I. MUNICIPALIDAD DE VALDIVIA
DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD
SALUD CG

Fecha: 07/04/2026
Hora: 11:46:02 lfica
Página: 1

DECRETOS DE PAGO CON EGRESOS

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

DECRETO	F. EMISION	RUT	NOMBRE	DESCRIPCION	CUENTA	TOTAL	TIPO DOC.	NUMERO DOC.	FECHA DOC.	EGRESO	FECHA EGRESO	Días Trámite Desde Fac.	Aclaración Egreso
1	02/01/2018		GOMEZ ORTIZ PAULINA ANDREA	PAGO PLANILLA COMPLEMENTARIA Nº	1110202	3.422.527				31-1	05/01/2018		
		69.200.100-1	I.MUNICIPALIDAD DE VALDIVIA	PAGO PLANILLA COMPLEMENTARIA Nº	1110202								
3	02/01/2018	76.073.162-5	SOCIEDAD AUSTRAL DE	PAGO CONSUMO ELECTRICO ESTACIÓ	1110201	4.084.804	B	34.680.157	15/12/2017	21-4	08/01/2018	24	
				PAGO CONSUMO ELECTRICO ESTACIÓ			B	34.808.146	27/12/2017			12	
				PAGO CONSUMO ELECTRICO ESTACIÓ			B	34.869.247	29/12/2017			10	
				PAGO CONSUMO ELECTRICO ESTACIÓ			F	4.820.763	27/12/2017			12	
				PAGO CONSUMO ELECTRICO ESTACIÓ			B	34.869.248	29/12/2017			10	
4	02/01/2018	96.703.230-1	AGUASDECIMA S.A.	PAGO CONSUMO AGUA POTABLE CESF	1110201	426.637	F	76.658	22/12/2017	21-5	08/01/2018	17	
				PAGO CONSUMO AGUA POTABLE CESF			B	1.556.864	22/12/2017			17	
7	03/01/2018		DIAZ ARCOS TATIANA MACARENA	PAGO HONORARIOS 22 HRS. ACOMPAÑA	1110205	164.823	B	47	01/12/2017	25-28	09/01/2018	39	
9	03/01/2018		NEGRETE ALEGRIA MARIO IGNACIO	PAGO REFUERZO SAPU DR. SABAT MES	1110201	410.500	B	46	01/12/2017	21-15	09/01/2018	39	
10	03/01/2018		TOLEDO CABEZAS VICTOR HUGO	PAGO TURNOS SAPU ANGACHILLA MES	1110205	161.610	B	285	01/12/2017	25-24	09/01/2018	39	
11	03/01/2018		TOLEDO CABEZAS VICTOR HUGO	PAGO REFUERZO SAPU ANGACHILLA M	1110201	132.180	B	289	24/12/2017	21-17	09/01/2018	16	
13	03/01/2018		VALENZUELA HERNÁNDEZ ELIANA	PAGA 96 HRS. TALLER CUENTA CUENTO	1110201	724.416	B	84	04/12/2017	21-16	09/01/2018	36	
14	03/01/2018		RIVERO GRIMAN MARÍA DE LOS	PAGO HONORARIOS 41 HORAS CESFAM	1110201	1.612.298	B	3	31/12/2017	21-14	09/01/2018	9	
15	03/01/2018		RIVERO GRIMAN MARÍA DE LOS	PAGO HONORARIOS 41 HORAS CESFAM	1110201	1.612.298	B	2	26/12/2017	21-13	09/01/2018	14	
16	03/01/2018		RIVERO GRIMAN MARÍA DE LOS	PAGO HONORARIOS 41 HORAS CESFAM	1110201	1.612.298	B	1	26/12/2017	21-12	09/01/2018	14	
17	03/01/2018		SALAS SMITTER DANIUSKA JUDITH	PAGO HONORARIOS 18 HORAS CESFAM	1110201	707.838	B	15	28/12/2017	21-11	09/01/2018	12	
18	03/01/2018		AZÓCAR CUEVAS NATALIA ANDREA	PAGO HONORARIOS CONVENIO PASMI C	1110205	524.437	B	161	09/11/2017	25-27	09/01/2018	61	
35	03/01/2018		GALLEGOS OJEDA PABLO ANDRÉS	PAGO HONORARIOS 22 HORAS CESFA	1110205	260.131	B	102	31/12/2017	25-26	09/01/2018	9	
46	03/01/2018		DIAZ ARCOS TATIANA MACARENA	PAGO HONORARIOS 22 HORAS CESFA	1110205	549.410	B	50	31/12/2017	25-25	09/01/2018	9	
47	04/01/2018	96.703.230-1	AGUASDECIMA S.A.	PAGO CONSUMO AGUA POTABLE CCR Y	1110201	418.745	F	77.619	03/01/2018	21-72	11/01/2018	8	
				PAGO CONSUMO AGUA POTABLE CCR Y			F	77.618	03/01/2017			373	
49	04/01/2018		BOHLE SOLÍS EVELYN VIVIANA	PAGO HONORARIOS FONOAUDIOLOGA F	1110203	479.491	B	125	30/11/2017	22-2	11/01/2018	42	
50	04/01/2018	76.073.162-5	SOCIEDAD AUSTRAL DE	PAGO CONSUMO ELECTRICO CESFAM L	1110205	2.018.710	F	4.827.528	04/01/2017	25-61	11/01/2018	372	
56	04/01/2018		LEÓN ARRIAGADA ATALA VICTORIA	PAGO TURNOS EXT. HORARIA CESFAM N	1110201	451.220	B	41	31/12/2017	21-68	11/01/2018	11	
60	04/01/2018		SOTO HUENUPAN VICTORIA	PAGO TURNOS EXT. HORARIA CESFAM N	1110201	72.576	B	81	31/12/2017	21-69	11/01/2018	11	
61	04/01/2018		BARRIENTOS NAHUEL EUGENIA	PAGO TURNOS EXT. HORARIA CESFAM N	1110201	31.104	B	165	31/12/2017	21-70	11/01/2018	11	
62	04/01/2018		CADIU CADIU CRISTIAN ANDRES	PAGO TURNOS EXT. HORARIA CESFAM N	1110201	76.032	B	13	28/12/2017	21-71	11/01/2018	14	
67	04/01/2018		LEÓN ARRIAGADA ATALA VICTORIA	PAGO TURNOS EXT. HORARIA CESFAM N	1110205	386.760	B	40	31/12/2017	25-60	11/01/2018	11	
89	04/01/2018		CURINAO AGUERO JOCELYN ANDREA	PAGO TURNOS EXT. HORARIA CESFAM A	1110201	143.116	B	5	31/12/2017	21-65	11/01/2018	11	
93	04/01/2018		FIERRO NEIPÁN MARCELA BEATRIZ	PAGO TURNOS EXT. HORARIA CESFAM A	1110201	45.276	B	98	31/12/2017	21-66	11/01/2018	11	
113	04/01/2018		TOLEDO CABEZAS VICTOR HUGO	PAGO TURNOS EXT. HORARIA CESFAM A	1110205	46.416	B	286	31/12/2017	25-56	11/01/2018	11	
119	04/01/2018		TOLEDO CABEZAS VICTOR HUGO	PAGO TURNOS EXT. HORARIA CESFAM A	1110201	61.888	B	287	31/12/2017	21-67	11/01/2018	11	
121	04/01/2018		FIERRO NEIPÁN MARCELA BEATRIZ	PAGO TURNOS EXT. HORARIA CESFAM A	1110205	90.552	B	97	31/12/2017	25-57	11/01/2018	11	
124	04/01/2018		CIFUENTES FILÚN MARTA ALICIA	PAGO TURNOS EXT. HORARIA CESFAM A	1110205	27.648	B	179	31/12/2017	25-58	11/01/2018	11	
127	04/01/2018		TRIVIÑOS RUBILAR VANESSA DE	PAGO HONORARIOS CESFAM ANGACHI	1110205	449.518	B	62	31/12/2017	25-59	11/01/2018	11	
138	05/01/2018		VÉLIZ JOFRÉ MARÍA CECILIA	PAGO CAJA CHICA Nº 1 DESTINADA AL C	1110201	400.000	D	1	02/04/2018	21-74	11/01/2018	-81	

DECRETOS DE PAGO CON EGRESOS

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

DECRETO	F. EMISION	RUT	NOMBRE	DESCRIPCION	CUENTA	TOTAL	TIPO DOC.	NUMERO DOC.	FECHA DOC.	EGRESO	FECHA EGRESO	Días Trámite Desde Fac.	Aclaración Egreso
139	05/01/2018		PACHECO ROJAS JOSÉ LUIS	PAGO CAJA CHICA Nº 1 DESTINADA AL C	1110201	400.000	D	1	20/12/2018	21-75	11/01/2018	-343	
140	05/01/2018		PINUER ESPINOZA CRISTINA RAQUEL	PAGO CAJA CHICA Nº 1 DESTINADA AL C	1110201	400.000	D	1	26/12/2018	21-76	11/01/2018	-349	
141	05/01/2018		CORTEZ BASTÍAS LUZ ELIANA	PAGO CAJA CHICA Nº 1 DESTINADA AL C	1110201	400.000	D	1	20/12/2018	21-77	11/01/2018	-343	
142	05/01/2018		DORIA ROMERO CLAUDIA CRISTINA	PAGO CAJA CHICA Nº 1 DESTINADA AL D	1110201	400.000	D	1	07/02/2018	21-78	11/01/2018	-27	
143	05/01/2018		PACHECO ROJAS JOSÉ LUIS	PAGO CAJA CHICA Nº 1 DESTINADA A L	1110201	55.000	D	1	20/12/2018	21-79	11/01/2018	-343	
144	05/01/2018	69.200.100-1	I.MUNICIPALIDAD DE VALDIVIA	PAGO RETENCIÓN DE HONORARIOS FO	1110201	3.627.992		0		21-73	11/01/2018		
145	05/01/2018	69.200.100-1	I.MUNICIPALIDAD DE VALDIVIA	PAGO RETENCIÓN DE HONORARIOS FO	1110203	92.401		0		22-3	11/01/2018		
146	05/01/2018	69.200.100-1	I.MUNICIPALIDAD DE VALDIVIA	PAGO RETENCIÓN DE HONORARIOS FO	1110205	10.900.005		0		25-62	11/01/2018		
149	05/01/2018		VARGAS CASANOVA MAURICIO	PAGA TURNOS SAPU MES DE DICIEMB	1110205	209.500	B	93	31/12/2017	25-153	12/01/2018	12	
150	05/01/2018		TOLEDO CABEZAS VICTOR HUGO	PAGA TURNOS SAPU Y REFUERZO MES D	1110201	345.165	B	290	31/12/2017	21-167	12/01/2018	12	
				PAGA TURNOS SAPU Y REFUERZO MES D			B	291	31/12/2017			12	
153	05/01/2018		ROJO FERNÁNDEZ MARÍA ISIDORA	PAGA 32 ALTAS 4TOS. MEDIOS MES DE D	1110205	1.310.688	B	15	19/12/2017	25-155	12/01/2018	24	
154	05/01/2018		DIAZ ARCOS TATIANA MACARENA	PAGO HONORARIOS CESFAM NIEBLA, M	1110205	399.571	B	51	31/12/2017	25-154	12/01/2018	12	
155	05/01/2018		VAN DRIEL ROMERO PHILIPPE	PAGO TURNOS EXT. HORARIA CESFAM N	1110201	145.035	B	66	31/12/2017	21-168	12/01/2018	12	
156	05/01/2018		DE LA FUENTE SEPULVEDA CRISTINA	PAGO TURNOS EXT. HORARIA CESFAM A	1110205	90.552	B	121	31/12/2017	25-156	12/01/2018	12	
157	05/01/2018		VERGARA QUILODRÁN DAVID	PAGA TURNOS REFUERZO SAPU MES D	1110201	394.080	B	313	31/12/2017	21-169	12/01/2018	12	
160	08/01/2018		SAAVEDRA CASTALDINI LORENA	PAGO MOVILIZACIÓN SALA CUNA SEP	1110201	96.000	D	1.832	15/12/2017	21-220	15/01/2018	31	
			ZUNIGA JARPA YANIRA DENISE	PAGO MOVILIZACIÓN SALA CUNA SEP	1110201		D	1.832	15/12/2017			31	
			SALDIVIA CARRASCO YENNY	PAGO MOVILIZACIÓN SALA CUNA SEP	1110201		D	1.832	15/12/2017			31	
161	08/01/2018		PASCUAL ROMERO NADIA	PAGO BONO COMPENSATORIO SALA C	1110201	300.000	D	1.837	15/12/2017	21-231	16/01/2018	32	
162	08/01/2018		VERA BENITEZ ANA MARÍA	PAGO BONO COMPENSATORIO SALA C	1110201	300.000	D	1.839	15/12/2017	21-233	16/01/2018	32	
163	08/01/2018		DÍAZ AMIGO KARINA VERÓNICA	PAGO BONO COMPENSATORIO SALA C	1110201	150.000	D	1.836	15/12/2017	21-232	16/01/2018	32	
169	08/01/2018		LEIVA RIQUELME EDUARDO SILAS	PAGA TURNOS URGENCIA ODONT. MES	1110201	86.730	B	263	31/12/2017	21-83	12/01/2018	12	
171	08/01/2018		CERNA CARCAMO IRMA ELOYDA	PAGA TURNOS URGENCIA ODONT. MES	1110201	7.434	B	32	31/12/2017	21-82	12/01/2018	12	
179	08/01/2018		GUTIERREZ SALAZAR KIMBERLI	PAGA TURNOS URGENCIA ODONT. MES	1110201	96.700	B	17	31/12/2017	21-81	12/01/2018	12	
185	08/01/2018		GONZÁLEZ LANCAPICHUN CLAUDIO	PAGA TURNOS URGENCIA ODONT. MES	1110201	483.450	B	204	31/12/2017	21-80	12/01/2018	12	
238	08/01/2018		TOLEDO CABEZAS VICTOR HUGO	PAGA TURNOS SAPU MES DE DICIEMB	1110205	71.993	B	288	31/12/2017	25-63	12/01/2018	12	
244	08/01/2018		CÁRDENAS ZAMBRANO CÉSAR	PAGA TURNOS SAPU MES DE DICIEMB	1110205	210.782	B	168	31/12/2017	25-69	12/01/2018	12	
261	08/01/2018		CARTES RODRIGUEZ CLAUDIA	PAGA 04 HRS. SEM. MES DE DICIEMBRE	1110205	33.298	B	28	31/12/2017	25-64	12/01/2018	12	
274	08/01/2018		VENEGAS MONSÁLVEZ CECILIA	PAGA TURNOS EXT. HOR. MES DE DIC	1110205	67.914	B	78	31/12/2017	25-66	12/01/2018	12	
277	08/01/2018		BURGOS RODRIGUEZ MARINA	PAGA TURNOS EXT. HOR. MES DE DIC	1110201	34.812	B	147	31/12/2017	21-85	12/01/2018	12	
283	08/01/2018		HERNANDEZ SEPULVEDA EVELYN	PAGA TURNOS EXT. HOR. MES DE DIC	1110201	113.190	B	240	31/12/2017	21-84	12/01/2018	12	
289	08/01/2018		GALLEGOS OJEDA PABLO ANDRÉS	PAGA TURNOS EXT. HOR. ODONT. MES D	1110205	11.604	B	104	31/12/2017	25-65	12/01/2018	12	
308	08/01/2018		ACLE INZUNZA SEBASTIAN JORGE	PAGA 3 PROTESIS PARCIALES Y 1 PROT	1110205	172.072	B	98	31/12/2017	25-68	12/01/2018	12	
311	08/01/2018		ACLE INZUNZA SEBASTIAN JORGE	PAGA 5 ALTAS, 6 PROTESIS PARCIALES Y	1110205	582.756	B	97	31/12/2017	25-67	12/01/2018	12	
336	08/01/2018	76.073.162-5	SOCIEDAD AUSTRAL DE	PAGO CONSUMO ELECTRICO DESAM	1110201	43.741	F	4.840.101	09/01/2018	21-86	12/01/2018	3	
337	08/01/2018	90.299.000-3	TELEFONICA DEL SUR S.A.	PAGO SERVICIO TELEFONÍA E INTERNE	1110201	548.464	F	11.306.268	01/11/2017	21-88	12/01/2018	72	
338	08/01/2018	90.299.000-3	TELEFONICA DEL SUR S.A.	PAGO SERVICIO TELEFONIA E INTERNE	1110201	558.856	F	11.331.876	01/12/2017	21-87	12/01/2018	42	

DECRETOS DE PAGO CON EGRESOS

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

DECRETO	F. EMISION	RUT	NOMBRE	DESCRIPCION	CUENTA	TOTAL	TIPO DOC.	NUMERO DOC.	FECHA DOC.	EGRESO	FECHA EGRESO	Días Trámite Desde Fac.	Aclaración Egreso
339	09/01/2018		VERA BENITEZ ANA MARÍA	PAGO BONO COMPENSATORIO SALA C	1110201	600.000	D	1.658	10/11/2017	21-230	16/01/2018	67	
				PAGO BONO COMPENSATORIO SALA C			D	1.545	26/10/2017			82	
340	09/01/2018	76.073.162-5	SOCIEDAD AUSTRAL DE	PAGO CONSUMO ELECTRICO POSTA MO	1110201	123.300	B	34.900.638	09/01/2018	21-221	15/01/2018	6	
341	09/01/2018	74.871.100-7	COMITE DE AGUA POTABLE RURAL	PAGO CONSUMO AGUA POTABLE POST	1110201	41.116	F	47	30/12/2017	21-222	15/01/2018	16	
342	09/01/2018		VENEGAS MONSÁLVEZ CECILIA	PAGA TURNOS EXT. HOR. MES DE DIC	1110205	135.828	B	79	31/12/2017	25-196	15/01/2018	15	
349	09/01/2018		REBOLLEDO BARRAZA VICTOR	PAGA EXTENSIONES HORARIAS MES D	1110201	39.648	B	1	29/12/2017	21-218	15/01/2018	17	
350	09/01/2018		ACLE INZUNZA SEBASTIAN JORGE	PAGA TURNOS EXT. HOR. MES DE DIC	1110201	193.380	B	95	31/12/2017	21-219	15/01/2018	15	
351	09/01/2018		NAVARRO AGUILAR DIEGO IGNACIO	PAGA TURNOS SAPU MES DE DICIEMB	1110205	106.730	B	55	26/12/2017	25-195	15/01/2018	20	
352	09/01/2018		SIMILIEN ERNST	PAGA EXTENSIONES HORARIAS MES D	1110201	80.575	B	2	26/12/2017	21-211	15/01/2018	20	
354	09/01/2018		DIAZ ARCOS TATIANA MACARENA	PAGA EXTENSIONES HORARIAS MES D	1110205	60.368	B	52	31/12/2017	25-192	15/01/2018	15	
355	09/01/2018		LEÓN ARRIAGADA ATALA VICTORIA	PAGA 18 ALTAS, 6 PROTESIS PARCIALES	1110205	1.673.980	B	42	29/12/2017	25-194	15/01/2018	17	
370	09/01/2018		RIVERA TRUJILLO PATRICIA INGRID	PAGA EXTENSIONES HORARIAS MES D	1110205	34.560	B	69	31/12/2017	25-188	15/01/2018	15	
372	09/01/2018		FERNÁNDEZ AROS MICHELES	PAGA EXTENSIONES HORARIAS MES D	1110205	22.638	B	12	31/12/2017	25-189	15/01/2018	15	
373	09/01/2018		FERNÁNDEZ AROS MICHELES	PAGA EXTENSIONES HORARIAS MES D	1110205	535.766	B	10	31/12/2017	25-190	15/01/2018	15	
386	09/01/2018		GUTIERREZ SALAZAR KIMBERLI	PAGA EXTENSIONES HORARIAS MES D	1110205	398.404	B	16	31/12/2017	25-191	15/01/2018	15	
390	09/01/2018		CERNA CARCAMO IRMA ELOYDA	PAGA EXTENSIONES HORARIAS MES D	1110201	99.120	B	30	31/12/2017	21-208	15/01/2018	15	
391	09/01/2018		VERA POVEDA SILVIA ICELA	PAGA EXTENSIONES HORARIAS MES D	1110201	72.576	B	189	31/12/2017	21-207	15/01/2018	15	
392	09/01/2018		DUARTE CARRASCO JEANETTE DEL	PAGA EXTENSIONES HORARIAS MES D	1110201	138.240	B	326	31/12/2017	21-209	15/01/2018	15	
401	09/01/2018		GONZÁLEZ BARRIENTOS KARINA	PAGA EXTENSIONES HORARIAS MES D	1110201	139.248	B	61	31/12/2017	21-215	15/01/2018	15	
402	09/01/2018		MONSÁLVEZ LAUBRIE OSCAR	PAGA EXTENSIONES HORARIAS MES D	1110201	166.324	B	87	31/12/2017	21-216	15/01/2018	15	
404	09/01/2018		MARTÍNEZ MARTÍNEZ CÉSAR	PAGA EXTENSIONES HORARIAS MES D	1110201	69.624	B	31	31/12/2017	21-217	15/01/2018	15	
406	09/01/2018		BARRÍA SOTO ANA ESTER	PAGA EXTENSIONES HORARIAS MES D	1110201	104.436	B	37	31/12/2017	21-212	15/01/2018	15	
409	09/01/2018		CAYUL GOMEZ MARIA CECILIA	PAGA EXTENSIONES HORARIAS MES D	1110201	154.720	B	148	31/12/2017	21-213	15/01/2018	15	
417	09/01/2018		FICA AMPUERO DANIELA ISABEL	PAGA EXTENSIONES HORARIAS MES D	1110201	203.742	B	7	31/12/2017	21-214	15/01/2018	15	
418	09/01/2018		PRADO ROSALES CAROLINA ELENA	PAGA EXTENSIONES HORARIAS MES D	1110205	22.638	B	125	31/12/2017	25-193	15/01/2018	15	
426	09/01/2018		SALAS SMITTER DANIUSKA JUDITH	PAGA EXTENSIONES HORARIAS MES D	1110201	805.750	B	16	03/01/2018	21-210	15/01/2018	12	
429	09/01/2018		JARAMILLO GONZÁLEZ GLORIA	PAGO IMPOSICIONES Y DESCUENTOS V	1110202	210.084.944				31-2	10/01/2018		
		70.015.730-K		PAGO IMPOSICIONES Y DESCUENTOS V	1110202								
			GONZÁLEZ OJEDA JORGE JAVIER	PAGO IMPOSICIONES Y DESCUENTOS V	1110202								
		82.955.400-3	COLEGIO DE DENTISTAS	PAGO IMPOSICIONES Y DESCUENTOS V	1110202								
			BARRERA PINTO LUISA ALEJANDRA	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								
			CASANOVA CASANOVA ORLANDO	PAGO IMPOSICIONES Y DESCUENTOS V	1110202								
			IBÁÑEZ CORONADO IVONNE ERIKA	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								
			RÍOS SANHUEZA ALAN IVÁN	PAGO IMPOSICIONES Y DESCUENTOS V	1110202								

DECRETOS DE PAGO CON EGRESOS

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

DECRETO	F. EMISION	RUT	NOMBRE	DESCRIPCION	CUENTA	TOTAL	TIPO DOC.	NUMERO DOC.	FECHA DOC.	EGRESO	FECHA EGRESO	Días Trámite Desde Fac.	Aclaración Egreso
		60.805.000-0	TESORERIA GENERAL DE LA	PAGO 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								
		99.512.160-3	METLIFE CHILE SEGUROS DE_VIDA	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								
		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								
		70.016.330-K	CAJA DE COMPENSACION LOS	PAGO IMPOSICIONES Y DESCUENTOS V	1110202								
		72.182.200-1	COLEGIO MEDICO DE CHILE CONSEJO	PAGO IMPOSICIONES Y DESCUENTOS V	1110202								
		81.496.800-6	FUNDACION HOGAR DE CRISTO	PAGO IMPOSICIONES Y DESCUENTOS V	1110202								
		82.878.900-7	COOPEUCH	PAGO IMPOSICIONES Y DESCUENTOS V	1110202								
		73.328.400-5	DEPORTIVO MUNICIPAL VALDIVIA	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								
		99.185.000-7	ZURICH CHILE SEGUROS DE VIDA S.A.	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								
431	09/01/2018	69.200.100-1	I.MUNICIPALIDAD DE VALDIVIA	PAGO REINTEGRO A MUNICIPIO CORRE	1110201	3.034.441	D	10	05/01/2018	21-385	22/01/2018	17	
432	09/01/2018	60.503.000-9	EMPRESA DE CORREOS DE CHILE	PAGO SERVICIO DE ENCOMIENDAS Y C	1110201	38.251	F	467.314	31/12/2017	21-364	18/01/2018	18	
433	09/01/2018	60.503.000-9	EMPRESA DE CORREOS DE CHILE	PAGO SERVICIO DE ENVIO CARTA CER	1110201	98.600	F	463.559	31/12/2017	21-365	18/01/2018	18	
437	10/01/2018	76.642.770-7	LABVITALIS S.A.	PAGO MEDICAMENTOS DESTINADOS A	1110201	17.374	F	12.782	07/12/2017	21-369	18/01/2018	42	
454	10/01/2018	76.437.991-8	SEVEN PHARMA CHILE SPA	PAGO MEDICAMENTOS DESTINADOS A	1110201	79.293	F	6.761	07/12/2017	21-371	18/01/2018	42	
457	10/01/2018		ALTERMATT SAAVEDRA KARIN	PAGO HUINCHA LASER PORTATIL DES	1110201	140.000	F	94.507	20/12/2017	21-235	17/01/2018	28	
462	10/01/2018	76.437.991-8	SEVEN PHARMA CHILE SPA	PAGO MEDICAMENTOS DESTINADOS A F	1110201	108.214	F	6.795	07/12/2017	21-374	18/01/2018	42	
				PAGO MEDICAMENTOS DESTINADOS A F			F	6.811	07/12/2017			42	
				PAGO MEDICAMENTOS DESTINADOS A F			F	6.812	07/12/2017			42	
				PAGO MEDICAMENTOS DESTINADOS A F			F	6.793	07/12/2017			42	
				PAGO MEDICAMENTOS DESTINADOS A F			F	6.803	07/12/2017			42	
				PAGO MEDICAMENTOS DESTINADOS A F			F	6.814	16/12/2017			33	
469	10/01/2018	85.184.600-K	CRUZ Y CIA. LTDA.	PAGO MANTENCION MOVIL 179 DEL CE	1110201	160.909	F	263.317	14/12/2017	21-237	17/01/2018	34	
475	10/01/2018	76.437.991-8	SEVEN PHARMA CHILE SPA	PAGO MEDICAMENTOS DESTINADOS A F	1110201	35.718	F	6.813	07/12/2017	21-372	18/01/2018	42	
486	10/01/2018	76.732.130-9	PEÑA Y CARRERA Y CIA. LTDA.	PAGO PROVISIÓN E INSTALACIÓN DE S	1110201	892.500	F	2.585	22/12/2017	21-363	18/01/2018	27	
489	10/01/2018	76.437.991-8	SEVEN PHARMA CHILE SPA	PAGO MEDICAMENTOS DESTINADOS A F	1110201	12.852	F	7.369	19/12/2017	21-373	18/01/2018	30	
494	10/01/2018		ALTERMATT SAAVEDRA KARIN	PAGO MATERIALES PARA INVERNADE	1110205	355.937	F	94.295	15/12/2017	25-296	18/01/2018	34	
498	10/01/2018	76.621.380-4	FINAMERIS SERVICIOS FINANCIEROS	CANCELA MEDICAMENTOS	1110201	2.700.110	F	64.705		21-430	23/01/2018		
502	10/01/2018	76.571.252-1	ESENERGY S.P.A.	PAGO LAVADORA ULTRASONIDO PARA	1110201	585.895	F	403	23/11/2017	21-378	18/01/2018	56	
503	10/01/2018		ANGULO ESCOBAR PATRICIO ERWIN	PAGO SERVICIO DE REPARACIÓN MOVI	1110201	656.841	F	725	06/12/2017	21-362	18/01/2018	43	

DECRETOS DE PAGO CON EGRESOS

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

DECRETO	F. EMISION	RUT	NOMBRE	DESCRIPCION	CUENTA	TOTAL	TIPO DOC.	NUMERO DOC.	FECHA DOC.	EGRESO	FECHA EGRESO	Días Trámite Desde Fac.	Aclaración Egreso
505	10/01/2018	59.077.290-9	NIPRO MEDICAL CORPORATION	PAGO INSUMOS CLINICOS DESTINADOS	1110201	2.955.749	F	93.593	05/12/2017	21-460	25/01/2018	51	
512	10/01/2018	76.299.831-9	BANFACTORING S.A.	CANCELA MEDICAMENTOS	1110201	1.655.589	F	27.738		21-379	18/01/2018		
513	10/01/2018	76.073.162-5	SOCIEDAD AUSTRAL DE	PAGO CONSUMO ELECTRICO CECOSF N	1110201	23.700	B	34.914.169	10/01/2017	21-234	17/01/2018	372	
515	10/01/2018	65.729.470-5	FUNDACION INSTITUTO NACIONAL	PAGO INSCRIPCIÓN A FUNCIONARIO DE	1110201	400.000	F	354	13/07/2017	21-367	18/01/2018	189	
528	10/01/2018		ALTERMATT SAAVEDRA KARIN	PAGO IMPLEMENTOS DESTINADOS AL C	1110205	68.481	F	93.202	22/11/2017	25-235	17/01/2018	56	
530	10/01/2018	76.763.275-4	MEDLAND INGENIERÍA SPA	PAGO MANTENCIÓN DE ECÓGRAFOS D	1110201	714.000	F	8	21/12/2017	21-375	18/01/2018	28	
531	10/01/2018	76.724.986-1	SV MULTISERVICIOS JOSUE M.	PAGO PROVISIÓN E INSTALACIÓN DE B	1110201	3.332.000	F	24	22/12/2017	21-366	18/01/2018	27	
554	10/01/2018	76.707.482-4	CONSTRUCCIONES HERNAN	PAGO INSTALACIÓN DE PROTECCIÓN P	1110201	113.050	F	3	21/12/2017	21-238	17/01/2018	27	
555	10/01/2018		SÁNCHEZ TAPIA CLAUDIA ANDREA	PAGO SERVICIO COFFEE BREAK PARA C	1110205	158.270	F	268	28/12/2017	25-236	17/01/2018	20	
559	10/01/2018	76.181.481-8	AGRICOLA Y SERVICIOS SERBAS	PAGO EXTINTORES DESTINADOS AL CE	1110205	69.739	F	386	07/12/2017	25-237	17/01/2018	41	
560	10/01/2018	77.260.120-4	SAN MARTIN Y GUERRA LIMITADA	PAGO MATERIALES PARA INTALACION Y	1110205	1.140.496	F	774	11/12/2017	25-297	18/01/2018	38	
562	10/01/2018		ALTERMATT SAAVEDRA KARIN	PAGO MATERIALES PARA INVERNADE	1110205	97.290	F	94.294	15/12/2017	25-234	17/01/2018	33	
565	10/01/2018		ALTERMATT SAAVEDRA KARIN	PAGO JARDINERAS PARA CECOSF COL	1110201	113.980	F	94.861	24/01/2018	21-236	17/01/2018	-7	
568	10/01/2018		SÁNCHEZ TAPIA CLAUDIA ANDREA	PAGO SERVICIO DE ARRIENDO DE SAL	1110201	202.812	F	260	21/12/2017	21-2929	10/07/2018	201	
569	10/01/2018	96.775.870-1	WEI CHILE S.A.	PAGO PC DESTINADOS AL ÁREA SALUD	1110201	1.365.126	F	583.566	14/12/2017	21-376	18/01/2018	35	
574	10/01/2018	76.065.775-1	FAES FARMA CHILE SALUD Y	PAGO MEDICAMENTOS DESTINADOS A F	1110201	147.798	F	1.622	11/12/2017	21-368	18/01/2018	38	
597	10/01/2018	76.437.991-8	SEVEN PHARMA CHILE SPA	PAGO MEDICAMENTOS DESTINADOS A F	1110201	29.810	F	6.791	07/12/2017	21-370	18/01/2018	42	
602	10/01/2018		PAINEN FIERRO CAROLINA VALERIA	PAGO ELEMENTOS DE PROTECCION PA	1110201	174.335	F	10	12/12/2017	21-377	18/01/2018	37	
618	10/01/2018		LEFIPAN QUILAPAN AVELINA DEL	PAGA TURNOS SAPU MES DE DICIEMB	1110205	177.900	B	39	31/12/2017	25-231	16/01/2018	16	
625	10/01/2018		CARRASCO YANEZ HERNAN	PAGA EXTENSIONES HORARIAS MES D	1110201	44.604	B	144	31/12/2017	21-229	16/01/2018	16	
638	10/01/2018		MATUS SANCHEZ GASTON	PAGA TURNOS SAPU MES DE DICIEMB	1110205	274.669	B	179	31/12/2017	25-233	16/01/2018	16	
641	10/01/2018		CARRASCO MATAMALA DEYSE	PAGA TURNOS SAPU MES DE DICIEMB	1110205	88.418	B	146	31/12/2017	25-232	16/01/2018	16	
650	12/01/2018		ÁLVAREZ SALINAS PABLO ALADIO	PAGA TURNOS SAPU MES DE DICIEMB	1110205	249.730	B	421	31/12/2017	25-288	18/01/2018	18	
653	12/01/2018		VERGARA QUILODRÁN DAVID	PAGA TURNOS SAPU MES DE DICIEMB	1110201	394.080	B	312	31/12/2017	21-359	18/01/2018	18	
660	12/01/2018		CISTERNA REYES MANUEL	PAGA TURNOS SAPU MES DE DICIEMB	1110205	181.000	B	196	31/12/2017	25-287	18/01/2018	18	
662	12/01/2018		GALLEGOS OJEDA PABLO ANDRÉS	PAGA TURNOS SAPU MES DE DICIEMB	1110201	11.015	B	106	31/12/2017	21-360	18/01/2018	18	
664	12/01/2018		ÁLVAREZ SALINAS PABLO ALADIO	PAGA TURNOS SAPU MES DE DICIEMB	1110201	17.624	B	423	31/12/2017	21-361	18/01/2018	18	
666	12/01/2018		DUARTE CARRASCO JEANETTE DEL	PAGA TURNOS SAPU MES DE DICIEMB	1110205	148.065	B	327	31/12/2017	25-286	18/01/2018	18	
673	12/01/2018		ÁLVAREZ SALINAS PABLO ALADIO	PAGA TURNOS REFUERZO SAPU MES D	1110205	156.413	B	422	31/12/2017	25-289	18/01/2018	18	
679	12/01/2018		CIBILIC RUIZ TANIA ANDREA	PAGA TURNOS TRIAGE MES DE DICIEM	1110201	117.960	B	78	31/12/2017	21-358	18/01/2018	18	
685	12/01/2018		CIBILIC RUIZ TANIA ANDREA	PAGA TURNOS SAPU MES DE DICIEMB	1110205	110.096	B	77	31/12/2017	25-291	18/01/2018	18	
690	12/01/2018		BARRÍA SOTO ANA ESTER	PAGA TURNOS SAPU MES DE DICIEMB	1110205	188.046	B	36	31/12/2017	25-290	18/01/2018	18	
692	12/01/2018	69.200.100-1	I.MUNICIPALIDAD DE VALDIVIA	PAGO TRASPASO REMUNERACIONES D	1110203	7.568.396	D	1.311	14/09/2017	22-4	22/01/2018	130	
694	15/01/2018	96.703.230-1	AGUASDECIMA S.A.	PAGO CONSUMO AGUA POTABLE CESF	1110205	222.700	B	1.583.932	12/01/2018	25-307	22/01/2018	10	
695	15/01/2018	76.073.162-5	SOCIEDAD AUSTRAL DE	PAGO CONSUMO ELECTRICO CECOSF C	1110201	185.500	B	34.984.244	15/01/2018	21-380	22/01/2018	7	
696	15/01/2018	96.703.230-1	AGUASDECIMA S.A.	PAGO CONSUMO AGUA POTABLE CECO	1110201	55.216	B	1.582.471	12/01/2018	21-381	22/01/2018	10	
				PAGO CONSUMO AGUA POTABLE CECO			F	78.316	12/01/2018			10	
712	15/01/2018	76.381.570-6	INTERFACTOR S.A.	PAGO INSUMOS CLINICOS DESTINADOS	1110201	1.783.144	F	30.513		21-432	23/01/2018		

DECRETOS DE PAGO CON EGRESOS

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

DECRETO	F. EMISION	RUT	NOMBRE	DESCRIPCION	CUENTA	TOTAL	TIPO DOC.	NUMERO DOC.	FECHA DOC.	EGRESO	FECHA EGRESO	Días Trámite Desde Fac.	Aclaración Egreso
720	15/01/2018		ALTERMATT SAAVEDRA KARIN	PAGO NEVERA PARA RETIRO DE MEDIC	1110201	49.990	F	92.222	03/11/2017	21-387	22/01/2018	80	
721	15/01/2018	77.485.460-6	IMPORTADORA GAC CHILE LTDA.	CANCELA INSUMOS DENTALES DESTI	1110205	552.403	F	18.181	04/06/2017	25-347	23/01/2018	233	
726	15/01/2018	76.519.210-2	SERVICIOS Y GESTION S.A.	PAGO IMPLEMENTOS PARA CASINO DE	1110205	461.244	F	1.327	27/12/2017	25-318	22/01/2018	26	
727	15/01/2018	76.128.148-8	SOCIEDAD COMERCIAL VALDILUM	PAGO SERVICIO DE REPOSICIÓN PUERT	1110205	516.840	F	4.587	21/01/2018	25-315	22/01/2018	1	
728	15/01/2018	77.722.760-2	FACTORIZA S. A.	PAGO BUTACAS DESTINADAS AL	1110201	936.054	F	940		21-431	23/01/2018		
732	15/01/2018	76.349.964-2	TRANSPORTES GARRIDO E.I.R.L.	PAGO SERVICIO DE TRASLADO DE FUN	1110205	700.000	F	364	04/12/2017	25-1584	11/06/2018	189	
737	15/01/2018	65.273.020-5	CENTRO CLINICO MILITAR VALDIVIA	PAGO 511 MOMOGRAFÍAS REALIZADAS	1110205	9.709.000	F	1.839	30/11/2017	25-309	22/01/2018	53	
				PAGO 511 MOMOGRAFÍAS REALIZADAS			N	380	04/01/2018			18	
739	15/01/2018		VALDEAVELLANO SOTOMAYOR	PAGO MOBILIARIO DESTINADO AL ARE	1110201	2.714.657	F	910	28/12/2017	21-543	09/02/2018	43	
741	15/01/2018		VALDEAVELLANO SOTOMAYOR	PAGO SILLA DESTINADA AL CESFAM L	1110205	71.950	F	882	11/12/2017	25-313	22/01/2018	42	
742	15/01/2018		SÁNCHEZ TAPIA CLAUDIA ANDREA	PAGO SERVICIO DE COFFE BREAK DES	1110205	197.838	F	239	01/12/2017	25-419	09/02/2018	70	
743	15/01/2018	96.670.840-9	DIMERC S.A.	PAGO MATERIAL DE ESCRITORIO DEST	1110205	212.422	F	7.571.412	28/12/2017	25-348	23/01/2018	26	
747	15/01/2018	76.231.391-K	EMPRESA COMERCIALIZADORA LUIS	PAGO VENTILADORES DESTINADOS AL C	1110205	94.200	F	28.789	26/12/2017	25-317	22/01/2018	27	
748	15/01/2018	96.636.310-K	ALLMEDICA SOCIEDAD ANONIMA	PAGO PARCHES PARA DESFIBRILADOR D	1110201	199.920	F	5.234	26/12/2017	21-388	22/01/2018	27	
749	15/01/2018	78.471.650-3	INVERSIONES E INMOBILIARIA	PAGO PLASTIFICADORA Y LÁMINAS DE	1110205	77.231	F	7.530	26/12/2017	25-316	22/01/2018	27	
750	15/01/2018	76.217.441-3	COMERCIAL RESCATELIFE LTDA.	PAGO BOLSO PARA D.E.A. DESTINADO A	1110201	95.200	F	9.731	21/12/2017	21-389	22/01/2018	32	
753	15/01/2018	76.191.496-0	SERV.LABORATORISTA DENTAL	PAGO 56 PRÓTESIS ACRILICAS Y 1 PRÓ	1110205	1.750.000	F	56	02/01/2018	25-311	22/01/2018	20	
754	15/01/2018	76.191.496-0	SERV.LABORATORISTA DENTAL	PAGO 132 PRÓTESIS ACRILICAS Y 3 PRÓ	1110205	4.170.000	F	57	02/01/2018	25-310	22/01/2018	20	
755	15/01/2018	76.481.241-7	SILVIO JESUS ALVAREZ VANEGAS	PAGO 40 ENDODONCIAS REALIZADAS	1110205	2.199.600	F	5	29/12/2017	25-312	22/01/2018	24	
756	15/01/2018		ALTERMATT SAAVEDRA KARIN	PAGO NEVERA PARA TRASLADO DE ME	1110201	54.750	F	94.871	28/12/2017	21-386	22/01/2018	25	
758	15/01/2018		RIVERO GRIMAN MARÍA DE LOS	PAGA TURNOS SAPU MES DE DICIEMB	1110201	229.880	B	23	31/12/2017	21-354	18/01/2018	18	
759	15/01/2018		SALAS SMITTER DANIUSKA JUDITH	PAGA TURNOS SAPU MES DE DICIEMB	1110205	774.630	B	13	31/12/2017	25-295	18/01/2018	18	
761	15/01/2018		ROMERO QUINTINI JOSE DANIEL	PAGA TURNOS SAPU MES DE DICIEMB	1110205	1.283.650	B	14	31/12/2017	25-294	18/01/2018	18	
762	15/01/2018		ROMERO QUINTINI JOSE DANIEL	PAGA TURNOS REFUERZO SAPU MES D	1110201	410.500	B	10	31/12/2017	21-355	18/01/2018	18	
763	15/01/2018		AZÓCAR CUEVAS NATALIA ANDREA	PAGA EXTENSIONES HORARIAS MES D	1110201	286.748	B	162	31/12/2017	21-356	18/01/2018	18	
764	15/01/2018		VEGA REYES VÍCTOR ANDRÉS	PAGA TURNOS EXT. HOR. ODONT. MES D	1110205	89.208	B	52	01/01/2018	25-293	18/01/2018	17	
765	15/01/2018		ACLE INZUNZA SEBASTIAN JORGE	PAGA TURNOS EXT. HOR. ODONT. MES D	1110205	193.380	B	93	31/12/2017	25-292	18/01/2018	18	
766	15/01/2018		ACLE INZUNZA SEBASTIAN JORGE	PAGA TURNOS EXT. HOR. ODONT. MES D	1110201	48.345	B	99	31/12/2017	21-357	18/01/2018	18	
767	16/01/2018		HERNÁNDEZ SALAZAR MARCELO	PAGO CAJA CHICA DESTINADA AL	1110205	80.000	D	25	10/01/2018	25-308	22/01/2018	12	
768	16/01/2018		CORONADO FRITZ CÉSAR ANTONIO	PAGA TURNOS SAPU MES DE DICIEMB	1110205	228.445	B	270	31/12/2017	25-284	18/01/2018	18	
769	16/01/2018		NAVARRO AGUILAR DIEGO IGNACIO	PAGO TURNOS SAPU CESFAM NIEBLA, M	1110205	106.730	B	54	05/12/2017	25-285	18/01/2018	44	
773	16/01/2018		TRANSPORTES GARRIDO E.I.R.L.	PAGO SERVICIO TRASLADO DE FUNCIO	1110205	125.000	F	383	19/12/2017	25-314	22/01/2018	34	
774	16/01/2018		SÁNCHEZ TAPIA CLAUDIA ANDREA	PAGO SERVICIO DE COCKTAIL PARA SE	1110205	799.799	F	228	29/11/2017	25-398	05/02/2018	68	
775	16/01/2018	96.885.910-2	SOCIEDAD PROYECCION S.A.	PAGO INSUMOS DENTALES	1110205	156.247	F	959		25-393	29/01/2018		
776	16/01/2018	96.885.910-2	SOCIEDAD PROYECCION S.A.	PAGO INSUMOS DENTALES	1110205	394.842	F	957		25-392	29/01/2018		
783	17/01/2018		RIVERO GRIMAN MARÍA DE LOS	PAGA TURNOS SAPU MES DE DICIEMB	1110205	836.610	B	21	31/12/2017	25-298	22/01/2018	22	
784	17/01/2018		NEGRETE ALEGRIA MARIO IGNACIO	PAGA TURNOS REFUERZO SAPU MES D	1110201	246.300	B	48	31/12/2017	21-384	22/01/2018	22	
788	17/01/2018		MARQUEZ URIBE MARIA SOLEDAD	PAGA TURNOS SAPU MES DE DICIEMB	1110205	6.200	B	19	31/12/2017	25-300	22/01/2018	22	

DECRETOS DE PAGO CON EGRESOS

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

DECRETO	F. EMISION	RUT	NOMBRE	DESCRIPCION	CUENTA	TOTAL	TIPO DOC.	NUMERO DOC.	FECHA DOC.	EGRESO	FECHA EGRESO	Días Trámite Desde Fac.	Aclaración Egreso
789	17/01/2018		MARQUEZ URIBE MARIA SOLEDAD	PAGA TURNOS SAPU MES DE DICIEMB	1110205	40.300	B	18	31/12/2017	25-299	22/01/2018	22	
792	17/01/2018		VIDAL VILLA MARÍA ALEJANDRA	PAGA EXT. HORARIAS MESES DE SEPTI	1110205	773.520	F	53	29/12/2017	25-305	22/01/2018	24	
793	17/01/2018		SCHNETTLER MEYNET KATHERINE	PAGA EXTENSIONES HORARIAS MESES D	1110205	45.276	B	57	31/08/2017	25-306	22/01/2018	144	
794	17/01/2018		MUÑOZ MARIANGELTTS DIALA	PAGA EXTENSIONES HORARIAS MESES D	1110205	45.276	B	26	29/12/2017	25-304	22/01/2018	24	
796	17/01/2018		GALLEGOS OJEDA PABLO ANDRÉS	PAGA TURNOS SAPU MES DE DICIEMB	1110205	215.979	B	107	31/12/2017	25-303	22/01/2018	22	
797	17/01/2018		MONTALVA GORODEZKY TAMARA	PAGA TURNOS SAPU MES DE DICIEMB	1110205	106.730	B	2	31/12/2017	25-302	22/01/2018	22	
798	17/01/2018		FAÚNDEZ LILLO NELLY GABRIELA	PAGA TURNOS SAPU MES DE DICIEMB	1110205	106.730	B	1	31/12/2017	25-301	22/01/2018	22	
811	17/01/2018		ÁLVAREZ SALINAS PABLO ALADIO	PAGO TURNOS REFUERZO SAPU CESFA	1110201	198.270	B	419	04/12/2017	21-383	22/01/2018	49	
812	17/01/2018		ALVARADO VASQUEZ RAQUEL A.	PAGO TURNOS REFUERZO SAPU CESFA	1110201	78.640	B	13	01/12/2017	21-382	22/01/2018	52	
813	17/01/2018		COM.DE AGUA POTABLE RURAL	PAGO CONSUMO AGUA POTABLE CESF	1110201	221.784	F	446	09/01/2018	21-428	23/01/2018	14	
815	17/01/2018		SIMILIEN ERNST	PAGA TURNOS REFUERZO SAPU MES D	1110201	164.200	B	3	26/12/2017	21-425	23/01/2018	28	
817	17/01/2018		RIVERO GRIMAN MARÍA DE LOS	PAGO TURNOS SAPU CESFAM DR. SAB	1110205	258.210	B	13	26/12/2017	25-343	23/01/2018	28	
818	17/01/2018		RIVERO GRIMAN MARÍA DE LOS	PAGO TURNOS SAPU CESFAM DR. SAB	1110205	381.360	B	20	27/12/2017	25-344	23/01/2018	27	
819	17/01/2018		RIVERO GRIMAN MARÍA DE LOS	PAGO TURNOS SAPU CESFAM DR. SAB	1110205	943.340	B	12	26/12/2017	25-345	23/01/2018	28	
822	17/01/2018		TORRES GONZÁLEZ JORGE TOMÁS	PAGA TURNOS SAPU MES DE DICIEMB	1110205	364.940	B	1	31/12/2017	25-341	23/01/2018	23	
824	17/01/2018		ROMERO QUINTINI JOSE DANIEL	PAGO TURNOS REFUERZO SAPU CESFA	1110201	328.400	B	4	27/12/2017	21-424	23/01/2018	27	
825	17/01/2018		VENEGAS MONSÁLVEZ CECILIA	PAGO TURNOS EXTENSIÓN HORARIA C	1110205	211.288	B	77	30/11/2017	25-342	23/01/2018	54	
833	17/01/2018		ZAMBRANO CONCHA KATHERINA	PAGA EXTENSIONES HORARIAS MES D	1110201	37.730	B	62	31/12/2017	21-423	23/01/2018	23	
835	17/01/2018		LEIVA RIQUELME EDUARDO SILAS	PAGA TURNOS SAPU MES DE DICIEMB	1110205	209.500	B	265	31/12/2017	25-346	23/01/2018	23	
839	17/01/2018		RIVERO GRIMAN MARÍA DE LOS	PAGA TURNOS SAPU MES DE SEPTIEM	1110201	164.200	B	8	26/12/2017	21-422	23/01/2018	28	
840	17/01/2018		RIVERO GRIMAN MARÍA DE LOS	PAGA TURNOS SAPU MES DE OCTUBRE	1110201	188.830	B	10	26/12/2017	21-426	23/01/2018	28	
841	17/01/2018		RIVERO GRIMAN MARÍA DE LOS	PAGO TURNOS REFUERZO SAPU CESFA	1110201	82.100	B	14	27/12/2017	21-421	23/01/2018	27	
842	17/01/2018		VENEGAS MONSÁLVEZ CECILIA	PAGO TURNO EXTENSION HORARIA VI	1110201	22.638	B	75	30/11/2017	21-420	23/01/2018	54	
843	17/01/2018	96.703.230-1	AGUASDECIMA S.A.	PAGO CONSUMO AGUA POTABLE CECO	1110201	115.379	F	78.243	11/01/2018	21-429	23/01/2018	12	
845	17/01/2018	69.200.100-1	I.MUNICIPALIDAD DE VALDIVIA	PAGO APORTE AÑO 2018 AL SERVICIO B	1110201	3.194.096	D	37	15/01/2018	21-456	24/01/2018	9	
846	17/01/2018	72.096.200-4	COMITE AGUA POTABLE RURAL	PAGO CONSUMO AGUA POTABLE POST	1110201	46.410	F	22	05/01/2018	21-427	23/01/2018	18	
853	19/01/2018	76.073.162-5	SOCIEDAD AUSTRAL DE	PAGO CONSUMO ELECTRICO CCR, CES	1110201	2.076.375	F	4.852.635	19/01/2018	21-419	22/01/2018	3	
				PAGO CONSUMO ELECTRICO CCR, CES			B	35.047.685	19/01/2018			3	
				PAGO CONSUMO ELECTRICO CCR, CES			F	4.852.606	19/01/2018			3	
855	19/01/2018	76.907.490-2	TROFEOS AMADE ELOHIM LTDA.	PAGO ARTICULOS DEPORTIVOS DESTI	1110205	249.569	F	1.014	28/12/2017	25-417	09/02/2018	43	
856	19/01/2018	77.485.460-6	IMPORTADORA GAC CHILE LTDA.	PAGO INSUMOS CLINICOS DESTINADOS	1110205	973.930	F	18.185	10/01/2018	25-391	26/01/2018	16	
				PAGO INSUMOS CLINICOS DESTINADOS			F	18.188	11/12/2017			46	
859	22/01/2018	76.073.162-5	SOCIEDAD AUSTRAL DE	PAGO CONSUMO ELECTRICO POSTA PU	1110201	160.100	B	35.080.304	22/01/2018	21-459	25/01/2018	3	
				PAGO CONSUMO ELECTRICO POSTA PU			B	35.080.305	22/01/2018			3	
				PAGO CONSUMO ELECTRICO POSTA PU			B	35.080.714	22/01/2018			3	
				PAGO CONSUMO ELECTRICO POSTA PU			B	35.080.306	22/01/2018			3	
861	22/01/2018		LORCA ALARCÓN GUILLERMINA	PAGA TURNOS SAPU MES DE DICIEMB	1110205	192.593	B	4	31/12/2017	25-375	25/01/2018	25	
862	22/01/2018		RIVERO GRIMAN MARÍA DE LOS	PAGA TURNOS SAPU MES DE SEPTIEM	1110205	155.990	B	24	27/12/2017	25-381	25/01/2018	29	

DECRETOS DE PAGO CON EGRESOS

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

DECRETO	F. EMISION	RUT	NOMBRE	DESCRIPCION	CUENTA	TOTAL	TIPO DOC.	NUMERO DOC.	FECHA DOC.	EGRESO	FECHA EGRESO	Días Trámite Desde Fac.	Aclaración Egreso
864	22/01/2018		RIVERO GRIMAN MARÍA DE LOS	PAGO TURNOS SAPU CESFAM DR. JOR	1110205	738.090	B	16	27/12/2017	25-378	25/01/2018	29	
865	22/01/2018		RIVERO GRIMAN MARÍA DE LOS	PAGO TURNOS SAPU CESFAM DR. JOR	1110205	377.660	B	17	27/12/2017	25-377	25/01/2018	29	
866	22/01/2018		ROMERO QUINTINI JOSE DANIEL	PAGO TURNOS SAPU CESFAM DR. JOR	1110205	906.800	B	11	27/12/2017	25-379	25/01/2018	29	
867	22/01/2018		VARGAS MUTIZABAL CLAUDIA	PAGA EXTENSIONES HORARIAS MES D	1110205	32.230	B	18	29/11/2017	25-416	09/02/2018	72	
870	22/01/2018		VARGAS MUTIZABAL CLAUDIA	PAGA TURNOS EXT. HOR. MES DE DIC	1110205	64.460	B	21	31/12/2017	25-376	25/01/2018	25	
872	22/01/2018		ROMERO QUINTINI JOSE DANIEL	PAGO TURNOS REFUERZO SAPU CESFA	1110201	697.850	B	8	27/12/2017	21-458	25/01/2018	29	
873	22/01/2018		ROMERO QUINTINI JOSE DANIEL	PAGO TURNOS REEMPLAZP SAPU CESF	1110205	471.670	B	15	27/12/2017	25-380	25/01/2018	29	
877	23/01/2018		HOOD MALDONADO KIMMY ELIEEN	PAGA TURNOS EXT. HOR. MES DE DIC	1110205	290.070	B	56	31/12/2017	25-387	26/01/2018	26	
878	23/01/2018	81.609.600-6	ANWANDTER Y NUSS LTDA.	PAGO ARTICULOS DESTINADOS AL CEC	1110205	69.309	F	1.376.374	22/12/2017	25-390	26/01/2018	35	
				PAGO ARTICULOS DESTINADOS AL CEC			N	92.876	17/01/2018			9	
879	23/01/2018	81.609.600-6	ANWANDTER Y NUSS LTDA.	PAGO ARTICULOS DESTINADOS AL	1110205	106.719	F	1.376.373	22/12/2017	25-397	05/02/2018	45	
880	23/01/2018		ALTERMATT SAAVEDRA KARIN	PAGO INSUMOS DESTINADOS AL CECOS	1110205	61.960	F	94.296	15/12/2017	25-389	26/01/2018	42	
884	23/01/2018		ROJO FERNANDEZ PEDRO CARLOS	PAGA TURNOS REFUERZO SAPU MES D	1110205	262.720	B	1	31/12/2017	25-388	26/01/2018	26	
885	24/01/2018	90.299.000-3	TELEFONICA DEL SUR S.A.	PAGO MONITOREO DE ALARMA CESFA	1110201	1.626.822	F	11.357.130	01/01/2018	21-469	31/01/2018	30	
				PAGO MONITOREO DE ALARMA CESFA			B	11.356.958	01/01/2018			30	
				PAGO MONITOREO DE ALARMA CESFA			F	11.356.938	01/01/2018			30	
886	24/01/2018	90.299.000-3	TELEFONICA DEL SUR S.A.	PAGO ARRIENDO CENTRAL TELEFONIC	1110205	637.796	F	11.357.080	01/01/2018	25-394	31/01/2018	30	
887	24/01/2018	76.041.593-6	SOCIEDAD COMERCIAL FRATELLO	PAGO TACA TACA Y MESA DE AERO	1110201	472.280	F	843	22/09/2017	21-542	09/02/2018	140	
889	25/01/2018	76.073.162-5	SOCIEDAD AUSTRAL DE	PAGO CONSUMO ELECTRICO CECOSF L	1110201	2.507.514	F	4.858.969	25/01/2018	21-468	30/01/2018	5	
				PAGO CONSUMO ELECTRICO CECOSF L			B	35.123.317	25/01/2018			5	
890	25/01/2018	96.703.230-1	AGUASDECIMA S.A.	PAGO CONSUMO AGUA POTABLE CECO	1110201	381.652	F	78.668	25/01/2018	21-467	30/01/2018	5	
				PAGO CONSUMO AGUA POTABLE CECO			B	1.600.262	25/01/2018			5	
891	25/01/2018		BOHLE SOLÍS EVELYN VIVIANA	PAGA JORNADA 19 HRS. MES DE DICIE	1110203	474.491	B	167	29/12/2017	22-7	30/01/2018	32	
896	26/01/2018	78.937.450-3	ETHA DISTRIBUIDORA MEDICA LTDA.	CANCELA INSUMOS CLINICOS DESTIN	1110201	291.264	F	3.806	05/01/2018	21-545	09/02/2018	35	
899	26/01/2018	96.942.400-2	MEGASALUD S.A.	PAGO 127 ENDOSCOPIAS Y 8 BIOPSIAS R	1110205	11.720.000	F	1.170.420	19/12/2017	25-454	16/02/2018	59	
902	26/01/2018	76.420.935-4	FARMACIAS Y DISTRIBUIDORA	CANCELA INSUMOS CLINICOS	1110201	560.323	F	339	11/12/2017	21-475	05/02/2018	56	
906	26/01/2018	76.732.365-4	BIOMEDIKA S.P.A.	CANCELA INSUMOS CLINICOS	1110201	94.724	F	254	28/12/2017	21-479	05/02/2018	39	
908	26/01/2018	76.038.516-6	CONSULTORA MILLANUTRAM LTDA.	PAGO INSCRIPCIÓN A SEMINARIO A FU	1110201	200.000	F	86	29/12/2017	21-473	05/02/2018	38	
912	26/01/2018	59.077.290-9	NIPRO MEDICAL CORPORATION	CANCELA INSUMOS CLINICOS	1110201	270.963	F	95.087	27/12/2017	21-477	05/02/2018	40	
921	26/01/2018	76.522.376-8	SOCIEDAD DE INVERSIONES Y	PAGO SERVICIO DE PODA ARBOLES EN	1110201	141.015	F	442	18/01/2018	21-472	05/02/2018	18	
922	26/01/2018	60.805.000-0	TESORERIA GENERAL DE LA	PAGO SERVICIO DE PINTURA	1110201	3.558.100	F	160		21-879	02/03/2018		
		76.267.239-1	SOC. CONSULTORA E INMOBILIARIA	PAGO SERVICIO DE PINTURA	1110201		F	160	30/04/2017			306	
924	26/01/2018	79.556.840-9	SOC. JORGE CONTRERAS Y CIA.	PAGO SERVICIO DE LAVADO MOVIL 15	1110201	9.000	F	29.592	30/09/2017	21-474	05/02/2018	128	
925	26/01/2018	79.556.840-9	SOC. JORGE CONTRERAS Y CIA.	PAGO FILTROS Y LUBRICANTES DESTIN	1110201	35.150	F	29.022	27/09/2017	21-541	09/02/2018	135	
941	26/01/2018	76.437.991-8	SEVEN PHARMA CHILE SPA	PAGO MEDICAMENTOS DESTINADOS A F	1110201	168.504	F	7.510	29/12/2017	21-478	05/02/2018	38	
949	26/01/2018	79.802.770-0	EUROFARMA CHILE S.A.	PAGO MEDICAMENTOS DESTINADOS A F	1110201	202.003	F	150.381	04/01/2018	21-530	05/02/2018	32	
954	26/01/2018	76.329.633-4	LABORATORIOS GENERICOS DE	PAGO MEDICAMENTOS PARA EL ÁREA D	1110205	714.000	F	9.067	10/01/2018	25-408	05/02/2018	26	
967	26/01/2018		QUICHIYAO MONTECINOS CLAUDIA	PAGO CAJA CHICA DESTINADA A GAS	1110205	234.000	D	19	08/01/2018	25-406	05/02/2018	28	

DECRETOS DE PAGO CON EGRESOS

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

DECRETO	F. EMISION	RUT	NOMBRE	DESCRIPCION	CUENTA	TOTAL	TIPO DOC.	NUMERO DOC.	FECHA DOC.	EGRESO	FECHA EGRESO	Días Trámite Desde Fac.	Aclaración Egreso
968	26/01/2018		QUICHIYAO MONTECINOS CLAUDIA	PAGO CAJA CHICA DESTINADA A GAS	1110205	70.000	D	18	08/01/2018	25-407	05/02/2018	28	
969	26/01/2018	76.730.154-5	INSUCLINIC SPA	CANCELA INSUMOS DENTALES DESTI	1110201	123.000	F	17	17/01/2018	21-476	05/02/2018	19	
972	29/01/2018		MOYA CARRASCO ORILLE ANDREA	PAGO REMUNERACIONES AL PERSONA	1110202	648.357.098				31-3	30/01/2018		
			CARRASCO YANEZ HERNAN	PAGO REMUNERACIONES AL PERSONA	1110202								
			CORONADO FRITZ CÉSAR ANTONIO	PAGO REMUNERACIONES AL PERSONA	1110202								
			VELASQUEZ HERNANDEZ MIRNA	PAGO REMUNERACIONES AL PERSONA	1110202								
			LEIVA RIQUELME EDUARDO SILAS	PAGO REMUNERACIONES AL PERSONA	1110202								
			RIFFO PERALTA ELSA ORIANA	PAGO REMUNERACIONES AL PERSONA	1110202								
			GÓMEZ AGUILAR JAVIER EDUARDO	PAGO REMUNERACIONES AL PERSONA	1110202								
			CAYUL GOMEZ MARIA CECILIA	PAGO REMUNERACIONES AL PERSONA	1110202								
			BASTÍAS ACUÑA JUAN CARLOS	PAGO REMUNERACIONES AL PERSONA	1110202								
			BURGOS SEPULVEDA MARIA	PAGO REMUNERACIONES AL PERSONA	1110202								
			PENA FIGUEROA MARITZA DEL	PAGO REMUNERACIONES AL PERSONA	1110202								
			VEGA REYES VÍCTOR ANDRÉS	PAGO REMUNERACIONES AL PERSONA	1110202								
			BERRIOS ANTIPAN JUANA	PAGO REMUNERACIONES AL PERSONA	1110202								
			BUSTOS FERREIRA GLORIA ANGELA	PAGO REMUNERACIONES AL PERSONA	1110202								
			CIFUENTES FILÚN MARTA ALICIA	PAGO REMUNERACIONES AL PERSONA	1110202								
			PEREDO ORTIZ SUSANA DEL PILAR	PAGO REMUNERACIONES AL PERSONA	1110202								
			MATUS SANCHEZ GASTON	PAGO REMUNERACIONES AL PERSONA	1110202								
			VARGAS VERA JIMENA DEL CARMEN	PAGO REMUNERACIONES AL PERSONA	1110202								
			VARGAS TRIVIÑOS MARIXA ANDREA	PAGO REMUNERACIONES AL PERSONA	1110202								
			PACHECO ROJAS JOSÉ LUIS	PAGO REMUNERACIONES AL PERSONA	1110202								
			BUSTAMANTE ANTILLANCA	PAGO REMUNERACIONES AL PERSONA	1110202								
			SÁNCHEZ HODGES MARCELA	PAGO REMUNERACIONES AL PERSONA	1110202								
			DEL RIO LOPETEGUI ALEJANDRA	PAGO REMUNERACIONES AL PERSONA	1110202								
			BARRIENTOS NAHUEL EUGENIA	PAGO REMUNERACIONES AL PERSONA	1110202								
			GONZÁLEZ BARRIENTOS KARINA	PAGO REMUNERACIONES AL PERSONA	1110202								
			AZOCAR SANTANDER JORGE	PAGO REMUNERACIONES AL PERSONA	1110202								
			BARRÍA SOTO ANA ESTER	PAGO REMUNERACIONES AL PERSONA	1110202								
		69.200.100-1	I.MUNICIPALIDAD DE VALDIVIA	PAGO REMUNERACIONES AL PERSONA	1110202								
			LEVIO ALTAMIRANO MARIA JOSE	PAGO REMUNERACIONES AL PERSONA	1110202								
			CID ESCOBAR MELISSA DANIELA	PAGO REMUNERACIONES AL PERSONA	1110202								
973	29/01/2018	77.169.700-3	GOMEZ VERGARA Y CIA LTDA	PAGO MENAJE PARA CASINO DESAM - O	1110201	122.670	F	5.154	25/01/2018	21-471	05/02/2018	11	
975	29/01/2018		RAMOS SEPÚLVEDA JOSÉ RICARDO	PAGO SERVICIO DE TRASLADO DE USU	1110201	550.000	F	103	18/12/2017	21-529	05/02/2018	49	
				PAGO SERVICIO DE TRASLADO DE USU			F	104	18/12/2017			49	
977	30/01/2018		ESPINOZA NAVARRETE PAOLA	PAGA TURNOS EXT. HOR. MES DE DIC	1110205	498.036	B	75	31/12/2017	25-396	01/02/2018	32	
979	30/01/2018	76.073.162-5	SOCIEDAD AUSTRAL DE	PAGO CONSUMO ELECTRICO CESFAM N	1110201	571.900	B	35.174.432	30/01/2018	21-470	01/02/2018	2	
				PAGO CONSUMO ELECTRICO CESFAM N			B	35.174.431	30/01/2018			2	

DECRETOS DE PAGO CON EGRESOS

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

DECRETO	F. EMISION	RUT	NOMBRE	DESCRIPCION	CUENTA	TOTAL	TIPO DOC.	NUMERO DOC.	FECHA DOC.	EGRESO	FECHA EGRESO	Días Trámite Desde Fac.	Aclaración Egreso
982	31/01/2018	79.877.140-K	SOC.DISTR.COM.E IND.CODICO LTDA.	PAGO CORTINA ROLLER PARA UNIDAD	1110201	108.290	F	299	22/01/2018	21-544	09/02/2018	18	
990	02/02/2018	69.200.100-1	I.MUNICIPALIDAD DE VALDIVIA	PAGO RETENCIÓN DE HONORARIOS AR	1110201	4.622.893		0		21-549	09/02/2018		
991	02/02/2018	69.200.100-1	I.MUNICIPALIDAD DE VALDIVIA	PAGO RETENCIÓN DE HONORARIOS AR	1110203	187.799		0		22-9	09/02/2018		
992	02/02/2018	69.200.100-1	I.MUNICIPALIDAD DE VALDIVIA	PAGO RETENCIÓN DE HONORARIOS AR	1110205	11.310.103		0		25-418	09/02/2018		
993	02/02/2018	69.200.100-1	I.MUNICIPALIDAD DE VALDIVIA	TRANSFIERE REMUNERACIONES CON C	1110203	4.209.299		0		22-10	09/02/2018		
995	06/02/2018	76.073.162-5	SOCIEDAD AUSTRAL DE	PAGO CONSUMO ELECTRICO CESFAM L	1110205	1.657.948	F	4.869.741	05/02/2018	25-415	09/02/2018	4	
996	06/02/2018	72.096.200-4	COMITE AGUA POTABLE RURAL	PAGO CONSUMO AGUA POTABLE POST	1110201	43.911	F	24	05/02/2018	21-665	16/02/2018	11	
997	06/02/2018	69.200.100-1	I.MUNICIPALIDAD DE VALDIVIA	PAGO REINTEGRO A MUNICIPIO CORRE	1110201	2.686.855	D	95		21-667	16/02/2018		
998	07/02/2018		DORIA ROMERO CLAUDIA CRISTINA	PAGO CAJA CHICA Nº 2 DESTINADA AL D	1110201	298.890	R	1	07/02/2018	21-666	16/02/2018	9	
1000	07/02/2018		GUTIERREZ MORA ANAY MARIELA	PAGO TURNOS EXT. HORARIA DR. SAB	1110201	193.380	B	3	30/01/2018	21-657	16/02/2018	17	
1001	07/02/2018		GUTIERREZ MORA ANAY MARIELA	PAGO TURNO REEMPLAZO SAPU CESF	1110201	213.460	B	4	01/02/2018	21-658	16/02/2018	15	
1003	07/02/2018		GUTIERREZ MORA ANAY MARIELA	PAGA TURNOS EXT. HOR. MES DE DIC	1110201	290.070	B	11	01/02/2018	21-664	16/02/2018	15	
1004	07/02/2018		GUTIERREZ MORA ANAY MARIELA	PAGA TURNOS REFUERZO SAPU MES D	1110201	459.760	B	10	01/02/2018	21-663	16/02/2018	15	
1005	07/02/2018		GUTIERREZ MORA ANAY MARIELA	PAGA 33 HRS. SEM. MES DE DICIEMBRE	1110201	692.108	B	9	01/02/2018	21-669	19/02/2018	18	
1006	07/02/2018		GUTIERREZ MORA ANAY MARIELA	PAGA TURNOS EXTENSIÓN HORARIA C	1110201	531.795	B	5	01/02/2018	21-662	16/02/2018	15	
1007	07/02/2018		GUTIERREZ MORA ANAY MARIELA	PAGA HONORARIOS CESFAM LAS ANIM	1110201	43.257	B	7	01/02/2018	21-661	16/02/2018	15	
1008	07/02/2018		GUTIERREZ MORA ANAY MARIELA	PAGA HONORARIOS CESFAM LAS ANIM	1110201	1.297.703	B	8	01/02/2018	21-659	16/02/2018	15	
1009	07/02/2018		GUTIERREZ MORA ANAY MARIELA	PAGO TURNOS REFUERZO SAPU LAS A	1110201	328.400	B	6	01/02/2018	21-660	16/02/2018	15	
1028	08/02/2018		GUTIERREZ SALAZAR KIMBERLI	PAGO TURNOS URGENCIA ODONTOLOG	1110201	79.300	B	19	01/02/2018	21-654	14/02/2018	13	
1029	08/02/2018		CERNA CARCAMO IRMA ELOYDA	PAGO TURNOS URGENCIA ODONTOLOG	1110201	76.230	B	35	01/02/2018	21-653	14/02/2018	13	
1042	08/02/2018		FICA AMPUERO DANIELA ISABEL	PAGA TURNOS EXT. HORARIA CESFAM D	1110201	185.640	B	8	01/02/2018	21-652	14/02/2018	13	
1047	08/02/2018		GUTIERREZ SALAZAR KIMBERLI	PAGA TURNOS EXT. HORARIA CESFAM D	1110201	27.755	B	21	01/02/2018	21-650	14/02/2018	13	
1048	08/02/2018		CAYUL GOMEZ MARIA CECILIA	PAGA TURNOS EXT. HORARIA CESFAM D	1110201	174.460	B	149	01/02/2018	21-651	14/02/2018	13	
1051	08/02/2018		BARRÍA SOTO ANA ESTER	PAGA TURNOS EXT. HORARIA CESFAM D	1110201	71.370	B	38	01/02/2018	21-649	14/02/2018	13	
1053	08/02/2018		MARTÍNEZ MARTÍNEZ CÉSAR	PAGA TURNOS EXT. HORARIA CESFAM D	1110201	83.265	B	33	01/02/2018	21-648	14/02/2018	13	
1055	08/02/2018		MONSÁLVEZ LAUBRIE OSCAR	PAGA TURNOS EXT. HORARIA CESFAM D	1110201	158.600	B	88	01/02/2018	21-647	14/02/2018	13	
1056	08/02/2018		GONZÁLEZ BARRIENTOS KARINA	PAGA TURNOS EXT. HORARIA CESFAM D	1110201	214.110	B	62	01/02/2018	21-646	14/02/2018	13	
1068	08/02/2018		CISTERNA REYES MANUEL	PAGA TURNOS EXT. HORARIA CESFAM D	1110201	7.623	B	198	01/02/2018	21-644	14/02/2018	13	
1069	08/02/2018		LEIVA RIQUELME EDUARDO SILAS	PAGA TURNOS EXT. HORARIA CESFAM D	1110201	5.082	B	269	01/02/2018	21-645	14/02/2018	13	
1070	08/02/2018		MARTINEZ TENEO SALUSTIANO DEL	PAGA TURNOS EXT. HORARIA CESFAM D	1110201	7.623	B	61	01/02/2018	21-640	14/02/2018	13	
1071	08/02/2018		CARRASCO YANEZ HERNAN	PAGA TURNOS EXT. HORARIA CESFAM D	1110201	17.787	B	146	01/02/2018	21-639	14/02/2018	13	
1072	08/02/2018		CERNA CARCAMO IRMA ELOYDA	PAGA TURNOS EXT. HORARIA CESFAM D	1110201	111.804	B	34	01/02/2018	21-643	14/02/2018	13	
1076	08/02/2018		GUTIERREZ SALAZAR KIMBERLI	PAGA TURNOS EXT. HORARIA UAPO CE	1110205	412.360	B	18	01/02/2018	25-448	14/02/2018	13	
1081	08/02/2018		DIAZ ARCOS TATIANA MACARENA	PAGA TURNOS EXT. HORARIA CESFAM D	1110205	185.640	B	54	30/01/2018	25-447	14/02/2018	15	
1092	08/02/2018		LEÓN ARRIAGADA ATALA VICTORIA	PAGA TURNOS EXT. HORARIA CESFAM N	1110201	561.612	B	44	01/02/2018	21-635	14/02/2018	13	
1093	08/02/2018		VAN DRIEL ROMERO PHILIPPE	PAGA TURNOS EXT. HORARIA CESFAM N	1110201	198.216	B	67	29/01/2018	21-634	14/02/2018	16	
1098	08/02/2018		SOTO HUENUPAN VICTORIA	PAGA TURNOS EXT. HORARIA CESFAM N	1110201	95.634	B	83	31/01/2018	21-637	14/02/2018	14	
1099	08/02/2018		BARRIENTOS NAHUEL EUGENIA	PAGA TURNOS EXT. HORARIA CESFAM N	1110201	31.878	B	166	31/01/2018	21-636	14/02/2018	14	

