I. MUNICIPALIDAD DE VALDIVIA
DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD
SALUD CG

Fecha: 07/04/2026
Hora: 11:47:34 lfica
Página: 1

DECRETOS DE PAGO CON EGRESOS

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

DECRETO	F. EMISION	RUT	NOMBRE	DESCRIPCION	CUENTA	TOTAL	TIPO DOC.	NUMERO DOC.	FECHA DOC.	EGRESO	FECHA EGRESO	Días Trámite Desde Fac.	Aclaración Egreso
1	03/01/2017	69.200.100-1	I.MUNICIPALIDAD DE VALDIVIA	PAGO PLANILLA COMPLEMENTARIA Nº	1110202	63.107.670		0		31-1	05/01/2017		
2	03/01/2017		JIMENEZ GONZALEZ ERIKA LILLIANA	PAGO PLANILLA COMPLEMENTARIA Nº	1110202	1.646.636				31-2	06/01/2017		
			MARTÍNEZ BAVESTRELLO NICOLAS	PAGO PLANILLA COMPLEMENTARIA Nº	1110202								
			LEÓN ARRIAGADA ATALA VICTORIA	PAGO PLANILLA COMPLEMENTARIA Nº	1110202								
			VALENZUELA SALAZAR FELIPE	PAGO PLANILLA COMPLEMENTARIA Nº	1110202								
		69.200.100-1	I.MUNICIPALIDAD DE VALDIVIA	PAGO PLANILLA COMPLEMENTARIA Nº	1110202								
3	04/01/2017	72.096.200-4	COMITE AGUA POTABLE RURAL	CANCELA CONSUMO DE AGUA POTAB	1110201	54.740	F	423	30/12/2016	21-22	12/01/2017	13	
4	04/01/2017	96.703.230-1	AGUASDECIMA S.A.	PAGO CONSUMO AGUA POTABLE CESF	1110201	520.853	F	53.082	03/01/2017	21-5	11/01/2017	8	
5	04/01/2017	96.703.230-1	AGUASDECIMA S.A.	PAGO CONSUMO AGUA POTABLE CCR C	1110201	4.415	F	53.081	03/01/2017	21-2	11/01/2017	8	
6	04/01/2017	96.703.230-1	AGUASDECIMA S.A.	PAGA CONSUMO DE AGUA POTABLE M	1110201	30.100	F	1.044.370	23/12/2016	21-3	11/01/2017	19	
7	04/01/2017	96.703.230-1	AGUASDECIMA S.A.	PAGA CONSUMO DE AGUA POTABLE C	1110201	290.104	F	52.095	23/12/2016	21-4	11/01/2017	19	
8	04/01/2017	76.073.162-5	SOCIEDAD AUSTRAL DE	PAGO CONSUMO ELECTRICO POSTA C	1110201	394.416	F	4.323.815	15/12/2016	21-7	11/01/2017	27	
9	04/01/2017	76.073.162-5	SOCIEDAD AUSTRAL DE	PAGO CONSUMO ELECTRICO POSTA C	1110201	70.800	B	30.739.167	15/12/2016	21-6	11/01/2017	27	
10	04/01/2017	76.073.162-5	SOCIEDAD AUSTRAL DE	PAGO CONSUMO ELECTRICO POSTA H	1110201	45.700	B	30.679.395	07/12/2016	21-15	11/01/2017	35	
11	04/01/2017	76.073.162-5	SOCIEDAD AUSTRAL DE	PAGO CONSUMO ELECTRICO POSTA H	1110201	341.262	F	4.317.697	07/12/2016	21-14	11/01/2017	35	
12	04/01/2017	76.073.162-5	SOCIEDAD AUSTRAL DE	PAGO CONSUMO ELECTRICO CCR CES	1110201	45.520	F	4.328.832	21/12/2016	21-13	11/01/2017	21	
13	04/01/2017	76.073.162-5	SOCIEDAD AUSTRAL DE	PAGO CONSUMO ELECTRICO CASA AD	1110201	7.300	B	30.799.564	21/12/2016	21-12	11/01/2017	21	
14	04/01/2017	76.073.162-5	SOCIEDAD AUSTRAL DE	PAGO CONSUMO ELECTRICO CECOSF L	1110201	190.300	B	30.880.410	27/12/2016	21-11	11/01/2017	15	
15	04/01/2017	76.073.162-5	SOCIEDAD AUSTRAL DE	PAGO CONSUMO ELECTRICO POSTA LO	1110201	3.500	B	30.736.985	15/12/2016	21-10	11/01/2017	27	
16	04/01/2017	76.073.162-5	SOCIEDAD AUSTRAL DE	CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA CE	1110201	1.895.951	F	4.328.861	21/12/2016	21-9	11/01/2017	21	
17	04/01/2017	76.073.162-5	SOCIEDAD AUSTRAL DE	CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA DE	1110201	729.859	F	2.005.876	30/12/2016	21-8	11/01/2017	12	
18	04/01/2017	76.073.162-5	SOCIEDAD AUSTRAL DE	CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA CE	1110201	1.767.781	F	4.335.483	27/12/2016	21-16	11/01/2017	15	
19	04/01/2017	90.299.000-3	TELEFONICA DEL SUR S.A.	PAGO SERVICIO TELEFONICO E INTERN	1110201	277.103	F	11.019.544	01/12/2016	21-17	11/01/2017	41	
20	04/01/2017	69.200.100-1	I.MUNICIPALIDAD DE VALDIVIA	PAGO RETENCIÓN HONORARIOS	1110201	3.432.488		0		21-1	11/01/2017		
21	04/01/2017	69.200.100-1	I.MUNICIPALIDAD DE VALDIVIA	PAGO RETENCIÓN DE HONORARIOS FO	1110203	175.250		0		22-1	11/01/2017		
22	04/01/2017	69.200.100-1	I.MUNICIPALIDAD DE VALDIVIA	PAGO RETENCIÓN DE HONORARIOS FO	1110205	11.956.972		0		25-1	11/01/2017		
23	05/01/2017	60.805.000-0	TESORERIA GENERAL DE LA	PAGO IMPOSICIONES Y DESCUENTOS V	1110202	202.175.935				31-3	10/01/2017		
		69.200.100-1	I.MUNICIPALIDAD DE VALDIVIA	PAGO IMPOSICIONES Y DESCUENTOS V	1110202								
			VILLARROEL SOTO LEONARDO	PAGO IMPOSICIONES Y DESCUENTOS V	1110202								
		65.687.300-0	ASOC.DE FUNCIONARIOS DE SALUD	PAGO IMPOSICIONES Y DESCUENTOS V	1110202								
			HERNÁNDEZ SALAZAR MARCELO	PAGO IMPOSICIONES Y DESCUENTOS V	1110202								
			GONZÁLEZ OJEDA JORGE JAVIER	PAGO IMPOSICIONES Y DESCUENTOS V	1110202								
			CASANOVA CASANOVA ORLANDO	PAGO IMPOSICIONES Y DESCUENTOS V	1110202								
			JARAMILLO GONZÁLEZ GLORIA	PAGO IMPOSICIONES Y DESCUENTOS V	1110202								
		70.015.730-K		PAGO IMPOSICIONES Y DESCUENTOS V	1110202								
		70.016.330-K	CAJA DE COMPENSACION LOS	PAGO IMPOSICIONES Y DESCUENTOS V	1110202								
		82.878.900-7	COOPEUCH	PAGO IMPOSICIONES Y DESCUENTOS V	1110202								
		70.420.400-0	COLEGIO DE MATRONAS DE CHILE	PAGO IMPOSICIONES Y DESCUENTOS V	1110202								

DECRETOS DE PAGO CON EGRESOS

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

DECRETO	F. EMISION	RUT	NOMBRE	DESCRIPCION	CUENTA	TOTAL	TIPO DOC.	NUMERO DOC.	FECHA DOC.	EGRESO	FECHA EGRESO	Días Trámite Desde Fac.	Aclaración Egreso
		61.603.000-0	FONDO NACIONAL DE SALUD	PAGO IMPOSICIONES Y DESCUENTOS V	1110202								
		97.004.000-5	BANCO DE CHILE	PAGO IMPOSICIONES Y DESCUENTOS V	1110202								
		75.608.300-7	COLEGIO TECNICOS DE ENFERMERIA	PAGO IMPOSICIONES Y DESCUENTOS V	1110202								
		73.328.400-5	DEPORTIVO MUNICIPAL VALDIVIA	PAGO IMPOSICIONES Y DESCUENTOS V	1110202								
		81.496.800-6	FUNDACION HOGAR DE CRISTO	PAGO IMPOSICIONES Y DESCUENTOS V	1110202								
		70.029.600-8	COLEG.DE_ENFERMERAS DE_CHILE	PAGO IMPOSICIONES Y DESCUENTOS V	1110202								
		96.929.390-0	PREVIRED S.A	PAGO IMPOSICIONES Y DESCUENTOS V	1110202								
		82.955.400-3	COLEGIO DE DENTISTAS	PAGO IMPOSICIONES Y DESCUENTOS V	1110202								
		70.377.400-8	FUNDACION ARTURO LOPEZ PEREZ	PAGO IMPOSICIONES Y DESCUENTOS V	1110202								
		74.609.000-5	COLEGIO TECNICOS PARAMEDICOS	PAGO IMPOSICIONES Y DESCUENTOS V	1110202								
		99.026.000-1	CAJA DE AHORROS EE.PP.	PAGO IMPOSICIONES Y DESCUENTOS V	1110202								
		82.621.700-6	COLEGIO MEDICO DE CHILE	PAGO IMPOSICIONES Y DESCUENTOS V	1110202								
		96.534.940-5	HDI SEGUROS S.A.	PAGO IMPOSICIONES Y DESCUENTOS V	1110202								
		99.301.000-6	SEGUROS VIDA SECURITY PREVISION	PAGO IMPOSICIONES Y DESCUENTOS V	1110202								
		84.156.800-1	COOP. AHORRO Y CREDITO UNION	PAGO IMPOSICIONES Y DESCUENTOS V	1110202								
		99.185.000-7	ZURICH CHILE SEGUROS DE VIDA S.A.	PAGO IMPOSICIONES Y DESCUENTOS V	1110202								
		99.512.160-3	METLIFE CHILE SEGUROS DE_VIDA	PAGO IMPOSICIONES Y DESCUENTOS V	1110202								
24	05/01/2017	69.200.100-1	I.MUNICIPALIDAD DE VALDIVIA	PAGO IMPOSICIONES Y DESCUENTOS	1110202	617.819				31-4	10/01/2017		
		96.929.390-0	PREVIRED S.A	PAGO IMPOSICIONES Y DESCUENTOS	1110202								
		70.377.400-8	FUNDACION ARTURO LOPEZ PEREZ	PAGO IMPOSICIONES Y DESCUENTOS	1110202								
25	05/01/2017		BUSTAMANTE MIRALLES CAROLINA	PAGO TURNOS EXT. HORARIA ANGACHI	1110205	22.488	B	50	31/12/2016	25-2	12/01/2017	12	
26	05/01/2017		MONTIEL PITRIPÁN JAVIERA	PAGO TURNOS EXT. HORARIA ANGACHI	1110205	65.808	B	29	31/12/2016	25-28	13/01/2017	13	
27	05/01/2017		SILVA PARADA MARÍA LUISA	PAGO TURNOS EXT. HORARIA ANGACHI	1110201	312.300	B	250	31/12/2016	21-62	13/01/2017	13	
28	05/01/2017		MUÑOZ PINTO EDISON EDGARDO	PAGO TURNOS EXT. HORARIA ANGACHI	1110201	312.300	B	165	31/12/2016	21-61	13/01/2017	13	
29	05/01/2017		ALARCÓN CARVAJAL HÉCTOR JORGE	PAGO TURNOS EXT. HORARIA ANGACHI	1110201	124.920	B	135	31/12/2016	21-60	13/01/2017	13	
30	05/01/2017		RIQUELME ALARCÓN ISABEL	PAGO TURNOS EXT. HORARIA ANGACHI	1110201	124.920	B	97	31/12/2016	21-59	13/01/2017	13	
31	05/01/2017		MOYA RIOS RITA CATALINA	PAGO TURNOS EXT. HORARIA ANGACHI	1110201	7.496	B	167	31/12/2016	21-58	13/01/2017	13	
32	05/01/2017		DELGADO CAAMANO TATIANA	PAGO TURNOS EXT. HORARIA ANGACHI	1110201	29.984	B	202	31/12/2016	21-57	13/01/2017	13	
33	05/01/2017		TOLEDO CABEZAS VICTOR HUGO	PAGO TURNOS EXT. HORARIA ANGACHI	1110201	74.960	B	207	31/12/2016	21-18	12/01/2017	12	
34	05/01/2017		QUILALEO HINOJOSA MARÍA	PAGO TURNOS EXT. HORARIA ANGACHI	1110201	41.228	B	159	31/12/2016	21-56	13/01/2017	13	
35	05/01/2017		SARABIA MOYA CAMILA ANDREA	PAGO TURNOS EXT. HORARIA ANGACHI	1110201	29.984	B	32	31/12/2016	21-55	13/01/2017	13	
36	05/01/2017		ALDERETE SALAZAR DANIELA	PAGO TURNOS EXT. HORARIA ANGACHI	1110205	281.070	B	183	31/12/2016	25-27	13/01/2017	13	
37	05/01/2017		RIQUELME ALARCÓN ISABEL	PAGO TURNOS EXT. HORARIA ANGACHI	1110205	140.535	B	98	31/12/2016	25-25	13/01/2017	13	
38	05/01/2017		MOYA RIOS RITA CATALINA	PAGO TURNOS EXT. HORARIA ANGACHI	1110205	11.244	B	168	31/12/2016	25-26	13/01/2017	13	
39	05/01/2017		SARABIA MOYA CAMILA ANDREA	PAGO TURNOS EXT. HORARIA ANGACHI	1110205	67.464	B	33	31/12/2016	25-24	13/01/2017	13	
40	05/01/2017		TOLEDO CABEZAS VICTOR HUGO	PAGO TURNOS EXT. HORARIA ANGACHI	1110205	67.464	B	210	31/12/2016	25-3	12/01/2017	12	
41	05/01/2017		MONTIEL PITRIPÁN JAVIERA	PAGO HONORARIOS CESFAM ANGACHI	1110205	528.149	B	27	31/12/2016	25-19	13/01/2017	13	
42	05/01/2017		ACUÑA AHUMADA EVA NELLY	PAGO HONORARIOS CESFAM ANGACHI	1110201	528.149	B	121	31/12/2016	21-53	13/01/2017	13	

DECRETOS DE PAGO CON EGRESOS

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

DECRETO	F. EMISION	RUT	NOMBRE	DESCRIPCION	CUENTA	TOTAL	TIPO DOC.	NUMERO DOC.	FECHA DOC.	EGRESO	FECHA EGRESO	Días Trámite Desde Fac.	Aclaración Egreso
43	05/01/2017		JIMENEZ GONZALEZ ERIKA LILLIANA	PAGO HONORARIOS CESFAM ANGACHI	1110205	360.102	B	131	31/12/2016	25-20	13/01/2017	13	
44	05/01/2017		SILVA SANTANA CRISTOFER ALEXI	PAGO HONORARIOS CESFAM ANGACHI	1110205	1.056.299	B	19	31/12/2016	25-21	13/01/2017	13	
45	05/01/2017		MATAMALA CÁRDENAS MARÍA JOSÉ	PAGO HONORARIOS CESFAM ANGACHI	1110205	528.150	B	39	31/12/2016	25-22	13/01/2017	13	
46	05/01/2017		DELGADO MENESES CAMILO	PAGO HONORARIOS CESFAM ANGACHI	1110205	111.473	B	47	31/12/2016	25-23	13/01/2017	13	
47	05/01/2017		ROMERO ZAMBRANO LUIS ALBERTO	PAGO TURNOS EXT. HORARIA ANGACHI	1110201	66.980	B	373	31/12/2016	21-54	13/01/2017	13	
48	05/01/2017		HIDALGO SAEZ JENNY BELEN	PAGO TURNOS EXT. HORARIA ANGACHI	1110201	60.282	B	63	31/12/2016	21-45	13/01/2017	13	
49	05/01/2017		VIDAL JARA JACQUELINE ANDREA	PAGO TURNOS EXT. HORARIA ANGACHI	1110201	60.282	B	91	31/12/2016	21-46	13/01/2017	13	
50	05/01/2017		SOTO RIVERA NELSON AGUSTÍN	PAGO TURNOS EXT. HORARIA ANGACHI	1110201	20.094	B	153	31/12/2016	21-47	13/01/2017	13	
51	05/01/2017		MARTÍNEZ MARTÍNEZ HERNÁN	PAGO TURNOS EXT. HORARIA ANGACHI	1110201	63.716	B	410	31/12/2016	21-48	13/01/2017	13	
52	05/01/2017		TOLEDO CABEZAS VICTOR HUGO	PAGO TURNOS EXT. HORARIA ANGACHI	1110201	11.244	B	209	31/12/2016	21-19	12/01/2017	12	
53	05/01/2017		DELGADO CAAMANO TATIANA	PAGO TURNOS EXT. HORARIA ANGACHI	1110201	33.732	B	201	31/12/2016	21-50	13/01/2017	13	
54	05/01/2017		CAAMAÑO SILVA MARGARITA	PAGO TURNOS EXT. HORARIA ANGACHI	1110201	41.228	B	378	31/12/2016	21-49	13/01/2017	13	
55	05/01/2017		MARTÍNEZ ÁLVAREZ LIZET YANURI	PAGO TURNOS EXT. HORARIA ANGACHI	1110201	11.244	B	59	31/12/2016	21-51	13/01/2017	13	
56	05/01/2017		TIRAPEGUI YÉVENES KATHERINE	PAGO TURNOS EXT. HORARIA ANGACHI	1110201	11.244	B	210	31/12/2016	21-52	13/01/2017	13	
57	05/01/2017		GUARDA TAPIA MARIBEL BEATRIZ	PAGO TURNOS EXT. HORARIA ANGACHI	1110201	33.732	B	135	31/12/2016	21-44	13/01/2017	13	
58	05/01/2017		AZÚA DELGADO MARCELA	PAGO TURNOS EXT. HORARIA ANGACHI	1110201	56.220	B	329	31/12/2016	21-43	13/01/2017	13	
59	05/01/2017		NAVARRETE CÁRDENAS VIVIANA	PAGO TURNOS EXT. HORARIA ANGACHI	1110201	112.440	B	78	31/12/2016	21-42	13/01/2017	13	
60	05/01/2017		AZÚA DELGADO MARCELA	PAGO TURNOS EXT. HORARIA ANGACHI	1110201	86.204	B	330	31/12/2016	21-41	13/01/2017	13	
61	05/01/2017		MARTÍNEZ ÁLVAREZ LIZET YANURI	PAGO TURNOS EXT. HORARIA ANGACHI	1110201	129.306	B	60	31/12/2016	21-40	13/01/2017	13	
62	05/01/2017		WIEHOFF MARQUEZ GLORIA PAOLA	PAGO TURNOS EXT. HORARIA ANGACHI	1110201	67.464	B	80	31/12/2016	21-39	13/01/2017	13	
63	05/01/2017		QUILALEO HINOJOSA JACQUELIN DEL	PAGO TURNOS EXT. HORARIA ANGACHI	1110201	50.598	B	255	31/12/2016	21-38	13/01/2017	13	
64	05/01/2017		GUARDA TAPIA MARIBEL BEATRIZ	PAGO TURNOS EXT. HORARIA ANGACHI	1110201	39.354	B	134	31/12/2016	21-37	13/01/2017	13	
65	05/01/2017		HEBEL LORCA JUAN IGNACIO	PAGO TURNOS EXT. HORARIA ANGACHI	1110201	140.535	B	190	31/12/2016	21-36	13/01/2017	13	
66	05/01/2017		MONTECINOS SILVA INGRID	PAGO TURNOS EXT. HORARIA ANGACHI	1110201	33.732	B	109	31/12/2016	21-35	13/01/2017	13	
67	05/01/2017		OPORTO HEITZER GLENDA PATRICIA	PAGO TURNOS EXT. HORARIA ANGACHI	1110205	21.936	B	347	30/12/2016	25-18	13/01/2017	14	
68	05/01/2017		MONTIEL PITRIPÁN JAVIERA	PAGO TURNOS EXT. HORARIA ANGACHI	1110205	109.680	B	30	31/12/2016	25-17	13/01/2017	13	
69	05/01/2017		QUICHIYAO MONTECINOS CLAUDIA	PAGO TURNOS EXT. HORARIA ANGACHI	1110205	73.120	B	125	31/12/2016	25-4	12/01/2017	12	
70	05/01/2017		FIERRO NEIPÁN MARCELA BEATRIZ	PAGO TURNOS EXT. HORARIA ANGACHI	1110205	87.744	B	75	30/12/2016	25-5	12/01/2017	13	
71	05/01/2017		MÉNDEZ ÁGUILA JESSICA LIVERNA	PAGO TURNOS EXT. HORARIA ANGACHI	1110205	175.488	B	259	31/12/2016	25-16	13/01/2017	13	
72	05/01/2017		ACUÑA AHUMADA EVA NELLY	PAGO TURNOS EXT. HORARIA ANGACHI	1110205	87.744	B	122	31/12/2016	25-15	13/01/2017	13	
73	05/01/2017		BOULLOSA FRÍAS NANCY CAROLINA	PAGO TURNOS EXT. HORARIA ANGACHI	1110205	65.808	B	161	31/12/2016	25-14	13/01/2017	13	
74	05/01/2017		BOULLOSA FRÍAS NANCY CAROLINA	PAGO TURNOS EXT. HORARIA ANGACHI	1110205	65.808	B	160	31/12/2016	25-44	16/01/2017	16	
75	05/01/2017		BERLIEN GÓMEZ ANA MARÍA TERESA	PAGO TURNOS EXT. HORARIA ANGACHI	1110205	43.872	B	265	30/12/2016	25-45	16/01/2017	17	
76	05/01/2017		BERLIEN GÓMEZ ANA MARÍA TERESA	PAGO TURNOS EXT. HORARIA ANGACHI	1110205	29.248	B	267	31/12/2016	25-46	16/01/2017	16	
77	05/01/2017		BELTRAN HERRERA YOHANA	PAGO TURNOS EXT. HORARIA ANGACHI	1110205	65.808	B	61	31/12/2016	25-47	16/01/2017	16	
78	05/01/2017		BURGOS ARANGO GABRIEL ANGEL	PAGO TURNOS EXT. HORARIA ANGACHI	1110201	16.814	B	201	31/12/2016	21-88	16/01/2017	16	
79	05/01/2017		ÁVILA MORAGA JUAN ESTEBAN	PAGO TURNOS EXT. HORARIA ANGACHI	1110201	16.814	B	268	31/12/2016	21-89	16/01/2017	16	
80	05/01/2017		DUARTE MANSILLA CLAUDIO	PAGO TURNOS EXT. HORARIA ANGACHI	1110205	263.232	B	43	31/12/2016	25-48	16/01/2017	16	

DECRETOS DE PAGO CON EGRESOS

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

DECRETO	F. EMISION	RUT	NOMBRE	DESCRIPCION	CUENTA	TOTAL	TIPO DOC.	NUMERO DOC.	FECHA DOC.	EGRESO	FECHA EGRESO	Días Trámite Desde Fac.	Aclaración Egreso
81	05/01/2017		CASTILLO FERNÁNDEZ DANIEL	PAGO TURNOS EXT. HORARIA ANGACHI	1110201	87.744	B	58	31/12/2016	21-90	16/01/2017	16	
82	05/01/2017		QUILODRÁN CEBALLOS DIEGO	PAGO TURNOS EXT. HORARIA ANGACHI	1110201	187.380	B	7	31/12/2016	21-91	16/01/2017	16	
83	05/01/2017		YAMPARA GUTIÉRREZ HERNÁN	PAGO TURNOS EXT. HORARIA ANGACHI	1110205	281.070	B	70	31/12/2016	25-49	16/01/2017	16	
84	05/01/2017		BARRA ARIAS REGINA DEL PILAR	PAGO TURNOS EXT. HORARIA ANGACHI	1110205	523.103	B	129	31/12/2016	25-50	16/01/2017	16	
85	05/01/2017		QUILODRÁN CEBALLOS DIEGO	PAGO TURNOS EXT. HORARIA ANGACHI	1110205	140.535	B	8	31/12/2016	25-51	16/01/2017	16	
86	05/01/2017		CIFUENTES FILÚN MARTA ALICIA	PAGO TURNOS EXT. HORARIA ANGACHI	1110205	26.792	B	162	31/12/2016	25-9	13/01/2017	13	
87	05/01/2017		CASTILLO FERNÁNDEZ DANIEL	PAGO TURNOS EXT. HORARIA ANGACHI	1110205	29.248	B	57	31/12/2016	25-52	16/01/2017	16	
88	05/01/2017		MELLADO ZAMBRANO CLAUDIO	PAGO TURNOS EXT. HORARIA ANGACHI	1110205	62.460	B	34	31/12/2016	25-53	16/01/2017	16	
89	05/01/2017		MELLADO ZAMBRANO CLAUDIO	PAGO TURNOS EXT. HORARIA ANGACHI	1110205	202.995	B	35	31/12/2016	25-54	16/01/2017	16	
90	05/01/2017		YAMPARA GUTIÉRREZ HERNÁN	PAGO TURNOS EXT. HORARIA ANGACHI	1110205	46.845	B	71	31/12/2016	25-55	16/01/2017	16	
91	05/01/2017		ARO REYES FERNANDA VALERIA	PAGO TURNOS SAPU ANGACHILLA, ME	1110205	432.520	B	21	31/12/2016	25-10	13/01/2017	13	
92	05/01/2017		PACHECO MAYOR FLAVIO ANTONIO	PAGO TURNOS SAPU ANGACHILLA, ME	1110201	55.048	B	7	31/12/2016	21-92	16/01/2017	16	
93	05/01/2017		DUARTE VILLALOBOS ERNA INÉS	PAGO TURNOS SAPU ANGACHILLA, ME	1110205	668.440	B	82	31/12/2016	25-11	13/01/2017	13	
94	05/01/2017		HERNÁNDEZ SALAZAR MARCELO	PAGO TURNOS SAPU ANGACHILLA, ME	1110205	57.944	B	195	31/12/2016	25-56	16/01/2017	16	
95	05/01/2017		RIFFO PERALTA ELSA ORIANA	PAGO TURNOS SAPU ANGACHILLA, ME	1110205	114.529	B	187	31/12/2016	25-57	16/01/2017	16	
96	05/01/2017		VIDAL JARA JACQUELINE ANDREA	PAGO TURNOS SAPU ANGACHILLA, ME	1110205	68.323	B	92	31/12/2016	25-58	16/01/2017	16	
97	05/01/2017		GÓMEZ AGUILAR JAVIER EDUARDO	PAGO TURNOS SAPU ANGACHILLA, ME	1110205	133.986	B	200	31/12/2016	25-6	13/01/2017	13	
98	05/01/2017		GUTIÉRREZ ÁLVAREZ MARGARITA	PAGO TURNOS SAPU ANGACHILLA, ME	1110205	246.009	B	157	31/12/2016	25-59	16/01/2017	16	
99	05/01/2017		TOLEDO CABEZAS VICTOR HUGO	PAGO TURNOS SAPU ANGACHILLA, ME	1110205	171.128	B	211	31/12/2016	25-12	13/01/2017	13	
100	05/01/2017		PAILLAMÁN INFANTE RINA ISABEL	PAGO TURNOS SAPU ANGACHILLA, ME	1110205	436.212	B	156	31/12/2016	25-60	16/01/2017	16	
101	05/01/2017		ARO REYES FERNANDA VALERIA	PAGO TURNOS SAPU ANGACHILLA, ME	1110205	43.252	B	18	31/12/2016	25-13	13/01/2017	13	
102	05/01/2017		BRIEVA VÁSQUEZ MAYRENE INÉS	PAGO TURNOS SAPU ANGACHILLA, ME	1110205	1.029.956	B	252	31/12/2016	25-61	16/01/2017	16	
103	05/01/2017		RISCO SOTO MAKARENNA SOLEDAD	PAGO TURNOS SAPU ANGACHILLA, ME	1110205	15.421	B	50	31/12/2016	25-62	16/01/2017	16	
104	05/01/2017		GONZÁLEZ MANQUELAFQUÉN	PAGO HONORARIOS FIADI DR. SABAT M	1110203	576.163	B	71	31/12/2016	22-3	16/01/2017	16	
105	05/01/2017		GONZÁLEZ MANQUELAFQUÉN	PAGA JORNADA 10 HRS. SEMANALES M	1110201	240.068	B	69	31/12/2016	21-94	16/01/2017	16	
106	05/01/2017		SANCHEZ FIGUEROA KATHERINE	PAGA JORNADA 20 HRS. SEMANALES M	1110201	480.136	B	211	31/12/2016	21-93	16/01/2017	16	
107	05/01/2017		SOBARZO BAHAMONDEZ HECTOR	PAGA JORNADA 33 HRS. SEMANALES M	1110201	792.224	B	42	31/12/2016	21-95	16/01/2017	16	
108	05/01/2017		ARAYA MARTINEZ EDUARDO	PAGA JORNADA 44 HRS. SEMANALES M	1110201	445.892	B	36	31/12/2016	21-96	16/01/2017	16	
109	05/01/2017		MADRID ITURRA JASMIN ELIZABETH	PAGA JORNADA 33 HRS. SEMANALES M	1110201	354.276	B	40	31/12/2016	21-97	16/01/2017	16	
110	05/01/2017		CASTILLO MUÑOZ SANDRA PAMELA	PAGA JORNADA 22 HRS. SEMANALES M	1110201	236.184	B	104	31/12/2016	21-98	16/01/2017	16	
111	05/01/2017		BARRÍA SOTO ANA ESTER	PAGA JORNADA 33 HRS. SEMANALES M	1110201	354.276	B	11	31/12/2016	21-27	13/01/2017	13	
112	05/01/2017		LUENGO VILLALÓN BÁRBARA	PAGA JORNADA 16 HRS. SEMANALES M	1110205	384.109	B	26	31/12/2016	25-36	16/01/2017	16	
113	05/01/2017		OJEDA GALVEZ FANNY ROXANA	PAGA JORNADA 33 HRS. SEMANALES M	1110205	792.224	B	286	31/12/2016	25-35	16/01/2017	16	
114	05/01/2017		GOMEZ GOMEZ GISEL MIREYA	PAGA JORNADA 44 HRS. SEMANALES M	1110205	445.892	B	29	31/12/2016	25-34	16/01/2017	16	
115	05/01/2017		BELMAR HUMANZOR FABIOLA	PAGA JORNADA 44 HRS. SEMANALES M	1110205	445.892	B	52		25-33	16/01/2017		
116	05/01/2017		LEVIO ALTAMIRANO MARIA JOSE	PAGA JORNADA 11 HRS. SEMANALES M	1110205	264.075	B	9	31/12/2016	25-32	16/01/2017	16	
117	05/01/2017		OBERREUTER SANHUEZA DIEGO	PAGA JORNADA 44 HRS. SEMANALES M	1110205	1.056.299	B	31	31/12/2016	25-107	16/01/2017	16	
118	05/01/2017		MARTÍNEZ GONZÁLEZ ANGELA	PAGA JORNADA 22 HRS. SEMANALES M	1110205	528.149	B	15	31/12/2016	25-108	16/01/2017	16	

DECRETOS DE PAGO CON EGRESOS

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

DECRETO	F. EMISION	RUT	NOMBRE	DESCRIPCION	CUENTA	TOTAL	TIPO DOC.	NUMERO DOC.	FECHA DOC.	EGRESO	FECHA EGRESO	Días Trámite Desde Fac.	Aclaración Egreso
119	05/01/2017		ERBER ERBER MELANIA BELEN DE	PAGA JORNADA 22 HRS. SEMANALES M	1110205	528.149	B	38	31/12/2016	25-109	16/01/2017	16	
120	05/01/2017		CÁRCAMO PACHECO MARCOS	PAGA JORNADA 22 HRS. SEMANALES M	1110205	236.184	B	9	31/12/2016	25-110	16/01/2017	16	
121	05/01/2017	74.871.100-7	COMITE DE AGUA POTABLE RURAL	PAGO CONSUMO AGUA POTABLE POST	1110201	30.658	F	368	30/12/2016	21-21	12/01/2017	13	
122	05/01/2017	73.361.500-1	COMITE DE AGUA POTABLE RURAL	PAGO CONSUMO AGUA POTABLE POST	1110201	12.376	F	1.573	31/12/2016	21-20	12/01/2017	12	
123	05/01/2017		PEÑA VARGAS JOHANNA	PAGA JORNADA 4 HRS. SEMANALES ME	1110205	151.210	B	53	31/12/2016	25-114	16/01/2017	16	
124	05/01/2017		PEÑA VARGAS JOHANNA	PAGA JORNADA 29 HRS. SEMANALES M	1110205	1.096.274	B	54	31/12/2016	25-115	16/01/2017	16	
125	05/01/2017		CATALÁN GÓMEZ JOAQUÍN	PAGA EXT. HORARIAS MES DE NOVIEM	1110201	30.141	B	10	01/12/2016	21-145	16/01/2017	46	
126	05/01/2017		CASTILLO MUÑOZ SANDRA PAMELA	PAGO 17 ALTAS, 14 PROT. PARCIALES Y	1110205	343.363	B	100	07/12/2016	25-77	16/01/2017	40	
127	05/01/2017		SIEGEL REYES FREDDY DANNIEL	PAGO 17 ALTAS, 14 PROT. PARCIALES Y	1110205	1.656.181	B	67	07/12/2016	25-78	16/01/2017	40	
128	05/01/2017		CAAMAÑO HERNÁNDEZ LETICIA	PAGA 17 ALTAS, 05 PROTESIS PARCIALE	1110205	252.654	B	188	07/12/2016	25-79	16/01/2017	40	
129	05/01/2017		PETRE SAAVEDRA TAMARA LISSETE	PAGA 15 ALTAS, 07 PROTESIS PARCIALE	1110205	233.329	B	88	07/12/2016	25-474	20/01/2017	44	
130	05/01/2017		CALDERÓN NAOUM LORETO CAMILA	PAGA 32 ALTAS, 12 PROTESIS PARCIALE	1110205	2.327.086	B	127	07/12/2016	25-475	20/01/2017	44	
131	05/01/2017		SIEGEL REYES FREDDY DANNIEL	PAGO 15 ALTAS, 09 PROT. PARCIALES Y	1110205	1.353.000	B	69	09/12/2016	25-81	16/01/2017	38	
132	05/01/2017		GONZALEZ PENA YONATHAN	PAGO 15 ALTAS, 09 PROT. PARCIALES Y	1110205	280.992	B	58	09/12/2016	25-80	16/01/2017	38	
133	05/01/2017		ALDERETE SALAZAR DANIELA	PAGO 02 ALTAS, 03 PROT. PARCIALES Y	1110205	280.441	B	182	27/12/2016	25-82	16/01/2017	20	
134	05/01/2017		RIVERA BRITO CLAUDIA ANDREA	PAGO 02 ALTAS, 03 PROT. PARCIALES Y	1110205	57.760	B	54	27/12/2016	25-83	16/01/2017	20	
135	05/01/2017		TRONCOSO ESCUDERO CATALINA	PAGO 02 PROT. PARCIALES Y 02 PROT. T	1110205	181.890	B	5	12/12/2016	25-84	16/01/2017	35	
136	05/01/2017		CASTILLO MUÑOZ SANDRA PAMELA	PAGO 02 PROT. PARCIALES Y 02 PROT. T	1110205	36.900	B	103	12/12/2016	25-85	16/01/2017	35	
137	05/01/2017		TRONCOSO ESCUDERO CATALINA	PAGO 4 ALTAS, 11 PROT. PARCIALES Y 1	1110205	924.719	B	4	12/12/2016	25-86	16/01/2017	35	
138	05/01/2017		CASTILLO MUÑOZ SANDRA PAMELA	PAGO 4 ALTAS, 11 PROT. PARCIALES Y 1	1110205	191.064	B	102	12/12/2016	25-87	16/01/2017	35	
139	05/01/2017		SIEGEL REYES FREDDY DANNIEL	PAGO 134 ATENCIONES PROGRAMA SE	1110205	721.054	B	70	22/12/2016	25-88	16/01/2017	25	
140	05/01/2017		BARRIENTOS NAHUEL EUGENIA	PAGO TALLER ALIMENTACION MAPUCH	1110205	480.000	B	152	31/12/2016	25-89	16/01/2017	16	
141	05/01/2017		BARRIENTOS NAHUEL EUGENIA	PAGO TALLER PLANTAS MEDICINALES Y	1110205	480.000	B	151	31/12/2016	25-90	16/01/2017	16	
142	05/01/2017		VERDUGO SALGADO DAYANA	PAGA EXT. HORARIAS CONVENIO PRO	1110205	45.000	B	161	13/12/2016	25-477	20/01/2017	38	
143	05/01/2017		LEVIO ALTAMIRANO MARIA JOSE	PAGA EXT. HORARIAS CONVENIO PRO	1110205	182.800	B	8	07/12/2016	25-74	16/01/2017	40	
144	05/01/2017		TRONCOSO ESCUDERO CATALINA	PAGO 4 ALTAS INTEGRALES PROGRAM	1110205	227.412	B	6	12/12/2016	25-91	16/01/2017	35	
145	05/01/2017		JARA CARRILLO JORGE MARCELO	PAGA TURNOS EXT. HORARIA MES DE D	1110205	187.380	B	454	31/12/2016	25-75	16/01/2017	16	
146	05/01/2017		RÍOS SANHUEZA ALAN IVÁN	PAGA TURNOS EXT. HORARIA MES DE D	1110201	93.690	B	108	31/12/2016	21-112	16/01/2017	16	
147	05/01/2017		DE LA FUENTE VALDERRAMA PEDRO	PAGA TURNOS EXT. HORARIA MES DE D	1110201	187.380	B	34	31/12/2016	21-113	16/01/2017	16	
148	05/01/2017		CAMINO GARRIDO GISSELA KAREN	PAGA TURNOS EXT. HORARIA MES DE D	1110201	187.380	B	225	31/12/2016	21-99	16/01/2017	16	
149	05/01/2017		MUÑOZ BELLO DANIELA NANCY	PAGA TURNOS EXT. HORARIA MES DE D	1110201	46.845	B	50	31/12/2016	21-100	16/01/2017	16	
150	05/01/2017		DIAZ BENIS KARIN MAGALY	PAGA TURNOS EXT. HORARIA MES DE D	1110201	87.074	B	64	31/12/2016	21-101	16/01/2017	16	
151	05/01/2017		MUÑOZ DELGADO VICTORINO	PAGA TURNOS EXT. HORARIA MES DE D	1110201	53.584	B	236	31/12/2016	21-23	13/01/2017	13	
152	05/01/2017		SANTANA LEAL HUMBERTO ENRIQUE	PAGA TURNOS EXT. HORARIA MES DE D	1110201	33.490	B	90	31/12/2016	21-102	16/01/2017	16	
153	05/01/2017		VIDAL ANDRADE MIRIAM JEANETTE	PAGA TURNOS EXT. HORARIA MES DE D	1110201	134.928	B	70	31/12/2016	21-103	16/01/2017	16	
154	05/01/2017		GARCIA RICAURTE FREDY	PAGA TURNOS EXT. HORARIA MES DE D	1110201	249.840	B	219	27/12/2016	21-104	16/01/2017	20	
155	05/01/2017		ALVARADO GÓMEZ CYNTIA	PAGA TURNOS EXT. HORARIA MES DE D	1110201	374.760	B	61	31/12/2016	21-105	16/01/2017	16	
156	05/01/2017		ROSAS GOMEZ DANIELA ALEJANDRA	PAGA TURNOS EXT. HORARIA MES DE D	1110201	29.984	B	70	31/12/2016	21-106	16/01/2017	16	

DECRETOS DE PAGO CON EGRESOS

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

DECRETO	F. EMISION	RUT	NOMBRE	DESCRIPCION	CUENTA	TOTAL	TIPO DOC.	NUMERO DOC.	FECHA DOC.	EGRESO	FECHA EGRESO	Días Trámite Desde Fac.	Aclaración Egreso
157	05/01/2017		PEÑA FICA CLAUDIA CAROLINA	PAGA TURNOS EXT. HORARIA MES DE D	1110201	44.976	B	92	31/12/2016	21-107	16/01/2017	16	
158	05/01/2017		OLIVARES LEHNEBACH JAIME	PAGA TURNOS EXT. HORARIA MES DE D	1110201	33.732	B	100	31/12/2016	21-108	16/01/2017	16	
159	05/01/2017		PARADA CARO HUGO ANDRÉS	PAGA TURNOS EXTENSION HORARIA M	1110201	187.380	B	279	31/12/2016	21-109	16/01/2017	16	
160	05/01/2017		DÍAZ SANDOVAL DANITZA	PAGA TURNOS EXTENSION HORARIA M	1110201	142.424	B	81	31/12/2016	21-24	13/01/2017	13	
161	05/01/2017		ORTIZ ORTIZ ANDREA DEL PILAR	PAGA TURNOS EXTENSION HORARIA M	1110201	112.440	B	142	31/12/2016	21-110	16/01/2017	16	
162	05/01/2017		BARRIENTOS MUÑOZ MARÍA JOSÉ	PAGA TURNOS EXTENSION HORARIA M	1110201	187.380	B	140	31/12/2016	21-111	16/01/2017	16	
163	05/01/2017		DIAZ TORRES VANESSA JESUDITH	PAGA TURNOS EXTENSION HORARIA M	1110201	33.732	B	125	31/12/2016	21-85	16/01/2017	16	
164	05/01/2017		VARGAS PEREZ PAOLA ANDREA	PAGA TURNOS EXTENSION HORARIA M	1110201	11.244	B	55	31/12/2016	21-86	16/01/2017	16	
165	05/01/2017		SIMAO MALPU RUBY PAMELA	PAGA TURNOS EXTENSION HORARIA M	1110201	116.992	B	47	31/12/2016	21-84	16/01/2017	16	
166	05/01/2017		RIOS RIVERA MARIA EUGENIA	PAGA TURNOS EXTENSION HORARIA M	1110201	33.490	B	132	31/12/2016	21-83	16/01/2017	16	
167	05/01/2017		BARRIENTOS MUÑOZ MARÍA JOSÉ	PAGA TURNOS EXTENSION HORARIA M	1110205	327.915	B	139	31/12/2016	25-37	16/01/2017	16	
168	05/01/2017		DIAZ TORRES VANESSA JESUDITH	PAGA TURNOS EXTENSION HORARIA M	1110205	44.976	B	124	31/12/2016	25-38	16/01/2017	16	
169	05/01/2017		VARGAS PEREZ PAOLA ANDREA	PAGA TURNOS EXTENSION HORARIA M	1110205	33.732	B	57	31/12/2016	25-39	16/01/2017	16	
170	05/01/2017		BARRIENTOS MUÑOZ JEANETTE	PAGA TURNOS EXTENSION HORARIA M	1110205	138.928	B	79	31/12/2016	25-40	16/01/2017	16	
171	05/01/2017		PÉREZ SÁEZ DANIEL ANDRÉS	PAGA TURNOS EXTENSION HORARIA M	1110201	46.845	B	389	31/12/2016	21-87	16/01/2017	16	
172	05/01/2017		VÁSQUEZ CURGUÁN ESTER LEONOR	PAGA LAWENTUCHEFE -MEDICA MAPUC	1110205	192.000	B	60	31/12/2016	25-41	16/01/2017	16	
173	05/01/2017		MONDACA PAVIE ROBERTO	PAGA 13 CIRUGIAS MENORES MES DE D	1110205	202.995	B	105	31/12/2016	25-42	16/01/2017	16	
174	05/01/2017		CUMIAN PACHECO KAREN ANDREA	PAGA 13 CIRUGIAS MENORES MES DE D	1110205	48.724	B	178	30/12/2016	25-43	16/01/2017	17	
175	05/01/2017		MONASTERIO OJEDA NATALIA	PAGO HONORARIOS 13 HORAS FIADI NI	1110203	312.088	B	54	31/12/2016	22-2	16/01/2017	16	
176	06/01/2017		ÁVILA MORAGA JUAN ESTEBAN	PAGO TURNOS EXT. HORARIA CESFAM A	1110201	21.618	B	267	23/12/2016	21-160	16/01/2017	24	
177	06/01/2017		ANTILLANCA ÑANCO NELSON	PAGO TURNOS EXT. HORARIA CESFAM N	1110201	20.094	B	52	01/12/2016	21-26	13/01/2017	43	
178	06/01/2017		ANTILLANCA ÑANCO NELSON	PAGO TURNOS EXT. HORARIA CESFAM N	1110201	50.235	B	53	01/12/2016	21-25	13/01/2017	43	
179	06/01/2017		ANTILLANCA ÑANCO NELSON	PAGO TURNOS EXT. HORARIA CESFAM N	1110205	133.960	B	55	01/12/2016	25-8	13/01/2017	43	
180	06/01/2017		ANTILLANCA ÑANCO NELSON	PAGO TURNOS EXT. HORARIA CESFAM N	1110205	60.282	B	54	01/12/2016	25-7	13/01/2017	43	
181	13/01/2017	96.861.280-8	EUROCAPITAL S.A.	PAGO UPS DESTINADAS AL AREA DE S	1110201	490.861	F	1.256		21-34	13/01/2017		
182	06/01/2017	77.102.510-2	SERVICIOS DE ADMINISTRACION DE	PAGO CONTROLES DOSIMETRICOS COR	1110201	1.073.499	F	15.308	23/11/2016	21-32	13/01/2017	51	
183	06/01/2017		RAMOS SEPÚLVEDA JOSÉ RICARDO	PAGO MOVILIZACIÓN DE PROFESIONAL	1110201	220.000	F	459	25/11/2016	21-322	19/01/2017	55	
184	06/01/2017	76.237.266-5	LABORATORIOS ANDROMACO S.A.	PAGO MEDICAMENTOS DESTINADOS A F	1110201	1.771	F	564.678	16/12/2016	21-336	19/01/2017	34	
185	06/01/2017	85.025.700-0	GLAXOSMITHKLINE CHILE	PAGO MEDICAMENTOS DESTINADOS A F	1110201	7.140	F	1.376.240	14/12/2016	21-337	19/01/2017	36	
186	06/01/2017		ARBULU NAYLOR JANINE	PAGO ACTIVIDADES DE AUTOCUIDADO	1110205	450.000	F	79	22/12/2016	25-533	01/02/2017	41	
187	06/01/2017	76.190.355-1	AUTOMOTRIZ BERRIOS SPA	PAGO RESPUESTOS PARA MOVIL 132	1110201	315.550	F	16.415	28/12/2016	21-323	19/01/2017	22	
188	06/01/2017		MARCOLETA NIETO CARLOS	PAGO PROTECTORES SOLARES PARA T	1110201	136.330	F	166	20/12/2016	21-210	18/01/2017	29	
189	06/01/2017	77.596.940-7	LABORATORIO CHILE S.A.	CANCELA MEDICAMENTOS DESTINAD	1110205	475.524	F	213.166	21/12/2016	25-275	19/01/2017	29	
190	06/01/2017	91.575.000-1	SOCOFAR S.A.	CANCELA MEDICAMENTOS DESTINAD	1110205	428.400	F	6.154.263	30/11/2016	25-158	18/01/2017	49	
191	06/01/2017	76.070.033-9	ARAMA NATURAL PRODUCTS	PAGO MEDICAMENTOS DESTINADOS A	1110205	151.082	F	47.779		25-157	18/01/2017		
192	06/01/2017	76.175.092-5	ASCEND LABORATORIES SPA	PAGO MEDICAMENTOS DESTINADOS A	1110205	868.819	F	43.223	12/12/2016	25-164	18/01/2017	37	
193	06/01/2017	78.914.950-K	SALLES, ZAPATA Y COMPANIA	PAGO MEDICAMENTOS DESTINADOS A	1110205	45.815	F	20.421	09/12/2016	25-160	18/01/2017	40	
194	06/01/2017	76.237.266-5	LABORATORIOS ANDROMACO S.A.	PAGO MEDICAMENTOS DESTINADOS A	1110205	209.381	F	563.842		25-161	18/01/2017		

DECRETOS DE PAGO CON EGRESOS

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

DECRETO	F. EMISION	RUT	NOMBRE	DESCRIPCION	CUENTA	TOTAL	TIPO DOC.	NUMERO DOC.	FECHA DOC.	EGRESO	FECHA EGRESO	Días Trámite Desde Fac.	Aclaración Egreso
195	06/01/2017	76.642.770-7	LABVITALIS S.A.	PAGO MEDICAMENTOS DESTINADOS A	1110205	11.900	F	7.626	09/12/2016	25-162	18/01/2017	40	
196	06/01/2017	76.015.382-6	BIOSYNTEC S.A	PAGO MEDICAMENTOS DESTINADOS A	1110205	877.030	F	14.843	13/12/2016	25-163	18/01/2017	36	
197	06/01/2017	76.079.782-0	WINPHARM SPA	CANCELA MEDICAMENTOS DESTINAD	1110201	1.795.001	F	52.948	26/12/2016	21-338	19/01/2017	24	
198	06/01/2017	79.588.870-5	ESMAX DISTRIBUCION SPA	PAGO COMBUSTIBLE DESTINADO A VE	1110201	614.850	F	763.465	15/12/2016	21-324	19/01/2017	35	
				PAGO COMBUSTIBLE DESTINADO A VE			F	763.463	15/12/2016			35	
				PAGO COMBUSTIBLE DESTINADO A VE			F	763.462	15/12/2016			35	
				PAGO COMBUSTIBLE DESTINADO A VE			F	763.466	15/12/2016			35	
				PAGO COMBUSTIBLE DESTINADO A VE			F	763.464	15/12/2016			35	
199	06/01/2017	96.625.550-1	ANDOVER ALIANZA MEDICA S. A.	PAGO SERVICIO DE MANTENIMIENTO E	1110201	188.246	F	26.530	23/12/2016	21-185	18/01/2017	26	
200	06/01/2017	96.625.550-1	ANDOVER ALIANZA MEDICA S. A.	PAGO SERVICIO DE MANTENIMIENTO E	1110201	188.246	2	26.531	23/12/2016	21-186	18/01/2017	26	
201	06/01/2017	76.945.820-4	OPTICA SANZANA SPA	PAGO 975 LENTES OPTICOS	1110205	9.746.100	F	585	05/12/2016	25-156	18/01/2017	44	
202	06/01/2017	76.079.782-0	WINPHARM SPA	CANCELA MEDICAMENTOS DESTINAD	1110201	239.904	F	52.988	27/12/2016	21-332	19/01/2017	23	
203	06/01/2017	61.607.502-0	HOSPITAL BASE VALDIVIA	PAGO 7 EXÁMENES DE ANATOMÍA PAT	1110205	13.580	F	1.146	20/12/2016	25-153	18/01/2017	29	
204	06/01/2017	76.830.090-9	FARMACEUTICA CARIBEAN S.P.A.	PAGO MEDICAMENTOS DESTINADOS A F	1110201	211.532	F	141.991	10/11/2016	21-333	19/01/2017	70	
205	06/01/2017	96.884.770-8	ITF-LABOMED FARMACEUTICA LTDA.	PAGO MEDICAMENTOS DESTINADOS A	1110201	167.504	F	57.865	06/12/2016	21-193	18/01/2017	43	
206	06/01/2017	77.596.940-7	LABORATORIO CHILE S.A.	PAGO MEDICAMENTOS DESTINADOS A	1110201	1.058.684	F	211.239	07/12/2016	21-192	18/01/2017	42	
207	06/01/2017	76.032.097-8	SYNTHON CHILE LIMITADA	PAGO MEDICAMENTOS DESTINADOS A	1110201	139.230	F	40.607		21-196	18/01/2017		
208	06/01/2017	81.210.400-4	REUTTER S.A.	PAGO INSUMOS CLÍNICOS DESTINADOS	1110201	36.581	F	424.846	05/12/2016	21-195	18/01/2017	44	
209	06/01/2017	86.137.400-9	SOCIEDAD INDUSTRIAL Y TURISMO	PAGO ARRIENDO DE SALON DESTINAD	1110201	521.996	F	774	15/12/2016	21-321	19/01/2017	35	
210	06/01/2017	91.546.000-3	LABORATORIO SANDERSON S.A.	PAGO MEDICAMENTOS DESTINADOS A	1110201	208.250	F	374.539	12/12/2016	21-194	18/01/2017	37	
211	06/01/2017	79.581.120-6	DIFEM LABORATORIOS S.A.	PAGO INSUMOS CLINICOS DESTINADOS	1110201	138.230	F	31.804	12/12/2016	21-201	18/01/2017	37	
212	06/01/2017	91.546.000-3	LABORATORIO SANDERSON S.A.	PAGO INSUMOS CLINICOS DESTINADOS	1110201	192.780	F	374.515	12/12/2016	21-202	18/01/2017	37	
213	06/01/2017	96.718.630-9	LABORATORIO DENTAID S.A	PAGO MEDICAMENTOS DESTINADOS A	1110201	199.349	F	18.987	05/12/2016	21-197	18/01/2017	44	
214	06/01/2017	76.306.756-4	SOLUCIONES CLINICAS	PAGO MEDICAMENTOS DESTINADOS A	1110201	103.530	F	14.587	12/12/2016	21-198	18/01/2017	37	
215	06/01/2017	88.466.300-8	TECNOFARMA S.A.	PAGO MEDICAMENTOS DESTINADOS A	1110201	16.493	F	45.836	12/12/2016	21-199	18/01/2017	37	
216	06/01/2017	76.711.330-7	NOVO NORDISK FARMACEUTICA	CANCELA MEDICAMENTOS DESTINAD	1110201	378.420	F	48.445	09/09/2016	21-200	18/01/2017	131	
217	06/01/2017	77.596.940-7	LABORATORIO CHILE S.A.	PAGO MEDICAMENTOS DESTINADOS A	1110201	382.109	F	210.031	28/11/2016	21-191	18/01/2017	51	
218	06/01/2017	77.596.940-7	LABORATORIO CHILE S.A.	CANCELA MEDICAMENTOS DESTINAD	1110201	6.069	F	203.258	12/10/2016	21-190	18/01/2017	98	
219	06/01/2017	61.607.502-0	HOSPITAL BASE VALDIVIA	PAGO COMPLEMENTO FACTURA Nº	1110205	5.007	F	1.173	26/12/2016	25-154	18/01/2017	23	
220	06/01/2017	61.607.502-0	HOSPITAL BASE VALDIVIA	PAGO 1128 EXÁMENES DE Rx TORAX R	1110205	16.463.793	F	1.172	26/12/2016	25-152	18/01/2017	23	
221	06/01/2017	79.649.140-K	AUTOMOTORES GILDEMEISTER S.P.A.	PAGO REPUESTO PARA MOVIL 136 DEL C	1110201	337.835	F	3.479.759	15/12/2016	21-478	01/02/2017	48	
222	06/01/2017	79.769.700-1	ALVARADO Y COMPAÑIA LIMITADA	PAGO ALCOHOL ALCANFORADO DESTI	1110205	274.890	F	142	17/11/2016	25-572	10/02/2017	85	
223	06/01/2017	76.596.570-5	SOCIEDAD COMERCIAL ALCA LTDA.	PAGO INSUMOS COMPUTACIONALES D	1110205	17.589	F	19.159	30/11/2016	25-166	18/01/2017	49	
224	06/01/2017	76.596.570-5	SOCIEDAD COMERCIAL ALCA LTDA.	PAGO INSUMOS COMPUTACIONALES D	1110201	1.867.148	F	19.185	30/11/2016	21-223	18/01/2017	49	
225	06/01/2017		BAEZ AGÜERO LORETO STEPHANIA	PAGA EXT. HORARIAS TURNOS SAPU M	1110205	129.271	B	73	31/12/2016	25-63	16/01/2017	16	
226	06/01/2017		ALMONACID OYARZO PAMELA	PAGA EXT. HORARIAS TURNOS SAPU M	1110205	120.438	B	119	31/12/2016	25-476	20/01/2017	20	
227	06/01/2017		MATUS CÁRDENAS VANESSA	PAGA TURNOS EXT. HORARIA MES DE D	1110205	31.456	B	124	31/12/2016	25-64	16/01/2017	16	
228	06/01/2017		MÜLLER VARGAS MAGGIT ANABEL	PAGA TURNOS SAPU MES DE DICIEMB	1110205	188.736	B	108	31/12/2016	25-65	16/01/2017	16	

DECRETOS DE PAGO CON EGRESOS

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

DECRETO	F. EMISION	RUT	NOMBRE	DESCRIPCION	CUENTA	TOTAL	TIPO DOC.	NUMERO DOC.	FECHA DOC.	EGRESO	FECHA EGRESO	Días Trámite Desde Fac.	Aclaración Egreso
229	06/01/2017		MALDONADO GOÑI YANETT MAGALY	PAGA TURNOS SAPU MES DE DICIEMB	1110205	62.912	B	89	31/12/2016	25-66	16/01/2017	16	
230	06/01/2017		MUÑOZ BELLO DANIELA NANCY	PAGA TURNOS SAPU MES DE DICIEMB	1110205	246.760	B	49	31/12/2016	25-67	16/01/2017	16	
231	06/01/2017		ARRIAGADA PUENTES DOMÍNICA	PAGA TURNOS SAPU MES DE DICIEMB	1110205	114.028	B	272	31/12/2016	25-68	16/01/2017	16	
232	06/01/2017		AVILA CHAVEZ VERENIS BETZABETH	PAGA TURNOS SAPU MES DE DICIEMB	1110205	33.045	B	224	31/12/2016	25-69	16/01/2017	16	
233	06/01/2017		SÁNCHEZ CORONADO LUCÍA MAGALI	PAGA TURNOS SAPU MES DE DICIEMB	1110205	149.077	B	199	31/12/2016	25-70	16/01/2017	16	
234	06/01/2017		SAAVEDRA CASTALDINI LORENA	PAGA TURNOS SAPU MES DE DICIEMB	1110205	264.421	B	177	31/12/2016	25-71	16/01/2017	16	
235	06/01/2017		SOTO GALAZ PAULINA ALEJANDRA	PAGA TURNOS SAPU MES DE DICIEMB	1110205	129.271	B	53	31/12/2016	25-72	16/01/2017	16	
236	06/01/2017		DELGADO PACHECO JORGE	PAGA TURNOS SAPU MES DE DICIEMB	1110205	198.609	B	262	31/12/2016	25-73	16/01/2017	16	
237	06/01/2017		GALLEGOS OJEDA PABLO ANDRÉS	PAGA JORNADA 44 HRS. MES DE DICIE	1110201	300.078	B	35	31/12/2016	21-1059	16/03/2017	75	
238	06/01/2017		CARRASCO MATAMALA DEYSE	PAGA TURNOS SAPU MES DE DICIEMB	1110205	96.456	B	110	31/12/2016	25-92	16/01/2017	16	
239	06/01/2017		RAMIREZ GUERRA JESSICA DEL	PAGA TURNOS SAPU MES DE DICIEMB	1110205	44.209	B	46	31/12/2016	25-93	16/01/2017	16	
240	06/01/2017		HERRERA ROSS LILIAN ANDREA	PAGA EXT. HORARIAS MES DE DICIEM	1110201	421.605	B	320		21-115	16/01/2017		
241	06/01/2017		VELÁSQUEZ MIRANDA NICOL	PAGA EXT. HORARIAS MES DE DICIEM	1110201	140.535	B	98	31/12/2016	21-116	16/01/2017	16	
242	06/01/2017		MALDONADO SOTO XIMENA	PAGA EXT. HORARIAS MES DE DICIEM	1110201	93.690	B	127	30/12/2016	21-117	16/01/2017	17	
243	06/01/2017		VACA RODRIGUEZ MARY LUZ	PAGA EXT. HORARIAS MES DE DICIEM	1110201	562.140	B	151	31/12/2016	21-118	16/01/2017	16	
244	06/01/2017		VERA ESPINOZA CRISTIAN ROBERTO	PAGA EXT. HORARIAS MES DE DICIEM	1110201	93.690	B	145	31/12/2016	21-119	16/01/2017	16	
245	06/01/2017		BARRÍA BALMACEDA CÉSAR	PAGA EXT. HORARIAS MES DE DICIEM	1110201	327.915	B	347	31/12/2016	21-120	16/01/2017	16	
246	06/01/2017		LOPEZ RONDON CAROLINA	PAGA EXT. HORARIAS MES DE DICIEM	1110201	374.760	B	255	31/12/2016	21-121	16/01/2017	16	
247	06/01/2017		PIÑEIRO FIERRO SONIA DENIS	PAGA EXT. HORARIAS MES DE DICIEM	1110201	187.380	B	295	31/12/2016	21-122	16/01/2017	16	
248	06/01/2017		YUNG VILLALOBOS MAURICIO	PAGA EXT. HORARIAS MES DE DICIEM	1110201	187.380	B	104	31/12/2016	21-123	16/01/2017	16	
249	06/01/2017		VALENZUELA SUAZO LORENA	PAGA EXT. HORARIAS MES DE DICIEM	1110201	46.845	B	339	31/12/2016	21-124	16/01/2017	16	
250	06/01/2017		VALDIVIA SÁNCHEZ ABIGAIL	PAGA EXT. HORARIAS MES DE DICIEM	1110201	187.380	B	42	31/12/2016	21-125	16/01/2017	16	
251	06/01/2017		PERALTA CORREA FELIPE ESTEBAN	PAGA EXT. HORARIAS MES DE DICIEM	1110201	187.380	B	53	31/12/2016	21-126	16/01/2017	16	
252	06/01/2017		CALDERÓN NAOUM LORETO CAMILA	PAGA EXT. HORARIAS MES DE DICIEM	1110201	93.690	B	131	31/12/2016	21-127	16/01/2017	16	
253	06/01/2017		LEMARI SILVA LESLEY SILVANA	PAGA EXT. HORARIAS MES DE DICIEM	1110201	44.976	B	389	31/12/2016	21-128	16/01/2017	16	
254	06/01/2017		MARQUEZ ESPOLMAN PAULINA LUZ	PAGA EXT. HORARIAS MES DE DICIEM	1110201	101.196	B	221	31/12/2016	21-129	16/01/2017	16	
255	06/01/2017		CASTILLO MUÑOZ SANDRA PAMELA	PAGA EXT. HORARIAS MES DE DICIEM	1110201	11.244	B	108	31/12/2016	21-130	16/01/2017	16	
256	06/01/2017		GUALA PROVOSTE ELVIS ALBERTO	PAGA EXT. HORARIAS MES DE DICIEM	1110201	11.244	B	210	31/12/2016	21-131	16/01/2017	16	
257	06/01/2017		DE LA ROSA RODRÍGUEZ STEFANY	PAGA EXT. HORARIAS MES DE DICIEM	1110201	44.976	B	137	31/12/2016	21-132	16/01/2017	16	
258	06/01/2017		SILVA DUARTE ROMINA ELIZABETH	PAGA EXT. HORARIAS MES DE DICIEM	1110201	22.488	B	236	31/12/2016	21-133	16/01/2017	16	
259	06/01/2017		SALDIVIA CARRASCO YENNY	PAGA EXT. HORARIAS MES DE DICIEM	1110201	56.220	B	240	31/12/2016	21-134	16/01/2017	16	
260	06/01/2017		CAAMAÑO HERNÁNDEZ LETICIA	PAGA EXT. HORARIAS MES DE DICIEM	1110201	146.172	B	190	31/12/2016	21-135	16/01/2017	16	
261	06/01/2017		MIRANDA VARELA LEANDRA	PAGA EXT. HORARIAS MES DE DICIEM	1110201	112.440	B	356	31/12/2016	21-136	16/01/2017	16	
262	06/01/2017		PUNOY PUNOY LORENA NATALY	PAGA EXT. HORARIAS MES DE DICIEM	1110201	67.464	B	114	31/12/2016	21-138	16/01/2017	16	
263	06/01/2017		PETRE SAAVEDRA TAMARA LISSETE	PAGA EXT. HORARIAS MES DE DICIEM	1110201	22.488	B	90	31/12/2016	21-137	16/01/2017	16	
264	06/01/2017		GONZALEZ PENA YONATHAN	PAGA EXT. HORARIAS MES DE DICIEM	1110201	56.220	B	61	31/12/2016	21-139	16/01/2017	16	
265	06/01/2017		LOPEZ RONDON CAROLINA	PAGA EXT. HORARIAS MES DE DICIEM	1110201	62.460	B	254	31/12/2016	21-140	16/01/2017	16	
266	06/01/2017		VALENZUELA SUAZO LORENA	PAGA EXT. HORARIAS MES DE DICIEM	1110201	62.460	B	338	31/12/2016	21-141	16/01/2017	16	

DECRETOS DE PAGO CON EGRESOS

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

DECRETO	F. EMISION	RUT	NOMBRE	DESCRIPCION	CUENTA	TOTAL	TIPO DOC.	NUMERO DOC.	FECHA DOC.	EGRESO	FECHA EGRESO	Días Trámite Desde Fac.	Aclaración Egreso
267	06/01/2017		CASTILLO MUÑOZ SANDRA PAMELA	PAGA EXT. HORARIAS MES DE DICIEM	1110201	14.992	B	107	31/12/2016	21-142	16/01/2017	16	
268	06/01/2017		PETRE SAAVEDRA TAMARA LISSETE	PAGA EXT. HORARIAS MES DE DICIEM	1110201	14.992	B	91	31/12/2016	21-143	16/01/2017	16	
269	06/01/2017		VARGAS AZÓCAR ALEJANDRA NOEMÍ	PAGA EXT. HORARIAS MES DE DICIEM	1110201	77.027	B	47	31/12/2016	21-144	16/01/2017	16	
270	06/01/2017		SOTO FUENTES KAREN ALEJANDRA	PAGA EXT. HORARIAS MES DE DICIEM	1110201	73.678	B	64	31/12/2016	21-29	13/01/2017	13	
271	06/01/2017		SALAZAR GONZÁLEZ BEATRIZ	PAGA EXT. HORARIAS MES DE DICIEM	1110201	6.698	B	72	31/12/2016	21-161	16/01/2017	16	
272	06/01/2017		PEÑA SALAZAR JHANSE DERNUL	PAGA EXT. HORARIAS MES DE DICIEM	1110205	187.380	B	264	31/12/2016	25-111	16/01/2017	16	
273	06/01/2017		PERALTA CORREA FELIPE ESTEBAN	PAGA EXT. HORARIAS MES DE DICIEM	1110205	187.380	B	52	31/12/2016	25-112	16/01/2017	16	
274	06/01/2017		VERA ESPINOZA CRISTIAN ROBERTO	PAGA EXT. HORARIAS MES DE DICIEM	1110205	281.070	B	146	31/12/2016	25-76	16/01/2017	16	
275	06/01/2017		HEBEL LORCA JUAN IGNACIO	PAGA EXT. HORARIAS MES DE DICIEM	1110205	234.225	B	189	31/12/2016	25-94	16/01/2017	16	
276	06/01/2017		VELÁSQUEZ MIRANDA NICOL	PAGA EXT. HORARIAS MES DE DICIEM	1110205	327.915	B	97	31/12/2016	25-95	16/01/2017	16	
277	06/01/2017		YUNG VILLALOBOS MAURICIO	PAGA EXT. HORARIAS MES DE DICIEM	1110205	281.070	B	103	31/12/2016	25-96	16/01/2017	16	
278	06/01/2017		CALDERÓN NAOUM LORETO CAMILA	PAGA EXT. HORARIAS MES DE DICIEM	1110205	374.760	B	132	31/12/2016	25-97	16/01/2017	16	
279	06/01/2017		GUALA PROVOSTE ELVIS ALBERTO	PAGA EXT. HORARIAS MES DE DICIEM	1110205	56.220	B	209	31/12/2016	25-98	16/01/2017	16	
280	06/01/2017		FERRADA VILLARROEL NILVA	PAGA EXT. HORARIAS MES DE DICIEM	1110205	33.732	B	88	30/12/2016	25-99	16/01/2017	17	
281	06/01/2017		SILVA DUARTE ROMINA ELIZABETH	PAGA EXT. HORARIAS MES DE DICIEM	1110205	22.488	B	237	31/12/2016	25-100	16/01/2017	16	
282	06/01/2017		GONZALEZ PENA YONATHAN	PAGA EXT. HORARIAS MES DE DICIEM	1110205	22.488	B	59	31/12/2016	25-101	16/01/2017	16	
283	06/01/2017		CAAMAÑO HERNÁNDEZ LETICIA	PAGA EXT. HORARIAS MES DE DICIEM	1110205	44.976	B	191	31/12/2016	25-102	16/01/2017	16	
284	06/01/2017		DE LA ROSA RODRÍGUEZ STEFANY	PAGA EXT. HORARIAS MES DE DICIEM	1110205	123.684	B	138	31/12/2016	25-103	16/01/2017	16	
285	06/01/2017		BERROCAL BERROCAL ANGELA IVON	PAGA EXT. HORARIAS MES DE DICIEM	1110205	44.976	B	298	31/12/2016	25-104	16/01/2017	16	
286	06/01/2017		MIRANDA VARELA LEANDRA	PAGA EXT. HORARIAS MES DE DICIEM	1110205	78.708	B	357	31/12/2016	25-105	16/01/2017	16	
287	06/01/2017		ALARCON BAHAMONDES JOHANA	PAGA EXT. HORARIAS MES DE DICIEM	1110205	22.488	B	26	31/12/2016	25-106	16/01/2017	16	
289	06/01/2017	69.200.100-1	I.MUNICIPALIDAD DE VALDIVIA	PAGO REINTEGRO TRANSFERENCIA DE	1110201	160.077	D	9	03/01/2017	21-31	13/01/2017	10	
290	06/01/2017	61.608.700-2	CENTRAL DE ABASTECIMIENTO DEL	PAGO MEDICAMENTOS DESTINADOS A	1110201	443.166	F	143.973	27/10/2016	21-189	18/01/2017	83	
				PAGO MEDICAMENTOS DESTINADOS A			F	143.974	27/10/2016			83	
				PAGO MEDICAMENTOS DESTINADOS A			F	143.971	27/10/2016			83	
				PAGO MEDICAMENTOS DESTINADOS A			F	143.976	27/10/2016			83	
				PAGO MEDICAMENTOS DESTINADOS A			F	143.970	27/10/2016			83	
				PAGO MEDICAMENTOS DESTINADOS A			F	143.977	27/10/2016			83	
				PAGO MEDICAMENTOS DESTINADOS A			F	143.972	27/10/2016			83	
				PAGO MEDICAMENTOS DESTINADOS A			F	143.975	27/10/2016			83	
291	06/01/2017	99.543.190-4	INTERPHARMA S.A	PAGO MEDICAMENTOS DESTINADOS A	1110201	214.200	F	44.323	07/12/2016	21-203	18/01/2017	42	
292	06/01/2017	84.609.600-0	MADEGOM LTDA.	PAGO INSUMOS CLINICOS DESTINADOS	1110201	113.288	F	49.071	09/12/2016	21-206	18/01/2017	40	
293	06/01/2017	92.288.000-K	DROGUERIA HOFMANN LTDA Y CIA	PAGO INSUMOS CLINICOS DESTINADOS	1110201	103.352	F	147.099	12/12/2016	21-205	18/01/2017	37	
294	06/01/2017	92.288.000-K	DROGUERIA HOFMANN LTDA Y CIA	PAGO INSUMOS CLINICOS DESTINADOS	1110201	17.612	F	147.097	12/12/2016	21-204	18/01/2017	37	
295	06/01/2017	76.111.593-6	AKI PHARM CHILE S.A.	PAGO INSUMOS CLINICOS DESTINADOS	1110201	16.612	F	13.419	12/12/2016	21-208	18/01/2017	37	
296	06/01/2017	88.597.500-3	LABORATORIO BIOSANO	PAGO MEDICAMENTOS DESTINADOS A	1110201	262.669	F	95.030	12/12/2016	21-207	18/01/2017	37	
297	06/01/2017	76.956.140-4	ETHON PHARMACEUTICALS	CANCELA MEDICAMENTOS	1110201	449.011	F	96.565	20/12/2016	21-553	10/02/2017	52	
298	06/01/2017	77.315.780-4	INVERSIONES ARCALAUQUEN LTDA.	CANCELA MEDICAMENTOS DESTINAD	1110201	398.412	F	41.286	21/12/2016	21-554	10/02/2017	51	

DECRETOS DE PAGO CON EGRESOS

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

DECRETO	F. EMISION	RUT	NOMBRE	DESCRIPCION	CUENTA	TOTAL	TIPO DOC.	NUMERO DOC.	FECHA DOC.	EGRESO	FECHA EGRESO	Días Trámite Desde Fac.	Aclaración Egreso
299	06/01/2017	65.273.020-5	CENTRO CLINICO MILITAR VALDIVIA	PAGO 12 Rx PELVIS REALIZADAS A BEN	1110205	91.560	F	477	30/11/2016	25-567	10/02/2017	72	
300	06/01/2017	65.273.020-5	CENTRO CLINICO MILITAR VALDIVIA	PAGO 410 MAMOGRAFÍAS REALIZADAS	1110205	7.605.500	F	475	30/11/2016	25-566	10/02/2017	72	
301	06/01/2017	76.033.545-2	SOC.DE SERV.DE OTORRINOS DE LOS	PAGO 63 CONSULTAS OTORRINO Y 46	1110205	1.838.800	F	28	20/12/2016	25-274	19/01/2017	30	
302	06/01/2017	78.703.410-1	TELEFONICA EMPRESAS CHILE S.A.	PAGO SERVICIO DE AGENDAMIENTO T	1110201	3.210.274	F	3.703.246	30/11/2016	21-334	19/01/2017	50	
303	06/01/2017	80.621.200-8	MERCK S.A.	PAGO MEDICAMENTOS DESTINADOS A F	1110201	161.666	F	1.642.390	11/11/2016	21-335	19/01/2017	69	
304	06/01/2017	76.079.782-0	WINPHARM SPA	CANCELA MEDICAMENTOS DESTINAD	1110205	2.750.209	F	52.677	12/12/2016	25-569	10/02/2017	60	
305	06/01/2017	76.830.090-9	FARMACEUTICA CARIBEAN S.P.A.	PAGO MEDICAMENTOS DESTINADOS A F	1110201	15.722	F	142.610	18/11/2016	21-331	19/01/2017	62	
306	06/01/2017	59.077.290-9	NIPRO MEDICAL CORPORATION	CANCELA MEDICAMENTOS	1110205	632.993	F	68.044	26/01/3633	25-165	18/01/2017	-590.240	
307	06/01/2017	96.884.770-8	ITF-LABOMED FARMACEUTICA LTDA.	CANCELA MEDICAMENTOS DESTINAD	1110201	9.044	F	55.545	06/10/2016	21-215	18/01/2017	104	
308	06/01/2017	76.020.903-1	COMERCIAL MASOL LTDA	CANCELA MEDICAMENTOS DESTINAD	1110201	1.393.402	F	44.595	22/11/2016	21-211	18/01/2017	57	
309	06/01/2017	78.026.330-K	ETEX FARMACEUTICA LTDA.	CANCELA MEDICAMENTOS DESTINAD	1110201	9.282	F	1.041.959	11/10/2016	21-216	18/01/2017	99	
311	06/01/2017	78.124.770-7	COMERCIALIZADORA Y	CANCELA INSUMOS CLINICOS DESTIN	1110205	1.251.728	F	18.990	16/12/2016	25-571	10/02/2017	56	
312	06/01/2017	99.593.170-2	CEGAMED CHILE S A	CANCELA MEDICAMENTOS DESTINAD	1110201	3.115	F	19.136	07/10/2016	21-556	10/02/2017	126	
313	06/01/2017	77.787.390-3	B Y B FARMACEUTICA LIMITADA	CANCELA MEDICAMENTOS DESTINAD	1110201	14.726	F	29.107	11/11/2016	21-1051	14/03/2017	123	
314	06/01/2017	76.389.383-9	DROGUERIA GLOBAL PHARMA SPA	PAGO MEDICAMENTOS DESTINADOS A	1110205	61.775	F	34.908	27/10/2016	25-570	10/02/2017	106	
315	06/01/2017	76.268.422-5	PARDO SPA	PAGO IMPLEMENTOS DEPORTIVOS DES	1110205	249.172	F	79	03/12/2016	25-532	01/02/2017	60	
316	06/01/2017	76.268.422-5	PARDO SPA	PAGO IMPLEMENTOS DEPORTIVOS	1110205	449.965	F	83	09/12/2016	25-531	01/02/2017	54	
317	06/01/2017		LEMARI SILVA LESLEY SILVANA	PAGA EXT. HORARIAS MES DE DICIEM	1110201	47.748	B	390	31/12/2016	21-146	16/01/2017	16	
318	06/01/2017		PIÑEIRO FIERRO SONIA DENIS	PAGA EXT. HORARIAS MES DE DICIEM	1110201	102.453	B	294	31/12/2016	21-147	16/01/2017	16	
319	06/01/2017		POZAS VERA VÍCTOR MARCELO	PAGA EXT. HORARIAS MES DE DICIEM	1110201	60.050	B	102	31/12/2016	21-148	16/01/2017	16	
320	06/01/2017		GONZALEZ PENA YONATHAN	PAGA EXT. HORARIAS MES DE DICIEM	1110201	206.140	B	62	31/12/2016	21-149	16/01/2017	16	
321	06/01/2017		GUALA PROVOSTE ELVIS ALBERTO	PAGA EXT. HORARIAS MES DE DICIEM	1110201	168.660	B	212		21-150	16/01/2017		
322	06/01/2017		QUILALEO HINOJOSA JACQUELIN DEL	PAGA EXT. HORARIAS MES DE DICIEM	1110201	112.440	B	256	31/12/2016	21-152	16/01/2017	16	
323	06/01/2017		QUINTANA VERA REBECA ETELVINA	PAGA EXT. HORARIAS MES DE DICIEM	1110201	74.960	B	372	31/12/2016	21-151	16/01/2017	16	
324	06/01/2017		BERROCAL BERROCAL ANGELA IVON	PAGA EXT. HORARIAS MES DE DICIEM	1110201	281.100	B	297	31/12/2016	21-153	16/01/2017	16	
325	06/01/2017		MARQUEZ ESPOLMAN PAULINA LUZ	PAGA EXT. HORARIAS MES DE DICIEM	1110201	74.960	B	220	31/12/2016	21-154	16/01/2017	16	
326	06/01/2017		DONOSO VERA PAZ ESTEFANY	PAGA EXT. HORARIAS MES DE DICIEM	1110201	112.440	B	322	31/12/2016	21-155	16/01/2017	16	
327	06/01/2017		MIRANDA VARELA LEANDRA	PAGA EXT. HORARIAS MES DE DICIEM	1110201	131.180	B	355	31/12/2016	21-156	16/01/2017	16	
328	06/01/2017		YUNG VILLALOBOS MAURICIO	PAGA EXT. HORARIAS MES DE DICIEM	1110201	78.075	B	102	31/12/2016	21-158	16/01/2017	16	
329	06/01/2017		ARAVENA TORRES PEDRO CHRISTIAN	PAGA EXT. HORARIAS MES DE DICIEM	1110201	468.450	B	180	31/12/2016	21-356	20/01/2017	20	
330	06/01/2017		SOTOMAYOR AEDO DANIELA PAZ	PAGA EXT. HORARIAS MES DE DICIEM	1110201	468.450	B	279	31/12/2016	21-157	16/01/2017	16	
331	06/01/2017		BARRÍA BALMACEDA CÉSAR	PAGA EXT. HORARIAS MES DE DICIEM	1110201	546.525	B	348	31/12/2016	21-159	16/01/2017	16	
332	06/01/2017		GONZÁLEZ LANCAPICHUN CLAUDIO	PAGA EXT. HORARIAS MES DE DICIEM	1110201	546.525	B	178	31/12/2016	21-28	13/01/2017	13	
333	06/01/2017		PEÑA SALAZAR JHANSE DERNUL	PAGA EXT. HORARIAS MES DE DICIEM	1110201	312.300	B	262	28/12/2016	21-114	16/01/2017	19	
334	09/01/2017	76.073.162-5	SOCIEDAD AUSTRAL DE	PAGO CONSUMO ELECTRICO POSTA MO	1110201	78.300	B	30.988.425	12/01/2016	21-30	13/01/2017	367	
335	09/01/2017		VARGAS PEREZ PAOLA ANDREA	PAGO 3 PRÓTESIS PARCIALES Y 3 PROT	1110205	55.350	B	51	31/12/2016	25-113	16/01/2017	16	
336	09/01/2017		VARGAS PEREZ PAOLA ANDREA	PAGO 8 ALTAS ITNEGRALES, 6 PRÓTESI	1110205	174.155	B	52	31/12/2016	25-276	19/01/2017	19	
337	09/01/2017		PALMA RIVERA CARLOS ALBERTO	CANCELA INSUMOS COMPUTACIONALE	1110201	63.677	F	75	02/12/2016	21-82	16/01/2017	45	

DECRETOS DE PAGO CON EGRESOS

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

DECRETO	F. EMISION	RUT	NOMBRE	DESCRIPCION	CUENTA	TOTAL	TIPO DOC.	NUMERO DOC.	FECHA DOC.	EGRESO	FECHA EGRESO	Días Trámite Desde Fac.	Aclaración Egreso
338	09/01/2017	81.210.400-4	REUTTER S.A.	PAGO INSUMOS CLINICOS DESTINADOS	1110201	1.856.925	F	424.781	05/12/2016	21-209	18/01/2017	44	
				PAGO INSUMOS CLINICOS DESTINADOS			F	424.756	05/12/2016			44	
				PAGO INSUMOS CLINICOS DESTINADOS			F	424.726	05/12/2016			44	
				PAGO INSUMOS CLINICOS DESTINADOS			F	424.945	05/12/2016			44	
				PAGO INSUMOS CLINICOS DESTINADOS			F	424.902	05/12/2016			44	
				PAGO INSUMOS CLINICOS DESTINADOS			F	424.820	05/12/2016			44	
				PAGO INSUMOS CLINICOS DESTINADOS			F	424.917	05/12/2016			44	
				PAGO INSUMOS CLINICOS DESTINADOS			F	424.828	06/11/3301			-469.263	
				PAGO INSUMOS CLINICOS DESTINADOS			F	424.873	05/12/2016			44	
				PAGO INSUMOS CLINICOS DESTINADOS			F	424.811	05/12/2016			44	
				PAGO INSUMOS CLINICOS DESTINADOS			F	424.926	05/12/2016			44	
				PAGO INSUMOS CLINICOS DESTINADOS			F	424.938	05/12/2016			44	
339	09/01/2017	76.174.812-2	MAURICIO ALFARO ALEGRIA	PAGO MEDICAMENTOS DESTINADOS A	1110201	164.815	F	23.108	12/12/2016	21-213	18/01/2017	37	
				PAGO MEDICAMENTOS DESTINADOS A			F	23.092	12/12/2016			37	
340	09/01/2017	76.146.075-7	ACRUX LABS S.A.	PAGO MEDICAMENTOS DESTINADOS A	1110201	193.375	F	9.020	20/05/5218	21-212	18/01/2017	-1.169.263	
				PAGO MEDICAMENTOS DESTINADOS A			F	9.050	12/12/2016			37	
341	09/01/2017	77.190.880-2	SOC.IMPORTADORA OPTIVISION	PAGO INSUMOS CLINICOS DESTINADOS	1110201	28.203	F	5.955	09/12/2016	21-214	18/01/2017	40	
				PAGO INSUMOS CLINICOS DESTINADOS			F	5.954	09/12/2016			40	
342	09/01/2017	99.543.190-4	INTERPHARMA S.A	PAGO MEDICAMENTOS DESTINADOS A	1110201	279.353	F	44.244	05/12/2016	21-224	18/01/2017	44	
				PAGO MEDICAMENTOS DESTINADOS A			F	44.151	20/12/2290			-100.047	
343	09/01/2017	96.884.770-8	ITF-LABOMED FARMACEUTICA LTDA.	PAGO MEDICAMENTOS DESTINADOS A	1110205	778.260	F	57.879	06/12/2016	25-167	18/01/2017	43	
				PAGO MEDICAMENTOS DESTINADOS A			F	57.857	06/12/2016			43	
344	09/01/2017	91.575.000-1	SOCOFAR S.A.	PAGO MEDICAMENTOS DESTINADOS A	1110205	2.559.309	F	6.154.212	30/11/2016	25-168	18/01/2017	49	
				PAGO MEDICAMENTOS DESTINADOS A			F	6.154.210	30/11/2016			49	
345	09/01/2017	96.519.830-K	LABORATORIO BESTPHARMA S.A.	PAGO MEDICAMENTOS DESTINADOS A	1110201	225.909	F	301.245	12/12/2016	21-225	18/01/2017	37	
				PAGO MEDICAMENTOS DESTINADOS A			F	301.190	12/12/2016			37	
				PAGO MEDICAMENTOS DESTINADOS A			F	301.224	12/12/2016			37	
346	09/01/2017	91.575.000-1	SOCOFAR S.A.	PAGO MEDICAMENTOS DESTINADOS A	1110201	809.421	F	6.154.265	30/11/2016	21-226	18/01/2017	49	
				PAGO MEDICAMENTOS DESTINADOS A			F	6.154.209	30/11/2016			49	
				PAGO MEDICAMENTOS DESTINADOS A			F	6.154.211	30/11/2016			49	
				PAGO MEDICAMENTOS DESTINADOS A			F	6.154.208	30/11/2016			49	
				PAGO MEDICAMENTOS DESTINADOS A			F	6.154.264	30/11/2016			49	
347	09/01/2017	91.546.000-3	LABORATORIO SANDERSON S.A.	PAGO MEDICAMENTOS DESTINADOS A	1110205	133.875	F	373.520	07/12/2016	25-169	18/01/2017	42	
				PAGO MEDICAMENTOS DESTINADOS A			F	373.523	07/12/2016			42	
				PAGO MEDICAMENTOS DESTINADOS A			F	373.522	07/12/2016			42	
				PAGO MEDICAMENTOS DESTINADOS A			F	373.521	07/12/2016			42	
				PAGO MEDICAMENTOS DESTINADOS A			F	373.525	07/12/2016			42	
				PAGO MEDICAMENTOS DESTINADOS A			F	373.524	07/12/2016			42	

DECRETOS DE PAGO CON EGRESOS

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

DECRETO	F. EMISION	RUT	NOMBRE	DESCRIPCION	CUENTA	TOTAL	TIPO DOC.	NUMERO DOC.	FECHA DOC.	EGRESO	FECHA EGRESO	Días Trámite Desde Fac.	Aclaración Egreso
348	09/01/2017	76.669.630-9	OPKO CHILE S.A.	PAGO MEDICAMENTOS DESTINADOS A	1110205	5.430.982	F	291.241	05/12/2016	25-170	18/01/2017	44	
				PAGO MEDICAMENTOS DESTINADOS A			F	291.694	06/12/2016			43	
				PAGO MEDICAMENTOS DESTINADOS A			F	291.222	03/12/2016			46	
				PAGO MEDICAMENTOS DESTINADOS A			F	291.239	05/12/2016			44	
				PAGO MEDICAMENTOS DESTINADOS A			F	291.240	05/12/2016			44	
349	09/01/2017	76.237.266-5	LABORATORIOS ANDROMACO S.A.	PAGO MEDICAMENTOS DESTINADOS A	1110205	1.238.850	F	559.074	01/12/2016	25-159	18/01/2017	48	
350	09/01/2017	76.237.266-5	LABORATORIOS ANDROMACO S.A.	PAGO MEDICAMENTOS DESTINADOS A	1110201	359.856	F	559.906	15/12/2016	21-227	18/01/2017	34	
351	09/01/2017	87.674.400-7	LABORATORIO PASTEUR S.A.	PAGO MEDICAMENTOS DESTINADOS A	1110201	303.450	F	405.005	12/12/2016	21-228	18/01/2017	37	
352	09/01/2017	81.210.400-4	REUTTER S.A.	PAGO INSUMOS CLINICOS DESTINADOS	1110205	70.924	F	424.954	05/12/2016	25-171	18/01/2017	44	
353	09/01/2017	76.032.097-8	SYNTHON CHILE LIMITADA	PAGO MEDICAMENTOS DESTINADOS A	1110205	283.220	F	40.615	12/12/2016	25-172	18/01/2017	37	
354	09/01/2017	87.674.400-7	LABORATORIO PASTEUR S.A.	PAGO MEDICAMENTOS DESTINADOS A	1110201	331.004	F	404.816	09/12/2016	21-217	18/01/2017	40	
				PAGO MEDICAMENTOS DESTINADOS A			F	404.814	09/12/2016			40	
				PAGO MEDICAMENTOS DESTINADOS A			F	404.813	09/12/2016			40	
				PAGO MEDICAMENTOS DESTINADOS A			F	404.817					
				PAGO MEDICAMENTOS DESTINADOS A			F	404.819	09/12/2016			40	
				PAGO MEDICAMENTOS DESTINADOS A			F	404.812	09/12/2016			40	
				PAGO MEDICAMENTOS DESTINADOS A			F	404.815	09/12/2016			40	
				PAGO MEDICAMENTOS DESTINADOS A			F	404.820	09/12/2016			40	
				PAGO MEDICAMENTOS DESTINADOS A			F	404.818	04/01/4397			-869.263	
355	09/01/2017	76.287.853-4	COMERCIAL AGUSTIN LTDA.	PAGO HERVIDOR Y CALEFACTOR DES	1110201	137.560	F	9.497	22/12/2016	21-79	16/01/2017	25	
356	09/01/2017	78.951.600-6	TODO TIMBRE LTDA	PAGO TIMBRE DESTINADO A FARMACI	1110201	19.855	F	879	21/12/2016	21-78	16/01/2017	26	
357	09/01/2017	76.956.140-4	ETHON PHARMACEUTICALS	CANCELA MEDICAMENTOS DESTINAD	1110201	3.570.409	F	96.724	22/12/2016	21-1706	24/04/2017	123	
358	09/01/2017	76.055.804-4	SOCIEDAD DE INVERSIONES	PAGO MEDICAMENTOS DESTINADOS A F	1110201	53.550	F	32.549	26/12/2016	21-81	16/01/2017	21	
359	09/01/2017	76.956.140-4	ETHON PHARMACEUTICALS	CANCELA MEDICAMENTOS DESTINAD	1110201	158.032	F	96.938		21-80	16/01/2017		
360	09/01/2017	78.471.650-3	INVERSIONES E INMOBILIARIA	CANCELA ARTICULOS DE ESCRITORIO D	1110201	795.043	F	1.739	30/11/2016	21-328	19/01/2017	50	
361	09/01/2017	78.124.770-7	COMERCIALIZADORA Y	CANCELA INSUMOS CLINICOS DESTIN	1110201	1.287.580	F	19.104	27/12/2016	21-555	10/02/2017	45	
362	09/01/2017	91.537.000-4	BAYER S.A.	PAGO MEDICAMENTOS DESTINADOS A	1110201	31.416	F	133.320	09/12/2016	21-229	18/01/2017	40	
363	09/01/2017	90.073.000-4	INSTITUTO SANITAS S.A.	PAGO MEDICAMENTOS DESTINADOS A	1110201	952.476	F	442.837	26/11/2016	21-221	18/01/2017	53	
364	09/01/2017	76.175.092-5	ASCEND LABORATORIES SPA	PAGO MEDICAMENTOS DESTINADOS A	1110201	1.090	F	43.602	12/12/2016	21-222	18/01/2017	37	
365	09/01/2017	77.596.940-7	LABORATORIO CHILE S.A.	PAGO MEDICAMENTOS DESTINADOS A	1110205	1.649.340	F	210.112	28/11/2016	25-150	18/01/2017	51	
366	09/01/2017	94.544.000-7	MEGALABS CHILE S.A	CANCELA MEDICAMENTOS DESTINAD	1110205	666.400	F	136.542	21/12/2016	25-530	30/01/2017	40	
367	09/01/2017	61.608.700-2	CENTRAL DE ABASTECIMIENTO DEL	PAGO MEDICAMENTOS DESTINADOS A	1110201	216.961	F	150.385	05/01/2494	21-188	18/01/2017	-174.208	
368	09/01/2017	76.099.325-5	MEDINOVA LIMITADA	PAGO MEDICAMENTOS DESTINADOS A	1110205	225.553	F	504	12/12/2016	25-173	18/01/2017	37	
369	09/01/2017		OYARZÚN MÉNDEZ RAÚL	CANCELA INSUMOS DENTALES DESTI	1110205	876.138	F	2.365	14/12/2016	25-270	19/01/2017	36	
370	09/01/2017	84.609.600-0	MADEGOM LTDA.	CANCELA INSUMOS CLINICOS	1110201	1.585.199	F	49.413	15/12/2016	21-330	19/01/2017	35	
371	09/01/2017	96.981.250-9	PFIZER CHILE S.A.	CANCELA MEDICAMENTOS DESTINAD	1110205	678.300	F	206.330	15/12/2016	25-272	19/01/2017	35	
372	09/01/2017		OYARZÚN MÉNDEZ RAÚL	PAGO MOBILIARIO DENTAL DESTINAD	1110205	366.520	F	2.338	13/12/2016	25-269	19/01/2017	37	
373	09/01/2017	96.778.990-9	NAVIERA ENSENADA S.A.	PAGO MATERIALES DE ASEO DESTINA	1110201	4.531.941	F	119	20/12/2016	21-184	18/01/2017	29	

DECRETOS DE PAGO CON EGRESOS

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

DECRETO	F. EMISION	RUT	NOMBRE	DESCRIPCION	CUENTA	TOTAL	TIPO DOC.	NUMERO DOC.	FECHA DOC.	EGRESO	FECHA EGRESO	Días Trámite Desde Fac.	Aclaración Egreso
374	09/01/2017	84.609.600-0	MADEGOM LTDA.	CANCELA INSUMOS CLINICOS DESTIN	1110201	1.127.382	F	49.585	19/12/2016	21-218	18/01/2017	30	
				CANCELA INSUMOS CLINICOS DESTIN			F	49.601	19/12/2016			30	
375	09/01/2017	76.099.325-5	MEDINOVA LIMITADA	CANCELA MEDICAMENTOS DESTINAD	1110205	2.379.405	F	557	21/12/2016	25-271	19/01/2017	29	
376	09/01/2017	78.060.400-K	EXXIMMED 2000 S.P.A.	CANCELA INSUMOS CLINICOS DESTIN	1110201	140.123	F	85.537	13/12/2016	21-329	19/01/2017	37	
377	09/01/2017	59.077.290-9	NIPRO MEDICAL CORPORATION	CANCELA INSUMOS CLINICOS DESTIN	1110201	399.871	F	68.310	19/12/2016	21-219	18/01/2017	30	
378	09/01/2017	78.471.650-3	INVERSIONES E INMOBILIARIA	CANCELA ARTICULOS DE ESCRITORIO	1110201	786.755	F	1.762	30/11/2016	21-325	19/01/2017	50	
379	09/01/2017	76.079.782-0	WINPHARM SPA	CANCELA MEDICAMENTOS DESTINAD	1110201	3.409.564	F	52.708	12/12/2016	21-467	30/01/2017	49	
380	09/01/2017	78.471.650-3	INVERSIONES E INMOBILIARIA	CANCELA ARTICULOS DE ESCRITORIO D	1110201	1.672.226	F	1.723	30/11/2016	21-326	19/01/2017	50	
381	09/01/2017	78.471.650-3	INVERSIONES E INMOBILIARIA	CANCELA ARTICULOS DE ESCRITORIO D	1110205	176.204	F	1.669	28/11/2016	25-30	16/01/2017	49	
382	09/01/2017		FIGUEROA MELLADO ENILDA TERESA	PAGO REPISAS METALICAS DESTINADA	1110201	2.916.195	F	1.167	01/12/2016	21-220	18/01/2017	48	
383	09/01/2017	61.608.700-2	CENTRAL DE ABASTECIMIENTO DEL	PAGO MEDICAMENTOS DESTINADOS A	1110205	162.342	F	149.197	06/12/2016	25-151	18/01/2017	43	
384	09/01/2017	96.969.310-0	SOC COMERCIAL BJ SOCIEDAD	CANCELA INSUMOS CLINICOS DESTIN	1110205	196.350	F	21.592	15/12/2016	25-273	19/01/2017	35	
385	09/01/2017	76.393.260-5	EXPRO SUR S.A	CANCELA INSUMOS CLINICOS DESTIN	1110205	183.260	F	4.876	14/12/2016	25-31	16/01/2017	33	
386	09/01/2017	78.471.650-3	INVERSIONES E INMOBILIARIA	CANCELA ARTICULOS DE ESCRITORIO D	1110201	699.928	F	1.748	30/11/2016	21-327	19/01/2017	50	
387	09/01/2017		VERGARA NAVARRETE BALTAZAR	PAGA EXT. HORARIAS MES DE DICIEM	1110201	96.080	B	107	31/12/2016	21-177	17/01/2017	17	
388	09/01/2017		LEIVA RIQUELME EDUARDO SILAS	PAGA EXT. HORARIAS MES DE DICIEM	1110201	72.060	B	235	31/12/2016	21-73	16/01/2017	16	
389	09/01/2017		HERNANDEZ RUBILAR MARGARITA	PAGA EXT. HORARIAS MES DE DICIEM	1110201	144.120	B	31	31/12/2016	21-178	17/01/2017	17	
390	09/01/2017		SIEGEL REYES FREDDY DANNIEL	PAGA EXT. HORARIAS MES DE DICIEM	1110205	374.760	B	72	31/12/2016	25-137	17/01/2017	17	
391	09/01/2017		VALDIVIA SÁNCHEZ ABIGAIL	PAGA EXT. HORARIAS MES DE DICIEM	1110205	655.830	B	41	31/12/2016	25-136	17/01/2017	17	
392	09/01/2017		PUNOY PUNOY LORENA NATALY	PAGA EXT. HORARIAS MES DE DICIEM	1110205	179.904	B	113	31/12/2016	25-135	17/01/2017	17	
393	09/01/2017		CASTILLO MUÑOZ SANDRA PAMELA	PAGA EXT. HORARIAS MES DE DICIEM	1110205	67.464	B	105	31/12/2016	25-134	17/01/2017	17	
394	09/01/2017		VEGA REYES VÍCTOR ANDRÉS	PAGA EXT. HORARIAS MES DE DICIEM	1110205	115.296	B	29	31/12/2016	25-29	16/01/2017	16	
395	09/01/2017		RAMÍREZ ÁLVAREZ CATALINA	PAGA JORNADA 22 HRS. MES DE DICIE	1110205	528.150	B	130	31/12/2016	25-133	17/01/2017	17	
396	09/01/2017		RAMÍREZ ÁLVAREZ CATALINA	PAGA JORNADA 10 HRS. MES DE DICIE	1110201	240.068	B	129	31/12/2016	21-176	17/01/2017	17	
397	09/01/2017		GALAZ REBOLLO PABLO NICOLÁS	PAGA 196 FONDO DE OJOS REALIZADOS	1110201	1.451.968	B	681	31/12/2016	21-175	17/01/2017	17	
398	09/01/2017		DE LA FUENTE POZO PABLO RAÚL	PAGA 123 ECO ABDOMINALES REALIZA	1110205	2.645.730	B	209	05/01/2017	25-236	18/01/2017	13	
399	09/01/2017		SILVA PARADA MARÍA LUISA	PAGA 40 ALTAS INTEGRALES, 21 PROTE	1110205	3.335.165	B	252	29/12/2016	25-235	18/01/2017	20	
400	09/01/2017		RISCO SOTO MAKARENNA SOLEDAD	PAGA 40 ALTAS INTEGRALES, 21 PROTE	1110205	693.962	B	49	29/12/2016	25-237	18/01/2017	20	
401	09/01/2017		HERRERA ROSS LILIAN ANDREA	PAGA 04 ALTAS INTEGRALES REALIZAD	1110205	227.412	B	321	29/12/2016	25-238	18/01/2017	20	
402	09/01/2017		MARQUEZ ESPOLMAN PAULINA LUZ	PAGA 04 ALTAS INTEGRALES REALIZAD	1110205	47.872	B	219	29/12/2016	25-239	18/01/2017	20	
403	09/01/2017		CAAMAÑO HERNÁNDEZ LETICIA	PAGA 03 ALTA INTEGRAL, 04 PROTESIS	1110205	77.415	B	192	30/12/2016	25-241	18/01/2017	19	
404	09/01/2017		CALDERÓN NAOUM LORETO CAMILA	PAGA 03 ALTA INTEGRAL, 04 PROTESIS	1110205	375.189	B	133	31/12/2016	25-240	18/01/2017	18	
405	09/01/2017		ACLE INZUNZA SEBASTIAN JORGE	PAGA 895 ATENCIONES A NIÑOS Y NIÑ	1110205	4.815.995	B	46	09/12/2016	25-132	17/01/2017	39	
406	09/01/2017		PUNOY PUNOY LORENA NATALY	PAGA 03 ALTAS INTEGRALES, 04 PROTE	1110205	66.652	B	117	30/12/2016	25-242	18/01/2017	19	
407	09/01/2017		VELÁSQUEZ MIRANDA NICOL	PAGA 03 ALTAS INTEGRALES, 04 PROTE	1110205	322.139	B	94	30/12/2016	25-231	18/01/2017	19	
408	09/01/2017		VELÁSQUEZ MIRANDA NICOL	PAGA 01 ALTA INTEGRAL, 02 PROTESIS	1110205	132.643	B	95	30/12/2016	25-232	18/01/2017	19	
409	09/01/2017		OLIVARES LEHNEBACH JAIME	PAGA 01 ALTA INTEGRAL, 02 PROTESIS	1110205	27.342	B	96	31/12/2016	25-233	18/01/2017	18	
410	09/01/2017		RISCO SOTO MAKARENNA SOLEDAD	PAGO TURNOS EXT. HORARIA CESFAM L	1110201	33.732	B	43	31/12/2016	21-303	18/01/2017	18	

DECRETOS DE PAGO CON EGRESOS

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

DECRETO	F. EMISION	RUT	NOMBRE	DESCRIPCION	CUENTA	TOTAL	TIPO DOC.	NUMERO DOC.	FECHA DOC.	EGRESO	FECHA EGRESO	Días Trámite Desde Fac.	Aclaración Egreso
411	09/01/2017		AVILA CHAVEZ VERENIS BETZABETH	PAGO TURNOS EXT. HORARIA CESFAM L	1110201	22.488	B	223	31/12/2016	21-305	18/01/2017	18	
412	09/01/2017		OLIVARES LEHNEBACH JAIME	PAGO TURNOS EXT. HORARIA CESFAM L	1110201	22.488	B	101	31/12/2016	21-304	18/01/2017	18	
413	09/01/2017		VARGAS MUTIZABAL CLAUDIA	PAGO TURNOS EXT. HORARIA CESFAM L	1110205	281.070	B	7	30/12/2016	25-120	17/01/2017	18	
414	09/01/2017		SOTO PÉREZ NICOLE FRANCISCA	PAGO TURNOS EXT. HORARIA CESFAM L	1110205	153.552	B	47	31/12/2016	25-234	18/01/2017	18	
415	09/01/2017		ARRIAGADA PUENTES DOMÍNICA	PAGO TURNOS EXT. HORARIA CESFAM L	1110205	87.744	B	269	31/12/2016	25-225	18/01/2017	18	
416	09/01/2017		BARRÍA GUZMÁN CONSTANZA	PAGO TURNOS EXT. HORARIA CESFAM L	1110205	87.744	B	80	31/12/2016	25-226	18/01/2017	18	
417	09/01/2017		HERNANDEZ SEPULVEDA EVELYN	PAGO TURNOS EXT. HORARIA CESFAM L	1110205	21.936	B	183	31/12/2016	25-118	17/01/2017	17	
418	09/01/2017		GOMEZ ORTIZ PAULINA ANDREA	PAGO TURNOS EXT. HORARIA CESFAM L	1110205	131.616	B	8	31/12/2016	25-119	17/01/2017	17	
419	09/01/2017		MUNOZ URRA ORFELINA ANDREA	PAGO TURNOS EXT. HORARIA CESFAM L	1110205	43.872	B	108	31/12/2016	25-228	18/01/2017	18	
420	09/01/2017		DÍAZ AMIGO PAMELA ANDREA	PAGO TURNOS EXT. HORARIA CESFAM L	1110205	65.808	B	215	31/12/2016	25-227	18/01/2017	18	
421	09/01/2017		OLIVARES LEHNEBACH JAIME	PAGO TURNOS EXT. HORARIA CESFAM L	1110205	48.724	B	99	31/12/2016	25-229	18/01/2017	18	
422	09/01/2017		GOMEZ ORTIZ PAULINA ANDREA	PAGO TURNOS EXT. HORARIA CESFAM L	1110201	21.936	B	7	31/12/2016	21-162	17/01/2017	17	
423	09/01/2017		ARRIAGADA PUENTES DOMÍNICA	PAGO TURNOS EXT. HORARIA CESFAM L	1110201	109.680	B	271	31/12/2016	21-295	18/01/2017	18	
424	09/01/2017		MALDONADO GOÑI YANETT MAGALY	PAGO TURNOS EXT. HORARIA CESFAM L	1110201	65.808	B	87	31/12/2016	21-296	18/01/2017	18	
425	09/01/2017		BARRÍA GUZMÁN CONSTANZA	PAGO TURNOS EXT. HORARIA CESFAM L	1110201	21.936	B	79	31/12/2016	21-297	18/01/2017	18	
426	09/01/2017		OBREQUE CASTRO FABIÁN ANDRÉS	PAGO TURNOS EXT. HORARIA CESFAM L	1110201	175.488	B	79	31/12/2016	21-298	18/01/2017	18	
427	09/01/2017		SOTO CÁRDENAS JORDANA RITA	PAGO TURNOS EXT. HORARIA CESFAM L	1110205	33.732	B	97	31/12/2016	25-230	18/01/2017	18	
428	09/01/2017		GUZMÁN MONTECINOS PATRICIA	PAGO TURNOS EXT. HORARIA CESFAM L	1110201	22.488	B	268	31/12/2016	21-299	18/01/2017	18	
429	09/01/2017		SAAVEDRA CASTALDINI LORENA	PAGO TURNOS EXT. HORARIA CESFAM L	1110201	44.976	B	180	31/12/2016	21-300	18/01/2017	18	
430	09/01/2017		OLIVARES LEHNEBACH JAIME	PAGO TURNOS EXT. HORARIA CESFAM L	1110201	22.488	B	97	31/12/2016	21-301	18/01/2017	18	
431	09/01/2017		AVILA CHAVEZ VERENIS BETZABETH	PAGO TURNOS EXT. HORARIA CESFAM L	1110201	11.244	B	222	31/12/2016	21-302	18/01/2017	18	
432	09/01/2017		RUBILAR SILVA SOLEDAD CRISTINA	PAGO TURNOS EXT. HORARIA CESFAM L	1110201	44.976	B	120	31/12/2016	21-286	18/01/2017	18	
433	09/01/2017		AGUILERA OBANDO MARCELA	PAGO TURNOS EXT. HORARIA CESFAM L	1110201	22.488	B	152	31/12/2016	21-288	18/01/2017	18	
434	09/01/2017		EVARISTI MUNOZ YOHENY	PAGO TURNOS EXT. HORARIA CESFAM L	1110201	56.220	B	139	31/12/2016	21-287	18/01/2017	18	
435	09/01/2017		HERNANDEZ SEPULVEDA EVELYN	PAGO TURNOS EXT. HORARIA CESFAM L	1110201	87.744	B	182	31/12/2016	21-163	17/01/2017	17	
436	09/01/2017		BORELLI VILLANUEVA GUISELA	PAGO TURNOS EXT. HORARIA CESFAM L	1110201	21.936	B	122	31/12/2016	21-290	18/01/2017	18	
437	09/01/2017		BARRÍA GUZMÁN CONSTANZA	PAGO TURNOS EXT. HORARIA CESFAM L	1110201	372.912	B	78	31/12/2016	21-289	18/01/2017	18	
438	09/01/2017		SOTO PÉREZ NICOLE FRANCISCA	PAGO TURNOS EXT. HORARIA CESFAM L	1110201	43.872	B	48	31/12/2016	21-291	18/01/2017	18	
439	09/01/2017		MALDONADO GOÑI YANETT MAGALY	PAGO TURNOS EXT. HORARIA CESFAM L	1110201	65.808	B	88	31/12/2016	21-292	18/01/2017	18	
440	09/01/2017		VILLA SOTO MARLY WALESKA	PAGO TURNOS EXT. HORARIA CESFAM L	1110201	153.552	B	100	31/12/2016	21-293	18/01/2017	18	
441	09/01/2017		ARRIAGADA PUENTES DOMÍNICA	PAGO TURNOS EXT. HORARIA CESFAM L	1110201	87.744	B	268	31/12/2016	21-294	18/01/2017	18	
442	09/01/2017		OLIVARES LEHNEBACH JAIME	PAGO TURNOS EXT. HORARIA CESFAM L	1110205	11.244	B	98	31/12/2016	25-223	18/01/2017	18	
443	09/01/2017		ALVARADO GÓMEZ CYNTIA	PAGO TURNOS EXT. HORARIA CESFAM L	1110205	46.845	B	63	31/12/2016	25-222	18/01/2017	18	
444	09/01/2017		BARRIENTOS MUÑOZ MARÍA JOSÉ	PAGO TURNOS EXT. HORARIA CESFAM L	1110205	140.535	B	138	31/12/2016	25-224	18/01/2017	18	
445	09/01/2017		BARRA BASCUR KATIA JACQUELINNE	PAGO TURNOS EXT. HORARIA CESFAM L	1110201	7.496	B	32	31/12/2016	21-278	18/01/2017	18	
446	09/01/2017		FRÍAS CÁCERES LAURA ISOLDA	PAGO TURNOS EXT. HORARIA CESFAM L	1110201	31.230	B	120	31/12/2016	21-279	18/01/2017	18	
447	09/01/2017		AVILA CHAVEZ VERENIS BETZABETH	PAGO TURNOS EXT. HORARIA CESFAM L	1110201	11.244	B	221	31/12/2016	21-280	18/01/2017	18	
448	09/01/2017		RUBILAR SILVA SOLEDAD CRISTINA	PAGO TURNOS EXT. HORARIA CESFAM L	1110201	33.732	B	118	31/12/2016	21-281	18/01/2017	18	

DECRETOS DE PAGO CON EGRESOS

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

DECRETO	F. EMISION	RUT	NOMBRE	DESCRIPCION	CUENTA	TOTAL	TIPO DOC.	NUMERO DOC.	FECHA DOC.	EGRESO	FECHA EGRESO	Días Trámite Desde Fac.	Aclaración Egreso
449	09/01/2017		GARCIA RICAURTE FREDY	PAGO TURNOS EXT. HORARIA CESFAM L	1110201	187.380	B	220	31/12/2016	21-282	18/01/2017	18	
450	09/01/2017		RUBILAR SILVA SOLEDAD CRISTINA	PAGO TURNOS EXT. HORARIA CESFAM L	1110201	29.984	B	121	31/12/2016	21-283	18/01/2017	18	
451	09/01/2017		SOTO GALAZ PAULINA ALEJANDRA	PAGO TURNOS EXT. HORARIA CESFAM L	1110201	11.244	B	51	31/12/2016	21-284	18/01/2017	18	
452	09/01/2017		PETRE SAAVEDRA TAMARA LISSETE	PAGO TURNOS EXT. HORARIA CESFAM D	1110201	258.612	B	89	31/12/2016	21-285	18/01/2017	18	
453	09/01/2017		PUNOY PUNOY LORENA NATALY	PAGO TURNOS EXT. HORARIA CESFAM D	1110201	157.416	B	115	31/12/2016	21-270	18/01/2017	18	
454	09/01/2017		PUNOY PUNOY LORENA NATALY	PAGO TURNOS EXT. HORARIA CESFAM D	1110201	172.408	B	116	31/12/2016	21-271	18/01/2017	18	
455	09/01/2017		FERRADA VILLARROEL NILVA	PAGO TURNOS EXT. HORARIA CESFAM D	1110205	187.400	B	89	30/12/2016	25-221	18/01/2017	19	
456	09/01/2017		CERNA CARCAMO IRMA ELOYDA	PAGO TURNOS EXT. HORARIA CESFAM D	1110201	33.628	B	3	31/12/2016	21-165	17/01/2017	17	
457	09/01/2017		EHRENFELD SLATER CONSTANZ	PAGO TURNOS EXT. HORARIA CESFAM D	1110201	160.864	B	228	31/12/2016	21-272	18/01/2017	18	
458	09/01/2017		ORREGO RUBILAR KAREN PAOLA	PAGO TURNOS EXT. HORARIA CESFAM D	1110201	175.488	B	81		21-172	17/01/2017		
459	09/01/2017		GARAY ROSEMBERG PAOLA	PAGO TURNOS EXT. HORARIA CESFAM D	1110201	329.040	B	17	31/12/2016	21-273	18/01/2017	18	
460	09/01/2017		HERNANDEZ SEPULVEDA EVELYN	PAGO TURNOS EXT. HORARIA CESFAM D	1110201	219.360	B	184	31/12/2016	21-173	17/01/2017	17	
461	09/01/2017		DÍAZ VERA CAMILA VERÓNICA	PAGO TURNOS EXT. HORARIA CESFAM D	1110201	285.168	B	40	31/12/2016	21-174	17/01/2017	17	
462	09/01/2017		SPANNBERGER FRANZ RUDI	PAGO TURNOS EXT. HORARIA CESFAM D	1110201	109.305	B	8	31/12/2016	21-275	18/01/2017	18	
463	09/01/2017		RIQUELME FIGUEROA KAREN	PAGO TURNOS EXT. HORARIA CESFAM D	1110201	187.380	B	41	31/12/2016	21-274	18/01/2017	18	
464	09/01/2017		OCHOA POBLETE JUAN CARLOS	PAGO TURNOS EXT. HORARIA CESFAM D	1110201	95.056	B	165	31/12/2016	21-276	18/01/2017	18	
465	09/01/2017		LEICHTLE HAASE INGRIT CAROLINA	PAGO TURNOS EXT. HORARIA CESFAM D	1110201	175.488	B	123	31/12/2016	21-262	18/01/2017	18	
466	09/01/2017		CORREA NEGRETE BERNARDO	PAGO TURNOS EXT. HORARIA CESFAM D	1110201	65.808	B	63	30/12/2016	21-277	18/01/2017	19	
467	09/01/2017		YEPEZ ALVAREZ ALEX VINICIO	PAGO TURNOS EXT. HORARIA CESFAM D	1110201	140.535	B	238	31/12/2016	21-263	18/01/2017	18	
468	09/01/2017		OJEDA NEIRA VIVIANA ERNESTINA	PAGO TURNOS EXT. HORARIA CESFAM D	1110201	249.840	B	223	31/12/2016	21-264	18/01/2017	18	
469	09/01/2017		PEREIRA NEIRA SERGIO ESTEBAN	PAGO TURNOS EXT. HORARIA CESFAM D	1110205	15.615	B	39	31/12/2016	25-220	18/01/2017	18	
470	09/01/2017		JARA CARRILLO JORGE MARCELO	PAGO TURNOS EXT. HORARIA CESFAM D	1110201	405.990	B	456	31/12/2016	21-266	18/01/2017	18	
471	09/01/2017		CÁRDENAS RIQUELME JUAN CARLOS	PAGO TURNOS EXT. HORARIA CESFAM D	1110201	405.990	B	1.037	31/12/2016	21-265	18/01/2017	18	
472	09/01/2017		TORO GONZÁLEZ ANGEL ANDRÉS	PAGO TURNOS EXT. HORARIA CESFAM D	1110201	187.380	B	243	31/12/2016	21-267	18/01/2017	18	
473	09/01/2017		CONEJEROS MORALES ROCÍO	PAGO TURNOS EXT. HORARIA CESFAM D	1110201	187.380	B	23	31/12/2016	21-268	18/01/2017	18	
474	09/01/2017		GÓMEZ ESPINOZA PABLO GABRIEL	PAGO TURNOS EXT. HORARIA CESFAM D	1110201	187.380	B	75	31/12/2016	21-269	18/01/2017	18	
475	09/01/2017		VERGARA QUILODRÁN DAVID	PAGO TURNOS SAPU ANGACHILLA, ME	1110205	63.680	B	290	31/12/2016	25-116	17/01/2017	17	
476	09/01/2017		CARRASCO YANEZ HERNAN	PAGO TURNOS EXT. HORARIA CESFAM D	1110201	45.638	B	130	31/12/2016	21-166	17/01/2017	17	
477	09/01/2017		VERA POVEDA SILVIA ICELA	PAGO TURNOS EXT. HORARIA CESFAM D	1110201	80.376	B	172	31/12/2016	21-169	17/01/2017	17	
478	09/01/2017		GOMEZ GOMEZ GISEL MIREYA	PAGO TURNOS EXT. HORARIA CESFAM D	1110201	20.094	B	30	31/12/2016	21-255	18/01/2017	18	
479	09/01/2017		BELMAR HUMANZOR FABIOLA	PAGO TURNOS EXT. HORARIA CESFAM D	1110201	33.490	B	59	31/12/2016	21-256	18/01/2017	18	
480	09/01/2017		ORTIZ ORTIZ ANDREA DEL PILAR	PAGO TURNOS EXT. HORARIA CESFAM D	1110201	11.244	B	138	31/12/2016	21-257	18/01/2017	18	
481	09/01/2017		MONSÁLVEZ LAUBRIE OSCAR	PAGO TURNOS EXT. HORARIA CESFAM D	1110201	108.692	B	69	31/12/2016	21-168	17/01/2017	17	
482	09/01/2017		ALARCÓN OBREQUE KAREN DENISSE	PAGO TURNOS EXT. HORARIA CESFAM D	1110201	59.968	B	64	31/12/2016	21-259	18/01/2017	18	
483	09/01/2017		DÍAZ MILANCA CONSTANZA CAMILA	PAGO TURNOS EXT. HORARIA CESFAM D	1110201	123.684	B	48	31/12/2016	21-258	18/01/2017	18	
484	09/01/2017		MARTÍNEZ MARTÍNEZ CÉSAR	PAGO TURNOS EXT. HORARIA CESFAM D	1110201	101.196	B	17	31/12/2016	21-167	17/01/2017	17	
485	09/01/2017		GRANDÓN ROSALES NATALY	PAGO TURNOS EXT. HORARIA CESFAM D	1110201	59.968	B	60	31/12/2016	21-260	18/01/2017	18	
486	09/01/2017		CANDIA ABARZUA EVELYN YISSENIA	PAGO TURNOS EXT. HORARIA CESFAM D	1110201	33.732	B	59	31/12/2016	21-261	18/01/2017	18	

DECRETOS DE PAGO CON EGRESOS

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

DECRETO	F. EMISION	RUT	NOMBRE	DESCRIPCION	CUENTA	TOTAL	TIPO DOC.	NUMERO DOC.	FECHA DOC.	EGRESO	FECHA EGRESO	Días Trámite Desde Fac.	Aclaración Egreso
487	09/01/2017		VÁSQUEZ JARA VALERIA	PAGO TURNOS EXT. HORARIA CESFAM D	1110201	191.148	B	202	31/12/2016	21-253	18/01/2017	18	
488	09/01/2017		SILVA DUARTE ROMINA ELIZABETH	PAGO TURNOS EXT. HORARIA CESFAM D	1110201	142.424	B	238	31/12/2016	21-254	18/01/2017	18	
489	09/01/2017		OJEDA ZUNIGA MONICA JACQUELINE	PAGO TURNOS EXT. HORARIA CESFAM D	1110201	44.976	B	39	31/12/2016	21-170	17/01/2017	17	
490	09/01/2017		RUIZ NOCHES SANDRA PATRICIA	PAGO TURNOS EXT. HORARIA CESFAM D	1110201	164.912	B	157	31/12/2016	21-251	18/01/2017	18	
491	09/01/2017		SOTO CÁRDENAS JORDANA RITA	PAGO TURNOS EXT. HORARIA CESFAM D	1110201	11.244	B	98	31/12/2016	21-252	18/01/2017	18	
492	09/01/2017		SEPÚLVEDA VALENZUELA ABEL	PAGO TURNOS EXT. HORARIA CESFAM D	1110201	22.488	B	216	31/12/2016	21-250	18/01/2017	18	
493	09/01/2017		CAYUL GOMEZ MARIA CECILIA	PAGO TURNOS EXT. HORARIA CESFAM D	1110201	74.960	B	135	31/12/2016	21-171	17/01/2017	17	
494	09/01/2017		MADRID ITURRA JASMIN ELIZABETH	PAGO TURNOS EXT. HORARIA CESFAM D	1110201	44.976	B	41	31/12/2016	21-248	18/01/2017	18	
495	09/01/2017		BUSTOS MATUS MARCELA	PAGO TURNOS EXT. HORARIA CESFAM D	1110201	138.676	B	109	31/12/2016	21-249	18/01/2017	18	
496	09/01/2017		HERMOSILLA ALVARADO VALERIA	PAGO TURNOS EXT. HORARIA CESFAM D	1110201	73.120	B	166	31/12/2016	21-246	18/01/2017	18	
497	09/01/2017		LUENGO VILLALÓN BÁRBARA	PAGO TURNOS EXT. HORARIA CESFAM D	1110201	175.488	B	27	31/12/2016	21-247	18/01/2017	18	
498	09/01/2017		PALMA SOLÍS RODRIGO IGNACIO	PAGO TURNOS EXT. HORARIA CESFAM D	1110201	29.248	B	49	31/12/2016	21-244	18/01/2017	18	
499	09/01/2017		FLÁNDEZ ROIG GERSON RUBÉN	PAGO TURNOS EXT. HORARIA CESFAM D	1110205	90.423	B	13	31/12/2016	25-219	18/01/2017	18	
500	09/01/2017		FLÁNDEZ ROIG GERSON RUBÉN	PAGO TURNOS EXT. HORARIA CESFAM D	1110205	20.094	B	14	31/12/2016	25-213	18/01/2017	18	
501	09/01/2017		DUARTE CARRASCO JEANETTE DEL	PAGO TURNOS EXT. HORARIA CESFAM D	1110205	120.564	B	264	31/12/2016	25-130	17/01/2017	17	
502	09/01/2017		VEGA LLANCAN RENÉ FREDY	PAGO TURNOS EXT. HORARIA CESFAM D	1110205	53.584	B	224	30/12/2016	25-215	18/01/2017	19	
503	09/01/2017		ERBER ERBER MELANIA BELEN DE	PAGO TURNOS EXT. HORARIA DR. SAB	1110201	175.488	B	39	31/12/2016	21-245	18/01/2017	18	
504	09/01/2017		DELGADO GUZMÁN NANCY DEL	PAGO TURNOS EXT. HORARIA CESFAM D	1110205	113.866	B	249	31/12/2016	25-214	18/01/2017	18	
505	09/01/2017		CARRASCO CARRASCO JOSÉ	PAGO TURNOS EXT. HORARIA CESFAM D	1110205	40.188	B	117	31/12/2016	25-217	18/01/2017	18	
506	09/01/2017		ARAYA MARTINEZ EDUARDO	PAGO TURNOS EXT. HORARIA CESFAM D	1110205	90.423	B	37	31/12/2016	25-216	18/01/2017	18	
507	09/01/2017		URRUTIA OBANDO ALEJANDRO	PAGO TURNOS EXT. HORARIA CESFAM D	1110205	100.470	B	5	31/12/2016	25-131	17/01/2017	17	
508	09/01/2017		CATALÁN GÓMEZ JOAQUÍN	PAGO TURNOS EXT. HORARIA CESFAM D	1110205	147.356	B	13	31/12/2016	25-218	18/01/2017	18	
509	09/01/2017		HUENUL ANDRADE MARIOLY	PAGO TURNOS EXT. HORARIA CESFAM D	1110205	43.537	B	22	31/12/2016	25-208	18/01/2017	18	
510	09/01/2017		RIVERA TRUJILLO PATRICIA INGRID	PAGO TURNOS EXT. HORARIA CESFAM D	1110205	157.403	B	60	31/12/2016	25-128	17/01/2017	17	
511	09/01/2017		DELGADO GUZMÁN CARLA VANESSA	PAGO TURNOS EXT. HORARIA CESFAM D	1110205	60.282	B	35	31/12/2016	25-209	18/01/2017	18	
512	09/01/2017		SEPÚLVEDA VALENZUELA ABEL	PAGO TURNOS EXT. HORARIA CESFAM D	1110205	44.976	B	217	31/12/2016	25-207	18/01/2017	18	
513	09/01/2017		GALLARDO AGRAMUNT ALEX IVAR	PAGO TURNOS EXT. HORARIA CESFAM D	1110205	249.840	B	119	31/12/2016	25-211	18/01/2017	18	
514	09/01/2017		MUÑOZ ÁVILA ALBERTO PATRICIO	PAGO TURNOS EXT. HORARIA CESFAM D	1110205	14.992	B	165	31/12/2016	25-210	18/01/2017	18	
515	09/01/2017		AGÜERO CONTRERAS PAZ	PAGO TURNOS EXT. HORARIA CESFAM D	1110205	965.184	B	21	30/12/2016	25-129	17/01/2017	18	
516	09/01/2017		ASENCIO CANCINO VERONICA	PAGO TURNOS EXT. HORARIA CESFAM D	1110205	175.488	B	42	31/12/2016	25-212	18/01/2017	18	
517	09/01/2017		GUTIÉRREZ LAGOS PRISCILA	PAGO TURNOS EXT. HORARIA CESFAM D	1110205	44.976	B	49	31/12/2016	25-204	18/01/2017	18	
518	09/01/2017		SOTO CÁRDENAS JORDANA RITA	PAGO TURNOS EXT. HORARIA CESFAM D	1110205	202.392	B	96	31/12/2016	25-206	18/01/2017	18	
519	09/01/2017		CASTILLO MUÑOZ SANDRA PAMELA	PAGO TURNOS EXT. HORARIA CESFAM D	1110205	134.928	B	109	31/12/2016	25-205	18/01/2017	18	
520	09/01/2017		AUROLO MORAGA CAROLINA	PAGO TURNOS EXT. HORARIA CESFAM D	1110205	51.184	B	12	29/12/2016	25-127	17/01/2017	19	
521	09/01/2017		HERNANDEZ RUBILAR MARGARITA	PAGO TURNOS EXT. HORARIA CESFAM D	1110201	38.432	B	30	31/12/2016	21-243	18/01/2017	18	
522	09/01/2017		LOPEZ GARCIA EMELICIA DEL C	PAGO TURNOS EXT. HORARIA CESFAM D	1110201	110.492	B	94	31/12/2016	21-238	18/01/2017	18	
523	09/01/2017		OLMOS CORREA JAVIER ALEJANDRO	PAGA 14 CIRUGIAS MENORES MES DE D	1110205	218.610	B	182	31/12/2016	25-194	18/01/2017	18	
524	09/01/2017		YOBANOLO GONZALEZ PAMELA	PAGA 14 CIRUGIAS MENORES MES DE D	1110205	52.472	B	135	31/12/2016	25-195	18/01/2017	18	

DECRETOS DE PAGO CON EGRESOS

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

DECRETO	F. EMISION	RUT	NOMBRE	DESCRIPCION	CUENTA	TOTAL	TIPO DOC.	NUMERO DOC.	FECHA DOC.	EGRESO	FECHA EGRESO	Días Trámite Desde Fac.	Aclaración Egreso
525	09/01/2017		GALAZ SALAZAR FABIOLA	PAGA EXTENSIONES HORARIAS MES D	1110201	46.845	B	89	31/12/2016	21-239	18/01/2017	18	
526	09/01/2017		GONZALEZ PENA YONATHAN	PAGA 19 ALTAS CUARTOS MEDIOS MES	1110205	131.119	B	63	31/12/2016	25-196	18/01/2017	18	
527	09/01/2017		PERALTA CORREA FELIPE ESTEBAN	PAGA 19 ALTAS CUARTOS MEDIOS MES	1110205	688.370	B	54	31/12/2016	25-197	18/01/2017	18	
528	09/01/2017		MÜLLER VARGAS MAGGIT ANABEL	PAGA REFUERZO SAPU CESFAM DR. SA	1110205	157.280	B	109	31/12/2016	25-198	18/01/2017	18	
529	09/01/2017		CIBILIC RUIZ TANIA ANDREA	PAGA REFUERZO SAPU CESFAM DR. SA	1110205	78.640	B	65	31/12/2016	25-390	20/01/2017	20	
530	09/01/2017		ERBER ERBER MELANIA BELEN DE	PAGA REFUERZO SAPU CESFAM DR. SA	1110201	78.640	B	42	31/12/2016	21-240	18/01/2017	18	
531	09/01/2017		VALDÉS ÁLVAREZ PAMELA ANDREA	PAGA REFUERZO SAPU CESFAM DR. SA	1110201	78.640	B	89	31/12/2016	21-241	18/01/2017	18	
532	09/01/2017		SUAZO PIÑA CLAUDIO ANDRÉS	PAGA REFUERZO SAPU CESFAM DR. SA	1110201	235.920	B	86	31/12/2016	21-242	18/01/2017	18	
533	09/01/2017		RIQUELME FIGUEROA KAREN	PAGA SAPU CESFAM DR. SABAT DICIE	1110205	704.180	B	44	31/12/2016	25-199	18/01/2017	18	
534	09/01/2017		PEREIRA NEIRA SERGIO ESTEBAN	PAGA SAPU CESFAM DR. SABAT DICIE	1110205	103.480	B	44	31/12/2016	25-200	18/01/2017	18	
535	09/01/2017		GONZALEZ GUERRERO MANUEL	PAGA SAPU CESFAM DR. SABAT DICIE	1110205	200.473	B	101	31/12/2016	25-201	18/01/2017	18	
536	09/01/2017		SALAZAR BUSTAMANTE BIANKA	PAGA SAPU CESFAM DR. SABAT DICIE	1110205	55.075	B	37	31/12/2016	25-203	18/01/2017	18	
537	09/01/2017		SILVA BASAEZ CLAUDIA ALEJANDRA	PAGA SAPU CESFAM DR. SABAT DICIE	1110205	162.295	B	178	31/12/2016	25-202	18/01/2017	18	
538	09/01/2017		FERRADA ROMERO MOISES DANIEL	PAGA SAPU CESFAM DR. SABAT DICIE	1110205	143.986	B	127	31/12/2016	25-193	18/01/2017	18	
539	09/01/2017		CURRIMILLA LIZAMA EVELYN	PAGA SAPU CESFAM DR. SABAT DICIE	1110205	28.639	B	33	31/12/2016	25-192	18/01/2017	18	
540	09/01/2017		BORQUEZ BORQUEZ ELIZABETH DEL	PAGA SAPU CESFAM DR. SABAT DICIE	1110205	195.361	B	63	31/12/2016	25-191	18/01/2017	18	
541	09/01/2017		DUARTE CARRASCO JEANETTE DEL	PAGA SAPU CESFAM DR. SABAT DICIE	1110205	131.989	B	265	31/12/2016	25-123	17/01/2017	17	
542	09/01/2017		DUARTE CARRASCO JEANETTE DEL	PAGA SAPU CESFAM DR. SABAT DICIE	1110205	52.247	B	263	31/12/2016	25-126	17/01/2017	17	
543	09/01/2017		VILLEGAS MORALES JAVIER	PAGA SAPU CESFAM DR. SABAT DICIE	1110205	157.733	B	176	31/12/2016	25-189	18/01/2017	18	
544	09/01/2017		BARRÍA RIQUELME VERÓNICA ESTER	PAGA SAPU CESFAM DR. SABAT DICIE	1110205	20.150	B	2	31/12/2016	25-124	17/01/2017	17	
545	09/01/2017		CISTERNA REYES MANUEL	PAGA SAPU CESFAM DR. SABAT DICIE	1110205	180.383	B	177	31/12/2016	25-122	17/01/2017	17	
546	09/01/2017		LEIVA RIQUELME EDUARDO SILAS	PAGA SAPU CESFAM DR. SABAT DICIE	1110205	177.883	B	232	31/12/2016	25-125	17/01/2017	17	
547	09/01/2017		VERGARA NAVARRETE BALTAZAR	PAGA SAPU CESFAM DR. SABAT DICIE	1110205	93.600	B	105	31/12/2016	25-190	18/01/2017	18	
548	09/01/2017		PEREIRA NEIRA SERGIO ESTEBAN	PAGA REFUERZO SAPU CESFAM DR. SA	1110205	159.200	B	43	31/12/2016	25-180	18/01/2017	18	
549	09/01/2017		SALAZAR BUSTAMANTE BIANKA	PAGA REFUERZO SAPU CESFAM DR. SA	1110205	39.654	B	38	31/12/2016	25-182	18/01/2017	18	
550	09/01/2017		CURRIMILLA LIZAMA EVELYN	PAGA REFUERZO SAPU CESFAM DR. SA	1110205	22.030	B	35	31/12/2016	25-181	18/01/2017	18	
551	09/01/2017		BORQUEZ BORQUEZ ELIZABETH DEL	PAGA REFUERZO SAPU CESFAM DR. SA	1110205	22.030	B	62	31/12/2016	25-183	18/01/2017	18	
552	09/01/2017		MONTERO TRONCOSO GASTÓN	PAGA TURNOS SAPU MES DE DICIEMB	1110205	439.912	B	250	31/12/2016	25-184	18/01/2017	18	
553	09/01/2017		ROMAN CARO JUAN CARLOS	PAGA TURNOS SAPU MES DE DICIEMB	1110205	150.062	B	185	31/12/2016	25-185	18/01/2017	18	
554	09/01/2017		PALMA HERRERA CARMEN PATRICIA	PAGA TURNOS SAPU MES DE DICIEMB	1110205	157.280	B	275	05/01/2016	25-186	18/01/2017	379	
555	09/01/2017		GONZALEZ OJEDA GLORIA PAOLA	PAGA TURNOS SAPU MES DE DICIEMB	1110205	48.228	B	273	31/12/2016	25-187	18/01/2017	18	
556	09/01/2017		NAVARRO REYES CLAUDIA SILVANA	PAGO TURNOS EXT. HORARIA ANGACHI	1110201	30.141	B	92	31/12/2016	21-237	18/01/2017	18	
557	09/01/2017		SOTO URRUTIA IRMA SOLEDAD	PAGO TURNOS EXT. HORARIA ANGACHI	1110205	131.616	B	103	31/12/2016	25-188	18/01/2017	18	
558	09/01/2017		ROSSO NORERO LAURA MARÍA	PAGO TURNOS EXT. HORARIA ANGACHI	1110201	153.552	B	213	30/12/2016	21-232	18/01/2017	19	
559	09/01/2017		HENRÍQUEZ VELOSO MARCELA	PAGO HONORARIOS CESFAM ANGACHI	1110205	1.056.299	B	291	31/12/2016	25-178	18/01/2017	18	
560	09/01/2017		MERCADO PIZARRO PAULO CÉSAR	PAGO TURNOS SAPU ANGACHILLA, ME	1110205	879.279	B	53	31/12/2016	25-177	18/01/2017	18	
561	09/01/2017		MANSILLA CORTEZ EDUARDO	PAGO TURNOS EXT. HORARIA ANGACHI	1110201	36.030	B	6	31/12/2016	21-233	18/01/2017	18	
562	09/01/2017		BURGOS ARANGO GABRIEL ANGEL	PAGO TURNOS EXT. HORARIA ANGACHI	1110201	7.206	B	205	31/12/2016	21-234	18/01/2017	18	

DECRETOS DE PAGO CON EGRESOS

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

DECRETO	F. EMISION	RUT	NOMBRE	DESCRIPCION	CUENTA	TOTAL	TIPO DOC.	NUMERO DOC.	FECHA DOC.	EGRESO	FECHA EGRESO	Días Trámite Desde Fac.	Aclaración Egreso
563	09/01/2017		ÁVILA MORAGA JUAN ESTEBAN	PAGO TURNOS EXT. HORARIA ANGACHI	1110201	7.206	B	269	31/12/2016	21-235	18/01/2017	18	
564	09/01/2017		MANSILLA CORTEZ EDUARDO	PAGO TURNOS EXT. HORARIA ANGACHI	1110201	16.814	B	5	31/12/2016	21-236	18/01/2017	18	
565	09/01/2017		LUENGO VILLALÓN BÁRBARA	PAGA SAPU CESFAM DR. SABAT DICIE	1110205	70.776	B	31	31/12/2016	25-179	18/01/2017	18	
566	09/01/2017		VALDÉS ÁLVAREZ PAMELA ANDREA	PAGA SAPU CESFAM DR. SABAT DICIE	1110205	133.688	B	88	31/12/2016	25-174	18/01/2017	18	
567	09/01/2017		MATUS CÁRDENAS VANESSA	PAGA REFUERZO SAPU CESFAM DR. SA	1110201	157.280	B	126	31/12/2016	21-230	18/01/2017	18	
568	09/01/2017		ÁVILA PARRA CAMILA NOEMÍ	PAGO TURNOS EXT. HORARIA ANGACHI	1110205	11.244	B	32	31/12/2016	25-175	18/01/2017	18	
569	09/01/2017		ÁVILA PARRA CAMILA NOEMÍ	PAGO TURNOS EXT. HORARIA ANGACHI	1110201	63.716	B	33	31/12/2016	21-231	18/01/2017	18	
571	09/01/2017		MONDACA PAVIE ROBERTO	PAGA EXT. HORARIAS TURNOS SAPU M	1110205	1.129.739	B	102	31/12/2016	25-480	23/01/2017	23	
572	09/01/2017		ANTILLANCA ÑANCO NELSON	PAGA TURNOS EXTENSION HORARIA M	1110201	107.168	B	61	31/12/2016	21-164	17/01/2017	17	
573	09/01/2017		GALLEGOS OJEDA PABLO ANDRÉS	PAGA TURNOS EXTENSION HORARIA M	1110201	131.180	B	36	29/12/2016	21-422	25/01/2017	27	
574	09/01/2017		GALLEGOS OJEDA PABLO ANDRÉS	PAGA EXT. HORARIAS TURNOS SAPU M	1110205	304.805	B	39	31/12/2016	25-117	17/01/2017	17	
575	09/01/2017		DIAZ BENIS KARIN MAGALY	PAGA JORNADA 27 HRS. MES DE DICIE	1110205	273.616	B	66	31/12/2016	25-176	18/01/2017	18	
576	09/01/2017		DIAZ BENIS KARIN MAGALY	PAGA JORNADA 4 HRS. MES DE DICIEM	1110205	40.536	B	65	31/12/2016	25-243	18/01/2017	18	
577	09/01/2017		DIAZ BENIS KARIN MAGALY	PAGA JORNADA 13 HRS. MES DE DICIE	1110201	21.957	B	67	31/12/2016	21-306	18/01/2017	18	
578	09/01/2017		GONZÁLEZ MANQUELAFQUÉN	PAGO HONORARIOS FIADI LAS ANIMAS	1110203	240.068	B	72	31/12/2016	22-4	18/01/2017	18	
579	09/01/2017		HERNANDEZ SEPULVEDA EVELYN	PAGA JORNADA 30 HRS. MES DE DICIE	1110201	528.149	B	181	31/12/2016	21-355	20/01/2017	20	
580	09/01/2017		VILLA SOTO MARLY WALESKA	PAGA JORNADA 25 HRS. MES DE DICIE	1110201	600.170	B	101	31/12/2016	21-394	23/01/2017	23	
581	09/01/2017		LEVIO ALTAMIRANO MARIA JOSE	PAGA JORNADA 16 HRS. MES DE DICIE	1110205	384.109	B	10	31/12/2016	25-244	18/01/2017	18	
582	09/01/2017		MARTÍNEZ GONZÁLEZ ANGELA	PAGA JORNADA 8 HRS. MES DE DICIEM	1110205	192.054	B	16	31/12/2016	25-245	18/01/2017	18	
583	09/01/2017		ESPINOZA NAVARRETE PAOLA	PAGA JORNADA 20 HRS. MES DE DICIE	1110205	480.136	B	44	31/12/2016	25-121	17/01/2017	17	
584	09/01/2017		OLIVARES LEHNEBACH JAIME	PAGA JORNADA 30 HRS. MES DE DICIE	1110201	375.097	B	103	31/12/2016	21-307	18/01/2017	18	
585	09/01/2017		RISCO SOTO MAKARENNA SOLEDAD	PAGA JORNADA 44 HRS. MES DE DICIE	1110201	500.130	B	45	31/12/2016	21-308	18/01/2017	18	
586	09/01/2017	96.683.120-0	COMPAÑIA DE SEGUROS GENERALES	PAGO POLIZA DE SEGUROS PARA VEHÍ	1110201	1.445.562	F	1.927.757	08/11/2016	21-33	13/01/2017	66	
				PAGO POLIZA DE SEGUROS PARA VEHÍ			F	1.927.755	08/11/2016			66	
587	10/01/2017	76.073.162-5	SOCIEDAD AUSTRAL DE	PAGO CONSUMO ELECTRICO CESFAM L	1110201	1.047.658	F	4.357.717	09/01/2017	21-76	16/01/2017	7	
589	10/01/2017		DIAZ BENIS KARIN MAGALY	PAGA TURNOS SAPU MES DE DICIEMB	1110205	170.808	B	68	28/12/2016	25-246	18/01/2017	21	
590	10/01/2017		LÓPEZ URIBE FABIOLA VIVIANA	PAGA TURNOS EXT. HORARIA MES DE D	1110201	62.912	B	16	01/12/2016	21-310	18/01/2017	48	
591	10/01/2017		SUAZO PIÑA CLAUDIO ANDRÉS	PAGA TURNOS EXT. HORARIA MES DE D	1110205	125.824	B	85	31/12/2016	25-247	18/01/2017	18	
592	10/01/2017		CARRASCO MATAMALA DEYSE	PAGA TURNOS EXT. HORARIA MES DE D	1110201	53.584	B	106	31/12/2016	21-309	18/01/2017	18	
593	10/01/2017	91.806.000-6	ABASTIBLE S.A.	PAGO GAS PARA CALEFACCIÓN DESTI	1110201	8.089.125	F	9.064.024	31/10/2016	21-179	18/01/2017	79	
				PAGO GAS PARA CALEFACCIÓN DESTI			F	9.063.491	30/09/2016			110	
				PAGO GAS PARA CALEFACCIÓN DESTI			F	9.063.487	30/09/2016			110	
				PAGO GAS PARA CALEFACCIÓN DESTI			F	9.063.516	30/09/2016			110	
				PAGO GAS PARA CALEFACCIÓN DESTI			F	9.064.047	31/10/2016			79	
				PAGO GAS PARA CALEFACCIÓN DESTI			F	9.063.507	30/09/2016			110	
				PAGO GAS PARA CALEFACCIÓN DESTI			F	9.063.508	30/09/2016			110	
				PAGO GAS PARA CALEFACCIÓN DESTI			F	9.064.048	31/10/2016			79	
				PAGO GAS PARA CALEFACCIÓN DESTI			F	9.063.517	30/09/2016			110	

DECRETOS DE PAGO CON EGRESOS

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

DECRETO	F. EMISION	RUT	NOMBRE	DESCRIPCION	CUENTA	TOTAL	TIPO DOC.	NUMERO DOC.	FECHA DOC.	EGRESO	FECHA EGRESO	Días Trámite Desde Fac.	Aclaración Egreso
				PAGO GAS PARA CALEFACCIÓN DESTI			F	9.064.580	30/11/2016			49	
				PAGO GAS PARA CALEFACCIÓN DESTI			F	9.064.581	30/11/2016			49	
594	10/01/2017	91.806.000-6	ABASTIBLE S.A.	PAGO GAS PARA CALEFACCIÓN DESTI	1110201	18.152.490	F	8.514.178	31/05/2016	21-180	18/01/2017	232	
				PAGO GAS PARA CALEFACCIÓN DESTI			F	9.062.913	31/08/2016			140	
				PAGO GAS PARA CALEFACCIÓN DESTI			F	9.062.887	31/08/2016			140	
				PAGO GAS PARA CALEFACCIÓN DESTI			F	8.515.462	31/07/2016			171	
				PAGO GAS PARA CALEFACCIÓN DESTI			F	8.515.440	31/07/2016			171	
				PAGO GAS PARA CALEFACCIÓN DESTI			F	8.515.455	31/07/2016			171	
				PAGO GAS PARA CALEFACCIÓN DESTI			F	8.515.504	12/07/2016			190	
				PAGO GAS PARA CALEFACCIÓN DESTI			F	8.515.436	31/07/2016			171	
				PAGO GAS PARA CALEFACCIÓN DESTI			F	9.062.891	27/07/5562			-1.294.974	
				PAGO GAS PARA CALEFACCIÓN DESTI			F	8.515.463	31/07/2016			171	
				PAGO GAS PARA CALEFACCIÓN DESTI			F	9.062.921	31/08/2016			140	
				PAGO GAS PARA CALEFACCIÓN DESTI			F	9.062.912	31/08/2016			140	
				PAGO GAS PARA CALEFACCIÓN DESTI			F	9.062.922	31/08/2016			140	
				PAGO GAS PARA CALEFACCIÓN DESTI			F	8.515.456	31/07/2016			171	
595	10/01/2017		DÍAZ SANDOVAL DANITZA	PAGA TURNOS EXTENSION HORARIA M	1110201	33.732	B	82	31/12/2016	21-183	18/01/2017	18	
596	10/01/2017		CÁRDENAS RIQUELME JUAN CARLOS	PAGA SAPU CESFAM DR. SABAT DICIE	1110205	882.979	B	1.038	31/12/2016	25-379	19/01/2017	19	
597	10/01/2017		LUENGO VILLALÓN BÁRBARA	PAGA REFUERZO SAPU CESFAM DR. SA	1110205	78.640	b	30	31/12/2016	25-380	19/01/2017	19	
598	10/01/2017		DUARTE NAVARRO PAMELA ANDREA	PAGA EXT. HORARIAS TURNOS SAPU M	1110205	48.228	B	76	31/12/2016	25-381	19/01/2017	19	
599	10/01/2017		SOTO GALAZ PAULINA ALEJANDRA	PAGO REAJUSTE SAPU LAS ANIMAS AÑ	1110205	6.456	B	50	31/12/2016	25-382	19/01/2017	19	
600	10/01/2017		SÁNCHEZ CORONADO LUCÍA MAGALI	PAGO REAJUSTE SAPU LAS ANIMAS AÑ	1110205	18.552	B	201	31/12/2016	25-383	19/01/2017	19	
601	10/01/2017		SÁNCHEZ CORONADO LUCÍA MAGALI	PAGO REAJUSTE SAPU LAS ANIMAS AÑ	1110205	4.234	B	200	31/12/2016	25-384	19/01/2017	19	
602	10/01/2017		SAAVEDRA CASTALDINI LORENA	PAGO REAJUSTE SAPU LAS ANIMAS AÑ	1110205	4.910	B	178	31/12/2016	25-324	19/01/2017	19	
603	10/01/2017		SAAVEDRA CASTALDINI LORENA	PAGO REAJUSTE SAPU LAS ANIMAS AÑ	1110205	9.963	B	179	31/12/2016	25-325	19/01/2017	19	
604	10/01/2017		ROMAN CARO JUAN CARLOS	PAGO REAJUSTE SAPU LAS ANIMAS AÑ	1110205	15.234	B	184	31/12/2016	25-326	19/01/2017	19	
605	10/01/2017		RAMIREZ GUERRA JESSICA DEL	PAGO REAJUSTE SAPU LAS ANIMAS AÑ	1110205	11.818	B	47	31/12/2016	25-355	19/01/2017	19	
606	10/01/2017		OLIVARES LEHNEBACH JAIME	PAGO REAJUSTE SAPU LAS ANIMAS AÑ	1110205	7.917	B	102	31/12/2016	25-348	19/01/2017	19	
607	10/01/2017		MUÑOZ BELLO DANIELA NANCY	PAGO REAJUSTE SAPU LAS ANIMAS AÑ	1110205	8.748	B	48	31/12/2016	25-350	19/01/2017	19	
608	10/01/2017		MUÑOZ BELLO DANIELA NANCY	PAGO REAJUSTE SAPU LAS ANIMAS AÑ	1110205	10.245	B	47	31/12/2016	25-349	19/01/2017	19	
609	10/01/2017		MUÑOZ DELGADO VICTORINO	PAGO REAJUSTE SAPU LAS ANIMAS AÑ	1110205	2.169	B	234	31/12/2016	25-149	18/01/2017	18	
610	10/01/2017		MÜLLER VARGAS MAGGIT ANABEL	PAGO REAJUSTE SAPU LAS ANIMAS AÑ	1110205	22.850	B	107	31/12/2016	25-347	19/01/2017	19	
611	10/01/2017		MATUS CÁRDENAS VANESSA	PAGO REAJUSTE SAPU LAS ANIMAS AÑ	1110205	32.740	B	131	31/12/2016	25-342	19/01/2017	19	
612	10/01/2017		MATUS CÁRDENAS VANESSA	PAGO REAJUSTE SAPU LAS ANIMAS AÑ	1110205	9.499	B	130	31/12/2016	25-343	19/01/2017	19	
613	10/01/2017		LÓPEZ URIBE FABIOLA VIVIANA	PAGO REAJUSTE SAPU LAS ANIMAS AÑ	1110205	7.708	B	15	31/12/2016	25-344	19/01/2017	19	
614	10/01/2017		DELGADO PACHECO JORGE	PAGO REAJUSTE SAPU LAS ANIMAS AÑ	1110205	6.872	B	263	31/12/2016	25-345	19/01/2017	19	
615	10/01/2017		DELGADO PACHECO JORGE	PAGO REAJUSTE SAPU LAS ANIMAS AÑ	1110205	16.623	B	264	31/12/2016	25-346	19/01/2017	19	
616	10/01/2017		CARRASCO MATAMALA DEYSE	PAGO REAJUSTE SAPU LAS ANIMAS AÑ	1110205	8.774	B	109	31/12/2016	25-339	19/01/2017	19	

DECRETOS DE PAGO CON EGRESOS

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

DECRETO	F. EMISION	RUT	NOMBRE	DESCRIPCION	CUENTA	TOTAL	TIPO DOC.	NUMERO DOC.	FECHA DOC.	EGRESO	FECHA EGRESO	Días Trámite Desde Fac.	Aclaración Egreso
617	10/01/2017		CARRASCO MATAMALA DEYSE	PAGO REAJUSTE SAPU LAS ANIMAS AÑ	1110205	6.486	B	108	31/12/2016	25-340	19/01/2017	19	
618	10/01/2017		AVILA CHAVEZ VERENIS BETZABETH	PAGO REAJUSTE SAPU LAS ANIMAS AÑ	1110205	3.969	B	225	31/12/2016	25-341	19/01/2017	19	
619	10/01/2017		CATALÁN GÓMEZ JOAQUÍN	PAGO HONORARIOS CESFAM DR. JORG	1110201	133.768	B	11	01/12/2016	21-351	19/01/2017	49	
620	10/01/2017		ERBER ERBER MELANIA BELEN DE	PAGA SAPU CESFAM DR. SABAT DICIE	1110205	31.456	B	43	31/12/2016	25-385	19/01/2017	19	
621	10/01/2017		MUÑOZ ÁVILA ALBERTO PATRICIO	PAGA SAPU CESFAM DR. SABAT DICIE	1110205	67.566	B	166	31/12/2016	25-277	19/01/2017	19	
622	10/01/2017		CÁRCAMO ORTIZ MARÍA PAZ	PAGA SAPU CESFAM DR. SABAT DICIE	1110205	483.163	B	112	31/12/2016	25-278	19/01/2017	19	
623	10/01/2017		PALMA SOLÍS RODRIGO IGNACIO	PAGA SAPU CESFAM DR. SABAT DICIE	1110205	62.912	B	51	31/12/2016	25-279	19/01/2017	19	
624	10/01/2017		PALMA SOLÍS RODRIGO IGNACIO	PAGA SAPU CESFAM DR. SABAT DICIE	1110205	19.660	B	53	31/12/2016	25-386	19/01/2017	19	
625	10/01/2017		PALMA SOLÍS RODRIGO IGNACIO	PAGA SAPU CESFAM DR. SABAT DICIE	1110205	125.592	B	52	31/12/2016	25-387	19/01/2017	19	
626	10/01/2017		DIAZ BENIS KARIN MAGALY	PAGO REAJUSTE SAPU LAS ANIMAS AÑ	1110205	4.138	B	69	31/12/2016	25-389	19/01/2017	19	
627	10/01/2017		DIAZ BENIS KARIN MAGALY	PAGO REAJUSTE SAPU LAS ANIMAS AÑ	1110205	5.511	B	70	31/12/2016	25-388	19/01/2017	19	
628	10/01/2017		ARRIAGADA PUENTES DOMÍNICA	PAGO REAJUSTE SAPU LAS ANIMAS AÑ	1110205	9.966	B	266	31/12/2016	25-377	19/01/2017	19	
629	10/01/2017		ARRIAGADA PUENTES DOMÍNICA	PAGO REAJUSTE SAPU LAS ANIMAS AÑ	1110205	1.324	B	267	31/12/2016	25-378	19/01/2017	19	
630	10/01/2017		RIQUELME FIGUEROA KAREN	PAGA DIFERENCIAL POR CONCEPTO DE	1110201	43.304	B	43	31/12/2016	21-353	19/01/2017	19	
631	10/01/2017		CÁRDENAS RIQUELME JUAN CARLOS	PAGA DIFERENCIAL POR CONCEPTO DE	1110201	82.871	B	1.035	31/12/2016	21-354	19/01/2017	19	
632	10/01/2017		CÁRDENAS RIQUELME JUAN CARLOS	PAGA DIFERENCIAL POR CONCEPTO DE	1110201	22.792	B	1.036	31/12/2016	21-347	19/01/2017	19	
633	10/01/2017		PEREIRA NEIRA SERGIO ESTEBAN	PAGA DIFERENCIAL POR CONCEPTO DE	1110201	28.450	B	46	31/12/2016	21-339	19/01/2017	19	
635	10/01/2017		VALDÉS ÁLVAREZ PAMELA ANDREA	PAGA DIFERENCIAL POR CONCEPTO DE	1110201	11.368	B	84	31/12/2016	21-340	19/01/2017	19	
636	10/01/2017		VALDÉS ÁLVAREZ PAMELA ANDREA	PAGA DIFERENCIAL POR CONCEPTO DE	1110201	5.411	B	85	31/12/2016	21-341	19/01/2017	19	
637	10/01/2017		CÁRCAMO ORTIZ MARÍA PAZ	PAGA DIFERENCIAL POR CONCEPTO DE	1110201	35.484	B	111	31/12/2016	21-343	19/01/2017	19	
638	10/01/2017		ERBER ERBER MELANIA BELEN DE	PAGA DIFERENCIAL POR CONCEPTO DE	1110201	4.477	B	44	31/12/2016	21-342	19/01/2017	19	
639	10/01/2017		SILVA BASAEZ CLAUDIA ALEJANDRA	PAGA DIFERENCIAL POR CONCEPTO DE	1110201	10.886	B	179	31/12/2016	21-344	19/01/2017	19	
640	10/01/2017		SILVA BASAEZ CLAUDIA ALEJANDRA	PAGA DIFERENCIAL POR CONCEPTO DE	1110201	6.918	B	180	31/12/2016	21-345	19/01/2017	19	
641	10/01/2017		GONZALEZ GUERRERO MANUEL	PAGA DIFERENCIAL POR CONCEPTO DE	1110201	14.650	B	102	31/12/2016	21-346	19/01/2017	19	
642	10/01/2017		SANTANA RIOSECO LISETTE DE	PAGO MOVILIZACIÓN A FUNCIONARIAS	1110201	341.000	D	4.257	28/12/2016	21-187	18/01/2017	21	
			FRÍAS CÁCERES LAURA ISOLDA	PAGO MOVILIZACIÓN A FUNCIONARIAS	1110201		D	4.257	28/12/2016			21	
			GUZMÁN MONTECINOS PATRICIA	PAGO MOVILIZACIÓN A FUNCIONARIAS	1110201		D	4.257	28/12/2016			21	
			SOBINO SALAS EVA ETERLINA	PAGO MOVILIZACIÓN A FUNCIONARIAS	1110201		D	4.257	28/12/2016			21	
			ASENJO ESPINOZA INGRID EVELIN	PAGO MOVILIZACIÓN A FUNCIONARIAS	1110201		D	4.257	28/12/2016			21	
643	10/01/2017	60.908.000-0	JUNTA NACIONAL AUXILIO ESCOLAR	PAGO A JUNAEB DEVOLUCIÓN CORRESP	1110205	140	D	23	09/01/2017	25-155	18/01/2017	9	
644	10/01/2017	76.073.162-5	SOCIEDAD AUSTRAL DE	PAGO CONSUMO ELECTRICO CECOSF N	1110201	104.700	B	31.004.162	10/01/2017	21-75	16/01/2017	6	
645	11/01/2017		CUMIAN PACHECO KAREN ANDREA	PAGA EXT. HORARIAS TURNOS SAPU M	1110205	102.814	B	179	30/12/2016	25-282	19/01/2017	20	
646	11/01/2017		SIMAO MALPU RUBY PAMELA	PAGA EXT. HORARIAS TURNOS SAPU M	1110205	157.280	B	44	31/12/2016	25-283	19/01/2017	19	
647	11/01/2017		SALAZAR GONZÁLEZ BEATRIZ	PAGA SAPU CESFAM DR. SABAT DICIE	1110205	176.186	B	70	31/12/2016	25-284	19/01/2017	19	
648	11/01/2017		SOTO PÉREZ NICOLE FRANCISCA	PAGA EXT. HORARIAS TURNOS SAPU M	1110205	78.640	B	46	31/12/2016	25-287	19/01/2017	19	
649	11/01/2017		PARADA CARO HUGO ANDRÉS	PAGA EXT. HORARIAS TURNOS SAPU M	1110205	103.478	B	277	31/12/2016	25-288	19/01/2017	19	
650	11/01/2017		PARADA CARO HUGO ANDRÉS	PAGA EXT. HORARIAS TURNOS SAPU M	1110205	1.233.216	B	278	31/12/2016	25-289	19/01/2017	19	
651	11/01/2017		PENA FIGUEROA MARITZA DEL	PAGA TURNOS SAPU MES DE DICIEMB	1110205	80.583	B	72	31/12/2016	25-285	19/01/2017	19	

DECRETOS DE PAGO CON EGRESOS

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

DECRETO	F. EMISION	RUT	NOMBRE	DESCRIPCION	CUENTA	TOTAL	TIPO DOC.	NUMERO DOC.	FECHA DOC.	EGRESO	FECHA EGRESO	Días Trámite Desde Fac.	Aclaración Egreso
652	11/01/2017		MARTÍNEZ ÁLVAREZ LIZET YANURI	PAGA TURNOS SAPU MES DE DICIEMB	1110205	28.639	B	66	31/12/2016	25-286	19/01/2017	19	
653	11/01/2017		MARTÍNEZ ÁLVAREZ LIZET YANURI	PAGO TURNOS SAPU ANGACHILLA, ME	1110205	22.030	B	65	31/12/2016	25-280	19/01/2017	19	
654	11/01/2017		MARTÍNEZ MARTÍNEZ HERNÁN	PAGO TURNOS SAPU ANGACHILLA, ME	1110205	293.060	B	409	31/12/2016	25-281	19/01/2017	19	
655	11/01/2017		MATUS SANCHEZ GASTON	PAGA TURNOS SAPU MES DE DICIEMB	1110205	346.641	B	155	31/12/2016	25-147	18/01/2017	18	
656	11/01/2017		NAVARRETE ALVARADO ELIZABETH	PAGA TURNOS SAPU MES DE DICIEMB	1110205	228.433	B	273	31/12/2016	25-290	19/01/2017	19	
657	11/01/2017		LEFIPAN QUILAPAN AVELINA DEL	PAGA TURNOS SAPU MES DE DICIEMB	1110205	177.883	B	25	31/12/2016	25-148	18/01/2017	18	
658	11/01/2017		GONZALEZ OJEDA GLORIA PAOLA	PAGA TURNOS SAPU MES DE DICIEMB	1110205	138.641	B	271	31/12/2016	25-297	19/01/2017	19	
659	11/01/2017		GONZÁLEZ CASTRO YANNET IVÓN	PAGA TURNOS SAPU MES DE DICIEMB	1110205	381.163	B	246	31/12/2016	25-296	19/01/2017	19	
660	11/01/2017		GÓMEZ ESPINOZA PABLO GABRIEL	PAGA SAPU CESFAM DR. SABAT DICIE	1110205	882.979	B	76	31/12/2016	25-298	19/01/2017	19	
661	11/01/2017		GATICA PEÑA CLAUDIO HUMBERTO	PAGO TURNOS SAPU ANGACHILLA, ME	1110205	160.833	B	67	31/12/2016	25-299	19/01/2017	19	
662	11/01/2017		GALLARDO GALLARDO PAOLA	PAGA EXT. HORARIAS TURNOS SAPU M	1110205	428.115	B	205	31/12/2016	25-300	19/01/2017	19	
663	11/01/2017		FUENTEALBA MANSILLA KATHERINE	PAGA REFUERZO SAPU CESFAM DR. SA	1110205	22.030	B	118	31/12/2016	25-301	19/01/2017	19	
664	11/01/2017		FUENTEALBA MANSILLA KATHERINE	PAGA SAPU CESFAM DR. SABAT DICIE	1110205	192.431	B	119	31/12/2016	25-303	19/01/2017	19	
665	11/01/2017		FLORES GONZÁLEZ IDA ELIZABETH	PAGA EXT. HORARIAS TURNOS SAPU M	1110205	388.796	B	158	31/12/2016	25-302	19/01/2017	19	
666	11/01/2017		CABRAPAN ANTIMAN JUANA MARIA	PAGA TURNOS SAPU MES DE DICIEMB	1110205	174.183	B	71	31/12/2016	25-294	19/01/2017	19	
667	11/01/2017		DELGADO VARGAS ALEJANDRA	PAGO TURNOS SAPU ANGACHILLA, ME	1110205	268.302	B	201	31/12/2016	25-304	19/01/2017	19	
668	11/01/2017		CAAMAÑO SILVA MARGARITA	PAGO TURNOS SAPU ANGACHILLA, ME	1110205	212.258	B	380	31/12/2016	25-293	19/01/2017	19	
669	11/01/2017		DAZA CRUZ JUANA MARÍA	PAGO TURNOS SAPU ANGACHILLA, ME	1110205	699.192	B	210	31/12/2016	25-295	19/01/2017	19	
670	11/01/2017		CÁRDENAS ZAMBRANO CÉSAR	PAGA EXT. HORARIAS TURNOS SAPU M	1110205	221.070	B	154	31/12/2016	25-145	18/01/2017	18	
671	11/01/2017		CAMINO GARRIDO GISSELA KAREN	PAGA TURNOS SAPU MES DE DICIEMB	1110205	632.519	B	226	31/12/2016	25-319	19/01/2017	19	
672	11/01/2017		BELTRÁN GONZÁLEZ CARLA CECILIA	PAGA TURNOS SAPU MES DE DICIEMB	1110205	310.620	B	134	31/12/2016	25-320	19/01/2017	19	
673	11/01/2017		BERROCAL LORCA CRISTINA OLGA	PAGA EXT. HORARIAS TURNOS SAPU M	1110205	439.912	B	202	31/12/2016	25-321	19/01/2017	19	
674	11/01/2017		ÁLVAREZ SALINAS PABLO ALADIO	PAGA REFUERZO SAPU CESFAM DR. SA	1110205	17.624	B	382	31/12/2016	25-146	18/01/2017	18	
675	11/01/2017		OPAZO VERGARA BEATRIZ	PAGA REFUERZO SAPU CESFAM DR. SA	1110201	353.880	B	133	31/12/2016	21-350	19/01/2017	19	
676	11/01/2017		OPAZO VERGARA BEATRIZ	PAGA SAPU CESFAM DR. SABAT DICIE	1110205	58.980	b	135	31/12/2016	25-322	19/01/2017	19	
677	11/01/2017		OPAZO VERGARA BEATRIZ	PAGA SAPU CESFAM DR. SABAT DICIE	1110205	125.592	B	134	31/12/2016	25-323	19/01/2017	19	
678	11/01/2017		AZÚA DELGADO MARCELA	PAGO TURNOS SAPU ANGACHILLA, ME	1110205	48.228	B	334	31/12/2016	25-305	19/01/2017	19	
679	11/01/2017		VILLA ACOSTA ENRIQUE MARINO	PAGO TURNOS SAPU ANGACHILLA, ME	1110205	676.040	B	330	31/12/2016	25-306	19/01/2017	19	
680	11/01/2017		VILLA ACOSTA ENRIQUE MARINO	PAGA REFUERZO SAPU CESFAM DR. SA	1110205	159.200	B	331	31/12/2016	25-307	19/01/2017	19	
681	11/01/2017		ARANEDA MONTOYA VICTORIA	PAGA TURNOS SAPU MES DE DICIEMB	1110205	221.070	B	171	31/12/2016	25-308	19/01/2017	19	
682	11/01/2017		VILLARROEL SOTO VÍCTOR MANUEL	PAGA EXT. HORARIAS TURNOS SAPU M	1110205	882.979	B	79	31/12/2016	25-309	19/01/2017	19	
683	11/01/2017		EVARISTI MUNOZ YOHENY	PAGA TURNOS SAPU MES DE DICIEMB	1110205	57.278	B	140	31/12/2016	25-311	19/01/2017	19	
684	11/01/2017		SALAZAR GONZÁLEZ BEATRIZ	PAGA SAPU CESFAM DR. SABAT DICIE	1110205	26.124	B	75	31/12/2016	25-310	19/01/2017	19	
685	11/01/2017		PEÑA VARGAS JOHANNA	PAGA REFUERZO SAPU CESFAM DR. SA	1110205	79.600	B	58	31/12/2016	25-312	19/01/2017	19	
686	11/01/2017		MATAMALA DELGADO JUAN CARLOS	PAGA SAPU CESFAM DR. SABAT DICIE	1110205	177.883	B	275	31/12/2016	25-138	18/01/2017	18	
687	11/01/2017		ECHAVEGUREN NAVARRO SIXTO	PAGA EXT. HORARIAS TURNOS SAPU M	1110205	882.979	B	168	31/12/2016	25-313	19/01/2017	19	
688	11/01/2017		VILLA SOTO MARLY WALESKA	PAGA TURNOS EXT. HORARIA MES DE D	1110205	346.016	B	104	31/12/2016	25-291	19/01/2017	19	
689	11/01/2017		ÁLVAREZ SALINAS PABLO ALADIO	PAGA SAPU CESFAM DR. SABAT DICIE	1110205	250.415	B	381	31/12/2016	25-144	18/01/2017	18	

DECRETOS DE PAGO CON EGRESOS

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

DECRETO	F. EMISION	RUT	NOMBRE	DESCRIPCION	CUENTA	TOTAL	TIPO DOC.	NUMERO DOC.	FECHA DOC.	EGRESO	FECHA EGRESO	Días Trámite Desde Fac.	Aclaración Egreso
690	11/01/2017		ALARCON PARRA KATHERINNE	PAGA TURNOS EXT. HORARIA MES DE D	1110201	157.280	B	71	31/12/2016	21-348	19/01/2017	19	
691	11/01/2017		ACUM TREUMUN MARITZA	PAGA TURNOS SAPU MES DE DICIEMB	1110205	299.380	b	55	31/12/2016	25-318	19/01/2017	19	
692	11/01/2017		EVARISTI MUNOZ YOHENY	PAGA TURNOS EXT. HORARIA MES DE D	1110205	74.960	B	144	31/12/2016	25-292	19/01/2017	19	
693	11/01/2017		EVARISTI MUNOZ YOHENY	PAGA TURNOS EXT. HORARIA MES DE D	1110201	44.976	B	143	31/12/2016	21-349	19/01/2017	19	
694	11/01/2017		LARENAS JULIO ANÍBAL ANDRÉS	PAGO TURNOS SAPU ANGACHILLA, ME	1110205	735.999	B	333	31/12/2016	25-314	19/01/2017	19	
695	11/01/2017		BARRÍA BILBAO JEANETTE DEL	PAGA SAPU CESFAM DR. SABAT DICIE	1110205	475.764	B	294	31/12/2016	25-315	19/01/2017	19	
696	11/01/2017		CASTILLO FERNÁNDEZ DANIEL	PAGA EXT. HORARIAS TURNOS SAPU M	1110205	176.708	B	59	31/12/2016	25-317	19/01/2017	19	
697	11/01/2017		AZÚA DELGADO MARCELA	PAGO TURNOS SAPU ANGACHILLA, ME	1110205	179.919	B	333	31/12/2016	25-316	19/01/2017	19	
698	11/01/2017		CEBALLO MATUS CAMILA	PAGO TURNOS SAPU ANGACHILLA, ME	1110205	157.280	B	63	31/12/2016	25-327	19/01/2017	19	
699	11/01/2017		VILLA SOTO MARLY WALESKA	PAGA TURNOS SAPU MES DE DICIEMB	1110205	813.220	B	98	31/12/2016	25-328	19/01/2017	19	
700	11/01/2017		JARA CARRILLO JORGE MARCELO	PAGA REFUERZO SAPU CESFAM DR. SA	1110205	159.200	B	457	31/12/2016	25-329	19/01/2017	19	
701	11/01/2017		BARRIENTOS SCHULER TANIA	PAGA SAPU CESFAM DR. SABAT DICIE	1110205	66.844	B	182	31/12/2016	25-330	19/01/2017	19	
702	11/01/2017		JARAMILLO GONZÁLEZ GLORIA	PAGO TURNOS SAPU ANGACHILLA, ME	1110205	103.478	b	215	31/12/2016	25-331	19/01/2017	19	
703	11/01/2017		CAMINO GARRIDO GISSELA KAREN	PAGA TURNOS SAPU MES DE DICIEMB	1110205	103.478	b	227	31/12/2016	25-332	19/01/2017	19	
704	11/01/2017		SOTO MUNOZ RUTH DEL CARMEN	PAGO TURNOS SAPU ANGACHILLA, ME	1110205	203.633	b	40	31/12/2016	25-333	19/01/2017	19	
705	11/01/2017		DAZA CRUZ JUANA MARÍA	PAGO TURNOS SAPU ANGACHILLA, ME	1110205	117.960	B	207	31/12/2016	25-334	19/01/2017	19	
706	11/01/2017		CASANOVA CASANOVA ORLANDO	PAGA SAPU CESFAM DR. SABAT DICIE	1110205	52.247	B	208	31/12/2016	25-335	19/01/2017	19	
707	11/01/2017		CARRASCO CARRASCO JOSÉ	PAGA SAPU CESFAM DR. SABAT DICIE	1110205	26.124	B	116	31/12/2016	25-336	19/01/2017	19	
708	11/01/2017		GUZMÁN MONTECINOS PATRICIA	PAGA TURNOS SAPU MES DE DICIEMBR	1110205	28.639	B	267	31/12/2016	25-337	19/01/2017	19	
709	11/01/2017		PÉREZ OYARZO RUBÉN ABELARDO	PAGA SAPU CESFAM DR. SABAT DICIE	1110205	228.752	B	102	31/12/2016	25-338	19/01/2017	19	
710	11/01/2017		VILLA ACOSTA ENRIQUE MARINO	PAGA TURNOS SAPU MES DE DICIEMB	1110205	779.499	B	327	31/12/2016	25-367	19/01/2017	19	
711	11/01/2017		VIDAL VARGAS ADRIANA MARIBEL	PAGA TURNOS SAPU MES DE DICIEMB	1110205	177.883	b	31	31/12/2016	25-368	19/01/2017	19	
712	11/01/2017		VELÁSQUEZ ALARCÓN ANNE LOREN	PAGA EXT. HORARIAS TURNOS SAPU M	1110205	180.864	B	192	31/12/2016	25-369	19/01/2017	19	
713	11/01/2017		VÁSQUEZ OBANDO DIONICIO	PAGO TURNOS SAPU ANGACHILLA, ME	1110205	298.272	B	201	31/12/2016	25-140	18/01/2017	18	
714	11/01/2017		VARGAS CASANOVA ELISABETH DEL	PAGO TURNOS SAPU ANGACHILLA, ME	1110205	258.575	B	117	31/12/2016	25-370	19/01/2017	19	
715	11/01/2017		VARGAS CASANOVA MAURICIO	PAGO TURNOS SAPU ANGACHILLA, ME	1110205	273.757	B	70	31/12/2016	25-139	18/01/2017	18	
716	11/01/2017		ORTIZ ORTIZ ANDREA DEL PILAR	PAGO TURNOS SAPU ANGACHILLA, ME	1110205	150.707	B	139	31/12/2016	25-371	19/01/2017	19	
717	11/01/2017		OPAZO VERGARA BEATRIZ	PAGA SAPU CESFAM DR. SABAT DICIE	1110205	439.912	B	132	31/12/2016	25-372	19/01/2017	19	
718	11/01/2017		ÑANCO MALDONADO DANIELA	PAGO TURNOS SAPU ANGACHILLA, ME	1110205	149.077	B	121	31/12/2016	25-373	19/01/2017	19	
719	11/01/2017		TORO ZUCCO CECILIA GRACIELA	PAGO TURNOS SAPU ANGACHILLA, ME	1110205	212.088	B	61	31/12/2016	25-374	19/01/2017	19	
720	11/01/2017		TORO GONZÁLEZ ANGEL ANDRÉS	PAGA SAPU CESFAM DR. SABAT DICIE	1110205	882.979	B	242	31/12/2016	25-376	19/01/2017	19	
721	11/01/2017		TIRAPEGUI YÉVENES KATHERINE	PAGA EXT. HORARIAS TURNOS SAPU M	1110205	221.070	B	211	31/12/2016	25-375	19/01/2017	19	
722	11/01/2017		SOTO PÉREZ NICOLE FRANCISCA	PAGO TURNOS SAPU ANGACHILLA, ME	1110205	482.931	B	51	31/12/2016	25-356	19/01/2017	19	
723	11/01/2017		ROSAS LÓPEZ GABRIELA	PAGA TURNOS SAPU MES DE DICIEMB	1110205	141.312	B	151	31/12/2016	25-357	19/01/2017	19	
724	11/01/2017		RÍOS SANHUEZA ALAN IVÁN	PAGA TURNOS SAPU MES DE DICIEMB	1110205	879.279	B	109	31/12/2016	25-358	19/01/2017	19	
725	11/01/2017		JARAMILLO OJEDA FRANCISCO	PAGA EXT. HORARIAS TURNOS SAPU M	1110205	131.453	B	284		25-359	19/01/2017		
726	11/01/2017		JARA CARRILLO JORGE MARCELO	PAGA SAPU CESFAM DR. SABAT DICIE	1110205	934.436	B	462	31/12/2016	25-360	19/01/2017	19	
727	11/01/2017		DE LA FUENTE VALDERRAMA PEDRO	PAGA TURNOS SAPU MES DE DICIEMB	1110205	636.219	B	35	31/12/2016	25-361	19/01/2017	19	

DECRETOS DE PAGO CON EGRESOS

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

DECRETO	F. EMISION	RUT	NOMBRE	DESCRIPCION	CUENTA	TOTAL	TIPO DOC.	NUMERO DOC.	FECHA DOC.	EGRESO	FECHA EGRESO	Días Trámite Desde Fac.	Aclaración Egreso
728	11/01/2017		GUTIÉRREZ DUARTE TOMÁS	PAGA TURNOS SAPU MES DE DICIEMB	1110205	779.499	B	39	31/12/2016	25-362	19/01/2017	19	
729	11/01/2017		GUZMÁN MONTECINOS PATRICIA	PAGA TURNOS SAPU MES DE DICIEMB	1110205	246.009	B	271	31/12/2016	25-363	19/01/2017	19	
730	11/01/2017		RAMOS SOLIMANO MARIA LINA	PAGA EXT. HORARIAS TURNOS SAPU M	1110205	573.600	B	233	31/12/2016	25-364	19/01/2017	19	
731	11/01/2017		MORALES ARÉVALO MARCELA	PAGA HRS. COORDINACION SAPU MES D	1110205	103.478	B	369	31/12/2016	25-365	19/01/2017	19	
732	11/01/2017		HERMOSILLA ALVARADO VALERIA	PAGO TURNOS SAPU ANGACHILLA, ME	1110205	400.514	B	169	31/12/2016	25-366	19/01/2017	19	
733	11/01/2017		DORIA ROMERO CLAUDIA CRISTINA	PAGO CAJA CHICA Nº 1 DESTINADA AL D	1110201	300.000	D	2	09/03/2017	21-63	13/01/2017	-55	
734	11/01/2017		PACHECO ROJAS JOSÉ LUIS	PAGO CAJA CHICA Nº 1 DESTINADA AL C	1110201	365.000	D	2	29/12/2017	21-64	13/01/2017	-350	
735	11/01/2017		PACHECO ROJAS JOSÉ LUIS	PAGO FONDO FIJO PARA DAR VUELTOS	1110201	20.800	D	2	29/12/2017	21-65	13/01/2017	-350	
736	11/01/2017		PACHECO ROJAS JOSÉ LUIS	PAGO CAJA CHICA Nº 1 DESTINADA A L	1110201	52.000	D	2	29/12/2017	21-66	13/01/2017	-350	
737	11/01/2017		CORTEZ BASTÍAS LUZ ELIANA	PAGO CAJA CHICA Nº 1 DESTINADA AL C	1110201	250.000	D	2	10/04/2017	21-67	13/01/2017	-87	
738	11/01/2017		CORTEZ BASTÍAS LUZ ELIANA	PAGO FONDO FIJO PARA DAR VUELTOS	1110201	20.800	D	2	10/04/2017	21-68	13/01/2017	-87	
739	11/01/2017		GONZALEZ OJEDA GLORIA PAOLA	PAGO CAJA CHICA Nº 1 DESTINADA AL C	1110201	375.000	D	2	27/04/2017	21-69	13/01/2017	-104	
740	11/01/2017		GONZALEZ OJEDA GLORIA PAOLA	PAGO FONDO FIJO PARA DAR VUELTOS	1110201	20.800	D	2	27/04/2017	21-70	13/01/2017	-104	
741	11/01/2017		VARGAS CASANOVA ELISABETH DEL	PAGO CAJA CHICA Nº 1 DESTINADA AL C	1110201	250.000	D	2	28/12/2017	21-71	13/01/2017	-349	
742	11/01/2017		VARGAS CASANOVA ELISABETH DEL	PAGO FONDO FIJO PARA DAR VUELTOS	1110201	20.800	D	2	28/12/2017	21-72	13/01/2017	-349	
743	11/01/2017		PACHECO ROJAS JOSÉ LUIS	PAGO CAJA CHICA PROGRAMA MAS A	1110205	244.950	D	20	06/01/2017	25-143	18/01/2017	12	
744	11/01/2017		LECAROS BARRIA FRANCHESCA	PAGA TURNOS EXTENSION HORARIA M	1110201	175.488	B	28	31/12/2016	21-181	18/01/2017	18	
745	11/01/2017		LECAROS BARRIA FRANCHESCA	PAGA TURNOS EXTENSION HORARIA M	1110205	175.488	B	29	31/12/2016	25-142	18/01/2017	18	
746	11/01/2017		LECAROS BARRIA FRANCHESCA	PAGA TURNOS EXTENSION HORARIA M	1110201	116.992	B	30	31/12/2016	21-182	18/01/2017	18	
747	11/01/2017		ANTILLANCA ÑANCO NELSON	PAGA TURNOS EXTENSION HORARIA M	1110205	140.658	B	60	31/12/2016	25-141	18/01/2017	18	
748	11/01/2017		CONTRERAS PONCE PABLO ANDRES	PAGA TURNOS EXTENSION HORARIA M	1110201	73.678	B	9	29/12/2016	21-352	19/01/2017	21	
749	11/01/2017		PÉREZ SÁEZ DANIEL ANDRÉS	PAGA EXT. HORARIAS TURNOS SAPU M	1110205	425.567	B	398	31/12/2016	25-351	19/01/2017	19	
750	11/01/2017		CARRASCO CARRASCO JOSÉ	PAGA SAPU CESFAM DR. SABAT DICIE	1110205	228.433	B	115	31/12/2016	25-352	19/01/2017	19	
751	11/01/2017		PALMA SOLÍS RODRIGO IGNACIO	PAGA SAPU CESFAM DR. SABAT DICIE	1110205	255.580	B	50	31/12/2016	25-353	19/01/2017	19	
752	11/01/2017		BARRIENTOS SCHULER TANIA	PAGA SAPU CESFAM DR. SABAT DICIE	1110205	310.620	B	181	31/12/2016	25-354	19/01/2017	19	
753	11/01/2017		PEÑA VARGAS JOHANNA	PAGA TURNOS SAPU MES DE DICIEMB	1110205	353.940	B	55	31/12/2016	25-392	20/01/2017	20	
754	11/01/2017		FERRADA ROMERO MOISES DANIEL	PAGA DIFERENCIAL POR CONCEPTO DE	1110201	16.383	B	128	31/12/2016	25-391	20/01/2017	20	
755	11/01/2017		FERRADA ROMERO MOISES DANIEL	PAGA DIFERENCIAL POR CONCEPTO DE	1110201	5.758	B	129	31/12/2016	21-360	20/01/2017	20	
756	11/01/2017		BRIEVA VÁSQUEZ MAYRENE INÉS	PAGA DIFERENCIAL POR CONCEPTO DE	1110205	94.820	B	253	31/12/2016	25-404	20/01/2017	20	
757	11/01/2017		ARO REYES FERNANDA VALERIA	PAGA DIFERENCIAL POR CONCEPTO DE	1110205	26.472	B	19	31/12/2016	25-266	19/01/2017	19	
758	11/01/2017		ARO REYES FERNANDA VALERIA	PAGA DIFERENCIAL POR CONCEPTO DE	1110205	5.528	B	20	31/12/2016	25-267	19/01/2017	19	
759	11/01/2017		MARTÍNEZ PIZZI GUMARO ENRIQUE	PAGA DIFERENCIAL POR CONCEPTO DE	1110205	7.566	B	201	30/12/2016	25-401	20/01/2017	21	
760	11/01/2017		MARTÍNEZ PIZZI GUMARO ENRIQUE	PAGA DIFERENCIAL POR CONCEPTO DE	1110205	9.694	B	200	30/12/2016	25-402	20/01/2017	21	
761	11/01/2017		HERNÁNDEZ SALAZAR MARCELO	PAGA DIFERENCIAL POR CONCEPTO DE	1110205	13.779	B	196	31/12/2016	25-403	20/01/2017	20	
762	11/01/2017		GUTIÉRREZ ÁLVAREZ MARGARITA	PAGA DIFERENCIAL POR CONCEPTO DE	1110205	23.339	B	158	31/12/2016	25-400	20/01/2017	20	
763	11/01/2017		GÓMEZ AGUILAR JAVIER EDUARDO	PAGA DIFERENCIAL POR CONCEPTO DE	1110205	21.734	B	199	31/12/2016	25-248	19/01/2017	19	
764	11/01/2017		DUARTE VILLALOBOS ERNA INÉS	PAGA DIFERENCIAL POR CONCEPTO DE	1110205	53.801	B	83	31/12/2016	25-265	19/01/2017	19	
765	11/01/2017		GALAZ SALAZAR FABIOLA	PAGA DIFERENCIAL POR CONCEPTO DE	1110205	21.358	B	90	31/12/2016	25-399	20/01/2017	20	

DECRETOS DE PAGO CON EGRESOS

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

DECRETO	F. EMISION	RUT	NOMBRE	DESCRIPCION	CUENTA	TOTAL	TIPO DOC.	NUMERO DOC.	FECHA DOC.	EGRESO	FECHA EGRESO	Días Trámite Desde Fac.	Aclaración Egreso
766	11/01/2017		TOLEDO CABEZAS VICTOR HUGO	PAGA DIFERENCIAL POR CONCEPTO DE	1110205	21.419	B	213	31/12/2016	25-249	19/01/2017	19	
767	11/01/2017		TOLEDO CABEZAS VICTOR HUGO	PAGA DIFERENCIAL POR CONCEPTO DE	1110205	7.808	B	212	31/12/2016	25-250	19/01/2017	19	
768	11/01/2017		SANDOVAL DELGADO NICOLE	PAGA DIFERENCIAL POR CONCEPTO DE	1110205	6.875	B	72	31/12/2016	25-254	19/01/2017	19	
769	11/01/2017		ROJO FERNANDEZ ELIA	PAGA DIFERENCIAL POR CONCEPTO DE	1110205	27.122	B	17		25-264	19/01/2017		
770	11/01/2017		PAILLAMÁN INFANTE RINA ISABEL	PAGA DIFERENCIAL POR CONCEPTO DE	1110205	46.390	B	157	31/12/2016	25-398	20/01/2017	20	
771	11/01/2017		MERCADO PIZARRO PAULO CÉSAR	PAGA DIFERENCIAL POR CONCEPTO DE	1110205	91.157	B	54	31/12/2016	25-396	20/01/2017	20	
772	11/01/2017		MELLADO ZAMBRANO CLAUDIO	PAGA DIFERENCIAL POR CONCEPTO DE	1110205	16.077	B	36	31/12/2016	25-397	20/01/2017	20	
773	11/01/2017		ZUÑIGA BRIONES JAVIER	PAGA DIFERENCIAL POR CONCEPTO DE	1110205	39.116	B	52	31/12/2016	25-263	19/01/2017	19	
774	11/01/2017		VIDAL JARA JACQUELINE ANDREA	PAGA DIFERENCIAL POR CONCEPTO DE	1110205	4.616	B	93	31/12/2016	25-395	20/01/2017	20	
775	11/01/2017		VERGARA QUILODRÁN DAVID	PAGA DIFERENCIAL POR CONCEPTO DE	1110205	8.196	B	292	31/12/2016	25-261	19/01/2017	19	
776	11/01/2017		VERGARA QUILODRÁN DAVID	PAGA DIFERENCIAL POR CONCEPTO DE	1110205	29.948	B	291	31/12/2016	25-262	19/01/2017	19	
777	11/01/2017		VERGARA NAVARRETE BALTAZAR	PAGA DIFERENCIAL POR CONCEPTO DE	1110201	8.305	B	106	01/12/2016	21-359	20/01/2017	50	
778	11/01/2017		URREA ROMERO FELIPE EDUARDO	PAGO REAJUSTE SAPU LAS ANIMAS AÑ	1110205	1.891	B	24	31/12/2016	25-253	19/01/2017	19	
779	11/01/2017		SUAZO PIÑA CLAUDIO ANDRÉS	PAGO REAJUSTE SAPU LAS ANIMAS AÑ	1110205	20.399	B	87	31/12/2016	25-394	20/01/2017	20	
780	11/01/2017		MALDONADO GOÑI YANETT MAGALY	PAGO REAJUSTE SAPU LAS ANIMAS AÑ	1110205	16.039	B	90	31/12/2016	25-393	20/01/2017	20	
781	11/01/2017		MADRID VELÁSQUEZ VÍCTOR	PAGA DIFERENCIAL POR CONCEPTO DE	1110201	14.197	B	196	31/12/2016	21-358	20/01/2017	20	
782	11/01/2017		LEIVA RIQUELME EDUARDO SILAS	PAGA DIFERENCIAL POR CONCEPTO DE	1110201	5.343	B	234	31/12/2016	21-316	19/01/2017	19	
783	11/01/2017		LEIVA RIQUELME EDUARDO SILAS	PAGA DIFERENCIAL POR CONCEPTO DE	1110201	14.906	B	233	31/12/2016	21-313	19/01/2017	19	
784	11/01/2017		CISTERNA REYES MANUEL	PAGA DIFERENCIAL POR CONCEPTO DE	1110201	4.729	B	179	31/12/2016	21-314	19/01/2017	19	
785	11/01/2017		CISTERNA REYES MANUEL	PAGA DIFERENCIAL POR CONCEPTO DE	1110201	13.899	B	178	31/12/2016	21-315	19/01/2017	19	
786	11/01/2017		VILLEGAS MORALES JAVIER	PAGA DIFERENCIAL POR CONCEPTO DE	1110201	18.766	B	178	31/12/2016	21-357	20/01/2017	20	
787	11/01/2017		BELMAR HUMANZOR FABIOLA	PAGA DIFERENCIAL POR CONCEPTO DE	1110201	2.405	B	58	31/12/2016	21-365	20/01/2017	20	
788	11/01/2017		DUARTE CARRASCO JEANETTE DEL	PAGA DIFERENCIAL POR CONCEPTO DE	1110201	3.482	B	267	31/12/2016	21-318	19/01/2017	19	
789	11/01/2017		DUARTE CARRASCO JEANETTE DEL	PAGA DIFERENCIAL POR CONCEPTO DE	1110201	14.251	B	266	31/12/2016	21-319	19/01/2017	19	
790	11/01/2017		BORQUEZ BORQUEZ ELIZABETH DEL	PAGA DIFERENCIAL POR CONCEPTO DE	1110201	15.884	B	65	31/12/2016	21-366	20/01/2017	20	
791	11/01/2017		BORQUEZ BORQUEZ ELIZABETH DEL	PAGA DIFERENCIAL POR CONCEPTO DE	1110201	11.734	B	64	31/12/2016	21-367	20/01/2017	20	
792	11/01/2017		MUÑOZ ÁVILA ALBERTO PATRICIO	PAGA DIFERENCIAL POR CONCEPTO DE	1110201	5.348	B	164	31/12/2016	21-362	20/01/2017	20	
793	11/01/2017		MUÑOZ ÁVILA ALBERTO PATRICIO	PAGA DIFERENCIAL POR CONCEPTO DE	1110201	6.395	B	163	31/12/2016	21-363	20/01/2017	20	
794	11/01/2017		CURRIMILLA LIZAMA EVELYN	PAGA DIFERENCIAL POR CONCEPTO DE	1110201	10.512	B	34	31/12/2016	21-364	20/01/2017	20	
795	11/01/2017		CASANOVA CASANOVA ORLANDO	PAGA SAPU CESFAM DR. SABAT DICIE	1110205	318.540	B	212	31/12/2016	25-413	20/01/2017	20	
796	11/01/2017		MARTÍNEZ MILLÁN ROMINA ANDREA	PAGA JORNADA CENTRO DE JOVENES M	1110205	243.825	B	82	31/12/2016	25-414	20/01/2017	20	
797	11/01/2017		MARTÍNEZ MILLÁN ROMINA ANDREA	CONTROL JOVEN SANO MES DE DICIE	1110201	6.240	B	84	31/12/2016	21-361	20/01/2017	20	
798	11/01/2017	85.184.600-K	CRUZ Y CIA. LTDA.	PAGO NEUMATICOS Y ALINEACIÓN MO	1110201	164.834	F	193.341	21/11/2016	21-77	16/01/2017	56	
799	12/01/2017	96.703.230-1	AGUASDECIMA S.A.	PAGO CONSUMO AGUA POTABLE CECO	1110201	65.460	F	53.689	11/01/2017	21-74	16/01/2017	5	
800	12/01/2017		PALMA HERRERA CARMEN PATRICIA	PAGO REAJUSTE SAPU LAS ANIMAS AÑ	1110205	4.672	B	273	31/12/2016	25-411	20/01/2017	20	
801	12/01/2017		PALMA HERRERA CARMEN PATRICIA	PAGO REAJUSTE SAPU LAS ANIMAS AÑ	1110205	11.290	B	274	31/12/2016	25-412	20/01/2017	20	
802	12/01/2017		GONZALEZ OJEDA GLORIA PAOLA	PAGO REAJUSTE SAPU LAS ANIMAS AÑ	1110205	8.020	B	272	31/12/2016	25-410	20/01/2017	20	
803	12/01/2017		DUARTE VILLALOBOS ERNA INÉS	PAGA DIFERENCIAL POR CONCEPTO DE	1110205	4.672	B	84	31/12/2016	25-268	19/01/2017	19	

DECRETOS DE PAGO CON EGRESOS

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

DECRETO	F. EMISION	RUT	NOMBRE	DESCRIPCION	CUENTA	TOTAL	TIPO DOC.	NUMERO DOC.	FECHA DOC.	EGRESO	FECHA EGRESO	Días Trámite Desde Fac.	Aclaración Egreso
804	12/01/2017		PACHECO MAYOR FLAVIO ANTONIO	PAGA DIFERENCIAL POR CONCEPTO DE	1110205	3.971	B	8	31/12/2016	25-409	20/01/2017	20	
805	12/01/2017		RIFFO PERALTA ELSA ORIANA	PAGA DIFERENCIAL POR CONCEPTO DE	1110205	9.759	B	189	31/12/2016	25-407	20/01/2017	20	
806	12/01/2017		MONTERO TRONCOSO GASTÓN	PAGO REAJUSTE SAPU LAS ANIMAS AÑ	1110205	27.891	B	249	31/12/2016	25-408	20/01/2017	20	
807	12/01/2017		BARRÍA BILBAO JEANETTE DEL	PAGA DIFERENCIAL POR CONCEPTO DE	1110201	42.879	B	292	31/12/2016	21-368	20/01/2017	20	
808	12/01/2017		ÁLVAREZ SALINAS PABLO ALADIO	PAGA DIFERENCIAL POR CONCEPTO DE	1110201	31.056	B	383	31/12/2016	21-317	19/01/2017	19	
809	12/01/2017		CAAMAÑO SILVA MARGARITA	PAGA DIFERENCIAL POR CONCEPTO DE	1110205	13.389	B	379	31/12/2016	25-406	20/01/2017	20	
810	12/01/2017		CABRAPAN ANTIMAN JUANA MARIA	PAGO REAJUSTE SAPU LAS ANIMAS AÑ	1110205	4.745	B	72	31/12/2016	25-417	20/01/2017	20	
811	12/01/2017		CABRAPAN ANTIMAN JUANA MARIA	PAGO REAJUSTE SAPU LAS ANIMAS AÑ	1110205	12.235	B	73	31/12/2016	25-418	20/01/2017	20	
812	12/01/2017		CAMINO GARRIDO GISSELA KAREN	PAGO REAJUSTE SAPU LAS ANIMAS AÑ	1110205	23.895	B	2.285	31/12/2016	25-419	20/01/2017	20	
813	12/01/2017		CAMINO GARRIDO GISSELA KAREN	PAGO REAJUSTE SAPU LAS ANIMAS AÑ	1110205	65.691	B	229	31/12/2016	25-405	20/01/2017	20	
814	12/01/2017		CASTRO CASTRO AMANDA ROSA	PAGA DIFERENCIAL POR CONCEPTO DE	1110205	2.916	B	16	30/12/2016	25-415	20/01/2017	21	
815	12/01/2017		CASTRO CASTRO AMANDA ROSA	PAGA DIFERENCIAL POR CONCEPTO DE	1110205	11.289	B	17		25-416	20/01/2017		
816	12/01/2017		CEBALLO MATUS CAMILA	PAGA DIFERENCIAL POR CONCEPTO DE	1110205	22.498	B	62	31/12/2016	25-427	20/01/2017	20	
817	12/01/2017		CASANOVA CASANOVA ORLANDO	PAGA DIFERENCIAL POR CONCEPTO DE	1110201	24.507	B	210	31/12/2016	21-373	20/01/2017	20	
818	12/01/2017		CASANOVA CASANOVA ORLANDO	PAGA DIFERENCIAL POR CONCEPTO DE	1110201	8.260	B	211	31/12/2016	21-374	20/01/2017	20	
819	12/01/2017		CARRASCO CARRASCO JOSÉ	PAGA DIFERENCIAL POR CONCEPTO DE	1110201	16.576	B	113	31/12/2016	21-375	20/01/2017	20	
820	12/01/2017		CARRASCO CARRASCO JOSÉ	PAGA DIFERENCIAL POR CONCEPTO DE	1110201	4.479	B	114	31/12/2016	21-372	20/01/2017	20	
821	12/01/2017		CORONADO FRITZ CÉSAR ANTONIO	PAGO REAJUSTE SAPU LAS ANIMAS AÑ	1110205	6.126	B	250	31/12/2016	25-256	19/01/2017	19	
822	12/01/2017		CORONADO FRITZ CÉSAR ANTONIO	PAGO REAJUSTE SAPU LAS ANIMAS AÑ	1110205	17.237	B	251	31/12/2016	25-257	19/01/2017	19	
823	12/01/2017		DAZA CRUZ JUANA MARÍA	PAGA DIFERENCIAL POR CONCEPTO DE	1110205	57.559	B	209	31/12/2016	25-424	20/01/2017	20	
824	12/01/2017		DAZA CRUZ JUANA MARÍA	PAGA DIFERENCIAL POR CONCEPTO DE	1110205	23.747	B	208	31/12/2016	25-425	20/01/2017	20	
825	12/01/2017		DELGADO VARGAS ALEJANDRA	PAGA DIFERENCIAL POR CONCEPTO DE	1110205	14.518	B	200		25-426	20/01/2017		
826	12/01/2017		DE LA FUENTE VALDERRAMA PEDRO	PAGO REAJUSTE SAPU LAS ANIMAS AÑ	1110205	23.974	B	36	31/12/2016	25-421	20/01/2017	20	
827	12/01/2017		DE LA FUENTE VALDERRAMA PEDRO	PAGA DIFERENCIAL POR CONCEPTO DE	1110201	64.824	B	37	31/12/2016	21-371	20/01/2017	20	
828	12/01/2017		EVARISTI MUNOZ YOHENY	PAGO REAJUSTE SAPU LAS ANIMAS AÑ	1110205	10.556	B	141	31/12/2016	25-422	20/01/2017	20	
829	12/01/2017		EVARISTI MUNOZ YOHENY	PAGO REAJUSTE SAPU LAS ANIMAS AÑ	1110205	13.186	B	142	31/12/2016	25-423	20/01/2017	20	
830	12/01/2017		FUENTEALBA MANSILLA KATHERINE	PAGA DIFERENCIAL POR CONCEPTO DE	1110201	28.207	B	120	31/12/2016	21-369	20/01/2017	20	
831	12/01/2017		FUENTEALBA MANSILLA KATHERINE	PAGA DIFERENCIAL POR CONCEPTO DE	1110201	6.068	B	121	31/12/2016	21-370	20/01/2017	20	
832	12/01/2017		GATICA PEÑA CLAUDIO HUMBERTO	PAGA DIFERENCIAL POR CONCEPTO DE	1110205	16.380	B	68	31/12/2016	25-420	20/01/2017	20	
833	12/01/2017		GOMEZ ORTIZ PAULINA ANDREA	PAGO REAJUSTE SAPU LAS ANIMAS AÑ	1110205	311	B	9	31/12/2016	25-255	19/01/2017	19	
834	12/01/2017		GÓMEZ ESPINOZA PABLO GABRIEL	PAGA DIFERENCIAL POR CONCEPTO DE	1110201	88.230	B	73	31/12/2016	21-387	20/01/2017	20	
835	12/01/2017		GONZÁLEZ CASTRO YANNET IVÓN	PAGO REAJUSTE SAPU LAS ANIMAS AÑ	1110205	4.285	B	244	31/12/2016	25-463	20/01/2017	20	
836	12/01/2017		GONZÁLEZ CASTRO YANNET IVÓN	PAGO REAJUSTE SAPU LAS ANIMAS AÑ	1110205	33.033	B	245	31/12/2016	25-462	20/01/2017	20	
837	12/01/2017		GUTIÉRREZ DUARTE TOMÁS	PAGO REAJUSTE SAPU LAS ANIMAS AÑ	1110205	60.684	B	41	31/12/2016	25-464	20/01/2017	20	
838	12/01/2017		GUTIÉRREZ DUARTE TOMÁS	PAGO REAJUSTE SAPU LAS ANIMAS AÑ	1110205	26.023	B	40	31/12/2016	25-465	20/01/2017	20	
839	12/01/2017		GUZMÁN MONTECINOS PATRICIA	PAGO REAJUSTE SAPU LAS ANIMAS AÑ	1110205	19.058	B	270	31/12/2016	25-466	20/01/2017	20	
840	12/01/2017		GUZMÁN MONTECINOS PATRICIA	PAGO REAJUSTE SAPU LAS ANIMAS AÑ	1110205	9.928	B	269	31/12/2016	25-467	20/01/2017	20	
841	12/01/2017		HERMOSILLA ALVARADO VALERIA	PAGA DIFERENCIAL POR CONCEPTO DE	1110205	49.110	B	168	31/12/2016	25-468	20/01/2017	20	

DECRETOS DE PAGO CON EGRESOS

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

DECRETO	F. EMISION	RUT	NOMBRE	DESCRIPCION	CUENTA	TOTAL	TIPO DOC.	NUMERO DOC.	FECHA DOC.	EGRESO	FECHA EGRESO	Días Trámite Desde Fac.	Aclaración Egreso
842	12/01/2017		JARAMILLO GONZÁLEZ GLORIA	PAGA DIFERENCIAL POR CONCEPTO DE	1110205	5.901	B	214	31/12/2016	25-469	20/01/2017	20	
843	12/01/2017		JARA CARRILLO JORGE MARCELO	PAGA DIFERENCIAL POR CONCEPTO DE	1110201	89.807	B	458	31/12/2016	21-388	20/01/2017	20	
844	12/01/2017		JARA CARRILLO JORGE MARCELO	PAGA DIFERENCIAL POR CONCEPTO DE	1110201	26.102	B	459	31/12/2016	21-389	20/01/2017	20	
845	12/01/2017		LARENAS JULIO ANÍBAL ANDRÉS	PAGA DIFERENCIAL POR CONCEPTO DE	1110205	88.399	B	334	31/12/2016	25-470	20/01/2017	20	
846	12/01/2017		LUGO LEAL ANDRES ALEJANDRO	PAGA DIFERENCIAL POR CONCEPTO DE	1110205	18.457	B	41	30/12/2016	25-471	20/01/2017	21	
847	12/01/2017		LEAL ARAVENA ANDREA DEL	PAGO REAJUSTE SAPU LAS ANIMAS AÑ	1110205	12.382	B	115	31/12/2016	25-472	20/01/2017	20	
848	12/01/2017		LEAL ARAVENA ANDREA DEL	PAGO REAJUSTE SAPU LAS ANIMAS AÑ	1110205	34.357	B	117	31/12/2016	25-473	20/01/2017	20	
849	12/01/2017		LEFIPAN QUILAPAN AVELINA DEL	PAGO REAJUSTE SAPU LAS ANIMAS AÑ	1110205	10.427	B	27	31/12/2016	25-260	19/01/2017	19	
850	12/01/2017		LEFIPAN QUILAPAN AVELINA DEL	PAGO REAJUSTE SAPU LAS ANIMAS AÑ	1110205	5.294	B	26	31/12/2016	25-259	19/01/2017	19	
851	12/01/2017		MATUS SANCHEZ GASTON	PAGO REAJUSTE SAPU LAS ANIMAS AÑ	1110205	31.206	B	156	31/12/2016	25-258	19/01/2017	19	
852	12/01/2017		MATAMALA DELGADO JUAN CARLOS	PAGA DIFERENCIAL POR CONCEPTO DE	1110201	13.623	B	273	31/12/2016	21-311	19/01/2017	19	
853	12/01/2017		MATAMALA DELGADO JUAN CARLOS	PAGA DIFERENCIAL POR CONCEPTO DE	1110201	5.206	B	274	31/12/2016	21-312	19/01/2017	19	
854	12/01/2017		MARTÍNEZ ÁLVAREZ LIZET YANURI	PAGA DIFERENCIAL POR CONCEPTO DE	1110205	14.329	B	61	31/12/2016	25-453	20/01/2017	20	
855	12/01/2017		MARTÍNEZ ÁLVAREZ LIZET YANURI	PAGA DIFERENCIAL POR CONCEPTO DE	1110205	9.684	B	62	31/12/2016	25-454	20/01/2017	20	
856	12/01/2017		MARTÍNEZ MARTÍNEZ HERNÁN	PAGA DIFERENCIAL POR CONCEPTO DE	1110205	30.299	B	412	31/12/2016	25-455	20/01/2017	20	
857	12/01/2017		MARTÍNEZ MARTÍNEZ HERNÁN	PAGA DIFERENCIAL POR CONCEPTO DE	1110205	7.808	B	411	31/12/2016	25-456	20/01/2017	20	
858	12/01/2017		MORALES ARÉVALO MARCELA	PAGA DIFERENCIAL POR CONCEPTO DE	1110201	45.100	B	370	31/12/2016	21-381	20/01/2017	20	
859	12/01/2017		MORALES ARÉVALO MARCELA	PAGA DIFERENCIAL POR CONCEPTO DE	1110201	15.930	B	371	31/12/2016	21-382	20/01/2017	20	
860	12/01/2017		NAVARRETE ALVARADO ELIZABETH	PAGO REAJUSTE SAPU LAS ANIMAS AÑ	1110205	4.301	B	274	31/12/2016	25-458	20/01/2017	20	
861	12/01/2017		NAVARRETE ALVARADO ELIZABETH	PAGO REAJUSTE SAPU LAS ANIMAS AÑ	1110205	15.370	b	275	31/12/2016	25-457	20/01/2017	20	
862	12/01/2017		OPAZO VERGARA BEATRIZ	PAGA DIFERENCIAL POR CONCEPTO DE	1110201	68.384	b	136	31/12/2016	21-383	20/01/2017	20	
863	12/01/2017		OPAZO VERGARA BEATRIZ	PAGA DIFERENCIAL POR CONCEPTO DE	1110201	21.925	b	137	31/12/2016	21-384	20/01/2017	20	
864	12/01/2017		ORTIZ ORTIZ ANDREA DEL PILAR	PAGA DIFERENCIAL POR CONCEPTO DE	1110205	6.674	b	140	31/12/2016	25-460	20/01/2017	20	
865	12/01/2017		ORTIZ ORTIZ ANDREA DEL PILAR	PAGA DIFERENCIAL POR CONCEPTO DE	1110205	14.867	b	141	31/12/2016	25-459	20/01/2017	20	
866	12/01/2017		PALMA SOLÍS RODRIGO IGNACIO	PAGA DIFERENCIAL POR CONCEPTO DE	1110205	28.927	b	48	31/12/2016	25-461	20/01/2017	20	
867	12/01/2017		PÉREZ OYARZO RUBÉN ABELARDO	PAGA DIFERENCIAL POR CONCEPTO DE	1110201	19.596	b	103	31/12/2016	21-385	20/01/2017	20	
868	12/01/2017		PÉREZ OYARZO RUBÉN ABELARDO	PAGA DIFERENCIAL POR CONCEPTO DE	1110201	6.927	b	104	31/12/2016	21-386	20/01/2017	20	
869	12/01/2017		PENA FIGUEROA MARITZA DEL	PAGO REAJUSTE SAPU LAS ANIMAS AÑ	1110205	13.245	b	73	31/12/2016	25-446	20/01/2017	20	
870	12/01/2017		PEÑA VARGAS JOHANNA	PAGO REAJUSTE SAPU LAS ANIMAS AÑ	1110205	26.554	b	56	31/12/2016	25-447	20/01/2017	20	
871	12/01/2017		REYES MORALES SERGIO GERMAIN	PAGO REAJUSTE SAPU LAS ANIMAS AÑ	1110205	9.849	b	30	31/12/2016	25-448	20/01/2017	20	
872	12/01/2017		RÍOS SANHUEZA ALAN IVÁN	PAGO REAJUSTE SAPU LAS ANIMAS AÑ	1110205	34.377	B	110		25-449	20/01/2017		
873	12/01/2017		RÍOS SANHUEZA ALAN IVÁN	PAGO REAJUSTE SAPU LAS ANIMAS AÑ	1110205	66.242	B	111	30/12/2016	25-450	20/01/2017	21	
874	12/01/2017		ROSAS LÓPEZ GABRIELA	PAGO REAJUSTE SAPU LAS ANIMAS AÑ	1110205	5.806	B	149	31/12/2016	25-451	20/01/2017	20	
875	12/01/2017		ROSAS LÓPEZ GABRIELA	PAGO REAJUSTE SAPU LAS ANIMAS AÑ	1110205	19.789	B	150	31/12/2016	25-452	20/01/2017	20	
876	12/01/2017		SALAZAR GONZÁLEZ BEATRIZ	PAGA DIFERENCIAL POR CONCEPTO DE	1110201	17.271	B	73	31/12/2016	21-380	20/01/2017	20	
877	12/01/2017		SALAZAR GONZÁLEZ BEATRIZ	PAGA DIFERENCIAL POR CONCEPTO DE	1110201	6.152	B	74	31/12/2016	21-377	20/01/2017	20	
878	12/01/2017		SOTO MUNOZ RUTH DEL CARMEN	PAGA DIFERENCIAL POR CONCEPTO DE	1110205	21.815	B	41	31/12/2016	25-439	20/01/2017	20	
879	12/01/2017		SOTO PÉREZ NICOLE FRANCISCA	PAGA DIFERENCIAL POR CONCEPTO DE	1110205	51.955	B	50	31/12/2016	25-440	20/01/2017	20	

DECRETOS DE PAGO CON EGRESOS

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

DECRETO	F. EMISION	RUT	NOMBRE	DESCRIPCION	CUENTA	TOTAL	TIPO DOC.	NUMERO DOC.	FECHA DOC.	EGRESO	FECHA EGRESO	Días Trámite Desde Fac.	Aclaración Egreso
880	12/01/2017		TORO GONZÁLEZ ANGEL ANDRÉS	PAGA DIFERENCIAL POR CONCEPTO DE	1110201	79.488	B	244	31/12/2016	21-378	20/01/2017	20	
881	12/01/2017		TORO GONZÁLEZ ANGEL ANDRÉS	PAGA DIFERENCIAL POR CONCEPTO DE	1110201	17.349	B	245	31/12/2016	21-379	20/01/2017	20	
882	12/01/2017		TORO ZUCCO CECILIA GRACIELA	PAGA DIFERENCIAL POR CONCEPTO DE	1110205	42.184	B	62	31/12/2016	25-441	20/01/2017	20	
883	12/01/2017		TORRES GODOY PEDRO PABLO	PAGA DIFERENCIAL POR CONCEPTO DE	1110205	48.627	B	68	31/12/2016	25-442	20/01/2017	20	
884	12/01/2017		TORRES GODOY PEDRO PABLO	PAGA DIFERENCIAL POR CONCEPTO DE	1110205	4.807	B	67	31/12/2016	25-443	20/01/2017	20	
885	12/01/2017		VARGAS CASANOVA ELISABETH DEL	PAGA DIFERENCIAL POR CONCEPTO DE	1110205	11.677	B	116	31/12/2016	25-444	20/01/2017	20	
886	12/01/2017		VARGAS CASANOVA MAURICIO	PAGA DIFERENCIAL POR CONCEPTO DE	1110205	27.050	B	71	31/12/2016	25-252	19/01/2017	19	
887	12/01/2017		VÁSQUEZ OBANDO DIONICIO	PAGA DIFERENCIAL POR CONCEPTO DE	1110205	30.417	B	200	31/12/2016	25-251	19/01/2017	19	
888	12/01/2017		VIDAL VARGAS ADRIANA MARIBEL	PAGO REAJUSTE SAPU LAS ANIMAS AÑ	1110205	18.333	B	32	31/12/2016	25-445	20/01/2017	20	
889	12/01/2017		VILLA ACOSTA ENRIQUE MARINO	PAGO REAJUSTE SAPU LAS ANIMAS AÑ	1110205	120.359	B	328	31/12/2016	25-428	20/01/2017	20	
890	12/01/2017		VILLA ACOSTA ENRIQUE MARINO	PAGO REAJUSTE SAPU LAS ANIMAS AÑ	1110205	115.494	B	329	31/12/2016	25-429	20/01/2017	20	
891	12/01/2017		VILLA SOTO MARLY WALESKA	PAGO REAJUSTE SAPU LAS ANIMAS AÑ	1110205	38.813	B	103	31/12/2016	25-430	20/01/2017	20	
892	12/01/2017		VILLA SOTO MARLY WALESKA	PAGO REAJUSTE SAPU LAS ANIMAS AÑ	1110205	61.009	B	102	31/12/2016	25-431	20/01/2017	20	
893	12/01/2017		AZÚA DELGADO MARCELA	PAGA DIFERENCIAL POR CONCEPTO DE	1110205	28.286	B	331	31/12/2016	25-432	20/01/2017	20	
894	12/01/2017		ARANEDA MONTOYA VICTORIA	PAGO REAJUSTE SAPU LAS ANIMAS AÑ	1110205	24.029	B	172	31/12/2016	25-433	20/01/2017	20	
895	12/01/2017		ÁLVAREZ SALINAS PABLO ALADIO	PAGA DIFERENCIAL POR CONCEPTO DE	1110201	7.594	B	384	31/12/2016	21-320	19/01/2017	19	
896	12/01/2017		ACUM TREUMUN MARITZA	PAGO REAJUSTE SAPU LAS ANIMAS AÑ	1110205	26.801	B	56	31/12/2016	25-434	20/01/2017	20	
897	12/01/2017		BARRÍA BILBAO JEANETTE DEL	PAGA DIFERENCIAL POR CONCEPTO DE	1110201	10.828	B	293	31/12/2016	21-376	20/01/2017	20	
898	12/01/2017		BELTRÁN GONZÁLEZ CARLA CECILIA	PAGO REAJUSTE SAPU LAS ANIMAS AÑ	1110205	8.689	B	135	31/12/2016	25-435	20/01/2017	20	
899	12/01/2017		BELTRÁN GONZÁLEZ CARLA CECILIA	PAGO REAJUSTE SAPU LAS ANIMAS AÑ	1110205	18.781	B	136	31/12/2016	25-437	20/01/2017	20	
900	12/01/2017		CASTILLO FERNÁNDEZ DANIEL	PAGA DIFERENCIAL POR CONCEPTO DE	1110205	4.436	B	65	31/12/2016	25-436	20/01/2017	20	
901	12/01/2017		CASTILLO FERNÁNDEZ DANIEL	PAGA DIFERENCIAL POR CONCEPTO DE	1110205	16.497	B	64	31/12/2016	25-438	20/01/2017	20	
902	13/01/2017	96.703.230-1	AGUASDECIMA S.A.	PAGO CONSUMO AGUA POTABLE CESF	1110201	848.054	F	53.767	12/01/2017	21-393	20/01/2017	8	
903	13/01/2017	96.703.230-1	AGUASDECIMA S.A.	PAGO CONSUMO AGUA POTABLE DEPT	1110201	30.056	F	53.764	12/01/2017	21-392	20/01/2017	8	
904	13/01/2017	96.703.230-1	AGUASDECIMA S.A.	PAGO CONSUMO AGUA POTABLE CECO	1110201	39.800	B	1.069.181	12/01/2017	21-390	20/01/2017	8	
905	13/01/2017		HERNANDEZ SEPULVEDA EVELYN	PAGO HONORARIOS 22 HORAS MATRON	1110201	528.149	B	169	30/11/2016	21-421	25/01/2017	56	
906	13/01/2017		AVILA CHAVEZ VERENIS BETZABETH	PAGA 5 ALTAS INTEGRALES REALIZADA	1110205	59.840	B	220	10/12/2016	25-492	26/01/2017	47	
907	13/01/2017		HERNANDEZ RUBILAR MARGARITA	PAGO TURNOS EXT. HORARIA CESFAM D	1110201	14.412	B	27	01/12/2016	21-425	26/01/2017	56	
908	13/01/2017	76.073.162-5	SOCIEDAD AUSTRAL DE	PAGO CONSUMO ELECTRICO CECOSF C	1110201	182.700	B	31.063.893		21-391	20/01/2017		
909	13/01/2017	96.625.550-1	ANDOVER ALIANZA MEDICA S. A.	REEMPLAZA CHEQUES Nº 23678-2363	1110201	708.488				21-444	30/01/2017		
910	13/01/2017	90.073.000-4	INSTITUTO SANITAS S.A.	PAGO MEDICAMENTOS DESTINADOS A	1110205	246.193	F	443.121	29/11/2016	25-526	30/01/2017	62	
				PAGO MEDICAMENTOS DESTINADOS A			F	442.585	23/11/2016			68	
911	13/01/2017	76.237.266-5	LABORATORIOS ANDROMACO S.A.	PAGO MEDICAMENTOS DESTINADOS A	1110205	176.596	F	559.118	01/12/2016	25-527	30/01/2017	60	
912	13/01/2017	76.348.947-7	SOCOSEP S.A.	CANCELA MEDICAMENTOS DESTINAD	1110205	68.068	F	357	20/12/2016	25-478	20/01/2017	31	
913	13/01/2017	93.366.000-1	COMERCIAL LBF LTDA.	CANCELA MEDICAMENTOS DESTINAD	1110205	181.475	F	126.128	14/12/2016	25-479	20/01/2017	37	
914	13/01/2017	76.079.782-0	WINPHARM SPA	PAGO MEDICAMENTOS DESTINADOS A	1110205	115.787	F	52.545	07/12/2016	25-528	30/01/2017	54	
915	13/01/2017	76.830.090-9	FARMACEUTICA CARIBEAN S.P.A.	CANCELA MEDICAMENTOS DESTINAD	1110201	559.300	F	144.932	22/12/2016	21-471	30/01/2017	39	
				CANCELA MEDICAMENTOS DESTINAD			N	103.844	12/01/2017			18	

DECRETOS DE PAGO CON EGRESOS

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

DECRETO	F. EMISION	RUT	NOMBRE	DESCRIPCION	CUENTA	TOTAL	TIPO DOC.	NUMERO DOC.	FECHA DOC.	EGRESO	FECHA EGRESO	Días Trámite Desde Fac.	Aclaración Egreso
916	13/01/2017	76.292.954-6	SOC. EDUCACIONAL PRIMERA	CANCELA SERVICIO DE SALA CUNA Y M	1110201	1.979.800	F	1.339	03/09/2724	21-410	25/01/2017	-258.447	
				CANCELA SERVICIO DE SALA CUNA Y M			F	1.341	04/01/2017			21	
				CANCELA SERVICIO DE SALA CUNA Y M			F	1.345					
				CANCELA SERVICIO DE SALA CUNA Y M			F	1.342					
				CANCELA SERVICIO DE SALA CUNA Y M			F	1.340	04/01/2017			21	
				CANCELA SERVICIO DE SALA CUNA Y M			F	1.344	04/01/2017			21	
				CANCELA SERVICIO DE SALA CUNA Y M			F	1.343	04/01/2017			21	
917	13/01/2017	96.697.710-8	PROCESOS SANITARIOS S.P.A.	PAGO SUMINISTRO SERVICIO DE RETIR	1110201	283.868	F	91.244	22/09/2016	21-526	07/02/2017	138	
				PAGO SUMINISTRO SERVICIO DE RETIR			F	95.315	30/11/2016			69	
918	13/01/2017	76.352.414-0	SCHOENFELDT VIDAMEDICA S.P.A.	CANCELA INSUMOS CLINICOS	1110201	279.188	F	1.047	19/12/2016	21-470	30/01/2017	42	
919	13/01/2017	86.821.000-1	INMED DROGUERIA LTDA.	CANCELA INSUMOS CLINICOS DESTIN	1110201	214.200	F	179.691	01/12/2016	21-469	30/01/2017	60	
920	13/01/2017	77.596.940-7	LABORATORIO CHILE S.A.	CANCELA MEDICAMENTOS DESTINAD	1110201	578.340	F	212.494	15/12/2016	21-452	30/01/2017	46	
921	13/01/2017	80.447.400-5	MUNNICH PHARMA MEDICAL	CANCELA INSUMOS CLINICOS DESTIN	1110201	697.317	F	23.141	19/12/2016	21-456	30/01/2017	42	
922	13/01/2017	86.821.000-1	INMED DROGUERIA LTDA.	CANCELA INSUMOS CLINICOS DESTIN	1110201	402.582	F	180.131	25/03/3002	21-459	30/01/2017	-359.817	
923	13/01/2017	96.756.540-7	B.BRAUN MEDICAL SPA	CANCELA INSUMOS CLINICOS DESTIN	1110201	583.338	F	439.285	01/12/2016	21-455	30/01/2017	60	
924	13/01/2017	76.956.140-4	ETHON PHARMACEUTICALS	CANCELA MEDICAMENTOS DESTINAD	1110201	147.441	F	95.746	09/12/2016	21-409	23/01/2017	45	
925	13/01/2017	79.728.570-6	FARMALATINA LTDA.	CANCELA INSUMOS CLINICOS DESTIN	1110201	172.550	F	88.375	16/12/2016	21-407	23/01/2017	38	
926	13/01/2017	76.167.536-2	SOCIEDAD COMERCIALIZADORA	CANCELA MEDICAMENTOS DESTINAD	1110201	692.616	F	6.592	20/12/2016	21-458	30/01/2017	41	
927	13/01/2017	76.956.140-4	ETHON PHARMACEUTICALS	CANCELA MEDICAMENTOS DESTINAD	1110201	2.861.336	F	95.877	12/12/2016	21-476	30/01/2017	49	
				CANCELA MEDICAMENTOS DESTINAD			F	95.989	04/03/5492			-1.269.251	
928	13/01/2017	76.956.140-4	ETHON PHARMACEUTICALS	CANCELA MEDICAMENTOS	1110201	99.740	F	93.639	14/11/2016	21-408	23/01/2017	70	
				CANCELA MEDICAMENTOS			F	95.240	02/12/2016			52	
929	13/01/2017	61.608.700-2	CENTRAL DE ABASTECIMIENTO DEL	PAGO MEDICAMENTOS DESTINADOS A	1110201	919.573	F	149.198	06/12/2016	21-454	30/01/2017	55	
				PAGO MEDICAMENTOS DESTINADOS A			F	149.195	06/12/2016			55	
				PAGO MEDICAMENTOS DESTINADOS A			F	149.192	06/12/2016			55	
				PAGO MEDICAMENTOS DESTINADOS A			F	149.193	06/12/2016			55	
				PAGO MEDICAMENTOS DESTINADOS A			F	149.191	06/12/2016			55	
				PAGO MEDICAMENTOS DESTINADOS A			F	149.194	06/12/2016			55	
				PAGO MEDICAMENTOS DESTINADOS A			F	149.196	06/12/2016			55	
930	13/01/2017	96.683.120-0	COMPAÑIA DE SEGUROS GENERALES	PAGO SEGUROS PARA INMUEBLES Y	1110201	2.334.474	F	1.973.007	10/01/2017	21-453	30/01/2017	20	
				PAGO SEGUROS PARA INMUEBLES Y			F	19.730.009	10/01/2017			20	
				PAGO SEGUROS PARA INMUEBLES Y			F	1.973.008	10/01/2017			20	
931	13/01/2017	65.729.470-5	FUNDACION INSTITUTO NACIONAL	PAGO INSCRIPCIÓN A CURSO A FUNCIO	1110201	585.000	F	239	22/12/2016	21-457	30/01/2017	39	
932	13/01/2017	80.447.400-5	MUNNICH PHARMA MEDICAL	CANCELA INSUMOS CLINICOS DESTIN	1110201	118.400	F	23.488	30/12/2017	21-406	23/01/2017	-341	
933	13/01/2017	76.352.414-0	SCHOENFELDT VIDAMEDICA S.P.A.	CANCELA INSUMOS CLINICOS DESTIN	1110201	149.500	F	1.076	28/12/2016	21-405	23/01/2017	26	
934	13/01/2017	78.809.560-0	DISTRIBUIDORA Y COMERCIAL	PAGO ARTÍCULOS DE ASEO DESTINADO	1110201	935.048	F	4.997.283	27/12/2016	21-475	30/01/2017	34	
				PAGO ARTÍCULOS DE ASEO DESTINADO			F	4.908.599	16/12/2016			45	
				PAGO ARTÍCULOS DE ASEO DESTINADO			F	5.050.098					

DECRETOS DE PAGO CON EGRESOS

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

DECRETO	F. EMISION	RUT	NOMBRE	DESCRIPCION	CUENTA	TOTAL	TIPO DOC.	NUMERO DOC.	FECHA DOC.	EGRESO	FECHA EGRESO	Días Trámite Desde Fac.	Aclaración Egreso
935	13/01/2017	79.588.870-5	ESMAX DISTRIBUCION SPA	PAGO COMBUSTIBLE PARA VEHÍCULOS	1110201	727.225	F	777.698	31/12/2016	21-411	25/01/2017	25	
				PAGO COMBUSTIBLE PARA VEHÍCULOS			F	777.699	31/12/2016			25	
				PAGO COMBUSTIBLE PARA VEHÍCULOS			F	777.697	31/12/2016			25	
936	13/01/2017	80.621.200-8	MERCK S.A.	PAGO MEDICAMENTOS DESTINADOS A F	1110201	138.210	F	1.654.281	19/12/2016	21-402	23/01/2017	35	
937	13/01/2017	76.237.266-5	LABORATORIOS ANDROMACO S.A.	PAGO MEDICAMENTOS DESTINADOS A F	1110201	42.569	F	565.490	03/01/2017	21-401	23/01/2017	20	
938	13/01/2017	76.641.143-6	MONCON SPA	PAGO SERVICIO CIERRE PERIMETRAL S	1110201	791.350	F	19	09/01/2017	21-447	30/01/2017	21	
939	13/01/2017	76.641.143-6	MONCON SPA	PAGO SERVICIO DE ADAPTACION BOTI	1110201	821.100	F	20	09/01/2017	21-445	30/01/2017	21	
940	13/01/2017	76.641.143-6	MONCON SPA	PAGO MERJORAMIENTO FACHADA CEC	1110201	4.046.000	F	21	09/01/2017	21-446	30/01/2017	21	
941	13/01/2017	77.768.990-8	FARMACEUTICA INSUVAL LIMITADA	CANCELA INSUMOS CLINICOS DESTIN	1110201	621.775	F	54.999	22/12/2016	21-473	30/01/2017	39	
942	13/01/2017	76.042.903-1	COMERCIALIZADORA DE INSUMOS	CANCELA INSUMOS CLINICOS DESTIN	1110201	84.490	F	10.240	07/12/2016	21-404	23/01/2017	47	
943	13/01/2017	76.237.266-5	LABORATORIOS ANDROMACO S.A.	PAGO PRODUCTOS FARMACÉUTICOS D	1110201	131.252	F	539.325	14/11/2016	21-474	30/01/2017	77	
				PAGO PRODUCTOS FARMACÉUTICOS D			F	563.643	07/12/2016			54	
944	13/01/2017	76.830.090-9	FARMACEUTICA CARIBEAN S.P.A.	PAGO PRODUCTOS FARMACÉUTICOS D	1110201	213.224	F	142.108	11/11/2016	21-472	30/01/2017	80	
945	13/01/2017	76.830.090-9	FARMACEUTICA CARIBEAN S.P.A.	CANCELA INSUMOS CLINICOS DESTIN	1110201	177.191	F	144.875	21/12/2016	21-468	30/01/2017	40	
946	13/01/2017	76.348.947-7	SOCOSEP S.A.	CANCELA MEDICAMENTOS DESTINAD	1110201	1.406.580	F	368		21-465	30/01/2017		
947	13/01/2017	96.696.000-0	MEDICALTEK CHLE S.A.	CANCELA MEDICAMENTOS DESTINAD	1110201	345.100	F	8.004	22/12/2016	21-466	30/01/2017	39	
948	13/01/2017	76.079.782-0	WINPHARM SPA	CANCELA MEDICAMENTOS DESTINAD	1110201	1.313.760	F	52.919	23/12/2016	21-464	30/01/2017	38	
949	13/01/2017	91.637.000-8	LABORATORIOS RECALCINE S.A.	CANCELA MEDICAMENTOS DESTINAD	1110201	1.540.812	F	121.309	26/12/2016	21-463	30/01/2017	35	
950	13/01/2017	76.079.782-0	WINPHARM SPA	CANCELA MEDICAMENTOS DESTINAD	1110205	3.750.285	F	52.996	27/12/2016	25-529	30/01/2017	34	
951	13/01/2017	77.596.940-7	LABORATORIO CHILE S.A.	CANCELA MEDICAMENTOS DESTINAD	1110201	565.845	F	213.196	21/12/2016	21-451	30/01/2017	40	
952	13/01/2017		OYARZÚN MÉNDEZ RAÚL	CANCELA INSUMOS DENTALES DESTI	1110205	453.628	F	2.513	22/12/2016	25-524	30/01/2017	39	
953	13/01/2017		HUENCHULLAN FUENTES MIRTA	PAGO INSUMOS COMPUTACIONALES D	1110201	714.000	F	2.574	22/12/2016	21-462	30/01/2017	39	
				PAGO INSUMOS COMPUTACIONALES D			F	2.590	26/12/2016			35	
954	13/01/2017	76.445.230-5	DROGUERIA SOLOSUR S P A	PAGO PRODUCTOS FARMACÉUTICOS D	1110201	100.958	F	127	21/12/2016	21-403	23/01/2017	33	
955	13/01/2017	77.596.940-7	LABORATORIO CHILE S.A.	PAGO PRODUCTOS FARMACÉUTICOS D	1110201	891.554	F	214.076	23/12/2016	21-450	30/01/2017	38	
956	13/01/2017	79.649.140-K	AUTOMOTORES GILDEMEISTER S.P.A.	PAGO COMPRA DE REPUESTOS PARA M	1110201	984.900	F	3.487.736	29/12/2016	21-449	30/01/2017	32	
957	13/01/2017	78.665.450-5	ARTECHE TELECOMUNICACIONES	PAGO SERVICIO DE REPARACIÓN DE R	1110201	66.640	F	24.023	26/12/2016	21-400	23/01/2017	28	
958	13/01/2017	79.807.250-1	IMPORT. Y EXPORTAC. ZAVALA Y	PAGO ACCESORIO PARA IMPRESIÓN DE	1110205	129.591	F	3.409	20/12/2016	25-484	23/01/2017	34	
959	13/01/2017	86.397.000-8	DIPROMED S.A.	PAGO INSUMOS CLINICOS DENTALES D	1110205	60.690	F	640.625	15/12/2016	25-483	23/01/2017	39	
960	13/01/2017	78.471.650-3	INVERSIONES E INMOBILIARIA	CANCELA MATERIAL DE ESCRITORIO D	1110205	197.622	F	2.258	27/12/2016	25-490	25/01/2017	29	
961	13/01/2017	79.957.170-6	LAVASECO TIP-TOP LTDA.	PAGO DE SERVICIO DE LAVANDERÍA D	1110201	9.151	F	139	31/12/2016	21-398	23/01/2017	23	
962	13/01/2017		GUAL VENEGAS PAOLA FRANCISCA	PAGO HONORARIOS CESFAM ANGACHI	1110205	1.056.299	B	22	31/12/2016	25-493	26/01/2017	26	
963	13/01/2017		MARTÍNEZ BAVESTRELLO NICOLAS	PAGO TURNOS SAPU ANGACHILLA, ME	1110205	888.298	B	1	31/12/2016	25-494	26/01/2017	26	
964	13/01/2017		PACHECO MAYOR FLAVIO ANTONIO	PAGO HONORARIOS CESFAM ANGACHI	1110205	915.459	B	9	31/12/2016	25-495	26/01/2017	26	
965	16/01/2017	78.471.650-3	INVERSIONES E INMOBILIARIA	PAGO MATERIAL DE ESCRITORIO PARA	1110201	123.001	F	2.381	05/01/2017	21-399	23/01/2017	18	
966	16/01/2017	78.471.650-3	INVERSIONES E INMOBILIARIA	CANCELA ARTICULOS DE ESCRITORIO D	1110205	99.269	F	1.428	14/11/2016	25-482	23/01/2017	70	
967	16/01/2017	86.137.400-9	SOCIEDAD INDUSTRIAL Y TURISMO	PAGO SERVICIO DE ARRIENDO DE LOC	1110201	997.659	F	831	30/12/2016	21-424	25/01/2017	26	
968	16/01/2017	8.613.361-K	LEON IBARRA ADELA DEL CARMEN	PAGO ESTUFA A PARAFINA DESTINADA	1110205	357.494	F	4.102	22/12/2016	25-489	25/01/2017	34	

DECRETOS DE PAGO CON EGRESOS

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

DECRETO	F. EMISION	RUT	NOMBRE	DESCRIPCION	CUENTA	TOTAL	TIPO DOC.	NUMERO DOC.	FECHA DOC.	EGRESO	FECHA EGRESO	Días Trámite Desde Fac.	Aclaración Egreso
969	16/01/2017	76.830.090-9	FARMACEUTICA CARIBEAN S.P.A.	CANCELA INSUMOS CLINICOS DESTIN	1110201	44.982	F	145.269	27/12/2016	21-460	30/01/2017	34	
				CANCELA INSUMOS CLINICOS DESTIN			F	145.270	27/12/2016			34	
970	16/01/2017	76.137.320-K	CARMEN DE LA CRUZ MEDERO Y CIA.	PAGO SERVICIO SALA CUNA PARA HIJ	1110201	1.125.360	B	1.880	03/01/2017	21-448	30/01/2017	27	
971	16/01/2017	78.471.650-3	INVERSIONES E INMOBILIARIA	CANCELA ARTICULOS DE ESCRITORIO D	1110205	78.557	F	1.317	07/11/2016	25-481	23/01/2017	77	
972	16/01/2017	96.781.350-8	EDENRED CHILE S.A.	PAGO DE VESTUARIO DESTINADO A FU	1110201	1.114.920	F	32.103	29/12/2016	21-461	30/01/2017	32	
973	16/01/2017	76.237.266-5	LABORATORIOS ANDROMACO S.A.	CANCELA MEDICAMENTOS DESTINAD	1110201	55.847	F	565.489	03/01/2017	21-477	30/01/2017	27	
974	16/01/2017		SAVE SEARES STEPHANIE ELIZABETH	PAGO IMPLEMENTOS PARA CCR DEL C	1110205	271.988	F	31	28/11/2016	25-525	30/01/2017	63	
975	16/01/2017		CID SOTO TAMARA DANIELA	PAGO TURNOS EXT. HORARIA ANGACHI	1110201	156.150	B	30	31/12/2016	21-431	26/01/2017	26	
976	16/01/2017		CID SOTO TAMARA DANIELA	PAGO TURNOS EXT. HORARIA ANGACHI	1110205	234.225	B	29	31/12/2016	25-496	26/01/2017	26	
977	16/01/2017		CID SOTO TAMARA DANIELA	PAGO TURNO EXT. HORARIA CESFAM A	1110201	31.230	B	23	31/10/2016	21-432	26/01/2017	87	
978	16/01/2017		CID SOTO TAMARA DANIELA	PAGO TURNOS EXT. HORARIA CESFAM A	1110205	93.690	B	24	31/10/2016	25-497	26/01/2017	87	
979	16/01/2017		CID SOTO TAMARA DANIELA	PAGO TURNOS EXT. HORARIA CESFAM A	1110201	156.150	B	26	10/07/2327	21-433	26/01/2017	-113.389	
980	16/01/2017		CID SOTO TAMARA DANIELA	PAGO TURNOS EXT. HORARIA CESFAM A	1110205	187.380	B	27	01/12/2016	25-491	26/01/2017	56	
981	16/01/2017	83.002.400-K	NOVARTIS CHILE S.A.	PAGO MEDICAMENTOS DESTINADOS A F	1110201	514.411	F	327.444	04/11/2016	21-414	25/01/2017	82	
				PAGO MEDICAMENTOS DESTINADOS A F			F	327.969	16/11/2016			70	
982	16/01/2017	91.537.000-4	BAYER S.A.	PAGO MEDICAMENTOS DESTINADOS A	1110201	711.015	F	131.798	03/11/2016	21-413	25/01/2017	83	
983	16/01/2017	94.544.000-7	MEGALABS CHILE S.A	PAGO MEDICAMENTOS DESTINADOS A F	1110201	1.993.571	F	132.502	28/10/2016	21-415	25/01/2017	89	
				PAGO MEDICAMENTOS DESTINADOS A F			F	134.660	25/11/2016			61	
984	16/01/2017	76.447.530-5	ASTRAZENECA S.A.	PAGO MEDICAMENTOS DESTINADOS A F	1110201	73.214	F	11.199	13/06/2100	21-416	25/01/2017	-30.454	
985	16/01/2017	96.884.770-8	ITF-LABOMED FARMACEUTICA LTDA.	PAGO MEDICAMENTOS DESTINADOS A F	1110201	327.845	F	56.314	02/11/2016	21-417	25/01/2017	84	
986	16/01/2017	77.596.940-7	LABORATORIO CHILE S.A.	PAGO MEDICAMENTOS DESTINADOS A F	1110201	2.954.072	F	210.825	02/12/2016	21-412	25/01/2017	54	
				PAGO MEDICAMENTOS DESTINADOS A F			F	206.534	03/11/2016			83	
				PAGO MEDICAMENTOS DESTINADOS A F			F	206.483	03/11/2016			83	
				PAGO MEDICAMENTOS DESTINADOS A F			F	206.500	03/11/2016			83	
				PAGO MEDICAMENTOS DESTINADOS A F			F	206.513	03/11/2016			83	
				PAGO MEDICAMENTOS DESTINADOS A F			F	206.485	03/11/2016			83	
987	16/01/2017		CATALÁN GÓMEZ JOAQUÍN	PAGA JORNADA 44 HRS. SEMANALES M	1110201	74.315	B	12	31/12/2016	21-436	26/01/2017	26	
988	16/01/2017		AVILA CHAVEZ VERENIS BETZABETH	PAGO 4 ALTAS INTEGRALES PROGRAM	1110205	47.872	B	219	10/01/2016	25-498	26/01/2017	382	
989	16/01/2017		GONZÁLEZ MANQUELAFQUÉN	PAGA JORNADA 12 HRS. MES DE NOVIE	1110201	526.464	b	76	27/12/2016	21-434	26/01/2017	30	
990	16/01/2017		YOBANOLO GONZALEZ PAMELA	PAGA 39 CIRUGIAS MENORES MES DE D	1110205	146.172	B	134	31/12/2016	25-499	26/01/2017	26	
991	16/01/2017		OLMOS CORREA JAVIER ALEJANDRO	PAGA 39 CIRUGIAS MENORES MES DE D	1110205	608.985	B	183	31/12/2016	25-500	26/01/2017	26	
992	16/01/2017		ACEVEDO MIRANDA EDUARDO	PAGA DIFERENCIAL POR CONCEPTO DE	1110205	9.772	B	21	31/12/2016	25-488	25/01/2017	25	
993	16/01/2017		ALMONACID OYARZO PAMELA	PAGA DIFERENCIAL POR CONCEPTO DE	1110205	14.180	B	120	31/12/2016	25-501	26/01/2017	26	
994	16/01/2017		ALMONACID OYARZO PAMELA	PAGA DIFERENCIAL POR CONCEPTO DE	1110205	7.966	B	121	31/12/2016	25-502	26/01/2017	26	
995	16/01/2017		BAEZ AGÜERO LORETO STEPHANIA	PAGA DIFERENCIAL POR CONCEPTO DE	1110205	7.278	B	74	31/12/2016	25-503	26/01/2017	26	
996	16/01/2017		DUARTE NAVARRO PAMELA ANDREA	PAGA DIFERENCIAL POR CONCEPTO DE	1110205	5.093	B	75	31/12/2016	25-504	26/01/2017	26	
997	16/01/2017		GALLEGOS OJEDA PABLO ANDRÉS	PAGA DIFERENCIAL POR CONCEPTO DE	1110205	11.407	B	38	31/12/2016	25-487	25/01/2017	25	
998	16/01/2017		BAEZ AGÜERO LORETO STEPHANIA	PAGA DIFERENCIAL POR CONCEPTO DE	1110205	4.495	B	75	31/12/2016	25-505	26/01/2017	26	

DECRETOS DE PAGO CON EGRESOS

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

DECRETO	F. EMISION	RUT	NOMBRE	DESCRIPCION	CUENTA	TOTAL	TIPO DOC.	NUMERO DOC.	FECHA DOC.	EGRESO	FECHA EGRESO	Días Trámite Desde Fac.	Aclaración Egreso
999	16/01/2017		ECHAVEGUREN NAVARRO SIXTO	PAGA DIFERENCIAL POR CONCEPTO DE	1110205	65.444	B	169	31/12/2016	25-506	26/01/2017	26	
1000	16/01/2017		BURGOS ARANGO GABRIEL ANGEL	PAGA DIFERENCIAL POR CONCEPTO DE	1110205	13.284	B	204	31/12/2016	25-507	26/01/2017	26	
1001	16/01/2017		ÁVILA MORAGA JUAN ESTEBAN	PAGA DIFERENCIAL POR CONCEPTO DE	1110205	9.215	B	271	31/12/2016	25-508	26/01/2017	26	
1002	16/01/2017		VELÁSQUEZ ALARCÓN ANNE LOREN	PAGA DIFERENCIAL POR CONCEPTO DE	1110201	14.960	B	194	31/12/2016	21-426	26/01/2017	26	
1003	16/01/2017		VELÁSQUEZ ALARCÓN ANNE LOREN	PAGA DIFERENCIAL POR CONCEPTO DE	1110201	15.237	B	193	31/12/2016	21-427	26/01/2017	26	
1004	16/01/2017		TIRAPEGUI YÉVENES KATHERINE	PAGA DIFERENCIAL POR CONCEPTO DE	1110201	7.508	B	213	31/12/2016	21-428	26/01/2017	26	
1005	16/01/2017		TIRAPEGUI YÉVENES KATHERINE	PAGA DIFERENCIAL POR CONCEPTO DE	1110201	12.791	B	212	31/12/2016	21-429	26/01/2017	26	
1006	16/01/2017		SIMAO MALPU RUBY PAMELA	PAGA DIFERENCIAL POR CONCEPTO DE	1110201	5.061	B	46	31/12/2016	21-430	26/01/2017	26	
1007	16/01/2017		RAMOS SOLIMANO MARIA LINA	PAGA DIFERENCIAL POR CONCEPTO DE	1110201	23.442	B	235	31/12/2016	21-437	26/01/2017	26	
1008	16/01/2017		RAMOS SOLIMANO MARIA LINA	PAGA DIFERENCIAL POR CONCEPTO DE	1110201	44.827	B	234	31/12/2016	21-438	26/01/2017	26	
1009	16/01/2017		PÉREZ SÁEZ DANIEL ANDRÉS	PAGA DIFERENCIAL POR CONCEPTO DE	1110201	60.720	B	393	31/12/2016	21-439	26/01/2017	26	
1010	16/01/2017		PÉREZ SÁEZ DANIEL ANDRÉS	PAGA DIFERENCIAL POR CONCEPTO DE	1110201	34.461	B	394	31/12/2016	21-440	26/01/2017	26	
1011	16/01/2017		PARADA CARO HUGO ANDRÉS	PAGA DIFERENCIAL POR CONCEPTO DE	1110201	29.732	B	281	31/12/2016	21-442	26/01/2017	26	
1012	16/01/2017		PARADA CARO HUGO ANDRÉS	PAGA DIFERENCIAL POR CONCEPTO DE	1110201	61.437	B	280	31/12/2016	21-441	26/01/2017	26	
1013	16/01/2017		JARAMILLO OJEDA FRANCISCO	PAGA DIFERENCIAL POR CONCEPTO DE	1110205	7.251	B	285	31/12/2016	25-516	26/01/2017	26	
1014	16/01/2017		JARAMILLO OJEDA FRANCISCO	PAGA DIFERENCIAL POR CONCEPTO DE	1110205	5.742	B	286	31/12/2016	25-517	26/01/2017	26	
1015	16/01/2017		GALLARDO GALLARDO PAOLA	PAGA DIFERENCIAL POR CONCEPTO DE	1110205	26.765	B	206	31/12/2016	25-518	26/01/2017	26	
1016	16/01/2017		GALLARDO GALLARDO PAOLA	PAGA DIFERENCIAL POR CONCEPTO DE	1110205	17.918	B	207	31/12/2016	25-519	26/01/2017	26	
1017	16/01/2017		FLORES GONZÁLEZ IDA ELIZABETH	PAGA DIFERENCIAL POR CONCEPTO DE	1110205	15.388	B	160	31/12/2016	25-520	26/01/2017	26	
1018	16/01/2017		FLORES GONZÁLEZ IDA ELIZABETH	PAGA DIFERENCIAL POR CONCEPTO DE	1110205	23.649	B	159	31/12/2016	25-521	26/01/2017	26	
1019	16/01/2017		CUMIAN PACHECO KAREN ANDREA	PAGA DIFERENCIAL POR CONCEPTO DE	1110205	11.417	B	180	31/12/2016	25-522	26/01/2017	26	
1020	16/01/2017		CUMIAN PACHECO KAREN ANDREA	PAGA DIFERENCIAL POR CONCEPTO DE	1110205	7.727	B	181	31/12/2016	25-515	26/01/2017	26	
1021	16/01/2017		CÁRDENAS ZAMBRANO CÉSAR	PAGA DIFERENCIAL POR CONCEPTO DE	1110205	16.629	B	155	31/12/2016	25-485	25/01/2017	25	
1022	16/01/2017		CÁRDENAS ZAMBRANO CÉSAR	PAGA DIFERENCIAL POR CONCEPTO DE	1110205	9.798	B	156	31/12/2016	25-486	25/01/2017	25	
1023	16/01/2017		BERROCAL LORCA CRISTINA OLGA	PAGA DIFERENCIAL POR CONCEPTO DE	1110205	17.840	B	204	31/12/2016	25-509	26/01/2017	26	
1024	16/01/2017		BERROCAL LORCA CRISTINA OLGA	PAGA DIFERENCIAL POR CONCEPTO DE	1110205	31.396	B	203	31/12/2016	25-510	26/01/2017	26	
1025	17/01/2017	76.073.162-5	SOCIEDAD AUSTRAL DE	PAGO CONSUMO ELECTRICO CESFAM N	1110201	2.200	B	31.097.702	16/01/2017	21-419	25/01/2017	9	
1026	17/01/2017	76.137.320-K	CARMEN DE LA CRUZ MEDERO Y CIA.	REEMPLAZA CHEQUE Nº 23614 CADUC	1110201	1.024.840				21-479	01/02/2017		
1027	17/01/2017		VARGAS MUTIZABAL CLAUDIA	PAGO RONDAS MÉDICAS A MEDICOS D	1110201	214.710	D	3.495	25/11/2016	21-480	01/02/2017	68	
			SANTIBÁÑEZ ÁLVAREZ PEDRO	PAGO RONDAS MÉDICAS A MEDICOS D	1110201		D	3.495	25/11/2016			68	
			VARGAS MUTIZABAL CLAUDIA	PAGO RONDAS MÉDICAS A MEDICOS D	1110201		D	3.429	14/01/2016			384	
			SANTIBÁÑEZ ÁLVAREZ PEDRO	PAGO RONDAS MÉDICAS A MEDICOS D	1110201		D	3.429	14/01/2016			384	
1028	18/01/2017	61.607.502-0	HOSPITAL BASE VALDIVIA	PAGO EXÁMENES DE LABORATORIO B	1110201	37.887.370	F	1.229	27/12/2016	21-443	30/01/2017	34	
1029	18/01/2017	61.607.502-0	HOSPITAL BASE VALDIVIA	PAGO 109 Rx DE PELVIS REALIZADOS A B	1110205	671.440	F	1.230	28/12/2016	25-523	30/01/2017	33	
1030	18/01/2017		BARRIENTOS MUÑOZ MARÍA JOSÉ	PAGO 8 ALTAS INTEGRALES Y 8 PROTE	1110205	757.984	B	141	31/12/2016	25-511	26/01/2017	26	
1031	18/01/2017		SANTANA MONTESINOS ROCÍO	PAGO 8 ALTAS INTEGRALES Y 8 PROTE	1110205	157.240	B	164	31/12/2016	25-512	26/01/2017	26	
1032	18/01/2017		RISCO SOTO MAKARENNA SOLEDAD	PAGO 5 ALTAS INTEGRALES Y 8 PROTE	1110205	121.336	B	51	09/01/2016	25-513	26/01/2017	383	
1033	18/01/2017		SILVA PARADA MARÍA LUISA	PAGO 5 ALTAS INTEGRALES Y 8 PROTE	1110205	587.425	B	253	09/01/2017	25-514	26/01/2017	17	

DECRETOS DE PAGO CON EGRESOS

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

DECRETO	F. EMISION	RUT	NOMBRE	DESCRIPCION	CUENTA	TOTAL	TIPO DOC.	NUMERO DOC.	FECHA DOC.	EGRESO	FECHA EGRESO	Días Trámite Desde Fac.	Aclaración Egreso
1034	18/01/2017		CARVAJAL ALVAREZ INGRID	PAGA JORNADA 13 HRS. MES DE DICIE	1110203	312.088	B	56	03/01/2017	22-5	26/01/2017	23	
1035	18/01/2017		GONZÁLEZ HERNÁNDEZ ELISA	PAGO TURNOS EXT. HORARIA ANGACHI	1110201	59.968	B	213	31/12/2016	21-435	26/01/2017	26	
1036	19/01/2017	76.073.162-5	SOCIEDAD AUSTRAL DE	PAGO CONSUMO ELECTRICO CESFAM D	1110201	2.041.149	F	4.369.580	19/01/2017	21-396	23/01/2017	4	
1037	19/01/2017	76.073.162-5	SOCIEDAD AUSTRAL DE	PAGO CONSUMO ELECTRICO CCR CES	1110201	48.318	F	4.369.551	19/01/2017	21-395	23/01/2017	4	
1038	19/01/2017	76.073.162-5	SOCIEDAD AUSTRAL DE	PAGO CONSUMO ELECTRICO CASA AD	1110201	9.500	B	31.147.923	19/01/2017	21-397	23/01/2017	4	
1039	19/01/2017		DELGADO GUZMÁN NANCY DEL	REEMPLAZA CHEQUE Nº 23828 CADUC	1110201	78.367				21-420	25/01/2017		
1040	19/01/2017		MONDACA PAVIE ROBERTO	PAGO RONDAS MEDICAS ENERO A DIC	1110201	645.403	D	50	15/02/2017	21-418	25/01/2017	-21	
1041	19/01/2017	60.503.000-9	EMPRESA DE CORREOS DE CHILE	PAGO SERVICIO COURIER Y FRANQUE	1110201	408.171	F	321.332	31/12/2016	21-423	25/01/2017	25	
				PAGO SERVICIO COURIER Y FRANQUE			F	295.344	30/11/2016			56	
				PAGO SERVICIO COURIER Y FRANQUE			F	291.201	31/10/2198			-66.388	
				PAGO SERVICIO COURIER Y FRANQUE			F	325.481	31/12/2016			25	
1042	19/01/2017		DUARTE MANSILLA CLAUDIO	PAGA DIFERENCIAL POR CONCEPTO DE	1110205	5.995	B	44	31/12/2016	25-540	02/02/2017	33	
1043	20/01/2017		MONTERO TRONCOSO GASTÓN	PAGO REAJUSTE SAPU LAS ANIMAS AÑ	1110205	6.197	B	252	31/12/2016	25-546	03/02/2017	34	
1044	19/01/2017		YOBANOLO GONZALEZ PAMELA	PAGO REAJUSTE SAPU LAS ANIMAS AÑ	1110205	8.331	B	136	31/12/2016	25-538	02/02/2017	33	
1045	19/01/2017		OJEDA ROSAS MARCELO ANTONIO	PAGO269 ATECIONES UAPO CESFAM DR	1110205	4.292.971	B	449	18/01/2017	25-539	02/02/2017	15	
1046	19/01/2017		BURGOS ARANGO GABRIEL ANGEL	PAGO TURNOS SAPU ANGACHILLA, ME	1110205	106.504	B	200	31/12/2016	25-547	03/02/2017	34	
1047	20/01/2017		MONDACA PAVIE ROBERTO	PAGA DIFERENCIAL POR CONCEPTO DE	1110205	58.474	B	107	31/12/2016	25-548	03/02/2017	34	
1048	20/01/2017		MONDACA PAVIE ROBERTO	PAGA DIFERENCIAL POR CONCEPTO DE	1110205	21.531	B	108	31/12/2016	25-549	03/02/2017	34	
1049	20/01/2017		DIAZ TORRES VANESSA JESUDITH	PAGA DIFERENCIAL POR CONCEPTO DE	1110205	4.112	B	126	31/12/2016	25-550	03/02/2017	34	
1050	20/01/2017	87.726.400-9	IMPRENTA AMERICA LTDA.	PAGO FORMULARIOS CLINICOS DESTIN	1110205	925.215	F	3.350	15/12/2016	25-536	02/02/2017	49	
1051	21/01/2017	76.073.162-5	SOCIEDAD AUSTRAL DE	PAGO CONSUMO ELECTRICO POSTA CU	1110201	30.500	B	31.179.363	20/01/2017	21-491	01/02/2017	12	
1052	21/01/2017	76.073.162-5	SOCIEDAD AUSTRAL DE	PAGO CONSUMO ELECTRICO POSTA CU	1110201	9.700	B	31.179.364	20/01/2017	21-490	01/02/2017	12	
1053	21/01/2017	76.073.162-5	SOCIEDAD AUSTRAL DE	PAGO CONSUMO ELECTRICO POSTA CU	1110201	77.300	B	31.179.365	20/01/2017	21-489	01/02/2017	12	
1054	21/01/2017	76.073.162-5	SOCIEDAD AUSTRAL DE	PAGO CONSUMO ELECTRICO POSTA PU	1110201	36.800	B	31.179.693	20/01/2017	21-488	01/02/2017	12	
1055	21/01/2017	76.073.162-5	SOCIEDAD AUSTRAL DE	PAGO CONSUMO ELECTRICO DEPTO. S	1110201	25.681	F	2.005.900	12/01/2017	21-487	01/02/2017	20	
1056	21/01/2017		MADRID VELÁSQUEZ VÍCTOR	PAGA SAPU CESFAM DR. SABAT DICIE	1110201	110.633	B	198	31/12/2016	21-504	03/02/2017	34	
1057	21/01/2017		SOVIER MUÑOZ KATHERINE	PAGO MOVILIZACIÓN POR CONCEPTO D	1110201	813.000	D	52	16/01/2017	21-563	10/02/2017	25	
			FICA EYZAGUIRRE LORENA CAROLA	PAGO MOVILIZACIÓN POR CONCEPTO D	1110201		D	52	16/01/2017			25	
			ASENJO ESPINOZA INGRID EVELIN	PAGO MOVILIZACIÓN POR CONCEPTO D	1110201		D	52	16/01/2017			25	
			ROSAS GÓMEZ PAULA ANDREA	PAGO MOVILIZACIÓN POR CONCEPTO D	1110201		D	52	16/01/2017			25	
			DE LA FUENTE TORRES LUISA ESTER	PAGO MOVILIZACIÓN POR CONCEPTO D	1110201		D	52	16/01/2017			25	
			AGUAYO ORTIZ CAROLINA IVÓN	PAGO MOVILIZACIÓN POR CONCEPTO D	1110201		D	52	16/01/2017			25	
			GUZMÁN MONTECINOS PATRICIA	PAGO MOVILIZACIÓN POR CONCEPTO D	1110201		D	52	16/01/2017			25	
			SAAVEDRA CASTALDINI LORENA	PAGO MOVILIZACIÓN POR CONCEPTO D	1110201		D	52	16/01/2017			25	
			GALLARDO VELÁSQUEZ NATALIA	PAGO MOVILIZACIÓN POR CONCEPTO D	1110201		D	52	16/01/2017			25	
			PETERS GATICA DANIELA PATRICIA	PAGO MOVILIZACIÓN POR CONCEPTO D	1110201		D	52	16/01/2017			25	
			BORNECK CURRIECO MARCELA	PAGO MOVILIZACIÓN POR CONCEPTO D	1110201		D	52	16/01/2017			25	
			GRANDÓN ROSALES NATALY	PAGO MOVILIZACIÓN POR CONCEPTO D	1110201		D	52	16/01/2017			25	

