I. MUNICIPALIDAD DE VALDIVIA
DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD
SALUD CG

Fecha: 07/04/2026
Hora: 11:44:04 lfica
Página: 1

DECRETOS DE PAGO CON EGRESOS

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

DECRETO	F. EMISION	RUT	NOMBRE	DESCRIPCION	CUENTA	TOTAL	TIPO DOC.	NUMERO DOC.	FECHA DOC.	EGRESO	FECHA EGRESO	Días Trámite Desde Fac.	Aclaración Egreso
3	02/01/2019	69.200.100-1	I.MUNICIPALIDAD DE VALDIVIA	PAGO RETENCION DE HONORARIOS, FO	1110201	3.123.295		0		21-11	09/01/2019		
4	02/01/2019	69.200.100-1	I.MUNICIPALIDAD DE VALDIVIA	PAGO RETENCION DE HONORARIOS, FO	1110205	9.561.430		0		25-2	09/01/2019		
5	03/01/2019		RAMOS RODRIGUEZ IRAIDI	PAGO TURNOS EXTENSIÓN HORARIA C	1110201	181.698	B	2	06/11/2018	21-12	09/01/2019	64	
10	03/01/2019		RAMOS RODRIGUEZ IRAIDI	PAGO TURNOS EXTENSIÓN HORARIA C	1110205	198.216	B	3	04/12/2018	25-1	09/01/2019	36	
14	03/01/2019	69.200.100-1	I.MUNICIPALIDAD DE VALDIVIA	PAGO MEDICAMENTOS DESTINADOS	1110201	121.344	F	75.455		21-16	09/01/2019		
		76.079.782-0	WINPHARM SPA	PAGO MEDICAMENTOS DESTINADOS	1110201		F	75.455	23/07/2018			170	
15	03/01/2019	69.200.100-1	I.MUNICIPALIDAD DE VALDIVIA	PAGO MEDICAMENTOS DESTINADOS	1110201	485.839	F	191.783		21-15	09/01/2019		
		76.830.090-9	FARMACEUTICA CARIBEAN S.P.A.	PAGO MEDICAMENTOS DESTINADOS	1110201		F	191.783	29/08/2018			133	
16	03/01/2019	69.200.100-1	I.MUNICIPALIDAD DE VALDIVIA	PAGO MEDICAMENTOS DESTINADOS L	1110201	2.618.000	F	40.178		21-125	14/01/2019		
		96.720.830-2	BCI FACTORING S.A.	PAGO MEDICAMENTOS DESTINADOS L	1110201		F	40.178					
20	03/01/2019	96.720.830-2	BCI FACTORING S.A.	PAGO MEDICAMENTOS DESTINADOS	1110201	1.099.560	F	5.486		21-124	14/01/2019		
27	03/01/2019	76.191.496-0	SERV.LABORATORISTA DENTAL	PAGO PROTESIS PARCIALES, TOTALES Y	1110205	10.450.000	F	99	23/11/2018	25-15	10/01/2019	48	
				PAGO PROTESIS PARCIALES, TOTALES Y			F	98	23/11/2018			48	
37	03/01/2019	76.457.580-6	FACTOCHILE S.A.	PAGO SERVICIO DE TRASLADO DE	1110201	50.000	F	56		21-123	14/01/2019		
38	03/01/2019	76.457.580-6	FACTOCHILE S.A.	PAGO SERVICIO DE TRASLADO DE	1110205	100.000	F	55		25-36	14/01/2019		
39	03/01/2019	76.457.580-6	FACTOCHILE S.A.	PAGO SERVICIO DE TRASLADO DE	1110205	1.375.833	F	50		25-37	14/01/2019		
				PAGO SERVICIO DE TRASLADO DE			F	51					
				PAGO SERVICIO DE TRASLADO DE			F	49					
40	03/01/2019	76.457.580-6	FACTOCHILE S.A.	PAGO SERVICIO DE TRASLADO DE	1110201	210.000	F	54		21-95	11/01/2019		
				PAGO SERVICIO DE TRASLADO DE			F	53					
41	03/01/2019	76.528.478-3	UNIFACTORING S.A.	PAGO REVESTIMIENTO DE FACHADA	1110201	4.749.927	F	82		21-122	14/01/2019		
		69.200.100-1	I.MUNICIPALIDAD DE VALDIVIA	PAGO REVESTIMIENTO DE FACHADA	1110201		F	82					
43	03/01/2019		GUERRERO ORELLANA VICENTE	PAGO SERVICIO DE REPARACIÓN POR I	1110201	1.249.500	F	259	07/12/2018	21-118	14/01/2019	38	
44	03/01/2019	76.706.041-6	CONTENEDORES CRISTIAN RODOLFO	PAGO CONTENEDORES BODEGA (2) DE	1110201	4.799.270	F	549	30/11/2018	21-227	16/01/2019	47	
47	03/01/2019	76.073.162-5	SOCIEDAD AUSTRAL DE	PAGO CONSUMO ELECTRICO CECOSF L	1110201	4.049.908	F	5.297.077	19/12/2018	21-14	09/01/2019	21	
				PAGO CONSUMO ELECTRICO CECOSF L			F	5.297.045	19/12/2018			21	
				PAGO CONSUMO ELECTRICO CECOSF L			F	38.837.549	26/12/2018			14	
				PAGO CONSUMO ELECTRICO CECOSF L			F	38.758.805	19/12/2018			21	
				PAGO CONSUMO ELECTRICO CECOSF L			F	38.872.074	31/12/2018			9	
				PAGO CONSUMO ELECTRICO CECOSF L			F	5.303.678	26/12/2018			14	
				PAGO CONSUMO ELECTRICO CECOSF L			F	38.872.073	31/12/2018			9	
48	03/01/2019	96.703.230-1	AGUASDECIMA S.A.	PAGO CONSUMO AGUA POTABLE CESF	1110201	514.940	F	101.475	26/12/2018	21-13	09/01/2019	14	
				PAGO CONSUMO AGUA POTABLE CESF			F	2.081.825	26/12/2018			14	
60	03/01/2019	76.479.314-5	ALPHA PHARMA SPA	PAGO MEDICAMENTOS DESTINADOS A F	1110201	5.783	F	105	10/12/2018	21-17	09/01/2019	30	
62	03/01/2019	76.768.780-K	NOVOSALUD SPA	PAGO MEDICAMENTOS DESTINADOS A	1110201	100.281	F	12.803	18/12/2018	21-18	09/01/2019	22	
66	03/01/2019	76.695.020-5	IMPORTADORA Y	PAGO MEDICAMENTOS DESTINADOS A	1110201	321.693	F	33.434	20/12/2018	21-423	23/01/2019	34	
68	03/01/2019	69.200.100-1	I.MUNICIPALIDAD DE VALDIVIA	PAGO TRANSFERENCIA DE SUELDOS C	1110203	708.734		0		22-1	16/01/2019		
69	03/01/2019	69.200.100-1	I.MUNICIPALIDAD DE VALDIVIA	PAGO TRANSFERENCIA DE SUELDO CO	1110203	13.774.514		0		22-2	16/01/2019		

DECRETOS DE PAGO CON EGRESOS

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

DECRETO	F. EMISION	RUT	NOMBRE	DESCRIPCION	CUENTA	TOTAL	TIPO DOC.	NUMERO DOC.	FECHA DOC.	EGRESO	FECHA EGRESO	Días Trámite Desde Fac.	Aclaración Egreso
72	03/01/2019	78.566.250-4	PRODUCTOS MEDICOS PROMEDON	PAGO MEDICAMENTOS DESTINADOS A	1110205	496.493	F	205.419	19/12/2018	25-38	14/01/2019	26	
121	03/01/2019		MARIVIL RIQUELME JUAN PAINEN	PAGO CAMBIOS DE PUERTAS EN CESFA	1110205	1.648.150	F	40	12/12/2018	25-337	28/01/2019	47	
122	03/01/2019	85.184.600-K	CRUZ Y CIA. LTDA.	PAGO MANTENCIÓN PARA MOVIL 169 D	1110201	88.755	F	315.727	19/12/2018	21-120	14/01/2019	26	
124	03/01/2019		SARALEGUI RUBILAR EUGENIO	PAGO REPARACIÓN BOMBA DE AGUA D	1110201	669.970	F	17	27/12/2018	21-414	21/01/2019	25	
125	03/01/2019		SARALEGUI RUBILAR ALEJANDRO	PAGO REPARACIÓN PORTÓN DE ACCES	1110201	425.000	F	107	27/12/2018	21-413	21/01/2019	25	
129	03/01/2019	76.431.781-5	GRUPO SASUA SPA	PAGO ARTICULOS DEPORTIVOS	1110205	455.484	F	1.808	05/12/2018	25-324	23/01/2019	49	
		69.200.100-1	I.MUNICIPALIDAD DE VALDIVIA	PAGO ARTICULOS DEPORTIVOS	1110205		F	1.808					
130	03/01/2019	76.349.964-2	TRANSPORTES GARRIDO E.I.R.L.	PAGO TRASLADOS DE FUNCIONARIOS Y	1110205	320.000	F	686	12/12/2018	25-322	23/01/2019	42	
131	03/01/2019	76.349.964-2	TRANSPORTES GARRIDO E.I.R.L.	PAGO SERVICIO DE TRASLADO DE FUN	1110205	300.000	F	688	12/12/2018	25-323	23/01/2019	42	
135	03/01/2019	76.250.879-6	RENATA MARCELA GUTIERREZ SOTO	PAGO SERVICIO DE SALA CUNA DESTIN	1110201	569.506	F	735	31/08/2018	21-1019	15/03/2019	196	
				PAGO SERVICIO DE SALA CUNA DESTIN			F	741	24/09/2018			172	
137	03/01/2019	90.146.000-0	SERVICIOS FINANCIEROS PROGRESO	PAGO SERVICIO DE TRASLADOS DE	1110201	2.500.000	F	87		21-422	23/01/2019		
163	05/01/2019	69.200.100-1	I.MUNICIPALIDAD DE VALDIVIA	PAGO PLANILLA COMPLEMENTARIA D	1110202	6.162.331				31-1	09/01/2019		
			BUSTAMANTE ANTILLANCA	PAGO PLANILLA COMPLEMENTARIA D	1110202								
			MUÑOZ DELGADO DANIEL ALBERTO	PAGO PLANILLA COMPLEMENTARIA D	1110202								
			ARAYA ARANZAVE ROBERT	PAGO PLANILLA COMPLEMENTARIA D	1110202								
169	04/01/2019		VAN DRIEL ROMERO PHILIPPE	PAGA EXT. HORARIAS CESFAM NIEBLA	1110201	198.216	B	81	31/12/2018	21-229	16/01/2019	16	
180	04/01/2019		CADIU CADIU CRISTIAN ANDRES	PAGA EXT. HORARIAS CESFAM NIEBLA	1110205	85.008	B	38	31/12/2018	25-150	16/01/2019	16	
185	04/01/2019	97.004.000-5	BANCO DE CHILE	PAGO SERVICIO DE INSTALACIÓN DE	1110201	1.309.000	F	67		21-504	06/02/2019		
200	04/01/2019	79.877.140-K	SOC.DISTR.COM.E IND.CODICO LTDA.	PAGO CORTINAS ROLLER DESTINADAS A	1110201	1.245.502	F	450	12/12/2018	21-237	16/01/2019	35	
				PAGO CORTINAS ROLLER DESTINADAS A			F	449	12/12/2018			35	
				PAGO CORTINAS ROLLER DESTINADAS A			F	448	12/12/2018			35	
203	04/01/2019		VILLARROEL BELTRÁN JAIME DEL	PAGO MATERIAL DE ESCRITORIO DEST	1110201	95.620	F	26.984	21/12/2018	21-121	14/01/2019	24	
208	04/01/2019	79.542.000-2	DISTRIBUIDORA REGIONAL	PAGO INSUMOS ALIMENTICIOS DESTIN	1110201	161.652	F	17.199	12/12/2018	21-119	14/01/2019	33	
210	04/01/2019	76.943.140-3	SOCIEDAD DE PUBLICIDAD LACOSTE	PAGO INSTALACIÓN DE GRAFICAS ADH	1110201	196.350	F	379	20/12/2018	21-409	21/01/2019	32	
214	04/01/2019	76.724.986-1	SV MULTISERVICIOS JOSUE M.	PAGO MANTENCIÓN ESTRUCTURAL EN	1110201	471.752	F	67	17/12/2018	21-322	17/01/2019	31	
227	04/01/2019	69.200.100-1	I.MUNICIPALIDAD DE VALDIVIA	PAGO MEDICAMENTOS DESTINADOS A	1110201	50.316	F	443.851		21-238	16/01/2019		
		83.002.400-K	NOVARTIS CHILE S.A.	PAGO MEDICAMENTOS DESTINADOS A	1110201		F	443.851	20/11/2018			57	
229	04/01/2019	76.059.183-1	LIMPIEZA VERDE SPA	CANCELA INSUMOS CLINICOS DESTIN	1110201	134.929	F	14.412	18/12/2018	21-236	16/01/2019	29	
230	04/01/2019	96.657.890-4	LOGROS SERVICIOS FINANCIEROS	CANCELA INSUMOS CLINICOS	1110201	529.074	F	46.667		21-424	23/01/2019		
		69.200.100-1	I.MUNICIPALIDAD DE VALDIVIA	CANCELA INSUMOS CLINICOS	1110201		F	46.667					
231	04/01/2019	69.200.100-1	I.MUNICIPALIDAD DE VALDIVIA	CANCELA INSUMOS CLINICOS	1110201	317.016	F	197.328		21-239	16/01/2019		
		76.830.090-9	FARMACEUTICA CARIBEAN S.P.A.	CANCELA INSUMOS CLINICOS	1110201		F	197.328	06/11/2018			71	
232	04/01/2019	69.200.100-1	I.MUNICIPALIDAD DE VALDIVIA	PAGO MEDICAMENTOS DESTINADOS	1110201	139.230	F	694.689		21-234	16/01/2019		
		76.237.266-5	LABORATORIOS ANDROMACO S.A.	PAGO MEDICAMENTOS DESTINADOS	1110201		F	694.689	04/12/2018			43	
233	04/01/2019	69.200.100-1	I.MUNICIPALIDAD DE VALDIVIA	PAGO MEDICAMENTOS DESTINADOS	1110201	114.240	F	78.961		21-235	16/01/2019		
		76.175.092-5	ASCEND LABORATORIES SPA	PAGO MEDICAMENTOS DESTINADOS	1110201		F	78.961	22/11/2018			55	
247	04/01/2019	96.720.830-2	BCI FACTORING S.A.	PAGO SERVICIO DE RETIRO Y	1110201	4.284.000	F	337		21-410	21/01/2019		

DECRETOS DE PAGO CON EGRESOS

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

DECRETO	F. EMISION	RUT	NOMBRE	DESCRIPCION	CUENTA	TOTAL	TIPO DOC.	NUMERO DOC.	FECHA DOC.	EGRESO	FECHA EGRESO	Días Trámite Desde Fac.	Aclaración Egreso
248	04/01/2019	76.910.225-6	ASESORÍAS Y CONSTRUCCIÓN AGRO	PAGO SERVICIO DE DISEÑO REMODELAC	1110205	135.000	F	3	27/12/2018	25-39	14/01/2019	18	
268	07/01/2019	96.703.230-1	AGUASDECIMA S.A.	PAGO CONSUMO AGUA POTABLE CCR C	1110201	22.308	F	102.479	03/01/2019	21-45	10/01/2019	7	
269	07/01/2019	72.096.200-4	COMITE AGUA POTABLE RURAL	PAGO CONSUMO AGUA POSTA HUELLE	1110201	47.243	F	45	07/01/2019	21-94	11/01/2019	4	
296	07/01/2019		CASTILLO OPAZO LUIS ALBERTO	PAGA EXT. HORARIAS CESFAM ANGACH	1110201	10.626	B	19	31/12/2018	21-40	10/01/2019	10	
305	07/01/2019		CURINAO AGUERO JOCELYN ANDREA	PAGA EXT. HORARIAS CESFAM ANGACH	1110201	27.755	B	21	31/12/2018	21-42	10/01/2019	10	
315	07/01/2019		CONTRERAS DINAMARCA ELÍAS	PAGA EXT. HORARIAS CESFAM ANGACH	1110201	20.328	B	16	31/12/2018	21-41	10/01/2019	10	
327	07/01/2019		PÉREZ MUÑOZ YETZABETH EILEEN	PAGA EXT. HORARIAS CESFAM ANGACH	1110201	185.640	B	15	31/12/2018	21-44	10/01/2019	10	
330	07/01/2019		CIFUENTES FILÚN MARTA ALICIA	PAGA EXT. HORARIAS CESFAM ANGACH	1110205	60.214	B	181	31/12/2018	25-14	10/01/2019	10	
331	07/01/2019		BUSTAMANTE MIRALLES CAROLINA	PAGA EXT. HORARIAS CESFAM ANGACH	1110201	15.860	B	59	31/12/2018	21-43	10/01/2019	10	
335	07/01/2019		BUSTAMANTE MIRALLES CAROLINA	PAGA EXT. HORARIAS CESFAM ANGACH	1110205	23.790	B	60	31/12/2018	25-154	16/01/2019	16	
341	07/01/2019		VENEGAS MONSÁLVEZ CECILIA	PAGA EXT. HORARIAS CESFAM LAS AN	1110201	92.820	B	114	31/12/2018	21-117	14/01/2019	14	
347	07/01/2019		PEÑA FICA CLAUDIA CAROLINA	PAGA EXT. HORARIAS CESFAM LAS AN	1110201	59.475	B	126	31/12/2018	21-116	14/01/2019	14	
352	07/01/2019		VENEGAS MONSÁLVEZ CECILIA	PAGA EXT. HORARIAS CESFAM LAS AN	1110205	69.615	B	112	31/12/2018	25-30	14/01/2019	14	
353	07/01/2019		VENEGAS MONSÁLVEZ CECILIA	PAGA EXT. HORARIAS CESFAM LAS AN	1110205	69.615	B	115		25-28	14/01/2019		
354	07/01/2019		VENEGAS MONSÁLVEZ CECILIA	PAGA EXT. HORARIAS CESFAM LAS AN	1110205	69.615	B	113	31/12/2018	25-29	14/01/2019	14	
357	07/01/2019		HOOD MALDONADO KIMMY ELIEEN	PAGA EXT. HORARIAS CESFAM LAS AN	1110201	148.662	B	77	02/01/2018	21-115	14/01/2019	377	
358	07/01/2019		ROJAS BETANCOUR RODRIGO	PAGA EXT. HORARIAS CESFAM LAS AN	1110201	148.662	B	277	24/12/2018	21-114	14/01/2019	21	
376	07/01/2019		DORIA ROMERO CLAUDIA CRISTINA	PAGO CAJA CHICA N° 1 - 2019 DESTINAD	1110201	400.000	D	1	31/12/2019	21-1	09/01/2019	-356	
377	07/01/2019		GALLEGOS LEAL SOLANGE MELANIA	PAGO CAJA CHICA N° 1 - 2019 DESTINAD	1110201	400.000	D	1	13/12/2019	21-2	09/01/2019	-338	
378	07/01/2019		PACHECO ROJAS JOSÉ LUIS	PAGO CAJA CHICA N° 1 - 2019 DESTINAD	1110201	400.000	D	1	16/12/2019	21-3	09/01/2019	-341	
379	07/01/2019		PINUER ESPINOZA CRISTINA RAQUEL	PAGO CAJA CHICA N° 1 - 2019 DESTINAD	1110201	400.000	D	1	13/12/2019	21-4	09/01/2019	-338	
380	07/01/2019		CORTEZ BASTÍAS LUZ ELIANA	PAGO CAJA CHICA N° 1 - 2019 DESTINAD	1110201	400.000	D	1	11/02/2019	21-5	09/01/2019	-33	
381	07/01/2019		PACHECO ROJAS JOSÉ LUIS	PAGO CAJA CHICA N° 1 - 2019 DESTINAD	1110201	55.000	D	1	16/12/2019	21-6	09/01/2019	-341	
382	07/01/2019		PACHECO ROJAS JOSÉ LUIS	PAGO FONDO FIJO ANUAL PARA DAR V	1110201	21.000	D	1	16/12/2019	21-7	09/01/2019	-341	
383	07/01/2019		GALLEGOS LEAL SOLANGE MELANIA	PAGO FONDO FIJO ANUAL PARA DAR V	1110201	21.000	D	1	13/12/2019	21-8	09/01/2019	-338	
384	07/01/2019		PINUER ESPINOZA CRISTINA RAQUEL	PAGO FONDO FIJO ANUAL PARA DAR V	1110201	21.000	D	1	13/12/2019	21-9	09/01/2019	-338	
385	07/01/2019		CORTEZ BASTÍAS LUZ ELIANA	PAGO FONDO FIJO ANUAL PARA DAR V	1110201	21.000	D	1	11/02/2019	21-10	09/01/2019	-33	
386	07/01/2019	76.073.162-5	SOCIEDAD AUSTRAL DE	PAGO CONSUMO ELECTRICO CESFAM L	1110201	1.782.221	F	5.409.582	04/01/2019	21-126	14/01/2019	10	
387	08/01/2019	60.503.000-9	EMPRESA DE CORREOS DE CHILE	PAGO SERVICIO DE CARTA CERTIFICA	1110201	93.501	F	648.096	31/12/2018	21-372	18/01/2019	18	
391	08/01/2019		PEÑA FICA CLAUDIA CAROLINA	PAGA EXT. HORARIAS CESFAM LAS AN	1110205	23.790	B	125	31/12/2018	25-152	16/01/2019	16	
396	08/01/2019		LANGE OSSES GERALDINE NICOL	PAGA EXT. HORARIAS CESFAM ANGACH	1110201	30.940	B	13	31/12/2018	21-228	16/01/2019	16	
398	08/01/2019		BARRIOS PACHECO GABRIELA EDITH	PAGA EXT. HORARIAS CESFAM NIEBLA	1110201	229.970	B	41		21-230	16/01/2019		
401	08/01/2019		CEBALLOS AGUILAR FERNANDA	PAGA EXT. HORARIAS CESFAM ANGACH	1110205	100.555	B	16	31/12/2018	25-153	16/01/2019	16	
414	08/01/2019		VEGA REYES VÍCTOR ANDRÉS	PAGA EXT. HORARIAS CESFAM JORGE S	1110205	147.378	B	67	31/12/2018	25-34	14/01/2019	14	
453	08/01/2019		LEIVA RIQUELME EDUARDO SILAS	PAGA URG. ODONTOL. CESFAM JORGE S	1110201	88.935	B	296	31/12/2018	21-232	16/01/2019	16	
455	08/01/2019		CERNA CARCAMO IRMA ELOYDA	PAGA URG. ODONTOL. CESFAM JORGE S	1110201	76.230	B	58	31/12/2018	21-233	16/01/2019	16	
471	08/01/2019		GONZÁLEZ LANCAPICHUN CLAUDIO	PAGA URG. ODONTOL. CESFAM JORGE S	1110201	743.310	B	221	31/12/2018	21-231	16/01/2019	16	
484	08/01/2019		MUÑOZ DELGADO VICTORINO	PAGA TURNOS SAPU CESFAM LAS ANI	1110205	26.124	B	273	31/12/2018	25-151	16/01/2019	16	

DECRETOS DE PAGO CON EGRESOS

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

DECRETO	F. EMISION	RUT	NOMBRE	DESCRIPCION	CUENTA	TOTAL	TIPO DOC.	NUMERO DOC.	FECHA DOC.	EGRESO	FECHA EGRESO	Días Trámite Desde Fac.	Aclaración Egreso
496	08/01/2019		CORONADO FRITZ CÉSAR ANTONIO	PAGA TURNOS SAPU CESFAM LAS ANI	1110205	236.483	B	288	31/12/2018	25-26	14/01/2019	14	
510	08/01/2019		ROJAS BETANCOUR RODRIGO	PAGA TURNOS SAPU CESFAM LAS ANI	1110205	857.366	B	279	31/12/2018	25-27	14/01/2019	14	
524	08/01/2019		CÁRDENAS ZAMBRANO CÉSAR	PAGA TURNOS SAPU CESFAM NIEBLA D	1110205	19.827	B	181	31/12/2018	25-35	14/01/2019	14	
540	08/01/2019		BERMUDEZ JIMENEZ LUIS DIEGO	PAGA TURNOS SAPU CESFAM ANGACHI	1110205	269.296	B	51	31/12/2018	25-32	14/01/2019	14	
541	08/01/2019		BERMUDEZ JIMENEZ LUIS DIEGO	PAGA TURNOS SAPU CESFAM ANGACHI	1110205	264.581	B	53	31/12/2018	25-31	14/01/2019	14	
564	08/01/2019		VARGAS CASANOVA MAURICIO	PAGA TURNOS SAPU CESFAM ANGACHI	1110205	361.050	B	107	31/12/2018	25-33	14/01/2019	14	
591	09/01/2019	69.200.100-1	I.MUNICIPALIDAD DE VALDIVIA	PAGO IMPOSICIONES Y DESCUENTOS V	1110202	250.565.348				31-2	09/01/2019		
			HERNÁNDEZ SALAZAR MARCELO	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								
			BARRERA PINTO LUISA ALEJANDRA	PAGO IMPOSICIONES Y DESCUENTOS V	1110202								
			IBÁÑEZ CORONADO IVONNE ERIKA	PAGO IMPOSICIONES Y DESCUENTOS V	1110202								
		84.156.800-1	COOP. AHORRO Y CREDITO UNION	PAGO IMPOSICIONES Y DESCUENTOS V	1110202								
			JARAMILLO GONZÁLEZ GLORIA	PAGO IMPOSICIONES Y DESCUENTOS V	1110202								
			COLEGIO TECNICOS DE ENFERMERIA	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								
		65.687.300-0	ASOC.DE FUNCIONARIOS DE SALUD	PAGO IMPOSICIONES Y DESCUENTOS V	1110202								
		70.029.600-8	COLEG.DE_ENFERMERAS DE_CHILE	PAGO IMPOSICIONES Y DESCUENTOS V	1110202								
			RÍOS SANHUEZA ALAN IVÁN	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								
		82.878.900-7	COOPEUCH	PAGO IMPOSICIONES Y DESCUENTOS V	1110202								
		70.015.730-K		PAGO IMPOSICIONES Y DESCUENTOS V	1110202								
		97.004.000-5	BANCO DE CHILE	PAGO IMPOSICIONES Y DESCUENTOS V	1110202								
		82.955.400-3	COLEGIO DE DENTISTAS	PAGO IMPOSICIONES Y DESCUENTOS V	1110202								
		74.609.000-5	COLEGIO TECNICOS PARAMEDICOS	PAGO IMPOSICIONES Y DESCUENTOS V	1110202								
		70.377.400-8	FUNDACION ARTURO LOPEZ PEREZ	PAGO IMPOSICIONES Y DESCUENTOS V	1110202								
		99.185.000-7	ZURICH CHILE SEGUROS DE VIDA S.A.	PAGO IMPOSICIONES Y DESCUENTOS V	1110202								
		96.534.940-5	HDI SEGUROS S.A.	PAGO IMPOSICIONES Y DESCUENTOS V	1110202								
		99.301.000-6	SEGUROS VIDA SECURITY PREVISION	PAGO IMPOSICIONES Y DESCUENTOS V	1110202								
		70.420.400-0	COLEGIO DE MATRONAS DE CHILE	PAGO IMPOSICIONES Y DESCUENTOS V	1110202								
		99.512.160-3	METLIFE CHILE SEGUROS DE_VIDA	PAGO IMPOSICIONES Y DESCUENTOS V	1110202								
		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								
592	10/01/2019	76.073.162-5	SOCIEDAD AUSTRAL DE	PAGO CONSUMO ELECTRICO CECOSF N	1110201	161.351	B	38.952.057	09/01/2019	21-336	17/01/2019	8	
				PAGO CONSUMO ELECTRICO CECOSF N			B	38.949.013	09/01/2019			8	
				PAGO CONSUMO ELECTRICO CECOSF N			F	5.418.586	08/01/2019			9	

DECRETOS DE PAGO CON EGRESOS

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

DECRETO	F. EMISION	RUT	NOMBRE	DESCRIPCION	CUENTA	TOTAL	TIPO DOC.	NUMERO DOC.	FECHA DOC.	EGRESO	FECHA EGRESO	Días Trámite Desde Fac.	Aclaración Egreso
593	10/01/2019	96.703.230-1	AGUASDECIMA S.A.	PAGO CONSUMO AGUA POTABLE CESF	1110201	626.734	F	102.480	03/01/2019	21-335	17/01/2019	14	
594	10/01/2019		MACHMAR BENÍTEZ INGAR LIA	PAGA EXT. HORARIAS CESFAM SABAT D	1110201	30.940	B	10	31/12/2018	21-334	17/01/2019	17	
597	10/01/2019		DUARTE CARRASCO JEANETTE DEL	PAGA TURNOS SAPU CESFAM SABAT D	1110205	65.995	B	373	31/12/2018	25-196	17/01/2019	17	
598	10/01/2019		DUARTE CARRASCO JEANETTE DEL	PAGA TURNOS SAPU CESFAM SABAT D	1110205	54.257	B	374	31/12/2018	25-197	17/01/2019	17	
601	10/01/2019		MILANO RODRIGUEZ LUISANGEL	PAGA TURNOS SAPU CESFAM SABAT D	1110201	67.324	B	11	31/12/2018	21-333	17/01/2019	17	
606	10/01/2019		BERMUDEZ JIMENEZ LUIS DIEGO	PAGA TURNOS SAPU CESFAM SABAT D	1110201	252.465	B	60	31/12/2018	21-332	17/01/2019	17	
618	10/01/2019		MANSILLA ESPINOZA PAOLA ODETT	PAGA EXT. HORARIAS CESFAM SABAT D	1110201	71.370	B	49	31/12/2018	21-331	17/01/2019	17	
630	10/01/2019		GONZÁLEZ BARRIENTOS KARINA	PAGA EXT. HORARIAS CESFAM SABAT D	1110201	99.125	B	76	31/12/2018	21-330	17/01/2019	17	
631	10/01/2019		MONSÁLVEZ LAUBRIE OSCAR	PAGA EXT. HORARIAS CESFAM SABAT D	1110201	79.300	B	99	31/12/2018	21-329	17/01/2019	17	
632	10/01/2019		MARTÍNEZ MARTÍNEZ CÉSAR	PAGA EXT. HORARIAS CESFAM SABAT D	1110201	11.895	B	55	31/12/2018	21-328	17/01/2019	17	
638	10/01/2019		PARRAGUEZ INFIESTA DIEGO	PAGA EXT. HORARIAS CESFAM SABAT D	1110201	1.156.260	B	43	31/12/2018	21-327	17/01/2019	17	
643	10/01/2019		GALLARDO GOMEZ CAMILA PAZ	PAGA EXT. HORARIAS CESFAM SABAT D	1110205	165.180	B	4	31/12/2018	25-195	17/01/2019	17	
645	10/01/2019		BERMUDEZ JIMENEZ LUIS DIEGO	PAGA EXT. HORARIAS CESFAM SABAT D	1110201	198.216	B	58	31/12/2018	21-326	17/01/2019	17	
646	10/01/2019		RAMOS RODRIGUEZ IRAIDI	PAGA EXT. HORARIAS CESFAM SABAT D	1110201	264.288	B	5	31/12/2018	21-325	17/01/2019	17	
649	10/01/2019		DE LA ROSA TRIVIÑOS CAMILA	PAGA EXT. HORARIAS CESFAM SABAT D	1110201	130.845	B	8	31/12/2018	21-324	17/01/2019	17	
653	10/01/2019		CAYUL GOMEZ MARIA CECILIA	PAGA EXT. HORARIAS CESFAM SABAT D	1110201	142.740	B	164	31/12/2018	21-323	17/01/2019	17	
660	10/01/2019		TALADRIZ SOTO LORETO ODALY	PAGA EXT. HORARIAS CESFAM SABAT D	1110205	185.640	B	197	31/12/2018	25-228	18/01/2019	18	
671	10/01/2019		CISTERNA REYES MANUEL	PAGA EXT. HORARIAS CESFAM SABAT D	1110201	7.623	B	219	31/12/2018	21-365	18/01/2019	18	
672	10/01/2019		CERNA CARCAMO IRMA ELOYDA	PAGA EXT. HORARIAS CESFAM SABAT D	1110201	91.476	B	57	31/12/2018	21-366	18/01/2019	18	
673	10/01/2019		CARRASCO YANEZ HERNAN	PAGA EXT. HORARIAS CESFAM SABAT D	1110201	27.951	B	158	31/12/2018	21-367	18/01/2019	18	
674	10/01/2019		RIVERA TRUJILLO PATRICIA INGRID	PAGA EXT. HORARIAS CESFAM SABAT D	1110201	42.504	B	77	31/12/2018	21-368	18/01/2019	18	
675	10/01/2019		VERA POVEDA SILVIA ICELA	PAGA EXT. HORARIAS CESFAM SABAT D	1110201	74.382	B	202	31/12/2018	21-369	18/01/2019	18	
676	10/01/2019		DUARTE CARRASCO JEANETTE DEL	PAGA EXT. HORARIAS CESFAM SABAT D	1110201	99.176	B	372	31/12/2018	21-370	18/01/2019	18	
683	10/01/2019		LEIVA RIQUELME EDUARDO SILAS	PAGA TURNOS SAPU CESFAM SABAT D	1110205	184.100	B	295	31/12/2018	25-300	21/01/2019	21	
684	10/01/2019		CISTERNA REYES MANUEL	PAGA TURNOS SAPU CESFAM SABAT D	1110205	215.700	B	218	31/12/2018	25-227	18/01/2019	18	
703	10/01/2019		DUARTE CARRASCO JEANETTE DEL	PAGA TURNOS SAPU CESFAM SABAT D	1110205	65.995	B	366	31/12/2018	25-226	18/01/2019	18	
707	10/01/2019		MANSILLA ESPINOZA PAOLA ODETT	PAGA TURNOS SAPU CESFAM SABAT D	1110205	35.248	B	47	31/12/2018	25-229	18/01/2019	18	
721	10/01/2019		ROJO FERNÁNDEZ MARÍA ISIDORA	PAGA 10 ALTAS 4TOS MEDIOS MES DE D	1110205	419.830	B	31	01/01/2019	25-222	18/01/2019	17	
728	10/01/2019		FICA AMPUERO DANIELA ISABEL	PAGA EXT. HORARIAS CESFAM SABAT D	1110201	193.375	B	34	31/12/2018	21-371	18/01/2019	18	
736	10/01/2019		MATUS SANCHEZ GASTON	PAGA TURNOS SAPU CESFAM LAS ANI	1110205	355.474	B	201	31/12/2018	25-225	18/01/2019	18	
738	10/01/2019		CEBALLOS AGUILAR FERNANDA	PAGA EXT. HORARIAS CESFAM ANGACH	1110205	123.760	B	15	31/12/2018	25-223	18/01/2019	18	
743	11/01/2019		MARQUEZ URIBE MARIA SOLEDAD	PAGA TURNOS SAPU CESFAM LAS ANI	1110205	124.600	B	36	31/12/2018	25-224	18/01/2019	18	
745	11/01/2019		LEFIPAN QUILAPAN AVELINA DEL	PAGA TURNOS SAPU CESFAM LAS ANI	1110205	164.900	B	58	31/12/2018	25-221	18/01/2019	18	
755	14/01/2019	96.703.230-1	AGUASDECIMA S.A.	PAGO CONSUMO AGUA POTABLE CECO	1110201	37.481	F	103.509	11/01/2019	21-461	30/01/2019	19	
756	14/01/2019		VERGARA QUILODRÁN DAVID	PAGA TURNOS SAPU CESFAM ANGACHI	1110205	201.972	B	351	31/12/2018	25-346	30/01/2019	30	
757	14/01/2019		VERGARA QUILODRÁN DAVID	PAGA TURNOS SAPU CESFAM ANGACHI	1110205	109.402	B	350	31/12/2018	25-345	30/01/2019	30	
762	15/01/2019	76.073.162-5	SOCIEDAD AUSTRAL DE	PAGO CONSUMO ELECTRICO CECOSF C	1110201	221.900	B	39.005.497	14/01/2019	21-460	30/01/2019	16	
763	15/01/2019	96.703.230-1	AGUASDECIMA S.A.	PAGO CONSUMO AGUA POTABLE DESA	1110201	250.275	F	103.583	14/01/2019	21-462	30/01/2019	16	

DECRETOS DE PAGO CON EGRESOS

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

DECRETO	F. EMISION	RUT	NOMBRE	DESCRIPCION	CUENTA	TOTAL	TIPO DOC.	NUMERO DOC.	FECHA DOC.	EGRESO	FECHA EGRESO	Días Trámite Desde Fac.	Aclaración Egreso
				PAGO CONSUMO AGUA POTABLE DESA			B	2.110.180	14/01/2019			16	
				PAGO CONSUMO AGUA POTABLE DESA			B	2.108.794	14/01/2019			16	
765	16/01/2019		SCHOENMAKERS CANAS XIMENA	PAGO REINTEGRO LICENCIA MEDICA R	1110201	79.676	D	38		21-425	23/01/2019		
766	16/01/2019		MORAGA ALVARADO JUAN LUIS	PAGA TURNOS SAPU MES DE DICIEMB	1110205	143.064	B	2	31/12/2018	25-301	22/01/2019	22	
767	16/01/2019		QUIÑONES SAN MARTIN MARIA	PAGA TURNOS SAPU CESFAM NIEBLA D	1110205	529.161	B	1	31/12/2018	25-302	22/01/2019	22	
768	16/01/2019		ROJAS TURNER CRISTÓBAL ANDRÉS	PAGA TURNOS SAPU CESFAM NIEBLA D	1110205	264.581	B	2	31/12/2018	25-303	22/01/2019	22	
779	16/01/2019	69.200.100-1	I.MUNICIPALIDAD DE VALDIVIA	PAGO MEDICAMENTOS DESTINADOS A	1110201	101.212	F	68.803		21-450	28/01/2019		
		88.466.300-8	TECNOFARMA S.A.	PAGO MEDICAMENTOS DESTINADOS A	1110201		F	68.803	28/11/2018			61	
781	16/01/2019	76.059.183-1	LIMPIEZA VERDE SPA	PAGO INSUMOS CLINICOS DESTINADOS	1110201	98.722	F	13.856	13/11/2018	21-426	23/01/2019	71	
782	16/01/2019	76.481.241-7	SILVIO JESUS ALVAREZ VANEGAS	PAGO 40 ENDODONCIAS REALIZADAS A	1110205	2.120.000	F	2	30/12/2018	25-334	24/01/2019	25	
796	16/01/2019	80.447.400-5	MUNNICH PHARMA MEDICAL	PAGO INSUMOS CLINICOS DESTINADOS	1110201	2.336.761	F	72.649	30/11/2018	21-466	30/01/2019	61	
		69.200.100-1	I.MUNICIPALIDAD DE VALDIVIA	PAGO INSUMOS CLINICOS DESTINADOS	1110201		F	72.649					
799	16/01/2019	76.481.241-7	SILVIO JESUS ALVAREZ VANEGAS	PAGO 7 ENDODONCIAS REALIZADAS A U	1110205	420.000	F	4	30/12/2018	25-325	23/01/2019	24	
807	16/01/2019	85.184.600-K	CRUZ Y CIA. LTDA.	PAGO MANTENCIÓN Y REPUESTO PAR	1110201	88.755	F	315.823	28/12/2018	21-416	22/01/2019	25	
809	16/01/2019	96.884.770-8	ITF-LABOMED FARMACEUTICA LTDA.	PAGO MEDICAMENTOS DESTINADOS	1110201	795.944	F	89.335	20/11/2018	21-481	31/01/2019	72	
				PAGO MEDICAMENTOS DESTINADOS			F	85.831	11/09/2018			142	
				PAGO MEDICAMENTOS DESTINADOS			F	86.229	26/09/2018			127	
		69.200.100-1	I.MUNICIPALIDAD DE VALDIVIA	PAGO MEDICAMENTOS DESTINADOS	1110201		F	89.335					
				PAGO MEDICAMENTOS DESTINADOS			F	86.229					
				PAGO MEDICAMENTOS DESTINADOS			F	85.831					
814	16/01/2019		MARIVIL RIQUELME JUAN PAINEN	PAGO MUEBLES DESTINADOS A DESA	1110201	416.500	F	37	07/12/2018	21-463	30/01/2019	54	
815	16/01/2019	69.200.100-1	I.MUNICIPALIDAD DE VALDIVIA	PAGO MESA MAYO PARA TOMA DE	1110201	1.441.346	F	17.389		21-467	30/01/2019		
		76.193.188-1	COMERCIAL MOTORSHOP LTDA.	PAGO MESA MAYO PARA TOMA DE	1110201		F	17.389	20/12/2018			41	
818	16/01/2019	97.004.000-5	BANCO DE CHILE	PAGO SERVICIO DE TRASLADO DE	1110205	814.583	F	60		25-338	28/01/2019		
				PAGO SERVICIO DE TRASLADO DE			F	58					
819	16/01/2019	97.004.000-5	BANCO DE CHILE	PAGO SERVICIO DE TRASLADO DE	1110201	190.000	F	57		21-449	28/01/2019		
				PAGO SERVICIO DE TRASLADO DE			F	61					
820	16/01/2019	97.004.000-5	BANCO DE CHILE	PAGO SERVICIO DE TRASLADO DE	1110203	533.333	F	59		22-3	28/01/2019		
821	16/01/2019	78.026.330-K	ETEX FARMACEUTICA LTDA.	PAGO MEDICAMENTOS DESTINADOS	1110201	305.592	F	1.057.772	21/11/2018	21-443	24/01/2019	64	
		69.200.100-1	I.MUNICIPALIDAD DE VALDIVIA	PAGO MEDICAMENTOS DESTINADOS	1110201		F	1.057.772					
822	17/01/2019		HERNÁNDEZ SALAZAR MARCELO	PAGO CAJA CHICA DESTINADA A GAST	1110205	201.600	D	37	11/01/2019	25-326	23/01/2019	12	
832	17/01/2019		GONZÁLEZ LANCAPICHUN CLAUDIO	PAGA EXTENSIONES HORARIAS MES D	1110201	198.216	B	223	03/01/2019	21-415	22/01/2019	19	
839	21/01/2019		NÚÑEZ HORNIG FABIOLA ANDREA	PAGA EXTENSIONES HORARIAS MES D	1110205	46.000	B	716	11/01/2019	25-336	28/01/2019	17	
845	21/01/2019	69.200.100-1	I.MUNICIPALIDAD DE VALDIVIA	PAGO APORTE ANUAL AÑO 2019 A SER	1110201	2.901.180	D	67	17/01/2019	21-448	28/01/2019	11	
847	22/01/2019	76.073.162-5	SOCIEDAD AUSTRAL DE	PAGO CONSUMO ELECTRICO CCR, CES	1110201	2.075.369	B	39.099.659	21/01/2019	21-459	30/01/2019	9	
				PAGO CONSUMO ELECTRICO CCR, CES			F	5.580.519	21/01/2019			9	
				PAGO CONSUMO ELECTRICO CCR, CES			F	5.580.550	21/01/2019			9	
853	22/01/2019	76.072.140-9	SOC.COMERCIALIZADORA DE	PAGO MATERIALES PARA TALLERES P	1110201	67.997	F	3.374	09/01/2019	21-464	30/01/2019	21	

DECRETOS DE PAGO CON EGRESOS

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

DECRETO	F. EMISION	RUT	NOMBRE	DESCRIPCION	CUENTA	TOTAL	TIPO DOC.	NUMERO DOC.	FECHA DOC.	EGRESO	FECHA EGRESO	Días Trámite Desde Fac.	Aclaración Egreso
867	22/01/2019		ARANEDA JAIME JOEL	PAGO BOLSO PARA NOTEBOOK PARA C	1110205	22.479	F	3.166	15/01/2019	25-347	30/01/2019	15	
874	22/01/2019	78.936.310-2	NEUMANN LIMITADA	PAGO MEDICAMENTOS DESTINADOS	1110201	511.611	F	13.410	30/11/2018	21-482	31/01/2019	62	
		69.200.100-1	I.MUNICIPALIDAD DE VALDIVIA	PAGO MEDICAMENTOS DESTINADOS	1110201		F	13.410					
875	22/01/2019	76.786.297-0	ADN FARMACEUTICA SPA	PAGO MEDICAMENTOS DESTINADOS	1110201	164.744	F	901	04/12/2018	21-465	30/01/2019	57	
		69.200.100-1	I.MUNICIPALIDAD DE VALDIVIA	PAGO MEDICAMENTOS DESTINADOS	1110201		F	901					
876	22/01/2019	69.200.100-1	I.MUNICIPALIDAD DE VALDIVIA	PAGO MEDICAMENTOS DESTINADOS A	1110201	797.181	F	22.102		21-719	19/02/2019		
				PAGO MEDICAMENTOS DESTINADOS A			F	20.903					
		76.447.530-5	ASTRAZENECA S.A.	PAGO MEDICAMENTOS DESTINADOS A	1110201		F	20.903	05/10/2018			137	
				PAGO MEDICAMENTOS DESTINADOS A			F	22.102	07/01/2019			43	
		69.200.100-1	I.MUNICIPALIDAD DE VALDIVIA	PAGO MEDICAMENTOS DESTINADOS A	1110201		F	22.103					
		76.447.530-5	ASTRAZENECA S.A.	PAGO MEDICAMENTOS DESTINADOS A	1110201		F	22.103	07/01/2019			43	
884	22/01/2019		PACHECO ROJAS JOSÉ LUIS	PAGO CAJA CHICA N°2 DESTINADA AL C	1110201	306.140	R	1	16/12/2019	21-447	28/01/2019	-322	
885	22/01/2019	76.360.180-3	ESPARTACO SEGURIDAD LTDA.	PAGA CONCESION ADMINISTRATIVA P	1110201	8.995.184	N	372	04/01/2019	21-693	14/02/2019	41	
				PAGA CONCESION ADMINISTRATIVA P			F	3.547	31/12/2018			45	
				PAGA CONCESION ADMINISTRATIVA P			F	3.541	31/12/2018			45	
886	24/01/2019	76.059.183-1	LIMPIEZA VERDE SPA	REEMPLAZA CHEQUE N°27244 CADUCO	1110201	134.929				21-480	31/01/2019		
887	24/01/2019	76.073.162-5	SOCIEDAD AUSTRAL DE	PAGO CONSUMO ELECTRICO POSTA PU	1110201	200.500	B	39.145.618	23/01/2019	21-478	31/01/2019	8	
				PAGO CONSUMO ELECTRICO POSTA PU			B	39.145.159	23/01/2019			8	
				PAGO CONSUMO ELECTRICO POSTA PU			B	39.145.160	23/01/2019			8	
				PAGO CONSUMO ELECTRICO POSTA PU			B	39.145.161	23/01/2019			8	
894	28/01/2019	76.073.162-5	SOCIEDAD AUSTRAL DE	PAAGO CONSUMO ELECTRICO CECOSF L	1110201	1.820.335	B	39.178.169	25/01/2019	21-477	31/01/2019	6	
				PAAGO CONSUMO ELECTRICO CECOSF L			F	5.586.571	25/01/2019			6	
895	28/01/2019	96.703.230-1	AGUASDECIMA S.A.	PAGO CONSUMO AGUA POTABLE CECO	1110201	372.143	F	104.001	25/01/2019	21-479	31/01/2019	6	
				PAGO CONSUMO AGUA POTABLE CECO			B	2.125.992	25/01/2019			6	
896	28/01/2019	60.908.000-0	JUNTA NACIONAL AUXILIO ESCOLAR	DEVOLUCION SALDO SIN EJECUTAR PR	1110205	3.285.224	D	71	18/01/2019	25-362	31/01/2019	13	
897	28/01/2019	61.979.160-6	SEREMI DE DESARROLLO SOCIAL Y	DEVOLUCION SALDO SIN EJECUTAR CO	1110203	154.849	D	69	18/01/2019	22-4	01/02/2019	14	
901	29/01/2019	65.273.020-5	CENTRO CLINICO MILITAR VALDIVIA	PAGO 535 MAMOGRAFÍAS REALIZADAS	1110205	10.266.650	F	3.275	21/12/2018	25-386	08/02/2019	49	
902	29/01/2019	65.273.020-5	CENTRO CLINICO MILITAR VALDIVIA	PAGO 363 MAMOGRAFÍAS REALIZADAS	1110205	6.965.970	F	3.356	31/12/2018	25-385	08/02/2019	39	
908	29/01/2019	76.706.041-6	CONTENEDORES CRISTIAN RODOLFO	PAGO 2 CONTAINERS DESTINADOS A B	1110201	4.834.970	F	587	18/01/2019	21-525	08/02/2019	21	
910	29/01/2019	76.382.851-4	HOSPITAL & MEDICAL SOLUTIONS	PAGO EQUIPOS DE PRESIÓN ARTERIAL D	1110201	341.335	F	744	11/01/2019	21-526	08/02/2019	28	
912	29/01/2019	60.805.000-0	TESORERIA GENERAL DE LA	PAGO REPARACIÓN CÁMARA DE	1110201	1.348.309	F	24		21-527	08/02/2019		
		76.707.482-4	CONSTRUCCIONES HERNAN	PAGO REPARACIÓN CÁMARA DE	1110201		F	24	15/01/2019			24	
919	29/01/2019	69.200.100-1	I.MUNICIPALIDAD DE VALDIVIA	PAGO INSUMOS CLINICOS DESTINADOS	1110201	673.284	F	124.887		21-528	08/02/2019		
		59.077.290-9	NIPRO MEDICAL CORPORATION	PAGO INSUMOS CLINICOS DESTINADOS	1110201		F	124.887	14/12/2018			56	
921	29/01/2019	76.237.266-5	LABORATORIOS ANDROMACO S.A.	PAGO MEDICAMENTOS DESTINADOS A	1110201	233.407	F	694.110	27/11/2018	21-529	08/02/2019	73	
		69.200.100-1	I.MUNICIPALIDAD DE VALDIVIA	PAGO MEDICAMENTOS DESTINADOS A	1110201		F	694.110					
932	29/01/2019		PEREDO ORTIZ SUSANA DEL PILAR	PAGO REMUNERACIONES AL PERSONA	1110202	726.284.936				31-3	30/01/2019		
			BERRIOS ANTIPAN JUANA	PAGO REMUNERACIONES AL PERSONA	1110202								

DECRETOS DE PAGO CON EGRESOS

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

DECRETO	F. EMISION	RUT	NOMBRE	DESCRIPCION	CUENTA	TOTAL	TIPO DOC.	NUMERO DOC.	FECHA DOC.	EGRESO	FECHA EGRESO	Días Trámite Desde Fac.	Aclaración Egreso
			LEIVA RIQUELME EDUARDO SILAS	PAGO REMUNERACIONES AL PERSONA	1110202								
			PACHECO ROJAS JOSÉ LUIS	PAGO REMUNERACIONES AL PERSONA	1110202								
			CARRASCO YANEZ HERNAN	PAGO REMUNERACIONES AL PERSONA	1110202								
			VEGA REYES VÍCTOR ANDRÉS	PAGO REMUNERACIONES AL PERSONA	1110202								
			DEL RIO LOPETEGUI ALEJANDRA	PAGO REMUNERACIONES AL PERSONA	1110202								
			PENA FIGUEROA MARITZA DEL	PAGO REMUNERACIONES AL PERSONA	1110202								
			GÓMEZ AGUILAR JAVIER EDUARDO	PAGO REMUNERACIONES AL PERSONA	1110202								
			BASTÍAS ACUÑA JUAN CARLOS	PAGO REMUNERACIONES AL PERSONA	1110202								
			PEÑA FICA CLAUDIA CAROLINA	PAGO REMUNERACIONES AL PERSONA	1110202								
			CORONADO FRITZ CÉSAR ANTONIO	PAGO REMUNERACIONES AL PERSONA	1110202								
			RIFFO PERALTA ELSA ORIANA	PAGO REMUNERACIONES AL PERSONA	1110202								
			BARRIENTOS NAHUEL EUGENIA	PAGO REMUNERACIONES AL PERSONA	1110202								
			BUSTOS FERREIRA GLORIA ANGELA	PAGO REMUNERACIONES AL PERSONA	1110202								
			BUSTAMANTE ANTILLANCA	PAGO REMUNERACIONES AL PERSONA	1110202								
			BURGOS SEPULVEDA MARIA	PAGO REMUNERACIONES AL PERSONA	1110202								
			MATUS SANCHEZ GASTON	PAGO REMUNERACIONES AL PERSONA	1110202								
			DIAZ MARTINEZ VERONICA	PAGO REMUNERACIONES AL PERSONA	1110202								
			GONZÁLEZ BARRIENTOS KARINA	PAGO REMUNERACIONES AL PERSONA	1110202								
			SÁNCHEZ HODGES MARCELA	PAGO REMUNERACIONES AL PERSONA	1110202								
			CÁRDENAS TURRA CATHERINE	PAGO REMUNERACIONES AL PERSONA	1110202								
			VARGAS TRIVIÑOS MARIXA ANDREA	PAGO REMUNERACIONES AL PERSONA	1110202								
			CIFUENTES FILÚN MARTA ALICIA	PAGO REMUNERACIONES AL PERSONA	1110202								
		69.200.100-1	I.MUNICIPALIDAD DE VALDIVIA	PAGO REMUNERACIONES AL PERSONA	1110202								
933	29/01/2019		DORIA ROMERO CLAUDIA CRISTINA	PAGO CAJA CHICA N°2 DESTINADA AL D	1110201	294.830	R	1	31/12/2019	21-498	01/02/2019	-333	
934	29/01/2019	69.200.100-1	I.MUNICIPALIDAD DE VALDIVIA	PAGO MEDICAMENTOS DESTINADOS	1110201	482.631	F	79.304		21-499	01/02/2019		
		76.079.782-0	WINPHARM SPA	PAGO MEDICAMENTOS DESTINADOS	1110201		F	79.304	25/09/2018			129	
935	29/01/2019	69.200.100-1	I.MUNICIPALIDAD DE VALDIVIA	PAGO APORTE AÑO 2019 AL SERVICIO D	1110201	85.681.516	D	88	25/01/2019	21-501	04/02/2019	10	
937	30/01/2019		ULLOA GARCÍA ELADIO SEGUNDO	PAGA 143 CONSULTAS OFTLAMOLOGICA	1110205	2.414.126	B	3.109	21/01/2019	25-377	07/02/2019	17	
938	31/01/2019	76.457.580-6	FACTOCHILE S.A.	PAGO BOXES CLINICOS DESTINADOS	1110201	24.959.730	F	112		21-1440	01/04/2019		
940	01/02/2019	92.999.000-5	IMPORTADORA Y DISTRIBUIDORA	PAGO BALANZA ADULTO DESTINADAS A	1110201	2.441.023	F	683.741	08/01/2019	21-718	19/02/2019	42	
942	01/02/2019		ARANEDA JAIME JOEL	PAGO ARCHIVADORES ALOTEK PARA C	1110201	139.711	F	3.169	17/01/2019	21-533	12/02/2019	26	
943	01/02/2019	76.931.963-8	CABLELECTRIC SPA	PAGO HABILITACIÓN DE PUNTO ELECT	1110201	124.950	F	3	29/01/2019	21-534	12/02/2019	14	
944	01/02/2019	76.343.261-0	FORESTAL JORGE ARTURO CATALÁN	PAGO CONTENEDORES DESTINADOS A	1110201	4.760.000	F	1	28/01/2019	21-716	19/02/2019	22	
962	05/02/2019	69.200.100-1	I.MUNICIPALIDAD DE VALDIVIA	PAGO RETENCIÓN DE HONORARIOS FO	1110201	3.321.128		0		21-524	08/02/2019		
963	05/02/2019	69.200.100-1	I.MUNICIPALIDAD DE VALDIVIA	PAGO RETENCIÓN DE HONORARIOS FO	1110205	8.730.627		0		25-384	08/02/2019		
965	05/02/2019	76.329.478-1	EMPRESA NACIONAL DE	PAGA 2° CUOTA PROCESO DE RE-ACREDI	1110201	3.384.710	F	72	02/02/2019	21-503	05/02/2019	3	
966	05/02/2019	76.073.162-5	SOCIEDAD AUSTRAL DE	PAGO CONSUMO ELECTRICO CESFAM N	1110201	714.300	B	39.224.042	30/01/2019	21-530	11/02/2019	12	
				PAGO CONSUMO ELECTRICO CESFAM N			B	39.224.041	30/01/2019			12	

DECRETOS DE PAGO CON EGRESOS

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

DECRETO	F. EMISION	RUT	NOMBRE	DESCRIPCION	CUENTA	TOTAL	TIPO DOC.	NUMERO DOC.	FECHA DOC.	EGRESO	FECHA EGRESO	Días Trámite Desde Fac.	Aclaración Egreso
967	06/02/2019		DORIA ROMERO CLAUDIA CRISTINA	GIRO GLOBAL DESTINADO A COMPRA D	1110201	228.000	D	112	31/01/2019	21-535	12/02/2019	12	
968	06/02/2019	76.073.162-5	SOCIEDAD AUSTRAL DE	PAGO CONSUMO ELECTRICO CESFAM L	1110201	1.526.420	F	5.600.018	05/02/2019	21-532	12/02/2019	7	
969	06/02/2019	60.503.000-9	EMPRESA DE CORREOS DE CHILE	PAGO SERVICIO DE CARTA CERTIFICA	1110201	71.220	F	658.261	31/01/2019	21-551	13/02/2019	13	
970	07/02/2019	96.703.230-1	AGUASDECIMA S.A.	PAGO CONSUMO AGUA POTABLE CCR Y	1110201	496.037	F	104.977	04/02/2019	21-549	13/02/2019	9	
				PAGO CONSUMO AGUA POTABLE CCR Y			F	104.976	04/02/2019			9	
974	07/02/2019		MUÑOZ DELGADO VICTORINO	PAGO TURNO SAPU CESFAM LAS ANIMA	1110205	144.365	B	276	01/02/2019	25-391	13/02/2019	12	
979	07/02/2019		MARQUEZ URIBE MARIA SOLEDAD	PAGO TURNO SAPU CESFAM LAS ANIMA	1110205	15.500	B	37	01/02/2019	25-390	13/02/2019	12	
986	07/02/2019		ROJAS TURNER CRISTÓBAL ANDRÉS	PAGO TURNO SAPU CESFAM LAS ANIMA	1110205	592.785	B	3	31/01/2019	25-393	13/02/2019	13	
991	07/02/2019		LEFIPAN QUILAPAN AVELINA DEL	PAGO TURNO SAPU CESFAM LAS ANIMA	1110205	132.350	B	59	01/02/2019	25-394	13/02/2019	12	
993	07/02/2019		CORONADO FRITZ CÉSAR ANTONIO	PAGO TURNO SAPU CESFAM LAS ANIMA	1110205	170.489	B	289	01/02/2019	25-395	13/02/2019	12	
996	07/02/2019		MATUS SANCHEZ GASTON	PAGO TURNO SAPU CESFAM LAS ANIMA	1110205	272.466	B	202	01/02/2019	25-396	13/02/2019	12	
1005	07/02/2019		ROJAS BETANCOUR RODRIGO	PAGO TURNO SAPU CESFAM LAS ANIMA	1110205	109.402	B	289	01/02/2019	25-392	13/02/2019	12	
1025	07/02/2019		REYES SIEBERT CRISTIAN EDUARDO	PAGA TURNOS SAPU CESFAM NIEBLA E	1110205	983.598	B	3	31/01/2019	25-388	13/02/2019	13	
1039	07/02/2019		VARGAS CASANOVA MAURICIO	PAGA TURNOS SAPU CESFAM ANGACHI	1110205	256.000	B	108	01/02/2019	25-389	13/02/2019	12	
1060	07/02/2019		CERNA CARCAMO IRMA ELOYDA	PAGO TURNO SAPU CESFAM JORGE SA	1110205	51.750	B	60	01/02/2019	25-398	13/02/2019	12	
1061	07/02/2019		CERNA CARCAMO IRMA ELOYDA	PAGO TURNO SAPU CESFAM JORGE SA	1110205	21.700	B	61	01/02/2019	25-397	13/02/2019	12	
1063	07/02/2019		MANSILLA ESPINOZA PAOLA ODETT	PAGO TURNO REFUERZO SAPU CESFA	1110201	88.120	B	55	01/02/2019	21-548	13/02/2019	12	
1070	07/02/2019		FICA AMPUERO DANIELA ISABEL	PAGO TURNO REFUERZO SAPU CESFA	1110201	47.184	B	36	31/01/2019	21-547	13/02/2019	13	
1073	07/02/2019		MILANO RODRIGUEZ LUISANGEL	PAGO TURNO REFUERZO SAPU CESFA	1110201	67.324	B	17	01/02/2019	21-543	13/02/2019	12	
1082	07/02/2019		DUARTE CARRASCO JEANETTE DEL	PAGO TURNO SAPU CESFAM JORGE SA	1110205	88.418	B	377	01/02/2019	25-402	13/02/2019	12	
1083	07/02/2019		DUARTE CARRASCO JEANETTE DEL	PAGO TURNO SAPU CESFAM JORGE SA	1110205	28.134	B	378	01/02/2019	25-401	13/02/2019	12	
1084	07/02/2019		DUARTE CARRASCO JEANETTE DEL	PAGO TURNO SAPU CESFAM JORGE SA	1110205	118.242	B	376	01/02/2019	25-400	13/02/2019	12	
1089	07/02/2019		MANSILLA ESPINOZA PAOLA ODETT	PAGO TURNO SAPU CESFAM JORGE SA	1110205	44.060	B	56	01/02/2019	25-399	13/02/2019	12	
1099	07/02/2019		MILANO RODRIGUEZ LUISANGEL	PAGO TURNO SAPU CESFAM JORGE SA	1110205	67.324	B	18	01/02/2019	25-405	13/02/2019	12	
1105	07/02/2019		LEIVA RIQUELME EDUARDO SILAS	PAGO TURNO SAPU CESFAM JORGE SA	1110205	155.600	B	298	01/02/2019	25-404	13/02/2019	12	
1107	07/02/2019		CISTERNA REYES MANUEL	PAGO TURNO SAPU CESFAM JORGE SA	1110205	184.100	B	221	01/02/2019	25-403	13/02/2019	12	
1117	07/02/2019		ÁLVAREZ SALINAS PABLO ALADIO	PAGO TURNO SAPU CESFAM JORGE SA	1110205	165.225	B	458	01/02/2019	25-406	13/02/2019	12	
1126	07/02/2019		VENEGAS MONSÁLVEZ CECILIA	PAGA EXT. HORARIOS CESFAM LAS AN	1110201	24.018	B	118	01/02/2019	21-539	13/02/2019	12	
1127	07/02/2019		VENEGAS MONSÁLVEZ CECILIA	PAGA EXT. HORARIOS CESFAM LAS AN	1110201	96.072	B	117	01/02/2019	21-540	13/02/2019	12	
1132	07/02/2019		ROJAS BETANCOUR RODRIGO	PAGA EXT. HORARIOS CESFAM LAS AN	1110201	51.288	B	290	01/02/2019	21-542	13/02/2019	12	
1133	07/02/2019		HOOD MALDONADO KIMMY ELIEEN	PAGA EXT. HORARIOS CESFAM LAS AN	1110201	256.440	B	80	29/01/2019	21-541	13/02/2019	15	
1135	07/02/2019		MANSILLA ESPINOZA PAOLA ODETT	PAGA EXT. HORARIAS CESFAM SABAT E	1110201	160.056	B	52	01/02/2019	21-544	13/02/2019	12	
1141	07/02/2019		GONZÁLEZ BARRIENTOS KARINA	PAGA EXT. HORARIAS CESFAM SABAT E	1110201	184.680	B	77	01/02/2019	21-545	13/02/2019	12	
1142	07/02/2019		HELD HELD FRANCISCA SOFÍA	PAGA EXT. HORARIAS CESFAM SABAT E	1110201	216.162	B	41	01/02/2019	21-546	13/02/2019	12	
1153	07/02/2019		COMITE AGUA POTABLE RURAL	PAGO CONSUMO AGUA POTABLE POST	1110201	52.241	F	47	05/02/2019	21-550	13/02/2019	8	
1154	07/02/2019		VILLARROEL SOTO LEONARDO	PAGO VIATICO A MÉDICO DEL CESFAM	1110201	155.946	D	123	01/02/2019	21-587	14/02/2019	13	
1155	07/02/2019		VILLARROEL SOTO LEONARDO	PAGO VIATICO A MÉDICO DEL CESFAM	1110201	155.946	D	122	01/02/2019	21-586	14/02/2019	13	
1156	07/02/2019		BUSTAMANTE ANTILLANCA	PAGO PLANILLA COMPLEMENTARIA D	1110202	4.374.052				31-4	11/02/2019		

DECRETOS DE PAGO CON EGRESOS

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

DECRETO	F. EMISION	RUT	NOMBRE	DESCRIPCION	CUENTA	TOTAL	TIPO DOC.	NUMERO DOC.	FECHA DOC.	EGRESO	FECHA EGRESO	Días Trámite Desde Fac.	Aclaración Egreso
		69.200.100-1	I.MUNICIPALIDAD DE VALDIVIA	PAGO PLANILLA COMPLEMENTARIA D	1110202								
1157	07/02/2019	76.079.782-0	WINPHARM SPA	REEMPLAZA D.P. 13 DEL 03.01.2019 POR	1110201	7.997	F	77.748	31/08/2018	21-714	15/02/2019	168	
		69.200.100-1	I.MUNICIPALIDAD DE VALDIVIA	REEMPLAZA D.P. 13 DEL 03.01.2019 POR	1110201		F	77.748					
1168	08/02/2019		BARRIOS PACHECO GABRIELA EDITH	PAGA EXT. HORARIAS CESFAM NIEBLA	1110201	287.280	B	42	31/01/2019	21-588	14/02/2019	14	
1176	08/02/2019		MONSÁLVEZ LAUBRIE OSCAR	PAGA EXT. HORARIAS CESFAM SABAT E	1110201	147.744	B	100	01/02/2019	21-589	14/02/2019	13	
1180	08/02/2019		DE LA ROSA TRIVIÑOS CAMILA	PAGA EXT. HORARIAS CESFAM SABAT E	1110201	139.536	B	9	01/02/2019	21-590	14/02/2019	13	
1278	08/02/2019	96.599.510-2	EUROFARMA CHILE SPA	PAGO MEDICAMENTOS DESTINADOS A F	1110201	2.785	F	226.061	08/01/2019	21-592	14/02/2019	37	
1280	08/02/2019	76.479.314-5	ALPHA PHARMA SPA	PAGO MEDICAMENTOS DESTINADOS A F	1110201	53.550	F	178	09/01/2019	21-593	14/02/2019	36	
1283	08/02/2019	59.043.540-6	MERCK SHARP Y DOHME (I.A.) LLC,	PAGO MEDICAMENTOS DESTINADOS A F	1110201	53.479	F	67.771	09/01/2019	21-591	14/02/2019	36	
1292	08/02/2019		CASANOVA CASANOVA ORLANDO	PAGO IMPOSICIONES Y DESCUENTOS V	1110202	196.586.416				31-5	11/02/2019		
			JARAMILLO GONZÁLEZ GLORIA	PAGO IMPOSICIONES Y DESCUENTOS V	1110202								
			BARRERA PINTO LUISA ALEJANDRA	PAGO IMPOSICIONES Y DESCUENTOS V	1110202								
			RÍOS SANHUEZA ALAN IVÁN	PAGO IMPOSICIONES Y DESCUENTOS V	1110202								
		60.805.000-0	TESORERIA GENERAL DE LA	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								
			GONZÁLEZ OJEDA JORGE JAVIER	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								
		70.029.600-8	COLEG.DE_ENFERMERAS DE_CHILE	PAGO IMPOSICIONES Y DESCUENTOS V	1110202								
		70.377.400-8	FUNDACION ARTURO LOPEZ PEREZ	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								
		84.156.800-1	COOP. AHORRO Y CREDITO UNION	PAGO IMPOSICIONES Y DESCUENTOS V	1110202								
			IBÁÑEZ CORONADO IVONNE ERIKA	PAGO IMPOSICIONES Y DESCUENTOS V	1110202								
		99.512.160-3	METLIFE CHILE SEGUROS DE_VIDA	PAGO IMPOSICIONES Y DESCUENTOS V	1110202								
		70.420.400-0	COLEGIO DE MATRONAS DE CHILE	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								
		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								
		97.004.000-5	BANCO DE CHILE	PAGO IMPOSICIONES Y DESCUENTOS V	1110202								
			HERNÁNDEZ SALAZAR MARCELO	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								
		70.015.730-K		PAGO IMPOSICIONES Y DESCUENTOS V	1110202								
		82.955.400-3	COLEGIO DE DENTISTAS	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 01/01/2019 **Y** 31/12/2019

DECRETO	F. EMISION	RUT	NOMBRE	DESCRIPCION	CUENTA	TOTAL	TIPO DOC.	NUMERO DOC.	FECHA DOC.	EGRESO	FECHA EGRESO	Días Trámite Desde Fac.	Aclaración Egreso
1294	08/02/2019		BUSTAMANTE MIRALLES CAROLINA	PAGO TURNO EXTENSION HORARIA CE	1110201	16.416	B	62	31/01/2019	21-585	14/02/2019	14	
1311	11/02/2019		CORTEZ BASTÍAS LUZ ELIANA	PAGO CAJA CHICA N°2 DESTINADA AL C	1110201	321.120	R	1	11/02/2019	21-717	19/02/2019	8	
1312	11/02/2019	76.073.162-5	SOCIEDAD AUSTRAL DE	PAGO CONSUMO ELECTRICO CECOSF N	1110201	414.661	B	39.308.566	08/02/2019	21-594	14/02/2019	6	
				PAGO CONSUMO ELECTRICO CECOSF N			B	39.305.888	08/02/2019			6	
				PAGO CONSUMO ELECTRICO CECOSF N			F	5.610.422	08/02/2019			6	
1313	11/02/2019		BARRIENTOS NAHUEL EUGENIA	REEMPLAZA CHEQUE N°17644 CADUCO	1110202	28.160				31-6	19/02/2019		
1315	12/02/2019	76.788.996-8	SERVICIOS BENJAMIN BURGOS	PAGO TRASLADO DE PROFESIONALES P	1110205	533.333	F	62	31/01/2019	25-589	26/02/2019	26	
1316	12/02/2019	76.788.996-8	SERVICIOS BENJAMIN BURGOS	PAGO TRASLADO DE PROFESIONALES P	1110203	533.333	F	63	31/01/2019	22-5	26/02/2019	26	
1334	12/02/2019	76.079.782-0	WINPHARM SPA	PAGO MEDICAMENTOS DESTINADOS A	1110205	3.030.692	F	85.569	14/01/2019	25-584	25/02/2019	42	
				PAGO MEDICAMENTOS DESTINADOS A			F	85.514	11/01/2019			45	
				PAGO MEDICAMENTOS DESTINADOS A			F	85.692	16/01/2019			40	
1355	12/02/2019	78.615.850-8	IMPORTADORA DE EQUIPOS	PAGO EQUIPAMIENTO DESTINADO A L	1110205	14.967.056	F	42.098	08/06/2018	25-675	13/03/2019	278	
1358	12/02/2019	76.724.986-1	SV MULTISERVICIOS JOSUE M.	PAGO SERVICIO INSTALACIÓN DE MAS	1110201	140.777	F	69	19/12/2018	21-746	20/02/2019	63	
1364	12/02/2019	77.606.220-0	SERVICIOS ASESORIAS Y	PAGO INSUMOS CLÍNICOS DESTINADO	1110201	727.477	F	50.934		21-852	25/02/2019		
				PAGO INSUMOS CLÍNICOS DESTINADO			F	50.965	24/01/2019			32	
1367	12/02/2019	76.695.020-5	IMPORTADORA Y	PAGO INSUMOS CLÍNICOS DESTINADOS	1110201	155.745	F	34.348	24/01/2019	21-747	20/02/2019	27	
1376	12/02/2019		JUACIDA ALCAINO NANCY	PAGO FORMULARIOS CLINICOS PARA C	1110201	291.317	F	1.210	01/02/2019	21-879	26/02/2019	25	
1379	12/02/2019	76.811.425-0	ANMANI SERVICIOS SPA	PAGO SERVICIO DE CORTE DE MALEZA	1110201	144.990	F	82	29/01/2019	21-748	20/02/2019	22	
1390	12/02/2019	76.031.071-9	FARMACIAS SALCOBRAND S.A.	PAGO MEDICAMENTOS DESTINADOS A F	1110201	52.362	F	3.753.040	24/01/2019	21-758	21/02/2019	28	
1393	12/02/2019	79.542.000-2	DISTRIBUIDORA REGIONAL	PAGO INSUMOS PARA TALLER DEL CES	1110205	128.912	F	19.547	31/01/2019	25-566	21/02/2019	21	
1398	12/02/2019	76.405.633-7	CONSTRUCTORA E INGENIERIA	PAGO ESTADO DE PAGO N°2 PPTA. PUB	1110205	21.073.249	F	176	11/01/2019	25-624	06/03/2019	54	
1399	12/02/2019	85.025.700-0	GLAXOSMITHKLINE CHILE	PAGO MEDICAMENTOS DESTINADOS	1110201	148.512	F	1.419.064	30/10/2018	21-838	22/02/2019	115	
		69.200.100-1	I.MUNICIPALIDAD DE VALDIVIA	PAGO MEDICAMENTOS DESTINADOS	1110201		F	1.419.064					
1402	13/02/2019		LEAL JARA ISRAEL NEFTALÍ	PAGO DEVOLUCION A DON ISRAEL LEA	1110201	100.000	D	154		21-715	19/02/2019		
1405	14/02/2019	76.073.162-5	SOCIEDAD AUSTRAL DE	PAGO CONSUMO ELECTRICO CECOSF C	1110201	190.200	B	39.359.580	13/02/2019	21-836	22/02/2019	9	
1406	14/02/2019	96.703.230-1	AGUASDECIMA S.A.	PAGO CONSUMO AGUA POTABLE CECO	1110201	293.235	B	2.154.294	13/02/2019	21-837	22/02/2019	9	
				PAGO CONSUMO AGUA POTABLE CECO			F	105.680	13/02/2019			9	
				PAGO CONSUMO AGUA POTABLE CECO			B	2.152.909	13/02/2019			9	
				PAGO CONSUMO AGUA POTABLE CECO			F	105.604	12/02/2019			10	
1407	14/02/2019	94.510.000-1	RENTA NACIONAL COMPAÑIA DE	PAGO CONTRATACION SEGIROS PARA I	1110201	3.171.534	F	2.151.411	09/01/2019	21-880	26/02/2019	48	
				PAGO CONTRATACION SEGIROS PARA I			F	2.142.097	09/01/2019			48	
				PAGO CONTRATACION SEGIROS PARA I			F	2.142.100	05/01/2019			52	
				PAGO CONTRATACION SEGIROS PARA I			F	2.142.098	10/01/2019			47	
				PAGO CONTRATACION SEGIROS PARA I			F	2.142.103	10/01/2019			47	
				PAGO CONTRATACION SEGIROS PARA I			F	2.151.406	09/01/2019			48	
				PAGO CONTRATACION SEGIROS PARA I			F	2.142.104	10/01/2019			47	
				PAGO CONTRATACION SEGIROS PARA I			F	2.142.099	10/01/2019			47	
				PAGO CONTRATACION SEGIROS PARA I			F	2.151.413	09/01/2019			48	