DECRETOS DE PAGO CON EGRESOS

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

DECRETO	F. EMISION	RUT	NOMBRE	DESCRIPCION	CUENTA	TOTAL	TIPO DOC.	NUMERO DOC.	FECHA DOC.	EGRESO	FECHA EGRESO	Días Trámite Desde Fac.	Aclaración Egreso
1103	08/02/2018		LEÓN ARRIAGADA ATALA VICTORIA	PAGA TURNOS EXT. HORARIA CESFAM N	1110205	396.432	B	43	01/02/2018	25-446	14/02/2018	13	
1110	08/02/2018		CADIU CADIU CRISTIAN ANDRES	PAGA TURNOS EXT. HORARIA CESFAM N	1110205	74.382	B	15	30/01/2018	25-445	14/02/2018	15	
1111	08/02/2018	69.200.100-1	I.MUNICIPALIDAD DE VALDIVIA	PLANILLA COMPLEMENTARIA REMUNER	1110202	12.950.685				31-4	12/02/2018		
			PEREDO ORTIZ SUSANA DEL PILAR	PLANILLA COMPLEMENTARIA REMUNER	1110202								
			CORONADO FRITZ CÉSAR ANTONIO	PLANILLA COMPLEMENTARIA REMUNER	1110202								
			AZOCAR SANTANDER JORGE	PLANILLA COMPLEMENTARIA REMUNER	1110202								
			BASTÍAS ACUÑA JUAN CARLOS	PLANILLA COMPLEMENTARIA REMUNER	1110202								
			PÉREZ MUÑOZ YETZABETH EILEEN	PLANILLA COMPLEMENTARIA REMUNER	1110202								
			BARRIENTOS NAHUEL EUGENIA	PLANILLA COMPLEMENTARIA REMUNER	1110202								
			MATUS SANCHEZ GASTON	PLANILLA COMPLEMENTARIA REMUNER	1110202								
1112	09/02/2018	76.073.162-5	SOCIEDAD AUSTRAL DE	PAGO CONSUMO ELECTRICO DESAM, P	1110201	621.583	B	35.236.603	08/02/2018	21-656	14/02/2018	6	
				PAGO CONSUMO ELECTRICO DESAM, P			F	4.882.347	08/02/2018			6	
				PAGO CONSUMO ELECTRICO DESAM, P			B	35.261.500	09/02/2018			5	
				PAGO CONSUMO ELECTRICO DESAM, P			F	4.879.987	08/02/2018			6	
1113	09/02/2018	96.703.230-1	AGUASDECIMA S.A.	PAGO CONSUMO AGUA POTABLE CCR Y	1110201	548.508	F	79.673	02/02/2018	21-655	14/02/2018	12	
				PAGO CONSUMO AGUA POTABLE CCR Y			F	79.674	02/02/2018			12	
1114	09/02/2018	76.522.376-8	SOCIEDAD DE INVERSIONES Y	PAGO SERVICIO DE DEMOLICIÓN DE IN	1110201	4.581.500	F	455	01/02/2018	21-673	19/02/2018	18	
1118	09/02/2018	99.061.000-2	HDI SEGUROS S.A.	PAGO POLIZA DE INCENDIO DESTINAD	1110201	804.194	F	4.304.698	18/01/2018	21-729	20/02/2018	33	
				PAGO POLIZA DE INCENDIO DESTINAD			F	4.304.699	18/01/2018			33	
1119	09/02/2018	99.061.000-2	HDI SEGUROS S.A.	PAGO POLIZA DE SEGURO PARA VEHÍC	1110201	176.806	F	4.304.694	18/01/2018	21-674	19/02/2018	32	
				PAGO POLIZA DE SEGURO PARA VEHÍC			F	4.304.695	18/01/2018			32	
1120	09/02/2018	99.061.000-2	HDI SEGUROS S.A.	PAGO POLIZA DE INCENDIO DESTINAD	1110201	2.716.904	F	4.304.697	18/01/2018	21-675	19/02/2018	32	
				PAGO POLIZA DE INCENDIO DESTINAD			F	4.304.696	18/01/2018			32	
1140	09/02/2018	59.077.290-9	NIPRO MEDICAL CORPORATION	PAGO INSUMOS CLINICOS DESTINADOS	1110201	38.080	F	96.574	18/01/2018	21-676	19/02/2018	32	
1143	09/02/2018	76.437.991-8	SEVEN PHARMA CHILE SPA	PAGO MEDICAMENTOS DESTINADOS A	1110201	99.564	F	8.209	10/01/2018	21-677	19/02/2018	40	
1148	09/02/2018	69.200.100-1	I.MUNICIPALIDAD DE VALDIVIA	PAGO PLANILLA COMPLEMENTARIA Nº	1110202	746.911				31-5	12/02/2018		
			LORCA ALARCÓN GUILLERMINA	PAGO PLANILLA COMPLEMENTARIA Nº	1110202								
1176	09/02/2018	78.471.650-3	INVERSIONES E INMOBILIARIA	PAGO MATERIAL DE OFICINA	1110201	553.530	F	7.575	28/12/2017	21-728	20/02/2018	54	
1178	09/02/2018	81.609.600-6	ANWANDTER Y NUSS LTDA.	PAGO ESCALERA PARA EL CESFAM LA	1110205	80.780	F	1.377.629	19/01/2018	25-450	16/02/2018	28	
1179	09/02/2018		ARANEDA JAIME JOEL	PAGO JUEGOS DE MESAS PARA CONVEN	1110205	63.807	F	2.026	16/01/2018	25-451	16/02/2018	31	
1180	09/02/2018		ARANEDA JAIME JOEL	PAGO CAJAS DE OPALINA PARA POSTA C	1110205	19.980	F	1.994	08/01/2018	25-449	16/02/2018	39	
1181	09/02/2018	76.791.589-6	SOCIEDAD COMERCIALIZADORA	PAGO TERMÓMETROS DESTINADOS AL	1110201	271.320	F	2	24/01/2018	21-730	20/02/2018	27	
1183	09/02/2018		CADIU CADIU CRISTIAN ANDRES	PAGA TURNOS EXT. HORARIA CESFAM N	1110201	56.672	B	14	29/01/2018	21-638	14/02/2018	16	
1198	09/02/2018		FIERRO NEIPÁN MARCELA BEATRIZ	PAGO TURNOS EXT. HORARIA CESFAM A	1110201	61.880	B	100	01/02/2018	21-632	14/02/2018	13	
1205	09/02/2018		TOLEDO CABEZAS VICTOR HUGO	PAGO TURNOS EXT. HORARIA CESFAM A	1110201	99.125	B	299	01/02/2018	21-633	14/02/2018	13	
1219	09/02/2018		LEIVA RIQUELME EDUARDO SILAS	PAGO TURNOS URGENCIA ODONTOLOG	1110201	88.935	B	270	01/08/2018	21-642	14/02/2018	-168	
1220	09/02/2018		PEÑA VARGAS JOHANNA	PAGA TURNOS EXT. HORARIA CESFAM D	1110201	1.073.670	B	118	01/02/2018	21-641	14/02/2018	13	
1221	09/02/2018	60.503.000-9	EMPRESA DE CORREOS DE CHILE	PAGO SERVICIO DE DESPACHO CARTA C	1110201	109.204	F	483.272	31/01/2018	21-727	20/02/2018	20	

DECRETOS DE PAGO CON EGRESOS

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

DECRETO	F. EMISION	RUT	NOMBRE	DESCRIPCION	CUENTA	TOTAL	TIPO DOC.	NUMERO DOC.	FECHA DOC.	EGRESO	FECHA EGRESO	Días Trámite Desde Fac.	Aclaración Egreso
1222	09/02/2018	60.503.000-9	EMPRESA DE CORREOS DE CHILE	PAGO SERVICIO ENVIO ENCOMIENDAS Y	1110201	20.006	F	487.087	31/01/2018	21-726	20/02/2018	20	
1224	12/02/2018	70.029.600-8	COLEG.DE_ENFERMERAS DE_CHILE	PAGO IMPOSICIONES Y DESCUENTOS V	1110202	172.349.209				31-6	12/02/2018		
		65.687.300-0	ASOC.DE FUNCIONARIOS DE SALUD	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								
			BARRERA PINTO LUISA ALEJANDRA	PAGO IMPOSICIONES Y DESCUENTOS V	1110202								
			JARAMILLO GONZÁLEZ GLORIA	PAGO IMPOSICIONES Y DESCUENTOS V	1110202								
			CASANOVA CASANOVA ORLANDO	PAGO IMPOSICIONES Y DESCUENTOS V	1110202								
		69.200.100-1	I.MUNICIPALIDAD DE VALDIVIA	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								
			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								
			HERNÁNDEZ SALAZAR MARCELO	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								
		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								
		99.185.000-7	ZURICH CHILE SEGUROS DE VIDA S.A.	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								
		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								
		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								
		99.512.160-3	METLIFE CHILE SEGUROS DE_VIDA	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								
		99.301.000-6	SEGUROS VIDA SECURITY PREVISION	PAGO IMPOSICIONES Y DESCUENTOS V	1110202								
1225	12/02/2018	74.871.100-7	COMITE DE AGUA POTABLE RURAL	PAGO CONSUMO AGUA POTABLE POST	1110201	42.915	F	51	30/01/2018	21-671	19/02/2018	20	
1226	12/02/2018		CORTEZ BASTÍAS LUZ ELIANA	PAGO CAJA CHICA Nº 2 DESTINADA AL C	1110201	320.820	R	1	20/12/2018	21-725	20/02/2018	-303	
1227	12/02/2018		RAMOS SEPÚLVEDA JOSÉ RICARDO	PAGO SERVICIO DE TRASLADO DE NIÑ	1110201	220.000	F	73	17/10/2017	21-672	19/02/2018	125	
1228	12/02/2018		PINUER ESPINOZA CRISTINA RAQUEL	PAGO CAJA CHICA Nº 2 DESTINADA AL C	1110201	308.384	R	1	26/12/2018	21-790	22/02/2018	-307	
1229	13/02/2018	96.703.230-1	AGUASDECIMA S.A.	PAGO CONSUMO AGUA POTABLE CECO	1110201	82.943	F	80.302	12/02/2018	21-670	19/02/2018	7	
1231	13/02/2018		ÁLVAREZ SALINAS PABLO ALADIO	PAGO TURNOS REEMPLAZO SAPU DR.	1110205	70.496	B	425	01/02/2018	25-467	21/02/2018	20	
1244	13/02/2018	78.411.950-5	ALLERGAN LABORATORIOS	PAGO MEDICAMENTOS DESTINADOS A F	1110201	23.384	F	13.440	02/02/2018	21-793	22/02/2018	20	
1251	13/02/2018	76.084.945-6	GADOR LIMITADA	PAGO MEDICAMENTOS DESTINADOS A F	1110201	10.496	F	20.713	08/01/2018	21-794	22/02/2018	45	

DECRETOS DE PAGO CON EGRESOS

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

DECRETO	F. EMISION	RUT	NOMBRE	DESCRIPCION	CUENTA	TOTAL	TIPO DOC.	NUMERO DOC.	FECHA DOC.	EGRESO	FECHA EGRESO	Días Trámite Desde Fac.	Aclaración Egreso
1260	13/02/2018	96.859.930-5	LIBRA CHILE S.A	PAGO MEDICAMENTOS DESTINADOS A F	1110201	88.655	F	11.004	09/01/2018	21-795	22/02/2018	44	
1274	13/02/2018	76.437.991-8	SEVEN PHARMA CHILE SPA	PAGO MEDICAMENTOS DESTINADOS A F	1110201	156.541	F	8.197	14/09/2017	21-791	22/02/2018	161	
				PAGO MEDICAMENTOS DESTINADOS A F			F	8.191	10/01/2018			43	
				PAGO MEDICAMENTOS DESTINADOS A F			F	8.165	10/01/2018			43	
				PAGO MEDICAMENTOS DESTINADOS A F			F	8.210	10/01/2018			43	
				PAGO MEDICAMENTOS DESTINADOS A F			F	8.176	10/01/2018			43	
				PAGO MEDICAMENTOS DESTINADOS A F			F	8.158					
				PAGO MEDICAMENTOS DESTINADOS A F			F	8.145	09/01/2018			44	
				PAGO MEDICAMENTOS DESTINADOS A F			F	8.213	10/01/2018			43	
				PAGO MEDICAMENTOS DESTINADOS A F			F	8.182	10/01/2018			43	
				PAGO MEDICAMENTOS DESTINADOS A F			F	8.211	10/01/2018			43	
1277	13/02/2018	76.437.991-8	SEVEN PHARMA CHILE SPA	PAGO MEDICAMENTOS DESTINADOS A F	1110201	19.050	F	6.763	07/12/2017	21-792	22/02/2018	77	
1294	13/02/2018		MUÑOZ DELGADO VICTORINO	PAGO TURNOS REEMPLAZO SAPU CES	1110205	296.075	B	268	01/02/2018	25-468	21/02/2018	20	
			GALLEGOS OJEDA PABLO ANDRÉS	PAGO TURNOS REEMPLAZO SAPU CES	1110205		B	108	31/01/2018			21	
			MUÑOZ DELGADO VICTORINO	PAGO TURNOS REEMPLAZO SAPU CES	1110205		B	108					
				PAGO TURNOS REEMPLAZO SAPU CES			B	267	01/02/2018			20	
			GALLEGOS OJEDA PABLO ANDRÉS	PAGO TURNOS REEMPLAZO SAPU CES	1110205		B	267					
				PAGO TURNOS REEMPLAZO SAPU CES			B	268					
1296	13/02/2018		CURINAO AGUERO JOCELYN ANDREA	PAGO TURNOS EXT. HORARIA CESFAM A	1110201	130.845	B	6	01/02/2018	21-732	21/02/2018	20	
1297	14/02/2018	76.073.162-5	SOCIEDAD AUSTRAL DE	PAGO CONSUMO ELECTRICO CECOSF C	1110201	157.300	B	35.315.500	14/02/2018	21-731	21/02/2018	7	
1298	14/02/2018	96.703.230-1	AGUASDECIMA S.A.	PAGO CONSUMO AGUA POTABLE CESF	1110205	257.000	B	1.627.342	13/02/2018	25-466	21/02/2018	8	
1299	14/02/2018	96.703.230-1	AGUASDECIMA S.A.	PAGO CONSUMO AGUA POTABLE DESA	1110201	44.477	B	1.625.877	13/02/2018	21-739	21/02/2018	8	
				PAGO CONSUMO AGUA POTABLE DESA			F	80.374	13/02/2018			8	
1300	14/02/2018	60.805.000-0	TESORERIA GENERAL DE LA	PAGO TURNOS EXT. HORARIA CESFAM	1110201	106.260	B	78		21-733	21/02/2018		
			HIDALGO SAEZ JENNY BELEN	PAGO TURNOS EXT. HORARIA CESFAM	1110201		B	78	01/02/2018			20	
1303	14/02/2018	96.969.160-4	LIBROS PROA S.A.	PAGO LIBROS PARA EL CESFAM DR SA	1110205	17.406	F	655	08/02/2018	25-533	26/02/2018	18	
1304	14/02/2018	76.427.004-5	R. RODRÍGUEZ Y COMPAÑÍA	PAGO CONSOLIDADO DE COMPUTACIÓ	1110201	1.113.638	F	1.789	31/01/2018	21-856	27/02/2018	27	
1305	14/02/2018	76.427.004-5	R. RODRÍGUEZ Y COMPAÑÍA	PAGO CONSOLIDADO DE COMPUTACIÓ	1110201	706.192	F	1.791	31/01/2018	21-841	26/02/2018	26	
1306	14/02/2018	76.231.391-K	EMPRESA COMERCIALIZADORA LUIS	PAGO SOPLADOR MAKITA PARA EL DE	1110201	95.188	F	29.861	09/02/2018	21-845	26/02/2018	17	
1308	14/02/2018	65.273.020-5	CENTRO CLINICO MILITAR VALDIVIA	PAGO SERVICIO DE 367 MAMOGRAFÍAS	1110205	6.973.000	F	1.878	28/12/2017	25-531	26/02/2018	60	
1311	14/02/2018		MUÑOZ TRONCOSO MOISÉS	PAGO PRODUCTOS PARA INVERNADER	1110205	182.320	F	1.318	29/01/2018	25-532	26/02/2018	28	
1312	14/02/2018	96.689.970-0	COMPUTACION INTEGRAL S.A.	PAGO PC ALL IN ONE HP, PARA EL DEP	1110201	1.213.151	F	103.455	16/01/2018	21-842	26/02/2018	41	
1330	14/02/2018	76.427.004-5	R. RODRÍGUEZ Y COMPAÑÍA	PAGO CONSOLIDADO DE COMPUTACIÓ	1110201	1.339.050	F	1.790	31/01/2018	21-858	27/02/2018	27	
1334	14/02/2018	76.802.639-4	REDES & TECNOLOGÍA SPA	PAGO BALANCEADOR DE CARGA DE I	1110201	196.350	F	3	11/01/2018	21-843	26/02/2018	46	
1335	14/02/2018	76.033.545-2	SOC.DE SERV.DE OTORRINOS DE LOS	PAGO 06 EXÁMENES DE VIII PAR CRANE	1110205	180.000	F	79	12/01/2018	25-530	26/02/2018	45	
1340	14/02/2018	78.260.870-3	INMOBILIARIA Y COMERCIAL	PAGO PRODUCTOS PARA FACILITAR L	1110201	31.970	F	95.193	23/01/2018	21-874	02/03/2018	38	
1354	14/02/2018	76.427.004-5	R. RODRÍGUEZ Y COMPAÑÍA	PAGO CONSOLIDADO DE COMPUTACIÓ	1110201	742.204	F	1.793	31/01/2018	21-859	27/02/2018	27	
1357	15/02/2018	76.073.162-5	SOCIEDAD AUSTRAL DE	PAGO CONSUMO ELECTRICO POSTA CA	1110201	413.545	B	35.348.940	15/02/2018	21-840	26/02/2018	11	

DECRETOS DE PAGO CON EGRESOS

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

DECRETO	F. EMISION	RUT	NOMBRE	DESCRIPCION	CUENTA	TOTAL	TIPO DOC.	NUMERO DOC.	FECHA DOC.	EGRESO	FECHA EGRESO	Días Trámite Desde Fac.	Aclaración Egreso
				PAGO CONSUMO ELECTRICO POSTA CA			B	35.351.336	15/02/2018			11	
				PAGO CONSUMO ELECTRICO POSTA CA			F	4.890.190	15/02/2018			11	
1361	15/02/2018	96.885.910-2	SOCIEDAD PROYECCION S.A.	PAGO INSUMOS CLINICOS DENTALES	1110205	345.100	F	972		25-541	27/02/2018		
1363	15/02/2018	76.156.939-2	SOCIEDAD ENERSET LIMITADA	PAGA PROVISIÓN EQUIPO BASE MOVIL	1110201	311.185	F	8.078	17/11/2017	21-844	26/02/2018	101	
1370	16/02/2018	76.788.996-8	SERVICIOS BENJAMIN BURGOS	PAGO SERVICIO DE MOVILIZACIÓN CO	1110205	1.710.000	F	9	30/01/2018	25-595	07/03/2018	36	
1371	16/02/2018	76.788.996-8	SERVICIOS BENJAMIN BURGOS	PAGO SERVICIO DE MOVILIZACIÓN CO	1110205	1.710.000	F	5	31/12/2017	25-538	27/02/2018	58	
1372	19/02/2018		CÁRDENAS CONEJEROS CAROLINA	PAGO BONO COMPENSATORIO SALA C	1110201	300.000	D	1.653	10/11/2017	21-861	28/02/2018	110	
1373	19/02/2018		VÉLIZ JOFRÉ MARÍA CECILIA	PAGO CAJA CHICA DESTINADA A GAST	1110205	233.000	D	210	14/02/2018	25-539	27/02/2018	13	
1374	19/02/2018		BARRIENTOS NAHUEL EUGENIA	PAGO CAJA CHICA DESTINADA A GAST	1110205	151.481	D	205	13/02/2018	25-540	27/02/2018	14	
1376	19/02/2018		GUTIERREZ MORA ANAY MARIELA	PAGA TURNOS EXT. HORARIA CESFAM D	1110201	445.986	B	2	01/02/2018	21-857	27/02/2018	26	
1379	20/02/2018		MUÑOZ DELGADO VICTORINO	PAGO JORNADAS CESFAM JORGE	1110201	1.007.170	B	1		21-801	23/02/2018		
			GUTIERREZ MORA ANAY MARIELA	PAGO JORNADAS CESFAM JORGE	1110201		B	1	01/02/2018			22	
			HOOD MALDONADO KIMMY ELIEEN	PAGO JORNADAS CESFAM JORGE	1110201		B	1					
			MUÑOZ DELGADO VICTORINO	PAGO JORNADAS CESFAM JORGE	1110201		B	57					
				PAGO JORNADAS CESFAM JORGE			B	266	01/02/2018			22	
			HERNANDEZ SEPULVEDA EVELYN	PAGO JORNADAS CESFAM JORGE	1110201		B	243	31/01/2018			23	
				PAGO JORNADAS CESFAM JORGE			B	266					
				PAGO JORNADAS CESFAM JORGE			B	1					
			MUÑOZ DELGADO VICTORINO	PAGO JORNADAS CESFAM JORGE	1110201		B	243					
			HOOD MALDONADO KIMMY ELIEEN	PAGO JORNADAS CESFAM JORGE	1110201		B	266					
			GUTIERREZ MORA ANAY MARIELA	PAGO JORNADAS CESFAM JORGE	1110201		B	57	01/11/2018			-251	
				PAGO JORNADAS CESFAM JORGE			B	266					
			HOOD MALDONADO KIMMY ELIEEN	PAGO JORNADAS CESFAM JORGE	1110201		B	243					
			HERNANDEZ SEPULVEDA EVELYN	PAGO JORNADAS CESFAM JORGE	1110201		B	57					
			GUTIERREZ MORA ANAY MARIELA	PAGO JORNADAS CESFAM JORGE	1110201		B	243					
			HOOD MALDONADO KIMMY ELIEEN	PAGO JORNADAS CESFAM JORGE	1110201		B	57	31/01/2018			23	
1381	20/02/2018		ÁLVAREZ SALINAS PABLO ALADIO	PAGO TURNOS SAPU DR.SABAT, MES	1110205	1.515.333	B	20		25-474	23/02/2018		
				PAGO TURNOS SAPU DR.SABAT, MES			B	274					
			BURGOS SEPULVEDA MARIA	PAGO TURNOS SAPU DR.SABAT, MES	1110205		B	39					
				PAGO TURNOS SAPU DR.SABAT, MES			B	20					
				PAGO TURNOS SAPU DR.SABAT, MES			B	29	01/02/2018			22	
				PAGO TURNOS SAPU DR.SABAT, MES			B	426					
			ÁLVAREZ SALINAS PABLO ALADIO	PAGO TURNOS SAPU DR.SABAT, MES	1110205		B	4					
				PAGO TURNOS SAPU DR.SABAT, MES			B	29					
				PAGO TURNOS SAPU DR.SABAT, MES			B	82					
			BURGOS SEPULVEDA MARIA	PAGO TURNOS SAPU DR.SABAT, MES	1110205		B	82					
				PAGO TURNOS SAPU DR.SABAT, MES			B	95					
			TOLEDO CABEZAS VICTOR HUGO	PAGO TURNOS SAPU DR.SABAT, MES	1110205		B	4					

DECRETOS DE PAGO CON EGRESOS

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

DECRETO	F. EMISION	RUT	NOMBRE	DESCRIPCION	CUENTA	TOTAL	TIPO DOC.	NUMERO DOC.	FECHA DOC.	EGRESO	FECHA EGRESO	Días Trámite Desde Fac.	Aclaración Egreso
				PAGO TURNOS SAPU DR.SABAT, MES			B	83					
			MARQUEZ URIBE MARIA SOLEDAD	PAGO TURNOS SAPU DR.SABAT, MES	1110205		B	298					
			ÁLVAREZ SALINAS PABLO ALADIO	PAGO TURNOS SAPU DR.SABAT, MES	1110205		B	40					
				PAGO TURNOS SAPU DR.SABAT, MES			B	39					
				PAGO TURNOS SAPU DR.SABAT, MES			B	83					
			TOLEDO CABEZAS VICTOR HUGO	PAGO TURNOS SAPU DR.SABAT, MES	1110205		B	95					
				PAGO TURNOS SAPU DR.SABAT, MES			B	39					
				PAGO TURNOS SAPU DR.SABAT, MES			B	29					
				PAGO TURNOS SAPU DR.SABAT, MES			B	298	01/02/2018			22	
			BARRÍA RIQUELME VERÓNICA ESTER	PAGO TURNOS SAPU DR.SABAT, MES	1110205		B	298					
			ÁLVAREZ SALINAS PABLO ALADIO	PAGO TURNOS SAPU DR.SABAT, MES	1110205		B	95					
			BURGOS SEPULVEDA MARIA	PAGO TURNOS SAPU DR.SABAT, MES	1110205		B	274					
			ÁLVAREZ SALINAS PABLO ALADIO	PAGO TURNOS SAPU DR.SABAT, MES	1110205		B	298					
			MARQUEZ URIBE MARIA SOLEDAD	PAGO TURNOS SAPU DR.SABAT, MES	1110205		B	20	01/02/2018			22	
			BARRÍA RIQUELME VERÓNICA ESTER	PAGO TURNOS SAPU DR.SABAT, MES	1110205		B	39					
			TOLEDO CABEZAS VICTOR HUGO	PAGO TURNOS SAPU DR.SABAT, MES	1110205		B	40					
			BARRÍA RIQUELME VERÓNICA ESTER	PAGO TURNOS SAPU DR.SABAT, MES	1110205		B	274					
				PAGO TURNOS SAPU DR.SABAT, MES			B	426					
			BURGOS SEPULVEDA MARIA	PAGO TURNOS SAPU DR.SABAT, MES	1110205		B	83					
			MARQUEZ URIBE MARIA SOLEDAD	PAGO TURNOS SAPU DR.SABAT, MES	1110205		B	82					
			ÁLVAREZ SALINAS PABLO ALADIO	PAGO TURNOS SAPU DR.SABAT, MES	1110205		B	426	01/02/2018			22	
			MARQUEZ URIBE MARIA SOLEDAD	PAGO TURNOS SAPU DR.SABAT, MES	1110205		B	29	01/07/2018			-128	
			CORONADO FRITZ CÉSAR ANTONIO	PAGO TURNOS SAPU DR.SABAT, MES	1110205		B	298					
			MARQUEZ URIBE MARIA SOLEDAD	PAGO TURNOS SAPU DR.SABAT, MES	1110205		B	83					
			CORONADO FRITZ CÉSAR ANTONIO	PAGO TURNOS SAPU DR.SABAT, MES	1110205		B	95					
				PAGO TURNOS SAPU DR.SABAT, MES			B	29					
			BURGOS SEPULVEDA MARIA	PAGO TURNOS SAPU DR.SABAT, MES	1110205		B	298					
			BARRÍA RIQUELME VERÓNICA ESTER	PAGO TURNOS SAPU DR.SABAT, MES	1110205		B	20					
			BURGOS SEPULVEDA MARIA	PAGO TURNOS SAPU DR.SABAT, MES	1110205		B	4					
			MARQUEZ URIBE MARIA SOLEDAD	PAGO TURNOS SAPU DR.SABAT, MES	1110205		B	39					
			VARGAS CASANOVA MAURICIO	PAGO TURNOS SAPU DR.SABAT, MES	1110205		B	82					
			BARRÍA RIQUELME VERÓNICA ESTER	PAGO TURNOS SAPU DR.SABAT, MES	1110205		B	4	02/02/2018			21	
			LEFIPAN QUILAPAN AVELINA DEL	PAGO TURNOS SAPU DR.SABAT, MES	1110205		B	83					
			CORONADO FRITZ CÉSAR ANTONIO	PAGO TURNOS SAPU DR.SABAT, MES	1110205		B	39					
			TOLEDO CABEZAS VICTOR HUGO	PAGO TURNOS SAPU DR.SABAT, MES	1110205		B	82					
			BARRÍA RIQUELME VERÓNICA ESTER	PAGO TURNOS SAPU DR.SABAT, MES	1110205		B	29					
			BURGOS SEPULVEDA MARIA	PAGO TURNOS SAPU DR.SABAT, MES	1110205		B	40					
			MARQUEZ URIBE MARIA SOLEDAD	PAGO TURNOS SAPU DR.SABAT, MES	1110205		B	95					

DECRETOS DE PAGO CON EGRESOS

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

DECRETO	F. EMISION	RUT	NOMBRE	DESCRIPCION	CUENTA	TOTAL	TIPO DOC.	NUMERO DOC.	FECHA DOC.	EGRESO	FECHA EGRESO	Aclaración Egreso / Días Trámite Desde Fac.
			VENEGAS MONSÁLVEZ CECILIA	PAGO TURNOS SAPU DR.SABAT, MES	1110205		B	39				
			CORONADO FRITZ CÉSAR ANTONIO	PAGO TURNOS SAPU DR.SABAT, MES	1110205		B	426				
			VENEGAS MONSÁLVEZ CECILIA	PAGO TURNOS SAPU DR.SABAT, MES	1110205		B	83	01/02/2018			22
			CORONADO FRITZ CÉSAR ANTONIO	PAGO TURNOS SAPU DR.SABAT, MES	1110205		B	83				
			TOLEDO CABEZAS VICTOR HUGO	PAGO TURNOS SAPU DR.SABAT, MES	1110205		B	274				
			BARRÍA RIQUELME VERÓNICA ESTER	PAGO TURNOS SAPU DR.SABAT, MES	1110205		B	82				
			TOLEDO CABEZAS VICTOR HUGO	PAGO TURNOS SAPU DR.SABAT, MES	1110205		B	20				
			MARQUEZ URIBE MARIA SOLEDAD	PAGO TURNOS SAPU DR.SABAT, MES	1110205		B	274				
			VENEGAS MONSÁLVEZ CECILIA	PAGO TURNOS SAPU DR.SABAT, MES	1110205		B	95	01/08/2018			-159
			LEFIPAN QUILAPAN AVELINA DEL	PAGO TURNOS SAPU DR.SABAT, MES	1110205		B	82				
			VENEGAS MONSÁLVEZ CECILIA	PAGO TURNOS SAPU DR.SABAT, MES	1110205		B	298				
			LEFIPAN QUILAPAN AVELINA DEL	PAGO TURNOS SAPU DR.SABAT, MES	1110205		B	4				
			MARQUEZ URIBE MARIA SOLEDAD	PAGO TURNOS SAPU DR.SABAT, MES	1110205		B	426				
			LEFIPAN QUILAPAN AVELINA DEL	PAGO TURNOS SAPU DR.SABAT, MES	1110205		B	426				
			TOLEDO CABEZAS VICTOR HUGO	PAGO TURNOS SAPU DR.SABAT, MES	1110205		B	426				
			CORONADO FRITZ CÉSAR ANTONIO	PAGO TURNOS SAPU DR.SABAT, MES	1110205		B	4				
			BARRÍA RIQUELME VERÓNICA ESTER	PAGO TURNOS SAPU DR.SABAT, MES	1110205		B	95				
			LEFIPAN QUILAPAN AVELINA DEL	PAGO TURNOS SAPU DR.SABAT, MES	1110205		B	298				
			BARRÍA SOTO ANA ESTER	PAGO TURNOS SAPU DR.SABAT, MES	1110205		B	4				
			LEFIPAN QUILAPAN AVELINA DEL	PAGO TURNOS SAPU DR.SABAT, MES	1110205		B	20				
			CORONADO FRITZ CÉSAR ANTONIO	PAGO TURNOS SAPU DR.SABAT, MES	1110205		B	82				
			VARGAS CASANOVA MAURICIO	PAGO TURNOS SAPU DR.SABAT, MES	1110205		B	83				
			MARQUEZ URIBE MARIA SOLEDAD	PAGO TURNOS SAPU DR.SABAT, MES	1110205		B	4				
			CORONADO FRITZ CÉSAR ANTONIO	PAGO TURNOS SAPU DR.SABAT, MES	1110205		B	20				
			VENEGAS MONSÁLVEZ CECILIA	PAGO TURNOS SAPU DR.SABAT, MES	1110205		B	274				
			VARGAS CASANOVA MAURICIO	PAGO TURNOS SAPU DR.SABAT, MES	1110205		B	20				
			BARRÍA SOTO ANA ESTER	PAGO TURNOS SAPU DR.SABAT, MES	1110205		B	40				
			LEFIPAN QUILAPAN AVELINA DEL	PAGO TURNOS SAPU DR.SABAT, MES	1110205		B	274				
			BARRÍA SOTO ANA ESTER	PAGO TURNOS SAPU DR.SABAT, MES	1110205		B	83				
			VARGAS CASANOVA MAURICIO	PAGO TURNOS SAPU DR.SABAT, MES	1110205		B	298				
			MARQUEZ URIBE MARIA SOLEDAD	PAGO TURNOS SAPU DR.SABAT, MES	1110205		B	40				
			CORONADO FRITZ CÉSAR ANTONIO	PAGO TURNOS SAPU DR.SABAT, MES	1110205		B	40				
			BARRÍA SOTO ANA ESTER	PAGO TURNOS SAPU DR.SABAT, MES	1110205		B	426				
			VARGAS CASANOVA MAURICIO	PAGO TURNOS SAPU DR.SABAT, MES	1110205		B	95	01/02/2018			22
			BARRÍA RIQUELME VERÓNICA ESTER	PAGO TURNOS SAPU DR.SABAT, MES	1110205		B	40				
			VARGAS CASANOVA MAURICIO	PAGO TURNOS SAPU DR.SABAT, MES	1110205		B	274				
			BARRÍA RIQUELME VERÓNICA ESTER	PAGO TURNOS SAPU DR.SABAT, MES	1110205		B	83				
			BARRÍA SOTO ANA ESTER	PAGO TURNOS SAPU DR.SABAT, MES	1110205		B	20				

DECRETOS DE PAGO CON EGRESOS

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

DECRETO	F. EMISION	RUT	NOMBRE	DESCRIPCION	CUENTA	TOTAL	TIPO DOC.	NUMERO DOC.	FECHA DOC.	EGRESO	FECHA EGRESO	Días Trámite Desde Fac.	Aclaración Egreso
			LEFIPAN QUILAPAN AVELINA DEL	PAGO TURNOS SAPU DR.SABAT, MES	1110205		B	40	01/02/2018			22	
			CORONADO FRITZ CÉSAR ANTONIO	PAGO TURNOS SAPU DR.SABAT, MES	1110205		B	274	01/02/2018			22	
			LEFIPAN QUILAPAN AVELINA DEL	PAGO TURNOS SAPU DR.SABAT, MES	1110205		B	95					
			VARGAS CASANOVA MAURICIO	PAGO TURNOS SAPU DR.SABAT, MES	1110205		B	426					
				PAGO TURNOS SAPU DR.SABAT, MES			B	4					
			VENEGAS MONSÁLVEZ CECILIA	PAGO TURNOS SAPU DR.SABAT, MES	1110205		B	20					
			VARGAS CASANOVA MAURICIO	PAGO TURNOS SAPU DR.SABAT, MES	1110205		B	29					
			BARRÍA SOTO ANA ESTER	PAGO TURNOS SAPU DR.SABAT, MES	1110205		B	274					
			VARGAS CASANOVA MAURICIO	PAGO TURNOS SAPU DR.SABAT, MES	1110205		B	40					
			LEFIPAN QUILAPAN AVELINA DEL	PAGO TURNOS SAPU DR.SABAT, MES	1110205		B	29					
			VENEGAS MONSÁLVEZ CECILIA	PAGO TURNOS SAPU DR.SABAT, MES	1110205		B	82	01/02/2018			22	
				PAGO TURNOS SAPU DR.SABAT, MES			B	4					
				PAGO TURNOS SAPU DR.SABAT, MES			B	426					
			LEFIPAN QUILAPAN AVELINA DEL	PAGO TURNOS SAPU DR.SABAT, MES	1110205		B	39	31/12/2017			54	
			BARRÍA SOTO ANA ESTER	PAGO TURNOS SAPU DR.SABAT, MES	1110205		B	95					
			VENEGAS MONSÁLVEZ CECILIA	PAGO TURNOS SAPU DR.SABAT, MES	1110205		B	29					
			VARGAS CASANOVA MAURICIO	PAGO TURNOS SAPU DR.SABAT, MES	1110205		B	39					
			VENEGAS MONSÁLVEZ CECILIA	PAGO TURNOS SAPU DR.SABAT, MES	1110205		B	40					
			BARRÍA SOTO ANA ESTER	PAGO TURNOS SAPU DR.SABAT, MES	1110205		B	29					
				PAGO TURNOS SAPU DR.SABAT, MES			B	82					
				PAGO TURNOS SAPU DR.SABAT, MES			B	39	01/02/2018			22	
				PAGO TURNOS SAPU DR.SABAT, MES			B	298					
1382	20/02/2018	76.073.162-5	SOCIEDAD AUSTRAL DE	PAGO CONSUMO ELECTRICO CASA AD	1110201	7.000	B	35.392.879	20/02/2018	21-802	23/02/2018	3	
1383	20/02/2018	90.299.000-3	TELEFONICA DEL SUR S.A.	PAGO SERVICIO TELEFONIA AREA	1110201	2.711.780	F	11.380.060	01/02/2018	21-803	23/02/2018	22	
				PAGO SERVICIO TELEFONIA AREA			F	11.331.635	01/12/2017			84	
				PAGO SERVICIO TELEFONIA AREA			F	11.357.179	01/01/2018			53	
1384	20/02/2018		SALAS SMITTER DANIUSKA JUDITH	PAGO TURNO JORNADAS CESFAM JOR	1110201	725.534	B	20	01/02/2018	21-800	23/02/2018	22	
1388	20/02/2018		CISTERNA REYES MANUEL	PAGO TURNOS SAPU DR.SABAT, MES D	1110205	184.100	B	197	01/02/2018	25-476	23/02/2018	22	
1393	20/02/2018		SALDIAS CORONADO GLORIA YANET	PAGO TURNOS REEMPLAZO SAPU DR.	1110205	118.242	B	18	01/02/2018	25-475	23/02/2018	22	
1402	20/02/2018		MUÑOZ ROCHA CARLOS PEDRO	PAGO TURNOS URGENCIA ODONTOLOG	1110201	165.180	B	562	01/02/2018	21-799	23/02/2018	22	
1403	20/02/2018		GONZÁLEZ LANCAPICHUN CLAUDIO	PAGO TURNOS URGENCIA ODONTOLOG	1110201	495.540	B	205	01/02/2018	21-798	23/02/2018	22	
1405	20/02/2018		GALLEGOS OJEDA PABLO ANDRÉS	PAGO EXTENSION HORARIA CESFAM R	1110201	95.552	B	110	31/01/2018	21-796	23/02/2018	23	
1407	20/02/2018	65.273.020-5	CENTRO CLINICO MILITAR VALDIVIA	PAGO 292 MAMOGRAFÍAS REALIZADAS	1110205	5.548.000	F	2.011	30/01/2018	25-599	07/03/2018	36	
1408	20/02/2018	77.869.650-9	SERVICIOS E INGENIERIA LTDA.	PAGO SERVICIO INSTALACIÓN CÓDIGO A	1110201	562.394	F	5.684	30/12/2017	21-1253	29/03/2018	89	
1409	20/02/2018		RIVERA TRUJILLO PATRICIA INGRID	REEMPLAZA CHEQUE Nº 25201 CADUC	1110205	130.637				25-571	02/03/2018		
1410	21/02/2018		TOLEDO CABEZAS VICTOR HUGO	PAGO TURNOS REEMPLAZO SAPU CES	1110205	100.632	B	306	01/02/2018	25-478	23/02/2018	22	
1411	21/02/2018		TOLEDO CABEZAS VICTOR HUGO	PAGO TURNOS REEMPLAZO SAPU CES	1110205	100.632	B	307	01/02/2018	25-477	23/02/2018	22	
1418	21/02/2018		VERA POVEDA SILVIA ICELA	PAGA TURNOS EXT. HORARIA CESFAM D	1110201	63.756	B	191	05/02/2018	21-797	23/02/2018	18	

DECRETOS DE PAGO CON EGRESOS

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

DECRETO	F. EMISION	RUT	NOMBRE	DESCRIPCION	CUENTA	TOTAL	TIPO DOC.	NUMERO DOC.	FECHA DOC.	EGRESO	FECHA EGRESO	Días Trámite Desde Fac.	Aclaración Egreso
1439	21/02/2018		CÁRDENAS CONEJEROS CAROLINA	PAGO BONO COMPENSATORIO SALA C	1110201	605.700	D	214	16/02/2018	21-880	02/03/2018	14	
1441	21/02/2018	90.299.000-3	TELEFONICA DEL SUR S.A.	PAGO TELEFONIA CONVENIO INTEGRA	1110201	1.611.702	F	11.387.814	16/02/2018	21-804	23/02/2018	7	
				PAGO TELEFONIA CONVENIO INTEGRA			F	11.379.821	01/02/2018			22	
1449	22/02/2018		VELASQUEZ HERNANDEZ MIRNA	PAGO REMUNERACIONES AL PERSONA	1110202	629.587.577				31-7	27/02/2018		
			VEGA REYES VÍCTOR ANDRÉS	PAGO REMUNERACIONES AL PERSONA	1110202								
			PEREDO ORTIZ SUSANA DEL PILAR	PAGO REMUNERACIONES AL PERSONA	1110202								
			CARRASCO YANEZ HERNAN	PAGO REMUNERACIONES AL PERSONA	1110202								
			CAYUL GOMEZ MARIA CECILIA	PAGO REMUNERACIONES AL PERSONA	1110202								
			LORCA ALARCÓN GUILLERMINA	PAGO REMUNERACIONES AL PERSONA	1110202								
			RIFFO PERALTA ELSA ORIANA	PAGO REMUNERACIONES AL PERSONA	1110202								
			GÓMEZ AGUILAR JAVIER EDUARDO	PAGO REMUNERACIONES AL PERSONA	1110202								
			BERRIOS ANTIPAN JUANA	PAGO REMUNERACIONES AL PERSONA	1110202								
			PACHECO ROJAS JOSÉ LUIS	PAGO REMUNERACIONES AL PERSONA	1110202								
			PENA FIGUEROA MARITZA DEL	PAGO REMUNERACIONES AL PERSONA	1110202								
			LEIVA RIQUELME EDUARDO SILAS	PAGO REMUNERACIONES AL PERSONA	1110202								
			GONZÁLEZ BARRIENTOS KARINA	PAGO REMUNERACIONES AL PERSONA	1110202								
			BASTÍAS ACUÑA JUAN CARLOS	PAGO REMUNERACIONES AL PERSONA	1110202								
			MOYA CARRASCO ORILLE ANDREA	PAGO REMUNERACIONES AL PERSONA	1110202								
			CORONADO FRITZ CÉSAR ANTONIO	PAGO REMUNERACIONES AL PERSONA	1110202								
			VARGAS VERA JIMENA DEL CARMEN	PAGO REMUNERACIONES AL PERSONA	1110202								
			DEL RIO LOPETEGUI ALEJANDRA	PAGO REMUNERACIONES AL PERSONA	1110202								
			BARRIENTOS NAHUEL EUGENIA	PAGO REMUNERACIONES AL PERSONA	1110202								
			BURGOS SEPULVEDA MARIA	PAGO REMUNERACIONES AL PERSONA	1110202								
			BARRÍA SOTO ANA ESTER	PAGO REMUNERACIONES AL PERSONA	1110202								
			MATUS SANCHEZ GASTON	PAGO REMUNERACIONES AL PERSONA	1110202								
			SÁNCHEZ HODGES MARCELA	PAGO REMUNERACIONES AL PERSONA	1110202								
			BUSTOS FERREIRA GLORIA ANGELA	PAGO REMUNERACIONES AL PERSONA	1110202								
			CONTRERAS ESCANILLA CAROLINA	PAGO REMUNERACIONES AL PERSONA	1110202								
			CIFUENTES FILÚN MARTA ALICIA	PAGO REMUNERACIONES AL PERSONA	1110202								
			VARGAS TRIVIÑOS MARIXA ANDREA	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								
			DIAZ MARTINEZ VERONICA	PAGO REMUNERACIONES AL PERSONA	1110202								
			PÉREZ MUÑOZ YETZABETH EILEEN	PAGO REMUNERACIONES AL PERSONA	1110202								
			GONZALEZ RIQUELME PAULINA	PAGO REMUNERACIONES AL PERSONA	1110202								
1451	22/02/2018		SANTIBÁÑEZ ÁLVAREZ PEDRO	PAGA EXTENSIONES HORARIAS MES D	1110205	16.518	B	11	01/02/2018	25-572	02/03/2018	29	
1453	22/02/2018		GUTIERREZ MORA ANAY MARIELA	PAGO TURNOS EXT. HORARIA CESFAM L	1110201	445.986	B	18	13/02/2018	21-877	02/03/2018	17	
1459	22/02/2018	76.073.162-5	SOCIEDAD AUSTRAL DE	PAGO CONSUMO ELECTRICO CCR Y CE	1110201	2.047.196	F	4.893.897	20/02/2018	21-878	02/03/2018	10	

DECRETOS DE PAGO CON EGRESOS

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

DECRETO	F. EMISION	RUT	NOMBRE	DESCRIPCION	CUENTA	TOTAL	TIPO DOC.	NUMERO DOC.	FECHA DOC.	EGRESO	FECHA EGRESO	Días Trámite Desde Fac.	Aclaración Egreso
				PAGO CONSUMO ELECTRICO CCR Y CE			F	4.893.868	20/02/2018			10	
1465	23/02/2018	90.299.000-3	TELEFONICA DEL SUR S.A.	PAGO TELEFONIA E INTERNET AREA S	1110201	907.671	F	11.255.293	01/09/2017	21-875	02/03/2018	182	
1470	23/02/2018		SALAS SMITTER DANIUSKA JUDITH	PAGO TURNOS REEMPLAZO SAPU DR.	1110205	580.670	B	22	14/02/2018	25-574	02/03/2018	16	
1474	23/02/2018		GARRETÓN CHAMORRO NICOLE	PAGA TURNOS EXT. HORARIA CESFAM N	1110201	122.915	B	1	31/01/2018	21-876	02/03/2018	30	
1477	23/02/2018		LEIVA RIQUELME EDUARDO SILAS	PAGO TURNOS SAPU DR.SABAT, MES D	1110205	240.500	B	268	01/02/2018	25-573	02/03/2018	29	
1491	23/02/2018	78.899.460-5	OLTRA SOCIEDAD ANONIMA	PAGO EQUIPOS MÉDICOS PARA EL CES	1110201	31.690	F	1.402	06/02/2018	21-892	06/03/2018	28	
1511	23/02/2018	76.437.991-8	SEVEN PHARMA CHILE SPA	PAGO MEDICAMENTOS DESTINADOS A F	1110201	38.556	F	9.709	08/02/2018	21-931	07/03/2018	27	
1520	23/02/2018	76.084.945-6	GADOR LIMITADA	PAGO MEDICAMENTOS DESTINADOS A F	1110201	10.496	F	21.268	07/02/2018	21-932	07/03/2018	28	
1530	26/02/2018		GUTIERREZ MORA ANAY MARIELA	PAGA TURNOS SAPU MES DE DICIEMB	1110201	902.290	B	14	01/02/2018	21-883	06/03/2018	33	
1531	26/02/2018		GUTIERREZ MORA ANAY MARIELA	PAGA TURNOS SAPU MES DE DICIEMB	1110201	258.210	B	12	01/02/2018	21-884	06/03/2018	33	
1532	26/02/2018		GUTIERREZ MORA ANAY MARIELA	PAGO TURNOS SAPU CESFAM LAS ANI	1110201	800.070	B	13	01/02/2018	21-885	06/03/2018	33	
1534	26/02/2018	96.703.230-1	AGUASDECIMA S.A.	PAGO CONSUMO AGUA POTABLE CECO	1110201	287.265	B	1.643.670	23/02/2018	21-891	06/03/2018	11	
				PAGO CONSUMO AGUA POTABLE CECO			F	80.750	23/02/2018			11	
1535	26/02/2018	76.073.162-5	SOCIEDAD AUSTRAL DE	PAGO CONSUMO ELECTRICO CESFAM A	1110201	2.406.705	F	4.900.281	26/02/2018	21-890	06/03/2018	8	
				PAGO CONSUMO ELECTRICO CESFAM A			B	35.470.837	26/02/2018			8	
1540	26/02/2018		ROCO ALACHE ALEXANDER	PAGA TURNOS SAPU MES DE ENERO CE	1110205	109.402	B	6	31/01/2018	25-579	06/03/2018	34	
1541	26/02/2018		CÁRDENAS ZAMBRANO CÉSAR	PAGA TURNOS SAPU MES DE ENERO CE	1110205	125.571	B	170	31/01/2018	25-580	06/03/2018	34	
1542	26/02/2018		KAUZLARICH URRUTIA VIOLETA DEL	PAGA TURNOS SAPU MES DE ENERO CE	1110205	71.993	B	78	07/02/2018	25-581	06/03/2018	27	
1543	26/02/2018		TORRES GONZÁLEZ JORGE TOMÁS	PAGA TURNOS SAPU MES DE ENERO CE	1110205	373.982	B	2	31/01/2018	25-582	06/03/2018	34	
1546	26/02/2018		PINUER ESPINOZA CRISTINA RAQUEL	PAGO CAJA CHICA Nº 1 DESTINADA AL S	1110205	125.000	D	234	20/02/2018	25-598	07/03/2018	15	
1547	26/02/2018	69.200.100-1	I.MUNICIPALIDAD DE VALDIVIA	PAGO APORTE A SERVICIO DE BIENEST	1110201	75.155.200	D	247	23/02/2018	21-933	07/03/2018	12	
1548	26/02/2018		DORIA ROMERO CLAUDIA CRISTINA	PAGO GIRO GLOBAL DESTINADO A LA C	1110201	222.000	D	250	23/02/2018	21-855	27/02/2018	4	
1549	26/02/2018		DUARTE CARRASCO JEANETTE DEL	PAGA TURNOS EXT. HORARIA CESFAM D	1110201	138.138	B	329	01/02/2018	21-889	06/03/2018	33	
1556	28/02/2018	76.690.208-1	SERV.MANTENCION MECANICA	PAGO MANTENCIÓN DEL MOVIL 169, D	1110201	520.030	F	62	21/02/2018	21-1058	14/03/2018	21	
1557	28/02/2018	78.260.870-3	INMOBILIARIA Y COMERCIAL	PAGO TELEFONO INALAMBRICO PARA L	1110201	21.990	F	95.673	26/02/2018	21-944	09/03/2018	11	
1558	28/02/2018	76.674.386-2	SERVICIOS INDUSTRIALES RELEM	PAGO CAMBIO CHAPA DE PUERTA EN C	1110201	138.516	F	40	19/02/2018	21-945	09/03/2018	18	
1560	28/02/2018	96.859.930-5	LIBRA CHILE S.A	PAGO MEDICAMENTOS DESTINADOS A F	1110201	88.655	F	11.200	07/02/2018	21-1051	14/03/2018	35	
1565	28/02/2018	76.423.281-K	PISA FARMACEUTICA DE CHILE SPA	PAGO MEDICAMENTOS DESTINADOS A	1110201	76.255	F	3.531	08/02/2018	21-1191	20/03/2018	40	
1587	28/02/2018	76.437.991-8	SEVEN PHARMA CHILE SPA	PAGO MEDICAMENTOS DESTINADOS A	1110201	99.564	F	9.032	01/02/2018	21-1187	20/03/2018	47	
1610	28/02/2018	76.437.991-8	SEVEN PHARMA CHILE SPA	PAGO MEDICAMENTOS DESTINADOS A	1110201	22.855	F	8.973	01/02/2018	21-1055	14/03/2018	41	
				PAGO MEDICAMENTOS DESTINADOS A			F	8.941	01/02/2018			41	
				PAGO MEDICAMENTOS DESTINADOS A			F	9.035	01/02/2018			41	
1614	28/02/2018	79.556.840-9	SOC. JORGE CONTRERAS Y CIA.	PAGO CAMBIOS DE FILTROS Y LUBRICA	1110201	35.300	F	33.673	15/02/2018	21-1059	14/03/2018	27	
1615	28/02/2018	79.556.840-9	SOC. JORGE CONTRERAS Y CIA.	PAGO CAMBIOS DE FILTROS Y LUBRIC	1110201	29.800	F	33.672	15/02/2018	21-1190	20/03/2018	33	
1616	28/02/2018	79.556.840-9	SOC. JORGE CONTRERAS Y CIA.	PAGO CAMBIOS DE FILTROS Y LUBRIC	1110201	41.690	F	33.603	05/02/2018	21-1189	20/03/2018	43	
1623	28/02/2018	76.231.391-K	EMPRESA COMERCIALIZADORA LUIS	PAGO EXTINTORES PARA EL CESFAM L	1110201	257.147	F	29.280	22/01/2018	21-1040	14/03/2018	51	
1625	28/02/2018	76.427.004-5	R. RODRÍGUEZ Y COMPAÑÍA	PAGO CONSOLIDADO DE COMPUTACIÓ	1110201	461.378	F	1.788	31/01/2018	21-1052	14/03/2018	42	
1632	28/02/2018	59.077.290-9	NIPRO MEDICAL CORPORATION	CANCELA INSUMOS CLINICOS	1110201	513.128	F	97.169	24/01/2018	21-1056	14/03/2018	49	

DECRETOS DE PAGO CON EGRESOS

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

DECRETO	F. EMISION	RUT	NOMBRE	DESCRIPCION	CUENTA	TOTAL	TIPO DOC.	NUMERO DOC.	FECHA DOC.	EGRESO	FECHA EGRESO	Días Trámite Desde Fac.	Aclaración Egreso
				CANCELA INSUMOS CLINICOS			N	3.781	21/02/2018			21	
1639	28/02/2018		MATUS SANCHEZ GASTON	PAGO TURNOS SAPU CESFAM LAS ANI	1110205	345.250	B	181	01/02/2018	25-608	09/03/2018	36	
1641	28/02/2018		PALMA HERRERA CARMEN PATRICIA	PAGO CAJA CHICA Nº 1 DESTINADA AL S	1110205	125.000	D	278	27/02/2018	25-641	14/03/2018	15	
1643	28/02/2018		MONTALVA GORODEZKY TAMARA	PAGA TURNOS SAPU MES DE ENERO CE	1110205	638.563	B	5	31/01/2018	25-607	09/03/2018	37	
1646	28/02/2018		PACHECO ROJAS JOSÉ LUIS	PAGO CAJA CHICA DESTINADA AL CES	1110201	399.146	R	1	20/12/2018	21-1057	14/03/2018	-281	
1647	01/03/2018	76.073.162-5	SOCIEDAD AUSTRAL DE	PAGO CONSUMO ELECTRICO CESFAM N	1110201	584.000	B	35.516.055	28/02/2018	21-943	09/03/2018	9	
				PAGO CONSUMO ELECTRICO CESFAM N			B	35.516.054	28/02/2018			9	
1648	01/03/2018	76.124.890-1	TELEFONICA MOVILES CHILE S.A.	REEMPLAZA CHEQUE Nº 23580,	1110201	832.411				21-934	07/03/2018		
1650	01/03/2018	76.059.183-1	LIMPIEZA VERDE SPA	PAGO PISTOLA DE AIRE PARA EL CCR D	1110205	78.540	F	10.660		25-596	07/03/2018		
1652	01/03/2018		DUARTE CARRASCO JEANETTE DEL	PAGO TURNOS REEMPLAZO SAPU DR.	1110205	122.261	B	328	01/02/2018	25-594	07/03/2018	34	
1659	01/03/2018	69.200.100-1	I.MUNICIPALIDAD DE VALDIVIA	PAGO RETENCIÓN DE HONORARIOS FO	1110201	3.658.717		0		21-935	07/03/2018		
1660	01/03/2018	69.200.100-1	I.MUNICIPALIDAD DE VALDIVIA	PAGO RETENCIÓN DE HONORARIOS FO	1110203	21.129		0		22-11	07/03/2018		
1661	01/03/2018	69.200.100-1	I.MUNICIPALIDAD DE VALDIVIA	PAGO RETENCIÓN DE HONORARIOS FO	1110205	4.573.215		0		25-597	07/03/2018		
1663	01/03/2018	72.096.200-4	COMITE AGUA POTABLE RURAL	PAGO CONSUMO AGUA POTABLE POST	1110201	46.410	F	26	01/02/2018	21-936	07/03/2018	34	
1664	01/03/2018	69.200.100-1	I.MUNICIPALIDAD DE VALDIVIA	TRANSFERENCIA SUELDOS FEBRERO 2	1110203	4.208.479		0		22-12	09/03/2018		
1665	02/03/2018	97.030.000-7	BANCO DEL ESTADO DE CHILE	PAGO CORTINA Y FILM DE	1110201	525.881	F	518		21-1270	04/04/2018		
1667	05/03/2018		ROJO FERNANDEZ PEDRO CARLOS	PAGO TURNOS EXT. HORARIA CESFAM A	1110201	148.662	B	2	01/02/2018	21-1038	14/03/2018	41	
1687	05/03/2018		PACHECO ROJAS JOSÉ LUIS	PLANILLA MUNICIPALIDAD : 2/2018 (LI	1110202	20.177.532				31-8	07/03/2018		
			PEREDO ORTIZ SUSANA DEL PILAR	PLANILLA MUNICIPALIDAD : 2/2018 (LI	1110202								
			LEIVA RIQUELME EDUARDO SILAS	PLANILLA MUNICIPALIDAD : 2/2018 (LI	1110202								
			CARRASCO YANEZ HERNAN	PLANILLA MUNICIPALIDAD : 2/2018 (LI	1110202								
			VEGA REYES VÍCTOR ANDRÉS	PLANILLA MUNICIPALIDAD : 2/2018 (LI	1110202								
			I.MUNICIPALIDAD DE VALDIVIA	PLANILLA MUNICIPALIDAD : 2/2018 (LI	1110202								
			BASTÍAS ACUÑA JUAN CARLOS	PLANILLA MUNICIPALIDAD : 2/2018 (LI	1110202								
			BERRIOS ANTIPAN JUANA	PLANILLA MUNICIPALIDAD : 2/2018 (LI	1110202								
			VARGAS VERA JIMENA DEL CARMEN	PLANILLA MUNICIPALIDAD : 2/2018 (LI	1110202								
			BURGOS SEPULVEDA MARIA	PLANILLA MUNICIPALIDAD : 2/2018 (LI	1110202								
			GONZÁLEZ BARRIENTOS KARINA	PLANILLA MUNICIPALIDAD : 2/2018 (LI	1110202								
			CIFUENTES FILÚN MARTA ALICIA	PLANILLA MUNICIPALIDAD : 2/2018 (LI	1110202								
			BARRÍA SOTO ANA ESTER	PLANILLA MUNICIPALIDAD : 2/2018 (LI	1110202								
1688	05/03/2018	76.788.996-8	SERVICIOS BENJAMIN BURGOS	SERVICIO DE MOVILIZACION PARA EL	1110203	1.070.000	F	6	31/12/2017	22-13	14/03/2018	73	
				SERVICIO DE MOVILIZACION PARA EL			F	8	30/01/2018			43	
1689	05/03/2018		GUTIERREZ MORA ANAY MARIELA	PAGA JORNADA 12 HRS. MES DE FEBRE	1110201	483.689	B	19	01/03/2018	21-1041	14/03/2018	13	
1694	05/03/2018		CADIU CADIU CRISTIAN ANDRES	PAGA EXT. HOR. CESFAM NIEBLA MES D	1110201	42.504	B	19	28/02/2018	21-1039	14/03/2018	14	
1697	05/03/2018		CADIU CADIU CRISTIAN ANDRES	PAGA EXT. HOR. CONVENIOS CESFAM N	1110205	85.008	B	20	28/02/2018	25-644	14/03/2018	14	
1701	05/03/2018		PANGUI MELLADO FELIPE ANDRÉS	PAGA EXT. HOR. CESFAM NIEBLA MES D	1110201	31.878	B	1	28/02/2018	21-1042	14/03/2018	14	
1702	05/03/2018		BARRIENTOS NAHUEL EUGENIA	PAGA EXT. HOR. CESFAM NIEBLA MES D	1110201	31.878	B	167	28/02/2018	21-1043	14/03/2018	14	
1703	05/03/2018		SOTO HUENUPAN VICTORIA	PAGA EXT. HOR. CESFAM NIEBLA MES D	1110201	85.008	B	84	28/02/2018	21-1044	14/03/2018	14	

DECRETOS DE PAGO CON EGRESOS

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

DECRETO	F. EMISION	RUT	NOMBRE	DESCRIPCION	CUENTA	TOTAL	TIPO DOC.	NUMERO DOC.	FECHA DOC.	EGRESO	FECHA EGRESO	Días Trámite Desde Fac.	Aclaración Egreso
1706	05/03/2018		VAN DRIEL ROMERO PHILIPPE	PAGA EXT. HOR. CESFAM NIEBLA MES D	1110201	198.216	B	68	26/02/2018	21-1045	14/03/2018	16	
1707	05/03/2018		LEÓN ARRIAGADA ATALA VICTORIA	PAGA EXT. HOR. CESFAM NIEBLA MES D	1110201	561.612	B	47	01/03/2018	21-1046	14/03/2018	13	
1708	05/03/2018		GARRETÓN CHAMORRO NICOLE	PAGA EXT. HOR. CESFAM NIEBLA MES D	1110201	118.950	B	2	28/02/2018	21-1047	14/03/2018	14	
1712	05/03/2018		LEÓN ARRIAGADA ATALA VICTORIA	PAGA EXT. HOR. CONVENIOS CESFAM N	1110205	396.432	B	46	01/03/2018	25-643	14/03/2018	13	
1719	06/03/2018		FIERRO NEIPÁN MARCELA BEATRIZ	PAGA EXT. HOR. CONVENIO CESFAM A	1110205	46.410	B	102	01/03/2018	25-642	14/03/2018	13	
1727	06/03/2018		TOLEDO CABEZAS VICTOR HUGO	PAGA EXT. HOR. ODONT. PRES. CESFA	1110201	79.300	B	311	01/03/2018	21-1049	14/03/2018	13	
1728	06/03/2018		SÁEZ SOTO KARINA ELIZABETH	PAGA EXT. HOR. ODONT. PRES. CESFA	1110201	7.930	B	3	01/03/2018	21-1050	14/03/2018	13	
1740	06/03/2018		FIERRO NEIPÁN MARCELA BEATRIZ	PAGA EXT. HOR. PRESUPUESTO CESFA	1110201	15.470	B	101	01/03/2018	21-1053	14/03/2018	13	
1759	06/03/2018		HIDALGO SAEZ JENNY BELEN	PAGA EXT. HOR. PRESUPUESTO CESFA	1110201	77.924	B	79	01/03/2018	21-1048	14/03/2018	13	
1768	06/03/2018		HERNANDEZ SEPULVEDA EVELYN	PAGA EXT. HOR. PRESUPUESTO CESFA	1110201	92.820	B	245	28/02/2018	21-1054	14/03/2018	14	
1786	07/03/2018		GONZÁLEZ LANCAPICHUN CLAUDIO	PAGA URGENCIA ODONT. CESFAM DR. S	1110201	412.950	B	206	01/03/2018	21-1103	15/03/2018	14	
1788	07/03/2018		MUÑOZ ROCHA CARLOS PEDRO	PAGA URGENCIA ODONT. CESFAM DR. S	1110201	165.180	B	568	01/03/2018	21-1102	15/03/2018	14	
1798	07/03/2018		LEIVA RIQUELME EDUARDO SILAS	PAGA URGENCIA ODONT. CESFAM DR. S	1110201	76.230	B	271	01/03/2018	21-1100	15/03/2018	14	
1799	07/03/2018		CERNA CARCAMO IRMA ELOYDA	PAGA URGENCIA ODONT. CESFAM DR. S	1110201	63.525	B	38	01/03/2018	21-1099	15/03/2018	14	
1800	07/03/2018		GUTIERREZ SALAZAR KIMBERLI	PAGA URGENCIA ODONT. CESFAM DR. S	1110201	59.475	B	25	01/03/2018	21-1101	15/03/2018	14	
1813	07/03/2018		CAULLAN NANCO MARIELA HAYDEE	8-6170	1110205	91.800	B	45	19/02/2018	25-666	15/03/2018	24	
1835	08/03/2018		SALDIAS CORONADO GLORIA YANET	PAGO TURNOS EXT. HORARIA DR. SAB	1110201	21.252	B	19	01/02/2018	21-1104	15/03/2018	42	
1837	08/03/2018		LEVES BUENO JAVIER ANDRÉS	PAGA TURNOS SAPU MES DE ENERO CE	1110205	857.366	B	3	31/01/2018	25-665	15/03/2018	43	
1838	08/03/2018		FAÚNDEZ LILLO NELLY GABRIELA	PAGA TURNOS SAPU MES DE ENERO CE	1110205	857.366	B	5	31/01/2018	25-664	15/03/2018	43	
1841	08/03/2018		GUTIERREZ MORA ANAY MARIELA	PAGO TURNOS SAPU CESFAM LAS ANI	1110205	857.366	B	17	12/02/2018	25-663	15/03/2018	31	
1847	09/03/2018		I.MUNICIPALIDAD DE VALDIVIA	PERMISOS DE CIRCULACION AÑO 201	1110201	2.856.031		0		21-1098	15/03/2018		
1848	09/03/2018			PAGO IMPOSICIONES Y VARIOS AREA	1110202	175.883.915				31-9	12/03/2018		
			JARAMILLO GONZÁLEZ GLORIA	PAGO IMPOSICIONES Y VARIOS AREA	1110202								
			RÍOS SANHUEZA ALAN IVÁN	PAGO IMPOSICIONES Y VARIOS AREA	1110202								
		70.029.600-8	COLEG.DE_ENFERMERAS DE_CHILE	PAGO IMPOSICIONES Y VARIOS AREA	1110202								
		60.805.000-0	TESORERIA GENERAL DE LA	PAGO IMPOSICIONES Y VARIOS AREA	1110202								
			BARRERA PINTO LUISA ALEJANDRA	PAGO IMPOSICIONES Y VARIOS AREA	1110202								
		65.687.300-0	ASOC.DE FUNCIONARIOS DE SALUD	PAGO IMPOSICIONES Y VARIOS AREA	1110202								
			CASANOVA CASANOVA ORLANDO	PAGO IMPOSICIONES Y VARIOS AREA	1110202								
		70.016.330-K	CAJA DE COMPENSACION LOS	PAGO IMPOSICIONES Y VARIOS AREA	1110202								
			HERNÁNDEZ SALAZAR MARCELO	PAGO IMPOSICIONES Y VARIOS AREA	1110202								
		70.377.400-8	FUNDACION ARTURO LOPEZ PEREZ	PAGO IMPOSICIONES Y VARIOS AREA	1110202								
			GONZÁLEZ OJEDA JORGE JAVIER	PAGO IMPOSICIONES Y VARIOS AREA	1110202								
		75.608.300-7	COLEGIO TECNICOS DE ENFERMERIA	PAGO IMPOSICIONES Y VARIOS AREA	1110202								
		69.200.100-1	I.MUNICIPALIDAD DE VALDIVIA	PAGO IMPOSICIONES Y VARIOS AREA	1110202								
		70.420.400-0	COLEGIO DE MATRONAS DE CHILE	PAGO IMPOSICIONES Y VARIOS AREA	1110202								
		72.182.200-1	COLEGIO MEDICO DE CHILE CONSEJO	PAGO IMPOSICIONES Y VARIOS AREA	1110202								
		84.156.800-1	COOP. AHORRO Y CREDITO UNION	PAGO IMPOSICIONES Y VARIOS AREA	1110202								

DECRETOS DE PAGO CON EGRESOS

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

DECRETO	F. EMISION	RUT	NOMBRE	DESCRIPCION	CUENTA	TOTAL	TIPO DOC.	NUMERO DOC.	FECHA DOC.	EGRESO	FECHA EGRESO	Días Trámite Desde Fac.	Aclaración Egreso
		73.328.400-5	DEPORTIVO MUNICIPAL VALDIVIA	PAGO IMPOSICIONES Y VARIOS AREA	1110202								
		99.026.000-1	CAJA DE AHORROS EE.PP.	PAGO IMPOSICIONES Y VARIOS AREA	1110202								
		82.878.900-7	COOPEUCH	PAGO IMPOSICIONES Y VARIOS AREA	1110202								
		81.496.800-6	FUNDACION HOGAR DE CRISTO	PAGO IMPOSICIONES Y VARIOS AREA	1110202								
		74.609.000-5	COLEGIO TECNICOS PARAMEDICOS	PAGO IMPOSICIONES Y VARIOS AREA	1110202								
		99.512.160-3	METLIFE CHILE SEGUROS DE_VIDA	PAGO IMPOSICIONES Y VARIOS AREA	1110202								
		82.955.400-3	COLEGIO DE DENTISTAS	PAGO IMPOSICIONES Y VARIOS AREA	1110202								
		96.534.940-5	HDI SEGUROS S.A.	PAGO IMPOSICIONES Y VARIOS AREA	1110202								
		97.004.000-5	BANCO DE CHILE	PAGO IMPOSICIONES Y VARIOS AREA	1110202								
		99.301.000-6	SEGUROS VIDA SECURITY PREVISION	PAGO IMPOSICIONES Y VARIOS AREA	1110202								
		99.185.000-7	ZURICH CHILE SEGUROS DE VIDA S.A.	PAGO IMPOSICIONES Y VARIOS AREA	1110202								
1849	09/03/2018	69.200.100-1	I.MUNICIPALIDAD DE VALDIVIA	PAGO IMPOSICIONES Y VARIOS RETROA	1110202	3.659.002				31-10	12/03/2018		
		60.805.000-0	TESORERIA GENERAL DE LA	PAGO IMPOSICIONES Y VARIOS RETROA	1110202								
		96.929.390-0	PREVIRED S.A	PAGO IMPOSICIONES Y VARIOS RETROA	1110202								
1857	13/03/2018		VENEGAS MONSÁLVEZ CECILIA	PAGA EXT. HOR. CONVENIO CESFAM L	1110205	69.615	B	85	01/03/2018	25-781	20/03/2018	19	
1860	13/03/2018		VARGAS CASANOVA MAURICIO	PAGA SAPU CESFAM ANGACHILLA MES	1110205	185.650	B	96	01/03/2018	25-782	20/03/2018	19	
1871	13/03/2018		VENEGAS MONSÁLVEZ CECILIA	PAGA EXT. HOR. CONVENIO CESFAM L	1110205	139.230	B	84	01/03/2018	25-780	20/03/2018	19	
1874	13/03/2018		MUÑOZ DELGADO VICTORINO	PAGA EXT. HOR. PRESUPUESTO CESFA	1110201	10.626	B	269	01/03/2018	21-1180	20/03/2018	19	
1876	13/03/2018		HOOD MALDONADO KIMMY ELIEEN	PAGA EXT. HOR. PRESUPUESTO CESFA	1110201	247.770	B	58	28/02/2018	21-1179	20/03/2018	20	
1879	13/03/2018		TOLEDO CABEZAS VICTOR HUGO	PAGA EXT. HOR. ODONT. CONVENIO CE	1110205	71.370	B	312	01/03/2018	25-779	20/03/2018	19	
1884	13/03/2018		NAVARRO AGUILAR DIEGO IGNACIO	PAGA TURNOS REEMPLAZO SAPU CES	1110205	218.803	B	56	09/02/2018	25-775	20/03/2018	39	
1886	13/03/2018		KAUZLARICH URRUTIA VIOLETA DEL	PAGA TURNOS REEMPLAZO SAPU CES	1110205	30.842	B	80	28/02/2018	25-776	20/03/2018	20	
1892	13/03/2018		CÁRDENAS ZAMBRANO CÉSAR	PAGA TURNOS SAPU CESFAM NIEBLA M	1110205	224.000	B	171	28/02/2018	25-777	20/03/2018	20	
1899	13/03/2018		MARQUEZ URIBE MARIA SOLEDAD	PAGA TURNOS REEMPLAZO SAPU CES	1110205	75.000	B	22	01/03/2018	25-796	20/03/2018	19	
1902	13/03/2018		MARQUEZ URIBE MARIA SOLEDAD	PAGA TURNOS REEMPLAZO SAPU CES	1110205	93.000	B	23	03/03/2018	25-795	20/03/2018	17	
1909	13/03/2018		CORONADO FRITZ CÉSAR ANTONIO	PAGA TURNOS SAPU CESFAM LAS ANI	1110205	170.489	B	275	02/03/2018	25-784	20/03/2018	18	
1911	13/03/2018		LEFIPAN QUILAPAN AVELINA DEL	PAGA TURNOS SAPU CESFAM LAS ANI	1110205	88.350	B	41	03/03/2018	25-785	20/03/2018	17	
1915	13/03/2018		PEÑA VARGAS JOHANNA	PAGA EXT. HOR. PRESUPUESTO CESFA	1110201	1.569.210	B	119	01/03/2018	21-1176	20/03/2018	19	
1921	13/03/2018		GUTIERREZ MORA ANAY MARIELA	PAGA TURNOS SAPU CESFAM LAS ANI	1110205	966.768	B	23	03/03/2018	25-778	20/03/2018	17	
1925	13/03/2018		MUÑOZ DELGADO VICTORINO	PAGA TURNOS REEMPLAZO SAPU CES	1110205	26.124	B	270	01/03/2018	25-774	20/03/2018	19	
1926	13/03/2018		MUÑOZ DELGADO VICTORINO	PAGA TURNOS REEMPLAZO SAPU CES	1110205	26.124	B	271	03/03/2018	25-773	20/03/2018	17	
1933	13/03/2018		LEIVA RIQUELME EDUARDO SILAS	PAGA TURNOS REEMPLAZO SAPU CES	1110205	51.750	B	273	01/03/2018	25-783	20/03/2018	19	
1938	13/03/2018		DUARTE CARRASCO JEANETTE DEL	PAGA TURNOS REEMPLAZO SAPU CES	1110205	50.238	B	333	05/03/2018	25-790	20/03/2018	15	
1939	13/03/2018		DUARTE CARRASCO JEANETTE DEL	PAGA TURNOS REEMPLAZO SAPU CES	1110205	118.242	B	331	01/03/2018	25-791	20/03/2018	19	
1949	13/03/2018		SALAS SMITTER DANIUSKA JUDITH	PAGA TURNOS REEMPLAZO SAPU CES	1110205	1.239.764	B	23		25-792	20/03/2018		
1953	13/03/2018		LEIVA RIQUELME EDUARDO SILAS	PAGA TURNOS SAPU CESFAM DR. SAB	1110205	80.600	B	272	01/03/2018	25-793	20/03/2018	19	
1954	13/03/2018		CISTERNA REYES MANUEL	PAGA TURNOS SAPU CESFAM DR. SAB	1110205	180.400	B	199	01/03/2018	25-794	20/03/2018	19	
1960	13/03/2018		ÁLVAREZ SALINAS PABLO ALADIO	PAGA TURNOS SAPU CESFAM DR. SAB	1110205	262.948	B	427	01/03/2018	25-786	20/03/2018	19	

