	CORPORACION DE AYUDA AL NIÑO	PAGO CORRESPONDIENTE SUBVENCIO	1110301	8.000.000	D	8.871	29/11/2024	21-8804	05/12/2024	6	
10086	03/12/2024	73.588.200-7	CLUB NVO.AMANECER	PAGO CORRESPONDIENTE SUBVENCIO	1110301	1.000.000	D	8.806	28/11/2024	21-8805	05/12/2024	7	
10087	03/12/2024	65.003.269-1	JUNTA DE VECINOS Nº 13 - R CUFEO	PAGO CORRESPONDIENTE SUBVENCIO	1110301	987.700	D	8.799	28/11/2024	21-8806	05/12/2024	7	
10088	03/12/2024	73.742.700-5	JUNTA DE VECINOS N°42 PABLO	PAGO CORRESPONDIENTE SUBVENCIO	1110301	1.000.000	D	8.829	29/11/2024	21-8807	05/12/2024	6	
10089	04/12/2024	75.484.800-6	JUNTA DE VECINOS Nº 45 VILLA DON	PAGO CORRESPONDIENTE SUBVENCIO	1110301	999.600	D	8.835	29/11/2024	21-8808	05/12/2024	6	
10090	03/12/2024	74.316.800-3	JUNTA DE_VECINOS N 68 GARCIA	PAGO CORRESPONDIENTE SUBVENCIO	1110301	1.211.420	D	8.809	29/11/2024	21-8803	05/12/2024	6	
10091	03/12/2024	65.146.781-0	COMITÉ DE SEGURIDAD POBLACIÓN	PAGO CORRESPONDIENTE SUBVENCIO	1110301	1.240.000	D	8.810	29/11/2024	21-8816	05/12/2024	6	
10092	03/12/2024	65.007.952-3	JUNTA DE VECINOS NUEVO	PAGO CORRESPONDIENTE SUBVENCIO	1110301	3.491.567	D	8.814	29/11/2024	21-8815	05/12/2024	6	
10093	03/12/2024	65.176.914-0	COMITE DE PEQUEÑOS	PAGO DE SUBVENCIÓN, OTORGADA PA	1110301	3.499.300	D	8.907	02/12/2024	21-8814	05/12/2024	3	
10094	03/12/2024	65.230.003-0	GRUPO ADULTO MAYOR VIVIENDO	PAGO DE SUBVENCIÓN, OTORGADA PA	1110301	999.968	D	8.872	02/12/2024	21-8813	05/12/2024	3	
10095	03/12/2024	65.234.795-9	RADIO CLUB CASA BLANCA	PAGO DE SUBVENCIÓN, OTORGADA PA	1110301	748.305	D	8.833	29/11/2024	21-8812	05/12/2024	6	
10096	03/12/2024	65.234.845-9	AGRUPACION AGROECOLOGICA Y	PAGO DE SUBVENCIÓN, OTORGADA PA	1110301	800.000	D	8.797	27/11/2024	21-8811	05/12/2024	8	
10097	03/12/2024	65.144.287-7	JUNTA DE VECINOS JORGE SABAT	PAGO CORRESPONDIENTE SUBVENCIO	1110301	1.025.000	D	8.836	29/11/2024	21-8810	05/12/2024	6	
10098	03/12/2024	65.240.256-9	CLUB DEP Y CUL DE BOX Y DEPOR DE	PAGO DE SUBVENCIÓN OTORGADA PA	1110301	3.082.380	D	8.794	27/11/2024	21-8819	05/12/2024	8	
10099	03/12/2024		SOLIS HUENCHUPAN CLAUDIO	PAGO COMETIDO DEL 17 AL 18 DE NOV	2140946001	146.831	D	9.499	25/11/2024	21-8845	05/12/2024	10	
10100	03/12/2024		SUAZO URIBE GUILLERMO EDUARDO	PAGO CORRESPONDIENTE GASTOS DE	2140946008	594.400	M	18.213	29/11/2024	27-153	05/12/2024	6	
10101	03/12/2024		RODRIGUEZ CUTIÑO ANDREA	PAGO CORRESPONDIENTE ARRIENDO D	2140946001	2.211.034	F	11	20/11/2024	21-8869	05/12/2024	15	
10102	03/12/2024		SARALEGUI REUS FLORENCIA	PAGO HONORARIO, INFORME DE AVANC	2140946001	560.000	B	11	19/11/2024	21-8875	05/12/2024	16	
10103	03/12/2024		GONZALEZ VELASQUEZ MARCELA	PAGO HONORARIO, MES DE OCTUBRE	2140946002	345.745	B	56	27/11/2024	22-1165	05/12/2024	8	
10104	03/12/2024		SALVATIERRA VILLARROEL CAMILA	PAGO HONORARIO, CUOTA N° 1, POR S	2140946001	400.000	B	17	26/11/2024	21-8874	05/12/2024	9	

DECRETOS DE PAGO CON EGRESOS

ENTRE 01/01/2024 **Y** 31/12/2024

DECRETO	F. EMISION	RUT	NOMBRE	DESCRIPCION	CUENTA	TOTAL	TIPO DOC.	NUMERO DOC.	FECHA DOC.	EGRESO	FECHA EGRESO	Días Trámite Desde Fac.	Aclaración Egreso
10105	03/12/2024		WORNER SEPULVEDA LANGDOF	PAGO HONORARIO, CUOTA N° 3, POR S	2140946001	208.000	B	60	21/11/2024	21-8873	05/12/2024	14	
10106	03/12/2024	69.200.100-1	I.MUNICIPALIDAD DE VALDIVIA	PAGO CORRESPONDIENTE ASIG. DIETA M	1110305	8.465.552				31-71	04/12/2024		
10107	03/12/2024		PAVEZ SILVA ROCÍO DEL PILAR	PAGO HONORARIO, MES DE OCTUBRE	2140946002	898.218	B	29	26/11/2024	22-1164	05/12/2024	9	
10108	03/12/2024		GANTER HORST ALEJANDRA ELENA	PAGO HONORARIO, DEL 13 AL 20 DE NO	1110301	150.000	B	74	25/11/2024	21-8872	05/12/2024	10	
10109	04/12/2024	79.961.250-K	INMOBILIARIA TRES RIOS S.A.	PAGO CORRESPONDIENTE ARRIENDO D	2140946001	3.603.288	C	82	26/11/2024	21-8870	05/12/2024	9	
				PAGO CORRESPONDIENTE ARRIENDO D			F	334	26/11/2024			9	
				PAGO CORRESPONDIENTE ARRIENDO D			F	337	26/11/2024			9	
10110	04/12/2024		FIERRO BRIONES ROBERT EDWARD	PAGO COMETIDO DEL 19 Y 20 DE NOVIE	2140946001	24.608	D	9.493	25/11/2024	21-8846	05/12/2024	10	
10111	04/12/2024	65.236.797-6	AGRUPACION ARTISTICA ARMONÍA	PAGO CORRESPONDIENTE SUBVENCIO	1110301	1.000.000	D	8.925	03/12/2024	21-8809	05/12/2024	2	
10112	04/12/2024	76.073.162-5	SOCIEDAD AUSTRAL DE	PAGO CORRESPONDIENTE SUMINISTRO	1110301	1.900.508	C	375.998	19/11/2024	21-8826	05/12/2024	16	
				PAGO CORRESPONDIENTE SUMINISTRO			C	375.995	19/11/2024			16	
				PAGO CORRESPONDIENTE SUMINISTRO			B	66.447.047	19/11/2024			16	
				PAGO CORRESPONDIENTE SUMINISTRO			F	9.118.194	19/11/2024			16	
				PAGO CORRESPONDIENTE SUMINISTRO			C	375.997	19/11/2024			16	
				PAGO CORRESPONDIENTE SUMINISTRO			F	9.124.477	19/11/2024			16	
				PAGO CORRESPONDIENTE SUMINISTRO			C	376.003	19/11/2024			16	
				PAGO CORRESPONDIENTE SUMINISTRO			F	9.124.479	19/11/2024			16	
				PAGO CORRESPONDIENTE SUMINISTRO			C	376.007	19/11/2024			16	
				PAGO CORRESPONDIENTE SUMINISTRO			B	66.448.042	19/11/2024			16	
				PAGO CORRESPONDIENTE SUMINISTRO			C	376.005	19/11/2024			16	
				PAGO CORRESPONDIENTE SUMINISTRO			F	9.120.834	19/11/2024			16	
				PAGO CORRESPONDIENTE SUMINISTRO			F	9.124.319	19/11/2024			16	
				PAGO CORRESPONDIENTE SUMINISTRO			C	376.002	19/11/2024			16	
				PAGO CORRESPONDIENTE SUMINISTRO			F	9.124.314	19/11/2024			16	
10113	04/12/2024	96.703.230-1	AGUASDECIMA S.A.	PAGO CORRESPONDIENTE SUMINISTRO	1110301	150.500	B	5.333.379	27/11/2024	21-8876	06/12/2024	9	
				PAGO CORRESPONDIENTE SUMINISTRO			B	53.334.002	27/11/2024			9	
10114	04/12/2024	76.073.162-5	SOCIEDAD AUSTRAL DE	PAGO CORRESPONDIENTE SUMINISTRO	1110301	1.902.100	B	66.446.812	25/11/2024	21-8830	05/12/2024	10	
				PAGO CORRESPONDIENTE SUMINISTRO			B	66.446.811	25/11/2024			10	
10115	04/12/2024	76.073.162-5	SOCIEDAD AUSTRAL DE	PAGO CORRESPONDIENTE SUMINISTRO	1110301	273.884	C	375.947	26/11/2024	21-8829	05/12/2024	9	
				PAGO CORRESPONDIENTE SUMINISTRO			B	66.461.039	26/11/2024			9	
				PAGO CORRESPONDIENTE SUMINISTRO			C	375.946	26/11/2024			9	
				PAGO CORRESPONDIENTE SUMINISTRO			C	375.948	26/11/2024			9	
				PAGO CORRESPONDIENTE SUMINISTRO			F	9.125.252	26/11/2024			9	
				PAGO CORRESPONDIENTE SUMINISTRO			F	9.125.253	26/11/2024			9	
				PAGO CORRESPONDIENTE SUMINISTRO			C	375.950	26/11/2024			9	
				PAGO CORRESPONDIENTE SUMINISTRO			F	9.125.287	26/11/2024			9	
10116	04/12/2024	76.073.162-5	SOCIEDAD AUSTRAL DE	PAGO CORRESPONDIENTE SUMINISTRO	1110301	1.181	B	66.448.043	25/11/2024	21-8828	05/12/2024	10	
				PAGO CORRESPONDIENTE SUMINISTRO			C	376.000	25/11/2024			10	

DECRETOS DE PAGO CON EGRESOS

ENTRE 01/01/2024 **Y** 31/12/2024

DECRETO	F. EMISION	RUT	NOMBRE	DESCRIPCION	CUENTA	TOTAL	TIPO DOC.	NUMERO DOC.	FECHA DOC.	EGRESO	FECHA EGRESO	Días Trámite Desde Fac.	Aclaración Egreso
10117	04/12/2024	76.073.162-5	SOCIEDAD AUSTRAL DE	PAGO CORRESPONDIENTE SUMINISTRO	1110301	303.881	C	375.949	26/11/2024	21-8827	05/12/2024	9	
				PAGO CORRESPONDIENTE SUMINISTRO			B	66.460.853	26/11/2024			9	
				PAGO CORRESPONDIENTE SUMINISTRO			C	375.951	26/11/2024			9	
				PAGO CORRESPONDIENTE SUMINISTRO			F	9.125.248	26/11/2024			9	
				PAGO CORRESPONDIENTE SUMINISTRO			F	9.124.485	25/11/2024			10	
				PAGO CORRESPONDIENTE SUMINISTRO			C	375.996	25/11/2024			10	
10118	04/12/2024	76.073.162-5	SOCIEDAD AUSTRAL DE	PAGO CORRESPONDIENTE SUMINISTRO	1110301	5.572	C	376.001	25/11/2024	21-8825	05/12/2024	10	
				PAGO CORRESPONDIENTE SUMINISTRO			B	66.456.566	25/11/2024			10	
10119	04/12/2024	96.719.620-7	ADT SECURITY SERVICES S.A	PAGO CORRESPONDIENTE SERVICIO D	2140946001	76.277	F	11.910.301	01/11/2024	21-8853	05/12/2024	34	
10120	04/12/2024	79.588.870-5	ESMAX DISTRIBUCION SPA	PAGO CORRESPONDIENTE SUMINISTRO	2140946001	73.710	F	2.294.085	31/10/2024	21-8854	05/12/2024	35	
10121	04/12/2024	77.081.451-0	CORDADA SPA	PAGO CORRESPONDIENTE SERVICIO P	1110301	3.300.000	F	126		21-8821	05/12/2024		
10122	04/12/2024	76.064.362-9	SOCIEDAD COMERCIAL PEÑA DE LA	PAGO CORRESPONDIENTE ADQUISICI	2140946001	197.000	F	22.697	22/11/2024	21-8849	05/12/2024	13	
10123	04/12/2024	76.690.082-8	COMERCIAL COSTANERA SUR S.P.A.	PAGO CORRESPONDIENTE ADQUISICI	2140946001	190.000	F	16.065	21/11/2024	21-8850	05/12/2024	14	
10124	04/12/2024		SAN MARTIN HENRIQUEZ BRAULIO	PAGO CORRESPONDIENTE SERVICIO D	2140946001	1.002.000	F	4.365	25/11/2024	21-8851	05/12/2024	10	
10125	04/12/2024	76.041.579-0	PROVEEDORES INTEGRALES DEL SUR	PAGO CORRESPONDIENTE ADQUISICI	2140946001	3.219.426	F	1.580.406	25/10/2024	21-8852	05/12/2024	41	
10126	04/12/2024	76.505.889-9	INVERSIONES C Y M LTDA.	PAGO CORRESPONDIENTE	1110304	4.060.722	C	93		29-85	05/12/2024		
				PAGO CORRESPONDIENTE			F	898					
10127	04/12/2024	76.674.820-1	INGENIERIA AMBIENTAL GEOCICLOS	PAGO CORRESPONDIENTE	2140946003	8.470.420	F	2.653	27/11/2024	23-49	05/12/2024	8	
10128	04/12/2024	76.384.297-5	PCINBOX ARAUCANIA SPA	PAGO CORRESPONDIENTE	2140946002	809.176	F	8.308	27/11/2024	22-1163	05/12/2024	8	
10129	04/12/2024	78.260.870-3	INMOBILIARIA Y COMERCIAL	PAGO CORRESPONDIENTE	2140946002	89.940	F	125.436	26/11/2024	22-1162	05/12/2024	9	
10130	04/12/2024	77.523.751-1	GBEC SPA	PAGO CORRESPONDIENTE ADQUISICI	2140946001	763.956	F	1.325	07/11/2024	21-8871	05/12/2024	28	
10131	04/12/2024	77.765.630-9	COMERCIAL Y DISTRIBUIDORA	PAGO CORRESPONDIENTE	2140946003	1.581.070	F	27.482	29/11/2024	23-48	05/12/2024	6	
10132	04/12/2024	77.158.859-K	SOLUMEDIK SPA	PAGO CORRESPONDIENTE	1110303	856.800	F	429	27/11/2024	23-47	05/12/2024	8	
10133	04/12/2024	78.319.760-K	SOC.RADIO DIFUSORA FM 102 LTDA.	PAGO CORRESPONDIENTE SERVICIO	2140946003	173.999	F	31.030	31/10/2024	23-50	05/12/2024	35	
10134	04/12/2024	60.805.000-0	TESORERIA GENERAL DE LA	PAGO CORRESPONDIENTE A FONDO CO	1110301	129.375.712				21-8832	05/12/2024		
				PAGO CORRESPONDIENTE A FONDO CO			O	2.988	30/11/2024			5	
10135	04/12/2024	60.805.000-0	TESORERIA GENERAL DE LA	PAGO CORRESPONDIENTE A FONDO CO	1110301	1.232.270				21-8833	05/12/2024		
				PAGO CORRESPONDIENTE A FONDO CO			O	2.990	30/11/2024			5	
10136	04/12/2024	60.805.000-0	TESORERIA GENERAL DE LA	PAGO CORRESPONDIENTE A MULTA LE	1110301	716.128	O	2.989	30/11/2024	21-8834	05/12/2024	5	
10137	04/12/2024		ZAMORANO HERRERA BEATRIZ	PAGO DE HONORARIOS, MES DE NOVIE	2140946001	2.805.670	B	147		21-8896	09/12/2024		
			CONTRERAS OTEÍZA FELIPE	PAGO DE HONORARIOS, MES DE NOVIE	2140946001		B	119					
			ZAMORANO HERRERA BEATRIZ	PAGO DE HONORARIOS, MES DE NOVIE	2140946001		B	119	02/12/2024			7	
			CONTRERAS OTEÍZA FELIPE	PAGO DE HONORARIOS, MES DE NOVIE	2140946001		B	147	02/12/2024			7	
10138	04/12/2024		BAEZA QUINTANA RODRIGO ANDRÉS	PAGO DE HONORARIOS, MES DE NOVIE	2140946001	3.400.000	B	30	01/12/2024	21-8897	09/12/2024	8	
			GALLEGUILLOS MARCHANT	PAGO DE HONORARIOS, MES DE NOVIE	2140946001		B	61	03/12/2024			6	
			BAEZA QUINTANA RODRIGO ANDRÉS	PAGO DE HONORARIOS, MES DE NOVIE	2140946001		B	61					
			GALLEGUILLOS MARCHANT	PAGO DE HONORARIOS, MES DE NOVIE	2140946001		B	30					
10139	04/12/2024		RUDOLPH SILVA VERUCHKA	PAGO DE HONORARIOS, MES DE NOVIE	2140946001	2.825.000	B	84		21-8898	09/12/2024		

DECRETOS DE PAGO CON EGRESOS

ENTRE 01/01/2024 **Y** 31/12/2024

DECRETO	F. EMISION	RUT	NOMBRE	DESCRIPCION	CUENTA	TOTAL	TIPO DOC.	NUMERO DOC.	FECHA DOC.	EGRESO	FECHA EGRESO	Días Trámite Desde Fac.	Aclaración Egreso
			VELASQUEZ TEJEDA NICOLE ESTELA	PAGO DE HONORARIOS, MES DE NOVIE	2140946001		B	199					
				PAGO DE HONORARIOS, MES DE NOVIE			B	84	02/12/2024			7	
			RUDOLPH SILVA VERUCHKA	PAGO DE HONORARIOS, MES DE NOVIE	2140946001		B	199	02/12/2024			7	
10140	04/12/2024		NOCHES NOCHES FABIOLA DEL PILAR	PAGO DE HONORARIOS, MES DE NOVIE	2140946001	1.728.000	B	63		21-8899	09/12/2024		
			CRUCES HUILQUIRUCA JOCELYN	PAGO DE HONORARIOS, MES DE NOVIE	2140946001		B	6					
			NOCHES NOCHES FABIOLA DEL PILAR	PAGO DE HONORARIOS, MES DE NOVIE	2140946001		B	6	03/12/2024			6	
			CRUCES HUILQUIRUCA JOCELYN	PAGO DE HONORARIOS, MES DE NOVIE	2140946001		B	63	02/12/2024			7	
10141	04/12/2024		CERDA OJEDA SEBASTIÁN ALONSO	PAGO DE HONORARIOS, MES DE	2140946004	5.900.000	B	91	02/12/2024	29-86	09/12/2024	7	
				PAGO DE HONORARIOS, MES DE			B	37					
			QUEZADA GAJARDO BÁRBARA	PAGO DE HONORARIOS, MES DE	2140946004		B	91					
			LOBOS PEÑA PAULINA ANDREA	PAGO DE HONORARIOS, MES DE	2140946004		B	80	02/12/2024			7	
				PAGO DE HONORARIOS, MES DE			B	91					
			CERDA OJEDA SEBASTIÁN ALONSO	PAGO DE HONORARIOS, MES DE	2140946004		B	80	01/07/2024			161	
			LOBOS PEÑA PAULINA ANDREA	PAGO DE HONORARIOS, MES DE	2140946004		B	37					
			QUEZADA GAJARDO BÁRBARA	PAGO DE HONORARIOS, MES DE	2140946004		B	37	02/12/2024			7	
				PAGO DE HONORARIOS, MES DE			B	80					
10142	04/12/2024		ROJAS ALVAREZ CAROLINA	PAGO DE HONORARIOS, MES DE NOVIE	2140946001	1.300.000	B	70	02/12/2024	21-8888	09/12/2024	7	
10143	04/12/2024		GUEVARA PULIDO AMALIA ISABEL	PAGO DE HONORARIOS, MES DE NOVIE	2140946001	1.150.000	B	27	02/12/2024	21-8889	09/12/2024	7	
				PAGO DE HONORARIOS, MES DE NOVIE			B	75					
			CHERY BRUNY	PAGO DE HONORARIOS, MES DE NOVIE	2140946001		B	27					
				PAGO DE HONORARIOS, MES DE NOVIE			B	75	02/12/2024			7	
10144	04/12/2024		GONZALEZ VALDIVIA DUAN SCOTT	PAGO DE HONORARIOS, MES DE NOVIE	2140946001	400.000	B	12	02/12/2024	21-8890	09/12/2024	7	
10145	04/12/2024		PINO CIFUENTES FELIPE ANDRES	PAGO DE HONORARIOS, MES DE NOVIE	2140946001	1.226.000	B	177	02/12/2024	21-8891	09/12/2024	7	
10146	04/12/2024		FERNANDEZ GONZÁLEZ JASMÍN	PAGO DE HONORARIOS, MES DE NOVIE	2140946001	1.575.000	B	129	02/12/2024	21-8892	09/12/2024	7	
10147	04/12/2024		GONZALEZ VELASQUEZ MARCELA	PRES.SERV.HONOR 23.10.2024 A 31.12.	2140946001	1.190.900	B	57	02/12/2024	21-9075	09/12/2024	7	
10148	04/12/2024		GONZALEZ SILVA KAROLAIN YASMIN	PAGO DE HONORARIOS, MES DE NOVIE	2140946001	2.883.000	B	14	02/12/2024	21-8894	09/12/2024	7	
				PAGO DE HONORARIOS, MES DE NOVIE			B	51					
			JAIME PAREDES FRANCISCO JAVIER	PAGO DE HONORARIOS, MES DE NOVIE	2140946001		B	51	02/12/2024			7	
			MURANDA DÍAZ RODRIGO IGNACIO	PAGO DE HONORARIOS, MES DE NOVIE	2140946001		B	51					
			JAIME PAREDES FRANCISCO JAVIER	PAGO DE HONORARIOS, MES DE NOVIE	2140946001		B	14					
			MURANDA DÍAZ RODRIGO IGNACIO	PAGO DE HONORARIOS, MES DE NOVIE	2140946001		B	14					
			JAIME PAREDES FRANCISCO JAVIER	PAGO DE HONORARIOS, MES DE NOVIE	2140946001		B	105					
			GONZALEZ SILVA KAROLAIN YASMIN	PAGO DE HONORARIOS, MES DE NOVIE	2140946001		B	105					
			MURANDA DÍAZ RODRIGO IGNACIO	PAGO DE HONORARIOS, MES DE NOVIE	2140946001		B	105	02/12/2024			7	
10149	04/12/2024		RODRIGUEZ BARRENECHEA NATALIA	PAGO DE HONORARIOS, MES DE NOVIE	2140946001	1.876.000	B	373		21-8895	09/12/2024		
			ANDRADE PEÑA CLAUDIA ROSELYN	PAGO DE HONORARIOS, MES DE NOVIE	2140946001		B	341	02/12/2024			7	
			URIBE JORQUERA RICARDO ALBERTO	PAGO DE HONORARIOS, MES DE NOVIE	2140946001		B	373	01/12/2024			8	
				PAGO DE HONORARIOS, MES DE NOVIE			B	90					

DECRETOS DE PAGO CON EGRESOS

ENTRE 01/01/2024 **Y** 31/12/2024

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, MES DE NOVIE	2140946001		B	90					
				PAGO DE HONORARIOS, MES DE NOVIE			B	373					
			URIBE JORQUERA RICARDO ALBERTO	PAGO DE HONORARIOS, MES DE NOVIE	2140946001		B	341					
			RODRIGUEZ BARRENECHEA NATALIA	PAGO DE HONORARIOS, MES DE NOVIE	2140946001		B	90	02/12/2024			7	
				PAGO DE HONORARIOS, MES DE NOVIE			B	341					
10150	04/12/2024		LEAL SEPULVEDA MANUEL ANTONIO	PAGO DE COMETIDO, REALIZADO EL 21	2140946001	27.465	D	9.622	28/11/2024	21-8914	09/12/2024	11	
			OSORIO GAMONAL RAÚL MARCELO	PAGO DE COMETIDO, REALIZADO EL 21	2140946001		D	9.622	28/11/2024			11	
10151	04/12/2024		ZUÑIGA POZAS FELIPE EBER	PAGO DE COMETIDO, REALIZADO LOS D	2140946001	49.216	D	9.624	29/11/2024	21-8915	09/12/2024	10	
			CUEVAS FLANDEZ JORGE PATRICIO	PAGO DE COMETIDO, REALIZADO LOS D	2140946001		D	9.624	29/11/2024			10	
10152	04/12/2024		CORTEZ RIVERA FRANCISCO JAVIER	PAGO DE COMETIDO, REALIZADO EL 16	2140946001	24.608	D	8.610	29/11/2024	21-8916	09/12/2024	10	
			MOREIRA TAPIA ALCIDES LEONEL	PAGO DE COMETIDO, REALIZADO EL 16	2140946001		D	8.610	29/11/2024			10	
10153	04/12/2024		GUARDA PUSCHEL ERWIN ADRIEL	PAGO DE COMETIDO, REALIZADO LOS D	2140946001	73.824	D	9.625	29/11/2024	21-8917	09/12/2024	10	
			RIVERA OYARZO DAVID IGNACIO	PAGO DE COMETIDO, REALIZADO LOS D	2140946001		D	9.625	29/11/2024			10	
			CAÑETE VILLANUEVA JOSÉ LUIS	PAGO DE COMETIDO, REALIZADO LOS D	2140946001		D	9.625	29/11/2024			10	
10154	04/12/2024		LEAL SEPULVEDA MANUEL ANTONIO	PAGO DE COMETIDO, REALIZADO EL 19	2140946001	36.912	D	9.634	02/12/2024	21-8918	09/12/2024	7	
			CUEVAS FLANDEZ JORGE PATRICIO	PAGO DE COMETIDO, REALIZADO EL 19	2140946001		D	9.634	02/12/2024			7	
			ZUÑIGA POZAS FELIPE EBER	PAGO DE COMETIDO, REALIZADO EL 19	2140946001		D	9.634	02/12/2024			7	
10155	04/12/2024		CUEVAS FLANDEZ JORGE PATRICIO	PAGO DE COMETIDO, REALIZADO EL 18	2140946001	24.608	D	9.635	02/12/2024	21-8919	09/12/2024	7	
			LEAL SEPULVEDA MANUEL ANTONIO	PAGO DE COMETIDO, REALIZADO EL 18	2140946001		D	9.635	02/12/2024			7	
10156	04/12/2024		RIVERA OYARZO DAVID IGNACIO	PAGO DE COMETIDO, REALIZADO EL 21	2140946001	36.912	D	9.636	02/12/2024	21-8920	09/12/2024	7	
			GUARDA PUSCHEL ERWIN ADRIEL	PAGO DE COMETIDO, REALIZADO EL 21	2140946001		D	9.636	02/12/2024			7	
			ZUÑIGA POZAS FELIPE EBER	PAGO DE COMETIDO, REALIZADO EL 21	2140946001		D	9.636	02/12/2024			7	
10157	04/12/2024		GUARDA PUSCHEL ERWIN ADRIEL	PAGO DE COMETIDO, REALIZADO EL 23	2140946001	24.608	D	9.638	02/12/2024	21-8921	09/12/2024	7	
			RIVERA OYARZO DAVID IGNACIO	PAGO DE COMETIDO, REALIZADO EL 23	2140946001		D	9.638	02/12/2024			7	
10158	04/12/2024		RIVERA OYARZO DAVID IGNACIO	PAGO DE COMETIDO, REALIZADO EL 25	2140946001	36.912	D	9.671	03/12/2024	21-8922	09/12/2024	6	
			CAÑETE VILLANUEVA JOSÉ LUIS	PAGO DE COMETIDO, REALIZADO EL 25	2140946001		D	9.671	03/12/2024			6	
			LEAL SEPULVEDA MANUEL ANTONIO	PAGO DE COMETIDO, REALIZADO EL 25	2140946001		D	9.671	03/12/2024			6	
10159	04/12/2024		DE VICENZI CIFUENTES ALEJANDRO	PAGO DE COMETIDO, REALIZADO EL 04	1110301	12.304	D	9.596	29/11/2024	21-8923	09/12/2024	10	
10160	04/12/2024		ORTEGA OJEDA CARLOS RAMÓN	PAGO DE COMETIDO, REALIZADO EL 04	2140946001	12.304	D	9.597	29/11/2024	21-8924	09/12/2024	10	
10161	04/12/2024		GODOY LEAL HERNÁN AMADOR	PAGO DE COMETIDO, REALIZADO EL 09	2140946001	12.304	D	9.617	29/11/2024	21-8925	09/12/2024	10	
10162	04/12/2024		RAMOS RODRIGUEZ OCTAVIO CÉSAR	PAGO DE COMETIDO, REALIZADO EL 14	2140946001	24.608	D	9.618	29/11/2024	21-8926	09/12/2024	10	
10163	04/12/2024		SALAZAR FIGUEROA LUIS EDUARDO	PAGO DE COMETIDO, REALIZADO EL 04	2140946001	12.304	D	9.612	29/11/2024	21-8927	09/12/2024	10	
10164	05/12/2024		MILANCA WIEDERHOLD RENÉ	PAGO DE COMETIDO, REALIZADO LOS D	1110301	833.855	D	9.598	29/11/2024	21-8928	09/12/2024	10	
10165	05/12/2024		BURGOS PAREDES ISABEL ADRIANA	PAGO HONORARIOS, MES DE	2140946002	2.340.000	B	19		22-1195	09/12/2024		
				PAGO HONORARIOS, MES DE			B	65					
				PAGO HONORARIOS, MES DE			B	4	02/12/2024			7	
			DELGADO MATUS CONSTANZA SOFÍA	PAGO HONORARIOS, MES DE	2140946002		B	4					
			SANCHEZ ASENJO ILSIA INÉS	PAGO HONORARIOS, MES DE	2140946002		B	19					

DECRETOS DE PAGO CON EGRESOS

ENTRE 01/01/2024 **Y** 31/12/2024

DECRETO	F. EMISION	RUT	NOMBRE	DESCRIPCION	CUENTA	TOTAL	TIPO DOC.	NUMERO DOC.	FECHA DOC.	EGRESO	FECHA EGRESO	Días Trámite Desde Fac.	Aclaración Egreso
				PAGO HONORARIOS, MES DE			B	4					
				PAGO HONORARIOS, MES DE			B	65	02/12/2024			7	
			DELGADO MATUS CONSTANZA SOFÍA	PAGO HONORARIOS, MES DE	2140946002		B	65					
				PAGO HONORARIOS, MES DE			B	19	01/12/2024			8	
10166	05/12/2024		MARTINEZ CALUPIN MARIANELA	PAGO HONORARIOS, MES DE	2140946002	2.220.000	B	66		22-1194	09/12/2024		
				PAGO HONORARIOS, MES DE			B	22	02/12/2024			7	
			BRANDAGO DELGADO PATRICIA	PAGO HONORARIOS, MES DE	2140946002		B	22					
			ÁLVAREZ ÁLVAREZ KATIA	PAGO HONORARIOS, MES DE	2140946002		B	66					
			BRANDAGO DELGADO PATRICIA	PAGO HONORARIOS, MES DE	2140946002		B	363					
			MARTINEZ CALUPIN MARIANELA	PAGO HONORARIOS, MES DE	2140946002		B	363					
			BRANDAGO DELGADO PATRICIA	PAGO HONORARIOS, MES DE	2140946002		B	66	01/12/2024			8	
			ÁLVAREZ ÁLVAREZ KATIA	PAGO HONORARIOS, MES DE	2140946002		B	363	02/12/2024			7	
				PAGO HONORARIOS, MES DE			B	22					
10167	05/12/2024		MARTINEZ RODRIGUEZ NORMA	PAGO HONORARIOS, MES DE	2140946002	1.800.000	B	50	01/12/2024	22-1193	09/12/2024	8	
				PAGO HONORARIOS, MES DE			B	45					
				PAGO HONORARIOS, MES DE			B	63					
			MELO MILLANAO MACARENA DEL	PAGO HONORARIOS, MES DE	2140946002		B	45					
				PAGO HONORARIOS, MES DE			B	50	01/03/2024			283	
			QUINTANA BILBAO GYSSENIA ISABEL	PAGO HONORARIOS, MES DE	2140946002		B	50					
				PAGO HONORARIOS, MES DE			B	45	01/12/2024			8	
			MELO MILLANAO MACARENA DEL	PAGO HONORARIOS, MES DE	2140946002		B	63	02/12/2024			7	
			QUINTANA BILBAO GYSSENIA ISABEL	PAGO HONORARIOS, MES DE	2140946002		B	63					
10168	05/12/2024		PEREZ GALLARDO ADRIANA	PAGO HONORARIOS, MES DE	2140946002	1.800.000	B	11	02/12/2024	22-1192	09/12/2024	7	
			VALLEJOS SALAZAR AINER IGNACIO	PAGO HONORARIOS, MES DE	2140946002		B	9					
			PEREZ GALLARDO ADRIANA	PAGO HONORARIOS, MES DE	2140946002		B	9	01/10/2024			69	
				PAGO HONORARIOS, MES DE			B	34					
			NAVARRO NAVARRO CAROLINA	PAGO HONORARIOS, MES DE	2140946002		B	34					
				PAGO HONORARIOS, MES DE			B	9	01/12/2024			8	
			VALLEJOS SALAZAR AINER IGNACIO	PAGO HONORARIOS, MES DE	2140946002		B	11					
			NAVARRO NAVARRO CAROLINA	PAGO HONORARIOS, MES DE	2140946002		B	11	14/12/2024			-5	
			VALLEJOS SALAZAR AINER IGNACIO	PAGO HONORARIOS, MES DE	2140946002		B	34	01/12/2024			8	
10169	05/12/2024		LOBO DEL CANTO FRANCISCA	PAGO HONORARIO, MES DE	2140946002	1.600.000	B	91	03/12/2024	22-1191	09/12/2024	6	
10170	05/12/2024		MARTEL PONTIGO NICOLE ISOLETE	PAGO HONORARIOS, MES DE	2140946002	1.936.703	B	116	02/12/2024	22-1190	09/12/2024	7	
			NIETO AEDO VIVIANA FERNANDA	PAGO HONORARIOS, MES DE	2140946002		B	92	02/12/2024			7	
				PAGO HONORARIOS, MES DE			B	61					
			MARTEL PONTIGO NICOLE ISOLETE	PAGO HONORARIOS, MES DE	2140946002		B	61					
			QUIJADA ZAPATA ANIBAL IGNACIO	PAGO HONORARIOS, MES DE	2140946002		B	61	02/12/2024			7	
			NIETO AEDO VIVIANA FERNANDA	PAGO HONORARIOS, MES DE	2140946002		B	116					

DECRETOS DE PAGO CON EGRESOS

ENTRE 01/01/2024 **Y** 31/12/2024

DECRETO	F. EMISION	RUT	NOMBRE	DESCRIPCION	CUENTA	TOTAL	TIPO DOC.	NUMERO DOC.	FECHA DOC.	EGRESO	FECHA EGRESO	Días Trámite Desde Fac.	Aclaración Egreso
			QUIJADA ZAPATA ANIBAL IGNACIO	PAGO HONORARIOS, MES DE	2140946002		B	92					
			MARTEL PONTIGO NICOLE ISOLETE	PAGO HONORARIOS, MES DE	2140946002		B	92					
			QUIJADA ZAPATA ANIBAL IGNACIO	PAGO HONORARIOS, MES DE	2140946002		B	116					
10171	05/12/2024		RIFO VILLARROEL NICOLE	PAGO HONORARIO, MES DE	2140946002	600.371	B	17	02/12/2024	22-1189	09/12/2024	7	
10172	05/12/2024		ESCARE SANDOVAL MARÍA JOSÉ	PAGO HONORARIOS, MES DE	2140946002	3.900.941	B	100	02/12/2024	22-1188	09/12/2024	7	
				PAGO HONORARIOS, MES DE			B	147					
			ARENAS ALVARADO BELEN	PAGO HONORARIOS, MES DE	2140946002		B	100					
			ESCARE SANDOVAL MARÍA JOSÉ	PAGO HONORARIOS, MES DE	2140946002		B	237					
			MITRE SAAVEDRA LORETO	PAGO HONORARIOS, MES DE	2140946002		B	237	02/12/2024			7	
				PAGO HONORARIOS, MES DE			B	100					
			ARENAS ALVARADO BELEN	PAGO HONORARIOS, MES DE	2140946002		B	237					
			MITRE SAAVEDRA LORETO	PAGO HONORARIOS, MES DE	2140946002		B	147					
			ARENAS ALVARADO BELEN	PAGO HONORARIOS, MES DE	2140946002		B	147	02/12/2024			7	
10173	05/12/2024		GUZMAN MANSILLA SANDRA	PAGO HONORARIOS, MES DE	2140946002	5.553.314	B	280	02/12/2024	22-1174	09/12/2024	7	
				PAGO HONORARIOS, MES DE			B	91					
			MANSILLA GALLARDO ELSA ANDREA	PAGO HONORARIOS, MES DE	2140946002		B	198					
				PAGO HONORARIOS, MES DE			B	280					
			ARCOS OLAVARRIA PALOMA	PAGO HONORARIOS, MES DE	2140946002		B	91					
				PAGO HONORARIOS, MES DE			B	198	02/12/2024			7	
			GUZMAN MANSILLA SANDRA	PAGO HONORARIOS, MES DE	2140946002		B	198					
			ARCOS OLAVARRIA PALOMA	PAGO HONORARIOS, MES DE	2140946002		B	280					
			MANSILLA GALLARDO ELSA ANDREA	PAGO HONORARIOS, MES DE	2140946002		B	91	02/12/2024			7	
10174	05/12/2024		ASCENCIO JARAMILLO NICOLE AYLIN	PAGO HONORARIO, MES DE	2140946009	600.000	B	9	02/12/2024	24-366	09/12/2024	7	
10175	05/12/2024		SUAZO URIBE GUILLERMO EDUARDO	PAGO HONORARIOS, MES DE	2140946008	4.446.334	B	116		27-156	09/12/2024		
				PAGO HONORARIOS, MES DE			B	157	02/12/2024			7	
				PAGO HONORARIOS, MES DE			B	127					
			NAVARRETE GUERRA IBETH	PAGO HONORARIOS, MES DE	2140946008		B	157					
			RUIZ ESPINOZA ROMINA FERNANDA	PAGO HONORARIOS, MES DE	2140946008		B	127					
				PAGO HONORARIOS, MES DE			B	116	02/12/2024			7	
			NAVARRETE GUERRA IBETH	PAGO HONORARIOS, MES DE	2140946008		B	127	02/12/2024			7	
			RUIZ ESPINOZA ROMINA FERNANDA	PAGO HONORARIOS, MES DE	2140946008		B	157					
			NAVARRETE GUERRA IBETH	PAGO HONORARIOS, MES DE	2140946008		B	116					
10176	05/12/2024		CAAMAÑO PINUER ANDRÉS ALBERTO	PAGO DE COMETIDO, REALIZADO EL D	2140946001	12.304	D	9.605	29/11/2024	21-8901	09/12/2024	10	
10177	05/12/2024		PUYO VERA MARIO ORLANDO	PAGO HONORARIO, MES DE	2140946008	1.773.485	B	98	02/12/2024	27-157	09/12/2024	7	
10178	05/12/2024		SEREY JORQUERA FERNANDO	PAGO DE COMETIDO, REALIZADO EL 22	2140946001	12.304	D	9.606	29/11/2024	21-8903	09/12/2024	10	
10179	05/12/2024		FIERRO BRIONES ROBERT EDWARD	PAGO DE COMETIDO, REALIZADO EL 21	2140946001	12.304	D	9.608	29/11/2024	21-8904	09/12/2024	10	
10180	05/12/2024		PACHECO ARANEDA LORENA	PAGO HONORARIOS, MES DE	2140946002	6.169.338	B	369	02/12/2024	22-1172	09/12/2024	7	
				PAGO HONORARIOS, MES DE			B	706					

DECRETOS DE PAGO CON EGRESOS

ENTRE 01/01/2024 **Y** 31/12/2024

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 HONORARIOS, MES DE	2140946002		B	706	02/12/2024			7	
				PAGO HONORARIOS, MES DE			B	307					
				PAGO HONORARIOS, MES DE			B	369					
			PACHECO ARANEDA LORENA	PAGO HONORARIOS, MES DE	2140946002		B	307					
			ORMEÑO RAPIMÁN ROSEMARY	PAGO HONORARIOS, MES DE	2140946002		B	706					
				PAGO HONORARIOS, MES DE			B	369					
				PAGO HONORARIOS, MES DE			B	307	02/12/2024			7	
10181	05/12/2024		QUEZADA ZAPATA CARLOS RAMÓN	PAGO DE COMETIDO, REALIZADO LOS D	2140946001	36.912	D	9.616	29/11/2024	21-8902	09/12/2024	10	
10182	05/12/2024		ROJAS GUZMAN NATALIA BEATRIZ	PAGO HONORARIO, MES DE	2140946009	1.500.000	B	244	02/12/2024	24-362	09/12/2024	7	
10183	05/12/2024		AGUILAR CORTEZ SEBASTIÁN FELIPE	PAGO DE COMETIDO, REALIZADO LOS D	2140946001	36.912	D	9.667	03/12/2024	21-8913	09/12/2024	6	
10184	05/12/2024		ÑANCO ANCAO IVA CORINA	PAGO HONORARIO, MES DE	2140946002	845.874	B	53	02/12/2024	22-1186	09/12/2024	7	
10185	05/12/2024		LOPEZ PACHECO MANUEL	PAGO HONORARIO, MES DE	2140946002	1.668.595	B	261	02/12/2024	22-1187	09/12/2024	7	
10186	05/12/2024	.	MITRE MEDINA JOSÉ RORY	PAGO DE COMETIDO, REALIZADO EL D	2140946001	12.304	D	9.666	03/12/2024	21-8912	09/12/2024	6	
10187	05/12/2024		MONSALVE GALLARDO EDSON	PAGO DE COMETIDO, REALIZADO EL D	2140946001	12.304	D	9.668	03/12/2024	21-8911	09/12/2024	6	
10188	05/12/2024		DE LA BARRA VILLAR DIEGO ANDRÉS	PAGO HONORARIOS, MES DE	2140946002	4.323.920	B	37		22-1184	09/12/2024		
				PAGO HONORARIOS, MES DE			B	71					
			RIQUELME MARCOS CATHERINE	PAGO HONORARIOS, MES DE	2140946002		B	259					
			PEREZ BECERRA MARÍA JOSÉ	PAGO HONORARIOS, MES DE	2140946002		B	71	02/12/2024			7	
			RIQUELME MARCOS CATHERINE	PAGO HONORARIOS, MES DE	2140946002		B	37	02/12/2024			7	
			DE LA BARRA VILLAR DIEGO ANDRÉS	PAGO HONORARIOS, MES DE	2140946002		B	259	02/12/2024			7	
			PEREZ BECERRA MARÍA JOSÉ	PAGO HONORARIOS, MES DE	2140946002		B	259					
			RIQUELME MARCOS CATHERINE	PAGO HONORARIOS, MES DE	2140946002		B	71					
			PEREZ BECERRA MARÍA JOSÉ	PAGO HONORARIOS, MES DE	2140946002		B	37					
10189	05/12/2024		SEGOVIA SIERRA FRANCISCA	PAGO HONORARIO, MES DE	2140946002	1.350.422	B	63	02/12/2024	22-1185	09/12/2024	7	
10190	05/12/2024		CARDENAS ALARCON PAULA	PAGO CAJA CHICA, DESTINADA A	1110302	200.000	D	8.943	31/12/2024	22-1166	09/12/2024	-22	
10191	05/12/2024		DIAZ GUZMÁN FRANCISCA CAMILA	PAGO HONORARIO, MES DE	2140946009	1.213.800	B	93	02/12/2024	24-365	09/12/2024	7	
10192	05/12/2024		RUBIO CEA CAMILA DE LOURDES	PAGO HONORARIOS, MES DE	2140946002	2.634.832	B	71	02/12/2024	22-1182	09/12/2024	7	
			CEBALLOS CABRERA YARITZA INES	PAGO HONORARIOS, MES DE	2140946002		B	52	02/12/2024			7	
			RUBIO CEA CAMILA DE LOURDES	PAGO HONORARIOS, MES DE	2140946002		B	52					
			CEBALLOS CABRERA YARITZA INES	PAGO HONORARIOS, MES DE	2140946002		B	71					
10193	05/12/2024	.	ORTIZ CANIULEF JACQUELINE	PAGO HONORARIOS, MES DE	2140946002	2.894.274	B	54	02/12/2024	22-1183	09/12/2024	7	
			MARTINEZ CARCAMO DANIELA	PAGO HONORARIOS, MES DE	2140946002		B	54					
				PAGO HONORARIOS, MES DE			B	141					
			MONARES CALDERON DANIELA	PAGO HONORARIOS, MES DE	2140946002		B	54					
			ORTIZ CANIULEF JACQUELINE	PAGO HONORARIOS, MES DE	2140946002		B	4					
				PAGO HONORARIOS, MES DE			B	141					
			MONARES CALDERON DANIELA	PAGO HONORARIOS, MES DE	2140946002		B	4					
				PAGO HONORARIOS, MES DE			B	141	02/12/2024			7	

DECRETOS DE PAGO CON EGRESOS

ENTRE 01/01/2024 **Y** 31/12/2024

DECRETO	F. EMISION	RUT	NOMBRE	DESCRIPCION	CUENTA	TOTAL	TIPO DOC.	NUMERO DOC.	FECHA DOC.	EGRESO	FECHA EGRESO	Días Trámite Desde Fac.	Aclaración Egreso
			MARTINEZ CARCAMO DANIELA	PAGO HONORARIOS, MES DE	2140946002		B	4	02/12/2024			7	
10194	05/12/2024		ALQUINTUI JARAMILLO SUSANA	PAGO HONORARIO, MES DE	1110302	1.202.526	B	24	02/12/2024	22-1168	09/12/2024	7	
10195	05/12/2024		APARICIO SALAZAR BASTIÁN	PAGO HONORARIOS, MES DE	2140946002	3.770.000	B	53	01/04/2024	22-1181	09/12/2024	252	
			GUTIERREZ GUTIERREZ ESTEBAN	PAGO HONORARIOS, MES DE	2140946002		B	462	02/12/2024			7	
			IBÁÑEZ FUENTES DANIEL ALBERTO	PAGO HONORARIOS, MES DE	2140946002		B	53	03/12/2024			6	
			GUTIERREZ GUTIERREZ ESTEBAN	PAGO HONORARIOS, MES DE	2140946002		B	53					
			IBÁÑEZ FUENTES DANIEL ALBERTO	PAGO HONORARIOS, MES DE	2140946002		B	462					
			APARICIO SALAZAR BASTIÁN	PAGO HONORARIOS, MES DE	2140946002		B	68	02/12/2024			7	
				PAGO HONORARIOS, MES DE			B	462					
			GUTIERREZ GUTIERREZ ESTEBAN	PAGO HONORARIOS, MES DE	2140946002		B	68					
			IBÁÑEZ FUENTES DANIEL ALBERTO	PAGO HONORARIOS, MES DE	2140946002		B	68					
10196	05/12/2024		LUCERO JARA GLORIA ANDREA	PAGO HONORARIOS, MES DE	2140946009	2.627.572	B	158	02/12/2024	24-364	09/12/2024	7	
			SILVA CONCHA MARIBEL LORENA	PAGO HONORARIOS, MES DE	2140946009		B	158					
				PAGO HONORARIOS, MES DE			B	138	02/12/2024			7	
			LUCERO JARA GLORIA ANDREA	PAGO HONORARIOS, MES DE	2140946009		B	138					
10197	05/12/2024		CONTRERAS SANHUEZA CARLOS	PAGO DE HONORARIOS, MES DE	2140946002	900.000	B	53	02/12/2024	22-1180	09/12/2024	7	
10198	05/12/2024		HENRIQUEZ MARTÍNEZ KAROL	PAGO HONORARIO, MES DE	2140946009	1.500.000	B	208	02/12/2024	24-363	09/12/2024	7	
10199	05/12/2024		PEREZ MARTÍNEZ MARCELO	PAGO DE COMETIDO, REALIZADO EL D	2140946001	90.966	D	9.512	25/11/2024	21-8910	09/12/2024	14	
			RETAMAL TENORIO JOHNY AMADOR	PAGO DE COMETIDO, REALIZADO EL D	2140946001		D	9.512	25/11/2024			14	
			ARANEDA OLIVARES BRANIA NICOLE	PAGO DE COMETIDO, REALIZADO EL D	2140946001		D	9.512	25/11/2024			14	
10200	05/12/2024		CONTRERAS CUBILLOS CARLA	PAGO HONORARIO, MES DE	2140946002	1.600.000	B	68	02/12/2024	22-1179	09/12/2024	7	
10201	05/12/2024		CHAVEZ SALGADO NICOLÁS	PAGO HONORARIOS, MES DE	2140946002	2.300.000	B	34	02/12/2024	22-1178	09/12/2024	7	
			SANDOVAL SALINAS BANNY FABIAN	PAGO HONORARIOS, MES DE	2140946002		B	34	02/12/2024			7	
10202	05/12/2024		CATALAN GOMEZ BARBARA BELEN	PAGO HONORARIOS, MES DE	2140946002	1.336.332	B	13	02/12/2024	22-1177	09/12/2024	7	
				PAGO HONORARIOS, MES DE			B	51					
			PADURO QUELIN FAVIOLA DEL	PAGO HONORARIOS, MES DE	2140946002		B	13					
				PAGO HONORARIOS, MES DE			B	51	02/12/2024			7	
10203	05/12/2024		PEREZ MARTÍNEZ MARCELO	PAGO DE COMETIDO, REALIZADO EL D	2140946001	90.966	D	9.508	25/11/2024	21-8909	09/12/2024	14	
			RETAMAL TENORIO JOHNY AMADOR	PAGO DE COMETIDO, REALIZADO EL D	2140946001		D	9.508	25/11/2024			14	
			ARANEDA OLIVARES BRANIA NICOLE	PAGO DE COMETIDO, REALIZADO EL D	2140946001		D	9.508	25/11/2024			14	
10204	05/12/2024		BUCHNER ASENJO MICHEL ANTONIO	PAGO HONORARIOS, MES DE	2140946002	2.237.388	B	26		22-1176	09/12/2024		
			TOLEDO DIAZ SOFIA VANESSA	PAGO HONORARIOS, MES DE	2140946002		B	26	02/12/2024			7	
				PAGO HONORARIOS, MES DE			B	164					
			BUCHNER ASENJO MICHEL ANTONIO	PAGO HONORARIOS, MES DE	2140946002		B	164	02/12/2024			7	
10205	05/12/2024		ALTAMIRANO IBAÑEZ PABLO	PAGO CORRESPONDIENTE A CURSO DE	2140946001	1.060.740	D	9.613		21-8906	09/12/2024		
			MARTINEZ VELÁSQUEZ VÍCTOR	PAGO CORRESPONDIENTE A CURSO DE	2140946001		D	9.613	31/12/2024			-22	
10206	05/12/2024		FERNANDEZ QUEZADA MARÍA	PAGO HONORARIOS, MES DE	2140946002	3.770.000	B	21		22-1175	09/12/2024		
			FRANCO MELGAREJO TATIANA	PAGO HONORARIOS, MES DE	2140946002		B	186					

DECRETOS DE PAGO CON EGRESOS

ENTRE 01/01/2024 **Y** 31/12/2024

DECRETO	F. EMISION	RUT	NOMBRE	DESCRIPCION	CUENTA	TOTAL	TIPO DOC.	NUMERO DOC.	FECHA DOC.	EGRESO	FECHA EGRESO	Días Trámite Desde Fac.	Aclaración Egreso
				PAGO HONORARIOS, MES DE			B	24					
			FERNANDEZ QUEZADA MARÍA	PAGO HONORARIOS, MES DE	2140946002		B	37					
			CARRILLO MARTÍNEZ ESTEFANI	PAGO HONORARIOS, MES DE	2140946002		B	21	07/10/2024			63	
			HERNANDEZ GUERRERO VIVIANA	PAGO HONORARIOS, MES DE	2140946002		B	24	06/05/2024			217	
			FERNANDEZ QUEZADA MARÍA	PAGO HONORARIOS, MES DE	2140946002		B	24					
				PAGO HONORARIOS, MES DE			B	186	02/12/2024			7	
			HERNANDEZ GUERRERO VIVIANA	PAGO HONORARIOS, MES DE	2140946002		B	21	09/04/2024			244	
			CARRILLO MARTÍNEZ ESTEFANI	PAGO HONORARIOS, MES DE	2140946002		B	37					
				PAGO HONORARIOS, MES DE			B	186					
			HERNANDEZ GUERRERO VIVIANA	PAGO HONORARIOS, MES DE	2140946002		B	186					
				PAGO HONORARIOS, MES DE			B	37	02/12/2024			7	
			FRANCO MELGAREJO TATIANA	PAGO HONORARIOS, MES DE	2140946002		B	21	02/12/2024			7	
			CARRILLO MARTÍNEZ ESTEFANI	PAGO HONORARIOS, MES DE	2140946002		B	24	02/12/2024			7	
			FRANCO MELGAREJO TATIANA	PAGO HONORARIOS, MES DE	2140946002		B	37					
10207	05/12/2024		BRAGADO ASSEF ALEXIA VALESKA	PAGO HONORARIOS, MES DE	2140946002	3.158.391	B	220		22-1171	09/12/2024		
			QUEZADA ATERO MARIA INES	PAGO HONORARIOS, MES DE	2140946002		B	17					
				PAGO HONORARIOS, MES DE			B	51					
				PAGO HONORARIOS, MES DE			B	220	02/12/2024			7	
			CRUZAT ORELLANA KARINA SARIFE	PAGO HONORARIOS, MES DE	2140946002		B	220					
				PAGO HONORARIOS, MES DE			B	51					
			BRAGADO ASSEF ALEXIA VALESKA	PAGO HONORARIOS, MES DE	2140946002		B	51	02/12/2024			7	
				PAGO HONORARIOS, MES DE			B	17					
			CRUZAT ORELLANA KARINA SARIFE	PAGO HONORARIOS, MES DE	2140946002		B	17	02/12/2024			7	
10208	05/12/2024		LLANCAFIL MUÑOZ CINDY GABRIELA	PAGO HONORARIO, MES DE	2140946008	1.515.250	B	185	02/12/2024	27-158	09/12/2024	7	
10209	05/12/2024		BURGOS RIVEROS XIMENA DEL	PAGO HONORARIO, MES DE	2140946002	1.600.000	B	202	02/12/2024	22-1170	09/12/2024	7	
10210	05/12/2024		BORQUEZ MUÑOZ DANIELA	PAGO HONORARIO, MES DE	2140946002	1.208.776	B	83	02/12/2024	22-1169	09/12/2024	7	
10211	05/12/2024	76.209.015-5	VIVIRSALUD LTDA.	PAGO CORRESPONDIENTE	2140946002	392.688	F	12.965	13/11/2024	22-1215	10/12/2024	27	
10212	05/12/2024	77.536.654-0	SOCOEX CHILE SPA	PAGO CORRESPONDIENTE ADQUISICI	2140946001	379.610	F	4.171	18/11/2024	21-8936	09/12/2024	21	
10213	05/12/2024	76.247.274-0	PATAGONIA FACTORING S.A.	PAGO CORRESPONDIENTE SERVICIO A	1110301	606.900	F	722		21-8883	09/12/2024		
10214	05/12/2024	87.726.400-9	IMPRENTA AMERICA LTDA.	PAGO CORRESPONDIENTE ADQUISICI	2140946001	178.500	F	59.725	03/12/2024	21-8935	09/12/2024	6	
10215	05/12/2024	77.002.249-5	ARRAYAN PRODUCCION SPA	PAGO CORRESPONDIENTE SERVICIO D	2140946001	1.154.300	F	187	26/11/2024	21-8934	09/12/2024	13	
10216	05/12/2024		FUENTES SEPÚLVEDA IVÁN	PAGO CORRESPONDIENTE	2140946003	190.400	F	1.327	09/10/2024	23-51	10/12/2024	62	
10217	05/12/2024		SÁEZ CALDERÓN LUIS HUMBERTO	PAGO CORRESPONDIENTE SERVICIO	2140946009	130.000	F	456	20/11/2024	24-380	10/12/2024	20	
10218	05/12/2024		DIAZ FREUDE MARCELO ALEJANDRO	PAGO CORRESPONDIENTE	2140946009	1.326.850	F	176	15/11/2024	24-381	10/12/2024	25	
10219	05/12/2024	76.072.140-9	SOC.COMERCIALIZADORA DE	PAGO CORRESPONDIENTE	2140946003	132.090	F	11.722	25/11/2024	23-52	10/12/2024	15	
10220	05/12/2024	76.072.472-6	FACTORING BANINTER S.A.	PAGO CORRESPONDIENTE A SUMINIST	1110301	4.700.500	F	1.035		21-8882	09/12/2024		
10221	05/12/2024		MANRIQUEZ MAITRE XIMENA DEL	PAGO CORRESPONDIENTE ADQUISICI	2140946001	199.000	F	794	27/11/2024	21-8933	09/12/2024	12	
10222	05/12/2024	77.507.670-4	INDUSTRIAL Y COMERCIAL PINXCEL	PAGO CORRESPONDIENTE ADQUISICI	2140946001	188.139	F	38.495	27/11/2024	21-8932	09/12/2024	12	

DECRETOS DE PAGO CON EGRESOS

ENTRE 01/01/2024 **Y** 31/12/2024

DECRETO	F. EMISION	RUT	NOMBRE	DESCRIPCION	CUENTA	TOTAL	TIPO DOC.	NUMERO DOC.	FECHA DOC.	EGRESO	FECHA EGRESO	Días Trámite Desde Fac.	Aclaración Egreso
10223	05/12/2024		QUINAN PAILLALEF SONIA IRIS	PAGO DE HONORARIOS, MES DE NOVIE	2140946001	2.220.000	B	20		21-8887	09/12/2024		
			PROVOSTE SOLIS ROSA	PAGO DE HONORARIOS, MES DE NOVIE	2140946001		B	2					
				PAGO DE HONORARIOS, MES DE NOVIE			B	118	02/12/2024			7	
			SAN MARTIN SANHUEZA ESTEBAN	PAGO DE HONORARIOS, MES DE NOVIE	2140946001		B	2					
				PAGO DE HONORARIOS, MES DE NOVIE			B	20	02/12/2024			7	
			PROVOSTE SOLIS ROSA	PAGO DE HONORARIOS, MES DE NOVIE	2140946001		B	20					
			QUINAN PAILLALEF SONIA IRIS	PAGO DE HONORARIOS, MES DE NOVIE	2140946001		B	2	02/12/2024			7	
			SAN MARTIN SANHUEZA ESTEBAN	PAGO DE HONORARIOS, MES DE NOVIE	2140946001		B	118					
			QUINAN PAILLALEF SONIA IRIS	PAGO DE HONORARIOS, MES DE NOVIE	2140946001		B	118					
10224	05/12/2024		PEÑA GARRIDO CAROLINA ANDREA	PAGO DE HONORARIOS, MES DE NOVIE	2140946001	1.811.250	B	159	02/12/2024	21-8886	09/12/2024	7	
10225	05/12/2024		GALLARDO MONTECINOS CAMILA	PAGO DE HONORARIOS, MES DE NOVIE	2140946001	1.308.125	B	93	02/12/2024	21-8885	09/12/2024	7	
10226	05/12/2024	77.249.447-5	COMERCIALIZADORA FCC SPA	PAGO CORRESPONDIENTE SOLDADURA	2140946001	195.600	F	15.633	26/11/2024	21-8931	09/12/2024	13	
10227	05/12/2024	76.715.032-6	COMERCIAL MENAJE Y ASEO	PAGO CORRESPONDIENTE ADQUISICI	2140946001	80.262	F	4.368	26/11/2024	21-8930	09/12/2024	13	
10228	05/12/2024	76.229.137-1	COMERCIAL MARIA INES MOLINA	PAGO CORRESPONDIENTE ADQUISICI	2140946001	189.991	F	1.151	29/11/2024	21-8929	09/12/2024	10	
10229	05/12/2024	80.469.000-K	SANATORIO SANTA ELISA	PAGO CORRESPONDIENTE ADQUISICI	2140946001	851.971	F	2.071	29/10/2024	21-8905	09/12/2024	41	
10230	05/12/2024		MORA CONTRERAS JOSELYN	PAGO DE HONORARIOS, MES DE	1110301	1.344.000	B	375		21-8881	09/12/2024		
			VILLENA LEAL FABIÁN ALEJANDRO	PAGO DE HONORARIOS, MES DE	1110301		B	375	02/12/2024			7	
10231	05/12/2024	78.471.650-3	INVERSIONES E INMOBILIARIA	PAGO CORRESPONDIENTE	1110302	193.200	F	35.439	27/11/2024	22-1167	09/12/2024	12	
		60.805.000-0	TESORERIA GENERAL DE LA	PAGO CORRESPONDIENTE	1110302		F	35.439					
10232	05/12/2024		REBOLLEDO PEREZ VICTOR HUGO	PAGO DE HONORARIOS, MES DE NOVIE	2140946001	2.138.000	B	274	02/12/2024	21-8884	09/12/2024	7	
				PAGO DE HONORARIOS, MES DE NOVIE			B	70					
				PAGO DE HONORARIOS, MES DE NOVIE			B	231					
			ACUÑA ROBLES NANCY MARTA	PAGO DE HONORARIOS, MES DE NOVIE	2140946001		B	274					
				PAGO DE HONORARIOS, MES DE NOVIE			B	70					
				PAGO DE HONORARIOS, MES DE NOVIE			B	231	02/12/2024			7	
			ARCOS VERA JAVIERA GUISELLE	PAGO DE HONORARIOS, MES DE NOVIE	2140946001		B	70	02/12/2024			7	
				PAGO DE HONORARIOS, MES DE NOVIE			B	231					
				PAGO DE HONORARIOS, MES DE NOVIE			B	274					
10233	05/12/2024	69.200.100-1	I.MUNICIPALIDAD DE VALDIVIA	PAGO CORRESPONDIENTE A	1110302	342.016		0		22-1216	10/12/2024		
10234	05/12/2024	69.200.100-1	I.MUNICIPALIDAD DE VALDIVIA	PAGO CORRESPONDIENTE A	1110308	97.769		0		27-161	10/12/2024		
10235	05/12/2024	69.200.100-1	I.MUNICIPALIDAD DE VALDIVIA	PAGO CORRESPONDIENTE A	1110309	57.414		0		24-383	10/12/2024		
10237	05/12/2024	69.200.100-1	I.MUNICIPALIDAD DE VALDIVIA	PAGO CORRESPONDIENTE A	1110303	275.000		0		23-53	10/12/2024		
10238	05/12/2024	69.200.100-1	I.MUNICIPALIDAD DE VALDIVIA	PAGO CORRESPONDIENTE A	1110304	1.938.750		0		29-89	10/12/2024		
10239	05/12/2024		VARGAS MUTIZABAL CONSTANZA	PAGO HONORARIO, MES DE	2140946002	1.089.277	B	54	02/12/2024	22-1207	10/12/2024	8	
10240	05/12/2024		EUGENIN VERGARA RICARDO	PAGO CAJA CHICA PERSONAL MUNICIP	1110301	707.570	M	18.388	03/12/2024	21-8900	09/12/2024	6	
10241	05/12/2024	69.200.100-1	I.MUNICIPALIDAD DE VALDIVIA	PAGO CORRESPONDIENTEA	1110308	2.755.417		0		27-160	10/12/2024		
10242	05/12/2024		SALDIVIA VERGARA RAQUEL	PAGO HONORARIOS, MES DE	2140946002	2.601.342	B	38	02/12/2024	22-1208	10/12/2024	8	
				PAGO HONORARIOS, MES DE			B	118					