DECRETOS DE PAGO CON EGRESOS

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

DECRETO	F. EMISION	RUT	NOMBRE	DESCRIPCION	CUENTA	TOTAL	TIPO DOC.	NUMERO DOC.	FECHA DOC.	EGRESO	FECHA EGRESO	Días Trámite Desde Fac.	Aclaración Egreso
				PAGO CONTRATACION SEGIROS PARA I			F	2.151.408	09/01/2019			48	
				PAGO CONTRATACION SEGIROS PARA I			F	2.142.102	10/01/2019			47	
				PAGO CONTRATACION SEGIROS PARA I			F	2.142.101	10/01/2019			47	
				PAGO CONTRATACION SEGIROS PARA I			N	1.106.924	07/01/2019			50	
				PAGO CONTRATACION SEGIROS PARA I			N	1.107.039	14/02/2019			12	
				PAGO CONTRATACION SEGIROS PARA I			F	2.151.409	09/01/2019			48	
				PAGO CONTRATACION SEGIROS PARA I			F	2.151.407	09/01/2019			48	
				PAGO CONTRATACION SEGIROS PARA I			N	1.107.040	14/02/2019			12	
				PAGO CONTRATACION SEGIROS PARA I			F	2.151.410	09/01/2019			48	
				PAGO CONTRATACION SEGIROS PARA I			F	2.151.412	09/01/2019			48	
1427	15/02/2019		LANGE OSSES GERALDINE NICOL	PAGO TURNO EXTENSION HORARIA CE	1110201	24.018	B	14	31/01/2019	21-751	21/02/2019	21	
1436	15/02/2019		CERNA CARCAMO IRMA ELOYDA	PAGA EXT. HORARIAS CESFAM SABAT E	1110201	115.720	B	59	01/02/2019	21-756	21/02/2019	20	
1437	15/02/2019		CARRASCO YANEZ HERNAN	PAGA EXT. HORARIAS CESFAM SABAT E	1110201	52.600	B	160	01/02/2019	21-757	21/02/2019	20	
1439	15/02/2019		DUARTE CARRASCO JEANETTE DEL	PAGA EXT. HORARIAS CESFAM SABAT E	1110201	43.992	B	379	31/01/2019	21-754	21/02/2019	21	
1452	15/02/2019		COLOMA OYARCE ERIKA MARITZA	PAGA EXT. HORARIAS CESFAM SABAT E	1110201	208.156	B	42	30/01/2019	21-753	21/02/2019	22	
1454	15/02/2019		BERMUDEZ JIMENEZ LUIS DIEGO	PAGA EXT. HORARIAS CESFAM SABAT E	1110201	136.768	B	63	31/01/2019	21-752	21/02/2019	21	
1455	15/02/2019		DORIA ROMERO CLAUDIA CRISTINA	PAGO CAJA CHICA N°3 DESTINADA AL D	1110201	274.870	R	2	15/02/2019	21-749	20/02/2019	5	
1459	15/02/2019		MUÑOZ DELGADO VICTORINO	PAGA EXT. HORARIOS CESFAM LAS AN	1110201	43.992	B	277	31/01/2019	21-750	21/02/2019	21	
1482	15/02/2019		GONZÁLEZ LANCAPICHUN CLAUDIO	PAGO URGENCIA ODONTOLOGICA CES	1110201	683.840	B	232	01/02/2019	21-755	21/02/2019	20	
1488	18/02/2019		MATUS SANCHEZ GASTON	PAGO TURNO SAPU CESFAM LAS ANIMA	1110205	182.849	B	234	01/02/2019	25-564	21/02/2019	20	
1495	18/02/2019		BERMUDEZ JIMENEZ LUIS DIEGO	PAGA TURNOS SAPU CESFAM NIEBLA E	1110205	264.581	B	62	31/01/2019	25-565	21/02/2019	21	
1504	18/02/2019	76.073.162-5	SOCIEDAD AUSTRAL DE	PAGO CONSUMOELECTRICO DESAM Y P	1110201	438.496	F	5.608.896	07/02/2019	21-759	21/02/2019	14	
				PAGO CONSUMOELECTRICO DESAM Y P			B	39.402.920	15/02/2019			6	
				PAGO CONSUMOELECTRICO DESAM Y P			F	5.618.365	15/02/2019			6	
1509	19/02/2019		PACHECO ROJAS JOSÉ LUIS	PAGO CAJA CHICA DESTINADA A GAST	1110205	150.000	D	232	24/04/2019	25-621	06/03/2019	-49	
1516	20/02/2019	90.299.000-3	TELEFONICA DEL SUR S.A.	PAGO SERVICIO TELEFONIA E INTERNE	1110201	299.989	F	11.619.947	01/11/2018	21-913	28/02/2019	119	
1532	20/02/2019	78.566.250-4	PRODUCTOS MEDICOS PROMEDON	PAGO INSUMOS CLÍNICOS DESTINADOS	1110205	259.563	F	208.524	31/01/2019	25-622	06/03/2019	34	
1534	20/02/2019		ARANEDA JAIME JOEL	PAGO MATERIAL DE ESCRITORIO - OFI	1110205	84.757	F	3.232	07/02/2019	25-609	28/02/2019	21	
				PAGO MATERIAL DE ESCRITORIO - OFI			F	3.230	07/02/2019			21	
				PAGO MATERIAL DE ESCRITORIO - OFI			F	3.231	07/02/2019			21	
1545	20/02/2019	76.707.482-4	CONSTRUCCIONES HERNAN	PAGO SERVICIO DE ADECUACIÓN DE	1110201	143.990	F	33	06/02/2019	21-911	28/02/2019	22	
1547	20/02/2019	77.169.700-3	GOMEZ VERGARA Y CIA LTDA	PAGO RELOJES Y PERCHERO PARA CC	1110205	76.700	F	8.964	12/02/2019	25-608	28/02/2019	16	
1548	20/02/2019	76.098.470-1	IMPRENTA MONTARIS LIMITADA	PAGO PENDON ROLLER + BOLSO DE T	1110205	59.500	F	5.080	12/02/2019	25-610	28/02/2019	16	
1549	20/02/2019	76.830.090-9	FARMACEUTICA CARIBEAN S.P.A.	PAGO MEDICAMENTOS DESTINADOS	1110201	2.392.281	F	199.475	30/11/2018	21-915	28/02/2019	90	
		69.200.100-1	I.MUNICIPALIDAD DE VALDIVIA	PAGO MEDICAMENTOS DESTINADOS	1110201		F	199.475					
1550	20/02/2019	69.200.100-1	I.MUNICIPALIDAD DE VALDIVIA	PAGO MEDICAMENTOS DESTINADOS A	1110201	329.011	F	703.118		21-1007	13/03/2019		
		76.237.266-5	LABORATORIOS ANDROMACO S.A.	PAGO MEDICAMENTOS DESTINADOS A	1110201		F	703.118	15/01/2019			57	
1551	20/02/2019	69.200.100-1	I.MUNICIPALIDAD DE VALDIVIA	PAGO MEDICAMENTOS DESTINADOS A	1110201	137.445	F	256.595		21-1006	13/03/2019		

DECRETOS DE PAGO CON EGRESOS

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

DECRETO	F. EMISION	RUT	NOMBRE	DESCRIPCION	CUENTA	TOTAL	TIPO DOC.	NUMERO DOC.	FECHA DOC.	EGRESO	FECHA EGRESO	Días Trámite Desde Fac.	Aclaración Egreso
		91.637.000-8	LABORATORIOS RECALCINE S.A.	PAGO MEDICAMENTOS DESTINADOS A	1110201		F	256.595	10/01/2019			62	
1552	20/02/2019	91.637.000-8	LABORATORIOS RECALCINE S.A.	PAGO MEDICAMENTOS DESTINADOS A	1110201	1.028.030	F	256.336	10/01/2019	21-1003	13/03/2019	62	
1553	20/02/2019	69.200.100-1	I.MUNICIPALIDAD DE VALDIVIA	PAGO MEDICAMENTOS DESTINADOS A	1110201	696.251	F	74.352		21-942	06/03/2019		
				PAGO MEDICAMENTOS DESTINADOS A			F	73.991					
		88.466.300-8	TECNOFARMA S.A.	PAGO MEDICAMENTOS DESTINADOS A	1110201		F	73.991	08/01/2019			57	
				PAGO MEDICAMENTOS DESTINADOS A			F	74.352	18/01/2019			47	
1554	20/02/2019	76.237.266-5	LABORATORIOS ANDROMACO S.A.	PAGO MEDICAMENTOS DESTINADOS A	1110201	205.632	F	703.119	15/01/2019	21-1008	13/03/2019	57	
		69.200.100-1	I.MUNICIPALIDAD DE VALDIVIA	PAGO MEDICAMENTOS DESTINADOS A	1110201		F	703.119					
1555	20/02/2019	69.200.100-1	I.MUNICIPALIDAD DE VALDIVIA	PAGO SUMINISTRO DE MEDICAMENTO	1110201	460.292	F	1.064.042		21-1002	13/03/2019		
		78.026.330-K	ETEX FARMACEUTICA LTDA.	PAGO SUMINISTRO DE MEDICAMENTO	1110201		F	1.064.042	11/01/2019			61	
1556	20/02/2019		OYARZÚN MÉNDEZ RAÚL	PAGO INSTRUMENTAL DENTAL	1110201	148.512	F	12.899	12/01/2019	21-912	28/02/2019	47	
		69.200.100-1	I.MUNICIPALIDAD DE VALDIVIA	PAGO INSTRUMENTAL DENTAL	1110201		F	12.899					
1557	20/02/2019	76.387.797-3	COMERCIALIZADORA MATCHING	PAGO INSUMOS DE CURACIÓN	1110205	990.483	F	6.591	24/01/2019	25-625	06/03/2019	41	
		69.200.100-1	I.MUNICIPALIDAD DE VALDIVIA	PAGO INSUMOS DE CURACIÓN	1110205		F	6.591					
1558	20/02/2019	69.200.100-1	I.MUNICIPALIDAD DE VALDIVIA	PAGO INSUMOS DE CURACIÓN	1110205	999.457	F	27.324		25-623	06/03/2019		
		76.020.266-5	CONVATEC CHILE S.A.	PAGO INSUMOS DE CURACIÓN	1110205		F	27.324	22/01/2019			43	
1559	20/02/2019	84.609.600-0	MADEGOM LTDA.	PAGO INSUMOS CLÍNICOS	1110201	803.404	F	143.131	21/01/2019	21-943	06/03/2019	44	
		69.200.100-1	I.MUNICIPALIDAD DE VALDIVIA	PAGO INSUMOS CLÍNICOS	1110201		F	143.131					
1560	20/02/2019	76.387.797-3	COMERCIALIZADORA MATCHING	PAGO INSUMOS CLINICOS DESTINADOS	1110201	1.456.595	F	6.573	22/01/2019	21-937	06/03/2019	43	
		69.200.100-1	I.MUNICIPALIDAD DE VALDIVIA	PAGO INSUMOS CLINICOS DESTINADOS	1110201		F	6.573					
1561	20/02/2019	69.200.100-1	I.MUNICIPALIDAD DE VALDIVIA	PAGO INSUMOS DE CURACIÓN	1110201	1.610.980	F	79.440		21-938	06/03/2019		
		80.447.400-5	MUNNICH PHARMA MEDICAL	PAGO INSUMOS DE CURACIÓN	1110201		F	79.440	25/01/2019			40	
1562	20/02/2019	76.956.140-4	ETHON PHARMACEUTICALS	PAGO MEDICAMENTOS DESTINADOS	1110201	205.632	F	156.233	24/01/2019	21-1004	13/03/2019	48	
		69.200.100-1	I.MUNICIPALIDAD DE VALDIVIA	PAGO MEDICAMENTOS DESTINADOS	1110201		F	156.233					
1563	20/02/2019	69.200.100-1	I.MUNICIPALIDAD DE VALDIVIA	PAGO MEDICAMENTOS DESTINADOS A	1110201	2.116.689	F	1.419.635		21-939	06/03/2019		
		85.025.700-0	GLAXOSMITHKLINE CHILE	PAGO MEDICAMENTOS DESTINADOS A	1110201		F	1.419.635	13/11/2018			113	
1566	21/02/2019	91.637.000-8	LABORATORIOS RECALCINE S.A.	PAGO MEDICAMENTOS DESTINADOS A	1110201	2.655.227	F	245.346	16/11/2018	21-941	06/03/2019	110	
				PAGO MEDICAMENTOS DESTINADOS A			F	233.676	01/10/2018			156	
				PAGO MEDICAMENTOS DESTINADOS A			F	246.615	23/11/2018			103	
		69.200.100-1	I.MUNICIPALIDAD DE VALDIVIA	PAGO MEDICAMENTOS DESTINADOS A	1110201		F	246.615					
				PAGO MEDICAMENTOS DESTINADOS A			F	246.609					
		91.637.000-8	LABORATORIOS RECALCINE S.A.	PAGO MEDICAMENTOS DESTINADOS A	1110201		F	246.609	23/11/2018			103	
		69.200.100-1	I.MUNICIPALIDAD DE VALDIVIA	PAGO MEDICAMENTOS DESTINADOS A	1110201		F	245.346					
				PAGO MEDICAMENTOS DESTINADOS A			F	233.676					
		91.637.000-8	LABORATORIOS RECALCINE S.A.	PAGO MEDICAMENTOS DESTINADOS A	1110201		F	247.134	27/11/2018			99	
		69.200.100-1	I.MUNICIPALIDAD DE VALDIVIA	PAGO MEDICAMENTOS DESTINADOS A	1110201		F	247.134					
1567	21/02/2019	76.073.162-5	SOCIEDAD AUSTRAL DE	PAGO CONSUMO AGUA POTABLE CCR, C	1110201	2.096.186	F	5.622.617	20/02/2019	21-910	28/02/2019	8	
				PAGO CONSUMO AGUA POTABLE CCR, C			B	39.452.521	20/02/2019			8	

DECRETOS DE PAGO CON EGRESOS

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

DECRETO	F. EMISION	RUT	NOMBRE	DESCRIPCION	CUENTA	TOTAL	TIPO DOC.	NUMERO DOC.	FECHA DOC.	EGRESO	FECHA EGRESO	Días Trámite Desde Fac.	Aclaración Egreso
				PAGO CONSUMO AGUA POTABLE CCR, C			F	5.622.648	20/02/2019			8	
1569	21/02/2019		PINUER ESPINOZA CRISTINA RAQUEL	PAGO CAJA CHICA N° 2 DESTINADA AL C	1110201	307.450	R	1	13/12/2019	21-936	06/03/2019	-282	
1580	22/02/2019	60.805.000-0	TESORERIA GENERAL DE LA	PAGO MATERIAL DE APOYO PARA CCR	1110205	144.813	F	2.075		25-611	28/02/2019		
		76.431.191-4	SOCIEDAD COMERCIAL EL NARANJO	PAGO MATERIAL DE APOYO PARA CCR	1110205		F	2.075	12/02/2019			16	
1582	22/02/2019	69.200.100-1	I.MUNICIPALIDAD DE VALDIVIA	PAGO MEDICAMENTOS DESTINADOS A	1110201	14.708	F	202.100		21-1005	13/03/2019		
		76.830.090-9	FARMACEUTICA CARIBEAN S.P.A.	PAGO MEDICAMENTOS DESTINADOS A	1110201		F	202.100	04/01/2019			68	
1585	22/02/2019	69.200.100-1	I.MUNICIPALIDAD DE VALDIVIA	PAGO MEDICAMENTOS DESTINADOS A	1110201	917.074	F	1.437.876		21-940	06/03/2019		
		85.025.700-0	GLAXOSMITHKLINE CHILE	PAGO MEDICAMENTOS DESTINADOS A	1110201		F	1.437.876	14/01/2019			51	
				PAGO MEDICAMENTOS DESTINADOS A			F	1.438.177	16/01/2019			49	
		69.200.100-1	I.MUNICIPALIDAD DE VALDIVIA	PAGO MEDICAMENTOS DESTINADOS A	1110201		F	1.438.177					
1603	22/02/2019		BUSTAMANTE MIRALLES CAROLINA	PAGO TURNO EXTENSION HORARIA UA	1110205	139.536	B	61	31/01/2019	25-607	28/02/2019	28	
1604	22/02/2019		MUÑOZ ITURRA YOISEN	PAGA EXT. HORARIAS CESFAM NIEBLA	1110201	127.224	B	32	29/01/2019	21-919	01/03/2019	31	
1609	22/02/2019	69.200.100-1	I.MUNICIPALIDAD DE VALDIVIA	PAGO DEVOLUCION A MUNICIPALIDAD	1110201	57.008	D	220		21-914	28/02/2019		
1613	26/02/2019		BASTÍAS ACUÑA JUAN CARLOS	PLANILLA MUNICIPALIDAD : 2/2019 (LI	1110202	696.343.835				31-7	26/02/2019		
			LEIVA RIQUELME EDUARDO SILAS	PLANILLA MUNICIPALIDAD : 2/2019 (LI	1110202								
			PACHECO ROJAS JOSÉ LUIS	PLANILLA MUNICIPALIDAD : 2/2019 (LI	1110202								
			CARRASCO YANEZ HERNAN	PLANILLA MUNICIPALIDAD : 2/2019 (LI	1110202								
			PEREDO ORTIZ SUSANA DEL PILAR	PLANILLA MUNICIPALIDAD : 2/2019 (LI	1110202								
			BERRIOS ANTIPAN JUANA	PLANILLA MUNICIPALIDAD : 2/2019 (LI	1110202								
			PENA FIGUEROA MARITZA DEL	PLANILLA MUNICIPALIDAD : 2/2019 (LI	1110202								
			LORCA ALARCÓN GUILLERMINA	PLANILLA MUNICIPALIDAD : 2/2019 (LI	1110202								
			BARRIENTOS NAHUEL EUGENIA	PLANILLA MUNICIPALIDAD : 2/2019 (LI	1110202								
			GÓMEZ AGUILAR JAVIER EDUARDO	PLANILLA MUNICIPALIDAD : 2/2019 (LI	1110202								
			BUSTAMANTE ANTILLANCA	PLANILLA MUNICIPALIDAD : 2/2019 (LI	1110202								
			RIFFO PERALTA ELSA ORIANA	PLANILLA MUNICIPALIDAD : 2/2019 (LI	1110202								
			MATUS SANCHEZ GASTON	PLANILLA MUNICIPALIDAD : 2/2019 (LI	1110202								
			BUSTOS FERREIRA GLORIA ANGELA	PLANILLA MUNICIPALIDAD : 2/2019 (LI	1110202								
			CORONADO FRITZ CÉSAR ANTONIO	PLANILLA MUNICIPALIDAD : 2/2019 (LI	1110202								
			VARGAS TRIVIÑOS MARIXA ANDREA	PLANILLA MUNICIPALIDAD : 2/2019 (LI	1110202								
			GAJARDO OLIVERA EVELYN	PLANILLA MUNICIPALIDAD : 2/2019 (LI	1110202								
			DIAZ MARTINEZ VERONICA	PLANILLA MUNICIPALIDAD : 2/2019 (LI	1110202								
			GONZÁLEZ BARRIENTOS KARINA	PLANILLA MUNICIPALIDAD : 2/2019 (LI	1110202								
			VEGA REYES VÍCTOR ANDRÉS	PLANILLA MUNICIPALIDAD : 2/2019 (LI	1110202								
			PEÑA FICA CLAUDIA CAROLINA	PLANILLA MUNICIPALIDAD : 2/2019 (LI	1110202								
			BURGOS SEPULVEDA MARIA	PLANILLA MUNICIPALIDAD : 2/2019 (LI	1110202								
		69.200.100-1	I.MUNICIPALIDAD DE VALDIVIA	PLANILLA MUNICIPALIDAD : 2/2019 (LI	1110202								
			SÁNCHEZ HODGES MARCELA	PLANILLA MUNICIPALIDAD : 2/2019 (LI	1110202								
			CIFUENTES FILÚN MARTA ALICIA	PLANILLA MUNICIPALIDAD : 2/2019 (LI	1110202								

DECRETOS DE PAGO CON EGRESOS

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

DECRETO	F. EMISION	RUT	NOMBRE	DESCRIPCION	CUENTA	TOTAL	TIPO DOC.	NUMERO DOC.	FECHA DOC.	EGRESO	FECHA EGRESO	Días Trámite Desde Fac.	Aclaración Egreso
1615	28/02/2019	76.073.162-5	SOCIEDAD AUSTRAL DE	PAGO CONSUMO ELECTRICIDAD CESFA	1110201	724.600	B	39.554.971	28/02/2019	21-955	08/03/2019	8	
1616	28/02/2019	76.073.162-5	SOCIEDAD AUSTRAL DE	PAGO CONSUMO ELECTRICIDAD CESFA	1110201	1.700	B	39.554.972	28/02/2019	21-957	08/03/2019	8	
1617	28/02/2019	76.073.162-5	SOCIEDAD AUSTRAL DE	PAGO CONSUMO ELECTRICIDAD CECOS	1110201	1.764.369	F	5.628.907	26/02/2019	21-956	08/03/2019	10	
				PAGO CONSUMO ELECTRICIDAD CECOS			B	39.529.213	26/02/2019			10	
1618	28/02/2019	96.703.230-1	AGUASDECIMA S.A.	PAGO CONSUMO AGUA POTABLE CECO	1110201	499.903	B	2.170.112	25/02/2019	21-958	08/03/2019	11	
				PAGO CONSUMO AGUA POTABLE CECO			F	106.028	25/02/2019			11	
1628	28/02/2019		MATUS SANCHEZ GASTON	PAGA EXTENSIONES HORARIAS MES D	1110205	147.624	B	203	01/02/2019	25-646	08/03/2019	35	
1631	28/02/2019		GALLARDO GOMEZ CAMILA PAZ	PAGA EXT. HORARIAS CESFAM SABAT E	1110205	359.016	B	5		25-647	08/03/2019		
1638	28/02/2019		VEGA REYES VÍCTOR ANDRÉS	PAGO TURNO EXTENSION ODONTOLOG	1110205	184.100	B	69	01/02/2019	25-648	08/03/2019	35	
1658	04/03/2019		FICA AMPUERO DANIELA ISABEL	PAGA EXT. HORARIAS CESFAM SABAT E	1110205	112.084	B	35	31/01/2019	25-669	13/03/2019	41	
1668	04/03/2019		NÚÑEZ HORNIG FABIOLA ANDREA	PAGA EXT. HORARIAS CESFAM NIEBLA	1110205	46.000	B	721	31/01/2019	25-670	13/03/2019	41	
1669	04/03/2019		VAN DRIEL ROMERO PHILIPPE	PAGA EXT. HORARIAS CESFAM NIEBLA	1110201	256.440	B	82	31/01/2019	21-1000	13/03/2019	41	
1670	04/03/2019		CADIU CADIU CRISTIAN ANDRES	PAGA EXT. HORARIAS CESFAM NIEBLA	1110201	36.660	B	40	31/01/2019	21-1001	13/03/2019	41	
1671	04/03/2019		HIDALGO GUERRERO JUAN	PAGO TURNO EXTENSION HORARIA UA	1110205	280.210	B	4	31/01/2019	25-671	13/03/2019	41	
1680	04/03/2019	60.805.000-0	TESORERIA GENERAL DE LA	PAGO CONSTRUCCION E INSTALACIÓN	1110201	3.332.000	F	31		21-1016	15/03/2019		
		76.457.580-6	FACTOCHILE S.A.	PAGO CONSTRUCCION E INSTALACIÓN	1110201		F	31					
1681	04/03/2019	76.457.580-6	FACTOCHILE S.A.	PAGO SERVICIOS CAMBIO ESTANQUE D	1110201	3.133.270	F	32		21-1018	15/03/2019		
		60.805.000-0	TESORERIA GENERAL DE LA	PAGO SERVICIOS CAMBIO ESTANQUE D	1110201		F	32					
1682	04/03/2019	69.200.100-1	I.MUNICIPALIDAD DE VALDIVIA	PAGO AMPLIACION BOTIQUIN CESFAM J	1110201	1.799.994	F	30		21-1017	15/03/2019		
		76.457.580-6	FACTOCHILE S.A.	PAGO AMPLIACION BOTIQUIN CESFAM J	1110201		F	30					
1686	04/03/2019		LORCA ALARCÓN GUILLERMINA	PLANILLA MUNICIPALIDAD : 2/2019 (LI	1110202	2.054.600				31-8	08/03/2019		
		69.200.100-1	I.MUNICIPALIDAD DE VALDIVIA	PLANILLA MUNICIPALIDAD : 2/2019 (LI	1110202								
1693	06/03/2019		BITTERLICH KONING CONNY	PAGO TURNO EXTENSION HORARIA CE	1110201	341.920	B	71	31/01/2019	21-996	13/03/2019	41	
1696	06/03/2019		LEÓN ARRIAGADA ATALA VICTORIA	PAGA 21 ALTAS, 18 PROTESIS PARCIALE	1110205	2.076.019	B	60	17/01/2019	25-674	13/03/2019	55	
1701	06/03/2019		VENEGAS MONSÁLVEZ CECILIA	PAGA EXT. HORARIOS CESFAM LAS AN	1110205	96.072	B	116	01/02/2019	25-672	13/03/2019	40	
1702	06/03/2019		VENEGAS MONSÁLVEZ CECILIA	PAGA EXT. HORARIOS CESFAM LAS AN	1110205	96.072	B	119	01/02/2019	25-673	13/03/2019	40	
1709	06/03/2019		CONTRERAS DINAMARCA ELÍAS	PAGO TURNO EXTENSION HORARIA CE	1110201	34.190	B	17	01/02/2019	21-998	13/03/2019	40	
1712	06/03/2019		GONZÁLEZ LANCAPICHUN CLAUDIO	PAGA EXT. HORARIOS CESFAM LAS AN	1110201	683.840	B	230	29/01/2019	21-997	13/03/2019	43	
1717	06/03/2019		LEIVA RIQUELME EDUARDO SILAS	PAGO URGENCIA ODONTOLOGICA CES	1110201	92.050	B	297	01/02/2019	21-999	13/03/2019	40	
1723	07/03/2019	69.200.100-1	I.MUNICIPALIDAD DE VALDIVIA	PAGO IMPOSICIONES Y DESCUENTOS	1110202	200.455.950				31-9	11/03/2019		
			GONZÁLEZ OJEDA JORGE JAVIER	PAGO IMPOSICIONES Y DESCUENTOS	1110202								
			BANCO CHILE	PAGO IMPOSICIONES Y DESCUENTOS	1110202								
		70.420.400-0	COLEGIO DE MATRONAS DE CHILE	PAGO IMPOSICIONES Y DESCUENTOS	1110202								
		65.687.300-0	ASOC.DE FUNCIONARIOS DE SALUD	PAGO IMPOSICIONES Y DESCUENTOS	1110202								
			RÍOS SANHUEZA ALAN IVÁN	PAGO IMPOSICIONES Y DESCUENTOS	1110202								
			BARRERA PINTO LUISA ALEJANDRA	PAGO IMPOSICIONES Y DESCUENTOS	1110202								
			JARAMILLO GONZÁLEZ GLORIA	PAGO IMPOSICIONES Y DESCUENTOS	1110202								
		81.496.800-6	FUNDACION HOGAR DE CRISTO	PAGO IMPOSICIONES Y DESCUENTOS	1110202								

DECRETOS DE PAGO CON EGRESOS

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

DECRETO	F. EMISION	RUT	NOMBRE	DESCRIPCION	CUENTA	TOTAL	TIPO DOC.	NUMERO DOC.	FECHA DOC.	EGRESO	FECHA EGRESO	Días Trámite Desde Fac.	Aclaración Egreso
		70.015.730-K		PAGO IMPOSICIONES Y DESCUENTOS	1110202								
			CASANOVA CASANOVA ORLANDO	PAGO IMPOSICIONES Y DESCUENTOS	1110202								
		74.609.000-5	COLEGIO TECNICOS PARAMEDICOS	PAGO IMPOSICIONES Y DESCUENTOS	1110202								
		70.377.400-8	FUNDACION ARTURO LOPEZ PEREZ	PAGO IMPOSICIONES Y DESCUENTOS	1110202								
		70.029.600-8	COLEG.DE_ENFERMERAS DE_CHILE	PAGO IMPOSICIONES Y DESCUENTOS	1110202								
		60.805.000-0	TESORERIA GENERAL DE LA	PAGO IMPOSICIONES Y DESCUENTOS	1110202								
			IBÁÑEZ CORONADO IVONNE ERIKA	PAGO IMPOSICIONES Y DESCUENTOS	1110202								
		84.156.800-1	COOP. AHORRO Y CREDITO UNION	PAGO IMPOSICIONES Y DESCUENTOS	1110202								
		96.534.940-5	HDI SEGUROS S.A.	PAGO IMPOSICIONES Y DESCUENTOS	1110202								
		73.328.400-5	DEPORTIVO MUNICIPAL VALDIVIA	PAGO IMPOSICIONES Y DESCUENTOS	1110202								
		99.301.000-6	SEGUROS VIDA SECURITY PREVISION	PAGO IMPOSICIONES Y DESCUENTOS	1110202								
		72.182.200-1	COLEGIO MEDICO DE CHILE CONSEJO	PAGO IMPOSICIONES Y DESCUENTOS	1110202								
			HERNÁNDEZ SALAZAR MARCELO	PAGO IMPOSICIONES Y DESCUENTOS	1110202								
		96.929.390-0	PREVIRED S.A	PAGO IMPOSICIONES Y DESCUENTOS	1110202								
		75.608.300-7	COLEGIO TECNICOS DE ENFERMERIA	PAGO IMPOSICIONES Y DESCUENTOS	1110202								
		99.026.000-1	CAJA DE AHORROS EE.PP.	PAGO IMPOSICIONES Y DESCUENTOS	1110202								
		82.878.900-7	COOPEUCH	PAGO IMPOSICIONES Y DESCUENTOS	1110202								
		99.185.000-7	ZURICH CHILE SEGUROS DE VIDA S.A.	PAGO IMPOSICIONES Y DESCUENTOS	1110202								
		82.955.400-3	COLEGIO DE DENTISTAS	PAGO IMPOSICIONES Y DESCUENTOS	1110202								
		99.512.160-3	METLIFE CHILE SEGUROS DE_VIDA	PAGO IMPOSICIONES Y DESCUENTOS	1110202								
1724	08/03/2019	69.200.100-1	I.MUNICIPALIDAD DE VALDIVIA	PAGO RETENCION HONORARIOS	1110205	4.595.388		0		25-649	11/03/2019		
1725	08/03/2019	69.200.100-1	I.MUNICIPALIDAD DE VALDIVIA	PAGO RETENCION HONORARIOS	1110201	2.926.710		0		21-959	11/03/2019		
1728	08/03/2019		PACHECO ROJAS JOSÉ LUIS	PAGO CAJA CHICA N°3 DESTINADA AL C	1110201	295.292	R	2	31/12/2019	21-1119	19/03/2019	-287	
1729	08/03/2019		GALLEGOS LEAL SOLANGE MELANIA	PAGO CAJA CHICA N°2 CESFAM LAS AN	1110201	317.000	R	1	13/12/2019	21-1118	19/03/2019	-269	
1730	08/03/2019	76.073.162-5	SOCIEDAD AUSTRAL DE	PAGO CONSUMO ELECTRICIDAD DESA	1110201	56.173	F	5.650.075	13/03/2019	21-1120	19/03/2019	6	
1731	08/03/2019	96.703.230-1	AGUASDECIMA S.A.	CONSUMO AGUA POTABLE CCR DR. JO	1110201	58.979	F	106.977	04/03/2019	21-1354	20/03/2019	16	
1732	08/03/2019	76.073.162-5	SOCIEDAD AUSTRAL DE	CONSUMO DE ELECTRICIDAD CESFAM L	1110201	1.400.638	F	5.641.674	05/03/2019	21-1355	20/03/2019	15	
1733	08/03/2019	72.096.200-4	COMITE AGUA POTABLE RURAL	AGUA POTABLE RURAL HUELLELHUE F	1110201	51.408	F	51	01/03/2019	21-1027	18/03/2019	17	
1741	08/03/2019		REYES SIEBERT CRISTIAN EDUARDO	PAGO TURNO REEMPLAZO SAPU MES F	1110205	702.187	B	5	28/02/2019	25-678	18/03/2019	18	
1746	08/03/2019		CÁRDENAS ZAMBRANO CÉSAR	PAGO TURNO SAPU MES FEBRERO CES	1110205	125.571	B	182	28/02/2019	25-739	19/03/2019	19	
1755	08/03/2019		HOOD MALDONADO KIMMY ELIEEN	PAGA EXT. HORARIAS CESFAM LAS AN	1110201	102.576	B	82	27/02/2019	21-1032	18/03/2019	19	
1756	08/03/2019		ROJAS BETANCOUR RODRIGO	PAGA EXT. HORARIAS CESFAM LAS AN	1110201	205.152	B	307	28/02/2019	21-1031	18/03/2019	18	
1770	08/03/2019		GONZÁLEZ LANCAPICHUN CLAUDIO	PAGA EXT. HORARIAS CESFAM LAS AN	1110201	222.248	B	234	28/02/2019	21-1030	18/03/2019	18	
1774	08/03/2019		PEÑA FICA CLAUDIA CAROLINA	PAGA EXT. HORARIAS CESFAM LAS AN	1110201	49.248	B	127	01/03/2019	21-1029	18/03/2019	17	
1786	08/03/2019		VENEGAS MONSÁLVEZ CECILIA	PAGA EXT. HORARIAS CESFAM LAS AN	1110201	96.072	B	121	01/03/2019	21-1028	18/03/2019	17	
1793	08/03/2019		VENEGAS MONSÁLVEZ CECILIA	PAGA EXT. HORARIAS CESFAM LAS AN	1110205	96.072	B	120	01/03/2019	25-680	18/03/2019	17	
1830	08/03/2019		MARQUEZ URIBE MARIA SOLEDAD	PAGA TURNO SAPU CESFAM LAS ANIMA	1110205	143.800	B	38	01/03/2019	25-682	18/03/2019	17	
1845	08/03/2019		LEFIPAN QUILAPAN AVELINA DEL	PAGA TURNO SAPU CESFAM LAS ANIMA	1110205	180.400	B	61	01/03/2019	25-681	18/03/2019	17	

DECRETOS DE PAGO CON EGRESOS

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

DECRETO	F. EMISION	RUT	NOMBRE	DESCRIPCION	CUENTA	TOTAL	TIPO DOC.	NUMERO DOC.	FECHA DOC.	EGRESO	FECHA EGRESO	Días Trámite Desde Fac.	Aclaración Egreso
1848	08/03/2019		CORONADO FRITZ CÉSAR ANTONIO	PAGA TURNO SAPU CESFAM LAS ANIMA	1110205	202.960	B	292	01/03/2019	25-679	18/03/2019	17	
1860	08/03/2019		ROJAS BETANCOUR RODRIGO	PAGA TURNO SAPU CESFAM LAS ANIMA	1110205	592.785	B	308	28/02/2019	25-736	19/03/2019	19	
1864	08/03/2019		HIDALGO GUERRERO JUAN	PAGA EXT. HORARIAS CESFAM ANGACH	1110205	120.090	B	5	28/02/2019	25-751	19/03/2019	19	
1880	08/03/2019		CONTRERAS DINAMARCA ELÍAS	PAGA EXT. HORARIAS CESFAM ANGACH	1110201	23.670	B	18	01/03/2019	21-1097	19/03/2019	18	
1885	08/03/2019		LANGE OSSES GERALDINE NICOL	PAGA EXT. HORARIAS CESFAM ANGACH	1110201	24.018	B	16	28/02/2019	21-1096	19/03/2019	19	
1887	08/03/2019		CARTES RODRIGUEZ CLAUDIA	PAGA EXT. HORARIAS CESFAM ANGACH	1110201	16.012	B	36	27/02/2019	21-1095	19/03/2019	20	
1946	08/03/2019		LEIVA RIQUELME EDUARDO SILAS	PAGA URGEN. ODONTOLOGICA CESFA	1110201	92.050	B	300	01/03/2019	21-1110	19/03/2019	18	
1965	08/03/2019		GONZÁLEZ LANCAPICHUN CLAUDIO	PAGA URGEN. ODONTOLOGICA CESFA	1110201	427.400	B	233	28/02/2019	21-1109	19/03/2019	19	
1974	11/03/2019	76.406.609-K	CRISTIAN E. DELGADO PEREIRA	PAGO MEJORAMIENTO ELECTRICO CES	1110201	2.975.000	F	113	31/01/2019	21-1367	20/03/2019	48	
		69.200.100-1	I.MUNICIPALIDAD DE VALDIVIA	PAGO MEJORAMIENTO ELECTRICO CES	1110201		F	113					
1976	11/03/2019		MANSILLA ESPINOZA PAOLA ODETT	PAGA REFUERZOS TRIAGE CESFAM SA	1110201	17.624	B	58	01/03/2019	21-1106	19/03/2019	18	
1985	11/03/2019		FICA AMPUERO DANIELA ISABEL	PAGA REFUERZOS TRIAGE CESFAM SA	1110201	94.368	B	38	01/03/2019	21-1107	19/03/2019	18	
1993	11/03/2019		CAMPOS CARTES CRISTIAN JAVIER	PAGA REFUERZOS TRIAGE CESFAM SA	1110201	134.648	B	98	01/03/2019	21-1108	19/03/2019	18	
1995	11/03/2019		CERNA CARCAMO IRMA ELOYDA	PAGA TURNOS SAPU CESFAM JORGE S	1110205	112.200	B	66	01/03/2019	25-749	19/03/2019	18	
1999	11/03/2019		DUARTE CARRASCO JEANETTE DEL	PAGA TURNOS SAPU CESFAM JORGE S	1110205	12.057	B	382	01/03/2019	25-744	19/03/2019	18	
2000	11/03/2019		DUARTE CARRASCO JEANETTE DEL	PAGA TURNOS SAPU CESFAM JORGE S	1110205	65.995	B	385	01/03/2019	25-743	19/03/2019	18	
2017	11/03/2019		LEIVA RIQUELME EDUARDO SILAS	PAGA TURNOS SAPU CESFAM JORGE S	1110205	180.400	B	301	01/03/2019	25-747	19/03/2019	18	
2019	11/03/2019		CISTERNA REYES MANUEL	PAGA TURNOS SAPU CESFAM JORGE S	1110205	108.500	B	222	01/03/2019	25-746	19/03/2019	18	
2029	11/03/2019		ÁLVAREZ SALINAS PABLO ALADIO	PAGA TURNOS SAPU CESFAM JORGE S	1110205	186.549	B	459	01/03/2019	25-745	19/03/2019	18	
2042	11/03/2019		NÚÑEZ HORNIG FABIOLA ANDREA	PAGO EXT. HORARIA MES FEBRERO IT	1110205	92.000	B	737	26/02/2019	25-738	19/03/2019	21	
2051	11/03/2019		CADIU CADIU CRISTIAN ANDRES	PAGO EXT. HORARIA MES FEBRERO CE	1110201	14.664	B	41	28/02/2019	21-1093	19/03/2019	19	
2058	11/03/2019		VAN DRIEL ROMERO PHILIPPE	PAGO EXT. HORARIA MES FEBRERO 20	1110201	17.096	B	83	28/02/2019	21-1092	19/03/2019	19	
2059	11/03/2019		PEREIRA COÑUECAR ISAAC HUGO	PAGO EXT. HORARIA MES FEBRERO 20	1110201	153.864	B	323	28/02/2019	21-1094	19/03/2019	19	
2065	11/03/2019		GALLARDO GOMEZ CAMILA PAZ	PAGA EXT. HORARIAS CESFAM SABAT F	1110205	376.112	B	6	01/03/2019	25-748	19/03/2019	18	
2066	11/03/2019		TALADRIZ SOTO LORETO ODALY	PAGA EXT. HORARIAS CESFAM SABAT F	1110205	120.090	B	207	01/03/2019	25-750	19/03/2019	18	
2076	11/03/2019		CERNA CARCAMO IRMA ELOYDA	PAGA EXT. HORARIAS CESFAM SABAT F	1110201	94.680	B	62	01/03/2019	21-1102	19/03/2019	18	
2077	11/03/2019		CARRASCO YANEZ HERNAN	PAGA EXT. HORARIAS CESFAM SABAT F	1110201	78.900	B	161	01/03/2019	21-1100	19/03/2019	18	
2079	11/03/2019		RIVERA TRUJILLO PATRICIA INGRID	PAGA EXT. HORARIAS CESFAM SABAT F	1110201	36.660	B	78	01/03/2019	21-1099	19/03/2019	18	
2080	11/03/2019		DUARTE CARRASCO JEANETTE DEL	PAGA EXT. HORARIAS CESFAM SABAT F	1110201	65.988	B	383	01/03/2019	21-1098	19/03/2019	18	
2085	11/03/2019		MANSILLA ESPINOZA PAOLA ODETT	PAGA EXT. HORARIAS CESFAM SABAT F	1110201	201.096	B	57	01/03/2019	21-1105	19/03/2019	18	
2101	11/03/2019		GONZÁLEZ BARRIENTOS KARINA	PAGA EXT. HORARIAS CESFAM SABAT F	1110201	205.200	B	80	01/03/2019	21-1116	19/03/2019	18	
2102	11/03/2019		MONSÁLVEZ LAUBRIE OSCAR	PAGA EXT. HORARIAS CESFAM SABAT F	1110201	131.328	B	101	01/03/2019	21-1115	19/03/2019	18	
2110	11/03/2019		MACHMAR BENÍTEZ INGAR LIA	PAGA EXT. HORARIAS CESFAM SABAT F	1110201	32.024	B	17	04/03/2019	21-1103	19/03/2019	15	
2111	11/03/2019		MACHMAR BENÍTEZ INGAR LIA	PAGA EXT. HORARIAS CESFAM SABAT F	1110201	96.072	B	13	27/02/2019	21-1117	19/03/2019	20	
2112	11/03/2019		FICA AMPUERO DANIELA ISABEL	PAGA EXT. HORARIAS CESFAM SABAT F	1110201	128.096	B	37	01/03/2019	21-1101	19/03/2019	18	
2116	11/03/2019		HELD HELD FRANCISCA SOFÍA	PAGA EXT. HORARIAS CESFAM SABAT F	1110201	192.144	B	44	01/03/2019	21-1114	19/03/2019	18	
2121	11/03/2019		COLOMA OYARCE ERIKA MARITZA	PAGA EXT. HORARIAS CESFAM SABAT F	1110201	128.096	B	43	01/03/2019	21-1113	19/03/2019	18	
2129	11/03/2019		CAMPOS CARTES CRISTIAN JAVIER	PAGA EXT. HORARIAS CESFAM SABAT F	1110201	256.440	B	97	01/03/2019	21-1111	19/03/2019	18	

DECRETOS DE PAGO CON EGRESOS

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

DECRETO	F. EMISION	RUT	NOMBRE	DESCRIPCION	CUENTA	TOTAL	TIPO DOC.	NUMERO DOC.	FECHA DOC.	EGRESO	FECHA EGRESO	Días Trámite Desde Fac.	Aclaración Egreso
2130	11/03/2019		RAMOS RODRIGUEZ IRAIDI	PAGA EXT. HORARIAS CESFAM SABAT F	1110201	512.880	B	6	01/03/2019	21-1112	19/03/2019	18	
2136	11/03/2019		CERNA CARCAMO IRMA ELOYDA	PAGA TURNOS SAPU CESFAM JORGE S	1110205	20.150	B	65	01/03/2019	25-742	19/03/2019	18	
2137	11/03/2019		CERNA CARCAMO IRMA ELOYDA	PAGA TURNOS SAPU CESFAM JORGE S	1110205	71.900	B	64	01/03/2019	25-741	19/03/2019	18	
2138	11/03/2019		MATUS SANCHEZ GASTON	PAGA EXT. HORARIAS CESFAM LAS AN	1110205	239.889	B	205	01/03/2019	25-735	19/03/2019	18	
2141	11/03/2019		MACHMAR BENÍTEZ INGAR LIA	PAGA REFUERZOS TRIAGE CESFAM SA	1110201	102.232	B	16	01/03/2019	21-1104	19/03/2019	18	
2143	11/03/2019		DUARTE CARRASCO JEANETTE DEL	PAGA TURNOS SAPU CESFAM JORGE S	1110205	144.365	B	380	01/03/2019	25-740	19/03/2019	18	
2157	12/03/2019		BARRIENTOS NAHUEL EUGENIA	PAGO EXTENSION HORARIA TALLER B	1110205	180.000	B	171	28/02/2019	25-737	19/03/2019	19	
2158	12/03/2019	76.073.162-5	SOCIEDAD AUSTRAL DE	PAGO CONSUMO ELECTRICIDAD CESFA	1110201	42.000	B	39.647.724	08/03/2019	21-1121	19/03/2019	11	
2159	12/03/2019	96.703.230-1	AGUASDECIMA S.A.	PAGO CONSUMO AGUA POTABLE CESF	1110201	476.259	F	106.978	04/03/2019	21-1123	19/03/2019	15	
2160	12/03/2019	90.146.000-0	SERVICIOS FINANCIEROS PROGRESO	REEMPLAZA CHEQUE Nª 27558, CADUC	1110201	2.500.000				21-1356	20/03/2019		
2161	12/03/2019	90.299.000-3	TELEFONICA DEL SUR S.A.	TELEFONIA FIJA COSTOS DE INSTALAC	1110201	79.012	F	11.563.165	04/10/2018	21-1122	19/03/2019	166	
				TELEFONIA FIJA COSTOS DE INSTALAC			F	11.563.078	01/10/2018			169	
2163	12/03/2019	69.200.100-1	I.MUNICIPALIDAD DE VALDIVIA	PAGO MEDICAMENTOS DESTINADOS A F	1110201	95.200	F	1.064.432		21-1366	20/03/2019		
		78.026.330-K	ETEX FARMACEUTICA LTDA.	PAGO MEDICAMENTOS DESTINADOS A F	1110201		F	1.064.432	07/02/2019			41	
2164	12/03/2019	69.200.100-1	I.MUNICIPALIDAD DE VALDIVIA	PAGO MEDICAMENTOS DESTINADOS A F	1110201	41.769	F	1.211		21-1365	20/03/2019		
		76.786.297-0	ADN FARMACEUTICA SPA	PAGO MEDICAMENTOS DESTINADOS A F	1110201		F	1.211	07/02/2019			41	
2166	12/03/2019	69.200.100-1	I.MUNICIPALIDAD DE VALDIVIA	PAGO MEDICAMENTOS DESTINADOS A F	1110201	24.740	F	360.394		21-1370	22/03/2019		
		77.596.940-7	LABORATORIO CHILE S.A.	PAGO MEDICAMENTOS DESTINADOS A F	1110201		F	360.394	08/01/2019			73	
2167	12/03/2019		SARALEGUI RUBILAR ALEJANDRO	PAGO OBRA MENOR PARA CESFAM	1110201	445.060	F	112	07/02/2019	21-1395	25/03/2019	46	
2199	12/03/2019	96.599.510-2	EUROFARMA CHILE SPA	PAGO MEDICAMENTOS DESTINADOS A F	1110201	2.785	F	227.101	08/02/2019	21-1358	20/03/2019	40	
2212	12/03/2019	96.599.510-2	EUROFARMA CHILE SPA	PAGO MEDICAMENTOS DESTINADOS A F	1110201	10.377	F	227.136	11/02/2019	21-1359	20/03/2019	37	
2227	12/03/2019	96.599.510-2	EUROFARMA CHILE SPA	PAGO MEDICAMENTOS DESTINADOS A	1110201	64.855	F	227.135	11/02/2019	21-1357	20/03/2019	37	
2244	12/03/2019	76.479.314-5	ALPHA PHARMA SPA	PAGO MEDICAMENTOS DESTINADOS A F	1110201	70.900	F	393	11/02/2019	21-1361	20/03/2019	37	
				PAGO MEDICAMENTOS DESTINADOS A F			F	394	11/02/2019			37	
2252	12/03/2019	76.084.945-6	GADOR LIMITADA	PAGO MEDICAMENTOS DESTINADOS A F	1110201	46.410	F	30.272	11/02/2019	21-1362	20/03/2019	37	
2256	13/03/2019	69.200.100-1	I.MUNICIPALIDAD DE VALDIVIA	PAGO MEDICAMENTOS DESTINADOS A L	1110201	342.197	F	282.101		21-1364	20/03/2019		
		96.981.250-9	PFIZER CHILE S.A.	PAGO MEDICAMENTOS DESTINADOS A L	1110201		F	282.101	06/02/2019			42	
		69.200.100-1	I.MUNICIPALIDAD DE VALDIVIA	PAGO MEDICAMENTOS DESTINADOS A L	1110201		F	282.083					
		96.981.250-9	PFIZER CHILE S.A.	PAGO MEDICAMENTOS DESTINADOS A L	1110201		F	282.083	06/02/2019			42	
2257	13/03/2019	94.544.000-7	MEGALABS CHILE S.A	PAGO MEDICAMENTOS PARA LA FARMA	1110201	263.759	F	869.284	11/02/2019	21-1363	20/03/2019	37	
		69.200.100-1	I.MUNICIPALIDAD DE VALDIVIA	PAGO MEDICAMENTOS PARA LA FARMA	1110201		F	869.284					
2280	13/03/2019	59.043.540-6	MERCK SHARP Y DOHME (I.A.) LLC,	PAGO MEDICAMENTOS DESTINADOS A F	1110201	53.479	F	73.024	11/02/2019	21-1360	20/03/2019	37	
2306	14/03/2019	60.503.000-9	EMPRESA DE CORREOS DE CHILE	PAGO SERVICIO DE CARTA CERTIFICA	1110201	78.342	F	677.758	28/02/2019	21-1369	22/03/2019	22	
2307	14/03/2019	76.073.162-5	SOCIEDAD AUSTRAL DE	PAGO CONSUMO ELECTRICO CECOSF C	1110201	335.500	B	39.701.746	13/03/2019	21-1353	20/03/2019	7	
				PAGO CONSUMO ELECTRICO CECOSF C			B	39.667.698	11/03/2019			9	
2308	14/03/2019	96.703.230-1	AGUASDECIMA S.A.	PAGO CONSUMO AGUA POTABLE DESA	1110201	491.278	F	107.585	12/03/2019	21-1352	20/03/2019	8	
				PAGO CONSUMO AGUA POTABLE DESA			F	107.723	13/03/2019			7	
				PAGO CONSUMO AGUA POTABLE DESA			B	2.198.484	13/03/2019			7	

DECRETOS DE PAGO CON EGRESOS

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

DECRETO	F. EMISION	RUT	NOMBRE	DESCRIPCION	CUENTA	TOTAL	TIPO DOC.	NUMERO DOC.	FECHA DOC.	EGRESO	FECHA EGRESO	Días Trámite Desde Fac.	Aclaración Egreso
				PAGO CONSUMO AGUA POTABLE DESA			B	2.197.097	13/03/2019			7	
2317	14/03/2019		MATUS SANCHEZ GASTON	REEMPLAZA CHEQUE Nº26049 CADUCO	1110205	319.927				25-934	26/03/2019		
2319	14/03/2019		WURTH CORONADO KARIM DANIELA	PAGA TURNO SAPU CESFAM LAS ANIMA	1110205	109.402	B	6	28/02/2019	25-901	20/03/2019	20	
2320	14/03/2019		WURTH CORONADO KARIM DANIELA	PAGA EXT. HORARIAS CESFAM LAS AN	1110201	188.056	B	5	01/03/2019	21-1351	20/03/2019	19	
2321	14/03/2019		WURTH CORONADO KARIM DANIELA	PAGO TURNO REEMPLAZO SAPU MES F	1110205	264.581	B	7	01/03/2019	25-900	20/03/2019	19	
2326	15/03/2019		DORIA ROMERO CLAUDIA CRISTINA	PAGO CAJA CHICA N°4 DESTINADA AL D	1110201	297.260	R	3	15/03/2019	21-1368	21/03/2019	6	
2327	18/03/2019	76.790.912-8	GREENHAUSE LOS RÍOS LIMITADA	PAGO REMODELACIÓN Y AMPLIACIÓN D	1110205	3.999.999	F	27	12/03/2019	25-1108	12/04/2019	31	
2350	18/03/2019	76.788.996-8	SERVICIOS BENJAMIN BURGOS	PAGO TRASLADO DE PROFESIONALES P	1110203	533.333	F	64	28/02/2019	22-9	01/04/2019	32	
2353	18/03/2019	76.724.986-1	SV MULTISERVICIOS JOSUE M.	PAGO SERVICIO DE CAMBIO DE CERRAD	1110201	300.000	F	73	04/03/2019	21-1529	05/04/2019	32	
2377	18/03/2019		SAEZ CANDIA LUIS ARNOLDO	PAGO PENDONES ROLLER & MAGNETIC	1110201	299.702	F	919	21/02/2019	21-1421	27/03/2019	34	
2381	18/03/2019	76.695.020-5	IMPORTADORA Y	PAGO INSUMOS CLÍNICOS DESTINADOS	1110201	134.008	F	35.646	04/03/2019	21-1403	27/03/2019	23	
2394	18/03/2019	78.644.550-7	SOC. COMERCIAL E INDUSTRIAL	PAGO SUMINISTRO DE EQUIPOS UPS PA	1110201	791.495	F	2.457	23/01/2019	21-1466	01/04/2019	68	
2400	18/03/2019	69.200.100-1	I.MUNICIPALIDAD DE VALDIVIA	PAGO PARCHE ELECTRODOS PARA	1110201	170.990	N	108		21-1472	01/04/2019		
		76.540.457-6	SOCIEDAD SOLUCIONES INTEGRALES	PAGO PARCHE ELECTRODOS PARA	1110201		F	561	30/01/2019			61	
		69.200.100-1	I.MUNICIPALIDAD DE VALDIVIA	PAGO PARCHE ELECTRODOS PARA	1110201		F	561					
		76.540.457-6	SOCIEDAD SOLUCIONES INTEGRALES	PAGO PARCHE ELECTRODOS PARA	1110201		N	108	04/02/2019			56	
2402	18/03/2019	76.237.266-5	LABORATORIOS ANDROMACO S.A.	PAGO MEDICAMENTOS PARA LA	1110201	1.230.752	F	709.017	18/02/2019	21-1468	01/04/2019	42	
		69.200.100-1	I.MUNICIPALIDAD DE VALDIVIA	PAGO MEDICAMENTOS PARA LA	1110201		F	709.017					
		76.237.266-5	LABORATORIOS ANDROMACO S.A.	PAGO MEDICAMENTOS PARA LA	1110201		F	708.973	15/02/2019			45	
		69.200.100-1	I.MUNICIPALIDAD DE VALDIVIA	PAGO MEDICAMENTOS PARA LA	1110201		F	708.973					
				PAGO MEDICAMENTOS PARA LA			F	708.994					
		76.237.266-5	LABORATORIOS ANDROMACO S.A.	PAGO MEDICAMENTOS PARA LA	1110201		F	708.994	18/02/2019			42	
2403	18/03/2019	69.200.100-1	I.MUNICIPALIDAD DE VALDIVIA	PAGO MEDICAMENTOS DESTINADOS A	1110201	1.257.604	F	263.771		21-1467	01/04/2019		
				PAGO MEDICAMENTOS DESTINADOS A			F	262.523					
				PAGO MEDICAMENTOS DESTINADOS A			N	27.452					
		91.637.000-8	LABORATORIOS RECALCINE S.A.	PAGO MEDICAMENTOS DESTINADOS A	1110201		N	27.452	26/12/2018			96	
				PAGO MEDICAMENTOS DESTINADOS A			F	263.771	14/02/2019			46	
				PAGO MEDICAMENTOS DESTINADOS A			F	262.523	11/02/2019			49	
2404	18/03/2019	69.200.100-1	I.MUNICIPALIDAD DE VALDIVIA	PAGO MEDICAMENTOS DESTINADOS A	1110201	55.014	F	11.159		21-1526	03/04/2019		
		76.167.536-2	SOCIEDAD COMERCIALIZADORA	PAGO MEDICAMENTOS DESTINADOS A	1110201		F	11.159	06/02/2019			56	
2406	18/03/2019	76.830.090-9	FARMACEUTICA CARIBEAN S.P.A.	PAGO MEDICAMENTOS DESTINADOS A	1110201	31.773	F	205.562	06/02/2019	21-1471	01/04/2019	54	
		69.200.100-1	I.MUNICIPALIDAD DE VALDIVIA	PAGO MEDICAMENTOS DESTINADOS A	1110201		F	205.562					
2407	18/03/2019	77.596.940-7	LABORATORIO CHILE S.A.	PAGO MEDICAMENTOS DESTINADOS	1110205	1.769.764	F	363.279	19/02/2019	25-971	01/04/2019	41	
		69.200.100-1	I.MUNICIPALIDAD DE VALDIVIA	PAGO MEDICAMENTOS DESTINADOS	1110205		F	363.279					
2408	18/03/2019	69.200.100-1	I.MUNICIPALIDAD DE VALDIVIA	PAGO MEDICAMENTOS DESTINADOS A	1110201	78.354	F	525.011		21-1469	01/04/2019		
		83.002.400-K	NOVARTIS CHILE S.A.	PAGO MEDICAMENTOS DESTINADOS A	1110201		F	525.011	12/02/2019			48	
2409	18/03/2019	80.621.200-8	MERCK S.A.	PAGO MEDICAMENTOS DESTINADOS A	1110201	705.812	F	1.833.214	07/02/2019	21-1470	01/04/2019	53	
		69.200.100-1	I.MUNICIPALIDAD DE VALDIVIA	PAGO MEDICAMENTOS DESTINADOS A	1110201		F	1.833.214					

DECRETOS DE PAGO CON EGRESOS

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

DECRETO	F. EMISION	RUT	NOMBRE	DESCRIPCION	CUENTA	TOTAL	TIPO DOC.	NUMERO DOC.	FECHA DOC.	EGRESO	FECHA EGRESO	Días Trámite Desde Fac.	Aclaración Egreso
2410	18/03/2019	77.596.940-7	LABORATORIO CHILE S.A.	PAGO MEDICAMENTOS DESTINADOS	1110205	3.539.227	F	363.263	18/02/2019	25-970	01/04/2019	42	
		69.200.100-1	I.MUNICIPALIDAD DE VALDIVIA	PAGO MEDICAMENTOS DESTINADOS	1110205		F	363.263					
2411	18/03/2019	76.830.090-9	FARMACEUTICA CARIBEAN S.P.A.	PAGO MEDICAMENTOS DESTINADOS A	1110201	323.799	F	201.603	26/01/2019	21-1524	03/04/2019	67	
		69.200.100-1	I.MUNICIPALIDAD DE VALDIVIA	PAGO MEDICAMENTOS DESTINADOS A	1110201		F	201.603					
				PAGO MEDICAMENTOS DESTINADOS A			F	201.419					
		76.830.090-9	FARMACEUTICA CARIBEAN S.P.A.	PAGO MEDICAMENTOS DESTINADOS A	1110201		F	201.419	26/12/2018			98	
2412	18/03/2019		MUÑOZ DELGADO VICTORINO	PAGA TURNO SAPU CESFAM LAS ANIMA	1110205	26.124	B	278	06/03/2019	25-939	27/03/2019	21	
2413	18/03/2019		HOOD MALDONADO KIMMY ELIEEN	PAGA TURNO SAPU CESFAM LAS ANIMA	1110205	100.986	B	84	14/03/2019	25-940	27/03/2019	13	
2421	20/03/2019		MATUS SANCHEZ GASTON	PAGA TURNO SAPU CESFAM LAS ANIMA	1110205	315.820	B	204	01/03/2019	25-931	25/03/2019	24	
2425	20/03/2019		VARGAS CASANOVA MAURICIO	PAGO TURNO SAPU MES FEBRERO CES	1110205	256.000	B	111	01/03/2019	25-929	25/03/2019	24	
2438	20/03/2019		VARGAS VILLANUEVA RUTH JIMENA	PAGA EXTENSIONES HORARIAS MES D	1110205	12.312	B	34	01/03/2019	25-932	25/03/2019	24	
2441	20/03/2019		BARRIGA REYES FACUNDO ANTONIO	PAGA EXTENSIONES HORARIAS ES DE F	1110201	196.992	B	5	04/03/2019	21-1392	25/03/2019	21	
2442	20/03/2019		VEGA REYES VÍCTOR ANDRÉS	PAGO EXT.HORARIA ITEM MEJORAMIEN	1110205	168.320	B	71	01/03/2019	25-930	25/03/2019	24	
2447	20/03/2019		MILANO RODRIGUEZ LUISANGEL	PAGA REFUERZOS SAPU CESFAM SABA	1110201	67.324	B	20	01/03/2019	21-1393	25/03/2019	24	
2449	20/03/2019		VENEGAS MONSÁLVEZ CECILIA	PAGA EXT. HORARIAS CESFAM LAS AN	1110205	96.072	B	122	01/03/2019	25-933	25/03/2019	24	
2451	20/03/2019		BITTERLICH KONING CONNY	PAGA EXT. HORARIAS CESFAM ANGACH	1110201	478.688	B	75	01/03/2019	21-1394	25/03/2019	24	
2456	20/03/2019		MELLA ARAVENA PAOLA SOLEDAD	PAGA EXT. HORARIAS CESFAM LAS AN	1110201	128.785	B	21	20/03/2019	21-1422	28/03/2019	8	
2461	20/03/2019		ÁVILA ACOSTA MARTA MAGDALENA	PAGA EXT. HORARIAS CESFAM SABAT F	1110201	192.144	B	17	01/03/2019	21-1391	25/03/2019	24	
2465	21/03/2019	76.073.162-5	SOCIEDAD AUSTRAL DE	PAGO CONSUMO ELECTRICO CCR, CES	1110201	1.961.146	F	5.663.774	20/03/2019	21-1425	28/03/2019	8	
				PAGO CONSUMO ELECTRICO CCR, CES			B	39.794.658	20/03/2019			8	
				PAGO CONSUMO ELECTRICO CCR, CES			F	5.663.743	20/03/2019			8	
2466	21/03/2019	96.657.890-4	LOGROS SERVICIOS FINANCIEROS	PAGO MEDICAMENTOS DESTINADOS	1110205	2.570.400	F	88.041		25-969	01/04/2019		
2472	22/03/2019		LEYVA VILLEGAS ERICK	PAGO TURNO REEMPLAZO SAPU MES F	1110205	126.233	B	154	01/03/2019	25-935	26/03/2019	25	
2473	22/03/2019		VARGAS CASANOVA MAURICIO	PAGA URGEN. ODONTOLOGICA CESFA	1110201	52.600	B	109	01/03/2019	21-1396	26/03/2019	25	
2478	22/03/2019		VEGA REYES VÍCTOR ANDRÉS	PAGO REMUNERACIONES AL PERSONA	1110202	701.327.828				31-10	28/03/2019		
			CORONADO FRITZ CÉSAR ANTONIO	PAGO REMUNERACIONES AL PERSONA	1110202								
			BUSTOS FERREIRA GLORIA ANGELA	PAGO REMUNERACIONES AL PERSONA	1110202								
			PEREDO ORTIZ SUSANA DEL PILAR	PAGO REMUNERACIONES AL PERSONA	1110202								
			BERRIOS ANTIPAN JUANA	PAGO REMUNERACIONES AL PERSONA	1110202								
			LEIVA RIQUELME EDUARDO SILAS	PAGO REMUNERACIONES AL PERSONA	1110202								
			PACHECO ROJAS JOSÉ LUIS	PAGO REMUNERACIONES AL PERSONA	1110202								
			CARRASCO YANEZ HERNAN	PAGO REMUNERACIONES AL PERSONA	1110202								
			BARRIENTOS NAHUEL EUGENIA	PAGO REMUNERACIONES AL PERSONA	1110202								
			DEL RIO LOPETEGUI ALEJANDRA	PAGO REMUNERACIONES AL PERSONA	1110202								
			MATUS SANCHEZ GASTON	PAGO REMUNERACIONES AL PERSONA	1110202								
			RIFFO PERALTA ELSA ORIANA	PAGO REMUNERACIONES AL PERSONA	1110202								
			LORCA ALARCÓN GUILLERMINA	PAGO REMUNERACIONES AL PERSONA	1110202								
			GÓMEZ AGUILAR JAVIER EDUARDO	PAGO REMUNERACIONES AL PERSONA	1110202								

DECRETOS DE PAGO CON EGRESOS

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

DECRETO	F. EMISION	RUT	NOMBRE	DESCRIPCION	CUENTA	TOTAL	TIPO DOC.	NUMERO DOC.	FECHA DOC.	EGRESO	FECHA EGRESO	Días Trámite Desde Fac.	Aclaración Egreso
			SÁNCHEZ HODGES MARCELA	PAGO REMUNERACIONES AL PERSONA	1110202								
			BURGOS SEPULVEDA MARIA	PAGO REMUNERACIONES AL PERSONA	1110202								
			VILLALOBOS ERBER ANDREA	PAGO REMUNERACIONES AL PERSONA	1110202								
			DIAZ MARTINEZ VERONICA	PAGO REMUNERACIONES AL PERSONA	1110202								
			OBANDO HERNÁNDEZ JORGE	PAGO REMUNERACIONES AL PERSONA	1110202								
			CIFUENTES FILÚN MARTA ALICIA	PAGO REMUNERACIONES AL PERSONA	1110202								
			BASTÍAS ACUÑA JUAN CARLOS	PAGO REMUNERACIONES AL PERSONA	1110202								
			GONZÁLEZ BARRIENTOS KARINA	PAGO REMUNERACIONES AL PERSONA	1110202								
			PENA FIGUEROA MARITZA DEL	PAGO REMUNERACIONES AL PERSONA	1110202								
			VARGAS TRIVIÑOS MARIXA ANDREA	PAGO REMUNERACIONES AL PERSONA	1110202								
		69.200.100-1	I.MUNICIPALIDAD DE VALDIVIA	PAGO REMUNERACIONES AL PERSONA	1110202								
			EBEL BARRERA CATALINA	PAGO REMUNERACIONES AL PERSONA	1110202								
			BUSTAMANTE ANTILLANCA	PAGO REMUNERACIONES AL PERSONA	1110202								
			PEÑA FICA CLAUDIA CAROLINA	PAGO REMUNERACIONES AL PERSONA	1110202								
2479	22/03/2019	69.200.100-1	I.MUNICIPALIDAD DE VALDIVIA	PAGO PERMISOS DE CIRCULACION MOV	1110201	2.467.392	P	2.019	22/03/2019	21-1423	28/03/2019	6	
2485	25/03/2019	76.695.020-5	IMPORTADORA Y	PAGO INSUMOS DENTALES DESTINADO	1110205	137.131	F	35.915	12/03/2019	25-956	28/03/2019	16	
2494	25/03/2019	69.200.100-1	I.MUNICIPALIDAD DE VALDIVIA	PAGO MEDICAMENTOS DESTINADOS	1110201	111.384	F	1.440.221		21-1426	28/03/2019		
		85.025.700-0	GLAXOSMITHKLINE CHILE	PAGO MEDICAMENTOS DESTINADOS	1110201		F	1.440.221	20/02/2019			36	
2496	25/03/2019	76.360.977-4	PRIMUS CAPITAL S.A.	PAGO VIDEOPROYECTORES	1110205	465.231	F	5.435		25-989	03/04/2019		
2498	25/03/2019	76.073.162-5	SOCIEDAD AUSTRAL DE	PAGO CONSUMO ELECTRICO POSTA PU	1110201	238.800	B	39.839.627	22/03/2019	21-1424	28/03/2019	6	
				PAGO CONSUMO ELECTRICO POSTA PU			B	39.839.626	22/03/2019			6	
				PAGO CONSUMO ELECTRICO POSTA PU			B	39.839.625	22/03/2019			6	
				PAGO CONSUMO ELECTRICO POSTA PU			B	39.840.102	22/03/2019			6	
2499	26/03/2019	69.200.100-1	I.MUNICIPALIDAD DE VALDIVIA	REEMPLAZA DECRETO DE PAGO	1110201	10.000.000	F	393		21-1427	28/03/2019		
		65.114.559-7	AMERICA POR LA INFANCIA	REEMPLAZA DECRETO DE PAGO	1110201		F	393	21/12/2018			97	
2502	26/03/2019	69.200.100-1	I.MUNICIPALIDAD DE VALDIVIA	PAGO INSUMOS CLINICOS DESTINADOS	1110201	809.628	F	86.257		21-1530	05/04/2019		
		80.447.400-5	MUNNICH PHARMA MEDICAL	PAGO INSUMOS CLINICOS DESTINADOS	1110201		F	86.257	04/03/2019			32	
2505	26/03/2019	86.887.200-4	COMERC. DE ART. DE PROTEC. Y SEG.	PAGO INSUMOS CLÍNICOS DESTINADOS	1110201	326.923	F	1.640.269	12/03/2019	21-1653	12/04/2019	31	
2507	26/03/2019	76.724.986-1	SV MULTISERVICIOS JOSUE M.	PAGO SERVICIO DE DESARME Y TRASL	1110201	1.500.000	F	74	19/03/2019	21-1528	05/04/2019	17	
2509	26/03/2019	96.756.540-7	B.BRAUN MEDICAL SPA	PAGO INSUMOS CLÍNICOS DESTINADOS	1110201	690.200	F	551.216	04/03/2019	21-1527	03/04/2019	30	
		69.200.100-1	I.MUNICIPALIDAD DE VALDIVIA	PAGO INSUMOS CLÍNICOS DESTINADOS	1110201		F	551.216					
2534	26/03/2019	76.479.314-5	ALPHA PHARMA SPA	PAGO MEDICAMENTOS DESTINADOS A F	1110201	53.550	F	656	11/03/2019	21-1473	02/04/2019	22	
2542	26/03/2019	76.479.314-5	ALPHA PHARMA SPA	PAGO MEDICAMENTOS DESTINADOS A F	1110201	265.323	F	657	11/03/2019	21-1523	03/04/2019	23	
				PAGO MEDICAMENTOS DESTINADOS A F			F	668	11/03/2019			23	
2567	26/03/2019	69.200.100-1	I.MUNICIPALIDAD DE VALDIVIA	PAGO MEDICAMENTOS DESTINADOS A	1110201	74.675	F	1.834.304		21-1525	03/04/2019		
		80.621.200-8	MERCK S.A.	PAGO MEDICAMENTOS DESTINADOS A	1110201		F	1.834.304	27/02/2019			35	
2573	27/03/2019	76.073.162-5	SOCIEDAD AUSTRAL DE	PAGO CONSUMO ELECTRICO CECOSF L	1110201	1.797.123	F	5.669.520	26/03/2019	21-1519	03/04/2019	8	
				PAGO CONSUMO ELECTRICO CECOSF L			B	39.870.572	26/03/2019			8	