DECRETOS DE PAGO CON EGRESOS

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

DECRETO	F. EMISION	RUT	NOMBRE	DESCRIPCION	CUENTA	TOTAL	TIPO DOC.	NUMERO DOC.	FECHA DOC.	EGRESO	FECHA EGRESO	Días Trámite Desde Fac.	Aclaración Egreso
1058	23/01/2017		PERALTA MALDONADO MARIA EMA	PAGA JORNADA 27 HRS. MES DE DICIE	1110205	109.446	B	13	31/12/2016	25-535	02/02/2017	33	
1059	23/01/2017	76.137.324-2	IMPORTACIONES, DISTRIBUCIONES Y	PAGO INSUMOS DENTALES	1110205	314.160	F	704	07/12/2016	25-534	01/02/2017	56	
1060	24/01/2017		DE LA FUENTE POZO PABLO RAÚL	PAGO 67 ECOGRAFIAS MAMARIAS REA	1110205	1.704.480	B	210	05/01/2016	25-537	02/02/2017	394	
1061	25/01/2017		VEGA REYES VÍCTOR ANDRÉS	PAGO REMUNERACIONES AL PERSONA	1110202	594.208.217				31-5	30/01/2017		
			GÓMEZ AGUILAR JAVIER EDUARDO	PAGO REMUNERACIONES AL PERSONA	1110202								
			PEREDO ORTIZ SUSANA DEL PILAR	PAGO REMUNERACIONES AL PERSONA	1110202								
			VELASQUEZ HERNANDEZ MIRNA	PAGO REMUNERACIONES AL PERSONA	1110202								
			PACHECO ROJAS JOSÉ LUIS	PAGO REMUNERACIONES AL PERSONA	1110202								
			CARRASCO YANEZ HERNAN	PAGO REMUNERACIONES AL PERSONA	1110202								
			RIFFO PERALTA ELSA ORIANA	PAGO REMUNERACIONES AL PERSONA	1110202								
			CAYUL GOMEZ MARIA CECILIA	PAGO REMUNERACIONES AL PERSONA	1110202								
			SOTO HUENUPAN VICTORIA	PAGO REMUNERACIONES AL PERSONA	1110202								
			CORONADO FRITZ CÉSAR ANTONIO	PAGO REMUNERACIONES AL PERSONA	1110202								
			PENA FIGUEROA MARITZA DEL	PAGO REMUNERACIONES AL PERSONA	1110202								
			VARGAS VERA JIMENA DEL CARMEN	PAGO REMUNERACIONES AL PERSONA	1110202								
			VERGARA MUÑOZ VIVIANA	PAGO REMUNERACIONES AL PERSONA	1110202								
			LEIVA RIQUELME EDUARDO SILAS	PAGO REMUNERACIONES AL PERSONA	1110202								
			MOYA CARRASCO ORILLE ANDREA	PAGO REMUNERACIONES AL PERSONA	1110202								
			AZOCAR SANTANDER JORGE	PAGO REMUNERACIONES AL PERSONA	1110202								
			DEL RIO LOPETEGUI ALEJANDRA	PAGO REMUNERACIONES AL PERSONA	1110202								
			BUSTOS FERREIRA GLORIA ANGELA	PAGO REMUNERACIONES AL PERSONA	1110202								
			VARGAS TRIVIÑOS MARIXA ANDREA	PAGO REMUNERACIONES AL PERSONA	1110202								
			DELGADO CAAMANO TATIANA	PAGO REMUNERACIONES AL PERSONA	1110202								
			MATUS SANCHEZ GASTON	PAGO REMUNERACIONES AL PERSONA	1110202								
			BERRIOS ANTIPAN JUANA	PAGO REMUNERACIONES AL PERSONA	1110202								
			SÁNCHEZ HODGES MARCELA	PAGO REMUNERACIONES AL PERSONA	1110202								
			GONZÁLEZ BARRIENTOS KARINA	PAGO REMUNERACIONES AL PERSONA	1110202								
			LUENGO VILLALÓN BÁRBARA	PAGO REMUNERACIONES AL PERSONA	1110202								
			VALENZUELA SALAZAR FELIPE	PAGO REMUNERACIONES AL PERSONA	1110202								
			OJEDA ZUNIGA MONICA JACQUELINE	PAGO REMUNERACIONES AL PERSONA	1110202								
			MARTÍNEZ GONZÁLEZ ANGELA	PAGO REMUNERACIONES AL PERSONA	1110202								
			MARTÍNEZ ÁLVAREZ LIZET YANURI	PAGO REMUNERACIONES AL PERSONA	1110202								
			BURGOS SEPULVEDA MARIA	PAGO REMUNERACIONES AL PERSONA	1110202								
			TRONCOSO ESCUDERO CATALINA	PAGO REMUNERACIONES AL PERSONA	1110202								
			BAHAMONDE LOYOLA JAVIERA	PAGO REMUNERACIONES AL PERSONA	1110202								
		69.200.100-1	I.MUNICIPALIDAD DE VALDIVIA	PAGO REMUNERACIONES AL PERSONA	1110202								
			CIFUENTES FILÚN MARTA ALICIA	PAGO REMUNERACIONES AL PERSONA	1110202								
			SOBARZO BAHAMONDEZ HECTOR	PAGO REMUNERACIONES AL PERSONA	1110202								

DECRETOS DE PAGO CON EGRESOS

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

DECRETO	F. EMISION	RUT	NOMBRE	DESCRIPCION	CUENTA	TOTAL	TIPO DOC.	NUMERO DOC.	FECHA DOC.	EGRESO	FECHA EGRESO	Días Trámite Desde Fac.	Aclaración Egreso
			BUSTAMANTE ANTILLANCA	PAGO REMUNERACIONES AL PERSONA	1110202								
			LAGOS MEDIAVILLA PAULINA DEL	PAGO REMUNERACIONES AL PERSONA	1110202								
			CASTILLO OPAZO LUIS ALBERTO	PAGO REMUNERACIONES AL PERSONA	1110202								
1062	25/01/2017		AGUERO CUICAS ALEXANDRE	PAGO REMUNERACIONES A FUNCIONA	1110202	1.948.295				31-6	30/01/2017		
1063	25/01/2017	76.073.162-5	SOCIEDAD AUSTRAL DE	PAGO CONSUMO ELECTRICO CESFAM N	1110201	1.099.600	B	31.097.703	16/01/2017	21-485	01/02/2017	16	
1064	25/01/2017	76.073.162-5	SOCIEDAD AUSTRAL DE	PAGO CONSUMO ELECTRICO CECOSF L	1110201	201.000	B	31.227.567	25/01/2017	21-484	01/02/2017	7	
1065	25/01/2017	76.073.162-5	SOCIEDAD AUSTRAL DE	PAGO CONSUMO ELECTRICO CESFAM A	1110201	1.917.368	F	4.375.299	25/01/2017	21-486	01/02/2017	7	
1066	25/01/2017	71.489.700-4	COM.DE AGUA POTABLE RURAL	PAGO CONSUMO AGUA POTABLE NIEB	1110201	539.408	F	129	19/01/2017	21-483	01/02/2017	13	
1067	26/01/2017	96.703.230-1	AGUASDECIMA S.A.	PAGO CONSUMO AGUA POTABLE CECO	1110201	19.000	B	1.086.862	25/01/2017	21-481	01/02/2017	7	
1068	26/01/2017	96.703.230-1	AGUASDECIMA S.A.	PAGO CONSUMO AGUA POTABLE CESF	1110201	255.031	F	54.160	25/01/2017	21-482	01/02/2017	7	
1069	27/01/2017	70.029.600-8	COLEG.DE_ENFERMERAS DE_CHILE	REEMPLAZA CHEQUE Nº 13303 CADUC	1110202	72.000				31-7	01/02/2017		
1070	27/01/2017	82.999.400-3	ROCHE CHILE LIMITADA	PAGO INSUMOS CLÍNICOS PARA UAPO -	1110205	357.000	F	294.480	23/01/2017	25-555	07/02/2017	15	
1071	27/01/2017	76.669.630-9	OPKO CHILE S.A.	PAGO MEDICAMENTOS PARA EL ÁREA D	1110201	2.070.600	F	296.148	19/01/2017	21-529	07/02/2017	19	
1072	27/01/2017	82.999.400-3	ROCHE CHILE LIMITADA	PAGO CINTAS REACTIVAS PARA LA TO	1110201	4.284.000	F	294.402	20/01/2017	21-528	07/02/2017	18	
1073	27/01/2017	96.719.620-7	ADT SECURITY SERVICES S.A	PAGO SERVICIO DE ALARMA PARA CES	1110201	98.931	F	8.669.910	01/01/2017	21-530	07/02/2017	37	
				PAGO SERVICIO DE ALARMA PARA CES			F	8.348.090	01/06/2016			251	
1074	27/01/2017	76.135.801-4	SISTEMAS TECNOLOGICOS SPA	PAGO SERVICIO EMISIÓN LICENCIA ME	1110201	25.624	F	8.690	31/12/2016	21-862	02/03/2017	61	
				PAGO SERVICIO EMISIÓN LICENCIA ME			F	8.687	31/12/2016			61	
				PAGO SERVICIO EMISIÓN LICENCIA ME			F	8.686	31/12/2016			61	
				PAGO SERVICIO EMISIÓN LICENCIA ME			F	8.688	31/12/2016			61	
				PAGO SERVICIO EMISIÓN LICENCIA ME			F	8.689	31/12/2016			61	
				PAGO SERVICIO EMISIÓN LICENCIA ME			F	8.691	31/12/2016			61	
1075	27/01/2017	78.951.600-6	TODO TIMBRE LTDA	PAGO TIMBRES PARA ÁREA DE SALUD M	1110201	32.288	F	1.154	24/01/2017	21-494	03/02/2017	10	
1076	27/01/2017	76.292.954-6	SOC. EDUCACIONAL PRIMERA	PAGO SERVICIO SALA CUNA PARA HI	1110201	1.458.800	F	1.360	09/01/2017	21-514	07/02/2017	29	
				PAGO SERVICIO SALA CUNA PARA HI			F	1.355	09/01/2017			29	
				PAGO SERVICIO SALA CUNA PARA HI			F	1.356	09/01/2017			29	
				PAGO SERVICIO SALA CUNA PARA HI			F	1.361	09/01/2017			29	
				PAGO SERVICIO SALA CUNA PARA HI			F	1.357	09/01/2017			29	
				PAGO SERVICIO SALA CUNA PARA HI			F	1.358	09/01/2017			29	
1077	27/01/2017	76.292.954-6	SOC. EDUCACIONAL PRIMERA	PAGO SALA CUNA PARA HIJOS(AS) DE F	1110201	23.619	F	1.349	04/01/2017	21-538	08/02/2017	35	
1078	27/01/2017	77.018.060-0	COMERCIAL E INDUSTRIAL MUEBLES	PAGO SILLA DESTINADA AL CESFAM	1110201	68.294	F	3.830	23/12/2086	21-495	03/02/2017	-25.525	
1079	27/01/2017	77.018.060-0	COMERCIAL E INDUSTRIAL MUEBLES	PAGO SILLA DESTINADA AL CESFAM D	1110201	409.767	F	3.831	30/11/2016	21-531	07/02/2017	69	
1080	27/01/2017	78.027.120-5	DIPROLAB LTDA.	PAGO INSUMOS DESTINADOS AL AREA S	1110201	286.504	F	4.590	15/12/2016	21-532	07/02/2017	54	
1081	27/01/2017	79.542.000-2	DISTRIBUIDORA REGIONAL	PAGO ALIMENTOS PARA TALLERES	1110205	96.288	F	3.871	09/01/2017	25-541	03/02/2017	25	
1082	27/01/2017	76.393.260-5	EXPRO SUR S.A	PAGO INSUMO CLINICOS DENTALES, D	1110205	43.487	F	4.984	27/12/2016	25-543	03/02/2017	38	
1083	27/01/2017	76.389.383-9	DROGUERIA GLOBAL PHARMA SPA	PAGO INSUMO CLINICOS DENTALES, D	1110205	104.125	F	29.180	30/12/2016	25-544	03/02/2017	35	
1084	27/01/2017	76.067.326-9	EDGE S.P.A.	PAGO SILLAS DESTINADAS AL CASINO D	1110201	448.780	F	9.260	06/12/2016	21-533	07/02/2017	63	
1085	27/01/2017	79.542.000-2	DISTRIBUIDORA REGIONAL	PAGO ABARROTES PARA TALLERES -	1110205	364.376	F	3.856	09/01/2017	25-562	08/02/2017	30	

DECRETOS DE PAGO CON EGRESOS

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

DECRETO	F. EMISION	RUT	NOMBRE	DESCRIPCION	CUENTA	TOTAL	TIPO DOC.	NUMERO DOC.	FECHA DOC.	EGRESO	FECHA EGRESO	Días Trámite Desde Fac.	Aclaración Egreso
				PAGO ABARROTES PARA TALLERES -			F	3.866	09/01/2017			30	
				PAGO ABARROTES PARA TALLERES -			F	3.867	09/01/2017			30	
1086	27/01/2017	76.447.530-5	ASTRAZENECA S.A.	PAGO MEDICAMENTOS DESTINADOS A F	1110201	82.326	N	2.360	28/10/2016	21-497	03/02/2017	98	
				PAGO MEDICAMENTOS DESTINADOS A F			F	10.134	18/08/2016			169	
1087	27/01/2017	85.184.600-K	CRUZ Y CIA. LTDA.	PAGO COMPRA DE NEUMATICO PARA M	1110201	662.635	F	194.049	14/12/6283	21-539	08/02/2017	-1.558.433	
1088	27/01/2017	77.237.150-0	COMERCIAL KENDALL CHILE LTDA	CANCELA INSUMOS CLINICOS DESTIN	1110201	499.800	F	332.623	31/12/2016	21-559	10/02/2017	41	
1089	27/01/2017	76.398.163-0	CREATOS SPA	PAGO MATERIALES PARA CCR CESFAM	1110205	367.472	F	180	29/11/2016	25-563	08/02/2017	71	
				PAGO MATERIALES PARA CCR CESFAM			F	181	29/11/2016			71	
1090	27/01/2017		MUÑOZ SANTIBAÑEZ MARIA	PAGO ARTICULOS DE ASEO DESTINADO	1110201	3.153.495	F	4.268	26/12/2016	21-534	07/02/2017	43	
				PAGO ARTICULOS DE ASEO DESTINADO			F	4.270	26/12/2016			43	
				PAGO ARTICULOS DE ASEO DESTINADO			F	4.269	26/12/2016			43	
				PAGO ARTICULOS DE ASEO DESTINADO			F	4.271	26/12/2016			43	
1091	27/01/2017	76.641.143-6	MONCON SPA	PAGO AMPLIACION ACCESO SALA EST	1110201	940.100	F	24	24/01/2017	21-1080	17/03/2017	52	
1092	27/01/2017	76.641.143-6	MONCON SPA	PAGO SERVICIO DE MANTENCION DE	1110201	4.224.500	F	23	24/01/2017	21-1050	14/03/2017	49	
1093	27/01/2017	78.027.120-5	DIPROLAB LTDA.	PAGO EQUIPAMIENTO CLINICO DESTIN	1110201	157.755	F	4.202	22/11/2016	21-498	03/02/2017	73	
1095	27/01/2017	93.791.000-2	HELIOS S.A.	PAGO INSUMOS CLINICOS DESTINADOS	1110201	211.225	F	481.735	12/12/2016	21-536	07/02/2017	57	
1096	27/01/2017	93.791.000-2	HELIOS S.A.	PAGO MATERIAL DE OFICINA DESTIN	1110201	27.608	F	481.721	12/12/2016	21-535	07/02/2017	57	
1097	27/01/2017	96.709.790-K	CIENTEC INSTRUM.CIENTIFICOS SA	PAGO TERMÓMETROS DESTINADOS AL	1110201	9.895	F	24.485	28/10/2016	21-499	03/02/2017	98	
1098	27/01/2017	76.596.570-5	SOCIEDAD COMERCIAL ALCA LTDA.	CANCELA INSUMOS COMPUTACIONALE	1110205	173.903	F	19.644	13/12/2016	25-573	10/02/2017	59	
1099	27/01/2017	76.324.241-2	INVERSIONES INFESO LIMITADA	PAGO BOTELLA AGUA ECOLÓGICA PAR	1110201	242.359	F	312	30/12/2016	21-510	07/02/2017	39	
1100	27/01/2017	77.806.000-0	COMERCIAL RED OFFICE SUR LTDA.	PAGO TELEFONO INALAMBRICO DESTI	1110205	25.800	F	78.452	22/12/2016	25-542	03/02/2017	43	
1101	27/01/2017	81.286.300-2	CIA.DE TRATAMIENTOS DE AGUA Y	PAGO SALES PARA ABLANDADOR DE A	1110201	45.696	F	76.882	27/10/2016	21-500	03/02/2017	99	
1102	27/01/2017	76.186.732-6	BSN MEDICAL SPA	PAGO INSUMOS PARA CCR CESFAM DR.	1110205	693.526	F	10.702	13/12/2016	25-559	07/02/2017	56	
1104	27/01/2017	76.186.732-6	BSN MEDICAL SPA	CANCELA INSUMOS CLINICOS DESTIN	1110205	774.119	F	11.055	04/01/2017	25-558	07/02/2017	34	
1105	27/01/2017	78.027.120-5	DIPROLAB LTDA.	PAGO ACCESORIO CLINICO DESTINADO	1110201	383.551	F	4.766	22/01/2017	21-523	07/02/2017	16	
1106	27/01/2017	90.100.000-K	LINDE GAS CHILE S.A.	PAGO CILINDRO PARA OXIGENO MEDIC	1110201	244.188	F	374.541	30/12/2016	21-551	10/02/2017	42	
1107	27/01/2017	90.100.000-K	LINDE GAS CHILE S.A.	PAGO CILINDRO Y CARGAS DE OXIGEN	1110201	224.315	F	374.748	30/12/2016	21-552	10/02/2017	42	
				PAGO CILINDRO Y CARGAS DE OXIGEN			F	374.775	30/12/2016			42	
1108	27/01/2017	90.100.000-K	LINDE GAS CHILE S.A.	PAGO ARRIENDO CILINDRO, CARGA DE	1110201	1.467.985	F	374.340	28/10/2016	21-516	07/02/2017	102	
				PAGO ARRIENDO CILINDRO, CARGA DE			F	374.329	27/10/2016			103	
				PAGO ARRIENDO CILINDRO, CARGA DE			F	374.366	28/10/2016			102	
1109	27/01/2017	90.100.000-K	LINDE GAS CHILE S.A.	PAGO CARGA OXIGENO MEDICINAL Y F	1110201	73.780	F	374.569	30/11/2016	21-515	07/02/2017	69	
				PAGO CARGA OXIGENO MEDICINAL Y F			N	26.114	13/12/2016			56	
1110	27/01/2017		OYARZÚN MÉNDEZ RAÚL	CANCELA MANTENCION UNIDADES DE	1110201	3.879.500	F	2.516	23/12/2016	21-517	07/02/2017	46	
1111	27/01/2017	76.596.570-5	SOCIEDAD COMERCIAL ALCA LTDA.	PAGO BOTELLAS DE TINTA PARA IMPR	1110205	19.721	F	20.417	10/01/2017	25-545	03/02/2017	24	
1112	27/01/2017	76.956.140-4	ETHON PHARMACEUTICALS	PAGO MEDICAMENTOS DESTINADOS A F	1110201	35.319	N	3.837	17/01/2017	21-496	03/02/2017	17	
				PAGO MEDICAMENTOS DESTINADOS A F			F	96.328	15/12/2016			50	
1113	27/01/2017	78.027.120-5	DIPROLAB LTDA.	CANCELA INSUMOS CLINICOS DESTIN	1110205	261.134	F	4.907	30/12/2016	25-557	07/02/2017	39	

DECRETOS DE PAGO CON EGRESOS

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

DECRETO	F. EMISION	RUT	NOMBRE	DESCRIPCION	CUENTA	TOTAL	TIPO DOC.	NUMERO DOC.	FECHA DOC.	EGRESO	FECHA EGRESO	Días Trámite Desde Fac.	Aclaración Egreso
1114	27/01/2017	96.625.950-7	TECNIKA S.A.	CANCELA INSUMOS CLINICOS DESTIN	1110201	172.940	F	32.540	29/12/2016	21-502	03/02/2017	36	
1115	27/01/2017	96.756.540-7	B.BRAUN MEDICAL SPA	CANCELA INSUMOS CLINICOS DESTIN	1110205	587.860	F	443.062	03/01/2017	25-554	07/02/2017	35	
1116	27/01/2017	76.389.383-9	DROGUERIA GLOBAL PHARMA SPA	CANCELA MEDICAMENTOS DESTINAD	1110201	39.984	F	36.495	06/01/2017	21-503	03/02/2017	28	
1117	27/01/2017	77.190.880-2	SOC.IMPORTADORA OPTIVISION	CANCELA INSUMOS CLINICOS DESTIN	1110201	217.603	F	6.382	31/12/2016	21-557	10/02/2017	41	
1118	27/01/2017	77.237.150-0	COMERCIAL KENDALL CHILE LTDA	CANCELA INSUMOS CLINICOS	1110201	393.593	F	329.123	09/12/2016	21-558	10/02/2017	63	
1119	27/01/2017	96.756.540-7	B.BRAUN MEDICAL SPA	CANCELA INSUMOS CLINICOS DESTIN	1110201	291.550	F	439.983	07/12/2016	21-524	07/02/2017	62	
1121	27/01/2017		CASTRO CANTIN LAURA TERESA	CANCELA SERVICIO DE CONTROL DE P	1110201	999.600	F	156	05/01/2017	21-518	07/02/2017	33	
				CANCELA SERVICIO DE CONTROL DE P			F	154	05/01/2017			33	
				CANCELA SERVICIO DE CONTROL DE P			F	155	05/01/2017			33	
1122	27/01/2017	77.596.940-7	LABORATORIO CHILE S.A.	PAGO MEDICAMENTOS DESTINADOS A F	1110201	6.602	F	216.989	13/01/2017	21-549	10/02/2017	28	
				PAGO MEDICAMENTOS DESTINADOS A F			F	216.987	13/01/2017			28	
1123	27/01/2017		VILLANUEVA ALARCÓN SEGUNDO	PAGO SERVICIO ARRIENDO PARA ACTI	1110201	300.000	F	304	13/01/2017	21-519	07/02/2017	25	
1124	27/01/2017	96.697.710-8	PROCESOS SANITARIOS S.P.A.	CANCELA SERVICIO DE TRANSPORTE Y	1110201	221.379	F	98.636	19/01/2017	21-525	07/02/2017	19	
				CANCELA SERVICIO DE TRANSPORTE Y			F	98.635	19/01/2017			19	
1125	27/01/2017	78.027.120-5	DIPROLAB LTDA.	PAGO MATERIAL CLINICO DESTINADO A	1110201	116.494	F	4.134	16/12/2016	21-501	03/02/2017	49	
1126	27/01/2017	96.511.550-1	HAFTUR S.A	PAGO ARRIENDO DE SALON Y	1110201	132.985	F	5.827	17/01/2017	21-493	03/02/2017	17	
1127	27/01/2017	96.678.350-8	TECHNOSYSTEMS CHILE SA	PAGO COMPUTADORES TODO EN UNO P	1110201	1.633.168	F	7.530	16/01/2017	21-527	07/02/2017	22	
1128	27/01/2017	79.649.140-K	AUTOMOTORES GILDEMEISTER S.P.A.	PAGO MANTENCIÓN DE LOS 20.000 KM	1110201	429.298	F	3.493.351	12/01/2017	21-522	07/02/2017	26	
1129	27/01/2017	79.649.140-K	AUTOMOTORES GILDEMEISTER S.P.A.	PAGO MANTENCIÓN MOVIL 167	1110201	273.105	F	3.497.426	23/01/2017	21-521	07/02/2017	15	
1130	27/01/2017	79.649.140-K	AUTOMOTORES GILDEMEISTER S.P.A.	PAGO MANTENCIÓN DE LOS 30.000 KM M	1110201	317.110	F	3.496.296	19/01/2017	21-520	07/02/2017	19	
1131	27/01/2017	78.027.120-5	DIPROLAB LTDA.	CANCELA INSUMOS CLINICOS DESTIN	1110205	611.046	F	3.894	03/11/2016	25-556	07/02/2017	96	
1132	27/01/2017		ZAPATA ZUNIGA MARIA PAZ	PAGA DIFERENCIAL POR CONCEPTO DE	1110201	7.552	B	35	31/12/2016	21-507	06/02/2017	37	
1133	27/01/2017		SOTO BUJES MARCELO ANDRÉS	PAGO 18 PROTESIS TOTALES Y 2 PROTE	1110205	1.030.690	B	169	19/01/2017	25-552	06/02/2017	18	
1134	27/01/2017		FERRADA VILLARROEL NILVA	PAGO 18 PROTESIS TOTALES Y 2 PROTE	1110205	209.108	B	91	19/01/2017	25-553	06/02/2017	18	
1135	30/01/2017		DUARTE CARRASCO JEANETTE DEL	PAGO CAJA CHICA DESTINADA A GAST	1110205	262.602	D	121	26/01/2017	25-561	08/02/2017	13	
1136	31/01/2017	90.299.000-3	TELEFONICA DEL SUR S.A.	SERVICIOS DE ALARMA RECIENTOS AR	1110201	1.932.174	F	11.044.835	01/01/2017	21-492	03/02/2017	33	
				SERVICIOS DE ALARMA RECIENTOS AR			F	11.044.859	01/01/2017			33	
				SERVICIOS DE ALARMA RECIENTOS AR			F	11.044.860	01/01/2017			33	
				SERVICIOS DE ALARMA RECIENTOS AR			F	11.044.869	01/01/2017			33	
				SERVICIOS DE ALARMA RECIENTOS AR			F	11.044.861	01/01/2017			33	
				SERVICIOS DE ALARMA RECIENTOS AR			F	11.045.051	01/01/2017			33	
				SERVICIOS DE ALARMA RECIENTOS AR			F	11.044.853	01/01/2017			33	
				SERVICIOS DE ALARMA RECIENTOS AR			F	11.044.850	01/01/2017			33	
				SERVICIOS DE ALARMA RECIENTOS AR			F	11.044.852	01/01/2017			33	
1137	01/02/2017	72.096.200-4	COMITE AGUA POTABLE RURAL	PAGO CONSUMO AGUA POTABLE POST	1110201	57.239	F	426	30/01/2016	21-505	06/02/2017	373	
1138	01/02/2017	86.137.400-9	SOCIEDAD INDUSTRIAL Y TURISMO	PAGO ARRIENDO DE SALON PARA	1110201	180.779	F	705	05/12/2016	21-506	06/02/2017	63	
1139	01/02/2017	96.678.350-8	TECHNOSYSTEMS CHILE SA	PAGO COMPUTADORES TODO EN UNO P	1110201	1.088.779	F	7.528	16/01/2017	21-512	07/02/2017	22	
1140	01/02/2017	78.703.410-1	TELEFONICA EMPRESAS CHILE S.A.	PAGO SERVICIO AGENDAMIENTO TELE	1110201	3.210.274	F	3.710.100	31/12/2016	21-511	07/02/2017	38	

DECRETOS DE PAGO CON EGRESOS

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

DECRETO	F. EMISION	RUT	NOMBRE	DESCRIPCION	CUENTA	TOTAL	TIPO DOC.	NUMERO DOC.	FECHA DOC.	EGRESO	FECHA EGRESO	Días Trámite Desde Fac.	Aclaración Egreso
1141	01/02/2017	91.637.000-8	LABORATORIOS RECALCINE S.A.	PAGO MEDICAMENTOS DESTINADOS A F	1110201	448.593	F	120.641	15/03/3128	21-566	10/02/2017	-405.817	
1142	01/02/2017	79.542.000-2	DISTRIBUIDORA REGIONAL	PAGO ALIMENTOS PARA PAUSAS SALU	1110205	99.981	F	4.042	17/01/2017	25-551	06/02/2017	20	
1143	01/02/2017	59.077.290-9	NIPRO MEDICAL CORPORATION	PAGO INSUMOS CLINICOS PARA EL AR	1110201	1.192.355	F	70.151	13/01/2017	21-567	10/02/2017	28	
1144	01/02/2017	84.609.600-0	MADEGOM LTDA.	PAGO INSUMOS CLINICOS PARA EL AR	1110201	1.184.415	F	51.432	19/01/2017	21-513	07/02/2017	19	
				PAGO INSUMOS CLINICOS PARA EL AR			F	51.044	13/01/2017			25	
1145	01/02/2017	77.596.940-7	LABORATORIO CHILE S.A.	CANCELA MEDICAMENTOS DESTINAD	1110201	481.950	F	216.993	13/01/2017	21-508	07/02/2017	25	
1146	01/02/2017	79.588.870-5	ESMAX DISTRIBUCION SPA	PAGO COMBUSTIBLE PARA VEHÍCULOS	1110201	435.948	F	781.763	15/01/2017	21-509	07/02/2017	23	
				PAGO COMBUSTIBLE PARA VEHÍCULOS			F	781.764					
1147	01/02/2017	69.200.100-1	I.MUNICIPALIDAD DE VALDIVIA	PAGO RETENCION DE HONORARIOS AR	1110201	3.384.573		0		21-537	08/02/2017		
1148	01/02/2017	69.200.100-1	I.MUNICIPALIDAD DE VALDIVIA	PAGO RETENCION DE HONORARIOS AR	1110203	144.041		0		22-6	08/02/2017		
1149	01/02/2017	69.200.100-1	I.MUNICIPALIDAD DE VALDIVIA	PAGO RETENCION DE HONORARIOS AR	1110205	9.924.927		0		25-560	08/02/2017		
1151	02/02/2017	73.361.500-1	COMITE DE AGUA POTABLE RURAL	PAGO CONSUMO AGUA PORTABLE POS	1110201	22.848	F	1.583	31/01/2017	21-561	10/02/2017	10	
1152	02/02/2017	96.625.550-1	ANDOVER ALIANZA MEDICA S. A.	REEMPLAZA CHEQUE Nº 20411 CADUC	1110201	172.500				21-569	10/02/2017		
1153	02/02/2017	83.002.400-K	NOVARTIS CHILE S.A.	REEMPLAZA CHEQUE Nº 23982 CADUC	1110201	64.974				21-568	10/02/2017		
1154	03/02/2017	96.703.230-1	AGUASDECIMA S.A.	PAGO CONSUMO AGUA POTABLE CESF	1110201	338.219	F	55.133	02/02/2017	21-560	10/02/2017	8	
				PAGO CONSUMO AGUA POTABLE CESF			F	55.132	02/02/2017			8	
1155	03/02/2017	76.596.570-5	SOCIEDAD COMERCIAL ALCA LTDA.	PAGO CONSOLIDADO COMPUTACIÓN - C	1110201	505.239	F	19.289	02/12/2016	21-570	10/02/2017	70	
1156	03/02/2017	69.200.100-1	I.MUNICIPALIDAD DE VALDIVIA	PAGO PERMISOS DE CIRCULACION MOV	1110201	1.813.536		0		21-550	10/02/2017		
1157	03/02/2017	76.099.325-5	MEDINOVA LIMITADA	REEMPLAZA CHEQUE Nº 24265 PROTES	1110205	2.379.405				25-568	10/02/2017		
1158	03/02/2017		CONTRERAS ROJAS DAVID ANTONIO	PAGO SERVICIO DE TRASLADO FLUVIA	1110201	150.000	F	40	15/12/2016	21-548	10/02/2017	57	
1159	06/02/2017		CORONADO FRITZ CÉSAR ANTONIO	PAGA TURNOS SAPU MES DE DICIEMB	1110201	132.615	B	249	31/12/2016	21-540	10/02/2017	41	
1160	06/02/2017		PEÑA SALAZAR JHANSE DERNUL	PAGA TURNOS CONV. EXT. HORARIA O	1110205	145.035	B	265	01/02/2017	25-595	13/02/2017	12	
1161	06/02/2017		PERALTA CORREA FELIPE ESTEBAN	PAGA TURNOS CONV. EXT. HORARIA O	1110205	338.415	B	58	01/02/2017	25-596	13/02/2017	12	
1162	06/02/2017		VERA ESPINOZA CRISTIAN ROBERTO	PAGA TURNOS CONV. EXT. HORARIA O	1110205	241.725	B	147	01/02/2017	25-597	13/02/2017	12	
1163	06/02/2017		HEBEL LORCA JUAN IGNACIO	PAGA TURNOS CONV. EXT. HORARIA O	1110205	145.035	B	192	01/02/2017	25-608	14/02/2017	13	
1164	06/02/2017		VELÁSQUEZ MIRANDA NICOL	PAGA TURNOS CONV. EXT. HORARIA O	1110205	96.690	B	100	01/02/2017	25-598	13/02/2017	12	
1165	06/02/2017		YUNG VILLALOBOS MAURICIO	PAGA TURNOS CONV. EXT. HORARIA O	1110205	338.415	B	105	01/02/2017	25-599	13/02/2017	12	
1166	06/02/2017		CALDERÓN NAOUM LORETO CAMILA	PAGA TURNOS CONV. EXT. HORARIA O	1110205	241.725	B	135	01/02/2016	25-600	13/02/2017	378	
1167	06/02/2017		PETRE SAAVEDRA TAMARA LISSETE	PAGA TURNOS CONV. EXT. HORARIA O	1110205	34.812	B	93	01/02/2017	25-601	13/02/2017	12	
1168	06/02/2017		ALARCON BAHAMONDES JOHANA	PAGA TURNOS CONV. EXT. HORARIA O	1110205	34.812	B	27	01/02/2017	25-602	13/02/2017	12	
1169	06/02/2017		CAAMAÑO HERNÁNDEZ LETICIA	PAGA TURNOS CONV. EXT. HORARIA O	1110205	58.020	B	194	01/02/2017	25-604	13/02/2017	12	
1170	06/02/2017		DE LA ROSA RODRÍGUEZ STEFANY	PAGA TURNOS CONV. EXT. HORARIA O	1110205	81.228	B	139	01/02/2017	25-603	13/02/2017	12	
1171	06/02/2017		MIRANDA VARELA LEANDRA	PAGA TURNOS CONV. EXT. HORARIA O	1110205	81.228	B	359	01/02/2017	25-605	13/02/2017	12	
1172	06/02/2017		PUNOY PUNOY LORENA NATALY	PAGA TURNOS MORBILIDAD MEJ. ACC. A	1110205	150.852	B	119	01/02/2017	25-606	13/02/2017	12	
1173	06/02/2017		ALARCON BAHAMONDES JOHANA	PAGA TURNOS MORBILIDAD MEJ. ACC. A	1110205	11.604	B	29	01/02/2017	25-607	13/02/2017	12	
1174	06/02/2017		VEGA REYES VÍCTOR ANDRÉS	PAGA TURNOS MORBILIDAD MEJ. ACC. A	1110205	126.378	B	31	01/02/2017	25-564	10/02/2017	9	
1175	06/02/2017		HERRERA ROSS LILIAN ANDREA	PAGA TURNOS EXT. HORARIA ODONTOL	1110201	531.795	B	323	01/02/2017	21-628	13/02/2017	12	
1176	06/02/2017		MALDONADO SOTO XIMENA	PAGA TURNOS EXT. HORARIA ODONTOL	1110201	338.415	B	129		21-629	13/02/2017		

DECRETOS DE PAGO CON EGRESOS

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

DECRETO	F. EMISION	RUT	NOMBRE	DESCRIPCION	CUENTA	TOTAL	TIPO DOC.	NUMERO DOC.	FECHA DOC.	EGRESO	FECHA EGRESO	Días Trámite Desde Fac.	Aclaración Egreso
1177	06/02/2017		VACA RODRIGUEZ MARY LUZ	PAGA TURNOS EXT. HORARIA ODONTOL	1110201	48.345	B	153	01/02/2017	21-630	13/02/2017	12	
1178	06/02/2017		BARRÍA BALMACEDA CÉSAR	PAGA TURNOS EXT. HORARIA ODONTOL	1110201	290.070	B	350	01/02/2017	21-631	13/02/2017	12	
1179	06/02/2017		LOPEZ RONDON CAROLINA	PAGA TURNOS EXT. HORARIA ODONTOL	1110201	241.725	B	256	01/02/2017	21-632	13/02/2017	12	
1180	06/02/2017		PIÑEIRO FIERRO SONIA DENIS	PAGA TURNOS EXT. HORARIA ODONTOL	1110201	145.035	B	296	01/02/2017	21-633	13/02/2017	12	
1181	06/02/2017		CARMONA MALDONADO PABLO	PAGA TURNOS EXT. HORARIA ODONTOL	1110201	145.035	B	2	27/01/2017	21-547	10/02/2017	14	
1182	06/02/2017		SIEGEL REYES FREDDY DANNIEL	PAGA TURNOS EXT. HORARIA ODONTOL	1110201	48.345	B	74	01/02/2017	21-634	13/02/2017	12	
1183	06/02/2017		LEMARI SILVA LESLEY SILVANA	PAGA TURNOS EXT. HORARIA ODONTOL	1110201	69.624	B	391	01/02/2017	21-635	13/02/2017	12	
1184	06/02/2017		MARQUEZ ESPOLMAN PAULINA LUZ	PAGA TURNOS EXT. HORARIA ODONTOL	1110201	127.644	B	222		21-636	13/02/2017		
1185	06/02/2017		GRANDÓN ROSALES NATALY	PAGA TURNOS EXT. HORARIA ODONTOL	1110201	11.604	B	63		21-637	13/02/2017		
1186	06/02/2017		ALARCON BAHAMONDES JOHANA	PAGA TURNOS EXT. HORARIA ODONTOL	1110201	23.208	B	30	01/02/2017	21-638	13/02/2017	12	
1187	06/02/2017		CAAMAÑO HERNÁNDEZ LETICIA	PAGA TURNOS EXT. HORARIA ODONTOL	1110201	58.020	B	193	01/02/2017	21-640	13/02/2017	12	
1188	06/02/2017		MIRANDA VARELA LEANDRA	PAGA TURNOS EXT. HORARIA ODONTOL	1110201	46.416	B	360	01/02/2017	21-639	13/02/2017	12	
1189	06/02/2017		PUNOY PUNOY LORENA NATALY	PAGA TURNOS EXT. HORARIA ODONTOL	1110201	92.832	B	120	01/02/2017	21-641	13/02/2017	12	
1190	06/02/2017		GONZALEZ PENA YONATHAN	PAGA TURNOS EXT. HORARIA ODONTOL	1110201	69.624	B	64	01/02/2017	21-642	13/02/2017	12	
1191	06/02/2017		LOPEZ RONDON CAROLINA	PAGA TURNOS EXT. HORARIA ODONTOL	1110201	128.920	B	257	01/02/2017	21-571	13/02/2017	12	
1192	06/02/2017		BARRA ARIAS REGINA DEL PILAR	PAGA TURNOS EXT. HORARIA CESFAM A	1110201	547.910	B	130	31/01/2017	21-573	13/02/2017	13	
1193	06/02/2017		YAMPARA GUTIÉRREZ HERNÁN	PAGA TURNOS EXT. HORARIA CESFAM A	1110201	435.105	B	72	01/02/2017	21-572	13/02/2017	12	
1194	06/02/2017		QUILODRÁN CEBALLOS DIEGO	PAGA TURNOS EXT. HORARIA CESFAM A	1110201	145.035	B	9	01/02/2017	21-574	13/02/2017	12	
1195	06/02/2017		HIDALGO SAEZ JENNY BELEN	PAGA TURNOS EXT. HORARIA CESFAM A	1110201	51.840	B	64	01/02/2017	21-575	13/02/2017	12	
1196	06/02/2017		CIFUENTES FILÚN MARTA ALICIA	PAGA TURNOS EXT. HORARIA CESFAM A	1110201	10.368	B	163	01/02/2017	21-541	10/02/2017	9	
1197	06/02/2017		VIDAL JARA JACQUELINE ANDREA	PAGA TURNOS EXT. HORARIA CESFAM A	1110201	72.576	B	94	01/02/2017	21-577	13/02/2017	12	
1198	06/02/2017		SOTO RIVERA NELSON AGUSTÍN	PAGA TURNOS EXT. HORARIA CESFAM A	1110201	41.472	B	154	01/02/2017	21-576	13/02/2017	12	
1199	06/02/2017		DELGADO MENESES CAMILO	PAGA TURNOS EXT. HORARIA CESFAM A	1110201	10.368	B	49	01/02/2017	21-579	13/02/2017	12	
1200	06/02/2017		MARTÍNEZ MARTÍNEZ HERNÁN	PAGA TURNOS EXT. HORARIA CESFAM A	1110201	46.416	B	413	01/02/2017	21-578	13/02/2017	12	
1201	06/02/2017		DELGADO CAAMANO TATIANA	PAGA TURNOS EXT. HORARIA CESFAM A	1110201	46.416	B	203	01/02/2017	21-580	13/02/2017	12	
1202	06/02/2017		GONZÁLEZ HERNÁNDEZ ELISA	PAGA TURNOS EXT. HORARIA CESFAM A	1110201	92.832	B	214		21-581	13/02/2017		
1203	06/02/2017		CAAMAÑO SILVA MARGARITA	PAGA TURNOS EXT. HORARIA CESFAM A	1110201	58.020	B	382	01/02/2017	21-583	13/02/2017	12	
1204	06/02/2017		GUARDA TAPIA MARIBEL BEATRIZ	PAGA TURNOS EXT. HORARIA CESFAM A	1110201	46.416	B	136	01/02/2017	21-582	13/02/2017	12	
1205	06/02/2017		AZÚA DELGADO MARCELA	PAGA TURNOS EXT. HORARIA CESFAM A	1110201	34.812	B	336	01/02/2017	21-584	13/02/2017	12	
1206	06/02/2017		NAVARRETE CÁRDENAS VIVIANA	PAGA TURNOS EXT. HORARIA CESFAM A	1110201	116.040	B	79	31/01/2017	21-585	13/02/2017	13	
1207	06/02/2017		TOLEDO CABEZAS VICTOR HUGO	PAGA TURNOS EXT. HORARIA CESFAM A	1110201	23.208	B	214	01/02/2017	21-542	10/02/2017	9	
1208	06/02/2017		WIEHOFF MARQUEZ GLORIA PAOLA	PAGA TURNOS EXT. HORARIA CESFAM A	1110201	81.228	B	81	01/02/2017	21-586	13/02/2017	12	
1209	06/02/2017		QUILALEO HINOJOSA JACQUELIN DEL	PAGA TURNOS EXT. HORARIA CESFAM A	1110201	17.406	B	258	01/02/2017	21-587	13/02/2017	12	
1210	06/02/2017		QUILALEO HINOJOSA JACQUELIN DEL	PAGA TURNOS EXT. HORARIA CESFAM A	1110201	81.228	B	257		21-589	13/02/2017		
1211	06/02/2017		AZÚA DELGADO MARCELA	PAGA TURNOS EXT. HORARIA CESFAM A	1110201	129.578	B	335	01/02/2017	21-588	13/02/2017	12	
1212	06/02/2017		GUARDA TAPIA MARIBEL BEATRIZ	PAGA TURNOS EXT. HORARIA CESFAM A	1110201	40.614	B	137	01/02/2017	21-591	13/02/2017	12	
1213	06/02/2017		GARCIA ALVAREZ YESSICA DEL	PAGA TURNOS EXT. HORARIA CESFAM A	1110201	27.076	B	170	01/02/2017	21-590	13/02/2017	12	
1214	06/02/2017		HEBEL LORCA JUAN IGNACIO	PAGA TURNOS EXT. HORARIA CESFAM A	1110201	96.690	B	193	01/02/2017	21-593	13/02/2017	12	

DECRETOS DE PAGO CON EGRESOS

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

DECRETO	F. EMISION	RUT	NOMBRE	DESCRIPCION	CUENTA	TOTAL	TIPO DOC.	NUMERO DOC.	FECHA DOC.	EGRESO	FECHA EGRESO	Días Trámite Desde Fac.	Aclaración Egreso
1215	06/02/2017		MADRID ITURRA JASMIN ELIZABETH	PAGA TURNOS EXT. HORARIA CESFAM A	1110201	23.208	B	44	01/02/2017	21-592	13/02/2017	12	
1216	06/02/2017		SOTO URRUTIA IRMA SOLEDAD	PAGA TURNOS EXT. HORARIA CESFAM A	1110201	181.104	B	104	01/02/2017	21-594	13/02/2017	12	
1217	06/02/2017		HENRÍQUEZ VELOSO MARCELA	PAGA TURNOS EXT. HORARIA CESFAM A	1110201	22.638	B	292	31/01/2017	21-595	13/02/2017	13	
1218	06/02/2017		MATAMALA CÁRDENAS MARÍA JOSÉ	PAGA TURNOS EXT. HORARIA CESFAM A	1110201	90.552	B	41	31/01/2017	21-597	13/02/2017	13	
1219	06/02/2017		ROSSO NORERO LAURA MARÍA	PAGA TURNOS EXT. HORARIA CESFAM A	1110201	90.552	B	214	31/01/2017	21-596	13/02/2017	13	
1220	06/02/2017		QUICHIYAO MONTECINOS CLAUDIA	PAGA TURNOS EXT. HORARIA CESFAM A	1110201	60.368	B	126	01/02/2017	21-543	10/02/2017	9	
1221	06/02/2017		MÉNDEZ ÁGUILA JESSICA LIVERNA	PAGA TURNOS EXT. HORARIA CESFAM A	1110201	113.190	B	260	01/02/2017	21-598	13/02/2017	12	
1222	06/02/2017		BOULLOSA FRÍAS NANCY CAROLINA	PAGA TURNOS EXT. HORARIA CESFAM A	1110201	181.104	B	162	23/04/2179	21-599	13/02/2017	-59.238	
1223	06/02/2017		BURGOS ARANGO GABRIEL ANGEL	PAGA TURNOS EXT. HORARIA CESFAM A	1110201	22.302	B	206	01/02/2017	21-600	13/02/2017	12	
1224	06/02/2017		MANSILLA CORTEZ EDUARDO	PAGA TURNOS EXT. HORARIA CESFAM A	1110201	24.780	B	7		21-601	13/02/2017		
1225	06/02/2017		ÁVILA MORAGA JUAN ESTEBAN	PAGA TURNOS EXT. HORARIA CESFAM A	1110201	17.346	B	272	01/02/2017	21-602	13/02/2017	12	
1226	06/02/2017		DUARTE MANSILLA CLAUDIO	PAGA TURNOS EXT. HORARIA CESFAM A	1110201	294.294	B	45	01/02/2017	21-603	13/02/2017	12	
1227	06/02/2017		SILVA PARADA MARÍA LUISA	PAGA TURNOS EXT. HORARIA ODONT. C	1110201	257.840	B	254	01/02/2017	21-605	13/02/2017	12	
1228	06/02/2017		MUÑOZ PINTO EDISON EDGARDO	PAGA TURNOS EXT. HORARIA ODONT. C	1110201	354.530	B	166	01/02/2017	21-604	13/02/2017	12	
1229	06/02/2017		RIQUELME ALARCÓN ISABEL	PAGA TURNOS EXT. HORARIA ODONT. C	1110201	64.460	B	99	01/02/2017	21-607	13/02/2017	12	
1230	06/02/2017		ALDERETE SALAZAR DANIELA	PAGA TURNOS EXT. HORARIA ODONT. C	1110201	64.460	B	184	31/01/2017	21-606	13/02/2017	13	
1232	06/02/2017		MOYA RIOS RITA CATALINA	PAGA TURNOS EXT. HORARIA ODONT. C	1110201	15.472	B	169	01/02/2017	21-608	13/02/2017	12	
1233	06/02/2017		SILVA SANTANA CRISTOFER ALEXI	PAGA TURNOS VIDA SANA OBESIDAD C	1110205	1.090.100	B	20	31/01/2017	25-574	13/02/2017	13	
1234	06/02/2017		MATAMALA CÁRDENAS MARÍA JOSÉ	PAGA TURNOS APOYO BUENAS PRACTI	1110205	545.050	B	40		25-575	13/02/2017		
1235	06/02/2017		JIMENEZ GONZALEZ ERIKA LILLIANA	PAGA TURNOS APOYO BUENAS PRACTI	1110205	371.625	B	132	31/01/2017	25-576	13/02/2017	13	
1236	06/02/2017		YAMPARA GUTIÉRREZ HERNÁN	PAGA TURNOS VIDA SANA OBESIDAD A	1110205	128.920	B	73	01/02/2017	25-577	13/02/2017	12	
1237	06/02/2017		PEÑA SALAZAR JHANSE DERNUL	PAGO TURNOS URGENCIA ODONTOLOG	1110201	241.725	B	266	01/02/2017	21-609	13/02/2017	12	
1238	06/02/2017		GONZÁLEZ LANCAPICHUN CLAUDIO	PAGO TURNOS URGENCIA ODONTOLOG	1110201	161.150	B	179	01/02/2017	21-544	10/02/2017	9	
1239	06/02/2017		BARRÍA BALMACEDA CÉSAR	PAGO TURNOS URGENCIA ODONTOLOG	1110201	564.025	B	351	01/02/2017	21-610	13/02/2017	12	
1240	06/02/2017		SOTOMAYOR AEDO DANIELA PAZ	PAGO TURNOS URGENCIA ODONTOLOG	1110201	644.600	B	280	01/02/2017	21-611	13/02/2017	12	
1241	06/02/2017		ARAVENA TORRES PEDRO CHRISTIAN	PAGO TURNOS URGENCIA ODONTOLOG	1110201	564.025	B	181	01/02/2017	21-613	13/02/2017	12	
1242	06/02/2017		YUNG VILLALOBOS MAURICIO	PAGO TURNOS URGENCIA ODONTOLOG	1110201	322.300	B	106	01/02/2017	21-612	13/02/2017	12	
1243	06/02/2017		MIRANDA VARELA LEANDRA	PAGO TURNOS URGENCIA ODONTOLOG	1110201	212.740	B	361	01/02/2017	21-614	13/02/2017	12	
1244	06/02/2017		DONOSO VERA PAZ ESTEFANY	PAGO TURNOS URGENCIA ODONTOLOG	1110201	96.700	B	325	01/02/2017	21-615	13/02/2017	12	
1245	06/02/2017		BERROCAL BERROCAL ANGELA IVON	PAGO TURNOS URGENCIA ODONTOLOG	1110201	96.700	B	300	01/02/2017	21-616	13/02/2017	12	
1246	06/02/2017		MARQUEZ ESPOLMAN PAULINA LUZ	PAGO TURNOS URGENCIA ODONTOLOG	1110201	77.360	B	223	01/02/2017	21-617	13/02/2017	12	
1247	06/02/2017		QUINTANA VERA REBECA ETELVINA	PAGO TURNOS URGENCIA ODONTOLOG	1110201	19.340	B	373	01/02/2017	21-618	13/02/2017	12	
1248	06/02/2017		QUILALEO HINOJOSA JACQUELIN DEL	PAGO TURNOS URGENCIA ODONTOLOG	1110201	154.720	B	259	01/02/2017	21-619	13/02/2017	12	
1249	06/02/2017		GUALA PROVOSTE ELVIS ALBERTO	PAGO TURNOS URGENCIA ODONTOLOG	1110201	232.080	B	213	01/02/2017	21-620	13/02/2017	12	
1250	06/02/2017		ALARCON BAHAMONDES JOHANA	PAGO TURNOS URGENCIA ODONTOLOG	1110201	135.380	B	31	01/02/2017	21-621	13/02/2017	12	
1251	06/02/2017		GONZALEZ PENA YONATHAN	PAGO TURNOS URGENCIA ODONTOLOG	1110201	212.740	B	65	01/02/2017	21-622	13/02/2017	12	
1252	06/02/2017		POZAS VERA VÍCTOR MARCELO	PAGO TURNOS URGENCIA ODONTOLOG	1110201	12.390	B	103	01/02/2017	21-623	13/02/2017	12	
1253	06/02/2017		VERGARA NAVARRETE BALTAZAR	PAGO TURNOS URGENCIA ODONTOLOG	1110201	123.900	B	110	01/02/2017	21-624	13/02/2017	12	

DECRETOS DE PAGO CON EGRESOS

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

DECRETO	F. EMISION	RUT	NOMBRE	DESCRIPCION	CUENTA	TOTAL	TIPO DOC.	NUMERO DOC.	FECHA DOC.	EGRESO	FECHA EGRESO	Días Trámite Desde Fac.	Aclaración Egreso
1254	06/02/2017		LEIVA RIQUELME EDUARDO SILAS	PAGO TURNOS URGENCIA ODONTOLOG	1110201	99.120	B	237	01/02/2017	21-545	10/02/2017	9	
1255	06/02/2017		HERNANDEZ RUBILAR MARGARITA	PAGO TURNOS URGENCIA ODONTOLOG	1110201	136.290	B	32	01/02/2017	21-625	13/02/2017	12	
1256	06/02/2017		PIÑEIRO FIERRO SONIA DENIS	PAGO TURNOS URGENCIA ODONTOLOG	1110201	103.480	B	297	01/02/2017	21-626	13/02/2017	12	
1257	06/02/2017		LEMARI SILVA LESLEY SILVANA	PAGO TURNOS URGENCIA ODONTOLOG	1110201	48.228	B	392	01/02/2017	21-627	13/02/2017	12	
1258	06/02/2017		MOYA CARRASCO ORILLE ANDREA	PAGO PLANILLA COMPLEMENTARIA D	1110202	5.355.640				31-8	08/02/2017		
			LUENGO VILLALÓN BÁRBARA	PAGO PLANILLA COMPLEMENTARIA D	1110202								
			ARAYA MARTINEZ EDUARDO	PAGO PLANILLA COMPLEMENTARIA D	1110202								
			VALENZUELA SALAZAR FELIPE	PAGO PLANILLA COMPLEMENTARIA D	1110202								
			CALDERÓN NAOUM LORETO CAMILA	PAGO PLANILLA COMPLEMENTARIA D	1110202								
		69.200.100-1	I.MUNICIPALIDAD DE VALDIVIA	PAGO PLANILLA COMPLEMENTARIA D	1110202								
			TRONCOSO ESCUDERO CATALINA	PAGO PLANILLA COMPLEMENTARIA D	1110202								
1259	06/02/2017		GÓMEZ ESPINOZA PABLO GABRIEL	PAGO EXTENSION HORARIA MES DE EN	1110201	193.380	B	78	01/02/2017	21-688	15/02/2017	14	
1260	06/02/2017		CONEJEROS MORALES ROCÍO	PAGO EXTENSION HORARIA MES DE EN	1110201	193.380	B	24	01/02/2017	21-684	15/02/2017	14	
1261	06/02/2017		TORO GONZÁLEZ ANGEL ANDRÉS	PAGO EXTENSION HORARIA MES DE EN	1110201	241.725	B	247	01/02/2017	21-687	15/02/2017	14	
1262	06/02/2017		CÁRDENAS RIQUELME JUAN CARLOS	PAGO EXTENSION HORARIA MES DE EN	1110201	628.485	B	1.041	01/02/2017	21-686	15/02/2017	14	
1263	06/02/2017		MORALES ARÉVALO MARCELA	PAGO EXTENSION HORARIA MES DE EN	1110201	193.380	B	375	01/02/2017	21-685	15/02/2017	14	
1264	06/02/2017		JARA CARRILLO JORGE MARCELO	PAGO EXTENSION HORARIA MES DE EN	1110201	628.485	B	465	01/02/2017	21-683	15/02/2017	14	
1265	06/02/2017		OJEDA NEIRA VIVIANA ERNESTINA	PAGO EXTENSION HORARIA MES DE EN	1110201	96.690	B	228	01/02/2017	21-682	15/02/2017	14	
1266	06/02/2017		LUGO LEAL ANDRES ALEJANDRO	PAGO EXTENSION HORARIA MES DE EN	1110201	290.070	B	45	01/02/2017	21-681	15/02/2017	14	
1267	06/02/2017		YEPEZ ALVAREZ ALEX VINICIO	PAGO EXTENSION HORARIA MES DE EN	1110201	193.380	B	244	01/02/2017	21-677	15/02/2017	14	
1268	06/02/2017		MARTÍNEZ BAVESTRELLO NICOLAS	PAGO EXTENSION HORARIA MES DE EN	1110201	386.760	B	5	02/02/2017	21-680	15/02/2017	13	
1269	06/02/2017		RIQUELME FIGUEROA KAREN	PAGO EXTENSION HORARIA MES DE EN	1110201	193.380	B	48	01/02/2017	21-676	15/02/2017	14	
1270	06/02/2017		CASTRO CASTRO AMANDA ROSA	PAGO EXTENSION HORARIA MES DE EN	1110201	96.690	B	19	01/02/2017	21-674	15/02/2017	14	
1271	06/02/2017		LEICHTLE HAASE INGRIT CAROLINA	PAGO EXTENSION HORARIA MES DE EN	1110201	203.742	B	124	01/02/2017	21-675	15/02/2017	14	
1272	06/02/2017		CORREA NEGRETE BERNARDO	PAGO EXTENSION HORARIA MES DE EN	1110201	67.914	B	64	31/01/2017	21-672	15/02/2017	15	
1273	06/02/2017		OCHOA POBLETE JUAN CARLOS	PAGO EXTENSION HORARIA MES DE EN	1110201	90.552	B	167	01/02/2017	21-673	15/02/2017	14	
1274	06/02/2017		DÍAZ VERA CAMILA VERÓNICA	PAGO EXTENSION HORARIA MES DE EN	1110201	113.190	B	41	01/02/2017	21-645	14/02/2017	13	
1275	06/02/2017		GARAY ROSEMBERG PAOLA	PAGO EXTENSION HORARIA MES DE EN	1110201	90.552	B	18	01/02/2017	21-671	15/02/2017	14	
1276	06/02/2017		ERBER ERBER MELANIA BELEN DE	PAGO EXTENSION HORARIA MES DE EN	1110201	90.552	B	47	01/02/2017	21-691	15/02/2017	14	
1277	06/02/2017		BUSTOS MATUS MARCELA	PAGO EXTENSION HORARIA MES DE EN	1110201	123.776	B	111	01/02/2017	21-692	15/02/2017	14	
1278	06/02/2017		MADRID ITURRA JASMIN ELIZABETH	PAGO EXTENSION HORARIA MES DE EN	1110201	46.416	B	43	01/02/2017	21-690	15/02/2017	14	
1279	06/02/2017		SEPÚLVEDA VALENZUELA ABEL	PAGO EXTENSION HORARIA MES DE EN	1110201	69.624	B	219	01/02/2017	21-702	15/02/2017	14	
1280	06/02/2017		CAYUL GOMEZ MARIA CECILIA	PAGO EXTENSION HORARIA MES DE EN	1110201	170.192	B	136	01/02/2017	21-644	14/02/2017	13	
1281	06/02/2017		SOTO CÁRDENAS JORDANA RITA	PAGO EXTENSION HORARIA MES DE EN	1110201	46.416	B	102	01/02/2017	21-701	15/02/2017	14	
1282	06/02/2017		RUIZ NOCHES SANDRA PATRICIA	PAGO EXTENSION HORARIA MES DE EN	1110201	92.832	B	158	01/02/2017	21-700	15/02/2017	14	
1283	06/02/2017		CANDIA ABARZUA EVELYN YISSENIA	PAGO EXTENSION HORARIA MES DE EN	1110201	11.604	B	62	01/02/2017	21-699	15/02/2017	14	
1284	06/02/2017		BENAVIDES ARDILA OLGA MARCELA	PAGO 3 PRÓTESIS TOTALES Y 3 PRÓTESI	1110205	272.835	B	33	16/12/2016	25-673	15/02/2017	61	
1285	06/02/2017		BENAVIDES ARDILA OLGA MARCELA	PAGO 3 PRÓTESIS TOTALES Y 6 PRÓTESI	1110205	841.344	B	35	19/12/2016	25-634	15/02/2017	58	

DECRETOS DE PAGO CON EGRESOS

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

DECRETO	F. EMISION	RUT	NOMBRE	DESCRIPCION	CUENTA	TOTAL	TIPO DOC.	NUMERO DOC.	FECHA DOC.	EGRESO	FECHA EGRESO	Días Trámite Desde Fac.	Aclaración Egreso
1286	06/02/2017		SCHEEL RUIZ NICOL ANALUISA DEL	PAGA EXT. HORARIAS CONVENIO PRO	1110205	116.992	B	90	15/12/2016	25-611	14/02/2017	61	
1287	06/02/2017		CANDIA ABARZUA EVELYN YISSENIA	PAGO EXTENSION HORARIA MES DE EN	1110201	46.416	B	60	01/02/2017	21-670	15/02/2017	14	
1288	06/02/2017		VÁSQUEZ JARA VALERIA	PAGO EXTENSION HORARIA MES DE EN	1110201	92.832	B	203	01/02/2017	21-669	15/02/2017	14	
1289	06/02/2017		BARRÍA SOTO ANA ESTER	PAGO EXTENSION HORARIA MES DE EN	1110201	81.228	B	12	01/02/2017	21-646	14/02/2017	13	
1290	06/02/2017		SILVA DUARTE ROMINA ELIZABETH	PAGO EXTENSION HORARIA MES DE EN	1110201	216.608	B	240	01/02/2017	21-668	15/02/2017	14	
1291	06/02/2017		OJEDA ZUNIGA MONICA JACQUELINE	PAGO EXTENSION HORARIA MES DE EN	1110201	220.476	B	40	01/02/2017	21-647	14/02/2017	13	
1292	06/02/2017		DÍAZ MILANCA CONSTANZA CAMILA	PAGO EXTENSION HORARIA MES DE EN	1110201	193.400	B	49	01/02/2017	21-667	15/02/2017	14	
1293	06/02/2017		MARTÍNEZ MARTÍNEZ CÉSAR	PAGO EXTENSION HORARIA MES DE EN	1110201	81.228	B	18	01/02/2017	21-648	14/02/2017	13	
1294	06/02/2017		PETRE SAAVEDRA TAMARA LISSETE	PAGO EXTENSION HORARIA MES DE EN	1110201	150.852	B	94	01/02/2017	21-666	15/02/2017	14	
1295	06/02/2017		GRANDÓN ROSALES NATALY	PAGO EXTENSION HORARIA MES DE EN	1110201	77.360	B	64	01/02/2017	21-665	15/02/2017	14	
1296	06/02/2017		PUNOY PUNOY LORENA NATALY	PAGO EXTENSION HORARIA MES DE EN	1110201	185.664	B	122	01/02/2017	21-663	15/02/2017	14	
1297	06/02/2017		PUNOY PUNOY LORENA NATALY	PAGO EXTENSION HORARIA MES DE EN	1110201	123.776	B	125	01/02/2017	21-664	15/02/2017	14	
1298	06/02/2017		MONSÁLVEZ LAUBRIE OSCAR	PAGO EXTENSION HORARIA MES DE EN	1110201	11.604	B	70		21-649	14/02/2017		
1299	06/02/2017		CASTILLO MUÑOZ SANDRA PAMELA	PAGO EXTENSION HORARIA MES DE EN	1110201	11.604	B	112	01/02/2017	21-662	15/02/2017	14	
1300	06/02/2017		DELGADO GUZMÁN NANCY DEL	PAGO EXTENSION HORARIA MES DE EN	1110201	131.328	B	251	01/02/2017	21-650	14/02/2017	13	
1301	06/02/2017		VEGA LLANCAN RENÉ FREDY	PAGO EXTENSION HORARIA MES DE EN	1110201	34.560	B	226	01/02/2017	21-660	15/02/2017	14	
1302	06/02/2017		DUARTE CARRASCO JEANETTE DEL	PAGO EXTENSION HORARIA MES DE EN	1110201	176.256	B	269	02/02/2017	21-652	14/02/2017	12	
1303	06/02/2017		FLÁNDEZ ROIG GERSON RUBÉN	PAGO EXTENSION HORARIA MES DE EN	1110201	100.224	B	16	01/02/2017	21-661	15/02/2017	14	
1304	06/02/2017		VERA POVEDA SILVIA ICELA	PAGO EXTENSION HORARIA MES DE EN	1110201	31.104	B	173	02/02/2017	21-651	14/02/2017	12	
1305	06/02/2017		CARRASCO YANEZ HERNAN	PAGO EXTENSION HORARIA MES DE EN	1110201	52.038	B	131	01/02/2017	21-653	14/02/2017	13	
1306	06/02/2017		FERRADA VILLARROEL NILVA	PAGA TURNOS UAPO RESOLUTIVIDAD D	1110205	390.668	B	93	01/02/2017	25-643	15/02/2017	14	
1307	06/02/2017		CASTILLO MUÑOZ SANDRA PAMELA	PAGA TURNOS UAPO RESOLUTIVIDAD D	1110205	123.776	B	111	01/02/2017	25-642	15/02/2017	14	
1308	06/02/2017		GALLARDO AGRAMUNT ALEX IVAR	PAGA EXT.HORARIA CIRUGIA MENOR R	1110205	257.840	B	121	01/02/2017	25-641	15/02/2017	14	
1309	06/02/2017		FLÁNDEZ ROIG GERSON RUBÉN	PAGA TURNOS AP.SALUD MENTAL INF	1110205	168.725	B	15	01/02/2017	25-640	15/02/2017	14	
1310	06/02/2017		GOMEZ GOMEZ GISEL MIREYA	PAGA TURNOS ACOMP.PSICOSOCIAL N	1110205	460.161	B	32	01/02/2017	25-639	15/02/2017	14	
1311	06/02/2017		OBERREUTER SANHUEZA DIEGO	PAGA TURNOS VIDA SANA OBESIDAD D	1110205	1.090.100	B	33	01/02/2017	25-638	15/02/2017	14	
1312	06/02/2017		PEÑA VARGAS JOHANNA	PAGA TURNOS EXT.HORARIAS DR.SAB	1110201	1.326.416	B	62	01/02/2017	21-659	15/02/2017	14	
1313	06/02/2017		LUGO LEAL ANDRES ALEJANDRO	PAGA TURNOS EXT. HORARIA DR.SABA	1110201	429.134	B	44	01/02/2017	21-658	15/02/2017	14	
1314	06/02/2017		LUGO LEAL ANDRES ALEJANDRO	PAGA TURNOS MAISF (22HRS) - VIDA S	1110205	1.287.403	B	43	01/02/2017	25-637	15/02/2017	14	
1315	06/02/2017		CASTRO CASTRO AMANDA ROSA	PAGA JORNADA 44 HRS. MES DE ENER	1110205	1.716.538	B	18	01/02/2017	25-646	15/02/2017	14	
1316	06/02/2017		DORIA ROMERO CLAUDIA CRISTINA	PAGO CAJA CHICA Nº 2 DESTINADA AL D	1110201	243.625	R	1	06/02/2017	21-562	10/02/2017	4	
1317	07/02/2017		MERCADO PIZARRO PAULO CÉSAR	PAGO TURNO SAPU ANGACHILLA ENE	1110205	910.500	B	57	31/01/2017	25-581	13/02/2017	13	
1318	07/02/2017		LARENAS JULIO ANÍBAL ANDRÉS	PAGO TURNO SAPU ANGACHILLA ENE	1110205	910.500	B	341	01/02/2017	25-580	13/02/2017	12	
1319	07/02/2017		RIQUELME FIGUEROA KAREN	PAGO TURNO SAPU ANGACHILLA ENE	1110205	910.500	B	50	01/02/2017	25-579	13/02/2017	12	
1320	07/02/2017		HERMOSILLA ALVARADO VALERIA	PAGO TURNO SAPU ANGACHILLA ENE	1110205	510.696	B	170	01/02/2017	25-578	13/02/2017	12	
1321	07/02/2017		SOTO PÉREZ NICOLE FRANCISCA	PAGO TURNO SAPU ANGACHILLA ENE	1110205	439.920	B	52	31/01/2017	25-582	13/02/2017	13	
1322	07/02/2017		PAILLAMÁN INFANTE RINA ISABEL	PAGO TURNO SAPU ANGACHILLA ENE	1110205	385.104	B	158	01/02/2017	25-583	13/02/2017	12	
1323	07/02/2017		DAZA CRUZ JUANA MARÍA	PAGO TURNO SAPU ANGACHILLA ENE	1110205	718.860	B	211	01/02/2017	25-584	13/02/2017	12	

DECRETOS DE PAGO CON EGRESOS

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

DECRETO	F. EMISION	RUT	NOMBRE	DESCRIPCION	CUENTA	TOTAL	TIPO DOC.	NUMERO DOC.	FECHA DOC.	EGRESO	FECHA EGRESO	Días Trámite Desde Fac.	Aclaración Egreso
1324	07/02/2017		AZÚA DELGADO MARCELA	PAGO TURNO SAPU ANGACHILLA ENE	1110205	202.676	B	337	01/02/2017	25-585	13/02/2017	12	
1325	07/02/2017		MARTÍNEZ MARTÍNEZ HERNÁN	PAGO TURNO SAPU ANGACHILLA ENE	1110205	249.730	B	416	25/09/2583	25-586	13/02/2017	-206.951	
1326	07/02/2017		CAAMAÑO SILVA MARGARITA	PAGO TURNO SAPU ANGACHILLA ENE	1110205	160.819	B	381	01/02/2017	25-587	13/02/2017	12	
1327	07/02/2017		GUTIÉRREZ ÁLVAREZ MARGARITA	PAGO TURNO SAPU ANGACHILLA ENE	1110205	249.730	B	159	01/02/2017	25-588	13/02/2017	12	
1328	07/02/2017		ÑANCO MALDONADO DANIELA	PAGO TURNO SAPU ANGACHILLA ENE	1110205	179.940	B	127	01/02/2017	25-589	13/02/2017	12	
1329	07/02/2017		VARGAS CASANOVA ELISABETH DEL	PAGO TURNO SAPU ANGACHILLA ENE	1110205	379.476	B	118	01/02/2017	25-590	13/02/2017	12	
1330	07/02/2017		GÓMEZ AGUILAR JAVIER EDUARDO	PAGO TURNO SAPU ANGACHILLA ENE	1110205	68.003	B	202	01/02/2017	25-565	10/02/2017	9	
1331	07/02/2017		DELGADO VARGAS ALEJANDRA	PAGO TURNO SAPU ANGACHILLA ENE	1110205	228.445	B	202	31/01/2017	25-591	13/02/2017	13	
1332	07/02/2017		RIFFO PERALTA ELSA ORIANA	PAGO TURNO SAPU ANGACHILLA ENE	1110205	132.627	B	190	01/02/2017	25-592	13/02/2017	12	
1333	07/02/2017		SOTO PÉREZ NICOLE FRANCISCA	PAGO TURNO SAPU ANGACHILLA ENE	1110205	157.280	B	53	31/01/2017	25-593	13/02/2017	13	
1334	07/02/2017		JARAMILLO GONZÁLEZ GLORIA	PAGO TURNO SAPU ANGACHILLA ENE	1110205	103.480	B	216	01/02/2017	25-594	13/02/2017	12	
1335	07/02/2017		VARGAS CASANOVA ELISABETH DEL	PAGO TURNO SAPU ANGACHILLA ENE	1110205	48.228	B	120	31/01/2017	25-1525	21/04/2017	80	
1338	07/02/2017		CERNA CARCAMO IRMA ELOYDA	PAGO EXTENSION HORARIA MES DE EN	1110201	109.032	B	6	02/02/2017	21-546	10/02/2017	8	
1339	07/02/2017	76.033.545-2	SOC.DE SERV.DE OTORRINOS DE LOS	PAGO 5 ESTUDIO DE VIII PAR CRANEAL	1110205	150.000	F	36	16/01/2017	25-619	14/02/2017	29	
1340	07/02/2017	77.997.300-K	FUMISERVI SUR LTDA	PAGO SERVICIO DE ASEO PARA EL	1110201	8.688.648	F	379	10/01/2017	21-564	10/02/2017	31	
				PAGO SERVICIO DE ASEO PARA EL			F	378	10/01/2017			31	
				PAGO SERVICIO DE ASEO PARA EL			F	376	10/01/2017			31	
				PAGO SERVICIO DE ASEO PARA EL			F	377	10/01/2017			31	
1341	07/02/2017	77.997.300-K	FUMISERVI SUR LTDA	PAGO SERVICIO DE ASEO DESTINADO A	1110201	148.827	F	123	27/09/2016	21-565	10/02/2017	136	
				PAGO SERVICIO DE ASEO DESTINADO A			F	124	27/09/2016			136	
				PAGO SERVICIO DE ASEO DESTINADO A			F	126	27/09/2016			136	
1342	08/02/2017	76.073.162-5	SOCIEDAD AUSTRAL DE	PAGO CONSUMO ELECTRICO POSTA HU	1110201	1.296.933	B	31.309.559	08/02/2017	21-654	14/02/2017	6	
				PAGO CONSUMO ELECTRICO POSTA HU			F	4.392.203	08/02/2016			372	
				PAGO CONSUMO ELECTRICO POSTA HU			F	4.393.234	08/02/2017			6	
				PAGO CONSUMO ELECTRICO POSTA HU			F	4.393.235	08/02/2017			6	
1343	08/02/2017		PARADA CARO HUGO ANDRÉS	PAGO EXTENSIONES HORARIAS CESFA	1110201	193.380	B	282	31/01/2017	21-689	15/02/2017	15	
1344	08/02/2017		DÍAZ SANDOVAL DANITZA	PAGO EXTENSIONES HORARIAS CESFA	1110201	108.304	B	83	20/10/2017	21-698	15/02/2017	-247	
1345	08/02/2017		BARRIENTOS MUÑOZ MARÍA JOSÉ	PAGO EXTENSIONES HORARIAS CESFA	1110201	193.380	B	143	31/01/2017	21-697	15/02/2017	15	
1346	08/02/2017		SIMAO MALPU RUBY PAMELA	PAGO EXTENSIONES HORARIAS CESFA	1110201	60.368	B	48	31/01/2017	21-696	15/02/2017	15	
1347	08/02/2017		ERBER ERBER MELANIA BELEN DE	PAGO EXTENSIONES HORARIAS CESFA	1110201	30.184	B	50	01/02/2017	21-695	15/02/2017	14	
1348	08/02/2017		ANTILLANCA ÑANCO NELSON	PAGO EXTENSIONES HORARIAS CESFA	1110201	103.680	B	64	02/02/2017	21-643	14/02/2017	12	
1349	08/02/2017		RIOS RIVERA MARIA EUGENIA	PAGO EXTENSIONES HORARIAS CESFA	1110201	44.928	B	133	01/02/2017	21-694	15/02/2017	14	
1350	08/02/2017		CONTRERAS PONCE PABLO ANDRES	PAGO EXTENSIONES HORARIAS CESFA	1110201	82.944	B	10	30/01/2017	21-693	15/02/2017	16	
1351	08/02/2017		BARRIENTOS MUÑOZ JEANETTE	PAGO EXTENSIONES HORARIAS CESFA	1110205	203.742	B	82	03/02/2017	25-648	15/02/2017	12	
1352	08/02/2017		ANTILLANCA ÑANCO NELSON	PAGO EXTENSIONES HORARIAS CESFA	1110205	152.064	B	65	02/02/2017	25-609	14/02/2017	12	
1353	08/02/2017		MONDACA PAVIE ROBERTO	PAGO TURNO SAPU CESFAM NIEBLA E	1110205	65.680	B	111	02/02/2017	25-647	15/02/2017	13	
1354	08/02/2017		TORRES GARCIA PAULA NIKOL	PAGO TURNO SAPU CESFAM NIEBLA E	1110205	1.168.710	B	2	31/01/2017	25-610	14/02/2017	14	
1355	08/02/2017		RAMOS SOLIMANO MARIA LINA	PAGO TURNO SAPU CESFAM NIEBLA E	1110205	840.752	B	236	01/02/2017	25-667	15/02/2017	14	

DECRETOS DE PAGO CON EGRESOS

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

DECRETO	F. EMISION	RUT	NOMBRE	DESCRIPCION	CUENTA	TOTAL	TIPO DOC.	NUMERO DOC.	FECHA DOC.	EGRESO	FECHA EGRESO	Días Trámite Desde Fac.	Aclaración Egreso
1356	08/02/2017		VELÁSQUEZ ALARCÓN ANNE LOREN	PAGO TURNO SAPU CESFAM NIEBLA E	1110205	385.104	B	195	17/05/2954	25-666	15/02/2017	-342.323	
1357	08/02/2017		FLORES GONZÁLEZ IDA ELIZABETH	PAGO TURNO SAPU CESFAM NIEBLA E	1110205	263.212	B	161	30/01/2017	25-665	15/02/2017	16	
1358	08/02/2017		CUMIAN PACHECO KAREN ANDREA	PAGO TURNO SAPU CESFAM NIEBLA E	1110205	178.443	B	182	02/02/2017	25-663	15/02/2017	13	
1361	08/02/2017		TIRAPEGUI YÉVENES KATHERINE	PAGO TURNO SAPU CESFAM NIEBLA E	1110205	246.030	B	215	01/02/2017	25-664	15/02/2017	14	
1362	08/02/2017		CÁRDENAS ZAMBRANO CÉSAR	PAGO TURNO SAPU CESFAM NIEBLA E	1110205	249.730	B	157	31/01/2017	25-614	14/02/2017	14	
1363	08/02/2017		ALMONACID OYARZO PAMELA	PAGO TURNO SAPU CESFAM NIEBLA E	1110205	145.398	B	122	01/02/2017	25-662	15/02/2017	14	
1364	08/02/2017		JARAMILLO OJEDA FRANCISCO	PAGO TURNO SAPU CESFAM NIEBLA E	1110205	116.759	B	287	02/02/2017	25-661	15/02/2017	13	
1365	08/02/2017		MONDACA PAVIE ROBERTO	PAGO TURNO SAPU CESFAM NIEBLA E	1110205	103.480	B	114	02/02/2017	25-660	15/02/2017	13	
1366	08/02/2017		SIMAO MALPU RUBY PAMELA	PAGO TURNO SAPU CESFAM NIEBLA E	1110205	157.280	B	49	31/01/2017	25-659	15/02/2017	15	
1367	08/02/2017		DUARTE NAVARRO PAMELA ANDREA	PAGO TURNO SAPU CESFAM NIEBLA E	1110205	48.228	B	77	03/02/2017	25-658	15/02/2017	12	
1369	08/02/2017		GUZMÁN MONTECINOS PATRICIA	PAGO TURNO SAPU CESFAM NIEBLA E	1110205	28.639	B	273	31/01/2017	25-657	15/02/2017	15	
1370	08/02/2017	76.241.920-3	MASTER SECURITY SYSTEM	PAGO SERVICIO DE VIGILANCIA Y BON	1110201	6.721.452	F	11	09/01/2017	21-655	14/02/2017	36	
				PAGO SERVICIO DE VIGILANCIA Y BON			F	318	31/12/2016			45	
1371	08/02/2017		CASANOVA CASANOVA ORLANDO	PAGO TURNO SAPU CESFAM SABAT EN	1110205	272.973	B	213	01/02/2017	25-656	15/02/2017	14	
1372	08/02/2017		BARRÍA BILBAO JEANETTE DEL	PAGO TURNO SAPU CESFAM SABAT EN	1110205	298.832	B	300	01/02/2017	25-655	15/02/2017	14	
1373	08/02/2017		LOPEZ GARCIA EMELICIA DEL C	PAGO TURNO SAPU CESFAM SABAT EN	1110205	20.150	B	97	01/02/2017	25-654	15/02/2017	14	
1374	08/02/2017		LOPEZ GARCIA EMELICIA DEL C	PAGO TURNO SAPU CESFAM SABAT EN	1110205	20.150	B	96	01/02/2017	25-653	15/02/2017	14	
1375	08/02/2017		DUARTE CARRASCO JEANETTE DEL	PAGO TURNO SAPU CESFAM SABAT EN	1110205	26.124	B	271	02/02/2017	25-616	14/02/2017	12	
1376	08/02/2017		DUARTE CARRASCO JEANETTE DEL	PAGO TURNO SAPU CESFAM SABAT EN	1110205	28.134	B	275	02/02/2017	25-615	14/02/2017	12	
1377	08/02/2017		SALAZAR GONZÁLEZ BEATRIZ	PAGO TURNO SAPU CESFAM SABAT EN	1110205	10.048	B	80	01/02/2017	25-633	15/02/2017	14	
1378	08/02/2017		CASANOVA CASANOVA ORLANDO	PAGO TURNO SAPU CESFAM SABAT EN	1110205	52.247	B	214	01/02/2017	25-632	15/02/2017	14	
1379	08/02/2017		BORQUEZ BORQUEZ ELIZABETH DEL	PAGO TURNO SAPU CESFAM SABAT EN	1110205	33.045	B	66	01/02/2017	25-631	15/02/2017	14	
1380	08/02/2017		ÁLVAREZ SALINAS PABLO ALADIO	PAGO TURNO SAPU CESFAM SABAT EN	1110205	28.639	B	388	01/02/2017	25-612	14/02/2017	13	
1381	08/02/2017		PALMA SOLÍS RODRIGO IGNACIO	PAGO TURNO SAPU CESFAM SABAT EN	1110205	70.776	B	55	01/02/2017	25-629	15/02/2017	14	
1382	08/02/2017		PALMA SOLÍS RODRIGO IGNACIO	PAGO TURNO SAPU CESFAM SABAT EN	1110205	102.232	B	54	01/02/2017	25-630	15/02/2017	14	
1383	08/02/2017		LUENGO VILLALÓN BÁRBARA	PAGO TURNO SAPU CESFAM SABAT EN	1110205	51.116	B	34	01/02/2017	25-627	15/02/2017	14	
1384	08/02/2017		ERBER ERBER MELANIA BELEN DE	PAGO TURNO SAPU CESFAM SABAT EN	1110205	51.116	B	52	01/02/2017	25-628	15/02/2017	14	
1385	08/02/2017		BARRÍA BILBAO JEANETTE DEL	PAGO TURNO SAPU CESFAM SABAT EN	1110205	70.776	B	299	01/02/2017	25-626	15/02/2017	14	
1386	08/02/2017		BARRÍA BILBAO JEANETTE DEL	PAGO TURNO SAPU CESFAM SABAT EN	1110205	153.348	B	298	01/02/2017	25-623	15/02/2017	14	
1387	08/02/2017		PEREIRA NEIRA SERGIO ESTEBAN	PAGO TURNO SAPU CESFAM SABAT EN	1110205	106.730	B	49	01/02/2017	25-625	15/02/2017	14	
1388	08/02/2017		SILVA BASAEZ CLAUDIA ALEJANDRA	PAGO TURNO SAPU CESFAM SABAT EN	1110205	213.691	B	181	01/02/2017	25-624	15/02/2017	14	
1389	08/02/2017		ÁLVAREZ SALINAS PABLO ALADIO	PAGO TURNO SAPU CESFAM SABAT EN	1110205	297.490	B	389	01/02/2017	25-613	14/02/2017	13	
1390	08/02/2017		GAJARDO OLIVERA EVELYN	PAGO TURNO SAPU CESFAM SABAT EN	1110205	19.827	B	173	01/02/2017	25-622	15/02/2017	14	
1391	08/02/2017		MUÑOZ ÁVILA ALBERTO PATRICIO	PAGO TURNO SAPU CESFAM SABAT EN	1110205	174.037	B	167	01/02/2017	25-621	15/02/2017	14	
1392	08/02/2017		SALAZAR GONZÁLEZ BEATRIZ	PAGO TURNO SAPU CESFAM SABAT EN	1110205	224.745	B	81	02/02/2017	25-620	15/02/2017	13	
1393	08/02/2017		PÉREZ OYARZO RUBÉN ABELARDO	PAGO TURNO SAPU CESFAM SABAT EN	1110205	274.345	B	106	01/02/2017	25-672	15/02/2017	14	
1394	08/02/2017		CISTERNA REYES MANUEL	PAGO TURNO SAPU CESFAM SABAT EN	1110205	209.500	B	182	01/02/2017	25-617	14/02/2017	13	
1395	08/02/2017		LEIVA RIQUELME EDUARDO SILAS	PAGO TURNO SAPU CESFAM SABAT EN	1110205	177.900	B	236	01/02/2017	25-618	14/02/2017	13	

DECRETOS DE PAGO CON EGRESOS

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

DECRETO	F. EMISION	RUT	NOMBRE	DESCRIPCION	CUENTA	TOTAL	TIPO DOC.	NUMERO DOC.	FECHA DOC.	EGRESO	FECHA EGRESO	Días Trámite Desde Fac.	Aclaración Egreso
1396	08/02/2017		MADRID VELÁSQUEZ VÍCTOR	PAGO TURNO SAPU CESFAM SABAT EN	1110205	122.450	B	200	01/02/2017	25-671	15/02/2017	14	
1397	08/02/2017		MORALES ARÉVALO MARCELA	PAGO TURNO SAPU CESFAM SABAT EN	1110205	103.480	B	372	01/02/2017	25-669	15/02/2017	14	
1398	08/02/2017		CÁRCAMO ORTIZ MARÍA PAZ	PAGO TURNO SAPU CESFAM SABAT EN	1110205	439.920	B	113	01/02/2017	25-670	15/02/2017	14	
1399	08/02/2017		GÓMEZ ESPINOZA PABLO GABRIEL	PAGO TURNO SAPU CESFAM SABAT EN	1110205	910.500	B	77	01/02/2017	25-668	15/02/2017	14	
1400	08/02/2017		TORO GONZÁLEZ ANGEL ANDRÉS	PAGO TURNO SAPU CESFAM SABAT EN	1110205	906.800	B	248	01/02/2017	25-652	15/02/2017	14	
1401	08/02/2017		OPAZO VERGARA BEATRIZ	PAGO TURNO SAPU CESFAM SABAT EN	1110205	436.220	B	138	01/02/2017	25-651	15/02/2017	14	
1402	08/02/2017	69.200.100-1	I.MUNICIPALIDAD DE VALDIVIA	PAGO TRASPASO REMUNERACIONES C	1110203	9.124.570		0		22-7	22/02/2017		
1403	08/02/2017		FERRADA ROMERO MOISES DANIEL	PAGO TURNO SAPU CESFAM SABAT EN	1110205	71.993	B	131	01/02/2017	25-650	15/02/2017	14	
1405	08/02/2017		VILLEGAS MORALES JAVIER	PAGO TURNO SAPU CESFAM SABAT EN	1110205	154.050	B	180	02/02/2017	25-649	15/02/2017	13	
1406	08/02/2017		FUENTEALBA MANSILLA KATHERINE	PAGO TURNO SAPU CESFAM SABAT EN	1110205	217.391	B	122	01/02/2017	25-635	15/02/2017	14	
1407	08/02/2017		FUENTEALBA MANSILLA KATHERINE	PAGO TURNO SAPU CESFAM SABAT EN	1110205	28.639	B	123	01/02/2017	25-636	15/02/2017	14	
1408	08/02/2017		BRIEVA VÁSQUEZ MAYRENE INÉS	PAGO TURNO SAPU ANGACHILLA ENE	1110205	910.500	B	256	01/02/2017	25-645	15/02/2017	14	
1409	08/02/2017		MARTÍNEZ BAVESTRELLO NICOLAS	PAGO TURNO SAPU ANGACHILLA ENE	1110205	800.070	B	2	26/01/2017	25-644	15/02/2017	20	
1410	08/02/2017		BERLIEN GÓMEZ ANA MARÍA TERESA	PAGA TURNOS EXT. HORARIA CESFAM A	1110201	90.552	B	269	06/02/2017	21-679	15/02/2017	9	
1411	08/02/2017		ROMERO ZAMBRANO LUIS ALBERTO	PAGA TURNOS EXT. HORARIA CESFAM A	1110201	55.296	B	375	01/02/2017	21-678	15/02/2017	14	
1412	09/02/2017		LABORATORIOS SMB FARMA S.A.	PAGO MEDICAMENTOS PARA EL ÁREA	1110205	1.178.100	F	992	25/01/2017	25-783	02/03/2017	36	
1413	09/02/2017		OYARZÚN MÉNDEZ RAÚL	PAGO ANESTESIA DENTAL PARA EL	1110205	2.844.100	F	2.846	23/01/2017	25-784	02/03/2017	38	
1414	09/02/2017		OYARZÚN MÉNDEZ RAÚL	PAGO PIEZA DE MANO PARA EQUIPO U	1110205	248.829	F	2.832	20/01/2017	25-785	02/03/2017	41	
1415	09/02/2017	76.393.260-5	EXPRO SUR S.A	CANCELA INSUMOS DENTALES DESTI	1110205	23.610	F	6.228	19/01/2017	25-700	27/02/2017	39	
1416	09/02/2017	76.079.782-0	WINPHARM SPA	PAGO MEDICAMENTOS DESTINADOS A	1110201	88.764	F	54.006	26/01/2017	21-863	02/03/2017	35	
1417	09/02/2017	76.669.630-9	OPKO CHILE S.A.	CANCELA MEDICAMENTOS DESTINAD	1110201	749.550	F	296.562	27/01/2017	21-864	02/03/2017	34	
1418	09/02/2017		OYARZÚN MÉNDEZ RAÚL	CANCELA INSUMOS DENTALES	1110205	270.725	F	2.580	29/12/2016	25-786	02/03/2017	63	
				CANCELA INSUMOS DENTALES			F	2.581	29/12/2016			63	
1419	09/02/2017	77.371.920-9	CLAN DENT COMERCIALIZADORA	CANCELA INSUMOS DENTALES DESTI	1110205	129.548	F	17.007	30/12/2016	25-701	27/02/2017	59	
1420	09/02/2017	76.271.360-8	MAYORDENT DENTAL LTDA.	CANCELA INSUMOS DENTALES DESTI	1110205	2.457.329	F	58.392	27/12/2016	25-787	02/03/2017	65	
1421	09/02/2017	96.945.670-2	NOVOFARMA SERVICE S.A.	CANCELA PRODUCTOS FARMACÉUTICO	1110201	37.892	F	144.837	27/01/2017	21-713	22/02/2017	26	
1422	09/02/2017	89.912.300-K	RICARDO RODRIGUEZ Y CIA. LTDA	PAGO IMPRESORA TÉRMICA PARA CES	1110201	250.251	F	909.846	25/01/2017	21-865	02/03/2017	36	
1423	09/02/2017	76.348.947-7	SOCOSEP S.A.	PAGO MEDICAMENTOS PARA EL ÁREA D	1110201	791.945	F	498	31/01/2017	21-866	02/03/2017	30	
1424	09/02/2017	78.914.950-K	SALLES, ZAPATA Y COMPANIA	PAGO MEDICAMENTOS PARA EL ÁREA	1110201	255.850	F	21.099	31/01/2017	21-867	02/03/2017	30	
1425	09/02/2017	76.830.090-9	FARMACEUTICA CARIBEAN S.P.A.	PAGO MEDICAMENTOS PARA EL ÁREA	1110201	1.233.183	F	147.410	31/01/2017	21-868	02/03/2017	30	
1426	09/02/2017	89.912.300-K	RICARDO RODRIGUEZ Y CIA. LTDA	PAGO TÓNER PARA IMPRESORA - CESF	1110205	78.817	F	912.620	06/02/2017	25-702	27/02/2017	21	
1427	09/02/2017	78.027.120-5	DIPROLAB LTDA.	PAGO INSUMOS CLÍNICOS PARA CCR - C	1110205	246.273	F	5.246	26/01/2017	25-792	02/03/2017	35	
1428	09/02/2017	96.719.620-7	ADT SECURITY SERVICES S.A	PAGO SERVICIO DE ALARMA PARA CES	1110201	49.738	F	8.714.771	01/02/2017	21-869	02/03/2017	29	
1429	09/02/2017	77.125.800-K	SERVICIOS Y COMERCIALIZADORA	PAGO INSUMOS CLÍNICOS PARA UAPO -	1110205	349.860	F	803	23/01/2017	25-794	02/03/2017	38	
1430	09/02/2017	79.957.170-6	LAVASECO TIP-TOP LTDA.	PAGO SERVICIO DE LAVANDERÍA DEST	1110201	7.321	F	170	31/01/2017	21-730	27/02/2017	27	
1431	09/02/2017	96.625.550-1	ANDOVER ALIANZA MEDICA S. A.	PAGO SERVICIO DE MANTENCIÓN ECO	1110201	188.246	F	26.996	31/01/2017	21-870	02/03/2017	30	
1432	09/02/2017	85.025.400-1	SOC. DE MANUFACTURA DE EQUIPOS	CANCELA INSUMOS DENTALES DESTI	1110205	1.430.987	F	225.852	27/01/2017	25-795	02/03/2017	34	
1433	09/02/2017	61.608.700-2	CENTRAL DE ABASTECIMIENTO DEL	PAGO MEDICAMENTOS DESTINADOS A	1110201	201.619	F	150.564	30/12/2016	21-731	27/02/2017	59	

DECRETOS DE PAGO CON EGRESOS

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

DECRETO	F. EMISION	RUT	NOMBRE	DESCRIPCION	CUENTA	TOTAL	TIPO DOC.	NUMERO DOC.	FECHA DOC.	EGRESO	FECHA EGRESO	Días Trámite Desde Fac.	Aclaración Egreso
				PAGO MEDICAMENTOS DESTINADOS A			F	150.560	30/12/2016			59	
				PAGO MEDICAMENTOS DESTINADOS A			F	150.563	30/12/2017			-306	
1434	09/02/2017	76.237.266-5	LABORATORIOS ANDROMACO S.A.	PAGO MEDICAMENTOS DESTINADOS A F	1110201	16.063	F	566.570	18/01/2017	21-732	27/02/2017	40	
1435	09/02/2017	77.606.220-0	SERVICIOS ASESORIAS Y	CANCELA MEDICAMENTOS DESTINAD	1110201	16.958	F	18.491	09/01/2017	21-733	27/02/2017	49	
				CANCELA MEDICAMENTOS DESTINAD			F	18.514	09/01/2017			49	
1436	09/02/2017	91.575.000-1	SOCOFAR S.A.	PAGO MEDICAMENTOS DESTINADOS A	1110201	1.048.643	F	6.225.127	30/12/2016	21-734	27/02/2017	59	
				PAGO MEDICAMENTOS DESTINADOS A			F	6.225.126	30/12/2016			59	
				PAGO MEDICAMENTOS DESTINADOS A			F	6.225.216	30/12/2016			59	
				PAGO MEDICAMENTOS DESTINADOS A			F	6.225.125	30/12/2016			59	
				PAGO MEDICAMENTOS DESTINADOS A			F	6.248.236	10/01/2017			48	
				PAGO MEDICAMENTOS DESTINADOS A			F	6.225.219	30/12/2016			59	
1437	09/02/2017	79.588.870-5	ESMAX DISTRIBUCION SPA	PAGO COMBUSTIBLES PARA VEHÍCUL	1110201	656.846	F	791.394	31/01/2017	21-735	27/02/2017	27	
				PAGO COMBUSTIBLES PARA VEHÍCUL			F	791.396	31/01/2017			27	
				PAGO COMBUSTIBLES PARA VEHÍCUL			F	791.395	31/01/2017			27	
1438	09/02/2017	79.802.770-0	EUROFARMA CHILE S.A.	CANCELA MEDICAMENTOS DESTINAD	1110201	10.175	F	140.402	05/01/2017	21-736	27/02/2017	53	
1439	09/02/2017	76.669.630-9	OPKO CHILE S.A.	CANCELA MEDICAMENTOS DESTINAD	1110201	7.081	F	294.128	06/01/2017	21-1054	15/03/2017	68	
1440	09/02/2017	76.669.630-9	OPKO CHILE S.A.	PAGO MEDICAMENTOS DESTINADOS A	1110201	2.477.223	F	294.099	06/01/2017	21-967	13/03/2017	66	
				PAGO MEDICAMENTOS DESTINADOS A			F	294.100	06/01/2017			66	
1441	09/02/2017	76.669.630-9	OPKO CHILE S.A.	CANCELA MEDICAMENTOS DESTINAD	1110201	7.140	F	294.009	05/01/2017	21-737	27/02/2017	53	
1442	09/02/2017	76.669.630-9	OPKO CHILE S.A.	CANCELA MEDICAMENTOS DESTINAD	1110201	36.022	F	294.241	06/01/2017	21-738	27/02/2017	52	
				CANCELA MEDICAMENTOS DESTINAD			F	294.040	06/01/2017			52	
				CANCELA MEDICAMENTOS DESTINAD			F	294.119	06/01/2017			52	
1443	09/02/2017	76.669.630-9	OPKO CHILE S.A.	PAGO MEDICAMENTOS DESTINADOS A	1110205	271.320	F	294.118	06/01/2017	25-703	27/02/2017	52	
1444	09/02/2017	76.669.630-9	OPKO CHILE S.A.	PAGO MEDICAMENTOS DESTINADOS A	1110201	4.314.816	F	294.242	06/01/2017	21-739	27/02/2017	52	
				PAGO MEDICAMENTOS DESTINADOS A			F	294.069	06/01/2017			52	
1445	09/02/2017	69.200.100-1	I.MUNICIPALIDAD DE VALDIVIA	PAGO IMPOSICIONES Y DESCUENTOS V	1110202	664.156				31-9	10/02/2017		
		96.929.390-0	PREVIRED S.A	PAGO IMPOSICIONES Y DESCUENTOS V	1110202								
		70.377.400-8	FUNDACION ARTURO LOPEZ PEREZ	PAGO IMPOSICIONES Y DESCUENTOS V	1110202								
1446	09/02/2017	75.608.300-7	COLEGIO TECNICOS DE ENFERMERIA	PAGO IMPOSICIONES Y DESCUENTOS V	1110202	151.318.375				31-10	10/02/2017		
			JARAMILLO GONZÁLEZ GLORIA	PAGO IMPOSICIONES Y DESCUENTOS V	1110202								
		69.200.100-1	I.MUNICIPALIDAD DE VALDIVIA	PAGO IMPOSICIONES Y DESCUENTOS V	1110202								
			CASANOVA CASANOVA ORLANDO	PAGO IMPOSICIONES Y DESCUENTOS V	1110202								
			GONZÁLEZ OJEDA JORGE JAVIER	PAGO IMPOSICIONES Y DESCUENTOS V	1110202								
		65.687.300-0	ASOC.DE FUNCIONARIOS DE SALUD	PAGO IMPOSICIONES Y DESCUENTOS V	1110202								
		70.029.600-8	COLEG.DE_ENFERMERAS DE_CHILE	PAGO IMPOSICIONES Y DESCUENTOS V	1110202								
			VILLARROEL SOTO LEONARDO	PAGO IMPOSICIONES Y DESCUENTOS V	1110202								
		82.878.900-7	COOPEUCH	PAGO IMPOSICIONES Y DESCUENTOS V	1110202								
		13.520.829-9	HERNÁNDEZ SALAZAR MARCELO	PAGO IMPOSICIONES Y DESCUENTOS V	1110202								

DECRETOS DE PAGO CON EGRESOS

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

DECRETO	F. EMISION	RUT	NOMBRE	DESCRIPCION	CUENTA	TOTAL	TIPO DOC.	NUMERO DOC.	FECHA DOC.	EGRESO	FECHA EGRESO	Días Trámite Desde Fac.	Aclaración Egreso
		70.016.330-K	CAJA DE COMPENSACION LOS	PAGO IMPOSICIONES Y DESCUENTOS V	1110202								
		60.805.000-0	TESORERIA GENERAL DE LA	PAGO IMPOSICIONES Y DESCUENTOS V	1110202								
		82.955.400-3	COLEGIO DE DENTISTAS	PAGO IMPOSICIONES Y DESCUENTOS V	1110202								
		70.015.730-K		PAGO IMPOSICIONES Y DESCUENTOS V	1110202								
		81.496.800-6	FUNDACION HOGAR DE CRISTO	PAGO IMPOSICIONES Y DESCUENTOS V	1110202								
		73.328.400-5	DEPORTIVO MUNICIPAL VALDIVIA	PAGO IMPOSICIONES Y DESCUENTOS V	1110202								
		84.156.800-1	COOP. AHORRO Y CREDITO UNION	PAGO IMPOSICIONES Y DESCUENTOS V	1110202								
		70.377.400-8	FUNDACION ARTURO LOPEZ PEREZ	PAGO IMPOSICIONES Y DESCUENTOS V	1110202								
		70.420.400-0	COLEGIO DE MATRONAS DE CHILE	PAGO IMPOSICIONES Y DESCUENTOS V	1110202								
		96.929.390-0	PREVIRED S.A	PAGO IMPOSICIONES Y DESCUENTOS V	1110202								
		82.621.700-6	COLEGIO MEDICO DE CHILE	PAGO IMPOSICIONES Y DESCUENTOS V	1110202								
		96.534.940-5	HDI SEGUROS S.A.	PAGO IMPOSICIONES Y DESCUENTOS V	1110202								
		74.609.000-5	COLEGIO TECNICOS PARAMEDICOS	PAGO IMPOSICIONES Y DESCUENTOS V	1110202								
		99.026.000-1	CAJA DE AHORROS EE.PP.	PAGO IMPOSICIONES Y DESCUENTOS V	1110202								
		97.004.000-5	BANCO DE CHILE	PAGO IMPOSICIONES Y DESCUENTOS V	1110202								
		99.512.160-3	METLIFE CHILE SEGUROS DE_VIDA	PAGO IMPOSICIONES Y DESCUENTOS V	1110202								
		99.301.000-6	SEGUROS VIDA SECURITY PREVISION	PAGO IMPOSICIONES Y DESCUENTOS V	1110202								
		99.185.000-7	ZURICH CHILE SEGUROS DE VIDA S.A.	PAGO IMPOSICIONES Y DESCUENTOS V	1110202								
1447	09/02/2017	76.669.630-9	OPKO CHILE S.A.	CANCELA MEDICAMENTOS DESTINAD	1110201	8.175	F	294.213	06/01/2017	21-740	27/02/2017	52	
1448	09/02/2017	76.669.630-9	OPKO CHILE S.A.	CANCELA MEDICAMENTOS DESTINAD	1110201	2.085	F	294.022	05/01/2017	21-741	27/02/2017	53	
1449	09/02/2017	61.608.700-2	CENTRAL DE ABASTECIMIENTO DEL	PAGO MEDICAMENTOS DESTINADOS A	1110201	254.133	F	152.274	16/01/2017	21-742	27/02/2017	42	
1450	09/02/2017	61.608.700-2	CENTRAL DE ABASTECIMIENTO DEL	CANCELA MEDICAMENTOS DESTINAD	1110201	828	F	152.273	16/01/2017	21-743	27/02/2017	42	
1451	09/02/2017	61.608.700-2	CENTRAL DE ABASTECIMIENTO DEL	CANCELA MEDICAMENTOS DESTINAD	1110201	23.538	F	150.562	30/12/2016	21-744	27/02/2017	59	
				CANCELA MEDICAMENTOS DESTINAD			F	150.561	30/12/2016			59	
				CANCELA MEDICAMENTOS DESTINAD			F	150.565	30/12/2016			59	
1452	09/02/2017	93.366.000-1	COMERCIAL LBF LTDA.	PAGO MEDICAMENTOS DESTINADOS A	1110201	872.722	F	127.380	11/01/2017	21-745	27/02/2017	47	
1453	09/02/2017	76.285.229-2	GALENICUM HEALTH CHILE SPA	PAGO MEDICAMENTOS DESTINADOS A	1110201	47.648	F	2.076	16/01/2017	21-746	27/02/2017	42	
1454	09/02/2017	76.237.266-5	LABORATORIOS ANDROMACO S.A.	CANCELA MEDICAMENTOS DESTINAD	1110201	73.066	F	583.591	03/01/2017	21-747	27/02/2017	55	
1455	09/02/2017	91.575.000-1	SOCOFAR S.A.	CANCELA MEDICAMENTOS DESTINAD	1110201	28.988	F	6.229.428	30/12/2016	21-748	27/02/2017	59	
1456	09/02/2017	78.740.450-2	RECBEN XENERICS FARMACEUTICA	CANCELA MEDICAMENTOS DESTINAD	1110201	28.560	F	34.124	12/01/2017	21-750	27/02/2017	46	
1457	09/02/2017	99.543.190-4	INTERPHARMA S.A	CANCELA MEDICAMENTOS DESTINAD	1110201	12.495	F	45.025	04/01/2017	21-751	27/02/2017	54	
1458	09/02/2017	76.015.382-6	BIOSYNTEC S.A	CANCELA MEDICAMENTOS DESTINAD	1110201	26.180	F	15.365	10/01/2017	21-752	27/02/2017	48	
1459	09/02/2017	77.596.940-7	LABORATORIO CHILE S.A.	CANCELA MEDICAMENTOS DESTINAD	1110201	27.370	F	214.612	28/12/2016	21-753	27/02/2017	61	
1460	09/02/2017	83.002.400-K	NOVARTIS CHILE S.A.	CANCELA MEDICAMENTOS DESTINAD	1110201	17.326	B	339.914	10/01/2017	21-754	27/02/2017	48	
1461	09/02/2017	94.544.000-7	MEGALABS CHILE S.A	CANCELA MEDICAMENTOS DESTINAD	1110201	35.343	F	137.318	09/01/2017	21-749	27/02/2017	49	
1462	09/02/2017	76.328.242-2	ASPEN CHILE S.A.	CANCELA MEDICAMENTOS DESTINAD	1110201	30.821	F	12.155	28/12/2016	21-755	27/02/2017	61	
1463	09/02/2017	76.485.494-2	CIMEDICAL SPA	CANCELA INSUMOS CLINICOS DESTIN	1110201	5.598	F	246	09/01/2017	21-756	27/02/2017	49	
1464	09/02/2017	79.636.400-9	LORENZO JIMENEZ E HIJO LTDA.	CANCELA UTILES QUIRURGICOS DEST	1110201	7.646	F	484	09/01/2017	21-757	27/02/2017	49	

DECRETOS DE PAGO CON EGRESOS

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

DECRETO	F. EMISION	RUT	NOMBRE	DESCRIPCION	CUENTA	TOTAL	TIPO DOC.	NUMERO DOC.	FECHA DOC.	EGRESO	FECHA EGRESO	Días Trámite Desde Fac.	Aclaración Egreso
1465	09/02/2017	81.210.400-4	REUTTER S.A.	CANCELA UTILES QUIRURGICOS DEST	1110201	3.713	F	431.296	04/01/2017	21-758	27/02/2017	54	
1466	09/02/2017	78.060.400-K	EXXIMMED 2000 S.P.A.	CANCELA INSUMOS CLINICOS DESTIN	1110201	8.889	F	84.498	13/10/2016	21-759	27/02/2017	137	
1467	09/02/2017	76.306.756-4	SOLUCIONES CLINICAS	CANCELA MEDICAMENTOS DESTINAD	1110201	35.105	F	15.357	09/01/2017	21-760	27/02/2017	49	
1468	09/02/2017	96.884.770-8	ITF-LABOMED FARMACEUTICA LTDA.	CANCELA MEDICAMENTOS DESTINAD	1110201	7.140	F	58.949	08/01/2017	21-761	27/02/2017	50	
1469	09/02/2017	76.099.325-5	MEDINOVA LIMITADA	CANCELA MEDICAMENTOS DESTINAD	1110201	9.639	F	662	09/01/2017	21-762	27/02/2017	49	
1470	09/02/2017	77.237.150-0	COMERCIAL KENDALL CHILE LTDA	CANCELA MEDICAMENTOS DESTINAD	1110201	82.467	F	333.558	09/01/2017	21-763	27/02/2017	49	
1471	09/02/2017	78.740.450-2	RECBEN XENERICS FARMACEUTICA	CANCELA MEDICAMENTOS DESTINAD	1110201	71.400	F	33.916	11/01/2017	21-764	27/02/2017	47	
1472	09/02/2017	81.378.300-2	ABBOTT LABORATORIES DE CHILE	CANCELA MEDICAMENTOS DESTINAD	1110201	110.670	F	774.986	10/01/2017	21-765	27/02/2017	48	
1473	09/02/2017	76.186.732-6	BSN MEDICAL SPA	CANCELA MEDICAMENTOS DESTINAD	1110201	12.733	F	11.245	06/01/2017	21-766	27/02/2017	52	
1474	09/02/2017	90.073.000-4	INSTITUTO SANITAS S.A.	CANCELA MEDICAMENTOS DESTINAD	1110201	38.675	F	444.786	29/12/2016	21-767	27/02/2017	60	
1475	09/02/2017	76.113.734-4	PHARMATECH CHILE SOCIEDAD	CANCELA MEDICAMENTOS DESTINAD	1110201	112.455	F	7.388	08/09/2016	21-768	27/02/2017	172	
1476	09/02/2017	77.783.690-0	DOLPHIN MEDICAL Y CÍA LTDA.	CANCELA INSUMOS CLINICOS DESTIN	1110201	199.920	F	9.178	06/01/2017	21-769	27/02/2017	52	
1477	09/02/2017	99.543.190-4	INTERPHARMA S.A	PAGO MEDICAMENTOS DESTINADOS A	1110201	107.100	F	45.173	04/01/2017	21-770	27/02/2017	54	
1478	09/02/2017	76.015.382-6	BIOSYNTEC S.A	PAGO MEDICAMENTOS DESTINADOS A	1110201	523.600	F	15.353	25/07/3333	21-771	27/02/2017	-480.807	
1479	09/02/2017	76.306.756-4	SOLUCIONES CLINICAS	PAGO MEDICAMENTOS DESTINADOS A	1110201	17.553	F	15.352	09/01/2017	21-772	27/02/2017	49	
1480	09/02/2017	87.674.400-7	LABORATORIO PASTEUR S.A.	PAGO MEDICAMENTOS DESTINADOS A	1110201	184.926	F	408.331	09/01/2017	21-773	27/02/2017	49	
				PAGO MEDICAMENTOS DESTINADOS A			F	408.332	09/01/2017			49	
1481	09/02/2017	76.956.140-4	ETHON PHARMACEUTICALS	PAGO MEDICAMENTOS DESTINADOS A	1110201	277.496	F	97.905	09/01/2017	21-774	27/02/2017	49	
				PAGO MEDICAMENTOS DESTINADOS A			F	97.924	09/01/2017			49	
1482	09/02/2017	77.190.880-2	SOC.IMPORTADORA OPTIVISION	PAGO MEDICAMENTOS DESTINADOS A	1110201	18.802	F	6.719	05/01/2017	21-775	27/02/2017	53	
				PAGO MEDICAMENTOS DESTINADOS A			F	6.727	05/01/2017			53	
1483	09/02/2017	96.519.830-K	LABORATORIO BESTPHARMA S.A.	PAGO MEDICAMENTOS DESTINADOS A	1110201	151.273	F	302.746	09/01/2017	21-776	27/02/2017	49	
				PAGO MEDICAMENTOS DESTINADOS A			F	302.754	09/01/2017			49	
1484	09/02/2017	91.575.000-1	SOCOFAR S.A.	PAGO MEDICAMENTOS DESTINADOS A	1110205	4.567.886	F	6.225.213	30/12/2016	25-704	27/02/2017	59	
				PAGO MEDICAMENTOS DESTINADOS A			F	6.225.218	30/12/2016			59	
				PAGO MEDICAMENTOS DESTINADOS A			F	6.225.215	30/12/2016			59	
1485	09/02/2017	76.631.490-2	COMERCIALIZADORA DE	PAGO INSUMOS CLINICOS DESTINADOS	1110201	65.688	F	2.564	09/01/2017	21-777	27/02/2017	49	
				PAGO INSUMOS CLINICOS DESTINADOS			F	2.576	09/01/2017			49	
				PAGO INSUMOS CLINICOS DESTINADOS			F	2.560	09/01/2017			49	
				PAGO INSUMOS CLINICOS DESTINADOS			F	2.570	09/01/2017			49	
1486	09/02/2017	91.546.000-3	LABORATORIO SANDERSON S.A.	PAGO MEDICAMENTOS DESTINADOS A	1110201	524.552	F	379.968	09/01/2017	21-778	27/02/2017	49	
				PAGO MEDICAMENTOS DESTINADOS A			F	380.333	09/01/2017			49	
				PAGO MEDICAMENTOS DESTINADOS A			F	379.966	09/01/2017			49	
				PAGO MEDICAMENTOS DESTINADOS A			F	379.967	09/01/2017			49	
				PAGO MEDICAMENTOS DESTINADOS A			F	380.431	09/01/2017			49	
1487	09/02/2017	81.210.400-4	REUTTER S.A.	PAGO INSUMOS CLINICOS DESTINADOS	1110201	998.410	F	431.192	04/01/2017	21-779	27/02/2017	54	
				PAGO INSUMOS CLINICOS DESTINADOS			F	431.261	04/01/2017			54	
				PAGO INSUMOS CLINICOS DESTINADOS			F	431.024	04/01/2017			54	

DECRETOS DE PAGO CON EGRESOS

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

DECRETO	F. EMISION	RUT	NOMBRE	DESCRIPCION	CUENTA	TOTAL	TIPO DOC.	NUMERO DOC.	FECHA DOC.	EGRESO	FECHA EGRESO	Días Trámite Desde Fac.	Aclaración Egreso
				PAGO INSUMOS CLINICOS DESTINADOS			F	431.236	04/01/2017			54	
				PAGO INSUMOS CLINICOS DESTINADOS			F	431.286	04/01/2017			54	
				PAGO INSUMOS CLINICOS DESTINADOS			F	431.506	04/01/2017			54	
				PAGO INSUMOS CLINICOS DESTINADOS			F	431.475	18/02/2017			9	
1488	09/02/2017	86.821.000-1	INMED DROGUERIA LTDA.	PAGO MEDICAMENTOS DESTINADOS A	1110201	319.872	F	181.511	09/01/2017	21-780	27/02/2017	49	
1489	09/02/2017	76.845.730-1	ESPECIALISTAS EN ESTERILIZACIÓN	PAGO MEDICAMENTOS DESTINADOS A	1110201	119.000	F	1.863	05/01/2017	21-781	27/02/2017	53	
1490	09/02/2017	76.040.480-2	SOC. PRODIAGNOSTICA LIMITADA	PAGO INSUMOS CLINICOS DESTINADOS	1110201	34.510	F	717	09/01/2017	21-782	27/02/2017	49	
1491	09/02/2017	81.378.300-2	ABBOTT LABORATORIES DE CHILE	PAGO MEDICAMENTOS DESTINADOS A	1110201	238.000	F	774.822	09/01/2017	21-784	27/02/2017	49	
1492	09/02/2017	79.581.120-6	DIFEM LABORATORIOS S.A.	PAGO INSUMOS CLINICOS DESTINADOS	1110201	110.584	F	32.782	12/01/2017	21-783	27/02/2017	46	
1493	09/02/2017	96.718.630-9	LABORATORIO DENTAID S.A	PAGO MEDICAMENTOS DESTINADOS A	1110201	199.349	F	19.733	09/01/2017	21-785	27/02/2017	49	
1494	09/02/2017	76.237.266-5	LABORATORIOS ANDROMACO S.A.	PAGO MEDICAMENTOS DESTINADOS A	1110201	2.080.953	F	583.593	03/01/2017	21-786	27/02/2017	55	
1495	09/02/2017	96.884.770-8	ITF-LABOMED FARMACEUTICA LTDA.	PAGO MEDICAMENTOS DESTINADOS A	1110201	15.470	F	58.971	08/01/2017	21-787	27/02/2017	50	
1496	09/02/2017	77.781.470-2	DROGUERIA FARMOQUIMICA DEL	PAGO MEDICAMENTOS DESTINADOS A	1110201	24.276	F	14.459	29/12/2016	21-788	27/02/2017	60	
1497	09/02/2017	76.175.092-5	ASCEND LABORATORIES SPA	PAGO MEDICAMENTOS DESTINADOS A	1110205	23.419	F	44.279	09/01/2017	25-705	27/02/2017	49	
1498	09/02/2017	76.099.325-5	MEDINOVA LIMITADA	PAGO MEDICAMENTOS DESTINADOS A	1110201	642.921	F	656	09/01/2017	21-789	27/02/2017	49	
1499	09/02/2017	88.466.300-8	TECNOFARMA S.A.	PAGO MEDICAMENTOS DESTINADOS A	1110205	35.343	F	46.893	16/01/2017	25-706	27/02/2017	42	
1500	09/02/2017	84.609.600-0	MADEGOM LTDA.	PAGO MEDICAMENTOS DESTINADOS A	1110201	113.288	F	50.556	06/01/2017	21-790	27/02/2017	52	
1501	09/02/2017	90.073.000-4	INSTITUTO SANITAS S.A.	PAGO MEDICAMENTOS DESTINADOS A	1110201	193.375	F	444.785	29/12/2016	21-791	27/02/2017	60	
1502	09/02/2017	76.642.770-7	LABVITALIS S.A.	PAGO MEDICAMENTOS DESTINADOS A	1110201	121.380	F	8.131	06/01/2017	21-792	27/02/2017	52	
1503	09/02/2017	76.032.097-8	SYNTHON CHILE LIMITADA	PAGO MEDICAMENTOS DESTINADOS A F	1110201	49.504	F	42.588	14/07/2035	21-793	27/02/2017	-6.711	
1504	09/02/2017	78.740.450-2	RECBEN XENERICS FARMACEUTICA	CANCELA MEDICAMENTOS DESTINAD	1110201	35.700	F	34.428	18/01/2017	21-794	27/02/2017	40	
1505	09/02/2017	88.597.500-3	LABORATORIO BIOSANO	CANCELA MEDICAMENTOS DESTINAD	1110201	166.695	F	96.598	10/01/2017	21-795	27/02/2017	48	
1506	09/02/2017	83.002.400-K	NOVARTIS CHILE S.A.	CANCELA MEDICAMENTOS DESTINAD	1110201	71.471	F	339.817	09/01/2017	21-796	27/02/2017	49	
1507	09/02/2017	86.537.600-6	ALCON LABORATORIOS CHILE LTDA.	CANCELA MEDICAMENTOS DESTINAD	1110201	225.267	F	65.711	11/01/2017	21-797	27/02/2017	47	
1508	09/02/2017	99.543.190-4	INTERPHARMA S.A	CANCELA MEDICAMENTOS DESTINAD	1110201	35.700	F	45.174	04/01/2017	21-798	27/02/2017	54	
1509	09/02/2017	78.914.950-K	SALLES, ZAPATA Y COMPANIA	CANCELA MEDICAMENTOS DESTINAD	1110201	39.270	F	20.750	06/01/2017	21-799	27/02/2017	52	
1510	09/02/2017	79.802.770-0	EUROFARMA CHILE S.A.	CANCELA MEDICAMENTOS DESTINAD	1110201	12.424	F	140.403	05/01/2017	21-800	27/02/2017	53	
1511	09/02/2017	79.802.770-0	EUROFARMA CHILE S.A.	CANCELA MEDICAMENTOS DESTINAD	1110201	58.310	F	140.404	05/01/2017	21-801	27/02/2017	53	
1512	09/02/2017	77.596.940-7	LABORATORIO CHILE S.A.	CANCELA MEDICAMENTOS DESTINAD	1110201	18.207	F	214.650	28/12/2016	21-802	27/02/2017	61	
1513	09/02/2017	76.015.382-6	BIOSYNTEC S.A	CANCELA MEDICAMENTOS DESTINAD	1110201	16.232	F	15.304	10/01/2017	21-803	27/02/2017	48	
1514	09/02/2017	80.621.200-8	MERCK S.A.	CANCELA MEDICAMENTOS DESTINAD	1110201	1.131	F	1.655.102	04/01/2017	21-804	27/02/2017	54	
1515	09/02/2017	99.543.190-4	INTERPHARMA S.A	CANCELA MEDICAMENTOS DESTINAD	1110201	6.069	F	45.075	04/01/2017	21-805	27/02/2017	54	
1516	09/02/2017	91.546.000-3	LABORATORIO SANDERSON S.A.	CANCELA MEDICAMENTOS DESTINAD	1110201	9.758	F	379.970	09/01/2017	21-806	27/02/2017	49	
				CANCELA MEDICAMENTOS DESTINAD			F	379.969	09/01/2017			49	
1517	09/02/2017	87.674.400-7	LABORATORIO PASTEUR S.A.	CANCELA MEDICAMENTOS DESTINAD	1110201	51.170	F	408.336	09/01/2017	21-807	27/02/2017	49	
				CANCELA MEDICAMENTOS DESTINAD			F	408.334	09/01/2017			49	
1518	09/02/2017	76.175.092-5	ASCEND LABORATORIES SPA	CANCELA MEDICAMENTOS DESTINAD	1110201	31.726	F	44.293	09/01/2017	21-808	27/02/2017	49	
				CANCELA MEDICAMENTOS DESTINAD			F	44.246	09/01/2017			49	

DECRETOS DE PAGO CON EGRESOS

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

DECRETO	F. EMISION	RUT	NOMBRE	DESCRIPCION	CUENTA	TOTAL	TIPO DOC.	NUMERO DOC.	FECHA DOC.	EGRESO	FECHA EGRESO	Días Trámite Desde Fac.	Aclaración Egreso
1519	09/02/2017	91.575.000-1	SOCOFAR S.A.	CANCELA MEDICAMENTOS Y UTILES Q	1110201	49.786	F	6.229.228	30/12/2016	21-809	27/02/2017	59	
				CANCELA MEDICAMENTOS Y UTILES Q			F	6.229.429	30/12/2016			59	
				CANCELA MEDICAMENTOS Y UTILES Q			F	6.228.419	30/12/2016			59	
				CANCELA MEDICAMENTOS Y UTILES Q			F	6.227.995	30/12/2016			59	
1520	09/02/2017	77.190.880-2	SOC.IMPORTADORA OPTIVISION	CANCELA UTILES QUIRURGICOS DEST	1110201	102.757	F	6.742	05/01/2017	21-810	27/02/2017	53	
				CANCELA UTILES QUIRURGICOS DEST			F	6.774	05/01/2017			53	
				CANCELA UTILES QUIRURGICOS DEST			F	6.837	06/01/2017			52	
1521	09/02/2017	87.726.400-9	IMPRENTA AMERICA LTDA.	PAGO LETREROS ACRÍLICOS DESTINAD	1110201	378.718	F	4.210	24/01/2017	21-871	02/03/2017	37	
1522	09/02/2017		TARZIJAN JULIAN SAID MAURICIO	PAGO ALIMENTOS PARA TALLERES MA	1110205	92.820	F	2.122	06/01/2017	25-685	22/02/2017	47	
1523	09/02/2017	96.945.670-2	NOVOFARMA SERVICE S.A.	PAGO LAGRIMAS ARTIFICIALES SEGÚN	1110205	1.338.750	F	144.761	26/01/2017	25-790	02/03/2017	35	
1524	09/02/2017		SÁNCHEZ TAPIA CLAUDIA ANDREA	PAGO SERVICIO DE COFFE SALUDABLE	1110205	197.838	F	123	31/01/2017	25-815	07/03/2017	35	
1525	09/02/2017	94.544.000-7	MEGALABS CHILE S.A	PAGO ENJUAGUE DE CLORHEXIDINA P	1110205	3.232.635	F	138.491	19/01/2017	25-791	02/03/2017	42	
1526	09/02/2017	76.072.099-2	IMPRESIONES DIGITALES LTDA.	PAGO PENDON DESTINADO AL AREA S	1110205	47.499	F	1.084	27/12/2016	25-707	27/02/2017	62	
1527	09/02/2017	77.596.940-7	LABORATORIO CHILE S.A.	PAGO MEDICAMENTOS DESTINADOS A F	1110201	444.956	F	214.446	28/12/2016	21-872	02/03/2017	64	
1528	09/02/2017	96.678.350-8	TECHNOSYSTEMS CHILE SA	PAGO COMPUTADORES TODO EN UNO P	1110205	1.633.168	F	7.529	16/01/2017	25-793	02/03/2017	45	
1529	09/02/2017	76.073.162-5	SOCIEDAD AUSTRAL DE	PAGO CONSUMO ELECTRICO CECOSF N	1110201	71.100	B	31.324.989	09/02/2017	21-656	15/02/2017	6	
1530	09/02/2017		VALENZUELA SALAZAR FELIPE	PAGA TURNOS SAPU MES DE DICIEMB	1110201	103.480	B	1	31/12/2016	21-857	27/02/2017	58	
1531	09/02/2017		DÍAZ SANDOVAL DANITZA	PAGO TURNO SAPU CESFAM NIEBLA E	1110205	68.293	B	84	03/02/2017	25-691	27/02/2017	24	
1532	09/02/2017		MARTÍNEZ ÁLVAREZ LIZET YANURI	PAGO TURNO SAPU CESFAM NIEBLA E	1110205	125.571	B	70	01/02/2017	25-695	27/02/2017	26	
1533	09/02/2017		PARADA CARO HUGO ANDRÉS	PAGO TURNO SAPU CESFAM NIEBLA E	1110205	188.830	B	284	31/01/2017	25-696	27/02/2017	27	
1534	09/02/2017		DURÁN PÉREZ DIEGO VALENTÍN	PAGA TURNOS EXT. HORARIA ODONT. C	1110201	96.690	B	124	01/02/2017	21-717	24/02/2017	23	
1535	09/02/2017		SOTO MUNOZ RUTH DEL CARMEN	PAGO TURNO SAPU ANGACHILLA ENE	1110205	204.250	B	43	01/02/2017	25-697	27/02/2017	26	
1536	09/02/2017		VÁSQUEZ OBANDO DIONICIO	PAGO TURNO SAPU ANGACHILLA ENE	1110205	169.550	B	203	17/03/2364	25-699	27/02/2017	-126.757	
1539	09/02/2017		GATICA PEÑA CLAUDIO HUMBERTO	PAGO TURNO SAPU ANGACHILLA ENE	1110205	165.500	B	70	01/02/2017	25-694	27/02/2017	26	
1540	09/02/2017		VARGAS PEREZ PAOLA ANDREA	PAGO EXTENSIONES HORARIAS CESFA	1110205	46.416	B	60	31/01/2017	25-698	27/02/2017	27	
1541	09/02/2017		DIAZ TORRES VANESSA JESUDITH	PAGO EXTENSIONES HORARIAS CESFA	1110205	23.208	B	128	06/02/2017	25-693	27/02/2017	21	
1542	09/02/2017		VARGAS PEREZ PAOLA ANDREA	PAGO EXTENSIONES HORARIAS CESFA	1110201	23.208	B	61	31/01/2017	21-719	24/02/2017	24	
1543	09/02/2017		DÍAZ SANDOVAL DANITZA	PAGO TURNO SAPU CESFAM NIEBLA E	1110205	35.248	B	86	03/02/2017	25-692	27/02/2017	24	
1544	09/02/2017		ORTIZ ORTIZ ANDREA DEL PILAR	PAGO EXTENSIONES HORARIAS CESFA	1110201	150.852	B	147	01/02/2017	21-718	24/02/2017	23	
1545	09/02/2017	90.299.000-3	TELEFONICA DEL SUR S.A.	PAGO TELEFONIA Y BANDA ANCHA DE	1110201	284.781	F	11.045.104	01/01/2017	21-657	15/02/2017	45	
1546	10/02/2017		CASTILLO FERNÁNDEZ DANIEL	PAGO TURNO SAPU CESFAM NIEBLA E	1110205	224.124	B	67	01/02/2017	25-711	27/02/2017	26	
1547	10/02/2017		CASTILLO FERNÁNDEZ DANIEL	PAGO TURNO SAPU CESFAM NIEBLA E	1110205	51.116	B	69	01/02/2017	25-712	27/02/2017	26	
1548	10/02/2017		RIVERA PUNOÑANCO GISSELA	PAGO TURNO SAPU CESFAM NIEBLA E	1110205	28.639	B	73	03/02/2017	25-713	27/02/2017	24	
1549	10/02/2017		RIVERA PUNOÑANCO GISSELA	PAGO TURNO SAPU CESFAM NIEBLA E	1110205	28.639	B	72	03/02/2017	25-714	27/02/2017	24	
1550	10/02/2017		JARA CARRILLO JORGE MARCELO	PAGO TURNO EXTENSION HORARIA CE	1110201	145.035	B	466	01/02/2017	21-832	27/02/2017	26	
1551	10/02/2017		RÍOS SANHUEZA ALAN IVÁN	PAGO TURNO EXTENSION HORARIA CE	1110201	193.380	B	114	01/02/2017	21-849	27/02/2017	26	
1552	10/02/2017		DE LA FUENTE VALDERRAMA PEDRO	PAGO TURNO EXTENSION HORARIA CE	1110201	193.380	B	38	02/02/2017	21-824	27/02/2017	25	
1553	10/02/2017		CAMINO GARRIDO GISSELA KAREN	PAGO TURNO EXTENSION HORARIA CE	1110201	193.380	B	230	02/02/2017	21-820	27/02/2017	25	

DECRETOS DE PAGO CON EGRESOS

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

DECRETO	F. EMISION	RUT	NOMBRE	DESCRIPCION	CUENTA	TOTAL	TIPO DOC.	NUMERO DOC.	FECHA DOC.	EGRESO	FECHA EGRESO	Días Trámite Desde Fac.	Aclaración Egreso
1554	10/02/2017		CARRASCO MATAMALA DEYSE	PAGO TURNO EXTENSION HORARIA CE	1110201	82.944	B	112	31/01/2017	21-822	27/02/2017	27	
1555	10/02/2017		MUÑOZ DELGADO VICTORINO	PAGO TURNO EXTENSION HORARIA CE	1110201	41.472	B	239	31/01/2017	21-703	22/02/2017	22	
1556	10/02/2017		NAVARRETE ALVARADO ELIZABETH	PAGO TURNO EXTENSION HORARIA CE	1110201	10.368	B	277	31/01/2017	21-840	27/02/2017	27	
1557	10/02/2017		SANTANA LEAL HUMBERTO ENRIQUE	PAGO TURNO EXTENSION HORARIA CE	1110201	41.472	B	91	01/02/2017	21-852	27/02/2017	26	
1558	10/02/2017		EVARISTI MUNOZ YOHENY	PAGO TURNO EXTENSION HORARIA CE	1110201	201.136	B	145	02/02/2017	21-830	27/02/2017	25	
1559	10/02/2017		VIDAL ANDRADE MIRIAM JEANETTE	PAGO TURNO EXTENSION HORARIA CE	1110201	150.852	B	71	02/02/2017	21-859	27/02/2017	25	
1560	10/02/2017		OLIVARES LEHNEBACH JAIME	PAGO TURNO EXTENSION HORARIA CE	1110201	15.472	B	108	31/01/2017	21-845	27/02/2017	27	
1561	10/02/2017		ALVARADO GÓMEZ CYNTIA	PAGO TURNO EXTENSION HORARIA CE	1110201	338.415	B	64	31/01/2017	21-722	24/02/2017	24	
1562	10/02/2017		BARRIENTOS MUÑOZ MARÍA JOSÉ	PAGO TURNO EXTENSION HORARIA CE	1110201	96.690	B	14	30/01/2017	21-727	24/02/2017	25	
1563	10/02/2017		PEÑA FICA CLAUDIA CAROLINA	PAGO TURNO EXTENSION HORARIA CE	1110201	34.812	B	93	31/01/2017	21-847	27/02/2017	27	
1564	10/02/2017		OLIVARES LEHNEBACH JAIME	PAGO TURNO EXTENSION HORARIA CE	1110201	69.624	B	104	31/01/2017	21-844	27/02/2017	27	
1565	10/02/2017		BARRIENTOS MUÑOZ MARÍA JOSÉ	PAGO TURNO EXTENSION HORARIA CE	1110201	145.035	B	145	31/01/2017	21-728	24/02/2017	24	
1566	10/02/2017		OLIVARES LEHNEBACH JAIME	PAGO TURNO EXTENSION HORARIA CE	1110201	23.208	B	105	31/01/2017	21-843	27/02/2017	27	
1567	10/02/2017		SOTO CÁRDENAS JORDANA RITA	PAGO TURNO EXTENSION HORARIA CE	1110201	11.604	B	101	31/01/2017	21-854	27/02/2017	27	
1568	10/02/2017		ARRIAGADA PUENTES DOMÍNICA	PAGO TURNO EXTENSION HORARIA CE	1110201	67.914	B	273	01/02/2017	21-723	24/02/2017	23	
1569	10/02/2017		VILLA SOTO MARLY WALESKA	PAGO TURNO EXTENSION HORARIA CE	1110201	181.104	B	106	01/02/2017	21-861	27/02/2017	26	
1570	10/02/2017		SOTO PÉREZ NICOLE FRANCISCA	PAGO TURNO EXTENSION HORARIA CE	1110201	113.190	B	54	31/01/2017	21-853	27/02/2017	27	
1571	10/02/2017		BARRÍA GUZMÁN CONSTANZA	PAGO TURNO EXTENSION HORARIA CE	1110201	339.570	B	81	01/02/2017	21-726	24/02/2017	23	
1572	10/02/2017		BORELLI VILLANUEVA GUISELA	PAGO TURNO EXTENSION HORARIA CE	1110201	45.276	B	123	02/02/2017	21-819	27/02/2017	25	
1573	10/02/2017		HERNANDEZ SEPULVEDA EVELYN	PAGO TURNO EXTENSION HORARIA CE	1110201	67.914	B	195	31/01/2017	21-704	22/02/2017	22	
1574	10/02/2017		EVARISTI MUNOZ YOHENY	PAGO TURNO EXTENSION HORARIA CE	1110201	58.020	B	146	02/02/2017	21-831	27/02/2017	25	
1575	10/02/2017		AGUILERA OBANDO MARCELA	PAGO TURNO EXTENSION HORARIA CE	1110201	104.436	B	157	31/01/2017	21-720	24/02/2017	24	
1576	10/02/2017		AVILA CHAVEZ VERENIS BETZABETH	PAGO TURNO EXTENSION HORARIA CE	1110201	34.812	B	226	02/02/2017	21-724	24/02/2017	22	
1577	10/02/2017		OLIVARES LEHNEBACH JAIME	PAGO TURNO EXTENSION HORARIA CE	1110201	46.416	B	106	31/01/2017	21-841	27/02/2017	27	
1578	10/02/2017		GUZMÁN MONTECINOS PATRICIA	PAGO TURNO EXTENSION HORARIA CE	1110201	11.604	B	274	02/02/2017	21-705	22/02/2017	20	
1579	10/02/2017		AVILA CHAVEZ VERENIS BETZABETH	PAGO TURNO EXTENSION HORARIA CE	1110201	11.604	B	227	02/02/2017	21-725	24/02/2017	22	
1580	10/02/2017		OLIVARES LEHNEBACH JAIME	PAGO TURNO EXTENSION HORARIA CE	1110201	11.604	B	107	31/01/2017	21-842	27/02/2017	27	
1581	10/02/2017		CAMINO GARRIDO GISSELA KAREN	PAGO TURNO SAPU CESFAM LAS ANIMA	1110205	856.730	B	231	02/02/2017	25-715	27/02/2017	25	
1582	10/02/2017		RÍOS SANHUEZA ALAN IVÁN	PAGO TURNO SAPU CESFAM LAS ANIMA	1110205	800.070	B	113	01/02/2017	25-716	27/02/2017	26	
1583	10/02/2017		GUTIÉRREZ DUARTE TOMÁS	PAGO TURNO SAPU CESFAM LAS ANIMA	1110205	394.080	B	42	02/02/2017	25-717	27/02/2017	25	
1584	10/02/2017		DE LA FUENTE VALDERRAMA PEDRO	PAGO TURNO SAPU CESFAM LAS ANIMA	1110205	910.500	B	39	02/02/2017	25-718	27/02/2017	25	
1585	10/02/2017		GONZÁLEZ CASTRO YANNET IVÓN	PAGO TURNO SAPU CESFAM LAS ANIMA	1110205	314.328	B	247	01/02/2017	25-719	27/02/2017	26	
1586	10/02/2017		BELTRÁN GONZÁLEZ CARLA CECILIA	PAGO TURNO SAPU CESFAM LAS ANIMA	1110205	314.328	B	138	30/01/2017	25-720	27/02/2017	28	
1587	10/02/2017		GUZMÁN MONTECINOS PATRICIA	PAGO TURNO SAPU CESFAM LAS ANIMA	1110205	249.730	B	275	02/02/2017	25-721	27/02/2017	25	
1588	10/02/2017		SÁNCHEZ CORONADO LUCÍA MAGALI	PAGO TURNO SAPU CESFAM LAS ANIMA	1110205	163.813	B	202	02/02/2017	25-722	27/02/2017	25	
1589	10/02/2017		ARANEDA MONTOYA VICTORIA	PAGO TURNO SAPU CESFAM LAS ANIMA	1110205	188.752	B	173	02/02/2017	25-723	27/02/2017	25	
1590	10/02/2017		SAAVEDRA CASTALDINI LORENA	PAGO TURNO SAPU CESFAM LAS ANIMA	1110205	129.977	B	181	31/01/2017	25-724	27/02/2017	27	
1591	10/02/2017		CORONADO FRITZ CÉSAR ANTONIO	PAGO TURNO SAPU CESFAM LAS ANIMA	1110205	198.621	B	253	01/02/2017	25-675	22/02/2017	21	

DECRETOS DE PAGO CON EGRESOS

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

DECRETO	F. EMISION	RUT	NOMBRE	DESCRIPCION	CUENTA	TOTAL	TIPO DOC.	NUMERO DOC.	FECHA DOC.	EGRESO	FECHA EGRESO	Días Trámite Desde Fac.	Aclaración Egreso
1592	10/02/2017		DELGADO PACHECO JORGE	PAGO TURNO SAPU CESFAM LAS ANIMA	1110205	172.498	B	265	02/02/2017	25-725	27/02/2017	25	
1593	10/02/2017		GONZALEZ OJEDA GLORIA PAOLA	PAGO TURNO SAPU CESFAM LAS ANIMA	1110205	154.731	B	274	01/02/2017	25-726	27/02/2017	26	
1594	10/02/2017		NAVARRETE ALVARADO ELIZABETH	PAGO TURNO SAPU CESFAM LAS ANIMA	1110205	268.316	B	279	02/02/2017	25-727	27/02/2017	25	
1595	10/02/2017		ROMAN CARO JUAN CARLOS	PAGO TURNO SAPU CESFAM LAS ANIMA	1110205	158.750	B	186	31/01/2017	25-728	27/02/2017	27	
1596	10/02/2017		PENA FIGUEROA MARITZA DEL	PAGO TURNO SAPU CESFAM LAS ANIMA	1110205	150.350	B	74	02/02/2017	25-729	27/02/2017	25	
1597	10/02/2017		VIDAL VARGAS ADRIANA MARIBEL	PAGO TURNO SAPU CESFAM LAS ANIMA	1110205	126.150	B	33	02/02/2017	25-730	27/02/2017	25	
1598	10/02/2017		CAMINO GARRIDO GISSELA KAREN	PAGO TURNO SAPU CESFAM LAS ANIMA	1110205	103.480	B	232	02/02/2017	25-731	27/02/2017	25	
1599	10/02/2017		PALMA HERRERA CARMEN PATRICIA	PAGO TURNO SAPU CESFAM LAS ANIMA	1110205	157.280	B	277	31/01/2017	25-732	27/02/2017	27	
1600	10/02/2017		NAVARRETE ALVARADO ELIZABETH	PAGO TURNO SAPU CESFAM LAS ANIMA	1110205	48.228	B	280	02/02/2017	25-733	27/02/2017	25	
1601	10/02/2017		AVILA CHAVEZ VERENIS BETZABETH	PAGO TURNO SAPU CESFAM LAS ANIMA	1110205	28.639	B	228	02/02/2017	25-734	27/02/2017	25	
1602	10/02/2017		DIAZ BENIS KARIN MAGALY	PAGO TURNO SAPU CESFAM LAS ANIMA	1110205	118.561	B	73	31/01/2017	25-735	27/02/2017	27	
1603	10/02/2017		MARQUEZ URIBE MARIA SOLEDAD	PAGO TURNO SAPU CESFAM LAS ANIMA	1110205	40.300	B	1	01/02/2017	25-676	22/02/2017	21	
1604	10/02/2017		MONTERO TRONCOSO GASTÓN	PAGO TURNO SAPU CESFAM LAS ANIMA	1110205	439.920	B	254	01/02/2017	25-736	27/02/2017	26	
1605	10/02/2017		ROSAS LÓPEZ GABRIELA	PAGO TURNO SAPU CESFAM LAS ANIMA	1110205	334.220	B	153	03/02/2017	25-737	27/02/2017	24	
1606	10/02/2017		VALENZUELA SALAZAR FELIPE	PAGO TURNO SAPU CESFAM LAS ANIMA	1110205	106.730	B	5	31/01/2017	25-738	27/02/2017	27	
1607	10/02/2017		TORRES GARCIA PAULA NIKOL	PAGO TURNO SAPU CESFAM LAS ANIMA	1110205	471.670	B	4	03/02/2017	25-677	22/02/2017	19	
1608	10/02/2017		MATUS SANCHEZ GASTON	PAGO TURNO SAPU CESFAM LAS ANIMA	1110205	307.008	B	158	03/02/2017	25-678	22/02/2017	19	
1609	10/02/2017		CABRAPAN ANTIMAN JUANA MARIA	PAGO TURNO SAPU CESFAM LAS ANIMA	1110205	100.750	B	74	02/02/2017	25-739	27/02/2017	25	
1610	10/02/2017		KINAST ALBERDI PAOLA ALEJANDRA	PAGO TURNO SAPU CESFAM SABAT EN	1110205	137.620	B	209	01/02/2017	25-740	27/02/2017	26	
1611	10/02/2017		MORALES ARÉVALO MARCELA	PAGO TURNO SAPU CESFAM SABAT EN	1110205	438.830	B	377	07/02/2017	25-741	27/02/2017	20	
1612	13/02/2017	96.703.230-1	AGUASDECIMA S.A.	PAGO CONSUMO AGUA POTABLE CECO	1110201	65.775	F	55.784	10/02/2017	21-714	22/02/2017	12	
1613	13/02/2017		ROA MIRANDA CLAUDIA EDITH	PAGO EXTENSIONES HORARIAS CESFA	1110201	90.552	B	271	06/02/2017	21-850	27/02/2017	21	
1614	13/02/2017		ECHAVEGUREN NAVARRO SIXTO	PAGO TURNO SAPU CESFAM NIEBLA E	1110205	873.960	B	175	06/02/2017	25-742	27/02/2017	21	
1615	13/02/2017		VALENZUELA SALAZAR FELIPE	PAGO TURNO SAPU CESFAM NIEBLA E	1110205	910.500	B	4	31/01/2017	25-743	27/02/2017	27	
1616	13/02/2017		BERROCAL LORCA CRISTINA OLGA	PAGO TURNO SAPU CESFAM NIEBLA E	1110205	439.920	B	206	31/01/2017	25-744	27/02/2017	27	
1617	13/02/2017		ROSAS GOMEZ DANIELA ALEJANDRA	PAGO TURNO EXTENSION HORARIA CE	1110201	30.944	B	71	01/02/2017	21-851	27/02/2017	26	
1618	13/02/2017		VILLA ACOSTA ENRIQUE MARINO	PAGO TURNO SAPU CESFAM LAS ANIMA	1110205	800.070	B	334	02/02/2017	25-745	27/02/2017	25	
1619	13/02/2017		BARRIENTOS MUÑOZ MARÍA JOSÉ	PAGO EXTENSIONES HORARIAS CESFA	1110205	290.070	B	146	31/01/2017	25-746	27/02/2017	27	
1620	14/02/2017	76.073.162-5	SOCIEDAD AUSTRAL DE	PAGO CONSUMO ELECTRICO CECOSF C	1110201	140.900	B	31.386.566	14/02/2017	21-715	22/02/2017	8	
1621	14/02/2017	96.703.230-1	AGUASDECIMA S.A.	PAGO CONSUMO AGUA POTABLE DEP	1110201	974.046	B	1.111.805	13/02/2017	21-716	22/02/2017	9	
				PAGO CONSUMO AGUA POTABLE DEP			F	55.856	13/02/2017			9	
				PAGO CONSUMO AGUA POTABLE DEP			F	55.859	13/02/2017			9	
1622	14/02/2017		HERNÁNDEZ SALAZAR MARCELO	PAGO CAJA CHICA DESTINADA AL PRO	1110205	500.561	D	163	08/02/2017	25-708	27/02/2017	19	
1623	14/02/2017	69.200.100-1	I.MUNICIPALIDAD DE VALDIVIA	PAGO APORTE DE SOCIOS AL SERV. BI	1110201	3.140.444	D	156	07/02/2017	21-811	27/02/2017	20	
1624	14/02/2017		SANTANA RIOSECO LISETTE DE	PAGO MOVILIZACIÓN SALA CUNA ENE	1110201	21.000	D	168	09/01/2017	21-729	24/02/2017	46	
1625	14/02/2017		VARGAS CASANOVA MAURICIO	PAGO TURNO SAPU ANGACHILLA ENE	1110205	439.857	B	74	01/02/2017	25-679	22/02/2017	21	
1626	14/02/2017		ORTIZ ORTIZ ANDREA DEL PILAR	PAGO TURNO SAPU ANGACHILLA ENE	1110205	249.549	B	148	01/02/2017	25-747	27/02/2017	26	
1627	15/02/2017		DIAZ BENIS KARIN MAGALY	PAGO TURNO EXTENSION HORARIA CE	1110201	86.400	B	71	31/01/2017	21-825	27/02/2017	27	

DECRETOS DE PAGO CON EGRESOS

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

DECRETO	F. EMISION	RUT	NOMBRE	DESCRIPCION	CUENTA	TOTAL	TIPO DOC.	NUMERO DOC.	FECHA DOC.	EGRESO	FECHA EGRESO	Días Trámite Desde Fac.	Aclaración Egreso
1628	15/02/2017		SOTO CÁRDENAS JORDANA RITA	PAGO EXTENSION HORARIA UAPO CES	1110205	162.456	B	103	01/02/2017	25-748	27/02/2017	26	
1629	15/02/2017		BARRÍA SOTO ANA ESTER	PAGO EXTENSION HORARIA CESFAM J	1110201	34.812	B	13	01/02/2017	21-706	22/02/2017	21	
1630	15/02/2017		DE LA FUENTE POZO PABLO RAÚL	PAGA 68 ECO MAMARIAS Y 114 ECO AB	1110205	4.182.060	B	211	09/02/2017	25-749	27/02/2017	18	
1631	15/02/2017		BERROCAL BERROCAL ANGELA IVON	PAGA TURNOS CONV. EXT. HORARIA O	1110205	34.812	B	299	01/02/2017	25-750	27/02/2017	26	
1632	15/02/2017		CAAMAÑO GONZALEZ ESTEBAN	PAGA TURNOS VIDA SANA OBESIDAD D	1110205	545.050	B	1	01/02/2017	25-680	22/02/2017	21	
1633	15/02/2017		ESPINOZA NAVARRETE PAOLA	PAGO TURNO CONV VIDA SANA CESFA	1110205	495.500	B	45	31/01/2017	25-674	22/02/2017	22	
1634	15/02/2017		VARGAS MUTIZABAL CLAUDIA	PSGO TURNO CONV VIDA SANA CESFA	1110205	48.345	B	8	03/02/2017	25-681	22/02/2017	19	
1635	15/02/2017		GUAL VENEGAS PAOLA FRANCISCA	PAGA TURNOS ADUL.MAY.AUTOVALEN	1110205	1.090.100	B	24	01/02/2017	25-751	27/02/2017	26	
1636	15/02/2017		LEVIO ALTAMIRANO MARIA JOSE	PAGO TURNO CONV VIDA SANA CESFA	1110205	396.400	B	14	02/02/2017	25-752	27/02/2017	25	
1637	15/02/2017		JARAMILLO OJEDA FRANCISCO	PAGO EXTENSIONES HORARIAS CESFA	1110201	355.386	B	288	03/02/2017	21-833	27/02/2017	24	
1638	15/02/2017		VALENZUELA SALAZAR FELIPE	PAGO EXTENSIONES HORARIAS CESFA	1110201	241.725	B	3	31/01/2017	21-858	27/02/2017	27	
1639	15/02/2017		CÁRDENAS CÁRDENAS MANUEL	PAGO EXTENSIONES HORARIAS CESFA	1110201	407.820	B	17	03/02/2017	21-821	27/02/2017	24	
1640	15/02/2017		MATUS SANCHEZ GASTON	PAGO TURNO EXTENSION HORARIA CE	1110201	122.346	B	159	03/02/2017	21-707	22/02/2017	19	
1641	15/02/2017		CIFUENTES FILÚN MARTA ALICIA	PAGO CAJA CHICA Nº 1 DESTINADA AL C	1110205	100.000	D	171	10/02/2017	25-686	22/02/2017	12	
1642	15/02/2017		VARGAS CASANOVA ELISABETH DEL	PAGO CAJA CHICA N 1 DESTINADA AL	1110205	100.000	D	170	28/12/2017	25-687	22/02/2017	-309	
1643	16/02/2017		OJEDA GALVEZ FANNY ROXANA	PAGA TURNOS ACOMP.PSICOSOCIAL N	1110205	817.575	B	290	01/02/2017	25-754	27/02/2017	26	
1644	16/02/2017		LEVIO ALTAMIRANO MARIA JOSE	PAGA TURNOS VIDA SANA OBESIDAD	1110205	272.525	B	12	24/10/2179	25-753	27/02/2017	-59.408	
1645	16/02/2017		BELMAR HUMANZOR FABIOLA	PAGA TURNOS DIGITADORES	1110205	322.113	B	62	01/02/2014	25-755	27/02/2017	1.122	
1646	16/02/2017		OPAZO VERGARA BEATRIZ	PAGO TURNO REFUERZO TRIAGE CESF	1110201	157.280	B	139	01/02/2017	21-846	27/02/2017	26	
1648	16/02/2017		LUENGO VILLALÓN BÁRBARA	PAGO TURNO REFUERZO TRIAGE CESF	1110201	39.320	B	33	01/02/2017	21-834	27/02/2017	26	
1649	16/02/2017		CAAMAÑO GONZALEZ ESTEBAN	PAGO TURNO CONV VIDA SANA CESFA	1110205	145.347	B	2	02/02/2017	25-682	22/02/2017	20	
1650	16/02/2017		MATUS CÁRDENAS VANESSA	PAGO TURNO TRIAGE CESFAM LAS AN	1110201	62.912	B	135	01/02/2017	21-836	27/02/2017	26	
1651	16/02/2017		SUAZO PIÑA CLAUDIO ANDRÉS	PAGO TURNO TRIAGE CESFAM LAS AN	1110201	62.912	B	88	01/02/2017	21-856	27/02/2017	26	
1652	16/02/2017		SUAZO PIÑA CLAUDIO ANDRÉS	PAGO TURNO REFUERZO TRIAGE CESF	1110201	78.640	B	89	01/02/2017	21-855	27/02/2017	26	
1653	16/02/2017		MÜLLER VARGAS MAGGIT ANABEL	PAGO TURNO TRIAGE CESFAM LAS AN	1110201	62.912	B	111	01/02/2017	21-839	27/02/2017	26	
1654	16/02/2017		MÜLLER VARGAS MAGGIT ANABEL	PAGO TURNO REFUERZO TRIAGE CESF	1110201	117.960	B	110	01/02/2017	21-838	27/02/2017	26	
1655	16/02/2017		VILLA SOTO MARLY WALESKA	PAGO TURNO TRIAGE CESFAM LAS AN	1110201	346.016	B	105	01/02/2017	21-860	27/02/2017	26	
1656	16/02/2017		MALDONADO GOÑI YANETT MAGALY	PAGO TURNO TRIAGE CESFAM LAS AN	1110201	314.560	B	91	01/02/2017	21-835	27/02/2017	26	
1658	16/02/2017		GOMEZ ORTIZ PAULINA ANDREA	PAGO TURNO TRIAGE CESFAM LAS AN	1110201	31.456	B	11	01/02/2017	21-708	22/02/2017	21	
1659	16/02/2017		PERALTA MALDONADO MARIA EMA	PAGO HONORARIOS ADMINISTRATIVA C	1110205	282.372	B	14	03/02/2017	25-756	27/02/2017	24	
1660	16/02/2017		VÁSQUEZ CURGUÁN ESTER LEONOR	PAGO HONORARIOS LAWENTUCHEFE C	1110205	192.000	B	62	03/02/2017	25-757	27/02/2017	24	
1661	16/02/2017		CATALÁN PEÑA LUCIA ABIGAIL	PAGO TURNO SAPU CESFAM NIEBLA E	1110205	176.708	B	4	01/02/2017	25-683	22/02/2017	21	
1662	16/02/2017		DAZA CRUZ JUANA MARÍA	PAGO REFUERZO TRIAGE ENERO 2017	1110201	78.640	B	212	01/02/2017	21-823	27/02/2017	26	
1663	16/02/2017		ARO REYES FERNANDA VALERIA	PAGO TURNO TRIAGE ANGACHILLA EN	1110201	471.840	B	22	01/02/2017	21-709	22/02/2017	21	
1664	16/02/2017		HENRÍQUEZ VELOSO MARCELA	PAGA TURNOS VIDA SANA OBESIDAD C	1110205	817.575	B	293	31/01/2017	25-758	27/02/2017	27	
1665	16/02/2017		DUARTE VILLALOBOS ERNA INÉS	PAGO TURNO TRIAGE ANGACHILLA EN	1110201	629.120	B	85	31/01/2017	21-827	27/02/2017	27	
1666	16/02/2017		MATUS CÁRDENAS VANESSA	PAGO TURNO REFUERZO TRIAGE CESF	1110201	275.240	B	136	01/02/2017	21-837	27/02/2017	26	
1667	16/02/2017		RAMÍREZ ÁLVAREZ CATALINA	PAGO HORAS MATRONA CONV. ESPAC	1110205	545.050	B	133	31/01/2017	25-759	27/02/2017	27	

DECRETOS DE PAGO CON EGRESOS

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

DECRETO	F. EMISION	RUT	NOMBRE	DESCRIPCION	CUENTA	TOTAL	TIPO DOC.	NUMERO DOC.	FECHA DOC.	EGRESO	FECHA EGRESO	Días Trámite Desde Fac.	Aclaración Egreso
1668	16/02/2017		MARTÍNEZ MILLÁN ROMINA ANDREA	PAGO HORAS TENS CONV. ESPACIO AM	1110205	258.067	B	86	31/01/2017	25-760	27/02/2017	27	
1669	16/02/2017		RAMÍREZ ÁLVAREZ CATALINA	PAGO HORAS MATRONA CENTRO DE J	1110201	247.750	B	132	31/01/2017	21-848	27/02/2017	27	
1670	16/02/2017		CIBILIC RUIZ TANIA ANDREA	PAGO TURNO REFUERZO TRIAGE CESF	1110201	117.960	B	66	01/02/2017	21-712	22/02/2017	21	
1671	16/02/2017		ALARCON PARRA KATHERINNE	PAGO TURNO REFUERZO TRIAGE CESF	1110201	31.456	B	74	01/02/2017	21-721	24/02/2017	23	
1672	16/02/2017		ERBER ERBER MELANIA BELEN DE	PAGO TURNO TRIAGE ANGACHILLA EN	1110201	39.320	B	45	01/02/2017	21-829	27/02/2017	26	
1673	16/02/2017		ERBER ERBER MELANIA BELEN DE	PAGO TURNO REFUERZO TRIAGE CESF	1110201	157.280	B	51	01/02/2017	21-828	27/02/2017	26	
1674	16/02/2017		PACHECO MAYOR FLAVIO ANTONIO	PAGA TURNOS ADUL.MAY.AUTOVALEN	1110205	1.090.100	B	11	30/01/2017	25-761	27/02/2017	28	
1675	16/02/2017		OLMOS CORREA JAVIER ALEJANDRO	PAGO 21 ATENCIONES CIRUGIA MENOR	1110205	338.415	B	186	31/01/2017	25-762	27/02/2017	27	
1676	16/02/2017		OLMOS CORREA JAVIER ALEJANDRO	PAGO 16 CIRUGIA MENOR ANGACHILL	1110205	257.840	B	185	31/01/2017	25-763	27/02/2017	27	
1677	16/02/2017		YOBANOLO GONZALEZ PAMELA	PAGO 21 ATENCIONES CIRUGIA MENOR	1110205	50.284	B	138	31/01/2017	25-764	27/02/2017	27	
1678	16/02/2017		YOBANOLO GONZALEZ PAMELA	PAGO 16 CIRUGIA MENOR ANGACHILL	1110205	61.888	B	137	31/01/2017	25-765	27/02/2017	27	
1679	16/02/2017		LECAROS BARRIA FRANCHESCA	PAGO EXTENSIONES HORARIAS CESFA	1110201	113.190	B	31	07/02/2017	21-710	22/02/2017	15	
1680	16/02/2017		DIAZ TORRES VANESSA JESUDITH	PAGO EXTENSIONES HORARIAS CESFA	1110201	34.812	B	127	06/02/2017	21-826	27/02/2017	21	
1682	16/02/2017		CARRASCO CARRASCO JOSÉ	PAGO TURNO SAPU CESFAM SABAT EN	1110205	162.451	B	125	01/02/2017	25-766	27/02/2017	26	
1683	17/02/2017		GONZÁLEZ MANQUELAFQUÉN	PAGA JORNADA 10 HRS. SEMANALES M	1110203	247.750	B	77	01/02/2017	22-8	23/02/2017	22	
1684	17/02/2017		ACUM TREUMUN MARITZA	PAGO TURNO SAPU CESFAM LAS ANIMA	1110205	328.850	B	58	02/02/2017	25-767	27/02/2017	25	
1685	17/02/2017		OPAZO VERGARA BEATRIZ	PAGO TURNO SAPU CESFAM SABAT EN	1110205	125.592	B	140	01/02/2017	25-768	27/02/2017	26	
1686	17/02/2017		CARRASCO CARRASCO JOSÉ	PAGO TURNO SAPU CESFAM SABAT EN	1110205	92.118	B	127	02/02/2017	25-769	27/02/2017	25	
1687	17/02/2017		SOTO GALAZ PAULINA ALEJANDRA	PAGO 21 ATENCIONES CIRUGIA MENOR	1110205	23.208	B	54	31/01/2017	25-770	27/02/2017	27	
1688	17/02/2017		AGUILERA OBANDO MARCELA	PAGO 21 ATENCIONES CIRUGIA MENOR	1110205	7.736	B	156	31/01/2017	25-771	27/02/2017	27	
1689	17/02/2017		VALDIVIA SÁNCHEZ ABIGAIL	PAGA TURNOS MORBILIDAD MEJ. ACC.	1110205	386.760	B	43	01/02/2017	25-772	27/02/2017	26	
1690	17/02/2017		CÁRDENAS RIQUELME JUAN CARLOS	PAGO TURNO SAPU CESFAM SABAT EN	1110205	910.500	B	1.042	01/02/2017	25-773	27/02/2017	26	
1691	17/02/2017		MATAMALA WESTERMEIER	PAGO TURNO REFUERZO TRIAGE CESF	1110201	117.960	B	19	01/02/2017	21-711	22/02/2017	21	
1692	17/02/2017		GONZÁLEZ MANQUELAFQUÉN	PAGA TURNOS AP.SALUD MENTAL INF	1110205	247.750	B	78	01/02/2017	25-775	27/02/2017	26	
1693	20/02/2017		BURGOS ARANGO GABRIEL ANGEL	PAGO TURNO SAPU ANGACHILLA ENE	1110205	202.960	B	209	01/02/2017	25-774	27/02/2017	26	
1694	20/02/2017		MONTES CORTÉS CRISTIAN	PAGO TURNO SAPU CESFAM NIEBLA E	1110205	574.700	B	3	20/02/2017	25-684	22/02/2017	2	
1695	20/02/2017	76.015.382-6	BIOSYNTEC S.A	REEMPLAZA CHEQUE Nº 24231	1110205	877.030				25-709	27/02/2017		
1696	20/02/2017	61.607.500-4	SERVICIO DE SALUD VALDIVIA	CANCELA DEVOLUCION AL SERVICIO D	1110205	273.122	D	178	14/02/2017	25-710	27/02/2017	13	
1697	20/02/2017		SIMAO MALPU RUBY PAMELA	PAGO TURNO SAPU CESFAM NIEBLA E	1110205	173.008	B	51	31/01/2017	25-776	27/02/2017	27	
1698	20/02/2017		GALLEGOS OJEDA PABLO ANDRÉS	PAGO TURNO SAPU CESFAM NIEBLA E	1110205	193.864	B	44	20/02/2017	25-688	24/02/2017	4	
1699	20/02/2017		RISCO SOTO MAKARENNA SOLEDAD	PAGO TURNO SAPU ANGACHILLA ENE	1110205	207.082	B	55	03/02/2017	25-777	27/02/2017	24	
1700	20/02/2017		CASTILLO MUÑOZ SANDRA PAMELA	PAGA TURNOS MORBILIDAD MEJ. ACC. A	1110205	139.248	B	110	01/02/2017	25-778	27/02/2017	26	
1701	21/02/2017		NAVARRO ORTIZ CAROLINA NOEMÍ	REINTEGRO LICENCIA MEDICA	1110201	35.555	D	186		21-812	27/02/2017		
1702	21/02/2017		CARRASCO MATAMALA DEYSE	REINTEGRO LICENCIA MEDICA	1110201	16.034	D	185		21-813	27/02/2017		
1703	21/02/2017		NAVARRETE ALVARADO ELIZABETH	REINTEGRO LICENCIA MEDICA	1110201	20.716	D	184		21-814	27/02/2017		
1704	22/02/2017		GONZÁLEZ MANQUELAFQUÉN	PAGA JORNADA 24 HRS. SEMANALES M	1110203	594.600	B	79	01/02/2017	22-9	27/02/2017	26	
1705	22/02/2017	76.073.162-5	SOCIEDAD AUSTRAL DE	PAGO CONSUMO ELECTRICO POSTA CA	1110201	370.526	F	4.403.158	15/02/2017	21-873	02/03/2017	15	
1706	22/02/2017	76.073.162-5	SOCIEDAD AUSTRAL DE	PAGO CONSUMO ELECTRICO POSTA LO	1110201	2.600	B	31.416.119	15/02/2017	21-815	27/02/2017	12	

DECRETOS DE PAGO CON EGRESOS

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

DECRETO	F. EMISION	RUT	NOMBRE	DESCRIPCION	CUENTA	TOTAL	TIPO DOC.	NUMERO DOC.	FECHA DOC.	EGRESO	FECHA EGRESO	Días Trámite Desde Fac.	Aclaración Egreso
1707	22/02/2017	76.073.162-5	SOCIEDAD AUSTRAL DE	PAGO CONSUMO ELECTRICO POSTA CA	1110201	64.600	B	31.418.326	15/02/2017	21-816	27/02/2017	12	
1708	22/02/2017	76.073.162-5	SOCIEDAD AUSTRAL DE	PAGO CONSUMO ELECTRICO CASA AD	1110201	5.600	B	31.459.499	20/02/2017	21-817	27/02/2017	7	
1709	22/02/2017	76.073.162-5	SOCIEDAD AUSTRAL DE	PAGO CONSUMO ELECTRICIDAD CESFA	1110201	1.877.631	F	4.406.574	20/02/2017	21-874	02/03/2017	10	
1710	22/02/2017	76.073.162-5	SOCIEDAD AUSTRAL DE	PAGO CONSUMO ELECTRICO CCR CES	1110201	40.105	F	4.406.545	20/02/2017	21-818	27/02/2017	7	
1711	22/02/2017		VERGARA NAVARRETE BALTAZAR	PAGO TURNO SAPU CESFAM SABAT EN	1110205	48.050	B	113	20/02/2017	25-779	27/02/2017	7	
1712	22/02/2017		DUARTE CARRASCO JEANETTE DEL	PAGO TURNO SAPU CESFAM SABAT EN	1110205	192.912	B	276	20/02/2017	25-689	24/02/2017	4	
1713	22/02/2017		VERGARA NAVARRETE BALTAZAR	PAGO TURNO SAPU CESFAM SABAT EN	1110205	88.350	B	112	20/02/2017	25-780	27/02/2017	7	
1714	22/02/2017		DUARTE CARRASCO JEANETTE DEL	PAGO TURNO SAPU CESFAM SABAT EN	1110205	62.295	B	277	20/02/2017	25-690	24/02/2017	4	
1715	22/02/2017		RIQUELME FIGUEROA KAREN	PAGO TURNO SAPU CESFAM SABAT EN	1110205	747.110	B	52	01/02/2017	25-781	27/02/2017	26	
1716	22/02/2017		LOPEZ GARCIA EMELICIA DEL C	PAGO TURNO SAPU CESFAM SABAT EN	1110205	196.850	B	98	20/02/2017	25-782	27/02/2017	7	
1717	23/02/2017		BUSTOS FERREIRA GLORIA ANGELA	PLANILLA MUNICIPALIDAD : 2/2017 (LI	1110202	564.364.990				31-11	23/02/2017		
			CORONADO FRITZ CÉSAR ANTONIO	PLANILLA MUNICIPALIDAD : 2/2017 (LI	1110202								
			MOYA CARRASCO ORILLE ANDREA	PLANILLA MUNICIPALIDAD : 2/2017 (LI	1110202								
			CAYUL GOMEZ MARIA CECILIA	PLANILLA MUNICIPALIDAD : 2/2017 (LI	1110202								
			VEGA REYES VÍCTOR ANDRÉS	PLANILLA MUNICIPALIDAD : 2/2017 (LI	1110202								
			LAGOS MEDIAVILLA PAULINA DEL	PLANILLA MUNICIPALIDAD : 2/2017 (LI	1110202								
			VELASQUEZ HERNANDEZ MIRNA	PLANILLA MUNICIPALIDAD : 2/2017 (LI	1110202								
			CARRASCO YANEZ HERNAN	PLANILLA MUNICIPALIDAD : 2/2017 (LI	1110202								
			BUSTAMANTE ANTILLANCA	PLANILLA MUNICIPALIDAD : 2/2017 (LI	1110202								
			LUENGO VILLALÓN BÁRBARA	PLANILLA MUNICIPALIDAD : 2/2017 (LI	1110202								
			MADRID ITURRA JASMIN ELIZABETH	PLANILLA MUNICIPALIDAD : 2/2017 (LI	1110202								
			PEREDO ORTIZ SUSANA DEL PILAR	PLANILLA MUNICIPALIDAD : 2/2017 (LI	1110202								
			BURGOS SEPULVEDA MARIA	PLANILLA MUNICIPALIDAD : 2/2017 (LI	1110202								
			MATUS SANCHEZ GASTON	PLANILLA MUNICIPALIDAD : 2/2017 (LI	1110202								
			PACHECO ROJAS JOSÉ LUIS	PLANILLA MUNICIPALIDAD : 2/2017 (LI	1110202								
			LEIVA RIQUELME EDUARDO SILAS	PLANILLA MUNICIPALIDAD : 2/2017 (LI	1110202								
			CASTILLO OPAZO LUIS ALBERTO	PLANILLA MUNICIPALIDAD : 2/2017 (LI	1110202								
			VALENZUELA SALAZAR FELIPE	PLANILLA MUNICIPALIDAD : 2/2017 (LI	1110202								
			DELGADO CAAMANO TATIANA	PLANILLA MUNICIPALIDAD : 2/2017 (LI	1110202								
			GÓMEZ AGUILAR JAVIER EDUARDO	PLANILLA MUNICIPALIDAD : 2/2017 (LI	1110202								
			SÁNCHEZ HODGES MARCELA	PLANILLA MUNICIPALIDAD : 2/2017 (LI	1110202								
			BERRIOS ANTIPAN JUANA	PLANILLA MUNICIPALIDAD : 2/2017 (LI	1110202								
			BARRIENTOS NAHUEL EUGENIA	PLANILLA MUNICIPALIDAD : 2/2017 (LI	1110202								
			VARGAS TRIVIÑOS MARIXA ANDREA	PLANILLA MUNICIPALIDAD : 2/2017 (LI	1110202								
			SOTO ALMONACID VICTORIA	PLANILLA MUNICIPALIDAD : 2/2017 (LI	1110202								
			RIFFO PERALTA ELSA ORIANA	PLANILLA MUNICIPALIDAD : 2/2017 (LI	1110202								
			CASTRO CASTRO AMANDA ROSA	PLANILLA MUNICIPALIDAD : 2/2017 (LI	1110202								
			OJEDA ZUNIGA MONICA JACQUELINE	PLANILLA MUNICIPALIDAD : 2/2017 (LI	1110202								

DECRETOS DE PAGO CON EGRESOS

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

DECRETO	F. EMISION	RUT	NOMBRE	DESCRIPCION	CUENTA	TOTAL	TIPO DOC.	NUMERO DOC.	FECHA DOC.	EGRESO	FECHA EGRESO	Días Trámite Desde Fac.	Aclaración Egreso
			PENA FIGUEROA MARITZA DEL	PLANILLA MUNICIPALIDAD : 2/2017 (LI	1110202								
			VARGAS VERA JIMENA DEL CARMEN	PLANILLA MUNICIPALIDAD : 2/2017 (LI	1110202								
			BAHAMONDE LOYOLA JAVIERA	PLANILLA MUNICIPALIDAD : 2/2017 (LI	1110202								
			GONZÁLEZ BARRIENTOS KARINA	PLANILLA MUNICIPALIDAD : 2/2017 (LI	1110202								
			MARTÍNEZ ÁLVAREZ LIZET YANURI	PLANILLA MUNICIPALIDAD : 2/2017 (LI	1110202								
			DÍAZ SANDOVAL DANITZA	PLANILLA MUNICIPALIDAD : 2/2017 (LI	1110202								
			SOBARZO BAHAMONDEZ HECTOR	PLANILLA MUNICIPALIDAD : 2/2017 (LI	1110202								
			BARRÍA SOTO ANA ESTER	PLANILLA MUNICIPALIDAD : 2/2017 (LI	1110202								
			CIFUENTES FILÚN MARTA ALICIA	PLANILLA MUNICIPALIDAD : 2/2017 (LI	1110202								
			MARTÍNEZ GONZÁLEZ ANGELA	PLANILLA MUNICIPALIDAD : 2/2017 (LI	1110202								
		69.200.100-1	I.MUNICIPALIDAD DE VALDIVIA	PLANILLA MUNICIPALIDAD : 2/2017 (LI	1110202								
			LUGO LEAL ANDRES ALEJANDRO	PLANILLA MUNICIPALIDAD : 2/2017 (LI	1110202								
			DEL RIO LOPETEGUI ALEJANDRA	PLANILLA MUNICIPALIDAD : 2/2017 (LI	1110202								
1718	24/02/2017		AGUERO CUICAS ALEXANDRE	PLANILLA MUNICIPALIDAD DOS	1110202	1.615.565				31-12	24/02/2017		
1719	24/02/2017		RISCO SOTO MAKARENNA SOLEDAD	PAGO TURNO SAPU ANGACHILLA ENE	1110205	7.400	B	56	20/02/2017	25-797	02/03/2017	10	
1720	24/02/2017		SIMAO MALPU RUBY PAMELA	PAGO TURNO SAPU CESFAM NIEBLA E	1110205	3.700	B	52	31/01/2017	25-798	02/03/2017	30	
1721	24/02/2017		GALLEGOS OJEDA PABLO ANDRÉS	PAGO TURNO SAPU CESFAM NIEBLA E	1110205	7.400	B	45	20/02/2017	25-788	02/03/2017	10	
1722	24/02/2017		MUÑOZ DELGADO VICTORINO	PAGO TURNO SAPU CESFAM LAS ANIMA	1110205	140.665	B	241	01/02/2017	25-789	02/03/2017	29	
1723	24/02/2017		CARRASCO MATAMALA DEYSE	PAGO TURNO SAPU CESFAM LAS ANIMA	1110205	62.295	B	113	31/01/2017	25-799	02/03/2017	30	
1724	24/02/2017		EVARISTI MUNOZ YOHENY	PAGO TURNO SAPU CESFAM LAS ANIMA	1110205	209.285	B	148	01/02/2017	25-800	02/03/2017	29	
1725	24/02/2017		MALDONADO GOÑI YANETT MAGALY	PAGO TURNO EXTENSION HORARIA CE	1110201	113.190	B	93	01/02/2017	21-875	02/03/2017	29	
1726	24/02/2017		VILLA SOTO MARLY WALESKA	PAGO TURNO SAPU CESFAM LAS ANIMA	1110205	574.072	B	108	20/02/2017	25-801	02/03/2017	10	
1727	24/02/2017		LEFIPAN QUILAPAN AVELINA DEL	PAGO TURNO SAPU CESFAM LAS ANIMA	1110205	152.500	B	28	02/02/2017	25-796	02/03/2017	28	
1728	27/02/2017		TOLEDO CABEZAS VICTOR HUGO	PAGO TURNO SAPU ANGACHILLA ENE	1110205	204.879	B	218	01/02/2017	25-802	06/03/2017	33	
1729	27/02/2017		SALAZAR BUSTAMANTE BIANKA	PAGO TURNO SAPU CESFAM SABAT EN	1110205	125.571	B	42	21/02/2017	25-817	07/03/2017	14	
1730	27/02/2017		NIKLITSCHEK TORO NATHIA EVELYN	PAGO TURNO SAPU CESFAM LAS ANIMA	1110205	361.240	B	5	24/02/2017	25-804	06/03/2017	10	
1731	27/02/2017	76.073.162-5	SOCIEDAD AUSTRAL DE	PAGO CONSUMO ELECTRICO CESFAM A	1110201	1.631.808	F	4.412.020	24/02/2017	21-878	06/03/2017	10	
1732	27/02/2017	76.073.162-5	SOCIEDAD AUSTRAL DE	PAGO CONSUMO ELECTRICO CECOSF L	1110201	175.700	B	31.525.822	24/02/2017	21-879	06/03/2017	10	
1733	27/02/2017		GONZALEZ GUERRERO MANUEL	PAGO TURNO SAPU CESFAM SABAT EN	1110205	182.849	B	105	23/04/2179	25-816	07/03/2017	-59.216	
1734	27/02/2017		JARA CARRILLO JORGE MARCELO	PAGO TURNO SAPU CESFAM SABAT EN	1110205	935.130	B	464	01/02/2017	25-824	07/03/2017	34	
1735	27/02/2017		SALAZAR GONZÁLEZ BEATRIZ	PAGA TURNOS EXT. HORARIA ODONTOL	1110201	6.912	B	77	01/02/2017	21-903	07/03/2017	34	
1736	27/02/2017		QUILALEO HINOJOSA MARÍA	PAGA TURNOS EXT. HORARIA ODONT. C	1110201	77.360	B	162	01/02/2017	21-902	07/03/2017	34	
1737	27/02/2017		DELGADO CAAMANO TATIANA	PAGA TURNOS EXT. HORARIA ODONT. C	1110201	61.888	B	204	01/02/2017	21-901	07/03/2017	34	
1738	27/02/2017		PETRE SAAVEDRA TAMARA LISSETE	PAGA TURNOS EXT. HORARIA ODONTOL	1110201	11.604	B	97	01/02/2017	21-900	07/03/2017	34	
1739	27/02/2017		TOLEDO CABEZAS VICTOR HUGO	PAGA TURNOS EXT. HORARIA ODONT. C	1110201	7.736	B	215	01/02/2017	21-877	06/03/2017	33	
1740	27/02/2017		MATUS SANCHEZ GASTON	PLANILLA MUNICIPALIDAD : 2/2017 (LI	1110202	575.566				31-13	27/02/2017		
1741	28/02/2017		BARRA BASCUR NERY UBERLINDA	PAGO EXTENSION HORARIA MES DE EN	1110201	113.190	B	137	01/02/2017	21-899	07/03/2017	34	
1742	28/02/2017		SILVA DUARTE ROMINA ELIZABETH	PAGA TURNOS CONV. EXT. HORARIA O	1110205	58.020	B	239		25-823	07/03/2017		

DECRETOS DE PAGO CON EGRESOS

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

DECRETO	F. EMISION	RUT	NOMBRE	DESCRIPCION	CUENTA	TOTAL	TIPO DOC.	NUMERO DOC.	FECHA DOC.	EGRESO	FECHA EGRESO	Días Trámite Desde Fac.	Aclaración Egreso
1743	28/02/2017		SIEGEL REYES FREDDY DANNIEL	PAGA TURNOS MORBILIDAD MEJ. ACC. A	1110205	676.830	B	73	01/02/2017	25-822	07/03/2017	34	
1744	28/02/2017		PETRE SAAVEDRA TAMARA LISSETE	PAGA TURNOS EXT. HORARIA ODONTOL	1110201	30.944	B	98	01/02/2017	21-898	07/03/2017	34	
1745	28/02/2017		SARABIA MOYA CAMILA ANDREA	PAGA TURNOS EXT. HORARIA ODONT. C	1110201	69.624	B	35	01/02/2017	21-897	07/03/2017	34	
1746	28/02/2017		CURRIMILLA LIZAMA EVELYN	PAGO TURNO SAPU CESFAM SABAT EN	1110205	96.932	B	44	01/02/2017	25-821	07/03/2017	34	
1747	28/02/2017		CURRIMILLA LIZAMA EVELYN	PAGO TURNO SAPU CESFAM SABAT EN	1110205	96.932	B	45	01/02/2017	25-820	07/03/2017	34	
1748	28/02/2017		CURRIMILLA LIZAMA EVELYN	PAGO TURNO SAPU CESFAM SABAT EN	1110205	39.654	B	46	01/02/2017	25-819	07/03/2017	34	
1749	28/02/2017		CURRIMILLA LIZAMA EVELYN	PAGO TURNO SAPU CESFAM SABAT EN	1110205	7.400	B	47	01/02/2017	25-818	07/03/2017	34	
1750	28/02/2017		MATAMALA WESTERMEIER	PAGO TURNO SAPU CESFAM SABAT EN	1110205	121.892	B	21	20/02/2017	25-803	06/03/2017	14	
1751	28/02/2017		PETRE SAAVEDRA TAMARA LISSETE	PAGO TURNOS URGENCIA ODONTOLOG	1110201	58.020	B	95	01/02/2017	21-896	07/03/2017	34	
1752	28/02/2017		GRANDÓN ROSALES NATALY	PAGA TURNOS CONV. EXT. HORARIA O	1110201	46.416	B	61	01/02/2017	21-895	07/03/2017	34	
1753	28/02/2017		SEPÚLVEDA VALENZUELA ABEL	PAGA EXT.HORARIA CIRUGIA MENOR R	1110201	61.888	B	218	01/02/2017	21-894	07/03/2017	34	
1754	28/02/2017		CARMONA MALDONADO PABLO	PAGA TURNOS CONV. EXT. HORARIA O	1110201	290.070	B	3	27/01/2017	21-892	07/03/2017	39	
				PAGA TURNOS CONV. EXT. HORARIA O			B	1	01/02/2017			34	
1755	28/02/2017		MADRID ITURRA JASMIN ELIZABETH	PAGA TURNOS CONV. EXT. HORARIA O	1110201	34.812	B	42	01/02/2017	21-893	07/03/2017	34	
1756	01/03/2017	76.292.954-6	SOC. EDUCACIONAL PRIMERA	PAGO SALA CUNA PARA HIJOS(AS) DE	1110201	1.840.172	F	1.385	07/02/2017	21-876	03/03/2017	24	
				PAGO SALA CUNA PARA HIJOS(AS) DE			F	1.386	07/02/2017			24	
				PAGO SALA CUNA PARA HIJOS(AS) DE			F	1.382	07/02/2017			24	
				PAGO SALA CUNA PARA HIJOS(AS) DE			F	1.383	07/02/2017			24	
				PAGO SALA CUNA PARA HIJOS(AS) DE			F	1.384	07/02/2017			24	
				PAGO SALA CUNA PARA HIJOS(AS) DE			F	1.388	07/02/2017			24	
1757	01/03/2017	76.137.320-K	CARMEN DE LA CRUZ MEDERO Y CIA.	PAGO SALA CUNA PARA HIJOS(AS) DE F	1110201	1.125.360	B	1.885	01/02/2017	21-880	06/03/2017	33	
1758	01/03/2017	81.026.800-K	CAJA COMPENSACION DE LOS ANDES	PAGO FINIQUITO DE TRABAJO FUNCION	1110201	1.461.844	D	212		21-931	10/03/2017		
1759	01/03/2017	93.791.000-2	HELIOS S.A.	PAGO INSUMOS DESTINADO AL AREA S	1110201	380.205	F	482.600	09/01/2017	21-882	06/03/2017	56	
1760	01/03/2017	76.349.964-2	TRANSPORTES GARRIDO E.I.R.L.	PAGO TRASLADO DE PROFESIONALES P	1110205	2.295.200	F	144	31/01/2017	25-810	06/03/2017	34	
1761	01/03/2017	78.703.410-1	TELEFONICA EMPRESAS CHILE S.A.	PAGO SERVICIO DE AGENDAMIENTO T	1110201	3.210.274	F	3.716.431	31/01/2017	21-881	06/03/2017	34	
1763	01/03/2017	76.059.183-1	LIMPIEZA VERDE SPA	PAGO INSUMOS DE ASEO CONVENIO U	1110205	200.190	F	5.712	11/01/2017	25-809	06/03/2017	54	
1765	01/03/2017		HUENCHULLAN FUENTES MIRTA	PAGO ETIQUETA AUTOADHESIVA ROL	1110201	897.260	F	2.725	06/02/2017	21-887	06/03/2017	28	
1766	01/03/2017	86.821.000-1	INMED DROGUERIA LTDA.	PAGO INSUMOS CLINICOS PARA EL	1110201	555.968	F	183.010	09/03/3422	21-886	06/03/2017	-513.168	
1767	01/03/2017	76.389.383-9	DROGUERIA GLOBAL PHARMA SPA	PAGO MEDICAMENTOS PARA EL ÁREA	1110201	84.490	F	37.259	02/02/2017	21-888	06/03/2017	32	
1768	01/03/2017	79.802.770-0	EUROFARMA CHILE S.A.	PAGO MEDICAMENTOS PARA EL ÁREA	1110201	452.200	F	133.741	27/01/2017	21-885	06/03/2017	38	
1769	01/03/2017	76.830.090-9	FARMACEUTICA CARIBEAN S.P.A.	PAGO MEDICAMENTOS PARA EL ÁREA D	1110201	256.935	F	147.659	02/02/2017	21-884	06/03/2017	32	
1771	01/03/2017	79.542.000-2	DISTRIBUIDORA REGIONAL	PAGO ALIMENTOS PARA CESFAM LAS A	1110205	70.427	F	4.464	06/02/2017	25-806	06/03/2017	28	
1772	01/03/2017	80.621.200-8	MERCK S.A.	PAGO MEDICAMENTOS DESTINADOS A L	1110201	1.078.106	F	1.656.371	20/01/2017	21-883	06/03/2017	45	
				PAGO MEDICAMENTOS DESTINADOS A L			F	1.656.370	20/01/2017			45	
1773	01/03/2017	90.100.000-K	LINDE GAS CHILE S.A.	PAGO SUMINISTRO OXIGENO MEDICIN	1110201	328.857	F	374.958	31/01/2017	21-1744	02/05/2017	91	
				PAGO SUMINISTRO OXIGENO MEDICIN			F	374.987	31/01/2017			91	
1774	01/03/2017		GAVILÁN LEÑAM DIEGO IGNACIO	PAGO TURNO SAPU CESFAM LAS ANIMA	1110205	258.210	B	2	31/01/2017	25-805	06/03/2017	34	
1775	01/03/2017		RUIZ NOCHES SANDRA PATRICIA	PAGA EXTENSIONES HORARIAS MES D	1110201	46.416	B	159	15/02/2017	21-891	07/03/2017	20	

DECRETOS DE PAGO CON EGRESOS

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

DECRETO	F. EMISION	RUT	NOMBRE	DESCRIPCION	CUENTA	TOTAL	TIPO DOC.	NUMERO DOC.	FECHA DOC.	EGRESO	FECHA EGRESO	Días Trámite Desde Fac.	Aclaración Egreso
1776	01/03/2017		MONASTERIO OJEDA NATALIA	PAGO 13 HRS SEMANALES CONVENIO F	1110203	322.075	B	57	07/02/2017	22-10	07/03/2017	28	
1777	02/03/2017		BELMAR HUMANZOR FABIOLA	PAGA JORNADA 44 HRS. MES DE FEBRE	1110205	460.161	B	63	01/03/2017	25-825	08/03/2017	7	
1778	02/03/2017		FLÁNDEZ ROIG GERSON RUBÉN	PAGA JORNADA 22 HRS. MES DE FEBRE	1110205	230.080	B	18	01/03/2017	25-826	08/03/2017	7	
1779	02/03/2017		OJEDA GALVEZ FANNY ROXANA	PAGA JORNADA 33 HRS. MES DE FEBRE	1110205	817.575	B	293	01/03/2017	25-827	08/03/2017	7	
1780	02/03/2017		LEVIO ALTAMIRANO MARIA JOSE	PAGA JORNADA 11 HRS. MES DE FEBRE	1110205	272.525	B	16	01/03/2017	25-828	08/03/2017	7	
1781	02/03/2017		CAAMAÑO GONZALEZ ESTEBAN	PAGA JORNADA 22 HRS. MES DE FEBRE	1110205	545.050	B	4	01/03/2017	25-814	07/03/2017	6	
1782	02/03/2017		SOBARZO BAHAMONDEZ HECTOR	PAGA JORNADA 13 HRS. MES DE FEBRE	1110205	322.075	B	46	01/03/2017	25-829	08/03/2017	7	
1783	02/03/2017		RAMIREZ SALINAS DANIELA	PAGA JORNADA 33 HRS. MES DE FEBRE	1110205	817.575	B	14	01/03/2017	25-813	07/03/2017	6	
1784	02/03/2017		ROJAS ESCARATE PAMELA SOFIA	PAGA JORNADA 23 HRS. MES DE FEBRE	1110205	569.825	B	47	01/03/2017	25-812	07/03/2017	6	
1785	02/03/2017		GOMEZ GOMEZ GISEL MIREYA	PAGA JORNADA 44 HRS. MES DE FEBRE	1110205	460.161	B	33	01/03/2017	25-830	08/03/2017	7	
1786	02/03/2017		OBERREUTER SANHUEZA DIEGO	PAGA JORNADA 44 HRS. MES DE FEBRE	1110205	1.090.100	B	34	01/03/2017	25-831	08/03/2017	7	
1787	02/03/2017		PEÑA VARGAS JOHANNA	PAGA JORNADA 34 HRS. MES DE FEBRE	1110201	1.326.416	B	65	01/03/2017	21-905	08/03/2017	7	
1788	02/03/2017	96.703.230-1	AGUASDECIMA S.A.	PAGO SERVICIO AGUA POTABLE Y ALC	1110201	67.200	B	1.129.484	23/02/2017	21-890	07/03/2017	12	
1789	02/03/2017	96.703.230-1	AGUASDECIMA S.A.	PAGO SERVICIO AGUA POTABLE Y ALC	1110201	424.650	F	56.180	23/02/2017	21-889	07/03/2017	12	
1790	02/03/2017		MONDACA PAVIE ROBERTO	PAGO RONDAS MEDICAS DICIEMBRE 2	1110201	138.575	D	50	15/02/2017	21-1052	14/03/2017	27	
1791	02/03/2017		GONZALEZ OJEDA GLORIA PAOLA	PAGO CAJA CHICA DESTINADA AL CON	1110205	222.003	D	179	14/02/2017	25-834	09/03/2017	23	
1792	02/03/2017		GONZÁLEZ MANQUELAFQUÉN	PAGA JORNADA 24 HRS. CONVENIO FI	1110203	594.600	B	80	01/03/2017	22-11	08/03/2017	7	
1793	03/03/2017	60.805.000-0	TESORERIA GENERAL DE LA	PAGO RETENCION DE HONORARIOS	1110201	15.838		0		21-904	08/03/2017		
1794	06/03/2017	69.200.100-1	I.MUNICIPALIDAD DE VALDIVIA	PAGO RETENCIÓN DE HONORARIOS FO	1110201	2.887.118		0		21-927	10/03/2017		
1795	06/03/2017	69.200.100-1	I.MUNICIPALIDAD DE VALDIVIA	PAGO RETENCIÓN DE HONORARIOS FO	1110203	84.235		0		22-12	10/03/2017		
1796	06/03/2017	69.200.100-1	I.MUNICIPALIDAD DE VALDIVIA	PAGO RETENCIÓN DE HONORARIOS FO	1110205	6.932.978		0		25-837	10/03/2017		
1797	06/03/2017	73.361.500-1	COMITE DE AGUA POTABLE RURAL	PAGO CONSUMO AGUA POTABLE POST	1110201	26.180	F	1.594	28/02/2017	21-910	09/03/2017	9	
1798	06/03/2017	96.703.230-1	AGUASDECIMA S.A.	PAGO CONSUMO AGUA POTABLE CCR C	1110201	3.215	F	57.166	02/03/2017	21-912	09/03/2017	7	
1799	06/03/2017	96.703.230-1	AGUASDECIMA S.A.	PAGO CONSUMO AGUA POTABLE CESF	1110201	309.156	F	57.167	02/03/2017	21-913	09/03/2017	7	
1800	06/03/2017		RAMÍREZ ÁLVAREZ CATALINA	PAGA JORNADA 22 HRS. MES DE FEBRE	1110205	545.050	B	136	28/02/2017	25-840	10/03/2017	10	
1801	06/03/2017		RAMÍREZ ÁLVAREZ CATALINA	PAGA JORNADA 10 HRS. MES DE FEBRE	1110201	247.750	B	135	28/02/2017	21-949	10/03/2017	10	
1802	06/03/2017		DUARTE VILLALOBOS ERNA INÉS	PAGA TURNOS TRIAGE MES DE FEBRER	1110201	629.120	B	88	28/02/2017	21-950	10/03/2017	10	
1803	06/03/2017		ERBER ERBER MELANIA BELEN DE	PAGA TURNOS TRIAGE MES DE FEBRER	1110201	39.320	B	59	01/03/2017	21-951	10/03/2017	9	
1804	06/03/2017		DAZA CRUZ JUANA MARÍA	PAGA TURNOS TRIAGE MES DE FEBRER	1110201	78.640	B	213	01/03/2017	21-952	10/03/2017	9	
1805	06/03/2017		RIQUELME FIGUEROA KAREN	PAGA TURNOS SAPU MES DE FEBRERO C	1110205	910.500	B	56	01/03/2017	25-841	10/03/2017	9	
1806	06/03/2017		AZÚA DELGADO MARCELA	PAGA TURNOS SAPU MES DE FEBRERO C	1110205	101.338	B	338	01/03/2017	25-842	10/03/2017	9	
1807	06/03/2017		CAAMAÑO SILVA MARGARITA	PAGA TURNOS SAPU MES DE FEBRERO C	1110205	202.676	B	383	01/03/2017	25-843	10/03/2017	9	
1808	06/03/2017		GUTIÉRREZ ÁLVAREZ MARGARITA	PAGA TURNOS SAPU MES DE FEBRERO C	1110205	105.744	B	160	01/03/2017	25-844	10/03/2017	9	
1809	06/03/2017		SOTO PÉREZ NICOLE FRANCISCA	PAGA TURNOS SAPU MES DE FEBRERO C	1110205	157.280	B	57	01/03/2017	25-838	10/03/2017	9	
1810	06/03/2017		JARAMILLO GONZÁLEZ GLORIA	PAGA TURNOS SAPU MES DE FEBRERO C	1110205	103.480	B	217	01/03/2017	25-845	10/03/2017	9	
1811	06/03/2017		VARGAS CASANOVA ELISABETH DEL	PAGA TURNOS SAPU MES DE FEBRERO C	1110205	48.228	B	122	01/03/2017	25-839	10/03/2017	9	
1812	06/03/2017		TOLEDO CABEZAS VICTOR HUGO	PAGA TURNOS SAPU MES DE FEBRERO C	1110205	63.887	B	220	01/03/2017	25-833	09/03/2017	8	
1813	06/03/2017		PEÑA SALAZAR JHANSE DERNUL	PAGA TURNOS EXT. HORARIA URGENCI	1110201	322.300	B	268	01/03/2017	21-935	10/03/2017	9	

DECRETOS DE PAGO CON EGRESOS

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

DECRETO	F. EMISION	RUT	NOMBRE	DESCRIPCION	CUENTA	TOTAL	TIPO DOC.	NUMERO DOC.	FECHA DOC.	EGRESO	FECHA EGRESO	Días Trámite Desde Fac.	Aclaración Egreso
1814	06/03/2017		GONZÁLEZ LANCAPICHUN CLAUDIO	PAGA TURNOS EXT. HORARIA URGENCI	1110201	402.875	B	181	01/03/2017	21-909	09/03/2017	8	
1815	06/03/2017		BARRÍA BALMACEDA CÉSAR	PAGA TURNOS EXT. HORARIA URGENCI	1110201	322.300	B	353	01/03/2017	21-937	10/03/2017	9	
1816	06/03/2017		SOTOMAYOR AEDO DANIELA PAZ	PAGA TURNOS EXT. HORARIA URGENCI	1110201	402.875	B	281	01/03/2017	21-936	10/03/2017	9	
1817	06/03/2017		ARAVENA TORRES PEDRO CHRISTIAN	PAGA TURNOS EXT. HORARIA URGENCI	1110201	322.300	B	182	01/03/2017	21-938	10/03/2017	9	
1818	06/03/2017		MUÑOZ ROCHA CARLOS PEDRO	PAGA TURNOS EXT. HORARIA URGENCI	1110201	80.575	B	542	01/03/2017	21-908	09/03/2017	8	
1819	06/03/2017		SIEGEL REYES FREDDY DANNIEL	PAGA TURNOS EXT. HORARIA URGENCI	1110201	161.150	B	75	01/03/2017	21-939	10/03/2017	9	
1820	06/03/2017		VELÁSQUEZ MIRANDA NICOL	PAGA TURNOS EXT. HORARIA URGENCI	1110201	80.575	B	102	01/03/2017	21-940	10/03/2017	9	
1821	06/03/2017		YUNG VILLALOBOS MAURICIO	PAGA TURNOS EXT. HORARIA URGENCI	1110201	402.875	B	107	01/03/2017	21-941	10/03/2017	9	
1822	06/03/2017		MIRANDA VARELA LEANDRA	PAGA TURNOS EXT. HORARIA URGENCI	1110201	96.700	B	363	01/03/2017	21-943	10/03/2017	9	
1823	06/03/2017		DONOSO VERA PAZ ESTEFANY	PAGA TURNOS EXT. HORARIA URGENCI	1110201	96.700	B	327	01/03/2017	21-942	10/03/2017	9	
1824	06/03/2017		MARQUEZ ESPOLMAN PAULINA LUZ	PAGA TURNOS EXT. HORARIA URGENCI	1110201	96.700	B	225	01/03/2017	21-944	10/03/2017	9	
1825	06/03/2017		BERROCAL BERROCAL ANGELA IVON	PAGA TURNOS EXT. HORARIA URGENCI	1110201	58.020	B	301	01/03/2017	21-963	10/03/2017	9	
1826	06/03/2017		QUILALEO HINOJOSA JACQUELIN DEL	PAGA TURNOS EXT. HORARIA URGENCI	1110201	116.040	B	260	01/03/2017	21-962	10/03/2017	9	
1827	06/03/2017		GUALA PROVOSTE ELVIS ALBERTO	PAGA TURNOS EXT. HORARIA URGENCI	1110201	154.720	B	214	01/03/2017	21-961	10/03/2017	9	
1828	06/03/2017		PETRE SAAVEDRA TAMARA LISSETE	PAGA TURNOS EXT. HORARIA URGENCI	1110201	77.360	B	100	01/03/2017	21-954	10/03/2017	9	
1829	06/03/2017		ALARCON BAHAMONDES JOHANA	PAGA TURNOS EXT. HORARIA URGENCI	1110201	212.740	B	32	01/03/2017	21-955	10/03/2017	9	
1830	06/03/2017		VASQUEZ JARA SUSANA LORETO	PAGA TURNOS EXT. HORARIA URGENCI	1110201	19.340	B	162	01/03/2017	21-956	10/03/2017	9	
1831	06/03/2017		GONZALEZ PENA YONATHAN	PAGA TURNOS EXT. HORARIA URGENCI	1110201	232.080	B	66	01/03/2017	21-957	10/03/2017	9	
1832	06/03/2017		CERNA CARCAMO IRMA ELOYDA	PAGA TURNOS EXT. HORARIA URGENCI	1110201	24.780	B	9	02/03/2017	21-907	09/03/2017	7	
1833	06/03/2017		VERGARA NAVARRETE BALTAZAR	PAGA TURNOS EXT. HORARIA URGENCI	1110201	111.510	B	119	01/03/2017	21-958	10/03/2017	9	
1834	06/03/2017		LEIVA RIQUELME EDUARDO SILAS	PAGA TURNOS EXT. HORARIA URGENCI	1110201	86.730	B	239	01/03/2017	21-906	09/03/2017	8	
1835	06/03/2017		PIÑEIRO FIERRO SONIA DENIS	PAGA TURNOS EXT. HORARIA URGENCI	1110201	103.480	B	298	01/03/2017	21-959	10/03/2017	9	
1836	06/03/2017		LEMARI SILVA LESLEY SILVANA	PAGA TURNOS EXT. HORARIA URGENCI	1110201	48.228	B	393	01/03/2017	21-1548	12/04/2017	42	
1837	06/03/2017		BARISON EGERT MARÍA ALEJANDRA	PAGO INSCRIPCIÓN A CURSO A FUNC. C	1110201	46.500	D	55	17/01/2017	21-930	10/03/2017	52	
1838	06/03/2017		COMITE DE AGUA POTABLE RURAL	PAGO CONSUMO AGUA POTABLE POST	1110201	37.099	F	4	28/02/2017	21-911	09/03/2017	9	
1840	06/03/2017		PACHECO ROJAS JOSÉ LUIS	PAGO CAJA CHICA Nº 1 DESTINADA AL	1110205	100.000	D	226	28/02/2017	25-836	10/03/2017	10	
1841	06/03/2017		IMPRENTA AMERICA LTDA.	REEMPLAZA CHEQUE Nº24284 CADUCO	1110201	59.381				21-929	10/03/2017		
1842	06/03/2017		VALDIVIA SÁNCHEZ ABIGAIL	PAGA EXT. HORARIA ODONTOLOGICA M	1110205	531.795	B	44	01/03/2017	25-857	10/03/2017	9	
1843	06/03/2017		PUNOY PUNOY LORENA NATALY	PAGA EXT. HORARIA ODONTOLOGICA M	1110205	162.456	B	129	01/03/2017	25-846	10/03/2017	9	
1844	06/03/2017		VEGA REYES VÍCTOR ANDRÉS	PAGA EXT. HORARIA ODONTOLOGICA M	1110205	118.944	B	34	01/03/2017	25-832	09/03/2017	8	
1845	06/03/2017		PEÑA SALAZAR JHANSE DERNUL	PAGA EXT. HORARIA URGENCIA ODONT	1110205	193.380	B	267	01/03/2017	25-847	10/03/2017	9	
1846	06/03/2017		VERA ESPINOZA CRISTIAN ROBERTO	PAGA EXT. HORARIA URGENCIA ODONT	1110205	338.415	B	148	01/03/2017	25-848	10/03/2017	9	
1847	06/03/2017		HEBEL LORCA JUAN IGNACIO	PAGA EXT. HORARIA URGENCIA ODONT	1110205	96.690	B	195	01/03/2017	25-849	10/03/2017	9	
1848	06/03/2017		VELÁSQUEZ MIRANDA NICOL	PAGA EXT. HORARIA URGENCIA ODONT	1110205	145.035	B	103	01/03/2017	25-850	10/03/2017	9	
1849	06/03/2017		YUNG VILLALOBOS MAURICIO	PAGA EXT. HORARIA URGENCIA ODONT	1110205	145.035	B	108	01/03/2017	25-851	10/03/2017	9	
1850	06/03/2017		CALDERÓN NAOUM LORETO CAMILA	PAGA EXT. HORARIA URGENCIA ODONT	1110205	386.760	B	137	01/03/2017	25-852	10/03/2017	9	
1851	06/03/2017		SILVA DUARTE ROMINA ELIZABETH	PAGA EXT. HORARIA URGENCIA ODONT	1110205	34.812	B	242	01/03/2017	25-853	10/03/2017	9	
1852	06/03/2017		PETRE SAAVEDRA TAMARA LISSETE	PAGA EXT. HORARIA URGENCIA ODONT	1110205	23.208	B	101	01/03/2017	25-854	10/03/2017	9	

DECRETOS DE PAGO CON EGRESOS

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

DECRETO	F. EMISION	RUT	NOMBRE	DESCRIPCION	CUENTA	TOTAL	TIPO DOC.	NUMERO DOC.	FECHA DOC.	EGRESO	FECHA EGRESO	Días Trámite Desde Fac.	Aclaración Egreso
1853	06/03/2017		CAAMAÑO HERNÁNDEZ LETICIA	PAGA EXT. HORARIA URGENCIA ODONT	1110205	81.228	B	195	01/03/2017	25-855	10/03/2017	9	
1854	06/03/2017		DE LA ROSA RODRÍGUEZ STEFANY	PAGA EXT. HORARIA URGENCIA ODONT	1110205	127.644	B	140	01/03/2017	25-856	10/03/2017	9	
1855	06/03/2017		MIRANDA VARELA LEANDRA	PAGA EXT. HORARIA URGENCIA ODONT	1110205	81.228	B	364	01/03/2017	25-858	10/03/2017	9	
1856	06/03/2017		HERRERA ROSS LILIAN ANDREA	PAGA EXT. HORARIA ODONTOLOGICA M	1110201	241.725	B	325	01/03/2017	21-960	10/03/2017	9	
1857	06/03/2017		MALDONADO SOTO XIMENA	PAGA EXT. HORARIA ODONTOLOGICA M	1110201	145.035	B	130	01/03/2017	21-945	10/03/2017	9	
1858	06/03/2017		VACA RODRIGUEZ MARY LUZ	PAGA EXT. HORARIA ODONTOLOGICA M	1110201	435.105	B	154	01/03/2017	21-953	10/03/2017	9	
1859	06/03/2017		BARRÍA BALMACEDA CÉSAR	PAGA EXT. HORARIA ODONTOLOGICA M	1110201	338.415	B	352	01/03/2017	21-946	10/03/2017	9	
1860	06/03/2017		LOPEZ RONDON CAROLINA	PAGA EXT. HORARIA ODONTOLOGICA M	1110201	386.760	B	259	01/03/2017	21-948	10/03/2017	9	
1861	06/03/2017		SALAZAR GONZÁLEZ BEATRIZ	PAGA EXT. HORARIA ODONTOLOGICA M	1110201	31.104	B	86	01/03/2017	21-947	10/03/2017	9	
1862	06/03/2017		PETRE SAAVEDRA TAMARA LISSETE	PAGA EXT. HORARIA ODONTOLOGICA M	1110201	15.472	B	99	01/03/2017	21-964	10/03/2017	9	
1863	06/03/2017		LOPEZ RONDON CAROLINA	PAGA EXT. HORARIA ODONTOLOGICA M	1110201	64.460	B	258	01/03/2017	21-1014	13/03/2017	12	
1864	06/03/2017		GONZALEZ PENA YONATHAN	PAGA EXT. HORARIA ODONTOLOGICA M	1110201	34.812	B	67	01/03/2017	21-1016	13/03/2017	12	
1865	06/03/2017		MIRANDA VARELA LEANDRA	PAGA EXT. HORARIA ODONTOLOGICA M	1110201	81.228	B	362	01/03/2017	21-1015	13/03/2017	12	
1866	06/03/2017		CAAMAÑO HERNÁNDEZ LETICIA	PAGA EXT. HORARIA ODONTOLOGICA M	1110201	46.416	B	196	01/03/2017	21-1017	13/03/2017	12	
1867	06/03/2017		GRANDÓN ROSALES NATALY	PAGA EXT. HORARIA ODONTOLOGICA M	1110201	23.208	B	69	01/03/2017	21-1018	13/03/2017	12	
1868	06/03/2017		PETRE SAAVEDRA TAMARA LISSETE	PAGA EXT. HORARIA ODONTOLOGICA M	1110201	11.604	B	103	01/03/2017	21-1019	13/03/2017	12	
1869	06/03/2017		MARQUEZ ESPOLMAN PAULINA LUZ	PAGA EXT. HORARIA ODONTOLOGICA M	1110201	58.020	B	224	01/03/2017	21-1020	13/03/2017	12	
1870	06/03/2017		CARMONA MALDONADO PABLO	PAGA EXT. HORARIA ODONTOLOGICA M	1110201	48.345	B	8	28/02/2017	21-1021	13/03/2017	13	
1871	06/03/2017		PIÑEIRO FIERRO SONIA DENIS	PAGA EXT. HORARIA ODONTOLOGICA M	1110201	145.035	B	299	01/03/2017	21-1022	13/03/2017	12	
1872	06/03/2017		CASTILLO MUÑOZ SANDRA PAMELA	PAGA EXT. HORARIA ODONTOLOGICA M	1110205	104.436	B	115	01/03/2017	25-868	13/03/2017	12	
1873	06/03/2017	90.299.000-3	TELEFONICA DEL SUR S.A.	PAGO SERVICIO ALARMA DESTINADO A	1110201	1.964.498	F	11.071.265	01/02/2017	21-932	10/03/2017	37	
				PAGO SERVICIO ALARMA DESTINADO A			F	11.071.251	01/02/2017			37	
				PAGO SERVICIO ALARMA DESTINADO A			F	11.071.268	01/02/2017			37	
				PAGO SERVICIO ALARMA DESTINADO A			F	11.071.285	01/02/2017			37	
				PAGO SERVICIO ALARMA DESTINADO A			F	11.071.276	01/02/2017			37	
				PAGO SERVICIO ALARMA DESTINADO A			F	11.071.267	01/02/2017			37	
				PAGO SERVICIO ALARMA DESTINADO A			F	11.071.274	01/02/2017			37	
				PAGO SERVICIO ALARMA DESTINADO A			F	11.071.464	01/02/2017			37	
				PAGO SERVICIO ALARMA DESTINADO A			F	11.071.280	01/02/2017			37	
				PAGO SERVICIO ALARMA DESTINADO A			F	11.071.275	01/02/2017			37	
1874	06/03/2017	76.241.920-3	MASTER SECURITY SYSTEM	PAGO CONCESIÓN ADMINISTRATIVA P	1110201	6.165.533	F	352	31/01/2017	21-934	10/03/2017	38	
1875	06/03/2017		DELGADO OJEDA YOHANA MARCELA	REEMPLAZA CHEQUE Nº 24141 CADUC	1110201	17.640				21-928	10/03/2017		
1876	06/03/2017		QUICHIYAO MONTECINOS CLAUDIA	PAGO CAJA CHICA DESTINADA A	1110205	350.000	D	239	01/03/2017	25-859	13/03/2017	12	
1877	06/03/2017		CARMONA MALDONADO PABLO	PAGA EXT. HORARIA ODONTOLOGICA M	1110201	193.380	B	4	28/02/2017	21-1010	13/03/2017	13	
1878	06/03/2017		SIEGEL REYES FREDDY DANNIEL	PAGA EXT. HORARIA ODONTOLOGICA M	1110201	338.415	B	76	01/03/2017	21-1009	13/03/2017	12	
1879	06/03/2017		GRANDÓN ROSALES NATALY	PAGA EXT. HORARIA URGENCIA ODONT	1110201	23.208	B	70	01/03/2017	21-1011	13/03/2017	12	
1880	06/03/2017		CARMONA MALDONADO PABLO	PAGA EXT. HORARIA URGENCIA ODONT	1110201	48.345	B	7	28/02/2017	21-1012	13/03/2017	13	
1881	06/03/2017		BERROCAL BERROCAL ANGELA IVON	PAGA EXT. HORARIA URGENCIA ODONT	1110201	46.416	B	302	01/03/2017	21-1013	13/03/2017	12	

DECRETOS DE PAGO CON EGRESOS

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

DECRETO	F. EMISION	RUT	NOMBRE	DESCRIPCION	CUENTA	TOTAL	TIPO DOC.	NUMERO DOC.	FECHA DOC.	EGRESO	FECHA EGRESO	Días Trámite Desde Fac.	Aclaración Egreso
1882	07/03/2017		VARGAS CASANOVA ELISABETH DEL	PAGO CAJA CHICA Nº 2 DESTINADA AL C	1110201	204.987	R	1	07/08/2017	21-965	13/03/2017	-147	
1883	07/03/2017		CORTEZ BASTÍAS LUZ ELIANA	PAGO CAJA CHICA Nº 2 DESTINADA AL C	1110201	202.498	R	1	07/03/2017	21-966	13/03/2017	6	
1884	07/03/2017		MARTÍNEZ MARTÍNEZ HERNÁN	PAGA EXTENSIONES HORARIAS MES D	1110201	50.284	b	418	01/03/2017	21-995	13/03/2017	12	
1885	07/03/2017		ROMERO ZAMBRANO LUIS ALBERTO	PAGA EXTENSIONES HORARIAS MES D	1110201	41.472	b	376	01/03/2017	21-996	13/03/2017	12	
1886	07/03/2017		PACHECO MAYOR FLAVIO ANTONIO	PAGA JORNADA 44 HRS. MES DE FEBRE	1110205	1.090.100	b	12	01/03/2017	25-864	13/03/2017	12	
1887	07/03/2017		SILVA SANTANA CRISTOFER ALEXI	PAGA JORNADA 44 HRS. MES DE FEBRE	1110205	1.090.100	b	21	28/02/2017	25-863	13/03/2017	13	
1888	07/03/2017		HENRÍQUEZ VELOSO MARCELA	PAGA JORNADA 33 HRS. MES DE FEBRE	1110205	817.575	b	294	28/02/2017	25-862	13/03/2017	13	
1889	07/03/2017		TOLEDO CABEZAS VICTOR HUGO	PAGA EXT. HORARIA ODONTOLOGICA M	1110201	15.472	B	223	01/03/2017	21-914	10/03/2017	9	
1890	07/03/2017		MOYA RIOS RITA CATALINA	PAGA EXT. HORARIA ODONTOLOGICA M	1110201	30.944	B	170	01/03/2017	21-994	13/03/2017	12	
1891	07/03/2017		DELGADO CAAMANO TATIANA	PAGA EXT. HORARIA ODONTOLOGICA M	1110201	46.416	B	206	01/03/2017	21-993	13/03/2017	12	
1892	07/03/2017		DURÁN PÉREZ DIEGO VALENTÍN	PAGA EXT. HORARIA ODONTOLOGICA M	1110201	128.920	B	125	01/03/2017	21-992	13/03/2017	12	
1894	07/03/2017		RIQUELME ALARCÓN ISABEL	PAGA EXT. HORARIA ODONTOLOGICA M	1110201	128.920	B	100	01/03/2017	21-991	13/03/2017	12	
1895	07/03/2017		MUÑOZ PINTO EDISON EDGARDO	PAGA EXT. HORARIA ODONTOLOGICA M	1110201	161.150	B	167	30/10/2017	21-990	13/03/2017	-231	
1896	07/03/2017		SILVA PARADA MARÍA LUISA	PAGA EXT. HORARIA ODONTOLOGICA M	1110201	193.380	B	255	01/03/2017	21-989	13/03/2017	12	
1897	07/03/2017		YAMPARA GUTIÉRREZ HERNÁN	PAGA EXTENSIONES HORARIAS MES D	1110205	64.460	B	75	01/03/2017	25-861	13/03/2017	12	
1898	07/03/2017		CASTILLO FERNÁNDEZ DANIEL	PAGA EXTENSIONES HORARIAS MES D	1110205	52.822	B	71	01/03/2017	25-860	13/03/2017	12	
1899	07/03/2017		CIFUENTES FILÚN MARTA ALICIA	PAGA EXTENSIONES HORARIAS MES D	1110205	31.104	B	164	01/03/2017	25-835	10/03/2017	9	
1900	07/03/2017		ÁVILA MORAGA JUAN ESTEBAN	PAGA EXTENSIONES HORARIAS MES D	1110201	22.302	B	274	01/03/2017	21-988	13/03/2017	12	
1901	07/03/2017		MANSILLA CORTEZ EDUARDO	PAGA EXTENSIONES HORARIAS MES D	1110201	22.302	B	8	01/03/2017	21-987	13/03/2017	12	
1902	07/03/2017		BURGOS ARANGO GABRIEL ANGEL	PAGA EXTENSIONES HORARIAS MES D	1110201	19.824	B	210	01/03/2017	21-986	13/03/2017	12	
1903	07/03/2017		BERLIEN GÓMEZ ANA MARÍA TERESA	PAGA EXTENSIONES HORARIAS MES D	1110201	90.552	B	270	01/03/2017	21-985	13/03/2017	12	
1904	07/03/2017		BOULLOSA FRÍAS NANCY CAROLINA	PAGA EXTENSIONES HORARIAS MES D	1110201	90.552	B	163	01/03/2017	21-983	13/03/2017	12	
1905	07/03/2017		MÉNDEZ ÁGUILA JESSICA LIVERNA	PAGA EXTENSIONES HORARIAS MES D	1110201	181.104	B	261	01/03/2017	21-984	13/03/2017	12	
1906	07/03/2017		QUICHIYAO MONTECINOS CLAUDIA	PAGA EXTENSIONES HORARIAS MES D	1110201	60.368	B	127	01/03/2017	21-915	10/03/2017	9	
1907	07/03/2017		MATAMALA CÁRDENAS MARÍA JOSÉ	PAGA EXTENSIONES HORARIAS MES D	1110201	181.104	B	42	28/02/2017	21-982	13/03/2017	13	
1908	07/03/2017		OPORTO HEITZER GLENDA PATRICIA	PAGA EXTENSIONES HORARIAS MES D	1110201	45.276	B	348	01/03/2017	21-981	13/03/2017	12	
1909	07/03/2017		GARCIA ALVAREZ YESSICA DEL	PAGA EXTENSIONES HORARIAS MES D	1110201	71.558	B	171	01/03/2017	21-980	13/03/2017	12	
1910	07/03/2017		GUARDA TAPIA MARIBEL BEATRIZ	PAGA EXTENSIONES HORARIAS MES D	1110201	17.406	B	139	01/03/2017	21-979	13/03/2017	12	
1911	07/03/2017		GUARDA TAPIA MARIBEL BEATRIZ	PAGA EXTENSIONES HORARIAS MES D	1110201	54.152	B	138	01/03/2017	21-978	13/03/2017	12	
1912	07/03/2017		AZÚA DELGADO MARCELA	PAGA EXTENSIONES HORARIAS MES D	1110201	112.172	B	340	01/03/2017	21-977	13/03/2017	12	
1913	07/03/2017		QUILALEO HINOJOSA JACQUELIN DEL	PAGA EXTENSIONES HORARIAS MES D	1110201	34.812	B	261	01/03/2017	21-976	13/03/2017	12	
1914	07/03/2017		QUILALEO HINOJOSA JACQUELIN DEL	PAGA EXTENSIONES HORARIAS MES D	1110201	27.076	B	262	01/03/2017	21-975	13/03/2017	12	
1915	07/03/2017		WIEHOFF MARQUEZ GLORIA PAOLA	PAGA EXTENSIONES HORARIAS MES D	1110201	92.832	B	82	01/03/2017	21-974	13/03/2017	12	
1916	07/03/2017		DE LA FUENTE TORRES LUISA ESTER	PAGA EXTENSIONES HORARIAS MES D	1110201	150.852	B	91	01/03/2017	21-973	13/03/2017	12	
1917	07/03/2017		NAVARRETE CÁRDENAS VIVIANA	PAGA EXTENSIONES HORARIAS MES D	1110201	88.964	B	80	28/02/2017	21-972	13/03/2017	13	
1918	07/03/2017		AZÚA DELGADO MARCELA	PAGA EXTENSIONES HORARIAS MES D	1110201	69.624	B	339	01/03/2017	21-971	13/03/2017	12	
1919	07/03/2017		GUARDA TAPIA MARIBEL BEATRIZ	PAGA EXTENSIONES HORARIAS MES D	1110201	23.208	B	140	01/03/2017	21-970	13/03/2017	12	
1920	07/03/2017		CAAMAÑO SILVA MARGARITA	PAGA EXTENSIONES HORARIAS MES D	1110201	92.832	B	384	01/03/2017	21-969	13/03/2017	12	

DECRETOS DE PAGO CON EGRESOS

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

DECRETO	F. EMISION	RUT	NOMBRE	DESCRIPCION	CUENTA	TOTAL	TIPO DOC.	NUMERO DOC.	FECHA DOC.	EGRESO	FECHA EGRESO	Días Trámite Desde Fac.	Aclaración Egreso
1921	07/03/2017		DELGADO CAAMANO TATIANA	PAGA EXTENSIONES HORARIAS MES D	1110201	34.812	B	205	01/03/2017	21-968	13/03/2017	12	
1922	07/03/2017		RISCO SOTO MAKARENNA SOLEDAD	PAGA EXTENSIONES HORARIAS MES D	1110201	7.736	B	58	01/03/2017	21-1001	13/03/2017	12	
1923	07/03/2017		HIDALGO SAEZ JENNY BELEN	PAGA EXTENSIONES HORARIAS MES D	1110201	13.824	B	66	01/03/2017	21-1002	13/03/2017	12	
1924	07/03/2017		DELGADO MENESES CAMILO	PAGA EXTENSIONES HORARIAS MES D	1110201	48.384	B	51	01/03/2017	21-1000	13/03/2017	12	
1925	07/03/2017		SOTO RIVERA NELSON AGUSTÍN	PAGA EXTENSIONES HORARIAS MES D	1110201	31.104	B	155	01/03/2017	21-999	13/03/2017	12	
1926	07/03/2017		VIDAL JARA JACQUELINE ANDREA	PAGA EXTENSIONES HORARIAS MES D	1110201	72.576	B	96	01/03/2017	21-998	13/03/2017	12	
1927	07/03/2017		CIFUENTES FILÚN MARTA ALICIA	PAGA EXTENSIONES HORARIAS MES D	1110201	44.928	B	165	01/03/2017	21-916	10/03/2017	9	
1928	07/03/2017		HIDALGO SAEZ JENNY BELEN	PAGA EXTENSIONES HORARIAS MES D	1110201	72.576	B	65	01/03/2017	21-997	13/03/2017	12	
1929	07/03/2017		YAMPARA GUTIÉRREZ HERNÁN	PAGA EXTENSIONES HORARIAS MES D	1110201	290.070	B	74	01/03/2017	21-1003	13/03/2017	12	
1930	07/03/2017		CERNA CARCAMO IRMA ELOYDA	PAGA EXTENSIONES HORARIAS MES D	1110201	99.120	B	8	02/03/2017	21-926	10/03/2017	8	
1931	07/03/2017		BARRA BASCUR NERY UBERLINDA	PAGA EXTENSIONES HORARIAS MES D	1110201	113.190	B	138	02/03/2017	21-1004	13/03/2017	11	
1932	07/03/2017		VEGA REYES VÍCTOR ANDRÉS	PAGA EXTENSIONES HORARIAS MES D	1110201	148.680	B	35	01/03/2017	21-925	10/03/2017	9	
1933	07/03/2017		VERA POVEDA SILVIA ICELA	PAGA EXTENSIONES HORARIAS MES D	1110201	93.312	B	174	02/03/2017	21-924	10/03/2017	8	
1934	07/03/2017		FLÁNDEZ ROIG GERSON RUBÉN	PAGA EXTENSIONES HORARIAS MES D	1110201	41.472	B	19	01/03/2017	21-1005	13/03/2017	12	
1935	07/03/2017		DUARTE CARRASCO JEANETTE DEL	PAGA EXTENSIONES HORARIAS MES D	1110201	103.680	B	279	02/03/2017	21-923	10/03/2017	8	
1936	07/03/2017		VEGA LLANCAN RENÉ FREDY	PAGA EXTENSIONES HORARIAS MES D	1110201	51.840	B	229	28/02/2017	21-922	10/03/2017	10	
1937	07/03/2017		DELGADO GUZMÁN NANCY DEL	PAGA EXTENSIONES HORARIAS MES D	1110201	124.416	B	252	01/03/2017	21-1006	13/03/2017	12	
1938	07/03/2017		CASTILLO MUÑOZ SANDRA PAMELA	PAGA EXTENSIONES HORARIAS MES D	1110201	11.604	B	116	01/03/2017	21-1007	13/03/2017	12	
1939	07/03/2017		ORTIZ ORTIZ ANDREA DEL PILAR	PAGA EXTENSIONES HORARIAS MES D	1110201	38.680	B	149	01/03/2017	21-1008	13/03/2017	12	
1940	07/03/2017		ALARCÓN OBREQUE KAREN DENISSE	PAGA EXTENSIONES HORARIAS MES D	1110201	69.624	B	65	01/03/2017	21-1040	13/03/2017	12	
1941	07/03/2017		MONSÁLVEZ LAUBRIE OSCAR	PAGA EXTENSIONES HORARIAS MES D	1110201	61.888	B	71	01/03/2017	21-919	10/03/2017	9	
1942	07/03/2017		PUNOY PUNOY LORENA NATALY	PAGA EXTENSIONES HORARIAS MES D	1110201	154.720	B	128	01/03/2017	21-1038	13/03/2017	12	
1943	07/03/2017		PUNOY PUNOY LORENA NATALY	PAGA EXTENSIONES HORARIAS MES D	1110201	150.852	B	127	01/03/2017	21-1039	13/03/2017	12	
1944	07/03/2017		GRANDÓN ROSALES NATALY	PAGA EXTENSIONES HORARIAS MES D	1110201	92.832	B	71	01/03/2017	21-1037	13/03/2017	12	
1945	07/03/2017		PETRE SAAVEDRA TAMARA LISSETE	PAGA EXTENSIONES HORARIAS MES D	1110201	174.060	B	102	01/03/2017	21-1036	13/03/2017	12	
1946	07/03/2017		MARTÍNEZ MARTÍNEZ CÉSAR	PAGA EXTENSIONES HORARIAS MES D	1110201	116.040	B	19	01/03/2017	21-920	10/03/2017	9	
1947	07/03/2017		DÍAZ MILANCA CONSTANZA CAMILA	PAGA EXTENSIONES HORARIAS MES D	1110201	139.248	B	50	01/03/2017	21-1041	13/03/2017	12	
1948	07/03/2017		VÁSQUEZ JARA VALERIA	PAGA EXTENSIONES HORARIAS MES D	1110201	23.208	B	204	01/03/2017	21-1042	13/03/2017	12	
1949	07/03/2017		SILVA DUARTE ROMINA ELIZABETH	PAGA EXTENSIONES HORARIAS MES D	1110201	185.664	B	241	01/03/2017	21-1043	13/03/2017	12	
1950	07/03/2017		BARRÍA SOTO ANA ESTER	PAGA EXTENSIONES HORARIAS MES D	1110201	92.832	B	14	01/03/2017	21-918	10/03/2017	9	
1951	07/03/2017		RUIZ NOCHES SANDRA PATRICIA	PAGA EXTENSIONES HORARIAS MES D	1110201	123.776	B	160	01/03/2017	21-1044	13/03/2017	12	
1952	07/03/2017		SOTO CÁRDENAS JORDANA RITA	PAGA EXTENSIONES HORARIAS MES D	1110201	54.152	B	105	01/03/2017	21-1045	13/03/2017	12	
1953	07/03/2017		CAYUL GOMEZ MARIA CECILIA	PAGA EXTENSIONES HORARIAS MES D	1110201	154.720	B	137	01/03/2017	21-917	10/03/2017	9	
1954	07/03/2017		MADRID ITURRA JASMIN ELIZABETH	PAGA EXTENSIONES HORARIAS MES D	1110201	119.908	B	47	01/03/2017	21-1046	13/03/2017	12	
1955	07/03/2017		MADRID ITURRA JASMIN ELIZABETH	PAGA EXTENSIONES HORARIAS MES D	1110201	11.604	B	46	01/03/2017	21-1047	13/03/2017	12	
1956	07/03/2017		BUSTOS MATUS MARCELA	PAGA EXTENSIONES HORARIAS MES D	1110201	232.080	B	112	01/03/2017	21-1048	13/03/2017	12	
1957	07/03/2017		ERBER ERBER MELANIA BELEN DE	PAGA EXTENSIONES HORARIAS MES D	1110201	196.196	B	61	01/03/2017	21-1049	13/03/2017	12	
1958	07/03/2017		GARAY ROSEMBERG PAOLA	PAGA EXTENSIONES HORARIAS MES D	1110201	90.552	B	19	01/03/2017	21-1026	13/03/2017	12	

DECRETOS DE PAGO CON EGRESOS

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

DECRETO	F. EMISION	RUT	NOMBRE	DESCRIPCION	CUENTA	TOTAL	TIPO DOC.	NUMERO DOC.	FECHA DOC.	EGRESO	FECHA EGRESO	Días Trámite Desde Fac.	Aclaración Egreso
1959	07/03/2017		DÍAZ VERA CAMILA VERÓNICA	PAGA EXTENSIONES HORARIAS MES D	1110201	158.466	B	42	01/03/2017	21-921	10/03/2017	9	
1960	07/03/2017		OCHOA POBLETE JUAN CARLOS	PAGA EXTENSIONES HORARIAS MES D	1110201	67.914	B	168	01/03/2017	21-1027	13/03/2017	12	
1961	07/03/2017		LEICHTLE HAASE INGRIT CAROLINA	PAGA EXTENSIONES HORARIAS MES D	1110201	135.828	B	125	01/03/2017	21-1029	13/03/2017	12	
1962	07/03/2017		RIQUELME FIGUEROA KAREN	PAGA EXTENSIONES HORARIAS MES D	1110201	193.380	B	57	01/03/2017	21-1028	13/03/2017	12	
1963	07/03/2017		MARTÍNEZ BAVESTRELLO NICOLAS	PAGA EXTENSIONES HORARIAS MES D	1110201	418.990	B	6	01/03/2017	21-1031	13/03/2017	12	
1964	07/03/2017		LUGO LEAL ANDRES ALEJANDRO	PAGA EXTENSIONES HORARIAS MES D	1110201	531.795	B	48	01/03/2017	21-1030	13/03/2017	12	
1965	07/03/2017		OJEDA NEIRA VIVIANA ERNESTINA	PAGA EXTENSIONES HORARIAS MES D	1110201	161.150	B	230	01/03/2017	21-1032	13/03/2017	12	
1966	07/03/2017		JARA CARRILLO JORGE MARCELO	PAGA EXTENSIONES HORARIAS MES D	1110201	145.035	B	469	01/03/2017	21-1033	13/03/2017	12	
1967	07/03/2017		MORALES ARÉVALO MARCELA	PAGA EXTENSIONES HORARIAS MES D	1110201	145.035	B	379	01/03/2017	21-1035	13/03/2017	12	
1968	07/03/2017		CÁRDENAS RIQUELME JUAN CARLOS	PAGA EXTENSIONES HORARIAS MES D	1110201	386.760	B	1.054	01/03/2017	21-1034	13/03/2017	12	
1969	07/03/2017		TORO GONZÁLEZ ANGEL ANDRÉS	PAGA EXTENSIONES HORARIAS MES D	1110201	193.380	B	251	01/03/2017	21-1024	13/03/2017	12	
1970	07/03/2017		CONEJEROS MORALES ROCÍO	PAGA EXTENSIONES HORARIAS MES D	1110201	193.380	B	25	01/03/2017	21-1025	13/03/2017	12	
1971	07/03/2017		GÓMEZ ESPINOZA PABLO GABRIEL	PAGA EXTENSIONES HORARIAS MES D	1110201	193.380	B	80	01/03/2017	21-1023	13/03/2017	12	
1972	07/03/2017		CASTILLO MUÑOZ SANDRA PAMELA	PAGA EXTENSIONES HORARIAS MES D	1110205	119.908	B	118	01/03/2017	25-865	13/03/2017	12	
1973	07/03/2017		SOTO CÁRDENAS JORDANA RITA	PAGA EXTENSIONES HORARIAS MES D	1110205	239.816	B	104	01/03/2017	25-866	13/03/2017	12	
1974	07/03/2017		FERRADA VILLARROEL NILVA	PAGA EXTENSIONES HORARIAS MES D	1110205	85.096	B	94	01/03/2017	25-867	13/03/2017	12	
1975	07/03/2017	77.997.300-K	FUMISERVI SUR LTDA	PAGO SERVICIO DE ASEO PARA EL ÁRE	1110201	8.688.648	F	434	14/02/2016	21-933	10/03/2017	390	
				PAGO SERVICIO DE ASEO PARA EL ÁRE			F	435	14/02/2017			24	
				PAGO SERVICIO DE ASEO PARA EL ÁRE			F	436	14/02/2017			24	
				PAGO SERVICIO DE ASEO PARA EL ÁRE			F	433	14/02/2016			390	
1976	07/03/2017	69.200.100-1	I.MUNICIPALIDAD DE VALDIVIA	PAGO TRANSFERENCIA SUELDOS COOR	1110203	1.606.275		0		22-13	13/03/2017		
1977	07/03/2017		TRAUB MUÑOZ MARCELA VERÓNICA	REEMPLAZA CHEQUE Nº 23785 CADUC	1110201	209.702				21-1053	14/03/2017		
1978	08/03/2017		CID SOTO TAMARA DANIELA	PAGA EXT. HORARIA ODONTOLOGICA M	1110205	161.150	B	32	01/03/2017	25-973	17/03/2017	16	
1979	08/03/2017	76.168.253-9	ASESORIA E INVERSIONES GESTOR	PAGO COMISION POR SERVICIO DE	1110201	3.505.475	F	63	23/12/2016	21-1370	03/04/2017	101	
				PAGO COMISION POR SERVICIO DE			F	766	13/07/2016			264	
				PAGO COMISION POR SERVICIO DE			F	823	16/09/2016			199	
1980	08/03/2017		LECAROS BARRIA FRANCHESCA	PAGA EXTENSION HORARIA CESFAM N	1110201	22.638	B	32	26/02/2017	21-1056	16/03/2017	18	
1981	08/03/2017		DIAZ TORRES VANESSA JESUDITH	PAGA EXTENSION HORARIA CESFAM N	1110201	34.812	B	130	01/03/2017	21-1126	17/03/2017	16	
1982	08/03/2017		RAMOS SOLIMANO MARIA LINA	PAGA TURNOS SAPU CESFAM NIEBLA M	1110205	718.860	B	238	02/03/2017	25-974	17/03/2017	15	
1983	08/03/2017		GALLEGOS OJEDA PABLO ANDRÉS	PAGA TURNOS SAPU CESFAM NIEBLA M	1110205	240.127	B	48	02/03/2017	25-877	16/03/2017	14	
1984	08/03/2017		MEZA ROJAS JUAN ANDRÉS	PAGA TURNOS SAPU CESFAM NIEBLA M	1110205	57.278	B	215	01/03/2017	25-876	16/03/2017	15	
1985	08/03/2017		BAEZ AGÜERO LORETO STEPHANIA	PAGA TURNOS SAPU CESFAM NIEBLA M	1110205	96.932	B	81	28/02/2017	25-975	17/03/2017	17	
1986	08/03/2017		GALLEGOS OJEDA PABLO ANDRÉS	PAGA TURNOS SAPU CESFAM NIEBLA M	1110205	11.100	B	51	02/03/2017	25-875	16/03/2017	14	
1987	08/03/2017		GALLEGOS OJEDA PABLO ANDRÉS	PAGA TURNOS SAPU CESFAM NIEBLA M	1110205	125.571	B	50	02/03/2017	25-873	16/03/2017	14	
1988	08/03/2017		SIMAO MALPU RUBY PAMELA	PAGA TURNOS SAPU CESFAM NIEBLA M	1110205	102.232	B	55	28/02/2017	25-976	17/03/2017	17	
1989	08/03/2017		RAMOS SOLIMANO MARIA LINA	PAGA TURNOS SAPU CESFAM NIEBLA M	1110201	227.824	B	239	02/03/2017	21-1127	17/03/2017	15	
1990	08/03/2017		MONTES CORTÉS CRISTIAN	PAGA TURNOS SAPU CESFAM NIEBLA M	1110205	681.430	B	5	01/03/2017	25-879	16/03/2017	15	
1991	08/03/2017		VALENZUELA SALAZAR FELIPE	PAGA TURNOS SAPU CESFAM NIEBLA M	1110205	574.700	B	7	02/03/2017	25-977	17/03/2017	15	

DECRETOS DE PAGO CON EGRESOS

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

DECRETO	F. EMISION	RUT	NOMBRE	DESCRIPCION	CUENTA	TOTAL	TIPO DOC.	NUMERO DOC.	FECHA DOC.	EGRESO	FECHA EGRESO	Días Trámite Desde Fac.	Aclaración Egreso
1992	08/03/2017		DUARTE NAVARRO PAMELA ANDREA	PAGA TURNOS SAPU CESFAM NIEBLA M	1110205	48.228	B	78	02/03/2017	25-955	17/03/2017	15	
1993	08/03/2017		SIMAO MALPU RUBY PAMELA	PAGA TURNOS SAPU CESFAM NIEBLA M	1110205	157.280	B	53	28/02/2017	25-956	17/03/2017	17	
1994	08/03/2017		MONDACA PAVIE ROBERTO	PAGA TURNOS SAPU CESFAM NIEBLA M	1110205	103.480	B	117	28/02/2017	25-958	17/03/2017	17	
1995	08/03/2017		JARAMILLO OJEDA FRANCISCO	PAGA TURNOS SAPU CESFAM NIEBLA M	1110205	156.413	B	290	02/03/2017	25-959	17/03/2017	15	
1996	08/03/2017		ALMONACID OYARZO PAMELA	PAGA TURNOS SAPU CESFAM NIEBLA M	1110205	145.398	B	123	01/03/2017	25-957	17/03/2017	16	
1997	08/03/2017		TIRAPEGUI YÉVENES KATHERINE	PAGA TURNOS SAPU CESFAM NIEBLA M	1110205	221.091	B	216	01/03/2017	25-960	17/03/2017	16	
1998	08/03/2017		CUMIAN PACHECO KAREN ANDREA	PAGA TURNOS SAPU CESFAM NIEBLA M	1110205	19.827	B	185	03/03/2017	25-961	17/03/2017	14	
1999	08/03/2017		BERROCAL LORCA CRISTINA OLGA	PAGA TURNOS SAPU CESFAM NIEBLA M	1110205	436.220	B	208	28/02/2017	25-962	17/03/2017	17	
2000	08/03/2017		CÁRDENAS ZAMBRANO CÉSAR	PAGA TURNOS SAPU CESFAM NIEBLA M	1110205	217.391	B	158	28/02/2017	25-882	16/03/2017	16	
2001	08/03/2017		VELÁSQUEZ ALARCÓN ANNE LOREN	PAGA TURNOS SAPU CESFAM NIEBLA M	1110205	263.212	B	196	01/03/2017	25-963	17/03/2017	16	
2002	08/03/2017		GALLARDO GALLARDO PAOLA	PAGA TURNOS SAPU CESFAM NIEBLA M	1110205	208.396	B	208	28/02/2017	25-964	17/03/2017	17	
2003	08/03/2017		MONDACA PAVIE ROBERTO	PAGA TURNOS SAPU CESFAM NIEBLA M	1110205	332.100	B	116	28/02/2017	25-965	17/03/2017	17	
2004	08/03/2017		PERALTA MALDONADO MARIA EMA	PAGA JORNADA CESFAM DR. SABAT FE	1110205	282.372	B	15	02/03/2017	25-967	17/03/2017	15	
2005	08/03/2017		VÁSQUEZ CURGUÁN ESTER LEONOR	PAGA JORNADA CESFAM DR. SABAT FE	1110205	192.000	B	63	02/03/2017	25-966	17/03/2017	15	
2006	08/03/2017		ANTILLANCA ÑANCO NELSON	PAGA EXTENSION HORARIA CESFAM N	1110205	145.152	B	69	02/03/2017	25-878	16/03/2017	14	
2007	08/03/2017		DIAZ TORRES VANESSA JESUDITH	PAGA EXTENSION HORARIA CESFAM N	1110205	58.020	B	129	01/03/2017	25-969	17/03/2017	16	
2008	08/03/2017		BARRIENTOS MUÑOZ MARÍA JOSÉ	PAGA EXTENSION HORARIA CESFAM N	1110205	193.380	B	147	01/03/2017	25-968	17/03/2017	16	
2009	08/03/2017		JARAMILLO OJEDA FRANCISCO	PAGA EXTENSION HORARIA CESFAM N	1110201	308.778	B	289	02/03/2017	21-1118	17/03/2017	15	
2010	08/03/2017		CONTRERAS PONCE PABLO ANDRES	PAGA EXTENSION HORARIA CESFAM N	1110201	41.472	B	11	01/03/2017	21-1119	17/03/2017	16	
2011	08/03/2017		RIOS RIVERA MARIA EUGENIA	PAGA EXTENSION HORARIA CESFAM N	1110201	48.384	B	134	01/03/2017	21-1120	17/03/2017	16	
2012	08/03/2017		ANTILLANCA ÑANCO NELSON	PAGA EXTENSION HORARIA CESFAM N	1110201	89.856	B	68	02/03/2017	21-1057	16/03/2017	14	
2013	08/03/2017		ERBER ERBER MELANIA BELEN DE	PAGA EXTENSION HORARIA CESFAM N	1110201	120.736	B	60	01/03/2017	21-1121	17/03/2017	16	
2014	08/03/2017		BARRIENTOS MUÑOZ MARÍA JOSÉ	PAGA ESTENSION HORARIA CESFAM N	1110201	145.035	B	148	01/03/2017	21-1122	17/03/2017	16	
2015	08/03/2017		DIAZ TORRES VANESSA JESUDITH	PAGA ESTENSION HORARIA CESFAM N	1110201	15.472	B	131	01/03/2017	21-1123	17/03/2017	16	
2016	08/03/2017		ORTIZ ORTIZ ANDREA DEL PILAR	PAGA ESTENSION HORARIA CESFAM N	1110201	104.436	B	150	01/03/2017	21-1124	17/03/2017	16	
2017	08/03/2017		REISER VALVERDE FRANCISCO	PAGA ESTENSION HORARIA CESFAM N	1110201	193.380	B	2	28/02/2017	21-1055	16/03/2017	16	
2018	08/03/2017		MADRID ITURRA JASMIN ELIZABETH	PAGO PLANILLA COMPLEMENTARIA D	1110202	5.460.808				31-14	10/03/2017		
			MOYA CARRASCO ORILLE ANDREA	PAGO PLANILLA COMPLEMENTARIA D	1110202								
			BRAVO ESPINOZA KARIN	PAGO PLANILLA COMPLEMENTARIA D	1110202								
		69.200.100-1	I.MUNICIPALIDAD DE VALDIVIA	PAGO PLANILLA COMPLEMENTARIA D	1110202								
			BARRÍA SOTO ANA ESTER	PAGO PLANILLA COMPLEMENTARIA D	1110202								
			ANTILLANCA ÑANCO NELSON	PAGO PLANILLA COMPLEMENTARIA D	1110202								
2019	08/03/2017	78.471.650-3	INVERSIONES E INMOBILIARIA	PAGO MATERIALES DE ESCRITORIO PA	1110205	19.378	F	2.492	11/01/2017	25-897	16/03/2017	64	
2020	08/03/2017	78.471.650-3	INVERSIONES E INMOBILIARIA	PAGO MATERIALES DE ESCRITORIO PA	1110205	163.899	F	2.524	13/01/2017	25-898	16/03/2017	62	
2021	08/03/2017	78.471.650-3	INVERSIONES E INMOBILIARIA	PAGO INSUMOS DE ESCRITORIO PARA	1110205	217.677	F	2.498	11/01/2017	25-899	16/03/2017	64	
2022	08/03/2017		ERBER ERBER MELANIA BELEN DE	PAGA REFUERZOS TRIAGE MES DE FEB	1110201	196.600	B	57	01/03/2017	21-1125	17/03/2017	16	
2023	08/03/2017		MORALES ARÉVALO MARCELA	PAGA TURNOS SAPU MES DE FEBRERO C	1110205	645.340	B	378	01/03/2017	25-948	17/03/2017	16	
2024	08/03/2017		MORALES ARÉVALO MARCELA	PAGA TURNOS SAPU MES DE FEBRERO C	1110205	16.420	B	381	01/03/2017	25-949	17/03/2017	16	

DECRETOS DE PAGO CON EGRESOS

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

DECRETO	F. EMISION	RUT	NOMBRE	DESCRIPCION	CUENTA	TOTAL	TIPO DOC.	NUMERO DOC.	FECHA DOC.	EGRESO	FECHA EGRESO	Días Trámite Desde Fac.	Aclaración Egreso
2025	08/03/2017		SALAZAR GONZÁLEZ BEATRIZ	PAGA TURNOS SAPU MES DE FEBRERO C	1110205	224.745	B	84		25-950	17/03/2017		
2026	08/03/2017		CARRASCO CARRASCO JOSÉ	PAGA TURNOS SAPU MES DE FEBRERO C	1110205	194.922	B	128	03/03/2017	25-970	17/03/2017	14	
2027	08/03/2017		MATAMALA WESTERMEIER	PAGA TURNOS SAPU MES DE FEBRERO C	1110201	51.116	B	25	01/03/2017	21-1061	16/03/2017	15	
2028	08/03/2017		OPAZO VERGARA BEATRIZ	PAGA TURNOS SAPU MES DE FEBRERO C	1110201	227.824	B	141		21-1116	17/03/2017		
2029	08/03/2017		PÉREZ OYARZO RUBÉN ABELARDO	PAGA TURNOS SAPU MES DE FEBRERO C	1110205	26.124	B	108	02/03/2017	25-951	17/03/2017	15	
2030	08/03/2017		VERGARA NAVARRETE BALTAZAR	PAGA TURNOS SAPU MES DE FEBRERO C	1110201	88.350	B	117	01/03/2017	21-1117	17/03/2017	16	
2031	08/03/2017		VERGARA NAVARRETE BALTAZAR	PAGA TURNOS SAPU MES DE FEBRERO C	1110205	20.150	B	116	01/03/2017	25-952	17/03/2017	16	
2032	08/03/2017		VERGARA NAVARRETE BALTAZAR	PAGA TURNOS SAPU MES DE FEBRERO C	1110205	20.150	B	115	01/03/2017	25-953	17/03/2017	16	
2033	08/03/2017		LOPEZ GARCIA EMELICIA DEL C	PAGA TURNOS SAPU MES DE FEBRERO C	1110205	3.100	B	102	01/03/2017	25-1027	20/03/2017	19	
2034	08/03/2017		LOPEZ GARCIA EMELICIA DEL C	PAGA TURNOS SAPU MES DE FEBRERO C	1110205	68.200	B	103	01/03/2017	25-954	17/03/2017	16	
2035	08/03/2017		DUARTE CARRASCO JEANETTE DEL	PAGA TURNOS SAPU MES DE FEBRERO C	1110205	14.800	B	288	02/03/2017	25-885	16/03/2017	14	
2036	08/03/2017		DUARTE CARRASCO JEANETTE DEL	PAGA TURNOS SAPU MES DE FEBRERO C	1110205	114.542	B	284	01/03/2017	25-883	16/03/2017	15	
2037	08/03/2017		BORQUEZ BORQUEZ ELIZABETH DEL	PAGA TURNOS SAPU MES DE FEBRERO C	1110205	125.571	B	68	01/03/2017	25-939	17/03/2017	16	
2038	08/03/2017		BORQUEZ BORQUEZ ELIZABETH DEL	PAGA TURNOS SAPU MES DE FEBRERO C	1110205	57.278	B	70	01/03/2017	25-941	17/03/2017	16	
2039	08/03/2017		MATUS CÁRDENAS VANESSA	PAGA TURNOS SAPU MES DE FEBRERO C	1110205	94.368	B	142	01/03/2017	25-940	17/03/2017	16	
2040	08/03/2017		PALMA SOLÍS RODRIGO IGNACIO	PAGA TURNOS SAPU MES DE FEBRERO C	1110205	121.892	B	58	01/03/2017	25-942	17/03/2017	16	
2041	08/03/2017		PALMA SOLÍS RODRIGO IGNACIO	PAGA TURNOS SAPU MES DE FEBRERO C	1110205	58.980	B	57	01/03/2017	25-943	17/03/2017	16	
2042	08/03/2017		LUENGO VILLALÓN BÁRBARA	PAGA TURNOS SAPU MES DE FEBRERO C	1110205	188.736	B	38	01/03/2017	25-884	16/03/2017	15	
2043	08/03/2017		PEÑA VARGAS JOHANNA	PAGA TURNOS SAPU MES DE FEBRERO C	1110205	106.730	B	66	01/03/2017	25-945	17/03/2017	16	
2044	08/03/2017		MORALES ARÉVALO MARCELA	PAGA TURNOS SAPU MES DE FEBRERO C	1110205	41.050	B	380	01/03/2017	25-946	17/03/2017	16	
2045	08/03/2017		MARTÍNEZ BAVESTRELLO NICOLAS	PAGA TURNOS SAPU MES DE FEBRERO C	1110205	139.570	B	12	01/03/2017	25-944	17/03/2017	16	
2046	08/03/2017		RIQUELME FIGUEROA KAREN	PAGA TURNOS SAPU MES DE FEBRERO C	1110201	3.700	B	54	01/03/2017	21-1110	17/03/2017	16	
2047	08/03/2017		OPAZO VERGARA BEATRIZ	PAGA REFUERZOS TRIAGE MES DE FEB	1110201	39.320	B	144	01/03/2017	21-1111	17/03/2017	16	
2048	08/03/2017		MATUS CÁRDENAS VANESSA	PAGA REFUERZOS TRIAGE MES DE FEB	1110201	196.600	B	139	01/03/2017	21-1112	17/03/2017	16	
2049	08/03/2017		LUENGO VILLALÓN BÁRBARA	PAGA REFUERZOS TRIAGE MES DE FEB	1110201	157.280	B	39	01/03/2017	21-1114	17/03/2017	16	
2050	08/03/2017		BARRIENTOS SCHULER TANIA	PAGA REFUERZOS TRIAGE MES DE FEB	1110201	39.320	B	184	01/03/2017	21-1113	17/03/2017	16	
2051	08/03/2017		ALARCON PARRA KATHERINNE	PAGA REFUERZOS TRIAGE MES DE FEB	1110201	78.640	B	75	01/03/2017	21-1115	17/03/2017	16	
2052	08/03/2017		CIBILIC RUIZ TANIA ANDREA	PAGA REFUERZOS TRIAGE MES DE FEB	1110201	39.320	B	67	01/03/2017	21-1062	16/03/2017	15	
2053	08/03/2017		MÜLLER VARGAS MAGGIT ANABEL	PAGA REFUERZOS TRIAGE MES DE FEB	1110201	78.640	B	112	01/03/2017	21-1146	20/03/2017	19	
2054	08/03/2017		CASANOVA CASANOVA ORLANDO	PAGA TURNOS SAPU MES DE FEBRERO C	1110205	48.228	B	218	01/03/2017	25-947	17/03/2017	16	
2055	08/03/2017		MADRID VELÁSQUEZ VÍCTOR	PAGA TURNOS SAPU MES DE FEBRERO C	1110205	154.050	B	201	01/03/2017	25-916	17/03/2017	16	
2056	08/03/2017		LEIVA RIQUELME EDUARDO SILAS	PAGA TURNOS SAPU MES DE FEBRERO C	1110205	174.200	B	238	01/03/2017	25-888	16/03/2017	15	
2057	08/03/2017		CISTERNA REYES MANUEL	PAGA TURNOS SAPU MES DE FEBRERO C	1110205	174.200	B	183	01/03/2017	25-886	16/03/2017	15	
2058	08/03/2017		VILLEGAS MORALES JAVIER	PAGA TURNOS SAPU MES DE FEBRERO C	1110205	174.200	B	181	01/03/2017	25-917	17/03/2017	16	
2059	08/03/2017		CASANOVA CASANOVA ORLANDO	PAGA TURNOS SAPU MES DE FEBRERO C	1110205	224.745	B	217	01/03/2017	25-918	17/03/2017	16	
2060	08/03/2017		PÉREZ OYARZO RUBÉN ABELARDO	PAGA TURNOS SAPU MES DE FEBRERO C	1110205	224.745	B	107	01/03/2017	25-921	17/03/2017	16	
2061	08/03/2017		MUÑOZ ÁVILA ALBERTO PATRICIO	PAGA TURNOS SAPU MES DE FEBRERO C	1110205	193.158	B	169	01/03/2017	25-919	17/03/2017	16	
2062	08/03/2017		FUENTEALBA MANSILLA KATHERINE	PAGA TURNOS SAPU MES DE FEBRERO C	1110205	246.030	B	125	01/03/2017	25-920	17/03/2017	16	

DECRETOS DE PAGO CON EGRESOS

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

DECRETO	F. EMISION	RUT	NOMBRE	DESCRIPCION	CUENTA	TOTAL	TIPO DOC.	NUMERO DOC.	FECHA DOC.	EGRESO	FECHA EGRESO	Días Trámite Desde Fac.	Aclaración Egreso
2063	08/03/2017		ÁLVAREZ SALINAS PABLO ALADIO	PAGA TURNOS SAPU MES DE FEBRERO C	1110205	249.730	B	391	01/03/2017	25-887	16/03/2017	15	
2064	08/03/2017		SILVA BASAEZ CLAUDIA ALEJANDRA	PAGA TURNOS SAPU MES DE FEBRERO C	1110205	120.459	B	183	01/03/2017	25-922	17/03/2017	16	
2065	08/03/2017		CÁRCAMO ORTIZ MARÍA PAZ	PAGA TURNOS SAPU MES DE FEBRERO C	1110205	444.084	B	114	01/03/2017	25-923	17/03/2017	16	
2066	08/03/2017		KINAST ALBERDI PAOLA ALEJANDRA	PAGA TURNOS SAPU MES DE FEBRERO C	1110205	310.628	B	210	01/03/2017	25-924	17/03/2017	16	
2067	08/03/2017		BARRIENTOS SCHULER TANIA	PAGA TURNOS SAPU MES DE FEBRERO C	1110205	381.404	B	183	01/03/2017	25-925	17/03/2017	16	
2068	08/03/2017		BARRÍA BILBAO JEANETTE DEL	PAGA TURNOS SAPU MES DE FEBRERO C	1110205	385.104	B	301	01/03/2017	25-926	17/03/2017	16	
2069	08/03/2017		OPAZO VERGARA BEATRIZ	PAGA TURNOS SAPU MES DE FEBRERO C	1110205	439.920	B	143	01/03/2017	25-927	17/03/2017	16	
2070	08/03/2017		JARA CARRILLO JORGE MARCELO	PAGA TURNOS SAPU MES DE FEBRERO C	1110205	435.130	B	470	01/03/2017	25-928	17/03/2017	16	
2071	08/03/2017		GÓMEZ ESPINOZA PABLO GABRIEL	PAGA TURNOS SAPU MES DE FEBRERO C	1110205	910.500	B	81	01/03/2017	25-929	17/03/2017	16	
2072	08/03/2017		CÁRDENAS RIQUELME JUAN CARLOS	PAGA TURNOS SAPU MES DE FEBRERO C	1110205	903.100	B	1.052	01/03/2017	25-930	17/03/2017	16	
2073	08/03/2017		TORO GONZÁLEZ ANGEL ANDRÉS	PAGA TURNOS SAPU MES DE FEBRERO C	1110205	910.500	B	250	01/03/2017	25-931	17/03/2017	16	
2074	09/03/2017		SANTIBÁÑEZ ÁLVAREZ PEDRO	PAGO RONDAS MÉDICAS MORROMPULL	1110201	110.860	D	238	01/03/2017	21-1058	16/03/2017	15	
2075	09/03/2017		VARGAS MUTIZABAL CLAUDIA	RONDAS MEDICAS HUELLELHUE, CAY	1110201	166.290	D	236	01/03/2017	21-1078	17/03/2017	16	
2076	09/03/2017		VILLA ACOSTA ENRIQUE MARINO	PAGA REEMPLAZO TURNOS SAPU MES D	1110205	106.730	B	338	03/03/2017	25-932	17/03/2017	14	
2077	09/03/2017		PALMA HERRERA CARMEN PATRICIA	PAGA TURNOS SAPU MES DE FEBRERO C	1110205	86.504	B	278	01/03/2017	25-934	17/03/2017	16	
2078	09/03/2017		CAMINO GARRIDO GISSELA KAREN	PAGA TURNOS SAPU MES DE FEBRERO C	1110205	103.480	B	233	03/03/2017	25-933	17/03/2017	14	
2079	09/03/2017		VIDAL VARGAS ADRIANA MARIBEL	PAGA TURNOS SAPU MES DE FEBRERO C	1110205	147.250	B	34	03/03/2017	25-935	17/03/2017	14	
2080	09/03/2017		LEFIPAN QUILAPAN AVELINA DEL	PAGA TURNOS SAPU MES DE FEBRERO C	1110205	148.800	B	29	03/03/2017	25-891	16/03/2017	13	
2081	09/03/2017		PENA FIGUEROA MARITZA DEL	PAGA TURNOS SAPU MES DE FEBRERO C	1110205	127.100	B	75	03/03/2017	25-937	17/03/2017	14	
2082	09/03/2017		VILLA ACOSTA ENRIQUE MARINO	PAGA TURNOS SAPU MES DE FEBRERO C	1110205	910.500	B	337	03/03/2017	25-936	17/03/2017	14	
2083	09/03/2017		CAMINO GARRIDO GISSELA KAREN	PAGA TURNOS SAPU MES DE FEBRERO C	1110205	903.100	B	234	03/03/2017	25-938	17/03/2017	14	
2084	09/03/2017		OBREQUE CASTRO FABIÁN ANDRÉS	PAGA EXT. HORARIAS MES DE FEBRER	1110201	226.380	B	80	01/03/2017	21-1109	17/03/2017	16	
2085	09/03/2017		BARRA BASCUR KATIA JACQUELINNE	PAGA EXT. HORARIAS MES DE FEBRER	1110201	3.868	B	34	02/03/2017	21-1096	17/03/2017	15	
2086	09/03/2017		FRÍAS CÁCERES LAURA ISOLDA	PAGA EXT. HORARIAS MES DE FEBRER	1110201	16.115	B	121	03/03/2017	21-1098	17/03/2017	14	
2087	09/03/2017		AVILA CHAVEZ VERENIS BETZABETH	PAGA EXT. HORARIAS MES DE FEBRER	1110201	23.208	B	232	03/03/2017	21-1144	20/03/2017	17	
2088	09/03/2017		VARGAS MUTIZABAL CLAUDIA	PAGA EXT. HORARIAS MES DE FEBRER	1110205	48.345	B	10	03/02/2017	25-890	16/03/2017	41	
2089	09/03/2017		GUZMÁN MONTECINOS PATRICIA	PAGA EXT. HORARIAS MES DE FEBRER	1110201	11.604	B	277	01/03/2017	21-1097	17/03/2017	16	
2090	09/03/2017		SAAVEDRA CASTALDINI LORENA	PAGA EXT. HORARIAS MES DE FEBRER	1110201	34.812	B	183	01/03/2017	21-1099	17/03/2017	16	
2091	09/03/2017		AVILA CHAVEZ VERENIS BETZABETH	PAGA EXT. HORARIAS MES DE FEBRER	1110201	34.812	B	233	03/03/2017	21-1100	17/03/2017	14	
2092	09/03/2017		AGUILERA OBANDO MARCELA	PAGA EXT. HORARIAS MES DE FEBRER	1110201	104.436	B	160	01/03/2017	21-1101	17/03/2017	16	
2093	09/03/2017		EVARISTI MUNOZ YOHENY	PAGA EXT. HORARIAS MES DE FEBRER	1110201	23.208	B	151	03/03/2017	21-1102	17/03/2017	14	
2094	09/03/2017		BORELLI VILLANUEVA GUISELA	PAGA EXT. HORARIAS MES DE FEBRER	1110201	45.276	B	124	03/03/2017	21-1103	17/03/2017	14	
2095	09/03/2017		BARRÍA GUZMÁN CONSTANZA	PAGA EXT. HORARIAS MES DE FEBRER	1110201	271.656	B	82	01/03/2017	21-1139	17/03/2017	16	
2096	09/03/2017		GOMEZ ORTIZ PAULINA ANDREA	PAGA EXT. HORARIAS MES DE FEBRER	1110201	22.638	B	12	01/03/2017	21-1067	16/03/2017	15	
2097	09/03/2017		SOTO PÉREZ NICOLE FRANCISCA	PAGA EXT. HORARIAS MES DE FEBRER	1110201	90.552	B	58	01/03/2017	21-1132	17/03/2017	16	
2098	09/03/2017		MUÑOZ DELGADO VICTORINO	PAGA EXT. HORARIAS MES DE FEBRER	1110201	24.192	B	243	03/03/2017	21-1064	16/03/2017	13	
2099	09/03/2017		HERNANDEZ SEPULVEDA EVELYN	PAGA EXT. HORARIAS MES DE FEBRER	1110201	181.104	B	202	01/03/2017	21-1066	16/03/2017	15	
2100	09/03/2017		MATUS SANCHEZ GASTON	PAGA EXT. HORARIA MES DE FEBRERO	1110201	139.824	B	162	03/02/2017	21-1063	16/03/2017	41	