DECRETOS DE PAGO CON EGRESOS

ENTRE 01/01/2024 **Y** 31/12/2024

DECRETO	F. EMISION	RUT	NOMBRE	DESCRIPCION	CUENTA	TOTAL	TIPO DOC.	NUMERO DOC.	FECHA DOC.	EGRESO	FECHA EGRESO	Días Trámite Desde Fac.	Aclaración Egreso
			ALVARADO WILDE JONAHATAN	PAGO HONORARIOS, MES DE	2140946002		B	118	02/12/2024			8	
				PAGO HONORARIOS, MES DE			B	38					
10243	05/12/2024		SIERPE LANGENBACH SONYA	PAGO HONORARIOS, MES DE	2140946009	2.331.177	B	59	02/09/2024	24-379	10/12/2024	99	
			PALMA ÁLVAREZ KAREN DOMINIQUE	PAGO HONORARIOS, MES DE	2140946009		B	9	02/12/2024			8	
			ALMONACID ALMONACID TERESA	PAGO HONORARIOS, MES DE	2140946009		B	9					
			PALMA ÁLVAREZ KAREN DOMINIQUE	PAGO HONORARIOS, MES DE	2140946009		B	61					
			ALMONACID ALMONACID TERESA	PAGO HONORARIOS, MES DE	2140946009		B	61					
				PAGO HONORARIOS, MES DE			B	59	02/12/2024			8	
			SIERPE LANGENBACH SONYA	PAGO HONORARIOS, MES DE	2140946009		B	61	02/12/2024			8	
			PALMA ÁLVAREZ KAREN DOMINIQUE	PAGO HONORARIOS, MES DE	2140946009		B	59					
			SIERPE LANGENBACH SONYA	PAGO HONORARIOS, MES DE	2140946009		B	9					
10244	05/12/2024		BASTIDA QUINAN TATIANA	PAGO HONORARIOS, MES DE	2140946009	1.800.000	B	5		24-378	10/12/2024		
			CARVACHO VILCHES MARGARITA	PAGO HONORARIOS, MES DE	2140946009		B	5					
				PAGO HONORARIOS, MES DE			B	87	02/12/2024			8	
			AROS ORMEÑO CATALINA YULIANA	PAGO HONORARIOS, MES DE	2140946009		B	87					
			CARVACHO VILCHES MARGARITA	PAGO HONORARIOS, MES DE	2140946009		B	18					
			BASTIDA QUINAN TATIANA	PAGO HONORARIOS, MES DE	2140946009		B	18	02/12/2024			8	
				PAGO HONORARIOS, MES DE			B	87					
			AROS ORMEÑO CATALINA YULIANA	PAGO HONORARIOS, MES DE	2140946009		B	5	02/12/2024			8	
				PAGO HONORARIOS, MES DE			B	18					
10245	05/12/2024		ANDRADE PEÑA CLAUDIA ROSELYN	PAGO HONORARIOS, MES DE	2140946009	3.735.200	B	119		24-377	10/12/2024		
				PAGO HONORARIOS, MES DE			B	340	02/12/2024			8	
			MONTECINOS MUÑOZ PATRICIA	PAGO HONORARIOS, MES DE	2140946009		B	128					
			HUERAMAN ÑANCUPIL ALEJANDRA	PAGO HONORARIOS, MES DE	2140946009		B	119	01/03/2024			284	
			ORMEÑO ORMEÑO GISEL FERNANDA	PAGO HONORARIOS, MES DE	2140946009		B	128					
				PAGO HONORARIOS, MES DE			B	340					
			ANDRADE PEÑA CLAUDIA ROSELYN	PAGO HONORARIOS, MES DE	2140946009		B	128					
				PAGO HONORARIOS, MES DE			B	174					
			HUERAMAN ÑANCUPIL ALEJANDRA	PAGO HONORARIOS, MES DE	2140946009		B	128	02/12/2024			8	
			MONTECINOS MUÑOZ PATRICIA	PAGO HONORARIOS, MES DE	2140946009		B	119	02/12/2024			8	
			ORMEÑO ORMEÑO GISEL FERNANDA	PAGO HONORARIOS, MES DE	2140946009		B	174	02/12/2024			8	
			HUERAMAN ÑANCUPIL ALEJANDRA	PAGO HONORARIOS, MES DE	2140946009		B	340					
				PAGO HONORARIOS, MES DE			B	174					
			ORMEÑO ORMEÑO GISEL FERNANDA	PAGO HONORARIOS, MES DE	2140946009		B	119					
			MONTECINOS MUÑOZ PATRICIA	PAGO HONORARIOS, MES DE	2140946009		B	340					
				PAGO HONORARIOS, MES DE			B	174					
10246	05/12/2024		JAMETT JAMETT KATLEEND ANDREA	PAGO HONORARIOS, MES DE	2140946002	3.626.328	B	74	02/12/2024	22-1212	10/12/2024	8	
				PAGO HONORARIOS, MES DE			B	83					

DECRETOS DE PAGO CON EGRESOS

ENTRE 01/01/2024 **Y** 31/12/2024

DECRETO	F. EMISION	RUT	NOMBRE	DESCRIPCION	CUENTA	TOTAL	TIPO DOC.	NUMERO DOC.	FECHA DOC.	EGRESO	FECHA EGRESO	Aclaración Egreso / Días Trámite Desde Fac.
			FLANDEZ MARTÍNEZ IMNEYA	PAGO HONORARIOS, MES DE	2140946002		B	74	02/05/2024			222
			FIERRO FREIXENET CATALINA	PAGO HONORARIOS, MES DE	2140946002		B	74				
			JAMETT JAMETT KATLEEND ANDREA	PAGO HONORARIOS, MES DE	2140946002		B	86				
			FIERRO FREIXENET CATALINA	PAGO HONORARIOS, MES DE	2140946002		B	86				
			FLANDEZ MARTÍNEZ IMNEYA	PAGO HONORARIOS, MES DE	2140946002		B	83	01/10/2024			70
				PAGO HONORARIOS, MES DE			B	86	02/12/2024			8
			FIERRO FREIXENET CATALINA	PAGO HONORARIOS, MES DE	2140946002		B	83	02/12/2024			8
10247	05/12/2024		SANCHEZ DELGADO CLAUDIA	PAGO HONORARIOS, MES DE	2140946002	3.012.552	B	51		22-1211	10/12/2024	
			RIOS CHÁVEZ YASNA DEL CARMEN	PAGO HONORARIOS, MES DE	2140946002		B	74	02/12/2024			8
			ESPINOZA PAREDES VANIA	PAGO HONORARIOS, MES DE	2140946002		B	74				
			RIOS CHÁVEZ YASNA DEL CARMEN	PAGO HONORARIOS, MES DE	2140946002		B	51				
				PAGO HONORARIOS, MES DE			B	36				
			SANCHEZ DELGADO CLAUDIA	PAGO HONORARIOS, MES DE	2140946002		B	74				
				PAGO HONORARIOS, MES DE			B	36	02/12/2024			8
			ESPINOZA PAREDES VANIA	PAGO HONORARIOS, MES DE	2140946002		B	36				
				PAGO HONORARIOS, MES DE			B	51	02/12/2024			8
10248	05/12/2024		ARAYA KLETT CAROLINA ANDREA	PAGO HONORARIOS, MES DE	2140946002	3.626.328	B	101	02/12/2024	22-1210	10/12/2024	8
			FIGUEROA CARES LORETO KARINA	PAGO HONORARIOS, MES DE	2140946002		B	20				
			JARAMILLO AMPUERO DAMARIS	PAGO HONORARIOS, MES DE	2140946002		B	20	02/12/2024			8
			FIGUEROA CARES LORETO KARINA	PAGO HONORARIOS, MES DE	2140946002		B	101				
			ARAYA KLETT CAROLINA ANDREA	PAGO HONORARIOS, MES DE	2140946002		B	7				
			FIGUEROA CARES LORETO KARINA	PAGO HONORARIOS, MES DE	2140946002		B	7	02/12/2024			8
			JARAMILLO AMPUERO DAMARIS	PAGO HONORARIOS, MES DE	2140946002		B	7				
				PAGO HONORARIOS, MES DE			B	101				
			ARAYA KLETT CAROLINA ANDREA	PAGO HONORARIOS, MES DE	2140946002		B	20				
10249	05/12/2024		LARRAÑAGA TORRES CAROLINA	PAGO HONORARIOS, MES DE	2140946002	2.762.028	B	63	02/12/2024	22-1209	10/12/2024	8
			MARDONES ROA CONSTANZA	PAGO HONORARIOS, MES DE	2140946002		B	44	02/12/2024			8
			LARRAÑAGA TORRES CAROLINA	PAGO HONORARIOS, MES DE	2140946002		B	44				
			MARDONES ROA CONSTANZA	PAGO HONORARIOS, MES DE	2140946002		B	63				
10250	05/12/2024		OBANDO OCHOA JOSELYNE CECILIA	PAGO HONORARIO, MES DE	2140946002	1.294.700	B	96	02/12/2024	22-1213	10/12/2024	8
10251	05/12/2024	69.200.100-1	I.MUNICIPALIDAD DE VALDIVIA	PAGO CORRESPONDIENTE A	1110309	5.015.456		0		24-382	10/12/2024	
10252	05/12/2024		MUÑOZ GOLDAMMER BRUNO	PAGO HONORARIOS, MES DE	2140946008	7.102.087	B	562		27-159	10/12/2024	
			ALVARADO TORRES LUIS ALFREDO	PAGO HONORARIOS, MES DE	2140946008		B	96				
			MUÑOZ GOLDAMMER BRUNO	PAGO HONORARIOS, MES DE	2140946008		B	163	02/12/2024			8
				PAGO HONORARIOS, MES DE			B	64				
			ALVARADO TORRES LUIS ALFREDO	PAGO HONORARIOS, MES DE	2140946008		B	562				
				PAGO HONORARIOS, MES DE			B	163				
			VILLAR FUENTES CONSTANZA	PAGO HONORARIOS, MES DE	2140946008		B	64				

I. MUNICIPALIDAD DE VALDIVIA
DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD
MUNICIPALIDAD CG

DECRETOS DE PAGO CON EGRESOS

ENTRE 01/01/2024 **Y** 31/12/2024

DECRETO	F. EMISION	RUT	NOMBRE	DESCRIPCION	CUENTA	TOTAL	TIPO DOC.	NUMERO DOC.	FECHA DOC.	EGRESO	FECHA EGRESO	Días Trámite Desde Fac.	Aclaración Egreso
			ASTETE SANTANA MARÍA FERNANDA	PAGO HONORARIOS, MES DE	2140946008		B	163					
			VILLAR FUENTES CONSTANZA	PAGO HONORARIOS, MES DE	2140946008		B	163					
			ASTETE SANTANA MARÍA FERNANDA	PAGO HONORARIOS, MES DE	2140946008		B	64					
				PAGO HONORARIOS, MES DE			B	562					
			MUÑOZ GOLDAMMER BRUNO	PAGO HONORARIOS, MES DE	2140946008		B	96					
			VILLAR FUENTES CONSTANZA	PAGO HONORARIOS, MES DE	2140946008		B	96					
			ASTETE SANTANA MARÍA FERNANDA	PAGO HONORARIOS, MES DE	2140946008		B	96	02/12/2024			8	
			VILLAR FUENTES CONSTANZA	PAGO HONORARIOS, MES DE	2140946008		B	562	02/12/2024			8	
			ALVARADO TORRES LUIS ALFREDO	PAGO HONORARIOS, MES DE	2140946008		B	64	02/12/2024			8	
10253	05/12/2024	69.200.100-1	I.MUNICIPALIDAD DE VALDIVIA	PAGO CORRESPONDIENTE A	1110310	1.304.857		0		25-109	10/12/2024		
10254	05/12/2024	69.200.100-1	I.MUNICIPALIDAD DE VALDIVIA	PAGO CORRESPONDIENTE A RETENCIÓ	1110301	2.149.480		0		21-8956	10/12/2024		
10255	05/12/2024	77.337.319-1	INVERSIONES FURET SPA	PAGO CORRESPONDIENTE SERVICIO	2140946002	1.799.999	F	273	22/11/2024	22-1214	10/12/2024	18	
10256	05/12/2024	60.503.000-9	EMPRESA DE CORREOS DE CHILE	PAGO CORRESPONDIENTE SERVICIO D	2140946001	2.770.770	F	3.507.753	30/11/2024	21-8951	10/12/2024	10	
10257	05/12/2024	99.588.680-4	IT SOLUTIONS S.A.	PAGO CORRESPONDIENTE "CUOTA 23 D	2140946001	2.318.180	F	2.195	02/12/2024	21-8952	10/12/2024	8	
10258	05/12/2024		NOVOA TRIVIÑOS HÉCTOR	PAGO DE COMETIDO, DEL 10 AL 12 DE D	2140946001	723.934	D	9.695	28/12/2024	21-8907	09/12/2024	-19	
10259	05/12/2024		ARANEDA OLIVARES BRANIA NICOLE	PAGO DE HONORARIOS, MES DE NOVIE	2140946001	1.300.000	B	47	02/12/2024	21-8949	10/12/2024	8	
10260	05/12/2024		RETAMAL TENORIO JOHNY AMADOR	PAGO DE HONORARIOS, MES DE NOVIE	2140946001	650.000	B	216	02/12/2024	21-8937	10/12/2024	8	
10261	05/12/2024		HUAIQUILEF CÁRCAMO NATALIA	PAGO DE HONORARIOS, MES DE NOVIE	2140946001	2.600.000	B	36		21-8944	10/12/2024		
			PEREZ MARTÍNEZ MARCELO	PAGO DE HONORARIOS, MES DE NOVIE	2140946001		B	36	02/12/2024			8	
				PAGO DE HONORARIOS, MES DE NOVIE			B	78					
			HUAIQUILEF CÁRCAMO NATALIA	PAGO DE HONORARIOS, MES DE NOVIE	2140946001		B	78	02/12/2024			8	
10262	05/12/2024		CAMPOS LIZAMA SANDRA VIVIANA	PAGO DE HONORARIOS, MES DE NOVIE	2140946001	2.016.000	B	181	01/10/2024	21-8943	10/12/2024	70	
			PARRA SUBIABRE ANGELA JIMENA	PAGO DE HONORARIOS, MES DE NOVIE	2140946001		B	183					
			CAMPOS LIZAMA SANDRA VIVIANA	PAGO DE HONORARIOS, MES DE NOVIE	2140946001		B	183	01/12/2024			9	
			PARRA SUBIABRE ANGELA JIMENA	PAGO DE HONORARIOS, MES DE NOVIE	2140946001		B	181	02/12/2024			8	
10263	05/12/2024		SALINAS FLEMING RAMÓNA	PAGO DE HONORARIOS, MES DE NOVIE	2140946001	728.000	B	87	01/12/2024	21-8942	10/12/2024	9	
10264	05/12/2024		TRONCOSO GONZALEZ RICHARD	PAGO DE HONORARIOS, MES DE NOVIE	2140946001	961.000	B	69	02/12/2024	21-8941	10/12/2024	8	
10265	05/12/2024		JARA MANQUE PALOMA ANDREA	PAGO DE HONORARIOS, MES DE NOVIE	2140946001	960.000	B	31	02/12/2024	21-8940	10/12/2024	8	
10266	05/12/2024		ROSALES MORANDE CAROLINA	PAGO DE HONORARIOS, MES DE NOVIE	2140946001	1.409.000	B	106	03/12/2024	21-8939	10/12/2024	7	
10267	05/12/2024		RODRIGUEZ REYES PAOLA TATIANA	PAGO DE HONORARIOS, MES DE NOVIE	2140946001	200.000	B	46	02/12/2024	21-8938	10/12/2024	8	
10268	05/12/2024		BEYER PAREDES MARÍA VANESSA	PAGO DE HONORARIOS, MES DE	2140946004	5.300.000	B	31		29-88	10/12/2024		
				PAGO DE HONORARIOS, MES DE			B	64	02/12/2024			8	
			MANQUEL CARRASCO ROCIO BELEN	PAGO DE HONORARIOS, MES DE	2140946004		B	31					
			BEYER PAREDES MARÍA VANESSA	PAGO DE HONORARIOS, MES DE	2140946004		B	83					
			FURCAEL LOAIZA FELIPE ALEJANDRO	PAGO DE HONORARIOS, MES DE	2140946004		B	31	02/12/2024			8	
				PAGO DE HONORARIOS, MES DE			B	64					
			MANQUEL CARRASCO ROCIO BELEN	PAGO DE HONORARIOS, MES DE	2140946004		B	64					
				PAGO DE HONORARIOS, MES DE			B	83	02/12/2024			8	

DECRETOS DE PAGO CON EGRESOS

ENTRE 01/01/2024 **Y** 31/12/2024

DECRETO	F. EMISION	RUT	NOMBRE	DESCRIPCION	CUENTA	TOTAL	TIPO DOC.	NUMERO DOC.	FECHA DOC.	EGRESO	FECHA EGRESO	Días Trámite Desde Fac.	Aclaración Egreso
			FURCAEL LOAIZA FELIPE ALEJANDRO	PAGO DE HONORARIOS, MES DE	2140946004		B	83					
10269	05/12/2024		LEZANA SÁNCHEZ DIEGO ORLANDO	PAGO DE HONORARIOS, MES DE	2140946004	2.900.000	B	41		29-87	10/12/2024		
				PAGO DE HONORARIOS, MES DE			B	7	02/12/2024			8	
			ARAYA MORALES ALICE VALENTINA	PAGO DE HONORARIOS, MES DE	2140946004		B	7					
				PAGO DE HONORARIOS, MES DE			B	41	02/12/2024			8	
10270	05/12/2024		HERNANDEZ CAMPOS MARJORIE DEL	PAGO DE HONORARIOS, MES DE	2140946002	1.190.900	B	136	02/12/2024	22-1196	10/12/2024	8	
10271	05/12/2024		VALENZUELA CARRASCO RUTH	PAGO DE HONORARIOS, MES DE	2140946009	2.100.000	B	57	02/12/2024	24-371	10/12/2024	8	
			AGUILA PAREDES ELISABETH	PAGO DE HONORARIOS, MES DE	2140946009		B	52	02/12/2024			8	
			VALENZUELA CARRASCO RUTH	PAGO DE HONORARIOS, MES DE	2140946009		B	20					
			PEÑA PEÑA FRANCISCA BENEDICTA	PAGO DE HONORARIOS, MES DE	2140946009		B	20	02/12/2024			8	
			AGUILA PAREDES ELISABETH	PAGO DE HONORARIOS, MES DE	2140946009		B	20					
				PAGO DE HONORARIOS, MES DE			B	57					
			VALENZUELA CARRASCO RUTH	PAGO DE HONORARIOS, MES DE	2140946009		B	52	01/07/2024			162	
			PEÑA PEÑA FRANCISCA BENEDICTA	PAGO DE HONORARIOS, MES DE	2140946009		B	52					
				PAGO DE HONORARIOS, MES DE			B	57					
10272	05/12/2024		RODRIGUEZ AHUMADA CAROLINA	PAGO DE HONORARIOS, MES DE	2140946009	2.100.000	B	178		24-370	10/12/2024		
			ESCOBAR CHAVEZ MARITZA DEL	PAGO DE HONORARIOS, MES DE	2140946009		B	178	02/12/2024			8	
			RODRIGUEZ AHUMADA CAROLINA	PAGO DE HONORARIOS, MES DE	2140946009		B	15					
			VERA PEREZ VIVIANA PAOLA	PAGO DE HONORARIOS, MES DE	2140946009		B	19					
			RODRIGUEZ AHUMADA CAROLINA	PAGO DE HONORARIOS, MES DE	2140946009		B	19	02/12/2024			8	
			ESCOBAR CHAVEZ MARITZA DEL	PAGO DE HONORARIOS, MES DE	2140946009		B	15					
				PAGO DE HONORARIOS, MES DE			B	19					
			VERA PEREZ VIVIANA PAOLA	PAGO DE HONORARIOS, MES DE	2140946009		B	178					
				PAGO DE HONORARIOS, MES DE			B	15	02/12/2024			8	
10273	05/12/2024		PINUER MUÑOZ AYMARA	PAGO DE HONORARIOS, MES DE	2140946009	3.039.494	B	93		24-369	10/12/2024		
			MIRANDA CATALÁN MARÍA IGNACIA	PAGO DE HONORARIOS, MES DE	2140946009		B	314	02/12/2024			8	
			CORREA SANCHEZ VANESSA ANDREA	PAGO DE HONORARIOS, MES DE	2140946009		B	257					
			PINUER MUÑOZ AYMARA	PAGO DE HONORARIOS, MES DE	2140946009		B	257	02/12/2024			8	
			CORREA SANCHEZ VANESSA ANDREA	PAGO DE HONORARIOS, MES DE	2140946009		B	314					
			PINUER MUÑOZ AYMARA	PAGO DE HONORARIOS, MES DE	2140946009		B	314					
			CORREA SANCHEZ VANESSA ANDREA	PAGO DE HONORARIOS, MES DE	2140946009		B	93	02/12/2024			8	
			MIRANDA CATALÁN MARÍA IGNACIA	PAGO DE HONORARIOS, MES DE	2140946009		B	93					
				PAGO DE HONORARIOS, MES DE			B	257					
10274	05/12/2024		HERMOSILLA VARGAS SANTIAGO	PAGO DE HONORARIOS, MES DE	2140946009	3.822.721	B	101		24-368	10/12/2024		
				PAGO DE HONORARIOS, MES DE			B	53					
			ECHEPARREBORDE CATALÁN JAVIER	PAGO DE HONORARIOS, MES DE	2140946009		B	101					
			TRONCOZO GRAU ALEXANDRA	PAGO DE HONORARIOS, MES DE	2140946009		B	101	02/12/2024			8	
				PAGO DE HONORARIOS, MES DE			B	53					

DECRETOS DE PAGO CON EGRESOS

ENTRE 01/01/2024 **Y** 31/12/2024

DECRETO	F. EMISION	RUT	NOMBRE	DESCRIPCION	CUENTA	TOTAL	TIPO DOC.	NUMERO DOC.	FECHA DOC.	EGRESO	FECHA EGRESO	Días Trámite Desde Fac.	Aclaración Egreso
				PAGO DE HONORARIOS, MES DE			B	159					
			ECHEPARREBORDE CATALÁN JAVIER	PAGO DE HONORARIOS, MES DE	2140946009		B	53	02/12/2024			8	
			HERMOSILLA VARGAS SANTIAGO	PAGO DE HONORARIOS, MES DE	2140946009		B	159	02/12/2024			8	
			ECHEPARREBORDE CATALÁN JAVIER	PAGO DE HONORARIOS, MES DE	2140946009		B	159					
10275	05/12/2024		OSE JARAMILLO CARLA ANDREA	PAGO DE HONORARIOS, MES DE	2140946009	2.605.788	B	100		24-367	10/12/2024		
			GUTIERREZ PARRA MIGUEL	PAGO DE HONORARIOS, MES DE	2140946009		B	100	02/12/2024			8	
				PAGO DE HONORARIOS, MES DE			B	14					
			OSE JARAMILLO CARLA ANDREA	PAGO DE HONORARIOS, MES DE	2140946009		B	14	02/12/2024			8	
10276	06/12/2024	99.575.550-5	BOLSA DE PRODUCTOS DE CHILE S.A.	PAGO CORRESPONDIENTE A SERVICIO D	1110301	1.428.000	F	43		21-8953	10/12/2024		
10277	06/12/2024		SOTO ALMONACID EUGENIA YANETT	PAGO DE COMETIDO, DEL 12 AL 13 DE N	2140946001	1.345.306	D	9.702	31/12/2024	21-8908	09/12/2024	-22	
			BARTOLOTTI HENRIQUEZ IGNACIA	PAGO DE COMETIDO, DEL 12 AL 13 DE N	2140946001		D	9.702	31/12/2024			-22	
10278	06/12/2024		MORAGA DIAMANTINO PAOLA	PAGO DE HONORARIOS, MES DE	2140946009	2.450.201	B	69		24-372	10/12/2024		
				PAGO DE HONORARIOS, MES DE			B	122	02/12/2024			8	
			PACHECO GUTIÉRREZ MAURICIO	PAGO DE HONORARIOS, MES DE	2140946009		B	122					
				PAGO DE HONORARIOS, MES DE			B	69	02/12/2024			8	
10279	06/12/2024		MALDONADO CHACON KARINA	PAGO DE HONORARIOS, MES DE	2140946002	2.282.854	B	86	02/12/2024	22-1197	10/12/2024	8	
			PEÑA LARA MARIA LETICIA	PAGO DE HONORARIOS, MES DE	2140946002		B	86					
			MALDONADO CHACON KARINA	PAGO DE HONORARIOS, MES DE	2140946002		B	97					
			PEÑA LARA MARIA LETICIA	PAGO DE HONORARIOS, MES DE	2140946002		B	97	03/12/2024			7	
10280	06/12/2024		BECERRA KAUZLARICH JOSE MIGUEL	PAGO DE HONORARIOS, MES DE	2140946009	1.213.800	B	46	02/12/2024	24-373	10/12/2024	8	
10281	06/12/2024		CEVERIO HIDALGO PAULA VIVIANA	PAGO DE HONORARIOS, MES DE	2140946002	3.590.035	B	35		22-1201	10/12/2024		
			MATUS AZÓCAR KATHERINE ANA	PAGO DE HONORARIOS, MES DE	2140946002		B	35	02/12/2024			8	
				PAGO DE HONORARIOS, MES DE			B	45					
			CEVERIO HIDALGO PAULA VIVIANA	PAGO DE HONORARIOS, MES DE	2140946002		B	28	02/12/2024			8	
				PAGO DE HONORARIOS, MES DE			B	45					
			MATUS AZÓCAR KATHERINE ANA	PAGO DE HONORARIOS, MES DE	2140946002		B	28	03/06/2024			190	
			MONSALVES MANCILLA CÉSAR RENÉ	PAGO DE HONORARIOS, MES DE	2140946002		B	35	02/05/2024			222	
				PAGO DE HONORARIOS, MES DE			B	28					
				PAGO DE HONORARIOS, MES DE			B	45	02/12/2024			8	
10282	06/12/2024		MUÑOZ MUÑOZ SUELLEN DANIELA	PAGO DE HONORARIOS, MES DE	2140946002	1.916.400	B	79	02/12/2024	22-1200	10/12/2024	8	
			MIRANDA LEÓN VIVIANA	PAGO DE HONORARIOS, MES DE	2140946002		B	1.465	02/12/2024			8	
				PAGO DE HONORARIOS, MES DE			B	79					
			MUÑOZ MUÑOZ SUELLEN DANIELA	PAGO DE HONORARIOS, MES DE	2140946002		B	1.465					
10283	06/12/2024		JARAMILLO TRAILLANCA MARCELA	PAGO DE HONORARIOS, MES DE	2140946002	2.528.689	B	12	02/12/2024	22-1204	10/12/2024	8	
			ULLOA ORMEÑO KATHERINE MARI	PAGO DE HONORARIOS, MES DE	2140946002		B	59	02/12/2024			8	
			JARAMILLO TRAILLANCA MARCELA	PAGO DE HONORARIOS, MES DE	2140946002		B	43					
			ULLOA ORMEÑO KATHERINE MARI	PAGO DE HONORARIOS, MES DE	2140946002		B	12					
				PAGO DE HONORARIOS, MES DE			B	43	02/05/2024			222	

DECRETOS DE PAGO CON EGRESOS

ENTRE 01/01/2024 **Y** 31/12/2024

DECRETO	F. EMISION	RUT	NOMBRE	DESCRIPCION	CUENTA	TOTAL	TIPO DOC.	NUMERO DOC.	FECHA DOC.	EGRESO	FECHA EGRESO	Días Trámite Desde Fac.	Aclaración Egreso
			ANDAUR BRAVO DANIELA CECILIA	PAGO DE HONORARIOS, MES DE	2140946002		B	12					
				PAGO DE HONORARIOS, MES DE			B	59					
			JARAMILLO TRAILLANCA MARCELA	PAGO DE HONORARIOS, MES DE	2140946002		B	59					
			ANDAUR BRAVO DANIELA CECILIA	PAGO DE HONORARIOS, MES DE	2140946002		B	43	02/12/2024			8	
10284	06/12/2024		BURGOS SOTO GLADYS KARINA	PAGO DE HONORARIOS, MES DE	2140946002	3.511.843	B	162		22-1203	10/12/2024		
			MUÑOZ URRA EVAGLADYS	PAGO DE HONORARIOS, MES DE	2140946002		B	91					
			BURGOS SOTO GLADYS KARINA	PAGO DE HONORARIOS, MES DE	2140946002		B	91	02/12/2024			8	
			MUÑOZ URRA EVAGLADYS	PAGO DE HONORARIOS, MES DE	2140946002		B	30					
			PAVEZ SILVA ROCÍO DEL PILAR	PAGO DE HONORARIOS, MES DE	2140946002		B	91					
			BURGOS SOTO GLADYS KARINA	PAGO DE HONORARIOS, MES DE	2140946002		B	30					
			PAVEZ SILVA ROCÍO DEL PILAR	PAGO DE HONORARIOS, MES DE	2140946002		B	162					
			MUÑOZ URRA EVAGLADYS	PAGO DE HONORARIOS, MES DE	2140946002		B	162	02/12/2024			8	
			PAVEZ SILVA ROCÍO DEL PILAR	PAGO DE HONORARIOS, MES DE	2140946002		B	30	02/12/2024			8	
10285	06/12/2024		DIAZ ESPINOZA VALENTINA ROCIO	PAGO DE HONORARIOS, MES DE	2140946002	2.287.068	B	38	02/12/2024	22-1202	10/12/2024	8	
			HERNÁNDEZ VAEZ CARLA ROCIO	PAGO DE HONORARIOS, MES DE	2140946002		B	57	02/12/2024			8	
			HUALME CANIULAF GLORIA	PAGO DE HONORARIOS, MES DE	2140946002		B	57					
				PAGO DE HONORARIOS, MES DE			B	38					
				PAGO DE HONORARIOS, MES DE			B	141	02/12/2024			8	
			DIAZ ESPINOZA VALENTINA ROCIO	PAGO DE HONORARIOS, MES DE	2140946002		B	141					
				PAGO DE HONORARIOS, MES DE			B	57					
			HERNÁNDEZ VAEZ CARLA ROCIO	PAGO DE HONORARIOS, MES DE	2140946002		B	38					
				PAGO DE HONORARIOS, MES DE			B	141					
10286	06/12/2024		JARAMILLO VASQUEZ FERNANDA	PAGO DE HONORARIOS, MES DE	2140946002	1.524.712	B	189		22-1199	10/12/2024		
			ORTEGA GARCIA ERIKA DEL PILAR	PAGO DE HONORARIOS, MES DE	2140946002		B	34					
				PAGO DE HONORARIOS, MES DE			B	189	02/12/2024			8	
			JARAMILLO VASQUEZ FERNANDA	PAGO DE HONORARIOS, MES DE	2140946002		B	34	02/12/2024			8	
10287	06/12/2024		CUEVAS PLAZA MARIA TERESA	PAGO DE HONORARIOS, MES DE	2140946002	600.000	B	170	03/12/2024	22-1198	10/12/2024	7	
10288	06/12/2024		MARTINEZ ALDERETE ALEJANDRA	PAGO DE HONORARIOS, MES DE	2140946009	3.000.000	B	194	04/12/2024	24-375	10/12/2024	6	
			VALENZUELA VELASQUEZ	PAGO DE HONORARIOS, MES DE	2140946009		B	199	04/12/2024			6	
			MARTINEZ ALDERETE ALEJANDRA	PAGO DE HONORARIOS, MES DE	2140946009		B	199					
			VALENZUELA VELASQUEZ	PAGO DE HONORARIOS, MES DE	2140946009		B	194	12/07/2024			151	
10289	06/12/2024		ARCOS LEAL PAULINA CLARA LUZ	PAGO DE HONORARIOS, MES DE	2140946009	3.000.000	B	28	04/12/2024	24-374	10/12/2024	6	
			MARTINEZ COLIPE ALDO YAMANI	PAGO DE HONORARIOS, MES DE	2140946009		B	41	04/12/2024			6	
			ARCOS LEAL PAULINA CLARA LUZ	PAGO DE HONORARIOS, MES DE	2140946009		B	41					
			MARTINEZ COLIPE ALDO YAMANI	PAGO DE HONORARIOS, MES DE	2140946009		B	28	01/03/2024			284	
10290	06/12/2024		HUENUPAN CORONADO ADELAIDA	PAGO DE HONORARIOS, MES DE	2140946009	1.400.000	B	100	02/12/2024	24-376	10/12/2024	8	
			FUENTES VEJAR MONICA ISABEL	PAGO DE HONORARIOS, MES DE	2140946009		B	75	02/12/2024			8	
				PAGO DE HONORARIOS, MES DE			B	100					

DECRETOS DE PAGO CON EGRESOS

ENTRE 01/01/2024 **Y** 31/12/2024

DECRETO	F. EMISION	RUT	NOMBRE	DESCRIPCION	CUENTA	TOTAL	TIPO DOC.	NUMERO DOC.	FECHA DOC.	EGRESO	FECHA EGRESO	Días Trámite Desde Fac.	Aclaración Egreso
			HUENUPAN CORONADO ADELAIDA	PAGO DE HONORARIOS, MES DE	2140946009		B	75					
10291	06/12/2024		AGUILA VARGAS KAREN FABIOLA	PAGO DE HONORARIOS, MES DE	2140946002	2.589.400	B	98	02/12/2024	22-1205	10/12/2024	8	
			ALVAREZ NAHUELPAN SANDRA	PAGO DE HONORARIOS, MES DE	2140946002		B	167	02/12/2024			8	
				PAGO DE HONORARIOS, MES DE			B	98					
			AGUILA VARGAS KAREN FABIOLA	PAGO DE HONORARIOS, MES DE	2140946002		B	167					
10292	06/12/2024		OCHOA GUZMAN HECTOR GERMAN	PAGO DE COMETIDO, REALIZADO LOS D	1110301	49.216	D	9.763	06/12/2024	21-8955	10/12/2024	4	
10293	06/12/2024		BARRUEL SIERRA ABRAHAM	PAGO DE COMETIDO, REALIZADO LOS D	1110301	73.824	D	9.485	25/11/2024	21-8954	10/12/2024	15	
10294	06/12/2024		SANCHEZ CORONADO ANDREA	PAGO DE HONORARIOS, MES DE	2140946002	2.589.400	B	218		22-1206	10/12/2024		
				PAGO DE HONORARIOS, MES DE			B	375	02/12/2024			8	
			CATALAN MONSALVES ERICA ISABEL	PAGO DE HONORARIOS, MES DE	2140946002		B	375					
				PAGO DE HONORARIOS, MES DE			B	218	02/12/2024			8	
10295	06/12/2024		MUÑOZ UGAS NICOLÁS IGNACIO	PAGO DE HONORARIOS, MES DE NOVIE	2140946001	961.000	B	73	04/12/2024	21-8948	10/12/2024	6	
10296	06/12/2024		LOPEZ FERNANDEZ CAMILO IGNACIO	PAGO DE HONORARIOS, MES DE NOVIE	2140946001	506.000	B	226	03/12/2024	21-8947	10/12/2024	7	
				PAGO DE HONORARIOS, MES DE NOVIE			B	225	03/12/2024			7	
10297	06/12/2024		SILVA SANTANA CRISTOFER ALEXI	PAGO DE HONORARIOS, MES DE NOVIE	2140946001	275.000	B	86	02/12/2024	21-8946	10/12/2024	8	
10298	06/12/2024		RETAMAL MORA GLADYS INES	PAGO DE HONORARIOS, MES DE NOVIE	2140946001	552.000	B	4	05/12/2024	21-8945	10/12/2024	5	
10299	06/12/2024		MAUTZ BARRIENTOS VALERIA	PAGO DE HONORARIOS, MES DE NOVIE	2140946001	500.000	B	13	02/12/2024	21-9022	12/12/2024	10	
10300	06/12/2024		NUÑEZ REYES MARCELA PAZ	PAGO DE HONORARIOS, MES DE NOVIE	2140946001	400.000	B	224	03/12/2024	21-9026	12/12/2024	9	
10301	06/12/2024		BENAVENTE ARGÜELLES SEBASTIAN	PAGO DE HONORARIOS, MES DE OCTUB	2140946001	207.000	B	8	12/11/2024	21-9025	12/12/2024	30	
10302	06/12/2024		REBOLLEDO BURGOS NATALIA	PAGO DE HONORARIOS, MES DE	2140946002	1.103.575	B	44	02/12/2024	22-1236	12/12/2024	10	
10303	06/12/2024		BUSTAMANTE VARAS CATALINA	PAGO DE HONORARIOS, MES DE	2140946002	1.038.776	B	11	02/12/2024	22-1235	12/12/2024	10	
10304	06/12/2024		MARAMBIO ARANGUIZ ASHLY	PAGO DE HONORARIOS, MES DE NOVIE	2140946001	961.000	B	21	02/12/2024	21-9024	12/12/2024	10	
10305	09/12/2024	96.703.230-1	AGUASDECIMA S.A.	PAGO CORRESPONDIENTE SUBSIDIO D	1110301	90.814.763	C	75.657		21-9505	30/12/2024		
				PAGO CORRESPONDIENTE SUBSIDIO D			D	1.183					
				PAGO CORRESPONDIENTE SUBSIDIO D			F	254.751					
10306	09/12/2024		SANDOVAL DELGADO LORETO	PAGO HONORARIO, MES DE OCTUBRE D	2140946001	207.000	B	10	29/11/2024	21-9112	16/12/2024	17	
10307	09/12/2024	79.882.360-4	INGENIERIA E INFORMATICA	PAGO CORRESPONDIENTE DE	2140946002	612.051	F	421.734	20/11/2024	22-1256	16/12/2024	26	
10308	09/12/2024	69.200.100-1	I.MUNICIPALIDAD DE VALDIVIA	PAGO CORRESPONDIENTE A RETENCIÓ	1110301	534.588		0		21-8961	11/12/2024		
10310	09/12/2024	77.853.171-2	SOC. GATRONOMICA COM. Y	PAGO CORRESPONDIENTE SERVICIO	1110302	887.000	F	4	29/11/2024	22-1244	16/12/2024	17	
10311	09/12/2024	88.909.800-7	COVEPA SPA	PAGO CORRESPONDIENTE	2140946002	1.198.353	F	4.901.926	28/11/2024	22-1257	16/12/2024	18	
10312	09/12/2024	69.072.700-5	I. MUNICIPALIDAD DE SAN	RMNP, MES DE NOVIEMBRE 2024.	2140946001	616.141	O	3.046	06/12/2024	21-8966	12/12/2024	6	
		69.254.800-0	I. MUNICIPALIDAD DE RECOLETA	RMNP, MES DE NOVIEMBRE 2024.	2140946001		O	3.046	06/12/2024			6	
		69.254.300-9	I. MUNICIPALIDAD DE ESTACIÓN	RMNP, MES DE NOVIEMBRE 2024.	2140946001		O	3.046	06/12/2024			6	
		69.061.400-6	I. MUNICIPALIDAD DE CASABLANCA	RMNP, MES DE NOVIEMBRE 2024.	2140946001		O	3.046	06/12/2024			6	
		69.071.100-1	I. MUNICIPALIDAD DE PUDAHUEL	RMNP, MES DE NOVIEMBRE 2024.	2140946001		O	3.046	06/12/2024			6	
		69.070.100-6	I. MUNICIPALIDAD DE SANTIAGO	RMNP, MES DE NOVIEMBRE 2024.	2140946001		O	3.046	06/12/2024			6	
		69.072.500-2	I. MUNICIPALIDAD DE BUIN	RMNP, MES DE NOVIEMBRE 2024.	2140946001		O	3.046	06/12/2024			6	
		69.070.700-4	I.MUNICIPALIDAD DE LA FLORIDA	RMNP, MES DE NOVIEMBRE 2024.	2140946001		O	3.046	06/12/2024			6	

DECRETOS DE PAGO CON EGRESOS

ENTRE 01/01/2024 **Y** 31/12/2024

DECRETO	F. EMISION	RUT	NOMBRE	DESCRIPCION	CUENTA	TOTAL	TIPO DOC.	NUMERO DOC.	FECHA DOC.	EGRESO	FECHA EGRESO	Días Trámite Desde Fac.	Aclaración Egreso
		69.072.600-9	I.MUNICIPALIDAD DE PAINE	RMNP, MES DE NOVIEMBRE 2024.	2140946001		O	3.046	06/12/2024			6	
		69.255.100-1	I. MUNICIPALIDAD DE LO ESPEJO	RMNP, MES DE NOVIEMBRE 2024.	2140946001		O	3.046	06/12/2024			6	
		69.110.700-0	I. MUNICIPALIDAD DE RÍO CLARO	RMNP, MES DE NOVIEMBRE 2024.	2140946001		O	3.046	06/12/2024			6	
		69.070.400-5	I. MUNICIPALIDAD DE LAS CONDES	RMNP, MES DE NOVIEMBRE 2024.	2140946001		O	3.046	06/12/2024			6	
		69.255.500-7	I. MUNICIPALIDAD DE	RMNP, MES DE NOVIEMBRE 2024.	2140946001		O	3.046	06/12/2024			6	
		69.071.500-7	I. MUNICIPALIDAD DE COLINA	RMNP, MES DE NOVIEMBRE 2024.	2140946001		O	3.046	06/12/2024			6	
		69.071.200-8	I. MUNICIPALIDAD DE RENCA	RMNP, MES DE NOVIEMBRE 2024.	2140946001		O	3.046	06/12/2024			6	
		69.071.300-4	I. MUNICIPALIDAD DE QUILICURA	RMNP, MES DE NOVIEMBRE 2024.	2140946001		O	3.046	06/12/2024			6	
		69.072.000-0	I. MUNICIPALIDAD DE LA CISTERNA	RMNP, MES DE NOVIEMBRE 2024.	2140946001		O	3.046	06/12/2024			6	
10313	09/12/2024	76.376.088-K	SOSAFE S.A.	PAGO CORRESPONDIENTE "CONTINUI	2140946001	11.182.620	F	2.312	27/11/2024	21-9221	19/12/2024	22	
				PAGO CORRESPONDIENTE "CONTINUI			F	2.313	27/11/2024			22	
				PAGO CORRESPONDIENTE "CONTINUI			F	2.314	27/11/2024			22	
				PAGO CORRESPONDIENTE "CONTINUI			F	2.315	27/11/2024			22	
10314	09/12/2024	96.799.250-K	CLARO CHILE SPA	PAGO CORRESPONDIENTE SERVICIO D	2140946001	1.153.410	F	15.352.305	18/11/2024	21-9087	16/12/2024	28	
10315	09/12/2024	76.250.879-6	RENATA MARCELA GUTIERREZ SOTO	PAGO CORRESPONDIENTE SERVICIO S	2140946001	80.001	F	2.026	26/11/2024	21-9094	16/12/2024	20	
10317	09/12/2024	76.905.483-9	INVERSIONES Y COMERCIALIZACION	PAGO CORRESPONDIENTE ADQUISICI	2140946001	5.369.833	F	753	27/11/2024	21-9093	16/12/2024	19	
10318	09/12/2024	76.811.425-0	ANMANI SERVICIOS SPA	PAGO CORRESPONDIENTE SERVICIO D	2140946001	642.600	F	1.454	02/12/2024	21-9092	16/12/2024	14	
10319	09/12/2024	76.064.347-5	COMERCIAL CLIMENT Y HARCHA	PAGO CORRESPONDIENTE MATERIALE	2140946001	624.567	F	654.479	02/12/2024	21-9091	16/12/2024	14	
10320	09/12/2024		VILLARROEL BELTRÁN JAIME DEL	PAGO CORRESPONDIENTE MATERIALE	2140946001	795.801	F	102.243	29/11/2024	21-9090	16/12/2024	17	
10321	09/12/2024	76.210.996-4	ONDAC SPA	PAGO CORRESPONDIENTE ADQUISICI	2140946001	4.525.912	F	6.704	25/11/2024	21-9089	16/12/2024	21	
10322	09/12/2024		AGUAYO GONZALEZ JUAN MANUEL	PAGO CORRESPONDIENTE ADQUISICI	2140946001	654.500	F	1.011	25/11/2024	21-9088	16/12/2024	21	
10323	09/12/2024		MUÑOZ INZUNZA RENATO IVÁN	PAGO CORRESPONDIENTE SERVICIO D	2140946001	1.898.050	F	678	01/12/2024	21-9107	16/12/2024	15	
10324	09/12/2024	69.220.400-K	I.MUNICIPALIDAD DE FRESIA	PAGO PCV, FDOS 3ROS, NOVIEMBRE 20	2140946001	5.332.419	P	11		21-8965	12/12/2024		
		69.200.800-6	I. MUNICIPALIDAD DE LA UNIÓN	PAGO PCV, FDOS 3ROS, NOVIEMBRE 20	2140946001		P	11					
		61.955.000-5	I. MUNICIPALIDAD DE PADRE LAS	PAGO PCV, FDOS 3ROS, NOVIEMBRE 20	2140946001		P	11					
		69.071.400-0	I. MUNICIPALIDAD DE LAMPA	PAGO PCV, FDOS 3ROS, NOVIEMBRE 20	2140946001		P	11					
		69.110.400-1	I.MUNICIPALIDAD DE TALCA	PAGO PCV, FDOS 3ROS, NOVIEMBRE 20	2140946001		P	11					
		69.060.500-7	I. MUNICIPALIDAD DE HIJUELAS	PAGO PCV, FDOS 3ROS, NOVIEMBRE 20	2140946001		P	11					
		69.070.200-2	I. MUNICIPALIDAD DE CONCHALÍ	PAGO PCV, FDOS 3ROS, NOVIEMBRE 20	2140946001		P	11					
		69.072.100-7	I. MUNICIPALIDAD DE PUENTE ALTO	PAGO PCV, FDOS 3ROS, NOVIEMBRE 20	2140946001		P	11					
		69.264.700-9	I. MUNICIPALIDAD DE CHIGUAYANTE	PAGO PCV, FDOS 3ROS, NOVIEMBRE 20	2140946001		P	11					
		69.200.900-2	I. MUNICIPALIDAD DE PAILLACO	PAGO PCV, FDOS 3ROS, NOVIEMBRE 20	2140946001		P	11					
		69.070.300-9	I. MUNICIPALIDAD DE PROVIDENCIA	PAGO PCV, FDOS 3ROS, NOVIEMBRE 20	2140946001		P	11					
		69.190.700-7	I. MUNICIPALIDAD DE TEMUCO	PAGO PCV, FDOS 3ROS, NOVIEMBRE 20	2140946001		P	11					
		69.200.500-7	I. MUNICIPALIDAD DE MAFIL	PAGO PCV, FDOS 3ROS, NOVIEMBRE 20	2140946001		P	11					
		69.070.500-1	I.MUNICIPALIDAD DE ÑUÑOA	PAGO PCV, FDOS 3ROS, NOVIEMBRE 20	2140946001		P	11					
		69.070.700-4	I.MUNICIPALIDAD DE LA FLORIDA	PAGO PCV, FDOS 3ROS, NOVIEMBRE 20	2140946001		P	11					
		69.200.600-3	I.MUNICIPALIDAD DE LOS LAGOS	PAGO PCV, FDOS 3ROS, NOVIEMBRE 20	2140946001		P	11					

DECRETOS DE PAGO CON EGRESOS

ENTRE 01/01/2024 **Y** 31/12/2024

DECRETO	F. EMISION	RUT	NOMBRE	DESCRIPCION	CUENTA	TOTAL	TIPO DOC.	NUMERO DOC.	FECHA DOC.	EGRESO	FECHA EGRESO	Días Trámite Desde Fac.	Aclaración Egreso
		69.210.100-6	I. MUNICIPALIDAD DE OSORNO	PAGO PCV, FDOS 3ROS, NOVIEMBRE 20	2140946001		P	11					
		69.180.900-5	I. MUNICIPALIDAD DE VICTORIA	PAGO PCV, FDOS 3ROS, NOVIEMBRE 20	2140946001		P	11					
		69.180.100-4	I. MUNICIPALIDAD DE ANGOL	PAGO PCV, FDOS 3ROS, NOVIEMBRE 20	2140946001		P	11					
		69.220.100-0	I. MUNICIPALIDAD DE PUERTO	PAGO PCV, FDOS 3ROS, NOVIEMBRE 20	2140946001		P	11					
		69.191.600-6	I. MUNICIPALIDAD DE PUCÓN	PAGO PCV, FDOS 3ROS, NOVIEMBRE 20	2140946001		P	11					
		69.210.200-2	I. MUNICIPALIDAD DE SAN PABLO	PAGO PCV, FDOS 3ROS, NOVIEMBRE 20	2140946001		P	11					
		69.200.400-0	I.MUNICIPALIDAD DE MARIQUINA	PAGO PCV, FDOS 3ROS, NOVIEMBRE 20	2140946001		P	11					
		69.230.100-5	I. MUNICIPALIDAD DE ANCUD	PAGO PCV, FDOS 3ROS, NOVIEMBRE 20	2140946001		P	11					
		69.230.200-1	I. MUNICIPALIDAD DE QUEMCHI	PAGO PCV, FDOS 3ROS, NOVIEMBRE 20	2140946001		P	11					
		69.250.900-5	I. MUNICIPALIDAD DE ANTUCO	PAGO PCV, FDOS 3ROS, NOVIEMBRE 20	2140946001		P	11					
10325	09/12/2024		VILLARROEL BURGOS HÉCTOR	PAGO CORRESPONDIENTE ADQUISICI	2140946001	65.940	F	12.431	29/11/2024	21-9106	16/12/2024	17	
10327	09/12/2024	76.260.080-3	POZO RIOS RODRIGUEZ Y TORRES	PAGO CORRESPONDIENTE "SERVICIO D	2140946001	4.264.066	F	1.758	29/10/2024	21-9099	16/12/2024	48	
10328	09/12/2024	81.609.600-6	ANWANDTER Y NUSS LTDA.	PAGO CORRESPONDIENTE ADQUISICI	2140946001	121.619	F	1.844.228	21/11/2024	21-9098	16/12/2024	25	
10329	09/12/2024	76.064.347-5	COMERCIAL CLIMENT Y HARCHA	PAGO CORRESPONDIENTE ADQUISICI	2140946001	198.615	F	650.378	06/11/2024	21-9097	16/12/2024	40	
10330	09/12/2024	96.355.000-6	ELECTROCOM S.A.	PAGO CORRESPONDIENTE ADQUISICI	2140946001	197.817	F	6.149.965	07/11/2024	21-9086	16/12/2024	39	
10331	09/12/2024	76.051.595-7	FERNANDO PATRICIO IRIGOIN	PAGO CORRESPONDIENTE ADQUISICI	2140946001	124.950	F	44.111	21/11/2024	21-9085	16/12/2024	25	
10332	09/12/2024	76.811.425-0	ANMANI SERVICIOS SPA	PAGO CORRESPONDIENTE SERVICIO A	2140946001	1.175.125	F	1.448	02/12/2024	21-8973	12/12/2024	10	
10333	09/12/2024	76.311.711-1	COMERCIALIZADORA SEKAY	PAGO CORRESPONDIENTE ADQUISICI	2140946001	3.845.997	F	907	27/11/2024	21-8981	12/12/2024	15	
10334	09/12/2024	96.355.000-6	ELECTROCOM S.A.	PAGO CORRESPONDIENTE ADQUISICI	2140946001	199.102	F	6.195.543	16/11/2024	21-8982	12/12/2024	26	
10335	09/12/2024	76.061.175-1	SOCIEDAD MUÑOZ Y OSSES	PAGO CORRESPONDIENTE ADQUISICI	2140946001	191.999	F	4.270	26/11/2024	21-8983	12/12/2024	16	
10336	09/12/2024	81.609.600-6	ANWANDTER Y NUSS LTDA.	PAGO CORRESPONDIENTE ADQUISICI	2140946001	188.134	F	1.845.225	21/11/2024	21-8984	12/12/2024	21	
10337	09/12/2024	76.550.829-0	IMPORTADORA Y COMERCIAL FULL	PAGO CORRESPONDIENTE SUMINISTRO	2140946001	6.168.000	F	3.407	02/12/2024	21-8985	12/12/2024	10	
10338	09/12/2024	77.260.528-5	MEGA PUBLICIDAD SPA	PAGO CORRESPONDIENTE TELA PVC A	2140946001	198.730	F	4.289	28/11/2024	21-8986	12/12/2024	14	
10339	09/12/2024	76.101.151-0	LUIS A. OBANDO PINO, REPUESTOS Y	PAGO CORRESPONDIENTE CAJAS HUIN	2140946001	190.000	F	41.567	27/11/2024	21-8987	12/12/2024	15	
10340	09/12/2024	76.718.497-2	JORGE OSSES Y COMPAÑIA LIMITADA	PAGO CORRESPONDIENTE RECAMBIO D	2140946001	152.501	F	2.400	29/11/2024	21-8967	12/12/2024	13	
10341	09/12/2024	5.974.878-5	CISTERNA BAIMA ELIANA	PAGO CORRESPONDIENTE ADQUISICI	2140946001	199.563	F	6.316	29/11/2024	21-8968	12/12/2024	13	
10342	09/12/2024	79.534.260-5	PETRINOVIC Y CIA. LTDA.	PAGO CORRESPONDIENTE SERVICIO M	2140946001	302.022	F	31.952	29/11/2024	21-8969	12/12/2024	13	
10344	09/12/2024	76.621.380-4	FINAMERIS SERVICIOS FINANCIEROS	PAGO CORRESPONDIENTE A	1110301	149.999.499	F	31.007		21-9295	20/12/2024		
		69.200.100-1	I.MUNICIPALIDAD DE VALDIVIA	PAGO CORRESPONDIENTE A	1110301		F	31.007					
10345	09/12/2024	76.346.836-4	SOC.INMOBILIARIA CHOCOLATERIA	PAGO CORRESPONDIENTE ARRIENDO D	2140946001	4.497.812	F	196	02/12/2024	21-8970	12/12/2024	10	
10346	09/12/2024	96.799.250-K	CLARO CHILE SPA	PAGO CORRESPONDIENTE SERVICIO D	2140946001	1.153.410	F	15.352.307	18/11/2024	21-8971	12/12/2024	24	
10347	09/12/2024	96.799.250-K	CLARO CHILE SPA	PAGO CORRESPONDIENTE SERVICIO D	2140946001	1.153.410	F	15.352.306	18/11/2024	21-8972	12/12/2024	24	
10348	10/12/2024	61.002.000-3	SERVICIO DE REGISTRO CIVIL E	PAGO INFORME DE PAGOS DE MULTAS T	1110301	1.605.211	O	3.076	09/12/2024	21-8960	11/12/2024	2	
10349	10/12/2024	76.972.886-4	BLCAPITAL SPA	PAGO DOCUMENTO NULO, CORRESPON	1110301	7.654.080		0		21-9039	12/12/2024		
10350	10/12/2024		CROQUEVIELLE BRAND TEODORO	PAGO CORRESPONDIENTE A CERTIFIC	2140946001	138.000	B	165.619	03/12/2024	21-8958	10/12/2024	7	
10351	10/12/2024	76.189.056-5	SOCIEDAD COMERCIAL Y SERVICIOS	PAGO CORRESPONDIENTE A	2140946001	32.599.010	F	962	25/11/2024	21-9018	12/12/2024	17	
10352	10/12/2024	96.655.860-1	FACTORING SECURITY S.A.	PAGO CORRESPONDIENTE A "SERVICIO	1110301	183.270.075	F	5.131		21-9113	17/12/2024		
10353	10/12/2024		FUENTEALBA LARA RUDY JEAN	PAGO DE HONORARIOS, POR JORNADA D	1110301	400.000	B	26	05/12/2024	21-9031	12/12/2024	7	

DECRETOS DE PAGO CON EGRESOS

ENTRE 01/01/2024 **Y** 31/12/2024

DECRETO	F. EMISION	RUT	NOMBRE	DESCRIPCION	CUENTA	TOTAL	TIPO DOC.	NUMERO DOC.	FECHA DOC.	EGRESO	FECHA EGRESO	Días Trámite Desde Fac.	Aclaración Egreso
10354	10/12/2024		ALVAREZ ORDÓÑEZ GABRIELA	PAGO DE HONORARIOS, POR LABOR N°	2140946001	500.000	B	132	02/12/2024	21-9023	12/12/2024	10	
10355	10/12/2024		BARICHIVICH MONTERO JOSE	PAGO DE HONORARIOS, MES DE	2140946009	1.463.333	B	135	02/12/2024	24-386	12/12/2024	10	
10356	10/12/2024		MARTICORENA DE LA ROSA MARIA	PAGO DE HONORARIOS, DEL 13 AL 30 D	1110301	576.600	B	66	05/12/2024	21-9032	12/12/2024	7	
10357	10/12/2024		TORRES CABALLERO FRANS ISAAC	PAGO DE COMETIDO, REALIZADO LOS D	2140946001	98.331	D	9.604	29/11/2024	21-9015	12/12/2024	13	
10358	10/12/2024	71.930.000-6	ASOCIACION DEPORTIVA REG.	PAGO DE SUBVENCIÓN, OTORGADA PA	1110301	35.601.391	D	8.812	29/11/2024	21-9041	12/12/2024	13	
10359	10/12/2024		SANGMEISTER FERNÁNDEZ RICARDO	PAGO DE COMETIDO, REALIZADO EL D	2140946001	12.304	D	9.765	06/12/2024	21-9014	12/12/2024	6	
10360	10/12/2024		MENDEZ VERA DANIA YASMIN	PAGO DE COMETIDO, REALIZADO EL D	2140946001	12.304	D	9.762	06/12/2024	21-9016	12/12/2024	6	
10361	10/12/2024		QUEZADA MIRANDA JERSON ADOLFO	PAGO DE COMETIDO, REALIZADO EL D	2140946001	12.304	D	9.693	04/12/2024	21-9009	12/12/2024	8	
10362	10/12/2024	85.896.100-9	SERVICIOS EQUIFAX CHILE LTDA.	PAGO CORRESPONDIENTE SERVICIO	2140946001	304.030	F	3.754.109	30/11/2024	21-9161	17/12/2024	17	
				PAGO CORRESPONDIENTE SERVICIO			F	3.732.062	31/10/2024			47	
				PAGO CORRESPONDIENTE SERVICIO			F	3.732.070	31/10/2024			47	
				PAGO CORRESPONDIENTE SERVICIO			F	3.754.117	30/11/2024			17	
10363	10/12/2024	16.384.332-3	SOLIS HUENCHUPAN CLAUDIO	PAGO DE COMETIDO, REALIZADO EL 27	2140946001	12.304	D	9.703	04/12/2024	21-9010	12/12/2024	8	
10364	10/12/2024	3.972.514-2	MELLADO BARRIENTOS CLARA	PAGO CORRESPONDIENTE ARRIENDO T	1110301	334.805	R	11	04/12/2024	21-9118	17/12/2024	13	
10365	10/12/2024	81.609.600-6	ANWANDTER Y NUSS LTDA.	PAGO CORRESPONDIENTE ADQUISICI	2140946001	83.979	F	1.850.366	04/12/2024	21-9160	17/12/2024	13	
10366	10/12/2024	79.957.180-3	EDUARDO SCHILD Y COMPANIA	PAGO CORRESPONDIENTE ARRIENDO M	2140946001	1.900.000	R	12	02/12/2024	21-9159	17/12/2024	15	
10367	10/12/2024	77.169.700-3	GOMEZ VERGARA Y CIA LTDA	PAGO CORRESPONDIENTE ADQUISICI	2140946001	199.500	F	38.673	04/11/2024	21-9158	17/12/2024	43	
10368	10/12/2024	77.163.907-0	S&G ECOMMERCE SPA	PAGO CORRESPONDIENTE	2140946002	196.314	F	1.944	29/11/2024	22-1262	17/12/2024	18	
10369	10/12/2024	13.320.279-K	CAAMAÑO PINUER ANDRÉS ALBERTO	PAGO DE COMETIDO, REALIZADO EL 29	2140946001	12.304	D	9.701	04/12/2024	21-9011	12/12/2024	8	
10370	10/12/2024	14.071.730-4	MANRIQUEZ RIQUELME VICTOR	PAGO DE COMETIDO, REALIZADO EL 13	2140946001	24.608	D	9.697	04/12/2024	21-9012	12/12/2024	8	
		19.032.031-6	BUSTAMANTE SOTO BENJAMÍN	PAGO DE COMETIDO, REALIZADO EL 13	2140946001		D	9.697	04/12/2024			8	
10371	10/12/2024	16.905.560-2	MARTINEZ SOTO REINALDO TOMÁS	PAGO DE COMETIDO, REALIZADO EL 02	2140946001	27.465	D	9.691	04/12/2024	21-9013	12/12/2024	8	
		18.889.133-0	MENDEZ VERA DANIA YASMIN	PAGO DE COMETIDO, REALIZADO EL 02	2140946001		D	9.691	04/12/2024			8	
10372	10/12/2024	76.064.347-5	COMERCIAL CLIMENT Y HARCHA	PAGO CORRESPONDIENTE ADQUISICI	2140946001	173.900	F	653.078	23/11/2024	21-9157	17/12/2024	24	
10373	10/12/2024	77.169.700-3	GOMEZ VERGARA Y CIA LTDA	PAGO CORRESPONDIENTE	2140946002	183.960	F	39.140	30/11/2024	22-1245	16/12/2024	16	
10374	10/12/2024	77.191.987-1	COMERCIALIZADORA DUQUE	PAGO CORRESPONDIENTE	2140946002	367.351	F	136	29/11/2024	22-1261	17/12/2024	18	
10375	10/12/2024	60.805.000-0	TESORERIA GENERAL DE LA	PAGO DEVOLUCION	1110308	1.002.816				27-165	18/12/2024		
10376	10/12/2024	88.270.200-6	FARMACIA VETERINARIA LAHUEN	PAGO CORRESPONDIENTE ADQUISICI	2140946001	5.128.448	F	53.331	27/11/2024	21-9156	17/12/2024	20	
				PAGO CORRESPONDIENTE ADQUISICI			F	53.332	27/11/2024			20	
10377	10/12/2024	96.703.230-1	AGUASDECIMA S.A.	PAGO CORRESPONDIENTE A SUMINIST	1110301	7.501.500	F	254.686	29/11/2024	21-9048	12/12/2024	13	
				PAGO CORRESPONDIENTE A SUMINIST			F	254.684	29/11/2024			13	
				PAGO CORRESPONDIENTE A SUMINIST			F	254.687	29/11/2024			13	
				PAGO CORRESPONDIENTE A SUMINIST			F	254.685	29/11/2024			13	
				PAGO CORRESPONDIENTE A SUMINIST			F	254.688	29/11/2024			13	
				PAGO CORRESPONDIENTE A SUMINIST			F	254.689	29/11/2024			13	
10378	10/12/2024	96.355.000-6	ELECTROCOM S.A.	PAGO CORRESPONDIENTE ADQUISICI	2140946001	3.662.757	F	6.196.067	22/11/2024	21-9155	17/12/2024	25	
10379	10/12/2024	96.703.230-1	AGUASDECIMA S.A.	PAGO CORRESPONDIENTE A SUMINIST	1110301	1.279.400	F	255.442	03/12/2024	21-9047	12/12/2024	9	
				PAGO CORRESPONDIENTE A SUMINIST			B	5.343.558	03/12/2024			9	

DECRETOS DE PAGO CON EGRESOS

ENTRE 01/01/2024 **Y** 31/12/2024

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	255.289	03/12/2024			9	
				PAGO CORRESPONDIENTE A SUMINIST			F	255.269	03/12/2024			9	
				PAGO CORRESPONDIENTE A SUMINIST			F	255.268	03/12/2024			9	
10380	10/12/2024	96.703.230-1	AGUASDECIMA S.A.	PAGO CORRESPONDIENTE A SUMINIST	1110301	5.239.100	F	255.410	03/12/2024	21-9046	12/12/2024	9	
				PAGO CORRESPONDIENTE A SUMINIST			F	255.895	04/12/2024			8	
				PAGO CORRESPONDIENTE A SUMINIST			F	255.444	03/12/2024			9	
				PAGO CORRESPONDIENTE A SUMINIST			F	255.443	03/12/2024			9	
				PAGO CORRESPONDIENTE A SUMINIST			F	255.273	03/12/2024			9	
				PAGO CORRESPONDIENTE A SUMINIST			F	255.271	03/12/2024			9	
				PAGO CORRESPONDIENTE A SUMINIST			F	255.274	03/12/2024			9	
10381	10/12/2024	61.818.002-6	SERVICIO DE VIVIENDA Y	PAGO CORRESPONDIENTE TRANSFERE	1110301	90.000.000	D	9.029	09/12/2024	21-9114	17/12/2024	8	
10382	10/12/2024	96.703.230-1	AGUASDECIMA S.A.	PAGO CORRESPONDIENTE A SUMINIST	1110301	3.136.800	B	5.339.156	29/11/2024	21-9045	12/12/2024	13	
				PAGO CORRESPONDIENTE A SUMINIST			B	5.342.492	02/12/2024			10	
				PAGO CORRESPONDIENTE A SUMINIST			F	254.814	02/12/2024			10	
				PAGO CORRESPONDIENTE A SUMINIST			F	254.628	29/11/2024			13	
				PAGO CORRESPONDIENTE A SUMINIST			F	254.661	29/11/2024			13	
				PAGO CORRESPONDIENTE A SUMINIST			F	254.788	02/12/2024			10	
10383	10/12/2024	76.550.829-0	IMPORTADORA Y COMERCIAL FULL	PAGO CORRESPONDIENTE SERVICIO R	2140946001	6.000.000	F	3.395	05/11/2024	21-9154	17/12/2024	42	
10384	10/12/2024		BARRÍA LABRÍN PEDRO ALEXIS	PAGO CORRESPONDIENTE SERVICIO R	2140946001	3.496.338	F	145	02/12/2024	21-9153	17/12/2024	15	
10385	10/12/2024		VELOSO OLIVA FERNANDO ALBERTO	PAGO CORRESPONDIENTE ADQUISICI	2140946001	1.997.382	F	18.190	26/11/2024	21-9152	17/12/2024	21	
10386	10/12/2024	96.703.230-1	AGUASDECIMA S.A.	PAGO CORRESPONDIENTE A SUMINIST	1110301	55.700	B	5.342.027	02/12/2024	21-9043	12/12/2024	10	
				PAGO CORRESPONDIENTE A SUMINIST			B	5.342.296	02/12/2024			10	
				PAGO CORRESPONDIENTE A SUMINIST			F	254.984	02/12/2024			10	
				PAGO CORRESPONDIENTE A SUMINIST			B	5.342.528	02/12/2024			10	
				PAGO CORRESPONDIENTE A SUMINIST			F	255.038	02/12/2024			10	
10387	10/12/2024	96.703.230-1	AGUASDECIMA S.A.	PAGO CORRESPONDIENTE A SUMINIST	1110301	44.900	B	5.342.295	02/12/2024	21-9044	12/12/2024	10	
				PAGO CORRESPONDIENTE A SUMINIST			F	254.612	29/11/2024			13	
10388	10/12/2024	96.703.230-1	AGUASDECIMA S.A.	PAGO CORRESPONDIENTE A	1110302	37.700	B	5.343.647	03/12/2024	22-1240	12/12/2024	9	
10389	10/12/2024	96.703.230-1	AGUASDECIMA S.A.	PAGO CORRESPONDIENTE A	1110302	6.300	B	5.342.071	02/12/2024	22-1241	12/12/2024	10	
10390	10/12/2024		VELOSO OLIVA FERNANDO ALBERTO	PAGO CORRESPONDIENTE MATERIALE	2140946001	1.223.828	F	18.189	26/11/2024	21-9151	17/12/2024	21	
10391	10/12/2024	77.059.383-2	SIEE SPA	PAGO CORRESPONDIENTE ADQUISICI	2140946001	1.100.488	F	701	28/11/2024	21-9150	17/12/2024	19	
10392	10/12/2024	96.703.230-1	AGUASDECIMA S.A.	PAGO CORRESPONDIENTE A	1110302	15.000	F	254.858	02/12/2024	22-1242	12/12/2024	10	
10393	10/12/2024	77.722.760-2	FACTORIZA S. A.	PAGO CORRESPONDIENTE ADQUISICI	1110301	4.556.441	F	13.698		21-9116	17/12/2024		
10394	10/12/2024	96.655.860-1	FACTORING SECURITY S.A.	PAGO CORRESPONDIENTE	1110304	32.034.240	F	78		29-90	18/12/2024		
10395	10/12/2024	99.575.550-5	BOLSA DE PRODUCTOS DE CHILE S.A.	PAGO CORRESPONDIENTE	1110301	21.508.030	F	495		21-9217	18/12/2024		
10396	10/12/2024		GALAZ SANZANA LUIS MARCOS	PAGO CAJA CHICA, GESTION ADMINIST	1110301	855.200	O	12.490	10/12/2024	21-8959	11/12/2024	1	
10397	10/12/2024	76.260.080-3	POZO RIOS RODRIGUEZ Y TORRES	PAGO CORRESPONDIENTE "SERVICIO D	2140946001	4.364.452	F	1.757	29/10/2024	21-9095	16/12/2024	48	
10398	10/12/2024	76.057.880-0	SOC. INVERSIONES EL ARENAL LTDA	PAGO CORRESPONDIENTE ARRIENDO M	2140946001	3.126.133	R	11	03/12/2024	21-9096	16/12/2024	13	