DECRETOS DE PAGO CON EGRESOS

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

DECRETO	F. EMISION	RUT	NOMBRE	DESCRIPCION	CUENTA	TOTAL	TIPO DOC.	NUMERO DOC.	FECHA DOC.	EGRESO	FECHA EGRESO	Días Trámite Desde Fac.	Aclaración Egreso
2574	27/03/2019	76.788.996-8	SERVICIOS BENJAMIN BURGOS	PAGO SERVICIOS DE MOVILIZACIÓN DE	1110205	266.669	F	67	28/02/2019	25-990	03/04/2019	34	
2575	27/03/2019	76.788.996-8	SERVICIOS BENJAMIN BURGOS	PAGO SERVICIOS DE MOVILIZACIÓN P	1110201	266.664	F	68	28/02/2019	21-1522	03/04/2019	34	
2576	28/03/2019	96.703.230-1	AGUASDECIMA S.A.	PAGO CONSUMO AGUA POTABLE CESF	1110201	432.723	F	108.095	26/03/2019	21-1520	03/04/2019	8	
				PAGO CONSUMO AGUA POTABLE CESF			B	2.214.301	26/03/2019			8	
2577	28/03/2019		CARRASCO MORA JUANA LASTENIA	PAGO REINTEGRO DE LICENCIAS MEDIC	1110201	959.431	D	395		21-1521	03/04/2019		
			OPORTO HEITZER GLENDA PATRICIA	PAGO REINTEGRO DE LICENCIAS MEDIC	1110201		D	395					
			PAREDES IBAÑEZ ERICKA CECILIA	PAGO REINTEGRO DE LICENCIAS MEDIC	1110201		D	395					
			ROJAS BETANCOUR RODRIGO	PAGO REINTEGRO DE LICENCIAS MEDIC	1110201		D	395					
			LAGOS MEDIAVILLA PAULINA DEL	PAGO REINTEGRO DE LICENCIAS MEDIC	1110201		D	395					
2578	01/04/2019		MADRID CERECEDA ULISES	PAGO CAJA CHICA N°1 DESTINADA A G	1110201	325.000	D	469	31/12/2019	21-1592	11/04/2019	-264	
2579	01/04/2019	76.073.162-5	SOCIEDAD AUSTRAL DE	PAGO CONSUMO ELECTRICO CESFAM N	1110201	753.800	B	39.922.581	29/03/2019	21-1890	22/04/2019	24	
				PAGO CONSUMO ELECTRICO CESFAM N			B	39.922.580	29/03/2019			24	
2580	01/04/2019		CASTILLO OPAZO LUIS ALBERTO	PAGA EXT. HORARIAS CESFAM ANGACH	1110201	29.328	B	20	01/03/2019	21-1593	11/04/2019	41	
2583	01/04/2019	85.025.700-0	GLAXOSMITHKLINE CHILE	PAGO MEDICAMENTOS DESTINADOS A	1110201	1.506.802	F	1.439.880	13/02/2019	21-1894	22/04/2019	68	
		69.200.100-1	I.MUNICIPALIDAD DE VALDIVIA	PAGO MEDICAMENTOS DESTINADOS A	1110201		F	1.439.880					
				PAGO MEDICAMENTOS DESTINADOS A			F	1.439.879					
		85.025.700-0	GLAXOSMITHKLINE CHILE	PAGO MEDICAMENTOS DESTINADOS A	1110201		F	1.421.555	27/11/2018			146	
		69.200.100-1	I.MUNICIPALIDAD DE VALDIVIA	PAGO MEDICAMENTOS DESTINADOS A	1110201		F	1.421.555					
		85.025.700-0	GLAXOSMITHKLINE CHILE	PAGO MEDICAMENTOS DESTINADOS A	1110201		F	1.439.879	13/02/2019			68	
2599	02/04/2019	76.167.938-4	IMPORTACIONES JOSÉ WENCESLAO	PAGO MATERIALES DE OFICINA -	1110201	145.442	F	3.918	18/03/2019	21-1895	22/04/2019	35	
		69.200.100-1	I.MUNICIPALIDAD DE VALDIVIA	PAGO MATERIALES DE OFICINA -	1110201		F	3.918					
2602	02/04/2019	76.751.182-5	JORGE BAQUEDANO IMPORTACIÓN	PAGO MANTENCION DE EQUIPOS MED	1110201	267.750	F	61	08/03/2019	21-1892	22/04/2019	45	
2610	02/04/2019	76.041.579-0	PROVEEDORES INTEGRALES DEL SUR	PAGO MATERIALES ESCRITORIO CCR	1110205	102.846	F	954.435	18/03/2019	25-1283	22/04/2019	35	
		69.200.100-1	I.MUNICIPALIDAD DE VALDIVIA	PAGO MATERIALES ESCRITORIO CCR	1110205		F	954.435					
2612	02/04/2019	76.271.360-8	MAYORDENT DENTAL LTDA.	PAGO INSUMOS DENTALES	1110201	81.119	F	115.886	11/03/2019	21-1893	22/04/2019	42	
		69.200.100-1	I.MUNICIPALIDAD DE VALDIVIA	PAGO INSUMOS DENTALES	1110201		F	115.886					
2629	02/04/2019		ULLOA GARCÍA ELADIO SEGUNDO	PAGO 80 CONSULTAS OFTALMOLOGICA	1110205	1.350.560	B	3.118	20/03/2019	25-1052	11/04/2019	22	
2631	03/04/2019	69.200.100-1	I.MUNICIPALIDAD DE VALDIVIA	PAGO RETENCIÓN DE HONORARIOS, FO	1110201	4.736.821		0		21-1537	10/04/2019		
2632	03/04/2019	69.200.100-1	I.MUNICIPALIDAD DE VALDIVIA	PAGO RETENCIÓN DE HONORARIOS, FO	1110203	78.586		0		22-10	10/04/2019		
2633	03/04/2019	69.200.100-1	I.MUNICIPALIDAD DE VALDIVIA	PAGO RETENCIÓN DE HONORARIOS, FO	1110205	8.457.699		0		25-996	10/04/2019		
2634	03/04/2019	72.096.200-4	COMITE AGUA POTABLE RURAL	PAGO CONSUMO AGUA POTABLE POST	1110201	50.575	F	53	02/04/2019	21-1891	22/04/2019	20	
2636	03/04/2019		SAEZ CANDIA LUIS ARNOLDO	PAGO PENDONES ROLLER & LETRERO	1110205	180.880	F	921	21/02/2019	25-1282	22/04/2019	60	
2642	03/04/2019		PINUER ESPINOZA CRISTINA RAQUEL	PAGO CAJA CHICA N° 3 DESTINADA AL C	1110201	271.130	R	2	03/04/2019	21-1778	16/04/2019	13	
2643	03/04/2019		CORTEZ BASTÍAS LUZ ELIANA	PAGO CAJA CHICA N°3 DESTINADA AL C	1110201	314.770	R	2	03/04/2019	21-1779	16/04/2019	13	
2663	04/04/2019		RODRIGUEZ LOVERA ROXANA	PAGO EXTENSIONES HORARIAS MES M	1110201	36.936	B	17	29/03/2019	21-1539	10/04/2019	12	
2671	04/04/2019		SOVIER MUÑOZ KATHERINE	PAGO EXTENSIONES HORARIAS MES M	1110201	80.060	B	74	31/03/2019	21-1538	10/04/2019	10	
2677	04/04/2019		CONTRERAS DINAMARCA ELÍAS	PAGO EXTENSIONES HORARIAS MES M	1110201	18.410	B	19	01/04/2019	21-1540	10/04/2019	9	
2696	04/04/2019		BARRIENTOS NAHUEL EUGENIA	PAGO EXTEN. HORARIAS TALLER BUEN	1110205	180.000	B	172	28/03/2019	25-997	10/04/2019	13	

DECRETOS DE PAGO CON EGRESOS

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

DECRETO	F. EMISION	RUT	NOMBRE	DESCRIPCION	CUENTA	TOTAL	TIPO DOC.	NUMERO DOC.	FECHA DOC.	EGRESO	FECHA EGRESO	Días Trámite Desde Fac.	Aclaración Egreso
2730	04/04/2019		VARGAS CASANOVA MAURICIO	PAGO SAPU CESFAM ANGACHILLA COR	1110205	276.150	B	112	01/04/2019	25-998	10/04/2019	9	
2751	04/04/2019		MATUS SANCHEZ GASTON	PAGO TURNOS SAPU CESFAM LAS ANI	1110205	258.542	B	206	01/04/2019	25-999	10/04/2019	9	
2755	04/04/2019		CORONADO FRITZ CÉSAR ANTONIO	PAGO TURNOS SAPU CESFAM LAS ANI	1110205	206.660	B	293	01/04/2019	25-1054	11/04/2019	10	
2759	04/04/2019		LEFIPAN QUILAPAN AVELINA DEL	PAGO TURNOS SAPU CESFAM LAS ANI	1110205	184.100	B	62	01/04/2019	25-1057	11/04/2019	10	
2771	04/04/2019		MUÑOZ DELGADO VICTORINO	PAGO TURNOS REEMPLAZO SAPU CES	1110205	26.124	B	279	01/04/2019	25-1056	11/04/2019	10	
2772	04/04/2019		MARQUEZ URIBE MARIA SOLEDAD	PAGO TURNOS REEMPLAZO SAPU CES	1110205	104.450	B	39	01/04/2019	25-1055	11/04/2019	10	
2784	04/04/2019		HOOD MALDONADO KIMMY ELIEEN	PAGO EXTENSIONES HORARIAS MES M	1110201	205.152	B	87	28/03/2019	21-1598	11/04/2019	14	
2789	04/04/2019		MUÑOZ DELGADO VICTORINO	PAGO EXTENSIONES HORARIAS MES M	1110201	10.998	B	280	01/04/2019	21-1599	11/04/2019	10	
2798	04/04/2019		PEÑA FICA CLAUDIA CAROLINA	PAGO EXTENSIONES HORARIAS MES M	1110201	98.496	B	128	01/04/2019	21-1596	11/04/2019	10	
2799	04/04/2019		GONZÁLEZ LANCAPICHUN CLAUDIO	PAGO EXTENSIONES HORARIAS MES M	1110201	341.920	B	248	31/03/2019	21-1597	11/04/2019	11	
2813	04/04/2019		VENEGAS MONSÁLVEZ CECILIA	PAGO EXTENSIONES HORARIAS MES M	1110201	96.072	B	124	01/04/2019	21-1600	11/04/2019	10	
2818	04/04/2019		VENEGAS MONSÁLVEZ CECILIA	PAGO EXTENSIONES HORARIAS APS SE	1110205	96.072	B	125	01/04/2019	25-1059	11/04/2019	10	
2819	04/04/2019		VENEGAS MONSÁLVEZ CECILIA	PAGO EXTENSIONES HORARIAS CONV. M	1110205	192.144	B	123	01/04/2019	25-1060	11/04/2019	10	
2824	04/04/2019		BURGOS SEPULVEDA MARIA	PAGO EXTENSIONES HORARIAS CONV. M	1110205	24.018	B	30	01/04/2019	25-1058	11/04/2019	10	
2834	04/04/2019		PEREIRA COÑUECAR ISAAC HUGO	PAGO TURNOS EXTENSIÓN HORARIA C	1110201	51.288	B	326	29/03/2019	21-1594	11/04/2019	13	
2835	04/04/2019		VAN DRIEL ROMERO PHILIPPE	PAGO TURNOS EXTENSIÓN HORARIA C	1110201	273.536	B	84	31/03/2019	21-1595	11/04/2019	11	
2849	04/04/2019		NÚÑEZ HORNIG FABIOLA ANDREA	PAGO TURNOS INSTRUCTOR YOGA CES	1110205	69.000	B	751	31/03/2019	25-1053	11/04/2019	11	
2851	05/04/2019		VARGAS CASANOVA MAURICIO	PAGO TURNOS EXT. HORARIA URG. DE	1110201	78.900	B	113	01/04/2019	21-1674	16/04/2019	15	
2852	05/04/2019		BARRIGA REYES FACUNDO ANTONIO	PAGO EXTENSION HORARIA CESFAM D	1110201	287.280	B	7	01/04/2019	21-1688	16/04/2019	15	
2854	05/04/2019		MOYA BUSTAMANTE VERÓNICA	PAGO TURNOS EXT. HORARIA URG. DE	1110201	82.080	B	49	01/04/2019	21-1690	16/04/2019	15	
2876	05/04/2019		CÁRDENAS ZAMBRANO CÉSAR	PAGO TURNOS SAPU CESFAM NIEBLA, M	1110205	201.264	B	183	31/03/2019	25-1120	16/04/2019	16	
2882	05/04/2019		REYES SIEBERT CRISTIAN EDUARDO	PAGO TURNOS REEMPLAZO SAPU CES	1110205	483.384	B	7	31/03/2019	25-1109	16/04/2019	16	
2886	05/04/2019		CARRASCO SUAZO HILDA GRACIELA	PLANILLA COMPLEMENTARIA Nº1 MAR	1110202	5.934.654				31-11	10/04/2019		
			LORCA ALARCÓN GUILLERMINA	PLANILLA COMPLEMENTARIA Nº1 MAR	1110202								
			MATUS SANCHEZ GASTON	PLANILLA COMPLEMENTARIA Nº1 MAR	1110202								
			I.MUNICIPALIDAD DE VALDIVIA	PLANILLA COMPLEMENTARIA Nº1 MAR	1110202								
			BURGOS SEPULVEDA MARIA	PLANILLA COMPLEMENTARIA Nº1 MAR	1110202								
			BUSTAMANTE ANTILLANCA	PLANILLA COMPLEMENTARIA Nº1 MAR	1110202								
2889	05/04/2019		SIEGEL REYES FREDDY DANNIEL	PAGO TURNOS EXT. HORARIA DENTAL C	1110201	102.576	B	168	01/04/2019	21-1689	16/04/2019	15	
2904	05/04/2019		VEGA REYES VÍCTOR ANDRÉS	PAGO TURNOS EXT. HORARIA MEJ. DE	1110205	178.840	B	72	01/04/2019	25-1116	16/04/2019	15	
2908	08/04/2019		SIEGEL REYES FREDDY DANNIEL	PAGO TURNOS EXT. HORARIA URG. DE	1110205	410.304	B	167	01/04/2019	25-1240	16/04/2019	15	
2922	08/04/2019		GONZÁLEZ LANCAPICHUN CLAUDIO	PAGO TURNOS EXT. HORARIA URG. DE	1110201	598.360	B	247	31/03/2019	21-1677	16/04/2019	16	
2926	08/04/2019		SIEGEL REYES FREDDY DANNIEL	PAGO TURNOS EXT. HORARIA URG. DE	1110201	170.960	B	171	01/04/2019	21-1678	16/04/2019	15	
2940	08/04/2019		LEIVA RIQUELME EDUARDO SILAS	PAGO TURNOS EXT. HORARIA URG. DE	1110201	78.900	B	303	01/04/2019	21-1684	16/04/2019	15	
2944	08/04/2019		RAMOS RODRIGUEZ IRAIDI	PAGO EXTENSION HORARIA CESFAM D	1110201	341.920	B	7	01/04/2019	21-1654	15/04/2019	14	
2945	08/04/2019		CAMPOS CARTES CRISTIAN JAVIER	PAGO EXTENSION HORARIA CESFAM D	1110201	51.288	B	99	01/04/2019	21-1655	15/04/2019	14	
2956	08/04/2019		HELD HELD FRANCISCA SOFÍA	PAGO EXTENSION HORARIA CESFAM D	1110201	192.144	B	47	01/04/2019	21-1658	15/04/2019	14	
2960	08/04/2019		FICA AMPUERO DANIELA ISABEL	PAGO EXTENSION HORARIA CESFAM D	1110201	152.114	B	39	01/04/2019	21-1657	15/04/2019	14	

DECRETOS DE PAGO CON EGRESOS

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

DECRETO	F. EMISION	RUT	NOMBRE	DESCRIPCION	CUENTA	TOTAL	TIPO DOC.	NUMERO DOC.	FECHA DOC.	EGRESO	FECHA EGRESO	Días Trámite Desde Fac.	Aclaración Egreso
2961	08/04/2019		MACHMAR BENÍTEZ INGAR LIA	PAGO EXTENSION HORARIA CESFAM D	1110201	96.072	B	18	29/03/2019	21-1656	15/04/2019	17	
2971	08/04/2019		MONSÁLVEZ LAUBRIE OSCAR	PAGO EXTENSION HORARIA CESFAM D	1110201	114.912	B	102	01/04/2019	21-1685	16/04/2019	15	
2983	08/04/2019		MARTÍNEZ MARTÍNEZ CÉSAR	PAGO EXTENSION HORARIA CESFAM D	1110201	36.936	B	60	01/04/2019	21-1683	16/04/2019	15	
2985	08/04/2019		MANSILLA ESPINOZA PAOLA ODETT	PAGO EXTENSION HORARIA CESFAM D	1110201	127.224	B	60	01/04/2019	21-1682	16/04/2019	15	
2991	08/04/2019		DUARTE CARRASCO JEANETTE DEL	PAGO EXTENSION HORARIA CESFAM D	1110201	109.980	B	388	01/04/2019	21-1681	16/04/2019	15	
2992	08/04/2019		RIVERA TRUJILLO PATRICIA INGRID	PAGO EXTENSION HORARIA CESFAM D	1110201	36.660	B	79	01/04/2019	21-1680	16/04/2019	15	
2993	08/04/2019		CARRASCO YANEZ HERNAN	PAGO EXTENSION HORARIA CESFAM D	1110201	28.930	B	162	01/04/2019	21-1679	16/04/2019	15	
2994	08/04/2019		CERNA CARCAMO IRMA ELOYDA	PAGO EXTENSION HORARIA CESFAM D	1110201	115.720	B	69	01/04/2019	21-1676	16/04/2019	15	
2999	08/04/2019		GALLARDO GOMEZ CAMILA PAZ	PAGO EXTENSION HORARIA CESFAM D	1110205	359.016	B	8	01/04/2019	25-1125	16/04/2019	15	
3011	08/04/2019	96.703.230-1	AGUASDECIMA S.A.	PAGO CONSUMO AGUA POTABLE CENT	1110201	521.708	F	109.096	02/04/2019	21-1691	16/04/2019	14	
				PAGO CONSUMO AGUA POTABLE CENT			F	109.097	02/04/2019			14	
3012	08/04/2019	76.073.162-5	SOCIEDAD AUSTRAL DE	PAGO CONSUMO DE ELECTRICIDAD CE	1110201	1.578.755	F	5.685.606	04/04/2019	21-1692	16/04/2019	12	
3021	08/04/2019	69.200.100-1	I.MUNICIPALIDAD DE VALDIVIA	PAGO MEDICAMENTOS DESTINADOS A	1110201	296.881	F	159.898		21-1794	18/04/2019		
		76.956.140-4	ETHON PHARMACEUTICALS	PAGO MEDICAMENTOS DESTINADOS A	1110201		F	159.898	07/03/2019			42	
3022	08/04/2019	69.200.100-1	I.MUNICIPALIDAD DE VALDIVIA	PAGO MEDICAMENTOS DESTINADOS A	1110201	1.512.597	F	268.164		21-1795	18/04/2019		
		91.637.000-8	LABORATORIOS RECALCINE S.A.	PAGO MEDICAMENTOS DESTINADOS A	1110201		F	268.164	08/03/2019			41	
3032	08/04/2019		DORIA ROMERO CLAUDIA CRISTINA	CAJA CHICA N°5 DESTINADA AL DEPTO	1110201	278.970	R	4	08/04/2019	21-1780	16/04/2019	8	
3062	08/04/2019	96.599.510-2	EUROFARMA CHILE SPA	PAGO MEDICAMENTOS DESTINADOS A	1110201	13.162	F	228.185	07/03/2019	21-1785	18/04/2019	42	
				PAGO MEDICAMENTOS DESTINADOS A			F	228.208	08/03/2019			41	
3068	08/04/2019	96.859.930-5	LIBRA CHILE S.A	PAGO MEDICAMENTOS DESTINADOS A	1110201	46.410	F	14.183	11/03/2019	21-1786	18/04/2019	38	
3070	08/04/2019	78.411.950-5	ALLERGAN LABORATORIOS	PAGO MEDICAMENTOS DESTINADOS A	1110201	6.895	F	22.037	05/03/2019	21-1788	18/04/2019	44	
3079	09/04/2019	76.428.946-3	MUEBLES ORBI SPA	PAGO EQUIPAMIENTO PARA	1110201	761.790	F	1.321	07/03/2019	21-1790	18/04/2019	42	
		69.200.100-1	I.MUNICIPALIDAD DE VALDIVIA	PAGO EQUIPAMIENTO PARA	1110201		F	1.321					
3090	09/04/2019		DUARTE CARRASCO JEANETTE DEL	PAGO TURNOS REEMPLAZO SAPU CES	1110205	72.342	B	387	01/04/2019	25-1121	16/04/2019	15	
3091	09/04/2019		DUARTE CARRASCO JEANETTE DEL	PAGO TURNOS REEMPLAZO SAPU CES	1110205	65.995	B	386	01/04/2019	25-1122	16/04/2019	15	
3092	09/04/2019		CERNA CARCAMO IRMA ELOYDA	PAGO TURNOS REEMPLAZO SAPU CES	1110205	51.750	B	70	01/04/2019	25-1123	16/04/2019	15	
3093	09/04/2019		CERNA CARCAMO IRMA ELOYDA	PAGO TURNOS REEMPLAZO SAPU CES	1110205	9.300	B	68	01/04/2019	25-1124	16/04/2019	15	
3098	09/04/2019		MANSILLA ESPINOZA PAOLA ODETT	PAGO TURNOS REFUERZO SAPU CESFA	1110201	17.624	B	59	01/04/2019	21-1686	16/04/2019	15	
3106	09/04/2019		FICA AMPUERO DANIELA ISABEL	PAGO TURNOS REFUERZO SAPU CESFA	1110201	169.076	B	40	01/04/2019	21-1687	16/04/2019	15	
3117	09/04/2019		CASANOVA CASANOVA ORLANDO	PAGO IMPOSICIONES Y DESCUENTOS V	1110202	199.206.700				31-12	10/04/2019		
		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								
			BARRERA PINTO LUISA ALEJANDRA	PAGO IMPOSICIONES Y DESCUENTOS V	1110202								
			JARAMILLO GONZÁLEZ GLORIA	PAGO IMPOSICIONES Y DESCUENTOS V	1110202								
			GONZÁLEZ OJEDA JORGE JAVIER	PAGO IMPOSICIONES Y DESCUENTOS V	1110202								
		65.687.300-0	ASOC.DE FUNCIONARIOS DE SALUD	PAGO IMPOSICIONES Y DESCUENTOS V	1110202								
		60.805.000-0	TESORERIA GENERAL DE LA	PAGO IMPOSICIONES Y DESCUENTOS V	1110202								

DECRETOS DE PAGO CON EGRESOS

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

DECRETO	F. EMISION	RUT	NOMBRE	DESCRIPCION	CUENTA	TOTAL	TIPO DOC.	NUMERO DOC.	FECHA DOC.	EGRESO	FECHA EGRESO	Días Trámite Desde Fac.	Aclaración Egreso
		74.609.000-5	COLEGIO TECNICOS PARAMEDICOS	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								
			SOTO ARANCIBIA CINTHIA LORETO	PAGO IMPOSICIONES Y DESCUENTOS V	1110202								
			IBÁÑEZ CORONADO IVONNE ERIKA	PAGO IMPOSICIONES Y DESCUENTOS V	1110202								
		70.015.730-K		PAGO IMPOSICIONES Y DESCUENTOS V	1110202								
		70.029.600-8	COLEG.DE_ENFERMERAS DE_CHILE	PAGO IMPOSICIONES Y DESCUENTOS V	1110202								
		81.496.800-6	FUNDACION HOGAR DE CRISTO	PAGO IMPOSICIONES Y DESCUENTOS V	1110202								
		99.301.000-6	SEGUROS VIDA SECURITY PREVISION	PAGO IMPOSICIONES Y DESCUENTOS V	1110202								
		96.534.940-5	HDI SEGUROS S.A.	PAGO IMPOSICIONES Y DESCUENTOS V	1110202								
		97.004.000-5	BANCO DE CHILE	PAGO IMPOSICIONES Y DESCUENTOS V	1110202								
		96.929.390-0	PREVIRED S.A	PAGO IMPOSICIONES Y DESCUENTOS V	1110202								
			HERNÁNDEZ SALAZAR MARCELO	PAGO IMPOSICIONES Y DESCUENTOS V	1110202								
		72.182.200-1	COLEGIO MEDICO DE CHILE CONSEJO	PAGO IMPOSICIONES Y DESCUENTOS V	1110202								
		73.328.400-5	DEPORTIVO MUNICIPAL VALDIVIA	PAGO IMPOSICIONES Y DESCUENTOS V	1110202								
		99.026.000-1	CAJA DE AHORROS EE.PP.	PAGO IMPOSICIONES Y DESCUENTOS V	1110202								
		75.608.300-7	COLEGIO TECNICOS DE ENFERMERIA	PAGO IMPOSICIONES Y DESCUENTOS V	1110202								
		99.185.000-7	ZURICH CHILE SEGUROS DE VIDA S.A.	PAGO IMPOSICIONES Y DESCUENTOS V	1110202								
		82.878.900-7	COOPEUCH	PAGO IMPOSICIONES Y DESCUENTOS V	1110202								
		99.512.160-3	METLIFE CHILE SEGUROS DE_VIDA	PAGO IMPOSICIONES Y DESCUENTOS V	1110202								
		82.955.400-3	COLEGIO DE DENTISTAS	PAGO IMPOSICIONES Y DESCUENTOS V	1110202								
3129	09/04/2019		LEIVA RIQUELME EDUARDO SILAS	PAGO TURNOS SAPU CESFAM DR. SAB	1110205	187.200	B	302	01/04/2019	25-1118	16/04/2019	15	
3131	09/04/2019		CISTERNA REYES MANUEL	PAGO TURNOS SAPU CESFAM DR. SAB	1110205	132.350	B	223	01/04/2019	25-1117	16/04/2019	15	
3141	09/04/2019		ÁLVAREZ SALINAS PABLO ALADIO	PAGO TURNOS SAPU CESFAM DR. SAB	1110205	186.549	B	460	01/04/2019	25-1115	16/04/2019	15	
3160	09/04/2019		SIEGEL REYES FREDDY DANNIEL	2 PROTESIS PARCIALES, CONVENIO MEJ	1110205	79.080	B	170	29/03/2019	25-1113	16/04/2019	18	
3161	09/04/2019		SIEGEL REYES FREDDY DANNIEL	PAGO 3 ALTAS Y 6 PROTESIS PARCIALES	1110205	416.325	B	169	29/03/2019	25-1114	16/04/2019	18	
3168	09/04/2019	76.073.162-5	SOCIEDAD AUSTRAL DE	PAGO CONSUMO ELECTRICO DESAM	1110201	68.465	F	5.693.185	08/04/2019	21-1781	18/04/2019	10	
3175	10/04/2019	76.073.162-5	SOCIEDAD AUSTRAL DE	PAGO CONSUMO ELECTRICO CECOSF N	1110201	443.391	F	5.694.948	09/04/2019	21-1782	18/04/2019	9	
				PAGO CONSUMO ELECTRICO CECOSF N			B	40.002.489	09/04/2019			9	
				PAGO CONSUMO ELECTRICO CECOSF N			B	40.010.491	09/04/2019			9	
3186	10/04/2019	96.981.250-9	PFIZER CHILE S.A.	PAGO MEDICAMENTOS DESTINADOS A	1110201	294.728	F	277.706	08/01/2019	21-1792	18/04/2019	100	
		69.200.100-1	I.MUNICIPALIDAD DE VALDIVIA	PAGO MEDICAMENTOS DESTINADOS A	1110201		F	277.706					
				PAGO MEDICAMENTOS DESTINADOS A			F	277.710					
		96.981.250-9	PFIZER CHILE S.A.	PAGO MEDICAMENTOS DESTINADOS A	1110201		F	277.710	08/01/2019			100	
3187	10/04/2019	76.242.192-5	IMPORTADORA Y EXPORTADORA Y	PAGO INSUMOS CLÍNICOS DESTINADOS	1110201	166.600	F	5.045	06/03/2019	21-1793	18/04/2019	43	
		69.200.100-1	I.MUNICIPALIDAD DE VALDIVIA	PAGO INSUMOS CLÍNICOS DESTINADOS	1110201		F	5.045					
3191	11/04/2019	76.007.346-6	WACKERLING SERVICIOS DE	PAGO CURSO FERIAL SAJER FARMACIA	1110201	139.000	F	3.370	01/04/2019	21-1787	18/04/2019	17	
3195	11/04/2019	76.002.358-2	CRISTIAN CAMUS V LIMITADA	PAGO ARTÍCULOS DE REHABILITACIÓN	1110205	496.111	F	1.840	28/03/2019	25-1241	18/04/2019	21	

DECRETOS DE PAGO CON EGRESOS

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

DECRETO	F. EMISION	RUT	NOMBRE	DESCRIPCION	CUENTA	TOTAL	TIPO DOC.	NUMERO DOC.	FECHA DOC.	EGRESO	FECHA EGRESO	Días Trámite Desde Fac.	Aclaración Egreso
3199	11/04/2019	76.020.903-1	COMERCIAL MASOL LTDA	PAGO MATERIALES DE ASEO PARA CE	1110201	195.444	F	67.252	25/03/2019	21-1784	18/04/2019	24	
3206	11/04/2019	69.200.100-1	I.MUNICIPALIDAD DE VALDIVIA	REEMPLAZA A DECRETO DE PAGO 8836	1110201	245.473	F	272.719		21-1791	18/04/2019		
3211	11/04/2019	60.503.000-9	EMPRESA DE CORREOS DE CHILE	PAGO SERVICIO DE CARTA CERTIFICA	1110201	90.160	F	683.636	31/03/2019	21-1783	18/04/2019	18	
3214	11/04/2019	91.637.000-8	LABORATORIOS RECALCINE S.A.	PAGO MEDICAMENTOS DESTINADOS	1110201	38.675	F	270.670	14/03/2019	21-1796	18/04/2019	35	
3223	11/04/2019	96.599.510-2	EUROFARMA CHILE SPA	PAGO MEDICAMENTOS DESTINADOS	1110201	45.399	F	228.206	08/03/2019	21-1789	18/04/2019	41	
3243	12/04/2019		NIETO VELASQUEZ VICTORIA PAZ	PAGO REEMPLAZOS SAPU CESFAM ANG	1110205	147.601	B	41	08/04/2019	25-1112	16/04/2019	8	
3244	12/04/2019		REYES OYARZO JOSELYN MACARENA	PAGO SAPU CESFAM ANGACHILLA COR	1110205	491.800	B	27	31/03/2019	25-1111	16/04/2019	16	
3245	12/04/2019		FIGUEROA MOLINA JENNIFER	PAGO EXTENSIONES HORARIAS CON.V	1110205	73.872	B	20	01/04/2019	25-1110	16/04/2019	15	
3246	12/04/2019		REYES OYARZO JOSELYN MACARENA	PAGO TURNOS REFUERZO SAPU CESFA	1110201	67.324	B	26	30/03/2019	21-1675	16/04/2019	17	
3247	12/04/2019		RODRÍGUEZ VARGAS PAULINA	PAGO EXTENSION HORARIA CESFAM D	1110205	352.264	B	13	01/04/2019	25-1119	16/04/2019	15	
3251	12/04/2019	65.273.020-5	CENTRO CLINICO MILITAR VALDIVIA	PAGO POR LA EJECUCION DE SERVICI	1110205	5.488.340	F	3.570	28/02/2019	25-1280	22/04/2019	53	
3252	12/04/2019	76.191.496-0	SERV.LABORATORISTA DENTAL	PAGO POR CONVENIO DE SUMINISTRO D	1110205	15.615.996	F	109	29/03/2019	25-1281	22/04/2019	24	
				PAGO POR CONVENIO DE SUMINISTRO D			F	107	29/03/2019			24	
				PAGO POR CONVENIO DE SUMINISTRO D			F	108	29/03/2019			24	
3256	12/04/2019	65.273.020-5	CENTRO CLINICO MILITAR VALDIVIA	PAGO POR LA EJECUCION DE SERVICI	1110205	6.562.980	F	3.466	31/01/2019	25-1279	22/04/2019	81	
3260	12/04/2019	76.073.162-5	SOCIEDAD AUSTRAL DE	PAGO CONSUMO ELECTRICIDAD MES M	1110201	312.400	B	40.044.454	11/04/2019	21-1889	22/04/2019	11	
3261	12/04/2019	96.703.230-1	AGUASDECIMA S.A.	PAGO CONSUMO AGUA POTABLE MES M	1110201	563.416	B	2.241.252	11/04/2019	21-1888	22/04/2019	11	
				PAGO CONSUMO AGUA POTABLE MES M			F	109.805	11/04/2019			11	
				PAGO CONSUMO AGUA POTABLE MES M			B	2.242.637	11/04/2019			11	
				PAGO CONSUMO AGUA POTABLE MES M			F	109.730	10/04/2019			12	
3265	15/04/2019	69.200.100-1	I.MUNICIPALIDAD DE VALDIVIA	PAGO IMPLEMENTOS PARA SALAS DE	1110205	553.269	F	13.443		25-1319	02/05/2019		
		76.102.918-5	COMERCIAL HAGELIN LTDA.	PAGO IMPLEMENTOS PARA SALAS DE	1110205		F	13.443	19/03/2019			44	
3266	15/04/2019	69.200.100-1	I.MUNICIPALIDAD DE VALDIVIA	PAGO POR IMPLEMENTACION SALA	1110201	1.046.361	F	12.136		21-1940	02/05/2019		
		76.102.918-5	COMERCIAL HAGELIN LTDA.	PAGO POR IMPLEMENTACION SALA	1110201		F	12.136	18/02/2019			73	
3267	15/04/2019	76.788.996-8	SERVICIOS BENJAMIN BURGOS	CANCELA SERVICIO DE TRANSPORTE D	1110203	799.999	F	73	31/03/2019	22-12	02/05/2019	32	
3269	15/04/2019	76.237.266-5	LABORATORIOS ANDROMACO S.A.	PAGO MEDICAMENTOS DESTINADOS A	1110201	378.163	F	710.768	06/03/2019	21-1938	02/05/2019	57	
		69.200.100-1	I.MUNICIPALIDAD DE VALDIVIA	PAGO MEDICAMENTOS DESTINADOS A	1110201		F	710.768					
				PAGO MEDICAMENTOS DESTINADOS A			F	713.399					
		76.237.266-5	LABORATORIOS ANDROMACO S.A.	PAGO MEDICAMENTOS DESTINADOS A	1110201		F	713.399	13/03/2019			50	
3270	15/04/2019	69.200.100-1	I.MUNICIPALIDAD DE VALDIVIA	PAGO MEDICAMENTOS DESTINADOS A	1110201	42.854	F	364.592		21-1939	02/05/2019		
		77.596.940-7	LABORATORIO CHILE S.A.	PAGO MEDICAMENTOS DESTINADOS A	1110201		F	364.592	08/03/2019			55	
3279	15/04/2019		ARANEDA JAIME JOEL	PAGO MATERIALES DE OFICINA PARA C	1110205	95.545	F	3.329	21/03/2019	25-1322	03/05/2019	43	
3281	15/04/2019	77.596.940-7	LABORATORIO CHILE S.A.	PAGO MEDICAMENTOS DESTINADOS	1110205	519.792	F	365.030	05/03/2019	25-1325	03/05/2019	59	
		69.200.100-1	I.MUNICIPALIDAD DE VALDIVIA	PAGO MEDICAMENTOS DESTINADOS	1110205		F	365.030					
3284	16/04/2019	61.601.000-K	SUBSECRETARIA DE SALUD PUBLICA	PAGO DEVOLUCION SALDO SIN EJECUT	1110205	939.719	D	522	09/04/2019	25-1278	22/04/2019	13	
3293	16/04/2019	76.788.996-8	SERVICIOS BENJAMIN BURGOS	CANCELA SERVICIO DE TRANSPORTE D	1110201	659.333	F	66	28/02/2019	21-1937	02/05/2019	63	
				CANCELA SERVICIO DE TRANSPORTE D			F	69	31/03/2019			32	
				CANCELA SERVICIO DE TRANSPORTE D			F	75	31/03/2019			32	

DECRETOS DE PAGO CON EGRESOS

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

DECRETO	F. EMISION	RUT	NOMBRE	DESCRIPCION	CUENTA	TOTAL	TIPO DOC.	NUMERO DOC.	FECHA DOC.	EGRESO	FECHA EGRESO	Días Trámite Desde Fac.	Aclaración Egreso
3298	16/04/2019	69.200.100-1	I.MUNICIPALIDAD DE VALDIVIA	PAGO MEDICAMENTOS DESTINADOS A	1110201	514.447	F	74.970		21-1916	29/04/2019		
				PAGO MEDICAMENTOS DESTINADOS A			N	11.591					
		88.466.300-8	TECNOFARMA S.A.	PAGO MEDICAMENTOS DESTINADOS A	1110201		F	74.970	07/02/2019			81	
				PAGO MEDICAMENTOS DESTINADOS A			N	11.591	14/03/2019			46	
3300	16/04/2019	86.887.200-4	COMERC. DE ART. DE PROTEC. Y SEG.	PAGO INSUMOS CLÍNICOS DESTINADOS	1110201	54.740	F	1.639.259	11/03/2019	21-1933	29/04/2019	49	
3302	16/04/2019	76.862.290-6	REMEDI STTAMER Y CIA LTDA	PAGO COMPRA CAJAS APILABLES DES	1110201	97.532	F	1.667	31/03/2019	21-2155	17/05/2019	47	
3303	16/04/2019	79.556.840-9	SOC. JORGE CONTRERAS Y CIA.	PAGO PARAFINA PARA SALA ESTIMULA	1110201	27.040	F	46.492	05/04/2019	21-1914	29/04/2019	24	
3304	16/04/2019		GUTIERREZ VIDAL RODRIGO	PAGO COMPRA ARTÍCULOS DE REHABI	1110205	465.231	F	227	05/04/2019	25-1303	29/04/2019	24	
3306	16/04/2019	79.542.000-2	DISTRIBUIDORA REGIONAL	PAGO COMPRA BOTELLAS DE AGUA PA	1110205	49.500	F	20.900	04/04/2019	25-1305	29/04/2019	25	
3308	16/04/2019	86.887.200-4	COMERC. DE ART. DE PROTEC. Y SEG.	PAGO BLOQUEADORES SOLARES PARA	1110201	444.615	F	1.639.252	11/03/2019	21-1932	29/04/2019	49	
3309	16/04/2019	76.128.840-7	TREMA DENTAL LIMITADA	PAGO INSUMOS DENTALES	1110205	232.300	F	104.351	19/03/2019	25-1307	29/04/2019	41	
		69.200.100-1	I.MUNICIPALIDAD DE VALDIVIA	PAGO INSUMOS DENTALES	1110205		F	104.351					
3314	16/04/2019	76.830.090-9	FARMACEUTICA CARIBEAN S.P.A.	PAGO MEDICAMENTOS DESTINADOS A	1110201	42.676	F	201.605	27/12/2018	21-1915	29/04/2019	123	
		69.200.100-1	I.MUNICIPALIDAD DE VALDIVIA	PAGO MEDICAMENTOS DESTINADOS A	1110201		F	201.605					
3319	16/04/2019	76.830.090-9	FARMACEUTICA CARIBEAN S.P.A.	PAGO MEDICAMENTOS DESTINADOS	1110201	95.676	F	209.276	26/03/2019	21-1918	29/04/2019	34	
		69.200.100-1	I.MUNICIPALIDAD DE VALDIVIA	PAGO MEDICAMENTOS DESTINADOS	1110201		F	209.276					
3321	16/04/2019	69.200.100-1	I.MUNICIPALIDAD DE VALDIVIA	PAGO MEDICAMENTOS DESTINADOS	1110205	1.606.821	F	388.329		25-1306	29/04/2019		
		77.596.940-7	LABORATORIO CHILE S.A.	PAGO MEDICAMENTOS DESTINADOS	1110205		F	388.329	05/03/2019			55	
3322	16/04/2019	69.200.100-1	I.MUNICIPALIDAD DE VALDIVIA	PAGO MEDICAMENTOS DESTINADOS A	1110201	692.223	F	268.160		21-1917	29/04/2019		
		91.637.000-8	LABORATORIOS RECALCINE S.A.	PAGO MEDICAMENTOS DESTINADOS A	1110201		F	268.160	08/03/2019			52	
3323	16/04/2019		OJEDA OJEDA CRISTINA	PAGO VIATICO Y PASAJES A FUNCIONA	1110201	80.858	D	506	08/04/2019	21-1910	29/04/2019	21	
3325	17/04/2019	76.073.162-5	SOCIEDAD AUSTRAL DE	PAGO CONSUMO DE ELECTRICIDAD CA	1110201	442.307	B	40.087.967	15/04/2019	21-1907	29/04/2019	14	
				PAGO CONSUMO DE ELECTRICIDAD CA			F	5.701.520	15/04/2019			14	
				PAGO CONSUMO DE ELECTRICIDAD CA			B	40.085.368	15/04/2019			14	
3327	17/04/2019		SANZ WIELANDT BENJAMÍN ANDRÉS	PAGO TURNOS EXTENSIÓN HORARIA C	1110201	51.288	B	4	02/04/2019	21-1909	29/04/2019	27	
3330	17/04/2019		ARAYA MUÑOZ CRISTOPHER ALEXIS	PAGO EXTENSION HORARIA CESFAM D	1110201	96.072	B	191	01/04/2019	21-1908	29/04/2019	28	
3332	17/04/2019		CADIU CADIU CRISTIAN ANDRES	PAGO TURNOS EXTENSIÓN HORARIA C	1110201	10.998	B	43	31/03/2019	21-1934	29/04/2019	29	
3334	17/04/2019		PINUER ESPINOZA CRISTINA RAQUEL	PAGO CAJA CHICA DESTINADA A GAST	1110205	200.000	D	547	12/04/2019	25-1304	29/04/2019	17	
3335	17/04/2019	69.200.100-1	I.MUNICIPALIDAD DE VALDIVIA	REINTEGRO TRANSFERENCIA REALIZA	1110201	11.304	D	549		21-1911	29/04/2019		
3339	18/04/2019		PACHECO ROJAS JOSÉ LUIS	PAGO CAJA CHICA N°2 DESTINADA A U	1110201	55.000	R	1	16/12/2019	21-1913	29/04/2019	-231	
3340	18/04/2019		GALLEGOS LEAL SOLANGE MELANIA	PAGO CAJA CHICA N°3 DESTINADA AL C	1110201	337.990	R	2	18/04/2019	21-1912	29/04/2019	11	
3341	22/04/2019	76.405.633-7	CONSTRUCTORA E INGENIERIA	PAGO ESTADO DE PAGO N°3 CORRESPO	1110205	21.361.655	F	188	05/04/2019	25-1308	29/04/2019	24	
3343	22/04/2019		QUICHIYAO MONTECINOS CLAUDIA	PAGO CAJA CHICA DESTINADA A COMP	1110201	50.000	D	566	16/04/2019	21-1955	03/05/2019	17	
3345	22/04/2019	76.073.162-5	SOCIEDAD AUSTRAL DE	PAGO CONSUMO ELECTRICO CASA AD	1110201	2.220.137	B	40.137.780	18/04/2019	21-1906	29/04/2019	11	
				PAGO CONSUMO ELECTRICO CASA AD			F	5.705.839	18/04/2019			11	
				PAGO CONSUMO ELECTRICO CASA AD			F	5.705.807	18/04/2019			11	
3346	23/04/2019		HERNÁNDEZ SALAZAR MARCELO	CAJA CHICA Nº1 SAPU CESFAM NIEBLA	1110205	125.000	D	573	17/04/2019	25-1320	03/05/2019	16	
3347	23/04/2019		PINUER ESPINOZA CRISTINA RAQUEL	CAJA CHICA Nº1 SAPU CESFAM ANGACH	1110205	125.000	D	574	13/12/2019	25-1321	03/05/2019	-224	

DECRETOS DE PAGO CON EGRESOS

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

DECRETO	F. EMISION	RUT	NOMBRE	DESCRIPCION	CUENTA	TOTAL	TIPO DOC.	NUMERO DOC.	FECHA DOC.	EGRESO	FECHA EGRESO	Días Trámite Desde Fac.	Aclaración Egreso
3348	23/04/2019		PACHECO ROJAS JOSÉ LUIS	CAJA CHICA Nº 4 DESTINADA AL CESFA	1110201	332.330	R	3	23/04/2019	21-1953	03/05/2019	10	
3349	24/04/2019		RIFFO PERALTA ELSA ORIANA	PAGO REMUNERACIONES AL PERSONA	1110202	954.372.932				31-13	29/04/2019		
			CORONADO FRITZ CÉSAR ANTONIO	PAGO REMUNERACIONES AL PERSONA	1110202								
			BUSTOS FERREIRA GLORIA ANGELA	PAGO REMUNERACIONES AL PERSONA	1110202								
			GÓMEZ AGUILAR JAVIER EDUARDO	PAGO REMUNERACIONES AL PERSONA	1110202								
			PEREDO ORTIZ SUSANA DEL PILAR	PAGO REMUNERACIONES AL PERSONA	1110202								
			LEIVA RIQUELME EDUARDO SILAS	PAGO REMUNERACIONES AL PERSONA	1110202								
			SÁNCHEZ HODGES MARCELA	PAGO REMUNERACIONES AL PERSONA	1110202								
			CARRASCO YANEZ HERNAN	PAGO REMUNERACIONES AL PERSONA	1110202								
			VEGA REYES VÍCTOR ANDRÉS	PAGO REMUNERACIONES AL PERSONA	1110202								
			BERRIOS ANTIPAN JUANA	PAGO REMUNERACIONES AL PERSONA	1110202								
			BARRIENTOS NAHUEL EUGENIA	PAGO REMUNERACIONES AL PERSONA	1110202								
			BASTÍAS ACUÑA JUAN CARLOS	PAGO REMUNERACIONES AL PERSONA	1110202								
			MARTÍNEZ PEÑA CARMEN VIVIANA	PAGO REMUNERACIONES AL PERSONA	1110202								
			VARGAS TRIVIÑOS MARIXA ANDREA	PAGO REMUNERACIONES AL PERSONA	1110202								
			PENA FIGUEROA MARITZA DEL	PAGO REMUNERACIONES AL PERSONA	1110202								
			BURGOS SEPULVEDA MARIA	PAGO REMUNERACIONES AL PERSONA	1110202								
			PACHECO ROJAS JOSÉ LUIS	PAGO REMUNERACIONES AL PERSONA	1110202								
			DIAZ MARTINEZ VERONICA	PAGO REMUNERACIONES AL PERSONA	1110202								
			DEL RIO LOPETEGUI ALEJANDRA	PAGO REMUNERACIONES AL PERSONA	1110202								
			CIFUENTES FILÚN MARTA ALICIA	PAGO REMUNERACIONES AL PERSONA	1110202								
			VELASQUEZ CATALAN LEYLA	PAGO REMUNERACIONES AL PERSONA	1110202								
			MATUS SANCHEZ GASTON	PAGO REMUNERACIONES AL PERSONA	1110202								
			BUSTAMANTE ANTILLANCA	PAGO REMUNERACIONES AL PERSONA	1110202								
			CAMPOS CARTES CRISTIAN JAVIER	PAGO REMUNERACIONES AL PERSONA	1110202								
			PEÑA FICA CLAUDIA CAROLINA	PAGO REMUNERACIONES AL PERSONA	1110202								
			JARA MUÑOZ CLAUDIA ALEJANDRA	PAGO REMUNERACIONES AL PERSONA	1110202								
		69.200.100-1	I.MUNICIPALIDAD DE VALDIVIA	PAGO REMUNERACIONES AL PERSONA	1110202								
			SOTO LUCERO CÉSAR NICOLÁS	PAGO REMUNERACIONES AL PERSONA	1110202								
3352	24/04/2019	69.200.100-1	I.MUNICIPALIDAD DE VALDIVIA	PAGO MOBILIARIO PARA	1110201	155.953	F	3.375		21-1999	03/05/2019		
		78.970.170-9	SOCIEDAD CESPEDES Y ROLDAN	PAGO MOBILIARIO PARA	1110201		F	3.375	09/04/2019			24	
3371	24/04/2019	6.325.044-9	RAMOS SEPÚLVEDA JOSÉ RICARDO	PAGO SERVICIO DE TRANSPORTE PARA	1110205	160.000	F	275	09/04/2019	25-1346	03/05/2019	24	
3372	24/04/2019	78.809.560-0	DISTRIBUIDORA Y COMERCIAL	PAGO SABANILLAS PARA EL AREA DE S	1110201	608.328	F	7.750.097	05/04/2019	21-1997	03/05/2019	28	
3376	24/04/2019	69.200.100-1	I.MUNICIPALIDAD DE VALDIVIA	PAGO MEDICAMENTOS DESTINADOS A	1110201	392.343	F	1.442.255		21-1998	03/05/2019		
		85.025.700-0	GLAXOSMITHKLINE CHILE	PAGO MEDICAMENTOS DESTINADOS A	1110201		F	1.441.862	12/03/2019			52	
		69.200.100-1	I.MUNICIPALIDAD DE VALDIVIA	PAGO MEDICAMENTOS DESTINADOS A	1110201		F	1.441.862					
		85.025.700-0	GLAXOSMITHKLINE CHILE	PAGO MEDICAMENTOS DESTINADOS A	1110201		F	1.442.255	18/03/2019			46	
3382	24/04/2019	76.886.662-7	J & J RACING SPA	PAGO MANTENCIÓN MÓVIL 167 PATEN	1110201	691.282	F	2	17/04/2019	21-1957	03/05/2019	16	

DECRETOS DE PAGO CON EGRESOS

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

DECRETO	F. EMISION	RUT	NOMBRE	DESCRIPCION	CUENTA	TOTAL	TIPO DOC.	NUMERO DOC.	FECHA DOC.	EGRESO	FECHA EGRESO	Días Trámite Desde Fac.	Aclaración Egreso
3388	24/04/2019	78.017.820-5	VELASCO Y COMPANIA LIMITADA	PAGO CALZADO ORTOPEDICO Y/O PLA	1110205	1.970.000	F	1.781	28/03/2019	25-1324	03/05/2019	36	
3389	24/04/2019	79.710.740-9	SOPORTE Y PROYECTOS EN	PAGO EQUIPAMIENTO INFORMATICO, I	1110205	682.763	F	37.989	29/03/2019	25-1323	03/05/2019	35	
3398	24/04/2019	69.200.100-1	I.MUNICIPALIDAD DE VALDIVIA	PAGO INSTRUMENTAL DENTAL	1110205	12.257	F	118.709		25-1347	03/05/2019		
		76.271.360-8	MAYORDENT DENTAL LTDA.	PAGO INSTRUMENTAL DENTAL	1110205		F	118.709	17/04/2019			16	
3399	24/04/2019	96.657.890-4	LOGROS SERVICIOS FINANCIEROS	REEMPLAZA CHEQUE N°27560 CADUCO	1110201	475.722				21-1956	03/05/2019		
3400	24/04/2019		BERRIOS ANTIPAN JUANA	REEMPLAZA CHEQUE N°27572 CADUCO	1110202	14.368				31-14	03/05/2019		
3404	24/04/2019		CISTERNA REYES MANUEL	PAGO EXTENSION HORARIA CESFAM J	1110201	7.890	B	224	05/04/2019	21-1954	03/05/2019	28	
3408	29/04/2019	76.457.580-6	FACTOCHILE S.A.	REEMPLAZA A D.P. 3324 DEL 17.04.2019	1110201	11.950.000	F	138		21-1919	29/04/2019		
3409	29/04/2019		VIDAL ANDRADE MIRIAM JEANETTE	PAGO DEVOLUCION DE DESCTO. REAL	1110201	176.730	D	570		21-1951	02/05/2019		
3410	29/04/2019	76.073.162-5	SOCIEDAD AUSTRAL DE	PAGO CONSUMO ELECTICO CESFAM A	1110201	2.071.714	F	5.712.128	25/04/2019	21-1936	02/05/2019	7	
				PAGO CONSUMO ELECTICO CESFAM A			B	40.214.302	25/04/2019			7	
3411	29/04/2019	96.703.230-1	AGUASDECIMA S.A.	PAGO CONSUMO AGUA POTABLE CECO	1110201	383.569	F	110.228	25/04/2019	21-1935	02/05/2019	7	
				PAGO CONSUMO AGUA POTABLE CECO			B	2.258.456	25/04/2019			7	
3412	29/04/2019		DORIA ROMERO CLAUDIA CRISTINA	CAJA CHICA N°6 DESTINADA AL DEPAR	1110201	317.820	R	5	29/04/2019	21-1952	03/05/2019	4	
3426	02/05/2019		GAYOSO VIO PABLO NICOLÁS	PAGO VIATICO Y PASAJES A MEDICO D	1110201	137.822	D	102	29/01/2019	21-2000	08/05/2019	99	
3427	02/05/2019		VILLARROEL SOTO LEONARDO	PAGO VIATICO A MÉDICO DEL CESFAM	1110201	161.404	D	560	16/04/2019	21-2001	08/05/2019	22	
3428	02/05/2019		VILLARROEL SOTO LEONARDO	PAGO VIATICO A MÉDICO DEL CESFAM	1110201	161.404	D	408	20/03/2019	21-2002	08/05/2019	49	
3429	02/05/2019	76.457.580-6	FACTOCHILE S.A.	PAGO SUMINISTRO ELECTRICIDAD,	1110201	2.341.926	F	78		21-2003	08/05/2019		
3431	02/05/2019	69.200.100-1	I.MUNICIPALIDAD DE VALDIVIA	PAGO INSUMOS DENTALES -	1110205	277.532	F	21.378		25-1405	17/05/2019		
		76.042.903-1	COMERCIALIZADORA DE INSUMOS	PAGO INSUMOS DENTALES -	1110205		F	21.378	26/03/2019			52	
3432	02/05/2019	69.200.100-1	I.MUNICIPALIDAD DE VALDIVIA	PAGO INSUMOS DENTALES	1110205	228.733	F	688.768		25-1404	17/05/2019		
		86.397.000-8	DIPROMED S.A.	PAGO INSUMOS DENTALES	1110205		F	688.768	03/04/2019			44	
3434	02/05/2019	76.529.288-3	COMERCIAL EL ALBORETO SPA	PAGO MATERIALES PARA UAPO CESFA	1110205	106.841	F	4.794	12/04/2019	25-1402	17/05/2019	35	
3502	03/05/2019	76.073.162-5	SOCIEDAD AUSTRAL DE	PAGO CONSUMO DE ELECTRICIDAD CE	1110201	780.300	B	40.268.234	30/04/2019	21-2253	20/05/2019	20	
				PAGO CONSUMO DE ELECTRICIDAD CE			B	40.268.235	30/04/2019			20	
3503	03/05/2019	69.200.100-1	I.MUNICIPALIDAD DE VALDIVIA	PAGO LECTOR CÓDIGO DE BARRA	1110201	235.785	F	66.565		21-2254	20/05/2019		
		86.132.100-2	DEMARKA S.A	PAGO LECTOR CÓDIGO DE BARRA	1110201		F	66.565	18/03/2019			63	
3536	03/05/2019	96.599.510-2	EUROFARMA CHILE SPA	PAGO MEDICAMENTOS DESTINADOS A F	1110201	2.785	F	229.358	08/04/2019	21-2154	17/05/2019	39	
3542	06/05/2019	69.200.100-1	I.MUNICIPALIDAD DE VALDIVIA	PAGO PLANILLA COMPLEMENTARIA D	1110202	5.336.557				31-15	09/05/2019		
			BARRIOS PACHECO GABRIELA EDITH	PAGO PLANILLA COMPLEMENTARIA D	1110202								
3543	06/05/2019	96.703.230-1	AGUASDECIMA S.A.	PAGO CONSUMO AGUA POTABLE CESF	1110201	593.520	F	111.194	03/05/2019	21-2023	13/05/2019	10	
				PAGO CONSUMO AGUA POTABLE CESF			F	111.195	03/05/2019			10	
3546	06/05/2019		VEGA REYES VÍCTOR ANDRÉS	PAGO EXTENSION HORARIA ODONTOLO	1110205	165.690	B	73	01/05/2019	25-1352	13/05/2019	12	
3551	06/05/2019		SIEGEL REYES FREDDY DANNIEL	PAGO EXTENSION HORARIA ODONTOLO	1110205	410.304	B	175	01/05/2019	25-1351	13/05/2019	12	
3559	06/05/2019		ANCAÑIR CORTÉS JAVIERA ELISABEL	PAGO EXTENSION HORARIA ODONTOLO	1110205	12.312	B	1	02/05/2019	25-1350	13/05/2019	11	
3570	06/05/2019		SIEGEL REYES FREDDY DANNIEL	PAGO EXTENSION HORARIA ODONTOLO	1110201	153.864	B	174	01/05/2019	21-2018	13/05/2019	12	
3586	06/05/2019		HOOD MALDONADO KIMMY ELIEEN	PAGO EXTENSION HORARIA CESFAM L	1110201	256.440	B	90	01/05/2019	21-2013	13/05/2019	12	
3593	06/05/2019		MUÑOZ DELGADO VICTORINO	PAGO EXTENSION HORARIA CESFAM L	1110201	10.998	B	282	01/05/2019	21-2012	13/05/2019	12	

DECRETOS DE PAGO CON EGRESOS

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

DECRETO	F. EMISION	RUT	NOMBRE	DESCRIPCION	CUENTA	TOTAL	TIPO DOC.	NUMERO DOC.	FECHA DOC.	EGRESO	FECHA EGRESO	Días Trámite Desde Fac.	Aclaración Egreso
3599	06/05/2019		PEÑA FICA CLAUDIA CAROLINA	PAGO EXTENSION HORARIA CESFAM L	1110201	123.120	B	129	01/05/2019	21-2011	13/05/2019	12	
3600	06/05/2019		GONZÁLEZ LANCAPICHUN CLAUDIO	PAGO EXTENSION HORARIA CESFAM L	1110201	205.152	B	259	30/04/2019	21-2010	13/05/2019	13	
3615	06/05/2019		VENEGAS MONSÁLVEZ CECILIA	PAGO EXTENSION HORARIA CESFAM L	1110201	96.072	B	127	01/05/2019	21-2014	13/05/2019	12	
3626	06/05/2019	72.096.200-4	COMITE AGUA POTABLE RURAL	PAGO CONSUMO AGUA POTABLE POST	1110201	48.909	F	55	03/05/2019	21-2024	13/05/2019	10	
3627	06/05/2019	69.200.100-1	I.MUNICIPALIDAD DE VALDIVIA	PAGO RETENCIÒN DE HONORARIOS FO	1110201	3.866.086		0		21-2009	10/05/2019		
3628	06/05/2019	69.200.100-1	I.MUNICIPALIDAD DE VALDIVIA	PAGO RETENCIÒN DE HONORARIOS FO	1110203	26.494		0		22-13	10/05/2019		
3629	06/05/2019	69.200.100-1	I.MUNICIPALIDAD DE VALDIVIA	PAGO RETENCIÒN DE HONORARIOS FO	1110205	9.173.067		0		25-1349	10/05/2019		
3630	06/05/2019		MARTINEZ TENEO SALUSTIANO DEL	PAGO BONO INCENTIVO AL RETIRO A F	1110201	49.910.347	D	4.671	07/06/2018	21-2094	13/05/2019	340	
			GONZALEZ CISTERNA NELLY	PAGO BONO INCENTIVO AL RETIRO A F	1110201		D	4.671	07/06/2018			340	
3631	06/05/2019	76.457.580-6	FACTOCHILE S.A.	PAGO SUMINISTRO HOJALATERIA	1110201	896.671	F	75		21-2369	30/05/2019		
3632	06/05/2019	76.457.580-6	FACTOCHILE S.A.	PAGO SUMINISTRO GASFITERIA	1110201	1.197.140	F	77		21-2368	30/05/2019		
3633	06/05/2019	76.457.580-6	FACTOCHILE S.A.	PAGO SUMINISTRO GASFITERIA	1110201	310.590	F	76		21-2367	30/05/2019		
3634	06/05/2019		MADRID CERECEDA ULISES	PAGO CAJA CHICA Nº 2 DESTINADA A G	1110201	260.000	R	1	06/05/2019	21-2022	13/05/2019	7	
3640	07/05/2019		VILLALOBOS MORALES NIOMAR JOSE	PAGO EXTENSIONES HORARIAS CESFA	1110201	10.998	B	1	30/04/2019	21-2250	20/05/2019	20	
3667	07/05/2019		CONTRERAS DINAMARCA ELÍAS	PAGO EXTENSIONES HORARIAS CESFA	1110201	18.410	B	20	01/05/2019	21-2251	20/05/2019	19	
3694	07/05/2019		SANZ WIELANDT BENJAMÍN ANDRÉS	PAGO EXTENSIONES HORARIAS CESFA	1110201	666.744	B	5	29/04/2019	21-2095	15/05/2019	16	
3709	07/05/2019		SOCIEDAD AUSTRAL DE	PAGO CONSUMO ELECTRICO CESFAM L	1110201	1.843.886	F	5.725.656	06/05/2019	21-2252	20/05/2019	14	
3710	07/05/2019		RAMOS RODRIGUEZ IRAIDI	PAGO EXTENSIONES HORARIAS CESFA	1110201	239.344	B	9	02/05/2019	21-2104	15/05/2019	13	
3721	07/05/2019		SOVIER MUÑOZ KATHERINE	PAGO EXTENSIONES HORARIAS CESFA	1110201	96.072	B	75	30/04/2019	21-2019	13/05/2019	13	
3722	07/05/2019		HELD HELD FRANCISCA SOFÍA	PAGO EXTENSIONES HORARIAS CESFA	1110201	216.162	B	49	01/05/2019	21-2015	13/05/2019	12	
3723	07/05/2019		ARAYA MUÑOZ CRISTOPHER ALEXIS	PAGO EXTENSIONES HORARIAS CESFA	1110201	496.372	B	192	01/05/2019	21-2016	13/05/2019	12	
3724	07/05/2019		ÁVILA ACOSTA MARTA MAGDALENA	PAGO EXTENSIONES HORARIAS CESFA	1110201	96.072	B	23	01/05/2019	21-2017	13/05/2019	12	
3726	07/05/2019		FICA AMPUERO DANIELA ISABEL	PAGO EXTENSIONES HORARIAS CESFA	1110201	120.090	B	41	01/05/2019	21-2020	13/05/2019	12	
3727	07/05/2019		MACHMAR BENÍTEZ INGAR LIA	PAGO EXTENSIONES HORARIAS CESFA	1110201	96.072	B	19	29/04/2019	21-2021	13/05/2019	14	
3738	07/05/2019		MONSÁLVEZ LAUBRIE OSCAR	PAGO EXTENSIONES HORARIAS CESFA	1110201	172.368	B	103	01/05/2019	21-2103	15/05/2019	14	
3750	07/05/2019		BARRIGA REYES FACUNDO ANTONIO	PAGO EXTENSIONES HORARIAS CESFA	1110201	246.240	B	8	01/05/2019	21-2099	15/05/2019	14	
3751	07/05/2019		MANSILLA ESPINOZA PAOLA ODETT	PAGO EXTENSIONES HORARIAS CESFA	1110201	123.120	B	63	01/05/2019	21-2100	15/05/2019	14	
3758	07/05/2019		DUARTE CARRASCO JEANETTE DEL	PAGO EXTENSIONES HORARIAS CESFA	1110201	109.980	B	390	02/05/2019	21-2101	15/05/2019	13	
3759	07/05/2019		RIVERA TRUJILLO PATRICIA INGRID	PAGO EXTENSIONES HORARIAS CESFA	1110201	36.660	B	80	01/05/2019	21-2102	15/05/2019	14	
3761	07/05/2019		SALDIAS CORONADO GLORIA YANET	PAGO EXTENSIONES HORARIAS CESFA	1110201	7.332	B	24	01/05/2019	21-2096	15/05/2019	14	
3763	07/05/2019		CARRASCO YANEZ HERNAN	PAGO EXTENSIONES HORARIAS CESFA	1110201	52.600	B	163	01/05/2019	21-2097	15/05/2019	14	
3764	07/05/2019		CERNA CARCAMO IRMA ELOYDA	PAGO EXTENSIONES HORARIAS CESFA	1110201	105.200	B	73	02/05/2019	21-2098	15/05/2019	13	
3768	07/05/2019		MANSILLA ESPINOZA PAOLA ODETT	PAGO EXTENSIONES HORARIAS UAPO C	1110205	16.416	B	62	01/05/2019	25-1370	15/05/2019	14	
3772	07/05/2019		GALLARDO GOMEZ CAMILA PAZ	PAGO EXTENSIONES HORARIAS UAPO C	1110205	307.728	B	9	29/04/2019	25-1371	15/05/2019	16	
3788	08/05/2019	76.120.861-6	COMERCIALIZADORA TECNOWORLD	PAGO EQUIPAMIENTO COMPUTACIONA	1110201	198.255	F	8.162	16/04/2019	21-2320	22/05/2019	36	
3792	08/05/2019	52.002.636-3	JUAN FRANCISCO CABRERA PARADA	PAGO MICROFONOS INALAMBRICOS	1110205	96.771	F	10.975	29/03/2019	25-1511	27/05/2019	59	
		69.200.100-1	I.MUNICIPALIDAD DE VALDIVIA	PAGO MICROFONOS INALAMBRICOS	1110205		F	10.975					
3794	08/05/2019		CADIU CADIU CRISTIAN ANDRES	PAGO EXTENSIONES HORARIAS CESFA	1110201	62.322	B	44	30/04/2019	21-2319	22/05/2019	22	

DECRETOS DE PAGO CON EGRESOS

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

DECRETO	F. EMISION	RUT	NOMBRE	DESCRIPCION	CUENTA	TOTAL	TIPO DOC.	NUMERO DOC.	FECHA DOC.	EGRESO	FECHA EGRESO	Días Trámite Desde Fac.	Aclaración Egreso
3797	08/05/2019	69.200.100-1	I.MUNICIPALIDAD DE VALDIVIA	PAGO INSUMOS CLINICOS DESTINADOS	1110205	40.486	F	37.700		25-1493	24/05/2019		
		78.075.900-3	OFTOMED S.A.	PAGO INSUMOS CLINICOS DESTINADOS	1110205		F	37.700	11/04/2019			43	
3798	08/05/2019		CORTEZ BASTÍAS LUZ ELIANA	CAJA CHICA N° 4 DESTINADA AL CESFA	1110201	332.620	R	3	08/05/2019	21-2249	17/05/2019	9	
3799	08/05/2019	79.556.840-9	SOC. JORGE CONTRERAS Y CIA.	PAGO PARAFINA PARA CCR CESFAM D	1110205	40.014	F	46.692	23/04/2019	25-1454	17/05/2019	24	
3800	08/05/2019		VERA NAVARRETE MARCELO	PAGO CIERRE PERIMETRAL DE CANCH	1110205	4.420.000	F	323	30/04/2019	25-1478	22/05/2019	22	
3803	08/05/2019	86.137.400-9	SOCIEDAD INDUSTRIAL Y TURISMO	PAGO ARRIENDO DE SALON, TELON, SE	1110201	326.569	F	4.910	29/04/2019	21-2153	17/05/2019	18	
3804	08/05/2019	76.457.580-6	FACTOCHILE S.A.	PAGO SUMINISTRO ELECTRICIDAD, CO	1110201	1.629.681	F	79		21-2156	17/05/2019		
3811	08/05/2019	77.662.190-0	DISTRIB Y COMERCIAL DE EQUIPOS	PAGO REPUESTOS PARA EQUIPOS MÉD	1110205	142.800	F	7.834	29/04/2019	25-1455	17/05/2019	18	
3823	08/05/2019		SOTO ARANCIBIA CINTHIA LORETO	PAGO IMPOSICIONES Y DESCUENTOS V	1110202	251.683.412				31-16	10/05/2019		
		60.805.000-0	TESORERIA GENERAL DE LA	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								
			IBÁÑEZ CORONADO IVONNE ERIKA	PAGO IMPOSICIONES Y DESCUENTOS V	1110202								
			GONZÁLEZ OJEDA JORGE JAVIER	PAGO IMPOSICIONES Y DESCUENTOS V	1110202								
		65.687.300-0	ASOC.DE FUNCIONARIOS DE SALUD	PAGO IMPOSICIONES Y DESCUENTOS V	1110202								
			CASANOVA CASANOVA ORLANDO	PAGO IMPOSICIONES Y DESCUENTOS V	1110202								
		69.200.100-1	I.MUNICIPALIDAD DE VALDIVIA	PAGO IMPOSICIONES Y DESCUENTOS V	1110202								
		73.328.400-5	DEPORTIVO MUNICIPAL VALDIVIA	PAGO IMPOSICIONES Y DESCUENTOS V	1110202								
		96.929.390-0	PREVIRED S.A	PAGO IMPOSICIONES Y DESCUENTOS V	1110202								
		82.878.900-7	COOPEUCH	PAGO IMPOSICIONES Y DESCUENTOS V	1110202								
			HERNÁNDEZ SALAZAR MARCELO	PAGO IMPOSICIONES Y DESCUENTOS V	1110202								
			BARRERA PINTO LUISA ALEJANDRA	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								
		70.015.730-K		PAGO IMPOSICIONES Y DESCUENTOS V	1110202								
			RÍOS SANHUEZA ALAN IVÁN	PAGO IMPOSICIONES Y DESCUENTOS V	1110202								
		99.026.000-1	CAJA DE AHORROS EE.PP.	PAGO IMPOSICIONES Y DESCUENTOS V	1110202								
		70.377.400-8	FUNDACION ARTURO LOPEZ PEREZ	PAGO IMPOSICIONES Y DESCUENTOS V	1110202								
		72.182.200-1	COLEGIO MEDICO DE CHILE CONSEJO	PAGO IMPOSICIONES Y DESCUENTOS V	1110202								
		99.512.160-3	METLIFE CHILE SEGUROS DE_VIDA	PAGO IMPOSICIONES Y DESCUENTOS V	1110202								
		74.609.000-5	COLEGIO TECNICOS PARAMEDICOS	PAGO IMPOSICIONES Y DESCUENTOS V	1110202								
		75.608.300-7	COLEGIO TECNICOS DE ENFERMERIA	PAGO IMPOSICIONES Y DESCUENTOS V	1110202								
		84.156.800-1	COOP. AHORRO Y CREDITO UNION	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								
		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								