DECRETOS DE PAGO CON EGRESOS

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

DECRETO	F. EMISION	RUT	NOMBRE	DESCRIPCION	CUENTA	TOTAL	TIPO DOC.	NUMERO DOC.	FECHA DOC.	EGRESO	FECHA EGRESO	Días Trámite Desde Fac.	Aclaración Egreso
2101	09/03/2017		ALARCON PARRA KATHERINNE	PAGA TURNOS TRIAGE MES DE FEBRER	1110201	62.912	B	76	01/03/2017	21-1104	17/03/2017	16	
2102	09/03/2017		VILLA SOTO MARLY WALESKA	PAGA TURNOS TRIAGE MES DE FEBRER	1110201	440.384	B	110	01/03/2017	21-1105	17/03/2017	16	
2103	09/03/2017		MATUS CÁRDENAS VANESSA	PAGA TURNOS TRIAGE MES DE FEBRER	1110201	31.456	B	138	01/03/2017	21-1106	17/03/2017	16	
2104	09/03/2017		MALDONADO GOÑI YANETT MAGALY	PAGA TURNOS TRIAGE MES DE FEBRER	1110201	283.104	B	95	01/03/2017	21-1107	17/03/2017	16	
2105	09/03/2017		MÜLLER VARGAS MAGGIT ANABEL	PAGA TURNOS TRIAGE MES DE FEBRER	1110201	62.912	B	113	01/03/2017	21-1108	17/03/2017	16	
2106	09/03/2017		ACUM TREUMUN MARITZA	PAGA REEMPLAZO TURNOS SAPU MES D	1110205	40.300	B	60	03/03/2017	25-909	17/03/2017	14	
2107	09/03/2017		DELGADO PACHECO JORGE	PAGA REEMPLAZO TURNOS SAPU MES D	1110205	26.124	B	268	03/03/2017	25-908	17/03/2017	14	
2108	09/03/2017		CARRASCO MATAMALA DEYSE	PAGA REEMPLAZO TURNOS SAPU MES D	1110205	56.266	B	119	01/03/2017	25-910	17/03/2017	16	
2109	09/03/2017		CARRASCO MATAMALA DEYSE	PAGA REEMPLAZO TURNOS SAPU MES D	1110205	114.542	B	116	01/03/2017	25-911	17/03/2017	16	
2110	09/03/2017		DIAZ BENIS KARIN MAGALY	PAGA REEMPLAZO TURNOS SAPU MES D	1110205	114.542	B	83	03/03/2017	25-912	17/03/2017	14	
2111	09/03/2017		DIAZ BENIS KARIN MAGALY	PAGA REEMPLAZO TURNOS SAPU MES D	1110205	118.561	B	81	28/02/2017	25-913	17/03/2017	17	
2112	09/03/2017		EVARISTI MUNOZ YOHENY	PAGA REEMPLAZO TURNOS SAPU MES D	1110205	158.616	B	152	03/03/2017	25-914	17/03/2017	14	
2113	09/03/2017		ARRIAGADA PUENTES DOMÍNICA	PAGA REEMPLAZO TURNOS SAPU MES D	1110205	102.232	B	275	01/03/2017	25-915	17/03/2017	16	
2114	09/03/2017		VILLA SOTO MARLY WALESKA	PAGA REEMPLAZO TURNOS SAPU MES D	1110205	570.140	B	115	03/03/2017	25-904	17/03/2017	14	
2115	09/03/2017		VILLA SOTO MARLY WALESKA	PAGA REEMPLAZO TURNOS SAPU MES D	1110205	357.812	B	113	03/03/2017	25-905	17/03/2017	14	
2116	09/03/2017		PEÑA VARGAS JOHANNA	PAGA REEMPLAZO TURNOS SAPU MES D	1110205	361.240	B	67	03/03/2017	25-907	17/03/2017	14	
2117	09/03/2017		VALENZUELA SALAZAR FELIPE	PAGA REEMPLAZO TURNOS SAPU MES D	1110205	467.970	B	9	03/03/2017	25-906	17/03/2017	14	
2118	09/03/2017		TORRES GARCIA PAULA NIKOL	PAGA REEMPLAZO TURNOS SAPU MES D	1110205	213.460	B	7	23/03/2017	25-889	16/03/2017	-7	
2119	09/03/2017		MALDONADO GOÑI YANETT MAGALY	PAGA EXT. HORARIAS MES DE FEBRER	1110201	90.552	B	94	01/03/2017	21-1085	17/03/2017	16	
2120	09/03/2017		VILLA SOTO MARLY WALESKA	PAGA EXT. HORARIAS MES DE FEBRER	1110201	135.828	B	111	01/03/2017	21-1086	17/03/2017	16	
2121	09/03/2017		ARRIAGADA PUENTES DOMÍNICA	PAGA EXT. HORARIAS MES DE FEBRER	1110201	113.190	B	274	01/03/2017	21-1133	17/03/2017	16	
2122	09/03/2017		OLIVARES LEHNEBACH JAIME	PAGA EXT. HORARIAS MES DE FEBRER	1110201	34.812	B	110	01/03/2017	21-1138	17/03/2017	16	
2123	09/03/2017		BARRIENTOS MUÑOZ MARÍA JOSÉ	PAGA EXT. HORARIAS MES DE FEBRER	1110201	145.035	B	149	01/03/2017	21-1137	17/03/2017	16	
2124	09/03/2017		SOTO GALAZ PAULINA ALEJANDRA	PAGA EXT. HORARIAS MES DE FEBRER	1110201	23.208	B	58	01/03/2017	21-1087	17/03/2017	16	
2125	09/03/2017		AVILA CHAVEZ VERENIS BETZABETH	PAGA EXT. HORARIAS MES DE FEBRER	1110201	15.472	B	231	03/03/2017	21-1088	17/03/2017	14	
2126	09/03/2017		OLIVARES LEHNEBACH JAIME	PAGA EXT. HORARIAS MES DE FEBRER	1110205	23.208	B	109	01/03/2017	25-993	17/03/2017	16	
2127	09/03/2017		PEÑA FICA CLAUDIA CAROLINA	PAGA EXT. HORARIAS MES DE FEBRER	1110201	11.604	B	94	01/03/2017	21-1084	17/03/2017	16	
2128	09/03/2017		ROSAS GOMEZ DANIELA ALEJANDRA	PAGA EXT. HORARIAS MES DE FEBRER	1110201	15.472	B	72	03/03/2017	21-1090	17/03/2017	14	
2129	09/03/2017		ALVARADO GÓMEZ CYNTIA	PAGA EXT. HORARIAS MES DE FEBRER	1110201	386.760	B	65	28/02/2017	21-1136	17/03/2017	17	
2130	09/03/2017		EVARISTI MUNOZ YOHENY	PAGA EXT. HORARIAS MES DE FEBRER	1110201	104.436	B	150	03/03/2017	21-1089	17/03/2017	14	
2131	09/03/2017		SANTANA LEAL HUMBERTO ENRIQUE	PAGA EXT. HORARIAS MES DE FEBRER	1110201	51.840	B	92	03/03/2017	21-1091	17/03/2017	14	
2132	09/03/2017		DELGADO PACHECO JORGE	PAGA EXT. HORARIAS MES DE FEBRER	1110201	10.368	B	266	03/03/2017	21-1093	17/03/2017	14	
2133	09/03/2017		DIAZ BENIS KARIN MAGALY	PAGA EXT. HORARIAS MES DE FEBRER	1110201	86.400	B	82	03/03/2017	21-1092	17/03/2017	14	
2134	09/03/2017		CARRASCO MATAMALA DEYSE	PAGA EXT. HORARIAS MES DE FEBRER	1110201	96.768	B	115	01/03/2017	21-1094	17/03/2017	16	
2135	09/03/2017		CAMINO GARRIDO GISSELA KAREN	PAGA EXT. HORARIAS MES DE FEBRER	1110201	193.380	B	235	01/03/2017	21-1095	17/03/2017	16	
2136	09/03/2017		DE LA FUENTE VALDERRAMA PEDRO	PAGA EXT. HORARIAS MES DE FEBRER	1110201	145.035	B	40	03/03/2017	21-1140	17/03/2017	14	
2137	09/03/2017		RÍOS SANHUEZA ALAN IVÁN	PAGA EXT. HORARIAS MES DE FEBRER	1110201	145.035	B	117	01/03/2017	21-1142	17/03/2017	16	
2138	09/03/2017		VIDAL ANDRADE MIRIAM JEANETTE	PAGA EXT. HORARIAS MES DE FEBRER	1110201	158.588	B	72	03/03/2017	21-1143	17/03/2017	14	

DECRETOS DE PAGO CON EGRESOS

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

DECRETO	F. EMISION	RUT	NOMBRE	DESCRIPCION	CUENTA	TOTAL	TIPO DOC.	NUMERO DOC.	FECHA DOC.	EGRESO	FECHA EGRESO	Días Trámite Desde Fac.	Aclaración Egreso
2139	09/03/2017	69.200.100-1	I.MUNICIPALIDAD DE VALDIVIA	PAGO IMPOSICIONES Y DESCUENTOS V	1110202	502.357				31-15	10/03/2017		
		96.929.390-0	PREVIRED S.A	PAGO IMPOSICIONES Y DESCUENTOS V	1110202								
		70.377.400-8	FUNDACION ARTURO LOPEZ PEREZ	PAGO IMPOSICIONES Y DESCUENTOS V	1110202								
2140	09/03/2017		JARAMILLO GONZÁLEZ GLORIA	PAGO IMPOSICIONES Y DESCUENTOS V	1110202	153.533.625				31-16	10/03/2017		
		82.878.900-7	COOPEUCH	PAGO IMPOSICIONES Y DESCUENTOS V	1110202								
		70.015.730-K		PAGO IMPOSICIONES Y DESCUENTOS V	1110202								
			CASANOVA CASANOVA ORLANDO	PAGO IMPOSICIONES Y DESCUENTOS V	1110202								
			GONZÁLEZ OJEDA JORGE JAVIER	PAGO IMPOSICIONES Y DESCUENTOS V	1110202								
		65.687.300-0	ASOC.DE FUNCIONARIOS DE SALUD	PAGO IMPOSICIONES Y DESCUENTOS V	1110202								
		82.621.700-6	COLEGIO MEDICO DE CHILE	PAGO IMPOSICIONES Y DESCUENTOS V	1110202								
			VILLARROEL SOTO LEONARDO	PAGO IMPOSICIONES Y DESCUENTOS V	1110202								
			HERNÁNDEZ SALAZAR MARCELO	PAGO IMPOSICIONES Y DESCUENTOS V	1110202								
		97.004.000-5	BANCO DE CHILE	PAGO IMPOSICIONES Y DESCUENTOS V	1110202								
		82.955.400-3	COLEGIO DE DENTISTAS	PAGO IMPOSICIONES Y DESCUENTOS V	1110202								
		60.805.000-0	TESORERIA GENERAL DE LA	PAGO IMPOSICIONES Y DESCUENTOS V	1110202								
		69.200.100-1	I.MUNICIPALIDAD DE VALDIVIA	PAGO IMPOSICIONES Y DESCUENTOS V	1110202								
		70.029.600-8	COLEG.DE_ENFERMERAS DE_CHILE	PAGO IMPOSICIONES Y DESCUENTOS V	1110202								
		99.512.160-3	METLIFE CHILE SEGUROS DE_VIDA	PAGO IMPOSICIONES Y DESCUENTOS V	1110202								
		84.156.800-1	COOP. AHORRO Y CREDITO UNION	PAGO IMPOSICIONES Y DESCUENTOS V	1110202								
		73.328.400-5	DEPORTIVO MUNICIPAL VALDIVIA	PAGO IMPOSICIONES Y DESCUENTOS V	1110202								
		99.026.000-1	CAJA DE AHORROS EE.PP.	PAGO IMPOSICIONES Y DESCUENTOS V	1110202								
		96.534.940-5	HDI SEGUROS S.A.	PAGO IMPOSICIONES Y DESCUENTOS V	1110202								
		75.608.300-7	COLEGIO TECNICOS DE ENFERMERIA	PAGO IMPOSICIONES Y DESCUENTOS V	1110202								
		70.016.330-K	CAJA DE COMPENSACION LOS	PAGO IMPOSICIONES Y DESCUENTOS V	1110202								
		96.929.390-0	PREVIRED S.A	PAGO IMPOSICIONES Y DESCUENTOS V	1110202								
		99.301.000-6	SEGUROS VIDA SECURITY PREVISION	PAGO IMPOSICIONES Y DESCUENTOS V	1110202								
		81.496.800-6	FUNDACION HOGAR DE CRISTO	PAGO IMPOSICIONES Y DESCUENTOS V	1110202								
		70.377.400-8	FUNDACION ARTURO LOPEZ PEREZ	PAGO IMPOSICIONES Y DESCUENTOS V	1110202								
		99.185.000-7	ZURICH CHILE SEGUROS DE VIDA S.A.	PAGO IMPOSICIONES Y DESCUENTOS V	1110202								
		70.420.400-0	COLEGIO DE MATRONAS DE CHILE	PAGO IMPOSICIONES Y DESCUENTOS V	1110202								
		74.609.000-5	COLEGIO TECNICOS PARAMEDICOS	PAGO IMPOSICIONES Y DESCUENTOS V	1110202								
2141	09/03/2017		GONZÁLEZ MANQUELAFQUÉN	PAGA EXT. HORRIAS MES DE SEPTIEM	1110205	36.560	B	83	07/03/2017	25-1018	17/03/2017	10	
2142	09/03/2017		GONZÁLEZ MANQUELAFQUÉN	PAGA EXT. HORARIAS MES DE OCTUBR	1110205	65.808	B	84	07/03/2017	25-1019	17/03/2017	10	
2143	09/03/2017		DORIA ROMERO CLAUDIA CRISTINA	PAGO CAJA CHICA Nº 3 DESTINADA AL D	1110201	248.963	R	2	09/03/2017	21-1075	16/03/2017	7	
2144	09/03/2017	76.073.162-5	SOCIEDAD AUSTRAL DE	PAGO CONSUMO ELECTRICO CESFAM L	1110201	1.016.051	F	4.432.557	09/03/2017	21-1068	16/03/2017	7	
				PAGO CONSUMO ELECTRICO CESFAM L			F	4.432.558	09/03/2017			7	
2145	09/03/2017	72.096.200-4	COMITE AGUA POTABLE RURAL	PAGO CONSUMO AGUA POTABLE POST	1110201	59.738	F	1	28/02/2017	21-1070	16/03/2017	16	
2146	10/03/2017	76.073.162-5	SOCIEDAD AUSTRAL DE	PAGO CONSUMO ELECTRICO POSTA MO	1110201	158.100	B	31.637.784	09/03/2017	21-1069	16/03/2017	7	

DECRETOS DE PAGO CON EGRESOS

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

DECRETO	F. EMISION	RUT	NOMBRE	DESCRIPCION	CUENTA	TOTAL	TIPO DOC.	NUMERO DOC.	FECHA DOC.	EGRESO	FECHA EGRESO	Días Trámite Desde Fac.	Aclaración Egreso
				PAGO CONSUMO ELECTRICO POSTA MO			B	31.646.207	10/03/2017			6	
2147	10/03/2017	60.503.000-9	EMPRESA DE CORREOS DE CHILE	PAGO SERVICIO DE ENVIO DE CORRESP	1110201	313.097	F	340.200	28/02/2017	21-1079	17/03/2017	17	
				PAGO SERVICIO DE ENVIO DE CORRESP			F	330.994	31/01/2017			45	
2148	10/03/2017		VARGAS CASANOVA MAURICIO	PAGA REEMPLAZO DE VACACIONES TU	1110205	68.200	B	77	01/03/2017	25-870	16/03/2017	15	
2149	10/03/2017		VARGAS CASANOVA MAURICIO	PAGA REEMPLAZO DE VACACIONES TU	1110205	3.700	B	78	01/03/2017	25-869	16/03/2017	15	
2150	10/03/2017		MONASTERIO OJEDA NATALIA	PAGA JORNADA 13 HRS. MES DE FEBRE	1110203	322.075	B	58	28/02/2017	22-17	17/03/2017	17	
2151	10/03/2017		GONZÁLEZ MANQUELAFQUÉN	PAGA JORNADA 10 HRS. MES DE FEBRE	1110203	247.750	B	82	01/03/2017	22-16	17/03/2017	16	
2152	10/03/2017		DAZA CRUZ JUANA MARÍA	PAGA TURNOS SAPU MES DE FEBRERO C	1110205	282.872	B	217	01/03/2017	25-1020	17/03/2017	16	
2153	10/03/2017		MERCADO PIZARRO PAULO CÉSAR	PAGA TURNOS SAPU MES DE FEBRERO C	1110205	910.500	B	59	01/03/2017	25-1021	17/03/2017	16	
2154	10/03/2017		MARTÍNEZ BAVESTRELLO NICOLAS	PAGA TURNOS SAPU MES DE FEBRERO C	1110205	910.500	B	11	01/03/2017	25-1022	17/03/2017	16	
2155	10/03/2017		BRIEVA VÁSQUEZ MAYRENE INÉS	PAGA TURNOS SAPU MES DE FEBRERO C	1110205	800.070	B	258	01/03/2017	25-1023	17/03/2017	16	
2156	10/03/2017		LARENAS JULIO ANÍBAL ANDRÉS	PAGA TURNOS SAPU MES DE FEBRERO C	1110205	906.800	B	354	03/03/2017	25-1024	17/03/2017	14	
2157	10/03/2017		SOTO PÉREZ NICOLE FRANCISCA	PAGA TURNOS SAPU MES DE FEBRERO C	1110205	436.220	B	59	01/03/2017	25-1025	17/03/2017	16	
2158	10/03/2017		PAILLAMÁN INFANTE RINA ISABEL	PAGA TURNOS SAPU MES DE FEBRERO C	1110205	381.172	B	160	01/03/2017	25-1026	17/03/2017	16	
2159	10/03/2017		DAZA CRUZ JUANA MARÍA	PAGA TURNOS SAPU MES DE FEBRERO C	1110205	436.220	B	218		25-1011	17/03/2017		
2160	10/03/2017		RIFFO PERALTA ELSA ORIANA	PAGA REEMPLAZO VACACIONES TURNO	1110201	26.124	B	194	01/03/2017	21-1141	17/03/2017	16	
2161	10/03/2017		VARGAS CASANOVA ELISABETH DEL	PAGA TURNOS SAPU MES DE FEBRERO C	1110205	136.326	B	123	01/03/2017	25-1012	17/03/2017	16	
2162	10/03/2017		RIFFO PERALTA ELSA ORIANA	PAGA TURNOS SAPU MES DE FEBRERO C	1110205	96.456	B	193	01/03/2017	25-1013	17/03/2017	16	
2163	10/03/2017		HERNÁNDEZ SALAZAR MARCELO	PAGA TURNOS SAPU MES DE FEBRERO C	1110205	26.124	B	199	03/03/2017	25-1014	17/03/2017	14	
2164	10/03/2017		SOTO MUNOZ RUTH DEL CARMEN	PAGA TURNOS SAPU MES DE FEBRERO C	1110205	177.900	B	45	03/03/2017	25-1015	17/03/2017	14	
2165	10/03/2017		VÁSQUEZ OBANDO DIONICIO	PAGA TURNOS SAPU MES DE FEBRERO C	1110205	174.200	B	205	01/03/2017	25-1016	17/03/2017	16	
2166	10/03/2017		VARGAS CASANOVA MAURICIO	PAGA TURNOS SAPU MES DE FEBRERO C	1110205	240.624	B	76	03/03/2017	25-871	16/03/2017	13	
2167	13/03/2017		GONZÁLEZ MANQUELAFQUÉN	PAGA JORNADA 10 HRS. MES DE FEBRE	1110205	247.750	B	81	01/03/2017	25-971	17/03/2017	16	
2168	13/03/2017		MARTÍNEZ MILLÁN ROMINA ANDREA	PAGA JORNADA 22 HRS. MES DE FEBRE	1110205	258.067	B	88		25-972	17/03/2017		
2169	13/03/2017	96.703.230-1	AGUASDECIMA S.A.	PAGO CONSUMO AGUA POTABLE CECO	1110201	52.411	F	57.794	10/03/2017	21-1215	28/03/2017	18	
2170	13/03/2017	96.568.740-8	GASCO GLP S.A.	PAGO VALES DE GAS DE 45 KG PARA	1110201	570.415	F	8.204.109	01/03/2017	21-1329	31/03/2017	30	
2171	13/03/2017	96.884.770-8	ITF-LABOMED FARMACEUTICA LTDA.	PAGO MEDICAMENTOS DESTINADOS A	1110205	606.900	F	60.205	06/02/2017	25-1028	20/03/2017	42	
2172	13/03/2017	76.032.097-8	SYNTHON CHILE LIMITADA	PAGO MEDICAMENTOS DESTINADOS A	1110205	606.900	F	43.983	07/02/2017	25-903	17/03/2017	38	
2173	13/03/2017	91.575.000-1	SOCOFAR S.A.	PAGO MEDICAMENTOS DESTINADOS A	1110205	4.567.886	F	6.291.378	27/01/2017	25-902	17/03/2017	49	
				PAGO MEDICAMENTOS DESTINADOS A			F	6.291.379	27/01/2017			49	
				PAGO MEDICAMENTOS DESTINADOS A			F	6.291.377	27/01/2017			49	
2174	13/03/2017	76.237.266-5	LABORATORIOS ANDROMACO S.A.	PAGO MEDICAMENTOS DESTINADOS A	1110205	1.892.814	F	585.567	06/02/2017	25-901	17/03/2017	39	
2175	13/03/2017	76.148.628-4	SOCIEDAD COMERCIAL SERI	PAGO EQUIPO DE ILUMINACIÓN DE EM	1110201	78.540	F	571	06/02/2017	21-1072	16/03/2017	38	
2176	13/03/2017	76.020.266-5	CONVATEC CHILE S.A.	PAGO INSUMOS CLINICOS PARA EL	1110201	166.005	F	10.108	20/02/2017	21-1074	16/03/2017	24	
2177	13/03/2017	76.042.903-1	COMERCIALIZADORA DE INSUMOS	PAGO INSUMOS CLINICOS PARA EL	1110201	140.134	F	11.854	17/02/2017	21-1071	16/03/2017	27	
2178	13/03/2017		OYARZÚN MÉNDEZ RAÚL	PAGO SUMINISTRO MANTENCIÓN EN U	1110201	3.879.500	F	3.108	21/02/2017	21-1147	20/03/2017	27	
2179	13/03/2017		OYARZÚN MÉNDEZ RAÚL	PAGO SUMINISTRO MANTENCIÓN EN	1110201	3.879.500	F	2.880	24/01/2017	21-1148	20/03/2017	55	
2180	13/03/2017	99.543.190-4	INTERPHARMA S.A	PAGO MEDICAMENTOS DESTINADOS A	1110201	107.100	F	45.910	30/01/2017	21-1152	20/03/2017	49	

DECRETOS DE PAGO CON EGRESOS

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

DECRETO	F. EMISION	RUT	NOMBRE	DESCRIPCION	CUENTA	TOTAL	TIPO DOC.	NUMERO DOC.	FECHA DOC.	EGRESO	FECHA EGRESO	Días Trámite Desde Fac.	Aclaración Egreso
2181	13/03/2017	76.945.820-4	OPTICA SANZANA SPA	PAGO 20 LENTES ÓPTICOS DESTINADO	1110205	199.920	F	720	21/02/2017	25-900	17/03/2017	24	
2182	13/03/2017	77.006.620-4	MIRANDA SELLE COMPUTACION	PAGO IMPRESORA MULTIFUNCIONAL I	1110201	197.782	F	130.790	14/02/2017	21-1081	17/03/2017	31	
2183	13/03/2017	76.610.977-2	SERV.DE RILES MARIO ITALO ROCHA	PAGO SERVICIO DE LIMPIEZA DE FOSA	1110201	416.500	F	73	06/03/2017	21-1082	17/03/2017	11	
2184	13/03/2017	76.078.858-9	SOCIEDAD COMERCIAL DIDACTICOS	PAGO MATERIALES DE ESTIMULACIÓN P	1110203	95.614	F	10.477	06/03/2017	22-14	16/03/2017	10	
2185	13/03/2017	78.471.650-3	INVERSIONES E INMOBILIARIA	PAGO MATERIALES DE OFICINA PARA	1110203	16.355	F	3.231	02/03/2017	22-15	16/03/2017	14	
2186	13/03/2017	96.981.250-9	PFIZER CHILE S.A.	PAGO MEDICAMENTOS DESTINADOS A F	1110201	92.663	F	209.423	19/01/2017	21-1083	17/03/2017	57	
2187	13/03/2017	79.668.170-5	DISTRIBUIDORA ABSA LIMITADA	PAGO CAJAS DE ARCHIVO PARA	1110201	115.466	F	9.192		21-1073	16/03/2017		
2188	13/03/2017	96.945.670-2	NOVOFARMA SERVICE S.A.	PAGO MEDICAMENTOS DESTINADOS A F	1110201	6.319	F	143.492	11/01/2017	21-1181	22/03/2017	70	
2189	13/03/2017	78.471.650-3	INVERSIONES E INMOBILIARIA	PAGO ARTÍCULOS DE ESCRITORIO	1110205	158.786	F	2.918	10/02/2017	25-1051	22/03/2017	40	
2190	13/03/2017	96.942.400-2	MEGASALUD S.A.	PAGO 58 ENDOSCOPIAS Y 2 BIOPSIAS R	1110205	4.574.000	F	1.148.342	13/02/2017	25-1047	22/03/2017	37	
2191	13/03/2017		CARO ITURRA OCTAVIO ADONIS	PAGO SERVICIO MANTENCIÓN	1110201	2.498.191	F	95	08/03/2017	21-1150	20/03/2017	12	
2192	13/03/2017	76.072.099-2	IMPRESIONES DIGITALES LTDA.	PAGO DÍPTICOS PARA EL CESFAM ANG	1110205	233.751	F	1.536	07/03/2017	25-1163	31/03/2017	24	
2193	13/03/2017	81.378.300-2	ABBOTT LABORATORIES DE CHILE	PAGO MEDICAMENTOS DESTINADOS A F	1110201	116.953	F	779.099	06/03/2017	21-1287	31/03/2017	25	
2194	13/03/2017	87.726.400-9	IMPRENTA AMERICA LTDA.	PAGO PENDÓN Y AFICHES PARA PROGR	1110205	137.921	F	4.556	10/02/2017	25-1050	22/03/2017	40	
2195	13/03/2017	76.285.229-2	GALENICUM HEALTH CHILE SPA	PAGO MEDICAMENTOS DESTINADOS A F	1110201	18.826	F	2.016	06/01/2017	21-1330	31/03/2017	84	
2196	13/03/2017	83.002.400-K	NOVARTIS CHILE S.A.	PAGO MEDICAMENTOS DESTINADOS A F	1110201	343.436	F	343.691	14/02/2017	21-1153	20/03/2017	34	
2197	13/03/2017	96.945.670-2	NOVOFARMA SERVICE S.A.	PAGO MEDICAMENTOS DESTINADOS A F	1110201	281.687	F	146.338	15/02/2017	21-1154	20/03/2017	33	
2198	13/03/2017	91.637.000-8	LABORATORIOS RECALCINE S.A.	PAGO MEDICAMENTOS DESTINADOS A F	1110201	3.213	F	132.005	21/02/2017	21-1155	20/03/2017	27	
2199	13/03/2017	76.065.035-8	FACTOSUR S.A.	PAGO SERVICIO DE MEJORAMIENTOS H	1110205	1.499.400	F	3		25-1442	18/04/2017		
2200	13/03/2017	76.065.035-8	FACTOSUR S.A.	PAGO SERVICIO DE SEGUNDA LINEA D	1110201	2.851.002	F	4		21-1654	18/04/2017		
2201	13/03/2017	89.912.300-K	RICARDO RODRIGUEZ Y CIA. LTDA	PAGO TABLET PARA TRABAJO EN TER	1110205	1.310.914	F	914.632	14/02/2017	25-1029	20/03/2017	34	
2202	13/03/2017	76.528.478-3	UNIFACTORING S.A.	PAGO SERVICIO DE MANTENCION CAS	1110201	1.283.653	F	1		21-1248	30/03/2017		
2203	13/03/2017	79.957.170-6	LAVASECO TIP-TOP LTDA.	PAGO SERVICIO DE LAVANDERÍA DEST	1110201	3.844	F	198	28/02/2017	21-1180	22/03/2017	22	
2204	13/03/2017	96.683.120-0	COMPAÑIA DE SEGUROS GENERALES	PAGO SEGUROS PARA INMUEBLES Y V	1110201	1.472.463	F	1.993.679	10/02/2017	21-1151	20/03/2017	38	
				PAGO SEGUROS PARA INMUEBLES Y V			F	1.993.678	10/02/2017			38	
				PAGO SEGUROS PARA INMUEBLES Y V			F	1.993.677	10/02/2017			38	
2205	13/03/2017	96.981.250-9	PFIZER CHILE S.A.	PAGO MEDICAMENTOS DESTINADOS A F	1110201	49.980	F	209.747	23/01/2017	21-1156	20/03/2017	56	
2206	13/03/2017	87.674.400-7	LABORATORIO PASTEUR S.A.	PAGO MEDICAMENTOS PARA EL ÁREA	1110201	238.000	F	413.545	24/02/2017	21-1159	20/03/2017	24	
2207	13/03/2017	76.329.633-4	LABORATORIOS GENERICOS DE	CANCELA MEDICAMENTOS DESTINAD	1110201	377.468	F	5.877	09/02/2017	21-1158	20/03/2017	39	
2208	13/03/2017	96.697.710-8	PROCESOS SANITARIOS S.P.A.	CANCELA SERVICIO DE TRANSPORTE Y	1110201	164.180	F	101.076	28/02/2017	21-1157	20/03/2017	20	
2209	13/03/2017	96.945.670-2	NOVOFARMA SERVICE S.A.	PAGO MEDICAMENTOS DESTINADOS A F	1110201	121.976	F	143.484	11/01/2017	21-1182	22/03/2017	70	
2210	13/03/2017	77.707.390-7	AUDITRON CHILE S.A.	PAGO 20 AUDÍFONOS DESTINADOS A B	1110205	3.796.100	N	271	31/01/2017	25-1152	31/03/2017	59	
				PAGO 20 AUDÍFONOS DESTINADOS A B			F	2.432	26/12/2016			95	
2211	13/03/2017	86.537.600-6	ALCON LABORATORIOS CHILE LTDA.	PAGO MEDICAMENTOS DESTINADOS A F	1110201	666.663	F	66.339	20/01/2017	21-1183	22/03/2017	61	
2212	13/03/2017	87.726.400-9	IMPRENTA AMERICA LTDA.	PAGO FORMULARIOS CLINICOS DESTIN	1110201	3.000.000	F	3.356	15/12/2016	21-1179	22/03/2017	97	
2213	13/03/2017	76.033.545-2	SOC.DE SERV.DE OTORRINOS DE LOS	PAGO SERVICIO DE 28 AUDIOMETRÍAS D	1110205	336.000	F	43	09/02/2017	25-1048	22/03/2017	41	
2214	13/03/2017		PALMA RIVERA CARLOS ALBERTO	PAGO CONSOLIDADO DE COMPUTACIÓ	1110201	199.663	F	242	09/02/2017	21-1264	30/03/2017	49	
2215	13/03/2017	78.740.450-2	RECBEN XENERICS FARMACEUTICA	PAGO MEDICAMENTOS DESTINADOS A F	1110201	8.330	F	35.685	01/02/2017	21-1332	31/03/2017	58	

DECRETOS DE PAGO CON EGRESOS

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

DECRETO	F. EMISION	RUT	NOMBRE	DESCRIPCION	CUENTA	TOTAL	TIPO DOC.	NUMERO DOC.	FECHA DOC.	EGRESO	FECHA EGRESO	Días Trámite Desde Fac.	Aclaración Egreso
2216	13/03/2017	91.637.000-8	LABORATORIOS RECALCINE S.A.	PAGO MEDICAMENTOS DESTINADOS A F	1110201	16.422	F	126.328	26/01/2017	21-1292	31/03/2017	64	
2217	13/03/2017	60.805.000-0	TESORERIA GENERAL DE LA	PAGO ARTÍCULOS DE ESCRITORIO - CE	1110205	241.106	F	2.852		25-1052	22/03/2017		
		78.471.650-3	INVERSIONES E INMOBILIARIA	PAGO ARTÍCULOS DE ESCRITORIO - CE	1110205		F	2.852	06/02/2017			44	
2218	13/03/2017	65.273.020-5	CENTRO CLINICO MILITAR VALDIVIA	PAGO 358 MAMOGRAFÍAS REALIZADAS	1110205	6.640.900	F	580	30/12/2016	25-1049	22/03/2017	82	
2219	13/03/2017		RAMOS SEPÚLVEDA JOSÉ RICARDO	PAGO TRASLADOS (9) A ESCOLARES DE	1110201	342.000	F	478	30/12/2016	21-1177	22/03/2017	82	
2220	13/03/2017	96.719.620-7	ADT SECURITY SERVICES S.A	PAGO SERVICIO DE ALARMA PARA CES	1110201	49.888	F	8.766.513	01/03/2017	21-1250	30/03/2017	29	
2221	13/03/2017	78.665.450-5	ARTECHE TELECOMUNICACIONES	PAGO INSTALACIÓN DE EQUIPO DE RA	1110201	113.407	F	24.353	23/01/2017	21-1178	22/03/2017	58	
2222	13/03/2017	78.560.770-8	SERVICIO TECNICO LUKRAUTOS	PAGO MANTENCIÓN DE LOS 60.000 KM	1110201	599.133	F	346	25/01/2017	21-1275	31/03/2017	65	
2223	13/03/2017	91.637.000-8	LABORATORIOS RECALCINE S.A.	PAGO MEDICAMENTOS DESTINADOS A F	1110201	224.279	F	132.017	21/02/2017	21-1291	31/03/2017	38	
2224	13/03/2017	76.348.530-7	INMOBILIARIA E INVERSIONES D Y M	PAGO SERVICIO DE MANTENCIÓN DE A	1110201	1.475.600	F	210	31/10/2016	21-1331	31/03/2017	151	
				PAGO SERVICIO DE MANTENCIÓN DE A			F	310	30/01/2017			60	
				PAGO SERVICIO DE MANTENCIÓN DE A			F	245	25/11/2016			126	
				PAGO SERVICIO DE MANTENCIÓN DE A			F	279	27/12/2016			94	
2225	09/03/2017		OLMOS CORREA JAVIER ALEJANDRO	PAGA 33 CIRUGIAS MENORES MES DE F	1110205	531.795	B	189	01/03/2017	25-985	17/03/2017	16	
2226	09/03/2017		OLMOS CORREA JAVIER ALEJANDRO	PAGA 07 CIRUGIAS MENORES MES DE F	1110205	112.805	B	190	01/03/2017	25-989	17/03/2017	16	
2227	09/03/2017		YOBANOLO GONZALEZ PAMELA	PAGA 07 CIRUGIAS MENORES MES DE F	1110205	27.076	B	140	01/03/2017	25-990	17/03/2017	16	
2228	09/03/2017		ROA MIRANDA CLAUDIA EDITH	PAGA ESTENSION HORARIA CESFAM N	1110201	181.104	B	272	01/03/2017	21-1134	17/03/2017	16	
2229	09/03/2017		LEAL ARAVENA ANDREA DEL	PAGO TURNOS SAPU LAS ANIMAS, MES	1110205	338.152	B	124	13/03/2017	25-991	17/03/2017	4	
2230	09/03/2017		HERNANDEZ SEPULVEDA EVELYN	PAGA EXT. HORARIAS MES DE FEBRER	1110201	67.914	B	200	02/03/2017	21-1065	16/03/2017	14	
2231	09/03/2017		BARRÍA GUZMÁN CONSTANZA	PAGA EXT. HORARIAS MES DE FEBRER	1110201	67.914	B	83	01/03/2017	21-1128	17/03/2017	16	
2232	14/03/2017		SOTO GALAZ PAULINA ALEJANDRA	PAGA REEMPLAZO TURNOS SAPU MES D	1110205	125.571	B	59	13/03/2017	25-1003	17/03/2017	4	
2233	14/03/2017		MATUS SANCHEZ GASTON	PAGA REEMPLAZO TURNOS SAPU MES D	1110205	129.271	B	161	03/03/2017	25-896	16/03/2017	13	
2234	09/03/2017		ACUM TREUMUN MARITZA	PAGA TURNOS SAPU MES DE FEBRERO C	1110205	221.300	B	59	01/03/2017	25-978	17/03/2017	16	
2235	09/03/2017		CASANOVA CASANOVA ORLANDO	PAGA TURNOS SAPU MES DE FEBRERO C	1110205	120.252	B	216	01/03/2017	25-979	17/03/2017	16	
2236	09/03/2017		CURRIMILLA LIZAMA EVELYN	PAGA TURNOS SAPU MES DE FEBRERO C	1110205	28.639	B	54	01/03/2017	25-980	17/03/2017	16	
2237	14/03/2017		CURRIMILLA LIZAMA EVELYN	PAGA TURNOS SAPU MES DE FEBRERO C	1110205	28.639	B	48	01/03/2017	25-998	17/03/2017	16	
2238	09/03/2017		MATAMALA WESTERMEIER	PAGA REFUERZOS TRIAGE MES DE FEB	1110201	196.600	B	23	01/03/2017	21-1060	16/03/2017	15	
2239	09/03/2017		HERMOSILLA ALVARADO VALERIA	PAGA TURNOS SAPU MES DE FEBRERO C	1110205	78.460	B	171	01/03/2017	25-981	17/03/2017	16	
2240	09/03/2017		TORRES GARCIA PAULA NIKOL	PAGA TURNOS SAPU CESFAM NIEBLA M	1110205	1.013.530	B	9	07/03/2017	25-874	16/03/2017	9	
2241	09/03/2017		FLORES GONZÁLEZ IDA ELIZABETH	PAGA TURNOS SAPU CESFAM NIEBLA M	1110205	333.988	B	162	07/03/2017	25-982	17/03/2017	10	
2242	09/03/2017		ECHAVEGUREN NAVARRO SIXTO	PAGA TURNOS SAPU CESFAM NIEBLA M	1110205	438.830	B	178	08/03/2017	25-983	17/03/2017	9	
2243	09/03/2017		CUMIAN PACHECO KAREN ANDREA	PAGA EXTENSION HORARIA CESFAM N	1110201	116.520	B	187	03/03/2017	21-1129	17/03/2017	14	
2244	09/03/2017		CÁRDENAS CÁRDENAS MANUEL	PAGA EXTENSION HORARIA CESFAM N	1110201	297.126	B	20	06/03/2017	21-1145	20/03/2017	14	
2245	09/03/2017		DÍAZ SANDOVAL DANITZA	PAGA ESTENSION HORARIA CESFAM N	1110201	208.872	B	87	03/03/2017	21-1131	17/03/2017	14	
2246	09/03/2017		HERNANDEZ RUBILAR MARGARITA	PAGA TURNOS EXT. HORARIA URGENCI	1110201	210.630	B	33		21-1130	17/03/2017		
2247	09/03/2017		GUAL VENEGAS PAOLA FRANCISCA	PAGA JORNADA 44 HRS. MES DE FEBRE	1110205	1.090.100	B	25	01/03/2017	25-984	17/03/2017	16	
2248	09/03/2017		BARRÍA BILBAO JEANETTE DEL	PAGA TURNOS SAPU MES DE FEBRERO C	1110205	78.640	B	302	01/03/2017	25-988	17/03/2017	16	
2249	09/03/2017		MATAMALA CÁRDENAS MARÍA JOSÉ	PAGA JORNADA 22 HRS. MES DE FEBRE	1110205	290.693	B	44	03/03/2017	25-987	17/03/2017	14	

DECRETOS DE PAGO CON EGRESOS

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

DECRETO	F. EMISION	RUT	NOMBRE	DESCRIPCION	CUENTA	TOTAL	TIPO DOC.	NUMERO DOC.	FECHA DOC.	EGRESO	FECHA EGRESO	Días Trámite Desde Fac.	Aclaración Egreso
2250	09/03/2017		JIMENEZ GONZALEZ ERIKA LILLIANA	PAGA JORNADA 15 HRS. MES DE FEBRE	1110205	198.200	B	134	03/03/2017	25-986	17/03/2017	14	
2251	14/03/2017	96.703.230-1	AGUASDECIMA S.A.	PAGO CONSUMO AGUA POTABLE DEPT	1110201	836.555	B	1.154.426	13/03/2017	21-1176	22/03/2017	9	
				PAGO CONSUMO AGUA POTABLE DEPT			F	57.870	13/03/2017			9	
				PAGO CONSUMO AGUA POTABLE DEPT			F	57.867	13/03/2017			9	
2252	14/03/2017	90.299.000-3	TELEFONICA DEL SUR S.A.	PAGO SERVICIO TELEFONIA Y BANDA A	1110201	284.231	F	11.071.517	01/02/2017	21-1175	22/03/2017	49	
2253	14/03/2017		SARABIA MOYA CAMILA ANDREA	PAGA EXT. HORARIA ODONTOLOGICA M	1110201	46.416	B	36	01/03/2017	21-1135	17/03/2017	16	
2254	14/03/2017		MARTÍNEZ MARTÍNEZ HERNÁN	PAGA TURNOS SAPU MES DE FEBRERO C	1110205	458.309	B	420	01/03/2017	25-999	17/03/2017	16	
2255	14/03/2017		GAVILÁN LEÑAM DIEGO IGNACIO	PAGA TURNOS SAPU MES DE FEBRERO C	1110205	254.510	B	7	01/03/2017	25-881	16/03/2017	15	
2256	14/03/2017		GAVILÁN LEÑAM DIEGO IGNACIO	PAGA TURNOS SAPU MES DE FEBRERO C	1110205	3.700	B	8	01/03/2017	25-880	16/03/2017	15	
2257	14/03/2017		HERMOSILLA ALVARADO VALERIA	PAGA TURNOS SAPU MES DE FEBRERO C	1110205	396.900	B	174	01/03/2017	25-997	17/03/2017	16	
2258	14/03/2017		MARQUEZ URIBE MARIA SOLEDAD	PAGA REEMPLAZO TURNOS SAPU MES D	1110205	65.100	B	3	01/03/2017	25-894	16/03/2017	15	
2259	14/03/2017		NIKLITSCHEK TORO NATHIA EVELYN	PAGA TURNOS REEMPLAZO SAPU MES D	1110205	106.730	B	11	08/03/2017	25-895	16/03/2017	8	
2260	14/03/2017		NIKLITSCHEK TORO NATHIA EVELYN	PAGA REEMPLAZO TURNOS SAPU MES D	1110205	213.460	B	10	08/03/2017	25-893	16/03/2017	8	
2261	14/03/2017		CABRAPAN ANTIMAN JUANA MARIA	PAGA TURNOS SAPU MES DE FEBRERO C	1110205	155.600	B	76	08/03/2017	25-996	17/03/2017	9	
2262	14/03/2017		NAVARRETE ALVARADO ELIZABETH	PAGA TURNOS SAPU MES DE FEBRERO C	1110205	198.621	B	281	03/03/2017	25-994	17/03/2017	14	
2263	14/03/2017		GONZALEZ OJEDA GLORIA PAOLA	PAGA TURNOS SAPU MES DE FEBRERO C	1110205	134.636	B	275	01/03/2017	25-1000	17/03/2017	16	
2264	14/03/2017		DELGADO PACHECO JORGE	PAGA TURNOS SAPU MES DE FEBRERO C	1110205	230.455	B	267	03/03/2017	25-992	17/03/2017	14	
2265	14/03/2017		CORONADO FRITZ CÉSAR ANTONIO	PAGA TURNOS SAPU MES DE FEBRERO C	1110205	221.045	B	254	28/02/2017	25-892	16/03/2017	16	
2266	14/03/2017		SAAVEDRA CASTALDINI LORENA	PAGA TURNOS SAPU MES DE FEBRERO C	1110205	180.646	B	184	02/03/2017	25-1004	17/03/2017	15	
2267	14/03/2017		ARANEDA MONTOYA VICTORIA	PAGA TURNOS SAPU MES DE FEBRERO C	1110205	120.459	B	174	03/03/2017	25-1002	17/03/2017	14	
2268	14/03/2017		SÁNCHEZ CORONADO LUCÍA MAGALI	PAGA TURNOS SAPU MES DE FEBRERO C	1110205	242.330	B	203	03/03/2017	25-1001	17/03/2017	14	
2269	14/03/2017		BELTRÁN GONZÁLEZ CARLA CECILIA	PAGA TURNOS SAPU MES DE FEBRERO C	1110205	196.600	B	141	01/03/2017	25-1017	17/03/2017	16	
2270	14/03/2017		MONTERO TRONCOSO GASTÓN	PAGA TURNOS SAPU MES DE FEBRERO C	1110205	432.520	B	255	01/03/2017	25-1009	17/03/2017	16	
2271	14/03/2017		GONZÁLEZ CASTRO YANNET IVÓN	PAGA TURNOS SAPU MES DE FEBRERO C	1110205	436.220	B	248	01/03/2017	25-1006	17/03/2017	16	
2272	14/03/2017		ROSAS LÓPEZ GABRIELA	PAGA TURNOS SAPU MES DE FEBRERO C	1110205	310.628	B	155	02/03/2017	25-1008	17/03/2017	15	
2273	14/03/2017		DE LA FUENTE VALDERRAMA PEDRO	PAGA TURNOS SAPU MES DE FEBRERO C	1110205	918.710	B	41	03/02/2017	25-1007	17/03/2017	42	
2274	14/03/2017		RÍOS SANHUEZA ALAN IVÁN	PAGA TURNOS SAPU MES DE FEBRERO C	1110205	590.310	B	120	01/03/2017	25-1010	17/03/2017	16	
2275	14/03/2017		CID ESCOBAR MELISSA DANIELA	PAGA JORNADA 8 HRS. MES DE DICIEM	1110205	172.849	B	37	31/12/2016	25-872	16/03/2017	75	
2276	14/03/2017		ROMAN CARO JUAN CARLOS	PAGA TURNOS SAPU MES DE FEBRERO C	1110205	136.327	B	187	01/03/2017	25-995	17/03/2017	16	
2277	14/03/2017		PACHECO ROJAS JOSÉ LUIS	PAGO CAJA CHICA Nº 2 DESTINADA AL C	1110201	324.803	R	1	05/07/2017	21-1149	20/03/2017	-107	
2278	14/03/2017		BARRIENTOS SCHULER TANIA	PAGA DIFERENCIAL POR CONCEPTO DE	1110205	56.551	B	186	08/03/2017	25-1005	17/03/2017	9	
2279	15/03/2017	76.073.162-5	SOCIEDAD AUSTRAL DE	PAGO CONSUMO ELECTRICO CECOSF C	1110201	151.900	B	31.708.125	15/03/2017	21-1160	21/03/2017	6	
2280	15/03/2017	90.073.000-4	INSTITUTO SANITAS S.A.	REEMPLAZA CHEQUE Nº 24466 CADUC	1110201	952.476				21-1209	27/03/2017		
2281	15/03/2017	69.200.100-1	I.MUNICIPALIDAD DE VALDIVIA	PAGO REINTEGRO SUBSIDIO INCAPACI	1110201	344.894	D	265		21-1207	27/03/2017		
2282	15/03/2017		RUBILAR SILVA SOLEDAD CRISTINA	PAGA EXT. HORARIAS MES DE FEBRER	1110201	34.812	B	124	01/03/2017	21-1174	21/03/2017	20	
2283	15/03/2017		RUBILAR SILVA SOLEDAD CRISTINA	PAGA EXT. HORARIAS MES DE FEBRER	1110201	30.944	B	125	01/03/2017	21-1173	21/03/2017	20	
2284	15/03/2017		GARCIA RICAURTE FREDY	PAGA EXT. HORARIAS MES DE FEBRER	1110201	257.840	B	224	02/03/2017	21-1172	21/03/2017	19	
2285	15/03/2017		MONTIEL PITRIPÁN JAVIERA	PAGA TURNOS EXT. HORARIA CESFAM A	1110201	67.914	B	32	01/02/2017	21-1163	21/03/2017	48	

DECRETOS DE PAGO CON EGRESOS

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

DECRETO	F. EMISION	RUT	NOMBRE	DESCRIPCION	CUENTA	TOTAL	TIPO DOC.	NUMERO DOC.	FECHA DOC.	EGRESO	FECHA EGRESO	Días Trámite Desde Fac.	Aclaración Egreso
2286	15/03/2017		MARTÍNEZ ÁLVAREZ LIZET YANURI	PAGA EXTENSIONES HORARIAS MES D	1110201	69.624	B	74	01/03/2017	21-1164	21/03/2017	20	
2287	15/03/2017		MARTÍNEZ ÁLVAREZ LIZET YANURI	PAGA EXTENSIONES HORARIAS MES D	1110201	85.096	B	72		21-1165	21/03/2017		
2288	15/03/2017		TORO ZUCCO CECILIA GRACIELA	PAGA TURNOS SAPU MES DE FEBRERO C	1110205	212.096	B	65	01/03/2017	25-1043	21/03/2017	20	
2289	15/03/2017		MONTIEL PITRIPÁN JAVIERA	PAGA EXTENSIONES HORARIAS MES D	1110201	45.276	B	33	01/03/2017	21-1166	21/03/2017	20	
2290	15/03/2017		VALDÉS ÁLVAREZ PAMELA ANDREA	PAGO TURNO SAPU CESFAM SABAT EN	1110205	121.892	B	94	20/10/2017	25-1041	21/03/2017	-213	
2291	15/03/2017		RUBILAR SILVA SOLEDAD CRISTINA	PAGO TURNO EXTENSION HORARIA CE	1110201	34.812	B	123	31/01/2017	21-1171	21/03/2017	49	
2292	15/03/2017		RUBILAR SILVA SOLEDAD CRISTINA	PAGO TURNO EXTENSION HORARIA CE	1110201	38.680	B	122	31/01/2017	21-1170	21/03/2017	49	
2293	15/03/2017		MARTÍNEZ ÁLVAREZ LIZET YANURI	PAGA TURNOS EXT. HORARIA CESFAM A	1110201	185.664	B	68	01/02/2017	21-1167	21/03/2017	48	
2294	15/03/2017		MARTÍNEZ ÁLVAREZ LIZET YANURI	PAGA TURNOS EXT. HORARIA CESFAM A	1110201	11.604	B	69	01/02/2017	21-1168	21/03/2017	48	
2295	15/03/2017		VIDAL JARA JACQUELINE ANDREA	PAGO TURNO SAPU ANGACHILLA ENE	1110205	42.200	B	95	01/02/2017	25-1490	20/04/2017	78	
2296	15/03/2017		GAVILÁN LEÑAM DIEGO IGNACIO	PAGO TURNO SAPU CESFAM NIEBLA E	1110205	803.770	B	1	31/01/2017	25-1040	21/03/2017	49	
2297	15/03/2017		TORO ZUCCO CECILIA GRACIELA	PAGO TURNO SAPU ANGACHILLA ENE	1110205	439.920	B	63	01/02/2017	25-1042	21/03/2017	48	
2298	15/03/2017		GARCIA RICAURTE FREDY	PAGO TURNO EXTENSION HORARIA CE	1110201	290.070	B	222	02/02/2017	21-1169	21/03/2017	47	
2299	16/03/2017	96.667.560-8	TANNER SERVICIOS FINANCIEROS	PAGO MEDICAMENTOS DESTINADOS A	1110201	3.202.290	B	647		21-1222	28/03/2017		
2300	16/03/2017	76.669.630-9	OPKO CHILE S.A.	PAGO MEDICAMENTOS DESTINADOS A	1110205	2.151.639	F	297.465	02/02/2017	25-1161	31/03/2017	57	
				PAGO MEDICAMENTOS DESTINADOS A			F	297.429	02/02/2017			57	
2301	16/03/2017		CAAMAÑO GONZALEZ ESTEBAN	PAGA JORNADA MES DE FEBRERO CES	1110205	198.200	B	6	14/03/2017	25-1046	21/03/2017	7	
2302	16/03/2017		LEVIO ALTAMIRANO MARIA JOSE	PAGA JORNADA MES DE FEBRERO CES	1110205	396.400	B	18	14/03/2017	25-1045	21/03/2017	7	
2303	16/03/2017		ESPINOZA NAVARRETE PAOLA	PAGA JORNADA MES DE FEBRERO CES	1110205	495.500	B	48	14/03/2017	25-1044	21/03/2017	7	
2304	16/03/2017		ARO REYES FERNANDA VALERIA	PAGA TURNOS TRIAGE MES DE FEBRER	1110201	353.880	B	26	01/03/2017	21-1161	21/03/2017	20	
2305	16/03/2017		QUILALEO HINOJOSA MARÍA	PAGA EXT. HORARIA ODONTOLOGICA M	1110201	27.076	B	164	01/03/2017	21-1162	21/03/2017	20	
2307	16/03/2017	76.175.092-5	ASCEND LABORATORIES SPA	PAGO MEDICAMENTOS DESTINADOS A	1110205	906.899	F	45.805	08/02/2017	25-1159	31/03/2017	51	
				PAGO MEDICAMENTOS DESTINADOS A			F	46.517	08/02/2017			51	
2308	16/03/2017	76.099.325-5	MEDINOVA LIMITADA	PAGO MEDICAMENTOS DESTINADOS A	1110205	642.921	F	912	08/02/2017	25-1162	31/03/2017	51	
2309	16/03/2017	61.608.700-2	CENTRAL DE ABASTECIMIENTO DEL	PAGO MEDICAMENTOS DESTINADOS A	1110205	173.805	F	154.404	06/02/2017	25-1154	31/03/2017	53	
2310	16/03/2017	79.556.840-9	SOC. JORGE CONTRERAS Y CIA.	PAGO CAMBIO DE ACEITE Y FILTROS P	1110201	26.320	F	23.323	23/02/2017	21-1249	30/03/2017	35	
2311	16/03/2017	96.696.000-0	MEDICALTEK CHLE S.A.	PAGO INSUMOS CLINICOS PARA EL ÁR	1110201	1.385.874	F	8.515	22/02/2017	21-1327	31/03/2017	37	
2312	16/03/2017	78.027.120-5	DIPROLAB LTDA.	PAGO MEDICAMENTOS PARA EL ÁREA	1110201	17.112	F	5.321	01/02/2017	21-1320	31/03/2017	58	
2313	16/03/2017	89.516.100-4	ALGODONERA VARAS, CIA LTDA.	PAGO INSUMOS CLINICOS PARA EL ÁR	1110201	42.840	F	490	02/02/2017	21-1355	31/03/2017	57	
2314	16/03/2017	78.027.120-5	DIPROLAB LTDA.	PAGO INSUMOS CLINICOS PARA EL ÁR	1110201	1.958.277	F	5.320	01/02/2017	21-1319	31/03/2017	58	
2315	16/03/2017	96.625.950-7	TECNIKA S.A.	PAGO INSUMOS CLINICOS PARA EL	1110201	178.143	F	34.401	17/02/2017	21-1354	31/03/2017	42	
2316	16/03/2017	76.389.383-9	DROGUERIA GLOBAL PHARMA SPA	PAGO MEDICAMENTOS PARA EL ÁREA D	1110201	259.896	F	30.304	24/02/2017	21-1289	31/03/2017	35	
2317	16/03/2017	77.596.940-7	LABORATORIO CHILE S.A.	PAGO MEDICAMENTOS DESTINADOS A	1110201	565.250	F	216.445	10/01/2017	21-1266	31/03/2017	80	
2319	16/03/2017	91.806.000-6	ABASTIBLE S.A.	PAGO GAS A GRANEL PARA PRUEBAS D	1110201	390.310	F	9.065.449	11/01/2017	21-1274	31/03/2017	79	
2320	16/03/2017	76.596.570-5	SOCIEDAD COMERCIAL ALCA LTDA.	PAGO IMPRESORA HP PARA EL CESFA	1110201	199.728	F	21.109	09/02/2017	21-1262	30/03/2017	49	
2321	16/03/2017	78.087.980-7	FARMACEUTICAS SCHUBERT Y CIA.	PAGO MEDICAMENTOS DESTINADOS A F	1110201	353.330	F	1.170	19/01/2017	21-1328	31/03/2017	71	
2323	16/03/2017	76.292.954-6	SOC. EDUCACIONAL PRIMERA	PAGO SERVICIO SALA CUNA PARA HIJ	1110201	1.986.746	F	1.411	06/03/2017	21-1218	28/03/2017	22	
				PAGO SERVICIO SALA CUNA PARA HIJ			F	1.413					

DECRETOS DE PAGO CON EGRESOS

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

DECRETO	F. EMISION	RUT	NOMBRE	DESCRIPCION	CUENTA	TOTAL	TIPO DOC.	NUMERO DOC.	FECHA DOC.	EGRESO	FECHA EGRESO	Días Trámite Desde Fac.	Aclaración Egreso
				PAGO SERVICIO SALA CUNA PARA HIJ			F	1.408	06/03/2017			22	
				PAGO SERVICIO SALA CUNA PARA HIJ			F	1.407	06/03/2017			22	
				PAGO SERVICIO SALA CUNA PARA HIJ			F	1.409	06/03/2017			22	
				PAGO SERVICIO SALA CUNA PARA HIJ			F	1.412	06/03/2017			22	
				PAGO SERVICIO SALA CUNA PARA HIJ			F	1.410	06/03/2017			22	
2324	16/03/2017	76.956.140-4	ETHON PHARMACEUTICALS	PAGO MEDICAMENTOS DESTINADOS A	1110201	52.170	F	102.016	03/03/2017	21-1298	31/03/2017	28	
2325	16/03/2017	78.026.330-K	ETEX FARMACEUTICA LTDA.	PAGO MEDICAMENTOS DESTINADOS A F	1110201	19.040	F	1.043.158	06/03/2017	21-1353	31/03/2017	25	
2326	16/03/2017	76.328.242-2	ASPEN CHILE S.A.	PAGO MEDICAMENTOS DESTINADOS A F	1110201	32.219	F	12.969	14/02/2017	21-1364	31/03/2017	45	
2327	16/03/2017	76.956.140-4	ETHON PHARMACEUTICALS	PAGO MEDICAMENTOS DESTINADOS A F	1110201	53.550	F	102.014	03/03/2017	21-1299	31/03/2017	28	
2328	16/03/2017	76.956.140-4	ETHON PHARMACEUTICALS	PAGO MEDICAMENTOS DESTINADOS A	1110201	2.261	F	101.991	03/03/2017	21-1297	31/03/2017	28	
2330	16/03/2017	85.025.700-0	GLAXOSMITHKLINE CHILE	PAGO MEDICAMENTOS DESTINADOS A	1110201	157.675	F	1.380.722	23/02/2017	21-1352	31/03/2017	36	
2331	16/03/2017	76.956.140-4	ETHON PHARMACEUTICALS	PAGO MEDICAMENTOS DESTINADOS A	1110201	25.942	F	100.766	14/02/2017	21-1296	31/03/2017	45	
2332	16/03/2017	91.537.000-4	BAYER S.A.	PAGO MEDICAMENTOS DESTINADOS A	1110201	741.558	F	135.859	14/02/2017	21-1281	31/03/2017	45	
2333	16/03/2017	80.621.200-8	MERCK S.A.	PAGO MEDICAMENTOS DESTINADOS A	1110201	439.522	F	1.658.407	23/02/2017	21-1307	31/03/2017	36	
2334	16/03/2017	99.593.170-2	CEGAMED CHILE S A	PAGO MEDICAMENTOS DESTINADOS A F	1110201	155.771	F	20.013	06/01/2017	21-1362	31/03/2017	84	
2335	16/03/2017	76.146.075-7	ACRUX LABS S.A.	PAGO MEDICAMENTOS DESTINADOS A F	1110201	8.925	F	9.742	09/01/2017	21-1361	31/03/2017	81	
2336	16/03/2017	77.709.540-4	PHARMAVITA S.A.	PAGO MEDICAMENTOS DESTINADOS A F	1110201	142.104	F	7.159	28/12/2016	21-1360	31/03/2017	93	
2337	16/03/2017	76.389.383-9	DROGUERIA GLOBAL PHARMA SPA	PAGO MEDICAMENTOS DESTINADOS A F	1110201	15.470	F	29.304	05/01/2017	21-1288	31/03/2017	85	
2338	16/03/2017	77.596.940-7	LABORATORIO CHILE S.A.	PAGO MEDICAMENTOS DESTINADOS A	1110201	82.901	F	222.340	21/02/2017	21-1265	31/03/2017	38	
2339	16/03/2017	80.621.200-8	MERCK S.A.	PAGO MEDICAMENTOS DESTINADOS A	1110201	578.861	F	1.658.041	15/02/2017	21-1308	31/03/2017	44	
2340	16/03/2017	61.608.700-2	CENTRAL DE ABASTECIMIENTO DEL	PAGO MEDICAMENTOS DESTINADOS A	1110205	170.289	F	150.559	30/12/2016	25-1153	31/03/2017	91	
2341	16/03/2017	76.830.090-9	FARMACEUTICA CARIBEAN S.P.A.	PAGO MEDICAMENTOS PARA EL ÁREA D	1110201	398.047	F	148.873	23/02/2017	21-1310	31/03/2017	36	
2342	16/03/2017	77.596.940-7	LABORATORIO CHILE S.A.	PAGO MEDICAMENTOS DESTINADOS A F	1110201	44.625	F	216.148	09/01/2017	21-1267	31/03/2017	81	
2343	16/03/2017	90.073.000-4	INSTITUTO SANITAS S.A.	PAGO MEDICAMENTOS DESTINADOS A F	1110201	28.560	F	444.784	29/12/2016	21-1282	31/03/2017	92	
2344	16/03/2017	96.026.000-7	CHEMOPHARMA S.A.	PAGO MEDICAMENTOS DESTINADOS A F	1110201	8.330	F	290.690	22/12/2016	21-1359	31/03/2017	99	
2345	16/03/2017	76.596.570-5	SOCIEDAD COMERCIAL ALCA LTDA.	PAGO CONSOLIDADO DE COMPUTACIÓ	1110201	4.233.818	F	21.178	14/02/2017	21-1263	30/03/2017	44	
				PAGO CONSOLIDADO DE COMPUTACIÓ			F	21.179	14/02/2017			44	
2346	16/03/2017	77.806.000-0	COMERCIAL RED OFFICE SUR LTDA.	PAGO HERVIDOR ELÉCTRICO PARA EL D	1110201	33.216	F	81.760	21/02/2017	21-1276	31/03/2017	38	
2347	16/03/2017	76.174.812-2	MAURICIO ALFARO ALEGRIA	PAGO MEDICAMENTOS DESTINADOS A	1110201	79.968	F	23.495	23/01/2017	21-1358	31/03/2017	67	
2348	16/03/2017	76.292.954-6	SOC. EDUCACIONAL PRIMERA	PAGO SERVICIO SALA CUNA PARA HIJ	1110201	280.645	F	1.387	07/02/2017	21-1217	28/03/2017	49	
2350	16/03/2017	78.027.120-5	DIPROLAB LTDA.	PAGO SALES PARA EQUIPO AUTOCLAV	1110201	175.358	F	5.174	23/01/2017	21-1321	31/03/2017	67	
2351	16/03/2017	78.027.120-5	DIPROLAB LTDA.	PAGO EQUIPAMIENTO DESTINADO AL Á	1110205	454.754	F	4.845	28/12/2016	25-1168	31/03/2017	93	
2352	17/03/2017	84.609.600-0	MADEGOM LTDA.	PAGO MEDICAMENTOS DESTINADOS A	1110201	113.288	F	52.481	07/02/2017	21-1303	31/03/2017	52	
2353	17/03/2017	94.544.000-7	MEGALABS CHILE S.A	PAGO MEDICAMENTOS PARA EL ÁREA D	1110205	952.000	F	141.387	27/02/2017	25-1125	28/03/2017	29	
2354	17/03/2017	94.544.000-7	MEGALABS CHILE S.A	PAGO MEDICAMENTOS DESTINADOS	1110205	1.332.800	F	141.620	02/03/2017	25-1145	30/03/2017	28	
2355	17/03/2017	76.115.549-0	KEILA RIQUELME ALBORNOZ E.I.R.L.	PAGO INSTRUMENTAL DE CIRUGÍA	1110205	940.100	F	7	06/03/2017	25-1124	28/03/2017	22	
2356	17/03/2017	80.447.400-5	MUNNICH PHARMA MEDICAL	PAGO INSUMOS CLÍNICOS CIRUGÍA ME	1110205	255.766	F	25.636	06/05/2017	25-1126	28/03/2017	-39	
2357	17/03/2017	76.137.320-K	CARMEN DE LA CRUZ MEDERO Y CIA.	PAGO SERVICIO SALA CUNA PARA HIJ	1110201	1.125.360	B	1.891	01/03/2017	21-1221	28/03/2017	27	

DECRETOS DE PAGO CON EGRESOS

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

DECRETO	F. EMISION	RUT	NOMBRE	DESCRIPCION	CUENTA	TOTAL	TIPO DOC.	NUMERO DOC.	FECHA DOC.	EGRESO	FECHA EGRESO	Días Trámite Desde Fac.	Aclaración Egreso
2358	17/03/2017	92.288.000-K	DROGUERIA HOFMANN LTDA Y CIA	PAGO INSUMOS CLINICOS DESTINADOS	1110201	7.378	F	151.908	31/12/2016	21-1325	31/03/2017	90	
2359	17/03/2017	92.288.000-K	DROGUERIA HOFMANN LTDA Y CIA	PAGO INSUMOS CLINICOS DESTINADOS	1110205	91.392	F	152.816	31/12/2016	25-1156	31/03/2017	90	
2360	17/03/2017	92.288.000-K	DROGUERIA HOFMANN LTDA Y CIA	PAGO INSUMOS CLINICOS DESTINADOS	1110205	39.270	F	151.909	31/12/2016	25-1155	31/03/2017	90	
2361	17/03/2017	76.271.360-8	MAYORDENT DENTAL LTDA.	PAGO INSUMOS DENTALES PARA EL Á	1110205	3.329.269	F	62.797	09/03/2017	25-1167	31/03/2017	22	
2362	17/03/2017	96.625.550-1	ANDOVER ALIANZA MEDICA S. A.	PAGO SERVICIO DE MANTENIMIENTO D	1110201	188.246	F	27.276	28/02/2017	21-1365	31/03/2017	31	
2363	17/03/2017	76.080.432-0	COMERCIALIZADORA RINCON	PAGO MATERIALES PARA CONVENIO A	1110205	115.566	F	11.835	13/03/2017	25-1123	28/03/2017	15	
				PAGO MATERIALES PARA CONVENIO A			F	11.829	13/03/2017			15	
2364	17/03/2017	76.148.628-4	SOCIEDAD COMERCIAL SERI	PAGO EQUIPOS DE ILUMINACIÓN PARA	1110201	94.605	F	643	09/03/2017	21-1349	31/03/2017	22	
2365	17/03/2017	78.471.650-3	INVERSIONES E INMOBILIARIA	PAGO MATERIALES PARA CONVENIO	1110205	11.949	F	3.350	10/03/2017	25-1121	27/03/2017	17	
2367	17/03/2017	76.020.903-1	COMERCIAL MASOL LTDA	PAGO ARTÍCULOS DE ASEO PARA CES	1110205	80.888	F	46.822	07/03/2017	25-1160	31/03/2017	24	
2368	17/03/2017	96.718.630-9	LABORATORIO DENTAID S.A	PAGO MEDICAMENTOS DESTINADOS A	1110201	191.608	F	20.699	07/02/2017	21-1348	31/03/2017	52	
2369	17/03/2017	88.597.500-3	LABORATORIO BIOSANO	PAGO MEDICAMENTOS DESTINADOS A	1110201	148.274	F	98.767	07/02/2017	21-1322	31/03/2017	52	
2370	17/03/2017	77.190.880-2	SOC.IMPORTADORA OPTIVISION	PAGO INSUMOS CLINICOS DESTINADOS	1110201	9.401	F	7.957	03/02/2017	21-1347	31/03/2017	56	
2371	17/03/2017	93.791.000-2	HELIOS S.A.	PAGO BOLSAS DE PAPEL DESTINADOS A	1110201	380.205	F	483.449	08/02/2017	21-1346	31/03/2017	51	
2372	17/03/2017	81.323.800-4	GRUNENTHAL CHILENA LTDA.	PAGO MEDICAMENTOS DESTINADOS A	1110201	379.610	F	22.740		21-1316	31/03/2017		
2373	17/03/2017	76.015.382-6	BIOSYNTEC S.A	PAGO MEDICAMENTOS DESTINADOS A	1110201	523.600	F	16.041	09/02/2017	21-1345	31/03/2017	50	
2374	17/03/2017	76.237.266-5	LABORATORIOS ANDROMACO S.A.	PAGO MEDICAMENTOS DESTINADOS A	1110201	154.462	F	585.631	06/02/2017	21-1210	27/03/2017	49	
2375	17/03/2017	77.783.690-0	DOLPHIN MEDICAL Y CÍA LTDA.	PAGO INSUMOS CLINICOS DESTINADOS	1110201	199.920	F	9.676		21-1324	31/03/2017		
2376	17/03/2017	96.519.830-K	LABORATORIO BESTPHARMA S.A.	PAGO MEDICAMENTOS DESTINADOS A	1110201	65.117	F	304.518	07/02/2017	21-1211	27/03/2017	48	
2377	17/03/2017	76.237.266-5	LABORATORIOS ANDROMACO S.A.	PAGO MEDICAMENTOS DESTINADOS A F	1110201	236.227	F	583.590	03/01/2017	21-1212	27/03/2017	83	
2378	17/03/2017	90.073.000-4	INSTITUTO SANITAS S.A.	PAGO MEDICAMENTOS DESTINADOS A F	1110201	32.011	F	445.000	16/01/2017	21-1285	31/03/2017	74	
2379	17/03/2017	90.073.000-4	INSTITUTO SANITAS S.A.	PAGO MEDICAMENTOS DESTINADOS A	1110201	32.011	F	445.035	16/01/2017	21-1284	31/03/2017	74	
2380	17/03/2017	76.956.140-4	ETHON PHARMACEUTICALS	PAGO MEDICAMENTOS DESTINADOS A	1110201	252.756	F	100.321	09/02/2017	21-1295	31/03/2017	50	
2381	17/03/2017	77.781.470-2	DROGUERIA FARMOQUIMICA DEL	PAGO MEDICAMENTOS DESTINADOS A	1110201	24.276	F	14.600	20/01/2017	21-1351	31/03/2017	70	
2382	17/03/2017	76.032.097-8	SYNTHON CHILE LIMITADA	PAGO MEDICAMENTOS DESTINADOS A	1110201	71.400	F	43.988	07/02/2017	21-1350	31/03/2017	52	
2383	17/03/2017	79.581.120-6	DIFEM LABORATORIOS S.A.	PAGO INSUMOS CLINICOS DESTINADOS	1110201	110.584	F	33.552	08/02/2017	21-1357	31/03/2017	51	
2384	17/03/2017	90.073.000-4	INSTITUTO SANITAS S.A.	PAGO MEDICAMENTOS DESTINADOS A	1110201	193.375	F	446.667	20/02/2017	21-1283	31/03/2017	39	
2385	17/03/2017	76.845.730-1	ESPECIALISTAS EN ESTERILIZACIÓN	PAGO INSUMOS CLINICOS DESTINADOS	1110201	119.000	F	2.281	07/02/2017	21-1356	31/03/2017	52	
2386	17/03/2017	76.956.140-4	ETHON PHARMACEUTICALS	PAGO MEDICAMENTOS DESTINADOS A F	1110201	465.135	F	102.487	08/05/2017	21-1300	31/03/2017	-38	
2387	17/03/2017	96.884.770-8	ITF-LABOMED FARMACEUTICA LTDA.	PAGO MEDICAMENTOS DESTINADOS A	1110201	70.210	F	61.641	10/03/2017	21-1279	31/03/2017	21	
2388	17/03/2017	96.884.770-8	ITF-LABOMED FARMACEUTICA LTDA.	PAGO MEDICAMENTOS DESTINADOS A F	1110201	71.638	F	61.642	10/03/2017	21-1278	31/03/2017	21	
2389	17/03/2017	96.945.670-2	NOVOFARMA SERVICE S.A.	PAGO MEDICAMENTOS DESTINADOS A F	1110201	104.782	F	147.817	08/03/2017	21-1363	31/03/2017	23	
2390	17/03/2017	91.537.000-4	BAYER S.A.	PAGO MEDICAMENTOS DESTINADOS A F	1110201	1.172.795	F	136.722	09/03/2017	21-1280	31/03/2017	22	
2391	17/03/2017	77.596.940-7	LABORATORIO CHILE S.A.	PAGO MEDICAMENTOS DESTINADOS A F	1110201	489.028	F	225.231	07/03/2017	21-1268	31/03/2017	24	
				PAGO MEDICAMENTOS DESTINADOS A F			F	225.219	07/03/2017			24	
2392	17/03/2017	77.596.940-7	LABORATORIO CHILE S.A.	PAGO MEDICAMENTOS DESTINADOS A F	1110201	101.479	F	225.184	07/03/2017	21-1269	31/03/2017	24	
2393	17/03/2017	81.378.300-2	ABBOTT LABORATORIES DE CHILE	PAGO MEDICAMENTOS DESTINADOS A	1110201	238.000	F	777.779	13/02/2017	21-1286	31/03/2017	46	
2394	17/03/2017	77.714.930-K	SOC. COMERCIAL A M W LIMITADA	PAGO SILLA ERGONOMETRICA PARA E	1110201	128.290	F	19.999	10/02/2017	21-1655	18/04/2017	67	

DECRETOS DE PAGO CON EGRESOS

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

DECRETO	F. EMISION	RUT	NOMBRE	DESCRIPCION	CUENTA	TOTAL	TIPO DOC.	NUMERO DOC.	FECHA DOC.	EGRESO	FECHA EGRESO	Días Trámite Desde Fac.	Aclaración Egreso
2395	17/03/2017	77.806.000-0	COMERCIAL RED OFFICE SUR LTDA.	PAGO VENTILADOR DE SOBREMESA	1110201	31.573	F	82.783	07/03/2017	21-1277	31/03/2017	24	
2396	17/03/2017	76.596.570-5	SOCIEDAD COMERCIAL ALCA LTDA.	PAGO BOTELLAS DE TINTA PARA CESF	1110205	301.484	F	21.540	07/03/2017	25-1150	30/03/2017	23	
2397	17/03/2017	76.348.530-7	INMOBILIARIA E INVERSIONES D Y M	PAGO SERVICIO DE MANTENCIÓN DE A	1110201	368.900	F	341	28/02/2017	21-1223	28/03/2017	28	
2398	17/03/2017	86.442.000-1	IMPORT. Y DISTRIB. AUKINKO	PAGO MATERIALES PARA CONVENIO A	1110205	42.294	F	903	14/03/2017	25-1166	31/03/2017	17	
2399	17/03/2017	85.184.600-K	CRUZ Y CIA. LTDA.	PAGO BATERIA PARA MOVIL 167 DEL	1110201	68.891	F	227.813	13/03/2017	21-1206	27/03/2017	14	
2400	17/03/2017	76.189.381-5	COMERCIAL PARAMED LTDA.	PAGO PODOMETRO DE MADERA PARA C	1110201	41.888	F	981	06/02/2017	21-1333	31/03/2017	53	
2401	17/03/2017	79.542.000-2	DISTRIBUIDORA REGIONAL	PAGOALIMENTOS PARA CESFAM	1110205	398.406	F	4.985	06/03/2017	25-1122	28/03/2017	22	
				PAGOALIMENTOS PARA CESFAM			F	4.986	06/03/2017			22	
				PAGOALIMENTOS PARA CESFAM			F	4.984	06/03/2017			22	
2402	17/03/2017	89.912.300-K	RICARDO RODRIGUEZ Y CIA. LTDA	PAGO COMPUTADORES PARA EL CESFA	1110201	1.672.333	F	916.674	23/02/2017	21-1224	28/03/2017	33	
2403	17/03/2017	88.041.000-8	OLLER Y CIA. LTDA.	PAGO SILLINES DENTALES DESTINADO	1110201	1.092.896	F	244	02/02/2017	21-1326	31/03/2017	57	
2404	17/03/2017	77.596.940-7	LABORATORIO CHILE S.A.	PAGO MEDICAMENTOS DESTINADOS A	1110201	234.525	F	212.810	16/12/2016	21-1368	31/03/2017	105	
2405	17/03/2017	76.079.782-0	WINPHARM SPA	PAGO MEDICAMENTOS DESTINADOS A	1110201	257.697	F	54.534	09/02/2017	21-1261	30/03/2017	49	
2406	17/03/2017	76.079.782-0	WINPHARM SPA	PAGO MEDICAMENTOS DESTINADOS A	1110201	59.976	F	54.480	06/02/2017	21-1260	30/03/2017	52	
2407	17/03/2017	76.088.878-8	SOC. EDUCACIONAL C Y S LTDA.	PAGO SERVICIO SALA CUNA PARA	1110201	1.042.000	B	753	24/02/2017	21-1220	28/03/2017	32	
2408	17/03/2017	76.088.878-8	SOC. EDUCACIONAL C Y S LTDA.	PAGO SERVICIO DE SALA CUNA DESTIN	1110201	875.280	B	752	24/02/2017	21-1219	28/03/2017	32	
2409	17/03/2017	74.871.100-7	COMITE DE AGUA POTABLE RURAL	PAGO CONSUMO AGUA POTABLE POST	1110201	35.767	F	372	31/01/2017	21-1204	27/03/2017	55	
2410	17/03/2017	76.073.162-5	SOCIEDAD AUSTRAL DE	PAGOCONSUMO AGUA POTABLE CESF	1110201	1.062.000	B	31.748.928	16/03/2017	21-1208	27/03/2017	11	
				PAGOCONSUMO AGUA POTABLE CESF			B	31.748.929	16/03/2017			11	
2411	17/03/2017		GONZALEZ OJEDA GLORIA PAOLA	PAGO CAJA CHICA Nº 2 DESTINADA AL C	1110201	348.093	R	1	17/03/2017	21-1205	27/03/2017	10	
2412	17/03/2017		BURGOS ARANGO GABRIEL ANGEL	PAGA TURNOS SAPU MES DE FEBRERO C	1110205	62.295	B	216	01/03/2017	25-1131	28/03/2017	27	
2413	17/03/2017		BURGOS ARANGO GABRIEL ANGEL	PAGA TURNOS SAPU MES DE FEBRERO C	1110205	124.589	B	217	01/03/2017	25-1132	28/03/2017	27	
2414	17/03/2017		DELGADO VARGAS ALEJANDRA	PAGA TURNOS SAPU MES DE FEBRERO C	1110205	194.921	B	203	28/02/2017	25-1137	28/03/2017	28	
2415	17/03/2017		GÓMEZ AGUILAR JAVIER EDUARDO	PAGA TURNOS SAPU MES DE FEBRERO C	1110205	220.726	B	204	03/03/2017	25-1119	27/03/2017	24	
2416	17/03/2017		GATICA PEÑA CLAUDIO HUMBERTO	PAGA TURNOS SAPU MES DE FEBRERO C	1110205	174.200	B	72	01/03/2017	25-1138	28/03/2017	27	
2417	17/03/2017		ÑANCO MALDONADO DANIELA	PAGA TURNOS SAPU MES DE FEBRERO C	1110205	200.473	B	128	01/03/2017	25-1136	28/03/2017	27	
2418	17/03/2017		ORTIZ ORTIZ ANDREA DEL PILAR	PAGA TURNOS SAPU MES DE FEBRERO C	1110205	130.200	B	152	01/03/2017	25-1135	28/03/2017	27	
2419	17/03/2017		SANDOVAL DELGADO NICOLE	PAGA TURNOS SAPU MES DE FEBRERO C	1110205	52.248	B	77	28/02/2017	25-1120	27/03/2017	27	
2420	17/03/2017		RISCO SOTO MAKARENNA SOLEDAD	PAGA REEMPLAZO VACACIONES TURNO	1110205	125.571	B	60	03/03/2017	25-1134	28/03/2017	25	
2421	17/03/2017		RISCO SOTO MAKARENNA SOLEDAD	PAGA TURNOS SAPU MES DE FEBRERO C	1110205	90.323	B	62	03/03/2017	25-1133	28/03/2017	25	
2422	20/03/2017		RIQUELME FIGUEROA KAREN	PAGA TURNOS SAPU DE FEBRERO CES	1110205	254.510	B	58	01/03/2017	25-1030	21/03/2017	20	
2423	20/03/2017		DUARTE CARRASCO JEANETTE DEL	PAGA TURNOS SAPU MES DE FEBRERO C	1110205	88.418	B	289		25-1031	21/03/2017		
2424	20/03/2017		DUARTE CARRASCO JEANETTE DEL	PAGA TURNOS SAPU MES DE FEBRERO C	1110205	124.589	B	286	02/03/2017	25-1032	21/03/2017	19	
2425	20/03/2017		DUARTE CARRASCO JEANETTE DEL	PAGA TURNOS SAPU MES DE FEBRERO C	1110205	26.124	B	283	02/03/2017	25-1033	21/03/2017	19	
2426	20/03/2017		CASANOVA CASANOVA ORLANDO	PAGA TURNOS SAPU MES DE FEBRERO C	1110205	26.124	B	215	01/03/2017	25-1034	21/03/2017	20	
2427	20/03/2017		GAJARDO OLIVERA EVELYN	PAGA TURNOS SAPU MES DE FEBRERO C	1110205	145.398	B	175	01/03/2017	25-1035	21/03/2017	20	
2428	20/03/2017		OPAZO VERGARA BEATRIZ	PAGA TURNOS SAPU MES DE FEBRERO C	1110205	165.144	B	142	01/03/2017	25-1036	21/03/2017	20	
2429	20/03/2017		LOPEZ GARCIA EMELICIA DEL C	PAGA TURNOS SAPU MES DE FEBRERO C	1110205	156.550	B	101	01/03/2017	25-1037	21/03/2017	20	

DECRETOS DE PAGO CON EGRESOS

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

DECRETO	F. EMISION	RUT	NOMBRE	DESCRIPCION	CUENTA	TOTAL	TIPO DOC.	NUMERO DOC.	FECHA DOC.	EGRESO	FECHA EGRESO	Días Trámite Desde Fac.	Aclaración Egreso
2430	20/03/2017		GONZALEZ GUERRERO MANUEL	PAGA TURNOS SAPU MES DE FEBRERO C	1110205	90.323	B	108	01/03/2017	25-1038	21/03/2017	20	
2431	20/03/2017		FERRADA ROMERO MOISES DANIEL	PAGA TURNOS SAPU MES DE FEBRERO C	1110205	136.586	B	132	01/03/2017	25-1039	21/03/2017	20	
2432	20/03/2017		DIAZ BENIS KARIN MAGALY	PAGA JORNADA 27 HRS. MES DE FEBRE	1110205	282.372	B	74	28/02/2017	25-1085	24/03/2017	24	
2433	20/03/2017		ARELLANO OYARZÚN CAROLINA	PAGA REEMPLAZO TURNOS SAPU MES D	1110205	28.639	B	159	01/03/2017	25-1066	23/03/2017	22	
2434	20/03/2017		GONZALEZ OJEDA GLORIA PAOLA	PAGA TURNOS SAPU MES DE FEBRERO C	1110205	48.228	B	276	01/03/2017	25-1084	24/03/2017	23	
2435	20/03/2017		VILLA SOTO MARLY WALESKA	PAGA REEMPLAZO TURNOS SAPU MES D	1110205	7.400	B	114	03/03/2017	25-1082	24/03/2017	21	
2436	20/03/2017		VALENZUELA SALAZAR FELIPE	PAGA REEMPLAZO TURNOS SAPU MES D	1110205	3.700	B	10	03/03/2017	25-1081	24/03/2017	21	
2437	20/03/2017		TRIVIÑOS RUBILAR VANESSA DE	PAGA JORNADA 22 HRS. MES DE FEBRE	1110205	545.050	B	35	01/03/2017	25-1058	23/03/2017	22	
2438	20/03/2017		SUAZO PIÑA CLAUDIO ANDRÉS	PAGO TURNO SAPU CESFAM SABAT EN	1110205	243.784	B	91	17/03/2017	25-1090	24/03/2017	7	
2439	20/03/2017		VERGARA NAVARRETE BALTAZAR	PAGO TURNO SAPU CESFAM SABAT EN	1110205	7.400	B	114	20/02/2017	25-1139	29/03/2017	37	
2440	20/03/2017		CASTILLO FERNÁNDEZ DANIEL	PAGO TURNO SAPU CESFAM NIEBLA E	1110205	3.700	B	68	01/02/2017	25-1071	24/03/2017	51	
2441	20/03/2017		MARTÍNEZ ÁLVAREZ LIZET YANURI	PAGO TURNO SAPU CESFAM NIEBLA E	1110205	3.700	B	71	01/02/2017	25-1072	24/03/2017	51	
2442	20/03/2017		NIKLITSCHEK TORO NATHIA EVELYN	PAGO TURNO SAPU CESFAM LAS ANIMA	1110205	3.700	B	6	24/02/2017	25-1054	23/03/2017	27	
2443	20/03/2017		VILLA SOTO MARLY WALESKA	PAGO TURNO SAPU CESFAM LAS ANIMA	1110205	11.100	B	109	20/02/2017	25-1070	24/03/2017	32	
2444	20/03/2017		MONTES CORTÉS CRISTIAN	PAGO TURNO SAPU CESFAM NIEBLA E	1110205	3.700	B	4	20/02/2017	25-1060	23/03/2017	31	
2445	20/03/2017		EVARISTI MUNOZ YOHENY	PAGO TURNO SAPU CESFAM LAS ANIMA	1110205	7.400	B	149	20/02/2017	25-1069	24/03/2017	32	
2446	20/03/2017		TOLEDO CABEZAS VICTOR HUGO	PAGO TURNO SAPU ANGACHILLA ENE	1110205	7.400	B	217	01/02/2017	25-1056	23/03/2017	50	
2447	20/03/2017		CARRASCO MATAMALA DEYSE	PAGO TURNO SAPU CESFAM LAS ANIMA	1110205	3.700	B	114	31/01/2017	25-1068	24/03/2017	52	
2448	20/03/2017		MUÑOZ DELGADO VICTORINO	PAGO TURNO SAPU CESFAM LAS ANIMA	1110205	3.700	B	242	20/02/2017	25-1055	23/03/2017	31	
2449	20/03/2017		MATAMALA WESTERMEIER	PAGO TURNO SAPU CESFAM SABAT EN	1110205	3.700	B	22	20/02/2017	25-1065	23/03/2017	31	
2450	20/03/2017		LOPEZ GARCIA EMELICIA DEL C	PAGO TURNO SAPU CESFAM SABAT EN	1110205	7.400	B	99	20/02/2017	25-1089	24/03/2017	32	
2451	20/03/2017		TRIVIÑOS RUBILAR VANESSA DE	PAGA TURNOS APOYO SALUD MENTAL	1110205	127.178	B	34	01/02/2017	25-1057	23/03/2017	50	
2452	20/03/2017		DIAZ BENIS KARIN MAGALY	PAGO TURNO CONV DIGITADORES CES	1110205	282.372	B	72	31/01/2017	25-1086	30/03/2017	58	
2453	20/03/2017		PEÑA VARGAS JOHANNA	PAGO TURNO SAPU CESFAM LAS ANIMA	1110205	3.700	B	68	03/03/2017	25-1087	24/03/2017	21	
2454	20/03/2017		VILLA SOTO MARLY WALESKA	PAGO TURNO SAPU CESFAM LAS ANIMA	1110205	11.100	B	116	03/03/2017	25-1083	24/03/2017	21	
2455	20/03/2017		CARRASCO MATAMALA DEYSE	PAGO TURNO SAPU CESFAM LAS ANIMA	1110205	3.700	B	117	01/03/2017	25-1088	24/03/2017	23	
2456	20/03/2017		TORRES GARCIA PAULA NIKOL	PAGO TURNO SAPU CESFAM LAS ANIMA	1110205	3.700	B	6	20/02/2017	25-1113	24/03/2017	32	
2457	21/03/2017		HEBEL LORCA MATÍAS ANDRÉS	PAGA TURNOS SAPU CESFAM NIEBLA M	1110205	615.750	B	58	03/03/2017	25-1061	23/03/2017	20	
2458	21/03/2017		VARGAS PEREZ PAOLA ANDREA	PAGA EXTENSION HORARIA CESFAM N	1110201	11.604	B	62	12/03/2017	21-1187	24/03/2017	12	
2459	21/03/2017		SUAZO PIÑA CLAUDIO ANDRÉS	PAGA REFUERZOS TRIAGE MES DE FEB	1110201	39.320	B	93	17/03/2017	21-1189	24/03/2017	7	
2460	21/03/2017		SEPÚLVEDA VALENZUELA ABEL	PAGA EXT. HORARIAS MES DE FEBRER	1110201	34.812	B	223	10/03/2017	21-1188	24/03/2017	14	
2461	21/03/2017		GALLARDO AGRAMUNT ALEX IVAR	PAGA 4 PROCEDIMIENTOS CIRUGIA ME	1110205	64.460	B	122	13/03/2017	25-1091	24/03/2017	11	
2462	21/03/2017		KINAST ALBERDI PAOLA ALEJANDRA	PAGA DIFERENCIAL POR CONCEPTO DE	1110201	8.578	B	211	13/03/2017	21-1190	24/03/2017	11	
2463	21/03/2017		VILLA ACOSTA ENRIQUE MARINO	PAGO TURNO SAPU CESFAM LAS ANIMA	1110205	205.250	B	340	20/03/2017	25-1092	24/03/2017	4	
2464	21/03/2017		GONZÁLEZ HERNÁNDEZ ELISA	PAGA EXTENSIONES HORARIAS MES D	1110201	34.812	B	217	14/03/2017	21-1191	24/03/2017	10	
2465	21/03/2017		HENRÍQUEZ VELOSO MARCELA	PAGA JORNADA 11 HRS. MES DE FEBRE	1110205	272.525	B	296	28/02/2017	25-1093	24/03/2017	24	
2466	21/03/2017		BARRA ARIAS REGINA DEL PILAR	PAGA TURNOS EXT. HORARIA MES DE F	1110201	169.208	B	132	02/03/2017	21-1192	24/03/2017	22	
2467	21/03/2017		DE LA FUENTE POZO PABLO RAÚL	PAGA 4 ECO MAMARIAS Y 42 ECO ABD	1110205	1.005.180	B	212	08/03/2017	25-1094	24/03/2017	16	

DECRETOS DE PAGO CON EGRESOS

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

DECRETO	F. EMISION	RUT	NOMBRE	DESCRIPCION	CUENTA	TOTAL	TIPO DOC.	NUMERO DOC.	FECHA DOC.	EGRESO	FECHA EGRESO	Días Trámite Desde Fac.	Aclaración Egreso
2468	21/03/2017		GUZMÁN MONTECINOS PATRICIA	PAGA TURNOS SAPU MES DE FEBRERO C	1110205	242.330	B	278	13/03/2017	25-1095	24/03/2017	11	
2469	21/03/2017		ACUÑA AHUMADA EVA NELLY	PAGA TURNOS EXT. HORARIA MES DE F	1110201	98.098	B	125	03/03/2017	21-1193	24/03/2017	21	
2470	21/03/2017		CANDIA ABARZUA EVELYN YISSENIA	PAGA TURNOS EXT. HORARIA MES DE F	1110201	46.416	B	63	06/03/2017	21-1194	24/03/2017	18	
2471	21/03/2017		OJEDA ZUNIGA MONICA JACQUELINE	PAGA TURNOS EXT. HORARIA MES DE F	1110201	11.604	B	41	07/03/2017	21-1186	23/03/2017	16	
2472	21/03/2017		CARRASCO YANEZ HERNAN	PAGA TURNOS EXT. HORARIA MES DE F	1110201	39.648	B	132	07/03/2017	21-1185	23/03/2017	16	
2473	21/03/2017		SANDOVAL DELGADO NICOLE	PAGA REEMPLAZO VACACIONES TURNO	1110205	114.542	B	74	28/02/2017	25-1053	23/03/2017	23	
2474	21/03/2017		AVILA CHAVEZ VERENIS BETZABETH	PAGA 5 ALTAS, 7 PROTESIS PARCIALES,	1110205	135.175	B	229	14/02/2017	25-1096	24/03/2017	38	
2475	21/03/2017		TRONCOSO ESCUDERO CATALINA	PAGA 1 PROTESIS PARCIAL, 1 PROTESIS	1110205	90.945	B	10	14/02/2017	25-1105	24/03/2017	38	
2476	21/03/2017		TRONCOSO ESCUDERO CATALINA	PAGA 1 ALTA, 2 PROTESIS TOTALESV R	1110205	162.953	B	8	14/02/2017	25-1104	24/03/2017	38	
2477	21/03/2017		AVILA CHAVEZ VERENIS BETZABETH	PAGA 4 PROTESIS PARCIALES, 3 PROTES	1110205	63.037	B	230	14/02/2017	25-1097	24/03/2017	38	
2478	21/03/2017		PERALTA CORREA FELIPE ESTEBAN	PAGA 2 ALTA INTEGRALES Y 4 PROTESI	1110205	265.286	B	59	23/02/2017	25-1107	24/03/2017	29	
2479	21/03/2017		PUNOY PUNOY LORENA NATALY	PAGA 2 ALTA INTEGRALES Y 4 PROTESI	1110205	54.684	B	126	23/02/2017	25-1106	24/03/2017	29	
2480	21/03/2017		AVILA CHAVEZ VERENIS BETZABETH	PAGA 1 ALTA INTEGRAL REALIZADAS A	1110205	11.968	B	235	08/03/2017	25-1098	24/03/2017	16	
2481	21/03/2017		AVILA CHAVEZ VERENIS BETZABETH	PAGA 1 PROTESIS PARCIAL REALIZADA	1110205	7.687	B	236	08/03/2017	25-1099	24/03/2017	16	
2482	21/03/2017		TRONCOSO ESCUDERO CATALINA	PAGA 5 ALTAS, 7 PROTESIS PARCIALES,	1110205	655.630	B	7	14/02/2017	25-1102	24/03/2017	38	
2483	21/03/2017		TRONCOSO ESCUDERO CATALINA	PAGA 4 PROTESIS PARCIALES, 3 PROTES	1110205	310.730	B	9	14/02/2017	25-1103	24/03/2017	38	
2484	21/03/2017		CASTILLO MUÑOZ SANDRA PAMELA	PAGA 1 ALTA, 2 PROTESIS TOTALES RE	1110205	33.494	B	113	14/02/2017	25-1100	24/03/2017	38	
2485	21/03/2017		CASTILLO MUÑOZ SANDRA PAMELA	PAGA 1 PROTESIS PARCIAL, 1 PROTESIS	1110205	18.450	B	114	14/02/2017	25-1101	24/03/2017	38	
2486	21/03/2017		REISER VALVERDE FRANCISCO	PAGA TURNOS SAPU CESFAM NIEBLA M	1110205	906.800	B	3	01/03/2017	25-1062	23/03/2017	22	
2487	21/03/2017		SÁEZ PÉREZ MARÍA JOSÉ	PAGA JORNADA 33 HRS. MES DE FEBRE	1110205	817.575	B	5	01/03/2017	25-1059	23/03/2017	22	
2488	21/03/2017		PALMA SOLÍS RODRIGO IGNACIO	PAGA TURNOS SAPU MES DE FEBRERO C	1110205	3.700	B	59	01/03/2017	25-1108	24/03/2017	23	
2489	21/03/2017		LOPEZ GARCIA EMELICIA DEL C	PAGA TURNOS SAPU MES DE FEBRERO C	1110205	7.400	B	100	01/03/2017	25-1109	24/03/2017	23	
2490	21/03/2017		LOPEZ GARCIA EMELICIA DEL C	PAGA TURNOS SAPU MES DE FEBRERO C	1110205	3.700	B	104	01/03/2017	25-1110	24/03/2017	23	
2491	21/03/2017		MONTES CORTÉS CRISTIAN	PAGA TURNOS SAPU CESFAM NIEBLA M	1110205	3.700	B	6	01/03/2017	25-1063	23/03/2017	22	
2492	21/03/2017		VALENZUELA SALAZAR FELIPE	PAGA TURNOS SAPU CESFAM NIEBLA M	1110205	3.700	B	8	02/03/2017	25-1111	24/03/2017	22	
2493	21/03/2017		DUARTE CARRASCO JEANETTE DEL	PAGO TURNO SAPU CESFAM SABAT EN	1110205	11.100	B	278	20/02/2017	25-1064	23/03/2017	31	
2494	21/03/2017		BORQUEZ BORQUEZ ELIZABETH DEL	PAGA TURNOS SAPU MES DE FEBRERO C	1110205	3.700	B	69	01/03/2017	25-1112	24/03/2017	23	
2495	21/03/2017		DÍAZ SANDOVAL DANITZA	PAGO TURNO SAPU CESFAM NIEBLA E	1110205	3.700	B	85	03/02/2017	25-1073	24/03/2017	49	
2496	21/03/2017		VERGARA NAVARRETE BALTAZAR	PAGA TURNOS SAPU MES DE FEBRERO C	1110205	3.700	B	118	01/03/2017	25-1074	24/03/2017	23	
2497	21/03/2017		VALDÉS ÁLVAREZ PAMELA ANDREA	PAGO TURNO SAPU CESFAM SABAT EN	1110205	3.700	B	95	01/02/2017	25-1075	24/03/2017	51	
2498	21/03/2017		RIQUELME FIGUEROA KAREN	PAGO TURNO SAPU CESFAM SABAT EN	1110205	7.400	B	53	01/02/2017	25-1076	24/03/2017	51	
2499	21/03/2017		GONZALEZ GUERRERO MANUEL	PAGO TURNO SAPU CESFAM SABAT EN	1110205	3.700	B	106	01/02/2017	25-1077	24/03/2017	51	
2500	21/03/2017		SALAZAR BUSTAMANTE BIANKA	PAGO TURNO SAPU CESFAM SABAT EN	1110205	3.700	B	43	21/02/2017	25-1078	24/03/2017	31	
2501	21/03/2017		HEBEL LORCA MATÍAS ANDRÉS	PAGA TURNOS SAPU CESFAM NIEBLA M	1110205	7.400	B	59	03/03/2017	25-1067	23/03/2017	20	
2502	21/03/2017		LEAL ARAVENA ANDREA DEL	PAGA TURNOS SAPU MES DE FEBRERO C	1110205	3.700	B	125	13/03/2017	25-1079	24/03/2017	11	
2503	21/03/2017		MATAMALA DELGADO JUAN CARLOS	REEMPLAZA CHEQUES Nº 24475 Y 244	1110201	16.946				21-1184	23/03/2017		
2504	21/03/2017		CASANOVA CASANOVA ORLANDO	PAGO CAJA CHICA Nº 1 DESTINADA AL S	1110205	100.000	D	281	13/03/2017	25-1118	27/03/2017	14	
2505	21/03/2017	76.562.839-3	PYMER FACTOR S.A	PAGO MEDICAMENTOS DESTINADOS A	1110205	999.506	F	53.845		25-1115	24/03/2017		

DECRETOS DE PAGO CON EGRESOS

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

DECRETO	F. EMISION	RUT	NOMBRE	DESCRIPCION	CUENTA	TOTAL	TIPO DOC.	NUMERO DOC.	FECHA DOC.	EGRESO	FECHA EGRESO	Días Trámite Desde Fac.	Aclaración Egreso
				PAGO MEDICAMENTOS DESTINADOS A			N	2.549					
2506	21/03/2017	76.562.839-3	PYMER FACTOR S.A	PAGO MEDICAMENTOS DESTINADOS A	1110205	6.600.000	N	2.569		25-1114	24/03/2017		
				PAGO MEDICAMENTOS DESTINADOS A			F	54.535					
2507	21/03/2017		GRANDÓN ROSALES NATALY	PAGA MOVILIZACIÓN A FUNCIONARIAS	1110201	604.000	D	191	17/02/2017	21-1195	24/03/2017	35	
			SOBINO SALAS EVA ETERLINA	PAGA MOVILIZACIÓN A FUNCIONARIAS	1110201		D	191	17/02/2017			35	
			BAEZ OJEDA PAULA ANDREA	PAGA MOVILIZACIÓN A FUNCIONARIAS	1110201		D	191	17/02/2017			35	
			SAAVEDRA CASTALDINI LORENA	PAGA MOVILIZACIÓN A FUNCIONARIAS	1110201		D	191	01/07/2017			-99	
			GUZMÁN MONTECINOS PATRICIA	PAGA MOVILIZACIÓN A FUNCIONARIAS	1110201		D	191	17/02/2017			35	
			DE LA FUENTE TORRES LUISA ESTER	PAGA MOVILIZACIÓN A FUNCIONARIAS	1110201		D	191	17/02/2017			35	
			ASENJO ESPINOZA INGRID EVELIN	PAGA MOVILIZACIÓN A FUNCIONARIAS	1110201		D	191	17/02/2017			35	
			FRÍAS CÁCERES LAURA ISOLDA	PAGA MOVILIZACIÓN A FUNCIONARIAS	1110201		D	191	17/02/2017			35	
			ROSAS GÓMEZ PAULA ANDREA	PAGA MOVILIZACIÓN A FUNCIONARIAS	1110201		D	191	17/02/2017			35	
			ZUNIGA JARPA YANIRA DENISE	PAGA MOVILIZACIÓN A FUNCIONARIAS	1110201		D	191	17/02/2017			35	
2508	21/03/2017		OJEDA NEIRA VIVIANA ERNESTINA	PAGA TURNOS MEDICO GESTOR RESOL	1110205	193.380	B	227	01/02/2017	25-1080	24/03/2017	51	
2509	21/03/2017		IGOR BARRIENTOS ANA MARÍA	PAGO VIATICO A FUNCIONARIOS DEL D	1110201	39.374	D	295	15/03/2017	21-1236	29/03/2017	14	
			PROVOSTE ROJAS FREDY HERALDO	PAGO VIATICO A FUNCIONARIOS DEL D	1110201		D	295	15/03/2017			14	
2510	22/03/2017	76.073.162-5	SOCIEDAD AUSTRAL DE	PAGO CONSUMO ELECTRICO CCR Y CE	1110201	1.989.694	F	4.445.063	21/03/2017	21-1213	28/03/2017	7	
				PAGO CONSUMO ELECTRICO CCR Y CE			F	4.445.092	21/03/2017			7	
2511	22/03/2017	78.471.650-3	INVERSIONES E INMOBILIARIA	PAGA ARTICULOS DE ESCRITORIO PAR	1110205	103.905	F	3.242	03/03/2017	25-1127	28/03/2017	25	
2512	22/03/2017		CASTRO CANTIN LAURA TERESA	CANCELA SERVICIO DE CONTROL DE P	1110201	666.400	F	6	28/02/2017	21-1367	31/03/2017	31	
				CANCELA SERVICIO DE CONTROL DE P			F	5	28/02/2017			31	
2513	22/03/2017	79.588.870-5	ESMAX DISTRIBUCION SPA	PAGO COMBUSTIBLE PARA VEHÍCULOS	1110201	509.105	F	796.909	28/02/2017	21-1259	30/03/2017	30	
				PAGO COMBUSTIBLE PARA VEHÍCULOS			F	796.908	28/02/2017			30	
				PAGO COMBUSTIBLE PARA VEHÍCULOS			F	796.910	28/02/2017			30	
2514	22/03/2017	96.778.990-9	NAVIERA ENSENADA S.A.	PAGO CONVENIO SUMINISTRO PAPELE	1110201	3.480.093	F	167	16/03/2017	21-1247	30/03/2017	14	
2515	22/03/2017	77.596.940-7	LABORATORIO CHILE S.A.	PAGO MEDICAMENTOS DESTINADOS A	1110201	2.056.142	F	219.994	30/01/2017	21-1271	31/03/2017	60	
				PAGO MEDICAMENTOS DESTINADOS A			F	219.834	25/01/2017			65	
				PAGO MEDICAMENTOS DESTINADOS A			F	220.035	30/01/2017			60	
2516	22/03/2017	81.210.400-4	REUTTER S.A.	PAGO INSUMOS CLINICOS DESTINADOS	1110201	983.297	F	439.064	18/03/2017	21-1290	31/03/2017	13	
				PAGO INSUMOS CLINICOS DESTINADOS			F	438.940	18/03/2017			13	
				PAGO INSUMOS CLINICOS DESTINADOS			F	439.025	18/03/2017			13	
				PAGO INSUMOS CLINICOS DESTINADOS			F	438.996	18/03/2017			13	
				PAGO INSUMOS CLINICOS DESTINADOS			F	439.082	18/03/2017			13	
				PAGO INSUMOS CLINICOS DESTINADOS			F	438.982	18/03/2017			13	
2517	22/03/2017	91.546.000-3	LABORATORIO SANDERSON S.A.	PAGO INSUMOS CLINICOS DESTINADOS	1110201	233.597	F	367.437	09/11/2016	21-1294	31/03/2017	142	
				PAGO INSUMOS CLINICOS DESTINADOS			F	290.192	07/01/2017			83	
				PAGO INSUMOS CLINICOS DESTINADOS			F	290.193	07/01/2017			83	
2518	22/03/2017	91.546.000-3	LABORATORIO SANDERSON S.A.	PAGO MEDICAMENTOS DESTINADOS A	1110201	459.102	F	388.331	08/02/2017	21-1293	31/03/2017	51	

DECRETOS DE PAGO CON EGRESOS

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

DECRETO	F. EMISION	RUT	NOMBRE	DESCRIPCION	CUENTA	TOTAL	TIPO DOC.	NUMERO DOC.	FECHA DOC.	EGRESO	FECHA EGRESO	Días Trámite Desde Fac.	Aclaración Egreso
				PAGO MEDICAMENTOS DESTINADOS A			F	388.329	08/02/2017			51	
				PAGO MEDICAMENTOS DESTINADOS A			F	388.330	08/02/2017			51	
				PAGO MEDICAMENTOS DESTINADOS A			F	388.328	08/02/2017			51	
				PAGO MEDICAMENTOS DESTINADOS A			F	388.503	08/02/2017			51	
2519	22/03/2017	77.596.940-7	LABORATORIO CHILE S.A.	PAGO MEDICAMENTOS DESTINADOS A	1110201	107.779	F	225.987	31/01/2195	21-1270	31/03/2017	-64.954	
2520	22/03/2017	81.323.800-4	GRUNENTHAL CHILENA LTDA.	PAGO MEDICAMENTOS DESTINADOS A F	1110201	45.974	F	23.890	09/03/2017	21-1315	31/03/2017	22	
2521	22/03/2017	76.237.266-5	LABORATORIOS ANDROMACO S.A.	PAGO MEDICAMENTOS DESTINADOS A F	1110201	123.931	F	571.353	10/03/2017	21-1232	28/03/2017	18	
2522	22/03/2017	91.871.000-0	LABORATORIOS SILESIA S.A.	PAGO MEDICAMENTOS DESTINADOS A	1110201	150.749	F	343.444	09/03/2017	21-1233	28/03/2017	19	
2523	22/03/2017	80.447.400-5	MUNNICH PHARMA MEDICAL	PAGO INSUMOS CLINICOS DESTINADOS	1110201	91.822	F	25.815	09/03/2017	21-1375	03/04/2017	25	
2524	22/03/2017	79.802.770-0	EUROFARMA CHILE S.A.	PAGO MEDICAMENTOS DESTINADOS A F	1110201	88.655	F	140.405	05/01/2017	21-1244	29/03/2017	83	
2525	22/03/2017	91.575.000-1	SOCOFAR S.A.	PAGO MEDICAMENTOS DESTINADOS A	1110201	1.187.024	F	6.291.375	27/01/2017	21-1245	29/03/2017	61	
				PAGO MEDICAMENTOS DESTINADOS A			F	6.291.372	27/01/2017			61	
				PAGO MEDICAMENTOS DESTINADOS A			F	6.291.373	27/01/2017			61	
				PAGO MEDICAMENTOS DESTINADOS A			F	6.291.371	27/01/2017			61	
				PAGO MEDICAMENTOS DESTINADOS A			F	6.291.376	27/01/2017			61	
				PAGO MEDICAMENTOS DESTINADOS A			F	6.291.374	27/01/2017			61	
				PAGO MEDICAMENTOS DESTINADOS A			F	6.320.979	09/02/2017			48	
2526	22/03/2017	87.674.400-7	LABORATORIO PASTEUR S.A.	PAGO MEDICAMENTOS DESTINADOS A	1110201	529.550	F	412.165	07/02/2017	21-1242	29/03/2017	50	
				PAGO MEDICAMENTOS DESTINADOS A			F	412.163	07/02/2017			50	
				PAGO MEDICAMENTOS DESTINADOS A			F	412.216	07/02/2017			50	
				PAGO MEDICAMENTOS DESTINADOS A			F	412.164	07/02/2017			50	
2527	22/03/2017	87.674.400-7	LABORATORIO PASTEUR S.A.	PAGO MEDICAMENTOS DESTINADOS A	1110201	78.778	F	408.333	09/01/2017	21-1243	29/03/2017	79	
				PAGO MEDICAMENTOS DESTINADOS A			F	408.335	09/01/2017			79	
2528	22/03/2017	86.821.000-1	INMED DROGUERIA LTDA.	PAGO MEDICAMENTOS DESTINADOS A	1110201	359.856	F	183.248	08/02/2017	21-1338	31/03/2017	51	
				PAGO MEDICAMENTOS DESTINADOS A			F	183.249	08/02/2017			51	
2529	22/03/2017	76.088.878-8	SOC. EDUCACIONAL C Y S LTDA.	PAGO SERVICIO SALA CUNA PARA HIJ	1110201	1.058.671	F	763	27/12/2016	21-1239	29/03/2017	92	
				PAGO SERVICIO SALA CUNA PARA HIJ			F	762	27/12/2016			92	
2530	22/03/2017	77.961.550-2	SOCIEDAD COMERCIAL INSUPROMED	PAGO INSUMOS CLÍNICOS PARA EL ÁR	1110201	210.035	F	5.977	13/03/2017	21-1255	30/03/2017	17	
2531	22/03/2017	76.209.015-5	VIVIRSALUD LTDA.	PAGO INSUMOS CLINICOS PARA EL ÁR	1110201	185.640	F	1.174	17/02/2017	21-1341	31/03/2017	42	
2532	22/03/2017	84.609.600-0	MADEGOM LTDA.	PAGO INSUMOS CLÍNICOS DESTINADOS	1110205	788.348	F	54.193	10/03/2017	25-1158	31/03/2017	21	
2533	22/03/2017	96.756.540-7	B.BRAUN MEDICAL SPA	PAGO INSUMOS CLÍNICOS DESTINADOS	1110205	2.203.452	F	450.974	09/03/2017	25-1165	31/03/2017	22	
2534	22/03/2017	77.190.880-2	SOC.IMPORTADORA OPTIVISION	PAGO INSUMOS CLÍNICOS DESTINADOS	1110205	198.861	F	9.101	13/03/2017	25-1164	31/03/2017	18	
2535	22/03/2017	91.871.000-0	LABORATORIOS SILESIA S.A.	PAGO MEDICAMENTOS DESTINADOS A F	1110201	58.703	F	343.447	09/03/2017	21-1226	28/03/2017	19	
2536	22/03/2017	91.871.000-0	LABORATORIOS SILESIA S.A.	PAGO MEDICAMENTOS DESTINADOS A	1110201	11.741	F	343.445	09/03/2017	21-1225	28/03/2017	19	
2537	22/03/2017	76.237.266-5	LABORATORIOS ANDROMACO S.A.	PAGO MEDICAMENTOS DESTINADOS A F	1110201	5.117	F	571.314	09/03/2017	21-1231	28/03/2017	19	
2538	22/03/2017	76.830.090-9	FARMACEUTICA CARIBEAN S.P.A.	PAGO MEDICAMENTOS DESTINADOS A F	1110201	59.524	F	149.732	09/03/2017	21-1312	31/03/2017	22	
2539	22/03/2017	76.830.090-9	FARMACEUTICA CARIBEAN S.P.A.	PAGO MEDICAMENTOS DESTINADOS A	1110201	12.663	F	149.734	09/03/2017	21-1313	31/03/2017	22	
2540	22/03/2017	76.956.140-4	ETHON PHARMACEUTICALS	PAGO MEDICAMENTOS DESTINADOS A F	1110201	80.963	F	102.559	10/03/2017	21-1301	31/03/2017	21	

DECRETOS DE PAGO CON EGRESOS

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

DECRETO	F. EMISION	RUT	NOMBRE	DESCRIPCION	CUENTA	TOTAL	TIPO DOC.	NUMERO DOC.	FECHA DOC.	EGRESO	FECHA EGRESO	Días Trámite Desde Fac.	Aclaración Egreso
2541	22/03/2017	76.237.266-5	LABORATORIOS ANDROMACO S.A.	PAGO MEDICAMENTOS DESTINADOS A F	1110201	51.003	F	571.343	10/03/2017	21-1228	28/03/2017	18	
2542	22/03/2017	76.830.090-9	FARMACEUTICA CARIBEAN S.P.A.	PAGO MEDICAMENTOS DESTINADOS A F	1110201	175.632	F	149.381	03/03/2017	21-1311	31/03/2017	28	
2543	22/03/2017	91.871.000-0	LABORATORIOS SILESIA S.A.	PAGO MEDICAMENTOS DESTINADOS A F	1110201	6.669	F	343.446	09/03/2017	21-1229	28/03/2017	19	
2544	22/03/2017	81.378.300-2	ABBOTT LABORATORIES DE CHILE	PAGO MEDICAMENTOS DESTINADOS A F	1110201	196.586	F	779.815	13/03/2017	21-1254	30/03/2017	17	
2545	22/03/2017	76.830.090-9	FARMACEUTICA CARIBEAN S.P.A.	PAGO MEDICAMENTOS DESTINADOS A	1110201	122.284	F	150.118	15/03/2017	21-1314	31/03/2017	16	
2546	22/03/2017	80.621.200-8	MERCK S.A.	PAGO MEDICAMENTOS DESTINADOS A	1110201	216.693	F	1.675.729	14/03/2017	21-1309	31/03/2017	17	
2547	22/03/2017	96.981.250-9	PFIZER CHILE S.A.	PAGO MEDICAMENTOS DESTINADOS A	1110201	122.737	F	214.831	13/03/2017	21-1230	28/03/2017	15	
2548	22/03/2017	76.956.140-4	ETHON PHARMACEUTICALS	PAGO MEDICAMENTOS DESTINADOS A	1110201	47.303	F	102.878	15/03/2017	21-1302	31/03/2017	16	
2549	22/03/2017	76.079.782-0	WINPHARM SPA	PAGO MEDICAMENTOS DESTINADOS A	1110205	5.400.000	F	54.748	14/02/2017	25-1170	31/03/2017	45	
				PAGO MEDICAMENTOS DESTINADOS A			N	2.568	16/03/2017			15	
2550	22/03/2017	76.079.782-0	WINPHARM SPA	PAGO MEDICAMENTOS DESTINADOS	1110201	2.159.898	F	54.978	27/02/2017	21-1374	03/04/2017	35	
2551	22/03/2017	76.079.782-0	WINPHARM SPA	PAGO MEDICAMENTOS DESTINADOS	1110205	14.497.651	F	55.337	07/03/2017	25-1176	03/04/2017	27	
2552	22/03/2017	76.079.782-0	WINPHARM SPA	PAGO MEDICAMENTOS DESTINADOS	1110201	1.620.066	F	55.009	28/02/2017	21-1373	03/04/2017	34	
2553	22/03/2017	78.027.120-5	DIPROLAB LTDA.	PAGO PODOMETRO DE MADERA PARA C	1110201	506.677	F	5.387	07/02/2017	21-1317	31/03/2017	52	
2554	22/03/2017	87.726.400-9	IMPRENTA AMERICA LTDA.	PAGO TALONARIOS DE BOLETA PARA F	1110201	38.675	F	5.146	13/03/2017	21-1216	28/03/2017	15	
2555	22/03/2017	76.945.820-4	OPTICA SANZANA SPA	PAGO 1335 LENTES OPTICOS DESTINADO	1110205	13.344.660	F	717	20/02/2017	25-1144	29/03/2017	37	
2556	22/03/2017	59.077.290-9	NIPRO MEDICAL CORPORATION	PAGO INSUMOS CLÍNICOS PARA EL ÁR	1110201	1.014.416	F	73.359	03/03/2017	21-1253	30/03/2017	27	
2557	22/03/2017	76.042.903-1	COMERCIALIZADORA DE INSUMOS	PAGO INSUMOS CLÍNICOS PARA EL ÁR	1110201	73.516	F	11.968	02/03/2017	21-1342	31/03/2017	29	
2558	22/03/2017	78.060.400-K	EXXIMMED 2000 S.P.A.	PAGO INSUMOS CLÍNICOS PARA EL ÁR	1110201	261.443	F	86.835	02/03/2017	21-1252	30/03/2017	28	
2559	22/03/2017	96.756.540-7	B.BRAUN MEDICAL SPA	PAGO INSUMOS CLÍNICOS PARA EL ÁR	1110201	442.680	F	450.126	02/03/2017	21-1323	31/03/2017	29	
2560	22/03/2017	78.471.650-3	INVERSIONES E INMOBILIARIA	PAGO MATERIALES DE ESCRITORIO	1110205	91.648	F	3.230	02/03/2017	25-1128	28/03/2017	26	
2561	22/03/2017	80.048.900-8	LABORATORIO VALMA LTDA.	PAGO MEDICAMENTOS DESTINADOS A	1110201	327.250	F	11.747	06/02/2017	21-1340	31/03/2017	53	
2562	22/03/2017	92.288.000-K	DROGUERIA HOFMANN LTDA Y CIA	PAGO INSUMOS CLINICOS DESTINADOS	1110201	91.392	F	160.346	08/02/2017	21-1339	31/03/2017	51	
2563	22/03/2017	77.806.000-0	COMERCIAL RED OFFICE SUR LTDA.	PAGO HERVIDOR Y ESTUFA PARA CES	1110205	41.272	F	82.784	07/03/2017	25-1169	31/03/2017	24	
2564	22/03/2017	84.609.600-0	MADEGOM LTDA.	PAGO INSUMOS CLÍNICOS PARA EL ÁR	1110201	217.713	F	54.444	14/03/2017	21-1306	31/03/2017	17	
2565	22/03/2017	59.077.290-9	NIPRO MEDICAL CORPORATION	PAGO INSUMOS CLÍNICOS DESTINADOS	1110201	372.916	F	74.017	09/03/2017	21-1240	29/03/2017	20	
2566	22/03/2017	84.609.600-0	MADEGOM LTDA.	PAGO EQUIPO CURACIÓN DESECHABL	1110201	66.841	F	54.239	10/03/2017	21-1305	31/03/2017	21	
2567	22/03/2017	89.912.300-K	RICARDO RODRIGUEZ Y CIA. LTDA	PAGO TINTAS HP PARA EL CESFAM	1110205	118.566	F	919.466	06/03/2017	25-1129	28/03/2017	22	
2568	22/03/2017		HUENCHULLAN FUENTES MIRTA	2284-242-CM17 ETIQUETA	1110205	1.130.976	F	2.831	03/03/2017	25-1157	31/03/2017	28	
				2284-242-CM17 ETIQUETA			F	2.862	13/03/2017			18	
2569	22/03/2017	89.912.300-K	RICARDO RODRIGUEZ Y CIA. LTDA	PAGO DISCO DURO PARA EL CESFAM	1110201	153.591	F	919.095	03/03/2017	21-1227	28/03/2017	25	
2570	22/03/2017	77.707.390-7	AUDITRON CHILE S.A.	PAGO 8 AUDIFONOS DESTINADOS A BE	1110205	1.518.440	F	2.642	28/02/2017	25-1151	31/03/2017	31	
2571	22/03/2017	76.033.545-2	SOC.DE SERV.DE OTORRINOS DE LOS	PAGO 30 CONSULTAS DE OTORRINO Y 3	1110205	960.000	F	46	15/03/2017	25-1220	06/04/2017	22	
2572	22/03/2017	65.273.020-5	CENTRO CLINICO MILITAR VALDIVIA	PAGO 204 MAMOGRAFÍAS DESTINADAS	1110205	3.784.200	F	674	31/01/2017	25-1142	29/03/2017	57	
2573	22/03/2017	65.273.020-5	CENTRO CLINICO MILITAR VALDIVIA	PAGO 53 MAMOGRAFÍAS DESTINADAS A	1110205	964.600	F	775	28/02/2017	25-1143	29/03/2017	29	
				PAGO 53 MAMOGRAFÍAS DESTINADAS A			N	148	06/03/2017			23	
2574	22/03/2017	84.609.600-0	MADEGOM LTDA.	PAGO EQUIPO CURACIÓN DESECHABL	1110201	2.874.150	F	54.151	09/03/2017	21-1304	31/03/2017	22	
2575	22/03/2017	78.027.120-5	DIPROLAB LTDA.	PAGO INSUMOS CLÍNICOS PARA EL ÁR	1110201	94.248	F	5.829	06/03/2017	21-1318	31/03/2017	25	

DECRETOS DE PAGO CON EGRESOS

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

DECRETO	F. EMISION	RUT	NOMBRE	DESCRIPCION	CUENTA	TOTAL	TIPO DOC.	NUMERO DOC.	FECHA DOC.	EGRESO	FECHA EGRESO	Días Trámite Desde Fac.	Aclaración Egreso
2576	22/03/2017	61.608.700-2	CENTRAL DE ABASTECIMIENTO DEL	PAGO MEDICAMENTOS DESTINADOS A	1110201	275.407	F	156.868	14/03/2017	21-1273	31/03/2017	17	
2577	22/03/2017	61.608.700-2	CENTRAL DE ABASTECIMIENTO DEL	PAGO MEDICAMENTOS DESTINADOS A	1110201	253.005	F	154.923	14/02/2017	21-1272	31/03/2017	45	
2578	22/03/2017	76.146.075-7	ACRUX LABS S.A.	PAGO MEDICAMENTOS DESTINADOS A	1110201	142.800	F	10.617	11/03/2017	21-1335	31/03/2017	20	
2579	22/03/2017	78.471.650-3	INVERSIONES E INMOBILIARIA	PAGO CONSOLIDADO DE ESCRITORIO -	1110201	4.111.402	F	2.893	08/02/2017	21-1371	03/04/2017	54	
		60.805.000-0	TESORERIA GENERAL DE LA	PAGO CONSOLIDADO DE ESCRITORIO -	1110201		F	2.893					
2580	22/03/2017	76.445.230-5	DROGUERIA SOLOSUR S P A	PAGO MEDICAMENTOS PARA EL ÁREA	1110201	223.910	F	189	08/03/2017	21-1344	31/03/2017	23	
2581	22/03/2017	96.625.950-7	TECNIKA S.A.	PAGO INSUMOS CLINICOS PARA EL AR	1110201	347.775	F	35.285	10/03/2017	21-1336	31/03/2017	21	
2582	22/03/2017	78.970.170-9	SOCIEDAD CESPEDES Y ROLDAN	PAGO SILLAS ERGONOMETRICAS TIPO C	1110201	494.029	F	519	21/02/2017	21-1241	29/03/2017	36	
2583	22/03/2017	76.293.470-1	CARRASCO E HIJOS LIMITADA	PAGO COMPUTADOR (SERVIDOR) PARA	1110201	466.445	F	3.413	22/02/2017	21-1337	31/03/2017	37	
2584	22/03/2017		MATUS SANCHEZ GASTON	PAGA TURNOS SAPU MES DE FEBRERO C	1110205	251.933	B	164	20/03/2017	25-1130	28/03/2017	8	
2585	22/03/2017	76.205.137-0	COMERCIAL INTERMEDICA	PAGO EQUIPAMIENTO MULTIPROPOSIT	1110201	48.195	F	742	10/03/2017	21-1334	31/03/2017	21	
2586	22/03/2017	76.352.414-0	SCHOENFELDT VIDAMEDICA S.P.A.	PAGO INSUMOS CLINICOS PARA EL ÁR	1110201	224.196	F	1.358	09/03/2017	21-1343	31/03/2017	22	
2587	22/03/2017		MADRID CERECEDA ULISES	PAGO CAJA CHICA Nº 1 DESTINADA A G	1110201	325.000	D	301	15/12/2017	21-1238	29/03/2017	-261	
2588	23/03/2017	73.741.900-2	COMITE DE AGUA POTABLE RURAL	REEMPLAZA CHEQUES Nº 24145 Y 24248	1110201	476.552				21-1237	29/03/2017		
			SANDOVAL VERGARA CLAUDIO	REEMPLAZA CHEQUES Nº 24145 Y 24248	1110201								
2589	23/03/2017		SÁNCHEZ TAPIA CLAUDIA ANDREA	REEMPLAZA CHEQUE Nº 24120 CADUC	1110205	79.135				25-1141	29/03/2017		
2590	23/03/2017	76.073.162-5	SOCIEDAD AUSTRAL DE	PAGO CONSUMO ELECTRICO CASA AD	1110201	167.600	B	31.814.245	22/03/2017	21-1214	28/03/2017	6	
				PAGO CONSUMO ELECTRICO CASA AD			B	31.814.246	22/03/2017			6	
				PAGO CONSUMO ELECTRICO CASA AD			B	31.780.907	21/03/2017			7	
				PAGO CONSUMO ELECTRICO CASA AD			B	31.814.585	22/03/2017			6	
				PAGO CONSUMO ELECTRICO CASA AD			B	31.814.244	22/03/2017			6	
2591	23/03/2017		MALDONADO SOTO XIMENA	REEMPLAZA CHEQUE Nº 22464 CADUC	1110201	252.963				21-1256	30/03/2017		
2592	24/03/2017	76.148.628-4	SOCIEDAD COMERCIAL SERI	REEMPLAZA CHEQUE Nº 24285 CADUC	1110201	52.360				21-1251	30/03/2017		
2593	24/03/2017		SANTIBÁÑEZ ÁLVAREZ PEDRO	PAGA RONDAS MEDICAS A PROFESION	1110201	277.150	D	267		21-1246	30/03/2017		
				PAGA RONDAS MEDICAS A PROFESION			D	268	08/03/2017			22	
			VARGAS MUTIZABAL CLAUDIA	PAGA RONDAS MEDICAS A PROFESION	1110201		D	267	08/03/2017			22	
				PAGA RONDAS MEDICAS A PROFESION			D	268					
2594	27/03/2017		DUARTE MANSILLA CLAUDIO	PAGA EXTENSIONES HORARIAS MES D	1110201	271.656	B	46	01/03/2017	21-1257	30/03/2017	29	
2595	27/03/2017		HERNÁNDEZ SALAZAR MARCELO	PAGA TURNOS SAPU MES DE FEBRERO C	1110205	198.621	B	201	24/03/2017	25-1149	30/03/2017	6	
2596	27/03/2017	96.703.230-1	AGUASDECIMA S.A.	PAGO CONSUMO AGUA POTABLE CECO	1110201	343.009	B	1.172.104	24/03/2017	21-1235	29/03/2017	5	
				PAGO CONSUMO AGUA POTABLE CECO			F	58.253	24/03/2017			5	
2597	27/03/2017	76.073.162-5	SOCIEDAD AUSTRAL DE	PAGO CONSUMO ELECTRICO CECOSF L	1110201	1.657.272	B	31.854.782	27/03/2017	21-1234	29/03/2017	2	
				PAGO CONSUMO ELECTRICO CECOSF L			F	4.450.915	27/03/2017			2	
2598	27/03/2017		MARQUEZ ESPOLMAN PAULINA LUZ	PAGA 06 ALTAS INTEGRALES, 4 PROTES	1110205	134.845	B	226	20/03/2017	25-1146	30/03/2017	10	
2599	27/03/2017		VERA ESPINOZA CRISTIAN ROBERTO	PAGA 06 ALTAS INTEGRALES, 4 PROTES	1110205	651.848	B	149	20/03/2017	25-1216	04/04/2017	15	
2600	27/03/2017		MARQUEZ ESPOLMAN PAULINA LUZ	PAGA 10 PROTESIS PARCIALES, 04 PRO	1110205	119.922	B	227	20/03/2017	25-1147	30/03/2017	10	
2601	27/03/2017		VERA ESPINOZA CRISTIAN ROBERTO	PAGA 10 PROTESIS PARCIALES, 04 PRO	1110205	591.150	B	150	20/03/2017	25-1217	04/04/2017	15	
2602	27/03/2017		PUNOY PUNOY LORENA NATALY	PAGA 04 PROTESIS TOTALES REALIZADA	1110205	43.052	B	130	13/03/2017	25-1148	30/03/2017	17	

DECRETOS DE PAGO CON EGRESOS

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

DECRETO	F. EMISION	RUT	NOMBRE	DESCRIPCION	CUENTA	TOTAL	TIPO DOC.	NUMERO DOC.	FECHA DOC.	EGRESO	FECHA EGRESO	Días Trámite Desde Fac.	Aclaración Egreso
2603	27/03/2017		TRONCOSO PAZ JOSE LUIS	PAGA 04 PROTESIS TOTALES REALIZADA	1110205	212.200	B	353	13/03/2017	25-1140	29/03/2017	16	
2604	27/03/2017	90.299.000-3	TELEFONICA DEL SUR S.A.	PAGO SERVICIO ALARMA CECOSF COL	1110201	24.405	F	11.085.098	01/03/2017	21-1366	31/03/2017	30	
2605	28/03/2017		BURGOS ARANGO GABRIEL ANGEL	PAGO TURNO SAPU ANGACHILLA ENE	1110205	7.400	B	215	27/02/2017	25-1172	31/03/2017	32	
2606	28/03/2017		BURGOS ARANGO GABRIEL ANGEL	PAGA TURNOS SAPU MES DE FEBRERO C	1110205	11.100	B	214	01/03/2017	25-1171	31/03/2017	30	
2607	28/03/2017	79.588.870-5	ESMAX DISTRIBUCION SPA	CANCELA COMBUSTIBLE PARA VEHÍC	1110201	492.550	F	793.461	15/02/2017	21-1258	30/03/2017	43	
				CANCELA COMBUSTIBLE PARA VEHÍC			F	793.460	15/02/2017			43	
				CANCELA COMBUSTIBLE PARA VEHÍC			F	793.462	15/02/2017			43	
2608	28/03/2017	77.429.860-6	COMERCIAL CBC DIGITAL LIMITADA	PAGOBATERIA DE RESPALDO PARA	1110201	66.640	F	415	27/02/2017	21-1369	31/03/2017	32	
2609	28/03/2017		DORIA ROMERO CLAUDIA CRISTINA	PAGO CAJA CHICA Nº 4 DESTINADA AL D	1110201	252.566	R	3	28/03/2017	21-1372	03/04/2017	6	
2610	29/03/2017		CAAMAÑO GONZALEZ ESTEBAN	PAGO PLANILLA REMUNERACIONES AR	1110202	570.013.808				31-17	30/03/2017		
			PENA FIGUEROA MARITZA DEL	PAGO PLANILLA REMUNERACIONES AR	1110202								
			CAYUL GOMEZ MARIA CECILIA	PAGO PLANILLA REMUNERACIONES AR	1110202								
			RIFFO PERALTA ELSA ORIANA	PAGO PLANILLA REMUNERACIONES AR	1110202								
			VELASQUEZ HERNANDEZ MIRNA	PAGO PLANILLA REMUNERACIONES AR	1110202								
			MOYA CARRASCO ORILLE ANDREA	PAGO PLANILLA REMUNERACIONES AR	1110202								
			GÓMEZ AGUILAR JAVIER EDUARDO	PAGO PLANILLA REMUNERACIONES AR	1110202								
			PEREDO ORTIZ SUSANA DEL PILAR	PAGO PLANILLA REMUNERACIONES AR	1110202								
			BITTERLICH KONING CONNY	PAGO PLANILLA REMUNERACIONES AR	1110202								
			CORONADO FRITZ CÉSAR ANTONIO	PAGO PLANILLA REMUNERACIONES AR	1110202								
			CARRASCO YANEZ HERNAN	PAGO PLANILLA REMUNERACIONES AR	1110202								
			VEGA REYES VÍCTOR ANDRÉS	PAGO PLANILLA REMUNERACIONES AR	1110202								
			LEIVA RIQUELME EDUARDO SILAS	PAGO PLANILLA REMUNERACIONES AR	1110202								
			BARRIENTOS NAHUEL EUGENIA	PAGO PLANILLA REMUNERACIONES AR	1110202								
			BUSTOS FERREIRA GLORIA ANGELA	PAGO PLANILLA REMUNERACIONES AR	1110202								
			PACHECO ROJAS JOSÉ LUIS	PAGO PLANILLA REMUNERACIONES AR	1110202								
			BERRIOS ANTIPAN JUANA	PAGO PLANILLA REMUNERACIONES AR	1110202								
			BUSTAMANTE ANTILLANCA	PAGO PLANILLA REMUNERACIONES AR	1110202								
			BURGOS SEPULVEDA MARIA	PAGO PLANILLA REMUNERACIONES AR	1110202								
			SÁNCHEZ HODGES MARCELA	PAGO PLANILLA REMUNERACIONES AR	1110202								
			VARGAS TRIVIÑOS MARIXA ANDREA	PAGO PLANILLA REMUNERACIONES AR	1110202								
			DEL RIO LOPETEGUI ALEJANDRA	PAGO PLANILLA REMUNERACIONES AR	1110202								
			MATUS SANCHEZ GASTON	PAGO PLANILLA REMUNERACIONES AR	1110202								
			AZOCAR SANTANDER JORGE	PAGO PLANILLA REMUNERACIONES AR	1110202								
		69.200.100-1	I.MUNICIPALIDAD DE VALDIVIA	PAGO PLANILLA REMUNERACIONES AR	1110202								
			GONZÁLEZ BARRIENTOS KARINA	PAGO PLANILLA REMUNERACIONES AR	1110202								
			CIFUENTES FILÚN MARTA ALICIA	PAGO PLANILLA REMUNERACIONES AR	1110202								
			OJEDA ZUNIGA MONICA JACQUELINE	PAGO PLANILLA REMUNERACIONES AR	1110202								
			RISCO HUENCHUPAN LORENA	PAGO PLANILLA REMUNERACIONES AR	1110202								

DECRETOS DE PAGO CON EGRESOS

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

DECRETO	F. EMISION	RUT	NOMBRE	DESCRIPCION	CUENTA	TOTAL	TIPO DOC.	NUMERO DOC.	FECHA DOC.	EGRESO	FECHA EGRESO	Días Trámite Desde Fac.	Aclaración Egreso
			MARTÍNEZ ÁLVAREZ LIZET YANURI	PAGO PLANILLA REMUNERACIONES AR	1110202								
			VARGAS VERA JIMENA DEL CARMEN	PAGO PLANILLA REMUNERACIONES AR	1110202								
			BARRÍA SOTO ANA ESTER	PAGO PLANILLA REMUNERACIONES AR	1110202								
2611	29/03/2017		AGUERO CUICAS ALEXANDRE	PAGO REMUNERACIONES FUNCIONAR	1110202	1.211.811				31-18	30/03/2017		
2612	29/03/2017		MONDACA PAVIE ROBERTO	PAGA 23 PROCEDIMIENTOS CIRUGIA ME	1110205	370.645	B	120	28/02/2017	25-1208	04/04/2017	35	
2613	29/03/2017		CUMIAN PACHECO KAREN ANDREA	PAGA23 PROCEDIMIENTOS CIRUGIA ME	1110205	88.964	B	186	03/03/2017	25-1210	04/04/2017	32	
2614	29/03/2017		SOTO GALAZ PAULINA ALEJANDRA	PAGA REEMPLAZO TURNOS SAPU MES D	1110205	3.700	B	60	13/03/2017	25-1209	04/04/2017	22	
2615	29/03/2017		SEPÚLVEDA VALENZUELA ABEL	PAGA 4 PROCEDIMIENTOS CIRUGIA ME	1110205	15.472	B	224	10/03/2017	25-1215	04/04/2017	25	
2616	29/03/2017		CASTILLO FERNÁNDEZ DANIEL	PAGA TURNOS SAPU CESFAM NIEBLA M	1110205	121.892	B	72	01/03/2017	25-1214	04/04/2017	34	
2617	29/03/2017		DÍAZ SANDOVAL DANITZA	PAGA TURNOS SAPU CESFAM NIEBLA M	1110205	68.293	B	88	03/03/2017	25-1213	04/04/2017	32	
2618	29/03/2017		DÍAZ SANDOVAL DANITZA	PAGA TURNOS SAPU CESFAM NIEBLA M	1110205	3.700	B	89	03/03/2017	25-1212	04/04/2017	32	
2619	29/03/2017		CASTILLO FERNÁNDEZ DANIEL	PAGA TURNOS SAPU CESFAM NIEBLA M	1110205	3.700	B	73	01/03/2017	25-1211	04/04/2017	34	
2620	29/03/2017		VÉLIZ JOFRÉ MARÍA CECILIA	PAGO CAJA CHICA Nº 1 DESTINADA AL C	1110205	100.000	D	338	11/12/2017	25-1174	03/04/2017	-252	
2621	29/03/2017		PALMA HERRERA CARMEN PATRICIA	PAGO CAJA CHICA Nº 1 DESTINADA AL S	1110205	100.000	D	329		25-1175	03/04/2017		
2622	30/03/2017	76.191.496-0	SERV.LABORATORISTA DENTAL	PAGO 237 PRÓTESIS ACRILICAS Y 3 PRO	1110205	7.319.978	F	3	27/02/2017	25-1276	11/04/2017	43	
2624	30/03/2017	96.697.710-8	PROCESOS SANITARIOS S.P.A.	CANCELA SERVICIO DE TRANSPORTE Y	1110201	108.532	F	102.228	27/03/2017	21-1483	11/04/2017	15	
2625	30/03/2017	78.906.980-8	COMERCIAL MUÑOZ Y CÍA. LTDA.	PAGO DESINFECTANTE DIVERSEY GER	1110201	102.830	F	75.420	17/03/2017	21-1401	06/04/2017	20	
2633	30/03/2017	81.210.400-4	REUTTER S.A.	PAGO INSUMOS CLINICOS DESTINADOS	1110201	927.891	F	446.001	03/03/2017	21-1395	06/04/2017	34	
				PAGO INSUMOS CLINICOS DESTINADOS			F	446.037	03/03/2017			34	
				PAGO INSUMOS CLINICOS DESTINADOS			F	446.137	03/03/2017			34	
				PAGO INSUMOS CLINICOS DESTINADOS			F	445.970	03/03/2017			34	
				PAGO INSUMOS CLINICOS DESTINADOS			F	446.147	03/03/2017			34	
				PAGO INSUMOS CLINICOS DESTINADOS			F	445.978	03/03/2017			34	
				PAGO INSUMOS CLINICOS DESTINADOS			F	446.053	03/03/2017			34	
2638	30/03/2017	81.210.400-4	REUTTER S.A.	PAGO MEDICAMENTOS DESTINADOS A	1110201	62.059	F	446.096	03/03/2017	21-1396	06/04/2017	34	
2641	30/03/2017	94.544.000-7	MEGALABS CHILE S.A	PAGO MEDICAMENTOS DESTINADOS A F	1110201	56.811	F	141.986	07/03/2017	21-1397	06/04/2017	30	
2642	30/03/2017	93.791.000-2	HELIOS S.A.	PAGO MEDICAMENTOS DESTINADOS A	1110201	380.205	F	484.315	08/03/2017	21-1398	06/04/2017	29	
2643	30/03/2017	83.002.400-K	NOVARTIS CHILE S.A.	PAGO MEDICAMENTOS DESTINADOS A F	1110201	23.823	F	346.060	08/03/2017	21-1399	06/04/2017	29	
				PAGO MEDICAMENTOS DESTINADOS A F			F	346.112	08/03/2017			29	
2644	30/03/2017	96.945.670-2	NOVOFARMA SERVICE S.A.	PAGO MEDICAMENTOS DESTINADOS A F	1110201	87.179	F	147.654	07/03/2017	21-1400	06/04/2017	30	
2654	30/03/2017	96.519.830-K	LABORATORIO BESTPHARMA S.A.	PAGO MEDICAMENTOS DESTINADOS A	1110201	151.273	F	306.491	08/03/2017	21-1386	06/04/2017	29	
				PAGO MEDICAMENTOS DESTINADOS A			F	306.468	08/03/2017			29	
2657	30/03/2017	76.237.266-5	LABORATORIOS ANDROMACO S.A.	PAGO MEDICAMENTOS DESTINADOS A	1110201	42.959	F	571.550	14/03/2017	21-1385	06/04/2017	23	
				PAGO MEDICAMENTOS DESTINADOS A			F	570.478	27/02/2017			38	
2659	30/03/2017	86.537.600-6	ALCON LABORATORIOS CHILE LTDA.	PAGO MEDICAMENTOS DESTINADOS A F	1110201	157.961	F	69.435	07/03/2017	21-1384	06/04/2017	30	
2663	30/03/2017	76.015.382-6	BIOSYNTEC S.A	PAGO MEDICAMENTOS DESTINADOS A	1110201	523.600	F	16.673	09/03/2017	21-1411	07/04/2017	29	
2665	30/03/2017	79.636.400-9	LORENZO JIMENEZ E HIJO LTDA.	PAGO INSUMOS CLINICOS DESTINADOS	1110201	77.053	F	748	07/03/2017	21-1387	06/04/2017	30	
2668	30/03/2017	76.306.756-4	SOLUCIONES CLINICAS	PAGO MEDICAMENTOS DESTINADOS A	1110201	17.553	F	16.837	08/03/2017	21-1388	06/04/2017	29	

DECRETOS DE PAGO CON EGRESOS

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

DECRETO	F. EMISION	RUT	NOMBRE	DESCRIPCION	CUENTA	TOTAL	TIPO DOC.	NUMERO DOC.	FECHA DOC.	EGRESO	FECHA EGRESO	Días Trámite Desde Fac.	Aclaración Egreso
2670	30/03/2017	77.781.470-2	DROGUERIA FARMOQUIMICA DEL	PAGO MEDICAMENTOS DESTINADOS A	1110201	12.138	F	14.854	27/02/2017	21-1389	06/04/2017	38	
2671	30/03/2017	76.325.278-7	VITALSEC SPA	PAGO INSUMOS CLINICOS DESTINADOS	1110201	37.366	F	3.194	08/03/2017	21-1390	06/04/2017	29	
2675	30/03/2017	59.077.290-9	NIPRO MEDICAL CORPORATION	PAGO INSUMOS CLINICOS DESTINADOS	1110201	34.272	F	73.739	07/03/2017	21-1391	06/04/2017	30	
2677	30/03/2017	76.032.097-8	SYNTHON CHILE LIMITADA	PAGO MEDICAMENTOS DESTINADOS A	1110201	95.200	F	45.600	08/03/2017	21-1392	06/04/2017	29	
2678	30/03/2017	76.237.266-5	LABORATORIOS ANDROMACO S.A.	PAGO MEDICAMENTOS DESTINADOS A	1110201	1.496.425	F	571.959	15/03/2017	21-1393	06/04/2017	22	
2683	30/03/2017	79.581.120-6	DIFEM LABORATORIOS S.A.	PAGO MEDICAMENTOS DESTINADOS A	1110201	138.230	F	34.305	08/03/2017	21-1425	07/04/2017	30	
2684	30/03/2017	96.981.250-9	PFIZER CHILE S.A.	PAGO MEDICAMENTOS DESTINADOS A	1110201	170.732	F	214.309	07/03/2017	21-1394	06/04/2017	30	
2689	30/03/2017	78.914.950-K	SALLES, ZAPATA Y COMPANIA	PAGO MEDICAMENTOS PARA EL ÁREA	1110201	307.020	F	21.838	21/03/2017	21-1482	11/04/2017	21	
2693	30/03/2017	77.237.150-0	COMERCIAL KENDALL CHILE LTDA	PAGO INSUMOS CLINICOS PARA EL ÁR	1110205	51.122	F	339.866	16/02/2017	25-1227	06/04/2017	49	
2695	30/03/2017	83.002.400-K	NOVARTIS CHILE S.A.	PAGO MEDICAMENTOS DESTINADOS A	1110201	42.553	F	351.407	21/03/2017	21-1403	06/04/2017	16	
2700	30/03/2017	96.670.840-9	DIMERC S.A.	PAGO INSUMOS PARA PROGRAMA HAB	1110205	152.352	F	7.110.448	22/03/2017	25-1226	06/04/2017	15	
2702	30/03/2017	80.447.400-5	MUNNICH PHARMA MEDICAL	PAGO INSUMOS CLÍNICOS PARA EL ÁR	1110201	783.348	F	25.656	06/05/2017	21-1484	11/04/2017	-25	
2706	30/03/2017	76.032.097-8	SYNTHON CHILE LIMITADA	PAGO MEDICAMENTOS DESTINADOS A	1110205	606.900	F	45.615	08/03/2017	25-1223	06/04/2017	29	
2707	30/03/2017	76.237.266-5	LABORATORIOS ANDROMACO S.A.	PAGO MEDICAMENTOS DESTINADOS A	1110205	1.998.368	F	570.396	27/02/2017	25-1224	06/04/2017	38	
				PAGO MEDICAMENTOS DESTINADOS A			F	570.465	27/02/2017			38	
				PAGO MEDICAMENTOS DESTINADOS A			F	570.368	27/02/2017			38	
2709	30/03/2017	76.055.804-4	SOCIEDAD DE INVERSIONES	PAGO MEDICAMENTOS DESTINADOS A F	1110201	11.424	F	33.661	15/03/2017	21-1402	06/04/2017	22	
2710	30/03/2017	96.978.670-2	SEIGARD CHILE S.A.	PAGO MATERIALES PARA CONVENIO A	1110205	239.318	F	10.346	14/03/2017	25-1277	11/04/2017	28	
2711	30/03/2017	61.607.502-0	HOSPITAL BASE VALDIVIA	PAGO 122 EXÁMENES DE RADIOGRAFÍ	1110205	751.520	F	1.928	22/03/2017	25-1390	13/04/2017	22	
2712	30/03/2017	76.055.804-4	SOCIEDAD DE INVERSIONES	PAGO MEDICAMENTOS PARA EL ÁREA	1110205	432.684	F	33.351		25-1280	11/04/2017		
2715	30/03/2017	76.055.804-4	SOCIEDAD DE INVERSIONES	PAGO MEDICAMENTOS PARA EL ÁREA D	1110205	177.310	F	33.660	15/03/2017	25-1225	06/04/2017	22	
2716	30/03/2017	9.267.601-3	HERRERA MUÑOZ BRENDA DEL	PAGO ADQUISICION DE LEÑA PARA ES	1110201	2.290.750	F	261	23/03/2017	21-1636	13/04/2017	21	
2718	30/03/2017	96.945.670-2	NOVOFARMA SERVICE S.A.	PAGO MEDICAMENTOS PARA EL ÁREA	1110205	357.000	F	147.098	27/02/2017	25-1279	11/04/2017	43	
2719	30/03/2017		SÁNCHEZ TAPIA CLAUDIA ANDREA	PAGO SERVICIO DE COFFE BREAK PAR	1110205	47.877	F	137	14/03/2017	25-1221	06/04/2017	23	
2720	30/03/2017	76.210.028-2	COMERCIALIZADORA VICTOR	PAGO CALEFACTOR INFRARROJO PAR	1110205	344.981	F	1.847	28/02/2017	25-1278	11/04/2017	42	
2723	30/03/2017	76.268.422-5	PARDO SPA	PAGO IMPLEMENTOS DEPORTIVOS	1110205	214.822	F	113	21/02/2017	25-1274	11/04/2017	49	
2724	30/03/2017	78.471.650-3	INVERSIONES E INMOBILIARIA	PAGO RESMAS PARA EL CCR DEL	1110205	12.131	F	3.551	21/03/2017	25-1222	06/04/2017	16	
2725	30/03/2017	69.200.100-1	I.MUNICIPALIDAD DE VALDIVIA	PAGO PLANILLA COMPLEMENTARIA Nº	1110202	1.100.858				31-19	03/04/2017		
2728	30/03/2017		CID ESCOBAR MELISSA DANIELA	PAGO 18 HRS SEMANALES CONV PASMI	1110205	445.950	B	35	31/01/2017	25-1245	07/04/2017	66	
2729	30/03/2017		ARO REYES FERNANDA VALERIA	PAGA TURNOS SAPU MES DE FEBRERO C	1110205	39.320	B	27	01/03/2017	25-1244	07/04/2017	37	
2730	30/03/2017		CATALÁN GÓMEZ JOAQUÍN	PAGA EXTENSION HORARIA CESFAM N	1110201	89.856	B	16	01/03/2017	21-1445	07/04/2017	37	
2731	30/03/2017		SOTO FUENTES KAREN ALEJANDRA	PAGA EXT. HORARIA ODONTOLOGICA M	1110201	31.104	B	66	01/03/2017	21-1381	06/04/2017	36	
2732	30/03/2017		ASENCIO CANCINO VERONICA	PAGA EXTENSIONES HORARIAS MES D	1110205	362.208	B	44	01/03/2017	25-1246	07/04/2017	37	
2733	30/03/2017		ASENCIO CANCINO VERONICA	PAGA TURNOS UAPO RESOLUTIVIDAD D	1110205	271.656	B	43	01/02/2017	25-1247	07/04/2017	65	
2734	30/03/2017		AGÜERO CONTRERAS PAZ	PAGA EXTENSIONES HORARIAS MES D	1110205	882.882	B	27	01/03/2017	25-1248	07/04/2017	37	
2735	30/03/2017		AGÜERO CONTRERAS PAZ	PAGA TURNOS UAPO RESOLUTIVIDAD D	1110205	1.063.986	B	26	01/02/2017	25-1249	07/04/2017	65	
2736	30/03/2017		SOTO FUENTES KAREN ALEJANDRA	PAGA TURNOS EXT. HORARIA ODONTOL	1110201	69.120	b	65	01/02/2017	21-1382	06/04/2017	64	
2737	30/03/2017		MUÑOZ DELGADO VICTORINO	PAGO REINTEGRO LICENCIAS MEDICAS	1110201	351.444	D	333		21-1452	11/04/2017		

DECRETOS DE PAGO CON EGRESOS

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

DECRETO	F. EMISION	RUT	NOMBRE	DESCRIPCION	CUENTA	TOTAL	TIPO DOC.	NUMERO DOC.	FECHA DOC.	EGRESO	FECHA EGRESO	Días Trámite Desde Fac.	Aclaración Egreso
			NAVARRETE ALVARADO ELIZABETH	PAGO REINTEGRO LICENCIAS MEDICAS	1110201		D	332					
			MUÑOZ DELGADO VICTORINO	PAGO REINTEGRO LICENCIAS MEDICAS	1110201		D	331					
			BUSTOS MATUS MARCELA	PAGO REINTEGRO LICENCIAS MEDICAS	1110201		D	332					
			CABRERA GARCÍA MIRNA	PAGO REINTEGRO LICENCIAS MEDICAS	1110201		D	334					
			BUSTOS MATUS MARCELA	PAGO REINTEGRO LICENCIAS MEDICAS	1110201		D	335					
			MUÑOZ DELGADO VICTORINO	PAGO REINTEGRO LICENCIAS MEDICAS	1110201		D	332					
				PAGO REINTEGRO LICENCIAS MEDICAS			D	335					
			NAVARRETE ALVARADO ELIZABETH	PAGO REINTEGRO LICENCIAS MEDICAS	1110201		D	331					
				PAGO REINTEGRO LICENCIAS MEDICAS			D	333					
			MUÑOZ DELGADO VICTORINO	PAGO REINTEGRO LICENCIAS MEDICAS	1110201		D	334					
			GUMERA MEZA LISSETTE ANDREA	PAGO REINTEGRO LICENCIAS MEDICAS	1110201		D	335					
			BUSTOS MATUS MARCELA	PAGO REINTEGRO LICENCIAS MEDICAS	1110201		D	333					
			MUÑOZ DELGADO VICTORINO	PAGO REINTEGRO LICENCIAS MEDICAS	1110201		D	336					
			NAVARRETE ALVARADO ELIZABETH	PAGO REINTEGRO LICENCIAS MEDICAS	1110201		D	335					
			SAAVEDRA CASTALDINI LORENA	PAGO REINTEGRO LICENCIAS MEDICAS	1110201		D	331					
			CABRERA GARCÍA MIRNA	PAGO REINTEGRO LICENCIAS MEDICAS	1110201		D	333					
			NAVARRETE ALVARADO ELIZABETH	PAGO REINTEGRO LICENCIAS MEDICAS	1110201		D	334					
			CABRERA GARCÍA MIRNA	PAGO REINTEGRO LICENCIAS MEDICAS	1110201		D	335					
			SAAVEDRA CASTALDINI LORENA	PAGO REINTEGRO LICENCIAS MEDICAS	1110201		D	334					
			BUSTOS MATUS MARCELA	PAGO REINTEGRO LICENCIAS MEDICAS	1110201		D	334					
			GUMERA MEZA LISSETTE ANDREA	PAGO REINTEGRO LICENCIAS MEDICAS	1110201		D	336					
			NAVARRETE ALVARADO ELIZABETH	PAGO REINTEGRO LICENCIAS MEDICAS	1110201		D	336					
			SAAVEDRA CASTALDINI LORENA	PAGO REINTEGRO LICENCIAS MEDICAS	1110201		D	332					
			GUMERA MEZA LISSETTE ANDREA	PAGO REINTEGRO LICENCIAS MEDICAS	1110201		D	333					
			SAAVEDRA CASTALDINI LORENA	PAGO REINTEGRO LICENCIAS MEDICAS	1110201		D	333					
			CABRERA GARCÍA MIRNA	PAGO REINTEGRO LICENCIAS MEDICAS	1110201		D	336					
				PAGO REINTEGRO LICENCIAS MEDICAS			D	331					
			BUSTOS MATUS MARCELA	PAGO REINTEGRO LICENCIAS MEDICAS	1110201		D	331					
			CABRERA GARCÍA MIRNA	PAGO REINTEGRO LICENCIAS MEDICAS	1110201		D	332					
			GUMERA MEZA LISSETTE ANDREA	PAGO REINTEGRO LICENCIAS MEDICAS	1110201		D	331					
			BUSTOS MATUS MARCELA	PAGO REINTEGRO LICENCIAS MEDICAS	1110201		D	336					
			GUMERA MEZA LISSETTE ANDREA	PAGO REINTEGRO LICENCIAS MEDICAS	1110201		D	332					
				PAGO REINTEGRO LICENCIAS MEDICAS			D	334					
			SAAVEDRA CASTALDINI LORENA	PAGO REINTEGRO LICENCIAS MEDICAS	1110201		D	335					
				PAGO REINTEGRO LICENCIAS MEDICAS			D	336					
2738	30/03/2017	90.299.000-3	TELEFONICA DEL SUR S.A.	PAGO SERVICIO TELEFONIA Y ALARMA	1110201	1.936.184	F	11.085.088	01/03/2017	21-1383	06/04/2017	36	
				PAGO SERVICIO TELEFONIA Y ALARMA			F	11.085.097	01/03/2017			36	
				PAGO SERVICIO TELEFONIA Y ALARMA			F	11.085.107	01/03/2017			36	

DECRETOS DE PAGO CON EGRESOS

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

DECRETO	F. EMISION	RUT	NOMBRE	DESCRIPCION	CUENTA	TOTAL	TIPO DOC.	NUMERO DOC.	FECHA DOC.	EGRESO	FECHA EGRESO	Días Trámite Desde Fac.	Aclaración Egreso
				PAGO SERVICIO TELEFONIA Y ALARMA			F	11.085.090	01/03/2017			36	
				PAGO SERVICIO TELEFONIA Y ALARMA			F	11.085.077	01/03/2017			36	
				PAGO SERVICIO TELEFONIA Y ALARMA			F	11.085.099	01/03/2017			36	
				PAGO SERVICIO TELEFONIA Y ALARMA			F	11.085.263	01/03/2017			36	
				PAGO SERVICIO TELEFONIA Y ALARMA			F	11.085.091	01/03/2017			36	
				PAGO SERVICIO TELEFONIA Y ALARMA			F	11.085.102	01/03/2017			36	
2739	30/03/2017		LEAL ARAVENA ANDREA DEL	PAGA TURNOS SAPU MES DE FEBRERO C	1110205	432.520	B	126	01/03/2017	25-1173	31/03/2017	30	
2740	30/03/2017		MALDONADO SOTO XIMENA	PAGA 2 PROTESIS PARCIALES Y 4 PROT	1110205	287.990	B	132	20/03/2017	25-1251	07/04/2017	18	
2741	30/03/2017		PUNOY PUNOY LORENA NATALY	PAGA 2 PROTESIS PARCIALES Y 4 PROT	1110205	58.426	B	131	20/03/2017	25-1250	07/04/2017	18	
2742	30/03/2017		YOBANOLO GONZALEZ PAMELA	PAGA 32 CIRUGIAS MENORES MES DE F	1110205	123.776	B	139	01/03/2017	25-1241	07/04/2017	37	
2743	30/03/2017		AGUILERA OBANDO MARCELA	PAGA 1 CIRUGIA MENOR MES DE FEBR	1110205	3.868	B	159	01/03/2017	25-1242	07/04/2017	37	
2744	30/03/2017		PRADO ROSALES CAROLINA ELENA	PAGA EXTENSIONES HORARIAS MES D	1110205	120.736	B	122	01/03/2017	25-1265	11/04/2017	41	
2745	30/03/2017		MATAMALA WESTERMEIER	PAGA EXTENSIONES HORARIAS MES D	1110205	113.190	B	28	01/03/2017	25-1266	11/04/2017	41	
2746	30/03/2017		HERMOSILLA ALVARADO VALERIA	PAGA EXTENSIONES HORARIAS MES D	1110205	67.914	B	172	01/03/2017	25-1349	12/04/2017	42	
2747	30/03/2017		PALMA SOLÍS RODRIGO IGNACIO	PAGA EXTENSIONES HORARIAS MES D	1110205	90.552	B	56	01/03/2017	25-1350	12/04/2017	42	
2748	31/03/2017		LEAL ARANCIBIA MARCELO JAVIER	PAGA EXT. HORARIAS MES DE FEBRER	1110205	271.656	B	69	03/03/2017	25-1252	07/04/2017	35	
2749	31/03/2017		SOTO URRUTIA IRMA SOLEDAD	PAGA EXTENSIONES HORARIAS MES D	1110201	135.828	B	106	01/03/2017	21-1443	07/04/2017	37	
2750	31/03/2017		DIAZ ARCOS TATIANA MACARENA	PAGA JORNADA 16 HRS. CESFAM DR. S	1110205	330.333	B	19	06/03/2017	25-1218	06/04/2017	31	
2751	31/03/2017		MANSILLA CORTEZ EDUARDO	PAGA REEMPLAZO VACACIONES TURNO	1110201	62.295	B	11	03/03/2017	21-1444	07/04/2017	35	
2752	31/03/2017		MANSILLA CORTEZ EDUARDO	PAGA REEMPLAZO VACACIONES TURNO	1110201	3.700	B	12	03/03/2017	21-1442	07/04/2017	35	
2753	31/03/2017		VILLA SOTO MARLY WALESKA	PAGA REEMPLAZO TURNOS SAPU MES D	1110205	70.776	B	112	01/03/2017	25-1243	07/04/2017	37	
2754	31/03/2017		ROJAS ESCARATE PAMELA SOFIA	PAGA JORNADA 21 HRS. MES DE FEBRE	1110205	190.768	B	50	08/03/2017	25-1219	06/04/2017	29	
2755	31/03/2017	78.896.110-3	COMERCIAL GRAFIMERK LTDA.	REEMPLAZA CHEQUES Nº 22302 Y 22303	1110201	1.260.495				21-1478	11/04/2017		
2756	03/04/2017		DIAZ BENIS KARIN MAGALY	PAGA REEMPLAZO TURNOS SAPU MES D	1110205	3.700	B	84	03/03/2017	25-1369	12/04/2017	40	
2757	03/04/2017		BAEZ AGÜERO LORETO STEPHANIA	PAGA TURNOS SAPU CESFAM NIEBLA M	1110205	3.700	B	82	28/02/2017	25-1356	12/04/2017	43	
2758	03/04/2017		SANDOVAL DELGADO NICOLE	PAGA REEMPLAZO VACACIONES TURNO	1110205	3.700	B	75	28/02/2017	25-1262	11/04/2017	42	
2759	03/04/2017		GALLEGOS OJEDA PABLO ANDRÉS	PAGA JORNADA MES DE FEBRERO CES	1110201	103.226	B	57	31/03/2017	21-1453	11/04/2017	11	
2760	03/04/2017		MADRID CERECEDA ULISES	PAGO CAJA CHICA Nº 2 DESTINADA A G	1110201	260.000	R	1	31/03/2017	21-1634	13/04/2017	13	
2761	03/04/2017		DORIA ROMERO CLAUDIA CRISTINA	PAGO GIRO GLOBAL DESTINADO A	1110201	210.000	D	362	29/03/2017	21-1477	11/04/2017	13	
2762	03/04/2017		PACHECO ROJAS JOSÉ LUIS	PAGO CAJA CHICA Nº1 DESTINADA A	1110205	200.000	D	361	29/03/2017	25-1275	11/04/2017	13	
2763	04/04/2017		EHRENFELD SLATER CONSTANZ	PAGA EXTENSIONES HORARIAS MES D	1110205	60.368	B	229	01/03/2017	25-1177	04/04/2017	34	
2764	04/04/2017		LEVIO ALTAMIRANO MARIA JOSE	PAGA JORNADA MES DE FEBRERO CES	1110205	252.705	B	19	14/03/2017	25-1178	04/04/2017	21	
2765	04/04/2017		CAAMAÑO GONZALEZ ESTEBAN	PAGA JORNADA MES DE FEBRERO CES	1110205	89.190	B	7	14/03/2017	25-1179	04/04/2017	21	
2766	04/04/2017		GARCIA RICAURTE FREDY	PAGA 1 ALTA INTEGRAL Y 1 PROTESIS P	1110205	94.748	B	223	01/03/2017	25-1180	04/04/2017	34	
2767	04/04/2017		ESPINOZA NAVARRETE PAOLA	PAGA JORNADA MES DE FEBRERO CES	1110205	356.760	B	50	16/03/2017	25-1181	04/04/2017	19	
2768	04/04/2017		VILLA ACOSTA ENRIQUE MARINO	PAGA TURNOS SAPU MES DE FEBRERO C	1110205	635.870	B	339	08/03/2017	25-1182	04/04/2017	27	
2769	04/04/2017		SUAZO PIÑA CLAUDIO ANDRÉS	PAGO TURNO SAPU CESFAM SABAT EN	1110205	3.700	B	92	17/03/2017	25-1183	04/04/2017	18	
2770	04/04/2017		RISCO SOTO MAKARENNA SOLEDAD	PAGA REEMPLAZO VACACIONES TURNO	1110205	3.700	B	63	03/03/2017	25-1184	04/04/2017	32	

DECRETOS DE PAGO CON EGRESOS

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

DECRETO	F. EMISION	RUT	NOMBRE	DESCRIPCION	CUENTA	TOTAL	TIPO DOC.	NUMERO DOC.	FECHA DOC.	EGRESO	FECHA EGRESO	Días Trámite Desde Fac.	Aclaración Egreso
2771	04/04/2017		PUNOY PUNOY LORENA NATALY	PAGA 1 ALTA, 1 PROTESIS TOTAL, 1 PR	1110205	30.418	B	134	23/03/2017	25-1185	04/04/2017	12	
2772	04/04/2017		PUNOY PUNOY LORENA NATALY	PAGA 1 PROTESIS PARCIAL, 1 PROTESIS	1110205	18.450	B	132	23/03/2017	25-1186	04/04/2017	12	
2773	04/04/2017		VALDIVIA SÁNCHEZ ABIGAIL	PAGA 1 ALTA, 1 PROTESIS PARCIAL, 1 P	1110205	147.798	B	46	23/03/2017	25-1187	04/04/2017	12	
2774	04/04/2017		VALDIVIA SÁNCHEZ ABIGAIL	PAGA 1 PROTESIS PARCIAL, 1 PROTESIS	1110205	90.945	B	45	23/03/2017	25-1188	04/04/2017	12	
2775	04/04/2017		SIEGEL REYES FREDDY DANNIEL	PAGA 5 PROTESIS PARCIALES Y 1 PROT	1110205	242.525	B	78	23/03/2017	25-1189	04/04/2017	12	
2776	04/04/2017		SIEGEL REYES FREDDY DANNIEL	PAGA 13 ALTAS, 17 PROTESIS PARCIALE	1110205	1.648.554	B	77	23/03/2017	25-1190	04/04/2017	12	
2777	04/04/2017		ALVARADO GÓMEZ CYNTIA	PAGA 1 PROTESIS TOTALES REALIZADA	1110205	53.050	B	67	27/03/2017	25-1191	04/04/2017	8	
2778	04/04/2017		ALVARADO GÓMEZ CYNTIA	PAGA 20 ALTAS, 21 PROTESIS PARCIALE	1110205	2.038.955	B	66	27/03/2017	25-1192	04/04/2017	8	
2779	04/04/2017		OLIVARES LEHNEBACH JAIME	PAGA 20 ALTAS, 21 PROTESIS PARCIALE	1110205	422.313	B	112	28/03/2017	25-1193	04/04/2017	7	
2780	04/04/2017		OLIVARES LEHNEBACH JAIME	PAGA 1 PROTESIS TOTALES REALIZADA	1110205	10.763	B	113	28/03/2017	25-1194	04/04/2017	7	
2781	04/04/2017		CASTILLO MUÑOZ SANDRA PAMELA	PAGA 5 PROTESIS PARCIALES Y 1 PROT	1110205	49.198	B	119		25-1195	04/04/2017		
2782	04/04/2017		SALDIVIA CARRASCO YENNY	PAGA 3 ALTAS, 5 PROTESIS PARCIALES R	1110205	74.339	B	241	29/03/2017	25-1196	04/04/2017	6	
2783	04/04/2017		SALDIVIA CARRASCO YENNY	PAGA 8 PROTESIS PARCIALES, 4 PROTES	1110205	104.548	B	242	29/03/2017	25-1197	04/04/2017	6	
2784	04/04/2017		BARRÍA BALMACEDA CÉSAR	PAGA 8 PROTESIS PARCIALES, 4 PROTES	1110205	515.360	B	355	29/03/2017	25-1198	04/04/2017	6	
2785	04/04/2017		BARRÍA BALMACEDA CÉSAR	PAGA 3 ALTAS, 5 PROTESIS PARCIALES R	1110205	360.034	B	356	29/03/2017	25-1199	04/04/2017	6	
2786	04/04/2017		SOTO BUJES MARCELO ANDRÉS	PAGA 1 PROTESIS PARCIAL Y 7 PROTESI	1110205	409.245	B	171	29/03/2017	25-1200	04/04/2017	6	
2787	04/04/2017		MIRANDA VARELA LEANDRA	PAGA 9 ALTAS Y 9 PROTESIS PARCIALE	1110205	176.895	B	365	29/03/2017	25-1201	04/04/2017	6	
2788	04/04/2017		LOPEZ RONDON CAROLINA	PAGA 9 ALTAS Y 9 PROTESIS PARCIALE	1110205	852.732	B	261	29/03/2017	25-1202	04/04/2017	6	
2789	04/04/2017		FERRADA VILLARROEL NILVA	PAGA 1 PROTESIS PARCIAL Y 7 PROTESI	1110205	83.028	B	95	01/04/2017	25-1203	04/04/2017	3	
2790	04/04/2017		SEPÚLVEDA VALENZUELA ABEL	PAGO TURNO SAPU CESFAM SABAT EN	1110205	96.932	B	221	01/02/2017	25-1204	04/04/2017	62	
2791	04/04/2017		SEPÚLVEDA VALENZUELA ABEL	PAGO TURNO SAPU CESFAM SABAT EN	1110205	3.700	B	222	01/02/2017	25-1205	04/04/2017	62	
2792	04/04/2017		HERNANDEZ SEPULVEDA EVELYN	PAGA JORNADA 22 HRS. MES DE FEBRE	1110201	145.347	B	198	02/03/2017	21-1376	04/04/2017	33	
2793	04/04/2017		HERNANDEZ SEPULVEDA EVELYN	PAGA JORNADA 22 HRS. MES DE ENER	1110201	545.050	B	197	02/02/2017	21-1377	04/04/2017	61	
2794	04/04/2017		DIAZ BENIS KARIN MAGALY	PAGA JORNADA 9 MES DE FEBRERO CE	1110205	56.474	B	86	30/03/2017	25-1206	04/04/2017	5	
2795	04/04/2017		DIAZ BENIS KARIN MAGALY	PAGA JORNADA 9 HRS. MES DE MARZO	1110205	40.787	B	87	01/04/2017	25-1207	04/04/2017	3	
2796	04/04/2017		ALARCÓN CARVAJAL HÉCTOR JORGE	PAGA TURNOS EXT. HORARIA ODONT. C	1110201	64.460	B	137	01/02/2017	21-1378	04/04/2017	62	
2797	04/04/2017		LUENGO VILLALÓN BÁRBARA	PAGO EXTENSIONES HORARIAS CESFA	1110201	30.184	B	35	31/01/2017	21-1379	04/04/2017	63	
2798	04/04/2017		VARGAS AZÓCAR ALEJANDRA NOEMÍ	PAGA TURNOS EXT. HORARIA ODONTOL	1110201	82.944	B	48	01/02/2017	21-1380	04/04/2017	62	
2799	04/04/2017		GÓMEZ ESPINOZA PABLO GABRIEL	PAGO INSCRIPCION A CURSO A FUNCIO	1110201	50.000	D	350	28/03/2017	21-1480	11/04/2017	14	
2800	04/04/2017		VALLETTE FLORES PATRICIO	PAGO INSCRIPCION A CURSO A FUNCIO	1110201	30.000	D	323	28/03/2017	21-1481	11/04/2017	14	
2801	04/04/2017		HERNÁNDEZ SALAZAR MARCELO	PAGO VIATICO A FUNCIONARIOS DEL Á	1110201	65.202	D	314	22/03/2017	21-1479	11/04/2017	20	
			MURILLO FIGUEROA EUGENIA PAOLA	PAGO VIATICO A FUNCIONARIOS DEL Á	1110201		D	314	22/03/2017			20	
			FERNÁNDEZ ZÚÑIGA CLAUDIA DEL	PAGO VIATICO A FUNCIONARIOS DEL Á	1110201		D	314	22/03/2017			20	
2803	04/04/2017	69.200.100-1	I.MUNICIPALIDAD DE VALDIVIA	PAGO RETENCIÓN DE HONORARIOS, FO	1110201	2.971.500		0		21-1473	11/04/2017		
2804	04/04/2017	69.200.100-1	I.MUNICIPALIDAD DE VALDIVIA	PAGO RETENCIÓN DE HONORARIOS, FO	1110203	148.651		0		22-19	11/04/2017		
2805	04/04/2017	69.200.100-1	I.MUNICIPALIDAD DE VALDIVIA	PAGO RETENCIÓN DE HONORARIOS, FO	1110205	7.116.352		0		25-1273	11/04/2017		
2806	04/04/2017		PEÑA VARGAS JOHANNA	PAGA JORNADA 34 HRS. MES DE MARZ	1110201	1.326.416	B	70	01/04/2017	21-1535	12/04/2017	11	
2807	04/04/2017		ROJAS ESCARATE PAMELA SOFIA	PAGA JORNADA 23 HRS. MES DE MARZ	1110205	569.825	B	51	01/04/2017	25-1267	11/04/2017	10	

DECRETOS DE PAGO CON EGRESOS

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

DECRETO	F. EMISION	RUT	NOMBRE	DESCRIPCION	CUENTA	TOTAL	TIPO DOC.	NUMERO DOC.	FECHA DOC.	EGRESO	FECHA EGRESO	Días Trámite Desde Fac.	Aclaración Egreso
2808	04/04/2017		RAMIREZ SALINAS DANIELA	PAGA JORNADA 33 HRS. MES DE MARZ	1110205	817.575	B	15	01/04/2017	25-1351	12/04/2017	11	
2809	04/04/2017		SOBARZO BAHAMONDEZ HECTOR	PAGA JORNADA 13 HRS. MES DE MARZ	1110205	322.075	B	47	01/04/2017	25-1352	12/04/2017	11	
2810	04/04/2017		BELMAR HUMANZOR FABIOLA	PAGA JORNADA 44 HRS. MES DE MARZ	1110205	460.161	B	65	01/04/2017	25-1353	12/04/2017	11	
2811	04/04/2017		OJEDA GALVEZ FANNY ROXANA	PAGA JORNADA 33 HRS. MES DE MARZ	1110205	817.575	B	295	01/04/2017	25-1355	12/04/2017	11	
2812	04/04/2017		FLÁNDEZ ROIG GERSON RUBÉN	PAGA JORNADA 22 HRS. MES DE MARZ	1110205	230.080	B	20	01/04/2017	25-1354	12/04/2017	11	
2813	04/04/2017		MARTÍNEZ ÁLVAREZ LIZET YANURI	PAGA EXT. HORARIA MES DE MARZO C	1110201	46.416	B	75	01/03/2017	21-1534	12/04/2017	42	
2814	05/04/2017	96.703.230-1	AGUASDECIMA S.A.	PAGO CONSUMO AGUA POTABLE CCR C	1110201	3.215	F	59.225	04/04/2017	21-1474	11/04/2017	7	
2815	05/04/2017	73.741.900-2	COMITE DE AGUA POTABLE RURAL	PAGO CONSUMO AGUA POTABLE POST	1110201	74.135	F	4	02/04/2017	21-1476	11/04/2017	9	
2816	05/04/2017		MUÑOZ BELLO DANIELA NANCY	PAGO TURNO SAPU CESFAM LAS ANIMA	1110205	3.700	B	51	31/12/2016	25-1361	12/04/2017	102	
2817	05/04/2017		ACUM TREUMUN MARITZA	PAGO TURNO SAPU CESFAM LAS ANIMA	1110205	3.700	B	57	31/12/2016	25-1360	12/04/2017	102	
2818	05/04/2017		QUILALEO HINOJOSA JACQUELIN DEL	PAGO TURNO EXTENSION HORARIA CE	1110201	67.690	B	263	01/04/2017	21-1562	12/04/2017	11	
2819	05/04/2017		AZÚA DELGADO MARCELA	PAGO TURNO EXTENSION HORARIA CE	1110201	106.370	B	341	01/04/2017	21-1563	12/04/2017	11	
2820	05/04/2017		MARTÍNEZ ÁLVAREZ LIZET YANURI	PAGO TURNO EXTENSION HORARIA CE	1110201	27.076	B	77	01/04/2017	21-1564	12/04/2017	11	
2821	05/04/2017		GUARDA TAPIA MARIBEL BEATRIZ	PAGO TURNO EXTENSION HORARIA CE	1110201	112.172	B	142	01/04/2017	21-1565	12/04/2017	11	
2822	05/04/2017		GARCIA ALVAREZ YESSICA DEL	PAGO TURNO EXTENSION HORARIA CE	1110201	48.350	B	172	01/04/2017	21-1566	12/04/2017	11	
2823	05/04/2017		HEBEL LORCA JUAN IGNACIO	PAGO TURNO EXTENSION HORARIA CE	1110201	145.035	B	198	01/04/2017	21-1567	12/04/2017	11	
2824	05/04/2017		MADRID ITURRA JASMIN ELIZABETH	PAGO TURNO EXTENSION HORARIA CE	1110201	34.812	B	49	01/04/2017	21-1569	12/04/2017	11	
2825	05/04/2017		MONTIEL PITRIPÁN JAVIERA	PAGO TURNO EXTENSION HORARIA CE	1110201	113.190	B	34	01/04/2017	21-1737	28/04/2017	27	
2826	05/04/2017		MATAMALA CÁRDENAS MARÍA JOSÉ	PAGO TURNO EXTENSION HORARIA CE	1110201	173.558	B	45	31/03/2017	21-1568	12/04/2017	12	
2827	05/04/2017		QUICHIYAO MONTECINOS CLAUDIA	PAGO TURNO EXTENSION HORARIA CE	1110201	60.368	B	128	01/04/2017	21-1458	11/04/2017	10	
2828	05/04/2017		MÉNDEZ ÁGUILA JESSICA LIVERNA	PAGO TURNO EXTENSION HORARIA CE	1110201	173.558	B	264	01/04/2017	21-1570	12/04/2017	11	
2829	05/04/2017		BOULLOSA FRÍAS NANCY CAROLINA	PAGO TURNO EXTENSION HORARIA CE	1110201	135.828	B	164	01/04/2017	21-1572	12/04/2017	11	
2830	05/04/2017		BERLIEN GÓMEZ ANA MARÍA TERESA	PAGO TURNO EXTENSION HORARIA CE	1110201	135.828	B	274	01/04/2017	21-1552	12/04/2017	11	
2831	05/04/2017		BURGOS ARANGO GABRIEL ANGEL	PAGO TURNO EXTENSION HORARIA CE	1110201	17.346	B	220	01/04/2017	21-1551	12/04/2017	11	
2832	05/04/2017		MANSILLA CORTEZ EDUARDO	PAGO TURNO EXTENSION HORARIA CE	1110201	22.302	B	13	01/04/2017	21-1571	12/04/2017	11	
2833	05/04/2017		DUARTE MANSILLA CLAUDIO	PAGO TURNO EXTENSION HORARIA CE	1110201	294.294	B	47	01/04/2017	21-1573	12/04/2017	11	
2834	05/04/2017		SILVA PARADA MARÍA LUISA	PAGO TURNO EXTENSION HORARIA OD	1110201	322.300	B	256	01/04/2017	21-1553	12/04/2017	11	
2835	05/04/2017		MUÑOZ PINTO EDISON EDGARDO	PAGO TURNO EXTENSION HORARIA OD	1110201	354.530	B	168	01/04/2017	21-1554	12/04/2017	11	
2836	05/04/2017		RIQUELME ALARCÓN ISABEL	PAGO TURNO EXTENSION HORARIA OD	1110201	161.150	B	101	01/04/2017	21-1555	12/04/2017	11	
2837	05/04/2017		DURÁN PÉREZ DIEGO VALENTÍN	PAGO TURNO EXTENSION HORARIA OD	1110201	128.920	B	126	01/04/2017	21-1556	12/04/2017	11	
2838	05/04/2017		QUILALEO HINOJOSA MARÍA	PAGO TURNO EXTENSION HORARIA OD	1110201	73.492	B	165	01/04/2017	21-1557	12/04/2017	11	
2839	05/04/2017		MOYA RIOS RITA CATALINA	PAGO TURNO EXTENSION HORARIA OD	1110201	69.624	B	171	01/04/2017	21-1558	12/04/2017	11	
2840	05/04/2017		TOLEDO CABEZAS VICTOR HUGO	PAGO TURNO EXTENSION HORARIA OD	1110201	58.020	B	224	01/04/2017	21-1457	11/04/2017	10	
2841	05/04/2017		SARABIA MOYA CAMILA ANDREA	PAGO TURNO EXTENSION HORARIA OD	1110201	61.888	B	37	01/08/2017	21-1559	12/04/2017	-111	
2842	05/04/2017		SILVA SANTANA CRISTOFER ALEXI	PAGO 44 HRS VIDA SANA OBESIDAD CE	1110205	1.090.100	B	22	31/03/2017	25-1357	12/04/2017	12	
2843	05/04/2017		PACHECO MAYOR FLAVIO ANTONIO	PAGO 44 HRS ADULTOS MAYORES AUT	1110205	1.090.100	B	14	01/04/2017	25-1358	12/04/2017	11	
2844	05/04/2017		GUAL VENEGAS PAOLA FRANCISCA	PAGO 44 HRS ADULTOS MAYORES AUT	1110205	1.090.100	B	26	01/04/2017	25-1359	12/04/2017	11	
2845	05/04/2017		SÁEZ PÉREZ MARÍA JOSÉ	PAGO 33 HRS MAIS CESFAM ANGACHILL	1110205	817.575	B	6	01/04/2017	25-1272	11/04/2017	10	

DECRETOS DE PAGO CON EGRESOS

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

DECRETO	F. EMISION	RUT	NOMBRE	DESCRIPCION	CUENTA	TOTAL	TIPO DOC.	NUMERO DOC.	FECHA DOC.	EGRESO	FECHA EGRESO	Días Trámite Desde Fac.	Aclaración Egreso
2846	05/04/2017		YAMPARA GUTIÉRREZ HERNÁN	PAGO TURNO EXTENSION HORARIA CE	1110201	580.140	B	76	01/04/2017	21-1560	12/04/2017	11	
2847	05/04/2017		ROMERO ZAMBRANO LUIS ALBERTO	PAGO TURNO EXTENSION HORARIA CE	1110201	69.120	B	377	01/04/2017	21-1561	12/04/2017	11	
2848	05/04/2017		HIDALGO SAEZ JENNY BELEN	PAGO TURNO EXTENSION HORARIA CE	1110201	41.472	B	68	01/04/2017	21-1536	12/04/2017	11	
2849	05/04/2017		VIDAL JARA JACQUELINE ANDREA	PAGO TURNO EXTENSION HORARIA CE	1110201	100.224	B	98	01/04/2017	21-1537	12/04/2017	11	
2850	05/04/2017		VARGAS CASANOVA ELISABETH DEL	PAGO TURNO EXTENSION HORARIA CE	1110201	3.456	B	124	01/04/2017	21-1538	12/04/2017	11	
2851	05/04/2017		SOTO RIVERA NELSON AGUSTÍN	PAGO TURNO EXTENSION HORARIA CE	1110201	41.472	B	156	01/04/2017	21-1539	12/04/2017	11	
2852	05/04/2017		GONZÁLEZ HERNÁNDEZ ELISA	PAGO TURNO EXTENSION HORARIA CE	1110201	73.492	B	218	01/04/2017	21-1540	12/04/2017	11	
2853	05/04/2017		BUSTAMANTE MIRALLES CAROLINA	PAGO TURNO EXTENSION HORARIA CE	1110201	11.604	B	51	01/04/2017	21-1455	11/04/2017	10	
2854	05/04/2017		MARTÍNEZ MARTÍNEZ HERNÁN	PAGO TURNO EXTENSION HORARIA CE	1110201	46.416	B	423	01/04/2017	21-1541	12/04/2017	11	
2855	05/04/2017		DE LA FUENTE TORRES LUISA ESTER	PAGO TURNO EXTENSION HORARIA CE	1110201	23.208	B	93	01/04/2017	21-1542	12/04/2017	11	
2856	05/04/2017		DELGADO CAAMANO TATIANA	PAGO TURNO EXTENSION HORARIA CE	1110201	58.020	B	207	01/04/2017	21-1543	12/04/2017	11	
2857	05/04/2017		TOLEDO CABEZAS VICTOR HUGO	PAGO TURNO EXTENSION HORARIA CE	1110201	3.868	B	225	01/04/2017	21-1456	11/04/2017	10	
2858	05/04/2017		GUARDA TAPIA MARIBEL BEATRIZ	PAGO TURNO EXTENSION HORARIA CE	1110201	42.548	B	141	01/04/2017	21-1544	12/04/2017	11	
2859	05/04/2017		AZÚA DELGADO MARCELA	PAGO TURNO EXTENSION HORARIA CE	1110201	34.812	B	344	01/04/2017	21-1545	12/04/2017	11	
2860	05/04/2017		NAVARRETE CÁRDENAS VIVIANA	PAGO TURNO EXTENSION HORARIA CE	1110201	104.436	B	81	31/03/2017	21-1546	12/04/2017	12	
2861	05/04/2017		QUILALEO HINOJOSA JACQUELIN DEL	PAGO TURNO EXTENSION HORARIA CE	1110201	23.208	B	264	01/04/2017	21-1547	12/04/2017	11	
2862	05/04/2017		MARTÍNEZ ÁLVAREZ LIZET YANURI	PAGO TURNO EXTENSION HORARIA CE	1110201	88.964	B	76	01/04/2017	21-1549	12/04/2017	11	
2863	05/04/2017		WIEHOFF MARQUEZ GLORIA PAOLA	PAGO TURNO EXTENSION HORARIA CE	1110201	127.644	B	83	01/04/2017	21-1550	12/04/2017	11	
2866	05/04/2017		ÑANCO MALDONADO DANIELA	PAGO DIFERENCIAL POR CONCEPTO DE	1110205	18.443	B	126	31/12/2016	25-1384	12/04/2017	102	
2867	05/04/2017		SARABIA MOYA CAMILA ANDREA	PAGO TURNO EXTENSION HORARIA OD	1110205	34.812	B	38	01/04/2017	25-1385	12/04/2017	11	
2868	05/04/2017		MOYA RIOS RITA CATALINA	PAGO TURNO EXTENSION HORARIA OD	1110205	58.020	B	172	01/04/2017	25-1387	12/04/2017	11	
2869	05/04/2017		RIQUELME ALARCÓN ISABEL	PAGO TURNO EXTENSION HORARIA OD	1110205	96.690	B	102	01/04/2017	25-1386	12/04/2017	11	
2870	05/04/2017		ALDERETE SALAZAR DANIELA	PAGO TURNO EXTENSION HORARIA OD	1110205	145.035	B	185	31/03/2017	25-1388	12/04/2017	12	
2871	05/04/2017	72.096.200-4	COMITE AGUA POTABLE RURAL	PAGO CONSUMO AGUA POTABLE POST	1110201	52.241	F	4	31/03/2017	21-1475	11/04/2017	11	
2872	05/04/2017		GÓMEZ ESPINOZA PABLO GABRIEL	PAGA EXT. HORARIAS MES DE MARZO C	1110201	193.380	B	84	01/04/2017	21-1626	12/04/2017	11	
2873	05/04/2017		CONEJEROS MORALES ROCÍO	PAGA EXT. HORARIAS MES DE MARZO C	1110201	306.185	B	26	01/04/2017	21-1627	12/04/2017	11	
2874	05/04/2017		TORO GONZÁLEZ ANGEL ANDRÉS	PAGA EXT. HORARIAS MES DE MARZO C	1110201	193.380	B	253	01/04/2017	21-1628	12/04/2017	11	
2875	05/04/2017		CÁRDENAS RIQUELME JUAN CARLOS	PAGA EXT. HORARIAS MES DE MARZO C	1110201	225.610	B	1.064	03/04/2017	21-1629	12/04/2017	9	
2876	05/04/2017		MORALES ARÉVALO MARCELA	PAGA EXT. HORARIAS MES DE MARZO C	1110201	193.380	B	384	01/04/2017	21-1631	12/04/2017	11	
2877	05/04/2017		JARA CARRILLO JORGE MARCELO	PAGA EXT. HORARIAS MES DE MARZO C	1110201	773.520	B	475	01/04/2017	21-1630	12/04/2017	11	
2878	05/04/2017		OJEDA NEIRA VIVIANA ERNESTINA	PAGA EXT. HORARIAS MES DE MARZO C	1110205	145.035	B	232	01/04/2017	25-1389	12/04/2017	11	
2879	05/04/2017		LUGO LEAL ANDRES ALEJANDRO	PAGA EXT. HORARIAS MES DE MARZO C	1110201	709.060	B	51	01/04/2017	21-1632	12/04/2017	11	
2880	05/04/2017		LEICHTLE HAASE INGRIT CAROLINA	PAGA EXT. HORARIAS MES DE MARZO C	1110201	181.104	B	126	01/04/2017	21-1633	12/04/2017	11	
2881	05/04/2017		ACUÑA AHUMADA EVA NELLY	PAGA EXT. HORARIAS MES DE MARZO C	1110201	45.276	B	127	31/03/2017	21-1533	12/04/2017	12	
2882	05/04/2017		DÍAZ VERA CAMILA VERÓNICA	PAGA EXT. HORARIAS MES DE MARZO C	1110201	113.190	B	43	01/04/2017	21-1463	11/04/2017	10	
2883	05/04/2017		GARAY ROSEMBERG PAOLA	PAGA EXT. HORARIAS MES DE MARZO C	1110201	113.190	B	20	01/04/2017	21-1615	12/04/2017	11	
2884	05/04/2017		ERBER ERBER MELANIA BELEN DE	PAGA EXT. HORARIAS MES DE MARZO C	1110201	181.104	B	68	01/04/2017	21-1616	12/04/2017	11	
2885	05/04/2017		BUSTOS MATUS MARCELA	PAGA EXT. HORARIAS MES DE MARZO C	1110201	185.664	B	113	01/04/2017	21-1617	12/04/2017	11	

DECRETOS DE PAGO CON EGRESOS

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

DECRETO	F. EMISION	RUT	NOMBRE	DESCRIPCION	CUENTA	TOTAL	TIPO DOC.	NUMERO DOC.	FECHA DOC.	EGRESO	FECHA EGRESO	Días Trámite Desde Fac.	Aclaración Egreso
2886	05/04/2017		MADRID ITURRA JASMIN ELIZABETH	PAGA EXT. HORARIAS MES DE MARZO C	1110201	58.020	B	48	01/04/2017	21-1618	12/04/2017	11	
2887	05/04/2017		OJEDA ZUNIGA MONICA JACQUELINE	PAGA EXT. HORARIAS MES DE MARZO C	1110201	104.436	B	42	01/04/2017	21-1468	11/04/2017	10	
2888	05/04/2017		CAYUL GOMEZ MARIA CECILIA	PAGA EXT. HORARIAS MES DE MARZO C	1110201	77.360	B	138	01/04/2017	21-1469	11/04/2017	10	
2889	05/04/2017		SOTO CÁRDENAS JORDANA RITA	PAGA EXT. HORARIAS MES DE MARZO C	1110201	30.944	B	106	01/04/2017	21-1619	12/04/2017	11	
2890	05/04/2017		RUIZ NOCHES SANDRA PATRICIA	PAGA EXT. HORARIAS MES DE MARZO C	1110201	216.608	B	162	01/04/2017	21-1620	12/04/2017	11	
2891	05/04/2017		BARRÍA SOTO ANA ESTER	PAGA EXT. HORARIAS MES DE MARZO C	1110201	34.812	B	15	01/04/2017	21-1470	11/04/2017	10	
2892	05/04/2017		SILVA DUARTE ROMINA ELIZABETH	PAGA EXT. HORARIAS MES DE MARZO C	1110201	201.136	B	244	01/04/2017	21-1621	12/04/2017	11	
2893	05/04/2017		VÁSQUEZ JARA VALERIA	PAGA EXT. HORARIAS MES DE MARZO C	1110201	162.456	B	205	01/04/2017	21-1622	12/04/2017	11	
2894	05/04/2017		DÍAZ MILANCA CONSTANZA CAMILA	PAGA EXT. HORARIAS MES DE MARZO C	1110201	290.100	B	53	01/04/2017	21-1623	12/04/2017	11	
2895	05/04/2017		DELGADO GUZMÁN NANCY DEL	PAGA EXT. HORARIAS MES DE MARZO C	1110201	138.240	B	253	01/04/2017	21-1624	12/04/2017	11	
2896	05/04/2017		VEGA LLANCAN RENÉ FREDY	PAGA EXT. HORARIAS MES DE MARZO C	1110201	41.472	B	232	03/04/2017	21-1625	12/04/2017	9	
2897	05/04/2017		RIVERA TRUJILLO PATRICIA INGRID	PAGA EXT. HORARIAS MES DE MARZO C	1110201	10.368	B	61	01/04/2017	21-1471	11/04/2017	10	
2898	05/04/2017		DUARTE CARRASCO JEANETTE DEL	PAGA EXT. HORARIAS MES DE MARZO C	1110201	124.416	B	294	01/04/2017	21-1472	11/04/2017	10	
2899	05/04/2017		FLÁNDEZ ROIG GERSON RUBÉN	PAGA EXT. HORARIAS MES DE MARZO C	1110201	65.664	B	21	01/04/2017	21-1592	12/04/2017	11	
2900	05/04/2017		VERA POVEDA SILVIA ICELA	PAGA EXT. HORARIAS MES DE MARZO C	1110201	103.680	B	177	01/04/2017	21-1465	11/04/2017	10	
2901	05/04/2017		CARRASCO YANEZ HERNAN	PAGA EXT. HORARIAS MES DE MARZO C	1110201	32.214	B	133	01/04/2017	21-1464	11/04/2017	10	
2902	05/04/2017		FERRADA VILLARROEL NILVA	PAGA EXT. HORARIAS MES DE MARZO C	1110205	46.416	B	96	01/04/2017	25-1370	12/04/2017	11	
2903	05/04/2017		CASTILLO MUÑOZ SANDRA PAMELA	PAGA EXT. HORARIAS MES DE MARZO C	1110205	293.968	B	120	01/04/2017	25-1372	12/04/2017	11	
2904	05/04/2017		SOTO CÁRDENAS JORDANA RITA	PAGA EXT. HORARIAS MES DE MARZO C	1110205	278.496	B	107	01/04/2017	25-1371	12/04/2017	11	
2905	05/04/2017		BERROCAL BERROCAL ANGELA IVON	PAGA EXT. HORARIAS ODONTOLOGICA	1110205	46.416	B	304	01/04/2017	25-1526	21/04/2017	20	
2906	05/04/2017		MIRANDA VARELA LEANDRA	PAGA EXT. HORARIAS ODONTOLOGICA	1110205	81.228	B	367	01/04/2017	25-1373	12/04/2017	11	
2907	05/04/2017		GONZÁLEZ LANCAPICHUN CLAUDIO	PAGA JORNADA EXT. HORARIA ODONTO	1110201	564.025	B	184	01/04/2017	21-1728	27/04/2017	26	
2908	05/04/2017		BARRÍA BALMACEDA CÉSAR	PAGA JORNADA EXT. HORARIA ODONTO	1110201	483.450	B	358	01/04/2017	21-1591	12/04/2017	11	
2909	05/04/2017		SOTOMAYOR AEDO DANIELA PAZ	PAGA JORNADA EXT. HORARIA ODONTO	1110201	564.025	B	282	01/04/2017	21-1789	10/05/2017	39	
2910	05/04/2017		ARAVENA TORRES PEDRO CHRISTIAN	PAGA JORNADA EXT. HORARIA ODONTO	1110201	564.025	B	183	01/04/2017	21-1788	10/05/2017	39	
2911	05/04/2017		YUNG VILLALOBOS MAURICIO	PAGA JORNADA EXT. HORARIA ODONTO	1110201	322.300	B	110	01/04/2017	21-1593	12/04/2017	11	
2912	05/04/2017		MIRANDA VARELA LEANDRA	PAGA JORNADA EXT. HORARIA ODONTO	1110201	96.700	B	368	01/04/2017	21-1597	12/04/2017	11	
2913	05/04/2017		DONOSO VERA PAZ ESTEFANY	PAGA JORNADA EXT. HORARIA ODONTO	1110201	58.020	B	328	01/04/2017	21-1596	12/04/2017	11	
2914	05/04/2017		MARQUEZ ESPOLMAN PAULINA LUZ	PAGA JORNADA EXT. HORARIA ODONTO	1110201	135.380	B	228	01/04/2017	21-1595	12/04/2017	11	
2915	05/04/2017		SEPÚLVEDA VALENZUELA ABEL	PAGA EXT. HORARIAS MES DE MARZO C	1110201	34.812	B	225	01/04/2017	21-1594	12/04/2017	11	
2916	05/04/2017		ALARCÓN OBREQUE KAREN DENISSE	PAGA EXT. HORARIAS MES DE MARZO C	1110201	34.812	B	66	01/04/2017	21-1612	12/04/2017	11	
2917	05/04/2017		QUINTANA VERA REBECA ETELVINA	PAGA JORNADA EXT. HORARIA ODONTO	1110201	38.680	B	374	01/04/2017	21-1611	12/04/2017	11	
2918	05/04/2017		VASQUEZ JARA SUSANA LORETO	PAGA JORNADA EXT. HORARIA ODONTO	1110201	38.680	B	165	01/04/2017	21-1610	12/04/2017	11	
2919	05/04/2017		GUALA PROVOSTE ELVIS ALBERTO	PAGA JORNADA EXT. HORARIA ODONTO	1110201	212.740	B	215	01/04/2017	21-1609	12/04/2017	11	
2920	05/04/2017		ALARCON BAHAMONDES JOHANA	PAGA JORNADA EXT. HORARIA ODONTO	1110201	154.720	B	34	01/04/2017	21-1608	12/04/2017	11	
2921	05/04/2017		GONZALEZ PENA YONATHAN	PAGA JORNADA EXT. HORARIA ODONTO	1110201	193.400	B	70	01/04/2017	21-1607	12/04/2017	11	
2922	05/04/2017		CERNA CARCAMO IRMA ELOYDA	PAGA JORNADA EXT. HORARIA ODONTO	1110201	24.780	B	11	01/04/2017	21-1467	11/04/2017	10	
2923	05/04/2017		VERGARA NAVARRETE BALTAZAR	PAGA JORNADA EXT. HORARIA ODONTO	1110201	99.120	B	122	01/04/2017	21-1606	12/04/2017	11	

DECRETOS DE PAGO CON EGRESOS

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

DECRETO	F. EMISION	RUT	NOMBRE	DESCRIPCION	CUENTA	TOTAL	TIPO DOC.	NUMERO DOC.	FECHA DOC.	EGRESO	FECHA EGRESO	Días Trámite Desde Fac.	Aclaración Egreso
2924	05/04/2017		LEIVA RIQUELME EDUARDO SILAS	PAGA JORNADA EXT. HORARIA ODONTO	1110201	99.120	B	241	01/04/2017	21-1466	11/04/2017	10	
2925	05/04/2017		HERNANDEZ RUBILAR MARGARITA	PAGA JORNADA EXT. HORARIA ODONTO	1110201	161.070	B	34	01/04/2017	21-1605	12/04/2017	11	
2926	05/04/2017		PIÑEIRO FIERRO SONIA DENIS	PAGA JORNADA EXT. HORARIA ODONTO	1110201	103.480	B	300	01/04/2017	21-1604	12/04/2017	11	
2927	05/04/2017		LEMARI SILVA LESLEY SILVANA	PAGA JORNADA EXT. HORARIA ODONTO	1110201	48.228	B	394	01/04/2017	21-1603	12/04/2017	11	
2928	05/04/2017		MIRANDA VARELA LEANDRA	PAGA EXT. HORARIAS ODONTOLOGICA	1110201	104.436	B	366	01/04/2017	21-1602	12/04/2017	11	
2929	05/04/2017		PUNOY PUNOY LORENA NATALY	PAGA EXT. HORARIAS ODONTOLOGICA	1110201	58.020	B	136	01/04/2017	21-1601	12/04/2017	11	
2930	05/04/2017		GONZALEZ PENA YONATHAN	PAGA EXT. HORARIAS ODONTOLOGICA	1110201	92.832	B	69	01/04/2017	21-1600	12/04/2017	11	
2931	05/04/2017		BERROCAL BERROCAL ANGELA IVON	PAGA EXT. HORARIAS ODONTOLOGICA	1110201	11.604	B	305	01/04/2017	21-1599	12/04/2017	11	
2932	05/04/2017		DE LA ROSA RODRÍGUEZ STEFANY	PAGA EXT. HORARIAS ODONTOLOGICA	1110201	34.812	B	142	01/04/2017	21-1598	12/04/2017	11	
2933	05/04/2017		SILVA DUARTE ROMINA ELIZABETH	PAGA EXT. HORARIAS ODONTOLOGICA	1110201	23.208	B	245	01/04/2017	21-1587	12/04/2017	11	
2934	05/04/2017		MONTECINOS SILVA INGRID	PAGA EXT. HORARIAS ODONTOLOGICA	1110201	34.812	B	110	01/04/2017	21-1588	12/04/2017	11	
2935	05/04/2017		MADRID ITURRA JASMIN ELIZABETH	PAGA EXT. HORARIAS ODONTOLOGICA	1110201	11.604	B	51	01/04/2017	21-1589	12/04/2017	11	
2936	05/04/2017		LOPEZ RONDON CAROLINA	PAGA EXT. HORARIAS ODONTOLOGICA	1110201	128.920	B	263	01/04/2017	21-1590	12/04/2017	11	
2937	05/04/2017		PETRE SAAVEDRA TAMARA LISSETE	PAGA EXT. HORARIAS ODONTOLOGICA	1110201	30.944	B	110	01/04/2017	21-1613	12/04/2017	11	
2938	05/04/2017		SALAZAR GONZÁLEZ BEATRIZ	PAGA EXT. HORARIAS ODONTOLOGICA	1110201	34.560	B	89	01/04/2017	21-1614	12/04/2017	11	
2939	05/04/2017		VALDIVIA SÁNCHEZ ABIGAIL	PAGA EXT. HORARIAS ODONTOLOGICA	1110205	676.830	B	48	01/04/2017	25-1383	12/04/2017	11	
2940	05/04/2017		PUNOY PUNOY LORENA NATALY	PAGA EXT. HORARIAS ODONTOLOGICA	1110205	197.268	B	135	01/04/2017	25-1382	12/04/2017	11	
2941	05/04/2017		CASTILLO MUÑOZ SANDRA PAMELA	PAGA EXT. HORARIAS ODONTOLOGICA	1110205	104.436	B	121	01/04/2017	25-1381	12/04/2017	11	
2942	05/04/2017		VEGA REYES VÍCTOR ANDRÉS	PAGA EXT. HORARIAS ODONTOLOGICA	1110205	133.812	B	38	01/04/2017	25-1268	11/04/2017	10	
2943	05/04/2017		PEÑA SALAZAR JHANSE DERNUL	PAGA EXT. HORARIAS ODONTOLOGICA	1110205	193.380	B	269	01/04/2017	25-1380	12/04/2017	11	
2944	05/04/2017		PERALTA CORREA FELIPE ESTEBAN	PAGA EXT. HORARIAS ODONTOLOGICA	1110205	290.070	B	60	01/04/2017	25-1379	12/04/2017	11	
2945	05/04/2017		VERA ESPINOZA CRISTIAN ROBERTO	PAGA EXT. HORARIAS ODONTOLOGICA	1110205	290.070	B	151	01/04/2017	25-1378	12/04/2017	11	
2946	05/04/2017		HEBEL LORCA JUAN IGNACIO	PAGA EXT. HORARIAS ODONTOLOGICA	1110205	193.380	B	197	01/04/2017	25-1377	12/04/2017	11	
2947	05/04/2017		CARMONA MALDONADO PABLO	PAGA EXT. HORARIAS ODONTOLOGICA	1110205	96.690	B	10	30/03/2017	25-1376	12/04/2017	13	
2948	05/04/2017		VELÁSQUEZ MIRANDA NICOL	PAGA EXT. HORARIAS ODONTOLOGICA	1110205	241.725	B	106	01/04/2017	25-1375	12/04/2017	11	
2949	05/04/2017		YUNG VILLALOBOS MAURICIO	PAGA EXT. HORARIAS ODONTOLOGICA	1110205	338.415	B	109	01/04/2017	25-1374	12/04/2017	11	
2950	05/04/2017		CALDERÓN NAOUM LORETO CAMILA	PAGA EXT. HORARIAS ODONTOLOGICA	1110205	386.760	B	139	01/04/2017	25-1362	12/04/2017	11	
2951	05/04/2017		MADRID ITURRA JASMIN ELIZABETH	PAGA EXT. HORARIAS ODONTOLOGICA	1110205	46.416	B	50	01/04/2017	25-1363	12/04/2017	11	
2952	05/04/2017		SILVA DUARTE ROMINA ELIZABETH	PAGA EXT. HORARIAS ODONTOLOGICA	1110205	69.624	B	243	01/04/2017	25-1364	12/04/2017	11	
2953	05/04/2017		GRANDÓN ROSALES NATALY	PAGA EXT. HORARIAS ODONTOLOGICA	1110205	23.208	B	72	01/04/2017	25-1365	12/04/2017	11	
2954	05/04/2017		PETRE SAAVEDRA TAMARA LISSETE	PAGA EXT. HORARIAS ODONTOLOGICA	1110205	34.812	B	104	01/04/2017	25-1366	12/04/2017	11	
2955	05/04/2017		CAAMAÑO HERNÁNDEZ LETICIA	PAGA EXT. HORARIAS ODONTOLOGICA	1110205	58.020	B	198	01/04/2017	25-1367	12/04/2017	11	
2956	05/04/2017		DE LA ROSA RODRÍGUEZ STEFANY	PAGA EXT. HORARIAS ODONTOLOGICA	1110205	127.644	B	141	01/04/2017	25-1368	12/04/2017	11	
2957	05/04/2017		HERRERA ROSS LILIAN ANDREA	PAGA JORNADA EXT. HORARIA ODONTO	1110201	435.105	B	327	01/04/2017	21-1578	12/04/2017	11	
2958	05/04/2017		MALDONADO SOTO XIMENA	PAGA JORNADA EXT. HORARIA ODONTO	1110201	241.725	B	133	01/03/2017	21-1579	12/04/2017	42	
2959	05/04/2017		VACA RODRIGUEZ MARY LUZ	PAGA JORNADA EXT. HORARIA ODONTO	1110201	435.105	B	156	01/04/2017	21-1580	12/04/2017	11	
2960	05/04/2017		BARRÍA BALMACEDA CÉSAR	PAGA JORNADA EXT. HORARIA ODONTO	1110201	386.760	B	357	01/04/2017	21-1581	12/04/2017	11	
2961	05/04/2017		LOPEZ RONDON CAROLINA	PAGA JORNADA EXT. HORARIA ODONTO	1110201	483.450	B	262	01/04/2017	21-1582	12/04/2017	11	

DECRETOS DE PAGO CON EGRESOS

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

DECRETO	F. EMISION	RUT	NOMBRE	DESCRIPCION	CUENTA	TOTAL	TIPO DOC.	NUMERO DOC.	FECHA DOC.	EGRESO	FECHA EGRESO	Días Trámite Desde Fac.	Aclaración Egreso
2962	05/04/2017		PIÑEIRO FIERRO SONIA DENIS	PAGA JORNADA EXT. HORARIA ODONTO	1110201	338.415	B	301	01/04/2017	21-1583	12/04/2017	11	
2963	05/04/2017		CARMONA MALDONADO PABLO	PAGA JORNADA EXT. HORARIA ODONTO	1110201	96.690	B	11	30/03/2017	21-1738	28/04/2017	29	
2964	05/04/2017		VERA ESPINOZA CRISTIAN ROBERTO	PAGA JORNADA EXT. HORARIA ODONTO	1110201	96.690	B	152	01/04/2017	21-1584	12/04/2017	11	
2965	05/04/2017		VELÁSQUEZ MIRANDA NICOL	PAGA JORNADA EXT. HORARIA ODONTO	1110201	145.035	B	105	01/04/2017	21-1585	12/04/2017	11	
2966	05/04/2017		LEMARI SILVA LESLEY SILVANA	PAGA EXT. HORARIAS ODONTOLOGICA	1110201	46.416	B	395	01/04/2017	21-1586	12/04/2017	11	
2967	05/04/2017		MARQUEZ ESPOLMAN PAULINA LUZ	PAGA EXT. HORARIAS ODONTOLOGICA	1110201	104.436	B	229	01/04/2017	21-1577	12/04/2017	11	
2968	05/04/2017		PETRE SAAVEDRA TAMARA LISSETE	PAGA EXT. HORARIAS ODONTOLOGICA	1110201	11.604	B	107	01/04/2017	21-1575	12/04/2017	11	
2969	05/04/2017		GRANDÓN ROSALES NATALY	PAGA EXT. HORARIAS ODONTOLOGICA	1110201	11.604	B	73	01/04/2017	21-1576	12/04/2017	11	
2970	05/04/2017		CAAMAÑO HERNÁNDEZ LETICIA	PAGA EXT. HORARIAS ODONTOLOGICA	1110201	104.436	B	197	01/04/2017	21-1574	12/04/2017	11	
2971	05/04/2017		PACHECO ROJAS JOSÉ LUIS	PAGO CAJA CHICA Nº 3 DESTINADA AL C	1110201	300.993	R	2	29/12/2017	21-1635	13/04/2017	-260	
2972	06/04/2017		MARTÍNEZ MILLÁN ROMINA ANDREA	PAGA JORNADA 22 HRS. MES DE MARZ	1110205	258.067	B	90	31/03/2017	25-1314	12/04/2017	12	
2973	06/04/2017		ROSAS MALDONADO CAMILA	PAGA JORNADA 8 HRS. MES DE MARZO	1110205	72.673	B	2	31/03/2017	25-1260	11/04/2017	11	
2974	06/04/2017		ROSAS MALDONADO CAMILA	PAGA JORNADA 12 HRS. MES DE MARZ	1110205	109.010	B	4	06/04/2017	25-1290	12/04/2017	6	
2975	06/04/2017		SOTO MUNOZ RUTH DEL CARMEN	PAGO TURNO SAPU CESFAM ANGACHIL	1110205	200.550	B	48	03/04/2017	25-1313	12/04/2017	9	
2976	06/04/2017		MARTINEZ TENEO SALUSTIANO DEL	PAGA EXT. HORARIAS MES DE FEBRER	1110201	7.434	B	57	03/04/2017	21-1462	11/04/2017	8	
2977	06/04/2017		DUARTE VILLALOBOS ERNA INÉS	PAGO TURNO REFUERZO TRIAGE CESF	1110201	157.280	B	90	01/04/2017	21-1531	12/04/2017	11	
2978	06/04/2017		MERCADO PIZARRO PAULO CÉSAR	PAGO TURNO SAPU CESFAM ANGACHIL	1110205	906.800	B	61	31/03/2017	25-1316	12/04/2017	12	
2979	06/04/2017		MARTÍNEZ BAVESTRELLO NICOLAS	PAGO TURNO SAPU CESFAM ANGACHIL	1110205	334.837	B	14	01/04/2017	25-1315	12/04/2017	11	
2980	06/04/2017		BRIEVA VÁSQUEZ MAYRENE INÉS	PAGO TURNO SAPU CESFAM ANGACHIL	1110205	803.770	B	259	01/04/2017	25-1317	12/04/2017	11	
2981	06/04/2017		LARENAS JULIO ANÍBAL ANDRÉS	PAGO TURNO SAPU CESFAM ANGACHIL	1110205	910.500	B	365	01/04/2017	25-1318	12/04/2017	11	
2982	06/04/2017		HERMOSILLA ALVARADO VALERIA	PAGO TURNO SAPU CESFAM ANGACHIL	1110205	439.920	B	176	01/04/2017	25-1319	12/04/2017	11	
2983	06/04/2017		TORO ZUCCO CECILIA GRACIELA	PAGO TURNO SAPU CESFAM ANGACHIL	1110205	436.220	B	66	01/04/2017	25-1298	12/04/2017	11	
2984	06/04/2017		SOTO PÉREZ NICOLE FRANCISCA	PAGO TURNO SAPU CESFAM ANGACHIL	1110205	439.920	B	61	01/04/2017	25-1320	12/04/2017	11	
2985	06/04/2017		PAILLAMÁN INFANTE RINA ISABEL	PAGO TURNO SAPU CESFAM ANGACHIL	1110205	436.220	B	161	01/04/2017	25-1321	12/04/2017	11	
2986	06/04/2017		AZÚA DELGADO MARCELA	PAGO TURNO SAPU CESFAM ANGACHIL	1110205	116.759	B	343	01/04/2017	25-1323	12/04/2017	11	
2987	06/04/2017		MARTÍNEZ MARTÍNEZ HERNÁN	PAGO TURNO SAPU CESFAM ANGACHIL	1110205	246.030	B	421	01/04/2017	25-1322	12/04/2017	11	
2988	06/04/2017		CAAMAÑO SILVA MARGARITA	PAGO TURNO SAPU CESFAM ANGACHIL	1110205	193.158	B	386	01/04/2017	25-1324	12/04/2017	11	
2989	06/04/2017		GUTIÉRREZ ÁLVAREZ MARGARITA	PAGO TURNO SAPU CESFAM ANGACHIL	1110205	246.030	B	161	01/04/2017	25-1338	12/04/2017	11	
2990	06/04/2017		ÑANCO MALDONADO DANIELA	PAGO TURNO SAPU CESFAM ANGACHIL	1110205	207.188	B	130	01/04/2017	25-1299	12/04/2017	11	
2991	06/04/2017		VARGAS CASANOVA ELISABETH DEL	PAGO TURNO SAPU CESFAM ANGACHIL	1110205	228.445	B	125	01/04/2017	25-1334	12/04/2017	11	
2992	06/04/2017		DELGADO VARGAS ALEJANDRA	PAGO TURNO SAPU CESFAM ANGACHIL	1110205	228.445	B	204	31/03/2017	25-1333	12/04/2017	12	
2993	06/04/2017		RIFFO PERALTA ELSA ORIANA	PAGO TURNO SAPU CESFAM ANGACHIL	1110205	192.912	B	196	01/04/2017	25-1335	12/04/2017	11	
2994	06/04/2017		HERNÁNDEZ SALAZAR MARCELO	PAGO TURNO SAPU CESFAM ANGACHIL	1110205	212.369	B	203	01/03/2017	25-1330	12/04/2017	42	
2995	06/04/2017		GATICA PEÑA CLAUDIO HUMBERTO	PAGO TURNO SAPU CESFAM ANGACHIL	1110205	177.900	B	73	01/04/2017	25-1328	12/04/2017	11	
2996	06/04/2017		ORTIZ ORTIZ ANDREA DEL PILAR	PAGO TURNO SAPU CESFAM ANGACHIL	1110205	150.350	B	155	01/04/2017	25-1336	12/04/2017	11	
2997	06/04/2017		VARGAS CASANOVA MAURICIO	PAGO TURNO SAPU CESFAM ANGACHIL	1110205	177.900	B	79	01/04/2017	25-1270	11/04/2017	10	
2998	06/04/2017		SOTO PÉREZ NICOLE FRANCISCA	PAGO TURNO SAPU CESFAM ANGACHIL	1110205	157.280	B	62	01/04/2017	25-1331	12/04/2017	11	
2999	06/04/2017		JARAMILLO GONZÁLEZ GLORIA	PAGO TURNO SAPU CESFAM ANGACHIL	1110205	103.480	B	218	01/04/2017	25-1329	12/04/2017	11	

DECRETOS DE PAGO CON EGRESOS

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

DECRETO	F. EMISION	RUT	NOMBRE	DESCRIPCION	CUENTA	TOTAL	TIPO DOC.	NUMERO DOC.	FECHA DOC.	EGRESO	FECHA EGRESO	Días Trámite Desde Fac.	Aclaración Egreso
3000	06/04/2017		VARGAS CASANOVA ELISABETH DEL	PAGO TURNO SAPU CESFAM ANGACHIL	1110205	48.228	B	126	01/04/2017	25-1326	12/04/2017	11	
3001	06/04/2017		TOLEDO CABEZAS VICTOR HUGO	PAGO TURNO SAPU CESFAM ANGACHIL	1110205	165.225	B	226	01/04/2017	25-1271	11/04/2017	10	
3002	06/04/2017		MARTÍNEZ ÁLVAREZ LIZET YANURI	PAGO TURNO SAPU CESFAM ANGACHIL	1110205	85.917	B	78	01/04/2017	25-1332	12/04/2017	11	
3003	06/04/2017		RISCO SOTO MAKARENNA SOLEDAD	PAGO TURNO SAPU CESFAM ANGACHIL	1110205	83.714	B	64	03/04/2017	25-1327	12/04/2017	9	
3004	06/04/2017		BURGOS ARANGO GABRIEL ANGEL	PAGO TURNO SAPU CESFAM ANGACHIL	1110205	28.133	B	219	01/04/2017	25-1325	12/04/2017	11	
3005	06/04/2017		VARGAS CASANOVA MAURICIO	PAGO TURNO SAPU CESFAM ANGACHIL	1110205	20.150	B	80	01/04/2017	25-1269	11/04/2017	10	
3006	06/04/2017		DAZA CRUZ JUANA MARÍA	PAGO TURNO REFUERZO TRIAGE CESF	1110201	353.880	B	221	01/04/2017	21-1529	12/04/2017	11	
3007	06/04/2017		ARO REYES FERNANDA VALERIA	PAGO TURNO REFUERZO TRIAGE CESF	1110201	668.440	B	28	01/04/2017	21-1530	12/04/2017	11	
3008	06/04/2017		ERBER ERBER MELANIA BELEN DE	PAGO TURNO REFUERZO TRIAGE CESF	1110201	39.320	B	65	01/04/2017	21-1528	12/04/2017	11	
3009	06/04/2017		PUNOY PUNOY LORENA NATALY	PAGA EXT. HORARIAS MES DE MARZO C	1110201	174.060	B	137	31/03/2017	21-1527	12/04/2017	12	
3010	06/04/2017		MONSÁLVEZ LAUBRIE OSCAR	PAGA EXT. HORARIAS MES DE MARZO C	1110201	65.756	B	73	01/04/2017	21-1461	11/04/2017	10	
3011	06/04/2017		PETRE SAAVEDRA TAMARA LISSETE	PAGA EXT. HORARIAS MES DE MARZO C	1110201	162.456	B	108	01/04/2017	21-1525	12/04/2017	11	
3012	06/04/2017		GRANDÓN ROSALES NATALY	PAGA EXT. HORARIAS MES DE MARZO C	1110201	108.304	B	74	01/04/2017	21-1526	12/04/2017	11	
3013	06/04/2017		MARTINEZ TENEO SALUSTIANO DEL	PAGA EXT. HORARIAS MES DE MARZO C	1110201	17.346	B	58	03/04/2017	21-1459	11/04/2017	8	
3014	06/04/2017		MARTÍNEZ MARTÍNEZ CÉSAR	PAGA EXT. HORARIAS MES DE MARZO C	1110201	104.436	B	21	01/04/2017	21-1460	11/04/2017	10	
3015	06/04/2017		VALDÉS ÁLVAREZ PAMELA ANDREA	PAGO TURNO REFUERZO TRIAGE CESF	1110201	157.280	B	92	01/02/2017	21-1524	12/04/2017	70	
3016	06/04/2017		RIQUELME FIGUEROA KAREN	PAGO TURNO SAPU CESFAM ANGACHIL	1110205	1.141.190	B	60	01/04/2017	25-1312	12/04/2017	11	
3017	06/04/2017		RAMÍREZ ÁLVAREZ CATALINA	PAGA JORNADA 22 HRS. MES DE MARZ	1110205	545.050	B	139	31/03/2017	25-1339	12/04/2017	12	
3018	06/04/2017		RAMÍREZ ÁLVAREZ CATALINA	PAGA JORNADA 10 HRS. MES DE MARZ	1110201	247.750	B	138	31/03/2017	21-1523	12/04/2017	12	
3019	06/04/2017	60.503.000-9	EMPRESA DE CORREOS DE CHILE	PAGO SERVICIO DE CARTA CERTIFICA	1110201	224.289	F	349.621	31/03/2017	21-1490	12/04/2017	12	
3020	06/04/2017		DIAZ FUENTES ADRIANA	PAGO TURNOS REEMPLAZO SAPU NIE	1110205	212.787	B	22	12/12/2016	25-1253	07/04/2017	116	
3021	06/04/2017		DIAZ FUENTES ADRIANA	PAGO TURNOS REEMPLAZO SAPU NIE	1110205	318.940	B	20	01/12/2016	25-1254	07/04/2017	127	
3022	06/04/2017		DIAZ FUENTES ADRIANA	PAGO TURNOS REEMPLAZO SAPU NIE	1110205	637.880	B	21	06/12/2016	25-1255	07/04/2017	122	
3023	06/04/2017		LEÓN ARRIAGADA ATALA VICTORIA	PAGA EXTENSION HORARIA CESFAM N	1110205	96.690	B	12	01/03/2017	25-1256	07/04/2017	37	
3024	06/04/2017		MONTES CORTÉS CRISTIAN	PAGA EXTENSION HORARIA CESFAM N	1110201	193.380	B	7	01/03/2017	21-1446	07/04/2017	37	
3025	06/04/2017		ROJAS RIVERA JAVIER IGNACIO	PAGA EXTENSIONES HORARIAS MES D	1110201	96.690	B	11	01/03/2017	21-1447	07/04/2017	37	
3026	06/04/2017		ALARCÓN CARVAJAL HÉCTOR JORGE	PAGA EXT. HORARIA ODONTOLOGICA M	1110201	128.920	B	138	01/03/2017	21-1448	07/04/2017	37	
3027	06/04/2017		VARGAS AZÓCAR ALEJANDRA NOEMÍ	PAGA EXT. HORARIA ODONTOLOGICA M	1110201	89.856	B	49	01/03/2017	21-1449	07/04/2017	37	
3028	06/04/2017		TRONCOSO ESCUDERO CATALINA	PAGA EXT. HORARIA ODONTOLOGICA M	1110201	48.345	B	13	01/03/2017	21-1450	07/04/2017	37	
3029	06/04/2017		TRONCOSO ESCUDERO CATALINA	PAGA EXT. HORARIA ODONTOLOGICA M	1110205	48.345	B	11	01/03/2017	25-1257	07/04/2017	37	
3030	06/04/2017		TRONCOSO ESCUDERO CATALINA	PAGA EXT. HORARIA URGENCIA ODONT	1110205	145.035	B	12	01/03/2017	25-1258	07/04/2017	37	
3031	06/04/2017		ESCOBAR ORELLANA JUAN GABRIEL	PAGA JORNADA 33 HRS. MES DE FEBRE	1110201	514.961	B	12	22/03/2017	21-1451	07/04/2017	16	
3032	06/04/2017		JERT BUSTOS VERONICA	PAGA TURNOS SAPU MES DE FEBRERO C	1110205	123.150	B	8	07/03/2017	25-1259	07/04/2017	31	
3033	06/04/2017		YOBANOLO GONZALEZ PAMELA	PAGA 37 CIRUGIAS MENORES MES DE M	1110205	143.116	B	142	01/04/2017	25-1308	12/04/2017	11	
3034	06/04/2017		OLMOS CORREA JAVIER ALEJANDRO	PAGA 37 CIRUGIAS MENORES MES DE M	1110205	596.255	B	192	01/04/2017	25-1309	12/04/2017	11	
3035	06/04/2017		BERROCAL BERROCAL ANGELA IVON	PAGA JORNADA EXT. HORARIA ODONTO	1110201	154.720	B	303	01/04/2017	21-1504	12/04/2017	11	
3036	06/04/2017		PETRE SAAVEDRA TAMARA LISSETE	PAGA JORNADA EXT. HORARIA ODONTO	1110201	116.040	B	109	01/04/2017	21-1505	12/04/2017	11	
3037	06/04/2017		OBERREUTER SANHUEZA DIEGO	PAGA JORNADA 44 HRS. MES DE MARZ	1110205	1.090.100	B	36	31/03/2017	25-1310	12/04/2017	12	

DECRETOS DE PAGO CON EGRESOS

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

DECRETO	F. EMISION	RUT	NOMBRE	DESCRIPCION	CUENTA	TOTAL	TIPO DOC.	NUMERO DOC.	FECHA DOC.	EGRESO	FECHA EGRESO	Días Trámite Desde Fac.	Aclaración Egreso
3038	06/04/2017		LEVIO ALTAMIRANO MARIA JOSE	PAGA JORNADA 11 HRS. MES DE MARZ	1110205	272.525	B	26	31/03/2017	25-1311	12/04/2017	12	
3039	06/04/2017		CAAMAÑO GONZALEZ ESTEBAN	PAGA JORNADA 22 HRS. MES DE MARZ	1110205	545.050	B	13	31/03/2017	25-1264	11/04/2017	11	
3040	06/04/2017		RÍOS SANHUEZA ALAN IVÁN	PAGA EXT. HORARIAS MES DE MARZO C	1110201	145.035	B	126	01/04/2017	21-1506	12/04/2017	11	
3041	06/04/2017		DE LA FUENTE VALDERRAMA PEDRO	PAGA EXT. HORARIAS MES DE MARZO C	1110201	193.380	B	43	02/04/2017	21-1507	12/04/2017	10	
3042	06/04/2017		CAMINO GARRIDO GISSELA KAREN	PAGA EXT. HORARIAS MES DE MARZO C	1110201	193.380	B	236	03/04/2017	21-1508	12/04/2017	9	
3043	06/04/2017		DELGADO PACHECO JORGE	PAGA EXT. HORARIAS MES DE MARZO C	1110201	41.472	B	269	03/04/2017	21-1509	12/04/2017	9	
3044	06/04/2017		DIAZ BENIS KARIN MAGALY	PAGA EXT. HORARIAS MES DE MARZO C	1110201	96.768	B	90	31/03/2017	21-1511	12/04/2017	12	
3045	06/04/2017		NAVARRETE ALVARADO ELIZABETH	PAGA EXT. HORARIAS MES DE MARZO C	1110201	10.368	B	282	03/04/2017	21-1517	12/04/2017	9	
3046	06/04/2017		SANTANA LEAL HUMBERTO ENRIQUE	PAGA EXT. HORARIAS MES DE MARZO C	1110201	27.648	B	93	03/04/2017	21-1516	12/04/2017	9	
3047	06/04/2017		MUÑOZ DELGADO VICTORINO	PAGA EXT. HORARIAS MES DE MARZO C	1110201	34.560	B	244	01/04/2017	21-1454	11/04/2017	10	
3048	06/04/2017		CARRASCO MATAMALA DEYSE	PAGA EXT. HORARIAS MES DE MARZO C	1110201	76.032	B	120	01/04/2017	21-1519	12/04/2017	11	
3049	06/04/2017		VIDAL ANDRADE MIRIAM JEANETTE	PAGA EXT. HORARIAS MES DE MARZO C	1110201	139.248	B	73	03/04/2017	21-1518	12/04/2017	9	
3050	06/04/2017		EVARISTI MUNOZ YOHENY	PAGA EXT. HORARIAS MES DE MARZO C	1110201	135.380	B	153	03/04/2017	21-1521	12/04/2017	9	
3051	06/04/2017		ALVARADO GÓMEZ CYNTIA	PAGA EXT. HORARIAS MES DE MARZO C	1110201	435.105	B	68	28/03/2017	21-1520	12/04/2017	15	
3052	06/04/2017		ROSAS GOMEZ DANIELA ALEJANDRA	PAGA EXT. HORARIAS MES DE MARZO C	1110201	23.208	B	73	01/04/2017	21-1522	12/04/2017	11	
3053	06/04/2017		OLIVARES LEHNEBACH JAIME	PAGA EXT. HORARIAS MES DE MARZO C	1110201	81.228	B	114	01/04/2017	21-1502	12/04/2017	11	
3054	06/04/2017		RUBILAR SILVA SOLEDAD CRISTINA	PAGA EXT. HORARIAS MES DE MARZO C	1110201	38.680	B	126	02/04/2017	21-1503	12/04/2017	10	
3055	06/04/2017		SOTO GALAZ PAULINA ALEJANDRA	PAGA EXT. HORARIAS MES DE MARZO C	1110201	11.604	B	62	30/03/2017	21-1510	12/04/2017	13	
3056	06/04/2017		PEÑA FICA CLAUDIA CAROLINA	PAGA EXT. HORARIAS MES DE MARZO C	1110201	46.416	B	95	01/04/2017	21-1512	12/04/2017	11	
3057	06/04/2017		BARRIENTOS MUÑOZ MARÍA JOSÉ	PAGA EXT. HORARIAS MES DE MARZO C	1110201	145.035	B	150	31/03/2017	21-1514	12/04/2017	12	
3058	06/04/2017		GARCIA RICAURTE FREDY	PAGA EXT. HORARIAS MES DE MARZO C	1110201	177.265	B	228	01/04/2017	21-1513	12/04/2017	11	
3059	06/04/2017		RUBILAR SILVA SOLEDAD CRISTINA	PAGA EXT. HORARIAS MES DE MARZO C	1110201	42.548	B	129	03/04/2017	21-1515	12/04/2017	9	
3060	06/04/2017		VILLA SOTO MARLY WALESKA	PAGA EXT. HORARIAS MES DE MARZO C	1110201	316.932	B	118	01/04/2017	21-1492	12/04/2017	11	
3061	06/04/2017		MALDONADO GOÑI YANETT MAGALY	PAGA EXT. HORARIAS MES DE MARZO C	1110201	113.190	B	97	01/04/2017	21-1493	12/04/2017	11	
3062	06/04/2017		SOTO PÉREZ NICOLE FRANCISCA	PAGA EXT. HORARIAS MES DE MARZO C	1110201	90.552	B	60	01/04/2017	21-1532	12/04/2017	11	
3063	06/04/2017		BARRÍA GUZMÁN CONSTANZA	PAGA EXT. HORARIAS MES DE MARZO C	1110201	316.932	B	85	01/04/2017	21-1494	12/04/2017	11	
3064	06/04/2017		BORELLI VILLANUEVA GUISELA	PAGA EXT. HORARIAS MES DE MARZO C	1110201	90.552	B	125	03/04/2017	21-1495	12/04/2017	9	
3065	06/04/2017		EVARISTI MUNOZ YOHENY	PAGA EXT. HORARIAS MES DE MARZO C	1110201	58.020	B	154	03/04/2017	21-1496	12/04/2017	9	
3066	06/04/2017		AGUILERA OBANDO MARCELA	PAGA EXT. HORARIAS MES DE MARZO C	1110201	11.604	B	161	01/04/2017	21-1497	12/04/2017	11	
3067	06/04/2017		RUBILAR SILVA SOLEDAD CRISTINA	PAGA EXT. HORARIAS MES DE MARZO C	1110201	46.416	B	128	02/04/2017	21-1498	12/04/2017	10	
3068	06/04/2017		AVILA CHAVEZ VERENIS BETZABETH	PAGA EXT. HORARIAS MES DE MARZO C	1110201	58.020	B	237	03/04/2017	21-1499	12/04/2017	9	
3069	06/04/2017		SAAVEDRA CASTALDINI LORENA	PAGA EXT. HORARIAS MES DE MARZO C	1110201	81.228	B	186	01/04/2017	21-1501	12/04/2017	11	
3070	06/04/2017		GUZMÁN MONTECINOS PATRICIA	PAGA EXT. HORARIAS MES DE MARZO C	1110201	46.416	B	280	01/04/2017	21-1500	12/04/2017	11	
3071	06/04/2017		SCHOENMAKERS CANAS XIMENA	PAGA EXT. HORARIAS MES DE MARZO C	1110205	241.472	B	242	31/03/2017	25-1300	12/04/2017	12	
3072	06/04/2017		LEAL ARANCIBIA MARCELO JAVIER	PAGA EXT. HORARIAS MES DE MARZO C	1110205	332.024	B	70	31/03/2017	25-1263	11/04/2017	11	
3073	06/04/2017		BARRÍA GUZMÁN CONSTANZA	PAGA EXT. HORARIAS MES DE MARZO C	1110205	90.552	B	84	01/04/2017	25-1302	12/04/2017	11	
3074	06/04/2017		DIAZ BENIS KARIN MAGALY	PAGA JORNADA 27 HRS. MES DE MARZ	1110205	282.372	B	92	31/03/2017	25-1301	12/04/2017	12	
3075	06/04/2017		GOMEZ GOMEZ GISEL MIREYA	PAGA JORNADA 44 HRS. MES DE MARZ	1110205	460.161	B	34	01/04/2017	25-1303	12/04/2017	11	

DECRETOS DE PAGO CON EGRESOS

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

DECRETO	F. EMISION	RUT	NOMBRE	DESCRIPCION	CUENTA	TOTAL	TIPO DOC.	NUMERO DOC.	FECHA DOC.	EGRESO	FECHA EGRESO	Días Trámite Desde Fac.	Aclaración Egreso
3076	06/04/2017		CAMINO GARRIDO GISSELA KAREN	PAGA TURNOS SAPU MES DE MARZO C	1110205	742.600	B	237	03/04/2017	25-1304	12/04/2017	9	
3077	06/04/2017		RÍOS SANHUEZA ALAN IVÁN	PAGA TURNOS SAPU MES DE MARZO C	1110205	906.800	B	125	01/04/2017	25-1305	12/04/2017	11	
3078	06/04/2017		GUTIÉRREZ DUARTE TOMÁS	PAGA TURNOS SAPU MES DE MARZO C	1110205	910.500	B	43	03/04/2017	25-1306	12/04/2017	9	
3079	06/04/2017		DE LA FUENTE VALDERRAMA PEDRO	PAGA TURNOS SAPU MES DE MARZO C	1110205	906.800	B	44	02/04/2017	25-1307	12/04/2017	10	
3080	06/04/2017		ROSAS LÓPEZ GABRIELA	PAGA TURNOS SAPU MES DE MARZO C	1110205	337.920	B	156	01/04/2017	25-1341	12/04/2017	11	
3081	06/04/2017		BELTRÁN GONZÁLEZ CARLA CECILIA	PAGA TURNOS SAPU MES DE MARZO C	1110205	208.396	B	143	01/04/2017	25-1342	12/04/2017	11	
3082	06/04/2017		LEAL ARAVENA ANDREA DEL	PAGA TURNOS SAPU MES DE MARZO C	1110205	377.472	B	127	01/04/2017	25-1344	12/04/2017	11	
3083	06/04/2017		GUZMÁN MONTECINOS PATRICIA	PAGA TURNOS SAPU MES DE MARZO C	1110205	228.406	B	279	01/04/2017	25-1343	12/04/2017	11	
3084	06/04/2017		SÁNCHEZ CORONADO LUCÍA MAGALI	PAGA TURNOS SAPU MES DE MARZO C	1110205	105.744	B	204	03/04/2017	25-1345	12/04/2017	9	
3085	06/04/2017		ARANEDA MONTOYA VICTORIA	PAGA TURNOS SAPU MES DE MARZO C	1110205	221.091	B	175	03/04/2017	25-1346	12/04/2017	9	
3086	06/04/2017		SAAVEDRA CASTALDINI LORENA	PAGA TURNOS SAPU MES DE MARZO C	1110205	174.037	B	185	01/04/2017	25-1347	12/04/2017	11	
3087	06/04/2017		CORONADO FRITZ CÉSAR ANTONIO	PAGA TURNOS SAPU MES DE MARZO C	1110205	198.621	B	255	02/04/2017	25-1261	11/04/2017	9	
3088	06/04/2017		DELGADO PACHECO JORGE	PAGA TURNOS SAPU MES DE MARZO C	1110205	224.745	B	270	03/04/2017	25-1348	12/04/2017	9	
3089	06/04/2017		GONZALEZ OJEDA GLORIA PAOLA	PAGA TURNOS SAPU MES DE MARZO C	1110205	156.741	B	278	02/04/2017	25-1337	12/04/2017	10	
3090	06/04/2017		NAVARRETE ALVARADO ELIZABETH	PAGA TURNOS SAPU MES DE MARZO C	1110205	174.826	B	283	03/04/2017	25-1340	12/04/2017	9	
3091	06/04/2017		OJEDA ZUNIGA MONICA JACQUELINE	PAGO PLANILLA COMPLEMENTARIA Nº	1110202	2.931.299				31-20	10/04/2017		
		69.200.100-1	I.MUNICIPALIDAD DE VALDIVIA	PAGO PLANILLA COMPLEMENTARIA Nº	1110202								
3092	07/04/2017		ROMAN CARO JUAN CARLOS	PAGA TURNOS SAPU MES DE MARZO C	1110205	172.498	B	188	01/04/2017	25-1428	13/04/2017	12	
3093	07/04/2017		PENA FIGUEROA MARITZA DEL	PAGA TURNOS SAPU MES DE MARZO C	1110205	126.150	B	76	03/04/2017	25-1429	13/04/2017	10	
3094	07/04/2017		CABRAPAN ANTIMAN JUANA MARIA	PAGA TURNOS SAPU MES DE MARZO C	1110205	174.200	B	77	03/04/2017	25-1427	13/04/2017	10	
3095	07/04/2017		LEFIPAN QUILAPAN AVELINA DEL	PAGA TURNOS SAPU MES DE MARZO C	1110205	152.500	B	30	03/04/2017	25-1293	12/04/2017	9	
3096	07/04/2017		VIDAL VARGAS ADRIANA MARIBEL	PAGA TURNOS SAPU MES DE MARZO C	1110205	174.200	B	35	03/04/2017	25-1425	13/04/2017	10	
3097	07/04/2017		ACUM TREUMUN MARITZA	PAGA TURNOS SAPU MES DE MARZO C	1110205	174.200	B	62	02/04/2017	25-1426	13/04/2017	11	
3098	07/04/2017		CAMINO GARRIDO GISSELA KAREN	PAGA TURNOS SAPU MES DE MARZO C	1110205	103.480	B	238	03/04/2017	25-1424	13/04/2017	10	
3099	07/04/2017		PALMA HERRERA CARMEN PATRICIA	PAGA TURNOS SAPU MES DE MARZO C	1110205	157.280	B	279	01/04/2017	25-1423	13/04/2017	12	
3100	07/04/2017		GONZALEZ OJEDA GLORIA PAOLA	PAGA TURNOS SAPU MES DE MARZO C	1110205	48.228	B	277	02/04/2017	25-1422	13/04/2017	11	
3101	07/04/2017		DIAZ BENIS KARIN MAGALY	PAGA TURNOS REEMPLAZO SAPU MES D	1110205	118.242	B	93	03/04/2017	25-1421	13/04/2017	10	
3102	07/04/2017		DIAZ BENIS KARIN MAGALY	PAGA TURNOS REEMPLAZO SAPU MES D	1110205	48.228	B	91	31/03/2017	25-1420	13/04/2017	13	
3103	07/04/2017		CARRASCO MATAMALA DEYSE	PAGA TURNOS REEMPLAZO SAPU MES D	1110205	114.542	B	121	01/04/2017	25-1419	13/04/2017	12	
3104	07/04/2017		MUÑOZ DELGADO VICTORINO	PAGA TURNOS REEMPLAZO SAPU MES D	1110205	26.124	B	246	01/04/2017	25-1292	12/04/2017	11	
3105	07/04/2017		MARQUEZ URIBE MARIA SOLEDAD	PAGA TURNOS REEMPLAZO SAPU MES D	1110205	51.750	B	4	01/04/2017	25-1291	12/04/2017	11	
3106	07/04/2017		ACUM TREUMUN MARITZA	PAGA TURNOS REEMPLAZO SAPU MES D	1110205	92.050	B	61	02/04/2017	25-1418	13/04/2017	11	
3107	07/04/2017		ACUM TREUMUN MARITZA	PAGA TURNOS REEMPLAZO SAPU MES D	1110205	21.700	B	63	02/04/2017	25-1417	13/04/2017	11	
3108	07/04/2017		MALDONADO GOÑI YANETT MAGALY	PAGA TURNOS TRIAGE SAPULAS ANIMA	1110201	251.648	B	96	01/04/2017	21-1646	13/04/2017	12	
3109	07/04/2017		ALARCON PARRA KATHERINNE	PAGA TURNOS TRIAGE SAPU LAS ANIM	1110201	125.824	B	77	02/04/2017	21-1645	13/04/2017	11	
3110	07/04/2017		MATUS SANCHEZ GASTON	PAGA TURNOS SAPU MES DE MARZO C	1110205	321.723	B	166	03/04/2017	25-1436	17/04/2017	14	
3111	07/04/2017		VILLA ACOSTA ENRIQUE MARINO	PAGA TURNOS SAPU MES DE MARZO C	1110205	1.074.700	B	342	03/04/2017	25-1407	13/04/2017	10	
3112	07/04/2017		CARMONA MALDONADO PABLO	PAGA EXT. HORARIAS ODONTOLOGICA	1110205	193.380	B	9	30/03/2017	25-1408	13/04/2017	14	

DECRETOS DE PAGO CON EGRESOS

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

DECRETO	F. EMISION	RUT	NOMBRE	DESCRIPCION	CUENTA	TOTAL	TIPO DOC.	NUMERO DOC.	FECHA DOC.	EGRESO	FECHA EGRESO	Días Trámite Desde Fac.	Aclaración Egreso
3113	07/04/2017		SOTO FUENTES KAREN ALEJANDRA	PAGA EXT. HORARIAS ODONTOLOGICA	1110201	100.224	B	67	01/04/2017	21-1489	12/04/2017	11	
3114	07/04/2017		PEÑA VARGAS JOHANNA	PAGO TURNO SAPU CESFAM JORGE SA	1110205	106.730	B	73	01/04/2017	25-1409	13/04/2017	12	
3115	07/04/2017		GALLEGOS OJEDA PABLO ANDRÉS	PAGA JORNADA 11 HRS. MES DE MARZ	1110201	129.033	B	60	03/04/2017	21-1650	17/04/2017	14	
3116	07/04/2017		TORO GONZÁLEZ ANGEL ANDRÉS	PAGO TURNO SAPU CESFAM JORGE SA	1110205	910.500	B	254	01/04/2017	25-1410	13/04/2017	12	
3117	07/04/2017		MORALES ARÉVALO MARCELA	PAGO TURNO SAPU CESFAM JORGE SA	1110205	793.120	B	383	01/04/2017	25-1485	18/04/2017	17	
3118	07/04/2017		CÁRDENAS RIQUELME JUAN CARLOS	PAGO TURNO SAPU CESFAM JORGE SA	1110205	910.500	B	1.062	01/04/2017	25-1411	13/04/2017	12	
3119	07/04/2017		GÓMEZ ESPINOZA PABLO GABRIEL	PAGO TURNO SAPU CESFAM JORGE SA	1110205	906.800	B	83	01/04/2017	25-1413	13/04/2017	12	
3120	07/04/2017		JARA CARRILLO JORGE MARCELO	PAGO TURNO SAPU CESFAM JORGE SA	1110205	967.970	B	474	01/04/2017	25-1412	13/04/2017	12	
3121	07/04/2017		OPAZO VERGARA BEATRIZ	PAGO TURNO SAPU CESFAM JORGE SA	1110205	439.920	B	146	01/04/2017	25-1414	13/04/2017	12	
3122	07/04/2017		BARRÍA BILBAO JEANETTE DEL	PAGO TURNO SAPU CESFAM JORGE SA	1110205	566.208	B	303	01/04/2017	25-1415	13/04/2017	12	
3123	07/04/2017		CÁRCAMO ORTIZ MARÍA PAZ	PAGO TURNO SAPU CESFAM JORGE SA	1110205	404.532	B	115	01/04/2017	25-1416	13/04/2017	12	
3124	07/04/2017		ÁLVAREZ SALINAS PABLO ALADIO	PAGO TURNO SAPU CESFAM JORGE SA	1110205	246.030	B	392	01/04/2017	25-1294	12/04/2017	11	
3125	07/04/2017		GAJARDO OLIVERA EVELYN	PAGO TURNO SAPU CESFAM JORGE SA	1110205	88.120	B	177	01/04/2017	25-1391	13/04/2017	12	
3126	07/04/2017		FUENTEALBA MANSILLA KATHERINE	PAGO TURNO SAPU CESFAM JORGE SA	1110205	249.730	B	126	01/04/2017	25-1392	13/04/2017	12	
3127	07/04/2017		MUÑOZ ÁVILA ALBERTO PATRICIO	PAGO TURNO SAPU CESFAM JORGE SA	1110205	91.820	B	170	01/04/2017	25-1393	13/04/2017	12	
3128	07/04/2017		CARRASCO CARRASCO JOSÉ	PAGO TURNO SAPU CESFAM JORGE SA	1110205	136.327	B	129	01/04/2017	25-1394	13/04/2017	12	
3129	07/04/2017		SALAZAR GONZÁLEZ BEATRIZ	PAGO TURNO SAPU CESFAM JORGE SA	1110205	228.445	B	87	01/04/2017	25-1397	13/04/2017	12	
3130	07/04/2017		PÉREZ OYARZO RUBÉN ABELARDO	PAGO TURNO SAPU CESFAM JORGE SA	1110205	224.745	B	109	01/04/2017	25-1396	13/04/2017	12	
3131	07/04/2017		CASANOVA CASANOVA ORLANDO	PAGO TURNO SAPU CESFAM JORGE SA	1110205	290.740	B	220	01/04/2017	25-1395	13/04/2017	12	
3132	07/04/2017		VILLEGAS MORALES JAVIER	PAGO TURNO SAPU CESFAM JORGE SA	1110205	177.900	B	182	01/04/2017	25-1398	13/04/2017	12	
3133	07/04/2017		CISTERNA REYES MANUEL	PAGO TURNO SAPU CESFAM JORGE SA	1110205	174.200	B	184	03/04/2017	25-1297	12/04/2017	9	
3134	07/04/2017		LEIVA RIQUELME EDUARDO SILAS	PAGO TURNO SAPU CESFAM JORGE SA	1110205	174.200	B	240	01/04/2017	25-1296	12/04/2017	11	
3135	07/04/2017		MADRID VELÁSQUEZ VÍCTOR	PAGO TURNO SAPU CESFAM JORGE SA	1110205	92.050	B	202	01/04/2017	25-1399	13/04/2017	12	
3136	07/04/2017		MATAMALA WESTERMEIER	PAGO TURNO SAPU CESFAM JORGE SA	1110205	51.116	B	29	01/04/2017	25-1295	12/04/2017	11	
3137	07/04/2017		OPAZO VERGARA BEATRIZ	PAGO TURNO SAPU CESFAM JORGE SA	1110205	31.456	B	148	02/04/2017	25-1400	13/04/2017	11	
3138	07/04/2017		LUENGO VILLALÓN BÁRBARA	PAGO TURNO SAPU CESFAM JORGE SA	1110205	184.804	B	42	01/04/2017	25-1403	13/04/2017	12	
3139	07/04/2017		LUENGO VILLALÓN BÁRBARA	PAGO TURNO SAPU CESFAM JORGE SA	1110205	3.700	B	44	01/04/2017	25-1486	18/04/2017	17	
3140	07/04/2017		PALMA SOLÍS RODRIGO IGNACIO	PAGO TURNO SAPU CESFAM JORGE SA	1110205	208.396	B	63	01/04/2017	25-1402	13/04/2017	12	
3141	07/04/2017		GONZALEZ GUERRERO MANUEL	PAGO TURNO SAPU CESFAM JORGE SA	1110205	171.834	B	109	01/04/2017	25-1401	13/04/2017	12	
3142	07/04/2017		BORQUEZ BORQUEZ ELIZABETH DEL	PAGO TURNO SAPU CESFAM JORGE SA	1110205	169.631	B	72	01/04/2017	25-1404	13/04/2017	12	
3143	07/04/2017		VERGARA NAVARRETE BALTAZAR	PAGO TURNO SAPU CESFAM JORGE SA	1110205	96.700	B	120	01/04/2017	25-1405	13/04/2017	12	
3144	07/04/2017		VERGARA NAVARRETE BALTAZAR	PAGO TURNO SAPU CESFAM JORGE SA	1110205	71.900	B	121	01/04/2017	25-1406	13/04/2017	12	
3145	07/04/2017		CIBILIC RUIZ TANIA ANDREA	PAGO REFUERZO TRIAGE CESFAM JOR	1110201	196.600	B	68	01/04/2017	21-1487	12/04/2017	11	
3146	07/04/2017		MATAMALA WESTERMEIER	PAGO REFUERZO TRIAGE CESFAM JOR	1110201	39.320	B	30	01/04/2017	21-1488	12/04/2017	11	
3147	07/04/2017		LUENGO VILLALÓN BÁRBARA	PAGO REFUERZO TRIAGE CESFAM JOR	1110201	39.320	B	45	01/04/2017	21-1640	13/04/2017	12	
3148	07/04/2017		LUENGO VILLALÓN BÁRBARA	PAGO REFUERZO TRIAGE CESFAM JOR	1110201	121.892	B	41	01/04/2017	21-1641	13/04/2017	12	
3149	07/04/2017		ERBER ERBER MELANIA BELEN DE	PAGO REFUERZO TRIAGE CESFAM JOR	1110201	117.960	B	64	01/04/2017	21-1642	13/04/2017	12	
3150	07/04/2017		MATUS CÁRDENAS VANESSA	PAGO REFUERZO TRIAGE CESFAM JOR	1110201	196.600	B	146	01/04/2017	21-1643	13/04/2017	12	

DECRETOS DE PAGO CON EGRESOS

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

DECRETO	F. EMISION	RUT	NOMBRE	DESCRIPCION	CUENTA	TOTAL	TIPO DOC.	NUMERO DOC.	FECHA DOC.	EGRESO	FECHA EGRESO	Días Trámite Desde Fac.	Aclaración Egreso
3151	07/04/2017		OPAZO VERGARA BEATRIZ	PAGO REFUERZO TRIAGE CESFAM JOR	1110201	196.600	B	145	01/04/2017	21-1644	13/04/2017	12	
3152	07/04/2017	69.200.100-1	I.MUNICIPALIDAD DE VALDIVIA	PAGO IMPOSICIONES Y DESCUENTOS V	1110202	415.867				31-21	10/04/2017		
		96.929.390-0	PREVIRED S.A	PAGO IMPOSICIONES Y DESCUENTOS V	1110202								
		70.377.400-8	FUNDACION ARTURO LOPEZ PEREZ	PAGO IMPOSICIONES Y DESCUENTOS V	1110202								
3153	07/04/2017		GONZÁLEZ OJEDA JORGE JAVIER	PAGO IMPOSICIONES Y DESCUENTOS V	1110202	152.083.331				31-22	10/04/2017		
		70.377.400-8	FUNDACION ARTURO LOPEZ PEREZ	PAGO IMPOSICIONES Y DESCUENTOS V	1110202								
		84.156.800-1	COOP. AHORRO Y CREDITO UNION	PAGO IMPOSICIONES Y DESCUENTOS V	1110202								
		70.420.400-0	COLEGIO DE MATRONAS DE CHILE	PAGO IMPOSICIONES Y DESCUENTOS V	1110202								
			CASANOVA CASANOVA ORLANDO	PAGO IMPOSICIONES Y DESCUENTOS V	1110202								
		60.805.000-0	TESORERIA GENERAL DE LA	PAGO IMPOSICIONES Y DESCUENTOS V	1110202								
			JARAMILLO GONZÁLEZ GLORIA	PAGO IMPOSICIONES Y DESCUENTOS V	1110202								
			HERNÁNDEZ SALAZAR MARCELO	PAGO IMPOSICIONES Y DESCUENTOS V	1110202								
		69.200.100-1	I.MUNICIPALIDAD DE VALDIVIA	PAGO IMPOSICIONES Y DESCUENTOS V	1110202								
		81.496.800-6	FUNDACION HOGAR DE CRISTO	PAGO IMPOSICIONES Y DESCUENTOS V	1110202								
		99.026.000-1	CAJA DE AHORROS EE.PP.	PAGO IMPOSICIONES Y DESCUENTOS V	1110202								
		99.301.000-6	SEGUROS VIDA SECURITY PREVISION	PAGO IMPOSICIONES Y DESCUENTOS V	1110202								
			VILLARROEL SOTO LEONARDO	PAGO IMPOSICIONES Y DESCUENTOS V	1110202								
		70.016.330-K	CAJA DE COMPENSACION LOS	PAGO IMPOSICIONES Y DESCUENTOS V	1110202								
		70.015.730-K		PAGO IMPOSICIONES Y DESCUENTOS V	1110202								
		65.687.300-0	ASOC.DE FUNCIONARIOS DE SALUD	PAGO IMPOSICIONES Y DESCUENTOS V	1110202								
		74.609.000-5	COLEGIO TECNICOS PARAMEDICOS	PAGO IMPOSICIONES Y DESCUENTOS V	1110202								
		82.621.700-6	COLEGIO MEDICO DE CHILE	PAGO IMPOSICIONES Y DESCUENTOS V	1110202								
		99.512.160-3	METLIFE CHILE SEGUROS DE_VIDA	PAGO IMPOSICIONES Y DESCUENTOS V	1110202								
		70.029.600-8	COLEG.DE_ENFERMERAS DE_CHILE	PAGO IMPOSICIONES Y DESCUENTOS V	1110202								
		82.878.900-7	COOPEUCH	PAGO IMPOSICIONES Y DESCUENTOS V	1110202								
		96.929.390-0	PREVIRED S.A	PAGO IMPOSICIONES Y DESCUENTOS V	1110202								
		73.328.400-5	DEPORTIVO MUNICIPAL VALDIVIA	PAGO IMPOSICIONES Y DESCUENTOS V	1110202								
		96.534.940-5	HDI SEGUROS S.A.	PAGO IMPOSICIONES Y DESCUENTOS V	1110202								
		75.608.300-7	COLEGIO TECNICOS DE ENFERMERIA	PAGO IMPOSICIONES Y DESCUENTOS V	1110202								
		99.185.000-7	ZURICH CHILE SEGUROS DE VIDA S.A.	PAGO IMPOSICIONES Y DESCUENTOS V	1110202								
		82.955.400-3	COLEGIO DE DENTISTAS	PAGO IMPOSICIONES Y DESCUENTOS V	1110202								
		97.004.000-5	BANCO DE CHILE	PAGO IMPOSICIONES Y DESCUENTOS V	1110202								
3155	07/04/2017	76.073.162-5	SOCIEDAD AUSTRAL DE	PAGO CONSUMO ELECTRICO POSTA HU	1110201	340.704	F	4.469.255	06/04/2017	21-1491	12/04/2017	6	
				PAGO CONSUMO ELECTRICO POSTA HU			B	31.953.856	06/04/2017			6	
3156	10/04/2017	96.703.230-1	AGUASDECIMA S.A.	PAGO CONSUMO AGUA POTABLE CESF	1110201	396.393	F	59.226	04/04/2017	21-1647	17/04/2017	13	
3157	10/04/2017	76.073.162-5	SOCIEDAD AUSTRAL DE	PAGO CONSUMO ELECTRICO CECOSF N	1110201	1.175.974	F	4.470.293	06/04/2017	21-1648	17/04/2017	11	
				PAGO CONSUMO ELECTRICO CECOSF N			B	31.969.336	07/04/2017			10	
				PAGO CONSUMO ELECTRICO CECOSF N			F	4.470.292	06/04/2017			11	

DECRETOS DE PAGO CON EGRESOS

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

DECRETO	F. EMISION	RUT	NOMBRE	DESCRIPCION	CUENTA	TOTAL	TIPO DOC.	NUMERO DOC.	FECHA DOC.	EGRESO	FECHA EGRESO	Días Trámite Desde Fac.	Aclaración Egreso
3158	10/04/2017	77.997.300-K	FUMISERVI SUR LTDA	PAGO SERVICIO DE ASEO PARA EL ÁR	1110201	8.694.838	F	517	20/03/2017	21-1702	24/04/2017	35	
				PAGO SERVICIO DE ASEO PARA EL ÁR			F	519	20/03/2017			35	
				PAGO SERVICIO DE ASEO PARA EL ÁR			F	533	24/03/2017			31	
				PAGO SERVICIO DE ASEO PARA EL ÁR			F	518	20/03/2017			35	
3159	10/04/2017		CERNA CARCAMO IRMA ELOYDA	PAGA EXT. HORARIAS MES DE MARZO C	1110201	109.032	B	12	01/04/2017	21-1653	17/04/2017	16	
3160	10/04/2017		TRIVIÑOS RUBILAR VANESSA DE	PAGO 22 HRS PASMI CESFAM ANGACHIL	1110205	545.050	B	37	01/04/2017	25-1441	17/04/2017	16	
3161	10/04/2017		SIEGEL REYES FREDDY DANNIEL	PAGA EXT. HORARIAS ODONTOLOGICA	1110205	386.760	B	79	01/04/2017	25-1470	18/04/2017	17	
3162	10/04/2017		TORO ZUCCO CECILIA GRACIELA	PAGO TURNO SAPU CESFAM ANGACHIL	1110205	385.104	B	67	01/04/2017	25-1469	18/04/2017	17	
3163	10/04/2017		AVILA CHAVEZ VERENIS BETZABETH	PAGA EXT. HORARIAS MES DE MARZO C	1110201	7.736	B	238	03/04/2017	21-1667	18/04/2017	15	
3164	10/04/2017		PEÑA VARGAS JOHANNA	PAGO TURNO SAPU CESFAM ANGACHIL	1110205	258.210	B	72	01/04/2017	25-1471	18/04/2017	17	
3165	10/04/2017		ÑANCO MALDONADO DANIELA	PAGO TURNO SAPU CESFAM ANGACHIL	1110205	215.188	B	131	01/04/2017	25-1475	18/04/2017	17	
3166	10/04/2017		VÁSQUEZ OBANDO DIONICIO	PAGO TURNO SAPU CESFAM ANGACHIL	1110205	141.050	B	208	01/04/2017	25-1476	18/04/2017	17	
3167	10/04/2017		VILLA ACOSTA ENRIQUE MARINO	PAGO TURNO SAPU CESFAM ANGACHIL	1110205	82.100	B	343	01/04/2017	25-1474	18/04/2017	17	
3168	10/04/2017		HERMOSILLA ALVARADO VALERIA	PAGA EXT. HORARIAS MES DE MARZO C	1110205	90.552	B	175	01/04/2017	25-1473	18/04/2017	17	
3169	10/04/2017		PALMA SOLÍS RODRIGO IGNACIO	PAGA EXT. HORARIAS MES DE MARZO C	1110205	196.196	B	61	01/04/2017	25-1472	18/04/2017	17	
3170	10/04/2017		ASENCIO CANCINO VERONICA	PAGA EXT. HORARIAS MES DE MARZO C	1110205	181.104	B	45	01/04/2017	25-1477	18/04/2017	17	
3171	10/04/2017		AGÜERO CONTRERAS PAZ	PAGA EXT. HORARIAS MES DE MARZO C	1110205	1.048.894	B	28	01/04/2017	25-1478	18/04/2017	17	
3172	10/04/2017		MATAMALA WESTERMEIER	PAGA EXT. HORARIAS MES DE MARZO C	1110205	362.208	B	32	01/04/2017	25-1440	17/04/2017	16	
3173	10/04/2017		ESPINOZA NAVARRETE PAOLA	PAGA JORNADA MES DE MARZO CESFA	1110205	495.500	B	58	31/03/2017	25-1431	17/04/2017	17	
3174	10/04/2017		CAAMAÑO GONZALEZ ESTEBAN	PAGA JORNADA MES DE MARZO CESFA	1110205	198.200	B	11	31/03/2017	25-1432	17/04/2017	17	
3175	10/04/2017		LEVIO ALTAMIRANO MARIA JOSE	PAGA JORNADA MES DE MARZO CESFA	1110205	396.400	B	24	04/04/2017	25-1479	18/04/2017	14	
3176	10/04/2017		MONTERO TRONCOSO GASTÓN	PAGA TURNOS SAPU MES DE MARZO C	1110205	388.804	B	256	01/04/2017	25-1480	18/04/2017	17	
3178	10/04/2017		VARGAS MUTIZABAL CLAUDIA	PAGA EXT. HORARIAS MES DE MARZO C	1110205	128.920	B	12	31/03/2017	25-1433	17/04/2017	17	
3179	10/04/2017		SOTO GALAZ PAULINA ALEJANDRA	PAGA TURNOS REEMPLAZO SAPU MES D	1110205	17.624	B	63	04/04/2017	25-1481	18/04/2017	14	
3180	10/04/2017		MÜLLER VARGAS MAGGIT ANABEL	PAGA TURNOS TRIAGE SAPU LAS ANIM	1110201	94.368	B	116	01/04/2017	21-1668	18/04/2017	17	
3181	10/04/2017		OLIVARES LEHNEBACH JAIME	PAGA EXT. HORARIAS MES DE MARZO C	1110201	23.208	B	116	31/03/2017	21-1669	18/04/2017	18	
3182	10/04/2017		OBREQUE CASTRO FABIÁN ANDRÉS	PAGA EXT. HORARIAS MES DE MARZO C	1110205	384.846	B	83	31/03/2017	25-1576	02/05/2017	32	
3183	10/04/2017		SOTO CÁRDENAS JORDANA RITA	PAGA EXT. HORARIAS MES DE MARZO C	1110201	11.604	B	109	31/03/2017	21-1670	18/04/2017	18	
3184	10/04/2017		VIDAL JARA JACQUELINE ANDREA	PAGO TURNO SAPU CESFAM ANGACHIL	1110205	32.152	B	99	01/04/2017	25-1482	18/04/2017	17	
3185	10/04/2017		GÓMEZ AGUILAR JAVIER EDUARDO	PAGO TURNO SAPU CESFAM ANGACHIL	1110205	192.593	B	205	01/04/2017	25-1430	17/04/2017	16	
3186	10/04/2017		CAAMAÑO GONZALEZ ESTEBAN	PAGA JORNADA MES DE MARZO CESFA	1110205	148.650	B	12	31/03/2017	25-1434	17/04/2017	17	
3187	10/04/2017		LEVIO ALTAMIRANO MARIA JOSE	PAGA JORNADA MES DE MARZO CESFA	1110205	421.175	B	25	04/04/2017	25-1483	18/04/2017	14	
3188	10/04/2017		ESPINOZA NAVARRETE PAOLA	PAGA JORNADA MES DE MARZO CESFA	1110205	594.600	B	57	31/03/2017	25-1435	17/04/2017	17	
3189	10/04/2017		CORTEZ BASTÍAS LUZ ELIANA	PAGO CAJA CHICA Nº 3 DESTINADA AL C	1110201	227.987	R	2	10/04/2017	21-1649	17/04/2017	7	
3190	10/04/2017		DE LA FUENTE TORRES LUISA ESTER	PAGO TURNO EXTENSION HORARIA CE	1110201	174.060	B	94	01/04/2017	21-1671	18/04/2017	17	
3191	10/04/2017		SOTO URRUTIA IRMA SOLEDAD	PAGO TURNO EXTENSION HORARIA CE	1110201	181.104	B	107	04/04/2017	21-1672	18/04/2017	14	
3192	10/04/2017		QUILODRÁN CEBALLOS DIEGO	PAGO TURNO EXTENSION HORARIA CE	1110205	161.150	B	11	01/04/2017	25-1484	18/04/2017	17	
3193	11/04/2017		HEBEL LORCA MATÍAS ANDRÉS	PAGA TURNOS REEMPLAZO SAPU MES D	1110205	3.700	B	62	06/04/2017	25-1514	21/04/2017	15	