DECRETOS DE PAGO CON EGRESOS

ENTRE 01/01/2024 **Y** 31/12/2024

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 ARRIENDO M			R	12	03/12/2024			13	
10399	10/12/2024	76.596.744-9	CHITA S.P.A.	PAGO CORRESPONDIENTE ADQUISICI	1110301	1.298.409	F	4.212		21-9077	16/12/2024		
10400	10/12/2024		BARRAZA OLIVARES KATY NOEMÍ	PAGO CORRESPONDIENTE ARRIENDO D	2140946001	4.697.530	F	166	19/11/2024	21-8980	12/12/2024	23	
10401	10/12/2024	76.732.130-9	PEÑA Y CARRERA Y CIA. LTDA.	PAGO CORRESPONDIENTE ARRIENDO D	2140946001	2.717.404	R	6	03/12/2024	21-8974	12/12/2024	9	
10402	10/12/2024	72.738.600-9	CORPORACION CULTURAL	PAGO CORRESPONDIENTE SUBVENCIÓ	2140946001	338.126.826	O	3.079	10/12/2024	21-9053	13/12/2024	3	
10403	10/12/2024	97.004.000-5	BANCO DE CHILE	PAGO CORRESPONDIENTE "CONCESIO	1110301	25.831.330	F	1.402		21-9040	12/12/2024		
10404	10/12/2024	76.073.749-6	SOC. DE INSUMOS MEDICOS Y	PAGO CORRESPONDIENTE ADQUISICI	2140946001	149.019	F	12.841	05/12/2024	21-8975	12/12/2024	7	
10405	10/12/2024	77.349.320-0	COMERCIAL AMAR HERMANOS Y	PAGO CORRESPONDIENTE ADQUISICI	2140946001	75.281	F	562.821	03/12/2024	21-8976	12/12/2024	9	
10406	10/12/2024	96.878.380-7	CHILEMAQ S.A.	PAGO CORRESPONDIENTE REPARACIO	2140946001	190.000	F	93.362	02/12/2024	21-8977	12/12/2024	10	
10407	10/12/2024		HUENCHULEO VÁSQUEZ CRISTIAN	PAGO CORRESPONDIENTE SERVICIO D	2140946001	1.799.999	F	334	28/11/2024	21-8978	12/12/2024	14	
10408	10/12/2024	92.083.000-5	DIMACOFI S.A.	PAGO CORRESPONDIENTE SERVICIO D	2140946001	349.895	F	755.898	29/11/2024	21-8979	12/12/2024	13	
10409	10/12/2024		CARRILLO SUAZO MAURICIO	PAGO CORRESPONDIENTE SERVICIO	1110302	80.000	F	481	29/11/2024	22-1217	11/12/2024	12	
10410	10/12/2024		MOLINA MOLINA MARIA CRISTINA	PAGO CORRESPONDIENTE SERVICIO	2140946003	1.799.999	F	1.236	29/11/2024	23-54	12/12/2024	13	
10411	10/12/2024	77.827.520-1	INMOBILIARIA E INVERSIONES SURIA	PAGO CORRESPONDIENTE	2140946002	358.428	F	6.135	26/11/2024	22-1234	12/12/2024	16	
10412	10/12/2024	77.169.700-3	GOMEZ VERGARA Y CIA LTDA	PAGO CORRESPONDIENTE	2140946002	193.199	F	39.076	27/11/2024	22-1231	12/12/2024	15	
10413	10/12/2024	69.200.100-1	I.MUNICIPALIDAD DE VALDIVIA	PAGO CORRESPONDIENTE COTIZACIO	1110305	181.019.941				31-72	11/12/2024		
10414	10/12/2024	77.109.640-9	SOC.ORDENES E HIJOS LTDA.	PAGO CORRESPONDIENTE	2140946002	115.430	F	80.308	26/11/2024	22-1232	12/12/2024	16	
10415	10/12/2024		VILLARROEL BURGOS HÉCTOR	PAGO CORRESPONDIENTE	2140946002	995.628	F	12.459	02/12/2024	22-1233	12/12/2024	10	
				PAGO CORRESPONDIENTE			F	12.458	02/12/2024			10	
				PAGO CORRESPONDIENTE			F	12.460	02/12/2024			10	
10416	10/12/2024	69.200.100-1	I.MUNICIPALIDAD DE VALDIVIA	PAGO CORRESPONDIENTE TRANSFERE	1110301	675.425.568	D	9.100	10/12/2024	21-8963	11/12/2024	1	
10417	10/12/2024		CASTRO RAMOS MARÍA GABRIELA	PAGO CAJA CHICA DESTINADA A	1110302	300.000	D	8.947	31/12/2024	22-1218	11/12/2024	-20	
10418	10/12/2024	99.575.550-5	BOLSA DE PRODUCTOS DE CHILE S.A.	PAGO CORRESPONDIENTE SERVICIO	1110303	4.160.000	F	127		23-55	12/12/2024		
10419	10/12/2024	76.381.570-6	INTERFACTOR S.A.	PAGO CORRESPONDIENTE	1110309	564.060	F	747		24-388	12/12/2024		
10420	10/12/2024		ANCACOY MARTINEZ GERMAN	PAGO POR DEVOLUCIÓN, CORRESPONDI	2140946001	26.314	D	9.106		21-9008	12/12/2024		
10421	10/12/2024		LOPEZ FILLOU EUGENIO	PAGO CORRESPONDIENTE ADQUISICI	2140946001	130.990	F	676	29/11/2024	21-8992	12/12/2024	13	
10422	10/12/2024	81.609.600-6	ANWANDTER Y NUSS LTDA.	PAGO CORRESPONDIENTE ADQUISICI	2140946001	171.428	F	1.850.359	04/12/2024	21-8993	12/12/2024	8	
10423	10/12/2024	76.061.175-1	SOCIEDAD MUÑOZ Y OSSES	PAGO CORRESPONDIENTE ADQUISICI	2140946001	22.000	F	4.281	03/12/2024	21-8994	12/12/2024	9	
10424	10/12/2024	76.992.369-1	ALEBA CONSTRUCCIONES SPA	PAGO CORRESPONDIENTE A SERVICIO D	2140946001	190.400	F	140	03/12/2024	21-8995	12/12/2024	9	
10425	10/12/2024	76.061.175-1	SOCIEDAD MUÑOZ Y OSSES	PAGO CORRESPONDIENTE ADQUISICI	2140946001	163.500	F	4.287	04/12/2024	21-8996	12/12/2024	8	
10426	10/12/2024		GIUBERGIA MUÑOZ ROBERTO	PAGO CORRESPONDIENTE ADQUISICI	2140946001	27.700	F	86.935	29/11/2024	21-8997	12/12/2024	13	
10427	10/12/2024	79.698.180-6	FERRETERIA ALEMANA LIMITADA	PAGO CORRESPONDIENTE ADQUISICI	2140946001	122.781	F	141.190	29/11/2024	21-8998	12/12/2024	13	
10428	10/12/2024	76.034.730-2	PRODUCCIONES PUNTO CREATIVO	PAGO CORRESPONDIENTE ADQUISICI	2140946001	142.800	F	14.897	03/12/2024	21-8999	12/12/2024	9	
10429	10/12/2024	76.570.343-3	COMERCIAL ASEO S.P.A.	PAGO CORRESPONDIENTE ADQUISICI	2140946001	198.352	F	78.778	25/11/2024	21-9000	12/12/2024	17	
10430	10/12/2024	60.503.000-9	EMPRESA DE CORREOS DE CHILE	PAGO CORRESPONDIENTE A SERVICIO C	2140946001	137.940	F	3.507.775	30/11/2024	21-9001	12/12/2024	12	
10431	10/12/2024	76.562.241-7	SERV .TEC.AUTOMOTRIZ ENRIQUE A.	PAGO CORRESPONDIENTE A SERVICIO D	2140946001	180.000	F	387	27/11/2024	21-9002	12/12/2024	15	
10432	10/12/2024	77.260.528-5	MEGA PUBLICIDAD SPA	PAGO CORRESPODIENTE ADQUISICIÓN 7	2140946001	166.600	F	4.298	29/11/2024	21-9003	12/12/2024	13	
10433	10/12/2024		SILVA SALDIVIA JOEL ORLANDO	PAGO CORRESPONDIENTE ADQUISICI	2140946001	190.500	F	15.397	02/12/2024	21-9004	12/12/2024	10	

DECRETOS DE PAGO CON EGRESOS

ENTRE 01/01/2024 **Y** 31/12/2024

DECRETO	F. EMISION	RUT	NOMBRE	DESCRIPCION	CUENTA	TOTAL	TIPO DOC.	NUMERO DOC.	FECHA DOC.	EGRESO	FECHA EGRESO	Días Trámite Desde Fac.	Aclaración Egreso
10434	10/12/2024	78.753.510-0	SOCIEDAD COMERCIAL LONGTON Y	PAGO CORRESPONDIENTE A SERVICIO C	2140946001	199.000	F	5.903	12/11/2024	21-9005	12/12/2024	30	
10435	10/12/2024	60.806.000-6	CASA DE MONEDA DE CHILE	PAGO CORRESPONDIENTE A DUPLICAD	2140946001	23.538	F	286.133		21-9006	12/12/2024		
10436	10/12/2024	76.098.470-1	IMPRENTA MONTARIS LIMITADA	PAGO CORRESPONDIENTE ADQUISICI	2140946001	190.400	F	11.303	27/11/2024	21-9007	12/12/2024	15	
10437	10/12/2024	76.811.425-0	ANMANI SERVICIOS SPA	PAGO CORRESPONDIENTE A SERVICIO C	2140946001	357.000	F	1.452	02/12/2024	21-8990	12/12/2024	10	
10438	10/12/2024	78.753.510-0	SOCIEDAD COMERCIAL LONGTON Y	PAGO CORRESPONDIENTE A SERVICIO C	2140946001	1.963.500	F	5.919	19/11/2024	21-8991	12/12/2024	23	
10439	10/12/2024	77.025.448-5	EVENTOS AYEKAN VIVIANA OJEDA	PAGO CORRESPONDIENTE A SERVICIO	2140946002	198.684	F	622	02/12/2024	22-1227	12/12/2024	10	
10440	10/12/2024	77.245.062-1	INVERSIONES HENRIQUEZ SPA	PAGO CORRESPONDIENTE	2140946002	199.800	F	9.049	03/12/2024	22-1228	12/12/2024	9	
10441	10/12/2024	76.756.239-K	INDUSTRIAS GASTRONOMICAS SPA	PAGO CORRESPONDIENTE	2140946002	199.930	F	1.112	02/12/2024	22-1229	12/12/2024	10	
10442	10/12/2024	76.449.981-6	DCV COMPUTACION LTDA	PAGO CORRESPONDIENTE	2140946002	199.837	F	18.702	02/12/2024	22-1230	12/12/2024	10	
10443	10/12/2024	77.247.067-3	TRES CANELOS SPA	PAGO CORRESPONDIENTE A SERVICIO D	1110301	2.900.000	F	9	02/12/2024	21-9036	12/12/2024	10	
10444	10/12/2024		VELOSO OLIVA FERNANDO ALBERTO	PAGO CORRESPONDIENTE ADQUISICI	2140946001	1.996.387	F	18.202	27/11/2024	21-8988	12/12/2024	15	
10445	10/12/2024	76.445.979-2	COMERCIAL ATILA TRADE LIMITADA	PAGO CORRESPONDIENTE ADQUISICI	2140946001	1.837.360	F	2.650	27/11/2024	21-8989	12/12/2024	15	
10446	10/12/2024	77.150.939-8	BOTICAMED SPA	PAGO CORRESPONDIENTE	1110302	259.462	F	3.193	04/12/2024	22-1238	12/12/2024	8	
10447	10/12/2024	76.247.274-0	PATAGONIA FACTORING S.A.	PAGO CORRESPONDIENTE A SERVICIO D	1110301	1.787.338	F	242		21-9037	12/12/2024		
10448	10/12/2024	77.515.624-4	VINCULO, EDUCACION Y BIENESTAR	PAGO CORRESPONDIENTE A SERVICIO	2140946002	666.129	F	86	25/11/2024	22-1221	12/12/2024	17	
10449	10/12/2024		MOLINA MOLINA MARIA CRISTINA	PAGO CORRESPONDIENTE A SERVICIO	2140946002	499.999	F	1.231	20/11/2024	22-1222	12/12/2024	22	
10450	10/12/2024		CISTERNA BAIMA ELIANA	PAGO CORRESPONDIENTE	2140946002	199.206	F	6.289	19/11/2024	22-1223	12/12/2024	23	
10451	10/12/2024	89.609.100-K	SOC.PINTURAS VALDICOLOR LTDA.	PAGO CORRESPONDIENTE	2140946002	192.930	F	89.841	22/11/2024	22-1224	12/12/2024	20	
10452	10/12/2024	76.591.839-1	SERV.MARCELA ALEJANDRA	PAGO CORRESPONDIENTE	2140946002	150.000	F	606	02/12/2024	22-1225	12/12/2024	10	
10453	10/12/2024	76.157.938-K	INMOBILIARIA R&A SPA	PAGO CORRESPONDIENTE A	2140946002	2.678.243	F	870	01/12/2024	22-1226	12/12/2024	11	
10454	10/12/2024	60.805.000-0	TESORERIA GENERAL DE LA	PAGO CORRESPONDIENTE	1110301	195.199	F	35.456		21-9038	12/12/2024		
		78.471.650-3	INVERSIONES E INMOBILIARIA	PAGO CORRESPONDIENTE	1110301		F	35.456	29/11/2024			13	
10455	10/12/2024	60.805.000-0	TESORERIA GENERAL DE LA	PAGO CORRESPONDIENTE	1110301	81.910	F	12.489		21-9033	12/12/2024		
		81.126.100-9	LIBRERIA UNIVERSAL LTDA.	PAGO CORRESPONDIENTE	1110301		F	12.489	26/11/2024			16	
10456	11/12/2024	92.588.000-0	ECONSA S A	PAGO CORRESPONDIENTE	1110302	440.543	F	1.726	28/11/2024	22-1239	12/12/2024	14	
10457	11/12/2024	77.565.364-7	COMERCIALIZADORA ZEISER SPA	PAGO CORRESPONDIENTE	2140946002	579.693	F	874	29/11/2024	22-1220	12/12/2024	13	
10458	11/12/2024	76.064.347-5	COMERCIAL CLIMENT Y HARCHA	PAGO CORRESPONDIENTE	2140946009	154.906	F	654.060	29/11/2024	24-385	12/12/2024	13	
10459	11/12/2024		PACHECO MUÑOZ ROLANDO	PAGO CORRESPONDIENTE A	2140946001	21.115.386	F	284	03/12/2024	21-9055	13/12/2024	10	
10460	11/12/2024	99.575.550-5	BOLSA DE PRODUCTOS DE CHILE S.A.	PAGO CORRESPONDIENTE A	1110301	43.427.206	F	38		21-9564	30/12/2024		
10461	11/12/2024	76.472.948-K	AGENCIA Y PRODUCC. DE EVENTOS	PAGO CORRESPONDIENTE A "SERVICIO	2140946001	22.900.000	F	747	05/12/2024	21-9054	13/12/2024	8	
10462	11/12/2024	77.732.760-7	SERVINTEGRAL SERVICIOS LIMITADA	PAGO CORRESPONDIENTE A "CONTRAT	2140946001	19.138.377	F	11.373	06/12/2024	21-9057	13/12/2024	7	
10463	11/12/2024	76.722.830-9	TRANSPORTES Y SERVICIOS	PAGO CORRESPONDIENTE A "SERVICIO	2140946001	15.283.765	F	964	05/12/2024	21-9056	13/12/2024	8	
10464	11/12/2024	76.247.274-0	PATAGONIA FACTORING S.A.	PAGO CORRESPONDIENTE A "SERVICIO	1110301	47.799.999	F	260		21-9212	18/12/2024		
10466	11/12/2024		RIQUELME VILLANUEVA MAIRA	PAGO DE HONORARIOS, MES DE NOVIE	2140946001	1.875.000	B	19	07/12/2024	21-9030	12/12/2024	5	
10467	11/12/2024	77.300.583-4	FARMACEUTICA LOS RIOS SPA	PAGO CORRESPONDIENTE	2140946009	197.254	F	33	06/12/2024	24-384	12/12/2024	6	
10468	11/12/2024	77.972.992-3	FERPROMAQ SPA	PAGO CORRESPONDIENTE ADQUISICI	2140946001	599.880	F	63	25/11/2024	21-9019	12/12/2024	17	
				PAGO CORRESPONDIENTE ADQUISICI			F	64	25/11/2024			17	
10469	11/12/2024		VILLARROEL BELTRÁN JAIME DEL	PAGO CORRESPONDIENTE ADQUISICI	2140946001	199.380	F	102.351	06/12/2024	21-9021	12/12/2024	6	

DECRETOS DE PAGO CON EGRESOS

ENTRE 01/01/2024 **Y** 31/12/2024

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 ADQUISICI			F	102.352	06/12/2024			6	
10470	11/12/2024	76.591.839-1	SERV.MARCELA ALEJANDRA	PAGO CORRESPONDIENTE SERVICIO D	2140946001	150.000	F	612	06/12/2024	21-9020	12/12/2024	6	
10471	11/12/2024		SANHUEZA RIOS CRISTIAN ALEXI	PAGO DE HONORARIOS, POR ETAPA 1, M	2140946001	4.591.304	B	277	09/12/2024	21-9029	12/12/2024	3	
10472	11/12/2024		MANRÍQUEZ SOLÍS CAROLINA	PAGO DE HONORARIOS, MES DE NOVIE	2140946001	700.000	B	34		21-9028	12/12/2024		
			HUENTEMIL FLORES CARMEN ROSA	PAGO DE HONORARIOS, MES DE NOVIE	2140946001		B	34	22/11/2024			20	
			MANRÍQUEZ SOLÍS CAROLINA	PAGO DE HONORARIOS, MES DE NOVIE	2140946001		B	14	27/11/2024			15	
			HUENTEMIL FLORES CARMEN ROSA	PAGO DE HONORARIOS, MES DE NOVIE	2140946001		B	14					
10473	11/12/2024	61.002.000-3	SERVICIO DE REGISTRO CIVIL E	PAGO CORRESPONDIENTE CERTIFICA	1110301	1.366.050				21-9034	12/12/2024		
10474	11/12/2024		LLANCAPANI URBINA JAVIERA PAZ	PAGO DE HONORARIOS, MES DE	2140946009	2.700.000	B	17	09/12/2024	24-387	12/12/2024	3	
			SANDOVAL VARGAS YENIBELL	PAGO DE HONORARIOS, MES DE	2140946009		B	17					
			LLANCAPANI URBINA JAVIERA PAZ	PAGO DE HONORARIOS, MES DE	2140946009		B	54					
			SANDOVAL VARGAS YENIBELL	PAGO DE HONORARIOS, MES DE	2140946009		B	54	09/12/2024			3	
10475	11/12/2024		PAREDES MONSALVE VALENTINA	PAGO DE HONORARIOS, MES DE	2140946002	1.300.000	B	218	02/12/2024	22-1237	12/12/2024	10	
10476	11/12/2024	61.002.000-3	SERVICIO DE REGISTRO CIVIL E	PAGO CORRESPONDIENTE	1110301	1.230.600				21-9035	12/12/2024		
		69.200.100-1	I.MUNICIPALIDAD DE VALDIVIA	PAGO CORRESPONDIENTE	1110301								
10477	11/12/2024		MANRIQUEZ MONTOTO ORIANA	PAGO DE HONORARIOS, INFORME N°4, R	2140946001	500.000	B	117	06/12/2024	21-9027	12/12/2024	6	
10478	11/12/2024	96.703.230-1	AGUASDECIMA S.A.	PAGO CORRESPONDIENTE A SUMINIST	1110301	485.600	F	254.819	02/12/2024	21-9042	12/12/2024	10	
				PAGO CORRESPONDIENTE A SUMINIST			F	254.867	02/12/2024			10	
				PAGO CORRESPONDIENTE A SUMINIST			F	254.879	02/12/2024			10	
				PAGO CORRESPONDIENTE A SUMINIST			F	254.903	02/12/2024			10	
				PAGO CORRESPONDIENTE A SUMINIST			F	254.815	02/12/2024			10	
10479	11/12/2024		TOLEDO URQUEJO DANIELA	PAGO CORRESPONDIENTE BONO SALA C	2140946001	248.387	M	17.901	22/11/2024	21-9059	13/12/2024	21	
10480	11/12/2024	96.355.000-6	ELECTROCOM S.A.	PAGO CORRESPONDIENTE FOSA SEPTI	2140946001	145.626	F	6.194.931	05/12/2024	21-9058	13/12/2024	8	
10481	11/12/2024	69.200.100-1	I.MUNICIPALIDAD DE VALDIVIA	PAGO CORRESPONDIENTE A	1110302	15.988.947		0		22-1219	12/12/2024		
10482	11/12/2024	69.200.100-1	I.MUNICIPALIDAD DE VALDIVIA	PAGO CORRESPONDIENTE A RETENCIÓ	1110301	10.780.328		0		21-8964	12/12/2024		
10483	11/12/2024	72.300.500-0	JTA.DE VECINOS 14 VALPARAISO	PAGO DE SUBVENCIÓN, OTORGADA PA	1110301	1.963.500	D	9.041	09/12/2024	21-9050	13/12/2024	4	
10484	11/12/2024	65.568.100-0	JUNTA DE VECINOS Nº 6 -	PAGO DE SUBVENCIÓN, OTORGADA PA	1110301	736.780	D	9.114	10/12/2024	21-9049	13/12/2024	3	
10485	11/12/2024	65.023.047-7	KOMUNIDAD EDUCATIVA	PAGO DE SUBVENCIÓN, OTORGADA PA	1110301	3.000.000	D	9.040	09/12/2024	21-9051	13/12/2024	4	
10486	11/12/2024	65.298.730-3	CLUB DE DEPORTES ATLETICO	PAGO DE SUBVENCIÓN, OTORGADA PA	1110301	3.100.840	D	9.089	10/12/2024	21-9052	13/12/2024	3	
10487	11/12/2024		GARRIDO SILVA LUCAS IGNACIO	PAGO DE HONORARIOS, MES DE	1110302	527.714	B	5	02/12/2024	22-1243	13/12/2024	11	
				PAGO DE HONORARIOS, MES DE			B	1					
			EBNER PARRA MATÍAS IGNACIO	PAGO DE HONORARIOS, MES DE	1110302		B	1	02/12/2024			11	
				PAGO DE HONORARIOS, MES DE			B	5					
10488	11/12/2024	76.774.415-3	COMAAC SPA	PAGO CORRESPONDIENTE	1110309	467.631	F	31.932	28/11/2024	24-389	13/12/2024	15	
10489	11/12/2024	26.295.338-6	CASTRO LEUDY MADELEY	PAGO CORRESPONDIENTE ADQUISICI	2140946001	1.449.998	F	199	25/11/2024	21-9063	13/12/2024	18	
10490	11/12/2024	78.547.010-9	PROCAD LTDA.	PAGO CORRESPONDIENTE ADQUISICI	1110301	1.933.750	F	199.213	19/11/2024	21-9062	13/12/2024	24	
10491	11/12/2024		MARTINEZ BECKER CARLOS GASTON	PAGO CORRESPONDIENTE ADQUISICI	2140946001	1.905.190	F	1.439	29/10/2024	21-9061	13/12/2024	45	
10492	11/12/2024	77.369.624-1	ASTRO ECOMMERCE SPA	PAGO CORRESPONDIENTE ADQUISICI	2140946001	873.460	F	360	08/11/2024	21-9060	13/12/2024	35	

DECRETOS DE PAGO CON EGRESOS

ENTRE 01/01/2024 **Y** 31/12/2024

DECRETO	F. EMISION	RUT	NOMBRE	DESCRIPCION	CUENTA	TOTAL	TIPO DOC.	NUMERO DOC.	FECHA DOC.	EGRESO	FECHA EGRESO	Días Trámite Desde Fac.	Aclaración Egreso
10493	11/12/2024		LEVIO ALTAMIRANO JESSICA	PAGO DE HONORARIOS, MES DE OCTUB	2140946001	1.050.000	B	63	02/12/2024	21-9068	13/12/2024	11	
10494	11/12/2024		CHAVEZ VALDERRAMA BLANCA	PAGO DE HONORARIOS, MES DE NOVIE	2140946001	441.000	B	11		21-9067	13/12/2024		
			CASTRO MONSALVES NATALY	PAGO DE HONORARIOS, MES DE NOVIE	2140946001		B	11	07/12/2024			6	
			CHAVEZ VALDERRAMA BLANCA	PAGO DE HONORARIOS, MES DE NOVIE	2140946001		B	266	07/12/2024			6	
			CASTRO MONSALVES NATALY	PAGO DE HONORARIOS, MES DE NOVIE	2140946001		B	266					
10495	11/12/2024		MOYA OPAZO MANUEL ANTONIO	PAGO DE HONORARIOS, MES DE NOVIE	2140946001	441.000	B	38		21-9066	13/12/2024		
				PAGO DE HONORARIOS, MES DE NOVIE			B	10	09/12/2024			4	
			ORTIZ ASENJO ELIAS EZEQUIEL	PAGO DE HONORARIOS, MES DE NOVIE	2140946001		B	38	07/12/2024			6	
				PAGO DE HONORARIOS, MES DE NOVIE			B	10					
10496	11/12/2024		PARRA HUALA MARLYS NAZARET	PAGO DE HONORARIOS, MES DE NOVIE	2140946001	441.000	B	120		21-9065	13/12/2024		
			SANTIBAÑEZ CARO MARIO RODRIGO	PAGO DE HONORARIOS, MES DE NOVIE	2140946001		B	46					
				PAGO DE HONORARIOS, MES DE NOVIE			B	120	07/12/2024			6	
			PARRA HUALA MARLYS NAZARET	PAGO DE HONORARIOS, MES DE NOVIE	2140946001		B	46	07/12/2024			6	
10497	11/12/2024		HERNANDEZ QUINAN ANDRÉS	PAGO DE HONORARIOS, MES DE NOVIE	2140946001	441.000	B	202	03/12/2024	21-9064	13/12/2024	10	
			ANGUITA CONTRERAS GUSTAVO	PAGO DE HONORARIOS, MES DE NOVIE	2140946001		B	202					
				PAGO DE HONORARIOS, MES DE NOVIE			B	13	06/12/2024			7	
			HERNANDEZ QUINAN ANDRÉS	PAGO DE HONORARIOS, MES DE NOVIE	2140946001		B	13					
10498	12/12/2024		CISTERNA BAIMA ELIANA	PAGO CORRESPONDIENTE	2140946009	199.000	F	6.345	04/12/2024	24-392	16/12/2024	12	
10499	12/12/2024		RUIZ ESPINOZA ROMINA FERNANDA	PAGO CORRESPONDIENTE A GASTOS	2140946008	73.600	M	18.477	04/12/2024	27-163	16/12/2024	12	
10500	12/12/2024		ASTETE SANTANA MARÍA FERNANDA	PAGO CORRESPONDIENTE A GASTOS	2140946008	61.600	M	18.503	04/12/2024	27-162	16/12/2024	12	
10501	12/12/2024		HERNANDEZ CAMPOS MARJORIE DEL	PAGO CORRESPONDIENTE A GASTOS	2140946002	10.189	O	3.103	29/11/2024	22-1249	16/12/2024	17	
10502	12/12/2024		ALVAREZ NAHUELPAN SANDRA	PAGO CORRESPONDIENTE A GASTOS	2140946002	14.506	O	3.102	29/11/2024	22-1248	16/12/2024	17	
10503	12/12/2024		BURGOS RIVEROS XIMENA DEL	PAGO CORRESPONDIENTE A GASTOS	2140946002	9.093	O	3.101	29/11/2024	22-1247	16/12/2024	17	
10504	12/12/2024		SANCHEZ CORONADO ANDREA	PAGO CORRESPONDIENTE A GASTOS	2140946002	11.426	O	3.100	29/11/2024	22-1246	16/12/2024	17	
10505	12/12/2024		OBANDO OCHOA JOSELYNE CECILIA	PAGO CORRESPONDIENTE A GASTOS	2140946002	14.169	O	3.099	29/11/2024	22-1251	16/12/2024	17	
10506	12/12/2024		CATALAN MONSALVES ERICA ISABEL	PAGO CORRESPONDIENTE A GASTOS	2140946002	12.765	O	3.098	29/11/2024	22-1252	16/12/2024	17	
10507	12/12/2024		AGUILA VARGAS KAREN FABIOLA	PAGO CORRESPONDIENTE A GASTOS	2140946002	8.845	O	3.097	29/11/2024	22-1253	16/12/2024	17	
10508	12/12/2024		MUÑOZ MUÑOZ SUELLEN DANIELA	PAGO CORRESPONDIENTE A GASTOS	2140946002	7.508	O	3.096	29/11/2024	22-1254	16/12/2024	17	
10509	12/12/2024		MIRANDA LEÓN VIVIANA	PAGO CORRESPONDIENTE A GASTOS	2140946002	12.923	O	3.094	29/11/2024	22-1255	16/12/2024	17	
10510	12/12/2024		MIRANDA LEÓN VIVIANA	PAGO CORRESPONDIENTE A GASTOS	2140946002	12.433	O	3.093	29/11/2024	22-1250	16/12/2024	17	
10511	12/12/2024		SUAZO URIBE GUILLERMO EDUARDO	PAGO CORRESPONDIENTE A GASTOS	2140946008	36.800	M	18.457	04/12/2024	27-164	16/12/2024	12	
10512	12/12/2024		PACHECO MUÑOZ ROLANDO	PAGO CORRESPONDIENTE	2140946001	14.652.566	F	286	05/12/2024	21-9222	19/12/2024	14	
10513	12/12/2024	81.609.600-6	ANWANDTER Y NUSS LTDA.	PAGO CORRESPONDIENTE ADQUISICI	2140946001	195.404	F	1.845.228	29/11/2024	21-9109	16/12/2024	17	
10514	12/12/2024		GIUBERGIA MUÑOZ ROBERTO	PAGO CORRESPONDIENTE ADQUISICI	2140946001	185.983	F	86.839	27/11/2024	21-9108	16/12/2024	19	
10515	12/12/2024	93.565.000-3	ASCENSORES SCHINDLER CHILE S.A	PAGO CORRESPONDIENTE A SERVICIO D	2140946001	157.468	F	71.649.940	29/11/2024	21-9102	16/12/2024	17	
10516	12/12/2024	86.130.200-8	SISTEMAS MODULARES DE	PAGO CORRESPONDIENTE"ADQUISICI	2140946001	4.943.510	F	132.922	30/11/2024	21-9101	16/12/2024	16	
10517	12/12/2024	76.301.041-4	PANTHER MANAGEMENT SPA	PAGO CORRESPONDIENTE A SERVICIO D	2140946001	205.857	F	13.486	29/11/2024	21-9100	16/12/2024	17	
10518	12/12/2024	78.603.220-2	TRANSPORTES ORUGA LTDA.	PAGO CORRESPONDIENTE "ARRIENDO D	1110301	2.380.000	F	3.417	04/12/2024	21-9078	16/12/2024	12	

DECRETOS DE PAGO CON EGRESOS

ENTRE 01/01/2024 **Y** 31/12/2024

DECRETO	F. EMISION	RUT	NOMBRE	DESCRIPCION	CUENTA	TOTAL	TIPO DOC.	NUMERO DOC.	FECHA DOC.	EGRESO	FECHA EGRESO	Días Trámite Desde Fac.	Aclaración Egreso
10519	12/12/2024	76.531.654-5	FERROSUR CHILE SPA	PAGO CORRESPONDIENTE ARRIENDO T	2140946001	190.000	F	62.141	05/12/2024	21-9105	16/12/2024	11	
10520	12/12/2024	81.609.600-6	ANWANDTER Y NUSS LTDA.	PAGO CORRESPONDIENTE ADQUISICI	2140946001	183.527	F	1.845	05/12/2024	21-9162	17/12/2024	12	
10521	12/12/2024	81.609.600-6	ANWANDTER Y NUSS LTDA.	PAGO CORRESPONDIENTE ADQUISICI	2140946001	149.181	F	1.845.233	05/12/2024	21-9104	16/12/2024	11	
10522	12/12/2024		RECKMAN ARTIGAS ANA BERTA	PAGO DEVOLUCION CORRESPONDIENT	2140946001	54.320	D	8.338		21-9103	16/12/2024		
10523	12/12/2024	65.227.037-9	CLUB DE NATACION NOMADES LOS	PAGO DEVOLUCION POR CONCEPTO D	1110301	312.000	D	8.875		21-9076	16/12/2024		
10524	12/12/2024		ZARRICUETA ALVARADO LUIS	PAGO DEVOLUCION CORRESPONDIENT	1110301	55.144	D	8.562		21-9080	16/12/2024		
10525	12/12/2024		ZÚÑIGA SANDOVAL SERGIO DEL	PAGO DEVOLUCION CORRESPONDIENT	1110301	50.682	D	8.561		21-9081	16/12/2024		
10526	12/12/2024		NILIAN BAEZ PATRICIO ALBERTO	PAGO DEVOLUCION	1110301	37.978	D	8.557		21-9119	17/12/2024		
10527	12/12/2024		TOLEDO URQUEJO DANIELA	PAGO CORRESPONDIENTE BONO SALA C	2140946001	350.000	M	18.866	10/12/2024	21-9074	13/12/2024	3	
10528	12/12/2024		FLORES MONDACA YOCELYN	PAGO CORRESPONDIENTE BONO SALA C	2140946001	350.000	M	18.873	10/12/2024	21-9073	13/12/2024	3	
10529	12/12/2024		ORTIZ TOBAR JENIFER PATRICIA	PAGO CORRESPONDIENTE BONO SALA C	2140946001	350.000	M	18.871	10/12/2024	21-9072	13/12/2024	3	
10530	12/12/2024		SOTO NAVARRO GENESIS DENIRA	PAGO CORRESPONDIENTE BONO SALA C	2140946001	350.000	M	18.870	10/12/2024	21-9071	13/12/2024	3	
10531	12/12/2024		PEREZ REYES MONICA ESTELLA	PAGO CORRESPONDIENTE BONO SALA C	2140946001	350.000	M	18.867	10/12/2024	21-9070	13/12/2024	3	
10532	12/12/2024		FIGUEROA SEPULVEDA PIA JAVIERA	PAGO CORRESPONDIENTE BONO SALA C	2140946001	116.667	M	18.872	10/12/2024	21-9069	13/12/2024	3	
10533	12/12/2024	78.471.650-3	INVERSIONES E INMOBILIARIA	PAGO CORRESPONDIENTE	1110301	45.800	F	35.509	05/12/2024	21-9079	16/12/2024	11	
		60.805.000-0	TESORERIA GENERAL DE LA	PAGO CORRESPONDIENTE	1110301		F	35.509					
10534	12/12/2024		ELTIT PICHARA MARCELO EDUARDO	PAGO CORRESPONDIENTE	2140946009	150.520	F	4.293	29/11/2024	24-393	16/12/2024	17	
10535	12/12/2024	88.909.800-7	COVEPA SPA	PAGO CORRESPONDIETE ADQUISICIÓN	2140946009	152.921	F	4.901.925	28/11/2024	24-391	16/12/2024	18	
10536	12/12/2024		VENEGAS FUENTES DANIELA ROCIO	PAGO HONORARIO, CUOTA 2, SERVICI	2140946001	1.600.000	B	29	05/12/2024	21-9173	17/12/2024	12	
10537	12/12/2024		FIGUEROA SEPULVEDA PIA JAVIERA	PAGO CORRESPONDIENTE BONO SALA C	2140946001	350.000	M	19.033	12/12/2024	21-9124	17/12/2024	5	
10538	12/12/2024	96.655.860-1	FACTORING SECURITY S.A.	PAGO CORRESPONDIENTE A	1110301	26.536.244	F	289		21-9218	18/12/2024		
10540	12/12/2024		AGUILAR CORTEZ SEBASTIÁN FELIPE	PAGO COMETIDO DEL 02 DE DICIEMBR	2140946001	12.304	D	9.946	09/12/2024	21-9123	17/12/2024	8	
10541	12/12/2024		MELLA MELLA DANILO BERNARDO	PAGO COMETIDO DEL 04 DE DICIEMBR	2140946001	12.304	D	9.945	09/12/2024	21-9122	17/12/2024	8	
10542	12/12/2024		CABRERA FLORES ARIANA LORETO	PAGO COMETIDO DEL 03 DE DICIEMBR	2140946001	15.161	D	9.943	09/12/2024	21-9121	17/12/2024	8	
10543	12/12/2024	76.220.664-1	GREEN PEST CONTROL S.P.A.	PAGO CORRESPONDIENTE A SERVICIO D	2140946001	835.808	F	51.302	10/12/2024	21-9110	16/12/2024	6	
10544	12/12/2024	78.703.410-1	TELEFONICA EMPRESAS CHILE S.A.	PAGO CORRESPONDIENTE SERVICIO	2140946009	23.391	F	4.671.877	02/12/2024	24-394	17/12/2024	15	
10545	12/12/2024	77.732.760-7	SERVINTEGRAL SERVICIOS LIMITADA	PAGO CORRESPONDIENTE A "SERVICIO	2140946001	76.372.146	F	11.372	06/12/2024	21-9164	17/12/2024	11	
10546	12/12/2024		BARRA CARTES MARCO ANTONIO	PAGO CORRESPONDIENTE ADQUISICI	2140946001	188.999	F	820	06/12/2024	21-9149	17/12/2024	11	
10547	12/12/2024	81.609.600-6	ANWANDTER Y NUSS LTDA.	PAGO CORRESPONDIENTE ADQUISICI	2140946001	179.220	F	1.847.142	04/11/2024	21-9148	17/12/2024	43	
10548	12/12/2024	76.644.433-4	NUBE BOUTIQUE CREATIVA SPA	PAGO CORRESPONDIENTE SERVICIO G	2140946001	2.328.830	F	1.263	06/12/2024	21-9144	17/12/2024	11	
10549	12/12/2024	96.667.560-8	TANNER SERVICIOS FINANCIEROS	PAGO CORRESPONDIENTE ADQUISICI	1110301	1.037.680	F	5.290		21-9115	17/12/2024		
10550	12/12/2024		VARGAS CABRERA HECTOR	PAGO DOCUMENTO CADUCADO, CORRE	1110301	15.506		0		21-9084	16/12/2024		
10551	12/12/2024		EUGENIO GOMEZ PLACIDO FERMIN	PAGO DOCUMENTO NULO, CORRESPON	1110301	70.000		0		21-9083	16/12/2024		
10552	12/12/2024	77.068.767-5	PEG CHILE SPA	PAGO CORRESPONDIENTE ARRIENDO D	2140946001	297.500	F	141	06/12/2024	21-9143	17/12/2024	11	
10553	12/12/2024	99.575.550-5	BOLSA DE PRODUCTOS DE CHILE S.A.	PAGO CORRESPONDIENTE A	1110301	15.925.970	F	497		21-9219	18/12/2024		
10554	12/12/2024	96.719.620-7	ADT SECURITY SERVICES S.A	PAGO CORRESPONDIENTE SERVICIO D	2140946001	76.855	F	11.994.865	01/12/2024	21-9142	17/12/2024	16	
10555	12/12/2024	77.804.832-9	AMBIENTE SANO SPA	PAGO CORRESPONDIENTE SERVICIO D	2140946001	130.900	F	326	06/12/2024	21-9163	17/12/2024	11	
10556	12/12/2024	76.308.008-0	SURGES CAPACITACIONES SPA	PAGO CORRESPONDIENTE SERVICIO C	2140946001	490.000	F	314	06/12/2024	21-9141	17/12/2024	11	

DECRETOS DE PAGO CON EGRESOS

ENTRE 01/01/2024 **Y** 31/12/2024

DECRETO	F. EMISION	RUT	NOMBRE	DESCRIPCION	CUENTA	TOTAL	TIPO DOC.	NUMERO DOC.	FECHA DOC.	EGRESO	FECHA EGRESO	Días Trámite Desde Fac.	Aclaración Egreso
10557	12/12/2024	77.349.120-8	TECNOLOGIACHILE.COM LIMITADA	PAGO CORRESPONDIENTE SERVICIO H	2140946001	438.599	F	67.375	13/11/2024	21-9140	17/12/2024	34	
10558	12/12/2024	76.301.041-4	PANTHER MANAGEMENT SPA	PAGO CORRESPONDIENTE SERVICIO D	2140946001	194.210	F	13.478	29/11/2024	21-9139	17/12/2024	18	
10559	12/12/2024	79.556.840-9	SOC. JORGE CONTRERAS Y CIA.	PAGO CORRESPONDIENTE SERVICIO D	2140946001	180.000	F	102.893	06/12/2024	21-9138	17/12/2024	11	
10560	12/12/2024	76.163.106-3	BANPRO FACTORING S.A.	PAGO CORRESPONDIENTE A SERVICIO	1110309	812.000	F	537		24-390	16/12/2024		
10561	12/12/2024	87.726.400-9	IMPRENTA AMERICA LTDA.	PAGO CORRESPONDIENTE TALONARIO	2140946001	82.110	F	59.802	06/12/2024	21-9133	17/12/2024	11	
10562	12/12/2024	78.753.510-0	SOCIEDAD COMERCIAL LONGTON Y	PAGO CORRESPONDIENTE COFFE BREA	2140946001	198.800	F	5.958	03/12/2024	21-9134	17/12/2024	14	
10563	12/12/2024	96.878.380-7	CHILEMAQ S.A.	PAGO CORRESPONDIENTE SERVICIO R	2140946001	179.928	F	93.363	02/12/2024	21-9135	17/12/2024	15	
10564	12/12/2024		VELOSO OLIVA FERNANDO ALBERTO	PAGO CORRESPONDIENTE ADQUISICI	2140946001	401.920	F	18.224	02/12/2024	21-9136	17/12/2024	15	
10565	12/12/2024	77.798.707-0	COMERCIALIZADORA Y SERVICIOS M	PAGO CORRESPONDIENTE SERVICIO D	2140946001	1.795.684	F	345	20/11/2024	21-9137	17/12/2024	27	
10566	12/12/2024		ALARCON JAQUE FRANCISCO	PAGO DE HONORARIOS, MES DE NOVIE	2140946001	720.000	B	74	04/12/2024	21-9111	16/12/2024	12	
			GALINDO URIARTE FABIOLA DEL	PAGO DE HONORARIOS, MES DE NOVIE	2140946001		B	11	02/12/2024			14	
			GUTIÉRREZ OVALLE FABIOLA	PAGO DE HONORARIOS, MES DE NOVIE	2140946001		B	9	01/12/2024			15	
			GALINDO URIARTE FABIOLA DEL	PAGO DE HONORARIOS, MES DE NOVIE	2140946001		B	9	01/10/2024			76	
			GUTIÉRREZ OVALLE FABIOLA	PAGO DE HONORARIOS, MES DE NOVIE	2140946001		B	11					
			ALARCON JAQUE FRANCISCO	PAGO DE HONORARIOS, MES DE NOVIE	2140946001		B	11					
			GALINDO URIARTE FABIOLA DEL	PAGO DE HONORARIOS, MES DE NOVIE	2140946001		B	74					
			GUTIÉRREZ OVALLE FABIOLA	PAGO DE HONORARIOS, MES DE NOVIE	2140946001		B	74					
			ALARCON JAQUE FRANCISCO	PAGO DE HONORARIOS, MES DE NOVIE	2140946001		B	9					
10567	12/12/2024		HIDALGO URIBE CÉSAR ANTONIO	PAGO DE HONORARIOS, MES DE NOVIE	2140946001	540.000	B	60		21-9176	17/12/2024		
			SALAS GARCIA BARBARA GABRIELA	PAGO DE HONORARIOS, MES DE NOVIE	2140946001		B	60	08/12/2024			9	
				PAGO DE HONORARIOS, MES DE NOVIE			B	31					
				PAGO DE HONORARIOS, MES DE NOVIE			B	18					
			CURUMILLA MOLINA BRENDA	PAGO DE HONORARIOS, MES DE NOVIE	2140946001		B	60					
				PAGO DE HONORARIOS, MES DE NOVIE			B	18	02/12/2024			15	
			HIDALGO URIBE CÉSAR ANTONIO	PAGO DE HONORARIOS, MES DE NOVIE	2140946001		B	18					
				PAGO DE HONORARIOS, MES DE NOVIE			B	31	02/12/2024			15	
			CURUMILLA MOLINA BRENDA	PAGO DE HONORARIOS, MES DE NOVIE	2140946001		B	31					
10568	12/12/2024		GAETE MOLINA PABLO ANDRÉS	PAGO DE HONORARIOS, MES DE NOVIE	2140946001	800.000	B	82	01/07/2024	21-9177	17/12/2024	169	
				PAGO DE HONORARIOS, MES DE NOVIE			B	88	01/12/2024			16	
			FUENTES RODRIGUEZ ANAIS ALEXIA	PAGO DE HONORARIOS, MES DE NOVIE	2140946001		B	82					
			GAETE MOLINA PABLO ANDRÉS	PAGO DE HONORARIOS, MES DE NOVIE	2140946001		B	16					
			REYES ROMERO ISMAEL IGNACIO	PAGO DE HONORARIOS, MES DE NOVIE	2140946001		B	82	01/12/2024			16	
				PAGO DE HONORARIOS, MES DE NOVIE			B	16					
			FUENTES RODRIGUEZ ANAIS ALEXIA	PAGO DE HONORARIOS, MES DE NOVIE	2140946001		B	88					
			REYES ROMERO ISMAEL IGNACIO	PAGO DE HONORARIOS, MES DE NOVIE	2140946001		B	88					
			FUENTES RODRIGUEZ ANAIS ALEXIA	PAGO DE HONORARIOS, MES DE NOVIE	2140946001		B	16	02/12/2024			15	
10569	12/12/2024		MELLADO NAVARRO CRISTIAN	PAGO DE HONORARIOS, MES DE NOVIE	2140946001	560.000	B	18		21-9178	17/12/2024		
				PAGO DE HONORARIOS, MES DE NOVIE			B	198					

DECRETOS DE PAGO CON EGRESOS

ENTRE 01/01/2024 **Y** 31/12/2024

DECRETO	F. EMISION	RUT	NOMBRE	DESCRIPCION	CUENTA	TOTAL	TIPO DOC.	NUMERO DOC.	FECHA DOC.	EGRESO	FECHA EGRESO	Días Trámite Desde Fac.	Aclaración Egreso
			ORDÓÑEZ FUENTES STEFANIA	PAGO DE HONORARIOS, MES DE NOVIE	2140946001		B	18					
				PAGO DE HONORARIOS, MES DE NOVIE			B	198	01/12/2024			16	
				PAGO DE HONORARIOS, MES DE NOVIE			B	202					
			CAMPOS RAMIREZ GARY ANIBAL	PAGO DE HONORARIOS, MES DE NOVIE	2140946001		B	18	02/12/2024			15	
				PAGO DE HONORARIOS, MES DE NOVIE			B	198					
			MELLADO NAVARRO CRISTIAN	PAGO DE HONORARIOS, MES DE NOVIE	2140946001		B	202	01/12/2024			16	
			CAMPOS RAMIREZ GARY ANIBAL	PAGO DE HONORARIOS, MES DE NOVIE	2140946001		B	202					
10570	12/12/2024		PEÑA OJEDA KATHERINE DANIELA	PAGO DE HONORARIOS, MES DE NOVIE	2140946001	850.000	B	202		21-9179	17/12/2024		
			IMILQUEO AGUILERA CAROLINA	PAGO DE HONORARIOS, MES DE NOVIE	2140946001		B	202	02/12/2024			15	
			CARRIÓN SOTO CAROLINA ANDREA	PAGO DE HONORARIOS, MES DE NOVIE	2140946001		B	70	02/12/2024			15	
				PAGO DE HONORARIOS, MES DE NOVIE			B	275					
			IMILQUEO AGUILERA CAROLINA	PAGO DE HONORARIOS, MES DE NOVIE	2140946001		B	275					
				PAGO DE HONORARIOS, MES DE NOVIE			B	70					
			CARRIÓN SOTO CAROLINA ANDREA	PAGO DE HONORARIOS, MES DE NOVIE	2140946001		B	202					
			PEÑA OJEDA KATHERINE DANIELA	PAGO DE HONORARIOS, MES DE NOVIE	2140946001		B	275	01/12/2024			16	
				PAGO DE HONORARIOS, MES DE NOVIE			B	70					
10571	12/12/2024		LOPEZ CHAURA DORIS DEL CARMEN	PAGO HONORARIO, MES DE NOVIEMBR	2140946001	460.000	B	186	01/12/2024	21-9175	17/12/2024	16	
10572	12/12/2024		QUILALEO HINOJOSA ANGELA	PAGO HONORARIO, MES DE	2140946001	460.000	B	89	08/12/2024	21-9174	17/12/2024	9	
10573	12/12/2024	77.704.530-K	JOSE MORENO Y COMPAÑIA LTDA.	PAGO CORRESPONDIENTE ADQUISICI	2140946001	199.880	F	223.617	06/12/2024	21-9132	17/12/2024	11	
10574	12/12/2024	96.667.560-8	TANNER SERVICIOS FINANCIEROS	PAGO CORRESPONDIENTE	1110302	320.000	F	3.461		22-1258	17/12/2024		
10575	12/12/2024		ALARCON CABEZAS ROBERTO	PAGO CORRESPONDIENTE	2140946002	1.797.328	F	6.127	25/11/2024	22-1259	17/12/2024	22	
10576	12/12/2024	77.163.907-0	S&G ECOMMERCE SPA	PAGO CORRESPONDIENTE	2140946002	320.705	F	1.929	27/11/2024	22-1260	17/12/2024	20	
10577	12/12/2024		MOHR SILVA FRENZI VICTORIA	PAGO DE HONORARIOS. POR PRODUCT	2140946001	1.350.000	B	17	04/12/2024	21-9168	17/12/2024	13	
10578	12/12/2024		BELLO MULLER MATHIAS EDUARDO	PAGO DE HONORARIOS. POR PRODUCT	2140946001	1.350.000	B	12	04/12/2024	21-9169	17/12/2024	13	
10579	13/12/2024	76.868.961-K	OPENCLUSTER TECH SPA	PAGO CORRESPONDIENTE	2140946002	1.374.999	F	2.721	06/12/2024	22-1272	20/12/2024	14	
10580	13/12/2024		CORTEZ NÚÑEZ CRISTÓBAL ALEXIS	PAGO HONORARIO, MES DE NOVIEMBR	2140946001	400.000	B	3	01/12/2024	21-9170	17/12/2024	16	
			BUSTAMANTE VEGA FELIPE ESTEBAN	PAGO HONORARIO, MES DE NOVIEMBR	2140946001		B	158	02/12/2024			15	
			CORTEZ NÚÑEZ CRISTÓBAL ALEXIS	PAGO HONORARIO, MES DE NOVIEMBR	2140946001		B	158					
			BUSTAMANTE VEGA FELIPE ESTEBAN	PAGO HONORARIO, MES DE NOVIEMBR	2140946001		B	3					
10581	13/12/2024		BAIMAN MERA DANIEL ALEJANDRO	PAGO HONORARIO, MES DE NOVIEMBR	2140946001	360.000	B	72		21-9171	17/12/2024		
			URIBE VAEZ DARÍO IGNACIO	PAGO HONORARIO, MES DE NOVIEMBR	2140946001		B	11					
			BAIMAN MERA DANIEL ALEJANDRO	PAGO HONORARIO, MES DE NOVIEMBR	2140946001		B	11	09/12/2024			8	
			URIBE VAEZ DARÍO IGNACIO	PAGO HONORARIO, MES DE NOVIEMBR	2140946001		B	72					
10582	13/12/2024		HENRIQUEZ NAVARRETE MARTINA	PAGO HONORARIO, MES DE NOVIEMBR	2140946001	1.120.000	B	37		21-9172	17/12/2024		
			MUÑOZ RUIZ - TAGLE SUSANA DEL	PAGO HONORARIO, MES DE NOVIEMBR	2140946001		B	37	02/12/2024			15	
			HENRIQUEZ NAVARRETE MARTINA	PAGO HONORARIO, MES DE NOVIEMBR	2140946001		B	72	02/12/2024			15	
			MUÑOZ RUIZ - TAGLE SUSANA DEL	PAGO HONORARIO, MES DE NOVIEMBR	2140946001		B	72					
10583	13/12/2024		GONZALEZ VALDIVIA DUAN SCOTT	PAGO HONORARIO, POR INFORME N°14,	2140946001	400.000	B	14	05/12/2024	21-9165	17/12/2024	12	

DECRETOS DE PAGO CON EGRESOS

ENTRE 01/01/2024 **Y** 31/12/2024

DECRETO	F. EMISION	RUT	NOMBRE	DESCRIPCION	CUENTA	TOTAL	TIPO DOC.	NUMERO DOC.	FECHA DOC.	EGRESO	FECHA EGRESO	Días Trámite Desde Fac.	Aclaración Egreso
10584	13/12/2024		GONZALEZ VALDIVIA DUAN SCOTT	PAGO DE HONORARIOS, INFORME N°13,	2140946001	400.000	B	13	05/12/2024	21-9166	17/12/2024	12	
10585	13/12/2024		SARALEGUI REUS FLORENCIA	PAGO DE HONORARIOS, INFORME N°8, R	2140946001	560.000	B	18	09/12/2024	21-9167	17/12/2024	8	
10586	13/12/2024		FIERRO BRIONES ROBERT EDWARD	PAGO DE COMETIDO, REALIZADO LOS D	2140946001	24.608	D	9.947	09/12/2024	21-9120	17/12/2024	8	
10587	13/12/2024	76.868.961-K	OPENCLUSTER TECH SPA	PAGO CORRESPONDIENTE	2140946002	1.549.999	F	2.720	06/12/2024	22-1331	23/12/2024	17	
10588	13/12/2024	87.778.800-8	SOCIEDAD PERIODISTICA	PAGO CORRESPONDIENTE A SERVICIO	2140946003	1.124.592	F	391.786	29/11/2024	23-60	23/12/2024	24	
10589	13/12/2024	76.868.961-K	OPENCLUSTER TECH SPA	PAGO CORRESPONDIENTE	2140946002	5.224.000	F	2.722	06/12/2024	22-1330	23/12/2024	17	
10590	13/12/2024	76.868.961-K	OPENCLUSTER TECH SPA	PAGO CORRESPONDIENTE	2140946002	6.399.996	F	2.687	28/11/2024	22-1271	20/12/2024	22	
10591	13/12/2024	76.726.697-9	NAUFIGLASS SPA	PAGO CORRESPONDIENTE ADQUISICI	2140946001	2.459.730	F	645	25/11/2024	21-9278	19/12/2024	24	
10592	13/12/2024	76.231.306-5	NUEVA TROFEOS MEDAL LTDA.	PAGO CORRESPONDIENTE ADQUISICI	2140946001	76.826	F	6.354	06/12/2024	21-9279	19/12/2024	13	
10593	13/12/2024	76.214.167-1	LANIX ERP S.A.	PAGO CORRESPONDIENTE A "ADQUIS.	2140946001	1.036.031	F	9.436	02/12/2024	21-9280	19/12/2024	17	
10594	13/12/2024	96.800.570-7	ENEL DISTRIBUCION CHILE S A	PAGO CORRESPONDIENTE A "SERVICIO	1110301	114.908.634	F	31.563.848	06/12/2024	21-9509	30/12/2024	24	
10595	13/12/2024	97.004.000-5	BANCO DE CHILE	PAGO CORRESPONDIENTE A	1110301	19.563.601	F	967		21-9416	23/12/2024		
10596	13/12/2024	96.667.560-8	TANNER SERVICIOS FINANCIEROS	PAGO CORRESPONDIENTE A SERVICIO P	1110301	6.188.000	F	470		21-9417	23/12/2024		
10597	13/12/2024	77.441.452-5	HOSTAL SERVICIOS EVENTOS PRAT II	PAGO CORRESPONDIENTE A SERVICIO	2140946002	999.999	F	573	06/12/2024	22-1332	23/12/2024	17	
10598	13/12/2024		GALLARDO PEREZ DE ARCE	PAGO CORRESPONDIENTE A SERVICIO	2140946002	447.440	F	5	09/12/2024	22-1329	23/12/2024	14	
10599	13/12/2024	69.200.100-1	I.MUNICIPALIDAD DE VALDIVIA	PAGO CORRESPONDIENTE FORMULARI	1110301	156.457.719				21-9082	16/12/2024		
10600	13/12/2024	76.229.137-1	COMERCIAL MARIA INES MOLINA	PAGO CORRESPONDIENTE	2140946003	199.920	F	1.147	27/11/2024	23-61	23/12/2024	26	
10601	13/12/2024		VILLARROEL BELTRÁN JAIME DEL	PAGO CORRESPONDIENTE	2140946002	199.090	F	4.133	10/12/2024	22-1333	23/12/2024	13	
10602	13/12/2024	76.717.542-6	ELASUR SPA	PAGO CORRESPONDIENTE	2140946002	199.647	F	396	10/12/2024	22-1334	23/12/2024	13	
10603	13/12/2024	76.550.829-0	IMPORTADORA Y COMERCIAL FULL	PAGO CORRESPONDIENTE SUMINISTRO	2140946001	7.350.000	F	3.413	02/12/2024	21-9223	19/12/2024	17	
10604	13/12/2024	77.592.597-3	VIC MEDICAL SPA	PAGO CORRESPONDIENTE ADQUISICI	1110301	524.790	F	1.328	04/12/2024	21-9216	18/12/2024	14	
10605	13/12/2024	7.089.349-5	SILVA SALDIVIA JOEL ORLANDO	PAGO CORRESPONDIENTE ADQUISICI	2140946001	1.877.801	F	15.393	02/12/2024	21-9233	19/12/2024	17	
				PAGO CORRESPONDIENTE ADQUISICI			F	15.394	02/12/2024			17	
10606	13/12/2024	76.550.829-0	IMPORTADORA Y COMERCIAL FULL	PAGO CORRESPONDIENTE SUMINISTRO	2140946001	6.733.000	F	3.412	02/12/2024	21-9285	19/12/2024	17	
10607	13/12/2024		VELOSO OLIVA FERNANDO ALBERTO	PAGO CORRESPONDIENTE ADQUISICI	2140946001	5.528.023	F	18.226	02/12/2024	21-9232	19/12/2024	17	
				PAGO CORRESPONDIENTE ADQUISICI			F	18.225	02/12/2024			17	
				PAGO CORRESPONDIENTE ADQUISICI			F	18.229	02/12/2024			17	
				PAGO CORRESPONDIENTE ADQUISICI			F	18.228	02/12/2024			17	
				PAGO CORRESPONDIENTE ADQUISICI			F	18.227	02/12/2024			17	
				PAGO CORRESPONDIENTE ADQUISICI			F	18.232	02/12/2024			17	
				PAGO CORRESPONDIENTE ADQUISICI			F	18.233	02/12/2024			17	
10608	13/12/2024		VELOSO OLIVA FERNANDO ALBERTO	PAGO CORRESPONDIENTE ADQUISICI	2140946001	5.581.498	F	18.234	02/12/2024	21-9231	19/12/2024	17	
				PAGO CORRESPONDIENTE ADQUISICI			F	18.236	02/12/2024			17	
				PAGO CORRESPONDIENTE ADQUISICI			F	18.230	02/12/2024			17	
				PAGO CORRESPONDIENTE ADQUISICI			F	18.231	02/12/2024			17	
				PAGO CORRESPONDIENTE ADQUISICI			F	18.235	02/12/2024			17	
				PAGO CORRESPONDIENTE ADQUISICI			F	18.237	02/12/2024			17	
10610	13/12/2024		VILLARROEL BURGOS HÉCTOR	PAGO CORRESPONDIENTE	2140946002	99.740	F	12.496	09/12/2024	22-1335	23/12/2024	14	