DECRETOS DE PAGO CON EGRESOS

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

DECRETO	F. EMISION	RUT	NOMBRE	DESCRIPCION	CUENTA	TOTAL	TIPO DOC.	NUMERO DOC.	FECHA DOC.	EGRESO	FECHA EGRESO	Días Trámite Desde Fac.	Aclaración Egreso
3824	08/05/2019	76.041.579-0	PROVEEDORES INTEGRALES DEL SUR	PAGO INSUMOS DE OFICINA -	1110205	7.302	F	942.522	15/02/2019	25-1512	27/05/2019	101	
		69.200.100-1	I.MUNICIPALIDAD DE VALDIVIA	PAGO INSUMOS DE OFICINA -	1110205		F	942.522					
3825	08/05/2019		GONZÁLEZ LANCAPICHUN CLAUDIO	PAGO URGENCIA ODONTOLOGICA CES	1110201	598.360	B	260	30/04/2019	21-2246	17/05/2019	17	
3829	08/05/2019		SIEGEL REYES FREDDY DANNIEL	PAGO URGENCIA ODONTOLOGICA CES	1110201	170.960	B	173	01/05/2019	21-2306	20/05/2019	19	
3841	08/05/2019		VARGAS CASANOVA MAURICIO	PAGO URGENCIA ODONTOLOGICA CES	1110201	78.900	B	115	01/05/2019	21-2248	17/05/2019	16	
3843	08/05/2019		LEIVA RIQUELME EDUARDO SILAS	PAGO URGENCIA ODONTOLOGICA CES	1110201	78.900	B	304	01/05/2019	21-2247	17/05/2019	16	
3878	09/05/2019		MUÑOZ DELGADO VICTORINO	PAGO TURNO REEMPLAZO SAPU CESFA	1110205	43.617	B	284	02/05/2019	25-1453	17/05/2019	15	
3903	09/05/2019		FICA AMPUERO DANIELA ISABEL	PAGO REFUERZOS SAPU MES DE ABRIL	1110201	48.762	B	42	01/05/2019	21-2149	17/05/2019	16	
3909	09/05/2019		MACHMAR BENÍTEZ INGAR LIA	PAGO REFUERZOS SAPU MES DE ABRIL	1110201	52.826	B	20	01/05/2019	21-2150	17/05/2019	16	
3916	10/05/2019	76.073.162-5	SOCIEDAD AUSTRAL DE	PAGO CONSUMO DE ELECTRICIDAD DE	1110201	257.508	B	40.331.576	09/05/2019	21-2326	23/05/2019	14	
				PAGO CONSUMO DE ELECTRICIDAD DE			F	5.733.561	08/05/2019			15	
				PAGO CONSUMO DE ELECTRICIDAD DE			B	40.335.659	09/05/2019			14	
3922	10/05/2019		DUARTE CARRASCO JEANETTE DEL	PAGO REFUERZOS SAPU MES DE ABRIL	1110205	102.619	B	391	02/05/2019	25-1398	17/05/2019	15	
3923	10/05/2019		DUARTE CARRASCO JEANETTE DEL	PAGO REFUERZOS SAPU MES DE ABRIL	1110205	69.387	B	392	02/05/2019	25-1397	17/05/2019	15	
3934	10/05/2019		KLAIBER ESPERGUEL JOSE	CANCELA DENTADURA DESTINADA AL	1110205	137.131	F	3.402	06/05/2019	25-1403	17/05/2019	11	
3937	10/05/2019	77.596.940-7	LABORATORIO CHILE S.A.	PAGO MEDICAMENTOS DESTINADOS	1110201	565.986	F	388.935	26/03/2019	21-2381	31/05/2019	66	
		69.200.100-1	I.MUNICIPALIDAD DE VALDIVIA	PAGO MEDICAMENTOS DESTINADOS	1110201		F	388.935					
3938	10/05/2019	69.200.100-1	I.MUNICIPALIDAD DE VALDIVIA	PAGO MEDICAMENTOS DESTINADOS	1110205	872.817	F	389.333		25-1592	31/05/2019		
		77.596.940-7	LABORATORIO CHILE S.A.	PAGO MEDICAMENTOS DESTINADOS	1110205		F	389.333	28/03/2019			64	
3940	10/05/2019	87.674.400-7	LABORATORIO PASTEUR S.A.	PAGO MEDICAMENTOS DESTINADOS	1110201	23.800	F	532.832	18/04/2019	21-2382	31/05/2019	43	
		69.200.100-1	I.MUNICIPALIDAD DE VALDIVIA	PAGO MEDICAMENTOS DESTINADOS	1110201		F	532.832					
3941	10/05/2019	69.200.100-1	I.MUNICIPALIDAD DE VALDIVIA	PAGO INSUMOS CLINICOS DESTINADOS	1110201	30.772	F	87.860		21-2383	31/05/2019		
		80.447.400-5	MUNNICH PHARMA MEDICAL	PAGO INSUMOS CLINICOS DESTINADOS	1110201		F	87.860	26/03/2019			66	
3943	10/05/2019	96.556.940-5	PROVEEDORES INTEGRALES PRISA	PAGO MATERIALES DE OFICINA -	1110201	1.138.750	F	10.679.658	24/03/2019	21-2384	31/05/2019	68	
		69.200.100-1	I.MUNICIPALIDAD DE VALDIVIA	PAGO MATERIALES DE OFICINA -	1110201		F	10.708.342					
		96.556.940-5	PROVEEDORES INTEGRALES PRISA	PAGO MATERIALES DE OFICINA -	1110201		F	10.708.342	07/04/2019			54	
		69.200.100-1	I.MUNICIPALIDAD DE VALDIVIA	PAGO MATERIALES DE OFICINA -	1110201		F	10.679.658					
3947	11/05/2019	96.981.250-9	PFIZER CHILE S.A.	PAGO MEDICAMENTOS DESTINADOS A	1110201	481.365	F	286.789	05/04/2019	21-2385	31/05/2019	56	
		69.200.100-1	I.MUNICIPALIDAD DE VALDIVIA	PAGO MEDICAMENTOS DESTINADOS A	1110201		F	286.789					
3953	13/05/2019		PACHECO ROJAS JOSÉ LUIS	PAGO CAJA CHICA Nº 1 DESTINADA AL C	1110205	200.000	D	675		25-1399	17/05/2019		
3954	13/05/2019		CÁRDENAS CONEJEROS CAROLINA	PAGO CAJA CHICA Nº 1 DESTINADA AL C	1110205	200.000	D	676	08/05/2019	25-1401	17/05/2019	9	
3955	13/05/2019		CIFUENTES FILÚN MARTA ALICIA	PAGO CAJA CHICA Nº 1 DESTINADA AL C	1110205	200.000	D	677	08/05/2019	25-1400	17/05/2019	9	
3956	13/05/2019		GALLEGOS LEAL SOLANGE MELANIA	CAJA CHICA Nº4 DESTINADA A CESFAM	1110201	279.990	R	3	13/05/2019	21-2152	17/05/2019	4	
3957	13/05/2019		PINUER ESPINOZA CRISTINA RAQUEL	CAJA CHICA Nº 4 DESTINADA AL CESFA	1110201	299.760	R	3	13/05/2019	21-2151	17/05/2019	4	
3961	14/05/2019	60.503.000-9	EMPRESA DE CORREOS DE CHILE	PAGO SERVICIO DE CARTA CERTIFICA	1110201	96.400	F	713.781	30/04/2019	21-2390	31/05/2019	31	
3967	15/05/2019	78.382.830-8	SERVICIO INTEGRALES EN	PAGO IMPRESORAS MULTIFUNCIONALE	1110201	551.265	F	2.296	06/05/2019	21-2329	23/05/2019	17	
3970	15/05/2019	79.746.300-0	SANDOVAL Y COMPAÑIA LIMITADA	PAGO CURSO TÉCNICAS DE SEGURIDA	1110201	480.000	F	7.452	02/05/2019	21-2328	23/05/2019	21	
3974	15/05/2019	76.608.002-2	MANUEL OYARZÚN	PAGO CALZADO DE SEGURIDAD PARA F	1110201	862.951	F	55	22/04/2019	21-2331	23/05/2019	31	

DECRETOS DE PAGO CON EGRESOS

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

DECRETO	F. EMISION	RUT	NOMBRE	DESCRIPCION	CUENTA	TOTAL	TIPO DOC.	NUMERO DOC.	FECHA DOC.	EGRESO	FECHA EGRESO	Días Trámite Desde Fac.	Aclaración Egreso
3976	15/05/2019	7.700.183-2	SARALEGUI RUBILAR ALEJANDRO	PAGO DE SERVICIO DE MANTENCION D	1110201	1.206.660	F	120	13/05/2019	21-2330	23/05/2019	10	
3979	15/05/2019	79.877.140-K	SOC.DISTR.COM.E IND.CODICO LTDA.	PAGO PROVISIÓN E INSTALACIÓN DE M	1110201	287.980	F	511	10/05/2019	21-2327	23/05/2019	13	
3989	15/05/2019	96.657.890-4	LOGROS SERVICIOS FINANCIEROS	PAGO MEDICAMENTOS DESTINADOS A	1110205	2.284.800	F	97.428		25-1603	03/06/2019		
3993	15/05/2019	76.479.314-5	ALPHA PHARMA SPA	PAGO MEDICAMENTOS DESTINADOS A F	1110201	315.981	F	937	09/04/2019	21-2465	03/06/2019	55	
				PAGO MEDICAMENTOS DESTINADOS A F			F	933	09/04/2019			55	
				PAGO MEDICAMENTOS DESTINADOS A F			F	950	09/04/2019			55	
4010	15/05/2019	76.073.162-5	SOCIEDAD AUSTRAL DE	PAGO CONSUMO DE ELECTRICIDAD ME	1110201	301.600	B	40.390.505	14/05/2019	21-2387	31/05/2019	17	
4011	15/05/2019	96.703.230-1	AGUASDECIMA S.A.	PAGO CONSUMO DE AGUA POTABLE M	1110201	97.556	F	111.827	13/05/2019	21-2388	31/05/2019	18	
4012	15/05/2019	76.457.580-6	FACTOCHILE S.A.	PAGO SUMINISTRO HOJALATERIA CES	1110201	913.920	F	81		21-2389	31/05/2019		
4018	15/05/2019		GUERRERO ORELLANA VICENTE	PAGO SUMINISTRO SERVICIOS Y MANTE	1110201	285.600	F	315	14/05/2019	21-2391	31/05/2019	17	
4019	15/05/2019		GUERRERO ORELLANA VICENTE	PAGO SUMINISTRO SERVICIOS Y MANTE	1110201	3.198.720	F	316	14/05/2019	21-2392	31/05/2019	17	
4034	16/05/2019		CISTERNA REYES MANUEL	PAGO TURNO SAPU MES DE ABRIL CES	1110205	171.802	B	225	03/05/2019	25-1501	27/05/2019	24	
4039	16/05/2019		VARGAS CASANOVA MAURICIO	PAGO TURNO SAPU CESFAM ANGACHIL	1110205	246.696	B	114	01/05/2019	25-1497	27/05/2019	26	
4049	16/05/2019		LEFIPAN QUILAPAN AVELINA DEL	PAGO TURNO SAPU CESFAM LAS ANIMA	1110205	165.200	B	63	01/05/2019	25-1509	27/05/2019	26	
4054	16/05/2019		MARQUEZ URIBE MARIA SOLEDAD	PAGO TURNO REEMPLAZO SAPU CESFA	1110205	108.730	B	43	01/05/2019	25-1510	27/05/2019	26	
4057	16/05/2019		CÁRDENAS ZAMBRANO CÉSAR	PAGO TURNOS SAPU MES DE ABRIL CE	1110205	269.578	B	184	30/04/2019	25-1505	27/05/2019	27	
4066	16/05/2019	96.703.230-1	AGUASDECIMA S.A.	PAGO CONSUMO AGUA POTABLE DESA	1110201	664.660	B	2.286.781	14/05/2019	21-2380	31/05/2019	17	
				PAGO CONSUMO AGUA POTABLE DESA			B	2.285.395	14/05/2019			17	
				PAGO CONSUMO AGUA POTABLE DESA			F	111.906	14/05/2019			17	
4067	16/05/2019	69.200.100-1	I.MUNICIPALIDAD DE VALDIVIA	REEMPLAZA DECRETO DE PAGO 3193	1110201	355.284	F	27.710		21-2386	31/05/2019		
		77.749.210-1	COMERCIALIZADORA DE	REEMPLAZA DECRETO DE PAGO 3193	1110201		F	27.710	18/02/2019			102	
4068	16/05/2019	60.805.000-0	TESORERIA GENERAL DE LA	PAGO IMPLEMENTOS PARA	1110205	217.820	F	719		25-1591	31/05/2019		
		76.268.422-5	PARDO SPA	PAGO IMPLEMENTOS PARA	1110205		F	718	15/04/2019			46	
		60.805.000-0	TESORERIA GENERAL DE LA	PAGO IMPLEMENTOS PARA	1110205		F	718					
		76.268.422-5	PARDO SPA	PAGO IMPLEMENTOS PARA	1110205		F	719	15/04/2019			46	
4072	16/05/2019		MARQUEZ URIBE MARIA SOLEDAD	PAGO REFUERZOS SAPU MES DE ABRIL	1110205	67.078	B	46	01/05/2019	25-1503	27/05/2019	26	
4075	17/05/2019		LEIVA RIQUELME EDUARDO SILAS	PAGO TURNO SAPU MES DE ABRIL 2019	1110205	216.658	B	305	01/05/2019	25-1480	23/05/2019	22	
4078	20/05/2019	94.510.000-1	RENTA NACIONAL COMPAÑIA DE	PAGO CONTRATACION DE SEGUROS PA	1110201	1.586.402	F	2.186.865	01/04/2019	21-2355	27/05/2019	56	
				PAGO CONTRATACION DE SEGUROS PA			F	2.186.702	01/04/2019			56	
				PAGO CONTRATACION DE SEGUROS PA			F	2.186.699	01/04/2019			56	
				PAGO CONTRATACION DE SEGUROS PA			F	2.186.864	01/04/2019			56	
				PAGO CONTRATACION DE SEGUROS PA			F	2.186.701	01/04/2019			56	
				PAGO CONTRATACION DE SEGUROS PA			F	2.186.866	01/04/2019			56	
				PAGO CONTRATACION DE SEGUROS PA			F	2.186.700	01/04/2019			56	
				PAGO CONTRATACION DE SEGUROS PA			F	2.186.863	01/04/2019			56	
				PAGO CONTRATACION DE SEGUROS PA			F	2.186.703	01/04/2019			56	
4079	22/05/2019	76.457.580-6	FACTOCHILE S.A.	PAGO SUMINISTRO ELECTRICIDAD, CO	1110201	975.205	F	82		21-2353	27/05/2019		
4080	22/05/2019	76.788.996-8	SERVICIOS BENJAMIN BURGOS	PAGO TRASLADO DE PROFESIONALES P	1110201	1.533.500	F	76	30/04/2019	21-2354	27/05/2019	27	

DECRETOS DE PAGO CON EGRESOS

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

DECRETO	F. EMISION	RUT	NOMBRE	DESCRIPCION	CUENTA	TOTAL	TIPO DOC.	NUMERO DOC.	FECHA DOC.	EGRESO	FECHA EGRESO	Días Trámite Desde Fac.	Aclaración Egreso
				PAGO TRASLADO DE PROFESIONALES P			F	80	30/04/2019			27	
				PAGO TRASLADO DE PROFESIONALES P			F	78	30/04/2019			27	
				PAGO TRASLADO DE PROFESIONALES P			F	81	30/04/2019			27	
				PAGO TRASLADO DE PROFESIONALES P			F	79	30/04/2019			27	
4081	22/05/2019	76.788.996-8	SERVICIOS BENJAMIN BURGOS	PAGO TRASLADO DE PROFESIONALES P	1110203	799.999	F	83	30/04/2019	22-14	27/05/2019	27	
4088	23/05/2019	79.556.840-9	SOC. JORGE CONTRERAS Y CIA.	PAGO COMBUSTIBLE - PETROLEO DIE	1110201	51.680	F	47.432	08/05/2019	21-2463	03/06/2019	26	
4103	23/05/2019	76.073.162-5	SOCIEDAD AUSTRAL DE	PAGO CONSUMO DE ELECTRICIDAD C	1110201	2.581.580	B	40.492.197	22/05/2019	21-2462	03/06/2019	12	
				PAGO CONSUMO DE ELECTRICIDAD C			F	5.753.747	22/05/2019			12	
				PAGO CONSUMO DE ELECTRICIDAD C			F	5.753.779	22/05/2019			12	
4109	23/05/2019	7.700.183-2	SARALEGUI RUBILAR ALEJANDRO	PAGO PROVISIÓN E INSTALACIÓN DE E	1110201	189.210	F	119	13/05/2019	21-2464	03/06/2019	21	
4110	23/05/2019		AWAD MANZUR EDUARDO	PAGO INSUMOS CLINICOS DESTINADOS	1110205	288.694	F	8.542	27/03/2019	25-1604	03/06/2019	68	
		69.200.100-1	I.MUNICIPALIDAD DE VALDIVIA	PAGO INSUMOS CLINICOS DESTINADOS	1110205		F	8.542					
4111	23/05/2019		PANES GUTIÉRREZ YASNA YOSELIN	PAGO EXTENSION HORARIA CESFAM L	1110201	49.248	B	1	01/05/2019	21-2352	27/05/2019	26	
4113	23/05/2019		VILLALOBOS MORALES NIOMAR JOSE	PAGO TURNO APOYO ADMINISTRATIV	1110205	49.848	B	2	30/04/2019	25-1494	27/05/2019	27	
4120	23/05/2019		MANSILLA ESPINOZA PAOLA ODETT	PAGO REFUERZOS SAPU MES DE ABRIL	1110205	18.216	B	65	01/05/2019	25-1499	27/05/2019	26	
4123	23/05/2019		NÚÑEZ HORNIG FABIOLA ANDREA	PAGO PROYECTO EQUIDAD RURAL CE	1110205	69.000	B	767	29/04/2019	25-1506	27/05/2019	28	
4126	23/05/2019		REYES OYARZO JOSELYN MACARENA	PAGO TURNO SAPU CESFAM ANGACHIL	1110205	1.271.139	B	30	01/05/2019	25-1498	27/05/2019	26	
4127	23/05/2019		VENEGAS MONSÁLVEZ CECILIA	PAGO EXTENSION HORARIA APS SENAM	1110205	120.090	B	126	01/05/2019	25-1508	27/05/2019	26	
4132	23/05/2019		MANSILLA ESPINOZA PAOLA ODETT	PAGO REFUERZOS SAPU MES DE ABRIL	1110201	72.864	B	64	01/05/2019	21-2350	27/05/2019	26	
4134	23/05/2019		MUÑOZ CASTRO CONSTANZA	PAGO TURNOS SAPU MES DE ABRIL CE	1110205	565.338	B	5	02/05/2019	25-1504	27/05/2019	25	
4136	23/05/2019		FIGUEROA MOLINA JENNIFER	PAGO EXTENSIONES HORARIAS CON. V	1110205	160.056	B	21	01/05/2019	25-1496	27/05/2019	26	
4137	23/05/2019		CORONADO FRITZ CÉSAR ANTONIO	PAGO TURNO SAPU CESFAM LAS ANIMA	1110205	246.778	B	296	01/05/2019	25-1507	27/05/2019	26	
4140	23/05/2019		CARRILLO MARTÍNEZ SANDRA	PAGO REFUERZOS SAPU MES DE ABRIL	1110201	52.826	B	43	06/05/2019	21-2351	27/05/2019	21	
4141	23/05/2019		CARRILLO MARTÍNEZ SANDRA	PAGO REFUERZOS SAPU MES DE ABRIL	1110205	130.969	B	42	04/05/2019	25-1500	27/05/2019	23	
4142	23/05/2019		NIETO VELASQUEZ VICTORIA PAZ	PAGO TURNO REEMPLAZO SAPU CESFA	1110205	29.601	B	42	30/04/2019	25-1495	27/05/2019	27	
4150	23/05/2019		CERNA CARCAMO IRMA ELOYDA	PAGO REFUERZOS SAPU MES DE ABRIL	1110205	190.832	B	74	01/05/2019	25-1502	27/05/2019	26	
4160	24/05/2019	69.200.100-1	I.MUNICIPALIDAD DE VALDIVIA	DEVOLUCION A MUNICIPALIDAD CORR	1110201	456.230	D	644		21-2471	06/06/2019		
4165	27/05/2019	69.200.100-1	I.MUNICIPALIDAD DE VALDIVIA	PAGO RELOJES BIOMÉTRICOS PARA	1110201	1.041.319	F	1.137		21-2479	06/06/2019		
		76.433.824-3	COMERCIAL FIRST SPA	PAGO RELOJES BIOMÉTRICOS PARA	1110201		F	1.137	23/04/2019			44	
4167	27/05/2019		BERRIOS ANTIPAN JUANA	PAGO REMUNERACIONES AL PERSONA	1110202	697.568.304				31-17	30/05/2019		
			LEIVA RIQUELME EDUARDO SILAS	PAGO REMUNERACIONES AL PERSONA	1110202								
			GÓMEZ AGUILAR JAVIER EDUARDO	PAGO REMUNERACIONES AL PERSONA	1110202								
			PACHECO ROJAS JOSÉ LUIS	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								
			BARRIENTOS NAHUEL EUGENIA	PAGO REMUNERACIONES AL PERSONA	1110202								
			BASTÍAS ACUÑA JUAN CARLOS	PAGO REMUNERACIONES AL PERSONA	1110202								

DECRETOS DE PAGO CON EGRESOS

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

DECRETO	F. EMISION	RUT	NOMBRE	DESCRIPCION	CUENTA	TOTAL	TIPO DOC.	NUMERO DOC.	FECHA DOC.	EGRESO	FECHA EGRESO	Días Trámite Desde Fac.	Aclaración Egreso
			BUSTAMANTE ANTILLANCA	PAGO REMUNERACIONES AL PERSONA	1110202								
			BUSTOS FERREIRA GLORIA ANGELA	PAGO REMUNERACIONES AL PERSONA	1110202								
			VARGAS TRIVIÑOS MARIXA ANDREA	PAGO REMUNERACIONES AL PERSONA	1110202								
			LORCA ALARCÓN GUILLERMINA	PAGO REMUNERACIONES AL PERSONA	1110202								
			CAMPOS CARTES CRISTIAN JAVIER	PAGO REMUNERACIONES AL PERSONA	1110202								
			PEREDO ORTIZ SUSANA DEL PILAR	PAGO REMUNERACIONES AL PERSONA	1110202								
			DEL RIO LOPETEGUI ALEJANDRA	PAGO REMUNERACIONES AL PERSONA	1110202								
			CORONADO FRITZ CÉSAR ANTONIO	PAGO REMUNERACIONES AL PERSONA	1110202								
			SOTO LUCERO CÉSAR NICOLÁS	PAGO REMUNERACIONES AL PERSONA	1110202								
			DIAZ MARTINEZ VERONICA	PAGO REMUNERACIONES AL PERSONA	1110202								
			MONTENEGRO MORA PAOLA	PAGO REMUNERACIONES AL PERSONA	1110202								
			RIFFO PERALTA ELSA ORIANA	PAGO REMUNERACIONES AL PERSONA	1110202								
			PEÑA FICA CLAUDIA CAROLINA	PAGO REMUNERACIONES AL PERSONA	1110202								
			BURGOS SEPULVEDA MARIA	PAGO REMUNERACIONES AL PERSONA	1110202								
			VELASQUEZ CATALAN LEYLA	PAGO REMUNERACIONES AL PERSONA	1110202								
			CIFUENTES FILÚN MARTA ALICIA	PAGO REMUNERACIONES AL PERSONA	1110202								
		69.200.100-1	I.MUNICIPALIDAD DE VALDIVIA	PAGO REMUNERACIONES AL PERSONA	1110202								
			JARA MUÑOZ CLAUDIA ALEJANDRA	PAGO REMUNERACIONES AL PERSONA	1110202								
			NAVARRO CRISTI CARLA PAZ	PAGO REMUNERACIONES AL PERSONA	1110202								
			CATALÁN GÓMEZ JOAQUÍN	PAGO REMUNERACIONES AL PERSONA	1110202								
4168	27/05/2019	76.073.162-5	SOCIEDAD AUSTRAL DE	PAGO CONSUMO ELECTRICO POSTA PU	1110201	2.063.416	B	40.550.138	24/05/2019	21-2469	05/06/2019	12	
				PAGO CONSUMO ELECTRICO POSTA PU			B	40.549.657	24/05/2019			12	
				PAGO CONSUMO ELECTRICO POSTA PU			B	40.549.659	24/05/2019			12	
				PAGO CONSUMO ELECTRICO POSTA PU			B	40.561.310	27/05/2019			9	
				PAGO CONSUMO ELECTRICO POSTA PU			B	40.549.658	24/05/2019			12	
				PAGO CONSUMO ELECTRICO POSTA PU			F	5.759.179	27/05/2019			9	
4181	28/05/2019	76.811.425-0	ANMANI SERVICIOS SPA	PAGO MATERIALES- BOLSAS DE PAPEL P	1110201	240.000	F	103	22/05/2019	21-2470	06/06/2019	15	
4185	28/05/2019	65.273.020-5	CENTRO CLINICO MILITAR VALDIVIA	PAGO CONVENIO IMAGENES DIAGNOS	1110205	9.844.470	N	671	24/04/2019	25-1609	06/06/2019	43	
				PAGO CONVENIO IMAGENES DIAGNOS			F	3.696	29/03/2019			69	
4199	29/05/2019	96.703.230-1	AGUASDECIMA S.A.	PAGO CONSUMO DE AGUA POTABLE C	1110201	419.480	F	112.238	27/05/2019	21-2473	06/06/2019	10	
				PAGO CONSUMO DE AGUA POTABLE C			B	2.302.602	29/05/2019			8	
4201	29/05/2019		FICA EYZAGUIRRE LORENA CAROLA	PAGO CAJA CHICA DESTINADA A GAST	1110205	207.000	D	789	22/05/2019	25-1608	06/06/2019	15	
4203	29/05/2019		PACHECO ROJAS JOSÉ LUIS	PAGO CAJA CHICA N° 5 DESTINADA A C	1110201	336.330	R	4	29/05/2019	21-2476	06/06/2019	8	
4204	30/05/2019	76.596.744-9	CHITA S.P.A.	PAGO INSUMOS CLÍNICOS DESTINADOS	1110205	379.015	F	2.776		25-1612	06/06/2019		
4205	30/05/2019	69.200.100-1	I.MUNICIPALIDAD DE VALDIVIA	PAGO SUMINISTRO DE	1110205	2.300.000	F	208.673		25-1610	06/06/2019		
		96.626.570-1	INCOFIN S.A.	PAGO SUMINISTRO DE	1110205		N	108.104					
				PAGO SUMINISTRO DE			F	208.673					
		69.200.100-1	I.MUNICIPALIDAD DE VALDIVIA	PAGO SUMINISTRO DE	1110205		N	108.104					

DECRETOS DE PAGO CON EGRESOS

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

DECRETO	F. EMISION	RUT	NOMBRE	DESCRIPCION	CUENTA	TOTAL	TIPO DOC.	NUMERO DOC.	FECHA DOC.	EGRESO	FECHA EGRESO	Días Trámite Desde Fac.	Aclaración Egreso
4208	30/05/2019	69.200.100-1	I.MUNICIPALIDAD DE VALDIVIA	PAGO CONCESIÓN ADMINISTRATIVA	1110201	13.123.944	F	1.188		21-2477	06/06/2019		
		76.381.570-6	INTERFACTOR S.A.	PAGO CONCESIÓN ADMINISTRATIVA	1110201		F	1.188					
4230	30/05/2019	69.200.100-1	I.MUNICIPALIDAD DE VALDIVIA	PAGO IMPLEMENTOS PARA LA	1110205	74.095	F	11.697		25-1649	10/06/2019		
		76.113.077-3	CONSTRUCTORA INMB. Y COMERC.	PAGO IMPLEMENTOS PARA LA	1110205		F	11.697	26/04/2019			45	
4231	30/05/2019	69.200.100-1	I.MUNICIPALIDAD DE VALDIVIA	PAGO UNIDAD DENTAL PORTÁTIL Y	1110205	3.010.840	F	243.188		25-1648	10/06/2019		
		76.006.366-5	BIOTECH LTDA.	PAGO UNIDAD DENTAL PORTÁTIL Y	1110205		F	243.188	16/04/2019			55	
4235	30/05/2019	69.200.100-1	I.MUNICIPALIDAD DE VALDIVIA	PAGO MATERIALES DE OFICINA - ESC	1110201	973.485	F	10.745.061		21-2533	10/06/2019		
				PAGO MATERIALES DE OFICINA - ESC			F	10.679.655					
		96.556.940-5	PROVEEDORES INTEGRALES PRISA	PAGO MATERIALES DE OFICINA - ESC	1110201		F	10.679.655	24/03/2019			78	
				PAGO MATERIALES DE OFICINA - ESC			F	10.745.061	28/04/2019			43	
4267	31/05/2019	94.510.000-1	RENTA NACIONAL COMPAÑIA DE	PAGO DE CONTRATACION SEGUROS PA	1110201	1.586.402	F	2.210.433	30/05/2019	21-2478	06/06/2019	7	
				PAGO DE CONTRATACION SEGUROS PA			F	2.210.432	30/05/2019			7	
				PAGO DE CONTRATACION SEGUROS PA			F	2.210.434	30/05/2019			7	
				PAGO DE CONTRATACION SEGUROS PA			F	2.210.439	30/05/2019			7	
				PAGO DE CONTRATACION SEGUROS PA			F	2.210.435	30/05/2019			7	
				PAGO DE CONTRATACION SEGUROS PA			F	2.210.441	30/05/2019			7	
				PAGO DE CONTRATACION SEGUROS PA			F	2.210.440	30/05/2019			7	
				PAGO DE CONTRATACION SEGUROS PA			F	2.210.436	30/05/2019			7	
				PAGO DE CONTRATACION SEGUROS PA			F	2.210.438	30/05/2019			7	
4268	31/05/2019	76.073.162-5	SOCIEDAD AUSTRAL DE	PAGO CONSUMO ELECTRICIDAD MES D	1110201	855.600	B	40.607.504	30/05/2019	21-2472	06/06/2019	7	
				PAGO CONSUMO ELECTRICIDAD MES D			B	40.607.505	30/05/2019			7	
4270	31/05/2019		DORIA ROMERO CLAUDIA CRISTINA	CAJA CHICA N°7 DESTINADA AL DEPTO	1110201	300.970	R	6	31/05/2019	21-2475	06/06/2019	6	
4280	04/06/2019	69.200.100-1	I.MUNICIPALIDAD DE VALDIVIA	PAGO PLANILLA COMPLEMENTARIA D	1110202	3.639.702				31-18	07/06/2019		
			IGOR BRAVO ANYELA YANNET	PAGO PLANILLA COMPLEMENTARIA D	1110202								
4281	04/06/2019	69.200.100-1	I.MUNICIPALIDAD DE VALDIVIA	PAGO RETENCIÓN DE HONORARIOS, FO	1110201	3.811.026		0		21-2474	06/06/2019		
4282	04/06/2019	69.200.100-1	I.MUNICIPALIDAD DE VALDIVIA	PAGO RETENCIÓN DE HONORARIOS, FO	1110203	26.494		0		22-16	06/06/2019		
4283	04/06/2019	69.200.100-1	I.MUNICIPALIDAD DE VALDIVIA	PAGO RETENCIÓN DE HONORARIOS, FO	1110205	6.976.723		0		25-1611	06/06/2019		
4296	04/06/2019	96.599.510-2	EUROFARMA CHILE SPA	PAGO MEDICAMENTOS DESTINADOS	1110201	38.913	F	230.464	07/05/2019	21-2692	11/06/2019	35	
4315	04/06/2019	76.457.580-6	FACTOCHILE S.A.	PAGO SUMINISTRO GASFITERIA PARA E	1110201	1.372.070	F	83		21-2693	11/06/2019		
4319	04/06/2019	78.042.830-9	MUEBLES TIMAUKEL LTDA	CANCELA PISO CLÍNICO DESTINADO A U	1110205	381.280	F	5.908	27/05/2019	25-1809	11/06/2019	15	
4322	04/06/2019		MADRID CERECEDA ULISES	CAJA CHICA N°3 DESTINADA A GASTOS	1110201	260.400	R	2	04/06/2019	21-2690	11/06/2019	7	
4323	04/06/2019	76.519.210-2	SERVICIOS Y GESTION S.A.	PAGO MENAJE PARA CASINO	1110201	294.109	F	2.121	08/05/2019	21-2694	11/06/2019	34	
		69.200.100-1	I.MUNICIPALIDAD DE VALDIVIA	PAGO MENAJE PARA CASINO	1110201		F	2.121					
4326	04/06/2019	76.447.530-5	ASTRAZENECA S.A.	PAGO MEDICAMENTOS DESTINADOS A	1110201	607.614	F	26.084	08/04/2019	21-2695	11/06/2019	64	
				PAGO MEDICAMENTOS DESTINADOS A			F	26.116	09/04/2019			63	
		69.200.100-1	I.MUNICIPALIDAD DE VALDIVIA	PAGO MEDICAMENTOS DESTINADOS A	1110201		F	26.116					
				PAGO MEDICAMENTOS DESTINADOS A			F	26.084					
4327	04/06/2019	85.025.700-0	GLAXOSMITHKLINE CHILE	PAGO MEDICAMENTOS DESTINADOS A	1110201	731.374	F	1.444.020	09/04/2019	21-2696	11/06/2019	63	

DECRETOS DE PAGO CON EGRESOS

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

DECRETO	F. EMISION	RUT	NOMBRE	DESCRIPCION	CUENTA	TOTAL	TIPO DOC.	NUMERO DOC.	FECHA DOC.	EGRESO	FECHA EGRESO	Días Trámite Desde Fac.	Aclaración Egreso
				PAGO MEDICAMENTOS DESTINADOS A			F	1.444.016	09/04/2019			63	
		69.200.100-1	I.MUNICIPALIDAD DE VALDIVIA	PAGO MEDICAMENTOS DESTINADOS A	1110201		F	1.444.020					
				PAGO MEDICAMENTOS DESTINADOS A			F	1.444.016					
4328	04/06/2019	69.200.100-1	I.MUNICIPALIDAD DE VALDIVIA	PAGO MEDICAMENTOS DESTINADOS A	1110201	69.817	F	391.044		21-2697	11/06/2019		
		77.596.940-7	LABORATORIO CHILE S.A.	PAGO MEDICAMENTOS DESTINADOS A	1110201		F	391.044	23/04/2019			49	
		69.200.100-1	I.MUNICIPALIDAD DE VALDIVIA	PAGO MEDICAMENTOS DESTINADOS A	1110201		N	26.772					
		77.596.940-7	LABORATORIO CHILE S.A.	PAGO MEDICAMENTOS DESTINADOS A	1110201		N	26.772					
4330	04/06/2019		QUICHIYAO MONTECINOS CLAUDIA	PAGO CAJA CHICA DESTINADA A GAST	1110201	50.000	D	829	30/05/2019	21-2689	11/06/2019	12	
4333	04/06/2019		FIGUEROA MOLINA JENNIFER	PAGO EXT. HORARIAS CESFAM ANGACH	1110205	61.560	B	22	01/06/2019	25-1807	11/06/2019	10	
4334	04/06/2019		FIGUEROA MOLINA JENNIFER	PAGO EXT. HORARIAS CESFAM ANGACH	1110205	20.520	B	24	31/05/2019	25-1805	11/06/2019	11	
4338	04/06/2019		GONZÁLEZ OYARCE	PAGO EXT. HORARIAS CESFAM ANGACH	1110205	288.216	B	33	28/05/2019	25-1806	11/06/2019	14	
4357	04/06/2019		CONTRERAS DINAMARCA ELÍAS	PAGO EXT. HORARIAS CESFAM ANGACH	1110201	18.410	B	21	01/06/2019	21-2682	11/06/2019	10	
4362	04/06/2019		LANGE OSSES GERALDINE NICOL	PAGO EXT. HORARIAS CESFAM ANGACH	1110201	32.024	B	17	31/05/2019	21-2684	11/06/2019	11	
4365	04/06/2019		CARTES RODRIGUEZ CLAUDIA	PAGO EXT. HORARIAS CESFAM ANGACH	1110201	144.108	B	37	31/05/2019	21-2683	11/06/2019	11	
4390	04/06/2019		VILLALOBOS MORALES NIOMAR JOSE	PAGO EXT. HORARIAS CESFAM ANGACH	1110201	10.998	B	4	31/05/2019	21-2685	11/06/2019	11	
4397	05/06/2019		VARGAS CASANOVA MAURICIO	PAGO TURNOS SAPU CESFAM	1110205	309.768	B	119	01/06/2019	25-1641	10/06/2019	9	
4400	05/06/2019		MANSILLA ESPINOZA PAOLA ODETT	PAGO TURNOS SAPU CESFAM ANGACHI	1110205	22.770	B	73	01/06/2019	25-1808	11/06/2019	10	
4415	05/06/2019		NIETO VELASQUEZ VICTORIA PAZ	PAGO REEMPLAZOS SAPU CESFAM ANG	1110205	52.826	B	46	01/06/2019	25-1639	10/06/2019	9	
4419	05/06/2019		VILLALOBOS MORALES NIOMAR JOSE	PAGO TURNOS SAPU CESFAM ANGACHI	1110205	49.848	B	3	31/05/2019	25-1640	10/06/2019	10	
4440	05/06/2019		FARÍAS SANTANA NADYA VANEZA	PAGO EXT. HORARIAS CESFAM ANGACH	1110201	24.018	B	71	31/05/2019	21-2524	10/06/2019	10	
4443	05/06/2019		VENEGAS MONSÁLVEZ CECILIA	PAGO EXT. HORARIAS CESFAM LAS AN	1110205	96.072	B	131	01/06/2019	25-1647	10/06/2019	9	
4449	05/06/2019		VENEGAS MONSÁLVEZ CECILIA	PAGO EXT. HORARIAS CESFAM LAS AN	1110201	120.090	B	130	01/06/2019	21-2526	10/06/2019	9	
4452	05/06/2019		PANES GUTIÉRREZ YASNA YOSELIN	PAGO EXT. HORARIAS CESFAM LAS AN	1110201	53.352	B	4	31/05/2019	21-2525	10/06/2019	10	
4466	05/06/2019		GONZÁLEZ LANCAPICHUN CLAUDIO	PAGO EXT. HORARIAS CESFAM LAS AN	1110201	341.920	B	264	31/05/2019	21-2528	10/06/2019	10	
4467	05/06/2019		PEÑA FICA CLAUDIA CAROLINA	PAGO EXT. HORARIAS CESFAM LAS AN	1110201	86.184	B	130	01/06/2019	21-2529	10/06/2019	9	
4477	05/06/2019		HOOD MALDONADO KIMMY ELIEEN	PAGO EXT. HORARIAS CESFAM LAS AN	1110201	307.728	B	94	28/05/2019	21-2527	10/06/2019	13	
4480	05/06/2019		PANES GUTIÉRREZ YASNA YOSELIN	PAGO REFUERZO SAPU MES DE MAYO 2	1110205	27.324	B	5	31/05/2019	25-1646	10/06/2019	10	
4493	05/06/2019		LEFIPAN QUILAPAN AVELINA DEL	PAGO REEMPLAZO SAPU MES DE MAY	1110205	20.826	B	66	01/06/2019	25-1643	10/06/2019	9	
4494	05/06/2019		MARQUEZ URIBE MARIA SOLEDAD	PAGO REEMPLAZO SAPU MES DE MAY	1110205	120.344	B	48	01/06/2019	25-1644	10/06/2019	9	
4495	05/06/2019		MUÑOZ DELGADO VICTORINO	PAGO REEMPLAZO SAPU MES DE MAY	1110205	29.078	B	285	01/06/2019	25-1645	10/06/2019	9	
4509	05/06/2019		CORONADO FRITZ CÉSAR ANTONIO	PAGO TURNO SAPU MES DE MAYO 2019	1110205	289.868	B	297	01/06/2019	25-1642	10/06/2019	9	
4520	05/06/2019		GALLEGOS LEAL SOLANGE MELANIA	CAJA CHICA N°5 DESTINADA AL CESFA	1110201	323.340	R	4	05/06/2019	21-2686	11/06/2019	6	
4521	05/06/2019		NIETO VELASQUEZ VICTORIA PAZ	PAGO REG. TURNO SAPU MES ENERO- M	1110205	4.958	B	47	01/06/2019	25-1637	10/06/2019	9	
4531	05/06/2019		VARGAS CASANOVA MAURICIO	PAGO REAJUSTE TURNO SAPU MES EN	1110205	49.440	B	117	30/05/2019	25-1638	10/06/2019	11	
4553	05/06/2019		ROJO FERNÁNDEZ MARÍA ISIDORA	PAGO 21 PROCEDIMIENTOS ALTAS 4TO	1110205	894.873	B	32	01/06/2019	25-1635	10/06/2019	9	
4554	05/06/2019		GARRIDO LORCA MACARENA	PAGO 21 PROCEDIMIENTOS ALTAS 4TO	1110205	223.713	B	19	01/06/2019	25-1636	10/06/2019	9	
4576	05/06/2019		NAVARRO CRISTI CARLA PAZ	PAGO EXT. HORARIAS CESFAM NIEBLA	1110205	57.456	B	86	29/05/2019	25-1633	10/06/2019	12	
4577	05/06/2019		NÚÑEZ HORNIG FABIOLA ANDREA	PAGO EXT. HORARIAS CESFAM NIEBLA	1110205	46.000	B	795	28/05/2019	25-1634	10/06/2019	13	

DECRETOS DE PAGO CON EGRESOS

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

DECRETO	F. EMISION	RUT	NOMBRE	DESCRIPCION	CUENTA	TOTAL	TIPO DOC.	NUMERO DOC.	FECHA DOC.	EGRESO	FECHA EGRESO	Días Trámite Desde Fac.	Aclaración Egreso
4581	05/06/2019		CORTEZ BASTÍAS LUZ ELIANA	PAGO EXT. HORARIAS CESFAM NIEBLA	1110201	49.248	B	69	29/05/2019	21-2534	10/06/2019	12	
4584	05/06/2019		BÁEZ CABEZAS JÜRGEN GLEN	PAGO EXTENSIONES HORARIAS CESFA	1110201	10.998	B	69	30/04/2019	21-2531	10/06/2019	41	
4585	05/06/2019		BÁEZ CABEZAS JÜRGEN GLEN	PAGO EXT. HORARIAS CESFAM NIEBLA	1110201	76.986	B	73	31/05/2019	21-2530	10/06/2019	10	
4586	05/06/2019		CADIU CADIU CRISTIAN ANDRES	PAGO EXT. HORARIAS CESFAM NIEBLA	1110201	27.495	B	45	31/05/2019	21-2532	10/06/2019	10	
4595	05/06/2019	76.405.633-7	CONSTRUCTORA E INGENIERIA	ESTADO DE PAGO Nº 4 CORRESPONDIEN	1110205	26.399.566	F	199	13/05/2019	25-2048	03/07/2019	51	
4596	06/06/2019	60.503.000-9	EMPRESA DE CORREOS DE CHILE	PAGO SERVICIO DE CARTA CERTIFICA	1110201	90.998	F	724.127	31/05/2019	21-2691	11/06/2019	11	
4597	06/06/2019		CASANOVA CASANOVA ORLANDO	PAGO IMPOSICIONES Y DESCUENTOS V	1110202	203.078.027				31-19	10/06/2019		
			JARAMILLO GONZÁLEZ GLORIA	PAGO IMPOSICIONES Y DESCUENTOS V	1110202								
			BARRERA PINTO LUISA ALEJANDRA	PAGO IMPOSICIONES Y DESCUENTOS V	1110202								
			IBÁÑEZ CORONADO IVONNE ERIKA	PAGO IMPOSICIONES Y DESCUENTOS V	1110202								
			RÍOS SANHUEZA ALAN IVÁN	PAGO IMPOSICIONES Y DESCUENTOS V	1110202								
		60.805.000-0	TESORERIA GENERAL DE LA	PAGO IMPOSICIONES Y DESCUENTOS V	1110202								
		82.955.400-3	COLEGIO DE DENTISTAS	PAGO IMPOSICIONES Y DESCUENTOS V	1110202								
		72.182.200-1	COLEGIO MEDICO DE CHILE CONSEJO	PAGO IMPOSICIONES Y DESCUENTOS V	1110202								
			GONZÁLEZ OJEDA JORGE JAVIER	PAGO IMPOSICIONES Y DESCUENTOS V	1110202								
		65.687.300-0	ASOC.DE FUNCIONARIOS DE SALUD	PAGO IMPOSICIONES Y DESCUENTOS V	1110202								
		70.029.600-8	COLEG.DE_ENFERMERAS DE_CHILE	PAGO IMPOSICIONES Y DESCUENTOS V	1110202								
		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								
		70.015.730-K		PAGO IMPOSICIONES Y DESCUENTOS V	1110202								
		84.156.800-1	COOP. AHORRO Y CREDITO UNION	PAGO IMPOSICIONES Y DESCUENTOS V	1110202								
		81.496.800-6	FUNDACION HOGAR DE CRISTO	PAGO IMPOSICIONES Y DESCUENTOS V	1110202								
		74.609.000-5	COLEGIO TECNICOS PARAMEDICOS	PAGO IMPOSICIONES Y DESCUENTOS V	1110202								
		73.328.400-5	DEPORTIVO MUNICIPAL VALDIVIA	PAGO IMPOSICIONES Y DESCUENTOS V	1110202								
		99.301.000-6	SEGUROS VIDA SECURITY PREVISION	PAGO IMPOSICIONES Y DESCUENTOS V	1110202								
		70.420.400-0	COLEGIO DE MATRONAS DE CHILE	PAGO IMPOSICIONES Y DESCUENTOS V	1110202								
		96.534.940-5	HDI SEGUROS S.A.	PAGO IMPOSICIONES Y DESCUENTOS V	1110202								
		97.004.000-5	BANCO DE CHILE	PAGO IMPOSICIONES Y DESCUENTOS V	1110202								
		96.929.390-0	PREVIRED S.A	PAGO IMPOSICIONES Y DESCUENTOS V	1110202								
		75.608.300-7	COLEGIO TECNICOS DE ENFERMERIA	PAGO IMPOSICIONES Y DESCUENTOS V	1110202								
		99.026.000-1	CAJA DE AHORROS EE.PP.	PAGO IMPOSICIONES Y DESCUENTOS V	1110202								
		82.878.900-7	COOPEUCH	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								
4599	06/06/2019	76.073.162-5	SOCIEDAD AUSTRAL DE	PAGO CONSUMO DE ELECTRICIDAD ME	1110201	1.905.615	F	5.772.937	05/06/2019	21-2687	11/06/2019	6	
4600	06/06/2019	72.096.200-4	COMITE AGUA POTABLE RURAL	PAGO CONSUMO AGUA POTABLE MES D	1110201	49.742	F	57	03/06/2019	21-2688	11/06/2019	8	
4601	06/06/2019	96.703.230-1	AGUASDECIMA S.A.	PAGO CONSUMO AGUA POTABLE MES D	1110201	517.472	F	113.269	04/06/2019	21-2802	19/06/2019	15	
				PAGO CONSUMO AGUA POTABLE MES D			F	113.268	04/06/2019			15	

DECRETOS DE PAGO CON EGRESOS

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

DECRETO	F. EMISION	RUT	NOMBRE	DESCRIPCION	CUENTA	TOTAL	TIPO DOC.	NUMERO DOC.	FECHA DOC.	EGRESO	FECHA EGRESO	Días Trámite Desde Fac.	Aclaración Egreso
4603	06/06/2019	69.200.100-1	I.MUNICIPALIDAD DE VALDIVIA	PAGO CONCESIÓN ADMINISTRATIVA	1110201	26.247.888	F	1.200		21-4208	09/09/2019		
				PAGO CONCESIÓN ADMINISTRATIVA			F	1.222					
		76.241.920-3	MASTER SECURITY SYSTEM	PAGO CONCESIÓN ADMINISTRATIVA	1110201		F	1.222	28/02/2019			193	
				PAGO CONCESIÓN ADMINISTRATIVA			F	1.200	30/01/2019			222	
4615	07/06/2019		GALLARDO GOMEZ CAMILA PAZ	PAGO EXT. HORARIAS CESFAM JORGE S	1110205	256.440	B	11	01/06/2019	25-1849	17/06/2019	16	
4620	07/06/2019		MANSILLA ESPINOZA PAOLA ODETT	PAGO EXT. HORARIAS CESFAM JORGE S	1110205	233.928	B	76	01/06/2019	25-1848	17/06/2019	16	
4625	07/06/2019		CERNA CARCAMO IRMA ELOYDA	PAGO EXT. HORARIAS CESFAM JORGE S	1110201	105.200	B	75	01/06/2019	21-2753	17/06/2019	16	
4626	07/06/2019		CISTERNA REYES MANUEL	PAGO EXT. HORARIAS CESFAM JORGE S	1110201	2.630	B	227	01/06/2019	21-2752	17/06/2019	16	
4627	07/06/2019		CARRASCO YANEZ HERNAN	PAGO EXT. HORARIAS CESFAM JORGE S	1110201	42.080	B	164	01/06/2019	21-2751	17/06/2019	16	
4628	07/06/2019		RIVERA TRUJILLO PATRICIA INGRID	PAGO EXT. HORARIAS CESFAM JORGE S	1110201	40.326	B	81	01/06/2019	21-2750	17/06/2019	16	
4629	07/06/2019		DUARTE CARRASCO JEANETTE DEL	PAGO EXT. HORARIAS CESFAM JORGE S	1110201	109.980	B	394	01/06/2019	21-2749	17/06/2019	16	
4638	07/06/2019		MANSILLA ESPINOZA PAOLA ODETT	PAGO EXT. HORARIAS CESFAM JORGE S	1110201	86.184	B	77	01/06/2019	21-2755	17/06/2019	16	
4649	07/06/2019		MONSÁLVEZ LAUBRIE OSCAR	PAGO EXT. HORARIAS CESFAM JORGE S	1110201	180.576	B	104	01/06/2019	21-2754	17/06/2019	16	
4658	07/06/2019		FICA AMPUERO DANIELA ISABEL	PAGO EXT. HORARIAS CESFAM JORGE S	1110201	152.114	B	45	01/06/2019	21-2761	17/06/2019	16	
4659	07/06/2019		ÁVILA ACOSTA MARTA MAGDALENA	PAGO EXT. HORARIAS CESFAM JORGE S	1110201	80.060	B	26	03/06/2019	21-2760	17/06/2019	14	
4660	07/06/2019		ARAYA MUÑOZ CRISTOPHER ALEXIS	PAGO EXT. HORARIAS CESFAM JORGE S	1110201	416.312	B	194	01/06/2019	21-2759	17/06/2019	16	
4661	07/06/2019		HELD HELD FRANCISCA SOFÍA	PAGO EXT. HORARIAS CESFAM JORGE S	1110201	216.162	B	52	01/06/2019	21-2758	17/06/2019	16	
4662	07/06/2019		SOVIER MUÑOZ KATHERINE	PAGO EXT. HORARIAS CESFAM JORGE S	1110201	96.072	B	76	31/05/2019	21-2757	17/06/2019	17	
4670	07/06/2019		RAMOS RODRIGUEZ IRAIDI	PAGO EXT. HORARIAS CESFAM JORGE S	1110201	256.440	B	11	03/06/2019	21-2756	17/06/2019	14	
4673	07/06/2019		PINUER ESPINOZA CRISTINA RAQUEL	CAJA CHICA N°5 DESTINADA AL CESFA	1110201	264.970	R	4	06/06/2019	21-2748	17/06/2019	11	
4674	07/06/2019		VEGA REYES VÍCTOR ANDRÉS	PAGO EXT. HORARIAS ODONTOLOGICA	1110205	178.840	B	75	01/06/2019	25-1811	14/06/2019	13	
4677	07/06/2019		ANCAÑIR CORTÉS JAVIERA ELISABEL	PAGO EXT. HORARIAS ODONTOLOGICA	1110205	12.312	B	2	30/05/2019	25-1812	14/06/2019	15	
4722	07/06/2019		LEIVA RIQUELME EDUARDO SILAS	PAGO URGENCIA ODONTOLOGICA CES	1110201	105.200	B	306	01/06/2019	21-2698	14/06/2019	13	
4724	07/06/2019		VARGAS CASANOVA MAURICIO	PAGO URGENCIA ODONTOLOGICA CES	1110201	92.050	B	120	01/06/2019	21-2699	14/06/2019	13	
4726	07/06/2019		MANSILLA ESPINOZA PAOLA ODETT	PAGO URGENCIA ODONTOLOGICA CES	1110201	82.080	B	72	01/06/2019	21-2700	14/06/2019	13	
4742	07/06/2019		GONZÁLEZ LANCAPICHUN CLAUDIO	PAGO URGENCIA ODONTOLOGICA CES	1110201	512.880	B	265	31/05/2019	21-2701	14/06/2019	14	
4768	10/06/2019	76.073.162-5	SOCIEDAD AUSTRAL DE	PAGO CONSUMO DE ELECTRICIDAD M	1110201	100.826	F	5.780.477	07/06/2019	21-2801	19/06/2019	12	
4789	10/06/2019	96.599.510-2	EUROFARMA CHILE SPA	PAGO MEDICAMENTOS DESTINADOS A	1110201	14.827	F	230.473	07/05/2019	21-2805	19/06/2019	43	
				PAGO MEDICAMENTOS DESTINADOS A			F	230.467	07/05/2019			43	
4791	10/06/2019	76.479.314-5	ALPHA PHARMA SPA	PAGO MEDICAMENTOS DESTINADOS A	1110201	259.468	F	1.278	10/05/2019	21-2804	19/06/2019	40	
				PAGO MEDICAMENTOS DESTINADOS A			F	1.225	08/05/2019			42	
				PAGO MEDICAMENTOS DESTINADOS A			F	1.227	08/05/2019			42	
4796	10/06/2019		MANSILLA ESPINOZA PAOLA ODETT	PAGO REFUERZO SAPU CESFAM JORGE	1110205	109.296	B	68	01/06/2019	25-1879	19/06/2019	18	
4803	10/06/2019		FICA AMPUERO DANIELA ISABEL	PAGO TURNO SAPU CESFAM JORGE SA	1110201	97.524	B	43	01/06/2019	21-2800	19/06/2019	18	
4810	10/06/2019		CAMPOS CARTES CRISTIAN JAVIER	PAGO REFUERZO SAPU CESFAM JORGE	1110205	278.320	B	100	01/06/2019	25-1878	19/06/2019	18	
4812	10/06/2019		CERNA CARCAMO IRMA ELOYDA	PAGO REEMPLAZO SAPU CESFAM JOR	1110205	41.652	B	76	01/06/2019	25-1877	19/06/2019	18	
4813	10/06/2019		DUARTE CARRASCO JEANETTE DEL	PAGO REEMPLAZO SAPU CESFAM JOR	1110205	14.539	B	396	01/06/2019	25-1876	19/06/2019	18	
4814	10/06/2019		DUARTE CARRASCO JEANETTE DEL	PAGO REEMPLAZO SAPU CESFAM JOR	1110205	69.387	B	393	01/06/2019	25-1875	19/06/2019	18	

DECRETOS DE PAGO CON EGRESOS

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

DECRETO	F. EMISION	RUT	NOMBRE	DESCRIPCION	CUENTA	TOTAL	TIPO DOC.	NUMERO DOC.	FECHA DOC.	EGRESO	FECHA EGRESO	Días Trámite Desde Fac.	Aclaración Egreso
4827	10/06/2019		LEIVA RIQUELME EDUARDO SILAS	PAGO TURNO SAPU CESFAM JORGE SA	1110205	141.170	B	307	02/06/2019	25-1880	19/06/2019	17	
4829	10/06/2019		CISTERNA REYES MANUEL	PAGO TURNO SAPU CESFAM JORGE SA	1110205	195.832	B	228	01/06/2019	25-1874	19/06/2019	18	
4848	10/06/2019		LEFIPAN QUILAPAN AVELINA DEL	PAGO DIF. REAJUSTE SAPU 2019 LAS AN	1110205	21.372	B	64	01/06/2019	25-1873	19/06/2019	18	
4862	10/06/2019		MUÑOZ DELGADO VICTORINO	PAGO DIF. REAJUSTE SAPU 2019 LAS AN	1110205	7.780	B	286	04/06/2019	25-1872	19/06/2019	15	
4865	10/06/2019		MARQUEZ URIBE MARIA SOLEDAD	PAGO DIF. REAJUSTE SAPU 2019 LAS AN	1110205	12.376	B	49	01/06/2019	25-1871	19/06/2019	18	
4873	10/06/2019		CORONADO FRITZ CÉSAR ANTONIO	PAGO DIF. REAJUSTE SAPU 2019 LAS AN	1110205	21.838	B	298	04/06/2019	25-1870	19/06/2019	15	
4886	10/06/2019		MANSILLA ESPINOZA PAOLA ODETT	PAGO REEMPLAZO SAPU CESFAM JOR	1110205	40.986	B	78	01/06/2019	25-1881	19/06/2019	18	
4896	11/06/2019		NAVARRO CRISTI CARLA PAZ	PAGO EXT. HORARIAS CESFAM NIEBLA	1110201	201.096	B	87	01/06/2019	21-2799	19/06/2019	18	
4904	11/06/2019	77.180.230-3	COMERCIAL E IMPORTADORA	PAGO PLASTIFICADORA DESTINADA PA	1110205	239.286	F	3.231	05/06/2019	25-1882	19/06/2019	14	
4907	11/06/2019	69.200.100-1	I.MUNICIPALIDAD DE VALDIVIA	PAGO MEDICAMENTOS -SUMINISTRO	1110201	554.885	F	285		21-2807	19/06/2019		
		76.695.226-7	SOCIEDAD COMERCIAL BIO	PAGO MEDICAMENTOS -SUMINISTRO	1110201		F	285	08/05/2019			42	
4908	11/06/2019	79.556.840-9	SOC. JORGE CONTRERAS Y CIA.	PAGO PETROLEO DIESEL PARA GRUPO E	1110201	26.480	F	47.621	25/05/2019	21-2803	19/06/2019	25	
4909	11/06/2019	79.556.840-9	SOC. JORGE CONTRERAS Y CIA.	PAGO PARAFINA PARA CCR DEL CESFA	1110205	38.124	F	48.103	31/05/2019	25-2027	25/06/2019	25	
4910	11/06/2019	76.457.580-6	FACTOCHILE S.A.	PAGO MANTENIMIENTO DE SUMINIST	1110201	797.300	F	84		21-2806	19/06/2019		
4912	11/06/2019	76.066.746-3	SERVICIOS PROFESIONALES EN	PAGO DE CURSO DE LIDERAZGO: PROG	1110203	2.231.000	F	552	30/05/2019	22-18	25/06/2019	26	
4920	12/06/2019	73.328.400-5	DEPORTIVO MUNICIPAL VALDIVIA	REEMPLAZA CHEQUES Nº 17819 - 17746 C	1110202	17.000				31-20	19/06/2019		
4921	12/06/2019		PALMA HERRERA CARMEN PATRICIA	PAGO CAJA CHICA Nº 1 DESTINADA AL S	1110205	125.000	D	867	06/06/2019	25-1968	19/06/2019	13	
4922	12/06/2019		CASANOVA CASANOVA ORLANDO	PAGO CAJA CHICA Nº 1 DESTINADA AL S	1110205	125.000	D	866	06/06/2019	25-1969	19/06/2019	13	
4923	12/06/2019		GALLEGOS LEAL SOLANGE MELANIA	PAGO CAJA CHICA Nº 1 DESTINADA A "	1110205	243.705	D	868		25-1970	19/06/2019		
4931	12/06/2019	76.073.162-5	SOCIEDAD AUSTRAL DE	PAGO CONSUMO DE ELECTRICIDAD M	1110201	588.022	F	5.782.324	10/06/2019	21-2898	19/06/2019	9	
				PAGO CONSUMO DE ELECTRICIDAD M			B	40.663.097	10/06/2019			9	
				PAGO CONSUMO DE ELECTRICIDAD M			B	40.682.586	10/06/2019			9	
4938	12/06/2019	69.200.100-1	I.MUNICIPALIDAD DE VALDIVIA	PAGO INSUMOS MÉDICOS	1110201	79.611	F	26		21-2901	19/06/2019		
		76.564.783-5	FULL BROKER SPA	PAGO INSUMOS MÉDICOS	1110201		F	26	16/04/2019			64	
4945	13/06/2019	76.020.266-5	CONVATEC CHILE S.A.	PAGO INSUMOS CLÍNICOS DESTINADOS	1110201	214.200	F	30.678	27/05/2019	21-2899	19/06/2019	23	
4952	13/06/2019	76.695.020-5	IMPORTADORA Y	PAGO INSUMOS CLÍNICOS DESTINADO	1110201	325.835	F	38.430	28/05/2019	21-2900	19/06/2019	22	
4970	13/06/2019		BARRIA PAREDES CRISTINA	PAGO SERVICIO DE COFFE BREAK PAR	1110205	709.671	F	438	31/05/2019	25-2028	25/06/2019	25	
4973	13/06/2019	69.200.100-1	I.MUNICIPALIDAD DE VALDIVIA	PAGO MEDICAMENTOS DESTINADOS	1110201	600.884	F	71.824		21-2919	25/06/2019		
		76.079.782-0	WINPHARM SPA	PAGO MEDICAMENTOS DESTINADOS	1110201		N	4.318	30/04/2019			56	
		69.200.100-1	I.MUNICIPALIDAD DE VALDIVIA	PAGO MEDICAMENTOS DESTINADOS	1110201		F	71.823					
				PAGO MEDICAMENTOS DESTINADOS			N	4.318					
		76.079.782-0	WINPHARM SPA	PAGO MEDICAMENTOS DESTINADOS	1110201		F	71.823	31/05/2018			390	
				PAGO MEDICAMENTOS DESTINADOS			F	71.824	31/05/2018			390	
4975	14/06/2019	96.703.230-1	AGUASDECIMA S.A.	PAGO CONSUMO DE AGUA POTABLE M	1110201	85.406	F	113.911	12/06/2019	21-2917	25/06/2019	13	
4976	14/06/2019	76.073.162-5	SOCIEDAD AUSTRAL DE	PAGO CONSUMO DE ELECTRCIDAD ME	1110201	385.900	B	40.745.199	13/06/2019	21-2916	25/06/2019	12	
4977	14/06/2019		MADRID CERECEDA ULISES	CAJA CHICA HPV I - 2019 DECRETO EXE	1110201	260.400	R	3	13/06/2019	21-2918	25/06/2019	12	
5011	14/06/2019		LEIVA RIQUELME EDUARDO SILAS	PAGO REAJUSTE SAPU CESFAM JORGE S	1110205	22.256	B	308	01/06/2019	25-1972	20/06/2019	19	
5014	14/06/2019		DUARTE CARRASCO JEANETTE DEL	PAGO REAJUSTE SAPU CESFAM JORGE S	1110205	24.708	B	395	01/06/2019	25-1973	20/06/2019	19	

DECRETOS DE PAGO CON EGRESOS

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

DECRETO	F. EMISION	RUT	NOMBRE	DESCRIPCION	CUENTA	TOTAL	TIPO DOC.	NUMERO DOC.	FECHA DOC.	EGRESO	FECHA EGRESO	Días Trámite Desde Fac.	Aclaración Egreso
5017	14/06/2019		CISTERNA REYES MANUEL	PAGO REAJUSTE SAPU CESFAM JORGE S	1110205	30.200	B	226	26/05/2019	25-1975	20/06/2019	25	
5018	14/06/2019		CERNA CARCAMO IRMA ELOYDA	PAGO REAJUSTE SAPU CESFAM JORGE S	1110205	16.068	B	77	01/06/2019	25-1974	20/06/2019	19	
5027	15/06/2019		MANSILLA ESPINOZA PAOLA ODETT	PAGO REAJUSTE SAPU CESFAM JORGE S	1110205	5.624	B	66	24/05/2019	25-1976	20/06/2019	27	
5029	15/06/2019		LEFIPAN QUILAPAN AVELINA DEL	PAGO TURNO SAPU MES DE MAYO 2019	1110205	144.374	B	67	01/06/2019	25-1971	20/06/2019	19	
5030	15/06/2019	78.566.250-4	PRODUCTOS MEDICOS PROMEDON	REEMPLAZA CHEQUE Nº 26108 CADUC	1110205	259.563				25-1977	20/06/2019		
5035	17/06/2019		COLIMILLA MILLANAO ADRIEL	PAGO CONCESIÓN ADMINISTRATIVA	1110201	9.367.305	F	782	06/12/2016	21-2798	18/06/2019	924	
				PAGO CONCESIÓN ADMINISTRATIVA			F	261	01/07/2016			1.082	
				PAGO CONCESIÓN ADMINISTRATIVA			F	798	13/12/2016			917	
5036	17/06/2019		GARCÉS RAMOS ESTEBAN ISRAEL	PAGO REEMPLAZO SAPU CESFAM NIE	1110205	226.135	B	2	31/05/2019	25-2026	25/06/2019	25	
5041	17/06/2019		ARAYA MUÑOZ CRISTOPHER ALEXIS	PAGO EXTENSION HORARIA MES MAY	1110201	40.030	B	195	05/06/2019	21-2914	24/06/2019	19	
5043	17/06/2019		REYES SIEBERT CRISTIAN EDUARDO	PAGO REAJUSTE SAPU DE ENERO A MA	1110205	76.216	B	8	09/06/2019	25-2025	24/06/2019	15	
5046	17/06/2019		GALLARDO GOMEZ CAMILA PAZ	PAGO VIÀTICO Y PASAJES CAMILA GAL	1110201	58.358	D	431	22/03/2019	21-2915	24/06/2019	94	
5052	18/06/2019	69.200.100-1	I.MUNICIPALIDAD DE VALDIVIA	PAGO MEDICAMENTOS PARA LA	1110201	1.357.072	F	722.848		21-2974	27/06/2019		
				PAGO MEDICAMENTOS PARA LA			F	719.788					
				PAGO MEDICAMENTOS PARA LA			N	55.971					
		76.237.266-5	LABORATORIOS ANDROMACO S.A.	PAGO MEDICAMENTOS PARA LA	1110201		F	720.120	23/04/2019			65	
		69.200.100-1	I.MUNICIPALIDAD DE VALDIVIA	PAGO MEDICAMENTOS PARA LA	1110201		N	56.056					
				PAGO MEDICAMENTOS PARA LA			F	722.923					
		76.237.266-5	LABORATORIOS ANDROMACO S.A.	PAGO MEDICAMENTOS PARA LA	1110201		F	719.788	17/04/2019			71	
				PAGO MEDICAMENTOS PARA LA			F	722.816	07/05/2019			51	
		69.200.100-1	I.MUNICIPALIDAD DE VALDIVIA	PAGO MEDICAMENTOS PARA LA	1110201		F	720.120					
		76.237.266-5	LABORATORIOS ANDROMACO S.A.	PAGO MEDICAMENTOS PARA LA	1110201		F	722.923	07/05/2019			51	
				PAGO MEDICAMENTOS PARA LA			F	722.848	07/05/2019			51	
				PAGO MEDICAMENTOS PARA LA			N	56.056	17/04/2019			71	
		69.200.100-1	I.MUNICIPALIDAD DE VALDIVIA	PAGO MEDICAMENTOS PARA LA	1110201		F	722.816					
		76.237.266-5	LABORATORIOS ANDROMACO S.A.	PAGO MEDICAMENTOS PARA LA	1110201		N	55.971	09/04/2019			79	
5059	18/06/2019	69.200.100-1	I.MUNICIPALIDAD DE VALDIVIA	PAGO MEDICAMENTOS DESTINADOS A	1110201	1.224.800	F	223.686		21-2973	27/06/2019		
		96.945.670-2	NOVOFARMA SERVICE S.A.	PAGO MEDICAMENTOS DESTINADOS A	1110201		F	223.686	09/05/2019			49	
5061	18/06/2019	76.457.580-6	FACTOCHILE S.A.	PAGO MANTENIMIENTO Y REPARACIO	1110201	2.455.000	F	57		21-2979	03/07/2019		
5062	18/06/2019	91.637.000-8	LABORATORIOS RECALCINE S.A.	PAGO MEDICAMENTOS DESTINADOS A	1110201	471.911	F	283.882	10/05/2019	21-2972	27/06/2019	48	
		69.200.100-1	I.MUNICIPALIDAD DE VALDIVIA	PAGO MEDICAMENTOS DESTINADOS A	1110201		F	283.882					
5063	18/06/2019	69.200.100-1	I.MUNICIPALIDAD DE VALDIVIA	PAGO MEDICAMENTOS DESTINADOS A	1110201	556.920	F	1.446.891		21-2976	27/06/2019		
		85.025.700-0	GLAXOSMITHKLINE CHILE	PAGO MEDICAMENTOS DESTINADOS A	1110201		F	1.446.891	14/05/2019			44	
5064	18/06/2019	69.200.100-1	I.MUNICIPALIDAD DE VALDIVIA	PAGO MEDICAMENTOS DESTINADOS A	1110201	1.908.260	F	1.446.890		21-2975	27/06/2019		
		85.025.700-0	GLAXOSMITHKLINE CHILE	PAGO MEDICAMENTOS DESTINADOS A	1110201		F	1.446.890	14/05/2019			44	
5067	18/06/2019	76.737.518-2	ENERSEG INGENIERIA LIMITADA	PAGO SUMINISTRO DE SERVICIOS Y MA	1110201	750.890	F	81	12/06/2019	21-2971	27/06/2019	15	
5079	19/06/2019	96.712.310-2	CINTEGRAL SISTEMAS S.A.	PAGO EQUIPO COMPUTACIONAL DESTI	1110201	1.030.188	F	752	07/06/2019	21-2922	27/06/2019	20	
5085	19/06/2019	76.447.530-5	ASTRAZENECA S.A.	PAGO MEDICAMENTOS DESTINADOS A	1110201	777.308	F	26.507	08/05/2019	21-2926	27/06/2019	50	