DECRETOS DE PAGO CON EGRESOS

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

DECRETO	F. EMISION	RUT	NOMBRE	DESCRIPCION	CUENTA	TOTAL	TIPO DOC.	NUMERO DOC.	FECHA DOC.	EGRESO	FECHA EGRESO	Días Trámite Desde Fac.	Aclaración Egreso
3194	11/04/2017		DIAZ TORRES VANESSA JESUDITH	PAGA TURNOS EXT. HORARIA MES DE M	1110205	69.624	B	138	03/04/2017	25-1487	18/04/2017	15	
3195	11/04/2017		VILLARROEL SOTO VÍCTOR MANUEL	PAGA TURNOS SAPU MES DE MARZO C	1110205	910.500	B	85	07/04/2017	25-1459	18/04/2017	11	
3196	11/04/2017		RIVERA PUNOÑANCO GISSELA	PAGA TURNOS REEMPLAZO SAPU MES D	1110205	28.639	B	74	07/04/2017	25-1460	18/04/2017	11	
3197	11/04/2017		ECHAVEGUREN NAVARRO SIXTO	PAGA TURNOS SAPU MES DE MARZO C	1110205	594.820	B	184	06/04/2017	25-1462	18/04/2017	12	
3198	11/04/2017		HEBEL LORCA MATÍAS ANDRÉS	PAGA TURNOS REEMPLAZO SAPU MES D	1110205	467.970	B	61	01/04/2017	25-1461	18/04/2017	17	
3199	11/04/2017		ERBER ERBER MELANIA BELEN DE	PAGA TURNOS EXT. HORARIA MES DE M	1110201	90.552	B	63	01/04/2017	21-1656	18/04/2017	17	
3200	11/04/2017		SIMAO MALPU RUBY PAMELA	PAGA TURNOS EXT. HORARIA MES DE M	1110201	60.368	B	57	31/03/2017	21-1657	18/04/2017	18	
3201	11/04/2017		ANTILLANCA ÑANCO NELSON	PAGA TURNOS EXT. HORARIA MES DE M	1110201	51.840	B	74	03/04/2017	21-1652	17/04/2017	14	
3202	11/04/2017		CONTRERAS PONCE PABLO ANDRES	PAGA TURNOS EXT. HORARIA MES DE M	1110201	107.136	B	12	30/03/2017	21-1658	18/04/2017	19	
3203	11/04/2017		CATALÁN GÓMEZ JOAQUÍN	PAGA TURNOS EXT. HORARIA MES DE M	1110201	72.576	B	17	01/04/2017	21-1659	18/04/2017	17	
3204	11/04/2017		BARRIENTOS MUÑOZ MARÍA JOSÉ	PAGA TURNOS EXT. HORARIA MES DE M	1110205	241.725	B	152	31/03/2017	25-1443	18/04/2017	18	
3205	11/04/2017		ANTILLANCA ÑANCO NELSON	PAGA TURNOS EXT. HORARIA MES DE M	1110205	172.800	B	72	03/04/2017	25-1439	17/04/2017	14	
3206	11/04/2017		GALLARDO GALLARDO PAOLA	PAGA TURNOS SAPU MES DE MARZO C	1110205	385.104	B	209	31/03/2017	25-1444	18/04/2017	18	
3207	11/04/2017		RAMOS SOLIMANO MARIA LINA	PAGA TURNOS SAPU MES DE MARZO C	1110205	439.920	B	240	01/04/2017	25-1446	18/04/2017	17	
3208	11/04/2017		VELÁSQUEZ ALARCÓN ANNE LOREN	PAGA TURNOS SAPU MES DE MARZO C	1110205	333.988	B	197	01/04/2017	25-1445	18/04/2017	17	
3209	11/04/2017		FLORES GONZÁLEZ IDA ELIZABETH	PAGA TURNOS SAPU MES DE MARZO C	1110205	337.688	B	163	31/03/2017	25-1447	18/04/2017	18	
3210	11/04/2017		BERROCAL LORCA CRISTINA OLGA	PAGA TURNOS SAPU MES DE MARZO C	1110205	439.920	B	209	31/03/2017	25-1448	18/04/2017	18	
3211	11/04/2017		CUMIAN PACHECO KAREN ANDREA	PAGA TURNOS SAPU MES DE MARZO C	1110205	174.037	B	188	04/04/2017	25-1449	18/04/2017	14	
3212	11/04/2017		TIRAPEGUI YÉVENES KATHERINE	PAGA TURNOS SAPU MES DE MARZO C	1110205	246.030	B	217	01/04/2017	25-1450	18/04/2017	17	
3213	11/04/2017		JARAMILLO OJEDA FRANCISCO	PAGA TURNOS SAPU MES DE MARZO C	1110205	61.684	B	291	04/04/2017	25-1451	18/04/2017	14	
3214	11/04/2017		SIMAO MALPU RUBY PAMELA	PAGA TURNOS SAPU MES DE MARZO C	1110205	157.280	B	58	31/03/2017	25-1452	18/04/2017	18	
3215	11/04/2017		DUARTE NAVARRO PAMELA ANDREA	PAGA TURNOS SAPU MES DE MARZO C	1110205	48.228	B	79	03/04/2017	25-1453	18/04/2017	15	
3216	11/04/2017		ROA MIRANDA CLAUDIA EDITH	PAGA TURNOS EXT. HORARIA MES DE M	1110201	203.742	B	274	04/04/2017	21-1660	18/04/2017	14	
3217	11/04/2017		ORTIZ ORTIZ ANDREA DEL PILAR	PAGA TURNOS EXT. HORARIA MES DE M	1110201	150.852	B	154	01/04/2017	21-1661	18/04/2017	17	
3218	11/04/2017		VÁSQUEZ CURGUÁN ESTER LEONOR	PAGA TURNOS EXT. HORARIA MES DE M	1110205	192.000	B	66	29/03/2017	25-1540	24/04/2017	26	
3219	11/04/2017		DIAZ ARCOS TATIANA MACARENA	PAGA JORNADA 16 HRS. MES DE MARZ	1110205	396.400	B	21	05/04/2017	25-1438	17/04/2017	12	
3220	11/04/2017		PERALTA MALDONADO MARIA EMA	PAGA JORNADA 27 HRS. MES DE MARZ	1110205	160.011	B	18	04/04/2017	25-1454	18/04/2017	14	
3221	11/04/2017		CASTILLO FERNÁNDEZ DANIEL	PAGA TURNOS REEMPLAZO SAPU MES D	1110205	102.232	B	75	01/04/2017	25-1455	18/04/2017	17	
3222	11/04/2017		PARADA CARO HUGO ANDRÉS	PAGA TURNOS SAPU MES DE MARZO C	1110205	541.860	B	289	31/03/2017	25-1456	18/04/2017	18	
3223	11/04/2017		MONTES CORTÉS CRISTIAN	PAGA TURNOS REEMPLAZO SAPU MES D	1110205	106.730	B	11	05/04/2017	25-1437	17/04/2017	12	
3224	11/04/2017		GALLEGOS OJEDA PABLO ANDRÉS	PAGA TURNOS REEMPLAZO SAPU MES D	1110205	227.700	B	62	06/04/2017	25-1497	20/04/2017	14	
3225	11/04/2017		PARADA CARO HUGO ANDRÉS	PAGA TURNOS EXT. HORARIA MES DE M	1110201	145.035	B	286	31/03/2017	21-1662	18/04/2017	18	
3226	11/04/2017		DÍAZ SANDOVAL DANITZA	PAGA TURNOS EXT. HORARIA MES DE M	1110201	239.816	B	90	03/04/2017	21-1663	18/04/2017	15	
3227	11/04/2017		GALLEGOS OJEDA PABLO ANDRÉS	PAGA TURNOS EXT. HORARIA MES DE M	1110201	77.360	B	55	30/03/2017	21-1651	17/04/2017	18	
3228	11/04/2017		DIAZ TORRES VANESSA JESUDITH	PAGA TURNOS EXT. HORARIA MES DE M	1110201	69.624	B	139	03/04/2017	21-1664	18/04/2017	15	
3229	11/04/2017		BARRIENTOS MUÑOZ MARÍA JOSÉ	PAGA TURNOS EXT. HORARIA MES DE M	1110201	96.690	B	153	31/03/2017	21-1665	18/04/2017	18	
3230	11/04/2017		MONDACA PAVIE ROBERTO	PAGA TURNOS SAPU MES DE MARZO C	1110205	726.180	B	123	31/03/2017	25-1458	18/04/2017	18	
3231	11/04/2017		OLMOS CORREA JAVIER ALEJANDRO	PAGA 16 PROCEDIMIENTOS CIRUGIA ME	1110205	257.840	B	191	01/04/2017	25-1457	18/04/2017	17	

DECRETOS DE PAGO CON EGRESOS

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

DECRETO	F. EMISION	RUT	NOMBRE	DESCRIPCION	CUENTA	TOTAL	TIPO DOC.	NUMERO DOC.	FECHA DOC.	EGRESO	FECHA EGRESO	Días Trámite Desde Fac.	Aclaración Egreso
3232	11/04/2017		YOBANOLO GONZALEZ PAMELA	PAGA 16 PROCEDIMIENTOS CIRUGIA ME	1110205	61.888	B	141	01/04/2017	25-1463	18/04/2017	17	
3233	11/04/2017		DAZA CRUZ JUANA MARÍA	PAGO TURNO SAPU CESFAM ANGACHIL	1110205	491.036	B	222	01/04/2017	25-1464	18/04/2017	17	
3234	11/04/2017		MANSILLA CORTEZ EDUARDO	PAGO TURNO SAPU CESFAM ANGACHIL	1110205	16.076	B	14	01/04/2017	25-1465	18/04/2017	17	
3235	11/04/2017		CAAMAÑO SILVA MARGARITA	PAGO TURNO EXTENSION HORARIA CE	1110201	50.284	B	387	01/04/2017	21-1666	18/04/2017	17	
3236	11/04/2017		HENRÍQUEZ VELOSO MARCELA	PAGO 33 HRS VIDA SANA OBESIDAD CE	1110205	817.575	B	297	31/03/2017	25-1467	18/04/2017	18	
3237	11/04/2017		HENRÍQUEZ VELOSO MARCELA	PAGO 11 HRS CONVENIO VODA SANA D	1110205	272.525	B	298	31/03/2017	25-1466	18/04/2017	18	
3238	11/04/2017		ALMONACID OYARZO PAMELA	PAGA TURNOS SAPU MES DE MARZO C	1110205	177.737	B	124	31/03/2017	25-1468	18/04/2017	18	
3239	12/04/2017	76.292.954-6	SOC. EDUCACIONAL PRIMERA	REEMPLAZA CHEQUE Nº 24634 CADUC	1110201	23.619				21-1679	24/04/2017		
3240	12/04/2017	96.703.230-1	AGUASDECIMA S.A.	PAGO CONSUMO AGUA POTABLE CECO	1110201	58.544	F	59.858	11/04/2017	21-1677	20/04/2017	9	
3241	12/04/2017	76.073.162-5	SOCIEDAD AUSTRAL DE	PAGO CONSUMO ELECTRICO CECOSF C	1110201	174.600	B	32.030.988	12/04/2017	21-1674	20/04/2017	8	
3242	12/04/2017	90.299.000-3	TELEFONICA DEL SUR S.A.	PAGO SERVICIO TELEFONIA Y BANDA A	1110201	276.242	F	11.085.316	01/03/2017	21-1678	20/04/2017	50	
3246	12/04/2017		ROJAS ESCARATE PAMELA SOFIA	PAGA JORNADA 21 HRS. MES DE MARZ	1110205	520.275	B	52	01/04/2017	25-1510	21/04/2017	20	
3247	12/04/2017		CÁRDENAS ZAMBRANO CÉSAR	PAGA TURNOS SAPU MES DE MARZO C	1110205	249.730	B	159	31/03/2017	25-1492	20/04/2017	20	
3248	12/04/2017		DÍAZ SANDOVAL DANITZA	PAGA TURNOS REEMPLAZO SAPU MES D	1110205	3.700	B	92	03/04/2017	25-1519	21/04/2017	18	
3249	12/04/2017		DÍAZ SANDOVAL DANITZA	PAGA TURNOS REEMPLAZO SAPU MES D	1110205	68.293	B	91	03/04/2017	25-1517	21/04/2017	18	
3250	12/04/2017		VILLA SOTO MARLY WALESKA	PAGA TURNOS REEMPLAZO SAPU MES D	1110205	455.880	B	119	01/04/2017	25-1520	21/04/2017	20	
3251	12/04/2017		EVARISTI MUNOZ YOHENY	PAGA TURNOS REEMPLAZO SAPU MES D	1110205	172.625	B	155	03/04/2017	25-1518	21/04/2017	18	
3252	12/04/2017		MÜLLER VARGAS MAGGIT ANABEL	PAGO REFUERZO TRIAGE CESFAM JOR	1110201	39.320	B	115	01/04/2017	21-1690	21/04/2017	20	
3253	12/04/2017		BARRIENTOS SCHULER TANIA	PAGO TURNO SAPU CESFAM JORGE SA	1110205	439.920	B	187	01/04/2017	25-1509	21/04/2017	20	
3254	12/04/2017		JERT BUSTOS VERONICA	PAGO TURNO SAPU CESFAM JORGE SA	1110205	139.570	B	11	04/04/2017	25-1493	20/04/2017	16	
3255	12/04/2017		VILLA SOTO MARLY WALESKA	PAGA TURNOS TRIAGE SAPU LAS ANIM	1110201	440.384	B	117	01/04/2017	21-1694	21/04/2017	20	
3256	12/04/2017		OJEDA ROSAS MARCELO ANTONIO	PAGA 246 CONSULTAS OFTALMOLOGICA	1110205	3.925.914	B	461	31/03/2017	25-1515	21/04/2017	21	
3257	12/04/2017		DE LA FUENTE POZO PABLO RAÚL	PAGA 80 ECO ABDOMINALES Y 88 ECO M	1110205	3.959.520	B	217	31/03/2017	25-1491	20/04/2017	20	
3259	12/04/2017		BARRA ARIAS REGINA DEL PILAR	PAGO TURNO EXTENSION HORARIA CE	1110201	402.875	B	134	07/04/2017	21-1691	21/04/2017	14	
3261	12/04/2017		OJEDA ROSAS MARCELO ANTONIO	PAGA 160 ATENCIONES OFTALMOLOGICA	1110205	2.553.440	B	452	22/02/2017	25-1516	21/04/2017	58	
3262	13/04/2017		CARVAJAL ALVAREZ INGRID	PAGA JORNADA 13 HRS, MES DE ENER	1110203	322.075	B	59	31/01/2017	22-21	21/04/2017	80	
3263	13/04/2017	96.703.230-1	AGUASDECIMA S.A.	PAGO CONSUMO AGUA POTABLE DEPT	1110201	659.613	B	1.197.050	12/04/2017	21-1676	20/04/2017	8	
				PAGO CONSUMO AGUA POTABLE DEPT			F	59.934	12/04/2017			8	
				PAGO CONSUMO AGUA POTABLE DEPT			F	59.931	12/04/2017			8	
3264	13/04/2017		TRAUB MUÑOZ MARCELA VERÓNICA	PAGO VIATICO Y PASAJES A JEFA DESA	1110201	203.112	D	306	20/03/2017	21-1725	26/04/2017	37	
3265	13/04/2017		VILLARROEL SOTO LEONARDO	PAGO VIATICO A MEDICO DEL	1110201	211.668	D	388	03/04/2017	21-1732	28/04/2017	25	
3266	13/04/2017		CARVAJAL ALVAREZ INGRID	PAGA JORNADA 13 HRS. MES DE FEBRE	1110203	322.075	B	60	28/02/2017	22-22	24/04/2017	55	
3267	13/04/2017	76.570.343-3	COMERCIAL ASEO S.P.A.	PAGO SUMINISTRO ARTÍCULOS DE ASE	1110201	1.747.385	F	6.675	20/03/2017	21-1700	24/04/2017	35	
				PAGO SUMINISTRO ARTÍCULOS DE ASE			F	6.674	20/03/2017			35	
3271	13/04/2017	65.273.020-5	CENTRO CLINICO MILITAR VALDIVIA	PAGO 130 MAMOGRAFÍAS REALIZADAS	1110205	2.411.500	F	971	31/03/2017	25-1568	28/04/2017	28	
3272	13/04/2017	76.555.870-0	CLINICA ALEMANA DE VALDIVIA S.A.	PAGO SERVICIO DE EXÁMENES DE END	1110205	1.904.227	F	46.254	31/03/2017	25-1538	24/04/2017	24	
3274	13/04/2017		GUERRERO ORELLANA VICENTE	PAGO SERVICIO DE REPARACIÓN DE F	1110201	499.800	F	22	11/04/2017	21-1703	24/04/2017	13	
3275	13/04/2017		GUERRERO ORELLANA VICENTE	PAGO SERVICIOS DE MANTENCIÓN PR	1110201	2.998.800	F	21	11/04/2017	21-1734	28/04/2017	17	

DECRETOS DE PAGO CON EGRESOS

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

DECRETO	F. EMISION	RUT	NOMBRE	DESCRIPCION	CUENTA	TOTAL	TIPO DOC.	NUMERO DOC.	FECHA DOC.	EGRESO	FECHA EGRESO	Días Trámite Desde Fac.	Aclaración Egreso
3279	13/04/2017	61.607.502-0	HOSPITAL BASE VALDIVIA	PAGO 2 BIOPSIAS REALIZADAS A BENEF	1110205	4.180	F	1.998	31/03/2017	25-1569	28/04/2017	28	
3280	13/04/2017	87.726.400-9	IMPRENTA AMERICA LTDA.	PAGO TALONARIOS DE BOLETA DE	1110201	97.711	F	5.660	06/04/2017	21-1687	21/04/2017	15	
3288	13/04/2017	83.002.400-K	NOVARTIS CHILE S.A.	PAGO MEDICAMENTOS DESTINADOS A F	1110201	57.266	F	351.622	24/03/2017	21-1688	21/04/2017	28	
3289	13/04/2017	89.912.300-K	RICARDO RODRIGUEZ Y CIA. LTDA	PAGO TINTAS PARA IMPRESORA - CES	1110205	48.835	F	927.705	30/03/2017	25-1508	21/04/2017	22	
3292	13/04/2017	76.945.820-4	OPTICA SANZANA SPA	PAGO SUMINISTRO DE 688 LENTES ÓP	1110205	6.877.248	F	789	28/03/2017	25-1539	24/04/2017	27	
3294	13/04/2017	76.188.721-1	BTL CHILE COMERCIALIZACION	PAGO MONITOR AMBULATORIO DE PR	1110201	1.469.948	F	920	21/03/2017	21-1704	24/04/2017	34	
3295	13/04/2017	79.542.000-2	DISTRIBUIDORA REGIONAL	PAGO INSUMOS PARA PROGRAMA HAB	1110205	524.647	F	5.713	07/04/2017	25-1548	25/04/2017	18	
3296	13/04/2017	96.544.130-1	LABORATORIOS SMB FARMA S.A.	PAGO MEDICAMENTOS PARA EL ÁREA	1110205	626.535	F	1.243	27/03/2017	25-1557	26/04/2017	30	
3308	13/04/2017	78.471.650-3	INVERSIONES E INMOBILIARIA	PAGO MATERIALES DE ESCRITORIO PA	1110205	59.991	F	3.229	02/03/2017	25-1507	21/04/2017	50	
3310	13/04/2017		SARALEGUI RUBILAR ALEJANDRO	PAGO MANTENCIÓN DE CANALETAS E	1110201	1.243.550	F	7	31/03/2017	21-1723	25/04/2017	25	
3314	13/04/2017	76.188.721-1	BTL CHILE COMERCIALIZACION	PAGO MONITOR AMBULATORIO DE PR	1110201	1.469.948	F	919	21/03/2017	21-1705	24/04/2017	34	
3316	13/04/2017	76.032.097-8	SYNTHON CHILE LIMITADA	PAGO MEDICAMENTOS E INSUMOS PA	1110205	1.481.550	F	46.834	28/03/2017	25-1549	25/04/2017	28	
3322	13/04/2017	78.178.530-K	ROLAND VORWERK Y CIA. LTDA.	PAGO IMPRESORA TERMICA PARA EL	1110205	670.489	F	68.512	07/03/2017	25-1556	26/04/2017	50	
3323	13/04/2017	87.726.400-9	IMPRENTA AMERICA LTDA.	PAGO FORMULARIOS CLÍNICOS PARA	1110201	314.874	F	5.412	24/03/2017	21-1701	24/04/2017	31	
3324	13/04/2017		FLORES MEDINA HANS ALEXIS	PAGO MATERIAL DIDÁCTICO PARA CE	1110205	216.471	F	877	16/03/2017	25-1555	26/04/2017	41	
3328	13/04/2017	76.349.964-2	TRANSPORTES GARRIDO E.I.R.L.	PAGO SERVICIO DE TRASLADO PARA	1110203	2.500.000	F	162	31/03/2017	22-23	25/04/2017	25	
3331	13/04/2017	77.237.150-0	COMERCIAL KENDALL CHILE LTDA	PAGO INSUMOS CLINICOS PARA EL	1110201	74.375	F	345.360	28/03/2017	21-1689	21/04/2017	24	
3338	13/04/2017	76.033.545-2	SOC.DE SERV.DE OTORRINOS DE LOS	PAGO 26 EXÁMENES DE ESTUDIO DE V	1110205	780.000	F	37	16/01/2017	25-1553	26/04/2017	100	
3339	13/04/2017	76.033.545-2	SOC.DE SERV.DE OTORRINOS DE LOS	PAGO 33 CONSULTAS OTORRINO Y 25 A	1110205	1.034.000	F	42	09/02/2017	25-1554	26/04/2017	76	
3342	13/04/2017	61.607.502-0	HOSPITAL BASE VALDIVIA	PAGO 1 BIOPSIA DESTINADA A BENEFIC	1110205	1.040	F	1.977	30/03/2017	25-1535	24/04/2017	25	
3344	13/04/2017	76.191.496-0	SERV.LABORATORISTA DENTAL	PAGO 142 PRÓTESIS ACRÍLICAS Y 7 PRÓ	1110205	4.749.999	F	8	29/03/2017	25-1536	24/04/2017	26	
3348	13/04/2017	78.471.650-3	INVERSIONES E INMOBILIARIA	PAGO INSUMOS DE ESCRITORIO PARA S	1110205	20.518	F	3.797	04/04/2017	25-1506	21/04/2017	17	
3349	13/04/2017		PARADA CARO HUGO ANDRÉS	PAGA EXT. HORARIA MES DE MARZO C	1110205	48.346	B	290	31/03/2017	25-1523	21/04/2017	21	
3350	13/04/2017	78.471.650-3	INVERSIONES E INMOBILIARIA	PAGO INSUMOS DE ESCRITORIO PARA S	1110205	13.752	F	3.800	04/04/2017	25-1505	21/04/2017	17	
3351	13/04/2017	78.471.650-3	INVERSIONES E INMOBILIARIA	PAGO ARTICULOS DE ESCRITORIO PAR	1110205	491.024	F	3.585	22/03/2017	25-1537	24/04/2017	33	
3352	13/04/2017	79.541.150-K	LABORATORIOS STIEFEL DE CHILE Y	PAGO MEDICAMENTOS DESTINADOS A F	1110201	64.296	F	1.018.891	11/10/2016	21-1726	27/04/2017	198	
3353	13/04/2017		BURGOS SEPULVEDA MARIA	PAGA EXT. HORARIAS MES DE MARZO C	1110205	67.914	B	28	04/04/2017	25-1494	20/04/2017	16	
3354	13/04/2017		GIPOULOU BRULE IVONNE ALINE	PAGA EXT. HORARIAS MES DE MARZO C	1110205	67.914	B	7	04/04/2017	25-1495	20/04/2017	16	
3355	13/04/2017		SANTANA RIOSECO LISETTE DE	PAGA 60 HRS. APOYO ADMINISTRATIV	1110201	207.360	B	1	31/03/2017	21-1693	21/04/2017	21	
3356	13/04/2017		VARGAS AZÓCAR ALEJANDRA NOEMÍ	PAGA EXT. HORARIAS ODONTOLOGICA	1110201	41.472	B	50	01/04/2017	21-1692	21/04/2017	20	
3357	13/04/2017		CÁRDENAS VERGARA ELENA	PAGA EXT. HORARIAS MES DE MARZO C	1110205	67.914	B	80	04/04/2017	25-1524	21/04/2017	17	
3358	13/04/2017		DÍAZ LARA ANA MARÍA	PAGA EXT. HORARIAS MES DE MARZO C	1110205	158.466	B	50	04/04/2017	25-1522	21/04/2017	17	
3359	13/04/2017		BORELLI VILLANUEVA GUISELA	PAGA EXT. HORARIAS MES DE MARZO C	1110205	67.914	B	126	03/04/2017	25-1550	25/04/2017	22	
3360	13/04/2017		BARISON EGERT MARÍA ALEJANDRA	PAGA EXT. HORARIAS MES DE MARZO C	1110205	67.914	B	15	04/04/2017	25-1521	21/04/2017	17	
3361	13/04/2017		ROJAS RIVERA JAVIER IGNACIO	PAGO TURNO EXTENSION HORARIA CE	1110201	241.725	B	12	01/04/2017	21-1673	20/04/2017	19	
3362	13/04/2017		LEÓN ARRIAGADA ATALA VICTORIA	PAGA TURNOS EXT. HORARIA MES DE M	1110205	48.345	B	15	01/04/2017	25-1496	20/04/2017	19	
3363	17/04/2017	76.073.162-5	SOCIEDAD AUSTRAL DE	PAGO CONSUMO ELECTRICO ESTACIO	1110201	444.309	B	32.072.156	13/04/2017	21-1675	20/04/2017	7	
				PAGO CONSUMO ELECTRICO ESTACIO			B	32.069.918	13/04/2017			7	

DECRETOS DE PAGO CON EGRESOS

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

DECRETO	F. EMISION	RUT	NOMBRE	DESCRIPCION	CUENTA	TOTAL	TIPO DOC.	NUMERO DOC.	FECHA DOC.	EGRESO	FECHA EGRESO	Días Trámite Desde Fac.	Aclaración Egreso
				PAGO CONSUMO ELECTRICO ESTACIO			F	4.481.423	13/04/2017			7	
3364	17/04/2017		LOPEZ GARCIA EMELICIA DEL C	PAGO TURNO SAPU CESFAM JORGE SA	1110205	155.600	B	105	01/04/2017	25-1511	21/04/2017	20	
3365	17/04/2017	76.033.545-2	SOC.DE SERV.DE OTORRINOS DE LOS	REEMPLAZA CHEQUE Nº 24334 CADUC	1110205	150.000				25-1534	24/04/2017		
3370	17/04/2017		VARGAS PEREZ PAOLA ANDREA	PAGA 06 ALTAS INTEGRALES PROGRAM	1110205	71.808	B	63	15/03/2017	25-1512	21/04/2017	37	
3371	17/04/2017		VARGAS PEREZ PAOLA ANDREA	PAGA 04 PROTESIS TOTALES PROGRAM	1110205	43.052	B	64	15/03/2017	25-1513	21/04/2017	37	
3372	17/04/2017		LEÓN ARRIAGADA ATALA VICTORIA	PAGA 06 ALTAS INTEGRALES PROGRAM	1110205	341.118	B	13	15/03/2017	25-1499	20/04/2017	36	
3373	17/04/2017		LEÓN ARRIAGADA ATALA VICTORIA	PAGA 04 PROTESIS TOTALES PROGRAM	1110205	212.200	B	14	15/03/2017	25-1498	20/04/2017	36	
3374	18/04/2017		ROA MOLINA CLAUDIA ODETH	PAGA EXT. HORARIAS MES DE MARZO C	1110205	96.690	B	206	31/03/2017	25-1551	25/04/2017	25	
3375	18/04/2017		GONZÁLEZ CASTRO YANNET IVÓN	PAGA TURNOS SAPU MES DE MARZO C	1110205	412.628	B	252	06/04/2017	25-1552	25/04/2017	19	
3376	18/04/2017		GARCIA RICAURTE FREDY	PAGA EXT. HORARIAS MES DE MARZO C	1110201	257.840	B	230	06/04/2017	21-1724	25/04/2017	19	
3377	18/04/2017		BARRIENTOS URRA MARIA CECILIA	PAGO INSCRIPCIÓN A CURSO A FUNCIO	1110201	90.000	D	427	11/04/2017	21-1749	03/05/2017	22	
3378	18/04/2017	76.555.870-0	CLINICA ALEMANA DE VALDIVIA S.A.	PAGA SERVICIO DE EXÁMENES ENDOSC	1110205	4.455.550	F	46.251	31/03/2017	25-1581	03/05/2017	33	
3379	20/04/2017		NAVARRO ORTIZ CAROLINA NOEMÍ	PAGO REINTEGRO POR DESCUENTO IN	1110201	88.540	D	384		21-1735	28/04/2017		
3380	20/04/2017		PACHECO ROJAS JOSÉ LUIS	PAGO CAJA CHICA DESTINADA A	1110205	400.000	D	431	13/04/2017	25-1571	28/04/2017	15	
3381	20/04/2017	76.073.162-5	SOCIEDAD AUSTRAL DE	PAGA CONSUMO ELECTRICO CCR , CES	1110201	2.232.283	F	4.483.686	20/04/2017	21-1730	27/04/2017	7	
				PAGA CONSUMO ELECTRICO CCR , CES			F	4.483.657	20/04/2017			7	
				PAGA CONSUMO ELECTRICO CCR , CES			B	32.104.151	20/04/2017			7	
3382	20/04/2017		REISER VALVERDE FRANCISCO	PAGA TURNOS EXT. HORARIA MES DE M	1110201	241.725	F	7	12/04/2017	21-1727	27/04/2017	15	
3383	20/04/2017		MUÑOZ HERNÁNDEZ CARLOS FELIPE	PAGA DIFERENCIAL POR CONCEPTO DE	1110201	11.427	B	60	31/12/2016	21-1739	28/04/2017	118	
				PAGA DIFERENCIAL POR CONCEPTO DE			B	59	31/12/2016			118	
3385	20/04/2017		CORREA NEGRETE BERNARDO	PAGA EXT. HORARIA MES DE MARZO C	1110201	113.190	B	65	10/04/2017	21-1742	28/04/2017	18	
3386	20/04/2017		MUÑOZ HERNÁNDEZ CARLOS FELIPE	PAGO TURNOS REEMPLAZO SAPU CES	1110205	78.810	B	58	31/12/2016	25-1575	28/04/2017	118	
3387	21/04/2017		GONZALEZ PENA YONATHAN	PAGA 13 ALTAS, 17 PROTESIS PARCIALE	1110205	340.078	B	68	23/03/2017	25-1572	28/04/2017	36	
3388	21/04/2017		ZUNIGA JARPA YANIRA DENISE	PAGO MOVILIZACION A FUNCIONARIA D	1110201	101.000	D	377	31/03/2017	21-1733	28/04/2017	28	
			ROSAS GÓMEZ PAULA ANDREA	PAGO MOVILIZACION A FUNCIONARIA D	1110201		D	377	31/03/2017			28	
			FICA EYZAGUIRRE LORENA CAROLA	PAGO MOVILIZACION A FUNCIONARIA D	1110201		D	377	31/03/2017			28	
			DE LA FUENTE TORRES LUISA ESTER	PAGO MOVILIZACION A FUNCIONARIA D	1110201		D	377	31/03/2017			28	
			SANTANA RIOSECO LISETTE DE	PAGO MOVILIZACION A FUNCIONARIA D	1110201		D	377	31/03/2017			28	
3389	21/04/2017		CAMPIÑO VELASQUEZ JUAN CARLOS	PAGA EXT. HORARIAS MES DE MARZO C	1110201	805.750	B	71	01/04/2017	21-1740	28/04/2017	27	
3390	21/04/2017		SALAZAR BUSTAMANTE BIANKA	PAGO TURNO SAPU CESFAM JORGE SA	1110205	61.684	B	46	01/04/2017	25-1573	28/04/2017	27	
3391	21/04/2017		TRONCOSO ESCUDERO CATALINA	PAGA JORNADA EXT. HORARIA ODONTO	1110201	48.345	B	14	30/03/2017	21-1741	28/04/2017	29	
3392	21/04/2017		MONTES CORTÉS CRISTIAN	PAGA TURNOS EXT. HORARIA MES DE M	1110201	96.690	B	10	05/04/2017	21-1729	27/04/2017	22	
3393	21/04/2017		FERRADA ROMERO MOISES DANIEL	PAGO TURNO SAPU CESFAM JORGE SA	1110205	215.979	B	139	01/04/2017	25-1574	28/04/2017	27	
3394	24/04/2017		SUAZO PIÑA CLAUDIO ANDRÉS	PAGO REFUERZO TRIAGE CESFAM JOR	1110201	78.640	B	96	05/04/2017	21-1743	28/04/2017	23	
3395	24/04/2017		BARRIENTOS SCHULER TANIA	PAGO REFUERZO TRIAGE CESFAM JOR	1110201	200.532	B	189	01/04/2017	21-1736	28/04/2017	27	
3396	24/04/2017	69.200.100-1	I.MUNICIPALIDAD DE VALDIVIA	PAGA RETENCIÓN HONORARIOS FONDO	1110205	45.102		0		25-1570	28/04/2017		
3398	25/04/2017	76.137.320-K	CARMEN DE LA CRUZ MEDERO Y CIA.	PAGO SERVICIO DE SALA CUNA PARA H	1110201	844.020	B	1.901	03/04/2017	21-1755	05/05/2017	32	
3400	25/04/2017		CATALÁN PEÑA LUCIA ABIGAIL	PAGA TURNOS REEMPLAZO SAPU MES D	1110205	153.348	B	5	31/03/2017	25-1579	03/05/2017	33	

DECRETOS DE PAGO CON EGRESOS

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

DECRETO	F. EMISION	RUT	NOMBRE	DESCRIPCION	CUENTA	TOTAL	TIPO DOC.	NUMERO DOC.	FECHA DOC.	EGRESO	FECHA EGRESO	Días Trámite Desde Fac.	Aclaración Egreso
3401	25/04/2017		REISER VALVERDE FRANCISCO	PAGA TURNOS SAPU MES DE MARZO C	1110205	910.500	B	4	31/03/2017	25-1578	03/05/2017	33	
3402	26/04/2017		CAYUL GOMEZ MARIA CECILIA	PAGO REMUNERACIONES A FUNCIONA	1110202	778.736.800				31-24	27/04/2017		
			GÓMEZ AGUILAR JAVIER EDUARDO	PAGO REMUNERACIONES A FUNCIONA	1110202								
			VELASQUEZ HERNANDEZ MIRNA	PAGO REMUNERACIONES A FUNCIONA	1110202								
			VEGA REYES VÍCTOR ANDRÉS	PAGO REMUNERACIONES A FUNCIONA	1110202								
			MATUS SANCHEZ GASTON	PAGO REMUNERACIONES A FUNCIONA	1110202								
			CARRASCO YANEZ HERNAN	PAGO REMUNERACIONES A FUNCIONA	1110202								
			LEIVA RIQUELME EDUARDO SILAS	PAGO REMUNERACIONES A FUNCIONA	1110202								
			BERRIOS ANTIPAN JUANA	PAGO REMUNERACIONES A FUNCIONA	1110202								
			PACHECO ROJAS JOSÉ LUIS	PAGO REMUNERACIONES A FUNCIONA	1110202								
			AZOCAR SANTANDER JORGE	PAGO REMUNERACIONES A FUNCIONA	1110202								
			VARGAS TRIVIÑOS MARIXA ANDREA	PAGO REMUNERACIONES A FUNCIONA	1110202								
			CORONADO FRITZ CÉSAR ANTONIO	PAGO REMUNERACIONES A FUNCIONA	1110202								
			PENA FIGUEROA MARITZA DEL	PAGO REMUNERACIONES A FUNCIONA	1110202								
			PEREDO ORTIZ SUSANA DEL PILAR	PAGO REMUNERACIONES A FUNCIONA	1110202								
			MOYA CARRASCO ORILLE ANDREA	PAGO REMUNERACIONES A FUNCIONA	1110202								
			BITTERLICH KONING CONNY	PAGO REMUNERACIONES A FUNCIONA	1110202								
			BUSTAMANTE ANTILLANCA	PAGO REMUNERACIONES A FUNCIONA	1110202								
			BUSTOS FERREIRA GLORIA ANGELA	PAGO REMUNERACIONES A FUNCIONA	1110202								
			DEL RIO LOPETEGUI ALEJANDRA	PAGO REMUNERACIONES A FUNCIONA	1110202								
			BARRIENTOS NAHUEL EUGENIA	PAGO REMUNERACIONES A FUNCIONA	1110202								
			GONZÁLEZ BARRIENTOS KARINA	PAGO REMUNERACIONES A FUNCIONA	1110202								
			RIFFO PERALTA ELSA ORIANA	PAGO REMUNERACIONES A FUNCIONA	1110202								
			MARTÍNEZ ÁLVAREZ LIZET YANURI	PAGO REMUNERACIONES A FUNCIONA	1110202								
		69.200.100-1	I.MUNICIPALIDAD DE VALDIVIA	PAGO REMUNERACIONES A FUNCIONA	1110202								
			BARRÍA SOTO ANA ESTER	PAGO REMUNERACIONES A FUNCIONA	1110202								
			BURGOS SEPULVEDA MARIA	PAGO REMUNERACIONES A FUNCIONA	1110202								
			SÁNCHEZ HODGES MARCELA	PAGO REMUNERACIONES A FUNCIONA	1110202								
			CIFUENTES FILÚN MARTA ALICIA	PAGO REMUNERACIONES A FUNCIONA	1110202								
			VARGAS VERA JIMENA DEL CARMEN	PAGO REMUNERACIONES A FUNCIONA	1110202								
3403	26/04/2017		AGUERO CUICAS ALEXANDRE	PAGO REMUNERACIONES A FUNCIONA	1110202	1.211.811				31-23	27/04/2017		
3404	26/04/2017		GALAZ TURRIETA JHON ALEXANDER	PAGO BODEGA PARA CCR DEL CESFAM	1110205	511.700	F	2	27/03/2017	25-1580	03/05/2017	37	
3405	26/04/2017	96.703.230-1	AGUASDECIMA S.A.	PAGO CONSUMO AGUA POTABLE CECO	1110201	430.360	B	1.214.728	25/04/2017	21-1746	03/05/2017	8	
				PAGO CONSUMO AGUA POTABLE CECO			F	60.298	25/04/2017			8	
3406	26/04/2017	76.073.162-5	SOCIEDAD AUSTRAL DE	PAGO CONSUMO ELECTRICO CECOSF L	1110201	972.482	F	4.490.136	26/04/2017	21-1747	03/05/2017	7	
				PAGO CONSUMO ELECTRICO CECOSF L			B	32.178.216	26/04/2017			7	
3407	26/04/2017	69.200.100-1	I.MUNICIPALIDAD DE VALDIVIA	PAGO TRANSFERENCIA SUEDOS MES M	1110203	1.578.155		0		22-24	05/05/2017		
3408	26/04/2017	71.489.700-4	COM.DE AGUA POTABLE RURAL	PAGO CONSUMO AGUA POTABLE CESF	1110201	279.088	F	206	07/04/2017	21-1748	03/05/2017	26	

DECRETOS DE PAGO CON EGRESOS

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

DECRETO	F. EMISION	RUT	NOMBRE	DESCRIPCION	CUENTA	TOTAL	TIPO DOC.	NUMERO DOC.	FECHA DOC.	EGRESO	FECHA EGRESO	Días Trámite Desde Fac.	Aclaración Egreso
3409	26/04/2017		VARGAS CASANOVA ELISABETH DEL	CAJA CHICA Nº 3 DESTINADA AL CESFA	1110201	229.868	R	2	28/12/2017	21-1750	03/05/2017	-239	
3410	27/04/2017		HERNÁNDEZ SALAZAR MARCELO	PAGO CAJA CHICA DESTINADA A	1110205	690.000	D	229	28/02/2017	25-1582	05/05/2017	66	
3411	27/04/2017	96.683.120-0	COMPAÑIA DE SEGUROS GENERALES	PAGO SEGUROS PARA INMUEBLES Y V	1110201	2.334.474	F	2.016.979	14/03/2017	21-1756	05/05/2017	52	
				PAGO SEGUROS PARA INMUEBLES Y V			F	2.027.526	27/03/2017			39	
				PAGO SEGUROS PARA INMUEBLES Y V			F	2.016.980	14/03/2017			52	
3413	27/04/2017		GONZALEZ OJEDA GLORIA PAOLA	PAGO CAJA CHICA Nº 3 DESTINADA AL C	1110201	325.115	R	2	27/04/2017	21-1754	05/05/2017	8	
3414	28/04/2017		HERNANDEZ SEPULVEDA EVELYN	PAGA EXT. HORARIAS MES DE MARZO C	1110205	113.190	B	204	01/04/2017	25-1583	09/05/2017	38	
3415	28/04/2017		CARRASCO CARRASCO JOSÉ	PAGO TURNO SAPU CESFAM JORGE SA	1110205	26.124	B	130	01/04/2017	25-1599	10/05/2017	39	
3416	28/04/2017		SALAZAR GONZÁLEZ BEATRIZ	PAGO TURNO SAPU CESFAM JORGE SA	1110205	26.124	B	88	01/04/2017	25-1600	10/05/2017	39	
3417	28/04/2017		DUARTE CARRASCO JEANETTE DEL	PAGO TURNO SAPU CESFAM JORGE SA	1110205	92.118	B	292	01/04/2017	25-1587	09/05/2017	38	
3418	28/04/2017		CASANOVA CASANOVA ORLANDO	PAGO TURNO SAPU CESFAM JORGE SA	1110205	52.247	B	221	01/04/2017	25-1601	10/05/2017	39	
3419	28/04/2017		GALLARDO AGRAMUNT ALEX IVAR	PAGA EXT. HORARIAS MES DE MARZO C	1110205	257.840	B	123	01/04/2017	25-1602	10/05/2017	39	
3420	28/04/2017		SEPÚLVEDA VALENZUELA ABEL	PAGA EXT. HORARIAS MES DE MARZO C	1110205	61.888	B	226	01/04/2017	25-1603	10/05/2017	39	
3421	28/04/2017		DUARTE CARRASCO JEANETTE DEL	PAGO TURNO SAPU CESFAM JORGE SA	1110205	92.118	B	293	01/04/2017	25-1586	09/05/2017	38	
3422	28/04/2017		ALARCÓN CARVAJAL HÉCTOR JORGE	PAGO TURNO EXTENSION HORARIA OD	1110201	128.920	B	139	01/04/2017	21-1790	10/05/2017	39	
3424	28/04/2017	76.349.964-2	TRANSPORTES GARRIDO E.I.R.L.	PAGO SERVICIO DE TRASLADO PARA L	1110205	1.500.000	F	161	31/03/2017	25-1758	18/05/2017	48	
3428	28/04/2017		SÁNCHEZ TAPIA CLAUDIA ANDREA	PAGO SERVICIO DE CAFETERÍA PARA R	1110205	249.275	N	11	21/04/2017	25-2162	22/06/2017	62	
				PAGO SERVICIO DE CAFETERÍA PARA R			F	139	31/03/2017			83	
3433	28/04/2017	81.609.600-6	ANWANDTER Y NUSS LTDA.	PAGO MATERIALES PARA MEJORA DE S	1110203	326.938	F	1.326.530	04/04/2017	22-26	18/05/2017	44	
3437	28/04/2017	83.002.400-K	NOVARTIS CHILE S.A.	PAGO MEDICAMENTOS DESTINADOS A F	1110201	300.282	F	356.040	05/04/2017	21-2011	18/05/2017	43	
3438	28/04/2017	96.981.250-9	PFIZER CHILE S.A.	PAGO MEDICAMENTOS DESTINADOS A F	1110201	87.465	F	217.449	06/04/2017	21-1783	11/05/2017	35	
3439	28/04/2017		SÁNCHEZ TAPIA CLAUDIA ANDREA	PAGO SERVICIO DE COFFEE BREAK	1110205	94.962	F	141	15/03/2017	25-1597	11/05/2017	57	
3444	28/04/2017	78.378.160-3	COMERCIAL EXPRESS DENT	PAGO INSUMOS DENTALES PARA EL ÁR	1110205	57.846	F	56.923	03/04/2017	25-1598	11/05/2017	38	
3446	28/04/2017	76.447.530-5	ASTRAZENECA S.A.	PAGO MEDICAMENTOS DESTINADOS A F	1110201	615.675	F	11.200	02/11/2016	21-2151	30/05/2017	209	
3449	28/04/2017	76.447.530-5	ASTRAZENECA S.A.	PAGO MEDICAMENTOS DESTINADOS A F	1110201	184.662	F	13.462	12/04/2017	21-1784	11/05/2017	29	
3450	28/04/2017	76.447.530-5	ASTRAZENECA S.A.	PAGO MEDICAMENTOS DESTINADOS A F	1110201	22.906	F	13.456	12/04/2017	21-1782	11/05/2017	29	
3455	28/04/2017	76.631.088-5	M & C INGENIERIA Y SERVICIOS	PAGO MANTENCIÓN SALA DE BOMBA	1110201	1.487.500	F	3	12/04/2017	21-2010	18/05/2017	36	
		69.200.100-1	I.MUNICIPALIDAD DE VALDIVIA	PAGO MANTENCIÓN SALA DE BOMBA	1110201		F	3					
3457	28/04/2017	87.726.400-9	IMPRENTA AMERICA LTDA.	PAGO FORMULARIOS CLÍNICOS PARA	1110201	1.792.854	F	5.411	24/03/2017	21-2008	18/05/2017	55	
3458	28/04/2017	87.726.400-9	IMPRENTA AMERICA LTDA.	PAGO FORMULARIOS DESTINADOS AL Á	1110201	1.548.195	F	4.793	22/02/2017	21-2009	18/05/2017	85	
				PAGO FORMULARIOS DESTINADOS AL Á			F	4.794	22/02/2017			85	
3464	28/04/2017	79.957.170-6	LAVASECO TIP-TOP LTDA.	PAGO SERVICIO DE LAVANDERÍA DEST	1110201	9.722	F	225	31/03/2017	21-1781	11/05/2017	41	
3465	28/04/2017	96.515.660-7	CENTRAL DE COMPRAS DEL	PAGO BOUGIES (INSUMOS CLINICOS) P	1110201	154.743	F	60.284	04/04/2017	21-1786	11/05/2017	37	
3469	28/04/2017		SARALEGUI RUBILAR ALEJANDRO	PAGO SERVICIO DE MANTENCIÓN CAS	1110201	1.650.530	F	13	24/04/2017	21-2007	22/05/2017	28	
3471	28/04/2017		VALDEAVELLANO SOTOMAYOR	PAGO MUEBLE GABINETE PARA CESFA	1110203	269.595	F	654	23/03/2017	22-27	18/05/2017	56	
3476	28/04/2017	76.377.981-5	LABORATORIO LKM CHILE SPA	PAGO MEDICAMENTOS DESTINADOS A F	1110201	98.532	F	240	06/04/2017	21-1785	11/05/2017	35	
3481	28/04/2017	79.556.840-9	SOC. JORGE CONTRERAS Y CIA.	PAGO CAMBIO DE ACEITE Y FILTROS P	1110201	26.320	F	24.628	31/03/2017	21-2017	18/05/2017	48	
3484	02/05/2017	76.234.725-3	IMPORTADORA EXPORTADORA	PAGO MEDICAMENTOS DESTINADOS A	1110201	100.793	F	3.611	04/04/2017	21-1760	09/05/2017	35	

DECRETOS DE PAGO CON EGRESOS

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

DECRETO	F. EMISION	RUT	NOMBRE	DESCRIPCION	CUENTA	TOTAL	TIPO DOC.	NUMERO DOC.	FECHA DOC.	EGRESO	FECHA EGRESO	Días Trámite Desde Fac.	Aclaración Egreso
3485	02/05/2017	85.462.700-7	BUHOS SOCIEDAD COMERCIAL	PAGO INSUMOS DENTALES PARA EL Á	1110205	447.226	F	23.217	04/04/2017	25-1753	17/05/2017	43	
3486	02/05/2017	76.329.478-1	EMPRESA NACIONAL DE	PAGA 110 UTM CORRESPONDIENTE A P	1110201	5.110.710	F	30	28/04/2017	21-1751	04/05/2017	6	
3487	02/05/2017	86.537.600-6	ALCON LABORATORIOS CHILE LTDA.	REEMPLAZA CHEQUE Nº 24775	1110201	225.267				21-1778	11/05/2017		
3488	02/05/2017		ERBER ERBER MELANIA BELEN DE	PAGA EXT. HORARIAS MES DE MARZO C	1110205	271.656	B	66	01/04/2017	25-1604	10/05/2017	39	
3489	02/05/2017		RIQUELME FIGUEROA KAREN	PAGA EXT. HORARIAS MES DE MARZO C	1110205	64.460	B	59	01/04/2017	25-1605	10/05/2017	39	
3490	02/05/2017		ALARCÓN CARVAJAL HÉCTOR JORGE	PAGO TURNO EXTENSION HORARIA OD	1110205	48.345	B	140	01/04/2017	25-1585	09/05/2017	38	
3491	02/05/2017		HIDALGO SAEZ JENNY BELEN	PAGO TURNO EXTENSION HORARIA CE	1110205	48.384	B	67	01/04/2017	25-1607	10/05/2017	39	
3492	02/05/2017		FIERRO NEIPÁN MARCELA BEATRIZ	PAGO TURNO EXTENSION HORARIA CE	1110205	22.638	B	80	01/04/2017	25-1584	09/05/2017	38	
3493	02/05/2017		DURÁN PÉREZ DIEGO VALENTÍN	PAGO TURNO EXTENSION HORARIA OD	1110205	96.690	B	127	01/04/2017	25-1606	10/05/2017	39	
3494	02/05/2017		MARTÍNEZ BAVESTRELLO NICOLAS	PAGA EXT. HORARIAS MES DE MARZO C	1110201	64.460	B	13	01/04/2017	21-1787	10/05/2017	39	
3495	02/05/2017	72.182.200-1	COLEGIO MEDICO DE CHILE CONSEJO	REEMPLAZA CHEQUE Nº 16191 POR ERR	1110202	354.860				31-29	16/05/2017		
3496	03/05/2017		DORIA ROMERO CLAUDIA CRISTINA	PAGO CAJA CHICA Nº 5 DESTINADA AL D	1110201	232.332	R	4	03/05/2017	21-1810	11/05/2017	8	
3497	03/05/2017	91.575.000-1	SOCOFAR S.A.	REEMPLAZA CHEQUE Nº 24471 CADUC	1110201	809.421				21-1979	16/05/2017		
3498	03/05/2017	91.575.000-1	SOCOFAR S.A.	REEMPLAZA CHEQUE Nº 24236 CADUC	1110205	2.559.309				25-1749	16/05/2017		
3499	03/05/2017		GONZÁLEZ OJEDA JORGE JAVIER	REEMPLAZA CHEQUE Nº 16121 CADUC	1110202	106.000				31-28	16/05/2017		
3500	03/05/2017	76.072.099-2	IMPRESIONES DIGITALES LTDA.	REEMPLAZA CHEQUE Nº24360 CADUCO	1110205	47.499				25-1750	16/05/2017		
3503	04/05/2017	96.703.230-1	AGUASDECIMA S.A.	PAGO CONSUMO AGUA POTABLE CCR	1110201	4.445	F	61.264	03/05/2017	21-1759	09/05/2017	6	
3504	04/05/2017	77.997.300-K	FUMISERVI SUR LTDA	PAGO SERVICIO DE ASEO PARA EL ÁR	1110201	8.665.043	F	635	02/05/2017	21-1808	11/05/2017	9	
				PAGO SERVICIO DE ASEO PARA EL ÁR			F	636	02/05/2017			9	
				PAGO SERVICIO DE ASEO PARA EL ÁR			F	637	02/05/2017			9	
3505	04/05/2017	77.997.300-K	FUMISERVI SUR LTDA	PAGO SERVICIO DE ASEO PARA EL	1110201	8.712.253	F	569	10/04/2017	21-1780	11/05/2017	31	
				PAGO SERVICIO DE ASEO PARA EL			F	572	10/04/2017			31	
				PAGO SERVICIO DE ASEO PARA EL			F	570	10/04/2017			31	
				PAGO SERVICIO DE ASEO PARA EL			F	571	10/04/2017			31	
3506	04/05/2017	61.607.500-4	SERVICIO DE SALUD VALDIVIA	PAGO DEVOLUCION AL SERVICIO DE S	1110205	776.960	D	495	28/04/2017	25-1595	11/05/2017	13	
3507	04/05/2017	76.241.920-3	MASTER SECURITY SYSTEM	PAGO SERVICIO VIGILANCIA DESTINAD	1110201	6.165.533	F	382	28/02/2017	21-1809	11/05/2017	72	
3508	05/05/2017		PARADA CARO HUGO ANDRÉS	PAGA TURNOS SAPU MES DE MARZO C	1110205	103.480	B	287	31/03/2017	25-1622	11/05/2017	41	
3509	05/05/2017		PETRE SAAVEDRA TAMARA LISSETE	PAGA 31 ALTAS MES DE MARZO ESTRE	1110205	317.440	B	111	01/04/2017	25-1623	11/05/2017	40	
3510	05/05/2017		LEÓN ARRIAGADA ATALA VICTORIA	PAGA TURNOS EXT. HORARIA MES DE M	1110201	193.380	B	16	01/04/2017	21-1771	11/05/2017	40	
3511	05/05/2017		SOBINO SALAS EVA ETERLINA	PAGO TURNO EXTENSION HORARIA AN	1110201	90.552	B	129	13/04/2017	21-1845	11/05/2017	28	
3512	05/05/2017		CALDERÓN NAOUM LORETO CAMILA	PAGA 31 ALTAS MES DE MARZO ESTRE	1110205	1.269.729	B	141	01/04/2017	25-1624	11/05/2017	40	
3513	05/05/2017		MERCADO PIZARRO PAULO CÉSAR	PAGA TURNOS SAPU MES DE ABRIL CE	1110205	910.500	B	63	30/04/2017	25-1638	11/05/2017	11	
3514	05/05/2017		BRIEVA VÁSQUEZ MAYRENE INÉS	PAGA TURNOS SAPU MES DE ABRIL CE	1110205	910.500	B	261	01/05/2017	25-1639	11/05/2017	10	
3515	05/05/2017		LARENAS JULIO ANÍBAL ANDRÉS	PAGA TURNOS SAPU MES DE ABRIL CE	1110205	918.710	B	375	01/05/2017	25-1640	11/05/2017	10	
3516	05/05/2017		HERMOSILLA ALVARADO VALERIA	PAGA TURNOS SAPU MES DE ABRIL CE	1110205	463.280	B	177	01/05/2017	25-1641	11/05/2017	10	
3517	05/05/2017		TORO ZUCCO CECILIA GRACIELA	PAGA TURNOS SAPU MES DE ABRIL CE	1110205	514.396	B	68	01/05/2017	25-1642	11/05/2017	10	
3518	05/05/2017		SOTO PÉREZ NICOLE FRANCISCA	PAGA TURNOS SAPU MES DE ABRIL CE	1110205	439.920	B	65	01/05/2017	25-1643	11/05/2017	10	
3519	05/05/2017		PAILLAMÁN INFANTE RINA ISABEL	PAGA TURNOS SAPU MES DE ABRIL CE	1110205	388.804	B	162	01/05/2017	25-1644	11/05/2017	10	

DECRETOS DE PAGO CON EGRESOS

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

DECRETO	F. EMISION	RUT	NOMBRE	DESCRIPCION	CUENTA	TOTAL	TIPO DOC.	NUMERO DOC.	FECHA DOC.	EGRESO	FECHA EGRESO	Días Trámite Desde Fac.	Aclaración Egreso
3520	05/05/2017		AZÚA DELGADO MARCELA	PAGA TURNOS SAPU MES DE ABRIL CE	1110205	158.616	B	346	01/05/2017	25-1645	11/05/2017	10	
3521	05/05/2017		VARGAS CASANOVA ELISABETH DEL	PAGA TURNOS SAPU MES DE ABRIL CE	1110205	268.316	B	127	01/05/2017	25-1646	11/05/2017	10	
3522	05/05/2017		VIDAL JARA JACQUELINE ANDREA	PAGA TURNOS SAPU MES DE ABRIL CE	1110205	242.192	B	101	01/05/2017	25-1647	11/05/2017	10	
3523	05/05/2017		RIFFO PERALTA ELSA ORIANA	PAGA TURNOS SAPU MES DE ABRIL CE	1110205	126.598	B	199	02/05/2017	25-1609	11/05/2017	9	
3524	05/05/2017		GATICA PEÑA CLAUDIO HUMBERTO	PAGA TURNOS SAPU MES DE ABRIL CE	1110205	189.350	B	74	01/05/2017	25-1610	11/05/2017	10	
3525	05/05/2017		VÁSQUEZ OBANDO DIONICIO	PAGA TURNOS SAPU MES DE ABRIL CE	1110205	157.750	B	209	01/05/2017	25-1633	11/05/2017	10	
3526	05/05/2017		JARAMILLO GONZÁLEZ GLORIA	PAGA TURNOS SAPU MES DE ABRIL CE	1110205	103.480	B	219	01/05/2017	25-1632	11/05/2017	10	
3527	05/05/2017		ERBER ERBER MELANIA BELEN DE	PAGA TURNOS POR REEMPLAZO SAPU M	1110205	51.116	B	72	01/05/2017	25-1634	11/05/2017	10	
3528	05/05/2017		TOLEDO CABEZAS VICTOR HUGO	PAGA TURNOS POR REEMPLAZO SAPU M	1110205	136.586	B	229	01/05/2017	25-1593	11/05/2017	10	
3529	05/05/2017		ORTIZ ORTIZ ANDREA DEL PILAR	PAGA TURNOS POR REEMPLAZO SAPU M	1110205	30.842	B	160	01/05/2017	25-1635	11/05/2017	10	
3530	05/05/2017		RISCO SOTO MAKARENNA SOLEDAD	PAGA TURNOS POR REEMPLAZO SAPU M	1110205	81.511	B	65	02/05/2017	25-1636	11/05/2017	9	
3531	05/05/2017		DELGADO VARGAS ALEJANDRA	PAGA TURNOS SAPU MES DE ABRIL CE	1110205	238.493	B	206	30/04/2017	25-1637	11/05/2017	11	
3532	05/05/2017		CIFUENTES FILÚN MARTA ALICIA	PAGA TURNOS POR REEMPLAZO SAPU M	1110205	14.067	B	166	02/05/2017	25-1592	11/05/2017	9	
3533	05/05/2017		VILLA ACOSTA ENRIQUE MARINO	PAGA TURNOS REFUERZO SAPU MES D	1110201	262.720	B	346	01/05/2017	21-2184	01/06/2017	31	
3534	05/05/2017		MARTÍNEZ ÁLVAREZ LIZET YANURI	PAGA TURNOS REFUERZO SAPU MES D	1110201	17.624	B	79	02/05/2017	21-2183	01/06/2017	30	
3535	05/05/2017		MARTÍNEZ MARTÍNEZ HERNÁN	PAGA TURNOS REFUERZO SAPU MES D	1110201	35.248	B	428		21-2182	01/06/2017		
3536	05/05/2017		RISCO SOTO MAKARENNA SOLEDAD	PAGA TURNOS REFUERZO SAPU MES D	1110201	30.842	B	66	02/05/2017	21-2181	01/06/2017	30	
3537	05/05/2017		DAZA CRUZ JUANA MARÍA	PAGA TURNOS TRIAGE MES DE ABRIL C	1110201	235.920	B	223	01/05/2017	21-1846	11/05/2017	10	
3538	05/05/2017		DUARTE VILLALOBOS ERNA INÉS	PAGA TURNOS TRIAGE MES DE ABRIL C	1110201	471.840	B	93	30/04/2017	21-1847	11/05/2017	11	
3539	05/05/2017		ARO REYES FERNANDA VALERIA	PAGA TURNOS TRIAGE MES DE ABRIL C	1110201	471.840	B	29	01/05/2017	21-1848	11/05/2017	10	
3540	05/05/2017		TOLEDO CABEZAS VICTOR HUGO	PAGA TURNOS REFUERZO SAPU MES D	1110201	35.248	B	230	01/05/2017	21-2161	31/05/2017	30	
3541	05/05/2017		VARGAS CASANOVA MAURICIO	PAGA TURNOS SAPU MES DE ABRIL CE	1110205	208.900	B	81	01/05/2017	25-1591	11/05/2017	10	
3542	05/05/2017		CAAMAÑO SILVA MARGARITA	PAGA TURNOS SAPU MES DE ABRIL CE	1110205	200.473	B	388	01/05/2017	25-1625	11/05/2017	10	
3543	05/05/2017		ÑANCO MALDONADO DANIELA	PAGA TURNOS SAPU MES DE ABRIL CE	1110205	200.473	B	133	02/05/2017	25-1626	11/05/2017	9	
3544	05/05/2017		HERNÁNDEZ SALAZAR MARCELO	PAGA TURNOS SAPU MES DE ABRIL CE	1110205	204.331	B	204	02/05/2017	25-1627	11/05/2017	9	
3545	05/05/2017		SOTO MUNOZ RUTH DEL CARMEN	PAGA TURNOS SAPU MES DE ABRIL CE	1110205	198.050	B	49	02/05/2017	25-1628	11/05/2017	9	
3546	05/05/2017		RIQUELME FIGUEROA KAREN	PAGA TURNOS SAPU MES DE ABRIL CE	1110205	1.201.550	B	70	01/05/2017	25-1629	11/05/2017	10	
3547	05/05/2017		DAZA CRUZ JUANA MARÍA	PAGA TURNOS SAPU MES DE ABRIL CE	1110205	494.968	B	225	01/05/2017	25-1630	11/05/2017	10	
3548	05/05/2017		MARTÍNEZ MARTÍNEZ HERNÁN	PAGA TURNOS SAPU MES DE ABRIL CE	1110205	278.369	B	426	01/05/2017	25-1631	11/05/2017	10	
3549	05/05/2017	69.200.100-1	I.MUNICIPALIDAD DE VALDIVIA	PAGO RETENCIÓN HONORARIOS, FOND	1110201	3.235.894		0		21-1777	11/05/2017		
3550	05/05/2017	69.200.100-1	I.MUNICIPALIDAD DE VALDIVIA	PAGO RETENCIÓN HONORARIOS, FOND	1110203	64.416		0		22-25	11/05/2017		
3551	05/05/2017	69.200.100-1	I.MUNICIPALIDAD DE VALDIVIA	PAGO RETENCIÓN HONORARIOS, FOND	1110205	9.387.448		0		25-1596	11/05/2017		
3552	05/05/2017	74.871.100-7	COMITE DE AGUA POTABLE RURAL	PAGO CONSUMO AGUA POTABLE POST	1110201	67.359	F	10	30/04/2017	21-1779	11/05/2017	11	
				PAGO CONSUMO AGUA POTABLE POST			F	13	30/04/2017			11	
3553	05/05/2017	72.096.200-4	COMITE AGUA POTABLE RURAL	PAGO CONSUMO AGUA POTABLE POST	1110201	57.239	F	6	28/04/2017	21-1776	11/05/2017	13	
3554	05/05/2017		BURGOS ARANGO GABRIEL ANGEL	PAGO EXTENSION HORARIA CESFAM A	1110201	24.780	B	221	02/05/2017	21-1844	11/05/2017	9	
3555	05/05/2017		MANSILLA CORTEZ EDUARDO	PAGO EXTENSION HORARIA CESFAM A	1110201	9.912	B	16	01/05/2017	21-1843	11/05/2017	10	
3556	05/05/2017		DUARTE MANSILLA CLAUDIO	PAGO EXTENSION HORARIA CESFAM A	1110201	271.656	B	48	01/05/2017	21-1836	11/05/2017	10	

DECRETOS DE PAGO CON EGRESOS

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

DECRETO	F. EMISION	RUT	NOMBRE	DESCRIPCION	CUENTA	TOTAL	TIPO DOC.	NUMERO DOC.	FECHA DOC.	EGRESO	FECHA EGRESO	Días Trámite Desde Fac.	Aclaración Egreso
3557	05/05/2017		SILVA PARADA MARÍA LUISA	PAGO EXTENSION HORARIA ODONTOLO	1110201	193.380	B	257	01/05/2017	21-1835	11/05/2017	10	
3558	05/05/2017		MUÑOZ PINTO EDISON EDGARDO	PAGO EXTENSION HORARIA ODONTOLO	1110201	322.300	B	169	01/05/2017	21-1837	11/05/2017	10	
3559	05/05/2017		ALARCÓN CARVAJAL HÉCTOR JORGE	PAGO EXTENSION HORARIA ODONTOLO	1110201	128.920	B	142	01/05/2017	21-1839	11/05/2017	10	
3560	05/05/2017		RIQUELME ALARCÓN ISABEL	PAGO EXTENSION HORARIA ODONTOLO	1110201	128.920	B	104	01/05/2017	21-1838	11/05/2017	10	
3561	05/05/2017		DURÁN PÉREZ DIEGO VALENTÍN	PAGO EXTENSION HORARIA ODONTOLO	1110201	128.920	B	129	01/05/2017	21-1840	11/05/2017	10	
3562	05/05/2017		QUILALEO HINOJOSA MARÍA	PAGO EXTENSION HORARIA ODONTOLO	1110201	54.152	B	166	01/05/2017	21-1842	11/05/2017	10	
3563	05/05/2017		MOYA RIOS RITA CATALINA	PAGO EXTENSION HORARIA ODONTOLO	1110201	23.208	B	173	01/05/2017	21-1841	11/05/2017	10	
3564	05/05/2017		TOLEDO CABEZAS VICTOR HUGO	PAGO EXTENSION HORARIA ODONTOLO	1110201	85.096	B	227	01/05/2017	21-1772	11/05/2017	10	
3565	05/05/2017		SARABIA MOYA CAMILA ANDREA	PAGO EXTENSION HORARIA ODONTOLO	1110201	54.152	B	41	26/04/2017	21-1834	11/05/2017	15	
3566	05/05/2017		ALDERETE SALAZAR DANIELA	PAGO EXTENSION HORARIA CONVENIO	1110205	193.380	B	186	30/04/2017	25-1616	11/05/2017	11	
3567	05/05/2017		RIQUELME ALARCÓN ISABEL	PAGO EXTENSION HORARIA CONVENIO	1110205	145.035	B	103	01/05/2017	25-1617	11/05/2017	10	
3568	05/05/2017		TOLEDO CABEZAS VICTOR HUGO	PAGO EXTENSION HORARIA CONVENIO	1110205	23.208	B	228	01/05/2017	25-1594	11/05/2017	10	
3569	05/05/2017		MOYA RIOS RITA CATALINA	PAGO EXTENSION HORARIA CONVENIO	1110205	69.624	B	174		25-1618	11/05/2017		
3570	05/05/2017		SARABIA MOYA CAMILA ANDREA	PAGO EXTENSION HORARIA CONVENIO	1110205	69.624	B	39	01/05/2017	25-1619	11/05/2017	10	
3571	05/05/2017		DURÁN PÉREZ DIEGO VALENTÍN	PAGO EXTENSION HORARIA CONVENIO	1110205	193.380	B	128	01/05/2017	25-1621	11/05/2017	10	
3572	05/05/2017		ALARCÓN CARVAJAL HÉCTOR JORGE	PAGO EXTENSION HORARIA CONVENIO	1110205	145.035	B	141	01/05/2017	25-1620	11/05/2017	10	
3573	05/05/2017		ROJAS RIVERA JAVIER IGNACIO	PAGO EXTENSION HORARIA CESFAM A	1110201	193.380	B	13	02/05/2017	21-1773	11/05/2017	9	
3574	05/05/2017		MELLADO ZAMBRANO CLAUDIO	PAGO EXTENSION HORARIA CESFAM A	1110201	80.575	B	37	01/05/2017	21-1829	11/05/2017	10	
3575	05/05/2017		HENRÍQUEZ VELOSO MARCELA	PAGO EXTENSION HORARIA CONVENIO	1110205	272.525	B	300	30/04/2017	25-1611	11/05/2017	11	
3576	05/05/2017		HENRÍQUEZ VELOSO MARCELA	PAGO EXTENSION HORARIA CONVENIO	1110205	817.575	B	299	30/04/2017	25-1612	11/05/2017	11	
3577	05/05/2017		SILVA SANTANA CRISTOFER ALEXI	PAGO EXTENSION HORARIA CONVENIO	1110205	1.090.100	B	23	28/04/2017	25-1613	11/05/2017	13	
3578	05/05/2017		PACHECO MAYOR FLAVIO ANTONIO	PAGO EXTENSION HORARIA CONVENIO	1110205	1.090.100	B	15	01/05/2017	25-1614	11/05/2017	10	
3579	05/05/2017		GUAL VENEGAS PAOLA FRANCISCA	PAGO JORNADA CONVENIO MAS AMA C	1110205	1.090.100	B	27	01/05/2017	25-1615	11/05/2017	10	
3580	05/05/2017		YAMPARA GUTIÉRREZ HERNÁN	PAGO EXTENSION HORARIA CESFAM A	1110201	531.795	B	77	01/05/2017	21-1830	11/05/2017	10	
3581	05/05/2017		BARRA ARIAS REGINA DEL PILAR	PAGO EXTENSION HORARIA CESFAM A	1110201	233.668	B	137	30/04/2017	21-1831	11/05/2017	11	
3582	05/05/2017		ROMERO ZAMBRANO LUIS ALBERTO	PAGO EXTENSION HORARIA CESFAM A	1110201	41.472	B	378	01/05/2017	21-1832	11/05/2017	10	
3583	05/05/2017		DELGADO MENESES CAMILO	PAGO EXTENSION HORARIA CESFAM A	1110201	20.736	B	52	01/05/2017	21-1833	11/05/2017	10	
3584	05/05/2017		VIDAL JARA JACQUELINE ANDREA	PAGO EXTENSION HORARIA CESFAM A	1110201	51.840	B	100	01/05/2017	21-1817	11/05/2017	10	
3585	05/05/2017		GONZÁLEZ HERNÁNDEZ ELISA	PAGO EXTENSION HORARIA CESFAM A	1110201	46.416	B	219	01/04/2017	21-1816	11/05/2017	40	
3586	05/05/2017		MARTÍNEZ MARTÍNEZ HERNÁN	PAGO EXTENSION HORARIA CESFAM A	1110201	46.416	B	424	01/05/2017	21-1815	11/05/2017	10	
3587	05/05/2017		GUARDA TAPIA MARIBEL BEATRIZ	PAGO EXTENSION HORARIA CESFAM A	1110201	46.416	B	144	02/05/2017	21-1822	11/05/2017	9	
3588	05/05/2017		NAVARRETE CÁRDENAS VIVIANA	PAGO EXTENSION HORARIA CESFAM A	1110201	123.776	B	82	30/04/2017	21-1823	11/05/2017	11	
3589	05/05/2017		QUILALEO HINOJOSA JACQUELIN DEL	PAGO EXTENSION HORARIA CESFAM A	1110201	54.152	B	265	01/05/2017	21-1824	11/05/2017	10	
3590	05/05/2017		MARTÍNEZ ÁLVAREZ LIZET YANURI	PAGO EXTENSION HORARIA CESFAM A	1110201	34.812	B	82	02/05/2017	21-1825	11/05/2017	9	
3591	05/05/2017		MARTÍNEZ ÁLVAREZ LIZET YANURI	PAGO EXTENSION HORARIA CESFAM A	1110201	81.228	B	81	02/05/2017	21-1826	11/05/2017	9	
3592	05/05/2017		DE LA FUENTE TORRES LUISA ESTER	PAGO EXTENSION HORARIA CESFAM A	1110201	127.644	B	95	01/05/2017	21-1827	11/05/2017	10	
3593	05/05/2017		WIEHOFF MARQUEZ GLORIA PAOLA	PAGO EXTENSION HORARIA CESFAM A	1110201	58.020	B	84	01/05/2017	21-1828	11/05/2017	10	
3594	05/05/2017		AZÚA DELGADO MARCELA	PAGO EXTENSION HORARIA CESFAM A	1110201	71.558	B	345	01/05/2017	21-1812	11/05/2017	10	

DECRETOS DE PAGO CON EGRESOS

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

DECRETO	F. EMISION	RUT	NOMBRE	DESCRIPCION	CUENTA	TOTAL	TIPO DOC.	NUMERO DOC.	FECHA DOC.	EGRESO	FECHA EGRESO	Días Trámite Desde Fac.	Aclaración Egreso
3595	05/05/2017		MARTÍNEZ ÁLVAREZ LIZET YANURI	PAGO EXTENSION HORARIA CESFAM A	1110201	59.954	B	84	02/05/2017	21-1811	11/05/2017	9	
3596	05/05/2017		GUARDA TAPIA MARIBEL BEATRIZ	PAGO EXTENSION HORARIA CESFAM A	1110201	40.614	B	143	02/05/2017	21-1850	11/05/2017	9	
3597	05/05/2017		GARCIA ALVAREZ YESSICA DEL	PAGO EXTENSION HORARIA CESFAM A	1110201	52.218	B	173	02/05/2017	21-1849	11/05/2017	9	
3598	05/05/2017		HEBEL LORCA JUAN IGNACIO	PAGO EXTENSION HORARIA CESFAM A	1110201	96.690	B	200	01/05/2017	21-1821	11/05/2017	10	
3599	05/05/2017		SOTO URRUTIA IRMA SOLEDAD	PAGO EXTENSION HORARIA CESFAM A	1110201	181.104	B	108	01/05/2017	21-1820	11/05/2017	10	
3600	05/05/2017		MATAMALA CÁRDENAS MARÍA JOSÉ	PAGO EXTENSION HORARIA CESFAM A	1110201	158.466	B	47	30/04/2017	21-1819	11/05/2017	11	
3601	05/05/2017		QUICHIYAO MONTECINOS CLAUDIA	PAGO EXTENSION HORARIA CESFAM A	1110201	45.276	B	129	01/05/2017	21-1774	11/05/2017	10	
3602	05/05/2017		FIERRO NEIPÁN MARCELA BEATRIZ	PAGO EXTENSION HORARIA CESFAM A	1110201	90.552	B	82	01/05/2017	21-1775	11/05/2017	10	
3603	05/05/2017		BOULLOSA FRÍAS NANCY CAROLINA	PAGO EXTENSION HORARIA CESFAM A	1110201	135.828	B	165	01/05/2017	21-1818	11/05/2017	10	
3604	05/05/2017		BERLIEN GÓMEZ ANA MARÍA TERESA	PAGO EXTENSION HORARIA CESFAM A	1110201	135.828	B	275	02/05/2017	21-1813	11/05/2017	9	
3605	05/05/2017		CEBALLO MATUS CAMILA	PAGO EXTENSION HORARIA CESFAM A	1110201	90.552	B	65	01/05/2017	21-1814	11/05/2017	10	
3606	08/05/2017		SOCIEDAD AUSTRAL DE	PAGO CONSUMO ELECTRICO CESFAM A	1110201	1.252.479	F	2.006.282	18/04/2017	21-1761	09/05/2017	21	
3607	08/05/2017		CASTILLO FERNÁNDEZ DANIEL	PAGO EXTENSION HORARIA CESFAM A	1110201	67.914	B	76	01/05/2017	21-1916	12/05/2017	11	
3608	08/05/2017		SOBARZO BAHAMONDEZ HECTOR	PAGO HONORARIOS CONVENIO VIDA S	1110205	322.075	B	51	01/05/2017	25-1680	12/05/2017	11	
3609	08/05/2017		MUÑOZ ROCHA CARLOS PEDRO	PAGO URGENCIA ODONTOLOGICA CES	1110201	80.575	B	546	01/05/2017	21-1793	11/05/2017	10	
3610	08/05/2017		YUNG VILLALOBOS MAURICIO	PAGO URGENCIA ODONTOLOGICA CES	1110201	322.300	B	111	01/05/2017	21-1917	12/05/2017	11	
3611	08/05/2017		MIRANDA VARELA LEANDRA	PAGO URGENCIA ODONTOLOGICA CES	1110201	135.380	B	369	01/05/2017	21-1918	12/05/2017	11	
3612	08/05/2017		DONOSO VERA PAZ ESTEFANY	PAGO URGENCIA ODONTOLOGICA CES	1110201	19.340	B	331	01/05/2017	21-1919	12/05/2017	11	
3613	08/05/2017		MARQUEZ ESPOLMAN PAULINA LUZ	PAGO URGENCIA ODONTOLOGICA CES	1110201	116.040	B	231	01/05/2017	21-1920	12/05/2017	11	
3614	08/05/2017		BERROCAL BERROCAL ANGELA IVON	PAGO URGENCIA ODONTOLOGICA CES	1110201	135.380	B	308	01/05/2017	21-1921	12/05/2017	11	
3615	08/05/2017		GUALA PROVOSTE ELVIS ALBERTO	PAGO URGENCIA ODONTOLOGICA CES	1110201	193.400	B	216	01/05/2017	21-1922	12/05/2017	11	
3616	08/05/2017		GONZALEZ PENA YONATHAN	PAGO URGENCIA ODONTOLOGICA CES	1110201	232.080	B	73	01/05/2017	21-1923	12/05/2017	11	
3617	08/05/2017		VERGARA NAVARRETE BALTAZAR	PAGO URGENCIA ODONTOLOGICA CES	1110201	148.680	B	124	01/05/2017	21-1924	12/05/2017	11	
3618	08/05/2017		LEIVA RIQUELME EDUARDO SILAS	PAGO URGENCIA ODONTOLOGICA CES	1110201	86.730	B	243	01/05/2017	21-1792	11/05/2017	10	
3619	08/05/2017		HERNANDEZ RUBILAR MARGARITA	PAGO URGENCIA ODONTOLOGICA CES	1110201	136.290	B	35	01/05/2017	21-1925	12/05/2017	11	
3620	08/05/2017		PIÑEIRO FIERRO SONIA DENIS	PAGO URGENCIA ODONTOLOGICA CES	1110201	103.480	B	303	01/05/2017	21-1926	12/05/2017	11	
3621	08/05/2017		SIEGEL REYES FREDDY DANNIEL	PAGO CONVENIO ACCESO A LA ATENCI	1110205	338.415	B	81	01/05/2017	25-1681	12/05/2017	11	
3622	08/05/2017		VALDIVIA SÁNCHEZ ABIGAIL	PAGO CONVENIO ACCESO A LA ATENCI	1110205	531.795	B	49	01/05/2017	25-1682	12/05/2017	11	
3623	08/05/2017		PUNOY PUNOY LORENA NATALY	PAGO CONVENIO ACCESO A LA ATENCI	1110205	92.832	B	140	01/05/2017	25-1678	12/05/2017	11	
3624	08/05/2017		CASTILLO MUÑOZ SANDRA PAMELA	PAGO CONVENIO ACCESO A LA ATENCI	1110205	104.436	B	122	01/05/2017	25-1679	12/05/2017	11	
3625	08/05/2017		VEGA REYES VÍCTOR ANDRÉS	PAGO CONVENIO ACCESO A LA ATENCI	1110205	111.510	B	39	01/05/2017	25-1608	11/05/2017	10	
3626	08/05/2017	96.703.230-1	AGUASDECIMA S.A.	PAGO CONSUMO AGUA POTABLE CESF	1110201	323.898	F	61.265	03/05/2017	21-1806	11/05/2017	8	
3627	08/05/2017	90.299.000-3	TELEFONICA DEL SUR S.A.	PAGO SERVICIO TELEFONIA CONVENIO	1110201	1.939.777	F	11.124.210	01/04/2017	21-1807	11/05/2017	40	
				PAGO SERVICIO TELEFONIA CONVENIO			F	11.124.211	01/04/2017			40	
				PAGO SERVICIO TELEFONIA CONVENIO			F	11.124.195	01/04/2017			40	
				PAGO SERVICIO TELEFONIA CONVENIO			F	11.124.228	01/04/2017			40	
				PAGO SERVICIO TELEFONIA CONVENIO			F	11.124.217	01/04/2017			40	
				PAGO SERVICIO TELEFONIA CONVENIO			F	11.124.406	01/04/2017			40	

DECRETOS DE PAGO CON EGRESOS

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

DECRETO	F. EMISION	RUT	NOMBRE	DESCRIPCION	CUENTA	TOTAL	TIPO DOC.	NUMERO DOC.	FECHA DOC.	EGRESO	FECHA EGRESO	Días Trámite Desde Fac.	Aclaración Egreso
				PAGO SERVICIO TELEFONIA CONVENIO			F	11.124.208	01/04/2017			40	
				PAGO SERVICIO TELEFONIA CONVENIO			F	11.124.223	01/04/2017			40	
				PAGO SERVICIO TELEFONIA CONVENIO			F	11.124.219	01/04/2017			40	
3628	08/05/2017		ARAVENA TORRES PEDRO CHRISTIAN	PAGO URGENCIA ODONTOLOGICA CES	1110201	241.725	B	185	01/05/2017	21-1907	12/05/2017	11	
3629	08/05/2017		SOTOMAYOR AEDO DANIELA PAZ	PAGO URGENCIA ODONTOLOGICA CES	1110201	805.750	B	283	01/05/2017	21-1908	12/05/2017	11	
3630	08/05/2017		GONZÁLEZ LANCAPICHUN CLAUDIO	PAGO URGENCIA ODONTOLOGICA CES	1110201	402.875	B	187	01/05/2017	21-1794	11/05/2017	10	
3631	08/05/2017		PEÑA SALAZAR JHANSE DERNUL	PAGO URGENCIA ODONTOLOGICA CES	1110201	161.150	B	271	02/05/2017	21-1909	12/05/2017	10	
3632	08/05/2017		BARRÍA BALMACEDA CÉSAR	PAGO URGENCIA ODONTOLOGICA CES	1110201	402.875	B	363	01/05/2017	21-1911	12/05/2017	11	
3633	08/05/2017		HERRERA ROSS LILIAN ANDREA	PAGO EXTENSION HORARIA ODONTOLO	1110201	435.105	B	329	01/05/2017	21-1910	12/05/2017	11	
3634	08/05/2017		MALDONADO SOTO XIMENA	PAGO EXTENSION HORARIA ODONTOLO	1110201	193.380	B	134	01/05/2017	21-1912	12/05/2017	11	
3635	08/05/2017		VACA RODRIGUEZ MARY LUZ	PAGO EXTENSION HORARIA ODONTOLO	1110201	483.450	B	157	01/05/2017	21-1913	12/05/2017	11	
3636	08/05/2017		BARRÍA BALMACEDA CÉSAR	PAGO EXTENSION HORARIA ODONTOLO	1110201	338.415	B	361	01/05/2017	21-1914	12/05/2017	11	
3637	08/05/2017		VERA ESPINOZA CRISTIAN ROBERTO	PAGO EXTENSION HORARIA ODONTOLO	1110201	96.690	B	153	01/05/2017	21-1915	12/05/2017	11	
3638	08/05/2017		LOPEZ RONDON CAROLINA	PAGO EXTENSION HORARIA ODONTOLO	1110201	386.760	B	265	01/05/2017	21-1890	12/05/2017	11	
3639	08/05/2017		VELÁSQUEZ MIRANDA NICOL	PAGO EXTENSION HORARIA ODONTOLO	1110201	145.035	B	108	01/05/2017	21-1891	12/05/2017	11	
3640	08/05/2017		PIÑEIRO FIERRO SONIA DENIS	PAGO EXTENSION HORARIA ODONTOLO	1110201	338.415	B	302	01/05/2017	21-1892	12/05/2017	11	
3641	08/05/2017		YUNG VILLALOBOS MAURICIO	PAGO EXTENSION HORARIA ODONTOLO	1110201	48.345	B	112	01/05/2017	21-1893	12/05/2017	11	
3642	08/05/2017		LEMARI SILVA LESLEY SILVANA	PAGO EXTENSION HORARIA ODONTOLO	1110201	46.416	B	396	01/05/2017	21-1894	12/05/2017	11	
3643	08/05/2017		PETRE SAAVEDRA TAMARA LISSETE	PAGO EXTENSION HORARIA ODONTOLO	1110201	11.604	B	115	01/05/2017	21-1895	12/05/2017	11	
3644	08/05/2017		MONTECINOS SILVA INGRID	PAGO EXTENSION HORARIA ODONTOLO	1110201	34.812	B	111	01/05/2017	21-1896	12/05/2017	11	
3645	08/05/2017		GRANDÓN ROSALES NATALY	PAGO EXTENSION HORARIA ODONTOLO	1110201	23.208	B	76	01/05/2017	21-1897	12/05/2017	11	
3646	08/05/2017		CAAMAÑO HERNÁNDEZ LETICIA	PAGO EXTENSION HORARIA ODONTOLO	1110201	69.624	B	200	01/05/2017	21-1898	12/05/2017	11	
3647	08/05/2017		BERROCAL BERROCAL ANGELA IVON	PAGO EXTENSION HORARIA ODONTOLO	1110201	11.604	B	306	01/05/2017	21-1899	12/05/2017	11	
3648	08/05/2017		MADRID ITURRA JASMIN ELIZABETH	PAGO EXTENSION HORARIA ODONTOLO	1110201	23.208	B	52	01/05/2017	21-1900	12/05/2017	11	
3649	08/05/2017		DE LA ROSA RODRÍGUEZ STEFANY	PAGO EXTENSION HORARIA ODONTOLO	1110201	46.416	B	143	01/05/2017	21-1901	12/05/2017	11	
3650	08/05/2017		MIRANDA VARELA LEANDRA	PAGO EXTENSION HORARIA ODONTOLO	1110201	81.228	B	370	01/05/2017	21-1902	12/05/2017	11	
3651	08/05/2017		PUNOY PUNOY LORENA NATALY	PAGO EXTENSION HORARIA ODONTOLO	1110201	58.020	B	141	01/05/2017	21-1903	12/05/2017	11	
3652	08/05/2017		LOPEZ RONDON CAROLINA	PAGO EXTENSION HORARIA ODONTOLO	1110201	128.920	B	264	07/05/2017	21-1904	12/05/2017	5	
3653	08/05/2017		PETRE SAAVEDRA TAMARA LISSETE	PAGO EXTENSION HORARIA ODONTOLO	1110201	30.944	B	116	01/05/2017	21-1905	12/05/2017	11	
3654	08/05/2017		VARGAS AZÓCAR ALEJANDRA NOEMÍ	PAGO EXTENSION HORARIA ODONTOLO	1110201	76.032	B	52	01/05/2017	21-1906	12/05/2017	11	
3655	08/05/2017		SOTO FUENTES KAREN ALEJANDRA	PAGO EXTENSION HORARIA ODONTOLO	1110201	41.472	B	68	01/05/2017	21-1791	11/05/2017	10	
3656	08/05/2017		SALAZAR GONZÁLEZ BEATRIZ	PAGO TURNO EXTENSION HORARIA CE	1110201	17.280	B	94	01/05/2017	25-1664	12/05/2017	11	
3657	08/05/2017		PEÑA SALAZAR JHANSE DERNUL	PAGO CONVENIO EXTENSION HORARIA	1110205	193.380	B	270	02/05/2017	25-1665	12/05/2017	10	
3658	08/05/2017		PERALTA CORREA FELIPE ESTEBAN	PAGO CONVENIO EXTENSION HORARIA	1110205	241.725	B	62	01/05/2017	25-1666	12/05/2017	11	
3659	08/05/2017		VERA ESPINOZA CRISTIAN ROBERTO	PAGO CONVENIO EXTENSION HORARIA	1110205	193.380	B	154	01/05/2017	25-1667	12/05/2017	11	
3660	08/05/2017		HEBEL LORCA JUAN IGNACIO	PAGO CONVENIO EXTENSION HORARIA	1110205	145.035	B	199	01/05/2017	25-1668	12/05/2017	11	
3661	08/05/2017		VELÁSQUEZ MIRANDA NICOL	PAGO CONVENIO EXTENSION HORARIA	1110205	241.725	B	107	01/05/2017	25-1669	12/05/2017	11	
3662	08/05/2017		YUNG VILLALOBOS MAURICIO	PAGO CONVENIO EXTENSION HORARIA	1110205	290.070	B	113	01/05/2017	25-1670	12/05/2017	11	

DECRETOS DE PAGO CON EGRESOS

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

DECRETO	F. EMISION	RUT	NOMBRE	DESCRIPCION	CUENTA	TOTAL	TIPO DOC.	NUMERO DOC.	FECHA DOC.	EGRESO	FECHA EGRESO	Días Trámite Desde Fac.	Aclaración Egreso
3663	08/05/2017		CALDERÓN NAOUM LORETO CAMILA	PAGO CONVENIO EXTENSION HORARIA	1110205	338.415	B	143	01/05/2017	25-1671	12/05/2017	11	
3664	08/05/2017		SILVA DUARTE ROMINA ELIZABETH	PAGO CONVENIO EXTENSION HORARIA	1110205	58.020	B	247	01/05/2017	25-1656	12/05/2017	11	
3665	08/05/2017		GRANDÓN ROSALES NATALY	PAGO CONVENIO EXTENSION HORARIA	1110205	11.604	B	75	01/05/2017	25-1657	12/05/2017	11	
3666	08/05/2017		MADRID ITURRA JASMIN ELIZABETH	PAGO CONVENIO EXTENSION HORARIA	1110205	34.812	B	53	01/05/2017	25-1672	12/05/2017	11	
3667	08/05/2017		PETRE SAAVEDRA TAMARA LISSETE	PAGO CONVENIO EXTENSION HORARIA	1110205	34.812	B	114	01/05/2017	25-1673	12/05/2017	11	
3668	08/05/2017		CAAMAÑO HERNÁNDEZ LETICIA	PAGO CONVENIO EXTENSION HORARIA	1110205	58.020	B	199	01/05/2017	25-1674	12/05/2017	11	
3669	08/05/2017		DE LA ROSA RODRÍGUEZ STEFANY	PAGO CONVENIO EXTENSION HORARIA	1110205	92.832	B	144	01/05/2017	25-1675	12/05/2017	11	
3670	08/05/2017		BERROCAL BERROCAL ANGELA IVON	PAGO CONVENIO EXTENSION HORARIA	1110205	46.416	B	307	01/05/2017	25-1676	12/05/2017	11	
3671	08/05/2017		MIRANDA VARELA LEANDRA	PAGO CONVENIO EXTENSION HORARIA	1110205	69.624	B	371	01/05/2017	25-1677	12/05/2017	11	
3672	08/05/2017		SILVA DUARTE ROMINA ELIZABETH	PAGO EXTENSION HORARIA ODONTOLO	1110201	23.208	B	246	01/05/2017	21-1889	12/05/2017	11	
3673	08/05/2017	69.200.100-1	I.MUNICIPALIDAD DE VALDIVIA	PAGO REINTEGRO A MUNICIPIO, POR E	1110201	3.000	D	502		21-1934	15/05/2017		
3674	08/05/2017	76.956.140-4	ETHON PHARMACEUTICALS	REEMPLAZA CHEQUE Nº 24594 CADUC	1110201	35.319				21-1933	15/05/2017		
3675	08/05/2017	69.200.100-1	I.MUNICIPALIDAD DE VALDIVIA	PAGO PLANILLA COMPLEMENTARIA AR	1110202	4.011.418				31-25	10/05/2017		
3676	08/05/2017		SEPÚLVEDA VALENZUELA ABEL	PAGA EXT. HORARIAS MES DE ABRIL C	1110205	46.416	B	231	02/05/2017	25-1662	12/05/2017	10	
3677	08/05/2017		GALLARDO AGRAMUNT ALEX IVAR	PAGA EXT. HORARIAS MES DE ABRIL C	1110205	193.380	B	125	02/05/2017	25-1663	12/05/2017	10	
3678	08/05/2017		CASTILLO MUÑOZ SANDRA PAMELA	PAGA EXT. HORARIAS MES DE ABRIL C	1110205	162.456	B	123	01/05/2017	25-1658	12/05/2017	11	
3679	08/05/2017		SOTO CÁRDENAS JORDANA RITA	PAGA EXT. HORARIAS MES DE ABRIL C	1110205	131.512	B	111	02/05/2017	25-1659	12/05/2017	10	
3680	08/05/2017		AGÜERO CONTRERAS PAZ	PAGA EXT. HORARIAS MES DE ABRIL C	1110205	422.576	B	29	01/05/2017	25-1661	12/05/2017	11	
3681	08/05/2017		LOPEZ GARCIA EMELICIA DEL C	PAGA EXT. HORARIAS MES DE ABRIL C	1110201	9.912	B	107	02/05/2017	21-1885	12/05/2017	10	
3682	08/05/2017		CERNA CARCAMO IRMA ELOYDA	PAGA EXT. HORARIAS MES DE ABRIL C	1110201	79.296	B	14	02/05/2017	21-1797	11/05/2017	9	
3683	08/05/2017		CARRASCO YANEZ HERNAN	PAGA EXT. HORARIAS MES DE ABRIL C	1110201	32.214	B	134	02/05/2017	21-1796	11/05/2017	9	
3684	08/05/2017		PÉREZ OYARZO RUBÉN ABELARDO	PAGA EXT. HORARIAS MES DE ABRIL C	1110201	10.368	B	111	01/05/2017	21-1886	12/05/2017	11	
3685	08/05/2017		ALVARADO ROJAS CECILIA	PAGA EXT. HORARIAS MES DE ABRIL C	1110201	10.368	B	46	01/05/2017	21-1887	12/05/2017	11	
3686	08/05/2017		VERA POVEDA SILVIA ICELA	PAGA EXT. HORARIAS MES DE ABRIL C	1110201	72.576	B	178	02/05/2017	21-1795	11/05/2017	9	
3687	08/05/2017		FLÁNDEZ ROIG GERSON RUBÉN	PAGA EXT. HORARIAS MES DE ABRIL C	1110201	24.192	B	22	01/05/2017	21-1888	12/05/2017	11	
3688	08/05/2017		DUARTE CARRASCO JEANETTE DEL	PAGA EXT. HORARIAS MES DE ABRIL C	1110201	114.048	B	295	23/05/2017	21-1801	11/05/2017	-12	
3689	08/05/2017		RIVERA TRUJILLO PATRICIA INGRID	PAGA EXT. HORARIAS MES DE ABRIL C	1110201	13.824	B	62	01/05/2017	21-1800	11/05/2017	10	
3690	08/05/2017		VEGA LLANCAN RENÉ FREDY	PAGA EXT. HORARIAS MES DE ABRIL C	1110201	41.472	B	234	02/05/2017	21-1946	15/05/2017	13	
3691	08/05/2017		DELGADO GUZMÁN NANCY DEL	PAGA EXT. HORARIAS MES DE ABRIL C	1110201	86.400	B	255	07/05/2017	21-1868	12/05/2017	5	
3692	08/05/2017		ALARCÓN OBREQUE KAREN DENISSE	PAGA EXT. HORARIAS MES DE ABRIL C	1110201	34.812	B	67	01/05/2017	21-1869	12/05/2017	11	
3693	08/05/2017		SEPÚLVEDA VALENZUELA ABEL	PAGA EXT. HORARIAS MES DE ABRIL C	1110201	23.208	B	232	02/05/2017	21-1870	12/05/2017	10	
3694	08/05/2017		ÁLVAREZ SALINAS PABLO ALADIO	PAGA EXT. HORARIAS MES DE ABRIL C	1110201	11.604	B	396	27/04/2017	21-1799	11/05/2017	14	
3695	08/05/2017		ORTIZ ORTIZ ANDREA DEL PILAR	PAGA EXT. HORARIAS MES DE ABRIL C	1110201	46.416	B	156	01/05/2017	21-1871	12/05/2017	11	
3696	08/05/2017		MONSÁLVEZ LAUBRIE OSCAR	PAGA EXT. HORARIAS MES DE ABRIL C	1110201	100.568	B	74	01/05/2017	21-1798	11/05/2017	10	
3697	08/05/2017		PUNOY PUNOY LORENA NATALY	PAGA EXT. HORARIAS MES DE ABRIL C	1110201	127.644	B	142	01/05/2017	21-1872	12/05/2017	11	
3698	08/05/2017		GRANDÓN ROSALES NATALY	PAGA EXT. HORARIAS MES DE ABRIL C	1110201	69.624	B	77	01/05/2017	21-1861	12/05/2017	11	
3699	08/05/2017		PETRE SAAVEDRA TAMARA LISSETE	PAGA EXT. HORARIAS MES DE ABRIL C	1110201	104.436	B	112	01/05/2017	21-1862	12/05/2017	11	
3700	08/05/2017		MARTÍNEZ MARTÍNEZ CÉSAR	PAGA EXT. HORARIAS MES DE ABRIL C	1110201	92.832	B	22	01/05/2017	21-1804	11/05/2017	10	

DECRETOS DE PAGO CON EGRESOS

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

DECRETO	F. EMISION	RUT	NOMBRE	DESCRIPCION	CUENTA	TOTAL	TIPO DOC.	NUMERO DOC.	FECHA DOC.	EGRESO	FECHA EGRESO	Días Trámite Desde Fac.	Aclaración Egreso
3701	08/05/2017		DÍAZ MILANCA CONSTANZA CAMILA	PAGA EXT. HORARIAS MES DE ABRIL C	1110201	88.964	B	54	01/05/2017	21-1863	12/05/2017	11	
3702	08/05/2017		VÁSQUEZ JARA VALERIA	PAGA EXT. HORARIAS MES DE ABRIL C	1110201	127.644	B	207	01/05/2017	21-1864	12/05/2017	11	
3703	08/05/2017		SILVA DUARTE ROMINA ELIZABETH	PAGA EXT. HORARIAS MES DE ABRIL C	1110201	154.720	B	248	01/05/2017	21-1865	12/05/2017	11	
3704	08/05/2017		BARRÍA SOTO ANA ESTER	PAGA EXT. HORARIAS MES DE ABRIL C	1110201	69.624	B	16	01/05/2017	21-1803	11/05/2017	10	
3705	08/05/2017		RUIZ NOCHES SANDRA PATRICIA	PAGA EXT. HORARIAS MES DE ABRIL C	1110201	123.776	B	163	01/05/2017	21-1866	12/05/2017	11	
3706	08/05/2017		SOTO CÁRDENAS JORDANA RITA	PAGA EXT. HORARIAS MES DE ABRIL C	1110201	11.604	B	110	02/05/2017	21-1867	12/05/2017	10	
3707	08/05/2017		CAYUL GOMEZ MARIA CECILIA	PAGA EXT. HORARIAS MES DE ABRIL C	1110201	139.248	B	139	01/05/2017	21-1802	11/05/2017	10	
3708	08/05/2017		MADRID ITURRA JASMIN ELIZABETH	PAGA EXT. HORARIAS MES DE ABRIL C	1110201	23.208	B	56	01/05/2017	21-1883	12/05/2017	11	
3709	08/05/2017		MADRID ITURRA JASMIN ELIZABETH	PAGA EXT. HORARIAS MES DE ABRIL C	1110201	23.208	B	57	01/05/2017	21-1884	12/05/2017	11	
3710	08/05/2017		BUSTOS MATUS MARCELA	PAGA EXT. HORARIAS MES DE ABRIL C	1110201	123.776	B	114	01/05/2017	21-1854	12/05/2017	11	
3711	08/05/2017		HERMOSILLA ALVARADO VALERIA	PAGA EXT. HORARIAS MES DE ABRIL C	1110201	90.552	B	178	01/05/2017	21-1855	12/05/2017	11	
3712	08/05/2017		MATAMALA WESTERMEIER	PAGA EXT. HORARIAS MES DE ABRIL C	1110201	241.472	B	35	01/05/2017	21-1856	12/05/2017	11	
3713	08/05/2017		GARAY ROSEMBERG PAOLA	PAGA EXT. HORARIAS MES DE ABRIL C	1110201	135.828	B	21	01/05/2017	21-1857	12/05/2017	11	
3714	08/05/2017		DÍAZ VERA CAMILA VERÓNICA	PAGA EXT. HORARIAS MES DE ABRIL C	1110201	135.828	B	44	01/05/2017	21-1805	11/05/2017	10	
3715	08/05/2017		OCHOA POBLETE JUAN CARLOS	PAGA EXT. HORARIAS MES DE ABRIL C	1110201	135.828	B	169	02/05/2017	21-1858	12/05/2017	10	
3716	08/05/2017		LEICHTLE HAASE INGRIT CAROLINA	PAGA EXT. HORARIAS MES DE ABRIL C	1110201	181.104	B	127	02/05/2017	21-1859	12/05/2017	10	
3717	08/05/2017		LUGO LEAL ANDRES ALEJANDRO	PAGA EXT. HORARIAS MES DE ABRIL C	1110201	386.760	B	55	01/05/2017	21-1860	12/05/2017	11	
3718	08/05/2017		CASTRO CASTRO AMANDA ROSA	PAGA EXT. HORARIAS MES DE ABRIL C	1110201	225.610	B	20	01/05/2017	21-1874	12/05/2017	11	
3719	08/05/2017		JARA CARRILLO JORGE MARCELO	PAGA EXT. HORARIAS MES DE ABRIL C	1110201	725.175	B	479	02/05/2017	21-1875	12/05/2017	10	
3720	08/05/2017		MORALES ARÉVALO MARCELA	PAGA EXT. HORARIAS MES DE ABRIL C	1110201	145.035	B	385	01/05/2017	21-1876	12/05/2017	11	
3721	08/05/2017		CÁRDENAS RIQUELME JUAN CARLOS	PAGA EXT. HORARIAS MES DE ABRIL C	1110201	338.415	B	1.071	01/05/2017	21-1877	12/05/2017	11	
3722	08/05/2017		TORO GONZÁLEZ ANGEL ANDRÉS	PAGA EXT. HORARIAS MES DE ABRIL C	1110201	193.380	B	256	01/05/2017	21-1878	12/05/2017	11	
3723	08/05/2017		CONEJEROS MORALES ROCÍO	PAGA EXT. HORARIAS MES DE ABRIL C	1110201	193.380	B	27	01/05/2017	21-1880	12/05/2017	11	
3724	08/05/2017		SPANNBERGER FRANZ RUDI	PAGA EXT. HORARIAS MES DE ABRIL C	1110201	338.415	B	9	01/05/2017	21-1881	12/05/2017	11	
3725	08/05/2017		GÓMEZ ESPINOZA PABLO GABRIEL	PAGA EXT. HORARIAS MES DE ABRIL C	1110201	193.380	B	85	01/05/2017	21-1879	12/05/2017	11	
3726	08/05/2017		TRONCOSO ESCUDERO CATALINA	PAGO EXTENSION HORARIA ODONTOLO	1110201	96.690	B	19	01/05/2017	21-1882	12/05/2017	11	
3727	08/05/2017		TRONCOSO ESCUDERO CATALINA	PAGO CONVENIO EXTENSION HORARIA	1110205	48.345	B	18	01/05/2017	25-1660	12/05/2017	11	
3728	08/05/2017		MARQUEZ ESPOLMAN PAULINA LUZ	PAGO EXTENSION HORARIA ODONTOLO	1110201	92.832	B	230	01/05/2017	21-1873	12/05/2017	11	
3729	09/05/2017		CAMINO GARRIDO GISSELA KAREN	PAGO TURNO SAPU CESFAM LAS ANIMA	1110205	103.480	B	241	04/05/2017	25-1708	15/05/2017	11	
3730	09/05/2017		PALMA HERRERA CARMEN PATRICIA	PAGO TURNO SAPU CESFAM LAS ANIMA	1110205	157.280	B	280	01/05/2017	25-1716	15/05/2017	14	
3731	09/05/2017		VILLA SOTO MARLY WALESKA	PAGO TURNO SAPU CESFAM LAS ANIMA	1110205	671.908	B	124	04/05/2017	25-1685	15/05/2017	11	
3732	09/05/2017		EVARISTI MUNOZ YOHENY	PAGO TURNO SAPU CESFAM LAS ANIMA	1110205	26.436	B	158	04/05/2017	25-1686	15/05/2017	11	
3733	09/05/2017		EVARISTI MUNOZ YOHENY	PAGO TURNO SAPU CESFAM LAS ANIMA	1110205	22.030	B	159	04/05/2017	25-1687	15/05/2017	11	
3734	09/05/2017		EVARISTI MUNOZ YOHENY	PAGO TURNO SAPU CESFAM LAS ANIMA	1110205	129.271	B	160	04/05/2017	25-1689	15/05/2017	11	
3735	09/05/2017		CARRASCO MATAMALA DEYSE	PAGO TURNO SAPU CESFAM LAS ANIMA	1110205	152.403	B	124	01/05/2017	25-1688	15/05/2017	14	
3736	09/05/2017		MÜLLER VARGAS MAGGIT ANABEL	PAGO TURNO REFUERZO TRIAGE CESF	1110201	94.368	B	118	01/05/2017	21-1935	15/05/2017	14	
3737	09/05/2017		VILLA SOTO MARLY WALESKA	PAGO TURNO REFUERZO TRIAGE CESF	1110201	346.016	B	122	01/05/2017	21-1936	15/05/2017	14	
3738	09/05/2017		ROSAS MALDONADO CAMILA	PAGA JORNADA 8 HRS. MES DE ABRIL C	1110205	198.200	B	7	28/04/2017	25-1690	15/05/2017	17	

DECRETOS DE PAGO CON EGRESOS

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

DECRETO	F. EMISION	RUT	NOMBRE	DESCRIPCION	CUENTA	TOTAL	TIPO DOC.	NUMERO DOC.	FECHA DOC.	EGRESO	FECHA EGRESO	Días Trámite Desde Fac.	Aclaración Egreso
3739	09/05/2017		RAMÍREZ ÁLVAREZ CATALINA	PAGA JORNADA 10 HRS. MES DE ABRIL C	1110201	247.750	B	141	28/04/2017	21-1937	15/05/2017	17	
3740	09/05/2017		ROSAS MALDONADO CAMILA	PAGA JORNADA 12 HRS. MES DE ABRIL C	1110205	297.300	B	6	28/04/2017	25-1691	15/05/2017	17	
3741	09/05/2017		MARTÍNEZ MILLÁN ROMINA ANDREA	PAGA JORNADA 22 HRS, MES DE ABRIL C	1110205	258.067	B	93	28/04/2017	25-1692	15/05/2017	17	
3742	09/05/2017		RAMÍREZ ÁLVAREZ CATALINA	PAGA JORNADA 22 HRS. MES DE ABRIL C	1110205	545.050	B	142	28/04/2017	25-1693	15/05/2017	17	
3743	09/05/2017		DONOSO HENRÍQUEZ DANIELA	PAGA JORNADA 4 HRS. MES DE ABRIL C	1110205	99.100	B	34	28/04/2017	25-1694	15/05/2017	17	
3744	09/05/2017		ÑANCO MALDONADO DANIELA	PAGA DIFERENCIAL POR CONCEPTO DE	1110201	6.307	B	125	31/12/2016	21-1938	15/05/2017	135	
3745	09/05/2017		RÍOS SANHUEZA ALAN IVÁN	PAGO EXTENSION HORARIA CEFAM LA	1110201	193.380	B	131	04/05/2017	21-1939	15/05/2017	11	
3746	09/05/2017		DE LA FUENTE VALDERRAMA PEDRO	PAGO EXTENSION HORARIA CEFAM LA	1110201	193.380	B	46	04/05/2017	21-1947	15/05/2017	11	
3747	09/05/2017		CAMINO GARRIDO GISSELA KAREN	PAGO EXTENSION HORARIA CEFAM LA	1110201	193.380	B	239	04/05/2017	21-1950	15/05/2017	11	
3748	09/05/2017		CARRASCO MATAMALA DEYSE	PAGO EXTENSION HORARIA CEFAM LA	1110201	72.576	B	123	01/05/2017	21-1949	15/05/2017	14	
3749	09/05/2017		DIAZ BENIS KARIN MAGALY	PAGO EXTENSION HORARIA CEFAM LA	1110201	62.208	B	95	28/04/2017	21-1948	15/05/2017	17	
3750	09/05/2017		MUÑOZ DELGADO VICTORINO	PAGO EXTENSION HORARIA CEFAM LA	1110201	34.560	B	248	04/05/2017	21-1852	12/05/2017	8	
3751	09/05/2017		SANTANA LEAL HUMBERTO ENRIQUE	PAGO EXTENSION HORARIA CEFAM LA	1110201	13.824	B	94	04/05/2017	21-1951	15/05/2017	11	
3752	09/05/2017		DELGADO PACHECO JORGE	PAGO EXTENSION HORARIA CEFAM LA	1110201	13.824	B	271	04/05/2017	21-1952	15/05/2017	11	
3753	09/05/2017		EVARISTI MUNOZ YOHENY	PAGO EXTENSION HORARIA CEFAM LA	1110201	81.228	B	156	04/05/2017	21-1953	15/05/2017	11	
3754	09/05/2017		VIDAL ANDRADE MIRIAM JEANETTE	PAGO EXTENSION HORARIA CEFAM LA	1110201	139.248	B	74	04/05/2017	21-1954	15/05/2017	11	
3755	09/05/2017		GARCIA RICAURTE FREDY	PAGO EXTENSION HORARIA CEFAM LA	1110201	193.380	B	231	01/05/2017	21-1980	16/05/2017	15	
3756	09/05/2017		ALVARADO GÓMEZ CYNTIA	PAGO EXTENSION HORARIA CEFAM LA	1110201	386.760	B	69	30/04/2017	21-1955	15/05/2017	15	
3757	09/05/2017		ROSAS GOMEZ DANIELA ALEJANDRA	PAGO EXTENSION HORARIA CEFAM LA	1110201	15.472	B	74	02/05/2017	21-1957	15/05/2017	13	
3758	09/05/2017		OLIVARES LEHNEBACH JAIME	PAGO EXTENSION HORARIA CEFAM LA	1110201	46.416	B	117	01/05/2017	21-1956	15/05/2017	14	
3759	09/05/2017		RUBILAR SILVA SOLEDAD CRISTINA	PAGO EXTENSION HORARIA CEFAM LA	1110201	30.944	B	131	01/05/2017	21-1959	15/05/2017	14	
3760	09/05/2017		PEÑA FICA CLAUDIA CAROLINA	PAGO EXTENSION HORARIA CEFAM LA	1110201	46.416	B	96	02/05/2017	21-1958	15/05/2017	13	
3761	09/05/2017		GARCIA RICAURTE FREDY	PAGO EXTENSION HORARIA CEFAM LA	1110201	96.690	B	232	01/05/2017	21-1981	16/05/2017	15	
3762	09/05/2017		RUBILAR SILVA SOLEDAD CRISTINA	PAGO EXTENSION HORARIA CEFAM LA	1110201	23.208	B	130	01/05/2017	21-1960	15/05/2017	14	
3763	09/05/2017		GALLEGOS OJEDA PABLO ANDRÉS	PAGO EXTENSION HORARIA CEFAM LA	1110201	34.812	B	65	28/04/2017	21-1851	12/05/2017	14	
3764	09/05/2017		VILLA SOTO MARLY WALESKA	PAGO EXTENSION HORARIA CEFAM LA	1110201	249.018	B	123	01/05/2017	21-1966	15/05/2017	14	
3765	09/05/2017		MALDONADO GOÑI YANETT MAGALY	PAGO EXTENSION HORARIA CEFAM LA	1110201	67.914	B	100	01/05/2017	21-1967	15/05/2017	14	
3766	09/05/2017		SOTO PÉREZ NICOLE FRANCISCA	PAGO EXTENSION HORARIA CEFAM LA	1110201	90.552	B	64	01/05/2017	21-1968	15/05/2017	14	
3767	09/05/2017		BARRÍA GUZMÁN CONSTANZA	PAGO EXTENSION HORARIA CEFAM LA	1110201	249.018	B	86	01/05/2017	21-1970	15/05/2017	14	
3768	09/05/2017		BORELLI VILLANUEVA GUISELA	PAGO EXTENSION HORARIA CEFAM LA	1110201	90.552	B	127	04/05/2017	21-1969	15/05/2017	11	
3769	09/05/2017		EVARISTI MUNOZ YOHENY	PAGO EXTENSION HORARIA CEFAM LA	1110201	11.604	B	157	04/05/2017	21-1971	15/05/2017	11	
3770	09/05/2017		AGUILERA OBANDO MARCELA	PAGO EXTENSION HORARIA CEFAM LA	1110201	162.456	B	162	01/05/2017	21-1965	15/05/2017	14	
3771	09/05/2017		RUBILAR SILVA SOLEDAD CRISTINA	PAGO EXTENSION HORARIA CEFAM LA	1110201	46.416	B	132	01/05/2017	21-1964	15/05/2017	14	
3772	09/05/2017		BARRÍA GUZMÁN CONSTANZA	PAGO TURNO CONV VIDA SANA OH CE	1110205	90.552	B	87	01/05/2017	25-1727	15/05/2017	14	
3773	09/05/2017		DÍAZ LARA ANA MARÍA	PAGO TURNO CONV VIDA SANA OH CE	1110205	181.104	B	51	04/05/2017	25-1728	15/05/2017	11	
3774	09/05/2017		LEVIO ALTAMIRANO MARIA JOSE	PAGO TURNO CONV VIDA SANA FACTO	1110205	396.400	B	28	04/05/2017	25-1729	15/05/2017	11	
3775	09/05/2017		CAAMAÑO GONZALEZ ESTEBAN	PAGO TURNO CONV VIDA SANA FACTO	1110205	198.200	B	15	04/05/2017	25-1648	12/05/2017	8	
3776	09/05/2017		ROJAS ESCARATE PAMELA SOFIA	PAGO TURNO CONV PASMI CESFAM LA	1110205	520.275	B	53	01/05/2017	25-1705	15/05/2017	14	

DECRETOS DE PAGO CON EGRESOS

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

DECRETO	F. EMISION	RUT	NOMBRE	DESCRIPCION	CUENTA	TOTAL	TIPO DOC.	NUMERO DOC.	FECHA DOC.	EGRESO	FECHA EGRESO	Días Trámite Desde Fac.	Aclaración Egreso
3777	09/05/2017		CAMINO GARRIDO GISSELA KAREN	PAGO TURNO SAPU CESFAM LAS ANIMA	1110205	328.400	B	242	04/05/2017	25-1709	15/05/2017	11	
3778	09/05/2017		RÍOS SANHUEZA ALAN IVÁN	PAGO TURNO SAPU CESFAM LAS ANIMA	1110205	549.260	B	132	04/05/2017	25-1706	15/05/2017	11	
3779	09/05/2017		GUTIÉRREZ DUARTE TOMÁS	PAGO TURNO SAPU CESFAM LAS ANIMA	1110205	910.500	B	44	04/05/2017	25-1707	15/05/2017	11	
3780	09/05/2017		DE LA FUENTE VALDERRAMA PEDRO	PAGO TURNO SAPU CESFAM LAS ANIMA	1110205	803.770	B	47	04/05/2017	25-1710	15/05/2017	11	
3781	09/05/2017		ROSAS LÓPEZ GABRIELA	PAGO TURNO SAPU CESFAM LAS ANIMA	1110205	286.572	B	158	04/05/2017	25-1796	23/05/2017	19	
3782	09/05/2017		GONZÁLEZ CASTRO YANNET IVÓN	PAGO TURNO SAPU CESFAM LAS ANIMA	1110205	322.192	B	253	01/05/2017	25-1793	23/05/2017	22	
3783	09/05/2017		MONTERO TRONCOSO GASTÓN	PAGO TURNO SAPU CESFAM LAS ANIMA	1110205	439.920	B	257	01/05/2017	25-1711	15/05/2017	14	
3784	09/05/2017		BELTRÁN GONZÁLEZ CARLA CECILIA	PAGO TURNO SAPU CESFAM LAS ANIMA	1110205	212.096	B	145	02/05/2017	25-1712	15/05/2017	13	
3786	09/05/2017		MATUS SANCHEZ GASTON	PAGO TURNO SAPU CESFAM LAS ANIMA	1110205	249.730	B	167	01/05/2017	25-1649	12/05/2017	11	
3787	09/05/2017		GUZMÁN MONTECINOS PATRICIA	PAGO TURNO SAPU CESFAM LAS ANIMA	1110205	293.084	B	281	01/05/2017	25-1713	15/05/2017	14	
3789	09/05/2017		DELGADO PACHECO JORGE	PAGO TURNO SAPU CESFAM LAS ANIMA	1110205	268.316	B	272	04/05/2017	25-1714	15/05/2017	11	
3790	09/05/2017		NAVARRETE ALVARADO ELIZABETH	PAGA TURNO SAPU CESFAM LAS ANIMA	1110205	198.621	B	284	04/05/2017	25-1684	15/05/2017	11	
3791	09/05/2017		ROMAN CARO JUAN CARLOS	PAGO TURNO SAPU CESFAM LAS ANIMA	1110205	122.579	B	189	01/05/2017	25-1795	23/05/2017	22	
3792	09/05/2017		PENA FIGUEROA MARITZA DEL	PAGO TURNO SAPU CESFAM LAS ANIMA	1110205	137.600	B	77	04/05/2017	25-1715	15/05/2017	11	
3793	09/05/2017		LEFIPAN QUILAPAN AVELINA DEL	PAGO TURNO SAPU CESFAM LAS ANIMA	1110205	177.900	B	31	04/05/2017	25-1651	12/05/2017	8	
3795	09/05/2017		OBREQUE CASTRO FABIÁN ANDRÉS	PAGO TURNO CONV VIDA SANA OH CE	1110205	135.828	B	84	01/05/2017	25-1794	23/05/2017	22	
3796	09/05/2017		TRONCOSO ESCUDERO CATALINA	PAGO EXTENSION HORARIA CEFAM LA	1110201	145.035	B	20	01/05/2017	21-1972	15/05/2017	14	
3797	09/05/2017		GONZALEZ OJEDA GLORIA PAOLA	PAGO TURNO SAPU CESFAM LAS ANIMA	1110205	48.228	B	280	04/05/2017	25-1698	15/05/2017	11	
3798	09/05/2017		MÜLLER VARGAS MAGGIT ANABEL	PAGO TURNO REFUERZO TRIAGE CESF	1110201	78.640	B	117	01/05/2017	21-1940	15/05/2017	14	
3799	09/05/2017		MATAMALA WESTERMEIER	PAGO TURNO REFUERZO TRIAGE CESF	1110201	39.320	B	34	01/05/2017	21-1941	15/05/2017	14	
3800	09/05/2017		LUENGO VILLALÓN BÁRBARA	PAGO TURNO REFUERZO TRIAGE CESF	1110201	294.900	B	46	01/05/2017	21-1942	15/05/2017	14	
3801	09/05/2017		VALDÉS ÁLVAREZ PAMELA ANDREA	PAGO TURNO REFUERZO TRIAGE CESF	1110201	39.320	B	105	01/05/2017	21-1944	15/05/2017	14	
3802	09/05/2017		MATUS CÁRDENAS VANESSA	PAGO TURNO REFUERZO TRIAGE CESF	1110201	157.280	B	147	01/05/2017	21-1943	15/05/2017	14	
3803	09/05/2017		OPAZO VERGARA BEATRIZ	PAGO TURNO REFUERZO TRIAGE CESF	1110201	117.960	B	152	01/05/2017	21-1945	15/05/2017	14	
3804	09/05/2017		OPAZO VERGARA BEATRIZ	PAGO TURNO SAPU CESFAM JORGE SA	1110205	125.592	B	151	01/05/2017	25-1700	15/05/2017	14	
3805	09/05/2017		OPAZO VERGARA BEATRIZ	PAGO TURNO SAPU CESFAM JORGE SA	1110205	31.456	B	149	01/05/2017	25-1701	15/05/2017	14	
3806	09/05/2017		LUENGO VILLALÓN BÁRBARA	PAGO TURNO SAPU CESFAM JORGE SA	1110205	51.116	B	47	01/05/2017	25-1702	15/05/2017	14	
3807	09/05/2017		GONZALEZ GUERRERO MANUEL	PAGO TURNO SAPU CESFAM JORGE SA	1110205	157.910	B	113	01/05/2017	25-1703	15/05/2017	14	
3808	09/05/2017		CURRIMILLA LIZAMA EVELYN	PAGO TURNO SAPU CESFAM JORGE SA	1110205	71.993	B	57	01/05/2017	25-1704	15/05/2017	14	
3809	09/05/2017		SALAZAR BUSTAMANTE BIANKA	PAGO TURNO SAPU CESFAM JORGE SA	1110205	57.278	B	47	01/05/2017	25-1722	15/05/2017	14	
3810	09/05/2017		SALAZAR GONZÁLEZ BEATRIZ	PAGO TURNO SAPU CESFAM JORGE SA	1110205	26.124	B	91	01/05/2017	25-1723	15/05/2017	14	
3811	09/05/2017		CARRASCO CARRASCO JOSÉ	PAGO TURNO SAPU CESFAM JORGE SA	1110205	26.124	B	131	01/05/2017	25-1725	15/05/2017	14	
3812	09/05/2017		VERGARA NAVARRETE BALTAZAR	PAGO TURNO SAPU CESFAM JORGE SA	1110205	51.750	B	123	01/05/2017	25-1724	15/05/2017	14	
3813	09/05/2017		LOPEZ GARCIA EMELICIA DEL C	PAGO TURNO SAPU CESFAM JORGE SA	1110205	187.200	B	106	01/05/2017	25-1726	15/05/2017	14	
3814	09/05/2017		TORO GONZÁLEZ ANGEL ANDRÉS	PAGO TURNO SAPU CESFAM JORGE SA	1110205	910.500	B	257	02/05/2017	25-1746	15/05/2017	13	
3815	09/05/2017		GÓMEZ ESPINOZA PABLO GABRIEL	PAGO TURNO SAPU CESFAM JORGE SA	1110205	910.500	B	86	01/05/2017	25-1747	15/05/2017	14	
3816	09/05/2017		JARA CARRILLO JORGE MARCELO	PAGO TURNO SAPU CESFAM JORGE SA	1110205	959.760	B	478	02/05/2017	25-1740	15/05/2017	13	
3817	09/05/2017		OPAZO VERGARA BEATRIZ	PAGO TURNO SAPU CESFAM JORGE SA	1110205	439.920	B	150	01/05/2017	25-1739	15/05/2017	14	

DECRETOS DE PAGO CON EGRESOS

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

DECRETO	F. EMISION	RUT	NOMBRE	DESCRIPCION	CUENTA	TOTAL	TIPO DOC.	NUMERO DOC.	FECHA DOC.	EGRESO	FECHA EGRESO	Días Trámite Desde Fac.	Aclaración Egreso
3818	09/05/2017		KINAST ALBERDI PAOLA ALEJANDRA	PAGO TURNO SAPU CESFAM JORGE SA	1110205	86.504	B	212	01/05/2017	25-1741	15/05/2017	14	
3819	09/05/2017		CÁRCAMO ORTIZ MARÍA PAZ	PAGO TURNO SAPU CESFAM JORGE SA	1110205	408.464	B	116	01/05/2017	25-1742	15/05/2017	14	
3820	09/05/2017		SILVA BASAEZ CLAUDIA ALEJANDRA	PAGO TURNO SAPU CESFAM JORGE SA	1110205	177.737	B	184	02/05/2017	25-1743	15/05/2017	13	
3821	09/05/2017		ÁLVAREZ SALINAS PABLO ALADIO	PAGO TURNO SAPU CESFAM JORGE SA	1110205	293.084	B	393	01/05/2017	25-1653	12/05/2017	11	
3822	09/05/2017		FUENTEALBA MANSILLA KATHERINE	PAGO TURNO SAPU CESFAM JORGE SA	1110205	221.091	B	127	02/05/2017	25-1744	15/05/2017	13	
3823	09/05/2017		SALAZAR GONZÁLEZ BEATRIZ	PAGO TURNO SAPU CESFAM JORGE SA	1110205	228.445	B	90	01/05/2017	25-1745	15/05/2017	14	
3824	09/05/2017		PÉREZ OYARZO RUBÉN ABELARDO	PAGO TURNO SAPU CESFAM JORGE SA	1110205	268.316	B	110	01/05/2017	25-1735	15/05/2017	14	
3825	09/05/2017		VILLEGAS MORALES JAVIER	PAGO TURNO SAPU CESFAM JORGE SA	1110205	177.900	B	183	01/05/2017	25-1695	15/05/2017	14	
3826	09/05/2017		CISTERNA REYES MANUEL	PAGO TURNO SAPU CESFAM JORGE SA	1110205	209.500	B	185	02/05/2017	25-1655	12/05/2017	10	
3827	09/05/2017		LEIVA RIQUELME EDUARDO SILAS	PAGO TURNO SAPU CESFAM JORGE SA	1110205	181.600	B	242	01/05/2017	25-1652	12/05/2017	11	
3828	09/05/2017		MADRID VELÁSQUEZ VÍCTOR	PAGO TURNO SAPU CESFAM JORGE SA	1110205	135.450	B	203	01/05/2017	25-1696	15/05/2017	14	
3829	09/05/2017		MORALES ARÉVALO MARCELA	PAGO TURNO SAPU CESFAM JORGE SA	1110205	722.930	B	386	02/05/2017	25-1697	15/05/2017	13	
3830	09/05/2017		BARRÍA BILBAO JEANETTE DEL	PAGO TURNO SAPU CESFAM JORGE SA	1110205	412.628	B	305	01/05/2017	25-1699	15/05/2017	14	
3831	09/05/2017		CASANOVA CASANOVA ORLANDO	PAGO TURNO SAPU CESFAM JORGE SA	1110205	284.711	B	223	01/05/2017	25-1733	15/05/2017	14	
3832	09/05/2017		ERBER ERBER MELANIA BELEN DE	PAGO TURNO SAPU CESFAM JORGE SA	1110205	165.144	B	73	01/05/2017	25-1734	15/05/2017	14	
3833	09/05/2017		ERBER ERBER MELANIA BELEN DE	PAGO TURNO REFUERZO TRIAGE CESF	1110201	157.280	B	71	01/05/2017	21-1961	15/05/2017	14	
3834	09/05/2017		CORONADO FRITZ CÉSAR ANTONIO	PAGO TURNO SAPU CESFAM LAS ANIMA	1110205	200.631	B	257	04/05/2017	25-1650	12/05/2017	8	
3835	09/05/2017		MÉNDEZ ÁGUILA JESSICA LIVERNA	PAGO EXTENSION HORARIA CESFAM A	1110201	203.742	B	265	02/05/2017	21-1962	15/05/2017	13	
3836	09/05/2017		ÁVILA MORAGA JUAN ESTEBAN	PAGO EXTENSION HORARIA CESFAM A	1110201	4.956	B	276	01/05/2017	21-1963	15/05/2017	14	
3837	09/05/2017	60.805.000-0	TESORERIA GENERAL DE LA	PAGO EXTENSION HORARIA CESFAM	1110201	41.472	B	69		21-1853	12/05/2017		
			HIDALGO SAEZ JENNY BELEN	PAGO EXTENSION HORARIA CESFAM	1110201		B	69	01/05/2017			11	
3838	09/05/2017		YOBANOLO GONZALEZ PAMELA	PAGA 19 PROCEDIMIENTOS DE CIRUGI	1110205	73.492	B	144	01/05/2017	25-1717	15/05/2017	14	
3839	09/05/2017		OLMOS CORREA JAVIER ALEJANDRO	PAGA 19 PROCEDIMIENTOS DE CIRUGI	1110205	306.185	B	194	01/05/2017	25-1718	15/05/2017	14	
3840	09/05/2017		SAAVEDRA CASTALDINI LORENA	PAGO TURNO SAPU CESFAM LAS ANIMA	1110205	215.894	B	187	01/05/2017	25-1719	15/05/2017	14	
3841	09/05/2017		MARQUEZ URIBE MARIA SOLEDAD	PAGO TURNO SAPU CESFAM LAS ANIMA	1110205	40.300	B	6	01/05/2017	25-1874	05/06/2017	35	
3842	09/05/2017		ROA MOLINA CLAUDIA ODETH	PAGO EXTENSION HORARIA CONV RES	1110205	104.748	F	208	08/05/2017	25-1720	15/05/2017	7	
3843	09/05/2017		MANSILLA CORTEZ EDUARDO	PAGA TURNOS POR REEMPLAZO SAPU M	1110205	42.200	B	15	01/05/2017	25-1721	15/05/2017	14	
3844	09/05/2017		CASANOVA CASANOVA ORLANDO	PAGO IMPOSICIONES Y DESCUENTOS V	1110202	195.611.333				31-26	10/05/2017		
			JARAMILLO GONZÁLEZ GLORIA	PAGO IMPOSICIONES Y DESCUENTOS V	1110202								
			GONZÁLEZ OJEDA JORGE JAVIER	PAGO IMPOSICIONES Y DESCUENTOS V	1110202								
		69.200.100-1	I.MUNICIPALIDAD DE VALDIVIA	PAGO IMPOSICIONES Y DESCUENTOS V	1110202								
		84.156.800-1	COOP. AHORRO Y CREDITO UNION	PAGO IMPOSICIONES Y DESCUENTOS V	1110202								
		65.687.300-0	ASOC.DE FUNCIONARIOS DE SALUD	PAGO IMPOSICIONES Y DESCUENTOS V	1110202								
		75.608.300-7	COLEGIO TECNICOS DE ENFERMERIA	PAGO IMPOSICIONES Y DESCUENTOS V	1110202								
		70.016.330-K	CAJA DE COMPENSACION LOS	PAGO IMPOSICIONES Y DESCUENTOS V	1110202								
			VILLARROEL SOTO LEONARDO	PAGO IMPOSICIONES Y DESCUENTOS V	1110202								
			HERNÁNDEZ SALAZAR MARCELO	PAGO IMPOSICIONES Y DESCUENTOS V	1110202								
		70.029.600-8	COLEG.DE_ENFERMERAS DE_CHILE	PAGO IMPOSICIONES Y DESCUENTOS V	1110202								

DECRETOS DE PAGO CON EGRESOS

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

DECRETO	F. EMISION	RUT	NOMBRE	DESCRIPCION	CUENTA	TOTAL	TIPO DOC.	NUMERO DOC.	FECHA DOC.	EGRESO	FECHA EGRESO	Días Trámite Desde Fac.	Aclaración Egreso
		81.496.800-6	FUNDACION HOGAR DE CRISTO	PAGO IMPOSICIONES Y DESCUENTOS V	1110202								
		60.805.000-0	TESORERIA GENERAL DE LA	PAGO IMPOSICIONES Y DESCUENTOS V	1110202								
		70.015.730-K		PAGO IMPOSICIONES Y DESCUENTOS V	1110202								
		82.878.900-7	COOPEUCH	PAGO IMPOSICIONES Y DESCUENTOS V	1110202								
		70.420.400-0	COLEGIO DE MATRONAS DE CHILE	PAGO IMPOSICIONES Y DESCUENTOS V	1110202								
		96.929.390-0	PREVIRED S.A	PAGO IMPOSICIONES Y DESCUENTOS V	1110202								
		73.328.400-5	DEPORTIVO MUNICIPAL VALDIVIA	PAGO IMPOSICIONES Y DESCUENTOS V	1110202								
		82.955.400-3	COLEGIO DE DENTISTAS	PAGO IMPOSICIONES Y DESCUENTOS V	1110202								
		97.004.000-5	BANCO DE CHILE	PAGO IMPOSICIONES Y DESCUENTOS V	1110202								
		70.377.400-8	FUNDACION ARTURO LOPEZ PEREZ	PAGO IMPOSICIONES Y DESCUENTOS V	1110202								
		74.609.000-5	COLEGIO TECNICOS PARAMEDICOS	PAGO IMPOSICIONES Y DESCUENTOS V	1110202								
		72.182.200-1	COLEGIO MEDICO DE CHILE CONSEJO	PAGO IMPOSICIONES Y DESCUENTOS V	1110202								
		99.301.000-6	SEGUROS VIDA SECURITY PREVISION	PAGO IMPOSICIONES Y DESCUENTOS V	1110202								
		96.534.940-5	HDI SEGUROS S.A.	PAGO IMPOSICIONES Y DESCUENTOS V	1110202								
		99.026.000-1	CAJA DE AHORROS EE.PP.	PAGO IMPOSICIONES Y DESCUENTOS V	1110202								
		99.185.000-7	ZURICH CHILE SEGUROS DE VIDA S.A.	PAGO IMPOSICIONES Y DESCUENTOS V	1110202								
		99.512.160-3	METLIFE CHILE SEGUROS DE_VIDA	PAGO IMPOSICIONES Y DESCUENTOS V	1110202								
3845	09/05/2017	96.929.390-0	PREVIRED S.A	PAGO IMPOSICIONES FUNCIONARIA CO	1110202	410.254				31-27	10/05/2017		
		69.200.100-1	I.MUNICIPALIDAD DE VALDIVIA	PAGO IMPOSICIONES FUNCIONARIA CO	1110202								
		70.377.400-8	FUNDACION ARTURO LOPEZ PEREZ	PAGO IMPOSICIONES FUNCIONARIA CO	1110202								
3846	09/05/2017	60.503.000-9	EMPRESA DE CORREOS DE CHILE	PAGO SERVICIO CARTA CERTIFICADA D	1110201	155.698	F	374.062	30/04/2017	21-1932	15/05/2017	15	
3847	09/05/2017		GOMEZ GOMEZ GISEL MIREYA	PAGO CONVENIO PASMI CESFAM JORG	1110205	271.913	B	38	01/05/2017	25-1736	15/05/2017	14	
3848	09/05/2017		GOMEZ GOMEZ GISEL MIREYA	PAGO CONVENIO PASMI CESFAM JORG	1110205	188.248	B	39	01/05/2017	25-1737	15/05/2017	14	
3849	09/05/2017		ROJAS ESCARATE PAMELA SOFIA	PAGO CONVENIO PASMI CESFAM JORG	1110205	569.825	B	54	01/05/2017	25-1738	15/05/2017	14	
3850	09/05/2017		LEVIO ALTAMIRANO MARIA JOSE	PAGO CONVENIO VIDA SANA OBESIDA	1110205	272.525	B	27	01/05/2017	25-1730	15/05/2017	14	
3851	09/05/2017		OBERREUTER SANHUEZA DIEGO	PAGO CONVENIO VIDA SANA OBESIDA	1110205	1.090.100	B	37	01/05/2017	25-1731	15/05/2017	14	
3852	09/05/2017		CAAMAÑO GONZALEZ ESTEBAN	PAGO CONVENIO VIDA SANA OBESIDA	1110205	545.050	B	14	01/05/2017	25-1654	12/05/2017	11	
3853	09/05/2017		RAMIREZ SALINAS DANIELA	PAGO CONVENIO PASMI CESFAM JORG	1110205	1.090.100	B	18	01/05/2017	25-1732	15/05/2017	14	
3854	10/05/2017	76.073.162-5	SOCIEDAD AUSTRAL DE	PAGO CONSUMO ELECTRICO DESAM	1110201	74.300	F	4.509.959	09/05/2017	21-1928	15/05/2017	6	
3855	10/05/2017	76.073.162-5	SOCIEDAD AUSTRAL DE	PAGO CONSUMO ELECTRICO CESFAM L	1110201	1.107.877	F	4.509.958	09/05/2017	21-1929	15/05/2017	6	
3856	10/05/2017	76.073.162-5	SOCIEDAD AUSTRAL DE	PAGO CONSUMO ELECTRICO POSTA MO	1110201	112.200	B	32.288.713	09/05/2017	21-1930	15/05/2017	6	
3857	10/05/2017		DIAZ BENIS KARIN MAGALY	PAGO TURNO CONV PROGARMA ACOMP	1110205	41.833	B	98	09/05/2017	25-1752	16/05/2017	7	
3858	10/05/2017		DIAZ BENIS KARIN MAGALY	PAGO HONORARIOS CONV DIGITADOR	1110205	282.372	B	94	28/04/2017	25-1751	16/05/2017	18	
3859	10/05/2017		ESPINOZA NAVARRETE PAOLA	PAGO HONORARIOS CONV VIDA SANA F	1110205	495.500	B	63	04/05/2017	25-1683	15/05/2017	11	
3863	10/05/2017	79.556.840-9	SOC. JORGE CONTRERAS Y CIA.	PAGO PARAFINA PARA CESFAM DR.	1110201	23.840	F	24.800	25/04/2017	21-1978	16/05/2017	21	
3864	10/05/2017	79.957.170-6	LAVASECO TIP-TOP LTDA.	PAGO SERVICIO DE LAVANDERÍA DEST	1110201	14.251	F	249	30/04/2017	21-1931	15/05/2017	15	
3871	10/05/2017	76.349.964-2	TRANSPORTES GARRIDO E.I.R.L.	PAGO SERVICIO DE TRASLADO DE	1110205	1.721.400	F	163	31/03/2017	25-1748	16/05/2017	46	
3872	11/05/2017	76.073.162-5	SOCIEDAD AUSTRAL DE	PAGO CONSUMO ELECTRICO CECOSF N	1110201	108.200	B	32.292.463	10/05/2017	21-2016	18/05/2017	8	

DECRETOS DE PAGO CON EGRESOS

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

DECRETO	F. EMISION	RUT	NOMBRE	DESCRIPCION	CUENTA	TOTAL	TIPO DOC.	NUMERO DOC.	FECHA DOC.	EGRESO	FECHA EGRESO	Días Trámite Desde Fac.	Aclaración Egreso
3873	11/05/2017		FICA EYZAGUIRRE LORENA CAROLA	PAGO MOVILIZACIÓN A FUNCIONARIAS	1110201	87.000	D	473	26/04/2017	21-2022	22/05/2017	26	
			GUZMÁN MONTECINOS PATRICIA	PAGO MOVILIZACIÓN A FUNCIONARIAS	1110201		D	473	26/04/2017			26	
			ZUNIGA JARPA YANIRA DENISE	PAGO MOVILIZACIÓN A FUNCIONARIAS	1110201		D	473	26/04/2017			26	
3874	11/05/2017		GONZALEZ PENA YONATHAN	PAGO EXTENSION HORARIA ODONTOLO	1110201	81.228	B	72	01/05/2017	21-2023	19/05/2017	18	
3875	11/05/2017		MARTÍNEZ MARTÍNEZ HERNÁN	PAGO EXTENSION HORARIA CONVENIO	1110205	30.944	B	425	01/05/2017	25-1779	19/05/2017	18	
3876	11/05/2017		MARTÍNEZ ÁLVAREZ LIZET YANURI	PAGO EXTENSION HORARIA CONVENIO	1110205	23.208	B	83	02/05/2017	25-1778	19/05/2017	17	
3877	11/05/2017		PETRE SAAVEDRA TAMARA LISSETE	PAGO URGENCIA ODONTOLOGICA CES	1110201	154.720	B	113	01/05/2017	21-2026	19/05/2017	18	
3878	11/05/2017		RISCO HUENCHUPAN LORENA	PAGO URGENCIA ODONTOLOGICA CES	1110201	154.720	B	42	01/05/2017	21-2014	18/05/2017	17	
3879	11/05/2017		RISCO HUENCHUPAN LORENA	PAGO EXTENSION HORARIA ODONTOLO	1110201	23.208	B	41	01/05/2017	21-2015	18/05/2017	17	
3880	11/05/2017		RISCO HUENCHUPAN LORENA	PAGO CONVENIO ACCESO A LA ATENCI	1110205	11.604	B	40	01/05/2017	25-1759	18/05/2017	17	
3881	11/05/2017		BARRIENTOS MUÑOZ MARÍA JOSÉ	PAGO TURNO EXTENSION HORARIA CE	1110201	96.690	B	154	30/04/2017	21-2025	19/05/2017	19	
3882	11/05/2017		CATALÁN PEÑA LUCIA ABIGAIL	PAGO TURNO SAPU CESFAM NIEBLA A	1110205	176.708	B	6	01/05/2017	25-1777	19/05/2017	18	
3883	11/05/2017		PARADA CARO HUGO ANDRÉS	PAGO TURNO EXTENSION HORARIA CE	1110205	64.461	B	294	30/04/2017	25-1776	19/05/2017	19	
3884	11/05/2017		DÍAZ SANDOVAL DANITZA	PAGO TURNO EXTENSION HORARIA CE	1110201	174.060	B	95	04/05/2017	21-2024	19/05/2017	15	
3885	11/05/2017		CUMIAN PACHECO KAREN ANDREA	PAGO TURNO SAPU CESFAM NIEBLA A	1110205	179.940	B	189	03/05/2017	25-1775	19/05/2017	16	
3886	11/05/2017		VILLA ACOSTA ENRIQUE MARINO	PAGO TURNO SAPU CESFAM NIEBLA A	1110205	258.210	B	347	30/04/2017	25-1774	19/05/2017	19	
3887	11/05/2017		CLAVEL ESPINACE ANDRES	PAGO TURNO SAPU CESFAM NIEBLA A	1110205	1.578.400	B	15	03/05/2017	25-1763	18/05/2017	15	
3888	11/05/2017		ECHAVEGUREN NAVARRO SIXTO	PAGO TURNO SAPU CESFAM NIEBLA A	1110205	652.290	B	185	05/05/2017	25-1773	19/05/2017	14	
3889	11/05/2017		GALLEGOS OJEDA PABLO ANDRÉS	PAGO TURNO SAPU CESFAM NIEBLA A	1110205	210.076	B	63	28/04/2017	25-1764	18/05/2017	20	
3890	11/05/2017		BURGOS CONTRERAS KARLA	PAGO TURNO SAPU CESFAM NIEBLA A	1110205	125.592	B	27	29/04/2017	25-1765	18/05/2017	19	
3891	11/05/2017		SIMAO MALPU RUBY PAMELA	PAGO TURNO SAPU CESFAM NIEBLA A	1110205	51.116	B	61	30/04/2017	25-1772	19/05/2017	19	
3892	11/05/2017		VERGARA QUILODRÁN DAVID	PAGO TURNO SAPU CESFAM NIEBLA A	1110205	205.250	B	295	30/04/2017	25-1766	18/05/2017	18	
3893	11/05/2017		MONDACA PAVIE ROBERTO	PAGO TURNO SAPU CESFAM NIEBLA A	1110205	103.480	B	125	02/05/2017	25-1789	19/05/2017	17	
3894	11/05/2017		JARAMILLO OJEDA FRANCISCO	PAGO TURNO SAPU CESFAM NIEBLA A	1110205	149.098	B	292	02/05/2017	25-1788	19/05/2017	17	
3895	11/05/2017		ALMONACID OYARZO PAMELA	PAGO TURNO SAPU CESFAM NIEBLA A	1110205	177.737	B	125	02/05/2017	25-1787	19/05/2017	17	
3896	11/05/2017		CÁRDENAS ZAMBRANO CÉSAR	PAGO TURNO SAPU CESFAM NIEBLA A	1110205	293.084	B	160		25-1761	18/05/2017		
3897	11/05/2017		TIRAPEGUI YÉVENES KATHERINE	PAGO TURNO SAPU CESFAM NIEBLA A	1110205	120.459	B	219	03/05/2017	25-1786	19/05/2017	16	
3898	11/05/2017		BERROCAL LORCA CRISTINA OLGA	PAGO TURNO SAPU CESFAM NIEBLA A	1110205	514.396	B	210	30/04/2017	25-1784	19/05/2017	19	
3899	11/05/2017		FLORES GONZÁLEZ IDA ELIZABETH	PAGO TURNO SAPU CESFAM NIEBLA A	1110205	137.620	B	164	01/05/2017	25-1785	19/05/2017	18	
3900	11/05/2017		VELÁSQUEZ ALARCÓN ANNE LOREN	PAGO TURNO SAPU CESFAM NIEBLA A	1110205	389.036	B	199	01/05/2017	25-1783	19/05/2017	18	
3901	11/05/2017		GALLARDO GALLARDO PAOLA	PAGO TURNO SAPU CESFAM NIEBLA A	1110205	310.164	B	211	30/04/2017	25-1782	19/05/2017	19	
3902	11/05/2017		MONDACA PAVIE ROBERTO	PAGO TURNO SAPU CESFAM NIEBLA A	1110205	594.820	B	124	02/05/2017	25-1781	19/05/2017	17	
3903	11/05/2017		VÁSQUEZ CURGUÁN ESTER LEONOR	PAGO TURNO PROGARMA PESPI CESFA	1110205	192.000	B	68	24/04/2017	25-1780	19/05/2017	25	
3904	11/05/2017		ANTILLANCA ÑANCO NELSON	PAGO TURNO EXTENSION HORARIA CE	1110205	145.152	B	76	02/05/2017	25-1762	18/05/2017	16	
3905	11/05/2017		VARGAS PEREZ PAOLA ANDREA	PAGO TURNO EXTENSION HORARIA OD	1110205	34.812	B	65	02/05/2017	25-1790	19/05/2017	17	
3906	11/05/2017		DIAZ TORRES VANESSA JESUDITH	PAGO TURNO EXTENSION HORARIA OD	1110205	46.416	B	141	02/05/2017	25-1791	19/05/2017	17	
3907	11/05/2017		LEÓN ARRIAGADA ATALA VICTORIA	PAGO TURNO EXTENSION HORARIA OD	1110205	483.450	B	19	01/05/2017	25-1760	18/05/2017	17	
3908	11/05/2017		BARRIENTOS MUÑOZ MARÍA JOSÉ	PAGO TURNO EXTENSION HORARIA OD	1110205	96.690	B	155	30/04/2017	25-1792	19/05/2017	19	

DECRETOS DE PAGO CON EGRESOS

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

DECRETO	F. EMISION	RUT	NOMBRE	DESCRIPCION	CUENTA	TOTAL	TIPO DOC.	NUMERO DOC.	FECHA DOC.	EGRESO	FECHA EGRESO	Días Trámite Desde Fac.	Aclaración Egreso
3909	11/05/2017		CONTRERAS PONCE PABLO ANDRES	PAGO TURNO EXTENSION HORARIA CE	1110201	120.960	B	13	28/04/2017	21-2032	19/05/2017	21	
3910	11/05/2017		RIOS RIVERA MARIA EUGENIA	PAGO TURNO EXTENSION HORARIA CE	1110201	34.560	B	135	02/05/2017	21-2033	19/05/2017	17	
3911	11/05/2017		ANTILLANCA ÑANCO NELSON	PAGO TURNO EXTENSION HORARIA CE	1110201	31.104	B	75	02/05/2017	21-2012	18/05/2017	16	
3912	11/05/2017		SIMAO MALPU RUBY PAMELA	PAGO TURNO EXTENSION HORARIA CE	1110201	113.190	B	60	30/04/2017	21-2034	19/05/2017	19	
3913	11/05/2017		ROA MIRANDA CLAUDIA EDITH	PAGO TURNO EXTENSION HORARIA CE	1110201	158.466	B	275	03/05/2017	21-2029	19/05/2017	16	
3914	11/05/2017		SANTANA MONTESINOS ROCÍO	PAGO TURNO EXTENSION HORARIA CE	1110201	11.604	B	166	30/04/2017	21-2030	19/05/2017	19	
3915	11/05/2017		DIAZ TORRES VANESSA JESUDITH	PAGO TURNO EXTENSION HORARIA CE	1110201	23.208	B	140	02/05/2017	21-2031	19/05/2017	17	
3916	11/05/2017		GALLEGOS OJEDA PABLO ANDRÉS	PAGO TURNO EXTENSION HORARIA CE	1110201	46.416	B	64	28/04/2017	21-2013	18/05/2017	20	
3917	11/05/2017		SANTANA MONTESINOS ROCÍO	PAGO TURNO EXTENSION HORARIA CE	1110201	11.604	B	165	30/04/2017	21-2028	19/05/2017	19	
3918	11/05/2017		ORTIZ ORTIZ ANDREA DEL PILAR	PAGO TURNO EXTENSION HORARIA CE	1110201	127.644	B	157	01/05/2017	21-2027	19/05/2017	18	
3919	12/05/2017		MUÑOZ ÁVILA ALBERTO PATRICIO	PAGO TURNO SAPU CESFAM JORGE SA	1110205	91.820	B	171	02/05/2017	25-1820	23/05/2017	21	
3920	12/05/2017		BASTÍAS ACUÑA JUAN CARLOS	PAGA TURNOS SAPU MES DE ABRIL CE	1110205	189.350	B	22	03/05/2017	25-1819	23/05/2017	20	
3921	12/05/2017		BURGOS ARANGO GABRIEL ANGEL	PAGA TURNOS POR REEMPLAZO SAPU M	1110205	80.380	B	222	02/05/2017	25-1818	23/05/2017	21	
3922	12/05/2017		SOTO PÉREZ NICOLE FRANCISCA	PAGA TURNOS SAPU MES DE ABRIL CE	1110205	157.280	B	66	01/04/2017	25-1817	23/05/2017	52	
3923	12/05/2017		GUTIÉRREZ ÁLVAREZ MARGARITA	PAGA TURNOS SAPU MES DE ABRIL CE	1110205	221.091	B	162	01/05/2017	25-1816	23/05/2017	22	
3924	12/05/2017		DUARTE CARRASCO JEANETTE DEL	PAGO TURNO SAPU CESFAM JORGE SA	1110205	131.989	B	297	02/05/2017	25-1768	22/05/2017	20	
3926	12/05/2017		BORQUEZ BORQUEZ ELIZABETH DEL	PAGO TURNO SAPU CESFAM JORGE SA	1110205	136.586	B	73	01/05/2017	25-1815	23/05/2017	22	
3927	12/05/2017		CASANOVA CASANOVA ORLANDO	PAGO TURNO SAPU CESFAM JORGE SA	1110205	26.124	B	224	10/05/2017	25-1814	23/05/2017	13	
3928	12/05/2017		BARRIENTOS SCHULER TANIA	PAGO TURNO SAPU CESFAM JORGE SA	1110205	62.912	B	194	01/05/2017	25-1813	23/05/2017	22	
3929	12/05/2017		PALMA SOLÍS RODRIGO IGNACIO	PAGO TURNO SAPU CESFAM JORGE SA	1110205	121.892	B	65	02/05/2017	25-1812	23/05/2017	21	
3930	12/05/2017		PALMA SOLÍS RODRIGO IGNACIO	PAGO TURNO SAPU CESFAM JORGE SA	1110205	3.700	B	64	02/05/2017	25-1811	23/05/2017	21	
3931	12/05/2017		BARRIENTOS SCHULER TANIA	PAGO TURNO REFUERZO TRIAGE CESF	1110201	117.960	B	193	01/05/2017	21-2038	23/05/2017	22	
3932	12/05/2017		FERRADA ROMERO MOISES DANIEL	PAGO TURNO SAPU CESFAM JORGE SA	1110205	143.986	B	141	01/05/2017	25-1810	23/05/2017	22	
3934	12/05/2017		HEBEL LORCA MATÍAS ANDRÉS	PAGO TURNO SAPU CESFAM NIEBLA A	1110205	1.123.960	B	64	29/04/2017	25-1809	23/05/2017	24	
3935	12/05/2017		RAMOS SOLIMANO MARIA LINA	PAGO TURNO SAPU CESFAM NIEBLA A	1110205	593.036	B	241	01/05/2017	25-1808	23/05/2017	22	
3936	12/05/2017		MADRID CERECEDA ULISES	PAGO CAJA CHICA Nº2 DESTINADA A G	1110201	260.000	R	2	12/05/2017	21-2054	24/05/2017	12	
3937	12/05/2017		DIAZ BENIS KARIN MAGALY	PAGO TURNO SAPU CESFAM LAS ANIMA	1110205	142.356	B	96	28/04/2017	25-1831	23/05/2017	25	
3938	12/05/2017		BAEZ AGÜERO LORETO STEPHANIA	PAGO TURNO SAPU CESFAM NIEBLA A	1110205	201.264	B	85	28/04/2017	25-1832	23/05/2017	25	
3939	12/05/2017		DÍAZ VERA CAMILA VERÓNICA	PAGO TURNO EXTENSION HORARIA CE	1110201	22.638	B	45	02/05/2017	21-2018	22/05/2017	20	
3940	12/05/2017		YOBANOLO GONZALEZ PAMELA	PAGA 16 PROCEDIMIENTOS DE CIRUGI	1110205	61.888	B	145	01/05/2017	25-1830	23/05/2017	22	
3941	12/05/2017		OLMOS CORREA JAVIER ALEJANDRO	PAGA 16 PROCEDIMIENTOS DE CIRUGI	1110205	257.840	B	193	01/05/2017	25-1829	23/05/2017	22	
3942	12/05/2017		ACUM TREUMUN MARITZA	PAGO TURNO SAPU CESFAM LAS ANIMA	1110205	269.950	B	65	08/05/2017	25-1828	23/05/2017	15	
3943	12/05/2017		VILLA ACOSTA ENRIQUE MARINO	PAGO TURNO SAPU CESFAM LAS ANIMA	1110205	1.853.840	B	349	08/05/2017	25-1827	23/05/2017	15	
3944	12/05/2017		VIDAL VARGAS ADRIANA MARIBEL	PAGO TURNO SAPU CESFAM LAS ANIMA	1110205	187.200	B	37	08/05/2017	25-1833	23/05/2017	15	
3945	12/05/2017		CABRAPAN ANTIMAN JUANA MARIA	PAGO TURNO SAPU CESFAM LAS ANIMA	1110205	132.350	B	79	08/05/2017	25-1826	23/05/2017	15	
3946	12/05/2017		NAVARRETE ALVARADO ELIZABETH	PAGO TURNO SAPU CESFAM LAS ANIMA	1110205	202.321	B	285	02/05/2017	25-1824	23/05/2017	21	
3947	12/05/2017		ARANEDA MONTOYA VICTORIA	PAGO TURNO SAPU CESFAM LAS ANIMA	1110205	249.730	B	177	08/05/2017	25-1825	23/05/2017	15	
3948	12/05/2017		SÁNCHEZ CORONADO LUCÍA MAGALI	PAGO TURNO SAPU CESFAM LAS ANIMA	1110205	293.084	B	206	08/05/2017	25-1823	23/05/2017	15	

DECRETOS DE PAGO CON EGRESOS

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

DECRETO	F. EMISION	RUT	NOMBRE	DESCRIPCION	CUENTA	TOTAL	TIPO DOC.	NUMERO DOC.	FECHA DOC.	EGRESO	FECHA EGRESO	Días Trámite Desde Fac.	Aclaración Egreso
3949	12/05/2017		LEAL ARAVENA ANDREA DEL	PAGO TURNO SAPU CESFAM LAS ANIMA	1110205	345.784	B	129	08/05/2017	25-1822	23/05/2017	15	
3950	12/05/2017		GONZALEZ OJEDA GLORIA PAOLA	PAGO TURNO SAPU CESFAM LAS ANIMA	1110205	118.560	B	279	04/05/2017	25-1821	23/05/2017	19	
3951	15/05/2017	96.703.230-1	AGUASDECIMA S.A.	PAGO CONSUMO AGUA POTABLE DESA	1110201	583.461	B	1.239.680	12/05/2017	21-2019	22/05/2017	10	
				PAGO CONSUMO AGUA POTABLE DESA			F	61.990	12/05/2017			10	
				PAGO CONSUMO AGUA POTABLE DESA			F	61.993	12/05/2017			10	
3952	15/05/2017		PINO GARRIDO JOHANNA CAROLINA	PAGA 52 ALTAS ODONTOLÓGICAS 4TO	1110205	532.480	B	15	02/05/2017	25-1770	22/05/2017	20	
3953	15/05/2017		CID SOTO TAMARA DANIELA	PAGA 52 ALTAS ODONTOLÓGICAS 4TO	1110205	2.129.868	B	33	02/05/2017	25-1798	23/05/2017	21	
3954	15/05/2017		PETRE SAAVEDRA TAMARA LISSETE	PAGA 30 ALTA ODONTOLÓGICAS 4º TO	1110205	307.200	B	117	01/05/2017	25-1797	23/05/2017	22	
3955	15/05/2017		CALDERÓN NAOUM LORETO CAMILA	PAGA 30 ALTAS 4TOS. MEDIOS MES DE	1110205	1.228.770	B	144	02/05/2017	25-1799	23/05/2017	21	
3956	15/05/2017		LEMARI SILVA LESLEY SILVANA	PAGO URGENCIA ODONTOLOGICA CES	1110201	48.228	B	397	01/05/2017	21-2093	25/05/2017	24	
3957	15/05/2017		DE LA FUENTE POZO PABLO RAÚL	PAGA 92 ECO ABDOMINALES Y 46 ECO M	1110205	3.212.456	B	218	05/05/2017	25-1800	23/05/2017	18	
3958	15/05/2017		MALDONADO GOÑI YANETT MAGALY	PAGO TURNO REFUERZO TRIAGE CESF	1110201	251.648	B	99	01/05/2017	21-2035	23/05/2017	22	
3959	15/05/2017		HERNANDEZ SEPULVEDA EVELYN	PAGO TURNO CONV VIDA SANA OH CE	1110205	67.914	B	206	03/04/2017	25-1836	24/05/2017	51	
3960	15/05/2017		HERNANDEZ SEPULVEDA EVELYN	PAGA EXT. HORARIAS MES DE ABRIL C	1110201	22.638	B	207	30/04/2017	21-2049	24/05/2017	24	
3961	15/05/2017		MADRID ITURRA JASMIN ELIZABETH	PAGO EXTENSION HORARIA CESFAM A	1110201	23.208	B	54	01/05/2017	21-2037	23/05/2017	22	
3962	15/05/2017		CAAMAÑO SILVA MARGARITA	PAGO EXTENSION HORARIA CESFAM A	1110201	46.416	B	391	01/05/2017	21-2036	23/05/2017	22	
3964	15/05/2017		MONTIEL PITRIPÁN JAVIERA	PAGO EXTENSION HORARIA CESFAM A	1110201	90.552	B	35	30/04/2017	21-2092	25/05/2017	25	
3965	15/05/2017		WELLS BUCHER CYNTHIA LILIANA	PAG EXT. HORARIAS POR PARTICIPACI	1110205	316.932	B	30	31/03/2017	25-1852	25/05/2017	55	
3966	15/05/2017		ROA MIRANDA CLAUDIA EDITH	PAG EXT. HORARIAS POR PARTICIPACI	1110205	158.466	B	273	02/05/2017	25-1851	25/05/2017	23	
3967	15/05/2017		GAVILÁN VÁSQUEZ YOSELIN	PAGO TURNO EXTENSION HORARIA OD	1110205	23.208	B	73	30/04/2017	25-1801	23/05/2017	23	
3968	15/05/2017		ALARCON DURAN RICARDO	PAGO TURNO SAPU CESFAM NIEBLA A	1110205	106.730	B	14	30/04/2017	25-1767	22/05/2017	22	
3969	15/05/2017		INDA INDA CAROLINA EUGENIA DEL	PAGO CONVENIO DIGITADORES CESFA	1110205	401.996	B	2	03/05/2017	25-1802	23/05/2017	20	
3970	15/05/2017		CÁRDENAS RIQUELME JUAN CARLOS	PAGO TURNO SAPU CESFAM JORGE SA	1110205	1.061.980	B	1.070	01/05/2017	25-1804	23/05/2017	22	
3971	15/05/2017		GONZALEZ PENA YONATHAN	PAGO 77 ALTAS ESTRATEGIA 4TOS. ME	1110205	788.480	B	71	19/04/2017	25-1803	23/05/2017	34	
3972	15/05/2017		PERALTA CORREA FELIPE ESTEBAN	PAGO 77 ALTAS ESTRATEGIA 4TOS. ME	1110205	3.153.843	B	63	28/04/2017	25-1805	23/05/2017	25	
3973	15/05/2017		ALARCON DURAN RICARDO	PAGO TURNO SAPU CESFAM JORGE SA	1110205	213.460	B	15	01/05/2017	25-1769	22/05/2017	21	
3974	15/05/2017		LAGOS MORALES PIA	PAGO EXTENSION HORARIA CONVENIO	1110205	576.881	B	30	02/05/2017	25-1771	22/05/2017	20	
3975	15/05/2017		NAVARRETE CÁRDENAS VIVIANA	PAGO EXTENSION HORARIA CONVENIO	1110205	23.208	B	83	30/04/2017	25-1806	23/05/2017	23	
3976	15/05/2017		AVILA CHAVEZ VERENIS BETZABETH	PAGO TURNO CONV VACUNACION CES	1110205	270.760	B	239	04/05/2017	25-1807	23/05/2017	19	
3977	15/05/2017		ALARCON DURAN RICARDO	PAGA TURNOS REFUERZO SAPU MES D	1110201	65.680	B	13	30/04/2017	21-2185	01/06/2017	32	
3978	15/05/2017		QUICHIYAO MONTECINOS CLAUDIA	PAGO CAJA CHICA DESTINADA A GAST	1110205	690.000	D	533	11/05/2017	25-1844	25/05/2017	14	
3979	15/05/2017	96.703.230-1	AGUASDECIMA S.A.	PAGO CONSUMO AGUA CECOSF COLLI	1110201	54.820	F	61.886	11/05/2017	21-2020	22/05/2017	11	
3980	15/05/2017	76.073.162-5	SOCIEDAD AUSTRAL DE	PAGO CONSUMO ELECTRICO CECOSF C	1110201	208.500	B	32.354.099	15/05/2017	21-2021	22/05/2017	7	
3981	15/05/2017		PACHECO ROJAS JOSÉ LUIS	PAGO CAJA CHICA Nº 4 DESTINADA AL C	1110201	294.961	R	3	07/11/2017	21-2051	24/05/2017	-167	
3982	15/05/2017		PACHECO ROJAS JOSÉ LUIS	PAGO CAJA CHICA Nº 2 URGENCIA DEN	1110201	52.000	R	1	05/07/2017	21-2052	24/05/2017	-42	
3983	16/05/2017		VALDEAVELLANO SOTOMAYOR	PAGO MUEBLE PARA RESGUARDO DE M	1110203	591.695	F	689	25/04/2017	22-28	25/05/2017	30	
3984	16/05/2017	76.073.162-5	SOCIEDAD AUSTRAL DE	PAGO CONSUMO ELECTRICO CESFAM N	1110201	1.277.700	B	32.374.572	16/05/2017	21-2053	24/05/2017	8	
				PAGO CONSUMO ELECTRICO CESFAM N			B	32.374.573	16/05/2017			8	

DECRETOS DE PAGO CON EGRESOS

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

DECRETO	F. EMISION	RUT	NOMBRE	DESCRIPCION	CUENTA	TOTAL	TIPO DOC.	NUMERO DOC.	FECHA DOC.	EGRESO	FECHA EGRESO	Días Trámite Desde Fac.	Aclaración Egreso
3985	16/05/2017	96.716.060-1	CANON CHILE S.A.	PAGO SERVICIO DE ARRIENDO DE IMP	1110201	1.570.402	F	2.291.141	21/02/2017	21-2141	29/05/2017	97	
				PAGO SERVICIO DE ARRIENDO DE IMP			F	2.276.242	26/12/2016			154	
				PAGO SERVICIO DE ARRIENDO DE IMP			F	2.304.794	20/04/2017			39	
				PAGO SERVICIO DE ARRIENDO DE IMP			F	2.282.800	23/01/2017			126	
				PAGO SERVICIO DE ARRIENDO DE IMP			F	2.297.603	21/03/2017			69	
3991	16/05/2017	77.781.470-2	DROGUERIA FARMOQUIMICA DEL	PAGO MEDICAMENTOS DESTINADOS A	1110201	65.688	F	15.333	31/03/2017	21-2087	25/05/2017	55	
				PAGO MEDICAMENTOS DESTINADOS A			F	15.415	31/03/2017			55	
3999	16/05/2017	83.002.400-K	NOVARTIS CHILE S.A.	PAGO MEDICAMENTOS DESTINADOS A F	1110201	71.471	F	352.119	12/04/2017	21-2088	25/05/2017	43	
4008	16/05/2017	76.080.982-9	DIPROVET DISTRIBUIDORA DE	PAGO MEDICAMENTOS DESTINADOS A	1110201	112.812	F	32.268	10/04/2017	21-2086	25/05/2017	45	
4030	16/05/2017	96.981.250-9	PFIZER CHILE S.A.	PAGO MEDICAMENTOS DESTINADOS A F	1110201	196.379	F	220.428	04/05/2017	21-2150	29/05/2017	25	
4031	16/05/2017	83.002.400-K	NOVARTIS CHILE S.A.	PAGO MEDICAMENTOS DESTINADOS A	1110201	258.337	F	357.255	08/05/2017	21-2149	29/05/2017	21	
4040	16/05/2017	76.032.097-8	SYNTHON CHILE LIMITADA	PAGO MEDICAMENTOS DESTINADOS A	1110205	606.900	F	47.577	11/04/2017	25-1845	25/05/2017	44	
4041	17/05/2017		SOTO RIVERA NELSON AGUSTÍN	PAGO EXTENSION HORARIA CESFAM A	1110201	41.472	B	158	09/05/2017	21-2089	25/05/2017	16	
4042	17/05/2017		PEÑA VARGAS JOHANNA	PAGO TURNO SAPU CESFAM JORGE SA	1110205	106.730	B	81	09/05/2017	25-1846	25/05/2017	16	
4043	17/05/2017		VILLA ACOSTA ENRIQUE MARINO	PAGO TURNO SAPU CESFAM JORGE SA	1110205	106.730	B	350	10/05/2017	25-1850	25/05/2017	15	
4044	17/05/2017		CARRASCO CARRASCO JOSÉ	PAGO TURNO SAPU CESFAM JORGE SA	1110205	172.498	B	134	10/05/2017	25-1849	25/05/2017	15	
4045	17/05/2017		PARADA CARO HUGO ANDRÉS	PAGO TURNO SAPU CESFAM NIEBLA A	1110205	541.860	B	295	30/04/2017	25-1848	25/05/2017	25	
4046	17/05/2017		PARADA CARO HUGO ANDRÉS	PAGO TURNO EXTENSION HORARIA CE	1110201	193.380	B	293	30/04/2017	21-2091	25/05/2017	25	
4047	17/05/2017		QUILODRÁN CEBALLOS DIEGO	PAGA EXT. HORARIAS MES DE ABRIL C	1110205	161.150	B	12	03/05/2017	25-1847	25/05/2017	22	
4048	17/05/2017		DUARTE CARRASCO JEANETTE DEL	PAGO TURNO SAPU CESFAM JORGE SA	1110205	158.113	B	299	10/05/2017	25-1835	24/05/2017	14	
4049	17/05/2017		GAVILÁN VÁSQUEZ YOSELIN	PAGO TURNO EXTENSION HORARIA CE	1110201	11.604	B	74	30/04/2017	21-2090	25/05/2017	25	
4051	18/05/2017		PALMA HERRERA CARMEN PATRICIA	PAGO CAJA CHICA Nº 2 DESTINADA AL	1110205	100.000	R	1	11/10/2017	25-1843	25/05/2017	-139	
4052	18/05/2017	73.361.500-1	COMITE DE AGUA POTABLE RURAL	REEMPLAZA CHEQUE Nº 24830 CADUC	1110201	26.180				21-2085	25/05/2017		
4053	19/05/2017	76.241.920-3	MASTER SECURITY SYSTEM	2284-2531-SE16 CONCESIÓN	1110201	6.315.060	F	406	31/03/2017	21-2144	29/05/2017	59	
4054	19/05/2017		DIAZ ARCOS TATIANA MACARENA	PAGO TURNO CONV PROGARMA ACOMP	1110205	128.196	B	30	02/05/2017	25-1837	24/05/2017	22	
4055	19/05/2017		DIAZ ARCOS TATIANA MACARENA	PAGO TURNO PROGRAMA ACOMP SAL	1110205	396.400	B	23	02/05/2017	25-1838	24/05/2017	22	
4056	19/05/2017		ARELLANO OYARZÚN CAROLINA	PAGO TURNO EXTENSION HORARIA CE	1110201	104.053	B	161	01/05/2017	21-2050	24/05/2017	23	
4057	19/05/2017		RISCO SOTO MAKARENNA SOLEDAD	PAGO CONVENIO CAMPAÑA ANTIINFL	1110205	60.697	B	67	02/05/2017	25-1853	25/05/2017	23	
4058	19/05/2017		DIAZ ARCOS TATIANA MACARENA	PAGO TURNO CONV PROGARMA ACOMP	1110205	23.308	B	31	08/05/2017	25-1839	24/05/2017	16	
4059	19/05/2017		TRIVIÑOS RUBILAR VANESSA DE	PAGO EXTENSION HORARIA CONVENIO	1110205	545.050	B	39	01/05/2017	25-1834	24/05/2017	23	
4060	19/05/2017		CID ESCOBAR MELISSA DANIELA	PAGA JORNADA 27 HRS. MES DE FEBRE	1110205	1.337.850	B	42	28/02/2017	25-1854	25/05/2017	86	
				PAGA JORNADA 27 HRS. MES DE FEBRE			B	43	31/03/2017			55	
4061	22/05/2017		HERNANDEZ SEPULVEDA EVELYN	PAGA EXT. HORARIAS MES DE MARZO C	1110201	135.828	B	203	01/04/2017	21-2137	29/05/2017	58	
4062	22/05/2017		SANDOVAL CÁRCAMO YESICA	PAGO VIÁTICO Y PASAJES FUNCIONARI	1110201	50.868	D	548	15/05/2017	21-2143	29/05/2017	14	
			SUAZO LEMUS CAROLA ANDREA	PAGO VIÁTICO Y PASAJES FUNCIONARI	1110201		D	330	24/03/2017			66	
			SANDOVAL CÁRCAMO YESICA	PAGO VIÁTICO Y PASAJES FUNCIONARI	1110201		D	330	24/03/2017			66	
			SUAZO LEMUS CAROLA ANDREA	PAGO VIÁTICO Y PASAJES FUNCIONARI	1110201		D	548	15/05/2017			14	
4063	22/05/2017	76.073.162-5	SOCIEDAD AUSTRAL DE	PAGO CONSUMO ELECTRICO POSTAS C	1110201	2.454.304	F	4.522.495	19/05/2017	21-2140	29/05/2017	10	

DECRETOS DE PAGO CON EGRESOS

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

DECRETO	F. EMISION	RUT	NOMBRE	DESCRIPCION	CUENTA	TOTAL	TIPO DOC.	NUMERO DOC.	FECHA DOC.	EGRESO	FECHA EGRESO	Días Trámite Desde Fac.	Aclaración Egreso
				PAGO CONSUMO ELECTRICO POSTAS C			B	32.427.449	19/05/2017			10	
				PAGO CONSUMO ELECTRICO POSTAS C			B	32.449.035	22/05/2017			7	
				PAGO CONSUMO ELECTRICO POSTAS C			B	32.449.037	22/05/2017			7	
				PAGO CONSUMO ELECTRICO POSTAS C			B	32.449.036	22/05/2017			7	
				PAGO CONSUMO ELECTRICO POSTAS C			F	4.522.466	19/05/2017			10	
				PAGO CONSUMO ELECTRICO POSTAS C			B	32.449.392	22/05/2017			7	
4064	22/05/2017	69.200.100-1	I.MUNICIPALIDAD DE VALDIVIA	PAGO APORTE SERVICIO BIENESTAR L	1110201	65.367.832	D	570	17/05/2017	21-2138	29/05/2017	12	
4065	22/05/2017		HERNÁNDEZ SALAZAR MARCELO	PAGO CAJA CHICA Nº 1 DESTINADA AL S	1110205	100.000	D	556		25-1860	29/05/2017		
4067	22/05/2017	85.184.600-K	CRUZ Y CIA. LTDA.	PAGO NEUMÁTICOS PARA MÓVIL Nº 16	1110201	169.391	F	228.339	28/04/2017	21-2139	29/05/2017	31	
4070	22/05/2017	79.802.770-0	EUROFARMA CHILE S.A.	PAGO MEDICAMENTOS DESTINADOS A F	1110201	10.175	F	141.305	06/04/2017	21-2148	29/05/2017	53	
4081	22/05/2017	59.077.290-9	NIPRO MEDICAL CORPORATION	PAGO INSUMOS CLÍNICOS DESTINADOS	1110201	843.885	F	78.347	09/05/2017	21-2147	29/05/2017	20	
4103	22/05/2017		SÁNCHEZ TAPIA CLAUDIA ANDREA	PAGO CAFÉ SALUDABLE PARA	1110201	98.919	F	150	09/05/2017	21-2142	29/05/2017	20	
4110	22/05/2017	78.471.650-3	INVERSIONES E INMOBILIARIA	PAGO MATERIALES DE OFICINA PARA	1110205	31.850	F	4.146	28/04/2017	25-1859	29/05/2017	31	
4111	22/05/2017	96.697.710-8	PROCESOS SANITARIOS S.P.A.	PAGO SUMINISTRO DE RETIRO DE	1110201	121.197	F	105.270	15/05/2017	21-2145	29/05/2017	14	
4112	22/05/2017	76.409.952-4	DISTRIBUIDORA SICMAFARMA CHILE	PAGO MEDICAMENTOS DESTINADOS A	1110201	58.905	F	588	10/04/2017	21-2146	29/05/2017	49	
4114	22/05/2017		BARRA BASCUR NERY UBERLINDA	PAGA EXT. HORARIAS MES DE MARZO C	1110201	83.006	B	140	15/05/2017	21-2155	30/05/2017	15	
4115	22/05/2017		BARRA BASCUR NERY UBERLINDA	PAGA EXT. HORARIAS MES DE ABRIL C	1110201	30.184	B	141	15/05/2017	21-2154	30/05/2017	15	
4116	22/05/2017		ÁVILA MORAGA JUAN ESTEBAN	PAGO TURNO EXTENSION HORARIA CE	1110201	17.346	B	275	01/05/2017	21-2152	30/05/2017	29	
4117	22/05/2017		DUARTE NAVARRO PAMELA ANDREA	PAGO TURNO SAPU CESFAM NIEBLA A	1110205	48.228	B	80	03/05/2017	25-1861	30/05/2017	27	
4118	22/05/2017		SIMAO MALPU RUBY PAMELA	PAGO TURNO SAPU CESFAM NIEBLA A	1110205	157.280	B	59	30/04/2017	25-1862	30/05/2017	30	
4119	22/05/2017		ALARCON PARRA KATHERINNE	PAGO TURNO SAPU CESFAM LAS ANIMA	1110205	15.728	B	80	01/05/2017	25-1870	01/06/2017	31	
4120	22/05/2017		ALARCON PARRA KATHERINNE	PAGO TURNO REFUERZO TRIAGE CESF	1110201	251.648	B	79	01/05/2017	21-2153	30/05/2017	29	
4121	22/05/2017		VALDÉS ÁLVAREZ PAMELA ANDREA	PAGO TURNO SAPU CESFAM JORGE SA	1110205	231.756	B	106	01/05/2017	25-1863	30/05/2017	29	
4122	23/05/2017		BARRÍA GUZMÁN CONSTANZA	PAGO INSCRIPCIÓN A CURSO A FUNCIO	1110201	15.000	D	445	17/04/2017	21-2177	01/06/2017	45	
4123	23/05/2017		VARGAS MUTIZABAL CLAUDIA	PAGO RONDAS MEDICAS, REALIZADAS D	1110201	304.865	D	541	12/05/2017	21-2178	01/06/2017	20	
			SANTIBÁÑEZ ÁLVAREZ PEDRO	PAGO RONDAS MEDICAS, REALIZADAS D	1110201		D	541	12/05/2017			20	
			MONDACA PAVIE ROBERTO	PAGO RONDAS MEDICAS, REALIZADAS D	1110201		D	541	12/05/2017			20	
4125	23/05/2017		GALLEGOS OJEDA PABLO ANDRÉS	PAGA EXT. HORARIAS MES DE MARZO C	1110205	127.644	B	66	30/03/2017	25-1864	31/05/2017	62	
4126	23/05/2017		RIOS RIVERA MARIA EUGENIA	PAGA TURNOS EXT. HORARIA MES DE M	1110201	24.192	B	136	19/05/2017	21-2189	01/06/2017	13	
4128	24/05/2017	79.581.120-6	DIFEM LABORATORIOS S.A.	REEMPLAZA CHEQUE Nº 24761 CADUC	1110201	110.584				21-2180	01/06/2017		
4129	25/05/2017	76.073.162-5	SOCIEDAD AUSTRAL DE	PAGO CONSUMO ELECTRICO CECOSF L	1110201	2.170.942	B	32.502.020	25/05/2017	21-2163	31/05/2017	6	
				PAGO CONSUMO ELECTRICO CECOSF L			F	4.528.469	25/05/2017			6	
4139	25/05/2017		VALDEAVELLANO SOTOMAYOR	PAGO ESCRITORIO Y SILLA PARA UNID	1110201	403.055	F	692	25/04/2017	21-2234	06/06/2017	42	
4141	25/05/2017		GALAZ REBOLLO PABLO NICOLÁS	PAGA 547 ATENCIONES FONDO DE OJO	1110201	4.181.815	B	687	09/05/2017	21-2190	01/06/2017	23	
4142	25/05/2017		DE LA FUENTE TORRES LUISA ESTER	PAGO MOVILIZACIÓN A FUNCIONARIAS	1110201	427.600	D	535	11/05/2017	21-2179	01/06/2017	21	
			SAAVEDRA CASTALDINI LORENA	PAGO MOVILIZACIÓN A FUNCIONARIAS	1110201		D	535	11/05/2017			21	
			BAEZ OJEDA PAULA ANDREA	PAGO MOVILIZACIÓN A FUNCIONARIAS	1110201		D	535	11/05/2017			21	
			ROSAS GÓMEZ PAULA ANDREA	PAGO MOVILIZACIÓN A FUNCIONARIAS	1110201		D	535	11/05/2017			21	

DECRETOS DE PAGO CON EGRESOS

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

DECRETO	F. EMISION	RUT	NOMBRE	DESCRIPCION	CUENTA	TOTAL	TIPO DOC.	NUMERO DOC.	FECHA DOC.	EGRESO	FECHA EGRESO	Días Trámite Desde Fac.	Aclaración Egreso
			OBANDO RAMÍREZ IBIS FABIOLA	PAGO MOVILIZACIÓN A FUNCIONARIAS	1110201		D	535	11/05/2017			21	
			GUZMÁN MONTECINOS PATRICIA	PAGO MOVILIZACIÓN A FUNCIONARIAS	1110201		D	535	11/05/2017			21	
			ZUNIGA JARPA YANIRA DENISE	PAGO MOVILIZACIÓN A FUNCIONARIAS	1110201		D	535	11/05/2017			21	
4143	26/05/2017	96.703.230-1	AGUASDECIMA S.A.	PAGO CONSUMO AGUA POTABLE CECO	1110201	443.859	F	62.340	25/05/2017	21-2162	31/05/2017	6	
				PAGO CONSUMO AGUA POTABLE CECO			B	1.257.358	25/05/2017			6	
4153	26/05/2017	78.471.650-3	INVERSIONES E INMOBILIARIA	PAGO ARTÍCULOS DE OFICINA PARA EQ	1110203	190.007	F	4.120	26/04/2017	22-30	02/06/2017	37	
4161	26/05/2017		MOYA CARRASCO ORILLE ANDREA	PAGO REMUNERACIONES AL PERSONA	1110202	567.068.416				31-30	30/05/2017		
			BURGOS SEPULVEDA MARIA	PAGO REMUNERACIONES AL PERSONA	1110202								
			CARRASCO YANEZ HERNAN	PAGO REMUNERACIONES AL PERSONA	1110202								
			CAYUL GOMEZ MARIA CECILIA	PAGO REMUNERACIONES AL PERSONA	1110202								
			LEIVA RIQUELME EDUARDO SILAS	PAGO REMUNERACIONES AL PERSONA	1110202								
			CIFUENTES FILÚN MARTA ALICIA	PAGO REMUNERACIONES AL PERSONA	1110202								
			GÓMEZ AGUILAR JAVIER EDUARDO	PAGO REMUNERACIONES AL PERSONA	1110202								
			VELASQUEZ HERNANDEZ MIRNA	PAGO REMUNERACIONES AL PERSONA	1110202								
			CORONADO FRITZ CÉSAR ANTONIO	PAGO REMUNERACIONES AL PERSONA	1110202								
			BARRIENTOS NAHUEL EUGENIA	PAGO REMUNERACIONES AL PERSONA	1110202								
			VEGA REYES VÍCTOR ANDRÉS	PAGO REMUNERACIONES AL PERSONA	1110202								
			AZOCAR SANTANDER JORGE	PAGO REMUNERACIONES AL PERSONA	1110202								
			BERRIOS ANTIPAN JUANA	PAGO REMUNERACIONES AL PERSONA	1110202								
		69.200.100-1	I.MUNICIPALIDAD DE VALDIVIA	PAGO REMUNERACIONES AL PERSONA	1110202								
			MATUS SANCHEZ GASTON	PAGO REMUNERACIONES AL PERSONA	1110202								
			PEREDO ORTIZ SUSANA DEL PILAR	PAGO REMUNERACIONES AL PERSONA	1110202								
			MATTAR BARRIENTOS RICHARD	PAGO REMUNERACIONES AL PERSONA	1110202								
			BUSTOS FERREIRA GLORIA ANGELA	PAGO REMUNERACIONES AL PERSONA	1110202								
			SÁNCHEZ HODGES MARCELA	PAGO REMUNERACIONES AL PERSONA	1110202								
			RIFFO PERALTA ELSA ORIANA	PAGO REMUNERACIONES AL PERSONA	1110202								
			SCHEEL MONSALVE CHRISTIAN	PAGO REMUNERACIONES AL PERSONA	1110202								
			PACHECO ROJAS JOSÉ LUIS	PAGO REMUNERACIONES AL PERSONA	1110202								
			GONZÁLEZ BARRIENTOS KARINA	PAGO REMUNERACIONES AL PERSONA	1110202								
			PENA FIGUEROA MARITZA DEL	PAGO REMUNERACIONES AL PERSONA	1110202								
			DEL RIO LOPETEGUI ALEJANDRA	PAGO REMUNERACIONES AL PERSONA	1110202								
			VARGAS TRIVIÑOS MARIXA ANDREA	PAGO REMUNERACIONES AL PERSONA	1110202								
			VARGAS VERA JIMENA DEL CARMEN	PAGO REMUNERACIONES AL PERSONA	1110202								
			LAGOS MORALES PIA	PAGO REMUNERACIONES AL PERSONA	1110202								
			MORENO MARCHANT FELIPE	PAGO REMUNERACIONES AL PERSONA	1110202								
			SOBARZO BAHAMONDEZ HECTOR	PAGO REMUNERACIONES AL PERSONA	1110202								
			BUSTAMANTE ANTILLANCA	PAGO REMUNERACIONES AL PERSONA	1110202								
			MARTÍNEZ ÁLVAREZ LIZET YANURI	PAGO REMUNERACIONES AL PERSONA	1110202								

DECRETOS DE PAGO CON EGRESOS

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

DECRETO	F. EMISION	RUT	NOMBRE	DESCRIPCION	CUENTA	TOTAL	TIPO DOC.	NUMERO DOC.	FECHA DOC.	EGRESO	FECHA EGRESO	Días Trámite Desde Fac.	Aclaración Egreso
			BARRÍA SOTO ANA ESTER	PAGO REMUNERACIONES AL PERSONA	1110202								
4162	26/05/2017		AGUERO CUICAS ALEXANDRE	PAGO REMUNERACIONES AL PERSONA	1110202	1.211.811				31-31	30/05/2017		
4163	26/05/2017		JARUFE KUNCAR MIGUEL KARIM	PAGO TURNO EXTENSION HORARIA CE	1110201	48.345	B	18	02/05/2017	21-2159	31/05/2017	29	
4164	26/05/2017		LEÓN ARRIAGADA ATALA VICTORIA	PAGO TURNO EXTENSION HORARIA CE	1110201	145.035	B	22	01/05/2017	21-2160	31/05/2017	30	
4165	26/05/2017		LEVIO ALTAMIRANO MARIA JOSE	PAGA EXT. HORARIAS MES DE MARZO C	1110205	226.380	B	29	04/05/2017	25-1873	01/06/2017	28	
4166	26/05/2017		GALAZ SALAZAR FABIOLA	PAGA TURNOS REFUERZO SAPU MES D	1110201	65.680	B	96	01/05/2017	21-2188	01/06/2017	31	
4167	26/05/2017		LARENAS JULIO ANÍBAL ANDRÉS	PAGA TURNOS REFUERZO SAPU MES D	1110201	114.940	B	377	01/05/2017	21-2187	01/06/2017	31	
4168	26/05/2017		BARRIENTOS SCHULER TANIA	PAGO TURNO SAPU CESFAM JORGE SA	1110205	388.804	B	191	01/05/2017	25-1872	01/06/2017	31	
4169	26/05/2017		GONZÁLEZ MANQUELAFQUÉN	PAGA EXT. HORARIAS MES DE ABRIL C	1110205	226.380	B	88	01/05/2017	25-1871	01/06/2017	31	
4170	26/05/2017		VALDIVIA SÁNCHEZ ABIGAIL	PAGO EXTENSION HORARIA ODONTOLO	1110201	48.345	B	50	01/05/2017	21-2186	01/06/2017	31	
4171	29/05/2017	61.607.500-4	SERVICIO DE SALUD VALDIVIA	DEVOLUCION SERVICIO DE SALUD VA	1110205	6.513.441	D	590	23/05/2017	25-1881	05/06/2017	13	
4172	29/05/2017	90.299.000-3	TELEFONICA DEL SUR S.A.	PAGO SERVICIO DE ALARMA DESTINAD	1110201	48.810	F	11.124.218	01/04/2017	21-2210	05/06/2017	65	
				PAGO SERVICIO DE ALARMA DESTINAD			F	11.152.697	01/05/2017			35	
4173	29/05/2017	90.299.000-3	TELEFONICA DEL SUR S.A.	SERVICIO ALARMA DESTINADOS AL AR	1110201	2.251.682	F	11.124.457	01/04/2017	21-2209	05/06/2017	65	
				SERVICIO ALARMA DESTINADOS AL AR			F	11.152.698	01/05/2017			35	
				SERVICIO ALARMA DESTINADOS AL AR			F	11.152.687	01/05/2017			35	
				SERVICIO ALARMA DESTINADOS AL AR			F	11.152.708	01/05/2017			35	
				SERVICIO ALARMA DESTINADOS AL AR			F	11.152.696	01/05/2017			35	
				SERVICIO ALARMA DESTINADOS AL AR			F	11.152.690	01/05/2017			35	
				SERVICIO ALARMA DESTINADOS AL AR			F	11.152.886	01/05/2017			35	
				SERVICIO ALARMA DESTINADOS AL AR			F	11.152.676	01/05/2017			35	
				SERVICIO ALARMA DESTINADOS AL AR			F	11.152.702	01/05/2017			35	
				SERVICIO ALARMA DESTINADOS AL AR			F	11.152.689	01/05/2017			35	
				SERVICIO ALARMA DESTINADOS AL AR			F	11.152.704	01/05/2017			35	
4176	29/05/2017	61.607.500-4	SERVICIO DE SALUD VALDIVIA	DEVOLUCION AL SERVICIO DE SALUD V	1110205	1.095.777	D	593	25/05/2017	25-1880	05/06/2017	11	
4177	29/05/2017		CIFUENTES FILÚN MARTA ALICIA	PAGO CAJA CHICA Nº 2 DESTINADA AL	1110205	100.000	R	1	29/05/2017	25-1887	06/06/2017	8	
4178	30/05/2017	76.241.920-3	MASTER SECURITY SYSTEM	PAGO CONCESIÓN ADMINISTRATIVA P	1110201	7.578.071	F	431	30/04/2017	21-2223	05/06/2017	36	
4179	30/05/2017	61.607.500-4	SERVICIO DE SALUD VALDIVIA	PAGO DEVOLUCION SERVICIO DE SAL	1110205	999.913	D	595	25/05/2017	25-1879	05/06/2017	11	
4180	30/05/2017		MADRID CERECEDA ULISES	PAGO CAJA CHICA Nº 4 DESTINADA A M	1110201	260.000	R	3	30/05/2017	21-2233	06/06/2017	7	
4188	31/05/2017		VALDEAVELLANO SOTOMAYOR	PAGO MUEBLE Y SILLA PARA SALA DE E	1110203	181.519	F	728	23/05/2017	22-34	05/06/2017	13	
4197	31/05/2017	79.556.840-9	SOC. JORGE CONTRERAS Y CIA.	PAGO PETROLEO PARA EQUIPO ELECTR	1110201	99.910	F	25.553	23/05/2017	21-2207	05/06/2017	13	
4217	31/05/2017	78.471.650-3	INVERSIONES E INMOBILIARIA	PAGO MATERIALES DE ESCRITORIO PA	1110205	33.976	F	4.566	26/05/2017	25-1876	05/06/2017	10	
4218	31/05/2017	76.291.096-9	TRACCIA ARQUITECTURA Y DISEÑO	PAGO CIERRE PERIMETRAL DE	1110201	453.066	F	7	25/05/2017	21-2235	06/06/2017	12	
4221	31/05/2017		DORIA ROMERO CLAUDIA CRISTINA	PAGO CAJA CHICA Nº 6 DESTINADA AL D	1110201	237.497	R	5	31/05/2017	21-2191	01/06/2017	1	
4222	31/05/2017	71.489.700-4	COM.DE AGUA POTABLE RURAL	PAGO CONSUMO AGUA POTABLE CESF	1110201	434.752	F	258	25/05/2017	21-2208	05/06/2017	11	
4225	31/05/2017	76.281.887-6	INMOBILIARIA Y CONSTRUCTORA	PAGO SERVICIO DE OBRAS MENORES E	1110201	3.797.134	F	79	19/05/2017	21-2222	05/06/2017	17	
4226	01/06/2017		AUROLO MORAGA CAROLINA	PAGA EXT. HORARIAS TECNOLOGO ME	1110205	226.380	B	15	02/05/2017	25-1875	05/06/2017	34	
4227	01/06/2017		CÁRDENAS RIQUELME JUAN CARLOS	PAGO TURNO REFUERZO TRIAGE CESF	1110201	98.520	B	1.072	01/05/2017	21-2240	06/06/2017	36	

DECRETOS DE PAGO CON EGRESOS

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

DECRETO	F. EMISION	RUT	NOMBRE	DESCRIPCION	CUENTA	TOTAL	TIPO DOC.	NUMERO DOC.	FECHA DOC.	EGRESO	FECHA EGRESO	Días Trámite Desde Fac.	Aclaración Egreso
4228	01/06/2017		ÁLVAREZ SALINAS PABLO ALADIO	PAGO TURNO REFUERZO TRIAGE CESF	1110201	44.060	B	394	01/05/2017	21-2205	05/06/2017	35	
4229	01/06/2017		ALARCON DURAN RICARDO	PAGO TURNO REFUERZO TRIAGE CESF	1110201	180.620	B	16	01/05/2017	21-2239	06/06/2017	36	
4230	01/06/2017		CLAVEL ESPINACE ANDRES	PAGO TURNO EXTENSION HORARIA CE	1110201	145.035	B	16	03/05/2017	21-2206	05/06/2017	33	
4231	01/06/2017		REISER VALVERDE FRANCISCO	PAGO TURNO SAPU CESFAM NIEBLA A	1110205	258.210	B	8	14/05/2017	25-1891	06/06/2017	23	
4232	01/06/2017		SALAZAR BUSTAMANTE BIANKA	PAGO TURNO REFUERZO TRIAGE CESF	1110201	35.248	B	48	01/05/2017	21-2238	06/06/2017	36	
4233	01/06/2017		BORQUEZ BORQUEZ ELIZABETH DEL	PAGO TURNO REFUERZO TRIAGE CESF	1110201	44.060	B	74	01/05/2017	21-2237	06/06/2017	36	
4234	01/06/2017		RIVERA PUNOÑANCO GISSELA	PAGA TURNOS EXT. HORARIA MES DE A	1110205	23.208	B	75	08/05/2017	25-1890	06/06/2017	29	
4235	01/06/2017		DÍAZ SANDOVAL DANITZA	PAGO TURNO EXTENSION HORARIA OD	1110205	11.604	B	93	03/05/2017	25-1889	06/06/2017	34	
4236	01/06/2017		PEÑA VARGAS JOHANNA	PAGA TURNOS SAPU MES DE ABRIL CE	1110205	915.010	B	78	01/05/2017	25-1888	06/06/2017	36	
4237	01/06/2017		CIBILIC RUIZ TANIA ANDREA	PAGO TURNO REFUERZO TRIAGE CESF	1110201	78.640	B	69	01/05/2017	21-2204	05/06/2017	35	
4238	01/06/2017		BARRIENTOS MUÑOZ MARÍA JOSÉ	PAGO TURNO EXTENSION HORARIA CE	1110201	96.690	B	156	30/04/2017	21-2236	06/06/2017	37	
4241	02/06/2017		PACHECO ROJAS JOSÉ LUIS	PAGO CAJA CHICA Nº 2 DESTINADA AL C	1110205	200.000	R	1	05/07/2017	25-1910	12/06/2017	-23	
4242	02/06/2017	76.241.920-3	MASTER SECURITY SYSTEM	PAGO REAJUSTE A SERVICIO CONCESI	1110201	448.580	F	340	18/01/2017	21-2286	12/06/2017	145	
				PAGO REAJUSTE A SERVICIO CONCESI			F	399	10/03/2017			94	
				PAGO REAJUSTE A SERVICIO CONCESI			F	378	28/02/2017			104	
				PAGO REAJUSTE A SERVICIO CONCESI			N	49	30/05/2017			13	
4243	02/06/2017	96.683.120-0	COMPAÑIA DE SEGUROS GENERALES	PAGO SEGUROS PARA INMUEBLES Y V	1110201	1.268.979	F	2.061.276	17/05/2017	21-2245	08/06/2017	22	
				PAGO SEGUROS PARA INMUEBLES Y V			F	2.061.277	17/05/2017			22	
4244	02/06/2017	96.683.120-0	COMPAÑIA DE SEGUROS GENERALES	PAGO SEGUROS PARA INMUEBLES Y V	1110201	1.268.979	F	2.055.438	05/05/2017	21-2246	08/06/2017	34	
				PAGO SEGUROS PARA INMUEBLES Y V			F	2.055.439	05/05/2017			34	
4247	02/06/2017		GALAZ TURRIETA JHON ALEXANDER	PAGO PUERTA DE ACCESO PARA LA UN	1110201	446.607	F	8	31/05/2017	21-2285	12/06/2017	12	
4249	02/06/2017	96.716.060-1	CANON CHILE S.A.	PAGO ARRIENDO Y SERVICIO DE FOTOC	1110201	320.355	F	2.313.070	26/05/2017	21-2287	12/06/2017	17	
4257	02/06/2017	96.716.060-1	CANON CHILE S.A.	PAGO SERVICIO DE FOTOCOPIADO E IM	1110201	128.896	F	2.296.707	20/03/2017	21-2288	12/06/2017	84	
				PAGO SERVICIO DE FOTOCOPIADO E IM			F	2.276.247	26/12/2016			168	
				PAGO SERVICIO DE FOTOCOPIADO E IM			F	2.282.801	23/01/2017			140	
				PAGO SERVICIO DE FOTOCOPIADO E IM			F	2.313.072	26/05/2017			17	
				PAGO SERVICIO DE FOTOCOPIADO E IM			F	2.284.769	27/01/2017			136	
				PAGO SERVICIO DE FOTOCOPIADO E IM			F	2.291.144	21/02/2017			111	
				PAGO SERVICIO DE FOTOCOPIADO E IM			F	2.305.357	21/04/2017			52	
				PAGO SERVICIO DE FOTOCOPIADO E IM			F	2.290.701	21/02/2017			111	
				PAGO SERVICIO DE FOTOCOPIADO E IM			F	2.296.649	20/03/2017			84	
				PAGO SERVICIO DE FOTOCOPIADO E IM			F	2.313.032	26/05/2017			17	
				PAGO SERVICIO DE FOTOCOPIADO E IM			F	2.305.251	21/04/2017			52	
				PAGO SERVICIO DE FOTOCOPIADO E IM			N	2.012.325	29/12/2016			165	
4271	02/06/2017		GONZALEZ OJEDA GLORIA PAOLA	PAGO CAJA CHICA Nº 4 CESFAM LAS AN	1110201	306.180	R	3	02/06/2017	21-2281	12/06/2017	10	
4273	05/06/2017	96.703.230-1	AGUASDECIMA S.A.	PAGO CONSUMO AGUA POTABLE CCR C	1110201	6.902	F	63.308	02/06/2017	21-2302	13/06/2017	11	
4274	05/06/2017	72.096.200-4	COMITE AGUA POTABLE RURAL	PAGO CONSUMO AGUA POTABLE POST	1110201	58.072	F	8	31/05/2017	21-2304	13/06/2017	13	
4275	05/06/2017		ERBER ERBER MELANIA BELEN DE	PAGA TURNOS TRIAGE MES DE MAYO C	1110201	39.320	B	78	01/06/2017	21-2342	13/06/2017	12	

DECRETOS DE PAGO CON EGRESOS

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

DECRETO	F. EMISION	RUT	NOMBRE	DESCRIPCION	CUENTA	TOTAL	TIPO DOC.	NUMERO DOC.	FECHA DOC.	EGRESO	FECHA EGRESO	Días Trámite Desde Fac.	Aclaración Egreso
4276	05/06/2017		ARO REYES FERNANDA VALERIA	PAGA TURNOS TRIAGE MES DE MAYO C	1110201	432.520	B	30	01/06/2017	21-2341	13/06/2017	12	
4277	05/06/2017		TOLEDO CABEZAS VICTOR HUGO	PAGA TURNOS SAPU MES DE MAYO CE	1110205	142.489	B	236	01/06/2017	25-1895	12/06/2017	11	
4278	05/06/2017		RISCO SOTO MAKARENNA SOLEDAD	PAGA TURNOS SAPU MES DE MAYO CE	1110205	59.481	B	69	01/06/2017	25-1953	13/06/2017	12	
4279	05/06/2017		ORTIZ ORTIZ ANDREA DEL PILAR	PAGA TURNOS SAPU MES DE MAYO CE	1110205	24.233	B	164	01/06/2017	25-1952	13/06/2017	12	
4280	05/06/2017		JARAMILLO GONZÁLEZ GLORIA	PAGA TURNOS SAPU MES DE MAYO CE	1110205	103.480	B	220	01/06/2017	25-1951	13/06/2017	12	
4281	05/06/2017		VÁSQUEZ OBANDO DIONICIO	PAGA TURNOS SAPU MES DE MAYO CE	1110205	189.350	B	211	01/06/2017	25-1950	13/06/2017	12	
4282	05/06/2017		VARGAS CASANOVA MAURICIO	PAGA TURNOS SAPU MES DE MAYO CE	1110205	246.100	B	82	01/06/2017	25-1896	12/06/2017	11	
4283	05/06/2017		SOTO MUNOZ RUTH DEL CARMEN	PAGA TURNOS SAPU MES DE MAYO CE	1110205	198.050	B	51	01/05/2017	25-1949	13/06/2017	43	
4284	05/06/2017		HERNÁNDEZ SALAZAR MARCELO	PAGA TURNOS SAPU MES DE MAYO CE	1110205	172.498	B	205	31/05/2017	25-1948	13/06/2017	13	
4285	05/06/2017		DELGADO VARGAS ALEJANDRA	PAGA TURNOS SAPU MES DE MAYO CE	1110205	216.069	B	207	31/05/2017	25-1947	13/06/2017	13	
4286	05/06/2017		VARGAS CASANOVA ELISABETH DEL	PAGA TURNOS SAPU MES DE MAYO CE	1110205	196.612	B	128	01/06/2017	25-1946	13/06/2017	12	
4287	05/06/2017		GUTIÉRREZ ÁLVAREZ MARGARITA	PAGA TURNOS SAPU MES DE MAYO CE	1110205	177.737	B	164	01/06/2017	25-1945	13/06/2017	12	
4288	05/06/2017		CAAMAÑO SILVA MARGARITA	PAGA TURNOS SAPU MES DE MAYO CE	1110205	190.249	B	394	01/06/2017	25-1944	13/06/2017	12	
4289	05/06/2017		MARTÍNEZ MARTÍNEZ HERNÁN	PAGA TURNOS SAPU MES DE MAYO CE	1110205	365.077	B	433	01/06/2017	25-1943	13/06/2017	12	
4290	05/06/2017		AZÚA DELGADO MARCELA	PAGA TURNOS SAPU MES DE MAYO CE	1110201	116.759	B	347	01/06/2017	21-2340	13/06/2017	12	
4291	05/06/2017		DAZA CRUZ JUANA MARÍA	PAGA TURNOS TRIAGE MES DE MAYO C	1110201	157.280	B	228	01/06/2017	21-2339	13/06/2017	12	
4292	05/06/2017		DAZA CRUZ JUANA MARÍA	PAGA TURNOS SAPU MES DE MAYO CE	1110205	518.792	B	231	01/06/2017	25-1942	13/06/2017	12	
4293	05/06/2017		PAILLAMÁN INFANTE RINA ISABEL	PAGA TURNOS SAPU MES DE MAYO CE	1110205	439.920	B	163	01/06/2017	25-1941	13/06/2017	12	
4294	05/06/2017		SOTO PÉREZ NICOLE FRANCISCA	PAGA TURNOS SAPU MES DE MAYO CE	1110205	482.940	B	68	01/06/2017	25-1940	13/06/2017	12	
4295	05/06/2017		HERMOSILLA ALVARADO VALERIA	PAGA TURNOS SAPU MES DE MAYO CE	1110205	385.104	B	180	01/06/2017	25-1939	13/06/2017	12	
4296	05/06/2017		RIQUELME FIGUEROA KAREN	PAGA TURNOS SAPU MES DE MAYO CE	1110205	820.190	B	75	01/06/2017	25-2126	20/06/2017	19	
4297	05/06/2017		BRIEVA VÁSQUEZ MAYRENE INÉS	PAGA TURNOS SAPU MES DE MAYO CE	1110205	1.061.980	B	262	01/06/2017	25-2031	14/06/2017	13	
4298	05/06/2017		LARENAS JULIO ANÍBAL ANDRÉS	PAGA TURNOS SAPU MES DE MAYO CE	1110205	906.800	B	386	01/06/2017	25-2030	14/06/2017	13	
4299	05/06/2017		MERCADO PIZARRO PAULO CÉSAR	PAGA TURNOS SAPU MES DE MAYO CE	1110205	910.500	B	66	01/06/2017	25-2029	14/06/2017	13	
4300	05/06/2017		AZÚA DELGADO MARCELA	PAGA EXTENSIONES HORARIAS CESFA	1110201	85.096	B	348	01/06/2017	21-2460	14/06/2017	13	
4301	05/06/2017		AZÚA DELGADO MARCELA	PAGA EXTENSIONES HORARIAS CESFA	1110201	23.208	B	349	01/06/2017	21-2459	14/06/2017	13	
4302	05/06/2017		YAMPARA GUTIÉRREZ HERNÁN	PAGA EXTENSIONES HORARIAS CESFA	1110201	676.830	B	78	01/06/2017	21-2458	14/06/2017	13	
4303	05/06/2017		BARRA ARIAS REGINA DEL PILAR	PAGA EXTENSIONES HORARIAS CESFA	1110201	459.278	B	138	31/05/2017	21-2457	14/06/2017	14	
4304	05/06/2017		GALAZ SALAZAR FABIOLA	PAGA EXTENSIONES HORARIAS CESFA	1110201	128.920	B	98	01/06/2017	21-2456	14/06/2017	13	
4305	05/06/2017		MELLADO ZAMBRANO CLAUDIO	PAGA EXTENSIONES HORARIAS CESFA	1110201	290.070	B	38	01/06/2017	21-2455	14/06/2017	13	
4306	05/06/2017		ROMERO ZAMBRANO LUIS ALBERTO	PAGA EXTENSIONES HORARIAS CESFA	1110201	65.664	B	379	01/06/2017	21-2337	13/06/2017	12	
4307	05/06/2017		VIDAL JARA JACQUELINE ANDREA	PAGA EXTENSIONES HORARIAS CESFA	1110201	31.104	B	102	01/06/2017	21-2338	13/06/2017	12	
4308	05/06/2017		SOTO RIVERA NELSON AGUSTÍN	PAGA EXTENSIONES HORARIAS CESFA	1110201	10.368	B	159	01/06/2017	21-2336	13/06/2017	12	
4309	05/06/2017		TOLEDO CABEZAS VICTOR HUGO	PAGA EXTENSIONES HORARIAS CESFA	1110201	58.020	B	237	01/06/2017	21-2268	12/06/2017	11	
4310	05/06/2017		MARTÍNEZ MARTÍNEZ HERNÁN	PAGA EXTENSIONES HORARIAS CESFA	1110201	46.416	B	429	01/06/2017	21-2335	13/06/2017	12	
4311	05/06/2017		GUARDA TAPIA MARIBEL BEATRIZ	PAGA EXTENSIONES HORARIAS CESFA	1110201	46.416	B	145	01/06/2017	21-2333	13/06/2017	12	
4312	05/06/2017		MARTÍNEZ ÁLVAREZ LIZET YANURI	PAGA EXTENSIONES HORARIAS CESFA	1110201	81.228	B	86	01/06/2017	21-2334	13/06/2017	12	
4313	05/06/2017		DE LA FUENTE TORRES LUISA ESTER	PAGA EXTENSIONES HORARIAS CESFA	1110201	23.208	B	97	01/06/2017	21-2331	13/06/2017	12	

DECRETOS DE PAGO CON EGRESOS

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

DECRETO	F. EMISION	RUT	NOMBRE	DESCRIPCION	CUENTA	TOTAL	TIPO DOC.	NUMERO DOC.	FECHA DOC.	EGRESO	FECHA EGRESO	Días Trámite Desde Fac.	Aclaración Egreso
4314	05/06/2017		HIDALGO SAEZ JENNY BELEN	PAGA EXTENSIONES HORARIAS CESFA	1110201	124.416	B	70	01/06/2017	21-2547	19/06/2017	18	
		60.805.000-0	TESORERIA GENERAL DE LA	PAGA EXTENSIONES HORARIAS CESFA	1110201		B	70					
4315	05/06/2017		DE LA FUENTE TORRES LUISA ESTER	PAGA EXTENSIONES HORARIAS CESFA	1110201	162.456	B	96	01/06/2017	21-2332	13/06/2017	12	
4316	05/06/2017		CAAMAÑO SILVA MARGARITA	PAGA EXTENSIONES HORARIAS CESFA	1110201	46.416	B	392	31/05/2017	21-2329	13/06/2017	13	
4317	05/06/2017		WIEHOFF MARQUEZ GLORIA PAOLA	PAGA EXTENSIONES HORARIAS CESFA	1110201	92.832	B	85	01/06/2017	21-2330	13/06/2017	12	
4318	05/06/2017		MARTÍNEZ ÁLVAREZ LIZET YANURI	PAGA EXTENSIONES HORARIAS CESFA	1110201	42.548	B	85	31/05/2017	21-2328	13/06/2017	13	
4319	05/06/2017		GUARDA TAPIA MARIBEL BEATRIZ	PAGA EXTENSIONES HORARIAS CESFA	1110201	67.690	B	146	01/06/2017	21-2327	13/06/2017	12	
4320	05/06/2017		HEBEL LORCA JUAN IGNACIO	PAGA EXTENSIONES HORARIAS CESFA	1110201	96.690	B	203	01/06/2017	21-2326	13/06/2017	12	
4321	05/06/2017		MADRID ITURRA JASMIN ELIZABETH	PAGA EXTENSIONES HORARIAS CESFA	1110201	23.208	B	60	01/06/2017	21-2325	13/06/2017	12	
4322	05/06/2017		SOTO URRUTIA IRMA SOLEDAD	PAGA EXTENSIONES HORARIAS CESFA	1110201	135.828	B	109	01/06/2017	21-2324	13/06/2017	12	
4324	05/06/2017		QUICHIYAO MONTECINOS CLAUDIA	PAGA EXTENSIONES HORARIAS CESFA	1110201	37.730	B	130	01/06/2017	21-2273	12/06/2017	11	
4325	05/06/2017		FIERRO NEIPÁN MARCELA BEATRIZ	PAGA EXTENSIONES HORARIAS CESFA	1110201	90.552	B	83	01/06/2017	21-2272	12/06/2017	11	
4326	05/06/2017		MÉNDEZ ÁGUILA JESSICA LIVERNA	PAGA EXTENSIONES HORARIAS CESFA	1110201	226.380	B	266	01/06/2017	21-2404	13/06/2017	12	
4327	05/06/2017		BERLIEN GÓMEZ ANA MARÍA TERESA	PAGA EXTENSIONES HORARIAS CESFA	1110201	226.380	B	277	01/06/2017	21-2403	13/06/2017	12	
4328	05/06/2017		CEBALLO MATUS CAMILA	PAGA EXTENSIONES HORARIAS CESFA	1110201	135.828	B	69	01/06/2017	21-2402	13/06/2017	12	
4329	05/06/2017		CASTILLO FERNÁNDEZ DANIEL	PAGA EXTENSIONES HORARIAS CESFA	1110201	67.914	B	77	01/06/2017	21-2401	13/06/2017	12	
4330	05/06/2017		BURGOS ARANGO GABRIEL ANGEL	PAGA EXTENSIONES HORARIAS CESFA	1110201	27.258	B	223	01/06/2017	21-2400	13/06/2017	12	
4331	05/06/2017		GATICA PEÑA CLAUDIO HUMBERTO	PAGA EXTENSIONES HORARIAS CESFA	1110201	2.478	B	76	29/05/2017	21-2399	13/06/2017	15	
4332	05/06/2017		MANSILLA CORTEZ EDUARDO	PAGA EXTENSIONES HORARIAS CESFA	1110201	17.346	B	17	01/06/2017	21-2397	13/06/2017	12	
4333	05/06/2017		SILVA PARADA MARÍA LUISA	PAGA EXT.HORARIA ODONTOLOGICA C	1110201	257.840	B	259	01/06/2017	21-2398	13/06/2017	12	
4334	05/06/2017		MUÑOZ PINTO EDISON EDGARDO	PAGA EXT.HORARIA ODONTOLOGICA C	1110201	402.875	B	170	01/06/2017	21-2395	13/06/2017	12	
4335	05/06/2017		RIQUELME ALARCÓN ISABEL	PAGA EXT.HORARIA ODONTOLOGICA C	1110201	128.920	B	105	01/06/2017	21-2396	13/06/2017	12	
4336	05/06/2017		DURÁN PÉREZ DIEGO VALENTÍN	PAGA EXT.HORARIA ODONTOLOGICA C	1110201	161.150	B	130	01/06/2017	21-2290	13/06/2017	12	
4337	05/06/2017		TOLEDO CABEZAS VICTOR HUGO	PAGA EXT.HORARIA ODONTOLOGICA C	1110201	69.624	B	231	01/06/2017	21-2271	12/06/2017	11	
4338	05/06/2017		ALDERETE SALAZAR DANIELA	PAGA EXT.HORARIA CONV.MEJ.ACC.A	1110205	338.415	B	187	31/05/2017	25-2012	13/06/2017	13	
4339	05/06/2017		TOLEDO CABEZAS VICTOR HUGO	PAGA EXT.HORARIA CONV.MEJ.ACC.A	1110205	46.416	B	232	01/06/2017	25-1893	12/06/2017	11	
4340	05/06/2017		MOYA RIOS RITA CATALINA	PAGA EXT.HORARIA CONV.MEJ.ACC.A	1110205	104.436	B	176	01/06/2017	25-2027	14/06/2017	13	
4341	05/06/2017		SARABIA MOYA CAMILA ANDREA	PAGA EXT.HORARIA CONV.MEJ.ACC.A	1110205	58.020	B	43	01/06/2017	25-2028	14/06/2017	13	
4342	05/06/2017	69.200.100-1	I.MUNICIPALIDAD DE VALDIVIA	PAGO PLANILLA COMPLEMENTARIA ME	1110202	5.888.638				31-32	08/06/2017		
			SCHEEL MONSALVE CHRISTIAN	PAGO PLANILLA COMPLEMENTARIA ME	1110202								
			LUENGO VILLALÓN BÁRBARA	PAGO PLANILLA COMPLEMENTARIA ME	1110202								
			ARELLANO OYARZÚN CAROLINA	PAGO PLANILLA COMPLEMENTARIA ME	1110202								
			ROJO FERNÁNDEZ MARÍA ISIDORA	PAGO PLANILLA COMPLEMENTARIA ME	1110202								
4344	05/06/2017		VILLARROEL SOTO LEONARDO	PAGO VAITICO A FUNCIONARIO DEL C	1110201	260.818	D	402	05/04/2017	21-2454	14/06/2017	70	
4345	06/06/2017		RIQUELME FIGUEROA KAREN	PAGO TURNO REFUERZO TRIAGE CESF	1110201	229.880	B	72	01/05/2017	21-2393	13/06/2017	43	
4346	06/06/2017		CURRIMILLA LIZAMA EVELYN	PAGO TURNO REFUERZO TRIAGE CESF	1110201	30.842	B	56	01/05/2017	21-2394	13/06/2017	43	
4347	06/06/2017	69.200.100-1	I.MUNICIPALIDAD DE VALDIVIA	PAGO RETENCION DE HONORARIOS FO	1110201	2.786.169		0		21-2244	08/06/2017		
4348	06/06/2017	69.200.100-1	I.MUNICIPALIDAD DE VALDIVIA	PAGO RETENCION DE HONORARIOS FO	1110205	8.023.971		0		25-1892	08/06/2017		

DECRETOS DE PAGO CON EGRESOS

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

DECRETO	F. EMISION	RUT	NOMBRE	DESCRIPCION	CUENTA	TOTAL	TIPO DOC.	NUMERO DOC.	FECHA DOC.	EGRESO	FECHA EGRESO	Días Trámite Desde Fac.	Aclaración Egreso
4349	06/06/2017	60.503.000-9	EMPRESA DE CORREOS DE CHILE	PAGO SERVICIO DE CARTA CERTIFICA	1110201	118.725	F	383.439	31/05/2017	21-2305	13/06/2017	13	
4350	06/06/2017		DURÁN PÉREZ DIEGO VALENTÍN	PAGA EXT.HORARIA CONV.MEJ.ACC.A	1110205	145.035	B	131	01/06/2017	25-1913	13/06/2017	12	
4351	06/06/2017		ALARCÓN CARVAJAL HÉCTOR JORGE	PAGA EXT.HORARIA CONV.MEJ.ACC.A	1110205	193.380	B	144	01/06/2017	25-1970	13/06/2017	12	
4352	06/06/2017		CAAMAÑO SILVA MARGARITA	PAGA EXT.HORARIA CONVENIO VACUN	1110205	61.888	B	393	01/06/2017	25-1937	13/06/2017	12	
4353	06/06/2017		MARTÍNEZ MARTÍNEZ HERNÁN	PAGA EXT.HORARIA CONVENIO VACUN	1110205	30.944	B	432	01/06/2017	25-1969	13/06/2017	12	
4354	06/06/2017		NAVARRETE CÁRDENAS VIVIANA	PAGA EXT.HORARIA CONVENIO VACUN	1110205	38.680	B	85	31/05/2017	25-1968	13/06/2017	13	
4355	06/06/2017		GONZÁLEZ HERNÁNDEZ ELISA	PAGA EXTENSIONES HORARIAS CESFA	1110201	58.020	B	221	01/06/2017	21-2358	13/06/2017	12	
4356	06/06/2017		SOTO PÉREZ NICOLE FRANCISCA	PAGA TURNOS SAPU MES DE MAYO CE	1110205	157.280	B	69	01/06/2017	25-1967	13/06/2017	12	
4357	06/06/2017		GONZÁLEZ HERNÁNDEZ ELISA	PAGA TURNOS REFUERZO SAPU MES D	1110201	35.248	B	220	01/06/2017	21-2356	13/06/2017	12	
4358	06/06/2017		ORTIZ ORTIZ ANDREA DEL PILAR	PAGA TURNOS REFUERZO SAPU MES D	1110201	70.496	B	165	01/06/2017	21-2357	13/06/2017	12	
4359	06/06/2017		TOLEDO CABEZAS VICTOR HUGO	PAGA TURNOS REFUERZO SAPU MES D	1110201	70.496	B	235	01/06/2017	21-2270	12/06/2017	11	
4360	06/06/2017		MARTÍNEZ MARTÍNEZ HERNÁN	PAGA TURNOS REFUERZO SAPU MES D	1110201	114.556	B	434	01/06/2017	21-2355	13/06/2017	12	
4361	06/06/2017		RISCO SOTO MAKARENNA SOLEDAD	PAGA TURNOS REFUERZO SAPU MES D	1110201	17.624	B	68	01/06/2017	21-2354	13/06/2017	12	
4362	06/06/2017		MARTÍNEZ ÁLVAREZ LIZET YANURI	PAGA TURNOS REFUERZO SAPU MES D	1110201	154.210	B	87	01/06/2017	21-2353	13/06/2017	12	
4363	06/06/2017		VERGARA QUILODRÁN DAVID	PAGA TURNOS REFUERZO SAPU MES D	1110201	492.600	B	296	01/06/2017	21-2269	12/06/2017	11	
4364	06/06/2017		VILLA ACOSTA ENRIQUE MARINO	PAGA TURNOS REFUERZO SAPU MES D	1110201	525.440	B	352	01/06/2017	21-2352	13/06/2017	12	
4365	06/06/2017		LARENAS JULIO ANÍBAL ANDRÉS	PAGA TURNOS REFUERZO SAPU MES D	1110201	65.680	B	385	01/06/2017	21-2350	13/06/2017	12	
4366	06/06/2017		GALAZ SALAZAR FABIOLA	PAGA TURNOS REFUERZO SAPU MES D	1110201	197.040	B	99	01/06/2017	21-2351	13/06/2017	12	
4368	06/06/2017		ERBER ERBER MELANIA BELEN DE	PAGA TURNOS SAPU MES DE MAYO CE	1110205	51.116	B	75	01/06/2017	25-1966	13/06/2017	12	
4369	06/06/2017		MANSILLA CORTEZ EDUARDO	PAGA TURNOS SAPU MES DE MAYO CE	1110205	68.323	B	18	01/06/2017	25-1965	13/06/2017	12	
4370	06/06/2017		BURGOS ARANGO GABRIEL ANGEL	PAGA TURNOS SAPU MES DE MAYO CE	1110205	132.308	B	224	01/06/2017	25-1964	13/06/2017	12	
4371	06/06/2017		TORO ZUCCO CECILIA GRACIELA	PAGA TURNOS SAPU MES DE MAYO CE	1110205	388.804	B	69	01/06/2017	25-1963	13/06/2017	12	
4372	06/06/2017		ÑANCO MALDONADO DANIELA	PAGA TURNOS SAPU MES DE MAYO CE	1110205	196.067	B	134	01/06/2017	25-1962	13/06/2017	12	
4373	06/06/2017		VIDAL JARA JACQUELINE ANDREA	PAGA TURNOS SAPU MES DE MAYO CE	1110205	228.445	B	104	01/06/2017	25-1961	13/06/2017	12	
4374	06/06/2017		RIFFO PERALTA ELSA ORIANA	PAGA TURNOS SAPU MES DE MAYO CE	1110205	104.494	B	200	01/06/2017	25-1960	13/06/2017	12	
4375	06/06/2017		GATICA PEÑA CLAUDIO HUMBERTO	PAGA TURNOS SAPU MES DE MAYO CE	1110205	102.300	B	75	01/06/2017	25-1938	13/06/2017	12	
4376	06/06/2017		BASTÍAS ACUÑA JUAN CARLOS	PAGA TURNOS SAPU MES DE MAYO CE	1110205	177.900	B	23	29/05/2017	25-1959	13/06/2017	15	
4377	06/06/2017		CIFUENTES FILÚN MARTA ALICIA	PAGA TURNOS SAPU MES DE MAYO CE	1110205	52.247	B	168	01/06/2017	25-1894	12/06/2017	11	
4378	06/06/2017		NAVARRETE CÁRDENAS VIVIANA	PAGA EXTENSIONES HORARIAS CESFA	1110201	127.644	B	84	31/05/2017	21-2323	13/06/2017	13	
4379	06/06/2017		SARABIA MOYA CAMILA ANDREA	PAGA EXTENSIONES HORARIAS CESFA	1110201	11.604	B	44	01/06/2017	21-2322	13/06/2017	12	
4380	06/06/2017		BOULLOSA FRÍAS NANCY CAROLINA	PAGA EXTENSIONES HORARIAS CESFA	1110201	226.380	B	166	01/06/2017	21-2319	13/06/2017	12	
4381	06/06/2017		RIQUELME ALARCÓN ISABEL	PAGA EXT.HORARIA CONV.MEJ.ACC.A	1110205	241.725	B	106	01/06/2017	25-1915	13/06/2017	12	
4382	06/06/2017		SARABIA MOYA CAMILA ANDREA	PAGA EXT.HORARIA ODONTOLOGICA C	1110201	61.888	B	42	01/06/2017	21-2321	13/06/2017	12	
4383	06/06/2017		MOYA RIOS RITA CATALINA	PAGA EXT.HORARIA ODONTOLOGICA C	1110201	30.944	B	175	01/06/2017	21-2320	13/06/2017	12	
4384	06/06/2017		QUILALEO HINOJOSA MARÍA	PAGA EXT.HORARIA ODONTOLOGICA C	1110201	96.700	B	167	01/06/2017	21-2318	13/06/2017	12	
4385	06/06/2017		ALARCÓN CARVAJAL HÉCTOR JORGE	PAGA EXT.HORARIA ODONTOLOGICA C	1110201	128.920	B	143	01/06/2017	21-2317	13/06/2017	12	
4386	06/06/2017		DUARTE MANSILLA CLAUDIO	PAGA EXTENSIONES HORARIAS CESFA	1110201	316.932	B	49	01/06/2017	21-2316	13/06/2017	12	
4387	06/06/2017		QUILALEO HINOJOSA JACQUELIN DEL	PAGA EXTENSIONES HORARIAS CESFA	1110201	81.228	B	267	01/06/2017	21-2315	13/06/2017	12	

DECRETOS DE PAGO CON EGRESOS

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

DECRETO	F. EMISION	RUT	NOMBRE	DESCRIPCION	CUENTA	TOTAL	TIPO DOC.	NUMERO DOC.	FECHA DOC.	EGRESO	FECHA EGRESO	Días Trámite Desde Fac.	Aclaración Egreso
4388	06/06/2017		QUILALEO HINOJOSA JACQUELIN DEL	PAGA EXTENSIONES HORARIAS CESFA	1110201	34.812	B	266	01/06/2017	21-2314	13/06/2017	12	
4389	06/06/2017		MARTÍNEZ ÁLVAREZ LIZET YANURI	PAGA EXTENSIONES HORARIAS CESFA	1110201	46.416	B	88	01/06/2017	21-2313	13/06/2017	12	
4390	06/06/2017		ROJAS RIVERA JAVIER IGNACIO	PAGA EXTENSIONES HORARIAS CESFA	1110201	193.380	B	14	01/06/2017	21-2267	12/06/2017	11	
4391	06/06/2017		GRANDÓN ROSALES NATALY	PAGO MOVILIZACION A FUNCIONARIA C	1110201	73.000	D	672	02/06/2017	21-2280	12/06/2017	10	
			FICA EYZAGUIRRE LORENA CAROLA	PAGO MOVILIZACION A FUNCIONARIA C	1110201		D	672	02/06/2017			10	
4392	06/06/2017		BARRIENTOS SCHULER TANIA	PAGA TURNOS S.A.P.U. CESFAM DR.SA	1110205	388.804	B	195	01/06/2017	25-1916	13/06/2017	12	
4393	06/06/2017		CÁRDENAS RIQUELME JUAN CARLOS	PAGA TURNOS S.A.P.U. CESFAM DR.SAB	1110205	820.190	B	1.078	01/06/2017	25-1987	13/06/2017	12	
4394	06/06/2017		ERBER ERBER MELANIA BELEN DE	PAGA TURNOS TRIAGGE CESFAM DR.S	1110201	39.320	B	77	01/06/2017	21-2371	13/06/2017	12	
4395	06/06/2017		LUENGO VILLALÓN BÁRBARA	PAGA TURNOSREEMPLAZOS S.A.P.U. C	1110205	188.504	B	52	01/06/2017	25-1936	13/06/2017	12	
4396	06/06/2017		GONZALEZ GUERRERO MANUEL	PAGA TURNOS. REEMPLAZOS S.A.P.U. C	1110205	215.188	B	114	01/06/2017	25-1935	13/06/2017	12	
4397	06/06/2017		CURRIMILLA LIZAMA EVELYN	PAGA TURNOSREEMPLAZOS S.A.P.U. C	1110205	71.993	B	61	01/06/2017	25-1934	13/06/2017	12	
4398	06/06/2017		SALAZAR BUSTAMANTE BIANKA	PAGA TURNOS REEMPLAZOS S.A.P.U. C	1110205	168.925	B	50	01/06/2017	25-1933	13/06/2017	12	
4399	06/06/2017		FERRADA ROMERO MOISES DANIEL	PAGA TURNOS. REEMPLAZOS S.A.P.U. C	1110205	143.986	B	142	01/06/2017	25-1932	13/06/2017	12	
4400	06/06/2017		DUARTE CARRASCO JEANETTE DEL	PAGA TURNOS REEMPLAZOS S.A.P.U. C	1110205	174.508	B	303	01/06/2017	25-1904	12/06/2017	11	
4401	06/06/2017		DUARTE CARRASCO JEANETTE DEL	PAGA TURNOS. REEMPLAZOS S.A.P.U. C	1110205	65.995	B	301	01/06/2017	25-1905	12/06/2017	11	
4402	06/06/2017		LOPEZ GARCIA EMELICIA DEL C	PAGA TURNOS REEMPLAZOS S.A.P.U. C	1110205	238.950	B	108	01/06/2017	25-1931	13/06/2017	12	
4403	06/06/2017		BARRÍA RIQUELME VERÓNICA ESTER	PAGA TURNOS REEMPLAZOS S.A.P.U. C	1110205	54.850	B	3	01/06/2017	25-1901	12/06/2017	11	
4404	06/06/2017		CASANOVA CASANOVA ORLANDO	PAGA TURNOS REEMPLAZOS S.A.P.U. C	1110205	26.124	B	225	01/06/2017	25-1930	13/06/2017	12	
4405	06/06/2017		PALMA SOLÍS RODRIGO IGNACIO	PAGA TURNOS REEMPLAZOS S.A.P.U. C	1110205	51.116	B	68	01/06/2017	25-1929	13/06/2017	12	
4406	06/06/2017		PALMA SOLÍS RODRIGO IGNACIO	PAGA TURNOS REEMPLAZOS S.A.P.U. C	1110205	102.232	B	66	01/06/2017	25-1928	13/06/2017	12	
4407	06/06/2017		PALMA SOLÍS RODRIGO IGNACIO	PAGA TURNOS REEMPLAZOS S.A.P.U. C	1110205	31.456	B	67	01/06/2017	25-1925	13/06/2017	12	
4409	06/06/2017		MATAMALA WESTERMEIER	PAGA TURNOS REEMPLAZOS S.A.P.U. C	1110205	55.048	B	40	01/06/2017	25-1927	13/06/2017	12	
4410	06/06/2017		MATUS CÁRDENAS VANESSA	PAGA TURNOS REEMPLAZOS S.A.P.U. C	1110205	31.456	B	153	01/06/2017	25-1926	13/06/2017	12	
4411	06/06/2017		OPAZO VERGARA BEATRIZ	PAGA TURNOS REEMPLAZOS S.A.P.U. C	1110205	51.116	B	155	01/06/2017	25-1924	13/06/2017	12	
4412	06/06/2017		OPAZO VERGARA BEATRIZ	PAGA TURNOS REEMPLAZOS S.A.P.U. C	1110205	19.660	B	158	01/06/2017	25-1923	13/06/2017	12	
4413	06/06/2017		VILLA ACOSTA ENRIQUE MARINO	PAGA TURNOS REEMPLAZOS S.A.P.U. C	1110205	65.680	B	354	01/06/2017	25-1922	13/06/2017	12	
4414	06/06/2017		OPAZO VERGARA BEATRIZ	PAGA TURNOS TRIAGGE CESFAM DR.S	1110201	157.280	B	154	01/06/2017	21-2312	13/06/2017	12	
4415	06/06/2017		MATUS CÁRDENAS VANESSA	PAGA TURNOS TRIAGE CESFAM DR.SA	1110201	165.144	B	151	01/06/2017	21-2311	13/06/2017	12	
4416	06/06/2017		VALDÉS ÁLVAREZ PAMELA ANDREA	PAGA TURNOS TRIAGE CESFAM DR.SA	1110201	78.640	B	108	01/06/2017	21-2310	13/06/2017	12	
4417	06/06/2017		LUENGO VILLALÓN BÁRBARA	PAGA TURNOS TRIAGE CESFAM DR.SA	1110201	235.920	B	50	01/06/2017	21-2309	13/06/2017	12	
4418	06/06/2017		MATAMALA WESTERMEIER	PAGA TURNOS TRIAGE CESFAM DR.SA	1110201	78.640	B	37	01/06/2017	21-2308	13/06/2017	12	
4419	06/06/2017		SALGADO ROMERO PAMELA	PAGA TURNOS TRIAGE CESFAM DR.SA	1110201	157.280	B	23	27/05/2017	21-2274	12/06/2017	16	
4420	06/06/2017		BARRIENTOS SCHULER TANIA	PAGA TURNOS TRIAGE CESFAM DR.SA	1110201	157.280	B	196	01/06/2017	21-2307	13/06/2017	12	
4421	06/06/2017		HERMOSILLA ALVARADO VALERIA	PAGA TURNOS TRIAGE CESFAM DR.SA	1110201	39.320	B	181	01/06/2017	21-2306	13/06/2017	12	
4422	06/06/2017		MADRID VELÁSQUEZ VÍCTOR	PAGA TURNOS S.A.P.U. CESFAM DR.SAB	1110205	130.200	B	204	01/06/2017	25-1921	13/06/2017	12	
4423	06/06/2017		LEIVA RIQUELME EDUARDO SILAS	PAGA TURNOS. S.A.P.U. CESFAM DR.SA	1110205	177.900	B	245	01/06/2017	25-1902	12/06/2017	11	
4424	06/06/2017		CISTERNA REYES MANUEL	PAGA TURNOS S.A.P.U. CESFAM DR.SA	1110205	181.000	B	186	01/06/2017	25-1903	12/06/2017	11	
4425	06/06/2017		VILLEGAS MORALES JAVIER	PAGA TURNOS S.A.P.U. CESFAM DR.SAB	1110205	174.200	B	184	01/06/2017	25-1920	13/06/2017	12	

DECRETOS DE PAGO CON EGRESOS

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

DECRETO	F. EMISION	RUT	NOMBRE	DESCRIPCION	CUENTA	TOTAL	TIPO DOC.	NUMERO DOC.	FECHA DOC.	EGRESO	FECHA EGRESO	Días Trámite Desde Fac.	Aclaración Egreso
4426	06/06/2017		PÉREZ OYARZO RUBÉN ABELARDO	PAGA TURNOS S.A.P.U. CESFAM DR.SAB	1110205	232.464	B	112	01/06/2017	25-1918	13/06/2017	12	
4427	06/06/2017		SALAZAR GONZÁLEZ BEATRIZ	PAGA TURNOS. S.A.P.U. CESFAM DR.SA	1110205	224.745	B	95		25-1919	13/06/2017		
4428	06/06/2017		CARRASCO CARRASCO JOSÉ	PAGA TURNOS S.A.P.U. CESFAM DR.SAB	1110205	166.470	B	136	01/06/2017	25-1917	13/06/2017	12	
4429	06/06/2017		CORDERO ULLOA YENNIFER DEL	PAGA TURNOS S.A.P.U. CESFAM DR.SAB	1110205	28.133	B	80	01/06/2017	25-1914	13/06/2017	12	
4430	06/06/2017		FUENTEALBA MANSILLA KATHERINE	PAGA TURNOS. S.A.P.U. CESFAM DR.SA	1110205	249.730	B	128	01/06/2017	25-1986	13/06/2017	12	
4431	06/06/2017		ÁLVAREZ SALINAS PABLO ALADIO	PAGA TURNOS S.A.P.U. CESFAM DR.SAB	1110205	249.730	B	397	01/06/2017	25-1907	12/06/2017	11	
4432	06/06/2017		SILVA BASAEZ CLAUDIA ALEJANDRA	PAGA TURNOS S.A.P.U. CESFAM DR.SAB	1110205	145.398	B	186	01/06/2017	25-1985	13/06/2017	12	
4433	06/06/2017		OPAZO VERGARA BEATRIZ	PAGA TURNOS S.A.P.U. CESFAM DR.SA	1110205	444.084	B	157	01/06/2017	25-1984	13/06/2017	12	
4434	06/06/2017		JARA CARRILLO JORGE MARCELO	PAGA TURNOS. S.A.P.U. CESFAM DR.SA	1110205	964.270	B	484	01/06/2017	25-2011	13/06/2017	12	
4435	06/06/2017		GÓMEZ ESPINOZA PABLO GABRIEL	PAGA TURNOS S.A.P.U. CESFAM DR.SAB	1110205	1.061.980	B	88	01/06/2017	25-2010	13/06/2017	12	
4436	06/06/2017		MORALES ARÉVALO MARCELA	PAGA TURNOS S.A.P.U. CESFAM DR.SAB	1110205	1.030.400	B	388	01/06/2017	25-1983	13/06/2017	12	
4437	06/06/2017		TORO GONZÁLEZ ANGEL ANDRÉS	PAGA TURNOS S.A.P.U. CESFAM DR.SA	1110205	906.800	B	260	01/06/2017	25-2009	13/06/2017	12	
4438	07/06/2017	76.073.162-5	SOCIEDAD AUSTRAL DE	PAGO CONSUMO ELECTRICO POSTA HU	1110201	404.478	B	32.601.544	07/06/2017	21-2303	13/06/2017	6	
				PAGO CONSUMO ELECTRICO POSTA HU			F	4.546.942	07/06/2017			6	
4439	07/06/2017		TRAUB MUÑOZ MARCELA VERÓNICA	PAGO VIATICO Y PASAJES A DIRECTOR	1110201	701.934	D	459	21/04/2017	21-2562	20/06/2017	60	
			SOTO OPAZO ISABEL JULIA	PAGO VIATICO Y PASAJES A DIRECTOR	1110201		D	459	21/04/2017			60	
			VÉLIZ JOFRÉ MARÍA CECILIA	PAGO VIATICO Y PASAJES A DIRECTOR	1110201		D	459	21/04/2017			60	
4440	07/06/2017	96.703.230-1	AGUASDECIMA S.A.	PAGO CONSUMO AGUA POTABLE CESF	1110201	339.872	F	63.309	02/06/2017	21-2284	12/06/2017	10	
4441	07/06/2017	76.073.162-5	SOCIEDAD AUSTRAL DE	PAGO CONSUMO ELECTRICO CESFAM L	1110201	1.309.879	F	4.547.983	07/06/2017	21-2283	12/06/2017	5	
				PAGO CONSUMO ELECTRICO CESFAM L			F	4.547.982	07/06/2017			5	
4442	07/06/2017		RÍOS SANHUEZA ALAN IVÁN	PAGO IMPOSICIONES Y DESCUENTOS V	1110202	154.641.436				31-33	12/06/2017		
		60.805.000-0	TESORERIA GENERAL DE LA	PAGO IMPOSICIONES Y DESCUENTOS V	1110202								
			GONZÁLEZ OJEDA JORGE JAVIER	PAGO IMPOSICIONES Y DESCUENTOS V	1110202								
			IBÁÑEZ CORONADO IVONNE ERIKA	PAGO IMPOSICIONES Y DESCUENTOS V	1110202								
		70.015.730-K		PAGO IMPOSICIONES Y DESCUENTOS V	1110202								
			JARAMILLO GONZÁLEZ GLORIA	PAGO IMPOSICIONES Y DESCUENTOS V	1110202								
			CASANOVA CASANOVA ORLANDO	PAGO IMPOSICIONES Y DESCUENTOS V	1110202								
		99.301.000-6	SEGUROS VIDA SECURITY PREVISION	PAGO IMPOSICIONES Y DESCUENTOS V	1110202								
		84.156.800-1	COOP. AHORRO Y CREDITO UNION	PAGO IMPOSICIONES Y DESCUENTOS V	1110202								
		70.377.400-8	FUNDACION ARTURO LOPEZ PEREZ	PAGO IMPOSICIONES Y DESCUENTOS V	1110202								
		69.200.100-1	I.MUNICIPALIDAD DE VALDIVIA	PAGO IMPOSICIONES Y DESCUENTOS V	1110202								
			HERNÁNDEZ SALAZAR MARCELO	PAGO IMPOSICIONES Y DESCUENTOS V	1110202								
		73.328.400-5	DEPORTIVO MUNICIPAL VALDIVIA	PAGO IMPOSICIONES Y DESCUENTOS V	1110202								
		70.016.330-K	CAJA DE COMPENSACION LOS	PAGO IMPOSICIONES Y DESCUENTOS V	1110202								
		74.609.000-5	COLEGIO TECNICOS PARAMEDICOS	PAGO IMPOSICIONES Y DESCUENTOS V	1110202								
		65.687.300-0	ASOC.DE FUNCIONARIOS DE SALUD	PAGO IMPOSICIONES Y DESCUENTOS V	1110202								
		99.026.000-1	CAJA DE AHORROS EE.PP.	PAGO IMPOSICIONES Y DESCUENTOS V	1110202								
		81.496.800-6	FUNDACION HOGAR DE CRISTO	PAGO IMPOSICIONES Y DESCUENTOS V	1110202								

DECRETOS DE PAGO CON EGRESOS

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

DECRETO	F. EMISION	RUT	NOMBRE	DESCRIPCION	CUENTA	TOTAL	TIPO DOC.	NUMERO DOC.	FECHA DOC.	EGRESO	FECHA EGRESO	Días Trámite Desde Fac.	Aclaración Egreso
		82.878.900-7	COOPEUCH	PAGO IMPOSICIONES Y DESCUENTOS V	1110202								
		70.029.600-8	COLEG.DE_ENFERMERAS DE_CHILE	PAGO IMPOSICIONES Y DESCUENTOS V	1110202								
		75.608.300-7	COLEGIO TECNICOS DE ENFERMERIA	PAGO IMPOSICIONES Y DESCUENTOS V	1110202								
		70.420.400-0	COLEGIO DE MATRONAS DE CHILE	PAGO IMPOSICIONES Y DESCUENTOS V	1110202								
		99.512.160-3	METLIFE CHILE SEGUROS DE_VIDA	PAGO IMPOSICIONES Y DESCUENTOS V	1110202								
		72.182.200-1	COLEGIO MEDICO DE CHILE CONSEJO	PAGO IMPOSICIONES Y DESCUENTOS V	1110202								
		96.534.940-5	HDI SEGUROS S.A.	PAGO IMPOSICIONES Y DESCUENTOS V	1110202								
		97.004.000-5	BANCO DE CHILE	PAGO IMPOSICIONES Y DESCUENTOS V	1110202								
		82.955.400-3	COLEGIO DE DENTISTAS	PAGO IMPOSICIONES Y DESCUENTOS V	1110202								
		96.929.390-0	PREVIRED S.A	PAGO IMPOSICIONES Y DESCUENTOS V	1110202								
		99.185.000-7	ZURICH CHILE SEGUROS DE VIDA S.A.	PAGO IMPOSICIONES Y DESCUENTOS V	1110202								
4443	07/06/2017	69.200.100-1	I.MUNICIPALIDAD DE VALDIVIA	PAGO IMPOSICIONES Y DESCUENTOS V	1110202	422.810				31-34	12/06/2017		
		96.929.390-0	PREVIRED S.A	PAGO IMPOSICIONES Y DESCUENTOS V	1110202								
		70.377.400-8	FUNDACION ARTURO LOPEZ PEREZ	PAGO IMPOSICIONES Y DESCUENTOS V	1110202								
4446	07/06/2017		SIEGEL REYES FREDDY DANNIEL	PAGA EXT.HORARIA CONV. MEJ.ACC.A	1110205	386.760	B	82	01/06/2017	25-2008	13/06/2017	12	
4447	07/06/2017		VALDIVIA SÁNCHEZ ABIGAIL	PAGA EXT.HORARIA CONV. MEJ.ACC.A	1110205	483.450	B	51	01/06/2017	25-2007	13/06/2017	12	
4448	07/06/2017		PUNOY PUNOY LORENA NATALY	PAGA EXT.HORARIA CONV. MEJ.ACC.A	1110205	104.436	B	145	01/06/2017	25-2006	13/06/2017	12	
4449	07/06/2017		CASTILLO MUÑOZ SANDRA PAMELA	PAGA EXT.HORARIA CONV. MEJ.ACC.A	1110205	104.436	B	124	01/06/2017	25-2005	13/06/2017	12	
4450	07/06/2017		VEGA REYES VÍCTOR ANDRÉS	PAGA EXT.HORARIA CONV. MEJ.ACC.A	1110205	126.378	B	42	01/06/2017	25-1909	12/06/2017	11	
4451	07/06/2017		PEÑA SALAZAR JHANSE DERNUL	PAGA HRS. URGENCIA ODONTOLOGICA	1110201	161.150	B	273	01/06/2017	21-2392	13/06/2017	12	
4452	07/06/2017		GONZÁLEZ LANCAPICHUN CLAUDIO	PAGA HRS. URGENCIA ODONTOLOGICA	1110201	257.840	B	189	01/06/2017	21-2279	12/06/2017	11	
4453	07/06/2017		BARRÍA BALMACEDA CÉSAR	PAGA HRS. URGENCIA ODONTOLOGICA	1110201	483.450	B	369	01/06/2017	21-2390	13/06/2017	12	
4454	07/06/2017		SOTOMAYOR AEDO DANIELA PAZ	PAGA HRS. URGENCIA ODONTOLOGICA	1110201	644.600	B	284	01/06/2017	21-2391	13/06/2017	12	
4455	07/06/2017		VELÁSQUEZ MIRANDA NICOL	PAGA HRS. URGENCIA ODONTOLOGICA	1110201	80.575	B	111	01/06/2017	21-2389	13/06/2017	12	
4456	07/06/2017		VALDIVIA SÁNCHEZ ABIGAIL	PAGA HRS. URGENCIA ODONTOLOGICA	1110201	145.035	B	54	01/06/2017	21-2388	13/06/2017	12	
4457	07/06/2017		MUÑOZ ROCHA CARLOS PEDRO	PAGA HRS. URGENCIA ODONTOLOGICA	1110201	241.725	B	547	01/06/2017	21-2278	12/06/2017	11	
4458	07/06/2017		YUNG VILLALOBOS MAURICIO	PAGA HRS. URGENCIA ODONTOLOGICA	1110201	322.300	B	117	01/06/2017	21-2387	13/06/2017	12	
4459	07/06/2017		MIRANDA VARELA LEANDRA	PAGA HRS. URGENCIA ODONTOLOGICA	1110201	174.060	B	372	01/06/2017	21-2386	13/06/2017	12	
4460	07/06/2017		MARQUEZ ESPOLMAN PAULINA LUZ	PAGA HRS. URGENCIA ODONTOLOGICA	1110201	135.380	B	232	01/06/2017	21-2385	13/06/2017	12	
4461	07/06/2017		BERROCAL BERROCAL ANGELA IVON	PAGA HRS. URGENCIA ODONTOLOGICA	1110201	58.020	B	309	01/06/2017	21-2384	13/06/2017	12	
4462	07/06/2017		GUALA PROVOSTE ELVIS ALBERTO	PAGA HRS. URGENCIA ODONTOLOGICA	1110201	232.080	B	217	01/06/2017	21-2383	13/06/2017	12	
4463	07/06/2017		VASQUEZ JARA SUSANA LORETO	PAGA HRS. URGENCIA ODONTOLOGICA	1110201	19.340	B	166	01/06/2017	21-2382	13/06/2017	12	
4464	07/06/2017		GONZALEZ PENA YONATHAN	PAGA HRS. URGENCIA ODONTOLOGICA	1110201	247.552	B	75	01/06/2017	21-2381	13/06/2017	12	
4465	07/06/2017		CERNA CARCAMO IRMA ELOYDA	PAGA HRS. URGENCIA ODONTOLOGICA	1110201	24.780	B	16	01/06/2017	21-2277	12/06/2017	11	
4466	07/06/2017		VERGARA NAVARRETE BALTAZAR	PAGA HRS. URGENCIA ODONTOLOGICA	1110201	161.070	B	125	01/06/2017	21-2380	13/06/2017	12	
4467	07/06/2017		LEIVA RIQUELME EDUARDO SILAS	PAGA HRS. URGENCIA ODONTOLOGICA	1110201	74.340	B	246	01/06/2017	21-2276	12/06/2017	11	
4468	07/06/2017		HERNANDEZ RUBILAR MARGARITA	PAGA HRS. URGENCIA ODONTOLOGICA	1110201	123.900	B	36	01/06/2017	21-2378	13/06/2017	12	
4469	07/06/2017		PIÑEIRO FIERRO SONIA DENIS	PAGA HRS. URGENCIA ODONTOLOGICA	1110201	103.480	B	304	01/06/2017	21-2377	13/06/2017	12	

DECRETOS DE PAGO CON EGRESOS

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

DECRETO	F. EMISION	RUT	NOMBRE	DESCRIPCION	CUENTA	TOTAL	TIPO DOC.	NUMERO DOC.	FECHA DOC.	EGRESO	FECHA EGRESO	Días Trámite Desde Fac.	Aclaración Egreso
4470	07/06/2017		LEMARI SILVA LESLEY SILVANA	PAGA HRS. URGENCIA ODONTOLOGICA	1110201	48.228	B	398	01/06/2017	21-2379	13/06/2017	12	
4471	07/06/2017		PEÑA SALAZAR JHANSE DERNUL	PAGA HRS. CONV. A.G. EXT. HORARIA O	1110205	193.380	B	272	01/06/2017	25-2000	13/06/2017	12	
4472	07/06/2017		PERALTA CORREA FELIPE ESTEBAN	PAGA HRS. CONV. A.G. EXT. HORARIA O	1110205	193.380	B	64	01/06/2017	25-2001	13/06/2017	12	
4473	07/06/2017		VERA ESPINOZA CRISTIAN ROBERTO	PAGA HRS. CONV. A.G. EXT. HORARIA O	1110205	386.760	B	156	01/06/2017	25-2002	13/06/2017	12	
4474	07/06/2017		HEBEL LORCA JUAN IGNACIO	PAGA HRS. CONV. A.G. EXT. HORARIA O	1110205	145.035	B	202	01/06/2017	25-2003	13/06/2017	12	
4475	07/06/2017		VELÁSQUEZ MIRANDA NICOL	PAGA HRS. CONV. A.G. EXT. HORARIA O	1110205	241.725	B	110	01/06/2017	25-2004	13/06/2017	12	
4476	07/06/2017		YUNG VILLALOBOS MAURICIO	PAGA HRS. CONV. A.G. EXT. HORARIA O	1110205	386.760	B	115	01/06/2017	25-1996	13/06/2017	12	
4477	07/06/2017		CALDERÓN NAOUM LORETO CAMILA	PAGA HRS. CONV. A.G. EXT. HORARIA O	1110205	435.105	B	145	01/06/2017	25-1957	13/06/2017	12	
4478	07/06/2017		SILVA DUARTE ROMINA ELIZABETH	PAGA HRS. CONV. A.G. EXT. HORARIA O	1110205	34.812	B	250	01/06/2017	25-1997	13/06/2017	12	
4479	07/06/2017		GRANDÓN ROSALES NATALY	PAGA HRS. CONV. A.G. EXT. HORARIA O	1110205	11.604	B	78	01/06/2017	25-1998	13/06/2017	12	
4480	07/06/2017		MADRID ITURRA JASMIN ELIZABETH	PAGA HRS. CONV. A.G. EXT. HORARIA O	1110205	34.812	B	61	01/06/2017	25-1995	13/06/2017	12	
4481	07/06/2017		PETRE SAAVEDRA TAMARA LISSETE	PAGA HRS. CONV. A.G. EXT. HORARIA O	1110205	46.416	B	119	01/06/2017	25-1999	13/06/2017	12	
4482	07/06/2017		DE LA ROSA RODRÍGUEZ STEFANY	PAGA HRS. CONV. A.G. EXT. HORARIA O	1110205	127.644	B	145	01/06/2017	25-2015	13/06/2017	12	
4483	07/06/2017		BERROCAL BERROCAL ANGELA IVON	PAGA HRS. CONV. A.G. EXT. HORARIA O	1110205	104.436	B	310	01/06/2017	25-2014	13/06/2017	12	
4484	07/06/2017		MIRANDA VARELA LEANDRA	PAGA HRS. CONV. A.G. EXT. HORARIA O	1110205	92.832	B	373	01/06/2017	25-2013	13/06/2017	12	
4485	07/06/2017		HERRERA ROSS LILIAN ANDREA	PAGA EXT. HORARIAS CESFAM DR.SAB	1110201	435.105	B	331	01/06/2017	21-2419	13/06/2017	12	
4486	07/06/2017		VACA RODRIGUEZ MARY LUZ	PAGA EXT. HORARIAS CESFAM DR.SAB	1110201	483.450	B	158	01/06/2017	21-2417	13/06/2017	12	
4487	07/06/2017		BARRÍA BALMACEDA CÉSAR	PAGA EXT. HORARIAS CESFAM DR.SAB	1110201	338.415	B	365	01/06/2017	21-2418	13/06/2017	12	
4488	07/06/2017		VERA ESPINOZA CRISTIAN ROBERTO	PAGA EXT. HORARIAS CESFAM DR.SAB	1110201	96.690	B	157	01/06/2017	21-2416	13/06/2017	12	
4489	07/06/2017		LOPEZ RONDON CAROLINA	PAGA EXT. HORARIAS CESFAM DR.SAB	1110201	241.725	B	268	02/06/2017	21-2415	13/06/2017	11	
4490	07/06/2017		PIÑEIRO FIERRO SONIA DENIS	PAGA EXT. HORARIAS CESFAM DR.SAB	1110201	338.415	B	305	31/05/2017	21-2414	13/06/2017	13	
4491	07/06/2017		VELÁSQUEZ MIRANDA NICOL	PAGA EXT. HORARIAS CESFAM DR.SAB	1110201	145.035	B	109	01/06/2017	21-2413	13/06/2017	12	
4492	07/06/2017		YUNG VILLALOBOS MAURICIO	PAGA EXT. HORARIAS CESFAM DR.SAB	1110201	48.345	B	116	01/06/2017	21-2412	13/06/2017	12	
4493	07/06/2017		LEMARI SILVA LESLEY SILVANA	PAGA EXT. HORARIAS CESFAM DR.SAB	1110201	46.416	B	399	01/06/2017	21-2411	13/06/2017	12	
4494	07/06/2017		SILVA DUARTE ROMINA ELIZABETH	PAGA EXT. HORARIAS CESFAM DR.SAB	1110201	23.208	B	251	01/06/2017	21-2410	13/06/2017	12	
4495	07/06/2017		MARQUEZ ESPOLMAN PAULINA LUZ	PAGA EXT. HORARIAS CESFAM DR.SAB	1110201	92.832	B	233	01/06/2017	21-2408	13/06/2017	12	
4496	07/06/2017		PETRE SAAVEDRA TAMARA LISSETE	PAGA EXT. HORARIAS CESFAM DR.SAB	1110201	11.604	B	120	01/06/2017	21-2409	13/06/2017	12	
4497	07/06/2017		MONTECINOS SILVA INGRID	PAGA EXT. HORARIAS CESFAM DR.SAB	1110201	34.812	B	113	01/06/2017	21-2407	13/06/2017	12	
4498	07/06/2017		CAAMAÑO HERNÁNDEZ LETICIA	PAGA EXT. HORARIAS CESFAM DR.SAB	1110201	81.228	B	201	01/06/2017	21-2406	13/06/2017	12	
4499	07/06/2017		MADRID ITURRA JASMIN ELIZABETH	PAGA EXT. HORARIAS CESFAM DR.SAB	1110201	23.208	B	62	01/06/2017	21-2488	14/06/2017	13	
4500	07/06/2017		DE LA ROSA RODRÍGUEZ STEFANY	PAGA EXT. HORARIAS CESFAM DR.SAB	1110201	34.812	B	146	01/06/2017	21-2405	13/06/2017	12	
4501	07/06/2017		MIRANDA VARELA LEANDRA	PAGA EXT. HORARIAS CESFAM DR.SAB	1110201	58.020	B	374	01/06/2017	21-2349	13/06/2017	12	
4502	07/06/2017		PUNOY PUNOY LORENA NATALY	PAGA EXT. HORARIAS CESFAM DR.SAB	1110201	11.604	B	144	01/06/2017	21-2348	13/06/2017	12	
4503	07/06/2017		GONZALEZ PENA YONATHAN	PAGA EXT. HORARIAS CESFAM DR.SAB	1110201	81.228	B	74	01/06/2017	21-2347	13/06/2017	12	
4504	07/06/2017		LOPEZ RONDON CAROLINA	PAGA EXT. HORARIAS CESFAM DR.SAB	1110201	128.920	B	267	01/06/2017	21-2346	13/06/2017	12	
4505	07/06/2017		PETRE SAAVEDRA TAMARA LISSETE	PAGA EXT. HORARIAS CESFAM DR.SAB	1110201	30.944	B	118	01/06/2017	21-2345	13/06/2017	12	
4506	07/06/2017		VARGAS AZÓCAR ALEJANDRA NOEMÍ	PAGA EXT. HORARIAS CESFAM DR.SAB	1110201	79.488	B	54	01/06/2017	21-2344	13/06/2017	12	
4507	07/06/2017		SOTO FUENTES KAREN ALEJANDRA	PAGA EXT. HORARIAS CESFAM DR.SAB	1110201	51.840	B	69	01/06/2017	21-2275	12/06/2017	11	