DECRETOS DE PAGO CON EGRESOS

ENTRE 01/01/2024 **Y** 31/12/2024

DECRETO	F. EMISION	RUT	NOMBRE	DESCRIPCION	CUENTA	TOTAL	TIPO DOC.	NUMERO DOC.	FECHA DOC.	EGRESO	FECHA EGRESO	Días Trámite Desde Fac.	Aclaración Egreso
10611	13/12/2024	76.808.391-6	RODRIGO LEIVA TRANSPORTE EIRL	PAGO CORRESPONDIENTE A SERVICIO D	1110301	540.000	F	319	02/12/2024	21-9404	23/12/2024	21	
10612	13/12/2024	77.780.362-K	TURISMO PATRICIO FERNANDEZ	PAGO CORRESPONDIENTE A SERVICIO D	1110301	1.350.000	F	6	29/11/2024	21-9402	23/12/2024	24	
10613	13/12/2024		VEGA MARTINEZ ANA MARIA	PAGO CORRESPONDIENTE ADQUISICI	2140946001	234.430	F	2.212	14/11/2024	21-9391	23/12/2024	39	
10614	13/12/2024	76.907.490-2	TROFEOS AMADE ELOHIM LTDA.	PAGO CORRESPONDIENTE ADQUISICI	2140946001	95.600	F	4.029	29/11/2024	21-9230	19/12/2024	20	
10615	13/12/2024	88.909.800-7	COVEPA SPA	PAGO CORRESPONDIENTE ADQUISICI	2140946001	75.090	F	4.902.123	05/12/2024	21-9229	19/12/2024	14	
10616	13/12/2024	76.863.754-7	LIQUEN AUSTRAL	PAGO CORRESPONDIENTE ADQUISICI	2140946001	195.403	F	871	06/12/2024	21-9228	19/12/2024	13	
10617	13/12/2024		VILLARROEL BELTRÁN JAIME DEL	PAGO CORRESPONDIENTE ADQUISICI	2140946001	129.810	F	102.287	03/12/2024	21-9227	19/12/2024	16	
10618	13/12/2024	78.753.510-0	SOCIEDAD COMERCIAL LONGTON Y	PAGO CORRESPONDIENTE ADQUISICI	2140946001	143.800	F	5.967	10/12/2024	21-9226	19/12/2024	9	
10619	13/12/2024	96.355.000-6	ELECTROCOM S.A.	PAGO CORRESPONDIENTE ADQUISICI	2140946001	185.354	F	6.196.623	29/11/2024	21-9225	19/12/2024	20	
10620	13/12/2024	76.061.175-1	SOCIEDAD MUÑOZ Y OSSES	PAGO CORRESPONDIENTE ADQUISICI	2140946001	66.000	F	4.277	28/11/2024	21-9224	19/12/2024	21	
10621	13/12/2024	76.369.163-2	BUSES PIREHUEICO SPA	PAGO CORRESPONDIENTE SERVICIO	2140946002	95.000	F	894	30/11/2024	22-1270	20/12/2024	20	
10622	13/12/2024	76.933.045-3	PRODUCCIONES TODOEVENTO SPA.	PAGO CORRESPONDIENTE A SERVICIO P	2140946001	6.307.000	F	477	11/12/2024	21-9392	23/12/2024	12	
10623	13/12/2024	87.726.400-9	IMPRENTA AMERICA LTDA.	PAGO CORRESPONDIENTE ADQUISICI	2140946001	71.400	F	59.879	11/12/2024	21-9237	19/12/2024	8	
10624	13/12/2024		MIRANDA REINHARDT MARCELO	PAGO CORRESPONDIENTE ADQUISICI	2140946001	28.000	F	3.811	09/12/2024	21-9236	19/12/2024	10	
10625	13/12/2024		VILLARROEL BELTRÁN JAIME DEL	PAGO CORRESPONDIENTE ADQUISICI	2140946001	199.700	F	102.399	10/12/2024	21-9235	19/12/2024	9	
				PAGO CORRESPONDIENTE ADQUISICI			F	102.400	10/12/2024			9	
10626	13/12/2024		VILLARROEL BURGOS HÉCTOR	PAGO CORRESPONDIENTE ADQUISICI	2140946001	199.800	F	12.482		21-9234	19/12/2024		
10627	13/12/2024	77.558.266-9	COMERCIAL PRISMA SPA	PAGO CORRESPONDIENTE ADQUISICI	2140946001	1.505.350	F	876	29/11/2024	21-9238	19/12/2024	20	
10628	13/12/2024	96.355.000-6	ELECTROCOM S.A.	PAGO CORRESPONDIENTE ADQUISICI	2140946001	4.997.829	F	6.194.641	29/11/2024	21-9239	19/12/2024	20	
10629	13/12/2024	78.593.330-3	SOC. RADIO AUSTRAL LTDA.	PAGO CORRESPONDIENTE SERVICIO P	2140946001	357.000	F	5.080	29/11/2024	21-9130	17/12/2024	18	
10630	13/12/2024	76.172.458-4	SERVICIOS DE FUMIGACIONES Y	PAGO CORRESPONDIENTE SERVICIO D	2140946001	83.300	F	5.955	30/11/2024	21-9240	19/12/2024	19	
10631	13/12/2024		RAMÍREZ ORELLANA JORGE	PAGO CORRESPONDIENTE SERVICIO M	2140946001	600.600	B	149	06/12/2024	21-9340	20/12/2024	14	
10632	13/12/2024	81.609.600-6	ANWANDTER Y NUSS LTDA.	PAGO CORRESPONDIENTE MATERIALE	2140946001	305.536	F	1.844.237	04/12/2024	21-9131	17/12/2024	13	
10633	13/12/2024	77.305.910-1	ANTALIS CHILE SPA	PAGO CORRESPONDIENTE ADQUISICI	1110301	478.380	F	989.818	05/12/2024	21-9117	17/12/2024	12	
10634	13/12/2024	93.558.000-5	DISTRIBUIDORA PAPELES	PAGO CORRESPONDIENTE ADQUISICI	2140946001	315.707	F	398.006	05/12/2024	21-9125	17/12/2024	12	
10635	13/12/2024	76.132.256-7	COMERCIAL Y DISTRIBUIDORA	PAGO CORRESPONDIENTE ADQUISICI	2140946001	482.390	F	18.240	10/12/2024	21-9126	17/12/2024	7	
10636	13/12/2024	76.550.829-0	IMPORTADORA Y COMERCIAL FULL	PAGO CORRESPONDIENTE SUMINISTRO	2140946001	8.648.001	F	3.414	02/12/2024	21-9241	19/12/2024	17	
10638	13/12/2024	76.445.979-2	COMERCIAL ATILA TRADE LIMITADA	PAGO CORRESPONDIENTE ADQUISICI	2140946001	880.600	F	2.666	05/12/2024	21-9127	17/12/2024	12	
10639	13/12/2024	77.002.249-5	ARRAYAN PRODUCCION SPA	PAGO CORRESPONDIENTE SERVICIO D	2140946001	449.820	F	190	09/12/2024	21-9128	17/12/2024	8	
10640	13/12/2024	83.949.400-9	SOCIEDAD DE DESARROLLO URBANO	PAGO CORRESPONDIENTE SUMINISTRO	2140946001	149.000	F	40.693	30/11/2024	21-9129	17/12/2024	17	
10641	13/12/2024		CARDENAS ALARCON PAULA	PAGO CAJA CHICA DESTINADA A	1110302	249.444	M	18.914	11/12/2024	22-1265	18/12/2024	7	
10642	13/12/2024	83.949.400-9	SOCIEDAD DE DESARROLLO URBANO	PAGO CORRESPONDIENTE SUMINISTRO	2140946001	680.004	F	40.692	30/11/2024	21-9281	19/12/2024	19	
10643	13/12/2024	83.949.400-9	SOCIEDAD DE DESARROLLO URBANO	PAGO CORRESPONDIENTE SUMINISTRO	2140946001	1.190.007	F	40.691	30/11/2024	21-9339	20/12/2024	20	
10644	13/12/2024	76.998.336-8	SERVICIOS DE IMPRESIONES SPA	PAGO CORRESPONDIENTE A SERVICIO D	2140946001	434.350	F	5.211	10/12/2024	21-9259	19/12/2024	9	
10645	13/12/2024	81.609.600-6	ANWANDTER Y NUSS LTDA.	PAGO CORRESPONDIENTE ADQUISICI	2140946001	67.712	F	1.844.245	06/12/2024	21-9260	19/12/2024	13	
10646	13/12/2024	76.061.175-1	SOCIEDAD MUÑOZ Y OSSES	PAGO CORRESPONDIENTE ADQUISICI	2140946001	36.000	F	4.296	10/12/2024	21-9261	19/12/2024	9	
10647	13/12/2024	81.609.600-6	ANWANDTER Y NUSS LTDA.	PAGO CORRESPONDIENTE CERRADUR	2140946001	107.772	F	1.845.230	03/12/2024	21-9282	19/12/2024	16	
10648	13/12/2024		VILLABLANCA GATICA VICTOR	PAGO CORRESPONDIENTE INSPECCION	2140946001	199.800	F	433	02/12/2024	21-9283	19/12/2024	17	

DECRETOS DE PAGO CON EGRESOS

ENTRE 01/01/2024 **Y** 31/12/2024

DECRETO	F. EMISION	RUT	NOMBRE	DESCRIPCION	CUENTA	TOTAL	TIPO DOC.	NUMERO DOC.	FECHA DOC.	EGRESO	FECHA EGRESO	Días Trámite Desde Fac.	Aclaración Egreso
10649	13/12/2024	81.609.600-6	ANWANDTER Y NUSS LTDA.	PAGO CORRESPONDIENTE ADQUISICI	2140946001	194.220	F	1.844.240	04/12/2024	21-9284	19/12/2024	15	
10650	13/12/2024		ELTIT PICHARA MARCELO EDUARDO	PAGO CORRESPONDIENTE ADQUISICI	2140946001	150.800	F	4.317	03/12/2024	21-9262	19/12/2024	16	
10651	13/12/2024		PINEDA SEPULVEDA MARIANELA DE	PAGO CORRESPONDIENTE ADQUISICI	2140946001	120.000	F	776	03/12/2024	21-9263	19/12/2024	16	
10652	13/12/2024		CISTERNA BAIMA ELIANA	PAGO CORRESPONDIENTE ADQUISICI	2140946001	103.947	F	6.343	03/12/2024	21-9264	19/12/2024	16	
10653	13/12/2024	76.229.137-1	COMERCIAL MARIA INES MOLINA	PAGO CORRESPONDIENTE ADQUISICI	2140946001	171.360	F	1.158	11/12/2024	21-9265	19/12/2024	8	
10654	13/12/2024	77.704.530-K	JOSE MORENO Y COMPAÑIA LTDA.	PAGO CORRESPONDIENTE ADQUISICI	2140946001	198.081	F	223.118	29/11/2024	21-9266	19/12/2024	20	
10655	13/12/2024	76.073.162-5	SOCIEDAD AUSTRAL DE	PAGO CORRESPONDIENTE A SUMINIST	1110301	15.347.900	F	9.140.593	30/11/2024	21-9195	18/12/2024	18	
				PAGO CORRESPONDIENTE A SUMINIST			F	9.138.189	30/11/2024			18	
				PAGO CORRESPONDIENTE A SUMINIST			F	9.140.524	30/11/2024			18	
				PAGO CORRESPONDIENTE A SUMINIST			F	9.140.259	30/11/2024			18	
				PAGO CORRESPONDIENTE A SUMINIST			F	9.127.196	30/11/2024			18	
				PAGO CORRESPONDIENTE A SUMINIST			F	9.140.551	30/11/2024			18	
				PAGO CORRESPONDIENTE A SUMINIST			F	9.140.251	30/11/2024			18	
				PAGO CORRESPONDIENTE A SUMINIST			F	9.140.537	30/11/2024			18	
				PAGO CORRESPONDIENTE A SUMINIST			F	9.140.612	30/11/2024			18	
				PAGO CORRESPONDIENTE A SUMINIST			F	9.140.166	30/11/2024			18	
				PAGO CORRESPONDIENTE A SUMINIST			F	9.140.632	30/11/2024			18	
				PAGO CORRESPONDIENTE A SUMINIST			F	9.140.665	30/11/2024			18	
				PAGO CORRESPONDIENTE A SUMINIST			F	9.140.258	30/11/2024			18	
				PAGO CORRESPONDIENTE A SUMINIST			F	9.140.631	30/11/2024			18	
				PAGO CORRESPONDIENTE A SUMINIST			F	9.140.582	30/11/2024			18	
				PAGO CORRESPONDIENTE A SUMINIST			F	9.140.605	30/11/2024			18	
				PAGO CORRESPONDIENTE A SUMINIST			F	9.140.934	30/11/2024			18	
				PAGO CORRESPONDIENTE A SUMINIST			F	9.140.536	30/11/2024			18	
				PAGO CORRESPONDIENTE A SUMINIST			F	9.140.712	30/11/2024			18	
				PAGO CORRESPONDIENTE A SUMINIST			F	9.140.681	30/11/2024			18	
				PAGO CORRESPONDIENTE A SUMINIST			F	9.140.552	30/11/2024			18	
				PAGO CORRESPONDIENTE A SUMINIST			F	9.140.690	30/11/2024			18	
				PAGO CORRESPONDIENTE A SUMINIST			F	9.140.610	30/11/2024			18	
				PAGO CORRESPONDIENTE A SUMINIST			F	9.140.614	30/11/2024			18	
				PAGO CORRESPONDIENTE A SUMINIST			F	9.141.171	30/11/2024			18	
				PAGO CORRESPONDIENTE A SUMINIST			F	9.140.566	30/11/2024			18	
				PAGO CORRESPONDIENTE A SUMINIST			F	9.140.758	30/11/2024			18	
				PAGO CORRESPONDIENTE A SUMINIST			F	9.140.738	30/11/2024			18	
				PAGO CORRESPONDIENTE A SUMINIST			F	9.142.115	30/11/2024			18	
				PAGO CORRESPONDIENTE A SUMINIST			F	9.141.348	30/11/2024			18	
				PAGO CORRESPONDIENTE A SUMINIST			F	9.140.663	30/11/2024			18	
				PAGO CORRESPONDIENTE A SUMINIST			F	9.140.701	30/11/2024			18	

DECRETOS DE PAGO CON EGRESOS

ENTRE 01/01/2024 **Y** 31/12/2024

DECRETO	F. EMISION	RUT	NOMBRE	DESCRIPCION	CUENTA	TOTAL	TIPO DOC.	NUMERO DOC.	FECHA DOC.	EGRESO	FECHA EGRESO	Aclaración Egreso / Días Trámite Desde Fac.
				PAGO CORRESPONDIENTE A SUMINIST			F	9.141.187	30/11/2024			18
				PAGO CORRESPONDIENTE A SUMINIST			F	9.140.740	30/11/2024			18
				PAGO CORRESPONDIENTE A SUMINIST			F	9.140.763	30/11/2024			18
				PAGO CORRESPONDIENTE A SUMINIST			F	9.141.151	30/11/2024			18
				PAGO CORRESPONDIENTE A SUMINIST			F	9.142.188	30/11/2024			18
				PAGO CORRESPONDIENTE A SUMINIST			F	9.141.674	30/11/2024			18
				PAGO CORRESPONDIENTE A SUMINIST			F	9.140.708	30/11/2024			18
				PAGO CORRESPONDIENTE A SUMINIST			F	9.141.128	30/11/2024			18
				PAGO CORRESPONDIENTE A SUMINIST			F	9.141.728	30/11/2024			18
				PAGO CORRESPONDIENTE A SUMINIST			F	9.140.824	30/11/2024			18
				PAGO CORRESPONDIENTE A SUMINIST			F	9.141.823	30/11/2024			18
				PAGO CORRESPONDIENTE A SUMINIST			F	9.142.103	30/11/2024			18
				PAGO CORRESPONDIENTE A SUMINIST			F	9.142.215	30/11/2024			18
				PAGO CORRESPONDIENTE A SUMINIST			F	9.142.197	30/11/2024			18
				PAGO CORRESPONDIENTE A SUMINIST			F	9.140.961	30/11/2024			18
				PAGO CORRESPONDIENTE A SUMINIST			F	9.141.178	30/11/2024			18
				PAGO CORRESPONDIENTE A SUMINIST			F	9.142.332	30/11/2024			18
				PAGO CORRESPONDIENTE A SUMINIST			F	9.141.203	30/11/2024			18
				PAGO CORRESPONDIENTE A SUMINIST			F	9.141.836	30/11/2024			18
				PAGO CORRESPONDIENTE A SUMINIST			F	9.142.182	30/11/2024			18
				PAGO CORRESPONDIENTE A SUMINIST			F	9.142.218	30/11/2024			18
				PAGO CORRESPONDIENTE A SUMINIST			F	9.142.223	30/11/2024			18
				PAGO CORRESPONDIENTE A SUMINIST			F	9.142.231	30/11/2024			18
				PAGO CORRESPONDIENTE A SUMINIST			F	9.141.347	30/11/2024			18
				PAGO CORRESPONDIENTE A SUMINIST			F	9.143.762	30/11/2024			18
				PAGO CORRESPONDIENTE A SUMINIST			F	9.142.154	30/11/2024			18
				PAGO CORRESPONDIENTE A SUMINIST			F	9.142.190	30/11/2024			18
				PAGO CORRESPONDIENTE A SUMINIST			F	9.142.275	30/11/2024			18
				PAGO CORRESPONDIENTE A SUMINIST			F	9.142.300	30/11/2024			18
				PAGO CORRESPONDIENTE A SUMINIST			F	9.142.247	30/11/2024			18
				PAGO CORRESPONDIENTE A SUMINIST			F	9.142.326	30/11/2024			18
				PAGO CORRESPONDIENTE A SUMINIST			F	9.141.359	30/11/2024			18
				PAGO CORRESPONDIENTE A SUMINIST			F	9.142.307	30/11/2024			18
				PAGO CORRESPONDIENTE A SUMINIST			F	9.142.303	30/11/2024			18
				PAGO CORRESPONDIENTE A SUMINIST			F	9.142.455	30/11/2024			18
				PAGO CORRESPONDIENTE A SUMINIST			F	9.142.318	30/11/2024			18
				PAGO CORRESPONDIENTE A SUMINIST			F	9.142.308	30/11/2024			18
				PAGO CORRESPONDIENTE A SUMINIST			F	9.142.110	30/11/2024			18

DECRETOS DE PAGO CON EGRESOS

ENTRE 01/01/2024 **Y** 31/12/2024

DECRETO	F. EMISION	RUT	NOMBRE	DESCRIPCION	CUENTA	TOTAL	TIPO DOC.	NUMERO DOC.	FECHA DOC.	EGRESO	FECHA EGRESO	Días Trámite Desde Fac.	Aclaración Egreso
				PAGO CORRESPONDIENTE A SUMINIST			F	9.142.339	30/11/2024			18	
				PAGO CORRESPONDIENTE A SUMINIST			F	9.142.335	30/11/2024			18	
				PAGO CORRESPONDIENTE A SUMINIST			F	9.142.361	30/11/2024			18	
				PAGO CORRESPONDIENTE A SUMINIST			F	9.142.246	30/11/2024			18	
				PAGO CORRESPONDIENTE A SUMINIST			F	9.142.364	30/11/2024			18	
				PAGO CORRESPONDIENTE A SUMINIST			F	9.143.086	30/11/2024			18	
				PAGO CORRESPONDIENTE A SUMINIST			F	9.143.084	30/11/2024			18	
				PAGO CORRESPONDIENTE A SUMINIST			F	9.142.248	30/11/2024			18	
				PAGO CORRESPONDIENTE A SUMINIST			F	9.142.298	30/11/2024			18	
				PAGO CORRESPONDIENTE A SUMINIST			F	9.142.367	30/11/2024			18	
				PAGO CORRESPONDIENTE A SUMINIST			F	9.143.208	30/11/2024			18	
10656	13/12/2024	76.073.162-5	SOCIEDAD AUSTRAL DE	PAGO CORRESPONDIENTE A SUMINIST	1110301	13.043.000	F	9.140.688	30/11/2024	21-9197	18/12/2024	18	
				PAGO CORRESPONDIENTE A SUMINIST			F	9.140.569	30/11/2024			18	
				PAGO CORRESPONDIENTE A SUMINIST			F	9.140.579	30/11/2024			18	
				PAGO CORRESPONDIENTE A SUMINIST			F	9.140.559	30/11/2024			18	
				PAGO CORRESPONDIENTE A SUMINIST			F	6.142.314	30/11/2024			18	
				PAGO CORRESPONDIENTE A SUMINIST			F	9.140.248	30/11/2024			18	
				PAGO CORRESPONDIENTE A SUMINIST			F	9.140.570	30/11/2024			18	
				PAGO CORRESPONDIENTE A SUMINIST			F	9.140.613	30/11/2024			18	
				PAGO CORRESPONDIENTE A SUMINIST			F	9.140.694	30/11/2024			18	
				PAGO CORRESPONDIENTE A SUMINIST			F	9.140.645	30/11/2024			18	
				PAGO CORRESPONDIENTE A SUMINIST			F	9.140.636	30/11/2024			18	
				PAGO CORRESPONDIENTE A SUMINIST			F	9.140.640	30/11/2024			18	
				PAGO CORRESPONDIENTE A SUMINIST			F	9.140.687	30/11/2024			18	
				PAGO CORRESPONDIENTE A SUMINIST			F	9.140.253	30/11/2024			18	
				PAGO CORRESPONDIENTE A SUMINIST			F	9.140.680	30/11/2024			18	
				PAGO CORRESPONDIENTE A SUMINIST			F	9.140.730	30/11/2024			18	
				PAGO CORRESPONDIENTE A SUMINIST			F	9.141.830	30/11/2024			18	
				PAGO CORRESPONDIENTE A SUMINIST			F	9.140.691	30/11/2024			18	
				PAGO CORRESPONDIENTE A SUMINIST			F	9.140.731	30/11/2024			18	
				PAGO CORRESPONDIENTE A SUMINIST			F	9.140.762	30/11/2024			18	
				PAGO CORRESPONDIENTE A SUMINIST			F	9.141.141	30/11/2024			18	
				PAGO CORRESPONDIENTE A SUMINIST			F	9.140.255	30/11/2024			18	
				PAGO CORRESPONDIENTE A SUMINIST			F	9.140.704	30/11/2024			18	
				PAGO CORRESPONDIENTE A SUMINIST			F	9.142.159	30/11/2024			18	
				PAGO CORRESPONDIENTE A SUMINIST			F	9.142.117	30/11/2024			18	
				PAGO CORRESPONDIENTE A SUMINIST			F	9.140.715	30/11/2024			18	
				PAGO CORRESPONDIENTE A SUMINIST			F	9.140.810	30/11/2024			18	

DECRETOS DE PAGO CON EGRESOS

ENTRE 01/01/2024 **Y** 31/12/2024

DECRETO	F. EMISION	RUT	NOMBRE	DESCRIPCION	CUENTA	TOTAL	TIPO DOC.	NUMERO DOC.	FECHA DOC.	EGRESO	FECHA EGRESO	Aclaración Egreso / Días Trámite Desde Fac.
				PAGO CORRESPONDIENTE A SUMINIST			F	9.142.180	30/11/2024			18
				PAGO CORRESPONDIENTE A SUMINIST			F	9.142.155	30/11/2024			18
				PAGO CORRESPONDIENTE A SUMINIST			F	9.140.547	30/11/2024			18
				PAGO CORRESPONDIENTE A SUMINIST			F	9.140.732	30/11/2024			18
				PAGO CORRESPONDIENTE A SUMINIST			F	9.142.293	30/11/2024			18
				PAGO CORRESPONDIENTE A SUMINIST			F	9.142.123	30/11/2024			18
				PAGO CORRESPONDIENTE A SUMINIST			F	9.140.841	30/11/2024			18
				PAGO CORRESPONDIENTE A SUMINIST			F	9.140.816	30/11/2024			18
				PAGO CORRESPONDIENTE A SUMINIST			F	9.142.234	30/11/2024			18
				PAGO CORRESPONDIENTE A SUMINIST			F	9.142.213	30/11/2024			18
				PAGO CORRESPONDIENTE A SUMINIST			F	9.140.659	30/11/2024			18
				PAGO CORRESPONDIENTE A SUMINIST			F	9.141.842	30/11/2024			18
				PAGO CORRESPONDIENTE A SUMINIST			F	9.142.317	30/11/2024			18
				PAGO CORRESPONDIENTE A SUMINIST			F	9.142.141	30/11/2024			18
				PAGO CORRESPONDIENTE A SUMINIST			F	9.140.962	30/11/2024			18
				PAGO CORRESPONDIENTE A SUMINIST			F	9.140.978	30/11/2024			18
				PAGO CORRESPONDIENTE A SUMINIST			F	9.142.266	30/11/2024			18
				PAGO CORRESPONDIENTE A SUMINIST			F	9.142.319	30/11/2024			18
				PAGO CORRESPONDIENTE A SUMINIST			F	9.140.829	30/11/2024			18
				PAGO CORRESPONDIENTE A SUMINIST			F	9.141.875	30/11/2024			18
				PAGO CORRESPONDIENTE A SUMINIST			F	9.142.349	30/11/2024			18
				PAGO CORRESPONDIENTE A SUMINIST			F	9.142.172	30/11/2024			18
				PAGO CORRESPONDIENTE A SUMINIST			F	9.141.167	30/11/2024			18
				PAGO CORRESPONDIENTE A SUMINIST			F	9.141.829	30/11/2024			18
				PAGO CORRESPONDIENTE A SUMINIST			F	9.142.288	30/11/2024			18
				PAGO CORRESPONDIENTE A SUMINIST			F	9.142.186	30/11/2024			18
				PAGO CORRESPONDIENTE A SUMINIST			F	9.140.834	30/11/2024			18
				PAGO CORRESPONDIENTE A SUMINIST			F	9.142.100	30/11/2024			18
				PAGO CORRESPONDIENTE A SUMINIST			F	9.143.175	30/11/2024			18
				PAGO CORRESPONDIENTE A SUMINIST			F	9.142.193	30/11/2024			18
				PAGO CORRESPONDIENTE A SUMINIST			F	9.141.841	30/11/2024			18
				PAGO CORRESPONDIENTE A SUMINIST			F	9.142.165	30/11/2024			18
				PAGO CORRESPONDIENTE A SUMINIST			F	9.140.855	30/11/2024			18
				PAGO CORRESPONDIENTE A SUMINIST			F	9.142.221	30/11/2024			18
				PAGO CORRESPONDIENTE A SUMINIST			F	9.141.859	30/11/2024			18
				PAGO CORRESPONDIENTE A SUMINIST			F	9.142.109	30/11/2024			18
				PAGO CORRESPONDIENTE A SUMINIST			F	9.141.127	30/11/2024			18
				PAGO CORRESPONDIENTE A SUMINIST			F	9.142.287	30/11/2024			18

DECRETOS DE PAGO CON EGRESOS

ENTRE 01/01/2024 **Y** 31/12/2024

DECRETO	F. EMISION	RUT	NOMBRE	DESCRIPCION	CUENTA	TOTAL	TIPO DOC.	NUMERO DOC.	FECHA DOC.	EGRESO	FECHA EGRESO	Días Trámite Desde Fac.	Aclaración Egreso
				PAGO CORRESPONDIENTE A SUMINIST			F	9.142.278	30/11/2024			18	
				PAGO CORRESPONDIENTE A SUMINIST			F	9.142.167	30/11/2024			18	
				PAGO CORRESPONDIENTE A SUMINIST			F	9.142.107	30/11/2024			18	
				PAGO CORRESPONDIENTE A SUMINIST			F	9.142.214	30/11/2024			18	
				PAGO CORRESPONDIENTE A SUMINIST			F	9.142.341	30/11/2024			18	
				PAGO CORRESPONDIENTE A SUMINIST			F	9.142.184	30/11/2024			18	
				PAGO CORRESPONDIENTE A SUMINIST			F	9.142.112	30/11/2024			18	
				PAGO CORRESPONDIENTE A SUMINIST			F	9.143.396	30/11/2024			18	
				PAGO CORRESPONDIENTE A SUMINIST			F	9.142.152	30/11/2024			18	
				PAGO CORRESPONDIENTE A SUMINIST			F	9.142.210	30/11/2024			18	
				PAGO CORRESPONDIENTE A SUMINIST			F	9.142.168	30/11/2024			18	
				PAGO CORRESPONDIENTE A SUMINIST			F	9.142.249	30/11/2024			18	
				PAGO CORRESPONDIENTE A SUMINIST			F	9.142.311	30/11/2024			18	
				PAGO CORRESPONDIENTE A SUMINIST			F	9.142.315	30/11/2024			18	
				PAGO CORRESPONDIENTE A SUMINIST			F	9.142.434	30/11/2024			18	
10657	13/12/2024	76.073.162-5	SOCIEDAD AUSTRAL DE	PAGO CORRESPONDIENTE A SUMINIST	1110301	16.693.300	F	9.140.592	30/11/2024	21-9196	18/12/2024	18	
				PAGO CORRESPONDIENTE A SUMINIST			F	9.140.246	30/11/2024			18	
				PAGO CORRESPONDIENTE A SUMINIST			F	9.133.868	30/11/2024			18	
				PAGO CORRESPONDIENTE A SUMINIST			F	9.140.598	30/11/2024			18	
				PAGO CORRESPONDIENTE A SUMINIST			F	9.138.942	30/11/2024			18	
				PAGO CORRESPONDIENTE A SUMINIST			F	9.140.630	30/11/2024			18	
				PAGO CORRESPONDIENTE A SUMINIST			F	9.133.869	30/11/2024			18	
				PAGO CORRESPONDIENTE A SUMINIST			F	9.126.212	30/11/2024			18	
				PAGO CORRESPONDIENTE A SUMINIST			F	9.140.622	30/11/2024			18	
				PAGO CORRESPONDIENTE A SUMINIST			F	9.140.599	30/11/2024			18	
				PAGO CORRESPONDIENTE A SUMINIST			F	9.140.252	30/11/2024			18	
				PAGO CORRESPONDIENTE A SUMINIST			F	9.140.719	30/11/2024			18	
				PAGO CORRESPONDIENTE A SUMINIST			F	9.139.983	30/11/2024			18	
				PAGO CORRESPONDIENTE A SUMINIST			F	9.140.692	30/11/2024			18	
				PAGO CORRESPONDIENTE A SUMINIST			F	9.133.872	30/11/2024			18	
				PAGO CORRESPONDIENTE A SUMINIST			F	9.140.557	30/11/2024			18	
				PAGO CORRESPONDIENTE A SUMINIST			F	9.140.695	30/11/2024			18	
				PAGO CORRESPONDIENTE A SUMINIST			F	9.140.677	30/11/2024			18	
				PAGO CORRESPONDIENTE A SUMINIST			F	9.140.652	30/11/2024			18	
				PAGO CORRESPONDIENTE A SUMINIST			F	9.141.662	30/11/2024			18	
				PAGO CORRESPONDIENTE A SUMINIST			F	9.140.590	30/11/2024			18	
				PAGO CORRESPONDIENTE A SUMINIST			F	9.140.746	30/11/2024			18	
				PAGO CORRESPONDIENTE A SUMINIST			F	9.138.563	30/11/2024			18	

DECRETOS DE PAGO CON EGRESOS

ENTRE 01/01/2024 **Y** 31/12/2024

DECRETO	F. EMISION	RUT	NOMBRE	DESCRIPCION	CUENTA	TOTAL	TIPO DOC.	NUMERO DOC.	FECHA DOC.	EGRESO	FECHA EGRESO	Aclaración Egreso / Días Trámite Desde Fac.
				PAGO CORRESPONDIENTE A SUMINIST			F	9.140.667	30/11/2024			18
				PAGO CORRESPONDIENTE A SUMINIST			F	9.140.766	30/11/2024			18
				PAGO CORRESPONDIENTE A SUMINIST			F	9.140.748	30/11/2024			18
				PAGO CORRESPONDIENTE A SUMINIST			F	9.140.676	30/11/2024			18
				PAGO CORRESPONDIENTE A SUMINIST			F	9.142.279	30/11/2024			18
				PAGO CORRESPONDIENTE A SUMINIST			F	9.140.689	30/11/2024			18
				PAGO CORRESPONDIENTE A SUMINIST			F	9.140.755	30/11/2024			18
				PAGO CORRESPONDIENTE A SUMINIST			F	9.140.594	30/11/2024			18
				PAGO CORRESPONDIENTE A SUMINIST			F	9.140.714	30/11/2024			18
				PAGO CORRESPONDIENTE A SUMINIST			F	9.140.956	30/11/2024			18
				PAGO CORRESPONDIENTE A SUMINIST			F	9.140.764	30/11/2024			18
				PAGO CORRESPONDIENTE A SUMINIST			F	9.140.697	30/11/2024			18
				PAGO CORRESPONDIENTE A SUMINIST			F	9.140.725	30/11/2024			18
				PAGO CORRESPONDIENTE A SUMINIST			F	9.140.736	30/11/2024			18
				PAGO CORRESPONDIENTE A SUMINIST			F	9.141.129	30/11/2024			18
				PAGO CORRESPONDIENTE A SUMINIST			F	9.140.617	30/11/2024			18
				PAGO CORRESPONDIENTE A SUMINIST			F	9.140.975	30/11/2024			18
				PAGO CORRESPONDIENTE A SUMINIST			F	9.141.353	30/11/2024			18
				PAGO CORRESPONDIENTE A SUMINIST			F	9.140.839	30/11/2024			18
				PAGO CORRESPONDIENTE A SUMINIST			F	9.140.985	30/11/2024			18
				PAGO CORRESPONDIENTE A SUMINIST			F	9.141.201	30/11/2024			18
				PAGO CORRESPONDIENTE A SUMINIST			F	9.140.990	30/11/2024			18
				PAGO CORRESPONDIENTE A SUMINIST			F	9.141.135	30/11/2024			18
				PAGO CORRESPONDIENTE A SUMINIST			F	9.140.635	30/11/2024			18
				PAGO CORRESPONDIENTE A SUMINIST			F	9.142.148	30/11/2024			18
				PAGO CORRESPONDIENTE A SUMINIST			F	9.141.727	30/11/2024			18
				PAGO CORRESPONDIENTE A SUMINIST			F	9.140.919	30/11/2024			18
				PAGO CORRESPONDIENTE A SUMINIST			F	9.142.125	30/11/2024			18
				PAGO CORRESPONDIENTE A SUMINIST			F	9.142.207	30/11/2024			18
				PAGO CORRESPONDIENTE A SUMINIST			F	9.141.098	30/11/2024			18
				PAGO CORRESPONDIENTE A SUMINIST			F	9.141.136	30/11/2024			18
				PAGO CORRESPONDIENTE A SUMINIST			F	9.140.638	30/11/2024			18
				PAGO CORRESPONDIENTE A SUMINIST			F	9.143.059	30/11/2024			18
				PAGO CORRESPONDIENTE A SUMINIST			F	9.141.834	30/11/2024			18
				PAGO CORRESPONDIENTE A SUMINIST			F	9.140.986	30/11/2024			18
				PAGO CORRESPONDIENTE A SUMINIST			F	9.142.139	30/11/2024			18
				PAGO CORRESPONDIENTE A SUMINIST			F	9.142.211	30/11/2024			18
				PAGO CORRESPONDIENTE A SUMINIST			F	9.141.742	30/11/2024			18

DECRETOS DE PAGO CON EGRESOS

ENTRE 01/01/2024 **Y** 31/12/2024

DECRETO	F. EMISION	RUT	NOMBRE	DESCRIPCION	CUENTA	TOTAL	TIPO DOC.	NUMERO DOC.	FECHA DOC.	EGRESO	FECHA EGRESO	Días Trámite Desde Fac.	Aclaración Egreso
				PAGO CORRESPONDIENTE A SUMINIST			F	9.142.153	30/11/2024			18	
				PAGO CORRESPONDIENTE A SUMINIST			F	9.140.724	30/11/2024			18	
				PAGO CORRESPONDIENTE A SUMINIST			F	9.142.272	30/11/2024			18	
				PAGO CORRESPONDIENTE A SUMINIST			F	9.142.205	30/11/2024			18	
				PAGO CORRESPONDIENTE A SUMINIST			F	9.142.183	30/11/2024			18	
				PAGO CORRESPONDIENTE A SUMINIST			F	9.142.163	30/11/2024			18	
				PAGO CORRESPONDIENTE A SUMINIST			F	9.140.974	30/11/2024			18	
				PAGO CORRESPONDIENTE A SUMINIST			F	9.142.224	30/11/2024			18	
				PAGO CORRESPONDIENTE A SUMINIST			F	9.142.199	30/11/2024			18	
				PAGO CORRESPONDIENTE A SUMINIST			F	9.142.251	30/11/2024			18	
				PAGO CORRESPONDIENTE A SUMINIST			F	9.142.126	30/11/2024			18	
				PAGO CORRESPONDIENTE A SUMINIST			F	9.142.354	30/11/2024			18	
				PAGO CORRESPONDIENTE A SUMINIST			F	9.142.227	30/11/2024			18	
				PAGO CORRESPONDIENTE A SUMINIST			F	9.142.269	30/11/2024			18	
				PAGO CORRESPONDIENTE A SUMINIST			F	9.142.357	30/11/2024			18	
				PAGO CORRESPONDIENTE A SUMINIST			F	9.142.382	30/11/2024			18	
				PAGO CORRESPONDIENTE A SUMINIST			F	9.142.273	30/11/2024			18	
				PAGO CORRESPONDIENTE A SUMINIST			F	9.142.270	30/11/2024			18	
				PAGO CORRESPONDIENTE A SUMINIST			F	9.142.274	30/11/2024			18	
				PAGO CORRESPONDIENTE A SUMINIST			F	9.142.336	30/11/2024			18	
10658	13/12/2024	76.073.162-5	SOCIEDAD AUSTRAL DE	PAGO CORRESPONDIENTE A SUMINIST	1110301	13.327.400	F	9.140.586	30/11/2024	21-9202	18/12/2024	18	
				PAGO CORRESPONDIENTE A SUMINIST			F	9.134.724	30/11/2024			18	
				PAGO CORRESPONDIENTE A SUMINIST			F	9.138.191	30/11/2024			18	
				PAGO CORRESPONDIENTE A SUMINIST			F	9.133.642	30/11/2024			18	
				PAGO CORRESPONDIENTE A SUMINIST			F	9.140.707	30/11/2024			18	
				PAGO CORRESPONDIENTE A SUMINIST			F	9.136.618	30/11/2024			18	
				PAGO CORRESPONDIENTE A SUMINIST			F	9.133.867	30/11/2024			18	
				PAGO CORRESPONDIENTE A SUMINIST			F	9.134.334	30/11/2024			18	
				PAGO CORRESPONDIENTE A SUMINIST			F	9.140.615	30/11/2024			18	
				PAGO CORRESPONDIENTE A SUMINIST			F	9.141.876	30/11/2024			18	
				PAGO CORRESPONDIENTE A SUMINIST			F	9.140.550	30/11/2024			18	
				PAGO CORRESPONDIENTE A SUMINIST			F	9.140.261	30/11/2024			18	
				PAGO CORRESPONDIENTE A SUMINIST			F	9.141.016	30/11/2024			18	
				PAGO CORRESPONDIENTE A SUMINIST			F	9.137.619	30/11/2024			18	
				PAGO CORRESPONDIENTE A SUMINIST			F	9.134.611	30/11/2024			18	
				PAGO CORRESPONDIENTE A SUMINIST			F	9.140.543	30/11/2024			18	
				PAGO CORRESPONDIENTE A SUMINIST			F	9.141.123	30/11/2024			18	
				PAGO CORRESPONDIENTE A SUMINIST			F	9.142.111	30/11/2024			18	

DECRETOS DE PAGO CON EGRESOS

ENTRE 01/01/2024 **Y** 31/12/2024

DECRETO	F. EMISION	RUT	NOMBRE	DESCRIPCION	CUENTA	TOTAL	TIPO DOC.	NUMERO DOC.	FECHA DOC.	EGRESO	FECHA EGRESO	Aclaración Egreso / Días Trámite Desde Fac.
				PAGO CORRESPONDIENTE A SUMINIST			F	9.140.698	30/11/2024			18
				PAGO CORRESPONDIENTE A SUMINIST			F	9.140.561	30/11/2024			18
				PAGO CORRESPONDIENTE A SUMINIST			F	9.142.102	30/11/2024			18
				PAGO CORRESPONDIENTE A SUMINIST			F	9.139.330	30/11/2024			18
				PAGO CORRESPONDIENTE A SUMINIST			F	9.140.256	30/11/2024			18
				PAGO CORRESPONDIENTE A SUMINIST			F	9.140.549	30/11/2024			18
				PAGO CORRESPONDIENTE A SUMINIST			F	9.141.350	30/11/2024			18
				PAGO CORRESPONDIENTE A SUMINIST			F	9.142.130	30/11/2024			18
				PAGO CORRESPONDIENTE A SUMINIST			F	9.140.767	30/11/2024			18
				PAGO CORRESPONDIENTE A SUMINIST			F	9.141.021	30/11/2024			18
				PAGO CORRESPONDIENTE A SUMINIST			F	9.142.196	30/11/2024			18
				PAGO CORRESPONDIENTE A SUMINIST			F	9.140.565	30/11/2024			18
				PAGO CORRESPONDIENTE A SUMINIST			F	9.140.623	30/11/2024			18
				PAGO CORRESPONDIENTE A SUMINIST			F	9.140.587	30/11/2024			18
				PAGO CORRESPONDIENTE A SUMINIST			F	9.142.254	30/11/2024			18
				PAGO CORRESPONDIENTE A SUMINIST			F	9.142.147	30/11/2024			18
				PAGO CORRESPONDIENTE A SUMINIST			F	9.141.012	30/11/2024			18
				PAGO CORRESPONDIENTE A SUMINIST			F	9.141.824	30/11/2024			18
				PAGO CORRESPONDIENTE A SUMINIST			F	9.143.001	30/11/2024			18
				PAGO CORRESPONDIENTE A SUMINIST			F	9.140.621	30/11/2024			18
				PAGO CORRESPONDIENTE A SUMINIST			F	9.140.650	30/11/2024			18
				PAGO CORRESPONDIENTE A SUMINIST			F	9.140.710	30/11/2024			18
				PAGO CORRESPONDIENTE A SUMINIST			F	9.142.310	30/11/2024			18
				PAGO CORRESPONDIENTE A SUMINIST			F	9.142.228	30/11/2024			18
				PAGO CORRESPONDIENTE A SUMINIST			F	9.141.355	30/11/2024			18
				PAGO CORRESPONDIENTE A SUMINIST			F	9.142.181	30/11/2024			18
				PAGO CORRESPONDIENTE A SUMINIST			F	9.146.041	30/11/2024			18
				PAGO CORRESPONDIENTE A SUMINIST			F	9.142.164	30/11/2024			18
				PAGO CORRESPONDIENTE A SUMINIST			F	9.140.660	30/11/2024			18
				PAGO CORRESPONDIENTE A SUMINIST			F	9.141.159	30/11/2024			18
				PAGO CORRESPONDIENTE A SUMINIST			F	9.142.395	30/11/2024			18
				PAGO CORRESPONDIENTE A SUMINIST			F	9.142.258	30/11/2024			18
				PAGO CORRESPONDIENTE A SUMINIST			F	9.142.146	30/11/2024			18
				PAGO CORRESPONDIENTE A SUMINIST			F	9.142.327	30/11/2024			18
				PAGO CORRESPONDIENTE A SUMINIST			F	9.143.491	30/11/2024			18
				PAGO CORRESPONDIENTE A SUMINIST			F	9.142.235	30/11/2024			18
				PAGO CORRESPONDIENTE A SUMINIST			F	9.140.861	30/11/2024			18
				PAGO CORRESPONDIENTE A SUMINIST			F	9.142.241	30/11/2024			18

DECRETOS DE PAGO CON EGRESOS

ENTRE 01/01/2024 **Y** 31/12/2024

DECRETO	F. EMISION	RUT	NOMBRE	DESCRIPCION	CUENTA	TOTAL	TIPO DOC.	NUMERO DOC.	FECHA DOC.	EGRESO	FECHA EGRESO	Días Trámite Desde Fac.	Aclaración Egreso
				PAGO CORRESPONDIENTE A SUMINIST			F	9.147.092	30/11/2024			18	
				PAGO CORRESPONDIENTE A SUMINIST			F	9.142.362	30/11/2024			18	
				PAGO CORRESPONDIENTE A SUMINIST			F	9.142.162	30/11/2024			18	
				PAGO CORRESPONDIENTE A SUMINIST			F	9.143.002	30/11/2024			18	
				PAGO CORRESPONDIENTE A SUMINIST			F	9.141.019	30/11/2024			18	
				PAGO CORRESPONDIENTE A SUMINIST			F	9.142.255	30/11/2024			18	
				PAGO CORRESPONDIENTE A SUMINIST			F	9.142.253	30/11/2024			18	
				PAGO CORRESPONDIENTE A SUMINIST			F	9.143.217	30/11/2024			18	
				PAGO CORRESPONDIENTE A SUMINIST			F	9.141.138	30/11/2024			18	
				PAGO CORRESPONDIENTE A SUMINIST			F	9.142.260	30/11/2024			18	
				PAGO CORRESPONDIENTE A SUMINIST			F	9.142.294	30/11/2024			18	
				PAGO CORRESPONDIENTE A SUMINIST			F	9.146.040	30/11/2024			18	
				PAGO CORRESPONDIENTE A SUMINIST			F	9.141.342	30/11/2024			18	
				PAGO CORRESPONDIENTE A SUMINIST			F	9.142.276	30/11/2024			18	
				PAGO CORRESPONDIENTE A SUMINIST			F	9.141.892	30/11/2024			18	
				PAGO CORRESPONDIENTE A SUMINIST			F	9.146.001	30/11/2024			18	
				PAGO CORRESPONDIENTE A SUMINIST			F	9.141.893	30/11/2024			18	
				PAGO CORRESPONDIENTE A SUMINIST			F	9.142.202	30/11/2024			18	
				PAGO CORRESPONDIENTE A SUMINIST			F	9.142.281	30/11/2024			18	
				PAGO CORRESPONDIENTE A SUMINIST			F	9.142.290	30/11/2024			18	
				PAGO CORRESPONDIENTE A SUMINIST			F	9.142.306	30/11/2024			18	
				PAGO CORRESPONDIENTE A SUMINIST			F	9.142.365	30/11/2024			18	
10659	13/12/2024	76.073.162-5	SOCIEDAD AUSTRAL DE	PAGO CORRESPONDIENTE A SUMINIST	1110301	15.367.800	B	66.543.427	30/11/2024	21-9201	18/12/2024	18	
				PAGO CORRESPONDIENTE A SUMINIST			F	8.142.267	30/11/2024			18	
				PAGO CORRESPONDIENTE A SUMINIST			F	9.140.700	30/11/2024			18	
				PAGO CORRESPONDIENTE A SUMINIST			F	9.140.727	30/11/2024			18	
				PAGO CORRESPONDIENTE A SUMINIST			F	9.140.577	30/11/2024			18	
				PAGO CORRESPONDIENTE A SUMINIST			F	9.140.533	30/11/2024			18	
				PAGO CORRESPONDIENTE A SUMINIST			F	9.141.660	30/11/2024			18	
				PAGO CORRESPONDIENTE A SUMINIST			F	9.140.583	30/11/2024			18	
				PAGO CORRESPONDIENTE A SUMINIST			F	9.140.574	30/11/2024			18	
				PAGO CORRESPONDIENTE A SUMINIST			F	9.140.567	30/11/2024			18	
				PAGO CORRESPONDIENTE A SUMINIST			F	9.140.733	30/11/2024			18	
				PAGO CORRESPONDIENTE A SUMINIST			F	9.141.162	30/11/2024			18	
				PAGO CORRESPONDIENTE A SUMINIST			F	9.140.603	30/11/2024			18	
				PAGO CORRESPONDIENTE A SUMINIST			F	9.141.182	30/11/2024			18	
				PAGO CORRESPONDIENTE A SUMINIST			F	9.142.212	30/11/2024			18	
				PAGO CORRESPONDIENTE A SUMINIST			F	9.140.584	30/11/2024			18	

DECRETOS DE PAGO CON EGRESOS

ENTRE 01/01/2024 **Y** 31/12/2024

DECRETO	F. EMISION	RUT	NOMBRE	DESCRIPCION	CUENTA	TOTAL	TIPO DOC.	NUMERO DOC.	FECHA DOC.	EGRESO	FECHA EGRESO	Aclaración Egreso / Días Trámite Desde Fac.
				PAGO CORRESPONDIENTE A SUMINIST			F	9.140.595	30/11/2024			18
				PAGO CORRESPONDIENTE A SUMINIST			F	9.140.668	30/11/2024			18
				PAGO CORRESPONDIENTE A SUMINIST			F	9.140.741	30/11/2024			18
				PAGO CORRESPONDIENTE A SUMINIST			F	9.142.232	30/11/2024			18
				PAGO CORRESPONDIENTE A SUMINIST			F	9.140.643	30/11/2024			18
				PAGO CORRESPONDIENTE A SUMINIST			F	9.142.262	30/11/2024			18
				PAGO CORRESPONDIENTE A SUMINIST			F	9.142.250	30/11/2024			18
				PAGO CORRESPONDIENTE A SUMINIST			F	9.140.679	30/11/2024			18
				PAGO CORRESPONDIENTE A SUMINIST			F	9.140.597	30/11/2024			18
				PAGO CORRESPONDIENTE A SUMINIST			F	9.140.713	30/11/2024			18
				PAGO CORRESPONDIENTE A SUMINIST			F	9.140.859	30/11/2024			18
				PAGO CORRESPONDIENTE A SUMINIST			F	9.142.360	30/11/2024			18
				PAGO CORRESPONDIENTE A SUMINIST			F	9.140.686	30/11/2024			18
				PAGO CORRESPONDIENTE A SUMINIST			F	9.142.323	30/11/2024			18
				PAGO CORRESPONDIENTE A SUMINIST			F	9.140.977	30/11/2024			18
				PAGO CORRESPONDIENTE A SUMINIST			F	9.140.684	30/11/2024			18
				PAGO CORRESPONDIENTE A SUMINIST			F	9.140.670	30/11/2024			18
				PAGO CORRESPONDIENTE A SUMINIST			F	9.140.754	30/11/2024			18
				PAGO CORRESPONDIENTE A SUMINIST			F	9.142.122	30/11/2024			18
				PAGO CORRESPONDIENTE A SUMINIST			F	9.142.374	30/11/2024			18
				PAGO CORRESPONDIENTE A SUMINIST			F	9.140.705	30/11/2024			18
				PAGO CORRESPONDIENTE A SUMINIST			F	9.140.768	30/11/2024			18
				PAGO CORRESPONDIENTE A SUMINIST			F	9.142.131	30/11/2024			18
				PAGO CORRESPONDIENTE A SUMINIST			F	9.140.729	30/11/2024			18
				PAGO CORRESPONDIENTE A SUMINIST			F	9.140.674	30/11/2024			18
				PAGO CORRESPONDIENTE A SUMINIST			F	9.140.815	30/11/2024			18
				PAGO CORRESPONDIENTE A SUMINIST			F	9.142.201	30/11/2024			18
				PAGO CORRESPONDIENTE A SUMINIST			F	9.141.124	30/11/2024			18
				PAGO CORRESPONDIENTE A SUMINIST			F	9.140.716	30/11/2024			18
				PAGO CORRESPONDIENTE A SUMINIST			F	9.142.108	30/11/2024			18
				PAGO CORRESPONDIENTE A SUMINIST			F	9.142.264	30/11/2024			18
				PAGO CORRESPONDIENTE A SUMINIST			F	9.142.178	30/11/2024			18
				PAGO CORRESPONDIENTE A SUMINIST			F	9.140.682	30/11/2024			18
				PAGO CORRESPONDIENTE A SUMINIST			F	9.142.363	30/11/2024			18
				PAGO CORRESPONDIENTE A SUMINIST			F	9.142.322	30/11/2024			18
				PAGO CORRESPONDIENTE A SUMINIST			F	9.142.289	30/11/2024			18
				PAGO CORRESPONDIENTE A SUMINIST			F	9.140.837	30/11/2024			18
				PAGO CORRESPONDIENTE A SUMINIST			F	9.143.204	30/11/2024			18

DECRETOS DE PAGO CON EGRESOS

ENTRE 01/01/2024 **Y** 31/12/2024

DECRETO	F. EMISION	RUT	NOMBRE	DESCRIPCION	CUENTA	TOTAL	TIPO DOC.	NUMERO DOC.	FECHA DOC.	EGRESO	FECHA EGRESO	Días Trámite Desde Fac.	Aclaración Egreso
				PAGO CORRESPONDIENTE A SUMINIST			F	9.142.328	30/11/2024			18	
				PAGO CORRESPONDIENTE A SUMINIST			F	9.140.735	30/11/2024			18	
				PAGO CORRESPONDIENTE A SUMINIST			F	9.143.028	30/11/2024			18	
				PAGO CORRESPONDIENTE A SUMINIST			F	9.141.343	30/11/2024			18	
				PAGO CORRESPONDIENTE A SUMINIST			F	9.140.803	30/11/2024			18	
				PAGO CORRESPONDIENTE A SUMINIST			F	9.141.352	30/11/2024			18	
				PAGO CORRESPONDIENTE A SUMINIST			F	9.141.023	30/11/2024			18	
				PAGO CORRESPONDIENTE A SUMINIST			F	9.142.156	30/11/2024			18	
				PAGO CORRESPONDIENTE A SUMINIST			F	9.141.042	30/11/2024			18	
				PAGO CORRESPONDIENTE A SUMINIST			F	9.142.204	30/11/2024			18	
				PAGO CORRESPONDIENTE A SUMINIST			F	9.141.349	30/11/2024			18	
				PAGO CORRESPONDIENTE A SUMINIST			F	9.142.271	30/11/2024			18	
				PAGO CORRESPONDIENTE A SUMINIST			F	9.142.105	30/11/2024			18	
				PAGO CORRESPONDIENTE A SUMINIST			F	9.142.284	30/11/2024			18	
				PAGO CORRESPONDIENTE A SUMINIST			F	9.142.209	30/11/2024			18	
				PAGO CORRESPONDIENTE A SUMINIST			F	9.142.286	30/11/2024			18	
				PAGO CORRESPONDIENTE A SUMINIST			F	9.142.295	30/11/2024			18	
				PAGO CORRESPONDIENTE A SUMINIST			F	9.142.334	30/11/2024			18	
				PAGO CORRESPONDIENTE A SUMINIST			F	9.143.474	30/11/2024			18	
				PAGO CORRESPONDIENTE A SUMINIST			F	9.142.370	30/11/2024			18	
				PAGO CORRESPONDIENTE A SUMINIST			F	9.143.489	30/11/2024			18	
				PAGO CORRESPONDIENTE A SUMINIST			F	9.412.225	30/11/2024			18	
10660	13/12/2024	76.073.162-5	SOCIEDAD AUSTRAL DE	PAGO CORRESPONDIENTE A SUMINIST	1110301	12.835.094	B	66.529.543	30/11/2024	21-9200	18/12/2024	18	
				PAGO CORRESPONDIENTE A SUMINIST			B	66.486.555	30/11/2024			18	
				PAGO CORRESPONDIENTE A SUMINIST			B	66.492.979	30/11/2024			18	
				PAGO CORRESPONDIENTE A SUMINIST			B	66.535.719	30/11/2024			18	
				PAGO CORRESPONDIENTE A SUMINIST			B	66.536.762	30/11/2024			18	
				PAGO CORRESPONDIENTE A SUMINIST			B	66.486.554	30/11/2024			18	
				PAGO CORRESPONDIENTE A SUMINIST			B	66.486.553	30/11/2024			18	
				PAGO CORRESPONDIENTE A SUMINIST			B	66.485.162	30/11/2024			18	
				PAGO CORRESPONDIENTE A SUMINIST			B	66.535.796	30/11/2024			18	
				PAGO CORRESPONDIENTE A SUMINIST			B	66.530.248	30/11/2024			18	
				PAGO CORRESPONDIENTE A SUMINIST			B	66.530.247	30/11/2024			18	
				PAGO CORRESPONDIENTE A SUMINIST			B	66.539.459	30/11/2024			18	
				PAGO CORRESPONDIENTE A SUMINIST			B	66.542.741	30/11/2024			18	
				PAGO CORRESPONDIENTE A SUMINIST			B	66.542.742	30/11/2024			18	
				PAGO CORRESPONDIENTE A SUMINIST			B	66.487.478	30/11/2024			18	
				PAGO CORRESPONDIENTE A SUMINIST			B	66.542.625	30/11/2024			18	

DECRETOS DE PAGO CON EGRESOS

ENTRE 01/01/2024 **Y** 31/12/2024

DECRETO	F. EMISION	RUT	NOMBRE	DESCRIPCION	CUENTA	TOTAL	TIPO DOC.	NUMERO DOC.	FECHA DOC.	EGRESO	FECHA EGRESO	Aclaración Egreso / Días Trámite Desde Fac.
				PAGO CORRESPONDIENTE A SUMINIST			B	66.536.760	30/11/2024			18
				PAGO CORRESPONDIENTE A SUMINIST			B	66.536.761	30/11/2024			18
				PAGO CORRESPONDIENTE A SUMINIST			B	66.534.722	30/11/2024			18
				PAGO CORRESPONDIENTE A SUMINIST			B	66.542.623	30/11/2024			18
				PAGO CORRESPONDIENTE A SUMINIST			B	66.542.752	30/11/2024			18
				PAGO CORRESPONDIENTE A SUMINIST			B	66.542.819	30/11/2024			18
				PAGO CORRESPONDIENTE A SUMINIST			B	66.487.661	30/11/2024			18
				PAGO CORRESPONDIENTE A SUMINIST			F	9.140.747	30/11/2024			18
				PAGO CORRESPONDIENTE A SUMINIST			B	66.542.746	30/11/2024			18
				PAGO CORRESPONDIENTE A SUMINIST			B	66.542.622	30/11/2024			18
				PAGO CORRESPONDIENTE A SUMINIST			B	66.536.744	30/11/2024			18
				PAGO CORRESPONDIENTE A SUMINIST			B	66.542.735	30/11/2024			18
				PAGO CORRESPONDIENTE A SUMINIST			F	9.140.743	30/11/2024			18
				PAGO CORRESPONDIENTE A SUMINIST			F	9.140.542	30/11/2024			18
				PAGO CORRESPONDIENTE A SUMINIST			B	66.536.971	30/11/2024			18
				PAGO CORRESPONDIENTE A SUMINIST			F	9.140.991	30/11/2024			18
				PAGO CORRESPONDIENTE A SUMINIST			F	9.140.750	30/11/2024			18
				PAGO CORRESPONDIENTE A SUMINIST			B	66.542.626	30/11/2024			18
				PAGO CORRESPONDIENTE A SUMINIST			B	66.537.693	30/11/2024			18
				PAGO CORRESPONDIENTE A SUMINIST			B	66.542.834	30/11/2024			18
				PAGO CORRESPONDIENTE A SUMINIST			F	9.141.661	30/11/2024			18
				PAGO CORRESPONDIENTE A SUMINIST			F	9.142.134	30/11/2024			18
				PAGO CORRESPONDIENTE A SUMINIST			B	66.542.624	30/11/2024			18
				PAGO CORRESPONDIENTE A SUMINIST			F	9.141.204	30/11/2024			18
				PAGO CORRESPONDIENTE A SUMINIST			F	9.142.106	30/11/2024			18
				PAGO CORRESPONDIENTE A SUMINIST			B	66.542.830	30/11/2024			18
				PAGO CORRESPONDIENTE A SUMINIST			B	66.538.732	30/11/2024			18
				PAGO CORRESPONDIENTE A SUMINIST			F	9.140.546	30/11/2024			18
				PAGO CORRESPONDIENTE A SUMINIST			F	9.142.683	30/11/2024			18
				PAGO CORRESPONDIENTE A SUMINIST			F	9.142.170	30/11/2024			18
				PAGO CORRESPONDIENTE A SUMINIST			B	66.542.628	30/11/2024			18
				PAGO CORRESPONDIENTE A SUMINIST			F	9.142.408	30/11/2024			18
				PAGO CORRESPONDIENTE A SUMINIST			B	66.542.627	30/11/2024			18
				PAGO CORRESPONDIENTE A SUMINIST			B	66.557.171	30/11/2024			18
				PAGO CORRESPONDIENTE A SUMINIST			B	66.542.693	30/11/2024			18
				PAGO CORRESPONDIENTE A SUMINIST			F	9.140.553	30/11/2024			18
				PAGO CORRESPONDIENTE A SUMINIST			B	66.542.680	30/11/2024			18
				PAGO CORRESPONDIENTE A SUMINIST			F	9.142.226	30/11/2024			18

DECRETOS DE PAGO CON EGRESOS

ENTRE 01/01/2024 **Y** 31/12/2024

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	66.542.744	30/11/2024			18	
				PAGO CORRESPONDIENTE A SUMINIST			F	9.141.869	30/11/2024			18	
				PAGO CORRESPONDIENTE A SUMINIST			F	9.140.685	30/11/2024			18	
				PAGO CORRESPONDIENTE A SUMINIST			F	6.143.392	30/11/2024			18	
				PAGO CORRESPONDIENTE A SUMINIST			B	66.542.748	30/11/2024			18	
				PAGO CORRESPONDIENTE A SUMINIST			F	9.142.405	30/11/2024			18	
				PAGO CORRESPONDIENTE A SUMINIST			F	9.142.124	30/11/2024			18	
				PAGO CORRESPONDIENTE A SUMINIST			F	9.142.344	30/11/2024			18	
				PAGO CORRESPONDIENTE A SUMINIST			B	66.542.827	30/11/2024			18	
				PAGO CORRESPONDIENTE A SUMINIST			F	9.141.117	30/11/2024			18	
				PAGO CORRESPONDIENTE A SUMINIST			F	9.142.129	30/11/2024			18	
				PAGO CORRESPONDIENTE A SUMINIST			F	9.142.132	30/11/2024			18	
				PAGO CORRESPONDIENTE A SUMINIST			F	9.141.358	30/11/2024			18	
				PAGO CORRESPONDIENTE A SUMINIST			F	9.142.259	30/11/2024			18	
				PAGO CORRESPONDIENTE A SUMINIST			F	9.142.198	30/11/2024			18	
				PAGO CORRESPONDIENTE A SUMINIST			F	9.142.345	30/11/2024			18	
				PAGO CORRESPONDIENTE A SUMINIST			F	9.142.222	30/11/2024			18	
				PAGO CORRESPONDIENTE A SUMINIST			F	9.142.230	30/11/2024			18	
				PAGO CORRESPONDIENTE A SUMINIST			F	9.142.243	30/11/2024			18	
				PAGO CORRESPONDIENTE A SUMINIST			F	9.142.245	30/11/2024			18	
				PAGO CORRESPONDIENTE A SUMINIST			F	9.143.031	30/11/2024			18	
				PAGO CORRESPONDIENTE A SUMINIST			F	9.143.043	30/11/2024			18	
10661	13/12/2024	76.073.162-5	SOCIEDAD AUSTRAL DE	PAGO CORRESPONDIENTE A SUMINIST	1110301	3.460.300	B	66.560.476	30/11/2024	21-9199	18/12/2024	18	
				PAGO CORRESPONDIENTE A SUMINIST			B	66.543.428	30/11/2024			18	
				PAGO CORRESPONDIENTE A SUMINIST			B	66.560.259	30/11/2024			18	
				PAGO CORRESPONDIENTE A SUMINIST			F	9.154.770	30/11/2024			18	
				PAGO CORRESPONDIENTE A SUMINIST			F	9.148.022	30/11/2024			18	
				PAGO CORRESPONDIENTE A SUMINIST			B	66.560.260	30/11/2024			18	
				PAGO CORRESPONDIENTE A SUMINIST			B	66.560.475	30/11/2024			18	
				PAGO CORRESPONDIENTE A SUMINIST			B	66.560.474	30/11/2024			18	
				PAGO CORRESPONDIENTE A SUMINIST			F	9.154.821	30/11/2024			18	
				PAGO CORRESPONDIENTE A SUMINIST			F	9.154.848	30/11/2024			18	
				PAGO CORRESPONDIENTE A SUMINIST			B	66.565.249	30/11/2024			18	
				PAGO CORRESPONDIENTE A SUMINIST			F	9.154.771	30/11/2024			18	
				PAGO CORRESPONDIENTE A SUMINIST			F	9.150.338	30/11/2024			18	
				PAGO CORRESPONDIENTE A SUMINIST			B	66.560.477	30/11/2024			18	
				PAGO CORRESPONDIENTE A SUMINIST			B	66.569.923	30/11/2024			18	
				PAGO CORRESPONDIENTE A SUMINIST			F	9.148.013	30/11/2024			18	

DECRETOS DE PAGO CON EGRESOS

ENTRE 01/01/2024 **Y** 31/12/2024

DECRETO	F. EMISION	RUT	NOMBRE	DESCRIPCION	CUENTA	TOTAL	TIPO DOC.	NUMERO DOC.	FECHA DOC.	EGRESO	FECHA EGRESO	Días Trámite Desde Fac.	Aclaración Egreso
				PAGO CORRESPONDIENTE A SUMINIST			F	9.154.773	30/11/2024			18	
				PAGO CORRESPONDIENTE A SUMINIST			F	9.148.021	30/11/2024			18	
				PAGO CORRESPONDIENTE A SUMINIST			B	66.606.203	30/11/2024			18	
				PAGO CORRESPONDIENTE A SUMINIST			F	9.148.693	30/11/2024			18	
				PAGO CORRESPONDIENTE A SUMINIST			F	9.148.055	30/11/2024			18	
				PAGO CORRESPONDIENTE A SUMINIST			F	9.154.879	30/11/2024			18	
				PAGO CORRESPONDIENTE A SUMINIST			F	9.149.443	30/11/2024			18	
				PAGO CORRESPONDIENTE A SUMINIST			F	9.154.769	30/11/2024			18	
				PAGO CORRESPONDIENTE A SUMINIST			F	9.154.794	30/11/2024			18	
				PAGO CORRESPONDIENTE A SUMINIST			F	9.154.783	30/11/2024			18	
				PAGO CORRESPONDIENTE A SUMINIST			F	9.154.772	30/11/2024			18	
				PAGO CORRESPONDIENTE A SUMINIST			F	9.154.847	30/11/2024			18	
				PAGO CORRESPONDIENTE A SUMINIST			F	9.154.782	30/11/2024			18	
				PAGO CORRESPONDIENTE A SUMINIST			F	9.154.808	30/11/2024			18	
10662	13/12/2024	96.355.000-6	ELECTROCOM S.A.	PAGO CORRESPONDIENTE ADQUISICI	2140946001	46.752	F	6.196.775	02/12/2024	21-9246	19/12/2024	17	
10663	13/12/2024	76.718.497-2	JORGE OSSES Y COMPAÑIA LIMITADA	PAGO CORRESPONDIENTE ADQUISICI	2140946001	185.569	F	2.406	06/12/2024	21-9247	19/12/2024	13	
10664	13/12/2024	96.355.000-6	ELECTROCOM S.A.	PAGO CORRESPONDIENTE ADQUISICI	2140946001	919.632	F	6.191.908	02/12/2024	21-9248	19/12/2024	17	
10666	13/12/2024	90.299.000-3	TELEFONICA DEL SUR S.A.	PAGO CORRESPONDIENTE A SERVICIO	2140946002	133.592	F	13.455.321	04/12/2024	22-1277	20/12/2024	16	
10667	13/12/2024	90.299.000-3	TELEFONICA DEL SUR S.A.	PAGO CORRESPONDIENTE A SERVICIO	2140946002	128.602	F	13.455.320	04/12/2024	22-1278	20/12/2024	16	
10669	13/12/2024	77.245.062-1	INVERSIONES HENRIQUEZ SPA	PAGO CORRESPONDIENTE	2140946002	170.600	F	9.065	04/12/2024	22-1279	20/12/2024	16	
10670	13/12/2024		CISTERNA BAIMA ELIANA	PAGO CORRESPONDIENTE	2140946002	199.682	F	6.347	04/12/2024	22-1280	20/12/2024	16	
10671	13/12/2024	77.399.254-1	COMERCIALIZADORA H Y C	PAGO CORRESPONDIENTE	2140946009	339.760	F	5.762	29/11/2024	24-395	20/12/2024	21	
10672	13/12/2024	60.805.000-0	TESORERIA GENERAL DE LA	PAGO CORRESPONDIENTE	1110301	198.620	F	35.554		21-9181	18/12/2024		
		78.471.650-3	INVERSIONES E INMOBILIARIA	PAGO CORRESPONDIENTE	1110301		F	35.554	11/12/2024			7	
10673	13/12/2024	76.073.162-5	SOCIEDAD AUSTRAL DE	PAGO CORRESPONDIENTE A SUMINIST	1110301	306.400	B	66.556.976	30/11/2024	21-9198	18/12/2024	18	
				PAGO CORRESPONDIENTE A SUMINIST			B	66.598.432	30/11/2024			18	
				PAGO CORRESPONDIENTE A SUMINIST			B	66.560.261	30/11/2024			18	
				PAGO CORRESPONDIENTE A SUMINIST			F	9.127.191	30/11/2024			18	
				PAGO CORRESPONDIENTE A SUMINIST			B	66.560.262	30/11/2024			18	
				PAGO CORRESPONDIENTE A SUMINIST			B	66.530.185	30/11/2024			18	
				PAGO CORRESPONDIENTE A SUMINIST			B	66.534.724	30/11/2024			18	
				PAGO CORRESPONDIENTE A SUMINIST			B	66.537.698	30/11/2024			18	
				PAGO CORRESPONDIENTE A SUMINIST			B	66.598.563	30/11/2024			18	
				PAGO CORRESPONDIENTE A SUMINIST			B	66.598.565	30/11/2024			18	
				PAGO CORRESPONDIENTE A SUMINIST			B	66.601.113	30/11/2024			18	
				PAGO CORRESPONDIENTE A SUMINIST			F	9.142.667	30/11/2024			18	
				PAGO CORRESPONDIENTE A SUMINIST			B	66.568.410	30/11/2024			18	
				PAGO CORRESPONDIENTE A SUMINIST			F	9.133.882	30/11/2024			18	