DECRETOS DE PAGO CON EGRESOS

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

DECRETO	F. EMISION	RUT	NOMBRE	DESCRIPCION	CUENTA	TOTAL	TIPO DOC.	NUMERO DOC.	FECHA DOC.	EGRESO	FECHA EGRESO	Días Trámite Desde Fac.	Aclaración Egreso
		69.200.100-1	I.MUNICIPALIDAD DE VALDIVIA	PAGO MEDICAMENTOS DESTINADOS A	1110201		F	26.512					
				PAGO MEDICAMENTOS DESTINADOS A			F	26.507					
		76.447.530-5	ASTRAZENECA S.A.	PAGO MEDICAMENTOS DESTINADOS A	1110201		F	26.512	08/05/2019			50	
5088	19/06/2019	96.884.770-8	ITF-LABOMED FARMACEUTICA LTDA.	PAGO MEDICAMENTOS DESTINADOS	1110201	39.327	F	97.968	09/04/2019	21-2925	27/06/2019	79	
		69.200.100-1	I.MUNICIPALIDAD DE VALDIVIA	PAGO MEDICAMENTOS DESTINADOS	1110201		F	97.968					
5106	19/06/2019	78.260.870-3	INMOBILIARIA Y COMERCIAL	PAGO DE COMPRA TELÉFONOS INALÁM	1110205	29.990	F	103.283	17/06/2019	25-2039	27/06/2019	10	
5115	20/06/2019		ORREGO ACEITUNO MAIKOL	PAGO EXTENSION HORARIA CESFAM N	1110201	201.096	B	5	31/05/2019	21-2928	27/06/2019	27	
5116	20/06/2019		PÉREZ GARAY PAULINA TATIANA	PAGO REFUERZO SAPU CESFAM ANGAC	1110205	86.975	B	18	01/06/2019	25-2037	27/06/2019	26	
5117	20/06/2019		MADRID GUAICO FRANCISCA	PAGO REFUERZO SAPU CESFAM ANGAC	1110205	243.530	B	19	31/05/2019	25-2036	27/06/2019	27	
5118	20/06/2019		PALOMO GAETE JOAQUIN	PAGO TURNOS SAPU CESFAM ANGACHI	1110205	260.925	B	18	31/05/2019	25-2035	27/06/2019	27	
5119	20/06/2019		NAVARRETE CUEVAS DANIELA	PAGO REFUERZO SAPU CESFAM ANGAC	1110205	208.740	B	225	31/05/2019	25-2034	27/06/2019	27	
5120	20/06/2019		NAVARRETE CUEVAS DANIELA	PAGO TURNOS SAPU CESFAM	1110205	955.858	B	228	31/05/2019	25-2038	27/06/2019	27	
5121	20/06/2019	96.703.230-1	AGUASDECIMA S.A.	PAGO CONSUMO AGUA POTABLE MES D	1110201	819.727	B	2.329.486	13/06/2019	21-2921	27/06/2019	14	
				PAGO CONSUMO AGUA POTABLE MES D			B	2.330.870	13/06/2019			14	
				PAGO CONSUMO AGUA POTABLE MES D			F	114.002	13/06/2019			14	
5123	20/06/2019	76.788.996-8	SERVICIOS BENJAMIN BURGOS	PAGO TRASLADO DE PROFESIONALES P	1110201	1.060.000	F	86	31/05/2019	21-2923	27/06/2019	27	
				PAGO TRASLADO DE PROFESIONALES P			F	87	31/05/2019			27	
				PAGO TRASLADO DE PROFESIONALES P			F	89	31/05/2019			27	
				PAGO TRASLADO DE PROFESIONALES P			F	88	31/05/2019			27	
5124	20/06/2019	76.788.996-8	SERVICIOS BENJAMIN BURGOS	CANCELA SERVICIO DE TRANSPORTE D	1110203	799.999	F	84	31/05/2019	22-19	27/06/2019	27	
5125	20/06/2019	76.457.580-6	FACTOCHILE S.A.	PAGO SUMINISTRO ELECTRICIDAD, CO	1110201	6.100.833	F	88		21-2924	27/06/2019		
				PAGO SUMINISTRO ELECTRICIDAD, CO			F	87					
5126	20/06/2019		PACHECO ROJAS JOSÉ LUIS	PAGO CAJA CHICA Nº1 DESTINADA A G	1110205	243.705	D	923		25-2040	27/06/2019		
5129	24/06/2019	76.073.162-5	SOCIEDAD AUSTRAL DE	PAGO CONSUMO DE ELECTRICIDAD D	1110201	3.241.626	F	5.789.458	14/06/2019	21-2977	03/07/2019	19	
				PAGO CONSUMO DE ELECTRICIDAD D			B	40.827.644	20/06/2019			13	
				PAGO CONSUMO DE ELECTRICIDAD D			F	5.794.374	20/06/2019			13	
				PAGO CONSUMO DE ELECTRICIDAD D			B	40.766.067	14/06/2019			19	
				PAGO CONSUMO DE ELECTRICIDAD D			F	5.794.373	20/06/2019			13	
5130	24/06/2019		VEGA REYES VÍCTOR ANDRÉS	PAGO REMUNERACIONES AL PERSONA	1110202	973.430.297				31-21	27/06/2019		
			MONTENEGRO MORA PAOLA	PAGO REMUNERACIONES AL PERSONA	1110202								
			BERRIOS ANTIPAN JUANA	PAGO REMUNERACIONES AL PERSONA	1110202								
			CORONADO FRITZ CÉSAR ANTONIO	PAGO REMUNERACIONES AL PERSONA	1110202								
			LORCA ALARCÓN GUILLERMINA	PAGO REMUNERACIONES AL PERSONA	1110202								
			PEREDO ORTIZ SUSANA DEL PILAR	PAGO REMUNERACIONES AL PERSONA	1110202								
			GÓMEZ AGUILAR JAVIER EDUARDO	PAGO REMUNERACIONES AL PERSONA	1110202								
			CARRASCO YANEZ HERNAN	PAGO REMUNERACIONES AL PERSONA	1110202								
			PACHECO ROJAS JOSÉ LUIS	PAGO REMUNERACIONES AL PERSONA	1110202								
			BUSTOS FERREIRA GLORIA ANGELA	PAGO REMUNERACIONES AL PERSONA	1110202								

DECRETOS DE PAGO CON EGRESOS

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

DECRETO	F. EMISION	RUT	NOMBRE	DESCRIPCION	CUENTA	TOTAL	TIPO DOC.	NUMERO DOC.	FECHA DOC.	EGRESO	FECHA EGRESO	Días Trámite Desde Fac.	Aclaración Egreso
			BUSTAMANTE ANTILLANCA	PAGO REMUNERACIONES AL PERSONA	1110202								
			LEIVA RIQUELME EDUARDO SILAS	PAGO REMUNERACIONES AL PERSONA	1110202								
			BASTÍAS ACUÑA JUAN CARLOS	PAGO REMUNERACIONES AL PERSONA	1110202								
			RIFFO PERALTA ELSA ORIANA	PAGO REMUNERACIONES AL PERSONA	1110202								
			DIAZ MARTINEZ VERONICA	PAGO REMUNERACIONES AL PERSONA	1110202								
			BURGOS SEPULVEDA MARIA	PAGO REMUNERACIONES AL PERSONA	1110202								
			DEL RIO LOPETEGUI ALEJANDRA	PAGO REMUNERACIONES AL PERSONA	1110202								
			PENA FIGUEROA MARITZA DEL	PAGO REMUNERACIONES AL PERSONA	1110202								
			BARRIENTOS NAHUEL EUGENIA	PAGO REMUNERACIONES AL PERSONA	1110202								
			CIFUENTES FILÚN MARTA ALICIA	PAGO REMUNERACIONES AL PERSONA	1110202								
			IGOR BRAVO ANYELA YANNET	PAGO REMUNERACIONES AL PERSONA	1110202								
			VARGAS TRIVIÑOS MARIXA ANDREA	PAGO REMUNERACIONES AL PERSONA	1110202								
			SOTO LUCERO CÉSAR NICOLÁS	PAGO REMUNERACIONES AL PERSONA	1110202								
			CAMPOS CARTES CRISTIAN JAVIER	PAGO REMUNERACIONES AL PERSONA	1110202								
		69.200.100-1	I.MUNICIPALIDAD DE VALDIVIA	PAGO REMUNERACIONES AL PERSONA	1110202								
			PEÑA FICA CLAUDIA CAROLINA	PAGO REMUNERACIONES AL PERSONA	1110202								
5131	24/06/2019		DORIA ROMERO CLAUDIA CRISTINA	CAJA CHICA N°8 DESTINADA AL DEPTO	1110201	313.700	R	7	24/06/2019	21-2978	03/07/2019	9	
5132	25/06/2019		CORONADO ZUÑIGA VALENTINA	CAJA CHICA PLAN DE PARTICIPACION N	1110201	60.000	D	957	24/06/2019	21-2981	03/07/2019	9	
5135	25/06/2019		MILANO RODRIGUEZ LUISANGEL	PAGO DE INSCRIPCIÓN A CURSO , VIAT	1110201	192.702	D	562	16/04/2019	21-2980	03/07/2019	78	
5140	26/06/2019		GONZÁLEZ LANCAPICHUN CLAUDIO	PAGO 14 PROTESIS PARCIALES Y 15 PR	1110205	1.414.800	B	266	12/06/2019	25-2049	03/07/2019	21	
5141	26/06/2019		PACHECO ROJAS JOSÉ LUIS	CAJA CHICA N°6 DESTINADA AL CESFA	1110201	336.750	R	5	26/06/2019	21-2982	03/07/2019	7	
5146	27/06/2019	96.703.230-1	AGUASDECIMA S.A.	PAGO CONSUMO AGUA POTABLE MES D	1110201	647.046	B	2.346.692	25/06/2019	21-2991	09/07/2019	14	
				PAGO CONSUMO AGUA POTABLE MES D			F	114.360	25/06/2019			14	
5147	27/06/2019	76.073.162-5	SOCIEDAD AUSTRAL DE	PAGO CONSUMO DE ELECTRICIDAD M	1110201	2.084.524	F	5.802.186	26/06/2019	21-2990	09/07/2019	13	
				PAGO CONSUMO DE ELECTRICIDAD M			B	40.917.118	26/06/2019			13	
5149	27/06/2019	76.191.496-0	SERV.LABORATORISTA DENTAL	PAGO SUMINISTRO DE PRÓTESIS DENTA	1110205	6.359.998	F	116	24/06/2019	25-2061	09/07/2019	15	
5166	27/06/2019	96.599.510-2	EUROFARMA CHILE SPA	PAGO MEDICAMENTOS DESTINADOS A	1110201	12.971	F	231.770	07/06/2019	21-2998	09/07/2019	32	
5175	27/06/2019	69.200.100-1	I.MUNICIPALIDAD DE VALDIVIA	PAGO MEDICAMENTOS DESTINADOS A	1110201	1.472.504	F	277.482		21-2999	09/07/2019		
		91.637.000-8	LABORATORIOS RECALCINE S.A.	PAGO MEDICAMENTOS DESTINADOS A	1110201		F	277.482	10/04/2019			90	
5187	27/06/2019	76.197.101-8	CBP FINANCIA CAPITAL FACTORING	PAGO REGULARIZACIÓN CASA	1110201	4.299.327	F	14		21-2995	09/07/2019		
5189	27/06/2019	76.550.829-0	IMPORTADORA Y COMERCIAL FULL	PAGO SERVICIO DE REPARACIÓN DE F	1110201	450.899	F	1.162	13/06/2019	21-3359	18/07/2019	35	
5190	27/06/2019	79.556.840-9	SOC. JORGE CONTRERAS Y CIA.	PAGO PETROLEO DIESEL PARA GRUPO E	1110201	26.280	F	48.425	11/06/2019	21-2996	09/07/2019	28	
5191	27/06/2019	76.423.634-3	TIC SERVICES SPA	PAGO DE COMPRA DE TELON VIDEOPRO	1110201	59.878	F	2.721	14/06/2019	21-2997	09/07/2019	25	
5192	27/06/2019	65.273.020-5	CENTRO CLINICO MILITAR VALDIVIA	PAGO DE 559 MAMOGRAFIAS DURANT	1110205	10.669.640	F	3.825	30/04/2019	25-2060	09/07/2019	70	
				PAGO DE 559 MAMOGRAFIAS DURANT			N	694	06/06/2019			33	
5194	27/06/2019	76.287.853-4	COMERCIAL AGUSTIN LTDA.	PAGO EQUIPAMIENTO PARA VIVIENDA	1110201	461.035	F	30.327	13/05/2019	21-3441	01/08/2019	80	
		69.200.100-1	I.MUNICIPALIDAD DE VALDIVIA	PAGO EQUIPAMIENTO PARA VIVIENDA	1110201		F	30.327					
5198	28/06/2019		PACHECO ROJAS JOSÉ LUIS	PAGO DE CAJA CHICA DESTINADA A GA	1110201	210.000	D	963		21-2993	09/07/2019		

DECRETOS DE PAGO CON EGRESOS

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

DECRETO	F. EMISION	RUT	NOMBRE	DESCRIPCION	CUENTA	TOTAL	TIPO DOC.	NUMERO DOC.	FECHA DOC.	EGRESO	FECHA EGRESO	Días Trámite Desde Fac.	Aclaración Egreso
5199	28/06/2019		SALAZAR GONZÁLEZ BEATRIZ	PAGO DE CAJA CHICA DESTINADA A GA	1110201	150.000	D	962	24/06/2019	21-2994	09/07/2019	15	
5200	01/07/2019	76.073.162-5	SOCIEDAD AUSTRAL DE	PAGO CONSUMO DE ELECTRICIDAD ME	1110201	838.200	B	40.954.203	28/06/2019	21-2992	09/07/2019	11	
				PAGO CONSUMO DE ELECTRICIDAD ME			B	40.954.204	28/06/2019			11	
5201	01/07/2019		CORONADO ZUÑIGA VALENTINA	PAGO CAJA CHICA DESTINADA A GAST	1110205	100.000	D	969	25/06/2019	25-2058	09/07/2019	14	
5202	01/07/2019		SOTO OPAZO ISABEL JULIA	PAGO CAJA CHICA Nº1 DESTINADA A G	1110205	240.000	D	978	01/07/2019	25-2059	09/07/2019	8	
5204	01/07/2019		VILLASECA GUTIÉRREZ PATRICIO	PAGO DE 58 CONSULTAS OFTALMOLOGIC	1110205	979.156	B	110	10/06/2019	25-2071	10/07/2019	30	
5206	01/07/2019		ULLOA GARCÍA ELADIO SEGUNDO	PAGO DE 178 CONSULTAS OFTALMOLOGIC	1110205	3.004.996	B	3.121	11/06/2019	25-2302	15/07/2019	34	
5207	01/07/2019	76.786.297-0	ADN FARMACEUTICA SPA	PAGO MEDICAMENTOS DESTINADOS A	1110201	33.737	F	1.850	17/05/2019	21-3037	10/07/2019	54	
		69.200.100-1	I.MUNICIPALIDAD DE VALDIVIA	PAGO MEDICAMENTOS DESTINADOS A	1110201		F	1.850					
5208	01/07/2019	69.200.100-1	I.MUNICIPALIDAD DE VALDIVIA	PAGO MEDICAMENTOS DESTINADOS A	1110201	31.954	F	214.926		21-3039	10/07/2019		
		76.830.090-9	FARMACEUTICA CARIBEAN S.P.A.	PAGO MEDICAMENTOS DESTINADOS A	1110201		F	214.926	27/05/2019			44	
5212	01/07/2019	85.184.600-K	CRUZ Y CIA. LTDA.	PAGO NEUMÁTICO - BALANCE Y ALINE	1110201	199.742	F	358.514	19/06/2019	21-3035	10/07/2019	21	
5213	01/07/2019	76.976.366-K	SERFOCON SPA	PAGO MEJORAMIENTO ACCESIBILIDA	1110205	3.843.700	F	17	27/06/2019	25-2073	10/07/2019	13	
5215	01/07/2019	76.281.887-6	INMOBILIARIA Y CONSTRUCTORA	PAGO MEJORAMIENTO HABILITACIÓN F	1110205	3.420.951	F	104	26/06/2019	25-2074	10/07/2019	14	
5216	01/07/2019		ACUÑA NEGRETE SEBASTIAN	PAGO MANTENCIÓN DE EQUIPOS - UNI	1110205	2.500.000	B	123	15/06/2019	25-2334	18/07/2019	33	
5245	01/07/2019	76.479.314-5	ALPHA PHARMA SPA	PAGO MEDICAMENTOS DESTINADOS A	1110201	169.432	F	1.634	10/06/2019	21-3036	10/07/2019	30	
				PAGO MEDICAMENTOS DESTINADOS A			F	1.632	10/06/2019			30	
				PAGO MEDICAMENTOS DESTINADOS A			F	1.633	10/06/2019			30	
5250	02/07/2019	69.200.100-1	I.MUNICIPALIDAD DE VALDIVIA	PAGO RETENCION DE HONORARIOS FO	1110201	3.634.791		0		21-2989	09/07/2019		
5251	02/07/2019	69.200.100-1	I.MUNICIPALIDAD DE VALDIVIA	PAGO RETENCION DE HONORARIOS FO	1110203	26.494		0		22-20	09/07/2019		
5252	02/07/2019	69.200.100-1	I.MUNICIPALIDAD DE VALDIVIA	PAGO RETENCION DE HONORARIOS FO	1110205	8.258.198		0		25-2057	09/07/2019		
5253	02/07/2019	69.200.100-1	I.MUNICIPALIDAD DE VALDIVIA	PAGO MEDICAMENTOS DESTINADOS A	1110201	208.147	F	214.428		21-3042	10/07/2019		
				PAGO MEDICAMENTOS DESTINADOS A			F	214.318					
		76.830.090-9	FARMACEUTICA CARIBEAN S.P.A.	PAGO MEDICAMENTOS DESTINADOS A	1110201		F	214.318	17/05/2019			54	
				PAGO MEDICAMENTOS DESTINADOS A			F	214.428	20/05/2019			51	
5254	02/07/2019	76.830.090-9	FARMACEUTICA CARIBEAN S.P.A.	PAGO MEDICAMENTOS DESTINADOS A	1110201	35.700	F	214.319	17/05/2019	21-3040	10/07/2019	54	
		69.200.100-1	I.MUNICIPALIDAD DE VALDIVIA	PAGO MEDICAMENTOS DESTINADOS A	1110201		F	214.319					
5255	02/07/2019	69.200.100-1	I.MUNICIPALIDAD DE VALDIVIA	PAGO MEDICAMENTOS DESTINADOS A	1110201	1.593.652	F	284.802		21-3038	10/07/2019		
		91.637.000-8	LABORATORIOS RECALCINE S.A.	PAGO MEDICAMENTOS DESTINADOS A	1110201		F	284.802	14/05/2019			57	
5257	02/07/2019	76.888.064-6	MEGAMEDICAL SPA	PAGO INSUMOS CLINICOS DESTINADOS	1110201	876.337	F	272	30/05/2019	21-3034	10/07/2019	41	
5274	02/07/2019		MUÑOZ SANTIBAÑEZ MARIA	PAGO DE ALIMENTACION SALUDABLE	1110205	229.998	F	7.023	21/06/2019	25-2075	10/07/2019	19	
				PAGO DE ALIMENTACION SALUDABLE			F	7.022	21/06/2019			19	
5306	02/07/2019	76.006.366-5	BIOTECH LTDA.	REEMPLAZA CHEQUE N°26301 CADUCO	1110205	2.934.936				25-2072	10/07/2019		
5310	02/07/2019	69.200.100-1	I.MUNICIPALIDAD DE VALDIVIA	PAGO MEDICAMENTOS DESTINADOS	1110201	361.927	F	207.702		21-3041	10/07/2019		
				PAGO MEDICAMENTOS DESTINADOS			F	208.025					
		76.830.090-9	FARMACEUTICA CARIBEAN S.P.A.	PAGO MEDICAMENTOS DESTINADOS	1110201		F	207.702	06/03/2019			126	
				PAGO MEDICAMENTOS DESTINADOS			F	208.025	11/03/2019			121	
5317	02/07/2019		CADIU CADIU CRISTIAN ANDRES	PAGO EXTENSIONES HORARIAS CESFA	1110201	14.664	B	46	01/06/2019	21-3033	10/07/2019	39	

DECRETOS DE PAGO CON EGRESOS

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

DECRETO	F. EMISION	RUT	NOMBRE	DESCRIPCION	CUENTA	TOTAL	TIPO DOC.	NUMERO DOC.	FECHA DOC.	EGRESO	FECHA EGRESO	Días Trámite Desde Fac.	Aclaración Egreso
5322	02/07/2019		BÁEZ CABEZAS JÜRGEN GLEN	PAGO EXTENSIONES HORARIAS CESFA	1110201	43.992	B	77	30/06/2019	21-3032	10/07/2019	10	
5327	02/07/2019		NÚÑEZ HORNIG FABIOLA ANDREA	PAGO EXTENSIONES HORARIAS CESFA	1110205	46.000	B	819	01/07/2019	25-2070	10/07/2019	9	
5329	03/07/2019		SOTO LUCERO CÉSAR NICOLÁS	PAGO PLANILLA COMPLEMENTARIA D	1110202	6.715.928				31-22	10/07/2019		
			LORCA ALARCÓN GUILLERMINA	PAGO PLANILLA COMPLEMENTARIA D	1110202								
		69.200.100-1	I.MUNICIPALIDAD DE VALDIVIA	PAGO PLANILLA COMPLEMENTARIA D	1110202								
5330	03/07/2019		CERNA CARCAMO IRMA ELOYDA	PAGO EXTENSIONES HORARIAS CESFA	1110201	105.200	B	79	01/07/2019	21-3341	15/07/2019	14	
5331	03/07/2019		CARRASCO YANEZ HERNAN	PAGO EXTENSIONES HORARIAS CESFA	1110201	47.340	B	165	01/07/2019	21-3318	15/07/2019	14	
5332	03/07/2019		RIVERA TRUJILLO PATRICIA INGRID	PAGO EXTENSIONES HORARIAS CESFA	1110201	43.992	B	82	01/07/2019	21-3319	15/07/2019	14	
5333	03/07/2019		DUARTE CARRASCO JEANETTE DEL	PAGO EXTENSIONES HORARIAS CESFA	1110201	109.980	B	397	01/07/2019	21-3320	15/07/2019	14	
5341	03/07/2019		MANSILLA ESPINOZA PAOLA ODETT	PAGO EXT. HORARIAS CESFAM JORGE S	1110201	49.248	B	79	01/07/2019	21-3317	15/07/2019	14	
5344	03/07/2019	69.200.100-1	I.MUNICIPALIDAD DE VALDIVIA	PAGO REINTEGRO A MUNICIPIO CORRE	1110201	151.840	D	991		21-2988	09/07/2019		
5353	03/07/2019		MONSÁLVEZ LAUBRIE OSCAR	PAGO EXTENSIONES HORARIAS CESFA	1110201	147.744	B	106	01/07/2019	21-3328	15/07/2019	14	
5362	03/07/2019		MUÑOZ VILLARROEL KATHERINE	PAGO EXTENSIONES HORARIAS CESFA	1110201	184.138	B	7	01/07/2019	21-3321	15/07/2019	14	
5364	03/07/2019		MACHMAR BENÍTEZ INGAR LIA	PAGO EXTENSIONES HORARIAS CESFA	1110201	136.102	B	22	02/07/2019	21-3322	15/07/2019	13	
5366	03/07/2019		FICA AMPUERO DANIELA ISABEL	PAGO EXTENSIONES HORARIAS CESFA	1110201	96.072	B	46	01/07/2019	21-3323	15/07/2019	14	
5367	03/07/2019		ÁVILA ACOSTA MARTA MAGDALENA	PAGO EXTENSIONES HORARIAS CESFA	1110201	56.042	B	29	01/07/2019	21-3324	15/07/2019	14	
5368	03/07/2019		ARAYA MUÑOZ CRISTOPHER ALEXIS	PAGO EXTENSIONES HORARIAS CESFA	1110201	592.444	B	196	01/07/2019	21-3325	15/07/2019	14	
5371	03/07/2019		HELD HELD FRANCISCA SOFÍA	PAGO EXTENSIONES HORARIAS CESFA	1110201	192.144	B	57	01/07/2019	21-3326	15/07/2019	14	
5372	03/07/2019		SOVIER MUÑOZ KATHERINE	PAGO EXTENSIONES HORARIAS CESFA	1110201	96.072	B	77	30/06/2019	21-3327	15/07/2019	15	
5388	03/07/2019		GALLARDO GOMEZ CAMILA PAZ	PAGO EXTENSIONES HORARIAS CESFA	1110205	153.864	B	12	01/07/2019	25-2305	15/07/2019	14	
5393	03/07/2019		MANSILLA ESPINOZA PAOLA ODETT	PAGO EXTENSIONES HORARIAS CESFA	1110205	49.248	B	80	01/07/2019	25-2301	15/07/2019	14	
5399	03/07/2019		NIETO VELASQUEZ VICTORIA PAZ	PAGO TRIAGE CESFAM ANGACHILLA J	1110201	44.699	B	50	01/07/2019	21-3336	15/07/2019	14	
5402	03/07/2019		MANSILLA ESPINOZA PAOLA ODETT	PAGO TURNOS SAPU CESFAM ANGACHI	1110205	141.174	B	83	01/07/2019	25-2292	15/07/2019	14	
5403	03/07/2019		PANES GUTIÉRREZ YASNA YOSELIN	PAGO TURNOS SAPU CESFAM ANGACHI	1110205	68.310	B	7	30/06/2019	25-2291	15/07/2019	15	
5407	03/07/2019		GOMEZ CARMONA PATRICIA	PAGO REFUERZO SAPU CESFAM ANGAC	1110205	139.160	B	37	30/06/2019	25-2289	15/07/2019	15	
5408	03/07/2019		LUGO NUÑEZ JHONATHAN	PAGO TURNOS SAPU CESFAM ANGACHI	1110205	156.555	B	22	01/07/2019	25-2290	15/07/2019	14	
5409	03/07/2019		REYES ARANEDA ALEJANDRO JOSÉ	PAGO TURNOS SAPU CESFAM ANGACHI	1110205	86.975	B	74	30/06/2019	25-2337	22/07/2019	22	
5410	03/07/2019		NAVARRETE CUEVAS DANIELA	PAGO TURNOS SAPU CESFAM ANGACHI	1110205	86.975	B	231	30/06/2019	25-2278	15/07/2019	15	
5420	03/07/2019		VILLALOBOS MORALES NIOMAR JOSE	PAGO TURNOS SAPU CESFAM ANGACHI	1110205	49.848	B	8	30/06/2019	25-2280	15/07/2019	15	
5422	03/07/2019		VARGAS CASANOVA MAURICIO	PAGO TURNOS SAPU CESFAM ANGACHI	1110205	323.786	B	124	01/07/2019	25-2279	15/07/2019	14	
5442	04/07/2019		NAVARRETE CUEVAS DANIELA	PAGO TURNOS SAPU CESFAM ANGACHI	1110205	726.893	B	229	30/06/2019	25-2288	15/07/2019	15	
5444	04/07/2019		PEÑA FICA CLAUDIA CAROLINA	PAGO EXT. HORARIAS CESFAM LAS AN	1110201	73.872	B	131	28/06/2019	21-3337	15/07/2019	17	
5446	04/07/2019		GONZÁLEZ LANCAPICHUN CLAUDIO	PAGO EXT. HORARIAS CESFAM LAS AN	1110201	273.536	B	271	01/07/2019	21-3338	15/07/2019	14	
5452	04/07/2019		VENEGAS MONSÁLVEZ CECILIA	PAGO EXT. HORARIAS CESFAM LAS AN	1110205	96.072	B	132	01/07/2019	25-2283	15/07/2019	14	
5458	04/07/2019		VENEGAS MONSÁLVEZ CECILIA	PAGO EXT. HORARIAS CESFAM LAS AN	1110201	72.054	B	133	01/07/2019	21-3333	15/07/2019	14	
5472	04/07/2019		PANES GUTIÉRREZ YASNA YOSELIN	PAGO EXT. HORARIAS CESFAM LAS AN	1110201	61.560	B	12	30/06/2019	21-3331	15/07/2019	15	
5476	04/07/2019		MUÑOZ DELGADO VICTORINO	PAGO EXT. HORARIAS CESFAM LAS AN	1110201	21.996	B	288	01/07/2019	21-3332	15/07/2019	14	
5482	04/07/2019		HOOD MALDONADO KIMMY ELIEEN	PAGO EXT. HORARIAS CESFAM LAS AN	1110201	359.016	B	100	28/06/2019	21-3335	15/07/2019	17	

DECRETOS DE PAGO CON EGRESOS

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

DECRETO	F. EMISION	RUT	NOMBRE	DESCRIPCION	CUENTA	TOTAL	TIPO DOC.	NUMERO DOC.	FECHA DOC.	EGRESO	FECHA EGRESO	Días Trámite Desde Fac.	Aclaración Egreso
5484	04/07/2019	96.703.230-1	AGUASDECIMA S.A.	PAGO CONSUMO DE AGUA POTABLE M	1110201	541.720	F	115.351	02/07/2019	21-3376	22/07/2019	20	
				PAGO CONSUMO DE AGUA POTABLE M			F	115.350	02/07/2019			20	
5500	04/07/2019		LEFIPAN QUILAPAN AVELINA DEL	PAGO TURNOS SAPU CESFAM LAS ANI	1110205	137.966	B	68	01/07/2019	25-2299	15/07/2019	14	
5506	04/07/2019		CORONADO FRITZ CÉSAR ANTONIO	PAGO TURNOS SAPU CESFAM LAS ANI	1110205	182.776	B	299	01/07/2019	25-2300	15/07/2019	14	
5526	04/07/2019		MARQUEZ URIBE MARIA SOLEDAD	PAGO TURNOS SAPU CESFAM LAS ANI	1110205	54.662	B	50	01/07/2019	25-2304	15/07/2019	14	
5527	04/07/2019		MUÑOZ DELGADO VICTORINO	PAGO TURNOS SAPU CESFAM LAS ANI	1110205	27.001	B	287	01/07/2019	25-2303	15/07/2019	14	
5533	04/07/2019		HOOD MALDONADO KIMMY ELIEEN	PAGO TURNOS SAPU CESFAM LAS ANI	1110205	405.086	B	103	01/07/2019	25-2307	15/07/2019	14	
5538	04/07/2019		PANES GUTIÉRREZ YASNA YOSELIN	PAGO TURNOS SAPU CESFAM LAS ANI	1110205	18.216	B	11	30/06/2019	25-2308	15/07/2019	15	
5540	04/07/2019		MADRID CERECEDA ULISES	CAJA CHICA HPV I - 2019 DECRETO EXE	1110201	260.400	R	4	04/07/2019	21-3354	15/07/2019	11	
5542	04/07/2019	76.695.020-5	IMPORTADORA Y	PAGO INSUMOS DENTALES DESTINADO	1110205	482.701	F	39.335	19/06/2019	25-2309	15/07/2019	26	
5544	04/07/2019	76.282.193-1	BASCUR Y MALLET LIMITADA	PAGO ADQUISICION DE FOCO LED SOL	1110201	124.950	F	79	28/06/2019	21-3352	15/07/2019	17	
5551	05/07/2019		CASTILLO GONZÁLEZ DANIELA	PAGO TURNOS SAPU CESFAM NIEBLA J	1110205	56.889	B	8	30/06/2019	25-2311	18/07/2019	18	
5556	05/07/2019		GARCÉS RAMOS ESTEBAN ISRAEL	PAGO TURNOS SAPU CESFAM NIEBLA J	1110205	226.135	B	3	01/07/2019	25-2310	18/07/2019	17	
5572	05/07/2019		VEGA REYES VÍCTOR ANDRÉS	PAGO EXTENSION HORARIA ODONTOLO	1110205	168.320	B	76	01/07/2019	25-2306	15/07/2019	14	
5590	05/07/2019		LEIVA RIQUELME EDUARDO SILAS	PAGO URGENCIA ODONTOLOGICA MES	1110201	52.600	B	309	01/07/2019	21-3330	15/07/2019	14	
5592	05/07/2019		VARGAS CASANOVA MAURICIO	PAGO URGENCIA ODONTOLOGICA MES	1110201	78.900	B	126	01/07/2019	21-3329	15/07/2019	14	
5596	05/07/2019		LUGO NUÑEZ JHONATHAN	PAGO TURNOS SAPU CESFAM JORGE S	1110205	86.975	B	17	01/07/2019	25-2295	15/07/2019	14	
5597	05/07/2019		LUGO NUÑEZ JHONATHAN	PAGO TURNOS SAPU CESFAM JORGE S	1110205	86.975	B	19	01/07/2019	25-2296	15/07/2019	14	
5598	05/07/2019		LUGO NUÑEZ JHONATHAN	PAGO TURNOS SAPU CESFAM JORGE S	1110205	86.975	B	21	01/07/2019	25-2297	15/07/2019	14	
5599	05/07/2019		CAMPOS CARTES CRISTIAN JAVIER	PAGO TURNOS SAPU CESFAM JORGE S	1110205	402.915	B	105	01/07/2019	25-2298	15/07/2019	14	
5609	05/07/2019		DUARTE CARRASCO JEANETTE DEL	PAGO TURNOS SAPU CESFAM JORGE S	1110205	16.616	B	400	01/07/2019	25-2284	15/07/2019	14	
5610	05/07/2019		DUARTE CARRASCO JEANETTE DEL	PAGO TURNOS SAPU CESFAM JORGE S	1110205	69.387	B	398	01/07/2019	25-2287	15/07/2019	14	
5612	05/07/2019		CERNA CARCAMO IRMA ELOYDA	PAGO TURNOS SAPU CESFAM JORGE S	1110205	84.906	B	80	01/07/2019	25-2286	15/07/2019	14	
5615	05/07/2019		CAMPOS CARTES CRISTIAN JAVIER	PAGO TURNOS SAPU CESFAM JORGE S	1110205	278.320	B	104	01/07/2019	25-2285	15/07/2019	14	
5631	05/07/2019		MANSILLA ESPINOZA PAOLA ODETT	PAGO TURNOS SAPU CESFAM JORGE S	1110205	91.080	B	82	01/07/2019	25-2277	15/07/2019	14	
5633	05/07/2019		IGOR REYES BÁRBARA ANDREA	PAGO TURNOS SAPU CESFAM JORGE S	1110205	162.540	B	35	01/07/2019	25-2276	15/07/2019	14	
5654	05/07/2019		CISTERNA REYES MANUEL	PAGO TURNOS SAPU CESFAM JORGE S	1110205	104.324	B	229	01/07/2019	25-2272	15/07/2019	14	
5656	05/07/2019		LEIVA RIQUELME EDUARDO SILAS	PAGO TURNOS SAPU CESFAM JORGE S	1110205	200.638	B	310	01/07/2019	25-2273	15/07/2019	14	
5662	05/07/2019		MANSILLA ESPINOZA PAOLA ODETT	PAGO URGENCIA ODONTOLOGICA MES	1110201	20.520	B	81	01/07/2019	21-3348	15/07/2019	14	
5676	05/07/2019		GONZÁLEZ LANCAPICHUN CLAUDIO	PAGO URGENCIA ODONTOLOGICA MES	1110201	598.360	B	273	01/07/2019	21-3347	15/07/2019	14	
5702	05/07/2019	72.096.200-4	COMITE AGUA POTABLE RURAL	PAGO CONSUMO AGUA POTABLE MES D	1110201	48.909	F	59	04/07/2019	21-3353	15/07/2019	11	
5703	05/07/2019		FIGUEROA MOLINA JENNIFER	PAGO EXT. HORARIAS CESFAM ANGACH	1110205	45.144	B	27	01/07/2019	25-2275	15/07/2019	14	
5706	05/07/2019		GONZÁLEZ OYARCE	PAGO EXT. HORARIAS CESFAM ANGACH	1110205	472.354	B	34	30/06/2019	25-2274	15/07/2019	15	
5723	05/07/2019		CONTRERAS DINAMARCA ELÍAS	PAGO EXT. HORARIAS CESFAM ANGACH	1110201	7.890	B	22	01/07/2019	21-3345	15/07/2019	14	
5729	05/07/2019		LANGE OSSES GERALDINE NICOL	PAGO EXT. HORARIAS CESFAM ANGACH	1110201	24.018	B	19	30/06/2019	21-3346	15/07/2019	15	
5730	05/07/2019		SOVIER MUÑOZ KATHERINE	PAGO EXT. HORARIAS CESFAM ANGACH	1110201	32.024	B	78	30/06/2019	21-3343	15/07/2019	15	
5732	05/07/2019		CARTES RODRIGUEZ CLAUDIA	PAGO EXT. HORARIAS CESFAM ANGACH	1110201	144.108	B	38	01/07/2019	21-3344	15/07/2019	14	
5757	05/07/2019		VILLALOBOS MORALES NIOMAR JOSE	PAGO EXT. HORARIAS CESFAM ANGACH	1110201	25.662	B	7	30/06/2019	21-3342	15/07/2019	15	

DECRETOS DE PAGO CON EGRESOS

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

DECRETO	F. EMISION	RUT	NOMBRE	DESCRIPCION	CUENTA	TOTAL	TIPO DOC.	NUMERO DOC.	FECHA DOC.	EGRESO	FECHA EGRESO	Días Trámite Desde Fac.	Aclaración Egreso
5763	05/07/2019	76.073.162-5	SOCIEDAD AUSTRAL DE	PAGO CONSUMO DE ELECTRICIDAD ME	1110201	2.210.048	F	5.817.381	04/07/2019	21-3351	15/07/2019	11	
5767	08/07/2019		LUGO NUÑEZ JHONATHAN	PAGO TURNOS SAPU CESFAM ANGACHI	1110205	86.975	B	14	31/05/2019	25-2281	15/07/2019	45	
5768	08/07/2019		LUGO NUÑEZ JHONATHAN	PAGO TURNOS SAPU CESFAM ANGACHI	1110205	113.068	B	15	31/05/2019	25-2282	15/07/2019	45	
5769	08/07/2019		LÓPEZ DELGADO DEYSE DAYANA	PAGO EXTENSIONES HORARIAS CESFA	1110201	45.144	B	16	30/05/2019	21-3340	15/07/2019	46	
5781	08/07/2019		SILVA GONZALEZ ROMINA PATRICIA	PAGO EXTENSIONES HORARIAS CESFA	1110201	192.144	B	3	01/07/2019	21-3339	15/07/2019	14	
5782	08/07/2019		LÓPEZ DELGADO DEYSE DAYANA	PAGO EXTENSIONES HORARIAS CESFA	1110201	41.040	B	17	28/06/2019	21-3334	15/07/2019	17	
5790	08/07/2019	60.503.000-9	EMPRESA DE CORREOS DE CHILE	PAGO SERVICIO DE CARTA CERTIFICA	1110201	86.700	N	62.941	12/06/2019	21-3350	15/07/2019	33	
				PAGO SERVICIO DE CARTA CERTIFICA			F	738.241	30/06/2019			15	
5791	08/07/2019	76.073.162-5	SOCIEDAD AUSTRAL DE	PAGO CONSUMO DE ELECTRICIDAD M	1110201	55.100	B	40.763.433	14/06/2019	21-3349	15/07/2019	31	
5797	08/07/2019		GALLO FERNANDEZ MARCELA	PAGO TURNOS SAPU CESFAM DR. SAB	1110205	243.531	B	76	01/07/2019	25-2294	15/07/2019	14	
5798	08/07/2019		FICA AMPUERO DANIELA ISABEL	PAGO TURNO REFUERZO SAPU CESFA	1110205	56.890	B	48	01/07/2019	25-2293	15/07/2019	14	
5802	09/07/2019		RÍOS SANHUEZA ALAN IVÁN	PAGO IMPOSICIONES Y DESCUENTOS V	1110202	256.542.276				31-23	10/07/2019		
		70.029.600-8	COLEG.DE_ENFERMERAS DE_CHILE	PAGO IMPOSICIONES Y DESCUENTOS V	1110202								
		70.420.400-0	COLEGIO DE MATRONAS DE CHILE	PAGO IMPOSICIONES Y DESCUENTOS V	1110202								
			BARRERA PINTO LUISA ALEJANDRA	PAGO IMPOSICIONES Y DESCUENTOS V	1110202								
		60.805.000-0	TESORERIA GENERAL DE LA	PAGO IMPOSICIONES Y DESCUENTOS V	1110202								
			GONZÁLEZ OJEDA JORGE JAVIER	PAGO IMPOSICIONES Y DESCUENTOS V	1110202								
		70.015.730-K		PAGO IMPOSICIONES Y DESCUENTOS V	1110202								
			JARAMILLO GONZÁLEZ GLORIA	PAGO IMPOSICIONES Y DESCUENTOS V	1110202								
		81.496.800-6	FUNDACION HOGAR DE CRISTO	PAGO IMPOSICIONES Y DESCUENTOS V	1110202								
		74.609.000-5	COLEGIO TECNICOS PARAMEDICOS	PAGO IMPOSICIONES Y DESCUENTOS V	1110202								
		84.156.800-1	COOP. AHORRO Y CREDITO UNION	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								
			IBÁÑEZ CORONADO IVONNE ERIKA	PAGO IMPOSICIONES Y DESCUENTOS V	1110202								
		96.534.940-5	HDI SEGUROS S.A.	PAGO IMPOSICIONES Y DESCUENTOS V	1110202								
			CASANOVA CASANOVA ORLANDO	PAGO IMPOSICIONES Y DESCUENTOS V	1110202								
		97.004.000-5	BANCO DE CHILE	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								
		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								
		69.200.100-1	I.MUNICIPALIDAD DE VALDIVIA	PAGO IMPOSICIONES Y DESCUENTOS V	1110202								
		99.512.160-3	METLIFE CHILE SEGUROS DE_VIDA	PAGO IMPOSICIONES Y DESCUENTOS V	1110202								
			SOTO ARANCIBIA CINTHIA LORETO	PAGO IMPOSICIONES Y DESCUENTOS V	1110202								
		70.377.400-8	FUNDACION ARTURO LOPEZ PEREZ	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								

DECRETOS DE PAGO CON EGRESOS

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

DECRETO	F. EMISION	RUT	NOMBRE	DESCRIPCION	CUENTA	TOTAL	TIPO DOC.	NUMERO DOC.	FECHA DOC.	EGRESO	FECHA EGRESO	Días Trámite Desde Fac.	Aclaración Egreso
		82.955.400-3	COLEGIO DE DENTISTAS	PAGO IMPOSICIONES Y DESCUENTOS V	1110202								
		99.301.000-6	SEGUROS VIDA SECURITY PREVISION	PAGO IMPOSICIONES Y DESCUENTOS V	1110202								
5803	09/07/2019	76.707.482-4	CONSTRUCCIONES HERNAN	PAGO DE REPARACION MESON BOTIQU	1110201	136.850	F	40	19/06/2019	21-3378	22/07/2019	33	
5804	09/07/2019	96.858.370-0	INGESMART S.A.	PAGO INSUMOS COMPUTACIONALES U	1110201	95.602	F	17.353	28/06/2019	21-3393	22/07/2019	24	
5808	09/07/2019	76.500.380-6	COMERCIALIZADORA DIRECTO CHILE	PAGO MATERIALES Y ÚTILES DE ESCRI	1110205	98.593	F	364	28/06/2019	25-2365	22/07/2019	24	
5834	09/07/2019	76.087.116-8	SOCIEDAD CMA-COSTANERA S.A	PAGO DE 13 CIRUGÍAS OFTALMOLÓGICA	1110205	4.550.000	F	129	24/06/2019	25-2369	23/07/2019	29	
5835	09/07/2019	76.073.162-5	SOCIEDAD AUSTRAL DE	PAGO CONSUMO DE ELECTRICIDAD ME	1110201	106.920	F	5.823.826	09/07/2019	21-3398	23/07/2019	14	
5838	09/07/2019		FICA AMPUERO DANIELA ISABEL	PAGO REAJUSTE SAPU CESFAM JORGE S	1110205	10.389	B	44	01/07/2019	25-2368	23/07/2019	22	
5840	09/07/2019	69.200.100-1	I.MUNICIPALIDAD DE VALDIVIA	PAGO MEDICAMENTOS DESTINADOS A	1110201	1.188.496	F	729.780		21-3405	23/07/2019		
				PAGO MEDICAMENTOS DESTINADOS A			F	729.703					
		76.237.266-5	LABORATORIOS ANDROMACO S.A.	PAGO MEDICAMENTOS DESTINADOS A	1110201		F	729.703	07/06/2019			46	
				PAGO MEDICAMENTOS DESTINADOS A			F	729.780	10/06/2019			43	
5841	09/07/2019	78.665.450-5	ARTECHE TELECOMUNICACIONES	PAGO DE SERVICIO REPARACION DE R	1110201	554.540	F	37.013	26/06/2019	21-3404	23/07/2019	27	
5844	10/07/2019	76.073.162-5	SOCIEDAD AUSTRAL DE	PAGO CONSUMO DE ELECTRICIDAD ME	1110201	290.700	B	41.040.660	09/07/2019	21-3358	18/07/2019	9	
				PAGO CONSUMO DE ELECTRICIDAD ME			B	41.036.555	09/07/2019			9	
5847	11/07/2019		DORIA ROMERO CLAUDIA CRISTINA	PAGO GIRO GLOBAL DESTINADA A LA C	1110201	228.000	D	1.056	09/07/2019	21-3363	19/07/2019	10	
5851	11/07/2019	96.989.250-2	IMPORTADORA Y DISTRIBUIDORA	PAGO MANTENCIÓN CORRECTIVA MOV	1110201	159.303	F	45.914	19/06/2019	21-3364	19/07/2019	30	
5853	12/07/2019	96.703.230-1	AGUASDECIMA S.A.	PAGO CONSUMO AGUA POTABLE MES D	1110201	476.767	F	115.997	10/07/2019	21-3377	22/07/2019	12	
				PAGO CONSUMO AGUA POTABLE MES D			B	2.373.603	11/07/2019			11	
				PAGO CONSUMO AGUA POTABLE MES D			F	116.073	11/07/2019			11	
				PAGO CONSUMO AGUA POTABLE MES D			B	2.374.988	11/07/2019			11	
5862	12/07/2019		ROJO FERNÁNDEZ MARÍA ISIDORA	PAGO 25 ALTAS DE CUARTOS MEDIOS M	1110205	1.065.325	B	34	01/07/2019	25-2338	22/07/2019	21	
5863	12/07/2019		GARRIDO LORCA MACARENA	PAGO 25 ALTAS DE CUARTOS MEDIOS M	1110205	266.325	B	21	01/07/2019	25-2339	22/07/2019	21	
5864	12/07/2019		MONTES FRITZ MARCELA CAROLINA	PAGO EXTENSIONES HORARIAS CESFA	1110201	68.384	B	26	27/06/2019	21-3374	22/07/2019	25	
5869	15/07/2019		HERRERA MUÑOZ BRENDA DEL	PAGO ADQUISICION LEÑA PARA	1110201	2.698.920	F	183	05/06/2019	21-3402	23/07/2019	48	
5875	15/07/2019	76.296.577-1	COMERCIALIZADORA DE	PAGO ADQUISICION DE 400 LITROS DE P	1110201	291.788	F	15.125	03/07/2019	21-3426	24/07/2019	21	
5876	15/07/2019	79.556.840-9	SOC. JORGE CONTRERAS Y CIA.	PAGO SERVICIO DE CAMBIO DE ACEITE	1110201	67.750	F	48.463	14/06/2019	21-3424	24/07/2019	40	
5878	15/07/2019	94.510.000-1	RENTA NACIONAL COMPAÑIA DE	PAGO DE CONTRATACION SEGUROS	1110201	1.586.402	F	2.225.364	03/07/2019	21-3401	23/07/2019	20	
				PAGO DE CONTRATACION SEGUROS			F	2.225.365	03/07/2019			20	
				PAGO DE CONTRATACION SEGUROS			F	2.225.391	03/07/2019			20	
				PAGO DE CONTRATACION SEGUROS			F	2.225.366	03/07/2019			20	
				PAGO DE CONTRATACION SEGUROS			F	2.225.392	03/07/2019			20	
				PAGO DE CONTRATACION SEGUROS			F	2.225.368	03/07/2019			20	
				PAGO DE CONTRATACION SEGUROS			F	2.225.367	03/07/2019			20	
				PAGO DE CONTRATACION SEGUROS			F	2.225.393	03/07/2019			20	
				PAGO DE CONTRATACION SEGUROS			F	2.225.394	03/07/2019			20	
5880	15/07/2019	65.273.020-5	CENTRO CLINICO MILITAR VALDIVIA	PAGO DE 519 MAMOGRAFIAS POR ATE	1110205	9.940.420	F	3.937	30/05/2019	25-2377	24/07/2019	55	
				PAGO DE 519 MAMOGRAFIAS POR ATE			N	695	06/06/2019			48	

DECRETOS DE PAGO CON EGRESOS

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

DECRETO	F. EMISION	RUT	NOMBRE	DESCRIPCION	CUENTA	TOTAL	TIPO DOC.	NUMERO DOC.	FECHA DOC.	EGRESO	FECHA EGRESO	Días Trámite Desde Fac.	Aclaración Egreso
5881	15/07/2019	79.556.840-9	SOC. JORGE CONTRERAS Y CIA.	PAGO ADQUISICION DE 100 LITROS DE P	1110201	76.400	F	49.044	28/06/2019	21-3425	24/07/2019	26	
5882	15/07/2019		JUACIDA ALCAINO NANCY	PAGO FORMULARIOS - BOLETAS DE VE	1110201	198.254	F	1.383	28/06/2019	21-3428	24/07/2019	26	
5884	15/07/2019		VILLARROEL BELTRÁN JAIME DEL	PAGO MATERIALES PARA ARTETERAPI	1110205	112.739	F	45.887	01/07/2019	25-2378	24/07/2019	23	
				PAGO MATERIALES PARA ARTETERAPI			F	45.886	01/07/2019			23	
5893	17/07/2019	76.073.162-5	SOCIEDAD AUSTRAL DE	PAGO CONSUMO DE ELECTRICIDAD ME	1110201	415.300	B	41.096.030	15/07/2019	21-3399	23/07/2019	8	
5898	18/07/2019		GALLEGOS LEAL SOLANGE MELANIA	CAJA CHICA N° 6 DESTINADA AL CESFA	1110201	295.140	R	5	18/07/2019	21-3375	22/07/2019	4	
5899	18/07/2019	78.838.070-4	SERVICIOS Y ASESORIAS	PAGO EQUIPO DE RAYOS X PARA RADI	1110205	2.498.773	F	4.838	20/06/2019	25-2370	23/07/2019	33	
5905	18/07/2019		MACHMAR BENÍTEZ INGAR LIA	PAGO EXTENSIONES HORARIAS CESFA	1110201	16.012	B	23	02/05/2019	21-3371	22/07/2019	81	
5906	18/07/2019		MUÑOZ VILLARROEL KATHERINE	PAGO EXTENSIONES HORARIAS CESFA	1110201	48.036	B	8	01/07/2019	21-3370	22/07/2019	21	
5907	18/07/2019		RAMOS RODRIGUEZ IRAIDI	PAGO EXTENSIONES HORARIAS CESFA	1110201	427.400	B	12	02/07/2019	21-3372	22/07/2019	20	
5908	18/07/2019		MARCHANT DELGADO YASSMIN	PAGO EXTENSIONES HORARIAS CESFA	1110201	232.174	B	29	08/07/2019	21-3373	22/07/2019	14	
5916	18/07/2019		MADRID GUAICO FRANCISCA	PAGO TURNOS SAPU CESFAM ANGACHI	1110205	173.950	B	21	30/06/2019	25-2336	22/07/2019	22	
5918	19/07/2019	76.543.518-8	LOJAN SPA	PAGO SERVICIO SEGURIDAD SEGUN C	1110201	12.823.641	F	29	05/07/2019	21-3403	23/07/2019	18	
5924	19/07/2019	76.695.226-7	SOCIEDAD COMERCIAL BIO	REEMPLAZO CHEQUE Nº 28135 CADUCO	1110201	531.570				21-3400	23/07/2019		
5926	22/07/2019		PÉREZ GARAY PAULINA TATIANA	PAGO TURNOS SAPU CESFAM ANGACHI	1110205	521.850	B	19	01/07/2019	25-2382	02/08/2019	32	
5928	22/07/2019		MARCHANT DELGADO YASSMIN	PAGO REFUERZOS TRIAGE CESFAM JO	1110201	48.762	B	28	08/07/2019	21-3442	02/08/2019	25	
5929	22/07/2019		PALOMO GAETE JOAQUIN	PAGO TURNOS SAPU CESFAM ANGACHI	1110205	260.925	B	19	30/06/2019	25-2383	02/08/2019	33	
5930	22/07/2019		MELLA ARAVENA PAOLA SOLEDAD	PAGO EXTENSIONES HORARIAS CESFA	1110201	36.936	B	23	12/07/2019	21-3443	02/08/2019	21	
5933	22/07/2019	76.788.996-8	SERVICIOS BENJAMIN BURGOS	PAGO TRASLADO DE PROFESIONALES P	1110205	393.750	F	98	30/06/2019	25-2385	02/08/2019	33	
5935	22/07/2019	76.788.996-8	SERVICIOS BENJAMIN BURGOS	PAGO TRASLADO DE PROFESIONALES P	1110201	945.000	F	91	30/06/2019	21-3451	02/08/2019	33	
				PAGO TRASLADO DE PROFESIONALES P			F	94	30/06/2019			33	
				PAGO TRASLADO DE PROFESIONALES P			F	90	30/06/2019			33	
				PAGO TRASLADO DE PROFESIONALES P			F	92	30/06/2019			33	
				PAGO TRASLADO DE PROFESIONALES P			F	96	30/06/2019			33	
				PAGO TRASLADO DE PROFESIONALES P			F	95	30/06/2019			33	
				PAGO TRASLADO DE PROFESIONALES P			F	93	30/06/2019			33	
				PAGO TRASLADO DE PROFESIONALES P			F	97	30/06/2019			33	
5936	22/07/2019	69.200.100-1	I.MUNICIPALIDAD DE VALDIVIA	PAGO INSUMOS DE ASEO PARA EL	1110201	2.918.239	F	10.816.354		21-3457	02/08/2019		
				PAGO INSUMOS DE ASEO PARA EL			F	10.788.342					
		96.556.940-5	PROVEEDORES INTEGRALES PRISA	PAGO INSUMOS DE ASEO PARA EL	1110201		F	10.788.342	29/05/2019			65	
				PAGO INSUMOS DE ASEO PARA EL			F	10.816.354	24/06/2019			39	
5938	22/07/2019	79.673.350-0	ARTICULOS DENTALES ORTOTEK -	PAGO INSUMOS PARA ATENCIÓN A PA	1110201	100.081	F	37.697	12/07/2019	21-3452	02/08/2019	21	
5940	22/07/2019	79.556.840-9	SOC. JORGE CONTRERAS Y CIA.	PAGO 54 LITROS DE PARAFINA PARA C	1110205	35.100	F	49.006	28/06/2019	25-2384	02/08/2019	35	
5950	22/07/2019	79.556.840-9	SOC. JORGE CONTRERAS Y CIA.	PAGO PARAFINA PARA SALA DE ESTIM	1110201	26.593	F	48.570	05/07/2019	21-3446	02/08/2019	28	
5955	22/07/2019	96.667.560-8	TANNER SERVICIOS FINANCIEROS	PAGO ESTADO DE PAGO N° 1,	1110201	15.107.096	F	15		21-3514	05/08/2019		
5956	23/07/2019	76.724.986-1	SV MULTISERVICIOS JOSUE M.	PAGO SUMINISTRO DE SERVICIOS Y	1110201	261.146	F	95	10/07/2019	21-3448	02/08/2019	23	
5957	23/07/2019	76.724.986-1	SV MULTISERVICIOS JOSUE M.	PAGO SERVICIO DE MANTENCION Y R	1110201	2.186.090	F	93	10/07/2019	21-3449	02/08/2019	23	
5958	23/07/2019	76.724.986-1	SV MULTISERVICIOS JOSUE M.	PAGO SUMINISTRO DE SERVICIOS Y MA	1110201	336.413	F	96	22/07/2019	21-3450	02/08/2019	11	

DECRETOS DE PAGO CON EGRESOS

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

DECRETO	F. EMISION	RUT	NOMBRE	DESCRIPCION	CUENTA	TOTAL	TIPO DOC.	NUMERO DOC.	FECHA DOC.	EGRESO	FECHA EGRESO	Días Trámite Desde Fac.	Aclaración Egreso
5959	23/07/2019	76.724.986-1	SV MULTISERVICIOS JOSUE M.	PAGO SUMINISTRO GASFITERIA PARA E	1110201	612.850	F	94	10/07/2019	21-3447	02/08/2019	23	
5960	23/07/2019	76.457.580-6	FACTOCHILE S.A.	PAGO SERVICIO DE MANTENCION DE G	1110201	1.870.001	F	89		21-3440	01/08/2019		
5969	23/07/2019	61.607.500-4	SERVICIO DE SALUD VALDIVIA	PAGO REINTEGRO AL SERVICIO DE SAL	1110201	4.323.417	D	1.083	17/07/2019	21-3439	01/08/2019	15	
5987	23/07/2019	76.479.314-5	ALPHA PHARMA SPA	PAGO MEDICAMENTOS DESTINADOS A	1110201	143.181	F	2.230	10/07/2019	21-3454	02/08/2019	23	
5992	23/07/2019	96.599.510-2	EUROFARMA CHILE SPA	PAGO MEDICAMENTOS DESTINADOS	1110201	12.971	F	233.180	12/07/2019	21-3453	02/08/2019	21	
5995	23/07/2019	78.366.970-6	INDUSTRIAL Y COMERCIAL BAXTER	PAGO MEDICAMENTOS DESTINADOS	1110201	20.658	F	505.737	02/07/2019	21-3455	02/08/2019	31	
6014	23/07/2019	76.073.162-5	SOCIEDAD AUSTRAL DE	PAGO CONSUMO ELECTRICIDAD MES D	1110201	2.656.264	F	5.837.962	22/07/2019	21-3444	02/08/2019	11	
				PAGO CONSUMO ELECTRICIDAD MES D			F	5.837.963	22/07/2019			11	
				PAGO CONSUMO ELECTRICIDAD MES D			B	41.197.721	22/07/2019			11	
6017	23/07/2019		MADRID CERECEDA ULISES	CAJA CHICA HPV I - 2019 SEGUN DECRE	1110201	260.400	R	5	22/07/2019	21-3445	02/08/2019	11	
6019	23/07/2019	69.200.100-1	I.MUNICIPALIDAD DE VALDIVIA	PAGO INSUMOS CLÍNICOS DESTINADOS	1110201	559.734	F	226.524		21-3456	02/08/2019		
				PAGO INSUMOS CLÍNICOS DESTINADOS			F	226.555					
		86.821.000-1	INMED DROGUERIA LTDA.	PAGO INSUMOS CLÍNICOS DESTINADOS	1110201		F	226.555	06/06/2019			57	
				PAGO INSUMOS CLÍNICOS DESTINADOS			F	226.524	06/06/2019			57	
6027	24/07/2019	69.200.100-1	I.MUNICIPALIDAD DE VALDIVIA	PAGO PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE T	1110201	14.171.956	F	11.743.017		21-3437	25/07/2019		
				PAGO PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE T			F	11.750.010					
				PAGO PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE T			F	11.816.571					
				PAGO PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE T			F	11.767.962					
				PAGO PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE T			F	11.767.612					
				PAGO PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE T			F	11.792.065					
				PAGO PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE T			F	11.749.292					
				PAGO PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE T			F	11.816.547					
				PAGO PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE T			F	11.743.164					
				PAGO PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE T			N	2.275.018					
		90.299.000-3	TELEFONICA DEL SUR S.A.	PAGO PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE T	1110201		F	11.749.292	01/04/2019			115	
				PAGO PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE T			F	11.816.571	01/07/2019			24	
				PAGO PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE T			F	11.767.612	01/05/2019			85	
		69.200.100-1	I.MUNICIPALIDAD DE VALDIVIA	PAGO PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE T	1110201		F	11.792.467					
				PAGO PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE T			N	2.269.786					
		90.299.000-3	TELEFONICA DEL SUR S.A.	PAGO PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE T	1110201		F	11.750.010	02/05/2019			84	
				PAGO PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE T			F	11.743.017	01/04/2019			115	
		69.200.100-1	I.MUNICIPALIDAD DE VALDIVIA	PAGO PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE T	1110201		N	2.269.711					
		90.299.000-3	TELEFONICA DEL SUR S.A.	PAGO PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE T	1110201		F	11.767.962	01/05/2019			85	
				PAGO PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE T			N	2.269.711	20/05/2019			66	
				PAGO PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE T			F	11.792.065	01/06/2019			54	
		69.200.100-1	I.MUNICIPALIDAD DE VALDIVIA	PAGO PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE T	1110201		N	2.269.785					
		90.299.000-3	TELEFONICA DEL SUR S.A.	PAGO PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE T	1110201		N	2.275.018	08/07/2019			17	
				PAGO PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE T			N	2.269.785	27/05/2019			59	

DECRETOS DE PAGO CON EGRESOS

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

DECRETO	F. EMISION	RUT	NOMBRE	DESCRIPCION	CUENTA	TOTAL	TIPO DOC.	NUMERO DOC.	FECHA DOC.	EGRESO	FECHA EGRESO	Días Trámite Desde Fac.	Aclaración Egreso
				PAGO PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE T			F	11.792.467	01/06/2019			54	
		69.200.100-1	I.MUNICIPALIDAD DE VALDIVIA	PAGO PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE T	1110201		N	2.269.795					
		90.299.000-3	TELEFONICA DEL SUR S.A.	PAGO PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE T	1110201		N	2.269.796	27/05/2019			59	
		69.200.100-1	I.MUNICIPALIDAD DE VALDIVIA	PAGO PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE T	1110201		N	2.269.796					
		90.299.000-3	TELEFONICA DEL SUR S.A.	PAGO PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE T	1110201		N	2.269.786	27/05/2019			59	
				PAGO PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE T			F	11.743.164	01/04/2019			115	
				PAGO PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE T			F	11.816.547	01/07/2019			24	
				PAGO PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE T			N	2.269.795	27/05/2019			59	
6028	24/07/2019		LEIVA RIQUELME EDUARDO SILAS	PAGO REMUNERACIONES A FUNCIONA	1110202	720.104.868				31-24	30/07/2019		
			VEGA REYES VÍCTOR ANDRÉS	PAGO REMUNERACIONES A FUNCIONA	1110202								
			RIFFO PERALTA ELSA ORIANA	PAGO REMUNERACIONES A FUNCIONA	1110202								
			CARRASCO YANEZ HERNAN	PAGO REMUNERACIONES A FUNCIONA	1110202								
			PEREDO ORTIZ SUSANA DEL PILAR	PAGO REMUNERACIONES A FUNCIONA	1110202								
			GÓMEZ AGUILAR JAVIER EDUARDO	PAGO REMUNERACIONES A FUNCIONA	1110202								
			PACHECO ROJAS JOSÉ LUIS	PAGO REMUNERACIONES A FUNCIONA	1110202								
			BERRIOS ANTIPAN JUANA	PAGO REMUNERACIONES A FUNCIONA	1110202								
			CORONADO FRITZ CÉSAR ANTONIO	PAGO REMUNERACIONES A FUNCIONA	1110202								
			BUSTOS FERREIRA GLORIA ANGELA	PAGO REMUNERACIONES A FUNCIONA	1110202								
			BUSTAMANTE ANTILLANCA	PAGO REMUNERACIONES A FUNCIONA	1110202								
			BURGOS SEPULVEDA MARIA	PAGO REMUNERACIONES A FUNCIONA	1110202								
			BASTÍAS ACUÑA JUAN CARLOS	PAGO REMUNERACIONES A FUNCIONA	1110202								
			DIAZ MARTINEZ VERONICA	PAGO REMUNERACIONES A FUNCIONA	1110202								
			MONTENEGRO MORA PAOLA	PAGO REMUNERACIONES A FUNCIONA	1110202								
			PENA FIGUEROA MARITZA DEL	PAGO REMUNERACIONES A FUNCIONA	1110202								
			DEL RIO LOPETEGUI ALEJANDRA	PAGO REMUNERACIONES A FUNCIONA	1110202								
			BARRIENTOS NAHUEL EUGENIA	PAGO REMUNERACIONES A FUNCIONA	1110202								
			PEÑA FICA CLAUDIA CAROLINA	PAGO REMUNERACIONES A FUNCIONA	1110202								
			CIFUENTES FILÚN MARTA ALICIA	PAGO REMUNERACIONES A FUNCIONA	1110202								
			CAMPOS CARTES CRISTIAN JAVIER	PAGO REMUNERACIONES A FUNCIONA	1110202								
			VARGAS TRIVIÑOS MARIXA ANDREA	PAGO REMUNERACIONES A FUNCIONA	1110202								
		69.200.100-1	I.MUNICIPALIDAD DE VALDIVIA	PAGO REMUNERACIONES A FUNCIONA	1110202								
6029	25/07/2019	76.073.162-5	SOCIEDAD AUSTRAL DE	PAGO CONSUMO DE ELECTRICIDAD ME	1110201	556.400	B	41.229.938	24/07/2019	21-3516	07/08/2019	14	
				PAGO CONSUMO DE ELECTRICIDAD ME			B	41.229.939	24/07/2019			14	
				PAGO CONSUMO DE ELECTRICIDAD ME			B	41.230.427	24/07/2019			14	
				PAGO CONSUMO DE ELECTRICIDAD ME			B	41.229.940	24/07/2019			14	
6030	25/07/2019		CORTEZ BASTÍAS LUZ ELIANA	CAJA CHICA N°6 DESTINADA AL CESFA	1110201	317.270	R	5	24/07/2019	21-3519	07/08/2019	14	
6031	25/07/2019		QUICHIYAO MONTECINOS CLAUDIA	PAGO CAJA CHICA DESTINADA A LA CO	1110201	245.000	D	1.102	19/07/2019	21-3520	07/08/2019	19	
6035	26/07/2019	85.025.700-0	GLAXOSMITHKLINE CHILE	PAGO MEDICAMENTOS DESTINADOS A	1110201	1.849.236	F	1.449.355	12/06/2019	21-3524	07/08/2019	56	

DECRETOS DE PAGO CON EGRESOS

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

DECRETO	F. EMISION	RUT	NOMBRE	DESCRIPCION	CUENTA	TOTAL	TIPO DOC.	NUMERO DOC.	FECHA DOC.	EGRESO	FECHA EGRESO	Días Trámite Desde Fac.	Aclaración Egreso
		69.200.100-1	I.MUNICIPALIDAD DE VALDIVIA	PAGO MEDICAMENTOS DESTINADOS A	1110201		F	1.449.356					
		85.025.700-0	GLAXOSMITHKLINE CHILE	PAGO MEDICAMENTOS DESTINADOS A	1110201		F	1.449.357	12/06/2019			56	
		69.200.100-1	I.MUNICIPALIDAD DE VALDIVIA	PAGO MEDICAMENTOS DESTINADOS A	1110201		F	1.449.355					
				PAGO MEDICAMENTOS DESTINADOS A			F	1.449.357					
		85.025.700-0	GLAXOSMITHKLINE CHILE	PAGO MEDICAMENTOS DESTINADOS A	1110201		F	1.449.356	12/06/2019			56	
6037	26/07/2019	76.550.829-0	IMPORTADORA Y COMERCIAL FULL	PAGO ADQUISICION DE REPUESTOS PA	1110201	64.855	F	1.203	08/07/2019	21-3521	07/08/2019	30	
6043	26/07/2019	76.551.792-3	LABORATORIOS SANFER DE CHILE	PAGO MEDICAMENTOS DESTINADOS A L	1110201	794.812	F	2.014	18/07/2019	21-3522	07/08/2019	20	
6050	26/07/2019	76.551.792-3	LABORATORIOS SANFER DE CHILE	PAGO MEDICAMENTOS DESTINADOS A	1110201	448.398	F	1.998	17/07/2019	21-3523	07/08/2019	21	
6053	29/07/2019	96.703.230-1	AGUASDECIMA S.A.	PAGO CONSUMO DE AGUA POTABLE M	1110201	615.462	F	116.425	25/07/2019	21-3518	07/08/2019	13	
				PAGO CONSUMO DE AGUA POTABLE M			B	2.390.882	25/07/2019			13	
6054	29/07/2019	76.073.162-5	SOCIEDAD AUSTRAL DE	PAGO CONSUMO DE ELECTRICIDAD ME	1110201	2.520.486	F	5.843.407	26/07/2019	21-3517	07/08/2019	12	
				PAGO CONSUMO DE ELECTRICIDAD ME			B	41.263.335	26/07/2019			12	
6056	29/07/2019	69.200.100-1	I.MUNICIPALIDAD DE VALDIVIA	PAGO PLANILLA COMPLEMENTARIA N°	1110202	520.381				31-25	30/07/2019		
6057	30/07/2019	90.299.000-3	TELEFONICA DEL SUR S.A.	2284-964-SE19 ORDEN DE COMPRA	1110201	9.632.990	F	11.718.314	01/03/2019	21-3438	01/08/2019	153	
				2284-964-SE19 ORDEN DE COMPRA			F	11.644.763	01/12/2018			243	
				2284-964-SE19 ORDEN DE COMPRA			F	11.725.014	21/03/2019			133	
				2284-964-SE19 ORDEN DE COMPRA			F	11.644.552	01/12/2018			243	
				2284-964-SE19 ORDEN DE COMPRA			F	11.694.174	01/02/2019			181	
				2284-964-SE19 ORDEN DE COMPRA			N	2.275.306	26/07/2019			6	
				2284-964-SE19 ORDEN DE COMPRA			F	11.725.015	21/03/2019			133	
				2284-964-SE19 ORDEN DE COMPRA			N	2.275.308	26/07/2019			6	
				2284-964-SE19 ORDEN DE COMPRA			N	2.263.369	07/03/2019			147	
				2284-964-SE19 ORDEN DE COMPRA			F	11.718.458	01/03/2019			153	
				2284-964-SE19 ORDEN DE COMPRA			F	11.725.311	29/03/2019			125	
				2284-964-SE19 ORDEN DE COMPRA			N	2.263.372	07/03/2019			147	
				2284-964-SE19 ORDEN DE COMPRA			F	11.718.667	01/03/2019			153	
				2284-964-SE19 ORDEN DE COMPRA			N	2.275.305	26/07/2019			6	
				2284-964-SE19 ORDEN DE COMPRA			N	2.269.784	01/08/2019			0	
6058	30/07/2019	69.200.100-1	I.MUNICIPALIDAD DE VALDIVIA	PAGO DEVOLUCION AL DAEM CORRESP	1110201	449.864	F	11.767.760	01/05/2019	21-3548	08/08/2019	99	
6061	31/07/2019	69.200.100-1	I.MUNICIPALIDAD DE VALDIVIA	PAGO MEDICAMENTOS DESTINADOS A	1110201	48.790	F	1.450.046		21-3549	08/08/2019		
		85.025.700-0	GLAXOSMITHKLINE CHILE	PAGO MEDICAMENTOS DESTINADOS A	1110201		F	1.450.046	20/06/2019			49	
6068	31/07/2019	69.200.100-1	I.MUNICIPALIDAD DE VALDIVIA	PAGO MEDICAMENTOS DESTINADOS A	1110201	495.883	F	77.976		21-3550	08/08/2019		
		88.466.300-8	TECNOFARMA S.A.	PAGO MEDICAMENTOS DESTINADOS A	1110201		F	77.976	08/05/2019			92	
6072	31/07/2019	76.389.383-9	DROGUERIA GLOBAL PHARMA SPA	PAGO MEDICAMENTOS DESTINADOS A	1110201	133.994	F	99.919	26/06/2019	21-3551	08/08/2019	43	
		69.200.100-1	I.MUNICIPALIDAD DE VALDIVIA	PAGO MEDICAMENTOS DESTINADOS A	1110201		F	99.919					
6073	31/07/2019	69.200.100-1	I.MUNICIPALIDAD DE VALDIVIA	PAGO MEDICAMENTOS DESTINADOS A	1110201	354.901	F	554.710		21-3553	08/08/2019		
		83.002.400-K	NOVARTIS CHILE S.A.	PAGO MEDICAMENTOS DESTINADOS A	1110201		F	554.710	17/06/2019			52	
6074	31/07/2019	76.830.090-9	FARMACEUTICA CARIBEAN S.P.A.	PAGO MEDICAMENTOS DESTINADOS A	1110201	46.842	F	231.790	24/07/2019	21-3554	08/08/2019	15	