DECRETOS DE PAGO CON EGRESOS

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

DECRETO	F. EMISION	RUT	NOMBRE	DESCRIPCION	CUENTA	TOTAL	TIPO DOC.	NUMERO DOC.	FECHA DOC.	EGRESO	FECHA EGRESO	Días Trámite Desde Fac.	Aclaración Egreso
1972	13/03/2018		SALAS SMITTER DANIUSKA JUDITH	PAGA EXT. HOR. CONVENIO CESFAM D	1110205	99.108	B	25	01/03/2018	25-787	20/03/2018	19	
1976	13/03/2018		DIAZ ARCOS TATIANA MACARENA	PAGA EXT. HOR. CONVENIO CESFAM D	1110205	247.520	B	56	01/03/2018	25-788	20/03/2018	19	
1983	13/03/2018		GUTIERREZ SALAZAR KIMBERLI	PAGA EXT. HOR. CONVENIO CESFAM D	1110205	218.075	B	22	01/03/2018	25-789	20/03/2018	19	
1986	13/03/2018		CERNA CARCAMO IRMA ELOYDA	PAGA EXT. HOR. PRESUPUESTO CESFA	1110201	101.640	B	37	01/03/2018	21-1171	20/03/2018	19	
1987	13/03/2018		CARRASCO YANEZ HERNAN	PAGA EXT. HOR. PRESUPUESTO CESFA	1110201	50.820	B	147	01/03/2018	21-1172	20/03/2018	19	
1989	13/03/2018		VERA POVEDA SILVIA ICELA	PAGA EXT. HOR. PRESUPUESTO CESFA	1110201	74.382	B	192	24/04/2179	21-1173	20/03/2018	-58.839	
1997	13/03/2018		GONZÁLEZ BARRIENTOS KARINA	PAGA EXT. HOR. PRESUPUESTO CESFA	1110201	190.320	B	63	01/03/2018	21-1174	20/03/2018	19	
1998	13/03/2018		MONSÁLVEZ LAUBRIE OSCAR	PAGA EXT. HOR. PRESUPUESTO CESFA	1110201	111.020	B	89	01/03/2018	21-1175	20/03/2018	19	
2000	13/03/2018		MARTÍNEZ MARTÍNEZ CÉSAR	PAGA EXT. HOR. PRESUPUESTO CESFA	1110201	95.160	B	34	01/03/2018	21-1186	20/03/2018	19	
2003	13/03/2018		CAYUL GOMEZ MARIA CECILIA	PAGA EXT. HOR. PRESUPUESTO CESFA	1110201	111.020	B	150	01/03/2018	21-1185	20/03/2018	19	
2005	13/03/2018		GUTIERREZ SALAZAR KIMBERLI	PAGA EXT. HOR. PRESUPUESTO CESFA	1110201	226.005	B	26	01/03/2018	21-1184	20/03/2018	19	
2007	13/03/2018		FICA AMPUERO DANIELA ISABEL	PAGA EXT. HOR. PRESUPUESTO CESFA	1110201	116.025	B	10	01/03/2018	21-1183	20/03/2018	19	
2014	13/03/2018		SALAS SMITTER DANIUSKA JUDITH	PAGA EXT. HOR. PRESUPUESTO CESFA	1110201	512.058	B	24	01/03/2018	21-1182	20/03/2018	19	
2018	13/03/2018		GUTIERREZ MORA ANAY MARIELA	PAGA EXT. HOR. PRESUPUESTO CESFA	1110201	611.166	B	22	01/03/2018	21-1181	20/03/2018	19	
2020	13/03/2018		SALINAS NONQUE JOSÉ ALEJANDRO	PAGA TURNOS REEMPLAZO SAPU CES	1110205	109.402	B	5	03/03/2018	25-772	20/03/2018	17	
2033	14/03/2018		GUTIERREZ SALAZAR KIMBERLI	PAGA EXTENSIONES HORARIAS MES E	1110201	15.860	B	27	01/02/2018	21-1178	20/03/2018	47	
2034	14/03/2018		DUARTE CARRASCO JEANETTE DEL	PAGA EXT. HOR. PRESUPUESTO CESFA	1110201	106.260	B	330	01/03/2018	21-1177	20/03/2018	19	
2035	15/03/2018	69.200.100-1	I.MUNICIPALIDAD DE VALDIVIA	PERMISO CIRCULACION MOVIL DESAM	1110201	40.989		0		21-1188	20/03/2018		
2036	15/03/2018		CADIU CADIU CRISTIAN ANDRES	8-5459	1110205	77.307	B	16	08/02/2018	25-880	04/04/2018	55	
2037	14/03/2018		ARBULU NAYLOR JANINE	PAGA LOS SERVICIOS DE TALLER MASO	1110201	96.000	F	3	27/12/2017	21-1998	07/05/2018	131	
2038	16/03/2018	76.073.162-5	SOCIEDAD AUSTRAL DE	LUZ SAESA F/4910197	1110205	1.551.391	F	4.910.197	02/03/2018	25-797	23/03/2018	21	
2039	16/03/2018	76.073.162-5	SOCIEDAD AUSTRAL DE	ELECTRICIDAD SAEZA F/35592061ELE	1110201	1.209.936	F	35.516.054	28/02/2018	21-1193	23/03/2018	23	
				ELECTRICIDAD SAEZA F/35592061ELE			F	35.516.247	28/02/2018			23	
				ELECTRICIDAD SAEZA F/35592061ELE			F	35.592.061	08/03/2018			15	
				ELECTRICIDAD SAEZA F/35592061ELE			F	4.904.432	28/02/2018			23	
				ELECTRICIDAD SAEZA F/35592061ELE			F	3.563.754	13/03/2018			10	
				ELECTRICIDAD SAEZA F/35592061ELE			F	35.470.837	26/02/2018			25	
				ELECTRICIDAD SAEZA F/35592061ELE			F	35.516.055	28/02/2018			23	
				ELECTRICIDAD SAEZA F/35592061ELE			F	35.595.036	08/03/2018			15	
2040	16/03/2018	96.703.230-1	AGUASDECIMA S.A.	AGUA AGUASDECIMA F/81695AGUA AG	1110201	64.123	F	81.695	02/03/2018	21-1192	23/03/2018	21	
				AGUA AGUASDECIMA F/81695AGUA AG			F	82.337	12/03/2018			11	
2041	16/03/2018	76.907.490-2	TROFEOS AMADE ELOHIM LTDA.	PAGO TROFEOS DESTINADOS A PEMIOS	1110205	276.638	F	851	09/11/2017	25-799	27/03/2018	138	
2043	16/03/2018		MADRID CERECEDA ULISES	MOVILIZACION CAJA CHICA D.E.329 U	1110201	325.000	D	329	12/12/2018	21-1200	26/03/2018	-261	
2045	19/03/2018		DORIA ROMERO CLAUDIA CRISTINA	CAJA CHICA Nº 3 DESTINADA AL DEPTO	1110201	290.200		0		21-1196	26/03/2018		
2046	19/03/2018	74.871.100-7	COMITE DE AGUA POTABLE RURAL	CAYUMAPU F/56	1110201	56.169	F	56	28/02/2018	21-1194	23/03/2018	23	
2047	21/03/2018	96.703.230-1	AGUASDECIMA S.A.	PAGO CONSUMO AGUA POTABLE CESF	1110205	241.100	B	1.671.014	13/03/2018	25-798	26/03/2018	13	
2048	21/03/2018	96.703.230-1	AGUASDECIMA S.A.	PAGO CONSUMO AGUA POTABLE CESF	1110201	513.721	B	1.669.485	13/03/2018	21-1197	26/03/2018	13	
				PAGO CONSUMO AGUA POTABLE CESF			F	81.696	02/03/2018			24	

DECRETOS DE PAGO CON EGRESOS

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

DECRETO	F. EMISION	RUT	NOMBRE	DESCRIPCION	CUENTA	TOTAL	TIPO DOC.	NUMERO DOC.	FECHA DOC.	EGRESO	FECHA EGRESO	Días Trámite Desde Fac.	Aclaración Egreso
				PAGO CONSUMO AGUA POTABLE CESF			F	82.409	13/03/2018			13	
2049	21/03/2018	76.073.162-5	SOCIEDAD AUSTRAL DE	PAGO CONSUMO ELECTRICO CESFAM D	1110201	2.012.319	B	35.711.909	19/03/2018	21-1198	26/03/2018	7	
				PAGO CONSUMO ELECTRICO CESFAM D			F	4.932.236	19/03/2018			7	
				PAGO CONSUMO ELECTRICO CESFAM D			F	4.932.265	19/03/2018			7	
2050	21/03/2018	76.073.162-5	SOCIEDAD AUSTRAL DE	PAGO CONSUMO ELECTRICO DESAM	1110201	56.775	F	4.919.689	07/03/2018	21-1199	26/03/2018	19	
2051	21/03/2018		CORTEZ BASTÍAS LUZ ELIANA	PAGO CAJA CHICA Nº 3 DESTINADA AL C	1110201	299.295	R	2	21/03/2018	21-1203	27/03/2018	6	
2055	21/03/2018		CURINAO AGUERO JOCELYN ANDREA	PAGA EXT. HOR. PRESUPUESTO CESFA	1110201	59.476	B	9	01/03/2018	21-1230	28/03/2018	27	
2059	21/03/2018		GUTIERREZ MORA HILDA	PAGA TURNOS SAPU MES DE ENERO CE	1110205	1.446.451	B	12	15/03/2018	25-847	28/03/2018	13	
2060	21/03/2018		GUTIERREZ MORA HILDA	PAGO TURNOS EXT. HORARIA CESFAM L	1110201	193.380	B	16	15/03/2018	21-1233	28/03/2018	13	
2061	21/03/2018		GUTIERREZ MORA HILDA	PAGO TURNOS SAPU CESFAM LAS ANI	1110201	788.160	B	14	15/03/2018	21-1236	28/03/2018	13	
2062	21/03/2018		GUTIERREZ MORA HILDA	PAGA TURNOS REFUERZO SAPU MES D	1110201	459.760	B	18	15/03/2018	21-1234	28/03/2018	13	
2063	21/03/2018		GUTIERREZ MORA HILDA	PAGA EXTENSIONES HORARIAS MES D	1110201	290.070	B	19	15/03/2018	21-1235	28/03/2018	13	
2064	21/03/2018		GUTIERREZ MORA HILDA	PAGA TURNOS SAPU CESFAM LAS ANI	1110205	328.205	B	13	15/03/2018	25-846	28/03/2018	13	
2080	21/03/2018		VEGA REYES VÍCTOR ANDRÉS	PAGA EXT. HOR. ODONT. CESFAM DR. S	1110205	68.607	B	55	01/03/2018	25-845	28/03/2018	27	
2091	21/03/2018		GUTIERREZ MORA ANAY MARIELA	PAGA 21 HRS. MES DE FEBRERO CESFA	1110201	846.456	B	25	12/03/2018	21-1231	28/03/2018	16	
2092	21/03/2018		GUTIERREZ MORA ANAY MARIELA	PAGA 21 HRS. MES DE ENERO CESFAM L	1110201	846.456	B	24	12/03/2018	21-1232	28/03/2018	16	
2099	21/03/2018		TOLEDO CABEZAS VICTOR HUGO	PAGA TURNOS SAPU MES DE FEBRERO C	1110205	215.188	B	313	01/03/2018	25-849	28/03/2018	27	
2100	21/03/2018		TOLEDO CABEZAS VICTOR HUGO	PAGA TURNOS SAPU MES DE FEBRERO C	1110205	222.503	B	316	01/03/2018	25-848	28/03/2018	27	
2118	21/03/2018		VEGA REYES VÍCTOR ANDRÉS	PAGO TURNOS EXT. HORARIA CONV. O	1110205	106.722	B	54	01/02/2018	25-844	28/03/2018	55	
2136	21/03/2018	99.061.000-2	HDI SEGUROS S.A.	PAGO CUOTA 5 Y 6/10 DE SEGURO DE I	1110201	2.738.988	F	4.332.275	06/03/2018	21-1300	06/04/2018	31	
				PAGO CUOTA 5 Y 6/10 DE SEGURO DE I			F	4.332.276	06/03/2018			31	
2137	21/03/2018	99.061.000-2	HDI SEGUROS S.A.	PAGO CUOTA 5 Y 6/10 DE SEGURO PAR	1110201	178.242	F	4.332.270	06/03/2018	21-1299	06/04/2018	31	
				PAGO CUOTA 5 Y 6/10 DE SEGURO PAR			F	43.322.669	06/03/2018			31	
2138	21/03/2018	99.061.000-2	HDI SEGUROS S.A.	PAGO CUOTA 5 Y 6/10 DE SEGURO DE I	1110201	810.732	F	4.332.272	06/03/2018	21-1298	06/04/2018	31	
				PAGO CUOTA 5 Y 6/10 DE SEGURO DE I			F	4.332.271	06/03/2018			31	
2139	22/03/2018	76.073.162-5	SOCIEDAD AUSTRAL DE	PAGO CONSUMO ELECTRICO POSTA CU	1110201	148.700	B	35.750.300	21/03/2018	21-1229	28/03/2018	7	
				PAGO CONSUMO ELECTRICO POSTA CU			B	35.750.301	21/03/2018			7	
				PAGO CONSUMO ELECTRICO POSTA CU			B	35.750.299	21/03/2018			7	
				PAGO CONSUMO ELECTRICO POSTA CU			B	35.750.720	21/03/2018			7	
2140	22/03/2018		SANTIBÁÑEZ ÁLVAREZ PEDRO	PAGO RONDAS MEDICAS A MEDICOS D	1110201	388.010	D	56	22/01/2018	21-1257	03/04/2018	71	
			VARGAS MUTIZABAL CLAUDIA	PAGO RONDAS MEDICAS A MEDICOS D	1110201		D	56	22/01/2018			71	
2141	22/03/2018		VÉLIZ JOFRÉ MARÍA CECILIA	PAGO CAJA CHICA Nº 1 DESTINADA AL C	1110205	200.000	D	376	07/12/2018	25-877	02/04/2018	-249	
2142	22/03/2018	60.503.000-9	EMPRESA DE CORREOS DE CHILE	PAGO SERVICIO DE ENVÍO DE ENCOMIE	1110201	26.071	F	493.335	28/02/2018	21-1268	04/04/2018	35	
2143	22/03/2018	60.503.000-9	EMPRESA DE CORREOS DE CHILE	PAGO SERVICIO DE ENVÍO CARTA CER	1110201	83.406	F	496.632	28/02/2018	21-1269	04/04/2018	35	
2144	22/03/2018		PACHECO ROJAS JOSÉ LUIS	PAGO CAJA CHICA Nº 1 DESTINADA AL C	1110205	200.000	D	407	28/12/2018	25-878	02/04/2018	-270	
2145	22/03/2018		CASANOVA CASANOVA ORLANDO	PAGO CAJA CHICA Nº 1 DESTINADA AL S	1110205	125.000	D	424	28/12/2018	25-879	02/04/2018	-270	
2155	23/03/2018	79.909.150-K	METALURGICA SILCOSIL SPA.	PAGO SILLAS PARA EL DEPARTAMENT	1110201	674.544	F	242.804	28/02/2018	21-1380	10/04/2018	41	
2158	23/03/2018	81.380.500-6	UNIVERSIDAD AUSTRAL DE CHILE	PAGO ENSAYO CALIDAD DE AGUA, DE L	1110201	141.180	F	22.516	02/03/2018	21-1263	04/04/2018	33	

DECRETOS DE PAGO CON EGRESOS

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

DECRETO	F. EMISION	RUT	NOMBRE	DESCRIPCION	CUENTA	TOTAL	TIPO DOC.	NUMERO DOC.	FECHA DOC.	EGRESO	FECHA EGRESO	Días Trámite Desde Fac.	Aclaración Egreso
2166	23/03/2018	76.549.895-3	BACKLINE SOLUCIONES INTEGRALES	PAGO SERVICIO DE ARRENDAMIENTO S	1110201	459.584	F	253	01/02/2018	21-1303	06/04/2018	64	
2167	23/03/2018	76.124.037-4	IMPORTADORA VIVE MAS S.A.	PAGO INSUMOS DE CURACIÓN DESTINA	1110201	94.724	F	2.489	29/12/2017	21-1276	04/04/2018	96	
2170	23/03/2018	76.788.996-8	SERVICIOS BENJAMIN BURGOS	PAGO SERVICIO DE TRANSPORTE DEST	1110203	535.000	F	11	28/02/2018	22-14	06/04/2018	37	
2172	23/03/2018	76.724.986-1	SV MULTISERVICIOS JOSUE M.	PAGO PROVISIÓN Y FABRICACIÓN DE C	1110201	4.046.000	F	34	07/03/2018	21-1381	10/04/2018	34	
2174	23/03/2018		OBANDO SAGREDO ALEX EDGARDO	PAGO CUBRE ASIENTO PARA MOVIL 18	1110201	50.000	F	849	08/03/2018	21-1262	04/04/2018	27	
2175	23/03/2018	79.556.840-9	SOC. JORGE CONTRERAS Y CIA.	3 UTM - PETROLEO DIESEL PARA GRUP	1110201	22.600	F	34.475	07/03/2018	21-1264	04/04/2018	28	
2176	23/03/2018	76.690.208-1	SERV.MANTENCION MECANICA	PAGO FOCO OPTICO PARA MOVIL 169, D	1110201	113.050	F	64	24/02/2018	21-1271	04/04/2018	39	
2178	23/03/2018		ARIAS VIVERO HUGO ANDRÉS	PAGO DESTAPE ALCANTARILLADO PO	1110201	140.000	F	291	23/02/2018	21-1267	04/04/2018	40	
2179	23/03/2018	78.471.650-3	INVERSIONES E INMOBILIARIA	PAGO INSUMOS PARA EL PROGRAMA M	1110205	139.410	F	8.331	22/02/2018	25-883	04/04/2018	41	
2180	23/03/2018	78.471.650-3	INVERSIONES E INMOBILIARIA	PAGO INSUMOS PARA EL PROGRAMA M	1110205	36.690	F	8.303	21/02/2018	25-882	04/04/2018	42	
2181	23/03/2018	76.150.213-1	ARTICULOS MEDICOS DENTAMAX	PAGO INSUMOS DE ORTODONCIA PARA	1110201	139.357	F	8.847	28/02/2018	21-1272	04/04/2018	35	
2183	23/03/2018	78.260.870-3	INMOBILIARIA Y COMERCIAL	PAGO TELEFONOS INALAMBRICOS PAR	1110201	47.980	F	95.769	05/03/2018	21-1266	04/04/2018	30	
2184	23/03/2018	76.033.545-2	SOC.DE SERV.DE OTORRINOS DE LOS	PAGO 4 EXÁMENES VIII PAR CRANEAL D	1110205	120.000	F	83	05/03/2018	25-888	06/04/2018	32	
2185	23/03/2018	79.556.840-9	SOC. JORGE CONTRERAS Y CIA.	PAGO PETROLEO DIESEL PARA GRUPO E	1110201	67.900	F	34.494	10/03/2018	21-1265	04/04/2018	25	
2191	23/03/2018	77.169.700-3	GOMEZ VERGARA Y CIA LTDA	PAGO SARTEN ELECTRICO PARA AYUDA	1110205	59.990	F	5.548	07/03/2018	25-881	04/04/2018	28	
2194	23/03/2018	76.544.704-6	HP MANTENCION LIMITADA	PAGO PROVISION E INSTALACION DE E	1110201	672.930	F	156	02/03/2018	21-1379	10/04/2018	39	
2200	23/03/2018	76.544.704-6	HP MANTENCION LIMITADA	PAGO MANTENCIÓN PREVENTIVA EQU	1110201	47.600	F	157	07/03/2018	21-1274	04/04/2018	28	
2201	23/03/2018	76.544.704-6	HP MANTENCION LIMITADA	PAGO INSTALACION DE ENCHUFES Y P	1110201	129.799	F	158	21/03/2018	21-1273	04/04/2018	14	
2203	23/03/2018	76.191.496-0	SERV.LABORATORISTA DENTAL	PAGO SUMINISTRO PRÓTESIS DENTALE	1110205	2.790.000	F	60	22/02/2018	25-911	10/04/2018	47	
2216	23/03/2018	76.690.208-1	SERV.MANTENCION MECANICA	PAGO MANTENCIÓN DEL MOVIL 241, D	1110201	225.505	F	57	19/02/2018	21-1301	06/04/2018	46	
2240	23/03/2018	76.437.991-8	SEVEN PHARMA CHILE SPA	PAGO MEDICAMENTOS DESTINADOS A F	1110201	16.904	F	8.995	01/02/2018	21-1302	06/04/2018	64	
2244	23/03/2018	76.234.725-3	IMPORTADORA EXPORTADORA	PAGO MEDICAMENTOS DESTINADOS A F	1110201	131.031	F	4.526	15/02/2018	21-1275	04/04/2018	48	
2245	23/03/2018	76.437.991-8	SEVEN PHARMA CHILE SPA	PAGO MEDICAMENTOS DESTINADOS A F	1110201	14.287	F	10.107	22/02/2018	21-1326	06/04/2018	43	
2250	23/03/2018		LEVES BUENO JAVIER ANDRÉS	PAGA TURNOS REEMPLAZO SAPU CES	1110205	1.404.373	B	5	28/02/2018	25-851	29/03/2018	29	
2251	23/03/2018		ROCO ALACHE ALEXANDER	PAGA TURNOS REEMPLAZO SAPU CES	1110205	109.402	B	8	28/02/2018	25-850	29/03/2018	29	
2253	23/03/2018		TORRES GONZÁLEZ JORGE TOMÁS	PAGA TURNOS REEMPLAZO SAPU CES	1110205	373.982	B	5	07/03/2018	25-852	29/03/2018	22	
2257	23/03/2018		ÁLVAREZ SALINAS PABLO ALADIO	PAGA TURNOS REEMPLAZO SAPU CES	1110205	202.676	B	428	01/03/2018	25-854	29/03/2018	28	
2271	26/03/2018	76.073.162-5	SOCIEDAD AUSTRAL DE	PAGO CONSUMO ELECTRICO CESFAM A	1110201	1.979.440	F	4.939.524	23/03/2018	21-1259	04/04/2018	12	
				PAGO CONSUMO ELECTRICO CESFAM A			B	35.802.082	23/03/2018			12	
2274	26/03/2018	90.299.000-3	TELEFONICA DEL SUR S.A.	PAGO ARRIENDO CENTRAL TELEFONIA	1110205	640.784	F	11.405.550	01/03/2018	25-884	04/04/2018	34	
2275	26/03/2018	90.299.000-3	TELEFONICA DEL SUR S.A.	PAGO TELEFONIA FIJA CONV. DE INTE	1110201	2.142.270	F	11.405.646	01/03/2018	21-1261	04/04/2018	34	
				PAGO TELEFONIA FIJA CONV. DE INTE			F	11.405.421	01/03/2018			34	
2276	26/03/2018	76.073.162-5	SOCIEDAD AUSTRAL DE	PAGO CONSUMO ELECTRICO CECOSF N	1110201	337.000	B	35.635.754	13/03/2018	21-1202	27/03/2018	14	
				PAGO CONSUMO ELECTRICO CECOSF N			B	35.595.036	08/03/2018			19	
				PAGO CONSUMO ELECTRICO CECOSF N			B	35.592.061	08/03/2018			19	
2278	26/03/2018		PEREDO ORTIZ SUSANA DEL PILAR	PAGO REMUNERACIONES A FUNCIONA	1110202	633.195.524				31-11	28/03/2018		
			CAYUL GOMEZ MARIA CECILIA	PAGO REMUNERACIONES A FUNCIONA	1110202								
			BUSTOS FERREIRA GLORIA ANGELA	PAGO REMUNERACIONES A FUNCIONA	1110202								

DECRETOS DE PAGO CON EGRESOS

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

DECRETO	F. EMISION	RUT	NOMBRE	DESCRIPCION	CUENTA	TOTAL	TIPO DOC.	NUMERO DOC.	FECHA DOC.	EGRESO	FECHA EGRESO	Días Trámite Desde Fac.	Aclaración Egreso
			MATUS SANCHEZ GASTON	PAGO REMUNERACIONES A FUNCIONA	1110202								
			VELASQUEZ HERNANDEZ MIRNA	PAGO REMUNERACIONES A FUNCIONA	1110202								
			LEIVA RIQUELME EDUARDO SILAS	PAGO REMUNERACIONES A FUNCIONA	1110202								
			SÁNCHEZ HODGES MARCELA	PAGO REMUNERACIONES A FUNCIONA	1110202								
			CARRASCO YANEZ HERNAN	PAGO REMUNERACIONES A FUNCIONA	1110202								
			PACHECO ROJAS JOSÉ LUIS	PAGO REMUNERACIONES A FUNCIONA	1110202								
			GÓMEZ AGUILAR JAVIER EDUARDO	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								
			BERRIOS ANTIPAN JUANA	PAGO REMUNERACIONES A FUNCIONA	1110202								
			PENA FIGUEROA MARITZA DEL	PAGO REMUNERACIONES A FUNCIONA	1110202								
			BURGOS SEPULVEDA MARIA	PAGO REMUNERACIONES A FUNCIONA	1110202								
			OJEDA CERNA MAURICIO ANDRÉS	PAGO REMUNERACIONES A FUNCIONA	1110202								
			CORONADO FRITZ CÉSAR ANTONIO	PAGO REMUNERACIONES A FUNCIONA	1110202								
			DEL RIO LOPETEGUI ALEJANDRA	PAGO REMUNERACIONES A FUNCIONA	1110202								
			BARRÍA SOTO ANA ESTER	PAGO REMUNERACIONES A FUNCIONA	1110202								
			VEGA REYES VÍCTOR ANDRÉS	PAGO REMUNERACIONES A FUNCIONA	1110202								
			MOYA CARRASCO ORILLE ANDREA	PAGO REMUNERACIONES A FUNCIONA	1110202								
			BUSTAMANTE ANTILLANCA	PAGO REMUNERACIONES A FUNCIONA	1110202								
			BASTÍAS ACUÑA JUAN CARLOS	PAGO REMUNERACIONES A FUNCIONA	1110202								
			MANSILLA ESPINOZA PAOLA ODETT	PAGO REMUNERACIONES A FUNCIONA	1110202								
			DIAZ MARTINEZ VERONICA	PAGO REMUNERACIONES A FUNCIONA	1110202								
			PÉREZ MUÑOZ YETZABETH EILEEN	PAGO REMUNERACIONES A FUNCIONA	1110202								
			GONZALEZ LOPEZ MARIA FERNANDA	PAGO REMUNERACIONES A FUNCIONA	1110202								
		69.200.100-1	I.MUNICIPALIDAD DE VALDIVIA	PAGO REMUNERACIONES A FUNCIONA	1110202								
			VARGAS TRIVIÑOS MARIXA ANDREA	PAGO REMUNERACIONES A FUNCIONA	1110202								
			CIFUENTES FILÚN MARTA ALICIA	PAGO REMUNERACIONES A FUNCIONA	1110202								
			PARRAGUEZ INFIESTA DIEGO	PAGO REMUNERACIONES A FUNCIONA	1110202								
			GONZALEZ RIQUELME PAULINA	PAGO REMUNERACIONES A FUNCIONA	1110202								
			SALINAS NONQUE JOSÉ ALEJANDRO	PAGO REMUNERACIONES A FUNCIONA	1110202								
			VARGAS VERA JIMENA DEL CARMEN	PAGO REMUNERACIONES A FUNCIONA	1110202								
			CONTRERAS ESCANILLA CAROLINA	PAGO REMUNERACIONES A FUNCIONA	1110202								
2279	26/03/2018		NICOLINI LEIVA CAMILO ENZO	PAGO SERVICIO DE APLICACIÓN, ANÁLI	1110205	1.990.497	F	8		25-887	05/04/2018		
2281	26/03/2018		RODRÍGUEZ CAROZZI MARÍA JOSÉ	PAGA EXT. HOR. PRESUPUESTO CESFA	1110201	185.640	B	44	26/02/2018	21-1242	29/03/2018	31	
2282	26/03/2018		RODRÍGUEZ CAROZZI MARÍA JOSÉ	PAGA EXTENSIONES HORARIAS MES D	1110201	69.615	B	43	01/02/2018	21-1243	29/03/2018	56	
2284	26/03/2018		ROJO FERNÁNDEZ MARÍA ISIDORA	PAGA EXT. HOR. ODONT. PRES. CESFA	1110201	165.180	B	17	01/03/2018	21-1240	29/03/2018	28	
2285	26/03/2018		CONTRERAS DINAMARCA ELÍAS	PAGA EXT. HOR. PRESUPUESTO CESFA	1110201	17.787	B	5	01/03/2018	21-1239	29/03/2018	28	

DECRETOS DE PAGO CON EGRESOS

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

DECRETO	F. EMISION	RUT	NOMBRE	DESCRIPCION	CUENTA	TOTAL	TIPO DOC.	NUMERO DOC.	FECHA DOC.	EGRESO	FECHA EGRESO	Días Trámite Desde Fac.	Aclaración Egreso
2288	26/03/2018		ARELLANO OYARZÚN CAROLINA	PAGA EXT. HOR. PRESUPUESTO CESFA	1110201	71.370	B	167	01/03/2018	21-1238	29/03/2018	28	
2289	26/03/2018		CÁRDENAS SEPÚLVEDA ANGELO	PAGA EXT. HOR. CESFAM NIEBLA MES D	1110201	63.440	B	1	28/02/2018	21-1237	29/03/2018	29	
2295	26/03/2018		GUTIERREZ MORA HILDA	PAGA JORNADA 24 HRS. MES DE FEBRE	1110201	290.213	B	24	20/03/2018	21-1247	29/03/2018	9	
2296	26/03/2018		GUTIERREZ MORA HILDA	PAGA EXTENSIONES HORARIAS MES D	1110201	842.418	B	27	20/03/2018	21-1248	29/03/2018	9	
2297	26/03/2018		GUTIERREZ MORA HILDA	PAGA EXTENSIONES HORARIAS MES D	1110201	743.310	B	29	20/03/2018	21-1250	29/03/2018	9	
2298	26/03/2018		GUTIERREZ MORA HILDA	PAGA JORNADA 24 HRS. MES DE ENER	1110201	967.378	B	23	20/03/2018	21-1249	29/03/2018	9	
2299	26/03/2018		GUTIERREZ MORA HILDA	PAGA EXTENSIONES HORARIAS MES D	1110201	451.220	B	26	20/03/2018	21-1252	29/03/2018	9	
2300	26/03/2018		GUTIERREZ MORA HILDA	PAGA EXTENSIONES HORARIAS MES D	1110201	145.035	B	25	20/03/2018	21-1251	29/03/2018	9	
2301	26/03/2018		GUTIERREZ MORA HILDA	PAGA JORNADA 24 HRS. MES DE NOVIE	1110201	786.487	B	20	20/03/2018	21-1245	29/03/2018	9	
2302	26/03/2018		GUTIERREZ MORA HILDA	PAGA JORNADA 24 HRS. MES DE DICIE	1110201	943.784	B	21	20/03/2018	21-1246	29/03/2018	9	
2303	26/03/2018		GUTIERREZ MORA HILDA	PAGA TURNOS REEMPLAZO SAPU CES	1110205	264.581	B	5	14/03/2018	25-853	29/03/2018	15	
2304	26/03/2018		CIFUENTES FILÚN MARTA ALICIA	PAGO CAJA CHICA Nº 1 DESTINADA A G	1110205	200.000	D	371		25-1036	16/04/2018		
2305	26/03/2018		ROJO FERNANDEZ PEDRO CARLOS	PAGA EXT. HOR. PRESUPUESTO CESFA	1110201	99.108	B	4	28/02/2018	21-1241	29/03/2018	29	
2306	26/03/2018	69.200.100-1	I.MUNICIPALIDAD DE VALDIVIA	PAGO REINTEGRO A MUNICIPIO CORRE	1110201	5.433.780	D	446		21-2457	11/06/2018		
2307	27/03/2018	96.703.230-1	AGUASDECIMA S.A.	PAGO CONSUMO AGUA POTABLE CECO	1110201	412.264	B	1.687.280	26/03/2018	21-1260	04/04/2018	9	
				PAGO CONSUMO AGUA POTABLE CECO			F	82.742					
2308	27/03/2018		MADRID CERECEDA ULISES	PAGO CAJA CHICA Nº 1 DESTINADA A G	1110201	325.000	D	329	12/12/2018	21-1297	06/04/2018	-250	
2312	27/03/2018		GUTIERREZ MORA HILDA	PAGA JORNADA 14 HRS. MES DE DICIE	1110201	110.108	B	22	20/03/2018	21-1244	29/03/2018	9	
2321	28/03/2018	96.942.400-2	MEGASALUD S.A.	PAGO 50 ENDOSCOPIAS Y 5 BIOPSIAS R	1110205	4.625.000	F	1.175.307	23/02/2018	25-1172	17/04/2018	53	
2329	28/03/2018	78.411.950-5	ALLERGAN LABORATORIOS	PAGO MEDICAMENTOS DESTINADOS A F	1110201	38.973	F	14.386	02/03/2018	21-1675	17/04/2018	46	
2336	28/03/2018	59.043.540-6	MERCK SHARP Y DOHME (I.A.) LLC,	PAGO MEDICAMENTOS DESTINADOS A F	1110201	53.479	F	55.483	06/03/2018	21-1674	17/04/2018	42	
2377	28/03/2018	76.420.935-4	FARMACIAS Y DISTRIBUIDORA	PAGO CONVENIO SUMINISTRO:	1110201	420.243	F	421	15/03/2018	21-1610	17/04/2018	33	
2379	28/03/2018	59.077.290-9	NIPRO MEDICAL CORPORATION	PAGO INSUMOS CLINICOS DESTINADOS	1110201	759.905	F	101.312	16/03/2018	21-1671	17/04/2018	32	
2397	28/03/2018	76.427.004-5	R. RODRÍGUEZ Y COMPAÑÍA	PAGOTONER HP 80A, PARA LA FARMAC	1110201	119.797	F	1.945	15/02/2018	21-1609	17/04/2018	61	
2404	28/03/2018	76.191.496-0	SERV.LABORATORISTA DENTAL	PAGO SUMINISTRO DE 117 PRÓTESIS D	1110205	3.509.999	F	62	22/03/2018	25-1171	17/04/2018	26	
2414	28/03/2018	92.999.000-5	IMPORTADORA Y DISTRIBUIDORA	PAGO PISO CLINICO PARA EL CECOSF C	1110205	230.710	F	667.143	28/02/2018	25-1173	17/04/2018	48	
2420	28/03/2018	77.099.980-4	DELL COMPUTER DE CHILE LTDA.	PAGO LICENCIA OFFICE, PARA EL DEPA	1110205	183.853	F	38.902	15/03/2018	25-919	11/04/2018	27	
2422	28/03/2018	96.667.560-8	TANNER SERVICIOS FINANCIEROS	PAGO PC ALL IN ONE PARA	1110201	1.060.950	F	2.620		21-1670	17/04/2018		
2427	28/03/2018		SARALEGUI RUBILAR ALEJANDRO	PAGO MEJORAMIENTO CESFAM NIEBL	1110201	140.420	F	67	16/03/2018	21-1391	11/04/2018	26	
2484	28/03/2018	76.423.281-K	PISA FARMACEUTICA DE CHILE SPA	PAGO MEDICAMENTOS DESTINADOS A	1110201	57.120	F	4.120	08/03/2018	21-1673	17/04/2018	40	
2489	28/03/2018	76.416.055-K	UNIFARMA SPA	PAGO MEDICAMENTOS DESTINADOS A	1110201	313.268	F	258	06/03/2018	21-1672	17/04/2018	42	
2494	29/03/2018	76.073.162-5	SOCIEDAD AUSTRAL DE	PAGO CONSUMO ELECTRICO CESFAM N	1110201	587.300	B	35.835.604	28/03/2018	21-1388	11/04/2018	14	
				PAGO CONSUMO ELECTRICO CESFAM N			B	35.835.603	28/03/2018			14	
2502	29/03/2018		MUÑOZ ROCHA CARLOS PEDRO	REEMPLAZA CHEQUE Nº 25393 CADUC	1110201	217.552				21-1664	17/04/2018		
2503	29/03/2018	76.349.964-2	TRANSPORTES GARRIDO E.I.R.L.	REEMPLAZA CHEQUE Nº 25321 CADUC	1110205	125.000				25-1182	17/04/2018		
2507	29/03/2018	79.556.840-9	SOC. JORGE CONTRERAS Y CIA.	PAGO CAMBIOS DE PLUMILLAS Y AMPO	1110201	16.320	F	34.312	28/02/2018	21-1669	17/04/2018	48	
2508	02/04/2018		MONSÁLVEZ LAUBRIE OSCAR	PAGO VIATICO Y PASAJES A FUNCIONA	1110201	149.394	D	187	07/02/2018	21-1665	17/04/2018	69	
2510	02/04/2018		VILLARROEL SOTO LEONARDO	PAGO VIATICO POR ASISTENCIA A BEC	1110201	267.336	D	366	02/03/2018	21-1662	17/04/2018	46	

DECRETOS DE PAGO CON EGRESOS

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

DECRETO	F. EMISION	RUT	NOMBRE	DESCRIPCION	CUENTA	TOTAL	TIPO DOC.	NUMERO DOC.	FECHA DOC.	EGRESO	FECHA EGRESO	Días Trámite Desde Fac.	Aclaración Egreso
2511	02/04/2018		VILLARROEL SOTO LEONARDO	PAGO VIATICO POR ASISTENCIA A BEC	1110201	267.336	D	410	16/03/2018	21-1661	17/04/2018	32	
2513	02/04/2018	86.383.300-0	MEDIPLEX S.A.	PAGO RESUCITADOR MANUAL PARA E	1110205	119.000	F	88.061	15/02/2018	25-910	10/04/2018	54	
2514	02/04/2018	76.002.673-5	CENTRO TURISTICO SANTO	PAGO ARRIENDO DE RECINTO DESTIN	1110201	320.001	F	64	06/01/2018	21-2203	15/05/2018	129	
2516	02/04/2018		BARRÍA SOTO ANA ESTER	PAGA TURNOS SAPU MES DE FEBRERO C	1110205	17.624	B	43	01/03/2018	25-908	10/04/2018	40	
2517	02/04/2018		BARRÍA SOTO ANA ESTER	PAGA TURNOS SAPU CESFAM DR. SAB	1110205	201.264	B	42	01/03/2018	25-909	10/04/2018	40	
2520	02/04/2018		VÉLIZ JOFRÉ MARÍA CECILIA	PAGO CAJA CHICA Nº 2 DESTINADA AL C	1110201	393.118	R	1	02/04/2018	21-1378	10/04/2018	8	
2521	03/04/2018	79.556.840-9	SOC. JORGE CONTRERAS Y CIA.	PAGO CAMBIOS DE FILTROS Y LUBRIC	1110201	41.870	F	33.804	27/02/2018	21-1605	17/04/2018	49	
2530	03/04/2018		TOLEDO CABEZAS VICTOR HUGO	PAGO TURNOS EXT. HORARIA CESFAM A	1110201	67.405	B	317	01/04/2018	21-1375	10/04/2018	9	
2531	03/04/2018		SÁEZ SOTO KARINA ELIZABETH	PAGO TURNOS EXT. HORARIA CESFAM A	1110201	23.790	B	5	01/04/2018	21-1376	10/04/2018	9	
2546	03/04/2018		FIERRO NEIPÁN MARCELA BEATRIZ	PAGO TURNOS EXT. HORARIA CESFAM A	1110205	46.410	B	103	01/04/2018	25-907	10/04/2018	9	
2555	03/04/2018		CURINAO AGUERO JOCELYN ANDREA	PAGO TURNOS EXT. HORARIA CESFAM A	1110201	41.633	B	10	01/04/2018	21-1377	10/04/2018	9	
2573	04/04/2018	96.703.230-1	AGUASDECIMA S.A.	PAGO CONSUMO AGUA POTABLE CCR Y	1110201	499.420	F	83.750	03/04/2018	21-1390	11/04/2018	8	
				PAGO CONSUMO AGUA POTABLE CCR Y			F	83.751	03/04/2018			8	
2574	04/04/2018	76.073.162-5	SOCIEDAD AUSTRAL DE	PAGO CONSUMO ELECTRICO CESFAM L	1110201	1.682.789	F	4.946.412	04/04/2018	21-1389	11/04/2018	7	
2575	04/04/2018		PACHECO ROJAS JOSÉ LUIS	PAGO CAJA CHICA Nº 3 DESTINADA AL C	1110201	349.098	R	2	29/08/2018	21-1663	17/04/2018	-134	
2576	04/04/2018	69.200.100-1	I.MUNICIPALIDAD DE VALDIVIA	PAGO RETENCIÓN DE HONORARIOS, FO	1110201	5.105.708		0		21-1384	11/04/2018		
2577	04/04/2018	69.200.100-1	I.MUNICIPALIDAD DE VALDIVIA	PAGO RETENCIÓN DE HONORARIOS, FO	1110205	6.692.852		0		25-915	11/04/2018		
2579	04/04/2018		HIDALGO SAEZ JENNY BELEN	PAGO TURNOS EXT. HORARIA CESFAM A	1110201	95.634	B	80	01/04/2018	21-1387	11/04/2018	10	
		60.805.000-0	TESORERIA GENERAL DE LA	PAGO TURNOS EXT. HORARIA CESFAM A	1110201		B	80					
2583	04/04/2018		TOLEDO CABEZAS VICTOR HUGO	PAGO TURNOS EXT. HORARIA CESFAM A	1110205	71.370	B	318	01/04/2018	25-916	11/04/2018	10	
2586	04/04/2018		TOLEDO CABEZAS VICTOR HUGO	PAGO TURNOS EXT. HORARIA CESFAM A	1110205	19.825	B	319	01/04/2018	25-917	11/04/2018	10	
2592	04/04/2018		GALLEGOS OJEDA PABLO ANDRÉS	PAGA EXTENSIONES HORARIAS MES D	1110201	11.895	B	112	01/03/2018	21-1385	11/04/2018	41	
2596	04/04/2018		CONTRERAS DINAMARCA ELÍAS	PAGO TURNOS EXT. HORARIA CESFAM A	1110201	22.869	B	6	01/04/2018	21-1386	11/04/2018	10	
2598	04/04/2018		MATUS SANCHEZ GASTON	PAGA EXT. HOR. CONVENIO CESFAM L	1110205	214.992	B	187	01/03/2018	25-918	11/04/2018	41	
2599	05/04/2018		PINUER ESPINOZA CRISTINA RAQUEL	PAGO CAJA CHICA Nº 3 DESTINADA AL C	1110201	293.352	R	2	04/04/2018	21-1826	26/04/2018	22	
2607	05/04/2018		MARQUEZ URIBE MARIA SOLEDAD	PAGO TURNO SAPU CESFAM LAS ANIMA	1110205	20.150	B	25	01/04/2018	25-1160	16/04/2018	15	
2608	05/04/2018		MARQUEZ URIBE MARIA SOLEDAD	PAGO TURNO SAPU CESFAM LAS ANIMA	1110205	48.050	B	24	01/04/2018	25-1161	16/04/2018	15	
2619	05/04/2018		LEFIPAN QUILAPAN AVELINA DEL	PAGO TURNO SAPU CESFAM LAS ANIMA	1110205	215.700	B	42	01/04/2018	25-1162	16/04/2018	15	
2624	05/04/2018		CORONADO FRITZ CÉSAR ANTONIO	PAGO TURNO SAPU CESFAM LAS ANIMA	1110205	210.360	B	276	01/04/2018	25-1158	16/04/2018	15	
2629	05/04/2018		MATUS SANCHEZ GASTON	PAGO TURNO SAPU CESFAM LAS ANIMA	1110205	341.550	B	189	01/04/2018	25-1170	16/04/2018	15	
2636	05/04/2018		SALINAS NONQUE JOSÉ ALEJANDRO	PAGO TURNO SAPU CESFAM LAS ANIMA	1110205	1.421.204	B	13	01/04/2018	25-1159	16/04/2018	15	
2646	05/04/2018		TOLEDO CABEZAS VICTOR HUGO	PAGA TURNOS SAPU MES DE MARZO C	1110205	390.016	B	320	01/04/2018	25-1164	16/04/2018	15	
2654	05/04/2018		GUTIERREZ MORA ANAY MARIELA	PAGO TURNO SAPU CESFAM LAS ANIMA	1110205	857.366	B	26	01/04/2018	25-1075	16/04/2018	15	
2657	05/04/2018		VARGAS CASANOVA MAURICIO	PAGA TURNOS SAPU MES DE MARZO C	1110205	237.400	B	97	01/04/2018	25-1163	16/04/2018	15	
2678	05/04/2018		VEGA REYES VÍCTOR ANDRÉS	PAGO TURNO MEJORAMIENTO ACCESO	1110205	109.263	B	56	01/04/2018	25-1165	16/04/2018	15	
2685	05/04/2018		LEIVA RIQUELME EDUARDO SILAS	PAGO TURNO URGENCIA ODONTOLOGIC	1110201	76.230	B	275	02/04/2018	21-1601	16/04/2018	14	
2687	05/04/2018		CERNA CARCAMO IRMA ELOYDA	PAGO TURNO URGENCIA ODONTOLOGIC	1110201	88.935	B	40	22/04/2018	21-1603	16/04/2018	-6	
2695	05/04/2018		GUTIERREZ SALAZAR KIMBERLI	PAGO TURNO URGENCIA ODONTOLOGIC	1110201	99.125	B	29	01/04/2018	21-1602	16/04/2018	15	

DECRETOS DE PAGO CON EGRESOS

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

DECRETO	F. EMISION	RUT	NOMBRE	DESCRIPCION	CUENTA	TOTAL	TIPO DOC.	NUMERO DOC.	FECHA DOC.	EGRESO	FECHA EGRESO	Días Trámite Desde Fac.	Aclaración Egreso
2703	05/04/2018		GONZÁLEZ LANCAPICHUN CLAUDIO	PAGO TURNO URGENCIA ODONTOLOGIC	1110201	578.130	B	210	02/04/2018	21-1600	16/04/2018	14	
2749	05/04/2018		GUTIERREZ MORA HILDA	PAGA JORNADA 44 HRS. MES DE FEBRE	1110201	1.064.112	B	34	01/04/2018	21-1599	16/04/2018	15	
2750	06/04/2018	72.096.200-4	COMITE AGUA POTABLE RURAL	PAGO CONSUMO AGUA POTABLE POST	1110201	47.243	F	28	03/04/2018	21-1438	13/04/2018	10	
2752	06/04/2018		GALLEGOS OJEDA PABLO ANDRÉS	PAGA TURNOS REEMPLAZO SAPU CES	1110205	330.535	B	115	02/04/2018	25-947	13/04/2018	11	
2753	06/04/2018		ARELLANO OYARZÚN CAROLINA	PAGA EXTENSIONES HORARIAS MES D	1110201	23.790	B	168	02/04/2018	21-1420	13/04/2018	11	
2754	06/04/2018		ARELLANO OYARZÚN CAROLINA	PAGA EXTENSIONES HORARIAS MES D	1110201	59.475	B	169	02/04/2018	21-1421	13/04/2018	11	
2756	06/04/2018		TOLEDO CABEZAS VICTOR HUGO	PAGA EXTENSIONES HORARIAS MES D	1110201	51.545	B	300	01/02/2018	21-1416	13/04/2018	71	
2762	06/04/2018		VENEGAS MONSÁLVEZ CECILIA	PAGA EXTENSIONES HORARIAS MES D	1110205	92.820	B	87	01/04/2018	25-943	13/04/2018	12	
2766	06/04/2018		VENEGAS MONSÁLVEZ CECILIA	PAGA EXTENSIONES HORARIAS MES D	1110205	162.435	B	86	01/04/2018	25-942	13/04/2018	12	
2772	06/04/2018		HERNANDEZ SEPULVEDA EVELYN	PAGA EXTENSIONES HORARIAS MES D	1110201	69.615	B	248	30/03/2018	21-1417	13/04/2018	14	
2796	06/04/2018		GUTIERREZ MORA ANAY MARIELA	PAGA EXTENSIONES HORARIAS MES D	1110201	198.216	B	28	01/04/2018	21-1418	13/04/2018	12	
2797	06/04/2018		HOOD MALDONADO KIMMY ELIEEN	PAGA EXTENSIONES HORARIAS MES D	1110201	346.878	B	59	29/03/2018	21-1419	13/04/2018	15	
2805	06/04/2018		CÓRDOVA GAETE IGNACIO ESTEBAN	PAGO PLANILLA COMPLEMENTARIA D	1110202	7.574.662				31-12	10/04/2018		
			GONZÁLEZ BARRIENTOS KARINA	PAGO PLANILLA COMPLEMENTARIA D	1110202								
		69.200.100-1	I.MUNICIPALIDAD DE VALDIVIA	PAGO PLANILLA COMPLEMENTARIA D	1110202								
			MOYA CARRASCO ORILLE ANDREA	PAGO PLANILLA COMPLEMENTARIA D	1110202								
			PRIETO SALGADO MATILDE	PAGO PLANILLA COMPLEMENTARIA D	1110202								
2806	06/04/2018	74.871.100-7	COMITE DE AGUA POTABLE RURAL	PAGO CONSUMO AGUA POTABLE POST	1110201	23.641	F	60	29/03/2018	21-1439	13/04/2018	15	
2808	09/04/2018	76.073.162-5	SOCIEDAD AUSTRAL DE	PAGO CONSUMO ELECTRICO DESAM Y P	1110201	626.835	F	4.959.118	09/04/2018	21-1436	13/04/2018	4	
				PAGO CONSUMO ELECTRICO DESAM Y P			F	4.959.218	09/04/2018			4	
				PAGO CONSUMO ELECTRICO DESAM Y P			B	35.896.763	09/04/2018			4	
2813	09/04/2018		CADIU CADIU CRISTIAN ANDRES	PAGO TURNO CONVENIO SENAME CES	1110205	95.634	B	22	31/03/2018	25-948	13/04/2018	13	
2817	09/04/2018		LEÓN ARRIAGADA ATALA VICTORIA	PAGO EXTENSION HORARIA ODONTOLO	1110205	396.432	B	48	01/04/2018	25-949	13/04/2018	12	
2820	09/04/2018		CADIU CADIU CRISTIAN ANDRES	PAGO TURNO EXTENSION HORARIA CE	1110201	42.504	B	21	31/03/2018	21-1422	13/04/2018	13	
2821	09/04/2018		BARRIENTOS NAHUEL EUGENIA	PAGO TURNO EXTENSION HORARIA CE	1110201	21.252	B	168	31/03/2018	21-1423	13/04/2018	13	
2826	09/04/2018		LEÓN ARRIAGADA ATALA VICTORIA	PAGO TURNO EXTENSION HORARIA CE	1110201	512.058	B	50	02/04/2018	21-1424	13/04/2018	11	
2832	09/04/2018	70.015.730-K		PAGO IMPOSICIONES Y DESCUENTOS V	1110202	176.997.301				31-13	10/04/2018		
			CASANOVA CASANOVA ORLANDO	PAGO IMPOSICIONES Y DESCUENTOS V	1110202								
		69.200.100-1	I.MUNICIPALIDAD DE VALDIVIA	PAGO IMPOSICIONES Y DESCUENTOS V	1110202								
			JARAMILLO GONZÁLEZ GLORIA	PAGO IMPOSICIONES Y DESCUENTOS V	1110202								
			RÍOS SANHUEZA ALAN IVÁN	PAGO IMPOSICIONES Y DESCUENTOS V	1110202								
			GONZÁLEZ OJEDA JORGE JAVIER	PAGO IMPOSICIONES Y DESCUENTOS V	1110202								
		81.496.800-6	FUNDACION HOGAR DE CRISTO	PAGO IMPOSICIONES Y DESCUENTOS V	1110202								
			HERNÁNDEZ SALAZAR MARCELO	PAGO IMPOSICIONES Y DESCUENTOS V	1110202								
		96.534.940-5	HDI SEGUROS S.A.	PAGO IMPOSICIONES Y DESCUENTOS V	1110202								
		60.805.000-0	TESORERIA GENERAL DE LA	PAGO IMPOSICIONES Y DESCUENTOS V	1110202								
		70.016.330-K	CAJA DE COMPENSACION LOS	PAGO IMPOSICIONES Y DESCUENTOS V	1110202								
			BARRERA PINTO LUISA ALEJANDRA	PAGO IMPOSICIONES Y DESCUENTOS V	1110202								

DECRETOS DE PAGO CON EGRESOS

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

DECRETO	F. EMISION	RUT	NOMBRE	DESCRIPCION	CUENTA	TOTAL	TIPO DOC.	NUMERO DOC.	FECHA DOC.	EGRESO	FECHA EGRESO	Días Trámite Desde Fac.	Aclaración Egreso
		65.687.300-0	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								
		97.004.000-5	BANCO DE CHILE	PAGO IMPOSICIONES Y DESCUENTOS V	1110202								
		72.182.200-1	COLEGIO MEDICO DE CHILE CONSEJO	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								
		70.420.400-0	COLEGIO DE MATRONAS DE CHILE	PAGO IMPOSICIONES Y DESCUENTOS V	1110202								
		82.955.400-3	COLEGIO DE DENTISTAS	PAGO IMPOSICIONES Y DESCUENTOS V	1110202								
		70.029.600-8	COLEG.DE_ENFERMERAS DE_CHILE	PAGO IMPOSICIONES Y DESCUENTOS V	1110202								
		74.609.000-5	COLEGIO TECNICOS PARAMEDICOS	PAGO IMPOSICIONES Y DESCUENTOS V	1110202								
		99.185.000-7	ZURICH CHILE SEGUROS DE VIDA S.A.	PAGO IMPOSICIONES Y DESCUENTOS V	1110202								
		84.156.800-1	COOP. AHORRO Y CREDITO UNION	PAGO IMPOSICIONES Y DESCUENTOS V	1110202								
		99.026.000-1	CAJA DE AHORROS EE.PP.	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								
		99.512.160-3	METLIFE CHILE SEGUROS DE_VIDA	PAGO IMPOSICIONES Y DESCUENTOS V	1110202								
2834	09/04/2018		TOLEDO CABEZAS VICTOR HUGO	PAGO TURNO SAPU CESFAM NIEBLA M	1110205	71.993	B	321	01/04/2018	25-941	13/04/2018	12	
2835	09/04/2018		GALLEGOS OJEDA PABLO ANDRÉS	PAGO TURNO SAPU CESFAM NIEBLA M	1110205	244.618	B	113	01/04/2018	25-944	13/04/2018	12	
2838	09/04/2018		TORRES GONZÁLEZ JORGE TOMÁS	PAGO TURNO SAPU CESFAM NIEBLA M	1110205	109.402	B	7	30/03/2018	25-945	13/04/2018	14	
2847	09/04/2018		CÁRDENAS ZAMBRANO CÉSAR	PAGO TURNO SAPU CESFAM NIEBLA M	1110205	258.542	B	172	31/03/2018	25-946	13/04/2018	13	
2855	09/04/2018		DUARTE CARRASCO JEANETTE DEL	PAGO TURNO EXTENSION HORARIA CE	1110201	116.886	B	334	01/04/2018	21-1425	13/04/2018	12	
2862	09/04/2018		IBÁÑEZ CORONADO IVONNE ERIKA	PAGO TURNO CONVENIO MODELO CES	1110205	85.085	B	106	31/03/2018	25-952	13/04/2018	13	
2866	09/04/2018		GONZÁLEZ BARRIENTOS KARINA	PAGO TURNO EXTENSION HORARIA CE	1110201	214.110	B	64	01/04/2018	21-1426	13/04/2018	12	
2867	09/04/2018		MONSÁLVEZ LAUBRIE OSCAR	PAGO TURNO EXTENSION HORARIA CE	1110201	174.460	B	90	01/04/2018	21-1428	13/04/2018	12	
2869	09/04/2018		MARTÍNEZ MARTÍNEZ CÉSAR	PAGO TURNO EXTENSION HORARIA CE	1110201	95.160	B	37	01/04/2018	21-1427	13/04/2018	12	
2872	09/04/2018		CAYUL GOMEZ MARIA CECILIA	PAGO TURNO EXTENSION HORARIA CE	1110201	95.160	B	151	01/04/2018	21-1429	13/04/2018	12	
2873	09/04/2018		GALLEGOS OJEDA PABLO ANDRÉS	PAGO TURNO EXTENSION HORARIA CE	1110201	11.895	B	114	02/04/2018	21-1430	13/04/2018	11	
2876	09/04/2018		GUTIERREZ SALAZAR KIMBERLI	PAGO TURNO UAPO CESFAM JORGE SA	1110205	91.195	B	28	01/04/2018	25-953	13/04/2018	12	
2884	09/04/2018		GUTIERREZ MORA ANAY MARIELA	PAGO TURNO EXTENSION HORARIA CE	1110201	743.310	B	29	01/04/2018	21-1431	13/04/2018	12	
2892	09/04/2018		DIAZ ARCOS TATIANA MACARENA	PAGO TURNO CONVENIO MODELO CES	1110205	185.640	B	59	31/03/2018	25-954	13/04/2018	13	
2899	09/04/2018		GUTIERREZ SALAZAR KIMBERLI	PAGO TURNO UAPO CESFAM JORGE SA	1110205	229.970	B	30	01/04/2018	25-955	13/04/2018	12	
2903	09/04/2018		CERNA CARCAMO IRMA ELOYDA	PAGO TURNO EXTENSION HORARIA CE	1110201	111.804	B	39	01/04/2018	21-1435	13/04/2018	12	
2904	09/04/2018		CARRASCO YANEZ HERNAN	PAGO TURNO EXTENSION HORARIA CE	1110201	38.115	B	148	01/04/2018	21-1433	13/04/2018	12	
2905	09/04/2018		VERA POVEDA SILVIA ICELA	PAGO TURNO EXTENSION HORARIA CE	1110201	42.504	B	193	01/04/2018	21-1434	13/04/2018	12	
2911	10/04/2018	76.437.991-8	SEVEN PHARMA CHILE SPA	REEMPLAZA CHEQUE Nº 26246, CADUC	1110201	168.504				21-1668	17/04/2018		
2912	10/04/2018	76.073.162-5	SOCIEDAD AUSTRAL DE	PAGO CONSUMO ELECTRICO CECOSF N	1110201	40.500	B	35.910.479	10/04/2018	21-1437	13/04/2018	3	
2913	10/04/2018	60.503.000-9	EMPRESA DE CORREOS DE CHILE	PAGO SERVICIO DE DESPACHO DOCUME	1110201	13.396	F	505.587	31/03/2018	21-1604	17/04/2018	17	

DECRETOS DE PAGO CON EGRESOS

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

DECRETO	F. EMISION	RUT	NOMBRE	DESCRIPCION	CUENTA	TOTAL	TIPO DOC.	NUMERO DOC.	FECHA DOC.	EGRESO	FECHA EGRESO	Días Trámite Desde Fac.	Aclaración Egreso
2914	10/04/2018	60.503.000-9	EMPRESA DE CORREOS DE CHILE	PAGO SERVICIO DE DESPACHO DE CAR	1110201	85.148	F	501.866	31/03/2018	21-1667	17/04/2018	17	
				PAGO SERVICIO DE DESPACHO DE CAR			N	43.643	06/04/2018			11	
2919	10/04/2018		LEIVA RIQUELME EDUARDO SILAS	PAGA TURNOS SAPU MES DE MARZO C	1110205	204.250	B	274	01/04/2018	25-956	13/04/2018	12	
2920	10/04/2018		CISTERNA REYES MANUEL	PAGA TURNOS SAPU MES DE MARZO C	1110205	132.350	B	200	02/04/2018	25-957	13/04/2018	11	
2923	10/04/2018		ÁLVAREZ SALINAS PABLO ALADIO	PAGA TURNOS SAPU MES DE MARZO C	1110205	186.549	B	431	01/04/2018	25-958	13/04/2018	12	
2924	10/04/2018		BARRÍA SOTO ANA ESTER	PAGA TURNOS SAPU MES DE MARZO C	1110205	273.257	B	45	01/04/2018	25-959	13/04/2018	12	
2931	10/04/2018		DUARTE CARRASCO JEANETTE DEL	PAGA TURNOS SAPU MES DE MARZO C	1110205	102.166	B	336	01/04/2018	25-960	13/04/2018	12	
2932	10/04/2018		DUARTE CARRASCO JEANETTE DEL	PAGA TURNOS SAPU MES DE MARZO C	1110205	26.124	B	335	01/04/2018	25-950	13/04/2018	12	
2935	10/04/2018		ÁLVAREZ SALINAS PABLO ALADIO	PAGA TURNOS SAPU MES DE MARZO C	1110205	71.993	B	433	01/04/2018	25-951	13/04/2018	12	
2948	10/04/2018		ALVARADO VASQUEZ RAQUEL A.	PAGA TURNOS TRIAGE MES DE MARZO	1110201	39.320	B	17	01/04/2018	21-1432	13/04/2018	12	
2978	10/04/2018		GALLEGOS OJEDA PABLO ANDRÉS	PAGO TURNO REEMPLAZO SAPU CESFA	1110205	4.406	B	116	02/04/2018	25-1169	16/04/2018	14	
2980	10/04/2018		IBÁÑEZ CORONADO IVONNE ERIKA	PAGO TURNO EXTENSION HORARIA CE	1110205	30.184	B	103	31/03/2018	25-1167	16/04/2018	16	
2981	10/04/2018		IBÁÑEZ CORONADO IVONNE ERIKA	PAGO TURNO EXTENSION HORARIA CE	1110205	67.914	B	104	31/03/2018	25-1168	16/04/2018	16	
2982	10/04/2018		IBÁÑEZ CORONADO IVONNE ERIKA	PAGO TURNO EXTENSION HORARIA CE	1110205	15.470	B	105		25-1166	16/04/2018		
2987	10/04/2018		DORIA ROMERO CLAUDIA CRISTINA	PAGO CAJA CHICA N º4 DESTINADA AL D	1110201	313.820	R	3	10/04/2018	21-1666	17/04/2018	7	
2989	11/04/2018		PIÑEIRO FIERRO SONIA DENIS	PAGO REINTEGRO DESCTO. INASISTEN	1110201	30.541	D	505		21-1800	20/04/2018		
2991	11/04/2018		GUTIERREZ MORA HILDA	PAGO TURNO SAPU CESFAM LAS NIMA	1110201	1.242.600	B	15	15/03/2018	21-1524	16/04/2018	32	
2992	11/04/2018		GUTIERREZ MORA HILDA	PAGO TURNO SAPU CESFAM LAS ANIMA	1110201	1.357.540	B	17	15/03/2018	21-1525	16/04/2018	32	
2993	11/04/2018		GUTIERREZ MORA HILDA	PAGA TURNOS TRIAGE MES DE MARZO	1110201	117.817	B	31	01/04/2018	21-1526	16/04/2018	15	
2994	11/04/2018		GUTIERREZ MORA HILDA	PAGO TURNO REFUERZO CESFAM LAS A	1110201	134.648	B	30	01/04/2018	21-1527	16/04/2018	15	
2995	11/04/2018	78.307.160-6	SOCIEDAD COMERCIAL OFIMASTER	PAGO MATERIAL DE ESCRITORIO /	1110205	91.356	F	111.271	27/03/2018	25-1043	16/04/2018	20	
2997	11/04/2018	76.679.060-7	COMERCIAL RILEY & SAVE LIMITADA	PAGO INSUMOS PARA EL AREA DE SA	1110201	262.800	F	350	29/03/2018	21-1807	20/04/2018	22	
2999	11/04/2018	76.679.060-7	COMERCIAL RILEY & SAVE LIMITADA	PAGO INSUMOS PARA EL CENTRO DE R	1110205	337.182	F	345	22/03/2018	25-1230	20/04/2018	29	
3000	11/04/2018	76.364.643-2	IMPORTADORA Y	PAGO INSUMOS PARA EL CENTRO DE R	1110205	167.452	F	148	28/03/2018	25-1044	16/04/2018	19	
3005	11/04/2018		FERNANDEZ CERONI CLAUDIO	PAGO INSUMOS DEPORTIVOS PARA CE	1110205	159.936	F	177	15/03/2018	25-1040	16/04/2018	32	
3007	11/04/2018	93.745.000-1	JOHNSON Y JOHNSON DE CHILE S.A.	PAGO SUMINISTRO DE SUTURAS PARA E	1110201	194.208	F	1.383.914	16/03/2018	21-1805	20/04/2018	35	
3009	11/04/2018	76.679.060-7	COMERCIAL RILEY & SAVE LIMITADA	PAGO EQUIPAMIENTO PARA CCR LAS A	1110205	439.586	F	349	29/03/2018	25-1231	20/04/2018	22	
3013	11/04/2018	76.788.996-8	SERVICIOS BENJAMIN BURGOS	PAGO SERVICIO DE TRANSPORTE DEST	1110203	535.000	F	12	31/03/2018	22-17	24/04/2018	24	
3022	11/04/2018		SÁNCHEZ TAPIA CLAUDIA ANDREA	PAGO SERVICIO DE COFFE BREAK PAR	1110201	136.500	F	292	27/03/2018	21-1528	16/04/2018	20	
3024	11/04/2018	78.471.650-3	INVERSIONES E INMOBILIARIA	PAGO MATERIALES DE OFICINA PARA C	1110205	81.440	F	8.643	15/03/2018	25-1039	16/04/2018	32	
3044	11/04/2018	76.727.397-5	GEAMED S.A.	PAGO MEDICAMENTOS DESTINADOS A F	1110201	3.017	F	452	03/03/2018	21-1806	20/04/2018	48	
3058	11/04/2018	69.200.100-1	I.MUNICIPALIDAD DE VALDIVIA	PAGO MEJORAMIENTO DE	1110201	2.752.470	F	54		21-1607	17/04/2018		
		76.470.061-9	MYC SPA	PAGO MEJORAMIENTO DE	1110201		F	54	26/03/2018			22	
3065	11/04/2018		BOUDON ZAMORA RICARDO	PAGO MANTENCIÓN DE ESTANQUES D	1110201	2.380.000	F	821	22/03/2018	21-1758	19/04/2018	28	
3066	11/04/2018	91.650.000-9	LABORATORIOS SAVAL S.A.	PAGO MEDICAMENTOS DESTINADOS A	1110201	661.789	F	1.067.595	22/03/2018	21-1608	17/04/2018	26	
3072	11/04/2018	76.522.376-8	SOCIEDAD DE INVERSIONES Y	PAGO SERVICIOS TALA DE ARBOLES C	1110201	2.990.000	F	486	02/04/2018	21-1606	17/04/2018	15	
3073	11/04/2018	78.665.450-5	ARTECHE TELECOMUNICACIONES	PAGO REPUESTO PARA MOVIL 246 DEL C	1110201	24.038	F	30.359	26/03/2018	21-1529	16/04/2018	21	
3075	11/04/2018	76.431.492-1	TALLER MEC. IVAN M. CUEVAS	PAGO MANTENCIÓN MOVIL Nº 157 CES	1110201	553.350	F	141	26/03/2018	21-1757	19/04/2018	24	

DECRETOS DE PAGO CON EGRESOS

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

DECRETO	F. EMISION	RUT	NOMBRE	DESCRIPCION	CUENTA	TOTAL	TIPO DOC.	NUMERO DOC.	FECHA DOC.	EGRESO	FECHA EGRESO	Días Trámite Desde Fac.	Aclaración Egreso
3081	11/04/2018		VILLARROEL BURGOS HÉCTOR	PAGO LIBRO DEL BEBE PARA CESFAM R	1110205	297.000	F	2.401	28/03/2018	25-1629	12/06/2018	76	
3082	11/04/2018		SÁNCHEZ TAPIA CLAUDIA ANDREA	PAGO SNACK SALUDABLE PARA POSTA	1110205	233.052	F	295	29/03/2018	25-1281	30/04/2018	32	
3083	11/04/2018	76.673.337-9	RAMIREZROCHA SPA	PAGO SOPORTE TV Y MAQUINA DE CO	1110205	128.890	F	3.744	28/03/2018	25-1041	16/04/2018	19	
3087	11/04/2018		LOPEZ LABRANA PATRICIO	PAGO CALENDARIOS PARA PROGRAMA	1110205	202.300	F	335	28/03/2018	25-1561	01/06/2018	65	
3089	11/04/2018		TRONCOSO MEDINA JUAN EDUARDO	PAGO LIBROS PARA TALLERES DEL CE	1110205	39.257	F	7.321	27/03/2018	25-1042	16/04/2018	20	
3091	11/04/2018	77.006.620-4	MIRANDA SELLE COMPUTACION	PAGO VIDEOPROYECTOR PARA CECOS	1110205	236.574	F	212.248	19/03/2018	25-1319	07/05/2018	49	
3096	11/04/2018		LIENLAF HUALME GENOVEVA	PAGO MANTENCIÓN Y REPARACIÓN D	1110201	4.650.000	F	62	03/04/2018	21-1818	24/04/2018	21	
3108	11/04/2018	90.299.000-3	TELEFONICA DEL SUR S.A.	PAGO ARRIENDO CENTRAL TELEFONIC	1110205	638.801	F	11.379.961	01/02/2018	25-1037	16/04/2018	74	
3110	11/04/2018	60.805.000-0	TESORERIA GENERAL DE LA	PAGO PESA RUSA PARA EL CECOSF	1110205	41.919	F	415		25-1038	16/04/2018		
		76.268.422-5	PARDO SPA	PAGO PESA RUSA PARA EL CECOSF	1110205		F	415	19/03/2018			28	
3113	12/04/2018	96.703.230-1	AGUASDECIMA S.A.	PAGO CONSUMO AGUA POTABLE CECO	1110201	87.846	F	84.357	11/04/2018	21-1801	20/04/2018	9	
3115	12/04/2018	65.273.020-5	CENTRO CLINICO MILITAR VALDIVIA	PAGO SERVICIOS DE IMAGENES DIAGN	1110205	5.111.000	F	2.080	13/11/9297	25-1240	24/04/2018	-2.658.804	
3116	12/04/2018		QUICHIYAO MONTECINOS CLAUDIA	PAGO CAJA CHICA DESTINADA AL PLA	1110201	80.000	D	536	05/04/2018	21-1817	24/04/2018	19	
3117	12/04/2018	79.542.000-2	DISTRIBUIDORA REGIONAL	PAGO ALIMENTOS PARA REUNION MES	1110205	85.110	F	12.185	19/03/2018	25-1228	20/04/2018	32	
3120	13/04/2018	96.703.230-1	AGUASDECIMA S.A.	PAGO CONSUMO AGUA POTABLE CESF	1110205	279.200	B	1.714.835	12/04/2018	25-1229	20/04/2018	8	
3121	13/04/2018	96.703.230-1	AGUASDECIMA S.A.	PAGO CONSUMO AGUA POTABLE DESA	1110201	81.260	B	1.713.304	12/04/2018	21-1802	20/04/2018	8	
				PAGO CONSUMO AGUA POTABLE DESA			F	84.429	12/04/2018			8	
3122	13/04/2018	76.073.162-5	SOCIEDAD AUSTRAL DE	PAGO CONSUMO ELECTRICO CECOSF C	1110201	203.100	B	35.968.927	13/04/2018	21-1803	20/04/2018	7	
3124	13/04/2018	76.191.496-0	SERV.LABORATORISTA DENTAL	PAGO SUMINISTRO DE 245 PRÓTESIS DE	1110205	8.120.000	F	69	29/03/2018	25-1241	24/04/2018	26	
3125	16/04/2018	76.387.797-3	COMERCIALIZADORA MATCHING	PAGO AGUJAS DENTALES PARA EL ARE	1110205	652.539	F	4.420	28/03/2018	25-1242	24/04/2018	27	
3127	16/04/2018	76.073.162-5	SOCIEDAD AUSTRAL DE	PAGO CONSUMO ELECTRICO POSTA CA	1110201	399.803	B	35.984.116	16/04/2018	21-1804	20/04/2018	4	
				PAGO CONSUMO ELECTRICO POSTA CA			B	35.986.545	16/04/2018			4	
				PAGO CONSUMO ELECTRICO POSTA CA			F	4.967.696	16/04/2018			4	
3128	16/04/2018		VILLARROEL SOTO LEONARDO	PAGO VIATICO DESTINADO A MÉDICO D	1110201	267.336	D	414	16/03/2018	21-1979	07/05/2018	52	
3130	16/04/2018		BURGOS CONTRERAS KARLA	PAGO TURNO SAPU CESFAM NIEBLA M	1110205	106.164	B	48	29/03/2018	25-1210	20/04/2018	22	
3136	17/04/2018		CATALAN CABRAPAN JENIFER	PAGA JORNADA 22 HRS. MES DE MARZ	1110201	124.944	B	2	03/04/2018	21-1796	20/04/2018	17	
3139	17/04/2018		GUTIERREZ MORA ANAY MARIELA	PAGA TURNOS TRIAGE MES DE MARZO	1110201	126.232	B	30		21-1799	20/04/2018		
3140	17/04/2018		GUTIERREZ MORA ANAY MARIELA	PAGO TURNO REFUERZO CESFAM LAS A	1110201	134.648	B	27	01/04/2018	21-1795	20/04/2018	19	
3141	17/04/2018		MARTORELL NIELSEN MARÍA	PAGO TURNO SAPU CESFAM NIEBLA M	1110205	109.402	B	4	31/03/2018	25-1223	20/04/2018	20	
3143	17/04/2018		CORONADO ZUÑIGA VALENTINA	PAGO EXTENSIONES HORARIAS CESFA	1110205	201.110	B	20	31/03/2018	25-1224	20/04/2018	20	
3144	17/04/2018		MEZA ROJAS JUAN ANDRÉS	PAGA TURNOS REEMPLAZO SAPU CES	1110205	28.639	B	216	28/03/2018	25-1225	20/04/2018	23	
3146	17/04/2018		SALINAS NONQUE JOSÉ ALEJANDRO	PAGA EXTENSIONES HORARIAS MES D	1110201	247.770	B	9	27/03/2018	21-1794	20/04/2018	24	
3147	17/04/2018		CARTES RODRIGUEZ CLAUDIA	PAGO TURNOS EXT. HORARIA CESFAM A	1110205	69.615	B	32	01/04/2018	25-1222	20/04/2018	19	
3148	17/04/2018		PÉREZ MUÑOZ YETZABETH EILEEN	PAGO TURNOS EXT. HORARIA CESFAM A	1110201	23.205	B	5	31/03/2018	21-1793	20/04/2018	20	
3149	17/04/2018		SÁEZ SOTO KARINA ELIZABETH	PAGO TURNOS EXT. HORARIA CESFAM A	1110205	11.895	B	6	01/04/2018	25-1244	25/04/2018	24	
3150	17/04/2018		FICA AMPUERO DANIELA ISABEL	PAGO TURNO CONVENIO MODELO CES	1110205	270.725	B	14	31/03/2018	25-1226	20/04/2018	20	
3151	17/04/2018		CALFIQUEO CURILAF ELSA ELISA	PAGO TURNO CONVENIO MODELO CES	1110205	38.675	B	17	31/03/2018	25-1227	20/04/2018	20	
3152	17/04/2018		MANSILLA ESPINOZA PAOLA ODETT	PAGO TURNO EXTENSION HORARIA CE	1110201	59.475	B	28	01/04/2018	21-1797	20/04/2018	19	