DECRETOS DE PAGO CON EGRESOS

ENTRE 01/01/2024 **Y** 31/12/2024

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	66.598.409	30/11/2024			18	
				PAGO CORRESPONDIENTE A SUMINIST			B	66.598.564	30/11/2024			18	
10674	16/12/2024		INOSTROZA MARTINEZ JOSE	PAGO POR DEVOLUCIÓN, POR NO REAL	2140946001	52.616	D	8.768		21-9250	19/12/2024		
10675	16/12/2024		RADEMACHER WEISS NORMA OLIVIA	PAGO POR DEVOLUCIÓN, CORRESPONDI	2140946001	27.160	D	8.819		21-9251	19/12/2024		
10676	16/12/2024	69.200.100-1	I.MUNICIPALIDAD DE VALDIVIA	PAGO CORRESPONDIENTE TRANSFERE	1110301	148.917.320	D	9.203	14/12/2024	21-9145	16/12/2024	2	
10677	16/12/2024		ARAYA VENEGAS FRANCISCO JAVIER	PAGO DE DEVOLUCIÓN, POR NO REALI	2140946001	53.249	D	8.827		21-9249	19/12/2024		
10679	16/12/2024	76.591.839-1	SERV.MARCELA ALEJANDRA	PAGO CORRESPONDIENTE	2140946009	143.000	F	21	13/12/2024	24-396	20/12/2024	7	
10680	16/12/2024	99.551.750-7	SOLOVERDE S.A.	PAGO CORRESPONDIENTE "SERVICIO C	1110301	249.999.998	F	3.172	13/12/2024	21-9508	30/12/2024	17	
10681	16/12/2024		VERGARA MEDINA JUAN IGNACIO	PAGO CORRESPONDIENTE SERVICIO	2140946009	130.000	F	607	13/12/2024	24-397	20/12/2024	7	
10682	16/12/2024	76.690.082-8	COMERCIAL COSTANERA SUR S.P.A.	PAGO CORRESPONDIENTE	2140946002	121.989	F	16.232	13/12/2024	22-1276	20/12/2024	7	
10683	16/12/2024		CUMIAN BENÍTEZ MOYRA SOFÍA	PAGO CORRESPONDIENTE A BECA DE E	1110301	20.769.228	D	9.169	13/12/2024	21-9289	20/12/2024	7	
			CÁRDENAS SILVA PAULINA IGNACIA	PAGO CORRESPONDIENTE A BECA DE E	1110301		D	9.169	13/12/2024			7	
			GOMEZ BARRERA JAVIERA	PAGO CORRESPONDIENTE A BECA DE E	1110301		D	9.169	13/12/2024			7	
			CARRASCO CIFUENTES JAVIERA	PAGO CORRESPONDIENTE A BECA DE E	1110301		D	9.169	13/12/2024			7	
			MELLA ROIG CONSTANZA JEANNELA	PAGO CORRESPONDIENTE A BECA DE E	1110301		D	9.169	13/12/2024			7	
			GONZALEZ ROA MARTE	PAGO CORRESPONDIENTE A BECA DE E	1110301		D	9.169	13/12/2024			7	
			PINILLA CHAVEZ ROCIO MILLARAY	PAGO CORRESPONDIENTE A BECA DE E	1110301		D	9.169	13/12/2024			7	
			MANSILLA RECABARREN ZIOMARA	PAGO CORRESPONDIENTE A BECA DE E	1110301		D	9.169	13/12/2024			7	
			MORALES ALCAINO AMPARO PASCAL	PAGO CORRESPONDIENTE A BECA DE E	1110301		D	9.169	13/12/2024			7	
			SEPULVEDA PERAN ANGELA	PAGO CORRESPONDIENTE A BECA DE E	1110301		D	9.169	13/12/2024			7	
			OJEDA LEIVA MONSERRATT	PAGO CORRESPONDIENTE A BECA DE E	1110301		D	9.169	13/12/2024			7	
			GARCIA ALVAREZ STHEPANY	PAGO CORRESPONDIENTE A BECA DE E	1110301		D	9.169	13/12/2024			7	
			OROZCO CASTRO EMILIA	PAGO CORRESPONDIENTE A BECA DE E	1110301		D	9.169	13/12/2024			7	
			VASQUEZ GONZÁLEZ IGNACIA	PAGO CORRESPONDIENTE A BECA DE E	1110301		D	9.169	13/12/2024			7	
			HEILENKOTTER CARRASCO	PAGO CORRESPONDIENTE A BECA DE E	1110301		D	9.169	13/12/2024			7	
			FLÁNDEZ QUIROZ SOFÍA FLORENCIA	PAGO CORRESPONDIENTE A BECA DE E	1110301		D	9.169	13/12/2024			7	
			WILSON GONZÁLEZ COLOMBA	PAGO CORRESPONDIENTE A BECA DE E	1110301		D	9.169	13/12/2024			7	
			MANZANO HERNANDEZ MARTINA	PAGO CORRESPONDIENTE A BECA DE E	1110301		D	9.169	13/12/2024			7	
10684	16/12/2024		ARDILES REYES PILAR	PAGO CORRESPONDIENTE A BECA DE E	1110301	17.307.690	D	9.169	13/12/2024	21-9215	18/12/2024	5	
			ROMERO RIOS JOSEFINA BELEN	PAGO CORRESPONDIENTE A BECA DE E	1110301		D	9.169	13/12/2024			5	
			SEPULVEDA RIVEROS LAURA JOSEFA	PAGO CORRESPONDIENTE A BECA DE E	1110301		D	9.169	13/12/2024			5	
			CORREA VIDAL ISIS CATALINA	PAGO CORRESPONDIENTE A BECA DE E	1110301		D	9.169	13/12/2024			5	
			CASTAÑEDA SANCHEZ JOSEFA	PAGO CORRESPONDIENTE A BECA DE E	1110301		D	9.169	13/12/2024			5	
			REYES JARA DANNAE STEFAN	PAGO CORRESPONDIENTE A BECA DE E	1110301		D	9.169	13/12/2024			5	
			BECERRA GARCÍA EMILIA CAROLINA	PAGO CORRESPONDIENTE A BECA DE E	1110301		D	9.169	13/12/2024			5	
			CARRILLO JARAMILLO KARIN PAOLA	PAGO CORRESPONDIENTE A BECA DE E	1110301		D	9.169	13/12/2024			5	
			VARGAS ZUÑIGA ANAIS SOFIA	PAGO CORRESPONDIENTE A BECA DE E	1110301		D	9.169	13/12/2024			5	
			GONZALEZ LUCERO JOSEFA	PAGO CORRESPONDIENTE A BECA DE E	1110301		D	9.169	13/12/2024			5	

DECRETOS DE PAGO CON EGRESOS

ENTRE 01/01/2024 **Y** 31/12/2024

DECRETO	F. EMISION	RUT	NOMBRE	DESCRIPCION	CUENTA	TOTAL	TIPO DOC.	NUMERO DOC.	FECHA DOC.	EGRESO	FECHA EGRESO	Días Trámite Desde Fac.	Aclaración Egreso
			GARRIDO MEDINA VANEZA	PAGO CORRESPONDIENTE A BECA DE E	1110301		D	9.169	13/12/2024			5	
			GAJARDO BUCAREY CECILIA	PAGO CORRESPONDIENTE A BECA DE E	1110301		D	9.169	13/12/2024			5	
			HERNANDEZ GONZALEZ PAULA	PAGO CORRESPONDIENTE A BECA DE E	1110301		D	9.169	13/12/2024			5	
			GODOY VARGAS ELOISA	PAGO CORRESPONDIENTE A BECA DE E	1110301		D	9.169	13/12/2024			5	
			CAMPOS URIBE ANTONELLA	PAGO CORRESPONDIENTE A BECA DE E	1110301		D	9.169	13/12/2024			5	
10685	16/12/2024	77.363.996-5	JORCIMA SPA	PAGO CORRESPONDIENTE	2140946002	271.879	F	573	11/12/2024	22-1275	20/12/2024	9	
10686	16/12/2024	76.859.782-0	LIBRERIA ESTRELLITA ISLA TEJA SPA	PAGO CORRESPONDIENTE	1110302	172.210	F	8.716	20/11/2024	22-1263	18/12/2024	28	
10687	16/12/2024	76.407.426-2	ALMACEN TACTICO CATALINA	PAGO CORRESPONDIENTE ADQUISICI	2140946001	959.140	F	312	27/11/2024	21-9255	19/12/2024	22	
10688	16/12/2024	76.407.426-2	ALMACEN TACTICO CATALINA	PAGO CORRESPONDIENTE ADQUISICI	2140946001	1.428.000	F	313	03/12/2024	21-9254	19/12/2024	16	
10689	16/12/2024	77.780.362-K	TURISMO PATRICIO FERNANDEZ	PAGO CORRESPONDIENTE SERVICIO	2140946003	3.475.000	F	4	14/11/2024	23-59	20/12/2024	36	
10690	16/12/2024	78.547.010-9	PROCAD LTDA.	PAGO CORRESPONDIENTE ADQUISICI	2140946001	130.900	F	200.359	10/12/2024	21-9253	19/12/2024	9	
10691	16/12/2024	76.756.768-5	SEGURIDAD INDUSTRIAL SPA	PAGO CORRESPONDIENTE INDUMENTA	2140946001	122.058	F	1.121.182	10/12/2024	21-9252	19/12/2024	9	
10692	16/12/2024	77.966.423-6	CONSTRUCTORA CANELOS LIMITADA	PAGO CORRESPONDIENTE SERVICIO D	1110301	1.761.200	F	4	04/12/2024	21-9182	18/12/2024	14	
10693	16/12/2024	76.231.306-5	NUEVA TROFEOS MEDAL LTDA.	PAGO CORRESPONDIENTE ADQUISICI	2140946001	384.728	F	6.353	10/12/2024	21-9267	19/12/2024	9	
				PAGO CORRESPONDIENTE ADQUISICI			C	209	10/12/2024			9	
10694	16/12/2024	76.550.829-0	IMPORTADORA Y COMERCIAL FULL	PAGO CORRESPONDIENTE SUMINISTRO	2140946001	2.230.000	F	3.416	04/12/2024	21-9268	19/12/2024	15	
10695	16/12/2024		CORDOVA DIAZ KEVIN EDUARDO	PAGO CORRESPONDIENTE A BECA DE E	1110301	16.153.844	D	9.169	13/12/2024	21-9214	18/12/2024	5	
			SOTO GRANDÓN MARCELO ULISES	PAGO CORRESPONDIENTE A BECA DE E	1110301		D	9.169	13/12/2024			5	
			MANCILLA COCIO JESÚS ALEXIS	PAGO CORRESPONDIENTE A BECA DE E	1110301		D	9.169	13/12/2024			5	
			CARREÑO ROJAS MATÍAS JOAQUÍN	PAGO CORRESPONDIENTE A BECA DE E	1110301		D	9.169	13/12/2024			5	
			AGUERO FERNANDEZ GONZALO	PAGO CORRESPONDIENTE A BECA DE E	1110301		D	9.169	13/12/2024			5	
			CUITIÑO ORMEÑO FERNANDO	PAGO CORRESPONDIENTE A BECA DE E	1110301		D	9.169	13/12/2024			5	
			TORRES ORMAZABAL LUCKAS	PAGO CORRESPONDIENTE A BECA DE E	1110301		D	9.169	13/12/2024			5	
			SAAVEDRA RIFO DIEGO	PAGO CORRESPONDIENTE A BECA DE E	1110301		D	9.169	13/12/2024			5	
			SARABIA FERNANDEZ VICENTE	PAGO CORRESPONDIENTE A BECA DE E	1110301		D	9.169	13/12/2024			5	
			CÓRDOVA DÍAZ BRIAN DANIEL	PAGO CORRESPONDIENTE A BECA DE E	1110301		D	9.169	13/12/2024			5	
			GONZALEZ OROPEZA RICARDO	PAGO CORRESPONDIENTE A BECA DE E	1110301		D	9.169	13/12/2024			5	
			VISCAY PEÑA BENJAMÍN IGNACIO	PAGO CORRESPONDIENTE A BECA DE E	1110301		D	9.169	13/12/2024			5	
			ILLANES ILLANES DIEGO ANDRÉS	PAGO CORRESPONDIENTE A BECA DE E	1110301		D	9.169	13/12/2024			5	
			VASQUEZ GONZALEZ GASPAR	PAGO CORRESPONDIENTE A BECA DE E	1110301		D	9.169	13/12/2024			5	
10696	16/12/2024		CASAL CARRILLO CRISTIAN CÉSAR	PAGO CORRESPONDIENTE A BECA DE E	1110301	20.769.228	D	9.169	13/12/2024	21-9213	18/12/2024	5	
			OYARZUN ZBINDEN FELIPE EDUARDO	PAGO CORRESPONDIENTE A BECA DE E	1110301		D	9.169	13/12/2024			5	
			DELGADO CÁRDENAS MARTÍN	PAGO CORRESPONDIENTE A BECA DE E	1110301		D	9.169	13/12/2024			5	
			PAREDES GOMEZ ABRAHAM	PAGO CORRESPONDIENTE A BECA DE E	1110301		D	9.169	13/12/2024			5	
			ROJAS NUÑEZ MARIO ANDRES	PAGO CORRESPONDIENTE A BECA DE E	1110301		D	9.169	13/12/2024			5	
			WILSON GONZÁLEZ IGNACIO	PAGO CORRESPONDIENTE A BECA DE E	1110301		D	9.169	13/12/2024			5	
			GUERRA CHACANO FELIPE	PAGO CORRESPONDIENTE A BECA DE E	1110301		D	9.169	13/12/2024			5	
			OYARZÚN ZBINDEN FABIÁN ANDRÉS	PAGO CORRESPONDIENTE A BECA DE E	1110301		D	9.169	13/12/2024			5	

DECRETOS DE PAGO CON EGRESOS

ENTRE 01/01/2024 **Y** 31/12/2024

DECRETO	F. EMISION	RUT	NOMBRE	DESCRIPCION	CUENTA	TOTAL	TIPO DOC.	NUMERO DOC.	FECHA DOC.	EGRESO	FECHA EGRESO	Días Trámite Desde Fac.	Aclaración Egreso
			ÁLVAREZ LEIVA YONATHAN	PAGO CORRESPONDIENTE A BECA DE E	1110301		D	9.169	13/12/2024			5	
			FIERRO VALLEJO MATIAS HERNAN	PAGO CORRESPONDIENTE A BECA DE E	1110301		D	9.169	13/12/2024			5	
			RUIZ CORTEZ SAMUEL ALONSO	PAGO CORRESPONDIENTE A BECA DE E	1110301		D	9.169	13/12/2024			5	
			VALLEJOS ALVARADO SEBASTIAN	PAGO CORRESPONDIENTE A BECA DE E	1110301		D	9.169	13/12/2024			5	
			RAIMAPO OPAZO ALAN ALBERTO	PAGO CORRESPONDIENTE A BECA DE E	1110301		D	9.169	13/12/2024			5	
			COLPIHUEQUE TRUJILLO SEBASTIÁN	PAGO CORRESPONDIENTE A BECA DE E	1110301		D	9.169	13/12/2024			5	
			HABERT BELTRAN LUCAS	PAGO CORRESPONDIENTE A BECA DE E	1110301		D	9.169	13/12/2024			5	
			MUÑOZ ALFONSO ERIK EMANUEL	PAGO CORRESPONDIENTE A BECA DE E	1110301		D	9.169	13/12/2024			5	
			PAREDES PERALTA FRANCISCO	PAGO CORRESPONDIENTE A BECA DE E	1110301		D	9.169	13/12/2024			5	
			AZURMENDI OYARZUN LUCIANO	PAGO CORRESPONDIENTE A BECA DE E	1110301		D	9.169	13/12/2024			5	
10697	16/12/2024		PUYO VERA MARIO ORLANDO	PAGO CORRESPONDIENTE A GASTOS	2140946008	218.200	M	18.781	09/12/2024	27-167	20/12/2024	11	
10698	16/12/2024	70.544.800-0	CLUB SOCIAL DE LA UNION	PAGO CORRESPONDIENTE A CONSUMO	2140946001	9.612	O	3.185	05/12/2024	21-9245	19/12/2024	14	
10699	16/12/2024	70.544.800-0	CLUB SOCIAL DE LA UNION	PAGO CORRESPONDIENTE ARRIENDO D	2140946001	1.340.900	R	12	05/12/2024	21-9244	19/12/2024	14	
10700	16/12/2024	96.703.230-1	AGUASDECIMA S.A.	PAGO CORRESPONDIENTE SUMINISNT	1110301	201.500	F	256.080	06/12/2024	21-9424	23/12/2024	17	
				PAGO CORRESPONDIENTE SUMINISNT			B	5.362.883	12/12/2024			11	
				PAGO CORRESPONDIENTE SUMINISNT			B	5.363.240	12/12/2024			11	
				PAGO CORRESPONDIENTE SUMINISNT			F	256.081	06/12/2024			17	
				PAGO CORRESPONDIENTE SUMINISNT			F	256.082	06/12/2024			17	
10701	16/12/2024	96.703.230-1	AGUASDECIMA S.A.	PAGO CORRESPONDIENTE SUMINISTRO	1110302	94.900	B	5.363.639	12/12/2024	22-1348	23/12/2024	11	
10702	16/12/2024	76.073.162-5	SOCIEDAD AUSTRAL DE	PAGO CORRESPONDIENTE SUMINISTRO	1110301	867.600	B	66.535.580	30/11/2024	21-9210	18/12/2024	18	
				PAGO CORRESPONDIENTE SUMINISTRO			B	66.535.555	30/11/2024			18	
				PAGO CORRESPONDIENTE SUMINISTRO			B	66.535.556	30/11/2024			18	
				PAGO CORRESPONDIENTE SUMINISTRO			B	66.535.579	30/11/2024			18	
				PAGO CORRESPONDIENTE SUMINISTRO			F	9.133.797	30/11/2024			18	
				PAGO CORRESPONDIENTE SUMINISTRO			F	9.136.620	30/11/2024			18	
				PAGO CORRESPONDIENTE SUMINISTRO			B	66.535.554	30/11/2024			18	
				PAGO CORRESPONDIENTE SUMINISTRO			F	9.154.078	30/11/2024			18	
				PAGO CORRESPONDIENTE SUMINISTRO			B	66.535.618	30/11/2024			18	
				PAGO CORRESPONDIENTE SUMINISTRO			F	9.133.796	30/11/2024			18	
				PAGO CORRESPONDIENTE SUMINISTRO			B	66.535.558	30/11/2024			18	
				PAGO CORRESPONDIENTE SUMINISTRO			F	9.139.442	30/11/2024			18	
				PAGO CORRESPONDIENTE SUMINISTRO			F	9.139.982	30/11/2024			18	
				PAGO CORRESPONDIENTE SUMINISTRO			F	9.139.981	30/11/2024			18	
				PAGO CORRESPONDIENTE SUMINISTRO			B	66.535.557	30/11/2024			18	
				PAGO CORRESPONDIENTE SUMINISTRO			F	9.154.080	30/11/2024			18	
				PAGO CORRESPONDIENTE SUMINISTRO			F	9.138.243	30/11/2024			18	
				PAGO CORRESPONDIENTE SUMINISTRO			F	9.136.619	30/11/2024			18	
				PAGO CORRESPONDIENTE SUMINISTRO			F	9.136.622	30/11/2024			18	

DECRETOS DE PAGO CON EGRESOS

ENTRE 01/01/2024 **Y** 31/12/2024

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 SUMINISTRO			F	9.150.320	30/11/2024			18	
				PAGO CORRESPONDIENTE SUMINISTRO			F	9.145.280	30/11/2024			18	
				PAGO CORRESPONDIENTE SUMINISTRO			F	9.154.081	30/11/2024			18	
				PAGO CORRESPONDIENTE SUMINISTRO			B	66.535.559	30/11/2024			18	
				PAGO CORRESPONDIENTE SUMINISTRO			F	9.150.324	30/11/2024			18	
				PAGO CORRESPONDIENTE SUMINISTRO			F	9.150.318	30/11/2024			18	
				PAGO CORRESPONDIENTE SUMINISTRO			F	9.136.621	30/11/2024			18	
				PAGO CORRESPONDIENTE SUMINISTRO			F	9.137.698	30/11/2024			18	
				PAGO CORRESPONDIENTE SUMINISTRO			F	9.150.328	30/11/2024			18	
				PAGO CORRESPONDIENTE SUMINISTRO			F	9.150.327	30/11/2024			18	
				PAGO CORRESPONDIENTE SUMINISTRO			F	9.154.404	30/11/2024			18	
				PAGO CORRESPONDIENTE SUMINISTRO			B	66.535.581	30/11/2024			18	
				PAGO CORRESPONDIENTE SUMINISTRO			F	9.150.321	30/11/2024			18	
				PAGO CORRESPONDIENTE SUMINISTRO			F	9.138.604	30/11/2024			18	
				PAGO CORRESPONDIENTE SUMINISTRO			F	9.154.076	30/11/2024			18	
				PAGO CORRESPONDIENTE SUMINISTRO			F	9.148.020	30/11/2024			18	
				PAGO CORRESPONDIENTE SUMINISTRO			F	9.150.325	30/11/2024			18	
				PAGO CORRESPONDIENTE SUMINISTRO			F	9.138.605	30/11/2024			18	
				PAGO CORRESPONDIENTE SUMINISTRO			F	9.154.077	30/11/2024			18	
				PAGO CORRESPONDIENTE SUMINISTRO			F	9.150.319	30/11/2024			18	
				PAGO CORRESPONDIENTE SUMINISTRO			F	9.154.079	30/11/2024			18	
				PAGO CORRESPONDIENTE SUMINISTRO			F	9.150.317	30/11/2024			18	
				PAGO CORRESPONDIENTE SUMINISTRO			F	9.154.082	30/11/2024			18	
				PAGO CORRESPONDIENTE SUMINISTRO			F	9.154.083	30/11/2024			18	
10703	16/12/2024	76.073.162-5	SOCIEDAD AUSTRAL DE	PAGO CORRESPONDIENTE SUMINISTRO	1110301	716.200	B	66.537.119	30/11/2024	21-9211	18/12/2024	18	
				PAGO CORRESPONDIENTE SUMINISTRO			F	9.135.213	30/11/2024			18	
				PAGO CORRESPONDIENTE SUMINISTRO			B	66.539.921	30/11/2024			18	
				PAGO CORRESPONDIENTE SUMINISTRO			F	9.133.990	30/11/2024			18	
				PAGO CORRESPONDIENTE SUMINISTRO			B	66.537.125	30/11/2024			18	
				PAGO CORRESPONDIENTE SUMINISTRO			F	9.136.409	30/11/2024			18	
				PAGO CORRESPONDIENTE SUMINISTRO			B	66.535.340	30/11/2024			18	
				PAGO CORRESPONDIENTE SUMINISTRO			B	66.537.126	30/11/2024			18	
				PAGO CORRESPONDIENTE SUMINISTRO			B	66.537.128	30/11/2024			18	
				PAGO CORRESPONDIENTE SUMINISTRO			B	66.537.163	30/11/2024			18	
				PAGO CORRESPONDIENTE SUMINISTRO			B	66.537.127	30/11/2024			18	
				PAGO CORRESPONDIENTE SUMINISTRO			B	66.539.922	30/11/2024			18	
				PAGO CORRESPONDIENTE SUMINISTRO			B	66.537.164	30/11/2024			18	
				PAGO CORRESPONDIENTE SUMINISTRO			B	66.539.923	30/11/2024			18	

DECRETOS DE PAGO CON EGRESOS

ENTRE 01/01/2024 **Y** 31/12/2024

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 SUMINISTRO			F	9.135.215	30/11/2024			18	
				PAGO CORRESPONDIENTE SUMINISTRO			F	9.135.276	30/11/2024			18	
10704	16/12/2024	76.759.549-2	MAS SERVICIOS SPA	PAGO CORRESPONDIENTE "PROGRAMA	2140946001	7.270.900	F	444	10/12/2024	21-9242	19/12/2024	9	
10705	16/12/2024	76.073.162-5	SOCIEDAD AUSTRAL DE	PAGO CORRESPONDIENTE SUMINISTRO	1110301	2.881.500	B	66.485.329	30/11/2024	21-9194	18/12/2024	18	
				PAGO CORRESPONDIENTE SUMINISTRO			B	66.538.927	30/11/2024			18	
				PAGO CORRESPONDIENTE SUMINISTRO			F	9.139.302	30/11/2024			18	
				PAGO CORRESPONDIENTE SUMINISTRO			B	66.539.928	30/11/2024			18	
				PAGO CORRESPONDIENTE SUMINISTRO			B	66.485.160	30/11/2024			18	
				PAGO CORRESPONDIENTE SUMINISTRO			B	66.536.749	30/11/2024			18	
				PAGO CORRESPONDIENTE SUMINISTRO			F	9.127.199	30/11/2024			18	
				PAGO CORRESPONDIENTE SUMINISTRO			F	9.126.903	30/11/2024			18	
				PAGO CORRESPONDIENTE SUMINISTRO			B	66.485.579	30/11/2024			18	
				PAGO CORRESPONDIENTE SUMINISTRO			B	66.538.928	30/11/2024			18	
				PAGO CORRESPONDIENTE SUMINISTRO			F	9.141.838	30/11/2024			18	
				PAGO CORRESPONDIENTE SUMINISTRO			F	9.134.009	30/11/2024			18	
				PAGO CORRESPONDIENTE SUMINISTRO			B	66.538.861	30/11/2024			18	
				PAGO CORRESPONDIENTE SUMINISTRO			B	66.536.750	30/11/2024			18	
				PAGO CORRESPONDIENTE SUMINISTRO			F	9.133.466	30/11/2024			18	
				PAGO CORRESPONDIENTE SUMINISTRO			F	9.139.214	30/11/2024			18	
				PAGO CORRESPONDIENTE SUMINISTRO			B	66.536.751	30/11/2024			18	
				PAGO CORRESPONDIENTE SUMINISTRO			B	66.540.363	30/11/2024			18	
				PAGO CORRESPONDIENTE SUMINISTRO			F	9.137.495	30/11/2024			18	
				PAGO CORRESPONDIENTE SUMINISTRO			F	9.135.211	30/11/2024			18	
				PAGO CORRESPONDIENTE SUMINISTRO			F	9.139.300	30/11/2024			18	
				PAGO CORRESPONDIENTE SUMINISTRO			F	9.139.301	30/11/2024			18	
				PAGO CORRESPONDIENTE SUMINISTRO			F	9.141.038	30/11/2024			18	
				PAGO CORRESPONDIENTE SUMINISTRO			F	9.142.346	30/11/2024			18	
				PAGO CORRESPONDIENTE SUMINISTRO			B	66.538.587	30/11/2024			18	
				PAGO CORRESPONDIENTE SUMINISTRO			B	66.542.205	30/11/2024			18	
				PAGO CORRESPONDIENTE SUMINISTRO			F	9.142.337	30/11/2024			18	
				PAGO CORRESPONDIENTE SUMINISTRO			F	9.142.693	30/11/2024			18	
				PAGO CORRESPONDIENTE SUMINISTRO			F	9.141.170	30/11/2024			18	
				PAGO CORRESPONDIENTE SUMINISTRO			F	9.142.149	30/11/2024			18	
				PAGO CORRESPONDIENTE SUMINISTRO			B	66.538.926	30/11/2024			18	
				PAGO CORRESPONDIENTE SUMINISTRO			F	9.140.830	30/11/2024			18	
				PAGO CORRESPONDIENTE SUMINISTRO			F	9.142.343	30/11/2024			18	
				PAGO CORRESPONDIENTE SUMINISTRO			F	9.142.237	30/11/2024			18	
				PAGO CORRESPONDIENTE SUMINISTRO			F	9.142.342	30/11/2024			18	

DECRETOS DE PAGO CON EGRESOS

ENTRE 01/01/2024 **Y** 31/12/2024

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 SUMINISTRO			F	9.142.239	30/11/2024			18	
				PAGO CORRESPONDIENTE SUMINISTRO			F	9.142.351	30/11/2024			18	
				PAGO CORRESPONDIENTE SUMINISTRO			F	9.142.402	30/11/2024			18	
10706	16/12/2024	76.504.980-6	ESRI CHILE S.A.	PAGO CORRESPONDIENTE A TRATO DI	2140946001	13.332.760	F	11.001	09/12/2024	21-9243	19/12/2024	10	
10707	16/12/2024		VERGARA MEDINA JUAN IGNACIO	PAGO CORRESPONDIENTE A SERVICIO D	2140946001	1.070.000	F	602	11/12/2024	21-9257	19/12/2024	8	
10708	16/12/2024		VILLARROEL BELTRÁN JAIME DEL	PAGO CORRESPONDINTE ADQUISICIÓN	2140946001	53.530	F	102.438	12/12/2024	21-9256	19/12/2024	7	
10709	16/12/2024	77.745.064-6	FORMULA SPA	PAGO CORRESPONDIENTE A SERVICIO P	1110301	5.474.000	F	189		21-9180	18/12/2024		
10710	16/12/2024	80.469.000-K	SANATORIO SANTA ELISA	PAGO CORRESPONDIENTE A SERVICIO D	2140946001	1.300.199	F	2.134	11/12/2024	21-9272	19/12/2024	8	
10711	16/12/2024		MUÑOZ SANTIBAÑEZ MARIA	PAGO CORRESPONDIENTE ADQUISICI	2140946001	1.954.032	F	9.881	11/12/2024	21-9270	19/12/2024	8	
10712	16/12/2024	77.363.956-6	PRODUCTOS NATURALES E INSUMOS	PAGO CORRESPONDIENTE ADQUISICI	2140946001	1.177.255	F	977	11/12/2024	21-9271	19/12/2024	8	
				PAGO CORRESPONDIENTE ADQUISICI			F	978	11/12/2024			8	
10713	16/12/2024	76.073.162-5	SOCIEDAD AUSTRAL DE	PAGO CORRESPONDIENTE SUMINISTRO	1110301	2.002.900	B	66.536.433	30/11/2024	21-9191	18/12/2024	18	
				PAGO CORRESPONDIENTE SUMINISTRO			B	66.536.495	30/11/2024			18	
				PAGO CORRESPONDIENTE SUMINISTRO			B	66.536.898	30/11/2024			18	
				PAGO CORRESPONDIENTE SUMINISTRO			B	66.536.419	30/11/2024			18	
				PAGO CORRESPONDIENTE SUMINISTRO			B	66.536.125	30/11/2024			18	
				PAGO CORRESPONDIENTE SUMINISTRO			B	66.536.422	30/11/2024			18	
				PAGO CORRESPONDIENTE SUMINISTRO			B	66.538.853	30/11/2024			18	
				PAGO CORRESPONDIENTE SUMINISTRO			B	66.536.899	30/11/2024			18	
				PAGO CORRESPONDIENTE SUMINISTRO			B	66.536.551	30/11/2024			18	
				PAGO CORRESPONDIENTE SUMINISTRO			B	66.539.021	30/11/2024			18	
				PAGO CORRESPONDIENTE SUMINISTRO			B	66.537.132	30/11/2024			18	
				PAGO CORRESPONDIENTE SUMINISTRO			F	9.134.121	30/11/2024			18	
				PAGO CORRESPONDIENTE SUMINISTRO			B	66.536.410	30/11/2024			18	
				PAGO CORRESPONDIENTE SUMINISTRO			B	66.536.930	30/11/2024			18	
				PAGO CORRESPONDIENTE SUMINISTRO			F	9.133.525	30/11/2024			18	
				PAGO CORRESPONDIENTE SUMINISTRO			F	9.133.938	30/11/2024			18	
				PAGO CORRESPONDIENTE SUMINISTRO			F	9.131.274	30/11/2024			18	
				PAGO CORRESPONDIENTE SUMINISTRO			F	9.134.123	30/11/2024			18	
				PAGO CORRESPONDIENTE SUMINISTRO			F	9.133.242	30/11/2024			18	
				PAGO CORRESPONDIENTE SUMINISTRO			F	9.134.122	30/11/2024			18	
				PAGO CORRESPONDIENTE SUMINISTRO			F	9.131.634	30/11/2024			18	
				PAGO CORRESPONDIENTE SUMINISTRO			F	9.132.987	30/11/2024			18	
				PAGO CORRESPONDIENTE SUMINISTRO			F	9.134.120	30/11/2024			18	
				PAGO CORRESPONDIENTE SUMINISTRO			F	9.134.032	30/11/2024			18	
				PAGO CORRESPONDIENTE SUMINISTRO			F	9.133.939	30/11/2024			18	
				PAGO CORRESPONDIENTE SUMINISTRO			F	9.137.489	30/11/2024			18	
				PAGO CORRESPONDIENTE SUMINISTRO			F	9.137.491	30/11/2024			18	

DECRETOS DE PAGO CON EGRESOS

ENTRE 01/01/2024 **Y** 31/12/2024

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 SUMINISTRO			F	9.134.125	30/11/2024			18	
				PAGO CORRESPONDIENTE SUMINISTRO			F	9.138.629	30/11/2024			18	
				PAGO CORRESPONDIENTE SUMINISTRO			F	9.133.845	30/11/2024			18	
				PAGO CORRESPONDIENTE SUMINISTRO			F	9.134.167	30/11/2024			18	
				PAGO CORRESPONDIENTE SUMINISTRO			F	9.137.490	30/11/2024			18	
				PAGO CORRESPONDIENTE SUMINISTRO			F	9.143.046	30/11/2024			18	
				PAGO CORRESPONDIENTE SUMINISTRO			F	9.138.186	30/11/2024			18	
				PAGO CORRESPONDIENTE SUMINISTRO			F	9.137.854	30/11/2024			18	
				PAGO CORRESPONDIENTE SUMINISTRO			F	9.137.488	30/11/2024			18	
				PAGO CORRESPONDIENTE SUMINISTRO			F	9.138.831	30/11/2024			18	
				PAGO CORRESPONDIENTE SUMINISTRO			F	9.135.745	30/11/2024			18	
				PAGO CORRESPONDIENTE SUMINISTRO			F	9.150.326	30/11/2024			18	
				PAGO CORRESPONDIENTE SUMINISTRO			F	9.140.535	30/11/2024			18	
				PAGO CORRESPONDIENTE SUMINISTRO			F	9.139.252	30/11/2024			18	
				PAGO CORRESPONDIENTE SUMINISTRO			F	9.138.152	30/11/2024			18	
				PAGO CORRESPONDIENTE SUMINISTRO			F	9.140.534	30/11/2024			18	
				PAGO CORRESPONDIENTE SUMINISTRO			F	9.137.865	30/11/2024			18	
				PAGO CORRESPONDIENTE SUMINISTRO			F	9.143.047	30/11/2024			18	
				PAGO CORRESPONDIENTE SUMINISTRO			F	9.140.951	30/11/2024			18	
				PAGO CORRESPONDIENTE SUMINISTRO			F	9.138.151	30/11/2024			18	
				PAGO CORRESPONDIENTE SUMINISTRO			F	9.153.946	30/11/2024			18	
				PAGO CORRESPONDIENTE SUMINISTRO			F	9.138.302	30/11/2024			18	
				PAGO CORRESPONDIENTE SUMINISTRO			F	9.143.045	30/11/2024			18	
10714	16/12/2024	60.805.000-0	TESORERIA GENERAL DE LA	PAGO CORRESPONDIENTE	1110302	56.200	F	35.559		22-1266	18/12/2024		
		78.471.650-3	INVERSIONES E INMOBILIARIA	PAGO CORRESPONDIENTE	1110302		F	35.559	11/12/2024			7	
10716	16/12/2024	76.073.162-5	SOCIEDAD AUSTRAL DE	PAGO CORRESPONDIENTE SUMINISTRO	1110301	1.118.900	B	66.537.005	30/11/2024	21-9193	18/12/2024	18	
				PAGO CORRESPONDIENTE SUMINISTRO			B	66.535.715	30/11/2024			18	
				PAGO CORRESPONDIENTE SUMINISTRO			B	66.537.009	30/11/2024			18	
				PAGO CORRESPONDIENTE SUMINISTRO			B	66.535.787	30/11/2024			18	
				PAGO CORRESPONDIENTE SUMINISTRO			B	66.537.007	30/11/2024			18	
				PAGO CORRESPONDIENTE SUMINISTRO			B	66.537.014	30/11/2024			18	
				PAGO CORRESPONDIENTE SUMINISTRO			B	66.537.006	30/11/2024			18	
				PAGO CORRESPONDIENTE SUMINISTRO			B	66.536.883	30/11/2024			18	
				PAGO CORRESPONDIENTE SUMINISTRO			B	66.537.010	30/11/2024			18	
				PAGO CORRESPONDIENTE SUMINISTRO			B	66.537.017	30/11/2024			18	
				PAGO CORRESPONDIENTE SUMINISTRO			B	66.538.699	30/11/2024			18	
				PAGO CORRESPONDIENTE SUMINISTRO			B	66.537.008	30/11/2024			18	
				PAGO CORRESPONDIENTE SUMINISTRO			B	66.537.013	30/11/2024			18	

DECRETOS DE PAGO CON EGRESOS

ENTRE 01/01/2024 **Y** 31/12/2024

DECRETO	F. EMISION	RUT	NOMBRE	DESCRIPCION	CUENTA	TOTAL	TIPO DOC.	NUMERO DOC.	FECHA DOC.	EGRESO	FECHA EGRESO	Aclaración Egreso / Días Trámite Desde Fac.
				PAGO CORRESPONDIENTE SUMINISTRO			B	66.537.015	30/11/2024			18
				PAGO CORRESPONDIENTE SUMINISTRO			B	66.538.724	30/11/2024			18
				PAGO CORRESPONDIENTE SUMINISTRO			B	66.537.012	30/11/2024			18
				PAGO CORRESPONDIENTE SUMINISTRO			B	66.537.011	30/11/2024			18
				PAGO CORRESPONDIENTE SUMINISTRO			B	66.539.846	30/11/2024			18
				PAGO CORRESPONDIENTE SUMINISTRO			B	66.538.984	30/11/2024			18
				PAGO CORRESPONDIENTE SUMINISTRO			B	66.537.022	30/11/2024			18
				PAGO CORRESPONDIENTE SUMINISTRO			B	66.538.723	30/11/2024			18
				PAGO CORRESPONDIENTE SUMINISTRO			B	66.538.722	30/11/2024			18
				PAGO CORRESPONDIENTE SUMINISTRO			B	66.539.019	30/11/2024			18
				PAGO CORRESPONDIENTE SUMINISTRO			B	66.538.600	30/11/2024			18
				PAGO CORRESPONDIENTE SUMINISTRO			B	66.537.016	30/11/2024			18
				PAGO CORRESPONDIENTE SUMINISTRO			F	9.135.917	30/11/2024			18
				PAGO CORRESPONDIENTE SUMINISTRO			B	66.539.831	30/11/2024			18
				PAGO CORRESPONDIENTE SUMINISTRO			B	66.538.721	30/11/2024			18
				PAGO CORRESPONDIENTE SUMINISTRO			B	66.538.725	30/11/2024			18
				PAGO CORRESPONDIENTE SUMINISTRO			B	66.538.975	30/11/2024			18
				PAGO CORRESPONDIENTE SUMINISTRO			B	66.539.344	30/11/2024			18
				PAGO CORRESPONDIENTE SUMINISTRO			B	66.539.770	30/11/2024			18
				PAGO CORRESPONDIENTE SUMINISTRO			B	66.539.343	30/11/2024			18
				PAGO CORRESPONDIENTE SUMINISTRO			F	9.137.850	30/11/2024			18
				PAGO CORRESPONDIENTE SUMINISTRO			B	66.539.845	30/11/2024			18
				PAGO CORRESPONDIENTE SUMINISTRO			B	66.538.922	30/11/2024			18
				PAGO CORRESPONDIENTE SUMINISTRO			B	66.539.769	30/11/2024			18
				PAGO CORRESPONDIENTE SUMINISTRO			B	66.539.342	30/11/2024			18
				PAGO CORRESPONDIENTE SUMINISTRO			F	9.137.697	30/11/2024			18
				PAGO CORRESPONDIENTE SUMINISTRO			B	66.539.832	30/11/2024			18
				PAGO CORRESPONDIENTE SUMINISTRO			B	66.539.835	30/11/2024			18
				PAGO CORRESPONDIENTE SUMINISTRO			B	66.539.833	30/11/2024			18
				PAGO CORRESPONDIENTE SUMINISTRO			B	66.542.679	30/11/2024			18
				PAGO CORRESPONDIENTE SUMINISTRO			B	66.539.834	30/11/2024			18
				PAGO CORRESPONDIENTE SUMINISTRO			B	66.539.830	30/11/2024			18
				PAGO CORRESPONDIENTE SUMINISTRO			B	66.539.848	30/11/2024			18
				PAGO CORRESPONDIENTE SUMINISTRO			F	9.137.861	30/11/2024			18
				PAGO CORRESPONDIENTE SUMINISTRO			B	66.542.774	30/11/2024			18
				PAGO CORRESPONDIENTE SUMINISTRO			B	66.539.916	30/11/2024			18
				PAGO CORRESPONDIENTE SUMINISTRO			F	9.138.305	30/11/2024			18
				PAGO CORRESPONDIENTE SUMINISTRO			F	9.126.987	30/11/2024			18

DECRETOS DE PAGO CON EGRESOS

ENTRE 01/01/2024 **Y** 31/12/2024

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 SUMINISTRO			F	9.137.849	30/11/2024			18	
				PAGO CORRESPONDIENTE SUMINISTRO			B	66.539.847	30/11/2024			18	
				PAGO CORRESPONDIENTE SUMINISTRO			F	9.140.989	30/11/2024			18	
				PAGO CORRESPONDIENTE SUMINISTRO			F	9.137.420	30/11/2024			18	
				PAGO CORRESPONDIENTE SUMINISTRO			F	9.137.851	30/11/2024			18	
				PAGO CORRESPONDIENTE SUMINISTRO			F	9.137.852	30/11/2024			18	
				PAGO CORRESPONDIENTE SUMINISTRO			F	9.137.853	30/11/2024			18	
				PAGO CORRESPONDIENTE SUMINISTRO			F	9.138.920	30/11/2024			18	
				PAGO CORRESPONDIENTE SUMINISTRO			F	9.146.027	30/11/2024			18	
10717	16/12/2024	77.819.032-K	SERVICIOS INTEGRALES FACTORIA	PAGO CORRESPONDIENTE	2140946003	499.178	F	31	05/12/2024	23-58	20/12/2024	15	
				PAGO CORRESPONDIENTE			F	28	05/12/2024			15	
				PAGO CORRESPONDIENTE			F	30	05/12/2024			15	
				PAGO CORRESPONDIENTE			F	29	05/12/2024			15	
10718	16/12/2024	96.703.230-1	AGUASDECIMA S.A.	PAGO CORRESPONDIENTE SUMINISTRO	1110301	836.400	B	5.347.625	05/12/2024	21-9423	23/12/2024	18	
				PAGO CORRESPONDIENTE SUMINISTRO			B	5.347.620	05/12/2024			18	
				PAGO CORRESPONDIENTE SUMINISTRO			F	2.506.021	05/12/2024			18	
				PAGO CORRESPONDIENTE SUMINISTRO			B	5.347.332	05/12/2024			18	
				PAGO CORRESPONDIENTE SUMINISTRO			B	5.347.626					
10719	16/12/2024	77.536.461-0	SOCIEDAD DE INVERSIONES GLOBAL	PAGO CORRESPONDIENTE	1110302	129.990	F	1.195	10/11/2024	22-1264	18/12/2024	38	
10720	16/12/2024	74.871.100-7	COMITE DE AGUA POTABLE RURAL	PAGO CORRESPONDIENTE SUMINISTRO	2140946001	71.153	F	162	27/11/2024	21-9269	19/12/2024	22	
10721	16/12/2024	76.073.162-5	SOCIEDAD AUSTRAL DE	PAGO CORRESPONDIENTE SUMINISTRO	1110301	2.087.800	B	66.537.932	30/11/2024	21-9203	18/12/2024	18	
				PAGO CORRESPONDIENTE SUMINISTRO			B	66.536.429	30/11/2024			18	
				PAGO CORRESPONDIENTE SUMINISTRO			B	66.536.430	30/11/2024			18	
				PAGO CORRESPONDIENTE SUMINISTRO			B	66.537.933	30/11/2024			18	
				PAGO CORRESPONDIENTE SUMINISTRO			B	66.537.936	30/11/2024			18	
				PAGO CORRESPONDIENTE SUMINISTRO			B	66.568.710	30/11/2024			18	
				PAGO CORRESPONDIENTE SUMINISTRO			B	66.536.428	30/11/2024			18	
				PAGO CORRESPONDIENTE SUMINISTRO			B	66.536.431	30/11/2024			18	
				PAGO CORRESPONDIENTE SUMINISTRO			B	66.539.007	30/11/2024			18	
10722	16/12/2024	76.073.162-5	SOCIEDAD AUSTRAL DE	PAGO CORRESPONDIENTE SUMINISTRO	1110301	1.323.900	B	66.535.714	30/11/2024	21-9204	18/12/2024	18	
				PAGO CORRESPONDIENTE SUMINISTRO			F	9.133.421	30/11/2024			18	
				PAGO CORRESPONDIENTE SUMINISTRO			B	66.537.048	30/11/2024			18	
				PAGO CORRESPONDIENTE SUMINISTRO			F	9.135.929	30/11/2024			18	
				PAGO CORRESPONDIENTE SUMINISTRO			B	66.573.889	30/11/2024			18	
				PAGO CORRESPONDIENTE SUMINISTRO			B	66.536.552	30/11/2024			18	
				PAGO CORRESPONDIENTE SUMINISTRO			B	66.536.455	30/11/2024			18	
				PAGO CORRESPONDIENTE SUMINISTRO			B	66.573.888	30/11/2024			18	
				PAGO CORRESPONDIENTE SUMINISTRO			B	66.536.453	30/11/2024			18	

DECRETOS DE PAGO CON EGRESOS

ENTRE 01/01/2024 **Y** 31/12/2024

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 SUMINISTRO			F	9.134.425	30/11/2024			18	
				PAGO CORRESPONDIENTE SUMINISTRO			F	9.134.433	30/11/2024			18	
				PAGO CORRESPONDIENTE SUMINISTRO			B	66.536.967	30/11/2024			18	
				PAGO CORRESPONDIENTE SUMINISTRO			B	66.573.559	30/11/2024			18	
				PAGO CORRESPONDIENTE SUMINISTRO			B	66.537.939	30/11/2024			18	
				PAGO CORRESPONDIENTE SUMINISTRO			F	9.134.808	30/11/2024			18	
10723	16/12/2024	96.703.230-1	AGUASDECIMA S.A.	PAGO CORRESPONDIENTE SUMINISTRO	1110301	218.700	B	5.361.984	11/12/2024	21-9425	23/12/2024	12	
				PAGO CORRESPONDIENTE SUMINISTRO			B	5.360.725	11/12/2024			12	
				PAGO CORRESPONDIENTE SUMINISTRO			B	5.352.474	09/12/2024			14	
				PAGO CORRESPONDIENTE SUMINISTRO			B	5.360.264	11/12/2024			12	
10724	16/12/2024	76.073.162-5	SOCIEDAD AUSTRAL DE	PAGO CORRESPONDIENTE SUMINISTRO	1110301	8.421.300	F	9.163.771	10/12/2024	21-9205	18/12/2024	8	
				PAGO CORRESPONDIENTE SUMINISTRO			F	9.163.814	10/12/2024			8	
				PAGO CORRESPONDIENTE SUMINISTRO			F	9.164.408					
10725	16/12/2024	96.703.230-1	AGUASDECIMA S.A.	PAGO CORRESPONDIENTE SUMINISTRO	1110301	10.800	B	5.363.208	12/12/2024	21-9426	23/12/2024	11	
				PAGO CORRESPONDIENTE SUMINISTRO			B	5.363.481	12/12/2024			11	
				PAGO CORRESPONDIENTE SUMINISTRO			B	5.363.461	12/12/2024			11	
				PAGO CORRESPONDIENTE SUMINISTRO			B	5.362.885	12/12/2024			11	
10726	16/12/2024	76.073.162-5	SOCIEDAD AUSTRAL DE	PAGO CORRESPONDIENTE SUMINISTRO	1110301	1.320.500	F	9.163.725	10/12/2024	21-9206	18/12/2024	8	
				PAGO CORRESPONDIENTE SUMINISTRO			F	9.164.145	10/12/2024			8	
				PAGO CORRESPONDIENTE SUMINISTRO			F	9.164.063	10/12/2024			8	
10727	16/12/2024	76.073.162-5	SOCIEDAD AUSTRAL DE	PAGO CORRESPONDIENTE SUMINISTRO	1110301	15.847.700	B	66.653.203	10/12/2024	21-9207	18/12/2024	8	
				PAGO CORRESPONDIENTE SUMINISTRO			F	9.164.040	10/12/2024			8	
				PAGO CORRESPONDIENTE SUMINISTRO			F	9.163.965	10/12/2024			8	
				PAGO CORRESPONDIENTE SUMINISTRO			F	9.164.466	10/12/2024			8	
				PAGO CORRESPONDIENTE SUMINISTRO			B	66.699.524	10/12/2024			8	
				PAGO CORRESPONDIENTE SUMINISTRO			F	9.164.439	10/12/2024			8	
				PAGO CORRESPONDIENTE SUMINISTRO			F	9.163.590	10/12/2024			8	
				PAGO CORRESPONDIENTE SUMINISTRO			F	9.164.465	10/12/2024			8	
10728	16/12/2024	76.073.162-5	SOCIEDAD AUSTRAL DE	PAGO CORRESPONDIENTE SUMINISTRO	1110301	103.100	B	66.536.434	30/11/2024	21-9208	18/12/2024	18	
				PAGO CORRESPONDIENTE SUMINISTRO			F	9.159.054	10/12/2024			8	
				PAGO CORRESPONDIENTE SUMINISTRO			F	9.159.053	10/12/2024			8	
				PAGO CORRESPONDIENTE SUMINISTRO			B	66.696.771	11/12/2024			7	
10729	16/12/2024	76.073.162-5	SOCIEDAD AUSTRAL DE	PAGO CORRESPONDIENTE SUMINISTRO	1110301	198.500	F	9.134.429	30/11/2024	21-9209	18/12/2024	18	
				PAGO CORRESPONDIENTE SUMINISTRO			B	66.536.423	30/11/2024			18	
				PAGO CORRESPONDIENTE SUMINISTRO			B	66.537.913	30/11/2024			18	
10730	16/12/2024	76.286.861-K	GALL AMERICAN SYSTEM	PAGO CORRESPONDIENTE	1110303	1.720.008	F	327	03/12/2024	23-57	18/12/2024	15	
10731	16/12/2024	76.073.162-5	SOCIEDAD AUSTRAL DE	PAGO CORRESPONDIENTE SUMINISTRO	1110301	1.541.000	F	9.148.891	05/12/2024	21-9184	18/12/2024	13	
				PAGO CORRESPONDIENTE SUMINISTRO			B	66.539.633	30/11/2024			18	

DECRETOS DE PAGO CON EGRESOS

ENTRE 01/01/2024 **Y** 31/12/2024

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 SUMINISTRO			F	9.151.829	05/12/2024			13	
10732	16/12/2024	76.661.573-2	SOCIEDAD ATOMO SPA	PAGO CORRESPONDIENTE	1110303	1.800.018	F	5	28/11/2024	23-56	18/12/2024	20	
10734	16/12/2024	76.073.162-5	SOCIEDAD AUSTRAL DE	PAGO CORRESPONDIENTE SUMINISTRO	1110302	91.900	B	66.569.374	05/12/2024	22-1267	18/12/2024	13	
10735	16/12/2024	76.161.064-3	ESTUDIOS PATAGONIA FIDEL	PAGO CORRESPONDIENTE A ASESORIA	2140946002	1.859.970	F	99	11/12/2024	22-1274	20/12/2024	9	
10736	16/12/2024	76.073.162-5	SOCIEDAD AUSTRAL DE	PAGO CORRESPONDIENTE SUMINISTRO	1110302	292.200	B	66.536.498	30/11/2024	22-1268	18/12/2024	18	
				PAGO CORRESPONDIENTE SUMINISTRO			F	9.134.417	30/11/2024			18	
10738	16/12/2024	76.051.595-7	FERNANDO PATRICIO IRIGOIN	PAGO CORRESPONDIENTE	2140946009	478.380	F	44.485	11/12/2024	24-398	20/12/2024	9	
10739	16/12/2024	76.073.162-5	SOCIEDAD AUSTRAL DE	PAGO CORRESPONDIENTE SUMINISTRO	1110302	86.600	F	9.134.387	30/11/2024	22-1269	18/12/2024	18	
				PAGO CORRESPONDIENTE SUMINISTRO			F	9.136.241	30/11/2024			18	
10740	16/12/2024	76.073.162-5	SOCIEDAD AUSTRAL DE	PAGO CORRESPONDIENTE SUMINISTRO	1110301	1.325.600	F	9.134.013	30/11/2024	21-9186	18/12/2024	18	
				PAGO CORRESPONDIENTE SUMINISTRO			F	9.143.087	30/11/2024			18	
				PAGO CORRESPONDIENTE SUMINISTRO			B	66.536.729	30/11/2024			18	
				PAGO CORRESPONDIENTE SUMINISTRO			B	66.536.444	30/11/2024			18	
				PAGO CORRESPONDIENTE SUMINISTRO			F	9.148.677	05/12/2024			13	
				PAGO CORRESPONDIENTE SUMINISTRO			B	66.536.730	30/11/2024			18	
				PAGO CORRESPONDIENTE SUMINISTRO			B	66.536.571	30/11/2024			18	
				PAGO CORRESPONDIENTE SUMINISTRO			F	9.148.056	05/12/2024			13	
10741	16/12/2024		PEREZ MARTÍNEZ MARCELO	PAGO DE COMETIDO, REALIZADO EL D	2140946001	60.644	D	9.696	04/12/2024	21-9258	19/12/2024	15	
			ARANEDA OLIVARES BRANIA NICOLE	PAGO DE COMETIDO, REALIZADO EL D	2140946001		D	9.696	04/12/2024			15	
10742	16/12/2024	76.073.162-5	SOCIEDAD AUSTRAL DE	PAGO CORRESPONDIENTE SUMINISTRO	1110301	3.046.300	B	66.538.061	30/11/2024	21-9187	18/12/2024	18	
				PAGO CORRESPONDIENTE SUMINISTRO			B	66.536.572	30/11/2024			18	
				PAGO CORRESPONDIENTE SUMINISTRO			B	66.536.888	30/11/2024			18	
				PAGO CORRESPONDIENTE SUMINISTRO			B	66.535.567	30/11/2024			18	
				PAGO CORRESPONDIENTE SUMINISTRO			B	66.542.660	30/11/2024			18	
				PAGO CORRESPONDIENTE SUMINISTRO			B	66.535.347	03/12/2024			15	
				PAGO CORRESPONDIENTE SUMINISTRO			F	9.137.906	30/11/2024			18	
				PAGO CORRESPONDIENTE SUMINISTRO			B	66.536.454	30/11/2024			18	
				PAGO CORRESPONDIENTE SUMINISTRO			B	66.542.669	30/11/2024			18	
				PAGO CORRESPONDIENTE SUMINISTRO			B	66.542.676	30/11/2024			18	
				PAGO CORRESPONDIENTE SUMINISTRO			F	9.134.320	30/11/2024			18	
				PAGO CORRESPONDIENTE SUMINISTRO			B	66.537.892	30/11/2024			18	
				PAGO CORRESPONDIENTE SUMINISTRO			B	66.542.808	30/11/2024			18	
				PAGO CORRESPONDIENTE SUMINISTRO			B	66.535.586	30/11/2024			18	
				PAGO CORRESPONDIENTE SUMINISTRO			F	9.151.107	03/12/2024			15	
				PAGO CORRESPONDIENTE SUMINISTRO			B	66.537.696	30/11/2024			18	
				PAGO CORRESPONDIENTE SUMINISTRO			F	9.136.216	30/11/2024			18	
				PAGO CORRESPONDIENTE SUMINISTRO			B	66.536.449	30/11/2024			18	
				PAGO CORRESPONDIENTE SUMINISTRO			F	9.136.588	30/11/2024			18	

DECRETOS DE PAGO CON EGRESOS

ENTRE 01/01/2024 **Y** 31/12/2024

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 SUMINISTRO			F	9.131.273	28/11/2024			20	
				PAGO CORRESPONDIENTE SUMINISTRO			B	66.542.771	30/11/2024			18	
				PAGO CORRESPONDIENTE SUMINISTRO			F	9.139.136	30/11/2024			18	
10744	16/12/2024	18.497.800-8	ORTEGA GONZÁLEZ RODRIGO FELIPE	PAGO DE HONORARIOS, MES DE OCTUB	2140946001	500.000	B	91	11/12/2024	21-9304	20/12/2024	9	
				PAGO DE HONORARIOS, MES DE OCTUB			B	90	11/12/2024			9	
10745	16/12/2024	76.073.162-5	SOCIEDAD AUSTRAL DE	PAGO CORRESPONDIENTE SUMINISTRO	1110301	12.248.000	F	6.142.140	30/11/2024	21-9189	18/12/2024	18	
				PAGO CORRESPONDIENTE SUMINISTRO			F	9.140.254	30/11/2024			18	
				PAGO CORRESPONDIENTE SUMINISTRO			F	9.140.555	30/11/2024			18	
				PAGO CORRESPONDIENTE SUMINISTRO			F	9.140.540	30/11/2024			18	
				PAGO CORRESPONDIENTE SUMINISTRO			F	9.140.596	30/11/2024			18	
				PAGO CORRESPONDIENTE SUMINISTRO			F	9.140.245	30/11/2024			18	
				PAGO CORRESPONDIENTE SUMINISTRO			F	9.140.656	30/11/2024			18	
				PAGO CORRESPONDIENTE SUMINISTRO			F	9.132.673	30/11/2024			18	
				PAGO CORRESPONDIENTE SUMINISTRO			F	9.127.193	30/11/2024			18	
				PAGO CORRESPONDIENTE SUMINISTRO			F	9.140.589	30/11/2024			18	
				PAGO CORRESPONDIENTE SUMINISTRO			F	9.140.647	30/11/2024			18	
				PAGO CORRESPONDIENTE SUMINISTRO			F	9.140.672	30/11/2024			18	
				PAGO CORRESPONDIENTE SUMINISTRO			F	9.140.602	30/11/2024			18	
				PAGO CORRESPONDIENTE SUMINISTRO			F	9.140.544	30/11/2024			18	
				PAGO CORRESPONDIENTE SUMINISTRO			F	9.141.033	30/11/2024			18	
				PAGO CORRESPONDIENTE SUMINISTRO			F	9.140.633	30/11/2024			18	
				PAGO CORRESPONDIENTE SUMINISTRO			F	9.140.628	30/11/2024			18	
				PAGO CORRESPONDIENTE SUMINISTRO			F	9.140.601	30/11/2024			18	
				PAGO CORRESPONDIENTE SUMINISTRO			F	9.140.760	30/11/2024			18	
				PAGO CORRESPONDIENTE SUMINISTRO			F	9.140.711	30/11/2024			18	
				PAGO CORRESPONDIENTE SUMINISTRO			F	9.140.756	30/11/2024			18	
				PAGO CORRESPONDIENTE SUMINISTRO			F	9.140.585	30/11/2024			18	
				PAGO CORRESPONDIENTE SUMINISTRO			F	9.141.046	30/11/2024			18	
				PAGO CORRESPONDIENTE SUMINISTRO			F	9.140.728	30/11/2024			18	
				PAGO CORRESPONDIENTE SUMINISTRO			F	9.140.744	30/11/2024			18	
				PAGO CORRESPONDIENTE SUMINISTRO			F	9.140.706	30/11/2024			18	
				PAGO CORRESPONDIENTE SUMINISTRO			F	9.141.094	30/11/2024			18	
				PAGO CORRESPONDIENTE SUMINISTRO			F	9.140.749	30/11/2024			18	
				PAGO CORRESPONDIENTE SUMINISTRO			F	9.141.134	30/11/2024			18	
				PAGO CORRESPONDIENTE SUMINISTRO			F	9.140.831	30/11/2024			18	
				PAGO CORRESPONDIENTE SUMINISTRO			F	9.141.181	30/11/2024			18	
				PAGO CORRESPONDIENTE SUMINISTRO			F	9.140.745	30/11/2024			18	
				PAGO CORRESPONDIENTE SUMINISTRO			F	9.141.020	30/11/2024			18	

DECRETOS DE PAGO CON EGRESOS

ENTRE 01/01/2024 **Y** 31/12/2024

DECRETO	F. EMISION	RUT	NOMBRE	DESCRIPCION	CUENTA	TOTAL	TIPO DOC.	NUMERO DOC.	FECHA DOC.	EGRESO	FECHA EGRESO	Aclaración Egreso / Días Trámite Desde Fac.
				PAGO CORRESPONDIENTE SUMINISTRO			F	9.140.720	30/11/2024			18
				PAGO CORRESPONDIENTE SUMINISTRO			F	9.141.183	30/11/2024			18
				PAGO CORRESPONDIENTE SUMINISTRO			F	9.142.177	30/11/2024			18
				PAGO CORRESPONDIENTE SUMINISTRO			F	9.142.191	30/11/2024			18
				PAGO CORRESPONDIENTE SUMINISTRO			F	9.142.136	30/11/2024			18
				PAGO CORRESPONDIENTE SUMINISTRO			F	9.141.659	30/11/2024			18
				PAGO CORRESPONDIENTE SUMINISTRO			F	9.141.017	30/11/2024			18
				PAGO CORRESPONDIENTE SUMINISTRO			F	9.141.118	30/11/2024			18
				PAGO CORRESPONDIENTE SUMINISTRO			F	9.140.759	30/11/2024			18
				PAGO CORRESPONDIENTE SUMINISTRO			F	9.141.356	30/11/2024			18
				PAGO CORRESPONDIENTE SUMINISTRO			F	9.142.203	30/11/2024			18
				PAGO CORRESPONDIENTE SUMINISTRO			F	9.142.256	30/11/2024			18
				PAGO CORRESPONDIENTE SUMINISTRO			F	9.142.229	30/11/2024			18
				PAGO CORRESPONDIENTE SUMINISTRO			F	9.142.216	30/11/2024			18
				PAGO CORRESPONDIENTE SUMINISTRO			F	9.141.872	30/11/2024			18
				PAGO CORRESPONDIENTE SUMINISTRO			F	9.141.851	30/11/2024			18
				PAGO CORRESPONDIENTE SUMINISTRO			F	9.142.116	30/11/2024			18
				PAGO CORRESPONDIENTE SUMINISTRO			F	9.142.144	30/11/2024			18
				PAGO CORRESPONDIENTE SUMINISTRO			F	9.142.233	30/11/2024			18
				PAGO CORRESPONDIENTE SUMINISTRO			F	9.143.473	30/11/2024			18
				PAGO CORRESPONDIENTE SUMINISTRO			F	9.142.268	30/11/2024			18
				PAGO CORRESPONDIENTE SUMINISTRO			F	9.142.282	30/11/2024			18
				PAGO CORRESPONDIENTE SUMINISTRO			F	9.142.127	30/11/2024			18
				PAGO CORRESPONDIENTE SUMINISTRO			F	9.142.350	30/11/2024			18
				PAGO CORRESPONDIENTE SUMINISTRO			F	9.142.158	30/11/2024			18
				PAGO CORRESPONDIENTE SUMINISTRO			F	9.142.194	30/11/2024			18
				PAGO CORRESPONDIENTE SUMINISTRO			F	9.142.244	30/11/2024			18
				PAGO CORRESPONDIENTE SUMINISTRO			F	9.142.356	30/11/2024			18
				PAGO CORRESPONDIENTE SUMINISTRO			F	9.142.277	30/11/2024			18
				PAGO CORRESPONDIENTE SUMINISTRO			F	9.142.330	30/11/2024			18
				PAGO CORRESPONDIENTE SUMINISTRO			F	9.142.150	30/11/2024			18
				PAGO CORRESPONDIENTE SUMINISTRO			F	9.142.444	30/11/2024			18
				PAGO CORRESPONDIENTE SUMINISTRO			F	9.142.187	30/11/2024			18
				PAGO CORRESPONDIENTE SUMINISTRO			F	9.142.305	30/11/2024			18
				PAGO CORRESPONDIENTE SUMINISTRO			F	9.142.358	30/11/2024			18
				PAGO CORRESPONDIENTE SUMINISTRO			F	9.142.171	30/11/2024			18
				PAGO CORRESPONDIENTE SUMINISTRO			F	9.142.217	30/11/2024			18
				PAGO CORRESPONDIENTE SUMINISTRO			F	9.142.410	30/11/2024			18