DECRETOS DE PAGO CON EGRESOS

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

DECRETO	F. EMISION	RUT	NOMBRE	DESCRIPCION	CUENTA	TOTAL	TIPO DOC.	NUMERO DOC.	FECHA DOC.	EGRESO	FECHA EGRESO	Días Trámite Desde Fac.	Aclaración Egreso
		69.200.100-1	I.MUNICIPALIDAD DE VALDIVIA	PAGO MEDICAMENTOS DESTINADOS A	1110201		F	231.790					
6075	31/07/2019	96.884.770-8	ITF-LABOMED FARMACEUTICA LTDA.	PAGO MEDICAMENTOS DESTINADOS	1110201	52.658	F	101.078	13/06/2019	21-3552	08/08/2019	56	
		69.200.100-1	I.MUNICIPALIDAD DE VALDIVIA	PAGO MEDICAMENTOS DESTINADOS	1110201		F	101.078					
6091	31/07/2019	76.695.020-5	IMPORTADORA Y	PAGO INSUMOS CLINICOS DESTINADO	1110201	354.562	F	39.997	04/07/2019	21-3821	19/08/2019	46	
6093	31/07/2019	76.020.266-5	CONVATEC CHILE S.A.	PAGO INSUMOS CLINICOS DESTINADOS	1110201	249.864	F	32.025	10/07/2019	21-3823	19/08/2019	40	
6095	31/07/2019	79.877.140-K	SOC.DISTR.COM.E IND.CODICO LTDA.	PAGO SUMINISTRO E INSTALACION DE C	1110205	226.100	F	559	18/07/2019	25-2640	19/08/2019	32	
6098	31/07/2019	76.550.829-0	IMPORTADORA Y COMERCIAL FULL	PAGO KIT EMBRAGUE MOVIL Nº 157 CE	1110201	243.950	F	1.227	26/07/2019	21-3820	19/08/2019	24	
6106	01/08/2019	76.073.162-5	SOCIEDAD AUSTRAL DE	PAGO CONSUMO DE ELECTRICIDAD M	1110201	896.500	B	41.301.094	31/07/2019	21-3817	19/08/2019	19	
				PAGO CONSUMO DE ELECTRICIDAD M			B	41.301.093	31/07/2019			19	
6108	01/08/2019		NAVARRETE BARICHIVICH INGRID	PAGO DEVOLUCION COBRO EN EXCES	1110201	142.790	D	1.132		21-3546	08/08/2019		
6110	01/08/2019		CAMPOS CARTES CRISTIAN JAVIER	DIFERENCIA POR REAJUSTE SAPU AÑO 2	1110205	4.512	B	103	31/05/2019	25-2409	08/08/2019	69	
6114	01/08/2019		PACHECO ROJAS JOSÉ LUIS	CAJA CHICA Nª 7 DESTINADA AL CESFA	1110201	310.100	R	6	31/07/2019	21-3545	08/08/2019	8	
6115	01/08/2019	76.405.633-7	CONSTRUCTORA E INGENIERIA	PAGO DE OBRA , PROYECTO DE MEJOR	1110205	9.638.578	F	213	09/07/2019	25-2410	08/08/2019	30	
6118	01/08/2019	76.521.551-K	DISPOSITIVOS MÉDICOS VANESSA	PAGO DETECTORES DE LATIDOS CARDI	1110201	541.450	F	1.283	17/07/2019	21-3819	19/08/2019	33	
6119	01/08/2019	76.204.079-4	WEPRINT IMPRESORES LIMITADA	PAGO LANYARD TIPO YO YO - PARA PO	1110201	58.905	F	5.043	23/07/2019	21-3818	19/08/2019	27	
6137	01/08/2019	76.564.783-5	FULL BROKER SPA	PAGO INSUMOS CLINICOS DESTINADOS	1110201	499.681	F	47	11/07/2019	21-3822	19/08/2019	39	
6166	02/08/2019		CADIU CADIU CRISTIAN ANDRES	PAGO EXTENSION HORARIA MES DE JU	1110201	58.656	B	47	31/07/2019	21-3544	08/08/2019	8	
6170	02/08/2019		BÁEZ CABEZAS JÜRGEN GLEN	PAGO EXTENSION HORARIA MES DE JU	1110201	32.994	B	78	01/08/2019	21-3543	08/08/2019	7	
6174	02/08/2019		ÁVILA ACOSTA MARTA MAGDALENA	PAGO EXTENSION HORARIA MES DE JU	1110201	64.048	B	33	01/08/2019	21-3542	08/08/2019	7	
6181	02/08/2019	76.299.831-9	BANFACTORING S.A.	PAGO MEDICAMENTOS DESTINADOS	1110201	1.350.959	F	31.641		21-3547	08/08/2019		
6183	05/08/2019		DORIA ROMERO CLAUDIA CRISTINA	CAJA CHICA Nº 9 DESTINADA AL DEPAR	1110201	318.440	R	8	05/08/2019	21-3515	07/08/2019	2	
6184	05/08/2019		FIGUEROA MOLINA JENNIFER	PAGO EXTENSION HORARIA UAPO ME	1110205	73.872	B	28	01/08/2019	25-2427	12/08/2019	11	
6188	05/08/2019		CEBALLOS AGUILAR FERNANDA	PAGO EXTENSION HORARIA APOYO EQ	1110205	216.162	B	26	31/07/2019	25-2431	12/08/2019	12	
6205	05/08/2019		CONTRERAS DINAMARCA ELÍAS	PAGO EXTENSION HORARIA MES JULIO	1110201	23.670	B	23	01/08/2019	21-3585	12/08/2019	11	
6211	05/08/2019		LANGE OSSES GERALDINE NICOL	PAGO EXTENSION HORARIA MES JULIO	1110201	24.018	B	20	31/07/2019	21-3583	12/08/2019	12	
6212	05/08/2019		SOVIER MUÑOZ KATHERINE	PAGO EXTENSION HORARIA MES JULIO	1110201	56.042	B	79	31/07/2019	21-3584	12/08/2019	12	
6243	05/08/2019	96.703.230-1	AGUASDECIMA S.A.	PAGO CONSUMO AGUA POTABLE MES D	1110201	455.094	F	117.432	02/08/2019	21-3586	12/08/2019	10	
				PAGO CONSUMO AGUA POTABLE MES D			F	117.431	02/08/2019			10	
6245	05/08/2019	69.200.100-1	I.MUNICIPALIDAD DE VALDIVIA	PAGO RETENCIÓN DE HONORARIOS FO	1110201	3.483.514		0		21-3582	12/08/2019		
6246	05/08/2019	69.200.100-1	I.MUNICIPALIDAD DE VALDIVIA	PAGO RETENCIÓN DE HONORARIOS FO	1110205	8.124.436		0		25-2422	12/08/2019		
6247	05/08/2019	69.200.100-1	I.MUNICIPALIDAD DE VALDIVIA	PAGO PLANILLA COMPLEMENTARIA	1110202	9.566.350				31-26	08/08/2019		
			TORRES FERNANDEZ ELENA	PAGO PLANILLA COMPLEMENTARIA	1110202								
6248	05/08/2019		NAVARRETE CUEVAS DANIELA	PAGO SAPU CESFAM ANGACHILLA MES	1110205	839.960	B	235	31/07/2019	25-2435	12/08/2019	12	
6269	05/08/2019		VARGAS CASANOVA MAURICIO	PAGO TURNO SAPU CESFAM ANGACHIL	1110205	194.230	B	131	01/08/2019	25-2436	12/08/2019	11	
6270	05/08/2019		CEBALLOS AGUILAR FERNANDA	PAGO TURNO SAPU CESFAM ANGACHIL	1110205	113.068	B	25	31/07/2019	25-2434	12/08/2019	12	
6276	06/08/2019		MANSILLA ESPINOZA PAOLA ODETT	PAGO REEMPLAZO SAPU CESFAM ANG	1110205	22.770	B	91	01/08/2019	25-2433	12/08/2019	11	
6284	06/08/2019		PÉREZ GARAY PAULINA TATIANA	PAGO REFUERZO SAPU CESFAM ANGAC	1110205	521.850	B	21	31/07/2019	25-2525	13/08/2019	13	
6286	06/08/2019		MADRID GUAICO FRANCISCA	PAGO REFUERZO SAPU CESFAM ANGAC	1110205	434.875	B	22	31/07/2019	25-2430	12/08/2019	12	

DECRETOS DE PAGO CON EGRESOS

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

DECRETO	F. EMISION	RUT	NOMBRE	DESCRIPCION	CUENTA	TOTAL	TIPO DOC.	NUMERO DOC.	FECHA DOC.	EGRESO	FECHA EGRESO	Días Trámite Desde Fac.	Aclaración Egreso
6287	06/08/2019		MANSILLA ESPINOZA PAOLA ODETT	PAGO REFUERZO SAPU CESFAM ANGAC	1110205	91.080	B	90	01/08/2019	25-2429	12/08/2019	11	
6290	06/08/2019		PANES GUTIÉRREZ YASNA YOSELIN	PAGO REFUERZO SAPU CESFAM ANGAC	1110205	91.080	B	15	31/07/2019	25-2428	12/08/2019	12	
6293	06/08/2019	72.096.200-4	COMITE AGUA POTABLE RURAL	PAGO CONSUMO AGUA POTABLE RURA	1110201	48.909	F	61	05/08/2019	21-3589	12/08/2019	7	
6294	06/08/2019	76.073.162-5	SOCIEDAD AUSTRAL DE	PAGO CONSUMO DE ELECTRICIDAD ME	1110201	2.351.988	F	5.856.177	05/08/2019	21-3588	12/08/2019	7	
6317	07/08/2019		CORONADO FRITZ CÉSAR ANTONIO	PAGO SAPU CESFAM LAS ANIMAS MES D	1110205	225.162	B	301	08/06/2019	25-2423	12/08/2019	65	
6321	07/08/2019		LEFIPAN QUILAPAN AVELINA DEL	PAGO SAPU CESFAM LAS ANIMAS MES D	1110205	192.628	B	69	01/08/2019	25-2426	12/08/2019	11	
6334	07/08/2019		MARQUEZ URIBE MARIA SOLEDAD	PAGO REEMPLAZO SAPU CESFAM LAS A	1110205	64.274	B	51	01/08/2019	25-2424	12/08/2019	11	
6350	07/08/2019		RAMOS RODRIGUEZ IRAIDI	PAGO EXTENSION HORARIA PRESUPUE	1110201	85.480	B	13	01/08/2019	21-3662	13/08/2019	12	
6352	07/08/2019		CAMPOS CARTES CRISTIAN JAVIER	PAGO EXTENSION HORARIA PRESUPUE	1110201	273.536	B	110	01/08/2019	21-3658	13/08/2019	12	
6360	07/08/2019		SILVA GONZALEZ ROMINA PATRICIA	PAGO EXTENSION HORARIA PRESUPUE	1110201	72.054	B	5	01/08/2019	21-3667	13/08/2019	12	
6361	07/08/2019		SILVA GONZALEZ ROMINA PATRICIA	PAGO EXTENSION HORARIA PRESUPUE	1110201	408.306	B	6	30/07/2019	21-3663	13/08/2019	14	
6364	07/08/2019		SOVIER MUÑOZ KATHERINE	PAGO EXTENSION HORARIA PRESUPUE	1110201	96.072	B	80	31/07/2019	21-3664	13/08/2019	13	
6366	07/08/2019		ARAYA MUÑOZ CRISTOPHER ALEXIS	PAGO EXTENSION HORARIA PRESUPUE	1110201	464.348	B	198	01/08/2019	21-3665	13/08/2019	12	
6367	07/08/2019		FICA AMPUERO DANIELA ISABEL	PAGO EXTENSION HORARIA PRESUPUE	1110201	72.054	B	51	01/08/2019	21-3659	13/08/2019	12	
6368	07/08/2019		MACHMAR BENÍTEZ INGAR LIA	PAGO EXTENSION HORARIA PRESUPUE	1110201	24.018	B	24	31/07/2019	21-3660	13/08/2019	13	
6370	07/08/2019		MUÑOZ VILLARROEL KATHERINE	PAGO EXTENSION HORARIA PRESUPUE	1110201	192.144	B	9	30/07/2019	21-3661	13/08/2019	14	
6378	07/08/2019		MONSÁLVEZ LAUBRIE OSCAR	PAGO EXTENSION HORARIA PRESUPUE	1110201	131.328	B	107	01/08/2019	21-3666	13/08/2019	12	
6398	07/08/2019		DUARTE CARRASCO JEANETTE DEL	PAGO EXTENSION HORARIA PRESUPUE	1110201	109.980	B	403	01/08/2019	21-3668	13/08/2019	12	
6399	07/08/2019		RIVERA TRUJILLO PATRICIA INGRID	PAGO EXTENSION HORARIA PRESUPUE	1110201	43.992	B	83	01/08/2019	21-3669	13/08/2019	12	
6400	07/08/2019		CARRASCO YANEZ HERNAN	PAGO EXTENSION HORARIA PRESUPUE	1110201	47.340	B	166	01/08/2019	21-3671	13/08/2019	12	
6401	07/08/2019		CISTERNA REYES MANUEL	PAGO EXTENSION HORARIA PRESUPUE	1110201	2.630	B	231	01/08/2019	21-3670	13/08/2019	12	
6402	07/08/2019		CERNA CARCAMO IRMA ELOYDA	PAGO EXTENSION HORARIA PRESUPUE	1110201	105.200	B	81	01/08/2019	21-3672	13/08/2019	12	
6412	07/08/2019		GALLARDO GOMEZ CAMILA PAZ	PAGO EXTENSION HORARIA CONVENIO	1110205	256.440	B	13	01/08/2019	25-2526	13/08/2019	12	
6417	07/08/2019	76.457.580-6	FACTOCHILE S.A.	PAGO SUMINISTRO HOJALATERIA,	1110201	1.972.533	F	98		21-3674	13/08/2019		
				PAGO SUMINISTRO HOJALATERIA,			F	99					
				PAGO SUMINISTRO HOJALATERIA,			F	97					
6418	07/08/2019	99.500.410-0	BANCO CONSORCIO	PAGO MEDICAMENTOS DESTINADOS A	1110205	2.665.600	F	103.923		25-2529	13/08/2019		
6419	07/08/2019	69.200.100-1	I.MUNICIPALIDAD DE VALDIVIA	REINTEGRO A MUNICIPALIDAD, CORRE	1110201	5.227.000	D	1.048		21-3673	13/08/2019		
6433	07/08/2019		PANES GUTIÉRREZ YASNA YOSELIN	PAGO EXTENSION HORARIA MES DE JU	1110201	24.624	B	17	01/08/2019	21-3657	13/08/2019	12	
6435	07/08/2019		PEÑA FICA CLAUDIA CAROLINA	PAGO EXTENSION HORARIA MES DE JU	1110201	86.184	B	132	01/08/2019	21-3654	13/08/2019	12	
6436	07/08/2019		GONZÁLEZ LANCAPICHUN CLAUDIO	PAGO EXTENSION HORARIA MES DE JU	1110201	205.152	B	279	01/08/2019	21-3655	13/08/2019	12	
6450	07/08/2019		VENEGAS MONSÁLVEZ CECILIA	PAGO EXTENSION HORARIA MES DE JU	1110201	72.054	B	134	01/08/2019	21-3653	13/08/2019	12	
6451	07/08/2019		VENEGAS MONSÁLVEZ CECILIA	PAGO EXTENSION HORARIA MES DE JU	1110201	24.018	B	136	01/08/2019	21-3652	13/08/2019	12	
6452	07/08/2019		SILVA GONZALEZ ROMINA PATRICIA	PAGO EXTENSION HORARIA MES DE JU	1110201	24.018	B	8	01/08/2019	21-3656	13/08/2019	12	
6458	07/08/2019		VENEGAS MONSÁLVEZ CECILIA	PAGO EXTENSION HORARIA (APS SENA	1110205	72.054	B	135	01/08/2019	25-2528	13/08/2019	12	
6459	07/08/2019		MELLA ARAVENA PAOLA SOLEDAD	PAGO EXTENSION HORARIA (CONV. OD	1110205	98.496	B	24	01/08/2019	25-2527	13/08/2019	12	
6466	08/08/2019	76.073.162-5	SOCIEDAD AUSTRAL DE	PAGO CONSUMO ELECTRICO DESAM	1110201	118.318	F	5.863.702	07/08/2019	21-3587	12/08/2019	5	
6467	08/08/2019		GONZÁLEZ LANCAPICHUN CLAUDIO	PAGO 10 PROTESIS PARCIAL Y TOTAL M	1110205	501.240	B	278	31/07/2019	25-2425	12/08/2019	12	

DECRETOS DE PAGO CON EGRESOS

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

DECRETO	F. EMISION	RUT	NOMBRE	DESCRIPCION	CUENTA	TOTAL	TIPO DOC.	NUMERO DOC.	FECHA DOC.	EGRESO	FECHA EGRESO	Días Trámite Desde Fac.	Aclaración Egreso
6474	08/08/2019		ROJO FERNÁNDEZ MARÍA ISIDORA	PAGO POR 27 ALTAS DE CUARTOS MED	1110205	1.150.551	B	35	01/08/2019	25-2432	12/08/2019	11	
6476	08/08/2019		RÍOS SANHUEZA ALAN IVÁN	PAGO IMPOSICIONES Y DESCUENTOS V	1110202	209.947.274				31-27	12/08/2019		
		65.687.300-0	ASOC.DE FUNCIONARIOS DE SALUD	PAGO IMPOSICIONES Y DESCUENTOS V	1110202								
			SOTO ARANCIBIA CINTHIA LORETO	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								
		69.200.100-1	I.MUNICIPALIDAD DE VALDIVIA	PAGO IMPOSICIONES Y DESCUENTOS V	1110202								
			JARAMILLO GONZÁLEZ GLORIA	PAGO IMPOSICIONES Y DESCUENTOS V	1110202								
			BARRERA PINTO LUISA ALEJANDRA	PAGO IMPOSICIONES Y DESCUENTOS V	1110202								
		70.029.600-8	COLEG.DE_ENFERMERAS DE_CHILE	PAGO IMPOSICIONES Y DESCUENTOS V	1110202								
		70.377.400-8	FUNDACION ARTURO LOPEZ PEREZ	PAGO IMPOSICIONES Y DESCUENTOS V	1110202								
		70.420.400-0	COLEGIO DE MATRONAS DE CHILE	PAGO IMPOSICIONES Y DESCUENTOS V	1110202								
		60.805.000-0	TESORERIA GENERAL DE LA	PAGO IMPOSICIONES Y DESCUENTOS V	1110202								
		70.015.730-K		PAGO IMPOSICIONES Y DESCUENTOS V	1110202								
		81.496.800-6	FUNDACION HOGAR DE CRISTO	PAGO IMPOSICIONES Y DESCUENTOS V	1110202								
			IBÁÑEZ CORONADO IVONNE ERIKA	PAGO IMPOSICIONES Y DESCUENTOS V	1110202								
		61.607.500-4	SERVICIO DE SALUD VALDIVIA	PAGO IMPOSICIONES Y DESCUENTOS V	1110202								
		96.534.940-5	HDI SEGUROS S.A.	PAGO IMPOSICIONES Y DESCUENTOS V	1110202								
		72.182.200-1	COLEGIO MEDICO DE CHILE CONSEJO	PAGO IMPOSICIONES Y DESCUENTOS V	1110202								
		74.609.000-5	COLEGIO TECNICOS PARAMEDICOS	PAGO IMPOSICIONES Y DESCUENTOS V	1110202								
		73.328.400-5	DEPORTIVO MUNICIPAL VALDIVIA	PAGO IMPOSICIONES Y DESCUENTOS V	1110202								
		75.608.300-7	COLEGIO TECNICOS DE ENFERMERIA	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								
		96.929.390-0	PREVIRED S.A	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								
		82.955.400-3	COLEGIO DE DENTISTAS	PAGO IMPOSICIONES Y DESCUENTOS V	1110202								
		97.004.000-5	BANCO DE CHILE	PAGO IMPOSICIONES Y DESCUENTOS V	1110202								
		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								
6508	09/08/2019	96.626.570-1	INCOFIN S.A.	REEMPLAZA CHEQUE Nº 26282 CADUC	1110205	2.275.823				25-2639	19/08/2019		
6509	09/08/2019		PACHECO ROJAS JOSÉ LUIS	PAGO CAJA CHICA Nº 2 DESTINADA AL C	1110205	200.000	R	1	16/12/2019	25-2641	19/08/2019	-119	
6512	09/08/2019	78.059.260-5	SERVICIO COMERCIALES CHILE	PAGO ENVOLVEDORA DE FILM MANUA	1110201	585.599	F	128.058	23/07/2019	21-3902	23/08/2019	31	
6525	09/08/2019	76.880.663-2	BODEGAJE Y LOGISTICA SPA	PAGO SERVICIO DE ALMACENAMIENT	1110201	83.195	F	42	02/08/2019	21-3901	23/08/2019	21	
6527	09/08/2019	76.344.234-9	CHRISTIAN REYES Y COMPAÑIA	PAGO MATERIALES Y ÚTILES DE ESCRI	1110205	118.137	F	4.054	25/06/2019	25-2708	29/08/2019	65	
6530	09/08/2019	85.184.600-K	CRUZ Y CIA. LTDA.	PAGO MANTENCIÓN CORRECTIVA MOV	1110201	199.742	F	367.224	01/08/2019	21-3892	23/08/2019	22	
6538	09/08/2019	65.273.020-5	CENTRO CLINICO MILITAR VALDIVIA	PAGO SERVICIOS DE IMAGENES DIAGN	1110205	9.748.520	F	4.083	28/06/2019	25-2655	23/08/2019	56	

DECRETOS DE PAGO CON EGRESOS

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

DECRETO	F. EMISION	RUT	NOMBRE	DESCRIPCION	CUENTA	TOTAL	TIPO DOC.	NUMERO DOC.	FECHA DOC.	EGRESO	FECHA EGRESO	Días Trámite Desde Fac.	Aclaración Egreso
6544	09/08/2019	76.788.996-8	SERVICIOS BENJAMIN BURGOS	PAGO SERVICIO TRASLADO DE PROFES	1110201	930.000	F	101	31/07/2019	21-3890	23/08/2019	23	
				PAGO SERVICIO TRASLADO DE PROFES			F	103	31/07/2019			23	
				PAGO SERVICIO TRASLADO DE PROFES			F	102	31/07/2019			23	
				PAGO SERVICIO TRASLADO DE PROFES			F	104	31/07/2019			23	
				PAGO SERVICIO TRASLADO DE PROFES			F	105	31/07/2019			23	
6545	09/08/2019	76.788.996-8	SERVICIOS BENJAMIN BURGOS	PAGO SERVICIO MOVILIZACIÓN TRASL	1110205	562.500	F	99	31/07/2019	25-2656	23/08/2019	23	
6595	09/08/2019	76.479.314-5	ALPHA PHARMA SPA	PAGO MEDICAMENTOS DESTINADOS A F	1110201	76.684	F	2.220	10/07/2019	21-3893	23/08/2019	44	
				PAGO MEDICAMENTOS DESTINADOS A F			F	2.223	09/07/2019			45	
6604	09/08/2019	76.073.162-5	SOCIEDAD AUSTRAL DE	PAGO CONSUMO DE ELECTRICIDAD HU	1110201	649.982	B	41.376.852	08/08/2019	21-3889	23/08/2019	15	
				PAGO CONSUMO DE ELECTRICIDAD HU			F	5.865.767	08/08/2019			15	
				PAGO CONSUMO DE ELECTRICIDAD HU			B	41.374.164	08/08/2019			15	
6608	09/08/2019		GUERRERO ORELLANA VICENTE	PAGO SERVICIOS Y MANTENCIONES CA	1110201	2.841.720	F	354	30/07/2019	21-3891	23/08/2019	24	
6615	09/08/2019	76.695.020-5	IMPORTADORA Y	PAGO MATERIALES CONFECCION DE O	1110205	129.591	f	40.653	23/07/2019	25-2657	23/08/2019	31	
6639	12/08/2019		LEIVA RIQUELME EDUARDO SILAS	PAGO TURNO SAPU CESFAM SABAT JU	1110205	219.862	B	312	01/08/2019	25-2580	16/08/2019	15	
6644	12/08/2019		LUGO NUÑEZ JHONATHAN	PAGO TURNO SAPU CESFAM SABAT JU	1110205	86.975	B	26	01/08/2019	25-2581	16/08/2019	15	
6645	12/08/2019		LUGO NUÑEZ JHONATHAN	PAGO TURNO SAPU CESFAM SABAT JU	1110205	69.580	B	27	04/08/2019	25-2582	16/08/2019	12	
6646	12/08/2019		LUGO NUÑEZ JHONATHAN	PAGO TURNO SAPU CESFAM SABAT JU	1110205	121.765	B	23	01/08/2019	25-2583	16/08/2019	15	
6648	12/08/2019		CAMPOS CARTES CRISTIAN JAVIER	PAGO TURNO SAPU CESFAM SABAT JU	1110205	113.068	B	106	01/08/2019	25-2584	16/08/2019	15	
6655	12/08/2019		DUARTE CARRASCO JEANETTE DEL	PAGO TURNO SAPU CESFAM SABAT JU	1110205	27.001	B	402	01/08/2019	25-2585	16/08/2019	15	
6656	12/08/2019		DUARTE CARRASCO JEANETTE DEL	PAGO TURNO SAPU CESFAM SABAT JU	1110205	154.863	B	406	01/08/2019	25-2638	19/08/2019	18	
6658	12/08/2019		CERNA CARCAMO IRMA ELOYDA	PAGO TURNO SAPU CESFAM SABAT JU	1110205	62.478	B	82	01/08/2019	25-2586	16/08/2019	15	
6661	12/08/2019		CAMPOS CARTES CRISTIAN JAVIER	PAGO TURNO REFUERZO SAPU CESFA	1110205	69.580	B	108	01/08/2019	25-2587	16/08/2019	15	
6663	12/08/2019		LUGO NUÑEZ JHONATHAN	PAGO TURNO REFUERZO SAPU CESFA	1110205	139.160	B	28	04/08/2019	25-2588	16/08/2019	12	
6671	12/08/2019		FICA AMPUERO DANIELA ISABEL	PAGO TURNO TRIAGE CESFAM JORGE S	1110201	211.302	B	50	01/08/2019	21-3747	16/08/2019	15	
6676	12/08/2019		MANSILLA ESPINOZA PAOLA ODETT	PAGO TURNO REFUERZO SAPU CESFA	1110205	109.296	B	92	01/08/2019	25-2579	16/08/2019	15	
6681	12/08/2019		IGOR REYES BÁRBARA ANDREA	PAGO TURNO IRA EN SAPU CESFAM JO	1110205	154.413	B	36	01/08/2019	25-2577	16/08/2019	15	
6682	12/08/2019		CISTERNA REYES MANUEL	PAGO TURNO SAPU CESFAM SABAT JU	1110205	62.478	B	230	01/08/2019	25-2578	16/08/2019	15	
6723	12/08/2019		GONZÁLEZ LANCAPICHUN CLAUDIO	PAGO EXTENSION HORARIA URGENCIA	1110201	683.840	B	277	01/08/2019	21-3748	16/08/2019	15	
6735	12/08/2019		VARGAS CASANOVA MAURICIO	PAGO EXTENSION HORARIA URGENCIA	1110201	78.900	B	132	01/08/2019	21-3749	16/08/2019	15	
6738	12/08/2019		MANSILLA ESPINOZA PAOLA ODETT	PAGO EXTENSION HORARIA URGENCIA	1110201	20.520	B	86	01/08/2019	21-3750	16/08/2019	15	
6744	12/08/2019		LEIVA RIQUELME EDUARDO SILAS	PAGO EXTENSION HORARIA URGENCIA	1110201	52.600	B	311	01/08/2019	21-3751	16/08/2019	15	
6746	12/08/2019	61.979.160-6	SEREMI DE DESARROLLO SOCIAL Y	DEVOLUCION SALDO SIN EJECUTAR CO	1110203	80	D	1.157	01/08/2019	22-21	16/08/2019	15	
6747	12/08/2019	61.979.160-6	SEREMI DE DESARROLLO SOCIAL Y	DEVOLUCION SALDO SIN EJECUTAR DE	1110203	4	D	1.158	01/08/2019	22-22	16/08/2019	15	
6748	12/08/2019	61.607.500-4	SERVICIO DE SALUD VALDIVIA	DEVOLUCION DE SALDOS DE CONVEN	1110205	610.498	D	1.152	31/07/2019	25-2590	16/08/2019	16	
6749	12/08/2019	60.908.000-0	JUNTA NACIONAL AUXILIO ESCOLAR	DEVOLUCION DE SALDOS DE	1110205	653.001	D	1.150		25-2589	16/08/2019		
6761	14/08/2019	76.073.162-5	SOCIEDAD AUSTRAL DE	PAGO CONSUMO ELECTRICO CECOSF C	1110201	303.800	B	41.429.143	13/08/2019	21-3882	21/08/2019	8	
6762	14/08/2019	96.703.230-1	AGUASDECIMA S.A.	PAGO CONSUMO AGUA POTABLE	1110201	67.726	F	118.065	12/08/2019	21-3881	21/08/2019	9	
6765	14/08/2019		ULLOA GARCÍA ELADIO SEGUNDO	PAGO 67 CONSUTAS OFTLAMOLOGICAS	1110205	1.131.094	B	3.129	05/08/2019	25-2648	21/08/2019	16	

DECRETOS DE PAGO CON EGRESOS

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

DECRETO	F. EMISION	RUT	NOMBRE	DESCRIPCION	CUENTA	TOTAL	TIPO DOC.	NUMERO DOC.	FECHA DOC.	EGRESO	FECHA EGRESO	Días Trámite Desde Fac.	Aclaración Egreso
6766	14/08/2019	60.503.000-9	EMPRESA DE CORREOS DE CHILE	PAGO SERVICIO ENVIOS CARTA CERTI	1110201	110.180	F	748.617	31/07/2019	21-3883	21/08/2019	21	
6788	16/08/2019		NIETO VELASQUEZ VICTORIA PAZ	PAGO REEMPLAZO SAPU CESFAM ANG	1110205	56.889	B	54	01/08/2019	25-2700	28/08/2019	27	
6789	16/08/2019		GOMEZ CARMONA PATRICIA	PAGO SAPU CESFAM ANGACHILLA MES	1110205	500.758	B	39	31/07/2019	25-2701	28/08/2019	28	
6824	19/08/2019	96.626.570-1	INCOFIN S.A.	PAGO INSUMOS CLINICOS DESTINADOS	1110201	814.388	F	234.706		21-4045	28/08/2019		
6826	19/08/2019	77.356.020-K	COMERCIAL DE VALORES	PAGOMEDICAMENTOS DESTINADOS A B	1110205	1.308.077	F	103.795		25-2707	28/08/2019		
6827	19/08/2019	77.356.020-K	COMERCIAL DE VALORES	PAGO MEDICAMENTOS DESTINADOS A B	1110205	1.905.438	F	104.627		25-2706	28/08/2019		
6828	19/08/2019	96.720.830-2	BCI FACTORING S.A.	PAGO HUELLEROS DIGITALES	1110201	310.640	F	40.690		21-4044	28/08/2019		
6829	19/08/2019	96.626.570-1	INCOFIN S.A.	PAGO MEDICAMENTOS DESTINADOS A B	1110201	594.238	F	235.345		21-4043	28/08/2019		
6832	19/08/2019	96.599.510-2	EUROFARMA CHILE SPA	PAGO MEDICAMENTOS DESTINADOS A F	1110201	12.971	F	233.173	12/07/2019	21-4042	28/08/2019	47	
6840	19/08/2019	76.479.314-5	ALPHA PHARMA SPA	PAGO MEDICAMENTOS DESTINADOS A F	1110201	137.088	F	2.221	10/07/2019	21-4041	28/08/2019	49	
6846	19/08/2019	76.788.996-8	SERVICIOS BENJAMIN BURGOS	PAGO MOVILIZACIÓN TRASLADO DE P	1110205	325.000	F	100	31/07/2019	25-2705	28/08/2019	28	
6848	19/08/2019	79.950.300-K	EDITORIAL CONTRAPUNTO LTDA.	PAGO LIBROS - DESTINADOS A MÁS AM	1110205	27.573	F	56.725	07/08/2019	25-2704	28/08/2019	21	
6849	19/08/2019	69.200.100-1	I.MUNICIPALIDAD DE VALDIVIA	PAGO MEDICAMENTOS DESTINADOS A B	1110201	101.799	F	397.480		21-4046	28/08/2019		
		77.596.940-7	LABORATORIO CHILE S.A.	PAGO MEDICAMENTOS DESTINADOS A B	1110201		F	397.480	08/07/2019			51	
6850	19/08/2019	96.703.230-1	AGUASDECIMA S.A.	PAGO CONSUMO AGUA POTABLE CECO	1110201	430.160	B	2.419.148	13/08/2019	21-4040	28/08/2019	15	
				PAGO CONSUMO AGUA POTABLE CECO			B	2.417.765	13/08/2019			15	
				PAGO CONSUMO AGUA POTABLE CECO			F	118.141	13/08/2019			15	
6851	19/08/2019	76.073.162-5	SOCIEDAD AUSTRAL DE	PAGO CONSUMO ELECTRICO POSTA RU	1110201	626.495	B	41.432.249	13/08/2019	21-4039	28/08/2019	15	
				PAGO CONSUMO ELECTRICO POSTA RU			B	41.434.911	14/08/2019			14	
				PAGO CONSUMO ELECTRICO POSTA RU			F	5.870.881	13/08/2019			15	
6853	19/08/2019		CEBALLOS AGUILAR FERNANDA	PAGA TURNO SAPU MAYO 2019 CESFA	1110201	94.223	B	23	31/07/2019	21-4037	28/08/2019	28	
6854	19/08/2019		CEBALLOS AGUILAR FERNANDA	PAGA TURNO SAPU JUNIO 2019 CESFA	1110205	113.068	B	24	31/07/2019	25-2702	28/08/2019	28	
6857	20/08/2019		CIFUENTES FILÚN MARTA ALICIA	CAJA CHICA CECOSF LOS ALERCES AÑ	1110205	200.000	R	1	19/08/2019	25-2703	28/08/2019	9	
6858	20/08/2019		PINUER ESPINOZA CRISTINA RAQUEL	CAJA CHICA Nº 6 DESTINADA AL CESFA	1110201	374.170	R	5	19/08/2019	21-4038	28/08/2019	9	
6860	20/08/2019		SOTO OPAZO ISABEL JULIA	CAJA CHICA PLAN PROMOCION DE LA	1110201	245.165	D	1.235	10/12/2019	21-3982	27/08/2019	-105	
6861	20/08/2019		CORONADO ZUÑIGA VALENTINA	CAJA CHICA PLAN PROMOCION DE LA	1110201	206.000	D	1.236	14/08/2019	21-3981	27/08/2019	13	
6864	21/08/2019		GOMEZ CARMONA PATRICIA	PAGO EXTENSION HORARIA MES JULIO	1110201	239.344	B	41	31/07/2019	21-3975	27/08/2019	27	
6869	21/08/2019		QUILODRÁN CEBALLOS MARIANA	PAGO EXTENSION HORARIA MES DE JU	1110201	68.384	B	1	01/08/2019	21-3980	27/08/2019	26	
6871	21/08/2019		BARRIENTOS MUÑOZ MIGUEL ANGEL	PAGO TURNO SAPU CESFAM NIEBLA J	1110205	341.334	B	6	01/08/2019	25-2675	27/08/2019	26	
6872	21/08/2019		BARRIENTOS MUÑOZ MIGUEL ANGEL	PAGO TURNO IRA EN SAPU CESFAM NI	1110205	325.080	B	5	01/08/2019	25-2674	27/08/2019	26	
6874	21/08/2019		MEZA CARREÑO MARIA JOSE	PAGO EXT. HORARIAS CESFAM LAS AN	1110201	16.416	B	2	01/07/2019	21-3979	27/08/2019	57	
6875	21/08/2019		HENRÍQUEZ BELMAR VALENTINA	PAGO EXT. HORARIAS CESFAM LAS AN	1110201	12.312	B	1	01/07/2019	21-3978	27/08/2019	57	
6876	21/08/2019		HENRÍQUEZ BELMAR VALENTINA	PAGO EXTENSION HORARIA MES DE JU	1110201	24.624	B	2	01/08/2019	21-3977	27/08/2019	26	
6877	21/08/2019		HENRÍQUEZ BELMAR VALENTINA	PAGO EXTENSION HORARIA MES DE JU	1110201	24.624	B	3	01/08/2019	21-3976	27/08/2019	26	
6880	22/08/2019	76.073.162-5	SOCIEDAD AUSTRAL DE	PAGO CONSUMO ELECTRICO CESFAM D	1110201	3.187.821	F	5.878.016	21/08/2019	21-4052	03/09/2019	13	
				PAGO CONSUMO ELECTRICO CESFAM D			B	41.524.625	21/08/2019			13	
				PAGO CONSUMO ELECTRICO CESFAM D			F	5.878.017	21/08/2019			13	
6881	22/08/2019		VEGA REYES VÍCTOR ANDRÉS	PAGO EXTENSION HORARIA ODONT. C	1110205	184.100	B	80	01/08/2019	25-2710	03/09/2019	33	

DECRETOS DE PAGO CON EGRESOS

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

DECRETO	F. EMISION	RUT	NOMBRE	DESCRIPCION	CUENTA	TOTAL	TIPO DOC.	NUMERO DOC.	FECHA DOC.	EGRESO	FECHA EGRESO	Días Trámite Desde Fac.	Aclaración Egreso
6882	22/08/2019		MADRID CERECEDA ULISES	CAJA CHICA HPV I - 2019 D.E. 469 DEL 2	1110201	260.400	R	6	22/08/2019	21-4053	03/09/2019	12	
6884	23/08/2019		BELTRÁN HERNÁNDEZ TATIANA	VIATICO Y PASAJES TATIANA BELTRA	1110201	118.702	D	1.254	19/08/2019	21-4054	03/09/2019	15	
6885	26/08/2019		PEREDO ORTIZ SUSANA DEL PILAR	PAGO REMUNERACIONES AL PERSONA	1110202	723.028.097				31-28	29/08/2019		
			BUSTOS FERREIRA GLORIA ANGELA	PAGO REMUNERACIONES AL PERSONA	1110202								
			GÓMEZ AGUILAR JAVIER EDUARDO	PAGO REMUNERACIONES AL PERSONA	1110202								
			LEIVA RIQUELME EDUARDO SILAS	PAGO REMUNERACIONES AL PERSONA	1110202								
			RIFFO PERALTA ELSA ORIANA	PAGO REMUNERACIONES AL PERSONA	1110202								
			CARRASCO YANEZ HERNAN	PAGO REMUNERACIONES AL PERSONA	1110202								
			BERRIOS ANTIPAN JUANA	PAGO REMUNERACIONES AL PERSONA	1110202								
			PENA FIGUEROA MARITZA DEL	PAGO REMUNERACIONES AL PERSONA	1110202								
			PACHECO ROJAS JOSÉ LUIS	PAGO REMUNERACIONES AL PERSONA	1110202								
			BURGOS SEPULVEDA MARIA	PAGO REMUNERACIONES AL PERSONA	1110202								
			DIAZ MARTINEZ VERONICA	PAGO REMUNERACIONES AL PERSONA	1110202								
			BARRIENTOS NAHUEL EUGENIA	PAGO REMUNERACIONES AL PERSONA	1110202								
			VEGA REYES VÍCTOR ANDRÉS	PAGO REMUNERACIONES AL PERSONA	1110202								
			CIFUENTES FILÚN MARTA ALICIA	PAGO REMUNERACIONES AL PERSONA	1110202								
			VARGAS TRIVIÑOS MARIXA ANDREA	PAGO REMUNERACIONES AL PERSONA	1110202								
			CORONADO FRITZ CÉSAR ANTONIO	PAGO REMUNERACIONES AL PERSONA	1110202								
			BASTÍAS ACUÑA JUAN CARLOS	PAGO REMUNERACIONES AL PERSONA	1110202								
			CAMPOS CARTES CRISTIAN JAVIER	PAGO REMUNERACIONES AL PERSONA	1110202								
			MONTENEGRO MORA PAOLA	PAGO REMUNERACIONES AL PERSONA	1110202								
			DEL RIO LOPETEGUI ALEJANDRA	PAGO REMUNERACIONES AL PERSONA	1110202								
			CID ESCOBAR MELISSA DANIELA	PAGO REMUNERACIONES AL PERSONA	1110202								
			PEÑA FICA CLAUDIA CAROLINA	PAGO REMUNERACIONES AL PERSONA	1110202								
		69.200.100-1	I.MUNICIPALIDAD DE VALDIVIA	PAGO REMUNERACIONES AL PERSONA	1110202								
			BUSTAMANTE ANTILLANCA	PAGO REMUNERACIONES AL PERSONA	1110202								
6886	27/08/2019		VIDAL ANDRADE MIRIAM JEANETTE	PAGO BONO INCENTIVO AL RETIRO A F	1110201	27.292.874	D	1.025	26/08/2019	21-4051	03/09/2019	8	
6887	27/08/2019	96.703.230-1	AGUASDECIMA S.A.	PAGON CONSUMO AGUA POTABLE CEC	1110201	593.134	F	118.501	26/08/2019	21-4181	04/09/2019	9	
				PAGON CONSUMO AGUA POTABLE CEC			B	2.435.042	26/08/2019			9	
6897	27/08/2019		SOTO LUCERO CÉSAR NICOLÁS	PAGO VIATICO Y PASAJES A ENCARGAD	1110201	120.677	D	1.255	19/08/2019	21-4185	04/09/2019	16	
6899	28/08/2019	76.073.162-5	SOCIEDAD AUSTRAL DE	PAGO CONSUMO ELECTRICO CECOSF L	1110201	2.320.389	F	5.884.350	27/08/2019	21-4182	04/09/2019	8	
				PAGO CONSUMO ELECTRICO CECOSF L			B	41.598.852	27/08/2019			8	
6903	28/08/2019	96.599.510-2	EUROFARMA CHILE SPA	PAGO MEDICAMENTOS DESTINADOS A F	1110201	12.971	F	234.572	09/08/2019	21-4191	04/09/2019	26	
6909	28/08/2019	76.479.314-5	ALPHA PHARMA SPA	PAGO MEDICAMENTOS DESTINADOS A F	1110201	180.999	F	2.862	12/08/2019	21-4194	04/09/2019	23	
				PAGO MEDICAMENTOS DESTINADOS A F			F	2.865	12/08/2019			23	
				PAGO MEDICAMENTOS DESTINADOS A F			F	2.861	12/08/2019			23	
6937	28/08/2019	94.510.000-1	RENTA NACIONAL COMPAÑIA DE	PAGO PÓLIZAS DE SEGUROS PARA INM	1110201	1.586.402	F	2.235.066	29/07/2019	21-4184	04/09/2019	37	
				PAGO PÓLIZAS DE SEGUROS PARA INM			F	2.235.065	29/07/2019			37	

DECRETOS DE PAGO CON EGRESOS

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

DECRETO	F. EMISION	RUT	NOMBRE	DESCRIPCION	CUENTA	TOTAL	TIPO DOC.	NUMERO DOC.	FECHA DOC.	EGRESO	FECHA EGRESO	Días Trámite Desde Fac.	Aclaración Egreso
				PAGO PÓLIZAS DE SEGUROS PARA INM			F	2.235.114	29/07/2019			37	
				PAGO PÓLIZAS DE SEGUROS PARA INM			F	2.235.133	29/07/2019			37	
				PAGO PÓLIZAS DE SEGUROS PARA INM			F	2.235.132	29/07/2019			37	
				PAGO PÓLIZAS DE SEGUROS PARA INM			F	2.235.134	29/07/2019			37	
				PAGO PÓLIZAS DE SEGUROS PARA INM			F	2.235.131	29/07/2019			37	
				PAGO PÓLIZAS DE SEGUROS PARA INM			F	2.235.067	29/07/2019			37	
				PAGO PÓLIZAS DE SEGUROS PARA INM			F	2.235.115	29/07/2019			37	
6943	28/08/2019	90.299.000-3	TELEFONICA DEL SUR S.A.	PAGO PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE T	1110201	3.616.280	F	11.841.061	01/08/2019	21-4183	04/09/2019	34	
				PAGO PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE T			F	11.841.024	01/08/2019			34	
6945	28/08/2019	69.200.100-1	I.MUNICIPALIDAD DE VALDIVIA	PAGO INSUMOS BOTIQUÍN	1110201	777.178	F	53.450		21-4196	04/09/2019		
		76.231.391-K	EMPRESA COMERCIALIZADORA LUIS	PAGO INSUMOS BOTIQUÍN	1110201		F	53.450	18/07/2019			48	
6946	28/08/2019	69.200.100-1	I.MUNICIPALIDAD DE VALDIVIA	PAGO INSUMOS BOTIQUÍN	1110201	262.752	F	8.138		21-4195	04/09/2019		
		76.387.797-3	COMERCIALIZADORA MATCHING	PAGO INSUMOS BOTIQUÍN	1110201		F	8.138	08/07/2019			58	
6949	28/08/2019		SARALEGUI RUBILAR ALEJANDRO	PAGO CONTRATO SUMINISTRO DE	1110201	418.880	F	131	12/08/2019	21-4187	04/09/2019	23	
6954	28/08/2019	86.137.400-9	SOCIEDAD INDUSTRIAL Y TURISMO	PAGO ARRIENDO DE SALON, TELÓN, D	1110201	363.214	F	5.339	09/08/2019	21-4190	04/09/2019	26	
6955	28/08/2019		SARALEGUI RUBILAR ALEJANDRO	PAGO SUMINISTRO SERVICIOS Y MANTE	1110201	1.045.415	F	135	20/08/2019	21-4189	04/09/2019	15	
6958	28/08/2019		GUERRERO ORELLANA VICENTE	PAGO SUMINISTRO SERVICIOS Y MANT	1110201	856.800	F	365	21/08/2019	21-4188	04/09/2019	14	
6961	28/08/2019		VILLARROEL BELTRÁN JAIME DEL	PAGO MATERIALES PARA TALLERES D	1110205	41.206	F	46.500	16/08/2019	25-2734	04/09/2019	19	
6966	28/08/2019	96.626.570-1	INCOFIN S.A.	PAGO MEDICAMENTOS DESTINADOS	1110201	461.006	F	236.066		21-4193	04/09/2019		
6989	28/08/2019	96.599.510-2	EUROFARMA CHILE SPA	PAGO MEDICAMENTOS DESTINADOS A B	1110201	64.855	F	234.539	09/08/2019	21-4192	04/09/2019	26	
7052	28/08/2019	76.976.366-K	SERFOCON SPA	PAGO FABRICACION DE ESCALA METAL	1110201	446.250	F	29	22/08/2019	21-4186	04/09/2019	13	
7053	29/08/2019		DORIA ROMERO CLAUDIA CRISTINA	CAJA CHICA Nº 10 DESTINADA AL DEPA	1110201	286.440	R	9	29/08/2019	21-4204	06/09/2019	8	
7054	29/08/2019		PACHECO ROJAS JOSÉ LUIS	PAGO CAJA CHICA N°2 DESTINADA AL P	1110201	140.000	R	1	16/12/2019	21-4207	06/09/2019	-101	
7055	29/08/2019		PALOMO GAETE JOAQUIN	PAGO REFUERZO SAPU CESFAM ANGAC	1110205	347.900	B	26	31/07/2019	25-2738	06/09/2019	37	
7067	30/08/2019	76.073.162-5	SOCIEDAD AUSTRAL DE	PAGO CONSUMO ELECTRICO CESFAM N	1110201	748.700	B	41.646.839	30/08/2019	21-4203	06/09/2019	7	
				PAGO CONSUMO ELECTRICO CESFAM N			B	41.646.840	30/08/2019			7	
7068	30/08/2019		PACHECO ROJAS JOSÉ LUIS	CAJA CHICA Nº 8 DESTINADA AL CESFA	1110201	352.060	R	7	30/08/2019	21-4206	06/09/2019	7	
7069	30/08/2019		GALLEGOS LEAL SOLANGE MELANIA	PAGO CAJA CHICA DESTINADA A	1110201	412.000	D	1.295	26/08/2019	21-4205	06/09/2019	11	
7070	02/09/2019		GALLO FERNANDEZ MARCELA	PAGO PLANILLA COMPLEMENTARIA Nº	1110202	4.523.147				31-29	05/09/2019		
			VERDEJO CASTAÑEDA PAZ	PAGO PLANILLA COMPLEMENTARIA Nº	1110202								
			CIFUENTES FILÚN MARTA ALICIA	PAGO PLANILLA COMPLEMENTARIA Nº	1110202								
			SCHNEIDER BIRKE SIMON ERNESTO	PAGO PLANILLA COMPLEMENTARIA Nº	1110202								
		69.200.100-1	I.MUNICIPALIDAD DE VALDIVIA	PAGO PLANILLA COMPLEMENTARIA Nº	1110202								
			TORRES RODRÍGUEZ CONSUELO	PAGO PLANILLA COMPLEMENTARIA Nº	1110202								
7075	02/09/2019	91.637.000-8	LABORATORIOS RECALCINE S.A.	PAGO MEDICAMENTOS DESTINADOS A	1110201	752.957	F	299.987	22/07/2019	21-4217	10/09/2019	50	
		69.200.100-1	I.MUNICIPALIDAD DE VALDIVIA	PAGO MEDICAMENTOS DESTINADOS A	1110201		F	299.987					
7076	02/09/2019	91.637.000-8	LABORATORIOS RECALCINE S.A.	PAGO MEDICAMENTOS DESTINADOS A	1110201	980.540	F	302.377	24/07/2019	21-4218	10/09/2019	48	
		69.200.100-1	I.MUNICIPALIDAD DE VALDIVIA	PAGO MEDICAMENTOS DESTINADOS A	1110201		F	303.964					

DECRETOS DE PAGO CON EGRESOS

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

DECRETO	F. EMISION	RUT	NOMBRE	DESCRIPCION	CUENTA	TOTAL	TIPO DOC.	NUMERO DOC.	FECHA DOC.	EGRESO	FECHA EGRESO	Días Trámite Desde Fac.	Aclaración Egreso
				PAGO MEDICAMENTOS DESTINADOS A			F	302.377					
		91.637.000-8	LABORATORIOS RECALCINE S.A.	PAGO MEDICAMENTOS DESTINADOS A	1110201		F	303.964	29/07/2019			43	
				PAGO MEDICAMENTOS DESTINADOS A			F	304.311	30/07/2019			42	
		69.200.100-1	I.MUNICIPALIDAD DE VALDIVIA	PAGO MEDICAMENTOS DESTINADOS A	1110201		F	304.311					
7086	02/09/2019	90.299.000-3	TELEFONICA DEL SUR S.A.	PAGO SERVICIO DE INSTALACIÓN DE P	1110201	1.509.550	F	11.847.612	28/08/2019	21-4210	10/09/2019	13	
7089	02/09/2019		ARANEDA JAIME JOEL	PAGO CARGADORES CON PILAS RECAR	1110205	24.792	F	3.735	26/08/2019	25-2739	10/09/2019	15	
7092	02/09/2019	80.447.400-5	MUNNICH PHARMA MEDICAL	PAGO INSUMOS BOTIQUÍN	1110201	118.682	F	104.202	23/07/2019	21-4215	10/09/2019	49	
		69.200.100-1	I.MUNICIPALIDAD DE VALDIVIA	PAGO INSUMOS BOTIQUÍN	1110201		F	104.202					
7093	02/09/2019	69.200.100-1	I.MUNICIPALIDAD DE VALDIVIA	PAGO MEDICAMENTOS DESTINADOS	1110201	971.445	F	31.744		21-4216	10/09/2019		
		76.299.831-9	BANFACTORING S.A.	PAGO MEDICAMENTOS DESTINADOS	1110201		F	31.744					
7094	02/09/2019	76.830.090-9	FARMACEUTICA CARIBEAN S.P.A.	PAGO SUMINISTRO DE	1110201	89.964	F	233.922	18/07/2019	21-4214	10/09/2019	54	
		69.200.100-1	I.MUNICIPALIDAD DE VALDIVIA	PAGO SUMINISTRO DE	1110201		F	233.922					
7095	02/09/2019	76.387.797-3	COMERCIALIZADORA MATCHING	PAGO INSUMOS BOTIQUÍN	1110201	685.440	F	8.297	22/07/2019	21-4211	10/09/2019	50	
		69.200.100-1	I.MUNICIPALIDAD DE VALDIVIA	PAGO INSUMOS BOTIQUÍN	1110201		F	8.297					
7096	02/09/2019	59.077.290-9	NIPRO MEDICAL CORPORATION	PAGO INSUMOS CLÍNICOS DESTINADOS	1110201	255.648	F	153.290	24/05/2019	21-4213	10/09/2019	109	
		69.200.100-1	I.MUNICIPALIDAD DE VALDIVIA	PAGO INSUMOS CLÍNICOS DESTINADOS	1110201		F	153.290					
7101	02/09/2019	69.200.100-1	I.MUNICIPALIDAD DE VALDIVIA	PAGO RETENCIÓN DE HONORARIOS FO	1110201	4.033.747		0		21-4049	03/09/2019		
7102	02/09/2019	69.200.100-1	I.MUNICIPALIDAD DE VALDIVIA	PAGO RETENCIÓN DE HONORARIOS FO	1110205	7.827.744		0		25-2709	03/09/2019		
7103	03/09/2019		VERA POVEDA SILVIA ICELA	PAGO DIFERENCIA BONIFICACION POR R	1110201	4.859.205	D	1.270	21/08/2019	21-4050	03/09/2019	13	
			VELASQUEZ HERNANDEZ MIRNA	PAGO DIFERENCIA BONIFICACION POR R	1110201		D	1.270	21/08/2019			13	
			RÍOS CATRICHEO MARUJA DEL	PAGO DIFERENCIA BONIFICACION POR R	1110201		D	1.270	21/08/2019			13	
			CAYUL GOMEZ MARIA CECILIA	PAGO DIFERENCIA BONIFICACION POR R	1110201		D	1.270	21/08/2019			13	
7104	03/09/2019	72.096.200-4	COMITE AGUA POTABLE RURAL	PAGO CONSUMO AGUA POTABLE POST	1110201	49.742	F	63	02/09/2019	21-4209	10/09/2019	8	
7112	03/09/2019	69.200.100-1	I.MUNICIPALIDAD DE VALDIVIA	PAGO SUMINISTRO DE	1110201	495.040	F	231.937		21-4212	10/09/2019		
		96.655.860-1	FACTORING SECURITY S.A.	PAGO SUMINISTRO DE	1110201		F	231.937					
7152	04/09/2019		LEFIPAN QUILAPAN AVELINA DEL	PAGO SAPU CESFAM LAS ANIMAS MES D	1110205	213.454	B	71	01/09/2019	25-2801	11/09/2019	10	
7158	04/09/2019		BARRERA PINTO LUISA ALEJANDRA	PAGO IMPOSICIONES Y DESCUENTOS	1110202	206.787.831				31-30	10/09/2019		
			GONZÁLEZ OJEDA JORGE JAVIER	PAGO IMPOSICIONES Y DESCUENTOS	1110202								
			CASANOVA CASANOVA ORLANDO	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								
		70.015.730-K		PAGO IMPOSICIONES Y DESCUENTOS	1110202								
			RÍOS SANHUEZA ALAN IVÁN	PAGO IMPOSICIONES Y DESCUENTOS	1110202								
		65.687.300-0	ASOC.DE FUNCIONARIOS DE SALUD	PAGO IMPOSICIONES Y DESCUENTOS	1110202								
		60.805.000-0	TESORERIA GENERAL DE LA	PAGO IMPOSICIONES Y DESCUENTOS	1110202								
		61.607.500-4	SERVICIO DE SALUD VALDIVIA	PAGO IMPOSICIONES Y DESCUENTOS	1110202								
		99.026.000-1	CAJA DE AHORROS EE.PP.	PAGO IMPOSICIONES Y DESCUENTOS	1110202								
		70.420.400-0	COLEGIO DE MATRONAS DE CHILE	PAGO IMPOSICIONES Y DESCUENTOS	1110202								

DECRETOS DE PAGO CON EGRESOS

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

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	1110202								
		96.534.940-5	HDI SEGUROS S.A.	PAGO IMPOSICIONES Y DESCUENTOS	1110202								
		99.512.160-3	METLIFE CHILE SEGUROS DE_VIDA	PAGO IMPOSICIONES Y DESCUENTOS	1110202								
		72.182.200-1	COLEGIO MEDICO DE CHILE CONSEJO	PAGO IMPOSICIONES Y DESCUENTOS	1110202								
		70.377.400-8	FUNDACION ARTURO LOPEZ PEREZ	PAGO IMPOSICIONES Y DESCUENTOS	1110202								
		69.200.100-1	I.MUNICIPALIDAD DE VALDIVIA	PAGO IMPOSICIONES Y DESCUENTOS	1110202								
			SOTO ARANCIBIA CINTHIA LORETO	PAGO IMPOSICIONES Y DESCUENTOS	1110202								
		82.878.900-7	COOPEUCH	PAGO IMPOSICIONES Y DESCUENTOS	1110202								
		75.608.300-7	COLEGIO TECNICOS DE ENFERMERIA	PAGO IMPOSICIONES Y DESCUENTOS	1110202								
		74.609.000-5	COLEGIO TECNICOS PARAMEDICOS	PAGO IMPOSICIONES Y DESCUENTOS	1110202								
		73.328.400-5	DEPORTIVO MUNICIPAL VALDIVIA	PAGO IMPOSICIONES Y DESCUENTOS	1110202								
		82.955.400-3	COLEGIO DE DENTISTAS	PAGO IMPOSICIONES Y DESCUENTOS	1110202								
		81.496.800-6	FUNDACION HOGAR DE CRISTO	PAGO IMPOSICIONES Y DESCUENTOS	1110202								
		84.156.800-1	COOP. AHORRO Y CREDITO UNION	PAGO IMPOSICIONES Y DESCUENTOS	1110202								
		97.004.000-5	BANCO DE CHILE	PAGO IMPOSICIONES Y DESCUENTOS	1110202								
		96.929.390-0	PREVIRED 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								
7159	04/09/2019		VEGA REYES VÍCTOR ANDRÉS	PAGO AGUINALDO FIESTAS PATRIAS A	1110202	34.089.194				31-31	16/09/2019		
			LEIVA RIQUELME EDUARDO SILAS	PAGO AGUINALDO FIESTAS PATRIAS A	1110202								
			CARRASCO YANEZ HERNAN	PAGO AGUINALDO FIESTAS PATRIAS A	1110202								
			PACHECO ROJAS JOSÉ LUIS	PAGO AGUINALDO FIESTAS PATRIAS A	1110202								
			PEREDO ORTIZ SUSANA DEL PILAR	PAGO AGUINALDO FIESTAS PATRIAS A	1110202								
			CORONADO FRITZ CÉSAR ANTONIO	PAGO AGUINALDO FIESTAS PATRIAS A	1110202								
			GÓMEZ AGUILAR JAVIER EDUARDO	PAGO AGUINALDO FIESTAS PATRIAS A	1110202								
			MONTENEGRO MORA PAOLA	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								
			BERRIOS ANTIPAN JUANA	PAGO AGUINALDO FIESTAS PATRIAS A	1110202								
			CAMPOS CARTES CRISTIAN JAVIER	PAGO AGUINALDO FIESTAS PATRIAS A	1110202								
			DIAZ MARTINEZ VERONICA	PAGO AGUINALDO FIESTAS PATRIAS A	1110202								
			TORRES RODRÍGUEZ CONSUELO	PAGO AGUINALDO FIESTAS PATRIAS A	1110202								
			BURGOS SEPULVEDA MARIA	PAGO AGUINALDO FIESTAS PATRIAS A	1110202								
			VERDEJO CASTAÑEDA PAZ	PAGO AGUINALDO FIESTAS PATRIAS A	1110202								
			BARRIENTOS NAHUEL EUGENIA	PAGO AGUINALDO FIESTAS PATRIAS A	1110202								
			PEÑA FICA CLAUDIA CAROLINA	PAGO AGUINALDO FIESTAS PATRIAS A	1110202								
			CIFUENTES FILÚN MARTA ALICIA	PAGO AGUINALDO FIESTAS PATRIAS A	1110202								
			SCHNEIDER BIRKE SIMON ERNESTO	PAGO AGUINALDO FIESTAS PATRIAS A	1110202								

DECRETOS DE PAGO CON EGRESOS

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

DECRETO	F. EMISION	RUT	NOMBRE	DESCRIPCION	CUENTA	TOTAL	TIPO DOC.	NUMERO DOC.	FECHA DOC.	EGRESO	FECHA EGRESO	Días Trámite Desde Fac.	Aclaración Egreso
		69.200.100-1	I.MUNICIPALIDAD DE VALDIVIA	PAGO AGUINALDO FIESTAS PATRIAS A	1110202								
			CID ESCOBAR MELISSA DANIELA	PAGO AGUINALDO FIESTAS PATRIAS A	1110202								
			BUSTAMANTE ANTILLANCA	PAGO AGUINALDO FIESTAS PATRIAS A	1110202								
			GALLO FERNANDEZ MARCELA	PAGO AGUINALDO FIESTAS PATRIAS A	1110202								
7160	05/09/2019		GOMEZ CARMONA PATRICIA	PAGO SAPU CESFAM ANGACHILLA MES	1110205	605.128	B	46	31/08/2019	25-2750	11/09/2019	11	
7162	05/09/2019		NAVARRETE CUEVAS DANIELA	PAGO REEMPLAZO SAPU CESFAM ANG	1110205	565.338	B	243	31/08/2019	25-2749	11/09/2019	11	
7179	05/09/2019		VARGAS CASANOVA MAURICIO	PAGO SAPU CESFAM ANGACHILLA MES	1110205	158.792	B	133	01/09/2019	25-2751	11/09/2019	10	
7184	05/09/2019		CEBALLOS AGUILAR FERNANDA	PAGO SAPU CESFAM ANGACHILLA MES	1110205	113.068	B	29	31/08/2019	25-2747	11/09/2019	11	
7187	05/09/2019		LUGO NUÑEZ JHONATHAN	PAGO REEMPLAZO SAPU CESFAM ANG	1110205	439.875	B	31	31/08/2019	25-2748	11/09/2019	11	
7189	05/09/2019		CEBALLOS AGUILAR FERNANDA	PAGO REEMPLAZO SAPU CESFAM ANG	1110205	40.635	B	30	30/08/2019	25-2807	12/09/2019	13	
7201	05/09/2019		GOMEZ CARMONA PATRICIA	PAGO REFUERZOS SAPU CESFAM ANGA	1110205	86.975	B	47	31/08/2019	25-2804	12/09/2019	12	
7203	05/09/2019		MANSILLA ESPINOZA PAOLA ODETT	PAGO REFUERZOS SAPU CESFAM ANGA	1110205	141.174	B	95	01/09/2019	25-2806	12/09/2019	11	
7216	05/09/2019		MUÑOZ DELGADO VICTORINO	PAGO REEMPLAZO SAPU CESFAM LAS A	1110205	27.001	B	289	01/09/2019	25-2808	12/09/2019	11	
7218	05/09/2019		MARQUEZ URIBE MARIA SOLEDAD	PAGO REEMPLAZO SAPU CESFAM LAS A	1110205	80.294	B	52	01/09/2019	25-2809	12/09/2019	11	
7236	05/09/2019	76.073.162-5	SOCIEDAD AUSTRAL DE	PAGO CONSUMO ELECTRICO CESFAM L	1110201	2.153.470	F	5.897.898	04/09/2019	21-4265	12/09/2019	8	
7238	05/09/2019	96.703.230-1	AGUASDECIMA S.A.	PAGO CONSUMO AGUA POTABLE CCR Y	1110201	334.116	F	119.503	03/09/2019	21-4266	12/09/2019	9	
				PAGO CONSUMO AGUA POTABLE CCR Y			F	119.504	03/09/2019			9	
7239	05/09/2019		BARRA BASCUR NERY UBERLINDA	CAJA CHICA DESTINADA A PLAN DE PA	1110201	265.000	D	1.316	29/08/2019	21-4264	12/09/2019	14	
7240	05/09/2019		REYES SIEBERT CRISTIAN EDUARDO	REEMPLAZA CHEQUE Nº 26338 CADUC	1110205	68.594				25-2802	12/09/2019		
7243	05/09/2019		GOMEZ CARMONA PATRICIA	PAGO EXT. HOR. CESFAM ANGACHILLA	1110201	153.864	B	43	31/08/2019	21-4263	12/09/2019	12	
7273	05/09/2019		SOVIER MUÑOZ KATHERINE	PAGO EXT. HOR. CESFAM ANGACHILLA	1110201	96.072	B	82	31/08/2019	21-4261	12/09/2019	12	
7274	05/09/2019		LANGE OSSES GERALDINE NICOL	PAGO EXT. HOR. CESFAM ANGACHILLA	1110201	24.018	B	21	31/08/2019	21-4262	12/09/2019	12	
7280	05/09/2019		CONTRERAS DINAMARCA ELÍAS	PAGO EXT. HOR. CESFAM ANGACHILLA	1110201	18.410	B	25	01/09/2019	21-4260	12/09/2019	11	
7287	05/09/2019		CEBALLOS AGUILAR FERNANDA	PAGO EXT. HOR. REFUERZO A EQUIPOS	1110205	168.126	B	27	31/08/2019	25-2803	12/09/2019	12	
7292	05/09/2019		FIGUEROA MOLINA JENNIFER	PAGO EXT. HOR. UAPO CESFAM ANGAC	1110205	24.624	B	29	01/09/2019	25-2805	12/09/2019	11	
7306	06/09/2019		ROJO FERNÁNDEZ MARÍA ISIDORA	PAGO 26 ALTAS 4TOS MEDIOS REALIZ. A	1110205	1.107.938	B	37	01/09/2019	25-2850	13/09/2019	12	
7326	06/09/2019		PEÑA FICA CLAUDIA CAROLINA	PAGO EXT. HORARIAS CESFAM LAS AN	1110201	123.120	B	134	01/09/2019	21-4335	13/09/2019	12	
7327	06/09/2019		GONZÁLEZ LANCAPICHUN CLAUDIO	PAGO EXT. HORARIAS CESFAM LAS AN	1110201	341.920	B	283	29/08/2019	21-4336	13/09/2019	15	
7343	06/09/2019		SILVA GONZALEZ ROMINA PATRICIA	PAGO EXT. HORARIAS CESFAM LAS AN	1110201	48.036	B	10	01/09/2019	21-4333	13/09/2019	12	
7348	06/09/2019		HENRÍQUEZ BELMAR VALENTINA	PAGO EXT. HORARIAS CESFAM LAS AN	1110201	24.624	B	4	01/09/2019	21-4334	13/09/2019	12	
7350	06/09/2019		MELLA ARAVENA PAOLA SOLEDAD	PAGO EXT. HORARIAS CESFAM LAS AN	1110205	82.080	B	26	01/09/2019	25-2851	13/09/2019	12	
7368	06/09/2019		SANDROCK REIMANN CONSTANZA	PAGO EXT. HORARIAS CESFAM JORGE S	1110201	51.288	B	6	01/09/2019	21-4413	16/09/2019	15	
7381	06/09/2019		VARGAS AZÓCAR ALEJANDRA NOEMÍ	PAGO EXT. HORARIAS CESFAM JORGE S	1110201	91.650	B	88	01/09/2019	21-4414	16/09/2019	15	
7383	06/09/2019		VEGA REYES VÍCTOR ANDRÉS	PAGO EXT. HORARIAS CESFAM JORGE S	1110205	168.320	B	82	01/09/2019	25-2901	16/09/2019	15	
7384	06/09/2019		GONZÁLEZ LANCAPICHUN CLAUDIO	PAGO EXT. HORARIAS CESFAM JORGE S	1110201	410.304	B	284	01/09/2019	21-4415	16/09/2019	15	
7399	06/09/2019		VARGAS CASANOVA MAURICIO	PAGO EXT. HORARIAS CESFAM JORGE S	1110201	78.900	B	136	01/09/2019	21-4408	16/09/2019	15	
7401	06/09/2019		LEIVA RIQUELME EDUARDO SILAS	PAGO EXT. HORARIAS CESFAM JORGE S	1110201	13.150	B	314	01/09/2019	21-4409	16/09/2019	15	
7411	09/09/2019		GALLARDO GOMEZ CAMILA PAZ	PAGO EXT. HORARIAS CESFAM JORGE S	1110205	188.056	B	14	02/09/2019	25-2909	16/09/2019	14	

DECRETOS DE PAGO CON EGRESOS

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

DECRETO	F. EMISION	RUT	NOMBRE	DESCRIPCION	CUENTA	TOTAL	TIPO DOC.	NUMERO DOC.	FECHA DOC.	EGRESO	FECHA EGRESO	Días Trámite Desde Fac.	Aclaración Egreso
7412	09/09/2019		RAMOS RODRIGUEZ IRAIDI	PAGO EXT. HORARIAS CESFAM JORGE S	1110205	427.400	B	14	01/09/2019	25-2910	16/09/2019	15	
7414	09/09/2019		CAMPOS CARTES CRISTIAN JAVIER	PAGO EXT. HORARIAS CESFAM JORGE S	1110205	205.152	B	113	02/09/2019	25-2911	16/09/2019	14	
7432	09/09/2019		RIVERA TRUJILLO PATRICIA INGRID	PAGO EXT. HORARIAS CESFAM JORGE S	1110201	47.658	B	84	01/09/2019	21-4410	16/09/2019	15	
7433	09/09/2019		CARRASCO YANEZ HERNAN	PAGO EXT. HORARIAS CESFAM JORGE S	1110201	52.600	B	167	01/09/2019	21-4411	16/09/2019	15	
7434	09/09/2019		CERNA CARCAMO IRMA ELOYDA	PAGO EXT. HORARIAS CESFAM JORGE S	1110201	105.200	B	83	01/09/2019	21-4412	16/09/2019	15	
7455	09/09/2019		MONSÁLVEZ LAUBRIE OSCAR	PAGO EXT. HORARIAS CESFAM JORGE S	1110201	131.328	B	108	01/09/2019	21-4332	13/09/2019	12	
7461	09/09/2019		SILVA GONZALEZ ROMINA PATRICIA	PAGO EXT. HORARIAS CESFAM JORGE S	1110201	232.174	B	11	01/09/2019	21-4331	13/09/2019	12	
7465	09/09/2019		SOVIER MUÑOZ KATHERINE	PAGO EXT. HORARIAS CESFAM JORGE S	1110201	96.072	B	81	31/08/2019	21-4330	13/09/2019	13	
7472	09/09/2019		ÁVILA ACOSTA MARTA MAGDALENA	PAGO EXT. HORARIAS CESFAM JORGE S	1110201	128.096	B	36	02/09/2019	21-4329	13/09/2019	11	
7480	09/09/2019	69.200.100-1	I.MUNICIPALIDAD DE VALDIVIA	PAGO SUMINISTRO DE	1110201	2.054.999	F	235.260		21-4532	24/09/2019		
		96.626.570-1	INCOFIN S.A.	PAGO SUMINISTRO DE	1110201		F	235.260					
7481	09/09/2019	76.457.580-6	FACTOCHILE S.A.	PAGO SUMINISTRO SERVICIOS Y	1110201	337.841	F	104		21-4531	24/09/2019		
7482	09/09/2019	76.457.580-6	FACTOCHILE S.A.	PAGO SUMINISTRO ELECTRICIDAD,	1110201	780.045	F	101		21-4530	24/09/2019		
7483	09/09/2019	76.457.580-6	FACTOCHILE S.A.	PAGO SUMINISTRO HOJALATERIA	1110201	270.535	F	102		21-4529	24/09/2019		
7484	09/09/2019	76.457.580-6	FACTOCHILE S.A.	PAGO SUMINISTRO GASFITERIA DESTIN	1110201	291.550	F	103		21-4528	24/09/2019		
7494	09/09/2019	76.343.261-0	FORESTAL JORGE ARTURO CATALÁN	PAGO REGULACIÓN AMPLIACIÓN EN P	1110201	1.200.000	F	23	27/08/2019	21-4527	24/09/2019	28	
7500	09/09/2019	76.834.916-9	DISTRIBUIDORA QUALIMED	PAGO MEDICAMENTOS DESTINADOS A F	1110201	83.833	F	2.743	30/08/2019	21-4526	24/09/2019	25	
7514	09/09/2019	76.381.570-6	INTERFACTOR S.A.	PAGO INSUMOS DENTALES PARA LA	1110205	1.058.100	F	54.870		25-3024	24/09/2019		
7516	09/09/2019	76.695.020-5	IMPORTADORA Y	PAGO INSUMOS DENTALES PARA LA AT	1110205	154.439	F	42.051	29/08/2019	25-3023	24/09/2019	26	
7519	09/09/2019	65.109.188-8	FUNDACIÓN PARA LA SEGURIDAD	PAGO INSCRIPCIÓN A CURSO ¿CÓMO A	1110201	160.000	F	139	26/08/2019	21-4525	24/09/2019	29	
7520	09/09/2019	65.273.020-5	CENTRO CLINICO MILITAR VALDIVIA	PAGO SERVICIOS DE IMAGENES DIAGN	1110205	7.196.250	F	4.248	31/07/2019	25-3022	24/09/2019	55	
7529	09/09/2019		ARANEDA JAIME JOEL	PAGO MATERIALES PARA TALLERES D	1110205	146.270	F	3.719	16/08/2019	25-3028	30/09/2019	45	
				PAGO MATERIALES PARA TALLERES D			F	3.718	16/08/2019			45	
7530	09/09/2019	96.655.860-1	FACTORING SECURITY S.A.	PAGO IMPRESORAS MULTIFUNCIONAL	1110205	539.500	F	21.094		25-3027	30/09/2019		
7534	09/09/2019	76.834.916-9	DISTRIBUIDORA QUALIMED	PAGO MEDICAMENTOS DESTINADOS A	1110201	230.241	F	2.810	19/08/2019	21-4533	30/09/2019	42	
7537	09/09/2019	94.510.000-1	RENTA NACIONAL COMPAÑIA DE	PAGO CUOTA 7/10 DE POLIZA DE SEGUR	1110201	1.586.402	F	2.245.630	22/08/2019	21-4571	03/10/2019	42	
				PAGO CUOTA 7/10 DE POLIZA DE SEGUR			F	2.245.621	22/08/2019			42	
				PAGO CUOTA 7/10 DE POLIZA DE SEGUR			F	2.245.629	22/08/2019			42	
				PAGO CUOTA 7/10 DE POLIZA DE SEGUR			F	224.524	22/08/2019			42	
				PAGO CUOTA 7/10 DE POLIZA DE SEGUR			F	2.245.631	22/08/2019			42	
				PAGO CUOTA 7/10 DE POLIZA DE SEGUR			F	2.245.626	22/08/2019			42	
				PAGO CUOTA 7/10 DE POLIZA DE SEGUR			F	2.245.622	22/08/2019			42	
				PAGO CUOTA 7/10 DE POLIZA DE SEGUR			F	2.245.628	22/08/2019			42	
				PAGO CUOTA 7/10 DE POLIZA DE SEGUR			F	2.245.623	22/08/2019			42	
7568	09/09/2019		ÑANCO ALARCON MARÍA FERNANDA	PAGO EXT. HORARIAS CONVENIO PESPI	1110205	195.000	B	40	02/09/2019	25-2900	16/09/2019	14	
7574	09/09/2019		IGOR REYES BÁRBARA ANDREA	PAGO REFUERZO SAPU CESFAM DR. SA	1110205	130.032	B	37	01/09/2019	25-2912	16/09/2019	15	
7585	09/09/2019		CISTERNA REYES MANUEL	PAGO SAPU CESFAM DR. SABAT MES D	1110205	192.628	B	232	02/09/2019	25-2913	16/09/2019	14	
7587	09/09/2019		LEIVA RIQUELME EDUARDO SILAS	PAGO SAPU CESFAM DR. SABAT MES D	1110205	199.036	B	313	01/09/2019	25-2914	16/09/2019	15	