DECRETOS DE PAGO CON EGRESOS

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

DECRETO	F. EMISION	RUT	NOMBRE	DESCRIPCION	CUENTA	TOTAL	TIPO DOC.	NUMERO DOC.	FECHA DOC.	EGRESO	FECHA EGRESO	Días Trámite Desde Fac.	Aclaración Egreso
3157	17/04/2018		GUTIERREZ MORA HILDA	PAGO TURNO EXTENSION HORARIA CE	1110201	875.454	B	33	01/04/2018	21-1798	20/04/2018	19	
3159	17/04/2018		IMPORTADORA Y	PAGO INSUMOS PARA EL CCR DEL CES	1110205	189.674	F	23.944	15/02/2018	25-1243	24/04/2018	68	
3160	17/04/2018		MANSILLA ESPINOZA PAOLA ODETT	PAGA TURNOS TRIAGE MES DE MARZO	1110201	35.248	B	29	01/04/2018	21-1819	25/04/2018	24	
3161	17/04/2018		ÁLVAREZ SALINAS PABLO ALADIO	PAGA TURNOS SAPU MES DE MARZO C	1110205	207.082	B	432	01/04/2018	25-1245	25/04/2018	24	
3185	18/04/2018	76.268.422-5	PARDO SPA	PAGO INSUMOS DEPORTIVOS PARA EL	1110205	90.033	F	401	23/01/2018	25-1246	25/04/2018	92	
		60.805.000-0	TESORERIA GENERAL DE LA	PAGO INSUMOS DEPORTIVOS PARA EL	1110205		F	401					
3186	18/04/2018	76.033.545-2	SOC.DE SERV.DE OTORRINOS DE LOS	PAGO 4 EXAMENES VIII PAR CRANEAL	1110205	120.000	F	88	29/03/2018	25-1264	25/04/2018	27	
3191	19/04/2018	78.471.650-3	INVERSIONES E INMOBILIARIA	PAGO INSUMOS ESCRITORIO PROGRAM	1110205	160.480	F	8.629	14/03/2018	25-1239	24/04/2018	41	
3192	19/04/2018	60.805.000-0	TESORERIA GENERAL DE LA	2284-185-CM18 VALLAS DE AGILIDAD P	1110205	40.323	F	408		25-1266	26/04/2018		
		76.268.422-5	PARDO SPA	2284-185-CM18 VALLAS DE AGILIDAD P	1110205		F	408	26/02/2018			59	
3193	19/04/2018	76.073.162-5	SOCIEDAD AUSTRAL DE	PAGO CONSUMO ELECTRICO CCR, CES	1110201	2.209.213	F	4.972.332	19/04/2018	21-1816	24/04/2018	5	
				PAGO CONSUMO ELECTRICO CCR, CES			B	36.046.168	19/04/2018			5	
				PAGO CONSUMO ELECTRICO CCR, CES			F	4.972.302	19/04/2018			5	
3195	19/04/2018		SOTO OPAZO ISABEL JULIA	PAGO CAJA CHICA DESTINADA AL CES	1110201	235.000	D	571	16/04/2018	21-1825	25/04/2018	9	
3196	19/04/2018		PALMA SOLÍS RODRIGO IGNACIO	PAGO VIÁTICO Y PASAJES DESTINADO A	1110201	351.031	D	523	29/03/2018	21-2005	10/05/2018	42	
3197	19/04/2018		VILLARROEL SOTO LEONARDO	PAGO VIÁTICO Y PASAJES A MÉDICO D	1110201	267.336	D	559	09/04/2018	21-1980	07/05/2018	28	
3200	20/04/2018	90.299.000-3	TELEFONICA DEL SUR S.A.	PAGO SERVICIO DE TELEFONIA FIJA AR	1110201	1.580.712	F	11.430.731	01/04/2018	21-1844	30/04/2018	29	
3201	20/04/2018		ÁLVAREZ SALINAS PABLO ALADIO	PAGA EXTENSIONES HORARIAS MES D	1110201	4.406	B	413	02/10/2017	21-1841	30/04/2018	210	
3203	20/04/2018		MATUS SANCHEZ GASTON	PAGA TURNOS SAPU CESFAM LAS ANI	1110205	474.521	B	182	01/03/2018	25-1279	30/04/2018	60	
3204	20/04/2018		ROJO FERNÁNDEZ MARÍA ISIDORA	PAGA 34 ALTAS CUARTOS MEDIOS MES	1110205	1.427.422	B	19	01/04/2018	25-1280	30/04/2018	29	
3210	20/04/2018		MATUS SANCHEZ GASTON	PAGO EXTENSION HORARIA MES DE EN	1110201	35.832	B	186	01/02/2018	21-1843	30/04/2018	88	
3212	23/04/2018		LESPAY OBANDO PATRICIA ANDREA	PAGA EXTENSIONES HORARIAS MES D	1110201	59.475	B	7	01/04/2018	21-1842	30/04/2018	29	
3253	24/04/2018		GEAMED S.A.	PAGO MEDICAMENTOS DESTINADOS A F	1110201	2.413	F	796	06/04/2018	21-1894	02/05/2018	26	
3261	24/04/2018		NICOLINI LEIVA CAMILO ENZO	PAGO 2º ESTADO DE PAGO SERVICIO D	1110205	1.990.497	F	10	29/03/2018	25-1318	07/05/2018	39	
3264	24/04/2018	76.707.482-4	CONSTRUCCIONES HERNAN	PAGO PROVISIÓN E INTALACIÓN DE CO	1110201	17.925.110	F	9	09/04/2018	21-1991	07/05/2018	28	
3269	24/04/2018	76.707.482-4	CONSTRUCCIONES HERNAN	PAGO OBRAS DE MEJORAMIENTO DE D	1110201	2.113.202	F	10	09/04/2018	21-1990	07/05/2018	28	
3270	24/04/2018	79.556.840-9	SOC. JORGE CONTRERAS Y CIA.	PAGO SERVICIO DE LAVADO E INSUMO	1110201	36.620	F	35.407	31/03/2018	21-2004	08/05/2018	38	
3271	24/04/2018	79.556.840-9	SOC. JORGE CONTRERAS Y CIA.	PAGO PARAFINA PARA CCR - CESFAM D	1110205	27.200	F	35.565	17/04/2018	25-1314	07/05/2018	20	
3272	24/04/2018	79.556.840-9	SOC. JORGE CONTRERAS Y CIA.	PAGO PARAFINA PARA SALA DE ESTIM	1110201	27.200	F	35.564	17/04/2018	21-1983	07/05/2018	20	
3273	24/04/2018		ARANEDA JAIME JOEL	PAGO MATERIAL DE ESCRITORIO PARA	1110205	74.396	F	2.208	09/03/2018	25-1322	08/05/2018	60	
				PAGO MATERIAL DE ESCRITORIO PARA			F	2.209	09/03/2018			60	
3274	24/04/2018	81.609.600-6	ANWANDTER Y NUSS LTDA.	PAGO INSUMOS PARA CCR LAS ANIMA	1110205	136.044	F	1.396.079	09/03/2018	25-1317	07/05/2018	59	
3275	24/04/2018		ARANEDA JAIME JOEL	PAGO MATERIALES DE ESCRITORIO CC	1110205	66.096	F	2.206	09/03/2018	25-1311	07/05/2018	59	
				PAGO MATERIALES DE ESCRITORIO CC			F	2.207	09/03/2018			59	
3277	24/04/2018	77.169.700-3	GOMEZ VERGARA Y CIA LTDA	PAGO EQUIPAMIENTO PARA APOYO A L	1110205	69.690	F	5.860	11/04/2018	25-1313	07/05/2018	26	
3278	24/04/2018	77.169.700-3	GOMEZ VERGARA Y CIA LTDA	PAGO EQUIPOS PARA APOYO EN REHAB	1110205	125.209	F	5.862	11/04/2018	25-1312	07/05/2018	26	
3279	24/04/2018	76.007.346-6	WACKERLING SERVICIOS DE	PAGO INSCRIPCIÓN A CURSO "NORMA 1	1110201	85.000	F	2.645	31/03/2018	21-1996	07/05/2018	37	
3280	24/04/2018	76.444.101-K	CLIMATIZACION JOEL ALEJANDRO	PAGO SERVICIOS DE MANTENCIÓN PR	1110201	2.500.000	F	444		21-2209	16/05/2018		

DECRETOS DE PAGO CON EGRESOS

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

DECRETO	F. EMISION	RUT	NOMBRE	DESCRIPCION	CUENTA	TOTAL	TIPO DOC.	NUMERO DOC.	FECHA DOC.	EGRESO	FECHA EGRESO	Días Trámite Desde Fac.	Aclaración Egreso
3282	24/04/2018	76.470.061-9	MYC SPA	PAGO INSTALACION DE ESTANTES A M	1110201	54.407	F	60	19/04/2018	21-2003	08/05/2018	19	
3283	24/04/2018	85.184.600-K	CRUZ Y CIA. LTDA.	PAGO CAMBIO DE NEUMATICOS, SERVI	1110201	311.324	F	290.921	27/03/2018	21-2208	16/05/2018	50	
3289	24/04/2018	79.556.840-9	SOC. JORGE CONTRERAS Y CIA.	PAGO SERVICIO DE LAVADO PARA MÓV	1110201	12.000	F	35.406	31/03/2018	21-1985	07/05/2018	37	
3293	24/04/2018	78.471.650-3	INVERSIONES E INMOBILIARIA	PAGO INSUMOS PARA TALLERES ADULT	1110205	114.715	F	8.950	05/04/2018	25-1315	07/05/2018	32	
3294	24/04/2018		VILLARROEL BURGOS HÉCTOR	PAGO CUADERNOS Y LAPICES PARA CA	1110201	84.400	F	2.463	16/04/2018	21-1989	07/05/2018	21	
3296	24/04/2018	96.949.020-K	ORSAN FACTORING S.A.	PAGO PC ALL IN ONE, PARA EL	1110201	729.257	F	1.829		21-1992	07/05/2018		
3297	24/04/2018		HERRERA MUÑOZ BRENDA DEL	PAGO ADQUISICION Y DISTRIBUCION D	1110201	1.999.200	F	4	09/04/2018	21-1994	07/05/2018	28	
3299	24/04/2018	76.544.704-6	HP MANTENCION LIMITADA	PAGO INSTALACION TOMA DE TELEFON	1110201	84.359	F	165	06/04/2018	21-1988	07/05/2018	31	
3300	24/04/2018		ARIAS VIVERO HUGO ANDRÉS	PAGO LIMPIEZA DE CAMARA ALCANTAR	1110201	140.000	F	323	10/04/2018	21-1986	07/05/2018	27	
3304	24/04/2018	78.471.650-3	INVERSIONES E INMOBILIARIA	PAGO MATERIAL DE OFICINA PARA CC	1110205	81.599	F	8.943	05/04/2018	25-1316	07/05/2018	32	
3305	24/04/2018	88.579.800-4	MICROGEO S.A.	PAGO PROGRAMAS INFORMATICOS PA	1110201	542.428	F	82.249	10/04/2018	21-1993	07/05/2018	27	
3310	24/04/2018	69.200.100-1	I.MUNICIPALIDAD DE VALDIVIA	PAGO IMPLEMENTOS DE	1110205	721.140	F	189		25-1321	08/05/2018		
			ARAYA GONZALEZ RICARDO	PAGO IMPLEMENTOS DE	1110205		F	189	28/03/2018			41	
3313	24/04/2018		SOTO SANCHEZ DANIEL ALEJANDRO	PAGO VIÁTICO Y PASAJES A FUNCIONA	1110201	493.580	D	562	11/04/2018	21-1893	02/05/2018	21	
			AROS FIGUEROA MIGUEL ANGEL	PAGO VIÁTICO Y PASAJES A FUNCIONA	1110201		D	562	11/04/2018			21	
3314	24/04/2018		BUSTOS FERREIRA GLORIA ANGELA	PAGO REMUNERACIONES AL PERSONA	1110202	856.230.361				31-14	27/04/2018		
			CARRASCO YANEZ HERNAN	PAGO REMUNERACIONES AL PERSONA	1110202								
			CORONADO FRITZ CÉSAR ANTONIO	PAGO REMUNERACIONES AL PERSONA	1110202								
			MOYA CARRASCO ORILLE ANDREA	PAGO REMUNERACIONES AL PERSONA	1110202								
			BURGOS SEPULVEDA MARIA	PAGO REMUNERACIONES AL PERSONA	1110202								
			CAYUL GOMEZ MARIA CECILIA	PAGO REMUNERACIONES AL PERSONA	1110202								
			BASTÍAS ACUÑA JUAN CARLOS	PAGO REMUNERACIONES AL PERSONA	1110202								
			VELASQUEZ HERNANDEZ MIRNA	PAGO REMUNERACIONES AL PERSONA	1110202								
			BUSTAMANTE ANTILLANCA	PAGO REMUNERACIONES AL PERSONA	1110202								
			LEIVA RIQUELME EDUARDO SILAS	PAGO REMUNERACIONES AL PERSONA	1110202								
			MATUS SANCHEZ GASTON	PAGO REMUNERACIONES AL PERSONA	1110202								
			VEGA REYES VÍCTOR ANDRÉS	PAGO REMUNERACIONES AL PERSONA	1110202								
			SÁNCHEZ HODGES MARCELA	PAGO REMUNERACIONES AL PERSONA	1110202								
			PEREDO ORTIZ SUSANA DEL PILAR	PAGO REMUNERACIONES AL PERSONA	1110202								
			PRIETO SALGADO MATILDE	PAGO REMUNERACIONES AL PERSONA	1110202								
			PACHECO ROJAS JOSÉ LUIS	PAGO REMUNERACIONES AL PERSONA	1110202								
			PENA FIGUEROA MARITZA DEL	PAGO REMUNERACIONES AL PERSONA	1110202								
			BERRIOS ANTIPAN JUANA	PAGO REMUNERACIONES AL PERSONA	1110202								
			CIFUENTES FILÚN MARTA ALICIA	PAGO REMUNERACIONES AL PERSONA	1110202								
			BARRIENTOS NAHUEL EUGENIA	PAGO REMUNERACIONES AL PERSONA	1110202								
			DEL RIO LOPETEGUI ALEJANDRA	PAGO REMUNERACIONES AL PERSONA	1110202								
			GÓMEZ AGUILAR JAVIER EDUARDO	PAGO REMUNERACIONES AL PERSONA	1110202								
		69.200.100-1	I.MUNICIPALIDAD DE VALDIVIA	PAGO REMUNERACIONES AL PERSONA	1110202								

DECRETOS DE PAGO CON EGRESOS

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

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 PERSONA	1110202								
			DIAZ MARTINEZ VERONICA	PAGO REMUNERACIONES AL PERSONA	1110202								
			VARGAS VERA JIMENA DEL CARMEN	PAGO REMUNERACIONES AL PERSONA	1110202								
			VARGAS TRIVIÑOS MARIXA ANDREA	PAGO REMUNERACIONES AL PERSONA	1110202								
			CÓRDOVA GAETE IGNACIO ESTEBAN	PAGO REMUNERACIONES AL PERSONA	1110202								
			GONZÁLEZ BARRIENTOS KARINA	PAGO REMUNERACIONES AL PERSONA	1110202								
			CONTRERAS ESCANILLA CAROLINA	PAGO REMUNERACIONES AL PERSONA	1110202								
			BARRÍA SOTO ANA ESTER	PAGO REMUNERACIONES AL PERSONA	1110202								
3315	25/04/2018	76.073.162-5	SOCIEDAD AUSTRAL DE	PAGO CONSUMO ELECTRICO CESFAM A	1110201	1.919.060	F	4.979.112	25/04/2018	21-1981	07/05/2018	12	
				PAGO CONSUMO ELECTRICO CESFAM A			B	36.121.542	25/04/2018			12	
3323	25/04/2018	76.544.704-6	HP MANTENCION LIMITADA	PAGO SERVICIOS DE MANTENCÓN PRE	1110201	161.500	F	169	23/04/2018	21-1987	07/05/2018	14	
3335	25/04/2018	90.299.000-3	TELEFONICA DEL SUR S.A.	PAGO ARRIENDO CENTRAL TELEFONIC	1110205	651.643	F	11.430.859	01/04/2018	25-1521	23/05/2018	52	
3336	25/04/2018	93.020.000-K	TECNIGEN S.A.	PAGO BOLSAS PARA MEDICAMENTOS D	1110201	128.282	F	673.784	02/10/3744	21-1995	07/05/2018	-630.557	
3338	25/04/2018	79.556.840-9	SOC. JORGE CONTRERAS Y CIA.	PAGO PETROLEO DIESEL PARA GRUPO E	1110201	23.040	F	35.621	24/04/2018	21-1984	07/05/2018	13	
3340	25/04/2018		CORTEZ BASTÍAS LUZ ELIANA	PAGO FONDO FIJO DESTINADO A DAR V	1110201	84.000	D	594		21-1978	07/05/2018		
			PINUER ESPINOZA CRISTINA RAQUEL	PAGO FONDO FIJO DESTINADO A DAR V	1110201		D	594					
			VÉLIZ JOFRÉ MARÍA CECILIA	PAGO FONDO FIJO DESTINADO A DAR V	1110201		D	594					
			PACHECO ROJAS JOSÉ LUIS	PAGO FONDO FIJO DESTINADO A DAR V	1110201		D	594					
3341	26/04/2018	96.703.230-1	AGUASDECIMA S.A.	PAGO CONSUMO AGUA POTABLE CECO	1110201	498.163	B	1.731.231	25/04/2018	21-1892	02/05/2018	7	
				PAGO CONSUMO AGUA POTABLE CECO			F	84.799	25/04/2018			7	
3377	26/04/2018	76.416.055-K	UNIFARMA SPA	PAGO MEDICAMENTOS DESTINADOS A	1110201	313.268	F	501	09/04/2018	21-1997	07/05/2018	28	
3404	26/04/2018		TOLEDO CABEZAS VICTOR HUGO	PAGO TURNOS REEMPLAZO SAPU CES	1110205	118.256	B	326	25/04/2018	25-1290	02/05/2018	7	
3405	26/04/2018		HERNÁNDEZ SALAZAR MARCELO	PAGO CAJA CHICA Nº 1 DESTINADA AL S	1110205	125.000	D	591	11/12/2018	25-1310	07/05/2018	-218	
3416	27/04/2018	65.273.020-5	CENTRO CLINICO MILITAR VALDIVIA	PAGO DE 155 MAMOGRAFIAS PARA	1110205	2.945.000	F	2.187	29/03/2018	25-1421	16/05/2018	48	
				PAGO DE 155 MAMOGRAFIAS PARA			N	445	12/04/2018			34	
3419	30/04/2018	76.073.162-5	SOCIEDAD AUSTRAL DE	PAGO CONSUMO ELECTRICO CESFAM A	1110201	616.800	B	36.170.202	30/04/2018	21-1982	07/05/2018	7	
				PAGO CONSUMO ELECTRICO CESFAM A			B	36.170.203	30/04/2018			7	
3421	30/04/2018		MORA PEÑA VALERIA MABEL	PAGO MUEBLE PARA COCINA DESTINA	1110201	345.100	F	422	08/03/2018	21-2202	14/05/2018	67	
3422	02/05/2018		ROJAS DELGADO PAULA	PAGO TURNO SAPU CESFAM NIEBLA M	1110205	109.402	b	10	15/04/2018	25-1353	10/05/2018	25	
3423	02/05/2018		VAN DRIEL ROMERO PHILIPPE	PAGO TURNO EXTENSION HORARIA CE	1110201	198.216	b	69	05/04/2018	21-2055	10/05/2018	35	
3424	02/05/2018	69.200.100-1	I.MUNICIPALIDAD DE VALDIVIA	PAGO RETENCIÓN DE HONORARIOS FO	1110201	4.049.292		0		21-2061	10/05/2018		
3425	02/05/2018	69.200.100-1	I.MUNICIPALIDAD DE VALDIVIA	PAGO RETENCIÓN DE HONORARIOS FO	1110203	145.905		0		22-19	10/05/2018		
3430	03/05/2018		GALLEGOS OJEDA PABLO ANDRÉS	PAGO TURNO SAPU CESFMA NIEBLA M	1110205	129.271	B	117	01/05/2018	25-1349	10/05/2018	9	
3434	03/05/2018		ALVARADO VASQUEZ RAQUEL A.	PAGO TURNO SAPU CESFMA NIEBLA M	1110205	51.116	B	20	01/05/2018	25-1350	10/05/2018	9	
3437	03/05/2018		CÁRDENAS ZAMBRANO CÉSAR	PAGO TURNO SAPU CESFMA NIEBLA M	1110205	258.542	B	173	30/04/2018	25-1348	10/05/2018	10	
3445	03/05/2018		CADIU CADIU CRISTIAN ANDRES	PAGA EXTENSIONES HORARIAS MES D	1110205	95.634	B	26	30/04/2018	25-1351	10/05/2018	10	
3452	03/05/2018		LEÓN ARRIAGADA ATALA VICTORIA	PAGA EXTENSIONES HORARIAS MES D	1110205	396.432	B	51	01/05/2018	25-1352	10/05/2018	9	
3456	03/05/2018		CADIU CADIU CRISTIAN ANDRES	PAGA EXTENSIONES HORARIAS MES D	1110201	42.504	B	25	30/04/2018	21-2051	10/05/2018	10	

DECRETOS DE PAGO CON EGRESOS

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

DECRETO	F. EMISION	RUT	NOMBRE	DESCRIPCION	CUENTA	TOTAL	TIPO DOC.	NUMERO DOC.	FECHA DOC.	EGRESO	FECHA EGRESO	Días Trámite Desde Fac.	Aclaración Egreso
3457	03/05/2018		BARRIENTOS NAHUEL EUGENIA	PAGA EXTENSIONES HORARIAS MES D	1110201	21.252	B	169	30/04/2018	21-2052	10/05/2018	10	
3462	03/05/2018		VAN DRIEL ROMERO PHILIPPE	PAGA EXTENSIONES HORARIAS MES D	1110201	198.216	B	71	30/04/2018	21-2053	10/05/2018	10	
3463	03/05/2018		LEÓN ARRIAGADA ATALA VICTORIA	PAGA EXTENSIONES HORARIAS MES D	1110201	512.058	B	53	01/05/2018	21-2054	10/05/2018	9	
3468	04/05/2018		PÉREZ MUÑOZ YETZABETH EILEEN	PAGO TURNO EXTENSION HORARIA CE	1110201	92.820	B	6	30/04/2018	21-2060	10/05/2018	10	
3470	04/05/2018		CONTRERAS DINAMARCA ELÍAS	PAGO TURNO EXTENSION HORARIA CE	1110201	22.869	B	8	30/04/2018	21-2059	10/05/2018	10	
3473	04/05/2018		TOLEDO CABEZAS VICTOR HUGO	PAGO TURNO CAMPAÑA VACUNACION	1110205	39.650	B	325	01/05/2018	25-1347	10/05/2018	9	
3475	04/05/2018		TOLEDO CABEZAS VICTOR HUGO	PAGO TURNO EXTENSION HORARIA CE	1110201	67.405	B	330	01/05/2018	21-2058	10/05/2018	9	
3476	04/05/2018		SÁEZ SOTO KARINA ELIZABETH	PAGO TURNO EXTENSION HORARIA CE	1110201	35.685	B	11	01/05/2018	21-2173	11/05/2018	10	
3497	04/05/2018		CURINAO AGUERO JOCELYN ANDREA	PAGO TURNO EXTENSION HORARIA CE	1110201	53.528	B	11	01/05/2018	21-2057	10/05/2018	9	
3512	04/05/2018		HIDALGO SAEZ JENNY BELEN	PAGO TURNO EXTENSION HORARIA CE	1110201	95.634	B	83	01/05/2018	21-2056	10/05/2018	9	
3518	07/05/2018	69.200.100-1	I.MUNICIPALIDAD DE VALDIVIA	PAGO RETENCIÓN DE HONORARIOS FO	1110205	8.556.420		0		25-1354	10/05/2018		
3519	07/05/2018	72.096.200-4	COMITE AGUA POTABLE RURAL	PAGO CONSUMO AGUA POTABLE POST	1110201	48.076	F	30	02/05/2018	21-2199	11/05/2018	9	
3520	07/05/2018	71.489.700-4	COM.DE AGUA POTABLE RURAL	PAGO CONSUMO AGUA POTABLE CESF	1110201	102.496	F	545	05/04/2018	21-2198	11/05/2018	36	
3521	07/05/2018	76.073.162-5	SOCIEDAD AUSTRAL DE	PAGO CONSUMO ELECTRICO CESFAM L	1110201	1.794.150	F	4.987.033	04/05/2018	21-2200	11/05/2018	7	
3522	07/05/2018	76.072.472-6	FACTORING BANINTER S.A.	PAGO IMPLEMENTOS PARA CCR LAS	1110205	1.109.116	F	1.466		25-1420	16/05/2018		
3523	07/05/2018	90.299.000-3	TELEFONICA DEL SUR S.A.	PAGO SERVICIO TELEFONIA FIJA E INT	1110201	285.772	F	11.430.955	01/04/2018	21-2201	11/05/2018	40	
3524	07/05/2018	76.360.977-4	PRIMUS CAPITAL S.A.	PAGO MEDICAMENTOS DESTINADOS	1110205	3.748.500	F	68.808		25-1529	28/05/2018		
3525	07/05/2018		CATALAN CABRAPAN JENIFER	PAGA JORNADA 22 HRS. MES DE ABRIL C	1110201	263.771	B	3	03/05/2018	21-2245	16/05/2018	13	
3526	07/05/2018		ARELLANO OYARZÚN CAROLINA	PAGA EXTENSIONES HORARIAS MES D	1110201	118.950	B	171	03/05/2018	21-2175	11/05/2018	8	
3536	07/05/2018		VENEGAS MONSÁLVEZ CECILIA	PAGA EXTENSIONES HORARIAS MES D	1110205	69.615	B	89	01/05/2018	25-1415	11/05/2018	10	
3537	07/05/2018		VENEGAS MONSÁLVEZ CECILIA	PAGA EXTENSIONES HORARIAS MES D	1110205	23.205	B	88	01/05/2018	25-1416	11/05/2018	10	
3542	07/05/2018		HERNANDEZ SEPULVEDA EVELYN	PAGA EXTENSIONES HORARIAS MES D	1110201	69.615	B	250	30/04/2018	21-2177	11/05/2018	11	
3563	07/05/2018		HOOD MALDONADO KIMMY ELIEEN	PAGA EXTENSIONES HORARIAS MES D	1110201	297.324	B	60	02/05/2018	21-2174	11/05/2018	9	
3573	07/05/2018		TOLEDO CABEZAS VICTOR HUGO	PAGA TURNOS TRIAGE MES DE ABRIL C	1110201	44.060	B	328	01/05/2018	21-2172	11/05/2018	10	
3575	07/05/2018		VERGARA QUILODRÁN DAVID	PAGA TURNOS TRIAGE MES DE ABRIL C	1110201	437.606	B	318	01/05/2018	21-2171	11/05/2018	10	
3580	07/05/2018		VARGAS CASANOVA MAURICIO	PAGA TURNOS SAPU MES DE ABRIL CE	1110205	235.850	B	98	01/05/2018	25-1419	16/05/2018	15	
3599	08/05/2018		GUTIERREZ SALAZAR KIMBERLI	PAGO TURNO EXTENSION HORARIA CE	1110205	222.040	B	31	01/05/2018	25-1414	11/05/2018	10	
3604	08/05/2018		CERNA CARCAMO IRMA ELOYDA	PAGO TURNO EXTENSION HORARIA CE	1110201	111.804	B	41	02/05/2018	21-2182	11/05/2018	9	
3605	08/05/2018		CARRASCO YANEZ HERNAN	PAGO TURNO EXTENSION HORARIA CE	1110201	48.279	B	149	01/05/2018	21-2183	11/05/2018	10	
3606	08/05/2018		VERA POVEDA SILVIA ICELA	PAGO TURNO EXTENSION HORARIA CE	1110201	63.756	B	194	02/05/2018	21-2184	11/05/2018	9	
3612	08/05/2018		GONZÁLEZ BARRIENTOS KARINA	PAGO TURNO EXTENSION HORARIA CE	1110201	214.110	B	65	01/05/2018	21-2192	11/05/2018	10	
3613	08/05/2018		MONSÁLVEZ LAUBRIE OSCAR	PAGO TURNO EXTENSION HORARIA CE	1110201	126.880	B	91	01/05/2018	21-2193	11/05/2018	10	
3615	08/05/2018		MARTÍNEZ MARTÍNEZ CÉSAR	PAGO TURNO EXTENSION HORARIA CE	1110201	107.055	B	39	01/05/2018	21-2194	11/05/2018	10	
3618	08/05/2018		GALLEGOS OJEDA PABLO ANDRÉS	PAGO TURNO EXTENSION HORARIA CE	1110201	3.965	B	118	01/05/2018	21-2195	11/05/2018	10	
3624	08/05/2018		PRADO ROSALES CAROLINA ELENA	PAGO TURNO EXTENSION HORARIA CE	1110201	77.350	B	126	01/05/2018	21-2196	11/05/2018	10	
3625	08/05/2018		FICA AMPUERO DANIELA ISABEL	PAGO TURNO EXTENSION HORARIA CE	1110201	348.075	B	15	01/05/2018	21-2197	11/05/2018	10	
3636	08/05/2018		VEGA REYES VÍCTOR ANDRÉS	PAGO EXTENSION HORARIA ODONTOLO	1110205	121.968	B	57	30/04/2018	25-1413	11/05/2018	11	
3662	08/05/2018		LEIVA RIQUELME EDUARDO SILAS	PAGO URGENCIA ODONTOLOGICA CES	1110201	114.345	B	277	23/01/2018	21-2190	11/05/2018	108	

DECRETOS DE PAGO CON EGRESOS

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

DECRETO	F. EMISION	RUT	NOMBRE	DESCRIPCION	CUENTA	TOTAL	TIPO DOC.	NUMERO DOC.	FECHA DOC.	EGRESO	FECHA EGRESO	Días Trámite Desde Fac.	Aclaración Egreso
3664	08/05/2018		CERNA CARCAMO IRMA ELOYDA	PAGO URGENCIA ODONTOLOGICA CES	1110201	38.115	B	42	02/05/2018	21-2191	11/05/2018	9	
3672	08/05/2018		GUTIERREZ SALAZAR KIMBERLI	PAGO URGENCIA ODONTOLOGICA CES	1110201	79.300	B	32	01/05/2018	21-2189	11/05/2018	10	
3680	08/05/2018		GONZÁLEZ LANCAPICHUN CLAUDIO	PAGO URGENCIA ODONTOLOGICA CES	1110201	495.540	B	212	02/05/2018	21-2188	11/05/2018	9	
3705	08/05/2018		DUARTE CARRASCO JEANETTE DEL	PAGO TURNO EXTENSION HORARIA CE	1110201	116.886	B	340	02/05/2018	21-2187	11/05/2018	9	
3710	08/05/2018		SALINAS NONQUE JOSÉ ALEJANDRO	PAGA EXTENSIONES HORARIAS MES D	1110201	198.216	B	19	02/05/2018	21-2178	11/05/2018	9	
3711	08/05/2018		ROJAS BETANCOUR RODRIGO	PAGA EXTENSIONES HORARIAS MES D	1110201	198.216	B	167	29/04/2018	21-2176	11/05/2018	12	
3713	08/05/2018		GUTIERREZ MORA ANAY MARIELA	PAGO TURNO EXTENSION HORARIA CE	1110201	925.008	B	31	01/05/2018	21-2179	11/05/2018	10	
3714	08/05/2018		GUTIERREZ MORA HILDA	PAGO TURNO EXTENSION HORARIA CE	1110201	1.024.116	B	37	01/05/2018	21-2180	11/05/2018	10	
3715	08/05/2018		MÉNDEZ VALENZUELA CLAUDIO	PAGO TURNO EXTENSION HORARIA CE	1110201	61.880	B	58	02/05/2018	21-2185	11/05/2018	9	
3716	08/05/2018		CAYUL GOMEZ MARIA CECILIA	PAGO TURNO EXTENSION HORARIA CE	1110201	190.320	B	153	01/05/2018	21-2186	11/05/2018	10	
3717	08/05/2018		LESPAY OBANDO PATRICIA ANDREA	PAGO TURNO EXTENSION HORARIA CE	1110201	107.055	B	9	01/05/2018	21-2181	11/05/2018	10	
3722	08/05/2018	79.556.840-9	SOC. JORGE CONTRERAS Y CIA.	PAGO PETROLEO PARA GENERADOR E	1110201	67.000	F	35.577	18/04/2018	21-2207	16/05/2018	28	
3733	08/05/2018	78.411.950-5	ALLERGAN LABORATORIOS	PAGO MEDICAMENTOS DESTINADOS A F	1110201	23.384	F	15.145	16/04/2018	21-2273	23/05/2018	37	
3735	08/05/2018	76.718.727-0	ELECTROMUSICA SPA	PAGO SELLADORA DESTINADA A FAR	1110201	16.990	F	1.060	26/04/2018	21-2206	16/05/2018	20	
3743	08/05/2018		FIGUEROA MOLINA JENNIFER	PAGO PLANILLA COMPLEMENTARIA D	1110202	3.462.003				31-15	10/05/2018		
		69.200.100-1	I.MUNICIPALIDAD DE VALDIVIA	PAGO PLANILLA COMPLEMENTARIA D	1110202								
3744	09/05/2018	76.073.162-5	SOCIEDAD AUSTRAL DE	PAGO CONSUMO ELECTRICO POSTA MO	1110201	97.800	B	36.233.453	09/05/2018	21-2205	16/05/2018	7	
3745	09/05/2018	96.703.230-1	AGUASDECIMA S.A.	PAGO CONSUMO AGUA POTABLE CCR Y	1110201	473.623	F	85.779	03/05/2018	21-2204	16/05/2018	13	
				PAGO CONSUMO AGUA POTABLE CCR Y			F	85.778	03/05/2018			13	
3747	09/05/2018		GÁLVEZ LAZO CEDRIK ANTONIO	PAGA TURNOS SAPU MES DE ABRIL CE	1110205	592.785	B	3	30/04/2018	25-1418	16/05/2018	16	
3752	10/05/2018		GONZÁLEZ OJEDA JORGE JAVIER	PAGO IMPOSICIONES Y DESCUENTOS V	1110202	219.223.950				31-16	10/05/2018		
			JARAMILLO GONZÁLEZ GLORIA	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								
		70.029.600-8	COLEG.DE_ENFERMERAS DE_CHILE	PAGO IMPOSICIONES Y DESCUENTOS V	1110202								
			BARRERA PINTO LUISA ALEJANDRA	PAGO IMPOSICIONES Y DESCUENTOS V	1110202								
			HERNÁNDEZ SALAZAR MARCELO	PAGO IMPOSICIONES Y DESCUENTOS V	1110202								
		81.496.800-6	FUNDACION HOGAR DE CRISTO	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								
		70.016.330-K	CAJA DE COMPENSACION LOS	PAGO IMPOSICIONES Y DESCUENTOS V	1110202								
		65.687.300-0	ASOC.DE FUNCIONARIOS DE SALUD	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								
		72.182.200-1	COLEGIO MEDICO DE CHILE CONSEJO	PAGO IMPOSICIONES Y DESCUENTOS V	1110202								
		97.004.000-5	BANCO DE CHILE	PAGO IMPOSICIONES Y DESCUENTOS V	1110202								
		96.534.940-5	HDI SEGUROS S.A.	PAGO IMPOSICIONES Y DESCUENTOS V	1110202								
		73.328.400-5	DEPORTIVO MUNICIPAL VALDIVIA	PAGO IMPOSICIONES Y DESCUENTOS V	1110202								

DECRETOS DE PAGO CON EGRESOS

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

DECRETO	F. EMISION	RUT	NOMBRE	DESCRIPCION	CUENTA	TOTAL	TIPO DOC.	NUMERO DOC.	FECHA DOC.	EGRESO	FECHA EGRESO	Días Trámite Desde Fac.	Aclaración Egreso
		70.420.400-0	COLEGIO DE MATRONAS DE CHILE	PAGO IMPOSICIONES Y DESCUENTOS V	1110202								
		70.377.400-8	FUNDACION ARTURO LOPEZ PEREZ	PAGO IMPOSICIONES Y DESCUENTOS V	1110202								
		75.608.300-7	COLEGIO TECNICOS DE ENFERMERIA	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								
		99.185.000-7	ZURICH CHILE SEGUROS DE VIDA S.A.	PAGO IMPOSICIONES Y DESCUENTOS V	1110202								
		82.878.900-7	COOPEUCH	PAGO IMPOSICIONES Y DESCUENTOS V	1110202								
		84.156.800-1	COOP. AHORRO Y CREDITO UNION	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								
		99.512.160-3	METLIFE CHILE SEGUROS DE_VIDA	PAGO IMPOSICIONES Y DESCUENTOS V	1110202								
3753	10/05/2018	76.073.162-5	SOCIEDAD AUSTRAL DE	PAGO CONSUMO ELECTRICO DESAM	1110201	115.559	F	5.001.371		21-2264	22/05/2018		
3754	10/05/2018		PACHECO ROJAS JOSÉ LUIS	PAGO CAJA CHICA Nº 4 DESTINADA AL C	1110201	296.714	R	3	05/12/2018	21-2272	23/05/2018	-196	
3755	10/05/2018		CORTEZ BASTÍAS LUZ ELIANA	PAGO CAJA CHICA Nº 4 DESTINADA AL C	1110201	399.590	R	3	10/05/2018	21-2270	23/05/2018	13	
3756	10/05/2018	69.200.100-1	I.MUNICIPALIDAD DE VALDIVIA	TRANSFERENCIA SUELDOS DE	1110203	10.351.755		0		22-20	16/05/2018		
3758	10/05/2018	76.073.162-5	SOCIEDAD AUSTRAL DE	PAGO CONSUMO ELECTRICIDAD CECOS	1110201	50.200	B	36.244.677	10/05/2018	21-2249	16/05/2018	6	
3763	10/05/2018		ROJO FERNÁNDEZ MARÍA ISIDORA	PAGA 50 ALTAS 4TOS MEDIOS. MES DE A	1110205	2.099.150	B	20	01/05/2018	25-1491	16/05/2018	15	
3774	10/05/2018		BARRÍA SOTO ANA ESTER	PAGA TURNOS SAPU MES DE ABRIL CE	1110205	100.632	B	46	01/05/2018	25-1497	16/05/2018	15	
3775	10/05/2018		ÁLVAREZ SALINAS PABLO ALADIO	PAGA TURNOS SAPU MES DE ABRIL CE	1110205	265.151	B	434	01/05/2018	25-1496	16/05/2018	15	
3785	10/05/2018		LEIVA RIQUELME EDUARDO SILAS	PAGA TURNOS SAPU MES DE ABRIL CE	1110205	184.100	B	276	01/05/2018	25-1495	16/05/2018	15	
3803	10/05/2018		ÁLVAREZ SALINAS PABLO ALADIO	PAGA TURNOS SAPU MES DE ABRIL CE	1110205	259.954	B	435	01/05/2018	25-1492	16/05/2018	15	
3804	10/05/2018		DUARTE CARRASCO JEANETTE DEL	PAGA TURNOS SAPU MES DE ABRIL CE	1110205	118.242	B	338	02/05/2018	25-1493	16/05/2018	14	
3805	10/05/2018		DUARTE CARRASCO JEANETTE DEL	PAGA TURNOS SAPU MES DE ABRIL CE	1110205	32.152	B	337	02/05/2018	25-1494	16/05/2018	14	
3817	10/05/2018		ALVARADO VASQUEZ RAQUEL A.	PAGA TURNOS TRIAGE SAPU MES DE A	1110201	39.320	B	18	01/05/2018	21-2244	16/05/2018	15	
3822	11/05/2018		ROJAS BETANCOUR RODRIGO	PAGO TURNOS SAPU MES DE ABRIL CE	1110205	328.205	B	169	03/05/2018	25-1505	16/05/2018	13	
3823	11/05/2018		SALINAS NONQUE JOSÉ ALEJANDRO	PAGO TURNOS SAPU MES DE ABRIL CE	1110205	1.294.972	B	20	02/05/2018	25-1504	16/05/2018	14	
3827	11/05/2018		GUTIERREZ MORA HILDA	PAGO TURNOS REFUERZO SAPU MES D	1110201	336.620	B	39	03/05/2018	21-2246	16/05/2018	13	
3828	11/05/2018		GUTIERREZ MORA ANAY MARIELA	PAGO TURNOS REFUERZO SAPU MES D	1110201	201.972	B	34	02/05/2018	21-2247	16/05/2018	14	
3831	11/05/2018		GUTIERREZ MORA HILDA	PAGO TURNOS SAPU MES DE ABRIL CE	1110205	264.581	B	40	03/05/2018	25-1503	16/05/2018	13	
3843	11/05/2018		MARQUEZ URIBE MARIA SOLEDAD	PAGO TURNOS SAPU MES DE ABRIL CE	1110205	62.000	B	26	02/05/2018	25-1502	16/05/2018	14	
3849	11/05/2018		GUTIERREZ MORA ANAY MARIELA	PAGO TURNOS SAPU MES DE ABRIL CE	1110205	218.803	B	33	02/05/2018	25-1501	16/05/2018	14	
3854	11/05/2018		LEFIPAN QUILAPAN AVELINA DEL	PAGO TURNOS SAPU MES DE ABRIL CE	1110205	163.950	B	43	02/05/2018	25-1500	16/05/2018	14	
3856	11/05/2018		CORONADO FRITZ CÉSAR ANTONIO	PAGO TURNOS SAPU MES DE ABRIL CE	1110205	236.483	B	277	01/05/2018	25-1499	16/05/2018	15	
3860	11/05/2018		MATUS SANCHEZ GASTON	PAGO TURNOS SAPU MES DE ABRIL CE	1110205	258.542	B	190	02/05/2018	25-1498	16/05/2018	14	
3872	11/05/2018		COMITE DE AGUA POTABLE RURAL	PAGO CONSUMO AGUA POTABLE POST	1110201	25.640	F	64	30/04/2018	21-2248	16/05/2018	16	
3873	14/05/2018		MADRID CERECEDA ULISES	PAGO CAJA CHICA Nº 2 DESTINADA A	1110201	260.000	R	1	14/05/2018	21-2269	23/05/2018	9	
3877	14/05/2018	77.722.760-2	FACTORIZA S. A.	PAGO DEA & ELECTRODOS PARA	1110201	1.870.970	F	614		21-2274	23/05/2018		
3879	15/05/2018	90.299.000-3	TELEFONICA DEL SUR S.A.	PAGO TELEFONIA FIJA CONVENIO INT	1110201	1.580.712	F	11.456.015	01/05/2018	21-2267	22/05/2018	21	

DECRETOS DE PAGO CON EGRESOS

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

DECRETO	F. EMISION	RUT	NOMBRE	DESCRIPCION	CUENTA	TOTAL	TIPO DOC.	NUMERO DOC.	FECHA DOC.	EGRESO	FECHA EGRESO	Días Trámite Desde Fac.	Aclaración Egreso
3881	15/05/2018	76.073.162-5	SOCIEDAD AUSTRAL DE	PAGO CONSUMO ELECTRICO CECOSF C	1110201	241.700	B	36.303.718	15/05/2018	21-2265	22/05/2018	7	
3882	15/05/2018	96.703.230-1	AGUASDECIMA S.A.	PAGO CONSUMO AGUA POTABLE CESF	1110205	308.500	B	1.758.789	14/05/2018	25-1520	22/05/2018	8	
3883	15/05/2018	96.703.230-1	AGUASDECIMA S.A.	PAGO CONSUMO AGUA POTABLE CECO	1110201	215.696	B	1.757.260	14/05/2018	21-2266	22/05/2018	8	
				PAGO CONSUMO AGUA POTABLE CECO			F	86.450	11/05/2018			11	
				PAGO CONSUMO AGUA POTABLE CECO			F	86.523	14/05/2018			8	
3886	15/05/2018	99.061.000-2	HDI SEGUROS S.A.	PAGO CUOTA 7/10 DE SEGURO DE INM	1110201	1.367.491	F	4.357.230	03/05/2018	21-2288	25/05/2018	22	
3887	15/05/2018	99.061.000-2	HDI SEGUROS S.A.	PAGO CUOTA 7/10 DE SEGURO DE INM	1110201	404.773	F	4.357.231	03/05/2018	21-2289	25/05/2018	22	
3888	15/05/2018	99.061.000-2	HDI SEGUROS S.A.	PAGO CUOTA 7/10 DE SEGURO DE INM	1110201	88.991	F	4.357.229	03/05/2018	21-2290	25/05/2018	22	
3892	16/05/2018		SÁEZ SOTO KARINA ELIZABETH	PAGA EXTENSIONES HORARIAS ODONT	1110205	71.370	B	10	01/05/2018	25-1519	22/05/2018	21	
3900	16/05/2018		MANSILLA ESPINOZA PAOLA ODETT	PAGA REFUERZOS SAPU MES DE ABRIL	1110201	17.624	B	30	10/01/2018	21-2263	22/05/2018	132	
3903	16/05/2018		ROJO FERNÁNDEZ MARÍA ISIDORA	PAGO TURNO EXTENSION HORARIA CE	1110201	33.036	B	21	01/05/2018	21-2262	22/05/2018	21	
3909	16/05/2018		PACHECO ROJAS JOSÉ LUIS	PAGO CAJA CHICA Nº 2 DESTINADO UR	1110201	55.000	R	1	20/12/2018	21-2271	23/05/2018	-211	
3910	17/05/2018	60.503.000-9	EMPRESA DE CORREOS DE CHILE	PAGO SERVICIO DE ENVÍO CORRESPOND	1110201	114.031	F	531.738	30/04/2018	21-2354	01/06/2018	32	
3911	17/05/2018	60.503.000-9	EMPRESA DE CORREOS DE CHILE	PAGO SERVICIO DE ENVIO DOCUMENT	1110201	20.853	F	535.473	30/04/2018	21-2403	07/06/2018	38	
3912	17/05/2018		DORIA ROMERO CLAUDIA CRISTINA	PAGO CAJA CHICA Nº 5 DESTINADA AL D	1110201	311.840	R	4	17/05/2018	21-2268	23/05/2018	6	
3914	17/05/2018		CAMINO GARRIDO GISSELA KAREN	REEMPLAZA NOMINA Nº 4300240 CADU	1110205	92.208				25-1571	07/06/2018		
3915	18/05/2018	76.732.365-4	BIOMEDIKA S.P.A.	REEMPLAZA CHEQUE Nº 26247 CADUC	1110201	94.724				21-2394	07/06/2018		
3916	18/05/2018		PINUER ESPINOZA CRISTINA RAQUEL	PAGO CAJA CHICA Nº 4 DESTINADA AL C	1110201	247.233	R	3	18/05/2018	21-2357	05/06/2018	18	
3918	22/05/2018	76.073.162-5	SOCIEDAD AUSTRAL DE	PAGO CONSUMO ELECTRICO CASA AD	1110201	2.317.519	B	36.380.355	22/05/2018	21-2303	29/05/2018	7	
				PAGO CONSUMO ELECTRICO CASA AD			F	5.012.277	22/05/2018			7	
				PAGO CONSUMO ELECTRICO CASA AD			F	5.012.307	22/05/2018			7	
3923	22/05/2018	93.745.000-1	JOHNSON Y JOHNSON DE CHILE S.A.	PAGO SUMINISTRO DE SUTURAS PARA E	1110201	252.756	F	1.434.289	25/04/2018	21-2355	01/06/2018	37	
3928	22/05/2018	76.595.425-8	FISIOMARKET LTDA	PAGO INSUMOS PARA EL CENTRO DE R	1110205	92.463	F	497	13/04/2018	25-1547	29/05/2018	46	
3933	22/05/2018	77.169.700-3	GOMEZ VERGARA Y CIA LTDA	PAGO TERMOVENTILADORES PARA PO	1110201	89.500	F	6.091	03/05/2018	21-2307	29/05/2018	26	
3936	22/05/2018	76.282.975-4	SOFMED TECNOLOGIAS SPA	PAGO MANTENCIÓN DE EQUIPOS - UNI	1110201	952.000	F	230	16/04/2018	21-2368	06/06/2018	51	
3943	22/05/2018	78.471.650-3	INVERSIONES E INMOBILIARIA	PAGO ADQUISICION DE MATERIALES D	1110205	91.300	F	9.322	03/05/2018	25-1545	29/05/2018	26	
3945	22/05/2018	76.724.986-1	SV MULTISERVICIOS JOSUE M.	PAGO TRABAJOS EN HABILITACION DE E	1110201	139.825	F	39	11/05/2018	21-2304	29/05/2018	18	
3946	22/05/2018		LABADOS DIAZ ROSA LEONOR	PAGO FUNDA ACOLCHADA PARA MOVI	1110201	130.000	F	120	29/04/2018	21-2305	29/05/2018	30	
3948	22/05/2018		ROSAS ESCOBAR GUSTAVO GERMÁN	PAGO MANTENCION 90.000 KM MOVIL 1	1110201	183.417	F	80	10/05/2018	21-2306	29/05/2018	19	
3954	22/05/2018	76.193.188-1	COMERCIAL MOTORSHOP LTDA.	PAGO MESA PLEGABLE PARA CESFAM A	1110205	46.948	F	11.927	27/04/2018	25-1546	29/05/2018	32	
3955	22/05/2018	79.877.140-K	SOC.DISTR.COM.E IND.CODICO LTDA.	PAGO SUMINISTRO E INSTALACION DE C	1110201	77.350	F	349	08/05/2018	21-2308	29/05/2018	21	
3964	22/05/2018	76.427.004-5	R. RODRÍGUEZ Y COMPAÑÍA	PAGO CONSOLIDADO DE COMPUTACIÓ	1110201	1.078.170	F	1.792	31/01/2018	21-2395	07/06/2018	127	
3973	22/05/2018		ARANEDA JAIME JOEL	PAGO ARTICULOS DE OFICINA Y ESCRI	1110205	495.578	F	2.462	14/05/2018	25-1564	06/06/2018	23	
				PAGO ARTICULOS DE OFICINA Y ESCRI			F	2.465	14/05/2018			23	
				PAGO ARTICULOS DE OFICINA Y ESCRI			F	2.466	14/05/2018			23	
				PAGO ARTICULOS DE OFICINA Y ESCRI			F	2.463	14/05/2018			23	
				PAGO ARTICULOS DE OFICINA Y ESCRI			F	2.464	14/05/2018			23	
3975	22/05/2018	90.299.000-3	TELEFONICA DEL SUR S.A.	PAGO ARRIENDO CENTRAL	1110205	650.210	F	11.456.149	01/05/2018	25-1592	12/06/2018	42	

DECRETOS DE PAGO CON EGRESOS

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

DECRETO	F. EMISION	RUT	NOMBRE	DESCRIPCION	CUENTA	TOTAL	TIPO DOC.	NUMERO DOC.	FECHA DOC.	EGRESO	FECHA EGRESO	Días Trámite Desde Fac.	Aclaración Egreso
3992	23/05/2018		PÉREZ MUÑOZ YETZABETH EILEEN	PAGA EXTENSIONES HORARIAS MES D	1110201	46.410	B	4	01/04/2018	21-2292	28/05/2018	57	
3994	23/05/2018		TOLEDO CABEZAS VICTOR HUGO	PAGO TURNO SAPU CESFMA NIEBLA M	1110205	71.993	B	329	01/05/2018	25-1528	28/05/2018	27	
4000	23/05/2018		MANSILLA ESPINOZA PAOLA ODETT	PAGO TURNO EXTENSION HORARIA CE	1110201	67.406	B	33	10/05/2018	21-2291	28/05/2018	18	
4010	23/05/2018		TOLEDO CABEZAS VICTOR HUGO	PAGA TURNOS SAPU MES DE ABRIL CE	1110205	337.850	B	327	01/05/2018	25-1527	28/05/2018	27	
4013	23/05/2018		BARRIENTOS NAHUEL EUGENIA	PAGO CAJA CHICA DESTINADA A GAST	1110205	100.000	D	725	11/07/2018	25-1554	30/05/2018	-42	
4014	25/05/2018	76.073.162-5	SOCIEDAD AUSTRAL DE	PAGO CONSUMO ELECTRICO POSTAS C	1110201	235.600	B	36.421.643	24/05/2018	21-2328	01/06/2018	8	
				PAGO CONSUMO ELECTRICO POSTAS C			B	36.421.642	24/05/2018			8	
				PAGO CONSUMO ELECTRICO POSTAS C			B	36.422.069	24/05/2018			8	
				PAGO CONSUMO ELECTRICO POSTAS C			B	36.421.641	24/05/2018			8	
4020	25/05/2018		GÓMEZ AGUILAR JAVIER EDUARDO	PAGO REMUNERACIONES A FUNCIONA	1110202	628.420.743				31-17	30/05/2018		
			LUARTE SORIA PAMELA ANDREA	PAGO REMUNERACIONES A FUNCIONA	1110202								
			PACHECO ROJAS JOSÉ LUIS	PAGO REMUNERACIONES A FUNCIONA	1110202								
			VEGA REYES VÍCTOR ANDRÉS	PAGO REMUNERACIONES A FUNCIONA	1110202								
			CAYUL GOMEZ MARIA CECILIA	PAGO REMUNERACIONES A FUNCIONA	1110202								
			VELASQUEZ HERNANDEZ MIRNA	PAGO REMUNERACIONES A FUNCIONA	1110202								
			CARRASCO YANEZ HERNAN	PAGO REMUNERACIONES A FUNCIONA	1110202								
			CORONADO FRITZ CÉSAR ANTONIO	PAGO REMUNERACIONES A FUNCIONA	1110202								
			BUSTOS FERREIRA GLORIA ANGELA	PAGO REMUNERACIONES A FUNCIONA	1110202								
			BERRIOS ANTIPAN JUANA	PAGO REMUNERACIONES A FUNCIONA	1110202								
			LEIVA RIQUELME EDUARDO SILAS	PAGO REMUNERACIONES A FUNCIONA	1110202								
			BASTÍAS ACUÑA JUAN CARLOS	PAGO REMUNERACIONES A FUNCIONA	1110202								
			PEREDO ORTIZ SUSANA DEL PILAR	PAGO REMUNERACIONES A FUNCIONA	1110202								
			VARGAS VERA JIMENA DEL CARMEN	PAGO REMUNERACIONES A FUNCIONA	1110202								
			RIFFO PERALTA ELSA ORIANA	PAGO REMUNERACIONES A FUNCIONA	1110202								
			PRIETO SALGADO MATILDE	PAGO REMUNERACIONES A FUNCIONA	1110202								
			DIAZ MARTINEZ VERONICA	PAGO REMUNERACIONES A FUNCIONA	1110202								
			CÓRDOVA GAETE IGNACIO ESTEBAN	PAGO REMUNERACIONES A FUNCIONA	1110202								
			BURGOS SEPULVEDA MARIA	PAGO REMUNERACIONES A FUNCIONA	1110202								
			MATUS SANCHEZ GASTON	PAGO REMUNERACIONES A FUNCIONA	1110202								
			DEL RIO LOPETEGUI ALEJANDRA	PAGO REMUNERACIONES A FUNCIONA	1110202								
			CONTRERAS ESCANILLA CAROLINA	PAGO REMUNERACIONES A FUNCIONA	1110202								
			MOYA CARRASCO ORILLE ANDREA	PAGO REMUNERACIONES A FUNCIONA	1110202								
			LEÓN ARRIAGADA ATALA VICTORIA	PAGO REMUNERACIONES A FUNCIONA	1110202								
			BARRIENTOS NAHUEL EUGENIA	PAGO REMUNERACIONES A FUNCIONA	1110202								
			GONZÁLEZ BARRIENTOS KARINA	PAGO REMUNERACIONES A FUNCIONA	1110202								
			SÁNCHEZ HODGES MARCELA	PAGO REMUNERACIONES A FUNCIONA	1110202								
			VARGAS TRIVIÑOS MARIXA ANDREA	PAGO REMUNERACIONES A FUNCIONA	1110202								
			PENA FIGUEROA MARITZA DEL	PAGO REMUNERACIONES A FUNCIONA	1110202								

DECRETOS DE PAGO CON EGRESOS

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

DECRETO	F. EMISION	RUT	NOMBRE	DESCRIPCION	CUENTA	TOTAL	TIPO DOC.	NUMERO DOC.	FECHA DOC.	EGRESO	FECHA EGRESO	Días Trámite Desde Fac.	Aclaración Egreso
		69.200.100-1	I.MUNICIPALIDAD DE VALDIVIA	PAGO REMUNERACIONES A FUNCIONA	1110202								
			CIFUENTES FILÚN MARTA ALICIA	PAGO REMUNERACIONES A FUNCIONA	1110202								
			BUSTAMANTE ANTILLANCA	PAGO REMUNERACIONES A FUNCIONA	1110202								
4021	28/05/2018	69.200.100-1	I.MUNICIPALIDAD DE VALDIVIA	PAGO INDEMNIZACIÓN A EX	1110201	5.732.712	D	754		21-2356	01/06/2018		
			CARDENAS MARTINEZ ALBERTO	PAGO INDEMNIZACIÓN A EX	1110201		D	754	25/05/2018			7	
4022	28/05/2018	76.073.162-5	SOCIEDAD AUSTRAL DE	PAGO CONSUMO ELECTRICO CESFAM A	1110201	1.953.678	B	36.456.104	28/05/2018	21-2326	01/06/2018	4	
				PAGO CONSUMO ELECTRICO CESFAM A			F	5.018.665	28/05/2018			4	
4023	28/05/2018	96.703.230-1	AGUASDECIMA S.A.	PAGO CONSUMO AGUA POTABLE CESF	1110201	379.211	B	1.775.187	25/05/2018	21-2327	01/06/2018	7	
				PAGO CONSUMO AGUA POTABLE CESF			F	86.880	25/05/2018			7	
4024	28/05/2018		HERNÁNDEZ SALAZAR MARCELO	PAGO CAJA CHICA DESTINADA AL CES	1110205	236.000	D	728	11/07/2018	25-1572	07/06/2018	-34	
4025	28/05/2018	61.979.160-6	SEREMI DE DESARROLLO SOCIAL Y	PAGO DEVOLUCION DE SALDO SIN EJE	1110203	2.055.674	D	735	17/05/2018	22-21	07/06/2018	21	
4027	29/05/2018	76.457.580-6	FACTOCHILE S.A.	PAGO MEJORAMIENTO DEPENDENCIAS	1110205	3.332.000	F	38		25-1573	07/06/2018		
4028	29/05/2018	97.004.000-5	BANCO DE CHILE	PAGO SERVICIO DE TRASLADO DE	1110205	281.250	F	13		25-1574	07/06/2018		
4029	30/05/2018		MADRID CERECEDA ULISES	PAGO CAJA CHICA Nº 3 DESTINADA A M	1110201	260.000	R	2	30/05/2018	21-2392	07/06/2018	8	
4031	30/05/2018		CISTERNA REYES MANUEL	PAGA TURNOS SAPU MES DE ABRIL CE	1110205	190.300	B	202	07/05/2018	25-1562	06/06/2018	30	
4033	30/05/2018		GUTIERREZ MORA HILDA	PAGA JORNADA 44 HRS. MES DE FEBRE	1110201	827.646	B	41	24/05/2018	21-2358	06/06/2018	13	
4037	30/05/2018	76.544.704-6	HP MANTENCION LIMITADA	PAGO PROVISIÓN Y SERVICIO DE PIN	1110201	132.150	F	170	30/04/2018	21-2361	06/06/2018	37	
4038	30/05/2018	65.114.559-7	AMERICA POR LA INFANCIA	PAGO PROGRAMA DE ASESORÍA Y ACO	1110201	4.600.000	F	187	09/04/2018	21-2579	13/06/2018	65	
4039	30/05/2018	76.842.970-7	ESI CHILE SPA	PAGO ARTICULOS DE SEGURIDAD PAR	1110201	61.999	F	5.611	03/05/2018	21-2393	07/06/2018	35	
4042	30/05/2018		LIENLAF HUALME GENOVEVA	PAGO CAMBIO DE BAJADA DE LLUVIA,	1110201	132.090	F	83	15/05/2018	21-2365	06/06/2018	22	
4045	30/05/2018	76.544.704-6	HP MANTENCION LIMITADA	PAGO PROVISIÓN E INSTALACIÓN DE A	1110201	1.762.000	F	171	02/05/2018	21-2362	06/06/2018	35	
4046	30/05/2018	76.724.986-1	SV MULTISERVICIOS JOSUE M.	PAGO SERVICIO DE PROVISIÓN E INSTA	1110201	465.703	F	42	18/05/2018	21-2360	06/06/2018	19	
4048	30/05/2018	79.556.840-9	SOC. JORGE CONTRERAS Y CIA.	PAGO CAMBIO DE PLUMILLAS Y SILIC	1110201	24.230	F	36.202	30/04/2018	21-2359	06/06/2018	37	
4050	30/05/2018		PEÑA MOYA ROBINSON WLADIMIR	PAGO MARCOS PARA "ACUERDO PARA U	1110201	43.128	F	171	23/04/2018	21-2366	06/06/2018	44	
4051	30/05/2018		GUERRERO ORELLANA VICENTE	PAGO PROVISION BOMBA CIRCULADOR	1110201	140.000	F	160	01/05/2018	21-2367	06/06/2018	36	
4055	30/05/2018	69.200.100-1	I.MUNICIPALIDAD DE VALDIVIA	PAGO PAPEL FOTOGRAFICO PARA	1110201	38.663	F	112.658		21-2364	06/06/2018		
		78.307.160-6	SOCIEDAD COMERCIAL OFIMASTER	PAGO PAPEL FOTOGRAFICO PARA	1110201		F	112.658	10/05/2018			27	
4063	30/05/2018		VILLARROEL BURGOS HÉCTOR	PAGO ADQUISICION DE CARPETAS DO	1110201	141.600	F	2.577	23/05/2018	21-2363	06/06/2018	14	
4070	30/05/2018	60.805.000-0	TESORERIA GENERAL DE LA	PAGO INSUMOS PARA TALLERES	1110205	132.577	F	427		25-1563	06/06/2018		
		76.268.422-5	PARDO SPA	PAGO INSUMOS PARA TALLERES	1110205		F	427	16/04/2018			51	
4072	30/05/2018	96.670.840-9	DIMERC S.A.	PAGO ARTICULOS DE ESCRITORIO PAR	1110205	345.760	F	7.779.427	30/04/2018	25-1565	06/06/2018	37	
4074	01/06/2018	76.073.162-5	SOCIEDAD AUSTRAL DE	PAGO CONSUMO ELECTRICO CESFAM N	1110201	659.900	B	36.508.129	31/05/2018	21-2460	11/06/2018	11	
				PAGO CONSUMO ELECTRICO CESFAM N			B	36.508.130	31/05/2018			11	
4076	01/06/2018	93.020.000-K	TECNIGEN S.A.	PAGO COMPRA DE BOLSAS PARA LA F	1110201	133.280	F	675.203	22/05/2018	21-2458	11/06/2018	20	
4077	01/06/2018	61.601.000-K	SUBSECRETARIA DE SALUD PUBLICA	PAGO DEVOLUCION SALDO SIN EJECUT	1110205	2.856.719	D	814	30/05/2018	25-1583	11/06/2018	12	
4088	05/06/2018	76.073.162-5	SOCIEDAD AUSTRAL DE	PAGO CONSUMO ELECTRICO CESFAM L	1110201	1.962.625	F	5.026.510	05/06/2018	21-2459	11/06/2018	6	
4089	05/06/2018	96.703.230-1	AGUASDECIMA S.A.	PAGO CONSUMO AGUA POTABLE CESF	1110201	469.943	F	87.862	04/06/2018	21-2461	11/06/2018	7	
				PAGO CONSUMO AGUA POTABLE CESF			F	87.861	04/06/2018			7	

DECRETOS DE PAGO CON EGRESOS

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

DECRETO	F. EMISION	RUT	NOMBRE	DESCRIPCION	CUENTA	TOTAL	TIPO DOC.	NUMERO DOC.	FECHA DOC.	EGRESO	FECHA EGRESO	Días Trámite Desde Fac.	Aclaración Egreso
4090	05/06/2018		PINO GARRIDO JOHANNA CAROLINA	PAGO PLANILLA COMPLEMENTARIA D	1110202	4.621.708				31-18	07/06/2018		
		69.200.100-1	I.MUNICIPALIDAD DE VALDIVIA	PAGO PLANILLA COMPLEMENTARIA D	1110202								
			PINTO SEPULVEDA NANCY	PAGO PLANILLA COMPLEMENTARIA D	1110202								
			LEÓN ARRIAGADA ATALA VICTORIA	PAGO PLANILLA COMPLEMENTARIA D	1110202								
			GARRETÓN CHAMORRO NICOLE	PAGO PLANILLA COMPLEMENTARIA D	1110202								
			FUENTEALBA CARRILLO RONAL	PAGO PLANILLA COMPLEMENTARIA D	1110202								
			CAMPOS CARTES CRISTIAN JAVIER	PAGO PLANILLA COMPLEMENTARIA D	1110202								
4092	05/06/2018	69.200.100-1	I.MUNICIPALIDAD DE VALDIVIA	PAGO RETENCIÓN DE HONORARIOS	1110201	4.078.939		0		21-2404	11/06/2018		
4093	05/06/2018	69.200.100-1	I.MUNICIPALIDAD DE VALDIVIA	PAGO RETENCIÓN DE HONORARIOS	1110205	6.095.983		0		25-1578	11/06/2018		
4104	06/06/2018		HIDALGO SAEZ JENNY BELEN	PAGA EXTENSIONES HORARIAS MAYO C	1110201	95.634	B	84	01/06/2018	21-2455	11/06/2018	10	
4109	06/06/2018		TOLEDO CABEZAS VICTOR HUGO	PAGA EXTENSIONES HORARIAS MAYO C	1110201	27.755	B	336	01/06/2018	21-2456	11/06/2018	10	
4119	06/06/2018		CURINAO AGUERO JOCELYN ANDREA	PAGA EXTENSIONES HORARIAS MAYO C	1110201	138.775	B	12	01/06/2018	21-2427	11/06/2018	10	
4130	06/06/2018		CONTRERAS DINAMARCA ELÍAS	PAGA EXTENSIONES HORARIAS MAYO C	1110201	20.328	B	9	01/06/2018	21-2454	11/06/2018	10	
4140	06/06/2018		SÁEZ SOTO KARINA ELIZABETH	PAGA EXTENSIONES HORARIAS MAYO C	1110201	35.685	B	14	01/06/2018	21-2470	12/06/2018	11	
4141	06/06/2018		TOLEDO CABEZAS VICTOR HUGO	PAGA EXTENSIONES HORARIAS MAYO C	1110201	63.440	B	335	01/06/2018	21-2469	12/06/2018	11	
4146	06/06/2018		TOLEDO CABEZAS VICTOR HUGO	PAGA EXTENSIONES HORARIAS MAYO C	1110205	7.930	B	337	01/06/2018	25-1588	12/06/2018	11	
4151	06/06/2018		GÁLVEZ LAZO CEDRIK ANTONIO	PAGA TURNO SAPU MAYO CESFAM AN	1110205	1.084.585	B	7	30/05/2018	25-1587	12/06/2018	13	
4164	06/06/2018		VARGAS CASANOVA MAURICIO	PAGA TURNO SAPU MAYO CESFAM AN	1110205	152.500	B	99	01/06/2018	25-1591	12/06/2018	11	
4170	06/06/2018		TOLEDO CABEZAS VICTOR HUGO	PAGA TURNO SAPU MAYO CESFAM AN	1110205	405.437	B	333	01/06/2018	25-1590	12/06/2018	11	
4171	06/06/2018		GALLEGOS OJEDA PABLO ANDRÉS	PAGA TURNO SAPU MAYO CESFAM AN	1110205	28.639	B	120	01/06/2018	25-1589	12/06/2018	11	
4178	06/06/2018		VERGARA QUILODRÁN DAVID	PAGA TURNO TRIAGE MAYO CESFAM A	1110201	420.775	B	320	01/06/2018	21-2473	12/06/2018	11	
4180	06/06/2018		TOLEDO CABEZAS VICTOR HUGO	PAGA TURNO TRIAGE MAYO CESFAM A	1110201	22.030	B	334	01/06/2018	21-2472	12/06/2018	11	
4181	06/06/2018		GALLEGOS OJEDA PABLO ANDRÉS	PAGA TURNO TRIAGE MAYO CESFAM A	1110201	88.120	B	119	01/06/2018	21-2471	12/06/2018	11	
4193	06/06/2018		LEÓN ARRIAGADA ATALA VICTORIA	PAGA EXTENSIONES HORARIAS MAYO C	1110201	561.612	B	55	01/06/2018	21-2465	12/06/2018	11	
4194	06/06/2018		VAN DRIEL ROMERO PHILIPPE	PAGA EXTENSIONES HORARIAS MAYO C	1110201	148.662	B	72	31/05/2018	21-2466	12/06/2018	12	
4198	06/06/2018		BARRIENTOS NAHUEL EUGENIA	PAGA EXTENSIONES HORARIAS MAYO C	1110201	10.626	B	170	31/05/2018	21-2467	12/06/2018	12	
4200	06/06/2018		CADIU CADIU CRISTIAN ANDRES	PAGA EXTENSIONES HORARIAS MAYO C	1110201	70.840	B	28	31/05/2018	21-2468	12/06/2018	12	
4204	06/06/2018		LEÓN ARRIAGADA ATALA VICTORIA	PAGA EXTENSIONES HORARIAS MAYO C	1110205	396.432	B	54	01/06/2018	25-1586	12/06/2018	11	
4209	06/06/2018		CADIU CADIU CRISTIAN ANDRES	PAGA EXTENSIONES HORARIAS MAYO C	1110205	85.008	B	27	31/05/2018	25-1585	12/06/2018	12	
4213	06/06/2018		VILLALOBOS ERBER ANDREA	PAGA TURNOS TRIAGE MES DE ABRIL C	1110201	94.368	B	1	01/05/2018	21-2474	12/06/2018	42	
4214	06/06/2018		ROJAS BETANCOUR RODRIGO	PAGO TURNOS REFUERZO SAPU MES D	1110201	67.324	B	170	03/05/2018	21-2464	12/06/2018	40	
4215	06/06/2018		CASTILLO OPAZO LUIS ALBERTO	PAGO TURNO EXTENSION HORARIA CE	1110201	10.626	B	16	02/05/2018	21-2475	12/06/2018	41	
4217	06/06/2018		CATALAN CABRAPAN JENIFER	PAGA JORNADA 22 HRS. MES DE ABRIL C	1110201	152.709	B	4	03/05/2018	21-2463	12/06/2018	40	
4218	06/06/2018		GONZÁLEZ BARRIENTOS KARINA	PAGA JORNADA 22 HRS. MES DE ABRIL C	1110201	115.542	B	66	01/05/2018	21-2462	12/06/2018	42	
4219	07/06/2018		RÍOS SANHUEZA ALAN IVÁN	PAGO IMPOSICIONES Y DESCUENTOS	1110202	175.815.304				31-19	11/06/2018		
			HERNÁNDEZ SALAZAR MARCELO	PAGO IMPOSICIONES Y DESCUENTOS	1110202								
		70.029.600-8	COLEG.DE_ENFERMERAS DE_CHILE	PAGO IMPOSICIONES Y DESCUENTOS	1110202								
			JARAMILLO GONZÁLEZ GLORIA	PAGO IMPOSICIONES Y DESCUENTOS	1110202								

DECRETOS DE PAGO CON EGRESOS

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

DECRETO	F. EMISION	RUT	NOMBRE	DESCRIPCION	CUENTA	TOTAL	TIPO DOC.	NUMERO DOC.	FECHA DOC.	EGRESO	FECHA EGRESO	Días Trámite Desde Fac.	Aclaración Egreso
			BARRERA PINTO LUISA ALEJANDRA	PAGO IMPOSICIONES Y DESCUENTOS	1110202								
		69.200.100-1	I.MUNICIPALIDAD DE VALDIVIA	PAGO IMPOSICIONES Y DESCUENTOS	1110202								
			CASANOVA CASANOVA ORLANDO	PAGO IMPOSICIONES Y DESCUENTOS	1110202								
		70.377.400-8	FUNDACION ARTURO LOPEZ PEREZ	PAGO IMPOSICIONES Y DESCUENTOS	1110202								
		60.805.000-0	TESORERIA GENERAL DE LA	PAGO IMPOSICIONES Y DESCUENTOS	1110202								
		70.015.730-K		PAGO IMPOSICIONES Y DESCUENTOS	1110202								
		82.955.400-3	COLEGIO DE DENTISTAS	PAGO IMPOSICIONES Y DESCUENTOS	1110202								
		65.687.300-0	ASOC.DE FUNCIONARIOS DE SALUD	PAGO IMPOSICIONES Y DESCUENTOS	1110202								
		73.328.400-5	DEPORTIVO MUNICIPAL VALDIVIA	PAGO IMPOSICIONES Y DESCUENTOS	1110202								
		75.608.300-7	COLEGIO TECNICOS DE ENFERMERIA	PAGO IMPOSICIONES Y DESCUENTOS	1110202								
			GONZÁLEZ OJEDA JORGE JAVIER	PAGO IMPOSICIONES Y DESCUENTOS	1110202								
		70.420.400-0	COLEGIO DE MATRONAS DE CHILE	PAGO IMPOSICIONES Y DESCUENTOS	1110202								
		96.929.390-0	PREVIRED S.A	PAGO IMPOSICIONES Y DESCUENTOS	1110202								
		70.016.330-K	CAJA DE COMPENSACION LOS	PAGO IMPOSICIONES Y DESCUENTOS	1110202								
		84.156.800-1	COOP. AHORRO Y CREDITO UNION	PAGO IMPOSICIONES Y DESCUENTOS	1110202								
		82.878.900-7	COOPEUCH	PAGO IMPOSICIONES Y DESCUENTOS	1110202								
		72.182.200-1	COLEGIO MEDICO DE CHILE CONSEJO	PAGO IMPOSICIONES Y DESCUENTOS	1110202								
		74.609.000-5	COLEGIO TECNICOS PARAMEDICOS	PAGO IMPOSICIONES Y DESCUENTOS	1110202								
		81.496.800-6	FUNDACION HOGAR DE CRISTO	PAGO IMPOSICIONES Y DESCUENTOS	1110202								
		97.004.000-5	BANCO DE CHILE	PAGO IMPOSICIONES Y DESCUENTOS	1110202								
		99.026.000-1	CAJA DE AHORROS EE.PP.	PAGO IMPOSICIONES Y DESCUENTOS	1110202								
		96.534.940-5	HDI SEGUROS S.A.	PAGO IMPOSICIONES Y DESCUENTOS	1110202								
		99.185.000-7	ZURICH CHILE SEGUROS DE VIDA S.A.	PAGO IMPOSICIONES Y DESCUENTOS	1110202								
		99.301.000-6	SEGUROS VIDA SECURITY PREVISION	PAGO IMPOSICIONES Y DESCUENTOS	1110202								
		99.512.160-3	METLIFE CHILE SEGUROS DE_VIDA	PAGO IMPOSICIONES Y DESCUENTOS	1110202								
4221	07/06/2018	74.871.100-7	COMITE DE AGUA POTABLE RURAL	PAGO CONSUMO AGUA POTABLE POST	1110201	46.173	F	68	31/05/2018	21-2578	13/06/2018	13	
4224	08/06/2018		CIFUENTES FILÚN MARTA ALICIA	PAGO CAJA CHICA Nº 2 DESTINADA AL C	1110205	200.000	R	1	08/06/2018	25-1784	26/06/2018	18	
4225	08/06/2018		HERNÁNDEZ SALAZAR MARCELO	PAGO CAJA CHICA DESTINADA A GAST	1110201	50.000	D	793	29/05/2018	21-2717	19/06/2018	21	
4253	08/06/2018		GONZÁLEZ LANCAPICHUN CLAUDIO	PAGA TURNO URGENCIA ODONTOLOGIC	1110201	495.540	B	213	01/06/2018	21-2571	13/06/2018	12	
4261	08/06/2018		GUTIERREZ SALAZAR KIMBERLI	PAGA TURNO URGENCIA ODONTOLOGIC	1110201	39.650	B	34	01/06/2018	21-2576	13/06/2018	12	
4270	08/06/2018		CERNA CARCAMO IRMA ELOYDA	PAGA TURNO URGENCIA ODONTOLOGIC	1110201	63.525	B	44	01/06/2018	21-2573	13/06/2018	12	
4272	08/06/2018		LEIVA RIQUELME EDUARDO SILAS	PAGA TURNO URGENCIA ODONTOLOGIC	1110201	88.935	B	279	01/06/2018	21-2572	13/06/2018	12	
4281	08/06/2018		CÁRDENAS ZAMBRANO CÉSAR	PAGA TURNO SAPU MES MAYO NIEBLA	1110205	143.195	B	174	31/05/2018	25-1648	13/06/2018	13	
4287	08/06/2018		GALLEGOS OJEDA PABLO ANDRÉS	PAGA TURNO SAPU MES MAYO NIEBLA	1110205	143.195	B	121	01/06/2018	25-1650	13/06/2018	12	
4288	08/06/2018		TOLEDO CABEZAS VICTOR HUGO	PAGA TURNO SAPU MES MAYO NIEBLA	1110205	39.654	B	332	01/06/2018	25-1651	13/06/2018	12	
4295	08/06/2018		HOOD MALDONADO KIMMY ELIEEN	PAGA EXTENSIONES HORARIAS MES D	1110201	445.986	B	61	01/06/2018	21-2569	13/06/2018	12	
4296	08/06/2018		ROJAS BETANCOUR RODRIGO	PAGA EXTENSIONES HORARIAS MES D	1110201	49.554	B	181	03/06/2018	21-2570	13/06/2018	10	
4305	08/06/2018		ARELLANO OYARZÚN CAROLINA	PAGA EXTENSIONES HORARIAS MES D	1110201	130.845	B	173	01/06/2018	21-2582	18/06/2018	17	