DECRETOS DE PAGO CON EGRESOS

ENTRE 01/01/2024 **Y** 31/12/2024

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 SUMINISTRO			F	9.142.359	30/11/2024			18	
				PAGO CORRESPONDIENTE SUMINISTRO			F	9.142.240	30/11/2024			18	
				PAGO CORRESPONDIENTE SUMINISTRO			F	9.142.302	30/11/2024			18	
				PAGO CORRESPONDIENTE SUMINISTRO			F	9.142.261	30/11/2024			18	
				PAGO CORRESPONDIENTE SUMINISTRO			F	9.142.313	30/11/2024			18	
				PAGO CORRESPONDIENTE SUMINISTRO			F	9.142.299	30/11/2024			18	
				PAGO CORRESPONDIENTE SUMINISTRO			F	9.142.331	30/11/2024			18	
				PAGO CORRESPONDIENTE SUMINISTRO			F	9.143.000	30/11/2024			18	
				PAGO CORRESPONDIENTE SUMINISTRO			F	9.143.058	30/11/2024			18	
10746	16/12/2024	76.073.162-5	SOCIEDAD AUSTRAL DE	PAGO CORRESPONDIENTE SUMINISTRO	1110301	14.187.100	F	9.137.847	30/11/2024	21-9190	18/12/2024	18	
				PAGO CORRESPONDIENTE SUMINISTRO			F	9.137.897	30/11/2024			18	
				PAGO CORRESPONDIENTE SUMINISTRO			F	9.133.876	30/11/2024			18	
				PAGO CORRESPONDIENTE SUMINISTRO			F	9.140.260	30/11/2024			18	
				PAGO CORRESPONDIENTE SUMINISTRO			F	9.140.666	30/11/2024			18	
				PAGO CORRESPONDIENTE SUMINISTRO			F	6.140.625	30/11/2024			18	
				PAGO CORRESPONDIENTE SUMINISTRO			F	9.140.539	30/11/2024			18	
				PAGO CORRESPONDIENTE SUMINISTRO			F	9.140.581	30/11/2024			18	
				PAGO CORRESPONDIENTE SUMINISTRO			F	9.140.560	30/11/2024			18	
				PAGO CORRESPONDIENTE SUMINISTRO			F	9.140.723	30/11/2024			18	
				PAGO CORRESPONDIENTE SUMINISTRO			F	9.140.263	30/11/2024			18	
				PAGO CORRESPONDIENTE SUMINISTRO			F	9.140.573	30/11/2024			18	
				PAGO CORRESPONDIENTE SUMINISTRO			F	9.140.726	30/11/2024			18	
				PAGO CORRESPONDIENTE SUMINISTRO			F	9.140.563	30/11/2024			18	
				PAGO CORRESPONDIENTE SUMINISTRO			F	9.140.616	30/11/2024			18	
				PAGO CORRESPONDIENTE SUMINISTRO			F	9.140.737	30/11/2024			18	
				PAGO CORRESPONDIENTE SUMINISTRO			F	9.140.600	30/11/2024			18	
				PAGO CORRESPONDIENTE SUMINISTRO			F	9.140.757	30/11/2024			18	
				PAGO CORRESPONDIENTE SUMINISTRO			F	9.140.264	30/11/2024			18	
				PAGO CORRESPONDIENTE SUMINISTRO			F	9.141.200	30/11/2024			18	
				PAGO CORRESPONDIENTE SUMINISTRO			F	9.140.957	30/11/2024			18	
				PAGO CORRESPONDIENTE SUMINISTRO			F	9.140.609	30/11/2024			18	
				PAGO CORRESPONDIENTE SUMINISTRO			F	9.140.629	30/11/2024			18	
				PAGO CORRESPONDIENTE SUMINISTRO			F	9.140.929	30/11/2024			18	
				PAGO CORRESPONDIENTE SUMINISTRO			F	9.140.604	30/11/2024			18	
				PAGO CORRESPONDIENTE SUMINISTRO			F	9.140.840	30/11/2024			18	
				PAGO CORRESPONDIENTE SUMINISTRO			F	9.140.568	30/11/2024			18	
				PAGO CORRESPONDIENTE SUMINISTRO			F	9.141.886	30/11/2024			18	
				PAGO CORRESPONDIENTE SUMINISTRO			F	9.140.981	30/11/2024			18	

DECRETOS DE PAGO CON EGRESOS

ENTRE 01/01/2024 **Y** 31/12/2024

DECRETO	F. EMISION	RUT	NOMBRE	DESCRIPCION	CUENTA	TOTAL	TIPO DOC.	NUMERO DOC.	FECHA DOC.	EGRESO	FECHA EGRESO	Aclaración Egreso / Días Trámite Desde Fac.
				PAGO CORRESPONDIENTE SUMINISTRO			F	9.140.702	30/11/2024			18
				PAGO CORRESPONDIENTE SUMINISTRO			F	9.140.662	30/11/2024			18
				PAGO CORRESPONDIENTE SUMINISTRO			F	9.142.137	30/11/2024			18
				PAGO CORRESPONDIENTE SUMINISTRO			F	9.140.653	30/11/2024			18
				PAGO CORRESPONDIENTE SUMINISTRO			F	9.141.852	30/11/2024			18
				PAGO CORRESPONDIENTE SUMINISTRO			F	9.140.654	30/11/2024			18
				PAGO CORRESPONDIENTE SUMINISTRO			F	9.142.113	30/11/2024			18
				PAGO CORRESPONDIENTE SUMINISTRO			F	9.141.130	30/11/2024			18
				PAGO CORRESPONDIENTE SUMINISTRO			F	9.140.765	30/11/2024			18
				PAGO CORRESPONDIENTE SUMINISTRO			F	9.140.669	30/11/2024			18
				PAGO CORRESPONDIENTE SUMINISTRO			F	9.142.143	30/11/2024			18
				PAGO CORRESPONDIENTE SUMINISTRO			F	9.140.683	30/11/2024			18
				PAGO CORRESPONDIENTE SUMINISTRO			F	9.142.161	30/11/2024			18
				PAGO CORRESPONDIENTE SUMINISTRO			F	9.140.678	30/11/2024			18
				PAGO CORRESPONDIENTE SUMINISTRO			F	9.142.220	30/11/2024			18
				PAGO CORRESPONDIENTE SUMINISTRO			F	9.142.173	30/11/2024			18
				PAGO CORRESPONDIENTE SUMINISTRO			F	9.141.022	30/11/2024			18
				PAGO CORRESPONDIENTE SUMINISTRO			F	9.140.721	30/11/2024			18
				PAGO CORRESPONDIENTE SUMINISTRO			F	9.142.325	30/11/2024			18
				PAGO CORRESPONDIENTE SUMINISTRO			F	9.140.752	30/11/2024			18
				PAGO CORRESPONDIENTE SUMINISTRO			F	9.142.185	30/11/2024			18
				PAGO CORRESPONDIENTE SUMINISTRO			F	9.140.722	30/11/2024			18
				PAGO CORRESPONDIENTE SUMINISTRO			F	9.142.309	30/11/2024			18
				PAGO CORRESPONDIENTE SUMINISTRO			F	9.142.291	30/11/2024			18
				PAGO CORRESPONDIENTE SUMINISTRO			F	9.142.157	30/11/2024			18
				PAGO CORRESPONDIENTE SUMINISTRO			F	9.140.751	30/11/2024			18
				PAGO CORRESPONDIENTE SUMINISTRO			F	9.143.211	30/11/2024			18
				PAGO CORRESPONDIENTE SUMINISTRO			F	9.142.118	30/11/2024			18
				PAGO CORRESPONDIENTE SUMINISTRO			F	9.142.200	30/11/2024			18
				PAGO CORRESPONDIENTE SUMINISTRO			F	9.140.761	30/11/2024			18
				PAGO CORRESPONDIENTE SUMINISTRO			F	9.142.312	30/11/2024			18
				PAGO CORRESPONDIENTE SUMINISTRO			F	9.142.296	30/11/2024			18
				PAGO CORRESPONDIENTE SUMINISTRO			F	9.142.176	30/11/2024			18
				PAGO CORRESPONDIENTE SUMINISTRO			F	9.142.114	30/11/2024			18
				PAGO CORRESPONDIENTE SUMINISTRO			F	9.142.263	30/11/2024			18
				PAGO CORRESPONDIENTE SUMINISTRO			F	9.142.192	30/11/2024			18
				PAGO CORRESPONDIENTE SUMINISTRO			F	9.142.242	30/11/2024			18
				PAGO CORRESPONDIENTE SUMINISTRO			F	9.140.965	30/11/2024			18

DECRETOS DE PAGO CON EGRESOS

ENTRE 01/01/2024 **Y** 31/12/2024

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 SUMINISTRO			F	9.142.383	30/11/2024			18	
				PAGO CORRESPONDIENTE SUMINISTRO			F	9.142.121	30/11/2024			18	
				PAGO CORRESPONDIENTE SUMINISTRO			F	9.142.297	30/11/2024			18	
				PAGO CORRESPONDIENTE SUMINISTRO			F	9.142.119	30/11/2024			18	
				PAGO CORRESPONDIENTE SUMINISTRO			F	9.142.333	30/11/2024			18	
				PAGO CORRESPONDIENTE SUMINISTRO			F	9.142.166	30/11/2024			18	
				PAGO CORRESPONDIENTE SUMINISTRO			F	9.142.120	30/11/2024			18	
				PAGO CORRESPONDIENTE SUMINISTRO			F	9.142.238	30/11/2024			18	
				PAGO CORRESPONDIENTE SUMINISTRO			F	9.142.195	30/11/2024			18	
				PAGO CORRESPONDIENTE SUMINISTRO			F	9.142.304	30/11/2024			18	
				PAGO CORRESPONDIENTE SUMINISTRO			F	9.142.338	30/11/2024			18	
				PAGO CORRESPONDIENTE SUMINISTRO			F	9.142.366	30/11/2024			18	
10747	16/12/2024	76.073.162-5	SOCIEDAD AUSTRAL DE	PAGO CORRESPONDIENTE SUMINISTRO	1110301	13.506.600	F	9.140.249	30/11/2024	21-9183	18/12/2024	18	
				PAGO CORRESPONDIENTE SUMINISTRO			F	9.140.571	30/11/2024			18	
				PAGO CORRESPONDIENTE SUMINISTRO			F	9.140.250	30/11/2024			18	
				PAGO CORRESPONDIENTE SUMINISTRO			F	9.140.572	30/11/2024			18	
				PAGO CORRESPONDIENTE SUMINISTRO			F	9.140.575	30/11/2024			18	
				PAGO CORRESPONDIENTE SUMINISTRO			F	9.140.257	30/11/2024			18	
				PAGO CORRESPONDIENTE SUMINISTRO			F	9.138.153	30/11/2024			18	
				PAGO CORRESPONDIENTE SUMINISTRO			F	9.140.562	30/11/2024			18	
				PAGO CORRESPONDIENTE SUMINISTRO			F	9.140.860	30/11/2024			18	
				PAGO CORRESPONDIENTE SUMINISTRO			F	9.140.591	30/11/2024			18	
				PAGO CORRESPONDIENTE SUMINISTRO			F	9.140.541	30/11/2024			18	
				PAGO CORRESPONDIENTE SUMINISTRO			F	9.140.634	30/11/2024			18	
				PAGO CORRESPONDIENTE SUMINISTRO			F	9.140.639	30/11/2024			18	
				PAGO CORRESPONDIENTE SUMINISTRO			F	9.140.657	30/11/2024			18	
				PAGO CORRESPONDIENTE SUMINISTRO			F	9.140.580	30/11/2024			18	
				PAGO CORRESPONDIENTE SUMINISTRO			F	9.140.637	30/11/2024			18	
				PAGO CORRESPONDIENTE SUMINISTRO			F	9.141.154	30/11/2024			18	
				PAGO CORRESPONDIENTE SUMINISTRO			F	9.140.648	30/11/2024			18	
				PAGO CORRESPONDIENTE SUMINISTRO			F	9.140.588	30/11/2024			18	
				PAGO CORRESPONDIENTE SUMINISTRO			F	9.140.671	30/11/2024			18	
				PAGO CORRESPONDIENTE SUMINISTRO			F	9.140.673	30/11/2024			18	
				PAGO CORRESPONDIENTE SUMINISTRO			F	9.140.982	30/11/2024			18	
				PAGO CORRESPONDIENTE SUMINISTRO			F	9.140.703	30/11/2024			18	
				PAGO CORRESPONDIENTE SUMINISTRO			F	9.140.661	30/11/2024			18	
				PAGO CORRESPONDIENTE SUMINISTRO			F	9.141.871	30/11/2024			18	
				PAGO CORRESPONDIENTE SUMINISTRO			F	9.140.651	30/11/2024			18	

DECRETOS DE PAGO CON EGRESOS

ENTRE 01/01/2024 **Y** 31/12/2024

DECRETO	F. EMISION	RUT	NOMBRE	DESCRIPCION	CUENTA	TOTAL	TIPO DOC.	NUMERO DOC.	FECHA DOC.	EGRESO	FECHA EGRESO	Aclaración Egreso / Días Trámite Desde Fac.
				PAGO CORRESPONDIENTE SUMINISTRO			F	9.140.655	30/11/2024			18
				PAGO CORRESPONDIENTE SUMINISTRO			F	9.140.709	30/11/2024			18
				PAGO CORRESPONDIENTE SUMINISTRO			F	9.140.826	30/11/2024			18
				PAGO CORRESPONDIENTE SUMINISTRO			F	9.141.047	30/11/2024			18
				PAGO CORRESPONDIENTE SUMINISTRO			F	9.141.670	30/11/2024			18
				PAGO CORRESPONDIENTE SUMINISTRO			F	9.140.664	30/11/2024			18
				PAGO CORRESPONDIENTE SUMINISTRO			F	9.142.138	30/11/2024			18
				PAGO CORRESPONDIENTE SUMINISTRO			F	9.140.739	30/11/2024			18
				PAGO CORRESPONDIENTE SUMINISTRO			F	9.140.696	30/11/2024			18
				PAGO CORRESPONDIENTE SUMINISTRO			F	9.140.769	30/11/2024			18
				PAGO CORRESPONDIENTE SUMINISTRO			F	9.140.964	30/11/2024			18
				PAGO CORRESPONDIENTE SUMINISTRO			F	9.141.137	30/11/2024			18
				PAGO CORRESPONDIENTE SUMINISTRO			F	9.142.160	30/11/2024			18
				PAGO CORRESPONDIENTE SUMINISTRO			F	9.140.699	30/11/2024			18
				PAGO CORRESPONDIENTE SUMINISTRO			F	9.142.151	30/11/2024			18
				PAGO CORRESPONDIENTE SUMINISTRO			F	9.140.809	30/11/2024			18
				PAGO CORRESPONDIENTE SUMINISTRO			F	9.141.034	30/11/2024			18
				PAGO CORRESPONDIENTE SUMINISTRO			F	9.141.202	30/11/2024			18
				PAGO CORRESPONDIENTE SUMINISTRO			F	9.141.153	30/11/2024			18
				PAGO CORRESPONDIENTE SUMINISTRO			F	9.141.866	30/11/2024			18
				PAGO CORRESPONDIENTE SUMINISTRO			F	9.142.175	30/11/2024			18
				PAGO CORRESPONDIENTE SUMINISTRO			F	9.140.742	30/11/2024			18
				PAGO CORRESPONDIENTE SUMINISTRO			F	9.142.292	30/11/2024			18
				PAGO CORRESPONDIENTE SUMINISTRO			F	9.141.150	30/11/2024			18
				PAGO CORRESPONDIENTE SUMINISTRO			F	9.141.665	30/11/2024			18
				PAGO CORRESPONDIENTE SUMINISTRO			F	9.142.101	30/11/2024			18
				PAGO CORRESPONDIENTE SUMINISTRO			F	9.142.219	30/11/2024			18
				PAGO CORRESPONDIENTE SUMINISTRO			F	9.142.128	30/11/2024			18
				PAGO CORRESPONDIENTE SUMINISTRO			F	9.142.443	30/11/2024			18
				PAGO CORRESPONDIENTE SUMINISTRO			F	9.141.152	30/11/2024			18
				PAGO CORRESPONDIENTE SUMINISTRO			F	9.142.301	30/11/2024			18
				PAGO CORRESPONDIENTE SUMINISTRO			F	9.142.104	30/11/2024			18
				PAGO CORRESPONDIENTE SUMINISTRO			F	9.141.825	30/11/2024			18
				PAGO CORRESPONDIENTE SUMINISTRO			F	9.142.179	30/11/2024			18
				PAGO CORRESPONDIENTE SUMINISTRO			F	9.142.252	30/11/2024			18
				PAGO CORRESPONDIENTE SUMINISTRO			F	9.142.189	30/11/2024			18
				PAGO CORRESPONDIENTE SUMINISTRO			F	9.142.133	30/11/2024			18
				PAGO CORRESPONDIENTE SUMINISTRO			F	9.142.348	30/11/2024			18

DECRETOS DE PAGO CON EGRESOS

ENTRE 01/01/2024 **Y** 31/12/2024

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 SUMINISTRO			F	9.142.413	30/11/2024			18	
				PAGO CORRESPONDIENTE SUMINISTRO			F	9.142.142	30/11/2024			18	
				PAGO CORRESPONDIENTE SUMINISTRO			F	9.142.135	30/11/2024			18	
				PAGO CORRESPONDIENTE SUMINISTRO			F	9.142.283	30/11/2024			18	
				PAGO CORRESPONDIENTE SUMINISTRO			F	9.142.257	30/11/2024			18	
				PAGO CORRESPONDIENTE SUMINISTRO			F	9.142.393	30/11/2024			18	
				PAGO CORRESPONDIENTE SUMINISTRO			F	9.142.208	30/11/2024			18	
				PAGO CORRESPONDIENTE SUMINISTRO			F	9.142.369	30/11/2024			18	
				PAGO CORRESPONDIENTE SUMINISTRO			F	9.143.011	30/11/2024			18	
				PAGO CORRESPONDIENTE SUMINISTRO			F	9.142.324	30/11/2024			18	
				PAGO CORRESPONDIENTE SUMINISTRO			F	9.142.236	30/11/2024			18	
				PAGO CORRESPONDIENTE SUMINISTRO			F	9.143.063	30/11/2024			18	
				PAGO CORRESPONDIENTE SUMINISTRO			F	9.142.437	30/11/2024			18	
				PAGO CORRESPONDIENTE SUMINISTRO			F	9.143.395	30/11/2024			18	
				PAGO CORRESPONDIENTE SUMINISTRO			F	9.142.265	30/11/2024			18	
				PAGO CORRESPONDIENTE SUMINISTRO			F	9.143.181	30/11/2024			18	
10748	16/12/2024	69.200.100-1	I.MUNICIPALIDAD DE VALDIVIA	PAGO CORRESPONDIENTE ALTAS ODO	1110301	2.837.605				21-9277	19/12/2024		
10749	16/12/2024	69.200.100-1	I.MUNICIPALIDAD DE VALDIVIA	PAGO CORRESPONDIENTE REMESA CO	1110301	48.248.610				21-9146	16/12/2024		
10750	16/12/2024	69.200.100-1	I.MUNICIPALIDAD DE VALDIVIA	PAGO CORRESPONDIENTE REMESA RE	1110301	941.747.297				21-9147	16/12/2024		
10751	16/12/2024	69.200.100-1	I.MUNICIPALIDAD DE VALDIVIA	PAGO CORRESPONDIENTE SUBSIDIO PO	1110301	7.029.399				21-9276	19/12/2024		
10752	16/12/2024		OSSES GALLARDO CLAUDIA ISABEL	PAGO DE HONORARIOS, MES DE DICIE	2140946001	1.710.600	B	44		21-9303	20/12/2024		
				PAGO DE HONORARIOS, MES DE DICIE			B	71	13/12/2024			7	
			BENAVIDES ABURTO FERNANDO	PAGO DE HONORARIOS, MES DE DICIE	2140946001		B	44	13/12/2024			7	
				PAGO DE HONORARIOS, MES DE DICIE			B	71					
10753	16/12/2024	69.200.100-1	I.MUNICIPALIDAD DE VALDIVIA	PAGO CORRESPONDIENTE SUBSIDIO PO	1110301	38.271.999				21-9275	19/12/2024		
10754	16/12/2024		MANSILLA HERNANDEZ PATRICIA	PAGO DE HONORARIOS, MES DE DICIE	2140946001	1.710.600	B	104	13/12/2024	21-9302	20/12/2024	7	
			MARTINEZ OBANDO MILADY	PAGO DE HONORARIOS, MES DE DICIE	2140946001		B	108	13/12/2024			7	
			MANSILLA HERNANDEZ PATRICIA	PAGO DE HONORARIOS, MES DE DICIE	2140946001		B	108					
			MARTINEZ OBANDO MILADY	PAGO DE HONORARIOS, MES DE DICIE	2140946001		B	104	20/08/2024			122	
10755	16/12/2024		SAN MARTIN GARCIA ITALO NICOLAS	PAGO DE HONORARIOS, MES DE DICIE	2140946001	1.710.600	B	76		21-9301	20/12/2024		
			SOLIS CARTAGENA CRISTIAN ALIRO	PAGO DE HONORARIOS, MES DE DICIE	2140946001		B	76	13/12/2024			7	
				PAGO DE HONORARIOS, MES DE DICIE			B	17					
			SAN MARTIN GARCIA ITALO NICOLAS	PAGO DE HONORARIOS, MES DE DICIE	2140946001		B	17	13/12/2024			7	
10756	16/12/2024		VILCHES ELGUETA CATALINA	PAGO DE HONORARIOS, MES DE DICIE	2140946001	1.710.600	B	34		21-9300	20/12/2024		
			HERRERA STUARDO DORIAN ANDRÉS	PAGO DE HONORARIOS, MES DE DICIE	2140946001		B	34	13/12/2024			7	
			VILCHES ELGUETA CATALINA	PAGO DE HONORARIOS, MES DE DICIE	2140946001		B	33	13/12/2024			7	
			HERRERA STUARDO DORIAN ANDRÉS	PAGO DE HONORARIOS, MES DE DICIE	2140946001		B	33	20/11/2024			30	
10757	16/12/2024		ESCARE SANDOVAL MARÍA JOSÉ	PAGO HONORARIOS, MES DE	2140946002	3.900.941	B	242		22-1311	20/12/2024		

DECRETOS DE PAGO CON EGRESOS

ENTRE 01/01/2024 **Y** 31/12/2024

DECRETO	F. EMISION	RUT	NOMBRE	DESCRIPCION	CUENTA	TOTAL	TIPO DOC.	NUMERO DOC.	FECHA DOC.	EGRESO	FECHA EGRESO	Días Trámite Desde Fac.	Aclaración Egreso
			MITRE SAAVEDRA LORETO	PAGO HONORARIOS, MES DE	2140946002		B	242	13/12/2024			7	
			ARENAS ALVARADO BELEN	PAGO HONORARIOS, MES DE	2140946002		B	150	13/12/2024			7	
			MITRE SAAVEDRA LORETO	PAGO HONORARIOS, MES DE	2140946002		B	101					
			ARENAS ALVARADO BELEN	PAGO HONORARIOS, MES DE	2140946002		B	101					
			ESCARE SANDOVAL MARÍA JOSÉ	PAGO HONORARIOS, MES DE	2140946002		B	101	13/12/2024			7	
				PAGO HONORARIOS, MES DE			B	150					
			ARENAS ALVARADO BELEN	PAGO HONORARIOS, MES DE	2140946002		B	242					
			MITRE SAAVEDRA LORETO	PAGO HONORARIOS, MES DE	2140946002		B	150					
10758	16/12/2024		BAEZA QUINTANA RODRIGO ANDRÉS	PAGO DE HONORARIOS, MES DE DICIE	2140946001	3.400.000	B	31	13/12/2024	21-9299	20/12/2024	7	
				PAGO DE HONORARIOS, MES DE DICIE			B	62					
			GALLEGUILLOS MARCHANT	PAGO DE HONORARIOS, MES DE DICIE	2140946001		B	31					
				PAGO DE HONORARIOS, MES DE DICIE			B	62	13/12/2024			7	
10759	16/12/2024		SEGOVIA SIERRA FRANCISCA	PAGO HONORARIOS, MES DE	2140946002	2.700.844	B	64	13/12/2024	22-1312	20/12/2024	7	
			PEREZ BECERRA MARÍA JOSÉ	PAGO HONORARIOS, MES DE	2140946002		B	64	02/05/2024			232	
			SEGOVIA SIERRA FRANCISCA	PAGO HONORARIOS, MES DE	2140946002		B	72					
			PEREZ BECERRA MARÍA JOSÉ	PAGO HONORARIOS, MES DE	2140946002		B	72	13/12/2024			7	
10760	16/12/2024		PINO CIFUENTES FELIPE ANDRES	PAGO DE HONORARIOS, MES DE DICIE	2140946001	1.226.000	B	178	13/12/2024	21-9298	20/12/2024	7	
10761	16/12/2024		SOLIS MORA CRISTIAN ALEJANDRO	PAGO DE HONORARIOS, ENTRE EL 1 Y E	2140946001	207.000	B	76	12/12/2024	21-9297	20/12/2024	8	
10762	16/12/2024		RUDOLPH SILVA VERUCHKA	PAGO DE HONORARIOS, MES DE DICIE	2140946001	1.250.000	B	204	13/12/2024	21-9296	20/12/2024	7	
10763	16/12/2024		BARICHIVICH MONTERO JOSE	PAGO HONORARIO, MES DE	2140946009	1.463.333	B	136	13/12/2024	24-404	20/12/2024	7	
10764	16/12/2024		CEBALLOS CABRERA YARITZA INES	PAGO HONORARIOS, MES DE	2140946002	2.634.832	B	72		22-1313	20/12/2024		
				PAGO HONORARIOS, MES DE			B	53	13/12/2024			7	
			RUBIO CEA CAMILA DE LOURDES	PAGO HONORARIOS, MES DE	2140946002		B	53					
				PAGO HONORARIOS, MES DE			B	72	13/12/2024			7	
10765	16/12/2024		MARTEL PONTIGO NICOLE ISOLETE	PAGO HONORARIO, MES DE	2140946002	600.371	B	117	13/12/2024	22-1308	20/12/2024	7	
10766	16/12/2024		SALAS DELGADO DAGOBERTO	PAGO DE DEVOLUCIÓN, CORRESPONDI	2140946001	32.951	D	9.021		21-9273	19/12/2024		
10767	16/12/2024		ARCOS LEAL PAULINA CLARA LUZ	PAGO HONORARIOS, MES DE	2140946009	4.500.000	B	29	13/12/2024	24-405	20/12/2024	7	
			LLANCAPANI URBINA JAVIERA PAZ	PAGO HONORARIOS, MES DE	2140946009		B	18	13/12/2024			7	
				PAGO HONORARIOS, MES DE			B	55					
			SANDOVAL VARGAS YENIBELL	PAGO HONORARIOS, MES DE	2140946009		B	55	13/12/2024			7	
			ARCOS LEAL PAULINA CLARA LUZ	PAGO HONORARIOS, MES DE	2140946009		B	18	01/03/2024			294	
			LLANCAPANI URBINA JAVIERA PAZ	PAGO HONORARIOS, MES DE	2140946009		B	29					
			ARCOS LEAL PAULINA CLARA LUZ	PAGO HONORARIOS, MES DE	2140946009		B	55					
			SANDOVAL VARGAS YENIBELL	PAGO HONORARIOS, MES DE	2140946009		B	29					
				PAGO HONORARIOS, MES DE			B	18					
10768	16/12/2024		MARTINEZ ALDERETE ALEJANDRA	PAGO HONORARIOS, MES DE	2140946009	4.500.000	B	42		24-406	20/12/2024		
			MARTINEZ COLIPE ALDO YAMANI	PAGO HONORARIOS, MES DE	2140946009		B	42	13/12/2024			7	
			MARTINEZ ALDERETE ALEJANDRA	PAGO HONORARIOS, MES DE	2140946009		B	195	13/12/2024			7	

DECRETOS DE PAGO CON EGRESOS

ENTRE 01/01/2024 **Y** 31/12/2024

DECRETO	F. EMISION	RUT	NOMBRE	DESCRIPCION	CUENTA	TOTAL	TIPO DOC.	NUMERO DOC.	FECHA DOC.	EGRESO	FECHA EGRESO	Días Trámite Desde Fac.	Aclaración Egreso
				PAGO HONORARIOS, MES DE			B	200					
			MARTINEZ COLIPE ALDO YAMANI	PAGO HONORARIOS, MES DE	2140946009		B	195					
			VALENZUELA VELASQUEZ	PAGO HONORARIOS, MES DE	2140946009		B	195	01/08/2024			141	
			MARTINEZ COLIPE ALDO YAMANI	PAGO HONORARIOS, MES DE	2140946009		B	200					
			VALENZUELA VELASQUEZ	PAGO HONORARIOS, MES DE	2140946009		B	200	13/12/2024			7	
				PAGO HONORARIOS, MES DE			B	42					
10769	16/12/2024		HERNÁNDEZ MARTÍNEZ CLAUDIA	PAGO POR DEVOLUCIÓN, CORRESPONDI	2140946001	17.103	D	8.839		21-9274	19/12/2024		
10770	16/12/2024		HENRIQUEZ MARTÍNEZ KAROL	PAGO HONORARIO, MES DE	2140946009	1.500.000	B	209	13/12/2024	24-401	20/12/2024	7	
10771	16/12/2024		ROJAS GUZMAN NATALIA BEATRIZ	PAGO HONORARIO, MES DE	2140946009	1.500.000	B	245	13/12/2024	24-407	20/12/2024	7	
10772	16/12/2024	76.707.565-0	CORDONERIA VICTORIA ALEJANDRA	PAGO CORRESPONDIENTE	2140946009	62.150	F	614	04/12/2024	24-399	20/12/2024	16	
10773	16/12/2024		MARTINEZ RODRIGUEZ NORMA	PAGO HONORARIOS, MES DE	2140946002	1.870.000	B	69		22-1309	20/12/2024		
			BURGOS PAREDES ISABEL ADRIANA	PAGO HONORARIOS, MES DE	2140946002		B	51					
				PAGO HONORARIOS, MES DE			B	69					
				PAGO HONORARIOS, MES DE			B	5	13/12/2024			7	
			MARTINEZ RODRIGUEZ NORMA	PAGO HONORARIOS, MES DE	2140946002		B	5					
			APARICIO SALAZAR BASTIÁN	PAGO HONORARIOS, MES DE	2140946002		B	5					
				PAGO HONORARIOS, MES DE			B	69	13/12/2024			7	
			MARTINEZ RODRIGUEZ NORMA	PAGO HONORARIOS, MES DE	2140946002		B	51	13/12/2024			7	
			APARICIO SALAZAR BASTIÁN	PAGO HONORARIOS, MES DE	2140946002		B	51	12/02/2024			312	
10774	16/12/2024		BRANDAGO DELGADO PATRICIA	PAGO HONORARIOS, MES DE	2140946002	3.040.000	B	67	13/12/2024	22-1310	20/12/2024	7	
				PAGO HONORARIOS, MES DE			B	54					
			PEREZ GALLARDO ADRIANA	PAGO HONORARIOS, MES DE	2140946002		B	54					
			BRANDAGO DELGADO PATRICIA	PAGO HONORARIOS, MES DE	2140946002		B	66	01/12/2024			19	
			PEREZ GALLARDO ADRIANA	PAGO HONORARIOS, MES DE	2140946002		B	67					
				PAGO HONORARIOS, MES DE			B	12	13/12/2024			7	
				PAGO HONORARIOS, MES DE			B	66					
			CONTRERAS SANHUEZA CARLOS	PAGO HONORARIOS, MES DE	2140946002		B	67					
			SANCHEZ ASENJO ILSIA INÉS	PAGO HONORARIOS, MES DE	2140946002		B	67					
				PAGO HONORARIOS, MES DE			B	12					
				PAGO HONORARIOS, MES DE			B	66	13/12/2024			7	
			CONTRERAS SANHUEZA CARLOS	PAGO HONORARIOS, MES DE	2140946002		B	12					
			BRANDAGO DELGADO PATRICIA	PAGO HONORARIOS, MES DE	2140946002		B	12					
			CONTRERAS SANHUEZA CARLOS	PAGO HONORARIOS, MES DE	2140946002		B	54	13/12/2024			7	
			SANCHEZ ASENJO ILSIA INÉS	PAGO HONORARIOS, MES DE	2140946002		B	54	01/04/2024			263	
			CONTRERAS SANHUEZA CARLOS	PAGO HONORARIOS, MES DE	2140946002		B	66					
10775	16/12/2024	76.972.886-4	BLCAPITAL SPA	PAGO CORRESPONDIENTE	1110301	30.664.800	F	175		21-9220	18/12/2024		
10776	17/12/2024		CASTRO JARA PABLO ANDRÉS	PAGO CORRESPONDIENTE REMUNERAC	1110305	1.845.461.670				31-74	17/12/2024		
			HERNANDEZ COLIÑIR RICARDO	PAGO CORRESPONDIENTE REMUNERAC	1110305								

DECRETOS DE PAGO CON EGRESOS

ENTRE 01/01/2024 **Y** 31/12/2024

DECRETO	F. EMISION	RUT	NOMBRE	DESCRIPCION	CUENTA	TOTAL	TIPO DOC.	NUMERO DOC.	FECHA DOC.	EGRESO	FECHA EGRESO	Días Trámite Desde Fac.	Aclaración Egreso
			SALAZAR VELASQUEZ HECTOR	PAGO CORRESPONDIENTE REMUNERAC	1110305								
			SAA SEPULVEDA CARLOS	PAGO CORRESPONDIENTE REMUNERAC	1110305								
			AGUAYO ANABALON JOSE ANIBAL	PAGO CORRESPONDIENTE REMUNERAC	1110305								
			CID CÁRDENAS EVARISTO ESTEBAN	PAGO CORRESPONDIENTE REMUNERAC	1110305								
			RÍOS PANTOJA ALICIA DEL ROSARIO	PAGO CORRESPONDIENTE REMUNERAC	1110305								
			PILLAMPEL MUNOZ LUIS ALBERTO	PAGO CORRESPONDIENTE REMUNERAC	1110305								
			PAINEÑANCO ALVAREZ SERGIO	PAGO CORRESPONDIENTE REMUNERAC	1110305								
			RODAS SILVA ERWIN PATRICIO	PAGO CORRESPONDIENTE REMUNERAC	1110305								
			MANCILLA ANDRADE DANIEL	PAGO CORRESPONDIENTE REMUNERAC	1110305								
			CARRASCO VELASQUEZ SERGIO	PAGO CORRESPONDIENTE REMUNERAC	1110305								
			VARGAS VARGAS PATRICIO ANDRÉS	PAGO CORRESPONDIENTE REMUNERAC	1110305								
			PACHECO ROJAS CECILIA EDELINDA	PAGO CORRESPONDIENTE REMUNERAC	1110305								
			OCHOA GUZMAN HECTOR GERMAN	PAGO CORRESPONDIENTE REMUNERAC	1110305								
			VERGARA FLANDEZ NORMA ALICIA	PAGO CORRESPONDIENTE REMUNERAC	1110305								
			VIDAL GALINDO MARCO ANTONIO	PAGO CORRESPONDIENTE REMUNERAC	1110305								
		65.148.129-5	ASOCIACION DE TRABAJADORES	PAGO CORRESPONDIENTE REMUNERAC	1110305								
			GOMEZ NEIRA JOSÉ EDUARDO	PAGO CORRESPONDIENTE REMUNERAC	1110305								
			HIDALGO BANDA SERGIO ENRIQUE	PAGO CORRESPONDIENTE REMUNERAC	1110305								
		84.156.800-1	COOP. AHORRO Y CREDITO UNION	PAGO CORRESPONDIENTE REMUNERAC	1110305								
			RODRIGUEZ ZAMBRANO JOEL JAFETT	PAGO CORRESPONDIENTE REMUNERAC	1110305								
			SABANDO MARTÍNEZ JORGE	PAGO CORRESPONDIENTE REMUNERAC	1110305								
			HERNANDEZ PEREZ FRANCISCO JOSE	PAGO CORRESPONDIENTE REMUNERAC	1110305								
		76.296.619-0	COLMENA GOLDEN CROSS S.A.	PAGO CORRESPONDIENTE REMUNERAC	1110305								
		99.026.000-1	CAJA DE AHORROS EE.PP.	PAGO CORRESPONDIENTE REMUNERAC	1110305								
			VILLANUEVA MOLL JORGE OSVALDO	PAGO CORRESPONDIENTE REMUNERAC	1110305								
			QUELIMPANI SILVA SORAYA DEL C.	PAGO CORRESPONDIENTE REMUNERAC	1110305								
		99.185.000-7	ZURICH CHILE SEGUROS DE VIDA S.A.	PAGO CORRESPONDIENTE REMUNERAC	1110305								
		69.200.100-1	I.MUNICIPALIDAD DE VALDIVIA	PAGO CORRESPONDIENTE REMUNERAC	1110305								
			PICHICONA MUNOZ ALONSO VICTOR	PAGO CORRESPONDIENTE REMUNERAC	1110305								
		60.805.000-0	TESORERIA GENERAL DE LA	PAGO CORRESPONDIENTE REMUNERAC	1110305								
			MELLA BARRIENTOS GUILLERMO	PAGO CORRESPONDIENTE REMUNERAC	1110305								
		76.715.124-1	PLATAFORMA DE BENEFICIOS	PAGO CORRESPONDIENTE REMUNERAC	1110305								
			KIYAN OYAMA MANUEL	PAGO CORRESPONDIENTE REMUNERAC	1110305								
		74.239.700-9	ASOC.DIRECTIVOS Y PROFESIONALES	PAGO CORRESPONDIENTE REMUNERAC	1110305								
		99.301.000-6	SEGUROS VIDA SECURITY PREVISION	PAGO CORRESPONDIENTE REMUNERAC	1110305								
		81.496.800-6	FUNDACION HOGAR DE CRISTO	PAGO CORRESPONDIENTE REMUNERAC	1110305								
		70.015.730-K	MUTUAL DE SEGUROS DE CHILE	PAGO CORRESPONDIENTE REMUNERAC	1110305								
		99.289.000-2		PAGO CORRESPONDIENTE REMUNERAC	1110305								

DECRETOS DE PAGO CON EGRESOS

ENTRE 01/01/2024 **Y** 31/12/2024

DECRETO	F. EMISION	RUT	NOMBRE	DESCRIPCION	CUENTA	TOTAL	TIPO DOC.	NUMERO DOC.	FECHA DOC.	EGRESO	FECHA EGRESO	Días Trámite Desde Fac.	Aclaración Egreso
		71.825.700-K	ASOCIACIÓN DE EMPLEADOS	PAGO CORRESPONDIENTE REMUNERAC	1110305								
		73.328.400-5	DEPORTIVO MUNICIPAL VALDIVIA	PAGO CORRESPONDIENTE REMUNERAC	1110305								
		99.061.000-2	HDI SEGUROS S.A.	PAGO CORRESPONDIENTE REMUNERAC	1110305								
10777	17/12/2024	69.200.100-1	I.MUNICIPALIDAD DE VALDIVIA	PAGO REMUNERACIONES MEDICOS PS	1110305	3.669.400				31-73	17/12/2024		
		71.825.700-K	ASOCIACIÓN DE EMPLEADOS	PAGO REMUNERACIONES MEDICOS PS	1110305								
10778	17/12/2024	76.073.162-5	SOCIEDAD AUSTRAL DE	PAGO CORRESPONDIENTE SUMINISTRO	1110301	870.400	B	66.536.834	30/11/2024	21-9290	20/12/2024	20	
				PAGO CORRESPONDIENTE SUMINISTRO			B	66.536.456	30/11/2024			20	
				PAGO CORRESPONDIENTE SUMINISTRO			B	66.536.414	30/11/2024			20	
				PAGO CORRESPONDIENTE SUMINISTRO			F	9.137.476	30/11/2024			20	
				PAGO CORRESPONDIENTE SUMINISTRO			F	9.137.962	30/11/2024			20	
				PAGO CORRESPONDIENTE SUMINISTRO			B	66.538.691	30/11/2024			20	
10779	17/12/2024	76.074.614-2	PC- INBOX SPA	PAGO CORRESPONDIENTE ADQUISICI	2140946001	189.198	F	31.809	10/12/2024	21-9286	19/12/2024	9	
10780	17/12/2024	77.704.270-K	POLIETILENOS BIOPLASTIC CHILE	PAGO CORRESPONDIENTE ADQUISICI	2140946001	166.045	F	394.345	27/11/2024	21-9287	19/12/2024	22	
10781	17/12/2024	77.445.788-7	EURCOM SPA	PAGO CORRESPONDIENTE ADQUISICI	2140946001	192.102	F	553	10/12/2024	21-9288	19/12/2024	9	
10782	17/12/2024	76.209.015-5	VIVIRSALUD LTDA.	PAGO CORRESPONDIENTE	2140946008	139.999	F	13.257	10/12/2024	27-166	20/12/2024	10	
10783	17/12/2024		FIGUEROA MELLADO ENILDA TERESA	PAGO CORRESPONDIENTE	2140946002	199.000	F	19.002	09/12/2024	22-1273	20/12/2024	11	
10784	17/12/2024	74.799.400-5	COMITE AGUA RURAL BONIFACIO	PAGO CORRESPONDIENTE A SUBSIDIO D	2140946001	36.490	F	3		21-9438	27/12/2024		
10785	17/12/2024	65.980.640-1	COMITE DE AGUA POTABLE RURAL	PAGO CORRESPONDIENTE A SUBSIDIO D	2140946001	35.780	F	96		21-9440	27/12/2024		
10786	17/12/2024	74.871.100-7	COMITE DE AGUA POTABLE RURAL	PAGO CORRESPONDIENTE A SUBSIDIO D	2140946001	69.319	F	163		21-9441	27/12/2024		
10787	17/12/2024	65.671.370-4	COMITE DE AGUA POTABLE RURAL	PAGO CORRESPONDIENTE A SUBSIDIO D	2140946001	22.000	F	229		21-9442	27/12/2024		
10788	17/12/2024	73.741.900-2	COMITE DE AGUA POTABLE RURAL	PAGO CORRESPONDIENTE A SUBSIDIO D	2140946001	74.685	F	179		21-9443	27/12/2024		
10789	17/12/2024	75.871.200-1	COMITE DE AGUA POTABLE RURAL	PAGO CORRESPONDIENTE A SUBSIDIO D	2140946001	46.400	F	184		21-9444	27/12/2024		
10790	17/12/2024	72.096.200-4	COMITE AGUA POTABLE RURAL	PAGO CORRESPONDIENTE A SUBSIDIO D	2140946001	85.000	F	141		21-9445	27/12/2024		
10791	17/12/2024	71.489.700-4	COM.DE AGUA POTABLE RURAL	PAGO CORRESPONDIENTE A SUBSIDIO D	2140946001	394.705	F	168		21-9446	27/12/2024		
10792	17/12/2024	75.821.500-8	COMITE DE AGUA POTABLE RURAL	PAGO CORRESPONDIENTE A SUBSIDIO D	2140946001	167.200	F	1.404		21-9447	27/12/2024		
10793	17/12/2024	65.007.441-6	COMITE DE AGUA POTABLE RURAL	PAGO CORRESPONDIENTE A SUBSIDIO D	2140946001	383.200	F	156		21-9448	27/12/2024		
10794	17/12/2024	73.361.500-1	COMITE DE AGUA POTABLE RURAL	PAGO CORRESPONDIENTE A SUBSIDIO D	2140946001	71.790	F	176		21-9449	27/12/2024		
10795	17/12/2024	74.487.900-0	COM. DE AGUA POT. RURAL S.	PAGO CORRESPONDIENTE A SUBSIDIO D	2140946001	296.600	F	229		21-9450	27/12/2024		
10796	17/12/2024	75.440.800-6	COMITE DE AGUA POTABLE RURAL	PAGO CORRESPONDIENTE A SUBSIDIO D	2140946001	74.750	F	1.668		21-9451	27/12/2024		
10797	17/12/2024	71.489.700-4	COM.DE AGUA POTABLE RURAL	PAGO CORRESPONDIENTE A SUBSIDIO D	2140946001	376.803	F	167		21-9452	27/12/2024		
10798	17/12/2024	76.073.162-5	SOCIEDAD AUSTRAL DE	PAGO CORRESPONDIENTE A SUMINIST	1110301	1.800.300	B	66.696.773	11/12/2024	21-9291	20/12/2024	9	
				PAGO CORRESPONDIENTE A SUMINIST			B	66.732.419	11/12/2024			9	
				PAGO CORRESPONDIENTE A SUMINIST			B	66.723.079	11/12/2024			9	
				PAGO CORRESPONDIENTE A SUMINIST			B	66.723.077	11/12/2024			9	
				PAGO CORRESPONDIENTE A SUMINIST			F	9.163.305	11/12/2024			9	
				PAGO CORRESPONDIENTE A SUMINIST			B	66.723.078	11/12/2024			9	
				PAGO CORRESPONDIENTE A SUMINIST			F	9.163.306	11/12/2024			9	
				PAGO CORRESPONDIENTE A SUMINIST			F	9.165.904	11/12/2024			9	

DECRETOS DE PAGO CON EGRESOS

ENTRE 01/01/2024 **Y** 31/12/2024

DECRETO	F. EMISION	RUT	NOMBRE	DESCRIPCION	CUENTA	TOTAL	TIPO DOC.	NUMERO DOC.	FECHA DOC.	EGRESO	FECHA EGRESO	Días Trámite Desde Fac.	Aclaración Egreso
				PAGO CORRESPONDIENTE A SUMINIST			F	9.165.824	11/12/2024			9	
10799	17/12/2024	96.703.230-1	AGUASDECIMA S.A.	PAGO CORRESPONDIENTE A SUMINIST	1110301	2.429.600	B	5.367.112	13/12/2024	21-9427	23/12/2024	10	
				PAGO CORRESPONDIENTE A SUMINIST			F	256.282	11/12/2024			12	
10800	17/12/2024	76.073.162-5	SOCIEDAD AUSTRAL DE	PAGO CORRESPONDIENTE A SUMINIST	1110301	234.011	B	66.622.880	09/12/2024	21-9292	20/12/2024	11	
				PAGO CORRESPONDIENTE A SUMINIST			C	377.962	09/12/2024			11	
				PAGO CORRESPONDIENTE A SUMINIST			B	66.634.921	09/12/2024			11	
				PAGO CORRESPONDIENTE A SUMINIST			C	377.964	09/12/2024			11	
				PAGO CORRESPONDIENTE A SUMINIST			B	66.622.938	09/12/2024			11	
				PAGO CORRESPONDIENTE A SUMINIST			C	377.966	09/12/2024			11	
				PAGO CORRESPONDIENTE A SUMINIST			B	66.624.744	09/12/2024			11	
				PAGO CORRESPONDIENTE A SUMINIST			C	377.969	09/12/2024			11	
10801	17/12/2024	65.055.056-0	C. DE PADRES Y APOD. LICEO	PAGO DE SUBVENCIÓN, OTORGADA PA	1110301	1.896.460	D	9.221	16/12/2024	21-9294	20/12/2024	4	
10802	17/12/2024		GALLARDO MONTECINOS CAMILA	PAGO DE HONORARIOS, MES DE DICIE	2140946001	3.119.375	B	160		21-9306	20/12/2024		
			PEÑA GARRIDO CAROLINA ANDREA	PAGO DE HONORARIOS, MES DE DICIE	2140946001		B	94					
				PAGO DE HONORARIOS, MES DE DICIE			B	160	13/12/2024			7	
			GALLARDO MONTECINOS CAMILA	PAGO DE HONORARIOS, MES DE DICIE	2140946001		B	94	13/12/2024			7	
10803	17/12/2024		MEZA PANGUILEF MARCELA	PAGO DE HONORARIOS, MES DE DICIE	2140946001	368.000	B	236	12/12/2024	21-9305	20/12/2024	8	
10804	17/12/2024		RIQUELME MARCOS CATHERINE	PAGO HONORARIOS, MES DE	2140946002	762.458	B	38	13/12/2024	22-1303	20/12/2024	7	
10805	17/12/2024		VELASQUEZ TEJEDA NICOLE ESTELA	PAGO DE HONORARIOS, MES DE DICIE	2140946001	1.575.000	B	85	13/12/2024	21-9310	20/12/2024	7	
10806	17/12/2024		PACHECO ARANEDA LORENA	PAGO HONORARIO, MES DE	2140946002	1.678.497	B	370	13/12/2024	22-1302	20/12/2024	7	
10807	17/12/2024		CHERY BRUNY	PAGO DE HONORARIOS, MES DE DICIE	2140946001	1.000.000	B	77	13/12/2024	21-9312	20/12/2024	7	
10808	17/12/2024		ZAMORANO HERRERA BEATRIZ	PAGO DE HONORARIOS, MES DE DICIE	2140946001	1.564.500	B	120	13/12/2024	21-9311	20/12/2024	7	
10809	17/12/2024		ÑANCO ANCAO IVA CORINA	PAGO HONORARIOS, MES DE	2140946002	3.447.216	B	39		22-1301	20/12/2024		
				PAGO HONORARIOS, MES DE			B	54	13/12/2024			7	
			ALVARADO WILDE JONAHATAN	PAGO HONORARIOS, MES DE	2140946002		B	39					
			SALDIVIA VERGARA RAQUEL	PAGO HONORARIOS, MES DE	2140946002		B	54					
				PAGO HONORARIOS, MES DE			B	39	13/12/2024			7	
			ÑANCO ANCAO IVA CORINA	PAGO HONORARIOS, MES DE	2140946002		B	120					
			SALDIVIA VERGARA RAQUEL	PAGO HONORARIOS, MES DE	2140946002		B	120					
			ALVARADO WILDE JONAHATAN	PAGO HONORARIOS, MES DE	2140946002		B	54					
				PAGO HONORARIOS, MES DE			B	120	13/12/2024			7	
10810	17/12/2024		AVENDAÑO FARFÁN SEBASTIÁN	PAGO CORRESPONDIENTE A CAUSA LA	1110301	6.024.625	D	9.260		21-9293	20/12/2024		
10811	17/12/2024	65.733.870-2	JUZGADO DE LETRAS DEL TRABAJO	PAGO CORRESPONDIENTE A CAUSA LA	1110301	44.665.537	D	9.252		21-9341	20/12/2024		
10812	17/12/2024		CRUZAT ORELLANA KARINA SARIFE	PAGO HONORARIOS, MES DE	2140946002	4.360.917	B	45		22-1300	20/12/2024		
				PAGO HONORARIOS, MES DE			B	221					
			QUEZADA ATERO MARIA INES	PAGO HONORARIOS, MES DE	2140946002		B	53					
				PAGO HONORARIOS, MES DE			B	221	13/12/2024			7	
			REBOLLEDO BURGOS NATALIA	PAGO HONORARIOS, MES DE	2140946002		B	221					

I. MUNICIPALIDAD DE VALDIVIA
DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD
MUNICIPALIDAD CG

Fecha: 24/03/2026
Hora: 09:42:49 jbsoto
Página: 925

DECRETOS DE PAGO CON EGRESOS

ENTRE 01/01/2024 **Y** 31/12/2024

DECRETO	F. EMISION	RUT	NOMBRE	DESCRIPCION	CUENTA	TOTAL	TIPO DOC.	NUMERO DOC.	FECHA DOC.	EGRESO	FECHA EGRESO	Días Trámite Desde Fac.	Aclaración Egreso
			QUEZADA ATERO MARIA INES	PAGO HONORARIOS, MES DE	2140946002		B	18					
				PAGO HONORARIOS, MES DE			B	45					
			REBOLLEDO BURGOS NATALIA	PAGO HONORARIOS, MES DE	2140946002		B	45	13/12/2024			7	
			BRAGADO ASSEF ALEXIA VALESKA	PAGO HONORARIOS, MES DE	2140946002		B	18					
				PAGO HONORARIOS, MES DE			B	45	03/06/2024			200	
			REBOLLEDO BURGOS NATALIA	PAGO HONORARIOS, MES DE	2140946002		B	18					
				PAGO HONORARIOS, MES DE			B	53					
			CRUZAT ORELLANA KARINA SARIFE	PAGO HONORARIOS, MES DE	2140946002		B	18	13/12/2024			7	
			BRAGADO ASSEF ALEXIA VALESKA	PAGO HONORARIOS, MES DE	2140946002		B	53	13/12/2024			7	
			CRUZAT ORELLANA KARINA SARIFE	PAGO HONORARIOS, MES DE	2140946002		B	53					
			BRAGADO ASSEF ALEXIA VALESKA	PAGO HONORARIOS, MES DE	2140946002		B	221					
10813	17/12/2024		BUCHNER ASENJO MICHEL ANTONIO	PAGO HONORARIOS, MES DE	2140946002	2.296.665	B	55		22-1299	20/12/2024		
				PAGO HONORARIOS, MES DE			B	165	13/12/2024			7	
			VARGAS MUTIZABAL CONSTANZA	PAGO HONORARIOS, MES DE	2140946002		B	165					
				PAGO HONORARIOS, MES DE			B	55	13/12/2024			7	
10814	17/12/2024		FERNANDEZ GONZÁLEZ JASMÍN	PAGO DE HONORARIOS, MES DE DICIE	2140946001	1.575.000	B	130	13/12/2024	21-9313	20/12/2024	7	
10815	17/12/2024		ORTEGA GARCIA ERIKA DEL PILAR	PAGO HONORARIOS, MES DE	2140946002	2.287.068	B	142		22-1298	20/12/2024		
			HUALME CANIULAF GLORIA	PAGO HONORARIOS, MES DE	2140946002		B	142	13/12/2024			7	
			ORTEGA GARCIA ERIKA DEL PILAR	PAGO HONORARIOS, MES DE	2140946002		B	35					
			HUALME CANIULAF GLORIA	PAGO HONORARIOS, MES DE	2140946002		B	190					
			JARAMILLO VASQUEZ FERNANDA	PAGO HONORARIOS, MES DE	2140946002		B	35	13/12/2024			7	
				PAGO HONORARIOS, MES DE			B	190					
			ORTEGA GARCIA ERIKA DEL PILAR	PAGO HONORARIOS, MES DE	2140946002		B	190	13/12/2024			7	
			JARAMILLO VASQUEZ FERNANDA	PAGO HONORARIOS, MES DE	2140946002		B	142					
			HUALME CANIULAF GLORIA	PAGO HONORARIOS, MES DE	2140946002		B	35					
10816	17/12/2024		MURANDA DÍAZ RODRIGO IGNACIO	PAGO DE HONORARIOS, MES DE DICIE	2140946001	2.883.000	B	67		21-9315	20/12/2024		
			MARTICORENA DE LA ROSA MARIA	PAGO DE HONORARIOS, MES DE DICIE	2140946001		B	106					
			TRONCOSO GONZALEZ RICHARD	PAGO DE HONORARIOS, MES DE DICIE	2140946001		B	67					
			MARTICORENA DE LA ROSA MARIA	PAGO DE HONORARIOS, MES DE DICIE	2140946001		B	70					
			TRONCOSO GONZALEZ RICHARD	PAGO DE HONORARIOS, MES DE DICIE	2140946001		B	70	13/12/2024			7	
			MARTICORENA DE LA ROSA MARIA	PAGO DE HONORARIOS, MES DE DICIE	2140946001		B	67	13/12/2024			7	
			TRONCOSO GONZALEZ RICHARD	PAGO DE HONORARIOS, MES DE DICIE	2140946001		B	106					
			MURANDA DÍAZ RODRIGO IGNACIO	PAGO DE HONORARIOS, MES DE DICIE	2140946001		B	106	13/12/2024			7	
				PAGO DE HONORARIOS, MES DE DICIE			B	70					
10817	17/12/2024		JAIME PAREDES FRANCISCO JAVIER	PAGO DE HONORARIOS, MES DE DICIE	2140946001	1.922.000	B	16		21-9314	20/12/2024		
			GONZALEZ SILVA KAROLAIN YASMIN	PAGO DE HONORARIOS, MES DE DICIE	2140946001		B	52					
			JAIME PAREDES FRANCISCO JAVIER	PAGO DE HONORARIOS, MES DE DICIE	2140946001		B	52	13/12/2024			7	
			GONZALEZ SILVA KAROLAIN YASMIN	PAGO DE HONORARIOS, MES DE DICIE	2140946001		B	16	13/12/2024			7	

I. MUNICIPALIDAD DE VALDIVIA
DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD
MUNICIPALIDAD CG

DECRETOS DE PAGO CON EGRESOS

ENTRE 01/01/2024 **Y** 31/12/2024

DECRETO	F. EMISION	RUT	NOMBRE	DESCRIPCION	CUENTA	TOTAL	TIPO DOC.	NUMERO DOC.	FECHA DOC.	EGRESO	FECHA EGRESO	Días Trámite Desde Fac.	Aclaración Egreso
10818	17/12/2024		MUÑOZ URRA EVAGLADYS	PAGO HONORARIOS, MES DE	2140946002	2.727.238	B	92		22-1290	20/12/2024		
				PAGO HONORARIOS, MES DE			B	58					
			BURGOS SOTO GLADYS KARINA	PAGO HONORARIOS, MES DE	2140946002		B	92	13/12/2024			7	
			HERNÁNDEZ VAEZ CARLA ROCIO	PAGO HONORARIOS, MES DE	2140946002		B	92					
			MUÑOZ URRA EVAGLADYS	PAGO HONORARIOS, MES DE	2140946002		B	163	13/12/2024			7	
			HERNÁNDEZ VAEZ CARLA ROCIO	PAGO HONORARIOS, MES DE	2140946002		B	163					
			BURGOS SOTO GLADYS KARINA	PAGO HONORARIOS, MES DE	2140946002		B	163					
				PAGO HONORARIOS, MES DE			B	58					
			HERNÁNDEZ VAEZ CARLA ROCIO	PAGO HONORARIOS, MES DE	2140946002		B	58	13/12/2024			7	
10819	17/12/2024		ULLOA ORMEÑO KATHERINE MARI	PAGO HONORARIOS, MES DE	2140946002	2.528.689	B	62	13/12/2024	22-1291	20/12/2024	7	
				PAGO HONORARIOS, MES DE			B	45	03/06/2024			200	
			ANDAUR BRAVO DANIELA CECILIA	PAGO HONORARIOS, MES DE	2140946002		B	62					
			ULLOA ORMEÑO KATHERINE MARI	PAGO HONORARIOS, MES DE	2140946002		B	13					
			JARAMILLO TRAILLANCA MARCELA	PAGO HONORARIOS, MES DE	2140946002		B	45					
			ANDAUR BRAVO DANIELA CECILIA	PAGO HONORARIOS, MES DE	2140946002		B	13					
			JARAMILLO TRAILLANCA MARCELA	PAGO HONORARIOS, MES DE	2140946002		B	62					
				PAGO HONORARIOS, MES DE			B	13	13/12/2024			7	
			ANDAUR BRAVO DANIELA CECILIA	PAGO HONORARIOS, MES DE	2140946002		B	45	13/12/2024			7	
10820	17/12/2024		ESPINOZA PAREDES VANIA	PAGO HONORARIO, MES DE	2140946002	1.038.776	B	52	13/12/2024	22-1292	20/12/2024	7	
10821	17/12/2024		GUZMAN MANSILLA SANDRA	PAGO DE HONORARIOS, MES DE	2140946002	5.553.314	B	262		22-1293	20/12/2024		
			LOPEZ PACHECO MANUEL	PAGO DE HONORARIOS, MES DE	2140946002		B	92					
			MANSILLA GALLARDO ELSA ANDREA	PAGO DE HONORARIOS, MES DE	2140946002		B	281					
			LOPEZ PACHECO MANUEL	PAGO DE HONORARIOS, MES DE	2140946002		B	262	13/12/2024			7	
				PAGO DE HONORARIOS, MES DE			B	281					
			MANSILLA GALLARDO ELSA ANDREA	PAGO DE HONORARIOS, MES DE	2140946002		B	262					
			GUZMAN MANSILLA SANDRA	PAGO DE HONORARIOS, MES DE	2140946002		B	281	13/12/2024			7	
			MANSILLA GALLARDO ELSA ANDREA	PAGO DE HONORARIOS, MES DE	2140946002		B	92	13/12/2024			7	
			GUZMAN MANSILLA SANDRA	PAGO DE HONORARIOS, MES DE	2140946002		B	92					
10822	17/12/2024		ORMEÑO RAPIMÁN ROSEMARY	PAGO DE HONORARIOS, MES DE	2140946002	2.274.716	B	309	13/12/2024	22-1294	20/12/2024	7	
10823	17/12/2024		ARCOS OLAVARRIA PALOMA	PAGO DE HONORARIOS, MES DE	2140946002	1.668.595	B	199	13/12/2024	22-1295	20/12/2024	7	
10824	17/12/2024		BURGOS RIVEROS XIMENA DEL	PAGO HONORARIO, MES DE	2140946002	2.790.900	B	205	13/12/2024	22-1296	20/12/2024	7	
				PAGO HONORARIO, MES DE			B	58					
			GONZALEZ VELASQUEZ MARCELA	PAGO HONORARIO, MES DE	2140946002		B	58	13/12/2024			7	
				PAGO HONORARIO, MES DE			B	205					
10825	17/12/2024		RIFO VILLARROEL NICOLE	PAGO HONORARIOS, MES DE	2140946002	1.200.742	B	18	13/12/2024	22-1297	20/12/2024	7	
			QUIJADA ZAPATA ANIBAL IGNACIO	PAGO HONORARIOS, MES DE	2140946002		B	18					
			RIFO VILLARROEL NICOLE	PAGO HONORARIOS, MES DE	2140946002		B	62					
			QUIJADA ZAPATA ANIBAL IGNACIO	PAGO HONORARIOS, MES DE	2140946002		B	62	13/12/2024			7	

DECRETOS DE PAGO CON EGRESOS

ENTRE 01/01/2024 **Y** 31/12/2024

DECRETO	F. EMISION	RUT	NOMBRE	DESCRIPCION	CUENTA	TOTAL	TIPO DOC.	NUMERO DOC.	FECHA DOC.	EGRESO	FECHA EGRESO	Días Trámite Desde Fac.	Aclaración Egreso
10826	17/12/2024		SILVA CONCHA MARIBEL LORENA	PAGO HONORARIOS, MES DE	2140946009	5.055.180	B	47		24-403	20/12/2024		
				PAGO HONORARIOS, MES DE			B	159					
			DIAZ GUZMÁN FRANCISCA CAMILA	PAGO HONORARIOS, MES DE	2140946009		B	94	13/12/2024			7	
			SILVA CONCHA MARIBEL LORENA	PAGO HONORARIOS, MES DE	2140946009		B	94					
			LUCERO JARA GLORIA ANDREA	PAGO HONORARIOS, MES DE	2140946009		B	94					
			BECERRA KAUZLARICH JOSE MIGUEL	PAGO HONORARIOS, MES DE	2140946009		B	94					
			SILVA CONCHA MARIBEL LORENA	PAGO HONORARIOS, MES DE	2140946009		B	139	13/12/2024			7	
			LUCERO JARA GLORIA ANDREA	PAGO HONORARIOS, MES DE	2140946009		B	47					
			BECERRA KAUZLARICH JOSE MIGUEL	PAGO HONORARIOS, MES DE	2140946009		B	159					
			LUCERO JARA GLORIA ANDREA	PAGO HONORARIOS, MES DE	2140946009		B	139					
			DIAZ GUZMÁN FRANCISCA CAMILA	PAGO HONORARIOS, MES DE	2140946009		B	47					
			LUCERO JARA GLORIA ANDREA	PAGO HONORARIOS, MES DE	2140946009		B	159	13/12/2024			7	
			DIAZ GUZMÁN FRANCISCA CAMILA	PAGO HONORARIOS, MES DE	2140946009		B	159					
			BECERRA KAUZLARICH JOSE MIGUEL	PAGO HONORARIOS, MES DE	2140946009		B	47	13/12/2024			7	
				PAGO HONORARIOS, MES DE			B	139					
			DIAZ GUZMÁN FRANCISCA CAMILA	PAGO HONORARIOS, MES DE	2140946009		B	139					
10827	17/12/2024		LLANCAFIL MUÑOZ CINDY GABRIELA	PAGO HONORARIO, MES DE	2140946008	1.417.492	B	187	13/12/2024	27-169	20/12/2024	7	
10828	17/12/2024		ALQUINTUI JARAMILLO SUSANA	PAGO HONORARIO, MES DE	2140946002	1.202.526	B	25	13/12/2024	22-1307	20/12/2024	7	
10829	17/12/2024		SUAZO URIBE GUILLERMO EDUARDO	PAGO HONORARIOS, MES DE	2140946008	5.093.650	B	128		27-170	20/12/2024		
				PAGO HONORARIOS, MES DE			B	164					
				PAGO HONORARIOS, MES DE			B	158	13/12/2024			7	
			NAVARRETE GUERRA IBETH	PAGO HONORARIOS, MES DE	2140946008		B	164					
			MUÑOZ GOLDAMMER BRUNO	PAGO HONORARIOS, MES DE	2140946008		B	164	13/12/2024			7	
				PAGO HONORARIOS, MES DE			B	128					
			NAVARRETE GUERRA IBETH	PAGO HONORARIOS, MES DE	2140946008		B	128	13/12/2024			7	
			MUÑOZ GOLDAMMER BRUNO	PAGO HONORARIOS, MES DE	2140946008		B	158	01/08/2024			141	
			NAVARRETE GUERRA IBETH	PAGO HONORARIOS, MES DE	2140946008		B	158					
10830	17/12/2024		RUIZ ESPINOZA ROMINA FERNANDA	PAGO HONORARIOS, MES DE	2140946008	4.969.317	B	97		27-171	20/12/2024		
			ASTETE SANTANA MARÍA FERNANDA	PAGO HONORARIOS, MES DE	2140946008		B	97	13/12/2024			7	
				PAGO HONORARIOS, MES DE			B	563					
			RUIZ ESPINOZA ROMINA FERNANDA	PAGO HONORARIOS, MES DE	2140946008		B	117	13/12/2024			7	
				PAGO HONORARIOS, MES DE			B	563					
			VILLAR FUENTES CONSTANZA	PAGO HONORARIOS, MES DE	2140946008		B	97					
			ASTETE SANTANA MARÍA FERNANDA	PAGO HONORARIOS, MES DE	2140946008		B	117					
			VILLAR FUENTES CONSTANZA	PAGO HONORARIOS, MES DE	2140946008		B	117					
				PAGO HONORARIOS, MES DE			B	563	13/12/2024			7	
10831	17/12/2024		BARBET AMPUERO SOLANGE	PAGO DE HONORARIO, MES DE	2140946002	2.216.125	B	707	13/12/2024	22-1305	20/12/2024	7	
10832	17/12/2024		PADURO QUELIN FAVIOLA DEL	PAGO HONORARIOS, MES DE	2140946002	2.072.293	B	93		22-1306	20/12/2024		