DECRETOS DE PAGO CON EGRESOS

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

DECRETO	F. EMISION	RUT	NOMBRE	DESCRIPCION	CUENTA	TOTAL	TIPO DOC.	NUMERO DOC.	FECHA DOC.	EGRESO	FECHA EGRESO	Días Trámite Desde Fac.	Aclaración Egreso
4508	07/06/2017		SALAZAR GONZÁLEZ BEATRIZ	PAGA EXT. HORARIAS CESFAM DR.SAB	1110201	34.560	B	97	01/05/2017	21-2343	13/06/2017	43	
4509	07/06/2017		MORENO MARCHANT FELIPE	PAGA HRS.CONV.ACOMPAÑAMIENTO P	1110205	748.363	B	28	01/06/2017	25-1906	12/06/2017	11	
4510	07/06/2017		RISCO SOTO MAKARENNA SOLEDAD	PAGA HRS.CONVENIO VACUNACION C	1110205	225.447	B	71	01/06/2017	25-1956	13/06/2017	12	
4511	07/06/2017		INDA INDA CAROLINA EUGENIA DEL	PAGA HRS. CONV. DIGITADORES CESFA	1110205	463.842	B	3	01/06/2017	25-1955	13/06/2017	12	
4512	07/06/2017		BURGOS CONTRERAS KARLA	PAGA HRS. TURNO REEMPLAZO S.A.P	1110205	58.980	B	33	04/06/2017	25-1897	12/06/2017	8	
4513	07/06/2017		DÍAZ SANDOVAL DANITZA	PAGA HRS. TURNO REEMPLAZO S.A.P	1110205	35.248	B	99	02/06/2017	25-1954	13/06/2017	11	
4514	07/06/2017		SIMAO MALPU RUBY PAMELA	PAGA HRS. TURNO REEMPLAZO S.A.P	1110205	330.056	B	66	31/05/2017	25-1974	13/06/2017	13	
4515	07/06/2017		FLORES GONZÁLEZ IDA ELIZABETH	PAGA HRS. TURNO S.A.P.U. CESFAM NI	1110205	282.872	B	167	31/05/2017	25-1972	13/06/2017	13	
4516	07/06/2017		VELÁSQUEZ ALARCÓN ANNE LOREN	PAGA HRS. TURNO S.A.P.U. CESFAM NI	1110205	322.192	B	201	01/06/2017	25-1973	13/06/2017	12	
4517	07/06/2017		DÍAZ SANDOVAL DANITZA	PAGA EXTENSIONES HORARIAS CESFA	1110201	92.832	B	101	02/06/2017	21-2360	13/06/2017	11	
4518	07/06/2017		VARGAS PEREZ PAOLA ANDREA	PAGA EXT.HORARIAS CONV.VACUNACI	1110205	23.208	B	67		25-1971	13/06/2017		
4519	07/06/2017		ANTILLANCA ÑANCO NELSON	PAGA EXTENSION HORARIAS CESFAM N	1110201	72.576	B	79		21-2265	12/06/2017		
4520	07/06/2017		RIOS RIVERA MARIA EUGENIA	PAGA EXTENSION HORARIAS CESFAM N	1110201	58.752	B	137	02/06/2017	21-2359	13/06/2017	11	
4521	07/06/2017		SIMAO MALPU RUBY PAMELA	PAGA EXTENSION HORARIAS CESFAM N	1110201	60.368	B	67	31/05/2017	21-2376	13/06/2017	13	
4522	07/06/2017		INOSTROZA CASTRO MAGALY	PAGA EXTENSION HORARIAS CESFAM N	1110201	52.822	B	112	01/06/2017	21-2375	13/06/2017	12	
4523	07/06/2017		ROA MIRANDA CLAUDIA EDITH	PAGA EXTENSION HORARIAS CESFAM N	1110201	90.552	B	276	01/06/2017	21-2374	13/06/2017	12	
4524	07/06/2017		VARGAS PEREZ PAOLA ANDREA	PAGA EXTENSION HORARIAS CESFAM N	1110201	11.604	B	68	31/05/2017	21-2373	13/06/2017	13	
4525	07/06/2017		DÍAZ SANDOVAL DANITZA	PAGA EXTENSION HORARIAS CESFAM N	1110201	143.116	B	100	02/06/2017	21-2372	13/06/2017	11	
4526	07/06/2017		GALLEGOS OJEDA PABLO ANDRÉS	PAGA HRS. TURNO REEMPLAZO S.A.P	1110205	143.986	B	68	30/05/2017	25-1900	12/06/2017	13	
4527	07/06/2017		GUZMÁN MONTECINOS PATRICIA	PAGA HRS. TURNO REEMPLAZO S.A.P	1110205	28.639	B	283	01/06/2017	25-1994	13/06/2017	12	
4528	07/06/2017		FERRADA ROMERO MOISES DANIEL	PAGA HRS. TURNO REEMPLAZO S.A.P	1110205	44.060	B	143	31/05/2017	25-1993	13/06/2017	13	
4529	07/06/2017		DUARTE NAVARRO PAMELA ANDREA	PAGA HRS. TURNO S.A.P.U. CESFAM NI	1110205	48.228	B	81	02/06/2017	25-1992	13/06/2017	11	
4530	07/06/2017		SIMAO MALPU RUBY PAMELA	PAGA HRS. TURNO S.A.P.U. CESFAM NI	1110205	157.280	B	64	31/05/2017	25-1991	13/06/2017	13	
4531	07/06/2017		MONDACA PAVIE ROBERTO	PAGA HRS. TURNO S.A.P.U. CESFAM NI	1110205	103.480	B	129	01/06/2017	25-1990	13/06/2017	12	
4532	07/06/2017		JARAMILLO OJEDA FRANCISCO	PAGA HRS. TURNO S.A.P.U. CESFAM NI	1110205	199.767	B	293	02/06/2017	25-1989	13/06/2017	11	
4533	07/06/2017		ALMONACID OYARZO PAMELA	PAGA HRS. TURNO S.A.P.U. CESFAM NI	1110205	246.030	B	126	31/05/2017	25-1988	13/06/2017	13	
4534	07/06/2017		CÁRDENAS ZAMBRANO CÉSAR	PAGA HRS. TURNO S.A.P.U. CESFAM NI	1110205	201.970	B	161	31/05/2017	25-1908	12/06/2017	12	
4535	07/06/2017		TIRAPEGUI YÉVENES KATHERINE	PAGA HRS. TURNO S.A.P.U. CESFAM NI	1110205	249.730	B	221	01/06/2017	25-1958	13/06/2017	12	
4536	07/06/2017		CUMIAN PACHECO KAREN ANDREA	PAGA HRS. TURNO S.A.P.U. CESFAM NI	1110205	131.474	B	190	02/06/2017	25-1981	13/06/2017	11	
4537	07/06/2017		BERROCAL LORCA CRISTINA OLGA	PAGA HRS. TURNO S.A.P.U. CESFAM NI	1110205	439.920	B	211	31/05/2017	25-1980	13/06/2017	13	
4538	07/06/2017		MONDACA PAVIE ROBERTO	PAGA HRS. TURNO S.A.P.U. CESFAM NI	1110205	910.500	B	128	01/06/2017	25-1979	13/06/2017	12	
4539	07/06/2017		VÁSQUEZ CURGUÁN ESTER LEONOR	PAGA HRS. MEDICA MAPUCHE - PESPI C	1110205	192.000	B	70	24/05/2017	25-1978	13/06/2017	20	
4540	07/06/2017		GALLEGOS OJEDA PABLO ANDRÉS	PAGA EXTENSIONES HORARIAS CESFA	1110201	61.888	B	69	30/05/2017	21-2266	12/06/2017	13	
4541	07/06/2017		ANTILLANCA ÑANCO NELSON	PAGA EXT.HORARIAS CONV.ACOMP.PS	1110205	152.064	B	77	01/06/2017	25-1899	12/06/2017	11	
4542	07/06/2017		DIAZ TORRES VANESSA JESUDITH	PAGA EXT.HORARIAS MORBILIDAD DE	1110205	34.812	B	143	01/06/2017	25-1977	13/06/2017	12	
4543	07/06/2017		LEÓN ARRIAGADA ATALA VICTORIA	PAGA EXT.HORARIAS MORBILIDAD DE	1110205	386.760	B	26	01/06/2017	25-1898	12/06/2017	11	
4544	07/06/2017		CONTRERAS PONCE PABLO ANDRES	PAGA EXTENSION HORARIAS CESFAM N	1110201	100.224	B	14	01/06/2017	21-2370	13/06/2017	12	
4545	07/06/2017		DIAZ TORRES VANESSA JESUDITH	PAGA EXTENSION HORARIAS CESFAM N	1110201	46.416	B	142	01/06/2017	21-2369	13/06/2017	12	

DECRETOS DE PAGO CON EGRESOS

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

DECRETO	F. EMISION	RUT	NOMBRE	DESCRIPCION	CUENTA	TOTAL	TIPO DOC.	NUMERO DOC.	FECHA DOC.	EGRESO	FECHA EGRESO	Días Trámite Desde Fac.	Aclaración Egreso
4546	07/06/2017		DIAZ TORRES VANESSA JESUDITH	PAGA EXTENSION HORARIAS CESFAM N	1110201	11.604	B	144	01/06/2017	21-2368	13/06/2017	12	
4547	07/06/2017		ORTIZ ORTIZ ANDREA DEL PILAR	PAGA EXTENSION HORARIAS CESFAM N	1110201	92.832	B	162	01/06/2017	21-2367	13/06/2017	12	
4548	07/06/2017		PARADA CARO HUGO ANDRÉS	PAGA EXTENSION HORARIAS CESFAM N	1110201	145.035	B	297	31/05/2017	21-2366	13/06/2017	13	
4549	07/06/2017		ARAVENA TORRES PEDRO CHRISTIAN	PAGA HRS. URGENCIA ODONTOLOGICA	1110201	161.150	B	187	01/06/2017	21-2365	13/06/2017	12	
4550	07/06/2017		RISCO HUENCHUPAN LORENA	PAGA EXT. HORARIAS CESFAM DR.SAB	1110201	34.812	B	45	01/06/2017	21-2363	13/06/2017	12	
4551	07/06/2017		TRONCOSO ESCUDERO CATALINA	PAGA EXT. HORARIAS CESFAM DR.SAB	1110201	96.690	B	21	01/06/2017	21-2364	13/06/2017	12	
4552	07/06/2017		RISCO HUENCHUPAN LORENA	PAGA HRS. CONV. A.G. EXT. HORARIA O	1110205	23.208	B	46	01/06/2017	25-1976	13/06/2017	12	
4553	07/06/2017		PETRE SAAVEDRA TAMARA LISSETE	PAGA HRS. URGENCIA ODONTOLOGICA	1110201	116.040	B	122	01/06/2017	21-2362	13/06/2017	12	
4554	07/06/2017		RISCO HUENCHUPAN LORENA	PAGA HRS. URGENCIA ODONTOLOGICA	1110201	193.400	B	44	01/06/2017	21-2361	13/06/2017	12	
4555	07/06/2017		RAMOS SOLIMANO MARIA LINA	PAGA HRS. TURNO S.A.P.U. CESFAM NI	1110205	613.160	B	242	01/06/2017	25-1975	13/06/2017	12	
4556	07/06/2017		HEBEL LORCA MATÍAS ANDRÉS	PAGA HRS. TURNO S.A.P.U. CESFAM NI	1110205	1.316.490	B	71	05/06/2017	25-1982	13/06/2017	8	
4557	08/06/2017	76.073.162-5	SOCIEDAD AUSTRAL DE	PAGO CONSUMO ELECTRICO CECOSF N	1110201	152.500	B	32.617.088	08/06/2017	21-2282	12/06/2017	4	
4582	08/06/2017	88.466.300-8	TECNOFARMA S.A.	PAGO MEDICAMENTOS DESTINADOS A	1110201	23.562	F	50.864	08/05/2017	21-2453	14/06/2017	37	
4593	08/06/2017	90.299.000-3	TELEFONICA DEL SUR S.A.	PAGO TRASLADO LINEA TELEFÓNICA D	1110201	14.217	F	11.134.060	27/04/2017	21-2500	15/06/2017	49	
4594	08/06/2017	90.299.000-3	TELEFONICA DEL SUR S.A.	PAGO SSERVICIO TELEFONIA Y BANDA A	1110201	290.376	F	11.152.937	01/05/2017	21-2539	16/06/2017	46	
4595	08/06/2017		CASTILLO MUÑOZ SANDRA PAMELA	PAGA EXT.HORARIA U.A.P.O. (RESOLUT	1110205	154.720	B	125	01/06/2017	25-2079	15/06/2017	14	
4596	08/06/2017		SOTO CÁRDENAS JORDANA RITA	PAGA EXT.HORARIA U.A.P.O. (RESOLUT	1110205	77.360	B	112	01/06/2017	25-2035	14/06/2017	13	
4597	08/06/2017		AGÜERO CONTRERAS PAZ	PAGA EXT.HORARIA U.A.P.O. (RESOLUT	1110205	377.300	B	31	01/06/2017	25-2034	14/06/2017	13	
4598	08/06/2017		CERNA CARCAMO IRMA ELOYDA	PAGA EXTENSION HORARIA CESFAM D	1110201	109.032	B	15	01/06/2017	21-2301	13/06/2017	12	
4599	08/06/2017		CARRASCO YANEZ HERNAN	PAGA EXTENSION HORARIA CESFAM D	1110201	49.560	B	135	01/06/2017	21-2300	13/06/2017	12	
4600	08/06/2017		ALVARADO ROJAS CECILIA	PAGA EXTENSION HORARIA CESFAM D	1110201	13.824	B	48	01/06/2017	21-2487	14/06/2017	13	
4601	08/06/2017		VERA POVEDA SILVIA ICELA	PAGA EXTENSION HORARIA CESFAM D	1110201	62.208	B	179	01/06/2017	21-2299	13/06/2017	12	
4602	08/06/2017		FLÁNDEZ ROIG GERSON RUBÉN	PAGA EXTENSION HORARIA CESFAM D	1110201	62.208	B	23	01/06/2017	21-2486	14/06/2017	13	
4603	08/06/2017		DUARTE CARRASCO JEANETTE DEL	PAGA EXTENSION HORARIA CESFAM D	1110201	158.976	B	300	31/05/2017	21-2298	13/06/2017	13	
4604	08/06/2017		RIVERA TRUJILLO PATRICIA INGRID	PAGA EXTENSION HORARIA CESFAM D	1110201	76.032	B	63	01/06/2017	21-2297	13/06/2017	12	
4605	08/06/2017		VEGA LLANCAN RENÉ FREDY	PAGA EXTENSION HORARIA CESFAM D	1110201	65.664	B	236	01/06/2017	21-2485	14/06/2017	13	
4606	08/06/2017		DELGADO GUZMÁN NANCY DEL	PAGA EXTENSION HORARIA CESFAM D	1110201	55.296	B	256	01/06/2017	21-2484	14/06/2017	13	
4607	08/06/2017		ALARCÓN OBREQUE KAREN DENISSE	PAGA EXTENSION HORARIA CESFAM D	1110201	46.416	B	68	01/06/2017	21-2483	14/06/2017	13	
4608	08/06/2017		CANDIA ABARZUA EVELYN YISSENIA	PAGA EXTENSION HORARIA CESFAM D	1110201	58.020	B	64	01/06/2017	21-2482	14/06/2017	13	
4609	08/06/2017		ORTIZ ORTIZ ANDREA DEL PILAR	PAGA EXTENSION HORARIA CESFAM D	1110201	104.436	B	163	01/06/2017	21-2481	14/06/2017	13	
4610	08/06/2017		MONSÁLVEZ LAUBRIE OSCAR	PAGA EXTENSION HORARIA CESFAM D	1110201	127.644	B	77	01/06/2017	21-2296	13/06/2017	12	
4611	08/06/2017		GONZÁLEZ BARRIENTOS KARINA	PAGA EXTENSION HORARIA CESFAM D	1110201	23.208	B	51	01/06/2017	21-2295	13/06/2017	12	
4612	08/06/2017		SEPÚLVEDA VALENZUELA ABEL	PAGA EXT.HORARIA CIRUGIA MENOR (	1110205	61.888	B	235	01/06/2017	25-2033	14/06/2017	13	
4613	08/06/2017		GALLARDO AGRAMUNT ALEX IVAR	PAGA EXT.HORARIA CIRUGIA MENOR (	1110205	257.840	B	126	01/06/2017	25-2032	14/06/2017	13	
4614	08/06/2017		PUNOY PUNOY LORENA NATALY	PAGA EXTENSION HORARIA CESFAM D	1110201	139.248	B	143	01/06/2017	21-2480	14/06/2017	13	
4615	08/06/2017		GRANDÓN ROSALES NATALY	PAGA EXTENSION HORARIA CESFAM D	1110201	11.604	B	79	01/06/2017	21-2479	14/06/2017	13	
4616	08/06/2017		GRANDÓN ROSALES NATALY	PAGA EXTENSION HORARIA CESFAM D	1110201	15.472	B	80	01/06/2017	21-2478	14/06/2017	13	
4617	08/06/2017		PETRE SAAVEDRA TAMARA LISSETE	PAGA EXTENSION HORARIA CESFAM D	1110201	23.208	B	124	01/06/2017	21-2477	14/06/2017	13	

DECRETOS DE PAGO CON EGRESOS

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

DECRETO	F. EMISION	RUT	NOMBRE	DESCRIPCION	CUENTA	TOTAL	TIPO DOC.	NUMERO DOC.	FECHA DOC.	EGRESO	FECHA EGRESO	Días Trámite Desde Fac.	Aclaración Egreso
4618	08/06/2017		MARTÍNEZ MARTÍNEZ CÉSAR	PAGA EXTENSION HORARIA CESFAM D	1110201	92.832	B	23	01/06/2017	21-2294	13/06/2017	12	
4619	08/06/2017		DÍAZ MILANCA CONSTANZA CAMILA	PAGA EXTENSION HORARIA CESFAM D	1110201	146.984	B	55	01/06/2017	21-2476	14/06/2017	13	
4620	08/06/2017		VÁSQUEZ JARA VALERIA	PAGA EXTENSION HORARIA CESFAM D	1110201	104.436	B	208	01/06/2017	21-2475	14/06/2017	13	
4621	08/06/2017		SILVA DUARTE ROMINA ELIZABETH	PAGA EXTENSION HORARIA CESFAM D	1110201	139.248	B	249	01/06/2017	21-2474	14/06/2017	13	
4622	08/06/2017		BARRÍA SOTO ANA ESTER	PAGA EXTENSION HORARIA CESFAM D	1110201	104.436	B	17	12/06/2017	21-2293	13/06/2017	1	
4623	08/06/2017		RUIZ NOCHES SANDRA PATRICIA	PAGA EXTENSION HORARIA CESFAM D	1110201	61.888	B	164	01/06/2017	21-2473	14/06/2017	13	
4624	08/06/2017		SOTO CÁRDENAS JORDANA RITA	PAGA EXTENSION HORARIA CESFAM D	1110201	19.340	B	113	01/06/2017	21-2472	14/06/2017	13	
4625	08/06/2017		CAYUL GOMEZ MARIA CECILIA	PAGA EXTENSION HORARIA CESFAM D	1110201	185.664	B	141	01/06/2017	21-2292	13/06/2017	12	
4626	08/06/2017		BUSTOS MATUS MARCELA	PAGA EXTENSION HORARIA CESFAM D	1110201	139.248	B	115	01/06/2017	21-2471	14/06/2017	13	
4627	08/06/2017		MATAMALA WESTERMEIER	PAGA EXTENSION HORARIA CESFAM D	1110201	105.644	B	36	01/06/2017	21-2470	14/06/2017	13	
4628	08/06/2017		PALMA SOLÍS RODRIGO IGNACIO	PAGA EXTENSION HORARIA CESFAM D	1110201	105.644	B	69	01/06/2017	21-2469	14/06/2017	13	
4629	08/06/2017		OCHOA POBLETE JUAN CARLOS	PAGA EXTENSION HORARIA CESFAM D	1110201	135.828	B	170	01/06/2017	21-2468	14/06/2017	13	
4630	08/06/2017		GARAY ROSEMBERG PAOLA	PAGA EXTENSION HORARIA CESFAM D	1110201	181.104	B	22	01/06/2017	21-2467	14/06/2017	13	
4631	08/06/2017		DÍAZ VERA CAMILA VERÓNICA	PAGA EXTENSION HORARIA CESFAM D	1110201	45.276	B	46	01/06/2017	21-2291	13/06/2017	12	
4632	08/06/2017		ACUÑA AHUMADA EVA NELLY	PAGA EXTENSION HORARIA CESFAM D	1110201	45.276	B	130	22/05/2017	21-2466	14/06/2017	23	
4633	08/06/2017		LEICHTLE HAASE INGRIT CAROLINA	PAGA EXTENSION HORARIA CESFAM D	1110201	203.742	B	128	01/06/2017	21-2465	14/06/2017	13	
4634	08/06/2017		LUGO LEAL ANDRES ALEJANDRO	PAGA EXTENSION HORARIA CESFAM D	1110201	531.795	B	60	01/06/2017	21-2464	14/06/2017	13	
4635	08/06/2017		CASTRO CASTRO AMANDA ROSA	PAGA EXTENSION HORARIA CESFAM D	1110201	338.415	B	21	01/06/2017	21-2463	14/06/2017	13	
4636	08/06/2017		JARA CARRILLO JORGE MARCELO	PAGA EXTENSION HORARIA CESFAM D	1110201	821.865	B	482	01/06/2017	21-2462	14/06/2017	13	
4637	08/06/2017		MORALES ARÉVALO MARCELA	PAGA EXTENSION HORARIA CESFAM D	1110201	193.380	B	387	01/06/2017	21-2461	14/06/2017	13	
4638	08/06/2017		CÁRDENAS RIQUELME JUAN CARLOS	PAGA EXTENSION HORARIA CESFAM D	1110201	241.725	B	1.080	01/06/2017	21-2510	15/06/2017	14	
4639	08/06/2017		TORO GONZÁLEZ ANGEL ANDRÉS	PAGA EXTENSION HORARIA CESFAM D	1110201	193.380	B	261	01/06/2017	21-2507	15/06/2017	14	
4640	08/06/2017		PEÑA VARGAS JOHANNA	PAGA EXTENSION HORARIA CESFAM D	1110201	918.555	B	86	01/06/2017	21-2511	15/06/2017	14	
4641	08/06/2017		CONEJEROS MORALES ROCÍO	PAGA EXTENSION HORARIA CESFAM D	1110201	241.725	B	28	01/06/2017	21-2512	15/06/2017	14	
4642	08/06/2017		SPANNBERGER FRANZ RUDI	PAGA EXTENSION HORARIA CESFAM D	1110201	193.380	B	10	01/06/2017	21-2513	15/06/2017	14	
4643	08/06/2017		GÓMEZ ESPINOZA PABLO GABRIEL	PAGA EXTENSION HORARIA CESFAM D	1110201	193.380	B	87	01/06/2017	21-2514	15/06/2017	14	
4644	08/06/2017		RIVERA PUNOÑANCO GISSELA	PAGA EXT.HORARIAS CONV.VACUNACI	1110205	23.208	B	77	05/06/2017	25-2056	15/06/2017	10	
4645	08/06/2017		LEÓN ARRIAGADA ATALA VICTORIA	PAGA EXTENSION HORARIAS CESFAM N	1110201	193.380	B	25	01/06/2017	21-2420	14/06/2017	13	
4646	08/06/2017		JARUFE KUNCAR MIGUEL KARIM	PAGA HRS. TURNO S.A.P.U. CESFAM NI	1110205	906.800	B	19	01/06/2017	25-2018	14/06/2017	13	
4647	08/06/2017		BÁEZ CABEZAS JÜRGEN GLEN	PAGA HRS. CONVENIO DIGITADORES C	1110205	275.142	B	63	01/06/2017	25-2017	14/06/2017	13	
4648	08/06/2017		CLAVEL ESPINACE ANDRES	PAGA HRS. TURNO S.A.P.U. CESFAM NI	1110205	394.080	B	18	31/05/2017	25-2016	14/06/2017	14	
4649	08/06/2017		MONDACA PAVIE ROBERTO	PAGO RONDAS MÉDICAS A MÉDICOS E	1110201	221.720	D	687	05/06/2017	21-2452	14/06/2017	9	
			VARGAS MUTIZABAL CLAUDIA	PAGO RONDAS MÉDICAS A MÉDICOS E	1110201		D	687	05/06/2017			9	
			SANTIBÁÑEZ ÁLVAREZ PEDRO	PAGO RONDAS MÉDICAS A MÉDICOS E	1110201		D	687	05/06/2017			9	
			CLAVEL ESPINACE ANDRES	PAGO RONDAS MÉDICAS A MÉDICOS E	1110201		D	687	05/06/2017			9	
4650	08/06/2017		PARADA CARO HUGO ANDRÉS	PAGA HRS. TURNO S.A.P.U. CESFAM NI	1110205	545.560	B	299	31/05/2017	25-2055	15/06/2017	15	
4651	08/06/2017		CAAMAÑO SILVA MARGARITA	PAGA EXT. HORARIAS MES DE ABRIL C	1110205	50.284	B	390	01/05/2017	25-2054	15/06/2017	45	
4652	08/06/2017		MATAMALA CÁRDENAS MARÍA JOSÉ	PAGA EXTENSIONES HORARIAS CESFA	1110201	181.104	B	49	31/05/2017	21-2509	15/06/2017	15	

DECRETOS DE PAGO CON EGRESOS

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

DECRETO	F. EMISION	RUT	NOMBRE	DESCRIPCION	CUENTA	TOTAL	TIPO DOC.	NUMERO DOC.	FECHA DOC.	EGRESO	FECHA EGRESO	Días Trámite Desde Fac.	Aclaración Egreso
4653	08/06/2017		GARCIA ALVAREZ YESSICA DEL	PAGA EXTENSIONES HORARIAS CESFA	1110201	13.538	B	174	05/06/2017	21-2508	15/06/2017	10	
4654	08/06/2017		OLMOS CORREA JAVIER ALEJANDRO	PAGA 18 PROCEDIMIENTOS CIRUGIA ME	1110205	290.070	B	195	01/06/2017	25-2053	15/06/2017	14	
4655	08/06/2017		PERALTA CORREA FELIPE ESTEBAN	PAGA 58 ALTAS 4TOS. MEDIOS MES DE M	1110205	2.375.622	B	65	01/06/2017	25-2052	15/06/2017	14	
4656	08/06/2017		PINO GARRIDO JOHANNA CAROLINA	PAGA 58 ALTAS 4TOS. MEDIOS MES DE M	1110205	593.920	B	16	01/06/2017	25-2026	14/06/2017	13	
4657	08/06/2017		PETRE SAAVEDRA TAMARA LISSETE	PAGA 37 ALTAS 4TOS. MEDIOS MES DE M	1110205	378.880	B	127	01/06/2017	25-2051	15/06/2017	14	
4658	08/06/2017		CALDERÓN NAOUM LORETO CAMILA	PAGA 37 ALTAS 4TOS. MEDIOS MES DE M	1110205	1.515.483	B	149	01/06/2017	25-2050	15/06/2017	14	
4659	08/06/2017		CID SOTO TAMARA DANIELA	PAGO POR 58 ALTAS 4TOS. MEDIOS ME	1110205	2.375.622	B	34	01/06/2017	25-2049	15/06/2017	14	
4660	08/06/2017		GONZALEZ PENA YONATHAN	PAGA 58 ALTAS 4TOS. MEDIOS MES DE M	1110205	593.920	B	76	01/06/2017	25-2048	15/06/2017	14	
4661	08/06/2017		HERMOSILLA ALVARADO VALERIA	PAGA EXT. HORARIA CONVENIO MAISF	1110205	113.190	B	179	01/06/2017	25-2047	15/06/2017	14	
4662	08/06/2017		MADRID ITURRA JASMIN ELIZABETH	PAGA EXTENSION HORARIA CESFAM D	1110201	58.020	B	58	01/06/2017	21-2532	15/06/2017	14	
4663	08/06/2017		MADRID ITURRA JASMIN ELIZABETH	PAGA EXTENSION HORARIA CESFAM D	1110201	23.208	B	59	01/06/2017	21-2531	15/06/2017	14	
4664	08/06/2017		GONZÁLEZ MANQUELAFQUÉN	PAGA EXT.HORARIA CONVENIO PASMI -	1110205	294.294	B	90	31/05/2017	25-2080	15/06/2017	15	
4665	09/06/2017		EVARISTI MUNOZ YOHENY	PAGA EXTENSION HORARIA CESFAM L	1110201	58.020	B	162	06/06/2017	21-2533	15/06/2017	9	
4666	09/06/2017		BORELLI VILLANUEVA GUISELA	PAGA EXTENSION HORARIA CESFAM L	1110201	90.552	B	128	06/06/2017	21-2534	15/06/2017	9	
4667	09/06/2017		BARRÍA GUZMÁN CONSTANZA	PAGA EXTENSION HORARIA CESFAM L	1110201	316.932	B	88	01/06/2017	21-2535	15/06/2017	14	
4668	09/06/2017		GARCIA RICAURTE FREDY	PAGA EXTENSION HORARIA CESFAM L	1110201	322.300	B	234	31/05/2017	21-2525	15/06/2017	15	
4669	09/06/2017		MALDONADO GOÑI YANETT MAGALY	PAGA EXTENSION HORARIA CESFAM L	1110201	113.190	B	101	01/06/2017	21-2526	15/06/2017	14	
4670	09/06/2017		GALLEGOS OJEDA PABLO ANDRÉS	PAGA EXTENSION HORARIA CESFAM L	1110201	69.624	B	70	30/05/2017	21-2421	14/06/2017	15	
4671	09/06/2017		ROSAS GOMEZ DANIELA ALEJANDRA	PAGA EXTENSION HORARIA CESFAM L	1110201	38.680	B	75	01/06/2017	21-2527	15/06/2017	14	
4672	09/06/2017		SANTANA LEAL HUMBERTO ENRIQUE	PAGA EXTENSION HORARIA CESFAM L	1110201	41.472	B	95	06/06/2017	21-2528	15/06/2017	9	
4673	09/06/2017		CAMINO GARRIDO GISSELA KAREN	PAGA EXTENSION HORARIA CESFAM L	1110201	145.035	B	244	06/06/2017	21-2529	15/06/2017	9	
4674	09/06/2017		DE LA FUENTE VALDERRAMA PEDRO	PAGA EXTENSION HORARIA CESFAM L	1110201	193.380	B	49	06/06/2017	21-2530	15/06/2017	9	
4675	09/06/2017		DÍAZ LARA ANA MARÍA	PAGA EXT.HRS. CONV. VIDA SANA ALC	1110205	90.552	B	52	06/06/2017	25-2076	15/06/2017	9	
4676	09/06/2017		BARRÍA GUZMÁN CONSTANZA	PAGA EXT.HRS. CONV. VIDA SANA ALC	1110205	90.552	B	89	01/06/2017	25-2077	15/06/2017	14	
4677	09/06/2017		LEFIPAN QUILAPAN AVELINA DEL	PAGA HRS.TURNO S.A.P.U. CESFAM LAS	1110205	177.900	B	32	06/06/2017	25-2019	14/06/2017	8	
4678	09/06/2017		CABRAPAN ANTIMAN JUANA MARIA	PAGA HRS.TURNO S.A.P.U. CESFAM LAS	1110205	177.900	B	80	06/06/2017	25-2078	15/06/2017	9	
4679	09/06/2017		PENA FIGUEROA MARITZA DEL	PAGA HRS.TURNO S.A.P.U. CESFAM LAS	1110205	148.800	B	78	06/06/2017	25-2069	15/06/2017	9	
4680	09/06/2017		VILLA SOTO MARLY WALESKA	PAGA HRS. TRIAGGE CESFAM LAS ANI	1110201	408.928	B	126	01/06/2017	21-2521	15/06/2017	14	
4681	09/06/2017		ALARCON PARRA KATHERINNE	PAGA HRS. TRIAGE CESFAM LAS ANIMA	1110201	220.192	B	81	01/06/2017	21-2522	15/06/2017	14	
4682	09/06/2017		MÜLLER VARGAS MAGGIT ANABEL	PAGA HRS. TRIAGE CESFAM LAS ANIMA	1110201	125.824	B	119	01/06/2017	21-2524	15/06/2017	14	
4683	09/06/2017		MALDONADO GOÑI YANETT MAGALY	PAGA HRS. TRIAGE CESFAM LAS ANIMA	1110201	188.736	B	102	06/06/2017	21-2523	15/06/2017	9	
4684	09/06/2017		EVARISTI MUNOZ YOHENY	PAGA HRS. REEMPLAZO S.A.P.U. CESFA	1110205	210.782	B	163	01/06/2017	25-2070	15/06/2017	14	
4685	09/06/2017		VILLA SOTO MARLY WALESKA	PAGA HRS. REEMPLAZO S.A.P.U. CESFA	1110205	326.124	B	125	01/06/2017	25-2071	15/06/2017	14	
4686	09/06/2017		CAMINO GARRIDO GISSELA KAREN	PAGA HRS. REEMPLAZO S.A.P.U. CESFA	1110205	1.165.010	B	245	06/06/2017	25-2072	15/06/2017	9	
4687	09/06/2017		DE LA FUENTE VALDERRAMA PEDRO	PAGA HRS.TURNO S.A.P.U. CESFAM LAS	1110205	1.061.980	B	50	06/06/2017	25-2073	15/06/2017	9	
4688	09/06/2017		CAMINO GARRIDO GISSELA KAREN	PAGA HRS.TURNO S.A.P.U. CESFAM LAS	1110205	103.480	B	246	06/06/2017	25-2074	15/06/2017	9	
4689	09/06/2017		NAVARRETE ALVARADO ELIZABETH	PAGA HRS.TURNO S.A.P.U. CESFAM LAS	1110205	198.622	B	286	06/06/2017	25-2075	15/06/2017	9	
4690	09/06/2017		GONZALEZ OJEDA GLORIA PAOLA	PAGA HRS.TURNO S.A.P.U. CESFAM LAS	1110205	118.561	B	282	06/06/2017	25-2067	15/06/2017	9	

DECRETOS DE PAGO CON EGRESOS

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

DECRETO	F. EMISION	RUT	NOMBRE	DESCRIPCION	CUENTA	TOTAL	TIPO DOC.	NUMERO DOC.	FECHA DOC.	EGRESO	FECHA EGRESO	Días Trámite Desde Fac.	Aclaración Egreso
4691	09/06/2017		GONZALEZ OJEDA GLORIA PAOLA	PAGA HRS.TURNO S.A.P.U. CESFAM LAS	1110205	48.228	B	281	06/06/2017	25-2068	15/06/2017	9	
4692	09/06/2017		DELGADO PACHECO JORGE	PAGA HRS.TURNO S.A.P.U. CESFAM LAS	1110205	228.445	B	273	06/06/2017	25-2066	15/06/2017	9	
4693	09/06/2017		ARANEDA MONTOYA VICTORIA	PAGA HRS.TURNO S.A.P.U. CESFAM LAS	1110205	246.030	B	178	06/06/2017	25-2065	15/06/2017	9	
4694	09/06/2017		SÁNCHEZ CORONADO LUCÍA MAGALI	PAGA HRS.TURNO S.A.P.U. CESFAM LAS	1110205	174.037	B	207	06/06/2017	25-2064	15/06/2017	9	
4695	09/06/2017		GUZMÁN MONTECINOS PATRICIA	PAGA HRS.TURNO S.A.P.U. CESFAM LAS	1110205	249.730	B	285	20/06/2017	25-2063	15/06/2017	-5	
4696	09/06/2017		PALMA HERRERA CARMEN PATRICIA	PAGA HRS.TURNO S.A.P.U. CESFAM LAS	1110205	157.280	B	283	06/06/2017	25-2062	15/06/2017	9	
4697	09/06/2017		MATUS SANCHEZ GASTON	PAGA HRS. REEMPLAZO S.A.P.U. CESFA	1110205	321.723	B	168	01/06/2017	25-2020	14/06/2017	13	
4698	09/06/2017		AGUILERA OBANDO MARCELA	PAGA EXTENSION HORARIA CESFAM L	1110201	139.248	B	163	01/06/2017	21-2520	15/06/2017	14	
4699	09/06/2017		GUTIÉRREZ DUARTE TOMÁS	PAGA HRS.TURNO S.A.P.U. CESFAM LAS	1110205	652.290	B	46	08/06/2017	25-2061	15/06/2017	7	
4700	09/06/2017		DIAZ BENIS KARIN MAGALY	PAGA HRS. REEMPLAZO S.A.P.U. CESFA	1110205	158.751	B	99	31/05/2017	25-2060	15/06/2017	15	
4701	09/06/2017		TRONCOSO ESCUDERO CATALINA	PAGA EXTENSION HORARIA CESFAM L	1110201	290.070	B	22	01/06/2017	21-2519	15/06/2017	14	
4702	09/06/2017		MUÑOZ DELGADO VICTORINO	PAGA HRS. REEMPLAZO S.A.P.U. CESFA	1110205	52.247	B	252	08/06/2017	25-2021	14/06/2017	6	
4703	09/06/2017		CARRASCO MATAMALA DEYSE	PAGA HRS. REEMPLAZO S.A.P.U. CESFA	1110205	94.447	B	125	01/06/2017	25-2059	15/06/2017	14	
4704	09/06/2017		SAAVEDRA CASTALDINI LORENA	PAGA HRS.TURNO S.A.P.U. CESFAM LAS	1110205	74.902	B	188	01/06/2017	25-2058	15/06/2017	14	
4705	09/06/2017		HERNANDEZ SEPULVEDA EVELYN	PAGA EXT.HRS. CONV. VIDA SANA ALC	1110205	135.828	B	213	01/06/2017	25-2022	14/06/2017	13	
4706	09/06/2017		ROA MOLINA CLAUDIA ODETH	PAGA EXT.HRS. MED.CONTRALOR (RE	1110205	48.345	B	210	08/06/2017	25-2448	17/07/2017	39	
4707	09/06/2017		MUÑOZ DELGADO VICTORINO	PAGA EXTENSION HORARIA CESFAM L	1110201	20.736	B	249	01/06/2017	21-2422	14/06/2017	13	
4708	09/06/2017		CARRASCO MATAMALA DEYSE	PAGA EXTENSION HORARIA CESFAM L	1110201	72.576	B	126	01/06/2017	21-2518	15/06/2017	14	
4709	09/06/2017		DIAZ BENIS KARIN MAGALY	PAGA EXTENSION HORARIA CESFAM L	1110201	107.136	B	100	31/05/2017	21-2517	15/06/2017	15	
4710	09/06/2017		SOTO PÉREZ NICOLE FRANCISCA	PAGA EXTENSION HORARIA CESFAM L	1110201	113.190	B	67	01/06/2017	21-2516	15/06/2017	14	
4711	09/06/2017		SAAVEDRA CASTALDINI LORENA	PAGA EXTENSION HORARIA CESFAM L	1110201	23.208	B	189	01/06/2017	21-2515	15/06/2017	14	
4712	09/06/2017		VIDAL VARGAS ADRIANA MARIBEL	PAGA HRS.TURNO S.A.P.U. CESFAM LAS	1110205	174.200	B	38	08/06/2017	25-2057	15/06/2017	7	
4713	12/06/2017	74.871.100-7	COMITE DE AGUA POTABLE RURAL	PAGO CONSUMO AGUA POTABLE POST	1110201	34.955	F	19	31/05/2017	21-2499	15/06/2017	15	
4714	12/06/2017		CORTEZ BASTÍAS LUZ ELIANA	PAGO CAJA CHICA Nº 4 DESTINADA AL C	1110201	180.456	R	3	12/06/2017	21-2560	19/06/2017	7	
4715	12/06/2017		HERNÁNDEZ GÁRATE MARÍA ISABEL	PAGO VIATICO, INSCRIPCIÓN Y PASAJE	1110201	274.374	D	631	26/05/2017	21-2564	20/06/2017	25	
4724	12/06/2017	79.556.840-9	SOC. JORGE CONTRERAS Y CIA.	PAGO PETROLEO PARA GRUPO ELECTR	1110201	20.600	F	26.170	07/06/2017	21-2554	19/06/2017	12	
4725	12/06/2017	79.556.840-9	SOC. JORGE CONTRERAS Y CIA.	PAGO PETROLEO PARA GRUPO ELECTR	1110201	20.600	F	26.169	07/06/2017	21-2540	16/06/2017	9	
4738	12/06/2017	96.544.130-1	LABORATORIOS SMB FARMA S.A.	PAGO MEDICAMENTOS DESTINADOS A F	1110201	19.635	F	1.521	05/05/2017	21-2506	15/06/2017	41	
4739	12/06/2017	79.957.170-6	LAVASECO TIP-TOP LTDA.	PAGO SERVICIO DE LAVANDERÍA DEST	1110201	6.444	F	283	31/05/2017	21-2498	15/06/2017	15	
4740	12/06/2017	79.556.840-9	SOC. JORGE CONTRERAS Y CIA.	PAGO PARAFINA PARA CCR - CESFAM D	1110205	31.536	F	25.666	31/05/2017	25-2084	16/06/2017	16	
4745	12/06/2017	78.795.680-7	CENTRO DE CAPACITACION AUSTRAL	PAGO CURSO CAPACITACIÓN EN PROCE	1110205	1.288.923	F	135	17/05/2017	25-2107	19/06/2017	33	
4759	12/06/2017		AVILA CHAVEZ VERENIS BETZABETH	PAGA HRS. CONVENIO VACUNACION - C	1110205	23.208	B	240	08/06/2017	25-2088	16/06/2017	8	
4760	12/06/2017		JARUFE KUNCAR MIGUEL KARIM	PAGA EXTENSION HORARIAS CESFAM N	1110201	241.725	B	21	02/06/2017	21-2497	15/06/2017	13	
4761	12/06/2017		GAVILÁN VÁSQUEZ YOSELIN	PAGA EXT.HORARIAS MORBILIDAD DE	1110205	58.020	B	75	31/05/2017	25-2089	16/06/2017	16	
4762	12/06/2017		ALARCON DURAN RICARDO	PAGA HRS. TURNO REEMPLAZO S.A.P	1110205	364.940	B	23	30/05/2017	25-2087	16/06/2017	17	
4763	12/06/2017		GARCIA RICAURTE FREDY	PAGA EXTENSION HORARIA CESFAM L	1110201	290.070	B	233	31/05/2017	21-2542	16/06/2017	16	
4764	12/06/2017		RIVERA PUNOÑANCO GISSELA	PAGA EXTENSION HORARIAS CESFAM N	1110201	11.604	B	78	05/06/2017	21-2541	16/06/2017	11	
4765	12/06/2017		CATALÁN PEÑA LUCIA ABIGAIL	PAGA HRS. TURNO REEMPLAZO S.A.P	1110205	278.940	B	7	01/06/2017	25-2086	16/06/2017	15	

DECRETOS DE PAGO CON EGRESOS

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

DECRETO	F. EMISION	RUT	NOMBRE	DESCRIPCION	CUENTA	TOTAL	TIPO DOC.	NUMERO DOC.	FECHA DOC.	EGRESO	FECHA EGRESO	Días Trámite Desde Fac.	Aclaración Egreso
4768	13/06/2017	96.703.230-1	AGUASDECIMA S.A.	PAGA CONSUMO AGUA POTABLE CECO	1110201	108.881	F	63.957	12/06/2017	21-2505	15/06/2017	3	
4769	13/06/2017		RUBILAR SILVA SOLEDAD CRISTINA	PAGA EXTENSION HORARIA CESFAM L	1110201	69.624	b	135	01/06/2017	21-2544	16/06/2017	15	
4770	13/06/2017		RUBILAR SILVA SOLEDAD CRISTINA	PAGA EXTENSION HORARIA CESFAM L	1110201	38.680	b	138	09/06/2017	21-2545	16/06/2017	7	
4771	13/06/2017		MONTERO TRONCOSO GASTÓN	PAGA HRS.TURNO S.A.P.U. CESFAM LAS	1110205	388.804	b	258	01/06/2017	25-2090	16/06/2017	15	
4772	13/06/2017		RUBILAR SILVA SOLEDAD CRISTINA	PAGA EXTENSION HORARIA CESFAM L	1110201	23.208	b	137	09/06/2017	21-2543	16/06/2017	7	
4773	13/06/2017		CASANOVA CASANOVA ORLANDO	PAGO CAJA CHICA Nº 2 DESTINADA AL S	1110205	100.000	R	1	13/06/2017	25-2085	16/06/2017	3	
4774	14/06/2017	96.703.230-1	AGUASDECIMA S.A.	PAGO CONSUMO AGUA POTABLE DESA	1110201	569.921	F	64.034	13/06/2017	21-2553	19/06/2017	6	
				PAGO CONSUMO AGUA POTABLE DESA			B	1.282.324	13/06/2017			6	
				PAGO CONSUMO AGUA POTABLE DESA			F	64.031	13/06/2017			6	
4775	14/06/2017		ROJAS ESCARATE PAMELA SOFIA	PAGA HRS.CONVENIO PASMI CESFAM D	1110205	574.384	B	59	31/05/2017	25-2137	20/06/2017	20	
4776	14/06/2017		ROJAS ESCARATE PAMELA SOFIA	PAGA HRS. CONVENIO PASMI CESFAM L	1110205	524.437	B	64	31/05/2017	25-2138	20/06/2017	20	
4777	14/06/2017		BURGOS CARMONA YESSICA	PAGA HRS.CONVENIO PASMI CESFAM D	1110205	842.429	B	14	31/05/2017	25-2104	19/06/2017	19	
4778	14/06/2017		SABA SAMUR CECILIA	PAGA HRS.CONVENIO PASMI CESFAM D	1110205	287.192	B	78	31/05/2017	25-2103	19/06/2017	19	
4779	14/06/2017		TRIVIÑOS RUBILAR VANESSA DE	PAGA HORAS CONVENIO PASMI CESFA	1110205	549.410	B	42	31/05/2017	25-2093	19/06/2017	19	
4780	14/06/2017		CID ESCOBAR MELISSA DANIELA	PAGA JORNADA 27 HRS. MES DE ABRIL C	1110205	674.277	B	47	30/04/2017	25-2139	20/06/2017	51	
4781	14/06/2017		RAMIREZ SALINAS DANIELA	PAGA HRS.CONVENIO PASMI CESFAM D	1110205	1.062.194	B	21	31/05/2017	25-2140	20/06/2017	20	
4782	14/06/2017		GOMEZ GOMEZ GISEL MIREYA	PAGA HRS. CONVENIO PASMI CESFAM D	1110205	274.088	B	41	31/05/2017	25-2141	20/06/2017	20	
4783	14/06/2017		DIAZ ARCOS TATIANA MACARENA	PAGA HRS. CONV. ACOMPAÑAMIENTO P	1110205	399.571	B	32	05/06/2017	25-2092	19/06/2017	14	
4784	14/06/2017		GOMEZ GOMEZ GISEL MIREYA	PAGA HRS. ACOMPAÑAMIENTO PSICO	1110205	189.754	B	40	31/05/2017	25-2142	20/06/2017	20	
4785	14/06/2017		HENRÍQUEZ VELOSO MARCELA	PAGA HORAS CONV. VIDA SANA OBESI	1110205	824.116	B	304	31/05/2017	25-2145	20/06/2017	20	
4786	14/06/2017		LEVIO ALTAMIRANO MARIA JOSE	PAGA HRS.CONV. VIDA SANA OBESIDA	1110205	274.705	B	31	01/06/2017	25-2144	20/06/2017	19	
4787	14/06/2017		OBERREUTER SANHUEZA DIEGO	PAGA HRS.CONV. VIDA SANA OBESIDA	1110205	1.098.821	B	39	01/06/2017	25-2143	20/06/2017	19	
4788	14/06/2017		CAAMAÑO GONZALEZ ESTEBAN	PAGA HRS.CONV. VIDA SANA OBESIDA	1110205	549.410	B	17	01/06/2017	25-2102	19/06/2017	18	
4789	14/06/2017		LEVIO ALTAMIRANO MARIA JOSE	PAGA HRS. CONVENIO VIDA SANA OBE	1110205	399.571	B	33	08/06/2017	25-2146	20/06/2017	12	
4790	14/06/2017		CAAMAÑO GONZALEZ ESTEBAN	PAGA HRS. CONVENIO VIDA SANA OBE	1110205	199.786	B	19	08/06/2017	25-2097	19/06/2017	11	
4791	14/06/2017		ESPINOZA NAVARRETE PAOLA	PAGA HRS. CONVENIO VIDA SANA OBE	1110205	499.464	B	64	08/06/2017	25-2098	19/06/2017	11	
4792	14/06/2017		PACHECO MAYOR FLAVIO ANTONIO	PAGA HORAS CONV. ADULTOS MAYORE	1110205	1.098.821	B	17	31/05/2017	25-2148	20/06/2017	20	
4793	14/06/2017		SILVA SANTANA CRISTOFER ALEXI	PAGA HORAS CONV. VIDA SANA OBESI	1110205	1.098.821	B	25	31/05/2017	25-2149	20/06/2017	20	
4795	14/06/2017		ROSAS MALDONADO CAMILA	PAGO HONORARIOS CENTRO JOVENES,	1110205	201.953	B	14	06/06/2017	25-2147	20/06/2017	14	
4796	14/06/2017		GUAL VENEGAS PAOLA FRANCISCA	PAGA HORAS CONV. ADULTOS MAYORE	1110205	1.098.821	B	29	31/05/2017	25-2157	20/06/2017	20	
4797	14/06/2017		ROSAS MALDONADO CAMILA	PAGO HONORARIOS CENTRO JOVENES,	1110205	302.928	B	13	06/06/2017	25-2156	20/06/2017	14	
4798	14/06/2017		DONOSO HENRÍQUEZ DANIELA	PAGO HONORARIOS CENTRO JOVENES,	1110205	100.686	B	37	06/06/2017	25-2155	20/06/2017	14	
4800	14/06/2017		RAMÍREZ ÁLVAREZ CATALINA	PAGO HONORARIOS CENTRO JOVENES,	1110201	257.660	B	146	06/06/2017	21-2584	20/06/2017	14	
4801	14/06/2017		ALARCON DURAN RICARDO	PAGA HRS. REFUERZOS S.A.P.U. CESFA	1110201	443.340	B	24	01/06/2017	21-2583	20/06/2017	19	
4802	14/06/2017		NEGRETE ALEGRIA MARIO IGNACIO	PAGA HRS. REFUERZOS S.A.P.U. CESFA	1110201	262.720	B	35	01/06/2017	21-2550	19/06/2017	18	
4803	14/06/2017		CAAMAÑO SILVA MARGARITA	PAGA TURNOS REFUERZO SAPU MES D	1110201	13.218	B	395	01/06/2017	21-2582	20/06/2017	19	
4804	14/06/2017		SUAZO LEMUS CAROLA ANDREA	PAGA EXT.HORARIA CONVENIO PASMI -	1110205	90.552	B	64	30/05/2017	25-2154	20/06/2017	21	
4805	14/06/2017		FIGUEROA SOTOMAYOR PAULINA	PAGA EXT.HORARIA CONVENIO PASMI -	1110205	169.785	B	15	31/05/2017	25-2153	20/06/2017	20	

DECRETOS DE PAGO CON EGRESOS

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

DECRETO	F. EMISION	RUT	NOMBRE	DESCRIPCION	CUENTA	TOTAL	TIPO DOC.	NUMERO DOC.	FECHA DOC.	EGRESO	FECHA EGRESO	Días Trámite Desde Fac.	Aclaración Egreso
4806	14/06/2017		BURGOS CARMONA YESSICA	PAGA EXT.HORARIA CONVENIO PASMI -	1110205	37.730	B	15	30/05/2017	25-2101	19/06/2017	20	
4807	14/06/2017		SOTO GALAZ PAULINA ALEJANDRA	PAGA HRS. REFUERZO S.A.P.U. CESFAM	1110201	52.872	B	64	01/06/2017	21-2579	20/06/2017	19	
4808	14/06/2017		YOBANOLO GONZALEZ PAMELA	PAGA HRS. REFUERZO S.A.P.U. CESFAM	1110201	35.248	B	147	01/06/2017	21-2580	20/06/2017	19	
4809	14/06/2017		AVILA CHAVEZ VERENIS BETZABETH	PAGA HRS. REFUERZO S.A.P.U. CESFAM	1110201	35.248	B	241	08/06/2017	21-2581	20/06/2017	12	
4810	14/06/2017		VARGAS MUTIZABAL CLAUDIA	PAGA EXT.HRS. CONV. VIDA SANA ALC	1110205	32.230	B	13	31/05/2017	25-2100	19/06/2017	19	
4811	14/06/2017		MARQUEZ URIBE MARIA SOLEDAD	PAGA HRS. REEMPLAZO S.A.P.U. CESFA	1110205	21.700	B	7	01/06/2017	25-2099	19/06/2017	18	
4812	14/06/2017		CÁRDENAS RIQUELME JUAN CARLOS	PAGA HRS. REFUERZOS S.A.P.U. CESFA	1110201	164.200	B	1.079	31/05/2017	21-2578	20/06/2017	20	
4813	14/06/2017		RIQUELME FIGUEROA KAREN	PAGA HRS. REFUERZOS S.A.P.U. CESFA	1110201	262.720	B	77	01/06/2017	21-2577	20/06/2017	19	
4814	14/06/2017		ÁLVAREZ SALINAS PABLO ALADIO	PAGA HRS. REFUERZOS S.A.P.U. CESFA	1110201	154.210	B	399	01/06/2017	21-2551	19/06/2017	18	
4815	14/06/2017		CURRIMILLA LIZAMA EVELYN	PAGA HRS. REFUERZOS S.A.P.U. CESFA	1110201	83.714	B	60	01/06/2017	21-2576	20/06/2017	19	
4816	14/06/2017		SALAZAR BUSTAMANTE BIANKA	PAGA HRS. REFUERZOS S.A.P.U. CESFA	1110201	136.586	B	49	01/06/2017	21-2575	20/06/2017	19	
4817	14/06/2017		YAÑEZ ALARCON JAVIER IGNACIO	PAGA EXT.HORARIA CONV.RESOLUTIV	1110205	48.345	B	531	31/05/2017	25-2152	20/06/2017	20	
4818	14/06/2017		SANTIBAÑEZ GONZALEZ ESTEPHANIE	PAGA EXTENSION HORARIA CESFAM D	1110201	92.832	B	3	01/06/2017	21-2552	19/06/2017	18	
4819	14/06/2017		YOBANOLO GONZALEZ PAMELA	PAGA 18 PROCEDIMIENTOS CIRUGIA ME	1110205	69.624	B	148	01/06/2017	25-2151	20/06/2017	19	
4820	14/06/2017		CIFUENTES FILÚN MARTA ALICIA	PAGA TURNOS SAPU MES DE MAYO CE	1110205	48.228	B	167	01/06/2017	25-2094	19/06/2017	18	
4821	14/06/2017		ALARCON DURAN RICARDO	PAGA TURNOS SAPU MES DE MAYO CE	1110205	906.800	B	22	30/05/2017	25-2150	20/06/2017	21	
4822	14/06/2017		VILLARROEL SOTO LEONARDO	PAGO VIATICO A MEDICO DEL CESFAM	1110201	260.818	D	678	02/06/2017	21-2563	20/06/2017	18	
4823	14/06/2017		HERNÁNDEZ SALAZAR MARCELO	PAGO CAJA CHICA DESTINADA AL CON	1110205	150.000	D	764	12/06/2017	25-2105	19/06/2017	7	
4824	14/06/2017		CORTEZ BASTÍAS LUZ ELIANA	PAGO CAJA CHICA DESTINADA AL CON	1110205	200.000	D	765	12/06/2017	25-2106	19/06/2017	7	
4825	15/06/2017		DE LA FUENTE POZO PABLO RAÚL	PAGA 116 ECO ABDOMINALES Y 110 EC	1110205	5.373.368	B	219	08/06/2017	25-2108	20/06/2017	12	
4826	15/06/2017		SANTANA RIOSECO LISETTE DE	REEMPLAZA CHEQUE Nº 24851 EMITID	1110201	1.494.173		0		21-2559	19/06/2017		
4827	15/06/2017		CÁRCAMO ORTIZ MARÍA PAZ	REEMPLAZA CHEQUE Nº 24851 EMITID PAGA HRS. S.A.P.U. CESFAM DR.SABAT -	1110205	381.172	B	118	01/06/2017	25-2109	20/06/2017	19	
4828	15/06/2017		GONZÁLEZ MANQUELAFQUÉN	PAGA EXT. HORARIAS MES DE MAYO C	1110205	135.828	B	89	31/05/2017	25-2110	20/06/2017	20	
4829	15/06/2017		ROJAS ESCARATE PAMELA SOFIA	PAGA EXT. HORARIAS MES DE MAYO C	1110205	150.920	B	58	31/05/2017	25-2111	20/06/2017	20	
4830	15/06/2017		BARRA BASCUR NERY UBERLINDA	PAGA EXT. HORARIA MES DE MAYO CE	1110201	113.190	B	142	05/06/2017	21-2565	20/06/2017	15	
4831	15/06/2017		VILLA ACOSTA ENRIQUE MARINO	PAGA HRS. REEMPLAZO S.A.P.U. CESFA	1110205	1.013.530	B	358	12/06/2017	25-2112	20/06/2017	8	
4832	15/06/2017		PETRE SAAVEDRA TAMARA LISSETE	PAGA 3 ALTAS ITEM MAS SONRISAS CE	1110205	37.053	B	125	01/06/2017	25-2113	20/06/2017	19	
4833	15/06/2017		VERA ESPINOZA CRISTIAN ROBERTO	PAGA 3 ALTAS ITEM MAS SONRISAS CE	1110205	176.016	B	155	30/05/2017	25-2114	20/06/2017	21	
4834	15/06/2017		MARQUEZ ESPOLMAN PAULINA LUZ	PAGA 3 ALTAS ITEM MAS SONRISAS CE	1110205	37.053	B	234	30/05/2017	25-2115	20/06/2017	21	
4835	15/06/2017		TRONCOSO ESCUDERO CATALINA	PAGA 3 ALTAS Y 1 PROTESIS PARCIAL I	1110205	156.452	B	23	06/06/2017	25-2116	20/06/2017	14	
4836	15/06/2017		GALLEGOS OJEDA PABLO ANDRÉS	PAGA 3 ALTAS Y 1 PROTESIS PARCIAL I	1110205	32.635	B	72	06/06/2017	25-2096	19/06/2017	13	
4837	15/06/2017		CALDERÓN NAOUM LORETO CAMILA	PAGA 1 ALTA ITEM MAS SONRISAS CES	1110205	58.672	B	151	01/06/2017	25-2117	20/06/2017	19	
4838	15/06/2017		PETRE SAAVEDRA TAMARA LISSETE	PAGA 1 ALTA ITEM MAS SONRISAS CES	1110205	12.351	b	126	01/06/2017	25-2118	20/06/2017	19	
4839	15/06/2017		TRONCOSO ESCUDERO CATALINA	PAGA 8 PROTESIS PARCIALES Y 2 PROT	1110205	422.360	B	24	06/06/2017	25-2119	20/06/2017	14	
4840	15/06/2017		CASTILLO MUÑOZ SANDRA PAMELA	PAGA 8 PROTESIS PARCIALES Y 2 PROT	1110205	85.678	B	126	06/06/2017	25-2120	20/06/2017	14	
4841	15/06/2017		CALDERÓN NAOUM LORETO CAMILA	PAGA 3 ALTAS ITEM MAS SONRISAS CE	1110205	176.016	B	150	01/06/2017	25-2121	20/06/2017	19	
4842	15/06/2017		BARRÍA BALMACEDA CÉSAR	PAGA 1 ALTA Y 2 PROTESIS TOTALES I	1110205	168.168	B	370	31/05/2017	25-2122	20/06/2017	20	

DECRETOS DE PAGO CON EGRESOS

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

DECRETO	F. EMISION	RUT	NOMBRE	DESCRIPCION	CUENTA	TOTAL	TIPO DOC.	NUMERO DOC.	FECHA DOC.	EGRESO	FECHA EGRESO	Días Trámite Desde Fac.	Aclaración Egreso
4843	15/06/2017		GONZALEZ PENA YONATHAN	PAGA 1 ALTA Y 2 PROTESIS TOTALES I	1110205	34.565	B	78	31/05/2017	25-2123	20/06/2017	20	
4844	15/06/2017		HENRÍQUEZ VELOSO MARCELA	PAGA HORAS CONV. VIDA SANA OH AN	1110205	274.705	B	310	31/05/2017	25-2124	20/06/2017	20	
4845	15/06/2017		LEÓN ARRIAGADA ATALA VICTORIA	PAGA EXT. HORARIAS MES DICIEMBRE C	1110201	671.445	B	24	29/05/2017	21-2548	19/06/2017	21	
4846	15/06/2017		LEÓN ARRIAGADA ATALA VICTORIA	PAGA EXT. HORARIAS MES DE NOVIEM	1110201	671.445	B	23	29/05/2017	21-2549	19/06/2017	21	
4847	15/06/2017		DIAZ BENIS KARIN MAGALY	PAGA HRS. CONVENIO ACOMPAÑAM.PSI	1110205	42.167	B	105	08/06/2017	25-2125	20/06/2017	12	
4848	15/06/2017		VILLA ACOSTA ENRIQUE MARINO	PAGA HRS. REFUERZO S.A.P.U. CESFAM	1110201	459.760	B	357	08/06/2017	21-2566	20/06/2017	12	
4849	15/06/2017		YOBANOLO GONZALEZ PAMELA	PAGA 20 PROCEDIMIENTOS DE CIRUGI	1110205	77.360	B	149	31/05/2017	25-2175	28/06/2017	28	
4850	15/06/2017		OLMOS CORREA JAVIER ALEJANDRO	PAGA 20 PROCEDIMIENTOS DE CIRUGI	1110205	322.300	B	196	01/06/2017	25-2127	20/06/2017	19	
4851	15/06/2017		BELTRÁN GONZÁLEZ CARLA CECILIA	PAGA HRS.TURNO S.A.P.U. CESFAM LAS	1110205	263.212	B	148	31/05/2017	25-2128	20/06/2017	20	
4852	15/06/2017		ALVARADO GÓMEZ CYNTIA	PAGA EXTENSION HORARIA CESFAM L	1110201	435.105	B	70	31/05/2017	21-2567	20/06/2017	20	
4853	15/06/2017		RÍOS SANHUEZA ALAN IVÁN	PAGA HRS.TURNO S.A.P.U. CESFAM LAS	1110205	803.770	B	162	12/06/2017	25-2129	20/06/2017	8	
4854	15/06/2017		PEÑA FICA CLAUDIA CAROLINA	PAGA EXTENSION HORARIA CESFAM L	1110201	54.152	B	97	01/06/2017	21-2568	20/06/2017	19	
4855	15/06/2017		OLIVARES LEHNEBACH JAIME	PAGA EXTENSION HORARIA CESFAM L	1110201	58.020	B	118	01/06/2017	21-2569	20/06/2017	19	
4856	15/06/2017		ARRIAGADA PUENTES DOMÍNICA	PAGA HRS. REEMPLAZO S.A.P.U. CESFA	1110205	106.164	B	276	01/06/2017	25-2130	20/06/2017	19	
4857	15/06/2017		ACUM TREUMUN MARITZA	PAGA HRS.TURNO S.A.P.U. CESFAM LAS	1110205	209.500	B	66	08/06/2017	25-2131	20/06/2017	12	
4858	15/06/2017		CORONADO FRITZ CÉSAR ANTONIO	PAGA HRS.TURNO S.A.P.U. CESFAM LAS	1110205	198.621	B	259	08/06/2017	25-2095	19/06/2017	11	
4859	15/06/2017		OBREQUE CASTRO FABIÁN ANDRÉS	PAGA EXT.HRS. CONV. VIDA SANA ALC	1110205	90.552	B	85	01/06/2017	25-2132	20/06/2017	19	
4860	15/06/2017		VILLA SOTO MARLY WALESKA	PAGA EXTENSION HORARIA CESFAM L	1110201	279.202	B	127	01/06/2017	21-2570	20/06/2017	19	
4861	15/06/2017		EVARISTI MUNOZ YOHENY	PAGA EXTENSION HORARIA CESFAM L	1110201	154.720	B	164	07/06/2017	21-2574	20/06/2017	13	
4862	15/06/2017		VIDAL ANDRADE MIRIAM JEANETTE	PAGA EXTENSION HORARIA CESFAM L	1110201	116.040	B	76	07/06/2017	21-2573	20/06/2017	13	
4863	15/06/2017		BARRÍA BILBAO JEANETTE DEL	PAGA TURNOS SAPU MES DE MAYO CE	1110205	129.524	B	308	01/06/2017	25-2136	20/06/2017	19	
4864	15/06/2017		MATUS CÁRDENAS VANESSA	PAGA HRS. REEMPLAZOS S.A.P.U. CESF	1110205	51.116	B	150	01/06/2017	25-2135	20/06/2017	19	
4865	15/06/2017		BARRÍA BILBAO JEANETTE DEL	PAGA HRS. S.A.P.U. CESFAM DR.SABAT -	1110205	428.588	B	309	01/06/2017	25-2134	20/06/2017	19	
4866	15/06/2017		CASANOVA CASANOVA ORLANDO	PAGA HRS. S.A.P.U. CESFAM DR.SABAT -	1110205	320.882	B	226	01/06/2017	25-2133	20/06/2017	19	
4867	15/06/2017		MARTÍNEZ MILLÁN ROMINA ANDREA	PAGO HONORARIOS CENTRO JOVENES	1110201	268.389	B	96	06/06/2017	21-2572	20/06/2017	14	
4868	15/06/2017		RAMÍREZ ÁLVAREZ CATALINA	PAGO HONORARIOS CENTRO JOVENES	1110201	566.852	B	147	06/06/2017	21-2571	20/06/2017	14	
4869	15/06/2017	77.997.300-K	FUMISERVI SUR LTDA	PAGO SERVICIO DE ASEO PARA EL	1110201	8.725.640	F	709	07/06/2017	21-2561	20/06/2017	13	
				PAGO SERVICIO DE ASEO PARA EL			F	703	31/05/2017			20	
				PAGO SERVICIO DE ASEO PARA EL			F	711	07/06/2017			13	
				PAGO SERVICIO DE ASEO PARA EL			F	712	07/06/2017			13	
				PAGO SERVICIO DE ASEO PARA EL			F	710	07/06/2017			13	
4870	16/06/2017	76.073.162-5	SOCIEDAD AUSTRAL DE	PAGO CONSUMO ELECTRICO CECOSF C	1110201	217.000	B	32.678.868	13/06/2017	21-2592	21/06/2017	8	
4886	16/06/2017		DIAZ BENIS KARIN MAGALY	PAGA HRS. CONVENIO DIGITADORES C	1110205	284.630	B	106	15/06/2017	25-2163	22/06/2017	7	
4887	16/06/2017		RAMIREZ SALINAS DANIELA	PAGA DIFERENCIA REAJUSTE CESFAM D	1110205	13.081	B	24	31/05/2017	25-2164	22/06/2017	22	
4888	16/06/2017		TRIVIÑOS RUBILAR VANESSA DE	PAGA DIFERENCIA REAJUSTE CESFAM A	1110205	9.738	B	44	31/05/2017	25-2159	21/06/2017	21	
4889	16/06/2017		ROJAS ESCARATE PAMELA SOFIA	PAGA DIFERENCIA REAJUSTE CESFAM D	1110205	13.676	B	60	31/05/2017	25-2165	22/06/2017	22	
4890	16/06/2017		ROJAS ESCARATE PAMELA SOFIA	PAGA DIFERENCIA REAJUSTE CESFAM L	1110205	9.850	B	65	31/05/2017	25-2166	22/06/2017	22	
4891	16/06/2017		GOMEZ GOMEZ GISEL MIREYA	PAGA DIFERENCIA REAJUSTE CESFAM D	1110205	2.175	B	45	31/05/2017	25-2167	22/06/2017	22	

DECRETOS DE PAGO CON EGRESOS

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

DECRETO	F. EMISION	RUT	NOMBRE	DESCRIPCION	CUENTA	TOTAL	TIPO DOC.	NUMERO DOC.	FECHA DOC.	EGRESO	FECHA EGRESO	Días Trámite Desde Fac.	Aclaración Egreso
4892	16/06/2017		SOBARZO BAHAMONDEZ HECTOR	PAGA HRS.CONV. VIDA SANA ALCOHO	1110205	324.652	B	54	01/06/2017	25-2168	22/06/2017	21	
4893	16/06/2017	96.667.560-8	TANNER SERVICIOS FINANCIEROS	PAGO MEDICAMENTOS DESTINADOS A	1110201	1.350.055	F	57.692		21-2595	21/06/2017		
4894	16/06/2017		LEAL ARAVENA ANDREA DEL	PAGA HRS.TURNO S.A.P.U. CESFAM LAS	1110205	349.948	B	132	01/06/2017	25-2169	22/06/2017	21	
4895	19/06/2017	76.034.730-2	PRODUCCIONES PUNTO CREATIVO	PAGO MAPA TERRITORIAL PARA	1110205	677.110	F	4.938	28/04/2017	25-2172	28/06/2017	61	
4896	19/06/2017	76.073.162-5	SOCIEDAD AUSTRAL DE	PAGO CONSUMO ELECTRICO CASA AD	1110201	2.837.064	F	4.562.693	19/06/2017	21-2601	28/06/2017	9	
				PAGO CONSUMO ELECTRICO CASA AD			F	4.559.122	14/06/2017			14	
				PAGO CONSUMO ELECTRICO CASA AD			B	32.764.533	20/06/2017			8	
				PAGO CONSUMO ELECTRICO CASA AD			B	32.720.353	14/06/2017			14	
				PAGO CONSUMO ELECTRICO CASA AD			B	32.718.090	14/06/2017			14	
				PAGO CONSUMO ELECTRICO CASA AD			F	4.562.722	19/06/2017			9	
4897	19/06/2017		FIGUEROA SOTOMAYOR PAULINA	PAGO FINIQUITO A FUNCIONARIA CON	1110201	3.504.732		0		21-2591	21/06/2017		
4898	19/06/2017		PACHECO ROJAS JOSÉ LUIS	PAGO CAJA CHICA Nº 5 DESTINADA AL C	1110201	310.025	R	4	19/06/2017	21-2605	28/06/2017	9	
4899	19/06/2017		GONZÁLEZ CASTRO YANNET IVÓN	PAGA HRS.TURNO S.A.P.U. CESFAM LAS	1110205	471.376	B	255	01/06/2017	25-2176	28/06/2017	27	
4900	19/06/2017		ROSAS LÓPEZ GABRIELA	PAGA HRS.TURNO S.A.P.U. CESFAM LAS	1110205	353.648	B	159	01/06/2017	25-2171	27/06/2017	26	
4901	19/06/2017		MONTIEL PITRIPÁN JAVIERA	PAGA EXTENSIONES HORARIAS CESFA	1110201	158.466	B	36	01/06/2017	21-2612	28/06/2017	27	
4903	19/06/2017	73.741.900-2	COMITE DE AGUA POTABLE RURAL	REEMPLAZA CHEQUE Nº 25183 CADUC	1110201	74.135				21-2600	28/06/2017		
4906	20/06/2017		VARGAS MUTIZABAL CLAUDIA	PAGA RONDAS MEDICAS EN POSTAS Y E	1110201	387.728	D	692	07/06/2017	21-2603	28/06/2017	21	
			SANTIBÁÑEZ ÁLVAREZ PEDRO	PAGA RONDAS MEDICAS EN POSTAS Y E	1110201		D	692	07/06/2017			21	
4908	21/06/2017		MASTER SECURITY SYSTEM	PAGO CONCESIÓN ADMINISTRATIVA P	1110201	7.578.071	F	460	31/05/2017	21-2606	28/06/2017	28	
4910	21/06/2017		DORIA ROMERO CLAUDIA CRISTINA	PAGO CAJA CHICA Nº 7 DESTINADA AL D	1110201	240.375	R	6	21/06/2017	21-2604	28/06/2017	7	
4911	21/06/2017		TOLEDO CABEZAS VICTOR HUGO	PAGA EXT. HORARIAS MES DE MAYO C	1110201	11.604	B	238	01/06/2017	21-2602	28/06/2017	27	
4912	21/06/2017		RISCO SOTO MAKARENNA SOLEDAD	PAGA EXT. HORARIAS MES DE MAYO C	1110201	15.472	B	72	16/06/2017	21-2611	28/06/2017	12	
4913	21/06/2017		DUARTE VILLALOBOS ERNA INÉS	PAGA TURNOS TRIAGE MES DE MAYO C	1110201	589.800	B	95	14/06/2017	21-2610	28/06/2017	14	
4914	21/06/2017		ECHAVEGUREN NAVARRO SIXTO	PAGA HRS. TURNO REEMPLAZO S.A.P	1110205	258.210	B	190	06/06/2017	25-2174	28/06/2017	22	
4915	21/06/2017		MÜLLER VARGAS MAGGIT ANABEL	PAGA HRS. TRIAGE CESFAM DR.SABAT -	1110201	78.640	B	121	01/06/2017	21-2609	28/06/2017	27	
4916	21/06/2017		BORQUEZ BORQUEZ ELIZABETH DEL	PAGA HRS. REEMPLAZOS S.A.P.U. CESF	1110205	61.684	B	78	01/06/2017	25-2173	28/06/2017	27	
4917	23/06/2017	76.073.162-5	SOCIEDAD AUSTRAL DE	PAGO CONSUMO ELECTRICO CECOSF L	1110201	2.559.831	F	4.567.899	23/06/2017	21-2615	29/06/2017	6	
				PAGO CONSUMO ELECTRICO CECOSF L			B	32.826.816	23/06/2017			6	
4919	23/06/2017	76.040.480-2	SOC. PRODIAGNOSTICA LIMITADA	PAGO INSUMOS CLINICOS DESTINADOS	1110201	69.020	F	1.001	08/05/2017	21-3053	25/07/2017	78	
4930	23/06/2017	76.664.637-9	COMERCIALIZADORA MOYA RIVERA	PAGO CAJAS ORGANIZADORAS DESTIN	1110203	149.904	F	37	31/05/2017	22-37	29/06/2017	29	
4949	23/06/2017	92.251.000-8	SANOFI-AVENTIS DE CHILE S.A.	PAGO MEDICAMENTOS DESTINADOS A F	1110201	44.982	F	2.055.613	09/05/2017	21-3051	25/07/2017	77	
4967	23/06/2017	78.471.650-3	INVERSIONES E INMOBILIARIA	PAGO MATERIAL DIDÁCTICO HABILID	1110205	249.131	F	4.904	19/06/2017	25-2209	05/07/2017	16	
4969	23/06/2017	78.471.650-3	INVERSIONES E INMOBILIARIA	PAGO CONSOLIDADO DE ARTÍCULOS D	1110201	585.050	F	4.831	13/06/2017	21-2660	05/07/2017	22	
4971	23/06/2017	78.471.650-3	INVERSIONES E INMOBILIARIA	PAGO CONSOLIDADO DE ARTÍCULOS D	1110201	454.298	F	4.828	13/06/2017	21-2659	05/07/2017	22	
4972	23/06/2017	78.471.650-3	INVERSIONES E INMOBILIARIA	PAGO CONSOLIDADO DE ARTÍCULOS D	1110201	352.817	F	4.830	13/06/2017	21-2658	05/07/2017	22	
4976	23/06/2017		MARTÍNEZ RAMÍREZ MARCELA	PAGO INSCRIPCIÓN A CURSO A KINESI	1110201	50.000	D	606	25/05/2017	21-2654	05/07/2017	41	
			MANCILLA CARRASCO ALEX EDSON	PAGO INSCRIPCIÓN A CURSO A KINESI	1110201		D	606	25/05/2017			41	
4977	23/06/2017		DIAZ ARCOS TATIANA MACARENA	PAGA JORNADA 4 HRS. MES DE MAYO C	1110205	99.893	B	36	15/06/2017	25-2180	29/06/2017	14	

DECRETOS DE PAGO CON EGRESOS

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

DECRETO	F. EMISION	RUT	NOMBRE	DESCRIPCION	CUENTA	TOTAL	TIPO DOC.	NUMERO DOC.	FECHA DOC.	EGRESO	FECHA EGRESO	Días Trámite Desde Fac.	Aclaración Egreso
4978	23/06/2017		DIAZ ARCOS TATIANA MACARENA	PAGA JORNADA 22 HRS. MES DE MAYO	1110205	549.410	B	37	15/06/2017	25-2183	03/07/2017	18	
4979	23/06/2017		OJEDA GALVEZ FANNY ROXANA	PAGA DIFERENCIA REMUNERACIONES C	1110205	19.622	B	300	31/05/2017	25-2188	03/07/2017	33	
4980	23/06/2017		LEVIO ALTAMIRANO MARIA JOSE	PAGA DIFERENCIA REMUNERACIONES C	1110205	8.721	B	32	01/06/2017	25-2186	03/07/2017	32	
4981	23/06/2017		ESPINOZA NAVARRETE PAOLA	PAGA DIFERENCIA REMUNERACIONES C	1110205	23.467	B	65	08/06/2017	25-2216	10/07/2017	32	
4982	23/06/2017		CAAMAÑO GONZALEZ ESTEBAN	PAGA DIFERENCIA REMUNERACIONES C	1110205	17.441	B	18	01/06/2017	25-2179	29/06/2017	28	
4983	23/06/2017		CAAMAÑO GONZALEZ ESTEBAN	PAGA DIFERENCIA REAJUSTE CESFM L	1110205	7.823	B	20	08/06/2017	25-2178	29/06/2017	21	
4984	23/06/2017		HENRÍQUEZ VELOSO MARCELA	PAGA DIFERENCIA REMUNERACIONES C	1110205	26.163	B	307	31/05/2017	25-2189	03/07/2017	33	
4985	23/06/2017		HENRÍQUEZ VELOSO MARCELA	PAGA DIFERENCIA REMUNERACION CE	1110205	6.541	B	308	31/05/2017	25-2190	03/07/2017	33	
4986	23/06/2017		SOBARZO BAHAMONDEZ HECTOR	PAGA DIFERENCIA REMUNERACION CE	1110205	7.730	B	55	01/06/2017	25-2191	03/07/2017	32	
4987	23/06/2017		PACHECO MAYOR FLAVIO ANTONIO	PAGA DIFERENCIA REMUNERACION CE	1110205	34.883	B	18	31/05/2017	25-2192	03/07/2017	33	
4988	23/06/2017		GUAL VENEGAS PAOLA FRANCISCA	PAGA DIFERENCIA REMUNERACION CE	1110205	34.883	B	30	31/05/2017	25-2193	03/07/2017	33	
4989	23/06/2017		MATAMALA CÁRDENAS MARÍA JOSÉ	PAGA DIFERENCIA REMUNERACION CE	1110205	6.686	B	50	31/05/2017	25-2199	03/07/2017	33	
4990	23/06/2017		CASTRO CASTRO AMANDA ROSA	PAGA DIFERENCIA REMUNERACION CE	1110205	13.732	B	22	01/06/2017	25-2198	03/07/2017	32	
4991	23/06/2017		GOMEZ GOMEZ GISEL MIREYA	PAGA DIFERENCIA REMUNERACION CE	1110205	11.044	B	42	31/05/2017	25-2197	03/07/2017	33	
4992	23/06/2017		GOMEZ GOMEZ GISEL MIREYA	PAGA DIFERENCIA REMUNERACIONES C	1110205	1.506	B	43	31/05/2017	25-2196	03/07/2017	33	
4993	23/06/2017		PEÑA VARGAS JOHANNA	PAGA DIFERENCIA REMUNERACION CE	1110201	42.445	B	87	01/06/2017	21-2633	03/07/2017	32	
4994	23/06/2017		LUGO LEAL ANDRES ALEJANDRO	PAGA DIFERENCIA REMUNERACION CE	1110205	10.299	B	61	01/06/2017	25-2195	03/07/2017	32	
4995	23/06/2017		LUGO LEAL ANDRES ALEJANDRO	PAGA DIFERENCIA REMUNERACION CE	1110201	3.433	B	62	01/06/2017	21-2632	03/07/2017	32	
4996	23/06/2017		OBERREUTER SANHUEZA DIEGO	PAGA DIFERENCIA REMUNERACION CE	1110205	34.883	B	40	01/06/2017	25-2222	11/07/2017	40	
4997	23/06/2017		PERALTA MALDONADO MARIA EMA	PAGA DIFERENCIA REMUNERACION CE	1110205	5.798	B	21	06/06/2017	25-2194	03/07/2017	27	
4998	27/06/2017		ROMAN CARO JUAN CARLOS	PAGA HRS.TURNO S.A.P.U. CESFAM LAS	1110205	106.503	B	190	01/06/2017	25-2187	03/07/2017	32	
4999	27/06/2017	90.299.000-3	TELEFONICA DEL SUR S.A.	PAGO SERVICIO ALARMA CCR, BODEG	1110201	386.268	F	11.178.422	01/06/2017	21-2620	30/06/2017	29	
				PAGO SERVICIO ALARMA CCR, BODEG			F	11.178.616	01/06/2017			29	
				PAGO SERVICIO ALARMA CCR, BODEG			F	11.178.436	01/06/2017			29	
				PAGO SERVICIO ALARMA CCR, BODEG			F	11.178.430	01/06/2017			29	
				PAGO SERVICIO ALARMA CCR, BODEG			F	11.178.424	01/06/2017			29	
				PAGO SERVICIO ALARMA CCR, BODEG			F	11.178.438	01/06/2017			29	
				PAGO SERVICIO ALARMA CCR, BODEG			F	11.178.441	01/06/2017			29	
				PAGO SERVICIO ALARMA CCR, BODEG			F	11.178.432	01/06/2017			29	
5000	27/06/2017	96.703.230-1	AGUASDECIMA S.A.	PAGO CONSUMO AGUA POTABLE CESF	1110201	569.108	B	1.300.002	23/06/2017	21-2619	30/06/2017	7	
				PAGO CONSUMO AGUA POTABLE CESF			F	64.395	23/06/2017			7	
5001	27/06/2017	76.409.952-4	DISTRIBUIDORA SICMAFARMA CHILE	PAGO MEDICAMENTOS DESTINADOS A	1110201	45.815	F	838	08/05/2017	21-3052	25/07/2017	78	
5004	27/06/2017		VARGAS CASANOVA ELISABETH DEL	PAGO CAJA CHICA Nº 4 CESFAM ANGAC	1110201	216.884	R	3	27/06/2017	21-2655	05/07/2017	8	
5005	27/06/2017		VEGA REYES VÍCTOR ANDRÉS	PAGO REMUNERACIONES AL	1110202	802.420.611				31-35	29/06/2017		
			VARGAS TRIVIÑOS MARIXA ANDREA	PAGO REMUNERACIONES AL	1110202								
			CARRASCO YANEZ HERNAN	PAGO REMUNERACIONES AL	1110202								
			VELASQUEZ HERNANDEZ MIRNA	PAGO REMUNERACIONES AL	1110202								
			PEREDO ORTIZ SUSANA DEL PILAR	PAGO REMUNERACIONES AL	1110202								

DECRETOS DE PAGO CON EGRESOS

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

DECRETO	F. EMISION	RUT	NOMBRE	DESCRIPCION	CUENTA	TOTAL	TIPO DOC.	NUMERO DOC.	FECHA DOC.	EGRESO	FECHA EGRESO	Días Trámite Desde Fac.	Aclaración Egreso
			RIFFO PERALTA ELSA ORIANA	PAGO REMUNERACIONES AL	1110202								
			LEIVA RIQUELME EDUARDO SILAS	PAGO REMUNERACIONES AL	1110202								
			CAYUL GOMEZ MARIA CECILIA	PAGO REMUNERACIONES AL	1110202								
			SÁNCHEZ HODGES MARCELA	PAGO REMUNERACIONES AL	1110202								
			DEL RIO LOPETEGUI ALEJANDRA	PAGO REMUNERACIONES AL	1110202								
			BERRIOS ANTIPAN JUANA	PAGO REMUNERACIONES AL	1110202								
			VARGAS VERA JIMENA DEL CARMEN	PAGO REMUNERACIONES AL	1110202								
			BUSTOS FERREIRA GLORIA ANGELA	PAGO REMUNERACIONES AL	1110202								
			MOYA CARRASCO ORILLE ANDREA	PAGO REMUNERACIONES AL	1110202								
			GÓMEZ AGUILAR JAVIER EDUARDO	PAGO REMUNERACIONES AL	1110202								
			PACHECO ROJAS JOSÉ LUIS	PAGO REMUNERACIONES AL	1110202								
			MATUS SANCHEZ GASTON	PAGO REMUNERACIONES AL	1110202								
			DIAZ ARCOS TATIANA MACARENA	PAGO REMUNERACIONES AL	1110202								
			BURGOS SEPULVEDA MARIA	PAGO REMUNERACIONES AL	1110202								
			ÑANCUPIL REYES WALENG	PAGO REMUNERACIONES AL	1110202								
			CARTES RODRIGUEZ CLAUDIA	PAGO REMUNERACIONES AL	1110202								
			PENA FIGUEROA MARITZA DEL	PAGO REMUNERACIONES AL	1110202								
			BARRIENTOS NAHUEL EUGENIA	PAGO REMUNERACIONES AL	1110202								
			AZOCAR SANTANDER JORGE	PAGO REMUNERACIONES AL	1110202								
			LUENGO VILLALÓN BÁRBARA	PAGO REMUNERACIONES AL	1110202								
			HOOD MALDONADO KIMMY ELIEEN	PAGO REMUNERACIONES AL	1110202								
			CIFUENTES FILÚN MARTA ALICIA	PAGO REMUNERACIONES AL	1110202								
			GONZÁLEZ BARRIENTOS KARINA	PAGO REMUNERACIONES AL	1110202								
			CORONADO FRITZ CÉSAR ANTONIO	PAGO REMUNERACIONES AL	1110202								
			NOVOA PADILLA EXEQUIEL IGNACIO	PAGO REMUNERACIONES AL	1110202								
			BUSTAMANTE ANTILLANCA	PAGO REMUNERACIONES AL	1110202								
			ROJAS ESCARATE PAMELA SOFIA	PAGO REMUNERACIONES AL	1110202								
		69.200.100-1	I.MUNICIPALIDAD DE VALDIVIA	PAGO REMUNERACIONES AL	1110202								
			BARRÍA SOTO ANA ESTER	PAGO REMUNERACIONES AL	1110202								
5006	27/06/2017		AGUERO CUICAS ALEXANDRE	PAGO REMUNERACIONES AL PERSONA	1110202	727.085				31-36	29/06/2017		
5007	28/06/2017		DÍAZ SANDOVAL DANITZA	PAGA EXT. HORARIO MES DE MAYO CE	1110205	69.624	B	102	14/06/2017	25-2200	04/07/2017	20	
5008	28/06/2017		GALLARDO VELÁSQUEZ NATALIA	PAGO MOVILIZACION A FUNCIONARIA D	1110201	236.000	D	813	19/06/2017	21-2653	05/07/2017	16	
			GUZMÁN MONTECINOS PATRICIA	PAGO MOVILIZACION A FUNCIONARIA D	1110201		D	813	19/06/2017			16	
			PETERS GATICA DANIELA PATRICIA	PAGO MOVILIZACION A FUNCIONARIA D	1110201		D	813	19/06/2017			16	
			ZUNIGA JARPA YANIRA DENISE	PAGO MOVILIZACION A FUNCIONARIA D	1110201		D	813	19/06/2017			16	
			DE LA FUENTE TORRES LUISA ESTER	PAGO MOVILIZACION A FUNCIONARIA D	1110201		D	813	19/06/2017			16	
5009	28/06/2017	90.299.000-3	TELEFONICA DEL SUR S.A.	PAGO SERVICIO TELEFONIA FIJA E INT	1110201	1.882.579	F	11.178.668	01/06/2017	21-2630	03/07/2017	32	
				PAGO SERVICIO TELEFONIA FIJA E INT			F	11.178.411	01/06/2017			32	

DECRETOS DE PAGO CON EGRESOS

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

DECRETO	F. EMISION	RUT	NOMBRE	DESCRIPCION	CUENTA	TOTAL	TIPO DOC.	NUMERO DOC.	FECHA DOC.	EGRESO	FECHA EGRESO	Días Trámite Desde Fac.	Aclaración Egreso
5010	29/06/2017	76.034.730-2	PRODUCCIONES PUNTO CREATIVO	PAGO MATERIAL DE DIFUSIÓN PARA P	1110205	1.175.089	F	5.185	13/06/2017	25-2184	03/07/2017	20	
5012	29/06/2017	76.711.330-7	NOVO NORDISK FARMACEUTICA	PAGO MEDICAMENTOS DESTINADOS A F	1110201	99.960	F	56.167	13/06/2017	21-2663	05/07/2017	22	
5015	29/06/2017	85.184.600-K	CRUZ Y CIA. LTDA.	PAGO BATERÍA PARA MÓVIL 157, CES	1110201	68.891	F	228.982	19/06/2017	21-2657	05/07/2017	16	
5016	29/06/2017	85.184.600-K	CRUZ Y CIA. LTDA.	PAGO CAMBIO DE NEUMATICOS PARA M	1110201	210.814	F	228.926	13/06/2017	21-2656	05/07/2017	22	
5017	29/06/2017		GALAZ TURRIETA JHON ALEXANDER	PAGO REPARACIÓN VENTANAS DE	1110201	928.200	F	10	20/06/2017	21-2662	05/07/2017	15	
5019	29/06/2017	78.471.650-3	INVERSIONES E INMOBILIARIA	PAGO CONSOLIDADO DE ARTÍCULOS D	1110201	801.970	F	4.855	14/06/2017	21-2661	05/07/2017	21	
5024	29/06/2017	77.252.670-9	SOCIEDAD COMERCIAL NEIRA Y	PAGO INSUMOS CLÍNICOS PARA LA TO	1110201	134.946	F	1.785	15/06/2017	21-2631	03/07/2017	18	
5026	29/06/2017	78.471.650-3	INVERSIONES E INMOBILIARIA	PAGO MATERIALES PARA TALLERES P	1110205	249.983	F	4.924	20/06/2017	25-2207	05/07/2017	15	
5027	29/06/2017	78.471.650-3	INVERSIONES E INMOBILIARIA	PAGO MATERIALES PARA TALLERES N	1110205	249.911	F	4.927	20/06/2017	25-2206	05/07/2017	15	
5034	29/06/2017	65.273.020-5	CENTRO CLINICO MILITAR VALDIVIA	PAGO SERVICIO DE IMÁGENES DIAGNÓ	1110205	1.368.000	D	9	03/07/2017	25-2211	07/07/2017	4	
				PAGO SERVICIO DE IMÁGENES DIAGNÓ			F	1.085	30/04/2017			68	
5037	29/06/2017	76.945.820-4	OPTICA SANZANA SPA	PAGO SUMINISTRO DE 938 LENTES ÓP	1110205	9.376.248	F	907	31/05/2017	25-2185	03/07/2017	33	
5038	29/06/2017	78.471.650-3	INVERSIONES E INMOBILIARIA	PAGO MATERIALES PARA TALLERES P	1110205	249.954	F	4.999	27/06/2017	25-2208	05/07/2017	8	
5053	29/06/2017		PEREIRA ROSAS CARLOS MANUEL	REINTEGRO DE SUELDO POR DESCUEN	1110202	423.787				31-37	30/06/2017		
			INOSTROZA PETERS CHRISTIAN	REINTEGRO DE SUELDO POR DESCUEN	1110202								
			SANTANA RIOSECO LISETTE DE	REINTEGRO DE SUELDO POR DESCUEN	1110202								
			BARRIENTOS MUÑOZ MARÍA JOSÉ	REINTEGRO DE SUELDO POR DESCUEN	1110202								
5054	29/06/2017	76.073.162-5	SOCIEDAD AUSTRAL DE	PAGO CONSUMO ELECTRICO CESFAM N	1110201	1.135.800	B	32.879.057	29/06/2017	21-2629	03/07/2017	4	
				PAGO CONSUMO ELECTRICO CESFAM N			B	32.879.056	30/06/2017			3	
5055	29/06/2017		HERNÁNDEZ SALAZAR MARCELO	PAGO CAJA CHICA DESTINADA AL CON	1110205	180.000	D	848	23/06/2017	25-2204	05/07/2017	12	
5060	30/06/2017		TRAUB MUÑOZ MARCELA VERÓNICA	PAGO VIATICO Y PASAJES JEFA DESAM	1110201	198.308	D	736	09/06/2017	21-2670	07/07/2017	28	
5061	30/06/2017		SUAZO LEMUS CAROLA ANDREA	PAGO VIATICO Y DIFERENCIA A FUNCI	1110201	86.942	D	853	27/06/2017	21-2668	06/07/2017	9	
			SANDOVAL CÁRCAMO YESICA	PAGO VIATICO Y DIFERENCIA A FUNCI	1110201		D	853	27/06/2017			9	
5062	30/06/2017		SUAZO LEMUS CAROLA ANDREA	PAGO VIATICO Y PASAJE A DUNCIONARI	1110201	87.137	D	798	13/06/2017	21-2666	06/07/2017	23	
5063	30/06/2017		CASTILLO FERNÁNDEZ DANIEL	PAGO VIÁTICO Y PASAJES A FUNCIONA	1110201	430.159	D	855	27/06/2017	21-2667	06/07/2017	9	
5064	30/06/2017		OJEDA ROSAS MARCELO ANTONIO	PAGA 192 CONSULTAS OFTALMOLOGICA	1110205	3.162.240	B	469	31/05/2017	25-2210	06/07/2017	36	
5066	30/06/2017	76.034.730-2	PRODUCCIONES PUNTO CREATIVO	PAGO MATERIAL DE DIFUSIÓN PARA	1110205	73.412	F	5.243	28/06/2017	25-2205	05/07/2017	7	
5067	03/07/2017		TRIVIÑOS RUBILAR VANESSA DE	PAGO VIÁTICO INSCRIPCION Y PASAJES	1110201	398.748	D	772	13/06/2017	21-2669	07/07/2017	24	
			FIERRO NEIPÁN MARCELA BEATRIZ	PAGO VIÁTICO INSCRIPCION Y PASAJES	1110201		D	772	13/06/2017			24	
5068	03/07/2017		BRUZZONE BRAVO SILVANA PAMELA	PAGO VIÁTICOS A FUNCIONARIAS DEL	1110201	43.470	D	772	19/06/2017	21-2699	14/07/2017	25	
			BELTRÁN HERNÁNDEZ TATIANA	PAGO VIÁTICOS A FUNCIONARIAS DEL	1110201		D	772	19/06/2017			25	
5070	03/07/2017		BORQUEZ BORQUEZ ELIZABETH DEL	PAGA TURNO TRIAGE MES DE MAYO C	1110201	13.218	B	77	01/06/2017	21-2696	11/07/2017	40	
5071	03/07/2017		BARRIENTOS SCHULER TANIA	PAGA HRS. REEMPLAZOS S.A.P.U. CESF	1110205	176.708	B	197	19/06/2017	25-2224	11/07/2017	22	
5074	04/07/2017		BARRIENTOS MUÑOZ JEANETTE	PAGO VIATICO Y PASAJES A FUNCIONA	1110201	207.811	D	816	19/06/2017	21-2802	14/07/2017	25	
5075	04/07/2017		OPORTO HEITZER GLENDA PATRICIA	PAGO INSCRIPCIÓN A CURSO A	1110201	50.000	D	685		21-2676	10/07/2017		
5076	04/07/2017	69.200.100-1	I.MUNICIPALIDAD DE VALDIVIA	PAGO PLANILLA COMPLEMENTARIA Nº	1110202	2.152.605				31-38	07/07/2017		
			HOOD MALDONADO KIMMY ELIEEN	PAGO PLANILLA COMPLEMENTARIA Nº	1110202								
			MATUS SANCHEZ GASTON	PAGO PLANILLA COMPLEMENTARIA Nº	1110202								

DECRETOS DE PAGO CON EGRESOS

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

DECRETO	F. EMISION	RUT	NOMBRE	DESCRIPCION	CUENTA	TOTAL	TIPO DOC.	NUMERO DOC.	FECHA DOC.	EGRESO	FECHA EGRESO	Días Trámite Desde Fac.	Aclaración Egreso
			NOVOA PADILLA EXEQUIEL IGNACIO	PAGO PLANILLA COMPLEMENTARIA Nº	1110202								
			CADIU CADIU CRISTIAN ANDRES	PAGO PLANILLA COMPLEMENTARIA Nº	1110202								
			ROJAS ESCARATE PAMELA SOFIA	PAGO PLANILLA COMPLEMENTARIA Nº	1110202								
5077	04/07/2017	85.184.600-K	CRUZ Y CIA. LTDA.	PAGO NEUMATICOS DESTINADOS AL	1110201	169.787	F	229.099	30/06/2017	21-2700	14/07/2017	14	
5078	05/06/2017	76.047.684-6	AGUIRRE, BRAVO Y MELLADO	PAGO DESFIBRILADOR EXTERNO	1110203	1.011.500	F	829	03/05/2017	22-38	10/07/2017	68	
		69.200.100-1	I.MUNICIPALIDAD DE VALDIVIA	PAGO DESFIBRILADOR EXTERNO	1110203		F	829					
5079	05/06/2017	90.073.000-4	INSTITUTO SANITAS S.A.	REEMPLAZA CHEQUE Nº24769 CADUCO	1110201	193.375				21-2678	10/07/2017		
5080	04/07/2017	69.200.100-1	I.MUNICIPALIDAD DE VALDIVIA	PAGO RETENCIÓN DE HONORARIOS AR	1110201	4.167.379		0		21-2677	10/07/2017		
5081	04/07/2017	69.200.100-1	I.MUNICIPALIDAD DE VALDIVIA	PAGO RETENCIÓN DE HONORARIOS	1110205	8.150.800		0		25-2218	10/07/2017		
5082	05/07/2017		ÑANCUPIL REYES WALENG	PAGA TURNOS REFUERZO SAPU MES D	1110201	65.680	B	1	01/06/2017	21-2671	10/07/2017	39	
5083	05/07/2017		RIVERA BRITO CLAUDIA ANDREA	PAGA EXT. HORARIAS ODONTOLOGICA	1110205	11.604	B	55	30/05/2017	25-2223	11/07/2017	42	
5084	05/07/2017		AUROLO MORAGA CAROLINA	PAGA EXT.HORARIA U.A.P.O. (RESOLUT	1110205	75.460	B	16	01/06/2017	25-2215	10/07/2017	39	
5085	05/07/2017	96.703.230-1	AGUASDECIMA S.A.	PAGO CONSUMO AGUA POTABLE CCR	1110201	4.445	F	65.382	04/07/2017	21-2675	10/07/2017	6	
5086	05/07/2017		CORTEZ BASTÍAS LUZ ELIANA	PAGO CAJA CHICA Nº 5 DESTINADA AL C	1110201	180.867	R	4	05/07/2017	21-2672	10/07/2017	5	
5087	05/07/2017		MADRID CERECEDA ULISES	PAGO CAJA CHICA MOVILIZACIÓN HPV	1110201	260.000	R	4	05/07/2017	21-2673	10/07/2017	5	
5088	05/07/2017		PACHECO ROJAS JOSÉ LUIS	PAGO CAJA CHICA Nº 2 DESTINADA AL C	1110205	100.000	R	1	05/07/2017	25-2217	10/07/2017	5	
5091	05/07/2017	87.845.500-2	TELEFONICA MOVILES CHILE S.A.	PAGO SERVICIO CONEXIÓN A INTERNE	1110201	494.804	F	42.043.273	01/04/2017	21-2704	14/07/2017	104	
				PAGO SERVICIO CONEXIÓN A INTERNE			F	41.914.511	01/03/2017			135	
5120	05/07/2017		SARALEGUI RUBILAR ALEJANDRO	PAGO SERVICIO DE ROCE Y DESMALEZ	1110201	714.000	F	19	21/06/2017	21-2952	20/07/2017	29	
5123	05/07/2017		COMITE DE AGUA POTABLE RURAL	PAGO CONSUMO AGUA POTABLE POST	1110201	39.284	F	23	30/06/2017	21-2674	10/07/2017	10	
5124	05/07/2017	81.286.300-2	CIA.DE TRATAMIENTOS DE AGUA Y	PAGO SAL PARA ABLANDADOR DE	1110201	91.392	F	85.732	17/05/2017	21-2679	10/07/2017	54	
5125	06/07/2017		DAZA CRUZ JUANA MARÍA	PAGA TURNOS REFUERZO TRIAGE ANG	1110201	180.872	B	229	01/07/2017	21-2706	12/07/2017	11	
5126	06/07/2017		CIFUENTES FILÚN MARTA ALICIA	PAGA TURNOS REEMPLAZOS SAPU ANG	1110205	26.124	B	169	01/07/2017	25-2229	11/07/2017	10	
5127	06/07/2017		BURGOS ARANGO GABRIEL ANGEL	PAGA TURNOS REEMPLAZOS SAPU ANG	1110205	150.394	B	226	01/07/2017	25-2231	12/07/2017	11	
5128	06/07/2017		MANSILLA CORTEZ EDUARDO	PAGA TURNOS REEMPLAZOS SAPU ANG	1110205	130.618	B	19	01/07/2017	25-2426	17/07/2017	16	
5129	06/07/2017		RISCO SOTO MAKARENNA SOLEDAD	PAGA TURNOS REEMPLAZOS SAPU ANG	1110205	94.729	B	74	03/07/2017	25-2248	12/07/2017	9	
5130	06/07/2017		ERBER ERBER MELANIA BELEN DE	PAGA TURNOS REEMPLAZOS SAPU ANG	1110205	31.456	B	79	01/07/2017	25-2246	12/07/2017	11	
5131	06/07/2017		JARAMILLO GONZÁLEZ GLORIA	PAGA TURNOS SAPU ANGACHILLA JUN	1110205	103.480	B	221	01/07/2017	25-2251	12/07/2017	11	
5132	06/07/2017		VARGAS CASANOVA MAURICIO	PAGA TURNOS SAPU ANGACHILLA JUN	1110205	238.350	B	83	01/07/2017	25-2225	11/07/2017	10	
5133	06/07/2017		VÁSQUEZ OBANDO DIONICIO	PAGA TURNOS SAPU ANGACHILLA JUN	1110205	205.800	B	212	01/07/2017	25-2250	12/07/2017	11	
5134	06/07/2017		BASTÍAS ACUÑA JUAN CARLOS	PAGA TURNOS SAPU ANGACHILLA JUN	1110205	174.200	B	24	29/06/2017	25-2249	12/07/2017	13	
5135	06/07/2017		SOTO MUNOZ RUTH DEL CARMEN	PAGA TURNOS SAPU ANGACHILLA JUN	1110205	177.900	B	52	01/07/2017	25-2320	14/07/2017	13	
5136	06/07/2017		GATICA PEÑA CLAUDIO HUMBERTO	PAGA TURNOS SAPU ANGACHILLA JUN	1110205	117.450	B	77	01/07/2017	25-2247	12/07/2017	11	
5137	06/07/2017		HERNÁNDEZ SALAZAR MARCELO	PAGA TURNOS SAPU ANGACHILLA JUN	1110205	146.374	B	206	01/07/2017	25-2256	12/07/2017	11	
5138	06/07/2017		RIFFO PERALTA ELSA ORIANA	PAGA TURNOS SAPU ANGACHILLA JUN	1110205	164.779	B	203	01/07/2017	25-2255	12/07/2017	11	
5139	06/07/2017		DELGADO VARGAS ALEJANDRA	PAGA TURNOS SAPU ANGACHILLA JUN	1110205	238.492	B	208	30/06/2017	25-2254	12/07/2017	12	
5140	06/07/2017		VARGAS CASANOVA ELISABETH DEL	PAGA TURNOS SAPU ANGACHILLA JUN	1110205	84.079	B	129	01/07/2017	25-2253	12/07/2017	11	
5141	06/07/2017		GUTIÉRREZ ÁLVAREZ MARGARITA	PAGA TURNOS SAPU ANGACHILLA JUN	1110205	217.391	B	165	01/07/2017	25-2252	12/07/2017	11	

DECRETOS DE PAGO CON EGRESOS

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

DECRETO	F. EMISION	RUT	NOMBRE	DESCRIPCION	CUENTA	TOTAL	TIPO DOC.	NUMERO DOC.	FECHA DOC.	EGRESO	FECHA EGRESO	Días Trámite Desde Fac.	Aclaración Egreso
5142	06/07/2017		CAAMAÑO SILVA MARGARITA	PAGA TURNOS SAPU ANGACHILLA JUN	1110205	151.301	B	396	01/07/2017	25-2238	12/07/2017	11	
5143	06/07/2017		MARTÍNEZ MARTÍNEZ HERNÁN	PAGA TURNOS SAPU ANGACHILLA JUN	1110205	447.294	B	438	01/07/2017	25-2237	12/07/2017	11	
5144	06/07/2017		PAILLAMÁN INFANTE RINA ISABEL	PAGA TURNOS SAPU ANGACHILLA JUN	1110205	439.920	B	164	01/07/2017	25-2245	12/07/2017	11	
5145	06/07/2017		SOTO PÉREZ NICOLE FRANCISCA	PAGA TURNOS SAPU ANGACHILLA JUN	1110205	510.696	B	71	01/07/2017	25-2257	12/07/2017	11	
5146	06/07/2017		TORO ZUCCO CECILIA GRACIELA	PAGA TURNOS SAPU ANGACHILLA JUN	1110205	259.512	B	70	01/07/2017	25-2243	12/07/2017	11	
5147	06/07/2017		HERMOSILLA ALVARADO VALERIA	PAGA TURNOS SAPU ANGACHILLA JUN	1110205	408.464	B	183	01/07/2017	25-2242	12/07/2017	11	
5148	06/07/2017		RIQUELME FIGUEROA KAREN	PAGA TURNOS SAPU ANGACHILLA JUN	1110205	906.800	B	80	01/07/2017	25-2241	12/07/2017	11	
5149	06/07/2017		LARENAS JULIO ANÍBAL ANDRÉS	PAGA TURNOS SAPU ANGACHILLA JUN	1110205	652.290	B	408	01/07/2017	25-2240	12/07/2017	11	
5150	06/07/2017		BRIEVA VÁSQUEZ MAYRENE INÉS	PAGA TURNOS SAPU ANGACHILLA JUN	1110205	951.550	B	264	01/07/2017	25-2239	12/07/2017	11	
5151	06/07/2017		MERCADO PIZARRO PAULO CÉSAR	PAGA TURNOS SAPU ANGACHILLA JUN	1110205	652.290	B	68	30/06/2017	25-2235	12/07/2017	12	
5152	06/07/2017		ORTIZ ORTIZ ANDREA DEL PILAR	PAGA TURNOS REFUERZO SAPU ANGAC	1110205	158.616	B	168	01/07/2017	25-2236	12/07/2017	11	
5153	06/07/2017		TOLEDO CABEZAS VICTOR HUGO	PAGA TURNOS REFUERZO SAPU ANGAC	1110205	88.120	B	243	01/07/2017	25-2226	11/07/2017	10	
5154	06/07/2017		MARTÍNEZ MARTÍNEZ HERNÁN	PAGA TURNOS REFUERZO SAPU ANGAC	1110205	154.210	B	436	01/07/2017	25-2244	12/07/2017	11	
5155	06/07/2017		RISCO SOTO MAKARENNA SOLEDAD	PAGA TURNOS REFUERZO SAPU ANGAC	1110205	35.248	B	75	03/07/2017	25-2232	12/07/2017	9	
5156	06/07/2017		MARTÍNEZ ÁLVAREZ LIZET YANURI	PAGA TURNOS REFUERZO SAPU ANGAC	1110205	176.240	B	89	01/07/2017	25-2233	12/07/2017	11	
5157	06/07/2017		VERGARA QUILODRÁN DAVID	PAGA TURNOS REFUERZO SAPU ANGAC	1110205	197.040	B	297	01/07/2017	25-2228	11/07/2017	10	
5158	06/07/2017		LARENAS JULIO ANÍBAL ANDRÉS	PAGA TURNOS REFUERZO SAPU ANGAC	1110205	451.550	B	407	01/07/2017	25-2234	12/07/2017	11	
5159	06/07/2017		CIFUENTES FILÚN MARTA ALICIA	PAGA TURNOS SAPU ANGACHILLA JUN	1110205	48.228	B	170	01/07/2017	25-2227	11/07/2017	10	
5160	06/07/2017	60.805.000-0	TESORERIA GENERAL DE LA	PAGO IMPOSICIONES Y DESCUENTOS V	1110202	201.204.076				31-39	10/07/2017		
		70.016.330-K	CAJA DE COMPENSACION LOS	PAGO IMPOSICIONES Y DESCUENTOS V	1110202								
			JARAMILLO GONZÁLEZ GLORIA	PAGO IMPOSICIONES Y DESCUENTOS V	1110202								
		70.015.730-K		PAGO IMPOSICIONES Y DESCUENTOS V	1110202								
			RÍOS SANHUEZA ALAN IVÁN	PAGO IMPOSICIONES Y DESCUENTOS V	1110202								
			CASANOVA CASANOVA ORLANDO	PAGO IMPOSICIONES Y DESCUENTOS V	1110202								
			HERNÁNDEZ SALAZAR MARCELO	PAGO IMPOSICIONES Y DESCUENTOS V	1110202								
		70.029.600-8	COLEG.DE_ENFERMERAS DE_CHILE	PAGO IMPOSICIONES Y DESCUENTOS V	1110202								
		75.608.300-7	COLEGIO TECNICOS DE ENFERMERIA	PAGO IMPOSICIONES Y DESCUENTOS V	1110202								
		70.420.400-0	COLEGIO DE MATRONAS DE CHILE	PAGO IMPOSICIONES Y DESCUENTOS V	1110202								
			IBÁÑEZ CORONADO IVONNE ERIKA	PAGO IMPOSICIONES Y DESCUENTOS V	1110202								
		82.955.400-3	COLEGIO DE DENTISTAS	PAGO IMPOSICIONES Y DESCUENTOS V	1110202								
		81.496.800-6	FUNDACION HOGAR DE CRISTO	PAGO IMPOSICIONES Y DESCUENTOS V	1110202								
			GONZÁLEZ OJEDA JORGE JAVIER	PAGO IMPOSICIONES Y DESCUENTOS V	1110202								
		72.182.200-1	COLEGIO MEDICO DE CHILE CONSEJO	PAGO IMPOSICIONES Y DESCUENTOS V	1110202								
		74.609.000-5	COLEGIO TECNICOS PARAMEDICOS	PAGO IMPOSICIONES Y DESCUENTOS V	1110202								
		82.878.900-7	COOPEUCH	PAGO IMPOSICIONES Y DESCUENTOS V	1110202								
		69.200.100-1	I.MUNICIPALIDAD DE VALDIVIA	PAGO IMPOSICIONES Y DESCUENTOS V	1110202								
		65.687.300-0	ASOC.DE FUNCIONARIOS DE SALUD	PAGO IMPOSICIONES Y DESCUENTOS V	1110202								
		70.377.400-8	FUNDACION ARTURO LOPEZ PEREZ	PAGO IMPOSICIONES Y DESCUENTOS V	1110202								

DECRETOS DE PAGO CON EGRESOS

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

DECRETO	F. EMISION	RUT	NOMBRE	DESCRIPCION	CUENTA	TOTAL	TIPO DOC.	NUMERO DOC.	FECHA DOC.	EGRESO	FECHA EGRESO	Días Trámite Desde Fac.	Aclaración Egreso
		99.185.000-7	ZURICH CHILE SEGUROS DE VIDA S.A.	PAGO IMPOSICIONES Y DESCUENTOS V	1110202								
		97.004.000-5	BANCO DE CHILE	PAGO IMPOSICIONES Y DESCUENTOS V	1110202								
		84.156.800-1	COOP. AHORRO Y CREDITO UNION	PAGO IMPOSICIONES Y DESCUENTOS V	1110202								
		96.929.390-0	PREVIRED S.A	PAGO IMPOSICIONES Y DESCUENTOS V	1110202								
		73.328.400-5	DEPORTIVO MUNICIPAL VALDIVIA	PAGO IMPOSICIONES Y DESCUENTOS V	1110202								
		99.512.160-3	METLIFE CHILE SEGUROS DE_VIDA	PAGO IMPOSICIONES Y DESCUENTOS V	1110202								
		96.534.940-5	HDI SEGUROS S.A.	PAGO IMPOSICIONES Y DESCUENTOS V	1110202								
		99.301.000-6	SEGUROS VIDA SECURITY PREVISION	PAGO IMPOSICIONES Y DESCUENTOS V	1110202								
		99.026.000-1	CAJA DE AHORROS EE.PP.	PAGO IMPOSICIONES Y DESCUENTOS V	1110202								
5161	06/07/2017	69.200.100-1	I.MUNICIPALIDAD DE VALDIVIA	PAGO IMPOSICIONES Y DESCUENTOS V	1110202	279.767				31-40	10/07/2017		
		96.929.390-0	PREVIRED S.A	PAGO IMPOSICIONES Y DESCUENTOS V	1110202								
		70.377.400-8	FUNDACION ARTURO LOPEZ PEREZ	PAGO IMPOSICIONES Y DESCUENTOS V	1110202								
5162	06/07/2017		SILVA DUARTE ROMINA ELIZABETH	PAGA EXT. HORARIAS MES DE JUNIO C	1110201	201.136	B	253	01/07/2017	21-2709	12/07/2017	11	
5163	06/07/2017		BARRÍA SOTO ANA ESTER	PAGA EXT. HORARIAS MES DE JUNIO C	1110201	104.436	B	18	01/07/2017	21-2685	11/07/2017	10	
5164	06/07/2017		RUIZ NOCHES SANDRA PATRICIA	PAGA EXT. HORARIAS MES DE JUNIO C	1110201	154.720	B	165	01/07/2017	21-2708	12/07/2017	11	
5165	06/07/2017		SOTO CÁRDENAS JORDANA RITA	PAGA EXT. HORARIAS MES DE JUNIO C	1110201	42.548	B	114	01/07/2017	21-2707	12/07/2017	11	
5166	06/07/2017		CAYUL GOMEZ MARIA CECILIA	PAGA EXT. HORARIAS MES DE JUNIO C	1110201	108.304	B	142	01/07/2017	21-2684	11/07/2017	10	
5167	06/07/2017		MADRID ITURRA JASMIN ELIZABETH	PAGA EXT. HORARIAS MES DE JUNIO C	1110201	46.416	B	63	01/07/2017	21-2736	12/07/2017	11	
5168	06/07/2017		ROSAS GÓMEZ PAULA ANDREA	PAGA EXT. HORARIAS MES DE JUNIO C	1110201	19.340	B	75	01/07/2017	21-2710	12/07/2017	11	
5169	06/07/2017		BUSTOS MATUS MARCELA	PAGA EXT. HORARIAS MES DE JUNIO C	1110201	46.416	B	116	01/07/2017	21-2711	12/07/2017	11	
5170	06/07/2017		HERMOSILLA ALVARADO VALERIA	PAGA EXT. HORARIAS MES DE JUNIO C	1110201	83.006	B	182	01/07/2017	21-2712	12/07/2017	11	
5171	06/07/2017		MATAMALA WESTERMEIER	PAGA EXT. HORARIAS MES DE JUNIO C	1110201	15.092	B	43	01/07/2017	21-2714	12/07/2017	11	
5172	06/07/2017		PALMA SOLÍS RODRIGO IGNACIO	PAGA EXT. HORARIAS MES DE JUNIO C	1110201	150.920	B	70	01/07/2017	21-2713	12/07/2017	11	
5173	06/07/2017		GARAY ROSEMBERG PAOLA	PAGA EXT. HORARIAS MES DE JUNIO C	1110201	113.190	B	25	01/07/2017	21-2715	12/07/2017	11	
5174	06/07/2017		DÍAZ VERA CAMILA VERÓNICA	PAGA EXT. HORARIAS MES DE JUNIO C	1110201	113.190	B	47	01/07/2017	21-2686	11/07/2017	10	
5175	06/07/2017		LEICHTLE HAASE INGRIT CAROLINA	PAGA EXT. HORARIAS MES DE JUNIO C	1110201	158.466	B	129	01/07/2017	21-2716	12/07/2017	11	
5176	06/07/2017		LUGO LEAL ANDRES ALEJANDRO	PAGA EXT. HORARIAS MES DE JUNIO C	1110201	580.140	B	66	01/07/2017	21-2717	12/07/2017	11	
5177	06/07/2017		CASTRO CASTRO AMANDA ROSA	PAGA EXT. HORARIAS MES DE JUNIO C	1110201	338.415	B	24	01/07/2017	21-2718	12/07/2017	11	
5178	06/07/2017		MORALES ARÉVALO MARCELA	PAGA EXT. HORARIAS MES DE JUNIO C	1110201	193.380	B	390	01/07/2017	21-2719	12/07/2017	11	
5179	06/07/2017		TORO GONZÁLEZ ANGEL ANDRÉS	PAGA EXT. HORARIAS MES DE JUNIO C	1110201	193.380	B	263	01/07/2017	21-2720	12/07/2017	11	
5180	06/07/2017		PEÑA VARGAS JOHANNA	PAGA EXT. HORARIAS MES DE JUNIO C	1110201	1.144.165	B	91	03/07/2017	21-2721	12/07/2017	9	
5181	06/07/2017		SPANNBERGER FRANZ RUDI	PAGA EXT. HORARIAS MES DE JUNIO C	1110201	322.300	B	11	01/07/2017	21-2722	12/07/2017	11	
5182	06/07/2017		GÓMEZ ESPINOZA PABLO GABRIEL	PAGA EXT. HORARIAS MES DE JUNIO C	1110201	241.725	B	90	01/07/2017	21-2723	12/07/2017	11	
5183	06/07/2017		CASTILLO MUÑOZ SANDRA PAMELA	PAGA EXT. HORARIAS COMPONENTE U	1110205	146.984	B	129	01/07/2017	25-2258	12/07/2017	11	
5184	06/07/2017		SOTO CÁRDENAS JORDANA RITA	PAGA EXT. HORARIAS COMPONENTE U	1110205	77.360	B	115	01/07/2017	25-2259	12/07/2017	11	
5185	06/07/2017		PETERS GATICA DANIELA PATRICIA	PAGA EXT. HORARIAS COMPONENTE U	1110205	30.184	B	46	01/07/2017	25-2260	12/07/2017	11	
5186	06/07/2017		AGÜERO CONTRERAS PAZ	PAGA EXT. HORARIAS COMPONENTE U	1110205	301.840	B	32	01/07/2017	25-2261	12/07/2017	11	
5187	06/07/2017		CERNA CARCAMO IRMA ELOYDA	PAGA EXT. HORARIAS MES DE JUNIO C	1110201	89.208	B	17	01/07/2017	21-2687	11/07/2017	10	

DECRETOS DE PAGO CON EGRESOS

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

DECRETO	F. EMISION	RUT	NOMBRE	DESCRIPCION	CUENTA	TOTAL	TIPO DOC.	NUMERO DOC.	FECHA DOC.	EGRESO	FECHA EGRESO	Días Trámite Desde Fac.	Aclaración Egreso
5188	06/07/2017		LOPEZ GARCIA EMELICIA DEL C	PAGA EXT. HORARIAS MES DE JUNIO C	1110201	9.912	B	110	03/07/2017	21-2743	12/07/2017	9	
5189	06/07/2017		CARRASCO YANEZ HERNAN	PAGA EXT. HORARIAS MES DE JUNIO C	1110201	32.214	B	136	01/07/2017	21-2694	11/07/2017	10	
5190	06/07/2017		RIVERA TRUJILLO PATRICIA INGRID	PAGA EXT. HORARIAS MES DE JUNIO C	1110201	13.824	B	65	01/07/2017	21-2693	11/07/2017	10	
5191	06/07/2017		GOMEZ GOMEZ GISEL MIREYA	PAGA EXT. HORARIAS MES DE JUNIO C	1110201	17.280	B	48	01/07/2017	21-2742	12/07/2017	11	
5192	06/07/2017		VERA POVEDA SILVIA ICELA	PAGA EXT. HORARIAS MES DE JUNIO C	1110201	82.944	B	180	01/07/2017	21-2692	11/07/2017	10	
5193	06/07/2017		FLÁNDEZ ROIG GERSON RUBÉN	PAGA EXT. HORARIAS MES DE JUNIO C	1110201	41.472	B	25	01/07/2017	21-2814	14/07/2017	13	
5194	06/07/2017		DUARTE CARRASCO JEANETTE DEL	PAGA EXT. HORARIAS MES DE JUNIO C	1110201	162.432	B	305	01/07/2017	21-2691	11/07/2017	10	
5195	06/07/2017		VEGA LLANCAN RENÉ FREDY	PAGA EXT. HORARIAS MES DE JUNIO C	1110201	62.208	B	239	03/07/2017	21-2741	12/07/2017	9	
5196	06/07/2017		DELGADO GUZMÁN NANCY DEL	PAGA EXT. HORARIAS MES DE JUNIO C	1110201	65.664	B	257	01/07/2017	21-2739	12/07/2017	11	
5197	06/07/2017		CANDIA ABARZUA EVELYN YISSENIA	PAGA EXT. HORARIAS MES DE JUNIO C	1110201	38.680	B	66	01/07/2017	21-2740	12/07/2017	11	
5198	06/07/2017		GONZÁLEZ BARRIENTOS KARINA	PAGA EXT. HORARIAS MES DE JUNIO C	1110201	150.852	B	52	01/07/2017	21-2690	11/07/2017	10	
5199	06/07/2017		MONSÁLVEZ LAUBRIE OSCAR	PAGA EXT. HORARIAS MES DE JUNIO C	1110201	50.284	B	78	01/07/2017	21-2689	11/07/2017	10	
5200	06/07/2017		PUNOY PUNOY LORENA NATALY	PAGA EXT. HORARIAS MES DE JUNIO C	1110201	150.852	B	147	01/07/2017	21-2737	12/07/2017	11	
5201	06/07/2017		ORTIZ ORTIZ ANDREA DEL PILAR	PAGA EXT. HORARIAS MES DE JUNIO C	1110201	104.436	B	167	01/07/2017	21-2738	12/07/2017	11	
5202	06/07/2017		OJEDA ZUNIGA MONICA JACQUELINE	PAGA EXT. HORARIAS MES DE JUNIO C	1110201	11.604	B	43	01/07/2017	21-2688	11/07/2017	10	
5203	06/07/2017		MARTÍNEZ MARTÍNEZ CÉSAR	PAGA EXT. HORARIAS MES DE JUNIO C	1110201	92.832	B	24	01/07/2017	21-2695	11/07/2017	10	
5204	06/07/2017		DÍAZ MILANCA CONSTANZA CAMILA	PAGA EXT. HORARIAS MES DE JUNIO C	1110201	170.192	B	56	01/07/2017	21-2757	12/07/2017	11	
5205	06/07/2017		VÁSQUEZ JARA VALERIA	PAGA EXT. HORARIAS MES DE JUNIO C	1110201	81.228	B	209	01/07/2017	21-2756	12/07/2017	11	
5206	06/07/2017		CAAMAÑO GONZALEZ ESTEBAN	PAGA JORNADA 22 HRS. MES DE JUNIO C	1110205	494.469	B	21	01/07/2017	25-2221	11/07/2017	10	
5207	06/07/2017		OBERREUTER SANHUEZA DIEGO	PAGA JORNADA 44 HRS. MES DE JUNIO C	1110205	1.098.821	B	42	01/07/2017	25-2265	12/07/2017	11	
5208	06/07/2017		LEVIO ALTAMIRANO MARIA JOSE	PAGA JORNADA 11 HRS. MES DE JUNIO C	1110205	274.705	B	35	01/07/2017	25-2264	12/07/2017	11	
5209	06/07/2017		GOMEZ GOMEZ GISEL MIREYA	PAGA JORNADA 22 HRS. MES DE JUNIO C	1110205	231.921	B	47	01/07/2017	25-2263	12/07/2017	11	
5210	06/07/2017		INDA INDA CAROLINA EUGENIA DEL	PAGA JORNADA 44 HRS. MES DE JUNIO C	1110205	463.842	B	4	01/07/2017	25-2262	12/07/2017	11	
5211	06/07/2017	96.581.370-5	MEDICAL INTERNATIONAL	PAGO MEDICAMENTOS DESTINADOS A	1110201	1.011.381	N	56	29/08/2014	21-2705	14/07/2017	1.050	
				PAGO MEDICAMENTOS DESTINADOS A			F	1.375	10/07/2014			1.100	
5212	06/07/2017		YAMPARA GUTIÉRREZ HERNÁN	PAGO TURNOS EXT. HORARIA CESFAM A	1110201	531.795	B	79	01/07/2017	21-2755	12/07/2017	11	
5213	06/07/2017		BARRA ARIAS REGINA DEL PILAR	PAGO TURNOS EXT. HORARIA CESFAM A	1110201	483.450	B	139	30/06/2017	21-2752	12/07/2017	12	
5214	06/07/2017		MELLADO ZAMBRANO CLAUDIO	PAGO TURNOS EXT. HORARIA CESFAM A	1110201	193.380	B	39	01/07/2017	21-2753	12/07/2017	11	
5215	06/07/2017		ROMERO ZAMBRANO LUIS ALBERTO	PAGO TURNOS EXT. HORARIA CESFAM A	1110201	69.120	B	380	01/07/2017	21-2751	12/07/2017	11	
5216	06/07/2017		VIDAL JARA JACQUELINE ANDREA	PAGO TURNOS EXT. HORARIA CESFAM A	1110201	41.472	B	106	01/07/2017	21-2735	12/07/2017	11	
5217	06/07/2017		SOTO RIVERA NELSON AGUSTÍN	PAGO TURNOS EXT. HORARIA CESFAM A	1110201	31.104	B	160	01/07/2017	21-2734	12/07/2017	11	
5218	06/07/2017		DELGADO MENESES CAMILO	PAGO TURNOS EXT. HORARIA CESFAM A	1110201	20.736	B	53	01/07/2017	21-2733	12/07/2017	11	
5219	06/07/2017		TOLEDO CABEZAS VICTOR HUGO	PAGO TURNOS EXT. HORARIA CESFAM A	1110201	23.208	B	242	01/07/2017	21-2682	11/07/2017	10	
5220	06/07/2017		TOLEDO CABEZAS VICTOR HUGO	PAGO TURNOS EXT. HORARIA CESFAM A	1110201	11.604	B	241	01/07/2017	21-2683	11/07/2017	10	
5221	06/07/2017		MARTÍNEZ MARTÍNEZ HERNÁN	PAGO TURNOS EXT. HORARIA CESFAM A	1110201	77.360	B	435	01/07/2017	21-2732	12/07/2017	11	
5222	06/07/2017		GUARDA TAPIA MARIBEL BEATRIZ	PAGO TURNOS EXT. HORARIA CESFAM A	1110201	69.624	B	148	01/07/2017	21-2731	12/07/2017	11	
5223	06/07/2017		MARTÍNEZ ÁLVAREZ LIZET YANURI	PAGO TURNOS EXT. HORARIA CESFAM A	1110201	46.416	B	93	01/07/2017	21-2730	12/07/2017	11	
5224	06/07/2017		MARTÍNEZ ÁLVAREZ LIZET YANURI	PAGO TURNOS EXT. HORARIA CESFAM A	1110201	34.812	B	91	01/07/2017	21-2729	12/07/2017	11	

DECRETOS DE PAGO CON EGRESOS

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

DECRETO	F. EMISION	RUT	NOMBRE	DESCRIPCION	CUENTA	TOTAL	TIPO DOC.	NUMERO DOC.	FECHA DOC.	EGRESO	FECHA EGRESO	Días Trámite Desde Fac.	Aclaración Egreso
5225	06/07/2017		DE LA FUENTE TORRES LUISA ESTER	PAGO TURNOS EXT. HORARIA CESFAM A	1110201	174.060	B	98	01/07/2017	21-2728	12/07/2017	11	
5226	06/07/2017		WIEHOFF MARQUEZ GLORIA PAOLA	PAGO TURNOS EXT. HORARIA CESFAM A	1110201	92.832	B	88	01/07/2017	21-2727	12/07/2017	11	
5227	06/07/2017		AZÚA DELGADO MARCELA	PAGO TURNOS EXT. HORARIA CESFAM A	1110201	34.812	B	350	01/07/2017	21-2726	12/07/2017	11	
5228	06/07/2017		RISCO SOTO MAKARENNA SOLEDAD	PAGO TURNOS EXT. HORARIA CESFAM A	1110201	11.604	B	73	03/07/2017	21-2725	12/07/2017	9	
5229	06/07/2017		MARTÍNEZ ÁLVAREZ LIZET YANURI	PAGO TURNOS EXT. HORARIA CESFAM A	1110201	25.142	B	94	01/07/2017	21-2724	12/07/2017	11	
5230	06/07/2017		GUARDA TAPIA MARIBEL BEATRIZ	PAGO TURNOS EXT. HORARIA CESFAM A	1110201	67.690	B	147	01/07/2017	21-2747	12/07/2017	11	
5231	06/07/2017		HEBEL LORCA JUAN IGNACIO	PAGO TURNOS EXT. HORARIA CESFAM A	1110201	96.690	B	207	01/07/2017	21-2748	12/07/2017	11	
5232	06/07/2017		MADRID ITURRA JASMIN ELIZABETH	PAGO TURNOS EXT. HORARIA CESFAM A	1110201	23.208	B	64	01/07/2017	21-2745	12/07/2017	11	
5233	06/07/2017		SOTO URRUTIA IRMA SOLEDAD	PAGO TURNOS EXT. HORARIA CESFAM A	1110201	135.828	B	110	01/07/2017	21-2746	12/07/2017	11	
5234	06/07/2017		MATAMALA CÁRDENAS MARÍA JOSÉ	PAGO TURNOS EXT. HORARIA CESFAM A	1110201	158.466	B	51	30/06/2017	21-2744	12/07/2017	12	
5235	06/07/2017		FIERRO NEIPÁN MARCELA BEATRIZ	PAGO TURNOS EXT. HORARIA CESFAM A	1110201	150.920	B	84	01/07/2017	21-2681	11/07/2017	10	
5236	06/07/2017		MÉNDEZ ÁGUILA JESSICA LIVERNA	PAGO TURNOS EXT. HORARIA CESFAM A	1110201	203.742	B	267	01/07/2017	21-2750	12/07/2017	11	
5237	06/07/2017		BERLIEN GÓMEZ ANA MARÍA TERESA	PAGO TURNOS EXT. HORARIA CESFAM A	1110201	158.466	B	278	01/07/2017	21-2749	12/07/2017	11	
5238	06/07/2017		BERLIEN GÓMEZ ANA MARÍA TERESA	PAGA TURNOS EXT. HORARIA CESFAM A	1110201	45.276	B	279	01/07/2017	21-2767	12/07/2017	11	
5239	06/07/2017		INOSTROZA CASTRO MAGALY	PAGA TURNOS EXT. HORARIA CESFAM A	1110201	135.828	B	113	30/06/2017	21-2754	12/07/2017	12	
5240	06/07/2017		INOSTROZA CASTRO MAGALY	PAGA TURNOS EXT. HORARIA CESFAM A	1110201	45.276	B	114	30/06/2017	21-2768	12/07/2017	12	
5241	06/07/2017		CEBALLO MATUS CAMILA	PAGA TURNOS EXT. HORARIA CESFAM A	1110201	90.552	B	71	01/07/2017	21-2766	12/07/2017	11	
5242	06/07/2017		CASTILLO FERNÁNDEZ DANIEL	PAGA TURNOS EXT. HORARIA CESFAM A	1110201	90.552	B	78	01/07/2017	21-2765	12/07/2017	11	
5244	06/07/2017		BURGOS ARANGO GABRIEL ANGEL	PAGA TURNOS EXT. HORARIA CESFAM A	1110201	24.780	B	225	01/07/2017	21-2763	12/07/2017	11	
5245	06/07/2017		MANSILLA CORTEZ EDUARDO	PAGA TURNOS EXT. HORARIA CESFAM A	1110201	24.780	B	20	01/07/2017	21-2764	12/07/2017	11	
5246	06/07/2017		DUARTE MANSILLA CLAUDIO	PAGA TURNOS EXT. HORARIA CESFAM A	1110201	294.294	B	50	01/07/2017	21-2762	12/07/2017	11	
5247	06/07/2017		SILVA PARADA MARÍA LUISA	PAGA EXTENSION HORARIA ODONTOLO	1110201	322.300	B	260	01/07/2017	21-2759	12/07/2017	11	
5248	06/07/2017		MUÑOZ PINTO EDISON EDGARDO	PAGA EXTENSION HORARIA ODONTOLO	1110201	322.300	B	171	01/07/2017	21-2760	12/07/2017	11	
5249	06/07/2017		RIQUELME ALARCÓN ISABEL	PAGA EXTENSION HORARIA ODONTOLO	1110201	128.920	B	108	01/07/2017	21-2761	12/07/2017	11	
5250	06/07/2017		DURÁN PÉREZ DIEGO VALENTÍN	PAGA EXTENSION HORARIA ODONTOLO	1110201	128.920	B	132	01/07/2017	21-2758	12/07/2017	11	
5251	06/07/2017		MOYA RIOS RITA CATALINA	PAGA EXTENSION HORARIA ODONTOLO	1110201	23.208	B	177	01/07/2017	21-2815	14/07/2017	13	
5252	06/07/2017		TOLEDO CABEZAS VICTOR HUGO	PAGA EXTENSION HORARIA ODONTOLO	1110201	77.360	B	248	01/07/2017	21-2680	11/07/2017	10	
5253	06/07/2017		ALDERETE SALAZAR DANIELA	PAGA EXTENSION HORARIA ODONTOLO	1110205	290.070	B	188	30/06/2017	25-2269	12/07/2017	12	
5254	06/07/2017		RIQUELME ALARCÓN ISABEL	PAGA EXTENSION HORARIA ODONTOLO	1110205	193.380	B	107	01/07/2017	25-2268	12/07/2017	11	
5255	06/07/2017		TOLEDO CABEZAS VICTOR HUGO	PAGA EXTENSION HORARIA ODONTOLO	1110205	81.228	B	247	01/07/2017	25-2219	11/07/2017	10	
5256	06/07/2017		MOYA RIOS RITA CATALINA	PAGA EXTENSION HORARIA ODONTOLO	1110205	69.624	B	178	01/07/2017	25-2267	12/07/2017	11	
5257	06/07/2017		SARABIA MOYA CAMILA ANDREA	PAGA EXTENSION HORARIA ODONTOLO	1110205	23.208	B	47	01/07/2017	25-2266	12/07/2017	11	
5258	06/07/2017		MORENO MARCHANT FELIPE	PAGA JORNADA 31 HRS. MES DE JUNIO C	1110205	774.169	B	29	01/07/2017	25-2220	11/07/2017	10	
5259	07/07/2017	96.703.230-1	AGUASDECIMA S.A.	PAGO CONSUMO AGUA POTABLE CESF	1110201	309.156	F	65.383	04/07/2017	21-2701	14/07/2017	10	
5260	07/07/2017	72.096.200-4	COMITE AGUA POTABLE RURAL	PAGO CONSUMO AGUA POTABLE POST	1110201	38.080	F	10	04/07/2017	21-2702	14/07/2017	10	
5262	07/07/2017	60.503.000-9	EMPRESA DE CORREOS DE CHILE	PAGO SERVICIO DE DESPACHO POR CA	1110201	112.144	F	392.545	30/06/2017	21-2808	14/07/2017	14	
5263	07/07/2017	96.661.420-K	SERVICIOS COMPUTACIONALES	PAGO COMPUTADOR DESTINADO A LA U	1110201	594.990	F	48.500	13/06/2017	21-2809	14/07/2017	31	
5264	07/07/2017		GONZÁLEZ MARÍN RODRIGO	PAGO COMPRESERO DESTINADO AL CC	1110205	458.425	F	81	19/06/2017	25-2301	14/07/2017	25	

DECRETOS DE PAGO CON EGRESOS

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

DECRETO	F. EMISION	RUT	NOMBRE	DESCRIPCION	CUENTA	TOTAL	TIPO DOC.	NUMERO DOC.	FECHA DOC.	EGRESO	FECHA EGRESO	Días Trámite Desde Fac.	Aclaración Egreso
5265	07/07/2017	86.137.400-9	SOCIEDAD INDUSTRIAL Y TURISMO	PAGO ARRIENDO DE SALÓN Y EQUIPAM	1110201	157.453	F	1.642	13/06/2017	21-2703	14/07/2017	31	
5267	07/07/2017	78.471.650-3	INVERSIONES E INMOBILIARIA	PAGO MATERIALES DE ESCRITORIO (C	1110205	152.197	F	5.025	29/06/2017	25-2230	14/07/2017	15	
5270	07/07/2017		CERON BERTIN VALESKA DEL	PAGO PALILLOS PARA TALLER EN HER	1110205	157.200	F	56	28/06/2017	25-2302	14/07/2017	16	
5271	07/07/2017		CERON BERTIN VALESKA DEL	PAGO LANAS 4 HEBRAS PARA TALLER E	1110205	99.830	F	57	28/06/2017	25-2303	14/07/2017	16	
5272	07/07/2017		GONZÁLEZ LANCAPICHUN CLAUDIO	PAGA URGENCIA ODONTOLOGICA CES	1110201	402.875	B	191	03/07/2017	21-2803	14/07/2017	11	
5273	07/07/2017		LEMARI SILVA LESLEY SILVANA	PAGA APOYO ADM. URGENCIA ODONTO	1110201	48.228	B	400	01/07/2017	21-2816	14/07/2017	13	
5274	07/07/2017		PIÑEIRO FIERRO SONIA DENIS	PAGA COORDINACION URGENCIA ODO	1110201	103.480	B	306	01/07/2017	21-2817	14/07/2017	13	
5275	07/07/2017		HERNANDEZ RUBILAR MARGARITA	PAGA URGENCIA ODONTOLOGICA CES	1110201	148.680	B	37	03/07/2017	21-2818	14/07/2017	11	
5276	07/07/2017		LEIVA RIQUELME EDUARDO SILAS	PAGA URGENCIA ODONTOLOGICA CES	1110201	99.120	B	249	03/07/2017	21-2804	14/07/2017	11	
5277	07/07/2017		VERGARA NAVARRETE BALTAZAR	PAGA URGENCIA ODONTOLOGICA CES	1110201	123.900	B	128	03/07/2017	21-2819	14/07/2017	11	
5278	07/07/2017		GONZALEZ PENA YONATHAN	PAGA URGENCIA ODONTOLOGICA CES	1110201	212.740	B	82	01/07/2017	21-2820	14/07/2017	13	
5279	07/07/2017		VASQUEZ JARA SUSANA LORETO	PAGA URGENCIA ODONTOLOGICA CES	1110201	58.020	B	167	03/07/2017	21-2821	14/07/2017	11	
5280	07/07/2017		PETRE SAAVEDRA TAMARA LISSETE	PAGA URGENCIA ODONTOLOGICA CES	1110201	116.040	B	130	01/07/2017	21-2822	14/07/2017	13	
5281	07/07/2017		GUALA PROVOSTE ELVIS ALBERTO	PAGA URGENCIA ODONTOLOGICA CES	1110201	251.420	B	218	01/07/2017	21-2823	14/07/2017	13	
5282	07/07/2017		BERROCAL BERROCAL ANGELA IVON	PAGA URGENCIA ODONTOLOGICA CES	1110201	77.360	B	313	01/07/2017	21-2824	14/07/2017	13	
5283	07/07/2017		MARQUEZ ESPOLMAN PAULINA LUZ	PAGA URGENCIA ODONTOLOGICA CES	1110201	116.040	B	235	01/07/2017	21-2825	14/07/2017	13	
5284	07/07/2017		MIRANDA VARELA LEANDRA	PAGA URGENCIA ODONTOLOGICA CES	1110201	154.720	B	375	01/07/2017	21-2826	14/07/2017	13	
5285	07/07/2017		YUNG VILLALOBOS MAURICIO	PAGA URGENCIA ODONTOLOGICA CES	1110201	418.990	B	118	01/07/2017	21-2827	14/07/2017	13	
5286	07/07/2017		MUNOZ URRA ORFELINA ANDREA	PAGO EXT.HORARIA VIDA SANA OH CE	1110205	45.276	B	109	03/07/2017	25-2321	14/07/2017	11	
5287	07/07/2017		DÍAZ LARA ANA MARÍA	PAGO EXT.HORARIA VIDA SANA OH CE	1110205	45.276	B	53	03/07/2017	25-2322	14/07/2017	11	
5288	07/07/2017		BARRÍA GUZMÁN CONSTANZA	PAGO EXT.HORARIA VIDA SANA OH CE	1110205	67.914	B	94	01/07/2017	25-2323	14/07/2017	13	
5289	07/07/2017		OBREQUE CASTRO FABIÁN ANDRÉS	PAGO EXT.HORARIA VIDA SANA OH CE	1110205	67.914	B	87	01/07/2017	25-2324	14/07/2017	13	
5290	07/07/2017		GUZMÁN MONTECINOS PATRICIA	PAGO TURNOS EXT.HORARIA CESFAM L	1110201	23.208	b	287	01/07/2017	21-2828	14/07/2017	13	
5291	07/07/2017		RUBILAR SILVA SOLEDAD CRISTINA	PAGO TURNOS EXT.HORARIA CESFAM L	1110201	58.020	b	141	01/07/2017	21-2829	14/07/2017	13	
5292	07/07/2017		SAAVEDRA CASTALDINI LORENA	PAGO TURNOS EXT.HORARIA CESFAM L	1110201	23.208	B	190	01/07/2017	21-2830	14/07/2017	13	
5293	07/07/2017		AGUILERA OBANDO MARCELA	PAGO TURNOS EXT.HORARIA CESFAM L	1110201	81.228	B	164	01/07/2017	21-2831	14/07/2017	13	
5294	07/07/2017		EVARISTI MUNOZ YOHENY	PAGO TURNOS EXT.HORARIA CESFAM L	1110201	23.208	B	166	03/07/2017	21-2832	14/07/2017	11	
5295	07/07/2017		BORELLI VILLANUEVA GUISELA	PAGO TURNOS EXT.HORARIA CESFAM L	1110201	67.914	B	129	03/07/2017	21-2833	14/07/2017	11	
5296	07/07/2017		BARRÍA GUZMÁN CONSTANZA	PAGO TURNOS EXT.HORARIA CESFAM L	1110201	316.932	B	91	01/07/2017	21-2834	14/07/2017	13	
5297	07/07/2017		SOTO PÉREZ NICOLE FRANCISCA	PAGO TURNOS EXT.HORARIA CESFAM L	1110201	90.552	B	72	01/07/2017	21-2835	14/07/2017	13	
5298	07/07/2017		MALDONADO GOÑI YANETT MAGALY	PAGO TURNOS EXT.HORARIA CESFAM L	1110201	90.552	B	104	01/07/2017	21-2836	14/07/2017	13	
5299	07/07/2017		VILLA SOTO MARLY WALESKA	PAGO TURNOS EXT.HORARIA CESFAM L	1110201	301.840	B	128	01/07/2017	21-2837	14/07/2017	13	
5300	07/07/2017		RUBILAR SILVA SOLEDAD CRISTINA	PAGO TURNOS EXT.HORARIA CESFAM L	1110201	46.416	B	140	01/07/2017	21-2838	14/07/2017	13	
5301	07/07/2017		GARCIA RICAURTE FREDY	PAGO TURNOS EXT.HORARIA CESFAM L	1110201	193.380	B	236	01/07/2017	21-2839	14/07/2017	13	
5302	07/07/2017		SOTO GALAZ PAULINA ALEJANDRA	PAGO TURNOS EXT.HORARIA CESFAM L	1110201	15.472	B	69	01/07/2017	21-2840	14/07/2017	13	
5303	07/07/2017		RUBILAR SILVA SOLEDAD CRISTINA	PAGO TURNOS EXT.HORARIA CESFAM L	1110201	38.680	B	139	01/07/2017	21-2841	14/07/2017	13	
5304	07/07/2017		OLIVARES LEHNEBACH JAIME	PAGO TURNOS EXT.HORARIA CESFAM L	1110201	23.208	B	119	01/07/2017	21-2842	14/07/2017	13	
5305	07/07/2017		ALVARADO GÓMEZ CYNTIA	PAGO TURNOS EXT.HORARIA CESFAM L	1110201	418.990	B	71	01/07/2017	21-2843	14/07/2017	13	

DECRETOS DE PAGO CON EGRESOS

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

DECRETO	F. EMISION	RUT	NOMBRE	DESCRIPCION	CUENTA	TOTAL	TIPO DOC.	NUMERO DOC.	FECHA DOC.	EGRESO	FECHA EGRESO	Días Trámite Desde Fac.	Aclaración Egreso
5306	07/07/2017		GARCIA RICAURTE FREDY	PAGO TURNOS EXT.HORARIA CESFAM L	1110201	257.840	B	235	01/07/2017	21-2844	14/07/2017	13	
5307	07/07/2017		VIDAL ANDRADE MIRIAM JEANETTE	PAGO TURNOS EXT.HORARIA CESFAM L	1110201	162.456	B	77	03/07/2017	21-2845	14/07/2017	11	
5308	07/07/2017		EVARISTI MUNOZ YOHENY	PAGO TURNOS EXT.HORARIA CESFAM L	1110201	112.172	B	165	03/07/2017	21-2846	14/07/2017	11	
5309	07/07/2017		SANTANA LEAL HUMBERTO ENRIQUE	PAGO TURNOS EXT.HORARIA CESFAM L	1110201	55.296	B	96	01/07/2017	21-2847	14/07/2017	13	
5310	07/07/2017		MUÑOZ DELGADO VICTORINO	PAGO TURNOS EXT.HORARIA CESFAM L	1110201	51.840	B	253	01/07/2017	21-2796	14/07/2017	13	
5311	07/07/2017		DIAZ BENIS KARIN MAGALY	PAGO TURNOS EXT.HORARIA CESFAM L	1110201	72.576	B	109	30/06/2017	21-2848	14/07/2017	14	
5312	07/07/2017		CARRASCO MATAMALA DEYSE	PAGO TURNOS EXT.HORARIA CESFAM L	1110201	55.296	B	128	01/07/2017	21-2849	14/07/2017	13	
5313	07/07/2017		PEÑA VARGAS JOHANNA	PAGO TURNOS EXT.HORARIA CESFAM L	1110201	161.150	B	92	03/07/2017	21-2850	14/07/2017	11	
5314	07/07/2017		SIEGEL REYES FREDDY DANNIEL	PAGA URGENCIA ODONTOLOGICA CES	1110201	306.185	B	84	01/07/2017	21-2851	14/07/2017	13	
5315	07/07/2017		VALDIVIA SÁNCHEZ ABIGAIL	PAGA EXT. HORARIAS MES DE JUNIO C	1110201	161.150	B	59	01/07/2017	21-2911	17/07/2017	16	
5316	07/07/2017		BARRÍA BALMACEDA CÉSAR	PAGA URGENCIA ODONTOLOGICA CES	1110201	564.025	B	372	01/07/2017	21-2852	14/07/2017	13	
5317	07/07/2017		SOTO FUENTES KAREN ALEJANDRA	PAGA EXTENSION HORARIA ODONTOLO	1110201	55.296	B	70	01/07/2017	21-2805	14/07/2017	13	
5318	07/07/2017		VARGAS AZÓCAR ALEJANDRA NOEMÍ	PAGA EXTENSION HORARIA ODONTOLO	1110201	82.944	B	55	01/07/2017	21-2853	14/07/2017	13	
5319	07/07/2017		PETRE SAAVEDRA TAMARA LISSETE	PAGA EXTENSION HORARIA ODONTOLO	1110201	30.944	B	128	01/07/2017	21-2854	14/07/2017	13	
5320	07/07/2017		LOPEZ RONDON CAROLINA	PAGA EXTENSION HORARIA ODONTOLO	1110201	128.920	B	270	01/07/2017	21-2855	14/07/2017	13	
5321	07/07/2017		GRANDÓN ROSALES NATALY	PAGA EXTENSION HORARIA ODONTOLO	1110201	11.604	B	81	01/07/2017	21-2856	14/07/2017	13	
5322	07/07/2017		GONZALEZ PENA YONATHAN	PAGA EXTENSION HORARIA ODONTOLO	1110201	81.228	B	80	01/07/2017	21-2857	14/07/2017	13	
5323	07/07/2017		PUNOY PUNOY LORENA NATALY	PAGA EXTENSION HORARIA ODONTOLO	1110201	150.852	B	148	01/07/2017	21-2858	14/07/2017	13	
5324	07/07/2017		MIRANDA VARELA LEANDRA	PAGA EXTENSION HORARIA ODONTOLO	1110201	92.832	B	376	01/07/2017	21-2859	14/07/2017	13	
5325	07/07/2017		DE LA ROSA RODRÍGUEZ STEFANY	PAGA EXTENSION HORARIA ODONTOLO	1110201	11.604	B	147	01/07/2017	21-2860	14/07/2017	13	
5326	07/07/2017		RISCO HUENCHUPAN LORENA	PAGA EXTENSION HORARIA ODONTOLO	1110201	11.604	B	48	01/07/2017	21-2861	14/07/2017	13	
5327	07/07/2017		MADRID ITURRA JASMIN ELIZABETH	PAGA EXTENSION HORARIA ODONTOLO	1110201	23.208	B	66	01/07/2017	21-2862	14/07/2017	13	
5328	07/07/2017		PETRE SAAVEDRA TAMARA LISSETE	PAGA EXTENSION HORARIA ODONTOLO	1110201	23.208	B	129	01/07/2017	21-2863	14/07/2017	13	
5329	07/07/2017		MARQUEZ ESPOLMAN PAULINA LUZ	PAGA EXTENSION HORARIA ODONTOLO	1110201	104.436	B	236	01/07/2017	21-2864	14/07/2017	13	
5330	07/07/2017		SILVA DUARTE ROMINA ELIZABETH	PAGA EXTENSION HORARIA ODONTOLO	1110201	23.208	B	252	01/07/2017	21-2865	14/07/2017	13	
5331	07/07/2017		LEMARI SILVA LESLEY SILVANA	PAGA EXTENSION HORARIA ODONTOLO	1110201	34.812	B	401	01/07/2017	21-2866	14/07/2017	13	
5332	07/07/2017		YUNG VILLALOBOS MAURICIO	PAGA EXTENSION HORARIA ODONTOLO	1110201	48.345	B	120	01/07/2017	21-2867	14/07/2017	13	
5333	07/07/2017		VELÁSQUEZ MIRANDA NICOL	PAGA EXTENSION HORARIA ODONTOLO	1110201	145.035	B	113	01/07/2017	21-2868	14/07/2017	13	
5334	07/07/2017		PIÑEIRO FIERRO SONIA DENIS	PAGA EXTENSION HORARIA ODONTOLO	1110201	338.415	B	307	01/07/2017	21-2869	14/07/2017	13	
5335	07/07/2017		LOPEZ RONDON CAROLINA	PAGA EXTENSION HORARIA ODONTOLO	1110201	435.105	B	269	01/07/2017	21-2870	14/07/2017	13	
5336	07/07/2017		BARRÍA BALMACEDA CÉSAR	PAGA EXTENSION HORARIA ODONTOLO	1110201	338.415	B	371	01/07/2017	21-2871	14/07/2017	13	
5337	07/07/2017		VACA RODRIGUEZ MARY LUZ	PAGA EXTENSION HORARIA ODONTOLO	1110201	435.105	B	159	01/07/2017	21-2872	14/07/2017	13	
5338	07/07/2017		MALDONADO SOTO XIMENA	PAGA EXTENSION HORARIA ODONTOLO	1110201	290.070	B	135	01/07/2017	21-2873	14/07/2017	13	
5339	07/07/2017		HERRERA ROSS LILIAN ANDREA	PAGA EXTENSION HORARIA ODONTOLO	1110201	435.105	B	333	01/07/2017	21-2874	14/07/2017	13	
5340	07/07/2017		VEGA REYES VÍCTOR ANDRÉS	PAGA EXTENSION HORARIA ODONTOLO	1110205	111.510	B	43	01/07/2017	25-2300	14/07/2017	13	
5341	07/07/2017		CASTILLO MUÑOZ SANDRA PAMELA	PAGA EXTENSION HORARIA ODONTOLO	1110205	92.832	B	127	01/07/2017	25-2325	14/07/2017	13	
5342	07/07/2017		PUNOY PUNOY LORENA NATALY	PAGA EXTENSION HORARIA ODONTOLO	1110205	81.228	B	149	01/07/2017	25-2326	14/07/2017	13	
5343	07/07/2017		VALDIVIA SÁNCHEZ ABIGAIL	PAGA EXTENSION HORARIA ODONTOLO	1110205	386.760	B	60	01/07/2017	25-2327	14/07/2017	13	

DECRETOS DE PAGO CON EGRESOS

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

DECRETO	F. EMISION	RUT	NOMBRE	DESCRIPCION	CUENTA	TOTAL	TIPO DOC.	NUMERO DOC.	FECHA DOC.	EGRESO	FECHA EGRESO	Días Trámite Desde Fac.	Aclaración Egreso
5344	07/07/2017		SIEGEL REYES FREDDY DANNIEL	PAGA EXTENSION HORARIA ODONTOLO	1110205	338.415	B	83	01/07/2017	25-2328	14/07/2017	13	
5345	07/07/2017		PUNOY PUNOY LORENA NATALY	PAGA EXTENSION HORARIA CESFAM D	1110205	23.208	B	150	01/07/2017	25-2329	14/07/2017	13	
5346	07/07/2017		MIRANDA VARELA LEANDRA	PAGA EXTENSION HORARIA CESFAM D	1110205	69.624	B	378	01/07/2017	25-2330	14/07/2017	13	
5347	07/07/2017		BERROCAL BERROCAL ANGELA IVON	PAGA EXTENSION HORARIA CESFAM D	1110205	104.436	B	315	01/07/2017	25-2331	14/07/2017	13	
5348	07/07/2017		DE LA ROSA RODRÍGUEZ STEFANY	PAGA EXTENSION HORARIA CESFAM D	1110205	104.436	B	148	01/07/2017	25-2332	14/07/2017	13	
5349	07/07/2017		MADRID ITURRA JASMIN ELIZABETH	PAGA EXTENSION HORARIA CESFAM D	1110205	23.208	B	67	01/07/2017	25-2333	14/07/2017	13	
5350	07/07/2017		RISCO HUENCHUPAN LORENA	PAGA EXTENSION HORARIA CESFAM D	1110205	58.020	B	49	01/07/2017	25-2334	14/07/2017	13	
5351	07/07/2017		GRANDÓN ROSALES NATALY	PAGA EXTENSION HORARIA CESFAM D	1110205	11.604	B	82	01/07/2017	25-2335	14/07/2017	13	
5352	07/07/2017		SILVA DUARTE ROMINA ELIZABETH	PAGA EXTENSION HORARIA CESFAM D	1110205	58.020	B	254	01/07/2017	25-2336	14/07/2017	13	
5353	07/07/2017		VALDIVIA SÁNCHEZ ABIGAIL	PAGA EXTENSION HORARIA CESFAM D	1110205	96.690	B	58	01/07/2017	25-2337	14/07/2017	13	
5354	07/07/2017		CALDERÓN NAOUM LORETO CAMILA	PAGA EXTENSION HORARIA CESFAM D	1110205	338.415	B	152	01/07/2017	25-2338	14/07/2017	13	
5355	07/07/2017		YUNG VILLALOBOS MAURICIO	PAGA EXTENSION HORARIA CESFAM D	1110205	193.380	B	119	01/07/2017	25-2339	14/07/2017	13	
5356	07/07/2017		VELÁSQUEZ MIRANDA NICOL	PAGA EXTENSION HORARIA CESFAM D	1110205	241.725	B	112	01/07/2017	25-2340	14/07/2017	13	
5357	07/07/2017		VERA ESPINOZA CRISTIAN ROBERTO	PAGA EXTENSION HORARIA CESFAM D	1110205	386.760	B	158	01/07/2017	25-2341	14/07/2017	13	
5358	07/07/2017		PERALTA CORREA FELIPE ESTEBAN	PAGA EXTENSION HORARIA CESFAM D	1110205	386.760	B	68	01/07/2017	25-2342	14/07/2017	13	
5359	07/07/2017		PACHECO MAYOR FLAVIO ANTONIO	PAGA JORNADA 44 HRS. CESFAM ANGAC	1110205	1.098.821	B	19	01/07/2017	25-2343	14/07/2017	13	
5360	07/07/2017		SILVA SANTANA CRISTOFER ALEXI	PAGA JORNADA 44 HRS. CESFAM ANGAC	1110205	1.098.821	B	27	30/06/2017	25-2344	14/07/2017	14	
5361	07/07/2017		HENRÍQUEZ VELOSO MARCELA	PAGA JORNADA 33 HRS. CESFAM ANGAC	1110205	824.116	B	312	30/06/2017	25-2345	14/07/2017	14	
5362	07/07/2017		GUAL VENEGAS PAOLA FRANCISCA	PAGA JORNADA 44 HRS. CESFAM ANGAC	1110205	1.098.821	B	31	01/07/2017	25-2346	14/07/2017	13	
5363	07/07/2017		MONTIEL PITRIPÁN JAVIERA	PAGA EXT. HORARIA CESFAM ANGACHI	1110205	67.914	B	39	01/07/2017	25-2347	14/07/2017	13	
5364	07/07/2017		ALARCÓN CARVAJAL HÉCTOR JORGE	PAGA EXTENSION HORARIA ODONTOLO	1110205	241.725	B	145	01/07/2017	25-2431	17/07/2017	16	
5365	07/07/2017		SARABIA MOYA CAMILA ANDREA	PAGA EXTENSION HORARIA ODONTOLO	1110201	69.624	B	46	01/07/2017	21-2875	14/07/2017	13	
5366	07/07/2017		QUILALEO HINOJOSA MARÍA	PAGA EXTENSION HORARIA ODONTOLO	1110201	77.360	B	168	01/07/2017	21-2876	14/07/2017	13	
5367	07/07/2017		ALARCÓN CARVAJAL HÉCTOR JORGE	PAGA EXTENSION HORARIA ODONTOLO	1110201	128.920	B	146	01/07/2017	21-2877	14/07/2017	13	
5368	07/07/2017		BOULLOSA FRÍAS NANCY CAROLINA	PAGA TURNOS EXT. HORARIA CESFAM A	1110201	181.104	B	167	01/07/2017	21-2878	14/07/2017	13	
5369	07/07/2017		NAVARRETE CÁRDENAS VIVIANA	PAGO TURNOS EXT. HORARIA CESFAM A	1110201	98.634	B	86	30/06/2017	21-2879	14/07/2017	14	
5370	07/07/2017		ROJAS RIVERA JAVIER IGNACIO	PAGO TURNOS EXT. HORARIA CESFAM A	1110201	193.380	B	15	03/07/2017	21-2798	14/07/2017	11	
5371	07/07/2017		ROSAS MALDONADO CAMILA	PAGA JORNADA 8 HRS. MES DE JUNIO C	1110205	199.786	B	17	30/06/2017	25-2348	14/07/2017	14	
5372	07/07/2017		RAMÍREZ ÁLVAREZ CATALINA	PAGA JORNADA 22 HRS. MES DE JUNIO C	1110205	549.410	B	150	30/06/2017	25-2349	14/07/2017	14	
5373	07/07/2017		MARTÍNEZ MILLÁN ROMINA ANDREA	PAGA JORNADA 22 HRS. MES DE JUNIO C	1110201	260.131	B	98	30/06/2017	21-2880	14/07/2017	14	
5374	07/07/2017		OBERREUTER SANHUEZA DIEGO	PAGA TURNOS KINE IRA SAPU CESFAM L	1110205	31.456	B	43	01/07/2017	25-2350	14/07/2017	13	
5375	07/07/2017		ARRIAGADA PUENTES DOMÍNICA	PAGA TURNOS REFUERZO TRIAGE CES	1110201	94.368	B	277	01/07/2017	21-2881	14/07/2017	13	
5376	07/07/2017		BELTRÁN GONZÁLEZ CARLA CECILIA	PAGA TURNOS REFUERZO TRIAGE CES	1110201	31.456	B	151	03/07/2017	21-2882	14/07/2017	11	
5377	07/07/2017		ALARCON PARRA KATHERINNE	PAGA TURNOS REFUERZO TRIAGE CES	1110201	220.192	B	82	01/07/2017	21-2883	14/07/2017	13	
5378	07/07/2017		VILLA SOTO MARLY WALESKA	PAGA TURNOS REFUERZO TRIAGE CES	1110201	346.016	B	130	01/07/2017	21-2884	14/07/2017	13	
5379	07/07/2017		MALDONADO GOÑI YANETT MAGALY	PAGA TURNOS REFUERZO TRIAGE CES	1110201	157.280	B	103	01/07/2017	21-2885	14/07/2017	13	
5380	07/07/2017		MÜLLER VARGAS MAGGIT ANABEL	PAGA TURNOS REFUERZO TRIAGE CES	1110201	94.368	B	123	01/07/2017	21-2886	14/07/2017	13	
5381	07/07/2017		GUZMÁN MONTECINOS PATRICIA	PAGA TURNOS REFUERZO SAPU CESFA	1110205	17.624	B	289	01/07/2017	25-2351	14/07/2017	13	

DECRETOS DE PAGO CON EGRESOS

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

DECRETO	F. EMISION	RUT	NOMBRE	DESCRIPCION	CUENTA	TOTAL	TIPO DOC.	NUMERO DOC.	FECHA DOC.	EGRESO	FECHA EGRESO	Días Trámite Desde Fac.	Aclaración Egreso
5382	07/07/2017		EVARISTI MUNOZ YOHENY	PAGA TURNOS REFUERZO SAPU CESFA	1110205	105.744	B	168	03/07/2017	25-2352	14/07/2017	11	
5383	07/07/2017		AVILA CHAVEZ VERENIS BETZABETH	PAGA TURNOS REFUERZO SAPU CESFA	1110205	52.872	B	243	03/07/2017	25-2353	14/07/2017	11	
5384	07/07/2017		SOTO GALAZ PAULINA ALEJANDRA	PAGA TURNOS REFUERZO SAPU CESFA	1110205	88.120	B	68	01/07/2017	25-2354	14/07/2017	13	
5385	07/07/2017		YOBANOLO GONZALEZ PAMELA	PAGA TURNOS REFUERZO SAPU CESFA	1110205	88.120	B	151	01/07/2017	25-2355	14/07/2017	13	
5386	07/07/2017		RÍOS SANHUEZA ALAN IVÁN	PAGA TURNOS REFUERZO SAPU CESFA	1110205	65.680	B	172	03/07/2017	25-2356	14/07/2017	11	
5387	07/07/2017		VILLA ACOSTA ENRIQUE MARINO	PAGA TURNOS REFUERZO SAPU CESFA	1110205	131.360	B	368	03/07/2017	25-2357	14/07/2017	11	
5388	07/07/2017		CARRASCO MATAMALA DEYSE	PAGA TURNOS REEMPLAZOS SAPU CES	1110205	158.113	B	127	01/07/2017	25-2358	14/07/2017	13	
5389	07/07/2017		DIAZ BENIS KARIN MAGALY	PAGA TURNOS REEMPLAZOS SAPU CES	1110205	80.380	B	113	28/06/2017	25-2359	14/07/2017	16	
5390	07/07/2017		EVARISTI MUNOZ YOHENY	PAGA TURNOS REEMPLAZOS SAPU CES	1110205	109.444	B	167	03/07/2017	25-2360	14/07/2017	11	
5391	07/07/2017		GONZALEZ OJEDA GLORIA PAOLA	PAGA ADMINISTRTIVA SAPU CESFAM L	1110205	48.228	B	284	29/06/2017	25-2361	14/07/2017	15	
5392	07/07/2017		PALMA HERRERA CARMEN PATRICIA	PAGA COORDINACION ENFERMERA SA	1110205	157.280	B	285	01/07/2017	25-2362	14/07/2017	13	
5393	07/07/2017		ACUM TREUMUN MARITZA	PAGA TURNOS SAPU CESFAM LAS ANI	1110205	192.800	B	68	03/07/2017	25-2363	14/07/2017	11	
5394	07/07/2017		LEFIPAN QUILAPAN AVELINA DEL	PAGA TURNOS SAPU CESFAM LAS ANI	1110205	174.200	B	33	03/07/2017	25-2280	14/07/2017	11	
5395	07/07/2017		CABRAPAN ANTIMAN JUANA MARIA	PAGA TURNOS SAPU CESFAM LAS ANI	1110205	155.600	B	81	03/07/2017	25-2364	14/07/2017	11	
5396	07/07/2017		PENA FIGUEROA MARITZA DEL	PAGA TURNOS SAPU CESFAM LAS ANI	1110205	117.450	B	80		25-2365	14/07/2017		
5397	07/07/2017		ROMAN CARO JUAN CARLOS	PAGA TURNOS SAPU CESFAM LAS ANI	1110205	136.327	B	192	01/07/2017	25-2366	14/07/2017	13	
5398	07/07/2017		NAVARRETE ALVARADO ELIZABETH	PAGA TURNOS SAPU CESFAM LAS ANI	1110205	176.198	B	287	03/07/2017	25-2367	14/07/2017	11	
5399	07/07/2017		GONZALEZ OJEDA GLORIA PAOLA	PAGA TURNOS SAPU CESFAM LAS ANI	1110205	166.788	B	283	01/07/2017	25-2368	14/07/2017	13	
5400	07/07/2017		DELGADO PACHECO JORGE	PAGA TURNOS SAPU CESFAM LAS ANI	1110205	228.445	B	274	03/07/2017	25-2369	14/07/2017	11	
5401	07/07/2017		SAAVEDRA CASTALDINI LORENA	PAGA TURNOS SAPU CESFAM LAS ANI	1110205	136.586	B	191	01/07/2017	25-2370	14/07/2017	13	
5402	07/07/2017		ARANEDA MONTOYA VICTORIA	PAGA TURNOS SAPU CESFAM LAS ANI	1110205	293.084	B	180	03/07/2017	25-2371	14/07/2017	11	
5403	07/07/2017		SÁNCHEZ CORONADO LUCÍA MAGALI	PAGA TURNOS SAPU CESFAM LAS ANI	1110205	149.098	B	208	03/07/2017	25-2372	14/07/2017	11	
5404	07/07/2017		GUZMÁN MONTECINOS PATRICIA	PAGA TURNOS SAPU CESFAM LAS ANI	1110205	249.730	B	286	01/07/2017	25-2373	14/07/2017	13	
5405	07/07/2017		MATUS SANCHEZ GASTON	PAGA TURNOS SAPU CESFAM LAS ANI	1110205	346.662	B	169	01/07/2017	25-2281	14/07/2017	13	
5406	07/07/2017		BELTRÁN GONZÁLEZ CARLA CECILIA	PAGA TURNOS SAPU CESFAM LAS ANI	1110205	251.648	B	150	03/07/2017	25-2374	14/07/2017	11	
5407	07/07/2017		MONTERO TRONCOSO GASTÓN	PAGA TURNOS SAPU CESFAM LAS ANI	1110205	436.220	B	259	01/07/2017	25-2375	14/07/2017	13	
5408	07/07/2017		VILLA ACOSTA ENRIQUE MARINO	PAGA TURNOS SAPU CESFAM LAS ANI	1110205	1.578.400	B	367	03/07/2017	25-2376	14/07/2017	11	
5409	07/07/2017		ROSAS MALDONADO CAMILA	PAGA JORNADA 12 HRS.MESN DE JUNI	1110205	299.678	B	16	30/06/2017	25-2377	14/07/2017	14	
5410	07/07/2017		DIAZ BENIS KARIN MAGALY	PAGO TURNOS CONV.ACOMP.PSICOSO	1110205	42.167	B	108	30/06/2017	25-2378	14/07/2017	14	
5411	07/07/2017		RAMÍREZ ÁLVAREZ CATALINA	PAGA JORNADA 10 HRS. MES DE JUNIO C	1110201	249.732	B	149	30/06/2017	21-2887	14/07/2017	14	
5412	07/07/2017		DIAZ BENIS KARIN MAGALY	PAGO TURNOS ADMINIST. CESFAM LAS	1110201	4.568	B	111	30/06/2017	21-2888	14/07/2017	14	
5413	07/07/2017		DIAZ BENIS KARIN MAGALY	PAGO TURNOS ADMINIST. CESFAM LAS	1110201	27.409	B	112	30/06/2017	21-2889	14/07/2017	14	
5415	07/07/2017		DIAZ BENIS KARIN MAGALY	PAGO TURNOS CONVENIO DIGITADOR	1110205	284.630	B	107	30/06/2017	25-2379	14/07/2017	14	
5416	07/07/2017		LEVIO ALTAMIRANO MARIA JOSE	PAGO TURNOS CONV. VIDA SANA OBE	1110205	399.571	B	36	03/07/2017	25-2380	14/07/2017	11	
5417	07/07/2017		CAAMAÑO GONZALEZ ESTEBAN	PAGO TURNOS CONV. VIDA SANA OBE	1110205	199.786	B	22	01/07/2017	25-2282	14/07/2017	13	
5418	07/07/2017		ESPINOZA NAVARRETE PAOLA	PAGO TURNOS CONV. VIDA SANA OBE	1110205	499.464	B	66	03/07/2017	25-2283	14/07/2017	11	
5419	07/07/2017		ROJAS ESCARATE PAMELA SOFIA	PAGO TURNOS CONV. ACOMP.PSICOSO	1110205	524.437	B	66	01/07/2017	25-2381	14/07/2017	13	
5420	10/07/2017		BELMAR HUMANZOR FABIOLA	PAGO POR CONCILIACION SEGÚN ACU	1110201	1.380.000	D	5.496	06/07/2017	21-2698	14/07/2017	8	

DECRETOS DE PAGO CON EGRESOS

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

DECRETO	F. EMISION	RUT	NOMBRE	DESCRIPCION	CUENTA	TOTAL	TIPO DOC.	NUMERO DOC.	FECHA DOC.	EGRESO	FECHA EGRESO	Días Trámite Desde Fac.	Aclaración Egreso
5421	10/07/2017		GONZALEZ OJEDA GLORIA PAOLA	CAJA CHICA Nº 5 DESTINADA AL CESFA	1110201	312.555	R	4	10/07/2017	21-2769	14/07/2017	4	
5422	10/07/2017		DORIA ROMERO CLAUDIA CRISTINA	PAGO GIRO GLOBAL DESTINADO A LA C	1110201	216.000	D	906	05/07/2017	21-2942	18/07/2017	13	
5423	10/07/2017		HERNÁNDEZ SALAZAR MARCELO	PAGO CAJA CHICA DESTINADA A LOS G	1110205	173.000	D	907	05/07/2017	25-2482	19/07/2017	14	
5424	10/07/2017		GONZÁLEZ HERNÁNDEZ ELISA	PAGA TURNOS REFUERZO SAPU ANGAC	1110205	110.150	B	224	03/07/2017	25-2477	17/07/2017	14	
5425	10/07/2017		JARUFE KUNCAR MIGUEL KARIM	PAGO TURNOS REFUERZO EQUIPO SAL	1110205	145.035	B	23	03/07/2017	25-2289	14/07/2017	11	
5426	10/07/2017		ÑANCO MALDONADO DANIELA	PAGA TURNOS SAPU ANGACHILLA JUN	1110205	143.195	B	136	06/07/2017	25-2478	17/07/2017	11	
5427	10/07/2017		TOLEDO CABEZAS VICTOR HUGO	PAGA TURNOS REEMPLAZOS SAPU ANG	1110205	188.752	b	249	05/07/2017	25-2286	14/07/2017	9	
5428	10/07/2017		ÁVILA MORAGA JUAN ESTEBAN	PAGA TURNOS EXT. HORARIA CESFAM A	1110201	2.478	B	277	05/07/2017	21-2908	17/07/2017	12	
5429	10/07/2017		GONZÁLEZ HERNÁNDEZ ELISA	PAGO TURNOS EXT. HORARIA CESFAM A	1110201	46.416	B	223	03/07/2017	21-2907	17/07/2017	14	
5430	10/07/2017		GALAZ SALAZAR FABIOLA	PAGO TURNOS EXT. HORARIA CESFAM A	1110201	64.460	B	104	01/07/2017	21-2906	17/07/2017	16	
5431	10/07/2017		QUILALEO HINOJOSA JACQUELIN DEL	PAGO TURNOS EXT. HORARIA CESFAM A	1110201	52.218	B	270	01/07/2017	21-2905	17/07/2017	16	
5432	10/07/2017		DUARTE VILLALOBOS ERNA INÉS	PAGA TURNOS REFUERZO TRIAGE ANG	1110201	574.072	B	96	30/06/2017	21-2904	17/07/2017	17	
5433	10/07/2017		AZÚA DELGADO MARCELA	PAGO TURNOS EXT. HORARIA CESFAM A	1110201	102.502	B	351	01/07/2017	21-2903	17/07/2017	16	
5434	10/07/2017		AZÚA DELGADO MARCELA	PAGA TURNOS SAPU ANGACHILLA JUN	1110205	156.413	B	352	01/07/2017	25-2479	17/07/2017	16	
5435	10/07/2017		ARO REYES FERNANDA VALERIA	PAGA TURNOS REFUERZO TRIAGE ANG	1110201	530.820	B	32	01/07/2017	21-2902	17/07/2017	16	
5436	10/07/2017		ÑANCUPIL REYES WALENG	PAGA TURNOS REFUERZO SAPU ANGAC	1110205	558.280	B	5	05/07/2017	25-2285	14/07/2017	9	
5437	10/07/2017		NOVOA PADILLA EXEQUIEL IGNACIO	PAGA TURNOS REEMPLAZOS SAPU ANG	1110205	258.210	B	7	05/07/2017	25-2284	14/07/2017	9	
5438	10/07/2017		SOTO HUENUPAN VICTORIA	TURNOS EXT.HORARIA CONVENIO DIG	1110205	51.840	B	71	05/07/2017	25-2288	14/07/2017	9	
5439	10/07/2017		LEÓN ARRIAGADA ATALA VICTORIA	PAGO TURNOS EXT.HORARIA CESFAM N	1110201	467.335	B	28	01/07/2017	21-2800	14/07/2017	13	
5440	10/07/2017		PEÑA VARGAS JOHANNA	PAGA TURNOS SAPU ANGACHILLA JUN	1110205	910.500	B	30	01/07/2017	25-2481	17/07/2017	16	
5441	10/07/2017		DÍAZ SANDOVAL DANITZA	TURNOS MEJ. ACC. AT.ODONTOLOGICA	1110205	23.208	B	105	04/07/2017	25-2480	17/07/2017	13	
5442	10/07/2017		BÁEZ CABEZAS JÜRGEN GLEN	TURNOS ADMINISTRATIVO CONVENIO D	1110205	284.630	B	64	01/07/2017	25-2287	14/07/2017	13	
5443	10/07/2017		CLAVEL ESPINACE ANDRES	PAGA EXTENSION HORARIAS CESFAM N	1110201	241.725	B	19	05/06/2017	21-2801	14/07/2017	39	
5444	10/07/2017		RIFFO PERALTA ELSA ORIANA	PAGA EXTENSIONES HORARIAS CESFA	1110201	10.368	B	201	01/06/2017	21-2910	17/07/2017	46	
5445	10/07/2017		PARADA CARO HUGO ANDRÉS	PAGA HRS. MEDICO CONTRALOR (RES	1110205	64.460	B	298	31/05/2017	25-2468	17/07/2017	47	
5446	10/07/2017		QUILODRÁN CEBALLOS DIEGO	PAGA EXT. HORARIA MEDICO CONTRAL	1110205	161.150	B	13	04/06/2017	25-2470	17/07/2017	43	
5447	10/07/2017		VÁSQUEZ CURGUÁN ESTER LEONOR	TURNOS LAWENTUCHEFE CONVENIO D	1110205	192.000	B	71	27/06/2017	25-2469	17/07/2017	20	
5448	10/07/2017		DÍAZ SANDOVAL DANITZA	TURNOS EXT.HORARIA CESFAM NIEB	1110201	92.832	B	104	04/07/2017	21-2909	17/07/2017	13	
5449	10/07/2017		ANTILLANCA ÑANCO NELSON	TURNOS EXT.HORARIA ACOMP. PSICO	1110205	155.520	B	82	03/07/2017	25-2291	14/07/2017	11	
5450	10/07/2017		DIAZ TORRES VANESSA JESUDITH	TURNOS MEJ. ACC. AT.ODONTOLOGICA	1110205	23.208	B	146	01/07/2017	25-2430	17/07/2017	16	
5451	10/07/2017		LEÓN ARRIAGADA ATALA VICTORIA	TURNOS MEJ. ACC. AT.ODONTOLOGICA	1110205	418.990	B	27	01/07/2017	25-2290	14/07/2017	13	
5452	10/07/2017		CONTRERAS PONCE PABLO ANDRES	PAGO TURNOS EXT.HORARIA CESFAM N	1110201	103.680	B	15	04/07/2017	21-2917	17/07/2017	13	
5453	10/07/2017		RIOS RIVERA MARIA EUGENIA	PAGO TURNOS EXT.HORARIA CESFAM N	1110201	13.824	B	138	05/07/2017	21-2916	17/07/2017	12	
5454	10/07/2017		ANTILLANCA ÑANCO NELSON	PAGO TURNOS EXT.HORARIA CESFAM N	1110201	93.312	B	83	05/07/2017	21-2799	14/07/2017	9	
5455	10/07/2017		SIMAO MALPU RUBY PAMELA	PAGO TURNOS EXT.HORARIA CESFAM N	1110201	120.736	B	68	30/06/2017	21-2925	17/07/2017	17	
5456	10/07/2017		ACUÑA AHUMADA EVA NELLY	PAGO TURNOS EXT.HORARIA CESFAM N	1110201	22.638	B	131	04/07/2017	21-2926	17/07/2017	13	
5457	10/07/2017		ROA MIRANDA CLAUDIA EDITH	PAGO TURNOS EXT.HORARIA CESFAM N	1110201	135.828	B	277	04/07/2017	21-2927	17/07/2017	13	
5458	10/07/2017		SANTANA MONTESINOS ROCÍO	PAGO TURNOS EXT.HORARIA CESFAM N	1110201	27.076	B	168	30/06/2017	21-2928	17/07/2017	17	

DECRETOS DE PAGO CON EGRESOS

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

DECRETO	F. EMISION	RUT	NOMBRE	DESCRIPCION	CUENTA	TOTAL	TIPO DOC.	NUMERO DOC.	FECHA DOC.	EGRESO	FECHA EGRESO	Días Trámite Desde Fac.	Aclaración Egreso
5459	10/07/2017		DÍAZ SANDOVAL DANITZA	PAGO TURNOS EXT.HORARIA CESFAM N	1110201	158.588	B	103	04/07/2017	21-2924	17/07/2017	13	
5460	10/07/2017		ORTIZ ORTIZ ANDREA DEL PILAR	PAGO TURNOS EXT.HORARIA CESFAM N	1110201	92.832	B	166	01/07/2017	21-2923	17/07/2017	16	
5461	10/07/2017		DIAZ TORRES VANESSA JESUDITH	PAGO TURNOS EXT.HORARIA CESFAM N	1110201	85.096	B	147	01/07/2017	21-2921	17/07/2017	16	
5462	10/07/2017		DIAZ TORRES VANESSA JESUDITH	PAGO TURNOS EXT.HORARIA CESFAM N	1110201	11.604	B	145	01/07/2017	21-2922	17/07/2017	16	
5463	11/07/2017	76.073.162-5	SOCIEDAD AUSTRAL DE	PAGO CONSUMO ELECTRICO CESFAM L	1110201	1.342.002	F	4.593.036	10/07/2017	21-2807	14/07/2017	4	
				PAGO CONSUMO ELECTRICO CESFAM L			F	4.593.037	10/07/2017			4	
5464	11/07/2017		RIQUELME FIGUEROA KAREN	PAGA TURNOS REEMPLAZO S.A.P.U. CE	1110205	106.730	B	79		25-2459	17/07/2017		
5465	11/07/2017		NEGRETE ALEGRIA MARIO IGNACIO	PAGA TURNOS REFUERZO S.A.P.U. CES	1110205	476.180	B	38	01/07/2017	25-2296	14/07/2017	13	
5466	11/07/2017		ESCOBAR DELGADO FERNANDO	PAGA TURNOS IRA EN S.A.P.U. CESFAM	1110205	251.648	B	8	01/07/2017	25-2295	14/07/2017	13	
5467	11/07/2017		BARRIENTOS SCHULER TANIA	PAGA TURNOS S.A.P.U. CESFAM DR.SAB	1110205	385.104	B	200	01/07/2017	25-2460	17/07/2017	16	
5468	11/07/2017		VILLA ACOSTA ENRIQUE MARINO	PAGA TURNOS REEMPLAZO S.A.P.U. CE	1110205	332.100	B	364	03/07/2017	25-2461	17/07/2017	14	
5469	11/07/2017		BORQUEZ BORQUEZ ELIZABETH DEL	PAGA TURNOS REFUERZO S.A.P.U. CES	1110205	105.744	B	82	01/07/2017	25-2462	17/07/2017	16	
5470	11/07/2017		SALAZAR BUSTAMANTE BIANKA	PAGA TURNOS REFUERZO S.A.P.U. CES	1110205	171.834	B	51	01/07/2017	25-2463	17/07/2017	16	
5471	11/07/2017		CURRIMILLA LIZAMA EVELYN	PAGA TURNOS REFUERZO S.A.P.U. CES	1110205	123.368	B	62	10/07/2017	25-2464	17/07/2017	7	
5472	11/07/2017		ÁLVAREZ SALINAS PABLO ALADIO	PAGA TURNOS REFUERZO S.A.P.U. CES	1110205	105.744	B	404	03/07/2017	25-2294	14/07/2017	11	
5473	11/07/2017		PEÑA VARGAS JOHANNA	PAGA TURNOS REFUERZO S.A.P.U. CES	1110205	213.460	B	89	03/07/2017	25-2465	17/07/2017	14	
5474	11/07/2017		VILLA ACOSTA ENRIQUE MARINO	PAGA TURNOS REFUERZO S.A.P.U. CES	1110205	213.460	B	366	03/07/2017	25-2466	17/07/2017	14	
5475	11/07/2017		ALARCON DURAN RICARDO	PAGA TURNOS REFUERZO S.A.P.U. CES	1110205	311.980	B	27	01/07/2017	25-2467	17/07/2017	16	
5476	11/07/2017		CÁRDENAS RIQUELME JUAN CARLOS	PAGA TURNOS REFUERZO S.A.P.U. CES	1110205	197.040	B	1.089	01/07/2017	25-2471	17/07/2017	16	
5477	11/07/2017		LARA MERINO CAROL LORETO	PAGA TURNOS IRA EN S.A.P.U. CESFAM	1110205	188.736	B	74	01/07/2017	25-2299	14/07/2017	13	
5478	11/07/2017		OPAZO VERGARA BEATRIZ	PAGA TURNOS REFUERZO TRIAGE CES	1110201	157.280	B	165	01/07/2017	21-2915	17/07/2017	16	
5479	11/07/2017		MATUS CÁRDENAS VANESSA	PAGA TURNOS REFUERZO TRIAGE CES	1110201	235.920	B	155	01/07/2017	21-2914	17/07/2017	16	
5480	11/07/2017		VALDÉS ÁLVAREZ PAMELA ANDREA	PAGA TURNOS REFUERZO TRIAGE CES	1110201	117.960	B	113	01/07/2017	21-2913	17/07/2017	16	
5481	11/07/2017		LUENGO VILLALÓN BÁRBARA	PAGA TURNOS REFUERZO TRIAGE CES	1110201	78.640	B	53	01/07/2017	21-2912	17/07/2017	16	
5482	11/07/2017		MATAMALA WESTERMEIER	PAGA TURNOS REFUERZO TRIAGE CES	1110201	157.280	B	42	01/07/2017	21-2920	17/07/2017	16	
5484	11/07/2017		ALARCON PARRA KATHERINNE	PAGA TURNOS REFUERZO TRIAGE CES	1110201	39.320	B	83	01/07/2017	21-2918	17/07/2017	16	
5485	11/07/2017		MÜLLER VARGAS MAGGIT ANABEL	PAGA TURNOS REFUERZO TRIAGE CES	1110201	157.280	B	122	01/07/2017	21-2919	17/07/2017	16	
5486	11/07/2017		VERGARA NAVARRETE BALTAZAR	PAGA TURNOS REEMPLAZO S.A.P.U. CE	1110205	20.150	B	127	03/07/2017	25-2427	17/07/2017	14	
5487	11/07/2017		LOPEZ GARCIA EMELICIA DEL C	PAGA TURNOS REEMPLAZO S.A.P.U. CE	1110205	115.300	B	109	01/07/2017	25-2428	17/07/2017	16	
5488	11/07/2017		VERGARA NAVARRETE BALTAZAR	PAGA TURNOS REEMPLAZO S.A.P.U. CE	1110205	103.500	B	126	01/07/2017	25-2429	17/07/2017	16	
5489	11/07/2017		DUARTE CARRASCO JEANETTE DEL	PAGA TURNOS REEMPLAZO S.A.P.U. CE	1110205	78.052	B	304	01/07/2017	25-2297	14/07/2017	13	
5490	11/07/2017		CASANOVA CASANOVA ORLANDO	PAGA TURNOS REEMPLAZO S.A.P.U. CE	1110205	65.995	B	228	01/07/2017	25-2458	17/07/2017	16	
5491	11/07/2017		FERRADA ROMERO MOISES DANIEL	PAGA TURNOS REEMPLAZO S.A.P.U. CE	1110205	71.993	B	145	01/07/2017	25-2447	17/07/2017	16	
5492	11/07/2017		FERRADA ROMERO MOISES DANIEL	PAGA TURNOS REEMPLAZO S.A.P.U. CE	1110205	71.993	B	144	01/07/2017	25-2432	17/07/2017	16	
5493	11/07/2017		BORQUEZ BORQUEZ ELIZABETH DEL	PAGA TURNOS REEMPLAZO S.A.P.U. CE	1110205	165.225	B	81	01/07/2017	25-2433	17/07/2017	16	
5494	11/07/2017		GONZALEZ GUERRERO MANUEL	PAGA TURNOS REEMPLAZO S.A.P.U. CE	1110205	258.542	B	117	01/07/2017	25-2434	17/07/2017	16	
5495	11/07/2017		PALMA SOLÍS RODRIGO IGNACIO	PAGA TURNOS REEMPLAZO S.A.P.U. CE	1110205	3.700	B	71	01/07/2017	25-2435	17/07/2017	16	
5496	11/07/2017		PALMA SOLÍS RODRIGO IGNACIO	PAGA TURNOS REEMPLAZO S.A.P.U. CE	1110205	23.592	B	73	01/07/2017	25-2436	17/07/2017	16	

DECRETOS DE PAGO CON EGRESOS

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

DECRETO	F. EMISION	RUT	NOMBRE	DESCRIPCION	CUENTA	TOTAL	TIPO DOC.	NUMERO DOC.	FECHA DOC.	EGRESO	FECHA EGRESO	Días Trámite Desde Fac.	Aclaración Egreso
5497	11/07/2017		PALMA SOLÍS RODRIGO IGNACIO	PAGA TURNOS REEMPLAZO S.A.P.U. CE	1110205	121.892	B	72	01/07/2017	25-2437	17/07/2017	16	
5498	11/07/2017		MATAMALA WESTERMEIER	PAGA TURNOS REEMPLAZO S.A.P.U. CE	1110205	125.592	B	44	01/07/2017	25-2438	17/07/2017	16	
5499	11/07/2017		LUENGO VILLALÓN BÁRBARA	PAGA TURNOS REEMPLAZO S.A.P.U. CE	1110205	51.116	B	54	01/07/2017	25-2439	17/07/2017	16	
5500	11/07/2017		ERBER ERBER MELANIA BELEN DE	PAGA TURNOS REEMPLAZO S.A.P.U. CE	1110205	255.580	B	81	01/07/2017	25-2440	17/07/2017	16	
5501	11/07/2017		PEÑA VARGAS JOHANNA	PAGA TURNOS REEMPLAZO S.A.P.U. CE	1110205	106.730	B	93	03/07/2017	25-2441	17/07/2017	14	
5502	11/07/2017		VILLA ACOSTA ENRIQUE MARINO	PAGA TURNOS REEMPLAZO S.A.P.U. CE	1110205	258.210	B	365	03/07/2017	25-2472	17/07/2017	14	
5503	11/07/2017		CASANOVA CASANOVA ORLANDO	PAGA TURNOS S.A.P.U. CESFAM DR.SAB	1110205	284.711	B	227	01/07/2017	25-2473	17/07/2017	16	
5504	11/07/2017		BARRÍA BILBAO JEANETTE DEL	PAGA TURNOS S.A.P.U. CESFAM DR.SAB	1110205	157.280	B	311	01/07/2017	25-2474	17/07/2017	16	
5505	11/07/2017		MORALES ARÉVALO MARCELA	PAGA TURNOS S.A.P.U. CESFAM DR.SAB	1110205	681.880	B	389	01/07/2017	25-2475	17/07/2017	16	
5506	11/07/2017		MADRID VELÁSQUEZ VÍCTOR	PAGA TURNOS S.A.P.U. CESFAM DR.SAB	1110205	133.900	B	205	01/07/2017	25-2476	17/07/2017	16	
5507	11/07/2017		LEIVA RIQUELME EDUARDO SILAS	PAGA TURNOS S.A.P.U. CESFAM DR.SAB	1110205	174.200	B	248	01/07/2017	25-2293	14/07/2017	13	
5508	11/07/2017		CISTERNA REYES MANUEL	PAGA TURNOS S.A.P.U. CESFAM DR.SAB	1110205	157.750	B	189	03/07/2017	25-2292	14/07/2017	11	
5509	11/07/2017		VILLEGAS MORALES JAVIER	PAGA TURNOS S.A.P.U. CESFAM DR.SAB	1110205	177.900	B	185	01/07/2017	25-2457	17/07/2017	16	
5510	11/07/2017		PÉREZ OYARZO RUBÉN ABELARDO	PAGA TURNOS S.A.P.U. CESFAM DR.SAB	1110205	228.445	B	113	01/07/2017	25-2454	17/07/2017	16	
5511	11/07/2017		SALAZAR GONZÁLEZ BEATRIZ	PAGA TURNOS S.A.P.U. CESFAM DR.SAB	1110205	228.445	B	100	01/07/2017	25-2455	17/07/2017	16	
5512	11/07/2017		CARRASCO CARRASCO JOSÉ	PAGA TURNOS S.A.P.U. CESFAM DR.SAB	1110205	224.745	B	137	01/07/2017	25-2456	17/07/2017	16	
5513	11/07/2017		CORDERO ULLOA YENNIFER DEL	PAGA TURNOS S.A.P.U. CESFAM DR.SAB	1110205	84.399	B	81	01/07/2017	25-2442	17/07/2017	16	
5514	11/07/2017		CÁRDENAS RIQUELME JUAN CARLOS	PAGA TURNOS S.A.P.U. CESFAM DR.SAB	1110205	800.070	B	1.088	01/07/2017	25-2443	17/07/2017	16	
5515	11/07/2017		MUÑOZ ÁVILA ALBERTO PATRICIO	PAGA TURNOS S.A.P.U. CESFAM DR.SAB	1110205	91.820	B	172	01/07/2017	25-2444	17/07/2017	16	
5516	11/07/2017		FUENTEALBA MANSILLA KATHERINE	PAGA TURNOS S.A.P.U. CESFAM DR.SAB	1110205	246.030	B	129	01/07/2017	25-2445	17/07/2017	16	
5517	11/07/2017		ÁLVAREZ SALINAS PABLO ALADIO	PAGA TURNOS S.A.P.U. CESFAM DR.SAB	1110205	249.730	B	403	03/07/2017	25-2298	14/07/2017	11	
5518	11/07/2017		SILVA BASAEZ CLAUDIA ALEJANDRA	PAGA TURNOS S.A.P.U. CESFAM DR.SAB	1110205	48.466	B	188	03/07/2017	25-2446	17/07/2017	14	
5519	11/07/2017		CÁRCAMO ORTIZ MARÍA PAZ	PAGA TURNOS S.A.P.U. CESFAM DR.SAB	1110205	459.580	B	119	01/07/2017	25-2450	17/07/2017	16	
5520	11/07/2017		KINAST ALBERDI PAOLA ALEJANDRA	PAGA TURNOS S.A.P.U. CESFAM DR.SAB	1110205	173.008	B	217	01/07/2017	25-2451	17/07/2017	16	
5521	11/07/2017		JARA CARRILLO JORGE MARCELO	PAGA TURNOS S.A.P.U. CESFAM DR.SAB	1110205	951.550	B	490	01/07/2017	25-2452	17/07/2017	16	
5522	11/07/2017		GÓMEZ ESPINOZA PABLO GABRIEL	PAGA TURNOS S.A.P.U. CESFAM DR.SAB	1110205	1.058.280	B	89	01/07/2017	25-2453	17/07/2017	16	
5523	11/07/2017		TORO GONZÁLEZ ANGEL ANDRÉS	PAGA TURNOS S.A.P.U. CESFAM DR.SAB	1110205	906.800	B	264	01/07/2017	25-2449	17/07/2017	16	
5524	11/07/2017		TESORERIA GENERAL DE LA	PAGO TURNOS EXT. HORARIA CESFAM	1110201	72.576	B	71		21-2797	14/07/2017		
			HIDALGO SAEZ JENNY BELEN	PAGO TURNOS EXT. HORARIA CESFAM	1110201		B	71	01/07/2017			13	
5525	11/07/2017	76.073.162-5	SOCIEDAD AUSTRAL DE	PAGO CONSUMO ELECTRICO CECOSF N	1110201	211.100	B	32.943.109	11/07/2017	21-2806	14/07/2017	3	
5526	11/07/2017		DORIA ROMERO CLAUDIA CRISTINA	CAJA CHICA Nº 8 DESTINADA AL DEPTO	1110201	238.946	R	7	11/07/2017	21-2947	19/07/2017	8	
5527	12/07/2017		ERBER ERBER MELANIA BELEN DE	PAGA EXTENSION HORARIAS CESFAM N	1110201	60.368	B	76	01/06/2017	21-2940	17/07/2017	46	
5530	12/07/2017		AUROLO MORAGA CAROLINA	PAGA EXT. HORARIAS COMPONENTE U	1110205	211.288	B	19	01/07/2017	25-2318	14/07/2017	13	
5531	12/07/2017		ACLE MÁRQUEZ CAMILA NABIHA	PAGA TURNOS KINE IRA SAPU CESFAM L	1110205	369.608	B	24	03/07/2017	25-2315	14/07/2017	11	
5532	12/07/2017		HOOD MALDONADO KIMMY ELIEEN	PAGA TURNOS REFUERZO SAPU CESFA	1110205	262.720	B	38	01/07/2017	25-2310	14/07/2017	13	
5533	12/07/2017		HOOD MALDONADO KIMMY ELIEEN	PAGA TURNOS SAPU CESFAM LAS ANI	1110205	906.800	B	40	01/07/2017	25-2309	14/07/2017	13	
5534	12/07/2017		HOOD MALDONADO KIMMY ELIEEN	PAGO TURNOS EXT.HORARIA CESFAM L	1110201	193.380	B	39		21-2812	14/07/2017		
5535	12/07/2017		NOVOA PADILLA EXEQUIEL IGNACIO	PAGO TURNOS EXT.HORARIA CESFAM L	1110201	193.380	B	4	03/07/2017	21-2813	14/07/2017	11	

DECRETOS DE PAGO CON EGRESOS

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

DECRETO	F. EMISION	RUT	NOMBRE	DESCRIPCION	CUENTA	TOTAL	TIPO DOC.	NUMERO DOC.	FECHA DOC.	EGRESO	FECHA EGRESO	Días Trámite Desde Fac.	Aclaración Egreso
5536	12/07/2017		NOVOA PADILLA EXEQUIEL IGNACIO	PAGA TURNOS SAPU CESFAM LAS ANI	1110205	1.230.690	B	6	03/07/2017	25-2311	14/07/2017	11	
5537	12/07/2017		NOVOA PADILLA EXEQUIEL IGNACIO	PAGA TURNOS REFUERZO SAPU CESFA	1110205	525.440	B	5	03/07/2017	25-2312	14/07/2017	11	
5538	12/07/2017		ÑANCUPIL REYES WALENG	PAGA TURNOS REFUERZO SAPU CESFA	1110205	262.720	B	4	03/07/2017	25-2313	14/07/2017	11	
5539	12/07/2017		VARGAS MUTIZABAL CLAUDIA	PAGO EXT.HORARIA VIDA SANA OH CE	1110205	40.288	B	14	03/07/2017	25-2314	14/07/2017	11	
5540	12/07/2017		HEBEL LORCA MATÍAS ANDRÉS	PAGA COORDINACION MEDICO SAPU C	1110205	103.480	B	73	01/07/2017	25-2397	17/07/2017	16	
5541	12/07/2017		SANTIBAÑEZ GONZALEZ ESTEPHANIE	PAGA EXT. HORARIAS MES DE JUNIO C	1110201	96.700	B	12	30/06/2017	21-2810	14/07/2017	14	
5542	12/07/2017		MARQUEZ URIBE MARIA SOLEDAD	PAGA TURNOS REEMPLAZOS SAPU CES	1110205	112.200	B	9	01/07/2017	25-2316	14/07/2017	13	
5543	12/07/2017		YAÑEZ ALARCON JAVIER IGNACIO	PAGA EXT. HORARIAS COMPONENTE M	1110205	241.725	B	543	01/07/2017	25-2398	17/07/2017	16	
5544	12/07/2017		RISCO HUENCHUPAN LORENA	PAGA URGENCIA ODONTOLOGICA CES	1110201	154.720	B	47	01/07/2017	21-2936	17/07/2017	16	
5545	12/07/2017		ARAVENA TORRES PEDRO CHRISTIAN	PAGA URGENCIA ODONTOLOGICA CES	1110201	161.150	B	188	03/07/2017	21-2935	17/07/2017	14	
5546	12/07/2017		SOTOMAYOR AEDO DANIELA PAZ	PAGA URGENCIA ODONTOLOGICA CES	1110201	402.875	B	285	03/07/2017	21-2937	17/07/2017	14	
5547	12/07/2017		TRONCOSO ESCUDERO CATALINA	PAGA EXTENSION HORARIA ODONTOLO	1110201	96.690	B	27	01/07/2017	21-2938	17/07/2017	16	
5548	12/07/2017		TRONCOSO ESCUDERO CATALINA	PAGA EXTENSION HORARIA CESFAM D	1110205	48.345	B	28	01/07/2017	25-2399	17/07/2017	16	
5549	12/07/2017		ROSAS LÓPEZ GABRIELA	PAGA TURNOS SAPU CESFAM LAS ANI	1110205	330.056	B	161	03/07/2017	25-2400	17/07/2017	14	
5550	12/07/2017		GONZÁLEZ CASTRO YANNET IVÓN	PAGA TURNOS SAPU CESFAM LAS ANI	1110205	283.104	B	257	01/07/2017	25-2401	17/07/2017	16	
5551	12/07/2017		TRONCOSO ESCUDERO CATALINA	PAGO TURNOS EXT.HORARIA CESFAM L	1110201	290.070	B	26	01/07/2017	21-2939	17/07/2017	16	
5552	12/07/2017		GUTIÉRREZ DUARTE TOMÁS	PAGA TURNOS SAPU CESFAM LAS ANI	1110205	541.860	B	47	03/07/2017	25-2402	17/07/2017	14	
5553	12/07/2017		SEPÚLVEDA VALENZUELA ABEL	PAGA EXT. HORARIAS COMPONENTE C	1110205	61.888	B	237	01/07/2017	25-2403	17/07/2017	16	
5554	12/07/2017		GALLARDO AGRAMUNT ALEX IVAR	PAGA EXT. HORARIAS COMPONENTE C	1110205	257.840	B	127	01/07/2017	25-2396	17/07/2017	16	
5555	12/07/2017		ALARCÓN OBREQUE KAREN DENISSE	PAGA EXT. HORARIAS MES DE JUNIO C	1110201	46.416	B	70	01/07/2017	21-2934	17/07/2017	16	
5556	12/07/2017		ÁLVAREZ SALINAS PABLO ALADIO	PAGA TURNO S.A.P.U. CESFAM DR.SAB	1110205	4.406	B	402	01/07/2017	25-2319	14/07/2017	13	
5557	12/07/2017		HEBEL LORCA JUAN IGNACIO	PAGA EXTENSION HORARIA CESFAM D	1110205	48.345	B	206	01/07/2017	25-2395	17/07/2017	16	
5558	12/07/2017		PEÑA SALAZAR JHANSE DERNUL	PAGA EXTENSION HORARIA CESFAM D	1110205	193.380	B	274	01/07/2017	25-2393	17/07/2017	16	
5559	12/07/2017		RÍOS SANHUEZA ALAN IVÁN	PAGA TURNOS SAPU CESFAM LAS ANI	1110205	180.620	B	171	03/07/2017	25-2394	17/07/2017	14	
5560	12/07/2017		AVILA CHAVEZ VERENIS BETZABETH	PAGO TURNOS EXT.HORARIA CESFAM L	1110201	34.812	B	242	03/07/2017	21-2933	17/07/2017	14	
5561	12/07/2017		LEAL ARAVENA ANDREA DEL	PAGA TURNOS SAPU CESFAM LAS ANI	1110205	459.812	B	134	07/07/2017	25-2392	17/07/2017	10	
5563	12/07/2017		CORONADO FRITZ CÉSAR ANTONIO	PAGA TURNOS SAPU CESFAM LAS ANI	1110205	224.745	B	260	03/07/2017	25-2308	14/07/2017	11	
5564	12/07/2017		GALLEGOS OJEDA PABLO ANDRÉS	PAGO TURNOS EXT.HORARIA CESFAM L	1110201	69.624	B	74	03/07/2017	21-2811	14/07/2017	11	
5565	12/07/2017		ROSAS GOMEZ DANIELA ALEJANDRA	PAGO TURNOS EXT.HORARIA CESFAM L	1110201	23.208	B	76	01/07/2017	21-2931	17/07/2017	16	
5566	12/07/2017		FRÍAS CÁCERES LAURA ISOLDA	PAGO TURNOS EXT.HORARIA OPI CESF	1110201	40.288	B	123	03/07/2017	21-2932	17/07/2017	14	
5567	12/07/2017		BARRA BASCUR KATIA JACQUELINNE	PAGO TURNOS EXT.HORARIA OPI CESF	1110201	9.670	B	37	03/07/2017	21-2930	17/07/2017	14	
5568	12/07/2017		PEÑA FICA CLAUDIA CAROLINA	PAGO TURNOS EXT.HORARIA CESFAM L	1110201	61.888	B	98	01/07/2017	21-2929	17/07/2017	16	
5569	12/07/2017		GONZALEZ PENA YONATHAN	PAGA 41 ALTAS 4TOS. MEDIOS MES DE J	1110205	419.840	B	81	01/07/2017	25-2391	17/07/2017	16	
5570	12/07/2017		CALDERÓN NAOUM LORETO CAMILA	PAGA 42 ALTAS 4TOS. MEDIOS MES DE J	1110205	1.720.278	B	153	01/07/2017	25-2390	17/07/2017	16	
5571	12/07/2017		CID SOTO TAMARA DANIELA	PAGA 41 ALTAS 4TOS. MEDIOS MES DE J	1110205	1.679.319	B	35	01/07/2017	25-2389	17/07/2017	16	
5572	12/07/2017		PETRE SAAVEDRA TAMARA LISSETE	PAGA 42 ALTAS 4TOS. MEDIOS MES DE J	1110205	430.080	B	131	03/07/2017	25-2387	17/07/2017	14	
5573	12/07/2017		PERALTA CORREA FELIPE ESTEBAN	PAGA 41 ALTAS 4TOS. MEDIOS MES DE J	1110205	1.679.319	B	67	01/07/2017	25-2388	17/07/2017	16	
5574	12/07/2017		PINO GARRIDO JOHANNA CAROLINA	PAGA 41 ALTAS 4TOS. MEDIOS MES DE J	1110205	419.840	B	17	01/07/2017	25-2304	14/07/2017	13	

DECRETOS DE PAGO CON EGRESOS

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

DECRETO	F. EMISION	RUT	NOMBRE	DESCRIPCION	CUENTA	TOTAL	TIPO DOC.	NUMERO DOC.	FECHA DOC.	EGRESO	FECHA EGRESO	Días Trámite Desde Fac.	Aclaración Egreso
5575	12/07/2017		OLMOS CORREA JAVIER ALEJANDRO	PAGA 28 PROCECIMIENTOS CIRUGIA ME	1110205	451.220	B	198	01/07/2017	25-2382	17/07/2017	16	
5576	12/07/2017		DONOSO HENRÍQUEZ DANIELA	PAGA 4 HRS. SEMANALES CONV.ESPACI	1110205	99.893	B	40	06/07/2017	25-2383	17/07/2017	11	
5577	12/07/2017		YOBANOLO GONZALEZ PAMELA	PAGA 20 PROCEDIMIENTOS CIRUGIA ME	1110205	77.360	B	150	01/07/2017	25-2385	17/07/2017	16	
5578	12/07/2017		OLMOS CORREA JAVIER ALEJANDRO	PAGA 20 PROCEDIMIENTOS CIRUGIA ME	1110205	322.300	B	197	01/07/2017	25-2384	17/07/2017	16	
5579	12/07/2017		YOBANOLO GONZALEZ PAMELA	PAGA 28 PROCECIMIENTOS CIRUGIA ME	1110205	108.304	B	153	01/07/2017	25-2386	17/07/2017	16	
5580	12/07/2017		MONTIEL PITRIPÁN JAVIERA	PAGO TURNOS EXT. HORARIA CESFAM A	1110201	113.190	B	37	01/07/2017	21-2941	17/07/2017	16	
5581	12/07/2017		GOMEZ GOMEZ GISEL MIREYA	PAGA JORNADA 18 HRS. MES DE JUNIO C	1110205	189.754	B	46	01/07/2017	25-2404	17/07/2017	16	
5582	12/07/2017		SANTIBAÑEZ GONZALEZ ESTEPHANIE	PAGA JORNADA 22 HRS. MES DE JUNIO C	1110205	112.723	B	14	01/07/2017	25-2539	27/07/2017	26	
5583	12/07/2017		HEBEL LORCA MATÍAS ANDRÉS	PAGO TURNOS S.A.P.U. CESFAM NIEBL	1110205	910.500	B	72	28/06/2017	25-2405	17/07/2017	19	
5584	12/07/2017		NOVOA PADILLA EXEQUIEL IGNACIO	PAGO TURNOS REEMPLAZOS S.A.P.U. C	1110205	258.210	B	3	03/07/2017	25-2307	14/07/2017	11	
5585	12/07/2017		MONDACA PAVIE ROBERTO	PAGO TURNOS S.A.P.U. CESFAM NIEBL	1110205	103.480	B	135	05/07/2017	25-2406	17/07/2017	12	
5586	12/07/2017		GALLEGOS OJEDA PABLO ANDRÉS	PAGO TURNOS REEMPLAZOS S.A.P.U. C	1110205	170.422	B	75	03/07/2017	25-2305	14/07/2017	11	
5587	12/07/2017		GUZMÁN MONTECINOS PATRICIA	PAGO TURNOS REEMPLAZOS S.A.P.U. C	1110205	57.278	B	288	01/07/2017	25-2407	17/07/2017	16	
5588	12/07/2017		BAEZ AGÜERO LORETO STEPHANIA	PAGO TURNOS REEMPLAZOS S.A.P.U. C	1110205	85.917	B	88	30/06/2017	25-2409	17/07/2017	17	
5589	12/07/2017		RIVERA PUNOÑANCO GISSELA	PAGO TURNOS REEMPLAZOS S.A.P.U. C	1110205	143.986	B	80	05/07/2017	25-2408	17/07/2017	12	
5590	12/07/2017		CASTILLO FERNÁNDEZ DANIEL	PAGO TURNOS REEMPLAZOS S.A.P.U. C	1110205	153.348	B	79	01/07/2017	25-2410	17/07/2017	16	
5591	12/07/2017		ALARCON DURAN RICARDO	PAGO TURNOS REEMPLAZOS S.A.P.U. C	1110205	106.730	B	28	01/07/2017	25-2411	17/07/2017	16	
5592	12/07/2017		DUARTE NAVARRO PAMELA ANDREA	PAGO TURNOS S.A.P.U. CESFAM NIEBL	1110205	48.228	B	82	03/07/2017	25-2412	17/07/2017	14	
5593	12/07/2017		SIMAO MALPU RUBY PAMELA	PAGO TURNOS S.A.P.U. CESFAM NIEBL	1110205	157.280	B	69	30/06/2017	25-2413	17/07/2017	17	
5594	12/07/2017		JARAMILLO OJEDA FRANCISCO	PAGO TURNOS S.A.P.U. CESFAM NIEBL	1110205	120.459	B	295	01/07/2017	25-2414	17/07/2017	16	
5595	12/07/2017		ALMONACID OYARZO PAMELA	PAGO TURNOS S.A.P.U. CESFAM NIEBL	1110205	149.098	B	127	30/06/2017	25-2415	17/07/2017	17	
5596	12/07/2017		CÁRDENAS ZAMBRANO CÉSAR	PAGO TURNOS S.A.P.U. CESFAM NIEBL	1110205	246.030	B	162	30/06/2017	25-2317	14/07/2017	14	
5597	12/07/2017		TIRAPEGUI YÉVENES KATHERINE	PAGO TURNOS S.A.P.U. CESFAM NIEBL	1110205	160.113	B	224	01/07/2017	25-2416	17/07/2017	16	
5598	12/07/2017		CUMIAN PACHECO KAREN ANDREA	PAGO TURNOS S.A.P.U. CESFAM NIEBL	1110205	147.601	B	193	06/07/2017	25-2417	17/07/2017	11	
5599	12/07/2017		BERROCAL LORCA CRISTINA OLGA	PAGO TURNOS S.A.P.U. CESFAM NIEBL	1110205	436.220	B	214	01/07/2017	25-2418	17/07/2017	16	
5600	12/07/2017		FLORES GONZÁLEZ IDA ELIZABETH	PAGO TURNOS S.A.P.U. CESFAM NIEBL	1110205	333.988	B	170	30/06/2017	25-2419	17/07/2017	17	
5601	12/07/2017		VELÁSQUEZ ALARCÓN ANNE LOREN	PAGO TURNOS S.A.P.U. CESFAM NIEBL	1110205	231.756	B	203	01/07/2017	25-2420	17/07/2017	16	
5602	12/07/2017		RAMOS SOLIMANO MARIA LINA	PAGO TURNOS S.A.P.U. CESFAM NIEBL	1110205	542.152	B	243	01/07/2017	25-2421	17/07/2017	16	
5603	12/07/2017		PARADA CARO HUGO ANDRÉS	PAGO TURNOS S.A.P.U. CESFAM NIEBL	1110205	545.560	B	300	30/06/2017	25-2422	17/07/2017	17	
5604	12/07/2017		MONDACA PAVIE ROBERTO	PAGO TURNOS S.A.P.U. CESFAM NIEBL	1110205	1.165.010	B	136	05/07/2017	25-2423	17/07/2017	12	
5605	12/07/2017		JARUFE KUNCAR MIGUEL KARIM	PAGO TURNOS S.A.P.U. CESFAM NIEBL	1110205	910.500	B	22	03/07/2017	25-2306	14/07/2017	11	
5606	12/07/2017		ROA MOLINA CLAUDIA ODETH	PAGO TURNOSEXT.HORARIA MEDICO C	1110205	80.575	B	212	03/07/2017	25-2554	28/07/2017	25	
5607	12/07/2017		CUMIAN PACHECO KAREN ANDREA	PAGO CIRUGIAS MENORES (RESOLUTI	1110205	65.756	B	191	02/06/2017	25-2424	17/07/2017	45	
5608	12/07/2017		MONDACA PAVIE ROBERTO	PAGO CIRUGIAS MENORES (RESOLUTI	1110205	273.955	B	130	01/07/2017	25-2425	17/07/2017	16	
5609	13/07/2017		BARRIENTOS SCHULER TANIA	PAGA TURNOS REFUERZO TRIAGE CES	1110201	157.280	B	199	01/07/2017	21-2954	20/07/2017	19	
5610	14/07/2017	96.703.230-1	AGUASDECIMA S.A.	PAGO CONSUMO AGUA POTABLE CECO	1110201	713.202	F	65.997	12/07/2017	21-2945	19/07/2017	7	
				PAGO CONSUMO AGUA POTABLE CECO			F	66.070	12/07/2017			7	
				PAGO CONSUMO AGUA POTABLE CECO			F	66.073	13/07/2017			6	

DECRETOS DE PAGO CON EGRESOS

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

DECRETO	F. EMISION	RUT	NOMBRE	DESCRIPCION	CUENTA	TOTAL	TIPO DOC.	NUMERO DOC.	FECHA DOC.	EGRESO	FECHA EGRESO	Días Trámite Desde Fac.	Aclaración Egreso
				PAGO CONSUMO AGUA POTABLE CECO			B	1.324.969	13/07/2017			6	
5611	14/07/2017		FICA EYZAGUIRRE LORENA CAROLA	PAGO MOVILIZACIÓN POR CONCEPTO	1110201	39.000	D	917	06/07/2017	21-2953	20/07/2017	14	
			GRANDÓN ROSALES NATALY	PAGO MOVILIZACIÓN POR CONCEPTO	1110201		D	917	06/07/2017			14	
5612	14/07/2017		OPAZO VERGARA BEATRIZ	PAGA TURNOS REEMPLAZO S.A.P.U. CE	1110205	153.116	B	164	01/07/2017	25-2494	20/07/2017	19	
5613	14/07/2017	76.073.162-5	SOCIEDAD AUSTRAL DE	PAGO CONSUMO ELECTRICO CECOSF C	1110201	318.900	B	33.004.169	14/07/2017	21-2946	19/07/2017	5	
5614	14/07/2017		LEVIO ALTAMIRANO MARIA JOSE	PAGO REAJUSTE CESFAM LAS ANIMAS	1110205	18.076	B	37	08/06/2017	25-2495	20/07/2017	42	
5615	14/07/2017		GONZÁLEZ MANQUELAFQUÉN	PAGO REAJUSTE CESFAM LAS ANIMAS	1110205	3.964	B	91	31/05/2017	25-2496	20/07/2017	50	
5616	14/07/2017		VILLA SOTO MARLY WALESKA	PAGA TURNOS REEMPLAZOS SAPU CES	1110205	487.336	B	129	01/07/2017	25-2497	20/07/2017	19	
5617	14/07/2017		KINAST ALBERDI PAOLA ALEJANDRA	PAGA TURNOS REEMPLAZO S.A.P.U. CE	1110205	94.368	B	218	01/07/2017	25-2502	20/07/2017	19	
5618	14/07/2017		QUILALEO HINOJOSA JACQUELIN DEL	PAGA MODIFICACION EXT.HORARIA CE	1110201	67.690	B	269	01/07/2017	21-2960	20/07/2017	19	
5619	14/07/2017		ERBER ERBER MELANIA BELEN DE	PAGO TURNOS TRIAGE CESFAM ANGAC	1110201	47.184	B	80	01/07/2017	21-2959	20/07/2017	19	
5620	14/07/2017		SOTO PÉREZ NICOLE FRANCISCA	PAGA TURNOS SAPU ANGACHILLA JUN	1110205	157.280	B	70	01/07/2017	25-2501	20/07/2017	19	
5621	14/07/2017		DAZA CRUZ JUANA MARÍA	PAGA TURNOS SAPU ANGACHILLA JUN	1110205	616.628	B	230	01/07/2017	25-2500	20/07/2017	19	
5622	14/07/2017		DIAZ ARCOS TATIANA MACARENA	PAGO HRS. CONV.ACOMP.PSICOSOCIAL	1110205	399.571	B	38	05/07/2017	25-2483	19/07/2017	14	
5623	14/07/2017		TIRAPEGUI YÉVENES KATHERINE	PAGA EXT. HORARIAS MES DE MAYO C	1110205	30.944	B	225	29/04/2017	25-2499	20/07/2017	82	
5624	14/07/2017		CUMIAN PACHECO KAREN ANDREA	PAGO CIRUGIA MENORES (RESOLUTIVI	1110205	30.944	B	192	05/07/2017	25-2498	20/07/2017	15	
5625	14/07/2017		MONDACA PAVIE ROBERTO	PAGO CIRUGIA MENORES (RESOLUTIVI	1110205	128.920	B	138	05/07/2017	25-2488	20/07/2017	15	
5626	14/07/2017		ÑANCUPIL REYES WALENG	PAGA TURNOS REEMPLAZOS SAPU ANG	1110205	106.730	B	6	11/07/2017	25-2484	19/07/2017	8	
5627	14/07/2017		DE LA FUENTE POZO PABLO RAÚL	PAGO 70 ECOGRAFIAS MAMARIAS Y 16	1110205	5.376.876	B	226	07/07/2017	25-2489	20/07/2017	13	
5628	14/07/2017		SOBARZO BAHAMONDEZ HECTOR	PAGA JORNADA 13 HRS. MES DE JUNIO C	1110205	324.652	B	57	01/07/2017	25-2490	20/07/2017	19	
5629	14/07/2017		MERCADO PIZARRO PAULO CÉSAR	PAGA TURNOS REFUERZO SAPU ANGAC	1110205	180.620	B	69	30/06/2017	25-2491	20/07/2017	20	
5630	14/07/2017		HENRÍQUEZ VELOSO MARCELA	PAGA JORNADA 11 HRS. CESFAM ANGAC	1110205	274.705	B	313	30/06/2017	25-2492	20/07/2017	20	
5631	14/07/2017		CARTES RODRIGUEZ CLAUDIA	PAGO TURNOS EXT. HORARIA CESFAM A	1110201	67.914	B	13	01/07/2017	21-2944	19/07/2017	18	
5632	14/07/2017		BARRA BASCUR NERY UBERLINDA	PAGO TURNO EXT.HORARIA CESFAM D	1110201	98.098	B	145	07/07/2017	21-2955	20/07/2017	13	
5633	14/07/2017		VARGAS PEREZ PAOLA ANDREA	PAGA TURNO EXT.HORARIA CESFAM N	1110201	23.208	B	69	30/06/2017	21-2956	20/07/2017	20	
5634	14/07/2017		CID ESCOBAR MELISSA DANIELA	TURNO HRS. CONVENIO PASMI CESFA	1110205	574.384	B	51	30/06/2017	25-2493	20/07/2017	20	
5635	14/07/2017		BARRA BASCUR KATIA JACQUELINNE	PAGA EXTENSION HORARIA (OPI)- CES	1110201	3.868	B	36	09/06/2017	21-2957	20/07/2017	41	
5636	14/07/2017		FRÍAS CÁCERES LAURA ISOLDA	PAGA EXTENSION HORARIA (OPI)- CES	1110201	16.115	B	122	03/07/2017	21-2958	20/07/2017	17	
5637	17/07/2017		URRA BORQUEZ FABIAN ALEJANDRO	REEMPLAZA CHEQUE Nº 16380 POR	1110202	30.757				31-41	25/07/2017		
5638	17/07/2017		SANTIBAÑEZ GONZALEZ ESTEPHANIE	PAGA JORNADA 22 HRS. MES DE JUNIO C	1110205	17.342	B	7	01/07/2017	25-2486	20/07/2017	19	
5639	17/07/2017		PARADA CARO HUGO ANDRÉS	TURNOS MEDICO CONTRALOR (RESOL	1110205	64.461	B	302	30/06/2017	25-2504	21/07/2017	21	
5640	17/07/2017	77.997.300-K	FUMISERVI SUR LTDA	PAGO SERVICIO DE ASEO PARA EL	1110201	8.703.042	F	787	12/07/2017	21-3094	25/07/2017	13	
				PAGO SERVICIO DE ASEO PARA EL			F	786	12/07/2017			13	
				PAGO SERVICIO DE ASEO PARA EL			F	788	12/07/2017			13	
				PAGO SERVICIO DE ASEO PARA EL			F	789	12/07/2017			13	
5647	17/07/2017	77.750.890-3	COMERCIAL PROMAC LIMITADA	PAGO CERRADURAS DE POMO PARA E	1110201	297.399	F	3.398	16/06/2017	21-3054	25/07/2017	39	
5651	17/07/2017	76.409.952-4	DISTRIBUIDORA SICMAFARMA CHILE	PAGO MEDICAMENTOS DESTINADOS A	1110201	45.815	F	1.164	09/06/2017	21-3049	25/07/2017	46	
5653	17/07/2017		RAMOS SEPÚLVEDA JOSÉ RICARDO	PAGO SERVICIO DE TRANSPORTE PARA	1110201	495.000	F	39	03/07/2017	21-3190	07/08/2017	35	

DECRETOS DE PAGO CON EGRESOS

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

DECRETO	F. EMISION	RUT	NOMBRE	DESCRIPCION	CUENTA	TOTAL	TIPO DOC.	NUMERO DOC.	FECHA DOC.	EGRESO	FECHA EGRESO	Días Trámite Desde Fac.	Aclaración Egreso
				PAGO SERVICIO DE TRANSPORTE PARA			F	36	20/06/2017			48	
5671	17/07/2017	92.251.000-8	SANOFI-AVENTIS DE CHILE S.A.	PAGO INSUMOS CLINICOS DESTINADOS	1110201	74.970	F	2.057.470	12/06/2017	21-3050	25/07/2017	43	
5700	17/07/2017	76.113.734-4	PHARMATECH CHILE SOCIEDAD	PAGO INSUMOS CLINICOS DESTINADOS	1110201	160.650	F	10.494	12/06/2017	21-3042	25/07/2017	43	
5705	17/07/2017	79.957.170-6	LAVASECO TIP-TOP LTDA.	PAGO SERVICIO DE LAVANDERÍA DEST	1110201	1.696	F	312	30/06/2017	21-2951	20/07/2017	20	
5710	17/07/2017	76.190.355-1	AUTOMOTRIZ BERRIOS SPA	PAGO MANTENCIÓN MÓVIL 132 DEL C	1110201	1.657.871	F	21.116	03/07/2017	21-3112	27/07/2017	24	
5718	17/07/2017	60.908.000-0	JUNTA NACIONAL AUXILIO ESCOLAR	PAGO DEVOLUCION SALDO SIN EJECU	1110205	1.556	D	928	10/07/2017	25-2522	25/07/2017	15	
5719	17/07/2017		ZUNIGA JARPA YANIRA DENISE	PAGO MOVILIZACION A FUNCIONARIAS	1110201	40.000	D	940	12/07/2017	21-3043	25/07/2017	13	
			DE LA FUENTE TORRES LUISA ESTER	PAGO MOVILIZACION A FUNCIONARIAS	1110201		D	940	12/07/2017			13	
5720	17/07/2017		SANTIBAÑEZ GONZALEZ ESTEPHANIE	PAGO TURNOS CAMPAÑA VACUNACIO	1110205	69.624	B	13	01/07/2017	25-2487	20/07/2017	19	
5721	17/07/2017		VIDAL JARA JACQUELINE ANDREA	PAGA TURNOS SAPU ANGACHILLA JUN	1110205	219.036	B	107	05/07/2017	25-2503	21/07/2017	16	
5722	18/07/2017	76.073.162-5	SOCIEDAD AUSTRAL DE	PAGO CONSUMO ELECTRICO POSTA MO	1110201	143.200	B	32.926.854	10/07/2017	21-3044	25/07/2017	15	
5723	18/07/2017		ALARCON DURAN RICARDO	PAGA TURNOS SAPU MES DE JUNIO CE	1110205	910.500	B	30	01/07/2017	25-2519	24/07/2017	23	
5724	18/07/2017		PACHECO ROJAS JOSÉ LUIS	PAGO CAJA CHICA Nº 3 DESTINADA AL	1110205	200.000	R	2	29/12/2017	25-2532	25/07/2017	-157	
5726	19/07/2017	79.542.000-2	DISTRIBUIDORA REGIONAL	PAGO DE ABARROTES PARA TALLERES	1110205	10.042	F	3.925	10/01/2017	25-2523	25/07/2017	196	
5727	19/07/2017	77.169.700-3	GOMEZ VERGARA Y CIA LTDA	PAGO DE VISILLO Y GENERO PARA LA P	1110205	178.786	F	3.317	27/06/2017	25-2534	25/07/2017	28	
5729	19/07/2017	7.279.484-2	SILVA GALLEGOS LUIS ALBERTO	PAGO MEJORAMIENTO DE TECHUMBR	1110201	3.945.005	F	5	12/07/2017	21-3113	27/07/2017	15	
5735	19/07/2017	59.077.290-9	NIPRO MEDICAL CORPORATION	PAGO MEDICAMENTOS DESTINADOS A	1110201	34.272	F	80.926	13/06/2017	21-3096	25/07/2017	42	
5738	19/07/2017	96.544.130-1	LABORATORIOS SMB FARMA S.A.	PAGO MEDICAMENTOS DESTINADOS A F	1110201	19.635	F	1.747	08/06/2017	21-3095	25/07/2017	47	
5756	19/07/2017	65.273.020-5	CENTRO CLINICO MILITAR VALDIVIA	PAGO SERVICIO DE 528 IMÁGENES DIA	1110205	10.032.000	F	1.190	31/05/2017	25-2533	25/07/2017	55	
				PAGO SERVICIO DE 528 IMÁGENES DIA			N	11	03/07/2017			22	
5765	19/07/2017	78.471.650-3	INVERSIONES E INMOBILIARIA	PAGO MATERIALES PARA CONCURSO D	1110201	99.921	F	5.175	10/07/2017	21-3047	25/07/2017	15	
5771	19/07/2017	79.802.770-0	EUROFARMA CHILE S.A.	PAGO MEDICAMENTOS DESTINADOS A	1110201	7.140	F	141.612	08/06/2017	21-3097	25/07/2017	47	
5772	19/07/2017	76.907.490-2	TROFEOS AMADE ELOHIM LTDA.	PAGO ESTIMULOS Y PREMIOS PARA AC	1110205	192.237	F	545	28/06/2017	25-2717	11/08/2017	44	
5773	19/07/2017	78.906.980-8	COMERCIAL MUÑOZ Y CÍA. LTDA.	PAGO CONTENEDOR DE BASURA PARA	1110201	456.849	F	84.147	20/06/2017	21-3098	25/07/2017	35	
5774	19/07/2017	78.471.650-3	INVERSIONES E INMOBILIARIA	PAGO MATERIAL DE OFICINA PARA UN	1110201	64.229	F	5.209	11/07/2017	21-3046	25/07/2017	14	
5775	19/07/2017	79.556.840-9	SOC. JORGE CONTRERAS Y CIA.	PAGO PARAFINA PARA CESFAM DR. JO	1110205	31.266	F	26.500	30/06/2017	25-2524	25/07/2017	25	
5776	19/07/2017	79.556.840-9	SOC. JORGE CONTRERAS Y CIA.	PAGO PARAFINA PARA CESFAM DR. JO	1110201	23.160	F	26.501	30/06/2017	21-3048	25/07/2017	25	
5778	19/07/2017		MADRID CERECEDA ULISES	PAGO CAJA CHICA Nº 6 DESTINADO A G	1110201	260.000	R	5	19/07/2017	21-3093	25/07/2017	6	
5779	20/07/2017	76.073.162-5	SOCIEDAD AUSTRAL DE	PAGO CONSUMO ELECTRICO CESFAM D	1110201	2.590.806	B	33.077.060	20/07/2017	21-3045	25/07/2017	5	
				PAGO CONSUMO ELECTRICO CESFAM D			F	4.603.343	20/07/2017			5	
				PAGO CONSUMO ELECTRICO CESFAM D			F	4.603.372	20/07/2017			5	
5780	20/07/2017		ACLE MÁRQUEZ CAMILA NABIHA	PAGO TURNOS KINESIOLOGA CESFAM L	1110201	183.137	B	25	06/07/2017	21-3041	25/07/2017	19	
5781	20/07/2017		VIDAL VARGAS ADRIANA MARIBEL	PAGA TURNOS SAPU CESFAM LAS ANI	1110205	157.750	B	40	07/07/2017	25-2535	25/07/2017	18	
5783	20/07/2017		MONDACA PAVIE ROBERTO	PAGA RONDAS DE MEJORAMIENTO JU	1110201	83.004	B	137	05/07/2017	21-3099	25/07/2017	20	
5784	20/07/2017		PACHECO BAHAMONDES DIEGO	PAGA TURNOS IRA EN SAPU MES DE JU	1110205	471.840	B	15	11/07/2017	25-2520	25/07/2017	14	
5785	20/07/2017		PEÑA TAPIA ELIZABETH ESTER	PAGA TURNOS IRA EN SAPU MES DE JU	1110205	361.744	B	75	08/07/2017	25-2521	25/07/2017	17	
5787	20/07/2017		MONTECINOS SILVA INGRID	PAGA EXTENSION HORARIA ODONTOLO	1110201	46.416	B	114	18/07/2017	21-3100	25/07/2017	7	
5788	20/07/2017		MONDACA PAVIE ROBERTO	PAGA RONDAS DE MEJORAMIENTO AB	1110201	83.004	B	133	23/06/2017	21-3101	25/07/2017	32	

DECRETOS DE PAGO CON EGRESOS

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

DECRETO	F. EMISION	RUT	NOMBRE	DESCRIPCION	CUENTA	TOTAL	TIPO DOC.	NUMERO DOC.	FECHA DOC.	EGRESO	FECHA EGRESO	Días Trámite Desde Fac.	Aclaración Egreso
5790	20/07/2017	60.501.000-8	SUBSECRETARIA DEL INTERIOR	PAGO DEVOLUCION A MINISTERIO DE	1110203	166.600	D	675	20/06/2017	22-39	26/07/2017	36	
5791	21/07/2017		GONZALEZ OJEDA GLORIA PAOLA	PAGO CAJA CHICA Nº 6 DESTINADA AL C	1110201	346.359	R	5	21/07/2017	21-3108	26/07/2017	5	
5794	21/07/2017	76.662.776-5	SERVICIOS CLAUDIA MORALES	PAGO SERVICIO DE TRASLADO DE PRO	1110205	533.333	F	3	05/07/2017	25-2578	07/08/2017	33	
5796	21/07/2017	76.060.022-9	LEONARDO ISAAC DEBERNARDI	PAGO PROTECTOR SOLAR PARA EL CE	1110201	99.474	F	412	17/07/2017	21-3110	26/07/2017	9	
5797	21/07/2017	76.034.730-2	PRODUCCIONES PUNTO CREATIVO	PAGO EMPAVONADOS DE PUERTAS CE	1110201	554.064	F	5.363	17/07/2017	21-3324	10/08/2017	24	
5799	21/07/2017	78.936.310-2	NEUMANN LIMITADA	PAGO INSUMOS DE CURACION AVANZAD	1110201	262.475	F	6.386	12/07/2017	21-3114	27/07/2017	15	
5807	21/07/2017		SARALEGUI RUBILAR ALEJANDRO	PAGO MATERIALES PARA UNIDAD DE M	1110201	301.784	F	22	07/07/2017	21-3109	26/07/2017	19	
5815	24/07/2017	76.073.162-5	SOCIEDAD AUSTRAL DE	PAGO CONSUMO ELECTRICO POSTA PU	1110201	360.500	B	33.128.172	21/07/2017	21-3115	27/07/2017	6	
				PAGO CONSUMO ELECTRICO POSTA PU			B	33.128.543	21/07/2017			6	
				PAGO CONSUMO ELECTRICO POSTA PU			B	33.128.170					
				PAGO CONSUMO ELECTRICO POSTA PU			B	33.128.171	21/07/2017			6	
5822	24/07/2017		ALTERMATT SAAVEDRA KARIN	PAGO MATERIALES PARA PROMOCIÓN D	1110201	121.639	F	71.595	17/07/2017	21-3116	27/07/2017	10	
5841	24/07/2017		CLAVEL ESPINACE ANDRES	PAGO TURNOS S.A.P.U. CESFAM NIEBL	1110205	800.070	B	22	11/07/2017	25-2549	28/07/2017	17	
5842	24/07/2017		LUENGO VILLALÓN BÁRBARA	PAGO TURNOS REFUERZO S.A.P.U. S.A	1110205	306.696	B	56	01/07/2017	25-2551	28/07/2017	27	
5843	24/07/2017		CATALÁN PEÑA LUCIA ABIGAIL	PAGO TURNOS REEMPLAZOS S.A.P.U. C	1110205	125.592	B	8	05/07/2017	25-2550	28/07/2017	23	
5844	24/07/2017		SIMAO MALPU RUBY PAMELA	PAGO TURNOS REEMPLAZOS S.A.P.U. C	1110205	455.648	B	71	30/06/2017	25-2552	28/07/2017	28	
5846	24/07/2017		MOYA CARRASCO ORILLE ANDREA	PAGO REMUNERACIONES AL PERSONA	1110202	574.647.366				31-42	28/07/2017		
			GÓMEZ AGUILAR JAVIER EDUARDO	PAGO REMUNERACIONES AL PERSONA	1110202								
			CAYUL GOMEZ MARIA CECILIA	PAGO REMUNERACIONES AL PERSONA	1110202								
			VEGA REYES VÍCTOR ANDRÉS	PAGO REMUNERACIONES AL PERSONA	1110202								
			CARRASCO YANEZ HERNAN	PAGO REMUNERACIONES AL PERSONA	1110202								
			LEIVA RIQUELME EDUARDO SILAS	PAGO REMUNERACIONES AL PERSONA	1110202								
			VELASQUEZ HERNANDEZ MIRNA	PAGO REMUNERACIONES AL PERSONA	1110202								
			PEREDO ORTIZ SUSANA DEL PILAR	PAGO REMUNERACIONES AL PERSONA	1110202								
			BASTÍAS ACUÑA JUAN CARLOS	PAGO REMUNERACIONES AL PERSONA	1110202								
			OLIVARES BARRIA PALOMA JOCELYN	PAGO REMUNERACIONES AL PERSONA	1110202								
			PENA FIGUEROA MARITZA DEL	PAGO REMUNERACIONES AL PERSONA	1110202								
			VÉLIZ LOBOS ROMANÉ SILVANA	PAGO REMUNERACIONES AL PERSONA	1110202								
			RIFFO PERALTA ELSA ORIANA	PAGO REMUNERACIONES AL PERSONA	1110202								
			BERRIOS ANTIPAN JUANA	PAGO REMUNERACIONES AL PERSONA	1110202								
			DEL RIO LOPETEGUI ALEJANDRA	PAGO REMUNERACIONES AL PERSONA	1110202								
			PACHECO ROJAS JOSÉ LUIS	PAGO REMUNERACIONES AL PERSONA	1110202								
			BURGOS SEPULVEDA MARIA	PAGO REMUNERACIONES AL PERSONA	1110202								
			VARGAS VERA JIMENA DEL CARMEN	PAGO REMUNERACIONES AL PERSONA	1110202								
			BUSTOS FERREIRA GLORIA ANGELA	PAGO REMUNERACIONES AL PERSONA	1110202								
			REBOLLEDO BARRAZA VICTOR	PAGO REMUNERACIONES AL PERSONA	1110202								
			SÁNCHEZ HODGES MARCELA	PAGO REMUNERACIONES AL PERSONA	1110202								
			AZOCAR SANTANDER JORGE	PAGO REMUNERACIONES AL PERSONA	1110202								

DECRETOS DE PAGO CON EGRESOS

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

DECRETO	F. EMISION	RUT	NOMBRE	DESCRIPCION	CUENTA	TOTAL	TIPO DOC.	NUMERO DOC.	FECHA DOC.	EGRESO	FECHA EGRESO	Días Trámite Desde Fac.	Aclaración Egreso
			VARGAS TRIVIÑOS MARIXA ANDREA	PAGO REMUNERACIONES AL PERSONA	1110202								
			BARRIENTOS NAHUEL EUGENIA	PAGO REMUNERACIONES AL PERSONA	1110202								
			CIFUENTES FILÚN MARTA ALICIA	PAGO REMUNERACIONES AL PERSONA	1110202								
			CORONADO FRITZ CÉSAR ANTONIO	PAGO REMUNERACIONES AL PERSONA	1110202								
			BARRÍA SOTO ANA ESTER	PAGO REMUNERACIONES AL PERSONA	1110202								
			MATUS SANCHEZ GASTON	PAGO REMUNERACIONES AL PERSONA	1110202								
			GODOY SUÁREZ FELIPE GERMÁN	PAGO REMUNERACIONES AL PERSONA	1110202								
			BUSTAMANTE ANTILLANCA	PAGO REMUNERACIONES AL PERSONA	1110202								
		69.200.100-1	I.MUNICIPALIDAD DE VALDIVIA	PAGO REMUNERACIONES AL PERSONA	1110202								
			GONZÁLEZ BARRIENTOS KARINA	PAGO REMUNERACIONES AL PERSONA	1110202								
5847	24/07/2017		OPAZO VERGARA BEATRIZ	PAGA TURNOS S.A.P.U. CESFAM DR.SAB	1110205	439.920	B	166	01/07/2017	25-2553	28/07/2017	27	
5848	24/07/2017	69.200.100-1	I.MUNICIPALIDAD DE VALDIVIA	PAGO MATERIALES DIDÁCTICOS Y DE	1110203	731.596	F	2.252		22-40	27/07/2017		
		76.354.051-0	PLASTIMAR LTDA	PAGO MATERIALES DIDÁCTICOS Y DE	1110203		F	2.256	16/05/2017			72	
		69.200.100-1	I.MUNICIPALIDAD DE VALDIVIA	PAGO MATERIALES DIDÁCTICOS Y DE	1110203		F	2.251					
				PAGO MATERIALES DIDÁCTICOS Y DE			F	2.255					
		76.354.051-0	PLASTIMAR LTDA	PAGO MATERIALES DIDÁCTICOS Y DE	1110203		F	2.252	16/05/2017			72	
		69.200.100-1	I.MUNICIPALIDAD DE VALDIVIA	PAGO MATERIALES DIDÁCTICOS Y DE	1110203		F	2.256					
				PAGO MATERIALES DIDÁCTICOS Y DE			F	2.254					
		76.354.051-0	PLASTIMAR LTDA	PAGO MATERIALES DIDÁCTICOS Y DE	1110203		F	2.255	16/05/2017			72	
				PAGO MATERIALES DIDÁCTICOS Y DE			F	2.251	16/05/2017			72	
				PAGO MATERIALES DIDÁCTICOS Y DE			F	2.254	16/05/2017			72	
5849	25/07/2017		HERNANDEZ SEPULVEDA EVELYN	PAGO EXT.HORARIA VIDA SANA OH CE	1110205	113.190	B	226	17/07/2017	25-2538	27/07/2017	10	
5850	25/07/2017		HERNANDEZ SEPULVEDA EVELYN	PAGO EXT.HORARIA VIDA SANA OH CE	1110205	22.638	B	227	17/07/2017	25-2537	27/07/2017	10	
5851	25/07/2017		DORIA ROMERO CLAUDIA CRISTINA	PAGO CAJA CHICA Nº 9 DESTINADA AL D	1110201	214.968	R	8	25/07/2017	21-3111	27/07/2017	2	
5852	25/07/2017		AZÚA DELGADO MARCELA	PAGO REINTEGRO DE DESCUENTOS PO	1110201	293.388	D	969		21-3186	07/08/2017		
			RIFFO PERALTA ELSA ORIANA	PAGO REINTEGRO DE DESCUENTOS PO	1110201		D	970					
				PAGO REINTEGRO DE DESCUENTOS PO			D	974					
			CÁRDENAS VERGARA ELENA	PAGO REINTEGRO DE DESCUENTOS PO	1110201		D	971					
			RIFFO PERALTA ELSA ORIANA	PAGO REINTEGRO DE DESCUENTOS PO	1110201		D	972					
				PAGO REINTEGRO DE DESCUENTOS PO			D	971					
			CÁRDENAS VERGARA ELENA	PAGO REINTEGRO DE DESCUENTOS PO	1110201		D	972					
			RIFFO PERALTA ELSA ORIANA	PAGO REINTEGRO DE DESCUENTOS PO	1110201		D	969					
			DUMONT VALDEAVELLANO ANA	PAGO REINTEGRO DE DESCUENTOS PO	1110201		D	975					
			AZÚA DELGADO MARCELA	PAGO REINTEGRO DE DESCUENTOS PO	1110201		D	971					
			DUMONT VALDEAVELLANO ANA	PAGO REINTEGRO DE DESCUENTOS PO	1110201		D	974					
			CÁRDENAS VERGARA ELENA	PAGO REINTEGRO DE DESCUENTOS PO	1110201		D	974					
			RIFFO PERALTA ELSA ORIANA	PAGO REINTEGRO DE DESCUENTOS PO	1110201		D	973					
				PAGO REINTEGRO DE DESCUENTOS PO			D	975					

DECRETOS DE PAGO CON EGRESOS

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

DECRETO	F. EMISION	RUT	NOMBRE	DESCRIPCION	CUENTA	TOTAL	TIPO DOC.	NUMERO DOC.	FECHA DOC.	EGRESO	FECHA EGRESO	Días Trámite Desde Fac.	Aclaración Egreso
			CÁRDENAS VERGARA ELENA	PAGO REINTEGRO DE DESCUENTOS PO	1110201		D	975					
			AZÚA DELGADO MARCELA	PAGO REINTEGRO DE DESCUENTOS PO	1110201		D	975					
			GONZÁLEZ HERNÁNDEZ ELISA	PAGO REINTEGRO DE DESCUENTOS PO	1110201		D	975					
			AZÚA DELGADO MARCELA	PAGO REINTEGRO DE DESCUENTOS PO	1110201		D	972					
			GONZÁLEZ HERNÁNDEZ ELISA	PAGO REINTEGRO DE DESCUENTOS PO	1110201		D	970					
			DUMONT VALDEAVELLANO ANA	PAGO REINTEGRO DE DESCUENTOS PO	1110201		D	973					
				PAGO REINTEGRO DE DESCUENTOS PO			D	969					
			AZÚA DELGADO MARCELA	PAGO REINTEGRO DE DESCUENTOS PO	1110201		D	970					
			OBANDO SOTO PAULA CAROLINA	PAGO REINTEGRO DE DESCUENTOS PO	1110201		D	974					
			CÁRDENAS VERGARA ELENA	PAGO REINTEGRO DE DESCUENTOS PO	1110201		D	970					
			GONZÁLEZ HERNÁNDEZ ELISA	PAGO REINTEGRO DE DESCUENTOS PO	1110201		D	973					
			AZÚA DELGADO MARCELA	PAGO REINTEGRO DE DESCUENTOS PO	1110201		D	973					
			GONZÁLEZ HERNÁNDEZ ELISA	PAGO REINTEGRO DE DESCUENTOS PO	1110201		D	972					
			OBANDO SOTO PAULA CAROLINA	PAGO REINTEGRO DE DESCUENTOS PO	1110201		D	969					
			CÁRDENAS ZAMBRANO CÉSAR	PAGO REINTEGRO DE DESCUENTOS PO	1110201		D	972					
			CÁRDENAS VERGARA ELENA	PAGO REINTEGRO DE DESCUENTOS PO	1110201		D	969					
			CÁRDENAS ZAMBRANO CÉSAR	PAGO REINTEGRO DE DESCUENTOS PO	1110201		D	973					
			CÁRDENAS VERGARA ELENA	PAGO REINTEGRO DE DESCUENTOS PO	1110201		D	973					
			AZÚA DELGADO MARCELA	PAGO REINTEGRO DE DESCUENTOS PO	1110201		D	974					
			OBANDO SOTO PAULA CAROLINA	PAGO REINTEGRO DE DESCUENTOS PO	1110201		D	970					
			DUMONT VALDEAVELLANO ANA	PAGO REINTEGRO DE DESCUENTOS PO	1110201		D	971					
				PAGO REINTEGRO DE DESCUENTOS PO			D	972					
				PAGO REINTEGRO DE DESCUENTOS PO			D	970					
			GONZÁLEZ HERNÁNDEZ ELISA	PAGO REINTEGRO DE DESCUENTOS PO	1110201		D	969					
				PAGO REINTEGRO DE DESCUENTOS PO			D	971					
			CÁRDENAS ZAMBRANO CÉSAR	PAGO REINTEGRO DE DESCUENTOS PO	1110201		D	970					
			OBANDO SOTO PAULA CAROLINA	PAGO REINTEGRO DE DESCUENTOS PO	1110201		D	971					
			CÁRDENAS ZAMBRANO CÉSAR	PAGO REINTEGRO DE DESCUENTOS PO	1110201		D	974					
			GONZÁLEZ HERNÁNDEZ ELISA	PAGO REINTEGRO DE DESCUENTOS PO	1110201		D	974					
			OBANDO SOTO PAULA CAROLINA	PAGO REINTEGRO DE DESCUENTOS PO	1110201		D	972					
			CÁRDENAS ZAMBRANO CÉSAR	PAGO REINTEGRO DE DESCUENTOS PO	1110201		D	969					
			OBANDO SOTO PAULA CAROLINA	PAGO REINTEGRO DE DESCUENTOS PO	1110201		D	973					
				PAGO REINTEGRO DE DESCUENTOS PO			D	975					
			CÁRDENAS ZAMBRANO CÉSAR	PAGO REINTEGRO DE DESCUENTOS PO	1110201		D	971					
				PAGO REINTEGRO DE DESCUENTOS PO			D	975					
5858	25/07/2017	79.556.840-9	SOC. JORGE CONTRERAS Y CIA.	PAGO PETROLEO Y FLETE PARA GRUPO	1110201	103.186	F	27.091	20/07/2017	21-3187	07/08/2017	18	
5859	26/07/2017	76.073.162-5	SOCIEDAD AUSTRAL DE	PAGO CONSUMO ELECTRICO CECOSF L	1110201	2.636.108	B	33.152.098	26/07/2017	21-3183	07/08/2017	12	
				PAGO CONSUMO ELECTRICO CECOSF L			F	4.609.416	26/07/2017			12	

DECRETOS DE PAGO CON EGRESOS

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

DECRETO	F. EMISION	RUT	NOMBRE	DESCRIPCION	CUENTA	TOTAL	TIPO DOC.	NUMERO DOC.	FECHA DOC.	EGRESO	FECHA EGRESO	Días Trámite Desde Fac.	Aclaración Egreso
5860	26/07/2017	96.703.230-1	AGUASDECIMA S.A.	PAGO CONSUMO AGUA POTABLE CESF	1110201	513.950	B	1.342.648	26/07/2017	21-3184	07/08/2017	12	
				PAGO CONSUMO AGUA POTABLE CESF			F	66.473	26/07/2017			12	
5862	26/07/2017		MONTES CORTÉS CRISTIAN	REEEMPLAZA CHEQUE Nº 24614 CADUC	1110205	96.057				25-2580	07/08/2017		
5863	26/07/2017		MONTES CORTÉS CRISTIAN	REEEMPLAZA CHEQUE Nº 25230 CADUC	1110201	87.021				21-3185	07/08/2017		
5864	26/07/2017		QUICHIYAO MONTECINOS CLAUDIA	PAGO CAJA CHICA DESTINADA AL CON	1110205	230.000	D	967	20/07/2017	25-2579	07/08/2017	18	
5865	26/07/2017		HERNÁNDEZ SALAZAR MARCELO	PAGO CAJA CHICA DESTINADA A GAST	1110205	213.481	D	990	24/07/2017	25-2581	07/08/2017	14	
5866	26/07/2017		PACHECO ROJAS JOSÉ LUIS	PAGO CAJA CHICA Nº 6 DESTINADA A C	1110201	291.833	R	5	26/07/2017	21-3117	27/07/2017	1	
5867	28/07/2017		FIGUEROA SOTOMAYOR PAULINA	PAGO TURNOS CONV. ACOMP.PSICOSO	1110205	374.598	B	18	10/07/2017	25-2555	02/08/2017	23	
5868	28/07/2017		YÁÑEZ MANCILLA PAUL HERIBERTO	REINTEGRO DE SUEDO POR DESCUENT	1110202	183.601				31-43	31/07/2017		
5869	31/07/2017	76.073.162-5	SOCIEDAD AUSTRAL DE	PAGO CONSUMO ELECTRICO CESFAM N	1110201	700.300	B	33.199.803	31/07/2017	21-3182	07/08/2017	7	
				PAGO CONSUMO ELECTRICO CESFAM N			B	33.199.802	31/07/2017			7	
5870	31/07/2017	76.437.991-8	SEVEN PHARMA CHILE SPA	PAGO MEDICAMENTOS DESTINADOS A F	1110201	36.771	F	1.414	18/07/2017	21-3194	07/08/2017	20	
5873	31/07/2017	76.710.422-7	CENTRO DE CAPACITACION	PAGO INSCRIPCIÓN A CURSO HUMANIZA	1110201	480.000	F	22	17/07/2017	21-3342	10/08/2017	24	
5874	31/07/2017	79.556.840-9	SOC. JORGE CONTRERAS Y CIA.	PAGO PARAFINA PARA CESFAM DR. JO	1110205	32.292	F	27.131	26/07/2017	25-2577	07/08/2017	12	
5878	31/07/2017	76.528.935-1	RENAISSANCE SPA	PAGO SUMINISTRO ATENCIÓN OTORRR	1110205	812.500	F	19	09/06/2017	25-2576	07/08/2017	59	
5879	31/07/2017		SARALEGUI RUBILAR ALEJANDRO	PAGO REPARACIONES EN POSTA PUNUC	1110201	354.650	F	28	24/07/2017	21-3193	07/08/2017	14	
5883	31/07/2017		ALTERMATT SAAVEDRA KARIN	PAGO LLAVES MONOMANDO PARA CE	1110201	39.450	F	71.741	19/07/2017	21-3191	07/08/2017	19	
5886	31/07/2017		MONTECINOS SILVA INGRID	PAGA EXTENSION HORARIA CESFAM D	1110205	11.604	B	115	18/07/2017	25-2564	04/08/2017	17	
5887	31/07/2017		BÁEZ CABEZAS JÜRGEN GLEN	TURNOS EXT.HORARIA CONVENIO DIG	1110205	17.280	B	66	01/07/2017	25-2575	07/08/2017	37	
5888	31/07/2017		ESCOBAR DELGADO FERNANDO	PAGA EXT. HORARIAS MES DE JUNIO C	1110205	60.368	B	10	01/07/2017	25-2582	07/08/2017	37	
5889	31/07/2017		CÁRDENAS RIQUELME JUAN CARLOS	PAGA EXT. HORARIAS MES DE JUNIO C	1110205	354.530	B	1.090	01/07/2017	25-2565	04/08/2017	34	
5890	31/07/2017		GALLARDO VELÁSQUEZ NATALIA	PAGA EXT. HORARIAS COMPONENTE U	1110205	46.416	B	204	01/07/2017	25-2566	04/08/2017	34	
5891	31/07/2017		SÁEZ PÉREZ MARÍA JOSÉ	PAGA TURNOS REFUERZO TRIAGE ANG	1110201	117.960	B	8	01/07/2017	21-3189	07/08/2017	37	
5892	31/07/2017		GALAZ SALAZAR FABIOLA	PAGA TURNOS REFUERZO SAPU ANGAC	1110205	262.720	B	101	01/07/2017	25-2567	04/08/2017	34	
5893	31/07/2017		TRIVIÑOS RUBILAR VANESSA DE	PAGA JORNADA 22 HRS. CESFAM ANGAC	1110205	549.410	B	48	30/06/2017	25-2572	07/08/2017	38	
5894	31/07/2017		JARA CARRILLO JORGE MARCELO	PAGA EXT. HORARIAS MES DE JUNIO C	1110205	773.520	B	487	01/07/2017	25-2568	04/08/2017	34	
5895	31/07/2017		NEGRETE ALEGRIA MARIO IGNACIO	PAGA TURNOS REEMPLAZO S.A.P.U. CE	1110205	98.520	B	39	01/07/2017	25-2573	07/08/2017	37	
5896	31/07/2017		DUARTE NAVARRO PAMELA ANDREA	TURNOS EXT.HORARIA CONVENIO DIG	1110205	79.488	B	84	05/07/2017	25-2569	04/08/2017	30	
5897	31/07/2017		OLIVARES MALDONADO JAVIER	PAGO EXT. HORARIAS MES DE JUNIO C	1110205	94.368	B	14	11/07/2017	25-2571	04/08/2017	24	
5898	31/07/2017		ALARCON DURAN RICARDO	TURNOS REFUERZO MEDICO CAMP. IN	1110205	225.610	B	29	01/07/2017	25-2570	04/08/2017	34	
5899	31/07/2017		CLAVEL ESPINACE ANDRES	TURNOS REFUERZO MEDICO CAMP. IN	1110205	193.380	B	20	05/07/2017	25-2563	04/08/2017	30	
5900	31/07/2017		PARADA CARO HUGO ANDRÉS	TURNOS REFUERZO MEDICO CAMP. IN	1110205	177.265	B	301	30/06/2017	25-2562	04/08/2017	35	
5901	31/07/2017		CADIU CADIU CRISTIAN ANDRES	PAGO TURNOS EXT.HORARIA CESFAM N	1110201	10.368	B	6	02/07/2017	21-3188	07/08/2017	36	
5902	31/07/2017		SANTANA MONTESINOS ROCÍO	TURNOS MEJ. ACC. AT.ODONTOLOGICA	1110205	30.944	B	167	30/06/2017	25-2561	04/08/2017	35	
5903	31/07/2017		CONTRERAS PONCE PABLO ANDRES	TURNOS EXT.HORARIA CONVENIO DIG	1110205	169.344	B	17	05/07/2017	25-2560	04/08/2017	30	
5904	31/07/2017		DIAZ ARCOS TATIANA MACARENA	PAGO HONORARIOS 29 HRS. MES DE JU	1110205	218.834	B	40	30/06/2017	25-2574	07/08/2017	38	
5908	31/07/2017	76.113.734-4	PHARMATECH CHILE SOCIEDAD	PAGO MEDICAMENTOS DESTINADOS A	1110201	160.650	F	10.861	07/07/2017	21-3192	07/08/2017	31	
5917	31/07/2017	96.544.130-1	LABORATORIOS SMB FARMA S.A.	PAGO MEDICAMENTOS DESTINADOS A F	1110201	10.710	F	1.949	06/07/2017	21-3197	07/08/2017	32	