DECRETOS DE PAGO CON EGRESOS

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

DECRETO	F. EMISION	RUT	NOMBRE	DESCRIPCION	CUENTA	TOTAL	TIPO DOC.	NUMERO DOC.	FECHA DOC.	EGRESO	FECHA EGRESO	Días Trámite Desde Fac.	Aclaración Egreso
7591	09/09/2019		CAMPOS CARTES CRISTIAN JAVIER	PAGO REEMPLAZO SAPU CESFAM DR. S	1110205	86.975	B	112	02/09/2019	25-2852	13/09/2019	11	
7603	09/09/2019		CERNA CARCAMO IRMA ELOYDA	PAGO REEMPLAZO SAPU CESFAM DR. S	1110205	56.070	B	84	01/09/2019	25-2853	13/09/2019	12	
7606	09/09/2019		CAMPOS CARTES CRISTIAN JAVIER	PAGO REFUERZO SAPU CESFAM DR. SA	1110205	69.580	B	111	02/09/2019	25-2854	13/09/2019	11	
7621	10/09/2019		MANSILLA ESPINOZA PAOLA ODETT	PAGO REFUERZO SAPU CESFAM DR. SA	1110205	91.080	B	97	01/09/2019	25-2855	13/09/2019	12	
7625	10/09/2019		FARÍAS SANTANA NADYA VANEZA	PAGO EXT. HORARIAS CESFAM ANGACH	1110201	184.138	B	70	30/04/2019	21-4328	13/09/2019	136	
7655	10/09/2019		BARRIENTOS MUÑOZ MIGUEL ANGEL	PAGO TURNOS SAPU MES DE AGOSTO C	1110205	357.588	B	8	01/09/2019	25-2918	16/09/2019	15	
7656	10/09/2019		BARRIENTOS MUÑOZ MIGUEL ANGEL	PAGO TURNOS SAPU MES DE AGOSTO C	1110205	316.953	B	7	01/09/2019	25-2917	16/09/2019	15	
7664	10/09/2019		ÁVILA ACOSTA MARTA MAGDALENA	PAGO EXT. HORARIAS CESFAM NIEBLA	1110201	56.042	B	37	01/09/2019	21-4417	16/09/2019	15	
7665	10/09/2019		QUILODRÁN CEBALLOS MARIANA	PAGO EXT. HORARIAS CESFAM NIEBLA	1110201	68.384	B	2	01/09/2019	21-4416	16/09/2019	15	
7669	10/09/2019	60.908.000-0	JUNTA NACIONAL AUXILIO ESCOLAR	DEVOLUCIÓN DIFERENCIA SALDO SIN E	1110205	11.968	D	1.342		25-2916	16/09/2019		
7670	10/09/2019		CASANOVA CASANOVA ORLANDO	PAGO CAJA CHICA N°2 DESTINADA AL S	1110205	125.000	R	1	09/09/2019	25-2915	16/09/2019	7	
7687	11/09/2019	76.073.162-5	SOCIEDAD AUSTRAL DE	PAGO CONSUMO ELECTRICIDAD CECOS	1110201	167.000	B	41.725.540	09/09/2019	21-4487	23/09/2019	14	
				PAGO CONSUMO ELECTRICIDAD CECOS			B	41.722.441	09/09/2019			14	
7688	11/09/2019	96.703.230-1	AGUASDECIMA S.A.	PAGO CONSUMO AGUA POTABLE CECO	1110201	60.545	F	120.125	10/09/2019	21-4488	23/09/2019	13	
7689	11/09/2019		MADRID CERECEDA ULISES	CAJA CHICA HPV I - 2019 D.E. 469 DEL 2	1110201	260.400	R	7	10/09/2019	21-4491	23/09/2019	13	
7690	11/09/2019		CORONADO ZUÑIGA VALENTINA	CAJA CHICA CELEBRACION	1110205	34.957		0		25-3006	23/09/2019		
7691	11/09/2019		FICA EYZAGUIRRE LORENA CAROLA	CAJA CHICA Nº 1 HPV II	1110205	245.000		0		25-3004	23/09/2019		
7692	11/09/2019	60.503.000-9	EMPRESA DE CORREOS DE CHILE	PAGO CORREOS DE CHILE SEGUN OC 2	1110201	195.240	F	755.125	31/08/2019	21-4492	23/09/2019	23	
				PAGO CORREOS DE CHILE SEGUN OC 2			F	758.520	31/08/2019			23	
7693	11/09/2019		PALOMO GAETE JOAQUIN	PAGO REFUERZOS SAPU CESFAM ANGA	1110205	86.975	B	29	30/08/2019	25-3005	23/09/2019	24	
7696	12/09/2019	76.073.162-5	SOCIEDAD AUSTRAL DE	PAGO CONSUMO ELECTRICO CECOSF C	1110201	243.200	B	41.778.289	11/09/2019	21-4489	23/09/2019	12	
7697	12/09/2019		CORTEZ BASTÍAS LUZ ELIANA	CAJA CHICA Nº 7 DESTINADA AL CESFA	1110201	337.280	R	6	12/09/2019	21-4490	23/09/2019	11	
7699	13/09/2019	69.200.100-1	I.MUNICIPALIDAD DE VALDIVIA	PAGO AGUINALDO FIESTAS PATRIAS 2	1110202	942.318				31-32	17/09/2019		
7701	13/09/2019		FARÍAS SANTANA NADYA VANEZA	PAGO REFUERZO IRA EN SAPU CESFAM	1110205	65.016	B	77	31/07/2019	25-2902	16/09/2019	47	
7702	13/09/2019		ÁLVAREZ ÁVILA RODRIGO IGNACIO	PAGO REFUERZO IRA EN SAPU CESFAM	1110205	138.159	B	7	31/07/2019	25-2903	16/09/2019	47	
7703	13/09/2019		ÁLVAREZ ÁVILA RODRIGO IGNACIO	PAGO REFUERZOS IRA EN SAPU CESFA	1110205	56.889	B	6	06/07/2019	25-2905	16/09/2019	72	
7704	13/09/2019		FARÍAS SANTANA NADYA VANEZA	PAGO REFUERZOS IRA EN SAPU CESFA	1110205	32.508	B	75	01/07/2019	25-2904	16/09/2019	77	
7705	13/09/2019		SOVIER MUÑOZ DANIELA NICOLE	PAGO POR 10 ALTAS DE CUARTOS MED	1110205	691.160	B	124	02/08/2019	25-2906	16/09/2019	45	
7709	13/09/2019		ÁLVAREZ ÁVILA RODRIGO IGNACIO	PAGO IRA EN SAPU CESFAM ANGACHILL	1110205	56.889	B	8	31/08/2019	25-2907	16/09/2019	16	
7710	13/09/2019		SOVIER MUÑOZ DANIELA NICOLE	PAGO 23 ALTAS INTEGRALES, 3 PROTES	1110205	1.937.308	B	130	01/09/2019	25-2908	16/09/2019	15	
7713	13/09/2019	76.073.162-5	SOCIEDAD AUSTRAL DE	PAGO CONSUMO ELECTRICO DESAM	1110201	141.086	F	5.905.563	06/09/2019	21-4418	16/09/2019	10	
7714	13/09/2019	96.703.230-1	AGUASDECIMA S.A.	PAGO CONSUMO AGUA POTABLE DESA	1110201	576.523	B	2.463.333	11/09/2019	21-4419	16/09/2019	5	
				PAGO CONSUMO AGUA POTABLE DESA			B	2.461.948	11/09/2019			5	
				PAGO CONSUMO AGUA POTABLE DESA			F	120.201	11/09/2019			5	
7717	13/09/2019	69.200.100-1	I.MUNICIPALIDAD DE VALDIVIA	TRASPASO FONDOS CUENTA BANCO E	1110203	15.186.630				22-23	16/09/2019		
7721	16/09/2019		PALMA HERRERA CARMEN PATRICIA	CAJA CHICA N°1 DESTINADA AL SAPU C	1110305	125.000	R	1	16/09/2019	25-3029	30/09/2019	14	
7722	16/09/2019	69.200.100-1	I.MUNICIPALIDAD DE VALDIVIA	TRASPASO FONDOS CUENTA BANCO E	1110202	1.308.599				31-33	23/09/2019		
7725	17/09/2019		PÉREZ GARAY PAULINA TATIANA	PAGO REFUERZOS SAPU CESFAM ANGA	1110305	347.900	B	25	04/09/2019	25-3030	30/09/2019	26	

DECRETOS DE PAGO CON EGRESOS

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

DECRETO	F. EMISION	RUT	NOMBRE	DESCRIPCION	CUENTA	TOTAL	TIPO DOC.	NUMERO DOC.	FECHA DOC.	EGRESO	FECHA EGRESO	Días Trámite Desde Fac.	Aclaración Egreso
7728	17/09/2019	69.200.100-1	I.MUNICIPALIDAD DE VALDIVIA	TRASPASO FONDOS CUENTA BANCO E	1110201	322.116.935				21-4524	24/09/2019		
7729	17/09/2019	69.200.100-1	I.MUNICIPALIDAD DE VALDIVIA	TRASPASO FONDOS CUENTA BANCO	1110205	539.264.119		0		25-3021	24/09/2019		
7730	23/09/2019	76.073.162-5	SOCIEDAD AUSTRAL DE	PAGO CONSUMO ELECTRICIDAD CESFA	1110301	2.405.177	F	5.918.999	17/09/2019	21-4536	30/09/2019	13	
				PAGO CONSUMO ELECTRICIDAD CESFA			B	41.861.201	17/09/2019			13	
				PAGO CONSUMO ELECTRICIDAD CESFA			F	5.918.998	17/09/2019			13	
7731	23/09/2019		CARMONA VELÁSQUEZ FRANCISCA	PAGO REFUERZO SAPU CESFAM DR. SA	1110301	337.271	B	6	01/09/2019	21-4535	30/09/2019	29	
7732	23/09/2019		PINUER ESPINOZA CRISTINA RAQUEL	CAJA CHICA Nº 7 DESTINADA AL CESFA	1110301	275.990	R	6	23/09/2019	21-4534	30/09/2019	7	
7733	23/09/2019	96.949.020-K	ORSAN FACTORING S.A.	PAGO ELECTRODOS PARA DEA - PSR D	1110301	678.354	F	5.588		21-4588	07/10/2019		
7735	23/09/2019	76.177.621-5	CUMPLO CHILE SPA.	PAGO REFRIGERADOR CLINICO DE 390	1110301	2.615.620	F	214		21-4587	07/10/2019		
7737	23/09/2019	69.200.100-1	I.MUNICIPALIDAD DE VALDIVIA	PAGO INSUMOS BOTIQUÍN DESTINADO	1110301	757.230	F	103.405		21-4594	07/10/2019		
		80.447.400-5	MUNNICH PHARMA MEDICAL	PAGO INSUMOS BOTIQUÍN DESTINADO	1110301		F	103.405	06/09/2019			31	
7739	23/09/2019	76.124.037-4	IMPORTADORA VIVE MAS S.A.	PAGO SILLA TABURET PARA USO PODO	1110301	220.645	F	5.526	13/08/2019	21-4592	07/10/2019	55	
		69.200.100-1	I.MUNICIPALIDAD DE VALDIVIA	PAGO SILLA TABURET PARA USO PODO	1110301		F	5.526					
7740	23/09/2019	77.169.700-3	GOMEZ VERGARA Y CIA LTDA	PAGO MATERIALES DE APOYO A REHAB	1110305	123.701	F	11.184	16/09/2019	25-3041	01/10/2019	15	
7741	23/09/2019	69.200.100-1	I.MUNICIPALIDAD DE VALDIVIA	PAGO APOSITO GASA TEJIDA ESTERIL 1	1110301	902.303	F	228.730		21-4593	07/10/2019		
		86.821.000-1	INMED DROGUERIA LTDA.	PAGO APOSITO GASA TEJIDA ESTERIL 1	1110301		F	228.730	26/07/2019			73	
7744	23/09/2019	76.788.996-8	SERVICIOS BENJAMIN BURGOS	TRASLADO DE PROFESIONALES DESTI	1110301	415.000	F	107	31/08/2019	21-4582	07/10/2019	37	
				TRASLADO DE PROFESIONALES DESTI			F	106	31/08/2019			37	
				TRASLADO DE PROFESIONALES DESTI			F	108	31/08/2019			37	
7745	23/09/2019	76.788.996-8	SERVICIOS BENJAMIN BURGOS	PAGO MOVILIZACIÓN CONVENIO ACOM	1110305	887.500	F	110	31/08/2019	25-3049	07/10/2019	37	
				PAGO MOVILIZACIÓN CONVENIO ACOM			F	109	31/08/2019			37	
7746	23/09/2019	77.021.438-6	COMERCIALIZADORA Y	PAGO BIOFEEDBACK STABILIZER Y	1110305	199.920	F	14	10/09/2019	25-3051	07/10/2019	27	
7747	23/09/2019	76.457.580-6	FACTOCHILE S.A.	PAGO PROVISIÓN E INSTALACIÓN DE	1110301	3.900.000	F	105		21-4590	07/10/2019		
7748	23/09/2019	76.051.595-7	FERNANDO PATRICIO IRIGOIN	PAGO BANDERAS CHILENAS PARA REP	1110301	112.027	F	17.058	12/09/2019	21-4589	07/10/2019	25	
7754	23/09/2019	77.103.330-K	ZUBIMED LTDA.	PAGO INSUMOS CLÍNICOS DESTINADOS	1110301	42.126	F	30.343	31/07/2019	21-4586	07/10/2019	68	
7757	23/09/2019	91.637.000-8	LABORATORIOS RECALCINE S.A.	PAGO MEDICAMENTOS DESTINADOS A	1110301	1.649.473	F	303.392	25/07/2019	21-4565	01/10/2019	68	
		69.200.100-1	I.MUNICIPALIDAD DE VALDIVIA	PAGO MEDICAMENTOS DESTINADOS A	1110301		F	303.392					
7758	23/09/2019	76.343.261-0	FORESTAL JORGE ARTURO CATALÁN	PAGO PUERTAS TERMOPANEL EN ALU	1110301	270.000	F	25	04/09/2019	21-4585	07/10/2019	33	
7768	23/09/2019		FARÍAS SANTANA NADYA VANEZA	PAGO TURNO IRA EN SAPU CESFAM AN	1110305	48.762	B	79	01/09/2019	25-3026	30/09/2019	29	
7770	23/09/2019		MADRID GUAICO FRANCISCA	PAGO TURNO REFUERZO SAPU CESFA	1110305	173.950	B	23	31/08/2019	25-3025	30/09/2019	30	
7777	23/09/2019	69.200.100-1	I.MUNICIPALIDAD DE VALDIVIA	PAGO INSUMOS DENTALES DESTINADO	1110305	1.542.442	F	33.962		25-3052	07/10/2019		
		76.393.260-5	EXPRO SUR S.A	PAGO INSUMOS DENTALES DESTINADO	1110305		F	33.962	19/08/2019			49	
				PAGO INSUMOS DENTALES DESTINADO			F	34.063	22/08/2019			46	
		69.200.100-1	I.MUNICIPALIDAD DE VALDIVIA	PAGO INSUMOS DENTALES DESTINADO	1110305		F	33.443					
		76.393.260-5	EXPRO SUR S.A	PAGO INSUMOS DENTALES DESTINADO	1110305		F	33.398	19/07/2019			80	
		69.200.100-1	I.MUNICIPALIDAD DE VALDIVIA	PAGO INSUMOS DENTALES DESTINADO	1110305		F	33.398					
		76.393.260-5	EXPRO SUR S.A	PAGO INSUMOS DENTALES DESTINADO	1110305		F	33.443	23/07/2019			76	
		69.200.100-1	I.MUNICIPALIDAD DE VALDIVIA	PAGO INSUMOS DENTALES DESTINADO	1110305		F	34.063					

DECRETOS DE PAGO CON EGRESOS

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

DECRETO	F. EMISION	RUT	NOMBRE	DESCRIPCION	CUENTA	TOTAL	TIPO DOC.	NUMERO DOC.	FECHA DOC.	EGRESO	FECHA EGRESO	Días Trámite Desde Fac.	Aclaración Egreso
7778	23/09/2019	90.299.000-3	TELEFONICA DEL SUR S.A.	PAGO PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE T	1110301	2.795.310	N	2.280.826	09/09/2019	21-4584	07/10/2019	28	
				PAGO PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE T			F	11.865.551	01/09/2019			36	
7779	23/09/2019		GUERRERO ORELLANA VICENTE	PAGO SERVICIOS Y MANTENCIONES CA	1110301	285.600	F	371	06/09/2019	21-4583	07/10/2019	31	
7792	23/09/2019	76.695.020-5	IMPORTADORA Y	PAGO MATERIALES PARA ORTESIS DES	1110305	123.701	F	42.215	03/09/2019	25-3050	07/10/2019	34	
7795	23/09/2019	76.473.504-8	ACIMA SOLUCIONES INTEGRALES	PAGO MATERIALES PARA CREACIÓN D	1110301	78.528	F	395	09/09/2019	21-4591	07/10/2019	28	
7802	24/09/2019	99.500.410-0	BANCO CONSORCIO	PAGO MEDICAMENTOS DESTINADOS A	1110305	2.856.000	F	105.765		25-3040	01/10/2019		
7803	24/09/2019		VARGAS TRIVIÑOS MARIXA ANDREA	PAGO REMUNERACIONES MES DE SEP	1110202	995.765.618				31-35	27/09/2019		
			PEREDO ORTIZ SUSANA DEL PILAR	PAGO REMUNERACIONES MES DE SEP	1110302								
			GÓMEZ AGUILAR JAVIER EDUARDO	PAGO REMUNERACIONES MES DE SEP	1110302								
			PENA FIGUEROA MARITZA DEL	PAGO REMUNERACIONES MES DE SEP	1110302								
			CARRASCO YANEZ HERNAN	PAGO REMUNERACIONES MES DE SEP	1110302								
			LEIVA RIQUELME EDUARDO SILAS	PAGO REMUNERACIONES MES DE SEP	1110302								
			BERRIOS ANTIPAN JUANA	PAGO REMUNERACIONES MES DE SEP	1110302								
			PACHECO ROJAS JOSÉ LUIS	PAGO REMUNERACIONES MES DE SEP	1110302								
			PEÑA FICA CLAUDIA CAROLINA	PAGO REMUNERACIONES MES DE SEP	1110302								
			BASTÍAS ACUÑA JUAN CARLOS	PAGO REMUNERACIONES MES DE SEP	1110302								
			RIFFO PERALTA ELSA ORIANA	PAGO REMUNERACIONES MES DE SEP	1110202								
			MONTENEGRO MORA PAOLA	PAGO REMUNERACIONES MES DE SEP	1110302								
			VEGA REYES VÍCTOR ANDRÉS	PAGO REMUNERACIONES MES DE SEP	1110302								
			BARRIENTOS NAHUEL EUGENIA	PAGO REMUNERACIONES MES DE SEP	1110302								
		69.200.100-1	I.MUNICIPALIDAD DE VALDIVIA	PAGO REMUNERACIONES MES DE SEP	1110302								
			BUSTOS FERREIRA GLORIA ANGELA	PAGO REMUNERACIONES MES DE SEP	1110202								
			BURGOS SEPULVEDA MARIA	PAGO REMUNERACIONES MES DE SEP	1110302								
			BUSTAMANTE ANTILLANCA	PAGO REMUNERACIONES MES DE SEP	1110302								
			CIFUENTES FILÚN MARTA ALICIA	PAGO REMUNERACIONES MES DE SEP	1110302								
			DEL RIO LOPETEGUI ALEJANDRA	PAGO REMUNERACIONES MES DE SEP	1110202								
7806	23/09/2019		GALLEGOS LEAL SOLANGE MELANIA	CAJA CHICA Nº 7 DESTINADA A CESFA	1110301	295.920	R	6	24/09/2019	21-4564	01/10/2019	7	
7807	25/09/2019		LUGO NUÑEZ JHONATHAN	PAGO REEMPLAZO SAPU CESFAM DR. S	1110305	69.580	B	33	01/09/2019	25-3039	01/10/2019	30	
7809	25/09/2019		LUGO NUÑEZ JHONATHAN	PAGO REFUERZO SAPU CESFAM DR. SA	1110305	139.160	B	32	01/09/2019	25-3038	01/10/2019	30	
7810	25/09/2019	76.762.250-3	FONDO DE PENSIONES MODELO	REMUNERACIONES GUARDIAS DE SEG	1110302	6.833.247				31-34	26/09/2019		
7812	26/09/2019	76.073.162-5	SOCIEDAD AUSTRAL DE	PAGO CONSUMO ELECTRIOC CESFAM A	1110301	2.881.551	B	41.931.717	25/09/2019	21-4573	04/10/2019	9	
				PAGO CONSUMO ELECTRIOC CESFAM A			B	41.939.621	25/09/2019			9	
				PAGO CONSUMO ELECTRIOC CESFAM A			F	5.924.900	25/09/2019			9	
				PAGO CONSUMO ELECTRIOC CESFAM A			B	41.939.622	25/09/2019			9	
				PAGO CONSUMO ELECTRIOC CESFAM A			B	41.939.620	25/09/2019			9	
				PAGO CONSUMO ELECTRIOC CESFAM A			B	41.940.117	25/09/2019			9	
7819	27/09/2019	96.703.230-1	AGUASDECIMA S.A.	PAGO CONSUMO AGUA POTABLE CECO	1110301	655.820	B	2.481.798	25/09/2019	21-4570	02/10/2019	7	
				PAGO CONSUMO AGUA POTABLE CECO			F	120.639	26/09/2019			6	

DECRETOS DE PAGO CON EGRESOS

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

DECRETO	F. EMISION	RUT	NOMBRE	DESCRIPCION	CUENTA	TOTAL	TIPO DOC.	NUMERO DOC.	FECHA DOC.	EGRESO	FECHA EGRESO	Días Trámite Desde Fac.	Aclaración Egreso
7820	27/09/2019	76.888.064-6	MEGAMEDICAL SPA	REEMPLAZA CHEQUE Nº 28191 CADUC	1110301	876.337				21-4574	04/10/2019		
7825	27/09/2019	76.073.162-5	SOCIEDAD AUSTRAL DE	PAGO CONSUMO ELECTRICO CESFAM N	1110301	790.500	B	41.996.032	27/09/2019	21-4572	04/10/2019	7	
				PAGO CONSUMO ELECTRICO CESFAM N			B	41.996.031	27/09/2019			7	
7827	30/09/2019	69.200.100-1	I.MUNICIPALIDAD DE VALDIVIA	PAGO RETENCIONES JUDICIALES AREA	1110302	424.160				31-36	01/10/2019		
7828	01/10/2019		ANTILLANCA ÑANCO NELSON	VIATICO NELSON ANTILLANCA D.E. 14	1110301	61.771	D	1.416	24/09/2019	21-4787	16/10/2019	22	
			MONASTERIO OJEDA NATALIA	VIATICO NELSON ANTILLANCA D.E. 14	1110301		D	1.416	24/09/2019			22	
7841	01/10/2019	60.805.000-0	TESORERIA GENERAL DE LA	PAGO PROTESIS DENTALES SEGUN OC 2	1110305	8.129.999	F	124		25-3206	16/10/2019		
		76.191.496-0	SERV.LABORATORISTA DENTAL	PAGO PROTESIS DENTALES SEGUN OC 2	1110305		F	124	24/09/2019			22	
7863	01/10/2019	76.020.266-5	CONVATEC CHILE S.A.	PAGO INSUMOS CURACION AVANZADA	1110301	166.576	F	33.373	27/08/2019	21-4781	16/10/2019	50	
7869	01/10/2019	76.457.580-6	FACTOCHILE S.A.	PAGO MANTENCION GASFITERIA - SEG	1110301	3.379.600	F	108		21-4779	16/10/2019		
7870	01/10/2019	76.457.580-6	FACTOCHILE S.A.	PAGO MANTENCION ELECTRICIDAD, C	1110301	1.074.570	F	106		21-4778	16/10/2019		
7878	01/10/2019	69.200.100-1	I.MUNICIPALIDAD DE VALDIVIA	PAGO MEDICAMENTOS DESTINADOS A L	1110301	160.222	F	306.924		21-4786	16/10/2019		
		91.637.000-8	LABORATORIOS RECALCINE S.A.	PAGO MEDICAMENTOS DESTINADOS A L	1110301		F	306.924	08/08/2019			69	
7912	01/10/2019	96.599.510-2	EUROFARMA CHILE SPA	PAGO MEDICAMENTOS DESTINADOS A F	1110301	12.055	F	236.100	06/09/2019	21-4780	16/10/2019	40	
				PAGO MEDICAMENTOS DESTINADOS A F			F	236.132	06/09/2019			40	
7919	01/10/2019	76.084.945-6	GADOR LIMITADA	PAGO MEDICAMENTOS DESTINADOS A F	1110301	46.410	F	33.583	09/09/2019	21-4783	16/10/2019	37	
7946	01/10/2019	76.479.314-5	ALPHA PHARMA SPA	PAGO MEDICAMENTOS DESTINADOS A B	1110301	143.181	F	2.860	12/08/2019	21-4785	16/10/2019	65	
7952	01/10/2019	76.330.700-K	IMV INGENIERIA SPA	PAGO INSUMOS CLINICOS DESTINADOS	1110301	380.800	F	5.227	02/08/2019	21-4782	16/10/2019	75	
7959	01/10/2019	76.479.314-5	ALPHA PHARMA SPA	PAGO MEDICAMENTOS DESTINADOS A F	1110301	231.229	F	3.334	09/09/2019	21-4784	16/10/2019	37	
				PAGO MEDICAMENTOS DESTINADOS A F			F	3.335	09/09/2019			37	
				PAGO MEDICAMENTOS DESTINADOS A F			F	3.336	09/09/2019			37	
7990	01/10/2019		PACHECO ROJAS JOSÉ LUIS	CAJA CHICA Nº 9 DESTINADA A CESFA	1110301	332.440	R	8		21-4775	16/10/2019		
7993	01/10/2019	90.299.000-3	TELEFONICA DEL SUR S.A.	PAGO DE SERVICIOS DE TELECOMUNICA	1110301	822.135	F	11.865.511	01/09/2019	21-4777	16/10/2019	45	
7994	02/10/2019	72.096.200-4	COMITE AGUA POTABLE RURAL	PAGO CONSUMO AGUA POTABLE HUEL	1110301	50.575	F	65	01/10/2019	21-4621	09/10/2019	8	
7998	02/10/2019	76.343.261-0	FORESTAL JORGE ARTURO CATALÁN	PAGO HABILITACIÓN Y AMPLIACIÓN D	1110301	19.817.110	F	26	12/09/2019	21-4623	09/10/2019	27	
7999	02/10/2019	69.200.100-1	I.MUNICIPALIDAD DE VALDIVIA	DEVOLUCION CORRESPONDIENTE A S	1110301	734.252	D	1.427		21-4622	09/10/2019		
8004	03/10/2019		GOMEZ CARMONA PATRICIA	PAGO TURNOS SAPU CESFAM ANGACHI	1110305	839.960	B	51	01/10/2019	25-3072	09/10/2019	8	
8024	03/10/2019		CEBALLOS AGUILAR FERNANDA	PAGO TURNOS SAPU CESFAM ANGACHI	1110305	113.068	B	34	30/09/2019	25-3073	09/10/2019	9	
8026	03/10/2019		PÉREZ GARAY PAULINA TATIANA	PAGO TURNOS SAPU CESFAM ANGACHI	1110305	587.733	B	29	28/09/2019	25-3074	09/10/2019	11	
8040	03/10/2019		PALOMO GAETE JOAQUIN	PAGO TURNOS SAPU CESFAM ANGACHI	1110305	173.950	B	30	30/09/2019	25-3076	09/10/2019	9	
8044	03/10/2019		MANSILLA ESPINOZA PAOLA ODETT	PAGO TURNOS SAPU CESFAM ANGACHI	1110305	141.174	B	102	01/10/2019	25-3075	09/10/2019	8	
8047	03/10/2019		SERVICIO DE SALUD VALDIVIA	PAGO RADIOGRAFIAS DE PELVIS SEGU	1110305	1.628.100	F	87	13/08/2019	25-3117	11/10/2019	59	
8049	03/10/2019		GOMEZ CARMONA PATRICIA	PAGO EXT. HORARIAS CESFAM ANGACH	1110305	153.864	B	49	27/09/2019	25-3116	11/10/2019	14	
8080	03/10/2019		SOVIER MUÑOZ KATHERINE	PAGO EXT. HORARIAS CESFAM ANGACH	1110301	24.018	B	83	30/09/2019	21-4633	11/10/2019	11	
8088	03/10/2019		CONTRERAS DINAMARCA ELÍAS	PAGO EXT. HORARIAS CESFAM ANGACH	1110301	15.780	B	26	01/10/2019	21-4631	11/10/2019	10	
8106	03/10/2019		CEBALLOS AGUILAR FERNANDA	PAGO EXT. HORARIAS CESFAM ANGACH	1110305	192.144	B	32	30/09/2019	25-3114	11/10/2019	11	
8111	03/10/2019		FIGUEROA MOLINA JENNIFER	PAGO EXT. HORARIAS CESFAM ANGACH	1110305	41.040	B	30	01/10/2019	25-3115	11/10/2019	10	
8112	03/10/2019		DIAZ HERRERA RAÚL GERARDO	PAGO ASESORIA DE SEGURIDAD PARA E	1110301	333.333	B	220	30/09/2019	21-4632	11/10/2019	11	

DECRETOS DE PAGO CON EGRESOS

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

DECRETO	F. EMISION	RUT	NOMBRE	DESCRIPCION	CUENTA	TOTAL	TIPO DOC.	NUMERO DOC.	FECHA DOC.	EGRESO	FECHA EGRESO	Días Trámite Desde Fac.	Aclaración Egreso
8113	03/10/2019		DORIA ROMERO CLAUDIA CRISTINA	CAJA CHICA Nº 11 DESTINADA AL DEPT	1110301	294.090	R	10	03/10/2019	21-4620	08/10/2019	5	
8114	03/10/2019	69.200.100-1	I.MUNICIPALIDAD DE VALDIVIA	PAGO RETENCION DE HONORARIOS	1110301	3.250.086		0		21-4619	08/10/2019		
8115	03/10/2019	69.200.100-1	I.MUNICIPALIDAD DE VALDIVIA	PAGO RETENCION DE HONORARIOS CO	1110305	8.764.520		0		25-3071	08/10/2019		
8116	03/10/2019	69.200.100-1	I.MUNICIPALIDAD DE VALDIVIA	PAGO COMPLEMENTARIA MES DE SEP	1110302	4.543.545				31-37	09/10/2019		
			LORCA ALARCÓN GUILLERMINA	PAGO COMPLEMENTARIA MES DE SEP	1110302								
			BUSTAMANTE ANTILLANCA	PAGO COMPLEMENTARIA MES DE SEP	1110302								
			GÓMEZ AGUILAR JAVIER EDUARDO	PAGO COMPLEMENTARIA MES DE SEP	1110302								
8117	04/10/2019	76.073.162-5	SOCIEDAD AUSTRAL DE	PAGO CONSUMO ELECTRICIDAD CESFA	1110301	2.149.822	F	5.939.521	03/10/2019	21-4640	11/10/2019	8	
8118	04/10/2019	96.703.230-1	AGUASDECIMA S.A.	PAGO CONSUMO AGUA POTABLE JORG	1110301	13.222	F	121.601	02/10/2019	21-4641	11/10/2019	9	
8119	04/10/2019	60.503.000-9	EMPRESA DE CORREOS DE CHILE	PAGO ENVIOS CARTAS CERTIFICADAS C	1110301	97.020	F	768.077	30/09/2019	21-4639	11/10/2019	11	
8120	04/10/2019		BURGOS SEPULVEDA MARIA	REEMPLAZA CHEQUE Nº 18006	1110302	35.247				31-40	11/10/2019		
8128	04/10/2019		MUÑOZ DELGADO VICTORINO	PAGO EXT. HORARIAS CESFAM LAS AN	1110301	10.998	B	290	01/10/2019	21-4636	11/10/2019	10	
8131	04/10/2019		MEZA CARREÑO MARIA JOSE	PAGO EXT. HORARIAS CESFAM LAS AN	1110301	8.208	B	8	01/10/2019	21-4637	11/10/2019	10	
8135	04/10/2019		PEÑA FICA CLAUDIA CAROLINA	PAGO EXT. HORARIAS CESFAM LAS AN	1110301	73.872	B	135	01/10/2019	21-4638	11/10/2019	10	
8137	04/10/2019		GONZÁLEZ LANCAPICHUN CLAUDIO	PAGO EXT. HORARIAS CESFAM LAS AN	1110301	205.152	B	287	01/10/2019	21-4635	11/10/2019	10	
8156	04/10/2019		HENRÍQUEZ BELMAR VALENTINA	PAGO EXT. HORARIAS CESFAM LAS AN	1110301	24.624	B	5	01/10/2019	21-4634	11/10/2019	10	
8166	07/10/2019	96.703.230-1	AGUASDECIMA S.A.	PAGO CONSUMO AGUA POTABLE CESF	1110301	269.305	F	121.602	02/10/2019	21-4776	16/10/2019	14	
8170	08/10/2019		RÍOS SANHUEZA ALAN IVÁN	PAGO IMPISICIONES Y DESCUENTOS	1110302	262.347.555				31-39	10/10/2019		
		69.200.100-1	I.MUNICIPALIDAD DE VALDIVIA	PAGO IMPISICIONES Y DESCUENTOS	1110302								
			JARAMILLO GONZÁLEZ GLORIA	PAGO IMPISICIONES Y DESCUENTOS	1110302								
			BARRERA PINTO LUISA ALEJANDRA	PAGO IMPISICIONES Y DESCUENTOS	1110302								
			CASANOVA CASANOVA ORLANDO	PAGO IMPISICIONES Y DESCUENTOS	1110302								
		70.420.400-0	COLEGIO DE MATRONAS DE CHILE	PAGO IMPISICIONES Y DESCUENTOS	1110302								
		65.687.300-0	ASOC.DE FUNCIONARIOS DE SALUD	PAGO IMPISICIONES Y DESCUENTOS	1110302								
			GONZÁLEZ OJEDA JORGE JAVIER	PAGO IMPISICIONES Y DESCUENTOS	1110302								
		60.805.000-0	TESORERIA GENERAL DE LA	PAGO IMPISICIONES Y DESCUENTOS	1110302								
		70.377.400-8	FUNDACION ARTURO LOPEZ PEREZ	PAGO IMPISICIONES Y DESCUENTOS	1110302								
			IBÁÑEZ CORONADO IVONNE ERIKA	PAGO IMPISICIONES Y DESCUENTOS	1110302								
		61.607.500-4	SERVICIO DE SALUD VALDIVIA	PAGO IMPISICIONES Y DESCUENTOS	1110302								
		81.496.800-6	FUNDACION HOGAR DE CRISTO	PAGO IMPISICIONES Y DESCUENTOS	1110302								
		74.609.000-5	COLEGIO TECNICOS PARAMEDICOS	PAGO IMPISICIONES Y DESCUENTOS	1110302								
		70.015.730-K		PAGO IMPISICIONES Y DESCUENTOS	1110302								
		70.029.600-8	COLEG.DE_ENFERMERAS DE_CHILE	PAGO IMPISICIONES Y DESCUENTOS	1110302								
		96.929.390-0	PREVIRED S.A	PAGO IMPISICIONES Y DESCUENTOS	1110302								
		97.004.000-5	BANCO DE CHILE	PAGO IMPISICIONES Y DESCUENTOS	1110302								
			SOTO ARANCIBIA CINTHIA LORETO	PAGO IMPISICIONES Y DESCUENTOS	1110302								
		75.608.300-7	COLEGIO TECNICOS DE ENFERMERIA	PAGO IMPISICIONES Y DESCUENTOS	1110302								
		72.182.200-1	COLEGIO MEDICO DE CHILE CONSEJO	PAGO IMPISICIONES Y DESCUENTOS	1110302								

DECRETOS DE PAGO CON EGRESOS

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

DECRETO	F. EMISION	RUT	NOMBRE	DESCRIPCION	CUENTA	TOTAL	TIPO DOC.	NUMERO DOC.	FECHA DOC.	EGRESO	FECHA EGRESO	Días Trámite Desde Fac.	Aclaración Egreso
		99.301.000-6	SEGUROS VIDA SECURITY PREVISION	PAGO IMPISICIONES Y DESCUENTOS	1110302								
		73.328.400-5	DEPORTIVO MUNICIPAL VALDIVIA	PAGO IMPISICIONES Y DESCUENTOS	1110302								
		84.156.800-1	COOP. AHORRO Y CREDITO UNION	PAGO IMPISICIONES Y DESCUENTOS	1110302								
		96.534.940-5	HDI SEGUROS S.A.	PAGO IMPISICIONES Y DESCUENTOS	1110302								
		82.878.900-7	COOPEUCH	PAGO IMPISICIONES Y DESCUENTOS	1110302								
		99.026.000-1	CAJA DE AHORROS EE.PP.	PAGO IMPISICIONES Y DESCUENTOS	1110302								
		82.955.400-3	COLEGIO DE DENTISTAS	PAGO IMPISICIONES Y DESCUENTOS	1110302								
		99.185.000-7	ZURICH CHILE SEGUROS DE VIDA S.A.	PAGO IMPISICIONES Y DESCUENTOS	1110302								
		96.571.890-7	CIA. DE SEGUROS CONFUTURO S.A	PAGO IMPISICIONES Y DESCUENTOS	1110302								
		99.512.160-3	METLIFE CHILE SEGUROS DE_VIDA	PAGO IMPISICIONES Y DESCUENTOS	1110302								
8171	08/10/2019	96.929.390-0	PREVIRED S.A	PAGO IMPISICIONES Y DESCUENTOS VA	1110302	1.315.135				31-38	10/10/2019		
8192	08/10/2019		LEFIPAN QUILAPAN AVELINA DEL	PAGO TURNOS SAPU CESFAM LAS ANI	1110305	110.538	B	72	01/10/2019	25-3140	15/10/2019	14	
8199	08/10/2019		ALARCON PARRA KATHERINNE	PAGO TURNOS SAPU CESFAM LAS ANI	1110305	445.731	B	182	01/10/2019	25-3142	15/10/2019	14	
8204	08/10/2019		MARQUEZ URIBE MARIA SOLEDAD	PAGO TURNOS SAPU CESFAM LAS ANI	1110305	155.782	B	53	01/10/2019	25-3141	15/10/2019	14	
8205	08/10/2019		ALARCON PARRA KATHERINNE	PAGO TURNOS SAPU CESFAM LAS ANI	1110301	195.048	B	183	01/10/2019	21-4719	15/10/2019	14	
8223	08/10/2019		SOCIEDAD AUSTRAL DE	PAGO CONSUMO ELECTRICIDAD DESA	1110301	109.608	F	5.946.977	07/10/2019	21-4946	18/10/2019	11	
8229	09/10/2019		SOVIER MUÑOZ KATHERINE	PAGO TURNO EXTENSION HORARIA CE	1110301	96.072	B	84	30/09/2019	21-4720	15/10/2019	15	
8230	09/10/2019		SOVIER MUÑOZ KATHERINE	PAGO TURNO EXTENSION HORARIA CE	1110301	48.036	B	85	30/09/2019	21-4721	15/10/2019	15	
8235	09/10/2019		ÁVILA ACOSTA MARTA MAGDALENA	PAGO TURNO EXTENSION HORARIA CE	1110301	80.060	B	41	01/10/2019	21-4730	15/10/2019	14	
8245	09/10/2019		MONSÁLVEZ LAUBRIE OSCAR	PAGO TURNO EXTENSION HORARIA CE	1110301	147.744	B	109	01/10/2019	21-4722	15/10/2019	14	
8265	09/10/2019		RIVERA TRUJILLO PATRICIA INGRID	PAGO TURNO EXTENSION HORARIA CE	1110301	47.658	B	85	01/10/2019	21-4725	15/10/2019	14	
8266	09/10/2019		CARRASCO YANEZ HERNAN	PAGO TURNO EXTENSION HORARIA CE	1110301	42.080	B	168	01/10/2019	21-4724	15/10/2019	14	
8267	09/10/2019		CERNA CARCAMO IRMA ELOYDA	PAGO TURNO EXTENSION HORARIA CE	1110301	94.680	B	85	01/10/2019	21-4723	15/10/2019	14	
8274	09/10/2019		GALLARDO GOMEZ CAMILA PAZ	PAGO TURNO EXTENSION HORARIA CO	1110305	153.864	B	15	01/10/2019	25-3144	15/10/2019	14	
8275	09/10/2019		RAMOS RODRIGUEZ IRAIDI	PAGO TURNO EXTENSION HORARIA AP	1110305	427.400	B	15	01/10/2019	25-3143	15/10/2019	14	
8289	09/10/2019	76.073.162-5	SOCIEDAD AUSTRAL DE	PAGO CONSUMO ELECTRICO CECOSF N	1110301	688.864	B	42.067.218	08/10/2019	21-4727	15/10/2019	7	
				PAGO CONSUMO ELECTRICO CECOSF N			B	42.069.921	08/10/2019			7	
				PAGO CONSUMO ELECTRICO CECOSF N			F	5.949.048	08/10/2019			7	
8290	09/10/2019		MADRID CERECEDA ULISES	CAJA CHICA HPV I - 2019 - SEGUN DECR	1110301	260.400	R	8	08/10/2019	21-4726	15/10/2019	7	
8305	10/10/2019		ÑANCO ALARCON MARÍA FERNANDA	PAGO EXT. HORARIAS CESFAM NIEBLA	1110305	130.000	B	41	01/10/2019	25-3218	17/10/2019	16	
8311	10/10/2019		SOVIER MUÑOZ DANIELA NICOLE	PAGO 7 ALTAS INTEGRALES 4 PROTESI	1110305	815.277	B	131	01/10/2019	25-3217	17/10/2019	16	
8338	10/10/2019	69.200.100-1	I.MUNICIPALIDAD DE VALDIVIA	TRASPASO SALDO DESDE CUENTA COR	1110205	2.157.250		0		25-3145	15/10/2019		
8339	10/10/2019	69.200.100-1	I.MUNICIPALIDAD DE VALDIVIA	TRASPASO SALDO DESDE CUENTA COR	1110202	72.486				31-41	15/10/2019		
8359	10/10/2019		CISTERNA REYES MANUEL	PAGO TURNOS SAPU CESFAM JORGE S	1110305	238.880	B	233	01/10/2019	25-3252	18/10/2019	17	
8361	10/10/2019		LEIVA RIQUELME EDUARDO SILAS	PAGO TURNOS SAPU CESFAM JORGE S	1110305	187.422	B	317	03/10/2019	25-3253	18/10/2019	15	
8368	10/10/2019		CARMONA VELÁSQUEZ FRANCISCA	PAGO TURNOS SAPU CESFAM JORGE S	1110305	60.953	B	11	01/10/2019	25-3254	18/10/2019	17	
8369	10/10/2019		CARMONA VELÁSQUEZ FRANCISCA	PAGO TURNOS SAPU CESFAM JORGE S	1110305	52.826	B	13	01/10/2019	25-3255	18/10/2019	17	
8385	10/10/2019		CARMONA VELÁSQUEZ FRANCISCA	PAGO TURNOS SAPU CESFAM JORGE S	1110301	491.684	B	10	01/10/2019	21-4944	18/10/2019	17	

DECRETOS DE PAGO CON EGRESOS

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

DECRETO	F. EMISION	RUT	NOMBRE	DESCRIPCION	CUENTA	TOTAL	TIPO DOC.	NUMERO DOC.	FECHA DOC.	EGRESO	FECHA EGRESO	Días Trámite Desde Fac.	Aclaración Egreso
8387	10/10/2019		IGOR REYES BÁRBARA ANDREA	PAGO TURNOS SAPU CESFAM JORGE S	1110305	65.016	B	38	01/10/2019	25-3250	18/10/2019	17	
8391	10/10/2019		MANSILLA ESPINOZA PAOLA ODETT	PAGO TURNOS SAPU CESFAM JORGE S	1110305	72.864	B	101	01/10/2019	25-3251	18/10/2019	17	
8399	10/10/2019		GONZÁLEZ LANCAPICHUN CLAUDIO	PAGO TURNO URGENCIA ODONTOLOGIC	1110301	512.880	B	286	01/10/2019	21-4945	18/10/2019	17	
8415	10/10/2019		MANSILLA ESPINOZA PAOLA ODETT	PAGO TURNO URGENCIA ODONTOLOGIC	1110301	20.520	B	99	01/10/2019	21-4965	22/10/2019	21	
8458	10/10/2019		VARGAS AZÓCAR ALEJANDRA NOEMÍ	PAGO TURNO EXTENSION HORARIA OD	1110301	69.654	B	89	01/10/2019	21-4966	22/10/2019	21	
8460	10/10/2019		VEGA REYES VÍCTOR ANDRÉS	PAGO TURNO MEJORAMIENTO CESFAM	1110305	134.130	B	83	01/10/2019	25-3301	22/10/2019	21	
8468	10/10/2019		HENRÍQUEZ BELMAR VALENTINA	PAGO EXTENSION HORARIA CESFAM L	1110301	12.312	B	7	01/10/2019	21-4967	22/10/2019	21	
8479	11/10/2019		GALLEGOS LEAL SOLANGE MELANIA	CAJA CHICA COVENIO MODELO DE	1110305	193.000	D	1.479	13/12/2019	25-3311	24/10/2019	-50	
8480	11/10/2019	69.200.100-1	I.MUNICIPALIDAD DE VALDIVIA	PAGO MEDICAMENTOS DESTINADOS A B	1110301	205.513	F	334		21-5144	30/10/2019		
		76.695.226-7	SOCIEDAD COMERCIAL BIO	PAGO MEDICAMENTOS DESTINADOS A B	1110301		F	334	08/08/2019			83	
8481	11/10/2019	76.205.137-0	COMERCIAL INTERMEDICA	PAGO INSUMOS CLINICOS DESTINADOS	1110301	119.000	F	3.342	05/08/2019	21-5148	30/10/2019	86	
		69.200.100-1	I.MUNICIPALIDAD DE VALDIVIA	PAGO INSUMOS CLINICOS DESTINADOS	1110301		F	3.342					
8488	11/10/2019		CHÁVEZ KAPPES LUIS WENCESLAO	PAGO INSTALACIÓN DE UN MURAL AR	1110301	1.500.000	B	72	30/09/2019	21-5140	30/10/2019	30	
8489	11/10/2019	76.830.090-9	FARMACEUTICA CARIBEAN S.P.A.	PAGO MEDICAMENTOS DESTINADOS A	1110301	194.208	F	214.964	27/05/2019	21-5146	30/10/2019	156	
		69.200.100-1	I.MUNICIPALIDAD DE VALDIVIA	PAGO MEDICAMENTOS DESTINADOS A	1110301		F	214.964					
8490	11/10/2019	69.200.100-1	I.MUNICIPALIDAD DE VALDIVIA	PAGO INSUMOS BOTIQUÍN DESTINADO	1110301	462.141	F	14.150		21-5145	30/10/2019		
		76.325.278-7	VITALSEC SPA	PAGO INSUMOS BOTIQUÍN DESTINADO	1110301		F	14.150	16/08/2019			75	
8491	11/10/2019	86.821.000-1	INMED DROGUERIA LTDA.	PAGO APOSITO GASA TEJIDA ESTERIL 1	1110301	138.880	F	229.309	09/08/2019	21-5147	30/10/2019	82	
		69.200.100-1	I.MUNICIPALIDAD DE VALDIVIA	PAGO APOSITO GASA TEJIDA ESTERIL 1	1110301		F	229.309					
8509	14/10/2019	76.345.603-K	TELECOMUNICACIONES VÍCTOR	PAGO PROVISIÓN, INSTALACIÓN E IMP	1110301	2.023.000	F	15	01/10/2019	21-5080	28/10/2019	27	
8512	14/10/2019	76.345.603-K	TELECOMUNICACIONES VÍCTOR	PAGO SWITCH TP DESTINADO A DEPAR	1110301	83.895	F	16	01/10/2019	21-5079	28/10/2019	27	
8515	14/10/2019	69.200.100-1	I.MUNICIPALIDAD DE VALDIVIA	PAGO MEDICAMENTOS DESTINADOS A B	1110301	2.608.956	F	390.773		21-5081	28/10/2019		
		76.669.630-9	OPKO CHILE S.A.	PAGO MEDICAMENTOS DESTINADOS A B	1110301		F	390.773	30/07/2019			90	
8516	14/10/2019	80.447.400-5	MUNNICH PHARMA MEDICAL	PAGO INSUMOS CLINICOS DESTINADOS	1110301	156.711	F	106.442	31/07/2019	21-5082	28/10/2019	89	
		69.200.100-1	I.MUNICIPALIDAD DE VALDIVIA	PAGO INSUMOS CLINICOS DESTINADOS	1110301		F	106.442					
8517	14/10/2019	69.200.100-1	I.MUNICIPALIDAD DE VALDIVIA	PAGO CEPILLOS DE DIENTES - PROGRAM	1110305	299.391	F	14.400		25-3327	28/10/2019		
			TARZIJAN JULIAN SAID MAURICIO	PAGO CEPILLOS DE DIENTES - PROGRAM	1110305		F	14.400	10/09/2019			48	
8518	14/10/2019	76.381.570-6	INTERFACTOR S.A.	PAGO ORTESIS, PROTESIS, ENDOPROTES	1110305	816.876	F	55.628		25-3326	28/10/2019		
8519	14/10/2019		GUERRERO ORELLANA VICENTE	PAGO SUMINISTRO SERVICIOS Y MANTE	1110301	2.226.490	F	378	24/09/2019	21-5078	28/10/2019	34	
8549	14/10/2019	76.479.314-5	ALPHA PHARMA SPA	PAGO MEDICAMENTOS DESTINADOS A B	1110301	143.181	F	3.337	09/09/2019	21-5037	24/10/2019	45	
8555	14/10/2019	96.599.510-2	EUROFARMA CHILE SPA	PAGO MEDICAMENTOS DESTINADOS A B	1110301	64.855	F	236.136	06/09/2019	21-5038	24/10/2019	48	
8580	14/10/2019	76.098.470-1	IMPRENTA MONTARIS LIMITADA	PAGO TIMBRES DESTINADOS A DEPTO F	1110301	74.970	F	6.155	01/10/2019	21-5035	24/10/2019	23	
8582	14/10/2019		GUERRERO ORELLANA VICENTE	PAGO SUMINISTRO SERVICIOS Y MANTE	1110301	285.600	F	386	07/10/2019	21-5036	24/10/2019	17	
8585	14/10/2019	76.788.996-8	SERVICIOS BENJAMIN BURGOS	PAGO TRASLADO DE PROFESIONALES Y	1110301	451.000	F	113	30/09/2019	21-5032	24/10/2019	24	
				PAGO TRASLADO DE PROFESIONALES Y			F	118	30/09/2019			24	
				PAGO TRASLADO DE PROFESIONALES Y			F	114	30/09/2019			24	
				PAGO TRASLADO DE PROFESIONALES Y			F	116	30/09/2019			24	
				PAGO TRASLADO DE PROFESIONALES Y			F	115	30/09/2019			24	

DECRETOS DE PAGO CON EGRESOS

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

DECRETO	F. EMISION	RUT	NOMBRE	DESCRIPCION	CUENTA	TOTAL	TIPO DOC.	NUMERO DOC.	FECHA DOC.	EGRESO	FECHA EGRESO	Días Trámite Desde Fac.	Aclaración Egreso
8587	14/10/2019	96.626.570-1	INCOFIN S.A.	PAGO MEDICAMENTOS DESTINADOS A B	1110301	441.490	F	118.927		21-5034	24/10/2019		
8588	14/10/2019	76.299.831-9	BANFACTORING S.A.	PAGO MEDICAMENTOS DESTINADOS A	1110301	418.880	F	32.161		21-5033	24/10/2019		
8589	14/10/2019		CORTEZ BASTÍAS LUZ ELIANA	CAJA CHICA Nº 8 DESTINADA AL CESFA	1110301	311.630	R	7	11/10/2019	21-5028	24/10/2019	13	
8590	14/10/2019	96.703.230-1	AGUASDECIMA S.A.	PAGO CONSUMO AGUA POTABLE CECO	1110301	499.815	F	122.327	11/10/2019	21-5025	24/10/2019	13	
				PAGO CONSUMO AGUA POTABLE CECO			B	2.508.682	11/10/2019			13	
				PAGO CONSUMO AGUA POTABLE CECO			B	2.510.067	11/10/2019			13	
				PAGO CONSUMO AGUA POTABLE CECO			F	122.251	10/10/2019			14	
8591	14/10/2019	76.073.162-5	SOCIEDAD AUSTRAL DE	PAGO CONSUMO ELECTRICIDAD CECOS	1110301	345.100	B	42.125.731	11/10/2019	21-5026	24/10/2019	13	
8594	14/10/2019		PACHECO ROJAS JOSÉ LUIS	CAJA CHICA JOSE LUIS PACHECO	1110301	246.145		0		21-5029	24/10/2019		
8595	14/10/2019		SALAZAR GONZÁLEZ BEATRIZ	CAJA CHICA BEATRIZ SALAZAR	1110301	246.145		0		21-5031	24/10/2019		
8596	14/10/2019		PACHECO ROJAS JOSÉ LUIS	CAJA CHICA JOSE LUIS PACHECO COMPR	1110305	220.000		0		25-3310	24/10/2019		
8597	14/10/2019		PACHECO ROJAS JOSÉ LUIS	CAJA CHICA JOSE LUIS PACHECO	1110301	200.000		0		21-5030	24/10/2019		
8600	14/10/2019	76.788.996-8	SERVICIOS BENJAMIN BURGOS	PAGO MOVILIZACION TRASLADOS DE P	1110305	942.500	F	119	30/09/2019	25-3312	24/10/2019	24	
				PAGO MOVILIZACION TRASLADOS DE P			F	120	30/09/2019			24	
				PAGO MOVILIZACION TRASLADOS DE P			F	117	30/09/2019			24	
8602	15/10/2019		TORRES RODRÍGUEZ CONSUELO	PAGO TURNOS SAPU CESFAM JORGE S	1110305	69.580	B	24	30/09/2019	25-3309	24/10/2019	24	
8612	16/10/2019	76.073.162-5	SOCIEDAD AUSTRAL DE	PAGO CONSUMO ELECTRICO - LOS ULM	1110301	559.485	B	42.144.717	14/10/2019	21-5024	24/10/2019	10	
				PAGO CONSUMO ELECTRICO - LOS ULM			B	42.147.403	14/10/2019			10	
				PAGO CONSUMO ELECTRICO - LOS ULM			F	5.960.566	14/10/2019			10	
8614	16/10/2019		GALLEGOS LEAL SOLANGE MELANIA	CAJA CHICA Nº 8 DESTINADA AL CESFA	1110301	341.660	R	7	15/10/2019	21-5027	24/10/2019	9	
8616	24/10/2019		ALARCÓN QUEZADA JOSÉ OSVALDO	PAGO EXT. HORARIAS CESFAM NIEBLA	1110305	284.213	B	5	01/10/2019	25-3348	30/10/2019	29	
8622	24/10/2019	76.073.162-5	SOCIEDAD AUSTRAL DE	PAGO CONSUMO ELECTRICIDAD CESFA	1110301	2.897.401	B	42.221.124	18/10/2019	21-5143	30/10/2019	12	
				PAGO CONSUMO ELECTRICIDAD CESFA			F	5.966.881	18/10/2019			12	
				PAGO CONSUMO ELECTRICIDAD CESFA			F	5.966.882	18/10/2019			12	
8627	24/10/2019		CAMPOS CARTES CRISTIAN JAVIER	PAGO TURNOS SAPU CESFAM JORGE S	1110305	524.680	B	116	01/10/2019	25-3346	30/10/2019	29	
8630	24/10/2019		ALARCÓN QUEZADA JOSÉ OSVALDO	PAGO EXT. HORARIAS CESFAM NIEBLA	1110305	36.027	B	6	01/10/2019	25-3347	30/10/2019	29	
8633	24/10/2019		ALARCÓN QUEZADA JOSÉ OSVALDO	PAGO EXT. HORARIAS CESFAM NIEBLA	1110301	32.024	B	2	01/09/2019	21-5141	30/10/2019	59	
8645	24/10/2019		PINUER ESPINOZA CRISTINA RAQUEL	CAJA CHICA SAPU ANGACHILLA D.E. 5	1110305	125.000	R	1	13/12/2019	25-3349	30/10/2019	-44	
8646	24/10/2019		PINUER ESPINOZA CRISTINA RAQUEL	CAJA CHICA MAS ADULTOS MAYORES D	1110305	200.000	D	1.527	16/10/2019	25-3350	30/10/2019	14	
8647	24/10/2019	76.564.783-5	FULL BROKER SPA	REEMPLAZA CHEQUE Nº 28371 CADUC	1110301	499.681				21-5142	30/10/2019		
8648	24/10/2019	69.200.100-1	I.MUNICIPALIDAD DE VALDIVIA	TRASPASO DESDE CTA. CTE. BANCO ES	1110201	52.000.000				21-5077	28/10/2019		
8649	24/10/2019		GÓMEZ AGUILAR JAVIER EDUARDO	PAGO REMUNERACIONES AL PERSONA	1110302	746.553.608				31-42	29/10/2019		
			LEIVA RIQUELME EDUARDO SILAS	PAGO REMUNERACIONES AL PERSONA	1110302								
			PACHECO ROJAS JOSÉ LUIS	PAGO REMUNERACIONES AL PERSONA	1110302								
			VEGA REYES VÍCTOR ANDRÉS	PAGO REMUNERACIONES AL PERSONA	1110302								
			CARRASCO YANEZ HERNAN	PAGO REMUNERACIONES AL PERSONA	1110302								
			RIFFO PERALTA ELSA ORIANA	PAGO REMUNERACIONES AL PERSONA	1110202								
			BUSTOS FERREIRA GLORIA ANGELA	PAGO REMUNERACIONES AL PERSONA	1110202								

DECRETOS DE PAGO CON EGRESOS

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

DECRETO	F. EMISION	RUT	NOMBRE	DESCRIPCION	CUENTA	TOTAL	TIPO DOC.	NUMERO DOC.	FECHA DOC.	EGRESO	FECHA EGRESO	Días Trámite Desde Fac.	Aclaración Egreso
			PEREDO ORTIZ SUSANA DEL PILAR	PAGO REMUNERACIONES AL PERSONA	1110302								
			BARRIENTOS NAHUEL EUGENIA	PAGO REMUNERACIONES AL PERSONA	1110302								
			PENA FIGUEROA MARITZA DEL	PAGO REMUNERACIONES AL PERSONA	1110302								
			PEÑA FICA CLAUDIA CAROLINA	PAGO REMUNERACIONES AL PERSONA	1110302								
			DEL RIO LOPETEGUI ALEJANDRA	PAGO REMUNERACIONES AL PERSONA	1110202								
			BERRIOS ANTIPAN JUANA	PAGO REMUNERACIONES AL PERSONA	1110302								
			VARGAS TRIVIÑOS MARIXA ANDREA	PAGO REMUNERACIONES AL PERSONA	1110202								
		69.200.100-1	I.MUNICIPALIDAD DE VALDIVIA	PAGO REMUNERACIONES AL PERSONA	1110302								
			BASTÍAS ACUÑA JUAN CARLOS	PAGO REMUNERACIONES AL PERSONA	1110302								
			BURGOS SEPULVEDA MARIA	PAGO REMUNERACIONES AL PERSONA	1110302								
			MONTENEGRO MORA PAOLA	PAGO REMUNERACIONES AL PERSONA	1110302								
			CIFUENTES FILÚN MARTA ALICIA	PAGO REMUNERACIONES AL PERSONA	1110302								
			BASTIDAS ESPINOZA FELIPE	PAGO REMUNERACIONES AL PERSONA	1110302								
			BUSTAMANTE ANTILLANCA	PAGO REMUNERACIONES AL PERSONA	1110302								
8650	24/10/2019	76.762.250-3	FONDO DE PENSIONES MODELO	PLANILLA MUNICIPALIDAD : 10/2019 (L	1110302	7.618.456				31-43	29/10/2019		
8651	28/10/2019	76.073.162-5	SOCIEDAD AUSTRAL DE	PAGO CONSUMO ELECTRICO CESFAM A	1110301	1.769.986	F	5.972.344	24/10/2019	21-5205	18/11/2019	25	
				PAGO CONSUMO ELECTRICO CESFAM A			B	42.283.864	24/10/2019			25	
8652	28/10/2019	96.703.230-1	AGUASDECIMA S.A.	PAGO CONSUMO AGUA POTABLE CECO	1110301	536.641	F	122.701	24/10/2019	21-5204	18/11/2019	25	
				PAGO CONSUMO AGUA POTABLE CECO			B	2.525.958	24/10/2019			25	
8654	28/10/2019	76.029.213-3	AVIMEDI SOC COMERCIALIZADORA	PAGO INSUMOS CURACION AVANZADA	1110301	206.465	F	1.657	04/09/2019	21-5588	26/11/2019	83	
8655	28/10/2019	76.786.297-0	ADN FARMACEUTICA SPA	PAGO MEDICAMENTOS DESTINADOS A	1110301	395.187	F	2.546	11/09/2019	21-5591	26/11/2019	76	
		69.200.100-1	I.MUNICIPALIDAD DE VALDIVIA	PAGO MEDICAMENTOS DESTINADOS A	1110301		F	2.546					
8665	28/10/2019	90.299.000-3	TELEFONICA DEL SUR S.A.	PAGO PRESTACION DE SERVICIOS DE T	1110301	3.619.073	F	11.889.749	01/10/2019	21-5587	26/11/2019	56	
				PAGO PRESTACION DE SERVICIOS DE T			F	11.889.710	01/10/2019			56	
8673	28/10/2019	85.184.600-K	CRUZ Y CIA. LTDA.	PAGO PROVISION E INSTALACION DE N	1110301	362.688	F	367.244	05/08/2019	21-5197	18/11/2019	105	
8680	28/10/2019	79.542.000-2	DISTRIBUIDORA REGIONAL	PAGO COLACIONES SALUDABLES DES	1110301	146.480	F	23.994	26/09/2019	21-5421	21/11/2019	56	
8681	28/10/2019	76.457.580-6	FACTOCHILE S.A.	PAGO SUMINISTRO GASFITERIA - SEGU	1110301	1.830.220	F	110		21-5426	21/11/2019		
8682	28/10/2019	76.457.580-6	FACTOCHILE S.A.	PAGO SUMINISTRO ELECTRICIDAD,	1110301	2.321.214	F	111		21-5427	21/11/2019		
8688	28/10/2019	94.510.000-1	RENTA NACIONAL COMPAÑIA DE	PAGO SEGUROS PARA INMUEBLES Y V	1110301	1.586.402	F	2.267.296	09/10/2019	21-5422	21/11/2019	43	
				PAGO SEGUROS PARA INMUEBLES Y V			F	2.267.294	09/10/2019			43	
				PAGO SEGUROS PARA INMUEBLES Y V			F	2.267.396	09/10/2019			43	
				PAGO SEGUROS PARA INMUEBLES Y V			F	2.267.297	09/10/2019			43	
				PAGO SEGUROS PARA INMUEBLES Y V			F	2.267.397	09/10/2019			43	
				PAGO SEGUROS PARA INMUEBLES Y V			F	2.267.295	09/10/2019			43	
				PAGO SEGUROS PARA INMUEBLES Y V			F	2.267.398	09/10/2019			43	
				PAGO SEGUROS PARA INMUEBLES Y V			F	2.267.399	09/10/2019			43	
				PAGO SEGUROS PARA INMUEBLES Y V			F	2.267.298	09/10/2019			43	
8691	28/10/2019		GONZALEZ JAQUE JOSHUA FELIPE	PAGO TURNOS REFUERZO SAPU CESFA	1110305	208.740	B	3	01/10/2019	25-3351	06/11/2019	36	

DECRETOS DE PAGO CON EGRESOS

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

DECRETO	F. EMISION	RUT	NOMBRE	DESCRIPCION	CUENTA	TOTAL	TIPO DOC.	NUMERO DOC.	FECHA DOC.	EGRESO	FECHA EGRESO	Días Trámite Desde Fac.	Aclaración Egreso
8699	28/10/2019		CEBALLOS AGUILAR FERNANDA	PAGO TURNOS SAPU CESFAM ANGACHI	1110305	73.143	B	35	30/09/2019	25-3352	06/11/2019	37	
8700	28/10/2019		SCHNEIDER BIRKE SIMON ERNESTO	PAGA EXTENSIONES HORARIAS MES D	1110301	444.496	B	2	01/10/2019	21-5149	06/11/2019	36	
8701	28/10/2019		ÁLVAREZ ÁVILA RODRIGO IGNACIO	PAGA TURNOS REFUERZO IRA EN SAPU	1110305	162.540	B	9	30/09/2019	25-3353	06/11/2019	37	
8702	28/10/2019		FARÍAS SANTANA NADYA VANEZA	PAGA TURNOS REFUERZO IRA EN SAPU	1110305	81.270	B	81	30/09/2019	25-3354	06/11/2019	37	
8704	28/10/2019		MADRID GUAICO FRANCISCA	PAGO TURNOS SAPU CESFAM ANGACHI	1110305	434.875	B	27	30/09/2019	25-3355	06/11/2019	37	
8712	29/10/2019		HERNÁNDEZ SALAZAR MARCELO	CAJA CHICA CONMEMORACION DEL	1110305	200.000	D	1.543	13/12/2019	25-3374	18/11/2019	-25	
8713	29/10/2019		GUERRERO ORELLANA VICENTE	PAGO SUMINISTRO SERVICIOS Y MANTE	1110301	575.960	F	387	07/10/2019	21-5198	18/11/2019	42	
8714	30/10/2019	76.800.593-1	MAXXA CAPITAL SPA	PAGO INSUMOS CLINICOS DESTINADOS	1110301	21.402	F	573.342		21-5423	21/11/2019		
8715	30/10/2019	76.163.106-3	BANPRO FACTORING S.A.	PAGO MANTENCION PREVENTIVA DE C	1110301	4.010.738	F	66		21-5425	21/11/2019		
8718	30/10/2019	76.098.804-9	IMPORTADORA BILINGUAL LTDA.	PAGO IMPLEMENTOS DEPORTIVOS DES	1110305	585.751	F	11.420	07/10/2019	25-3587	21/11/2019	45	
8725	30/10/2019	69.200.100-1	I.MUNICIPALIDAD DE VALDIVIA	PAGO INSUMOS CLINICOS PARA EL ÁR	1110301	188.053	F	106.279		21-5428	21/11/2019		
		80.447.400-5	MUNNICH PHARMA MEDICAL	PAGO INSUMOS CLINICOS PARA EL ÁR	1110301		F	106.279	30/07/2019			114	
8726	30/10/2019	87.674.400-7	LABORATORIO PASTEUR S.A.	PAGO MEDICAMENTOS DESTINADOS A	1110301	195.993	F	558.747	05/09/2019	21-5429	21/11/2019	77	
		69.200.100-1	I.MUNICIPALIDAD DE VALDIVIA	PAGO MEDICAMENTOS DESTINADOS A	1110301		F	558.747					
8728	30/10/2019	76.073.162-5	SOCIEDAD AUSTRAL DE	PAGO CONSUMO ELECTRICO CESFAM N	1110301	798.100	B	42.343.168	29/10/2019	21-5159	08/11/2019	10	
				PAGO CONSUMO ELECTRICO CESFAM N			B	42.343.169	29/10/2019			10	
8735	30/10/2019	65.273.020-5	CENTRO CLINICO MILITAR VALDIVIA	PAGO SERVICIOS DE IMAGENES DIAGN	1110305	13.433.000	N	733	24/09/2019	25-3586	21/11/2019	58	
				PAGO SERVICIOS DE IMAGENES DIAGN			F	4.369	30/08/2019			83	
8756	30/10/2019	86.821.000-1	INMED DROGUERIA LTDA.	PAGO APOSITO GASA TEJIDA ESTERIL 1	1110301	1.041.183	F	231.935	11/10/2019	21-5688	02/12/2019	52	
8765	30/10/2019	76.695.020-5	IMPORTADORA Y	PAGO INSUMOS CLÍNICOS DESTINADOS	1110301	617.127	F	43.392	14/10/2019	21-5590	26/11/2019	43	
8830	30/10/2019		GUERRERO ORELLANA VICENTE	PAGO SUMINISTRO SERVICIOS Y MANTE	1110301	3.099.950	F	392	18/10/2019	21-5518	25/11/2019	38	
8835	30/10/2019	86.821.000-1	INMED DROGUERIA LTDA.	PAGO INSUMOS CLÍNICOS DESTINADOS	1110301	145.710	F	231.998	14/10/2019	21-5499	25/11/2019	42	
8847	30/10/2019	69.200.100-1	I.MUNICIPALIDAD DE VALDIVIA	PAGO INSUMOS CURACIÓN AVANZADA	1110301	128.520	F	21.880		21-5520	25/11/2019		
		76.042.903-1	COMERCIALIZADORA DE INSUMOS	PAGO INSUMOS CURACIÓN AVANZADA	1110301		F	21.880	29/08/2019			88	
8848	30/10/2019	69.200.100-1	I.MUNICIPALIDAD DE VALDIVIA	PAGO INSUMOS PARA ORTESIS DESDE T	1110305	385.322	F	1.149		25-3603	25/11/2019		
		77.325.080-4	REPRESENTACIONES Y SERVICIOS	PAGO INSUMOS PARA ORTESIS DESDE T	1110305		F	1.149	12/09/2019			74	
8852	30/10/2019	69.200.100-1	I.MUNICIPALIDAD DE VALDIVIA	PAGO MEDICAMENTOS DESTINADOS A F	1110301	469.399	F	303.913		21-5521	25/11/2019		
		96.981.250-9	PFIZER CHILE S.A.	PAGO MEDICAMENTOS DESTINADOS A F	1110301		F	297.021	29/07/2019			119	
		69.200.100-1	I.MUNICIPALIDAD DE VALDIVIA	PAGO MEDICAMENTOS DESTINADOS A F	1110301		F	297.021					
		96.981.250-9	PFIZER CHILE S.A.	PAGO MEDICAMENTOS DESTINADOS A F	1110301		F	303.913	14/10/2019			42	
8855	30/10/2019	76.084.945-6	GADOR LIMITADA	PAGO MEDICAMENTOS DESTINADOS A F	1110301	46.410	F	34.065	09/10/2019	21-5519	25/11/2019	47	
8874	30/10/2019	76.479.314-5	ALPHA PHARMA SPA	PAGO MEDICAMENTOS DESTINADOS A F	1110301	28.917	F	3.941	14/10/2019	21-5589	26/11/2019	43	
8880	30/10/2019	76.845.730-1	ESPECIALISTAS EN ESTERILIZACIÓN	PAGO INSUMOS CLÍNICOS DESTINADOS	1110301	292.003	F	1.315		21-5584	26/11/2019		
8882	04/11/2019	69.200.100-1	I.MUNICIPALIDAD DE VALDIVIA	PAGO RETENCION DE HONORARIOS FO	1110301	3.316.177		0		21-5158	08/11/2019		
8883	04/11/2019	69.200.100-1	I.MUNICIPALIDAD DE VALDIVIA	PAGO RETENCION DE HONORARIOS FO	1110305	9.829.412		0		25-3367	08/11/2019		
8884	04/11/2019	76.762.250-3	FONDO DE PENSIONES MODELO	PAGO PLANILLA COMPLEMENTARIA GU	1110302	47.782				31-44	11/11/2019		
8886	05/11/2019	69.200.100-1	I.MUNICIPALIDAD DE VALDIVIA	PAGO PLANILLA COMPLEMENTARIA D	1110302	4.545.815				31-45	11/11/2019		
8888	05/11/2019		ALARCÓN QUEZADA JOSÉ OSVALDO	PAGO EXT. HORARIAS CESFAM	1110305	436.327	B	7	01/11/2019	25-3366	08/11/2019	7	