DECRETOS DE PAGO CON EGRESOS

ENTRE 01/01/2024 **Y** 31/12/2024

DECRETO	F. EMISION	RUT	NOMBRE	DESCRIPCION	CUENTA	TOTAL	TIPO DOC.	NUMERO DOC.	FECHA DOC.	EGRESO	FECHA EGRESO	Días Trámite Desde Fac.	Aclaración Egreso
			CATALAN GOMEZ BARBARA BELEN	PAGO HONORARIOS, MES DE	2140946002		B	52					
			NIETO AEDO VIVIANA FERNANDA	PAGO HONORARIOS, MES DE	2140946002		B	93	13/12/2024			7	
				PAGO HONORARIOS, MES DE			B	52					
			CATALAN GOMEZ BARBARA BELEN	PAGO HONORARIOS, MES DE	2140946002		B	15	13/12/2024			7	
			NIETO AEDO VIVIANA FERNANDA	PAGO HONORARIOS, MES DE	2140946002		B	15					
			CATALAN GOMEZ BARBARA BELEN	PAGO HONORARIOS, MES DE	2140946002		B	93					
			PADURO QUELIN FAVIOLA DEL	PAGO HONORARIOS, MES DE	2140946002		B	15					
				PAGO HONORARIOS, MES DE			B	52	13/12/2024			7	
10833	17/12/2024		ARAYA KLETT CAROLINA ANDREA	PAGO HONORARIOS, MES DE	2140946002	3.626.328	B	102	13/12/2024	22-1304	20/12/2024	7	
			SANCHEZ DELGADO CLAUDIA	PAGO HONORARIOS, MES DE	2140946002		B	84					
				PAGO HONORARIOS, MES DE			B	37	13/12/2024			7	
			ARAYA KLETT CAROLINA ANDREA	PAGO HONORARIOS, MES DE	2140946002		B	37					
			SANCHEZ DELGADO CLAUDIA	PAGO HONORARIOS, MES DE	2140946002		B	102					
			BORQUEZ MUÑOZ DANIELA	PAGO HONORARIOS, MES DE	2140946002		B	37					
			ARAYA KLETT CAROLINA ANDREA	PAGO HONORARIOS, MES DE	2140946002		B	84					
			BORQUEZ MUÑOZ DANIELA	PAGO HONORARIOS, MES DE	2140946002		B	102					
				PAGO HONORARIOS, MES DE			B	84	13/12/2024			7	
10834	17/12/2024		MARDONES ROA CONSTANZA	PAGO HONORARIOS, MES DE	2140946002	4.735.804	B	64		22-1281	20/12/2024		
			RIOS CHÁVEZ YASNA DEL CARMEN	PAGO HONORARIOS, MES DE	2140946002		B	64	01/04/2024			263	
			LARRAÑAGA TORRES CAROLINA	PAGO HONORARIOS, MES DE	2140946002		B	47					
			RIOS CHÁVEZ YASNA DEL CARMEN	PAGO HONORARIOS, MES DE	2140946002		B	21					
			LARRAÑAGA TORRES CAROLINA	PAGO HONORARIOS, MES DE	2140946002		B	75					
				PAGO HONORARIOS, MES DE			B	21					
			MARDONES ROA CONSTANZA	PAGO HONORARIOS, MES DE	2140946002		B	47	13/12/2024			7	
			RIOS CHÁVEZ YASNA DEL CARMEN	PAGO HONORARIOS, MES DE	2140946002		B	75	13/12/2024			7	
			JARAMILLO AMPUERO DAMARIS	PAGO HONORARIOS, MES DE	2140946002		B	21	13/12/2024			7	
			LARRAÑAGA TORRES CAROLINA	PAGO HONORARIOS, MES DE	2140946002		B	64	13/12/2024			7	
			MARDONES ROA CONSTANZA	PAGO HONORARIOS, MES DE	2140946002		B	21					
			RIOS CHÁVEZ YASNA DEL CARMEN	PAGO HONORARIOS, MES DE	2140946002		B	47					
			MARDONES ROA CONSTANZA	PAGO HONORARIOS, MES DE	2140946002		B	75					
			JARAMILLO AMPUERO DAMARIS	PAGO HONORARIOS, MES DE	2140946002		B	47					
				PAGO HONORARIOS, MES DE			B	64					
				PAGO HONORARIOS, MES DE			B	75					
10835	17/12/2024		DE LA BARRA VILLAR DIEGO ANDRÉS	PAGO DE HONORARIOS, MES DE	2140946002	2.211.040	B	261	13/12/2024	22-1282	20/12/2024	7	
10836	17/12/2024		TOLEDO DIAZ SOFIA VANESSA	PAGO DE HONORARIOS, MES DE	2140946002	1.030.000	B	27	13/12/2024	22-1283	20/12/2024	7	
10837	17/12/2024		MORAGA DIAMANTINO PAOLA	PAGO DE HONORARIOS, MES DE	2140946009	2.450.201	B	123	13/12/2024	24-400	20/12/2024	7	
				PAGO DE HONORARIOS, MES DE			B	70					
			PACHECO GUTIÉRREZ MAURICIO	PAGO DE HONORARIOS, MES DE	2140946009		B	70	13/12/2024			7	

DECRETOS DE PAGO CON EGRESOS

ENTRE 01/01/2024 **Y** 31/12/2024

DECRETO	F. EMISION	RUT	NOMBRE	DESCRIPCION	CUENTA	TOTAL	TIPO DOC.	NUMERO DOC.	FECHA DOC.	EGRESO	FECHA EGRESO	Días Trámite Desde Fac.	Aclaración Egreso
				PAGO DE HONORARIOS, MES DE			B	123					
10838	17/12/2024		MALDONADO CHACON KARINA	PAGO DE HONORARIOS, MES DE	2140946008	5.032.424	B	87	13/12/2024	27-168	20/12/2024	7	
			PUYO VERA MARIO ORLANDO	PAGO DE HONORARIOS, MES DE	2140946008		B	87					
				PAGO DE HONORARIOS, MES DE			B	65					
			MALDONADO CHACON KARINA	PAGO DE HONORARIOS, MES DE	2140946008		B	99					
			ALVARADO TORRES LUIS ALFREDO	PAGO DE HONORARIOS, MES DE	2140946008		B	65					
			PUYO VERA MARIO ORLANDO	PAGO DE HONORARIOS, MES DE	2140946008		B	99	13/12/2024			7	
			ALVARADO TORRES LUIS ALFREDO	PAGO DE HONORARIOS, MES DE	2140946008		B	87					
				PAGO DE HONORARIOS, MES DE			B	99					
			MALDONADO CHACON KARINA	PAGO DE HONORARIOS, MES DE	2140946008		B	65					
10839	17/12/2024		MARTINEZ CARCAMO DANIELA	PAGO DE HONORARIOS, MES DE	2140946002	845.874	B	5		22-1284	20/12/2024		
10840	17/12/2024		ORTIZ CANIULEF JACQUELINE	PAGO DE HONORARIOS, MES DE	2140946002	2.048.400	B	142		22-1285	20/12/2024		
			MONARES CALDERON DANIELA	PAGO DE HONORARIOS, MES DE	2140946002		B	142	13/12/2024			7	
			ORTIZ CANIULEF JACQUELINE	PAGO DE HONORARIOS, MES DE	2140946002		B	57	13/12/2024			7	
			MONARES CALDERON DANIELA	PAGO DE HONORARIOS, MES DE	2140946002		B	57					
10841	17/12/2024		FIERRO FREIXENET CATALINA	PAGO DE HONORARIOS, MES DE	2140946002	2.247.552	B	12		22-1286	20/12/2024		
			BUSTAMANTE VARAS CATALINA	PAGO DE HONORARIOS, MES DE	2140946002		B	12	13/12/2024			7	
			FIERRO FREIXENET CATALINA	PAGO DE HONORARIOS, MES DE	2140946002		B	84	13/12/2024			7	
			BUSTAMANTE VARAS CATALINA	PAGO DE HONORARIOS, MES DE	2140946002		B	84					
10842	17/12/2024		NAVARRO NAVARRO CAROLINA	PAGO DE HONORARIOS, MES DE	2140946002	2.400.000	B	11	14/12/2024	22-1287	20/12/2024	6	
			QUINTANA BILBAO GYSSENIA ISABEL	PAGO DE HONORARIOS, MES DE	2140946002		B	11					
			NAVARRO NAVARRO CAROLINA	PAGO DE HONORARIOS, MES DE	2140946002		B	46					
			IBÁÑEZ FUENTES DANIEL ALBERTO	PAGO DE HONORARIOS, MES DE	2140946002		B	11					
				PAGO DE HONORARIOS, MES DE			B	46	26/06/2024			177	
			NAVARRO NAVARRO CAROLINA	PAGO DE HONORARIOS, MES DE	2140946002		B	54					
			QUINTANA BILBAO GYSSENIA ISABEL	PAGO DE HONORARIOS, MES DE	2140946002		B	54					
				PAGO DE HONORARIOS, MES DE			B	46					
			IBÁÑEZ FUENTES DANIEL ALBERTO	PAGO DE HONORARIOS, MES DE	2140946002		B	54	13/12/2024			7	
10843	17/12/2024		MARTINEZ CALUPIN MARIANELA	PAGO DE HONORARIOS, MES DE	2140946002	2.420.000	B	65		22-1288	20/12/2024		
				PAGO DE HONORARIOS, MES DE			B	23	13/12/2024			7	
				PAGO DE HONORARIOS, MES DE			B	20	01/10/2024			80	
			MELO MILLANAO MACARENA DEL	PAGO DE HONORARIOS, MES DE	2140946002		B	23					
			DELGADO MATUS CONSTANZA SOFÍA	PAGO DE HONORARIOS, MES DE	2140946002		B	23					
			MELO MILLANAO MACARENA DEL	PAGO DE HONORARIOS, MES DE	2140946002		B	20					
			DELGADO MATUS CONSTANZA SOFÍA	PAGO DE HONORARIOS, MES DE	2140946002		B	20	13/12/2024			7	
			MELO MILLANAO MACARENA DEL	PAGO DE HONORARIOS, MES DE	2140946002		B	65					
			DELGADO MATUS CONSTANZA SOFÍA	PAGO DE HONORARIOS, MES DE	2140946002		B	65					
10844	17/12/2024		FIGUEROA CARES LORETO KARINA	PAGO DE HONORARIOS, MES DE	2140946002	3.626.328	B	8	13/12/2024	22-1289	20/12/2024	7	

DECRETOS DE PAGO CON EGRESOS

ENTRE 01/01/2024 **Y** 31/12/2024

DECRETO	F. EMISION	RUT	NOMBRE	DESCRIPCION	CUENTA	TOTAL	TIPO DOC.	NUMERO DOC.	FECHA DOC.	EGRESO	FECHA EGRESO	Días Trámite Desde Fac.	Aclaración Egreso
			FLANDEZ MARTÍNEZ IMNEYA	PAGO DE HONORARIOS, MES DE	2140946002		B	87	13/12/2024			7	
			JAMETT JAMETT KATLEEND ANDREA	PAGO DE HONORARIOS, MES DE	2140946002		B	8					
			FLANDEZ MARTÍNEZ IMNEYA	PAGO DE HONORARIOS, MES DE	2140946002		B	8					
			FIGUEROA CARES LORETO KARINA	PAGO DE HONORARIOS, MES DE	2140946002		B	87					
			JAMETT JAMETT KATLEEND ANDREA	PAGO DE HONORARIOS, MES DE	2140946002		B	75	13/12/2024			7	
			FLANDEZ MARTÍNEZ IMNEYA	PAGO DE HONORARIOS, MES DE	2140946002		B	75	03/06/2024			200	
			FIGUEROA CARES LORETO KARINA	PAGO DE HONORARIOS, MES DE	2140946002		B	75					
			JAMETT JAMETT KATLEEND ANDREA	PAGO DE HONORARIOS, MES DE	2140946002		B	87					
10845	17/12/2024		REIDEMBARCK GUBELIN SCARLET	PAGO DE HONORARIOS, MES DE DICIE	2140946001	3.840.000	B	36	16/12/2024	21-9329	20/12/2024	4	
			CARDEMIL BOSQUE PILAR NATALIA	PAGO DE HONORARIOS, MES DE DICIE	2140946001		B	36					
				PAGO DE HONORARIOS, MES DE DICIE			B	188	16/12/2024			4	
			REIDEMBARCK GUBELIN SCARLET	PAGO DE HONORARIOS, MES DE DICIE	2140946001		B	188					
10846	17/12/2024		JARA MANQUE PALOMA ANDREA	PAGO DE HONORARIOS, MES DE DICIE	2140946001	960.000	B	32	16/12/2024	21-9328	20/12/2024	4	
10847	17/12/2024		GONZALEZ VALDIVIA DUAN SCOTT	PAGO DE HONORARIOS, MES DE DICIE	2140946001	400.000	B	15	13/12/2024	21-9327	20/12/2024	7	
10848	17/12/2024		CONTRERAS OTEÍZA FELIPE	PAGO DE HONORARIOS, MES DE DICIE	2140946001	1.241.170	B	148	13/12/2024	21-9326	20/12/2024	7	
10849	17/12/2024		PEREIRA FLANDEZ IGNACIO ANDRES	PAGO DE HONORARIOS, MES DE NOVIE	2140946001	220.500	B	18	16/12/2024	21-9325	20/12/2024	4	
10850	17/12/2024		SANDOVAL HERMIDA FRANCISCO	PAGO DE HONORARIOS, MES DE NOVIE	2140946001	175.000	B	109	17/12/2024	21-9324	20/12/2024	3	
10851	17/12/2024		ALVAREZ GARRETÓN PASCAL	PAGO DE HONORARIOS, PRODUCTOS 1	2140946001	5.565.217	B	104	12/12/2024	21-9330	20/12/2024	8	
10852	17/12/2024		RETAMAL TENORIO JOHNY AMADOR	PAGO DE HONORARIOS, MES DE DICIE	2140946001	1.950.000	B	219	13/12/2024	21-9309	20/12/2024	7	
				PAGO DE HONORARIOS, MES DE DICIE			B	80					
			HUAIQUILEF CÁRCAMO NATALIA	PAGO DE HONORARIOS, MES DE DICIE	2140946001		B	80	13/12/2024			7	
				PAGO DE HONORARIOS, MES DE DICIE			B	219					
10853	17/12/2024		CONTRERAS BARRÍA MAGDALENA	PAGO DE HONORARIOS, MES DE NOVIE	2140946001	864.000	B	12		21-9323	20/12/2024		
			CAÑICUL BESELER GLORIA	PAGO DE HONORARIOS, MES DE NOVIE	2140946001		B	12	11/12/2024			9	
				PAGO DE HONORARIOS, MES DE NOVIE			B	40					
			CONTRERAS BARRÍA MAGDALENA	PAGO DE HONORARIOS, MES DE NOVIE	2140946001		B	40	01/12/2024			19	
10854	17/12/2024		PADILLA VALENZUELA FERNANDA	PAGO DE HONORARIOS, MES DE NOVIE	2140946001	480.000	B	16	11/12/2024	21-9308	20/12/2024	9	
10855	17/12/2024		SAN MARTIN SANHUEZA ESTEBAN	PAGO DE HONORARIOS, MES DE DICIE	2140946001	1.356.000	B	21	13/12/2024	21-9307	20/12/2024	7	
10856	17/12/2024		MARAMBIO ARANGUIZ ASHLY	PAGO DE HONORARIOS, MES DE DICIE	2140946001	1.922.000	B	22	13/12/2024	21-9322	20/12/2024	7	
			MUÑOZ UGAS NICOLÁS IGNACIO	PAGO DE HONORARIOS, MES DE DICIE	2140946001		B	74	13/12/2024			7	
				PAGO DE HONORARIOS, MES DE DICIE			B	22					
			MARAMBIO ARANGUIZ ASHLY	PAGO DE HONORARIOS, MES DE DICIE	2140946001		B	74					
10857	17/12/2024		NOCHES NOCHES FABIOLA DEL PILAR	PAGO DE HONORARIOS, MES DE DICIE	2140946001	768.000	B	7	13/12/2024	21-9321	20/12/2024	7	
10858	17/12/2024		PARRA SUBIABRE ANGELA JIMENA	PAGO DE HONORARIOS, MES DE DICIE	2140946001	832.000	B	275		21-9320	20/12/2024		
			REBOLLEDO PEREZ VICTOR HUGO	PAGO DE HONORARIOS, MES DE DICIE	2140946001		B	275	14/12/2024			6	
			URIBE JORQUERA RICARDO ALBERTO	PAGO DE HONORARIOS, MES DE DICIE	2140946001		B	182					
			PARRA SUBIABRE ANGELA JIMENA	PAGO DE HONORARIOS, MES DE DICIE	2140946001		B	182	14/12/2024			6	
				PAGO DE HONORARIOS, MES DE DICIE			B	374					

DECRETOS DE PAGO CON EGRESOS

ENTRE 01/01/2024 **Y** 31/12/2024

DECRETO	F. EMISION	RUT	NOMBRE	DESCRIPCION	CUENTA	TOTAL	TIPO DOC.	NUMERO DOC.	FECHA DOC.	EGRESO	FECHA EGRESO	Días Trámite Desde Fac.	Aclaración Egreso
			REBOLLEDO PEREZ VICTOR HUGO	PAGO DE HONORARIOS, MES DE DICIE	2140946001		B	182					
				PAGO DE HONORARIOS, MES DE DICIE			B	374					
			URIBE JORQUERA RICARDO ALBERTO	PAGO DE HONORARIOS, MES DE DICIE	2140946001		B	275					
				PAGO DE HONORARIOS, MES DE DICIE			B	374	14/12/2024			6	
10859	17/12/2024		REYES FARIAS MARIA ANGELICA	PAGO DE HONORARIOS, MES DE NOVIE	2140946001	552.000	B	120	16/12/2024	21-9319	20/12/2024	4	
				PAGO DE HONORARIOS, MES DE NOVIE			B	121	16/12/2024			4	
10860	17/12/2024		ARCOS VERA JAVIERA GUISELLE	PAGO DE HONORARIOS, MES DE DICIE	2140946001	1.126.000	B	5		21-9318	20/12/2024		
				PAGO DE HONORARIOS, MES DE DICIE			B	71	14/12/2024			6	
			RETAMAL MORA GLADYS INES	PAGO DE HONORARIOS, MES DE DICIE	2140946001		B	71					
			RODRIGUEZ BARRENECHEA NATALIA	PAGO DE HONORARIOS, MES DE DICIE	2140946001		B	91	14/12/2024			6	
			RETAMAL MORA GLADYS INES	PAGO DE HONORARIOS, MES DE DICIE	2140946001		B	91					
			RODRIGUEZ BARRENECHEA NATALIA	PAGO DE HONORARIOS, MES DE DICIE	2140946001		B	5					
			ARCOS VERA JAVIERA GUISELLE	PAGO DE HONORARIOS, MES DE DICIE	2140946001		B	91					
			RETAMAL MORA GLADYS INES	PAGO DE HONORARIOS, MES DE DICIE	2140946001		B	5	14/12/2024			6	
			RODRIGUEZ BARRENECHEA NATALIA	PAGO DE HONORARIOS, MES DE DICIE	2140946001		B	71					
10861	17/12/2024		CAMPOS LIZAMA SANDRA VIVIANA	PAGO DE HONORARIOS, MES DE DICIE	2140946001	840.000	B	184	14/12/2024	21-9317	20/12/2024	6	
			ANDRADE PEÑA CLAUDIA ROSELYN	PAGO DE HONORARIOS, MES DE DICIE	2140946001		B	184					
				PAGO DE HONORARIOS, MES DE DICIE			B	343	14/12/2024			6	
			CAMPOS LIZAMA SANDRA VIVIANA	PAGO DE HONORARIOS, MES DE DICIE	2140946001		B	343					
10862	17/12/2024		PEREZ MARTÍNEZ MARCELO	PAGO DE HONORARIOS, MES DE DICIE	2140946001	2.600.000	B	37	13/12/2024	21-9316	20/12/2024	7	
				PAGO DE HONORARIOS, MES DE DICIE			B	48					
			ARANEDA OLIVARES BRANIA NICOLE	PAGO DE HONORARIOS, MES DE DICIE	2140946001		B	37	01/03/2024			294	
				PAGO DE HONORARIOS, MES DE DICIE			B	48	13/12/2024			7	
10863	17/12/2024		TRONCOZO GRAU ALEXANDRA	PAGO DE HONORARIOS, MES DE	2140946009	3.589.015	B	94	02/05/2024	24-402	20/12/2024	232	
			CORREA SANCHEZ VANESSA ANDREA	PAGO DE HONORARIOS, MES DE	2140946009		B	58					
			TRONCOZO GRAU ALEXANDRA	PAGO DE HONORARIOS, MES DE	2140946009		B	58					
			VALENZUELA CARRASCO RUTH	PAGO DE HONORARIOS, MES DE	2140946009		B	58	13/12/2024			7	
				PAGO DE HONORARIOS, MES DE			B	94					
				PAGO DE HONORARIOS, MES DE			B	102					
			CORREA SANCHEZ VANESSA ANDREA	PAGO DE HONORARIOS, MES DE	2140946009		B	94	13/12/2024			7	
			TRONCOZO GRAU ALEXANDRA	PAGO DE HONORARIOS, MES DE	2140946009		B	102	13/12/2024			7	
			CORREA SANCHEZ VANESSA ANDREA	PAGO DE HONORARIOS, MES DE	2140946009		B	102					
10864	18/12/2024	88.975.900-3	EMP.DE SERV. MECANIZADOS ASEO Y	PAGO CORRESPONDIENTE A "SERVICIO	2140946001	27.211.155	F	13.102	13/12/2024	21-9372	23/12/2024	10	
10865	18/12/2024	76.247.274-0	PATAGONIA FACTORING S.A.	PAGO CORRESPONDIENTE RETIRO Y	1110302	199.086	F	247		22-1318	23/12/2024		
10866	18/12/2024	76.247.274-0	PATAGONIA FACTORING S.A.	PAGO CORRESPONDIENTE	1110301	190.000	F	246		21-9413	23/12/2024		
10867	18/12/2024		ECHEPARREBORDE CATALÁN JAVIER	PAGO HONORARIOS, MES DE	2140946009	3.724.088	B	15		24-411	23/12/2024		
			GUTIERREZ PARRA MIGUEL	PAGO HONORARIOS, MES DE	2140946009		B	54					
			OSE JARAMILLO CARLA ANDREA	PAGO HONORARIOS, MES DE	2140946009		B	15	13/12/2024			10	

DECRETOS DE PAGO CON EGRESOS

ENTRE 01/01/2024 **Y** 31/12/2024

DECRETO	F. EMISION	RUT	NOMBRE	DESCRIPCION	CUENTA	TOTAL	TIPO DOC.	NUMERO DOC.	FECHA DOC.	EGRESO	FECHA EGRESO	Días Trámite Desde Fac.	Aclaración Egreso
				PAGO HONORARIOS, MES DE			B	54					
			GUTIERREZ PARRA MIGUEL	PAGO HONORARIOS, MES DE	2140946009		B	15					
				PAGO HONORARIOS, MES DE			B	101	13/12/2024			10	
			OSE JARAMILLO CARLA ANDREA	PAGO HONORARIOS, MES DE	2140946009		B	101					
			ECHEPARREBORDE CATALÁN JAVIER	PAGO HONORARIOS, MES DE	2140946009		B	101					
				PAGO HONORARIOS, MES DE			B	54	13/12/2024			10	
10868	18/12/2024		MIRANDA CATALÁN MARÍA IGNACIA	PAGO HONORARIOS, MES DE	2140946009	2.436.600	B	259		24-412	23/12/2024		
			FUENTES VEJAR MONICA ISABEL	PAGO HONORARIOS, MES DE	2140946009		B	259					
				PAGO HONORARIOS, MES DE			B	315					
			MIRANDA CATALÁN MARÍA IGNACIA	PAGO HONORARIOS, MES DE	2140946009		B	315	13/12/2024			10	
			PINUER MUÑOZ AYMARA	PAGO HONORARIOS, MES DE	2140946009		B	78					
			FUENTES VEJAR MONICA ISABEL	PAGO HONORARIOS, MES DE	2140946009		B	78	13/12/2024			10	
			MIRANDA CATALÁN MARÍA IGNACIA	PAGO HONORARIOS, MES DE	2140946009		B	78					
			PINUER MUÑOZ AYMARA	PAGO HONORARIOS, MES DE	2140946009		B	259	13/12/2024			10	
				PAGO HONORARIOS, MES DE			B	315					
10869	18/12/2024	76.135.510-4	BIOAQUA LIMITADA	PAGO CORRESPONDIENTE A TRATO	2140946001	8.681.270	F	324	12/12/2024	21-9373	23/12/2024	11	
10870	18/12/2024		ESCOBAR CHAVEZ MARITZA DEL	PAGO HONORARIOS, MES DE	2140946009	2.800.000	B	179	13/12/2024	24-413	23/12/2024	10	
			AGUILA PAREDES ELISABETH	PAGO HONORARIOS, MES DE	2140946009		B	179					
				PAGO HONORARIOS, MES DE			B	20					
				PAGO HONORARIOS, MES DE			B	53	13/12/2024			10	
				PAGO HONORARIOS, MES DE			B	21					
			RODRIGUEZ AHUMADA CAROLINA	PAGO HONORARIOS, MES DE	2140946009		B	20	13/12/2024			10	
				PAGO HONORARIOS, MES DE			B	21					
			PEÑA PEÑA FRANCISCA BENEDICTA	PAGO HONORARIOS, MES DE	2140946009		B	21	13/12/2024			10	
				PAGO HONORARIOS, MES DE			B	53					
			ESCOBAR CHAVEZ MARITZA DEL	PAGO HONORARIOS, MES DE	2140946009		B	20					
			RODRIGUEZ AHUMADA CAROLINA	PAGO HONORARIOS, MES DE	2140946009		B	53					
				PAGO HONORARIOS, MES DE			B	179					
			PEÑA PEÑA FRANCISCA BENEDICTA	PAGO HONORARIOS, MES DE	2140946009		B	20	02/12/2024			21	
				PAGO HONORARIOS, MES DE			B	179					
			ESCOBAR CHAVEZ MARITZA DEL	PAGO HONORARIOS, MES DE	2140946009		B	21					
				PAGO HONORARIOS, MES DE			B	53					
10871	18/12/2024	76.135.510-4	BIOAQUA LIMITADA	PAGO CORRESPONDIENTE A TRATO	2140946001	4.704.822	F	325	06/12/2024	21-9374	23/12/2024	17	
10872	18/12/2024	96.667.560-8	TANNER SERVICIOS FINANCIEROS	PAGO CORRESPONDIENTE A	1110301	29.873.522	F	5.106		21-9405	23/12/2024		
10873	18/12/2024		VILLENA LEAL FABIÁN ALEJANDRO	PAGO DE HONORARIO, MES DE	1110301	672.000	B	378	14/12/2024	21-9344	23/12/2024	9	
			MORA CONTRERAS JOSELYN	PAGO DE HONORARIO, MES DE	1110301		B	378					
10874	18/12/2024	81.609.600-6	ANWANDTER Y NUSS LTDA.	PAGO CORRESPONDIENTE	2140946002	179.400	F	1.845.246	13/12/2024	22-1328	23/12/2024	10	
10875	18/12/2024	78.471.650-3	INVERSIONES E INMOBILIARIA	PAGO CORRESPONDIENTE	1110302	201.600	F	35.558	11/12/2024	22-1319	23/12/2024	12	

DECRETOS DE PAGO CON EGRESOS

ENTRE 01/01/2024 **Y** 31/12/2024

DECRETO	F. EMISION	RUT	NOMBRE	DESCRIPCION	CUENTA	TOTAL	TIPO DOC.	NUMERO DOC.	FECHA DOC.	EGRESO	FECHA EGRESO	Días Trámite Desde Fac.	Aclaración Egreso
		60.805.000-0	TESORERIA GENERAL DE LA	PAGO CORRESPONDIENTE	1110302		F	35.558					
10877	18/12/2024	79.588.870-5	ESMAX DISTRIBUCION SPA	PAGO CORRESPONDIENTE A SUMINIST	2140946001	349.725	F	2.322.285	30/11/2024	21-9375	23/12/2024	23	
				PAGO CORRESPONDIENTE A SUMINIST			F	2.322.674	30/11/2024			23	
10878	18/12/2024	79.588.870-5	ESMAX DISTRIBUCION SPA	PAGO CORRESPONDIENTE A SUMINIST	2140946001	39.692	F	2.322.290	30/11/2024	21-9376	23/12/2024	23	
10879	18/12/2024	79.588.870-5	ESMAX DISTRIBUCION SPA	PAGO CORRESPONDIENTE A SUMINIST	2140946001	245.082	F	2.322.287	30/11/2024	21-9377	23/12/2024	23	
10880	18/12/2024	79.588.870-5	ESMAX DISTRIBUCION SPA	PAGO CORRESPONDIENTE A SUMINIST	2140946001	76.747	F	2.322.690	30/11/2024	21-9378	23/12/2024	23	
				PAGO CORRESPONDIENTE A SUMINIST			F	2.322.689	30/11/2024			23	
10881	18/12/2024	79.588.870-5	ESMAX DISTRIBUCION SPA	PAGO CORRESPONDIENTE A SUMINIST	2140946001	88.176	F	2.322.294	30/11/2024	21-9379	23/12/2024	23	
				PAGO CORRESPONDIENTE A SUMINIST			F	2.322.292	30/11/2024			23	
10882	18/12/2024	76.247.274-0	PATAGONIA FACTORING S.A.	PAGO CORRESPONDIENTE SERVICIO D	1110301	495.040	F	17		21-9414	23/12/2024		
10883	18/12/2024	76.591.839-1	SERV.MARCELA ALEJANDRA	PAGO CORRESPONDIENTE DE	2140946001	1.141.080	F	618	13/12/2024	21-9384	23/12/2024	10	
10884	18/12/2024	81.609.600-6	ANWANDTER Y NUSS LTDA.	PAGO CORRESPONDIENTE ADQUISICI	2140946001	1.299.396	F	1.844.234	02/12/2024	21-9385	23/12/2024	21	
10885	18/12/2024		CONTRERAS PRADENAS ANTONIETA	PAGO CORRESPONDIENTE A INSUMOS P	2140946001	83.430	F	31.778	18/12/2024	21-9386	23/12/2024	5	
10886	18/12/2024	77.245.062-1	INVERSIONES HENRIQUEZ SPA	PAGO CORRESPONDIENTE ADQUISICI	2140946001	200.899	F	9.119	11/12/2024	21-9387	23/12/2024	12	
10887	18/12/2024	79.588.870-5	ESMAX DISTRIBUCION SPA	PAGO CORRESPONDIENTE A SUMINIST	2140946001	44.198	F	2.322.286	30/11/2024	21-9380	23/12/2024	23	
10888	18/12/2024	87.726.400-9	IMPRENTA AMERICA LTDA.	PAGO CORRESPONDIENTE ADQUISICI	2140946001	198.730	F	59.882	11/12/2024	21-9388	23/12/2024	12	
10889	18/12/2024	76.907.490-2	TROFEOS AMADE ELOHIM LTDA.	PAGO CORRESPONDIENTE ADQUISICI	2140946001	140.800	F	4.024	28/11/2024	21-9389	23/12/2024	25	
10890	18/12/2024	79.588.870-5	ESMAX DISTRIBUCION SPA	PAGO CORRESPONDIENTE A SUMINIST	2140946001	125.350	F	2.323.930	30/11/2024	21-9381	23/12/2024	23	
10891	18/12/2024	79.588.870-5	ESMAX DISTRIBUCION SPA	PAGO CORRESPONDIENTE A SUMINIST	2140946001	272.295	F	2.329.929	30/11/2024	21-9382	23/12/2024	23	
10892	18/12/2024	60.806.000-6	CASA DE MONEDA DE CHILE	PAGO CORRESPONDIENTE ADQUISICI	2140946001	2.021.810	F	344.537	13/12/2024	21-9390	23/12/2024	10	
10893	18/12/2024		PROUVAY OLIVA DENISE	PAGO CORRESPONDIENTE ADQUISICI	2140946001	199.158	F	12		21-9338	20/12/2024		
10894	18/12/2024	79.588.870-5	ESMAX DISTRIBUCION SPA	PAGO CORRESPONDIENTE SUMINISTRO	2140946001	249.961	F	2.322.275	30/11/2024	21-9383	23/12/2024	23	
10895	18/12/2024	79.588.870-5	ESMAX DISTRIBUCION SPA	PAGO CORRESPONDIENTE SUMINISTRO	2140946001	1.253.533	F	2.322.288	30/11/2024	21-9337	20/12/2024	20	
10896	18/12/2024	60.806.000-6	CASA DE MONEDA DE CHILE	PAGO CORRESPONDIENTE ADQUISICI	2140946001	2.499.000	F	344.501	10/12/2024	21-9336	20/12/2024	10	
10897	18/12/2024	77.704.078-2	EYB COMERCIAL LIMITADA	PAGO CORRESPONDIENTE ADQUISICI	2140946001	1.979.350	F	1.531	03/12/2024	21-9335	20/12/2024	17	
10898	18/12/2024	81.609.600-6	ANWANDTER Y NUSS LTDA.	PAGO CORRESPONDIENTE ADQUISICI	2140946001	1.351.280	F	1.845.229	03/12/2024	21-9334	20/12/2024	17	
10899	18/12/2024	77.260.528-5	MEGA PUBLICIDAD SPA	PAGO CORRESPONDIENTE ADQUISICI	2140946001	201.705	F	4.351	16/12/2024	21-9333	20/12/2024	4	
10901	18/12/2024	76.591.839-1	SERV.MARCELA ALEJANDRA	PAGO CORRESPONDIENTE SERVICIO	2140946001	779.974	F	620	15/12/2024	21-9332	20/12/2024	5	
10902	18/12/2024	81.609.600-6	ANWANDTER Y NUSS LTDA.	PAGO CORRESPONDIENTE ADQUISICI	2140946001	90.615	F	1.845.243	13/12/2024	21-9331	20/12/2024	7	
10903	18/12/2024		SALINAS FLEMING RAMÓNA	PAGO DE HONORARIOS, MES DE DICIE	2140946001	336.000	B	88	14/12/2024	21-9393	23/12/2024	9	
10904	18/12/2024		ACUÑA ROBLES NANCY MARTA	PAGO DE HONORARIOS, DEL 1 AL 13 DE	2140946001	391.000	B	234	16/12/2024	21-9394	23/12/2024	7	
10905	18/12/2024	60.805.000-0	TESORERIA GENERAL DE LA	PAGO CORRESPONDIENTE	1110301	27.860	F	35.576		21-9415	23/12/2024		
		78.471.650-3	INVERSIONES E INMOBILIARIA	PAGO CORRESPONDIENTE	1110301		F	35.576	16/12/2024			7	
10906	18/12/2024		DIAZ ESPINOZA VALENTINA ROCIO	PAGO HONORARIO, MES DE	2140946002	762.356	B	39	13/12/2024	22-1336	23/12/2024	10	
10907	18/12/2024		ALTERMATT CARAVANTE EDUARDO	PAGO HONORARIO, MES DE	2140946009	1.615.000	B	2	17/12/2024	24-415	23/12/2024	6	
				PAGO HONORARIO, MES DE			B	3	17/12/2024			6	
10908	18/12/2024		LAULHERE GUTIERREZ PRISCILA	PAGO HONORARIOS, MES DE	2140946009	3.500.000	B	163	17/12/2024	24-414	23/12/2024	6	
				PAGO HONORARIOS, MES DE			B	164	17/12/2024			6	

DECRETOS DE PAGO CON EGRESOS

ENTRE 01/01/2024 **Y** 31/12/2024

DECRETO	F. EMISION	RUT	NOMBRE	DESCRIPCION	CUENTA	TOTAL	TIPO DOC.	NUMERO DOC.	FECHA DOC.	EGRESO	FECHA EGRESO	Días Trámite Desde Fac.	Aclaración Egreso
10909	18/12/2024		RIVAS SANTANA SANDRA VALESKA	PAGO DE HONORARIOS, MES DE NOVIE	2140946001	464.000	B	76	12/12/2024	21-9395	23/12/2024	11	
10910	18/12/2(		ARANEDA VENEGAS REINALDO JOEL	PAGO HONORARIOS, MES DE	1110302	1.984.833	B	116	16/12/2024	22-1315	23/12/2024	7	
				PAGO HONORARIOS, MES DE			B	117	16/12/2024			7	
10911	18/12/2024		VERGARA DELGADO YOLANDA	PAGO HONORARIO, MES DE	1110302	2.444.972	B	2	17/12/2024	22-1314	23/12/2024	6	
				PAGO HONORARIO, MES DE			B	1	17/12/2024			6	
10912	18/12/2024		GUTIERREZ GUTIERREZ ESTEBAN	PAGO HONORARIO, MES DE	2140946002	1.800.000	B	463	13/12/2024	22-1337	23/12/2024	10	
10913	18/12/2024		ALVAREZ NAHUELPAN SANDRA	PAGO HONORARIOS, MES DE	2140946002	2.589.400	B	376		22-1338	23/12/2024		
				PAGO HONORARIOS, MES DE			B	168	13/12/2024			10	
			SANCHEZ CORONADO ANDREA	PAGO HONORARIOS, MES DE	2140946002		B	168					
				PAGO HONORARIOS, MES DE			B	376	13/12/2024			10	
10914	18/12/2024		CEVERIO HIDALGO PAULA VIVIANA	PAGO HONORARIOS, MES DE	2140946002	3.676.500	B	29	13/12/2024	22-1339	23/12/2024	10	
			OBANDO OCHOA JOSELYNE CECILIA	PAGO HONORARIOS, MES DE	2140946002		B	29					
			CEVERIO HIDALGO PAULA VIVIANA	PAGO HONORARIOS, MES DE	2140946002		B	97					
			MATUS AZÓCAR KATHERINE ANA	PAGO HONORARIOS, MES DE	2140946002		B	97					
			CEVERIO HIDALGO PAULA VIVIANA	PAGO HONORARIOS, MES DE	2140946002		B	36					
			MATUS AZÓCAR KATHERINE ANA	PAGO HONORARIOS, MES DE	2140946002		B	36	13/12/2024			10	
				PAGO HONORARIOS, MES DE			B	29	03/06/2024			203	
			OBANDO OCHOA JOSELYNE CECILIA	PAGO HONORARIOS, MES DE	2140946002		B	36					
				PAGO HONORARIOS, MES DE			B	97	13/12/2024			10	
10915	18/12/2024		MIRANDA LEÓN VIVIANA	PAGO HONORARIOS, MES DE	2140946002	3.211.100	B	219		22-1340	23/12/2024		
			CATALAN MONSALVES ERICA ISABEL	PAGO HONORARIOS, MES DE	2140946002		B	1.476					
			MIRANDA LEÓN VIVIANA	PAGO HONORARIOS, MES DE	2140946002		B	1.476	13/12/2024			10	
				PAGO HONORARIOS, MES DE			B	99					
			CATALAN MONSALVES ERICA ISABEL	PAGO HONORARIOS, MES DE	2140946002		B	219	13/12/2024			10	
				PAGO HONORARIOS, MES DE			B	99					
			AGUILA VARGAS KAREN FABIOLA	PAGO HONORARIOS, MES DE	2140946002		B	219					
				PAGO HONORARIOS, MES DE			B	1.476					
				PAGO HONORARIOS, MES DE			B	99	13/12/2024			10	
10916	18/12/2024		MIRANDA CARVAJAL SERGIO DAVID	PAGO DE HONORARIOS, MESES DE NOV	2140946001	500.000	B	49	16/12/2024	21-9396	23/12/2024	7	
10917	18/12/2024		CHÁVEZ HUECHUQUEO LUIS	PAGO DE HONORARIOS, MES DE NOVIE	1110301	464.000	B	3		21-9343	23/12/2024		
10918	18/12/2024		CARRASCO SOBARZO CARLOS	PAGO DE HONORARIOS, DEL 01 AL 14 D	1110301	648.000	B	17	13/12/2024	21-9342	23/12/2024	10	
10919	18/12/2024		HERNANDEZ CAMPOS MARJORIE DEL	PAGO DE HONORARIOS, MES DE	2140946002	1.190.900	B	137	13/12/2024	22-1341	23/12/2024	10	
10920	18/12/2024		ORMEÑO ORMEÑO GISEL FERNANDA	PAGO DE HONORARIOS, MES DE	2140946009	1.876.800	B	175	13/12/2024	24-416	23/12/2024	10	
				PAGO DE HONORARIOS, MES DE			B	129					
			HUERAMAN ÑANCUPIL ALEJANDRA	PAGO DE HONORARIOS, MES DE	2140946009		B	175					
				PAGO DE HONORARIOS, MES DE			B	129	13/12/2024			10	
10921	18/12/2024		HERNANDEZ GUERRERO VIVIANA	PAGO DE HONORARIOS, MES DE	2140946002	2.750.000	B	39	13/12/2024	22-1344	23/12/2024	10	
			FERNANDEZ QUEZADA MARÍA	PAGO DE HONORARIOS, MES DE	2140946002		B	22					

DECRETOS DE PAGO CON EGRESOS

ENTRE 01/01/2024 **Y** 31/12/2024

DECRETO	F. EMISION	RUT	NOMBRE	DESCRIPCION	CUENTA	TOTAL	TIPO DOC.	NUMERO DOC.	FECHA DOC.	EGRESO	FECHA EGRESO	Días Trámite Desde Fac.	Aclaración Egreso
				PAGO DE HONORARIOS, MES DE			B	39					
				PAGO DE HONORARIOS, MES DE			B	187	13/12/2024			10	
			FRANCO MELGAREJO TATIANA	PAGO DE HONORARIOS, MES DE	2140946002		B	22	13/12/2024			10	
				PAGO DE HONORARIOS, MES DE			B	39					
			HERNANDEZ GUERRERO VIVIANA	PAGO DE HONORARIOS, MES DE	2140946002		B	22	09/04/2024			258	
			FRANCO MELGAREJO TATIANA	PAGO DE HONORARIOS, MES DE	2140946002		B	187					
			HERNANDEZ GUERRERO VIVIANA	PAGO DE HONORARIOS, MES DE	2140946002		B	187					
10922	18/12/2024		PAREDES MONSALVE VALENTINA	PAGO DE HONORARIOS, MES DE	2140946002	1.753.586	B	6		22-1343	23/12/2024		
			GARRIDO SILVA LUCAS IGNACIO	PAGO DE HONORARIOS, MES DE	2140946002		B	219					
			PAREDES MONSALVE VALENTINA	PAGO DE HONORARIOS, MES DE	2140946002		B	2					
			EBNER PARRA MATÍAS IGNACIO	PAGO DE HONORARIOS, MES DE	2140946002		B	6					
			GARRIDO SILVA LUCAS IGNACIO	PAGO DE HONORARIOS, MES DE	2140946002		B	2					
				PAGO DE HONORARIOS, MES DE			B	6	13/12/2024			10	
			PAREDES MONSALVE VALENTINA	PAGO DE HONORARIOS, MES DE	2140946002		B	219					
			EBNER PARRA MATÍAS IGNACIO	PAGO DE HONORARIOS, MES DE	2140946002		B	2					
				PAGO DE HONORARIOS, MES DE			B	219					
10923	18/12/2024		CARRILLO MARTÍNEZ ESTEFANI	PAGO DE HONORARIOS, MES DE	2140946002	1.020.000	B	25	13/12/2024	22-1342	23/12/2024	10	
10924	19/12/2024	96.689.970-0	COMPUTACION INTEGRAL S.A.	PAGO CORRESPONDIENTE	2140946009	220.202	F	250.141	28/11/2024	24-408	23/12/2024	25	
10925	19/12/2024		OCHOA GUZMAN HECTOR GERMAN	PAGO DE COMETIDO, REALIZADO LOS D	1110301	61.520	D	10.494	17/12/2024	21-9403	23/12/2024	6	
10926	19/12/2024	76.868.961-K	OPENCLUSTER TECH SPA	PAGO CORRESPONDIENTE	2140946002	4.399.989	F	2.723	06/12/2024	22-1324	23/12/2024	17	
10927	19/12/2024	77.961.437-9	COMUNICACIONES Y PUBLICIDAD	PAGO CORRESPONDIENTE ADQUISICI	1110301	5.276.755	F	38	04/12/2024	21-9408	23/12/2024	19	
10928	19/12/2024	96.689.970-0	COMPUTACION INTEGRAL S.A.	PAGO CORRESPONDIENTE	2140946002	1.275.680	F	250.302	02/12/2024	22-1325	23/12/2024	21	
10929	19/12/2024	77.548.415-2	GYC DREAMS SPA	PAGO CORRESPONDIENTE	2140946002	1.880.152	F	85	09/12/2024	22-1326	23/12/2024	14	
10930	19/12/2024	77.319.611-7	COMERCIALIZADORA RUBIO SPA	PAGO CORRESPONDIENTE ADQUISICI	2140946001	1.130.500	F	493	02/12/2024	21-9368	23/12/2024	21	
10931	19/12/2024	76.097.502-8	QUALITY RUBBER S.A.	PAGO CORRESPONDIENTE ADQUISICI	1110301	1.440.537	F	186.837	03/12/2024	21-9409	23/12/2024	20	
10932	19/12/2024	76.808.391-6	RODRIGO LEIVA TRANSPORTE EIRL	PAGO CORRESPONDIENTE SERVICIO D	1110301	280.000	F	321	15/12/2024	21-9410	23/12/2024	8	
10933	19/12/2024	69.200.100-1	I.MUNICIPALIDAD DE VALDIVIA	PAGO CORRESPONDIENTE A TRANSFER	1110301	50.000.000	D	9.323	18/12/2024	21-9419	23/12/2024	5	
10934	19/12/2024	69.200.100-1	I.MUNICIPALIDAD DE VALDIVIA	PAGO CORRESPONDIENTE A TRANSFER	1110301	25.000.000	D	9.320	18/12/2024	21-9418	23/12/2024	5	
10935	19/12/2024	69.200.100-1	I.MUNICIPALIDAD DE VALDIVIA	PAGO CORRESPONDIENTE ADQUISICI	1110301	2.926.091	F	49		21-9399	23/12/2024		
				PAGO CORRESPONDIENTE ADQUISICI			F	50					
		77.798.686-4	VENTIA SPA	PAGO CORRESPONDIENTE ADQUISICI	1110301		F	50	25/11/2024			28	
				PAGO CORRESPONDIENTE ADQUISICI			F	49	25/11/2024			28	
10936	19/12/2024	70.355.300-1	OBISPADO DE VALDIVIA	PAGO CORRESPONDIENTE ARRIENDO	2140946002	2.104.334	F	883	02/12/2024	22-1327	23/12/2024	21	
10937	19/12/2024	77.324.357-3	LEFI SPA	PAGO CORRESPONDIENTE ADQUISICI	2140946001	1.989.339	F	7.714	29/11/2024	21-9369	23/12/2024	24	
10938	19/12/2024	77.595.321-7	ALMACÉN TECNOLÓGICO LIMITADA	PAGO CORRESPONDIENTE ADQUISICI	1110301	716.380	F	9.347	29/11/2024	21-9411	23/12/2024	24	
10939	19/12/2024		MIRANDA REINHARDT MARCELO	PAGO CORRESPONDIENTE ADQUISICI	2140946001	189.900	F	3.815	16/12/2024	21-9370	23/12/2024	7	
10941	19/12/2024	69.200.100-1	I.MUNICIPALIDAD DE VALDIVIA	PAGO CORRESPONDIENTE SUBSIDIO PO	1110301	159.273.705				21-9421	23/12/2024		
10942	19/12/2024	69.200.100-1	I.MUNICIPALIDAD DE VALDIVIA	PAGO CORRESPONDIENTE SUBSIDIO PO	1110301	119.557.195				21-9420	23/12/2024		

DECRETOS DE PAGO CON EGRESOS

ENTRE 01/01/2024 **Y** 31/12/2024

DECRETO	F. EMISION	RUT	NOMBRE	DESCRIPCION	CUENTA	TOTAL	TIPO DOC.	NUMERO DOC.	FECHA DOC.	EGRESO	FECHA EGRESO	Días Trámite Desde Fac.	Aclaración Egreso
10943	19/12/2024		MUÑOZ MUÑOZ SUELLEN DANIELA	PAGO HONORARIO, MES DE	2140946002	1.294.700	B	81	13/12/2024	22-1345	23/12/2024	10	
10944	19/12/2024	76.972.026-K	COMERCIAL GAPI LIMITADA	PAGO CORRESPONDIENTE SERVICIO	2140946008	237.000	F	474	11/12/2024	27-172	23/12/2024	12	
10945	19/12/2024	77.073.273-5	CENTRO DE CAPACITACIÓN Y	PAGO CORRESPONDIENTE SERVICIO	2140946002	1.800.000	F	69	09/12/2024	22-1320	23/12/2024	14	
10946	19/12/2024		SIERPE LANGENBACH SONYA	PAGO DE HONORARIOS, MES DE	2140946009	2.331.177	B	7		24-417	23/12/2024		
			BASTIDA QUINAN TATIANA	PAGO DE HONORARIOS, MES DE	2140946009		B	7					
				PAGO DE HONORARIOS, MES DE			B	19	13/12/2024			10	
				PAGO DE HONORARIOS, MES DE			B	62					
			AROS ORMEÑO CATALINA YULIANA	PAGO DE HONORARIOS, MES DE	2140946009		B	7	13/12/2024			10	
			SIERPE LANGENBACH SONYA	PAGO DE HONORARIOS, MES DE	2140946009		B	19					
			AROS ORMEÑO CATALINA YULIANA	PAGO DE HONORARIOS, MES DE	2140946009		B	19					
			SIERPE LANGENBACH SONYA	PAGO DE HONORARIOS, MES DE	2140946009		B	62	13/12/2024			10	
			AROS ORMEÑO CATALINA YULIANA	PAGO DE HONORARIOS, MES DE	2140946009		B	62					
10947	19/12/2024		BARRIENTOS DURÁN LUIS ALBERTO	PAGO CORRESPONDIENTE	2140946008	664.615	F	167	17/12/2024	27-173	23/12/2024	6	
10948	19/12/2024	76.979.850-1	FABRICA DE BANDEJAS LTDA.	PAGO CORRESPONDIENTE	2140946002	78.600	F	5.440.303	16/12/2024	22-1321	23/12/2024	7	
10949	19/12/2024	81.609.600-6	ANWANDTER Y NUSS LTDA.	PAGO CORRESPONDIENTE	2140946009	597.913	F	1.844.236	04/12/2024	24-410	23/12/2024	19	
10950	19/12/2024		ALMONACID ALMONACID TERESA	PAGO DE HONORARIOS, MES DE	2140946009	1.800.000	B	11		24-418	23/12/2024		
			PALMA ÁLVAREZ KAREN DOMINIQUE	PAGO DE HONORARIOS, MES DE	2140946009		B	63					
			ALMONACID ALMONACID TERESA	PAGO DE HONORARIOS, MES DE	2140946009		B	10					
			ASCENCIO JARAMILLO NICOLE AYLIN	PAGO DE HONORARIOS, MES DE	2140946009		B	11					
			PALMA ÁLVAREZ KAREN DOMINIQUE	PAGO DE HONORARIOS, MES DE	2140946009		B	10					
			ASCENCIO JARAMILLO NICOLE AYLIN	PAGO DE HONORARIOS, MES DE	2140946009		B	63					
			ALMONACID ALMONACID TERESA	PAGO DE HONORARIOS, MES DE	2140946009		B	63	13/12/2024			10	
			PALMA ÁLVAREZ KAREN DOMINIQUE	PAGO DE HONORARIOS, MES DE	2140946009		B	11	13/12/2024			10	
			ASCENCIO JARAMILLO NICOLE AYLIN	PAGO DE HONORARIOS, MES DE	2140946009		B	10	13/12/2024			10	
10951	19/12/2024	69.200.100-1	I.MUNICIPALIDAD DE VALDIVIA	PAGO CORRESPONDIENTE ADQUISICI	1110301	1.714.076	F	1.709		21-9401	23/12/2024		
		76.508.595-0	IMPORTADORA Y DISTRIBUIDORA	PAGO CORRESPONDIENTE ADQUISICI	1110301		F	1.709	26/11/2024			27	
10952	19/12/2024		CARVACHO VILCHES MARGARITA	PAGO DE HONORARIOS, MES DE	2140946009	600.000	B	89	13/12/2024	24-419	23/12/2024	10	
10953	19/12/2024	81.609.600-6	ANWANDTER Y NUSS LTDA.	PAGO CORRESPONDIENTE ADQUISICI	2140946001	1.459.963	F	1.845.235	08/01/2024	21-9354	23/12/2024	350	
10954	19/12/2024	76.848.661-1	DISTRIBUIDORA BRISSA LIMITADA	PAGO CORRESPONDIENTE ADQUISICI	2140946001	242.884	F	37.360	12/12/2024	21-9355	23/12/2024	11	
10955	19/12/2024		MONTECINOS MUÑOZ PATRICIA	PAGO DE HONORARIOS, MES DE	2140946009	1.858.400	B	121	13/12/2024	24-420	23/12/2024	10	
			ANDRADE PEÑA CLAUDIA ROSELYN	PAGO DE HONORARIOS, MES DE	2140946009		B	121					
				PAGO DE HONORARIOS, MES DE			B	342	13/12/2024			10	
			MONTECINOS MUÑOZ PATRICIA	PAGO DE HONORARIOS, MES DE	2140946009		B	342					
10957	19/12/2024	87.778.800-8	SOCIEDAD PERIODISTICA	PAGO CORRESPONDIENTE PUBLICACI	2140946001	84.865	F	392.143	09/12/2024	21-9356	23/12/2024	14	
10958	19/12/2024		MONSALVES MANCILLA CÉSAR RENÉ	PAGO DE HONORARIOS, MES DE	2140946002	1.208.235	B	46	13/12/2024	22-1346	23/12/2024	10	
10959	19/12/2024	81.609.600-6	ANWANDTER Y NUSS LTDA.	PAGO CORRESPONDIENTE ADQUISICI	2140946001	171.201	F	1.844.243	05/12/2024	21-9357	23/12/2024	18	
10960	19/12/2024	81.609.600-6	ANWANDTER Y NUSS LTDA.	PAGO CORRESPONDIENTE	2140946001	34.915	F	1.845.249	16/12/2024	21-9358	23/12/2024	7	
10961	19/12/2024		DEL CAMPO SAEZ ALVARO JOSE	PAGO CORRESPONDIENTE ADQUISICI	2140946001	625.107	F	22.900	04/12/2024	21-9359	23/12/2024	19	

DECRETOS DE PAGO CON EGRESOS

ENTRE 01/01/2024 **Y** 31/12/2024

DECRETO	F. EMISION	RUT	NOMBRE	DESCRIPCION	CUENTA	TOTAL	TIPO DOC.	NUMERO DOC.	FECHA DOC.	EGRESO	FECHA EGRESO	Días Trámite Desde Fac.	Aclaración Egreso
10962	19/12/2024	89.862.200-2	LATAM AIRLINES GROUP S.A.	PAGO CORRESPONDIENTE ADQUISICI	2140946001	691.392	F	6.175.560	23/11/2024	21-9360	23/12/2024	30	
10963	19/12/2024		HUENUPAN CORONADO ADELAIDA	PAGO DE HONORARIOS, MES DE	2140946009	1.400.000	B	17		24-421	23/12/2024		
			VERA PEREZ VIVIANA PAOLA	PAGO DE HONORARIOS, MES DE	2140946009		B	101					
			HUENUPAN CORONADO ADELAIDA	PAGO DE HONORARIOS, MES DE	2140946009		B	101	13/12/2024			10	
			VERA PEREZ VIVIANA PAOLA	PAGO DE HONORARIOS, MES DE	2140946009		B	17	13/12/2024			10	
10964	19/12/2024		ÁLVAREZ ÁLVAREZ KATIA	PAGO DE HONORARIOS, MES DE	2140946002	550.000	B	364		22-1347	23/12/2024		
10965	19/12/2024		TOLEDO CABRERA ANGÉLICA BELÉN	PAGO DE HONORARIOS, MES DE NOVIE	2140946001	200.000	B	12	17/12/2024	21-9397	23/12/2024	6	
10966	19/12/2024	69.200.100-1	I.MUNICIPALIDAD DE VALDIVIA	PAGO CORRESPONDIENTE A TRANSF. O	1110301	29.219.837				21-9349	23/12/2024		
10967	19/12/2024		ESPARZA LEAL ARANTXA SCARLET	PAGO DE HONORARIOS, MES DE NOVIE	2140946001	475.000	B	250	02/12/2024	21-9398	23/12/2024	21	
			FIGUEROA ARNES CATALINA	PAGO DE HONORARIOS, MES DE NOVIE	2140946001		B	250					
			ORDENES TUREO NORA NATALIE	PAGO DE HONORARIOS, MES DE NOVIE	2140946001		B	250					
			FIGUEROA ARNES CATALINA	PAGO DE HONORARIOS, MES DE NOVIE	2140946001		B	60	13/12/2024			10	
			ESPARZA LEAL ARANTXA SCARLET	PAGO DE HONORARIOS, MES DE NOVIE	2140946001		B	60					
			ORDENES TUREO NORA NATALIE	PAGO DE HONORARIOS, MES DE NOVIE	2140946001		B	91	11/12/2024			12	
				PAGO DE HONORARIOS, MES DE NOVIE			B	60					
			ESPARZA LEAL ARANTXA SCARLET	PAGO DE HONORARIOS, MES DE NOVIE	2140946001		B	91					
			FIGUEROA ARNES CATALINA	PAGO DE HONORARIOS, MES DE NOVIE	2140946001		B	91					
10968	19/12/2024	69.200.100-1	I.MUNICIPALIDAD DE VALDIVIA	PAGO CORRESPONDIENTE A TRANSF. O	1110301	24.037.135				21-9350	23/12/2024		
10969	19/12/2024	69.200.100-1	I.MUNICIPALIDAD DE VALDIVIA	PAGO CORRESPONDIENTE REMESA ME	1110301	164.728.749				21-9347	23/12/2024		
10970	20/12/2024	96.689.970-0	COMPUTACION INTEGRAL S.A.	PAGO CORRESPONDIENTE ADQUISICI	2140946001	1.857.304	F	250.413	05/12/2024	21-9361	23/12/2024	18	
10971	20/12/2024		SOUSSI TURRA CARLA ALEJANDRA	PAGO HONORARIO, MES DE NOVIEMBR	2140946001	200.000	B	138	02/12/2024	21-9486	27/12/2024	25	
10972	20/12/2024		ALVAREZ ORDÓÑEZ GABRIELA	PAGO HONORARIO, LABOR N°3, SERVI	2140946001	500.000	B	134	17/12/2024	21-9485	27/12/2024	10	
10973	20/12/2024	96.703.230-1	AGUASDECIMA S.A.	PAGO CORRESPONDIENTE SUMINISTRO	1110301	434.500	B	5.372.347	16/12/2024	21-9422	23/12/2024	7	
				PAGO CORRESPONDIENTE SUMINISTRO			B	5.368.993	17/12/2024			6	
				PAGO CORRESPONDIENTE SUMINISTRO			B	5.371.900	16/12/2024			7	
				PAGO CORRESPONDIENTE SUMINISTRO			F	256.521	16/12/2024			7	
10974	20/12/2024		VILLAR MUÑOZ JORGE ANDRÉS	PAGO CORRESPONDIENTE A	2140946001	29.996.240	F	5.107	13/12/2024	21-9465	27/12/2024	14	
10975	20/12/2024	76.073.162-5	SOCIEDAD AUSTRAL DE	PAGO CORRESPONDIENTE SUMINISTRO	1110301	1.522.200	B	66.536.128	30/11/2024	21-9412	23/12/2024	23	
				PAGO CORRESPONDIENTE SUMINISTRO			B	0	30/11/2024			23	
				PAGO CORRESPONDIENTE SUMINISTRO			B	66.536.126	30/11/2024			23	
				PAGO CORRESPONDIENTE SUMINISTRO			B	66.536.672	30/11/2024			23	
				PAGO CORRESPONDIENTE SUMINISTRO			B	66.535.632	30/11/2024			23	
				PAGO CORRESPONDIENTE SUMINISTRO			B	66.535.583	30/11/2024			23	
				PAGO CORRESPONDIENTE SUMINISTRO			B	66.536.189	30/11/2024			23	
				PAGO CORRESPONDIENTE SUMINISTRO			B	66.536.191	30/11/2024			23	
				PAGO CORRESPONDIENTE SUMINISTRO			B	66.536.404	30/11/2024			23	
				PAGO CORRESPONDIENTE SUMINISTRO			B	66.536.817	30/11/2024			23	
				PAGO CORRESPONDIENTE SUMINISTRO			B	66.536.948	30/11/2024			23	

DECRETOS DE PAGO CON EGRESOS

ENTRE 01/01/2024 **Y** 31/12/2024

DECRETO	F. EMISION	RUT	NOMBRE	DESCRIPCION	CUENTA	TOTAL	TIPO DOC.	NUMERO DOC.	FECHA DOC.	EGRESO	FECHA EGRESO	Aclaración Egreso / Días Trámite Desde Fac.
				PAGO CORRESPONDIENTE SUMINISTRO			B	66.536.816	30/11/2024			23
				PAGO CORRESPONDIENTE SUMINISTRO			B	66.536.411	30/11/2024			23
				PAGO CORRESPONDIENTE SUMINISTRO			B	66.537.143	30/11/2024			23
				PAGO CORRESPONDIENTE SUMINISTRO			B	66.536.546	30/11/2024			23
				PAGO CORRESPONDIENTE SUMINISTRO			B	66.536.413	30/11/2024			23
				PAGO CORRESPONDIENTE SUMINISTRO			B	66.536.424	30/11/2024			23
				PAGO CORRESPONDIENTE SUMINISTRO			B	66.537.020	30/11/2024			23
				PAGO CORRESPONDIENTE SUMINISTRO			B	66.538.988	30/11/2024			23
				PAGO CORRESPONDIENTE SUMINISTRO			B	66.537.131	30/11/2024			23
				PAGO CORRESPONDIENTE SUMINISTRO			B	66.536.445	30/11/2024			23
				PAGO CORRESPONDIENTE SUMINISTRO			B	66.537.153	30/11/2024			23
				PAGO CORRESPONDIENTE SUMINISTRO			B	66.537.032	30/11/2024			23
				PAGO CORRESPONDIENTE SUMINISTRO			B	66.536.416	30/11/2024			23
				PAGO CORRESPONDIENTE SUMINISTRO			B	66.536.547	30/11/2024			23
				PAGO CORRESPONDIENTE SUMINISTRO			B	66.538.829	30/11/2024			23
				PAGO CORRESPONDIENTE SUMINISTRO			B	66.538.990	30/11/2024			23
				PAGO CORRESPONDIENTE SUMINISTRO			B	66.537.910	30/11/2024			23
				PAGO CORRESPONDIENTE SUMINISTRO			B	66.536.451	30/11/2024			23
				PAGO CORRESPONDIENTE SUMINISTRO			B	99.536.417	30/11/2024			23
				PAGO CORRESPONDIENTE SUMINISTRO			B	66.537.142	30/11/2024			23
				PAGO CORRESPONDIENTE SUMINISTRO			B	66.537.002	30/11/2024			23
				PAGO CORRESPONDIENTE SUMINISTRO			B	66.536.565	30/11/2024			23
				PAGO CORRESPONDIENTE SUMINISTRO			B	66.537.100	30/11/2024			23
				PAGO CORRESPONDIENTE SUMINISTRO			B	66.542.630	30/11/2024			23
				PAGO CORRESPONDIENTE SUMINISTRO			B	66.537.152	30/11/2024			23
				PAGO CORRESPONDIENTE SUMINISTRO			B	66.537.141	30/11/2024			23
				PAGO CORRESPONDIENTE SUMINISTRO			B	66.560.576	30/11/2024			23
				PAGO CORRESPONDIENTE SUMINISTRO			B	66.536.673	30/11/2024			23
				PAGO CORRESPONDIENTE SUMINISTRO			B	66.538.054	30/11/2024			23
				PAGO CORRESPONDIENTE SUMINISTRO			B	66.536.938	30/11/2024			23
				PAGO CORRESPONDIENTE SUMINISTRO			B	66.539.020	30/11/2024			23
				PAGO CORRESPONDIENTE SUMINISTRO			B	66.536.950	30/11/2024			23
				PAGO CORRESPONDIENTE SUMINISTRO			B	66.536.989	30/11/2024			23
				PAGO CORRESPONDIENTE SUMINISTRO			B	66.537.150	30/11/2024			23
				PAGO CORRESPONDIENTE SUMINISTRO			B	66.537.877	30/11/2024			23
				PAGO CORRESPONDIENTE SUMINISTRO			B	66.538.989	30/11/2024			23
				PAGO CORRESPONDIENTE SUMINISTRO			B	66.539.030	30/11/2024			23
				PAGO CORRESPONDIENTE SUMINISTRO			B	66.539.031	30/11/2024			23