DECRETOS DE PAGO CON EGRESOS

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

DECRETO	F. EMISION	RUT	NOMBRE	DESCRIPCION	CUENTA	TOTAL	TIPO DOC.	NUMERO DOC.	FECHA DOC.	EGRESO	FECHA EGRESO	Días Trámite Desde Fac.	Aclaración Egreso
5918	31/07/2017	96.544.130-1	LABORATORIOS SMB FARMA S.A.	PAGO MEDICAMENTOS DESTINADOS A F	1110201	31.416	F	1.937	06/07/2017	21-3196	07/08/2017	32	
5927	31/07/2017	92.251.000-8	SANOFI-AVENTIS DE CHILE S.A.	PAGO MEDICAMENTOS DESTINADOS A F	1110201	98.771	F	2.058.953	10/07/2017	21-3195	07/08/2017	28	
5930	31/07/2017	76.409.952-4	DISTRIBUIDORA SICMAFARMA CHILE	PAGO MEDICAMENTOS DESTINADOS A	1110201	32.725	F	1.382	07/07/2017	21-3198	07/08/2017	31	
5934	31/07/2017	76.473.195-6	ESPINOZA MAQUINARIAS Y	PAGO SERVICIO DE MANTENCION DE	1110201	1.832.600	F	234	22/05/2017	21-3434	16/08/2017	86	
		69.200.100-1	I.MUNICIPALIDAD DE VALDIVIA	PAGO SERVICIO DE MANTENCION DE	1110201		F	234					
5935	01/08/2017		BURGOS SEPULVEDA MARIA	PAGO PLANILLA COMPLEMENTARIA D	1110202	1.915.009				31-44	04/08/2017		
		69.200.100-1	I.MUNICIPALIDAD DE VALDIVIA	PAGO PLANILLA COMPLEMENTARIA D	1110202								
			BUSTAMANTE ANTILLANCA	PAGO PLANILLA COMPLEMENTARIA D	1110202								
5936	01/08/2017		CALDERÓN NAOUM LORETO CAMILA	PAGA 2 ALTAS, 3 PROT. PARCIALES CO	1110205	234.668	B	154	30/06/2017	25-2586	07/08/2017	38	
5937	01/08/2017		PETRE SAAVEDRA TAMARA LISSETE	PAGA 2 ALTAS, 3 PROT. PARCIALES CO	1110205	48.501	B	133	01/07/2017	25-2585	07/08/2017	37	
5938	01/08/2017		CALDERÓN NAOUM LORETO CAMILA	PAGA 1 ALTA COMPONENTE MAS SONR	1110205	58.672	B	155	01/07/2017	25-2584	07/08/2017	37	
5939	01/08/2017		PETRE SAAVEDRA TAMARA LISSETE	PAGA 1 ALTA COMPONENTE MAS SONR	1110205	12.351	B	132	01/07/2017	25-2583	07/08/2017	37	
5940	01/08/2017		BARRÍA BALMACEDA CÉSAR	PAGA 3 ALTAS, 1 PROT. PARCIAL, 1 PRO	1110205	269.872	B	374	30/06/2017	25-2590	07/08/2017	38	
5941	01/08/2017		GONZALEZ PENA YONATHAN	PAGA 3 ALTAS, 1 PROT. PARCIAL, 1 PRO	1110205	56.093	B	85	28/07/2017	25-2589	07/08/2017	10	
5942	01/08/2017		MARQUEZ ESPOLMAN PAULINA LUZ	PAGA 2 ALTAS INTEGRALES COMPONENT	1110205	24.702	B	237	01/07/2017	25-2587	07/08/2017	37	
5943	01/08/2017		HERRERA ROSS LILIAN ANDREA	PAGA 2 ALTAS INTEGRALES COMPONENT	1110205	117.344	B	334	01/07/2017	25-2588	07/08/2017	37	
5945	02/08/2017	86.821.000-1	INMED DROGUERIA LTDA.	REEMPLAZA CHEQUE Nº 24758 CADUC	1110201	319.872				21-3229	09/08/2017		
5946	02/08/2017		LEVIO ALTAMIRANO MARIA JOSE	PAGO TURNOS CONV.VIDA SANA CESF	1110205	274.705	B	38	01/08/2017	25-2639	10/08/2017	9	
5947	02/08/2017		MORENO MARCHANT FELIPE	PAGO TURNOS ACOMP. PSICOSOCIAL C	1110205	774.169	B	30	01/08/2017	25-2641	10/08/2017	9	
5948	02/08/2017		SOBARZO BAHAMONDEZ HECTOR	PAGO TURNOS VIDA SANA OH CESFAM	1110205	324.652	B	59	01/08/2017	25-2640	10/08/2017	9	
5949	02/08/2017		GOMEZ GOMEZ GISEL MIREYA	PAGO TURNOS CIERRE BRECHAS CESF	1110201	189.754	B	51	01/08/2017	21-3347	10/08/2017	9	
5950	02/08/2017		INDA INDA CAROLINA EUGENIA DEL	PAGO TURNOS CONV. DIGITADORES CE	1110205	463.842	B	6	01/08/2017	25-2642	10/08/2017	9	
5951	02/08/2017		OBERREUTER SANHUEZA DIEGO	PAGO TURNOS CONV.VIDA SANA CESF	1110205	1.098.821	B	45	01/08/2017	25-2643	10/08/2017	9	
5952	02/08/2017		GOMEZ GOMEZ GISEL MIREYA	PAGO TURNOS ACOMP. PSICOSOCIAL C	1110205	189.754	B	50	01/08/2017	25-2644	10/08/2017	9	
5953	02/08/2017		SANTIBAÑEZ GONZALEZ ESTEPHANIE	PAGO TURNOS REFUERZO VACUNACIO	1110205	260.131	B	18	01/08/2017	25-2597	09/08/2017	8	
5954	02/08/2017	69.200.100-1	I.MUNICIPALIDAD DE VALDIVIA	PAGO GAVETAS PLÁSTICAS APILABLES	1110201	902.139	F	2.338		21-3629	11/09/2017		
		76.133.399-2	COMERCIALIZADORA Y SERVICIOS	PAGO GAVETAS PLÁSTICAS APILABLES	1110201		F	2.338	07/07/2017			66	
5955	03/08/2017		PEÑA VARGAS JOHANNA	PAGO DEVOLUCION DE REITEGRO EN E	1110205	550	D	1.072		25-2702	10/08/2017		
5956	03/08/2017		CORTEZ BASTÍAS LUZ ELIANA	PAGO CAJA CHICA Nº 6 DESTINADA AL C	1110201	211.539	R	5	03/08/2017	21-3326	10/08/2017	7	
5957	03/08/2017		RISCO HUENCHUPAN LORENA	PAGO HRS. URGENCIA ODONTOLOGICA	1110201	154.720	B	52	01/08/2017	21-3230	09/08/2017	8	
5958	03/08/2017		LEMARI SILVA LESLEY SILVANA	PAGO HRS. URGENCIA ODONTOLOGICA	1110201	48.228	B	403	01/08/2017	21-3231	09/08/2017	8	
5959	03/08/2017		PIÑEIRO FIERRO SONIA DENIS	PAGO HRS. URGENCIA ODONTOLOGICA	1110201	103.480	B	309	01/08/2017	21-3232	09/08/2017	8	
5960	03/08/2017		HERNANDEZ RUBILAR MARGARITA	PAGO HRS. URGENCIA ODONTOLOGICA	1110201	148.680	B	38	01/08/2017	21-3233	09/08/2017	8	
5961	03/08/2017		LEIVA RIQUELME EDUARDO SILAS	PAGO HRS. URGENCIA ODONTOLOGICA	1110201	123.900	B	251	01/08/2017	21-3209	08/08/2017	7	
5962	03/08/2017		VERGARA NAVARRETE BALTAZAR	PAGO HRS. URGENCIA ODONTOLOGICA	1110201	61.950	B	130	01/08/2017	21-3234	09/08/2017	8	
5963	03/08/2017		CERNA CARCAMO IRMA ELOYDA	PAGO HRS. URGENCIA ODONTOLOGICA	1110201	49.560	B	19	01/08/2017	21-3210	08/08/2017	7	
5964	03/08/2017		GONZALEZ PENA YONATHAN	PAGO HRS. URGENCIA ODONTOLOGICA	1110201	266.892	B	88	01/08/2017	21-3235	09/08/2017	8	
5965	03/08/2017		VASQUEZ JARA SUSANA LORETO	PAGO HRS. URGENCIA ODONTOLOGICA	1110201	96.700	B	168	01/08/2017	21-3236	09/08/2017	8	

DECRETOS DE PAGO CON EGRESOS

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

DECRETO	F. EMISION	RUT	NOMBRE	DESCRIPCION	CUENTA	TOTAL	TIPO DOC.	NUMERO DOC.	FECHA DOC.	EGRESO	FECHA EGRESO	Días Trámite Desde Fac.	Aclaración Egreso
5966	03/08/2017		GUALA PROVOSTE ELVIS ALBERTO	PAGO HRS. URGENCIA ODONTOLOGICA	1110201	270.760	B	219	01/08/2017	21-3238	09/08/2017	8	
5967	03/08/2017		BERROCAL BERROCAL ANGELA IVON	PAGO HRS. URGENCIA ODONTOLOGICA	1110201	38.680	B	316	01/08/2017	21-3237	09/08/2017	8	
5968	03/08/2017		MARQUEZ ESPOLMAN PAULINA LUZ	PAGO HRS. URGENCIA ODONTOLOGICA	1110201	116.040	B	240	01/08/2017	21-3239	09/08/2017	8	
5969	03/08/2017		QUINTANA VERA REBECA ETELVINA	PAGO HRS. URGENCIA ODONTOLOGICA	1110201	34.812	B	376	01/08/2017	21-3240	09/08/2017	8	
5970	03/08/2017		MIRANDA VARELA LEANDRA	PAGO HRS. URGENCIA ODONTOLOGICA	1110201	135.380	B	380	01/08/2017	21-3241	09/08/2017	8	
5971	03/08/2017		YUNG VILLALOBOS MAURICIO	PAGO HRS. URGENCIA ODONTOLOGICA	1110201	241.725	B	122	01/08/2017	21-3242	09/08/2017	8	
5972	03/08/2017		VELÁSQUEZ MIRANDA NICOL	PAGO HRS. URGENCIA ODONTOLOGICA	1110201	161.150	B	118	01/08/2017	21-3243	09/08/2017	8	
5973	03/08/2017		BARRÍA BALMACEDA CÉSAR	PAGO HRS. URGENCIA ODONTOLOGICA	1110201	644.600	B	378	01/08/2017	21-3244	09/08/2017	8	
5978	03/08/2017	76.215.821-3	NYTEC S.A	PAGO VIDEOPROYECTOR PARA CESFA	1110205	1.389.440	F	1.933	30/06/2017	25-2629	10/08/2017	41	
5986	03/08/2017	76.378.001-5	SOLUCIONES Y ASESORIAS	PAGO CÁMARA FOTOGRÁFICA CONVEN	1110205	98.365	F	76	10/07/2017	25-2594	08/08/2017	29	
5988	03/08/2017	86.137.400-9	SOCIEDAD INDUSTRIAL Y TURISMO	PAGO ARRIENDO LOCAL PARA ACTIVI	1110201	327.736	F	1.878	26/07/2017	21-3328	10/08/2017	15	
5995	03/08/2017		AZÚA DELGADO MARCELA	PAGO TURNOS EXT. HORARIAS CESFA	1110201	44.482	B	354	01/08/2017	21-3245	09/08/2017	8	
5996	03/08/2017		QUILALEO HINOJOSA JACQUELIN DEL	PAGO TURNOS EXT. HORARIAS CESFA	1110201	135.380	B	271	01/08/2017	21-3247	09/08/2017	8	
5997	03/08/2017		QUILALEO HINOJOSA JACQUELIN DEL	PAGO TURNOS EXT. HORARIAS CESFA	1110201	34.812	B	272	01/08/2017	21-3246	09/08/2017	8	
5998	03/08/2017		CAAMAÑO SILVA MARGARITA	PAGO TURNOS EXT. HORARIAS CESFA	1110201	34.812	B	398	01/08/2017	21-3248	09/08/2017	8	
5999	03/08/2017		AZÚA DELGADO MARCELA	PAGO TURNOS EXT. HORARIAS CESFA	1110201	34.812	b	353	01/08/2017	21-3249	09/08/2017	8	
6000	03/08/2017		WIEHOFF MARQUEZ GLORIA PAOLA	PAGO TURNOS EXT. HORARIAS CESFA	1110201	81.228	b	89	01/08/2017	21-3250	09/08/2017	8	
6001	03/08/2017		DE LA FUENTE TORRES LUISA ESTER	PAGO TURNOS EXT. HORARIAS CESFA	1110201	185.664	b	99	01/08/2017	21-3251	09/08/2017	8	
6002	03/08/2017		MARTÍNEZ ÁLVAREZ LIZET YANURI	PAGO TURNOS EXT. HORARIAS CESFA	1110201	46.416	B	97	01/08/2017	21-3252	09/08/2017	8	
6003	03/08/2017		MARTÍNEZ ÁLVAREZ LIZET YANURI	PAGO TURNOS EXT. HORARIAS CESFA	1110201	54.152	B	98	01/08/2017	21-3253	09/08/2017	8	
6004	03/08/2017		GUARDA TAPIA MARIBEL BEATRIZ	PAGO TURNOS EXT. HORARIAS CESFA	1110201	11.604	B	152	01/08/2017	21-3254	09/08/2017	8	
6005	03/08/2017		MARTÍNEZ MARTÍNEZ HERNÁN	PAGO TURNOS EXT. HORARIAS CESFA	1110201	61.888	B	439	01/08/2017	21-3255	09/08/2017	8	
6006	03/08/2017		TIRAPEGUI YÉVENES KATHERINE	PAGO TURNOS EXT. HORARIAS CESFA	1110201	11.604	B	226	01/08/2017	21-3256	09/08/2017	8	
6007	03/08/2017		SOTO RIVERA NELSON AGUSTÍN	PAGO TURNOS EXT. HORARIAS CESFA	1110201	41.472	B	161	01/08/2017	21-3258	09/08/2017	8	
6008	03/08/2017		VIDAL JARA JACQUELINE ANDREA	PAGO TURNOS EXT. HORARIAS CESFA	1110201	41.472	B	108	01/08/2017	21-3257	09/08/2017	8	
6009	03/08/2017	60.805.000-0	TESORERIA GENERAL DE LA	PAGO TURNOS EXT. HORARIAS	1110201	82.944	B	72		21-3205	08/08/2017		
			HIDALGO SAEZ JENNY BELEN	PAGO TURNOS EXT. HORARIAS	1110201		B	72	01/08/2017			7	
6010	03/08/2017		GALAZ SALAZAR FABIOLA	PAGO TURNOS EXT. HORARIAS CESFA	1110201	161.150	B	108	01/08/2017	21-3259	09/08/2017	8	
6011	03/08/2017		ROJAS RIVERA JAVIER IGNACIO	PAGO TURNOS EXT. HORARIAS CESFA	1110201	193.380	B	16	01/08/2017	21-3207	08/08/2017	7	
6012	03/08/2017		JARAMILLO GONZÁLEZ GLORIA	PAGO IMPOSICIONES Y DESCUENTOS V	1110202	160.528.824				31-45	08/08/2017		
		96.929.390-0	PREVIRED S.A	PAGO IMPOSICIONES Y DESCUENTOS V	1110202								
			GONZÁLEZ OJEDA JORGE JAVIER	PAGO IMPOSICIONES Y DESCUENTOS V	1110202								
			COLEGIO MEDICO DE CHILE CONSEJO	PAGO IMPOSICIONES Y DESCUENTOS V	1110202								
		69.200.100-1	I.MUNICIPALIDAD DE VALDIVIA	PAGO IMPOSICIONES Y DESCUENTOS V	1110202								
			CASANOVA CASANOVA ORLANDO	PAGO IMPOSICIONES Y DESCUENTOS V	1110202								
			RÍOS SANHUEZA ALAN IVÁN	PAGO IMPOSICIONES Y DESCUENTOS V	1110202								
		65.687.300-0	ASOC.DE FUNCIONARIOS DE SALUD	PAGO IMPOSICIONES Y DESCUENTOS V	1110202								
			IBÁÑEZ CORONADO IVONNE ERIKA	PAGO IMPOSICIONES Y DESCUENTOS V	1110202								

DECRETOS DE PAGO CON EGRESOS

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

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 IMPOSICIONES Y DESCUENTOS V	1110202								
		70.015.730-K		PAGO IMPOSICIONES Y DESCUENTOS V	1110202								
		81.496.800-6	FUNDACION HOGAR DE CRISTO	PAGO IMPOSICIONES Y DESCUENTOS V	1110202								
		70.016.330-K	CAJA DE COMPENSACION LOS	PAGO IMPOSICIONES Y DESCUENTOS V	1110202								
		70.029.600-8	COLEG.DE_ENFERMERAS DE_CHILE	PAGO IMPOSICIONES Y DESCUENTOS V	1110202								
		82.955.400-3	COLEGIO DE DENTISTAS	PAGO IMPOSICIONES Y DESCUENTOS V	1110202								
		97.004.000-5	BANCO DE CHILE	PAGO IMPOSICIONES Y DESCUENTOS V	1110202								
			HERNÁNDEZ SALAZAR MARCELO	PAGO IMPOSICIONES Y DESCUENTOS V	1110202								
		70.377.400-8	FUNDACION ARTURO LOPEZ PEREZ	PAGO IMPOSICIONES Y DESCUENTOS V	1110202								
		96.534.940-5	HDI SEGUROS S.A.	PAGO IMPOSICIONES Y DESCUENTOS V	1110202								
		99.185.000-7	ZURICH CHILE SEGUROS DE VIDA S.A.	PAGO IMPOSICIONES Y DESCUENTOS V	1110202								
		70.420.400-0	COLEGIO DE MATRONAS DE CHILE	PAGO IMPOSICIONES Y DESCUENTOS V	1110202								
		84.156.800-1	COOP. AHORRO Y CREDITO UNION	PAGO IMPOSICIONES Y DESCUENTOS V	1110202								
		73.328.400-5	DEPORTIVO MUNICIPAL VALDIVIA	PAGO IMPOSICIONES Y DESCUENTOS V	1110202								
		99.026.000-1	CAJA DE AHORROS EE.PP.	PAGO IMPOSICIONES Y DESCUENTOS V	1110202								
		74.609.000-5	COLEGIO TECNICOS PARAMEDICOS	PAGO IMPOSICIONES Y DESCUENTOS V	1110202								
		99.512.160-3	METLIFE CHILE SEGUROS DE_VIDA	PAGO IMPOSICIONES Y DESCUENTOS V	1110202								
		75.608.300-7	COLEGIO TECNICOS DE ENFERMERIA	PAGO IMPOSICIONES Y DESCUENTOS V	1110202								
		82.878.900-7	COOPEUCH	PAGO IMPOSICIONES Y DESCUENTOS V	1110202								
		99.301.000-6	SEGUROS VIDA SECURITY PREVISION	PAGO IMPOSICIONES Y DESCUENTOS V	1110202								
6013	03/08/2017		MOYA RIOS RITA CATALINA	PAGO EXT. HORARIA ODONTOLOGICAS	1110201	30.944	B	179	01/08/2017	21-3260	09/08/2017	8	
6014	03/08/2017		ALARCÓN CARVAJAL HÉCTOR JORGE	PAGO EXT. HORARIA ODONTOLOGICAS	1110201	161.150	B	147	01/08/2017	21-3261	09/08/2017	8	
6015	03/08/2017		SARABIA MOYA CAMILA ANDREA	PAGO EXT. HORARIA ODONTOLOGICAS	1110201	54.152	B	49	01/08/2017	21-3262	09/08/2017	8	
6016	03/08/2017		TOLEDO CABEZAS VICTOR HUGO	PAGO EXT. HORARIA ODONTOLOGICAS	1110201	61.888	B	251	01/08/2017	21-3208	08/08/2017	7	
6017	03/08/2017		QUILALEO HINOJOSA MARÍA	PAGO EXT. HORARIA ODONTOLOGICAS	1110201	77.360	B	169	01/08/2017	21-3272	09/08/2017	8	
6018	03/08/2017		DURÁN PÉREZ DIEGO VALENTÍN	PAGO EXT. HORARIA ODONTOLOGICAS	1110201	128.920	B	133	01/08/2017	21-3273	09/08/2017	8	
6019	03/08/2017		RIQUELME ALARCÓN ISABEL	PAGO EXT. HORARIA ODONTOLOGICAS	1110201	128.920	B	109	01/08/2017	21-3274	09/08/2017	8	
6020	03/08/2017		NAVARRETE CÁRDENAS VIVIANA	PAGO TURNOS EXT. HORARIAS CESFA	1110201	96.700	B	87	31/07/2017	21-3275	09/08/2017	9	
6021	03/08/2017		MUÑOZ PINTO EDISON EDGARDO	PAGO EXT. HORARIA ODONTOLOGICAS	1110201	322.300	B	172	01/08/2017	21-3276	09/08/2017	8	
6022	03/08/2017		SILVA PARADA MARÍA LUISA	PAGO EXT. HORARIA ODONTOLOGICAS	1110201	257.840	B	261	01/08/2017	21-3277	09/08/2017	8	
6023	03/08/2017		DUARTE MANSILLA CLAUDIO	PAGO TURNOS EXT. HORARIAS CESFA	1110201	294.294	B	51	01/08/2017	21-3278	09/08/2017	8	
6024	03/08/2017		MANSILLA CORTEZ EDUARDO	PAGO TURNOS EXT. HORARIAS CESFA	1110201	29.736	B	21	01/08/2017	21-3279	09/08/2017	8	
6025	03/08/2017		BURGOS ARANGO GABRIEL ANGEL	PAGO TURNOS EXT. HORARIAS CESFA	1110201	22.302	B	227	01/08/2017	21-3280	09/08/2017	8	
6026	03/08/2017		CASTILLO FERNÁNDEZ DANIEL	PAGO TURNOS EXT. HORARIAS CESFA	1110201	90.552	B	80	01/08/2017	21-3281	09/08/2017	8	
6027	03/08/2017		CEBALLO MATUS CAMILA	PAGO TURNOS EXT. HORARIAS CESFA	1110201	90.552	B	72	01/08/2017	21-3282	09/08/2017	8	
6028	03/08/2017		INOSTROZA CASTRO MAGALY	PAGO TURNOS EXT. HORARIAS CESFA	1110201	22.638	B	116	31/07/2017	21-3283	09/08/2017	9	
6029	03/08/2017		INOSTROZA CASTRO MAGALY	PAGO TURNOS EXT. HORARIAS CESFA	1110201	67.914	B	115	31/07/2017	21-3284	09/08/2017	9	
6030	03/08/2017		BERLIEN GÓMEZ ANA MARÍA TERESA	PAGO TURNOS EXT. HORARIAS CESFA	1110201	67.914	B	281	01/08/2017	21-3285	09/08/2017	8	

DECRETOS DE PAGO CON EGRESOS

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

DECRETO	F. EMISION	RUT	NOMBRE	DESCRIPCION	CUENTA	TOTAL	TIPO DOC.	NUMERO DOC.	FECHA DOC.	EGRESO	FECHA EGRESO	Días Trámite Desde Fac.	Aclaración Egreso
6031	03/08/2017		BERLIEN GÓMEZ ANA MARÍA TERESA	PAGO TURNOS EXT. HORARIAS CESFA	1110201	67.914	B	280	01/08/2017	21-3286	09/08/2017	8	
6032	03/08/2017		BOULLOSA FRÍAS NANCY CAROLINA	PAGO TURNOS EXT. HORARIAS CESFA	1110201	90.552	B	170	01/08/2017	21-3287	09/08/2017	8	
6033	03/08/2017		BOULLOSA FRÍAS NANCY CAROLINA	PAGO TURNOS EXT. HORARIAS CESFA	1110201	45.276	B	169	01/08/2017	21-3263	09/08/2017	8	
6034	03/08/2017		MÉNDEZ ÁGUILA JESSICA LIVERNA	PAGO TURNOS EXT. HORARIAS CESFA	1110201	203.742	B	270	01/08/2017	21-3264	09/08/2017	8	
6035	03/08/2017		MÉNDEZ ÁGUILA JESSICA LIVERNA	PAGO TURNOS EXT. HORARIAS CESFA	1110201	67.914	B	269	01/08/2017	21-3265	09/08/2017	8	
6036	03/08/2017		FIERRO NEIPÁN MARCELA BEATRIZ	PAGO TURNOS EXT. HORARIAS CESFA	1110201	166.012	B	86	01/08/2017	21-3206	08/08/2017	7	
6037	03/08/2017		MATAMALA CÁRDENAS MARÍA JOSÉ	PAGO TURNOS EXT. HORARIAS CESFA	1110201	203.742	B	52	31/07/2017	21-3267	09/08/2017	9	
6038	03/08/2017		MADRID ITURRA JASMIN ELIZABETH	PAGO TURNOS EXT. HORARIAS CESFA	1110201	23.208	B	71	01/08/2017	21-3266	09/08/2017	8	
6039	03/08/2017		HEBEL LORCA JUAN IGNACIO	PAGO TURNOS EXT. HORARIAS CESFA	1110201	96.690	B	209	01/08/2017	21-3268	09/08/2017	8	
6040	03/08/2017		GUARDA TAPIA MARIBEL BEATRIZ	PAGO TURNOS EXT. HORARIAS CESFA	1110201	27.076	B	151	01/08/2017	21-3269	09/08/2017	8	
6041	03/08/2017		MARTÍNEZ ÁLVAREZ LIZET YANURI	PAGO TURNOS EXT. HORARIAS CESFA	1110201	44.482	B	95	01/08/2017	21-3270	09/08/2017	8	
6042	03/08/2017		GARCIA ALVAREZ YESSICA DEL	PAGO TURNOS EXT. HORARIAS CESFA	1110201	13.538	B	175	01/08/2017	21-3271	09/08/2017	8	
6043	03/08/2017		HENRÍQUEZ VELOSO MARCELA	PAGO 33 HRS. VIDA SANA OBESIDAD C	1110205	824.116	B	314	31/07/2017	25-2609	09/08/2017	9	
6044	03/08/2017		SILVA SANTANA CRISTOFER ALEXI	PAGO 44HRS. VIDA SANA OBESIDAD CE	1110205	1.098.821	B	28	31/07/2017	25-2610	09/08/2017	9	
6045	03/08/2017		QUILODRÁN CEBALLOS DIEGO	PAGO EXT.HORARIA MEDICO CONTRAL	1110205	112.805	B	14	01/08/2017	25-2611	09/08/2017	8	
6046	03/08/2017		MELLADO ZAMBRANO CLAUDIO	EXT.HORARIA REF.MEDICO CAMP.INV	1110205	225.610	B	40	01/08/2017	25-2612	09/08/2017	8	
6047	03/08/2017		MONTIEL PITRIPÁN JAVIERA	PAGO EXT.HORARIA PROMOCION SAL	1110205	150.920	B	42	01/08/2017	25-2613	09/08/2017	8	
6048	03/08/2017		SARABIA MOYA CAMILA ANDREA	PAGO EXT. HORARIA MORBILIDAD CES	1110205	58.020	B	48	01/08/2017	25-2614	09/08/2017	8	
6049	03/08/2017		MOYA RIOS RITA CATALINA	PAGO EXT. HORARIA MORBILIDAD CES	1110205	69.624	B	180	01/08/2017	25-2615	09/08/2017	8	
6050	03/08/2017		TOLEDO CABEZAS VICTOR HUGO	PAGO EXT. HORARIA MORBILIDAD CES	1110205	81.228	B	252	01/08/2017	25-2593	08/08/2017	7	
6051	03/08/2017		ALARCÓN CARVAJAL HÉCTOR JORGE	PAGO EXT. HORARIA MORBILIDAD CES	1110205	290.070	B	148	01/08/2017	25-2623	09/08/2017	8	
6052	03/08/2017		ALDERETE SALAZAR DANIELA	PAGO EXT. HORARIA MORBILIDAD CES	1110205	290.070	B	189	31/07/2017	25-2622	09/08/2017	9	
6053	03/08/2017		DURÁN PÉREZ DIEGO VALENTÍN	PAGO EXT. HORARIA MORBILIDAD CES	1110205	96.690	B	134	01/08/2017	25-2621	09/08/2017	8	
6054	03/08/2017		SEPÚLVEDA VALENZUELA ABEL	PAGO TURNOS EXT.HORARIA CIRUGIA M	1110205	61.888	B	239	01/08/2017	25-2620	09/08/2017	8	
6055	03/08/2017		GALLARDO AGRAMUNT ALEX IVAR	PAGO TURNOS EXT.HORARIA CIRUGIA M	1110205	257.840	B	128	01/08/2017	25-2619	09/08/2017	8	
6056	03/08/2017		GONZÁLEZ MANQUELAFQUÉN	PAGO TURNOS EXT.HORARIA CONVENI	1110205	90.552	B	95	01/08/2017	25-2618	09/08/2017	8	
6057	03/08/2017		SOTO CÁRDENAS JORDANA RITA	PAGO EXT.HORARIA U.A.P.O CESFAM D	1110205	58.020	B	118	01/08/2017	25-2617	09/08/2017	8	
6058	03/08/2017		AGÜERO CONTRERAS PAZ	PAGO EXT.HORARIA U.A.P.O CESFAM D	1110205	362.208	B	34	01/08/2017	25-2616	09/08/2017	8	
6059	03/08/2017		CERNA CARCAMO IRMA ELOYDA	PAGO TURNOS EXT.HORARIA CESFAM D	1110201	99.120	B	18	01/08/2017	21-3213	08/08/2017	7	
6060	03/08/2017		CARRASCO YANEZ HERNAN	PAGO TURNOS EXT.HORARIA CESFAM D	1110201	52.038	B	138	01/08/2017	21-3212	08/08/2017	7	
6061	03/08/2017		GOMEZ GOMEZ GISEL MIREYA	PAGO TURNOS EXT.HORARIA CESFAM D	1110201	31.104	B	54	01/08/2017	21-3288	09/08/2017	8	
6062	03/08/2017		VERA POVEDA SILVIA ICELA	PAGO TURNOS EXT.HORARIA CESFAM D	1110201	114.048	B	182	01/08/2017	21-3211	08/08/2017	7	
6063	03/08/2017		FLÁNDEZ ROIG GERSON RUBÉN	PAGO TURNOS EXT.HORARIA CESFAM D	1110201	82.944	B	26	01/08/2017	21-3294	09/08/2017	8	
6064	03/08/2017		DUARTE CARRASCO JEANETTE DEL	PAGO TURNOS EXT.HORARIA CESFAM D	1110201	158.976	B	311	01/08/2017	21-3216	08/08/2017	7	
6065	03/08/2017		VEGA LLANCAN RENÉ FREDY	PAGO TURNOS EXT.HORARIA CESFAM D	1110201	65.664	B	241	01/08/2017	21-3293	09/08/2017	8	
6066	03/08/2017		DELGADO GUZMÁN NANCY DEL	PAGO TURNOS EXT.HORARIA CESFAM D	1110201	44.928	B	258	01/08/2017	21-3292	09/08/2017	8	
6067	03/08/2017		ALARCÓN OBREQUE KAREN DENISSE	PAGO TURNOS EXT.HORARIA CESFAM D	1110201	81.228	B	71	01/08/2017	21-3291	09/08/2017	8	
6068	03/08/2017		GONZÁLEZ BARRIENTOS KARINA	PAGO TURNOS EXT.HORARIA CESFAM D	1110201	104.436	B	53	01/08/2017	21-3215	08/08/2017	7	

DECRETOS DE PAGO CON EGRESOS

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

DECRETO	F. EMISION	RUT	NOMBRE	DESCRIPCION	CUENTA	TOTAL	TIPO DOC.	NUMERO DOC.	FECHA DOC.	EGRESO	FECHA EGRESO	Días Trámite Desde Fac.	Aclaración Egreso
6069	03/08/2017		MONSÁLVEZ LAUBRIE OSCAR	PAGO TURNOS EXT.HORARIA CESFAM D	1110201	104.436	B	79	01/08/2017	21-3214	08/08/2017	7	
6070	03/08/2017		ORTIZ ORTIZ ANDREA DEL PILAR	PAGO TURNOS EXT.HORARIA CESFAM D	1110201	174.060	B	170	01/08/2017	21-3290	09/08/2017	8	
6071	03/08/2017		MARTÍNEZ MARTÍNEZ CÉSAR	PAGO TURNOS EXT.HORARIA CESFAM D	1110201	104.436	B	25	01/08/2017	21-3226	09/08/2017	8	
6072	03/08/2017		DÍAZ MILANCA CONSTANZA CAMILA	PAGO TURNOS EXT.HORARIA CESFAM D	1110201	139.248	B	59	01/08/2017	21-3289	09/08/2017	8	
6073	03/08/2017		RIVAS PEÑA PAMELA ALEJANDRA	PAGO TURNOS EXT.HORARIA CESFAM D	1110201	58.020	B	57	01/08/2017	21-3295	09/08/2017	8	
6074	03/08/2017		GRANDÓN ROSALES NATALY	PAGO TURNOS EXT.HORARIA CESFAM D	1110201	46.416	B	85	01/08/2017	21-3296	09/08/2017	8	
6075	03/08/2017		GRANDÓN ROSALES NATALY	PAGO TURNOS EXT.HORARIA CESFAM D	1110201	11.604	B	84	01/08/2017	21-3297	09/08/2017	8	
6076	03/08/2017		SILVA DUARTE ROMINA ELIZABETH	PAGO TURNOS EXT.HORARIA CESFAM D	1110201	185.664	B	255	01/08/2017	21-3298	09/08/2017	8	
6077	03/08/2017		BARRÍA SOTO ANA ESTER	PAGO TURNOS EXT.HORARIA CESFAM D	1110201	185.664	B	21	01/08/2017	21-3217	08/08/2017	7	
6078	03/08/2017		RUIZ NOCHES SANDRA PATRICIA	PAGO TURNOS EXT.HORARIA CESFAM D	1110201	123.776	B	166	01/08/2017	21-3306	09/08/2017	8	
6079	03/08/2017		SOTO CÁRDENAS JORDANA RITA	PAGO TURNOS EXT.HORARIA CESFAM D	1110201	38.680	B	117	01/08/2017	21-3305	09/08/2017	8	
6080	03/08/2017		CAYUL GOMEZ MARIA CECILIA	PAGO TURNOS EXT.HORARIA CESFAM D	1110201	154.720	B	143	01/08/2017	21-3218	08/08/2017	7	
6081	03/08/2017		MADRID ITURRA JASMIN ELIZABETH	PAGO TURNOS EXT.HORARIA CESFAM D	1110201	46.416	B	72	01/08/2017	21-3303	09/08/2017	8	
6082	03/08/2017		ROSAS GÓMEZ PAULA ANDREA	PAGO TURNOS EXT.HORARIA CESFAM D	1110201	146.984	B	76	01/08/2017	21-3304	09/08/2017	8	
6083	03/08/2017		BUSTOS MATUS MARCELA	PAGO TURNOS EXT.HORARIA CESFAM D	1110201	139.248	B	117	01/08/2017	21-3301	09/08/2017	8	
6084	03/08/2017		MATAMALA WESTERMEIER	PAGO TURNOS EXT.HORARIA CESFAM D	1110201	67.914	B	45	01/08/2017	21-3302	09/08/2017	8	
6085	03/08/2017		PALMA SOLÍS RODRIGO IGNACIO	PAGO TURNOS EXT.HORARIA CESFAM D	1110201	37.730	B	81	01/08/2017	21-3299	09/08/2017	8	
6086	03/08/2017		GARAY ROSEMBERG PAOLA	PAGO TURNOS EXT.HORARIA CESFAM D	1110201	252.791	B	29	01/08/2017	21-3300	09/08/2017	8	
6087	03/08/2017		DÍAZ VERA CAMILA VERÓNICA	PAGO TURNOS EXT.HORARIA CESFAM D	1110201	45.276	B	48	01/08/2017	21-3219	08/08/2017	7	
6088	03/08/2017		LEICHTLE HAASE INGRIT CAROLINA	PAGO TURNOS EXT.HORARIA CESFAM D	1110201	203.742	B	130	01/08/2017	21-3307	09/08/2017	8	
6089	03/08/2017		LUGO LEAL ANDRES ALEJANDRO	PAGO TURNOS EXT.HORARIA CESFAM D	1110201	257.840	B	70	01/08/2017	21-3311	09/08/2017	8	
6090	03/08/2017		CASTRO CASTRO AMANDA ROSA	PAGO TURNOS EXT.HORARIA CESFAM D	1110201	306.185	B	25	01/08/2017	21-3312	09/08/2017	8	
6091	03/08/2017		MORALES ARÉVALO MARCELA	PAGO TURNOS EXT.HORARIA CESFAM D	1110201	96.690	B	394	01/08/2017	21-3309	09/08/2017	8	
6092	03/08/2017		CONEJEROS MORALES ROCÍO	PAGO TURNOS EXT.HORARIA CESFAM D	1110201	273.955	B	30	01/08/2017	21-3310	09/08/2017	8	
6093	03/08/2017		JARA CARRILLO JORGE MARCELO	PAGO TURNOS EXT.HORARIA CESFAM D	1110201	628.485	B	491	01/08/2017	21-3314	09/08/2017	8	
6094	03/08/2017		TORO GONZÁLEZ ANGEL ANDRÉS	PAGO TURNOS EXT.HORARIA CESFAM D	1110201	193.380	B	267	01/08/2017	21-3308	09/08/2017	8	
6095	03/08/2017		PEÑA VARGAS JOHANNA	PAGO TURNOS EXT.HORARIA CESFAM D	1110201	1.031.360	B	97	01/08/2017	21-3313	09/08/2017	8	
6096	03/08/2017		GALLEGOS OJEDA PABLO ANDRÉS	PAGO TURNOS REEMPLAZO S.A.P.U. CE	1110205	215.979	B	77	31/07/2017	25-2598	09/08/2017	9	
6097	03/08/2017		BAEZ AGÜERO LORETO STEPHANIA	PAGO TURNOS REEMPLAZO S.A.P.U. CE	1110205	100.632	B	91	31/07/2017	25-2663	10/08/2017	10	
6098	03/08/2017		RIVERA PUNOÑANCO GISSELA	PAGO TURNOS REEMPLAZO S.A.P.U. CE	1110205	157.910	B	81	28/07/2017	25-2664	10/08/2017	13	
6099	03/08/2017		SIMAO MALPU RUBY PAMELA	PAGO TURNOS REEMPLAZO S.A.P.U. CE	1110205	455.648	B	72	31/07/2017	25-2665	10/08/2017	10	
6100	03/08/2017		DUARTE NAVARRO PAMELA ANDREA	PAGO TURNOS S.A.P.U. CESFAM NIEBL	1110205	48.228	B	85	01/08/2017	25-2666	10/08/2017	9	
6101	03/08/2017		SIMAO MALPU RUBY PAMELA	PAGO TURNOS S.A.P.U. CESFAM NIEBL	1110205	157.280	B	73	31/07/2017	25-2667	10/08/2017	10	
6102	03/08/2017		MONDACA PAVIE ROBERTO	PAGO TURNOS S.A.P.U. CESFAM NIEBL	1110205	103.480	B	141	02/08/2017	25-2669	10/08/2017	8	
6103	03/08/2017		ALMONACID OYARZO PAMELA	PAGO TURNOS S.A.P.U. CESFAM NIEBL	1110205	249.730	B	128	31/07/2017	25-2645	10/08/2017	10	
6104	03/08/2017		JARAMILLO OJEDA FRANCISCO	PAGO TURNOS S.A.P.U. CESFAM NIEBL	1110205	19.827	B	296	01/08/2017	25-2668	10/08/2017	9	
6105	03/08/2017		CÁRDENAS ZAMBRANO CÉSAR	PAGO TURNOS S.A.P.U. CESFAM NIEBL	1110205	249.730	B	163	31/07/2017	25-2595	09/08/2017	9	
6106	03/08/2017		TIRAPEGUI YÉVENES KATHERINE	PAGO TURNOS S.A.P.U. CESFAM NIEBL	1110205	177.737	B	227	01/08/2017	25-2651	10/08/2017	9	

DECRETOS DE PAGO CON EGRESOS

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

DECRETO	F. EMISION	RUT	NOMBRE	DESCRIPCION	CUENTA	TOTAL	TIPO DOC.	NUMERO DOC.	FECHA DOC.	EGRESO	FECHA EGRESO	Días Trámite Desde Fac.	Aclaración Egreso
6107	03/08/2017		CUMIAN PACHECO KAREN ANDREA	PAGO TURNOS S.A.P.U. CESFAM NIEBL	1110205	77.105	B	196	01/08/2017	25-2652	10/08/2017	9	
6108	03/08/2017		BERROCAL LORCA CRISTINA OLGA	PAGO TURNOS S.A.P.U. CESFAM NIEBL	1110205	439.920	B	216	31/07/2017	25-2653	10/08/2017	10	
6109	03/08/2017		FLORES GONZÁLEZ IDA ELIZABETH	PAGO TURNOS S.A.P.U. CESFAM NIEBL	1110205	388.804	B	171	29/07/2017	25-2654	10/08/2017	12	
6110	03/08/2017		VELÁSQUEZ ALARCÓN ANNE LOREN	PAGO TURNOS S.A.P.U. CESFAM NIEBL	1110205	263.212	B	204	01/08/2017	25-2655	10/08/2017	9	
6111	03/08/2017		RAMOS SOLIMANO MARIA LINA	PAGO TURNOS S.A.P.U. CESFAM NIEBL	1110205	491.036	B	244	01/08/2017	25-2656	10/08/2017	9	
6112	03/08/2017		PARADA CARO HUGO ANDRÉS	PAGO TURNOS S.A.P.U. CESFAM NIEBL	1110205	803.770	B	306	30/07/2017	25-2657	10/08/2017	11	
6113	03/08/2017		MONDACA PAVIE ROBERTO	PAGO TURNOS S.A.P.U. CESFAM NIEBL	1110205	652.290	B	139	01/08/2017	25-2658	10/08/2017	9	
6114	03/08/2017		JARUFE KUNCAR MIGUEL KARIM	PAGO TURNOS S.A.P.U. CESFAM NIEBL	1110205	910.500	B	24	01/08/2017	25-2659	10/08/2017	9	
6115	03/08/2017		BARRIENTOS NAHUEL EUGENIA	PAGO TURNOS EXT.HORARIA CESFAM N	1110201	10.368	B	158	02/08/2017	21-3533	24/08/2017	22	
6116	03/08/2017		CARTES RODRIGUEZ CLAUDIA	PAGO TURNOS EXT. HORARIAS CESFA	1110201	181.104	B	14	01/08/2017	21-3221	09/08/2017	8	
6117	03/08/2017		GUAL VENEGAS PAOLA FRANCISCA	PAGO 38 HRS. ADULTO MAYORES AUT	1110205	948.982	B	32	01/08/2017	25-2660	10/08/2017	9	
6118	03/08/2017		HENRÍQUEZ VELOSO MARCELA	PAGO 11 HRS. VIDA SANA DIR. CESFAM	1110205	274.705	B	315	31/07/2017	25-2661	10/08/2017	10	
6120	03/08/2017		TRIVIÑOS RUBILAR VANESSA DE	PAGO 18HRS. CONVENIO PASMI CESFA	1110205	449.518	B	50	31/07/2017	25-2602	09/08/2017	9	
6121	03/08/2017		RIQUELME ALARCÓN ISABEL	PAGO EXT. HORARIA MORBILIDAD CES	1110205	193.380	B	110	01/08/2017	25-2662	10/08/2017	9	
6122	03/08/2017		MONTIEL PITRIPÁN JAVIERA	PAGO TURNOS EXT. HORARIAS CESFA	1110201	90.552	B	43	01/08/2017	21-3348	10/08/2017	9	
6123	03/08/2017		GALLARDO VELÁSQUEZ NATALIA	PAGO EXT.HORARIA U.A.P.O CESFAM D	1110205	77.360	B	205	01/08/2017	25-2646	10/08/2017	9	
6124	03/08/2017		AUROLO MORAGA CAROLINA	PAGO EXT.HORARIA U.A.P.O CESFAM D	1110205	301.840	B	23	01/08/2017	25-2596	09/08/2017	8	
6125	03/08/2017		CÁRDENAS RIQUELME JUAN CARLOS	EXT.HORARIA REFUERZO EQ. SALUD C	1110205	354.530	B	1.098	01/08/2017	25-2647	10/08/2017	9	
6126	03/08/2017		ERBER ERBER MELANIA BELEN DE	PAGO TURNOS EXT.HORARIA CESFAM D	1110201	75.460	B	85	01/08/2017	21-3349	10/08/2017	9	
6127	03/08/2017		CASTILLO MUÑOZ SANDRA PAMELA	PAGO EXT.HORARIA U.A.P.O CESFAM D	1110205	154.720	B	133	01/08/2017	25-2648	10/08/2017	9	
6128	03/08/2017		SANTIBAÑEZ GONZALEZ ESTEPHANIE	PAGO TURNOS EXT.HORARIA CESFAM D	1110201	30.944	B	17	01/08/2017	21-3225	09/08/2017	8	
6129	03/08/2017		YAÑEZ ALARCON JAVIER IGNACIO	EXT.HORARIA REFUERZO EQ. SALUD C	1110205	128.920	B	558	01/08/2017	25-2650	10/08/2017	9	
6130	03/08/2017		YAÑEZ ALARCON JAVIER IGNACIO	PAGO EXT.HORARIA RESOLUTIVIDAD C	1110205	128.920	B	557	01/08/2017	25-2649	10/08/2017	9	
6131	04/08/2017		VÁSQUEZ CURGUÁN ESTER LEONOR	PAGO 16 PRESTACIONES MEDICAS MEN	1110205	192.000	B	74	31/07/2017	25-2690	10/08/2017	10	
6132	04/08/2017		JARUFE KUNCAR MIGUEL KARIM	PAGO EXT.HORARIA REF. EQUIPOS SAL	1110205	290.070	B	25	01/08/2017	25-2689	10/08/2017	9	
6133	04/08/2017		DIAZ TORRES VANESSA JESUDITH	PAGO TURNOS MORBILIDAD DENTAL C	1110205	46.416	B	150	01/08/2017	25-2688	10/08/2017	9	
6134	04/08/2017		LEÓN ARRIAGADA ATALA VICTORIA	PAGO TURNOS MORBILIDAD DENTAL C	1110205	483.450	B	30	01/08/2017	25-2599	09/08/2017	8	
6135	04/08/2017		CONTRERAS PONCE PABLO ANDRES	PAGO TURNOS EXT. HORARIAS CESFA	1110201	79.488	B	18		21-3350	10/08/2017		
6136	04/08/2017		ROA MIRANDA CLAUDIA EDITH	PAGO TURNOS EXT. HORARIAS CESFA	1110201	203.742	B	278	01/08/2017	21-3351	10/08/2017	9	
6137	04/08/2017		LEÓN ARRIAGADA ATALA VICTORIA	PAGO TURNOS EXT. HORARIAS CESFA	1110201	451.220	B	29	01/08/2017	21-3222	09/08/2017	8	
6138	04/08/2017		SANTANA MONTESINOS ROCÍO	PAGO TURNOS EXT. HORARIAS CESFA	1110201	27.076	B	169	31/07/2017	21-3352	10/08/2017	10	
6139	04/08/2017		DÍAZ SANDOVAL DANITZA	PAGO TURNOS EXT. HORARIAS CESFA	1110201	212.740	B	107	31/07/2017	21-3353	10/08/2017	10	
6140	04/08/2017		CUMIAN PACHECO KAREN ANDREA	PAGO TURNOS EXT. HORARIAS CESFA	1110201	81.228	B	194	01/08/2017	21-3354	10/08/2017	9	
6141	04/08/2017		ORTIZ ORTIZ ANDREA DEL PILAR	PAGO TURNOS EXT. HORARIAS CESFA	1110201	46.416	B	171	01/08/2017	21-3355	10/08/2017	9	
6142	04/08/2017		DIAZ TORRES VANESSA JESUDITH	PAGO TURNOS EXT. HORARIAS CESFA	1110201	38.680	B	151	01/08/2017	21-3356	10/08/2017	9	
6143	04/08/2017		VARGAS PEREZ PAOLA ANDREA	PAGO TURNOS EXT. HORARIAS CESFA	1110201	42.548	B	70	31/07/2017	21-3357	10/08/2017	10	
6144	04/08/2017		HEBEL LORCA MATÍAS ANDRÉS	PAGO TURNOS S.A.P.U. CESFAM NIEBL	1110205	910.500	B	74	28/07/2017	25-2670	10/08/2017	13	
6145	04/08/2017		CLAVEL ESPINACE ANDRES	PAGO TURNOS S.A.P.U. CESFAM NIEBL	1110205	910.500	B	25	01/08/2017	25-2671	10/08/2017	9	

DECRETOS DE PAGO CON EGRESOS

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

DECRETO	F. EMISION	RUT	NOMBRE	DESCRIPCION	CUENTA	TOTAL	TIPO DOC.	NUMERO DOC.	FECHA DOC.	EGRESO	FECHA EGRESO	Días Trámite Desde Fac.	Aclaración Egreso
6146	04/08/2017		CID ESCOBAR MELISSA DANIELA	PAGO 23HRS. SEMANALES CONVENIO P	1110205	574.384	B	52	31/07/2017	25-2672	10/08/2017	10	
6147	04/08/2017		ALARCON DURAN RICARDO	PAGO TURNOS REEMPLAZO S.A.P.U. CE	1110205	364.940	B	34	01/08/2017	25-2673	10/08/2017	9	
6148	04/08/2017		ERBER ERBER MELANIA BELEN DE	PAGO TURNOS REFUERZO S.A.P.U. CES	1110205	94.368	B	89	01/08/2017	25-2677	10/08/2017	9	
6149	04/08/2017		LUENGO VILLALÓN BÁRBARA	PAGO TURNOS REFUERZO S.A.P.U. CES	1110205	353.880	B	58	01/07/2017	25-2691	10/08/2017	40	
6150	04/08/2017	69.200.100-1	I.MUNICIPALIDAD DE VALDIVIA	PAGO RETENCIÓN DE HONORARIOS FO	1110201	2.948.973		0		21-3327	10/08/2017		
6151	04/08/2017	69.200.100-1	I.MUNICIPALIDAD DE VALDIVIA	PAGO RETENCIÓN DE HONORARIOS FO	1110205	8.592.017		0		25-2628	10/08/2017		
6152	04/08/2017		MARTÍNEZ MILLÁN ROMINA ANDREA	PAGA JORNADA 22 HRS. SEMANALES M	1110201	260.131	B	100	31/07/2017	21-3371	10/08/2017	10	
6153	04/08/2017		ROSAS MALDONADO CAMILA	PAGA JORNADA 12 HRS. SEMANALES M	1110205	299.678	B	20	31/07/2017	25-2686	10/08/2017	10	
6154	04/08/2017		ROSAS MALDONADO CAMILA	PAGA JORNADA 8 HRS. MES DE JULIO C	1110205	199.786	B	21	31/07/2017	25-2685	10/08/2017	10	
6155	04/08/2017		DONOSO HENRÍQUEZ DANIELA	PAGA JORNADA 4 HRS. SEMANALES ME	1110205	99.893	B	42	01/08/2017	25-2684	10/08/2017	9	
6156	04/08/2017		RAMÍREZ ÁLVAREZ CATALINA	PAGA JORNADA 10 HRS. SEMANALES M	1110201	249.732	B	152	01/08/2017	21-3364	10/08/2017	9	
6157	04/08/2017		OLMOS CORREA JAVIER ALEJANDRO	PAGO 19 PROCEDIMIENTOS CIRUGIA ME	1110205	306.185	B	199	01/08/2017	25-2683	10/08/2017	9	
6158	04/08/2017		DÍAZ SANDOVAL DANITZA	PAGO TURNOS MORBILIDAD DENTAL C	1110205	46.416	B	106	31/07/2017	25-2682	10/08/2017	10	
6159	04/08/2017		DIAZ ARCOS TATIANA MACARENA	PAGO 16HRS SEMANALES ACOMP.PSICO	1110205	399.571	B	41		25-2600	09/08/2017		
6160	04/08/2017		ERBER ERBER MELANIA BELEN DE	PAGO TURNOS EXT. HORARIAS CESFA	1110201	120.736	B	83	01/08/2017	21-3363	10/08/2017	9	
6161	04/08/2017		PARADA CARO HUGO ANDRÉS	PAGO EXT.HORARIA REF. EQUIPOS SAL	1110205	145.035	B	304	31/07/2017	25-2681	10/08/2017	10	
6162	04/08/2017		CLAVEL ESPINACE ANDRES	PAGO EXT.HORARIA REF. EQUIPOS SAL	1110205	193.380	B	23	01/08/2017	25-2680	10/08/2017	9	
6163	04/08/2017		PARADA CARO HUGO ANDRÉS	PAGO EXT. HORARIA MEDICO CONTRAL	1110205	64.461	B	303	31/07/2017	25-2679	10/08/2017	10	
6164	04/08/2017		SANTANA MONTESINOS ROCÍO	PAGO TURNOS MORBILIDAD DENTAL C	1110205	23.208	B	170	31/07/2017	25-2678	10/08/2017	10	
6165	04/08/2017		DÍAZ SANDOVAL DANITZA	PAGO EXT. HORARIA FONDO BRECHAS C	1110201	46.416	B	108	31/07/2017	21-3361	10/08/2017	10	
6166	04/08/2017		CADIU CADIU CRISTIAN ANDRES	PAGO TURNOS EXT. HORARIAS CESFA	1110201	31.104	B	7	01/08/2017	21-3223	09/08/2017	8	
6167	04/08/2017		SOTO HUENUPAN VICTORIA	PAGO TURNOS EXT. HORARIAS CESFA	1110201	69.120	B	72	01/08/2017	21-3224	09/08/2017	8	
6168	04/08/2017		ALARCON DURAN RICARDO	PAGO EXT.HORARIA REF. EQUIPOS SAL	1110205	161.150	B	35	01/08/2017	25-2674	10/08/2017	9	
6169	04/08/2017		CONTRERAS PONCE PABLO ANDRES	PAGO EXT.HORARIA CONV. DIGITADOR	1110205	103.680	B	19	03/08/2017	25-2675	10/08/2017	7	
6170	04/08/2017		CASTILLO FERNÁNDEZ DANIEL	PAGO TURNOS REEMPLAZO S.A.P.U. CE	1110205	176.708	B	82	01/08/2017	25-2676	10/08/2017	9	
6171	04/08/2017		ANTILLANCA ÑANCO NELSON	PAGO EXT. HORARIA ACOMP.PSICOSOC	1110205	169.344	B	84	31/07/2017	25-2601	09/08/2017	9	
6172	04/08/2017		RAMÍREZ ÁLVAREZ CATALINA	PAGA JORNADA 22 HRS. SEMANALE ME	1110201	549.410	B	153	31/07/2017	21-3362	10/08/2017	10	
6173	04/08/2017	76.073.162-5	SOCIEDAD AUSTRAL DE	PAGO CONSUMO ELECTRICO CESFAM L	1110201	1.413.906	F	4.620.393	03/08/2017	21-3227	09/08/2017	6	
6174	04/08/2017		DORIA ROMERO CLAUDIA CRISTINA	PAGO CAJA CHICA Nº 10 DESTINADA A	1110201	236.522	R	9	04/08/2017	21-3394	11/08/2017	7	
6175	04/08/2017	90.299.000-3	TELEFONICA DEL SUR S.A.	PAGO SERVICIO ALARMA CESFAM LAS A	1110201	2.098.883	F	11.203.966	01/07/2017	21-3228	09/08/2017	39	
				PAGO SERVICIO ALARMA CESFAM LAS A			F	11.203.965	01/07/2017			39	
				PAGO SERVICIO ALARMA CESFAM LAS A			F	11.203.964	01/07/2017			39	
				PAGO SERVICIO ALARMA CESFAM LAS A			F	11.203.955	01/07/2017			39	
				PAGO SERVICIO ALARMA CESFAM LAS A			F	11.204.187	01/07/2017			39	
6176	04/08/2017		PINO GARRIDO JOHANNA CAROLINA	PAGO 54 ALTAS 4TOS.MEDIOS CESFAM A	1110205	552.960	B	18	01/08/2017	25-2687	10/08/2017	9	
6177	04/08/2017		DE LA FUENTE SEPULVEDA CRISTINA	PAGO EXT.HORARIA PROMOCION CES	1110205	22.638	B	113	30/06/2017	25-2829	18/08/2017	49	
6178	04/08/2017		GONZALEZ PENA YONATHAN	PAGO 51 ALTAS 4TOS.MEDIOS CLINICA M	1110205	522.240	B	90	01/08/2017	25-2694	10/08/2017	9	
6179	04/08/2017		PERALTA CORREA FELIPE ESTEBAN	PAGO 51 ALTAS 4TOS.MEDIOS CLINICA M	1110205	2.088.909	B	70	01/08/2017	25-2693	10/08/2017	9	

DECRETOS DE PAGO CON EGRESOS

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

DECRETO	F. EMISION	RUT	NOMBRE	DESCRIPCION	CUENTA	TOTAL	TIPO DOC.	NUMERO DOC.	FECHA DOC.	EGRESO	FECHA EGRESO	Días Trámite Desde Fac.	Aclaración Egreso
6180	04/08/2017		CID SOTO TAMARA DANIELA	PAGO 54 ALTAS 4TOS.MEDIOS CESFAM A	1110205	2.211.786	B	36	01/08/2017	25-2692	10/08/2017	9	
6181	04/08/2017		PETRE SAAVEDRA TAMARA LISSETE	PAGO 17 ALTAS 4TOS.MEDIOS CESFAM D	1110205	174.080	B	138	02/08/2017	25-2701	10/08/2017	8	
6182	04/08/2017		CALDERÓN NAOUM LORETO CAMILA	PAGO 17 ALTAS 4TOS.MEDIOS CESFAM D	1110205	696.303	B	159	01/08/2017	25-2700	10/08/2017	9	
6183	04/08/2017		VELÁSQUEZ MIRANDA NICOL	PAGO 959 ATENCIONES SEMBRANDO S	1110205	2.707.737	B	119	01/08/2017	25-2699	10/08/2017	9	
6184	04/08/2017		YAMPARA GUTIÉRREZ HERNÁN	PAGO TURNOS EXT. HORARIAS CESFA	1110201	531.795	B	80	01/08/2017	21-3387	10/08/2017	9	
6185	04/08/2017		SOTO URRUTIA IRMA SOLEDAD	PAGO TURNOS EXT. HORARIAS CESFA	1110201	22.638	B	112	01/08/2017	21-3386	10/08/2017	9	
6186	04/08/2017		ROMERO ZAMBRANO LUIS ALBERTO	PAGO TURNOS EXT. HORARIAS CESFA	1110201	65.664	B	382	03/08/2017	21-3385	10/08/2017	7	
6187	04/08/2017		SOTO URRUTIA IRMA SOLEDAD	PAGO TURNOS EXT. HORARIAS CESFA	1110201	181.104	B	111	01/08/2017	21-3359	10/08/2017	9	
6188	04/08/2017		GONZÁLEZ HERNÁNDEZ ELISA	PAGO TURNOS EXT. HORARIAS CESFA	1110201	92.832	B	227	01/08/2017	21-3358	10/08/2017	9	
6189	04/08/2017		BARRA ARIAS REGINA DEL PILAR	PAGO TURNOS EXT. HORARIAS CESFA	1110201	290.070	B	140	01/08/2017	21-3360	10/08/2017	9	
6190	04/08/2017		VERGARA QUILODRÁN DAVID	PAGO TURNOS REFUERZO SAPU CESFA	1110205	459.760	B	298	03/08/2017	25-2603	09/08/2017	6	
6191	04/08/2017		CASTILLO OPAZO LUIS ALBERTO	PAGO TURNOS S.A.P.U. CESFAM ANGAC	1110205	48.228	B	13	01/08/2017	25-2604	09/08/2017	8	
6192	04/08/2017		ÑANCUPIL REYES WALENG	PAGO TURNOS REFUERZO SAPU CESFA	1110205	361.240	B	9	31/07/2017	25-2606	09/08/2017	9	
6193	04/08/2017		PACHECO BAHAMONDES DIEGO	PAGO TURNOS IRA EN SAPU CESFAM A	1110205	283.104	B	16	01/08/2017	25-2605	09/08/2017	8	
6194	04/08/2017		TOLEDO CABEZAS VICTOR HUGO	PAGO TURNOS REFUERZO SAPU CESFA	1110205	88.120	B	253	01/08/2017	25-2607	09/08/2017	8	
6195	04/08/2017		MARTÍNEZ MARTÍNEZ HERNÁN	PAGO TURNOS REFUERZO SAPU CESFA	1110205	154.210	B	441	01/08/2017	25-2695	10/08/2017	9	
6196	04/08/2017		RISCO SOTO MAKARENNA SOLEDAD	PAGO TURNOS REFUERZO SAPU CESFA	1110205	17.624	B	76	01/08/2017	25-2698	10/08/2017	9	
6197	04/08/2017		MARTÍNEZ ÁLVAREZ LIZET YANURI	PAGO TURNOS REFUERZO SAPU CESFA	1110205	96.932	B	96	01/08/2017	25-2697	10/08/2017	9	
6198	04/08/2017		LARENAS JULIO ANÍBAL ANDRÉS	PAGO TURNOS REFUERZO SAPU CESFA	1110205	229.880	B	414	01/08/2017	25-2696	10/08/2017	9	
6199	04/08/2017		ERBER ERBER MELANIA BELEN DE	PAGO TURNOS TRIAGE CESFAM ANGAC	1110201	23.592	B	88	01/08/2017	21-3376	10/08/2017	9	
6200	04/08/2017		ARO REYES FERNANDA VALERIA	PAGO TURNOS TRIAGE CESFAM ANGAC	1110201	566.208	B	33	01/08/2017	21-3375	10/08/2017	9	
6201	04/08/2017		ERBER ERBER MELANIA BELEN DE	PAGO TURNOS TRIAGE CESFAM ANGAC	1110201	47.184	B	87	01/08/2017	21-3373	10/08/2017	9	
6202	04/08/2017		DAZA CRUZ JUANA MARÍA	PAGO TURNOS TRIAGE CESFAM ANGAC	1110201	283.104	B	234	01/08/2017	21-3374	10/08/2017	9	
6203	04/08/2017		PEÑA TAPIA ELIZABETH ESTER	PAGO TURNOS IRA EN SAPU CESFAM A	1110205	267.376	B	76	27/07/2017	25-2608	09/08/2017	13	
6204	04/08/2017		PETRE SAAVEDRA TAMARA LISSETE	PAGO EXT.HORARIA ODONTOLOGICA C	1110201	30.944	B	135	01/08/2017	21-3372	10/08/2017	9	
6205	04/08/2017		LOPEZ RONDON CAROLINA	PAGO EXT.HORARIA ODONTOLOGICA C	1110201	128.920	B	271	01/08/2017	21-3377	10/08/2017	9	
6206	04/08/2017		BERROCAL BERROCAL ANGELA IVON	PAGO EXT.HORARIA ODONTOLOGICA C	1110201	11.604	B	318	01/08/2017	21-3366	10/08/2017	9	
6207	04/08/2017		GONZALEZ PENA YONATHAN	PAGO EXT.HORARIA ODONTOLOGICA C	1110201	81.228	B	89	01/08/2017	21-3382	10/08/2017	9	
6208	04/08/2017		PUNOY PUNOY LORENA NATALY	PAGO EXT.HORARIA ODONTOLOGICA C	1110201	150.852	B	151	01/08/2017	21-3381	10/08/2017	9	
6209	04/08/2017		MIRANDA VARELA LEANDRA	PAGO EXT.HORARIA ODONTOLOGICA C	1110201	69.624	B	379	01/08/2017	21-3380	10/08/2017	9	
6210	04/08/2017		DE LA ROSA RODRÍGUEZ STEFANY	PAGO EXT.HORARIA ODONTOLOGICA C	1110201	11.604	B	150		21-3379	10/08/2017		
6211	04/08/2017		RISCO HUENCHUPAN LORENA	PAGO EXT.HORARIA ODONTOLOGICA C	1110201	11.604	b	50	01/08/2017	21-3378	10/08/2017	9	
6212	04/08/2017		MADRID ITURRA JASMIN ELIZABETH	PAGO EXT.HORARIA ODONTOLOGICA C	1110201	23.208	B	68	01/08/2017	21-3370	10/08/2017	9	
6213	04/08/2017		MONTECINOS SILVA INGRID	PAGO EXT.HORARIA ODONTOLOGICA C	1110201	23.208	B	116	01/08/2017	21-3368	10/08/2017	9	
6214	04/08/2017		PETRE SAAVEDRA TAMARA LISSETE	PAGO EXT.HORARIA ODONTOLOGICA C	1110201	23.208	B	136	01/08/2017	21-3369	10/08/2017	9	
6215	04/08/2017		MARQUEZ ESPOLMAN PAULINA LUZ	PAGO EXT.HORARIA ODONTOLOGICA C	1110201	104.436	B	239	01/08/2017	21-3365	10/08/2017	9	
6216	04/08/2017		SILVA DUARTE ROMINA ELIZABETH	PAGO EXT.HORARIA ODONTOLOGICA C	1110201	23.208	B	257	01/08/2017	21-3367	10/08/2017	9	
6217	04/08/2017		LEMARI SILVA LESLEY SILVANA	PAGO EXT.HORARIA ODONTOLOGICA C	1110201	34.812	b	402	01/08/2017	21-3384	10/08/2017	9	

DECRETOS DE PAGO CON EGRESOS

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

DECRETO	F. EMISION	RUT	NOMBRE	DESCRIPCION	CUENTA	TOTAL	TIPO DOC.	NUMERO DOC.	FECHA DOC.	EGRESO	FECHA EGRESO	Días Trámite Desde Fac.	Aclaración Egreso
6218	04/08/2017		VELÁSQUEZ MIRANDA NICOL	PAGO EXT.HORARIA ODONTOLOGICA C	1110201	193.380	B	116	01/08/2017	21-3383	10/08/2017	9	
6219	04/08/2017		PIÑEIRO FIERRO SONIA DENIS	PAGO EXT.HORARIA ODONTOLOGICA C	1110201	241.725	B	308	01/08/2017	21-3395	11/08/2017	10	
6220	04/08/2017		LOPEZ RONDON CAROLINA	PAGO EXT.HORARIA ODONTOLOGICA C	1110201	386.760	B	272	01/08/2017	21-3396	11/08/2017	10	
6221	04/08/2017		BARRÍA BALMACEDA CÉSAR	PAGO EXT.HORARIA ODONTOLOGICA C	1110201	338.415	B	377	01/08/2017	21-3397	11/08/2017	10	
6222	04/08/2017		VACA RODRIGUEZ MARY LUZ	PAGO EXT.HORARIA ODONTOLOGICA C	1110201	435.105	B	160	01/08/2017	21-3398	11/08/2017	10	
6223	04/08/2017		MALDONADO SOTO XIMENA	PAGO EXT.HORARIA ODONTOLOGICA C	1110201	241.725	B	136	01/08/2017	21-3399	11/08/2017	10	
6224	04/08/2017		HERRERA ROSS LILIAN ANDREA	PAGO EXT.HORARIA ODONTOLOGICA C	1110201	338.415	B	336	01/08/2017	21-3400	11/08/2017	10	
6225	04/08/2017		SILVA SANTANA CRISTOFER ALEXI	PAGO EXT.HORARIA BUENAS PRACTIC	1110205	67.914	B	29	31/07/2017	25-2718	11/08/2017	11	
6226	04/08/2017		TRONCOSO ESCUDERO CATALINA	PAGO EXT.HORARIA ODONTOLOGICA C	1110201	96.690	B	30	01/08/2017	21-3401	11/08/2017	10	
6227	04/08/2017		TRONCOSO ESCUDERO CATALINA	PAGO TURNOS A.G.EXT.HORARIA ODON	1110205	48.345	B	29	01/08/2017	25-2719	11/08/2017	10	
6228	04/08/2017		RISCO HUENCHUPAN LORENA	PAGO TURNOS A.G.EXT.HORARIA ODON	1110205	69.624	B	51	01/08/2017	25-2720	11/08/2017	10	
6229	04/08/2017		VEGA REYES VÍCTOR ANDRÉS	PAGO TURNOS MORBILIDAD DENTAL C	1110205	118.944	B	45	01/08/2017	25-2627	10/08/2017	9	
6230	04/08/2017		CASTILLO MUÑOZ SANDRA PAMELA	PAGO TURNOS MORBILIDAD DENTAL C	1110205	92.832	B	131	01/08/2017	25-2721	11/08/2017	10	
6231	04/08/2017		PUNOY PUNOY LORENA NATALY	PAGO TURNOS MORBILIDAD DENTAL C	1110205	92.832	B	152	01/08/2017	25-2722	11/08/2017	10	
6232	04/08/2017		VALDIVIA SÁNCHEZ ABIGAIL	PAGO TURNOS MORBILIDAD DENTAL C	1110205	193.380	B	63	01/08/2017	25-2723	11/08/2017	10	
6233	04/08/2017		SIEGEL REYES FREDDY DANNIEL	PAGO TURNOS MORBILIDAD DENTAL C	1110205	580.140	B	87	01/08/2017	25-2724	11/08/2017	10	
6234	04/08/2017		MIRANDA VARELA LEANDRA	PAGO TURNOS A.G.EXT.HORARIA ODON	1110205	81.228	B	381	01/08/2017	25-2725	11/08/2017	10	
6235	04/08/2017		BERROCAL BERROCAL ANGELA IVON	PAGO TURNOS A.G.EXT.HORARIA ODON	1110205	81.228	B	317	01/08/2017	25-2726	11/08/2017	10	
6236	04/08/2017		DE LA ROSA RODRÍGUEZ STEFANY	PAGO TURNOS A.G.EXT.HORARIA ODON	1110205	139.248	B	149	01/08/2017	25-2727	11/08/2017	10	
6237	04/08/2017		MADRID ITURRA JASMIN ELIZABETH	PAGO TURNOS A.G.EXT.HORARIA ODON	1110205	46.416	B	69	01/08/2017	25-2728	11/08/2017	10	
6238	04/08/2017		SILVA DUARTE ROMINA ELIZABETH	PAGO TURNOS A.G.EXT.HORARIA ODON	1110205	46.416	B	256	01/08/2017	25-2729	11/08/2017	10	
6239	04/08/2017		VALDIVIA SÁNCHEZ ABIGAIL	PAGO TURNOS A.G.EXT.HORARIA ODON	1110205	48.345	B	62	01/08/2017	25-2730	11/08/2017	10	
6240	04/08/2017		CALDERÓN NAOUM LORETO CAMILA	PAGO TURNOS A.G.EXT.HORARIA ODON	1110205	338.415	B	158	01/08/2017	25-2731	11/08/2017	10	
6241	04/08/2017		YUNG VILLALOBOS MAURICIO	PAGO TURNOS A.G.EXT.HORARIA ODON	1110205	193.380	B	121	01/08/2017	25-2732	11/08/2017	10	
6242	04/08/2017		VELÁSQUEZ MIRANDA NICOL	PAGO TURNOS A.G.EXT.HORARIA ODON	1110205	241.725	B	117	01/08/2017	25-2733	11/08/2017	10	
6243	04/08/2017		HEBEL LORCA JUAN IGNACIO	PAGO TURNOS A.G.EXT.HORARIA ODON	1110205	145.035	B	208	01/08/2017	25-2734	11/08/2017	10	
6244	04/08/2017		VERA ESPINOZA CRISTIAN ROBERTO	PAGO TURNOS A.G.EXT.HORARIA ODON	1110205	386.760	B	159	01/08/2017	25-2735	11/08/2017	10	
6245	04/08/2017		PERALTA CORREA FELIPE ESTEBAN	PAGO TURNOS A.G.EXT.HORARIA ODON	1110205	386.760	B	69	01/08/2017	25-2736	11/08/2017	10	
6246	04/08/2017		PEÑA SALAZAR JHANSE DERNUL	PAGO TURNOS A.G.EXT.HORARIA ODON	1110205	145.035	B	276	01/08/2017	25-2737	11/08/2017	10	
6247	04/08/2017		SALAZAR GONZÁLEZ BEATRIZ	PAGO EXT.HORARIA ODONTOLOGICA C	1110201	69.120	B	103	01/08/2017	21-3402	11/08/2017	10	
6248	04/08/2017		SOTO FUENTES KAREN ALEJANDRA	PAGO EXT.HORARIA ODONTOLOGICA C	1110201	58.752	B	71	01/08/2017	21-3325	10/08/2017	9	
6249	04/08/2017		VARGAS AZÓCAR ALEJANDRA NOEMÍ	PAGO EXT.HORARIA ODONTOLOGICA C	1110201	69.120	B	56	01/08/2017	21-3403	11/08/2017	10	
6250	07/08/2017	96.703.230-1	AGUASDECIMA S.A.	PAGO CONSUMO AGUA POTABLE CCR Y	1110201	454.898	F	67.418	02/08/2017	21-3343	10/08/2017	8	
				PAGO CONSUMO AGUA POTABLE CCR Y			F	67.419	02/08/2017			8	
6251	07/08/2017	73.361.500-1	COMITE DE AGUA POTABLE RURAL	REEMPLAZA CHEQUE Nº 25328	1110201	26.180				21-3344	10/08/2017		
6252	07/08/2017	74.871.100-7	COMITE DE AGUA POTABLE RURAL	PAGO CONSUMO AGUA POTABLE POST	1110201	30.178	F	27	31/07/2017	21-3392	11/08/2017	11	
6253	07/08/2017		SAAVEDRA CASTALDINI LORENA	PAGO MOVILIZACIÓN POR TRASLADOS A	1110201	45.000	D	1.068	27/07/2017	21-3345	10/08/2017	14	
			FICA EYZAGUIRRE LORENA CAROLA	PAGO MOVILIZACIÓN POR TRASLADOS A	1110201		D	1.068	27/07/2017			14	

DECRETOS DE PAGO CON EGRESOS

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

DECRETO	F. EMISION	RUT	NOMBRE	DESCRIPCION	CUENTA	TOTAL	TIPO DOC.	NUMERO DOC.	FECHA DOC.	EGRESO	FECHA EGRESO	Días Trámite Desde Fac.	Aclaración Egreso
6254	07/08/2017		VARGAS CASANOVA ELISABETH DEL	PAGO CAJA CHICA Nº 2 DESTINADA AL S	1110205	100.000	R	1	07/08/2017	25-2638	10/08/2017	3	
6258	07/08/2017	79.957.170-6	LAVASECO TIP-TOP LTDA.	PAGO SERVICIO DE LAVANDERÍA DEST	1110201	18.653	F	341	27/07/2017	21-3346	10/08/2017	14	
6276	07/08/2017	78.471.650-3	INVERSIONES E INMOBILIARIA	PAGO CONSOLIDADO DE ESCRITORIO D	1110201	1.783.093	F	5.524	03/08/2017	21-3393	11/08/2017	8	
				PAGO CONSOLIDADO DE ESCRITORIO D			F	5.530	03/08/2017			8	
				PAGO CONSOLIDADO DE ESCRITORIO D			F	5.528	03/08/2017			8	
				PAGO CONSOLIDADO DE ESCRITORIO D			F	5.533	03/08/2017			8	
				PAGO CONSOLIDADO DE ESCRITORIO D			F	5.525	03/08/2017			8	
				PAGO CONSOLIDADO DE ESCRITORIO D			F	5.529	03/08/2017			8	
6278	08/08/2017	72.096.200-4	COMITE AGUA POTABLE RURAL	PAGO CONSUMO AGUA POTABLE POST	1110201	38.913	F	12	03/08/2017	21-3459	18/08/2017	15	
6279	08/08/2017		YOBANOLO GONZALEZ PAMELA	PAG 19 PROCEDIMIENTOS CIRUGIA MEN	1110205	73.492	B	154	01/09/2017	25-2806	16/08/2017	-16	
6280	08/08/2017		PINUER ESPINOZA JULIA MARIBEL	PAGO VIATICO A FUNCIONARIA DEL CE	1110201	17.639	D	605	25/05/2017	21-3467	18/08/2017	85	
6281	08/08/2017		QUICHIYAO MONTECINOS CLAUDIA	PAGO CAJA CHICA DESTINADAS A GAS	1110205	300.000	D	1.091	02/08/2017	25-2831	18/08/2017	16	
6282	08/08/2017		ROMERO QUINTINI ELIO ANTONIO	PAGO REEMPLAZO TURNO SAPU CESFA	1110205	422.410	B	45	01/08/2017	25-2710	11/08/2017	10	
6283	08/08/2017		ROMERO QUINTINI ELIO ANTONIO	PAGO TURNO REFUERZO MEDICO CES	1110205	246.300	B	46	01/08/2017	25-2709	11/08/2017	10	
6284	08/08/2017		ROMERO QUINTINI ELIO ANTONIO	PAGA TURNOS REFUERZO S.A.P.U. CES	1110205	65.680	B	48	01/07/2017	25-2714	11/08/2017	41	
6285	08/08/2017		CAAMAÑO SILVA MARGARITA	PAGO TURNOS EXT. HORARIA CESFAM A	1110201	11.604	B	397	01/08/2017	21-3405	14/08/2017	13	
6286	08/08/2017		TORO GONZÁLEZ ANGEL ANDRÉS	PAGO TURNIO SAPU CESFAM JORGE SA	1110205	910.500	B	266	01/08/2017	25-2764	14/08/2017	13	
6287	08/08/2017		ALARCON DURAN RICARDO	PAGO TURNO REFUERZO MEDICO CES	1110205	492.600	B	32	01/08/2017	25-2762	14/08/2017	13	
6288	08/08/2017		RIQUELME FIGUEROA KAREN	PAGO TURNO REFUERZO MEDICO CES	1110205	82.100	B	85	01/08/2017	25-2763	14/08/2017	13	
6289	08/08/2017		NEGRETE ALEGRIA MARIO IGNACIO	PAGO TURNO REFUERZO MEDICO CES	1110205	328.400	B	42	01/08/2017	25-2715	11/08/2017	10	
6290	08/08/2017		NEGRETE ALEGRIA MARIO IGNACIO	PAGO REEMPLAZO TURNO SAPU CESFA	1110205	98.520	B	41	01/08/2017	25-2716	11/08/2017	10	
6291	08/08/2017		ESCOBAR DELGADO FERNANDO	PAGO TURNO CAMPAÑA INVIERNO CE	1110205	408.928	B	11	01/08/2017	25-2754	14/08/2017	13	
6292	08/08/2017		VERGARA NAVARRETE BALTAZAR	PAGO REEMPLAZO TURNO SAPU CESFA	1110205	143.800	B	129	01/08/2017	25-2755	14/08/2017	13	
6293	08/08/2017		LOPEZ GARCIA EMELICIA DEL C	PAGO REEMPLAZO TURNO SAPU CESFA	1110205	40.300	B	112	01/08/2017	25-2757	14/08/2017	13	
6294	08/08/2017		LOPEZ GARCIA EMELICIA DEL C	PAGO REEMPLAZO TURNO SAPU CESFA	1110205	204.250	B	111		25-2756	14/08/2017		
6295	08/08/2017		DUARTE CARRASCO JEANETTE DEL	PAGO REEMPLAZO TURNO SAPU CESFA	1110205	131.989	B	307	01/08/2017	25-2708	11/08/2017	10	
6296	08/08/2017		DUARTE CARRASCO JEANETTE DEL	PAGO REEMPLAZO TURNO SAPU CESFA	1110205	70.014	B	308	01/08/2017	25-2707	11/08/2017	10	
6297	08/08/2017		DUARTE CARRASCO JEANETTE DEL	PAGO REEMPLAZO TURNO SAPU CESFA	1110205	134.318	B	309	01/08/2017	25-2706	11/08/2017	10	
6298	08/08/2017		FERRADA ROMERO MOISES DANIEL	PAGO REEMPLAZO TURNO SAPU CESFA	1110205	143.986	B	147	01/08/2017	25-2739	14/08/2017	13	
6299	08/08/2017		FERRADA ROMERO MOISES DANIEL	PAGO REEMPLAZO TURNO SAPU CESFA	1110205	143.986	B	146	01/08/2017	25-2741	14/08/2017	13	
6300	08/08/2017		FUENTEALBA MANSILLA KATHERINE	PAGO REEMPLAZO TURNO SAPU CESFA	1110205	28.639	B	131	01/08/2017	25-2740	14/08/2017	13	
6301	08/08/2017		BORQUEZ BORQUEZ ELIZABETH DEL	PAGO REEMPLAZO TURNO SAPU CESFA	1110205	154.210	B	86	01/08/2017	25-2742	14/08/2017	13	
6302	08/08/2017		GONZALEZ GUERRERO MANUEL	PAGO REEMPLAZO TURNO SAPU CESFA	1110205	114.556	B	119	01/08/2017	25-2758	14/08/2017	13	
6303	08/08/2017		PALMA SOLÍS RODRIGO IGNACIO	PAGO REEMPLAZO TURNO SAPU CESFA	1110205	31.456	B	80	01/08/2017	25-2805	16/08/2017	15	
6304	08/08/2017		PALMA SOLÍS RODRIGO IGNACIO	PAGO REEMPLAZO TURNO SAPU CESFA	1110205	346.016	B	79	01/08/2017	25-2804	14/08/2017	13	
6305	08/08/2017		MATAMALA WESTERMEIER	PAGO REEMPLAZO TURNO SAPU CESFA	1110205	51.116	B	47	01/08/2017	25-2802	14/08/2017	13	
6306	08/08/2017		MATAMALA WESTERMEIER	PAGO REEMPLAZO TURNO SAPU CESFA	1110205	62.912	B	46		25-2803	14/08/2017		
6307	08/08/2017		VILLA ACOSTA ENRIQUE MARINO	PAGO REEMPLAZO TURNO SAPU CESFA	1110205	258.210	B	370		25-2801	14/08/2017		

DECRETOS DE PAGO CON EGRESOS

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

DECRETO	F. EMISION	RUT	NOMBRE	DESCRIPCION	CUENTA	TOTAL	TIPO DOC.	NUMERO DOC.	FECHA DOC.	EGRESO	FECHA EGRESO	Días Trámite Desde Fac.	Aclaración Egreso
6308	08/08/2017		KINAST ALBERDI PAOLA ALEJANDRA	PAGO REEMPLAZO TURNO SAPU CESFA	1110205	51.116	B	220	01/08/2017	25-2800	14/08/2017	13	
6309	08/08/2017		HERMOSILLA ALVARADO VALERIA	PAGO REEMPLAZO TURNO SAPU CESFA	1110205	51.116	B	185	01/08/2017	25-2799	14/08/2017	13	
6310	08/08/2017		ERBER ERBER MELANIA BELEN DE	PAGO REEMPLAZO TURNO SAPU CESFA	1110205	102.232	B	84	01/08/2017	25-2798	14/08/2017	13	
6311	08/08/2017		CÁRDENAS RIQUELME JUAN CARLOS	PAGO REEMPLAZO TURNO SAPU CESFA	1110205	49.260	B	1.101	01/08/2017	25-2797	14/08/2017	13	
6312	08/08/2017		OPAZO VERGARA BEATRIZ	PAGO TURNO REFUERZO MEDICO CES	1110201	196.600	B	168	01/08/2017	21-3433	14/08/2017	13	
6313	08/08/2017		MATUS CÁRDENAS VANESSA	PAGO TURNO REFUERZO MEDICO CES	1110201	353.880	B	156	01/08/2017	21-3432	14/08/2017	13	
6314	08/08/2017		VALDÉS ÁLVAREZ PAMELA ANDREA	PAGO TURNO REFUERZO MEDICO CES	1110201	117.960	B	116	01/08/2017	21-3431	14/08/2017	13	
6315	08/08/2017		ERBER ERBER MELANIA BELEN DE	PAGO TURNO REFUERZO MEDICO CES	1110201	78.640	B	82	01/08/2017	21-3430	14/08/2017	13	
6316	08/08/2017		LUENGO VILLALÓN BÁRBARA	PAGO TURNO REFUERZO MEDICO CES	1110201	117.960	B	57	01/09/2017	21-3429	14/08/2017	-18	
6317	08/08/2017		ALARCON PARRA KATHERINNE	PAGO TURNO REFUERZO MEDICO CES	1110201	39.320	B	86	01/08/2017	21-3428	14/08/2017	13	
6318	08/08/2017		MÜLLER VARGAS MAGGIT ANABEL	PAGO TURNO REFUERZO MEDICO CES	1110201	157.280	B	124	01/08/2017	21-3427	14/08/2017	13	
6319	08/08/2017		BORQUEZ BORQUEZ ELIZABETH DEL	PAGO TURNO REFUERZO MEDICO CES	1110205	110.150	B	83	01/08/2017	25-2791	14/08/2017	13	
6320	08/08/2017		SALAZAR BUSTAMANTE BIANKA	PAGO TURNO REFUERZO MEDICO CES	1110205	44.060	B	53	01/08/2017	25-2790	14/08/2017	13	
6321	08/08/2017		SALAZAR BUSTAMANTE BIANKA	PAGO TURNO REFUERZO MEDICO CES	1110205	185.052	B	52	01/08/2017	25-2789	14/08/2017	13	
6322	08/08/2017		CURRIMILLA LIZAMA EVELYN	PAGO TURNO REFUERZO MEDICO CES	1110205	88.120	B	63	01/08/2017	25-2793	14/08/2017	13	
6323	08/08/2017		ÁLVAREZ SALINAS PABLO ALADIO	PAGO TURNO REFUERZO MEDICO CES	1110205	220.300	B	407	01/08/2017	25-2712	11/08/2017	10	
6324	08/08/2017		PEÑA VARGAS JOHANNA	PAGO TURNO REFUERZO MEDICO CES	1110205	443.340	B	98	01/08/2017	25-2792	14/08/2017	13	
6325	08/08/2017		VILLA ACOSTA ENRIQUE MARINO	PAGO TURNO REFUERZO MEDICO CES	1110205	197.040	B	371	01/08/2017	25-2794	14/08/2017	13	
6326	08/08/2017		CÁRDENAS RIQUELME JUAN CARLOS	PAGO TURNO REFUERZO MEDICO CES	1110205	197.040	B	1.100	01/08/2017	25-2795	14/08/2017	13	
6327	08/08/2017		MADRID VELÁSQUEZ VÍCTOR	PAGO TURNIO SAPU CESFAM JORGE SA	1110205	177.900	B	207	01/08/2017	25-2796	14/08/2017	13	
6328	08/08/2017		LEIVA RIQUELME EDUARDO SILAS	PAGO TURNIO SAPU CESFAM JORGE SA	1110205	177.900	B	250	01/08/2017	25-2711	11/08/2017	10	
6329	08/08/2017		VILLEGAS MORALES JAVIER	PAGO TURNIO SAPU CESFAM JORGE SA	1110205	181.000	B	186	01/08/2017	25-2783	14/08/2017	13	
6330	08/08/2017		CASANOVA CASANOVA ORLANDO	PAGO TURNIO SAPU CESFAM JORGE SA	1110205	276.673	B	230	01/08/2017	25-2769	14/08/2017	13	
6331	08/08/2017		PÉREZ OYARZO RUBÉN ABELARDO	PAGO TURNIO SAPU CESFAM JORGE SA	1110205	228.445	B	114	01/08/2017	25-2770	14/08/2017	13	
6332	08/08/2017		SALAZAR GONZÁLEZ BEATRIZ	PAGO TURNIO SAPU CESFAM JORGE SA	1110205	162.451	B	101	01/08/2017	25-2772	14/08/2017	13	
6333	08/08/2017		CARRASCO CARRASCO JOSÉ	PAGO TURNIO SAPU CESFAM JORGE SA	1110205	96.456	B	138	01/08/2017	25-2771	14/08/2017	13	
6334	08/08/2017		CORDERO ULLOA YENNIFER DEL	PAGO TURNIO SAPU CESFAM JORGE SA	1110205	90.428	B	82	01/08/2017	25-2773	14/08/2017	13	
6335	08/08/2017		MUÑOZ ÁVILA ALBERTO PATRICIO	PAGO TURNIO SAPU CESFAM JORGE SA	1110205	91.820	B	173	01/08/2017	25-2774	14/08/2017	13	
6336	08/08/2017		FUENTEALBA MANSILLA KATHERINE	PAGO TURNIO SAPU CESFAM JORGE SA	1110205	249.730	B	130	01/08/2017	25-2775	14/08/2017	13	
6337	08/08/2017		ÁLVAREZ SALINAS PABLO ALADIO	PAGO TURNIO SAPU CESFAM JORGE SA	1110205	249.730	B	406	01/08/2017	25-2713	11/08/2017	10	
6338	08/08/2017		SILVA BASAEZ CLAUDIA ALEJANDRA	PAGO TURNIO SAPU CESFAM JORGE SA	1110205	105.744	B	189	01/08/2017	25-2788	14/08/2017	13	
6339	08/08/2017		CÁRCAMO ORTIZ MARÍA PAZ	PAGO TURNIO SAPU CESFAM JORGE SA	1110205	439.920	B	120	01/08/2017	25-2787	14/08/2017	13	
6340	08/08/2017		BARRÍA BILBAO JEANETTE DEL	PAGO TURNIO SAPU CESFAM JORGE SA	1110205	459.812	B	313	01/08/2017	25-2784	14/08/2017	13	
6341	08/08/2017		OPAZO VERGARA BEATRIZ	PAGO TURNO SAPU CESFAM JORGE SA	1110205	439.920	B	167	01/08/2017	25-2765	14/08/2017	13	
6342	08/08/2017		JARA CARRILLO JORGE MARCELO	PAGO TURNO SAPU CESFAM JORGE SA	1110205	910.500	B	495	01/08/2017	25-2766	14/08/2017	13	
6343	08/08/2017		CÁRDENAS RIQUELME JUAN CARLOS	PAGO TURNO SAPU CESFAM JORGE SA	1110205	803.770	B	1.096	01/08/2017	25-2767	14/08/2017	13	
6344	08/08/2017		MORALES ARÉVALO MARCELA	PAGO TURNIO SAPU CESFAM JORGE SA	1110205	755.770	B	393	01/08/2017	25-2768	14/08/2017	13	
6345	08/08/2017	76.073.162-5	SOCIEDAD AUSTRAL DE	PAGO CONSUMO ELECTRICO DESAM Y C	1110201	1.089.189	F	4.629.949	08/08/2017	21-3390	11/08/2017	3	

DECRETOS DE PAGO CON EGRESOS

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

DECRETO	F. EMISION	RUT	NOMBRE	DESCRIPCION	CUENTA	TOTAL	TIPO DOC.	NUMERO DOC.	FECHA DOC.	EGRESO	FECHA EGRESO	Días Trámite Desde Fac.	Aclaración Egreso
				PAGO CONSUMO ELECTRICO DESAM Y C			F	4.629.948	08/08/2017			3	
6347	08/08/2017	60.503.000-9	EMPRESA DE CORREOS DE CHILE	PAGO SERVICIO ENVIO CARTA CERTIF	1110201	100.290	F	401.667	31/07/2017	21-3475	18/08/2017	18	
6348	08/08/2017		CLAVEL ESPINACE ANDRES	PAGO RONDAS MÉDICAS REALIZADAS D	1110201	498.729	D	1.057	27/07/2017	21-3473	18/08/2017	22	
			VARGAS MUTIZABAL CLAUDIA	PAGO RONDAS MÉDICAS REALIZADAS D	1110201		D	1.057	27/07/2017			22	
			SANTIBÁÑEZ ÁLVAREZ PEDRO	PAGO RONDAS MÉDICAS REALIZADAS D	1110201		D	1.057	27/07/2017			22	
6349	08/08/2017		PACHECO ROJAS JOSÉ LUIS	PAGO CAJA CHICA Nº 3 DESTINADA AL C	1110205	100.000	R	2	29/12/2017	25-2825	18/08/2017	-133	
6364	08/08/2017		PACHECO MAYOR FLAVIO ANTONIO	PAGO 39 HRS. ADULTO MAYORES AUT	1110205	973.955	B	21	08/08/2017	25-2748	14/08/2017	6	
6365	08/08/2017	76.073.162-5	SOCIEDAD AUSTRAL DE	PAGO CONSUMO ELECTRICO POSTA HU	1110201	468.651	B	33.268.568	08/08/2017	21-3391	11/08/2017	3	
				PAGO CONSUMO ELECTRICO POSTA HU			F	4.631.796	08/08/2017			3	
6366	08/08/2017		PEÑA VARGAS JOHANNA	PAGO REEMPLAZO TURNO SAPU CESFA	1110205	213.460	B	99	01/08/2017	25-2745	14/08/2017	13	
6367	08/08/2017		GONZALEZ OJEDA GLORIA PAOLA	PAGO TURNO SAPU CESFAM LAS ANIMA	1110205	48.228	B	285	04/08/2017	25-2746	14/08/2017	10	
6368	08/08/2017		PALMA HERRERA CARMEN PATRICIA	PAGO TURNO SAPU CESFAM LAS ANIMA	1110205	157.280	B	287	01/08/2017	25-2747	14/08/2017	13	
6369	08/08/2017		ACUM TREUMUN MARITZA	PAGO TURNO SAPU CESFAM LAS ANIMA	1110205	248.250	B	70	04/08/2017	25-2744	14/08/2017	10	
6370	08/08/2017		VIDAL VARGAS ADRIANA MARIBEL	PAGO TURNO SAPU CESFAM LAS ANIMA	1110205	177.900	B	42	04/08/2017	25-2743	14/08/2017	10	
6371	08/08/2017		LEFIPAN QUILAPAN AVELINA DEL	PAGO TURNO SAPU CESFAM LAS ANIMA	1110205	126.150	B	34	04/08/2017	25-2705	11/08/2017	7	
6372	08/08/2017		CABRAPAN ANTIMAN JUANA MARIA	PAGO TURNO SAPU CESFAM LAS ANIMA	1110205	155.600	B	82	04/08/2017	25-2759	14/08/2017	10	
6373	08/08/2017		PENA FIGUEROA MARITZA DEL	PAGO TURNO SAPU CESFAM LAS ANIMA	1110205	106.000	B	81	04/08/2017	25-2760	14/08/2017	10	
6374	08/08/2017		NAVARRETE ALVARADO ELIZABETH	PAGO TURNO SAPU CESFAM LAS ANIMA	1110205	196.612	B	289	04/08/2017	25-2761	14/08/2017	10	
6375	08/08/2017		GONZALEZ OJEDA GLORIA PAOLA	PAGO TURNO SAPU CESFAM LAS ANIMA	1110205	104.494	B	286	04/08/2017	25-2753	14/08/2017	10	
6376	08/08/2017		CORONADO FRITZ CÉSAR ANTONIO	PAGO TURNO SAPU CESFAM LAS ANIMA	1110205	228.445	B	261	01/08/2017	25-2703	11/08/2017	10	
6377	08/08/2017		SAAVEDRA CASTALDINI LORENA	PAGO TURNO SAPU CESFAM LAS ANIMA	1110205	174.037	B	192	01/08/2017	25-2752	14/08/2017	13	
6378	08/08/2017		ARANEDA MONTOYA VICTORIA	PAGO TURNO SAPU CESFAM LAS ANIMA	1110205	221.091	B	181	04/08/2017	25-2751	14/08/2017	10	
6379	08/08/2017		SÁNCHEZ CORONADO LUCÍA MAGALI	PAGO TURNO SAPU CESFAM LAS ANIMA	1110205	177.737	B	209	04/08/2017	25-2750	14/08/2017	10	
6380	08/08/2017		GUZMÁN MONTECINOS PATRICIA	PAGO TURNO SAPU CESFAM LAS ANIMA	1110205	249.730	B	290	01/08/2017	25-2749	14/08/2017	13	
6381	08/08/2017		MATUS SANCHEZ GASTON	PAGO TURNO SAPU CESFAM LAS ANIMA	1110205	321.723	B	170	01/08/2017	25-2704	11/08/2017	10	
6382	08/08/2017		LEAL ARAVENA ANDREA DEL	PAGO TURNO SAPU CESFAM LAS ANIMA	1110205	287.036	B	137	01/08/2017	25-2782	14/08/2017	13	
6383	08/08/2017		BELTRÁN GONZÁLEZ CARLA CECILIA	PAGO TURNO SAPU CESFAM LAS ANIMA	1110205	310.628	B	154	30/07/2017	25-2781	14/08/2017	15	
6384	08/08/2017		GONZÁLEZ CASTRO YANNET IVÓN	PAGO TURNO SAPU CESFAM LAS ANIMA	1110205	353.648	B	259	01/08/2017	25-2780	14/08/2017	13	
6385	08/08/2017		ROSAS LÓPEZ GABRIELA	PAGO TURNO SAPU CESFAM LAS ANIMA	1110205	259.512	B	162	01/08/2017	25-2779	14/08/2017	13	
6386	08/08/2017		RÍOS SANHUEZA ALAN IVÁN	PAGO TURNO SAPU CESFAM LAS ANIMA	1110205	529.140	B	189	04/08/2017	25-2778	14/08/2017	10	
6387	08/08/2017		VILLA ACOSTA ENRIQUE MARINO	PAGO TURNO SAPU CESFAM LAS ANIMA	1110205	1.579.210	B	375	04/08/2017	25-2777	14/08/2017	10	
6388	08/08/2017		DÍAZ LARA ANA MARÍA	PAGO TURNO VIDA SANA OH CESFAM L	1110205	45.276	B	54	04/08/2017	25-2776	14/08/2017	10	
6389	08/08/2017		HERNANDEZ SEPULVEDA EVELYN	PAGO TURNO VIDA SANA OH CESFAM L	1110205	158.466	B	228	01/08/2017	25-2738	14/08/2017	13	
6390	08/08/2017		BARRÍA GUZMÁN CONSTANZA	PAGO TURNO VIDA SANA OH CESFAM L	1110205	158.466	B	95	01/08/2017	25-2786	14/08/2017	13	
6391	08/08/2017		OBREQUE CASTRO FABIÁN ANDRÉS	PAGO TURNO VIDA SANA OH CESFAM L	1110205	113.190	B	88	01/08/2017	25-2785	14/08/2017	13	
6392	08/08/2017		AVILA CHAVEZ VERENIS BETZABETH	PAGO TURNO EXTENSION HORARIA CE	1110201	58.020	B	245	04/08/2017	21-3413	14/08/2017	10	
6393	08/08/2017		RUBILAR SILVA SOLEDAD CRISTINA	PAGO TURNO EXTENSION HORARIA CE	1110201	23.208	B	142	01/08/2017	21-3412	14/08/2017	13	
6394	08/08/2017		SAAVEDRA CASTALDINI LORENA	PAGO TURNO EXTENSION HORARIA CE	1110201	58.020	B	193	01/08/2017	21-3411	14/08/2017	13	

DECRETOS DE PAGO CON EGRESOS

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

DECRETO	F. EMISION	RUT	NOMBRE	DESCRIPCION	CUENTA	TOTAL	TIPO DOC.	NUMERO DOC.	FECHA DOC.	EGRESO	FECHA EGRESO	Días Trámite Desde Fac.	Aclaración Egreso
6395	08/08/2017		AGUILERA OBANDO MARCELA	PAGO TURNO EXTENSION HORARIA CE	1110201	46.416	B	165	01/08/2017	21-3410	14/08/2017	13	
6396	08/08/2017		EVARISTI MUNOZ YOHENY	PAGO TURNO EXTENSION HORARIA CE	1110201	11.604	B	170	04/08/2017	21-3409	14/08/2017	10	
6397	08/08/2017		BARRÍA GUZMÁN CONSTANZA	PAGO TURNO EXTENSION HORARIA CE	1110201	249.018	B	96	01/08/2017	21-3424	14/08/2017	13	
6398	08/08/2017		MATAMALA WESTERMEIER	PAGO TURNO EXTENSION HORARIA CE	1110201	45.276	B	48	01/08/2017	21-3423	14/08/2017	13	
6399	08/08/2017		SOTO PÉREZ NICOLE FRANCISCA	PAGO TURNO EXTENSION HORARIA CE	1110201	45.276	B	73	01/09/2017	21-3422	14/08/2017	-18	
6400	08/08/2017		MALDONADO GOÑI YANETT MAGALY	PAGO TURNO EXTENSION HORARIA CE	1110201	67.914	B	105	01/08/2017	21-3421	14/08/2017	13	
6401	08/08/2017		VILLA SOTO MARLY WALESKA	PAGO TURNO EXTENSION HORARIA CE	1110201	226.380	B	132	01/08/2017	21-3406	14/08/2017	13	
6402	08/08/2017		GALLEGOS OJEDA PABLO ANDRÉS	PAGO TURNO EXTENSION HORARIA CE	1110201	69.624	B	78	31/07/2017	21-3389	11/08/2017	11	
6403	08/08/2017		RUBILAR SILVA SOLEDAD CRISTINA	PAGO TURNO EXTENSION HORARIA CE	1110201	46.416	B	143	01/08/2017	21-3426	14/08/2017	13	
6404	08/08/2017		GARCIA RICAURTE FREDY	PAGO TURNO EXTENSION HORARIA CE	1110201	193.380	B	240		21-3425	14/08/2017		
6405	08/08/2017		SOTO GALAZ PAULINA ALEJANDRA	PAGO TURNO EXTENSION HORARIA CE	1110201	15.472	B	70	01/08/2017	21-3407	14/08/2017	13	
6406	08/08/2017		RUBILAR SILVA SOLEDAD CRISTINA	PAGO TURNO EXTENSION HORARIA CE	1110201	30.944	B	144	01/08/2017	21-3408	14/08/2017	13	
6407	08/08/2017		OLIVARES LEHNEBACH JAIME	PAGO TURNO EXTENSION HORARIA CE	1110201	46.416	B	121	01/08/2017	21-3420	14/08/2017	13	
6408	08/08/2017		ROSAS GOMEZ DANIELA ALEJANDRA	PAGO TURNO EXTENSION HORARIA CE	1110201	38.680	B	77	31/07/2017	21-3419	14/08/2017	14	
6409	08/08/2017		ALVARADO GÓMEZ CYNTIA	PAGO TURNO EXTENSION HORARIA CE	1110201	257.840	B	72	01/08/2017	21-3418	14/08/2017	13	
6410	08/08/2017		GARCIA RICAURTE FREDY	PAGO TURNO EXTENSION HORARIA CE	1110201	290.070	B	239	31/07/2017	21-3417	14/08/2017	14	
6411	08/08/2017		AVILA CHAVEZ VERENIS BETZABETH	PAGO TURNO EXTENSION HORARIA CE	1110201	11.604	B	244	04/08/2017	21-3416	14/08/2017	10	
6412	08/08/2017		VIDAL ANDRADE MIRIAM JEANETTE	PAGO TURNO EXTENSION HORARIA CE	1110201	139.248	B	78	04/08/2017	21-3415	14/08/2017	10	
6413	08/08/2017		EVARISTI MUNOZ YOHENY	PAGO TURNO EXTENSION HORARIA CE	1110201	92.832	B	169	04/08/2017	21-3414	14/08/2017	10	
6414	08/08/2017		SANTANA LEAL HUMBERTO ENRIQUE	PAGO TURNO EXTENSION HORARIA CE	1110201	34.560	B	97	04/08/2017	21-3505	21/08/2017	17	
6415	08/08/2017		MUÑOZ DELGADO VICTORINO	PAGO TURNO EXTENSION HORARIA CE	1110201	44.928	B	256	04/08/2017	21-3470	18/08/2017	14	
6416	08/08/2017		NAVARRETE ALVARADO ELIZABETH	PAGO TURNO EXTENSION HORARIA CE	1110201	20.736	B	288	04/08/2017	21-3504	21/08/2017	17	
6417	08/08/2017		DIAZ BENIS KARIN MAGALY	PAGO TURNO EXTENSION HORARIA CE	1110201	82.944	B	117	31/07/2017	21-3503	21/08/2017	21	
6418	08/08/2017		PEÑA VARGAS JOHANNA	PAGO TURNO EXTENSION HORARIA CE	1110201	96.690	B	100	01/08/2017	21-3501	21/08/2017	20	
6419	09/08/2017		BARRIENTOS NAHUEL EUGENIA	PAGO TURNOS EXT. HORARIAS CESFA	1110201	51.840	B	160	04/08/2017	21-3502	21/08/2017	17	
6420	09/08/2017		GUTIÉRREZ DUARTE TOMÁS	PAGO TURNO SAPU CESFAM LAS ANIMA	1110205	545.560	B	48	08/08/2017	25-2881	21/08/2017	13	
6421	09/08/2017		CARRASCO MATAMALA DEYSE	PAGO TURNO EXTENSION HORARIA CE	1110201	48.384	B	129	01/08/2017	21-3500	21/08/2017	20	
6422	09/08/2017		ROJAS ESCARATE PAMELA SOFIA	PAGO TURNO PASMI CESFAMA LAS AN	1110205	524.437	B	68	01/08/2017	25-2880	21/08/2017	20	
6423	09/08/2017		BARRA BASCUR KATIA JACQUELINNE	PAGO TURNO EXTENSION HORARIA CE	1110201	7.736	B	38	07/08/2017	21-3499	21/08/2017	14	
6424	09/08/2017		FRÍAS CÁCERES LAURA ISOLDA	PAGO TURNO EXTENSION HORARIA CE	1110201	32.230	B	124	07/08/2017	21-3498	21/08/2017	14	
6425	09/08/2017		DELGADO PACHECO JORGE	PAGO TURNO SAPU CESFAM LAS ANIMA	1110205	228.445	B	275	07/08/2017	25-2879	21/08/2017	14	
6426	09/08/2017		MONTERO TRONCOSO GASTÓN	PAGO TURNO SAPU CESFAM LAS ANIMA	1110205	212.096	B	260	01/08/2017	25-2878	21/08/2017	20	
6427	09/08/2017		MUÑOZ DELGADO VICTORINO	PAGO REEMPLAZO TURNO SAPU CESFA	1110205	26.124	B	257		25-2822	18/08/2017		
6428	09/08/2017		GUZMÁN MONTECINOS PATRICIA	PAGO TURNO EXTENSION HORARIA CE	1110201	23.208	B	292	07/08/2017	21-3497	21/08/2017	14	
6429	09/08/2017		ARRIAGADA PUENTES DOMÍNICA	PAGO TURNO EXTENSION HORARIA CE	1110201	22.638	B	278	01/08/2017	21-3496	21/08/2017	20	
6430	09/08/2017		ROA MOLINA CLAUDIA ODETH	PAGO TURNO EXTENSION HORARIA CE	1110205	112.805	B	213	08/08/2017	25-2877	21/08/2017	13	
6431	09/08/2017		MÜLLER VARGAS MAGGIT ANABEL	PAGO TURNO REFUERZO TRIAGE CESF	1110201	125.824	B	125	01/08/2017	21-3495	21/08/2017	20	
6432	09/08/2017		TRONCOSO ESCUDERO CATALINA	PAGO TURNO EXTENSION HORARIA CE	1110201	290.070	B	32	01/08/2017	21-3494	21/08/2017	20	

DECRETOS DE PAGO CON EGRESOS

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

DECRETO	F. EMISION	RUT	NOMBRE	DESCRIPCION	CUENTA	TOTAL	TIPO DOC.	NUMERO DOC.	FECHA DOC.	EGRESO	FECHA EGRESO	Días Trámite Desde Fac.	Aclaración Egreso
6433	09/08/2017		HOOD MALDONADO KIMMY ELIEEN	PAGO TURNO SAPU CESFAM LAS ANIMA	1110205	394.080	B	41	04/08/2017	25-2823	18/08/2017	14	
6434	09/08/2017		ESPINOZA NAVARRETE PAOLA	PAGO TURNO VIDA SANA CESFAM LAS A	1110205	499.464	B	69	03/08/2017	25-2816	18/08/2017	15	
6435	09/08/2017		CAAMAÑO GONZALEZ ESTEBAN	PAGO TURNO VIDA SANA CESFAM LAS A	1110205	126.531	B	23	04/08/2017	25-2817	18/08/2017	14	
6436	09/08/2017		LEVIO ALTAMIRANO MARIA JOSE	PAGO TURNO VIDA SANA CESFAM LAS A	1110205	399.571	B	39	04/08/2017	25-2894	21/08/2017	17	
6437	09/08/2017		DIAZ BENIS KARIN MAGALY	PAGO TURNO ACOMPAÑAMIENTO CES	1110205	42.167	B	116	31/07/2017	25-2893	21/08/2017	21	
6438	09/08/2017		HOOD MALDONADO KIMMY ELIEEN	PAGO TURNO EXTENSION HORARIA CE	1110201	145.035	B	42	04/08/2017	21-3472	18/08/2017	14	
6439	09/08/2017		HOOD MALDONADO KIMMY ELIEEN	PAGO REEMPLAZO TURNO SAPU CESFA	1110205	197.040	B	43	04/08/2017	25-2818	18/08/2017	14	
6440	09/08/2017		ÑANCUPIL REYES WALENG	PAGO REEMPLAZO TURNO SAPU CESFA	1110205	197.040	B	8	28/07/2017	25-2819	18/08/2017	21	
6441	09/08/2017		FIGUEROA SOTOMAYOR PAULINA	PAGO TURNO PASMI CESFAMA LAS AN	1110205	374.598	B	20	01/08/2017	25-2892	21/08/2017	20	
6442	09/08/2017		DIAZ BENIS KARIN MAGALY	PAGO TURNO CONVENIO DIGITADORES	1110205	284.630	B	115	31/07/2017	25-2891	21/08/2017	21	
6443	09/08/2017		MARQUEZ URIBE MARIA SOLEDAD	PAGO REEMPLAZO TURNO SAPU CESFA	1110205	71.900	B	10	01/08/2017	25-2820	18/08/2017	17	
6444	09/08/2017		HEBEL LORCA MATÍAS ANDRÉS	PAGO TURNO SAPU CESFAM LAS ANIMA	1110205	103.480	B	75	04/08/2017	25-2890	21/08/2017	17	
6445	09/08/2017		VARGAS MUTIZABAL CLAUDIA	PAGO TURNO VIDA SANA OH CESFAM L	1110205	16.115	B	15	04/08/2017	25-2821	18/08/2017	14	
6446	09/08/2017		ALARCON PARRA KATHERINNE	PAGO TURNO REFUERZO TRIAGE CESF	1110201	251.648	B	84	01/08/2017	21-3509	21/08/2017	20	
6447	09/08/2017		GOMEZ ORTIZ PAULINA ANDREA	PAGO TURNO REFUERZO TRIAGE CESF	1110201	31.456	B	15	01/08/2017	21-3471	18/08/2017	17	
6448	09/08/2017		LEAL ARAVENA ANDREA DEL	PAGO TURNO REFUERZO TRIAGE CESF	1110201	94.368	B	136	01/08/2017	21-3508	21/08/2017	20	
6449	09/08/2017		VILLA SOTO MARLY WALESKA	PAGO TURNO REFUERZO TRIAGE CESF	1110201	346.016	B	131	01/08/2017	21-3507	21/08/2017	20	
6450	09/08/2017		MALDONADO GOÑI YANETT MAGALY	PAGO TURNO REFUERZO TRIAGE CESF	1110201	125.824	B	106	01/08/2017	21-3506	21/08/2017	20	
6451	09/08/2017		EVARISTI MUNOZ YOHENY	PAGO REEMPLAZO TURNO SAPU CESFA	1110205	88.120	B	172	04/08/2017	25-2889	21/08/2017	17	
6452	09/08/2017		AVILA CHAVEZ VERENIS BETZABETH	PAGO REEMPLAZO TURNO SAPU CESFA	1110205	35.248	B	246	04/08/2017	25-2888	21/08/2017	17	
6453	09/08/2017		SOTO GALAZ PAULINA ALEJANDRA	PAGO REEMPLAZO TURNO SAPU CESFA	1110205	88.120	B	71	01/08/2017	25-2887	21/08/2017	20	
6454	09/08/2017		YOBANOLO GONZALEZ PAMELA	PAGO REEMPLAZO TURNO SAPU CESFA	1110205	105.744	B	156	01/09/2017	25-2886	21/08/2017	-11	
6455	09/08/2017		VILLA ACOSTA ENRIQUE MARINO	PAGO TURNO REFUERZO SAPU CESFA	1110205	131.360	B	376	04/08/2017	25-2885	21/08/2017	17	
6456	09/08/2017		CARRASCO MATAMALA DEYSE	PAGO REEMPLAZO TURNO SAPU CESFA	1110205	218.717	B	132	01/08/2017	25-2884	21/08/2017	20	
6457	09/08/2017		EVARISTI MUNOZ YOHENY	PAGO REEMPLAZO TURNO SAPU CESFA	1110205	96.932	B	171	04/08/2017	25-2883	21/08/2017	17	
6458	09/08/2017		ALARCON PARRA KATHERINNE	PAGO REEMPLAZO TURNO SAPU CESFA	1110205	47.184	B	85	01/08/2017	25-2882	21/08/2017	20	
6459	09/08/2017		PACHECO ROJAS JOSÉ LUIS	PAGO CAJA CHICA Nº 7 DESTINADA AL C	1110201	303.573	R	6	09/08/2017	21-3474	18/08/2017	9	
6460	10/08/2017		SÁEZ PÉREZ MARÍA JOSÉ	PAGO REAJUSTE CONV MAS AMA	1110205	13.081	B	7	30/04/2017	25-2830	18/08/2017	110	
6461	10/08/2017		ACLE MÁRQUEZ CAMILA NABIHA	PAGO TURNO IRA SAPU CESFAM LAS A	1110205	550.480	B	26	07/08/2017	25-2815	18/08/2017	11	
6462	10/08/2017		SALAZAR GONZÁLEZ BEATRIZ	PAGA EXTENSION HORARIA ODONTOLO	1110201	24.192	B	98	01/07/2017	21-3493	21/08/2017	51	
6463	10/08/2017		CORONADO FRITZ CÉSAR ANTONIO	PAGO REEMPLAZO TURNO SAPU CESFA	1110205	40.190	B	262	04/08/2017	25-2814	18/08/2017	14	
6464	10/08/2017	76.073.162-5	SOCIEDAD AUSTRAL DE	PAGO CONSUMO ELECTRICO CECOSF N	1110201	74.800	B	33.288.684	09/08/2017	21-3463	18/08/2017	9	
6465	10/08/2017		PROVOSTE ROJAS FREDY HERALDO	PAGO VIATICO Y PASAJES (TRANSBORD	1110201	26.879	D	609	25/05/2017	21-3465	18/08/2017	85	
6466	10/08/2017		OBANDO SOTO PAULA CAROLINA	PAGO MOVILIZACIÓN POR CONCEPTO D	1110201	89.000	D	1.124	07/08/2017	21-3466	18/08/2017	11	
6467	10/08/2017		RAMIREZ SALINAS DANIELA	PAGO REAJUSTE HONORARIOS AÑO 20	1110201	8.721	B	25	31/05/2017	21-3491	21/08/2017	82	
6468	10/08/2017		CID ESCOBAR MELISSA DANIELA	PAGO REJAUSTE HONORARIOS AÑO 20	1110201	3.568	B	48	06/06/2017	21-3492	21/08/2017	76	
6469	10/08/2017		FLÁNDEZ ROIG GERSON RUBÉN	PAGO REAJUSTE HONORARIOS AÑO 20	1110201	5.031	B	24	01/06/2017	21-3490	21/08/2017	81	
6470	11/08/2017	96.703.230-1	AGUASDECIMA S.A.	PAGO CONSUMO AGUA POTABLE CECO	1110201	108.881	F	68.061	10/08/2017	21-3460	18/08/2017	8	

DECRETOS DE PAGO CON EGRESOS

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

DECRETO	F. EMISION	RUT	NOMBRE	DESCRIPCION	CUENTA	TOTAL	TIPO DOC.	NUMERO DOC.	FECHA DOC.	EGRESO	FECHA EGRESO	Días Trámite Desde Fac.	Aclaración Egreso
6481	11/08/2017		ALTERMATT SAAVEDRA KARIN	PAGO MATERIALES PARA UNIDAD DE M	1110201	288.335	F	72.003	25/07/2017	21-3476	18/08/2017	24	
6493	11/08/2017	96.544.130-1	LABORATORIOS SMB FARMA S.A.	PAGO MEDICAMENTOS DESTINADOS A	1110205	1.713.600	F	2.091	21/07/2017	25-2840	21/08/2017	31	
6502	11/08/2017	76.662.776-5	SERVICIOS CLAUDIA MORALES	PAGO SERVICIO DE TRASLADO DE PRO	1110205	533.333	F	6	30/07/2017	25-2832	21/08/2017	22	
6506	11/08/2017	76.190.355-1	AUTOMOTRIZ BERRIOS SPA	PAGO MANTENCIÓN DE LOS 80.000 KM M	1110201	161.520	F	21.128	05/07/2017	21-3477	18/08/2017	44	
6508	11/08/2017		BURGOS ARANGO GABRIEL ANGEL	PAGO TURNO SAPU CESFAM ANGACHIL	1110205	108.513	B	228	01/08/2017	25-2842	21/08/2017	20	
6509	11/08/2017		ORTIZ ORTIZ ANDREA DEL PILAR	PAGO TURNOS REFUERZO SAPU CESFA	1110205	123.368	B	172	01/08/2017	25-2843	21/08/2017	20	
6510	11/08/2017		GONZÁLEZ HERNÁNDEZ ELISA	PAGO TURNOS REFUERZO SAPU CESFA	1110205	68.293	B	228	01/08/2017	25-2844	21/08/2017	20	
6511	11/08/2017		RISCO SOTO MAKARENNA SOLEDAD	PAGO TURNO SAPU CESFAM ANGACHIL	1110205	111.647	B	77	01/08/2017	25-2855	21/08/2017	20	
6512	11/08/2017		TOLEDO CABEZAS VICTOR HUGO	PAGO TURNO SAPU CESFAM ANGACHIL	1110205	218.888	B	254	01/08/2017	25-2827	18/08/2017	17	
6513	11/08/2017		ERBER ERBER MELANIA BELEN DE	PAGO TURNO SAPU CESFAM ANGACHIL	1110205	153.348	B	86	01/08/2017	25-2856	21/08/2017	20	
6514	11/08/2017		CASTILLO FERNÁNDEZ DANIEL	PAGO TURNO SAPU CESFAM ANGACHIL	1110205	51.116	B	81	01/08/2017	25-2858	21/08/2017	20	
6515	11/08/2017		JARAMILLO GONZÁLEZ GLORIA	PAGO TURNO SAPU CESFAM ANGACHIL	1110205	103.480	B	222	01/08/2017	25-2857	21/08/2017	20	
6516	11/08/2017		SOTO PÉREZ NICOLE FRANCISCA	PAGO TURNO SAPU CESFAM ANGACHIL	1110205	157.280	B	74	01/08/2017	25-2859	21/08/2017	20	
6517	11/08/2017		VARGAS CASANOVA MAURICIO	PAGO TURNO SAPU CESFAM ANGACHIL	1110205	278.650	B	85	01/08/2017	25-2826	18/08/2017	17	
6518	11/08/2017		VÁSQUEZ OBANDO DIONICIO	PAGO TURNO SAPU CESFAM ANGACHIL	1110205	137.600	B	214	01/08/2017	25-2853	21/08/2017	20	
6519	11/08/2017		SOTO MUNOZ RUTH DEL CARMEN	PAGO TURNO SAPU CESFAM ANGACHIL	1110205	177.900	B	53	01/08/2017	25-2852	21/08/2017	20	
6520	11/08/2017		GATICA PEÑA CLAUDIO HUMBERTO	PAGO TURNO SAPU CESFAM ANGACHIL	1110205	120.550	B	80	01/08/2017	25-2851	21/08/2017	20	
6521	11/08/2017		DELGADO VARGAS ALEJANDRA	PAGO TURNO SAPU CESFAM ANGACHIL	1110205	176.198	B	209	31/07/2017	25-2850	21/08/2017	21	
6522	11/08/2017		VIDAL JARA JACQUELINE ANDREA	PAGO TURNO SAPU CESFAM ANGACHIL	1110205	196.293	B	110	01/08/2017	25-2848	21/08/2017	20	
6523	11/08/2017		VARGAS CASANOVA ELISABETH DEL	PAGO TURNO SAPU CESFAM ANGACHIL	1110205	188.574	B	131	01/08/2017	25-2849	21/08/2017	20	
6524	11/08/2017		ÑANCO MALDONADO DANIELA	PAGO TURNO SAPU CESFAM ANGACHIL	1110205	149.098	B	137	01/08/2017	25-2846	21/08/2017	20	
6525	11/08/2017		GUTIÉRREZ ÁLVAREZ MARGARITA	PAGO TURNO SAPU CESFAM ANGACHIL	1110205	149.098	B	166	01/08/2017	25-2847	21/08/2017	20	
6526	11/08/2017		CAAMAÑO SILVA MARGARITA	PAGO TURNO SAPU CESFAM ANGACHIL	1110205	74.902	B	399	01/08/2017	25-2860	21/08/2017	20	
6527	11/08/2017		MARTÍNEZ MARTÍNEZ HERNÁN	PAGO TURNO SAPU CESFAM ANGACHIL	1110205	398.828	B	440	01/08/2017	25-2845	21/08/2017	20	
6528	11/08/2017		AZÚA DELGADO MARCELA	PAGO TURNO SAPU CESFAM ANGACHIL	1110205	122.662	B	355	01/08/2017	25-2861	21/08/2017	20	
6529	11/08/2017		DAZA CRUZ JUANA MARÍA	PAGO TURNO SAPU CESFAM ANGACHIL	1110205	447.784	B	235	01/08/2017	25-2862	21/08/2017	20	
6530	11/08/2017		PAILLAMÁN INFANTE RINA ISABEL	PAGO TURNO SAPU CESFAM ANGACHIL	1110205	388.804	B	165	01/08/2017	25-2854	21/08/2017	20	
6531	11/08/2017		SOTO PÉREZ NICOLE FRANCISCA	PAGO TURNO SAPU CESFAM ANGACHIL	1110205	439.920	B	75	01/08/2017	25-2864	21/08/2017	20	
6532	11/08/2017		TORO ZUCCO CECILIA GRACIELA	PAGO TURNO SAPU CESFAM ANGACHIL	1110205	439.920	B	71	01/08/2017	25-2863	21/08/2017	20	
6533	11/08/2017		HERMOSILLA ALVARADO VALERIA	PAGO TURNO SAPU CESFAM ANGACHIL	1110205	286.572	B	184	01/08/2017	25-2865	21/08/2017	20	
6534	11/08/2017		LARENAS JULIO ANÍBAL ANDRÉS	PAGO TURNO SAPU CESFAM ANGACHIL	1110205	926.920	B	415	02/08/2017	25-2866	21/08/2017	19	
6535	11/08/2017		BRIEVA VÁSQUEZ MAYRENE INÉS	PAGO TURNO SAPU CESFAM ANGACHIL	1110205	910.500	B	265	01/08/2017	25-2867	21/08/2017	20	
6536	11/08/2017		MERCADO PIZARRO PAULO CÉSAR	PAGO TURNOS REFUERZO SAPU CESFA	1110205	1.074.700	B	72	31/07/2017	25-2868	21/08/2017	21	
6538	11/08/2017		LARA MERINO CAROL LORETO	PAGO TURNO CAMPAÑA INVIERNO CE	1110205	401.064	B	79	01/08/2017	25-2824	18/08/2017	17	
6539	11/08/2017		BASTÍAS ACUÑA JUAN CARLOS	PAGO TURNO SAPU CESFAM ANGACHIL	1110205	177.900	B	25	30/07/2017	25-2811	18/08/2017	19	
6540	11/08/2017		RIQUELME FIGUEROA KAREN	PAGO TURNO SAPU CESFAM ANGACHIL	1110205	910.500	B	84	01/08/2017	25-2871	21/08/2017	20	
6541	11/08/2017		ALARCON DURAN RICARDO	PAGO TURNO SAPU CESFAM ANGACHIL	1110205	910.500	B	33	01/08/2017	25-2870	21/08/2017	20	
6542	11/08/2017		DE LA FUENTE SEPULVEDA CRISTINA	PAGO EXT.HORARIA BUENAS PRACTIC	1110205	203.742	B	114	31/07/2017	25-2828	18/08/2017	18	

DECRETOS DE PAGO CON EGRESOS

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

DECRETO	F. EMISION	RUT	NOMBRE	DESCRIPCION	CUENTA	TOTAL	TIPO DOC.	NUMERO DOC.	FECHA DOC.	EGRESO	FECHA EGRESO	Días Trámite Desde Fac.	Aclaración Egreso
6543	11/08/2017		AGUILERA OBANDO MARCELA	PAGA 1 PROCEDIMIENTO CIRUGIA MEN	1110205	3.868	B	166	01/08/2017	25-2869	21/08/2017	20	
6544	11/08/2017		YOBANOLO GONZALEZ PAMELA	PAGA 18 PROCEDIMIENTOS CIRUGIA ME	1110205	69.624	B	155	01/08/2017	25-2872	21/08/2017	20	
6545	11/08/2017		OLMOS CORREA JAVIER ALEJANDRO	PAGA 19 PROCEDIMIENTOS CIRUGIA ME	1110205	306.185	B	200	01/08/2017	25-2873	21/08/2017	20	
6547	14/08/2017		DE LA FUENTE POZO PABLO RAÚL	PAGA 155 ECO ABDOMINALES Y 134 EC	1110205	6.849.650	B	229	03/08/2017	25-2841	21/08/2017	18	
6548	14/08/2017		CID ESCOBAR MELISSA DANIELA	PAGA JORNADA DE 30 HRS, CONVENIO F	1110203	749.196	B	50	31/05/2017	22-41	21/08/2017	82	
6549	14/08/2017		GALAZ REBOLLO PABLO NICOLÁS	PAGA 513 ATENCIONES FONDO DE OJO M	1110201	3.921.885	B	691	09/08/2017	21-3489	21/08/2017	12	
6550	14/08/2017		RIFFO PERALTA ELSA ORIANA	PAGO TURNO SAPU CESFAM ANGACHIL	1110205	164.779	B	206	11/08/2017	25-2876	21/08/2017	10	
6551	14/08/2017		MANSILLA CORTEZ EDUARDO	PAGO TURNO SAPU CESFAM ANGACHIL	1110205	144.366	B	24	11/08/2017	25-2875	21/08/2017	10	
6552	14/08/2017		GALLEGOS OJEDA PABLO ANDRÉS	PAGA TURNOS EXT. HORARIA MES DE J	1110201	23.208	B	79	01/08/2017	21-3468	18/08/2017	17	
6553	14/08/2017		TRONCOSO ESCUDERO CATALINA	PAGA TURNOS EXT. HORARIA MES DE J	1110201	96.690	B	31	01/08/2017	21-3488	21/08/2017	20	
6554	14/08/2017		NAVARRETE ALVARADO ELIZABETH	PAGA TURNOS SAPU MES DE JULIO CE	1110205	190.584	B	290	07/08/2017	25-2874	21/08/2017	14	
6555	14/08/2017	71.489.700-4	COM.DE AGUA POTABLE RURAL	PAGO CONSUMO AGUA POTABLE CESF	1110201	244.624	F	300	06/07/2017	21-3458	18/08/2017	43	
				PAGO CONSUMO AGUA POTABLE CESF			F	330	07/08/2017			11	
6556	14/08/2017	76.073.162-5	SOCIEDAD AUSTRAL DE	PAGO CONSUMO ELECTRICIDAD CECOS	1110201	298.800	B	33.329.902	14/08/2017	21-3462	18/08/2017	4	
6557	14/08/2017	96.703.230-1	AGUASDECIMA S.A.	PAGO CONSUMO AGUA POTABLE DESA	1110201	402.791	F	68.137	11/08/2017	21-3461	18/08/2017	7	
				PAGO CONSUMO AGUA POTABLE DESA			B	1.367.618	11/08/2017			7	
				PAGO CONSUMO AGUA POTABLE DESA			F	68.134	11/08/2017			7	
6558	14/08/2017		SILVA SANTANA CRISTOFER ALEXI	PAGO INSCRIPCIÓN A CURSO A FUNCIO	1110201	95.000	D	1.020	25/07/2017	21-3528	24/08/2017	30	
6559	14/08/2017		VARGAS CASANOVA ELISABETH DEL	PAGO CAJA CHICA Nº 5 DESTINADA AL C	1110201	211.369	R	4	14/08/2017	21-3527	24/08/2017	10	
6571	16/08/2017	76.073.162-5	SOCIEDAD AUSTRAL DE	PAGO CONSUMO ELECTRICO POSTA LO	1110201	428.609	B	33.344.199	16/08/2017	21-3464	18/08/2017	2	
				PAGO CONSUMO ELECTRICO POSTA LO			B	33.346.516	16/08/2017			2	
				PAGO CONSUMO ELECTRICO POSTA LO			F	4.637.928	16/08/2017			2	
6572	16/08/2017		NOVOA PADILLA EXEQUIEL IGNACIO	PAGO REEMPLAZO TURNO SAPU CESFA	1110205	394.080	B	10	08/08/2017	25-2812	18/08/2017	10	
6573	16/08/2017		NOVOA PADILLA EXEQUIEL IGNACIO	PAGO TURNO SAPU CESFAM LAS ANIMA	1110205	803.770	B	9	08/08/2017	25-2813	18/08/2017	10	
6574	16/08/2017		NOVOA PADILLA EXEQUIEL IGNACIO	PAGO TURNO EXTENSION HORARIA CE	1110201	241.725	B	8	08/08/2017	21-3469	18/08/2017	10	
6575	16/08/2017		PACHECO ROJAS JOSÉ LUIS	PAGO CAJA CHICA DESTINADA AL PRO	1110205	200.000	D	1.141	16/08/2017	25-2902	24/08/2017	8	
6576	17/08/2017	96.683.120-0	COMPAÑIA DE SEGUROS GENERALES	PAGO SEGUROS PARA INMUEBLES Y V	1110201	778.158	F	2.097.503	04/07/2017	21-3530	24/08/2017	51	
6577	17/08/2017	96.703.230-1	AGUASDECIMA S.A.	PAGO CONSUMO AGUA POTABLE CESF	1110201	296.730	B	1.369.073	11/08/2017	21-3435	17/08/2017	6	
6578	17/08/2017		GUEVARA NORAMBUENA MAURICIO	PAGO INSCRIPCIÓN A CURSO A FUNCIO	1110201	40.000	D	1.142	10/08/2017	21-3526	24/08/2017	14	
6579	17/08/2017	71.489.700-4	COM.DE AGUA POTABLE RURAL	PAGO CONSUMO AGUA POTABLE CESF	1110201	103.400	F	339	11/08/2017	21-3512	23/08/2017	12	
6580	18/08/2017		VERGARA QUILODRÁN DAVID	PAGO REEMPLAZO TURNO SAPU CESFA	1110205	394.080	B	299	03/08/2017	25-2897	23/08/2017	20	
6581	18/08/2017		AGÜERO CONTRERAS PAZ	PAGO 299 ATENCIONES DE FONDOS DE O	1110205	508.300	B	33	24/07/2017	25-2903	24/08/2017	31	
6582	18/08/2017		DÍAZ VERA CAMILA VERÓNICA	PAGO TURNOS EXT.HORARIA CESFAM N	1110205	75.460	B	49	01/08/2017	25-2898	23/08/2017	22	
6583	18/08/2017		RISCO SOTO MAKARENNA SOLEDAD	PAGO TURNO CONVENIO VACUNACION	1110205	55.180	B	79	07/08/2017	25-2904	24/08/2017	17	
6584	18/08/2017		GALAZ SALAZAR FABIOLA	PAGO TURNOS REFUERZO SAPU CESFA	1110205	262.720	B	106	01/08/2017	25-2905	24/08/2017	23	
6585	18/08/2017		SPANNBERGER FRANZ RUDI	PAGO TURNOS EXT.HORARIA REF.MED	1110205	290.070	B	12	01/08/2017	25-2906	24/08/2017	23	
6586	18/08/2017		SOTOMAYOR AEDO DANIELA PAZ	PAGO HRS. URGENCIA ODONTOLOGICA	1110201	644.600	B	286	01/08/2017	21-3531	24/08/2017	23	
6587	18/08/2017		ARAVENA TORRES PEDRO CHRISTIAN	PAGO HRS. URGENCIA ODONTOLOGICA	1110201	306.185	B	189	01/08/2017	21-3532	24/08/2017	23	

DECRETOS DE PAGO CON EGRESOS

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

DECRETO	F. EMISION	RUT	NOMBRE	DESCRIPCION	CUENTA	TOTAL	TIPO DOC.	NUMERO DOC.	FECHA DOC.	EGRESO	FECHA EGRESO	Días Trámite Desde Fac.	Aclaración Egreso
6588	18/08/2017		GONZÁLEZ LANCAPICHUN CLAUDIO	PAGO HRS. URGENCIA ODONTOLOGICA	1110201	483.450	B	192	01/08/2017	21-3511	23/08/2017	22	
6589	18/08/2017		MARTÍNEZ GONZÁLEZ ANGELA	PAGO TURNOS CONV.VIDA SANA CESF	1110205	109.882	B	17	01/08/2017	25-2907	24/08/2017	23	
6590	18/08/2017		MARTÍNEZ GONZÁLEZ ANGELA	PAGO TURNOS CONV.P.A.S.M.I. CESFA	1110205	109.882	B	18	01/08/2017	25-2908	24/08/2017	23	
6591	18/08/2017		ESCOBAR DELGADO FERNANDO	PAGO EXT.HORARIA REFUERZO EQ. SA	1110205	505.582	B	12	01/08/2017	25-2909	24/08/2017	23	
6592	18/08/2017		ALVAREZ VANEGAS SILVIO JESUS	PAGA 8 ALTAS, 4 PROTESIS PARCIALES C	1110205	625.808	B	133	30/07/2017	25-2901	24/08/2017	25	
6593	18/08/2017		GONZALEZ PENA YONATHAN	PAGA 4 PROTESIS TOTALES CONVENIO R	1110205	44.428	B	86	27/07/2017	25-2910	25/08/2017	29	
6594	18/08/2017		BARRÍA BALMACEDA CÉSAR	PAGA 4 PROTESIS TOTALES CONVENIO R	1110205	218.992	B	380	28/07/2017	25-2911	25/08/2017	28	
6595	18/08/2017		MARQUEZ ESPOLMAN PAULINA LUZ	PAGA 2 ALTAS CONVENIO MAS SONRISA	1110205	24.702	B	238	01/08/2017	25-2922	28/08/2017	27	
6596	18/08/2017		GALLEGOS OJEDA PABLO ANDRÉS	PAGA 3 ALTAS Y 3 PROTESIS PARCIALE	1110205	60.852	B	80	01/08/2017	25-2900	24/08/2017	23	
6597	18/08/2017		TRONCOSO ESCUDERO CATALINA	PAGA 3 ALTAS Y 3 PROTESIS PARCIALE	1110205	293.340	B	33	08/08/2017	25-2912	25/08/2017	17	
6598	18/08/2017		BARRÍA BALMACEDA CÉSAR	PAGA 1 ALTA, 1 PROTESIS TOTAL, 1 PR	1110205	152.528	B	375	28/07/2017	25-2913	25/08/2017	28	
6599	18/08/2017		CIBILIC RUIZ TANIA ANDREA	PAGO TURNO REFUERZO MEDICO CES	1110201	78.640	B	71	01/08/2017	21-3525	24/08/2017	23	
6600	18/08/2017		BARRIENTOS SCHULER TANIA	PAGO TURNO REFUERZO MEDICO CES	1110201	78.640	B	203	01/08/2017	21-3534	25/08/2017	24	
6601	18/08/2017		VILLA ACOSTA ENRIQUE MARINO	PAGA TURNOS REFUERZO SAPU ANGAC	1110205	385.870	B	372	01/07/2017	25-2914	25/08/2017	55	
6602	18/08/2017		HERRERA ROSS LILIAN ANDREA	PAGA 2 ALTAS CONVENIO MAS SONRISA	1110205	117.344	B	335	01/08/2017	25-2915	25/08/2017	24	
6603	18/08/2017		CALDERÓN NAOUM LORETO CAMILA	PAGA 2 ALTAS CONVENIO MAS SONRIS	1110205	117.344	B	160	01/08/2017	25-2916	25/08/2017	24	
6604	18/08/2017		PETRE SAAVEDRA TAMARA LISSETE	PAGA 2 ALTAS CONVENIO MAS SONRISA	1110205	24.702	B	140	02/08/2017	25-2917	25/08/2017	23	
6605	18/08/2017		TRONCOSO ESCUDERO CATALINA	PAGA 3 ALTAS, 1 PROTESIS PARCIAL, 2 P	1110205	324.620	B	34	08/08/2017	25-2918	25/08/2017	17	
6606	18/08/2017		CASTILLO MUÑOZ SANDRA PAMELA	PAGA 3 ALTAS, 1 PROTESIS PARCIAL, 2 P	1110205	67.200	B	134	08/08/2017	25-2919	25/08/2017	17	
6607	18/08/2017		CALDERÓN NAOUM LORETO CAMILA	PAGA 1 ALTA, 1 PROTESIS PARCIAL CO	1110205	97.780	B	161	01/08/2017	25-2920	25/08/2017	24	
6608	18/08/2017		PETRE SAAVEDRA TAMARA LISSETE	PAGA 1 ALTA, 1 PROTESIS PACIAL CON	1110205	20.284	B	139	02/08/2017	25-2921	25/08/2017	23	
6609	18/08/2017		CARTES RODRIGUEZ CLAUDIA	PAGA JORNADA 4 HRS. MES DE JULIO C	1110205	46.617	B	16	18/08/2017	25-2899	24/08/2017	6	
6610	21/08/2017	76.073.162-5	SOCIEDAD AUSTRAL DE	PAGO CONSUMO ELECTRICO CCR, CES	1110201	2.210.899	B	33.417.354	21/08/2017	21-3529	24/08/2017	3	
				PAGO CONSUMO ELECTRICO CCR, CES			F	4.644.052	21/08/2017			3	
				PAGO CONSUMO ELECTRICO CCR, CES			F	4.644.023	22/08/2017			2	
6617	22/08/2017	76.437.991-8	SEVEN PHARMA CHILE SPA	PAGO MEDICAMENTOS DESTINADOS A F	1110201	45.410	F	1.250	11/07/2017	21-3580	29/08/2017	49	
				PAGO MEDICAMENTOS DESTINADOS A F			F	1.144	07/07/2017			53	
				PAGO MEDICAMENTOS DESTINADOS A F			F	1.285	12/07/2017			48	
6635	22/08/2017	76.945.820-4	OPTICA SANZANA SPA	PAGO SUMINISTRO DE 776 LENTES ÓP	1110205	7.756.896	F	990	28/07/2017	25-2932	29/08/2017	32	
6637	22/08/2017	65.273.020-5	CENTRO CLINICO MILITAR VALDIVIA	PAGO SERVICIO DE IMÁGENES DIAGNÓ	1110205	10.279.000	F	1.331	30/06/2017	25-2933	29/08/2017	60	
				PAGO SERVICIO DE IMÁGENES DIAGNÓ			N	277	14/08/2017			15	
6642	22/08/2017	90.299.000-3	TELEFONICA DEL SUR S.A.	PAGO SERVICIO TELEFONIA Y BANDA A	1110201	630.783	F	11.159.461	23/05/2017	21-3535	28/08/2017	97	
				PAGO SERVICIO TELEFONIA Y BANDA A			F	11.210.422	27/07/2017			32	
				PAGO SERVICIO TELEFONIA Y BANDA A			F	11.210.418	27/07/2017			32	
				PAGO SERVICIO TELEFONIA Y BANDA A			F	11.229.680	01/08/2017			27	
				PAGO SERVICIO TELEFONIA Y BANDA A			F	11.210.419	27/07/2017			32	
				PAGO SERVICIO TELEFONIA Y BANDA A			N	2.224.411	17/08/2017			11	
6643	23/08/2017		CAYUL GOMEZ MARIA CECILIA	PAGA REMUNERACIONES AL PERSONA	1110202	572.358.849				31-46	30/08/2017		

DECRETOS DE PAGO CON EGRESOS

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

DECRETO	F. EMISION	RUT	NOMBRE	DESCRIPCION	CUENTA	TOTAL	TIPO DOC.	NUMERO DOC.	FECHA DOC.	EGRESO	FECHA EGRESO	Días Trámite Desde Fac.	Aclaración Egreso
			VARGAS VERA JIMENA DEL CARMEN	PAGA REMUNERACIONES AL PERSONA	1110202								
			BUSTOS FERREIRA GLORIA ANGELA	PAGA REMUNERACIONES AL PERSONA	1110202								
			MOYA CARRASCO ORILLE ANDREA	PAGA REMUNERACIONES AL PERSONA	1110202								
			VELASQUEZ HERNANDEZ MIRNA	PAGA REMUNERACIONES AL PERSONA	1110202								
			VEGA REYES VÍCTOR ANDRÉS	PAGA REMUNERACIONES AL PERSONA	1110202								
			CARRASCO YANEZ HERNAN	PAGA REMUNERACIONES AL PERSONA	1110202								
			LEIVA RIQUELME EDUARDO SILAS	PAGA REMUNERACIONES AL PERSONA	1110202								
			PEREDO ORTIZ SUSANA DEL PILAR	PAGA REMUNERACIONES AL PERSONA	1110202								
			BUSTAMANTE ANTILLANCA	PAGA REMUNERACIONES AL PERSONA	1110202								
			BARRIENTOS NAHUEL EUGENIA	PAGA REMUNERACIONES AL PERSONA	1110202								
			VARGAS TRIVIÑOS MARIXA ANDREA	PAGA REMUNERACIONES AL PERSONA	1110202								
			RIFFO PERALTA ELSA ORIANA	PAGA REMUNERACIONES AL PERSONA	1110202								
			GÓMEZ AGUILAR JAVIER EDUARDO	PAGA REMUNERACIONES AL PERSONA	1110202								
			BURGOS SEPULVEDA MARIA	PAGA REMUNERACIONES AL PERSONA	1110202								
			BERRIOS ANTIPAN JUANA	PAGA REMUNERACIONES AL PERSONA	1110202								
			AZOCAR SANTANDER JORGE	PAGA REMUNERACIONES AL PERSONA	1110202								
			BASTÍAS ACUÑA JUAN CARLOS	PAGA REMUNERACIONES AL PERSONA	1110202								
			CURINAO AGUERO JOCELYN ANDREA	PAGA REMUNERACIONES AL PERSONA	1110202								
			CORONADO FRITZ CÉSAR ANTONIO	PAGA REMUNERACIONES AL PERSONA	1110202								
			PACHECO ROJAS JOSÉ LUIS	PAGA REMUNERACIONES AL PERSONA	1110202								
			VÉLIZ LOBOS ROMANÉ SILVANA	PAGA REMUNERACIONES AL PERSONA	1110202								
			SÁNCHEZ HODGES MARCELA	PAGA REMUNERACIONES AL PERSONA	1110202								
			DEL RIO LOPETEGUI ALEJANDRA	PAGA REMUNERACIONES AL PERSONA	1110202								
		69.200.100-1	I.MUNICIPALIDAD DE VALDIVIA	PAGA REMUNERACIONES AL PERSONA	1110202								
			MATUS SANCHEZ GASTON	PAGA REMUNERACIONES AL PERSONA	1110202								
			PENA FIGUEROA MARITZA DEL	PAGA REMUNERACIONES AL PERSONA	1110202								
			GONZÁLEZ BARRIENTOS KARINA	PAGA REMUNERACIONES AL PERSONA	1110202								
			CIFUENTES FILÚN MARTA ALICIA	PAGA REMUNERACIONES AL PERSONA	1110202								
			BARRÍA SOTO ANA ESTER	PAGA REMUNERACIONES AL PERSONA	1110202								
6644	24/08/2017	90.299.000-3	TELEFONICA DEL SUR S.A.	PAGO SERVICIO DE ALARMAS Y CONV.	1110201	1.934.991	F	11.229.440	01/08/2017	21-3550	29/08/2017	28	
				PAGO SERVICIO DE ALARMAS Y CONV.			F	11.229.439	01/08/2017			28	
				PAGO SERVICIO DE ALARMAS Y CONV.			F	11.229.427	01/08/2017			28	
				PAGO SERVICIO DE ALARMAS Y CONV.			F	11.229.452	01/08/2017			28	
				PAGO SERVICIO DE ALARMAS Y CONV.			F	11.229.437	01/08/2017			28	
				PAGO SERVICIO DE ALARMAS Y CONV.			F	11.229.628	01/08/2017			28	
				PAGO SERVICIO DE ALARMAS Y CONV.			F	11.229.448	01/08/2017			28	
				PAGO SERVICIO DE ALARMAS Y CONV.			F	11.229.446	01/08/2017			28	
				PAGO SERVICIO DE ALARMAS Y CONV.			F	11.229.454	01/08/2017			28	

DECRETOS DE PAGO CON EGRESOS

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

DECRETO	F. EMISION	RUT	NOMBRE	DESCRIPCION	CUENTA	TOTAL	TIPO DOC.	NUMERO DOC.	FECHA DOC.	EGRESO	FECHA EGRESO	Días Trámite Desde Fac.	Aclaración Egreso
6645	24/08/2017		DIAZ BENIS KARIN MAGALY	PAGO REEMPLAZO TURNO SAPU CESFA	1110205	124.589	B	118	31/07/2017	25-2936	30/08/2017	30	
6646	24/08/2017		BARRIENTOS NAHUEL EUGENIA	PAGA EXT. HORARIAS MES DE JUNIO C	1110201	10.368	B	161	04/08/2017	21-3584	30/08/2017	26	
6647	24/08/2017	79.853.470-K	AUTOMOTRIZ CORDILLERA S.A.	PAGO CAMBIO BARRA DE DIRECCION M	1110201	1.513.787	F	309.069	30/06/2017	21-3967	04/10/2017	96	
6654	24/08/2017		SARALEGUI RUBILAR ALEJANDRO	PAGO DESMONTAJE, TRASLADO E INS	1110201	458.150	F	32	14/08/2017	21-3579	29/08/2017	15	
6660	24/08/2017	93.745.000-1	JOHNSON Y JOHNSON DE CHILE S.A.	PAGO MEDICAMENTOS DESTINADOS A F	1110201	51.408	F	1.320.791	11/08/2017	21-3549	29/08/2017	18	
6675	24/08/2017	76.190.355-1	AUTOMOTRIZ BERRIOS SPA	PAGO CAMBIO KIT DE EMBRAGUE MÓV	1110201	326.994	F	23.312	10/08/2017	21-3968	04/10/2017	55	
6679	24/08/2017		VILLARROEL SOTO LEONARDO	PAGO VIATICO A MEDICO DEL CESFAM	1110201	260.818	D	1.089	31/07/2017	21-3593	31/08/2017	31	
6680	25/08/2017		HERNÁNDEZ SALAZAR MARCELO	PAGO TURNO SAPU CESFAM ANGACHIL	1110205	152.403	B	208	17/08/2017	25-2939	01/09/2017	15	
6681	25/08/2017	76.191.496-0	SERV.LABORATORISTA DENTAL	PAGO SUMINISTRO PRÓTESIS	1110205	5.629.999	F	27	08/08/2017	25-2945	06/09/2017	29	
6682	25/08/2017	76.191.496-0	SERV.LABORATORISTA DENTAL	PAGO SUMINISTRO PRÓTESIS	1110205	2.000.000	F	29	08/08/2017	25-2944	06/09/2017	29	
6687	28/08/2017		OLIVARES MALDONADO JAVIER	PAGA TURNOS IRA EN SAPU MES DE JU	1110205	401.064	B	15	01/08/2017	25-2938	01/09/2017	31	
6688	28/08/2017	76.073.162-5	SOCIEDAD AUSTRAL DE	PAGO CONSUMO ELECTRICO CECOSF L	1110201	2.502.476	B	33.493.975	28/08/2017	21-3582	31/08/2017	3	
				PAGO CONSUMO ELECTRICO CECOSF L			F	4.650.357	28/08/2017			3	
6689	28/08/2017	96.703.230-1	AGUASDECIMA S.A.	PAGO CONSUMO AGUA POTABLE CECO	1110201	585.099	F	68.487	25/08/2017	21-3583	31/08/2017	6	
				PAGO CONSUMO AGUA POTABLE CECO			B	1.385.302	25/08/2017			6	
6690	28/08/2017		SANTIBÁÑEZ ÁLVAREZ PEDRO	PAGO RONDAS MEDICAS A MEDICOS D	1110201	332.439	D	1.172	18/08/2017	21-3594	31/08/2017	13	
			VARGAS MUTIZABAL CLAUDIA	PAGO RONDAS MEDICAS A MEDICOS D	1110201		D	1.172	18/08/2017			13	
6691	28/08/2017		CLAVEL ESPINACE ANDRES	PAGO RONDAS MEDICAS A MEDICOS E	1110201	249.435	D	1.152	11/08/2017	21-3592	31/08/2017	20	
6692	28/08/2017		GRANDÓN ROSALES NATALY	PAGO MOVILIZACIÓN POR CONCEPTO D	1110201	93.000	D	1.151	11/08/2017	21-3591	31/08/2017	20	
			SAAVEDRA CASTALDINI LORENA	PAGO MOVILIZACIÓN POR CONCEPTO D	1110201		D	1.151	11/08/2017			20	
			DE LA FUENTE TORRES LUISA ESTER	PAGO MOVILIZACIÓN POR CONCEPTO D	1110201		D	1.151	11/08/2017			20	
6693	28/08/2017		FICA EYZAGUIRRE LORENA CAROLA	PAGO MOVILIZACIÓN A FUNCIONARIAS	1110201	26.000	D	1.171	18/08/2017	21-3590	31/08/2017	13	
			OBANDO SOTO PAULA CAROLINA	PAGO MOVILIZACIÓN A FUNCIONARIAS	1110201		D	1.171	18/08/2017			13	
6694	28/08/2017		OJEDA ROSAS MARCELO ANTONIO	PAGO 158 ATENCIONES OFTALMOLOGICA	1110205	2.602.260	B	472	17/08/2017	25-2940	01/09/2017	15	
6695	28/08/2017		DIAZ ARCOS TATIANA MACARENA	PAGA JORNADA 4 HRS. MES DE JUNIO C	1110205	16.649	B	42	31/07/2017	25-2934	31/08/2017	31	
6696	28/08/2017		BORELLI VILLANUEVA GUISELA	PAGA EXT. HORARIAS MES DE JULIO C	1110201	45.276	B	130	18/08/2017	21-3595	01/09/2017	14	
6697	28/08/2017		DIAZ ARCOS TATIANA MACARENA	PAGA JORNADA MES DE JUNIO CESFA	1110205	91.568	B	43	31/07/2017	25-2935	31/08/2017	31	
6698	29/08/2017		SANTIBAÑEZ GONZALEZ ESTEPHANIE	PAGO TURNOS EXT. HORARIAS CESFA	1110201	108.304	B	20	03/08/2017	21-3599	04/09/2017	32	
6699	30/08/2017		ÑANCUPIL REYES WALENG	PAGO TURNOS EXT.HORARIA REF.MED	1110205	96.690	B	7	26/07/2017	25-2941	04/09/2017	40	
6700	30/08/2017		BERLIEN GÓMEZ ANA MARÍA TERESA	PAGO EXT.HORARIA A.G. RESCATE P.A	1110205	45.276	B	282	01/08/2017	25-2942	05/09/2017	35	
6701	30/08/2017		PETRE SAAVEDRA TAMARA LISSETE	PAGO HRS. URGENCIA ODONTOLOGICA	1110201	116.040	B	134	01/08/2017	21-3600	05/09/2017	35	
6702	30/08/2017		MÉNDEZ ÁGUILA JESSICA LIVERNA	PAGO EXT.HORARIA A.G. RESCATE P.A	1110205	22.638	B	271	01/08/2017	25-2943	05/09/2017	35	
6703	30/08/2017		MADRID CERECEDA ULISES	PAGO CAJA CHICA Nº 7 DESTINADA A G	1110201	260.000	R	6	30/08/2017	21-3605	06/09/2017	7	
6704	30/08/2017		LOAIZA CÀRDENAS LUIS ORLANDO	DEVOLUCION A USUARIO DE FARMACI	1110201	10.496	D	1.213		21-3606	06/09/2017		
6709	31/08/2017		GONZALEZ OJEDA GLORIA PAOLA	PAGO CAJA CHICA Nº 7 DESTINADA AL C	1110201	348.079	R	6	31/08/2017	21-3604	06/09/2017	6	
6711	31/08/2017	69.200.100-1	I.MUNICIPALIDAD DE VALDIVIA	PAGO PLANILLA COMPLEMENTARIA D	1110202	14.192.006				31-47	06/09/2017		
			BASTÍAS ACUÑA JUAN CARLOS	PAGO PLANILLA COMPLEMENTARIA D	1110202								
			GALAZ FUENTEALBA ROMINA	PAGO PLANILLA COMPLEMENTARIA D	1110202								

DECRETOS DE PAGO CON EGRESOS

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

DECRETO	F. EMISION	RUT	NOMBRE	DESCRIPCION	CUENTA	TOTAL	TIPO DOC.	NUMERO DOC.	FECHA DOC.	EGRESO	FECHA EGRESO	Días Trámite Desde Fac.	Aclaración Egreso
6712	01/09/2017		VÁSQUEZ JARA VALERIA	PAGA EXT. HORARIAS MES DE JULIO C	1110201	127.644	B	210	01/08/2017	21-3627	08/09/2017	38	
6713	01/09/2017		VILLA SOTO MARLY WALESKA	PAGO REEMPLAZO TURNO SAPU CESFA	1110205	707.296	B	133	01/08/2017	25-2952	08/09/2017	38	
6714	04/09/2017	76.073.162-5	SOCIEDAD AUSTRAL DE	PAGO CONSUMO ELECTRICO CESFAM N	1110201	647.400	B	33.538.838	29/08/2017	21-3628	11/09/2017	13	
				PAGO CONSUMO ELECTRICO CESFAM N			B	33.538.837	29/08/2017			13	
6717	04/09/2017	73.741.900-2	COMITE DE AGUA POTABLE RURAL	CADUCA CHEQUE Nº 25454 POR EXCED	1110201	74.135				21-3673	12/09/2017		
6718	04/09/2017		AGÜERO CONTRERAS PAZ	PAGA 132 ATENCIONES DE FONDO DE O	1110205	224.400	B	35	22/08/2017	25-2947	08/09/2017	17	
6719	04/09/2017		MARTÍNEZ GONZÁLEZ ANGELA	PAGA JORNADA 22 HRS. MES DE AGOST	1110205	549.410	B	19	01/09/2017	25-2948	08/09/2017	7	
6720	04/09/2017		MARTÍNEZ GONZÁLEZ ANGELA	PAGA JORNADA 22 HRS. MES DE AGOST	1110205	549.410	B	20	01/09/2017	25-2949	08/09/2017	7	
6721	04/09/2017		GONZALEZ PENA YONATHAN	PAGA 1 PROTESIS TOTAL, 1 PROTESIS P	1110205	31.391	B	92	27/07/2017	25-2950	08/09/2017	43	
6722	04/09/2017		SOBARZO BAHAMONDEZ HECTOR	PAGA JORNADA 13 HRS. MES DE AGOST	1110205	324.652	B	61	01/09/2017	25-2951	08/09/2017	7	
6733	04/09/2017	76.437.991-8	SEVEN PHARMA CHILE SPA	PAGO MEDICAMENTOS DESTINADOS A F	1110201	19.873	F	1.980	10/08/2017	21-3630	11/09/2017	32	
6747	04/09/2017	76.437.991-8	SEVEN PHARMA CHILE SPA	PAGO MEDICAMENTOS DESTINADOS A F	1110201	19.135	F	2.056	10/08/2017	21-3674	12/09/2017	33	
				PAGO MEDICAMENTOS DESTINADOS A F			F	1.938	09/08/2017			34	
6754	04/09/2017		BLANK VÍO CARMEN ROCÍO	PAGO VIATICO, INSCRIPCIÓN Y PASAJE	1110201	235.511	D	1.128	07/08/2017	21-3651	11/09/2017	35	
6756	05/09/2017		JARAMILLO GONZÁLEZ GLORIA	PAGO IMPOSICIONES Y DESCUENTOS V	1110202	162.630.521				31-48	11/09/2017		
			COLEG.DE_ENFERMERAS DE_CHILE	PAGO IMPOSICIONES Y DESCUENTOS V	1110202								
			HERNÁNDEZ SALAZAR MARCELO	PAGO IMPOSICIONES Y DESCUENTOS V	1110202								
			IBÁÑEZ CORONADO IVONNE ERIKA	PAGO IMPOSICIONES Y DESCUENTOS V	1110202								
		72.182.200-1	COLEGIO MEDICO DE CHILE CONSEJO	PAGO IMPOSICIONES Y DESCUENTOS V	1110202								
			GONZÁLEZ OJEDA JORGE JAVIER	PAGO IMPOSICIONES Y DESCUENTOS V	1110202								
		69.200.100-1	I.MUNICIPALIDAD DE VALDIVIA	PAGO IMPOSICIONES Y DESCUENTOS V	1110202								
		60.805.000-0	TESORERIA GENERAL DE LA	PAGO IMPOSICIONES Y DESCUENTOS V	1110202								
			CASANOVA CASANOVA ORLANDO	PAGO IMPOSICIONES Y DESCUENTOS V	1110202								
		70.377.400-8	FUNDACION ARTURO LOPEZ PEREZ	PAGO IMPOSICIONES Y DESCUENTOS V	1110202								
			RÍOS SANHUEZA ALAN IVÁN	PAGO IMPOSICIONES Y DESCUENTOS V	1110202								
		65.687.300-0	ASOC.DE FUNCIONARIOS DE SALUD	PAGO IMPOSICIONES Y DESCUENTOS V	1110202								
		82.878.900-7	COOPEUCH	PAGO IMPOSICIONES Y DESCUENTOS V	1110202								
		96.929.390-0	PREVIRED S.A	PAGO IMPOSICIONES Y DESCUENTOS V	1110202								
		70.016.330-K	CAJA DE COMPENSACION LOS	PAGO IMPOSICIONES Y DESCUENTOS V	1110202								
		70.420.400-0	COLEGIO DE MATRONAS DE CHILE	PAGO IMPOSICIONES Y DESCUENTOS V	1110202								
		73.328.400-5	DEPORTIVO MUNICIPAL VALDIVIA	PAGO IMPOSICIONES Y DESCUENTOS V	1110202								
		99.026.000-1	CAJA DE AHORROS EE.PP.	PAGO IMPOSICIONES Y DESCUENTOS V	1110202								
		70.015.730-K		PAGO IMPOSICIONES Y DESCUENTOS V	1110202								
		82.955.400-3	COLEGIO DE DENTISTAS	PAGO IMPOSICIONES Y DESCUENTOS V	1110202								
		84.156.800-1	COOP. AHORRO Y CREDITO UNION	PAGO IMPOSICIONES Y DESCUENTOS V	1110202								
		74.609.000-5	COLEGIO TECNICOS PARAMEDICOS	PAGO IMPOSICIONES Y DESCUENTOS V	1110202								
		75.608.300-7	COLEGIO TECNICOS DE ENFERMERIA	PAGO IMPOSICIONES Y DESCUENTOS V	1110202								
		99.301.000-6	SEGUROS VIDA SECURITY PREVISION	PAGO IMPOSICIONES Y DESCUENTOS V	1110202								

DECRETOS DE PAGO CON EGRESOS

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

DECRETO	F. EMISION	RUT	NOMBRE	DESCRIPCION	CUENTA	TOTAL	TIPO DOC.	NUMERO DOC.	FECHA DOC.	EGRESO	FECHA EGRESO	Días Trámite Desde Fac.	Aclaración Egreso
		81.496.800-6	FUNDACION HOGAR DE CRISTO	PAGO IMPOSICIONES Y DESCUENTOS V	1110202								
		96.534.940-5	HDI SEGUROS S.A.	PAGO IMPOSICIONES Y DESCUENTOS V	1110202								
		97.004.000-5	BANCO DE CHILE	PAGO IMPOSICIONES Y DESCUENTOS V	1110202								
		99.185.000-7	ZURICH CHILE SEGUROS DE VIDA S.A.	PAGO IMPOSICIONES Y DESCUENTOS V	1110202								
		99.512.160-3	METLIFE CHILE SEGUROS DE_VIDA	PAGO IMPOSICIONES Y DESCUENTOS V	1110202								
6757	05/09/2017	96.703.230-1	AGUASDECIMA S.A.	PAGO CONSUMO AGUA POTABLE CCR Y	1110201	339.401	F	69.455	04/09/2017	21-3665	11/09/2017	7	
				PAGO CONSUMO AGUA POTABLE CCR Y			F	69.454	04/09/2017			7	
6758	05/09/2017		INDA INDA CAROLINA EUGENIA DEL	PAGA JORNADA 44 HRS. MES DE AGOST	1110205	463.842	B	7	01/09/2017	25-2999	12/09/2017	11	
6759	05/09/2017		GOMEZ GOMEZ GISEL MIREYA	PAGA JORNADA 18 HRS. MES DE AGOST	1110205	189.754	B	56	01/09/2017	25-2998	12/09/2017	11	
6760	05/09/2017		GOMEZ GOMEZ GISEL MIREYA	PAGA JORNADA 18 HRS. MES DE AGOST	1110201	189.754	B	60	01/09/2017	21-3688	12/09/2017	11	
6761	05/09/2017		LEVIO ALTAMIRANO MARIA JOSE	PAGA JORNADA 11 HRS. MES DE AGOST	1110205	274.705	B	40	01/09/2017	25-2997	12/09/2017	11	
6762	05/09/2017		OBERREUTER SANHUEZA DIEGO	PAGA JORNADA 44 HRS. MES DE AGOST	1110205	1.098.821	B	46	01/09/2017	25-2996	12/09/2017	11	
6763	05/09/2017		MORENO MARCHANT FELIPE	PAGA JORNADA 31 HRS. MES DE AGOST	1110205	774.169	B	31	01/09/2017	25-2995	12/09/2017	11	
6764	05/09/2017		GUTIÉRREZ DUARTE TOMÁS	PAGO TURNO SAPU CESFAM LAS ANIMA	1110205	258.210	B	49	29/08/2017	25-3162	15/09/2017	17	
6770	05/09/2017	76.098.470-1	IMPRENTA MONTARIS LIMITADA	PAGO PENDON CON ATRIL PARA EL DE	1110201	57.120	F	2.627	29/08/2017	21-3671	11/09/2017	13	
6772	05/09/2017	79.556.840-9	SOC. JORGE CONTRERAS Y CIA.	PAGO PARAFINA PARA CESFAM DR. JO	1110205	33.209	F	28.388	30/08/2017	25-2959	11/09/2017	12	
6773	05/09/2017	79.556.840-9	SOC. JORGE CONTRERAS Y CIA.	PAGO PARAFINA PARA CESFAM DR. JO	1110201	24.800	F	28.387	30/08/2017	21-3669	11/09/2017	12	
6775	05/09/2017	96.942.400-2	MEGASALUD S.A.	PAGO 90 ENDOSCOPIAS Y 7 BIOPSIAS	1110205	8.275.000	F	1.161.292	11/08/2017	25-3080	15/09/2017	35	
6776	05/09/2017		SARALEGUI RUBILAR EUGENIO	PAGO PROVISIÓN E INSTALACIÓN DE C	1110201	2.963.100	F	11	30/08/2017	21-3824	15/09/2017	16	
6784	05/09/2017	79.957.170-6	LAVASECO TIP-TOP LTDA.	PAGO SERVICIO DE LAVANDERÍA DEST	1110201	9.496	F	364	31/08/2017	21-3670	11/09/2017	11	
6785	05/09/2017	78.471.650-3	INVERSIONES E INMOBILIARIA	PAGO CONSOLIDADO DE ARTÍCULOS	1110201	530.433	F	4.829	13/06/2017	21-3823	15/09/2017	94	
6790	05/09/2017	79.556.840-9	SOC. JORGE CONTRERAS Y CIA.	PAGO PETROLEO PARA GRUPO ELECTR	1110201	20.880	F	27.893	24/08/2017	21-3667	11/09/2017	18	
6791	05/09/2017	79.556.840-9	SOC. JORGE CONTRERAS Y CIA.	PAGO PETROLEO PARA GRUPO ELECTR	1110201	31.320	F	27.892	24/08/2017	21-3666	11/09/2017	18	
6792	05/09/2017	79.556.840-9	SOC. JORGE CONTRERAS Y CIA.	PAGO PETROLEO PARA GRUPO	1110201	10.100	F	27.727	07/08/2017	21-3668	11/09/2017	35	
6798	05/09/2017	69.200.100-1	I.MUNICIPALIDAD DE VALDIVIA	PAGO RETENCIÓN DE HONORARIOS AR	1110201	3.235.807		0		21-3631	11/09/2017		
6799	05/09/2017	69.200.100-1	I.MUNICIPALIDAD DE VALDIVIA	PAGO RETENCIÓN DE HONORARIOS AR	1110205	9.314.067		0		25-2953	11/09/2017		
6802	06/09/2017		SPANNBERGER FRANZ RUDI	PAGA EXTENSIONES HORARIAS MES D	1110205	354.530	B	14	01/09/2017	25-2991	12/09/2017	11	
6803	06/09/2017		GALLARDO VELÁSQUEZ NATALIA	PAGA EXTENSIONES HORARIAS MES D	1110205	162.456	B	206	01/09/2017	25-2993	12/09/2017	11	
6804	06/09/2017		ESCOBAR DELGADO FERNANDO	PAGA EXTENSIONES HORARIAS MES D	1110205	482.944	B	13	01/09/2017	25-2992	12/09/2017	11	
6805	06/09/2017		MARTÍNEZ GONZÁLEZ ANGELA	PAGA EXTENSIONES HORARIAS MES D	1110205	150.920	B	22	01/09/2017	25-2994	12/09/2017	11	
6806	06/09/2017		INDA INDA CAROLINA EUGENIA DEL	PAGA EXTENSIONES HORARIAS MES D	1110201	10.368	B	8	01/09/2017	21-3764	12/09/2017	11	
6807	06/09/2017		GALLARDO AGRAMUNT ALEX IVAR	PAGA EXTENSIONES HORARIAS MES D	1110205	322.300	B	129	01/09/2017	25-2987	12/09/2017	11	
6808	06/09/2017		SEPÚLVEDA VALENZUELA ABEL	PAGA EXTENSIONES HORARIAS MES D	1110205	77.360	B	241	01/09/2017	25-2988	12/09/2017	11	
6809	06/09/2017		GONZÁLEZ MANQUELAFQUÉN	PAGA EXTENSIONES HORARIAS MES D	1110205	316.932	B	96	01/09/2017	25-2989	12/09/2017	11	
6810	06/09/2017		CÁRDENAS RIQUELME JUAN CARLOS	PAGA EXTENSIONES HORARIAS MES D	1110205	193.380	B	1.110	01/09/2017	25-2968	12/09/2017	11	
6811	06/09/2017		YAÑEZ ALARCON JAVIER IGNACIO	PAGA EXTENSIONES HORARIAS MES D	1110205	128.920	B	571	01/09/2017	25-2990	12/09/2017	11	
6812	06/09/2017		YAÑEZ ALARCON JAVIER IGNACIO	PAGA EXTENSIONES HORARIAS MES D	1110205	128.920	B	572	01/09/2017	25-2966	12/09/2017	11	
6813	06/09/2017		CASTILLO MUÑOZ SANDRA PAMELA	PAGA EXTENSIONES HORARIAS MES D	1110205	154.720	B	135	01/09/2017	25-2967	12/09/2017	11	

I. MUNICIPALIDAD DE VALDIVIA
DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD
SALUD CG

Fecha: 07/04/2026
Hora: 11:47:34 lfica

DECRETOS DE PAGO CON EGRESOS

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

DECRETO	F. EMISION	RUT	NOMBRE	DESCRIPCION	CUENTA	TOTAL	TIPO DOC.	NUMERO DOC.	FECHA DOC.	EGRESO	FECHA EGRESO	Días Trámite Desde Fac.	Aclaración Egreso
6814	06/09/2017		SOTO CÁRDENAS JORDANA RITA	PAGA EXTENSIONES HORARIAS MES D	1110205	73.492	B	120	01/09/2017	25-2964	12/09/2017	11	
6815	06/09/2017		PETERS GATICA DANIELA PATRICIA	PAGA EXTENSIONES HORARIAS MES D	1110205	166.012	B	47	01/09/2017	25-2965	12/09/2017	11	
6816	06/09/2017		AGÜERO CONTRERAS PAZ	PAGA EXTENSIONES HORARIAS MES D	1110205	603.680	B	36	01/09/2017	25-2963	12/09/2017	11	
6817	06/09/2017		CERNA CARCAMO IRMA ELOYDA	PAGA EXTENSIONES HORARIAS MES D	1110201	109.032	B	21	01/09/2017	21-3656	11/09/2017	10	
6818	06/09/2017		CARRASCO YANEZ HERNAN	PAGA EXTENSIONES HORARIAS MES D	1110201	44.604	B	140	01/09/2017	21-3657	11/09/2017	10	
6819	06/09/2017		GOMEZ GOMEZ GISEL MIREYA	PAGA EXTENSIONES HORARIAS MES D	1110201	34.560	B	61	01/09/2017	21-3746	12/09/2017	11	
6820	06/09/2017		VERA POVEDA SILVIA ICELA	PAGA EXTENSIONES HORARIAS MES D	1110201	82.944	B	183	01/09/2017	21-3658	11/09/2017	10	
6821	06/09/2017		FLÁNDEZ ROIG GERSON RUBÉN	PAGA EXTENSIONES HORARIAS MES D	1110201	41.472	B	27	01/09/2017	21-3744	12/09/2017	11	
6822	06/09/2017		VEGA LLANCAN RENÉ FREDY	PAGA EXTENSIONES HORARIAS MES D	1110201	69.120	B	243	01/09/2017	21-3745	12/09/2017	11	
6823	06/09/2017		DELGADO GUZMÁN NANCY DEL	PAGA EXTENSIONES HORARIAS MES D	1110201	96.768	B	259	01/09/2017	21-3743	12/09/2017	11	
6824	06/09/2017		ALARCÓN OBREQUE KAREN DENISSE	PAGA EXTENSIONES HORARIAS MES D	1110201	92.832	B	72	01/09/2017	21-3742	12/09/2017	11	
6825	06/09/2017		CANDIA ABARZUA EVELYN YISSENIA	PAGA EXTENSIONES HORARIAS MES D	1110201	19.340	B	67	01/09/2017	21-3741	12/09/2017	11	
6826	06/09/2017		OJEDA ZUNIGA MONICA JACQUELINE	PAGA EXTENSIONES HORARIAS MES D	1110201	46.416	B	44	01/09/2017	21-3659	11/09/2017	10	
6827	06/09/2017		GONZÁLEZ BARRIENTOS KARINA	PAGA EXTENSIONES HORARIAS MES D	1110201	162.456	B	54	01/09/2017	21-3660	11/09/2017	10	
6828	06/09/2017		MONSÁLVEZ LAUBRIE OSCAR	PAGA EXTENSIONES HORARIAS MES D	1110201	166.324	B	80	01/09/2017	21-3663	11/09/2017	10	
6829	06/09/2017		ORTIZ ORTIZ ANDREA DEL PILAR	PAGA EXTENSIONES HORARIAS MES D	1110201	232.080	B	176	01/09/2016	21-3737	12/09/2017	376	
6830	06/09/2017		MARTÍNEZ MARTÍNEZ CÉSAR	PAGA EXTENSIONES HORARIAS MES D	1110201	104.436	B	26	01/09/2017	21-3662	11/09/2017	10	
6831	06/09/2017		RIVAS PEÑA PAMELA ALEJANDRA	PAGA EXTENSIONES HORARIAS MES D	1110201	34.812	B	58	01/09/2017	21-3736	12/09/2017	11	
6832	06/09/2017		GRANDÓN ROSALES NATALY	PAGA EXTENSIONES HORARIAS MES D	1110201	108.304	B	87	01/09/2017	21-3738	12/09/2017	11	
6833	06/09/2017		BARRÍA SOTO ANA ESTER	PAGA EXTENSIONES HORARIAS MES D	1110201	162.456	B	22	01/09/2017	21-3661	11/09/2017	10	
6834	06/09/2017		RUIZ NOCHES SANDRA PATRICIA	PAGA EXTENSIONES HORARIAS MES D	1110201	139.248	B	167	01/09/2017	21-3739	12/09/2017	11	
6835	06/09/2017		VÁSQUEZ JARA VALERIA	PAGA EXTENSIONES HORARIAS MES D	1110201	23.208	B	211	01/09/2017	21-3740	12/09/2017	11	
6836	06/09/2017		CAYUL GOMEZ MARIA CECILIA	PAGA EXTENSIONES HORARIAS MES D	1110201	170.192	B	144	01/09/2017	21-3653	11/09/2017	10	
6837	06/09/2017		MADRID ITURRA JASMIN ELIZABETH	PAGA EXTENSIONES HORARIAS MES D	1110201	46.416	B	74	01/09/2017	21-3763	12/09/2017	11	
6838	06/09/2017		BUSTOS MATUS MARCELA	PAGA EXTENSIONES HORARIAS MES D	1110201	185.664	B	118	01/09/2017	21-3769	12/09/2017	11	
6839	06/09/2017		EHRENFELD SLATER CONSTANZ	PAGA EXTENSIONES HORARIAS MES D	1110201	83.006	B	237	01/09/2017	21-3762	12/09/2017	11	
6840	06/09/2017		ERBER ERBER MELANIA BELEN DE	PAGA EXTENSIONES HORARIAS MES D	1110201	45.276	B	97	01/09/2017	21-3768	12/09/2017	11	
6841	06/09/2017		PRADO ROSALES CAROLINA ELENA	PAGA EXTENSIONES HORARIAS MES D	1110201	22.638	B	123	01/09/2017	21-3652	11/09/2017	10	
6842	06/09/2017		FLORES GUZMAN ANDREA SOLEDAD	PAGA EXTENSIONES HORARIAS MES D	1110201	45.276	B	36	01/09/2017	21-3766	12/09/2017	11	
6843	06/09/2017		MATAMALA WESTERMEIER	PAGA EXTENSIONES HORARIAS MES D	1110201	143.374	B	50	01/09/2017	21-3767	12/09/2017	11	
6844	06/09/2017		PALMA SOLÍS RODRIGO IGNACIO	PAGA EXTENSIONES HORARIAS MES D	1110201	37.730	B	86	01/09/2017	21-3765	12/09/2017	11	
6845	06/09/2017		GARAY ROSEMBERG PAOLA	PAGA EXTENSIONES HORARIAS MES D	1110201	332.024	B	30	01/09/2017	21-3775	12/09/2017	11	
6846	06/09/2017		LEICHTLE HAASE INGRIT CAROLINA	PAGA EXTENSIONES HORARIAS MES D	1110201	181.104	B	131	01/09/2017	21-3776	12/09/2017	11	
6847	06/09/2017		BARRA BASCUR NERY UBERLINDA	PAGA EXTENSIONES HORARIAS MES D	1110201	128.282	B	148	02/09/2017	21-3774	12/09/2017	10	
6848	06/09/2017		MORALES ARÉVALO MARCELA	PAGA EXTENSIONES HORARIAS MES D	1110201	193.380	B	397	01/09/2017	21-3773	12/09/2017	11	
6849	06/09/2017		JARA CARRILLO JORGE MARCELO	PAGA EXTENSIONES HORARIAS MES D	1110201	531.795	B	497	01/09/2017	21-3772	12/09/2017	11	
6850	06/09/2017		TORO GONZÁLEZ ANGEL ANDRÉS	PAGA EXTENSIONES HORARIAS MES D	1110201	241.725	B	269	01/09/2017	21-3771	12/09/2017	11	
6851	06/09/2017		PEÑA VARGAS JOHANNA	PAGA EXTENSIONES HORARIAS MES D	1110201	660.715	B	106	01/09/2017	21-3770	12/09/2017	11	

DECRETOS DE PAGO CON EGRESOS

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

DECRETO	F. EMISION	RUT	NOMBRE	DESCRIPCION	CUENTA	TOTAL	TIPO DOC.	NUMERO DOC.	FECHA DOC.	EGRESO	FECHA EGRESO	Días Trámite Desde Fac.	Aclaración Egreso
6852	06/09/2017		SÁEZ PÉREZ MARÍA JOSÉ	PAGO TURNOS TRIAGE CESFAM ANGAC	1110201	707.760	B	9	01/08/2017	21-3646	11/09/2017	41	
6853	06/09/2017		BARRIENTOS SCHULER TANIA	PAGO TURNO SAPU CESFAM JORGE SA	1110205	302.532	B	205	01/08/2017	25-2980	12/09/2017	42	
6854	06/09/2017		LEMARI SILVA LESLEY SILVANA	PAGA TURNOS URGENCIA ODONTOLOG	1110201	16.076	B	405	01/09/2017	21-3752	12/09/2017	11	
6855	06/09/2017		PIÑEIRO FIERRO SONIA DENIS	PAGA TURNOS URGENCIA ODONTOLOG	1110201	103.480	B	310	01/09/2017	21-3750	12/09/2017	11	
6856	06/09/2017		HERNANDEZ RUBILAR MARGARITA	PAGA TURNOS URGENCIA ODONTOLOG	1110201	148.680	B	39	01/09/2017	21-3751	12/09/2017	11	
6857	06/09/2017		LEIVA RIQUELME EDUARDO SILAS	PAGA TURNOS URGENCIA ODONTOLOG	1110201	74.340	B	253	01/09/2017	21-3654	11/09/2017	10	
6858	06/09/2017		VERGARA NAVARRETE BALTAZAR	PAGA TURNOS URGENCIA ODONTOLOG	1110201	111.510	B	132	01/09/2017	21-3749	12/09/2017	11	
6859	06/09/2017		CERNA CARCAMO IRMA ELOYDA	PAGA TURNOS URGENCIA ODONTOLOG	1110201	49.560	B	22	01/09/2017	21-3655	11/09/2017	10	
6860	06/09/2017		GONZALEZ PENA YONATHAN	PAGA TURNOS URGENCIA ODONTOLOG	1110201	224.344	B	94	01/09/2017	21-3748	12/09/2017	11	
6861	06/09/2017		VASQUEZ JARA SUSANA LORETO	PAGA TURNOS URGENCIA ODONTOLOG	1110201	154.720	B	169	01/09/2017	21-3896	20/09/2017	19	
6862	06/09/2017		GUALA PROVOSTE ELVIS ALBERTO	PAGA TURNOS URGENCIA ODONTOLOG	1110201	232.080	B	220	01/09/2017	21-3753	12/09/2017	11	
6863	06/09/2017		RISCO HUENCHUPAN LORENA	PAGA TURNOS URGENCIA ODONTOLOG	1110201	135.380	B	53	01/09/2017	21-3747	12/09/2017	11	
6864	06/09/2017		BERROCAL BERROCAL ANGELA IVON	PAGA TURNOS URGENCIA ODONTOLOG	1110201	19.340	B	321	01/09/2017	21-3755	12/09/2017	11	
6865	06/09/2017		MARQUEZ ESPOLMAN PAULINA LUZ	PAGA TURNOS URGENCIA ODONTOLOG	1110201	116.040	B	241	01/09/2017	21-3754	12/09/2017	11	
6866	06/09/2017		QUINTANA VERA REBECA ETELVINA	PAGA TURNOS URGENCIA ODONTOLOG	1110201	61.888	B	379	01/09/2017	21-3759	12/09/2017	11	
6867	06/09/2017		MIRANDA VARELA LEANDRA	PAGA TURNOS URGENCIA ODONTOLOG	1110201	116.040	B	384	01/09/2017	21-3758	12/09/2017	11	
6868	06/09/2017		YUNG VILLALOBOS MAURICIO	PAGA TURNOS URGENCIA ODONTOLOG	1110201	161.150	B	123	01/09/2017	21-3757	12/09/2017	11	
6869	06/09/2017		VELÁSQUEZ MIRANDA NICOL	PAGA TURNOS URGENCIA ODONTOLOG	1110201	161.150	B	122	01/09/2017	21-3756	12/09/2017	11	
6870	06/09/2017		BARRÍA BALMACEDA CÉSAR	PAGA TURNOS URGENCIA ODONTOLOG	1110201	483.450	B	384	01/09/2017	21-3760	12/09/2017	11	
6871	06/09/2017		PEÑA SALAZAR JHANSE DERNUL	PAGA TURNOS URGENCIA ODONTOLOG	1110201	161.150	B	277	01/09/2017	21-3761	12/09/2017	11	
6872	06/09/2017		PUNOY PUNOY LORENA NATALY	PAGA EXT. HORARIAS ODONTOLOGICA	1110205	34.812	B	156	01/09/2017	25-2982	12/09/2017	11	
6873	06/09/2017		MIRANDA VARELA LEANDRA	PAGA EXT. HORARIAS ODONTOLOGICA	1110205	69.624	B	382	01/09/2017	25-2981	12/09/2017	11	
6874	06/09/2017		BERROCAL BERROCAL ANGELA IVON	PAGA EXT. HORARIAS ODONTOLOGICA	1110205	127.644	B	319	01/09/2017	25-2983	12/09/2017	11	
6875	06/09/2017		DE LA ROSA RODRÍGUEZ STEFANY	PAGA EXT. HORARIAS ODONTOLOGICA	1110205	92.832	B	152	01/09/2017	25-2986	12/09/2017	11	
6876	06/09/2017		MADRID ITURRA JASMIN ELIZABETH	PAGA EXT. HORARIAS ODONTOLOGICA	1110205	34.812	B	75	01/09/2017	25-2984	12/09/2017	11	
6877	06/09/2017		SILVA DUARTE ROMINA ELIZABETH	PAGA EXT. HORARIAS ODONTOLOGICA	1110205	58.020	B	258	01/09/2017	25-2985	12/09/2017	11	
6878	06/09/2017		VALDIVIA SÁNCHEZ ABIGAIL	PAGA EXT. HORARIAS ODONTOLOGICA	1110205	145.035	B	66	01/09/2017	25-2976	12/09/2017	11	
6879	06/09/2017		CALDERÓN NAOUM LORETO CAMILA	PAGA EXT. HORARIAS ODONTOLOGICA	1110205	338.415	B	162	01/09/2017	25-2974	12/09/2017	11	
6880	06/09/2017		VERA ESPINOZA CRISTIAN ROBERTO	PAGA EXT. HORARIAS ODONTOLOGICA	1110205	96.690	B	160	01/09/2017	25-2975	12/09/2017	11	
6881	06/09/2017		VELÁSQUEZ MIRANDA NICOL	PAGA EXT. HORARIAS ODONTOLOGICA	1110205	241.725	B	120	01/09/2017	25-2977	12/09/2017	11	
6882	06/09/2017		HEBEL LORCA JUAN IGNACIO	PAGA EXT. HORARIAS ODONTOLOGICA	1110205	145.035	B	211	01/09/2017	25-2979	12/09/2017	11	
6883	06/09/2017		YUNG VILLALOBOS MAURICIO	PAGA EXT. HORARIAS ODONTOLOGICA	1110205	96.690	B	124	01/09/2017	25-2978	12/09/2017	11	
6884	06/09/2017		PEÑA SALAZAR JHANSE DERNUL	PAGA EXT. HORARIAS ODONTOLOGICA	1110205	241.725	B	278	01/09/2017	25-2973	12/09/2017	11	
6885	06/09/2017		VEGA REYES VÍCTOR ANDRÉS	PAGA EXT. HORARIAS ODONTOLOGICA	1110205	126.378	B	46	01/09/2017	25-2958	11/09/2017	10	
6886	06/09/2017		CASTILLO MUÑOZ SANDRA PAMELA	PAGA EXT. HORARIAS ODONTOLOGICA	1110205	104.436	B	136	01/09/2017	25-2972	12/09/2017	11	
6887	06/09/2017		PUNOY PUNOY LORENA NATALY	PAGA EXT. HORARIAS ODONTOLOGICA	1110205	127.644	B	157	01/09/2017	25-2971	12/09/2017	11	
6888	06/09/2017		VALDIVIA SÁNCHEZ ABIGAIL	PAGA EXT. HORARIAS ODONTOLOGICA	1110205	821.865	B	64	01/09/2017	25-2970	12/09/2017	11	
6889	06/09/2017		SIEGEL REYES FREDDY DANNIEL	PAGA EXT. HORARIAS ODONTOLOGICA	1110205	145.035	B	88	01/09/2017	25-2969	12/09/2017	11	

DECRETOS DE PAGO CON EGRESOS

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

DECRETO	F. EMISION	RUT	NOMBRE	DESCRIPCION	CUENTA	TOTAL	TIPO DOC.	NUMERO DOC.	FECHA DOC.	EGRESO	FECHA EGRESO	Días Trámite Desde Fac.	Aclaración Egreso
6890	06/09/2017		SOTO FUENTES KAREN ALEJANDRA	PAGA EXT. HORARIAS ODONTOLOGICA	1110201	79.488	B	72	01/09/2017	21-3650	11/09/2017	10	
6891	06/09/2017		VARGAS AZÓCAR ALEJANDRA NOEMÍ	PAGA EXT. HORARIAS ODONTOLOGICA	1110201	55.296	B	57	01/09/2017	21-3701	12/09/2017	11	
6892	06/09/2017		PETRE SAAVEDRA TAMARA LISSETE	PAGA EXT. HORARIAS ODONTOLOGICA	1110201	30.944	B	141	01/09/2017	21-3700	12/09/2017	11	
6893	06/09/2017		LOPEZ RONDON CAROLINA	PAGA EXT. HORARIAS ODONTOLOGICA	1110201	128.920	B	274	01/09/2017	21-3699	12/09/2017	11	
6894	06/09/2017		BERROCAL BERROCAL ANGELA IVON	PAGA EXT. HORARIAS ODONTOLOGICA	1110201	34.812	B	320	01/09/2017	21-3698	12/09/2017	11	
6895	06/09/2017		GONZALEZ PENA YONATHAN	PAGA EXT. HORARIAS ODONTOLOGICA	1110201	69.624	B	93	01/09/2017	21-3697	12/09/2017	11	
6896	06/09/2017		PUNOY PUNOY LORENA NATALY	PAGA EXT. HORARIAS ODONTOLOGICA	1110201	81.228	B	158	01/09/2017	21-3695	12/09/2017	11	
6897	06/09/2017		MIRANDA VARELA LEANDRA	PAGA EXT. HORARIAS ODONTOLOGICA	1110201	81.228	B	383	01/09/2017	21-3696	12/09/2017	11	
6898	06/09/2017		DE LA ROSA RODRÍGUEZ STEFANY	PAGA EXT. HORARIAS ODONTOLOGICA	1110201	127.644	B	151	01/09/2017	21-3694	12/09/2017	11	
6899	06/09/2017		MADRID ITURRA JASMIN ELIZABETH	PAGA EXT. HORARIAS ODONTOLOGICA	1110201	23.208	B	76	01/09/2017	21-3693	12/09/2017	11	
6900	06/09/2017		MONTECINOS SILVA INGRID	PAGA EXT. HORARIAS ODONTOLOGICA	1110201	58.020	B	117	01/09/2017	21-3692	12/09/2017	11	
6901	06/09/2017		PETRE SAAVEDRA TAMARA LISSETE	PAGA EXT. HORARIAS ODONTOLOGICA	1110201	11.604	B	143	01/09/2017	21-3690	12/09/2017	11	
6902	06/09/2017		MARQUEZ ESPOLMAN PAULINA LUZ	PAGA EXT. HORARIAS ODONTOLOGICA	1110201	92.832	B	242	01/09/2017	21-3691	12/09/2017	11	
6903	06/09/2017		SILVA DUARTE ROMINA ELIZABETH	PAGA EXT. HORARIAS ODONTOLOGICA	1110201	23.208	B	260	01/09/2017	21-3689	12/09/2017	11	
6904	06/09/2017		LEMARI SILVA LESLEY SILVANA	PAGA EXT. HORARIAS ODONTOLOGICA	1110201	34.812	F	404	01/09/2017	21-3709	12/09/2017	11	
6905	06/09/2017		VELÁSQUEZ MIRANDA NICOL	PAGA EXT. HORARIAS ODONTOLOGICA	1110201	145.035	B	121	01/09/2017	21-3708	12/09/2017	11	
6906	06/09/2017		PIÑEIRO FIERRO SONIA DENIS	PAGA EXT. HORARIAS ODONTOLOGICA	1110201	386.760	B	311	01/09/2017	21-3707	12/09/2017	11	
6907	06/09/2017		VERA ESPINOZA CRISTIAN ROBERTO	PAGA EXT. HORARIAS ODONTOLOGICA	1110201	290.070	B	161	01/09/2017	21-3706	12/09/2017	11	
6908	06/09/2017		BARRÍA BALMACEDA CÉSAR	PAGA EXT. HORARIAS ODONTOLOGICA	1110201	290.070	B	382	01/09/2017	21-3705	12/09/2017	11	
6909	06/09/2017		VACA RODRIGUEZ MARY LUZ	PAGA EXT. HORARIAS ODONTOLOGICA	1110201	435.105	B	161	01/09/2017	21-3704	12/09/2017	11	
6910	06/09/2017		MALDONADO SOTO XIMENA	PAGA EXT. HORARIAS ODONTOLOGICA	1110201	241.725	B	137	01/09/2017	21-3703	12/09/2017	11	
6911	06/09/2017		SILVA DUARTE ROMINA ELIZABETH	PAGA EXTENSIONES HORARIAS MES D	1110201	185.664	B	262	01/09/2017	21-3702	22/09/2017	21	
6912	06/09/2017	72.096.200-4	COMITE AGUA POTABLE RURAL	PAGO CONSUMO AGUA POTABLE POST	1110201	39.746	F	14	31/08/2017	21-3664	11/09/2017	11	
6913	06/09/2017		HERNÁNDEZ GÁRATE MARÍA ISABEL	PAGO VIÁTICO Y PASAJES A FUNCIONA	1110201	213.011	D	1.256	04/09/2017	21-3804	14/09/2017	10	
6914	06/09/2017		ARBULU NAYLOR JANINE	PAGO TALLERES DE AUTOCUIDADO	1110201	210.000	F	89	23/08/2017	21-4853	12/12/2017	111	
6915	06/09/2017		EHRENFELD SLATER CONSTANZ	PAGO INSCRIPCIÓN A CURSO A FUNCIO	1110201	65.000	D	898	03/07/2017	21-3805	14/09/2017	73	
			PALMA SOLÍS RODRIGO IGNACIO	PAGO INSCRIPCIÓN A CURSO A FUNCIO	1110201		D	898	03/07/2017			73	
6916	06/09/2017		HENRÍQUEZ VELOSO MARCELA	PAGA JORNADA 33 HRS. MES DE AGOST	1110205	824.116	B	316	31/08/2017	25-3003	12/09/2017	12	
6917	06/09/2017		SILVA SANTANA CRISTOFER ALEXI	PAGA JORNADA 44 HRS. MES DE AGOST	1110205	1.098.821	B	30	31/08/2017	25-3002	12/09/2017	12	
6918	06/09/2017		TRIVIÑOS RUBILAR VANESSA DE	PAGA JORNADA 18 HRS. MES DE AGOST	1110205	449.518	B	51	31/08/2017	25-2956	11/09/2017	11	
6919	06/09/2017		PACHECO MAYOR FLAVIO ANTONIO	PAGA JORNADA 39 HRS. MES DE AGOST	1110205	973.955	B	22	01/09/2017	25-3000	12/09/2017	11	
6920	06/09/2017		HENRÍQUEZ VELOSO MARCELA	PAGA JORNADA 11 HRS. MES DE AGOST	1110205	274.705	B	317	31/08/2017	25-3001	12/09/2017	12	
6921	06/09/2017		FIERRO NEIPÁN MARCELA BEATRIZ	PAGA EXTENSIONES HORARIAS MES D	1110205	113.190	B	88	01/09/2017	25-2957	11/09/2017	10	
6922	06/09/2017		QUILODRÁN CEBALLOS DIEGO	PAGA EXTENSIONES HORARIAS MES D	1110205	80.575	B	15	31/08/2017	25-3007	12/09/2017	12	
6923	06/09/2017		MELLADO ZAMBRANO CLAUDIO	PAGA EXTENSIONES HORARIAS MES D	1110205	193.380	B	41	01/09/2017	25-3008	12/09/2017	11	
6924	06/09/2017		MONTIEL PITRIPÁN JAVIERA	PAGA EXTENSIONES HORARIAS MES D	1110205	166.012	B	47	01/09/2017	25-3009	12/09/2017	11	
6925	06/09/2017		MONTIEL PITRIPÁN JAVIERA	PAGA EXTENSIONES HORARIAS MES D	1110205	166.012	B	46	01/09/2017	25-3004	12/09/2017	11	
6926	06/09/2017		SARABIA MOYA CAMILA ANDREA	PAGA EXT. HORARIA ODONTOLOGICA M	1110205	69.624	B	51	01/09/2017	25-3005	12/09/2017	11	

DECRETOS DE PAGO CON EGRESOS

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

DECRETO	F. EMISION	RUT	NOMBRE	DESCRIPCION	CUENTA	TOTAL	TIPO DOC.	NUMERO DOC.	FECHA DOC.	EGRESO	FECHA EGRESO	Días Trámite Desde Fac.	Aclaración Egreso
6927	06/09/2017		MOYA RIOS RITA CATALINA	PAGA EXT. HORARIA ODONTOLOGICA M	1110205	92.832	B	182	01/09/2017	25-3006	12/09/2017	11	
6928	06/09/2017		TOLEDO CABEZAS VICTOR HUGO	PAGA EXT. HORARIA ODONTOLOGICA M	1110205	58.020	B	256	01/09/2017	25-2955	11/09/2017	10	
6929	06/09/2017		ALARCÓN CARVAJAL HÉCTOR JORGE	PAGA EXT. HORARIA ODONTOLOGICA M	1110205	193.380	B	149	01/09/2017	25-3012	12/09/2017	11	
6930	06/09/2017		DURÁN PÉREZ DIEGO VALENTÍN	PAGA EXT. HORARIA ODONTOLOGICA M	1110205	241.725	B	135	01/09/2017	25-3013	12/09/2017	11	
6931	06/09/2017		RIQUELME ALARCÓN ISABEL	PAGA EXT. HORARIA ODONTOLOGICA M	1110205	241.725	B	111	01/09/2017	25-3010	12/09/2017	11	
6932	06/09/2017		ALDERETE SALAZAR DANIELA	PAGA EXT. HORARIA ODONTOLOGICA M	1110205	241.725	B	190	31/08/2017	25-3011	12/09/2017	12	
6933	06/09/2017		SARABIA MOYA CAMILA ANDREA	PAGA EXT. HORARIAS MES DE AGOSTO	1110201	46.416	B	50	01/09/2017	21-3714	12/09/2017	11	
6934	06/09/2017		TOLEDO CABEZAS VICTOR HUGO	PAGA EXT. HORARIAS MES DE AGOSTO	1110201	100.568	B	255	01/09/2017	21-3649	11/09/2017	10	
6935	06/09/2017		MOYA RIOS RITA CATALINA	PAGA EXT. HORARIAS MES DE AGOSTO	1110201	23.208	B	183	01/09/2017	21-3713	12/09/2017	11	
6936	06/09/2017		DURÁN PÉREZ DIEGO VALENTÍN	PAGA EXT. HORARIAS MES DE AGOSTO	1110201	128.920	B	136	01/09/2017	21-3712	12/09/2017	11	
6937	06/09/2017		RIQUELME ALARCÓN ISABEL	PAGA EXT. HORARIAS MES DE AGOSTO	1110201	161.150	B	112	01/09/2017	21-3711	12/09/2017	11	
6938	06/09/2017		ALARCÓN CARVAJAL HÉCTOR JORGE	PAGA EXT. HORARIAS MES DE AGOSTO	1110201	64.460	B	150	01/09/2017	21-3728	12/09/2017	11	
6939	06/09/2017		MUÑOZ PINTO EDISON EDGARDO	PAGA EXT. HORARIAS MES DE AGOSTO	1110201	370.645	B	173	01/09/2017	21-3726	12/09/2017	11	
6940	06/09/2017		SILVA PARADA MARÍA LUISA	PAGA EXT. HORARIAS MES DE AGOSTO	1110201	322.300	B	262	01/09/2017	21-3727	12/09/2017	11	
6941	06/09/2017		DUARTE MANSILLA CLAUDIO	PAGA EXT. HORARIAS MES DE AGOSTO	1110201	316.932	B	52	01/09/2017	21-3725	12/09/2017	11	
6942	06/09/2017		MANSILLA CORTEZ EDUARDO	PAGA EXT. HORARIAS MES DE AGOSTO	1110201	24.780	B	27	01/09/2017	21-3724	12/09/2017	11	
6943	06/09/2017		BURGOS ARANGO GABRIEL ANGEL	PAGA EXT. HORARIAS MES DE AGOSTO	1110201	29.736	B	229	01/09/2017	21-3723	12/09/2017	11	
6944	06/09/2017		CASTILLO FERNÁNDEZ DANIEL	PAGA EXT. HORARIAS MES DE AGOSTO	1110201	113.190	B	83	01/09/2017	21-3721	12/09/2017	11	
6945	06/09/2017		INOSTROZA CASTRO MAGALY	PAGA EXT. HORARIAS MES DE AGOSTO	1110201	22.638	B	120	31/08/2017	21-3722	12/09/2017	12	
6946	06/09/2017		BERLIEN GÓMEZ ANA MARÍA TERESA	PAGA EXT. HORARIAS MES DE AGOSTO	1110201	67.914	B	284	01/09/2017	21-3719	12/09/2017	11	
6947	06/09/2017		BOULLOSA FRÍAS NANCY CAROLINA	PAGA EXT. HORARIAS MES DE AGOSTO	1110201	113.190	B	171	01/09/2017	21-3720	12/09/2017	11	
6948	06/09/2017		MÉNDEZ ÁGUILA JESSICA LIVERNA	PAGA EXT. HORARIAS MES DE AGOSTO	1110201	203.742	B	273	21/09/2017	21-3718	12/09/2017	-9	
6949	06/09/2017		CARTES RODRIGUEZ CLAUDIA	PAGA EXT. HORARIAS MES DE AGOSTO	1110201	135.828	B	17	01/09/2017	21-3647	11/09/2017	10	
6950	06/09/2017		FIERRO NEIPÁN MARCELA BEATRIZ	PAGA EXT. HORARIAS MES DE AGOSTO	1110201	60.368	B	87	01/09/2017	21-3648	11/09/2017	10	
6951	06/09/2017		MATAMALA CÁRDENAS MARÍA JOSÉ	PAGA EXT. HORARIAS MES DE AGOSTO	1110201	158.466	B	53	31/08/2017	21-3716	12/09/2017	12	
6952	06/09/2017		OPORTO HEITZER GLENDA PATRICIA	PAGA EXT. HORARIAS MES DE AGOSTO	1110201	90.552	B	349	01/09/2017	21-3717	12/09/2017	11	
6953	06/09/2017		SOTO URRUTIA IRMA SOLEDAD	PAGA EXT. HORARIAS MES DE AGOSTO	1110201	135.828	B	113	01/09/2017	21-3715	12/09/2017	11	
6954	06/09/2017		MADRID ITURRA JASMIN ELIZABETH	PAGA EXT. HORARIAS MES DE AGOSTO	1110201	23.208	B	73	01/09/2017	21-3710	12/09/2017	11	
6956	06/09/2017		HEBEL LORCA JUAN IGNACIO	PAGA EXT. HORARIAS MES DE AGOSTO	1110201	96.690	B	212	01/09/2017	21-3733	12/09/2017	11	
6957	06/09/2017		MARTÍNEZ ÁLVAREZ LIZET YANURI	PAGA EXT. HORARIAS MES DE AGOSTO	1110201	48.350	B	105	01/09/2017	21-3732	12/09/2017	11	
6958	06/09/2017		GARCIA ALVAREZ YESSICA DEL	PAGA EXT. HORARIAS MES DE AGOSTO	1110201	11.604	B	176	01/09/2017	21-3781	13/09/2017	12	
6959	06/09/2017		AZÚA DELGADO MARCELA	PAGA EXT. HORARIAS MES DE AGOSTO	1110201	81.228	B	356	01/09/2017	21-3731	12/09/2017	11	
6960	06/09/2017		CAAMAÑO SILVA MARGARITA	PAGA EXT. HORARIAS MES DE AGOSTO	1110201	46.416	B	400	01/09/2017	21-3730	12/09/2017	11	
6961	06/09/2017		AZÚA DELGADO MARCELA	PAGA EXT. HORARIAS MES DE AGOSTO	1110201	58.020	B	357	01/09/2017	21-3729	12/09/2017	11	
6962	06/09/2017		WIEHOFF MARQUEZ GLORIA PAOLA	PAGA EXT. HORARIAS MES DE AGOSTO	1110201	69.624	B	90	01/09/2017	21-3675	12/09/2017	11	
6963	06/09/2017		DE LA FUENTE TORRES LUISA ESTER	PAGA EXT. HORARIAS MES DE AGOSTO	1110201	174.060	B	100	01/09/2017	21-3735	12/09/2017	11	
6964	06/09/2017		MARTÍNEZ ÁLVAREZ LIZET YANURI	PAGA EXT. HORARIAS MES DE AGOSTO	1110201	65.756	B	104	01/09/2017	21-3734	12/09/2017	11	
6965	06/09/2017		MARTÍNEZ ÁLVAREZ LIZET YANURI	PAGA EXT. HORARIAS MES DE AGOSTO	1110201	46.416	B	102	01/09/2017	21-3681	12/09/2017	11	

DECRETOS DE PAGO CON EGRESOS

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

DECRETO	F. EMISION	RUT	NOMBRE	DESCRIPCION	CUENTA	TOTAL	TIPO DOC.	NUMERO DOC.	FECHA DOC.	EGRESO	FECHA EGRESO	Días Trámite Desde Fac.	Aclaración Egreso
6966	06/09/2017		NAVARRETE CÁRDENAS VIVIANA	PAGA EXT. HORARIAS MES DE AGOSTO	1110201	127.644	B	89	31/08/2017	21-3682	12/09/2017	12	
6967	06/09/2017		MARTÍNEZ MARTÍNEZ HERNÁN	PAGA EXT. HORARIAS MES DE AGOSTO	1110201	73.492	B	445	01/09/2017	21-3680	12/09/2017	11	
6968	06/09/2017		GONZÁLEZ HERNÁNDEZ ELISA	PAGA EXT. HORARIAS MES DE AGOSTO	1110201	58.020	B	229	01/09/2017	21-3679	12/09/2017	11	
6969	06/09/2017		SOTO RIVERA NELSON AGUSTÍN	PAGA EXT. HORARIAS MES DE AGOSTO	1110201	41.472	B	162	01/09/2017	21-3678	12/09/2017	11	
6970	06/09/2017		VIDAL JARA JACQUELINE ANDREA	PAGA EXT. HORARIAS MES DE AGOSTO	1110201	51.840	B	111	01/09/2017	21-3677	12/09/2017	11	
6971	06/09/2017		HIDALGO SAEZ JENNY BELEN	PAGA EXT. HORARIAS MES DE AGOSTO	1110201	96.768	B	73	01/09/2017	21-3899	21/09/2017	20	
		60.805.000-0	TESORERIA GENERAL DE LA	PAGA EXT. HORARIAS MES DE AGOSTO	1110201		B	73					
6972	06/09/2017		ROMERO ZAMBRANO LUIS ALBERTO	PAGA EXT. HORARIAS MES DE AGOSTO	1110201	51.840	B	383	01/09/2017	21-3676	12/09/2017	11	
6973	06/09/2017		RIQUELME FIGUEROA KAREN	PAGA EXT. HORARIAS MES DE AGOSTO	1110201	145.035	B	91	01/09/2017	21-3687	12/09/2017	11	
6974	06/09/2017		GALAZ SALAZAR FABIOLA	PAGA EXT. HORARIAS MES DE AGOSTO	1110201	96.690	B	110	01/09/2017	21-3686	12/09/2017	11	
6975	06/09/2017		BARRA ARIAS REGINA DEL PILAR	PAGA EXT. HORARIAS MES DE AGOSTO	1110201	443.163	B	141	31/08/2017	21-3685	12/09/2017	12	
6976	06/09/2017		ROJAS RIVERA JAVIER IGNACIO	PAGA EXT. HORARIAS MES DE AGOSTO	1110201	241.725	B	17	01/09/2017	21-3684	12/09/2017	11	
6977	06/09/2017		YAMPARA GUTIÉRREZ HERNÁN	PAGA EXT. HORARIAS MES DE AGOSTO	1110201	628.485	B	81	01/09/2017	21-3683	12/09/2017	11	
6978	06/09/2017	76.124.890-1	TELEFONICA MOVILES CHILE S.A.	PAGO SUMINISTRO TELEFONÍA CELULA	1110201	1.109.099	N	50.055.096	16/06/2017	21-3943	27/09/2017	103	
				PAGO SUMINISTRO TELEFONÍA CELULA			F	42.041.207					
6979	06/09/2017	76.124.890-1	TELEFONICA MOVILES CHILE S.A.	PAGO SUMINISTRO TELEFONÍA CELULA	1110201	1.132.891	F	41.910.082		21-3933	26/09/2017		
				PAGO SUMINISTRO TELEFONÍA CELULA			N	50.055.092	16/06/2017			102	
6980	06/09/2017	76.124.890-1	TELEFONICA MOVILES CHILE S.A.	PAGO SUMINISTRO TELEFONÍA CELULA	1110201	1.095.287	N	7.712.120		21-3934	26/09/2017		
				PAGO SUMINISTRO TELEFONÍA CELULA			F	41.729.400					
				PAGO SUMINISTRO TELEFONÍA CELULA			N	50.055.093	16/06/2017			102	
6981	06/09/2017	76.124.890-1	TELEFONICA MOVILES CHILE S.A.	PAGO SUMINISTRO TELEFONÍA CELULA	1110201	977.404	N	50.055.091	16/06/2017	21-3935	26/09/2017	102	
				PAGO SUMINISTRO TELEFONÍA CELULA			F	41.597.742					
				PAGO SUMINISTRO TELEFONÍA CELULA			N	7.712.118					
6982	07/09/2017		COLPO ROIG KARIN MARCELA	PAGO HONORARIOSQUIMICO FARMACÉ	1110205	1.297.703	B	36	31/08/2017	25-2960	11/09/2017	11	
6983	07/09/2017	69.200.100-1	I.MUNICIPALIDAD DE VALDIVIA	DEVOLUCIÓN A I. MUNICIPALIDAD DE V	1110201	22.863.783	D	1.275		21-3806	14/09/2017		
6984	07/09/2017	74.871.100-7	COMITE DE AGUA POTABLE RURAL	PAGO CONSUMO AGUA POTABLE POST	1110201	41.486	F	31	31/08/2017	21-3672	12/09/2017	12	
6985	07/09/2017		ERBER ERBER MELANIA BELEN DE	PAGA TURNOS TRIAGE MES DE AGOST	1110201	188.736	B	90	01/09/2017	21-3780	13/09/2017	12	
6986	07/09/2017		DUARTE VILLALOBOS ERNA INÉS	PAGA TURNOS TRIAGE MES DE AGOST	1110201	566.208	F	99	01/09/2017	21-3779	13/09/2017	12	
6987	07/09/2017		DAZA CRUZ JUANA MARÍA	PAGA TURNOS TRIAGE MES DE AGOST	1110201	235.920	B	237	01/09/2017	21-3778	13/09/2017	12	
6988	07/09/2017		ERBER ERBER MELANIA BELEN DE	PAGA TURNOS TRIAGE MES DE AGOST	1110201	70.776	B	93	01/09/2017	21-3777	13/09/2017	12	
6989	07/09/2017		GONZÁLEZ HERNÁNDEZ ELISA	PAGA TURNOS REFUERZO SAPU MES D	1110205	70.496	B	230	01/09/2017	25-3032	13/09/2017	12	
6990	07/09/2017		MARTÍNEZ MARTÍNEZ HERNÁN	PAGA TURNOS REFUERZO SAPU MES D	1110205	132.180	B	444	01/09/2017	25-3029	13/09/2017	12	
6991	07/09/2017		RISCO SOTO MAKARENNA SOLEDAD	PAGA TURNOS REFUERZO SAPU MES D	1110205	26.436	B	82	01/09/2017	25-3028	13/09/2017	12	
6992	07/09/2017		MANSILLA CORTEZ EDUARDO	PAGA TURNOS SAPU MES DE AGOSTO C	1110205	152.404	B	25	01/09/2017	25-3027	13/09/2017	12	
6993	07/09/2017		MARTÍNEZ ÁLVAREZ LIZET YANURI	PAGA TURNOS SAPU MES DE AGOSTO C	1110205	28.639	B	99	01/09/2017	25-3026	13/09/2017	12	
6994	07/09/2017		RISCO SOTO MAKARENNA SOLEDAD	PAGA TURNOS SAPU MES DE AGOSTO C	1110205	66.090	B	81	01/09/2017	25-3025	13/09/2017	12	
6995	07/09/2017		ERBER ERBER MELANIA BELEN DE	PAGA TURNOS SAPU MES DE AGOSTO C	1110205	23.592	B	92	01/09/2017	25-3024	13/09/2017	12	
6996	07/09/2017		CASTILLO OPAZO LUIS ALBERTO	PAGA TURNOS SAPU MES DE AGOSTO C	1110205	48.228	B	14	01/09/2017	25-2962	12/09/2017	11	

DECRETOS DE PAGO CON EGRESOS

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

DECRETO	F. EMISION	RUT	NOMBRE	DESCRIPCION	CUENTA	TOTAL	TIPO DOC.	NUMERO DOC.	FECHA DOC.	EGRESO	FECHA EGRESO	Días Trámite Desde Fac.	Aclaración Egreso
6997	07/09/2017		SOTO PÉREZ NICOLE FRANCISCA	PAGA TURNOS SAPU MES DE AGOSTO C	1110205	157.280	B	76	01/09/2017	25-3023	13/09/2017	12	
6998	07/09/2017		VÁSQUEZ OBANDO DIONICIO	PAGA TURNOS SAPU MES DE AGOSTO C	1110205	149.400	B	215	01/09/2017	25-3031	13/09/2017	12	
6999	07/09/2017		GATICA PEÑA CLAUDIO HUMBERTO	PAGA TURNOS SAPU MES DE AGOSTO C	1110205	133.900	B	84	04/09/2017	25-3030	13/09/2017	9	
7000	07/09/2017		VARGAS CASANOVA ELISABETH DEL	PAGA TURNOS SAPU MES DE AGOSTO C	1110205	212.688	B	132	01/09/2017	25-3022	13/09/2017	12	
7001	07/09/2017		GUTIÉRREZ ÁLVAREZ MARGARITA	PAGA TURNOS SAPU MES DE AGOSTO C	1110205	145.398	B	167	01/09/2017	25-3021	13/09/2017	12	
7002	07/09/2017		CAAMAÑO SILVA MARGARITA	PAGA TURNOS SAPU MES DE AGOSTO C	1110205	219.594	B	401	01/09/2017	25-3020	13/09/2017	12	
7003	07/09/2017		MARTÍNEZ MARTÍNEZ HERNÁN	PAGA TURNOS SAPU MES DE AGOSTO C	1110205	321.723	B	443	01/09/2017	25-3019	13/09/2017	12	
7004	07/09/2017		AZÚA DELGADO MARCELA	PAGA TURNOS SAPU MES DE AGOSTO C	1110205	193.864	B	358	01/09/2017	25-3017	13/09/2017	12	
7005	07/09/2017		DAZA CRUZ JUANA MARÍA	PAGA TURNOS SAPU MES DE AGOSTO C	1110205	439.920	B	236	01/09/2017	25-3018	13/09/2017	12	
7006	07/09/2017		PAILLAMÁN INFANTE RINA ISABEL	PAGA TURNOS SAPU MES DE AGOSTO C	1110205	436.220	B	166	01/09/2017	25-3016	13/09/2017	12	
7007	07/09/2017		SOTO PÉREZ NICOLE FRANCISCA	PAGA TURNOS SAPU MES DE AGOSTO C	1110205	439.920	B	77	01/09/2017	25-3015	13/09/2017	12	
7008	07/09/2017		LARENAS JULIO ANÍBAL ANDRÉS	PAGA TURNOS SAPU MES DE AGOSTO C	1110205	803.770	B	432	01/09/2017	25-3014	13/09/2017	12	
7009	07/09/2017		DORIA ROMERO CLAUDIA CRISTINA	PAGO CAJA CHICA Nº 11 DESTINADA A	1110201	240.381	R	10	07/09/2017	21-3807	14/09/2017	7	
7010	08/09/2017		MADRID VELÁSQUEZ VÍCTOR	PAGA TURNOS SAPU MES DE AGOSTO C	1110205	126.150	B	208	01/09/2017	25-3099	15/09/2017	14	
7011	08/09/2017		LEIVA RIQUELME EDUARDO SILAS	PAGA TURNOS SAPU MES DE AGOSTO C	1110205	177.900	B	252	01/09/2017	25-3047	14/09/2017	13	
7012	08/09/2017		CISTERNA REYES MANUEL	PAGA TURNOS SAPU MES DE AGOSTO C	1110205	208.900	B	190	01/09/2017	25-3046	14/09/2017	13	
7013	08/09/2017		VILLEGAS MORALES JAVIER	PAGA TURNOS SAPU MES DE AGOSTO C	1110205	174.200	B	187	01/09/2017	25-3098	15/09/2017	14	
7014	08/09/2017		CASANOVA CASANOVA ORLANDO	PAGA TURNOS SAPU MES DE AGOSTO C	1110205	276.673	B	231	01/09/2017	25-3097	15/09/2017	14	
7015	08/09/2017		PÉREZ OYARZO RUBÉN ABELARDO	PAGA TURNOS SAPU MES DE AGOSTO C	1110205	268.635	B	116	01/09/2017	25-3096	15/09/2017	14	
7016	08/09/2017		SALAZAR GONZÁLEZ BEATRIZ	PAGA TURNOS SAPU MES DE AGOSTO C	1110205	224.745	B	104	01/09/2017	25-3094	15/09/2017	14	
7017	08/09/2017		CARRASCO CARRASCO JOSÉ	PAGA TURNOS SAPU MES DE AGOSTO C	1110205	228.445	B	139	01/09/2017	25-3095	15/09/2017	14	
7018	08/09/2017		CORDERO ULLOA YENNIFER DEL	PAGA TURNOS SAPU MES DE AGOSTO C	1110205	92.437	B	83	01/09/2017	25-3092	15/09/2017	14	
7019	08/09/2017		MUÑOZ ÁVILA ALBERTO PATRICIO	PAGA TURNOS SAPU MES DE AGOSTO C	1110205	91.820	B	175	01/09/2017	25-3093	15/09/2017	14	
7020	08/09/2017		FUENTEALBA MANSILLA KATHERINE	PAGA TURNOS SAPU MES DE AGOSTO C	1110205	249.730	B	132	01/09/2017	25-3091	15/09/2017	14	
7021	08/09/2017		ÁLVAREZ SALINAS PABLO ALADIO	PAGA TURNOS SAPU MES DE AGOSTO C	1110205	289.384	B	408	01/09/2017	25-3045	14/09/2017	13	
7022	08/09/2017		CÁRCAMO ORTIZ MARÍA PAZ	PAGA TURNOS SAPU MES DE AGOSTO C	1110205	439.920	B	121	01/09/2017	25-3090	15/09/2017	14	
7023	08/09/2017		BARRÍA BILBAO JEANETTE DEL	PAGA TURNOS SAPU MES DE AGOSTO C	1110205	601.364	B	315	01/09/2017	25-3089	15/09/2017	14	
7024	08/09/2017		OPAZO VERGARA BEATRIZ	PAGA TURNOS SAPU MES DE AGOSTO C	1110205	436.220	B	171	01/09/2017	25-3088	15/09/2017	14	
7025	08/09/2017		JARA CARRILLO JORGE MARCELO	PAGA TURNOS SAPU MES DE AGOSTO C	1110205	910.500	B	496	01/09/2017	25-3087	15/09/2017	14	
7026	08/09/2017		CÁRDENAS RIQUELME JUAN CARLOS	PAGA TURNOS SAPU MES DE AGOSTO C	1110205	320.190	B	1.108	01/09/2017	25-3086	15/09/2017	14	
7027	08/09/2017		MORALES ARÉVALO MARCELA	PAGA TURNOS SAPU MES DE AGOSTO C	1110205	919.970	B	395	01/09/2017	25-3085	15/09/2017	14	
7028	08/09/2017		VÁSQUEZ CURGUÁN ESTER LEONOR	PAGO TURNO CONV PESPI CESFAM NI	1110205	192.000	B	75	28/08/2017	25-3084	15/09/2017	18	
7029	08/09/2017		DÍAZ VERA CAMILA VERÓNICA	PAGO TURNO CONVENIO VIDA SANA O	1110205	120.736	B	50	01/09/2017	25-3035	14/09/2017	13	
7030	08/09/2017		PARADA CARO HUGO ANDRÉS	PAGO TURNO CONVENIO RESOLUTIVID	1110205	80.575	B	308	31/08/2017	25-3083	15/09/2017	15	
7031	08/09/2017		VARGAS PEREZ PAOLA ANDREA	PAGO TURNO CONVENIO MEJORAMIENT	1110205	46.416	B	71	01/09/2017	25-3082	15/09/2017	14	
7032	08/09/2017		DIAZ TORRES VANESSA JESUDITH	PAGO TURNO CONVENIO MEJORAMIENT	1110205	46.416	B	153	01/09/2017	25-3081	15/09/2017	14	
7033	08/09/2017		LEÓN ARRIAGADA ATALA VICTORIA	PAGO TURNO CONVENIO MEJORAMIENT	1110205	386.760	B	31	01/09/2017	25-3034	14/09/2017	13	
7034	08/09/2017		ALARCON DURAN RICARDO	PAGO TURNO EXTENSION HORARIA CE	1110201	290.070	B	39	01/09/2017	21-3883	15/09/2017	14	

DECRETOS DE PAGO CON EGRESOS

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

DECRETO	F. EMISION	RUT	NOMBRE	DESCRIPCION	CUENTA	TOTAL	TIPO DOC.	NUMERO DOC.	FECHA DOC.	EGRESO	FECHA EGRESO	Días Trámite Desde Fac.	Aclaración Egreso
7035	08/09/2017		PARADA CARO HUGO ANDRÉS	PAGO TURNO EXTENSION HORARIA CE	1110201	193.380	B	309	31/08/2017	21-3884	15/09/2017	15	
7036	08/09/2017		JARUFE KUNCAR MIGUEL KARIM	PAGO TURNO EXTENSION HORARIA CE	1110201	193.380	B	27	01/09/2017	21-3852	15/09/2017	14	
7037	08/09/2017		SOTO HUENUPAN VICTORIA	PAGO TURNO EXTENSION HORARIA CE	1110201	134.784	B	76	01/09/2017	21-3788	14/09/2017	13	
7038	08/09/2017		BARRIENTOS NAHUEL EUGENIA	PAGO TURNO EXTENSION HORARIA CE	1110201	41.472	B	162	01/09/2017	21-3787	14/09/2017	13	
7039	08/09/2017		ERBER ERBER MELANIA BELEN DE	PAGO TURNO EXTENSION HORARIA CE	1110201	90.552	B	95	01/09/2017	21-3885	15/09/2017	14	
7040	08/09/2017		ROA MIRANDA CLAUDIA EDITH	PAGO TURNO EXTENSION HORARIA CE	1110201	203.742	B	279	01/09/2017	21-3886	15/09/2017	14	
7041	08/09/2017		LEÓN ARRIAGADA ATALA VICTORIA	PAGO TURNO EXTENSION HORARIA CE	1110201	547.910	B	32	01/09/2017	21-3786	14/09/2017	13	
7042	08/09/2017		SANTANA MONTESINOS ROCÍO	PAGO TURNO EXTENSION HORARIA CE	1110201	58.020	B	172	01/09/2017	21-3887	15/09/2017	14	
7043	08/09/2017		DÍAZ SANDOVAL DANITZA	PAGO TURNO EXTENSION HORARIA CE	1110201	212.740	B	110	29/08/2017	21-3888	15/09/2017	17	
7044	08/09/2017		CUMIAN PACHECO KAREN ANDREA	PAGO TURNO EXTENSION HORARIA CE	1110201	92.832	B	197	29/08/2017	21-3890	15/09/2017	17	
7045	08/09/2017		ORTIZ ORTIZ ANDREA DEL PILAR	PAGO TURNO EXTENSION HORARIA CE	1110201	58.020	B	174	01/09/2017	21-3889	15/09/2017	14	
7046	08/09/2017		DIAZ TORRES VANESSA JESUDITH	PAGO TURNO EXTENSION HORARIA CE	1110201	73.492	B	152	01/09/2017	21-3891	15/09/2017	14	
7047	08/09/2017		TRONCOSO ESCUDERO CATALINA	PAGA EXT. HORARIAS ODONTOLOGICA	1110201	96.690	B	35	01/09/2017	21-3892	15/09/2017	14	
7048	08/09/2017		SALAZAR GONZÁLEZ BEATRIZ	PAGA EXT. HORARIAS ODONTOLOGICA	1110201	31.104	B	105	01/09/2017	21-3893	15/09/2017	14	
7049	08/09/2017		GONZÁLEZ LANCAPICHUN CLAUDIO	PAGA TURNOS URGENCIA ODONTOLOG	1110201	322.300	B	195	01/09/2017	21-3794	14/09/2017	13	
7050	08/09/2017		SOTOMAYOR AEDO DANIELA PAZ	PAGA TURNOS URGENCIA ODONTOLOG	1110201	805.750	B	287	01/09/2017	21-3895	15/09/2017	14	
7051	08/09/2017		ARAVENA TORRES PEDRO CHRISTIAN	PAGA TURNOS URGENCIA ODONTOLOG	1110201	402.875	B	190	01/09/2017	21-3894	15/09/2017	14	
7052	08/09/2017		PETRE SAAVEDRA TAMARA LISSETE	PAGA TURNOS URGENCIA ODONTOLOG	1110201	96.700	B	142	01/09/2017	21-3882	15/09/2017	14	
7053	08/09/2017		PERALTA CORREA FELIPE ESTEBAN	PAGA EXT. HORARIAS ODONTOLOGICA	1110205	435.105	B	71	01/09/2017	25-3101	15/09/2017	14	
7054	08/09/2017		HERRERA ROSS LILIAN ANDREA	PAGA EXT. HORARIAS ODONTOLOGICA	1110201	241.725	B	344	01/09/2017	21-3880	15/09/2017	14	
7055	08/09/2017		LOPEZ RONDON CAROLINA	PAGA EXT. HORARIAS ODONTOLOGICA	1110201	386.760	B	273	01/09/2017	21-3881	15/09/2017	14	
7056	08/09/2017		ÑANCUPIL REYES WALENG	PAGA EXTENSIONES HORARIAS MES D	1110205	128.920	B	15	01/09/2017	25-3039	14/09/2017	13	
7057	08/09/2017		BOULLOSA FRÍAS NANCY CAROLINA	PAGA EXTENSIONES HORARIAS MES D	1110205	113.190	B	173	01/09/2017	25-3100	15/09/2017	14	
7058	08/09/2017		INOSTROZA CASTRO MAGALY	PAGA EXTENSIONES HORARIAS MES D	1110205	90.552	B	119	31/08/2017	25-3104	15/09/2017	15	
7059	08/09/2017		BERLIEN GÓMEZ ANA MARÍA TERESA	PAGA EXTENSIONES HORARIAS MES D	1110205	90.552	B	283	01/09/2017	25-3103	15/09/2017	14	
7060	08/09/2017		MÉNDEZ ÁGUILA JESSICA LIVERNA	PAGA EXTENSIONES HORARIAS MES D	1110205	22.638	B	272	01/09/2017	25-3102	15/09/2017	14	
7061	08/09/2017		RIQUELME FIGUEROA KAREN	PAGA TURNOS SAPU MES DE AGOSTO C	1110205	869.450	B	89	01/09/2017	25-3105	15/09/2017	14	
7062	08/09/2017		ALARCON DURAN RICARDO	PAGA TURNOS SAPU MES DE AGOSTO C	1110205	906.800	B	38	01/09/2017	25-3106	15/09/2017	14	
7063	08/09/2017		GUAL VENEGAS PAOLA FRANCISCA	PAGA JORNADA 38 HRS. MES DE AGOST	1110205	948.982	B	33	01/09/2017	25-3107	15/09/2017	14	
7064	08/09/2017		DE LA FUENTE SEPULVEDA CRISTINA	PAGA EXTENSIONES HORARIAS MES D	1110205	203.742	B	115	31/08/2017	25-3048	14/09/2017	14	
7065	08/09/2017		MONTIEL PITRIPÁN JAVIERA	PAGA EXT. HORARIAS MES DE AGOSTO	1110201	22.638	B	45	01/09/2017	21-3879	15/09/2017	14	
7066	08/09/2017		QUILALEO HINOJOSA MARÍA	PAGA EXT. HORARIAS MES DE AGOSTO	1110201	81.228	B	174	01/09/2017	21-3878	15/09/2017	14	
7067	08/09/2017		TIRAPEGUI YÉVENES KATHERINE	PAGA EXT. HORARIAS MES DE AGOSTO	1110201	46.416	B	231	01/09/2017	21-3873	15/09/2017	14	
7068	08/09/2017		SOTO MUNOZ RUTH DEL CARMEN	PAGA TURNOS SAPU MES DE AGOSTO C	1110205	219.150	B	55	05/09/2017	25-3109	15/09/2017	10	
7069	08/09/2017		HERMOSILLA ALVARADO VALERIA	PAGA TURNOS SAPU MES DE AGOSTO C	1110205	412.628	B	186	01/09/2017	25-3110	15/09/2017	14	
7070	08/09/2017		TOLEDO CABEZAS VICTOR HUGO	PAGA TURNOS SAPU MES DE AGOSTO C	1110205	120.459	B	258	01/09/2017	25-3040	14/09/2017	13	
7071	08/09/2017		VARGAS CASANOVA MAURICIO	PAGA TURNOS SAPU MES DE AGOSTO C	1110205	335.650	B	87	01/09/2017	25-3041	14/09/2017	13	
7072	08/09/2017		MARTÍNEZ ÁLVAREZ LIZET YANURI	PAGA TURNOS REFUERZO SAPU MES D	1110205	185.052	B	106	01/09/2017	25-3111	15/09/2017	14	

DECRETOS DE PAGO CON EGRESOS

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

DECRETO	F. EMISION	RUT	NOMBRE	DESCRIPCION	CUENTA	TOTAL	TIPO DOC.	NUMERO DOC.	FECHA DOC.	EGRESO	FECHA EGRESO	Días Trámite Desde Fac.	Aclaración Egreso
7073	08/09/2017		BURGOS ARANGO GABRIEL ANGEL	PAGA TURNOS SAPU MES DE AGOSTO C	1110205	156.742	B	231	04/09/2017	25-3113	15/09/2017	11	
7074	08/09/2017		ORTIZ ORTIZ ANDREA DEL PILAR	PAGA TURNOS REFUERZO SAPU MES D	1110205	147.601	B	177	01/09/2017	25-3112	15/09/2017	14	
7075	08/09/2017		VIDAL JARA JACQUELINE ANDREA	PAGA TURNOS SAPU MES DE AGOSTO C	1110205	248.540	B	113	05/09/2017	25-3114	15/09/2017	10	
7076	08/09/2017		DELGADO VARGAS ALEJANDRA	PAGA TURNOS SAPU MES DE AGOSTO C	1110205	88.417	B	211	31/08/2017	25-3116	15/09/2017	15	
7077	08/09/2017		RIFFO PERALTA ELSA ORIANA	PAGA TURNOS SAPU MES DE AGOSTO C	1110205	154.731	B	208	03/09/2017	25-3115	15/09/2017	12	
7078	08/09/2017		ARO REYES FERNANDA VALERIA	PAGA TURNOS TRIAGE MES DE AGOST	1110201	448.248	B	35	01/09/2017	21-3872	15/09/2017	14	
7079	08/09/2017		VERGARA NAVARRETE BALTAZAR	PAGA TURNOS SAPU MES DE AGOSTO C	1110205	51.750	B	131	01/09/2017	25-3117	15/09/2017	14	
7080	08/09/2017		DUARTE CARRASCO JEANETTE DEL	PAGA TURNOS SAPU MES DE AGOSTO C	1110205	106.185	B	313	01/09/2017	25-3049	14/09/2017	13	
7081	08/09/2017		PALMA SOLÍS RODRIGO IGNACIO	PAGA TURNOS SAPU MES DE AGOSTO C	1110205	227.824	B	87	01/09/2017	25-3118	15/09/2017	14	
7082	08/09/2017		PALMA SOLÍS RODRIGO IGNACIO	PAGA TURNOS SAPU MES DE AGOSTO C	1110205	125.592	B	84	01/09/2017	25-3119	15/09/2017	14	
7083	08/09/2017		PEÑA VARGAS JOHANNA	PAGA TURNOS SAPU MES DE AGOSTO C	1110205	578.400	B	104	01/09/2017	25-3120	15/09/2017	14	
7084	08/09/2017		VILLA ACOSTA ENRIQUE MARINO	PAGA TURNOS SAPU MES DE AGOSTO C	1110205	258.210	B	378	01/09/2017	25-3121	15/09/2017	14	
7085	08/09/2017		FERRADA ROMERO MOISES DANIEL	PAGA TURNOS SAPU MES DE AGOSTO C	1110205	221.091	B	148	01/09/2017	25-3122	15/09/2017	14	
7086	08/09/2017		CÁRDENAS RIQUELME JUAN CARLOS	PAGA TURNOS REFUERZO SAPU MES D	1110205	65.680	B	1.109	01/09/2017	25-3123	15/09/2017	14	
7087	08/09/2017		ALARCON DURAN RICARDO	PAGA TURNOS REFUERZO SAPU MES D	1110205	328.400	B	37	01/09/2017	25-3124	15/09/2017	14	
7088	08/09/2017		VILLA ACOSTA ENRIQUE MARINO	PAGA TURNOS REFUERZO SAPU MES D	1110205	410.500	B	379	01/09/2017	25-3125	15/09/2017	14	
7089	08/09/2017		ROMERO QUINTINI ELIO ANTONIO	PAGA TURNOS REFUERZO SAPU MES D	1110205	591.120	B	54	01/09/2017	25-3051	14/09/2017	13	
7090	08/09/2017		ÁLVAREZ SALINAS PABLO ALADIO	PAGA TURNOS REFUERZO SAPU MES D	1110205	132.180	B	409	01/09/2017	25-3050	14/09/2017	13	
7091	08/09/2017		SALAZAR BUSTAMANTE BIANKA	PAGA TURNOS REFUERZO SAPU MES D	1110205	149.804	B	54	01/09/2017	25-3126	15/09/2017	14	
7092	08/09/2017		SALAZAR BUSTAMANTE BIANKA	PAGA TURNOS REFUERZO SAPU MES D	1110205	61.684	B	55	01/09/2017	25-3127	15/09/2017	14	
7093	08/09/2017		BORQUEZ BORQUEZ ELIZABETH DEL	PAGA TURNOS REFUERZO SAPU MES D	1110205	158.616	B	90	01/09/2017	25-3156	15/09/2017	14	
7094	08/09/2017		ERBER ERBER MELANIA BELEN DE	PAGA TURNOS TRIAGE MES DE AGOST	1110201	39.320	B	94	01/09/2017	21-3871	15/09/2017	14	
7095	08/09/2017		BARRIENTOS SCHULER TANIA	PAGA TURNOS TRIAGE MES DE AGOST	1110201	157.280	B	206	01/09/2017	21-3866	15/09/2017	14	
7096	08/09/2017		PALMA SOLÍS RODRIGO IGNACIO	PAGA TURNOS TRIAGE MES DE AGOST	1110201	39.320	B	85	01/09/2017	21-3865	15/09/2017	14	
7097	08/09/2017		VALDÉS ÁLVAREZ PAMELA ANDREA	PAGA TURNOS TRIAGE MES DE AGOST	1110201	78.640	B	119	01/09/2017	21-3864	15/09/2017	14	
7098	08/09/2017		SALGADO ROMERO PAMELA	PAGA TURNOS TRIAGE MES DE AGOST	1110201	39.320	B	28	28/08/2017	21-3791	14/09/2017	17	
7099	08/09/2017		MATUS CÁRDENAS VANESSA	PAGA TURNOS TRIAGE MES DE AGOST	1110201	275.240	B	158	01/09/2017	21-3863	15/09/2017	14	
7100	08/09/2017		MATAMALA WESTERMEIER	PAGA TURNOS TRIAGE MES DE AGOST	1110201	157.280	B	51	01/09/2017	21-3862	15/09/2017	14	
7101	08/09/2017		CIBILIC RUIZ TANIA ANDREA	PAGA TURNOS TRIAGE MES DE AGOST	1110201	117.960	B	72	01/09/2017	21-3792	14/09/2017	13	
7102	08/09/2017		OPAZO VERGARA BEATRIZ	PAGA TURNOS TRIAGE MES DE AGOST	1110201	196.600	B	169	01/09/2017	21-3861	15/09/2017	14	
7103	08/09/2017		ROMERO QUINTINI ELIO ANTONIO	PAGA TURNOS SAPU MES DE AGOSTO C	1110205	533.650	B	55	01/09/2017	25-3052	14/09/2017	13	
7104	08/09/2017		VERGARA QUILODRÁN DAVID	PAGA TURNOS SAPU MES DE AGOSTO C	1110205	98.520	B	301	01/09/2017	25-3053	14/09/2017	13	
7105	08/09/2017		ÁLVAREZ SALINAS PABLO ALADIO	PAGA TURNOS SAPU MES DE AGOSTO C	1110205	4.406	B	410	01/09/2017	25-3054	14/09/2017	13	
7106	08/09/2017		BORQUEZ BORQUEZ ELIZABETH DEL	PAGA TURNOS SAPU MES DE AGOSTO C	1110205	28.639	B	89	01/09/2017	25-3157	15/09/2017	14	
7107	08/09/2017		SALAZAR BUSTAMANTE BIANKA	PAGA TURNOS SAPU MES DE AGOSTO C	1110205	110.150	B	56	01/09/2017	25-3158	15/09/2017	14	
7108	08/09/2017		FERRADA ROMERO MOISES DANIEL	PAGA TURNOS SAPU MES DE AGOSTO C	1110205	71.993	B	151	01/09/2017	25-3164	15/09/2017	14	
7109	08/09/2017		CURRIMILLA LIZAMA EVELYN	PAGA TURNOS SAPU MES DE AGOSTO C	1110205	28.639	B	65	01/09/2017	25-3163	15/09/2017	14	
7110	08/09/2017		CASANOVA CASANOVA ORLANDO	PAGA TURNOS SAPU MES DE AGOSTO C	1110205	26.124	B	232	01/09/2017	25-3165	15/09/2017	14	

DECRETOS DE PAGO CON EGRESOS

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

DECRETO	F. EMISION	RUT	NOMBRE	DESCRIPCION	CUENTA	TOTAL	TIPO DOC.	NUMERO DOC.	FECHA DOC.	EGRESO	FECHA EGRESO	Días Trámite Desde Fac.	Aclaración Egreso
7111	08/09/2017		AGUILA HERNANDEZ ESTEFFANIA	PAGO TURNO EXTENSION HORARIA CE	1110201	85.096	B	2	31/08/2017	21-3789	14/09/2017	14	
7112	08/09/2017		OSSES FLORES HUGO GUIDO	PAGA TURNOS SAPU MES DE AGOSTO C	1110205	258.210	B	554	01/09/2017	25-3056	14/09/2017	13	
7113	08/09/2017		OSSES FLORES HUGO GUIDO	PAGA TURNOS REFUERZO SAPU MES D	1110205	410.500	B	556	01/09/2017	25-3055	14/09/2017	13	
7114	08/09/2017		CID ESCOBAR MELISSA DANIELA	PAGO TURNO CONVENIO PASMI CESFA	1110205	574.384	B	53	31/08/2017	25-3167	15/09/2017	15	
7115	08/09/2017		NEGRETE ALEGRIA MARIO IGNACIO	PAGA TURNOS REFUERZO SAPU MES D	1110205	410.500	B	43	01/09/2017	25-3057	14/09/2017	13	
7116	08/09/2017		ESCOBAR DELGADO FERNANDO	PAFGA EXT. HORARIAS MES DE AGOST	1110205	408.928	B	14	01/09/2017	25-3166	15/09/2017	14	
7117	08/09/2017		DIAZ ARCOS TATIANA MACARENA	PAGO TURNO CONVENIO ACOMP. PSI	1110205	399.571	B	44	31/08/2017	25-3036	14/09/2017	14	
7118	08/09/2017		MÜLLER VARGAS MAGGIT ANABEL	PAGA TURNOS TRIAGE MES DE AGOST	1110201	117.960	B	127	01/09/2017	21-3858	15/09/2017	14	
7119	08/09/2017		BORQUEZ BORQUEZ ELIZABETH DEL	PAGA TURNOS SAPU MES DE AGOSTO C	1110205	154.210	B	87	01/09/2017	25-3168	15/09/2017	14	
7122	08/09/2017	52.000.501-3	BERNARDO CACERES, SEGURIDAD	REEMPLAZA CHEQUE Nº 2698 DEL 12.	1110201	2.620.493				21-3803	14/09/2017		
7124	08/09/2017		DIAZ BENIS KARIN MAGALY	PAGA EXT. HORARIAS MES DE AGOSTO	1110201	93.312	B	122	31/08/2017	21-3857	15/09/2017	15	
7125	08/09/2017		NAVARRETE ALVARADO ELIZABETH	PAGA EXT. HORARIAS MES DE AGOSTO	1110201	10.368	B	292	04/09/2017	21-3856	15/09/2017	11	
7126	08/09/2017		SANTANA LEAL HUMBERTO ENRIQUE	PAGA EXT. HORARIAS MES DE AGOSTO	1110201	31.104	B	98	04/09/2017	21-3855	15/09/2017	11	
7127	08/09/2017		DELGADO PACHECO JORGE	PAGA EXT. HORARIAS MES DE AGOSTO	1110201	51.840	B	277	04/09/2017	21-3847	15/09/2017	11	
7128	08/09/2017		MUÑOZ DELGADO VICTORINO	PAGA EXT. HORARIAS MES DE AGOSTO	1110201	55.296	B	259	01/09/2017	21-3797	14/09/2017	13	
7129	08/09/2017		EVARISTI MUNOZ YOHENY	PAGA EXT. HORARIAS MES DE AGOSTO	1110201	127.644	B	179	04/09/2017	21-3846	15/09/2017	11	
7130	08/09/2017		VIDAL ANDRADE MIRIAM JEANETTE	PAGA EXT. HORARIAS MES DE AGOSTO	1110201	92.832	B	79	04/09/2017	21-3845	15/09/2017	11	
7131	08/09/2017		AVILA CHAVEZ VERENIS BETZABETH	PAGA EXT. HORARIAS MES DE AGOSTO	1110201	23.208	B	247	04/09/2017	21-3844	15/09/2017	11	
7132	08/09/2017		GALLEGOS OJEDA PABLO ANDRÉS	PAGA EXT. HORARIAS MES DE AGOSTO	1110201	27.076	B	82		21-3798	14/09/2017		
7133	08/09/2017		EVARISTI MUNOZ YOHENY	PAGA EXT. HORARIAS MES DE AGOSTO	1110201	23.208	B	174	04/09/2017	21-3843	15/09/2017	11	
7134	08/09/2017		GARCIA RICAURTE FREDY	PAGA EXT. HORARIAS MES DE AGOSTO	1110201	257.840	B	242	01/09/2017	21-3842	15/09/2017	14	
7135	08/09/2017		ALVARADO GÓMEZ CYNTIA	PAGA EXT. HORARIAS MES DE AGOSTO	1110201	435.105	B	73	01/09/2017	21-3841	15/09/2017	14	
7136	08/09/2017		ROSAS GOMEZ DANIELA ALEJANDRA	PAGA EXT. HORARIAS MES DE AGOSTO	1110201	7.736	B	79	01/09/2017	21-3839	15/09/2017	14	
7137	08/09/2017		OLIVARES LEHNEBACH JAIME	PAGA EXT. HORARIAS MES DE AGOSTO	1110201	34.812	B	122	01/09/2017	21-3840	15/09/2017	14	
7138	08/09/2017		PEÑA FICA CLAUDIA CAROLINA	PAGA EXT. HORARIAS MES DE AGOSTO	1110201	73.492	B	99	01/09/2017	21-3838	15/09/2017	14	
7139	08/09/2017		RUBILAR SILVA SOLEDAD CRISTINA	PAGA EXT. HORARIAS MES DE AGOSTO	1110201	38.680	B	145	01/09/2017	21-3837	15/09/2017	14	
7140	08/09/2017		SOTO GALAZ PAULINA ALEJANDRA	PAGA EXT. HORARIAS MES DE AGOSTO	1110201	11.604	B	73	01/09/2017	21-3836	15/09/2017	14	
7141	08/09/2017		GARCIA RICAURTE FREDY	PAGA EXT. HORARIAS MES DE AGOSTO	1110201	241.725	B	241	01/09/2017	21-3834	15/09/2017	14	
7142	08/09/2017		RUBILAR SILVA SOLEDAD CRISTINA	PAGA EXT. HORARIAS MES DE AGOSTO	1110201	34.812	B	149	01/09/2017	21-3835	15/09/2017	14	
7143	08/09/2017		ROSAS GOMEZ DANIELA ALEJANDRA	PAGA EXT. HORARIAS MES DE AGOSTO	1110201	23.208	B	78	01/09/2017	21-3833	15/09/2017	14	
7144	08/09/2017		GALLEGOS OJEDA PABLO ANDRÉS	PAGA EXT. HORARIAS MES DE AGOSTO	1110201	69.624	B	81	31/08/2017	21-3799	14/09/2017	14	
7145	08/09/2017		VILLA SOTO MARLY WALESKA	PAGA EXT. HORARIAS MES DE AGOSTO	1110201	249.018	B	134	01/09/2017	21-3832	15/09/2017	14	
7146	08/09/2017		MATAMALA WESTERMEIER	PAGA EXT. HORARIAS MES DE AGOSTO	1110201	135.828	B	49	01/09/2017	21-3829	15/09/2017	14	
7147	08/09/2017		BARRÍA GUZMÁN CONSTANZA	PAGA EXT. HORARIAS MES DE AGOSTO	1110201	271.656	B	97	01/09/2017	21-3830	15/09/2017	14	
7148	08/09/2017		BORELLI VILLANUEVA GUISELA	PAGA EXT. HORARIAS MES DE AGOSTO	1110201	90.552	B	133	04/09/2017	21-3831	15/09/2017	11	
7149	08/09/2017		HERNANDEZ SEPULVEDA EVELYN	PAGA EXT. HORARIAS MES DE AGOSTO	1110201	113.190	B	232	31/08/2017	21-3800	14/09/2017	14	
7150	08/09/2017		EVARISTI MUNOZ YOHENY	PAGA EXT. HORARIAS MES DE AGOSTO	1110201	23.208	B	175	04/09/2017	21-3827	15/09/2017	11	
7151	08/09/2017		SAAVEDRA CASTALDINI LORENA	PAGA EXT. HORARIAS MES DE AGOSTO	1110201	92.832	B	194	01/09/2017	21-3828	15/09/2017	14	

DECRETOS DE PAGO CON EGRESOS

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

DECRETO	F. EMISION	RUT	NOMBRE	DESCRIPCION	CUENTA	TOTAL	TIPO DOC.	NUMERO DOC.	FECHA DOC.	EGRESO	FECHA EGRESO	Días Trámite Desde Fac.	Aclaración Egreso
7152	08/09/2017		RUBILAR SILVA SOLEDAD CRISTINA	PAGA EXT. HORARIAS MES DE AGOSTO	1110201	46.416	B	147	01/09/2017	21-3826	15/09/2017	14	
7153	08/09/2017		GUZMÁN MONTECINOS PATRICIA	PAGA EXT. HORARIAS MES DE AGOSTO	1110201	81.228	B	293	01/09/2017	21-3825	15/09/2017	14	
7154	08/09/2017		OBREQUE CASTRO FABIÁN ANDRÉS	PAGA EXT. HORARIAS MES DE AGOSTO	1110205	90.552	B	89	01/09/2017	25-3236	15/09/2017	14	
7155	08/09/2017		BARRÍA GUZMÁN CONSTANZA	PAGA EXT. HORARIAS MES DE AGOSTO	1110205	113.190	B	98	01/09/2017	25-3237	15/09/2017	14	
7156	08/09/2017		HERNANDEZ SEPULVEDA EVELYN	PAGA EXT. HORARIAS MES DE AGOSTO	1110205	90.552	B	233	31/08/2017	25-3076	14/09/2017	14	
7157	08/09/2017		BARRA BASCUR KATIA JACQUELINNE	PAGA EXT. HORARIAS MES DE AGOSTO	1110201	11.604	B	39	01/09/2017	21-3860	15/09/2017	14	
7158	08/09/2017		DIAZ BENIS KARIN MAGALY	PAGA JORNADA 4 HRS. MES DE AGOST	1110205	42.167	B	121	31/08/2017	25-3159	15/09/2017	15	
7159	08/09/2017		LEVIO ALTAMIRANO MARIA JOSE	PAGA JORNADA 16 HRS. MES DE AGOST	1110205	399.571	B	41	01/09/2017	25-3160	15/09/2017	14	
7160	08/09/2017		ESPINOZA NAVARRETE PAOLA	PAGA JORNADA 20 HRS. MES DE AGOST	1110205	499.464	B	71	01/09/2017	25-3070	14/09/2017	13	
7161	08/09/2017		ROJAS ESCARATE PAMELA SOFIA	PAGA JORNADA 21 HRS. MES DE AGOST	1110205	524.437	B	73	01/09/2017	25-3161	15/09/2017	14	
7162	08/09/2017		CARTES RODRIGUEZ CLAUDIA	PAGA JORNADA 4 HRS. MES DE AGOST	1110205	99.893	B	18	01/09/2017	25-3071	14/09/2017	13	
7163	08/09/2017		GOMEZ ORTIZ PAULINA ANDREA	PAGA EXT. HORARIAS MES DE AGOSTO	1110201	67.914	B	19	01/09/2017	21-3859	15/09/2017	14	
7164	11/09/2017		LEAL ARAVENA ANDREA DEL	PAGA TURNOS SAPU MES DE AGOSTO C	1110205	471.376	B	140	01/09/2017	25-3142	15/09/2017	14	
7165	11/09/2017		MATUS SANCHEZ GASTON	PAGA TURNOS SAPU MES DE AGOSTO C	1110205	249.730	B	171	01/09/2017	25-3067	14/09/2017	13	
7166	11/09/2017		GUZMÁN MONTECINOS PATRICIA	PAGA TURNOS SAPU MES DE AGOSTO C	1110205	289.384	B	294	01/09/2017	25-3144	15/09/2017	14	
7167	11/09/2017		SÁNCHEZ CORONADO LUCÍA MAGALI	PAGA TURNOS SAPU MES DE AGOSTO C	1110205	120.459	B	210	04/09/2017	25-3143	15/09/2017	11	
7168	11/09/2017		ARANEDA MONTOYA VICTORIA	PAGA TURNOS SAPU MES DE AGOSTO C	1110205	246.030	B	182	04/09/2017	25-3146	15/09/2017	11	
7169	11/09/2017		SAAVEDRA CASTALDINI LORENA	PAGA TURNOS SAPU MES DE AGOSTO C	1110205	147.601	B	195	01/09/2017	25-3145	15/09/2017	14	
7170	11/09/2017		CORONADO FRITZ CÉSAR ANTONIO	PAGA TURNOS SAPU MES DE AGOSTO C	1110205	184.555	B	264	04/09/2017	25-3068	14/09/2017	10	
7171	11/09/2017		DELGADO PACHECO JORGE	PAGA TURNOS SAPU MES DE AGOSTO C	1110205	264.616	B	276	04/09/2017	25-3148	15/09/2017	11	
7172	11/09/2017		NAVARRETE ALVARADO ELIZABETH	PAGA TURNOS SAPU MES DE AGOSTO C	1110205	228.445	B	291	04/09/2017	25-3147	15/09/2017	11	
7173	11/09/2017		PENA FIGUEROA MARITZA DEL	PAGA TURNOS SAPU MES DE AGOSTO C	1110205	102.300	B	82	02/09/2017	25-3149	15/09/2017	13	
7174	11/09/2017		CABRAPAN ANTIMAN JUANA MARIA	PAGA TURNOS SAPU MES DE AGOSTO C	1110205	205.800	B	83	04/09/2017	25-3150	15/09/2017	11	
7175	11/09/2017		LEFIPAN QUILAPAN AVELINA DEL	PAGA TURNOS SAPU MES DE AGOSTO C	1110205	229.650	B	35	01/09/2017	25-3069	14/09/2017	13	
7176	11/09/2017		VIDAL VARGAS ADRIANA MARIBEL	PAGA TURNOS SAPU MES DE AGOSTO C	1110205	177.900	B	44	04/09/2017	25-3151	15/09/2017	11	
7177	11/09/2017		ACUM TREUMUN MARITZA	PAGA TURNOS SAPU MES DE AGOSTO C	1110205	126.150	B	72	04/09/2017	25-3152	15/09/2017	11	
7178	11/09/2017		VILLA ACOSTA ENRIQUE MARINO	PAGA TURNOS SAPU MES DE AGOSTO C	1110205	906.800	B	380	04/09/2017	25-3153	15/09/2017	11	
7179	11/09/2017		RÍOS SANHUEZA ALAN IVÁN	PAGA TURNOS SAPU MES DE AGOSTO C	1110205	923.220	B	202	04/09/2017	25-3154	15/09/2017	11	
7180	11/09/2017		ROSAS LÓPEZ GABRIELA	PAGA TURNOS SAPU MES DE AGOSTO C	1110205	326.356	B	164	04/09/2017	25-3155	15/09/2017	11	
7181	11/09/2017		GONZÁLEZ CASTRO YANNET IVÓN	PAGA TURNOS SAPU MES DE AGOSTO C	1110205	337.688	B	260	01/09/2017	25-3134	15/09/2017	14	
7182	11/09/2017		BELTRÁN GONZÁLEZ CARLA CECILIA	PAGA TURNOS SAPU MES DE AGOSTO C	1110205	420.724	B	156	01/09/2017	25-3135	15/09/2017	14	
7183	11/09/2017		PALMA HERRERA CARMEN PATRICIA	PAGA TURNOS SAPU MES DE AGOSTO C	1110205	117.960	B	289	04/09/2017	25-3132	15/09/2017	11	
7184	11/09/2017		VILLA SOTO MARLY WALESKA	PAGA TURNOS SAPU MES DE AGOSTO C	1110205	39.320	B	137	03/09/2017	25-3133	15/09/2017	12	
7185	11/09/2017		GONZALEZ OJEDA GLORIA PAOLA	PAGA TURNOS SAPU MES DE AGOSTO C	1110205	48.228	B	288	02/09/2017	25-3131	15/09/2017	13	
7186	11/09/2017		VILLA SOTO MARLY WALESKA	PAGA TURNOS SAPU MES DE AGOSTO C	1110205	714.928	B	136	01/09/2017	25-3130	15/09/2017	14	
7187	11/09/2017		ALARCON PARRA KATHERINNE	PAGA TURNOS SAPU MES DE AGOSTO C	1110205	47.184	B	88	01/09/2017	25-3129	15/09/2017	14	
7188	11/09/2017		YOBANOLO GONZALEZ PAMELA	PAGA TURNOS SAPU MES DE AGOSTO C	1110205	28.639	B	158	01/09/2017	25-3128	15/09/2017	14	
7189	11/09/2017		MUÑOZ DELGADO VICTORINO	PAGA TURNOS SAPU MES DE AGOSTO C	1110205	65.995	B	258	01/09/2017	25-3063	14/09/2017	13	

DECRETOS DE PAGO CON EGRESOS

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

DECRETO	F. EMISION	RUT	NOMBRE	DESCRIPCION	CUENTA	TOTAL	TIPO DOC.	NUMERO DOC.	FECHA DOC.	EGRESO	FECHA EGRESO	Días Trámite Desde Fac.	Aclaración Egreso
7190	11/09/2017		CARRASCO MATAMALA DEYSE	PAGA TURNOS SAPU MES DE AGOSTO C	1110205	210.679	B	134	01/09/2017	25-3108	15/09/2017	14	
7191	11/09/2017		MARQUEZ URIBE MARIA SOLEDAD	PAGA TURNOS SAPU MES DE AGOSTO C	1110205	71.900	B	11	01/09/2017	25-3062	14/09/2017	13	
7192	11/09/2017		VILLA ACOSTA ENRIQUE MARINO	PAGA TURNOS REFUERZO SAPU MES D	1110205	131.360	B	381	04/09/2017	25-3141	15/09/2017	11	
7193	11/09/2017		YOBANOLO GONZALEZ PAMELA	PAGA TURNOS REFUERZO SAPU MES D	1110205	123.368	B	161	01/09/2017	25-3140	15/09/2017	14	
7194	11/09/2017		SOTO GALAZ PAULINA ALEJANDRA	PAGA TURNOS REFUERZO SAPU MES D	1110205	88.120	B	72	01/09/2017	25-3138	15/09/2017	14	
7196	11/09/2017		EVARISTI MUNOZ YOHENY	PAGA TURNOS REFUERZO SAPU MES D	1110205	123.368	B	177	04/09/2017	25-3139	15/09/2017	11	
7197	11/09/2017		MÜLLER VARGAS MAGGIT ANABEL	PAGA TURNOS TRIAGE MES DE AGOST	1110201	31.456	B	126	01/09/2017	21-3868	15/09/2017	14	
7198	11/09/2017		MALDONADO GOÑI YANETT MAGALY	PAGA TURNOS TRIAGE MES DE AGOST	1110201	157.280	B	107	01/09/2017	21-3867	15/09/2017	14	
7199	11/09/2017		VILLA SOTO MARLY WALESKA	PAGA TURNOS TRIAGE MES DE AGOST	1110201	346.016	B	135	01/09/2017	21-3874	15/09/2017	14	
7200	11/09/2017		LEAL ARAVENA ANDREA DEL	PAGA TURNOS TRIAGE MES DE AGOST	1110201	125.824	B	139	01/09/2017	21-3876	15/09/2017	14	
7201	11/09/2017		ALARCON PARRA KATHERINNE	PAGA TURNOS TRIAGE MES DE AGOST	1110201	283.104	B	87	01/09/2017	21-3875	15/09/2017	14	
7202	11/09/2017		GOMEZ ORTIZ PAULINA ANDREA	PAGA TURNOS TRIAGE MES DE AGOST	1110201	31.456	B	18	01/09/2017	21-3877	15/09/2017	14	
7203	11/09/2017		NOVOA PADILLA EXEQUIEL IGNACIO	PAGA EXT. HORARIAS MES DE AGOSTO	1110201	241.725	B	11	04/09/2017	21-3796	14/09/2017	10	
7204	11/09/2017		HOOD MALDONADO KIMMY ELIEEN	PAGA EXT. HORARIAS MES DE AGOSTO	1110201	193.380	B	44	04/09/2017	21-3795	14/09/2017	10	
7205	11/09/2017		NOVOA PADILLA EXEQUIEL IGNACIO	PAGA TURNOS SAPU MES DE AGOSTO C	1110205	910.500	B	12	04/09/2017	25-3075	14/09/2017	10	
7206	11/09/2017		HOOD MALDONADO KIMMY ELIEEN	PAGA TURNOS SAPU MES DE AGOSTO C	1110205	734.390	B	45	04/09/2017	25-3074	14/09/2017	10	
7207	11/09/2017		NOVOA PADILLA EXEQUIEL IGNACIO	PAGA TURNOS SAPU MES DE AGOSTO C	1110205	213.460	B	13	04/09/2017	25-3073	14/09/2017	10	
7208	11/09/2017		NOVOA PADILLA EXEQUIEL IGNACIO	PAGA TURNOS REFUERZO SAPU MES D	1110205	788.160	B	14	04/09/2017	25-3072	14/09/2017	10	
7209	11/09/2017		HOOD MALDONADO KIMMY ELIEEN	PAGA TURNOS REFUERZO SAPU MES D	1110205	262.720	B	46	04/09/2017	25-3066	14/09/2017	10	
7210	11/09/2017		ACLE MÁRQUEZ CAMILA NABIHA	PAGA TURNOS EXT. HORARIAS MES DE	1110205	463.976	B	27	04/09/2017	25-3065	14/09/2017	10	
7211	11/09/2017		TRONCOSO ESCUDERO CATALINA	PAGA EXT. HORARIAS MES DE AGOSTO	1110201	290.070	B	36	01/09/2017	21-3869	15/09/2017	14	
7212	11/09/2017		DIAZ BENIS KARIN MAGALY	PAGA JORNADA 27 HRS. MES DE AGOST	1110205	284.630	B	119	31/08/2017	25-3137	15/09/2017	15	
7213	11/09/2017		HEBEL LORCA MATÍAS ANDRÉS	PAGA TURNOS SAPU MES DE AGOSTO C	1110205	103.480	B	78	04/09/2017	25-3136	15/09/2017	11	
7214	11/09/2017		VARGAS MUTIZABAL CLAUDIA	PAGA EXT. HORARIAS MES DE AGOSTO	1110205	32.230	B	16	04/09/2017	25-3064	14/09/2017	10	
7215	11/09/2017		FRÍAS CÁCERES LAURA ISOLDA	PAGA EXT. HORARIAS MES DE AGOSTO	1110201	48.345	B	125	05/09/2017	21-3870	15/09/2017	10	
7216	11/09/2017		ROA MOLINA CLAUDIA ODETH	PAGA EXT. HORARIAS MES DE AGOSTO	1110205	40.288	B	214	06/09/2017	25-3223	15/09/2017	9	
7217	11/09/2017		CLAVEL ESPINACE ANDRES	PAGO TURNO EXTENSION HORARIA CE	1110201	193.380	B	26	01/09/2017	21-3848	15/09/2017	14	
7218	11/09/2017		CONTRERAS PONCE PABLO ANDRES	PAGO TURNO EXTENSION HORARIA CE	1110201	86.400	B	20	04/09/2017	21-3849	15/09/2017	11	
7219	11/09/2017		CADIU CADIU CRISTIAN ANDRES	PAGO TURNO EXTENSION HORARIA CE	1110201	20.736	B	8	04/09/2017	21-3790	14/09/2017	10	
7220	11/09/2017		GALLEGOS OJEDA PABLO ANDRÉS	PAGA TURNOS SAPU MES DE AGOSTO C	1110205	100.632	B	83	31/08/2017	25-3037	14/09/2017	14	
7221	11/09/2017		BAEZ AGÜERO LORETO STEPHANIA	PAGA TURNOS SAPU MES DE AGOSTO C	1110205	71.993	B	96	01/09/2017	25-3222	15/09/2017	14	
7222	11/09/2017		CATALÁN PEÑA LUCIA ABIGAIL	PAGA TURNOS SAPU MES DE AGOSTO C	1110205	102.232	B	10	04/09/2017	25-3221	15/09/2017	11	
7223	11/09/2017		SIMAO MALPU RUBY PAMELA	PAGA TURNOS SAPU MES DE AGOSTO C	1110205	330.056	B	76	31/08/2017	25-3220	15/09/2017	15	
7224	11/09/2017		LUENGO VILLALÓN BÁRBARA	PAGA TURNOS REFUERZO SAPU MES D	1110205	377.472	B	62	01/09/2017	25-3219	15/09/2017	14	
7225	11/09/2017		DUARTE NAVARRO PAMELA ANDREA	PAGA TURNOS SAPU MES DE AGOSTO C	1110205	48.228	B	86	04/09/2017	25-3218	15/09/2017	11	
7226	11/09/2017		SIMAO MALPU RUBY PAMELA	PAGA TURNOS SAPU MES DE AGOSTO C	1110205	157.280	B	77	31/08/2017	25-3217	15/09/2017	15	
7227	11/09/2017		MONDACA PAVIE ROBERTO	PAGA TURNOS SAPU MES DE AGOSTO C	1110205	103.480	B	142	04/09/2017	25-3216	15/09/2017	11	
7228	11/09/2017		JARAMILLO OJEDA FRANCISCO	PAGA TURNOS SAPU MES DE AGOSTO C	1110205	151.301	B	297	04/09/2017	25-3215	15/09/2017	11	