DECRETOS DE PAGO CON EGRESOS

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

DECRETO	F. EMISION	RUT	NOMBRE	DESCRIPCION	CUENTA	TOTAL	TIPO DOC.	NUMERO DOC.	FECHA DOC.	EGRESO	FECHA EGRESO	Días Trámite Desde Fac.	Aclaración Egreso
4319	08/06/2018		VENEGAS MONSÁLVEZ CECILIA	PAGA EXTENSIONES HORARIAS MES D	1110201	92.820	B	91	01/06/2018	21-2583	18/06/2018	17	
4320	08/06/2018		HERNANDEZ SEPULVEDA EVELYN	PAGA EXTENSIONES HORARIAS MES D	1110201	46.410	B	255	30/05/2018	21-2567	13/06/2018	14	
4325	08/06/2018		ARELLANO OYARZÚN CAROLINA	PAGA EXTENSIONES HORARIAS MES D	1110201	23.790	B	174	01/06/2018	21-2568	13/06/2018	12	
4326	08/06/2018		VENEGAS MONSÁLVEZ CECILIA	PAGA EXTENSIONES HORARIAS MES D	1110205	69.615	B	90	01/06/2018	25-1649	13/06/2018	12	
4328	08/06/2018		FICA AMPUERO DANIELA ISABEL	PAGA EXT. HORARIA CESFAM JORGE S	1110201	216.580	B	18	01/06/2018	21-2577	13/06/2018	12	
4330	08/06/2018		PRADO ROSALES CAROLINA ELENA	PAGA EXT. HORARIA CESFAM JORGE S	1110201	61.880	B	127	01/06/2018	21-2574	13/06/2018	12	
4333	08/06/2018		DARRAZ SAN MARTÍN OMAR HAZIM	PAGA EXT. HORARIA CESFAM JORGE S	1110201	131.495	B	42	01/06/2018	21-2575	13/06/2018	12	
4337	08/06/2018		CAYUL GOMEZ MARIA CECILIA	PAGA EXT. HORARIA CESFAM JORGE S	1110201	174.460	B	154	01/06/2018	21-2596	18/06/2018	17	
4340	08/06/2018		MARTÍNEZ MARTÍNEZ CÉSAR	PAGA EXTENSIONES HORARIAS MES D	1110201	95.160	B	40	01/06/2018	21-2595	18/06/2018	17	
4342	08/06/2018		MONSÁLVEZ LAUBRIE OSCAR	PAGA EXTENSIONES HORARIAS MES D	1110201	79.300	B	92	01/06/2018	21-2594	18/06/2018	17	
4343	08/06/2018		GONZÁLEZ BARRIENTOS KARINA	PAGA EXTENSIONES HORARIAS MES D	1110201	202.215	B	68	01/06/2018	21-2593	18/06/2018	17	
4344	08/06/2018		LESPAY OBANDO PATRICIA ANDREA	PAGA EXTENSIONES HORARIAS MES D	1110201	142.740	B	10	01/06/2018	21-2592	18/06/2018	17	
4347	08/06/2018		VERA POVEDA SILVIA ICELA	PAGA EXTENSIONES HORARIAS MES D	1110201	106.260	B	195	01/06/2018	21-2589	18/06/2018	17	
4348	08/06/2018		CARRASCO YANEZ HERNAN	PAGA EXTENSIONES HORARIAS MES D	1110201	35.574	B	150	01/06/2018	21-2590	18/06/2018	17	
4349	08/06/2018		CERNA CARCAMO IRMA ELOYDA	PAGA EXTENSIONES HORARIAS MES D	1110201	111.804	B	43	01/06/2018	21-2591	18/06/2018	17	
4350	08/06/2018		GUTIERREZ SALAZAR KIMBERLI	PAGA EXTENSIONES HORARIAS MES D	1110205	249.795	B	33	01/06/2018	25-1658	18/06/2018	17	
4366	08/06/2018		ROJAS BETANCOUR RODRIGO	PAGA TURNOS SAPU MES DE MAYO CE	1110205	547.008	B	183	04/06/2018	25-1663	18/06/2018	14	
4382	08/06/2018		MARQUEZ URIBE MARIA SOLEDAD	PAGA TURNOS SAPU MES DE MAYO CE	1110205	46.500	B	27	03/06/2018	25-1662	18/06/2018	15	
4389	08/06/2018		FICA AMPUERO DANIELA ISABEL	PAGA TURNOS TRIAGE MES DE MAYO C	1110201	62.912	B	17	31/05/2018	21-2584	18/06/2018	18	
4391	08/06/2018		GUTIERREZ MORA HILDA	PAGA TURNOS REFUERZO SAPU MES D	1110201	336.620	B	46	03/06/2018	21-2585	18/06/2018	15	
4396	08/06/2018		LEFIPAN QUILAPAN AVELINA DEL	PAGA TURNOS SAPU MES DE MAYO CE	1110205	149.400	B	44	03/06/2018	25-1661	18/06/2018	15	
4404	08/06/2018		CORONADO FRITZ CÉSAR ANTONIO	PAGA TURNOS SAPU MES DE MAYO CE	1110205	170.489	B	280	01/06/2018	25-1659	18/06/2018	17	
4407	08/06/2018		MATUS SANCHEZ GASTON	PAGA TURNOS SAPU MES DE MAYO CE	1110205	243.827	B	191	01/06/2018	25-1660	18/06/2018	17	
4413	08/06/2018		GUTIERREZ MORA HILDA	PAGA EXT. HORARIA CESFAM JORGE S	1110201	891.972	B	47	01/06/2018	21-2588	18/06/2018	17	
4416	08/06/2018		MÉNDEZ VALENZUELA CLAUDIO	PAGA EXT. HORARIA CESFAM JORGE S	1110201	61.880	B	60	31/05/2018	21-2587	18/06/2018	18	
4424	08/06/2018		DORIA ROMERO CLAUDIA CRISTINA	PAGO CAJA CHICA Nº 6 DESTINADA AL	1110201	285.550	R	5	08/06/2018	21-2715	19/06/2018	11	
4425	08/06/2018		PACHECO ROJAS JOSÉ LUIS	PAGO CAJA CHICA Nº 5 DESTINADA AL C	1110201	292.093	R	4	08/06/2018	21-2716	19/06/2018	11	
4426	11/06/2018	60.503.000-9	EMPRESA DE CORREOS DE CHILE	PAGO SERVICIO DE DESPACHO DE COR	1110201	125.363	F	541.538	31/05/2018	21-2783	26/06/2018	26	
4427	11/06/2018	60.503.000-9	EMPRESA DE CORREOS DE CHILE	PAGO SERVICIO DE DESPACHO DE ENC	1110201	8.882	F	545.236	31/05/2018	21-2718	19/06/2018	19	
4428	11/06/2018	72.096.200-4	COMITE AGUA POTABLE RURAL	PAGO CONSUMO AGUA POTABLE POST	1110201	49.742	F	32	05/06/2018	21-2656	19/06/2018	14	
4429	11/06/2018	76.073.162-5	SOCIEDAD AUSTRAL DE	PAGO CONSUMO ELECTRICO POSTA HU	1110201	603.064	B	36.596.405	11/06/2018	21-2654	19/06/2018	8	
				PAGO CONSUMO ELECTRICO POSTA HU			F	5.038.111	08/06/2018			11	
				PAGO CONSUMO ELECTRICO POSTA HU			B	36.560.814	08/06/2018			11	
				PAGO CONSUMO ELECTRICO POSTA HU			F	5.040.396	08/06/2018			11	
4430	11/06/2018		PINUER ESPINOZA CRISTINA RAQUEL	PAGO CAJA CHICA DESTINADA A GAST	1110205	200.000	D	857	05/06/2018	25-1740	19/06/2018	14	
4434	11/06/2018		GUTIERREZ MORA HILDA	PAGA TURNOS SAPU MES DE MAYO CE	1110205	264.581	B	44	03/06/2018	25-1739	19/06/2018	16	
4439	11/06/2018	78.411.950-5	ALLERGAN LABORATORIOS	PAGO MEDICAMENTOS DESTINADOS A F	1110201	23.384	F	15.551	08/05/2018	21-2657	19/06/2018	42	
4485	11/06/2018	96.942.400-2	MEGASALUD S.A.	PAGO SUMINISTRO DE 44 ENDOSCOPIA	1110205	4.010.000	F	1.180.281	27/04/2018	25-1742	19/06/2018	53	

DECRETOS DE PAGO CON EGRESOS

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

DECRETO	F. EMISION	RUT	NOMBRE	DESCRIPCION	CUENTA	TOTAL	TIPO DOC.	NUMERO DOC.	FECHA DOC.	EGRESO	FECHA EGRESO	Días Trámite Desde Fac.	Aclaración Egreso
4486	11/06/2018	96.942.400-2	MEGASALUD S.A.	PAGO 48 ENDOSCOPIAS Y 34 BIOPSIAS R	1110205	4.395.000	F	1.178.359	10/04/2018	25-1741	19/06/2018	70	
4487	11/06/2018	90.299.000-3	TELEFONICA DEL SUR S.A.	PAGO TELEFONÍA E INTERNET AREA S	1110201	283.928	F	11.456.244	01/05/2018	21-2655	19/06/2018	49	
4510	12/06/2018	77.169.700-3	GOMEZ VERGARA Y CIA LTDA	PAGO TERMOVENTILADORES PARA EL D	1110201	43.799	F	6.395	08/06/2018	21-2719	19/06/2018	11	
4514	12/06/2018	76.544.704-6	HP MANTENCION LIMITADA	PAGO PROVISION E INSTALACIÓN DE P	1110201	779.450	F	173	28/05/2018	21-2756	26/06/2018	29	
4518	12/06/2018	96.889.950-3	GARMENDIA MACUS S.A.	PAGO ELEMENTOS DE SEGURIDAD PA	1110201	101.320	F	2.906.332	23/05/2018	21-2720	19/06/2018	27	
4519	12/06/2018	79.542.000-2	DISTRIBUIDORA REGIONAL	PAGO ALIMENTOS PARA TALLERES DE A	1110205	139.259	F	13.170	14/05/2018	25-1750	20/06/2018	37	
4527	13/06/2018	82.955.400-3	COLEGIO DE DENTISTAS	REEMPLAZA CHEQUE N° 17029 CADUC	1110202	88.000				31-20	20/06/2018		
4535	13/06/2018		BARRÍA SOTO ANA ESTER	PAGA TURNOS SAPU MES DE MAYO CE	1110205	288.678	B	47	01/06/2018	25-1656	18/06/2018	17	
4536	13/06/2018		ÁLVAREZ SALINAS PABLO ALADIO	PAGA TURNOS SAPU MES DE MAYO CE	1110205	291.587	B	436	01/06/2018	25-1657	18/06/2018	17	
4546	13/06/2018		CISTERNA REYES MANUEL	PAGA TURNOS SAPU MES DE MAYO CE	1110205	207.350	B	203	01/06/2018	25-1653	18/06/2018	17	
4547	13/06/2018		LEIVA RIQUELME EDUARDO SILAS	PAGA TURNOS SAPU MES DE MAYO CE	1110205	133.900	B	278	01/06/2018	25-1654	18/06/2018	17	
4552	13/06/2018		ÁLVAREZ SALINAS PABLO ALADIO	PAGA TURNOS SAPU MES DE MAYO CE	1110205	212.985	B	438	01/06/2018	25-1787	27/06/2018	26	
4555	13/06/2018		DUARTE CARRASCO JEANETTE DEL	PAGA TURNOS SAPU MES DE MAYO CE	1110205	132.308	B	344	01/06/2018	25-1655	18/06/2018	17	
4559	13/06/2018		GUTIERREZ MORA HILDA	PAGA TURNOS REFUERZO SAPU MES D	1110201	134.648	B	43	01/06/2018	21-2653	18/06/2018	17	
4561	13/06/2018		ÁLVAREZ SALINAS PABLO ALADIO	PAGA TURNOS REFUERZO SAPU MES D	1110201	17.624	B	439	01/06/2018	21-2586	18/06/2018	17	
4587	13/06/2018		ROJO FERNÁNDEZ MARÍA ISIDORA	PAGA 46 ALTAS CUARTOS MEDIOS MES	1110205	1.931.218	B	22	01/06/2018	25-1652	18/06/2018	17	
4589	14/06/2018		VÉLIZ JOFRÉ MARÍA CECILIA	PAGO CAJA CHICA Nº 3 DESTINADA AL C	1110201	346.892	R	2	14/06/2018	21-2782	26/06/2018	12	
4590	14/06/2018	76.073.162-5	SOCIEDAD AUSTRAL DE	PAGO CONSUMO ELECTRICO CECOSF C	1110201	270.000	B	36.638.984	14/06/2018	21-2721	20/06/2018	6	
4591	14/06/2018	96.703.230-1	AGUASDECIMA S.A.	PAGO CONSUMO AGUA POTABLE CECO	1110201	569.636	F	88.491	12/06/2018	21-2722	20/06/2018	8	
				PAGO CONSUMO AGUA POTABLE CECO			B	1.802.745	13/06/2018			7	
				PAGO CONSUMO AGUA POTABLE CECO			B	1.801.216	13/06/2018			7	
				PAGO CONSUMO AGUA POTABLE CECO			F	88.563	13/06/2018			7	
4592	14/06/2018	96.667.560-8	TANNER SERVICIOS FINANCIEROS	PAGO TRATO DIRECTO Nº 09-2017	1110201	560.000	F	1.839		21-2784	26/06/2018		
				PAGO TRATO DIRECTO Nº 09-2017			F	1.840					
4593	14/06/2018	97.004.000-5	BANCO DE CHILE	PAGO SERVICIO DE TRANSLADO DE	1110205	562.500	F	15		25-1775	26/06/2018		
4594	14/06/2018	97.004.000-5	BANCO DE CHILE	PAGO SERVICIO DE TRANSLADO DE	1110205	167.742	F	17		25-1774	26/06/2018		
4595	14/06/2018	96.667.560-8	TANNER SERVICIOS FINANCIEROS	PAGO MEDICAMENTOS DESTINADOS	1110205	1.932.560	F	69.573		25-1785	26/06/2018		
4627	14/06/2018	76.544.704-6	HP MANTENCION LIMITADA	PAGO MODIFICACION CAMPANA CASI	1110201	141.253	F	174	28/05/2018	21-2726	20/06/2018	23	
4639	14/06/2018	88.579.800-4	MICROGEO S.A.	PAGO LICENCIA AUTODESK AUTOCAD L	1110201	279.283	F	85.123	31/05/2018	21-2758	26/06/2018	26	
4640	14/06/2018	76.186.564-1	VEAOPTICA SPA	PAGO SUMINISTRO DE 1609 LENTES ÓP	1110205	16.179.300	F	390	01/06/2018	25-1786	26/06/2018	25	
4645	14/06/2018	76.695.020-5	IMPORTADORA Y	PAGO MATERIALES PARA TALLERES C	1110205	169.646	F	26.956	31/05/2018	25-1749	20/06/2018	20	
4670	14/06/2018	65.729.470-5	FUNDACION INSTITUTO NACIONAL	PAGO INSCRIPCION CURSO MANEJO DE	1110201	510.000	F	645	24/04/2018	21-2757	26/06/2018	63	
4671	14/06/2018	76.278.344-4	SOC. COMERCIALIZADORA PARADA	PAGO KIT DE EMBRAGUE PARA MOVIL	1110201	82.800	F	6.357	28/05/2018	21-2724	20/06/2018	23	
4672	14/06/2018	76.128.148-8	SOCIEDAD COMERCIAL VALDILUM	PAGO VIDRIO TERMOPANEL PARA CES	1110201	129.670	F	4.823	30/01/2018	21-2725	20/06/2018	141	
4673	14/06/2018		OYARZÚN MÉNDEZ RAÚL	PAGO CEPILLO PARA PROTESIS	1110205	251.804	F	8.807	02/04/2018	25-1773	26/06/2018	85	
		69.200.100-1	I.MUNICIPALIDAD DE VALDIVIA	PAGO CEPILLO PARA PROTESIS	1110205		F	8.807					
4678	15/06/2018	76.073.162-5	SOCIEDAD AUSTRAL DE	PAGO CONSUMO ELECTRICO POSTA CA	1110201	474.260	B	36.671.518	15/06/2018	21-2723	20/06/2018	5	
				PAGO CONSUMO ELECTRICO POSTA CA			B	36.669.054	15/06/2018			5	

DECRETOS DE PAGO CON EGRESOS

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

DECRETO	F. EMISION	RUT	NOMBRE	DESCRIPCION	CUENTA	TOTAL	TIPO DOC.	NUMERO DOC.	FECHA DOC.	EGRESO	FECHA EGRESO	Días Trámite Desde Fac.	Aclaración Egreso
				PAGO CONSUMO ELECTRICO POSTA CA			F	5.049.008	15/06/2018			5	
4685	15/06/2018		KAUZLARICH URRUTIA VIOLETA DEL	PAGA TURNO SAPU MES MAYO NIEBLA	1110205	39.654	B	84	01/06/2018	25-1747	20/06/2018	19	
4686	15/06/2018		ALVARADO VASQUEZ RAQUEL A.	PAGA TURNO SAPU MES MAYO NIEBLA	1110205	62.912	B	22	01/06/2018	25-1748	20/06/2018	19	
4705	18/06/2018		MADRID CERECEDA ULISES	PAGO CAJA CHICA N° 4 DESTINADAS A G	1110201	260.000	R	3	18/06/2018	21-2815	28/06/2018	10	
4706	18/06/2018		DORIA ROMERO CLAUDIA CRISTINA	GIRO GLOBAL DESTINADO A LA COMPR	1110201	222.000	D	954	13/06/2018	21-2814	28/06/2018	15	
4716	19/06/2018	96.942.400-2	MEGASALUD S.A.	PAGO SUMINISTRO GASTROENTEROLOGI	1110205	4.445.000	F	1.183.224	30/05/2018	25-1815	05/07/2018	36	
4717	19/06/2018	69.200.100-1	I.MUNICIPALIDAD DE VALDIVIA	PAGO SILLAS DESTINADAS AL	1110201	2.115.356	F	6.195		21-2874	29/06/2018		
		77.003.680-1	ROCHA S A	PAGO SILLAS DESTINADAS AL	1110201		F	6.195	25/05/2018			35	
4723	19/06/2018	77.169.700-3	GOMEZ VERGARA Y CIA LTDA	PAGO EQUIPAMIENTO PARA APOYO A L	1110205	56.170	F	6.398	08/06/2018	25-1802	03/07/2018	25	
4745	19/06/2018		SARALEGUI RUBILAR ALEJANDRO	PAGO REPARACIÓN DE CAMARA DE FO	1110201	136.850	F	81	05/06/2018	21-2888	03/07/2018	28	
4746	19/06/2018		LABADOS DIAZ ROSA LEONOR	PAGO CONFECCION DE FUNDA ACOLCH	1110201	120.000	F	132	06/06/2018	21-2885	03/07/2018	27	
4747	19/06/2018	79.556.840-9	SOC. JORGE CONTRERAS Y CIA.	PAGO KEROSENE PARA CCR CESFAM D	1110205	38.502	F	36.620	30/05/2018	25-1801	03/07/2018	34	
4748	19/06/2018	79.556.840-9	SOC. JORGE CONTRERAS Y CIA.	PAGO PETROLEO DIESEL PARA GRUPO E	1110201	23.760	F	36.562	24/05/2018	21-2884	03/07/2018	40	
4749	19/06/2018	76.427.004-5	R. RODRÍGUEZ Y COMPAÑÍA	PAGO CONSOLIDADO DE COMPUTACIO	1110201	1.594.171	F	4.012	28/05/2018	21-2870	29/06/2018	32	
4752	19/06/2018	76.427.004-5	R. RODRÍGUEZ Y COMPAÑÍA	PAGO CONSOLIDADO DE COMPUTACIO	1110201	286.570	F	4.011	28/05/2018	21-2869	29/06/2018	32	
4756	19/06/2018	76.724.986-1	SV MULTISERVICIOS JOSUE M.	PAGO REPARACION PANDERETA DESA	1110201	95.200	F	45	01/06/2018	21-2886	03/07/2018	32	
4759	19/06/2018	78.260.870-3	INMOBILIARIA Y COMERCIAL	PAGO ACCESORIOS COMPUTACIONALE	1110201	123.040	F	97.260	05/06/2018	21-2887	03/07/2018	28	
4766	19/06/2018	6.655.262-4	GUERRERO ORELLANA VICENTE	PAGO MANTENCIÓN Y REPARACION D	1110201	469.455	F	180	13/06/2018	21-2882	03/07/2018	20	
4771	19/06/2018	69.200.100-1	I.MUNICIPALIDAD DE VALDIVIA	PAGO MEDICAMENTOS DESTINADOS	1110201	93.170	F	70.400		21-2818	28/06/2018		
		76.079.782-0	WINPHARM SPA	PAGO MEDICAMENTOS DESTINADOS	1110201		F	70.400	01/02/2018			147	
4772	19/06/2018	69.200.100-1	I.MUNICIPALIDAD DE VALDIVIA	PAGO MEDICAMENTOS DESTINADOS	1110201	335.474	F	70.308		21-2817	28/06/2018		
		76.079.782-0	WINPHARM SPA	PAGO MEDICAMENTOS DESTINADOS	1110201		F	70.308	07/05/2018			52	
4773	19/06/2018	77.596.940-7	LABORATORIO CHILE S.A.	PAGO MEDICAMENTOS DESTINADOS	1110201	164.934	F	293.411	30/04/2018	21-2871	29/06/2018	60	
		69.200.100-1	I.MUNICIPALIDAD DE VALDIVIA	PAGO MEDICAMENTOS DESTINADOS	1110201		F	293.411					
4774	19/06/2018	69.200.100-1	I.MUNICIPALIDAD DE VALDIVIA	PAGO MEDICAMENTOS DESTINADOS	1110201	72.400	F	293.891		21-2816	28/06/2018		
		77.596.940-7	LABORATORIO CHILE S.A.	PAGO MEDICAMENTOS DESTINADOS	1110201		F	293.891	07/05/2018			52	
4775	19/06/2018	69.200.100-1	I.MUNICIPALIDAD DE VALDIVIA	PAGO ALCOHOL GEL PARA EL ÁREA DE	1110201	198.250	F	109.069		21-2873	29/06/2018		
		78.906.980-8	COMERCIAL MUÑOZ Y CÍA. LTDA.	PAGO ALCOHOL GEL PARA EL ÁREA DE	1110201		F	109.069	19/06/2018			10	
4777	19/06/2018	69.200.100-1	I.MUNICIPALIDAD DE VALDIVIA	PAGO MEDICAMENTOS PARA EL ÁREA	1110201	81.664	F	7.569.844		21-2891	03/07/2018		
		91.575.000-1	SOCOFAR S.A.	PAGO MEDICAMENTOS PARA EL ÁREA	1110201		F	7.569.844	11/05/2018			53	
4778	19/06/2018	69.200.100-1	I.MUNICIPALIDAD DE VALDIVIA	PAGO MEDICAMENTOS PARA EL ÁREA	1110201	1.272.491	F	653.683		21-2872	29/06/2018		
		76.237.266-5	LABORATORIOS ANDROMACO S.A.	PAGO MEDICAMENTOS PARA EL ÁREA	1110201		F	653.683	07/05/2018			53	
4781	19/06/2018	90.299.000-3	TELEFONICA DEL SUR S.A.	PAGO TELEFONIA FIJA AREA SALUD, C	1110201	1.580.712	F	11.481.184	01/06/2018	21-2876	03/07/2018	32	
4782	19/06/2018	76.606.026-9	PRIMEDIC CHILE LIMITADA	PAGO CAMILLA DE RESCATE PLEGABL	1110201	140.301	F	225	04/06/2018	21-2890	03/07/2018	29	
4783	20/06/2018	76.073.162-5	SOCIEDAD AUSTRAL DE	PAGO CONSUMO ELECTRICO CCR, CES	1110201	2.467.475	B	36.716.464	20/06/2018	21-2875	03/07/2018	13	
				PAGO CONSUMO ELECTRICO CCR, CES			F	5.052.495	20/06/2018			13	
				PAGO CONSUMO ELECTRICO CCR, CES			F	5.052.465	21/06/2018			12	
4785	21/06/2018	76.528.478-3	UNIFACTORING S.A.	PAGO SERVICIO DE PROVISION E	1110205	999.600	F	65		25-1817	05/07/2018		

DECRETOS DE PAGO CON EGRESOS

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

DECRETO	F. EMISION	RUT	NOMBRE	DESCRIPCION	CUENTA	TOTAL	TIPO DOC.	NUMERO DOC.	FECHA DOC.	EGRESO	FECHA EGRESO	Días Trámite Desde Fac.	Aclaración Egreso
4786	21/06/2018	76.136.334-4	WIDEX CHILE SPA	PAGO 14 AUDIFONOS DESTINADOS A U	1110205	2.612.288	F	8.011	15/06/2018	25-1816	05/07/2018	20	
4793	22/06/2018	90.299.000-3	TELEFONICA DEL SUR S.A.	PAGO SERVICIOS DE REPROGRAMACIÓN	1110201	91.837	F	11.312.113	24/11/2017	21-2877	03/07/2018	221	
				PAGO SERVICIOS DE REPROGRAMACIÓN			F	11.438.457	26/04/2018			68	
				PAGO SERVICIOS DE REPROGRAMACIÓN			F	11.363.006	02/02/2018			151	
				PAGO SERVICIOS DE REPROGRAMACIÓN			F	11.363.007	02/02/2018			151	
4794	22/06/2018		VELASQUEZ HERNANDEZ MIRNA	PAGO REMUNERACIONES AL PERSONA	1110202	872.509.147				31-21	28/06/2018		
			CAYUL GOMEZ MARIA CECILIA	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								
			PEREDO ORTIZ SUSANA DEL PILAR	PAGO REMUNERACIONES AL PERSONA	1110202								
			BUSTOS FERREIRA GLORIA ANGELA	PAGO REMUNERACIONES AL PERSONA	1110202								
			BERRIOS ANTIPAN JUANA	PAGO REMUNERACIONES AL PERSONA	1110202								
			LEIVA RIQUELME EDUARDO SILAS	PAGO REMUNERACIONES AL PERSONA	1110202								
			CORONADO FRITZ CÉSAR ANTONIO	PAGO REMUNERACIONES AL PERSONA	1110202								
			BASTÍAS ACUÑA JUAN CARLOS	PAGO REMUNERACIONES AL PERSONA	1110202								
			VEGA REYES VÍCTOR ANDRÉS	PAGO REMUNERACIONES AL PERSONA	1110202								
			CÓRDOVA GAETE IGNACIO ESTEBAN	PAGO REMUNERACIONES AL PERSONA	1110202								
			GÓMEZ AGUILAR JAVIER EDUARDO	PAGO REMUNERACIONES AL PERSONA	1110202								
			BARRIENTOS NAHUEL EUGENIA	PAGO REMUNERACIONES AL PERSONA	1110202								
			SÁNCHEZ HODGES MARCELA	PAGO REMUNERACIONES AL PERSONA	1110202								
			PENA FIGUEROA MARITZA DEL	PAGO REMUNERACIONES AL PERSONA	1110202								
			DIAZ MARTINEZ VERONICA	PAGO REMUNERACIONES AL PERSONA	1110202								
			DEL RIO LOPETEGUI ALEJANDRA	PAGO REMUNERACIONES AL PERSONA	1110202								
			BURGOS SEPULVEDA MARIA	PAGO REMUNERACIONES AL PERSONA	1110202								
			OSORIO RETAMAL CONSTANZA	PAGO REMUNERACIONES AL PERSONA	1110202								
			MATUS SANCHEZ GASTON	PAGO REMUNERACIONES AL PERSONA	1110202								
			PRIETO SALGADO MATILDE	PAGO REMUNERACIONES AL PERSONA	1110202								
			BUSTAMANTE ANTILLANCA	PAGO REMUNERACIONES AL PERSONA	1110202								
			VARGAS TRIVIÑOS MARIXA ANDREA	PAGO REMUNERACIONES AL PERSONA	1110202								
			GONZÁLEZ BARRIENTOS KARINA	PAGO REMUNERACIONES AL PERSONA	1110202								
			LÓPEZ DELGADO DEYSE DAYANA	PAGO REMUNERACIONES AL PERSONA	1110202								
			CIFUENTES FILÚN MARTA ALICIA	PAGO REMUNERACIONES AL PERSONA	1110202								
			SÁEZ SOTO KARINA ELIZABETH	PAGO REMUNERACIONES AL PERSONA	1110202								
			CEBALLOS AGUILAR FERNANDA	PAGO REMUNERACIONES AL PERSONA	1110202								
		69.200.100-1	I.MUNICIPALIDAD DE VALDIVIA	PAGO REMUNERACIONES AL PERSONA	1110202								
			VARGAS VERA JIMENA DEL CARMEN	PAGO REMUNERACIONES AL PERSONA	1110202								
4799	22/06/2018		CORTEZ BASTÍAS LUZ ELIANA	PAGO CAJA CHICA N° 5 DESTINADA AL C	1110201	309.480	R	4	22/06/2018	21-2915	05/07/2018	13	

DECRETOS DE PAGO CON EGRESOS

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

DECRETO	F. EMISION	RUT	NOMBRE	DESCRIPCION	CUENTA	TOTAL	TIPO DOC.	NUMERO DOC.	FECHA DOC.	EGRESO	FECHA EGRESO	Días Trámite Desde Fac.	Aclaración Egreso
4801	25/06/2018		MANSILLA ESPINOZA PAOLA ODETT	PAGA TURNOS SAPU MES DE MAYO CE	1110205	30.842	B	39	12/06/2018	25-1799	03/07/2018	21	
4809	25/06/2018	76.403.265-9	SERVICIOS D MANTENCION	PAGO SERVICIO DE TRASVASIJE DE PE	1110201	123.701	F	67	22/06/2018	21-2889	03/07/2018	11	
4810	25/06/2018	76.724.986-1	SV MULTISERVICIOS JOSUE M.	PAGO REPARACIÓN PORTÓN DE ACCES	1110201	299.880	F	47	18/06/2018	21-2916	05/07/2018	17	
4811	25/06/2018	79.556.840-9	SOC. JORGE CONTRERAS Y CIA.	PAGO PARAFINA PARA SALA ESTIMULA	1110201	28.840	F	37.314	12/06/2018	21-2883	03/07/2018	21	
4820	25/06/2018	90.299.000-3	TELEFONICA DEL SUR S.A.	PAGO SERVICIO DE TELEFONIA FIJA E I	1110201	285.893	F	11.481.406	01/06/2018	21-2914	04/07/2018	33	
4823	25/06/2018		CATALAN CABRAPAN JENIFER	PAGA EXTENSIONES HORARIAS MES D	1110201	173.533	B	5	05/06/2018	21-2785	27/06/2018	22	
4824	25/06/2018		POBLETE BARRIENTOS JORGE	PAGA TURNO TRIAGE MAYO CESFAM A	1110201	168.310	B	12	01/06/2018	21-2787	27/06/2018	26	
4825	25/06/2018		MENKE ZURITA ROSEMARIE	PAGA TURNO TRIAGE MAYO CESFAM A	1110201	168.310	B	3	01/06/2018	21-2786	27/06/2018	26	
4828	25/06/2018		DUARTE CARRASCO JEANETTE DEL	PAGA EXTENSIONES HORARIAS MES D	1110201	116.886	B	343	01/06/2018	21-2791	27/06/2018	26	
4829	25/06/2018		GONZALEZ RIQUELME PAULINA	PAGA EXT. HORARIA CESFAM JORGE S	1110201	247.520	B	2	31/05/2018	21-2789	27/06/2018	27	
4830	25/06/2018		BAEZ SEPULVEDA JORGE JAVIER	PAGA EXT. HORARIA CESFAM JORGE S	1110201	340.340	B	35	04/06/2018	21-2790	27/06/2018	23	
4831	25/06/2018		LUARTE SORIA PAMELA ANDREA	PAGA EXT. HORARIA CESFAM JORGE S	1110201	69.615	B	22	01/06/2018	21-2788	27/06/2018	26	
4833	26/06/2018	76.268.422-5	PARDO SPA	REEMPLAZA CHEQUES N°25547-25544 Y	1110205	137.819				25-1803	03/07/2018		
4834	26/06/2018	76.522.376-8	SOCIEDAD DE INVERSIONES Y	REEMPLAZA CHEQUE N°26538 CADUCO	1110201	2.990.000				21-2879	03/07/2018		
4835	26/06/2018	76.349.964-2	TRANSPORTES GARRIDO E.I.R.L.	REEMPLAZA CHEQUE N°25525 CADUCO	1110205	125.000				25-1800	03/07/2018		
4836	26/06/2018		SÁNCHEZ TAPIA CLAUDIA ANDREA	REEMPLAZA CHEQUE N°26529 CADUCO	1110201	136.500				21-2881	03/07/2018		
4837	26/06/2018	77.869.650-9	SERVICIOS E INGENIERIA LTDA.	REEMPLAZA CHEQUE N°26455 CADUCO	1110201	562.394				21-2878	03/07/2018		
4838	26/06/2018	76.073.162-5	SOCIEDAD AUSTRAL DE	PAGO CONSUMO ELECTRICO CESFAM A	1110201	2.559.182	B	36.807.314	26/06/2018	21-2913	04/07/2018	8	
				PAGO CONSUMO ELECTRICO CESFAM A			F	5.060.292	26/06/2018			8	
4840	26/06/2018	76.420.935-4	FARMACIAS Y DISTRIBUIDORA	REEMPLAZA CHEQUE N°26543 POR EXC	1110201	420.243				21-2880	03/07/2018		
4841	27/06/2018	60.805.000-0	TESORERIA GENERAL DE LA	COMPRA MATERIALES DE ESCRITORIO	1110205	34.370	F	9.876		25-1814	04/07/2018		
		78.471.650-3	INVERSIONES E INMOBILIARIA	COMPRA MATERIALES DE ESCRITORIO	1110205		F	9.876	26/06/2018			8	
4842	27/06/2018	96.703.230-1	AGUASDECIMA S.A.	PAGO CONSUMO AGUA POTABLE CECO	1110201	395.174	B	1.819.140	26/06/2018	21-2912	04/07/2018	8	
				PAGO CONSUMO AGUA POTABLE CECO			F	88.933	26/06/2018			8	
4843	27/06/2018		SALDIAS CORONADO GLORIA YANET	PAG EXTENSIONES HORARIAS MES DE M	1110201	14.168	B	20	05/06/2018	21-2911	04/07/2018	29	
4844	27/06/2018		CISTERNA REYES MANUEL	PAG EXTENSIONES HORARIAS MES DE M	1110201	2.541	B	206	06/06/2018	21-2910	04/07/2018	28	
4845	27/06/2018		VEGA REYES VÍCTOR ANDRÉS	PAG EXTENSIONES HORARIAS MES DE M	1110205	172.788	B	59	01/06/2018	25-1813	04/07/2018	33	
4846	27/06/2018		CISTERNA REYES MANUEL	PAG EXTENSIONES HORARIAS MES DE M	1110201	2.541	B	205	06/06/2018	21-2909	04/07/2018	28	
4853	28/06/2018		FICA AMPUERO DANIELA ISABEL	PAGO TURNOS TRIAGE MES DE ABRIL C	1110201	62.912	B	16	03/05/2018	21-2934	12/07/2018	70	
4854	04/07/2018		SÁNCHEZ TAPIA CLAUDIA ANDREA	REEMPLAZA CHEQUE N°25552 CADUCO	1110205	233.052				25-1828	12/07/2018		
4855	04/07/2018	76.073.162-5	SOCIEDAD AUSTRAL DE	PAGO CONSUMO ELECTRICO CESFAM N	1110201	674.700	B	36.840.957	29/06/2018	21-2955	12/07/2018	13	
				PAGO CONSUMO ELECTRICO CESFAM N			B	36.840.956	29/06/2018			13	
4857	04/07/2018		SILVA SANTANA CRISTOFER ALEXI	PAGO INSCRIPCIÓN A CURSO A FUNCIO	1110201	95.000	D	1.021		21-2953	12/07/2018		
4858	04/07/2018		SALAZAR GONZÁLEZ BEATRIZ	PAGO CAJA CHCIA DESTINADO A PLAN D	1110201	150.000	D	1.069	28/06/2018	21-2952	12/07/2018	14	
4859	04/07/2018		PACHECO ROJAS JOSÉ LUIS	PAGO CAJA CHICA DESTINADA AL PLA	1110205	60.000	D	1.068	28/06/2018	25-1827	12/07/2018	14	
4914	04/07/2018	76.544.704-6	HP MANTENCION LIMITADA	PAGO SERVICIOS DE MANTENCÓN PRE	1110201	161.500	F	175	28/05/2018	21-3173	23/07/2018	56	
4915	04/07/2018		ARIAS VIVERO HUGO ANDRÉS	PAGO LIMPIEZA FOSA POSTA MORROMPU	1110201	140.000	F	367	27/06/2018	21-3168	19/07/2018	22	
4916	04/07/2018		ARIAS VIVERO HUGO ANDRÉS	PAGO DESTAPE RED DE ALCANTARILLA	1110201	140.000	F	366	27/06/2018	21-3167	19/07/2018	22	

DECRETOS DE PAGO CON EGRESOS

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

DECRETO	F. EMISION	RUT	NOMBRE	DESCRIPCION	CUENTA	TOTAL	TIPO DOC.	NUMERO DOC.	FECHA DOC.	EGRESO	FECHA EGRESO	Días Trámite Desde Fac.	Aclaración Egreso
4924	04/07/2018	60.805.000-0	TESORERIA GENERAL DE LA	PAGO COFFE BREAK DESTINADO A	1110201	140.000	F	509		21-3166	19/07/2018		
		76.202.669-4	SANDRA RAMOS VERGARA	PAGO COFFE BREAK DESTINADO A	1110201		F	509	22/06/2018			27	
4926	04/07/2018	76.271.360-8	MAYORDENT DENTAL LTDA.	PAGO INSUMOS DENTALES	1110205	180.583	F	95.216	01/06/2018	25-2034	25/07/2018	54	
		69.200.100-1	I.MUNICIPALIDAD DE VALDIVIA	PAGO INSUMOS DENTALES	1110205		F	95.216					
4930	04/07/2018		MUÑOZ TRONCOSO MOISÉS	PAGO SEMILLAS PARA CESFAM DR. SA	1110205	32.500	F	1.401	15/06/2018	25-2023	19/07/2018	34	
4931	04/07/2018	76.431.191-4	SOCIEDAD COMERCIAL EL NARANJO	PAGO HILOS, OVILLOS DE LANA, TELA C	1110205	72.840	F	1.514	18/06/2018	25-2022	19/07/2018	31	
4932	04/07/2018	80.752.500-K	POEHLMANN Y CIA. AUGUSTO	PAGO VASELINA SOLIDA, LIQUIDA Y M	1110205	131.300	F	1.690	18/06/2018	25-2021	19/07/2018	31	
4933	04/07/2018	78.260.870-3	INMOBILIARIA Y COMERCIAL	PAGO PARLANTE PORTATIL - CABLE AU	1110205	24.540	F	97.553	21/06/2018	25-2020	19/07/2018	28	
4969	05/07/2018	69.200.100-1	I.MUNICIPALIDAD DE VALDIVIA	PAGO RETENCIÓN HONORARIOS, FOND	1110201	4.077.619		0		21-2930	11/07/2018		
4970	05/07/2018	69.200.100-1	I.MUNICIPALIDAD DE VALDIVIA	PAGO RETENCIÓN HONORARIOS, FOND	1110205	6.465.869		0		25-1820	11/07/2018		
4983	05/07/2018		TOLEDO CABEZAS VICTOR HUGO	PAGO TURNO EXTENSION HORARIA CE	1110201	51.545	B	342	01/07/2018	21-3016	13/07/2018	12	
4986	05/07/2018		CURINAO AGUERO JOCELYN ANDREA	PAGO TURNO EXTENSION HORARIA CE	1110201	114.985	B	13	01/07/2018	21-3021	13/07/2018	12	
4997	05/07/2018		GALLEGOS OJEDA PABLO ANDRÉS	PAGO TURNO EXTENSION HORARIA CE	1110201	17.843	B	122	01/07/2018	21-3017	13/07/2018	12	
5003	05/07/2018		CARTES RODRIGUEZ CLAUDIA	PAGO TURNO EXTENSION HORARIA CE	1110201	23.205	B	35	30/06/2018	21-3019	13/07/2018	13	
5010	05/07/2018		CONTRERAS DINAMARCA ELÍAS	PAGO TURNO EXTENSION HORARIA CE	1110201	17.787	B	10	01/07/2018	21-3018	13/07/2018	12	
5020	05/07/2018		TOLEDO CABEZAS VICTOR HUGO	PAGO TURNO EXTENSION HORARIA OD	1110201	103.090	B	341	01/07/2018	21-3020	13/07/2018	12	
5026	05/07/2018		BUSTAMANTE MIRALLES CAROLINA	PAGO TURNO REFUERZO EQUIPOS DE S	1110205	31.720	B	52	01/07/2018	25-1900	13/07/2018	12	
5030	05/07/2018		VERGARA QUILODRÁN DAVID	PAGO TURNO REFUERZO SAPU CESFA	1110205	437.606	B	322	03/07/2018	25-1899	13/07/2018	10	
5032	05/07/2018		TOLEDO CABEZAS VICTOR HUGO	PAGO TURNO REFUERZO SAPU CESFA	1110205	66.090	B	340	01/07/2018	25-1903	13/07/2018	12	
5039	05/07/2018		TOLEDO CABEZAS VICTOR HUGO	PAGO TURNO SAPU CESFAM ANGACHIL	1110205	492.851	B	338	01/07/2018	25-1902	13/07/2018	12	
5059	05/07/2018		VARGAS CASANOVA MAURICIO	PAGO TURNO SAPU CESFAM ANGACHIL	1110205	204.250	B	100	01/07/2018	25-1901	13/07/2018	12	
5069	05/07/2018		CADIU CADIU CRISTIAN ANDRES	PAGO TURNO EXTENSION HORARIA CE	1110201	31.878	B	30	30/06/2018	21-3025	13/07/2018	13	
5070	05/07/2018		PANGUI MELLADO FELIPE ANDRÉS	PAGO TURNO EXTENSION HORARIA CE	1110201	10.626	B	2	30/06/2018	21-3024	13/07/2018	13	
5079	05/07/2018		LEÓN ARRIAGADA ATALA VICTORIA	PAGO TURNO EXTENSION HORARIA CE	1110201	297.324	B	57	30/06/2018	21-3023	13/07/2018	13	
5080	05/07/2018		VAN DRIEL ROMERO PHILIPPE	PAGO TURNO EXTENSION HORARIA CE	1110201	198.216	B	74	30/06/2018	21-3022	13/07/2018	13	
5086	05/07/2018		LEÓN ARRIAGADA ATALA VICTORIA	PAGO TURNO EXTENSION HORARIA OD	1110205	99.108	B	56	30/06/2018	25-1896	13/07/2018	13	
5093	05/07/2018		CADIU CADIU CRISTIAN ANDRES	PAGO TURNO CONV SENAME CESFAM N	1110205	85.008	B	29	30/06/2018	25-1893	13/07/2018	13	
5097	05/07/2018	76.073.162-5	SOCIEDAD AUSTRAL DE	PAGO CONSUMO ELECTRICO CESFAM L	1110201	2.132.742	F	5.069.776	05/07/2018	21-3030	13/07/2018	8	
5098	05/07/2018	72.096.200-4	COMITE AGUA POTABLE RURAL	PAGO CONSUMO AGUA POTABLE MES D	1110201	47.243	F	34	04/07/2018	21-3034	13/07/2018	9	
5101	05/07/2018		TORRES GONZÁLEZ JORGE TOMÁS	REEMPLAZA CHEQUES N°25455 Y 25482	1110205	435.046				25-1904	13/07/2018		
5102	06/07/2018	99.061.000-2	HDI SEGUROS S.A.	PAGO CUOTAS 8 Y 9 CORRESPONDIENT	1110201	3.739.588	F	4.362.706	18/05/2018	21-3155	18/07/2018	61	
				PAGO CUOTAS 8 Y 9 CORRESPONDIENT			F	4.378.424	27/06/2018			21	
5103	06/07/2018	76.381.570-6	INTERFACTOR S.A.	PAGO MEDICAMENTOS DESTINADOS	1110205	1.932.560	F	72.652		25-2012	18/07/2018		
5104	06/07/2018	74.871.100-7	COMITE DE AGUA POTABLE RURAL	PAGO CONSUMO AGUA POTABLE POST	1110201	47.218	F	72	30/06/2018	21-3033	13/07/2018	13	
5130	06/07/2018		VEGA REYES VÍCTOR ANDRÉS	PAGO EXTENSION HORARIA ODONT CE	1110205	172.788	B	60	01/07/2018	25-1897	13/07/2018	12	
5137	06/07/2018		GONZÁLEZ LANCAPICHUN CLAUDIO	PAGO TURNO URGENCIA ODONT CESFA	1110201	495.540	B	214	01/07/2018	21-3029	13/07/2018	12	
5144	06/07/2018		GUTIERREZ SALAZAR KIMBERLI	PAGO TURNO URGENCIA ODONT CESFA	1110201	59.475	B	36	01/07/2018	21-3028	13/07/2018	12	
5152	06/07/2018		CERNA CARCAMO IRMA ELOYDA	PAGO TURNO URGENCIA ODONT CESFA	1110201	76.230	B	46	01/07/2018	21-3027	13/07/2018	12	

DECRETOS DE PAGO CON EGRESOS

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

DECRETO	F. EMISION	RUT	NOMBRE	DESCRIPCION	CUENTA	TOTAL	TIPO DOC.	NUMERO DOC.	FECHA DOC.	EGRESO	FECHA EGRESO	Días Trámite Desde Fac.	Aclaración Egreso
5154	06/07/2018		LEIVA RIQUELME EDUARDO SILAS	PAGO TURNO URGENCIA ODONT CESFA	1110201	76.230	B	282	01/07/2018	21-3026	13/07/2018	12	
5172	06/07/2018		CÁRDENAS ZAMBRANO CÉSAR	PAGO TURNO SAPU CESFAM NIEBLA J	1110205	229.903	B	175	30/06/2018	25-1898	13/07/2018	13	
5180	06/07/2018		BURGOS CONTRERAS KARLA	PAGO TURNO SAPU CESFAM NIEBLA J	1110205	125.592	B	51	29/06/2018	25-1895	13/07/2018	14	
5182	06/07/2018		GALLEGOS OJEDA PABLO ANDRÉS	PAGO TURNO SAPU CESFAM NIEBLA J	1110205	129.271	B	123	01/07/2018	25-1894	13/07/2018	12	
5187	06/07/2018		LEIVA RIQUELME EDUARDO SILAS	PAGO PLANILLA COMPLEMENTARIA D	1110202	5.715.412				31-22	10/07/2018		
			LAGOS SAN MARTIN MARITZA	PAGO PLANILLA COMPLEMENTARIA D	1110202								
			MONTIEL PITRIPÁN JAVIERA	PAGO PLANILLA COMPLEMENTARIA D	1110202								
			GONZÁLEZ BARRIENTOS KARINA	PAGO PLANILLA COMPLEMENTARIA D	1110202								
			ÁVILA ACOSTA MARTA MAGDALENA	PAGO PLANILLA COMPLEMENTARIA D	1110202								
			COSSIO CORDOVA HERNAN FELIPE	PAGO PLANILLA COMPLEMENTARIA D	1110202								
		69.200.100-1	I.MUNICIPALIDAD DE VALDIVIA	PAGO PLANILLA COMPLEMENTARIA D	1110202								
5188	09/07/2018	60.805.000-0	TESORERIA GENERAL DE LA	PAGO IMPOSICIONES Y DESCUENTOS V	1110202	220.751.686				31-23	10/07/2018		
		74.609.000-5	COLEGIO TECNICOS PARAMEDICOS	PAGO IMPOSICIONES Y DESCUENTOS V	1110202								
			GONZÁLEZ OJEDA JORGE JAVIER	PAGO IMPOSICIONES Y DESCUENTOS V	1110202								
		70.420.400-0	COLEGIO DE MATRONAS DE CHILE	PAGO IMPOSICIONES Y DESCUENTOS V	1110202								
			RÍOS SANHUEZA ALAN IVÁN	PAGO IMPOSICIONES Y DESCUENTOS V	1110202								
		69.200.100-1	I.MUNICIPALIDAD DE VALDIVIA	PAGO IMPOSICIONES Y DESCUENTOS V	1110202								
			JARAMILLO GONZÁLEZ GLORIA	PAGO IMPOSICIONES Y DESCUENTOS V	1110202								
			HERNÁNDEZ SALAZAR MARCELO	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								
			BARRERA PINTO LUISA ALEJANDRA	PAGO IMPOSICIONES Y DESCUENTOS V	1110202								
		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								
		70.016.330-K	CAJA DE COMPENSACION LOS	PAGO IMPOSICIONES Y DESCUENTOS V	1110202								
			CASANOVA CASANOVA ORLANDO	PAGO IMPOSICIONES Y DESCUENTOS V	1110202								
		70.015.730-K		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								
		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								
		73.328.400-5	DEPORTIVO MUNICIPAL VALDIVIA	PAGO IMPOSICIONES Y DESCUENTOS V	1110202								
		72.182.200-1	COLEGIO MEDICO DE CHILE CONSEJO	PAGO IMPOSICIONES Y DESCUENTOS V	1110202								
		82.955.400-3	COLEGIO DE DENTISTAS	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								
		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								

DECRETOS DE PAGO CON EGRESOS

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

DECRETO	F. EMISION	RUT	NOMBRE	DESCRIPCION	CUENTA	TOTAL	TIPO DOC.	NUMERO DOC.	FECHA DOC.	EGRESO	FECHA EGRESO	Días Trámite Desde Fac.	Aclaración Egreso
		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								
5191	09/07/2018		ROJO FERNÁNDEZ MARÍA ISIDORA	PAGA 23 ALTAS 4TOS. MEDIOS MES DE J	1110205	881.643	B	23	01/07/2018	25-1821	12/07/2018	11	
5197	09/07/2018		HOOD MALDONADO KIMMY ELIEEN	PAGO EXTENSION HORARIA CESFAM L	1110201	148.662	B	62	03/07/2018	21-2936	12/07/2018	9	
5198	09/07/2018		ROJAS BETANCOUR RODRIGO	PAGO EXTENSION HORARIA CESFAM L	1110201	148.662	B	200	02/07/2018	21-2935	12/07/2018	10	
5217	09/07/2018		VENEGAS MONSÁLVEZ CECILIA	PAGO EXTENSION HORARIA CESFAM L	1110201	23.205	B	92	01/07/2018	21-2933	12/07/2018	11	
5218	09/07/2018		HERNANDEZ SEPULVEDA EVELYN	PAGO EXTENSION HORARIA CESFAM L	1110201	46.410	B	256	30/06/2018	21-2932	12/07/2018	12	
5223	09/07/2018		VENEGAS MONSÁLVEZ CECILIA	PAGO TURNO CONVENIO SENAME CES	1110205	69.615	B	93	01/07/2018	25-1822	12/07/2018	11	
5240	09/07/2018		CORONADO FRITZ CÉSAR ANTONIO	PAGO TURNO SAPU LAS ANIMAS JUNIO	1110205	232.783	B	281	01/07/2018	25-1891	13/07/2018	12	
5255	09/07/2018		MUÑOZ DELGADO VICTORINO	PAGO TURNO SAPU LAS ANIMAS JUNIO	1110205	52.247	B	272	01/07/2018	25-1890	13/07/2018	12	
5256	09/07/2018		MARQUEZ URIBE MARIA SOLEDAD	PAGO TURNO SAPU LAS ANIMAS JUNIO	1110205	163.350	B	29	01/07/2018	25-1889	13/07/2018	12	
5263	09/07/2018		FICA AMPUERO DANIELA ISABEL	PAGO TRIAGE CESFAM ALAS ANIMAS J	1110201	62.912	B	21	01/07/2018	21-3015	13/07/2018	12	
5271	09/07/2018		LEFIPAN QUILAPAN AVELINA DEL	PAGO TURNO SAPU LAS ANIMAS JUNIO	1110205	184.100	B	45	01/07/2018	25-1892	13/07/2018	12	
5277	09/07/2018	76.073.162-5	SOCIEDAD AUSTRAL DE	PAGO CONSUMO ELECTRICO DESAM	1110201	127.610	F	5.081.120	09/07/2018	21-3031	13/07/2018	4	
5278	09/07/2018	96.703.230-1	AGUASDECIMA S.A.	PAGO CONSUMO AGUA POTABLE CESF	1110201	481.407	F	89.895	04/07/2018	21-3032	13/07/2018	9	
5279	10/07/2018	76.073.162-5	SOCIEDAD AUSTRAL DE	PAGO CONSUMO ELECTRICO POSTA MO	1110201	157.700	B	36.932.643	10/07/2018	21-2954	12/07/2018	2	
				PAGO CONSUMO ELECTRICO POSTA MO			B	36.911.995	10/07/2018			2	
5291	10/07/2018		LEIVA RIQUELME EDUARDO SILAS	PAGO TURNO SAPU CESFAM JORGE SA	1110205	204.250	B	281	01/07/2018	25-1824	12/07/2018	11	
5303	10/07/2018		ÁLVAREZ SALINAS PABLO ALADIO	PAGO TURNO SAPU CESFAM JORGE SA	1110205	301.105	B	442	02/07/2018	25-1825	12/07/2018	10	
5306	10/07/2018		DUARTE CARRASCO JEANETTE DEL	PAGO TURNO SAPU CESFAM JORGE SA	1110205	32.152	B	345	03/07/2018	25-1826	12/07/2018	9	
5315	10/07/2018		DUARTE CARRASCO JEANETTE DEL	PAGO TURNO EXTENSION HORARIA CE	1110201	127.512	B	347	03/07/2018	21-2937	12/07/2018	9	
5320	10/07/2018		GUTIERREZ SALAZAR KIMBERLI	PAGO TURNO CONVENIO UAPO CESFA	1110205	210.145	B	37	01/07/2018	25-1823	12/07/2018	11	
5324	10/07/2018		CERNA CARCAMO IRMA ELOYDA	PAGO TURNO EXTENSION HORARIA CE	1110201	111.804	B	45	03/07/2018	21-2938	12/07/2018	9	
5325	10/07/2018		CARRASCO YANEZ HERNAN	PAGO TURNO EXTENSION HORARIA CE	1110201	45.738	B	151	01/07/2018	21-2939	12/07/2018	11	
5326	10/07/2018		RIVERA TRUJILLO PATRICIA INGRID	PAGO TURNO EXTENSION HORARIA CE	1110201	24.794	B	70	04/07/2018	21-2941	12/07/2018	8	
5327	10/07/2018		VERA POVEDA SILVIA ICELA	PAGO TURNO EXTENSION HORARIA CE	1110201	74.382	B	196	03/07/2018	21-2940	12/07/2018	9	
5333	10/07/2018		LESPAY OBANDO PATRICIA ANDREA	PAGO TURNO EXTENSION HORARIA CE	1110201	142.740	B	11	01/07/2018	21-2942	12/07/2018	11	
5337	10/07/2018		GONZÁLEZ BARRIENTOS KARINA	PAGO TURNO EXTENSION HORARIA CE	1110201	190.320	B	69	01/07/2018	21-2943	12/07/2018	11	
5338	10/07/2018		MONSÁLVEZ LAUBRIE OSCAR	PAGO TURNO EXTENSION HORARIA CE	1110201	142.740	B	93	01/07/2018	21-2944	12/07/2018	11	
5339	10/07/2018		BAEZ SEPULVEDA JORGE JAVIER	PAGO TURNO EXTENSION HORARIA CE	1110201	92.820	B	36	30/06/2018	21-2945	12/07/2018	12	
5350	10/07/2018		MÉNDEZ VALENZUELA CLAUDIO	PAGO TURNO EXTENSION HORARIA CE	1110201	30.940	B	62	29/06/2018	21-2946	12/07/2018	13	
5353	10/07/2018		FICA AMPUERO DANIELA ISABEL	PAGO TURNO EXTENSION HORARIA CE	1110201	92.820	B	20	01/07/2018	21-2950	12/07/2018	11	
5356	10/07/2018		DARRAZ SAN MARTÍN OMAR HAZIM	PAGO TURNO EXTENSION HORARIA CE	1110201	92.820	B	45	01/07/2018	21-2951	12/07/2018	11	
5363	10/07/2018		CAYUL GOMEZ MARIA CECILIA	PAGO TURNO EXTENSION HORARIA CE	1110201	174.460	B	155	01/07/2018	21-2947	12/07/2018	11	
5366	10/07/2018		MARTÍNEZ MARTÍNEZ CÉSAR	PAGO TURNO EXTENSION HORARIA CE	1110201	107.055	B	43	01/07/2018	21-2948	12/07/2018	11	
5368	10/07/2018		GUTIERREZ MORA HILDA	PAGO TURNO EXTENSION HORARIA CE	1110201	1.106.706	B	52	01/07/2018	21-2949	12/07/2018	11	
5370	10/07/2018		ROJAS DELGADO PAULA	REEMPLAZA CHEQUE N°25573 CADUCO	1110205	98.462				25-2024	23/07/2018		
5372	10/07/2018		PINUER ESPINOZA CRISTINA RAQUEL	PAGO CAJA CHICA N° 5 DESTINADA AL C	1110201	252.690	R	4	10/07/2018	21-2931	11/07/2018	1	

DECRETOS DE PAGO CON EGRESOS

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

DECRETO	F. EMISION	RUT	NOMBRE	DESCRIPCION	CUENTA	TOTAL	TIPO DOC.	NUMERO DOC.	FECHA DOC.	EGRESO	FECHA EGRESO	Días Trámite Desde Fac.	Aclaración Egreso
5374	12/07/2018		GONZALEZ RIQUELME PAULINA	PAGO TURNO EXTENSION HORARIA CE	1110201	278.460	B	3	29/06/2018	21-3152	18/07/2018	19	
5376	12/07/2018		POBLETE BARRIENTOS JORGE	PAGO TURNO SAPU CESFAM NIEBLA J	1110205	218.803	B	16	30/06/2018	25-2009	18/07/2018	18	
5377	12/07/2018		POBLETE BARRIENTOS JORGE	PAGO TURNO REFUERZO SAPU CESFA	1110205	168.310	B	18	30/06/2018	25-2010	18/07/2018	18	
5381	12/07/2018		GUTIERREZ MORA HILDA	PAGO REFUERZO SAPU CESFAM LAS A	1110205	403.944	B	49	01/07/2018	25-2008	18/07/2018	17	
5384	12/07/2018		POBLETE BARRIENTOS JORGE	PAGA TURNO SAPU MES MAYO NIEBLA	1110205	109.402	B	13	31/05/2018	25-2011	18/07/2018	48	
5386	12/07/2018		GUTIERREZ MORA HILDA	PAGA TURNOS SAPU MES DE MARZO C	1110205	264.581	B	48	20/06/2018	25-2007	18/07/2018	28	
5387	12/07/2018		DARRAZ SAN MARTÍN OMAR HAZIM	PAGA TURNOS TRIAGE MES DE MAYO C	1110201	117.960	B	43	01/06/2018	21-3154	18/07/2018	47	
5388	12/07/2018		LUARTE SORIA PAMELA ANDREA	PAGA TURNOS TRIAGE MES DE MAYO C	1110201	196.600	B	20	01/06/2018	21-3153	18/07/2018	47	
5389	12/07/2018	60.503.000-9	EMPRESA DE CORREOS DE CHILE	PAGO SERVICIO DE ENVIO VÌA CARTA C	1110201	113.697	F	551.251	30/06/2018	21-3175	24/07/2018	24	
5390	12/07/2018	76.381.570-6	INTERFACTOR S.A.	PAGO INSUMOS DENTALES	1110205	1.661.591	F	35.361		25-2047	26/07/2018		
5393	13/07/2018		DORIA ROMERO CLAUDIA CRISTINA	PAGO CAJA CHICA N° 7 DESTINADA AL D	1110201	304.565	R	6	13/07/2018	21-3174	23/07/2018	10	
5395	13/07/2018		DIAZ ARCOS TATIANA MACARENA	PAGA EXTENSIONES HORARIAS MES D	1110201	203.742	B	60	29/05/2018	21-3160	19/07/2018	51	
5407	13/07/2018		OYARZÚN FIGUEROA RAÚL	COMPRA DIRECTA MENOR A 3 UTM. M	1110201	107.100	F	89	30/06/2018	21-3223	25/07/2018	25	
5409	13/07/2018	76.462.500-5	SURTI VENTAS LTDA.	PAGO TERMOVENTILADOR Y VENTILA	1110205	56.620	F	3.154.405	24/06/2018	25-2033	25/07/2018	31	
5410	13/07/2018	76.271.360-8	MAYORDENT DENTAL LTDA.	PAGO INSTRUMENTAL DENTAL	1110205	195.362	F	95.219	01/06/2018	25-2088	31/07/2018	60	
		69.200.100-1	I.MUNICIPALIDAD DE VALDIVIA	PAGO INSTRUMENTAL DENTAL	1110205		F	95.219					
5411	13/07/2018	76.167.536-2	SOCIEDAD COMERCIALIZADORA	PAGO MEDICAMENTOS DESTINADOS A	1110201	156.533	F	8.890	28/05/2018	21-3228	25/07/2018	58	
		69.200.100-1	I.MUNICIPALIDAD DE VALDIVIA	PAGO MEDICAMENTOS DESTINADOS A	1110201		F	8.890					
5412	13/07/2018	69.200.100-1	I.MUNICIPALIDAD DE VALDIVIA	PAGO MEDICAMENTOS DESTINADOS A	1110201	166.219	F	257.998		21-3295	27/07/2018		
		96.981.250-9	PFIZER CHILE S.A.	PAGO MEDICAMENTOS DESTINADOS A	1110201		F	257.998	25/05/2018			63	
5413	13/07/2018	69.200.100-1	I.MUNICIPALIDAD DE VALDIVIA	PAGO MEDICAMENTOS DESTINADOS A	1110201	77.945	F	817.885		21-3229	25/07/2018		
		81.378.300-2	ABBOTT LABORATORIES DE CHILE	PAGO MEDICAMENTOS DESTINADOS A	1110201		F	817.885	13/02/2067			-17.735	
5415	13/07/2018	65.273.020-5	CENTRO CLINICO MILITAR VALDIVIA	PAGO SERVICIO DE 205 MAMOGRAFÍAS	1110205	3.933.950	F	2.489	25/06/2018	25-2056	27/07/2018	32	
5416	13/07/2018	65.273.020-5	CENTRO CLINICO MILITAR VALDIVIA	PAGO SERVICIO DE TOMA DE 611 MAMO	1110205	11.725.090	F	2.566	29/06/2018	25-2090	31/07/2018	32	
5417	13/07/2018	96.667.560-8	TANNER SERVICIOS FINANCIEROS	PAGO SERVICIO DE SALA CUNA	1110201	560.000	F	1.871		21-3393	02/08/2018		
				PAGO SERVICIO DE SALA CUNA			F	1.872					
5420	13/07/2018	77.371.920-9	CLAN DENT COMERCIALIZADORA	PAGO INSUMOS DENTALES	1110205	1.797.055	F	34.538	13/06/2018	25-2057	27/07/2018	44	
		69.200.100-1	I.MUNICIPALIDAD DE VALDIVIA	PAGO INSUMOS DENTALES	1110205		F	34.538					
5427	13/07/2018	76.234.725-3	IMPORTADORA EXPORTADORA	PAGO COMPRESAS FRIAS PARA LA FAR	1110201	131.031	F	4.964	19/06/2018	21-3227	25/07/2018	36	
5439	13/07/2018	76.544.704-6	HP MANTENCION LIMITADA	PAGO SERVICIOS DE MANTENCIÓN PR	1110201	161.500	F	184	29/06/2018	21-3288	26/07/2018	27	
5446	13/07/2018	79.556.840-9	SOC. JORGE CONTRERAS Y CIA.	PAGO PARAFINA PARA CCR CESFAM D	1110205	37.692	B	37.525	27/06/2018	25-2032	25/07/2018	28	
5452	13/07/2018	78.665.450-5	ARTECHE TELECOMUNICACIONES	PAGO MASTIL GALVANIZADO PARA PO	1110201	89.250	F	31.831	05/07/2018	21-3226	25/07/2018	20	
5481	13/07/2018	97.004.000-5	BANCO DE CHILE	PAGO SERVICIO DE TRASLADO DE	1110205	562.500	F	19		25-2049	26/07/2018		
5482	13/07/2018	97.004.000-5	BANCO DE CHILE	PAGO SERVICIO DE TRASLADO DE	1110205	325.000	F	18		25-2048	26/07/2018		
5483	17/07/2018	76.073.162-5	SOCIEDAD AUSTRAL DE	PAGO CONSUMO ELECTRICO CECOSF C	1110201	333.700	B	36.975.287	13/07/2018	21-3176	24/07/2018	11	
5484	17/07/2018	96.703.230-1	AGUASDECIMA S.A.	PAGO CONSUMO AGUA POTABLE DESA	1110201	613.711	B	1.845.254	13/07/2018	21-3177	24/07/2018	11	
				PAGO CONSUMO AGUA POTABLE DESA			B	1.846.889	13/07/2018			11	
				PAGO CONSUMO AGUA POTABLE DESA			F	90.541	12/07/2018			12	

DECRETOS DE PAGO CON EGRESOS

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

DECRETO	F. EMISION	RUT	NOMBRE	DESCRIPCION	CUENTA	TOTAL	TIPO DOC.	NUMERO DOC.	FECHA DOC.	EGRESO	FECHA EGRESO	Días Trámite Desde Fac.	Aclaración Egreso
				PAGO CONSUMO AGUA POTABLE DESA			F	90.614	13/07/2018			11	
5486	17/07/2018		PIÑEIRO FIERRO SONIA DENIS	PAGO REINTEGRO CORRESPONDIENTE A	1110201	15.270	D	1.099		21-3291	27/07/2018		
5487	17/07/2018		MADRID CERECEDA ULISES	PAGO CAJA CHICA N°5 DESTINADO A G	1110201	260.000	R	4	17/07/2018	21-3289	27/07/2018	10	
5488	18/07/2018		OSSES FLORES HUGO GUIDO	REEMPLAZA CHEQUES N°24987 Y N°2	1110205	147.780				25-2086	31/07/2018		
5492	18/07/2018	90.299.000-3	TELEFONICA DEL SUR S.A.	PAGO ARRIENDO CENTRAL TELEFONIC	1110201	650.978	F	11.481.311	01/05/2018	21-3293	27/07/2018	87	
5493	18/07/2018	69.200.100-1	I.MUNICIPALIDAD DE VALDIVIA	PAGO MEDICAMENTOS DESTINADOS A	1110201	48.909	F	183.360		21-3294	27/07/2018		
		76.830.090-9	FARMACEUTICA CARIBEAN S.P.A.	PAGO MEDICAMENTOS DESTINADOS A	1110201		F	183.360	28/05/2018			60	
5494	18/07/2018	97.004.000-5	BANCO DE CHILE	PAGO SERVICIO DE TRASLADO DE	1110201	70.000	F	20		21-3708	20/08/2018		
5496	18/07/2018	76.907.490-2	TROFEOS AMADE ELOHIM LTDA.	PAGO INSUMOS DEPORTIVOS PARA EL C	1110205	139.230	F	1.291	10/07/2018	25-2054	27/07/2018	17	
5498	18/07/2018	69.200.100-1	I.MUNICIPALIDAD DE VALDIVIA	PAGO OBRA DE MEJORAMIENTO Y	1110201	3.455.760	F	12		21-3394	02/08/2018		
		76.707.482-4	CONSTRUCCIONES HERNAN	PAGO OBRA DE MEJORAMIENTO Y	1110201		F	12	03/07/2018			30	
5504	18/07/2018	76.848.305-1	SG SERVICIOS GENERALES LIMITADA	PAGO GABINETES PARA EXTINTORES Á	1110201	785.400	F	3	10/07/2018	21-3361	31/07/2018	21	
5520	18/07/2018	90.299.000-3	TELEFONICA DEL SUR S.A.	PAGO SERVICIO TELEFONIA DESTINAD	1110201	1.580.712	F	11.506.197	01/07/2018	21-3225	25/07/2018	24	
5529	19/07/2018	90.299.000-3	TELEFONICA DEL SUR S.A.	PAGO ARRIENDO CENTRAL TELEFÓNIC	1110201	647.308	F	11.506.324	01/07/2018	21-3224	25/07/2018	24	
5530	19/07/2018		VILLARROEL BURGOS HÉCTOR	3 UTM - INSUMOS DE ESCRITORIO UAP	1110205	78.550	F	2.734	04/07/2018	25-2031	25/07/2018	21	
5531	20/07/2018		LUARTE SORIA PAMELA ANDREA	PAGO TURNO TRIAGE CESFAM JORGE S	1110201	180.872	B	23	01/07/2018	21-3366	01/08/2018	31	
5546	20/07/2018		ROJAS BETANCOUR RODRIGO	PAGO TURNO SAPU LAS ANIMAS JUNIO	1110205	109.402	B	199	02/07/2018	25-2050	27/07/2018	25	
5547	20/07/2018		CISTERNA REYES MANUEL	PAGA TURNOS SAPU MES DE JUNIO CE	1110205	184.100	B	208	06/07/2018	25-2053	27/07/2018	21	
5550	20/07/2018		ÁLVAREZ SALINAS PABLO ALADIO	PAGO TURNO SAPU CESFAM JORGE SA	1110205	186.549	B	440	01/07/2018	25-2052	27/07/2018	26	
5551	20/07/2018		BARRÍA SOTO ANA ESTER	PAGO TURNO SAPU CESFAM JORGE SA	1110205	223.294	B	53	01/07/2018	25-2051	27/07/2018	26	
5556	20/07/2018	76.191.496-0	SERV.LABORATORISTA DENTAL	PAGO SUMINISTRO DE 85 PRÓTESIS DE	1110205	2.550.000	F	81	09/07/2018	25-2087	31/07/2018	22	
5557	20/07/2018	76.830.090-9	FARMACEUTICA CARIBEAN S.P.A.	PAGO MEDICAMENTOS PARA EL ÁREA	1110205	1.202.614	F	182.723	22/05/2018	25-2089	31/07/2018	70	
		69.200.100-1	I.MUNICIPALIDAD DE VALDIVIA	PAGO MEDICAMENTOS PARA EL ÁREA	1110205		F	182.723					
5558	20/07/2018	76.073.162-5	SOCIEDAD AUSTRAL DE	PAGO CONSUMO ELECTRICO CCR, CES	1110201	2.459.467	F	5.092.659	20/07/2018	21-3292	27/07/2018	7	
				PAGO CONSUMO ELECTRICO CCR, CES			B	37.052.200	20/07/2018			7	
				PAGO CONSUMO ELECTRICO CCR, CES			F	5.092.689	20/07/2018			7	
5560	20/07/2018		MENKE ZURITA ROSEMARIE	REEMPLAZA CHEQUE Nº26814 POR ERR	1110201	151.479				21-3360	31/07/2018		
5561	23/07/2018		PACHECO ROJAS JOSÉ LUIS	PAGO CAJA CHICA Nº 6 DESTINADA AL C	1110201	317.453	R	5	23/07/2018	21-3290	27/07/2018	4	
5563	23/07/2018		PACHECO ROJAS JOSÉ LUIS	PAGO CAJA CHICA DESTINADA A GAST	1110205	238.000	D	1.192	19/07/2018	25-2055	27/07/2018	8	
5565	24/07/2018	76.073.162-5	SOCIEDAD AUSTRAL DE	PAGO CONSUMO ELECTRICO POSTA CU	1110201	414.500	B	37.090.793	24/07/2018	21-3374	01/08/2018	8	
				PAGO CONSUMO ELECTRICO POSTA CU			B	37.090.795	24/07/2018			8	
				PAGO CONSUMO ELECTRICO POSTA CU			B	37.090.794	24/07/2018			8	
				PAGO CONSUMO ELECTRICO POSTA CU			B	37.091.230	24/07/2018			8	
5583	24/07/2018	76.943.140-3	SOCIEDAD DE PUBLICIDAD LACOSTE	PAGO GRAFICO ADHESIVO CESFAM AN	1110201	130.900	F	305	18/07/2018	21-3371	01/08/2018	14	
5584	24/07/2018	78.665.450-5	ARTECHE TELECOMUNICACIONES	PAGO INSTALACIÓN DE MASTIL POSTA C	1110201	59.500	F	31.931	10/07/2018	21-3373	01/08/2018	22	
5585	24/07/2018	76.943.140-3	SOCIEDAD DE PUBLICIDAD LACOSTE	PAGO GRAFICAS ADHESIVAS CESFAM A	1110201	464.100	F	306	18/07/2018	21-3372	01/08/2018	14	
5591	24/07/2018	69.200.100-1	I.MUNICIPALIDAD DE VALDIVIA	PAGO SERVICIO DE MANTENCION DE	1110201	4.496.772	F	14		21-3440	09/08/2018		
		76.707.482-4	CONSTRUCCIONES HERNAN	PAGO SERVICIO DE MANTENCION DE	1110201		F	14	18/07/2018			22	

DECRETOS DE PAGO CON EGRESOS

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

DECRETO	F. EMISION	RUT	NOMBRE	DESCRIPCION	CUENTA	TOTAL	TIPO DOC.	NUMERO DOC.	FECHA DOC.	EGRESO	FECHA EGRESO	Días Trámite Desde Fac.	Aclaración Egreso
5596	24/07/2018	76.695.020-5	IMPORTADORA Y	PAGO INSUMOS CLINICOS DESTINADOS	1110201	395.253	F	28.147	10/07/2018	21-3402	07/08/2018	28	
5606	24/07/2018		VILLARROEL BELTRÁN JAIME DEL	PAGO MATERIALES PARA TRABAJO CC	1110205	76.580	F	24.195	18/07/2018	25-2095	01/08/2018	14	
5609	24/07/2018	78.411.950-5	ALLERGAN LABORATORIOS	PAGO MEDICAMENTOS DESTINADOS A F	1110201	46.767	F	16.660	05/07/2018	21-3401	07/08/2018	33	
5626	24/07/2018	77.169.700-3	GOMEZ VERGARA Y CIA LTDA	PAGO CALEFACTORES ELECTRICOS SU	1110201	43.799	F	6.764	23/07/2018	21-3369	01/08/2018	9	
5627	24/07/2018	79.556.840-9	SOC. JORGE CONTRERAS Y CIA.	PAGO 40 LT PARAFINA PARA SALA EST	1110201	27.800	F	38.299	17/07/2018	21-3370	01/08/2018	15	
5630	24/07/2018	76.079.782-0	WINPHARM SPA	PAGO MEDICAMENTOS DESTINADOS A	1110205	5.747.700	F	74.610	10/07/2018	25-2112	07/08/2018	28	
5631	24/07/2018	79.556.840-9	SOC. JORGE CONTRERAS Y CIA.	PAGO ACCESORIOS Y MATERIALES PA	1110201	31.750	F	38.071	30/06/2018	21-3398	07/08/2018	38	
5632	26/07/2018		VEGA REYES VÍCTOR ANDRÉS	PAGO PLANILLA DE REMUINERACIONE	1110202	643.380.204				31-24	30/07/2018		
			BASTÍAS ACUÑA JUAN CARLOS	PAGO PLANILLA DE REMUINERACIONE	1110202								
			CARRASCO YANEZ HERNAN	PAGO PLANILLA DE REMUINERACIONE	1110202								
			CAYUL GOMEZ MARIA CECILIA	PAGO PLANILLA DE REMUINERACIONE	1110202								
			BURGOS SEPULVEDA MARIA	PAGO PLANILLA DE REMUINERACIONE	1110202								
			SÁNCHEZ HODGES MARCELA	PAGO PLANILLA DE REMUINERACIONE	1110202								
			BERRIOS ANTIPAN JUANA	PAGO PLANILLA DE REMUINERACIONE	1110202								
			VELASQUEZ HERNANDEZ MIRNA	PAGO PLANILLA DE REMUINERACIONE	1110202								
			PACHECO ROJAS JOSÉ LUIS	PAGO PLANILLA DE REMUINERACIONE	1110202								
			MATUS SANCHEZ GASTON	PAGO PLANILLA DE REMUINERACIONE	1110202								
			LEIVA RIQUELME EDUARDO SILAS	PAGO PLANILLA DE REMUINERACIONE	1110202								
			CORONADO FRITZ CÉSAR ANTONIO	PAGO PLANILLA DE REMUINERACIONE	1110202								
			CIFUENTES FILÚN MARTA ALICIA	PAGO PLANILLA DE REMUINERACIONE	1110202								
			VARGAS VERA JIMENA DEL CARMEN	PAGO PLANILLA DE REMUINERACIONE	1110202								
			RIFFO PERALTA ELSA ORIANA	PAGO PLANILLA DE REMUINERACIONE	1110202								
			PEREDO ORTIZ SUSANA DEL PILAR	PAGO PLANILLA DE REMUINERACIONE	1110202								
			CERDA CORVACHO GABRIELA	PAGO PLANILLA DE REMUINERACIONE	1110202								
			BUSTAMANTE ANTILLANCA	PAGO PLANILLA DE REMUINERACIONE	1110202								
			GÓMEZ AGUILAR JAVIER EDUARDO	PAGO PLANILLA DE REMUINERACIONE	1110202								
			DIAZ MARTINEZ VERONICA	PAGO PLANILLA DE REMUINERACIONE	1110202								
			BUSTOS FERREIRA GLORIA ANGELA	PAGO PLANILLA DE REMUINERACIONE	1110202								
			DEL RIO LOPETEGUI ALEJANDRA	PAGO PLANILLA DE REMUINERACIONE	1110202								
			PENA FIGUEROA MARITZA DEL	PAGO PLANILLA DE REMUINERACIONE	1110202								
			GONZÁLEZ BARRIENTOS KARINA	PAGO PLANILLA DE REMUINERACIONE	1110202								
			BARRIENTOS NAHUEL EUGENIA	PAGO PLANILLA DE REMUINERACIONE	1110202								
			SÁEZ SOTO KARINA ELIZABETH	PAGO PLANILLA DE REMUINERACIONE	1110202								
			GONZALEZ PENA YONATHAN	PAGO PLANILLA DE REMUINERACIONE	1110202								
			VARGAS TRIVIÑOS MARIXA ANDREA	PAGO PLANILLA DE REMUINERACIONE	1110202								
			PRIETO SALGADO MATILDE	PAGO PLANILLA DE REMUINERACIONE	1110202								
			ARAYA ARANZAVE ROBERT	PAGO PLANILLA DE REMUINERACIONE	1110202								
			COSSIO CORDOVA HERNAN FELIPE	PAGO PLANILLA DE REMUINERACIONE	1110202								