DECRETOS DE PAGO CON EGRESOS

ENTRE 01/01/2024 **Y** 31/12/2024

DECRETO	F. EMISION	RUT	NOMBRE	DESCRIPCION	CUENTA	TOTAL	TIPO DOC.	NUMERO DOC.	FECHA DOC.	EGRESO	FECHA EGRESO	Días Trámite Desde Fac.	Aclaración Egreso
10976	20/12/2024	96.799.250-K	CLARO CHILE SPA	PAGO CORRESPONDIENTE "SERVICIO	2140946001	3.313.116	F	15.435.669	17/12/2024	21-9362	23/12/2024	6	
10977	20/12/2024	76.717.542-6	ELASUR SPA	PAGO CORRESPONDIENTE ADQUISICI	2140946001	659.823	F	302	20/08/2024	21-9363	23/12/2024	125	
10979	20/12/2024	78.892.690-1	DAVIS LTDA.	PAGO CORRESPONDIENTE VIAJES TUR	2140946001	1.960.001	F	563	10/12/2024	21-9364	23/12/2024	13	
10980	20/12/2024		MARÍN LANCAPICHUN JOSÉ	PAGO CORRESPONDIENTE SERVICIO T	2140946001	1.994.999	F	386	16/12/2024	21-9365	23/12/2024	7	
10981	20/12/2024	77.909.558-4	CRB SOLUCIONES DEPORTIVAS SPA	PAGO CORRESPONDIENTE ADQUISICI	1110301	1.790.950	F	4	10/12/2024	21-9407	23/12/2024	13	
10982	20/12/2024		MEDINA BASCUNAN RAUL EDMUNDO	PAGO CORRESPONDIENTE ADQUISICI	2140946001	976.633	F	2.445	11/12/2024	21-9366	23/12/2024	12	
10983	20/12/2024	96.848.260-2	GAES S.A	PAGO CORRESPONDIENTE	2140946002	1.688.000	F	125.200	11/12/2024	22-1322	23/12/2024	12	
10984	20/12/2024	76.308.008-0	SURGES CAPACITACIONES SPA	PAGO CORRESPONDIENTE SERVICIO	2140946009	1.323.823	F	316	16/12/2024	24-409	23/12/2024	7	
10985	20/12/2024	77.726.908-9	COMERCIALIZADORA COMMITAL	PAGO CORRESPONDIENTE	1110302	666.876	F	103	17/12/2024	22-1316	23/12/2024	6	
10986	20/12/2024	76.473.617-6	PEDRO ANDRES HUENULEF RIVAS	PAGO CORRESPONDIENTE TALLER DE	2140946002	274.999	F	432	17/12/2024	22-1323	23/12/2024	6	
10987	20/12/2024		KÖNIG ARAYA CECILIA MAGDALENA	PAGO CORRESPONDIENTE JORNADA	1110302	486.962	B	316	18/12/2024	22-1317	23/12/2024	5	
10988	20/12/2024	77.728.662-5	LIBRERIA LA LLUVIA SPA	PAGO CORRESPONDIENTE ADQUISICI	2140946001	579.054	F	131	18/12/2024	21-9367	23/12/2024	5	
10989	20/12/2024		VELOSO OLIVA FERNANDO ALBERTO	PAGO CORRESPONDIENTE ADQUISICI	2140946001	7.479.224	F	18.267	09/12/2024	21-9464	27/12/2024	18	
				PAGO CORRESPONDIENTE ADQUISICI			F	18.268	09/12/2024			18	
				PAGO CORRESPONDIENTE ADQUISICI			F	18.269	09/12/2024			18	
				PAGO CORRESPONDIENTE ADQUISICI			F	18.271	09/12/2024			18	
				PAGO CORRESPONDIENTE ADQUISICI			F	18.270	09/12/2024			18	
10990	20/12/2024	76.163.106-3	BANPRO FACTORING S.A.	PAGO CORRESPONDIENTE "ACTIVIDAD	1110301	27.656.790	F	7		21-9489	27/12/2024		
10991	20/12/2024	96.689.310-9	TRANSBANK S.A.	PAGO CORRESPONDIENTE SERVICIO D	2140946001	8.710.763	F	53.825.223	09/12/2024	21-9463	27/12/2024	18	
				PAGO CORRESPONDIENTE SERVICIO D			F	53.825.221	09/12/2024			18	
				PAGO CORRESPONDIENTE SERVICIO D			F	53.825.222	09/12/2024			18	
				PAGO CORRESPONDIENTE SERVICIO D			F	53.825.263	09/12/2024			18	
				PAGO CORRESPONDIENTE SERVICIO D			F	53.826.490	09/12/2024			18	
10992	20/12/2024	96.689.310-9	TRANSBANK S.A.	PAGO CORRESPONDIENTE SERVICIO D	2140946001	14.336.906	F	53.600.877	08/11/2024	21-9462	27/12/2024	49	
				PAGO CORRESPONDIENTE SERVICIO D			F	53.600.917	08/11/2024			49	
				PAGO CORRESPONDIENTE SERVICIO D			F	53.600.876	08/11/2024			49	
				PAGO CORRESPONDIENTE SERVICIO D			F	53.600.875	08/11/2024			49	
				PAGO CORRESPONDIENTE SERVICIO D			F	53.604.294	08/11/2024			49	
10993	20/12/2024		VILLAR FUENTES CONSTANZA	PAGO CORRESPONDIENTE A	2140946008	554.400	M	19.104	13/12/2024	27-174	23/12/2024	10	
10994	20/12/2024		ALVARADO TORRES LUIS ALFREDO	PAGO CORRESPONDIENTE A GASTOS	2140946008	54.400	M	19.116	13/12/2024	27-175	23/12/2024	10	
10995	20/12/2024		MUÑOZ GOLDAMMER BRUNO	MOVILIZACIÓN PROGRAMA LAZOS,	2140946008	161.600	M	19.119	13/12/2024	27-176	23/12/2024	10	
10996	17/12/2024	69.200.100-1	I.MUNICIPALIDAD DE VALDIVIA	PAGO CORRESPONDIENTE PERCAPITA M	1110301	1.460.371.968				21-9348	23/12/2024		
10997	17/12/2024		NAVARRETE GUERRA IBETH	PAGO CORRESPONDIENTE	2140946008	105.600	M	19.246	17/12/2024	27-177	23/12/2024	6	
10998	20/12/2024	76.073.162-5	SOCIEDAD AUSTRAL DE	PAGO CORRESPONDIENTE SUMINISTRO	1110301	7.400	B	66.542.177	30/11/2024	21-9346	23/12/2024	23	
10999	20/12/2024	76.073.162-5	SOCIEDAD AUSTRAL DE	PAGO CORRESPONDIENTE SUMINISTRO	1110301	11.555.200	F	9.140.247	30/11/2024	21-9345	23/12/2024	23	
				PAGO CORRESPONDIENTE SUMINISTRO			F	6.140.644	30/11/2024			23	
				PAGO CORRESPONDIENTE SUMINISTRO			F	9.127.430	30/11/2024			23	
				PAGO CORRESPONDIENTE SUMINISTRO			F	9.140.624	30/11/2024			23	

DECRETOS DE PAGO CON EGRESOS

ENTRE 01/01/2024 **Y** 31/12/2024

DECRETO	F. EMISION	RUT	NOMBRE	DESCRIPCION	CUENTA	TOTAL	TIPO DOC.	NUMERO DOC.	FECHA DOC.	EGRESO	FECHA EGRESO	Aclaración Egreso / Días Trámite Desde Fac.
				PAGO CORRESPONDIENTE SUMINISTRO			F	9.133.485	30/11/2024			23
				PAGO CORRESPONDIENTE SUMINISTRO			F	6.140.642	30/11/2024			23
				PAGO CORRESPONDIENTE SUMINISTRO			F	6.142.381	30/11/2024			23
				PAGO CORRESPONDIENTE SUMINISTRO			F	9.138.939	30/11/2024			23
				PAGO CORRESPONDIENTE SUMINISTRO			F	9.140.578	30/11/2024			23
				PAGO CORRESPONDIENTE SUMINISTRO			F	9.140.607	30/11/2024			23
				PAGO CORRESPONDIENTE SUMINISTRO			F	9.140.554	30/11/2024			23
				PAGO CORRESPONDIENTE SUMINISTRO			F	9.140.627	30/11/2024			23
				PAGO CORRESPONDIENTE SUMINISTRO			F	9.140.545	30/11/2024			23
				PAGO CORRESPONDIENTE SUMINISTRO			F	9.140.262	30/11/2024			23
				PAGO CORRESPONDIENTE SUMINISTRO			F	9.140.576	30/11/2024			23
				PAGO CORRESPONDIENTE SUMINISTRO			F	9.140.538	30/11/2024			23
				PAGO CORRESPONDIENTE SUMINISTRO			F	9.140.620	30/11/2024			23
				PAGO CORRESPONDIENTE SUMINISTRO			F	9.140.611	30/11/2024			23
				PAGO CORRESPONDIENTE SUMINISTRO			F	9.140.606	30/11/2024			23
				PAGO CORRESPONDIENTE SUMINISTRO			F	9.140.641	30/11/2024			23
				PAGO CORRESPONDIENTE SUMINISTRO			F	9.140.658	30/11/2024			23
				PAGO CORRESPONDIENTE SUMINISTRO			F	9.140.548	30/11/2024			23
				PAGO CORRESPONDIENTE SUMINISTRO			F	9.140.608	30/11/2024			23
				PAGO CORRESPONDIENTE SUMINISTRO			F	9.140.556	30/11/2024			23
				PAGO CORRESPONDIENTE SUMINISTRO			F	9.140.626	30/11/2024			23
				PAGO CORRESPONDIENTE SUMINISTRO			F	9.140.693	30/11/2024			23
				PAGO CORRESPONDIENTE SUMINISTRO			F	9.140.618	30/11/2024			23
				PAGO CORRESPONDIENTE SUMINISTRO			F	9.140.856	30/11/2024			23
				PAGO CORRESPONDIENTE SUMINISTRO			F	9.140.753	30/11/2024			23
				PAGO CORRESPONDIENTE SUMINISTRO			F	9.140.564	30/11/2024			23
				PAGO CORRESPONDIENTE SUMINISTRO			F	9.140.646	30/11/2024			23
				PAGO CORRESPONDIENTE SUMINISTRO			F	9.140.717	30/11/2024			23
				PAGO CORRESPONDIENTE SUMINISTRO			F	9.140.796	30/11/2024			23
				PAGO CORRESPONDIENTE SUMINISTRO			F	9.140.718	30/11/2024			23
				PAGO CORRESPONDIENTE SUMINISTRO			F	9.140.619	30/11/2024			23
				PAGO CORRESPONDIENTE SUMINISTRO			F	9.142.145	30/11/2024			23
				PAGO CORRESPONDIENTE SUMINISTRO			F	9.140.993	30/11/2024			23
				PAGO CORRESPONDIENTE SUMINISTRO			F	9.140.812	30/11/2024			23
				PAGO CORRESPONDIENTE SUMINISTRO			F	9.140.649	30/11/2024			23
				PAGO CORRESPONDIENTE SUMINISTRO			F	9.141.161	30/11/2024			23
				PAGO CORRESPONDIENTE SUMINISTRO			F	9.140.833	30/11/2024			23
				PAGO CORRESPONDIENTE SUMINISTRO			F	9.141.839	30/11/2024			23

DECRETOS DE PAGO CON EGRESOS

ENTRE 01/01/2024 **Y** 31/12/2024

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 SUMINISTRO			F	9.140.675	30/11/2024			23	
				PAGO CORRESPONDIENTE SUMINISTRO			F	9.142.280	30/11/2024			23	
				PAGO CORRESPONDIENTE SUMINISTRO			F	9.141.122	30/11/2024			23	
				PAGO CORRESPONDIENTE SUMINISTRO			F	9.140.858	30/11/2024			23	
				PAGO CORRESPONDIENTE SUMINISTRO			F	9.142.353	30/11/2024			23	
				PAGO CORRESPONDIENTE SUMINISTRO			F	9.141.354	30/11/2024			23	
				PAGO CORRESPONDIENTE SUMINISTRO			F	9.141.344	30/11/2024			23	
				PAGO CORRESPONDIENTE SUMINISTRO			F	9.142.321	30/11/2024			23	
				PAGO CORRESPONDIENTE SUMINISTRO			F	9.140.948	30/11/2024			23	
				PAGO CORRESPONDIENTE SUMINISTRO			F	9.142.320	30/11/2024			23	
				PAGO CORRESPONDIENTE SUMINISTRO			F	9.141.345	30/11/2024			23	
				PAGO CORRESPONDIENTE SUMINISTRO			F	9.141.093	30/11/2024			23	
				PAGO CORRESPONDIENTE SUMINISTRO			F	9.142.355	30/11/2024			23	
				PAGO CORRESPONDIENTE SUMINISTRO			F	9.142.206	30/11/2024			23	
				PAGO CORRESPONDIENTE SUMINISTRO			F	9.141.664	30/11/2024			23	
				PAGO CORRESPONDIENTE SUMINISTRO			F	9.142.368	30/11/2024			23	
				PAGO CORRESPONDIENTE SUMINISTRO			F	9.141.357	30/11/2024			23	
				PAGO CORRESPONDIENTE SUMINISTRO			F	9.142.329	30/11/2024			23	
				PAGO CORRESPONDIENTE SUMINISTRO			F	9.141.840	30/11/2024			23	
				PAGO CORRESPONDIENTE SUMINISTRO			F	9.141.179	30/11/2024			23	
				PAGO CORRESPONDIENTE SUMINISTRO			F	9.143.025	30/11/2024			23	
				PAGO CORRESPONDIENTE SUMINISTRO			F	9.142.441	30/11/2024			23	
				PAGO CORRESPONDIENTE SUMINISTRO			F	9.142.285	30/11/2024			23	
				PAGO CORRESPONDIENTE SUMINISTRO			F	9.141.351	30/11/2024			23	
				PAGO CORRESPONDIENTE SUMINISTRO			F	9.141.666	30/11/2024			23	
				PAGO CORRESPONDIENTE SUMINISTRO			F	9.142.409	30/11/2024			23	
				PAGO CORRESPONDIENTE SUMINISTRO			F	9.142.169	30/11/2024			23	
				PAGO CORRESPONDIENTE SUMINISTRO			F	9.141.663	30/11/2024			23	
				PAGO CORRESPONDIENTE SUMINISTRO			F	9.142.347	30/11/2024			23	
				PAGO CORRESPONDIENTE SUMINISTRO			F	9.143.488	30/11/2024			23	
				PAGO CORRESPONDIENTE SUMINISTRO			F	9.142.174	30/11/2024			23	
				PAGO CORRESPONDIENTE SUMINISTRO			F	9.142.316	30/11/2024			23	
				PAGO CORRESPONDIENTE SUMINISTRO			F	9.142.438	30/11/2024			23	
				PAGO CORRESPONDIENTE SUMINISTRO			F	9.142.690	30/11/2024			23	
				PAGO CORRESPONDIENTE SUMINISTRO			F	9.142.340	30/11/2024			23	
				PAGO CORRESPONDIENTE SUMINISTRO			F	9.143.218	30/11/2024			23	
				PAGO CORRESPONDIENTE SUMINISTRO			F	9.142.397	30/11/2024			23	
11000	23/12/2024	65.060.759-7	ASOC.DE MUNICIPAL.REGION DE LOS	PAGO CORRESPONDIENTE A CUOTA EX	1110301	1.316.654	D	9.391	20/12/2024	21-9352	23/12/2024	3	

DECRETOS DE PAGO CON EGRESOS

ENTRE 01/01/2024 **Y** 31/12/2024

DECRETO	F. EMISION	RUT	NOMBRE	DESCRIPCION	CUENTA	TOTAL	TIPO DOC.	NUMERO DOC.	FECHA DOC.	EGRESO	FECHA EGRESO	Días Trámite Desde Fac.	Aclaración Egreso
11001	23/12/2024	65.070.014-7	ASOC.DE MUNIC.PAISAJES DE	PAGO CORRESPONDIENTE CUOTA ORD	2140946001	19.776.119	D	9.385	20/12/2024	21-9351	23/12/2024	3	
11002	23/12/2024		HUENTEMIL FLORES CARMEN ROSA	PAGO HONORARIO, MES DE NOVIEMBR	2140946001	1.600.000	B	36	18/12/2024	21-9484	27/12/2024	9	
11003	23/12/2024		VISTOSO JARA CARLOS ALFREDO	PAGO CORRESPONDIENTE	2140946002	55.092	F	2.900	17/12/2024	22-1351	27/12/2024	10	
11004	23/12/2024	76.074.614-2	PC- INBOX SPA	PAGO CORRESPONDIENTE ADQUISICI	2140946001	190.162	F	31.902	16/12/2024	21-9454	27/12/2024	11	
11005	23/12/2024	76.907.490-2	TROFEOS AMADE ELOHIM LTDA.	PAGO CORRESPONDIENTE ADQUISICI	2140946001	32.130	F	4.080	16/12/2024	21-9478	27/12/2024	11	
11006	23/12/2024	76.591.839-1	SERV.MARCELA ALEJANDRA	PAGO CORRESPONDIENTE SERVICIO D	2140946001	120.000	F	623	17/12/2024	21-9479	27/12/2024	10	
11008	23/12/2024	76.430.744-5	OPENFAB SPA	PAGO CORRESPONDIENTE SERVICIO R	2140946001	199.861	F	444	18/12/2024	21-9480	27/12/2024	9	
11009	23/12/2024	76.673.337-9	RAMIREZROCHA SPA	PAGO CORRESPONDIENTE ADQUISICI	2140946001	195.800	F	12.748	18/12/2024	21-9481	27/12/2024	9	
11010	23/12/2024	76.690.082-8	COMERCIAL COSTANERA SUR S.P.A.	PAGO CORRESPONDIENTE	2140946002	187.141	F	16.242	18/12/2024	22-1352	27/12/2024	9	
11011	23/12/2024		DEL CAMPO SAEZ ALVARO JOSE	PAGO CORRESPONDIENTE	2140946002	193.494	F	22.977	16/12/2024	22-1353	27/12/2024	11	
11012	23/12/2024	76.074.614-2	PC- INBOX SPA	PAGO CORRESPONDIENTE ADQUISICI	2140946001	192.779	F	31.904	16/12/2024	21-9482	27/12/2024	11	
11013	23/12/2024	77.624.823-1	COMERCIAL AUSTIN SPA	PAGO CORRESPONDIENTE ADQUISICI	1110301	599.017	F	446	03/12/2024	21-9434	27/12/2024	24	
11015	23/12/2024	76.700.499-0	SOCIEDAD COMERCIAL KEYLU SPA	PAGO CORRESPONDIENTE	2140946008	139.999	F	3.778	12/12/2024	27-179	27/12/2024	15	
11016	23/12/2024	76.832.125-6	RCDOS SPA	PAGO CORRESPONDIENTE A TRATO DI	1110301	11.156.250	F	137	17/12/2024	21-9496	27/12/2024	10	
11017	23/12/2024	76.685.654-3	COMERCIALIZADORA VICCA	PAGO CORRESPONDIENTE ADQUISICI	1110301	4.569.600	F	4.058	12/12/2024	21-9430	27/12/2024	15	
11018	23/12/2024		CARRASCO HUECHANTE KAREN	PAGO DEVOLUCION CORRESPONDIENT	2140946001	43.191	D	9.285		21-9461	27/12/2024		
			SANCHEZ BAEZ JUANA SOLEDAD	PAGO DEVOLUCION CORRESPONDIENT	2140946001		D	9.285					
			TURRA LOPEZ ALEJANDRA PATRICIA	PAGO DEVOLUCION CORRESPONDIENT	2140946001		D	9.285					
11019	23/12/2024		CASTILLO VÁSQUEZ DELIZ	PAGO DEVOLUCION CORRESPONDIENT	2140946001	33.609	D	9.240		21-9460	27/12/2024		
11021	23/12/2024	73.213.000-4	CORP. CULTURAL DE LA CAMARA	PAGO DEVOLUCION CORRESPONDIENT	1110301	500.000				21-9431	27/12/2024		
11022	23/12/2024	77.780.362-K	TURISMO PATRICIO FERNANDEZ	PAGO CORRESPONDIENTE SERVICIO D	1110301	1.499.999	F	7	12/12/2024	21-9439	27/12/2024	15	
11023	23/12/2024	78.471.650-3	INVERSIONES E INMOBILIARIA	PAGO CORRESPONDIENTE	1110302	60.222	F	35.593	17/12/2024	22-1349	27/12/2024	10	
		60.805.000-0	TESORERIA GENERAL DE LA	PAGO CORRESPONDIENTE	1110302		F	35.593					
11024	23/12/2024		ALVAREZ NAHUELPAN SANDRA	PAGO CORRESPONDIENTE A SERVICIO	2140946002	14.990	O	3.212	16/12/2024	22-1360	27/12/2024	11	
11025	23/12/2024		BURGOS RIVEROS XIMENA DEL	PAGO CORRESPONDIENTE SERVICIO	2140946002	13.980	O	3.213	16/12/2024	22-1359	27/12/2024	11	
11026	23/12/2024		MUÑOZ MUÑOZ SUELLEN DANIELA	PAGO CORRESPONDIENTE A	2140946002	9.793	O	103.211	16/12/2024	22-1358	27/12/2024	11	
11027	23/12/2024		MIRANDA LEÓN VIVIANA	PAGO CORRESPONDIENTE A	2140946002	12.636	O	3.210	16/12/2024	22-1361	27/12/2024	11	
11028	23/12/2024		GONZALEZ VELASQUEZ MARCELA	PAGO CORRESPONDIENTE A SERVICIO	2140946002	6.704	O	3.209	16/12/2024	22-1362	27/12/2024	11	
11029	23/12/2024		SANCHEZ CORONADO ANDREA	PAGO CORRESPONDIENTE A SERVICIO	2140946002	11.804	O	3.208	16/12/2024	22-1363	27/12/2024	11	
11030	23/12/2024		HERNANDEZ CAMPOS MARJORIE DEL	PAGO CORRESPONDIENTE A SERVICIO	2140946002	8.990	O	3.206	18/12/2024	22-1364	27/12/2024	9	
11031	23/12/2024		MUÑOZ MUÑOZ SUELLEN DANIELA	PAGO CORRESPONDIENTE A SERVICIO	2140946002	9.793	O	3.207	18/12/2024	22-1365	27/12/2024	9	
11032	23/12/2024	60.805.000-0	TESORERIA GENERAL DE LA	PAGO CORRESPONDIENTE	1110301	197.550	F	35.563		21-9435	27/12/2024		
		78.471.650-3	INVERSIONES E INMOBILIARIA	PAGO CORRESPONDIENTE	1110301		F	35.563	12/12/2024			15	
11033	23/12/2024	76.729.463-8	ALERCE CAPACITACIONES LIMITADA	PAGO CORRESPONDIENTE SERVICIO C	2140946001	4.000.000	F	101	20/12/2024	21-9459	27/12/2024	7	
11034	23/12/2024	60.805.000-0	TESORERIA GENERAL DE LA	PAGO CORRESPONDIENTE	1110301	200.200	F	35.575		21-9436	27/12/2024		
		78.471.650-3	INVERSIONES E INMOBILIARIA	PAGO CORRESPONDIENTE	1110301		F	35.575	16/12/2024			11	
11035	23/12/2024	69.200.100-1	I.MUNICIPALIDAD DE VALDIVIA	PAGO CORRESPONDIENTE SUBVENCIO	1110301	2.373.627.902				21-9353	23/12/2024		
11036	23/12/2024	78.471.650-3	INVERSIONES E INMOBILIARIA	PAGO CORRESPONDIENTE	1110301	191.000	F	35.582	16/12/2024	21-9437	27/12/2024	11	

DECRETOS DE PAGO CON EGRESOS

ENTRE 01/01/2024 **Y** 31/12/2024

DECRETO	F. EMISION	RUT	NOMBRE	DESCRIPCION	CUENTA	TOTAL	TIPO DOC.	NUMERO DOC.	FECHA DOC.	EGRESO	FECHA EGRESO	Días Trámite Desde Fac.	Aclaración Egreso
		60.805.000-0	TESORERIA GENERAL DE LA	PAGO CORRESPONDIENTE	1110301		F	35.582					
11037	23/12/2024	60.805.000-0	TESORERIA GENERAL DE LA	PAGO CORRESPONDIENTE	1110301	198.980	F	35.557		21-9432	27/12/2024		
		78.471.650-3	INVERSIONES E INMOBILIARIA	PAGO CORRESPONDIENTE	1110301		F	35.557	11/12/2024			16	
11039	23/12/2024	76.234.912-4	SERVICIOS GASTRONOMICOS Y	PAGO CORRESPONDIENTE A SERVICIO D	1110301	960.000	F	704	04/12/2024	21-9433	27/12/2024	23	
11040	23/12/2024	76.247.274-0	PATAGONIA FACTORING S.A.	PAGO CORRESPONDIENTE A MEJORAMI	1110301	1.426.810	F	55		21-9491	27/12/2024		
11041	23/12/2024	76.247.274-0	PATAGONIA FACTORING S.A.	PAGO CORRESPONDIENTE A MEJORAM	1110301	1.398.250	F	52		21-9490	27/12/2024		
11042	23/12/2024		CISTERNA BAIMA ELIANA	PAGO CORRESPONDIENTE SERVICIOS	2140946002	131.971	F	6.380	17/12/2024	22-1366	27/12/2024	10	
11043	23/12/2024		MANRIQUEZ MAITRE XIMENA DEL	PAGO CORRESPONDIENTE SERVICIO	2140946002	200.000	F	800	18/12/2024	22-1367	27/12/2024	9	
11044	23/12/2024	76.064.347-5	COMERCIAL CLIMENT Y HARCHA	PAGO CORRESPONDIENTE ADQUISICI	2140946001	1.707.564	C	40.456	17/12/2024	21-9458	27/12/2024	10	
				PAGO CORRESPONDIENTE ADQUISICI			F	653.941	28/11/2024			29	
				PAGO CORRESPONDIENTE ADQUISICI			F	653.940	28/11/2024			29	
11045	23/12/2024		RAMIREZ OLIVA ALICIA DEL CARMEN	PAGO CORRESPONDIENTE	2140946002	199.884	F	78	14/12/2024	22-1354	27/12/2024	13	
11047	23/12/2024	76.064.347-5	COMERCIAL CLIMENT Y HARCHA	PAGO CORRESPONDIENTE A INSTALAC	2140946001	201.798	F	656.853	16/12/2024	21-9457	27/12/2024	11	
11048	23/12/2024	76.064.347-5	COMERCIAL CLIMENT Y HARCHA	PAGO CORRESPONDIENTE ADQUISICI	2140946001	193.100	F	655.395	07/12/2024	21-9456	27/12/2024	20	
11049	23/12/2024	76.098.470-1	IMPRENTA MONTARIS LIMITADA	PAGO CORRESPONDIENTE A SERVICIO D	2140946001	124.950	F	11.385	17/12/2024	21-9455	27/12/2024	10	
11050	23/12/2024	76.673.337-9	RAMIREZROCHA SPA	PAGO CORRESPONDIENTE	2140946009	93.700	F	12.731	16/12/2024	24-424	27/12/2024	11	
11051	23/12/2024	77.278.303-5	COMERCIAL LOS ROBLES SPA	PAGO CORRESPONDIENTE	2140946002	189.109	F	12.087	18/12/2024	22-1368	27/12/2024	9	
11052	23/12/2024	76.729.355-0	SERVICIOS GASTRONOMICOS	PAGO CORRESPONDIENTE SERVICIO	1110309	199.884	F	482	11/12/2024	24-423	27/12/2024	16	
11053	23/12/2024	76.051.595-7	FERNANDO PATRICIO IRIGOIN	PAGO CORRESPONDIENTE	2140946009	40.042	F	44.475	11/12/2024	24-427	27/12/2024	16	
11054	23/12/2024		RAMIREZ OLIVA ALICIA DEL CARMEN	PAGO CORRESPONDIENTE	2140946002	201.000	F	130	18/12/2024	22-1355	27/12/2024	9	
11055	23/12/2024		VILLARROEL BURGOS HÉCTOR	PAGO CORRESPONDIENTE	2140946009	154.360	F	12.469	04/12/2024	24-426	27/12/2024	23	
11056	23/12/2024	96.689.970-0	COMPUTACION INTEGRAL S.A.	PAGO CORRESPONDIENTE	2140946002	36.880	F	250.646	11/12/2024	22-1356	27/12/2024	16	
11057	23/12/2024		CISTERNA BAIMA ELIANA	PAGO CORRESPONDIENTE	2140946002	199.563	F	6.383	17/12/2024	22-1357	27/12/2024	10	
11058	23/12/2024	76.051.595-7	FERNANDO PATRICIO IRIGOIN	PAGO CORRESPONDIENTE	2140946009	86.000	F	44.391	06/12/2024	24-425	27/12/2024	21	
11060	23/12/2024	78.471.650-3	INVERSIONES E INMOBILIARIA	PAGO CORRESPONDIENTE	1110309	22.091	F	35.170	23/10/2024	24-422	27/12/2024	65	
		60.805.000-0	TESORERIA GENERAL DE LA	PAGO CORRESPONDIENTE	1110309		F	35.170					
11061	23/12/2024		ROMERO ROMERO CLAUDIO ANDRÉS	PAGO DE HONORARIO, POR PRODUCTO	1110301	1.150.000	B	297	18/12/2024	21-9575	31/12/2024	13	
11062	23/12/2024	99.575.550-5	BOLSA DE PRODUCTOS DE CHILE S.A.	PAGO CORRESPONDIENTE SERVICIO P	1110301	3.900.000	F	128		21-9492	27/12/2024		
11063	23/12/2024	77.081.451-0	CORDADA SPA	PAGO CORRESPONDIENTE	1110302	274.999	F	138		22-1350	27/12/2024		
11064	23/12/2024		GUARDA MANSILLA MARÍA SOLEDAD	PAGO CORRESPONDIENTE SERVICIO D	2140946001	1.820.700	F	378	12/12/2024	21-9477	27/12/2024	15	
11066	23/12/2024	76.247.274-0	PATAGONIA FACTORING S.A.	PAGO CORRESPONDIENTE SERVICIO R	1110301	2.551.360	F	255		21-9493	27/12/2024		
11067	23/12/2024	77.081.451-0	CORDADA SPA	PAGO CORRESPONDIENTE "SERVICIO D	1110301	5.800.000	F	135		21-9487	27/12/2024		
11068	23/12/2024	76.472.948-K	AGENCIA Y PRODUCC. DE EVENTOS	PAGO CORRESPONDIENTE SERVICIO	2140946001	1.735.020	C	82	11/12/2024	21-9476	27/12/2024	16	
				PAGO CORRESPONDIENTE SERVICIO			F	750	11/12/2024			16	
11069	23/12/2024	96.703.230-1	AGUASDECIMA S.A.	PAGO SUMINISTRO ELECTRICO DEPEND	1110301	134.300	F	256.640	19/12/2024	21-9428	26/12/2024	7	
				PAGO SUMINISTRO ELECTRICO DEPEND			B	5.378.217	20/12/2024			6	
11070	23/12/2024		SUAZO URIBE GUILLERMO EDUARDO	PAGO CORRESPONDIENTE GASTOS DE	2140946008	48.000	M	19.266	18/12/2024	27-178	27/12/2024	9	
11071	23/12/2024	76.073.162-5	SOCIEDAD AUSTRAL DE	PAGO CORRESPONDIENTE SUMINISTRO	1110301	674.700	B	66.539.069	30/11/2024	21-9400	23/12/2024	23	

DECRETOS DE PAGO CON EGRESOS

ENTRE 01/01/2024 **Y** 31/12/2024

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 SUMINISTRO			F	9.130.058	28/11/2024			25	
11072	23/12/2024		LUENGO MALUENDA CRISTIAN	PAGO CORRESPONDIENTE A CURSO DE	1110301	780.500	D	10.666		21-9549	30/12/2024		
			OLIVERA CERON JAIME ALEJANDRO	PAGO CORRESPONDIENTE A CURSO DE	1110301		D	10.666	31/12/2024			-1	
			BLANK VIO MARCOS CRISTIAN	PAGO CORRESPONDIENTE A CURSO DE	1110301		D	10.666	31/12/2024			-1	
			PACHECO PACHECO ALVARO	PAGO CORRESPONDIENTE A CURSO DE	1110301		D	10.666	31/12/2024			-1	
11073	24/12/2024		CUEVAS FLANDEZ JORGE PATRICIO	PAGO COMETIDO DEL 03 Y 05 DE DICIE	1110301	49.216	D	10.506	17/12/2024	21-9548	30/12/2024	13	
			ZUÑIGA POZAS FELIPE EBER	PAGO COMETIDO DEL 03 Y 05 DE DICIE	1110301		D	10.506	17/12/2024			13	
11074	24/12/2024		RIVERA OYARZO DAVID IGNACIO	PAGO COMETIDO DEL 23 Y 27 DE NOVIE	1110301	61.520	D	10.507	17/12/2024	21-9547	30/12/2024	13	
			CAÑETE VILLANUEVA JOSÉ LUIS	PAGO COMETIDO DEL 23 Y 27 DE NOVIE	1110301		D	10.507	17/12/2024			13	
			LEAL SEPULVEDA MANUEL ANTONIO	PAGO COMETIDO DEL 23 Y 27 DE NOVIE	1110301		D	10.507	17/12/2024			13	
11075	24/12/2024		ZUÑIGA POZAS FELIPE EBER	PAGO COMETIDO DEL 30 DE NOVIEMBR	1110301	24.608	D	10.548	17/12/2024	21-9546	30/12/2024	13	
			LEAL SEPULVEDA MANUEL ANTONIO	PAGO COMETIDO DEL 30 DE NOVIEMBR	1110301		D	10.548	17/12/2024			13	
11076	24/12/2024		AGUILAR CORTEZ SEBASTIÁN FELIPE	PAGO COMETIDO DEL 05, 09 Y 12 DE DI	1110301	36.912	D	10.522	17/12/2024	21-9545	30/12/2024	13	
11077	24/12/2024		MUÑOZ OBANDO GONZALO IVÁN	PAGO CORRESPONDIENTE A DIFERENC	1110301	5.000	D	10.493	17/12/2024	21-9504	27/12/2024	10	
11078	24/12/2024		VARGAS SEPULVEDA RODRIGO	PAGO CORRESPONDIENTE A DIFERENC	1110301	39.400	D	10.492	17/12/2024	21-9544	30/12/2024	13	
11079	24/12/2024		ZUÑIGA POZAS FELIPE EBER	PAGO COMETIDO DEL 09, 10 Y 11 DE DI	1110301	73.824	D	10.491	17/12/2024	21-9543	30/12/2024	13	
			LEAL SEPULVEDA MANUEL ANTONIO	PAGO COMETIDO DEL 09, 10 Y 11 DE DI	1110301		D	10.491	17/12/2024			13	
11080	24/12/2024		MATUS SOLIS DENISE ISABEL	PAGO COMETIDO DEL 09 DE DICIEMBR	1110301	12.304	D	10.490	17/12/2024	21-9503	27/12/2024	10	
11081	24/12/2024		LIRA CORTES CLAUDIO DANIEL	PAGO COMETIDO DEL 11, 14, 18, 21, 25 D	1110301	98.432	D	10.488	17/12/2024	21-9539	30/12/2024	13	
11082	24/12/2024		LEVET GONZALEZ CLAUDIO ANDRES	PAGO COMETIDO MESES DE JUNIO, JU	1110301	1.747.168	D	10.487	17/12/2024	21-9540	30/12/2024	13	
11083	24/12/2024		TORRES CABALLERO FRANS ISAAC	PAGO COMETIDO DEL 05 Y 07 DE DICIE	1110301	24.608	D	10.486	17/12/2024	21-9541	30/12/2024	13	
11084	24/12/2024		FIERRO BRIONES ROBERT EDWARD	PAGO COMETIDO DEL 14 DE DICIEMBR	1110301	12.304	D	10.481	17/12/2024	21-9542	30/12/2024	13	
11085	24/12/2024		MITRE MEDINA JOSÉ RORY	PAGO COMETIDO DEL 14 DE DICIEMBR	1110301	12.304	D	10.482	17/12/2024	21-9535	30/12/2024	13	
11086	24/12/2024		SOLIS HUENCHUPAN CLAUDIO	PAGO COMETIDO DEL 05 Y 13 DE DICIE	1110301	24.608	D	10.485	17/12/2024	21-9536	30/12/2024	13	
11087	24/12/2024	76.247.274-0	PATAGONIA FACTORING S.A.	PAGO CORRESPONDIENTE MEJORAMIE	1110301	1.785.000	F	249		21-9488	27/12/2024		
11088	24/12/2024		MAYORGA GUZMAN YASNA DEL	PAGO DEVOLUCION CORRESPONDIENT	1110301	52.970	D	8.940		21-9429	27/12/2024		
11089	24/12/2024	79.588.870-5	ESMAX DISTRIBUCION SPA	PAGO CORRESPONDIENTE SUMINISTRO	2140946001	7.243.066	F	2.322.270	30/11/2024	21-9453	27/12/2024	27	
				PAGO CORRESPONDIENTE SUMINISTRO			F	2.323.642	30/11/2024			27	
11090	24/12/2024		BARRAZA OLIVARES KATY NOEMÍ	PAGO CORRESPONDIENTE ARRIENDO I	2140946001	4.697.530	F	167	19/12/2024	21-9475	27/12/2024	8	
11091	24/12/2024	77.570.680-5	SOC.JOSEF KOLLER Y CIA. LTDA.	PAGO CORRESPONDIENTE ARRIENDO G	2140946001	2.350.000	F	10	19/12/2024	21-9473	27/12/2024	8	
11092	24/12/2024	77.570.680-5	SOC.JOSEF KOLLER Y CIA. LTDA.	PAGO CORRESPONDIENTE BOLETA DE G	2140946001	2.350.000	R	1	05/12/2024	21-9474	27/12/2024	22	
11093	24/12/2024	76.308.008-0	SURGES CAPACITACIONES SPA	PAGO CORRESPONDIENTE SERVICIO C	2140946001	3.900.000	F	317	17/12/2024	21-9472	27/12/2024	10	
11094	24/12/2024	77.002.249-5	ARRAYAN PRODUCCION SPA	PAGO CORRESPONDIENTE EVENTO "E	2140946001	6.360.000	F	194	19/12/2024	21-9471	27/12/2024	8	
11095	24/12/2024	79.588.870-5	ESMAX DISTRIBUCION SPA	PAGO CORRESPONDIENTE SUMINISTRO	2140946001	555.898	F	2.322.295	30/11/2024	21-9470	27/12/2024	27	
11096	24/12/2024	79.588.870-5	ESMAX DISTRIBUCION SPA	PAGO CORRESPONDIENTE SUMINISTRO	2140946001	700.722	F	2.322.409	30/11/2024	21-9469	27/12/2024	27	
11097	24/12/2024	79.588.870-5	ESMAX DISTRIBUCION SPA	PAGO CORRESPONDIENTE SUMINISTRO	2140946001	1.754.453	F	2.323.926	30/11/2024	21-9468	27/12/2024	27	
				PAGO CORRESPONDIENTE SUMINISTRO			F	2.323.925	30/11/2024			27	
11098	24/12/2024	79.588.870-5	ESMAX DISTRIBUCION SPA	PAGO CORRESPONDIENTE SUMINISTRO	2140946001	290.688	F	2.322.274	30/11/2024	21-9467	27/12/2024	27	

DECRETOS DE PAGO CON EGRESOS

ENTRE 01/01/2024 **Y** 31/12/2024

DECRETO	F. EMISION	RUT	NOMBRE	DESCRIPCION	CUENTA	TOTAL	TIPO DOC.	NUMERO DOC.	FECHA DOC.	EGRESO	FECHA EGRESO	Días Trámite Desde Fac.	Aclaración Egreso
11099	24/12/2024	79.588.870-5	ESMAX DISTRIBUCION SPA	PAGO CORRESPONDIENTE SUMINISTRO	2140946001	1.118.762	F	2.322.289	30/11/2024	21-9466	27/12/2024	27	
11100	24/12/2024		ORDENES TUREO NORA NATALIE	PAGO DE HONORARIOS, MESES DE SEP	1110301	400.000	B	94	13/12/2024	21-9574	31/12/2024	18	
				PAGO DE HONORARIOS, MESES DE SEP			B	95	13/12/2024			18	
11101	24/12/2024		LOPEZ ILLANES ORLANDO ABEL	PAGO DE HONORARIOS, MESES DE OCT	1110301	350.000	B	81	02/12/2024	21-9573	31/12/2024	29	
				PAGO DE HONORARIOS, MESES DE OCT			B	80	02/12/2024			29	
11102	24/12/2024	61.002.000-3	SERVICIO DE REGISTRO CIVIL E	PAGO CORRESPONDIENTE CERTIFICA	1110301	1.391.250				21-9495	27/12/2024		
11103	24/12/2024	61.002.000-3	SERVICIO DE REGISTRO CIVIL E	PAGO CORRESPONDIENTE CERTIFICA	1110301	1.319.857				21-9494	27/12/2024		
		69.200.100-1	I.MUNICIPALIDAD DE VALDIVIA	PAGO CORRESPONDIENTE CERTIFICA	1110301								
11104	26/12/2024	69.200.100-1	I.MUNICIPALIDAD DE VALDIVIA	PAGO CORRESPONDIENTE A DERECHO	1110301	816.500	D	9.489	26/12/2024	21-9506	30/12/2024	4	
11105	26/12/2024	79.588.870-5	ESMAX DISTRIBUCION SPA	PAGO CORRESPONDIENTE A SUMINIST	1110301	386.192	F	2.323.927	30/11/2024	21-9537	30/12/2024	30	
				PAGO CORRESPONDIENTE A SUMINIST			F	2.323.928	30/11/2024			30	
11106	26/12/2024	76.183.232-8	TURISMO E INV.EDUARDO RAFAEL	PAGO CORRESPONDIENTE A "SERVIC	1110301	21.559.860	F	770	24/12/2024	21-9514	30/12/2024	6	
11107	26/12/2024	96.720.830-2	BCI FACTORING S.A.	PAGO CORRESPONDIENTE A SERVICIO P	1110301	4.000.000	F	131		21-9497	27/12/2024		
11108	26/12/2024	81.609.600-6	ANWANDTER Y NUSS LTDA.	PAGO CORRESPONDIENTE ADQUISICI	1110301	171.901	F	1.844.252	17/12/2024	21-9538	30/12/2024	13	
11109	26/12/2024	96.689.970-0	COMPUTACION INTEGRAL S.A.	PAGO CORRESPONDIENTE LICENCIAS	1110309	1.899.354	F	250.593	10/12/2024	24-429	31/12/2024	21	
11110	26/12/2024	76.247.274-0	PATAGONIA FACTORING S.A.	PAGO CORRESPONDIENTE REPARACIO	1110301	999.993	F	252		21-9498	27/12/2024		
11111	26/12/2024	77.769.192-9	FINZ SPA	PAGO CORRESPONDIENTE ADQUISICI	1110301	207.274	F	3.552		21-9499	27/12/2024		
11112	27/12/2024	76.247.274-0	PATAGONIA FACTORING S.A.	PAGO CORRESPONDIENTE SERVICIO M	1110301	1.899.990	F	253		21-9500	27/12/2024		
11113	27/12/2024	69.200.100-1	I.MUNICIPALIDAD DE VALDIVIA	PAGO CORRESPONDIENTE A 1° CUOTA 5	1110301	58.187.345				21-9572	30/12/2024		
11114	27/12/2024	69.200.100-1	I.MUNICIPALIDAD DE VALDIVIA	PAGO CORRESPONDIENTE BONIFICAC	1110301	41.471.073				21-9568	30/12/2024		
11115	27/12/2024	85.825.700-K	INGENIERIA Y PROCESOS	PAGO CORRESPONDIENTE "SERVICIO	1110301	3.853.616	F	7.622	02/12/2024	21-9550	30/12/2024	28	
11117	27/12/2024	96.861.280-8	EUROCAPITAL S.A.	PAGO CORRESPONDIENTE	1110304	12.167.750	F	219		29-91	30/12/2024		
11118	27/12/2024	76.596.744-9	CHITA S.P.A.	PAGO CORRESPONDIENTE SERVICIO M	1110301	1.725.500	F	191		21-9501	27/12/2024		
11119	27/12/2024	77.963.146-K	BOREAL SERVICIOS FINANCIEROS SA	PAGO CORRESPONDIENTE A SERVICIO C	1110301	1.428.000	F	47		21-9502	27/12/2024		
11120	27/12/2024		HERMOSILLA VARGAS SANTIAGO	PAGO HONORARIO,, MES DE	1110309	298.213	B	161	23/12/2024	24-431	31/12/2024	8	
11121	27/12/2024		LEA MIMOUNI-MODICA SALOME	PAGO HONORARIO, MES DE DICIEMBR	1110301	240.000	B	45	23/12/2024	21-9576	31/12/2024	8	
11122	27/12/2024		SOTO CARRILLO JOSSELYN CAROLA	PAGO GIRO GLOBAL DE $150.000 CON M	1110301	150.000	D	9.574	31/12/2024	21-9483	27/12/2024	-4	
11123	27/12/2024		SAINT-LAWRENCE BRAVO MIGUEL	PAGO HONORARIOS, MES DE	1110309	300.000	B	17		24-428	30/12/2024		
			VASQUEZ GONZÁLEZ IGNACIA	PAGO HONORARIOS, MES DE	1110309		B	17	24/12/2024			6	
			SAINT-LAWRENCE BRAVO MIGUEL	PAGO HONORARIOS, MES DE	1110309		B	59	24/12/2024			6	
			VASQUEZ GONZÁLEZ IGNACIA	PAGO HONORARIOS, MES DE	1110309		B	59					
11124	27/12/2024		LEA MIMOUNI-MODICA SALOME	PAGO HONORARIO, MES DE	1110309	60.000	B	46	24/12/2024	24-430	31/12/2024	7	
11125	27/12/2024	65.018.837-3	JUNTA DE VECINOS N°95 TEODORO	PAGO DE SUBVENCIÓN, OTORGADA PA	1110301	3.000.000	D	9.509	26/12/2024	21-9563	30/12/2024	4	
11126	27/12/2024		DELGADO CEA DASKA NATACHA	PAGO HONORARIO, MES DE OCTUBRE D	1110301	225.000	B	380	20/12/2024	21-9566	30/12/2024	10	
11127	27/12/2024		ORDENES TUREO NORA NATALIE	PAGO HONORARIO, MES DE NOVIEMBR	1110301	200.000	B	90	11/12/2024	21-9577	31/12/2024	20	
11128	27/12/2024		ORDENES TUREO NORA NATALIE	PAGO HONORARIO, MES DE NOVIEMBR	1110301	200.000	B	96	13/12/2024	21-9578	31/12/2024	18	
11129	27/12/2024		JARAMILLO GALLARDO ANDRÉS	PAGO HONORARIO, MES DE NOVIEMBR	1110301	375.000	B	191	14/12/2024	21-9580	31/12/2024	17	
11130	27/12/2024		JARAMILLO GALLARDO ANDRÉS	PAGO HONORARIO, MES DE OCTUBRE	1110301	450.000	B	190	14/12/2024	21-9581	31/12/2024	17	

DECRETOS DE PAGO CON EGRESOS

ENTRE 01/01/2024 **Y** 31/12/2024

DECRETO	F. EMISION	RUT	NOMBRE	DESCRIPCION	CUENTA	TOTAL	TIPO DOC.	NUMERO DOC.	FECHA DOC.	EGRESO	FECHA EGRESO	Días Trámite Desde Fac.	Aclaración Egreso
11131	27/12/2024		JARAMILLO GALLARDO ANDRÉS	PAGO HONORARIO, MES DE SEPTIEMB	1110301	350.000	B	192	14/12/2024	21-9582	31/12/2024	17	
11132	27/12/2024		LÓPEZ BUSTOS LUCIANO FELIPE	PAGO HONORARIO, MES DE JUNIO, JUL	1110301	1.075.000	B	89	20/12/2024	21-9583	31/12/2024	11	
11133	27/12/2024	61.308.000-7	SERVICIO AGRICOLA Y GANADERO	PAGO CORRESPONDIENTE DERECHOS D	1110301	158.141	D	9.577	27/12/2024	21-9562	30/12/2024	3	
11134	27/12/2024		JARAMILLO GALLARDO ANDRÉS	PAGO DE HONORARIOS, MESES DE MAY	1110301	1.450.000	B	188	14/12/2024	21-9584	31/12/2024	17	
				PAGO DE HONORARIOS, MESES DE MAY			B	186	14/12/2024			17	
				PAGO DE HONORARIOS, MESES DE MAY			B	187	14/12/2024			17	
				PAGO DE HONORARIOS, MESES DE MAY			B	185	14/12/2024			17	
11135	27/12/2024		FIGUEREDO MOLINA TULIO JESUS	PAGO DE HONORARIOS, MES DE NOVIE	1110301	150.000	B	218	17/12/2024	21-9585	31/12/2024	14	
11136	27/12/2024		FIGUEREDO MOLINA TULIO ENRIQUE	PAGO DE HONORARIOS, MES DE NOVIE	1110301	150.000	B	165	16/12/2024	21-9586	31/12/2024	15	
11137	27/12/2024		LEA MIMOUNI-MODICA SALOME	PAGO DE HONORARIOS, MES DE OCTUB	1110301	480.000	B	42	18/12/2024	21-9587	31/12/2024	13	
				PAGO DE HONORARIOS, MES DE OCTUB			B	43	18/12/2024			13	
11138	27/12/2024		OLIVEROS GRANDON JOHANNA	PAGO DE HONORARIOS, MES DE NOVIE	1110301	150.000	B	348	19/12/2024	21-9565	30/12/2024	11	
11142	27/12/2024	76.292.992-9	PIUCOL BARRIA Y COMPAÑIA	PAGO CORRESPONDIENTE A "SENDERO	1110301	31.841.470	F	234	23/12/2024	21-9528	30/12/2024	7	
11143	27/12/2024		PACHECO MUÑOZ ROLANDO	PAGO CORRESPONDIENTE A	1110301	18.192.514	F	287	23/12/2024	21-9527	30/12/2024	7	
11144	27/12/2024	77.169.700-3	GOMEZ VERGARA Y CIA LTDA	PAGO CORRESPONDIENTE	1110302	759.979	F	39.130	29/11/2024	22-1374	31/12/2024	32	
11145	27/12/2024		BARRIENTOS GATICA MERCEDES	PAGO CORRESPONDIENTE ARRIENDO	1110302	250.000	R	20	26/12/2024	22-1371	31/12/2024	5	
11146	27/12/2024		MUÑOZ MONTECINOS NATALY	PAGO CORRESPONDIENTE ARRIENDO	1110302	250.000	R	20	26/12/2024	22-1370	31/12/2024	5	
11147	27/12/2024		LOPEZ LEAL CINTIA CAROLINA	PAGO CORRESPONDIENTE ARRIENDO	1110302	250.000	R	24	26/12/2024	22-1369	31/12/2024	5	
11148	27/12/2024		PEREZ GALLARDO ADRIANA	PAGO CORRESPONDIENTE ARRIENDO	1110302	250.000	R	13	26/12/2024	22-1375	31/12/2024	5	
11149	27/12/2024		PRADENAS GONZÁLEZ HÉCTOR	PAGO CORRESPONDIENTE ARRIENDO	1110302	250.000	R	13	26/12/2024	22-1372	31/12/2024	5	
11150	27/12/2024		VERA CARRASCO SERGIO IVAN	PAGO CORRESPONDIENTE ARRIENDO	1110302	250.000	R	10	26/12/2024	22-1373	31/12/2024	5	
11151	27/12/2024	77.557.632-4	SERVICIOS INTEGRALES FAF SPA	PAGO CORRESPONDIENTE ADQUISICI	1110301	1.851.045	F	71	10/12/2024	21-9560	30/12/2024	20	
11152	27/12/2024		MANRIQUEZ MAITRE XIMENA DEL	PAGO CORRESPONDIENTE ADQUISICI	1110301	470.645	F	801	20/12/2024	21-9530	30/12/2024	10	
11153	27/12/2024	69.200.100-1	I.MUNICIPALIDAD DE VALDIVIA	PAGO CORRESPONDIENTE A LEYES DI	1110301	535.967.528				21-9570	30/12/2024		
11154	27/12/2024	69.200.100-1	I.MUNICIPALIDAD DE VALDIVIA	PAGO CORRESPONDIENTE ALTAS ODO	1110301	899.334				21-9569	30/12/2024		
11155	27/12/2024	69.200.100-1	I.MUNICIPALIDAD DE VALDIVIA	PAGO CORRESPONDIENTE ALTAS ODO	1110301	13.185.237				21-9571	30/12/2024		
11156	27/12/2024		MUÑOZ FERRADA JUANA PAULINA	PAGO CORRESPONDIENTE ADQUISICI	1110301	741.370	F	4.411	23/12/2024	21-9531	30/12/2024	7	
11157	27/12/2024		GIUBERGIA MUÑOZ ROBERTO	PAGO CORRESPONDIENTE ADQUISICI	1110301	90.000	F	87.503	17/12/2024	21-9529	30/12/2024	13	
11158	27/12/2024	76.052.804-8	JAIME CESPEDES HONORATO	PAGO CORRESPONDIENTE A SERVICIO F	1110301	94.010	F	16.844	20/12/2024	21-9515	30/12/2024	10	
11159	27/12/2024		VILLAR MUÑOZ JORGE ANDRÉS	PAGO CORRESPONDIENTE "SALA DE	1110301	13.657.635	F	5.109	19/12/2024	21-9534	30/12/2024	11	
11160	27/12/2024	76.582.101-0	CHILESPACIOS S.P.A	PAGO CORRESPONDIENTE A ARRIEND	1110301	1.000.000	R	13	30/11/2024	21-9516	30/12/2024	30	
11161	27/12/2024		OJEDA BIOTT YARKO ALEXIS	PAGO DE COMETIDO, REALIZADO LOS D	1110301	282.992	D	9.764	06/12/2024	21-9533	30/12/2024	24	
11162	27/12/2024	76.472.948-K	AGENCIA Y PRODUCC. DE EVENTOS	PAGO CORRESPONDIENTE "SERV.DE P	1110301	15.199.870	F	756	23/12/2024	21-9532	30/12/2024	7	
11163	27/12/2024	77.617.713-K	SURVEN SPA	PAGO CORRESPONDIENTE ADQUISICI	1110301	654.500	F	838	04/12/2024	21-9517	30/12/2024	26	
11164	27/12/2024		VERGARA MEDINA JUAN IGNACIO	PAGO CORRESPONDIENTE SERVICIO T	1110301	4.800.000	F	611	23/12/2024	21-9518	30/12/2024	7	
11165	27/12/2024	53.334.883-1	FUNDACION UPLANI	PAGO CORRESPONDIENTE SERVICIO D	1110301	1.500.000	F	23	23/12/2024	21-9519	30/12/2024	7	
11166	27/12/2024	79.588.870-5	ESMAX DISTRIBUCION SPA	PAGO CORRESPONDIENTE SUMINISTRO	1110301	246.411	F	2.322.688	30/11/2024	21-9520	30/12/2024	30	
11167	27/12/2024	79.588.870-5	ESMAX DISTRIBUCION SPA	PAGO CORRESPONDIENTE SUMINISTRO	1110301	125.720	F	2.323.644	30/11/2024	21-9521	30/12/2024	30	

DECRETOS DE PAGO CON EGRESOS

ENTRE 01/01/2024 **Y** 31/12/2024

DECRETO	F. EMISION	RUT	NOMBRE	DESCRIPCION	CUENTA	TOTAL	TIPO DOC.	NUMERO DOC.	FECHA DOC.	EGRESO	FECHA EGRESO	Días Trámite Desde Fac.	Aclaración Egreso
11168	27/12/2024	79.588.870-5	ESMAX DISTRIBUCION SPA	PAGO CORRESPONDIENTE SUMINISTRO	1110301	869.665	F	2.323.643	30/11/2024	21-9522	30/12/2024	30	
11169	27/12/2024	79.588.870-5	ESMAX DISTRIBUCION SPA	PAGO CORRESPONDIENTE SUMINISTRO	1110301	189.400	F	2.322.410	30/11/2024	21-9523	30/12/2024	30	
11170	27/12/2024	76.247.274-0	PATAGONIA FACTORING S.A.	PAGO CORRESPONDIENTE SERVICIO D	1110301	1.978.375	F	261		21-9557	30/12/2024		
11171	27/12/2024	96.626.570-1	INCOFIN S.A.	PAGO CORRESPONDIENTE ADQUISICI	1110301	5.562.060	F	25.506		21-9558	30/12/2024		
11172	27/12/2024		TOGNARELLI BEA ANTONIETA	PAGO CORRESPONDIENTE COMISIÓN C	1110301	1.336.562	B	13	23/12/2024	21-9559	30/12/2024	7	
11173	27/12/2024	77.059.383-2	SIEE SPA	PAGO CORRESPONDIENTE ADQUISICI	1110301	821.100	F	729	20/12/2024	21-9524	30/12/2024	10	
11174	28/12/2024	69.200.100-1	I.MUNICIPALIDAD DE VALDIVIA	PAGO CORRESPONDIENTE A DERECHO	1110301	76.827.320	D	9.587	27/12/2024	21-9507	30/12/2024	3	
11176	28/12/2024	96.703.230-1	AGUASDECIMA S.A.	PAGO CORRESPONDIENTE SUMINISTRO	1110301	70.100	B	5.382.033	23/12/2024	21-9567	30/12/2024	7	
				PAGO CORRESPONDIENTE SUMINISTRO			B	5.382.059	23/12/2024			7	
11177	28/12/2024	76.073.162-5	SOCIEDAD AUSTRAL DE	PAGO CORRESPONDIENTE A SUMINIST	1110301	1.119.003	C	378.203	16/12/2024	21-9555	30/12/2024	14	
				PAGO CORRESPONDIENTE A SUMINIST			B	66.723.076	16/12/2024			14	
				PAGO CORRESPONDIENTE A SUMINIST			F	9.169.720	16/12/2024			14	
				PAGO CORRESPONDIENTE A SUMINIST			B	66.758.322	16/12/2024			14	
				PAGO CORRESPONDIENTE A SUMINIST			F	9.169.761	16/12/2024			14	
				PAGO CORRESPONDIENTE A SUMINIST			B	66.758.307	16/12/2024			14	
				PAGO CORRESPONDIENTE A SUMINIST			B	66.758.914	16/12/2024			14	
11178	28/12/2024	76.400.275-K	RED CAPITAL SPA	PAGO CORRESPONDIENTE ADQUISICI	1110301	696.150	F	1.164		21-9554	30/12/2024		
11179	28/12/2024	77.002.249-5	ARRAYAN PRODUCCION SPA	PAGO CORRESPONDIENTE A "SERVICIO	1110301	76.659.800	D	1	27/12/2024	21-9551	30/12/2024	3	
		69.200.100-1	I.MUNICIPALIDAD DE VALDIVIA	PAGO CORRESPONDIENTE A "SERVICIO	1110301		F	191					
				PAGO CORRESPONDIENTE A "SERVICIO			C	23					
				PAGO CORRESPONDIENTE A "SERVICIO			D	1	03/01/2024			362	
				PAGO CORRESPONDIENTE A "SERVICIO			C	21					
		77.002.249-5	ARRAYAN PRODUCCION SPA	PAGO CORRESPONDIENTE A "SERVICIO	1110301		C	21	11/12/2024			19	
				PAGO CORRESPONDIENTE A "SERVICIO			C	23	27/12/2024			3	
				PAGO CORRESPONDIENTE A "SERVICIO			F	191	11/12/2024			19	
11180	28/12/2024		MENA BOZZO YOHANS FRANCISCO	PAGO DE DEVOLUCIÓN, CORRESPONDI	1110301	9.000	D	8.479		21-9525	30/12/2024		
11181	28/12/2024	76.095.476-4	ASESORIAS Y GESTION DE PROCESOS	PAGO DE DEVOLUCIÓN CORRESPONDIE	1110301	122.222	D	9.544		21-9526	30/12/2024		
11182	28/12/2024		OBANDO CAMPANA ROBERTO	PAGO DE DEVOLUCIÓN CORRESPONDIE	1110301	13.459	D	9.480		21-9510	30/12/2024		
11183	28/12/2024		FERNÁNDEZ REY ALICIA RAQUEL	PAGO DE DEVOLUCIÓN CORRESPONDIE	1110301	27.580	D	9.481		21-9553	30/12/2024		
11184	28/12/2024		CALDERON LABBE KARIN	PAGO DE DEVOLUCIÓN, CORRESPONDI	1110301	5.840	D	9.510		21-9552	30/12/2024		
11185	28/12/2024		ZAPATA COFRÉ MAXIMILIANO FELIPE	PAGO DE DEVOLUCIÓN, ATENDIDO A Q	1110301	37.978	D	9.417		21-9511	30/12/2024		
11186	28/12/2024		INOSTROZA MARTINEZ JOSE	PAGO DE DEVOLUCIÓN, ATENDIDO A Q	1110301	52.616	D	9.415		21-9512	30/12/2024		
11187	30/12/2024	69.266.000-5	ASOC.DE MUNCIP. DE LA REGION DE	PAGO CORRESPONDIENTE APORTE EX	1110301	12.976.215	D	9.591	30/12/2024	21-9513	30/12/2024	0	
11188	30/12/2024		OBANDO OCHOA JOSELYNE CECILIA	PAGO CORRESPONDIENTE GASTO	1110302	14.192	O	3.241	16/12/2024	22-1376	31/12/2024	15	
11189	30/12/2024		CATALAN MONSALVES ERICA ISABEL	PAGO CORRESPONDIENTE GASTOS DE	1110302	14.963	O	3.240	16/12/2024	22-1378	31/12/2024	15	
11190	30/12/2024	77.730.550-6	SOC TECNOLOGICA Y SERVICIOS	PAGO CORRESPONDIENTE	1110302	420.000	F	14.011	23/12/2024	22-1377	31/12/2024	8	
11193	31/12/2024		MOHR SILVA FRENZI VICTORIA	PAGO DE HONORARIOS, POR PRODUCTO	1110301	3.800.000	B	19	27/12/2024	21-9579	31/12/2024	4	
				PAGO DE HONORARIOS, POR PRODUCTO			B	18	27/12/2024			4	

DECRETOS DE PAGO CON EGRESOS

ENTRE 01/01/2024 **Y** 31/12/2024

DECRETO	F. EMISION	RUT	NOMBRE	DESCRIPCION	CUENTA	TOTAL	TIPO DOC.	NUMERO DOC.	FECHA DOC.	EGRESO	FECHA EGRESO	Días Trámite Desde Fac.	Aclaración Egreso
11194	31/12/2024	60.805.000-0	TESORERIA GENERAL DE LA	PAGO CORRESPONDIENTE	1110302	105.930	F	34.985		22-1380	31/12/2024		
		78.471.650-3	INVERSIONES E INMOBILIARIA	PAGO CORRESPONDIENTE	1110302		F	34.985	27/09/2024			95	
11195	31/12/2024	76.643.639-0	COMERCIAL EKAM LIMITADA	PAGO CORRESPONDIENTE	1110302	143.159	F	107.214	02/12/2024	22-1381	31/12/2024	29	
11196	31/12/2024	77.514.803-9	TRANSPORTES HBL LIMITADA	PAGO CORRESPONDIENTE A SERVICIO	1110302	1.492.400	F	546	16/12/2024	22-1379	31/12/2024	15	

TOTAL 181.236.347.719