DECRETOS DE PAGO CON EGRESOS

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

DECRETO	F. EMISION	RUT	NOMBRE	DESCRIPCION	CUENTA	TOTAL	TIPO DOC.	NUMERO DOC.	FECHA DOC.	EGRESO	FECHA EGRESO	Días Trámite Desde Fac.	Aclaración Egreso
7229	11/09/2017		ALMONACID OYARZO PAMELA	PAGA TURNOS SAPU MES DE AGOSTO C	1110205	217.391	B	129	31/08/2017	25-3214	15/09/2017	15	
7230	11/09/2017		CÁRDENAS ZAMBRANO CÉSAR	PAGA TURNOS SAPU MES DE AGOSTO C	1110205	293.084	B	164	01/09/2017	25-3061	14/09/2017	13	
7231	11/09/2017		TIRAPEGUI YÉVENES KATHERINE	PAGA TURNOS SAPU MES DE AGOSTO C	1110205	177.737	B	228	01/09/2017	25-3230	15/09/2017	14	
7232	11/09/2017		CUMIAN PACHECO KAREN ANDREA	PAGA TURNOS SAPU MES DE AGOSTO C	1110205	217.391	B	198	29/08/2017	25-3238	15/09/2017	17	
7233	11/09/2017		BERROCAL LORCA CRISTINA OLGA	PAGA TURNOS SAPU MES DE AGOSTO C	1110205	514.396	B	217	31/08/2017	25-3228	15/09/2017	15	
7234	11/09/2017		VELÁSQUEZ ALARCÓN ANNE LOREN	PAGA TURNOS SAPU MES DE AGOSTO C	1110205	212.096	B	205	01/09/2017	25-3229	15/09/2017	14	
7235	11/09/2017		RAMOS SOLIMANO MARIA LINA	PAGA TURNOS SAPU MES DE AGOSTO C	1110205	436.220	B	245	01/09/2017	25-3227	15/09/2017	14	
7236	11/09/2017		PARADA CARO HUGO ANDRÉS	PAGA TURNOS SAPU MES DE AGOSTO C	1110205	906.800	B	307	31/08/2017	25-3226	15/09/2017	15	
7237	11/09/2017		MONDACA PAVIE ROBERTO	PAGA TURNOS SAPU MES DE AGOSTO C	1110205	742.600	B	143	04/09/2017	25-3225	15/09/2017	11	
7238	11/09/2017		CLAVEL ESPINACE ANDRES	PAGA TURNOS SAPU MES DE AGOSTO C	1110205	1.061.980	B	29	04/09/2017	25-3224	15/09/2017	11	
7239	11/09/2017		JARUFE KUNCAR MIGUEL KARIM	PAGA TURNOS SAPU MES DE AGOSTO C	1110205	906.800	B	26	01/09/2017	25-3231	15/09/2017	14	
7240	11/09/2017		GUTIÉRREZ DUARTE TOMÁS	PAGA TURNOS SAPU MES DE AGOSTO C	1110205	803.770	B	50	04/09/2017	25-3232	15/09/2017	11	
7241	11/09/2017	76.073.162-5	SOCIEDAD AUSTRAL DE	PAGO CONSUMO ELECTRICO CESFAM L	1110205	1.701.792	F	4.672.824	05/09/2017	25-3033	14/09/2017	9	
7242	11/09/2017	76.073.162-5	SOCIEDAD AUSTRAL DE	PAGO CONSUMO ELECTRICO DESAM Y P	1110201	265.772	B	33.594.926	07/09/2017	21-3802	14/09/2017	7	
				PAGO CONSUMO ELECTRICO DESAM Y P			F	4.683.493	07/09/2017			7	
7243	11/09/2017	69.200.100-1	I.MUNICIPALIDAD DE VALDIVIA	PAGO RETENCIÓN DE HONORARIOS	1110203	74.920		0		22-42	12/09/2017		
7244	11/09/2017		BASTÍAS ACUÑA JUAN CARLOS	PAGA TURNOS SAPU MES DE AGOSTO C	1110205	68.200	B	27	06/09/2017	25-3038	14/09/2017	8	
7245	11/09/2017		GALAZ SALAZAR FABIOLA	PAGA TURNOS REFUERZO SAPU MES D	1110205	164.200	B	111	01/09/2017	25-3235	15/09/2017	14	
7246	11/09/2017		ÑANCUPIL REYES WALENG	PAGA TURNOS REFUERZO SAPU MES D	1110205	788.160	B	17	05/09/2017	25-3044	14/09/2017	9	
7247	11/09/2017		ASENCIO CANCINO VERONICA	PAGA EXT. HORARIAS MES DE AGOSTO	1110205	150.920	B	46	01/09/2017	25-3234	15/09/2017	14	
7248	11/09/2017		FIERRO ALARCÓN ROCÍO TAMARA	PAGA EXT. HORARIAS MES DE JULIO Y A	1110205	45.276	B	155	30/08/2017	25-3233	15/09/2017	16	
7249	11/09/2017		SIMAO MALPU RUBY PAMELA	PAGA EXT. HORARIAS MES DE JULIO Y A	1110205	45.276	B	75	31/08/2017	25-3187	15/09/2017	15	
7250	11/09/2017		DUARTE CARRASCO JEANETTE DEL	PAGA EXT. HORARIAS MES DE AGOSTO	1110201	152.064	B	314	01/09/2017	21-3793	14/09/2017	13	
7251	11/09/2017		SILVA SANTANA CRISTOFER ALEXI	PAGA TURNOS EXT. HORARIA MES DE A	1110205	45.276	B	32	01/09/2017	25-3186	15/09/2017	14	
7252	11/09/2017		SILVA SANTANA CRISTOFER ALEXI	PAGA TURNOS EXT. HORARIA MES DE A	1110205	83.006	B	31	01/09/2017	25-3185	15/09/2017	14	
7253	11/09/2017		SCHNETTLER MEYNET KATHERINE	PAGA EXT. HORARIAS MES DE JUNIO, J	1110205	45.276	B	57	31/08/2017	25-3266	26/09/2017	26	
7254	11/09/2017		JARAMILLO GONZÁLEZ GLORIA	PAGA TURNOS SAPU MES DE AGOSTO C	1110205	103.480	B	223	01/09/2017	25-3184	15/09/2017	14	
7255	11/09/2017		LARA MERINO CAROL LORETO	PAFGA EXT. HORARIAS MES DE AGOST	1110205	393.200	B	85	01/09/2017	25-3058	14/09/2017	13	
7256	11/09/2017		CURRIMILLA LIZAMA EVELYN	PAGA TURNOS REFUERZO SAPU MES D	1110205	149.804	B	64	01/09/2017	25-3183	15/09/2017	14	
7257	11/09/2017		LOPEZ GARCIA EMELICIA DEL C	PAGA TURNOS SAPU MES DE AGOSTO C	1110205	184.100	B	113	01/09/2017	25-3181	15/09/2017	14	
7258	11/09/2017		LARENAS JULIO ANÍBAL ANDRÉS	PAGA TURNOS SAPU MES DE AGOSTO C	1110205	451.550	B	436	05/09/2017	25-3182	15/09/2017	10	
7259	11/09/2017		TORO ZUCCO CECILIA GRACIELA	PAGA TURNOS SAPU MES DE AGOSTO C	1110205	514.396	B	75	01/09/2017	25-3180	15/09/2017	14	
7260	11/09/2017		HERNÁNDEZ SALAZAR MARCELO	PAGA TURNOS SAPU MES DE AGOSTO C	1110205	150.074	B	210	07/09/2017	25-3179	15/09/2017	8	
7261	11/09/2017		TORO GONZÁLEZ ANGEL ANDRÉS	PAGA TURNOS SAPU MES DE AGOSTO C	1110205	906.800	B	272	01/09/2017	25-3178	15/09/2017	14	
7262	11/09/2017		VERGARA QUILODRÁN DAVID	PAGA TURNOS REFUERZO SAPU MES D	1110205	459.760	B	300	01/09/2017	25-3043	14/09/2017	13	
7263	11/09/2017		QUILALEO HINOJOSA JACQUELIN DEL	PAGA EXT. HORARIAS MES DE AGOSTO	1110201	34.812	B	275	01/09/2017	21-3853	15/09/2017	14	
7264	11/09/2017		QUILALEO HINOJOSA JACQUELIN DEL	PAGA EXT. HORARIAS MES DE AGOSTO	1110201	148.918	B	274	01/09/2017	21-3854	15/09/2017	14	
7265	11/09/2017		PEÑA TAPIA ELIZABETH ESTER	PAGA TURNOS EXT. HORARIA MES DE A	1110205	196.600	B	77	01/09/2017	25-3042	14/09/2017	13	

DECRETOS DE PAGO CON EGRESOS

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

DECRETO	F. EMISION	RUT	NOMBRE	DESCRIPCION	CUENTA	TOTAL	TIPO DOC.	NUMERO DOC.	FECHA DOC.	EGRESO	FECHA EGRESO	Días Trámite Desde Fac.	Aclaración Egreso
7266	11/09/2017		AVILA CHAVEZ VERENIS BETZABETH	PAGA TURNOS REFUERZO SAPU MES D	1110205	52.872	B	249	06/09/2017	25-3177	15/09/2017	9	
7267	11/09/2017		OLMOS CORREA JAVIER ALEJANDRO	PAGA 29 ATENCIONES CIRUGIA MENOR	1110205	467.335	B	202	01/09/2017	25-3176	15/09/2017	14	
7268	11/09/2017		YOBANOLO GONZALEZ PAMELA	PAGA 24 ATENCIONES CIRUGIA MENOR	1110205	92.832	B	160	01/09/2017	25-3175	15/09/2017	14	
7269	11/09/2017		AGUILERA OBANDO MARCELA	PAGA 4 ATENCIONES CIRUGIA MENOR M	1110205	19.340	B	167	01/09/2017	25-3174	15/09/2017	14	
7270	11/09/2017		VERA ESPINOZA CRISTIAN ROBERTO	PAGA 2 PROTESIS TOTALES, 5 PROTESI	1110205	305.036	B	163	04/09/2017	25-3173	15/09/2017	11	
7271	11/09/2017		GONZALEZ PENA YONATHAN	PAGA 4 PROTESIS PARCIALES COMPONEN	1110205	31.732	B	96	04/09/2017	25-3172	15/09/2017	11	
7272	11/09/2017		BARRÍA BALMACEDA CÉSAR	PAGA 4 PROTESIS PARCIALES COMPONEN	1110205	156.432	B	386	31/08/2017	25-3171	15/09/2017	15	
7273	11/09/2017		GONZALEZ PENA YONATHAN	PAGA 2 ALTAS, 1 PROTESIS PARCIAL Y 1	1110205	43.742	B	97	04/09/2017	25-3170	15/09/2017	11	
7274	11/09/2017		BARRÍA BALMACEDA CÉSAR	PAGA 2 ALTAS, 1 PROTESIS PARCIAL Y 1	1110205	211.200	B	385	31/08/2017	25-3169	15/09/2017	15	
7275	11/09/2017		GRANDÓN ROSALES NATALY	PAGA 6 ALTAS, 6 PROTESIS PARCIALES Y	1110205	132.811	B	88	01/09/2017	25-3213	15/09/2017	14	
7276	11/09/2017		GONZALEZ PENA YONATHAN	PAGA 75 ALTAS 4TOS. MEDIOS MES DE A	1110205	768.000	B	95	01/09/2017	25-3212	15/09/2017	14	
7277	11/09/2017		PERALTA CORREA FELIPE ESTEBAN	PAGA 75 ALTAS 4TOS. MEDIOS MES DE A	1110205	3.071.925	B	72		25-3211	15/09/2017		
7278	11/09/2017		PINO GARRIDO JOHANNA CAROLINA	PAGA 55 ALTAS 4TOS. MEDIOS MES DE A	1110205	563.200	B	19	01/09/2017	25-3210	15/09/2017	14	
7279	11/09/2017		CID SOTO TAMARA DANIELA	PAGA 55 ALTAS 4TOS. MEDIOS MES DE A	1110205	2.252.745	B	37	01/09/2017	25-3209	15/09/2017	14	
7280	11/09/2017		PETRE SAAVEDRA TAMARA LISSETE	PAGA 27 ALTAS 4TOS. MEDIOS MES DE A	1110205	276.480	B	146	01/09/2017	25-3208	15/09/2017	14	
7281	11/09/2017		CALDERÓN NAOUM LORETO CAMILA	PAGA 27 ALTAS 4TOS. MEDIOS MES DE A	1110205	1.105.893	B	169	01/09/2017	25-3207	15/09/2017	14	
7282	11/09/2017		MARQUEZ ESPOLMAN PAULINA LUZ	PAGA 2 PROTESIS TOTALES, 5 PROTESI	1110205	61.879	B	244	01/09/2017	25-3206	15/09/2017	14	
7283	11/09/2017		GRANDÓN ROSALES NATALY	PAGA 1 PROTESIS PARCIAL Y 1 PROTESI	1110205	19.040	B	89	01/09/2017	25-3205	15/09/2017	14	
7284	11/09/2017		ACLE INZUNZA SEBASTIAN JORGE	PAGA 1 PROTESIS PARCIAL Y 1 PROTESI	1110205	93.856	B	74	30/08/2017	25-3060	14/09/2017	15	
7285	11/09/2017		PETRE SAAVEDRA TAMARA LISSETE	PAGA 9 ALTAS, 2 PROTESIS PARCIALES C	1110205	127.025	B	144	01/09/2017	25-3204	15/09/2017	14	
7286	11/09/2017		CALDERÓN NAOUM LORETO CAMILA	PAGA 9 ALTAS, 2 PROTESIS PARCIALES C	1110205	606.264	B	166	01/09/2017	25-3203	15/09/2017	14	
7287	11/09/2017		ACLE INZUNZA SEBASTIAN JORGE	PAGA 6 ALTAS, 6 PROTESIS PARCIALES Y	1110205	641.428	B	75	30/08/2017	25-3059	14/09/2017	15	
7288	11/09/2017		PETRE SAAVEDRA TAMARA LISSETE	PAGA 4 ALTAS, 1 PROTESIS PARCIAL CO	1110205	57.337	B	145	01/09/2017	25-3202	15/09/2017	14	
7289	11/09/2017		CALDERÓN NAOUM LORETO CAMILA	PAGA 4 ALTAS, 1 PROTESIS PARCIAL CO	1110205	273.796	B	165	01/09/2017	25-3201	15/09/2017	14	
7290	11/09/2017		MARQUEZ ESPOLMAN PAULINA LUZ	PAGA 8 ALTAS, 2 PROTESIS PARCIALES C	1110205	114.674	B	243	01/09/2017	25-3200	15/09/2017	14	
7291	11/09/2017		VERA ESPINOZA CRISTIAN ROBERTO	PAGA 8 ALTAS, 2 PROTESIS PARCIALES C	1110205	547.592	B	162	04/09/2017	25-3199	15/09/2017	11	
7292	11/09/2017		VALDIVIA SÁNCHEZ ABIGAIL	PAGA 18 ALTAS, 2 PROTESIS TOTALES, 9	1110205	1.517.564	B	70	01/09/2017	25-3198	15/09/2017	14	
7293	11/09/2017		PUNOY PUNOY LORENA NATALY	PAGA 18 ALTAS, 2 PROTESIS TOTALES, 9	1110205	315.929	B	159	01/09/2017	25-3197	15/09/2017	14	
7294	11/09/2017		DE LA FUENTE POZO PABLO RAÚL	PAGO 119 ECOGRAFÍAS MAMARIAS Y 1	1110205	5.868.704	B	230	06/09/2017	25-3196	15/09/2017	9	
7295	11/09/2017		RAMÍREZ ÁLVAREZ CATALINA	PAGA 22 HRS. JORNADA CENTRO JOVEN	1110201	549.410	B	156	31/08/2017	21-3850	15/09/2017	15	
7296	11/09/2017		DONOSO HENRÍQUEZ DANIELA	PAGA 4 HRS. JORNADA CENTRO JOVENE	1110205	99.893	B	44	31/08/2017	25-3195	15/09/2017	15	
7297	11/09/2017		RAMÍREZ ÁLVAREZ CATALINA	PAGA 10 HRS. JORNADA CENTRO JOVEN	1110201	249.732	B	155	31/08/2017	21-3851	15/09/2017	15	
7298	11/09/2017		AGÜERO CONTRERAS PAZ	PAGA 86 ATENCIONES FONDO DE OJO P	1110205	146.200	B	38	31/08/2017	25-3194	15/09/2017	15	
7299	11/09/2017		ROSAS MALDONADO CAMILA	PAGA 12 HRS. JORNADA CENTRO JOVEN	1110205	299.678	B	23	31/08/2017	25-3193	15/09/2017	15	
7300	11/09/2017		ROSAS MALDONADO CAMILA	PAGA 8 HRS. JORNADA CENTRO JOVENE	1110205	199.786	B	24	31/08/2017	25-3192	15/09/2017	15	
7302	11/09/2017		LÓPEZ TRIVIÑOS JUAN LUIS	PAGA 6 SESIONES PODOLOGIA MES DE	1110205	60.000	B	5	01/09/2017	25-3265	22/09/2017	21	
7303	11/09/2017		LÓPEZ TRIVIÑOS JUAN LUIS	PAGA 5 SESIONES PODOLOGIA MES DE	1110205	50.000	B	4	01/08/2017	25-3191	15/09/2017	45	
7304	11/09/2017	76.073.162-5	SOCIEDAD AUSTRAL DE	PAGO CONSUMO ELECTRICO CECOSF N	1110201	40.800	B	33.598.625	08/09/2017	21-3801	14/09/2017	6	

DECRETOS DE PAGO CON EGRESOS

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

DECRETO	F. EMISION	RUT	NOMBRE	DESCRIPCION	CUENTA	TOTAL	TIPO DOC.	NUMERO DOC.	FECHA DOC.	EGRESO	FECHA EGRESO	Días Trámite Desde Fac.	Aclaración Egreso
7305	11/09/2017		OLIVARES MALDONADO JAVIER	PAGA EXTENSIONES HORARIAS MES D	1110205	401.064	B	17	01/09/2017	25-3189	15/09/2017	14	
7306	11/09/2017		OLMOS CORREA JAVIER ALEJANDRO	PAGA 9 PROCEDIMIENTOS CIRUGIA ME	1110205	145.035	B	201	01/09/2017	25-3190	15/09/2017	14	
7307	11/09/2017		YOBANOLO GONZALEZ PAMELA	PAGA 9 PROCEDIMIENTOS CIRUGIA ME	1110205	34.812	B	159	01/09/2017	25-3188	15/09/2017	14	
7308	12/09/2017		VEGA REYES VÍCTOR ANDRÉS	PAGO AGUINALDO FIESTAS A FUNCION	1110202	26.030.064				31-49	14/09/2017		
			BERRIOS ANTIPAN JUANA	PAGO AGUINALDO FIESTAS A FUNCION	1110202								
			MOYA CARRASCO ORILLE ANDREA	PAGO AGUINALDO FIESTAS A FUNCION	1110202								
			CAYUL GOMEZ MARIA CECILIA	PAGO AGUINALDO FIESTAS A FUNCION	1110202								
			GÓMEZ AGUILAR JAVIER EDUARDO	PAGO AGUINALDO FIESTAS A FUNCION	1110202								
			CARRASCO YANEZ HERNAN	PAGO AGUINALDO FIESTAS A FUNCION	1110202								
			VELASQUEZ HERNANDEZ MIRNA	PAGO AGUINALDO FIESTAS A FUNCION	1110202								
			PEREDO ORTIZ SUSANA DEL PILAR	PAGO AGUINALDO FIESTAS A FUNCION	1110202								
			PACHECO ROJAS JOSÉ LUIS	PAGO AGUINALDO FIESTAS A FUNCION	1110202								
			LEIVA RIQUELME EDUARDO SILAS	PAGO AGUINALDO FIESTAS A FUNCION	1110202								
			BUSTAMANTE ANTILLANCA	PAGO AGUINALDO FIESTAS A FUNCION	1110202								
			CORONADO FRITZ CÉSAR ANTONIO	PAGO AGUINALDO FIESTAS A FUNCION	1110202								
			BARRIENTOS NAHUEL EUGENIA	PAGO AGUINALDO FIESTAS A FUNCION	1110202								
			BURGOS SEPULVEDA MARIA	PAGO AGUINALDO FIESTAS A FUNCION	1110202								
			BASTÍAS ACUÑA JUAN CARLOS	PAGO AGUINALDO FIESTAS A FUNCION	1110202								
			AZOCAR SANTANDER JORGE	PAGO AGUINALDO FIESTAS A FUNCION	1110202								
			GALAZ FUENTEALBA ROMINA	PAGO AGUINALDO FIESTAS A FUNCION	1110202								
			PENA FIGUEROA MARITZA DEL	PAGO AGUINALDO FIESTAS A FUNCION	1110202								
			VARGAS VERA JIMENA DEL CARMEN	PAGO AGUINALDO FIESTAS A FUNCION	1110202								
			MATUS SANCHEZ GASTON	PAGO AGUINALDO FIESTAS A FUNCION	1110202								
			CURINAO AGUERO JOCELYN ANDREA	PAGO AGUINALDO FIESTAS A FUNCION	1110202								
			CIFUENTES FILÚN MARTA ALICIA	PAGO AGUINALDO FIESTAS A FUNCION	1110202								
		69.200.100-1	I.MUNICIPALIDAD DE VALDIVIA	PAGO AGUINALDO FIESTAS A FUNCION	1110202								
			GONZÁLEZ BARRIENTOS KARINA	PAGO AGUINALDO FIESTAS A FUNCION	1110202								
			BARRÍA SOTO ANA ESTER	PAGO AGUINALDO FIESTAS A FUNCION	1110202								
7309	12/09/2017		VILLA ACOSTA ENRIQUE MARINO	PAGA TURNOS SAPU MES DE AGOSTO C	1110205	164.200	B	382	05/09/2017	25-3277	25/09/2017	20	
7310	12/09/2017		CASTILLO FERNÁNDEZ DANIEL	PAGA TURNOS SAPU MES DE AGOSTO C	1110205	353.416	B	84	01/09/2017	25-3276	25/09/2017	24	
7311	12/09/2017		ERBER ERBER MELANIA BELEN DE	PAGA TURNOS REFUERZO SAPU MES D	1110205	94.368	B	99	01/09/2017	25-3275	25/09/2017	24	
7312	12/09/2017		RIVERA PUNOÑANCO GISSELA	PAGA TURNOS SAPU MES DE AGOSTO C	1110205	57.278	B	82	04/09/2017	25-3274	25/09/2017	21	
7313	12/09/2017		OSSES FLORES HUGO GUIDO	PAGA TURNOS REFUERZO SAPU MES D	1110205	65.680	B	557	07/09/2017	25-3260	22/09/2017	15	
7314	12/09/2017		OSSES FLORES HUGO GUIDO	PAGA TURNOS SAPU MES DE AGOSTO C	1110205	98.520	B	558	07/09/2017	25-3258	22/09/2017	15	
7315	12/09/2017		FIGUEROA SOTOMAYOR PAULINA	PAGA JORNADA 15 HRS. MES DE AGOST	1110205	374.598	B	22	07/09/2017	25-3278	25/09/2017	18	
7316	12/09/2017		RISCO SOTO MAKARENNA SOLEDAD	PAGA JORNADA 10 HRS. MES DE AGOST	1110205	67.004	B	84	07/09/2017	25-3279	25/09/2017	18	
7319	12/09/2017	65.273.020-5	CENTRO CLINICO MILITAR VALDIVIA	PAGO 647SERVICIO DE IMÁGENES DIA	1110205	12.293.000	F	1.428	31/07/2017	25-3259	22/09/2017	53	
				PAGO 647SERVICIO DE IMÁGENES DIA			N	273	09/08/2017			44	

DECRETOS DE PAGO CON EGRESOS

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

DECRETO	F. EMISION	RUT	NOMBRE	DESCRIPCION	CUENTA	TOTAL	TIPO DOC.	NUMERO DOC.	FECHA DOC.	EGRESO	FECHA EGRESO	Días Trámite Desde Fac.	Aclaración Egreso
7321	12/09/2017		VILLARROEL SOTO LEONARDO	PAGO VIATICO A MEDICO DEL CESFAM	1110201	260.818	D	1.254	04/09/2017	21-3918	22/09/2017	18	
7322	12/09/2017		CHÁVEZ HERMOSILLA PATRICIA	PAGO VIÁTICO Y PASAJES A GESTORAS	1110201	1.740.620	D	1.253	04/09/2017	21-3942	25/09/2017	21	
			GALLARDO GALLARDO PAOLA	PAGO VIÁTICO Y PASAJES A GESTORAS	1110201		D	1.253	04/09/2017			21	
			BÓRQUEZ DOMINGO ARIELA LILIANA	PAGO VIÁTICO Y PASAJES A GESTORAS	1110201		D	1.253	04/09/2017			21	
			ACUÑA SANDOVAL MARLYS	PAGO VIÁTICO Y PASAJES A GESTORAS	1110201		D	1.253	04/09/2017			21	
7326	13/09/2017	96.703.230-1	AGUASDECIMA S.A.	PAGO CONSUMO AGUA POTABLE CECO	1110201	118.711	F	70.097	12/09/2017	21-3919	22/09/2017	10	
7364	13/09/2017		SÁEZ PÉREZ MARÍA JOSÉ	PAGA EXTENSIONES HORARIAS MES D	1110205	633.864	B	11	01/09/2017	25-3241	21/09/2017	20	
7365	13/09/2017		MONDACA PAVIE ROBERTO	PAGA 11 PROCEDIMIENTOS CIRUGIA ME	1110205	177.265	B	147	04/09/2017	25-3264	22/09/2017	18	
7366	13/09/2017		ANTILLANCA ÑANCO NELSON	PAGO TURNO CONVENIO ACOMP. PSI	1110205	172.800	B	85	31/08/2017	25-3243	21/09/2017	21	
7367	13/09/2017		PACHECO BAHAMONDES DIEGO	PAGA EXT. HORARIAS IRA EN SAPU ME	1110205	235.920	B	18	01/09/2017	25-3242	21/09/2017	20	
7368	13/09/2017		SUAZO PIÑA CLAUDIO ANDRÉS	PAGA TURNOS TRIAGE CESFAM DR.SA	1110201	39.320	B	100	12/09/2017	21-3922	22/09/2017	10	
7369	13/09/2017		SUAZO PIÑA CLAUDIO ANDRÉS	PAGA TURNOS REFUERZO TRIAGE CES	1110201	78.640	B	101	12/09/2017	21-3923	22/09/2017	10	
7370	13/09/2017		SUAZO PIÑA CLAUDIO ANDRÉS	PAGO TURNO REFUERZO TRIAGE CESF	1110201	39.320	B	99	12/09/2017	21-3921	22/09/2017	10	
7371	13/09/2017		SUAZO PIÑA CLAUDIO ANDRÉS	PAGA TURNOS TRIAGE SAPU LAS ANIM	1110201	62.912	B	98		21-3920	22/09/2017		
7374	13/09/2017		CUMIAN PACHECO KAREN ANDREA	PAGA 11 PROCEDIMIENTOS CIRUGIA ME	1110205	42.548	B	200	13/09/2017	25-3261	22/09/2017	9	
7375	11/09/2017		MERCADO PIZARRO PAULO CÉSAR	PAGA TURNOS SAPU MES DE AGOSTO C	1110205	906.800	B	73	31/08/2017	25-3262	22/09/2017	22	
7376	11/09/2017		BRIEVA VÁSQUEZ MAYRENE INÉS	PAGA TURNOS SAPU MES DE AGOSTO C	1110205	910.500	B	266	01/09/2017	25-3263	22/09/2017	21	
7377	13/09/2017		MARTÍNEZ MILLÁN ROMINA ANDREA	PAGA 22 HRS. JORNADA CENTRO JOVEN	1110201	260.131	B	102	31/08/2017	21-3924	22/09/2017	22	
7378	13/09/2017		CAVALLA ALASTUEY MARIA DEL	PAGO INSTRUMENTAL CLÍNICO PARA E	1110205	1.503.208	F	470	23/08/2017	25-3270	26/09/2017	34	
				PAGO INSTRUMENTAL CLÍNICO PARA E			F	469	23/08/2017			34	
7379	13/09/2017	76.311.356-6	MAINZ MEDICAL SPA	PAGO INSTRUMENTAL CLÍNICO PARA E	1110205	104.720	F	351	24/08/2017	25-3267	26/09/2017	33	
7380	13/09/2017		VARGAS CASANOVA ELISABETH DEL	PAGO CAJA CHICA Nº 6 DESTINADA AL C	1110201	202.579	R	5	13/09/2017	21-3928	26/09/2017	13	
7381	14/09/2017		BURGOS CONTRERAS KARLA	PAGA TURNOS SAPU MES DE AGOSTO C	1110205	51.116	B	38	07/09/2017	25-3268	26/09/2017	19	
7382	14/09/2017		HEBEL LORCA MATÍAS ANDRÉS	PAGA TURNOS SAPU MES DE AGOSTO C	1110205	918.710	B	80	01/09/2017	25-3282	27/09/2017	26	
7383	14/09/2017	60.503.000-9	EMPRESA DE CORREOS DE CHILE	PAGO SERVICIO DE DESPACHO VÍA CA	1110201	94.344	F	410.735	31/08/2017	21-3929	26/09/2017	26	
7384	14/09/2017	60.503.000-9	EMPRESA DE CORREOS DE CHILE	PAGO SERVICIO DE DESPACHO Y RETI	1110201	122.199	F	414.514	31/08/2017	21-3930	26/09/2017	26	
7385	14/09/2017		EVARISTI MUNOZ YOHENY	PAGA TURNOS SAPU MES DE AGOSTO C	1110205	199.061	B	178	04/09/2017	25-3283	27/09/2017	23	
7386	15/09/2017	96.703.230-1	AGUASDECIMA S.A.	PAGO CONSUMO AGUA POTABLE CESF	1110205	176.200	B	1.411.762	13/09/2017	25-3269	26/09/2017	13	
7387	15/09/2017	96.703.230-1	AGUASDECIMA S.A.	PAGO CONSUMO AGUA POTABLE CECO	1110201	50.646	B	1.410.303	13/09/2017	21-3931	26/09/2017	13	
				PAGO CONSUMO AGUA POTABLE CECO			F	70.168	13/09/2017			13	
7388	15/09/2017	76.073.162-5	SOCIEDAD AUSTRAL DE	PAGO CONSUMO ELECTRICO CECOSF C	1110201	316.400	B	33.656.999	13/09/2017	21-3932	26/09/2017	13	
7389	15/09/2017		HERMOSILLA ALVARADO VALERIA	PAGA TURNOS SAPU MES DE AGOSTO C	1110205	23.592	B	187	01/09/2017	25-3284	27/09/2017	26	
7390	15/09/2017		ROSAS GÓMEZ PAULA ANDREA	PAGA EXTENSIONES HORARIAS MES D	1110205	19.340	B	77	01/09/2017	25-3285	27/09/2017	26	
7391	15/09/2017		DIAZ BENIS KARIN MAGALY	PAGA TURNOS SAPU MES DE AGOSTO C	1110205	52.247	B	120	31/08/2017	25-3280	27/09/2017	27	
7392	15/09/2017		GONZALEZ OJEDA GLORIA PAOLA	PAGA TURNOS SAPU MES DE AGOSTO C	1110205	106.503	B	287	02/09/2017	25-3286	27/09/2017	25	
7393	15/09/2017		MATAMALA WESTERMEIER	PAGA TURNOS SAPU MES DE AGOSTO C	1110205	180.640	B	52	01/09/2017	25-3281	27/09/2017	26	
7394	15/09/2017		HERNÁNDEZ SALAZAR MARCELO	REEMPLAZA CHEQUE Nº 16394	1110202	36.000				31-50	26/09/2017		
7395	20/09/2017		PACHECO ROJAS JOSÉ LUIS	PAGO CAJA CHICA Nº 8 DESTINADA AL C	1110201	296.654	R	7	20/09/2017	21-3939	26/09/2017	6	

DECRETOS DE PAGO CON EGRESOS

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

DECRETO	F. EMISION	RUT	NOMBRE	DESCRIPCION	CUENTA	TOTAL	TIPO DOC.	NUMERO DOC.	FECHA DOC.	EGRESO	FECHA EGRESO	Días Trámite Desde Fac.	Aclaración Egreso
7396	20/09/2017		DE LA FUENTE TORRES LUISA ESTER	PAGO MOVILIZACION A FUNCIONARIAS	1110201	53.000	D	1.284	07/09/2017	21-3940	26/09/2017	19	
			ZUNIGA JARPA YANIRA DENISE	PAGO MOVILIZACION A FUNCIONARIAS	1110201		D	1.284	07/09/2017			19	
7397	21/09/2017		VELASQUEZ HERNANDEZ MIRNA	PAGO REMUNERACIONES AL PERSONA	1110202	792.935.726				31-51	28/09/2017		
			VEGA REYES VÍCTOR ANDRÉS	PAGO REMUNERACIONES AL PERSONA	1110202								
			CAYUL GOMEZ MARIA CECILIA	PAGO REMUNERACIONES AL PERSONA	1110202								
			PACHECO ROJAS JOSÉ LUIS	PAGO REMUNERACIONES AL PERSONA	1110202								
			BERRIOS ANTIPAN JUANA	PAGO REMUNERACIONES AL PERSONA	1110202								
			CORONADO FRITZ CÉSAR ANTONIO	PAGO REMUNERACIONES AL PERSONA	1110202								
			GÓMEZ AGUILAR JAVIER EDUARDO	PAGO REMUNERACIONES AL PERSONA	1110202								
			CARRASCO YANEZ HERNAN	PAGO REMUNERACIONES AL PERSONA	1110202								
			RIFFO PERALTA ELSA ORIANA	PAGO REMUNERACIONES AL PERSONA	1110202								
			BASTÍAS ACUÑA JUAN CARLOS	PAGO REMUNERACIONES AL PERSONA	1110202								
			PEREDO ORTIZ SUSANA DEL PILAR	PAGO REMUNERACIONES AL PERSONA	1110202								
			BUSTAMANTE ANTILLANCA	PAGO REMUNERACIONES AL PERSONA	1110202								
			VARGAS VERA JIMENA DEL CARMEN	PAGO REMUNERACIONES AL PERSONA	1110202								
			MATUS SANCHEZ GASTON	PAGO REMUNERACIONES AL PERSONA	1110202								
			BUSTOS FERREIRA GLORIA ANGELA	PAGO REMUNERACIONES AL PERSONA	1110202								
			LEIVA RIQUELME EDUARDO SILAS	PAGO REMUNERACIONES AL PERSONA	1110202								
			VENEGAS MONSÁLVEZ CECILIA	PAGO REMUNERACIONES AL PERSONA	1110202								
			GONZÁLEZ BARRIENTOS KARINA	PAGO REMUNERACIONES AL PERSONA	1110202								
			AZOCAR SANTANDER JORGE	PAGO REMUNERACIONES AL PERSONA	1110202								
			BURGOS SEPULVEDA MARIA	PAGO REMUNERACIONES AL PERSONA	1110202								
			BARRIENTOS NAHUEL EUGENIA	PAGO REMUNERACIONES AL PERSONA	1110202								
			BARRÍA SOTO ANA ESTER	PAGO REMUNERACIONES AL PERSONA	1110202								
			DEL RIO LOPETEGUI ALEJANDRA	PAGO REMUNERACIONES AL PERSONA	1110202								
			MOYA CARRASCO ORILLE ANDREA	PAGO REMUNERACIONES AL PERSONA	1110202								
			HERNANDEZ SEPULVEDA EVELYN	PAGO REMUNERACIONES AL PERSONA	1110202								
			SÁNCHEZ HODGES MARCELA	PAGO REMUNERACIONES AL PERSONA	1110202								
			VARGAS TRIVIÑOS MARIXA ANDREA	PAGO REMUNERACIONES AL PERSONA	1110202								
			PENA FIGUEROA MARITZA DEL	PAGO REMUNERACIONES AL PERSONA	1110202								
		69.200.100-1	I.MUNICIPALIDAD DE VALDIVIA	PAGO REMUNERACIONES AL PERSONA	1110202								
			CIFUENTES FILÚN MARTA ALICIA	PAGO REMUNERACIONES AL PERSONA	1110202								
7400	21/09/2017		TOLEDO CABEZAS VICTOR HUGO	PAGA TURNOS REFUERZO SAPU MES D	1110205	145.398	B	259	01/09/2017	25-3273	26/09/2017	25	
7402	21/09/2017	76.073.162-5	SOCIEDAD AUSTRAL DE	PAGO CONSUMO ELECTRICO CCR, CES	1110201	2.306.881	F	4.694.241	21/09/2017	21-3941	26/09/2017	5	
				PAGO CONSUMO ELECTRICO CCR, CES			B	33.732.088	21/09/2017			5	
				PAGO CONSUMO ELECTRICO CCR, CES			F	4.694.212	21/09/2017			5	
7403	21/09/2017		CASTILLO FERNÁNDEZ DANIEL	PAGO TURNO SAPU CESFAM NIEBLA A	1110205	47.184	B	85	01/09/2017	25-3287	27/09/2017	26	
7404	21/09/2017		BARRIENTOS SCHULER TANIA	PAGA TURNOS SAPU MES DE AGOSTO C	1110205	388.804	B	210	01/09/2017	25-3288	27/09/2017	26	

DECRETOS DE PAGO CON EGRESOS

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

DECRETO	F. EMISION	RUT	NOMBRE	DESCRIPCION	CUENTA	TOTAL	TIPO DOC.	NUMERO DOC.	FECHA DOC.	EGRESO	FECHA EGRESO	Días Trámite Desde Fac.	Aclaración Egreso
7405	21/09/2017		DÍAZ MILANCA CONSTANZA CAMILA	PAGA EXTENSIONES HORARIAS MES D	1110205	146.984	B	60	01/09/2017	25-3289	27/09/2017	26	
7406	21/09/2017		SANCHEZ FIGUEROA KATHERINE	PAGA JORNADA 4 HRS. MES DE AGOST	1110203	56.606	B	229	07/09/2017	22-43	27/09/2017	20	
7407	21/09/2017		ROJAS ESCARATE PAMELA SOFIA	PAGA JORNADA 9 HRS. CONVENIO FIA	1110203	127.363	B	74	01/09/2017	22-44	27/09/2017	26	
7408	22/09/2017		OBANDO SOTO PAULA CAROLINA	REEMPLAZA CHEQUE Nº 23848 CADUC	1110201	32.500				21-3948	29/09/2017		
7410	22/09/2017	76.073.162-5	SOCIEDAD AUSTRAL DE	PAGO CONSUMO ELECTRICO POSTA PU	1110201	238.500	B	33.764.314	22/09/2017	21-3946	29/09/2017	7	
				PAGO CONSUMO ELECTRICO POSTA PU			B	33.764.696	22/09/2017			7	
				PAGO CONSUMO ELECTRICO POSTA PU			B	33.764.315	22/09/2017			7	
				PAGO CONSUMO ELECTRICO POSTA PU			B	33.764.316	22/09/2017			7	
7411	22/09/2017		PACHECO ROJAS JOSÉ LUIS	PAGO CAJA CHIA DESTINADA A PROGR	1110201	50.000	D	1.314	14/09/2017	21-3947	29/09/2017	15	
7412	22/09/2017		DUARTE CARRASCO JEANETTE DEL	PAGO CAJA CHICA DESTINADA A PROG	1110205	60.000	D	1.313		25-3290	29/09/2017		
7414	27/09/2017	96.703.230-1	AGUASDECIMA S.A.	PAGO CONSUMO AGUA POTABLE CECO	1110201	590.022	F	70.540	26/09/2017	21-3964	04/10/2017	8	
				PAGO CONSUMO AGUA POTABLE CECO			B	1.427.989	26/09/2017			8	
7415	27/09/2017		MADRID CERECEDA ULISES	PAGO CAJA CHICA Nº 8 DESTINADA A G	1110201	260.000	R	7	27/09/2017	21-3981	05/10/2017	8	
7416	27/09/2017		CORTEZ BASTÍAS LUZ ELIANA	PAGO CAJA CHICA Nº 7 DESTINADA AL C	1110201	192.508	R	6	27/09/2017	21-3980	05/10/2017	8	
7417	27/09/2017		BURGOS CARMONA YESSICA	PAGO HONORARIOS CONVENIO FIADI C	1110203	299.678	B	16	01/09/2017	22-45	05/10/2017	34	
7418	27/09/2017		CASTILLO MUÑOZ SANDRA PAMELA	PAGA 5 ALTAS, 5 PROTESIS PARCIALES Y	1110205	112.527	B	140	14/09/2017	25-3323	05/10/2017	21	
7419	27/09/2017		CASTILLO MUÑOZ SANDRA PAMELA	PAGA 4 ALTAS Y 5 PROTESIS PARCIALE	1110205	89.069	B	139	04/09/2017	25-3322	05/10/2017	31	
7420	27/09/2017		SIEGEL REYES FREDDY DANNIEL	PAGA 4 ALTAS Y 5 PROTESIS PARCIALE	1110205	430.228	B	91	14/09/2017	25-3321	05/10/2017	21	
7421	27/09/2017		ÑANCO MALDONADO DANIELA	PAGA TURNOS SAPU MES DE AGOSTO C	1110205	177.737	B	140	20/09/2017	25-3320	05/10/2017	15	
7422	27/09/2017		SIEGEL REYES FREDDY DANNIEL	PAGA 5 ALTAS, 5 PROTESIS PARCIALES	1110205	543.648	B	90	01/09/2017	25-3319	05/10/2017	34	
7423	27/09/2017		KINAST ALBERDI PAOLA ALEJANDRA	PAGA TURNOS SAPU MES DE AGOSTO C	1110205	7.864	B	223	15/09/2017	25-3318	05/10/2017	20	
7424	27/09/2017		DÍAZ SANDOVAL DANITZA	PAGO TURNO EXTENSION HORARIA CE	1110205	34.812	B	111	31/08/2017	25-3317	05/10/2017	35	
7425	27/09/2017		MALDONADO GOÑI YANETT MAGALY	PAGA EXT. HORARIAS MES DE AGOSTO	1110201	67.914	B	108	01/09/2017	21-3983	05/10/2017	34	
7432	27/09/2017	76.724.986-1	SV MULTISERVICIOS JOSUE M.	PAGO RETIRO, TRASLADO E INSTALACI	1110201	2.618.000	F	10	04/09/2017	21-3995	11/10/2017	37	
7433	27/09/2017	76.724.986-1	SV MULTISERVICIOS JOSUE M.	PAGO RETIRO, TRASLADO E INSTALACI	1110201	2.737.000	F	9	04/09/2017	21-3996	11/10/2017	37	
7437	27/09/2017		SÁNCHEZ TAPIA CLAUDIA ANDREA	PAGO COFFEE BREAK SALUDABLE CON	1110205	528.539	F	176	13/08/2017	25-3333	10/10/2017	58	
7441	27/09/2017	82.496.800-4	LABORATORIOS WYETH LLC	PAGO MEDICAMENTOS DESTINADOS A	1110205	268.940	F	65.244	08/08/2017	25-3315	05/10/2017	58	
7446	27/09/2017	76.437.991-8	SEVEN PHARMA CHILE SPA	PAGO MEDICAMENTOS DESTINADOS A	1110201	75.517	F	1.981	10/08/2017	21-3982	05/10/2017	56	
7452	27/09/2017	76.113.734-4	PHARMATECH CHILE SOCIEDAD	PAGO MEDICAMENTOS DESTINADOS A	1110205	160.650	F	11.284	09/08/2017	25-3313	05/10/2017	57	
7465	27/09/2017	76.409.952-4	DISTRIBUIDORA SICMAFARMA CHILE	PAGO MEDICAMENTOS DESTINADOS A	1110205	32.725	F	1.697	07/08/2017	25-3316	05/10/2017	59	
7467	27/09/2017	76.662.776-5	SERVICIOS CLAUDIA MORALES	PAGO SERVICIO DE TRASLADO DE PRO	1110205	533.333	F	7	31/08/2017	25-3314	05/10/2017	35	
7469	27/09/2017	78.471.650-3	INVERSIONES E INMOBILIARIA	PAGO CARPETAS PARA CESFAM LAS A	1110201	18.564	F	5.418	27/07/2017	21-3966	04/10/2017	69	
7476	27/09/2017	76.098.470-1	IMPRENTA MONTARIS LIMITADA	PAGO PENDONES ROLLER PARA CESFA	1110205	466.924	F	2.664	08/09/2017	25-3293	04/10/2017	26	
7481	27/09/2017	76.711.330-7	NOVO NORDISK FARMACEUTICA	PAGO MEDICAMENTOS DESTINADOS A L	1110201	114.240	F	58.657	07/09/2017	21-3965	04/10/2017	27	
7489	27/09/2017		VILLARROEL BURGOS HÉCTOR	PAGO LIBRO DEL BEBE PARA CESFAM R	1110205	399.600	F	1.401	17/08/2017	25-3336	10/10/2017	54	
7493	27/09/2017		HOOD MALDONADO KIMMY ELIEEN	PAGA TURNOS REFUERZO SAPU MES D	1110205	82.100	B	48	14/09/2017	25-3294	04/10/2017	20	
7507	27/09/2017	76.420.916-8	MEDLA SPA	PAGO PAPEL ELECTROCARDIÓGRAFO P	1110201	329.467	F	108	04/09/2017	21-4001	11/10/2017	37	
7510	27/09/2017	76.724.986-1	SV MULTISERVICIOS JOSUE M.	PAGO REPARACIÓN DE RED ELECTRIC	1110201	453.747	F	11	04/09/2017	21-3994	11/10/2017	37	

DECRETOS DE PAGO CON EGRESOS

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

DECRETO	F. EMISION	RUT	NOMBRE	DESCRIPCION	CUENTA	TOTAL	TIPO DOC.	NUMERO DOC.	FECHA DOC.	EGRESO	FECHA EGRESO	Días Trámite Desde Fac.	Aclaración Egreso
7513	29/09/2017	76.073.162-5	SOCIEDAD AUSTRAL DE	PAGO CONSUMO ELECTRICO CESFAM A	1110201	2.933.679	F	4.700.405	27/09/2017	21-3978	05/10/2017	8	
				PAGO CONSUMO ELECTRICO CESFAM A			B	33.805.454	27/09/2017			8	
7514	29/09/2017		SAJER SIMO FERIAL	PAGO VIATICO Y PASAJES A QUIMICO F	1110201	308.848	D	1.295	12/09/2017	21-4081	12/10/2017	30	
7515	29/09/2017		SANDOVAL CÁRCAMO YESICA	PAGO VIATICO Y PASAJES A FUNCIONA	1110201	203.011	D	1.289	11/09/2017	21-4078	12/10/2017	31	
7517	29/09/2017		ALTERMATT SAAVEDRA KARIN	PAGO IMPLEMENTOS PARA INVERNADE	1110205	250.000	F	88.990	22/08/2017	25-3335	10/10/2017	49	
7518	29/09/2017		ALTERMATT SAAVEDRA KARIN	PAGO LAVAFONDOS PARA CECOSF CO	1110205	303.200	F	89.539	04/09/2017	25-3476	17/10/2017	43	
7525	29/09/2017		CRUZ Y CIA. LTDA.	PAGO BATERÍA PARA MÓVIL Nº 136	1110201	68.893	F	229.893	31/08/2017	21-3979	05/10/2017	35	
7526	29/09/2017		VARGAS CASANOVA ELISABETH DEL	PAGA TURNOS SAPU MES DE ABRIL CE	1110205	48.228	B	133	25/09/2017	25-3328	06/10/2017	11	
7527	29/09/2017		LARENAS JULIO ANÍBAL ANDRÉS	PAGA TURNOS SAPU MES DE JUNIO CE	1110205	82.100	B	437	26/09/2017	25-3329	06/10/2017	10	
7529	29/09/2017	61.607.500-4	SERVICIO DE SALUD VALDIVIA	PAGO REINTEGRO SALDO SIN EJECUTA	1110205	2.661	D	1.352	28/09/2017	25-3324	06/10/2017	8	
7530	29/09/2017		VILLALOBOS TORRES FELIPE	PAGO TURNO EXTENSION HORARIA CE	1110201	65.664	B	6	30/08/2017	21-3976	05/10/2017	36	
7531	29/09/2017		DIAZ BENIS KARIN MAGALY	PAGA JORNADA 13 HRS. MES DE AGOST	1110205	13.704	B	126	04/09/2017	25-3330	06/10/2017	32	
7532	29/09/2017		DIAZ BENIS KARIN MAGALY	PAGA JORNADA 13 HRS. MES DE AGOST	1110201	22.841	B	123	31/08/2017	21-3990	06/10/2017	36	
7533	29/09/2017	69.200.100-1	I.MUNICIPALIDAD DE VALDIVIA	PAGO PLANILLA COMPLEMENTARIA N	1110202	3.553.494				31-52	05/10/2017		
7534	03/10/2017	76.073.162-5	SOCIEDAD AUSTRAL DE	PAGO CONSUMO ELECTRICO CESFAM N	1110201	635.100	B	33.851.898	30/09/2017	21-3977	05/10/2017	5	
				PAGO CONSUMO ELECTRICO CESFAM N			B	33.851.899	30/09/2017			5	
7535	03/10/2017	83.547.100-4	AUTORENTAS DEL PACÍFICO SPA.	PAGO ARRIENDO VEHICULO Y COMBUS	1110201	192.120	F	664.013	23/08/2017	21-3998	11/10/2017	49	
7543	03/10/2017	76.167.536-2	SOCIEDAD COMERCIALIZADORA	PAGO INSUMOS CLÍNICOS PARA EL ÁR	1110201	646.170	F	7.593	06/09/2017	21-4004	11/10/2017	35	
7558	03/10/2017	79.556.840-9	SOC. JORGE CONTRERAS Y CIA.	PAGO CAMBIOS DE FILTROS Y LUBRIC	1110201	24.500	F	28.410	30/08/2017	21-4000	11/10/2017	42	
7560	03/10/2017	77.237.150-0	COMERCIAL KENDALL CHILE LTDA	PAGO INSUMOS CLÍNICOS PARA EL ÁR	1110201	408.170	F	371.744	01/09/2017	21-4003	11/10/2017	40	
7583	03/10/2017	82.496.800-4	LABORATORIOS WYETH LLC	PAGO MEDICAMENTOS DESTINADOS A F	1110201	17.065	F	65.257	08/08/2017	21-4002	11/10/2017	64	
7588	03/10/2017		SARALEGUI RUBILAR ALEJANDRO	PAGO SERVICIO DE REUBICACIÓN DE E	1110201	458.150	F	39	28/09/2017	21-3999	11/10/2017	13	
7589	03/10/2017	76.641.143-6	MONCON SPA	PAGO MEJORAMIENTO DE TECHUMBR	1110201	3.867.500	F	56	26/09/2017	21-3997	11/10/2017	15	
7591	03/10/2017	76.201.267-7	ESPACIO BIPOLAR COMUNICACIONES	PAGO 02 IMPRESORAS TÉRMICAS PARA	1110201	408.276	F	1.143	01/09/2017	21-4195	17/10/2017	46	
7592	03/10/2017		GALLEGOS OJEDA PABLO ANDRÉS	PAGA TURNOS URGENCIA ODONTOLOG	1110201	15.472	B	84	01/09/2017	21-4005	11/10/2017	40	
7593	04/10/2017	96.703.230-1	AGUASDECIMA S.A.	PAGO CONSUMO AGUA POTABLE CCR C	1110201	3.215	F	71.480	03/10/2017	21-3993	11/10/2017	8	
7597	04/10/2017	76.943.140-3	SOCIEDAD DE PUBLICIDAD LACOSTE	PAGO EMPAVONADO DE PUERTAS Y V	1110205	377.224	F	118	14/09/2017	25-3334	10/10/2017	26	
7599	04/10/2017		GONZÁLEZ OJEDA JORGE JAVIER	PAGO IMPOSICIONES Y DESCUENTOS V	1110202	203.239.774				31-53	10/10/2017		
		72.182.200-1	COLEGIO MEDICO DE CHILE CONSEJO	PAGO IMPOSICIONES Y DESCUENTOS V	1110202								
			CASANOVA CASANOVA ORLANDO	PAGO IMPOSICIONES Y DESCUENTOS V	1110202								
			IBÁÑEZ CORONADO IVONNE ERIKA	PAGO IMPOSICIONES Y DESCUENTOS V	1110202								
		82.955.400-3	COLEGIO DE DENTISTAS	PAGO IMPOSICIONES Y DESCUENTOS V	1110202								
			JARAMILLO GONZÁLEZ GLORIA	PAGO IMPOSICIONES Y DESCUENTOS V	1110202								
		96.929.390-0	PREVIRED S.A	PAGO IMPOSICIONES Y DESCUENTOS V	1110202								
		69.200.100-1	I.MUNICIPALIDAD DE VALDIVIA	PAGO IMPOSICIONES Y DESCUENTOS V	1110202								
			RÍOS SANHUEZA ALAN IVÁN	PAGO IMPOSICIONES Y DESCUENTOS V	1110202								
		97.004.000-5	BANCO DE CHILE	PAGO IMPOSICIONES Y DESCUENTOS V	1110202								
		60.805.000-0	TESORERIA GENERAL DE LA	PAGO IMPOSICIONES Y DESCUENTOS V	1110202								

DECRETOS DE PAGO CON EGRESOS

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

DECRETO	F. EMISION	RUT	NOMBRE	DESCRIPCION	CUENTA	TOTAL	TIPO DOC.	NUMERO DOC.	FECHA DOC.	EGRESO	FECHA EGRESO	Días Trámite Desde Fac.	Aclaración Egreso
			HERNÁNDEZ SALAZAR MARCELO	PAGO IMPOSICIONES Y DESCUENTOS V	1110202								
		81.496.800-6	FUNDACION HOGAR DE CRISTO	PAGO IMPOSICIONES Y DESCUENTOS V	1110202								
		65.687.300-0	ASOC.DE FUNCIONARIOS DE SALUD	PAGO IMPOSICIONES Y DESCUENTOS V	1110202								
		70.016.330-K	CAJA DE COMPENSACION LOS	PAGO IMPOSICIONES Y DESCUENTOS V	1110202								
		99.185.000-7	ZURICH CHILE SEGUROS DE VIDA S.A.	PAGO IMPOSICIONES Y DESCUENTOS V	1110202								
		70.015.730-K		PAGO IMPOSICIONES Y DESCUENTOS V	1110202								
		73.328.400-5	DEPORTIVO MUNICIPAL VALDIVIA	PAGO IMPOSICIONES Y DESCUENTOS V	1110202								
		70.377.400-8	FUNDACION ARTURO LOPEZ PEREZ	PAGO IMPOSICIONES Y DESCUENTOS V	1110202								
		84.156.800-1	COOP. AHORRO Y CREDITO UNION	PAGO IMPOSICIONES Y DESCUENTOS V	1110202								
		70.029.600-8	COLEG.DE_ENFERMERAS DE_CHILE	PAGO IMPOSICIONES Y DESCUENTOS V	1110202								
		99.026.000-1	CAJA DE AHORROS EE.PP.	PAGO IMPOSICIONES Y DESCUENTOS V	1110202								
		70.420.400-0	COLEGIO DE MATRONAS DE CHILE	PAGO IMPOSICIONES Y DESCUENTOS V	1110202								
		99.512.160-3	METLIFE CHILE SEGUROS DE_VIDA	PAGO IMPOSICIONES Y DESCUENTOS V	1110202								
		74.609.000-5	COLEGIO TECNICOS PARAMEDICOS	PAGO IMPOSICIONES Y DESCUENTOS V	1110202								
		82.878.900-7	COOPEUCH	PAGO IMPOSICIONES Y DESCUENTOS V	1110202								
		75.608.300-7	COLEGIO TECNICOS DE ENFERMERIA	PAGO IMPOSICIONES Y DESCUENTOS V	1110202								
		96.534.940-5	HDI SEGUROS S.A.	PAGO IMPOSICIONES Y DESCUENTOS V	1110202								
		99.301.000-6	SEGUROS VIDA SECURITY PREVISION	PAGO IMPOSICIONES Y DESCUENTOS V	1110202								
7601	04/10/2017	74.871.100-7	COMITE DE AGUA POTABLE RURAL	PAGO CONSUMO AGUA POTABLE POST	1110201	39.970	F	35	29/09/2017	21-3992	11/10/2017	12	
7602	04/10/2017		GALLARDO GALLARDO PAOLA	PAGO VIATICO Y PASAJES A DIRECTOR	1110201	307.148	D	1.326	22/09/2017	21-4079	12/10/2017	20	
			SOTO OPAZO ISABEL JULIA	PAGO VIATICO Y PASAJES A DIRECTOR	1110201		D	1.326	22/09/2017			20	
7603	04/10/2017		IGOR BARRIENTOS ANA MARÍA	PAGO INSCRIPCIÓN A CURSOS A FUNCIO	1110201	20.000	D	1.357	28/09/2017	21-4082	12/10/2017	14	
7604	04/10/2017		GONZALEZ OJEDA GLORIA PAOLA	PAGO CAJA CHICA DESTINADA A GAST	1110205	239.000	D	1.370	29/09/2017	25-3332	10/10/2017	11	
7605	05/10/2017		ROMERO ZAMBRANO LUIS ALBERTO	PAGA EXT. HORARIAS MES DE SEPTIE	1110201	65.664	B	384	01/10/2017	21-4095	13/10/2017	12	
7606	05/10/2017		MADRID ITURRA JASMIN ELIZABETH	PAGA EXT. HORARIAS MES DE SEPTIE	1110201	23.208	B	78	01/10/2017	21-4096	13/10/2017	12	
7607	05/10/2017		SILVA SANTANA CRISTOFER ALEXI	PAGA JORNADA 44 HRS. MES DE SEPTI	1110205	1.098.821	B	33	30/09/2017	25-3360	13/10/2017	13	
7608	05/10/2017		HENRÍQUEZ VELOSO MARCELA	PAGA JORNADA 33 HRS. MES DE SEPTI	1110205	824.116	B	318	30/09/2017	25-3361	13/10/2017	13	
7609	05/10/2017		MORENO MARCHANT FELIPE	PAGA JORNADA 31 HRS. MES DE SEPTI	1110205	774.169	B	32	01/10/2017	25-3362	13/10/2017	12	
7610	05/10/2017		SOBARZO BAHAMONDEZ HECTOR	PAGA JORNADA 13 HRS. MES DE SEPTI	1110205	324.652	B	62	01/10/2017	25-3363	13/10/2017	12	
7611	05/10/2017		MARTÍNEZ GONZÁLEZ ANGELA	PAGA JORNADA 22 HRS. MES DE SEPTI	1110205	549.410	B	23	01/10/2017	25-3364	13/10/2017	12	
7612	05/10/2017		MARTÍNEZ GONZÁLEZ ANGELA	PAGA JORNADA 22 HRS. MES DE SEPTI	1110205	549.410	B	24	01/10/2017	25-3365	13/10/2017	12	
7613	05/10/2017		OBERREUTER SANHUEZA DIEGO	PAGA JORNADA 44 HRS. MES DE SEPTI	1110205	1.098.821	B	47	01/10/2017	25-3366	13/10/2017	12	
7614	05/10/2017		LEVIO ALTAMIRANO MARIA JOSE	PAGA JORNADA 11 HRS. MES DE SEPTI	1110205	274.705	B	42	01/10/2017	25-3367	13/10/2017	12	
7615	05/10/2017		GOMEZ GOMEZ GISEL MIREYA	PAGA JORNADA 18 HRS. MES DE SEPTI	1110201	189.754	B	62	01/10/2017	21-4097	13/10/2017	12	
7616	05/10/2017		GOMEZ GOMEZ GISEL MIREYA	PAGA JORNADA 18 HRS. MES DE SEPTI	1110205	189.754	B	63	01/10/2017	25-3368	13/10/2017	12	
7617	05/10/2017		INDA INDA CAROLINA EUGENIA DEL	PAGA JORNADA 44 HRS. MES DE SEPTI	1110205	463.842	B	10	01/10/2017	25-3369	13/10/2017	12	
7618	05/10/2017		TRIVIÑOS RUBILAR VANESSA DE	PAGA JORNADA 18 HRS. MES DE SEPTI	1110205	449.518	B	52	30/09/2017	25-3352	12/10/2017	12	
7619	05/10/2017		GUAL VENEGAS PAOLA FRANCISCA	PAGA JORNADA 38 HRS. MES DE SEPTI	1110205	948.982	B	34	01/10/2017	25-3370	13/10/2017	12	

DECRETOS DE PAGO CON EGRESOS

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

DECRETO	F. EMISION	RUT	NOMBRE	DESCRIPCION	CUENTA	TOTAL	TIPO DOC.	NUMERO DOC.	FECHA DOC.	EGRESO	FECHA EGRESO	Días Trámite Desde Fac.	Aclaración Egreso
7620	05/10/2017		HENRÍQUEZ VELOSO MARCELA	PAGA JORNADA 11 HRS. MES DE SEPTI	1110205	274.705	B	319	30/09/2017	25-3371	13/10/2017	13	
7621	05/10/2017		ERBER ERBER MELANIA BELEN DE	PAGA EXT. HORARIAS MES DE SEPTIE	1110205	181.104	B	113	30/09/2017	25-3372	13/10/2017	13	
7622	05/10/2017		MELLADO ZAMBRANO CLAUDIO	PAGA EXT. HORARIAS MES DE SEPTIE	1110205	145.035	B	42	01/10/2017	25-3373	13/10/2017	12	
7623	05/10/2017		FIERRO NEIPÁN MARCELA BEATRIZ	PAGA EXT. HORARIAS MES DE SEPTIE	1110205	90.552	B	89	01/10/2017	25-3351	12/10/2017	11	
7624	05/10/2017		MELLADO ZAMBRANO CLAUDIO	PAGA EXT. HORARIAS MES DE SEPTIE	1110205	96.690	B	43	01/10/2017	25-3374	13/10/2017	12	
7625	05/10/2017		CIFUENTES FILÚN MARTA ALICIA	PAGA EXT. HORARIAS MES DE SEPTIE	1110205	20.736	B	174	01/10/2017	25-3350	12/10/2017	11	
7626	05/10/2017		MONTIEL PITRIPÁN JAVIERA	PAGA EXT. HORARIAS MES DE SEPTIE	1110205	279.202	B	50	01/10/2017	25-3375	13/10/2017	12	
7627	05/10/2017		SARABIA MOYA CAMILA ANDREA	PAGA EXT. HORARIAS ODONTOLOGICA	1110205	46.416	B	53	01/10/2017	25-3376	13/10/2017	12	
7628	05/10/2017		MOYA RIOS RITA CATALINA	PAGA EXT. HORARIAS ODONTOLOGICA	1110205	46.416	B	185	01/10/2017	25-3377	13/10/2017	12	
7629	05/10/2017		TOLEDO CABEZAS VICTOR HUGO	PAGA EXT. HORARIAS ODONTOLOGICA	1110205	81.228	B	261	01/10/2017	25-3349	12/10/2017	11	
7630	05/10/2017		ALARCÓN CARVAJAL HÉCTOR JORGE	PAGA EXT. HORARIAS ODONTOLOGICA	1110205	193.380	B	152	01/10/2017	25-3378	13/10/2017	12	
7631	05/10/2017		DURÁN PÉREZ DIEGO VALENTÍN	PAGA EXT. HORARIAS ODONTOLOGICA	1110205	193.380	B	138	01/10/2017	25-3379	13/10/2017	12	
7632	05/10/2017		RIQUELME ALARCÓN ISABEL	PAGA EXT. HORARIAS ODONTOLOGICA	1110205	193.380	B	114	01/10/2017	25-3380	13/10/2017	12	
7633	05/10/2017		ALDERETE SALAZAR DANIELA	PAGA EXT. HORARIAS ODONTOLOGICA	1110205	145.035	B	191	29/09/2017	25-3381	13/10/2017	14	
7634	05/10/2017		SARABIA MOYA CAMILA ANDREA	PAGA EXT. HORARIAS ODONTOLOGICA	1110201	38.680	B	54	01/10/2017	21-4098	13/10/2017	12	
7635	05/10/2017		TOLEDO CABEZAS VICTOR HUGO	PAGA EXT. HORARIAS ODONTOLOGICA	1110201	85.096	B	262	01/10/2017	21-4077	12/10/2017	11	
7636	05/10/2017		MOYA RIOS RITA CATALINA	PAGA EXT. HORARIAS ODONTOLOGICA	1110201	30.944	B	184	01/10/2017	21-4099	13/10/2017	12	
7637	05/10/2017		QUILALEO HINOJOSA MARÍA	PAGA EXT. HORARIAS ODONTOLOGICA	1110201	69.624	B	175	01/10/2017	21-4100	13/10/2017	12	
7638	05/10/2017		DURÁN PÉREZ DIEGO VALENTÍN	PAGA EXT. HORARIAS ODONTOLOGICA	1110201	96.690	B	137	01/10/2017	21-4101	13/10/2017	12	
7639	05/10/2017		RIQUELME ALARCÓN ISABEL	PAGA EXT. HORARIAS ODONTOLOGICA	1110201	128.920	B	113	01/10/2017	21-4114	13/10/2017	12	
7640	05/10/2017		ALARCÓN CARVAJAL HÉCTOR JORGE	PAGA EXT. HORARIAS ODONTOLOGICA	1110201	96.690	B	151	01/10/2017	21-4113	13/10/2017	12	
7641	05/10/2017		MUÑOZ PINTO EDISON EDGARDO	PAGA EXT. HORARIAS ODONTOLOGICA	1110201	290.070	B	174	01/10/2017	21-4112	13/10/2017	12	
7642	05/10/2017		DUARTE MANSILLA CLAUDIO	PAGA EXT. HORARIAS MES DE SEPTIE	1110201	249.018	B	53	01/10/2017	21-4111	13/10/2017	12	
7643	05/10/2017		MANSILLA CORTEZ EDUARDO	PAGA EXT. HORARIAS MES DE SEPTIE	1110201	22.302	B	28	01/10/2017	21-4110	13/10/2017	12	
7644	05/10/2017		BURGOS ARANGO GABRIEL ANGEL	PAGA EXT. HORARIAS MES DE SEPTIE	1110201	24.780	B	232	02/10/2017	21-4109	13/10/2017	11	
7645	05/10/2017		INOSTROZA CASTRO MAGALY	PAGA EXT. HORARIAS MES DE SEPTIE	1110201	22.638	B	121	30/09/2017	21-4108	13/10/2017	13	
7646	05/10/2017		BERLIEN GÓMEZ ANA MARÍA TERESA	PAGA EXT. HORARIAS MES DE SEPTIE	1110201	67.914	B	285	01/10/2017	21-4107	13/10/2017	12	
7647	05/10/2017		BOULLOSA FRÍAS NANCY CAROLINA	PAGA EXT. HORARIAS MES DE SEPTIE	1110201	67.914	B	175	01/10/2017	21-4106	13/10/2017	12	
7648	05/10/2017		MÉNDEZ ÁGUILA JESSICA LIVERNA	PAGA EXT. HORARIAS MES DE SEPTIE	1110201	158.466	B	274	01/10/2017	21-4105	13/10/2017	12	
7649	05/10/2017		FIERRO NEIPÁN MARCELA BEATRIZ	PAGA EXT. HORARIAS MES DE SEPTIE	1110201	30.184	B	90	01/10/2017	21-4074	12/10/2017	11	
7650	05/10/2017		MATAMALA CÁRDENAS MARÍA JOSÉ	PAGA EXT. HORARIAS MES DE SEPTIE	1110201	158.466	B	55	30/09/2017	21-4104	13/10/2017	13	
7651	05/10/2017		SOTO URRUTIA IRMA SOLEDAD	PAGA EXT. HORARIAS MES DE SEPTIE	1110201	135.828	B	114	01/10/2017	21-4103	13/10/2017	12	
7652	05/10/2017		HEBEL LORCA JUAN IGNACIO	PAGA EXT. HORARIAS MES DE SEPTIE	1110201	96.690	B	215	01/10/2017	21-4102	13/10/2017	12	
7653	05/10/2017		MARTÍNEZ ÁLVAREZ LIZET YANURI	PAGA EXT. HORARIAS MES DE SEPTIE	1110201	96.700	B	110	01/10/2017	21-4115	13/10/2017	12	
7654	05/10/2017		AZÚA DELGADO MARCELA	PAGA EXT. HORARIAS MES DE SEPTIE	1110201	106.370	B	362	01/10/2017	21-4116	13/10/2017	12	
7655	05/10/2017		QUILALEO HINOJOSA JACQUELIN DEL	PAGA EXT. HORARIAS MES DE SEPTIE	1110201	94.766	B	276	01/10/2017	21-4118	13/10/2017	12	
7656	05/10/2017		QUILALEO HINOJOSA JACQUELIN DEL	PAGA EXT. HORARIAS MES DE SEPTIE	1110201	34.812	B	277	01/10/2017	21-4117	13/10/2017	12	
7657	05/10/2017		CAAMAÑO SILVA MARGARITA	PAGA EXT. HORARIAS MES DE SEPTIE	1110201	46.416	B	402	01/10/2017	21-4119	13/10/2017	12	

DECRETOS DE PAGO CON EGRESOS

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

DECRETO	F. EMISION	RUT	NOMBRE	DESCRIPCION	CUENTA	TOTAL	TIPO DOC.	NUMERO DOC.	FECHA DOC.	EGRESO	FECHA EGRESO	Días Trámite Desde Fac.	Aclaración Egreso
7658	05/10/2017		AZÚA DELGADO MARCELA	PAGA EXT. HORARIAS MES DE SEPTIE	1110201	11.604	B	361	01/10/2017	21-4120	13/10/2017	12	
7659	05/10/2017		WIEHOFF MARQUEZ GLORIA PAOLA	PAGA EXT. HORARIAS MES DE SEPTIE	1110201	69.624	B	91	01/10/2017	21-4121	13/10/2017	12	
7660	05/10/2017		DE LA FUENTE TORRES LUISA ESTER	PAGA EXT. HORARIAS MES DE SEPTIE	1110201	139.248	B	101	01/10/2017	21-4122	13/10/2017	12	
7661	05/10/2017		MARTÍNEZ ÁLVAREZ LIZET YANURI	PAGA EXT. HORARIAS MES DE SEPTIE	1110201	11.604	B	107	01/10/2017	21-4123	13/10/2017	12	
7662	05/10/2017		MARTÍNEZ ÁLVAREZ LIZET YANURI	PAGA EXT. HORARIAS MES DE SEPTIE	1110201	23.208	B	111	01/10/2017	21-4124	13/10/2017	12	
7663	05/10/2017		TOLEDO CABEZAS VICTOR HUGO	PAGA EXT. HORARIAS MES DE SEPTIE	1110201	34.812	B	263	01/10/2017	21-4076	12/10/2017	11	
7664	05/10/2017		NAVARRETE CÁRDENAS VIVIANA	PAGA EXT. HORARIAS MES DE SEPTIE	1110201	166.324	B	90	30/09/2017	21-4125	13/10/2017	13	
7665	05/10/2017		MARTÍNEZ MARTÍNEZ HERNÁN	PAGA EXT. HORARIAS MES DE SEPTIE	1110201	88.964	B	446	01/10/2017	21-4126	13/10/2017	12	
7666	05/10/2017		GONZÁLEZ HERNÁNDEZ ELISA	PAGA EXT. HORARIAS MES DE SEPTIE	1110201	46.416	B	231	01/10/2017	21-4127	13/10/2017	12	
7667	05/10/2017		TIRAPEGUI YÉVENES KATHERINE	PAGA EXT. HORARIAS MES DE SEPTIE	1110201	11.604	B	232	01/10/2017	21-4128	13/10/2017	12	
7668	05/10/2017		SOTO RIVERA NELSON AGUSTÍN	PAGA EXT. HORARIAS MES DE SEPTIE	1110201	31.104	B	163	01/10/2017	21-4129	13/10/2017	12	
7669	05/10/2017		VIDAL JARA JACQUELINE ANDREA	PAGA EXT. HORARIAS MES DE SEPTIE	1110201	41.472	B	114	01/10/2017	21-4130	13/10/2017	12	
7670	05/10/2017		GALAZ SALAZAR FABIOLA	PAGA EXT. HORARIAS MES DE SEPTIE	1110201	96.690	B	113	01/10/2017	21-4131	13/10/2017	12	
7671	05/10/2017		BARRA ARIAS REGINA DEL PILAR	PAGA EXT. HORARIAS MES DE SEPTIE	1110205	233.668	B	142	30/09/2017	25-3384	13/10/2017	13	
7672	05/10/2017		ROJAS RIVERA JAVIER IGNACIO	PAGA EXT. HORARIAS MES DE SEPTIE	1110205	193.380	B	18	02/10/2017	25-3383	13/10/2017	11	
7673	05/10/2017		YAMPARA GUTIÉRREZ HERNÁN	PAGA EXT. HORARIAS MES DE SEPTIE	1110205	435.105	B	82	01/10/2017	25-3382	13/10/2017	12	
7674	05/10/2017	60.805.000-0	TESORERIA GENERAL DE LA	PAGA EXT. HORARIAS MES DE	1110201	76.032	B	74		21-4075	12/10/2017		
			HIDALGO SAEZ JENNY BELEN	PAGA EXT. HORARIAS MES DE	1110201		B	74	01/10/2017			11	
7675	05/10/2017	60.503.000-9	EMPRESA DE CORREOS DE CHILE	PAGO SERVICIO DE DESPACHO CORRES	1110201	73.594	F	424.014	30/09/2017	21-4092	13/10/2017	13	
7676	05/10/2017	96.703.230-1	AGUASDECIMA S.A.	PAGO CONSUMO AGUA POTABLE CESF	1110201	341.100	F	71.481	03/10/2017	21-4073	12/10/2017	9	
7677	05/10/2017		COLPO ROIG KARIN MARCELA	PAGA JORNADA 33 HRS. POR 25 DIAS M	1110205	1.081.419	B	37	25/09/2017	25-3385	13/10/2017	18	
7678	05/10/2017	61.607.500-4	SERVICIO DE SALUD VALDIVIA	PAGO REINTEGRO AL SERVICIO DE SAL	1110205	3.588.218	D	1.348		25-3348	12/10/2017		
7679	06/10/2017	69.200.100-1	I.MUNICIPALIDAD DE VALDIVIA	PAGO RETENCION HONORARIOS AREA S	1110201	3.118.117		0		21-3991	10/10/2017		
7680	06/10/2017	69.200.100-1	I.MUNICIPALIDAD DE VALDIVIA	PAGO RETENCION HONORARIOS AREA S	1110203	18.397		0		22-46	10/10/2017		
7681	06/10/2017	69.200.100-1	I.MUNICIPALIDAD DE VALDIVIA	PAGO RETENCION HONORARIOS AREA S	1110205	10.039.647		0		25-3331	10/10/2017		
7685	06/10/2017		SOTO FUENTES KAREN ALEJANDRA	PAGA EXT. HORARIAS ODONTOLOGICA	1110201	41.472	B	73	10/10/2017	21-4089	13/10/2017	3	
7686	06/10/2017		SOTOMAYOR AEDO DANIELA PAZ	PAGA EXT. HORARIAS ODONTOLOGICA	1110201	402.875	B	288	01/10/2017	21-4282	18/10/2017	17	
7687	06/10/2017		GONZÁLEZ LANCAPICHUN CLAUDIO	PAGA EXT. HORARIAS ODONTOLOGICA	1110201	564.025	B	196	01/10/2017	21-4090	13/10/2017	12	
7688	06/10/2017		ARAVENA TORRES PEDRO CHRISTIAN	PAGA EXT. HORARIAS ODONTOLOGICA	1110201	322.300	B	191	10/10/2017	21-4135	16/10/2017	6	
7689	06/10/2017		GALLEGOS OJEDA PABLO ANDRÉS	PAGA EXT. HORARIAS ODONTOLOGICA	1110201	38.680	B	88	01/10/2017	21-4091	13/10/2017	12	
7690	06/10/2017		PETRE SAAVEDRA TAMARA LISSETE	PAGA EXT. HORARIAS ODONTOLOGICA	1110201	96.700	B	148	01/10/2017	21-4134	16/10/2017	15	
7691	06/10/2017		LEMARI SILVA LESLEY SILVANA	PAGA EXT. HORARIAS ODONTOLOGICA	1110201	24.114	B	407	10/10/2017	21-4132	16/10/2017	6	
7692	06/10/2017		PIÑEIRO FIERRO SONIA DENIS	PAGA EXT. HORARIAS ODONTOLOGICA	1110201	103.480	B	313	01/10/2017	21-4133	16/10/2017	15	
7693	06/10/2017		HERNANDEZ RUBILAR MARGARITA	PAGA EXT. HORARIAS ODONTOLOGICA	1110201	136.290	B	40	03/10/2017	21-4161	16/10/2017	13	
7694	06/10/2017		LEIVA RIQUELME EDUARDO SILAS	PAGA EXT. HORARIAS ODONTOLOGICA	1110201	74.340	B	255	03/10/2017	21-4088	13/10/2017	10	
7695	06/10/2017		VERGARA NAVARRETE BALTAZAR	PAGA EXT. HORARIAS ODONTOLOGICA	1110201	148.680	B	133	03/10/2017	21-4162	16/10/2017	13	
7696	06/10/2017		CERNA CARCAMO IRMA ELOYDA	PAGA EXT. HORARIAS ODONTOLOGICA	1110201	12.390	B	24		21-4087	13/10/2017		
7697	06/10/2017		GONZALEZ PENA YONATHAN	PAGA EXT. HORARIAS ODONTOLOGICA	1110201	193.400	B	99	01/10/2017	21-4163	16/10/2017	15	

DECRETOS DE PAGO CON EGRESOS

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

DECRETO	F. EMISION	RUT	NOMBRE	DESCRIPCION	CUENTA	TOTAL	TIPO DOC.	NUMERO DOC.	FECHA DOC.	EGRESO	FECHA EGRESO	Días Trámite Desde Fac.	Aclaración Egreso
7698	06/10/2017		VASQUEZ JARA SUSANA LORETO	PAGA EXT. HORARIAS ODONTOLOGICA	1110201	193.400	B	170	03/10/2017	21-4164	16/10/2017	13	
7699	06/10/2017		GUALA PROVOSTE ELVIS ALBERTO	PAGA EXT. HORARIAS ODONTOLOGICA	1110201	212.740	B	221	01/10/2017	21-4165	16/10/2017	15	
7700	06/10/2017		RISCO HUENCHUPAN LORENA	PAGA EXT. HORARIAS ODONTOLOGICA	1110201	174.060	B	54	01/10/2017	21-4166	16/10/2017	15	
7701	06/10/2017		MARQUEZ ESPOLMAN PAULINA LUZ	PAGA EXT. HORARIAS ODONTOLOGICA	1110201	96.700	B	248	03/10/2017	21-4167	16/10/2017	13	
7702	06/10/2017		QUINTANA VERA REBECA ETELVINA	PAGA EXT. HORARIAS ODONTOLOGICA	1110201	34.812	B	382	01/10/2017	21-4168	16/10/2017	15	
7703	06/10/2017		MIRANDA VARELA LEANDRA	PAGA EXT. HORARIAS ODONTOLOGICA	1110201	96.700	B	387	01/10/2017	21-4169	16/10/2017	15	
7704	06/10/2017		YUNG VILLALOBOS MAURICIO	PAGA EXT. HORARIAS ODONTOLOGICA	1110201	564.025	B	127	03/10/2017	21-4170	16/10/2017	13	
7705	06/10/2017		SIEGEL REYES FREDDY DANNIEL	PAGA EXT. HORARIAS ODONTOLOGICA	1110201	80.575	B	96	01/10/2017	21-4171	16/10/2017	15	
7706	06/10/2017		BARRÍA BALMACEDA CÉSAR	PAGA EXT. HORARIAS ODONTOLOGICA	1110201	483.450	B	390	01/10/2017	21-4147	16/10/2017	15	
7707	06/10/2017		PUNOY PUNOY LORENA NATALY	PAGA EXT. HORARIAS ODONTOLOGICA	1110205	11.604	B	162	01/10/2017	25-3409	16/10/2017	15	
7708	06/10/2017		MIRANDA VARELA LEANDRA	PAGA EXT. HORARIAS ODONTOLOGICA	1110205	92.832	B	386	01/10/2017	25-3408	16/10/2017	15	
7709	06/10/2017		BERROCAL BERROCAL ANGELA IVON	PAGA EXT. HORARIAS ODONTOLOGICA	1110205	185.664	B	322	01/10/2017	25-3407	16/10/2017	15	
7710	06/10/2017		DE LA ROSA RODRÍGUEZ STEFANY	PAGA EXT. HORARIAS ODONTOLOGICA	1110205	127.644	B	153	01/10/2017	25-3406	16/10/2017	15	
7711	06/10/2017		MADRID ITURRA JASMIN ELIZABETH	PAGA EXT. HORARIAS ODONTOLOGICA	1110205	34.812	B	79	01/10/2017	25-3405	16/10/2017	15	
7712	06/10/2017		GRANDÓN ROSALES NATALY	PAGA EXT. HORARIAS ODONTOLOGICA	1110205	11.604	B	90	01/10/2017	25-3404	16/10/2017	15	
7713	06/10/2017		SILVA DUARTE ROMINA ELIZABETH	PAGA EXT. HORARIAS ODONTOLOGICA	1110205	46.416	B	265	01/10/2017	25-3403	16/10/2017	15	
7714	06/10/2017		VALDIVIA SÁNCHEZ ABIGAIL	PAGA EXT. HORARIAS ODONTOLOGICA	1110205	48.345	B	72	01/10/2017	25-3402	16/10/2017	15	
7715	06/10/2017		SIEGEL REYES FREDDY DANNIEL	PAGA EXT. HORARIAS ODONTOLOGICA	1110205	48.345	B	95	01/10/2017	25-3401	16/10/2017	15	
7716	06/10/2017		CALDERÓN NAOUM LORETO CAMILA	PAGA EXT. HORARIAS ODONTOLOGICA	1110205	483.450	B	171	01/10/2017	25-3400	16/10/2017	15	
7717	06/10/2017		YUNG VILLALOBOS MAURICIO	PAGA EXT. HORARIAS ODONTOLOGICA	1110205	241.725	B	126	01/10/2017	25-3399	16/10/2017	15	
7718	06/10/2017		VELÁSQUEZ MIRANDA NICOL	PAGA EXT. HORARIAS ODONTOLOGICA	1110205	290.070	B	126	01/10/2017	25-3398	16/10/2017	15	
7719	06/10/2017		HEBEL LORCA JUAN IGNACIO	PAGA EXT. HORARIAS ODONTOLOGICA	1110205	145.035	B	214	01/10/2017	25-3397	16/10/2017	15	
7720	06/10/2017		VERA ESPINOZA CRISTIAN ROBERTO	PAGA EXT. HORARIAS ODONTOLOGICA	1110205	290.070	B	165	01/10/2017	25-3396	16/10/2017	15	
7721	06/10/2017		PERALTA CORREA FELIPE ESTEBAN	PAGA EXT. HORARIAS ODONTOLOGICA	1110205	338.415	B	74	01/10/2017	25-3395	16/10/2017	15	
7722	06/10/2017		PEÑA SALAZAR JHANSE DERNUL	PAGA EXT. HORARIAS ODONTOLOGICA	1110205	241.725	B	279	01/10/2017	25-3394	16/10/2017	15	
7723	06/10/2017		VEGA REYES VÍCTOR ANDRÉS	PAGA EXT. HORARIAS ODONTOLOGICA	1110205	81.774	B	47	01/10/2017	25-3354	13/10/2017	12	
7724	06/10/2017		RISCO HUENCHUPAN LORENA	PAGA EXT. HORARIAS ODONTOLOGICA	1110205	11.604	B	55	01/10/2017	25-3393	16/10/2017	15	
7725	06/10/2017		BERROCAL BERROCAL ANGELA IVON	PAGA EXT. HORARIAS ODONTOLOGICA	1110205	11.604	B	323	01/10/2017	25-3392	16/10/2017	15	
7726	06/10/2017		DE LA ROSA RODRÍGUEZ STEFANY	PAGA EXT. HORARIAS ODONTOLOGICA	1110205	11.604	B	155	01/10/2017	25-3391	16/10/2017	15	
7727	06/10/2017		CASTILLO MUÑOZ SANDRA PAMELA	PAGA EXT. HORARIAS ODONTOLOGICA	1110205	104.436	B	141	01/10/2017	25-3390	16/10/2017	15	
7728	06/10/2017		PUNOY PUNOY LORENA NATALY	PAGA EXT. HORARIAS ODONTOLOGICA	1110205	104.436	B	160	01/10/2017	25-3389	16/10/2017	15	
7729	06/10/2017		VALDIVIA SÁNCHEZ ABIGAIL	PAGA EXT. HORARIAS ODONTOLOGICA	1110205	628.485	B	71	01/10/2017	25-3388	16/10/2017	15	
7730	06/10/2017		SIEGEL REYES FREDDY DANNIEL	PAGA EXT. HORARIAS ODONTOLOGICA	1110205	386.760	B	92	01/10/2017	25-3387	16/10/2017	15	
7731	06/10/2017		VARGAS AZÓCAR ALEJANDRA NOEMÍ	PAGA EXT. HORARIAS ODONTOLOGICA	1110201	86.400	B	58	01/10/2017	21-4142	16/10/2017	15	
7732	06/10/2017		PETRE SAAVEDRA TAMARA LISSETE	PAGA EXT. HORARIAS ODONTOLOGICA	1110201	30.944	B	147	01/10/2017	21-4141	16/10/2017	15	
7733	06/10/2017		LOPEZ RONDON CAROLINA	PAGA EXT. HORARIAS ODONTOLOGICA	1110201	128.920	B	275	01/10/2017	21-4140	16/10/2017	15	
7734	06/10/2017		GONZALEZ PENA YONATHAN	PAGA EXT. HORARIAS ODONTOLOGICA	1110201	69.624	B	102	01/10/2017	21-4139	16/10/2017	15	
7735	06/10/2017		BERROCAL BERROCAL ANGELA IVON	PAGA EXT. HORARIAS ODONTOLOGICA	1110201	11.604	B	324	01/10/2017	21-4138	16/10/2017	15	

DECRETOS DE PAGO CON EGRESOS

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

DECRETO	F. EMISION	RUT	NOMBRE	DESCRIPCION	CUENTA	TOTAL	TIPO DOC.	NUMERO DOC.	FECHA DOC.	EGRESO	FECHA EGRESO	Días Trámite Desde Fac.	Aclaración Egreso
7736	06/10/2017		PUNOY PUNOY LORENA NATALY	PAGA EXT. HORARIAS ODONTOLOGICA	1110201	185.664	B	161	01/10/2017	21-4136	16/10/2017	15	
7737	06/10/2017		MIRANDA VARELA LEANDRA	PAGA EXT. HORARIAS ODONTOLOGICA	1110201	104.436	B	385	01/10/2017	21-4137	16/10/2017	15	
7738	06/10/2017		DE LA ROSA RODRÍGUEZ STEFANY	PAGA EXT. HORARIAS ODONTOLOGICA	1110201	23.208	B	154	01/10/2017	21-4146	16/10/2017	15	
7739	06/10/2017		GRANDÓN ROSALES NATALY	PAGA EXT. HORARIAS ODONTOLOGICA	1110201	11.604	B	94	01/10/2017	21-4149	16/10/2017	15	
7740	06/10/2017		MADRID ITURRA JASMIN ELIZABETH	PAGA EXT. HORARIAS ODONTOLOGICA	1110201	23.208	B	80	01/10/2017	21-4148	16/10/2017	15	
7741	06/10/2017		MONTECINOS SILVA INGRID	PAGA EXT. HORARIAS ODONTOLOGICA	1110201	46.416	B	118	01/10/2017	21-4143	16/10/2017	15	
7742	06/10/2017		SILVA DUARTE ROMINA ELIZABETH	PAGA EXT. HORARIAS ODONTOLOGICA	1110201	23.208	B	264	01/10/2017	21-4144	16/10/2017	15	
7743	06/10/2017		LEMARI SILVA LESLEY SILVANA	PAGA EXT. HORARIAS ODONTOLOGICA	1110201	34.812	B	406	01/10/2017	21-4145	16/10/2017	15	
7744	06/10/2017		SIEGEL REYES FREDDY DANNIEL	PAGA EXT. HORARIAS ODONTOLOGICA	1110201	96.690	B	94	01/10/2017	21-4160	16/10/2017	15	
7745	06/10/2017		VELÁSQUEZ MIRANDA NICOL	PAGA EXT. HORARIAS ODONTOLOGICA	1110201	96.690	B	125	01/10/2017	21-4159	16/10/2017	15	
7746	06/10/2017		PIÑEIRO FIERRO SONIA DENIS	PAGA EXT. HORARIAS ODONTOLOGICA	1110201	338.415	B	312	01/10/2017	21-4158	16/10/2017	15	
7747	06/10/2017		LOPEZ RONDON CAROLINA	PAGA EXT. HORARIAS ODONTOLOGICA	1110201	435.105	B	276	01/10/2017	21-4157	16/10/2017	15	
7748	06/10/2017		VERA ESPINOZA CRISTIAN ROBERTO	PAGA EXT. HORARIAS ODONTOLOGICA	1110201	96.690	B	164	01/10/2017	21-4156	16/10/2017	15	
7749	06/10/2017		TRONCOSO ESCUDERO CATALINA	PAGA EXT. HORARIAS ODONTOLOGICA	1110201	96.690	B	38	01/10/2017	21-4151	16/10/2017	15	
7750	06/10/2017		BARRÍA BALMACEDA CÉSAR	PAGA EXT. HORARIAS ODONTOLOGICA	1110201	338.415	B	388	01/10/2017	21-4152	16/10/2017	15	
7751	06/10/2017		VACA RODRIGUEZ MARY LUZ	PAGA EXT. HORARIAS ODONTOLOGICA	1110201	435.105	B	162	01/10/2017	21-4153	16/10/2017	15	
7752	06/10/2017		MALDONADO SOTO XIMENA	PAGA EXT. HORARIAS ODONTOLOGICA	1110201	290.070	B	139	01/10/2017	21-4154	16/10/2017	15	
7753	06/10/2017		HERRERA ROSS LILIAN ANDREA	PAGA EXT. HORARIAS ODONTOLOGICA	1110201	435.105	B	347	01/10/2017	21-4155	16/10/2017	15	
7754	06/10/2017		BOULLOSA FRÍAS NANCY CAROLINA	PAGA EXT. HORARIAS MES DE SEPTIE	1110205	45.276	B	174	01/10/2017	25-3422	16/10/2017	15	
7755	06/10/2017		INOSTROZA CASTRO MAGALY	PAGA EXT. HORARIAS MES DE SEPTIE	1110205	67.914	B	123	30/09/2017	25-3421	16/10/2017	16	
7756	06/10/2017		DE LA FUENTE SEPULVEDA CRISTINA	PAGA EXT. HORARIAS MES DE SEPTIE	1110205	113.190	B	116	30/09/2017	25-3353	13/10/2017	13	
7757	06/10/2017		GONZÁLEZ MANQUELAFQUÉN	PAGA DIFERENCIA REAJUSTE 2017	1110201	9.514	B	93	31/05/2017	21-4150	16/10/2017	138	
7758	06/10/2017		CID ESCOBAR MELISSA DANIELA	PAGO TURNO TERAPEUTA OCUPACION	1110205	10.704	B	49	06/06/2017	25-3420	16/10/2017	132	
7759	06/10/2017		BURGOS CARMONA YESSICA	PAGA JORNADA 24 HRS. CESFAM DR. S	1110203	599.357	B	17	01/10/2017	22-47	16/10/2017	15	
7760	06/10/2017		JARUFE KUNCAR MIGUEL KARIM	PAGA TURNOS SAPU MES DE SEPTIEM	1110205	1.017.230	B	29	01/10/2017	25-3419	16/10/2017	15	
7761	06/10/2017		MONDACA PAVIE ROBERTO	PAGA TURNOS SAPU MES DE SEPTIEM	1110205	545.560	B	150	30/09/2017	25-3418	16/10/2017	16	
7762	06/10/2017		PARADA CARO HUGO ANDRÉS	PAGA TURNOS SAPU MES DE SEPTIEM	1110205	820.190	B	310	30/09/2017	25-3417	16/10/2017	16	
7763	06/10/2017		FLORES GONZÁLEZ IDA ELIZABETH	PAGA TURNOS SAPU MES DE SEPTIEM	1110205	157.280	B	175	29/09/2017	25-3416	16/10/2017	17	
7764	06/10/2017		BERROCAL LORCA CRISTINA OLGA	PAGA TURNOS SAPU MES DE SEPTIEM	1110205	514.396	B	218	30/09/2017	25-3415	16/10/2017	16	
7765	06/10/2017		CUMIAN PACHECO KAREN ANDREA	PAGA TURNOS SAPU MES DE SEPTIEM	1110205	201.264	B	204	03/10/2017	25-3414	16/10/2017	13	
7766	06/10/2017		TIRAPEGUI YÉVENES KATHERINE	PAGA TURNOS SAPU MES DE SEPTIEM	1110205	192.452	B	233	01/10/2017	25-3413	16/10/2017	15	
7767	06/10/2017		CÁRDENAS ZAMBRANO CÉSAR	PAGA TURNOS SAPU MES DE SEPTIEM	1110205	264.445	B	165	30/09/2017	25-3355	13/10/2017	13	
7768	06/10/2017		ALMONACID OYARZO PAMELA	PAGA TURNOS SAPU MES DE SEPTIEM	1110205	77.105	B	132	29/09/2017	25-3412	16/10/2017	17	
7769	06/10/2017		MONDACA PAVIE ROBERTO	PAGA TURNOS SAPU MES DE SEPTIEM	1110205	103.480	B	149	30/09/2017	25-3411	16/10/2017	16	
7770	06/10/2017		SIMAO MALPU RUBY PAMELA	PAGA TURNOS SAPU MES DE SEPTIEM	1110205	157.280	B	78	30/09/2017	25-3410	16/10/2017	16	
7771	06/10/2017		OLIVARES MALDONADO JAVIER	PAGA EXT. HORARIAS MES DE SEPTIE	1110205	235.920	B	18	30/09/2017	25-3432	16/10/2017	16	
7772	06/10/2017		LUENGO VILLALÓN BÁRBARA	PAGA EXT. HORARIAS MES DE SEPTIE	1110205	377.472	B	64	01/10/2017	25-3431	16/10/2017	15	
7773	06/10/2017		ERBER ERBER MELANIA BELEN DE	PAGA EXT. HORARIAS MES DE SEPTIE	1110205	15.728	B	105	01/10/2017	25-3430	16/10/2017	15	

DECRETOS DE PAGO CON EGRESOS

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

DECRETO	F. EMISION	RUT	NOMBRE	DESCRIPCION	CUENTA	TOTAL	TIPO DOC.	NUMERO DOC.	FECHA DOC.	EGRESO	FECHA EGRESO	Días Trámite Desde Fac.	Aclaración Egreso
7774	06/10/2017		SIMAO MALPU RUBY PAMELA	PAGA TURNOS SAPU MES DE SEPTIEM	1110205	381.172	B	79	30/09/2017	25-3429	16/10/2017	16	
7775	06/10/2017		BURGOS CONTRERAS KARLA	PAGA TURNOS SAPU MES DE SEPTIEM	1110205	51.116	B	39	02/10/2017	25-3356	13/10/2017	11	
7776	06/10/2017		ÁLVAREZ GANGAS VIVIANA ANDREA	PAGA TURNOS SAPU MES DE SEPTIEM	1110205	55.048	B	176	28/09/2017	25-3428	16/10/2017	18	
7777	06/10/2017		RIVERA PUNOÑANCO GISSELA	PAGA TURNOS SAPU MES DE SEPTIEM	1110205	157.910	B	83	29/09/2017	25-3427	16/10/2017	17	
7778	06/10/2017		BAEZ AGÜERO LORETO STEPHANIA	PAGA TURNOS SAPU MES DE SEPTIEM	1110205	179.940	B	99	30/09/2017	25-3426	16/10/2017	16	
7779	06/10/2017		GALLEGOS OJEDA PABLO ANDRÉS	PAGA TURNOS SAPU MES DE SEPTIEM	1110205	181.437	B	89	01/10/2017	25-3357	13/10/2017	12	
7780	06/10/2017		HEBEL LORCA MATÍAS ANDRÉS	PAGA TURNOS SAPU MES DE SEPTIEM	1110205	800.070	B	82	30/09/2017	25-3425	16/10/2017	16	
7781	06/10/2017		VELÁSQUEZ ALARCÓN ANNE LOREN	PAGA TURNOS SAPU MES DE SEPTIEM	1110205	212.096	B	210	01/10/2017	25-3424	16/10/2017	15	
7782	06/10/2017		RAMOS SOLIMANO MARIA LINA	PAGA TURNOS SAPU MES DE SEPTIEM	1110205	565.744	B	248	01/10/2017	25-3423	16/10/2017	15	
7783	10/10/2017	76.073.162-5	SOCIEDAD AUSTRAL DE	PAGO CONSUMO ELECTRICO CESFAM L	1110205	1.684.712	F	4.711.180	04/10/2017	25-3358	13/10/2017	9	
7784	10/10/2017	76.073.162-5	SOCIEDAD AUSTRAL DE	PAGO CONSUMO ELECTRICO POSTA HU	1110201	572.754	F	4.722.641	10/10/2017	21-4085	13/10/2017	3	
				PAGO CONSUMO ELECTRICO POSTA HU			B	33.922.906	10/10/2017			3	
				PAGO CONSUMO ELECTRICO POSTA HU			B	33.924.906	10/10/2017			3	
				PAGO CONSUMO ELECTRICO POSTA HU			F	4.717.232	06/10/2017			7	
7785	10/10/2017	72.096.200-4	COMITE AGUA POTABLE RURAL	PAGO CONSUMO AGUA POTABLE POST	1110201	38.913	F	16	05/10/2017	21-4086	13/10/2017	8	
7786	10/10/2017		GUARDA CATALÁN FREDD RODRIGO	PAGO CAJA CHICA DESTINADA A LA CO	1110205	278.000	D	1.384	04/10/2017	25-3359	13/10/2017	9	
7787	10/10/2017		DORIA ROMERO CLAUDIA CRISTINA	PAGO CAJA CHICA Nº 12 DESTINADA A	1110201	292.388	R	11	10/10/2017	21-4070	12/10/2017	2	
7788	10/10/2017		COMITE DE AGUA POTABLE RURAL	REEMPLAZA CHEQUE Nº 25637 CADUC	1110201	26.180				21-4289	20/10/2017		
7789	10/10/2017		GOMEZ ORTIZ PAULINA ANDREA	PAGA TURNOS TRIAGE MES DE SEPTIE	1110201	157.280	B	21	01/10/2017	21-4256	18/10/2017	17	
7790	10/10/2017		ALARCON PARRA KATHERINNE	PAGA TURNOS TRIAGE MES DE SEPTIE	1110201	157.280	B	89	01/10/2017	21-4255	18/10/2017	17	
7791	10/10/2017		VILLA SOTO MARLY WALESKA	PAGA TURNOS TRIAGE MES DE SEPTIE	1110201	346.016	B	141	01/10/2107	21-4254	18/10/2017	-32.854	
7792	10/10/2017		MALDONADO GOÑI YANETT MAGALY	PAGA TURNOS TRIAGE MES DE SEPTIE	1110201	188.736	B	111	01/10/2017	21-4260	18/10/2017	17	
7793	10/10/2017		MÜLLER VARGAS MAGGIT ANABEL	PAGA TURNOS TRIAGE MES DE SEPTIE	1110201	62.912	B	129	01/10/2017	21-4261	18/10/2017	17	
7794	10/10/2017		EVARISTI MUNOZ YOHENY	PAGA EXTENSIONES HORARIAS MES D	1110205	88.120	B	183	03/10/2017	25-3585	18/10/2017	15	
7795	10/10/2017		AVILA CHAVEZ VERENIS BETZABETH	PAGA EXTENSIONES HORARIAS MES D	1110205	35.248	B	251	03/10/2017	25-3586	18/10/2017	15	
7796	10/10/2017		SOTO GALAZ PAULINA ALEJANDRA	PAGA EXTENSIONES HORARIAS MES D	1110205	88.120	B	74	01/10/2017	25-3582	18/10/2017	17	
7797	10/10/2017		YOBANOLO GONZALEZ PAMELA	PAGA EXTENSIONES HORARIAS MES D	1110205	88.120	B	162	01/10/2017	25-3584	18/10/2017	17	
7798	10/10/2017		VILLA ACOSTA ENRIQUE MARINO	PAGA EXTENSIONES HORARIAS MES D	1110205	262.720	B	389	04/10/2017	25-3588	18/10/2017	14	
7799	10/10/2017		CARRASCO MATAMALA DEYSE	PAGA TURNOS SAPU MES DE SEPTIEM	1110205	144.365	B	135	01/10/2017	25-3587	18/10/2017	17	
7800	10/10/2017		MUÑOZ DELGADO VICTORINO	PAGA TURNOS SAPU MES DE SEPTIEM	1110205	26.124	B	262	03/10/2017	25-3450	17/10/2017	14	
7801	10/10/2017		DIAZ BENIS KARIN MAGALY	PAGA TURNOS SAPU MES DE SEPTIEM	1110205	234.793	B	131	30/09/2017	25-3590	18/10/2017	18	
7802	10/10/2017		VILLA SOTO MARLY WALESKA	PAGA TURNOS SAPU MES DE SEPTIEM	1110205	612.928	B	140	01/10/2017	25-3589	18/10/2017	17	
7803	10/10/2017		GONZALEZ OJEDA GLORIA PAOLA	PAGA TURNOS SAPU MES DE SEPTIEM	1110205	48.228	B	289	03/10/2017	25-3488	18/10/2017	15	
7804	10/10/2017		ACUM TREUMUN MARITZA	PAGA TURNOS SAPU MES DE SEPTIEM	1110205	216.650	B	73	04/10/2017	25-3489	18/10/2017	14	
7805	10/10/2017		VIDAL VARGAS ADRIANA MARIBEL	PAGA TURNOS SAPU MES DE SEPTIEM	1110205	205.800	B	45	04/10/2017	25-3656	18/10/2017	14	
7806	10/10/2017		LEFIPAN QUILAPAN AVELINA DEL	PAGA TURNOS SAPU MES DE SEPTIEM	1110205	193.400	B	36	03/10/2017	25-3446	17/10/2017	14	
7807	10/10/2017		CABRAPAN ANTIMAN JUANA MARIA	PAGA TURNOS SAPU MES DE SEPTIEM	1110205	135.450	B	84	03/10/2017	25-3478	18/10/2017	15	
7808	10/10/2017		PENA FIGUEROA MARITZA DEL	PAGA TURNOS SAPU MES DE SEPTIEM	1110205	82.150	B	83	03/10/2017	25-3479	18/10/2017	15	

DECRETOS DE PAGO CON EGRESOS

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

DECRETO	F. EMISION	RUT	NOMBRE	DESCRIPCION	CUENTA	TOTAL	TIPO DOC.	NUMERO DOC.	FECHA DOC.	EGRESO	FECHA EGRESO	Días Trámite Desde Fac.	Aclaración Egreso
7809	10/10/2017		NAVARRETE ALVARADO ELIZABETH	PAGA TURNOS SAPU MES DE SEPTIEM	1110205	200.631	B	293	03/10/2017	25-3480	18/10/2017	15	
7810	10/10/2017		GONZALEZ OJEDA GLORIA PAOLA	PAGA TURNOS SAPU MES DE SEPTIEM	1110205	112.532	B	291	03/10/2017	25-3481	18/10/2017	15	
7811	10/10/2017		DELGADO PACHECO JORGE	PAGA TURNOS SAPU MES DE SEPTIEM	1110205	228.445	B	279	03/10/2017	25-3482	18/10/2017	15	
7812	10/10/2017		SAAVEDRA CASTALDINI LORENA	PAGA TURNOS SAPU MES DE SEPTIEM	1110205	83.714	B	198	03/10/2017	25-3483	18/10/2017	15	
7813	10/10/2017		ARANEDA MONTOYA VICTORIA	PAGA TURNOS SAPU MES DE SEPTIEM	1110205	228.406	B	184	03/10/2017	25-3484	18/10/2017	15	
7814	10/10/2017		SÁNCHEZ CORONADO LUCÍA MAGALI	PAGA TURNOS SAPU MES DE SEPTIEM	1110205	135.880	B	211	03/10/2017	25-3485	18/10/2017	15	
7815	10/10/2017		GUZMÁN MONTECINOS PATRICIA	PAGA TURNOS SAPU MES DE SEPTIEM	1110205	254.842	B	297	04/10/2017	25-3486	18/10/2017	14	
7816	10/10/2017		GONZÁLEZ CASTRO YANNET IVÓN	PAGA TURNOS SAPU MES DE SEPTIEM	1110205	439.920	B	265	01/10/2017	25-3487	18/10/2017	17	
7817	10/10/2017		VILLA ACOSTA ENRIQUE MARINO	PAGA TURNOS SAPU MES DE SEPTIEM	1110205	1.579.210	B	388	04/10/2017	25-3497	18/10/2017	14	
7818	10/10/2017		ROJAS ESCARATE PAMELA SOFIA	PAGA JORNADA 21 HRS. MES DE SEPTI	1110205	524.437	B	76	01/10/2017	25-3498	18/10/2017	17	
7819	10/10/2017		ESPINOZA NAVARRETE PAOLA	PAGA JORNADA 20 HRS. MES DE SEPTI	1110205	499.464	B	72	01/10/2017	25-3447	17/10/2017	16	
7820	10/10/2017		DIAZ BENIS KARIN MAGALY	PAGA JORNADA 3 HRS. MES DE SEPTIE	1110205	31.626	B	129	30/09/2017	25-3492	18/10/2017	18	
7821	10/10/2017		DIAZ BENIS KARIN MAGALY	PAGA JORNADA 27 HRS. MES DE SEPTI	1110205	284.630	B	127	30/09/2017	25-3493	18/10/2017	18	
7822	10/10/2017		BARRA BASCUR KATIA JACQUELINNE	PAGA EXTENSIONES HORARIAS MES D	1110201	7.736	B	40	03/10/2017	21-4211	18/10/2017	15	
7823	10/10/2017		BARRÍA GUZMÁN CONSTANZA	PAGA EXTENSIONES HORARIAS MES D	1110205	158.466	B	99	01/10/2017	25-3490	18/10/2017	17	
7824	10/10/2017		OBREQUE CASTRO FABIÁN ANDRÉS	PAGA EXTENSIONES HORARIAS MES D	1110205	90.552	B	90	01/10/2017	25-3491	18/10/2017	17	
7825	10/10/2017		GUZMÁN MONTECINOS PATRICIA	PAGA EXTENSIONES HORARIAS MES D	1110201	58.020	B	295	01/10/2017	21-4207	18/10/2017	17	
7826	10/10/2017		AVILA CHAVEZ VERENIS BETZABETH	PAGA EXTENSIONES HORARIAS MES D	1110201	11.604	B	250	03/10/2017	21-4208	18/10/2017	15	
7827	10/10/2017		RUBILAR SILVA SOLEDAD CRISTINA	PAGA EXTENSIONES HORARIAS MES D	1110201	46.416	B	152	01/10/2017	21-4209	18/10/2017	17	
7828	10/10/2017		EVARISTI MUNOZ YOHENY	PAGA EXTENSIONES HORARIAS MES D	1110201	23.208	B	181	03/10/2017	21-4210	18/10/2017	15	
7829	10/10/2017		HERNANDEZ SEPULVEDA EVELYN	PAGA EXTENSIONES HORARIAS MES D	1110201	158.466	B	234	03/10/2017	21-4175	17/10/2017	14	
7830	10/10/2017		BARRÍA GUZMÁN CONSTANZA	PAGA EXTENSIONES HORARIAS MES D	1110201	271.656	B	100	01/10/2017	21-4252	18/10/2017	17	
7831	10/10/2017		GOMEZ ORTIZ PAULINA ANDREA	PAGA EXTENSIONES HORARIAS MES D	1110201	67.914	B	20	01/10/2017	21-4251	18/10/2017	17	
7832	10/10/2017		MATAMALA WESTERMEIER	PAGA EXTENSIONES HORARIAS MES D	1110201	90.552	B	57	01/10/2017	21-4259	18/10/2017	17	
7833	10/10/2017		MALDONADO GOÑI YANETT MAGALY	PAGA EXTENSIONES HORARIAS MES D	1110201	22.638	B	112	01/10/2017	21-4258	18/10/2017	17	
7834	10/10/2017		VILLA SOTO MARLY WALESKA	PAGA EXTENSIONES HORARIAS MES D	1110201	249.018	B	142	01/10/2017	21-4281	18/10/2017	17	
7835	10/10/2017		GALLEGOS OJEDA PABLO ANDRÉS	PAGA EXTENSIONES HORARIAS MES D	1110201	69.624	B	87	01/10/2017	21-4176	17/10/2017	16	
7836	10/10/2017		TRONCOSO ESCUDERO CATALINA	PAGA EXTENSIONES HORARIAS MES D	1110201	290.070	B	37	01/10/2017	21-4280	18/10/2017	17	
7837	10/10/2017		OLIVARES LEHNEBACH JAIME	PAGA EXTENSIONES HORARIAS MES D	1110201	11.604	B	123	01/10/2017	21-4200	18/10/2017	17	
7838	10/10/2017		RUBILAR SILVA SOLEDAD CRISTINA	PAGA EXTENSIONES HORARIAS MES D	1110201	34.812	B	150	01/10/2017	21-4201	18/10/2017	17	
7839	10/10/2017		GARCIA RICAURTE FREDY	PAGA EXTENSIONES HORARIAS MES D	1110201	193.380	B	244	01/10/2017	21-4202	18/10/2017	17	
7840	10/10/2017		RUBILAR SILVA SOLEDAD CRISTINA	PAGA EXTENSIONES HORARIAS MES D	1110201	23.208	B	151	01/10/2017	21-4203	18/10/2017	17	
7841	10/10/2017		ALVARADO GÓMEZ CYNTIA	PAGA EXTENSIONES HORARIAS MES D	1110201	338.415	B	74	01/10/2017	21-4204	18/10/2017	17	
7842	10/10/2017		GARCIA RICAURTE FREDY	PAGA EXTENSIONES HORARIAS MES D	1110201	193.380	B	243	28/09/2017	21-4205	18/10/2017	20	
7843	10/10/2017		VIDAL ANDRADE MIRIAM JEANETTE	PAGA EXTENSIONES HORARIAS MES D	1110201	81.228	B	80	03/10/2017	21-4206	18/10/2017	15	
7844	10/10/2017		EVARISTI MUNOZ YOHENY	PAGA EXTENSIONES HORARIAS MES D	1110201	143.116	B	180	03/10/2017	21-4198	18/10/2017	15	
7845	10/10/2017		MUÑOZ DELGADO VICTORINO	PAGA EXTENSIONES HORARIAS MES D	1110201	13.824	B	260	01/10/2017	21-4177	17/10/2017	16	
7846	10/10/2017		DELGADO PACHECO JORGE	PAGA EXTENSIONES HORARIAS MES D	1110201	10.368	B	278	03/10/2017	21-4199	18/10/2017	15	

DECRETOS DE PAGO CON EGRESOS

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

DECRETO	F. EMISION	RUT	NOMBRE	DESCRIPCION	CUENTA	TOTAL	TIPO DOC.	NUMERO DOC.	FECHA DOC.	EGRESO	FECHA EGRESO	Días Trámite Desde Fac.	Aclaración Egreso
7847	10/10/2017		DIAZ BENIS KARIN MAGALY	PAGA EXTENSIONES HORARIAS MES D	1110201	86.400	B	132	03/10/2017	21-4283	18/10/2017	15	
7848	10/10/2017		ROSAS GÓMEZ PAULA ANDREA	PAGA EXTENSIONES HORARIAS MES D	1110205	77.360	B	78	01/10/2017	25-3620	18/10/2017	17	
7849	10/10/2017		DÍAZ MILANCA CONSTANZA CAMILA	PAGA EXTENSIONES HORARIAS MES D	1110205	58.020	B	63	01/10/2017	25-3619	18/10/2017	17	
7850	10/10/2017		TORO GONZÁLEZ ANGEL ANDRÉS	PAGA EXTENSIONES HORARIAS MES D	1110205	257.840	B	273	01/10/2017	25-3618	18/10/2017	17	
7851	10/10/2017		MARTÍNEZ GONZÁLEZ ANGELA	PAGA EXTENSIONES HORARIAS MES D	1110205	173.558	B	28	01/09/2017	25-3654	23/10/2017	52	
7852	10/10/2017		SOTO CÁRDENAS JORDANA RITA	PAGA EXTENSIONES HORARIAS MES D	1110205	116.040	B	121	01/10/2017	25-3617	18/10/2017	17	
7853	10/10/2017		GUTIERREZ SALAZAR KIMBERLI	PAGA EXTENSIONES HORARIAS MES D	1110205	274.628	B	3	01/10/2017	25-3473	17/10/2017	16	
7854	10/10/2017		BARRÍA SOTO ANA ESTER	PAGA EXTENSIONES HORARIAS MES D	1110201	58.020	B	23	01/10/2017	21-4185	17/10/2017	16	
7855	11/10/2017		EMPRESA NACIONAL DE	PAGO 2º CUOTA PROCESO DE ACREDITA	1110201	3.274.810	F	45	10/10/2017	21-4071	12/10/2017	2	
7856	11/10/2017		AGUILA HERNANDEZ ESTEFFANIA	PAGO TURNO EXTENSION HORARIA CE	1110201	65.756	B	5	03/10/2017	21-4275	18/10/2017	15	
7857	11/10/2017		SANTIBAÑEZ GONZALEZ ESTEPHANIE	PAGO TURNO EXTENSION HORARIA CE	1110201	65.756	B	26	01/09/2017	21-4181	17/10/2017	46	
7858	11/10/2017		DIAZ ARCOS TATIANA MACARENA	PAGO TURNO ACOMP. PSICOSOCIAL CE	1110205	399.571	B	45	29/09/2017	25-3437	17/10/2017	18	
7859	11/10/2017		DÍAZ VERA CAMILA VERÓNICA	PAGO TURNO CONVENIO VIDA SANA C	1110205	120.736	B	52	01/10/2017	25-3571	18/10/2017	17	
7860	11/10/2017		PARADA CARO HUGO ANDRÉS	PAGO TURNO CONVENIO RESOLUTIVID	1110205	64.460	B	313	30/09/2017	25-3552	18/10/2017	18	
7861	11/10/2017		VARGAS PEREZ PAOLA ANDREA	PAGO TURNO EXTENSION ODONTOLOG	1110205	69.624	B	74	30/09/2017	25-3569	18/10/2017	18	
7862	11/10/2017		SANTANA MONTESINOS ROCÍO	PAGO TURNO EXTENSION ODONTOLOG	1110205	42.548	B	174	30/09/2017	25-3570	18/10/2017	18	
7863	11/10/2017		DIAZ TORRES VANESSA JESUDITH	PAGO TURNO EXTENSION ODONTOLOG	1110205	34.812	B	154	01/10/2017	25-3568	18/10/2017	17	
7864	11/10/2017		LEÓN ARRIAGADA ATALA VICTORIA	PAGO TURNO EXTENSION ODONTOLOG	1110205	499.565	B	33	01/10/2017	25-3436	17/10/2017	16	
7865	11/10/2017		PARADA CARO HUGO ANDRÉS	PAGO TURNO REFUERZO EQUIPO DE S	1110205	145.035	B	311	30/09/2017	25-3543	18/10/2017	18	
7866	11/10/2017		JARUFE KUNCAR MIGUEL KARIM	PAGO TURNO REFUERZO EQUIPO DE S	1110205	145.035	B	30	03/10/2017	25-3542	18/10/2017	15	
7867	11/10/2017		SOTO HUENUPAN VICTORIA	PAGO TURNO EXTENSION HORARIA CE	1110201	82.944	B	77	01/10/2017	21-4180	17/10/2017	16	
7868	11/10/2017		BARRIENTOS NAHUEL EUGENIA	PAGO TURNO EXTENSION HORARIA CE	1110201	31.104	B	163	01/10/2017	21-4179	17/10/2017	16	
7869	11/10/2017		SIMAO MALPU RUBY PAMELA	PAGO TURNO EXTENSION HORARIA CE	1110201	158.466	B	80	30/09/2017	21-4245	18/10/2017	18	
7870	11/10/2017		ACUÑA AHUMADA EVA NELLY	PAGO TURNO EXTENSION HORARIA CE	1110201	249.018	B	133	01/10/2017	21-4242	18/10/2017	17	
7871	11/10/2017		ROA MIRANDA CLAUDIA EDITH	PAGO TURNO EXTENSION HORARIA CE	1110201	135.828	B	280	03/10/2017	21-4244	18/10/2017	15	
7872	11/10/2017		LEÓN ARRIAGADA ATALA VICTORIA	PAGO TURNO EXTENSION HORARIA CE	1110201	451.220	B	34	01/10/2017	21-4178	17/10/2017	16	
7873	11/10/2017		VARGAS PEREZ PAOLA ANDREA	PAGO TURNO EXTENSION HORARIA CE	1110201	11.604	B	73	30/09/2017	21-4243	18/10/2017	18	
7874	11/10/2017		SANTANA MONTESINOS ROCÍO	PAGO TURNO EXTENSION HORARIA CE	1110201	11.604	B	173	30/09/2017	21-4262	18/10/2017	18	
7875	11/10/2017		CUMIAN PACHECO KAREN ANDREA	PAGO TURNO EXTENSION HORARIA CE	1110201	73.492	B	202	03/09/2017	21-4263	18/10/2017	45	
7876	11/10/2017		ORTIZ ORTIZ ANDREA DEL PILAR	PAGO TURNO EXTENSION HORARIA CE	1110201	46.416	B	179	01/10/2017	21-4264	18/10/2017	17	
7877	11/10/2017		OPORTO HEITZER GLENDA PATRICIA	PAGA EXT. HORARIAS MES DE SEPTIE	1110201	90.552	B	350	01/10/2017	21-4265	18/10/2017	17	
7878	11/10/2017		CASTILLO FERNÁNDEZ DANIEL	PAGA EXT. HORARIAS MES DE SEPTIE	1110201	90.552	B	86	01/10/2017	21-4266	18/10/2017	17	
7879	11/10/2017		DIAZ TORRES VANESSA JESUDITH	PAGO TURNO EXTENSION HORARIA CE	1110201	65.756	B	156	03/10/2017	21-4267	18/10/2017	15	
7880	11/10/2017		BELTRÁN GONZÁLEZ CARLA CECILIA	PAGA TURNOS SAPU MES DE SEPTIEM	1110205	212.096	B	160	10/10/2017	25-3593	18/10/2017	8	
7881	11/10/2017		FIGUEROA SOTOMAYOR PAULINA	PAGA JORNADA 8 HRS. MES DE SEPTIE	1110205	199.786	B	26	06/10/2017	25-3592	18/10/2017	12	
7882	11/10/2017		HOOD MALDONADO KIMMY ELIEEN	PAGA EXTENSIONES HORARIAS MES D	1110205	65.680	B	51	04/10/2017	25-3454	17/10/2017	13	
7883	11/10/2017		NOVOA PADILLA EXEQUIEL IGNACIO	PAGA EXTENSIONES HORARIAS MES D	1110205	722.480	B	20	03/10/2017	25-3453	17/10/2017	14	
7884	11/10/2017		NOVOA PADILLA EXEQUIEL IGNACIO	PAGA TURNOS SAPU MES DE SEPTIEM	1110205	213.460	B	19	03/10/2017	25-3451	17/10/2017	14	

DECRETOS DE PAGO CON EGRESOS

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

DECRETO	F. EMISION	RUT	NOMBRE	DESCRIPCION	CUENTA	TOTAL	TIPO DOC.	NUMERO DOC.	FECHA DOC.	EGRESO	FECHA EGRESO	Días Trámite Desde Fac.	Aclaración Egreso
7885	11/10/2017		HOOD MALDONADO KIMMY ELIEEN	PAGA TURNOS SAPU MES DE SEPTIEM	1110205	697.040	B	50	03/10/2017	25-3452	17/10/2017	14	
7886	11/10/2017		NOVOA PADILLA EXEQUIEL IGNACIO	PAGA TURNOS SAPU MES DE SEPTIEM	1110205	1.058.280	B	18	03/10/2017	25-3455	17/10/2017	14	
7887	11/10/2017		FIGUEROA SOTOMAYOR PAULINA	PAGA JORNADA 15 HRS. MES DE SEPTI	1110205	374.598	B	25	03/10/2017	25-3591	18/10/2017	15	
7888	11/10/2017		HEBEL LORCA MATÍAS ANDRÉS	PAGA TURNOS SAPU MES DE SEPTIEM	1110205	103.480	B	83	04/10/2017	25-3594	18/10/2017	14	
7889	11/10/2017		GUTIÉRREZ DUARTE TOMÁS	PAGA TURNOS SAPU MES DE SEPTIEM	1110205	1.078.400	B	51	04/10/2017	25-3600	18/10/2017	14	
7890	11/10/2017		ROSAS LÓPEZ GABRIELA	PAGA TURNOS SAPU MES DE SEPTIEM	1110205	153.348	B	165	01/10/2017	25-3598	18/10/2017	17	
7891	11/10/2017		LEAL ARAVENA ANDREA DEL	PAGA TURNOS SAPU MES DE SEPTIEM	1110205	459.580	B	150	06/10/2017	25-3599	18/10/2017	12	
7892	11/10/2017		MONTERO TRONCOSO GASTÓN	PAGA TURNOS SAPU MES DE SEPTIEM	1110205	471.144	B	265	05/10/2017	25-3597	18/10/2017	13	
7893	11/10/2017		CORONADO FRITZ CÉSAR ANTONIO	PAGA TURNOS SAPU MES DE SEPTIEM	1110205	272.335	B	266	06/10/2017	25-3456	17/10/2017	11	
7894	11/10/2017		ROA MOLINA CLAUDIA ODETH	PAGA EXTENSIONES HORARIAS MES D	1110205	16.115	B	218	06/10/2017	25-3596	18/10/2017	12	
7895	11/10/2017		LEVIO ALTAMIRANO MARIA JOSE	PAGA JORNADA 16 HRS. MES DE SEPTI	1110205	399.571	B	43	01/10/2017	25-3595	18/10/2017	17	
7896	11/10/2017		SAAVEDRA CASTALDINI LORENA	PAGA EXTENSIONES HORARIAS MES D	1110201	69.624	B	197	01/10/2017	21-4272	18/10/2017	17	
7897	11/10/2017		PEÑA FICA CLAUDIA CAROLINA	PAGA EXTENSIONES HORARIAS MES D	1110201	81.228	B	101	01/10/2017	21-4273	18/10/2017	17	
7898	11/10/2017		CARRASCO MATAMALA DEYSE	PAGA EXTENSIONES HORARIAS MES D	1110201	72.576	B	136	01/10/2017	21-4270	18/10/2017	17	
7899	11/10/2017		SANTANA LEAL HUMBERTO ENRIQUE	PAGA EXTENSIONES HORARIAS MES D	1110201	31.104	B	100	03/10/2017	21-4271	18/10/2017	15	
7900	11/10/2017		ROSAS GOMEZ DANIELA ALEJANDRA	PAGA EXTENSIONES HORARIAS MES D	1110201	23.208	B	81	01/10/2017	21-4268	18/10/2017	17	
7902	11/10/2017		LEAL ARAVENA ANDREA DEL	PAGA TURNOS TRIAGE MES DE SEPTIE	1110201	31.456	B	148	04/10/2017	21-4269	18/10/2017	14	
7903	11/10/2017		DE LA FUENTE POZO PABLO RAÚL	PAGO 170 ECOGRAFIAS MAMARIAS Y 1	1110205	7.210.540	B	232	04/10/2017	25-3606	18/10/2017	14	
7904	11/10/2017		PETRE SAAVEDRA TAMARA LISSETE	PAGA 35 ALTAS 4TOS. MEDIOS MES DE S	1110205	358.400	B	149	02/10/2017	25-3607	18/10/2017	16	
7905	11/10/2017		PERALTA CORREA FELIPE ESTEBAN	PAGA 34 ALTAS 4TOS. MEDIOS MES DE S	1110205	1.392.606	B	73	01/10/2017	25-3604	18/10/2017	17	
7906	11/10/2017		CID SOTO TAMARA DANIELA	PAGA 41 ALTAS 4TOS. MEDIOS MES DE S	1110205	1.679.319	B	38	29/09/2017	25-3605	18/10/2017	19	
7907	11/10/2017		PINO GARRIDO JOHANNA CAROLINA	PAGA 41 ALTAS 4TOS. MEDIOS MES DE S	1110205	419.840	B	20	29/09/2017	25-3603	18/10/2017	19	
7908	11/10/2017		CALDERÓN NAOUM LORETO CAMILA	PAGA 35 ALTAS 4TOS. MEDIOS MES DE S	1110205	1.433.565	B	172	01/10/2017	25-3602	18/10/2017	17	
7909	11/10/2017		MATUS SANCHEZ GASTON	PAGA TURNOS SAPU MES DE SEPTIEM	1110205	339.347	B	173	06/10/2017	25-3449	17/10/2017	11	
7910	11/10/2017		CARTES RODRIGUEZ CLAUDIA	PAGA JORNADA 4 HRS. MES DE SEPTIE	1110205	99.893	B	20	01/10/2017	25-3448	17/10/2017	16	
7911	11/10/2017		MARQUEZ ESPOLMAN PAULINA LUZ	PAGA EXT. HORARIAS ODONTOLOGICA	1110201	104.436	B	249	01/10/2017	21-4257	18/10/2017	17	
7912	11/10/2017		GONZALEZ PENA YONATHAN	PAGA 34 ALTAS 4TOS. MEDIOS MES DE S	1110205	348.160	B	100	01/10/2017	25-3583	18/10/2017	17	
7913	11/10/2017		DORIA ROMERO CLAUDIA CRISTINA	PAGO GIRO GLOBAL DESTINADO A LA C	1110201	216.000	D	1.396	05/10/2017	21-4290	20/10/2017	15	
7914	11/10/2017		EMPRESA DE CORREOS DE CHILE	PAGO SERVICIO DE DESPACHO Y RETI	1110201	22.521	F	420.606	30/09/2017	21-4291	20/10/2017	20	
7915	06/10/2017		SEPÚLVEDA VALENZUELA ABEL	PAGA EXTENSIONES HORARIAS MES D	1110205	123.776	B	243	01/10/2017	25-3566	18/10/2017	17	
7916	06/10/2017		GALLARDO AGRAMUNT ALEX IVAR	PAGA EXTENSIONES HORARIAS MES D	1110205	257.840	B	131	01/10/2017	25-3557	18/10/2017	17	
7917	06/10/2017		GONZÁLEZ MANQUELAFQUÉN	PAGA EXTENSIONES HORARIAS MES D	1110205	173.558	B	98	01/10/2017	25-3556	18/10/2017	17	
7918	06/10/2017		SOTO CÁRDENAS JORDANA RITA	PAGA EXTENSIONES HORARIAS MES D	1110205	19.340	B	123	01/10/2017	25-3601	18/10/2017	17	
7919	06/10/2017		YAÑEZ ALARCON JAVIER IGNACIO	PAGA EXTENSIONES HORARIAS MES D	1110205	128.920	B	576	01/10/2017	25-3616	18/10/2017	17	
7920	06/10/2017		CÁRDENAS RIQUELME JUAN CARLOS	PAGA EXTENSIONES HORARIAS MES D	1110205	193.380	B	1.119	03/10/2017	25-3615	18/10/2017	15	
7921	06/10/2017		SPANNBERGER FRANZ RUDI	PAGA EXTENSIONES HORARIAS MES D	1110205	209.495	B	15	01/10/2017	25-3614	18/10/2017	17	
7922	06/10/2017		ESCOBAR DELGADO FERNANDO	PAGA EXTENSIONES HORARIAS MES D	1110205	143.374	B	19	01/10/2017	25-3613	18/10/2017	17	
7923	06/10/2017		YAÑEZ ALARCON JAVIER IGNACIO	PAGA EXTENSIONES HORARIAS MES D	1110205	128.920	B	575	01/10/2017	25-3612	18/10/2017	17	

DECRETOS DE PAGO CON EGRESOS

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

DECRETO	F. EMISION	RUT	NOMBRE	DESCRIPCION	CUENTA	TOTAL	TIPO DOC.	NUMERO DOC.	FECHA DOC.	EGRESO	FECHA EGRESO	Días Trámite Desde Fac.	Aclaración Egreso
7924	06/10/2017		CASTILLO MUÑOZ SANDRA PAMELA	PAGA EXTENSIONES HORARIAS MES D	1110205	112.172	B	142	01/10/2017	25-3611	18/10/2017	17	
7925	06/10/2017		ASENCIO CANCINO VERONICA	PAGA EXTENSIONES HORARIAS MES D	1110205	113.190	B	47	01/10/2017	25-3610	18/10/2017	17	
7926	06/10/2017		PETERS GATICA DANIELA PATRICIA	PAGA EXTENSIONES HORARIAS MES D	1110205	113.190	B	48	01/10/2017	25-3609	18/10/2017	17	
7927	06/10/2017		AGÜERO CONTRERAS PAZ	PAGA EXTENSIONES HORARIAS MES D	1110205	543.312	B	39	01/10/2017	25-3608	18/10/2017	17	
7928	06/10/2017		CERNA CARCAMO IRMA ELOYDA	PAGA EXTENSIONES HORARIAS MES D	1110201	89.208	B	23	02/10/2017	21-4186	17/10/2017	15	
7929	06/10/2017		CARRASCO YANEZ HERNAN	PAGA EXTENSIONES HORARIAS MES D	1110201	39.648	B	141	01/10/2017	21-4187	17/10/2017	16	
7930	06/10/2017		VERA POVEDA SILVIA ICELA	PAGA EXTENSIONES HORARIAS MES D	1110201	82.944	B	186	02/10/2017	21-4188	17/10/2017	15	
7931	06/10/2017		DUARTE CARRASCO JEANETTE DEL	PAGA EXTENSIONES HORARIAS MES D	1110201	127.872	B	319	03/10/2017	21-4189	17/10/2017	14	
7932	06/10/2017		FLÁNDEZ ROIG GERSON RUBÉN	PAGA EXTENSIONES HORARIAS MES D	1110201	82.944	B	29	01/10/2017	21-4274	18/10/2017	17	
7933	06/10/2017		VEGA LLANCAN RENÉ FREDY	PAGA EXTENSIONES HORARIAS MES D	1110201	51.840	B	245	03/10/2017	21-4279	18/10/2017	15	
7934	06/10/2017		DELGADO GUZMÁN NANCY DEL	PAGA EXTENSIONES HORARIAS MES D	1110201	93.312	B	260	01/10/2017	21-4278	18/10/2017	17	
7935	06/10/2017		DÍAZ MILANCA CONSTANZA CAMILA	PAGA EXTENSIONES HORARIAS MES D	1110201	92.832	B	61	01/10/2017	21-4277	18/10/2017	17	
7936	06/10/2017		SOTO CÁRDENAS JORDANA RITA	PAGA EXTENSIONES HORARIAS MES D	1110201	88.964	B	122	01/10/2017	21-4276	18/10/2017	17	
7937	06/10/2017		SEPÚLVEDA VALENZUELA ABEL	PAGA EXTENSIONES HORARIAS MES D	1110201	139.248	B	244	01/10/2017	21-4240	18/10/2017	17	
7938	06/10/2017		GONZÁLEZ BARRIENTOS KARINA	PAGA EXTENSIONES HORARIAS MES D	1110201	150.852	B	56	01/10/2017	21-4193	17/10/2017	16	
7939	06/10/2017		MONSÁLVEZ LAUBRIE OSCAR	PAGA EXTENSIONES HORARIAS MES D	1110201	139.248	B	82	01/10/2017	21-4192	17/10/2017	16	
7940	06/10/2017		ORTIZ ORTIZ ANDREA DEL PILAR	PAGA EXTENSIONES HORARIAS MES D	1110201	232.080	B	180	01/10/2017	21-4241	18/10/2017	17	
7941	06/10/2017		MARTÍNEZ MARTÍNEZ CÉSAR	PAGA EXTENSIONES HORARIAS MES D	1110201	81.228	B	27	01/10/2017	21-4191	17/10/2017	16	
7942	06/10/2017		RIVAS PEÑA PAMELA ALEJANDRA	PAGA EXTENSIONES HORARIAS MES D	1110201	58.020	B	59	01/10/2017	21-4228	18/10/2017	17	
7943	06/10/2017		GRANDÓN ROSALES NATALY	PAGA EXTENSIONES HORARIAS MES D	1110201	23.208	B	92	01/10/2017	21-4227	18/10/2017	17	
7944	06/10/2017		SILVA DUARTE ROMINA ELIZABETH	PAGA EXTENSIONES HORARIAS MES D	1110201	154.720	B	263	01/10/2017	21-4226	18/10/2017	17	
7945	06/10/2017		RUIZ NOCHES SANDRA PATRICIA	PAGA EXTENSIONES HORARIAS MES D	1110201	139.248	B	168	01/10/2017	21-4221	18/10/2017	17	
7946	06/10/2017		VÁSQUEZ JARA VALERIA	PAGA EXTENSIONES HORARIAS MES D	1110201	92.832	B	212	01/10/2017	21-4220	18/10/2017	17	
7947	06/10/2017		CAYUL GOMEZ MARIA CECILIA	PAGA EXT. HORARIAS MES DE SEPTIE	1110201	139.248	B	145	01/10/2017	21-4182	17/10/2017	16	
7948	06/10/2017		MADRID ITURRA JASMIN ELIZABETH	PAGA EXT. HORARIAS MES DE SEPTIE	1110201	46.416	B	77	01/10/2017	21-4235	18/10/2017	17	
7949	06/10/2017		CANDIA ABARZUA EVELYN YISSENIA	PAGA EXT. HORARIAS MES DE SEPTIE	1110201	15.472	B	69	01/10/2017	21-4234	18/10/2017	17	
7950	06/10/2017		CANDIA ABARZUA EVELYN YISSENIA	PAGA EXT. HORARIAS MES DE SEPTIE	1110201	38.680	B	68	01/10/2017	21-4233	18/10/2017	17	
7951	06/10/2017		BUSTOS MATUS MARCELA	PAGA EXT. HORARIAS MES DE SEPTIE	1110201	108.304	B	119	01/10/2017	21-4232	18/10/2017	17	
7952	06/10/2017		EHRENFELD SLATER CONSTANZ	PAGA EXT. HORARIAS MES DE SEPTIE	1110201	150.920	B	240	01/10/2017	21-4231	18/10/2017	17	
7953	06/10/2017		PRADO ROSALES CAROLINA ELENA	PAGA EXT. HORARIAS MES DE SEPTIE	1110201	45.276	B	124	01/10/2017	21-4183	17/10/2017	16	
7954	06/10/2017		FLORES GUZMAN ANDREA SOLEDAD	PAGA EXT. HORARIAS MES DE SEPTIE	1110201	90.552	B	37	01/10/2017	21-4230	18/10/2017	17	
7955	06/10/2017		MATAMALA WESTERMEIER	PAGA EXT. HORARIAS MES DE SEPTIE	1110201	245.245	B	55	01/10/2017	21-4225	18/10/2017	17	
7956	06/10/2017		PALMA SOLÍS RODRIGO IGNACIO	PAGA EXT. HORARIAS MES DE SEPTIE	1110201	45.276	B	97	01/10/2017	21-4224	18/10/2017	17	
7957	06/10/2017		GARAY ROSEMBERG PAOLA	PAGA EXT. HORARIAS MES DE SEPTIE	1110201	181.104	B	33	01/10/2017	21-4223	18/10/2017	17	
7958	06/10/2017		GARAY ROSEMBERG PAOLA	PAGA EXT. HORARIAS MES DE SEPTIE	1110201	90.552	B	34	01/10/2017	21-4222	18/10/2017	17	
7959	06/10/2017		LEICHTLE HAASE INGRIT CAROLINA	PAGA EXT. HORARIAS MES DE SEPTIE	1110201	135.828	B	132	01/10/2017	21-4229	18/10/2017	17	
7960	06/10/2017		DÍAZ VERA CAMILA VERÓNICA	PAGA EXT. HORARIAS MES DE SEPTIE	1110201	45.276	B	51	01/10/2017	21-4197	18/10/2017	17	
7961	06/10/2017		OCHOA POBLETE JUAN CARLOS	PAGA EXT. HORARIAS MES DE SEPTIE	1110201	90.552	B	171	01/10/2017	21-4248	18/10/2017	17	

DECRETOS DE PAGO CON EGRESOS

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

DECRETO	F. EMISION	RUT	NOMBRE	DESCRIPCION	CUENTA	TOTAL	TIPO DOC.	NUMERO DOC.	FECHA DOC.	EGRESO	FECHA EGRESO	Días Trámite Desde Fac.	Aclaración Egreso
7962	06/10/2017		ORREGO RUBILAR KAREN PAOLA	PAGA EXT. HORARIAS MES DE SEPTIE	1110201	211.288	B	87	01/10/2017	21-4190	17/10/2017	16	
7963	06/10/2017		MORALES ARÉVALO MARCELA	PAGA EXT. HORARIAS MES DE SEPTIE	1110205	241.725	B	398	01/10/2017	25-3553	18/10/2017	17	
7964	06/10/2017		JARA CARRILLO JORGE MARCELO	PAGA EXT. HORARIAS MES DE SEPTIE	1110205	628.485	B	502	01/10/2017	25-3554	18/10/2017	17	
7965	06/10/2017		PEÑA VARGAS JOHANNA	PAGA EXT. HORARIAS MES DE SEPTIE	1110201	1.788.765	B	112	01/10/2017	21-4246	18/10/2017	17	
7966	06/10/2017		ROSAS MALDONADO CAMILA	PAGA JORNADA 12 HRS. MES DE SEPTI	1110205	299.678	B	26	29/09/2017	25-3555	18/10/2017	19	
7967	06/10/2017		ROSAS MALDONADO CAMILA	PAGA JORNADA 8 HRS. MES DE SEPTIE	1110205	199.786	B	27	29/09/2017	25-3551	18/10/2017	19	
7968	06/10/2017		DONOSO HENRÍQUEZ DANIELA	PAGA JORNADA 4 HRS. MES DE SEPTIE	1110205	99.893	B	46	29/09/2017	25-3562	18/10/2017	19	
7969	06/10/2017		RAMÍREZ ÁLVAREZ CATALINA	PAGA JORNADA 10 HRS. MES DE SEPTI	1110201	249.732	B	158	29/09/2017	21-4247	18/10/2017	19	
7970	11/10/2017		RAMÍREZ ÁLVAREZ CATALINA	PAGA JORNADA 22 HRS. MES DE SEPTI	1110205	549.410	B	159	29/09/2017	25-3533	18/10/2017	19	
7971	11/10/2017		YOBANOLO GONZALEZ PAMELA	PAGA 19 ATENCIONES CIRUGIA MENOR	1110205	73.492	B	163	01/10/2017	25-3534	18/10/2017	17	
7972	11/10/2017		OLMOS CORREA JAVIER ALEJANDRO	PAGA 19 ATENCIONES CIRUGIA MENOR	1110205	306.185	B	203	01/10/2017	25-3535	18/10/2017	17	
7973	11/10/2017		SALAZAR GONZÁLEZ BEATRIZ	PAGA EXT. HORARIAS ODONTOLOGICA	1110201	20.736	B	108	01/10/2017	21-4239	18/10/2017	17	
7974	11/10/2017		GARAY ROSEMBERG PAOLA	PAGA EXT. HORARIAS MES DE JUNIO D	1110201	37.730	B	32	01/10/2017	21-4287	19/10/2017	18	
7975	11/10/2017		SILVA SANTANA CRISTOFER ALEXI	PAGA EXT. HORARIAS MES DE SEPTIE	1110205	60.368	B	35	30/09/2017	25-3537	18/10/2017	18	
7976	11/10/2017		SILVA SANTANA CRISTOFER ALEXI	PAGA EXT. HORARIAS MES DE SEPTIE	1110205	67.914	B	34	30/09/2017	25-3536	18/10/2017	18	
7977	11/10/2017		VÉLIZ JOFRÉ MARÍA CECILIA	PAGO CAJA CHICA Nº2 DESTINADO AL C	1110205	100.000	R	1	11/10/2017	25-3475	17/10/2017	6	
7978	11/10/2017		PALMA HERRERA CARMEN PATRICIA	PAGO CAJA CHICA Nº 2 DESTINADA AL	1110205	100.000	R	1	11/10/2017	25-3474	17/10/2017	6	
7979	11/10/2017		ECHEVERRIA MENA SERGIO	PAGO INSCRIPCIÓN A CURSO A FUNCIO	1110201	40.000	D	1.386	04/10/2017	21-4423	02/11/2017	29	
			MURILLO FIGUEROA EUGENIA PAOLA	PAGO INSCRIPCIÓN A CURSO A FUNCIO	1110201		D	1.386	04/10/2017			29	
7980	11/10/2017		VILLARROEL SOTO LEONARDO	PAGO VIATICO CORRESPONDIENTE AL M	1110201	260.818	D	1.364	28/09/2017	21-4422	02/11/2017	35	
7982	11/10/2017		PEÑA VARGAS JOHANNA	PAGO TURNO SAPU CESFAM JORGE SA	1110205	537.350	B	111	01/10/2017	25-3521	18/10/2017	17	
7983	11/10/2017		SALAZAR BUSTAMANTE BIANKA	PAGO TURNO SAPU CESFAM JORGE SA	1110205	157.910	B	57	01/10/2017	25-3520	18/10/2017	17	
7984	11/10/2017		SALAZAR BUSTAMANTE BIANKA	PAGO REFUERZO SAPU CESFAM JORGE	1110205	149.804	B	61	01/10/2017	25-3519	18/10/2017	17	
7985	11/10/2017		SALAZAR BUSTAMANTE BIANKA	PAGO REFUERZO SAPU CESFAM JORGE	1110205	110.150	B	62	01/10/2017	25-3518	18/10/2017	17	
7986	11/10/2017		LOPEZ GARCIA EMELICIA DEL C	PAGO TURNO SAPU CESFAM JORGE SA	1110205	190.300	B	114	02/10/2017	25-3517	18/10/2017	16	
7987	11/10/2017		DUARTE CARRASCO JEANETTE DEL	PAGO TURNO SAPU CESFAM JORGE SA	1110205	132.308	B	316	02/10/2017	25-3464	17/10/2017	15	
7988	11/10/2017		FUENTEALBA MANSILLA KATHERINE	PAGO TURNO SAPU CESFAM JORGE SA	1110205	28.639	B	134	01/10/2017	25-3516	18/10/2017	17	
7989	11/10/2017		BORQUEZ BORQUEZ ELIZABETH DEL	PAGO TURNO SAPU CESFAM JORGE SA	1110205	125.571	B	92	01/10/2017	25-3515	18/10/2017	17	
7990	11/10/2017		ÁLVAREZ SALINAS PABLO ALADIO	PAGO TURNO SAPU CESFAM JORGE SA	1110205	28.639	B	416	03/10/2017	25-3463	17/10/2017	14	
7991	11/10/2017		PALMA SOLÍS RODRIGO IGNACIO	PAGO TURNO SAPU CESFAM JORGE SA	1110205	19.660	B	95	01/10/2017	25-3514	18/10/2017	17	
7992	11/10/2017		PALMA SOLÍS RODRIGO IGNACIO	PAGO TURNO SAPU CESFAM JORGE SA	1110205	153.348	B	94	01/10/2017	25-3513	18/10/2017	17	
7993	11/10/2017		MATUS CÁRDENAS VANESSA	PAGO TURNO SAPU CESFAM JORGE SA	1110205	251.184	B	162		25-3512	18/10/2017		
7994	11/10/2017		OPAZO VERGARA BEATRIZ	PAGO TURNO SAPU CESFAM JORGE SA	1110205	58.980	B	174	01/10/2017	25-3511	18/10/2017	17	
7995	11/10/2017		OPAZO VERGARA BEATRIZ	PAGO TURNO SAPU CESFAM JORGE SA	1110205	31.456	B	175	01/10/2017	25-3510	18/10/2017	17	
7996	11/10/2017		MATAMALA WESTERMEIER	PAGO TURNO SAPU CESFAM JORGE SA	1110205	251.184	B	58	01/10/2017	25-3509	18/10/2017	17	
7997	11/10/2017		VERGARA QUILODRÁN DAVID	PAGO TURNO SAPU CESFAM JORGE SA	1110205	295.560	B	303	01/10/2017	25-3461	17/10/2017	16	
7998	11/10/2017		ROMERO QUINTINI ELIO ANTONIO	PAGO TURNO SAPU CESFAM JORGE SA	1110205	311.980	B	62	01/10/2017	25-3462	17/10/2017	16	
7999	11/10/2017		CÁRDENAS RIQUELME JUAN CARLOS	PAGO TURNO SAPU CESFAM JORGE SA	1110205	98.520	B	1.118	01/10/2017	25-3508	18/10/2017	17	

DECRETOS DE PAGO CON EGRESOS

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

DECRETO	F. EMISION	RUT	NOMBRE	DESCRIPCION	CUENTA	TOTAL	TIPO DOC.	NUMERO DOC.	FECHA DOC.	EGRESO	FECHA EGRESO	Días Trámite Desde Fac.	Aclaración Egreso
8000	11/10/2017		OPAZO VERGARA BEATRIZ	PAGO REFUERZO TRIAGE CESFAM JOR	1110201	78.640	B	177	01/10/2017	21-4219	18/10/2017	17	
8001	11/10/2017		PALMA SOLÍS RODRIGO IGNACIO	PAGO REFUERZO TRIAGE CESFAM JOR	1110201	39.320	B	96	01/10/2017	21-4217	18/10/2017	17	
8002	11/10/2017		ALARCON PARRA KATHERINNE	PAGO REFUERZO TRIAGE CESFAM JOR	1110201	78.640	B	90	01/10/2017	21-4218	18/10/2017	17	
8003	11/10/2017		MATAMALA WESTERMEIER	PAGO REFUERZO TRIAGE CESFAM JOR	1110201	165.144	B	54	01/10/2017	21-4215	18/10/2017	17	
8004	11/10/2017		MATUS CÁRDENAS VANESSA	PAGO REFUERZO TRIAGE CESFAM JOR	1110201	353.880	B	161	01/10/2017	21-4216	18/10/2017	17	
8005	11/10/2017		SALGADO ROMERO PAMELA	PAGO REFUERZO TRIAGE CESFAM JOR	1110201	39.320	B	31	01/10/2017	21-4184	17/10/2017	16	
8006	11/10/2017		VALDÉS ÁLVAREZ PAMELA ANDREA	PAGO REFUERZO TRIAGE CESFAM JOR	1110201	161.212	B	120	01/10/2017	21-4212	18/10/2017	17	
8007	11/10/2017		BARRIENTOS SCHULER TANIA	PAGO REFUERZO TRIAGE CESFAM JOR	1110201	117.960	B	214	01/10/2017	21-4213	18/10/2017	17	
8008	11/10/2017		MÜLLER VARGAS MAGGIT ANABEL	PAGO REFUERZO TRIAGE CESFAM JOR	1110201	39.320	B	128	01/10/2017	21-4214	18/10/2017	17	
8009	11/10/2017		FUENTEALBA MANSILLA KATHERINE	PAGO REFUERZO SAPU CESFAM JORGE	1110205	26.436	B	135	01/10/2017	25-3496	18/10/2017	17	
8010	11/10/2017		BORQUEZ BORQUEZ ELIZABETH DEL	PAGO REFUERZO SAPU CESFAM JORGE	1110205	92.526	B	91	01/10/2017	25-3507	18/10/2017	17	
8011	11/10/2017		CURRIMILLA LIZAMA EVELYN	PAGO REFUERZO SAPU CESFAM JORGE	1110205	114.556	B	66	01/10/2017	25-3494	18/10/2017	17	
8012	11/10/2017		ROMERO QUINTINI ELIO ANTONIO	PAGO REFUERZO SAPU CESFAM JORGE	1110205	591.120	B	63	01/10/2017	25-3458	17/10/2017	16	
8013	11/10/2017		VILLA ACOSTA ENRIQUE MARINO	PAGO REFUERZO SAPU CESFAM JORGE	1110205	147.780	B	387	02/10/2017	25-3495	18/10/2017	16	
8014	11/10/2017		MADRID VELÁSQUEZ VÍCTOR	PAGO TURNO SAPU CESFAM JORGE SA	1110205	174.200	B	209	01/10/2017	25-3502	18/10/2017	17	
8015	11/10/2017		LEIVA RIQUELME EDUARDO SILAS	PAGO TURNO SAPU CESFAM JORGE SA	1110205	177.900	B	254	01/10/2017	25-3460	17/10/2017	16	
8016	11/10/2017		CISTERNA REYES MANUEL	PAGO TURNO SAPU CESFAM JORGE SA	1110205	218.800	B	192	03/10/2017	25-3459	17/10/2017	14	
8017	11/10/2017		VILLEGAS MORALES JAVIER	PAGO TURNO SAPU CESFAM JORGE SA	1110205	209.500	B	191	01/10/2017	25-3500	18/10/2017	17	
8018	11/10/2017		PÉREZ OYARZO RUBÉN ABELARDO	PAGO TURNO SAPU CESFAM JORGE SA	1110205	270.326	B	117	01/10/2017	25-3501	18/10/2017	17	
8019	11/10/2017		SALAZAR GONZÁLEZ BEATRIZ	PAGO TURNO SAPU CESFAM JORGE SA	1110205	268.316	B	106	01/10/2017	25-3499	18/10/2017	17	
8020	11/10/2017		CORDERO ULLOA YENNIFER DEL	PAGO TURNO SAPU CESFAM JORGE SA	1110205	100.475	B	84	01/10/2017	25-3503	18/10/2017	17	
8021	11/10/2017		MUÑOZ ÁVILA ALBERTO PATRICIO	PAGO TURNO SAPU CESFAM JORGE SA	1110205	102.835	B	177	01/10/2017	25-3504	18/10/2017	17	
8022	11/10/2017		FUENTEALBA MANSILLA KATHERINE	PAGO TURNO SAPU CESFAM JORGE SA	1110205	221.091	B	133	01/10/2017	25-3505	18/10/2017	17	
8023	11/10/2017		FERRADA ROMERO MOISES DANIEL	PAGO TURNO SAPU CESFAM JORGE SA	1110205	249.730	B	152	01/10/2017	25-3506	18/10/2017	17	
8024	11/10/2017		ÁLVAREZ SALINAS PABLO ALADIO	PAGO TURNO SAPU CESFAM JORGE SA	1110205	293.084	B	411	02/10/2017	25-3466	17/10/2017	15	
8025	11/10/2017		ÁLVAREZ SALINAS PABLO ALADIO	PAGO TURNO SAPU CESFAM JORGE SA	1110205	4.406	B	414	02/10/2017	25-3457	17/10/2017	15	
8026	11/10/2017		BARRÍA SOTO ANA ESTER	PAGO TURNO SAPU CESFAM JORGE SA	1110205	135.174	B	24	01/10/2017	25-3465	17/10/2017	16	
8027	11/10/2017		CÁRCAMO ORTIZ MARÍA PAZ	PAGO TURNO SAPU CESFAM JORGE SA	1110205	459.812	B	122	01/10/2017	25-3523	18/10/2017	17	
8028	11/10/2017		BARRIENTOS SCHULER TANIA	PAGO TURNO SAPU CESFAM JORGE SA	1110205	388.804	B	215	01/10/2017	25-3522	18/10/2017	17	
8029	11/10/2017		BARRÍA BILBAO JEANETTE DEL	PAGO TURNO SAPU CESFAM JORGE SA	1110205	428.356	B	318	01/10/2017	25-3529	18/10/2017	17	
8030	11/10/2017		OPAZO VERGARA BEATRIZ	PAGO TURNO SAPU CESFAM JORGE SA	1110205	514.396	B	172	01/10/2017	25-3530	18/10/2017	17	
8031	11/10/2017		JARA CARRILLO JORGE MARCELO	PAGO TURNO SAPU CESFAM JORGE SA	1110205	956.060	B	503	01/10/2017	25-3531	18/10/2017	17	
8032	11/10/2017		CÁRDENAS RIQUELME JUAN CARLOS	PAGO TURNO SAPU CESFAM JORGE SA	1110205	512.720	B	1.117	01/10/2017	25-3532	18/10/2017	17	
8033	11/10/2017		MORALES ARÉVALO MARCELA	PAGO TURNO SAPU CESFAM JORGE SA	1110205	841.570	B	399	01/10/2017	25-3561	18/10/2017	17	
8034	11/10/2017		ÁLVAREZ SALINAS PABLO ALADIO	PAGO REFUERZO SAPU CESFAM JORGE	1110205	154.210	B	412	02/10/2017	25-3472	17/10/2017	15	
8035	11/10/2017		LARA MERINO CAROL LORETO	PAGO TURNO CAMPAÑA INVIERNO CE	1110205	275.240	B	88	01/10/2017	25-3471	17/10/2017	16	
8036	11/10/2017		ESCOBAR DELGADO FERNANDO	PAGO TURNO CAMPAÑA INVIERNO CE	1110205	408.928	B	20	01/10/2017	25-3560	18/10/2017	17	
8037	11/10/2017		ALARCON DURAN RICARDO	PAGO REFUERZO SAPU CESFAM JORGE	1110205	82.100	B	43	01/10/2017	25-3559	18/10/2017	17	

DECRETOS DE PAGO CON EGRESOS

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

DECRETO	F. EMISION	RUT	NOMBRE	DESCRIPCION	CUENTA	TOTAL	TIPO DOC.	NUMERO DOC.	FECHA DOC.	EGRESO	FECHA EGRESO	Días Trámite Desde Fac.	Aclaración Egreso
8038	11/10/2017		OSSES FLORES HUGO GUIDO	PAGO REFUERZO SAPU CESFAM JORGE	1110205	410.500	B	562	01/10/2017	25-3470	17/10/2017	16	
8039	11/10/2017		OSSES FLORES HUGO GUIDO	PAGO TURNO SAPU CESFAM JORGE SA	1110205	488.090	B	561	01/10/2017	25-3469	17/10/2017	16	
8040	11/10/2017		CASANOVA CASANOVA ORLANDO	PAGO TURNO SAPU CESFAM JORGE SA	1110205	281.011	B	233	01/10/2017	25-3558	18/10/2017	17	
8041	12/10/2017		PEÑA TAPIA ELIZABETH ESTER	PAGO TURNO CONVENIO IRA SAPU CE	1110205	259.512	B	79	04/10/2017	25-3444	17/10/2017	13	
8042	12/10/2017		GONZÁLEZ HERNÁNDEZ ELISA	PAGO TURNO REFUERZO SAPU CESFA	1110205	114.556	B	233	01/10/2017	25-3565	18/10/2017	17	
8043	12/10/2017		ORTIZ ORTIZ ANDREA DEL PILAR	PAGO TURNO REFUERZO SAPU CESFA	1110205	158.616	B	178	01/10/2017	25-3564	18/10/2017	17	
8044	12/10/2017		TOLEDO CABEZAS VICTOR HUGO	PAGO TURNO REFUERZO SAPU CESFA	1110205	158.616	B	260	01/10/2017	25-3443	17/10/2017	16	
8045	12/10/2017		MARTÍNEZ ÁLVAREZ LIZET YANURI	PAGO TURNO SAPU CESFAM ANGACHIL	1110205	28.639	B	109	01/10/2017	25-3563	18/10/2017	17	
8046	12/10/2017		VERGARA QUILODRÁN DAVID	PAGO TURNO REFUERZO SAPU CESFA	1110205	394.080	B	302	01/10/2017	25-3442	17/10/2017	16	
8047	12/10/2017		MANSILLA CORTEZ EDUARDO	PAGO TURNO SAPU CESFAM ANGACHIL	1110205	12.057	B	29	01/10/2017	25-3567	18/10/2017	17	
8048	12/10/2017		BURGOS ARANGO GABRIEL ANGEL	PAGO TURNO SAPU CESFAM ANGACHIL	1110205	136.646	B	233	02/10/2017	25-3572	18/10/2017	16	
8049	12/10/2017		RISCO SOTO MAKARENNA SOLEDAD	PAGO TURNO SAPU CESFAM ANGACHIL	1110205	63.887	B	86	03/10/2017	25-3573	18/10/2017	15	
8050	12/10/2017		LARENAS JULIO ANÍBAL ANDRÉS	PAGO TURNO REFUERZO SAPU CESFA	1110205	755.320	B	439	01/10/2017	25-3574	18/10/2017	17	
8051	12/10/2017		MARTÍNEZ ÁLVAREZ LIZET YANURI	PAGO TURNO REFUERZO SAPU CESFA	1110205	132.180	B	108	01/10/2017	25-3575	18/10/2017	17	
8052	12/10/2017		MARTÍNEZ MARTÍNEZ HERNÁN	PAGO TURNO REFUERZO SAPU CESFA	1110205	158.616	B	448	01/10/2017	25-3576	18/10/2017	17	
8053	12/10/2017		ARO REYES FERNANDA VALERIA	PAGO TURNO REFUERZO TRIAGE CESF	1110201	401.064	B	36	01/10/2017	21-4249	18/10/2017	17	
8054	12/10/2017		ERBER ERBER MELANIA BELEN DE	PAGO TURNO REFUERZO TRIAGE CESF	1110201	330.288	B	114	01/10/2017	21-4250	18/10/2017	17	
8055	12/10/2017		DUARTE VILLALOBOS ERNA INÉS	PAGO TURNO REFUERZO TRIAGE CESF	1110201	475.772	B	101	04/10/2017	21-4253	18/10/2017	14	
8056	12/10/2017		SOTO PÉREZ NICOLE FRANCISCA	PAGO TURNO SAPU CESFAM ANGACHIL	1110205	157.280	B	79	01/10/2017	25-3581	18/10/2017	17	
8057	12/10/2017		VARGAS CASANOVA MAURICIO	PAGO TURNO SAPU CESFAM ANGACHIL	1110205	266.250	B	89	01/10/2017	25-3445	17/10/2017	16	
8058	12/10/2017		GATICA PEÑA CLAUDIO HUMBERTO	PAGO TURNO SAPU CESFAM ANGACHIL	1110205	107.550	B	87	04/10/2017	25-3579	18/10/2017	14	
8059	12/10/2017		HERNÁNDEZ SALAZAR MARCELO	PAGO TURNO SAPU CESFAM ANGACHIL	1110205	172.498	B	211	01/10/2017	25-3580	18/10/2017	17	
8060	12/10/2017		RIFFO PERALTA ELSA ORIANA	PAGO TURNO SAPU CESFAM ANGACHIL	1110205	192.593	B	211	03/10/2017	25-3577	18/10/2017	15	
8061	12/10/2017		DELGADO VARGAS ALEJANDRA	PAGO TURNO SAPU CESFAM ANGACHIL	1110205	228.445	B	213	30/09/2017	25-3578	18/10/2017	18	
8062	12/10/2017		VIDAL JARA JACQUELINE ANDREA	PAGO TURNO SAPU CESFAM ANGACHIL	1110205	256.259	B	115	01/10/2017	25-3540	18/10/2017	17	
8063	12/10/2017		VARGAS CASANOVA ELISABETH DEL	PAGO TURNO SAPU CESFAM ANGACHIL	1110205	214.379	B	135	01/10/2017	25-3541	18/10/2017	17	
8064	12/10/2017		ÑANCO MALDONADO DANIELA	PAGO TURNO SAPU CESFAM ANGACHIL	1110205	217.391	B	142	03/10/2017	25-3539	18/10/2017	15	
8065	12/10/2017		CAAMAÑO SILVA MARGARITA	PAGO TURNO SAPU CESFAM ANGACHIL	1110205	254.136	B	403	01/10/2017	25-3538	18/10/2017	17	
8066	12/10/2017		MARTÍNEZ MARTÍNEZ HERNÁN	PAGO TURNO SAPU CESFAM ANGACHIL	1110205	293.790	B	447	01/10/2017	25-3550	18/10/2017	17	
8067	12/10/2017		DAZA CRUZ JUANA MARÍA	PAGO TURNO SAPU CESFAM ANGACHIL	1110205	436.220	B	239	01/10/2017	25-3548	18/10/2017	17	
8068	12/10/2017		PAILLAMÁN INFANTE RINA ISABEL	PAGO TURNO SAPU CESFAM ANGACHIL	1110205	514.396	B	167	01/10/2017	25-3549	18/10/2017	17	
8069	12/10/2017		SOTO PÉREZ NICOLE FRANCISCA	PAGO TURNO SAPU CESFAM ANGACHIL	1110205	439.920	B	78	01/10/2017	25-3547	18/10/2017	17	
8070	12/10/2017		TORO ZUCCO CECILIA GRACIELA	PAGO TURNO SAPU CESFAM ANGACHIL	1110205	514.396	B	76	01/10/2017	25-3546	18/10/2017	17	
8071	12/10/2017		BRIEVA VÁSQUEZ MAYRENE INÉS	PAGO TURNO SAPU CESFAM ANGACHIL	1110205	438.830	B	267	01/10/2017	25-3545	18/10/2017	17	
8072	12/10/2017		PACHECO MAYOR FLAVIO ANTONIO	PAGA JORNADA 39 HRS. MES DE SEPTI	1110205	909.024	B	23	01/10/2017	25-3544	18/10/2017	17	
8073	12/10/2017		ACLE INZUNZA SEBASTIAN JORGE	PAGO 433 ATENCIONES DE NINOS/AS P	1110205	2.445.151	B	82	31/08/2017	25-3468	17/10/2017	47	
8076	12/10/2017		GALAZ SALAZAR FABIOLA	PAGO TURNO REFUERZO SAPU CESFA	1110205	164.200	B	114	01/10/2017	25-3528	18/10/2017	17	
8077	12/10/2017		PACHECO BAHAMONDES DIEGO	PAGO TURNO CONVENIO IRA SAPU CE	1110205	133.688	B	20	01/10/2017	25-3441	17/10/2017	16	

DECRETOS DE PAGO CON EGRESOS

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

DECRETO	F. EMISION	RUT	NOMBRE	DESCRIPCION	CUENTA	TOTAL	TIPO DOC.	NUMERO DOC.	FECHA DOC.	EGRESO	FECHA EGRESO	Días Trámite Desde Fac.	Aclaración Egreso
8078	12/10/2017		ÑANCUPIL REYES WALENG	PAGO TURNO REFUERZO SAPU CESFA	1110205	394.080	B	23	01/10/2017	25-3440	17/10/2017	16	
8079	12/10/2017		ÑANCUPIL REYES WALENG	PAGO TURNO SAPU CESFAM ANGACHIL	1110205	106.730	B	21	01/10/2017	25-3439	17/10/2017	16	
8080	12/10/2017		BASTÍAS ACUÑA JUAN CARLOS	PAGO TURNO SAPU CESFAM ANGACHIL	1110205	85.850	B	29	05/10/2017	25-3435	17/10/2017	12	
8081	12/10/2017		CASTILLO OPAZO LUIS ALBERTO	PAGO TURNO SAPU CESFAM ANGACHIL	1110205	48.228	B	15	02/10/2017	25-3438	17/10/2017	15	
8083	12/10/2017	96.703.230-1	AGUASDECIMA S.A.	PAGO CONSUMO AGUA POTABLE CECO	1110201	118.711	F	72.136	12/10/2017	21-4194	17/10/2017	5	
8084	12/10/2017		CID ESCOBAR MELISSA DANIELA	PAGO TURNO PASMI CESFAM NIEBLA S	1110205	574.384	B	54	30/09/2017	25-3527	18/10/2017	18	
8085	12/10/2017		ANTILLANCA ÑANCO NELSON	PAGO TURNO ACOMP. SALUD MENTAL C	1110205	131.328	B	87	05/10/2017	25-3434	17/10/2017	12	
8086	12/10/2017		CÁRDENAS BARRIENTOS IRIS	PAGA TURNOS SAPU MES DE SEPTIEM	1110205	102.232	B	3	01/10/2017	25-3433	17/10/2017	16	
8087	12/10/2017		CONTRERAS PONCE PABLO ANDRES	PAGO TURNO EXTENSION HORARIA CE	1110201	82.944	B	21	05/10/2017	21-4238	18/10/2017	13	
8088	12/10/2017		DÍAZ SANDOVAL DANITZA	PAGO TURNO EXTENSION HORARIA CE	1110201	193.400	B	113	30/09/2017	21-4237	18/10/2017	18	
8089	12/10/2017		DÍAZ SANDOVAL DANITZA	PAGO TURNO EXTENSION HORARIA CE	1110201	34.812	B	112	30/09/2017	21-4236	18/10/2017	18	
8090	12/10/2017		CLAVEL ESPINACE ANDRES	PAGO TURNO REFUERZO EQUIPO DE S	1110205	161.150	B	31	03/10/2017	25-3526	18/10/2017	15	
8091	12/10/2017		ACLE INZUNZA SEBASTIAN JORGE	PAGA 474 ATENCIONES NIÑOS/AS CONV	1110205	2.676.678	B	81	31/08/2017	25-3467	17/10/2017	47	
8092	12/10/2017		CALDERÓN NAOUM LORETO CAMILA	PAGA 959 ATENCIONES PROGRAMA SE	1110205	2.707.737	B	168	01/09/2017	25-3525	18/10/2017	47	
8093	12/10/2017		CASTILLO FERNÁNDEZ DANIEL	PAGO TURNO EXTENSION HORARIA CE	1110205	45.276	B	87	01/10/2017	25-3524	18/10/2017	17	
8094	13/10/2017		ERBER ERBER MELANIA BELEN DE	PAGO TURNO SAPU CESFAM ANGACHIL	1110205	278.940	B	116	01/10/2017	25-3621	19/10/2017	18	
8095	13/10/2017		LARENAS JULIO ANÍBAL ANDRÉS	PAGO TURNO SAPU CESFAM ANGACHIL	1110205	906.800	B	438	01/10/2017	25-3625	19/10/2017	18	
8096	13/10/2017		VÁSQUEZ OBANDO DIONICIO	PAGO TURNO SAPU CESFAM ANGACHIL	1110205	137.600	B	216	01/10/2017	25-3624	19/10/2017	18	
8097	13/10/2017		GUTIÉRREZ ÁLVAREZ MARGARITA	PAGO TURNO SAPU CESFAM ANGACHIL	1110205	234.309	B	170	01/10/2017	25-3623	19/10/2017	18	
8098	13/10/2017		SOTO MUNOZ RUTH DEL CARMEN	PAGO TURNO SAPU CESFAM ANGACHIL	1110205	353.300	B	59	06/10/2017	25-3622	19/10/2017	13	
8099	13/10/2017		SILVA PARADA MARÍA LUISA	PAGA EXT. HORARIAS ODONTOLOGICA	1110201	322.300	B	263	01/10/2017	21-4285	19/10/2017	18	
8100	13/10/2017		TOLEDO CABEZAS VICTOR HUGO	PAGO TURNO SAPU CESFAM ANGACHIL	1110205	90.323	B	267	01/10/2017	25-3477	18/10/2017	17	
8101	13/10/2017		DAZA CRUZ JUANA MARÍA	PAGO TURNO REFUERZO TRIAGE CESF	1110201	188.736	B	240	05/10/2017	21-4286	19/10/2017	14	
8106	13/10/2017		VILLARROEL BELTRÁN JAIME DEL	PAGO ARTICULOS DE ESCRITORIO PAR	1110201	160.759	F	19.034	03/10/2017	21-4308	20/10/2017	17	
8107	13/10/2017		OPTICA SANZANA SPA	PAGO SUMINISTRO DE 699 LENTES ÓP	1110205	6.987.204	F	1.061	14/09/2017	25-3671	25/10/2017	41	
8109	13/10/2017		INMOBILIARIA Y CONSTRUCTORA	PAGO AUTOMATIZACIÓN CLORACIÓN D	1110201	2.370.480	F	83	05/10/2017	21-4362	25/10/2017	20	
8110	13/10/2017		SÁNCHEZ TAPIA CLAUDIA ANDREA	PAGO ARRIENDO DE SALON ACTIVIDA	1110201	266.000	F	197	26/09/2017	21-4363	25/10/2017	29	
8111	13/10/2017		INVERSIONES E INMOBILIARIA	PAGO MATERIALES DE OFICINA PARA C	1110205	136.905	F	6.201	25/09/2017	25-3637	20/10/2017	25	
8112	13/10/2017		SOC. JORGE CONTRERAS Y CIA.	PAGO PETROLEO PARA GRUPO ELECTR	1110201	21.680	F	29.521	30/09/2017	21-4309	20/10/2017	20	
8118	13/10/2017		NIPRO MEDICAL CORPORATION	PAGO INSUMOS CLINICOS PARA EL AR	1110201	810.533	F	88.395	26/09/2017	21-4364	25/10/2017	29	
8122	13/10/2017		CENTRO DE CAPACITACION AUSTRAL	PAGO CAPACITACIÓN RPC + USO DEL D	1110205	3.427.052	F	188	28/09/2017	25-3703	31/10/2017	33	
8127	13/10/2017		KAIRATH WENDLER EVA	PAGO MACETEROS PARA CESFAM RUR	1110205	150.000	F	113	27/09/2017	25-3638	20/10/2017	23	
8129	13/10/2017	79.957.170-6	LAVASECO TIP-TOP LTDA.	SERVICIO DE LAVANDERÍA DESTINAD	1110201	11.305	F	393	30/09/2017	21-4310	20/10/2017	20	
8132	13/10/2017	59.077.290-9	NIPRO MEDICAL CORPORATION	PAGO INSUMOS CLINICOS DESTINADOS	1110201	34.272	F	87.242	06/09/2017	21-4336	23/10/2017	47	
8133	13/10/2017	76.437.991-8	SEVEN PHARMA CHILE SPA	PAGO MEDICAMENTOS DESTINADOS A	1110201	79.293	F	3.024	12/09/2017	21-4337	23/10/2017	41	
8151	13/10/2017	76.113.734-4	PHARMATECH CHILE SOCIEDAD	PAGO MEDICAMENTOS DESTINADOS A	1110205	160.650	F	11.695	11/09/2017	25-3652	23/10/2017	42	
8178	13/10/2017	78.665.450-5	ARTECHE TELECOMUNICACIONES	PAGO MICRÓFONO PARLANTE PARA RA	1110201	38.042	F	26.513	16/06/2017	21-4306	20/10/2017	126	
8179	13/10/2017	78.665.450-5	ARTECHE TELECOMUNICACIONES	PAGO INSTALACIÓN DE RADIO EN NUE	1110201	177.310	F	27.506	30/09/2017	21-4307	20/10/2017	20	

DECRETOS DE PAGO CON EGRESOS

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

DECRETO	F. EMISION	RUT	NOMBRE	DESCRIPCION	CUENTA	TOTAL	TIPO DOC.	NUMERO DOC.	FECHA DOC.	EGRESO	FECHA EGRESO	Días Trámite Desde Fac.	Aclaración Egreso
8185	13/10/2017		VALDEAVELLANO SOTOMAYOR	PAGO MESAS PLEGABLES PARA CESFA	1110205	616.742	F	820	30/09/2017	25-3838	14/11/2017	45	
8186	13/10/2017	76.231.391-K	EMPRESA COMERCIALIZADORA LUIS	PAGO SARTENES PARA CESFAM LAS AN	1110205	61.166	F	24.706	06/09/2017	25-3639	20/10/2017	44	
8189	13/10/2017	78.471.650-3	INVERSIONES E INMOBILIARIA	PAGO RESMAS DE OFICIO PARA DESAM	1110201	135.000	F	6.327	05/10/2017	21-4311	20/10/2017	15	
8190	13/10/2017		MERCADO PIZARRO PAULO CÉSAR	PAGO TURNO SAPU CESFAM ANGACHIL	1110205	1.168.710	B	77	30/09/2017	25-3629	19/10/2017	19	
8191	13/10/2017		VILLA ACOSTA ENRIQUE MARINO	PAGO TURNO REFUERZO SAPU CESFA	1110205	238.090	B	392	01/10/2017	25-3628	19/10/2017	18	
8192	13/10/2017		VILLA ACOSTA ENRIQUE MARINO	PAGA TURNOS SAPU MES DE AGOSTO C	1110205	82.100	B	386	29/09/2017	25-3627	19/10/2017	20	
8193	13/10/2017		HERMOSILLA ALVARADO VALERIA	PAGO TURNO SAPU CESFAM ANGACHIL	1110205	389.036	B	188	01/10/2017	25-3626	19/10/2017	18	
8195	13/10/2017		ROJAS ESCARATE PAMELA SOFIA	PAGA JORNADA 9 HRS. MES DE SEPTIE	1110203	224.759	B	75	01/10/2017	22-48	19/10/2017	18	
8196	16/10/2017	96.703.230-1	AGUASDECIMA S.A.	PAGO CONSUMO AGUA POTABLE CESF	1110205	355.900	B	1.454.469	13/10/2017	25-3636	20/10/2017	7	
8197	16/10/2017	96.703.230-1	AGUASDECIMA S.A.	PAGO CONSUMO AGUA POTABLE DESA	1110201	42.104	B	1.453.006	13/10/2017	21-4305	20/10/2017	7	
				PAGO CONSUMO AGUA POTABLE DESA			F	72.207	13/10/2017			7	
8198	10/10/2017		MARTÍNEZ MILLÁN ROMINA ANDREA	PAGA JORNADA 22 HRS. MES DE SEPTI	1110205	260.131	B	104	29/09/2017	25-3653	23/10/2017	24	
8199	10/10/2017		ALVAYAY BARRIENTOS CAMILA	PAGA JORNADA 15 HRS. MES DE SEPTI	1110205	249.732	B	8	01/10/2017	25-3635	20/10/2017	19	
8200	10/10/2017		VILLA ACOSTA ENRIQUE MARINO	PAGA TURNOS REFUERZO SAPU MES D	1110205	525.440	B	393	14/10/2017	25-3655	23/10/2017	9	
8201	10/10/2017		SÁEZ PÉREZ MARÍA JOSÉ	PAGO TURNO REFUERZO TRIAGE CESF	1110201	684.168	B	12	01/10/2017	21-4338	23/10/2017	22	
8203	16/10/2017	76.124.890-1	TELEFONICA MOVILES CHILE S.A.	PAGO SUMINISTRO TELEFONÍA CELULA	1110201	1.065.787	F	60.632.652	01/09/2017	21-4335	23/10/2017	52	
8204	16/10/2017	61.979.160-6	SEREMI DE DESARROLLO SOCIAL Y	PAGO DEVOLUCION SALDO SIN EJECUT	1110203	1.000.000	D	1.428	13/10/2017	22-49	23/10/2017	10	
8205	16/10/2017		GONZALEZ OJEDA GLORIA PAOLA	PAGO CAJA CHICA Nº 8 DESTINADA AL C	1110201	313.060	R	7	16/10/2017	21-4334	23/10/2017	7	
8206	16/10/2017	76.073.162-5	SOCIEDAD AUSTRAL DE	PAGO CONSUMO ELECTRICO CECOSF C	1110201	221.900	B	33.969.855	13/10/2017	21-4331	23/10/2017	10	
8207	17/10/2017	76.073.162-5	SOCIEDAD AUSTRAL DE	PAGO CONSUMO ELECYTRICO POSTA C	1110201	112.200	B	33.992.885	16/10/2017	21-4332	23/10/2017	7	
				PAGO CONSUMO ELECYTRICO POSTA C			B	33.990.553	16/10/2017			7	
				PAGO CONSUMO ELECYTRICO POSTA C			B	33.992.899	16/10/2017			7	
8208	17/10/2017		FRÍAS CÁCERES LAURA ISOLDA	PAGA EXTENSIONES HORARIAS MES D	1110201	32.230	B	127	04/10/2017	21-4383	26/10/2017	22	
8209	17/10/2017		FIGUEROA SOTOMAYOR PAULINA	PAGA JORNADA 8 HRS. MES DE AGOST	1110205	113.212	B	27	16/10/2017	25-3660	18/10/2017	2	
8210	17/10/2017		SEPÚLVEDA VALENZUELA ABEL	PAGA EXTENSIONES HORARIAS MES D	1110205	158.466	B	245	01/10/2017	25-3659	24/10/2017	23	
8211	17/10/2017		CADIU CADIU CRISTIAN ANDRES	PAGO TURNO EXTENSION HORARIA CE	1110201	20.736	B	9	14/10/2017	21-4333	23/10/2017	9	
8214	17/10/2017	79.556.840-9	SOC. JORGE CONTRERAS Y CIA.	PAGO CAMBIOS DE FILTROS Y LUBRICA	1110201	28.100	F	28.409	30/08/2017	21-4378	26/10/2017	57	
8215	17/10/2017	79.556.840-9	SOC. JORGE CONTRERAS Y CIA.	PAGO CAMBIOS DE FILTROS Y LUBRICA	1110201	28.100	F	28.759	05/09/2017	21-4380	26/10/2017	51	
8216	17/10/2017	79.556.840-9	SOC. JORGE CONTRERAS Y CIA.	PAGO CAMBIOS DE FILTROS Y LUBRIC	1110201	20.800	F	29.014	26/09/2017	21-4416	31/10/2017	35	
8217	18/10/2017		MADRID VELÁSQUEZ VÍCTOR	PAGO TURNO SAPU CESFAM JORGE SA	1110205	9.300	B	210	12/10/2017	25-3662	18/10/2017	6	
8218	18/10/2017		RIQUELME FIGUEROA KAREN	PAGO TURNO SAPU CESFAM ANGACHIL	1110205	811.980	B	100	01/10/2017	25-3661	18/10/2017	17	
8219	18/10/2017		ALARCON DURAN RICARDO	PAGO TURNO SAPU CESFAM ANGACHIL	1110205	910.500	B	42	01/10/2017	25-3665	18/10/2017	17	
8220	18/10/2017		EVARISTI MUNOZ YOHENY	PAGA TURNOS SAPU MES DE SEPTIEM	1110205	234.309	B	184	01/10/2017	25-3664	18/10/2017	17	
8221	18/10/2017		VILLA SOTO MARLY WALESKA	PAGA TURNOS SAPU MES DE SEPTIEM	1110205	47.184	B	144	01/10/2017	25-3707	30/10/2017	29	
8222	18/10/2017		PALMA HERRERA CARMEN PATRICIA	PAGA TURNOS SAPU MES DE SEPTIEM	1110205	110.096	B	291	03/10/2017	25-3663	18/10/2017	15	
8223	18/10/2017		ACLE MÁRQUEZ CAMILA NABIHA	PAGA EXT. HORARIAS IRA EN SAPU ME	1110205	404.996	B	29	06/10/2017	25-3648	23/10/2017	17	
8224	18/10/2017		BARRA BASCUR NERY UBERLINDA	PAGA EXT. HORARIAS MES DE SEPTIE	1110201	135.828	B	150	03/10/2017	21-4339	18/10/2017	15	
8225	18/10/2017		GALLEGOS OJEDA PABLO ANDRÉS	PAGA JORNADA 22 HRS. MES DE SEPTI	1110205	260.131	B	86	01/10/2017	25-3649	23/10/2017	22	

DECRETOS DE PAGO CON EGRESOS

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

DECRETO	F. EMISION	RUT	NOMBRE	DESCRIPCION	CUENTA	TOTAL	TIPO DOC.	NUMERO DOC.	FECHA DOC.	EGRESO	FECHA EGRESO	Días Trámite Desde Fac.	Aclaración Egreso
8226	18/10/2017		MANQUE MANQUE TABINA	PAGO TURNO SAPU CESFAM JORGE SA	1110205	258.210	B	244	03/10/2017	25-3650	23/10/2017	20	
8227	18/10/2017		MANQUE MANQUE TABINA	PAGO REFUERZO SAPU CESFAM JORGE	1110205	164.200	B	245	03/10/2017	25-3651	23/10/2017	20	
8228	18/10/2017		CARRASCO CARRASCO JOSÉ	PAGO TURNO SAPU CESFAM JORGE SA	1110205	228.445	B	142		25-3658	18/10/2017		
8229	18/10/2017		AZÚA DELGADO MARCELA	PAGO TURNO SAPU CESFAM ANGACHIL	1110205	125.571	B	364	13/10/2017	25-3657	18/10/2017	5	
8230	18/10/2017		SANCHEZ FIGUEROA KATHERINE	PAGO JORNADA 4 HRS. SEMANALES F	1110203	99.893	B	234	04/10/2017	22-50	18/10/2017	14	
8231	19/10/2017		FICA EYZAGUIRRE LORENA CAROLA	PAGO MOVILIZACION POR TRASLADOS A	1110201	37.000	D	1.426	11/10/2017	21-4384	26/10/2017	15	
8232	19/10/2017		BAEZ OJEDA PAULA ANDREA	PAGO MOVILIZACION POR TRASLADOS A	1110201	168.000	D	1.392	04/10/2017	21-4385	26/10/2017	22	
8233	19/10/2017		CLAVEL ESPINACE ANDRES	PAGO RONDAS MÉDICAS A MEDICOS E	1110201	277.150	D	1.389	04/10/2017	21-4387	26/10/2017	22	
8234	19/10/2017		MONDACA PAVIE ROBERTO	PAGO RONDAS MÉDICAS A MEDICOS E	1110201	194.005	D	1.391	04/10/2017	21-4386	26/10/2017	22	
8235	19/10/2017		SANTIBÁÑEZ ÁLVAREZ PEDRO	PAGO RONDAS MÉDICAS A MEDICOS E	1110201	304.724	D	1.390	04/10/2017	21-4366	25/10/2017	21	
			VARGAS MUTIZABAL CLAUDIA	PAGO RONDAS MÉDICAS A MEDICOS E	1110201		D	1.390	04/10/2017			21	
8237	19/10/2017	76.555.870-0	CLINICA ALEMANA DE VALDIVIA S.A.	PAGO SERVICIO DE 45 ENDOSCOPIAS Y	1110205	4.327.180	F	61.655	21/09/2017	25-3702	31/10/2017	40	
8239	19/10/2017	77.869.650-9	SERVICIOS E INGENIERIA LTDA.	PAGO SERVICIO MANTENCION CODIGO	1110201	331.000	F	5.274	26/09/2017	21-4417	31/10/2017	35	
8242	19/10/2017	65.273.020-5	CENTRO CLINICO MILITAR VALDIVIA	PAGO SERVICIO DE IMÁGENES	1110205	15.409.000	F	1.549	31/08/2017	25-3701	31/10/2017	61	
8243	19/10/2017	6.325.044-9	RAMOS SEPÚLVEDA JOSÉ RICARDO	PAGO SERVICIO DE TRASLADO DE	1110201	275.000	F	64	14/09/2017	21-4804	01/12/2017	78	
8258	19/10/2017	76.234.725-3	IMPORTADORA EXPORTADORA	PAGO HIDROGEL REFRIGERANTE PARA	1110201	100.793	F	4.118	11/09/2017	21-4367	25/10/2017	44	
8260	19/10/2017	77.315.780-4	INVERSIONES ARCALAUQUEN LTDA.	PAGO MUDADOR HORIZONTAL PARA C	1110205	344.624	F	49.013	28/08/2017	25-3700	31/10/2017	64	
8264	20/10/2017	76.073.162-5	SOCIEDAD AUSTRAL DE	PAGO CONSUMO ELECTRICO CESFAM D	1110201	2.701.158	B	34.060.553	19/10/2017	21-4361	25/10/2017	6	
				PAGO CONSUMO ELECTRICO CESFAM D			F	4.733.828	19/10/2017			6	
				PAGO CONSUMO ELECTRICO CESFAM D			F	4.733.857	19/10/2017			6	
8265	20/10/2017		QUICHIYAO MONTECINOS CLAUDIA	PAGO CAJA CHICA DESTINADO AL CON	1110205	383.000	D	1.455	18/10/2017	25-3670	25/10/2017	7	
8266	20/10/2017		CORDERO ULLOA YENNIFER DEL	PAGO CAJA CHICA DESTINADA AL CON	1110205	100.000	D	1.456	18/10/2017	25-3680	26/10/2017	8	
8269	23/10/2017		DIAZ BENIS KARIN MAGALY	PAGA JORNADA 14 HRS. MES DE SEPTI	1110205	147.586	B	133	16/10/2017	25-3709	30/10/2017	14	
8270	23/10/2017		YOBANOLO GONZALEZ PAMELA	PAGA EXT. HORARIAS MES DE SEPTIE	1110205	69.624	B	164	01/10/2017	25-3705	30/10/2017	29	
8271	23/10/2017		OLMOS CORREA JAVIER ALEJANDRO	PAGA EXT. HORARIAS MES DE SEPTIE	1110205	290.070	B	204	01/10/2017	25-3708	30/10/2017	29	
8272	23/10/2017		MARQUEZ URIBE MARIA SOLEDAD	PAGA TURNOS SAPU MES DE SEPTIEM	1110205	107.550	B	13	01/10/2017	25-3713	03/11/2017	33	
8273	23/10/2017		SANTIBAÑEZ GONZALEZ ESTEPHANIE	PAGO TURNO EXTENSION HORARIA CE	1110201	69.624	B	27	03/10/2017	21-4375	26/10/2017	23	
8274	23/10/2017		SAAVEDRA CASTALDINI LORENA	PAGO MOVILIZACIÓN POR TRASLADOS A	1110201	40.000	D	1.393	04/10/2017	21-4418	31/10/2017	27	
8275	23/10/2017		VEGA REYES VÍCTOR ANDRÉS	PAGO REMUNERACIONES AL PERSONA	1110202	568.832.630				31-54	30/10/2017		
			VELASQUEZ HERNANDEZ MIRNA	PAGO REMUNERACIONES AL PERSONA	1110202								
			MOYA CARRASCO ORILLE ANDREA	PAGO REMUNERACIONES AL PERSONA	1110202								
			CAYUL GOMEZ MARIA CECILIA	PAGO REMUNERACIONES AL PERSONA	1110202								
			PEREDO ORTIZ SUSANA DEL PILAR	PAGO REMUNERACIONES AL PERSONA	1110202								
			MATUS SANCHEZ GASTON	PAGO REMUNERACIONES AL PERSONA	1110202								
			BUSTOS FERREIRA GLORIA ANGELA	PAGO REMUNERACIONES AL PERSONA	1110202								
			CARRASCO YANEZ HERNAN	PAGO REMUNERACIONES AL PERSONA	1110202								
			PACHECO ROJAS JOSÉ LUIS	PAGO REMUNERACIONES AL PERSONA	1110202								
			GÓMEZ AGUILAR JAVIER EDUARDO	PAGO REMUNERACIONES AL PERSONA	1110202								

DECRETOS DE PAGO CON EGRESOS

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

DECRETO	F. EMISION	RUT	NOMBRE	DESCRIPCION	CUENTA	TOTAL	TIPO DOC.	NUMERO DOC.	FECHA DOC.	EGRESO	FECHA EGRESO	Días Trámite Desde Fac.	Aclaración Egreso
			SÁNCHEZ HODGES MARCELA	PAGO REMUNERACIONES AL PERSONA	1110202								
			LEIVA RIQUELME EDUARDO SILAS	PAGO REMUNERACIONES AL PERSONA	1110202								
			BASTÍAS ACUÑA JUAN CARLOS	PAGO REMUNERACIONES AL PERSONA	1110202								
			AZOCAR SANTANDER JORGE	PAGO REMUNERACIONES AL PERSONA	1110202								
			BARRIENTOS NAHUEL EUGENIA	PAGO REMUNERACIONES AL PERSONA	1110202								
			BERRIOS ANTIPAN JUANA	PAGO REMUNERACIONES AL PERSONA	1110202								
			PENA FIGUEROA MARITZA DEL	PAGO REMUNERACIONES AL PERSONA	1110202								
			HERNANDEZ SEPULVEDA EVELYN	PAGO REMUNERACIONES AL PERSONA	1110202								
			DEL RIO LOPETEGUI ALEJANDRA	PAGO REMUNERACIONES AL PERSONA	1110202								
			RIFFO PERALTA ELSA ORIANA	PAGO REMUNERACIONES AL PERSONA	1110202								
			CORONADO FRITZ CÉSAR ANTONIO	PAGO REMUNERACIONES AL PERSONA	1110202								
			GONZÁLEZ BARRIENTOS KARINA	PAGO REMUNERACIONES AL PERSONA	1110202								
		69.200.100-1	I.MUNICIPALIDAD DE VALDIVIA	PAGO REMUNERACIONES AL PERSONA	1110202								
			BURGOS SEPULVEDA MARIA	PAGO REMUNERACIONES AL PERSONA	1110202								
			BUSTAMANTE ANTILLANCA	PAGO REMUNERACIONES AL PERSONA	1110202								
			BARRÍA SOTO ANA ESTER	PAGO REMUNERACIONES AL PERSONA	1110202								
			CIFUENTES FILÚN MARTA ALICIA	PAGO REMUNERACIONES AL PERSONA	1110202								
			VARGAS VERA JIMENA DEL CARMEN	PAGO REMUNERACIONES AL PERSONA	1110202								
			VARGAS TRIVIÑOS MARIXA ANDREA	PAGO REMUNERACIONES AL PERSONA	1110202								
8276	23/10/2017		CASTILLO MUÑOZ SANDRA PAMELA	PAGA 2 ALTAS COMPONENTE MAS SON	1110205	24.702	B	143	09/10/2017	25-3710	30/10/2017	21	
8277	23/10/2017		TRONCOSO ESCUDERO CATALINA	PAGA 2 ALTAS COMPONENTE MAS SON	1110205	117.344	B	41	09/10/2017	25-3711	30/10/2017	21	
8278	23/10/2017		GALLEGOS OJEDA PABLO ANDRÉS	PAGA 4 ALTAS Y 2 PROTESIS PARCIALE	1110205	65.270	B	90	10/10/2017	25-3676	26/10/2017	16	
8279	23/10/2017		TRONCOSO ESCUDERO CATALINA	PAGA 4 ALTAS Y 2 PROTESIS PARCIALE	1110205	312.904	B	39	09/10/2017	25-3706	30/10/2017	21	
8280	24/10/2017		MADRID CERECEDA ULISES	PAGO CAJA CHICA Nº 8 DESTINADA A G	1110201	260.000	R	8	24/10/2017	21-4419	31/10/2017	7	
8281	24/10/2017		PACHECO ROJAS JOSÉ LUIS	PAGO CAJA CHICA Nº 9 DESTINADA AL C	1110201	285.911	R	8	24/10/2017	21-4424	02/11/2017	9	
8285	24/10/2017		IMPRENTA MONTARIS LIMITADA	PAGO AFICHES Y TRIPTICOS PARA CES	1110205	259.420	F	2.780	10/10/2017	25-3679	26/10/2017	16	
8290	24/10/2017		SARALEGUI RUBILAR ALEJANDRO	PAGO BASES PARA COMPUTADORES T	1110201	351.050	F	42	17/10/2017	21-4420	31/10/2017	14	
8297	24/10/2017	79.556.840-9	SOC. JORGE CONTRERAS Y CIA.	PAGO PETROLEO PARA GRUPO ELECTR	1110201	32.820	F	29.788	11/10/2017	21-4379	26/10/2017	15	
8298	24/10/2017	79.556.840-9	SOC. JORGE CONTRERAS Y CIA.	PAGO PARAFINA PARA CALEFACCIÓN C	1110205	34.614	F	29.804	22/10/2017	25-3678	26/10/2017	4	
8299	24/10/2017	79.556.840-9	SOC. JORGE CONTRERAS Y CIA.	PAGO PETROLEO PARA GRUPO ELECTR	1110201	21.880	F	29.805	12/10/2017	21-4377	26/10/2017	14	
8300	24/10/2017	7.700.183-2	SARALEGUI RUBILAR ALEJANDRO	PAGO DESARME, TRASLADO E INSTAL	1110201	130.900	F	43	17/10/2017	21-4376	26/10/2017	9	
8302	24/10/2017	76.282.193-1	BASCUR Y MALLET LIMITADA	PAGO MEJORAMIENTO DE ILUMINACI	1110201	4.593.994	F	17	19/10/2017	21-4421	31/10/2017	12	
8307	24/10/2017	76.754.180-5	SOCIEDAD COMERCIAL SEI LIMITADA	PAGO KIT TECLADO Y MOUSE INALAMB	1110201	33.800	F	838	20/10/2017	21-4382	26/10/2017	6	
8335	24/10/2017	70.772.100-6	UNIVERSIDAD DE LOS LAGOS	PAGO INSCRIPCIÓN A CONGRESO SAL	1110201	100.000	F	1.200	29/09/2017	21-4381	26/10/2017	27	
8336	25/10/2017	96.703.230-1	AGUASDECIMA S.A.	PAGO CONSUMO AGUA POTABLE CECO	1110201	461.053	B	1.470.696	24/10/2017	21-4374	26/10/2017	2	
				PAGO CONSUMO AGUA POTABLE CECO			F	72.535	24/10/2017			2	
8337	25/10/2017		NOVOA PADILLA EXEQUIEL IGNACIO	PAGO TURNO REFUERZO SAPU CESFA	1110205	98.520	B	15	01/10/2017	25-3677	26/10/2017	25	
8339	25/10/2017	71.489.700-4	COM.DE AGUA POTABLE RURAL	PAGO CONSUMO AGUA CESFAM NIEBL	1110201	73.496	F	387	24/10/2017	21-4432	02/11/2017	9	

DECRETOS DE PAGO CON EGRESOS

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

DECRETO	F. EMISION	RUT	NOMBRE	DESCRIPCION	CUENTA	TOTAL	TIPO DOC.	NUMERO DOC.	FECHA DOC.	EGRESO	FECHA EGRESO	Días Trámite Desde Fac.	Aclaración Egreso
8340	25/10/2017	76.073.162-5	SOCIEDAD AUSTRAL DE	PAGO CONSUMO ELECTRICO CECOSF L	1110201	3.394.787	B	34.133.701	25/10/2017	21-4433	02/11/2017	8	
				PAGO CONSUMO ELECTRICO CECOSF L			F	4.740.537	25/10/2017			8	
8341	26/10/2017		CATALÁN PEÑA LUCIA ABIGAIL	PAGA TURNOS SAPU MES DE SEPTIEM	1110205	227.824	B	11	03/10/2017	25-3716	03/11/2017	31	
8342	26/10/2017		GUTIERREZ SALAZAR KIMBERLI	PAGA EXT. HORARIAS ODONTOLOGICA	1110201	15.472	B	4	01/10/2017	21-4431	02/11/2017	32	
8359	31/10/2017		VÁSQUEZ CURGUÁN ESTER LEONOR	PAGO TURNO CONVENIO PESPI CESFA	1110205	192.000	B	81	29/09/2017	25-3718	06/11/2017	38	
8360	31/10/2017		MUÑOZ MARIANGELTTS DIALA	PAGA EXT. HORARIAS MES DE SEPTIE	1110205	15.092	B	21	30/09/2017	25-3714	03/11/2017	34	
8361	31/10/2017		OJEDA ROSAS MARCELO ANTONIO	PAGA 192 ATENCIONES OFTALMOLOGICA	1110205	3.162.240	B	485	16/10/2017	25-3717	06/11/2017	21	
8362	02/11/2017		SALAZAR GONZÁLEZ BEATRIZ	PAGO CAJA CHICA DESTINADA	1110205	150.000	D	1.529	25/10/2017	25-3794	13/11/2017	19	
8363	02/11/2017	76.073.162-5	SOCIEDAD AUSTRAL DE	PAGO CONSUMO ELECTRICO CESFAM N	1110201	840.600	B	34.170.636	31/10/2017	21-4447	08/11/2017	8	
				PAGO CONSUMO ELECTRICO CESFAM N			B	34.170.637	31/10/2017			8	
8364	02/11/2017		FLORES GONZÁLEZ IDA ELIZABETH	PAGA TURNOS SAPU MES DE AGOSTO C	1110205	164.912	B	174	16/09/2017	25-3727	09/11/2017	54	
8365	02/11/2017		ERBER ERBER MELANIA BELEN DE	PAGO TURNO EXTENSION HORARIA CE	1110201	177.331	B	110	01/10/2017	21-4451	09/11/2017	39	
8366	02/11/2017		VIDAL VILLA MARÍA ALEJANDRA	PAGA EXT. HORARIA MES DE SEPTIEM	1110205	193.380	B	51	29/09/2017	25-3719	08/11/2017	40	
8367	02/11/2017		CONTRERAS DINAMARCA ELÍAS	PAGO PLANILLA COMPLEMENTARIA D	1110202	3.011.535				31-55	08/11/2017		
			SOTO ARANCIBIA CINTHIA LORETO	PAGO PLANILLA COMPLEMENTARIA D	1110202								
		69.200.100-1	I.MUNICIPALIDAD DE VALDIVIA	PAGO PLANILLA COMPLEMENTARIA D	1110202								
			GONZÁLEZ BARRIENTOS KARINA	PAGO PLANILLA COMPLEMENTARIA D	1110202								
8368	03/11/2017	90.299.000-3	TELEFONICA DEL SUR S.A.	PAGO SERVICIO DE TELEFONIA PARA E	1110201	1.580.712	F	11.280.573	01/10/2017	21-4464	10/11/2017	40	
8369	03/11/2017	90.299.000-3	TELEFONICA DEL SUR S.A.	PAGO SERVICIO TELEFONIA AREA SAL	1110201	1.580.712	F	11.255.047	01/09/2017	21-4463	10/11/2017	70	
8370	03/11/2017	90.299.000-3	TELEFONICA DEL SUR S.A.	PAGO SERVICIO TELEFONIA E	1110201	519.332	F	11.280.813	01/10/2017	21-4465	10/11/2017	40	
8371	03/11/2017	90.299.000-3	TELEFONICA DEL SUR S.A.	PAGO CENTRAL TELEFONICA CESFAM L	1110205	634.432	F	11.280.813	01/10/2017	25-3730	10/11/2017	40	
8372	03/11/2017		SOTO URRUTIA IRMA SOLEDAD	PAGO INSCRIPCIÓN A CURSO A FUNCIO	1110201	25.000	D	1.496		21-4622	15/11/2017		
8373	03/11/2017		VILLA ACOSTA ENRIQUE MARINO	PAGA TURNOS SAPU MES DE SEPTIEM	1110205	836.610	B	398	31/10/2017	25-3819	13/11/2017	13	
8374	03/11/2017		TRIVIÑOS RUBILAR VANESSA DE	PAGA 18 HORAS SEMANALES CESFAM A	1110205	449.518	B	55	31/10/2017	25-3733	10/11/2017	10	
8375	03/11/2017		GUAL VENEGAS PAOLA FRANCISCA	PAGA 38 HORAS SEMANALES CESFAM A	1110205	948.982	B	35	01/11/2017	25-3820	13/11/2017	12	
8376	03/11/2017		SILVA SANTANA CRISTOFER ALEXI	PAGA 44 HORAS SEMANALES CESFAM A	1110205	1.098.821	B	37	31/10/2017	25-3821	13/11/2017	13	
8377	03/11/2017		DUARTE MANSILLA CLAUDIO	PAGA EXTENSION HORARIA PRESUPUE	1110201	316.932	B	54	01/11/2017	21-4548	13/11/2017	12	
8378	03/11/2017		MANSILLA CORTEZ EDUARDO	PAGA EXTENSION HORARIA PRESUPUE	1110201	27.258	B	31	01/11/2017	21-4549	13/11/2017	12	
8379	03/11/2017		BURGOS ARANGO GABRIEL ANGEL	PAGA EXTENSION HORARIA PRESUPUE	1110201	19.824	B	234	01/11/2017	21-4551	13/11/2017	12	
8380	03/11/2017		CASTILLO FERNÁNDEZ DANIEL	PAGA EXTENSION HORARIA PRESUPUE	1110201	90.552	B	90	01/11/2017	21-4550	13/11/2017	12	
8381	03/11/2017		BERLIEN GÓMEZ ANA MARÍA TERESA	PAGA EXTENSION HORARIA PRESUPUE	1110201	90.552	B	288	01/11/2017	21-4540	13/11/2017	12	
8382	03/11/2017		BOULLOSA FRÍAS NANCY CAROLINA	PAGA EXTENSION HORARIA PRESUPUE	1110201	90.552	B	176	01/11/2017	21-4521	13/11/2017	12	
8383	03/11/2017		MÉNDEZ ÁGUILA JESSICA LIVERNA	PAGA EXTENSION HORARIA PRESUPUE	1110201	203.742	B	275	01/11/2017	21-4520	13/11/2017	12	
8384	03/11/2017		FIERRO NEIPÁN MARCELA BEATRIZ	PAGA EXTENSION HORARIA PRESUPUE	1110201	45.276	B	93	01/11/2017	21-4457	10/11/2017	9	
8385	03/11/2017		MATAMALA CÁRDENAS MARÍA JOSÉ	PAGA EXTENSION HORARIA PRESUPUE	1110201	158.466	B	56	31/10/2017	21-4519	13/11/2017	13	
8386	03/11/2017		OPORTO HEITZER GLENDA PATRICIA	PAGA EXTENSION HORARIA PRESUPUE	1110201	22.638	B	351	02/11/2017	21-4525	13/11/2017	11	
8387	03/11/2017		SOTO URRUTIA IRMA SOLEDAD	PAGA EXTENSION HORARIA PRESUPUE	1110201	181.104	B	115	01/11/2017	21-4526	13/11/2017	12	
8388	03/11/2017		MADRID ITURRA JASMIN ELIZABETH	PAGA EXTENSION HORARIA PRESUPUE	1110201	23.208	B	85	01/11/2017	21-4518	13/11/2017	12	

DECRETOS DE PAGO CON EGRESOS

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

DECRETO	F. EMISION	RUT	NOMBRE	DESCRIPCION	CUENTA	TOTAL	TIPO DOC.	NUMERO DOC.	FECHA DOC.	EGRESO	FECHA EGRESO	Días Trámite Desde Fac.	Aclaración Egreso
8389	03/11/2017		HEBEL LORCA JUAN IGNACIO	PAGA EXTENSION HORARIA PRESUPUE	1110201	96.690	B	218	01/11/2017	21-4524	13/11/2017	12	
8390	03/11/2017		MARTÍNEZ ÁLVAREZ LIZET YANURI	PAGA EXTENSION HORARIA PRESUPUE	1110201	25.142	B	116	31/10/2017	21-4523	13/11/2017	13	
8391	03/11/2017		AZÚA DELGADO MARCELA	PAGA EXTENSION HORARIA PRESUPUE	1110201	54.152	B	368	01/11/2017	21-4528	13/11/2017	12	
8392	03/11/2017		QUILALEO HINOJOSA JACQUELIN DEL	PAGA EXTENSION HORARIA PRESUPUE	1110201	94.766	B	280	01/11/2017	21-4527	13/11/2017	12	
8393	03/11/2017		CAAMAÑO SILVA MARGARITA	PAGA EXTENSION HORARIA PRESUPUE	1110201	46.416	B	404	01/11/2017	21-4522	13/11/2017	12	
8394	03/11/2017		WIEHOFF MARQUEZ GLORIA PAOLA	PAGA EXTENSION HORARIA PRESUPUE	1110201	116.040	B	92	01/11/2017	21-4529	13/11/2017	12	
8395	03/11/2017		DE LA FUENTE TORRES LUISA ESTER	PAGA EXTENSION HORARIA PRESUPUE	1110201	150.852	B	102	01/11/2017	21-4532	13/11/2017	12	
8396	03/11/2017		MARTÍNEZ ÁLVAREZ LIZET YANURI	PAGA EXTENSION HORARIA PRESUPUE	1110201	23.208	B	112	02/11/2017	21-4531	13/11/2017	11	
8397	03/11/2017		MARTÍNEZ ÁLVAREZ LIZET YANURI	PAGA EXTENSION HORARIA PRESUPUE	1110201	23.208	B	118	02/11/2017	21-4530	13/11/2017	11	
8398	03/11/2017		NAVARRETE CÁRDENAS VIVIANA	PAGA EXTENSION HORARIA PRESUPUE	1110201	139.248	B	91	31/10/2017	21-4533	13/11/2017	13	
8399	03/11/2017		MARTÍNEZ MARTÍNEZ HERNÁN	PAGA EXTENSION HORARIA PRESUPUE	1110201	58.020	B	452	01/11/2017	21-4534	13/11/2017	12	
8400	03/11/2017		GONZÁLEZ HERNÁNDEZ ELISA	PAGA EXTENSION HORARIA PRESUPUE	1110201	46.416	B	235	01/11/2017	21-4535	13/11/2017	12	
8401	03/11/2017		TIRAPEGUI YÉVENES KATHERINE	PAGA EXTENSION HORARIA PRESUPUE	1110201	58.020	B	235	01/11/2017	21-4537	13/11/2017	12	
8402	03/11/2017		SOTO RIVERA NELSON AGUSTÍN	PAGA EXTENSION HORARIA PRESUPUE	1110201	20.736	B	164	01/11/2017	21-4536	13/11/2017	12	
8403	03/11/2017		VIDAL JARA JACQUELINE ANDREA	PAGA EXTENSION HORARIA PRESUPUE	1110201	31.104	B	116	01/11/2017	21-4538	13/11/2017	12	
8404	03/11/2017	60.805.000-0	TESORERIA GENERAL DE LA	PAGA EXTENSION HORARIA PRESUPUE	1110201	103.680	B	75		21-4458	10/11/2017		
			HIDALGO SAEZ JENNY BELEN	PAGA EXTENSION HORARIA PRESUPUE	1110201		B	75	01/11/2017			9	
8405	03/11/2017		ROMERO ZAMBRANO LUIS ALBERTO	PAGA EXTENSION HORARIA PRESUPUE	1110201	51.840	B	385	01/11/2017	21-4539	13/11/2017	12	
8406	03/11/2017		ROJAS RIVERA JAVIER IGNACIO	PAGA EXTENSION HORARIA CESFAM A	1110205	386.760	B	19	02/11/2017	25-3796	13/11/2017	11	
8407	03/11/2017		YAMPARA GUTIÉRREZ HERNÁN	PAGA EXTENSION HORARIA CESFAM A	1110205	580.140	B	83	01/11/2017	25-3795	13/11/2017	12	
8408	03/11/2017		SARABIA MOYA CAMILA ANDREA	PAGA EXTENSION HORARIA CONVENIO	1110205	34.812	B	56	01/11/2017	25-3798	13/11/2017	12	
8409	03/11/2017		TOLEDO CABEZAS VICTOR HUGO	PAGA EXTENSION HORARIA CONVENIO	1110205	81.228	B	271	01/11/2017	25-3736	10/11/2017	9	
8410	03/11/2017		ALARCÓN CARVAJAL HÉCTOR JORGE	PAGA EXTENSION HORARIA CONVENIO	1110205	96.690	B	153	01/11/2017	25-3797	13/11/2017	12	
8411	03/11/2017		DURÁN PÉREZ DIEGO VALENTÍN	PAGA EXTENSION HORARIA CONVENIO	1110205	145.035	B	139	01/11/2017	25-3799	13/11/2017	12	
8412	03/11/2017		RIQUELME ALARCÓN ISABEL	PAGA EXTENSION HORARIA CONVENIO	1110205	193.380	B	115	01/11/2017	25-3800	13/11/2017	12	
8413	03/11/2017		ALDERETE SALAZAR DANIELA	PAGA EXTENSION HORARIA CONVENIO	1110205	241.725	B	192	31/10/2017	25-3801	13/11/2017	13	
8414	03/11/2017		SARABIA MOYA CAMILA ANDREA	PAGA EXTENSION HORARIA PRESUPUE	1110201	50.284	B	57	01/11/2017	21-4541	13/11/2017	12	
8415	03/11/2017		TOLEDO CABEZAS VICTOR HUGO	PAGA EXTENSION HORARIA PRESUPUE	1110201	58.020	B	274	01/11/2017	21-4456	10/11/2017	9	
8416	03/11/2017		MOYA RIOS RITA CATALINA	PAGA EXTENSION HORARIA PRESUPUE	1110201	30.944	B	187	01/11/2017	21-4542	13/11/2017	12	
8417	03/11/2017		QUILALEO HINOJOSA MARÍA	PAGA EXTENSION HORARIA PRESUPUE	1110201	85.096	B	176	01/11/2017	21-4721	16/11/2017	15	
8418	03/11/2017		DURÁN PÉREZ DIEGO VALENTÍN	PAGA EXTENSION HORARIA PRESUPUE	1110201	161.150	B	140	01/11/2017	21-4543	13/11/2017	12	
8419	03/11/2017		RIQUELME ALARCÓN ISABEL	PAGA EXTENSION HORARIA PRESUPUE	1110201	128.920	B	116	01/11/2017	21-4544	13/11/2017	12	
8420	03/11/2017		ALARCÓN CARVAJAL HÉCTOR JORGE	PAGA EXTENSION HORARIA PRESUPUE	1110201	128.920	B	154	01/11/2017	21-4545	13/11/2017	12	
8421	03/11/2017		SILVA PARADA MARÍA LUISA	PAGA EXTENSION HORARIA PRESUPUE	1110201	193.380	B	264	01/11/2017	21-4546	13/11/2017	12	
8422	03/11/2017		MELLADO ZAMBRANO CLAUDIO	PAGA EXTENSION HORARIA CONVENIO	1110205	193.380	B	47	01/11/2017	25-3802	13/11/2017	12	
8423	03/11/2017		FIERRO NEIPÁN MARCELA BEATRIZ	PAGA EXTENSION HORARIA CONVENIO	1110205	67.914	B	91	01/11/2017	25-3735	10/11/2017	9	
8424	03/11/2017		CASTILLO FERNÁNDEZ DANIEL	PAGA EXTENSION HORARIA CONVENIO	1110205	60.368	B	89	01/11/2017	25-3803	13/11/2017	12	
8425	03/11/2017		MELLADO ZAMBRANO CLAUDIO	PAGA EXTENSION HORARIA CONVENIO	1110205	128.920	B	46	01/11/2017	25-3804	13/11/2017	12	

DECRETOS DE PAGO CON EGRESOS

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

DECRETO	F. EMISION	RUT	NOMBRE	DESCRIPCION	CUENTA	TOTAL	TIPO DOC.	NUMERO DOC.	FECHA DOC.	EGRESO	FECHA EGRESO	Días Trámite Desde Fac.	Aclaración Egreso
8426	03/11/2017		CIFUENTES FILÚN MARTA ALICIA	PAGA EXTENSION HORARIA CONVENIO	1110205	27.648	B	176	01/11/2017	25-3734	10/11/2017	9	
8427	03/11/2017		BERLIEN GÓMEZ ANA MARÍA TERESA	PAGA EXTENSION HORARIA CONVENIO	1110205	67.914	B	287	01/11/2017	25-3805	13/11/2017	12	
8428	03/11/2017		BOULLOSA FRÍAS NANCY CAROLINA	PAGA EXTENSION HORARIA CONVENIO	1110205	67.914	B	179	01/11/2017	25-3810	13/11/2017	12	
8429	03/11/2017		BOULLOSA FRÍAS NANCY CAROLINA	PAGA EXTENSION HORARIA CONVENIO	1110205	45.276	B	178	01/11/2017	25-3808	13/11/2017	12	
8430	03/11/2017		MÉNDEZ ÁGUILA JESSICA LIVERNA	PAGA EXTENSION HORARIA CONVENIO	1110205	67.914	B	276	01/11/2017	25-3809	13/11/2017	12	
8431	03/11/2017		MONTIEL PITRIPÁN JAVIERA	PAGA EXTENSION HORARIA CONVENIO	1110205	150.920	B	52	31/10/2017	25-3807	13/11/2017	13	
8432	03/11/2017		KINAST ALBERDI PAOLA ALEJANDRA	PAGA EXTENSIONES HORARIAS MES D	1110205	15.092	B	224	03/10/2017	25-3806	13/11/2017	41	
8433	03/11/2017		OLIVARES MALDONADO JAVIER	PAGO TURNO EXTENSION HORARIA CE	1110205	60.368	B	19	30/09/2017	25-3811	13/11/2017	44	
8434	03/11/2017		NOVOA PADILLA EXEQUIEL IGNACIO	PAGA EXTENSIONES HORARIAS MES D	1110205	145.035	B	17	03/10/2017	25-3731	10/11/2017	38	
8435	03/11/2017		HOOD MALDONADO KIMMY ELIEEN	PAGA EXTENSIONES HORARIAS MES D	1110205	145.035	B	49	03/10/2017	25-3732	10/11/2017	38	
8436	03/11/2017		ARANEDA MONTOYA VICTORIA	PAGA EXT. HORARIAS MES DE SEPTIE	1110205	34.812	B	183	03/10/2017	25-3812	13/11/2017	41	
8437	03/11/2017		AGUAYO ORTIZ CAROLINA IVÓN	PAGA EXTENSIONES HORARIAS MES D	1110205	22.638	B	79	28/09/2017	25-3814	13/11/2017	46	
8438	03/11/2017		CALFIQUEO CURILAF ELSA ELISA	PAGA EXT. HORARIAS MES DE SEPTIE	1110201	30.184	B	15	01/10/2017	21-4455	10/11/2017	40	
8439	03/11/2017		ARANEDA MONTOYA VICTORIA	PAGA EXTENSIONES HORARIAS MES D	1110205	17.624	B	185	03/10/2017	25-3813	13/11/2017	41	
8440	03/11/2017		ALVAYAY BARRIENTOS CAMILA	PAGA 15 HRS. SEMANALES CESFAM DR	1110205	374.598	B	10	01/11/2017	25-3728	10/11/2017	9	
8441	03/11/2017		GALLEGOS OJEDA PABLO ANDRÉS	PAGA 22 HRS. SEMANALES CESFAM DR	1110205	260.131	B	91	01/11/2017	25-3729	10/11/2017	9	
8442	03/11/2017		OBERREUTER SANHUEZA DIEGO	PAGA 44 HRS. SEMANALES CESFAM DR	1110205	1.098.821	B	48	01/11/2017	25-3815	13/11/2017	12	
8443	03/11/2017		LEVIO ALTAMIRANO MARIA JOSE	PAGA 11 HRS. SEMANALES CESFAM DR	1110205	274.705	B	44	01/11/2017	25-3816	13/11/2017	12	
8444	03/11/2017		GOMEZ GOMEZ GISEL MIREYA	PAGA 18 HRS. SEMANALES CESFAM DR	1110201	189.754	B	65	01/11/2017	21-4547	13/11/2017	12	
8445	03/11/2017		GOMEZ GOMEZ GISEL MIREYA	PAGA 18 HRS. SEMANALES CESFAM DR	1110205	189.754	B	64	01/11/2017	25-3818	13/11/2017	12	
8446	03/11/2017		INDA INDA CAROLINA EUGENIA DEL	PAGA 44 HRS. SEMANALES CESFAM DR	1110205	463.842	B	12	01/11/2017	25-3817	13/11/2017	12	
8449	04/11/2017	79.556.840-9	SOC. JORGE CONTRERAS Y CIA.	PAGO PETROLEO PARA GRUPO ELECTR	1110201	21.800	F	29.927	23/10/2017	21-4459	10/11/2017	18	
8455	04/11/2017	76.420.935-4	FARMACIAS Y DISTRIBUIDORA	PAGO CONVENIO SUMINISTRO: DETERG	1110201	560.323	F	270	17/10/2017	21-4740	20/11/2017	34	
8460	04/11/2017	76.695.020-5	IMPORTADORA Y	PAGO INSUMOS CLÍNICOS PARA EL ÁR	1110201	365.800	F	21.048	10/07/2901	21-4579	14/11/2017	-322.747	
8462	04/11/2017	76.695.020-5	IMPORTADORA Y	PAGO INSUMOS CLINICOS PARA EL ÁR	1110201	143.139	F	21.082	24/10/2017	21-4466	10/11/2017	17	
8475	04/11/2017	76.437.991-8	SEVEN PHARMA CHILE SPA	PAGO MEDICAMENTOS DESTINADOS A F	1110201	42.273	F	4.027	11/10/2017	21-4517	13/11/2017	33	
				PAGO MEDICAMENTOS DESTINADOS A F			F	4.006	11/10/2017			33	
				PAGO MEDICAMENTOS DESTINADOS A F			F	3.999	11/10/2017			33	
8487	04/11/2017	79.802.770-0	EUROFARMA CHILE S.A.	PAGO MEDICAMENTOS DESTINADOS A F	1110201	24.847	F	153.037	06/10/2017	21-4516	13/11/2017	38	
8488	04/11/2017	96.544.130-1	LABORATORIOS SMB FARMA S.A.	PAGO MEDICAMENTOS DESTINADOS A F	1110201	10.710	F	2.765	04/10/2017	21-4515	13/11/2017	40	
8499	04/11/2017	76.437.991-8	SEVEN PHARMA CHILE SPA	PAGO MEDICAMENTOS DESTINADOS A F	1110201	75.741	F	4.017	11/10/2017	21-4514	13/11/2017	33	
				PAGO MEDICAMENTOS DESTINADOS A F			F	4.008	11/10/2017			33	
				PAGO MEDICAMENTOS DESTINADOS A F			F	3.988	11/10/2017			33	
				PAGO MEDICAMENTOS DESTINADOS A F			F	4.029					
8507	04/11/2017		CASTILLO ISLA MARÍA INÉS	PAGO DELANTALES DE COCINA INFAN	1110205	120.000	F	113	26/10/2017	25-3836	14/11/2017	19	
8508	04/11/2017	86.137.400-9	SOCIEDAD INDUSTRIAL Y TURISMO	PAGO ARRIENDO SALÓN E IMPLEMENTO	1110201	195.942	F	2.387	24/10/2017	21-4577	14/11/2017	21	
8511	04/11/2017	65.273.020-5	CENTRO CLINICO MILITAR VALDIVIA	PAGO SERVICIO DE IMÁGENES DIAGNÓ	1110205	9.842.000	F	1.644	28/09/2017	25-3837	14/11/2017	47	
8516	04/11/2017	96.703.230-1	AGUASDECIMA S.A.	PAGO CONSUMO AGUA POTABLE CCR C	1110201	5.673	F	73.508	03/11/2017	21-4461	10/11/2017	7	

DECRETOS DE PAGO CON EGRESOS

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

DECRETO	F. EMISION	RUT	NOMBRE	DESCRIPCION	CUENTA	TOTAL	TIPO DOC.	NUMERO DOC.	FECHA DOC.	EGRESO	FECHA EGRESO	Días Trámite Desde Fac.	Aclaración Egreso
8517	04/11/2017	72.096.200-4	COMITE AGUA POTABLE RURAL	PAGO CONSUMO AGUA POTABLE POST	1110201	40.579	F	18	03/11/2017	21-4460	10/11/2017	7	
8518	04/11/2017	90.299.000-3	TELEFONICA DEL SUR S.A.	PAGO SERVICIO ALARMA CECOSF COL	1110201	48.810	F	11.178.431	01/06/2017	21-4462	10/11/2017	162	
				PAGO SERVICIO ALARMA CECOSF COL			F	11.229.447	01/08/2017			101	
8519	04/11/2017		CIFUENTES FILÚN MARTA ALICIA	PAGO CAJA CHICA Nº3 DESTINADA AL	1110205	100.000	R	2	03/11/2017	25-3793	13/11/2017	10	
8520	06/11/2017	69.200.100-1	I.MUNICIPALIDAD DE VALDIVIA	PAGO RETENCIÓN DE HONORARIOS FO	1110201	2.638.610		0		21-4468	10/11/2017		
8521	06/11/2017	69.200.100-1	I.MUNICIPALIDAD DE VALDIVIA	PAGO RETENCIÓN DE HONORARIOS FO	1110203	122.369		0		22-51	10/11/2017		
8522	06/11/2017	69.200.100-1	I.MUNICIPALIDAD DE VALDIVIA	PAGO RETENCIÓN DE HONORARIOS FO	1110205	9.911.191		0		25-3737	10/11/2017		
8523	06/11/2017	69.200.100-1	I.MUNICIPALIDAD DE VALDIVIA	PAGO PLANILLA COMPLEMENTARIA Nº	1110202	3.132.447				31-63	29/12/2017		
8524	06/11/2017		COLPO ROIG KARIN MARCELA	PAGA 33 HRS. SEMANALES QUIMICO FA	1110205	1.297.703	B	38	25/10/2017	25-3770	10/11/2017	16	
8525	06/11/2017		DONOSO HENRÍQUEZ DANIELA	PAGA 22 HRS. SEMANALES MES DE OC	1110205	99.893	B	48	31/10/2017	25-3772	10/11/2017	10	
8526	06/11/2017		MARTÍNEZ MILLÁN ROMINA ANDREA	PAGA 22 HRS. SEMANALES CENTRO JO	1110205	260.131	B	106	31/10/2017	25-3773	10/11/2017	10	
8527	06/11/2017		ALARCON DURAN RICARDO	PAGA TURNOS SAPU MES DE OCTUBRE	1110205	1.061.980	B	47	03/11/2017	25-3769	10/11/2017	7	
8528	06/11/2017		SILVA SANTANA CRISTOFER ALEXI	PAGA EXTENSION HORARIA CONVENIO	1110205	67.914	B	38	31/10/2017	25-3768	10/11/2017	10	
8529	06/11/2017		DE LA FUENTE SEPULVEDA CRISTINA	PAGA EXTENSION HORARIA CONVENIO	1110205	135.828	B	117	30/10/2017	25-3722	09/11/2017	10	
8530	06/11/2017		INOSTROZA CASTRO MAGALY	PAGA EXTENSION HORARIA CONVENIO	1110205	45.276	B	126	31/10/2017	25-3766	10/11/2017	10	
8531	06/11/2017		INOSTROZA CASTRO MAGALY	PAGA EXTENSION HORARIA CONVENIO	1110205	67.914	B	124	31/10/2017	25-3767	10/11/2017	10	
8532	06/11/2017		CURINAO AGUERO JOCELYN ANDREA	PAGA EXTENSION HORARIA PRESUPUE	1110201	129.578	B	1	01/11/2017	21-4450	09/11/2017	8	
8533	06/11/2017		HENRÍQUEZ VELOSO MARCELA	PAGA 11 HORAS SEMANALES CESFAM A	1110205	274.705	B	321	31/10/2017	25-3764	10/11/2017	10	
8534	06/11/2017		TORO ZUCCO CECILIA GRACIELA	PAGA TURNOS SAPU MES DE OCTUBRE	1110205	388.804	B	78	01/11/2017	25-3765	10/11/2017	9	
8535	06/11/2017		HERNÁNDEZ SALAZAR MARCELO	PAGA TURNOS SAPU MES DE OCTUBRE	1110205	188.255	B	213	02/11/2017	25-3763	10/11/2017	8	
8536	06/11/2017		VARGAS CASANOVA MAURICIO	PAGA TURNOS SAPU MES DE OCTUBRE	1110205	177.900	B	91	01/11/2017	25-3723	09/11/2017	8	
8537	06/11/2017		ÑANCO MALDONADO DANIELA	PAGA TURNOS SAPU MES DE OCTUBRE	1110205	249.730	B	144	01/11/2017	25-3762	10/11/2017	9	
8538	06/11/2017		AZÚA DELGADO MARCELA	PAGA TURNOS SAPU MES DE OCTUBRE	1110205	96.932	B	367	01/11/2017	25-3761	10/11/2017	9	
8539	06/11/2017		TOLEDO CABEZAS VICTOR HUGO	PAGA TURNOS REEMPLAZO SAPU MES D	1110205	188.752	B	273	01/11/2017	25-3724	09/11/2017	8	
8540	06/11/2017		BARRA ARIAS REGINA DEL PILAR	PAGA EXTENSION HORARIA CESFAM A	1110205	314.243	B	143	31/10/2017	25-3759	10/11/2017	10	
8541	06/11/2017		RIQUELME FIGUEROA KAREN	PAGA TURNOS SAPU MES DE OCTUBRE	1110205	910.500	B	101	01/11/2017	25-3760	10/11/2017	9	
8542	06/11/2017		BURGOS ARANGO GABRIEL ANGEL	PAGA TURNOS REEMPLAZO SAPU MES D	1110205	70.333	B	236	02/11/2017	25-3758	10/11/2017	8	
8543	06/11/2017		LUENGO VILLALÓN BÁRBARA	PAGA TURNOS TRIAGE MES DE OCTUBR	1110201	47.184	B	66	01/11/2017	21-4471	10/11/2017	9	
8544	06/11/2017		ARO REYES FERNANDA VALERIA	PAGA TURNOS TRIAGE MES DE OCTUBR	1110201	519.024	B	37	01/11/2017	21-4472	10/11/2017	9	
8545	06/11/2017		ERBER ERBER MELANIA BELEN DE	PAGA TURNOS TRIAGE MES DE OCTUBR	1110201	243.784	B	124	01/11/2017	21-4473	10/11/2017	9	
8546	06/11/2017		DUARTE VILLALOBOS ERNA INÉS	PAGA TURNOS TRIAGE MES DE OCTUBR	1110201	463.976	B	102	01/11/2017	21-4469	10/11/2017	9	
8547	06/11/2017		DAZA CRUZ JUANA MARÍA	PAGA TURNOS TRIAGE MES DE OCTUBR	1110201	188.736	B	241	01/11/2017	21-4470	10/11/2017	9	
8548	06/11/2017		RIFFO PERALTA ELSA ORIANA	PAGA TURNOS SAPU MES DE OCTUBRE	1110205	202.641	B	212	01/11/2017	25-3757	10/11/2017	9	
8549	06/11/2017		NAVARRO ALARCON CAROLINA DEL	PAGA TURNOS REEMPLAZO SAPU MES D	1110205	40.190	B	6	01/11/2017	25-3756	10/11/2017	9	
8550	06/11/2017		RISCO SOTO MAKARENNA SOLEDAD	PAGA TURNOS REEMPLAZO SAPU MES D	1110205	52.872	B	87	02/11/2017	25-3755	10/11/2017	8	
8551	06/11/2017		ORTIZ ORTIZ ANDREA DEL PILAR	PAGA TURNOS REEMPLAZO SAPU MES D	1110205	28.639	B	183	01/11/2017	25-3753	10/11/2017	9	
8552	06/11/2017		SOTO PÉREZ NICOLE FRANCISCA	PAGA TURNOS SAPU MES DE OCTUBRE	1110205	157.280	B	81	01/11/2017	25-3754	10/11/2017	9	
8553	06/11/2017		SOTO MUNOZ RUTH DEL CARMEN	PAGA TURNOS SAPU MES DE OCTUBRE	1110205	269.000	B	60	28/10/2017	25-3752	10/11/2017	13	

DECRETOS DE PAGO CON EGRESOS

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

DECRETO	F. EMISION	RUT	NOMBRE	DESCRIPCION	CUENTA	TOTAL	TIPO DOC.	NUMERO DOC.	FECHA DOC.	EGRESO	FECHA EGRESO	Días Trámite Desde Fac.	Aclaración Egreso
8554	06/11/2017		GATICA PEÑA CLAUDIO HUMBERTO	PAGA TURNOS SAPU MES DE OCTUBRE	1110205	177.900	B	89	01/11/2017	25-3751	10/11/2017	9	
8555	06/11/2017		DELGADO VARGAS ALEJANDRA	PAGA TURNOS SAPU MES DE OCTUBRE	1110205	180.855	B	214	31/10/2017	25-3749	10/11/2017	10	
8556	06/11/2017		VIDAL JARA JACQUELINE ANDREA	PAGA TURNOS SAPU MES DE OCTUBRE	1110205	202.321	B	117	01/11/2017	25-3750	10/11/2017	9	
8557	06/11/2017		GUTIÉRREZ ÁLVAREZ MARGARITA	PAGA TURNOS SAPU MES DE OCTUBRE	1110205	307.799	B	171	01/11/2017	25-3741	10/11/2017	9	
8558	06/11/2017		CAAMAÑO SILVA MARGARITA	PAGA TURNOS SAPU MES DE OCTUBRE	1110205	196.858	B	405	01/11/2017	25-3740	10/11/2017	9	
8559	06/11/2017		MARTÍNEZ MARTÍNEZ HERNÁN	PAGA TURNOS SAPU MES DE OCTUBRE	1110205	246.030	B	451	01/11/2017	25-3742	10/11/2017	9	
8560	06/11/2017		DAZA CRUZ JUANA MARÍA	PAGA TURNOS SAPU MES DE OCTUBRE	1110205	491.036	B	242	01/11/2017	25-3743	10/11/2017	9	
8561	06/11/2017		PAILLAMÁN INFANTE RINA ISABEL	PAGA TURNOS SAPU MES DE OCTUBRE	1110205	588.872	B	168	01/11/2017	25-3744	10/11/2017	9	
8562	06/11/2017		HERMOSILLA ALVARADO VALERIA	PAGA TURNOS SAPU MES DE OCTUBRE	1110205	412.164	B	192	01/11/2017	25-3745	10/11/2017	9	
8563	06/11/2017		LARENAS JULIO ANÍBAL ANDRÉS	PAGA TURNOS SAPU MES DE OCTUBRE	1110205	750.810	B	444	01/11/2017	25-3746	10/11/2017	9	
8564	06/11/2017		BRIEVA VÁSQUEZ MAYRENE INÉS	PAGA TURNOS SAPU MES DE OCTUBRE	1110205	906.800	B	268	01/11/2017	25-3747	10/11/2017	9	
8565	06/11/2017		MERCADO PIZARRO PAULO CÉSAR	PAGA TURNOS SAPU MES DE OCTUBRE	1110205	1.213.460	B	78	01/11/2017	25-3748	10/11/2017	9	
8566	06/11/2017		HMINNOVA SPA	PAGO MATERIAL DE SOPORTE GRÁFIC	1110203	787.780	F	330	31/10/2017	22-52	14/11/2017	14	
8567	06/11/2017		GUARDA CATALÁN FREDD RODRIGO	PAGO VIATICO Y PASAJES A FUNCIONA	1110201	138.909	D	1.421	10/10/2017	21-4793	24/11/2017	45	
8568	06/11/2017	76.073.162-5	SOCIEDAD AUSTRAL DE	PAGO CONSUMO ELECTRICO CESFAM L	1110205	2.355.559	F	4.748.253	06/11/2017	25-3720	09/11/2017	3	
8569	06/11/2017		RIQUELME FIGUEROA KAREN	PAGA TURNOS REFUERZO SAPU MES D	1110205	180.620	B	102	01/11/2017	25-3738	10/11/2017	9	
8570	06/11/2017		ÑANCUPIL REYES WALENG	PAGA TURNOS REFUERZO SAPU MES D	1110205	492.600	B	25	01/11/2017	25-3726	09/11/2017	8	
8571	06/11/2017		ORTIZ ORTIZ ANDREA DEL PILAR	PAGA TURNOS REFUERZO SAPU MES D	1110205	105.744	B	181	01/11/2017	25-3739	10/11/2017	9	
8572	06/11/2017		TOLEDO CABEZAS VICTOR HUGO	PAGA TURNOS REFUERZO SAPU MES D	1110205	149.804	B	270	01/11/2017	25-3725	09/11/2017	8	
8573	06/11/2017		MARTÍNEZ MARTÍNEZ HERNÁN	PAGA TURNOS REFUERZO SAPU MES D	1110205	211.488	B	450	01/11/2017	25-3780	10/11/2017	9	
8574	06/11/2017		MARTÍNEZ ÁLVAREZ LIZET YANURI	PAGA TURNOS REFUERZO SAPU MES D	1110205	132.180	B	115	02/11/2017	25-3779	10/11/2017	8	
8575	06/11/2017		VILLA ACOSTA ENRIQUE MARINO	PAGA TURNOS REFUERZO SAPU MES D	1110205	41.050	B	396	31/10/2017	25-3778	10/11/2017	10	
8576	06/11/2017		VERGARA QUILODRÁN DAVID	PAGA TURNOS REFUERZO SAPU MES D	1110205	525.440	B	304	01/11/2017	25-3721	09/11/2017	8	
8577	06/11/2017		LARENAS JULIO ANÍBAL ANDRÉS	PAGA TURNOS REFUERZO SAPU MES D	1110205	985.200	B	440	01/11/2017	25-3777	10/11/2017	9	
8578	06/11/2017		COLPO ROIG KARIN MARCELA	PAGA 11 HRS. SEMANALES SEPTIEMBR	1110205	302.797	B	40	05/11/2017	25-3771	10/11/2017	5	
8579	06/11/2017		VÁSQUEZ OBANDO DIONICIO	PAGA TURNOS SAPU MES DE OCTUBRE	1110205	174.200	B	218	01/11/2017	25-3776	10/11/2017	9	
8580	06/11/2017		MOYA RIOS RITA CATALINA	PAGA EXTENSION HORARIA CONVENIO	1110205	46.416	B	188	01/11/2017	25-3775	10/11/2017	9	
8581	06/11/2017		GALAZ SALAZAR FABIOLA	PAGA TURNOS REFUERZO SAPU MES D	1110205	197.040	B	116	01/11/2017	25-3774	10/11/2017	9	
8584	06/11/2017		DORIA ROMERO CLAUDIA CRISTINA	PAGO CAJA CHICA Nº 13 DESTINADA A	1110201	244.054	R	12	06/11/2017	21-4578	14/11/2017	8	
8585	07/11/2017		PACHECO ROJAS JOSÉ LUIS	PAGO CAJA CHICA Nº 4 DESTINADA AL C	1110205	100.000	R	3	07/11/2017	25-3839	14/11/2017	7	
8586	07/11/2017		VIDAL VARGAS ADRIANA MARIBEL	PAGA TURNOS SAPU MES DE OCTUBR	1110205	177.900	B	46	01/11/2017	25-3870	14/11/2017	13	
8587	07/11/2017		LEFIPAN QUILAPAN AVELINA DEL	PAGA TURNOS SAPU MES DE OCTUBR	1110205	237.400	B	37	01/11/2017	25-3785	13/11/2017	12	
8588	07/11/2017		CABRAPAN ANTIMAN JUANA MARIA	PAGA TURNOS SAPU MES DE OCTUBR	1110205	177.900	B	86	31/10/2017	25-3871	14/11/2017	14	
8589	07/11/2017		PENA FIGUEROA MARITZA DEL	PAGA TURNOS SAPU MES DE OCTUBR	1110205	40.300	B	84	31/10/2017	25-3872	14/11/2017	14	
8590	07/11/2017		ROMAN CARO JUAN CARLOS	PAGA TURNOS SAPU MES DE OCTUBR	1110205	76.361	B	193	01/11/2017	25-3855	14/11/2017	13	
8591	07/11/2017		NAVARRETE ALVARADO ELIZABETH	PAGA TURNOS SAPU MES DE OCTUBR	1110205	158.750	B	294	31/10/2017	25-3873	14/11/2017	14	
8592	07/11/2017		GONZALEZ OJEDA GLORIA PAOLA	PAGA TURNOS SAPU MES DE OCTUBR	1110205	136.646	B	295	01/11/2017	25-3856	14/11/2017	13	
8593	07/11/2017		DELGADO PACHECO JORGE	PAGA TURNOS SAPU MES DE OCTUBR	1110205	228.445	B	281	31/10/2017	25-3857	14/11/2017	14	

DECRETOS DE PAGO CON EGRESOS

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

DECRETO	F. EMISION	RUT	NOMBRE	DESCRIPCION	CUENTA	TOTAL	TIPO DOC.	NUMERO DOC.	FECHA DOC.	EGRESO	FECHA EGRESO	Días Trámite Desde Fac.	Aclaración Egreso
8594	07/11/2017		CORONADO FRITZ CÉSAR ANTONIO	PAGA TURNOS SAPU MES DE OCTUBR	1110205	304.487	B	267	01/11/2017	25-3786	13/11/2017	12	
8595	07/11/2017		SAAVEDRA CASTALDINI LORENA	PAGA TURNOS SAPU MES DE OCTUBR	1110205	182.143	B	199	01/11/2017	25-3858	14/11/2017	13	
8596	07/11/2017		ARANEDA MONTOYA VICTORIA	PAGA TURNOS SAPU MES DE OCTUBR	1110205	249.730	B	187	31/10/2017	25-3859	14/11/2017	14	
8597	07/11/2017		SÁNCHEZ CORONADO LUCÍA MAGALI	PAGA TURNOS SAPU MES DE OCTUBR	1110205	177.737	B	212	01/11/2017	25-3860	14/11/2017	13	
8598	07/11/2017		LEAL ARAVENA ANDREA DEL	PAGA TURNOS SAPU MES DE OCTUBR	1110205	455.880	B	151	01/11/2017	25-3861	14/11/2017	13	
8599	07/11/2017		ROSAS LÓPEZ GABRIELA	PAGA TURNOS SAPU MES DE OCTUBR	1110205	294.668	B	167	30/10/2017	25-3862	14/11/2017	15	
8600	07/11/2017		GUTIÉRREZ DUARTE TOMÁS	PAGA TURNOS SAPU MES DE OCTUBR	1110205	697.040	B	52	31/10/2017	25-3863	14/11/2017	14	
8601	07/11/2017		DIAZ BENIS KARIN MAGALY	PAGA JORNADA 14 HRS. MES DE OCTUB	1110205	147.586	B	141	01/11/2017	25-3864	14/11/2017	13	
8602	07/11/2017		BARRÍA GUZMÁN CONSTANZA	PAGA EXT. HORARIAS MES DE OCTUBR	1110205	158.466	B	102	01/11/2017	25-3865	14/11/2017	13	
8603	07/11/2017		OBREQUE CASTRO FABIÁN ANDRÉS	PAGA EXT. HORARIAS MES DE OCTUBR	1110205	90.552	B	91	01/11/2017	25-3866	14/11/2017	13	
8604	07/11/2017		GUZMÁN MONTECINOS PATRICIA	PAGA EXT. HORARIAS MES DE OCTUBR	1110201	34.812	B	301	01/11/2017	21-4607	14/11/2017	13	
8605	07/11/2017		AVILA CHAVEZ VERENIS BETZABETH	PAGA EXT. HORARIAS MES DE OCTUBR	1110201	34.812	B	254	31/10/2017	21-4608	14/11/2017	14	
8606	07/11/2017		RUBILAR SILVA SOLEDAD CRISTINA	PAGA EXT. HORARIAS MES DE OCTUBR	1110201	46.416	B	153	01/11/2017	21-4593	14/11/2017	13	
8607	07/11/2017		SAAVEDRA CASTALDINI LORENA	PAGA EXT. HORARIAS MES DE OCTUBR	1110201	92.832	B	200	01/11/2017	21-4594	14/11/2017	13	
8608	07/11/2017		EVARISTI MUNOZ YOHENY	PAGA EXT. HORARIAS MES DE OCTUBR	1110201	11.604	B	186	31/10/2017	21-4595	14/11/2017	14	
8609	07/11/2017		BARRÍA GUZMÁN CONSTANZA	PAGA EXT. HORARIAS MES DE OCTUBR	1110201	271.656	B	101	01/11/2017	21-4596	14/11/2017	13	
8610	07/11/2017		MATAMALA WESTERMEIER	PAGA EXT. HORARIAS MES DE OCTUBR	1110201	90.552	B	62	01/11/2017	21-4597	14/11/2017	13	
8611	07/11/2017		MALDONADO GOÑI YANETT MAGALY	PAGA EXT. HORARIAS MES DE OCTUBR	1110201	67.914	B	113	01/11/2017	21-4598	14/11/2017	13	
8612	07/11/2017		VILLA SOTO MARLY WALESKA	PAGA EXT. HORARIAS MES DE OCTUBR	1110201	226.380	B	146	01/11/2017	21-4599	14/11/2017	13	
8613	07/11/2017		RUBILAR SILVA SOLEDAD CRISTINA	PAGA EXT. HORARIAS MES DE OCTUBR	1110201	46.416	B	155	01/11/2017	21-4600	14/11/2017	13	
8614	07/11/2017		GARCIA RICAURTE FREDY	PAGA EXT. HORARIAS MES DE OCTUBR	1110201	193.380	B	245	01/11/2017	21-4602	14/11/2017	13	
8615	07/11/2017		AVILA CHAVEZ VERENIS BETZABETH	PAGA EXT. HORARIAS MES DE OCTUBR	1110201	11.604	B	253	31/10/2017	21-4601	14/11/2017	14	
8616	07/11/2017		OLIVARES LEHNEBACH JAIME	PAGA EXT. HORARIAS MES DE OCTUBR	1110201	23.208	B	124	01/11/2017	21-4603	14/11/2017	13	
8617	07/11/2017		RUBILAR SILVA SOLEDAD CRISTINA	PAGA EXT. HORARIAS MES DE OCTUBR	1110201	38.680	B	154	01/11/2017	21-4604	14/11/2017	13	
8618	07/11/2017		PEÑA FICA CLAUDIA CAROLINA	PAGA EXT. HORARIAS MES DE OCTUBR	1110201	58.020	B	102	01/11/2017	21-4605	14/11/2017	13	
8619	07/11/2017		ROSAS GOMEZ DANIELA ALEJANDRA	PAGA EXT. HORARIAS MES DE OCTUBR	1110201	15.472	B	82	31/10/2017	21-4606	14/11/2017	14	
8620	07/11/2017		GARCIA RICAURTE FREDY	PAGA EXT. HORARIAS MES DE OCTUBR	1110201	257.840	B	246	01/11/2017	21-4586	14/11/2017	13	
8621	07/11/2017		AVILA CHAVEZ VERENIS BETZABETH	PAGA EXT. HORARIAS MES DE OCTUBR	1110201	23.208	B	252	31/10/2017	21-4587	14/11/2017	14	
8622	07/11/2017		MUÑOZ DELGADO VICTORINO	PAGA EXT. HORARIAS MES DE OCTUBR	1110201	10.368	B	264	01/11/2017	21-4511	13/11/2017	12	
8623	07/11/2017		CARRASCO MATAMALA DEYSE	PAGA EXT. HORARIAS MES DE OCTUBR	1110201	31.104	B	137	01/11/2017	21-4588	14/11/2017	13	
8624	07/11/2017		DELGADO PACHECO JORGE	PAGA EXT. HORARIAS MES DE OCTUBR	1110201	38.016	B	280	31/10/2017	21-4589	14/11/2017	14	
8625	07/11/2017		SANTANA LEAL HUMBERTO ENRIQUE	PAGA EXT. HORARIAS MES DE OCTUBR	1110201	55.296	B	102	31/10/2017	21-4590	14/11/2017	14	
8626	07/11/2017		CATALÁN GÓMEZ JOAQUÍN	PAGA EXT. HORARIAS MES DE OCTUBR	1110201	10.368	B	18	01/11/2017	21-4591	14/11/2017	13	
8627	07/11/2017		DIAZ BENIS KARIN MAGALY	PAGA EXT. HORARIAS MES DE OCTUBR	1110201	79.488	B	139	30/10/2017	21-4592	14/11/2017	15	
8628	07/11/2017		VILLA SOTO MARLY WALESKA	PAGA TURNOS REEMPLAZO SAPU MES	1110205	581.936	B	151	01/11/2017	25-3851	14/11/2017	13	
8629	07/11/2017		LEVIO ALTAMIRANO MARIA JOSE	PAGA JORNADA 16 HRS. MES DE OCTUB	1110205	399.571	B	45	01/11/2017	25-3853	14/11/2017	13	
8630	07/11/2017		DIAZ BENIS KARIN MAGALY	PAGA JORNADA 27 HRS. MES DE OCTUB	1110205	284.630	B	140	01/11/2017	25-3852	14/11/2017	13	
8631	07/11/2017		DIAZ BENIS KARIN MAGALY	PAGA JORNADA 03 HRS. MES DE OCTUB	1110205	31.626	B	142	01/11/2017	25-3854	14/11/2017	13	

DECRETOS DE PAGO CON EGRESOS

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

DECRETO	F. EMISION	RUT	NOMBRE	DESCRIPCION	CUENTA	TOTAL	TIPO DOC.	NUMERO DOC.	FECHA DOC.	EGRESO	FECHA EGRESO	Días Trámite Desde Fac.	Aclaración Egreso
8632	07/11/2017		ESPINOZA NAVARRETE PAOLA	PAGA JORNADA 20 HRS. MES DE OCTUB	1110205	499.464	B	73	01/11/2017	25-3792	13/11/2017	12	
8633	07/11/2017		ROJAS ESCARATE PAMELA SOFIA	PAGA JORNADA 21 HRS. MES DE OCTUB	1110205	524.437	B	77	01/11/2017	25-3845	14/11/2017	13	
8634	07/11/2017		FIGUEROA SOTOMAYOR PAULINA	PAGA JORNADA 8 HRS. MES DE OCTUBR	1110205	199.786	B	28	01/11/2017	25-3846	14/11/2017	13	
8635	07/11/2017		CARTES RODRIGUEZ CLAUDIA	PAGA JORNADA 4 HRS. MES DE OCTUBR	1110205	99.893	B	21	01/11/2017	25-3790	13/11/2017	12	
8636	07/11/2017		HOOD MALDONADO KIMMY ELIEEN	PAGA TURNOS SAPU MES DE OCTUBR	1110205	254.510	B	53	31/10/2017	25-3791	13/11/2017	13	
8637	07/11/2017		NOVOA PADILLA EXEQUIEL IGNACIO	PAGA TURNOS SAPU MES DE OCTUBR	1110205	545.560	B	23	31/10/2017	25-3789	13/11/2017	13	
8638	07/11/2017		NOVOA PADILLA EXEQUIEL IGNACIO	PAGA TURNOS REEMPLAZO SAPU MES	1110205	774.630	B	24	31/10/2017	25-3787	13/11/2017	13	
8639	07/11/2017		NOVOA PADILLA EXEQUIEL IGNACIO	PAGA TURNOS REFUERZO SAPU MES D	1110205	853.840	B	25	31/10/2017	25-3788	13/11/2017	13	
8640	07/11/2017		MARQUEZ URIBE MARIA SOLEDAD	PAGA TURNOS REEMPLAZO SAPU MES	1110205	86.800	B	14	01/11/2017	25-3827	14/11/2017	13	
8641	07/11/2017		EVARISTI MUNOZ YOHENY	PAGA TURNOS REEMPLAZO SAPU MES	1110205	179.234	B	187	31/10/2017	25-3925	15/11/2017	15	
8642	07/11/2017		GUZMÁN MONTECINOS PATRICIA	PAGA TURNOS SAPU MES DE OCTUBR	1110205	289.384	B	302	02/11/2017	25-3847	14/11/2017	12	
8643	07/11/2017		MÜLLER VARGAS MAGGIT ANABEL	PAGA TURNOS TRIAGE MES DE OCTUBR	1110201	31.456	B	130	01/11/2017	21-4580	14/11/2017	13	
8644	07/11/2017		GOMEZ ORTIZ PAULINA ANDREA	PAGA TURNOS TRIAGE MES DE OCTUBR	1110201	220.192	B	22	01/11/2017	21-4581	14/11/2017	13	
8645	07/11/2017		SOTO GALAZ PAULINA ALEJANDRA	PAGA TURNOS REFUERZO SAPU MES D	1110205	105.744	B	75	01/11/2017	25-3848	14/11/2017	13	
8646	07/11/2017		FRÍAS CÁCERES LAURA ISOLDA	PAGA EXT. HORARIAS MES DE OCTUBR	1110201	24.173	B	128	03/11/2017	21-4583	14/11/2017	11	
8647	07/11/2017		BARRA BASCUR KATIA JACQUELINNE	PAGA EXT. HORARIAS MES DE OCTUBR	1110201	5.802	B	41	02/11/2017	21-4582	20/11/2017	18	
8648	07/11/2017		VILLA SOTO MARLY WALESKA	PAGA TURNOS TRIAGE MES DE OCTUBR	1110201	251.648	B	149	01/11/2017	21-4584	14/11/2017	13	
8649	07/11/2017		ALARCON PARRA KATHERINNE	PAGA TURNOS REEMPLAZO SAPU MES	1110205	47.184	B	94	01/11/2017	25-3908	15/11/2017	14	
8651	07/11/2017		MALDONADO GOÑI YANETT MAGALY	PAGA TURNOS TRIAGE MES DE OCTUBR	1110201	94.368	B	114	01/11/2017	21-4585	14/11/2017	13	
8652	07/11/2017		GUZMÁN MONTECINOS PATRICIA	PAGA TURNOS REFUERZO SAPU MES D	1110205	17.624	B	299	01/11/2017	25-3849	14/11/2017	13	
8653	07/11/2017		EVARISTI MUNOZ YOHENY	PAGA TURNOS REFUERZO SAPU MES D	1110205	140.992	B	188	31/10/2017	25-3850	14/11/2017	14	
8654	07/11/2017		AVILA CHAVEZ VERENIS BETZABETH	PAGA TURNOS REFUERZO SAPU MES D	1110205	35.248	B	255	31/10/2017	25-3841	14/11/2017	14	
8655	07/11/2017		VILLA ACOSTA ENRIQUE MARINO	PAGA TURNOS REFUERZO SAPU MES D	1110205	459.760	B	395	31/10/2017	25-3840	14/11/2017	14	
8656	07/11/2017		GONZALEZ OJEDA GLORIA PAOLA	PAGA TURNOS SAPU MES DE OCTUBR	1110205	48.228	B	294	01/11/2017	25-3842	14/11/2017	13	
8657	07/11/2017		VILLA SOTO MARLY WALESKA	PAGA TURNOS SAPU MES DE OCTUBR	1110205	62.912	B	145	01/11/2017	25-3843	14/11/2017	13	
8658	07/11/2017		PALMA HERRERA CARMEN PATRICIA	PAGA TURNOS SAPU MES DE OCTUBR	1110205	94.368	B	293	31/10/2017	25-3844	14/11/2017	14	
8659	07/11/2017		CAMINO GARRIDO GISSELA KAREN	PAGA TURNOS SAPU MES DE OCTUBR	1110205	103.480	B	247	01/11/2017	25-3867	14/11/2017	13	
8660	07/11/2017		ACUM TREUMUN MARITZA	PAGA TURNOS SAPU MES DE OCTUBR	1110205	252.900	B	74	01/11/2017	25-3910	15/11/2017	14	
8661	07/11/2017	76.073.162-5	SOCIEDAD AUSTRAL DE	PAGO CONSUMO AGUA POTABLE POST	1110201	419.435	F	4.728.146	16/10/2017	21-4512	13/11/2017	28	
8662	07/11/2017	96.703.230-1	AGUASDECIMA S.A.	PAGO CONSUMO AGUA POTABLE CESF	1110201	365.675	F	73.509	03/11/2017	21-4513	13/11/2017	10	
8663	07/11/2017		BRUZZONE BRAVO SILVANA PAMELA	PAGO VIATICO Y PASAJES A FUNCIONA	1110201	203.011	D	1.429	13/10/2017	21-4727	17/11/2017	35	
8664	07/11/2017		GUZMÁN MONTECINOS PATRICIA	PAGO VIÁTICO Y PASAJES A FUNCIONA	1110201	119.835	D	1.579	02/11/2017	21-4726	17/11/2017	15	
8665	07/11/2017		MARTÍNEZ GONZÁLEZ ANGELA	PAGA 22 HRS. SEMANALES CESFAM DR	1110205	549.410	B	30	01/11/2017	25-3868	14/11/2017	13	
8666	07/11/2017		MORENO MARCHANT FELIPE	PAGA 31 HRS. SEMANALES CESFAM DR	1110205	774.169	B	33	01/11/2017	25-3869	14/11/2017	13	
8667	07/11/2017		SOBARZO BAHAMONDEZ HECTOR	PAGA 13 HRS. SEMANALES CESFAM DR	1110205	324.652	B	64	01/11/2017	25-3876	14/11/2017	13	
8668	07/11/2017		MARTÍNEZ GONZÁLEZ ANGELA	PAGA 22 HRS. SEMANALES CESFAM DR	1110205	549.410	B	29	01/11/2017	25-3875	14/11/2017	13	
8669	07/11/2017		PACHECO MAYOR FLAVIO ANTONIO	PAGA 39 HORAS SEMANALES CESFAM A	1110205	973.955	B	25	01/11/2017	25-3874	14/11/2017	13	
8670	07/11/2017		HENRÍQUEZ VELOSO MARCELA	PAGA 33 HORAS SEMANALES CESFAM A	1110205	824.116	B	322	31/10/2017	25-3877	14/11/2017	14	