DECRETOS DE PAGO CON EGRESOS

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

DECRETO	F. EMISION	RUT	NOMBRE	DESCRIPCION	CUENTA	TOTAL	TIPO DOC.	NUMERO DOC.	FECHA DOC.	EGRESO	FECHA EGRESO	Días Trámite Desde Fac.	Aclaración Egreso
		69.200.100-1	I.MUNICIPALIDAD DE VALDIVIA	PAGO PLANILLA DE REMUINERACIONE	1110202								
5633	26/07/2018	69.200.100-1	I.MUNICIPALIDAD DE VALDIVIA	PAGO MEDICAMENTOS DESTINADOS	1110201	1.450.123	F	28.854		21-3709	20/08/2018		
		96.657.890-4	LOGROS SERVICIOS FINANCIEROS	PAGO MEDICAMENTOS DESTINADOS	1110201		F	28.854					
5634	27/07/2018	76.073.162-5	SOCIEDAD AUSTRAL DE	PAGO CONSUMO ELECTRICO CESFAM A	1110201	2.646.865	F	5.100.023	26/07/2018	21-3375	01/08/2018	6	
				PAGO CONSUMO ELECTRICO CESFAM A			B	37.143.151	26/07/2018			6	
5635	27/07/2018	96.703.230-1	AGUASDECIMA S.A.	PAGO CONSUMO AGUA POTABLE CECO	1110201	299.494	B	1.863.173	26/07/2018	21-3376	01/08/2018	6	
				PAGO CONSUMO AGUA POTABLE CECO			F	90.975	26/07/2018			6	
5637	27/07/2018	10.005.591-0	CORTEZ BASTÍAS LUZ ELIANA	PAGO CAJA CHICA N°6 DESTINADA AL C	1110201	316.700	R	5	27/07/2018	21-3591	10/08/2018	14	
5638	27/07/2018	69.200.100-1	I.MUNICIPALIDAD DE VALDIVIA	PAGO INSUMOS DENTALES	1110205	511.105	F	657		25-2192	10/08/2018		
		76.596.744-9	CHITA S.P.A.	PAGO INSUMOS DENTALES	1110205		F	657					
5644	27/07/2018		PÉREZ MUÑOZ YETZABETH EILEEN	PAGO TURNO REFUERZO EQUIPOS DE S	1110205	23.205	B	7	30/06/2018	25-2093	01/08/2018	32	
5648	27/07/2018		GUTIERREZ MORA HILDA	PAGO PRESTACION DE SERVICIO JORNA	1110201	384.264	B	53	01/07/2018	21-3368	01/08/2018	31	
5650	27/07/2018		IRIGOÍN LABBÉ AILYN NICOLE	PAGO TURNO EXTENSION HORARIA CE	1110201	198.216	B	37	01/07/2018	21-3367	01/08/2018	31	
5651	27/07/2018		LAGOS SAN MARTIN MARITZA	PAGO TURNO CONVENIO UAPO CESFA	1110205	19.825	B	1	01/07/2018	25-2091	01/08/2018	31	
5653	27/07/2018		STUARDO CÓRDOVA RENÉ DAVID	PAGO TURNO JORNADAS CESFAM NIE	1110201	71.316	B	135	26/06/2018	21-3362	01/08/2018	36	
5654	27/07/2018		VERGARA MUÑOZ VIVIANA	PAGO TURNO EXTENSION HORARIA CE	1110201	95.160	B	15	28/06/2018	21-3365	01/08/2018	34	
5661	27/07/2018		CATALAN CABRAPAN JENIFER	PAGA EXTENSIONES HORARIAS MES D	1110201	20.824	B	6	05/06/2018	21-3364	01/08/2018	57	
5662	27/07/2018		CATALAN CABRAPAN JENIFER	PAGO EXTENSION CESFAM LAS ANIMA	1110201	41.648	B	7	01/07/2018	21-3363	01/08/2018	31	
5664	27/07/2018		MATUS SANCHEZ GASTON	PAGO TURNO SAPU LAS ANIMAS JUNIO	1110205	287.181	B	192	01/07/2018	25-2092	01/08/2018	31	
5667	27/07/2018		PEREZ VELASQUEZ ROCIO NICOL	PAGO TURNO REFUERZO EQUIPOS DE S	1110205	23.205	B	1	01/07/2018	25-2094	01/08/2018	31	
5670	30/07/2018		SOCIEDAD COMERCIALIZADORA	REEMPLAZA CHEQUE N° 26306 CADUC	1110201	271.320				21-3593	10/08/2018		
5672	30/07/2018		QUICHIYAO MONTECINOS CLAUDIA	PAGO CAJA CHICA DESTINADA A COMP	1110201	233.000	D	1.173	18/07/2018	21-3592	10/08/2018	23	
5673	31/07/2018	76.381.570-6	INTERFACTOR S.A.	PAGO MEDICAMENTOS DESTINADOS	1110205	3.498.600	F	70.401		25-2286	17/08/2018		
		69.200.100-1	I.MUNICIPALIDAD DE VALDIVIA	PAGO MEDICAMENTOS DESTINADOS	1110205		F	70.401					
5674	31/07/2018	60.908.000-0	JUNTA NACIONAL AUXILIO ESCOLAR	PAGO REINTEGRO DE SALDO SIN EJECU	1110205	1.072.930	D	1.236		25-2287	17/08/2018		
5678	31/07/2018		SÁEZ SOTO KARINA ELIZABETH	PAGO VIATICO Y PASAJES A FUNCIONA	1110201	201.800	D	1.079	29/06/2018	21-3725	24/08/2018	56	
5680	01/08/2018	76.073.162-5	SOCIEDAD AUSTRAL DE	PAGO CONSUMO ELECTRICO CESFAM N	1110201	692.500	B	37.176.828	31/07/2018	21-3400	07/08/2018	7	
				PAGO CONSUMO ELECTRICO CESFAM N			B	37.176.829	31/07/2018			7	
5681	01/08/2018		DARRAZ SAN MARTÍN OMAR HAZIM	PAGO TURNO TRIAGE CESFAM JORGE S	1110201	196.600	B	47	03/07/2018	21-3397	07/08/2018	35	
5683	01/08/2018		MENKE ZURITA ROSEMARIE	PAGO TURNO REFUERZO SAPU CESFA	1110205	370.282	B	4	12/07/2018	25-2111	07/08/2018	26	
5685	01/08/2018		POBLETE BARRIENTOS JORGE	PAGO TURNO SAPU CESFAM ANGACHIL	1110205	277.712	B	19	30/06/2018	25-2110	07/08/2018	38	
5686	01/08/2018		DARRAZ SAN MARTÍN OMAR HAZIM	PAGO TURNO SAPU CESFAM JORGE SA	1110205	39.320	B	51	01/07/2018	25-2109	07/08/2018	37	
5691	01/08/2018		MADRID CERECEDA ULISES	PAGO CAJA CHICA N°6 DESTINADA A G	1110201	260.000	R	5	01/08/2018	21-3702	16/08/2018	15	
5692	01/08/2018	72.096.200-4	COMITE AGUA POTABLE RURAL	PAGO CONSUMO AGUA POTABLE POST	1110201	50.575	F	36	01/08/2018	21-3399	07/08/2018	6	
5696	02/08/2018	76.420.935-4	FARMACIAS Y DISTRIBUIDORA	PAGO CONVENIO SUMINISTRO: DETERG	1110201	504.291	F	518	24/07/2018	21-3703	16/08/2018	23	
5697	02/08/2018	69.200.100-1	I.MUNICIPALIDAD DE VALDIVIA	PAGO MEDICAMENTOS DESTINADOS	1110201	422.348	F	73.048		21-3704	16/08/2018		
		76.079.782-0	WINPHARM SPA	PAGO MEDICAMENTOS DESTINADOS	1110201		F	73.048	18/06/2018			59	
5698	02/08/2018	76.810.275-9	COMERCIALIZADORA DE	PAGO INSUMOS CLINICOS DESTINADOS	1110201	472.133	F	164	11/05/2018	21-3705	16/08/2018	97	

DECRETOS DE PAGO CON EGRESOS

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

DECRETO	F. EMISION	RUT	NOMBRE	DESCRIPCION	CUENTA	TOTAL	TIPO DOC.	NUMERO DOC.	FECHA DOC.	EGRESO	FECHA EGRESO	Días Trámite Desde Fac.	Aclaración Egreso
		69.200.100-1	I.MUNICIPALIDAD DE VALDIVIA	PAGO INSUMOS CLINICOS DESTINADOS	1110201		F	164					
5699	02/08/2018	76.956.140-4	ETHON PHARMACEUTICALS	PAGO MEDICAMENTOS DESTINADOS	1110201	83.003	F	134.971	30/05/2018	21-3706	16/08/2018	78	
		69.200.100-1	I.MUNICIPALIDAD DE VALDIVIA	PAGO MEDICAMENTOS DESTINADOS	1110201		F	134.971					
5700	02/08/2018	69.200.100-1	I.MUNICIPALIDAD DE VALDIVIA	PAGO INSUMOS CLINICOS DESTINADOS	1110201	1.397.893	F	6.774		21-3803	30/08/2018		
			AWAD MANZUR EDUARDO	PAGO INSUMOS CLINICOS DESTINADOS	1110201		F	6.774	15/06/2018			76	
5701	02/08/2018	76.174.812-2	MAURICIO ALFARO ALEGRIA	PAGO MEDICAMENTOS PARA EL ÁREA	1110201	14.648	F	29.271	05/06/2018	21-3707	16/08/2018	72	
		69.200.100-1	I.MUNICIPALIDAD DE VALDIVIA	PAGO MEDICAMENTOS PARA EL ÁREA	1110201		F	29.271					
5711	02/08/2018		SABATER SALINAS JAIME ANTONIO	3 UTM - VENDAS ELASTICAS PARA CECO	1110201	70.020	F	1.378	11/07/2018	21-3740	27/08/2018	47	
5728	02/08/2018	76.431.191-4	SOCIEDAD COMERCIAL EL NARANJO	COMPRA DIRECTA, MENOR A 3 UTM. I	1110201	70.050	F	1.568	25/07/2018	21-3739	27/08/2018	33	
5729	02/08/2018	76.431.191-4	SOCIEDAD COMERCIAL EL NARANJO	COMPRA DIRECTA, MENOR A 3 UTM. I	1110201	70.000	F	1.567	25/07/2018	21-3738	27/08/2018	33	
5731	02/08/2018		LIENLAF HUALME GENOVEVA	3 UTM - PROVISION E INSTALACION DE C	1110201	133.875	F	93	30/07/2018	21-3737	27/08/2018	28	
5814	03/08/2018		PINUER ESPINOZA CRISTINA RAQUEL	PAGO CAJA CHICA N°6 DESTINADA AL C	1110201	305.110	R	5	03/08/2018	21-3701	16/08/2018	13	
5834	03/08/2018		BUSTAMANTE MIRALLES CAROLINA	PAGO EXTENSION HORARIA CESFAM A	1110201	11.895	B	54	31/07/2018	21-3569	10/08/2018	10	
5848	03/08/2018		CONTRERAS DINAMARCA ELÍAS	PAGO EXTENSION HORARIA CESFAM A	1110201	25.410	B	11	01/08/2018	21-3570	10/08/2018	9	
5853	03/08/2018		BUSTAMANTE MIRALLES CAROLINA	PAGO REFUERZO EQUIPO DE SALUD CE	1110205	31.720	B	53	31/07/2018	25-2189	10/08/2018	10	
5884	03/08/2018		DARRAZ SAN MARTÍN OMAR HAZIM	PAGO EXTENSION HORARIA CESFAM N	1110201	61.880	B	52	01/08/2018	21-3568	10/08/2018	9	
5886	03/08/2018		CADIU CADIU CRISTIAN ANDRES	PAGO EXTENSION HORARIA CESFAM N	1110201	42.504	B	31	31/07/2018	21-3567	10/08/2018	10	
5910	03/08/2018		VARGAS CASANOVA MAURICIO	PAGO TURNOS SAPU CESFAM ANGACHI	1110205	208.900	B	101	31/07/2018	25-2190	10/08/2018	10	
5923	03/08/2018		GALLEGOS OJEDA PABLO ANDRÉS	PAGO TURNOS REFUERZO SAPU CESFA	1110205	74.902	B	125	01/08/2018	25-2191	10/08/2018	9	
5933	03/08/2018		GUEVARA DOMINGUEZ DANIELA	PAGO PLANILLA COMPLEMENTARIA D	1110202	16.161.524				31-25	08/08/2018		
			CIFUENTES FILÚN MARTA ALICIA	PAGO PLANILLA COMPLEMENTARIA D	1110202								
			MACHMAR BENÍTEZ INGAR LIA	PAGO PLANILLA COMPLEMENTARIA D	1110202								
			VELASQUEZ HERNANDEZ MIRNA	PAGO PLANILLA COMPLEMENTARIA D	1110202								
		69.200.100-1	I.MUNICIPALIDAD DE VALDIVIA	PAGO PLANILLA COMPLEMENTARIA D	1110202								
			GONZALEZ PENA YONATHAN	PAGO PLANILLA COMPLEMENTARIA D	1110202								
5935	06/08/2018	69.200.100-1	I.MUNICIPALIDAD DE VALDIVIA	PAGO RETENCIÓN DE HONORARIOS FO	1110201	3.682.476		0		21-3441	09/08/2018		
5936	06/08/2018	69.200.100-1	I.MUNICIPALIDAD DE VALDIVIA	PAGO RETENCIÓN DE HONORARIOS FO	1110205	6.486.567		0		25-2121	09/08/2018		
5941	06/08/2018		GALLEGOS OJEDA PABLO ANDRÉS	PAGO TURNOS SAPU CESFAM NIEBLA J	1110205	100.632	B	124	01/08/2018	25-2301	21/08/2018	20	
5949	06/08/2018		CÁRDENAS ZAMBRANO CÉSAR	PAGO TURNOS SAPU CESFAM NIEBLA J	1110205	229.903	B	176	31/07/2018	25-2299	21/08/2018	21	
5960	06/08/2018		ROJO FERNÁNDEZ MARÍA ISIDORA	PAGA 45 ALTAS 4TOS. MEDIOS MES DE J	1110205	1.889.235	B	24	01/08/2018	25-2300	21/08/2018	20	
5966	06/08/2018	69.200.100-1	I.MUNICIPALIDAD DE VALDIVIA	REEMPLAZA DECRETOS DE PAGO	1110201	2.415.224	F	88		21-3588	10/08/2018		
		76.281.887-6	INMOBILIARIA Y CONSTRUCTORA	REEMPLAZA DECRETOS DE PAGO	1110201		F	88	30/11/2017			253	
5973	06/08/2018	76.136.334-4	WIDEX CHILE SPA	PAGO 8 AUDIFONOS PARA USUARIOS D	1110205	1.492.736	F	8.209	23/07/2018	25-2418	04/09/2018	43	
5999	07/08/2018		ROSAS LÓPEZ GABRIELA	PAGO VIÁTICO Y PASAJES A FUNCIONA	1110201	343.031	D	1.190	19/07/2018	21-3590	10/08/2018	22	
6000	07/08/2018		JARAMILLO GONZÁLEZ GLORIA	PAGO IMPOSICIONES Y DESCUENTOS	1110202	181.873.813				31-26	10/08/2018		
		65.687.300-0	ASOC.DE FUNCIONARIOS DE SALUD	PAGO IMPOSICIONES Y DESCUENTOS	1110202								
			IBÁÑEZ CORONADO IVONNE ERIKA	PAGO IMPOSICIONES Y DESCUENTOS	1110202								
			GONZÁLEZ OJEDA JORGE JAVIER	PAGO IMPOSICIONES Y DESCUENTOS	1110202								

DECRETOS DE PAGO CON EGRESOS

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

DECRETO	F. EMISION	RUT	NOMBRE	DESCRIPCION	CUENTA	TOTAL	TIPO DOC.	NUMERO DOC.	FECHA DOC.	EGRESO	FECHA EGRESO	Días Trámite Desde Fac.	Aclaración Egreso
			CASANOVA CASANOVA ORLANDO	PAGO IMPOSICIONES Y DESCUENTOS	1110202								
		99.301.000-6	SEGUROS VIDA SECURITY PREVISION	PAGO IMPOSICIONES Y DESCUENTOS	1110202								
			BARRERA PINTO LUISA ALEJANDRA	PAGO IMPOSICIONES Y DESCUENTOS	1110202								
		70.029.600-8	COLEG.DE_ENFERMERAS DE_CHILE	PAGO IMPOSICIONES Y DESCUENTOS	1110202								
		73.328.400-5	DEPORTIVO MUNICIPAL VALDIVIA	PAGO IMPOSICIONES Y DESCUENTOS	1110202								
		70.420.400-0	COLEGIO DE MATRONAS DE CHILE	PAGO IMPOSICIONES Y DESCUENTOS	1110202								
			HERNÁNDEZ SALAZAR MARCELO	PAGO IMPOSICIONES Y DESCUENTOS	1110202								
		69.200.100-1	I.MUNICIPALIDAD DE VALDIVIA	PAGO IMPOSICIONES Y DESCUENTOS	1110202								
		99.026.000-1	CAJA DE AHORROS EE.PP.	PAGO IMPOSICIONES Y DESCUENTOS	1110202								
		72.182.200-1	COLEGIO MEDICO DE CHILE CONSEJO	PAGO IMPOSICIONES Y DESCUENTOS	1110202								
			RÍOS SANHUEZA ALAN IVÁN	PAGO IMPOSICIONES Y DESCUENTOS	1110202								
		74.609.000-5	COLEGIO TECNICOS PARAMEDICOS	PAGO IMPOSICIONES Y DESCUENTOS	1110202								
		99.512.160-3	METLIFE CHILE SEGUROS DE_VIDA	PAGO IMPOSICIONES Y DESCUENTOS	1110202								
		82.878.900-7	COOPEUCH	PAGO IMPOSICIONES Y DESCUENTOS	1110202								
		60.805.000-0	TESORERIA GENERAL DE LA	PAGO IMPOSICIONES Y DESCUENTOS	1110202								
		70.015.730-K		PAGO IMPOSICIONES Y DESCUENTOS	1110202								
		70.377.400-8	FUNDACION ARTURO LOPEZ PEREZ	PAGO IMPOSICIONES Y DESCUENTOS	1110202								
		82.955.400-3	COLEGIO DE DENTISTAS	PAGO IMPOSICIONES Y DESCUENTOS	1110202								
		70.016.330-K	CAJA DE COMPENSACION LOS	PAGO IMPOSICIONES Y DESCUENTOS	1110202								
		96.534.940-5	HDI SEGUROS S.A.	PAGO IMPOSICIONES Y DESCUENTOS	1110202								
		75.608.300-7	COLEGIO TECNICOS DE ENFERMERIA	PAGO IMPOSICIONES Y DESCUENTOS	1110202								
		84.156.800-1	COOP. AHORRO Y CREDITO UNION	PAGO IMPOSICIONES Y DESCUENTOS	1110202								
		81.496.800-6	FUNDACION HOGAR DE CRISTO	PAGO IMPOSICIONES Y DESCUENTOS	1110202								
		96.929.390-0	PREVIRED S.A	PAGO IMPOSICIONES Y DESCUENTOS	1110202								
		97.004.000-5	BANCO DE CHILE	PAGO IMPOSICIONES Y DESCUENTOS	1110202								
		99.185.000-7	ZURICH CHILE SEGUROS DE VIDA S.A.	PAGO IMPOSICIONES Y DESCUENTOS	1110202								
6005	07/08/2018		GUTIERREZ MORA HILDA	PAGO EXTENSION HORARIA CESFAM J	1110201	396.432	B	55	01/08/2018	21-3587	10/08/2018	9	
6010	07/08/2018		GONZALEZ RIQUELME PAULINA	PAGO EXTENSION HORARIA CESFAM J	1110201	247.520	B	5	01/08/2018	21-3586	10/08/2018	9	
6014	07/08/2018		FICA AMPUERO DANIELA ISABEL	PAGO EXTENSION HORARIA CESFAM J	1110201	162.435	B	23	01/08/2018	21-3585	10/08/2018	9	
6021	07/08/2018		CAYUL GOMEZ MARIA CECILIA	PAGO EXTENSION HORARIA CESFAM J	1110201	190.320	B	157	01/08/2018	21-3581	10/08/2018	9	
6024	07/08/2018		MARTÍNEZ MARTÍNEZ CÉSAR	PAGO EXTENSION HORARIA CESFAM J	1110201	71.370	B	45	01/08/2018	21-3582	10/08/2018	9	
6026	07/08/2018		MONSÁLVEZ LAUBRIE OSCAR	PAGO EXTENSION HORARIA CESFAM J	1110201	111.020	B	94	01/08/2018	21-3583	10/08/2018	9	
6027	07/08/2018		GONZÁLEZ BARRIENTOS KARINA	PAGO EXTENSION HORARIA CESFAM J	1110201	226.005	B	70	01/08/2018	21-3584	10/08/2018	9	
6031	07/08/2018		LESPAY OBANDO PATRICIA ANDREA	PAGO EXTENSION HORARIA CESFAM J	1110201	154.635	B	12	01/08/2018	21-3579	10/08/2018	9	
6036	07/08/2018		SALDIAS CORONADO GLORIA YANET	PAGO EXTENSION HORARIA CESFAM J	1110201	24.794	B	21	01/08/2018	21-3578	10/08/2018	9	
6037	07/08/2018		DUARTE CARRASCO JEANETTE DEL	PAGO EXTENSION HORARIA CESFAM J	1110201	116.886	B	348	01/08/2018	21-3594	13/08/2018	12	
6038	07/08/2018		VERA POVEDA SILVIA ICELA	PAGO EXTENSION HORARIA CESFAM J	1110201	85.008	B	197	01/08/2018	21-3576	10/08/2018	9	
6039	07/08/2018		RIVERA TRUJILLO PATRICIA INGRID	PAGO EXTENSION HORARIA CESFAM J	1110201	21.252	B	71	01/08/2018	21-3577	10/08/2018	9	

DECRETOS DE PAGO CON EGRESOS

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

DECRETO	F. EMISION	RUT	NOMBRE	DESCRIPCION	CUENTA	TOTAL	TIPO DOC.	NUMERO DOC.	FECHA DOC.	EGRESO	FECHA EGRESO	Días Trámite Desde Fac.	Aclaración Egreso
6040	07/08/2018		CARRASCO YANEZ HERNAN	PAGO EXTENSION HORARIA CESFAM J	1110201	43.197	B	152	01/08/2018	21-3575	10/08/2018	9	
6041	07/08/2018		CERNA CARCAMO IRMA ELOYDA	PAGO EXTENSION HORARIA CESFAM J	1110201	111.804	B	47	01/08/2018	21-3574	10/08/2018	9	
6044	07/08/2018		GUTIERREZ SALAZAR KIMBERLI	PAGO EXTENSION HORARIA CONV UAP	1110205	142.740	B	41	01/08/2018	25-2186	10/08/2018	9	
6055	07/08/2018		HOOD MALDONADO KIMMY ELIEEN	PAGO EXTENSION HORARIA CESFAM L	1110201	297.324	B	66	01/08/2018	21-3572	10/08/2018	9	
6056	07/08/2018		ROJAS BETANCOUR RODRIGO	PAGO EXTENSION HORARIA CESFAM L	1110201	148.662	B	208	01/08/2018	21-3573	10/08/2018	9	
6081	07/08/2018		VENEGAS MONSÁLVEZ CECILIA	PAGO EXTENSION HORARIA CESFAM L	1110201	92.820	B	95	01/08/2018	21-3571	10/08/2018	9	
6085	07/08/2018		VENEGAS MONSÁLVEZ CECILIA	PAGO TURNOS CONV SENAME CESFAM	1110205	69.615	B	94	01/08/2018	25-2188	10/08/2018	9	
6088	07/08/2018		GUTIERREZ MORA HILDA	PAGA JORNADAS 22 HRS CESFAM JOR	1110201	738.969	B	54	01/08/2018	21-3580	10/08/2018	9	
6089	08/08/2018	96.703.230-1	AGUASDECIMA S.A.	PAGO CONSUMO AGUA POTABLE CCR Y	1110201	409.438	F	91.937	02/08/2018	21-3589	10/08/2018	8	
				PAGO CONSUMO AGUA POTABLE CCR Y			F	91.938	02/08/2018			8	
6090	08/08/2018		ROJAS BETANCOUR RODRIGO	PAGA TURNOS SAPU MES DE JULIO CE	1110205	218.803	B	204	30/07/2018	25-2187	10/08/2018	11	
6101	08/08/2018		MATUS SANCHEZ GASTON	PAGA TURNOS SAPU MES DE JULIO CE	1110205	359.174	B	193	01/08/2018	25-2198	13/08/2018	12	
6106	08/08/2018		CORONADO FRITZ CÉSAR ANTONIO	PAGA TURNOS SAPU MES DE JULIO CE	1110205	262.607	B	282	31/07/2018	25-2197	13/08/2018	13	
6111	08/08/2018		LEFIPAN QUILAPAN AVELINA DEL	PAGA TURNOS SAPU MES DE JULIO CE	1110205	219.750	B	46	30/07/2018	25-2196	13/08/2018	14	
6127	08/08/2018		MARQUEZ URIBE MARIA SOLEDAD	PAGA TURNOS SAPU MES DE JULIO CE	1110205	92.050	B	30	31/07/2018	25-2199	13/08/2018	13	
6141	08/08/2018		BARRIENTOS NAHUEL EUGENIA	PAGO CAJA CHICA N° 2 DESTINADA AL P	1110205	150.000	D	725	11/07/2018	25-2302	21/08/2018	41	
6166	08/08/2018		VEGA REYES VÍCTOR ANDRÉS	PAGA EXTENSIONES HORARIAS MES D	1110205	162.624	B	61	01/08/2018	25-2200	13/08/2018	12	
6181	08/08/2018		GONZÁLEZ LANCAPICHUN CLAUDIO	PAGA EXTENSIONES HORARIAS MES D	1110201	495.540	B	215	01/08/2018	21-3596	13/08/2018	12	
6186	08/08/2018		ROMERO RIQUELME XIMENA	PAGA EXTENSIONES HORARIAS MES D	1110201	82.590	B	105	01/08/2018	21-3600	13/08/2018	12	
6189	08/08/2018		GUTIERREZ SALAZAR KIMBERLI	PAGA EXTENSIONES HORARIAS MES D	1110201	39.650	B	40	01/08/2018	21-3599	13/08/2018	12	
6197	08/08/2018		CERNA CARCAMO IRMA ELOYDA	PAGA EXTENSIONES HORARIAS MES D	1110201	88.935	B	48	01/08/2018	21-3597	13/08/2018	12	
6199	08/08/2018		LEIVA RIQUELME EDUARDO SILAS	PAGA EXTENSIONES HORARIAS MES D	1110201	114.345	B	284	01/08/2018	21-3595	13/08/2018	12	
6209	08/08/2018		ÁLVAREZ SALINAS PABLO ALADIO	PAGO CONV REFUERZO SAPU CESFMA J	1110205	17.624	B	445	01/08/2018	25-2202	13/08/2018	12	
6224	08/08/2018		ÁLVAREZ SALINAS PABLO ALADIO	PAGO TURNOS SAPU CESFAM JORGE S	1110205	114.556	B	443	01/08/2018	25-2204	13/08/2018	12	
6232	08/08/2018		LEIVA RIQUELME EDUARDO SILAS	PAGO TURNOS SAPU CESFAM JORGE S	1110205	184.100	B	283	01/08/2018	25-2203	13/08/2018	12	
6235	08/08/2018		LUARTE SORIA PAMELA ANDREA	PAGO TURNOS SAPU CESFAM JORGE S	1110205	31.456	B	26	01/08/2018	25-2201	13/08/2018	12	
6236	08/08/2018		LUARTE SORIA PAMELA ANDREA	PAGO TRIAGE CESFAM JORGE SABAT J	1110201	298.832	B	24	01/08/2018	21-3598	13/08/2018	12	
6239	09/08/2018		GUTIERREZ MORA HILDA	PAGA TURNOS REFUERZO SAPU MES D	1110205	740.564	B	57	31/07/2018	25-2195	13/08/2018	13	
6240	09/08/2018		GUTIERREZ MORA HILDA	PAGA TURNOS SAPU MES DE JULIO CE	1110205	483.384	B	56	31/07/2018	25-2194	13/08/2018	13	
6241	09/08/2018	76.788.996-8	SERVICIOS BENJAMIN BURGOS	PAGO SERVICIO DE MOVILIZACIÓN	1110201	50.000	F	16	31/05/2018	21-3653	13/08/2018	74	
6242	09/08/2018	97.004.000-5	BANCO DE CHILE	PAGO SERVICIO DE TRASLADO DE	1110201	100.000	F	21		21-3652	13/08/2018		
6244	09/08/2018		POBLETE BARRIENTOS JORGE	PAGO TURNOS REFUERZO SAPU CESFA	1110205	151.479	B	21	31/07/2018	25-2193	13/08/2018	13	
6252	10/08/2018	69.200.100-1	I.MUNICIPALIDAD DE VALDIVIA	PAGO MEDICAMENTOS DESTINADOS	1110205	1.500.000	F	71.807		25-2331	22/08/2018		
		77.356.020-K	COMERCIAL DE VALORES	PAGO MEDICAMENTOS DESTINADOS	1110205		F	71.807					
6253	13/08/2018	74.871.100-7	COMITE DE AGUA POTABLE RURAL	REEMPLAZA CHEQUE Nº26758 CADUCO	1110201	46.173				21-3714	22/08/2018		
6254	13/08/2018	65.114.559-7	AMERICA POR LA INFANCIA	REEMPLAZA CHEQUE Nº 26759 CADUC	1110201	4.600.000				21-3716	22/08/2018		
6255	13/08/2018		DORIA ROMERO CLAUDIA CRISTINA	PAGO CAJA CHICA Nº8 DESTINADA AL D	1110201	288.120	R	7	13/08/2018	21-3713	22/08/2018	9	
6256	13/08/2018	80.752.500-K	POEHLMANN Y CIA. AUGUSTO	PAGO VASELINA SOLIDA PARA CCR DR	1110205	125.000	F	1.759	19/07/2018	25-2344	27/08/2018	39	

DECRETOS DE PAGO CON EGRESOS

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

DECRETO	F. EMISION	RUT	NOMBRE	DESCRIPCION	CUENTA	TOTAL	TIPO DOC.	NUMERO DOC.	FECHA DOC.	EGRESO	FECHA EGRESO	Días Trámite Desde Fac.	Aclaración Egreso
6257	13/08/2018		CURINAO AGUERO JOCELYN ANDREA	PAGO EXTENSION HORARIA CESFAM A	1110201	37.668	B	15	01/08/2018	21-3733	27/08/2018	26	
6259	13/08/2018		BASTÍAS ACUÑA JUAN CARLOS	PAGO VIATICOS A FUNCIONARIOS DEL À	1110201	40.358	D	1.171	17/07/2018	21-3736	27/08/2018	41	
			CORONADO ZUÑIGA VALENTINA	PAGO VIATICOS A FUNCIONARIOS DEL À	1110201		D	1.171	17/07/2018			41	
6260	13/08/2018	76.033.545-2	SOC.DE SERV.DE OTORRINOS DE LOS	REEMPLAZA CHEQUE Nº25387 CADUCO	1110205	180.000				25-2330	22/08/2018		
6261	13/08/2018	82.955.400-3	COLEGIO DE DENTISTAS	REEMPLAZA CHEQUE Nº 17192 CADUC	1110202	88.000				31-27	22/08/2018		
6263	13/08/2018	79.556.840-9	SOC. JORGE CONTRERAS Y CIA.	PAGO 54 LITROS DE PARAFINA PARA C	1110205	38.232	F	38.467	27/07/2018	25-2345	27/08/2018	31	
6264	13/08/2018	76.544.704-6	HP MANTENCION LIMITADA	PAGO SERVICIOS DE MANTENCÓN PRE	1110201	161.500	F	186	30/07/2018	21-3715	22/08/2018	23	
6266	13/08/2018	76.943.140-3	SOCIEDAD DE PUBLICIDAD LACOSTE	PAGO CARTA DE DERECHOS Y DEBERE	1110201	142.000	F	297	29/06/2018	21-3741	27/08/2018	59	
6269	13/08/2018	76.098.470-1	IMPRENTA MONTARIS LIMITADA	PAGO PENDON ROLLER DESTINADO A F	1110201	59.500	F	4.195	02/08/2018	21-3742	27/08/2018	25	
6272	13/08/2018	92.999.000-5	IMPORTADORA Y DISTRIBUIDORA	PAGO REFRIGERADOR CLÍNICO PARA	1110201	3.330.453	F	672.986	15/06/2018	21-4239	27/09/2018	104	
6276	14/08/2018	76.606.026-9	PRIMEDIC CHILE LIMITADA	PAGO ASIENTOS DE BAÑO PLEGABLES P	1110205	416.381	F	258	20/07/2018	25-2366	28/08/2018	39	
6277	14/08/2018		HERNÁNDEZ SALAZAR MARCELO	PAGO CAJA CHICA N° 2 DESTINADA AL	1110205	125.000	R	1	14/08/2018	25-2398	31/08/2018	17	
6278	14/08/2018	60.503.000-9	EMPRESA DE CORREOS DE CHILE	PAGO SERVICIO DE NOTIFICACIÓN POR	1110201	82.548	F	570.837	31/07/2018	21-3801	30/08/2018	30	
6279	14/08/2018		VERGARA MUÑOZ VIVIANA	PAGO EXTENSION HORARIA CESFAM J	1110201	95.160	B	17	01/08/2018	21-3721	24/08/2018	23	
6282	14/08/2018		CEBALLOS AGUILAR FERNANDA	PAGO REFUERZO EQUIPO DE SALUD CE	1110205	123.760	B	4	31/07/2018	25-2332	24/08/2018	24	
6285	14/08/2018		LAGOS SAN MARTIN MARITZA	PAGO EXTENSION HORARIA CESFAM J	1110201	11.895	B	3	01/08/2018	21-3722	24/08/2018	23	
6286	14/08/2018		LAGOS SAN MARTIN MARITZA	PAGO EXTENSION HORARIA CONV UAP	1110205	118.950	B	2	01/08/2018	25-2333	24/08/2018	23	
6287	14/08/2018		CAMPOS CARTES CRISTIAN JAVIER	PAGO REFUERZO MEDICO CESFAM JO	1110205	214.734	B	93	01/08/2018	25-2334	24/08/2018	23	
6294	16/08/2018	61.979.160-6	SEREMI DE DESARROLLO SOCIAL Y	PAGO DEVOLUCION DE SALDO SIN	1110203	5.594.215	D	1.328	09/08/2018	22-24	28/08/2018	19	
6295	20/08/2018	96.703.230-1	AGUASDECIMA S.A.	PAGO CONSUMO AGUA POTABLE CECO	1110201	177.347	F	92.560	10/08/2018	21-3731	27/08/2018	17	
6296	20/08/2018	76.073.162-5	SOCIEDAD AUSTRAL DE	LAS ANIMASHUELLELHUEHUELLEHUEN	1110201	3.383.367	B	37.233.514	08/08/2018	21-3732	27/08/2018	19	
				LAS ANIMASHUELLELHUEHUELLEHUEN			F	5.110.159	03/08/2018			24	
				LAS ANIMASHUELLELHUEHUELLEHUEN			B	37.269.093	09/08/2018			18	
				LAS ANIMASHUELLELHUEHUELLEHUEN			B	37.329.775	14/08/2018			13	
				LAS ANIMASHUELLELHUEHUELLEHUEN			F	5.118.693	08/08/2018			19	
				LAS ANIMASHUELLELHUEHUELLEHUEN			F	5.121.640	08/08/2018			19	
				LAS ANIMASHUELLELHUEHUELLEHUEN			F	5.128.450	14/08/2018			13	
6297	20/08/2018		PACHECO ROJAS JOSÉ LUIS	PAGO CAJA CHICA N°7 DESTINADA AL C	1110201	285.256	R	6	20/08/2018	21-3734	27/08/2018	7	
6298	20/08/2018		HERNÁNDEZ SALAZAR MARCELO	PAGO CAJA CHICA DESTINADA A	1110205	108.967	D	1.321	08/08/2018	25-2343	27/08/2018	19	
6299	21/08/2018		GALLEGOS LEAL SOLANGE MELANIA	PAGO CAJA CHICA N° 4 DESTINADA AL C	1110201	400.000	D	1.041	18/12/2018	21-3735	27/08/2018	-113	
6300	22/08/2018	76.073.162-5	SOCIEDAD AUSTRAL DE	PAGO CONSUMO ELECTRICO CESFAM D	1110201	2.569.636	F	5.133.115	21/08/2018	21-3794	30/08/2018	9	
				PAGO CONSUMO ELECTRICO CESFAM D			B	37.390.611	21/08/2018			9	
				PAGO CONSUMO ELECTRICO CESFAM D			B	37.327.290	14/08/2018			16	
				PAGO CONSUMO ELECTRICO CESFAM D			F	5.133.145	21/08/2018			9	
6301	22/08/2018	96.703.230-1	AGUASDECIMA S.A.	PAGO CONSUMO AGUA POTABLE DESA	1110201	478.051	B	1.888.714	13/08/2018	21-3793	30/08/2018	17	
				PAGO CONSUMO AGUA POTABLE DESA			B	1.890.080	13/08/2018			17	
				PAGO CONSUMO AGUA POTABLE DESA			F	92.633	13/08/2018			17	
6302	22/08/2018	90.299.000-3	TELEFONICA DEL SUR S.A.	PAGO TELEFONIA CONVENIO INTEGRA	1110201	1.580.712	F	11.531.087	01/08/2018	21-3827	31/08/2018	30	

DECRETOS DE PAGO CON EGRESOS

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

DECRETO	F. EMISION	RUT	NOMBRE	DESCRIPCION	CUENTA	TOTAL	TIPO DOC.	NUMERO DOC.	FECHA DOC.	EGRESO	FECHA EGRESO	Días Trámite Desde Fac.	Aclaración Egreso
6303	22/08/2018	90.299.000-3	TELEFONICA DEL SUR S.A.	ARRIENDO CENTRALTELEFONICA LAS A	1110201	656.963	F	11.531.213	01/08/2018	21-3828	31/08/2018	30	
6306	22/08/2018	97.004.000-5	BANCO DE CHILE	PAGO SERVICIO DE TRASLADO DE	1110205	1.420.833	F	25		25-2417	31/08/2018		
				PAGO SERVICIO DE TRASLADO DE			F	26					
				PAGO SERVICIO DE TRASLADO DE			F	27					
6307	22/08/2018	97.004.000-5	BANCO DE CHILE	PAGO SERVICIO DE TRASLADO DE	1110201	175.000	F	23		21-3997	13/09/2018		
				PAGO SERVICIO DE TRASLADO DE			F	28					
6319	22/08/2018	90.299.000-3	TELEFONICA DEL SUR S.A.	PAGO TELEFONIA FIJA E INTERNET DES	1110201	286.089	F	11.531.310	01/08/2018	21-3829	31/08/2018	30	
6320	22/08/2018	90.299.000-3	TELEFONICA DEL SUR S.A.	PAGO TELEFONIA FIJA E INTERNET DES	1110201	287.539	F	11.506.418	01/07/2018	21-3795	30/08/2018	60	
6338	22/08/2018	79.556.840-9	SOC. JORGE CONTRERAS Y CIA.	PAGO 40 LITROS DE PARAFINA PARA C	1110201	27.920	F	39.185	08/08/2018	21-3799	30/08/2018	22	
6340	22/08/2018	69.200.100-1	I.MUNICIPALIDAD DE VALDIVIA	PAGO TOALLAS KIMBERLY PARA	1110201	125.350	F	143.498		21-3802	30/08/2018		
		77.806.000-0	COMERCIAL RED OFFICE SUR LTDA.	PAGO TOALLAS KIMBERLY PARA	1110201		F	143.498	31/07/2018			30	
6346	22/08/2018	78.471.650-3	INVERSIONES E INMOBILIARIA	PAGO INSUMOS DE ESCRITORIO PARA C	1110205	142.930	F	10.239	26/07/2018	25-2377	30/08/2018	35	
6347	22/08/2018		CASTILLO VALLE FELIPE ESTEBAN	PAGO ACCESORIOS DEPORTIVOS PARA	1110205	305.594	F	3.260	24/07/2018	25-2433	05/09/2018	43	
		69.200.100-1	I.MUNICIPALIDAD DE VALDIVIA	PAGO ACCESORIOS DEPORTIVOS PARA	1110205		F	3.260					
6349	22/08/2018	78.471.650-3	INVERSIONES E INMOBILIARIA	PAGO MATERIALES DE ESCRITORIO PA	1110201	634.389	F	10.443	13/08/2018	21-3885	05/09/2018	23	
6350	22/08/2018	79.556.840-9	SOC. JORGE CONTRERAS Y CIA.	PAGO PETROLEO DIESEL PARA GRUPO E	1110201	51.200	F	39.155	04/08/2018	21-3800	30/08/2018	26	
6352	22/08/2018	81.609.600-6	ANWANDTER Y NUSS LTDA.	PAGO ESCALERA PARA CESFAM LAS A	1110201	50.100	F	1.410.362	07/08/2018	21-3796	30/08/2018	23	
6354	22/08/2018		SARALEGUI RUBILAR ALEJANDRO	PAGO PROVISION E INSTALACION DE V	1110201	309.400	F	85	09/08/2018	21-3886	05/09/2018	27	
6355	22/08/2018	76.431.191-4	SOCIEDAD COMERCIAL EL NARANJO	PAGO LANAS TALLER CESFAM NIEBLA -	1110201	129.950	F	1.578	01/08/2018	21-3797	30/08/2018	29	
6357	22/08/2018	13.491.387-8	SÁNCHEZ TAPIA CLAUDIA ANDREA	PAGO SERVICIO DE COFFEE BREAK PA	1110205	449.677	F	357	10/08/2018	25-3345	21/11/2018	103	
6358	22/08/2018	76.078.858-9	SOCIEDAD COMERCIAL DIDACTICOS	PAGO INSUMOS DESTINADOS AL CCR	1110205	484.980	F	14.235	01/08/2018	25-2432	05/09/2018	35	
		69.200.100-1	I.MUNICIPALIDAD DE VALDIVIA	PAGO INSUMOS DESTINADOS AL CCR	1110205		F	14.094					
				PAGO INSUMOS DESTINADOS AL CCR			F	14.236					
				PAGO INSUMOS DESTINADOS AL CCR			F	14.235					
		76.078.858-9	SOCIEDAD COMERCIAL DIDACTICOS	PAGO INSUMOS DESTINADOS AL CCR	1110205		F	14.094	12/07/2018			55	
				PAGO INSUMOS DESTINADOS AL CCR			F	14.236	01/08/2018			35	
6371	22/08/2018		SARALEGUI RUBILAR ALEJANDRO	PAGO TRASLADO E INSTALACIÓN DE C	1110201	118.048	F	87	20/08/2018	21-3798	30/08/2018	10	
6374	22/08/2018	96.667.560-8	TANNER SERVICIOS FINANCIEROS	PAGO TRATO DIRECTO Nº 09-2017	1110201	560.000	F	1.904		21-3887	05/09/2018		
				PAGO TRATO DIRECTO Nº 09-2017			F	1.903					
6376	22/08/2018	76.329.478-1	EMPRESA NACIONAL DE	PAGA 180 UTM POR ACREDITACION DE	1110201	5.250.190	F	67	20/08/2018	21-3730	27/08/2018	7	
6379	22/08/2018		CISTERNA REYES MANUEL	PAGO TURNOS SAPU CESFAM JORGE S	1110205	92.050	B	209	01/08/2018	25-2341	27/08/2018	26	
6389	22/08/2018		BARRÍA SOTO ANA ESTER	PAGO TURNOS SAPU CESFAM JORGE S	1110205	216.685	B	55	01/08/2018	25-2342	27/08/2018	26	
6392	22/08/2018	76.045.451-6	COMERCIALIZADORA Y	PAGO PROVISION E INSTALACION DE S	1110205	1.336.507	F	821	13/06/2018	25-2434	05/09/2018	84	
				PAGO PROVISION E INSTALACION DE S			N	14	20/08/2018			16	
6395	22/08/2018		VERGARA QUILODRÁN DAVID	PAGO TURNOS REFUERZO SAPU CESFA	1110205	336.620	B	327	16/08/2018	25-2340	27/08/2018	11	
6400	23/08/2018		DUARTE CARRASCO JEANETTE DEL	PAGO TURNOS SAPU CESFAM JORGE S	1110205	118.242	B	349	01/08/2018	25-2396	31/08/2018	30	
6401	23/08/2018		ÁLVAREZ SALINAS PABLO ALADIO	PAGO TURNOS SAPU CESFAM JORGE S	1110205	390.722	B	444	01/08/2018	25-2395	31/08/2018	30	
6403	23/08/2018		VILLARROEL SOTO LEONARDO	PAGO VIATICO A MÉDICO DEL CESFAM	1110201	267.336	D	524	29/03/2018	21-3855	04/09/2018	159	

DECRETOS DE PAGO CON EGRESOS

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

DECRETO	F. EMISION	RUT	NOMBRE	DESCRIPCION	CUENTA	TOTAL	TIPO DOC.	NUMERO DOC.	FECHA DOC.	EGRESO	FECHA EGRESO	Días Trámite Desde Fac.	Aclaración Egreso
6404	23/08/2018		VILLARROEL SOTO LEONARDO	PAGO VIATICO A MÉDICO DEL CESFAM	1110201	267.336	D	943	06/06/2018	21-3856	04/09/2018	90	
6405	23/08/2018		CORDERO ULLOA YENNIFER DEL	PAGO CAJA CHICA DESTINADA AL CES	1110201	100.000	D	1.337	14/08/2018	21-3854	04/09/2018	21	
6412	23/08/2018		VAN DRIEL ROMERO PHILIPPE	PAGA EXTENSIONES HORARIAS MES D	1110201	198.216	B	75	31/07/2018	21-3824	31/08/2018	31	
6413	23/08/2018		CADIU CADIU CRISTIAN ANDRES	PAGO REFUERZO SENAME CESFAM NI	1110205	85.008	B	32	31/07/2018	25-2397	31/08/2018	31	
6418	27/08/2018		BERRIOS ANTIPAN JUANA	PAGO REMUNERACIONES AL PERSONA	1110202	646.182.920				31-28	30/08/2018		
			VELASQUEZ HERNANDEZ MIRNA	PAGO REMUNERACIONES AL PERSONA	1110202								
			VEGA REYES VÍCTOR ANDRÉS	PAGO REMUNERACIONES AL PERSONA	1110202								
			PENA FIGUEROA MARITZA DEL	PAGO REMUNERACIONES AL PERSONA	1110202								
			CARRASCO YANEZ HERNAN	PAGO REMUNERACIONES AL PERSONA	1110202								
			RIFFO PERALTA ELSA ORIANA	PAGO REMUNERACIONES AL PERSONA	1110202								
			PEREDO ORTIZ SUSANA DEL PILAR	PAGO REMUNERACIONES AL PERSONA	1110202								
			CAYUL GOMEZ MARIA CECILIA	PAGO REMUNERACIONES AL PERSONA	1110202								
			BURGOS SEPULVEDA MARIA	PAGO REMUNERACIONES AL PERSONA	1110202								
			LEIVA RIQUELME EDUARDO SILAS	PAGO REMUNERACIONES AL PERSONA	1110202								
			CERDA CORVACHO GABRIELA	PAGO REMUNERACIONES AL PERSONA	1110202								
			CORONADO FRITZ CÉSAR ANTONIO	PAGO REMUNERACIONES AL PERSONA	1110202								
			CIFUENTES FILÚN MARTA ALICIA	PAGO REMUNERACIONES AL PERSONA	1110202								
			SÁNCHEZ HODGES MARCELA	PAGO REMUNERACIONES AL PERSONA	1110202								
			GÓMEZ AGUILAR JAVIER EDUARDO	PAGO REMUNERACIONES AL PERSONA	1110202								
			PACHECO ROJAS JOSÉ LUIS	PAGO REMUNERACIONES AL PERSONA	1110202								
			BUSTAMANTE ANTILLANCA	PAGO REMUNERACIONES AL PERSONA	1110202								
			VARGAS VERA JIMENA DEL CARMEN	PAGO REMUNERACIONES AL PERSONA	1110202								
			TORRES DIAZ TANIA ANDREA	PAGO REMUNERACIONES AL PERSONA	1110202								
			BASTÍAS ACUÑA JUAN CARLOS	PAGO REMUNERACIONES AL PERSONA	1110202								
			BUSTOS FERREIRA GLORIA ANGELA	PAGO REMUNERACIONES AL PERSONA	1110202								
			BARRIENTOS NAHUEL EUGENIA	PAGO REMUNERACIONES AL PERSONA	1110202								
			SÁEZ SOTO KARINA ELIZABETH	PAGO REMUNERACIONES AL PERSONA	1110202								
			DEL RIO LOPETEGUI ALEJANDRA	PAGO REMUNERACIONES AL PERSONA	1110202								
			DIAZ MARTINEZ VERONICA	PAGO REMUNERACIONES AL PERSONA	1110202								
			MATUS SANCHEZ GASTON	PAGO REMUNERACIONES AL PERSONA	1110202								
			VARGAS TRIVIÑOS MARIXA ANDREA	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								
6425	27/08/2018	76.073.162-5	SOCIEDAD AUSTRAL DE	PAGO CONSUO ELECTRICO CESFAM AN	1110201	2.581.142	B	37.465.992	27/08/2018	21-3826	31/08/2018	4	
				PAGO CONSUO ELECTRICO CESFAM AN			F	5.139.984	27/08/2018			4	
6428	27/08/2018		TORRES DIAZ TANIA ANDREA	PAGO JORNADAS CESFAM NIEBLA JUL	1110201	15.848	B	4	31/07/2018	21-3825	31/08/2018	31	
6429	28/08/2018	96.703.230-1	AGUASDECIMA S.A.	PAGO CONSUMO AGUA POTABLE CESF	1110201	202.688	B	1.905.826	27/08/2018	21-3848	31/08/2018	4	
				PAGO CONSUMO AGUA POTABLE CESF			F	93.064	27/08/2018			4	

DECRETOS DE PAGO CON EGRESOS

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

DECRETO	F. EMISION	RUT	NOMBRE	DESCRIPCION	CUENTA	TOTAL	TIPO DOC.	NUMERO DOC.	FECHA DOC.	EGRESO	FECHA EGRESO	Días Trámite Desde Fac.	Aclaración Egreso
6432	28/08/2018		PEREZ VELASQUEZ ROCIO NICOL	PAGO REFUERZO EQUIPO DE SALUD CE	1110205	146.965	B	2	01/08/2018	25-2415	31/08/2018	30	
6433	28/08/2018		PÉREZ MUÑOZ YETZABETH EILEEN	PAGO REFUERZO EQUIPO DE SALUD CE	1110205	100.555	B	8	31/07/2018	25-2416	31/08/2018	31	
6434	28/08/2018		OTEY ALVARADO CARINA EVELIN	PAGO EXTENSION HORARIA CESFAM J	1110201	83.265	B	114	01/08/2018	21-3846	31/08/2018	30	
6436	28/08/2018		LUARTE SORIA PAMELA ANDREA	PAGO EXTENSION HORARIA CESFAM J	1110201	85.085	B	27	01/08/2018	21-3847	31/08/2018	30	
6437	28/08/2018		LUARTE SORIA PAMELA ANDREA	PAGA TURNOS TRIAGE MES DE JULIO C	1110201	31.456	B	25	01/08/2018	21-3844	31/08/2018	30	
6440	28/08/2018		HOOD MALDONADO KIMMY ELIEEN	PAGA TURNOS SAPU MES DE JULIO CE	1110205	109.402	B	65	31/07/2018	25-2414	31/08/2018	31	
6443	28/08/2018		DIAZ MARTINEZ VERONICA	PAGA EXTENSIONES HORARIAS MES D	1110201	23.205	B	1	01/08/2018	21-3843	31/08/2018	30	
6445	28/08/2018		BÁEZ CABEZAS JÜRGEN GLEN	PAGO EXTENSION HORARIA CESFAM N	1110201	10.626	B	67	31/07/2018	21-3845	31/08/2018	31	
6502	28/08/2018	93.020.000-K	TECNIGEN S.A.	PAGO INSUMOS PARA FRACCIONAMIENT	1110201	123.760	F	679.047	16/08/2018	21-3858	04/09/2018	19	
6511	28/08/2018	77.337.500-3	DIST. DE NEUMATICOS DEL SUR	PAGO NEUMATICO PARA MOVIL Nº 190 C	1110201	65.000	F	67.653	21/08/2018	21-3859	04/09/2018	14	
6513	28/08/2018	76.470.061-9	MYC SPA	PAGO PROVISION E INSTALACION DE	1110201	1.813.084	F	72	14/08/2018	21-3902	06/09/2018	23	
		69.200.100-1	I.MUNICIPALIDAD DE VALDIVIA	PAGO PROVISION E INSTALACION DE	1110201		F	72					
6514	28/08/2018	76.005.284-1	ORTOPEDICA S.A.	PAGO ARTICULOS DEPORTIVOS PARA E	1110205	133.200	F	7.336	13/08/2018	25-2419	04/09/2018	22	
6517	28/08/2018	76.490.452-4	INGENIERIA ALVEAL.CL SPA	PAGO EQUIPAMIENTO PARA CESFAM L	1110205	677.794	F	3.851	07/08/2018	25-2439	07/09/2018	31	
6526	28/08/2018	99.061.000-2	HDI SEGUROS S.A.	PAGO PÒLIZAS DE SEGURO PARA INMU	1110201	1.876.848	F	4.381.125	20/07/2018	21-4188	24/09/2018	66	
6527	28/08/2018		BENAVIDES AGÜERO IVES ORLANDO	PAGO DEVOLUCIÒN A USUARIO DE LA F	1110201	11.520	D	1.414		21-3852	04/09/2018		
6528	28/08/2018		GALLEGOS LEAL SOLANGE MELANIA	PAGO CAJA CHICA DESTINADA A PLAN D	1110201	200.000	D	1.413	23/08/2018	21-3884	05/09/2018	13	
6531	29/08/2018		MADRID CERECEDA ULISES	PAGO CAJA CHICA N°7 DESTINADA A M	1110201	260.000	R	6	29/08/2018	21-3857	04/09/2018	6	
6532	29/08/2018		PACHECO ROJAS JOSÉ LUIS	PAGO CAJA CHICA N° 3 URGENCIA DEN	1110201	55.000	R	2	29/08/2018	21-3853	04/09/2018	6	
6533	30/08/2018	76.073.162-5	SOCIEDAD AUSTRAL DE	PAGO CONSUMO ELECTRICO CESFAM N	1110201	745.000	B	37.531.752	30/08/2018	21-3901	06/09/2018	7	
				PAGO CONSUMO ELECTRICO CESFAM N			B	37.531.751	30/08/2018			7	
6535	31/08/2018		BASTÍAS ACUÑA JUAN CARLOS	PAGO PLANILLA COMPLEMENTARIA D	1110202	7.963.194				31-29	05/09/2018		
		69.200.100-1	I.MUNICIPALIDAD DE VALDIVIA	PAGO PLANILLA COMPLEMENTARIA D	1110202								
			BARRIENTOS NAHUEL EUGENIA	PAGO PLANILLA COMPLEMENTARIA D	1110202								
			GÓMEZ AGUILAR JAVIER EDUARDO	PAGO PLANILLA COMPLEMENTARIA D	1110202								
			LEIVA RIQUELME EDUARDO SILAS	PAGO PLANILLA COMPLEMENTARIA D	1110202								
			SÁEZ SOTO KARINA ELIZABETH	PAGO PLANILLA COMPLEMENTARIA D	1110202								
6538	31/08/2018		CASANOVA CASANOVA ORLANDO	PAGO CAJA CHICA N° 2 DESTINADA AL S	1110205	125.000	R	1	31/08/2018	25-2441	10/09/2018	10	
6548	03/09/2018		BOUDON ZAMORA RICARDO	3 UTM - REPARACION DE FLOTADOR, ES	1110201	77.350	F	955	29/08/2018	21-3965	10/09/2018	12	
6551	03/09/2018	93.745.000-1	JOHNSON Y JOHNSON DE CHILE S.A.	PAGO SUMINISTRO DE SUTURAS PARA E	1110201	132.804	F	1.488.418	31/07/2018	21-3989	12/09/2018	43	
6557	03/09/2018	79.556.840-9	SOC. JORGE CONTRERAS Y CIA.	3 UTM - 54 LITROS DE PARAFINA PARA C	1110205	38.448	F	39.430	28/08/2018	25-2442	10/09/2018	13	
6566	04/09/2018	69.200.100-1	I.MUNICIPALIDAD DE VALDIVIA	PAGO RETENCIÓN DE HONORARIOS AR	1110201	3.746.805		0		21-3964	10/09/2018		
6567	04/09/2018	69.200.100-1	I.MUNICIPALIDAD DE VALDIVIA	PAGO RETENCIÓN DE HONORARIOS AR	1110205	7.448.318		0		25-2440	10/09/2018		
6568	04/09/2018		CASANOVA CASANOVA ORLANDO	PAGO IMPOSICIONES Y DESCUENTOS V	1110202	185.085.541				31-30	10/09/2018		
		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								
			GONZÁLEZ OJEDA JORGE JAVIER	PAGO IMPOSICIONES Y DESCUENTOS V	1110202								
			RÍOS SANHUEZA ALAN IVÁN	PAGO IMPOSICIONES Y DESCUENTOS V	1110202								

DECRETOS DE PAGO CON EGRESOS

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

DECRETO	F. EMISION	RUT	NOMBRE	DESCRIPCION	CUENTA	TOTAL	TIPO DOC.	NUMERO DOC.	FECHA DOC.	EGRESO	FECHA EGRESO	Días Trámite Desde Fac.	Aclaración Egreso
			IBÁÑEZ CORONADO IVONNE ERIKA	PAGO IMPOSICIONES Y DESCUENTOS V	1110202								
			JARAMILLO GONZÁLEZ GLORIA	PAGO IMPOSICIONES Y DESCUENTOS V	1110202								
		72.182.200-1	COLEGIO MEDICO DE CHILE CONSEJO	PAGO IMPOSICIONES Y DESCUENTOS V	1110202								
		60.805.000-0	TESORERIA GENERAL DE LA	PAGO IMPOSICIONES Y DESCUENTOS V	1110202								
			HERNÁNDEZ SALAZAR MARCELO	PAGO IMPOSICIONES Y DESCUENTOS V	1110202								
		84.156.800-1	COOP. AHORRO Y CREDITO UNION	PAGO IMPOSICIONES Y DESCUENTOS V	1110202								
			BARRERA PINTO LUISA ALEJANDRA	PAGO IMPOSICIONES Y DESCUENTOS V	1110202								
		99.512.160-3	METLIFE CHILE SEGUROS DE_VIDA	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								
		82.878.900-7	COOPEUCH	PAGO IMPOSICIONES Y DESCUENTOS V	1110202								
		70.377.400-8	FUNDACION ARTURO LOPEZ PEREZ	PAGO IMPOSICIONES Y DESCUENTOS V	1110202								
		70.029.600-8	COLEG.DE_ENFERMERAS DE_CHILE	PAGO IMPOSICIONES Y DESCUENTOS V	1110202								
		99.301.000-6	SEGUROS VIDA SECURITY PREVISION	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								
		96.534.940-5	HDI SEGUROS S.A.	PAGO IMPOSICIONES Y DESCUENTOS V	1110202								
		73.328.400-5	DEPORTIVO MUNICIPAL VALDIVIA	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								
		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								
		70.016.330-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								
		75.608.300-7	COLEGIO TECNICOS DE ENFERMERIA	PAGO IMPOSICIONES Y DESCUENTOS V	1110202								
6570	05/09/2018	72.096.200-4	COMITE AGUA POTABLE RURAL	PAGO CONSUMO AGUA POTABLE POST	1110201	43.792	F	38	03/09/2018	21-4187	24/09/2018	21	
6571	05/09/2018	77.356.020-K	COMERCIAL DE VALORES	PAGO MEDICAMENTOS DESTINADOS	1110205	1.932.560	F	76.320		25-2685	27/09/2018		
6572	06/09/2018	10.005.591-0	CORTEZ BASTÍAS LUZ ELIANA	PAGO CAJA CHICA N°7 DESTINADA AL C	1110201	312.231	R	6	05/09/2018	21-4217	25/09/2018	20	
6573	06/09/2018	76.073.162-5	SOCIEDAD AUSTRAL DE	PAGO CONSUMO ELECTRICO CESFAM L	1110201	2.285.096	F	5.148.527	04/09/2018	21-4189	24/09/2018	20	
6575	06/09/2018		PINUER ESPINOZA CRISTINA RAQUEL	PAGO CAJA CHICA N°7 DESTINADA AL C	1110201	284.696	R	6	06/09/2018	21-4218	25/09/2018	19	
6576	06/09/2018		PACHECO ROJAS JOSÉ LUIS	PAGO CAJA CHICA DESTINADA A GAST	1110205	30.000	D	1.460	11/12/2018	25-2668	25/09/2018	-77	
6578	07/09/2018		LEIVA RIQUELME EDUARDO SILAS	PAGO AGUINALDO FIESTAS PATRIAS A	1110202	30.310.399				31-31	13/09/2018		
			VELASQUEZ HERNANDEZ MIRNA	PAGO AGUINALDO FIESTAS PATRIAS A	1110202								
			CARRASCO YANEZ HERNAN	PAGO AGUINALDO FIESTAS PATRIAS A	1110202								
			BERRIOS ANTIPAN JUANA	PAGO AGUINALDO FIESTAS PATRIAS A	1110202								
			PEREDO ORTIZ SUSANA DEL PILAR	PAGO AGUINALDO FIESTAS PATRIAS A	1110202								
			CAYUL GOMEZ MARIA CECILIA	PAGO AGUINALDO FIESTAS PATRIAS A	1110202								
		69.200.100-1	I.MUNICIPALIDAD DE VALDIVIA	PAGO AGUINALDO FIESTAS PATRIAS A	1110202								

DECRETOS DE PAGO CON EGRESOS

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

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 AGUINALDO FIESTAS PATRIAS A	1110202								
			BASTÍAS ACUÑA JUAN CARLOS	PAGO AGUINALDO FIESTAS PATRIAS A	1110202								
			PENA FIGUEROA MARITZA DEL	PAGO AGUINALDO FIESTAS PATRIAS A	1110202								
			VEGA REYES VÍCTOR ANDRÉS	PAGO AGUINALDO FIESTAS PATRIAS A	1110202								
			DIAZ MARTINEZ VERONICA	PAGO AGUINALDO FIESTAS PATRIAS A	1110202								
			TORRES DIAZ TANIA ANDREA	PAGO AGUINALDO FIESTAS PATRIAS A	1110202								
			PACHECO ROJAS JOSÉ LUIS	PAGO AGUINALDO FIESTAS PATRIAS A	1110202								
			BURGOS SEPULVEDA MARIA	PAGO AGUINALDO FIESTAS PATRIAS A	1110202								
			CORONADO FRITZ CÉSAR ANTONIO	PAGO AGUINALDO FIESTAS PATRIAS A	1110202								
			BARRIENTOS NAHUEL EUGENIA	PAGO AGUINALDO FIESTAS PATRIAS A	1110202								
			BUSTAMANTE ANTILLANCA	PAGO AGUINALDO FIESTAS PATRIAS A	1110202								
			CIFUENTES FILÚN MARTA ALICIA	PAGO AGUINALDO FIESTAS PATRIAS A	1110202								
			GONZÁLEZ BARRIENTOS KARINA	PAGO AGUINALDO FIESTAS PATRIAS A	1110202								
			CERDA CORVACHO GABRIELA	PAGO AGUINALDO FIESTAS PATRIAS A	1110202								
			VARGAS VERA JIMENA DEL CARMEN	PAGO AGUINALDO FIESTAS PATRIAS A	1110202								
			MATUS SANCHEZ GASTON	PAGO AGUINALDO FIESTAS PATRIAS A	1110202								
			SÁEZ SOTO KARINA ELIZABETH	PAGO AGUINALDO FIESTAS PATRIAS A	1110202								
6579	07/09/2018		MADRID CERECEDA ULISES	PAGO CAJA CHICA N°8 DESTINADA A G	1110201	260.000	R	7	07/09/2018	21-4096	20/09/2018	13	
6580	07/09/2018		PROVOSTE ROJAS FREDY HERALDO	PAGO VIATICO A FUNCIONARIO DESAM	1110201	18.080	D	1.240	27/07/2018	21-4094	20/09/2018	55	
6581	07/09/2018		PROVOSTE ROJAS FREDY HERALDO	PAGO VIATICO A FUNCIONARIO DESAM	1110201	18.080	D	1.308	06/08/2018	21-4095	20/09/2018	45	
6582	07/09/2018		VILLARROEL SOTO LEONARDO	PAGO VIÁTICO A MÉDICO DEL CESFAM	1110201	267.336	D	1.126	09/07/2018	21-4076	20/09/2018	73	
6583	07/09/2018		VILLARROEL SOTO LEONARDO	PAGO VIÁTICO A MÉDICO DEL CESFAM	1110201	267.336	D	1.229	24/07/2018	21-4075	20/09/2018	58	
6592	07/09/2018		VAN DRIEL ROMERO PHILIPPE	PAGO EXTENSION HORARIA CESFAM N	1110201	148.662	B	76	31/08/2018	21-4182	24/09/2018	24	
6597	07/09/2018		CADIU CADIU CRISTIAN ANDRES	PAGO EXTENSION HORARIA CESFAM N	1110201	21.252	B	33	31/08/2018	21-4183	24/09/2018	24	
6599	07/09/2018		PANGUI MELLADO FELIPE ANDRÉS	PAGO EXTENSION HORARIA CESFAM N	1110201	10.626	B	3	30/08/2018	21-4184	24/09/2018	25	
6623	07/09/2018		ROJAS BETANCOUR RODRIGO	PAGO TURNO SAPU CESFAM LAS ANIMA	1110205	437.606	B	218	30/08/2018	25-2631	24/09/2018	25	
6636	07/09/2018		CORONADO FRITZ CÉSAR ANTONIO	PAGO TURNO SAPU CESFAM LAS ANIMA	1110205	236.483	B	283	01/09/2018	25-2447	13/09/2018	12	
6641	07/09/2018		LEFIPAN QUILAPAN AVELINA DEL	PAGO TURNO SAPU CESFAM LAS ANIMA	1110205	163.950	B	49	01/09/2018	25-2504	14/09/2018	13	
6653	07/09/2018		MARQUEZ URIBE MARIA SOLEDAD	PAGO TURNO SAPU CESFAM LAS ANIMA	1110205	35.650	B	31	03/09/2018	25-2500	14/09/2018	11	
6656	07/09/2018		CÁRDENAS ZAMBRANO CÉSAR	PAGO TURNO SAPU CESFAM NIEBLA M	1110205	287.181	B	177	31/08/2018	25-2498	14/09/2018	14	
6665	07/09/2018		GALLEGOS OJEDA PABLO ANDRÉS	PAGO TURNO SAPU CESFAM NIEBLA M	1110205	71.993	B	127	01/09/2018	25-2499	14/09/2018	13	
6680	10/09/2018	76.073.162-5	SOCIEDAD AUSTRAL DE	PAGO CONSUMO ELECTRICO CECOSF N	1110201	268.750	F	5.157.045	06/09/2018	21-3995	13/09/2018	7	
				PAGO CONSUMO ELECTRICO CECOSF N			B	37.590.532	07/09/2018			6	
6681	10/09/2018	96.703.230-1	AGUASDECIMA S.A.	PAGO CONSUMO AGUA POTABLE CCR Y	1110201	467.490	F	94.045	04/09/2018	21-3996	13/09/2018	9	
				PAGO CONSUMO AGUA POTABLE CCR Y			F	94.044	04/09/2018			9	
6695	10/09/2018		VARGAS CASANOVA MAURICIO	PAGO TURNO SAPU CESFAM ANGACHIL	1110205	152.500	B	102	01/09/2018	25-2448	13/09/2018	12	
6730	10/09/2018		VEGA REYES VÍCTOR ANDRÉS	PAGO EXTENSION HORARIA ODONTOLO	1110205	236.313	B	62	03/09/2018	25-2446	13/09/2018	10	
6746	10/09/2018		GONZÁLEZ LANCAPICHUN CLAUDIO	PAGO TURNO URGENCIA ODONTOLOGIC	1110201	495.540	B	216	01/09/2018	21-3991	13/09/2018	12	

DECRETOS DE PAGO CON EGRESOS

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

DECRETO	F. EMISION	RUT	NOMBRE	DESCRIPCION	CUENTA	TOTAL	TIPO DOC.	NUMERO DOC.	FECHA DOC.	EGRESO	FECHA EGRESO	Días Trámite Desde Fac.	Aclaración Egreso
6751	10/09/2018		ROMERO RIQUELME XIMENA	PAGO TURNO URGENCIA ODONTOLOGIC	1110201	412.950	B	106	01/09/2018	21-3990	13/09/2018	12	
6754	10/09/2018		GUTIERREZ SALAZAR KIMBERLI	PAGO TURNO URGENCIA ODONTOLOGIC	1110201	99.125	B	44	01/09/2018	21-3993	13/09/2018	12	
6762	10/09/2018		CERNA CARCAMO IRMA ELOYDA	PAGO TURNO URGENCIA ODONTOLOGIC	1110201	76.230	B	50	01/09/2018	21-3992	13/09/2018	12	
6764	10/09/2018		LEIVA RIQUELME EDUARDO SILAS	PAGO TURNO URGENCIA ODONTOLOGIC	1110201	76.230	B	286	01/09/2018	21-3994	13/09/2018	12	
6776	10/09/2018	77.869.650-9	SERVICIOS E INGENIERIA LTDA.	REEMPLAZA CHEQUE N°26841 CADUCO	1110201	562.394				21-4093	20/09/2018		
6777	10/09/2018	77.356.020-K	COMERCIAL DE VALORES	PAGO MEDICAMENTOS DESTINADOS	1110205	1.000.076	F	75.675		25-2548	20/09/2018		
6778	11/09/2018	76.073.162-5	SOCIEDAD AUSTRAL DE	PAGO CONSUMO ELECTRICO POSTA MO	1110201	163.100	B	37.608.285	10/09/2018	21-4045	14/09/2018	4	
6781	11/09/2018		HOOD MALDONADO KIMMY ELIEEN	PAGO EXTENSION HORARIA CESFAM L	1110205	247.770	B	67	31/08/2018	25-2501	14/09/2018	14	
6782	11/09/2018		ROJAS BETANCOUR RODRIGO	PAGO EXTENSION HORARIA CESFAM L	1110205	198.216	B	217	30/08/2018	25-2502	14/09/2018	15	
6804	11/09/2018		VENEGAS MONSÁLVEZ CECILIA	PAGO EXTENSION HORARIA CESFAM L	1110201	92.820	B	98	01/09/2018	21-4044	14/09/2018	13	
6805	11/09/2018		VENEGAS MONSÁLVEZ CECILIA	PAGO EXTENSION HORARIA CESFAM L	1110201	46.410	B	96	01/09/2018	21-4043	14/09/2018	13	
6806	11/09/2018		VENEGAS MONSÁLVEZ CECILIA	PAGO EXTENSION HORARIA SENAME C	1110205	92.820	B	97	01/09/2018	25-2503	14/09/2018	13	
6815	11/09/2018		CERNA CARCAMO IRMA ELOYDA	PAGO EXTENSION HORARIA CESFAM J	1110201	111.804	B	49	01/09/2018	21-4081	20/09/2018	19	
6816	11/09/2018		CARRASCO YANEZ HERNAN	PAGO EXTENSION HORARIA CESFAM J	1110201	50.820	B	153	01/09/2018	21-4082	20/09/2018	19	
6817	11/09/2018		RIVERA TRUJILLO PATRICIA INGRID	PAGO EXTENSION HORARIA CESFAM J	1110201	31.878	B	72	01/09/2018	21-4083	20/09/2018	19	
6818	11/09/2018		VERA POVEDA SILVIA ICELA	PAGO EXTENSION HORARIA CESFAM J	1110201	102.718	B	198	01/09/2018	21-4078	20/09/2018	19	
6819	11/09/2018		SALDIAS CORONADO GLORIA YANET	PAGO EXTENSION HORARIA CESFAM J	1110201	17.710	B	22	01/09/2018	21-4079	20/09/2018	19	
6822	11/09/2018		GUTIERREZ SALAZAR KIMBERLI	PAGO EXTENSION HORARIA CESFAM J	1110201	47.580	B	46	01/09/2018	21-4080	20/09/2018	19	
6825	11/09/2018		LESPAY OBANDO PATRICIA ANDREA	PAGO EXTENSION HORARIA CESFAM J	1110201	166.530	B	13	01/09/2018	21-4077	20/09/2018	19	
6829	11/09/2018		GONZÁLEZ BARRIENTOS KARINA	PAGO EXTENSION HORARIA CESFAM J	1110201	214.110	B	71	01/09/2018	21-4085	20/09/2018	19	
6830	11/09/2018		MONSÁLVEZ LAUBRIE OSCAR	PAGO EXTENSION HORARIA CESFAM J	1110201	111.020	B	95	01/09/2018	21-4086	20/09/2018	19	
6832	11/09/2018		MARTÍNEZ MARTÍNEZ CÉSAR	PAGO EXTENSION HORARIA CESFAM J	1110201	95.160	B	47	01/09/2018	21-4084	20/09/2018	19	
6835	11/09/2018		CAYUL GOMEZ MARIA CECILIA	PAGO EXTENSION HORARIA CESFAM J	1110201	174.460	B	158	01/09/2018	21-4088	20/09/2018	19	
6843	11/09/2018		FICA AMPUERO DANIELA ISABEL	PAGO EXTENSION HORARIA CESFAM J	1110201	139.230	B	26	01/09/2018	21-4087	20/09/2018	19	
6853	12/09/2018		GUTIERREZ SALAZAR KIMBERLI	PAGO EXTENSION HORARIA CESFAM J	1110205	190.320	B	42	01/09/2018	25-2545	20/09/2018	19	
6879	12/09/2018		GALLEGOS OJEDA PABLO ANDRÉS	PAGO EXTENSION HORARIA CESFAM A	1110201	17.843	B	126	01/09/2018	21-4072	20/09/2018	19	
6884	12/09/2018		CURINAO AGUERO JOCELYN ANDREA	PAGO EXTENSION HORARIA CESFAM A	1110201	71.371	B	16	01/09/2018	21-4074	20/09/2018	19	
6897	12/09/2018		CONTRERAS DINAMARCA ELÍAS	PAGO EXTENSION HORARIA CESFAM A	1110201	17.787	B	12	01/09/2018	21-4073	20/09/2018	19	
6913	12/09/2018		BUSTAMANTE MIRALLES CAROLINA	PAGO EXTENSION HORARIA REFUERZO	1110205	31.720	B	55	01/09/2018	25-2544	20/09/2018	19	
6914	12/09/2018		LAGOS SAN MARTIN MARITZA	PAGO EXTENSION HORARIA CESFAM J	1110205	87.230	B	4	01/09/2018	25-2546	20/09/2018	19	
6915	12/09/2018		GONZALEZ RIQUELME PAULINA	PAGO EXTENSION HORARIA CESFAM J	1110201	278.460	B	6	01/09/2018	21-4092	20/09/2018	19	
6916	12/09/2018		LAGOS SAN MARTIN MARITZA	PAGO EXTENSION HORARIA CESFAM J	1110201	63.440	B	7	01/09/2018	21-4091	20/09/2018	19	
6917	12/09/2018		LAGOS SAN MARTIN MARITZA	PAGO EXTENSION HORARIA CESFAM J	1110201	15.860	B	9	01/09/2018	21-4090	20/09/2018	19	
6918	12/09/2018		VERGARA MUÑOZ VIVIANA	PAGO EXTENSION HORARIA CESFAM J	1110201	59.475	B	18	01/09/2018	21-4089	20/09/2018	19	
6919	12/09/2018		CAMPOS CARTES CRISTIAN JAVIER	PAGO EXTENSION HORARIA CESFAM J	1110205	264.288	B	94	01/09/2018	25-2547	20/09/2018	19	
6922	12/09/2018		TORRES DIAZ TANIA ANDREA	PAGO EXTENSION HORARIA CESFAM N	1110201	67.298	B	2	31/07/2018	21-4098	14/09/2018	45	
6924	12/09/2018		TORRES DIAZ TANIA ANDREA	PAGO JORNADAS CESFAM NIEBLA JUL	1110201	95.088	B	5	14/08/2018	21-4097	14/09/2018	31	
6930	12/09/2018		PEREZ VELASQUEZ ROCIO NICOL	PAGO EXTENSION HORARIA REFUERZO	1110205	123.760	B	3	01/09/2018	25-2550	14/09/2018	13	

DECRETOS DE PAGO CON EGRESOS

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

DECRETO	F. EMISION	RUT	NOMBRE	DESCRIPCION	CUENTA	TOTAL	TIPO DOC.	NUMERO DOC.	FECHA DOC.	EGRESO	FECHA EGRESO	Días Trámite Desde Fac.	Aclaración Egreso
6931	12/09/2018		CEBALLOS AGUILAR FERNANDA	PAGO EXTENSION HORARIA REFUERZO	1110205	293.930	B	6	31/08/2018	25-2551	14/09/2018	14	
6932	12/09/2018		PÉREZ MUÑOZ YETZABETH EILEEN	PAGO EXTENSION HORARIA REFUERZO	1110205	123.760	B	9	31/08/2018	25-2552	14/09/2018	14	
6963	12/09/2018		ROJO FERNÁNDEZ MARÍA ISIDORA	PAGA 26 ATENCIONES 4TOS. MEDIOS M	1110205	1.091.558	B	25	01/09/2018	25-2549	14/09/2018	13	
6972	12/09/2018		ÁLVAREZ SALINAS PABLO ALADIO	PAGA TURNO SAPU MES AGOSTO CESF	1110205	239.391	B	447	03/09/2018	25-2557	14/09/2018	11	
6975	12/09/2018		DUARTE CARRASCO JEANETTE DEL	PAGA TURNO SAPU MES AGOSTO CESF	1110205	98.147	B	350	01/09/2018	25-2558	14/09/2018	13	
6976	12/09/2018		DUARTE CARRASCO JEANETTE DEL	PAGA TURNO SAPU MES AGOSTO CESF	1110205	65.995	B	351	01/09/2018	25-2559	14/09/2018	13	
6979	12/09/2018		BARRÍA RIQUELME VERÓNICA ESTER	PAGA TURNO SAPU MES AGOSTO CESF	1110205	51.750	B	5	01/09/2018	25-2565	14/09/2018	13	
6987	12/09/2018		ÁLVAREZ SALINAS PABLO ALADIO	PAGA TURNO SAPU MES AGOSTO CESF	1110205	287.181	B	446	03/09/2018	25-2564	14/09/2018	11	
6988	12/09/2018		BARRÍA SOTO ANA ESTER	PAGA TURNO SAPU MES AGOSTO CESF	1110205	127.068	B	57	01/09/2018	25-2563	14/09/2018	13	
6996	12/09/2018		CISTERNA REYES MANUEL	PAGA TURNO SAPU MES AGOSTO CESF	1110205	152.500	B	210	01/09/2018	25-2560	14/09/2018	13	
6997	12/09/2018		LEIVA RIQUELME EDUARDO SILAS	PAGA TURNO SAPU MES AGOSTO CESF	1110205	204.250	B	285	01/09/2018	25-2561	14/09/2018	13	
7007	12/09/2018		ÁLVAREZ SALINAS PABLO ALADIO	PAGA TURNO REFUERZO TRIAGE MES A	1110205	17.624	B	448	03/09/2018	25-2562	14/09/2018	11	
7018	12/09/2018		SOCIEDAD COMERCIAL	PAGO INSUMOS CLINICOS DESTINADOS	1110201	69.615	F	1.284	08/08/2018	21-4221	26/09/2018	49	
7036	13/09/2018		LUARTE SORIA PAMELA ANDREA	PAGA TURNO SAPU MES AGOSTO CESF	1110205	27.524	B	30	01/09/2018	25-2556	14/09/2018	13	
7037	13/09/2018		LUARTE SORIA PAMELA ANDREA	PAGA TURNO SAPU MES AGOSTO CESF	1110205	51.116	B	29	01/09/2018	25-2555	14/09/2018	13	
7039	13/09/2018		VERGARA QUILODRÁN DAVID	PAGA TURNOS REFUERZO SAPU MES D	1110205	437.606	B	329	01/09/2018	25-2553	14/09/2018	13	
7042	13/09/2018		GALLEGOS OJEDA PABLO ANDRÉS	PAGA TURNOS REFUERZO SAPU MES D	1110205	88.120	B	128	01/09/2018	25-2554	14/09/2018	13	
7065	13/09/2018		INVERSIONES MARJO SPA	PAGO SERVICIO ARRIENDO CABINA FO	1110201	143.180	F	16	04/09/2018	21-4238	27/09/2018	23	
7066	13/09/2018		TORRES DIAZ TANIA ANDREA	PAGO EXTENSION HORARIA CESFAM N	1110201	92.092	B	6	01/09/2018	21-4185	24/09/2018	23	
7068	13/09/2018		BÁEZ CABEZAS JÜRGEN GLEN	PAGO EXTENSION HORARIA CESFAM N	1110201	31.878	B	68	31/08/2018	21-4186	24/09/2018	24	
7070	13/09/2018		LUARTE SORIA PAMELA ANDREA	PAGA TURNO REFUERZO TRIAGE MES A	1110201	275.240	B	31	01/09/2018	21-4180	24/09/2018	23	
7072	13/09/2018	96.667.560-8	TANNER SERVICIOS FINANCIEROS	PAGO MEDICAMENTOS DESTINADOS	1110205	7.996.800	F	77.386		25-2695	28/09/2018		
7073	13/09/2018	96.703.230-1	AGUASDECIMA S.A.	PAGO CONSUMO AGUA POTABLE CECO	1110201	792.645	F	94.662	11/09/2018	21-4190	24/09/2018	13	
				PAGO CONSUMO AGUA POTABLE CECO			B	1.932.674	12/09/2018			12	
				PAGO CONSUMO AGUA POTABLE CECO			F	94.789	12/09/2018			12	
7074	13/09/2018	60.503.000-9	EMPRESA DE CORREOS DE CHILE	PAGO SERVICIO DE NOTIFICACIÓN POR	1110201	97.334	F	585.239	31/08/2018	21-4237	27/09/2018	27	
7076	13/09/2018		DUARTE CARRASCO JEANETTE DEL	PAGO EXTENSION HORARIA CESFAM J	1110201	116.886	B	353	04/09/2018	21-4181	24/09/2018	20	
7077	13/09/2018		MATUS SANCHEZ GASTON	PAGO TURNO SAPU CESFAM LAS ANIMA	1110205	381.910	B	194	01/09/2018	25-2630	24/09/2018	23	
7080	13/09/2018	76.073.162-5	SOCIEDAD AUSTRAL DE	PAGO CONSUMO ELECTRICO CECOSF C	1110201	594.300	B	37.650.009	12/09/2018	21-4191	24/09/2018	12	
7082	14/09/2018	76.544.704-6	HP MANTENCION LIMITADA	PAGO SERVICIOS DE MANTENCÓN PRE	1110201	161.500	F	190	29/08/2018	21-4273	27/09/2018	29	
7099	14/09/2018	60.908.000-0	JUNTA NACIONAL AUXILIO ESCOLAR	PAGO DEVOLUCIÒN A JUNAEB CORRES	1110205	600	D	1.496		25-2683	27/09/2018		
7100	14/09/2018	96.703.230-1	AGUASDECIMA S.A.	PAGO CONSUMO AGUA POTABLE CECO	1110201	1.022.100	B	1.934.057	12/09/2018	21-4236	27/09/2018	15	
7106	20/09/2018		PACHECO ROJAS JOSÉ LUIS	PAGO CAJA CHICA DESTINADO A COMP	1110205	200.000	D	1.508	12/09/2018	25-2666	25/09/2018	13	
7109	20/09/2018		GALLEGOS LEAL SOLANGE MELANIA	PAGO CAJA CHICA DESTINADAS A LOS G	1110205	200.000	D	1.554	14/09/2018	25-2665	25/09/2018	11	
7110	20/09/2018		CORTEZ BASTÍAS LUZ ELIANA	PAGO CAJA CHICA DESTINADAS A LOS G	1110205	100.000	D	1.514	13/09/2018	25-2667	25/09/2018	12	
7111	20/09/2018		DORIA ROMERO CLAUDIA CRISTINA	PAGO GIRO GLOBAL DESTINADO A LA C	1110201	222.000	D	1.550	14/09/2018	21-4219	25/09/2018	11	
7113	20/09/2018		PALMA HERRERA CARMEN PATRICIA	PAGO CAJA CHICA DESTINADA A GAST	1110205	125.000	R	1	20/09/2018	25-2684	27/09/2018	7	
7127	22/09/2018	76.299.831-9	BANFACTORING S.A.	PAGO MEDICAMENTOS DESTINADOS	1110201	803.726	F	29.705		21-4279	02/10/2018		

DECRETOS DE PAGO CON EGRESOS

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

DECRETO	F. EMISION	RUT	NOMBRE	DESCRIPCION	CUENTA	TOTAL	TIPO DOC.	NUMERO DOC.	FECHA DOC.	EGRESO	FECHA EGRESO	Días Trámite Desde Fac.	Aclaración Egreso
7128	22/09/2018	76.073.162-5	SOCIEDAD AUSTRAL DE	PAGO CONSUMO ELECTRICO CASA AD	1110201	2.322.665	B	37.740.439	21/09/2018	21-4275	28/09/2018	7	
				PAGO CONSUMO ELECTRICO CASA AD			F	5.175.000	21/09/2018			7	
				PAGO CONSUMO ELECTRICO CASA AD			F	5.174.969	21/09/2018			7	
7132	24/09/2018		LEFIPAN QUILAPAN AVELINA DEL	PAGO TURNO SAPU CESFAM LAS ANIMA	1110205	20.150	B	50	01/09/2018	25-2694	28/09/2018	27	
7137	24/09/2018		MÉNDEZ VALENZUELA CLAUDIO	PAGA EXTENSIONES HORARIAS MES D	1110201	15.470	B	64	03/09/2018	21-4274	28/09/2018	25	
7142	25/09/2018		CARRASCO YANEZ HERNAN	PAGO REMUNERACIONES AL PERSONA	1110202	882.465.214				31-32	27/09/2018		
			BERRIOS ANTIPAN JUANA	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								
			LEIVA RIQUELME EDUARDO SILAS	PAGO REMUNERACIONES AL PERSONA	1110202								
			DEL RIO LOPETEGUI ALEJANDRA	PAGO REMUNERACIONES AL PERSONA	1110202								
			PEREDO ORTIZ SUSANA DEL PILAR	PAGO REMUNERACIONES AL PERSONA	1110202								
			VEGA REYES VÍCTOR ANDRÉS	PAGO REMUNERACIONES AL PERSONA	1110202								
			CORONADO FRITZ CÉSAR ANTONIO	PAGO REMUNERACIONES AL PERSONA	1110202								
			BARRIENTOS NAHUEL EUGENIA	PAGO REMUNERACIONES AL PERSONA	1110202								
			RIFFO PERALTA ELSA ORIANA	PAGO REMUNERACIONES AL PERSONA	1110202								
			BASTÍAS ACUÑA JUAN CARLOS	PAGO REMUNERACIONES AL PERSONA	1110202								
			MATUS SANCHEZ GASTON	PAGO REMUNERACIONES AL PERSONA	1110202								
			TORRES DIAZ TANIA ANDREA	PAGO REMUNERACIONES AL PERSONA	1110202								
			GONZÁLEZ BARRIENTOS KARINA	PAGO REMUNERACIONES AL PERSONA	1110202								
			BURGOS SEPULVEDA MARIA	PAGO REMUNERACIONES AL PERSONA	1110202								
			SÁEZ SOTO KARINA ELIZABETH	PAGO REMUNERACIONES AL PERSONA	1110202								
			VARGAS TRIVIÑOS MARIXA ANDREA	PAGO REMUNERACIONES AL PERSONA	1110202								
			VARGAS VERA JIMENA DEL CARMEN	PAGO REMUNERACIONES AL PERSONA	1110202								
			BUSTOS FERREIRA GLORIA ANGELA	PAGO REMUNERACIONES AL PERSONA	1110202								
			RAMOS RODRIGUEZ IRAIDI	PAGO REMUNERACIONES AL PERSONA	1110202								
		69.200.100-1	I.MUNICIPALIDAD DE VALDIVIA	PAGO REMUNERACIONES AL PERSONA	1110202								
			DIAZ MARTINEZ VERONICA	PAGO REMUNERACIONES AL PERSONA	1110202								
			PACHECO ROJAS JOSÉ LUIS	PAGO REMUNERACIONES AL PERSONA	1110202								
			SÁNCHEZ HODGES MARCELA	PAGO REMUNERACIONES AL PERSONA	1110202								
			PENA FIGUEROA MARITZA DEL	PAGO REMUNERACIONES AL PERSONA	1110202								
			CIFUENTES FILÚN MARTA ALICIA	PAGO REMUNERACIONES AL PERSONA	1110202								
			BUSTAMANTE ANTILLANCA	PAGO REMUNERACIONES AL PERSONA	1110202								
7143	25/09/2018	60.805.000-0	TESORERIA GENERAL DE LA	PAGO 10 CALZADO ORTOPÉDICOS	1110201	2.099.993	F	59		21-4534	11/10/2018		
		76.230.926-2	ORTOPEDIA DE LOS RIOS LTDA.	PAGO 10 CALZADO ORTOPÉDICOS	1110201		F	59	01/08/2018			71	
7144	25/09/2018	99.580.240-6	ACF CAPITAL S.A.	PAGO IMPLEMENTACIÓN DE SISTEMA	1110201	4.415.624	F	165		21-4382	05/10/2018		
7146	25/09/2018		CADIU CADIU CRISTIAN ANDRES	PAGO TURNO CONV SENAME CESFAM N	1110205	49.588	B	34	31/08/2018	25-2712	03/10/2018	33	

DECRETOS DE PAGO CON EGRESOS

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

DECRETO	F. EMISION	RUT	NOMBRE	DESCRIPCION	CUENTA	TOTAL	TIPO DOC.	NUMERO DOC.	FECHA DOC.	EGRESO	FECHA EGRESO	Días Trámite Desde Fac.	Aclaración Egreso
7147	25/09/2018		GALLEGOS LEAL SOLANGE MELANIA	PAGO CAJA CHICA N°5 DESTINADA AL C	1110201	311.110	R	4	25/09/2018	21-4295	03/10/2018	8	
7149	25/09/2018	69.200.100-1	I.MUNICIPALIDAD DE VALDIVIA	PAGO APORTE PROPORCIONAL AÑO 20	1110201	1.829.604	D	1.570	20/09/2018	21-4297	03/10/2018	13	
7150	25/09/2018	82.955.400-3	COLEGIO DE DENTISTAS	REEMPLAZA CHEQUES CADUCOS POR E	1110202	352.000				31-33	03/10/2018		
7151	26/09/2018	76.073.162-5	SOCIEDAD AUSTRAL DE	PAGO CONSUMO ELECTRICO POSTA CU	1110201	306.800	B	37.781.630	25/09/2018	21-4298	03/10/2018	8	
				PAGO CONSUMO ELECTRICO POSTA CU			B	37.782.079	25/09/2018			8	
				PAGO CONSUMO ELECTRICO POSTA CU			B	37.781.629	25/09/2018			8	
				PAGO CONSUMO ELECTRICO POSTA CU			B	37.781.631	25/09/2018			8	
7155	27/09/2018		DORIA ROMERO CLAUDIA CRISTINA	PAGO CAJA CHICA N°9 DESTINADA AL D	1110201	307.840	R	8	27/09/2018	21-4280	02/10/2018	5	
7158	27/09/2018		PACHECO ROJAS JOSÉ LUIS	PAGO CAJA CHICA N°8 DESTINADA AL C	1110201	302.452	R	7	27/09/2018	21-4296	03/10/2018	6	
7162	27/09/2018	65.273.020-5	CENTRO CLINICO MILITAR VALDIVIA	PAGO 614 SERVICIOS DE IMAGENES D	1110205	11.782.660	F	2.687	30/07/2018	25-2745	09/10/2018	71	
7164	27/09/2018	79.556.840-9	SOC. JORGE CONTRERAS Y CIA.	PAGO PARAFINA PARA CECOSF LOS AL	1110201	13.920	F	39.351	20/08/2018	21-4330	03/10/2018	44	
7165	27/09/2018	79.556.840-9	SOC. JORGE CONTRERAS Y CIA.	PAGO 40 LITROS DE PETROLEO DIESEL P	1110201	25.760	F	39.439	29/08/2018	21-4331	03/10/2018	35	
7171	27/09/2018	76.481.241-7	SILVIO JESUS ALVAREZ VANEGAS	PAGO 48 ENDODONCIAS REALIZADAS A	1110205	2.544.000	F	1	08/09/2018	25-2898	16/10/2018	38	
7172	27/09/2018	65.729.470-5	FUNDACION INSTITUTO NACIONAL	PAGO INSCRIPCION CURSO MANEJO DE	1110201	1.020.000	F	804	10/08/2018	21-4874	12/11/2018	94	
7177	27/09/2018	96.667.560-8	TANNER SERVICIOS FINANCIEROS	PAGO TRATO DIRECTO Nº 09-2017	1110201	560.000	F	1.932		21-4821	09/11/2018		
				PAGO TRATO DIRECTO Nº 09-2017			F	1.933					
7179	27/09/2018	76.250.879-6	RENATA MARCELA GUTIERREZ SOTO	PAGO SALA CUNA PARA HIJOS(AS) DE F	1110201	1.048.162	F	652	08/06/2018	21-4540	17/10/2018	131	
				PAGO SALA CUNA PARA HIJOS(AS) DE F			F	651	08/06/2018			131	
				PAGO SALA CUNA PARA HIJOS(AS) DE F			F	710	29/08/2018			49	
7188	27/09/2018	76.788.996-8	SERVICIOS BENJAMIN BURGOS	PAGO SERVICIO DE TRASLADO DE PRO	1110205	1.420.833	F	33	31/08/2018	25-2743	05/10/2018	35	
				PAGO SERVICIO DE TRASLADO DE PRO			F	35	31/08/2018			35	
				PAGO SERVICIO DE TRASLADO DE PRO			F	34	31/08/2018			35	
7189	27/09/2018	76.788.996-8	SERVICIOS BENJAMIN BURGOS	PAGO SERVICIO DE TRASLADO DE PRO	1110201	550.000	F	29	31/08/2018	21-4383	05/10/2018	35	
7190	27/09/2018	76.788.996-8	SERVICIOS BENJAMIN BURGOS	PAGO SERVICIO DE TRASLADO DE PRO	1110201	210.000	F	31	31/08/2018	21-4384	05/10/2018	35	
7191	27/09/2018	76.788.996-8	SERVICIOS BENJAMIN BURGOS	PAGO SERVICIO DE TRASLADO DE PRO	1110201	100.000	F	32	31/08/2018	21-4385	05/10/2018	35	
7194	27/09/2018	77.749.210-1	COMERCIALIZADORA DE	PAGO MESA MAYO Y CAMILLA DE	1110205	1.323.436	F	21.169	02/04/2018	25-2998	18/10/2018	199	
		69.200.100-1	I.MUNICIPALIDAD DE VALDIVIA	PAGO MESA MAYO Y CAMILLA DE	1110205		F	21.169					
7210	27/09/2018	79.556.840-9	SOC. JORGE CONTRERAS Y CIA.	PAGO LAVADO MOVIL Nº 167 DESAM - S	1110201	24.000	F	40.255	12/09/2018	21-4332	03/10/2018	21	
7211	27/09/2018		SARALEGUI RUBILAR ALEJANDRO	PAGO SERVICIO DE LIMPIEZA DE CANAL	1110201	672.350	F	92	18/09/2018	21-4387	09/10/2018	21	
7216	27/09/2018	77.169.700-3	GOMEZ VERGARA Y CIA LTDA	PAGO PROVISIÓN E INSTALACIÓN DE C	1110201	60.999	F	7.382	24/09/2018	21-4333	03/10/2018	9	
7245	27/09/2018	82.392.600-6	COOPERATIVA AGRICOLA Y DE	PAGO 48 BOLSAS DE BIOSEPTIC - MANTE	1110201	139.601	F	2.467.853	26/09/2018	21-4334	03/10/2018	7	
7248	27/09/2018	90.299.000-3	TELEFONICA DEL SUR S.A.	PAGO TELEFONIA FIJA AREA SALUD, M	1110201	1.580.712	F	11.555.979	01/09/2018	21-4336	03/10/2018	32	
7249	27/09/2018	90.299.000-3	TELEFONICA DEL SUR S.A.	PAGO ARRIENDO CENTRAL TELEFONIC	1110201	649.444	F	11.556.107	01/09/2018	21-4335	03/10/2018	32	
7251	28/09/2018	76.234.725-3	IMPORTADORA EXPORTADORA	REEMPLAZA CHEQUE N°26930 CADUCO	1110201	131.031				21-4345	04/10/2018		
7252	28/09/2018	96.703.230-1	AGUASDECIMA S.A.	PAGO CONSUMO AGUA POTABLE CECO	1110201	324.111	B	1.949.756	26/09/2018	21-4343	04/10/2018	8	
				PAGO CONSUMO AGUA POTABLE CECO			F	95.123	26/09/2018			8	
7253	28/09/2018	76.073.162-5	SOCIEDAD AUSTRAL DE	PAGO CONSUMO ELECTRICO CESFAM A	1110201	2.457.103	F	5.181.069	26/09/2018	21-4344	04/10/2018	8	
				PAGO CONSUMO ELECTRICO CESFAM A			B	37.819.668	26/09/2018			8	

DECRETOS DE PAGO CON EGRESOS

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

DECRETO	F. EMISION	RUT	NOMBRE	DESCRIPCION	CUENTA	TOTAL	TIPO DOC.	NUMERO DOC.	FECHA DOC.	EGRESO	FECHA EGRESO	Días Trámite Desde Fac.	Aclaración Egreso
7254	28/09/2018		HERNÁNDEZ SALAZAR MARCELO	PAGO CAJA CHICA DESTINADA A LA CO	1110201	200.000	D	1.593	25/09/2018	21-4346	04/10/2018	9	
7256	01/10/2018	76.073.162-5	SOCIEDAD AUSTRAL DE	PAGO CONSUMO ELECTRICO CESFAM N	1110201	665.200	B	37.879.245	27/09/2018	21-4337	03/10/2018	6	
				PAGO CONSUMO ELECTRICO CESFAM N			B	37.879.244	27/09/2018			6	
7261	01/10/2018		LUARTE SORIA PAMELA ANDREA	PAGO EXTENSION HORARIA CESFAM J	1110201	85.085	B	28	01/09/2018	21-4329	03/10/2018	32	
7270	01/10/2018		GUTIERREZ MORA HILDA	PAGO EXTENSION HORARIA CESFAM J	1110201	99.108	B	58	01/09/2018	21-4328	03/10/2018	32	
7279	01/10/2018		HOOD MALDONADO KIMMY ELIEEN	PAGO TURNO SAPU CESFAM LAS ANIMA	1110205	328.205	B	69	03/09/2018	25-2731	03/10/2018	30	
7281	01/10/2018		HOOD MALDONADO KIMMY ELIEEN	PAGO TURNO REFUERZO SAPU CESFA	1110205	201.972	B	70	03/09/2018	25-2730	03/10/2018	30	
7287	02/10/2018	76.191.496-0	SERV.LABORATORISTA DENTAL	PAGO SUMINISTRO PRÓTESIS	1110205	2.360.000	F	90	06/09/2018	25-2999	18/10/2018	42	
7305	02/10/2018		ARANEDA JAIME JOEL	PAGO SATOS DE COLORES PARA LA FA	1110201	23.705	F	2.821	21/09/2018	21-4597	18/10/2018	27	
7312	02/10/2018		MEZA PEREIRA JESUS	PAGO EXTENSION HORARIA CESFAM J	1110201	239.511	B	1	29/08/2018	21-4347	05/10/2018	37	
7313	02/10/2018		MEZA PEREIRA JESUS	PAGO EXTENSION HORARIA CESFAM J	1110205	792.864	B	2	01/09/2018	25-2734	05/10/2018	34	
7314	02/10/2018		MEZA PEREIRA JESUS	PAGO EXTENSION HORARIA CESFAM J	1110205	82.590	B	3	01/09/2018	25-2735	05/10/2018	34	
7320	02/10/2018		ESPINOZA NAVARRETE PAOLA	PAGA EXTENSIONES HORARIAS MES D	1110205	69.615	B	77	04/09/2018	25-2894	10/10/2018	36	
7341	02/10/2018		CURINAO AGUERO JOCELYN ANDREA	PAGA EXTENSIONES HORARIAS MES D	1110201	111.021	B	17	01/10/2018	21-4531	10/10/2018	9	
7346	02/10/2018		PÉREZ MUÑOZ YETZABETH EILEEN	PAGA EXTENSIONES HORARIAS MES D	1110201	69.615	B	12	30/09/2018	21-4530	10/10/2018	10	
7359	02/10/2018		CONTRERAS DINAMARCA ELÍAS	PAGA EXTENSIONES HORARIAS MES D	1110201	17.787	B	13	01/10/2018	21-4529	10/10/2018	9	
7374	02/10/2018		BUSTAMANTE MIRALLES CAROLINA	PAGA EXTENSIONES HORARIAS MES D	1110205	31.720	B	56	01/10/2018	25-2889	10/10/2018	9	
7380	02/10/2018		LEÓN ARRIAGADA ATALA VICTORIA	PAGA EXTENSIONES HORARIAS ODONT	1110205	49.554	B	58	01/10/2018	25-2888	10/10/2018	9	
7390	02/10/2018		VAN DRIEL ROMERO PHILIPPE	PAGA EXTENSIONES HORARIAS MES D	1110201	148.662	B	77	30/09/2018	21-4527	10/10/2018	10	
7397	02/10/2018		CEBALLOS AGUILAR FERNANDA	PAGA EXTENSIONES HORARIAS MES D	1110205	278.460	B	9	30/09/2018	25-2892	10/10/2018	10	
7398	02/10/2018		PÉREZ MUÑOZ YETZABETH EILEEN	PAGA EXTENSIONES HORARIAS MES D	1110205	131.495	B	11	30/09/2018	25-2891	10/10/2018	10	
7399	02/10/2018		CASTILLO OPAZO LUIS ALBERTO	PAGA EXTENSIONES HORARIAS MES D	1110201	35.420	B	17	01/10/2018	21-4532	10/10/2018	9	
7402	03/10/2018	69.200.100-1	I.MUNICIPALIDAD DE VALDIVIA	PAGO RETENCIÓN HONORARIOS AREA S	1110201	3.071.923		0		21-4400	10/10/2018		
7403	03/10/2018	69.200.100-1	I.MUNICIPALIDAD DE VALDIVIA	PAGO RETENCIÓN HONORARIOS AREA S	1110205	7.084.094		0		25-2756	10/10/2018		
7404	04/10/2018		SAJER SIMO FERIAL	PAGO INSCRIPCIÓN A CURSO A	1110201	20.000	D	1.622	01/10/2018	21-4388	10/10/2018	9	
7405	04/10/2018	60.503.000-9	EMPRESA DE CORREOS DE CHILE	PAGO SERVICIO DE NOTIFICACIÓN POR	1110201	71.378	F	594.334	30/09/2018	21-4386	09/10/2018	9	
7419	04/10/2018		MARQUEZ URIBE MARIA SOLEDAD	PAGA TURNOS SAPU MES DE SEPTIEM	1110205	103.850	B	32	30/09/2018	25-2744	09/10/2018	9	
7429	04/10/2018		LEFIPAN QUILAPAN AVELINA DEL	PAGA TURNOS SAPU MES DE SEPTIEM	1110205	161.800	B	51	30/09/2018	25-2764	10/10/2018	10	
7434	04/10/2018		CORONADO FRITZ CÉSAR ANTONIO	PAGA TURNOS SAPU MES DE SEPTIEM	1110205	236.483	B	284	01/10/2018	25-2761	10/10/2018	9	
7438	04/10/2018		MATUS SANCHEZ GASTON	PAGA TURNOS SAPU MES DE SEPTIEM	1110205	330.535	B	195	01/10/2018	25-2762	10/10/2018	9	
7445	04/10/2018		TORRES DIAZ TANIA ANDREA	PAGA EXTENSIONES HORARIAS MES D	1110201	88.550	B	7	30/09/2018	21-4401	10/10/2018	10	
7454	04/10/2018		VENEGAS MONSÁLVEZ CECILIA	PAGO TURNO PROGRAMA MAISF CESFA	1110205	46.410	B	103	01/10/2018	25-2765	10/10/2018	9	
7455	04/10/2018		VENEGAS MONSÁLVEZ CECILIA	PAGO TURNO CONV SENAME CESFAM L	1110205	69.615	B	100	01/10/2018	25-2763	10/10/2018	9	
7461	04/10/2018		VENEGAS MONSÁLVEZ CECILIA	PAGO TURNO EXTENSION HORARIA CE	1110201	69.615	B	102	01/10/2018	21-4416	10/10/2018	9	
7462	04/10/2018		VENEGAS MONSÁLVEZ CECILIA	PAGO TURNO EXTENSION HORARIA CE	1110201	69.615	B	101	01/10/2018	21-4417	10/10/2018	9	
7482	04/10/2018		ROJAS BETANCOUR RODRIGO	PAGO TURNO REFUERZO EQUIPO DE S	1110205	99.108	B	236	27/09/2018	25-2896	10/10/2018	13	
7483	04/10/2018		HOOD MALDONADO KIMMY ELIEEN	PAGO TURNO REFUERZO EQUIPO DE S	1110205	198.216	B	73	01/10/2018	25-2895	10/10/2018	9	
7494	04/10/2018		ROJAS BETANCOUR RODRIGO	PAGA TURNOS SAPU MES DE SEPTIEM	1110205	747.965	b	239	03/10/2018	25-2760	10/10/2018	7	

DECRETOS DE PAGO CON EGRESOS

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

DECRETO	F. EMISION	RUT	NOMBRE	DESCRIPCION	CUENTA	TOTAL	TIPO DOC.	NUMERO DOC.	FECHA DOC.	EGRESO	FECHA EGRESO	Días Trámite Desde Fac.	Aclaración Egreso
7500	04/10/2018		FICA AMPUERO DANIELA ISABEL	PAGA EXTENSIONES HORARIAS MES D	1110201	278.460	B	27	01/10/2018	21-4402	10/10/2018	9	
7504	04/10/2018		CAYUL GOMEZ MARIA CECILIA	PAGA EXTENSIONES HORARIAS MES D	1110201	111.020	B	159	01/10/2018	21-4415	10/10/2018	9	
7507	04/10/2018		MARTÍNEZ MARTÍNEZ CÉSAR	PAGA EXTENSIONES HORARIAS MES D	1110201	59.475	B	49	01/10/2018	21-4411	10/10/2018	9	
7509	04/10/2018		MONSÁLVEZ LAUBRIE OSCAR	PAGA EXTENSIONES HORARIAS MES D	1110201	95.160	B	96	01/10/2018	21-4412	10/10/2018	9	
7510	04/10/2018		GONZÁLEZ BARRIENTOS KARINA	PAGA EXTENSIONES HORARIAS MES D	1110201	154.635	B	72	01/10/2018	21-4413	10/10/2018	9	
7514	04/10/2018		LESPAY OBANDO PATRICIA ANDREA	PAGA EXTENSIONES HORARIAS MES D	1110201	130.845	B	14	01/10/2018	21-4414	10/10/2018	9	
7519	04/10/2018		GUTIERREZ SALAZAR KIMBERLI	PAGA EXTENSIONES HORARIAS MES D	1110201	35.685	B	50	01/10/2018	21-4405	10/10/2018	9	
7522	04/10/2018		SALDIAS CORONADO GLORIA YANET	PAGA EXTENSIONES HORARIAS MES D	1110201	10.626	B	23	01/10/2018	21-4407	10/10/2018	9	
7523	04/10/2018		DUARTE CARRASCO JEANETTE DEL	PAGA EXTENSIONES HORARIAS MES D	1110201	74.382	B	354	01/10/2018	21-4406	10/10/2018	9	
7524	04/10/2018		VERA POVEDA SILVIA ICELA	PAGA EXTENSIONES HORARIAS MES D	1110201	74.382	B	199	01/10/2018	21-4408	10/10/2018	9	
7525	04/10/2018		RIVERA TRUJILLO PATRICIA INGRID	PAGA EXTENSIONES HORARIAS MES D	1110201	53.130	B	73	01/10/2018	21-4409	10/10/2018	9	
7526	04/10/2018		CARRASCO YANEZ HERNAN	PAGA EXTENSIONES HORARIAS MES D	1110201	17.787	B	154	01/10/2018	21-4410	10/10/2018	9	
7527	04/10/2018		CISTERNA REYES MANUEL	PAGA EXTENSIONES HORARIAS MES D	1110201	2.541	B	213	01/10/2018	21-4403	10/10/2018	9	
7528	04/10/2018		CERNA CARCAMO IRMA ELOYDA	PAGA EXTENSIONES HORARIAS MES D	1110201	81.312	B	51	01/10/2018	21-4404	10/10/2018	9	
7531	04/10/2018		GUTIERREZ SALAZAR KIMBERLI	PAGA EXTENSIONES HORARIAS MES D	1110205	79.300	B	47	01/10/2018	25-2758	10/10/2018	9	
7536	04/10/2018		GONZÁLEZ BARRIENTOS KARINA	PAGA EXTENSIONES HORARIAS MES D	1110205	63.440	B	73	01/10/2018	25-2757	10/10/2018	9	
7545	04/10/2018		CAMPOS CARTES CRISTIAN JAVIER	PAGA EXTENSIONES HORARIAS MES D	1110205	132.144	B	96	01/10/2018	25-2759	10/10/2018	9	
7570	05/10/2018		VARGAS CASANOVA MAURICIO	PAGO TURNO SAPU CESFAM ANGACHIL	1110205	184.100	B	103	01/10/2018	25-2893	10/10/2018	9	
7589	05/10/2018		GUEVARA DOMINGUEZ DANIELA	PAGA EXTENSIONES HORARIAS MES D	1110201	148.662	B	1	01/10/2018	21-4528	10/10/2018	9	
7611	05/10/2018		ROJO FERNÁNDEZ MARÍA ISIDORA	PAGA 12 ALTAS 4TOS. MEDIOS MES DE S	1110205	503.796	B	26	01/10/2018	25-2890	10/10/2018	9	
7613	08/10/2018		VEGA REYES VÍCTOR ANDRÉS	PAGO TURNO ODONTOLOGICO CESFA	1110205	137.214	B	63	01/10/2018	25-2910	17/10/2018	16	
7652	08/10/2018		LEIVA RIQUELME EDUARDO SILAS	PAGO URGENCIA ODONTOLOGICA CES	1110201	76.230	B	288	01/10/2018	21-4536	17/10/2018	16	
7654	08/10/2018		CERNA CARCAMO IRMA ELOYDA	PAGO URGENCIA ODONTOLOGICA CES	1110201	88.935	B	52	01/10/2018	21-4537	17/10/2018	16	
7662	08/10/2018		GUTIERREZ SALAZAR KIMBERLI	PAGO URGENCIA ODONTOLOGICA CES	1110201	79.300	B	48	01/10/2018	21-4538	17/10/2018	16	
7669	08/10/2018		GONZÁLEZ LANCAPICHUN CLAUDIO	PAGO URGENCIA ODONTOLOGICA CES	1110201	495.540	B	217	01/10/2018	21-4535	17/10/2018	16	
7675	08/10/2018		GALLEGOS OJEDA PABLO ANDRÉS	PAGO TURNO SAPU CESFAM NIEBLA S	1110205	100.632	B	131	01/10/2018	25-2911	17/10/2018	16	
7682	08/10/2018		CÁRDENAS ZAMBRANO CÉSAR	PAGO TURNO SAPU CESFAM NIEBLA S	1110205	210.782	B	178	30/09/2018	25-2907	17/10/2018	17	
7693	08/10/2018		LEIVA RIQUELME EDUARDO SILAS	PAGA TURNOS SAPU CESFAM DR. JOR	1110205	215.700	B	289	02/10/2018	25-2908	17/10/2018	15	
7694	08/10/2018		CISTERNA REYES MANUEL	PAGA TURNOS SAPU CESFAM DR. JOR	1110205	163.950	B	212	01/10/2018	25-2909	17/10/2018	16	
7702	08/10/2018		ÁLVAREZ SALINAS PABLO ALADIO	PAGA TURNOS SAPU CESFAM DR. JOR	1110205	258.542	B	449	01/10/2018	25-2905	17/10/2018	16	
7717	08/10/2018		DUARTE CARRASCO JEANETTE DEL	PAGA TURNOS SAPU CESFAM DR. SAB	1110205	26.124	B	357	01/10/2018	25-2902	17/10/2018	16	
7736	08/10/2018		AGUASDECIMA S.A.	PAGO CONSUMO AGUA POTABLE CCR Y	1110201	492.245	F	96.099	02/10/2018	21-4539	17/10/2018	15	
				PAGO CONSUMO AGUA POTABLE CCR Y			F	96.100	02/10/2018			15	
7737	08/10/2018		GONZÁLEZ BARRIENTOS KARINA	PAGO PLANILLA COMPLEMENTARIA D	1110202	4.502.927				31-34	10/10/2018		
			RIQUELME NANCO CAROLINA	PAGO PLANILLA COMPLEMENTARIA D	1110202								
			BERRIOS ANTIPAN JUANA	PAGO PLANILLA COMPLEMENTARIA D	1110202								
		69.200.100-1	I.MUNICIPALIDAD DE VALDIVIA	PAGO PLANILLA COMPLEMENTARIA D	1110202								
7741	08/10/2018		CURGUAN CATALAN ALEJANDRO	PAGO TURNO SAPU CESFAM NIEBLA S	1110205	278.940	B	6	28/09/2018	25-2900	17/10/2018	19	

DECRETOS DE PAGO CON EGRESOS

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

DECRETO	F. EMISION	RUT	NOMBRE	DESCRIPCION	CUENTA	TOTAL	TIPO DOC.	NUMERO DOC.	FECHA DOC.	EGRESO	FECHA EGRESO	Días Trámite Desde Fac.	Aclaración Egreso
7749	08/10/2018		HOOD MALDONADO KIMMY ELIEEN	PAGA TURNOS REFUERZO SAPU MES D	1110205	67.324	B	72	30/09/2018	25-2899	17/10/2018	17	
7756	08/10/2018		DUARTE CARRASCO JEANETTE DEL	PAGA TURNOS SAPU CESFAM DR. SAB	1110205	65.995	B	356	01/10/2018	25-2903	17/10/2018	16	
7757	08/10/2018		DUARTE CARRASCO JEANETTE DEL	PAGA TURNOS SAPU CESFAM DR. SAB	1110205	106.185	B	355	01/10/2018	25-2904	17/10/2018	16	
7770	08/10/2018		ÁLVAREZ SALINAS PABLO ALADIO	PAGA TURNOS SAPU CESFAM DR. SAB	1110205	269.557	B	451	08/10/2018	25-2906	17/10/2018	9	
7773	08/10/2018		CURGUAN CATALAN ALEJANDRO	PAGO TURNO SAPU CESFAM NIEBLA M	1110205	51.116	B	4	12/09/2018	25-2901	17/10/2018	35	
7780	09/10/2018		CASANOVA CASANOVA ORLANDO	PAGO IMPOSICIONES Y DESCUENTOS V	1110202	230.634.186				31-35	10/10/2018		
			GONZÁLEZ OJEDA JORGE JAVIER	PAGO IMPOSICIONES Y DESCUENTOS V	1110202								
			BARRERA PINTO LUISA ALEJANDRA	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								
		70.029.600-8	COLEG.DE_ENFERMERAS DE_CHILE	PAGO IMPOSICIONES Y DESCUENTOS V	1110202								
			JARAMILLO GONZÁLEZ GLORIA	PAGO IMPOSICIONES Y DESCUENTOS V	1110202								
			IBÁÑEZ CORONADO IVONNE ERIKA	PAGO IMPOSICIONES Y DESCUENTOS V	1110202								
		99.026.000-1	CAJA DE AHORROS EE.PP.	PAGO IMPOSICIONES Y DESCUENTOS V	1110202								
		65.687.300-0	ASOC.DE FUNCIONARIOS DE SALUD	PAGO IMPOSICIONES Y DESCUENTOS V	1110202								
		60.805.000-0	TESORERIA GENERAL DE LA	PAGO IMPOSICIONES Y DESCUENTOS V	1110202								
		96.534.940-5	HDI SEGUROS S.A.	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								
			HERNÁNDEZ SALAZAR MARCELO	PAGO IMPOSICIONES Y DESCUENTOS V	1110202								
		69.200.100-1	I.MUNICIPALIDAD DE VALDIVIA	PAGO IMPOSICIONES Y DESCUENTOS V	1110202								
		75.608.300-7	COLEGIO TECNICOS DE ENFERMERIA	PAGO IMPOSICIONES Y DESCUENTOS V	1110202								
		70.377.400-8	FUNDACION ARTURO LOPEZ PEREZ	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								
		81.496.800-6	FUNDACION HOGAR DE CRISTO	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								
		74.609.000-5	COLEGIO TECNICOS PARAMEDICOS	PAGO IMPOSICIONES Y DESCUENTOS V	1110202								
		96.929.390-0	PREVIRED S.A	PAGO IMPOSICIONES Y DESCUENTOS V	1110202								
		84.156.800-1	COOP. AHORRO Y CREDITO UNION	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								
7781	09/10/2018		MADRID CERECEDA ULISES	PAGO CAJA CHICA MOVILIZACIÓN EQU	1110201	260.000	R	8	09/10/2018	21-4645	19/10/2018	10	
7782	09/10/2018		CORTEZ BASTÍAS LUZ ELIANA	PAGO CAJA CHICA N°8 DESTINADA AL C	1110201	336.450	R	7	09/10/2018	21-4675	22/10/2018	13	
7783	09/10/2018	76.073.162-5	SOCIEDAD AUSTRAL DE	PAGO CONSUMO ELECTRICO CESFAM L	1110201	1.969.133	F	5.193.991	04/10/2018	21-4648	19/10/2018	15	

DECRETOS DE PAGO CON EGRESOS

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

DECRETO	F. EMISION	RUT	NOMBRE	DESCRIPCION	CUENTA	TOTAL	TIPO DOC.	NUMERO DOC.	FECHA DOC.	EGRESO	FECHA EGRESO	Días Trámite Desde Fac.	Aclaración Egreso
7813	09/10/2018	76.695.020-5	IMPORTADORA Y	CANCELA INSUMOS CLINICOS DESTIN	1110201	590.935	F	30.130	07/09/2018	21-4678	22/10/2018	45	
7817	09/10/2018	76.445.230-5	DROGUERIA SOLOSUR S P A	PAGO MEDICAMENTOS DESTINADOS	1110205	608.399	F	590	09/07/2018	25-3036	22/10/2018	105	
		69.200.100-1	I.MUNICIPALIDAD DE VALDIVIA	PAGO MEDICAMENTOS DESTINADOS	1110205		F	590					
7819	10/10/2018	90.299.000-3	TELEFONICA DEL SUR S.A.	PAGO SERVICIO TELEFONIA FIJA E INT	1110201	291.248	F	11.556.205	01/09/2018	21-4650	19/10/2018	48	
7820	10/10/2018	90.299.000-3	TELEFONICA DEL SUR S.A.	PAGO INSTALACION LINEA TELEFONIC	1110201	21.980	F	11.488.071	09/06/2018	21-4651	19/10/2018	132	
7821	10/10/2018	76.073.162-5	SOCIEDAD AUSTRAL DE	PAGO CONSUMO ELECTRICO DESAM, P	1110201	553.625	B	37.941.580	09/10/2018	21-4649	19/10/2018	10	
				PAGO CONSUMO ELECTRICO DESAM, P			F	5.204.062	09/10/2018			10	
				PAGO CONSUMO ELECTRICO DESAM, P			F	5.202.586	08/10/2018			11	
				PAGO CONSUMO ELECTRICO DESAM, P			B	37.945.316	09/10/2018			10	
7822	10/10/2018		CALFIQUEO CURILAF ELSA ELISA	PAGO REINTEGRO LICENCIAS MÉDICAS	1110201	215.454	D	1.613		21-4646	19/10/2018		
			VERA POVEDA SILVIA ICELA	PAGO REINTEGRO LICENCIAS MÉDICAS	1110201		D	1.613					
			ARRIAGADA PUENTES DOMÍNICA	PAGO REINTEGRO LICENCIAS MÉDICAS	1110201		D	1.613					
			DELGADO KAPPER PAOLA DEL PILAR	PAGO REINTEGRO LICENCIAS MÉDICAS	1110201		D	1.613					
7823	10/10/2018		BADILLA SALDIVIA FERNANDO	PAGO VIATICO A FUNCIONARIOS DEL D	1110201	44.556	D	1.317	07/08/2018	21-4677	22/10/2018	76	
			BECERRA CASTRO PATRICIA ESTER	PAGO VIATICO A FUNCIONARIOS DEL D	1110201		D	1.317	07/08/2018			76	
7824	10/10/2018		VILLARROEL SOTO LEONARDO	PAGO VIATICO A MÉDICO DEL CESFAM	1110201	267.336	D	1.473	03/09/2018	21-4644	19/10/2018	46	
7825	10/10/2018		HERNÁNDEZ SALAZAR MARCELO	PAGO CAJA CHICA DESTINADA AL PRO	1110205	190.000	D	1.612	28/09/2018	25-3035	22/10/2018	24	
7826	10/10/2018		ALVARADO VASQUEZ RAQUEL A.	REEMPLAZA CHEQUE N°26667 CADUCO	1110201	35.388				21-4647	19/10/2018		
7828	11/10/2018		BANCO DE CHILE	PAGO SERVICIO DE TRASLADO DE	1110201	70.000	F	30		21-4725	26/10/2018		
7832	11/10/2018		VALDEAVELLANO SOTOMAYOR	PAGO MESAS PLEGABLES PARA	1110205	616.742	F	1.181	31/08/2018	25-3042	26/10/2018	56	
		69.200.100-1	I.MUNICIPALIDAD DE VALDIVIA	PAGO MESAS PLEGABLES PARA	1110205		F	1.181					
7836	11/10/2018		SARALEGUI RUBILAR ALEJANDRO	PAGO REPARACION DE FILTRACION EN	1110201	142.800	F	95	03/10/2018	21-4679	25/10/2018	22	
7839	11/10/2018	76.907.490-2	TROFEOS AMADE ELOHIM LTDA.	PAGO INSUMOS DEPORTIVOS PARA CE	1110205	139.230	F	1.389	15/09/2018	25-3037	25/10/2018	40	
7850	11/10/2018	76.361.137-K	CONCENTRADORES Y EJECUTORES	PAGO MONITOR DE SIGNOS VITALES (	1110201	73.588	F	1.521	28/09/2018	21-4681	25/10/2018	27	
7857	11/10/2018	69.200.100-1	I.MUNICIPALIDAD DE VALDIVIA	PAGO MEDICAMENTOS DESTINADOS A	1110201	907.738	F	69.883		21-4825	09/11/2018		
		76.711.330-7	NOVO NORDISK FARMACEUTICA	PAGO MEDICAMENTOS DESTINADOS A	1110201		F	69.883	03/09/2018			67	
7858	11/10/2018	69.200.100-1	I.MUNICIPALIDAD DE VALDIVIA	PAGO MEDICAMENTOS PARA LA	1110201	96.390	F	677.748		21-4723	26/10/2018		
7859	11/10/2018	83.002.400-K	NOVARTIS CHILE S.A.	PAGO MEDICAMENTOS DESTINADOS A	1110201	841.509	F	439.377	06/09/2018	21-4779	30/10/2018	54	
		69.200.100-1	I.MUNICIPALIDAD DE VALDIVIA	PAGO MEDICAMENTOS DESTINADOS A	1110201		F	439.377					
7860	11/10/2018	77.596.940-7	LABORATORIO CHILE S.A.	CANCELA MEDICAMENTOS	1110201	108.599	F	306.737	02/08/2018	21-4680	25/10/2018	84	
		69.200.100-1	I.MUNICIPALIDAD DE VALDIVIA	CANCELA MEDICAMENTOS	1110201		F	306.737					
7861	11/10/2018	76.079.782-0	WINPHARM SPA	CANCELA MEDICAMENTOS	1110201	189.740	F	77.381	22/08/2018	21-4781	30/10/2018	69	
		69.200.100-1	I.MUNICIPALIDAD DE VALDIVIA	CANCELA MEDICAMENTOS	1110201		F	77.381					
7862	11/10/2018	69.200.100-1	I.MUNICIPALIDAD DE VALDIVIA	PAGO MEDICAMENTOS DESTINADOS	1110201	68.996	F	77.379		21-4780	30/10/2018		
		76.079.782-0	WINPHARM SPA	PAGO MEDICAMENTOS DESTINADOS	1110201		F	77.379	22/08/2018			69	
7877	11/10/2018	78.411.950-5	ALLERGAN LABORATORIOS	PAGO MEDICAMENTOS DESTINADOS A F	1110201	38.973	F	17.650	04/09/2018	21-4682	25/10/2018	51	
7931	11/10/2018	76.707.482-4	CONSTRUCCIONES HERNAN	PAGO PROVISION E INSTALACIÓN DE	1110201	3.612.245	F	15	14/09/2018	21-4759	29/10/2018	45	
		69.200.100-1	I.MUNICIPALIDAD DE VALDIVIA	PAGO PROVISION E INSTALACIÓN DE	1110201		F	15					

DECRETOS DE PAGO CON EGRESOS

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

DECRETO	F. EMISION	RUT	NOMBRE	DESCRIPCION	CUENTA	TOTAL	TIPO DOC.	NUMERO DOC.	FECHA DOC.	EGRESO	FECHA EGRESO	Días Trámite Desde Fac.	Aclaración Egreso
7934	11/10/2018	76.059.183-1	LIMPIEZA VERDE SPA	PAGO INSUMOS CLÍNICOS DESTINADOS	1110201	134.929	F	13.231	28/09/2018	21-4724	26/10/2018	28	
7945	12/10/2018		CURGUAN CATALAN ALEJANDRO	PAGO TURNO REFUERZO SAPU CESFA	1110205	47.184	B	7	28/09/2018	25-3032	22/10/2018	24	
7953	12/10/2018		MILANO RODRIGUEZ LUISANGEL	PAGA TURNOS REFUERZO SAPU CESFA	1110205	201.972	B	3	03/10/2018	25-3034	22/10/2018	19	
7957	12/10/2018		ESPINOZA NAVARRETE PAOLA	PAGO TURNO PROMOCION DE LA SALU	1110205	243.653	B	79	01/10/2018	25-3031	22/10/2018	21	
7963	12/10/2018		MACHMAR BENÍTEZ INGAR LIA	PAGA EXTENSIONES HORARIAS MES D	1110205	92.820	B	3	01/10/2018	25-3033	22/10/2018	21	
7967	12/10/2018		MACHMAR BENÍTEZ INGAR LIA	PAGA EXTENSIONES HORARIAS MES D	1110201	30.940	B	4	01/10/2018	21-4674	22/10/2018	21	
7972	12/10/2018	96.703.230-1	AGUASDECIMA S.A.	PAGO CONSUMO AGUA POTABLE	1110201	1.046.432	B	1.977.954	11/10/2018	21-4672	22/10/2018	11	
				PAGO CONSUMO AGUA POTABLE			B	1.976.572	11/10/2018			11	
				PAGO CONSUMO AGUA POTABLE			F	96.705	10/10/2018			12	
				PAGO CONSUMO AGUA POTABLE			F	96.778	11/10/2018			11	
7973	12/10/2018	76.073.162-5	SOCIEDAD AUSTRAL DE	PAGO CONSUMO ELECTRICO COLLICO	1110201	272.500	B	37.988.283	12/10/2018	21-4673	22/10/2018	10	
7976	12/10/2018		PINUER ESPINOZA CRISTINA RAQUEL	PAGO CAJA CHICA N°8 DESTINADA AL C	1110201	213.460	R	7	12/10/2018	21-4676	22/10/2018	10	
7980	16/10/2018		CASANOVA CASANOVA ORLANDO	REEMPLAZA CHEQUE N°17363 CADUCO	1110202	73.000				31-38	30/10/2018		
7981	16/10/2018	76.073.162-5	SOCIEDAD AUSTRAL DE	PAGO CONSUMO ELECTRICO POSTA C	1110201	475.393	F	5.210.640	16/10/2018	21-4722	26/10/2018	10	
				PAGO CONSUMO ELECTRICO POSTA C			B	38.021.045	16/10/2018			10	
7983	17/10/2018		PACHECO ROJAS JOSÉ LUIS	PAGO CAJA CHICA N°9 CESFAM DR. JO	1110201	284.427	R	8	17/10/2018	21-4758	29/10/2018	12	
7985	17/10/2018	76.943.140-3	SOCIEDAD DE PUBLICIDAD LACOSTE	PAGO SEÑALETICAS DE SEGURIDAD PA	1110201	469.455	F	340	10/10/2018	21-4757	29/10/2018	19	
7987	17/10/2018	90.299.000-3	TELEFONICA DEL SUR S.A.	PAGO SERVICIO TELEFONIA FIJA AREA S	1110201	1.580.712	F	11.580.765	01/10/2018	21-4652	19/10/2018	18	
7991	17/10/2018		GACITÚA RAMÍREZ TOMÁS PEDRO	PAGO TURNO SAPU CESFAM NIEBLA S	1110205	790.042	B	5	01/10/2018	25-3003	19/10/2018	18	
7994	17/10/2018		CADIU CADIU CRISTIAN ANDRES	PAGA EXTENSIONES HORARIAS MES D	1110205	42.504	B	35	30/09/2018	25-3010	19/10/2018	19	
7997	17/10/2018		MÉNDEZ VALENZUELA CLAUDIO	PAGA EXTENSIONES HORARIAS MES D	1110201	23.205	B	65	28/09/2018	21-4643	19/10/2018	21	
8001	17/10/2018		DELGADO KAPPER PAOLA DEL PILAR	PAGO REINTEGRO LICENCIA MÉDICA R	1110201	567.226	D	1.662		21-4756	29/10/2018		
			BENAVIDES ARDILA OLGA MARCELA	PAGO REINTEGRO LICENCIA MÉDICA R	1110201		D	1.662					
8003	18/10/2018		VERGARA QUILODRÁN DAVID	PAGO TURNO REFUERZO SAPU CESFA	1110205	446.022	B	335	01/10/2018	25-3041	26/10/2018	25	
8004	18/10/2018	61.979.160-6	SEREMI DE DESARROLLO SOCIAL Y	DEVOLUCION SALDO SIN EJECUTAR CO	1110203	156.314	D	1.607	27/09/2018	22-27	26/10/2018	29	
8005	18/10/2018	61.979.160-6	SEREMI DE DESARROLLO SOCIAL Y	DEVOLUCION SALDO SIN EJECUTAR CO	1110203	1.888.031	D	1.608	27/09/2018	22-26	26/10/2018	29	
8006	18/10/2018	61.979.160-6	SEREMI DE DESARROLLO SOCIAL Y	DEVOLUCION SALDO SIN EJECUTAR CO	1110203	1.093.321	D	1.609	27/09/2018	22-28	29/10/2018	32	
8007	18/10/2018	61.979.160-6	SEREMI DE DESARROLLO SOCIAL Y	PAGO DEVOLUCION DE GASTOS RECHA	1110201	2.504.435	D	1.609	27/09/2018	21-4797	31/10/2018	34	
8008	18/10/2018	97.004.000-5	BANCO DE CHILE	PAGO TRATO DIRECTO Nº 09-2017	1110201	560.000	F	1.958		21-5209	22/11/2018		
				PAGO TRATO DIRECTO Nº 09-2017			F	1.956					
8015	19/10/2018	76.073.162-5	SOCIEDAD AUSTRAL DE	PAGO CONSUMO ELECTRICO CCR, CES	1110201	2.104.819	F	5.214.240	19/10/2018	21-4799	05/11/2018	17	
				PAGO CONSUMO ELECTRICO CCR, CES			B	38.067.186	19/10/2018			17	
				PAGO CONSUMO ELECTRICO CCR, CES			F	5.214.208	19/10/2018			17	
8016	22/10/2018	76.360.977-4	PRIMUS CAPITAL S.A.	PAGO COMPUTADORES TEU PARA	1110205	1.168.648	F	4.927		25-3053	30/10/2018		
8017	22/10/2018	72.096.200-4	COMITE AGUA POTABLE RURAL	PAGO CONSUMO AGUA POTABLE POST	1110201	48.076	F	40	04/10/2018	21-4798	05/11/2018	32	
8018	22/10/2018		DORIA ROMERO CLAUDIA CRISTINA	PAGO CAJA CHICA Nª10 DESTINADA AL D	1110201	319.800	R	9	22/10/2018	21-4721	26/10/2018	4	
8020	22/10/2018		VARGAS SOTO CAROLINA SIBONEY	PAGA EXTENSIONES HORARIAS MES D	1110205	35.685	B	44	08/10/2018	25-3057	05/11/2018	28	
8021	22/10/2018		ULLOA GARCÍA ELADIO SEGUNDO	PAGA 96 CONSULTAS OFTALMOLOGICA	1110205	1.620.672	B	2.796	14/09/2018	25-3056	05/11/2018	52	

DECRETOS DE PAGO CON EGRESOS

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

DECRETO	F. EMISION	RUT	NOMBRE	DESCRIPCION	CUENTA	TOTAL	TIPO DOC.	NUMERO DOC.	FECHA DOC.	EGRESO	FECHA EGRESO	Días Trámite Desde Fac.	Aclaración Egreso
8025	23/10/2018	76.571.252-1	ESENERGY S.P.A.	PAGO LÁMPARA DE EXAMINACIÓN LE	1110205	561.599	F	705	08/10/2018	25-3326	19/11/2018	42	
8026	23/10/2018	69.200.100-1	I.MUNICIPALIDAD DE VALDIVIA	PAGO BUTACAS DE 3 Y 5 CUERPOS	1110205	1.259.216	F	7.502		25-3327	19/11/2018		
		77.018.060-0	COMERCIAL E INDUSTRIAL MUEBLES	PAGO BUTACAS DE 3 Y 5 CUERPOS	1110205		F	7.502	07/09/2018			73	
8027	23/10/2018	65.273.020-5	CENTRO CLINICO MILITAR VALDIVIA	PAGO SERVICIOS DE IMAGENES DIAGN	1110205	17.347.760	F	2.824	31/08/2018	25-3067	07/11/2018	68	
8030	23/10/2018	76.724.986-1	SV MULTISERVICIOS JOSUE M.	PAGO REPARACIONES MENORES EN DE	1110201	321.300	F	57	12/10/2018	21-4817	07/11/2018	26	
8031	23/10/2018	76.943.140-3	SOCIEDAD DE PUBLICIDAD LACOSTE	PAGO GRAFICAS ADHESIVAS DE VIAS D	1110201	249.900	F	352	22/10/2018	21-4826	09/11/2018	18	
8032	23/10/2018	76.094.010-0	ASESORIAS MANT. Y PROY. DE SIST	PAGO SERVICIO DE MANTENCIÓN DE G	1110201	440.000	F	140	19/10/2018	21-4818	07/11/2018	19	
8061	23/10/2018	76.943.140-3	SOCIEDAD DE PUBLICIDAD LACOSTE	PAGO CARTA DE DERECHOS Y DEBERE	1110201	142.000	F	344	16/10/2018	21-4823	09/11/2018	24	
8063	23/10/2018	76.943.140-3	SOCIEDAD DE PUBLICIDAD LACOSTE	PAGO IMPRESIÓN E INSTALACIÓN DE G	1110201	101.150	F	343	16/10/2018	21-4824	09/11/2018	24	
8064	23/10/2018	96.657.890-4	LOGROS SERVICIOS FINANCIEROS	PAGO MEDICAMENTOS DESTINADOS	1110205	1.932.560	F	78.678		25-3059	05/11/2018		
8066	23/10/2018	76.250.879-6	RENATA MARCELA GUTIERREZ SOTO	PAGO SERVICIO SALA CUNA PARA HIJ	1110201	284.753	F	763	30/09/2018	21-5288	03/12/2018	64	
8094	23/10/2018	76.857.605-K	PHARMA NETWORK SPA	PAGO MEDICAMENTOS DESTINADOS A	1110205	271.320	F	219	10/09/2018	25-3058	05/11/2018	56	
8098	23/10/2018	79.877.140-K	SOC.DISTR.COM.E IND.CODICO LTDA.	PAGO PROVISION E INSTALACIÓN DE C	1110201	337.960	F	413		21-4822	09/11/2018		
8099	25/10/2018		GÓMEZ AGUILAR JAVIER EDUARDO	PAGO REMUNERACIONES AL PERSONA	1110202	655.354.635				31-36	30/10/2018		
			CARRASCO YANEZ HERNAN	PAGO REMUNERACIONES AL PERSONA	1110202								
			GONZÁLEZ BARRIENTOS KARINA	PAGO REMUNERACIONES AL PERSONA	1110202								
			VELASQUEZ HERNANDEZ MIRNA	PAGO REMUNERACIONES AL PERSONA	1110202								
			BERRIOS ANTIPAN JUANA	PAGO REMUNERACIONES AL PERSONA	1110202								
			PEREDO ORTIZ SUSANA DEL PILAR	PAGO REMUNERACIONES AL PERSONA	1110202								
			CAYUL GOMEZ MARIA CECILIA	PAGO REMUNERACIONES AL PERSONA	1110202								
			DEL RIO LOPETEGUI ALEJANDRA	PAGO REMUNERACIONES AL PERSONA	1110202								
			DIAZ MARTINEZ VERONICA	PAGO REMUNERACIONES AL PERSONA	1110202								
			RIFFO PERALTA ELSA ORIANA	PAGO REMUNERACIONES AL PERSONA	1110202								
			GONZÁLEZ SILVA HOGLA BETZABE	PAGO REMUNERACIONES AL PERSONA	1110202								
			LEIVA RIQUELME EDUARDO SILAS	PAGO REMUNERACIONES AL PERSONA	1110202								
			CORONADO FRITZ CÉSAR ANTONIO	PAGO REMUNERACIONES AL PERSONA	1110202								
			BASTÍAS ACUÑA JUAN CARLOS	PAGO REMUNERACIONES AL PERSONA	1110202								
			PACHECO ROJAS JOSÉ LUIS	PAGO REMUNERACIONES AL PERSONA	1110202								
			PENA FIGUEROA MARITZA DEL	PAGO REMUNERACIONES AL PERSONA	1110202								
			BARRIENTOS NAHUEL EUGENIA	PAGO REMUNERACIONES AL PERSONA	1110202								
			VEGA REYES VÍCTOR ANDRÉS	PAGO REMUNERACIONES AL PERSONA	1110202								
			DUARTE FUENTEALBA KIMBERLY	PAGO REMUNERACIONES AL PERSONA	1110202								
			VARGAS TRIVIÑOS MARIXA ANDREA	PAGO REMUNERACIONES AL PERSONA	1110202								
			BUSTAMANTE ANTILLANCA	PAGO REMUNERACIONES AL PERSONA	1110202								
			BUSTOS FERREIRA GLORIA ANGELA	PAGO REMUNERACIONES AL PERSONA	1110202								
			MATUS SANCHEZ GASTON	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								

DECRETOS DE PAGO CON EGRESOS

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

DECRETO	F. EMISION	RUT	NOMBRE	DESCRIPCION	CUENTA	TOTAL	TIPO DOC.	NUMERO DOC.	FECHA DOC.	EGRESO	FECHA EGRESO	Días Trámite Desde Fac.	Aclaración Egreso
			RODRIGUEZ LOVERA ROXANA	PAGO REMUNERACIONES AL PERSONA	1110202								
			SÁNCHEZ HODGES MARCELA	PAGO REMUNERACIONES AL PERSONA	1110202								
			ARAYA ARANZAVE ROBERT	PAGO REMUNERACIONES AL PERSONA	1110202								
			CIFUENTES FILÚN MARTA ALICIA	PAGO REMUNERACIONES AL PERSONA	1110202								
			VARGAS VERA JIMENA DEL CARMEN	PAGO REMUNERACIONES AL PERSONA	1110202								
			SÁEZ SOTO KARINA ELIZABETH	PAGO REMUNERACIONES AL PERSONA	1110202								
8103	25/10/2018		DE LA ROSA TRIVIÑOS CAMILA	PAGA EXTENSIONES HORARIAS MES D	1110201	43.615	B	4	02/10/2018	21-4777	30/10/2018	28	
8104	25/10/2018		DE LA ROSA TRIVIÑOS CAMILA	PAGA EXTENSIONES HORARIAS MES D	1110201	107.055	B	3	02/10/2018	21-4778	30/10/2018	28	
8105	25/10/2018	75.608.300-7	COLEGIO TECNICOS DE ENFERMERIA	REEMPLAZA CHEQUE Nº17360, CADUC	1110202	22.000				31-37	30/10/2018		
8106	26/10/2018	96.703.230-1	AGUASDECIMA S.A.	PAGO CONSUMO AGUA POTABLE CESF	1110201	374.592	B	1.993.650	25/10/2018	21-4801	05/11/2018	11	
				PAGO CONSUMO AGUA POTABLE CESF			F	97.160	25/10/2018			11	
8107	26/10/2018	76.073.162-5	SOCIEDAD AUSTRAL DE	PAGO CONSUMO ELECTRICO CECOSF L	1110201	1.979.313	F	5.222.127	25/10/2018	21-4800	05/11/2018	11	
				PAGO CONSUMO ELECTRICO CECOSF L			B	38.158.530	25/10/2018			11	
8109	26/10/2018		HERNÁNDEZ SALAZAR MARCELO	PAGO CAJA CHICA DESTINADA A GAST	1110205	240.000	D	1.706	22/10/2018	25-3071	09/11/2018	18	
8110	26/10/2018		BARRIENTOS NAHUEL EUGENIA	PAGO CAJA CHICA DESTINADA A GAST	1110201	120.000	D	1.711	23/10/2018	21-4880	14/11/2018	22	
8111	26/10/2018		PACHECO ROJAS JOSÉ LUIS	PAGO CAJA CHICA DESTINADA A GAST	1110201	200.000	D	1.712	23/10/2018	21-4828	09/11/2018	17	
8112	26/10/2018		SALAZAR GONZÁLEZ BEATRIZ	PAGO CAJA CHICA DESTINADA A GAST	1110201	200.000	D	1.713	23/10/2018	21-4827	09/11/2018	17	
8113	26/10/2018		PACHECO ROJAS JOSÉ LUIS	PAGO CAJA CHICA Nª 2 DESTINADA AL C	1110205	200.000	R	1	20/12/2018	25-3070	09/11/2018	-41	
8114	29/10/2018		GALLEGOS LEAL SOLANGE MELANIA	PAGO CAJA CHICA N°6 DESTINADA AL C	1110201	296.220	R	5	29/10/2018	21-5134	19/11/2018	21	
8116	30/10/2018	77.356.020-K	COMERCIAL DE VALORES	PAGO COMPUTADORES AIO PARA CES	1110201	2.874.550	F	1.724		21-5136	19/11/2018		
8119	30/10/2018	90.299.000-3	TELEFONICA DEL SUR S.A.	PAGO ARRIENDO CENTRAL TELEFONIC	1110201	651.107	F	11.580.891	01/10/2018	21-5091	16/11/2018	46	
8141	30/10/2018	77.169.700-3	GOMEZ VERGARA Y CIA LTDA	PAGO CORTINAS ROLLER DESAM SEGÙ	1110201	118.300	F	7.756	29/10/2018	21-5093	16/11/2018	18	
8143	30/10/2018		GUERRERO ORELLANA VICENTE	PAGO CERTIFICACION DE SELLO VERD	1110201	1.761.200	F	233	23/10/2018	21-5161	21/11/2018	29	
8145	30/10/2018	78.471.650-3	INVERSIONES E INMOBILIARIA	PAGO ARTICULOS DE ESCRITORIO	1110201	185.789	F	11.161	18/10/2018	21-5094	16/11/2018	29	
		60.805.000-0	TESORERIA GENERAL DE LA	PAGO ARTICULOS DE ESCRITORIO	1110201		F	11.161					
8175	30/10/2018	76.857.605-K	PHARMA NETWORK SPA	PAGO MEDICAMENTOS DESTINADOS A	1110205	342.720	F	702	09/10/2018	25-3337	21/11/2018	43	
8201	30/10/2018	76.857.605-K	PHARMA NETWORK SPA	PAGO MEDICAMENTOS DESTINADOS A F	1110201	14.280	F	703	09/10/2018	21-5088	16/11/2018	38	
8215	30/10/2018	76.857.605-K	PHARMA NETWORK SPA	PAGO MEDICAMENTOS DESTINADOS A F	1110201	22.063	F	218	10/09/2018	21-5089	16/11/2018	67	
				PAGO MEDICAMENTOS DESTINADOS A F			F	236	10/09/2018			67	
8225	31/10/2018	76.073.162-5	SOCIEDAD AUSTRAL DE	PAGO CONSUMO ELECTRICO CESFAM N	1110201	575.600	B	38.204.785	30/10/2018	21-5092	16/11/2018	17	
				PAGO CONSUMO ELECTRICO CESFAM N			B	38.204.786	30/10/2018			17	
8226	31/10/2018	90.299.000-3	TELEFONICA DEL SUR S.A.	PAGO SERVICIO TELFONIA FIJA AREA S	1110201	288.634	F	11.580.987	01/10/2018	21-5090	16/11/2018	46	
8227	31/10/2018	76.655.009-6	ALTO CORDILLERA SPA	PAGO MEJORAMIENTO DE PINTURA EN	1110201	3.497.612	F	43	29/10/2018	21-5135	19/11/2018	21	
8228	31/10/2018	76.276.146-7	COMERCIALIZADORA TEMPORA SPA	PAGO UNIFORME DE FUTBOL PARA TA	1110201	289.252	F	2.199	25/10/2018	21-5296	04/12/2018	40	
8230	31/10/2018		MARIVIL RIQUELME JUAN PAINEN	PAGO PROVISIÓN, REMODELACIÓN E	1110205	3.537.509	F	27	13/09/2018	25-3407	10/12/2018	88	
8231	31/10/2018		MARIVIL RIQUELME JUAN PAINEN	PAGO PROVISIÓN, REMODELACIÓN E I	1110201	543.001	F	25	13/09/2018	21-5384	10/12/2018	88	
8232	31/10/2018		VERA POVEDA SILVIA ICELA	REEMPLAZA CHEQUE Nº 25838 (2017) C	1110201	74.650				21-5203	21/11/2018		
8233	31/10/2018		MADRID CERECEDA ULISES	PAGO CAJA CHICA Nº 10 DESTINADA A M	1110201	260.000	R	9	23/11/2018	21-5202	21/11/2018	-2	

DECRETOS DE PAGO CON EGRESOS

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

DECRETO	F. EMISION	RUT	NOMBRE	DESCRIPCION	CUENTA	TOTAL	TIPO DOC.	NUMERO DOC.	FECHA DOC.	EGRESO	FECHA EGRESO	Días Trámite Desde Fac.	Aclaración Egreso
8234	05/11/2018	60.908.000-0	JUNTA NACIONAL AUXILIO ESCOLAR	PAGO DEVOLUCIÒN DE SALDO SIN EJE	1110205	1.461.040	D	1.734		25-3332	21/11/2018		
8237	05/11/2018		GALLEGOS LEAL SOLANGE MELANIA	PAGO CAJA CHICA DESTINADA AL PLA	1110201	75.000	D	1.771	29/10/2018	21-5207	22/11/2018	24	
8238	05/11/2018		QUICHIYAO MONTECINOS CLAUDIA	PAGO CAJA CHICA DESTINADA AL CON	1110205	200.000	D	1.778	29/10/2018	25-3354	22/11/2018	24	
8239	05/11/2018		BARRIENTOS NAHUEL EUGENIA	PAGO CAJA CHICA DESTINADA AL CON	1110205	50.000	D	1.757	26/10/2018	25-3355	22/11/2018	27	
8240	06/11/2018	76.788.996-8	SERVICIOS BENJAMIN BURGOS	PAGO SERVICIO DE TRASLADO DE PRO	1110205	1.253.091	F	37	30/09/2018	25-3319	16/11/2018	47	
				PAGO SERVICIO DE TRASLADO DE PRO			F	36	30/09/2018			47	
				PAGO SERVICIO DE TRASLADO DE PRO			F	38	30/09/2018			47	
8241	06/11/2018	76.788.996-8	SERVICIOS BENJAMIN BURGOS	PAGO SERVICIO DE TRASLADO DE PRO	1110201	400.000	F	40	30/09/2018	21-5163	21/11/2018	52	
				PAGO SERVICIO DE TRASLADO DE PRO			F	39	30/09/2018			52	
8242	06/11/2018	69.200.100-1	I.MUNICIPALIDAD DE VALDIVIA	PAGO RETENCIÒN DE HONORARIOS AR	1110201	3.175.089		0		21-4829	12/11/2018		
8243	06/11/2018	69.200.100-1	I.MUNICIPALIDAD DE VALDIVIA	PAGO RETENCIÒN DE HONORARIOS AR	1110205	8.589.801		0		25-3072	12/11/2018		
8244	06/11/2018		GONZÁLEZ SILVA HOGLA BETZABE	PAGO PLANILLA COMPLEMENTARIA D	1110202	3.690.524				31-39	08/11/2018		
			BARRIENTOS NAHUEL EUGENIA	PAGO PLANILLA COMPLEMENTARIA D	1110202								
			VILLALOBOS MORALES NIOMAR JOSE	PAGO PLANILLA COMPLEMENTARIA D	1110202								
			JURE ESQUIVEL CELIM EDUARDO	PAGO PLANILLA COMPLEMENTARIA D	1110202								
		69.200.100-1	I.MUNICIPALIDAD DE VALDIVIA	PAGO PLANILLA COMPLEMENTARIA D	1110202								
8246	06/11/2018		MADRID CERECEDA ULISES	PAGO VIATICO Y PASAJES A COORDINA	1110201	113.973	D	1.769	29/10/2018	21-4877	14/11/2018	16	
8247	06/11/2018		BELTRÁN HERNÁNDEZ TATIANA	PAGO VIATICO Y PASAJES A FUNCIONA	1110201	117.973	D	1.768	29/10/2018	21-4878	14/11/2018	16	
8252	06/11/2018		BELTRÁN HERNÁNDEZ TATIANA	PAGO VIATICO Y PASAJES A FUNCIONA	1110201	62.278	D	1.767	29/10/2018	21-4879	14/11/2018	16	
8254	07/11/2018	60.503.000-9	EMPRESA DE CORREOS DE CHILE	PAGO SERVICIO DE NOTIFICACIÓN POR	1110201	95.322	F	614.403	31/10/2018	21-5212	22/11/2018	22	
8255	07/11/2018	96.703.230-1	AGUASDECIMA S.A.	PAGO CONSUMO AGUA POTABLE CCR Y	1110201	478.337	F	98.166	05/11/2018	21-4949	15/11/2018	10	
				PAGO CONSUMO AGUA POTABLE CCR Y			F	98.165	05/11/2018			10	
8256	07/11/2018	72.096.200-4	COMITE AGUA POTABLE RURAL	PAGO CONSUMO AGUA POTABLE POST	1110201	46.410	F	41	05/11/2018	21-4948	15/11/2018	10	
8257	07/11/2018	76.073.162-5	SOCIEDAD AUSTRAL DE	PAGO CONSUMO ELECTRICO CESFAM L	1110201	1.981.623	F	5.235.453	06/11/2018	21-4950	15/11/2018	9	
8284	07/11/2018		CURINAO AGUERO JOCELYN ANDREA	PAGO TURNO EXTENSION HORARIA CE	1110201	71.371	B	18	01/11/2018	21-4932	15/11/2018	14	
8295	07/11/2018		CONTRERAS DINAMARCA ELÍAS	PAGO TURNO EXTENSION HORARIA CE	1110201	15.246	B	14	01/11/2018	21-4931	15/11/2018	14	
8308	07/11/2018		PÉREZ MUÑOZ YETZABETH EILEEN	PAGO TURNO EXTENSION HORARIA CE	1110205	154.700	B	13	31/10/2018	25-3155	15/11/2018	15	
8310	07/11/2018		BUSTAMANTE MIRALLES CAROLINA	PAGO TURNO EXTENSION HORARIA CE	1110205	31.720	B	57	01/11/2018	25-3153	15/11/2018	14	
8342	07/11/2018		VARGAS CASANOVA MAURICIO	PAGO TURNO SAPU CESFAM ANGACHIL	1110205	257.550	B	104	01/11/2018	25-3154	15/11/2018	14	
8349	08/11/2018		IBÁÑEZ CORONADO IVONNE ERIKA	PAGO IMPOSICIONES Y DESCUENTOS V	1110202	187.672.206				31-40	12/11/2018		
			CASANOVA CASANOVA ORLANDO	PAGO IMPOSICIONES Y DESCUENTOS V	1110202								
			FUNDACION ARTURO LOPEZ PEREZ	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								
			BARRERA PINTO LUISA ALEJANDRA	PAGO IMPOSICIONES Y DESCUENTOS V	1110202								
			JARAMILLO GONZÁLEZ GLORIA	PAGO IMPOSICIONES Y DESCUENTOS V	1110202								
		70.029.600-8	COLEG.DE_ENFERMERAS DE_CHILE	PAGO IMPOSICIONES Y DESCUENTOS V	1110202								
			HERNÁNDEZ SALAZAR MARCELO	PAGO IMPOSICIONES Y DESCUENTOS V	1110202								