DECRETOS DE PAGO CON EGRESOS

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

DECRETO	F. EMISION	RUT	NOMBRE	DESCRIPCION	CUENTA	TOTAL	TIPO DOC.	NUMERO DOC.	FECHA DOC.	EGRESO	FECHA EGRESO	Días Trámite Desde Fac.	Aclaración Egreso
8671	07/11/2017		FIGUEROA SOTOMAYOR PAULINA	PAGA JORNADA 15 HRS. MES DE OCTUB	1110205	374.598	B	29	01/11/2017	25-3878	14/11/2017	13	
8672	07/11/2017		ACLE MÁRQUEZ CAMILA NABIHA	PAGA EXT. HORARIAS MES DE OCTUBR	1110205	141.552	B	32	01/11/2017	25-3784	13/11/2017	12	
8673	07/11/2017		MANQUE MANQUE TABINA	PAGA 41 HRS. SEMANALES CESFAM DR	1110205	1.612.298	B	247	01/11/2017	25-3879	14/11/2017	13	
8674	07/11/2017		AZÓCAR CUEVAS NATALIA ANDREA	PAGA 21 HRS. SEMANALES CESFAM DR	1110205	139.850	B	159	01/11/2017	25-3783	13/11/2017	12	
8675	07/11/2017		VILLA HERRERA YARITZA CRISTINA	PAGA 44 HRS. SEMANALES CESFAM DR	1110201	1.612.298	B	1	01/11/2017	21-4510	13/11/2017	12	
8676	07/11/2017		HERMOSILLA ALVARADO VALERIA	PAGO VIATICO Y PASAJES A	1110201	1.035.555	D	1.501	24/10/2017	21-4563	13/11/2017	20	
			VILLA SOTO MARLY WALESKA	PAGO VIATICO Y PASAJES A	1110201		D	1.501	24/10/2017			20	
			BARRÍA BILBAO JEANETTE DEL	PAGO VIATICO Y PASAJES A	1110201		D	1.501	24/10/2017			20	
			SIMAO MALPU RUBY PAMELA	PAGO VIATICO Y PASAJES A	1110201		D	1.501	24/10/2017			20	
			CEBALLO MATUS CAMILA	PAGO VIATICO Y PASAJES A	1110201		D	1.501	24/10/2017			20	
8677	07/11/2017		SIEGEL REYES FREDDY DANNIEL	PAGA 959 ATENCIONES A NIÑOS/AS PR	1110205	2.707.737	B	86	01/08/2017	25-3891	15/11/2017	106	
8678	07/11/2017		ROSAS MALDONADO CAMILA	PAGA JORNADA 8 HRS. CENTRO DE JO	1110205	199.786	B	30	31/10/2017	25-3912	15/11/2017	15	
8679	07/11/2017		ROSAS MALDONADO CAMILA	PAGA JORNADA 12 HRS. SEMANALES C	1110205	299.678	B	29	31/10/2017	25-3911	15/11/2017	15	
8680	07/11/2017		RAMÍREZ ÁLVAREZ CATALINA	PAGA JORNADA 10 HRS. CENTRO DE JO	1110201	249.732	B	161	31/10/2017	21-4644	15/11/2017	15	
8681	07/11/2017		RAMÍREZ ÁLVAREZ CATALINA	PAGA JORNADA 22 HRS. CENTRO D DE J	1110205	549.410	B	162	31/10/2017	25-3913	15/11/2017	15	
8682	07/11/2017		OLMOS CORREA JAVIER ALEJANDRO	PAGA 15 PROCEDIMIENTOS DE CIRUGI	1110205	241.725	B	205	01/11/2017	25-3914	15/11/2017	14	
8683	07/11/2017		YOBANOLO GONZALEZ PAMELA	PAGA 15 PROCEDIMIENTOS DE CIRUGI	1110205	58.020	B	167	02/11/2017	25-3916	15/11/2017	13	
8684	07/11/2017		GONZALEZ PENA YONATHAN	PAGA 39 ALTAS 4TOS. MEDIOS MES DE O	1110205	399.360	B	106	01/11/2017	25-3915	15/11/2017	14	
8685	07/11/2017		PETRE SAAVEDRA TAMARA LISSETE	PAGA 26 ALTAS 4TOS. MEDIOS MES DE O	1110205	266.240	B	153	02/11/2017	25-3918	15/11/2017	13	
8686	07/11/2017		CALDERÓN NAOUM LORETO CAMILA	PAGA 26 ALTAS 4TOS. MEDIOS MES DE O	1110205	1.064.934	B	175	01/11/2017	25-3917	15/11/2017	14	
8687	07/11/2017		ROJO FERNÁNDEZ MARÍA ISIDORA	PAGA 51 ALTAS 4TOS. MEDIOS MES DE O	1110205	2.088.909	B	12	01/11/2017	25-3823	13/11/2017	12	
8688	07/11/2017		PINO GARRIDO JOHANNA CAROLINA	PAGA 51 ALTAS 4TOS. MEDIOS MES DE O	1110205	522.240	B	21	01/11/2017	25-3919	15/11/2017	14	
8689	07/11/2017		PERALTA CORREA FELIPE ESTEBAN	PAGA 39 ALTAS 4TOS. MEDIOS MES DE O	1110205	1.597.401	B	76	01/11/2017	25-3924	15/11/2017	14	
8690	07/11/2017		ALARCON PARRA KATHERINNE	PAGA TURNOS TRIAGE MES DE OCTUBR	1110201	283.104	B	93	01/11/2017	21-4645	15/11/2017	14	
8691	07/11/2017		BELTRÁN GONZÁLEZ CARLA CECILIA	PAGA TURNOS SAPU MES DE OCTUBR	1110205	243.784	B	161	01/11/2017	25-3923	15/11/2017	14	
8692	07/11/2017		GALLEGOS OJEDA PABLO ANDRÉS	PAGA EXT. HORARIAS MES DE OCTUBR	1110205	69.624	B	94	02/11/2017	25-3822	13/11/2017	11	
8693	07/11/2017		TRONCOSO ESCUDERO CATALINA	PAGA EXT. HORARIAS MES DE OCTUBR	1110205	290.070	B	43	01/11/2017	25-3922	15/11/2017	14	
8694	07/11/2017		ALVARADO GÓMEZ CYNTIA	PAGA EXT. HORARIAS MES DE OCTUBR	1110201	386.760	B	75	01/11/2017	21-4646	15/11/2017	14	
8695	07/11/2017		YOBANOLO GONZALEZ PAMELA	PAGA TURNOS REFUERZO SAPU MES D	1110205	70.496	B	166	01/11/2017	25-3920	15/11/2017	14	
8696	07/11/2017		GONZÁLEZ CASTRO YANNET IVÓN	PAGA TURNOS SAPU MES DE OCTUBR	1110205	235.688	B	268	01/11/2017	25-3921	15/11/2017	14	
8697	07/11/2017		LEAL ARAVENA ANDREA DEL	PAGA TURNOS TRIAGE MES DE OCTUBR	1110201	94.368	B	153	01/11/2017	21-4643	15/11/2017	14	
8698	08/11/2017		MONTES OLAVE ALEX MOISÉS	PAGO DEVOLUCION POR CONCEPTO	1110201	358.280	D	1.571		21-4562	13/11/2017		
			ZUNIGA JARPA YANIRA DENISE	PAGO DEVOLUCION POR CONCEPTO	1110201		D	1.571					
			BENAVIDES ARDILA OLGA MARCELA	PAGO DEVOLUCION POR CONCEPTO	1110201		D	1.571					
8699	08/11/2017		FLÁNDEZ ROIG GERSON RUBÉN	PAGA EXT. HORARIAS MES DE OCTUBR	1110205	62.208	B	31	01/11/2017	25-3909	15/11/2017	14	
8700	08/11/2017		MARTÍNEZ GONZÁLEZ ANGELA	PAGA EXT. HORARIAS MES DE OCTUBR	1110205	249.018	B	32	01/11/2017	25-3897	15/11/2017	14	
8701	08/11/2017		GONZÁLEZ MANQUELAFQUÉN	PAGA EXT. HORARIAS MES DE OCTUBR	1110205	181.104	B	99	01/11/2017	25-3898	15/11/2017	14	
8702	08/11/2017		ROSAS GÓMEZ PAULA ANDREA	PAGA EXT. HORARIAS MES DE OCTUBR	1110205	77.360	B	80	01/11/2017	25-3899	15/11/2017	14	

DECRETOS DE PAGO CON EGRESOS

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

DECRETO	F. EMISION	RUT	NOMBRE	DESCRIPCION	CUENTA	TOTAL	TIPO DOC.	NUMERO DOC.	FECHA DOC.	EGRESO	FECHA EGRESO	Días Trámite Desde Fac.	Aclaración Egreso
8703	08/11/2017		YAÑEZ ALARCON JAVIER IGNACIO	PAGA EXT. HORARIAS MES DE OCTUBR	1110205	612.370	B	580	01/11/2017	25-3900	15/11/2017	14	
8704	08/11/2017		CÁRDENAS RIQUELME JUAN CARLOS	PAGA EXT. HORARIAS MES DE OCTUBR	1110205	193.380	B	1.130	03/11/2017	25-3902	15/11/2017	12	
8705	08/11/2017		YAÑEZ ALARCON JAVIER IGNACIO	PAGA EXT. HORARIAS MES DE OCTUBR	1110205	193.380	B	578	01/11/2017	25-3901	15/11/2017	14	
8706	08/11/2017		CASTILLO MUÑOZ SANDRA PAMELA	PAGA EXT. HORARIAS MES DE OCTUBR	1110205	92.832	B	144	01/11/2017	25-3903	15/11/2017	14	
8707	08/11/2017		SOTO CÁRDENAS JORDANA RITA	PAGA EXT. HORARIAS MES DE OCTUBR	1110205	54.152	B	125	01/11/2017	25-3904	15/11/2017	14	
8708	08/11/2017		ASENCIO CANCINO VERONICA	PAGA EXT. HORARIAS MES DE OCTUBR	1110205	422.576	B	48	01/11/2017	25-3907	15/11/2017	14	
8709	08/11/2017		PETERS GATICA DANIELA PATRICIA	PAGA EXT. HORARIAS MES DE OCTUBR	1110205	143.374	B	49	01/11/2017	25-3906	15/11/2017	14	
8710	08/11/2017		AGÜERO CONTRERAS PAZ	PAGA EXT. HORARIAS MES DE OCTUBR	1110205	377.300	B	41	01/11/2017	25-3905	15/11/2017	14	
8711	08/11/2017		CERNA CARCAMO IRMA ELOYDA	PAGA EXT. HORARIAS MES DE OCTUBR	1110201	99.120	B	26	02/11/2017	21-4555	13/11/2017	11	
8712	08/11/2017		CARRASCO YANEZ HERNAN	PAGA EXT. HORARIAS MES DE OCTUBR	1110201	42.126	B	142	01/11/2017	21-4556	13/11/2017	12	
8713	08/11/2017		VERA POVEDA SILVIA ICELA	PAGA EXT. HORARIAS MES DE OCTUBR	1110201	72.576	B	187	01/11/2017	21-4554	13/11/2017	12	
8714	08/11/2017		RIVERA TRUJILLO PATRICIA INGRID	PAGA EXT. HORARIAS MES DE OCTUBR	1110201	27.648	B	66	01/11/2017	21-4553	13/11/2017	12	
8715	08/11/2017		DUARTE CARRASCO JEANETTE DEL	PAGA EXT. HORARIAS MES DE OCTUBR	1110201	114.048	B	322	02/11/2017	21-4552	13/11/2017	11	
8716	08/11/2017		FLÁNDEZ ROIG GERSON RUBÉN	PAGA EXT. HORARIAS MES DE OCTUBR	1110201	76.032	B	30	31/10/2017	21-4676	15/11/2017	15	
8717	08/11/2017		VEGA LLANCAN RENÉ FREDY	PAGA EXT. HORARIAS MES DE OCTUBR	1110201	62.208	B	247	02/11/2017	21-4677	15/11/2017	13	
8718	08/11/2017		DÍAZ MILANCA CONSTANZA CAMILA	PAGA EXT. HORARIAS MES DE OCTUBR	1110201	30.944	B	66	01/11/2017	21-4678	15/11/2017	14	
8719	08/11/2017		ROSAS GÓMEZ PAULA ANDREA	PAGA EXT. HORARIAS MES DE OCTUBR	1110201	69.624	B	81	01/11/2017	21-4630	15/11/2017	14	
8720	08/11/2017		ALARCÓN OBREQUE KAREN DENISSE	PAGA EXT. HORARIAS MES DE OCTUBR	1110201	81.228	B	73	01/11/2017	21-4633	15/11/2017	14	
8721	08/11/2017		RISCO HUENCHUPAN LORENA	PAGA EXT. HORARIAS MES DE OCTUBR	1110201	123.776	B	58	01/11/2017	21-4632	15/11/2017	14	
8722	08/11/2017		SOTO CÁRDENAS JORDANA RITA	PAGA EXT. HORARIAS MES DE OCTUBR	1110201	50.284	B	124	01/11/2017	21-4631	15/11/2017	14	
8723	08/11/2017		MONSÁLVEZ LAUBRIE OSCAR	PAGA EXT. HORARIAS MES DE OCTUBR	1110201	139.248	B	83	01/11/2017	21-4561	13/11/2017	12	
8724	08/11/2017		ORTIZ ORTIZ ANDREA DEL PILAR	PAGA EXT. HORARIAS MES DE OCTUBR	1110201	116.040	B	184	01/11/2017	21-4634	15/11/2017	14	
8725	08/11/2017		MARTÍNEZ MARTÍNEZ CÉSAR	PAGA EXT. HORARIAS MES DE OCTUBR	1110201	58.020	B	29	01/11/2017	21-4560	13/11/2017	12	
8726	08/11/2017		GRANDÓN ROSALES NATALY	PAGA EXT. HORARIAS MES DE OCTUBR	1110201	34.812	B	96	01/11/2017	21-4635	15/11/2017	14	
8727	08/11/2017		SILVA DUARTE ROMINA ELIZABETH	PAGA EXT. HORARIAS MES DE OCTUBR	1110201	170.192	B	267	01/11/2017	21-4636	15/11/2017	14	
8728	08/11/2017		BARRÍA SOTO ANA ESTER	PAGA EXT. HORARIAS MES DE OCTUBR	1110201	104.436	B	26	01/11/2017	21-4559	13/11/2017	12	
8729	08/11/2017		RUIZ NOCHES SANDRA PATRICIA	PAGA EXT. HORARIAS MES DE OCTUBR	1110201	119.908	B	169	01/11/2017	21-4637	15/11/2017	14	
8730	08/11/2017		VÁSQUEZ JARA VALERIA	PAGA EXT. HORARIAS MES DE OCTUBR	1110201	11.604	B	213	02/11/2017	21-4638	15/11/2017	13	
8731	08/11/2017		CAYUL GOMEZ MARIA CECILIA	PAGA EXT. HORARIAS MES DE OCTUBR	1110201	154.720	B	146	01/11/2017	21-4558	13/11/2017	12	
8732	08/11/2017		MADRID ITURRA JASMIN ELIZABETH	PAGA EXT. HORARIAS MES DE OCTUBR	1110201	46.416	B	86	01/11/2017	21-4640	15/11/2017	14	
8733	08/11/2017		CANDIA ABARZUA EVELYN YISSENIA	PAGA EXT. HORARIAS MES DE OCTUBR	1110201	15.472	B	70	01/11/2017	21-4639	15/11/2017	14	
8734	08/11/2017		BUSTOS MATUS MARCELA	PAGA EXT. HORARIAS MES DE OCTUBR	1110201	185.664	B	120	01/11/2017	21-4642	15/11/2017	14	
8735	08/11/2017		EHRENFELD SLATER CONSTANZ	PAGA EXT. HORARIAS MES DE OCTUBR	1110201	90.552	B	248	31/10/2017	21-4641	15/11/2017	15	
8736	08/11/2017		BARRÍA BILBAO JEANETTE DEL	PAGA EXT. HORARIAS MES DE OCTUBR	1110201	45.276	B	322	01/11/2017	21-4667	15/11/2017	14	
8737	08/11/2017		FLORES GUZMAN ANDREA SOLEDAD	PAGA EXT. HORARIAS MES DE OCTUBR	1110201	67.914	B	38	01/11/2017	21-4672	15/11/2017	14	
8738	08/11/2017		MATAMALA WESTERMEIER	PAGA EXT. HORARIAS MES DE OCTUBR	1110201	181.104	B	61	01/11/2017	21-4671	15/11/2017	14	
8739	08/11/2017		HERMOSILLA ALVARADO VALERIA	PAGA EXT. HORARIAS MES DE OCTUBR	1110201	22.638	B	193	01/11/2017	21-4669	15/11/2017	14	
8740	08/11/2017		GARAY ROSEMBERG PAOLA	PAGA EXT. HORARIAS MES DE OCTUBR	1110201	241.472	B	35	01/11/2017	21-4670	15/11/2017	14	

DECRETOS DE PAGO CON EGRESOS

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

DECRETO	F. EMISION	RUT	NOMBRE	DESCRIPCION	CUENTA	TOTAL	TIPO DOC.	NUMERO DOC.	FECHA DOC.	EGRESO	FECHA EGRESO	Días Trámite Desde Fac.	Aclaración Egreso
8741	08/11/2017		LEICHTLE HAASE INGRIT CAROLINA	PAGA EXT. HORARIAS MES DE OCTUBR	1110201	181.104	B	133	01/11/2017	21-4668	15/11/2017	14	
8742	08/11/2017		DÍAZ VERA CAMILA VERÓNICA	PAGA EXT. HORARIAS MES DE OCTUBR	1110201	45.276	B	54	01/11/2017	21-4673	15/11/2017	14	
8743	08/11/2017		OCHOA POBLETE JUAN CARLOS	PAGA EXT. HORARIAS MES DE OCTUBR	1110201	90.552	B	173	01/11/2017	21-4674	15/11/2017	14	
8744	08/11/2017		MORALES ARÉVALO MARCELA	PAGA EXT. HORARIAS MES DE OCTUBR	1110205	96.690	B	400	01/11/2017	25-3893	15/11/2017	14	
8745	08/11/2017		JARA CARRILLO JORGE MARCELO	PAGA EXT. HORARIAS MES DE OCTUBR	1110205	628.485	B	504		25-3894	15/11/2017		
8746	08/11/2017		PEÑA VARGAS JOHANNA	PAGA EXT. HORARIAS MES DE OCTUBR	1110201	1.933.800	B	114	01/11/2017	21-4675	15/11/2017	14	
8747	08/11/2017		VEGA REYES VÍCTOR ANDRÉS	PAGO EXTENSIONES EXT.HORARIAS OD	1110205	104.076	B	49	01/11/2017	25-3824	13/11/2017	12	
8748	08/11/2017		CASTILLO MUÑOZ SANDRA PAMELA	PAGO EXTENSIONES EXT.HORARIAS OD	1110205	104.436	B	145	01/11/2017	25-3895	15/11/2017	14	
8749	08/11/2017		PUNOY PUNOY LORENA NATALY	PAGO EXTENSIONES EXT.HORARIAS OD	1110205	185.664	B	164	01/11/2017	25-3896	15/11/2017	14	
8750	08/11/2017		VALDIVIA SÁNCHEZ ABIGAIL	PAGO EXTENSIONES EXT.HORARIAS OD	1110205	821.865	B	76	01/11/2017	25-3890	15/11/2017	14	
8751	08/11/2017		SIEGEL REYES FREDDY DANNIEL	PAGO EXTENSIONES EXT.HORARIAS OD	1110205	386.760	B	97	01/11/2017	25-3892	15/11/2017	14	
8752	08/11/2017		SALAZAR GONZÁLEZ BEATRIZ	PAGO EXTENSIONES EXT.HORARIAS OD	1110201	17.280	B	110	01/11/2017	21-4666	15/11/2017	14	
8753	08/11/2017		SOTO FUENTES KAREN ALEJANDRA	PAGO EXTENSIONES EXT.HORARIAS OD	1110201	44.928	B	74	01/11/2017	21-4557	13/11/2017	12	
8754	08/11/2017		VARGAS AZÓCAR ALEJANDRA NOEMÍ	PAGO EXTENSIONES EXT.HORARIAS OD	1110201	79.488	B	59	01/11/2017	21-4665	15/11/2017	14	
8755	08/11/2017		GONZALEZ PENA YONATHAN	PAGO EXTENSIONES EXT.HORARIAS OD	1110201	92.832	B	104	01/11/2017	21-4657	15/11/2017	14	
8756	08/11/2017		BERROCAL BERROCAL ANGELA IVON	PAGO EXTENSIONES EXT.HORARIAS OD	1110201	23.208	B	325	01/11/2017	21-4656	15/11/2017	14	
8757	08/11/2017		GRANDÓN ROSALES NATALY	PAGO EXTENSIONES EXT.HORARIAS OD	1110201	11.604	B	95	01/11/2017	21-4659	15/11/2017	14	
8758	08/11/2017		PUNOY PUNOY LORENA NATALY	PAGO EXTENSIONES EXT.HORARIAS OD	1110201	127.644	B	163	01/11/2017	21-4658	15/11/2017	14	
8759	08/11/2017		MIRANDA VARELA LEANDRA	PAGO EXTENSIONES EXT.HORARIAS OD	1110201	81.228	B	390	01/11/2017	21-4660	15/11/2017	14	
8760	08/11/2017		DE LA ROSA RODRÍGUEZ STEFANY	PAGO EXTENSIONES EXT.HORARIAS OD	1110201	69.624	B	157	01/11/2017	21-4662	15/11/2017	14	
8761	08/11/2017		RISCO HUENCHUPAN LORENA	PAGO EXTENSIONES EXT.HORARIAS OD	1110201	11.604	B	59	01/11/2017	21-4661	15/11/2017	14	
8762	08/11/2017		MADRID ITURRA JASMIN ELIZABETH	PAGO EXTENSIONES EXT.HORARIAS OD	1110201	23.208	B	89	01/11/2017	21-4663	15/11/2017	14	
8763	08/11/2017		MONTECINOS SILVA INGRID	PAGO EXTENSIONES EXT.HORARIAS OD	1110201	58.020	B	119	01/11/2017	21-4664	15/11/2017	14	
8764	08/11/2017		MARQUEZ ESPOLMAN PAULINA LUZ	PAGO EXTENSIONES EXT.HORARIAS OD	1110201	104.436	b	250	01/11/2017	21-4653	15/11/2017	14	
8765	08/11/2017		SILVA DUARTE ROMINA ELIZABETH	PAGO EXTENSIONES EXT.HORARIAS OD	1110201	23.208	B	268	01/11/2017	21-4652	15/11/2017	14	
8766	08/11/2017		LEMARI SILVA LESLEY SILVANA	PAGO EXTENSIONES EXT.HORARIAS OD	1110201	46.416	B	408	01/11/2017	21-4655	15/11/2017	14	
8767	08/11/2017		SIEGEL REYES FREDDY DANNIEL	PAGO EXTENSIONES EXT.HORARIAS OD	1110201	48.345	B	98		21-4654	15/11/2017		
8768	08/11/2017		VELÁSQUEZ MIRANDA NICOL	PAGO EXTENSIONES EXT.HORARIAS OD	1110201	145.035	B	128	01/11/2017	21-4650	15/11/2017	14	
8769	08/11/2017		PIÑEIRO FIERRO SONIA DENIS	PAGO EXTENSIONES EXT.HORARIAS OD	1110201	435.105	B	315	01/11/2017	21-4651	15/11/2017	14	
8770	08/11/2017		LOPEZ RONDON CAROLINA	PAGO EXTENSIONES EXT.HORARIAS OD	1110201	338.415	B	277	01/11/2017	21-4647	15/11/2017	14	
8771	08/11/2017		VERA ESPINOZA CRISTIAN ROBERTO	PAGO EXTENSIONES HORARIAS ODONT	1110201	96.690	B	167	01/11/2017	21-4648	15/11/2017	14	
8772	08/11/2017		TRONCOSO ESCUDERO CATALINA	PAGO EXTENSIONES HORARIAS ODONT	1110201	96.690	B	42	01/11/2017	21-4649	15/11/2017	14	
8773	08/11/2017		BARRÍA BALMACEDA CÉSAR	PAGO EXTENSIONES HORARIAS ODONT	1110201	386.760	B	393	01/11/2017	21-4681	15/11/2017	14	
8774	08/11/2017		VACA RODRIGUEZ MARY LUZ	PAGO EXTENSIONES HORARIAS ODONT	1110201	435.105	B	163	01/11/2017	21-4682	15/11/2017	14	
8775	08/11/2017		MALDONADO SOTO XIMENA	PAGO EXTENSIONES HORARIAS ODONT	1110201	338.415	B	140	01/11/2017	21-4679	15/11/2017	14	
8776	08/11/2017		HERRERA ROSS LILIAN ANDREA	PAGO EXTENSIONES HORARIAS ODONT	1110201	483.450	B	351	01/11/2017	21-4680	15/11/2017	14	
8777	08/11/2017		PUNOY PUNOY LORENA NATALY	PAGO EXTENSIONES HORARIAS ODONT	1110205	34.812	B	165	01/11/2017	25-3929	15/11/2017	14	
8778	08/11/2017		ALARCON BAHAMONDES JOHANA	PAGO EXTENSIONES HORARIAS ODONT	1110205	23.208	B	37	01/11/2017	25-3930	15/11/2017	14	

DECRETOS DE PAGO CON EGRESOS

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

DECRETO	F. EMISION	RUT	NOMBRE	DESCRIPCION	CUENTA	TOTAL	TIPO DOC.	NUMERO DOC.	FECHA DOC.	EGRESO	FECHA EGRESO	Días Trámite Desde Fac.	Aclaración Egreso
8779	08/11/2017		CASTILLO MUÑOZ SANDRA PAMELA	PAGO EXTENSIONES HORARIAS ODONT	1110205	11.604	B	146	01/11/2017	25-3927	15/11/2017	14	
8780	08/11/2017		MIRANDA VARELA LEANDRA	PAGO EXTENSIONES HORARIAS ODONT	1110205	81.228	B	389	01/11/2017	25-3928	15/11/2017	14	
8781	08/11/2017		BERROCAL BERROCAL ANGELA IVON	PAGO EXTENSIONES EXT.HORARIAS OD	1110205	81.228	B	326	01/11/2017	25-3926	15/11/2017	14	
8782	08/11/2017		DE LA ROSA RODRÍGUEZ STEFANY	PAGO EXTENSIONES HORARIAS ODONT	1110205	127.644	B	156	01/11/2017	25-3940	15/11/2017	14	
8783	08/11/2017		MADRID ITURRA JASMIN ELIZABETH	PAGA EXT. HORARIAS ODONTOLOGICA	1110205	23.208	B	88	01/11/2017	25-3939	15/11/2017	14	
8784	08/11/2017		RISCO HUENCHUPAN LORENA	PAGA EXT. HORARIAS ODONTOLOGICA	1110205	11.604	B	60	01/11/2017	25-3938	15/11/2017	14	
8785	08/11/2017		SILVA DUARTE ROMINA ELIZABETH	PAGA EXT. HORARIAS ODONTOLOGICA	1110205	46.416	B	266		25-3936	15/11/2017		
8786	08/11/2017		VALDIVIA SÁNCHEZ ABIGAIL	PAGA EXT. HORARIAS ODONTOLOGICA	1110205	96.690	B	77	01/11/2017	25-3937	15/11/2017	14	
8787	08/11/2017		CALDERÓN NAOUM LORETO CAMILA	PAGA EXT. HORARIAS ODONTOLOGICA	1110205	290.070	B	174	01/11/2017	25-3934	15/11/2017	14	
8788	08/11/2017		YUNG VILLALOBOS MAURICIO	PAGA EXT. HORARIAS ODONTOLOGICA	1110205	241.725	B	128	01/11/2017	25-3935	15/11/2017	14	
8789	08/11/2017		VELÁSQUEZ MIRANDA NICOL	PAGA EXT. HORARIAS ODONTOLOGICA	1110205	241.725	B	127	01/11/2017	25-3933	15/11/2017	14	
8790	08/11/2017		HEBEL LORCA JUAN IGNACIO	PAGA EXT. HORARIAS ODONTOLOGICA	1110205	145.035	B	217	01/11/2017	25-3931	15/11/2017	14	
8791	08/11/2017		VERA ESPINOZA CRISTIAN ROBERTO	PAGA EXT. HORARIAS ODONTOLOGICA	1110205	290.070	B	166	01/11/2017	25-3932	15/11/2017	14	
8792	08/11/2017		PERALTA CORREA FELIPE ESTEBAN	PAGA EXT. HORARIAS ODONTOLOGICA	1110205	338.415	B	75	01/11/2017	25-3941	15/11/2017	14	
8793	08/11/2017		PEÑA SALAZAR JHANSE DERNUL	PAGA EXT. HORARIAS ODONTOLOGICA	1110205	193.380	B	280	02/11/2017	25-3942	15/11/2017	13	
8794	09/11/2017		IBÁÑEZ CORONADO IVONNE ERIKA	PAGO IMPOSICIONES Y DESCUENTOS V	1110202	161.062.324				31-56	10/11/2017		
			JARAMILLO GONZÁLEZ GLORIA	PAGO IMPOSICIONES Y DESCUENTOS V	1110202								
		70.016.330-K	CAJA DE COMPENSACION LOS	PAGO IMPOSICIONES Y DESCUENTOS V	1110202								
			RÍOS SANHUEZA ALAN IVÁN	PAGO IMPOSICIONES Y DESCUENTOS V	1110202								
		75.608.300-7	COLEGIO TECNICOS DE ENFERMERIA	PAGO IMPOSICIONES Y DESCUENTOS V	1110202								
			GONZÁLEZ OJEDA JORGE JAVIER	PAGO IMPOSICIONES Y DESCUENTOS V	1110202								
		60.805.000-0	TESORERIA GENERAL DE LA	PAGO IMPOSICIONES Y DESCUENTOS V	1110202								
		65.687.300-0	ASOC.DE FUNCIONARIOS DE SALUD	PAGO IMPOSICIONES Y DESCUENTOS V	1110202								
			HERNÁNDEZ SALAZAR MARCELO	PAGO IMPOSICIONES Y DESCUENTOS V	1110202								
			CASANOVA CASANOVA ORLANDO	PAGO IMPOSICIONES Y DESCUENTOS V	1110202								
		70.420.400-0	COLEGIO DE MATRONAS DE CHILE	PAGO IMPOSICIONES Y DESCUENTOS V	1110202								
		70.015.730-K		PAGO IMPOSICIONES Y DESCUENTOS V	1110202								
		72.182.200-1	COLEGIO MEDICO DE CHILE CONSEJO	PAGO IMPOSICIONES Y DESCUENTOS V	1110202								
		69.200.100-1	I.MUNICIPALIDAD DE VALDIVIA	PAGO IMPOSICIONES Y DESCUENTOS V	1110202								
		70.029.600-8	COLEG.DE_ENFERMERAS DE_CHILE	PAGO IMPOSICIONES Y DESCUENTOS V	1110202								
		96.534.940-5	HDI SEGUROS S.A.	PAGO IMPOSICIONES Y DESCUENTOS V	1110202								
		82.955.400-3	COLEGIO DE DENTISTAS	PAGO IMPOSICIONES Y DESCUENTOS V	1110202								
		73.328.400-5	DEPORTIVO MUNICIPAL VALDIVIA	PAGO IMPOSICIONES Y DESCUENTOS V	1110202								
		82.878.900-7	COOPEUCH	PAGO IMPOSICIONES Y DESCUENTOS V	1110202								
		99.026.000-1	CAJA DE AHORROS EE.PP.	PAGO IMPOSICIONES Y DESCUENTOS V	1110202								
		84.156.800-1	COOP. AHORRO Y CREDITO UNION	PAGO IMPOSICIONES Y DESCUENTOS V	1110202								
		70.377.400-8	FUNDACION ARTURO LOPEZ PEREZ	PAGO IMPOSICIONES Y DESCUENTOS V	1110202								
		81.496.800-6	FUNDACION HOGAR DE CRISTO	PAGO IMPOSICIONES Y DESCUENTOS V	1110202								

DECRETOS DE PAGO CON EGRESOS

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

DECRETO	F. EMISION	RUT	NOMBRE	DESCRIPCION	CUENTA	TOTAL	TIPO DOC.	NUMERO DOC.	FECHA DOC.	EGRESO	FECHA EGRESO	Días Trámite Desde Fac.	Aclaración Egreso
		99.512.160-3	METLIFE CHILE SEGUROS DE_VIDA	PAGO IMPOSICIONES Y DESCUENTOS V	1110202								
		96.929.390-0	PREVIRED S.A	PAGO IMPOSICIONES Y DESCUENTOS V	1110202								
		74.609.000-5	COLEGIO TECNICOS PARAMEDICOS	PAGO IMPOSICIONES Y DESCUENTOS V	1110202								
		97.004.000-5	BANCO DE CHILE	PAGO IMPOSICIONES Y DESCUENTOS V	1110202								
		99.301.000-6	SEGUROS VIDA SECURITY PREVISION	PAGO IMPOSICIONES Y DESCUENTOS V	1110202								
		99.185.000-7	ZURICH CHILE SEGUROS DE VIDA S.A.	PAGO IMPOSICIONES Y DESCUENTOS V	1110202								
8795	09/11/2017	60.805.000-0	TESORERIA GENERAL DE LA	PAGO DIFERENCIA IMPUESTO UNICO A	1110202	778				31-59	04/12/2017		
8796	09/11/2017		HERNÁNDEZ SALAZAR MARCELO	PAGO CAJA CHICA Nº 2 DESTINADA AL S	1110205	100.000	R	1	09/11/2017	25-4019	17/11/2017	8	
8798	09/11/2017		LOPEZ GARCIA EMELICIA DEL C	PAGA REEMPLAZO SAPU MES DE OCTU	1110205	166.450	B	115	01/11/2017	25-3969	15/11/2017	14	
8799	09/11/2017		VERGARA NAVARRETE BALTAZAR	PAGA REEMPLAZO SAPU MES DE OCTU	1110205	57.950	B	134	01/11/2017	25-3968	15/11/2017	14	
8800	09/11/2017		BORQUEZ BORQUEZ ELIZABETH DEL	PAGA REEMPLAZO SAPU MES DE OCTU	1110205	166.722	B	95	01/11/2017	25-3967	15/11/2017	14	
8801	09/11/2017		FERRADA ROMERO MOISES DANIEL	PAGA REEMPLAZO SAPU MES DE OCTU	1110205	71.993	B	159	01/11/2017	25-3966	15/11/2017	14	
8802	09/11/2017		MADRID VELÁSQUEZ VÍCTOR	PAGA TURNOS SAPU MES DE OCTUBRE	1110205	163.950	B	211	01/11/2017	25-3965	15/11/2017	14	
8803	09/11/2017		LEIVA RIQUELME EDUARDO SILAS	PAGA TURNOS SAPU MES DE OCTUBRE	1110205	174.200	B	256	01/11/2017	25-3830	14/11/2017	13	
8804	09/11/2017		CISTERNA REYES MANUEL	PAGA TURNOS SAPU MES DE OCTUBRE	1110205	187.200	B	193	02/11/2017	25-3829	14/11/2017	12	
8805	09/11/2017		VILLEGAS MORALES JAVIER	PAGA TURNOS SAPU MES DE OCTUBRE	1110205	241.100	B	192	01/11/2017	25-3964	15/11/2017	14	
8806	09/11/2017		CASANOVA CASANOVA ORLANDO	PAGA TURNOS SAPU MES DE OCTUBRE	1110205	326.592	B	234	01/11/2017	25-3828	14/11/2017	13	
8807	09/11/2017		PÉREZ OYARZO RUBÉN ABELARDO	PAGA TURNOS SAPU MES DE OCTUBRE	1110205	228.445	B	118	01/11/2017	25-3963	15/11/2017	14	
8808	09/11/2017		SALAZAR GONZÁLEZ BEATRIZ	PAGA TURNOS SAPU MES DE OCTUBRE	1110205	308.187	B	109	01/11/2017	25-3962	15/11/2017	14	
8809	09/11/2017		CARRASCO CARRASCO JOSÉ	PAGA TURNOS SAPU MES DE OCTUBRE	1110205	224.745	B	143	01/11/2017	25-3961	15/11/2017	14	
8810	09/11/2017		CORDERO ULLOA YENNIFER DEL	PAGA TURNOS SAPU MES DE OCTUBRE	1110205	54.257	B	85	01/11/2017	25-3960	15/11/2017	14	
8811	09/11/2017		MUÑOZ ÁVILA ALBERTO PATRICIO	PAGA TURNOS SAPU MES DE OCTUBRE	1110205	91.820	B	178	02/11/2017	25-3959	15/11/2017	13	
8812	09/11/2017		FUENTEALBA MANSILLA KATHERINE	PAGA TURNOS SAPU MES DE OCTUBRE	1110205	246.030	B	136	02/11/2017	25-3958	15/11/2017	13	
8813	09/11/2017		ÁLVAREZ SALINAS PABLO ALADIO	PAGA TURNOS SAPU MES DE OCTUBRE	1110205	249.730	B	417	01/11/2017	25-3831	14/11/2017	13	
8814	09/11/2017		CÁRCAMO ORTIZ MARÍA PAZ	PAGA TURNOS SAPU MES DE OCTUBRE	1110205	494.736	B	124	01/11/2017	25-3957	15/11/2017	14	
8815	09/11/2017		BARRÍA BILBAO JEANETTE DEL	PAGA TURNOS SAPU MES DE OCTUBRE	1110205	542.616	B	321	01/11/2017	25-3956	15/11/2017	14	
8816	09/11/2017		OPAZO VERGARA BEATRIZ	PAGA TURNOS SAPU MES DE OCTUBRE	1110205	588.872	B	179	01/11/2017	25-3955	15/11/2017	14	
8817	09/11/2017		JARA CARRILLO JORGE MARCELO	PAGA TURNOS SAPU MES DE OCTUBRE	1110205	1.127.660	B	508	01/11/2017	25-3954	15/11/2017	14	
8818	09/11/2017		CÁRDENAS RIQUELME JUAN CARLOS	PAGA TURNOS SAPU MES DE OCTUBRE	1110205	328.400	B	1.128	03/11/2017	25-3953	15/11/2017	12	
8819	09/11/2017		CARRASCO CARRASCO JOSÉ	PAGA REEMPLAZO SAPU MES DE OCTU	1110205	26.124	B	144	01/11/2017	25-3952	15/11/2017	14	
8820	09/11/2017		FUENTEALBA MANSILLA KATHERINE	PAGA REEMPLAZO SAPU MES DE OCTU	1110205	48.466	B	141	02/11/2017	25-3951	15/11/2017	13	
8821	09/11/2017		PALMA SOLÍS RODRIGO IGNACIO	PAGA REEMPLAZO SAPU MES DE OCTU	1110205	259.512	B	99	02/11/2017	25-3949	15/11/2017	13	
8822	09/11/2017		OPAZO VERGARA BEATRIZ	PAGA REEMPLAZO SAPU MES DE OCTU	1110205	51.116	B	180	01/11/2017	25-3950	15/11/2017	14	
8823	09/11/2017		ALVARADO VASQUEZ RAQUEL A.	PAGA REEMPLAZO SAPU MES DE OCTU	1110205	23.592	B	9	02/11/2017	25-3832	14/11/2017	12	
8824	09/11/2017		MATAMALA WESTERMEIER	PAGA REEMPLAZO SAPU MES DE OCTU	1110205	157.048	B	63	01/11/2017	25-3948	15/11/2017	14	
8825	09/11/2017		VERGARA QUILODRÁN DAVID	PAGA REEMPLAZO SAPU MES DE OCTU	1110205	295.560	B	307	02/11/2017	25-3833	14/11/2017	12	
8826	09/11/2017		OSSES FLORES HUGO GUIDO	PAGA REEMPLAZO SAPU MES DE OCTU	1110205	172.410	B	566	01/11/2017	25-3834	14/11/2017	13	
8827	09/11/2017		OPAZO VERGARA BEATRIZ	PAGA TURNOS TRIAGE MES DE OCTUBR	1110201	157.280	B	178	01/11/2017	21-4707	15/11/2017	14	

I. MUNICIPALIDAD DE VALDIVIA
DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD
SALUD CG

Fecha: 07/04/2026
Hora: 11:47:34 lfica

DECRETOS DE PAGO CON EGRESOS

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

DECRETO	F. EMISION	RUT	NOMBRE	DESCRIPCION	CUENTA	TOTAL	TIPO DOC.	NUMERO DOC.	FECHA DOC.	EGRESO	FECHA EGRESO	Días Trámite Desde Fac.	Aclaración Egreso
8828	09/11/2017		CIBILIC RUIZ TANIA ANDREA	PAGA TURNOS TRIAGE MES DE OCTUBR	1110201	117.960	B	75	01/11/2017	21-4570	14/11/2017	13	
8829	09/11/2017		MATAMALA WESTERMEIER	PAGA TURNOS TRIAGE MES DE OCTUBR	1110201	196.600	B	60	01/11/2017	21-4706	15/11/2017	14	
8830	09/11/2017		MATUS CÁRDENAS VANESSA	PAGA TURNOS TRIAGE MES DE OCTUBR	1110201	275.240	B	164	01/11/2017	21-4705	15/11/2017	14	
8831	09/11/2017		VALDÉS ÁLVAREZ PAMELA ANDREA	PAGA TURNOS TRIAGE MES DE OCTUBR	1110201	275.240	B	123	01/11/2017	21-4704	15/11/2017	14	
8832	09/11/2017		BARRIENTOS SCHULER TANIA	PAGA TURNOS TRIAGE MES DE OCTUBR	1110201	157.280	B	216	01/11/2017	21-4703	15/11/2017	14	
8833	09/11/2017		FUENTEALBA MANSILLA KATHERINE	PAGA TURNOS REFUERZO SAPU MES D	1110205	44.060	B	137	02/11/2017	25-3947	15/11/2017	13	
8834	09/11/2017		VILLA ACOSTA ENRIQUE MARINO	PAGA TURNOS REFUERZO SAPU MES D	1110205	164.200	B	397	01/11/2017	25-3946	15/11/2017	14	
8835	09/11/2017		YUNG VILLALOBOS MAURICIO	PAGA EXT. HORARIAS ODONTOLOGICA	1110201	322.300	B	129	01/11/2017	21-4702	15/11/2017	14	
8836	09/11/2017		LEMARI SILVA LESLEY SILVANA	PAGA EXT. HORARIAS ODONTOLOGICA	1110201	16.076	B	409	01/11/2017	21-4701	15/11/2017	14	
8837	09/11/2017		PIÑEIRO FIERRO SONIA DENIS	PAGA EXT. HORARIAS ODONTOLOGICA	1110201	103.480	B	314	01/11/2017	21-4700	15/11/2017	14	
8838	09/11/2017		HERNANDEZ RUBILAR MARGARITA	PAGA EXT. HORARIAS ODONTOLOGICA	1110201	148.680	B	41	01/11/2017	21-4699	15/11/2017	14	
8839	09/11/2017		LEIVA RIQUELME EDUARDO SILAS	PAGA EXT. HORARIAS ODONTOLOGICA	1110201	86.730	B	257	01/11/2017	21-4571	14/11/2017	13	
8840	09/11/2017		VERGARA NAVARRETE BALTAZAR	PAGA EXT. HORARIAS ODONTOLOGICA	1110201	123.900	B	135	01/11/2017	21-4683	15/11/2017	14	
8841	09/11/2017		CERNA CARCAMO IRMA ELOYDA	PAGA EXT. HORARIAS ODONTOLOGICA	1110201	24.780	B	27	01/11/2017	21-4576	14/11/2017	13	
8842	09/11/2017		GONZALEZ PENA YONATHAN	PAGA EXT. HORARIAS ODONTOLOGICA	1110201	212.740	B	105	01/11/2017	21-4684	15/11/2017	14	
8843	09/11/2017		PETRE SAAVEDRA TAMARA LISSETE	PAGA EXT. HORARIAS ODONTOLOGICA	1110201	135.380	B	152	11/10/2017	21-4685	15/11/2017	35	
8844	09/11/2017		VASQUEZ JARA SUSANA LORETO	PAGA EXT. HORARIAS ODONTOLOGICA	1110201	19.340	B	171	01/11/2017	21-4692	15/11/2017	14	
8845	09/11/2017		GUALA PROVOSTE ELVIS ALBERTO	PAGA EXT. HORARIAS ODONTOLOGICA	1110201	212.740	B	222	01/11/2017	21-4691	15/11/2017	14	
8846	09/11/2017		RISCO HUENCHUPAN LORENA	PAGA EXT. HORARIAS ODONTOLOGICA	1110201	212.740	B	57	01/11/2017	21-4690	15/11/2017	14	
8847	09/11/2017		MARQUEZ ESPOLMAN PAULINA LUZ	PAGA EXT. HORARIAS ODONTOLOGICA	1110201	96.700	B	251	01/11/2017	21-4689	15/11/2017	14	
8848	09/11/2017		MIRANDA VARELA LEANDRA	PAGA EXT. HORARIAS ODONTOLOGICA	1110201	135.380	B	388	01/11/2017	21-4688	15/11/2017	14	
8849	09/11/2017		MUÑOZ ROCHA CARLOS PEDRO	PAGA EXT. HORARIAS ODONTOLOGICA	1110201	80.575	B	555	01/11/2017	21-4575	14/11/2017	13	
8850	09/11/2017		VALDIVIA SÁNCHEZ ABIGAIL	PAGA EXT. HORARIAS ODONTOLOGICA	1110201	80.575	B	75	01/11/2017	21-4686	15/11/2017	14	
8851	09/11/2017		SOTOMAYOR AEDO DANIELA PAZ	PAGA EXT. HORARIAS ODONTOLOGICA	1110201	725.175	B	289	01/11/2017	21-4687	15/11/2017	14	
8852	09/11/2017		BARRÍA BALMACEDA CÉSAR	PAGA EXT. HORARIAS ODONTOLOGICA	1110201	564.025	B	394	01/11/2017	21-4693	15/11/2017	14	
8853	09/11/2017		GUTIERREZ SALAZAR KIMBERLI	PAGA EXT. HORARIAS ODONTOLOGICA	1110201	77.360	B	5	01/11/2017	21-4573	14/11/2017	13	
8854	09/11/2017		NEGRETE ALEGRIA MARIO IGNACIO	PAGA TURNOS REFUERZO SAPU MES D	1110205	492.600	B	45	01/11/2017	25-3835	14/11/2017	13	
8855	09/11/2017		MANQUE MANQUE TABINA	PAGA REEMPLAZO SAPU MES DE OCTU	1110205	774.630	B	248	01/11/2017	25-3944	15/11/2017	14	
8856	09/11/2017		BARRIENTOS SCHULER TANIA	PAGA REEMPLAZO SAPU MES DE OCTU	1110205	503.064	B	217	01/11/2017	25-3943	15/11/2017	14	
8857	09/11/2017		GONZÁLEZ LANCAPICHUN CLAUDIO	PAGA EXT. HORARIAS ODONTOLOGICA	1110201	402.875	B	198	01/11/2017	21-4574	14/11/2017	13	
8858	09/11/2017		ARAVENA TORRES PEDRO CHRISTIAN	PAGA EXT. HORARIAS ODONTOLOGICA	1110201	322.300	B	192	01/11/2017	21-4694	15/11/2017	14	
8859	09/11/2017		BORQUEZ BORQUEZ ELIZABETH DEL	PAGA TURNOS REFUERZO SAPU MES D	1110201	132.180	B	94	01/11/2017	21-4696	15/11/2017	14	
8860	09/11/2017		SALAZAR BUSTAMANTE BIANKA	PAGA TURNOS REFUERZO SAPU MES D	1110201	88.120	B	65	01/11/2017	21-4695	15/11/2017	14	
8861	09/11/2017		CURRIMILLA LIZAMA EVELYN	PAGA TURNOS REFUERZO SAPU MES D	1110201	88.120	B	67	01/11/2017	21-4697	15/11/2017	14	
8862	09/11/2017		ÁLVAREZ SALINAS PABLO ALADIO	PAGA TURNOS REFUERZO SAPU MES D	1110201	154.210	B	418	01/11/2017	21-4572	14/11/2017	13	
8863	09/11/2017		SALAZAR BUSTAMANTE BIANKA	PAGA TURNOS REFUERZO SAPU MES D	1110201	123.368	B	64	01/11/2017	21-4698	15/11/2017	14	
8864	09/11/2017		FERRADA ROMERO MOISES DANIEL	PAGA TURNOS SAPU MES DE OCTUBRE	1110205	249.730	B	153	01/11/2017	25-3945	15/11/2017	14	
8865	09/11/2017	76.073.162-5	SOCIEDAD AUSTRAL DE	PAGO CONSUMO ELECTRICO POSTA MO	1110201	134.800	B	34.249.856	09/11/2017	21-4623	15/11/2017	6	

DECRETOS DE PAGO CON EGRESOS

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

DECRETO	F. EMISION	RUT	NOMBRE	DESCRIPCION	CUENTA	TOTAL	TIPO DOC.	NUMERO DOC.	FECHA DOC.	EGRESO	FECHA EGRESO	Días Trámite Desde Fac.	Aclaración Egreso
8867	09/11/2017		DIAZ ARCOS TATIANA MACARENA	PAGA JORNADA 16 HRS. MES DE OCTUB	1110205	399.571	B	46	31/10/2017	25-3882	15/11/2017	15	
8868	09/11/2017		CID ESCOBAR MELISSA DANIELA	PAGA JORNADA 23 HRS. MES DE OCTUB	1110205	574.384	B	55	31/10/2017	25-3975	16/11/2017	16	
8869	09/11/2017		SIMAO MALPU RUBY PAMELA	PAGA EXT. HORARIAS MES DE OCTUBR	1110201	158.466	B	81	31/10/2017	21-4711	16/11/2017	16	
8870	09/11/2017		DÍAZ VERA CAMILA VERÓNICA	PAGA EXT. HORARIAS MES DE OCTUBR	1110205	98.098	B	55	01/11/2017	25-3976	16/11/2017	15	
8871	09/11/2017		PARADA CARO HUGO ANDRÉS	PAGA EXT. HORARIAS MES DE OCTUBR	1110205	96.690	B	317	31/10/2017	25-3977	16/11/2017	16	
8872	09/11/2017		DÍAZ SANDOVAL DANITZA	PAGA EXT. HORARIAS MES DE OCTUBR	1110205	23.208	B	116	02/11/2017	25-3978	16/11/2017	14	
8873	09/11/2017		VARGAS PEREZ PAOLA ANDREA	PAGA EXT. HORARIAS MES DE OCTUBR	1110205	23.208	B	76	31/10/2017	25-3979	16/11/2017	16	
8874	09/11/2017		SANTANA MONTESINOS ROCÍO	PAGA EXT. HORARIAS MES DE OCTUBR	1110205	11.604	B	175	31/10/2017	25-3980	16/11/2017	16	
8875	09/11/2017		DIAZ TORRES VANESSA JESUDITH	PAGA EXT. HORARIAS MES DE OCTUBR	1110205	34.812	B	158	01/11/2017	25-3982	16/11/2017	15	
8876	09/11/2017		LEÓN ARRIAGADA ATALA VICTORIA	PAGA EXT. HORARIAS MES DE OCTUBR	1110205	386.760	B	37	01/11/2017	25-3883	15/11/2017	14	
8877	09/11/2017		PARADA CARO HUGO ANDRÉS	PAGA EXT. HORARIAS MES DE OCTUBR	1110205	193.380	B	315	31/10/2017	25-3981	16/11/2017	16	
8878	09/11/2017		JARUFE KUNCAR MIGUEL KARIM	PAGA EXT. HORARIAS MES DE OCTUBR	1110205	241.725	B	32	31/10/2017	25-3983	16/11/2017	16	
8879	09/11/2017		CONTRERAS PONCE PABLO ANDRES	PAGA EXT. HORARIAS MES DE OCTUBR	1110201	76.032	B	22	31/10/2017	21-4712	16/11/2017	16	
8880	09/11/2017		CADIU CADIU CRISTIAN ANDRES	PAGA EXT. HORARIAS MES DE OCTUBR	1110201	41.472	B	10	31/10/2017	21-4621	15/11/2017	15	
8881	09/11/2017		SOTO HUENUPAN VICTORIA	PAGA EXT. HORARIAS MES DE OCTUBR	1110201	103.680	B	78	31/10/2017	21-4620	15/11/2017	15	
8882	09/11/2017		SIMAO MALPU RUBY PAMELA	PAGA EXT. HORARIAS MES DE OCTUBR	1110201	90.552	B	83	31/10/2017	21-4713	16/11/2017	16	
8883	09/11/2017		ROA MIRANDA CLAUDIA EDITH	PAGA EXT. HORARIAS MES DE OCTUBR	1110201	135.828	B	281	03/11/2017	21-4714	16/11/2017	13	
8884	09/11/2017		LEÓN ARRIAGADA ATALA VICTORIA	PAGA EXT. HORARIAS MES DE OCTUBR	1110201	386.760	B	36	01/11/2017	21-4619	15/11/2017	14	
8885	09/11/2017		SANTIBAÑEZ GONZALEZ ESTEPHANIE	PAGA EXT. HORARIAS MES DE OCTUBR	1110201	116.040	B	28	02/11/2017	21-4618	15/11/2017	13	
8886	09/11/2017		VARGAS PEREZ PAOLA ANDREA	PAGA EXT. HORARIAS MES DE OCTUBR	1110201	11.604	B	77	31/10/2017	21-4715	16/11/2017	16	
8887	09/11/2017		SANTANA MONTESINOS ROCÍO	PAGA EXT. HORARIAS MES DE OCTUBR	1110201	30.944	B	176	31/10/2017	21-4716	16/11/2017	16	
8888	09/11/2017		DÍAZ SANDOVAL DANITZA	PAGA EXT. HORARIAS MES DE OCTUBR	1110201	220.476	B	115	02/11/2017	21-4717	16/11/2017	14	
8889	09/11/2017		CUMIAN PACHECO KAREN ANDREA	PAGA EXT. HORARIAS MES DE OCTUBR	1110201	38.680	B	205	31/10/2017	21-4718	16/11/2017	16	
8890	09/11/2017		ORTIZ ORTIZ ANDREA DEL PILAR	PAGA EXT. HORARIAS MES DE OCTUBR	1110201	46.416	B	185	01/11/2017	21-4719	16/11/2017	15	
8891	09/11/2017		DIAZ TORRES VANESSA JESUDITH	PAGA EXT. HORARIAS MES DE OCTUBR	1110201	61.888	B	157	01/11/2017	21-4720	16/11/2017	15	
8892	10/11/2017		SOCIEDAD AUSTRAL DE	PAGO CONSUMO ELECTRICO DESAM	1110201	89.359	F	4.760.675	08/11/2017	21-4629	15/11/2017	7	
8893	10/11/2017		LUENGO VILLALÓN BÁRBARA	PAGO TURNO SAPU CESFAM NIEBLA M	1110205	471.840	B	72	01/11/2017	25-4005	16/11/2017	15	
8894	10/11/2017		GALLEGOS OJEDA PABLO ANDRÉS	PAGO TURNO SAPU CESFAM NIEBLA M	1110205	143.986	B	93	02/11/2017	25-3886	15/11/2017	13	
8895	10/11/2017		RIVERA PUNOÑANCO GISSELA	PAGO TURNO SAPU CESFAM NIEBLA M	1110205	129.271	B	84	31/10/2017	25-4006	16/11/2017	16	
8896	10/11/2017		LUENGO VILLALÓN BÁRBARA	PAGO TURNO SAPU CESFAM NIEBLA M	1110205	43.252	B	71	01/11/2017	25-4007	16/11/2017	15	
8897	10/11/2017		SIMAO MALPU RUBY PAMELA	PAGO TURNO SAPU CESFAM NIEBLA M	1110205	70.776	B	82	31/10/2017	25-4008	16/11/2017	16	
8898	10/11/2017		DUARTE NAVARRO PAMELA ANDREA	PAGO TURNO SAPU CESFAM NIEBLA M	1110205	48.228	B	88	06/11/2017	25-4009	16/11/2017	10	
8899	10/11/2017		SIMAO MALPU RUBY PAMELA	PAGO TURNO SAPU CESFAM NIEBLA M	1110205	157.280	B	84	31/10/2017	25-4010	16/11/2017	16	
8900	10/11/2017		MONDACA PAVIE ROBERTO	PAGO TURNO SAPU CESFAM NIEBLA M	1110205	103.480	B	154	02/11/2017	25-4011	16/11/2017	14	
8901	10/11/2017		ALMONACID OYARZO PAMELA	PAGO TURNO SAPU CESFAM NIEBLA M	1110205	235.806	B	133	31/10/2017	25-4012	16/11/2017	16	
8902	10/11/2017		CÁRDENAS ZAMBRANO CÉSAR	PAGO TURNO SAPU CESFAM NIEBLA M	1110205	246.030	B	166	31/10/2017	25-3884	15/11/2017	15	
8903	10/11/2017		TIRAPEGUI YÉVENES KATHERINE	PAGO TURNO SAPU CESFAM NIEBLA M	1110205	186.549	B	238	01/11/2017	25-4013	16/11/2017	15	
8904	10/11/2017		BERROCAL LORCA CRISTINA OLGA	PAGO TURNO SAPU CESFAM NIEBLA M	1110205	436.220	B	219	31/10/2017	25-4014	16/11/2017	16	

DECRETOS DE PAGO CON EGRESOS

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

DECRETO	F. EMISION	RUT	NOMBRE	DESCRIPCION	CUENTA	TOTAL	TIPO DOC.	NUMERO DOC.	FECHA DOC.	EGRESO	FECHA EGRESO	Días Trámite Desde Fac.	Aclaración Egreso
8905	10/11/2017		VELÁSQUEZ ALARCÓN ANNE LOREN	PAGO TURNO SAPU CESFAM NIEBLA M	1110205	365.444	B	213	01/11/2017	25-4015	16/11/2017	15	
8906	10/11/2017		RAMOS SOLIMANO MARIA LINA	PAGO TURNO SAPU CESFAM NIEBLA M	1110205	588.872	B	249	01/11/2017	25-4016	16/11/2017	15	
8907	10/11/2017		PARADA CARO HUGO ANDRÉS	PAGO TURNO SAPU CESFAM NIEBLA M	1110205	1.082.910	B	316	31/10/2017	25-4017	16/11/2017	16	
8908	10/11/2017		MONDACA PAVIE ROBERTO	PAGO TURNO SAPU CESFAM NIEBLA M	1110205	693.340	B	155	01/11/2017	25-4018	16/11/2017	15	
8909	10/11/2017		CLAVEL ESPINACE ANDRES	PAGO TURNO SAPU CESFAM NIEBLA M	1110205	689.640	B	32	30/10/2017	25-3992	16/11/2017	17	
8910	10/11/2017		JARUFE KUNCAR MIGUEL KARIM	PAGO TURNO SAPU MES DE OCTUBRE C	1110205	1.213.460	B	31	31/10/2017	25-3993	16/11/2017	16	
8911	10/11/2017		GUZMÁN MONTECINOS PATRICIA	PAGO TURNO SAPU CESFAM NIEBLA M	1110205	71.993	B	300	01/11/2017	25-3994	16/11/2017	15	
8912	10/11/2017		CUMIAN PACHECO KAREN ANDREA	PAGO TURNO SAPU CESFAM NIEBLA M	1110205	249.730	B	207		25-3984	16/11/2017		
8913	10/11/2017	96.667.560-8	TANNER SERVICIOS FINANCIEROS	PAGO SERVICIO SALA CUNA Y/O	1110201	1.342.666	F	1.620		21-4844	11/12/2017		
				PAGO SERVICIO SALA CUNA Y/O			F	1.621					
				PAGO SERVICIO SALA CUNA Y/O			F	1.619					
				PAGO SERVICIO SALA CUNA Y/O			F	1.622					
				PAGO SERVICIO SALA CUNA Y/O			F	1.626					
8914	10/11/2017		GALLARDO AGRAMUNT ALEX IVAR	PAGA EXT. HORARIAS MES DE OCTUBR	1110205	257.840	B	132	01/11/2017	25-3995	16/11/2017	15	
8915	10/11/2017		YOBANOLO GONZALEZ PAMELA	PAGA 10 PROCEDIMIENTOS CIRUGIA ME	1110205	38.680	B	165	01/11/2017	25-3996	16/11/2017	15	
8916	10/11/2017		SOTO CÁRDENAS JORDANA RITA	PAGA EXT. HORARIAS MES DE OCTUBR	1110205	23.208	B	126	01/11/2017	25-3997	16/11/2017	15	
8917	10/11/2017		SEPÚLVEDA VALENZUELA ABEL	PAGA EXT. HORARIAS MES DE OCTUBR	1110205	104.436	B	248	01/11/2017	25-3998	16/11/2017	15	
8918	10/11/2017		OLMOS CORREA JAVIER ALEJANDRO	PAGA 10 PROCEDIMIENTOS CIRUGIA ME	1110205	161.150	B	206	01/11/2017	25-3999	16/11/2017	15	
8919	10/11/2017		SÁEZ PÉREZ MARÍA JOSÉ	PAGA EXT. HORARIAS MES DE OCTUBR	1110205	294.294	B	14	01/11/2017	25-4000	16/11/2017	15	
8920	10/11/2017		SILVA SANTANA CRISTOFER ALEXI	PAGA EXT. HORARIAS MES DE OCTUBR	1110205	45.276	B	39	31/10/2017	25-4001	16/11/2017	16	
8921	10/11/2017		SOTO PÉREZ NICOLE FRANCISCA	PAGA TURNOS SAPU MES DE OCTUBRE	1110205	396.900	B	82	03/11/2017	25-4002	16/11/2017	13	
8922	10/11/2017		VARGAS CASANOVA ELISABETH DEL	PAGA TURNOS SAPU MES DE OCTUBRE	1110205	252.240	B	136	01/11/2017	25-4003	16/11/2017	15	
8923	10/11/2017		GONZÁLEZ HERNÁNDEZ ELISA	PAGA TURNOS REEMPLAZO SAPU MES D	1110205	22.030	B	238	05/11/2017	25-4004	16/11/2017	11	
8924	10/11/2017		DELGADO GUZMÁN NANCY DEL	PAGA EXT. HORARIAS MES DE OCTUBR	1110201	65.664	B	262	01/11/2017	21-4724	16/11/2017	15	
8925	10/11/2017		RIVAS PEÑA PAMELA ALEJANDRA	PAGA EXT. HORARIAS MES DE OCTUBR	1110201	58.020	B	61	07/11/2017	21-4725	16/11/2017	9	
8926	10/11/2017		TORO GONZÁLEZ ANGEL ANDRÉS	PAGA EXT. HORARIAS MES DE OCTUBR	1110205	273.955	B	275	01/11/2017	25-3987	16/11/2017	15	
8927	10/11/2017		ERBER ERBER MELANIA BELEN DE	PAGA EXT. HORARIAS MES DE OCTUBR	1110205	249.018	B	126	01/11/2017	25-3988	16/11/2017	15	
8928	10/11/2017		BURGOS CARMONA YESSICA	PAGA JORNADA 24 HRS. CONVENIO FI	1110203	599.357	B	20	01/11/2017	22-53	16/11/2017	15	
8929	10/11/2017		ROJAS ESCARATE PAMELA SOFIA	PAGA JORNADA 9 HRS. MES DE OCTUBR	1110203	224.759	B	78	01/11/2017	22-54	16/11/2017	15	
8930	10/11/2017		SANCHEZ FIGUEROA KATHERINE	PAGA JORNADA 4 HRS. CONVENIO FIA	1110203	99.893	B	235	02/11/2017	22-55	16/11/2017	14	
8931	10/11/2017		LOPEZ RONDON CAROLINA	PAGO EXTENSIONES EXT.HORARIAS OD	1110201	128.920	B	280	01/11/2017	21-4722	16/11/2017	15	
8932	10/11/2017		DE LA FUENTE POZO PABLO RAÚL	PAGA 151 ECO ABDMONALES Y 157 EC	1110205	7.345.978	B	234	06/11/2017	25-3989	16/11/2017	10	
8933	10/11/2017		MUÑOZ PINTO EDISON EDGARDO	PAGA EXTENSION HORARIA PRESUPUE	1110201	354.530	B	176	01/11/2017	21-4723	16/11/2017	15	
8934	10/11/2017	74.871.100-7	COMITE DE AGUA POTABLE RURAL	PAGO CONSUMO AGUA POTABLE POST	1110201	30.533	F	39	30/10/2017	21-4627	15/11/2017	16	
8935	10/11/2017	76.073.162-5	SOCIEDAD AUSTRAL DE	PAGO CONSUMO ELECTRICO CECOSF N	1110201	28.100	B	34.269.805	09/11/2017	21-4628	15/11/2017	6	
8936	10/11/2017		LARENAS JULIO ANÍBAL ANDRÉS	PAGA TURNOS SAPU MES DE OCTUBRE	1110205	103.480	B	443	01/11/2017	25-3990	16/11/2017	15	
8937	10/11/2017		LORCA ALARCÓN GUILLERMINA	PAGA TURNOS REEMPLAZO SAPU MES D	1110205	80.380	B	1	01/11/2017	25-3885	15/11/2017	14	
8938	10/11/2017		VIDAL VARGAS SERGIO ALBERTO	PAGA TURNOS SAPU MES DE OCTUBRE	1110205	177.900	B	32	01/11/2017	25-3991	16/11/2017	15	

DECRETOS DE PAGO CON EGRESOS

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

DECRETO	F. EMISION	RUT	NOMBRE	DESCRIPCION	CUENTA	TOTAL	TIPO DOC.	NUMERO DOC.	FECHA DOC.	EGRESO	FECHA EGRESO	Días Trámite Desde Fac.	Aclaración Egreso
8939	10/11/2017		VENEGAS MONSÁLVEZ CECILIA	PAGA EXT. HORARIAS MES DE OCTUBR	1110205	181.104	B	74	31/10/2017	25-3889	15/11/2017	15	
8940	10/11/2017		VENEGAS MONSÁLVEZ CECILIA	PAGA EXT. HORARIAS MES DE OCTUBR	1110201	113.190	B	73	31/10/2017	21-4625	15/11/2017	15	
8941	10/11/2017		NOVOA PADILLA EXEQUIEL IGNACIO	PAGA EXT. HORARIAS MES DE OCTUBR	1110205	193.380	B	22	01/11/2017	25-3888	15/11/2017	14	
8942	10/11/2017		HOOD MALDONADO KIMMY ELIEEN	PAGA EXT. HORARIAS MES DE OCTUBR	1110205	193.380	B	52	31/10/2017	25-3887	15/11/2017	15	
8943	10/11/2017		CUMIAN PACHECO KAREN ANDREA	PAGA EXT. HORARIAS MES DE OCTUBR	1110205	46.416	B	206	31/10/2017	25-3986	16/11/2017	16	
8944	10/11/2017		VAN DRIEL ROMERO PHILIPPE	PAGA EXT. HORARIAS MES DE OCTUBR	1110201	145.035	B	62	31/10/2017	21-4626	15/11/2017	15	
8945	10/11/2017		ERBER ERBER MELANIA BELEN DE	PAGA TURNOS REEMPLAZO SAPU MES D	1110205	141.552	B	122	01/11/2017	25-3985	16/11/2017	15	
8946	10/11/2017		VILLA SOTO MARLY WALESKA	PAGA TURNOS REEMPLAZO SAPU MES	1110205	3.700	B	153	08/11/2017	25-4090	30/11/2017	22	
8947	13/11/2017		VILLA HERRERA YARITZA CRISTINA	PAGO REFUERZO SAPU CESFAM JORGE	1110205	164.200	B	3	26/10/2017	25-3974	16/11/2017	21	
8948	13/11/2017		VILLA HERRERA YARITZA CRISTINA	PAGO TURNO SAPU CESFAM JORGE SA	1110205	65.680	B	2	26/10/2017	25-3973	16/11/2017	21	
8949	13/11/2017		FICA AMPUERO DANIELA ISABEL	PAGA EXT. HORARIAS MES DE OCTUBR	1110201	67.914	B	3	01/11/2017	21-4709	16/11/2017	15	
8950	13/11/2017		GUTIERREZ SALAZAR KIMBERLI	PAGA EXT. HORARIAS MES DE OCTUBR	1110205	301.704	B	8	01/11/2017	25-3972	16/11/2017	15	
8951	13/11/2017		FERNÁNDEZ AROS MICHELES	PAGA EXT. HORARIAS MES DE OCTUBR	1110201	113.190	B	6	01/11/2017	21-4708	16/11/2017	15	
8952	13/11/2017		GALLARDO VELÁSQUEZ NATALIA	PAGA EXT. HORARIAS MES DE OCTUBR	1110205	61.888	B	207	01/11/2017	25-4022	17/11/2017	16	
8953	13/11/2017		SEPÚLVEDA VALENZUELA ABEL	PAGA EXT. HORARIAS MES DE OCTUBR	1110201	61.888	B	249	01/11/2017	21-4730	17/11/2017	16	
8954	13/11/2017		DÍAZ MILANCA CONSTANZA CAMILA	PAGA EXT. HORARIAS MES DE OCTUBR	1110201	46.416	B	67	01/11/2017	21-4729	17/11/2017	16	
8955	13/11/2017		SPANNBERGER FRANZ RUDI	PAGA EXT. HORARIAS MES DE OCTUBR	1110205	161.150	B	17	01/11/2017	25-4021	17/11/2017	16	
8956	13/11/2017		DÍAZ MILANCA CONSTANZA CAMILA	PAGA EXT. HORARIAS MES DE OCTUBR	1110205	58.020	B	65	01/11/2017	25-4020	17/11/2017	16	
8957	13/11/2017		SEPÚLVEDA VALENZUELA ABEL	PAGA EXT. HORARIAS MES DE OCTUBR	1110205	301.840	B	247	01/11/2017	25-4023	17/11/2017	16	
8959	13/11/2017		PASCUAL ROMERO NADIA	PAGO BONO COMPENSATORIO SALA C	1110201	300.000	D	1.546	26/10/2017	21-5137	20/12/2017	55	
8960	13/11/2017		PEÑA TAPIA ELIZABETH ESTER	PAGA TURNOS REFUERZO SAPU MES D	1110205	23.592	B	83	10/11/2017	25-3970	16/11/2017	6	
8961	13/11/2017		BARRIENTOS NAHUEL EUGENIA	PAGO VIATICO, COMBUSTIBLE Y PEAJE	1110201	271.244	D	1.376	03/10/2017	21-4624	15/11/2017	43	
			ROSAS LÓPEZ GABRIELA	PAGO VIATICO, COMBUSTIBLE Y PEAJE	1110201		D	1.376	03/10/2017			43	
8962	13/11/2017	96.703.230-1	AGUASDECIMA S.A.	PAGO CONSUMO AGUA POTABLE CECO	1110201	123.626	F	74.172	13/11/2017	21-4710	16/11/2017	3	
8963	13/11/2017		MATUS SANCHEZ GASTON	PAGA TURNOS SAPU MES DE OCTUBR	1110205	293.084	B	177	10/11/2017	25-3971	16/11/2017	6	
8967	14/11/2017		ACUÑA AHUMADA EVA NELLY	PAGA EXT. HORARIAS MES DE OCTUBR	1110201	135.828	B	135	31/10/2017	21-4744	21/11/2017	21	
8968	14/11/2017		VÁSQUEZ CURGUÁN ESTER LEONOR	PAGA 16 ATENCIONES MES DE OCTUBR	1110205	192.000	B	86	04/11/2017	25-4066	22/11/2017	18	
8980	14/11/2017	77.749.210-1	COMERCIALIZADORA DE	PAGO CARTABON CLINICO PARA EL AR	1110205	104.706	F	18.119	31/10/2017	25-4031	20/11/2017	20	
8982	14/11/2017	79.957.170-6	LAVASECO TIP-TOP LTDA.	PAGO SERVICIO LAVANDERÍA DESTINA	1110201	10.061	F	417	31/10/2017	21-4738	20/11/2017	20	
8984	14/11/2017	59.077.290-9	NIPRO MEDICAL CORPORATION	PAGO INSUMOS CLÍNICOS PARA EL ÁR	1110201	523.600	F	91.103	02/11/2017	21-4796	24/11/2017	22	
9017	14/11/2017	76.437.991-8	SEVEN PHARMA CHILE SPA	PAGO MEDICAMENTOS DESTINADOS A	1110201	79.492	F	4.020	10/10/2017	21-4795	24/11/2017	45	
9035	14/11/2017	96.544.130-1	LABORATORIOS SMB FARMA S.A.	PAGO MEDICAMENTOS DESTINADOS A	1110205	589.050	F	2.761	04/10/2017	25-4087	24/11/2017	51	
9044	14/11/2017	76.073.162-5	SOCIEDAD AUSTRAL DE	PAGO CONSUMO ELECTRICO CECOSF C	1110201	185.100	B	34.324.288	14/11/2017	21-4739	20/11/2017	6	
9045	14/11/2017	96.703.230-1	AGUASDECIMA S.A.	PAGO CONSUMO AGUA POTABLE CESF	1110205	282.100	B	1.497.248	14/11/2017	25-4030	20/11/2017	6	
9046	14/11/2017	96.703.230-1	AGUASDECIMA S.A.	PAGO CONSUMO AGUA POTABLE CECO	1110201	48.161	F	74.244	14/11/2017	21-4741	21/11/2017	7	
				PAGO CONSUMO AGUA POTABLE CECO			B	1.495.785	14/11/2017			7	
9048	15/11/2017	61.607.500-4	SERVICIO DE SALUD VALDIVIA	PAGO DEVOLUCIÓN AL SERVICIO DE S	1110205	60	D	1.603		25-4088	24/11/2017		
9049	15/11/2017	90.299.000-3	TELEFONICA DEL SUR S.A.	PAGO ALARMA COLLICO, MES DE JUL	1110201	24.405	F	11.229.447	01/08/2017	21-4737	20/11/2017	111	

DECRETOS DE PAGO CON EGRESOS

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

DECRETO	F. EMISION	RUT	NOMBRE	DESCRIPCION	CUENTA	TOTAL	TIPO DOC.	NUMERO DOC.	FECHA DOC.	EGRESO	FECHA EGRESO	Días Trámite Desde Fac.	Aclaración Egreso
9050	16/11/2017		NEGRETE ALEGRIA MARIO IGNACIO	PAGO REFUERZO SAPU CESFAM JORGE	1110205	164.200	B	44	01/11/2017	25-4027	20/11/2017	19	
9051	16/11/2017		YAÑEZ ALARCON JAVIER IGNACIO	PAGA REEMPLAZO SAPU MES DE OCTU	1110205	258.210	B	583	01/11/2017	25-4062	21/11/2017	20	
9052	16/11/2017		ESCOBAR DELGADO FERNANDO	PAGA TURNOS REFUERZO SAPU MES D	1110205	31.456	B	23	06/11/2017	25-4063	21/11/2017	15	
9053	16/11/2017		BARRÍA SOTO ANA ESTER	PAGA TURNOS SAPU MES DE OCTUBRE	1110205	106.535	B	29	01/11/2017	25-4028	20/11/2017	19	
9054	16/11/2017		ROMERO QUINTINI ELIO ANTONIO	PAGA TURNOS REFUERZO SAPU MES D	1110201	443.340	B	70	01/11/2017	21-4743	21/11/2017	20	
9055	16/11/2017		CATALÁN PEÑA LUCIA ABIGAIL	PAGO TURNO SAPU CESFAM NIEBLA M	1110205	125.592	B	12	01/11/2017	25-4058	21/11/2017	20	
9056	16/11/2017		BAEZ AGÜERO LORETO STEPHANIA	PAGO TURNO SAPU CESFAM NIEBLA M	1110205	116.759	B	101	31/10/2017	25-4059	21/11/2017	21	
9057	16/11/2017		FLORES GONZÁLEZ IDA ELIZABETH	PAGA TURNOS SAPU MES DE OCTUBRE	1110205	341.852	B	177	06/11/2017	25-4060	21/11/2017	15	
9058	16/11/2017		SALAZAR BUSTAMANTE BIANKA	PAGA REEMPLAZO SAPU MES DE OCTU	1110205	157.910	B	67	01/11/2017	25-4061	21/11/2017	20	
9059	16/11/2017		BARRA BASCUR NERY UBERLINDA	PAGA EXTENSIONES HORARIAS MES D	1110201	135.828	B	152	31/10/2017	21-4742	21/11/2017	21	
9060	16/11/2017		DUARTE CARRASCO JEANETTE DEL	PAGA REEMPLAZO SAPU MES DE OCTU	1110205	144.365	B	321	02/11/2017	25-4026	20/11/2017	18	
9061	16/11/2017		VARGAS PEREZ PAOLA ANDREA	PAGA 15 ALTAS, 15 PROTESIS PARCIALE	1110205	315.367	B	75	31/10/2017	25-4057	21/11/2017	21	
9062	16/11/2017		OSSES FLORES HUGO GUIDO	PAGA TURNOS REFUERZO SAPU MES D	1110205	197.040	B	564	01/11/2017	25-4025	20/11/2017	19	
9063	16/11/2017		CÁRDENAS RIQUELME JUAN CARLOS	PAGA TURNOS REFUERZO SAPU MES D	1110205	82.100	B	1.129	03/11/2017	25-4056	21/11/2017	18	
9064	16/11/2017		CIBILIC RUIZ TANIA ANDREA	PAGO REFUERZO TRIAGE CESFAM JOR	1110201	117.960	B	74	01/10/2017	21-4735	20/11/2017	50	
9065	16/11/2017		MORALES ARÉVALO MARCELA	PAGA TURNOS SAPU MES DE OCTUBRE	1110205	226.630	B	403	01/11/2017	25-4055	21/11/2017	20	
9066	16/11/2017		GONZÁLEZ HERNÁNDEZ ELISA	PAGA TURNOS REFUERZO SAPU MES D	1110205	123.368	B	237	05/11/2017	25-4054	21/11/2017	16	
9067	16/11/2017		BARRÍA BALMACEDA CÉSAR	PAGA 2 ALTAS Y 2 PROTESIS TOTALES -	1110205	226.840	B	396	31/10/2017	25-4053	21/11/2017	21	
9068	16/11/2017		BARRÍA BALMACEDA CÉSAR	PAGA 2 PROTESIS TOTALES - RESOLUTIV	1110205	109.496	B	397	31/10/2017	25-4052	21/11/2017	21	
9069	16/11/2017		PETRE SAAVEDRA TAMARA LISSETE	PAGA 3 ALTAS INTEGRALES - MAS SON	1110205	37.053	B	154	02/11/2017	25-4051	21/11/2017	19	
9070	16/11/2017		PETRE SAAVEDRA TAMARA LISSETE	PAGA 1 ALTA INTEGRAL - MAS SONRISA	1110205	12.351	B	155	02/11/2017	25-4050	21/11/2017	19	
9071	16/11/2017		CALDERÓN NAOUM LORETO CAMILA	PAGA 3 ALTAS INTEGRALES - MAS SON	1110205	176.016	B	176	01/11/2017	25-4049	21/11/2017	20	
9072	16/11/2017		CALDERÓN NAOUM LORETO CAMILA	PAGA 1 ALTA INTEGRAL - MAS SONRISA	1110205	58.672	B	177	01/11/2017	25-4048	21/11/2017	20	
9073	16/11/2017		GONZALEZ PENA YONATHAN	PAGA 2 PROTESIS TOTALES - RESOLUTIV	1110205	22.214	B	108	01/11/2017	25-4047	21/11/2017	20	
9074	16/11/2017		GONZALEZ PENA YONATHAN	PAGA 2 ALTAS Y 2 PROTESIS TOTALES -	1110205	46.916	B	107	01/11/2017	25-4046	21/11/2017	20	
9075	16/11/2017		CASTILLO MUÑOZ SANDRA PAMELA	PAGA 3 PROTESIS PARCIALES Y 1 PROT	1110205	34.906	B	148	02/11/2017	25-4045	21/11/2017	19	
9076	16/11/2017		CASTILLO MUÑOZ SANDRA PAMELA	PAGA 3 ALTAS, 01 PROTESIS PARCIAL C	1110205	44.986	B	149	02/11/2017	25-4044	21/11/2017	19	
9077	16/11/2017		TRONCOSO ESCUDERO CATALINA	PAGA 2 ALTAS, 01 PROTESIS PARCIAL C	1110205	156.452	B	47	02/11/2017	25-4043	21/11/2017	19	
9078	16/11/2017		TRONCOSO ESCUDERO CATALINA	PAGA 3 ALTAS, 01 PROTESIS PARCIAL C	1110205	215.124	B	44	02/11/2017	25-4042	21/11/2017	19	
9079	16/11/2017		TRONCOSO ESCUDERO CATALINA	PAGA 3 PROTESIS PARCIALES Y 1 PROT	1110205	172.072	B	45	02/11/2017	25-4041	21/11/2017	19	
9080	16/11/2017		TRONCOSO ESCUDERO CATALINA	PAGA 3 PROTESIS PARCIALES Y 2 PROT	1110205	226.820	B	46	02/11/2017	25-4040	21/11/2017	19	
9081	16/11/2017		PUNOY PUNOY LORENA NATALY	PAGA 2 PROTESIS PARCIALES Y 6 PROT	1110205	82.508	B	166	01/11/2017	25-4039	21/11/2017	20	
9082	16/11/2017		PUNOY PUNOY LORENA NATALY	PAGA 12 ALTAS, 08 PROTESIS PARCIALE	1110205	211.676	B	167	01/11/2017	25-4038	21/11/2017	20	
9083	16/11/2017		VALDIVIA SÁNCHEZ ABIGAIL	PAGA 2 PROTESIS PARCIALES Y 6 PROT	1110205	406.704	B	78	01/11/2017	25-4037	21/11/2017	20	
9084	16/11/2017		VALDIVIA SÁNCHEZ ABIGAIL	PAGA 12 ALTAS, 08 PROTESIS PARCIALE	1110205	1.016.928	B	79	01/11/2017	25-4036	21/11/2017	20	
9085	16/11/2017		BERROCAL BERROCAL ANGELA IVON	PAGA 3 PROTESIS PARCIALES Y 2 PROT	1110205	46.013	B	329	09/11/2017	25-4035	21/11/2017	12	
9087	16/11/2017		ALVAREZ VANEGAS SILVIO JESUS	PAGA 7 ALTAS, 5 PROTESIS PARCIALES	1110205	606.244	B	137	20/10/2017	25-4034	21/11/2017	32	
9088	16/11/2017		LEÓN ARRIAGADA ATALA VICTORIA	PAGA 15 ALTAS, 15 PROTESIS PARCIALE	1110205	1.521.448	B	35	31/10/2017	25-4029	20/11/2017	20	

DECRETOS DE PAGO CON EGRESOS

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

DECRETO	F. EMISION	RUT	NOMBRE	DESCRIPCION	CUENTA	TOTAL	TIPO DOC.	NUMERO DOC.	FECHA DOC.	EGRESO	FECHA EGRESO	Días Trámite Desde Fac.	Aclaración Egreso
9089	16/11/2017		MARQUEZ ESPOLMAN PAULINA LUZ	PAGA 6 ALTAS - COMPONENTE MAS SO	1110205	74.106	B	252	01/11/2017	25-4033	21/11/2017	20	
9090	16/11/2017		HERRERA ROSS LILIAN ANDREA	PAGA 6 ALTAS - COMPONENTE MAS SO	1110205	352.032	B	353	01/11/2017	25-4032	21/11/2017	20	
9091	16/11/2017	90.299.000-3	TELEFONICA DEL SUR S.A.	PAGO ARRIENDO CENTRAL CESFAM LA	1110201	633.911	F	11.306.170	01/11/2017	21-4736	20/11/2017	19	
9092	17/11/2017		AGÜERO CONTRERAS PAZ	PAGA 261 ATENCIONES FONDO DE OJO C	1110205	443.700	B	42	14/11/2017	25-4067	23/11/2017	9	
9093	17/11/2017		MANSILLA CORTEZ EDUARDO	PAGA TURNOS REEMPLAZO SAPU MES D	1110205	24.114	B	30	01/11/2017	25-4068	23/11/2017	22	
9094	17/11/2017		ALVARADO VASQUEZ RAQUEL A.	PAGA TURNOS REFUERZO SAPU MES D	1110205	39.320	B	8	02/11/2017	25-4065	22/11/2017	20	
9095	17/11/2017		MADRID CERECEDA ULISES	PAGO CAJA CHICA Nº 10 DESTINADA A G	1110201	260.000	R	9	16/11/2017	21-4794	24/11/2017	8	
9096	17/11/2017		HERNÁNDEZ SALAZAR MARCELO	REEEMPLAZA CHEQUES Nº 16540 Y 164	1110202	72.000				31-57	24/11/2017		
9097	17/11/2017	60.503.000-9	EMPRESA DE CORREOS DE CHILE	PAGO SERVICIO DE DESPACHO Y RETI	1110201	18.283	F	432.500	31/10/2017	21-5176	21/12/2017	51	
9098	17/11/2017	60.503.000-9	EMPRESA DE CORREOS DE CHILE	PAGO SERVICIO DE NOTIFICACIÓN POR	1110201	103.415	F	428.750	31/10/2017	21-4805	01/12/2017	31	
9099	20/11/2017	76.073.162-5	SOCIEDAD AUSTRAL DE	PAGO CONSUMO ELECTRICO CCR, CES	1110201	2.614.270	F	4.773.391	20/11/2017	21-4800	28/11/2017	8	
				PAGO CONSUMO ELECTRICO CCR, CES			B	34.387.715	20/11/2017			8	
				PAGO CONSUMO ELECTRICO CCR, CES			F	4.773.420	20/11/2017			8	
9100	20/11/2017		SANTIBÁÑEZ ÁLVAREZ PEDRO	PAGO RONDAS MEDICA SEPTIEMBRE S	1110201	138.575	D	1.670	10/11/2017	21-4799	28/11/2017	18	
			VARGAS MUTIZABAL CLAUDIA	PAGO RONDAS MEDICA SEPTIEMBRE S	1110201		D	1.670	10/11/2017			18	
9101	20/11/2017		MONDACA PAVIE ROBERTO	PAGO RONDAS MEDICAS SEPTIEMBRE S	1110201	221.720	D	1.671	10/11/2017	21-4803	29/11/2017	19	
			CLAVEL ESPINACE ANDRES	PAGO RONDAS MEDICAS SEPTIEMBRE S	1110201		D	1.671	10/11/2017			19	
9102	20/11/2017		PASCUAL ROMERO NADIA	PAGO BONO COMPENSATORIO SALA C	1110201	300.000	D	1.659	10/11/2017	21-5136	20/12/2017	40	
9104	20/11/2017		DÍAZ AMIGO KARINA VERÓNICA	PAGO BONO COMPENSATORIO SALA C	1110201	150.000	D	1.654	10/11/2017	21-4971	14/12/2017	34	
9106	20/11/2017		PETERS GATICA DANIELA PATRICIA	PAGO MOVILIZACIÓN POR TRASLADOS A	1110201	76.000	D	1.683	10/11/2017	21-4809	29/11/2017	19	
			SAAVEDRA CASTALDINI LORENA	PAGO MOVILIZACIÓN POR TRASLADOS A	1110201		D	1.683	10/11/2017			19	
9108	21/11/2017		BERROCAL BERROCAL ANGELA IVON	PAGA 2 ALTAS, 01 PROTESIS PARCIAL C	1110205	32.635	B	327	06/11/2017	25-4095	30/11/2017	24	
9109	21/11/2017	90.299.000-3	TELEFONICA DEL SUR S.A.	PAGO TELEFONIA AREA SALUD CONVEN	1110201	1.580.712	N	2.229.661	17/11/2017	21-4801	28/11/2017	11	
				PAGO TELEFONIA AREA SALUD CONVEN			F	11.306.026	01/11/2017			27	
9110	21/11/2017		DIAZ BENIS KARIN MAGALY	PAGA TURNOS REEMPLAZO SAPU MES	1110205	182.865	B	134	30/10/2017	25-4096	30/11/2017	31	
9111	21/11/2017		HERNANDEZ SEPULVEDA EVELYN	PAGA EXT. HORARIAS MES DE OCTUBR	1110201	45.276	B	235	14/11/2017	21-4798	28/11/2017	14	
9112	21/11/2017		CLAVEL ESPINACE ANDRES	PAGA TURNOS SAPU MES DE SEPTIEM	1110205	910.500	B	30	03/10/2017	25-4094	30/11/2017	58	
9113	21/11/2017		MONTERO TRONCOSO GASTÓN	PAGA TURNOS SAPU MES DE OCTUBR	1110205	534.288	B	269	06/11/2017	25-4093	30/11/2017	24	
9114	21/11/2017		CARRASCO MATAMALA DEYSE	PAGA TURNOS REEMPLAZO SAPU MES	1110205	150.394	B	138	01/11/2017	25-4092	30/11/2017	29	
9115	21/11/2017		AGUILA HERNANDEZ ESTEFFANIA	PAGA EXT. HORARIAS MES DE OCTUBR	1110201	77.360	B	6	01/11/2017	21-4808	30/11/2017	29	
9116	21/11/2017		GONZÁLEZ BARRIENTOS KARINA	PAGA EXT. HORARIAS MES DE OCTUBR	1110201	174.060	B	58	08/11/2017	21-4797	28/11/2017	20	
9117	21/11/2017		CANDIA ABARZUA EVELYN YISSENIA	PAGA EXT. HORARIAS MES DE OCTUBR	1110201	19.340	B	71	01/11/2017	21-4807	30/11/2017	29	
9118	21/11/2017		PACHECO BAHAMONDES DIEGO	PAGA EXT. HORARIAS MES DE OCTUBR	1110205	70.776	B	23	31/10/2017	25-4089	28/11/2017	28	
9119	21/11/2017		EVARISTI MUNOZ YOHENY	PAGA EXT. HORARIAS MES DE OCTUBR	1110201	208.872	B	185	31/10/2017	21-4806	30/11/2017	30	
9120	21/11/2017		ROA MOLINA CLAUDIA ODETH	PAGA EXT. HORARIAS MES DE OCTUBR	1110205	48.345	B	219	07/11/2017	25-4091	30/11/2017	23	
9121	22/11/2017	76.073.162-5	SOCIEDAD AUSTRAL DE	PAGO CONSUMO ELECTRICO POSTA CU	1110201	141.400	B	34.410.129	21/11/2017	21-4812	04/12/2017	13	
				PAGO CONSUMO ELECTRICO POSTA CU			B	34.410.130	21/11/2017			13	
				PAGO CONSUMO ELECTRICO POSTA CU			B	34.410.131	21/11/2017			13	

DECRETOS DE PAGO CON EGRESOS

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

DECRETO	F. EMISION	RUT	NOMBRE	DESCRIPCION	CUENTA	TOTAL	TIPO DOC.	NUMERO DOC.	FECHA DOC.	EGRESO	FECHA EGRESO	Días Trámite Desde Fac.	Aclaración Egreso
				PAGO CONSUMO ELECTRICO POSTA CU			B	34.410.520	21/11/2017			13	
9122	22/11/2017		CORTEZ BASTÍAS LUZ ELIANA	PAGO CAJA CHICA 8 DESTINADA A CES	1110201	193.286	R	7	22/11/2017	21-4815	04/12/2017	12	
9124	27/11/2017	96.703.230-1	AGUASDECIMA S.A.	PAGO CONSUMO AGUA POTABLE CECO	1110201	360.323	B	1.513.505		21-4810	04/12/2017		
				PAGO CONSUMO AGUA POTABLE CECO			F	74.623	24/11/2017			10	
9125	27/11/2017	76.073.162-5	SOCIEDAD AUSTRAL DE	PAGO CONSUMO ELECTRICO CESFAM A	1110201	3.712.618	F	4.779.662	24/11/2017	21-4811	04/12/2017	10	
				PAGO CONSUMO ELECTRICO CESFAM A			B	34.462.292	24/11/2017			10	
9126	27/11/2017		VILLA HERRERA YARITZA CRISTINA	PAGA REEMPLAZO SAPU MES DE OCTU	1110205	106.730	B	10	20/11/2017	25-4098	04/12/2017	14	
9127	27/11/2017		VILLA HERRERA YARITZA CRISTINA	PAGA TURNOS REFUERZO SAPU MES D	1110205	311.980	B	9	20/11/2017	25-4099	04/12/2017	14	
9128	27/11/2017		VILLARROEL SOTO LEONARDO	PAGO VIÁTICO MEDICO DEL CESFAM A	1110201	260.818	D	1.597	03/11/2017	21-4813	04/12/2017	31	
9129	27/11/2017		CHÁVEZ HERMOSILLA PATRICIA	PAGO VIÁTICO Y PASAJES A FUNCIONA	1110201	158.674	D	1.572	31/10/2017	21-4814	04/12/2017	34	
9130	27/11/2017	60.805.000-0	TESORERIA GENERAL DE LA	PAGO SERVICIO DE TRASLADO DE	1110205	533.333	F	15		25-4118	13/12/2017		
		76.457.580-6	FACTOCHILE S.A.	PAGO SERVICIO DE TRASLADO DE	1110205		F	15					
9131	27/11/2017	76.457.580-6	FACTOCHILE S.A.	PAGO SERVICIO DE TRANSPORTE PARA	1110205	1.030.000	F	12		25-4117	13/12/2017		
		60.805.000-0	TESORERIA GENERAL DE LA	PAGO SERVICIO DE TRANSPORTE PARA	1110205		F	13					
				PAGO SERVICIO DE TRANSPORTE PARA			F	12					
		76.457.580-6	FACTOCHILE S.A.	PAGO SERVICIO DE TRANSPORTE PARA	1110205		F	13					
9132	27/11/2017	60.805.000-0	TESORERIA GENERAL DE LA	PAGO SERVICIO DE TRASLADO PARA	1110203	520.000	F	14		22-57	13/12/2017		
		76.457.580-6	FACTOCHILE S.A.	PAGO SERVICIO DE TRASLADO PARA	1110203		F	14					
9133	27/11/2017		VEGA REYES VÍCTOR ANDRÉS	PAGO REMUNERACIONES AL PERSONA	1110202	567.210.750				31-58	29/11/2017		
			CORONADO FRITZ CÉSAR ANTONIO	PAGO REMUNERACIONES AL PERSONA	1110202								
			LEIVA RIQUELME EDUARDO SILAS	PAGO REMUNERACIONES AL PERSONA	1110202								
			BERRIOS ANTIPAN JUANA	PAGO REMUNERACIONES AL PERSONA	1110202								
			BURGOS SEPULVEDA MARIA	PAGO REMUNERACIONES AL PERSONA	1110202								
			VELASQUEZ HERNANDEZ MIRNA	PAGO REMUNERACIONES AL PERSONA	1110202								
			CAYUL GOMEZ MARIA CECILIA	PAGO REMUNERACIONES AL PERSONA	1110202								
			GÓMEZ AGUILAR JAVIER EDUARDO	PAGO REMUNERACIONES AL PERSONA	1110202								
			PACHECO ROJAS JOSÉ LUIS	PAGO REMUNERACIONES AL PERSONA	1110202								
			VARGAS TRIVIÑOS MARIXA ANDREA	PAGO REMUNERACIONES AL PERSONA	1110202								
			CORONADO ZUÑIGA VALENTINA	PAGO REMUNERACIONES AL PERSONA	1110202								
			LUENGO VILLALÓN BÁRBARA	PAGO REMUNERACIONES AL PERSONA	1110202								
			MOYA CARRASCO ORILLE ANDREA	PAGO REMUNERACIONES AL PERSONA	1110202								
			CARRASCO YANEZ HERNAN	PAGO REMUNERACIONES AL PERSONA	1110202								
			AZOCAR SANTANDER JORGE	PAGO REMUNERACIONES AL PERSONA	1110202								
			BASTÍAS ACUÑA JUAN CARLOS	PAGO REMUNERACIONES AL PERSONA	1110202								
			SÁNCHEZ HODGES MARCELA	PAGO REMUNERACIONES AL PERSONA	1110202								
			PEREDO ORTIZ SUSANA DEL PILAR	PAGO REMUNERACIONES AL PERSONA	1110202								
			BUSTOS FERREIRA GLORIA ANGELA	PAGO REMUNERACIONES AL PERSONA	1110202								
			MATUS SANCHEZ GASTON	PAGO REMUNERACIONES AL PERSONA	1110202								

DECRETOS DE PAGO CON EGRESOS

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

DECRETO	F. EMISION	RUT	NOMBRE	DESCRIPCION	CUENTA	TOTAL	TIPO DOC.	NUMERO DOC.	FECHA DOC.	EGRESO	FECHA EGRESO	Días Trámite Desde Fac.	Aclaración Egreso
			CIFUENTES FILÚN MARTA ALICIA	PAGO REMUNERACIONES AL PERSONA	1110202								
			RIFFO PERALTA ELSA ORIANA	PAGO REMUNERACIONES AL PERSONA	1110202								
			PENA FIGUEROA MARITZA DEL	PAGO REMUNERACIONES AL PERSONA	1110202								
			GONZÁLEZ BARRIENTOS KARINA	PAGO REMUNERACIONES AL PERSONA	1110202								
			BARRIENTOS NAHUEL EUGENIA	PAGO REMUNERACIONES AL PERSONA	1110202								
			VARGAS VERA JIMENA DEL CARMEN	PAGO REMUNERACIONES AL PERSONA	1110202								
			BUSTAMANTE ANTILLANCA	PAGO REMUNERACIONES AL PERSONA	1110202								
			CASTRO FAUNDEZ PAULINA	PAGO REMUNERACIONES AL PERSONA	1110202								
			DEL RIO LOPETEGUI ALEJANDRA	PAGO REMUNERACIONES AL PERSONA	1110202								
			ESPINOZA NAVARRETE PAOLA	PAGO REMUNERACIONES AL PERSONA	1110202								
		69.200.100-1	I.MUNICIPALIDAD DE VALDIVIA	PAGO REMUNERACIONES AL PERSONA	1110202								
			BARRÍA SOTO ANA ESTER	PAGO REMUNERACIONES AL PERSONA	1110202								
9134	27/11/2017		SALAS SMITTER DANIUSKA JUDITH	PAGA REEMPLAZO SAPU MES DE OCTU	1110205	57.470	B	1	02/11/2017	25-4100	04/12/2017	32	
9135	27/11/2017		OCHOA POBLETE JUAN CARLOS	PAGA EXTENSION HORARIA CONVENIO	1110205	67.914	B	174	01/11/2017	25-4107	05/12/2017	34	
9136	27/11/2017		SALAS SMITTER DANIUSKA JUDITH	PAGA TURNOS REFUERZO SAPU MES D	1110205	82.100	B	2	02/11/2017	25-4101	04/12/2017	32	
9137	27/11/2017		YAÑEZ ALARCON JAVIER IGNACIO	PAGA TURNOS REFUERZO SAPU MES D	1110205	164.200	B	581	01/11/2017	25-4106	05/12/2017	34	
9138	27/11/2017		ESCOBAR DELGADO FERNANDO	PAGA EXT. HORARIAS MES DE OCTUBR	1110205	67.914	B	22	01/11/2017	25-4105	05/12/2017	34	
9139	27/11/2017		GOMEZ GOMEZ GISEL MIREYA	PAGA EXT. HORARIAS MES DE OCTUBR	1110205	38.016	B	66	01/11/2017	25-4104	05/12/2017	34	
9140	27/11/2017		GOMEZ GOMEZ GISEL MIREYA	PAGA EXT. HORARIAS MES DE OCTUBR	1110205	44.928	B	67	01/11/2017	25-4103	05/12/2017	34	
9142	27/11/2017		CASANOVA CASANOVA ORLANDO	PAGO CAJA CHICA Nº 3 DESTINADA AL S	1110205	50.000	R	2	27/11/2017	25-4102	04/12/2017	7	
9143	28/11/2017		OSSES FLORES HUGO GUIDO	PAGO TURNO SAPU CESFAM ANGACHIL	1110205	123.150	B	567	28/11/2017	25-4097	04/12/2017	6	
9144	29/11/2017		GONZALEZ OJEDA GLORIA PAOLA	PAGO CAJA CHICA Nº 9 DESTINADA AL C	1110201	318.297	R	9	28/12/2017	21-4816	04/12/2017	-24	
9145	29/11/2017		MADRID CERECEDA ULISES	PAGO CAJA CHICA Nº 10 PARA GASTOS M	1110201	260.000	R	10	28/11/2017	21-4817	04/12/2017	6	
9146	30/11/2017		ARANEDA MONTOYA VICTORIA	PAGA EXT. HORARIAS POSTA CAYUMAP	1110205	150.852	B	186	31/10/2017	25-4115	11/12/2017	41	
9147	30/11/2017		GALAZ REBOLLO PABLO NICOLÁS	PAGA 191 ATENCIONES FONDO DE OJO	1110201	1.460.195	B	696	07/11/2017	21-4851	11/12/2017	34	
9148	30/11/2017		GOMEZ ORTIZ PAULINA ANDREA	PAGA EXT. HORARIAS MES DE OCTUBR	1110201	45.276	B	23	01/11/2017	21-4852	11/12/2017	40	
9149	30/11/2017		VILLA ACOSTA ENRIQUE MARINO	PAGA TURNOS SAPU MES DE OCTUBR	1110205	1.873.960	B	400	21/11/2017	25-4114	11/12/2017	20	
9150	30/11/2017		GALLEGOS OJEDA PABLO ANDRÉS	PAGA TURNOS REFUERZO SAPU MES D	1110201	22.030	B	95	08/11/2017	21-4819	07/12/2017	29	
9151	30/11/2017		VERGARA QUILODRÁN DAVID	PAGO TURNO SAPU CESFAM NIEBLA M	1110205	172.410	B	309	28/11/2017	25-4108	07/12/2017	9	
9152	04/12/2017	76.073.162-5	SOCIEDAD AUSTRAL DE	CONSUMO ELECTRICIDAD CESFAM NI	1110201	838.100	F	34.524.562	29/11/2017	21-4848	11/12/2017	12	
				CONSUMO ELECTRICIDAD CESFAM NI			F	34.524.561	29/11/2017			12	
9153	04/12/2017		ROMAN CARO JUAN CARLOS	PAGA TURNOS SAPU MES DE OCTUBRE	1110205	74.351	b	194	01/11/2017	25-4116	12/12/2017	41	
9154	04/12/2017		MUÑOZ OSSANDON SOFIA	PAGO REFUERZO SAPU CESFAM JORGE	1110205	164.200	B	22	28/11/2017	25-4111	11/12/2017	13	
9155	04/12/2017		AROS FIGUEROA MIGUEL ANGEL	PAGO VIATICO Y PASAJES AFUNCIONAR	1110201	146.974	D	1.741	27/11/2017	21-5098	19/12/2017	22	
9156	04/12/2017		HERNÁNDEZ GÁRATE MARÍA ISABEL	PAGO VIATICO Y PASAJES A FUNCIONA	1110201	218.011	D	1.577	02/11/2017	21-5177	21/12/2017	49	
9157	04/12/2017		MATUS SANCHEZ GASTON	PAGO VIATICO DE FAENA POSTA PUNUC	1110201	1.384.740	D	1.745	27/11/2017	21-5219	22/12/2017	25	
9176	04/12/2017	96.942.400-2	MEGASALUD S.A.	PAGO 120 ENDOSCOPIAS Y 5 BIOPSIAS R	1110205	10.925.000	F	1.166.924	30/10/2017	25-4151	14/12/2017	45	
9191	04/12/2017	79.802.770-0	EUROFARMA CHILE S.A.	PAGO MEDICAMENTOS DESTINADOS A F	1110201	25.690	F	149.296	31/10/2017	21-4846	11/12/2017	41	

DECRETOS DE PAGO CON EGRESOS

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

DECRETO	F. EMISION	RUT	NOMBRE	DESCRIPCION	CUENTA	TOTAL	TIPO DOC.	NUMERO DOC.	FECHA DOC.	EGRESO	FECHA EGRESO	Días Trámite Desde Fac.	Aclaración Egreso
9192	04/12/2017	79.802.770-0	EUROFARMA CHILE S.A.	PAGO MEDICAMENTOS DESTINADOS A F	1110201	67.254	F	149.398	31/10/2017	21-4845	11/12/2017	41	
				PAGO MEDICAMENTOS DESTINADOS A F			F	149.297	31/10/2017			41	
9200	04/12/2017	76.098.470-1	IMPRENTA MONTARIS LIMITADA	PAGO BOLSAS ECOLOGICAS - PROGRAM	1110205	299.880	F	2.956	13/11/2017	25-4119	13/12/2017	30	
9203	04/12/2017	76.477.774-3	FERRETERIA PATRICIO RUBEN ORTIZ	PAGO INSUMOS CLINICOS PARA EL AR	1110201	110.645	F	20.663	08/11/2017	21-4850	11/12/2017	33	
9204	04/12/2017	77.606.220-0	SERVICIOS ASESORIAS Y	PAGO INSUMOS CLÍNICOS PARA EL ÁR	1110201	135.660	F	26.822	31/08/2017	21-4849	11/12/2017	102	
9224	04/12/2017	76.191.496-0	SERV.LABORATORISTA DENTAL	PAGO 4 PROTESIS METALICAS Y 159 PR	1110205	5.050.000	F	44	07/11/2017	25-4150	14/12/2017	37	
				PAGO 4 PROTESIS METALICAS Y 159 PR			F	42	07/11/2017			37	
9227	04/12/2017	92.999.000-5	IMPORTADORA Y DISTRIBUIDORA	PAGO BATERIA PARA OFTALMOSCOPI	1110205	86.944	F	662.169	21/11/2017	25-4113	11/12/2017	20	
9235	04/12/2017	76.437.991-8	SEVEN PHARMA CHILE SPA	PAGO MEDICAMENTOS DESTINADOS A F	1110201	47.324	F	5.273	08/11/2017	21-4865	13/12/2017	35	
				PAGO MEDICAMENTOS DESTINADOS A F			F	5.344	09/11/2017			34	
9242	04/12/2017	76.377.564-K	ELIB COMERCIAL LIMITADA	PAGO EQUIPAMIENTO INFORMATICO P	1110205	1.423.252	F	1.209	13/10/2017	25-4122	13/12/2017	61	
9249	04/12/2017	99.061.000-2	HDI SEGUROS S.A.	PAGO SEGURO PARA MOVILES 246 Y 2	1110201	88.037	F	4.165.674	17/11/2017	21-4995	18/12/2017	31	
9250	04/12/2017	99.061.000-2	HDI SEGUROS S.A.	PAGO SEGURO PARA MOVILES 246 Y 2	1110201	88.037	F	4.165.675	17/11/2017	21-5222	22/12/2017	35	
9251	04/12/2017	99.061.000-2	HDI SEGUROS S.A.	PAGO SEGURO INMUEBLES Y VEHICUL	1110201	1.352.835	F	4.165.680	17/11/2017	21-4855	13/12/2017	26	
9252	04/12/2017	99.061.000-2	HDI SEGUROS S.A.	PAGO SEGURO INMUEBLES Y VEHICUL	1110201	1.352.835	F	4.165.681	17/11/2017	21-4856	13/12/2017	26	
9267	04/12/2017	92.999.000-5	IMPORTADORA Y DISTRIBUIDORA	PAGO BATERIA PARA OFTALMOSCOPIO	1110205	86.944	F	660.491	20/10/2017	25-4112	11/12/2017	52	
9272	04/12/2017	96.969.310-0	SOC COMERCIAL BJ SOCIEDAD	PAGO GASA NO TEJIDA PARA EL ÁREA D	1110201	3.323.600	F	24.451	10/11/2017	21-4864	13/12/2017	33	
9274	05/12/2017	96.703.230-1	AGUASDECIMA S.A.	PAGO CONSUMO AGUA POTABLE CCR	1110201	4.445	F	75.581	04/12/2017	21-4847	11/12/2017	7	
9281	05/12/2017		ALARCON BAHAMONDES JOHANA	PAGA EXT. HORARIAS ODONTOLOGICA	1110201	96.700	B	36	01/11/2017	21-4973	14/12/2017	43	
9282	05/12/2017		GONZALEZ OJEDA GLORIA PAOLA	PAGA TURNOS SAPU MES DE OCTUBRE	1110205	48.228	B	293	01/11/2017	25-4163	14/12/2017	43	
9283	05/12/2017		MONDACA PAVIE ROBERTO	PAGA EXT. HORARIAS MES DE OCTUBR	1110205	193.380	B	153	01/11/2017	25-4164	14/12/2017	43	
9284	05/12/2017	69.200.100-1	I.MUNICIPALIDAD DE VALDIVIA	PAGO RETENCION DE HONORARIOS AR	1110201	2.873.122		0		21-4820	11/12/2017		
9285	05/12/2017	69.200.100-1	I.MUNICIPALIDAD DE VALDIVIA	PAGO RETENCION DE HONORARIOS AR	1110203	92.401		0		22-56	11/12/2017		
9286	05/12/2017	69.200.100-1	I.MUNICIPALIDAD DE VALDIVIA	PAGO RETENCION DE HONORARIOS AR	1110205	10.564.518		0		25-4109	11/12/2017		
9287	05/12/2017		VELASQUEZ HERNANDEZ MIRNA	PAGO PLANILLA COMPLEMENTARIA Nº	1110202	79.347.253				31-60	07/12/2017		
			CARRASCO YANEZ HERNAN	PAGO PLANILLA COMPLEMENTARIA Nº	1110202								
			LEIVA RIQUELME EDUARDO SILAS	PAGO PLANILLA COMPLEMENTARIA Nº	1110202								
			CORONADO FRITZ CÉSAR ANTONIO	PAGO PLANILLA COMPLEMENTARIA Nº	1110202								
			PEREDO ORTIZ SUSANA DEL PILAR	PAGO PLANILLA COMPLEMENTARIA Nº	1110202								
			VARGAS VERA JIMENA DEL CARMEN	PAGO PLANILLA COMPLEMENTARIA Nº	1110202								
			CAYUL GOMEZ MARIA CECILIA	PAGO PLANILLA COMPLEMENTARIA Nº	1110202								
			BURGOS SEPULVEDA MARIA	PAGO PLANILLA COMPLEMENTARIA Nº	1110202								
			BARRIENTOS NAHUEL EUGENIA	PAGO PLANILLA COMPLEMENTARIA Nº	1110202								
			PENA FIGUEROA MARITZA DEL	PAGO PLANILLA COMPLEMENTARIA Nº	1110202								
			BERRIOS ANTIPAN JUANA	PAGO PLANILLA COMPLEMENTARIA Nº	1110202								
			CIFUENTES FILÚN MARTA ALICIA	PAGO PLANILLA COMPLEMENTARIA Nº	1110202								
			PACHECO ROJAS JOSÉ LUIS	PAGO PLANILLA COMPLEMENTARIA Nº	1110202								
			GONZÁLEZ BARRIENTOS KARINA	PAGO PLANILLA COMPLEMENTARIA Nº	1110202								

DECRETOS DE PAGO CON EGRESOS

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

DECRETO	F. EMISION	RUT	NOMBRE	DESCRIPCION	CUENTA	TOTAL	TIPO DOC.	NUMERO DOC.	FECHA DOC.	EGRESO	FECHA EGRESO	Días Trámite Desde Fac.	Aclaración Egreso
			GÓMEZ AGUILAR JAVIER EDUARDO	PAGO PLANILLA COMPLEMENTARIA Nº	1110202								
			BARRÍA SOTO ANA ESTER	PAGO PLANILLA COMPLEMENTARIA Nº	1110202								
		69.200.100-1	I.MUNICIPALIDAD DE VALDIVIA	PAGO PLANILLA COMPLEMENTARIA Nº	1110202								
			MOYA CARRASCO ORILLE ANDREA	PAGO PLANILLA COMPLEMENTARIA Nº	1110202								
			AZOCAR SANTANDER JORGE	PAGO PLANILLA COMPLEMENTARIA Nº	1110202								
			BASTÍAS ACUÑA JUAN CARLOS	PAGO PLANILLA COMPLEMENTARIA Nº	1110202								
			BUSTAMANTE ANTILLANCA	PAGO PLANILLA COMPLEMENTARIA Nº	1110202								
			MATUS SANCHEZ GASTON	PAGO PLANILLA COMPLEMENTARIA Nº	1110202								
9288	05/12/2017		PACHECO ROJAS JOSÉ LUIS	PAGO CAJA CHICA Nº 10 DESTINADA A C	1110201	328.659	R	9	05/12/2017	21-4859	13/12/2017	8	
9289	06/12/2017		RIVEROS RIVAS DANIEL RENÉ	PAGO SERVICIO DE REPARACIÓN ELÉC	1110201	53.550	F	26	13/11/2017	21-4860	13/12/2017	30	
9290	06/12/2017	79.556.840-9	SOC. JORGE CONTRERAS Y CIA.	PAGO SERVICIO DE LAVADO DE MÓVIL	1110201	9.900	F	30.786	14/11/2017	21-5253	26/12/2017	42	
9295	06/12/2017	76.348.507-2	LAGOS DEPORTES SPA	PAGO MOCHILA PARA ENCARGADO D	1110201	48.990	F	304	29/11/2017	21-4861	13/12/2017	14	
9296	06/12/2017	76.724.986-1	SV MULTISERVICIOS JOSUE M.	PAGO CONTACTORES PARA POSTA HUE	1110201	138.000	F	16	24/11/2017	21-5132	20/12/2017	26	
9298	06/12/2017	77.338.250-6	SOC.COMERCIAL CINTEC LTDA.	PAGO PROTECTORES SOLARES PARA C	1110205	98.922	F	71.481	21/11/2017	25-4121	13/12/2017	22	
9300	06/12/2017		ANGULO ESCOBAR PATRICIO ERWIN	PAGO REPARACIÓN DE MÓVIL Nº 178 C	1110201	178.345	F	707	21/11/2017	21-4862	13/12/2017	22	
9301	06/12/2017	99.061.000-2	HDI SEGUROS S.A.	PAGO POLIZA DE SEGURO DESTINADA A	1110201	400.435	F	4.165.683	17/11/2017	21-5178	21/12/2017	34	
9302	06/12/2017	99.061.000-2	HDI SEGUROS S.A.	PAGO POLIZA DE SEGURO DESTINADA A	1110201	400.435	F	4.165.682	17/11/2017	21-4854	13/12/2017	26	
9305	06/12/2017	86.137.400-9	SOCIEDAD INDUSTRIAL Y TURISMO	PAGO ARRIENDO DE RECINTO Y COFFE	1110205	1.916.533	F	2.681	30/11/2017	25-4153	14/12/2017	14	
9308	06/12/2017	76.349.964-2	TRANSPORTES GARRIDO E.I.R.L.	PAGO SERVICIO DE MOVILIZACIÓN PA	1110205	199.500	F	341	26/11/2017	25-4450	22/12/2017	26	
9310	06/12/2017	81.609.600-6	ANWANDTER Y NUSS LTDA.	PAGO TALADRO PARA CESFAM LAS AN	1110201	50.900	F	1.368.232	09/11/2017	21-4863	13/12/2017	34	
9330	06/12/2017	76.111.593-6	AKI PHARM CHILE S.A.	PAGO MEDICAMENTOS DESTINADOS A	1110205	92.784	F	15.815	09/11/2017	25-4120	13/12/2017	34	
9333	06/12/2017	79.802.770-0	EUROFARMA CHILE S.A.	PAGO MEDICAMENTOS DESTINADOS A F	1110201	41.412	F	153.213	08/11/2017	21-4868	13/12/2017	35	
9339	06/12/2017	76.437.991-8	SEVEN PHARMA CHILE SPA	PAGO MEDICAMENTOS DESTINADOS A	1110201	79.492	F	5.313	09/11/2017	21-4867	13/12/2017	34	
9344	06/12/2017	76.065.775-1	FAES FARMA CHILE SALUD Y	PAGO MEDICAMENTOS DESTINADOS A F	1110201	65.688	F	1.120	06/11/2017	21-4866	13/12/2017	37	
9367	06/12/2017	65.273.020-5	CENTRO CLINICO MILITAR VALDIVIA	PAGO SERVICIO DE IMÁGENES	1110205	12.236.000	N	349	28/11/2017	25-4152	14/12/2017	16	
				PAGO SERVICIO DE IMÁGENES			F	1.733	30/10/2017			45	
9368	06/12/2017		RAMÍREZ ÁLVAREZ CATALINA	PAGA JORNADA 10 HRS. MES DE NOVIE	1110201	249.732	B	164	30/11/2017	21-4972	14/12/2017	14	
9369	06/12/2017		ROSAS MALDONADO CAMILA	PAGA JORNADA 12 HRS. MES DE NOVIE	1110205	299.678	B	34	30/11/2017	25-4160	14/12/2017	14	
9370	06/12/2017		ROSAS MALDONADO CAMILA	PAGA JORNADA 8 HRS. MES DE NOVIEM	1110205	199.786	B	35	30/11/2017	25-4162	14/12/2017	14	
9371	06/12/2017		DONOSO HENRÍQUEZ DANIELA	PAGA JORNADA 4 HRS. MES DE NOVIEM	1110205	99.893	B	50	30/11/2017	25-4161	14/12/2017	14	
9372	06/12/2017		MARTÍNEZ MILLÁN ROMINA ANDREA	PAGA JORNADA 22 HRS. MES DE NOVIE	1110205	260.131	B	108	30/11/2017	25-4155	14/12/2017	14	
9373	06/12/2017		RAMÍREZ ÁLVAREZ CATALINA	PAGA JORNADA 22 HRS. MES DE NOVIE	1110205	549.410	B	165	30/11/2017	25-4156	14/12/2017	14	
9374	06/12/2017		OLMOS CORREA JAVIER ALEJANDRO	PAGA 14 PROCEDIMIENTOS CIRUGIA ME	1110205	225.610	B	207	01/12/2017	25-4154	14/12/2017	13	
9375	06/12/2017		YOBANOLO GONZALEZ PAMELA	PAGA 14 PROCEDIMIENTOS CIRUGIA ME	1110205	54.152	B	168	01/12/2017	25-4159	14/12/2017	13	
9376	06/12/2017		COLPO ROIG KARIN MARCELA	PAGA JORNADA 33 HRS. QUIMICO FAR	1110205	1.297.703	B	41	29/11/2017	25-4158	14/12/2017	15	
9377	06/12/2017		COLPO ROIG KARIN MARCELA	PAGA JORNADA 11 HRS. QUIMICO FAR	1110205	475.824	B	42	29/11/2017	25-4157	14/12/2017	15	
9379	06/12/2017	72.096.200-4	COMITE AGUA POTABLE RURAL	PAGO CONSUMO AGUA POTABLE POST	1110201	38.913	F	20	04/12/2017	21-4858	13/12/2017	9	
9380	06/12/2017	74.871.100-7	COMITE DE AGUA POTABLE RURAL	PAGO CONSUMO AGUA POTABLE POST	1110201	39.378	F	43	30/11/2017	21-4857	13/12/2017	13	

DECRETOS DE PAGO CON EGRESOS

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

DECRETO	F. EMISION	RUT	NOMBRE	DESCRIPCION	CUENTA	TOTAL	TIPO DOC.	NUMERO DOC.	FECHA DOC.	EGRESO	FECHA EGRESO	Días Trámite Desde Fac.	Aclaración Egreso
9382	06/12/2017		PACHECO ROJAS JOSÉ LUIS	PAGO CAJA CHICA Nº 3 URGENCIA ODO	1110201	52.000	R	2	29/12/2017	21-5256	27/12/2017	-2	
9383	07/12/2017		CASANOVA CASANOVA ORLANDO	PAGO IMPOSICIONES Y DESCUENTOS	1110202	175.914.134				31-61	11/12/2017		
			JARAMILLO GONZÁLEZ GLORIA	PAGO IMPOSICIONES Y DESCUENTOS	1110202								
			BARRERA PINTO LUISA ALEJANDRA	PAGO IMPOSICIONES Y DESCUENTOS	1110202								
			RÍOS SANHUEZA ALAN IVÁN	PAGO IMPOSICIONES Y DESCUENTOS	1110202								
			GONZÁLEZ OJEDA JORGE JAVIER	PAGO IMPOSICIONES Y DESCUENTOS	1110202								
		60.805.000-0	TESORERIA GENERAL DE LA	PAGO IMPOSICIONES Y DESCUENTOS	1110202								
			IBÁÑEZ CORONADO IVONNE ERIKA	PAGO IMPOSICIONES Y DESCUENTOS	1110202								
		70.015.730-K		PAGO IMPOSICIONES Y DESCUENTOS	1110202								
		74.609.000-5	COLEGIO TECNICOS PARAMEDICOS	PAGO IMPOSICIONES Y DESCUENTOS	1110202								
		70.016.330-K	CAJA DE COMPENSACION LOS	PAGO IMPOSICIONES Y DESCUENTOS	1110202								
		99.301.000-6	SEGUROS VIDA SECURITY PREVISION	PAGO IMPOSICIONES Y DESCUENTOS	1110202								
		84.156.800-1	COOP. AHORRO Y CREDITO UNION	PAGO IMPOSICIONES Y DESCUENTOS	1110202								
		69.200.100-1	I.MUNICIPALIDAD DE VALDIVIA	PAGO IMPOSICIONES Y DESCUENTOS	1110202								
		70.377.400-8	FUNDACION ARTURO LOPEZ PEREZ	PAGO IMPOSICIONES Y DESCUENTOS	1110202								
			HERNÁNDEZ SALAZAR MARCELO	PAGO IMPOSICIONES Y DESCUENTOS	1110202								
		73.328.400-5	DEPORTIVO MUNICIPAL VALDIVIA	PAGO IMPOSICIONES Y DESCUENTOS	1110202								
		82.878.900-7	COOPEUCH	PAGO IMPOSICIONES Y DESCUENTOS	1110202								
		70.420.400-0	COLEGIO DE MATRONAS DE CHILE	PAGO IMPOSICIONES Y DESCUENTOS	1110202								
		65.687.300-0	ASOC.DE FUNCIONARIOS DE SALUD	PAGO IMPOSICIONES Y DESCUENTOS	1110202								
		96.534.940-5	HDI SEGUROS S.A.	PAGO IMPOSICIONES Y DESCUENTOS	1110202								
		70.029.600-8	COLEG.DE_ENFERMERAS DE_CHILE	PAGO IMPOSICIONES Y DESCUENTOS	1110202								
		81.496.800-6	FUNDACION HOGAR DE CRISTO	PAGO IMPOSICIONES Y DESCUENTOS	1110202								
		72.182.200-1	COLEGIO MEDICO DE CHILE CONSEJO	PAGO IMPOSICIONES Y DESCUENTOS	1110202								
		75.608.300-7	COLEGIO TECNICOS DE ENFERMERIA	PAGO IMPOSICIONES Y DESCUENTOS	1110202								
		82.955.400-3	COLEGIO DE DENTISTAS	PAGO IMPOSICIONES Y DESCUENTOS	1110202								
		96.929.390-0	PREVIRED S.A	PAGO IMPOSICIONES Y DESCUENTOS	1110202								
		99.026.000-1	CAJA DE AHORROS EE.PP.	PAGO IMPOSICIONES Y DESCUENTOS	1110202								
		97.004.000-5	BANCO DE CHILE	PAGO IMPOSICIONES Y DESCUENTOS	1110202								
		99.512.160-3	METLIFE CHILE SEGUROS DE_VIDA	PAGO IMPOSICIONES Y DESCUENTOS	1110202								
		99.185.000-7	ZURICH CHILE SEGUROS DE VIDA S.A.	PAGO IMPOSICIONES Y DESCUENTOS	1110202								
9384	07/12/2017		VILLA HERRERA YARITZA CRISTINA	PAGA JORNADA 41 HRS. MES DE NOVIE	1110201	1.612.298	B	11	01/12/2017	21-5091	19/12/2017	18	
9385	07/12/2017		MORENO MARCHANT FELIPE	PAGA JORNADA 31 HRS. MES DE NOVIE	1110205	774.169	F	34	01/12/2017	25-4381	20/12/2017	19	
9386	07/12/2017		GOMEZ GOMEZ GISEL MIREYA	PAGA JORNADA 18 HRS. MES DE NOVIE	1110205	189.754	B	68	01/12/2017	25-4369	20/12/2017	19	
9387	07/12/2017		ALVAYAY BARRIENTOS CAMILA	PAGA JORNADA 15 HRS. MES DE NOVIE	1110205	374.598	B	11	01/12/2017	25-4370	20/12/2017	19	
9388	07/12/2017		GALLEGOS OJEDA PABLO ANDRÉS	PAGA JORNADA 22 HRS. MES DE NOVIE	1110205	260.131	B	96	01/12/2017	25-4255	19/12/2017	18	
9389	07/12/2017		SOBARZO BAHAMONDEZ HECTOR	PAGA JORNADA 13 HRS. MES DE NOVIE	1110205	324.652	B	66	01/12/2017	25-4371	20/12/2017	19	
9390	07/12/2017		MARTÍNEZ GONZÁLEZ ANGELA	PAGA JORNADA 22 HRS. MES DE NOVIE	1110205	549.410	B	33	01/12/2017	25-4372	20/12/2017	19	

DECRETOS DE PAGO CON EGRESOS

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

DECRETO	F. EMISION	RUT	NOMBRE	DESCRIPCION	CUENTA	TOTAL	TIPO DOC.	NUMERO DOC.	FECHA DOC.	EGRESO	FECHA EGRESO	Días Trámite Desde Fac.	Aclaración Egreso
9391	07/12/2017		MARTÍNEZ GONZÁLEZ ANGELA	PAGA JORNADA 22 HRS. MES DE NOVIE	1110205	549.410	B	34	01/12/2017	25-4373	20/12/2017	19	
9392	07/12/2017		OBERREUTER SANHUEZA DIEGO	PAGA JORNADA 44 HRS. MES DE NOVIE	1110205	1.098.821	B	49	01/12/2017	25-4374	20/12/2017	19	
9393	07/12/2017		GOMEZ GOMEZ GISEL MIREYA	PAGA JORNADA 18 HRS. MES DE NOVIE	1110201	189.754	B	69	01/12/2017	21-5146	20/12/2017	19	
9394	07/12/2017		INDA INDA CAROLINA EUGENIA DEL	PAGA JORNADA 44 HRS. MES DE NOVIE	1110205	463.842	B	13	01/12/2017	25-4375	20/12/2017	19	
9395	07/12/2017		AZÓCAR CUEVAS NATALIA ANDREA	PAGA JORNADA 21 HRS. MES DE NOVIE	1110205	524.437	B	160	01/12/2017	25-4254	19/12/2017	18	
9396	07/12/2017		SALAS SMITTER DANIUSKA JUDITH	PAGA JORNADA 18 HRS. MES DE NOVIE	1110201	707.838	B	8	01/12/2017	21-5092	19/12/2017	18	
9397	07/12/2017		LEVIO ALTAMIRANO MARIA JOSE	PAGA JORNADA 11 HRS. MES DE NOVIE	1110205	274.705	B	46	01/12/2017	25-4376	20/12/2017	19	
9398	07/12/2017		MANQUE MANQUE TABINA	PAGA JORNADA 41 HRS. MES DE NOVIE	1110205	1.612.298	B	249	01/12/2017	25-4377	20/12/2017	19	
9399	07/12/2017		SARABIA MOYA CAMILA ANDREA	PAGO EXT. HORARIA ODONTOLOGICA C	1110205	23.208	B	58	01/12/2017	25-4378	20/12/2017	19	
9400	07/12/2017		MOYA RIOS RITA CATALINA	PAGO EXT. HORARIA ODONTOLOGICA C	1110205	34.812	B	190	01/12/2017	25-4379	20/12/2017	19	
9401	07/12/2017		PINO GARRIDO JOHANNA CAROLINA	PAGO EXT. HORARIA ODONTOLOGICA C	1110205	34.812	B	22	01/12/2017	25-4380	20/12/2017	19	
9402	07/12/2017		TOLEDO CABEZAS VICTOR HUGO	PAGO EXT. HORARIA ODONTOLOGICA C	1110205	46.416	B	282	01/12/2017	25-4256	19/12/2017	18	
9403	07/12/2017		ALARCÓN CARVAJAL HÉCTOR JORGE	PAGO EXT. HORARIA ODONTOLOGICA C	1110205	193.380	B	156	01/12/2017	25-4365	20/12/2017	19	
9404	07/12/2017		DURÁN PÉREZ DIEGO VALENTÍN	PAGO EXT. HORARIA ODONTOLOGICA C	1110205	145.035	B	142	01/12/2017	25-4366	20/12/2017	19	
9405	07/12/2017		RIQUELME ALARCÓN ISABEL	PAGO EXT. HORARIAODONTOLOGICA C	1110205	96.690	B	118	01/12/2017	25-4367	20/12/2017	19	
9406	07/12/2017		ALDERETE SALAZAR DANIELA	PAGO EXT. HORARIA ODONTOLOGICA C	1110205	96.690	B	193	30/11/2017	25-4368	20/12/2017	20	
9407	07/12/2017		SARABIA MOYA CAMILA ANDREA	PAGO EXT. HORARIA ODONTOLOGICA C	1110201	50.284	B	59	01/12/2017	21-5144	20/12/2017	19	
9408	07/12/2017		TOLEDO CABEZAS VICTOR HUGO	PAGO EXT. HORARIA ODONTOLOGICA C	1110201	77.360	B	281	01/12/2017	21-5093	19/12/2017	18	
9409	07/12/2017		QUILALEO HINOJOSA MARÍA	PAGO EXT. HORARIA ODONTOLOGICA C	1110201	69.624	B	177	01/12/2017	21-5143	20/12/2017	19	
9410	07/12/2017		ALDERETE SALAZAR DANIELA	PAGO EXT. HORARIA ODONTOLOGICA C	1110201	80.575	B	194	30/11/2017	21-5142	20/12/2017	20	
9411	07/12/2017		RIQUELME ALARCÓN ISABEL	PAGO EXT. HORARIA ODONTOLOGICA C	1110201	161.150	B	117	01/12/2017	21-5141	20/12/2017	19	
9412	07/12/2017		ALARCÓN CARVAJAL HÉCTOR JORGE	PAGO EXT. HORARIAODONTOLOGICA C	1110201	128.920	B	155	01/12/2017	21-5140	20/12/2017	19	
9413	07/12/2017		MUÑOZ PINTO EDISON EDGARDO	PAGO EXT. HORARIA ODONTOLOGICA C	1110201	322.300	B	177	01/12/2017	21-5145	20/12/2017	19	
9414	07/12/2017		SILVA PARADA MARÍA LUISA	PAGO EXT. HORARIA ODONTOLOGICA C	1110201	257.840	B	265	01/12/2017	21-5139	20/12/2017	19	
9415	07/12/2017		MELLADO ZAMBRANO CLAUDIO	PAGO EXT. HORARIA CESFAM ANGACH	1110205	128.920	B	50	01/12/2017	25-4362	20/12/2017	19	
9416	07/12/2017		ERBER ERBER MELANIA BELEN DE	PAGO EXT. HORARIA CESFAM ANGACH	1110205	203.742	B	134	01/12/2017	25-4363	20/12/2017	19	
9417	07/12/2017		MELLADO ZAMBRANO CLAUDIO	PAGO EXT. HORARIA CESFAM ANGACH	1110205	145.035	B	48	01/12/2017	25-4364	20/12/2017	19	
9418	07/12/2017		FIERRO NEIPÁN MARCELA BEATRIZ	PAGO EXT. HORARIA CESFAM ANGACH	1110205	113.190	B	96	01/12/2017	25-4257	19/12/2017	18	
9419	07/12/2017		CASTILLO FERNÁNDEZ DANIEL	PAGO EXT. HORARIA CESFAM ANGACH	1110205	75.460	B	95	01/12/2017	25-4361	20/12/2017	19	
9420	07/12/2017		MELLADO ZAMBRANO CLAUDIO	PAGO EXT. HORARIA CESFAM ANGACH	1110205	161.150	B	51	01/12/2017	25-4360	20/12/2017	19	
9421	07/12/2017		CIFUENTES FILÚN MARTA ALICIA	PAGO EXT. HORARIA CESFAM ANGACH	1110205	34.560	B	178	01/12/2017	25-4258	19/12/2017	18	
9422	07/12/2017		BERLIEN GÓMEZ ANA MARÍA TERESA	PAGO EXT. HORARIA CESFAM ANGACH	1110205	135.828	B	291	01/12/2017	25-4388	20/12/2017	19	
9423	07/12/2017		BOULLOSA FRÍAS NANCY CAROLINA	PAGO EXT. HORARIA CESFAM ANGACH	1110205	90.552	B	182	01/12/2017	25-4389	20/12/2017	19	
9424	07/12/2017		BOULLOSA FRÍAS NANCY CAROLINA	PAGO EXT. HORARIA CESFAM ANGACH	1110205	45.276	B	181	01/12/2017	25-4390	20/12/2017	19	
9425	07/12/2017		MONTIEL PITRIPÁN JAVIERA	PAGO EXT. HORARIA CESFAM ANGACH	1110205	67.914	B	57	30/11/2017	25-4392	20/12/2017	20	
9426	07/12/2017		MÉNDEZ ÁGUILA JESSICA LIVERNA	PAGO EXT. HORARIA CESFAM ANGACH	1110205	67.914	B	277	01/12/2017	25-4393	20/12/2017	19	
9427	07/12/2017		MONTIEL PITRIPÁN JAVIERA	PAGO EXT. HORARIA CESFAM ANGACH	1110205	143.374	B	56	30/11/2017	25-4394	20/12/2017	20	
9428	07/12/2017		TRIVIÑOS RUBILAR VANESSA DE	PAGO HONORARIOS CESFAM ANGACHI	1110205	449.518	B	60	30/11/2017	25-4259	19/12/2017	19	

DECRETOS DE PAGO CON EGRESOS

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

DECRETO	F. EMISION	RUT	NOMBRE	DESCRIPCION	CUENTA	TOTAL	TIPO DOC.	NUMERO DOC.	FECHA DOC.	EGRESO	FECHA EGRESO	Días Trámite Desde Fac.	Aclaración Egreso
9429	07/12/2017		GUAL VENEGAS PAOLA FRANCISCA	PAGO HONORARIOS CESFAM ANGACHI	1110205	948.982	B	36	01/12/2017	25-4395	20/12/2017	19	
9430	07/12/2017		SILVA SANTANA CRISTOFER ALEXI	PAGO HONORARIOS CESFAM ANGACHI	1110205	1.098.821	B	40	30/11/2017	25-4383	20/12/2017	20	
9431	07/12/2017		HENRÍQUEZ VELOSO MARCELA	PAGO HONORARIOS CESFAM ANGACHI	1110205	274.705	B	323	30/11/2017	25-4384	20/12/2017	20	
9432	07/12/2017		DUARTE MANSILLA CLAUDIO	PAGO TURNOS EXT. HORARIA CESFAM A	1110201	294.294	B	55	01/12/2017	21-5154	20/12/2017	19	
9433	07/12/2017		MANSILLA CORTEZ EDUARDO	PAGO TURNOS EXTENSIÓN HORARIA A	1110201	24.780	B	32	01/12/2017	21-5153	20/12/2017	19	
9434	07/12/2017		BURGOS ARANGO GABRIEL ANGEL	PAGO TURNOS EXT. HORARIA CESFAM A	1110201	27.258	B	237	01/12/2017	21-5152	20/12/2017	19	
9435	07/12/2017		CASTILLO FERNÁNDEZ DANIEL	PAGO TURNOS EXT. HORARIA CESFAM A	1110201	67.914	B	96	01/12/2017	21-5151	20/12/2017	19	
9436	07/12/2017		INOSTROZA CASTRO MAGALY	PAGO EXTENCION HORARIA DENTAL C	1110201	22.638	B	129	30/11/2017	21-5150	20/12/2017	20	
9437	07/12/2017		BERLIEN GÓMEZ ANA MARÍA TERESA	PAGO EXTENCION HORARIA DENTAL C	1110201	90.552	B	290	01/12/2017	21-5149	20/12/2017	19	
9438	07/12/2017		BOULLOSA FRÍAS NANCY CAROLINA	PAGO TURNOS EXT. HORARIA CESFAM A	1110201	67.914	B	180	01/12/2017	21-5148	20/12/2017	19	
9439	07/12/2017		MÉNDEZ ÁGUILA JESSICA LIVERNA	PAGO TURNOS EXT. HORARIA CESFAM A	1110201	181.104	B	278	01/12/2017	21-5147	20/12/2017	19	
9440	07/12/2017		FIERRO NEIPÁN MARCELA BEATRIZ	PAGO TURNOS EXT. HORARIA CESFAM A	1110201	60.368	B	95	01/12/2017	21-5094	19/12/2017	18	
9441	07/12/2017		MATAMALA CÁRDENAS MARÍA JOSÉ	PAGO TURNOS EXT. HORARIA CESFAM A	1110201	158.466	B	57	30/11/2017	21-5165	20/12/2017	20	
9442	07/12/2017		MONTIEL PITRIPÁN JAVIERA	PAGO TURNOS EXT. HORARIA CESFAM A	1110201	45.276	B	55	30/11/2017	21-5164	20/12/2017	20	
9443	07/12/2017		OPORTO HEITZER GLENDA PATRICIA	PAGO TURNOS EXT. HORARIA CESFAM A	1110201	45.276	B	353	01/12/2017	21-5163	20/12/2017	19	
9444	07/12/2017		SOTO URRUTIA IRMA SOLEDAD	PAGO TURNOS EXT. HORARIA CESFAM A	1110201	181.104	B	116	01/12/2017	21-5162	20/12/2017	19	
9445	07/12/2017		MADRID ITURRA JASMIN ELIZABETH	PAGO TURNOS EXT. HORARIA CESFAM A	1110201	23.208	B	93	01/12/2017	21-5161	20/12/2017	19	
9446	07/12/2017		HEBEL LORCA JUAN IGNACIO	PAGO TURNOS EXT. HORARIA CESFAM A	1110201	96.690	B	224	01/12/2017	21-5160	20/12/2017	19	
9447	07/12/2017		TOLEDO CABEZAS VICTOR HUGO	PAGO TURNOS EXT. HORARIA CESFAM A	1110201	11.604	B	283	01/12/2017	21-5095	19/12/2017	18	
9448	07/12/2017		MARTÍNEZ ÁLVAREZ LIZET YANURI	PAGO TURNOS EXT. HORARIA CESFAM A	1110201	13.538	B	121	01/12/2017	21-5159	20/12/2017	19	
9449	07/12/2017		CURINAO AGUERO JOCELYN ANDREA	PAGO TURNOS EXT. HORARIA CESFAM A	1110201	65.756	B	2	01/12/2017	21-5096	19/12/2017	18	
9450	07/12/2017		QUILALEO HINOJOSA JACQUELIN DEL	PAGO TURNOS EXT. HORARIA CESFAM A	1110201	69.624	B	282	01/12/2017	21-5158	20/12/2017	19	
9451	07/12/2017		QUILALEO HINOJOSA JACQUELIN DEL	PAGO TURNOS EXT. HORARIA CESFAM A	1110201	162.456	B	281	01/12/2017	21-5157	20/12/2017	19	
9452	07/12/2017		CAAMAÑO SILVA MARGARITA	PAGO TURNOS EXT. HORARIA CESFAM A	1110201	34.812	B	406	01/12/2017	21-5156	20/12/2017	19	
9453	07/12/2017		WIEHOFF MARQUEZ GLORIA PAOLA	PAGO TURNOS EXT. HORARIA CESFAM A	1110201	127.644	B	93	01/12/2017	21-5155	20/12/2017	19	
9454	07/12/2017		DE LA FUENTE TORRES LUISA ESTER	PAGO TURNOS EXT. HORARIA CESFAM A	1110201	166.324	B	103	01/12/2017	21-5166	20/12/2017	19	
9455	07/12/2017		MARTÍNEZ ÁLVAREZ LIZET YANURI	PAGO TURNOS EXT. HORARIA CESFAM A	1110201	34.812	B	120	01/12/2017	21-5173	20/12/2017	19	
9456	07/12/2017		MARTÍNEZ ÁLVAREZ LIZET YANURI	PAGO TURNOS EXT. HORARIA CESFAM A	1110201	73.492	B	122	01/12/2017	21-5172	20/12/2017	19	
9457	07/12/2017		NAVARRETE CÁRDENAS VIVIANA	PAGO TURNOS EXT. HORARIA CESFAM A	1110201	104.436	B	92	30/11/2017	21-5171	20/12/2017	20	
9458	07/12/2017		MARTÍNEZ MARTÍNEZ HERNÁN	PAGO TURNOS EXT. HORARIA CESFAM A	1110201	61.888	B	453	01/12/2017	21-5170	20/12/2017	19	
9459	07/12/2017		TIRAPEGUI YÉVENES KATHERINE	PAGO TURNOS EXT. HORARIA CESFAM A	1110201	46.416	B	239	01/12/2017	21-5169	20/12/2017	19	
9460	07/12/2017		SOTO RIVERA NELSON AGUSTÍN	PAGO TURNOS EXT. HORARIA CESFAM A	1110201	41.472	B	165	01/12/2017	21-5168	20/12/2017	19	
9461	07/12/2017		VIDAL JARA JACQUELINE ANDREA	PAGO TURNOS EXT. HORARIA CESFAM A	1110201	41.472	B	118	01/12/2017	21-5167	20/12/2017	19	
9462	07/12/2017		ROMERO ZAMBRANO LUIS ALBERTO	PAGO TURNOS EXT. HORARIA CESFAM A	1110201	51.840	B	386	01/12/2017	21-5174	20/12/2017	19	
9463	07/12/2017		BARRA ARIAS REGINA DEL PILAR	PAGO TURNOS EXT. HORARIA CESFAM A	1110205	177.265	B	149	30/11/2017	25-4385	20/12/2017	20	
9464	07/12/2017		ROJAS RIVERA JAVIER IGNACIO	PAGO TURNOS EXT. HORARIA CESFAM A	1110205	435.105	B	21	01/12/2017	25-4386	20/12/2017	19	
9465	07/12/2017		YAMPARA GUTIÉRREZ HERNÁN	PAGO TURNOS EXT. HORARIA CESFAM A	1110205	580.140	B	84	01/12/2017	25-4387	20/12/2017	19	
9466	07/12/2017	60.805.000-0	TESORERIA GENERAL DE LA	PAGO TURNOS EXT. HORARIA CESFAM A	1110201	82.944	B	76		21-5097	19/12/2017		

DECRETOS DE PAGO CON EGRESOS

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

DECRETO	F. EMISION	RUT	NOMBRE	DESCRIPCION	CUENTA	TOTAL	TIPO DOC.	NUMERO DOC.	FECHA DOC.	EGRESO	FECHA EGRESO	Días Trámite Desde Fac.	Aclaración Egreso
			HIDALGO SAEZ JENNY BELEN	PAGO TURNOS EXT. HORARIA CESFAM A	1110201		B	76	01/12/2017			18	
9467	07/12/2017		VARGAS CASANOVA ELISABETH DEL	PAGO CAJA CHICA Nº 7 DESTINADA AL C	1110201	213.531	R	6	07/12/2017	21-5175	21/12/2017	14	
9468	07/12/2017		CALDERÓN NAOUM LORETO CAMILA	PAGA 50% RESTANTE DE ATENCIONES D	1110205	2.707.737	B	179	01/12/2017	25-4382	20/12/2017	19	
9469	07/12/2017		VILLA ACOSTA ENRIQUE MARINO	PAGA REFUERZO SAPU MES DE NOVIEM	1110201	197.040	B	405	01/12/2017	21-5123	19/12/2017	18	
9470	07/12/2017		HOOD MALDONADO KIMMY ELIEEN	PAGA EXTENSION HORARIA MES DE NO	1110205	145.035	B	54	01/12/2017	25-4181	18/12/2017	17	
9471	07/12/2017		BURGOS RODRIGUEZ MARINA	PAGA EXTENSION HORARIA MES DE NO	1110201	34.812	B	146	01/12/2017	21-4992	18/12/2017	17	
9472	07/12/2017		ACLE MÁRQUEZ CAMILA NABIHA	PAGA EXTENSION HORARIA MES DE NO	1110205	15.092	B	34	30/11/2017	25-4180	18/12/2017	18	
9473	07/12/2017		FIGUEROA SOTOMAYOR PAULINA	PAGA 15 HRS. SEMANALES MES DE NO	1110205	374.598	B	30	11/08/2017	25-4345	19/12/2017	130	
9474	07/12/2017		MARQUEZ URIBE MARIA SOLEDAD	PAGA REEMPLAZO SAPU MES DE NOVI	1110205	51.750	B	15	01/12/2017	25-4178	18/12/2017	17	
9475	07/12/2017		MARQUEZ URIBE MARIA SOLEDAD	PAGA REEMPLAZO SAPU MES DE NOVI	1110205	6.200	B	16	01/12/2017	25-4179	18/12/2017	17	
9476	07/12/2017		DELGADO VARGAS ALEJANDRA	PAGA EXTENSION HORARIA MES DE NO	1110205	41.472	B	216	17/07/2017	25-4346	19/12/2017	155	
9477	07/12/2017		MALDONADO GOÑI YANETT MAGALY	PAGA EXTENSION HORARIA MES DE NO	1110201	67.914	B	116	01/12/2017	21-5124	19/12/2017	18	
9478	07/12/2017		HEBEL LORCA MATÍAS ANDRÉS	PAGA SAPU MES DE NOVIEMBRE 2017 C	1110205	103.480	B	85	01/12/2017	25-4347	19/12/2017	18	
9479	07/12/2017		NOVOA PADILLA EXEQUIEL IGNACIO	PAGA REFUERZO SAPU MES DE NOVIEM	1110205	525.440	B	30	01/12/2017	25-4348	19/12/2017	18	
9480	07/12/2017		CARRASCO MATAMALA DEYSE	PAGA REEMPLAZO SAPU MES DE NOVI	1110205	118.242	B	139	01/12/2017	25-4349	19/12/2017	18	
9481	07/12/2017		GOMEZ ORTIZ PAULINA ANDREA	PAGA REFUERZO SAPU MES DE NOVIEM	1110201	94.368	B	27	01/12/2017	21-5125	19/12/2017	18	
9482	07/12/2017		ALARCON PARRA KATHERINNE	PAGA REFUERZO SAPU MES DE NOVIEM	1110201	251.648	B	99	01/12/2017	21-5099	19/12/2017	18	
9483	07/12/2017		LEAL ARAVENA ANDREA DEL	PAGA REFUERZO SAPU MES DE NOVIEM	1110201	220.192	B	157	01/12/2017	21-5100	19/12/2017	18	
9484	07/12/2017		VILLA SOTO MARLY WALESKA	PAGA REFUERZO SAPU MES DE NOVIEM	1110201	251.648	B	156	01/12/2017	21-5101	19/12/2017	18	
9485	07/12/2017		MALDONADO GOÑI YANETT MAGALY	PAGA REFUERZO SAPU MES DE NOVIEM	1110201	94.368	B	115	01/12/2017	21-5102	19/12/2017	18	
9486	07/12/2017		EVARISTI MUNOZ YOHENY	PAGA REFUERZO SAPU MES DE NOVIEM	1110201	123.368	B	192	01/12/2017	21-5103	19/12/2017	18	
9487	07/12/2017		GUZMÁN MONTECINOS PATRICIA	PAGA REFUERZO SAPU MES DE NOVIEM	1110201	17.624	B	304	01/12/2017	21-5104	19/12/2017	18	
9488	07/12/2017		AVILA CHAVEZ VERENIS BETZABETH	PAGA REFUERZO SAPU MES DE NOVIEM	1110201	70.496	B	259	30/11/2017	21-5105	19/12/2017	19	
9489	07/12/2017		SOTO GALAZ PAULINA ALEJANDRA	PAGA REFUERZO SAPU MES DE NOVIEM	1110201	158.616	B	76	10/04/2017	21-5106	19/12/2017	253	
9490	07/12/2017		YOBANOLO GONZALEZ PAMELA	PAGA REFUERZO SAPU MES DE NOVIEM	1110201	123.368	B	169	20/09/2017	21-5107	19/12/2017	90	
9491	07/12/2017		DIAZ BENIS KARIN MAGALY	PAGA REEMPLAZO SAPU MES DE NOVI	1110205	62.295	B	146	30/11/2017	25-4260	19/12/2017	19	
9492	07/12/2017		EVARISTI MUNOZ YOHENY	PAGA REEMPLAZO SAPU MES DE NOVI	1110205	17.624	B	191	01/12/2017	25-4261	19/12/2017	18	
9493	07/12/2017		ALARCON PARRA KATHERINNE	PAGA REEMPLAZO SAPU MES DE NOVI	1110205	39.320	B	100	01/12/2017	25-4262	19/12/2017	18	
9494	07/12/2017		LUENGO VILLALÓN BÁRBARA	PAGA REEMPLAZO SAPU MES DE NOVI	1110205	15.728	B	77	01/12/2017	25-4263	19/12/2017	18	
9495	07/12/2017		VILLA SOTO MARLY WALESKA	PAGA REEMPLAZO SAPU MES DE NOVI	1110205	231.988	B	154	01/12/2017	25-4264	19/12/2017	18	
9496	07/12/2017		VILLA ACOSTA ENRIQUE MARINO	PAGA REEMPLAZO SAPU MES DE NOVI	1110205	32.840	B	404	30/11/2017	25-4265	19/12/2017	19	
9497	07/12/2017		GONZALEZ OJEDA GLORIA PAOLA	PAGA SAPU MES DE NOVIEMBRE 2017 C	1110205	48.228	B	298	01/12/2017	25-4266	19/12/2017	18	
9498	07/12/2017		PALMA HERRERA CARMEN PATRICIA	PAGA SAPU MES DE NOVIEMBRE 2017 C	1110205	157.280	B	295	28/11/2017	25-4267	19/12/2017	21	
9499	07/12/2017		VIDAL VARGAS ADRIANA MARIBEL	PAGA SAPU MES DE NOVIEMBRE 2017 C	1110205	177.900	B	47	30/11/2017	25-4268	19/12/2017	19	
9500	07/12/2017		LEFIPAN QUILAPAN AVELINA DEL	PAGA SAPU MES DE NOVIEMBRE 2017 C	1110205	157.750	B	38	01/12/2017	25-4175	18/12/2017	17	
9501	07/12/2017		CABRAPAN ANTIMAN JUANA MARIA	PAGA SAPU MES DE NOVIEMBRE 2017 C	1110205	174.200	B	87	01/12/2017	25-4269	19/12/2017	18	
9502	07/12/2017		ROMAN CARO JUAN CARLOS	PAGA SAPU MES DE NOVIEMBRE 2017 C	1110205	150.074	B	195	01/12/2017	25-4270	19/12/2017	18	
9503	07/12/2017		NAVARRETE ALVARADO ELIZABETH	PAGA SAPU MES DE NOVIEMBRE 2017 C	1110205	202.321	B	295	06/12/2017	25-4271	19/12/2017	13	

DECRETOS DE PAGO CON EGRESOS

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

DECRETO	F. EMISION	RUT	NOMBRE	DESCRIPCION	CUENTA	TOTAL	TIPO DOC.	NUMERO DOC.	FECHA DOC.	EGRESO	FECHA EGRESO	Días Trámite Desde Fac.	Aclaración Egreso
9504	07/12/2017		GONZALEZ OJEDA GLORIA PAOLA	PAGA SAPU MES DE NOVIEMBRE 2017 C	1110205	184.874	B	301	30/11/2017	25-4272	19/12/2017	19	
9505	07/12/2017		DELGADO PACHECO JORGE	PAGA SAPU MES DE NOVIEMBRE 2017 C	1110205	224.745	B	283	01/12/2017	25-4350	19/12/2017	18	
9506	07/12/2017		CORONADO FRITZ CÉSAR ANTONIO	PAGA SAPU MES DE NOVIEMBRE 2017 C	1110205	228.445	B	268	01/12/2017	25-4176	18/12/2017	17	
9507	07/12/2017		SAAVEDRA CASTALDINI LORENA	PAGA SAPU MES DE NOVIEMBRE 2017 C	1110205	228.406	B	202	01/12/2017	25-4273	19/12/2017	18	
9508	07/12/2017		ARANEDA MONTOYA VICTORIA	PAGA SAPU MES DE NOVIEMBRE 2017 C	1110205	293.084	B	189	01/12/2017	25-4276	19/12/2017	18	
9509	07/12/2017		SÁNCHEZ CORONADO LUCÍA MAGALI	PAGA SAPU MES DE NOVIEMBRE 2017 C	1110205	249.730	B	214	01/12/2017	25-4275	19/12/2017	18	
9510	07/12/2017		GUZMÁN MONTECINOS PATRICIA	PAGA SAPU MES DE NOVIEMBRE 2017 C	1110205	246.030	B	303	01/12/2017	25-4274	19/12/2017	18	
9511	07/12/2017		MATUS SANCHEZ GASTON	PAGA SAPU MES DE NOVIEMBRE 2017 C	1110205	249.730	B	178	01/12/2017	25-4177	18/12/2017	17	
9512	11/12/2017		LEAL ARAVENA ANDREA DEL	PAGA SAPU MES DE NOVIEMBRE 2017 C	1110205	388.804	B	155	01/12/2017	25-4189	18/12/2017	17	
9513	11/12/2017		BELTRÁN GONZÁLEZ CARLA CECILIA	PAGA SAPU MES DE NOVIEMBRE 2017 C	1110205	385.336	B	162	01/12/2017	25-4190	18/12/2017	17	
9514	11/12/2017		MONTERO TRONCOSO GASTÓN	PAGA SAPU MES DE NOVIEMBRE 2017 C	1110205	396.900	B	270	01/12/2017	25-4191	18/12/2017	17	
9515	11/12/2017		GONZÁLEZ CASTRO YANNET IVÓN	PAGA SAPU MES DE NOVIEMBRE 2017 C	1110205	349.948	B	271	13/02/2017	25-4192	18/12/2017	308	
9516	11/12/2017		ROSAS LÓPEZ GABRIELA	PAGA SAPU MES DE NOVIEMBRE 2017 C	1110205	463.280	B	169	01/12/2017	25-4193	18/12/2017	17	
9517	11/12/2017		GUTIÉRREZ DUARTE TOMÁS	PAGA SAPU MES DE NOVIEMBRE 2017 C	1110205	652.290	B	53	01/12/2017	25-4194	18/12/2017	17	
9518	11/12/2017		VILLA ACOSTA ENRIQUE MARINO	PAGA SAPU MES DE NOVIEMBRE 2017 C	1110205	906.800	B	403	01/12/2017	25-4195	18/12/2017	17	
9519	11/12/2017		NOVOA PADILLA EXEQUIEL IGNACIO	PAGA SAPU MES DE NOVIEMBRE 2017 C	1110205	910.500	B	29	01/12/2017	25-4171	15/12/2017	14	
9520	11/12/2017		CARTES RODRIGUEZ CLAUDIA	PAGA 4 HRS. SEMANALES MES DE NOV	1110205	99.893	B	23	29/06/2017	25-4170	15/12/2017	169	
9521	11/12/2017		ROJAS ESCARATE PAMELA SOFIA	PAGA 21 HRS. SEMANALES MES DE NO	1110205	524.437	B	80	09/11/2017	25-4196	18/12/2017	39	
9522	11/12/2017		LEVIO ALTAMIRANO MARIA JOSE	PAGA 16 HRS. SEMANALES MES DE NO	1110205	399.571	B	47	25/12/2017	25-4197	18/12/2017	-7	
9523	11/12/2017		DIAZ BENIS KARIN MAGALY	PAGA 14 HRS. SEMANALES MES DE NO	1110205	147.586	B	143	28/01/2017	25-4198	18/12/2017	324	
9524	11/12/2017		DIAZ BENIS KARIN MAGALY	PAGA 3 HRS. SEMANALES MES DE NOV	1110205	31.626	B	144	30/11/2017	25-4199	18/12/2017	18	
9525	11/12/2017		DIAZ BENIS KARIN MAGALY	PAGA 27 HRS. SEMANALES MES DE NO	1110205	284.630	B	145	30/11/2017	25-4200	18/12/2017	18	
9526	11/12/2017		RISCO SOTO MAKARENNA SOLEDAD	PAGA EXTENSION HORARIA MES DE NO	1110205	46.416	B	90	01/12/2017	25-4201	18/12/2017	17	
9527	11/12/2017		GOMEZ ORTIZ PAULINA ANDREA	PAGA EXTENSION HORARIA MES DE NO	1110205	196.196	B	28	01/12/2017	25-4202	18/12/2017	17	
9528	11/12/2017		DIAZ BENIS KARIN MAGALY	PAGA EXTENSION HORARIA MES DE NO	1110205	51.840	B	148	30/11/2017	25-4203	18/12/2017	18	
9529	11/12/2017		GONZALEZ OJEDA GLORIA PAOLA	PAGA EXTENSION HORARIA MES DE NO	1110205	82.944	B	300	01/12/2017	25-4204	18/12/2017	17	
9530	11/12/2017		ARANEDA MONTOYA VICTORIA	PAGA EXTENSION HORARIA MES DE NO	1110205	139.248	B	188	01/12/2017	25-4205	18/12/2017	17	
9531	11/12/2017		SOTO URRUTIA IRMA SOLEDAD	PAGA EXTENSION HORARIA MES DE NO	1110205	90.552	B	117	01/12/2017	25-4206	18/12/2017	17	
9532	11/12/2017		BARRA BASCUR KATIA JACQUELINNE	PAGA EXTENSION HORARIA MES DE NO	1110201	3.868	B	42	01/12/2017	21-4996	18/12/2017	17	
9533	11/12/2017		BARRÍA GUZMÁN CONSTANZA	PAGA EXTENSION HORARIA MES DE NO	1110205	135.828	B	103	01/12/2017	25-4207	18/12/2017	17	
9534	11/12/2017		OBREQUE CASTRO FABIÁN ANDRÉS	PAGA EXTENSION HORARIA MES DE NO	1110205	90.552	B	92	01/12/2017	25-4208	18/12/2017	17	
9535	11/12/2017		AVILA CHAVEZ VERENIS BETZABETH	PAGA EXTENSION HORARIA MES DE NO	1110201	58.020	B	258	30/11/2017	21-4997	18/12/2017	18	
9536	11/12/2017		SAAVEDRA CASTALDINI LORENA	PAGA EXTENSION HORARIA MES DE NO	1110201	58.020	B	201	01/12/2017	21-4998	18/12/2017	17	
9537	11/12/2017		EVARISTI MUNOZ YOHENY	PAGA EXTENSION HORARIA MES DE NO	1110201	58.020	B	190	30/11/2017	21-4999	18/12/2017	18	
9539	11/12/2017		HERNANDEZ SEPULVEDA EVELYN	PAGA EXTENSION HORARIA MES DE NO	1110201	90.552	B	236	01/12/2017	21-4975	15/12/2017	14	
9540	11/12/2017		BARRÍA GUZMÁN CONSTANZA	PAGA EXTENSION HORARIA MES DE NO	1110201	226.380	B	104	01/12/2017	21-5000	18/12/2017	17	
9541	11/12/2017		GOMEZ ORTIZ PAULINA ANDREA	PAGA EXTENSION HORARIA MES DE NO	1110201	45.276	B	29	16/12/2017	21-5001	18/12/2017	2	
9542	11/12/2017		MATAMALA WESTERMEIER	PAGA EXTENSION HORARIA MES DE NO	1110201	67.914	B	69	01/12/2017	21-5002	18/12/2017	17	

DECRETOS DE PAGO CON EGRESOS

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

DECRETO	F. EMISION	RUT	NOMBRE	DESCRIPCION	CUENTA	TOTAL	TIPO DOC.	NUMERO DOC.	FECHA DOC.	EGRESO	FECHA EGRESO	Días Trámite Desde Fac.	Aclaración Egreso
9543	11/12/2017		VILLA SOTO MARLY WALESKA	PAGA EXTENSION HORARIA MES DE NO	1110201	271.656	B	155	01/12/2017	21-5003	18/12/2017	17	
9544	11/12/2017		BERROCAL BERROCAL ANGELA IVON	PAGA EXTENSION HORARIA ODONT. M	1110205	34.812	B	331	01/12/2017	25-4209	18/12/2017	17	
9545	11/12/2017		GALLEGOS OJEDA PABLO ANDRÉS	PAGA EXTENSION HORARIA ODONT. M	1110205	23.208	B	101	01/12/2017	25-4172	15/12/2017	14	
9546	11/12/2017		TRONCOSO ESCUDERO CATALINA	PAGA EXTENSION HORARIA ODONT. M	1110205	241.725	B	48	01/12/2017	25-4210	18/12/2017	17	
9547	11/12/2017		PEÑA FICA CLAUDIA CAROLINA	PAGA EXTENSION HORARIA MES DE NO	1110201	11.604	B	104	01/12/2017	21-5005	18/12/2017	17	
9548	11/12/2017		RUBILAR SILVA SOLEDAD CRISTINA	PAGA EXTENSION HORARIA MES DE NO	1110201	34.812	B	156	01/12/2017	21-5004	18/12/2017	17	
9549	11/12/2017		GARCIA RICAURTE FREDY	PAGA EXTENSION HORARIA MES DE NO	1110201	193.380	B	248	14/06/2017	21-5006	18/12/2017	187	
9550	11/12/2017		SOTO GALAZ PAULINA ALEJANDRA	PAGA EXTENSION HORARIA MES DE NO	1110201	11.604	B	77	01/12/2017	21-5007	18/12/2017	17	
9551	11/12/2017		AVILA CHAVEZ VERENIS BETZABETH	PAGA EXTENSION HORARIA MES DE NO	1110201	7.736	B	256	01/12/2017	21-5008	18/12/2017	17	
9552	11/12/2017		PEÑA FICA CLAUDIA CAROLINA	PAGA EXTENSION HORARIA MES DE NO	1110201	104.436	B	105	01/12/2017	21-5009	18/12/2017	17	
9553	11/12/2017		ROSAS GOMEZ DANIELA ALEJANDRA	PAGA EXTENSION HORARIA MES DE NO	1110201	30.944	B	84	01/12/2017	21-5010	18/12/2017	17	
9554	11/12/2017		ALVARADO GÓMEZ CYNTIA	PAGA EXTENSION HORARIA MES DE NO	1110201	483.450	B	76	01/12/2017	21-5011	18/12/2017	17	
9555	11/12/2017		GARCIA RICAURTE FREDY	PAGA EXTENSION HORARIA MES DE NO	1110201	257.840	B	247	01/12/2017	21-5012	18/12/2017	17	
9556	11/12/2017		VIDAL ANDRADE MIRIAM JEANETTE	PAGA EXTENSION HORARIA MES DE NO	1110201	104.436	B	81	01/12/2017	21-4974	15/12/2017	14	
9557	11/12/2017		EVARISTI MUNOZ YOHENY	PAGA EXTENSION HORARIA MES DE NO	1110201	154.720	B	189	01/12/2017	21-5013	18/12/2017	17	
9558	11/12/2017		DELGADO PACHECO JORGE	PAGA EXTENSION HORARIA MES DE NO	1110201	55.296	B	282	01/12/2017	21-5014	18/12/2017	17	
9559	11/12/2017		CATALÁN GÓMEZ JOAQUÍN	PAGA EXTENSION HORARIA MES DE NO	1110201	114.048	B	20	01/12/2017	21-5015	18/12/2017	17	
9560	11/12/2017		CARRASCO MATAMALA DEYSE	PAGA EXTENSION HORARIA MES DE NO	1110201	31.104	B	140	01/12/2017	21-5016	18/12/2017	17	
9561	11/12/2017		SANTANA LEAL HUMBERTO ENRIQUE	PAGA EXTENSION HORARIA MES DE NO	1110201	31.104	B	103	01/12/2017	21-5017	18/12/2017	17	
9562	11/12/2017		NOVOA PADILLA EXEQUIEL IGNACIO	PAGA EXTENSION HORARIA MES DE NO	1110205	193.380	B	27	01/12/2017	25-4173	15/12/2017	14	
9563	11/12/2017		PACHECO MAYOR FLAVIO ANTONIO	PAGO EXTENSION HORARIA DENTAL C	1110205	973.955	B	26	01/12/2017	25-4211	18/12/2017	17	
9564	11/12/2017		OCHOA POBLETE JUAN CARLOS	PAGO EXTENSION HORARIA CESFAM A	1110205	67.914	B	175	01/12/2017	25-4212	18/12/2017	17	
9565	11/12/2017		SÁEZ PÉREZ MARÍA JOSÉ	PAGO EXTENSION HORARIA CESFAM A	1110205	430.122	B	15	01/12/2017	25-4213	18/12/2017	17	
9566	11/12/2017		ROJO FERNÁNDEZ MARÍA ISIDORA	PAGO EXTENSION HORARIA ODONTOLO	1110205	145.035	B	13	01/12/2017	25-4166	15/12/2017	14	
9567	11/12/2017		INOSTROZA CASTRO MAGALY	PAGO EXTENSION HORARIA CESFAM A	1110205	67.914	B	128	30/11/2017	25-4221	18/12/2017	18	
9568	11/12/2017		INOSTROZA CASTRO MAGALY	PAGO EXTENSION HORARIA CESFAM A	1110205	90.552	B	130	30/11/2017	25-4220	18/12/2017	18	
9569	11/12/2017		HENRÍQUEZ VELOSO MARCELA	PAGO EXTENSION HORARIA DENTAL C	1110205	824.116	B	324	30/11/2017	25-4219	18/12/2017	18	
9570	11/12/2017		MOYA RIOS RITA CATALINA	PAGO EXTENSION HORARIA ODONTOLO	1110201	30.944	B	189	01/12/2017	21-5019	18/12/2017	17	
9571	11/12/2017		PEÑA TAPIA ELIZABETH ESTER	PAGO EXTENSION HORARIA CESFAM A	1110205	45.276	B	87	30/11/2017	25-4165	15/12/2017	15	
9572	11/12/2017		DORIA ROMERO CLAUDIA CRISTINA	PAGO CAJA CHICA Nº 14 DESTINADA A	1110201	241.716	R	13	11/12/2017	21-4990	18/12/2017	7	
9573	11/12/2017		SOTO CÁRDENAS JORDANA RITA	PAGO EXTENSION HORARIA CESFAM D	1110201	7.736	B	130	01/12/2017	21-5018	18/12/2017	17	
9574	11/12/2017		CASTILLO MUÑOZ SANDRA PAMELA	PAGO EXTENCION HORARIA CESFAM D	1110205	154.720	B	151	01/12/2017	25-4218	18/12/2017	17	
9575	11/12/2017		SOTO CÁRDENAS JORDANA RITA	PAGO EXTENSION HORARIA CESFAM D	1110205	23.208	B	132	01/12/2017	25-4217	18/12/2017	17	
9576	11/12/2017		GUTIERREZ SALAZAR KIMBERLI	PAGO EXTENSION HORARIA CESFAM D	1110205	479.632	B	14	01/12/2017	25-4169	15/12/2017	14	
9577	11/12/2017		ASENCIO CANCINO VERONICA	PAGO EXTENSION HORARIA CESFAM D	1110205	573.496	B	49	01/12/2017	25-4216	18/12/2017	17	
9578	11/12/2017		PETERS GATICA DANIELA PATRICIA	PAGO EXTENSION HORARIA CESFAM D	1110205	135.828	B	50	01/12/2017	25-4215	18/12/2017	17	
9579	11/12/2017		AGÜERO CONTRERAS PAZ	PAGO EXTENSION HORARIA CESFAM D	1110205	226.380	B	43	01/12/2017	25-4214	18/12/2017	17	
9580	11/12/2017		CERNA CARCAMO IRMA ELOYDA	PAGO EXTENSION HORARIA CESFAM D	1110201	99.120	B	28	01/12/2017	21-4989	15/12/2017	14	

DECRETOS DE PAGO CON EGRESOS

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

DECRETO	F. EMISION	RUT	NOMBRE	DESCRIPCION	CUENTA	TOTAL	TIPO DOC.	NUMERO DOC.	FECHA DOC.	EGRESO	FECHA EGRESO	Días Trámite Desde Fac.	Aclaración Egreso
9581	11/12/2017		ALVARADO ROJAS CECILIA	PAGO EXTENSION HORARIA CESFAM D	1110201	48.384	B	50	01/12/2017	21-5037	18/12/2017	17	
9582	11/12/2017		DUARTE CARRASCO JEANETTE DEL	PAGO EXTENSION HORARIA CESFAM D	1110201	93.312	B	323	01/12/2017	21-4988	15/12/2017	14	
9583	11/12/2017		FLÁNDEZ ROIG GERSON RUBÉN	PAGO EXTENCION HORARIA CESFAM D	1110201	41.472	B	33	01/12/2017	21-5038	18/12/2017	17	
9584	11/12/2017		VEGA LLANCAN RENÉ FREDY	PAGO EXTENSION HORARIA CESFAM D	1110201	79.488	B	250	01/12/2017	21-5039	18/12/2017	17	
9585	11/12/2017		DELGADO GUZMÁN NANCY DEL	PAGO EXTENSION HORARIA CESFAM D	1110201	72.576	B	263	01/12/2017	21-5040	18/12/2017	17	
9586	11/12/2017		OJEDA ZUNIGA MONICA JACQUELINE	PAGO EXTENSION HORARIA CESFAM D	1110201	11.604	B	46	04/12/2017	21-4987	15/12/2017	11	
9587	11/12/2017		DÍAZ MILANCA CONSTANZA CAMILA	PAGO EXTENSION HORARIA CESFAM D	1110201	108.304	B	68	01/12/2017	21-5041	18/12/2017	17	
9588	11/12/2017		ROSAS GÓMEZ PAULA ANDREA	PAGO EXTENSION HORARIA CESFAM D	1110201	61.888	B	84	01/12/2017	21-5042	18/12/2017	17	
9589	11/12/2017		ALARCÓN OBREQUE KAREN DENISSE	PAGO EXTENSION HORARIA CESFAM D	1110201	127.644	B	74	01/12/2017	21-5049	18/12/2017	17	
9590	11/12/2017		RISCO HUENCHUPAN LORENA	PAGO EXTENSION HORARIA CESFAM D	1110201	34.812	B	64	20/11/2017	21-5048	18/12/2017	28	
9591	11/12/2017		SOTO CÁRDENAS JORDANA RITA	PAGO EXTENSION HORARIA CESFAM D	1110201	19.340	B	128	01/12/2017	21-5047	18/12/2017	17	
9592	11/12/2017		SOTO CÁRDENAS JORDANA RITA	PAGO EXTENSION HORARIA CESFAM D	1110201	19.340	B	131	01/12/2017	21-5046	18/12/2017	17	
9593	11/12/2017		GONZÁLEZ BARRIENTOS KARINA	PAGO EXTENSION HORARIA CESFAM D	1110201	197.268	B	59	01/12/2017	21-4984	15/12/2017	14	
9594	11/12/2017		MONSÁLVEZ LAUBRIE OSCAR	PAGO EXTENSION HORARIA CESFAM D	1110201	135.380	B	85	01/12/2017	21-4985	15/12/2017	14	
9595	11/12/2017		ORTIZ ORTIZ ANDREA DEL PILAR	PAGO EXTENSION HORARIA CESFAM D	1110201	220.476	B	187	01/12/2017	21-5045	18/12/2017	17	
9596	11/12/2017		MARTÍNEZ MARTÍNEZ CÉSAR	PAGO EXTENSION HORARIA CESFAM D	1110201	92.832	B	30	01/12/2017	21-4986	15/12/2017	14	
9597	11/12/2017		GRANDÓN ROSALES NATALY	PAGO EXTENSION HORARIA CESFAM D	1110201	58.020	B	98	01/12/2017	21-5044	18/12/2017	17	
9598	11/12/2017		SILVA DUARTE ROMINA ELIZABETH	PAGO EXTENSION HORARIA CESFAM D	1110201	197.268	B	269	01/12/2017	21-5043	18/12/2017	17	
9599	11/12/2017		BARRÍA SOTO ANA ESTER	PAGO EXTENSION HORARIA CESFAM D	1110201	139.248	B	34	01/12/2017	21-4983	15/12/2017	14	
9600	11/12/2017		CAYUL GOMEZ MARIA CECILIA	PAGO EXTENSION HORARIA CESFAM D	1110201	154.720	B	147	01/12/2017	21-4982	15/12/2017	14	
9601	11/12/2017		MADRID ITURRA JASMIN ELIZABETH	PAGO EXTENSION HORARIA CESFAM D	1110201	11.604	B	92	01/12/2017	21-5050	18/12/2017	17	
9602	11/12/2017		CANDIA ABARZUA EVELYN YISSENIA	PAGO EXTENSION HORARIA CESFAM D	1110201	15.472	B	73	01/12/2017	21-5051	18/12/2017	17	
9603	11/12/2017		BUSTOS MATUS MARCELA	PAGO EXTENSION HORARIA CESFAM D	1110201	228.212	B	121	01/12/2017	21-5053	18/12/2017	17	
9604	11/12/2017		EHRENFELD SLATER CONSTANZ	PAGO EXTENSION HORARIA CESFAM D	1110201	15.092	B	250	01/12/2017	21-5052	18/12/2017	17	
9605	11/12/2017		FICA AMPUERO DANIELA ISABEL	PAGO EXTENSION HORARIA CESFAM D	1110201	241.472	B	5	01/12/2017	21-4981	15/12/2017	14	
9606	11/12/2017		FERNÁNDEZ AROS MICHELES	PAGO EXTENCION HORARIA CESFAM D	1110201	158.466	B	8	01/12/2017	21-4980	15/12/2017	14	
9607	11/12/2017		BARRÍA BILBAO JEANETTE DEL	PAGO EXTENSION HORARIA CESFAM D	1110201	67.914	B	324	01/12/2017	21-5054	18/12/2017	17	
9608	11/12/2017		FLORES GUZMAN ANDREA SOLEDAD	PAGO EXTENSION HORARIA CESFAM D	1110201	181.104	B	39	01/12/2017	21-5055	18/12/2017	17	
9609	11/12/2017		MATAMALA WESTERMEIER	PAGO EXTENSION HORARIA CESFAM D	1110201	203.742	B	70	01/12/2017	21-5056	18/12/2017	17	
9610	11/12/2017		HERMOSILLA ALVARADO VALERIA	PAGO EXTENS ION HORARIA CESFAM D	1110201	22.638	B	194	01/12/2017	21-5057	18/12/2017	17	
9611	11/12/2017		GARAY ROSEMBERG PAOLA	PAGO EXTENSION HORARIA CESFAM D	1110201	241.472	B	36	01/12/2017	21-5058	18/12/2017	17	
9612	11/12/2017		LEICHTLE HAASE INGRIT CAROLINA	PAGO EXTENSION HORARIA CESFAM D	1110201	181.104	B	134	01/12/2017	21-5059	18/12/2017	17	
9613	11/12/2017		OCHOA POBLETE JUAN CARLOS	PAGO EXTENSION HORARIA CESFAM D	1110201	67.914	B	176	01/12/2017	21-5060	18/12/2017	17	
9614	11/12/2017		MORALES ARÉVALO MARCELA	PAGO EXTENSION HORARIA CESFAM D	1110201	145.035	B	405	01/12/2017	21-5061	18/12/2017	17	
9615	11/12/2017		JARA CARRILLO JORGE MARCELO	PAGO EXTENSION HORARIA CESFAM D	1110201	821.865	B	513	01/12/2017	21-5062	18/12/2017	17	
9616	11/12/2017		PEÑA VARGAS JOHANNA	PAGO EXTENSION HORARIA CESFAM D	1110201	1.111.935	B	115	01/12/2017	21-5063	18/12/2017	17	
9617	11/12/2017		SILVA DUARTE ROMINA ELIZABETH	PAGA EXT. HORARIA ODONTOLOGICA M	1110201	23.208	B	271	01/12/2017	21-5064	18/12/2017	17	
9618	11/12/2017		MARQUEZ ESPOLMAN PAULINA LUZ	PAGA EXT. HORARIA ODONTOLOGICA M	1110201	104.436	B	253	20/11/2017	21-5065	18/12/2017	28	

DECRETOS DE PAGO CON EGRESOS

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

DECRETO	F. EMISION	RUT	NOMBRE	DESCRIPCION	CUENTA	TOTAL	TIPO DOC.	NUMERO DOC.	FECHA DOC.	EGRESO	FECHA EGRESO	Días Trámite Desde Fac.	Aclaración Egreso
9619	11/12/2017		PETRE SAAVEDRA TAMARA LISSETE	PAGA EXT. HORARIA ODONTOLOGICA M	1110201	23.208	B	158	01/12/2017	21-5066	18/12/2017	17	
9620	11/12/2017		MONTECINOS SILVA INGRID	PAGA EXT. HORARIA ODONTOLOGICA M	1110201	69.624	B	120	01/12/2017	21-5067	18/12/2017	17	
9621	11/12/2017		MADRID ITURRA JASMIN ELIZABETH	PAGA EXT. HORARIA ODONTOLOGICA M	1110201	23.208	B	95	01/12/2017	21-5068	18/12/2017	17	
9622	11/12/2017		DE LA ROSA RODRÍGUEZ STEFANY	PAGA EXT. HORARIA ODONTOLOGICA M	1110201	58.020	B	158	01/12/2017	21-5069	18/12/2017	17	
9623	11/12/2017		MIRANDA VARELA LEANDRA	PAGA EXT. HORARIA ODONTOLOGICA M	1110201	127.644	B	393	01/12/2017	21-5070	18/12/2017	17	
9624	11/12/2017		PUNOY PUNOY LORENA NATALY	PAGA EXT. HORARIA ODONTOLOGICA M	1110201	174.060	B	170	01/12/2017	21-5071	18/12/2017	17	
9625	11/12/2017		GRANDÓN ROSALES NATALY	PAGA EXT. HORARIA ODONTOLOGICA M	1110201	69.624	B	109	01/12/2017	21-5072	18/12/2017	17	
9626	11/12/2017		LOPEZ RONDON CAROLINA	PAGA EXT. HORARIA ODONTOLOGICA M	1110201	193.380	B	281	01/12/2017	21-5073	18/12/2017	17	
9627	11/12/2017		PETRE SAAVEDRA TAMARA LISSETE	PAGA EXT. HORARIA ODONTOLOGICA M	1110201	46.416	B	157	01/12/2017	21-5074	18/12/2017	17	
9628	11/12/2017		VARGAS AZÓCAR ALEJANDRA NOEMÍ	PAGA EXT. HORARIA ODONTOLOGICA M	1110201	93.312	B	60	01/12/2017	21-5075	18/12/2017	17	
9629	11/12/2017		SOTO FUENTES KAREN ALEJANDRA	PAGA EXT. HORARIA ODONTOLOGICA M	1110201	48.384	B	75	01/12/2017	21-5076	18/12/2017	17	
9630	11/12/2017		SALAZAR GONZÁLEZ BEATRIZ	PAGA EXT. HORARIA ODONTOLOGICA M	1110201	17.280	B	111	01/12/2017	21-5077	18/12/2017	17	
9631	11/12/2017		GONZÁLEZ LANCAPICHUN CLAUDIO	PAGA EXT. HORARIA ODONTOLOGICA M	1110201	644.600	B	200	01/12/2017	21-4979	15/12/2017	14	
9632	11/12/2017		BARRÍA BALMACEDA CÉSAR	PAGA EXT. HORARIA ODONTOLOGICA M	1110201	564.025	B	398	01/12/2017	21-5078	18/12/2017	17	
9633	11/12/2017		SOTOMAYOR AEDO DANIELA PAZ	PAGA EXT. HORARIA ODONTOLOGICA M	1110201	80.575	B	290	01/12/2017	21-5079	18/12/2017	17	
9634	11/12/2017		VALDIVIA SÁNCHEZ ABIGAIL	PAGA EXT. HORARIA ODONTOLOGICA M	1110201	241.725	B	84	01/12/2017	21-5080	18/12/2017	17	
9635	11/12/2017		SIEGEL REYES FREDDY DANNIEL	PAGA EXT. HORARIA ODONTOLOGICA M	1110201	80.575	B	100	01/12/2017	21-5081	18/12/2017	17	
9636	11/12/2017		YUNG VILLALOBOS MAURICIO	PAGA EXT. HORARIA ODONTOLOGICA M	1110201	564.025	B	130	01/12/2017	21-5082	18/12/2017	17	
9637	11/12/2017		MIRANDA VARELA LEANDRA	PAGA EXT. HORARIA ODONTOLOGICA M	1110201	116.040	B	392	01/12/2017	21-5083	18/12/2017	17	
9638	11/12/2017		GUTIERREZ SALAZAR KIMBERLI	PAGA EXT. HORARIA ODONTOLOGICA M	1110201	116.040	B	10	01/12/2017	21-4978	15/12/2017	14	
9639	11/12/2017		MARQUEZ ESPOLMAN PAULINA LUZ	PAGA EXT. HORARIA ODONTOLOGICA M	1110201	116.040	B	254	01/12/2017	21-5084	18/12/2017	17	
9640	11/12/2017		RISCO HUENCHUPAN LORENA	PAGA EXT. HORARIA ODONTOLOGICA M	1110201	116.040	B	63	01/12/2017	21-5086	18/12/2017	17	
9641	11/12/2017		GUALA PROVOSTE ELVIS ALBERTO	PAGA EXT. HORARIA ODONTOLOGICA M	1110201	212.740	B	223	01/12/2017	21-5085	18/12/2017	17	
9642	11/12/2017		VASQUEZ JARA SUSANA LORETO	PAGA EXT. HORARIA ODONTOLOGICA M	1110201	38.680	B	172	01/12/2017	21-5087	18/12/2017	17	
9643	11/12/2017		PETRE SAAVEDRA TAMARA LISSETE	PAGA EXT. HORARIA ODONTOLOGICA M	1110201	116.040	B	156	01/12/2017	21-5089	18/12/2017	17	
9644	11/12/2017		GONZALEZ PENA YONATHAN	PAGA EXT. HORARIA ODONTOLOGICA M	1110201	193.400	B	110	01/12/2017	21-5088	18/12/2017	17	
9645	11/12/2017		CERNA CARCAMO IRMA ELOYDA	PAGA EXT. HORARIA ODONTOLOGICA M	1110201	7.434	B	29	01/12/2017	21-4977	15/12/2017	14	
9646	11/12/2017		VERGARA NAVARRETE BALTAZAR	PAGA EXT. HORARIA ODONTOLOGICA M	1110201	123.900	B	137	01/12/2017	21-5090	18/12/2017	17	
9647	11/12/2017		LEIVA RIQUELME EDUARDO SILAS	PAGA EXT. HORARIA ODONTOLOGICA M	1110201	86.730	B	259	01/12/2017	21-4976	15/12/2017	14	
9648	11/12/2017		HERNANDEZ RUBILAR MARGARITA	PAGA EXT. HORARIA ODONTOLOGICA M	1110201	148.680	B	42	01/12/2017	21-5024	18/12/2017	17	
9649	11/12/2017		LEMARI SILVA LESLEY SILVANA	PAGA EXT. HORARIA ODONTOLOGICA M	1110201	8.038	B	411	01/12/2017	21-5025	18/12/2017	17	
9650	11/12/2017		PIÑEIRO FIERRO SONIA DENIS	PAGA EXT. HORARIA ODONTOLOGICA M	1110201	103.480	B	316	01/12/2017	21-5026	18/12/2017	17	
9651	11/12/2017		LEMARI SILVA LESLEY SILVANA	PAGA EXT. HORARIA ODONTOLOGICA M	1110201	34.812	B	410	01/12/2017	21-5028	18/12/2017	17	
9652	11/12/2017		VELÁSQUEZ MIRANDA NICOL	PAGA EXT. HORARIA ODONTOLOGICA M	1110201	193.380	B	129	01/12/2017	21-5029	18/12/2017	17	
9653	11/12/2017		PIÑEIRO FIERRO SONIA DENIS	PAGA EXT. HORARIA ODONTOLOGICA M	1110201	435.105	B	317	01/12/2017	21-5027	18/12/2017	17	
9654	11/12/2017		LOPEZ RONDON CAROLINA	PAGA EXT. HORARIA ODONTOLOGICA M	1110201	531.795	B	282	01/12/2017	21-5030	18/12/2017	17	
9655	11/12/2017		VERA ESPINOZA CRISTIAN ROBERTO	PAGA EXT. HORARIA ODONTOLOGICA M	1110201	96.690	B	168	01/12/2017	21-5032	18/12/2017	17	
9656	11/12/2017		TRONCOSO ESCUDERO CATALINA	PAGA EXT. HORARIA ODONTOLOGICA M	1110201	96.690	B	49	01/12/2017	21-5031	18/12/2017	17	

DECRETOS DE PAGO CON EGRESOS

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

DECRETO	F. EMISION	RUT	NOMBRE	DESCRIPCION	CUENTA	TOTAL	TIPO DOC.	NUMERO DOC.	FECHA DOC.	EGRESO	FECHA EGRESO	Días Trámite Desde Fac.	Aclaración Egreso
9657	11/12/2017		BARRÍA BALMACEDA CÉSAR	PAGA EXT. HORARIA ODONTOLOGICA M	1110201	338.415	B	399	01/12/2017	21-5033	18/12/2017	17	
9658	11/12/2017		VACA RODRIGUEZ MARY LUZ	PAGA EXT. HORARIA ODONTOLOGICA M	1110201	435.105	B	164	01/12/2017	21-5034	18/12/2017	17	
9659	11/12/2017		MALDONADO SOTO XIMENA	PAGA EXT. HORARIA ODONTOLOGICA M	1110201	338.415	B	142	01/12/2017	21-5035	18/12/2017	17	
9660	11/12/2017		HERRERA ROSS LILIAN ANDREA	PAGA EXT. HORARIA ODONTOLOGICA M	1110201	435.105	B	356	01/12/2017	21-5036	18/12/2017	17	
9661	11/12/2017		VEGA REYES VÍCTOR ANDRÉS	PAGA EXT. HORARIA ODONTOLOGICA M	1110205	118.944	B	51	01/12/2017	25-4168	15/12/2017	14	
9662	11/12/2017		ALARCON BAHAMONDES JOHANA	PAGA EXT. HORARIA ODONTOLOGICA M	1110205	23.208	B	40	01/12/2017	25-4248	18/12/2017	17	
9663	11/12/2017		PUNOY PUNOY LORENA NATALY	PAGA EXT. HORARIA ODONTOLOGICA M	1110205	116.040	B	168	01/12/2017	25-4249	18/12/2017	17	
9664	11/12/2017		VALDIVIA SÁNCHEZ ABIGAIL	PAGA EXT. HORARIA ODONTOLOGICA M	1110205	628.485	B	83	01/12/2017	25-4250	18/12/2017	17	
9665	11/12/2017		SIEGEL REYES FREDDY DANNIEL	PAGA EXT. HORARIA ODONTOLOGICA M	1110205	386.760	B	99	01/12/2017	25-4251	18/12/2017	17	
9666	11/12/2017		PUNOY PUNOY LORENA NATALY	PAGA EXT. HORARIA ODONTOLOGICA M	1110205	42.548	B	171	01/12/2017	25-4252	18/12/2017	17	
9667	11/12/2017		ALARCON BAHAMONDES JOHANA	PAGA EXT. HORARIA ODONTOLOGICA M	1110205	11.604	B	39	01/12/2017	25-4253	18/12/2017	17	
9668	11/12/2017		MIRANDA VARELA LEANDRA	PAGA EXT. HORARIA ODONTOLOGICA M	1110205	92.832	B	391	01/12/2017	25-4222	18/12/2017	17	
9669	11/12/2017		BERROCAL BERROCAL ANGELA IVON	PAGA EXT. HORARIA ODONTOLOGICA M	1110205	116.040	B	330	01/12/2017	25-4224	18/12/2017	17	
9670	11/12/2017		DE LA ROSA RODRÍGUEZ STEFANY	PAGA EXT. HORARIA ODONTOLOGICA M	1110205	104.436	B	159	01/12/2017	25-4223	18/12/2017	17	
9671	11/12/2017		MADRID ITURRA JASMIN ELIZABETH	PAGA EXT. HORARIA ODONTOLOGICA M	1110205	34.812	B	94	01/12/2017	25-4225	18/12/2017	17	
9672	11/12/2017		RISCO HUENCHUPAN LORENA	PAGA EXT. HORARIA ODONTOLOGICA M	1110205	23.208	B	62	01/12/2017	25-4226	18/12/2017	17	
9673	11/12/2017		GRANDÓN ROSALES NATALY	PAGA EXT. HORARIA ODONTOLOGICA M	1110205	11.604	B	97	01/12/2017	25-4227	18/12/2017	17	
9674	11/12/2017		SILVA DUARTE ROMINA ELIZABETH	PAGA EXT. HORARIA ODONTOLOGICA M	1110205	46.416	B	270	01/12/2017	25-4228	18/12/2017	17	
9675	11/12/2017		VALDIVIA SÁNCHEZ ABIGAIL	PAGA EXT. HORARIA ODONTOLOGICA M	1110205	225.610	B	80	01/12/2017	25-4229	18/12/2017	17	
9676	11/12/2017		CALDERÓN NAOUM LORETO CAMILA	PAGA EXT. HORARIA ODONTOLOGICA M	1110205	338.415	B	178	01/12/2017	25-4230	18/12/2017	17	
9677	11/12/2017		YUNG VILLALOBOS MAURICIO	PAGA EXT. HORARIA ODONTOLOGICA M	1110205	193.380	B	131	01/12/2017	25-4231	18/12/2017	17	
9678	11/12/2017		VELÁSQUEZ MIRANDA NICOL	PAGA EXT. HORARIA ODONTOLOGICA M	1110205	193.380	B	130	01/12/2017	25-4232	18/12/2017	17	
9679	11/12/2017		HEBEL LORCA JUAN IGNACIO	PAGA EXT. HORARIA ODONTOLOGICA M	1110205	145.035	B	222	01/12/2017	25-4233	18/12/2017	17	
9680	11/12/2017		VERA ESPINOZA CRISTIAN ROBERTO	PAGA EXT. HORARIA ODONTOLOGICA M	1110205	290.070	B	169	01/12/2017	25-4234	18/12/2017	17	
9681	11/12/2017		PERALTA CORREA FELIPE ESTEBAN	PAGA EXT. HORARIA ODONTOLOGICA M	1110205	435.105	B	77	01/12/2017	25-4235	18/12/2017	17	
9682	11/12/2017		PEÑA SALAZAR JHANSE DERNUL	PAGA EXT. HORARIA ODONTOLOGICA M	1110205	193.380	B	289	01/12/2017	25-4236	18/12/2017	17	
9683	11/12/2017		ERBER ERBER MELANIA BELEN DE	PAGA TURNOS REFUERZO TRIAGE MES	1110201	235.920	B	132	01/12/2017	21-5020	18/12/2017	17	
9684	11/12/2017		DUARTE VILLALOBOS ERNA INÉS	PAGA TURNOS REFUERZO TRIAGE MES	1110201	471.840	B	103	01/12/2017	21-5021	18/12/2017	17	
9685	11/12/2017		DAZA CRUZ JUANA MARÍA	PAGA TURNOS REFUERZO TRIAGE MES	1110201	235.920	B	244	01/12/2017	21-5022	18/12/2017	17	
9686	11/12/2017		CAAMAÑO SILVA MARGARITA	PAGA TURNOS REFUERZO SAPU MES D	1110201	35.248	B	408	01/12/2017	21-5023	18/12/2017	17	
9687	11/12/2017		BURGOS ARANGO GABRIEL ANGEL	PAGA TURNOS REEMPLAZOS SAPU ME	1110205	16.076	B	238	01/12/2017	25-4237	18/12/2017	17	
9688	11/12/2017		MANSILLA CORTEZ EDUARDO	PAGA TURNOS REEMPLAZOS SAPU ME	1110205	65.995	B	33	01/12/2017	25-4238	18/12/2017	17	
9689	11/12/2017		RISCO SOTO MAKARENNA SOLEDAD	PAGA TURNOS REEMPLAZOS SAPU ME	1110205	79.308	B	88	01/12/2017	25-4239	18/12/2017	17	
9690	11/12/2017		VARGAS CASANOVA MAURICIO	PAGA TURNOS SAPU MES DE NOVIEMB	1110205	198.050	B	92	01/12/2017	25-4167	15/12/2017	14	
9691	11/12/2017		VÁSQUEZ OBANDO DIONICIO	PAGA TURNOS SAPU MES DE NOVIEMB	1110205	169.200	B	219	01/12/2017	25-4240	18/12/2017	17	
9692	11/12/2017		GATICA PEÑA CLAUDIO HUMBERTO	PAGA TURNOS SAPU MES DE NOVIEMB	1110205	157.750	B	90	01/12/2017	25-4241	18/12/2017	17	
9693	11/12/2017		HERNÁNDEZ SALAZAR MARCELO	PAGA TURNOS SAPU MES DE NOVIEMB	1110205	114.223	B	214	01/12/2017	25-4242	18/12/2017	17	
9694	11/12/2017		DELGADO VARGAS ALEJANDRA	PAGA TURNOS SAPU MES DE NOVIEMB	1110205	194.283	B	215	30/11/2017	25-4243	18/12/2017	18	

DECRETOS DE PAGO CON EGRESOS

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

DECRETO	F. EMISION	RUT	NOMBRE	DESCRIPCION	CUENTA	TOTAL	TIPO DOC.	NUMERO DOC.	FECHA DOC.	EGRESO	FECHA EGRESO	Días Trámite Desde Fac.	Aclaración Egreso
9695	11/12/2017		VIDAL JARA JACQUELINE ANDREA	PAGA TURNOS SAPU MES DE NOVIEMB	1110205	224.745	B	119	01/12/2017	25-4244	18/12/2017	17	
9696	11/12/2017		GUTIÉRREZ ÁLVAREZ MARGARITA	PAGA TURNOS SAPU MES DE NOVIEMB	1110205	174.037	B	172	01/12/2017	25-4247	18/12/2017	17	
9697	11/12/2017		CAAMAÑO SILVA MARGARITA	PAGA TURNOS SAPU MES DE NOVIEMB	1110205	246.030	B	407	01/12/2017	25-4246	18/12/2017	17	
9698	11/12/2017		DAZA CRUZ JUANA MARÍA	PAGA TURNOS SAPU MES DE NOVIEMB	1110205	439.920	B	245	01/12/2017	25-4245	18/12/2017	17	
9699	11/12/2017		SOTO PÉREZ NICOLE FRANCISCA	PAGA TURNOS SAPU MES DE NOVIEMB	1110205	514.396	B	84	01/12/2017	25-4343	19/12/2017	18	
9700	11/12/2017		TORO ZUCCO CECILIA GRACIELA	PAGA TURNOS SAPU MES DE NOVIEMB	1110205	436.220	B	79	01/12/2017	25-4342	19/12/2017	18	
9701	11/12/2017		LARENAS JULIO ANÍBAL ANDRÉS	PAGA TURNOS SAPU MES DE NOVIEMB	1110205	910.500	B	445	01/12/2017	25-4341	19/12/2017	18	
9702	11/12/2017		BRIEVA VÁSQUEZ MAYRENE INÉS	PAGA TURNOS SAPU MES DE NOVIEMB	1110205	1.061.980	B	269	01/12/2017	25-4340	19/12/2017	18	
9703	11/12/2017		MERCADO PIZARRO PAULO CÉSAR	PAGA TURNOS SAPU MES DE NOVIEMB	1110205	906.800	B	81	01/12/2017	25-4339	19/12/2017	18	
9704	11/12/2017		CASTILLO MUÑOZ SANDRA PAMELA	PAGA EXT. HORARIA ODONTOLOGICA M	1110205	104.436	B	150	01/12/2017	25-4338	19/12/2017	18	
9705	11/12/2017		CUMIAN PACHECO KAREN ANDREA	PAGO EXTENCION HORARIA CESFAM N	1110205	23.208	B	209	01/12/2017	25-4337	19/12/2017	18	
9706	11/12/2017		DÍAZ VERA CAMILA VERÓNICA	PAGO EXTENCION HORARIA CESFAM N	1110205	120.736	B	56	01/12/2017	25-4336	19/12/2017	18	
9707	11/12/2017		PARADA CARO HUGO ANDRÉS	PAGO EXTENCION HORARIA CESFAM N	1110205	64.460	B	318	30/11/2017	25-4335	19/12/2017	19	
9708	11/12/2017		VARGAS PEREZ PAOLA ANDREA	PAGO EXTENCION HORARIA CESFAM N	1110205	23.208	B	78	30/11/2017	25-4334	19/12/2017	19	
9709	11/12/2017		DIAZ TORRES VANESSA JESUDITH	PAGO EXTENSION HORARIA CESFAM N	1110205	46.416	B	159	01/12/2017	25-4333	19/12/2017	18	
9710	11/12/2017		LEÓN ARRIAGADA ATALA VICTORIA	PAGO EXTENCION HORARIA CESFAM N	1110205	386.760	B	38	01/12/2017	25-4174	18/12/2017	17	
9711	11/12/2017		MONDACA PAVIE ROBERTO	PAGO EXTENSION HORARIA CESFAM N	1110205	96.690	B	157	01/12/2017	25-4332	19/12/2017	18	
9712	11/12/2017		PARADA CARO HUGO ANDRÉS	PAGO EXTENSION HORARIA CESFAM N	1110201	96.690	B	319	30/11/2017	21-5122	19/12/2017	19	
9713	11/12/2017		SOTO HUENUPAN VICTORIA	PAGO EXTENSION HORARIA CESFAM N	1110201	117.504	B	79	01/12/2017	21-4993	18/12/2017	17	
9714	11/12/2017		SIMAO MALPU RUBY PAMELA	PAGO EXTENSION HORARIA CESFAM N	1110201	90.552	B	86	30/11/2017	21-5121	19/12/2017	19	
9715	11/12/2017		VARGAS PEREZ PAOLA ANDREA	PAGO EXTENSION HORARIA CESFAM N	1110201	15.472	B	80	30/11/2017	21-5120	19/12/2017	19	
9716	11/12/2017		SANTANA MONTESINOS ROCÍO	PAGO EXTENSION HORARIA CESFAM N	1110201	92.832	B	179	30/11/2017	21-5119	19/12/2017	19	
9717	11/12/2017		CUMIAN PACHECO KAREN ANDREA	PAGO EXTENSION HORARIA CESFAM N	1110201	61.888	B	210	01/12/2017	21-5118	19/12/2017	18	
9718	11/12/2017		ORTIZ ORTIZ ANDREA DEL PILAR	PAGO EXTENSION HORARIA CESFAM N	1110201	58.020	B	186	01/12/2017	21-5117	19/12/2017	18	
9719	11/12/2017		DIAZ TORRES VANESSA JESUDITH	PAGO EXTENSION HORARIA CESFAM N	1110201	61.888	B	160	01/12/2017	21-5116	19/12/2017	18	
9720	11/12/2017		SOTO CÁRDENAS JORDANA RITA	PAGO EXTENSION HORARIA CESFAM D	1110205	131.512	B	127	01/12/2017	25-4330	19/12/2017	18	
9721	11/12/2017		SEPÚLVEDA VALENZUELA ABEL	PAGO EXTENSION HORARIA CESFAM D	1110205	15.472	B	254	01/12/2017	25-4331	19/12/2017	18	
9722	11/12/2017		TORO GONZÁLEZ ANGEL ANDRÉS	PAGO EXTENSION HORARIA CESFAM D	1110205	273.955	B	277	01/12/2017	25-4329	19/12/2017	18	
9723	11/12/2017		GALLARDO AGRAMUNT ALEX IVAR	PAGO EXTENSION HORARIA CESFAM D	1110205	338.415	B	133	01/12/2017	25-4328	19/12/2017	18	
9724	11/12/2017		RIVERA TRUJILLO PATRICIA INGRID	PAGO EXTENSION HORARIA CESFAM D	1110205	145.152	B	67	01/12/2017	25-4182	18/12/2017	17	
9725	11/12/2017		FLÁNDEZ ROIG GERSON RUBÉN	PAGO EXTENSION HORARIA CESFAM D	1110205	124.416	B	32	01/12/2017	25-4327	19/12/2017	18	
9726	11/12/2017		SEPÚLVEDA VALENZUELA ABEL	PAGO EXTENSION HORARIA CESFAM	1110205	513.128	B	255	01/12/2017	25-4326	19/12/2017	18	
9727	11/12/2017		MARTÍNEZ GONZÁLEZ ANGELA	PAGO EXTENSION HORARIA CESFAM D	1110205	181.104	B	35	01/12/2017	25-4325	19/12/2017	18	
9728	11/12/2017		GONZÁLEZ MANQUELAFQUÉN	PAGO EXTENSION HORARIA CESFAM D	1110205	339.570	B	100	01/12/2017	25-4324	19/12/2017	18	
9729	11/12/2017		DÍAZ MILANCA CONSTANZA CAMILA	PAGO EXTENSION HORARIA CESFAM D	1110205	38.680	B	69	01/12/2017	25-4323	19/12/2017	18	
9730	11/12/2017		CÁRDENAS RIQUELME JUAN CARLOS	PAGO EXTENSION HORARIA CESFAM D	1110205	177.265	b	1.134	01/12/2017	25-4322	19/12/2017	18	
9731	11/12/2017		ROSAS GÓMEZ PAULA ANDREA	PAGA TURNOS REFUERZO SAPU MES D	1110205	77.360	B	83	01/12/2017	25-4321	19/12/2017	18	
9732	11/12/2017		CARRASCO YANEZ HERNAN	PAGO EXTENSION HORARIA CESFAM D	1110201	52.038	B	143	01/12/2017	21-4994	18/12/2017	17	

DECRETOS DE PAGO CON EGRESOS

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

DECRETO	F. EMISION	RUT	NOMBRE	DESCRIPCION	CUENTA	TOTAL	TIPO DOC.	NUMERO DOC.	FECHA DOC.	EGRESO	FECHA EGRESO	Días Trámite Desde Fac.	Aclaración Egreso
9733	11/12/2017		MORALES ARÉVALO MARCELA	PAGA TURNOS SAPU MES DE NOVIEMB	1110205	522.190	B	404	01/12/2017	25-4319	19/12/2017	18	
9734	11/12/2017		JARA CARRILLO JORGE MARCELO	PAGA TURNOS SAPU MES DE NOVIEMB	1110205	791.860	B	509	01/12/2017	25-4320	19/12/2017	18	
9735	11/12/2017		OPAZO VERGARA BEATRIZ	PAGA TURNOS SAPU MES DE NOVIEMB	1110205	439.920	B	182	01/12/2017	25-4318	19/12/2017	18	
9736	11/12/2017		BARRÍA BILBAO JEANETTE DEL	PAGA TURNOS SAPU MES DE NOVIEMB	1110205	538.684	B	325	01/12/2017	25-4317	19/12/2017	18	
9737	11/12/2017		CÁRCAMO ORTIZ MARÍA PAZ	PAGA TURNOS SAPU MES DE NOVIEMB	1110205	396.668	B	125	01/12/2017	25-4316	19/12/2017	18	
9738	11/12/2017		BARRÍA SOTO ANA ESTER	PAGA TURNOS SAPU MES DE NOVIEMB	1110205	163.813	B	33	01/12/2017	25-4183	18/12/2017	17	
9739	11/12/2017		FERRADA ROMERO MOISES DANIEL	PAGA TURNOS SAPU MES DE NOVIEMB	1110205	166.722	B	160	01/12/2017	25-4315	19/12/2017	18	
9740	11/12/2017		FUENTEALBA MANSILLA KATHERINE	PAGA TURNOS SAPU MES DE NOVIEMB	1110205	149.098	B	145	01/12/2017	25-4314	19/12/2017	18	
9741	11/12/2017		MUÑOZ ÁVILA ALBERTO PATRICIO	PAGA TURNOS SAPU MES DE NOVIEMB	1110205	106.535	B	180	01/12/2017	25-4313	19/12/2017	18	
9742	11/12/2017		CARRASCO CARRASCO JOSÉ	PAGA TURNOS SAPU MES DE NOVIEMB	1110205	228.445	B	145	01/12/2017	25-4312	19/12/2017	18	
9743	11/12/2017		SALAZAR GONZÁLEZ BEATRIZ	PAGA TURNOS SAPU MES DE NOVIEMB	1110205	176.198	B	112	01/12/2017	25-4311	19/12/2017	18	
9744	11/12/2017		PÉREZ OYARZO RUBÉN ABELARDO	PAGA TURNOS SAPU MES DE NOVIEMB	1110205	224.745	B	119	01/12/2017	25-4310	19/12/2017	18	
9745	11/12/2017		CASANOVA CASANOVA ORLANDO	PAGA TURNOS SAPU MES DE NOVIEMB	1110205	278.683	B	235	01/12/2017	25-4309	19/12/2017	18	
9746	11/12/2017		VILLEGAS MORALES JAVIER	PAGA TURNOS SAPU MES DE NOVIEMB	1110205	137.600	B	193	01/12/2017	25-4308	19/12/2017	18	
9747	11/12/2017		CISTERNA REYES MANUEL	PAGA TURNOS SAPU MES DE NOVIEMB	1110205	174.200	B	194	01/12/2017	25-4184	18/12/2017	17	
9748	11/12/2017		MADRID VELÁSQUEZ VÍCTOR	PAGA TURNOS SAPU MES DE NOVIEMB	1110205	106.000	B	212	01/12/2017	25-4307	19/12/2017	18	
9749	11/12/2017		ROMERO QUINTINI ELIO ANTONIO	PAGA TURNOS REFUERZO SAPU MES D	1110201	492.600	B	77	01/12/2017	21-5115	19/12/2017	18	
9750	11/12/2017		CURRIMILLA LIZAMA EVELYN	PAGA TURNOS REFUERZO SAPU MES D	1110201	140.992	B	69	01/12/2017	21-5114	19/12/2017	18	
9751	11/12/2017		SALAZAR BUSTAMANTE BIANKA	PAGA TURNOS SAPU MES DE NOVIEMB	1110201	165.225	B	72	01/12/2017	21-5113	19/12/2017	18	
9752	11/12/2017		BORQUEZ BORQUEZ ELIZABETH DEL	PAGA TURNOS REFUERZO SAPU MES D	1110201	88.120	B	97	01/12/2017	21-5112	19/12/2017	18	
9753	11/12/2017		VALDÉS ÁLVAREZ PAMELA ANDREA	PAGA TURNOS TRIAGE MES DE NOVIEM	1110201	275.240	B	126	01/12/2017	21-5111	19/12/2017	18	
9754	11/12/2017		MATUS CÁRDENAS VANESSA	PAGA TURNOS TRIAGE MES DE NOVIEM	1110201	314.560	B	167	01/12/2017	21-5110	19/12/2017	18	
9755	11/12/2017		LUENGO VILLALÓN BÁRBARA	PAGA TURNOS TRIAGE MES DE NOVIEM	1110201	78.640	B	75	01/12/2017	21-5109	19/12/2017	18	
9756	11/12/2017		OPAZO VERGARA BEATRIZ	PAGA TURNOS TRIAGE MES DE NOVIEM	1110201	251.648	B	183	01/12/2017	21-5108	19/12/2017	18	
9757	11/12/2017		MANQUE MANQUE TABINA	PAGA TURNOS REEMPLAZO SAPU MES D	1110205	180.620	B	251	01/12/2017	25-4306	19/12/2017	18	
9758	11/12/2017		VERGARA QUILODRÁN DAVID	PAGA TURNOS REEMPLAZO SAPU MES D	1110205	394.080	B	311	01/12/2017	25-4185	18/12/2017	17	
9759	11/12/2017		MATAMALA WESTERMEIER	PAGA TURNOS REEMPLAZO SAPU MES D	1110205	15.728	B	68	01/12/2017	25-4305	19/12/2017	18	
9760	11/12/2017		MATAMALA WESTERMEIER	PAGA TURNOS REEMPLAZO SAPU MES D	1110205	129.524	B	71	04/12/2017	25-4304	19/12/2017	15	
9761	11/12/2017		LUENGO VILLALÓN BÁRBARA	PAGA TURNOS REEMPLAZO SAPU MES D	1110205	78.640	B	78	01/12/2017	25-4303	19/12/2017	18	
9762	11/12/2017		OPAZO VERGARA BEATRIZ	PAGA TURNOS REEMPLAZO SAPU MES D	1110205	231.756	B	184	01/12/2017	25-4301	19/12/2017	18	
9763	11/12/2017		OPAZO VERGARA BEATRIZ	PAGA TURNOS REEMPLAZO SAPU MES D	1110205	35.388	B	185	01/12/2017	25-4302	19/12/2017	18	
9764	11/12/2017		BARRIENTOS SCHULER TANIA	PAGA TURNOS REEMPLAZO SAPU MES D	1110205	102.232	B	221	01/12/2017	25-4299	19/12/2017	18	
9765	11/12/2017		PALMA SOLÍS RODRIGO IGNACIO	PAGA TURNOS REEMPLAZO SAPU MES D	1110205	51.116	B	101	01/12/2017	25-4300	19/12/2017	18	
9766	11/12/2017		BORQUEZ BORQUEZ ELIZABETH DEL	PAGA TURNOS REEMPLAZO SAPU MES D	1110205	147.601	B	96	01/12/2017	25-4298	19/12/2017	18	
9767	11/12/2017		BORQUEZ BORQUEZ ELIZABETH DEL	PAGA TURNOS REEMPLAZO SAPU MES D	1110205	71.993	B	98	01/12/2017	25-4297	19/12/2017	18	
9768	11/12/2017		SALAZAR BUSTAMANTE BIANKA	PAGA TURNOS REEMPLAZO SAPU MES D	1110205	102.835	B	68	01/12/2017	25-4296	19/12/2017	18	
9769	11/12/2017		FUENTEALBA MANSILLA KATHERINE	PAGA TURNOS REEMPLAZO SAPU MES D	1110205	50.669	B	144	01/12/2017	25-4295	19/12/2017	18	
9770	11/12/2017		DUARTE CARRASCO JEANETTE DEL	PAGA TURNOS REEMPLAZO SAPU MES D	1110205	82.390	B	324	01/12/2017	25-4186	18/12/2017	17	

DECRETOS DE PAGO CON EGRESOS

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

DECRETO	F. EMISION	RUT	NOMBRE	DESCRIPCION	CUENTA	TOTAL	TIPO DOC.	NUMERO DOC.	FECHA DOC.	EGRESO	FECHA EGRESO	Días Trámite Desde Fac.	Aclaración Egreso
9771	11/12/2017		CARRASCO CARRASCO JOSÉ	PAGA TURNOS REEMPLAZO SAPU MES D	1110205	26.124	B	146	01/12/2017	25-4294	19/12/2017	18	
9772	11/12/2017		SALDIAS CORONADO GLORIA YANET	PAGA TURNOS REEMPLAZO SAPU MES D	1110205	26.124	B	17	01/12/2017	25-4187	18/12/2017	17	
9773	11/12/2017		CALDERÓN NAOUM LORETO CAMILA	PAGA 32 ALTAS 4TOS. MEDIOS MES DE N	1110205	1.310.688	B	181	01/12/2017	25-4293	19/12/2017	18	
9774	11/12/2017		PETRE SAAVEDRA TAMARA LISSETE	PAGA 32 ALTAS 4TOS. MEDIOS MES DE N	1110205	327.680	B	159	01/12/2017	25-4292	19/12/2017	18	
9775	11/12/2017		JARUFE KUNCAR MIGUEL KARIM	PAGA TURNOS SAPU MES DE NOVIEMB	1110205	910.500	B	33	01/12/2017	25-4291	19/12/2017	18	
9776	11/12/2017		HEBEL LORCA MATÍAS ANDRÉS	PAGA TURNOS SAPU MES DE NOVIEMB	1110205	438.830	B	86	01/12/2017	25-4290	19/12/2017	18	
9777	11/12/2017		RAMOS SOLIMANO MARIA LINA	PAGA TURNOS SAPU MES DE NOVIEMB	1110205	506.764	B	250	01/12/2017	25-4289	19/12/2017	18	
9778	11/12/2017		VELÁSQUEZ ALARCÓN ANNE LOREN	PAGA TURNOS SAPU MES DE NOVIEMB	1110205	333.988	B	214	01/12/2017	25-4288	19/12/2017	18	
9779	11/12/2017		FLORES GONZÁLEZ IDA ELIZABETH	PAGA TURNOS SAPU MES DE NOVIEMB	1110205	243.784	B	180	04/12/2017	25-4287	19/12/2017	15	
9780	11/12/2017		BERROCAL LORCA CRISTINA OLGA	PAGA TURNOS SAPU MES DE NOVIEMB	1110205	439.920	B	220	30/11/2017	25-4286	19/12/2017	19	
9781	11/12/2017		BAEZ AGÜERO LORETO STEPHANIA	PAGA TURNOS SAPU MES DE NOVIEMB	1110205	85.917	B	103	30/11/2017	25-4285	19/12/2017	19	
9782	11/12/2017		CUMIAN PACHECO KAREN ANDREA	PAGA TURNOS SAPU MES DE NOVIEMB	1110205	246.030	B	211	01/12/2017	25-4284	19/12/2017	18	
9783	11/12/2017		TIRAPEGUI YÉVENES KATHERINE	PAGA TURNOS SAPU MES DE NOVIEMB	1110205	289.384	B	240	01/12/2017	25-4283	19/12/2017	18	
9784	11/12/2017		CÁRDENAS ZAMBRANO CÉSAR	PAGA TURNOS SAPU MES DE NOVIEMB	1110205	249.730	B	167	30/11/2017	25-4188	18/12/2017	18	
9785	11/12/2017		ALMONACID OYARZO PAMELA	PAGA TURNOS SAPU MES DE NOVIEMB	1110205	177.737	B	134	30/11/2017	25-4282	19/12/2017	19	
9786	11/12/2017		MONDACA PAVIE ROBERTO	PAGA TURNOS SAPU MES DE NOVIEMB	1110205	103.480	B	161	01/12/2017	25-4281	19/12/2017	18	
9787	11/12/2017		DUARTE NAVARRO PAMELA ANDREA	PAGA TURNOS SAPU MES DE NOVIEMB	1110205	48.228	B	89	05/12/2017	25-4279	19/12/2017	14	
9788	11/12/2017		SIMAO MALPU RUBY PAMELA	PAGA TURNOS SAPU MES DE NOVIEMB	1110205	157.280	B	85	30/11/2017	25-4280	19/12/2017	19	
9789	11/12/2017		MONDACA PAVIE ROBERTO	PAGA TURNOS SAPU MES DE NOVIEMB	1110205	755.320	B	156	01/12/2017	25-4278	19/12/2017	18	
9790	11/12/2017		SIMAO MALPU RUBY PAMELA	PAGA TURNOS SAPU MES DE NOVIEMB	1110205	51.116	B	87	30/11/2017	25-4277	19/12/2017	19	
9791	11/12/2017		CATALÁN PEÑA LUCIA ABIGAIL	PAGA TURNOS SAPU MES DE NOVIEMB	1110205	302.300	B	13	04/12/2017	25-4344	19/12/2017	15	
9795	11/12/2017		VÉLIZ JOFRÉ MARÍA CECILIA	PAGO CAJA CHICA Nº 3 DESTINADA AL	1110205	100.000	D	338	11/12/2017	25-4397	21/12/2017	10	
9797	11/12/2017	96.667.560-8	TANNER SERVICIOS FINANCIEROS	PAGO MEDICAMENTOS DESTINADOS	1110201	4.408.199	F	63.929		21-5221	22/12/2017		
9798	12/12/2017		CIFUENTES FILÚN MARTA ALICIA	PAGO CAJA CHICA Nº 3 DESTINADA AL	1110205	100.000	R	3	12/12/2017	25-4396	21/12/2017	9	
9799	12/12/2017	96.703.230-1	AGUASDECIMA S.A.	PAGO CONSUMO AGUA POTABLE DR. S	1110201	384.105	F	75.582	04/12/2017	21-5133	20/12/2017	16	
9800	12/12/2017		VALDIVIA SÁNCHEZ ABIGAIL	PAGA EXT. HORARIA ODONTOLOGICA M	1110201	48.345	B	82	01/12/2017	21-5193	21/12/2017	20	
9801	12/12/2017		CID ESCOBAR MELISSA DANIELA	PAGO EXTENCION HORARIA CESFAM N	1110205	574.384	B	56	30/11/2017	25-4442	21/12/2017	21	
9802	12/12/2017		BARRIENTOS SCHULER TANIA	PAGA TURNOS SAPU MES DE NOVIEMB	1110205	361.280	B	219	01/12/2017	25-4441	21/12/2017	20	
9803	12/12/2017		ARAVENA TORRES PEDRO CHRISTIAN	PAGA EXT. HORARIA ODONTOLOGICA M	1110201	241.725	B	193	01/12/2017	21-5194	21/12/2017	20	
9804	12/12/2017		ALARCON DURAN RICARDO	PAGA TURNOS SAPU MES DE NOVIEMB	1110205	910.500	B	50	01/12/2017	25-4440	21/12/2017	20	
9805	12/12/2017		RIQUELME FIGUEROA KAREN	PAGA TURNOS REFUERZO SAPU MES D	1110205	98.520	B	108	01/12/2017	25-4439	21/12/2017	20	
9806	12/12/2017		SPANNBERGER FRANZ RUDI	PAGO EXTENSION HORARIA CESFAM D	1110205	128.920	B	19	01/12/2017	25-4438	21/12/2017	20	
9807	12/12/2017		ORTIZ ORTIZ ANDREA DEL PILAR	PAGA TURNOS REFUERZO SAPU MES D	1110201	123.368	B	188	01/12/2017	21-5195	21/12/2017	20	
9808	12/12/2017		SALAS SMITTER DANIUSKA JUDITH	PAGA TURNOS SAPU MES DE NOVIEMB	1110205	147.780	B	6	28/11/2017	25-4356	20/12/2017	22	
9809	12/12/2017		SALAS SMITTER DANIUSKA JUDITH	PAGA TURNOS REEMPLAZO SAPU MES D	1110205	516.420	B	5	01/12/2017	25-4355	20/12/2017	19	
9810	12/12/2017		GALLEGOS OJEDA PABLO ANDRÉS	PAGA TURNOS REEMPLAZO SAPU MES D	1110205	85.917	B	100	01/12/2017	25-4357	20/12/2017	19	
9811	12/12/2017		CEBALLO MATUS CAMILA	PAGA EXT. HORARIAS MES DE NOVIEM	1110205	113.190	B	76	30/11/2017	25-4437	21/12/2017	21	
9812	12/12/2017		SOTO FUENTES KAREN ALEJANDRA	PAGA EXT. HORARIAS MES DE NOVIEM	1110201	6.912	B	76	01/12/2017	21-5196	21/12/2017	20	

DECRETOS DE PAGO CON EGRESOS

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

DECRETO	F. EMISION	RUT	NOMBRE	DESCRIPCION	CUENTA	TOTAL	TIPO DOC.	NUMERO DOC.	FECHA DOC.	EGRESO	FECHA EGRESO	Días Trámite Desde Fac.	Aclaración Egreso
9813	12/12/2017		VARGAS AZÓCAR ALEJANDRA NOEMÍ	PAGA EXT. HORARIAS MES DE NOVIEM	1110201	3.456	B	61	01/12/2017	21-5197	21/12/2017	20	
9814	12/12/2017		BARRA BASCUR NERY UBERLINDA	PAGA EXT. HORARIAS MES DE NOVIEM	1110201	135.828	B	153	05/12/2017	21-5198	21/12/2017	16	
9815	12/12/2017		ROJAS ESCARATE PAMELA SOFIA	PAGA JORNADA 9 HRS. MES DE NOVIEM	1110203	224.759	B	79	01/12/2017	22-59	21/12/2017	20	
9816	12/12/2017		SANCHEZ FIGUEROA KATHERINE	PAGA JORNADA 4 HRS. MES DE NOVIEM	1110203	99.893	B	238	30/11/2017	22-60	21/12/2017	21	
9817	12/12/2017		BURGOS CARMONA YESSICA	PAGA JORNADA 24 HRS. MES DE NOVIE	1110203	599.357	B	21	01/12/2017	22-58	21/12/2017	20	
9818	12/12/2017		BARRIENTOS SCHULER TANIA	PAGA TURNOS TRIAGE MES DE NOVIEM	1110201	235.920	B	220	01/12/2017	21-5199	21/12/2017	20	
9819	12/12/2017		GALLEGOS OJEDA PABLO ANDRÉS	PAGA TURNOS REFUERZO SAPU MES D	1110201	22.030	B	99	01/12/2017	21-5131	20/12/2017	19	
9820	12/12/2017		VILLA ACOSTA ENRIQUE MARINO	PAGA TURNOS REFUERZO SAPU MES D	1110201	131.360	B	402	01/12/2017	21-5200	21/12/2017	20	
9821	12/12/2017		SALAS SMITTER DANIUSKA JUDITH	PAGA TURNOS REFUERZO SAPU MES D	1110201	82.100	B	4	01/12/2017	21-5130	20/12/2017	19	
9822	12/12/2017		ÑANCUPIL REYES WALENG	PAGA TURNOS REFUERZO SAPU MES D	1110201	591.120	B	28	01/12/2017	21-5127	20/12/2017	19	
9823	12/12/2017		LARENAS JULIO ANÍBAL ANDRÉS	PAGA TURNOS REFUERZO SAPU MES D	1110201	394.080	B	446	01/11/2017	21-5201	21/12/2017	50	
9824	12/12/2017		GALAZ SALAZAR FABIOLA	PAGA TURNOS REFUERZO SAPU MES D	1110201	295.560	B	119	01/12/2017	21-5202	21/12/2017	20	
9825	12/12/2017		GONZALEZ OJEDA GLORIA PAOLA	PAGA TURNOS SAPU MES DE NOVIEMB	1110205	48.228	B	299	01/12/2017	25-4436	21/12/2017	20	
9826	12/12/2017		LARENAS JULIO ANÍBAL ANDRÉS	PAGA TURNOS SAPU MES DE NOVIEMB	1110205	103.480	B	447	01/12/2017	25-4435	21/12/2017	20	
9827	12/12/2017		VIDAL VARGAS SERGIO ALBERTO	PAGA TURNOS SAPU MES DE NOVIEMB	1110205	174.200	B	33	01/12/2017	25-4434	21/12/2017	20	
9828	12/12/2017		ALARCON BAHAMONDES JOHANA	PAGA EXT. HORARIA ODONTOLOGICA M	1110201	135.380	B	41	01/12/2017	21-5203	21/12/2017	20	
9829	12/12/2017		RISCO SOTO MAKARENNA SOLEDAD	PAGA TURNOS REFUERZO SAPU MES D	1110201	26.436	B	89	01/12/2017	21-5205	21/12/2017	20	
9830	12/12/2017		GONZÁLEZ HERNÁNDEZ ELISA	PAGA TURNOS REFUERZO SAPU MES D	1110201	52.872	B	240	01/12/2017	21-5204	21/12/2017	20	
9832	12/12/2017		MARTÍNEZ MARTÍNEZ HERNÁN	PAGA TURNOS REFUERZO SAPU MES D	1110201	105.744	B	454	01/12/2017	21-5207	21/12/2017	20	
9833	12/12/2017		MARTÍNEZ ÁLVAREZ LIZET YANURI	PAGA TURNOS REFUERZO SAPU MES D	1110201	185.052	B	119	01/12/2017	21-5206	21/12/2017	20	
9834	12/12/2017		VERGARA QUILODRÁN DAVID	PAGA TURNOS REFUERZO SAPU MES D	1110201	574.700	B	310	01/12/2017	21-5128	20/12/2017	19	
9835	12/12/2017		CANDIA ABARZUA EVELYN YISSENIA	PAGO EXTENSION HORARIA CESFAM D	1110205	19.340	B	72	01/12/2017	25-4433	21/12/2017	20	
9836	12/12/2017		ESCOBAR DELGADO FERNANDO	PAGO EXTENCION HORARIA CESFAM D	1110205	105.644	B	26	04/12/2017	25-4432	21/12/2017	17	
9837	12/12/2017		BARRIA MUÑOZ JESSICA JEANETTE	PAGO EXTENSION HORARIA CESFAM D	1110201	158.466	B	64	01/12/2017	21-5208	21/12/2017	20	
9838	12/12/2017		PACHECO BAHAMONDES DIEGO	PAGA EXT. HORARIAS MES DE OCTUBR	1110205	67.914	B	25	31/10/2017	25-4478	26/12/2017	56	
9839	12/12/2017		VAN DRIEL ROMERO PHILIPPE	PAGO EXTENCION HORARIA CESFAM N	1110201	193.380	B	64	30/11/2017	21-5220	22/12/2017	22	
9840	12/12/2017		GOMEZ GOMEZ GISEL MIREYA	PAGO EXTENSION HORARIA CESFAM D	1110205	103.680	B	70	01/12/2017	25-4431	21/12/2017	20	
9841	12/12/2017		GONZALEZ PENA YONATHAN	PAGA 74 ALTAS 4TOS. MEDIOS MES DE N	1110205	757.760	B	111	01/12/2017	25-4430	21/12/2017	20	
9842	12/12/2017		PERALTA CORREA FELIPE ESTEBAN	PAGA 74 ALTAS 4TOS. MEDIOS MES DE N	1110205	3.030.966	B	78	01/12/2017	25-4429	21/12/2017	20	
9843	12/12/2017		PINO GARRIDO JOHANNA CAROLINA	PAGA 45 ALTAS 4TOS. MEDIOS MES DE N	1110205	460.800	B	23	30/11/2017	25-4428	21/12/2017	21	
9844	12/12/2017		ROJO FERNÁNDEZ MARÍA ISIDORA	PAGA 45 ALTAS 4TOS. MEDIOS MES DE N	1110205	1.843.155	B	14	01/12/2017	25-4352	20/12/2017	19	
9845	12/12/2017		PEÑA TAPIA ELIZABETH ESTER	PAGA EXT. HORARIAS MES DE OCTUBR	1110205	22.638	B	86	31/10/2017	25-4477	26/12/2017	56	
9846	12/12/2017		VERA POVEDA SILVIA ICELA	PAGO EXTENSION HORARIA CESFAM D	1110201	41.472	B	188	01/12/2017	21-5129	20/12/2017	19	
9847	12/12/2017		PARADA CARO HUGO ANDRÉS	PAGA TURNOS SAPU MES DE NOVIEMB	1110205	435.130	B	320	30/11/2017	25-4427	21/12/2017	21	
9848	12/12/2017		FIGUEROA SOTOMAYOR PAULINA	PAGA 8 HRS. SEMANALES MES DE NOV	1110205	199.786	B	32	06/12/2017	25-4480	26/12/2017	20	
9849	12/12/2017		DIAZ ARCOS TATIANA MACARENA	PAGO EXTENCION HORARIA CESFAM N	1110205	399.571	B	49	30/11/2017	25-4358	20/12/2017	20	
9850	12/12/2017		GALLARDO VELÁSQUEZ NATALIA	PAGO EXTENSION HORARIA CESFAM D	1110205	46.416	B	209	06/12/2017	25-4426	21/12/2017	15	
9851	12/12/2017		RUIZ NOCHES SANDRA PATRICIA	PAGO EXTENSION HORARIA CESFAM D	1110201	123.776	B	171	06/12/2017	21-5209	21/12/2017	15	

DECRETOS DE PAGO CON EGRESOS

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

DECRETO	F. EMISION	RUT	NOMBRE	DESCRIPCION	CUENTA	TOTAL	TIPO DOC.	NUMERO DOC.	FECHA DOC.	EGRESO	FECHA EGRESO	Días Trámite Desde Fac.	Aclaración Egreso
9852	12/12/2017		CARRASCO MATAMALA DEYSE	PAGA REEMPLAZO SAPU MES DE NOVI	1110205	8.038	B	143	01/12/2017	25-4479	26/12/2017	25	
9853	12/12/2017		ROA MIRANDA CLAUDIA EDITH	PAGO EXTENCION HORARIA CESFAM N	1110201	181.104	B	282	04/12/2017	21-5210	21/12/2017	17	
9854	12/12/2017		RUBILAR SILVA SOLEDAD CRISTINA	PAGA EXTENSION HORARIA MES DE NO	1110201	23.208	B	161	06/12/2017	21-5211	21/12/2017	15	
9855	12/12/2017		RIQUELME FIGUEROA KAREN	PAGA TURNOS SAPU MES DE NOVIEMB	1110205	906.800	B	111	01/12/2017	25-4425	21/12/2017	20	
9856	12/12/2017		MARTÍNEZ MARTÍNEZ HERNÁN	PAGA TURNOS SAPU MES DE NOVIEMB	1110205	365.077	B	456	01/12/2017	25-4443	21/12/2017	20	
9857	12/12/2017		SOTO MUNOZ RUTH DEL CARMEN	PAGA TURNOS SAPU MES DE NOVIEMB	1110205	214.500	B	62	01/12/2017	25-4444	21/12/2017	20	
9858	12/12/2017		VARGAS CASANOVA ELISABETH DEL	PAGA TURNOS SAPU MES DE NOVIEMB	1110205	212.369	B	137	01/12/2017	25-4424	21/12/2017	20	
9860	12/12/2017		RIFFO PERALTA ELSA ORIANA	PAGA TURNOS SAPU MES DE NOVIEMB	1110205	198.621	B	215	01/12/2017	25-4423	21/12/2017	20	
9861	12/12/2017		VILLA HERRERA YARITZA CRISTINA	PAGA TURNOS REFUERZO SAPU MES D	1110201	344.820	B	15	01/12/2017	21-5188	21/12/2017	20	
9862	12/12/2017		VILLA HERRERA YARITZA CRISTINA	PAGA TURNOS REEMPLAZO SAPU MES D	1110205	57.470	B	14	01/12/2017	25-4411	21/12/2017	20	
9863	12/12/2017		ACLE INZUNZA SEBASTIAN JORGE	PAGO 1011 ATENCIONES A NIÑOS/AS C	1110205	5.709.117	B	85	29/11/2017	25-4359	20/12/2017	21	
9864	12/12/2017		LUENGO VILLALÓN BÁRBARA	PAGO EXTENCION HORARIA CESFAM N	1110201	30.184	B	76	01/12/2017	21-5192	21/12/2017	20	
9865	12/12/2017		CADIU CADIU CRISTIAN ANDRES	PAGO EXTENSION HORARIA CESFAM N	1110201	51.840	B	12	03/12/2017	21-5126	20/12/2017	17	
9866	12/12/2017		JARUFE KUNCAR MIGUEL KARIM	PAGO EXTENSION HORARIA CESFAM N	1110201	193.380	B	34	01/12/2017	21-5191	21/12/2017	20	
9867	12/12/2017		CASTILLO FERNÁNDEZ DANIEL	PAGA TURNOS SAPU MES DE SEPTIEM	1110205	176.708	B	97	01/12/2017	25-4412	21/12/2017	20	
9869	13/12/2017	96.703.230-1	AGUASDECIMA S.A.	PAGO CONSUMO AGUA POTABLE CECO	1110201	118.711	F	76.223	12/12/2017	21-5135	20/12/2017	8	
9870	13/12/2017		RIVERA PUNOÑANCO GISSELA	PAGA TURNOS SAPU MES DE NOVIEMB	1110205	100.632	B	85	01/12/2017	25-4413	21/12/2017	20	
9871	13/12/2017	90.299.000-3	TELEFONICA DEL SUR S.A.	PAGO REPROGRAMACION DE CENTRAL	1110201	31.708	F	11.286.718	25/10/2017	21-5134	20/12/2017	56	
9872	13/12/2017		DE LA FUENTE POZO PABLO RAÚL	PAGA 177 ECO ABDOMINALES Y 171 EC	1110205	8.279.286	B	235	06/12/2017	25-4391	20/12/2017	14	
9873	13/12/2017		CASANOVA CASANOVA ORLANDO	PAGA TURNOS SAPU MES DE NOVIEMB	1110205	65.995	B	236	01/12/2017	25-4414	21/12/2017	20	
9874	13/12/2017		GALAZ REBOLLO PABLO NICOLÁS	PAGA 63 ATENCIONES DE FONDO DE O	1110201	481.635	B	697	03/12/2017	21-5190	21/12/2017	18	
9875	13/12/2017		VELÁSQUEZ MIRANDA NICOL	PAGA ATENCION 959 NIÑOS/AS (2DA. A	1110205	2.707.736	B	131	01/12/2017	25-4415	21/12/2017	20	
9876	13/12/2017		GUTIÉRREZ DUARTE TOMÁS	PAGA REEMPLAZO SAPU MES DE NOVI	1110205	106.730	B	54	30/11/2017	25-4416	21/12/2017	21	
9877	13/12/2017		DURÁN PÉREZ DIEGO VALENTÍN	PAGO EXTENSION HORARIA ODONTOLO	1110201	32.230	B	144	01/12/2017	21-5189	21/12/2017	20	
9878	13/12/2017		SILVA SANTANA CRISTOFER ALEXI	PAGA EXTENSIONES HORARIAS MES D	1110205	83.006	B	41	01/12/2017	25-4417	21/12/2017	20	
9879	13/12/2017		SILVA SANTANA CRISTOFER ALEXI	PAGA EXTENSIONES HORARIAS MES D	1110205	113.190	B	42	01/12/2017	25-4418	21/12/2017	20	
9880	13/12/2017		ERBER ERBER MELANIA BELEN DE	PAGA TURNOS REEMPLAZOS SAPU ME	1110205	282.872	B	135	01/12/2017	25-4419	21/12/2017	20	
9881	13/12/2017		SOTO PÉREZ NICOLE FRANCISCA	PAGA TURNOS SAPU MES DE NOVIEMB	1110205	157.280	B	83	01/12/2017	25-4420	21/12/2017	20	
9882	13/12/2017		PENA FIGUEROA MARITZA DEL	PAGA SAPU MES DE NOVIEMBRE 2017 C	1110205	137.600	B	86	06/12/2017	25-4421	21/12/2017	15	
9883	13/12/2017		ÁLVAREZ SALINAS PABLO ALADIO	PAGA TURNOS SAPU MES DE NOVIEMB	1110205	246.030	B	420	04/12/2017	25-4354	20/12/2017	16	
9884	13/12/2017		DUARTE CARRASCO JEANETTE DEL	PAGA TURNOS SAPU MES DE NOVIEMB	1110205	34.162	B	325	01/12/2017	25-4353	20/12/2017	19	
9885	13/12/2017		LOPEZ GARCIA EMELICIA DEL C	PAGA TURNOS SAPU MES DE NOVIEMB	1110205	163.950	B	116	01/12/2017	25-4422	21/12/2017	20	
9886	13/12/2017		VERGARA NAVARRETE BALTAZAR	PAGA TURNOS REEMPLAZO SAPU MES D	1110205	112.200	B	136	01/12/2017	25-4410	21/12/2017	20	
9887	13/12/2017		CORDERO ULLOA YENNIFER DEL	PAGA TURNOS SAPU MES DE NOVIEMB	1110205	86.408	F	87	07/12/2017	25-4408	21/12/2017	14	
9888	13/12/2017		CÁRDENAS RIQUELME JUAN CARLOS	PAGA TURNOS SAPU MES DE NOVIEMB	1110205	164.200	B	1.133	01/12/2017	25-4409	21/12/2017	20	
9889	13/12/2017		LORCA ALARCÓN GUILLERMINA	PAGA TURNOS REEMPLAZOS SAPU ME	1110205	152.722	B	2	01/12/2017	25-4351	20/12/2017	19	
9890	13/12/2017	60.503.000-9	EMPRESA DE CORREOS DE CHILE	PAGO SERVICIO DE NOTIFICACIÓN POR	1110201	89.183	F	458.417	30/11/2017	21-5334	29/12/2017	29	
9891	13/12/2017	60.503.000-9	EMPRESA DE CORREOS DE CHILE	PAGO SERVICIO DE DESPACHO Y RETI	1110201	10.696	F	454.961	30/11/2017	21-5333	29/12/2017	29	

DECRETOS DE PAGO CON EGRESOS

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

DECRETO	F. EMISION	RUT	NOMBRE	DESCRIPCION	CUENTA	TOTAL	TIPO DOC.	NUMERO DOC.	FECHA DOC.	EGRESO	FECHA EGRESO	Días Trámite Desde Fac.	Aclaración Egreso
9892	14/12/2017	96.703.230-1	AGUASDECIMA S.A.	PAGO CONSUMO AGUA POTABLE CESF	1110205	293.200	B	1.540.537	13/12/2017	25-4406	21/12/2017	8	
9893	14/12/2017	96.703.230-1	AGUASDECIMA S.A.	PAGO CONSUMO AGUA POTABLE DESA	1110201	80.176	F	76.295	13/12/2017	21-5185	21/12/2017	8	
				PAGO CONSUMO AGUA POTABLE DESA			B	1.539.074	13/12/2017			8	
9894	14/12/2017		MARQUEZ ESPOLMAN PAULINA LUZ	PAGA 6 PROTESIS PARCIALES, 4 PROTES	1110205	92.026	B	257	07/12/2017	25-4460	22/12/2017	15	
9895	14/12/2017		VERA ESPINOZA CRISTIAN ROBERTO	PAGA 6 PROTESIS PARCIALES, 4 PROTES	1110205	453.640	B	172	07/12/2017	25-4459	22/12/2017	15	
9896	14/12/2017		VERA ESPINOZA CRISTIAN ROBERTO	PAGA 11 ALTAS, 6 PROTESIS PARCIALE	1110205	880.040	B	170	07/12/2017	25-4458	22/12/2017	15	
9897	14/12/2017		MARQUEZ ESPOLMAN PAULINA LUZ	PAGA 11 ALTAS, 6 PROTESIS PARCIALE	1110205	183.459	B	256	07/12/2017	25-4457	22/12/2017	15	
9898	14/12/2017		HERRERA ROSS LILIAN ANDREA	PAGA 4 ALTAS ITEM MAS SONRISAS	1110205	234.688	B	357	01/12/2017	25-4456	22/12/2017	21	
9899	14/12/2017		MARQUEZ ESPOLMAN PAULINA LUZ	PAGA 4 ALTAS ITEM MAS SONRISAS	1110205	49.404	B	255	01/12/2017	25-4455	22/12/2017	21	
9900	14/12/2017		PAILLAMÁN INFANTE RINA ISABEL	PAGA TURNOS SAPU MES DE NOVIEMB	1110205	385.104	B	170	01/12/2017	25-4454	22/12/2017	21	
9901	14/12/2017		HERMOSILLA ALVARADO VALERIA	PAGA TURNOS SAPU MES DE NOVIEMB	1110205	204.464	B	195	01/12/2017	25-4453	22/12/2017	21	
9903	14/12/2017	60.805.000-0	TESORERIA GENERAL DE LA	PAGO SERVICIO DE TRASLADO PARA	1110203	520.000	F	20		22-61	29/12/2017		
		76.662.776-5	SERVICIOS CLAUDIA MORALES	PAGO SERVICIO DE TRASLADO PARA	1110203		F	20	30/11/2017			29	
9907	14/12/2017	76.707.482-4	CONSTRUCCIONES HERNAN	PAGO MEJORAMIENTO DE BASE PISO D	1110201	3.252.270	F	2	12/12/2017	21-5328	28/12/2017	16	
9909	14/12/2017	78.665.450-5	ARTECHE TELECOMUNICACIONES	PAGO INSTALACIÓN DE ANTENA PARA	1110201	405.790	F	28.552	22/11/2017	21-5345	29/12/2017	37	
9922	14/12/2017		GUERRERO ORELLANA VICENTE	PAGO CAMBIO DE CAÑERIA CESFAM N	1110201	130.900	F	107	05/12/2017	21-5186	21/12/2017	16	
9923	14/12/2017	79.556.840-9	SOC. JORGE CONTRERAS Y CIA.	PAGO CAMBIOS DE FILTROS Y LUBRIC	1110201	31.200	F	31.715	06/12/2017	21-5252	26/12/2017	20	
9926	14/12/2017	76.090.467-8	LIBRERIA LUCIA ANTONIETA VALDES	PAGO COPIAS PLANOS OBRA POSTA HU	1110201	55.002	F	7.213	12/10/2017	21-5187	21/12/2017	70	
9928	14/12/2017	59.077.290-9	NIPRO MEDICAL CORPORATION	PAGO INSUMOS CLÍNICOS PARA EL ÁR	1110201	518.364	F	93.442	04/12/2017	21-5332	28/12/2017	24	
9933	14/12/2017	76.662.776-5	SERVICIOS CLAUDIA MORALES	PAGO SERVICIO DE TRANSPORTE PARA	1110205	1.030.000	F	18	30/11/2017	25-4503	29/12/2017	29	
		60.805.000-0	TESORERIA GENERAL DE LA	PAGO SERVICIO DE TRANSPORTE PARA	1110205		F	18					
				PAGO SERVICIO DE TRANSPORTE PARA			F	19					
		76.662.776-5	SERVICIOS CLAUDIA MORALES	PAGO SERVICIO DE TRANSPORTE PARA	1110205		F	19	30/11/2017			29	
9934	14/12/2017	76.662.776-5	SERVICIOS CLAUDIA MORALES	PAGO SERVICIO DE TRASLADO DE	1110205	533.333	F	21	30/11/2017	25-4502	29/12/2017	29	
		60.805.000-0	TESORERIA GENERAL DE LA	PAGO SERVICIO DE TRASLADO DE	1110205		F	21					
9935	14/12/2017	89.102.300-6	SOC.DE CAPACITACION ARAUCANIA	PAGO INSCRIPCIÓN A CURSO DE CAPAC	1110201	325.000	F	7.116	30/11/2017	21-5344	29/12/2017	29	
9949	14/12/2017	81.609.600-6	ANWANDTER Y NUSS LTDA.	PAGO PODADORA BORDEADORA PARA	1110205	20.691	F	1.368.118	07/11/2017	25-4407	21/12/2017	44	
9953	14/12/2017	76.015.554-3	CONSTR. E ING.GUILLERMO P.	PAGO MEJORAMIENTO ELÉCTRICO CEC	1110201	4.165.000	F	116	05/12/2017	21-5329	28/12/2017	23	
9956	14/12/2017		SIEGEL REYES FREDDY DANNIEL	PAGO ATENCION 959 NIÑOS/AS CORRES	1110205	2.707.736	B	104	13/12/2017	25-4461	22/12/2017	9	
9957	14/12/2017		DÍAZ SANDOVAL DANITZA	PAGO EXTENSION HORARIA CESFAM N	1110205	23.208	B	117	01/12/2017	25-4462	22/12/2017	21	
9958	14/12/2017		OLMOS CORREA JAVIER ALEJANDRO	PAGA 16 PROCEDIMIENTOS CIRUGIA ME	1110205	257.840	B	209	01/12/2017	25-4463	22/12/2017	21	
9959	14/12/2017		CONTRERAS PONCE PABLO ANDRES	PAGO EXTENSION HORARIA CESFAM N	1110201	72.576	B	23	06/12/2017	21-5227	22/12/2017	16	
9960	14/12/2017		DÍAZ SANDOVAL DANITZA	PAGO EXTENSION HORARIA CESFAM N	1110201	162.456	B	118	01/12/2017	21-5228	22/12/2017	21	
9961	14/12/2017		LEÓN ARRIAGADA ATALA VICTORIA	PAGO EXTENSION HORARIA CESFAM N	1110201	499.565	B	39	01/12/2017	21-5184	21/12/2017	20	
9962	14/12/2017		MONTIEL PITRIPÁN JAVIERA	PAGA EXT. HORARIAS MES DE NOVIEM	1110201	67.914	B	53	31/10/2017	21-5229	22/12/2017	52	
9963	14/12/2017		BARRÍA BALMACEDA CÉSAR	PAGA 2 PROTESIS PARCIALES, 4 PROTES	1110205	297.208	B	401	30/11/2017	25-4464	22/12/2017	22	
9964	14/12/2017		GRANDÓN ROSALES NATALY	PAGA 4 ALTAS, 5 PROTESIS PARCIALES,	1110205	100.176	B	100	01/12/2017	25-4465	22/12/2017	21	
9965	14/12/2017		DUARTE VILLALOBOS ERNA INÉS	PAGO TURNOS TRIAGE CESFAM ANGAC	1110201	574.072	B	104	07/12/2017	21-5230	22/12/2017	15	

DECRETOS DE PAGO CON EGRESOS

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

DECRETO	F. EMISION	RUT	NOMBRE	DESCRIPCION	CUENTA	TOTAL	TIPO DOC.	NUMERO DOC.	FECHA DOC.	EGRESO	FECHA EGRESO	Días Trámite Desde Fac.	Aclaración Egreso
9966	14/12/2017		AGUILA HERNANDEZ ESTEFFANIA	PAGO EXTENSION HORARIA CESFAM N	1110201	73.492	B	7	04/12/2017	21-5231	22/12/2017	18	
9967	14/12/2017		YOBANOLO GONZALEZ PAMELA	PAGA 16 PROCEDIMIENTOS CIRUGIA ME	1110205	61.888	B	170	01/12/2017	25-4466	22/12/2017	21	
9968	14/12/2017		ACLE INZUNZA SEBASTIAN JORGE	PAGA 4 ALTAS, 5 PROTESIS PARCIALES,	1110205	484.976	B	87	29/11/2017	25-4402	21/12/2017	22	
9969	14/12/2017		VÁSQUEZ CURGUÁN ESTER LEONOR	PAGA PRESTACIONES MEDICAS (16) ME	1110205	192.000	B	88	06/12/2017	25-4467	22/12/2017	16	
9970	14/12/2017		GONZALEZ PENA YONATHAN	PAGA 2 PROTESIS PARCIALES, 4 PROTES	1110205	60.294	B	112	30/11/2017	25-4468	22/12/2017	22	
9971	14/12/2017		DÍAZ SANDOVAL DANITZA	PAGA EXT. HORARIAS MES DE NOVIEM	1110201	34.812	B	119	01/12/2017	21-5232	22/12/2017	21	
9973	15/12/2017	76.528.478-3	UNIFACTORING S.A.	PAGO MEJORAMIENTO DE FACHADA	1110201	3.570.000	F	36		21-5335	29/12/2017		
		60.805.000-0	TESORERIA GENERAL DE LA	PAGO MEJORAMIENTO DE FACHADA	1110201		F	36					
9974	15/12/2017		GONZÁLEZ HERNÁNDEZ ELISA	PAGO EXTENSION HORARIA DENTAL C	1110201	69.624	B	239	01/12/2017	21-5226	22/12/2017	21	
9975	15/12/2017		VILLA ACOSTA ENRIQUE MARINO	PAGA TURNOS SAPU MES DE NOVIEMB	1110205	516.420	B	407	12/12/2017	25-4452	22/12/2017	10	
9976	15/12/2017		VILLA ACOSTA ENRIQUE MARINO	PAGO TURNO SAPU CESFAM NIEBLA M	1110205	922.410	B	406	12/12/2017	25-4451	22/12/2017	10	
9977	15/12/2017		ACUÑA AHUMADA EVA NELLY	PAGO EXTENSION HORARIA CESFAM N	1110201	45.276	B	137	30/11/2017	21-5225	22/12/2017	22	
9978	15/12/2017		DE LA FUENTE SEPULVEDA CRISTINA	PAGO EXTENSION HORARIA CESFAM A	1110205	271.656	B	119	30/11/2017	25-4403	21/12/2017	21	
9979	15/12/2017		PALMA HERRERA CARMEN PATRICIA	PAGO CAJA CHICA Nº 3 DESTINADA AL S	1110205	50.000	R	2	15/12/2017	25-4404	21/12/2017	6	
9980	15/12/2017		FICA EYZAGUIRRE LORENA CAROLA	PAGO VIATICO Y PASAJES A FUNCIONA	1110201	141.909	D	1.743	27/11/2017	21-5291	28/12/2017	31	
9981	15/12/2017		SOCIEDAD AUSTRAL DE	PAGO CONSUMO ELECTRICO CESFAM L	1110205	1.997.476	F	4.787.711	05/12/2017	25-4405	21/12/2017	16	
9982	18/12/2017	90.299.000-3	TELEFONICA DEL SUR S.A.	PAGO ARRIENDO CENTRAL CESFAM LA	1110201	636.201	F	11.331.777	01/12/2017	21-5248	26/12/2017	25	
9983	18/12/2017		ACUM TREUMUN MARITZA	PAGA SAPU MES DE NOVIEMBRE 2017 C	1110205	214.500	B	75	01/12/2017	25-4445	22/12/2017	21	
9984	18/12/2017		CASTILLO FERNÁNDEZ DANIEL	PAGO TURNO SAPU CESFAM NIEBLA M	1110205	439.920	B	94	01/11/2017	25-4484	27/12/2017	56	
9985	18/12/2017		GALLEGOS OJEDA PABLO ANDRÉS	PAGA TURNOS SAPU MES DE NOVIEMB	1110205	71.993	B	98	01/12/2017	25-4475	26/12/2017	25	
9986	18/12/2017		CLAVEL ESPINACE ANDRES	PAGA TURNOS SAPU MES DE NOVIEMB	1110205	1.168.710	B	33	05/12/2017	25-4485	27/12/2017	22	
9987	18/12/2017		LORCA ARCOS GLADYS DEL CARMEN	PAGA EXTENSION HORARIA MES DE NO	1110201	11.604	B	3	13/12/2017	21-5250	26/12/2017	13	
9988	18/12/2017		ACLE INZUNZA SEBASTIAN JORGE	PAGA 2 PROTESIS PARCIALES, 8 PROTES	1110205	516.200	B	86	29/11/2017	25-4474	26/12/2017	27	
9989	18/12/2017		ALVAREZ VANEGAS SILVIO JESUS	3 PROTESIS PARCIALES, 3 PROTESIS TOT	1110205	281.568	B	139	10/12/2017	25-4486	27/12/2017	17	
9990	18/12/2017		GRANDÓN ROSALES NATALY	PAGA 2 PROTESIS PARCIALES, 8 PROTES	1110205	104.722	B	99	01/12/2017	25-4487	27/12/2017	26	
9991	18/12/2017		BORELLI VILLANUEVA GUISELA	PAGO EXTENSION HORARIA CESFAM L	1110201	67.914	B	135	05/12/2017	21-5258	27/12/2017	22	
9995	19/12/2017	76.073.162-5	SOCIEDAD AUSTRAL DE	PAGO CONSUMO ELECTRICO CECOSF N	1110201	956.923	B	34.581.635	11/12/2017	21-5249	26/12/2017	15	
				PAGO CONSUMO ELECTRICO CECOSF N			F	4.801.490	11/12/2017			15	
				PAGO CONSUMO ELECTRICO CECOSF N			F	4.809.884	15/12/2017			11	
				PAGO CONSUMO ELECTRICO CECOSF N			B	34.578.142	11/12/2017			15	
				PAGO CONSUMO ELECTRICO CECOSF N			B	34.682.520	15/12/2017			11	
				PAGO CONSUMO ELECTRICO CECOSF N			F	4.796.367	07/12/2017			19	
9996	19/12/2017		SANTIBAÑEZ GONZALEZ ESTEPHANIE	PAGO EXTENCION HORARIA CESFAM N	1110201	112.172	B	29	01/12/2017	21-5251	26/12/2017	25	
10008	12/12/2017	76.234.725-3	IMPORTADORA EXPORTADORA	PAGO HIDROGEL TRES OSOS PARA LA F	1110201	128.282	F	4.329	23/11/2017	21-5255	26/12/2017	33	
10025	19/12/2017	76.481.241-7	SILVIO JESUS ALVAREZ VANEGAS	PAGO SERVICIO DE 41 ENDODONCIAS R	1110205	2.254.590	F	3	29/11/2017	25-4500	28/12/2017	29	
10026	19/12/2017	76.481.241-7	SILVIO JESUS ALVAREZ VANEGAS	PAGO SERVICIO DE 14 ENDODONCIAS R	1110205	770.000	F	4	11/12/2017	25-4501	28/12/2017	17	
10031	19/12/2017	76.437.991-8	SEVEN PHARMA CHILE SPA	PAGO MEDICAMENTOS DESTINADOS A F	1110201	20.285	F	5.260	08/11/2017	21-5297	28/12/2017	50	
10041	19/12/2017	76.349.964-2	TRANSPORTES GARRIDO E.I.R.L.	PAGO SERVICIO DE MOVILIZACION PA	1110205	125.000	F	375	09/12/2017	25-4473	26/12/2017	17	

DECRETOS DE PAGO CON EGRESOS

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

DECRETO	F. EMISION	RUT	NOMBRE	DESCRIPCION	CUENTA	TOTAL	TIPO DOC.	NUMERO DOC.	FECHA DOC.	EGRESO	FECHA EGRESO	Días Trámite Desde Fac.	Aclaración Egreso
10044	19/12/2017	76.437.991-8	SEVEN PHARMA CHILE SPA	PAGO MEDICAMENTOS DESTINADOS A F	1110201	112.494	F	5.224	08/11/2017	21-5298	28/12/2017	50	
				PAGO MEDICAMENTOS DESTINADOS A F			F	5.330	09/11/2017			49	
				PAGO MEDICAMENTOS DESTINADOS A F			F	5.230	08/11/2017			50	
				PAGO MEDICAMENTOS DESTINADOS A F			F	5.240	08/11/2017			50	
				PAGO MEDICAMENTOS DESTINADOS A F			F	5.247	08/11/2017			50	
				PAGO MEDICAMENTOS DESTINADOS A F			F	5.346	09/11/2017			49	
10045	19/12/2017		EVARISTI MUNOZ YOHENY	PAGA REEMPLAZO SAPU MES DE NOVI	1110205	8.812	B	193	30/11/2017	25-4482	27/12/2017	27	
10046	19/12/2017		RUBILAR SILVA SOLEDAD CRISTINA	PAGA EXTENSION HORARIA MES DE NO	1110201	34.812	B	162	18/12/2017	21-5257	27/12/2017	9	
10047	19/12/2017		CASTILLO FERNÁNDEZ DANIEL	PAGA TURNOS SAPU MES DE NOVIEMB	1110205	385.104	B	102	01/12/2017	25-4483	27/12/2017	26	
10066	19/12/2017	96.969.310-0	SOC COMERCIAL BJ SOCIEDAD	PAGO INSUMOS CLÍNICOS DESTINADOS	1110201	224.957	F	24.842	11/12/2017	21-5330	28/12/2017	17	
10077	19/12/2017	96.969.310-0	SOC COMERCIAL BJ SOCIEDAD	PAGO INSUMOS CLINICOS PARA EL AR	1110201	267.807	F	24.843	11/12/2017	21-5331	28/12/2017	17	
10079	19/12/2017	96.969.310-0	SOC COMERCIAL BJ SOCIEDAD	PAGO INSUMOS CLINICOS PARA EL AR	1110201	60.052	F	24.844	11/12/2017	21-5254	26/12/2017	15	
10080	19/12/2017	76.457.580-6	FACTOCHILE S.A.	PAGO OBRA DE REMODELACIÓN DE	1110201	3.205.384	F	84		21-5343	29/12/2017		
10081	19/12/2017		ÑANCO MALDONADO DANIELA	PAGA TURNOS SAPU MES DE NOVIEMB	1110205	224.000	B	147	19/12/2017	25-4481	27/12/2017	8	
10083	19/12/2017		LEIVA RIQUELME EDUARDO SILAS	PAGA TURNOS SAPU MES DE NOVIEMB	1110205	181.000	B	261	13/12/2017	25-4476	26/12/2017	13	
10088	20/12/2017	79.556.840-9	SOC. JORGE CONTRERAS Y CIA.	PAGO PARAFINA PARA SALA DE ESTIM	1110201	27.240	F	31.791	16/12/2017	21-5295	28/12/2017	12	
10091	20/12/2017	79.957.170-6	LAVASECO TIP-TOP LTDA.	PAGO SERVICIO DE LAVANDERÍA DEST	1110201	7.009	F	454	30/11/2017	21-5294	28/12/2017	28	
10097	20/12/2017	78.665.450-5	ARTECHE TELECOMUNICACIONES	PAGO REPARACIÓN TRANSCEPTOR KE	1110201	19.040	F	28.784	05/12/2017	21-5296	28/12/2017	23	
10102	20/12/2017	76.020.963-5	INVERSIONES TECNOLOGICAS S.A.	PAGO INSUMOS FONDOS PUESTA EN	1110205	1.665.614	F	6.669	09/11/2017	25-4493	28/12/2017	49	
10104	20/12/2017		ANGULO ESCOBAR PATRICIO ERWIN	COMPRA DIRECTA, MENOR A 3 UTM. R	1110201	139.680	F	740	15/12/2017	21-5293	28/12/2017	13	
10107	20/12/2017		BASTÍAS ACUÑA JUAN CARLOS	PAGO PLANILLA REMUNERACIONES AR	1110202	894.510.440				31-62	22/12/2017		
			CAYUL GOMEZ MARIA CECILIA	PAGO PLANILLA REMUNERACIONES AR	1110202								
			PEREDO ORTIZ SUSANA DEL PILAR	PAGO PLANILLA REMUNERACIONES AR	1110202								
			VELASQUEZ HERNANDEZ MIRNA	PAGO PLANILLA REMUNERACIONES AR	1110202								
			CARRASCO YANEZ HERNAN	PAGO PLANILLA REMUNERACIONES AR	1110202								
			PACHECO ROJAS JOSÉ LUIS	PAGO PLANILLA REMUNERACIONES AR	1110202								
			VEGA REYES VÍCTOR ANDRÉS	PAGO PLANILLA REMUNERACIONES AR	1110202								
			GÓMEZ AGUILAR JAVIER EDUARDO	PAGO PLANILLA REMUNERACIONES AR	1110202								
			GOMEZ ORTIZ PAULINA ANDREA	PAGO PLANILLA REMUNERACIONES AR	1110202								
			BUSTOS FERREIRA GLORIA ANGELA	PAGO PLANILLA REMUNERACIONES AR	1110202								
			CORONADO FRITZ CÉSAR ANTONIO	PAGO PLANILLA REMUNERACIONES AR	1110202								
			BERRIOS ANTIPAN JUANA	PAGO PLANILLA REMUNERACIONES AR	1110202								
			LEIVA RIQUELME EDUARDO SILAS	PAGO PLANILLA REMUNERACIONES AR	1110202								
			AZOCAR SANTANDER JORGE	PAGO PLANILLA REMUNERACIONES AR	1110202								
			MATUS SANCHEZ GASTON	PAGO PLANILLA REMUNERACIONES AR	1110202								
			VARGAS VERA JIMENA DEL CARMEN	PAGO PLANILLA REMUNERACIONES AR	1110202								
			RIFFO PERALTA ELSA ORIANA	PAGO PLANILLA REMUNERACIONES AR	1110202								
			BARRIENTOS NAHUEL EUGENIA	PAGO PLANILLA REMUNERACIONES AR	1110202								

DECRETOS DE PAGO CON EGRESOS

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

DECRETO	F. EMISION	RUT	NOMBRE	DESCRIPCION	CUENTA	TOTAL	TIPO DOC.	NUMERO DOC.	FECHA DOC.	EGRESO	FECHA EGRESO	Días Trámite Desde Fac.	Aclaración Egreso
			BUSTAMANTE ANTILLANCA	PAGO PLANILLA REMUNERACIONES AR	1110202								
			DEL RIO LOPETEGUI ALEJANDRA	PAGO PLANILLA REMUNERACIONES AR	1110202								
			BURGOS SEPULVEDA MARIA	PAGO PLANILLA REMUNERACIONES AR	1110202								
			VARGAS TRIVIÑOS MARIXA ANDREA	PAGO PLANILLA REMUNERACIONES AR	1110202								
			GONZÁLEZ BARRIENTOS KARINA	PAGO PLANILLA REMUNERACIONES AR	1110202								
			PANGUI MELLADO FELIPE ANDRÉS	PAGO PLANILLA REMUNERACIONES AR	1110202								
			MOYA CARRASCO ORILLE ANDREA	PAGO PLANILLA REMUNERACIONES AR	1110202								
		69.200.100-1	I.MUNICIPALIDAD DE VALDIVIA	PAGO PLANILLA REMUNERACIONES AR	1110202								
			BARRÍA SOTO ANA ESTER	PAGO PLANILLA REMUNERACIONES AR	1110202								
			SÁNCHEZ HODGES MARCELA	PAGO PLANILLA REMUNERACIONES AR	1110202								
			PENA FIGUEROA MARITZA DEL	PAGO PLANILLA REMUNERACIONES AR	1110202								
			CIFUENTES FILÚN MARTA ALICIA	PAGO PLANILLA REMUNERACIONES AR	1110202								
10108	20/12/2017	76.073.162-5	SOCIEDAD AUSTRAL DE	PAGO CONSUMO ELECTRICO CECOSF C	1110201	2.660.216	B	34.653.540	14/12/2017	21-5292	28/12/2017	14	
				PAGO CONSUMO ELECTRICO CECOSF C			F	4.814.413	20/12/2017			8	
				PAGO CONSUMO ELECTRICO CECOSF C			B	34.730.964	20/12/2017			8	
				PAGO CONSUMO ELECTRICO CECOSF C			F	4.814.442	20/12/2017			8	

TOTAL 13.095.403.258