DECRETOS DE PAGO CON EGRESOS

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

DECRETO	F. EMISION	RUT	NOMBRE	DESCRIPCION	CUENTA	TOTAL	TIPO DOC.	NUMERO DOC.	FECHA DOC.	EGRESO	FECHA EGRESO	Días Trámite Desde Fac.	Aclaración Egreso
			RÍOS SANHUEZA ALAN IVÁN	PAGO IMPOSICIONES Y DESCUENTOS V	1110202								
		72.182.200-1	COLEGIO MEDICO DE CHILE CONSEJO	PAGO IMPOSICIONES Y DESCUENTOS V	1110202								
		82.955.400-3	COLEGIO DE DENTISTAS	PAGO IMPOSICIONES Y DESCUENTOS V	1110202								
		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								
		65.687.300-0	ASOC.DE FUNCIONARIOS DE SALUD	PAGO IMPOSICIONES Y DESCUENTOS V	1110202								
		73.328.400-5	DEPORTIVO MUNICIPAL VALDIVIA	PAGO IMPOSICIONES Y DESCUENTOS V	1110202								
		70.015.730-K		PAGO IMPOSICIONES Y DESCUENTOS V	1110202								
		96.929.390-0	PREVIRED S.A	PAGO IMPOSICIONES Y DESCUENTOS V	1110202								
		81.496.800-6	FUNDACION HOGAR DE CRISTO	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								
		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								
		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								
		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								
		96.534.940-5	HDI SEGUROS S.A.	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								
8367	08/11/2018		CÁRDENAS ZAMBRANO CÉSAR	PAGO TURNO SAPU CESFAM NIEBLA O	1110205	215.188	B	179	31/10/2018	25-3147	15/11/2018	15	
8381	08/11/2018		GONZÁLEZ LANCAPICHUN CLAUDIO	PAGO TURNO URGENCIA ODONTOLOGIC	1110201	412.950	B	218	01/11/2018	21-4937	15/11/2018	14	
8394	08/11/2018		CERNA CARCAMO IRMA ELOYDA	PAGO TURNO URGENCIA ODONTOLOGIC	1110201	101.640	B	54	05/11/2018	21-4934	15/11/2018	10	
8396	08/11/2018		LEIVA RIQUELME EDUARDO SILAS	PAGO TURNO URGENCIA ODONTOLOGIC	1110201	76.230	B	291	05/11/2018	21-4935	15/11/2018	10	
8415	08/11/2018		VEGA REYES VÍCTOR ANDRÉS	PAGO TURNO EXTENSION HORARIA OD	1110205	155.001	B	65	01/11/2018	25-3157	15/11/2018	14	
8438	08/11/2018		ROJAS BETANCOUR RODRIGO	PAGO TURNO SAPU CESFAM LAS ANIMA	1110205	811.588	B	255	01/11/2018	25-3148	15/11/2018	14	
8452	08/11/2018		LEFIPAN QUILAPAN AVELINA DEL	PAGO TURNO SAPU CESFAM LAS ANIMA	1110205	132.350	B	52	04/11/2018	25-3077	14/11/2018	10	
8462	08/11/2018		MARQUEZ URIBE MARIA SOLEDAD	PAGO TURNO SAPU CESFAM LAS ANIMA	1110205	135.450	B	33	04/11/2018	25-3076	14/11/2018	10	
8479	08/11/2018		VENEGAS MONSÁLVEZ CECILIA	PAGO TURNO EXTENSION HORARIA CE	1110205	116.025	B	104	01/11/2018	25-3151	15/11/2018	14	
8480	08/11/2018		VENEGAS MONSÁLVEZ CECILIA	PAGO TURNO EXTENSION HORARIA CE	1110205	69.615	B	107	01/11/2018	25-3152	15/11/2018	14	
8486	08/11/2018		VENEGAS MONSÁLVEZ CECILIA	PAGO TURNO EXTENSION HORARIA CE	1110201	46.410	B	106	01/11/2018	21-4929	15/11/2018	14	
8487	08/11/2018		VENEGAS MONSÁLVEZ CECILIA	PAGO TURNO EXTENSION HORARIA CE	1110201	92.820	B	105	01/11/2018	21-4928	15/11/2018	14	
8510	08/11/2018		ROJAS BETANCOUR RODRIGO	PAGO TURNO REFUERZO EQUIPO DE S	1110205	148.662	B	256	05/11/2018	25-3149	15/11/2018	10	
8511	08/11/2018		HOOD MALDONADO KIMMY ELIEEN	PAGO TURNO REFUERZO EQUIPO DE S	1110205	198.216	B	74	05/11/2018	25-3150	15/11/2018	10	
8519	08/11/2018		ÁLVAREZ SALINAS PABLO ALADIO	PAGO TURNO SAPU CESFAM JORGE SA	1110205	258.542	B	452	01/11/2018	25-3081	14/11/2018	13	
8526	08/11/2018		LEIVA RIQUELME EDUARDO SILAS	PAGO TURNO SAPU CESFAM JORGE SA	1110205	157.150	B	292	06/11/2018	25-3082	14/11/2018	8	
8535	08/11/2018		ÁLVAREZ SALINAS PABLO ALADIO	PAGO TURNO SAPU CESFAM JORGE SA	1110205	182.849	B	454	06/11/2018	25-3078	14/11/2018	8	

DECRETOS DE PAGO CON EGRESOS

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

DECRETO	F. EMISION	RUT	NOMBRE	DESCRIPCION	CUENTA	TOTAL	TIPO DOC.	NUMERO DOC.	FECHA DOC.	EGRESO	FECHA EGRESO	Días Trámite Desde Fac.	Aclaración Egreso
8536	08/11/2018		BARRÍA SOTO ANA ESTER	PAGO TURNO SAPU CESFAM JORGE SA	1110205	17.624	B	62	01/11/2018	25-3079	14/11/2018	13	
8540	08/11/2018		DUARTE CARRASCO JEANETTE DEL	PAGO TURNO SAPU CESFAM JORGE SA	1110205	102.166	B	358	02/11/2018	25-3080	14/11/2018	12	
8544	08/11/2018		FICA AMPUERO DANIELA ISABEL	PAGO TURNO TRIAGE SAPU CESFAM J	1110201	39.320	B	30	01/11/2018	21-4876	14/11/2018	13	
8550	08/11/2018		BANCO SANTANDER CHILE	PAGO MEDICAMENTOS DESTINADOS	1110201	1.487.500	F	39.580		21-5211	22/11/2018		
8551	09/11/2018		BARRÍA SOTO ANA ESTER	PAGO TURNO SAPU CESFAM SABAT OC	1110205	214.482	b	59	01/10/2018	25-3160	15/11/2018	45	
8582	09/11/2018		CEBALLOS AGUILAR FERNANDA	PAGO TURNO EXTENSION HORARIA CE	1110205	247.520	B	11	31/10/2018	25-3156	15/11/2018	15	
8585	09/11/2018		MILANO RODRIGUEZ LUISANGEL	PAGO TURNO SAPU CESFAM JORGE SA	1110205	201.972	B	4	05/11/2018	25-3159	15/11/2018	10	
8604	09/11/2018		CURGUAN CATALAN ALEJANDRO	PAGO TURNO SAPU CESFAM NIEBLA O	1110205	47.184	B	8	02/11/2018	25-3146	15/11/2018	13	
8605	09/11/2018		CURGUAN CATALAN ALEJANDRO	PAGO TURNO SAPU CESFAM NIEBLA O	1110205	102.232	B	9	02/11/2018	25-3145	15/11/2018	13	
8609	09/11/2018		GONZÁLEZ BARRIENTOS KARINA	PAGO EXTENSION HORARIA CESFAM J	1110201	99.125	B	74	01/11/2018	21-4943	15/11/2018	14	
8610	09/11/2018		MONSÁLVEZ LAUBRIE OSCAR	PAGO EXTENSION HORARIA CESFAM	1110201	103.090	B	97	01/11/2018	21-4944	15/11/2018	14	
8612	09/11/2018		MARTÍNEZ MARTÍNEZ CÉSAR	PAGO EXTENSION HORARIA CESFAM J	1110201	23.790	B	51	01/11/2018	21-4942	15/11/2018	14	
8616	09/11/2018		CAYUL GOMEZ MARIA CECILIA	PAGO EXTENSION HORARIA CESFAM J	1110201	174.460	B	161	01/11/2018	21-4933	15/11/2018	14	
8620	09/11/2018		FICA AMPUERO DANIELA ISABEL	PAGO EXTENSION HORARIA CESFAM J	1110201	131.495	B	29	01/11/2018	21-4941	15/11/2018	14	
8633	09/11/2018		MACHMAR BENÍTEZ INGAR LIA	PAGO EXTENSION HORARIA CESFAM J	1110205	77.350	B	5	30/10/2018	25-3158	15/11/2018	16	
8642	09/11/2018		CERNA CARCAMO IRMA ELOYDA	PAGO EXTENSION HORARIA CESFAM J	1110201	111.804	B	53	01/11/2018	21-4946	15/11/2018	14	
8643	09/11/2018		CISTERNA REYES MANUEL	PAGO EXTENSION HORARIA CESFAM J	1110201	2.541	B	216	05/11/2018	21-4945	15/11/2018	10	
8644	09/11/2018		CARRASCO YANEZ HERNAN	PAGO EXTENSION HORARIA CESFAM J	1110201	35.574	B	155	01/11/2018	21-4947	15/11/2018	14	
8645	09/11/2018		RIVERA TRUJILLO PATRICIA INGRID	PAGO EXTENSION HORARIA CESFAM J	1110201	38.962	B	74	01/11/2018	21-4940	15/11/2018	14	
8646	09/11/2018		VERA POVEDA SILVIA ICELA	PAGO EXTENSION HORARIA CESFAM J	1110201	116.886	B	200	01/11/2018	21-4939	15/11/2018	14	
8649	09/11/2018		MANSILLA ESPINOZA PAOLA ODETT	PAGO EXTENSION HORARIA CESFAM J	1110201	35.685	B	40	01/11/2018	21-4938	15/11/2018	14	
8655	09/11/2018		LESPAY OBANDO PATRICIA ANDREA	PAGO EXTENSION HORARIA CESFAM J	1110201	226.005	B	15	01/11/2018	21-4936	15/11/2018	14	
8656	12/11/2018	76.073.162-5	SOCIEDAD AUSTRAL DE	PAGO CONSUMO ELECTRICO POSTA MO	1110201	281.025	B	38.285.777	09/11/2018	21-4881	14/11/2018	5	
				PAGO CONSUMO ELECTRICO POSTA MO			F	5.243.908	08/11/2018			6	
				PAGO CONSUMO ELECTRICO POSTA MO			B	38.282.742	09/11/2018			5	
8657	12/11/2018	97.004.000-5	BANCO DE CHILE	PAGO SERVICIO DE TRASLADO DE	1110201	1.265.000	F	45		21-5215	23/11/2018		
				PAGO SERVICIO DE TRASLADO DE			F	43					
				PAGO SERVICIO DE TRASLADO DE			F	41					
				PAGO SERVICIO DE TRASLADO DE			F	44					
8660	12/11/2018		DUARTE CARRASCO JEANETTE DEL	PAGO EXTENSION HORARIA CESFAM J	1110201	116.886	B	359	02/11/2018	21-4882	14/11/2018	12	
8662	12/11/2018		DE LA ROSA TRIVIÑOS CAMILA	PAGO EXTENSION HORARIA CESFAM J	1110201	146.705	B	5	01/11/2018	21-4875	14/11/2018	13	
8686	12/11/2018		VAN DRIEL ROMERO PHILIPPE	PAGO EXTENSION HORARIA CESFAM N	1110201	99.108	B	78	31/10/2018	21-4930	15/11/2018	15	
8706	12/11/2018	69.200.100-1	I.MUNICIPALIDAD DE VALDIVIA	REEMPLAZA A DECRETO DE PAGO 6316	1110205	10.594.747	F	33.153		25-3318	16/11/2018		
		96.625.550-1	ANDOVER ALIANZA MEDICA S. A.	REEMPLAZA A DECRETO DE PAGO 6316	1110205		F	33.153	20/06/2018			149	
8709	13/11/2018		PINUER ESPINOZA CRISTINA RAQUEL	PAGO CAJA CHICA N°9 DESTINADA AL C	1110201	249.755	R	8	13/11/2018	21-5206	22/11/2018	9	
8711	14/11/2018	76.065.035-8	FACTOSUR S.A.	REEMPLAZA DECRETO DE PAGO 8034	1110201	1.392.300	F	3.359		21-5210	22/11/2018		
8712	14/11/2018	97.004.000-5	BANCO DE CHILE	PAGO SERVICIO DE TRASLADO DE	1110201	1.195.833	F	42		21-5214	23/11/2018		
				PAGO SERVICIO DE TRASLADO DE			F	47					

DECRETOS DE PAGO CON EGRESOS

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

DECRETO	F. EMISION	RUT	NOMBRE	DESCRIPCION	CUENTA	TOTAL	TIPO DOC.	NUMERO DOC.	FECHA DOC.	EGRESO	FECHA EGRESO	Días Trámite Desde Fac.	Aclaración Egreso
				PAGO SERVICIO DE TRASLADO DE			F	46					
8719	14/11/2018	76.857.605-K	PHARMA NETWORK SPA	PAGO MEDICAMENTOS DESTINADOS A F	1110201	10.896	F	744	09/10/2018	21-5162	21/11/2018	43	
8728	14/11/2018	96.670.840-9	DIMERC S.A.	PAGO CD PARA REGISTROS DE ATENCI	1110205	106.129	F	8.065.711	25/10/2018	25-3336	21/11/2018	27	
8730	14/11/2018	81.609.600-6	ANWANDTER Y NUSS LTDA.	PAGO TALADRO PARA EL CESFAM DR. J	1110201	50.006	F	1.419.847	22/10/2018	21-5160	21/11/2018	30	
8732	14/11/2018		SABATER SALINAS JAIME ANTONIO	3 UTM - PAGO IMPLEMENTOS PARA TAL	1110201	73.800	F	1.431	31/10/2018	21-5159	21/11/2018	21	
8734	14/11/2018	77.169.700-3	GOMEZ VERGARA Y CIA LTDA	3 UTM - PAGO ALFOMBRA PARA DESA	1110201	137.237	F	7.818	05/11/2018	21-5158	21/11/2018	16	
8737	14/11/2018	65.273.020-5	CENTRO CLINICO MILITAR VALDIVIA	PAGO SERVICIOS DE 337 IMAGENES DI	1110205	6.467.030	F	2.934	28/09/2018	25-3356	22/11/2018	55	
8743	14/11/2018	69.200.100-1	I.MUNICIPALIDAD DE VALDIVIA	PAGO SILLAS PARA CESFAM RURAL DE	1110201	327.630	F	33.746		21-5137	19/11/2018		
		77.714.930-K	SOC. COMERCIAL A M W LIMITADA	PAGO SILLAS PARA CESFAM RURAL DE	1110201		F	33.746	09/10/2018			41	
8744	15/11/2018	60.805.000-0	TESORERIA GENERAL DE LA	PAGO SERVICIO DE DEMOLICIÓN DE	1110201	1.979.000	F	164		21-5208	22/11/2018		
		76.267.239-1	SOC. CONSULTORA E INMOBILIARIA	PAGO SERVICIO DE DEMOLICIÓN DE	1110201		F	164	26/10/2018			27	
		69.200.100-1	I.MUNICIPALIDAD DE VALDIVIA	PAGO SERVICIO DE DEMOLICIÓN DE	1110201		F	164					
8745	15/11/2018		CORONADO FRITZ CÉSAR ANTONIO	PAGO TURNO SAPU CESFAM LAS ANIMA	1110205	180.537	B	285	01/11/2018	25-3333	21/11/2018	20	
8746	15/11/2018	76.073.162-5	SOCIEDAD AUSTRAL DE	PAGO CONSUMO ELECTRICO CECOSF C	1110201	311.600	B	38.338.827	14/11/2018	21-5155	21/11/2018	7	
8747	15/11/2018	96.703.230-1	AGUASDECIMA S.A.	PAGO CONSUMO AGUA POTABLE DESA	1110201	631.719	F	98.779	13/11/2018	21-5156	21/11/2018	8	
				PAGO CONSUMO AGUA POTABLE DESA			F	98.852	14/11/2018			7	
				PAGO CONSUMO AGUA POTABLE DESA			B	2.020.489	14/11/2018			7	
				PAGO CONSUMO AGUA POTABLE DESA			B	2.021.874	14/11/2018			7	
8748	15/11/2018		SALAZAR GONZÁLEZ BEATRIZ	CAJA CHIA DESTINADA A PLAN DE PAR	1110201	100.000	D	1.876	12/11/2018	21-5157	21/11/2018	9	
8749	15/11/2018		GUARDA CATALÁN FREDD RODRIGO	CAJA CHICA PROMOCIÒN DE SALUD C	1110205	240.000	D	1.870	26/12/2018	25-3334	21/11/2018	-35	
8750	15/11/2018		PINUER ESPINOZA CRISTINA RAQUEL	CAJA CHICA MOVILIZACIÒN PROGRAM	1110205	200.000	D	1.871	12/11/2018	25-3335	21/11/2018	9	
8751	15/11/2018	69.200.100-1	I.MUNICIPALIDAD DE VALDIVIA	PAGO TALONARIOS DE BOLETAS PARA	1110201	252.279	F	20.327		21-5204	21/11/2018		
		87.726.400-9	IMPRENTA AMERICA LTDA.	PAGO TALONARIOS DE BOLETAS PARA	1110201		F	20.327	26/10/2018			26	
8756	16/11/2018	69.200.100-1	I.MUNICIPALIDAD DE VALDIVIA	PAGO CALZADO DE SEGURIDAD PARA	1110201	1.540.224	F	2.943.825		21-5295	04/12/2018		
		96.889.950-3	GARMENDIA MACUS S.A.	PAGO CALZADO DE SEGURIDAD PARA	1110201		F	2.943.825	25/09/2018			70	
8758	16/11/2018		SARALEGUI RUBILAR ALEJANDRO	PAGO SERVICIO DE REPARACION DE P	1110201	480.000	f	99	12/11/2018	21-5240	29/11/2018	17	
8759	16/11/2018	76.282.193-1	BASCUR Y MALLET LIMITADA	PAGO SERVICIO DE INSTALACIÓN E IL	1110201	4.499.818	f	46	08/11/2018	21-5244	29/11/2018	21	
8760	16/11/2018	78.471.650-3	INVERSIONES E INMOBILIARIA	PAGO ARTICULOS DE ESCRITORIO	1110201	199.724	f	11.172	18/10/2018	21-5242	29/11/2018	42	
8761	16/11/2018	78.471.650-3	INVERSIONES E INMOBILIARIA	PAGO ARTICULOS DE ESCRITORIO PAR	1110201	269.038	f	11.425	08/11/2018	21-5241	29/11/2018	21	
8763	19/11/2018		CORTEZ BASTÍAS LUZ ELIANA	PAGO CAJA CHICA N°9 DESTINADA AL C	1110201	320.992	R	8	19/11/2018	21-5237	29/11/2018	10	
8764	19/11/2018		DORIA ROMERO CLAUDIA CRISTINA	PAGO CAJA CHICA N°11 DESTINADA AL	1110201	320.830	R	10	19/11/2018	21-5213	23/11/2018	4	
8766	19/11/2018		DORIA ROMERO CLAUDIA CRISTINA	GIRO GLOBAL PARA COMPRA DE 20 TA	1110201	222.000	D	1.885	14/11/2018	21-5236	29/11/2018	15	
8767	19/11/2018	69.200.100-1	I.MUNICIPALIDAD DE VALDIVIA	PAGO DEVOLUCIÓN A I. MUNICIPALID	1110201	203.876	D	1.886		21-5235	29/11/2018		
8768	19/11/2018		VERGARA QUILODRÁN DAVID	PAGO TURNO SAPU CESFAM ANGACHIL	1110205	504.930	B	338	06/11/2018	25-3357	23/11/2018	17	
8779	19/11/2018		ESPINOZA NAVARRETE PAOLA	PAGO TURNO EXTENSION HORARIA CE	1110205	383.115	B	81	07/11/2018	25-3358	23/11/2018	16	
8791	20/11/2018		OSORIO RETAMAL CONSTANZA	PAGA EXTENSIONES HORARIAS MES D	1110205	116.025	B	60	15/11/2018	25-3367	29/11/2018	14	
8798	20/11/2018		ROJO FERNÁNDEZ MARÍA ISIDORA	PAGA 24 ALTAS 4TOS. MEDIOS MES DE O	1110205	1.007.592	B	28	01/11/2018	25-3368	29/11/2018	28	
8802	20/11/2018		PACHECO ROJAS JOSÉ LUIS	PAGO CAJA CHICA Nº 10 DESTINADA A	1110201	300.640	R	9	20/11/2018	21-5238	29/11/2018	9	

DECRETOS DE PAGO CON EGRESOS

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

DECRETO	F. EMISION	RUT	NOMBRE	DESCRIPCION	CUENTA	TOTAL	TIPO DOC.	NUMERO DOC.	FECHA DOC.	EGRESO	FECHA EGRESO	Días Trámite Desde Fac.	Aclaración Egreso
8805	21/11/2018	92.999.000-5	IMPORTADORA Y DISTRIBUIDORA	PAGO BALANZA ADULTO DESTINADA A	1110201	649.181	F	678.253	28/09/2018	21-5243	29/11/2018	62	
8807	21/11/2018	76.250.879-6	RENATA MARCELA GUTIERREZ SOTO	PAGO SERVICIO SALA CUNA PARA	1110201	284.753	F	794	31/10/2018	21-5239	29/11/2018	29	
8808	21/11/2018	76.405.633-7	CONSTRUCTORA E INGENIERIA	PAGO ESTADO DE PAGO N° 1 CORRESPO	1110205	15.724.207	F	138	22/10/2018	25-3388	03/12/2018	42	
8811	21/11/2018	76.072.140-9	SOC.COMERCIALIZADORA DE	PAGO EQUIPAMIENTO CLÍNICO PARA E	1110201	419.286	F	2.976	17/10/2018	21-5246	29/11/2018	43	
8818	21/11/2018	69.200.100-1	I.MUNICIPALIDAD DE VALDIVIA	PAGO MEDICAMENTOS PARA LA	1110201	61.642	F	681.497		21-5245	29/11/2018		
				PAGO MEDICAMENTOS PARA LA			F	681.097					
8825	21/11/2018	69.200.100-1	I.MUNICIPALIDAD DE VALDIVIA	PAGO MEDICAMENTOS PARA LA	1110201	65.087	F	841.611		21-5292	04/12/2018		
8839	21/11/2018	69.200.100-1	I.MUNICIPALIDAD DE VALDIVIA	PAGO MEDICAMENTOS DESTINADOS A	1110201	1.882.521	F	1.417.232		21-5248	29/11/2018		
		85.025.700-0	GLAXOSMITHKLINE CHILE	PAGO MEDICAMENTOS DESTINADOS A	1110201		F	1.417.232	27/09/2018			63	
8850	21/11/2018	76.830.090-9	FARMACEUTICA CARIBEAN S.P.A.	PAGO MEDICAMENTOS DESTINADOS A	1110201	384.337	F	193.691	25/09/2018	21-5247	29/11/2018	65	
		69.200.100-1	I.MUNICIPALIDAD DE VALDIVIA	PAGO MEDICAMENTOS DESTINADOS A	1110201		F	192.947					
		76.830.090-9	FARMACEUTICA CARIBEAN S.P.A.	PAGO MEDICAMENTOS DESTINADOS A	1110201		F	192.947	11/09/2018			79	
		69.200.100-1	I.MUNICIPALIDAD DE VALDIVIA	PAGO MEDICAMENTOS DESTINADOS A	1110201		F	193.691					
		76.830.090-9	FARMACEUTICA CARIBEAN S.P.A.	PAGO MEDICAMENTOS DESTINADOS A	1110201		F	195.360	11/10/2018			49	
		69.200.100-1	I.MUNICIPALIDAD DE VALDIVIA	PAGO MEDICAMENTOS DESTINADOS A	1110201		F	195.360					
8852	22/11/2018	90.299.000-3	TELEFONICA DEL SUR S.A.	PAGO TELEFONIA AREA SALUD CONVE	1110201	1.543.629	F	11.619.725	01/11/2018	21-5283	03/12/2018	32	
8853	22/11/2018	76.073.162-5	SOCIEDAD AUSTRAL DE	PAGO CONSUMO ELECTRICO CESFAM D	1110201	2.136.245	F	5.257.372	21/11/2018	21-5287	03/12/2018	12	
				PAGO CONSUMO ELECTRICO CESFAM D			B	38.429.241	21/11/2018			12	
				PAGO CONSUMO ELECTRICO CESFAM D			F	5.257.404	21/11/2018			12	
8860	22/11/2018		CISTERNA REYES MANUEL	PAGO TURNO SAPU CESFAM JORGE SA	1110205	92.050	B	214	05/11/2018	25-3387	03/12/2018	28	
8861	22/11/2018		CAAMAÑO SILVA MARGARITA	PAGO REINTEGRO DESCUENTO LICENC	1110201	887.055	D	1.907		21-5322	07/12/2018		
			CÁRDENAS VERGARA ELENA	PAGO REINTEGRO DESCUENTO LICENC	1110201		D	1.907					
8862	22/11/2018		VERA POVEDA SILVIA ICELA	PAGO INCENTIVO AL RETIRO VOLUNTAR	1110201	93.724.069	D	2.222	14/03/2018	21-5319	07/12/2018	268	
			VELASQUEZ HERNANDEZ MIRNA	PAGO INCENTIVO AL RETIRO VOLUNTAR	1110201		D	2.222	14/03/2018			268	
			RÍOS CATRICHEO MARUJA DEL	PAGO INCENTIVO AL RETIRO VOLUNTAR	1110201		D	2.222	14/03/2018			268	
			CAYUL GOMEZ MARIA CECILIA	PAGO INCENTIVO AL RETIRO VOLUNTAR	1110201		D	2.222	14/03/2018			268	
8863	23/11/2018	76.073.162-5	SOCIEDAD AUSTRAL DE	PAGO CONSUMO ELECTRICO POSTA PU	1110201	269.800	B	38.475.113	23/11/2018	21-5286	03/12/2018	10	
				PAGO CONSUMO ELECTRICO POSTA PU			B	38.475.112	23/11/2018			10	
				PAGO CONSUMO ELECTRICO POSTA PU			B	38.475.567	23/11/2018			10	
				PAGO CONSUMO ELECTRICO POSTA PU			B	38.475.111	23/11/2018			10	
8864	23/11/2018	92.999.000-5	IMPORTADORA Y DISTRIBUIDORA	PAGO EQUIPAMIENTO CLÍNICO PARA E	1110201	1.264.652	F	679.647	22/10/2018	21-5294	04/12/2018	43	
8865	23/11/2018	96.949.020-K	ORSAN FACTORING S.A.	PAGO EQUIPAMIENTO CLÍNICO PARA	1110201	3.037.615	F	3.611		21-5297	04/12/2018		
8866	23/11/2018		MARIVIL RIQUELME JUAN PAINEN	PAGO CAJONERAS PARA CESFAM ANG	1110201	136.850	F	28	16/10/2018	21-5289	03/12/2018	48	
8873	23/11/2018	90.299.000-3	TELEFONICA DEL SUR S.A.	PAGO ARRIENDO CENTRAL TELEFONIC	1110201	613.711	F	11.619.853	01/11/2018	21-5284	03/12/2018	32	
8875	23/11/2018	76.695.020-5	IMPORTADORA Y	PAGO INSUMOS CLÍNICOS DESTINADOS	1110201	156.754	F	31.610	26/10/2018	21-5290	03/12/2018	38	
8886	23/11/2018	86.137.400-9	SOCIEDAD INDUSTRIAL Y TURISMO	PAGO ARRIENDO SALÓN, AMPLIFICAC	1110201	696.257	F	4.275	20/11/2018	21-5323	07/12/2018	17	
8888	23/11/2018		MADRID CERECEDA ULISES	PAGO CAJA CHICA N°10 DESTINADA A G	1110201	260.000	R	9	23/11/2018	21-5293	04/12/2018	11	
8889	24/11/2018		BERRIOS ANTIPAN JUANA	PAGO REMUNERACIONES A FUNCIONA	1110202	654.866.655				31-41	29/11/2018		

DECRETOS DE PAGO CON EGRESOS

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

DECRETO	F. EMISION	RUT	NOMBRE	DESCRIPCION	CUENTA	TOTAL	TIPO DOC.	NUMERO DOC.	FECHA DOC.	EGRESO	FECHA EGRESO	Días Trámite Desde Fac.	Aclaración Egreso
			BUSTOS FERREIRA GLORIA ANGELA	PAGO REMUNERACIONES A FUNCIONA	1110202								
			CAYUL GOMEZ MARIA CECILIA	PAGO REMUNERACIONES A FUNCIONA	1110202								
			RIFFO PERALTA ELSA ORIANA	PAGO REMUNERACIONES A FUNCIONA	1110202								
			VELASQUEZ HERNANDEZ MIRNA	PAGO REMUNERACIONES A FUNCIONA	1110202								
			VEGA REYES VÍCTOR ANDRÉS	PAGO REMUNERACIONES A FUNCIONA	1110202								
			CORONADO FRITZ CÉSAR ANTONIO	PAGO REMUNERACIONES A FUNCIONA	1110202								
			CARRASCO YANEZ HERNAN	PAGO REMUNERACIONES A FUNCIONA	1110202								
			SÁNCHEZ HODGES MARCELA	PAGO REMUNERACIONES A FUNCIONA	1110202								
			BARRIENTOS NAHUEL EUGENIA	PAGO REMUNERACIONES A FUNCIONA	1110202								
			PEREDO ORTIZ SUSANA DEL PILAR	PAGO REMUNERACIONES A FUNCIONA	1110202								
			BUSTOS FIERRO IRMA DEL CARMEN	PAGO REMUNERACIONES A FUNCIONA	1110202								
			PACHECO ROJAS JOSÉ LUIS	PAGO REMUNERACIONES A FUNCIONA	1110202								
			ARAYA ARANZAVE ROBERT	PAGO REMUNERACIONES A FUNCIONA	1110202								
			GÓMEZ AGUILAR JAVIER EDUARDO	PAGO REMUNERACIONES A FUNCIONA	1110202								
			LEIVA RIQUELME EDUARDO SILAS	PAGO REMUNERACIONES A FUNCIONA	1110202								
			BUSTAMANTE ANTILLANCA	PAGO REMUNERACIONES A FUNCIONA	1110202								
		69.200.100-1	I.MUNICIPALIDAD DE VALDIVIA	PAGO REMUNERACIONES A FUNCIONA	1110202								
			BASTÍAS ACUÑA JUAN CARLOS	PAGO REMUNERACIONES A FUNCIONA	1110202								
			SÁEZ SOTO KARINA ELIZABETH	PAGO REMUNERACIONES A FUNCIONA	1110202								
			PEÑA FICA CLAUDIA CAROLINA	PAGO REMUNERACIONES A FUNCIONA	1110202								
			BURGOS SEPULVEDA MARIA	PAGO REMUNERACIONES A FUNCIONA	1110202								
			DIAZ MARTINEZ VERONICA	PAGO REMUNERACIONES A FUNCIONA	1110202								
			PENA FIGUEROA MARITZA DEL	PAGO REMUNERACIONES A FUNCIONA	1110202								
			SCHEID REYES ROSEMARIE CLAIRE	PAGO REMUNERACIONES A FUNCIONA	1110202								
			CIFUENTES FILÚN MARTA ALICIA	PAGO REMUNERACIONES A FUNCIONA	1110202								
			DEL RIO LOPETEGUI ALEJANDRA	PAGO REMUNERACIONES A FUNCIONA	1110202								
			VARGAS TRIVIÑOS MARIXA ANDREA	PAGO REMUNERACIONES A FUNCIONA	1110202								
			MUÑOZ RENAUD AIME MARIA	PAGO REMUNERACIONES A FUNCIONA	1110202								
			GONZÁLEZ SILVA HOGLA BETZABE	PAGO REMUNERACIONES A FUNCIONA	1110202								
			MATUS SANCHEZ GASTON	PAGO REMUNERACIONES A FUNCIONA	1110202								
			GONZÁLEZ BARRIENTOS KARINA	PAGO REMUNERACIONES A FUNCIONA	1110202								
8890	27/11/2018	96.703.230-1	AGUASDECIMA S.A.	PAGO CONSUMO AGUA POTABLE CECO	1110201	359.499	B	2.037.696	26/11/2018	21-5282	03/12/2018	7	
				PAGO CONSUMO AGUA POTABLE CECO			F	99.405	26/11/2018			7	
8891	27/11/2018	76.073.162-5	SOCIEDAD AUSTRAL DE	PAGO CONSUMO ELECTRICO CESFAM A	1110201	1.848.804	B	38.497.563	26/11/2018	21-5285	03/12/2018	7	
				PAGO CONSUMO ELECTRICO CESFAM A			F	5.262.364	26/11/2018			7	
8894	29/11/2018		MATUS SANCHEZ GASTON	PAGO TURNO SAPU CESFAM LAS ANIMA	1110205	427.467	B	199	01/11/2018	25-3399	07/12/2018	36	
8895	29/11/2018		RÍOS SANHUEZA ALAN IVÁN	REEMPLAZA CHEQUES N°17371-1713	1110202	625.000				31-43	07/12/2018		
8896	29/11/2018	99.061.000-2	HDI SEGUROS S.A.	PAGO CONTRATACIÓN SEGUROS PARA I	1110201	4.158.599	F	4.794.541	10/10/2018	21-5291	04/12/2018	55	

DECRETOS DE PAGO CON EGRESOS

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

DECRETO	F. EMISION	RUT	NOMBRE	DESCRIPCION	CUENTA	TOTAL	TIPO DOC.	NUMERO DOC.	FECHA DOC.	EGRESO	FECHA EGRESO	Días Trámite Desde Fac.	Aclaración Egreso
8972	29/11/2018	76.655.009-6	ALTO CORDILLERA SPA	PAGO MEJORAMIENTO DE PINTURA E	1110201	1.982.540	F	46	27/11/2018	21-5383	10/12/2018	13	
8973	29/11/2018	79.556.840-9	SOC. JORGE CONTRERAS Y CIA.	PAGO LUBRICANTES DESTINADOS A MO	1110201	49.540	F	42.196	20/11/2018	21-5382	10/12/2018	20	
8974	29/11/2018	76.695.020-5	IMPORTADORA Y	PAGO INSUMOS DENTALES DESTINADO	1110205	276.185	F	32.244	16/11/2018	25-3406	10/12/2018	24	
8981	30/11/2018		CEBALLOS AGUILAR FERNANDA	PAGA TURNOS EXTENSION HORARIA M	1110205	23.205	B	5	30/06/2018	25-3400	07/12/2018	160	
8982	30/11/2018	76.073.162-5	SOCIEDAD AUSTRAL DE	PAGO CONSUMO ELECTRICO CESFAM N	1110201	630.400	B	38.543.347	29/11/2018	21-5321	07/12/2018	8	
				PAGO CONSUMO ELECTRICO CESFAM N			B	38.543.348	29/11/2018			8	
8986	03/12/2018		PEREIRA COÑUECAR ISAAC HUGO	PAGO EXTENSION HORARIA CESFAM N	1110201	148.662	B	318	31/10/2018	21-5320	07/12/2018	37	
8989	04/12/2018	69.200.100-1	I.MUNICIPALIDAD DE VALDIVIA	PAGO RETENCIÓN DE HONORARIOS AR	1110201	3.277.491		0		21-5381	10/12/2018		
8990	04/12/2018	69.200.100-1	I.MUNICIPALIDAD DE VALDIVIA	PAGO RETENCIÓN DE HONORARIOS AR	1110205	7.747.285		0		25-3405	10/12/2018		
8991	04/12/2018	76.124.037-4	IMPORTADORA VIVE MAS S.A.	PAGO CARRO CURACION PARA CESFA	1110201	507.932	F	3.661	31/10/2018	21-5493	12/12/2018	42	
8993	04/12/2018	69.200.100-1	I.MUNICIPALIDAD DE VALDIVIA	PAGO MICROONDAS PARA EL CESFAM	1110201	209.126	F	147.672		21-5494	12/12/2018		
				PAGO MICROONDAS PARA EL CESFAM			F	148.315					
		77.806.000-0	COMERCIAL RED OFFICE SUR LTDA.	PAGO MICROONDAS PARA EL CESFAM	1110201		F	148.315	30/10/2018			43	
				PAGO MICROONDAS PARA EL CESFAM			F	147.672	19/10/2018			54	
9002	05/12/2018	72.096.200-4	COMITE AGUA POTABLE RURAL	PAGO CONSUMO AGUA POTABLE POST	1110201	49.742	F	44	04/12/2018	21-5408	11/12/2018	7	
9005	05/12/2018		PACHECO ROJAS JOSÉ LUIS	PAGO CAJA CHICA N°4 URGENCIA DEN	1110201	55.000	R	3	05/12/2018	21-5407	11/12/2018	6	
9006	05/12/2018		BUSTAMANTE ANTILLANCA	PAGO PLANILLA COMPLEMENTARIA D	1110202	87.152.615				31-42	07/12/2018		
			CAYUL GOMEZ MARIA CECILIA	PAGO PLANILLA COMPLEMENTARIA D	1110202								
			GÓMEZ AGUILAR JAVIER EDUARDO	PAGO PLANILLA COMPLEMENTARIA D	1110202								
			COLOMA OYARCE ERIKA MARITZA	PAGO PLANILLA COMPLEMENTARIA D	1110202								
			VEGA REYES VÍCTOR ANDRÉS	PAGO PLANILLA COMPLEMENTARIA D	1110202								
			VELASQUEZ HERNANDEZ MIRNA	PAGO PLANILLA COMPLEMENTARIA D	1110202								
			CARRASCO YANEZ HERNAN	PAGO PLANILLA COMPLEMENTARIA D	1110202								
			LEIVA RIQUELME EDUARDO SILAS	PAGO PLANILLA COMPLEMENTARIA D	1110202								
			BASTÍAS ACUÑA JUAN CARLOS	PAGO PLANILLA COMPLEMENTARIA D	1110202								
			PEREDO ORTIZ SUSANA DEL PILAR	PAGO PLANILLA COMPLEMENTARIA D	1110202								
			BARRIENTOS NAHUEL EUGENIA	PAGO PLANILLA COMPLEMENTARIA D	1110202								
			CORONADO FRITZ CÉSAR ANTONIO	PAGO PLANILLA COMPLEMENTARIA D	1110202								
			DIAZ MARTINEZ VERONICA	PAGO PLANILLA COMPLEMENTARIA D	1110202								
			PACHECO ROJAS JOSÉ LUIS	PAGO PLANILLA COMPLEMENTARIA D	1110202								
			BERRIOS ANTIPAN JUANA	PAGO PLANILLA COMPLEMENTARIA D	1110202								
			PEÑA FICA CLAUDIA CAROLINA	PAGO PLANILLA COMPLEMENTARIA D	1110202								
			MATUS SANCHEZ GASTON	PAGO PLANILLA COMPLEMENTARIA D	1110202								
			HIDALGO GUERRERO JUAN	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								
			BURGOS SEPULVEDA MARIA	PAGO PLANILLA COMPLEMENTARIA D	1110202								
			PENA FIGUEROA MARITZA DEL	PAGO PLANILLA COMPLEMENTARIA D	1110202								

DECRETOS DE PAGO CON EGRESOS

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

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 PLANILLA COMPLEMENTARIA D	1110202								
9010	05/12/2018		DORIA ROMERO CLAUDIA CRISTINA	PAGO CAJA CHICA N° 12 DESTINADA A	1110201	224.290	R	11	05/12/2018	21-5406	11/12/2018	6	
9011	06/12/2018	96.703.230-1	AGUASDECIMA S.A.	PAGO CONSUMO AGUA POTABLE CCR Y	1110201	532.707	F	100.388	04/12/2018	21-5410	11/12/2018	7	
				PAGO CONSUMO AGUA POTABLE CCR Y			F	100.387	04/12/2018			7	
9012	06/12/2018	76.073.162-5	SOCIEDAD AUSTRAL DE	PAGO CONSUMO ELECTRICO CESFAM L	1110201	1.786.037	F	5.269.346	04/12/2018	21-5409	11/12/2018	7	
9013	06/12/2018		CADIU CADIU CRISTIAN ANDRES	PAGA EXTENSIONES HORARIAS MES D	1110205	42.504	B	36	16/11/2018	25-3425	11/12/2018	25	
9016	06/12/2018		CADIU CADIU CRISTIAN ANDRES	PAGA EXTENSIONES HORARIAS MES D	1110205	56.672	B	37	30/11/2018	25-3426	11/12/2018	11	
9031	06/12/2018		VAN DRIEL ROMERO PHILIPPE	PAGA EXTENSIONES HORARIAS MES D	1110201	198.216	B	80	30/11/2018	21-5405	11/12/2018	11	
9045	06/12/2018		VERGARA QUILODRÁN DAVID	PAGA EXTENSIONES HORARIAS MES D	1110205	353.451	B	342	30/11/2018	25-3422	11/12/2018	11	
9057	06/12/2018		VARGAS CASANOVA MAURICIO	PAGA TURNOS SAPU MES DE NOVIEMB	1110205	256.000	B	105	01/12/2018	25-3424	11/12/2018	10	
9076	06/12/2018		BUSTAMANTE MIRALLES CAROLINA	PAGA EXTENSIONES HORARIAS MES D	1110205	31.720	B	58	30/11/2018	25-3420	11/12/2018	11	
9077	06/12/2018		CIFUENTES FILÚN MARTA ALICIA	PAGA EXTENSIONES HORARIAS MES D	1110205	53.130	B	180	01/12/2018	25-3421	11/12/2018	10	
9079	06/12/2018		PÉREZ MUÑOZ YETZABETH EILEEN	PAGA EXTENSIONES HORARIAS MES D	1110205	77.350	B	14	30/11/2018	25-3423	11/12/2018	11	
9093	06/12/2018		CONTRERAS DINAMARCA ELÍAS	PAGA EXTENSIONES HORARIAS MES D	1110201	17.787	B	15	01/12/2018	21-5403	11/12/2018	10	
9104	06/12/2018		CURINAO AGUERO JOCELYN ANDREA	PAGA EXTENSIONES HORARIAS MES D	1110201	69.388	B	20	01/12/2018	21-5404	11/12/2018	10	
9128	07/12/2018		JARAMILLO GONZÁLEZ GLORIA	PAGO IMPOSICIONES Y DESCUENTOS V	1110202	204.092.212				31-44	10/12/2018		
		70.029.600-8	COLEG.DE_ENFERMERAS DE_CHILE	PAGO IMPOSICIONES Y DESCUENTOS V	1110202								
			IBÁÑEZ CORONADO IVONNE ERIKA	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								
			GONZÁLEZ OJEDA JORGE JAVIER	PAGO IMPOSICIONES Y DESCUENTOS V	1110202								
			RÍOS SANHUEZA ALAN IVÁN	PAGO IMPOSICIONES Y DESCUENTOS V	1110202								
		70.015.730-K		PAGO IMPOSICIONES Y DESCUENTOS V	1110202								
			BARRERA PINTO LUISA ALEJANDRA	PAGO IMPOSICIONES Y DESCUENTOS V	1110202								
		72.182.200-1	COLEGIO MEDICO DE CHILE CONSEJO	PAGO IMPOSICIONES Y DESCUENTOS V	1110202								
			HERNÁNDEZ SALAZAR MARCELO	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								
		69.200.100-1	I.MUNICIPALIDAD DE VALDIVIA	PAGO IMPOSICIONES Y DESCUENTOS V	1110202								
		70.377.400-8	FUNDACION ARTURO LOPEZ PEREZ	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								
		82.955.400-3	COLEGIO DE DENTISTAS	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								
		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								
		84.156.800-1	COOP. AHORRO Y CREDITO UNION	PAGO IMPOSICIONES Y DESCUENTOS V	1110202								

DECRETOS DE PAGO CON EGRESOS

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

DECRETO	F. EMISION	RUT	NOMBRE	DESCRIPCION	CUENTA	TOTAL	TIPO DOC.	NUMERO DOC.	FECHA DOC.	EGRESO	FECHA EGRESO	Días Trámite Desde Fac.	Aclaración Egreso
		96.929.390-0	PREVIRED S.A	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								
		99.026.000-1	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								
9129	07/12/2018	76.073.162-5	SOCIEDAD AUSTRAL DE	PAGO CONSUMO ELECTRICO DESAM	1110201	43.742	F	5.281.823	06/12/2018	21-5492	12/12/2018	6	
9133	07/12/2018		OSORIO RETAMAL CONSTANZA	PAGA EXTENSIONES HORARIAS MES D	1110205	92.820	B	62	30/11/2018	25-3472	12/12/2018	12	
9140	07/12/2018		CEBALLOS AGUILAR FERNANDA	PAGA EXTENSIONES HORARIAS MES D	1110205	170.170	B	12	30/11/2018	25-3473	12/12/2018	12	
9143	07/12/2018		RIQUELME NANCO CAROLINA	PAGA EXTENSIONES HORARIAS MES D	1110201	7.084	B	3	03/12/2018	21-5480	12/12/2018	9	
9181	07/12/2018		CÁRDENAS ZAMBRANO CÉSAR	PAGA TURNO SAPU MES DE NOVIEMBR	1110205	258.542	B	180	30/11/2018	25-3476	12/12/2018	12	
9192	07/12/2018		CAYUL GOMEZ MARIA CECILIA	PAGA EXTENSIONES HORARIAS MES D	1110201	158.600	B	162	01/12/2018	21-5477	12/12/2018	11	
9195	07/12/2018		MARTÍNEZ MARTÍNEZ CÉSAR	PAGA EXTENSIONES HORARIAS MES D	1110201	35.685	B	53	01/12/2018	21-5489	12/12/2018	11	
9197	07/12/2018		MONSÁLVEZ LAUBRIE OSCAR	PAGA EXTENSIONES HORARIAS MES D	1110201	95.160	B	98	01/12/2018	21-5488	12/12/2018	11	
9198	07/12/2018		GONZÁLEZ BARRIENTOS KARINA	PAGA EXTENSIONES HORARIAS MES D	1110201	111.020	B	75	01/12/2018	21-5490	12/12/2018	11	
9210	07/12/2018		MANSILLA ESPINOZA PAOLA ODETT	PAGA EXTENSIONES HORARIAS MES D	1110201	87.230	B	42	01/12/2018	21-5491	12/12/2018	11	
9213	07/12/2018		VERA POVEDA SILVIA ICELA	PAGA EXTENSIONES HORARIAS MES D	1110201	95.634	B	201	01/12/2018	21-5483	12/12/2018	11	
9214	07/12/2018		DUARTE CARRASCO JEANETTE DEL	PAGA EXTENSIONES HORARIAS MES D	1110201	106.260	B	361	01/12/2018	21-5484	12/12/2018	11	
9215	07/12/2018		RIVERA TRUJILLO PATRICIA INGRID	PAGA EXTENSIONES HORARIAS MES D	1110201	38.962	B	75	01/12/2018	21-5485	12/12/2018	11	
9216	07/12/2018		CARRASCO YANEZ HERNAN	PAGA EXTENSIONES HORARIAS MES D	1110201	43.197	B	156	01/12/2018	21-5486	12/12/2018	11	
9217	07/12/2018		CERNA CARCAMO IRMA ELOYDA	PAGA EXTENSIONES HORARIAS MES D	1110201	101.640	B	55	01/12/2018	21-5487	12/12/2018	11	
9230	07/12/2018		MACHMAR BENÍTEZ INGAR LIA	PAGA EXTENSIONES HORARIAS MES D	1110205	92.820	B	8	04/12/2018	25-3474	12/12/2018	8	
9232	07/12/2018		TALADRIZ SOTO LORETO ODALY	PAGA EXTENSIONES HORARIAS MES D	1110205	185.640	B	192	01/12/2018	25-3475	12/12/2018	11	
9236	07/12/2018		FICA AMPUERO DANIELA ISABEL	PAGA EXTENSIONES HORARIAS MES D	1110201	170.170	B	31	01/12/2018	21-5481	12/12/2018	11	
9238	07/12/2018		MACHMAR BENÍTEZ INGAR LIA	PAGA EXTENSIONES HORARIAS MES D	1110201	116.025	B	7	04/12/2018	21-5482	12/12/2018	8	
9242	07/12/2018		SOVIER MUÑOZ KATHERINE	PAGA EXTENSIONES HORARIAS MES D	1110201	139.230	B	73	01/12/2018	21-5478	12/12/2018	11	
9244	07/12/2018		PARRAGUEZ INFIESTA DIEGO	PAGA EXTENSIONES HORARIAS MES D	1110201	1.453.584	B	40	01/12/2018	21-5479	12/12/2018	11	
9245	10/12/2018	76.073.162-5	SOCIEDAD AUSTRAL DE	PAGO CONSUMO ELECTRICO CECOSF N	1110201	460.360	F	5.284.842	07/12/2018	21-5628	20/12/2018	13	
				PAGO CONSUMO ELECTRICO CECOSF N			B	38.608.381	07/12/2018			13	
				PAGO CONSUMO ELECTRICO CECOSF N			B	38.611.052	07/12/2018			13	
9249	10/12/2018	76.496.294-K	CAVIMED DE CHILE SPA	PAGO INSUMOS CLÍNICOS DESTINADO	1110201	112.033	F	1.889	03/12/2018	21-5633	20/12/2018	17	
9250	10/12/2018	76.496.294-K	CAVIMED DE CHILE SPA	PAGO INSUMOS CLÍNICOS DESTINADO	1110201	112.033	F	1.891	03/12/2018	21-5634	20/12/2018	17	
9277	10/12/2018	91.650.000-9	LABORATORIOS SAVAL S.A.	CANCELA MEDICAMENTOS DESTINAD	1110201	661.789	F	1.081.249	20/11/2018	21-5710	24/12/2018	34	
9281	10/12/2018	91.650.000-9	LABORATORIOS SAVAL S.A.	CANCELA MEDICAMENTOS DESTINAD	1110201	882.385	F	1.080.206	20/11/2018	21-5709	24/12/2018	34	
9298	10/12/2018		VEGA REYES VÍCTOR ANDRÉS	PAGA EXTENSIONES HORARIAS ODONT	1110205	162.624	B	66	30/11/2018	25-3558	17/12/2018	17	
9327	10/12/2018		MATUS SANCHEZ GASTON	PAGO TURNO SAPU MES DE NOVIEMBR	1110205	357.677	B	200	01/12/2018	25-3541	17/12/2018	16	
9332	10/12/2018		CORONADO FRITZ CÉSAR ANTONIO	PAGO TURNO SAPU MES DE NOVIEMBR	1110205	302.478	B	287	01/12/2018	25-3542	17/12/2018	16	
9336	10/12/2018		LEFIPAN QUILAPAN AVELINA DEL	PAGO TURNO SAPU MES DE NOVIEMBR	1110205	235.850	B	56	01/12/2018	25-3543	17/12/2018	16	

DECRETOS DE PAGO CON EGRESOS

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

DECRETO	F. EMISION	RUT	NOMBRE	DESCRIPCION	CUENTA	TOTAL	TIPO DOC.	NUMERO DOC.	FECHA DOC.	EGRESO	FECHA EGRESO	Días Trámite Desde Fac.	Aclaración Egreso
9346	10/12/2018		MARQUEZ URIBE MARIA SOLEDAD	PAGO REEMPLAZO TURNO SAPU MES D	1110205	15.500	B	34	01/12/2018	25-3540	17/12/2018	16	
9347	10/12/2018		ROJAS BETANCOUR RODRIGO	PAGO TURNO SAPU MES DE NOVIEMBR	1110205	592.785	B	267	28/11/2018	25-3546	17/12/2018	19	
9353	10/12/2018		LEIVA RIQUELME EDUARDO SILAS	PAGO TURNO URGENCIA ODONTOLOGIC	1110201	50.820	B	293	01/12/2018	21-5541	17/12/2018	16	
9355	10/12/2018		CERNA CARCAMO IRMA ELOYDA	PAGO TURNO URGENCIA ODONTOLOGIC	1110201	88.935	B	56	01/12/2018	21-5542	17/12/2018	16	
9365	10/12/2018		GONZÁLEZ LANCAPICHUN CLAUDIO	PAGO TURNO URGENCIA ODONTOLOGIC	1110201	660.720	B	219	01/12/2018	21-5539	17/12/2018	16	
9371	10/12/2018		GUEVARA DOMINGUEZ DANIELA	PAGA EXTENSIONES HORARIAS MES D	1110205	396.432	B	4	01/12/2018	25-3548	17/12/2018	16	
9376	10/12/2018		RIQUELME NANCO CAROLINA	PAGA EXTENSIONES HORARIAS MES D	1110201	17.710	B	4	03/12/2018	21-5538	17/12/2018	14	
9379	10/12/2018		GONZÁLEZ LANCAPICHUN CLAUDIO	PAGA EXTENSIONES HORARIAS MES D	1110201	198.216	B	220	04/12/2018	21-5548	17/12/2018	13	
9380	10/12/2018		DE LA ROSA TRIVIÑOS CAMILA	PAGA EXTENSIONES HORARIAS MES D	1110201	126.880	B	6	01/12/2018	21-5540	17/12/2018	16	
9390	10/12/2018		VENEGAS MONSÁLVEZ CECILIA	PAGA EXTENSIONES HORARIAS MES D	1110205	92.820	B	111	01/12/2018	25-3544	17/12/2018	16	
9391	10/12/2018		VENEGAS MONSÁLVEZ CECILIA	PAGA EXTENSIONES HORARIAS MES D	1110205	92.820	B	108	01/12/2018	25-3545	17/12/2018	16	
9398	10/12/2018		HOOD MALDONADO KIMMY ELIEEN	PAGA EXTENSIONES HORARIAS MES D	1110201	99.108	B	75	03/12/2018	21-5547	17/12/2018	14	
9399	10/12/2018		ROJAS BETANCOUR RODRIGO	PAGA EXTENSIONES HORARIAS MES D	1110201	198.216	B	272	04/12/2018	21-5546	17/12/2018	13	
9410	10/12/2018		PEÑA FICA CLAUDIA CAROLINA	PAGA EXTENSIONES HORARIAS MES D	1110201	59.475	B	123	01/12/2018	21-5545	17/12/2018	16	
9422	10/12/2018		VENEGAS MONSÁLVEZ CECILIA	PAGA EXTENSIONES HORARIAS MES D	1110201	92.820	B	109	01/12/2018	21-5544	17/12/2018	16	
9423	10/12/2018		VENEGAS MONSÁLVEZ CECILIA	PAGA EXTENSIONES HORARIAS MES D	1110201	23.205	B	110	01/12/2018	21-5543	17/12/2018	16	
9431	10/12/2018		GALLARDO GOMEZ CAMILA PAZ	PAGA EXTENSIONES HORARIAS MES D	1110205	264.288	B	2	03/12/2018	25-3549	17/12/2018	14	
9439	10/12/2018		PEÑA FICA CLAUDIA CAROLINA	PAGA EXTENSIONES HORARIAS MES D	1110205	31.720	B	124	01/12/2018	25-3539	17/12/2018	16	
9446	10/12/2018	60.503.000-9	EMPRESA DE CORREOS DE CHILE	PAGO SERVICIO DE NOTIFICACIÓN POR	1110201	80.065	F	638.173	30/11/2018	21-5630	20/12/2018	20	
9451	10/12/2018		MILANO RODRIGUEZ LUISANGEL	PAGO REFUERZOS TRIAGE MES DE NOV	1110205	134.648	B	7	03/12/2018	25-3550	17/12/2018	14	
9459	10/12/2018		ARAQUE LEONE SALVATRICE	PAGO REFUERZO TRIAGE MES DE NOV	1110205	605.916	B	4	03/12/2018	25-3569	17/12/2018	14	
9461	10/12/2018		ARAQUE LEONE SALVATRICE	PAGO TURNO SAPU REEMPLAZO MES D	1110205	193.557	B	7	04/12/2018	25-3568	17/12/2018	13	
9464	10/12/2018		DUARTE CARRASCO JEANETTE DEL	PAGO TURNO SAPU REEMPLAZO MES D	1110205	26.124	B	363	01/12/2018	25-3551	17/12/2018	16	
9469	10/12/2018		FICA AMPUERO DANIELA ISABEL	PAGO REFUERZOS TRIAGE MES DE NOV	1110205	39.320	B	33	01/12/2018	25-3552	17/12/2018	16	
9474	10/12/2018		DUARTE CARRASCO JEANETTE DEL	PAGO TURNO SAPU REEMPLAZO MES D	1110205	131.989	B	362	01/12/2018	25-3557	17/12/2018	16	
9478	10/12/2018		ÁLVAREZ SALINAS PABLO ALADIO	PAGO TURNO SAPU REEMPLAZO MES D	1110205	131.474	B	455	02/12/2018	25-3556	17/12/2018	15	
9484	10/12/2018		LEIVA RIQUELME EDUARDO SILAS	PAGO TURNO SAPU MES DE NOVIEMBR	1110205	185.650	B	294	03/12/2018	25-3555	17/12/2018	14	
9485	10/12/2018		CISTERNA REYES MANUEL	PAGO TURNO SAPU MES DE NOVIEMBR	1110205	187.200	B	217	01/12/2018	25-3554	17/12/2018	16	
9493	10/12/2018		ÁLVAREZ SALINAS PABLO ALADIO	PAGO TURNO SAPU MES DE NOVIEMBR	1110205	133.677	B	456	02/12/2018	25-3553	17/12/2018	15	
9503	10/12/2018		ULLOA GARCÍA ELADIO SEGUNDO	PAGA 29 CONSULTAS OFTALMOLOGICA	1110205	489.578	B	3.102	04/12/2018	25-3536	17/12/2018	13	
9504	10/12/2018		ULLOA GARCÍA ELADIO SEGUNDO	PAGA 116 CONSULTAS OFTALMOLOGICA	1110205	1.958.312	B	3.103	04/12/2018	25-3535	17/12/2018	13	
9505	10/12/2018		ULLOA GARCÍA ELADIO SEGUNDO	PAGA 111 CONSULTAS OFTALMOLOGICA	1110205	1.873.902	B	3.104	04/12/2018	25-3534	17/12/2018	13	
9506	10/12/2018		NÚÑEZ HORNIG FABIOLA ANDREA	PAGO TURNO PROYECTO EQUIDAD RU	1110205	46.000	B	691	01/12/2018	25-3547	17/12/2018	16	
9508	10/12/2018		ROJO FERNÁNDEZ MARÍA ISIDORA	PAGO TURNO POR CONVENIO ODONTOL	1110205	629.745	B	29	01/12/2018	25-3537	17/12/2018	16	
9515	10/12/2018		VERGARA QUILODRÁN DAVID	PAGA EXTENSIONES HORARIAS MES D	1110205	84.155	B	343	30/11/2018	25-3538	17/12/2018	17	
9523	11/12/2018	82.955.400-3	COLEGIO DE DENTISTAS	REEMPLAZA CHEQUE N°17413, CADUC	1110202	88.000				31-45	20/12/2018		
9524	11/12/2018	69.200.100-1	I.MUNICIPALIDAD DE VALDIVIA	DOVOLUCION A TESORERÍA MUNICIPA	1110201	1.728.394	D	1.956		21-5629	20/12/2018		
9527	11/12/2018	76.360.977-4	PRIMUS CAPITAL S.A.	PAGO COMPUTADORES PARA EL	1110205	1.321.493	F	5.075		25-3684	20/12/2018		

DECRETOS DE PAGO CON EGRESOS

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

DECRETO	F. EMISION	RUT	NOMBRE	DESCRIPCION	CUENTA	TOTAL	TIPO DOC.	NUMERO DOC.	FECHA DOC.	EGRESO	FECHA EGRESO	Días Trámite Desde Fac.	Aclaración Egreso
9528	11/12/2018	65.273.020-5	CENTRO CLINICO MILITAR VALDIVIA	PAGO SERVICIOS DE IMAGENES DIAGNO	1110205	9.710.140	F	3.038	30/10/2018	25-3733	26/12/2018	57	
				PAGO SERVICIOS DE IMAGENES DIAGNO			N	580	23/11/2018			33	
9530	11/12/2018		CARSTENS RIOS PABLO ANDRES	PAGO MODULOS MULTISTORE PARA EL	1110201	1.350.000	F	511	05/11/2018	21-5632	20/12/2018	45	
9534	11/12/2018		GALLARDO GOMEZ CAMILA PAZ	PAGA EXTENSIONES HORARIAS MES D	1110205	82.590	B	1	13/11/2018	25-3683	19/12/2018	36	
9537	12/12/2018	52.002.636-3	JUAN FRANCISCO CABRERA PARADA	PAGO COMPUTADORES AIO PARA	1110201	1.360.794	F	10.583	19/10/2018	21-5637	20/12/2018	62	
		69.200.100-1	I.MUNICIPALIDAD DE VALDIVIA	PAGO COMPUTADORES AIO PARA	1110201		F	10.583					
9602	12/12/2018	69.200.100-1	I.MUNICIPALIDAD DE VALDIVIA	PAGO MEDICAMENTOS DESTINADOS A	1110201	610.277	F	66.859		21-5731	26/12/2018		
		88.466.300-8	TECNOFARMA S.A.	PAGO MEDICAMENTOS DESTINADOS A	1110201		F	68.647	23/11/2018			33	
		69.200.100-1	I.MUNICIPALIDAD DE VALDIVIA	PAGO MEDICAMENTOS DESTINADOS A	1110201		F	68.647					
		88.466.300-8	TECNOFARMA S.A.	PAGO MEDICAMENTOS DESTINADOS A	1110201		F	66.859	26/09/2018			91	
9611	12/12/2018		ARIAS VIVERO HUGO ANDRÉS	PAGO SERVICIO DE RETIRO DE LODOS E	1110201	140.000	F	451	30/11/2018	21-5631	20/12/2018	20	
9630	12/12/2018	83.002.400-K	NOVARTIS CHILE S.A.	PAGO MEDICAMENTOS DESTINADOS A	1110201	55.003	F	441.593	16/10/2018	21-5711	24/12/2018	69	
		69.200.100-1	I.MUNICIPALIDAD DE VALDIVIA	PAGO MEDICAMENTOS DESTINADOS A	1110201		F	441.593					
9631	12/12/2018	76.237.266-5	LABORATORIOS ANDROMACO S.A.	PAGO MEDICAMENTOS DESTINADOS A	1110201	955.236	F	692.967	16/11/2018	21-5732	26/12/2018	40	
				PAGO MEDICAMENTOS DESTINADOS A			F	689.891	07/11/2018			49	
		69.200.100-1	I.MUNICIPALIDAD DE VALDIVIA	PAGO MEDICAMENTOS DESTINADOS A	1110201		F	692.967					
				PAGO MEDICAMENTOS DESTINADOS A			F	689.891					
		76.237.266-5	LABORATORIOS ANDROMACO S.A.	PAGO MEDICAMENTOS DESTINADOS A	1110201		F	689.999	07/11/2018			49	
		69.200.100-1	I.MUNICIPALIDAD DE VALDIVIA	PAGO MEDICAMENTOS DESTINADOS A	1110201		F	689.999					
9632	12/12/2018	76.830.090-9	FARMACEUTICA CARIBEAN S.P.A.	PAGO MEDICAMENTOS DESTINADOS A	1110201	45.053	F	197.828	13/11/2018	21-5712	24/12/2018	41	
		69.200.100-1	I.MUNICIPALIDAD DE VALDIVIA	PAGO MEDICAMENTOS DESTINADOS A	1110201		F	197.828					
9633	12/12/2018	78.026.330-K	ETEX FARMACEUTICA LTDA.	PAGO MEDICAMENTOS DESTINADOS A	1110201	124.950	F	1.056.454	16/10/2018	21-5638	20/12/2018	65	
		69.200.100-1	I.MUNICIPALIDAD DE VALDIVIA	PAGO MEDICAMENTOS DESTINADOS A	1110201		F	1.056.454					
9634	12/12/2018	69.200.100-1	I.MUNICIPALIDAD DE VALDIVIA	PAGO MEDICAMENTOS DESTINADOS A	1110201	539.913	F	681.746		21-5733	26/12/2018		
				PAGO MEDICAMENTOS DESTINADOS A			F	681.498					
		76.237.266-5	LABORATORIOS ANDROMACO S.A.	PAGO MEDICAMENTOS DESTINADOS A	1110201		F	682.007	27/09/2018			90	
				PAGO MEDICAMENTOS DESTINADOS A			F	681.498	25/09/2018			92	
		69.200.100-1	I.MUNICIPALIDAD DE VALDIVIA	PAGO MEDICAMENTOS DESTINADOS A	1110201		F	681.496					
				PAGO MEDICAMENTOS DESTINADOS A			F	681.979					
				PAGO MEDICAMENTOS DESTINADOS A			F	682.007					
		76.237.266-5	LABORATORIOS ANDROMACO S.A.	PAGO MEDICAMENTOS DESTINADOS A	1110201		F	681.746	26/09/2018			91	
				PAGO MEDICAMENTOS DESTINADOS A			F	681.496	25/09/2018			92	
				PAGO MEDICAMENTOS DESTINADOS A			F	681.979	27/09/2018			90	
9638	12/12/2018	69.200.100-1	I.MUNICIPALIDAD DE VALDIVIA	PAGO MEDICAMENTOS DESTINADOS A	1110201	75.315	N	20.324		21-5714	24/12/2018		
		77.596.940-7	LABORATORIO CHILE S.A.	PAGO MEDICAMENTOS DESTINADOS A	1110201		N	20.324	13/07/2017			529	
		69.200.100-1	I.MUNICIPALIDAD DE VALDIVIA	PAGO MEDICAMENTOS DESTINADOS A	1110201		F	314.383					
		77.596.940-7	LABORATORIO CHILE S.A.	PAGO MEDICAMENTOS DESTINADOS A	1110201		F	314.383	09/11/2018			45	
9639	13/12/2018	76.073.162-5	SOCIEDAD AUSTRAL DE	PAGO CONSUMO ELECTRICO CECOSF C	1110201	194.200	B	38.665.110	12/12/2018	21-5636	20/12/2018	8	

DECRETOS DE PAGO CON EGRESOS

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

DECRETO	F. EMISION	RUT	NOMBRE	DESCRIPCION	CUENTA	TOTAL	TIPO DOC.	NUMERO DOC.	FECHA DOC.	EGRESO	FECHA EGRESO	Días Trámite Desde Fac.	Aclaración Egreso
9640	13/12/2018	96.703.230-1	AGUASDECIMA S.A.	PAGO CONSUMO AGUA POTABLE CECO	1110201	732.953	F	101.090	12/12/2018	21-5635	20/12/2018	8	
				PAGO CONSUMO AGUA POTABLE CECO			B	2.066.015	12/12/2018			8	
				PAGO CONSUMO AGUA POTABLE CECO			B	2.064.631	12/12/2018			8	
				PAGO CONSUMO AGUA POTABLE CECO			F	100.997	11/12/2018			9	
9641	13/12/2018	69.200.100-1	I.MUNICIPALIDAD DE VALDIVIA	PAGO DEVOLUCIÒN SUBSIDIO INCAPA	1110201	484.777	D	1.974		21-5706	21/12/2018		
9642	14/12/2018	76.786.297-0	ADN FARMACEUTICA SPA	PAGO MEDICAMENTOS DESTINADOS A	1110201	126.378	F	899	03/12/2018	21-5707	21/12/2018	18	
9646	14/12/2018	76.956.140-4	ETHON PHARMACEUTICALS	PAGO MEDICAMENTOS DESTINADOS	1110201	19.219	F	143.338	04/09/2018	21-5713	24/12/2018	111	
		69.200.100-1	I.MUNICIPALIDAD DE VALDIVIA	PAGO MEDICAMENTOS DESTINADOS	1110201		F	143.338					
9651	14/12/2018	76.150.425-8	COMERCIAL REUTTER S.A.	PAGO INSUMOS CLINICOS DESTINADOS	1110205	661.640	F	19.058	05/11/2018	25-3719	21/12/2018	46	
				PAGO INSUMOS CLINICOS DESTINADOS			F	19.066	05/11/2018			46	
9655	17/12/2018	76.073.162-5	SOCIEDAD AUSTRAL DE	PAGO CONSUMO ELECTRICO POSTA CA	1110201	360.904	F	5.293.330	14/12/2018	21-5627	20/12/2018	6	
9671	17/12/2018	89.645.800-0	FIGUEROA Y COMPANIA LIMITADA	PAGO ROLLOS DE PAPEL TERMICO PAR	1110205	113.050	F	928	13/11/2018	25-3685	20/12/2018	37	
9686	18/12/2018	76.679.060-7	COMERCIAL RILEY & SAVE LIMITADA	PAGO AGUJAS DE PUNCION SECA PAR	1110205	128.699	F	437	30/11/2018	25-3725	24/12/2018	24	
9710	19/12/2018		MILANO RODRIGUEZ LUISANGEL	PAGO TURNO SAPU REEMPLAZO MES D	1110205	67.324	B	8	03/12/2018	25-3744	28/12/2018	25	
9714	19/12/2018		VELASQUEZ HERNANDEZ MIRNA	PAGO REMUNERACIONES A FUNCIONA	1110202	1.048.446.670				31-46	24/12/2018		
			LEIVA RIQUELME EDUARDO SILAS	PAGO REMUNERACIONES A FUNCIONA	1110202								
			GÓMEZ AGUILAR JAVIER EDUARDO	PAGO REMUNERACIONES A FUNCIONA	1110202								
			VEGA REYES VÍCTOR ANDRÉS	PAGO REMUNERACIONES A FUNCIONA	1110202								
			VARGAS TRIVIÑOS MARIXA ANDREA	PAGO REMUNERACIONES A FUNCIONA	1110202								
			CAYUL GOMEZ MARIA CECILIA	PAGO REMUNERACIONES A FUNCIONA	1110202								
			BERRIOS ANTIPAN JUANA	PAGO REMUNERACIONES A FUNCIONA	1110202								
			CARRASCO YANEZ HERNAN	PAGO REMUNERACIONES A FUNCIONA	1110202								
			PEREDO ORTIZ SUSANA DEL PILAR	PAGO REMUNERACIONES A FUNCIONA	1110202								
			DEL RIO LOPETEGUI ALEJANDRA	PAGO REMUNERACIONES A FUNCIONA	1110202								
			BASTÍAS ACUÑA JUAN CARLOS	PAGO REMUNERACIONES A FUNCIONA	1110202								
			PACHECO ROJAS JOSÉ LUIS	PAGO REMUNERACIONES A FUNCIONA	1110202								
			RIFFO PERALTA ELSA ORIANA	PAGO REMUNERACIONES A FUNCIONA	1110202								
			BUSTOS FERREIRA GLORIA ANGELA	PAGO REMUNERACIONES A FUNCIONA	1110202								
			CORONADO FRITZ CÉSAR ANTONIO	PAGO REMUNERACIONES A FUNCIONA	1110202								
			BURGOS SEPULVEDA MARIA	PAGO REMUNERACIONES A FUNCIONA	1110202								
			GUARDA QUIJADA LESLIE MARISELA	PAGO REMUNERACIONES A FUNCIONA	1110202								
			ARAYA ARANZAVE ROBERT	PAGO REMUNERACIONES A FUNCIONA	1110202								
			DIAZ MARTINEZ VERONICA	PAGO REMUNERACIONES A FUNCIONA	1110202								
			PENA FIGUEROA MARITZA DEL	PAGO REMUNERACIONES A FUNCIONA	1110202								
			COLOMA OYARCE ERIKA MARITZA	PAGO REMUNERACIONES A FUNCIONA	1110202								
			SÁNCHEZ HODGES MARCELA	PAGO REMUNERACIONES A FUNCIONA	1110202								
			MATUS SANCHEZ GASTON	PAGO REMUNERACIONES A FUNCIONA	1110202								
			BUSTAMANTE ANTILLANCA	PAGO REMUNERACIONES A FUNCIONA	1110202								

DECRETOS DE PAGO CON EGRESOS

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

DECRETO	F. EMISION	RUT	NOMBRE	DESCRIPCION	CUENTA	TOTAL	TIPO DOC.	NUMERO DOC.	FECHA DOC.	EGRESO	FECHA EGRESO	Días Trámite Desde Fac.	Aclaración Egreso
			GONZÁLEZ BARRIENTOS KARINA	PAGO REMUNERACIONES A FUNCIONA	1110202								
			CIFUENTES FILÚN MARTA ALICIA	PAGO REMUNERACIONES A FUNCIONA	1110202								
			CÁRDENAS TURRA CATHERINE	PAGO REMUNERACIONES A FUNCIONA	1110202								
			PEREIRA ROSAS CARLOS MANUEL	PAGO REMUNERACIONES A FUNCIONA	1110202								
			BARRIENTOS NAHUEL EUGENIA	PAGO REMUNERACIONES A FUNCIONA	1110202								
			PEÑA FICA CLAUDIA CAROLINA	PAGO REMUNERACIONES A FUNCIONA	1110202								
		69.200.100-1	I.MUNICIPALIDAD DE VALDIVIA	PAGO REMUNERACIONES A FUNCIONA	1110202								
			HIDALGO GUERRERO JUAN	PAGO REMUNERACIONES A FUNCIONA	1110202								
					TOTAL	12.675.696.911							