DECRETOS DE PAGO CON EGRESOS

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

DECRETO	F. EMISION	RUT	NOMBRE	DESCRIPCION	CUENTA	TOTAL	TIPO DOC.	NUMERO DOC.	FECHA DOC.	EGRESO	FECHA EGRESO	Días Trámite Desde Fac.	Aclaración Egreso
8897	05/11/2019		DIAZ HERRERA RAÚL GERARDO	PAGO HONORARIOS SUPERVISOR GUAR	1110301	333.333	B	222	04/11/2019	21-5157	08/11/2019	4	
8910	06/11/2019		MONSALVE CARRILLO DORKA	PAGO EXT. HORARIAS CESFAM NIEBLA	1110301	225.720	B	1	01/11/2019	21-5167	12/11/2019	11	
8911	08/11/2019	96.929.390-0	PREVIRED S.A	PAGO IMPOSICIONES GUARDIAS SALUD	1110302	1.481.459				31-46	11/11/2019		
8912	08/11/2019		SOTO ARANCIBIA CINTHIA LORETO	PAGO IMPOSICIONES Y DESCUENTOS V	1110302	211.810.671				31-47	11/11/2019		
			JARAMILLO GONZÁLEZ GLORIA	PAGO IMPOSICIONES Y DESCUENTOS V	1110302								
			GONZÁLEZ OJEDA JORGE JAVIER	PAGO IMPOSICIONES Y DESCUENTOS V	1110302								
		60.805.000-0	TESORERIA GENERAL DE LA	PAGO IMPOSICIONES Y DESCUENTOS V	1110302								
			IBÁÑEZ CORONADO IVONNE ERIKA	PAGO IMPOSICIONES Y DESCUENTOS V	1110302								
		74.609.000-5	COLEGIO TECNICOS PARAMEDICOS	PAGO IMPOSICIONES Y DESCUENTOS V	1110302								
			CASANOVA CASANOVA ORLANDO	PAGO IMPOSICIONES Y DESCUENTOS V	1110302								
			RÍOS SANHUEZA ALAN IVÁN	PAGO IMPOSICIONES Y DESCUENTOS V	1110302								
		99.301.000-6	SEGUROS VIDA SECURITY PREVISION	PAGO IMPOSICIONES Y DESCUENTOS V	1110302								
		73.328.400-5	DEPORTIVO MUNICIPAL VALDIVIA	PAGO IMPOSICIONES Y DESCUENTOS V	1110302								
			BARRERA PINTO LUISA ALEJANDRA	PAGO IMPOSICIONES Y DESCUENTOS V	1110302								
		61.607.500-4	SERVICIO DE SALUD VALDIVIA	PAGO IMPOSICIONES Y DESCUENTOS V	1110302								
		70.029.600-8	COLEG.DE_ENFERMERAS DE_CHILE	PAGO IMPOSICIONES Y DESCUENTOS V	1110302								
		84.156.800-1	COOP. AHORRO Y CREDITO UNION	PAGO IMPOSICIONES Y DESCUENTOS V	1110302								
		72.182.200-1	COLEGIO MEDICO DE CHILE CONSEJO	PAGO IMPOSICIONES Y DESCUENTOS V	1110302								
		65.687.300-0	ASOC.DE FUNCIONARIOS DE SALUD	PAGO IMPOSICIONES Y DESCUENTOS V	1110302								
		96.929.390-0	PREVIRED S.A	PAGO IMPOSICIONES Y DESCUENTOS V	1110302								
		70.015.730-K		PAGO IMPOSICIONES Y DESCUENTOS V	1110302								
		69.200.100-1	I.MUNICIPALIDAD DE VALDIVIA	PAGO IMPOSICIONES Y DESCUENTOS V	1110302								
		70.420.400-0	COLEGIO DE MATRONAS DE CHILE	PAGO IMPOSICIONES Y DESCUENTOS V	1110302								
		82.878.900-7	COOPEUCH	PAGO IMPOSICIONES Y DESCUENTOS V	1110302								
		70.377.400-8	FUNDACION ARTURO LOPEZ PEREZ	PAGO IMPOSICIONES Y DESCUENTOS V	1110302								
		75.608.300-7	COLEGIO TECNICOS DE ENFERMERIA	PAGO IMPOSICIONES Y DESCUENTOS V	1110302								
		99.026.000-1	CAJA DE AHORROS EE.PP.	PAGO IMPOSICIONES Y DESCUENTOS V	1110302								
		82.955.400-3	COLEGIO DE DENTISTAS	PAGO IMPOSICIONES Y DESCUENTOS V	1110302								
		81.496.800-6	FUNDACION HOGAR DE CRISTO	PAGO IMPOSICIONES Y DESCUENTOS V	1110302								
		96.571.890-7	CIA. DE SEGUROS CONFUTURO S.A	PAGO IMPOSICIONES Y DESCUENTOS V	1110302								
		99.512.160-3	METLIFE CHILE SEGUROS DE_VIDA	PAGO IMPOSICIONES Y DESCUENTOS V	1110302								
		96.534.940-5	HDI SEGUROS S.A.	PAGO IMPOSICIONES Y DESCUENTOS V	1110302								
		97.004.000-5	BANCO DE CHILE	PAGO IMPOSICIONES Y DESCUENTOS V	1110302								
		99.185.000-7	ZURICH CHILE SEGUROS DE VIDA S.A.	PAGO IMPOSICIONES Y DESCUENTOS V	1110302								
8915	08/11/2019		LANGE OSSES GERALDINE NICOL	PAGO EXT. HORARIAS CESFAM ANGACH	1110301	24.018	B	22	31/10/2019	21-5182	18/11/2019	18	
8920	08/11/2019		CEBALLOS AGUILAR FERNANDA	PAGO EXT. HORARIAS CESFAM ANGACH	1110305	272.204	B	37	31/10/2019	25-3382	18/11/2019	18	
8924	08/11/2019		FIGUEROA MOLINA JENNIFER	PAGO EXT. HORARIAS CESFAM ANGACH	1110305	45.144	B	31	01/11/2019	25-3381	18/11/2019	17	
8948	08/11/2019		CONTRERAS DINAMARCA ELÍAS	PAGO EXT. HORARIAS CESFAM ANGACH	1110301	21.040	B	27	01/11/2019	21-5180	18/11/2019	17	

DECRETOS DE PAGO CON EGRESOS

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

DECRETO	F. EMISION	RUT	NOMBRE	DESCRIPCION	CUENTA	TOTAL	TIPO DOC.	NUMERO DOC.	FECHA DOC.	EGRESO	FECHA EGRESO	Días Trámite Desde Fac.	Aclaración Egreso
8962	08/11/2019		CURINAO AGUERO JOCELYN ANDREA	PAGO EXT. HORARIAS CESFAM ANGACH	1110301	14.364	B	22	01/11/2019	21-5181	18/11/2019	17	
8981	08/11/2019		CASTILLO OPAZO LUIS ALBERTO	PAGO TURNOS EXTENSIÓN HORARIA C	1110301	14.664	B	21	31/10/2019	21-5179	18/11/2019	18	
8983	08/11/2019		SCHNEIDER BIRKE SIMON ERNESTO	PAGO EXT. HORARIAS CESFAM ANGACH	1110301	547.072	B	3	31/10/2019	21-5178	18/11/2019	18	
8987	08/11/2019		GOMEZ CARMONA PATRICIA	PAGO EXT. HORARIAS CESFAM ANGACH	1110305	102.576	B	54	28/10/2019	25-3384	18/11/2019	21	
8988	08/11/2019	76.073.162-5	SOCIEDAD AUSTRAL DE	PAGO CONSUMO ELECTRICO CESFAM L	1110301	2.007.889	F	5.986.199	06/11/2019	21-5199	18/11/2019	12	
8989	08/11/2019	96.703.230-1	AGUASDECIMA S.A.	PAGO CONSUMO AGUA POTABLE CCR -	1110301	294.204	F	123.696	05/11/2019	21-5200	18/11/2019	13	
				PAGO CONSUMO AGUA POTABLE CCR -			F	123.697	05/11/2019			13	
8990	08/11/2019	72.096.200-4	COMITE AGUA POTABLE RURAL	PAGO CONSUMO AGUA POTABLE HUEL	1110301	49.742	F	66	05/11/2019	21-5201	18/11/2019	13	
8994	11/11/2019		GOMEZ CARMONA PATRICIA	PAGO TURNOS SAPU CESFAM ANGACHI	1110305	452.270	B	53	31/10/2019	25-3385	18/11/2019	18	
8995	11/11/2019		NAVARRETE CUEVAS DANIELA	PAGO TURNOS SAPU CESFAM ANGACHI	1110305	726.893	B	255	31/10/2019	25-3383	18/11/2019	18	
9015	11/11/2019		MADRID GUAICO FRANCISCA	PAGO TURNOS SAPU CESFAM ANGACHI	1110305	347.900	B	28	31/10/2019	25-3375	18/11/2019	18	
9016	11/11/2019		PÉREZ GARAY PAULINA TATIANA	PAGO TURNOS SAPU CESFAM ANGACHI	1110305	434.875	B	31	31/10/2019	25-3376	18/11/2019	18	
9021	11/11/2019		NAVARRETE CUEVAS DANIELA	PAGO TURNOS SAPU CESFAM ANGACHI	1110305	86.975	B	253	31/10/2019	25-3379	18/11/2019	18	
9024	11/11/2019		MANSILLA ESPINOZA PAOLA ODETT	PAGO TURNOS SAPU CESFAM ANGACHI	1110305	177.606	B	106	01/11/2019	25-3380	18/11/2019	17	
9026	11/11/2019		ÁLVAREZ ÁVILA RODRIGO IGNACIO	PAGO TURNOS SAPU CESFAM ANGACHI	1110305	130.032	B	12	29/10/2019	25-3391	18/11/2019	20	
9027	11/11/2019		FARÍAS SANTANA NADYA VANEZA	PAGO TURNOS SAPU CESFAM ANGACHI	1110305	121.905	B	84	31/10/2019	25-3377	18/11/2019	18	
9036	11/11/2019		CEBALLOS AGUILAR FERNANDA	PAGO TURNOS SAPU CESFAM ANGACHI	1110305	113.068	B	38	31/10/2019	25-3378	18/11/2019	18	
9050	11/11/2019	76.073.162-5	SOCIEDAD AUSTRAL DE	PAGO CONSUMO ELECTRICIDAD DESA	1110301	128.310	F	5.995.925	07/11/2019	21-5203	18/11/2019	11	
				PAGO CONSUMO ELECTRICIDAD DESA			B	42.419.708	08/11/2019			10	
9051	11/11/2019		OPORTO HEITZER GLENDA PATRICIA	PAGO BONO INCENTIVO AL RETIRO A F	1110301	99.906.115	D	1.025	05/07/2019	21-5196	18/11/2019	136	
			PITRIPAN DELGADO MARGARITA	PAGO BONO INCENTIVO AL RETIRO A F	1110301		D	1.025	05/07/2019			136	
9052	11/11/2019		DORIA ROMERO CLAUDIA CRISTINA	CAJA CHICA Nº 12 DESTINADA AL DEPT	1110301	304.470	R	11	11/11/2019	21-5195	18/11/2019	7	
9053	13/11/2019	76.073.162-5	SOCIEDAD AUSTRAL DE	PAGO CONSUMO ELECTRICIDAD POTA M	1110301	138.000	B	42.422.815	11/11/2019	21-5467	22/11/2019	11	
9054	13/11/2019		PINUER ESPINOZA CRISTINA RAQUEL	CAJA CHICA Nº 8 DESTINADA AL CESFA	1110301	341.830	R	7	11/11/2019	21-5465	22/11/2019	11	
9055	13/11/2019	60.503.000-9	EMPRESA DE CORREOS DE CHILE	PAGO SERVICIO CORREOS, SEGUN OC 2	1110301	245.838	F	778.296	31/10/2019	21-5466	22/11/2019	22	
				PAGO SERVICIO CORREOS, SEGUN OC 2			F	774.709	31/10/2019			22	
9065	13/11/2019		MONSÁLVEZ LAUBRIE OSCAR	PAGO EXT. HORARIAS CESFAM JORGE S	1110301	205.200	B	111	04/11/2019	21-5189	18/11/2019	14	
9071	13/11/2019		PEÑA VARGAS JUANA CAROLINA	PAGO TURNOS EXT. HORARIA CESFAM D	1110301	61.560	B	21	01/11/2019	21-5188	18/11/2019	17	
9072	13/11/2019		CARMONA VELÁSQUEZ FRANCISCA	PAGO EXT. HORARIAS CESFAM JORGE S	1110301	16.012	B	17	01/11/2019	21-5187	18/11/2019	17	
9077	13/11/2019		CERNA CARCAMO IRMA ELOYDA	PAGO EXT. HORARIAS CESFAM JORGE S	1110301	115.720	b	86	01/11/2019	21-5185	18/11/2019	17	
9078	13/11/2019		CARRASCO YANEZ HERNAN	PAGO EXT. HORARIAS CESFAM JORGE S	1110301	34.190	b	169	05/11/2019	21-5186	18/11/2019	13	
9080	13/11/2019		RIVERA TRUJILLO PATRICIA INGRID	PAGO EXT. HORARIAS CESFAM JORGE S	1110301	47.658	B	86	01/11/2019	21-5184	18/11/2019	17	
9092	13/11/2019		PATIÑO BRIONES GABRIELA	PAGO EXT. HORARIAS CESFAM JORGE S	1110301	240.180	B	22	01/11/2019	21-5194	18/11/2019	17	
9097	13/11/2019		CAYUN FERNANDEZ PAULA BEATRIZ	PAGO EXT. HORARIAS CESFAM JORGE S	1110301	56.042	B	34	01/11/2019	21-5193	18/11/2019	17	
9104	13/11/2019		CAMPOS CARTES CRISTIAN JAVIER	PAGO EXT. HORARIAS CESFAM JORGE S	1110301	68.384	B	118	01/11/2019	21-5192	18/11/2019	17	
9108	13/11/2019		RAMOS RODRIGUEZ IRAIDI	PAGO EXT. HORARIAS CESFAM JORGE S	1110301	34.192	B	16	01/11/2019	21-5191	18/11/2019	17	
9124	14/11/2019		MANSILLA ESPINOZA PAOLA ODETT	PAGO EXT. HORARIAS CESFAM JORGE S	1110301	20.520	B	105	01/11/2019	21-5183	18/11/2019	17	
9137	14/11/2019		GONZÁLEZ LANCAPICHUN CLAUDIO	PAGO EXT. HORARIAS CESFAM JORGE S	1110301	683.840	B	289	01/11/2019	21-5332	20/11/2019	19	

DECRETOS DE PAGO CON EGRESOS

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

DECRETO	F. EMISION	RUT	NOMBRE	DESCRIPCION	CUENTA	TOTAL	TIPO DOC.	NUMERO DOC.	FECHA DOC.	EGRESO	FECHA EGRESO	Días Trámite Desde Fac.	Aclaración Egreso
9154	14/11/2019		VEGA REYES VÍCTOR ANDRÉS	PAGO EXT. HORARIAS CESFAM JORGE S	1110305	126.240	B	85	01/11/2019	25-3541	20/11/2019	19	
9217	14/11/2019		ALARCON PARRA KATHERINNE	PAGO TRIAGE CESFAM LAS ANIMAS OC	1110301	195.048	B	184	01/11/2019	21-5333	20/11/2019	19	
9218	14/11/2019		MUÑOZ DELGADO VICTORINO	PAGO TURNOS SAPU CESFAM LAS ANI	1110305	60.233	B	293	01/11/2019	25-3540	20/11/2019	19	
9221	14/11/2019		ALARCON PARRA KATHERINNE	PAGO TURNOS SAPU CESFAM LAS ANI	1110305	274.128	B	186	01/11/2019	25-3539	20/11/2019	19	
9226	14/11/2019		PACHECO ROJAS JOSÉ LUIS	CAJA CHICA MOVILIZACIÓN PROG. ODO	1110305	243.705	R	1	16/12/2019	25-3387	18/11/2019	-28	
9227	14/11/2019		SOCIEDAD AUSTRAL DE	PAGO CONSUMO AGUA POTABLE CECO	1110301	214.100	B	42.476.480	13/11/2019	21-5202	18/11/2019	5	
9228	14/11/2019		CERNA CARCAMO IRMA ELOYDA	PAGO TURNO SAPU CESFAM JORGE SA	1110305	62.478	B	87	01/11/2019	25-3388	18/11/2019	17	
9231	14/11/2019		LEIVA RIQUELME EDUARDO SILAS	PAGO TURNO SAPU CESFAM JORGE SA	1110305	137.966	B	318	01/11/2019	25-3386	18/11/2019	17	
9239	14/11/2019		MANSILLA ESPINOZA PAOLA ODETT	PAGO TURNO SAPU CESFAM JORGE SA	1110305	72.864	B	107	01/11/2019	25-3389	18/11/2019	17	
9247	14/11/2019		CARMONA VELÁSQUEZ FRANCISCA	PAGO TURNO SAPU CESFAM JORGE SA	1110301	207.239	B	16	01/11/2019	21-5190	18/11/2019	17	
9266	14/11/2019		CISTERNA REYES MANUEL	PAGO TURNO SAPU CESFAM JORGE SA	1110305	86.508	B	234	01/11/2019	25-3390	18/11/2019	17	
9322	14/11/2019		HENRÍQUEZ BELMAR VALENTINA	PAGO EXT. HORARIAS CESFAM LAS AN	1110301	49.248	B	15	01/11/2019	21-5337	20/11/2019	19	
9329	14/11/2019		HENRÍQUEZ BELMAR VALENTINA	PAGO EXT. HORARIAS CESFAM LAS AN	1110301	12.312	B	9	01/11/2019	21-5338	20/11/2019	19	
9338	14/11/2019		CARMONA VELÁSQUEZ FRANCISCA	PAGO EXT. HORARIAS CESFAM LAS AN	1110301	120.090	B	18	01/11/2019	21-5336	20/11/2019	19	
9342	14/11/2019		HENRÍQUEZ BELMAR VALENTINA	PAGO TURNOS EXTENSIÓN HORARIA C	1110301	16.416	B	14	01/11/2019	21-5335	20/11/2019	19	
9353	14/11/2019		PEÑA FICA CLAUDIA CAROLINA	PAGO EXT. HORARIAS CESFAM LAS AN	1110301	24.624	B	136	01/11/2019	21-5334	20/11/2019	19	
9359	14/11/2019		MUÑOZ DELGADO VICTORINO	PAGO EXT. HORARIAS CESFAM LAS AN	1110301	14.664	B	291	01/11/2019	21-5464	22/11/2019	21	
9369	18/11/2019		AGUASDECIMA S.A.	PAGO CONSUMO AGUA POTABLE COLL	1110301	74.828	F	124.361	13/11/2019	21-5694	02/12/2019	19	
9371	18/11/2019		MADRID CERECEDA ULISES	CAJA CHICA HPV I - 2019 DECRETO EXE	1110301	260.400	R	9	14/11/2019	21-5692	02/12/2019	18	
9372	18/11/2019		FICA EYZAGUIRRE LORENA CAROLA	CAJA CHICA MOVILIZACIÓN HPV II S.P. 3	1110305	160.000	R	1	14/11/2019	25-3671	02/12/2019	18	
9373	18/11/2019		HERNÁNDEZ SALAZAR MARCELO	CAJA CHICA SAPU NIEBLA 2019 DECRET	1110305	125.000	R	1	14/11/2019	25-3672	02/12/2019	18	
9374	18/11/2019		CORTEZ BASTÍAS LUZ ELIANA	CAJA CHICA Nº 9 DESTINADA AL CESFA	1110301	286.890	R	8	14/11/2019	21-5693	02/12/2019	18	
9375	18/11/2019	69.200.100-1	I.MUNICIPALIDAD DE VALDIVIA	TRANSFERENCIA DE SUELDOS CONVEN	1110303	12.545.330		0		22-25	02/12/2019		
9376	18/11/2019	96.703.230-1	AGUASDECIMA S.A.	PAGO CONSUMO AGUA POTABLE DESA	1110301	804.431	F	124.437	14/11/2019	21-5695	02/12/2019	18	
				PAGO CONSUMO AGUA POTABLE DESA			B	2.552.919	14/11/2019			18	
				PAGO CONSUMO AGUA POTABLE DESA			B	2.554.307	14/11/2019			18	
9378	18/11/2019		SOVIER MUÑOZ DANIELA NICOLE	PAGO 7 ALTAS INTEGRALES, 2 PROTESI	1110305	904.222	B	133	01/11/2019	25-3670	02/12/2019	31	
9388	18/11/2019		ROJO FERNÁNDEZ MARÍA ISIDORA	PAGO 9 ALTAS 4TOS MEDIOS CESFAM A	1110305	383.517	B	38	01/11/2019	25-3666	02/12/2019	31	
9394	19/11/2019		PÉREZ GARAY PAULINA TATIANA	PAGO TURNOS SAPU CESFAM ANGACHI	1110305	104.370	B	32	31/10/2019	25-3665	02/12/2019	32	
9407	19/11/2019		ÑANCO ALARCON MARÍA FERNANDA	PAGO EXT. HORARIAS CESFAM NIEBLA	1110305	234.000	B	42	04/11/2019	25-3664	02/12/2019	28	
9415	19/11/2019	90.299.000-3	TELEFONICA DEL SUR S.A.	PAGO PRESTACION DE SERVICIOS DE T	1110301	3.619.567	F	11.913.840	01/11/2019	21-5604	27/11/2019	26	
				PAGO PRESTACION DE SERVICIOS DE T			F	11.913.882	01/11/2019			26	
9423	19/11/2019	76.360.977-4	PRIMUS CAPITAL S.A.	PAGO LICENCIAS MICROSOFT OFFICE P	1110301	6.758.898	F	2.854		21-5661	28/11/2019		
9446	19/11/2019	76.479.314-5	ALPHA PHARMA SPA	PAGO MEDICAMENTOS DESTINADOS A F	1110301	407.480	F	3.713	09/10/2019	21-5662	28/11/2019	50	
				PAGO MEDICAMENTOS DESTINADOS A F			F	3.715	09/10/2019			50	
9460	19/11/2019	69.200.100-1	I.MUNICIPALIDAD DE VALDIVIA	PAGO MEDICAMENTOS DESTINADOS A L	1110301	52.693	F	233.758		21-5663	28/11/2019		
		76.830.090-9	FARMACEUTICA CARIBEAN S.P.A.	PAGO MEDICAMENTOS DESTINADOS A L	1110301		F	233.758	17/07/2019			134	
9466	19/11/2019	76.481.241-7	SILVIO JESUS ALVAREZ VANEGAS	PAGO SERVICIO DE ENDODONCIAS PAR	1110305	2.879.520	F	6	16/10/2019	25-3629	28/11/2019	43	

DECRETOS DE PAGO CON EGRESOS

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

DECRETO	F. EMISION	RUT	NOMBRE	DESCRIPCION	CUENTA	TOTAL	TIPO DOC.	NUMERO DOC.	FECHA DOC.	EGRESO	FECHA EGRESO	Días Trámite Desde Fac.	Aclaración Egreso
9480	19/11/2019		GUTIÉRREZ MONTAÑA MARIANA	PAGO EXT. HORARIAS CESFAM ANGACH	1110305	68.384	B	3	26/09/2019	25-3630	28/11/2019	63	
9481	19/11/2019		GUTIÉRREZ MONTAÑA MARIANA	PAGO EXT. HOR. CESFAM ANGACHILLA	1110301	68.384	B	2	28/08/2019	21-5660	28/11/2019	92	
9483	20/11/2019		CORONADO ZUÑIGA VALENTINA	CAJA CHICA CONVENIO PESPI AÑO	1110305	150.000	D	1.596	13/12/2019	25-3625	27/11/2019	-16	
9484	20/11/2019		BARRA BASCUR NERY UBERLINDA	CAJA CHICA PLAN PARTICIPACION	1110301	100.000	D	1.609	11/11/2019	21-5603	27/11/2019	16	
9485	20/11/2019		CORONADO ZUÑIGA VALENTINA	CAJA CHICA PARA REUNIONES CON CO	1110301	15.000	D	1.610	11/11/2019	21-5602	27/11/2019	16	
9486	20/11/2019	69.200.100-1	I.MUNICIPALIDAD DE VALDIVIA	TRANSFERENCIA DE SUELDOS CONVEN	1110303	14.588.716		0		22-24	27/11/2019		
9493	20/11/2019		TORRES RODRÍGUEZ CONSUELO	PAGO TURNOS SAPU CESFAM LAS ANI	1110305	139.160	B	28	04/11/2019	25-3624	27/11/2019	23	
9496	20/11/2019		MARQUEZ URIBE MARIA SOLEDAD	PAGO TURNOS SAPU CESFAM LAS ANI	1110305	163.392	B	55		25-3623	27/11/2019		
9498	20/11/2019		LEFIPAN QUILAPAN AVELINA DEL	PAGO TURNOS SAPU CESFAM LAS ANI	1110305	234.280	B	73	01/11/2019	25-3622	27/11/2019	26	
9502	21/11/2019		SOTO SANCHEZ DANIEL ALEJANDRO	PAGO VIATICO Y PASAJES DANIEL SOT	1110301	360.118	D	1.572	28/10/2019	21-5667	02/12/2019	35	
9503	21/11/2019	76.073.162-5	SOCIEDAD AUSTRAL DE	PAGO CONSUMO ELECTRICO CCR - DR. S	1110301	2.342.954	F	6.009.752	20/11/2019	21-5696	02/12/2019	12	
				PAGO CONSUMO ELECTRICO CCR - DR. S			B	42.579.723	20/11/2019			12	
				PAGO CONSUMO ELECTRICO CCR - DR. S			F	6.009.751	20/11/2019			12	
9504	21/11/2019		CAMPOS CARTES CRISTIAN JAVIER	PAGO TURNO SAPU CESFAM JORGE SA	1110305	361.598	B	119	01/11/2019	25-3669	02/12/2019	31	
9510	25/11/2019		CORONADO ZUÑIGA VALENTINA	CAJA CHICA CESFAM NIEBLA CONVENI	1110305	128.000		0		25-3631	02/12/2019		
9511	25/11/2019		BARRA BASCUR NERY UBERLINDA	CAJA CHICA CESFAM JORGE SABAT CO	1110305	246.000		0		25-3632	02/12/2019		
9521	25/11/2019	96.626.570-1	INCOFIN S.A.	PAGO MEDICAMENTOS DESTINADOS A B	1110301	595.476	F	240.568		21-5746	03/12/2019		
9522	25/11/2019	78.378.160-3	COMERCIAL EXPRESS DENT	PAGO INSUMOS DENTALES DESTINADO	1110305	928.057	F	132.748	30/09/2019	25-3684	03/12/2019	64	
		69.200.100-1	I.MUNICIPALIDAD DE VALDIVIA	PAGO INSUMOS DENTALES DESTINADO	1110305		F	133.387					
		78.378.160-3	COMERCIAL EXPRESS DENT	PAGO INSUMOS DENTALES DESTINADO	1110305		F	133.387	09/10/2019			55	
		69.200.100-1	I.MUNICIPALIDAD DE VALDIVIA	PAGO INSUMOS DENTALES DESTINADO	1110305		F	132.748					
9523	25/11/2019	96.625.950-7	TECNIKA S.A.	PAGO INSUMOS CLINICOS DESTINADOS	1110301	218.413	F	83.607	11/09/2019	21-5755	03/12/2019	83	
		69.200.100-1	I.MUNICIPALIDAD DE VALDIVIA	PAGO INSUMOS CLINICOS DESTINADOS	1110301		F	83.607					
9525	25/11/2019	6.655.262-4	GUERRERO ORELLANA VICENTE	PAGO SUMINISTRO SERVICIOS Y MANTE	1110301	386.750	F	409	12/11/2019	21-5747	03/12/2019	21	
9529	25/11/2019	6.655.262-4	GUERRERO ORELLANA VICENTE	PAGO SUMINISTRO SERVICIOS Y MANTE	1110301	285.600	F	407	11/11/2019	21-5748	03/12/2019	22	
9534	25/11/2019	69.200.100-1	I.MUNICIPALIDAD DE VALDIVIA	PAGO IMPRESORA DE CREDENCIALES D	1110301	1.394.359	F	13.720		21-5757	03/12/2019		
		76.020.963-5	INVERSIONES TECNOLOGICAS S.A.	PAGO IMPRESORA DE CREDENCIALES D	1110301		F	13.720	15/10/2019			49	
9537	25/11/2019	96.884.770-8	ITF-LABOMED FARMACEUTICA LTDA.	PAGO MEDICAMENTOS DESTINADOS A F	1110301	1.017.949	F	105.212	28/08/2019	21-5760	03/12/2019	97	
		69.200.100-1	I.MUNICIPALIDAD DE VALDIVIA	PAGO MEDICAMENTOS DESTINADOS A F	1110301		F	105.212					
		96.884.770-8	ITF-LABOMED FARMACEUTICA LTDA.	PAGO MEDICAMENTOS DESTINADOS A F	1110301		N	8.097	05/09/2019			89	
		69.200.100-1	I.MUNICIPALIDAD DE VALDIVIA	PAGO MEDICAMENTOS DESTINADOS A F	1110301		N	8.097					
9539	25/11/2019	69.200.100-1	I.MUNICIPALIDAD DE VALDIVIA	PAGO MEDICAMENTOS DESTINADOS A F	1110301	4.595.027	F	1.871.933		21-5754	03/12/2019		
				PAGO MEDICAMENTOS DESTINADOS A F			F	1.871.934					
		80.621.200-8	MERCK S.A.	PAGO MEDICAMENTOS DESTINADOS A F	1110301		F	1.871.934	12/09/2019			82	
				PAGO MEDICAMENTOS DESTINADOS A F			F	1.872.406	26/09/2019			68	
				PAGO MEDICAMENTOS DESTINADOS A F			F	1.871.933	12/09/2019			82	
		69.200.100-1	I.MUNICIPALIDAD DE VALDIVIA	PAGO MEDICAMENTOS DESTINADOS A F	1110301		F	1.872.406					
9540	25/11/2019	69.200.100-1	I.MUNICIPALIDAD DE VALDIVIA	PAGO MEDICAMENTOS DESTINADOS A F	1110301	40.769	F	239.972		21-5753	03/12/2019		

DECRETOS DE PAGO CON EGRESOS

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

DECRETO	F. EMISION	RUT	NOMBRE	DESCRIPCION	CUENTA	TOTAL	TIPO DOC.	NUMERO DOC.	FECHA DOC.	EGRESO	FECHA EGRESO	Días Trámite Desde Fac.	Aclaración Egreso
		76.830.090-9	FARMACEUTICA CARIBEAN S.P.A.	PAGO MEDICAMENTOS DESTINADOS A F	1110301		F	239.972	01/10/2019			63	
9541	25/11/2019	77.596.940-7	LABORATORIO CHILE S.A.	PAGO MEDICAMENTOS DESTINADOS A F	1110301	302.141	F	402.736	09/09/2019	21-5749	03/12/2019	85	
		69.200.100-1	I.MUNICIPALIDAD DE VALDIVIA	PAGO MEDICAMENTOS DESTINADOS A F	1110301		F	402.736					
9542	25/11/2019	83.002.400-K	NOVARTIS CHILE S.A.	PAGO MEDICAMENTOS DESTINADOS A F	1110301	63.725	F	564.259	03/10/2019	21-5761	04/12/2019	62	
		69.200.100-1	I.MUNICIPALIDAD DE VALDIVIA	PAGO MEDICAMENTOS DESTINADOS A F	1110301		F	564.259					
9544	25/11/2019	79.542.000-2	DISTRIBUIDORA REGIONAL	PAGO ALIMENTACION SALUDABLE - MA	1110305	69.350	F	24.504	28/10/2019	25-3682	03/12/2019	36	
9545	25/11/2019	79.542.000-2	DISTRIBUIDORA REGIONAL	PAGO ALIMENTACION SALUDABLE - MA	1110305	49.468	F	24.489	25/10/2019	25-3681	03/12/2019	39	
9546	25/11/2019	79.542.000-2	DISTRIBUIDORA REGIONAL	PAGO ALIMENTACION SALUDABLE -	1110305	46.784	F	24.492	25/10/2019	25-3680	03/12/2019	39	
9547	25/11/2019	79.542.000-2	DISTRIBUIDORA REGIONAL	PAGO ALIMENTACION SALUDABLE - MA	1110305	29.550	F	24.503	28/10/2019	25-3679	03/12/2019	36	
9548	25/11/2019	69.200.100-1	I.MUNICIPALIDAD DE VALDIVIA	PAGO MEDICAMENTOS DESTINADOS A F	1110301	598.570	F	1.074.795		21-5750	03/12/2019		
		78.026.330-K	ETEX FARMACEUTICA LTDA.	PAGO MEDICAMENTOS DESTINADOS A F	1110301		F	1.074.795	04/09/2019			90	
9549	25/11/2019	69.200.100-1	I.MUNICIPALIDAD DE VALDIVIA	PAGO MEDICAMENTOS DESTINADOS A F	1110301	50.337	F	112.464		21-5751	03/12/2019		
		76.389.383-9	DROGUERIA GLOBAL PHARMA SPA	PAGO MEDICAMENTOS DESTINADOS A F	1110301		F	112.464	24/08/2019			101	
9551	25/11/2019	96.884.770-8	ITF-LABOMED FARMACEUTICA LTDA.	PAGO MEDICAMENTOS DESTINADOS A F	1110301	101.269	F	107.027	02/10/2019	21-5756	03/12/2019	62	
		69.200.100-1	I.MUNICIPALIDAD DE VALDIVIA	PAGO MEDICAMENTOS DESTINADOS A F	1110301		F	107.027					
9555	25/11/2019		ARANEDA JAIME JOEL	PAGO MATERIALES DE ESCRITORIO-M	1110305	64.724	F	3.796	25/09/2019	25-3678	03/12/2019	69	
9558	25/11/2019	76.020.963-5	INVERSIONES TECNOLOGICAS S.A.	PAGO INSUMOS E IMPRESORA DE CRE	1110301	1.569.648	F	13.761	17/10/2019	21-5752	03/12/2019	47	
		69.200.100-1	I.MUNICIPALIDAD DE VALDIVIA	PAGO INSUMOS E IMPRESORA DE CRE	1110301		F	13.761					
9561	25/11/2019		SARALEGUI RUBILAR ALEJANDRO	PAGO SUMINISTRO SERVICIOS Y MANTE	1110301	95.200	F	143	11/11/2019	21-5740	03/12/2019	22	
9562	25/11/2019		SARALEGUI RUBILAR ALEJANDRO	PAGO SUMINISTRO SERVICIOS Y MANTE	1110301	1.094.800	F	144	11/11/2019	21-5739	03/12/2019	22	
9566	25/11/2019	94.510.000-1	RENTA NACIONAL COMPAÑIA DE	PAGO SEGUROS PARA INMIEBLES Y VE	1110301	1.586.402	F	2.267.317	09/10/2019	21-5743	03/12/2019	55	
				PAGO SEGUROS PARA INMIEBLES Y VE			F	2.267.316	09/10/2019			55	
				PAGO SEGUROS PARA INMIEBLES Y VE			F	2.267.318	09/10/2019			55	
				PAGO SEGUROS PARA INMIEBLES Y VE			F	2.267.319	09/10/2019			55	
				PAGO SEGUROS PARA INMIEBLES Y VE			F	2.267.411	09/10/2019			55	
				PAGO SEGUROS PARA INMIEBLES Y VE			F	2.267.320	09/10/2019			55	
				PAGO SEGUROS PARA INMIEBLES Y VE			F	2.267.408	09/10/2019			55	
				PAGO SEGUROS PARA INMIEBLES Y VE			F	2.267.409	09/11/2019			24	
				PAGO SEGUROS PARA INMIEBLES Y VE			F	2.267.410	09/10/2019			55	
9567	25/11/2019	76.345.592-0	GLACIAR INGENIERIA LIMITADA	PAGO SERVICIOS TOPOGRÁFICOS PARA	1110301	410.080	F	371	18/11/2019	21-5742	03/12/2019	15	
9568	25/11/2019	69.200.100-1	I.MUNICIPALIDAD DE VALDIVIA	PAGO INSUMOS CLÍNICOS DESTINADOS	1110301	1.188.712	F	84.415		21-5759	03/12/2019		
		96.625.950-7	TECNIKA S.A.	PAGO INSUMOS CLÍNICOS DESTINADOS	1110301		F	84.415	30/09/2019			64	
9569	25/11/2019	69.200.100-1	I.MUNICIPALIDAD DE VALDIVIA	PAGO INSUMOS CLÍNICOS DESTINADOS	1110301	167.504	F	17.581		21-5758	03/12/2019		
		76.768.780-K	NOVOSALUD SPA	PAGO INSUMOS CLÍNICOS DESTINADOS	1110301		F	17.581	25/09/2019			69	
9571	25/11/2019	76.457.580-6	FACTOCHILE S.A.	PAGO SUMINISTRO ELECTRICIDAD,	1110301	1.546.405	F	114		21-5745	03/12/2019		
9572	25/11/2019	76.457.580-6	FACTOCHILE S.A.	PAGO SUMINISTRO GASFITERIA - SEGU	1110301	1.570.800	F	113		21-5744	03/12/2019		
9573	25/11/2019	92.999.000-5	IMPORTADORA Y DISTRIBUIDORA	PAGO CABEZAL OFTALMOSCOPIO COA	1110305	279.650	F	707.901	24/10/2019	25-3683	03/12/2019	40	
9582	26/11/2019		PACHECO ROJAS JOSÉ LUIS	PAGO REMUNERACIONES AL PERSONA	1110302	736.722.757				31-48	28/11/2019		

DECRETOS DE PAGO CON EGRESOS

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

DECRETO	F. EMISION	RUT	NOMBRE	DESCRIPCION	CUENTA	TOTAL	TIPO DOC.	NUMERO DOC.	FECHA DOC.	EGRESO	FECHA EGRESO	Días Trámite Desde Fac.	Aclaración Egreso
			GÓMEZ AGUILAR JAVIER EDUARDO	PAGO REMUNERACIONES AL PERSONA	1110302								
			LEIVA RIQUELME EDUARDO SILAS	PAGO REMUNERACIONES AL PERSONA	1110302								
			BERRIOS ANTIPAN JUANA	PAGO REMUNERACIONES AL PERSONA	1110302								
			BASTÍAS ACUÑA JUAN CARLOS	PAGO REMUNERACIONES AL PERSONA	1110302								
			CARRASCO YANEZ HERNAN	PAGO REMUNERACIONES AL PERSONA	1110302								
			CIFUENTES FILÚN MARTA ALICIA	PAGO REMUNERACIONES AL PERSONA	1110302								
			RIFFO PERALTA ELSA ORIANA	PAGO REMUNERACIONES AL PERSONA	1110202								
			PENA FIGUEROA MARITZA DEL	PAGO REMUNERACIONES AL PERSONA	1110302								
			PEREDO ORTIZ SUSANA DEL PILAR	PAGO REMUNERACIONES AL PERSONA	1110302								
			DEL RIO LOPETEGUI ALEJANDRA	PAGO REMUNERACIONES AL PERSONA	1110202								
			VEGA REYES VÍCTOR ANDRÉS	PAGO REMUNERACIONES AL PERSONA	1110302								
			BUSTAMANTE ANTILLANCA	PAGO REMUNERACIONES AL PERSONA	1110302								
			BURGOS SEPULVEDA MARIA	PAGO REMUNERACIONES AL PERSONA	1110302								
			PEÑA FICA CLAUDIA CAROLINA	PAGO REMUNERACIONES AL PERSONA	1110302								
			BARRIENTOS NAHUEL EUGENIA	PAGO REMUNERACIONES AL PERSONA	1110302								
			BUSTOS FERREIRA GLORIA ANGELA	PAGO REMUNERACIONES AL PERSONA	1110202								
		69.200.100-1	I.MUNICIPALIDAD DE VALDIVIA	PAGO REMUNERACIONES AL PERSONA	1110302								
			VARGAS TRIVIÑOS MARIXA ANDREA	PAGO REMUNERACIONES AL PERSONA	1110202								
			MONTENEGRO MORA PAOLA	PAGO REMUNERACIONES AL PERSONA	1110302								
9583	26/11/2019	76.762.250-3	FONDO DE PENSIONES MODELO	PAGO REMUNERACIONES AL	1110302	6.760.761				31-49	28/11/2019		
9584	26/11/2019		ULLOA GARCÍA ELADIO SEGUNDO	PAGO 65 CONSULTAS OFTALMOLOGICA	1110305	1.097.330	B	3.131	13/09/2019	25-3668	02/12/2019	80	
9585	26/11/2019		ULLOA GARCÍA ELADIO SEGUNDO	PAGO 44 CONSULTAS OFTALMOLOGICA	1110305	742.808	B	3.130	13/09/2019	25-3667	02/12/2019	80	
9590	26/11/2019		SAJER SIMO FERIAL	INSCRIPCION A CURSO FARMACOGERIATR	1110301	60.000		0		21-5738	03/12/2019		
9593	26/11/2019		GUARDA CATALÁN FREDD RODRIGO	PAGO VIATICO FRED GUARDA - LUIS V	1110301	46.116	D	1.568	28/10/2019	21-5697	03/12/2019	36	
9594	26/11/2019		MURILLO FIGUEROA EUGENIA PAOLA	PAGO VIATICO PAOLA MURILLO - ANA V	1110301	426.910	D	1.566	28/10/2019	21-5699	03/12/2019	36	
9602	27/11/2019	76.073.162-5	SOCIEDAD AUSTRAL DE	PAGO CONSUMO ELECTRICIDAD PUNUC	1110301	2.253.752	B	42.632.003	25/11/2019	21-5737	03/12/2019	8	
				PAGO CONSUMO ELECTRICIDAD PUNUC			B	42.632.503	25/11/2019			8	
				PAGO CONSUMO ELECTRICIDAD PUNUC			F	6.014.942	26/11/2019			7	
				PAGO CONSUMO ELECTRICIDAD PUNUC			B	42.632.002	25/11/2019			8	
				PAGO CONSUMO ELECTRICIDAD PUNUC			B	42.632.004	25/11/2019			8	
				PAGO CONSUMO ELECTRICIDAD PUNUC			B	42.644.636	26/11/2019			7	
9603	27/11/2019	96.703.230-1	AGUASDECIMA S.A.	PAGO CONSUMO AGUA POTABLE LOS A	1110301	334.700	F	124.789	25/11/2019	21-5736	03/12/2019	8	
				PAGO CONSUMO AGUA POTABLE LOS A			B	2.570.211	25/11/2019			8	
9606	27/11/2019		LEIVA RIQUELME EDUARDO SILAS	PAGO BONIFICACIÓN RETIRO VOLUNTA	1110301	18.286.847	D	1.026		21-5741	03/12/2019		
9610	03/12/2019		MADRID CERECEDA ULISES	PAGO CAJA CHICA HPV I - 2019 DECRET	1110301	260.400	R	11	02/12/2019	21-5770	09/12/2019	7	
9611	03/12/2019		PACHECO ROJAS JOSÉ LUIS	PAGO CAJA CHICA N°1 URGENCIA DEN	1110301	55.000	R	1	16/12/2019	21-5771	09/12/2019	-7	
9612	03/12/2019		PACHECO ROJAS JOSÉ LUIS	PAGO CAJA CHICA Nº 10 DESTINADA A	1110301	314.620	R	9	02/12/2019	21-5769	09/12/2019	7	
9615	03/12/2019	69.200.100-1	I.MUNICIPALIDAD DE VALDIVIA	PAGO RETENCIONES DE HONORARIOS	1110305	6.895.430		0		25-3693	09/12/2019		

DECRETOS DE PAGO CON EGRESOS

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

DECRETO	F. EMISION	RUT	NOMBRE	DESCRIPCION	CUENTA	TOTAL	TIPO DOC.	NUMERO DOC.	FECHA DOC.	EGRESO	FECHA EGRESO	Días Trámite Desde Fac.	Aclaración Egreso
9616	03/12/2019	69.200.100-1	I.MUNICIPALIDAD DE VALDIVIA	PAGO RETENCIONES DE HONORARIOS F	1110301	3.721.549		0		21-5784	10/12/2019		
9617	03/12/2019	78.615.850-8	IMPORTADORA DE EQUIPOS	2284-934-se19 PAGO MONTURA DE PRUEB	1110305	1.190.000	F	56.862	23/07/2019	25-3694	09/12/2019	139	
9618	03/12/2019		SUMOZA TREJO LUIS RAFAEL	PAGO EXT. HORARIAS CESFAM LAS AN	1110301	153.864	B	16	01/11/2019	21-5767	09/12/2019	38	
9619	03/12/2019		SUMOZA TREJO LUIS RAFAEL	PAGO TURNOS SAPU CESFAM JORGE S	1110305	17.395	B	9	01/10/2019	25-3687	09/12/2019	69	
9620	03/12/2019		SUMOZA TREJO LUIS RAFAEL	PAGO TURNO SAPU CESFAM JORGE SA	1110305	208.740	B	11	01/11/2019	25-3692	09/12/2019	38	
9621	03/12/2019		SUMOZA TREJO LUIS RAFAEL	PAGO TURNO SAPU CESFAM JORGE SA	1110305	460.968	B	12	01/11/2019	25-3691	09/12/2019	38	
9622	03/12/2019		SUMOZA TREJO LUIS RAFAEL	PAGO TURNOS SAPU CESFAM LAS ANI	1110305	208.740	B	13	01/11/2019	25-3690	09/12/2019	38	
9623	03/12/2019		SUMOZA TREJO LUIS RAFAEL	PAGO TURNOS SAPU CESFAM LAS ANI	1110305	269.623	B	14	01/11/2019	25-3689	09/12/2019	38	
9624	03/12/2019		SUMOZA TREJO LUIS RAFAEL	PAGA TURNOS SAPU MES DE OCTUBRE	1110305	5.000	B	18	15/11/2019	25-3688	09/12/2019	24	
9625	03/12/2019		ANTECAO TOLEDO XIMENA ANDREA	PAGO EXT. HORARIAS CESFAM JORGE S	1110301	24.624	B	16	04/11/2019	21-5768	09/12/2019	35	
9628	04/12/2019		MONSALVE CARRILLO DORKA	PAGO EXT. HORARIA CESFAM NIEBLA N	1110301	262.656	B	2	01/12/2019	21-5765	09/12/2019	8	
9638	04/12/2019		ALARCÓN QUEZADA JOSÉ OSVALDO	PAGO EXT. HORARIA CESFAM NIEBLA N	1110305	300.225	B	9	01/12/2019	25-3686	09/12/2019	8	
9644	04/12/2019		BERRIOS ANTIPAN JUANA	PAGO PLANILLA REMUNERACIONES CO	1110302	98.754.125				31-50	09/12/2019		
			GÓMEZ AGUILAR JAVIER EDUARDO	PAGO PLANILLA REMUNERACIONES CO	1110302								
			PEREDO ORTIZ SUSANA DEL PILAR	PAGO PLANILLA REMUNERACIONES CO	1110302								
			BARRIENTOS NAHUEL EUGENIA	PAGO PLANILLA REMUNERACIONES CO	1110302								
			LEIVA RIQUELME EDUARDO SILAS	PAGO PLANILLA REMUNERACIONES CO	1110302								
			CARRASCO YANEZ HERNAN	PAGO PLANILLA REMUNERACIONES CO	1110302								
			CAMPOS CARTES CRISTIAN JAVIER	PAGO PLANILLA REMUNERACIONES CO	1110302								
			MONTENEGRO MORA PAOLA	PAGO PLANILLA REMUNERACIONES CO	1110302								
			BASTÍAS ACUÑA JUAN CARLOS	PAGO PLANILLA REMUNERACIONES CO	1110302								
			PEÑA FICA CLAUDIA CAROLINA	PAGO PLANILLA REMUNERACIONES CO	1110302								
			VEGA REYES VÍCTOR ANDRÉS	PAGO PLANILLA REMUNERACIONES CO	1110302								
		69.200.100-1	I.MUNICIPALIDAD DE VALDIVIA	PAGO PLANILLA REMUNERACIONES CO	1110302								
			BURGOS SEPULVEDA MARIA	PAGO PLANILLA REMUNERACIONES CO	1110302								
			PACHECO ROJAS JOSÉ LUIS	PAGO PLANILLA REMUNERACIONES CO	1110302								
			PENA FIGUEROA MARITZA DEL	PAGO PLANILLA REMUNERACIONES CO	1110302								
			CIFUENTES FILÚN MARTA ALICIA	PAGO PLANILLA REMUNERACIONES CO	1110302								
			BUSTAMANTE ANTILLANCA	PAGO PLANILLA REMUNERACIONES CO	1110302								
9645	04/12/2019		DORIA ROMERO CLAUDIA CRISTINA	CAJA CHICA Nº 13 DESTINADA AL DEPT	1110301	259.400	R	12	04/12/2019	21-5766	09/12/2019	5	
9646	05/12/2019	76.762.250-3	FONDO DE PENSIONES MODELO	PAGO REMUNERACIONES PLANILLA CO	1110302	1.455.627				31-51	09/12/2019		
9647	05/12/2019	76.073.162-5	SOCIEDAD AUSTRAL DE	PAGO CONSUMO ELECTRICIDAD CESFA	1110301	1.840.201	F	6.028.394	04/12/2019	21-5787	12/12/2019	8	
9648	05/12/2019	96.703.230-1	AGUASDECIMA S.A.	PAGO CONSUMO AGUA POTABLE CCR	1110301	749	F	125.806	03/12/2019	21-5786	12/12/2019	9	
9651	05/12/2019		ROJO FERNÁNDEZ MARÍA ISIDORA	PAGO ALTAS PROGRAMA ADONT. INT	1110305	213.065	B	39	01/12/2019	25-3706	12/12/2019	11	
9656	05/12/2019	96.626.570-1	INCOFIN S.A.	PAGO EQUIPO DE ASPIRACIÓN DESTIN	1110301	799.839	F	161		21-5790	12/12/2019		
9658	05/12/2019	76.810.668-1	COMERCIAL RM SPA	PAGO MEDICAMENTOS DESTINADOS A F	1110301	15.232	F	2.610	04/11/2019	21-5791	12/12/2019	38	
9664	05/12/2019	65.273.020-5	CENTRO CLINICO MILITAR VALDIVIA	PAGO SERVICIOS DE IMAGENES DIAGN	1110305	7.637.620	F	4.496	30/09/2019	25-3707	12/12/2019	73	
				PAGO SERVICIOS DE IMAGENES DIAGN			N	751	06/11/2019			36	

DECRETOS DE PAGO CON EGRESOS

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

DECRETO	F. EMISION	RUT	NOMBRE	DESCRIPCION	CUENTA	TOTAL	TIPO DOC.	NUMERO DOC.	FECHA DOC.	EGRESO	FECHA EGRESO	Días Trámite Desde Fac.	Aclaración Egreso
9675	05/12/2019	90.299.000-3	TELEFONICA DEL SUR S.A.	PAGO PRESTACION DE SERVICIOS DE T	1110301	468.037	F	11.920.243	29/11/2019	21-5788	12/12/2019	13	
9677	05/12/2019	99.574.460-0	EXPRO S.A	PAGO INSUMOS DENTALES DESTINADO	1110305	996.293	F	36.635	20/11/2019	25-3708	12/12/2019	22	
9691	05/12/2019	94.510.000-1	RENTA NACIONAL COMPAÑIA DE	PAGO SEGUROS PARA INMUEBLE SY V	1110301	1.571.589	F	2.285.843	25/11/2019	21-5789	12/12/2019	17	
				PAGO SEGUROS PARA INMUEBLE SY V			F	2.285.833	25/11/2019			17	
				PAGO SEGUROS PARA INMUEBLE SY V			F	2.285.835	25/11/2019			17	
				PAGO SEGUROS PARA INMUEBLE SY V			F	2.285.834	25/11/2019			17	
				PAGO SEGUROS PARA INMUEBLE SY V			F	2.285.845	25/11/2019			17	
				PAGO SEGUROS PARA INMUEBLE SY V			F	2.285.850	25/11/2019			17	
				PAGO SEGUROS PARA INMUEBLE SY V			F	2.285.842	25/11/2019			17	
				PAGO SEGUROS PARA INMUEBLE SY V			F	2.285.844	25/11/2019			17	
9703	05/12/2019	76.695.020-5	IMPORTADORA Y	PAGO INSUMOS CLINICOS DESTINADOS	1110301	1.104.186	F	44.789	25/11/2019	21-5793	12/12/2019	17	
9704	05/12/2019	96.515.660-7	CENTRAL DE COMPRAS DEL	PAGO INSUMOS CLÍNICOS DESTINADOS	1110301	1.433.926	F	161.532	26/11/2019	21-5792	12/12/2019	16	
9708	05/12/2019	76.169.379-4	ZER DIGITAL SOLUCIONES	PAGO ARTICULOS Y EQUIPOS DE BUEN	1110305	1.549.568	F	938	25/11/2019	25-3757	17/12/2019	22	
9740	05/12/2019	76.084.945-6	GADOR LIMITADA	PAGO MEDICAMENTOS DESTINADOS A F	1110301	23.205	F	34.601	11/11/2019	21-5906	13/12/2019	32	
9757	05/12/2019	76.073.162-5	SOCIEDAD AUSTRAL DE	PAGO CONSUMO ELECTRICIDAD CESFA	1110301	715.600	B	42.693.414	29/11/2019	21-5922	17/12/2019	18	
				PAGO CONSUMO ELECTRICIDAD CESFA			B	42.693.413	29/11/2019			18	
9760	05/12/2019	69.200.100-1	I.MUNICIPALIDAD DE VALDIVIA	PAGO MEDICAMENTOS DESTINADOS A F	1110301	51.408	F	54.547		21-5930	17/12/2019		
		76.055.804-4	SOCIEDAD DE INVERSIONES	PAGO MEDICAMENTOS DESTINADOS A F	1110301		F	54.547	14/10/2019			64	
9762	05/12/2019	76.457.580-6	FACTOCHILE S.A.	PAGO SUMINISTRO ELECTRICIDAD, CO	1110301	3.812.189	F	118		21-5859	13/12/2019		
9763	05/12/2019	76.510.337-1	E Y B SERVICIOS FINANCIEROS SPA	PAGO SUMINISTRO DE SERVICIOS Y	1110301	2.519.230	F	257		21-5927	17/12/2019		
9764	05/12/2019	96.655.860-1	FACTORING SECURITY S.A.	PAGO PROVISIÓN E INSTALACIÓN DE E	1110301	4.100.000	F	4.010		21-5928	17/12/2019		
9767	05/12/2019	76.510.337-1	E Y B SERVICIOS FINANCIEROS SPA	PAGO SUMINISTRO DE SERVICIOS Y MA	1110301	377.825	F	255		21-5907	13/12/2019		
9784	05/12/2019	60.805.000-0	TESORERIA GENERAL DE LA	PAGO PROTESIS, SEGUN OC 2282-21-S	1110305	4.728.037	F	130		25-3723	13/12/2019		
		76.191.496-0	SERV.LABORATORISTA DENTAL	PAGO PROTESIS, SEGUN OC 2282-21-S	1110305		F	130	20/11/2019			23	
9794	05/12/2019	76.596.744-9	CHITA S.P.A.	PAGO CIERRE PERIMETRAL POSTA DE S	1110301	3.855.000	F	39		21-5860	13/12/2019		
9800	05/12/2019	79.542.000-2	DISTRIBUIDORA REGIONAL	PAGO JUGOS PARA JORNADA ADULTO M	1110301	49.800	F	24.327	16/10/2019	21-5925	17/12/2019	62	
9803	05/12/2019	96.655.860-1	FACTORING SECURITY S.A.	PAGO COMPRESAS FRÍAS DESTINADAS	1110301	109.956	F	6.517		21-5858	13/12/2019		
9807	05/12/2019	76.510.337-1	E Y B SERVICIOS FINANCIEROS SPA	PAGO SUMINISTRO DE SERVICIOS Y	1110301	2.861.950	F	256		21-5926	17/12/2019		
9808	05/12/2019	76.565.033-K	INVERSIONES & GESTION	PAGO-SERVICIO DE ELABORACIÓN DE C	1110301	2.000.000	F	519	06/11/2019	21-5929	17/12/2019	41	
9814	05/12/2019	97.036.000-K	BANCO SANTANDER CHILE	PAGO REFRIGERADOR CLÍNICO DE 520	1110301	3.091.620	F	232		21-5924	17/12/2019		
9815	05/12/2019	69.200.100-1	I.MUNICIPALIDAD DE VALDIVIA	PAGO MEDICAMENTOS DESTINADOS A B	1110305	2.216.113	F	565.957		25-3986	26/12/2019		
				PAGO MEDICAMENTOS DESTINADOS A B			N	33.550					
		87.674.400-7	LABORATORIO PASTEUR S.A.	PAGO MEDICAMENTOS DESTINADOS A B	1110305		F	555.238	12/08/2019			136	
				PAGO MEDICAMENTOS DESTINADOS A B			N	33.550	17/10/2019			70	
		69.200.100-1	I.MUNICIPALIDAD DE VALDIVIA	PAGO MEDICAMENTOS DESTINADOS A B	1110305		F	555.238					
		87.674.400-7	LABORATORIO PASTEUR S.A.	PAGO MEDICAMENTOS DESTINADOS A B	1110305		F	565.957	09/10/2019			78	
9816	05/12/2019	96.626.570-1	INCOFIN S.A.	PAGO MEDICAMENTOS DESTINADOS A B	1110301	1.988.133	F	122.455		21-5923	17/12/2019		
9822	05/12/2019		MATUS CORNEJO JUAN PABLO	PAGO ACCESORIOS DEPORTIVOS DEST	1110305	325.156	F	4.622	18/11/2019	25-3724	13/12/2019	25	

DECRETOS DE PAGO CON EGRESOS

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

DECRETO	F. EMISION	RUT	NOMBRE	DESCRIPCION	CUENTA	TOTAL	TIPO DOC.	NUMERO DOC.	FECHA DOC.	EGRESO	FECHA EGRESO	Días Trámite Desde Fac.	Aclaración Egreso
9823	06/12/2019	76.163.112-8	COMERCIALIZ E IMPORT. MATERIAL	PAGO ACCESORIOS DEPORTIVOS DEST	1110305	403.878	F	14.761	14/10/2019	25-3725	13/12/2019	60	
9825	06/12/2019	76.788.996-8	SERVICIOS BENJAMIN BURGOS	PAGO SERVICIO TRASLADO A FUNCION	1110305	1.315.833	F	122	31/10/2019	25-3722	13/12/2019	43	
				PAGO SERVICIO TRASLADO A FUNCION			F	126	31/10/2019			43	
				PAGO SERVICIO TRASLADO A FUNCION			F	123	31/10/2019			43	
9826	06/12/2019	76.788.996-8	SERVICIOS BENJAMIN BURGOS	PAGO SERVICIO DE MOVILIZACIÓN A U	1110301	675.000	F	124	31/10/2019	21-5857	13/12/2019	43	
				PAGO SERVICIO DE MOVILIZACIÓN A U			F	127	31/10/2019			43	
9849	09/12/2019		FIGUEROA MOLINA JENNIFER	PAGO EXT. HORARIAS CESFAM ANGACH	1110305	49.248	B	32	01/12/2019	25-3720	13/12/2019	12	
9853	09/12/2019		CEBALLOS AGUILAR FERNANDA	PAGO EXT. HORARIAS CESFAM ANGACH	1110305	192.144	B	41	27/11/2019	25-3721	13/12/2019	16	
9859	09/12/2019		CONTRERAS DINAMARCA ELÍAS	PAGO EXT. HORARIAS CESFAM ANGACH	1110301	15.780	B	28	01/12/2019	21-5910	17/12/2019	16	
9866	09/12/2019		LANGE OSSES GERALDINE NICOL	PAGO EXT. HORARIAS CESFAM ANGACH	1110301	24.018	B	23	30/11/2019	21-5908	17/12/2019	17	
9881	09/12/2019		SCHNEIDER BIRKE SIMON ERNESTO	PAGO EXT. HORARIAS CESFAM ANGACH	1110301	803.512	B	4	30/11/2019	21-5909	17/12/2019	17	
9885	09/12/2019		GOMEZ CARMONA PATRICIA	PAGO EXT. HORARIAS CESFAM ANGACH	1110305	136.768	B	59	30/11/2019	25-3745	17/12/2019	17	
9903	09/12/2019		COLEGIO TECNICOS PARAMEDICOS	PAGO IMPOSICIONES AREA SALUD	1110302	228.300.461				31-52	10/12/2019		
			JARAMILLO GONZÁLEZ GLORIA	PAGO IMPOSICIONES AREA SALUD	1110302								
		65.687.300-0	ASOC.DE FUNCIONARIOS DE SALUD	PAGO IMPOSICIONES AREA SALUD	1110302								
		60.805.000-0	TESORERIA GENERAL DE LA	PAGO IMPOSICIONES AREA SALUD	1110302								
			CASANOVA CASANOVA ORLANDO	PAGO IMPOSICIONES AREA SALUD	1110302								
		84.156.800-1	COOP. AHORRO Y CREDITO UNION	PAGO IMPOSICIONES AREA SALUD	1110302								
			BARRERA PINTO LUISA ALEJANDRA	PAGO IMPOSICIONES AREA SALUD	1110302								
			RÍOS SANHUEZA ALAN IVÁN	PAGO IMPOSICIONES AREA SALUD	1110302								
		75.608.300-7	COLEGIO TECNICOS DE ENFERMERIA	PAGO IMPOSICIONES AREA SALUD	1110302								
			BANCO CHILE	PAGO IMPOSICIONES AREA SALUD	1110302								
		70.029.600-8	COLEG.DE_ENFERMERAS DE_CHILE	PAGO IMPOSICIONES AREA SALUD	1110302								
		70.420.400-0	COLEGIO DE MATRONAS DE CHILE	PAGO IMPOSICIONES AREA SALUD	1110302								
			GONZÁLEZ OJEDA JORGE JAVIER	PAGO IMPOSICIONES AREA SALUD	1110302								
		61.607.500-4	SERVICIO DE SALUD VALDIVIA	PAGO IMPOSICIONES AREA SALUD	1110302								
			IBÁÑEZ CORONADO IVONNE ERIKA	PAGO IMPOSICIONES AREA SALUD	1110302								
		70.377.400-8	FUNDACION ARTURO LOPEZ PEREZ	PAGO IMPOSICIONES AREA SALUD	1110302								
		82.878.900-7	COOPEUCH	PAGO IMPOSICIONES AREA SALUD	1110302								
		70.015.730-K		PAGO IMPOSICIONES AREA SALUD	1110302								
		72.182.200-1	COLEGIO MEDICO DE CHILE CONSEJO	PAGO IMPOSICIONES AREA SALUD	1110302								
		96.929.390-0	PREVIRED S.A	PAGO IMPOSICIONES AREA SALUD	1110302								
		69.200.100-1	I.MUNICIPALIDAD DE VALDIVIA	PAGO IMPOSICIONES AREA SALUD	1110302								
		73.328.400-5	DEPORTIVO MUNICIPAL VALDIVIA	PAGO IMPOSICIONES AREA SALUD	1110302								
			SOTO ARANCIBIA CINTHIA LORETO	PAGO IMPOSICIONES AREA SALUD	1110302								
		81.496.800-6	FUNDACION HOGAR DE CRISTO	PAGO IMPOSICIONES AREA SALUD	1110302								
		82.955.400-3	COLEGIO DE DENTISTAS	PAGO IMPOSICIONES AREA SALUD	1110302								
		96.534.940-5	HDI SEGUROS S.A.	PAGO IMPOSICIONES AREA SALUD	1110302								

DECRETOS DE PAGO CON EGRESOS

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

DECRETO	F. EMISION	RUT	NOMBRE	DESCRIPCION	CUENTA	TOTAL	TIPO DOC.	NUMERO DOC.	FECHA DOC.	EGRESO	FECHA EGRESO	Días Trámite Desde Fac.	Aclaración Egreso
		99.301.000-6	SEGUROS VIDA SECURITY PREVISION	PAGO IMPOSICIONES AREA SALUD	1110302								
		99.026.000-1	CAJA DE AHORROS EE.PP.	PAGO IMPOSICIONES AREA SALUD	1110302								
		99.185.000-7	ZURICH CHILE SEGUROS DE VIDA S.A.	PAGO IMPOSICIONES AREA SALUD	1110302								
		99.512.160-3	METLIFE CHILE SEGUROS DE_VIDA	PAGO IMPOSICIONES AREA SALUD	1110302								
9904	09/12/2019	96.929.390-0	PREVIRED S.A	PAGO IMPOSICIONES GUARDIAS DE SE	1110302	1.567.383				31-53	10/12/2019		
		69.200.100-1	I.MUNICIPALIDAD DE VALDIVIA	PAGO IMPOSICIONES GUARDIAS DE SE	1110302								
9905	09/12/2019	76.073.162-5	SOCIEDAD AUSTRAL DE	PAGO CONSUMO ELECTRICIDAD DESA	1110301	72.883	F	6.035.898		21-6112	18/12/2019		
9906	09/12/2019		PÉREZ GARAY PAULINA TATIANA	PAGO TURNOS SAPU CESFAM ANGACHI	1110301	347.900	B	35	30/11/2019	21-6111	18/12/2019	18	
9910	09/12/2019		MANSILLA ESPINOZA PAOLA ODETT	PAGO TURNOS SAPU CESFAM ANGACHI	1110301	141.174	B	108	01/12/2019	21-6108	18/12/2019	17	
9914	09/12/2019		NAVARRETE CUEVAS DANIELA	PAGO TURNOS SAPU CESFAM ANGACHI	1110301	69.580	B	263	28/11/2019	21-6109	18/12/2019	20	
9915	09/12/2019		MADRID GUAICO FRANCISCA	PAGO TURNOS SAPU CESFAM ANGACHI	1110301	347.900	B	29	30/11/2019	21-6110	18/12/2019	18	
9931	09/12/2019		CEBALLOS AGUILAR FERNANDA	PAGO TURNOS SAPU CESFAM ANGACHI	1110305	113.068	B	42	27/11/2019	25-3875	18/12/2019	21	
9938	09/12/2019	72.096.200-4	COMITE AGUA POTABLE RURAL	PAGO CONSUMO AGUA POTABLE HUEL	1110301	48.909	F	69	04/12/2019	21-6113	18/12/2019	14	
9951	09/12/2019		GOMEZ CARMONA PATRICIA	PAGO TURNOS SAPU CESFAM ANGACHI	1110305	984.120	B	57	01/12/2019	25-3874	18/12/2019	17	
9956	09/12/2019		SUMOZA TREJO LUIS RAFAEL	PAGO TURNOS SAPU CESFAM LAS ANI	1110305	549.245	B	19	28/11/2019	25-3756	17/12/2019	19	
9958	09/12/2019		ALARCON PARRA KATHERINNE	PAGO REFUERZOS TRIAGE CESFAM LA	1110301	162.540	B	187	01/12/2019	21-5912	17/12/2019	16	
9960	09/12/2019		SUMOZA TREJO LUIS RAFAEL	PAGO REFUERZOS TRIAGE CESFAM LA	1110301	278.320	B	20	28/11/2019	21-5911	17/12/2019	19	
9977	09/12/2019		ALARCON PARRA KATHERINNE	PAGO TURNOS SAPU CESFAM LAS ANI	1110305	595.069	B	189	01/12/2019	25-3747	17/12/2019	16	
9987	09/12/2019		LEFIPAN QUILAPAN AVELINA DEL	PAGO TURNOS SAPU CESFAM LAS ANI	1110305	213.454	B	75	01/12/2019	25-3748	17/12/2019	16	
10005	09/12/2019		CASTILLO GONZÁLEZ DANIELA	PAGO TURNOS SAPU CESFAM NIEBLA N	1110301	390.096	B	26	29/11/2019	21-6104	18/12/2019	19	
10029	09/12/2019		SUMOZA TREJO LUIS RAFAEL	PAGO EXT. HORARIAS CESFAM LAS AN	1110301	205.152	B	21	28/11/2019	21-6106	18/12/2019	20	
10066	09/12/2019		GONZÁLEZ LANCAPICHUN CLAUDIO	PAGO EXT. HORARIAS CESFAM LAS AN	1110301	256.440	B	292	01/12/2019	21-6105	18/12/2019	17	
10071	09/12/2019		VARGAS VILLANUEVA RUTH JIMENA	PAGO EXT. HORARIAS CESFAM LAS AN	1110301	172.368	B	35	02/12/2019	21-6107	18/12/2019	16	
10086	09/12/2019		MANSILLA ESPINOZA PAOLA ODETT	PAGO URGENCIA ODONTOLOGICA CES	1110301	20.520	B	110	01/12/2019	21-6168	19/12/2019	18	
10097	09/12/2019		GONZÁLEZ LANCAPICHUN CLAUDIO	PAGO URGENCIA ODONTOLOGICA CES	1110301	512.880	B	291	01/12/2019	21-6167	19/12/2019	18	
10101	10/12/2019	76.073.162-5	SOCIEDAD AUSTRAL DE	PAGO CONSUMO ELECTRICIDAD CECO	1110301	533.230	B	42.765.625	09/12/2019	21-6169	19/12/2019	10	
				PAGO CONSUMO ELECTRICIDAD CECO			b	42.768.469	09/12/2019			10	
				PAGO CONSUMO ELECTRICIDAD CECO			f	6.037.391	09/12/2019			10	
10118	10/12/2019		VEGA REYES VÍCTOR ANDRÉS	PAGO MEJORAM. ACC. ATEN. ODONT. M	1110305	42.080	B	87	01/12/2019	25-3750	17/12/2019	16	
10166	10/12/2019		CERNA CARCAMO IRMA ELOYDA	PAGO EXT. HORARIAS CESFAM JORGE S	1110301	105.200	B	88	01/12/2019	21-5919	17/12/2019	16	
10168	10/12/2019		RIVERA TRUJILLO PATRICIA INGRID	PAGO EXT. HORARIAS CESFAM JORGE S	1110301	51.324	B	87	01/12/2019	21-5920	17/12/2019	16	
10175	10/12/2019		ANTECAO TOLEDO XIMENA ANDREA	PAGO EXT. HORARIAS CESFAM JORGE S	1110301	238.032	B	19	02/12/2019	21-5921	17/12/2019	15	
10200	10/12/2019		PATIÑO BRIONES GABRIELA	PAGO EXT. HORARIAS CESFAM JORGE S	1110301	256.192	B	23	29/11/2019	21-5916	17/12/2019	18	
10208	10/12/2019		SUMOZA TREJO LUIS RAFAEL	PAGO EXT. HORARIAS CESFAM JORGE S	1110301	205.152	B	23	30/11/2019	21-5918	17/12/2019	17	
10214	10/12/2019		RAMOS RODRIGUEZ IRAIDI	PAGO EXT. HORARIAS CESFAM SABAT N	1110301	68.384	B	17	01/12/2019	21-5917	17/12/2019	16	
10215	10/12/2019		NEIRA QUEZADA WHENDY JUDITH	PAGO MEJORAM. ACC. ATEN. ODONT. M	1110305	229.824	B	3	01/12/2019	25-3754	17/12/2019	16	
10222	10/12/2019		SUMOZA TREJO LUIS RAFAEL	PAGO REFUERZO SAPU CESFAM JORGE	1110301	69.580	B	24	01/12/2019	21-5914	17/12/2019	16	
10228	11/12/2019		MANSILLA ESPINOZA PAOLA ODETT	PAGO REFUERZO SAPU CESFAM JORGE	1110301	72.864	B	109	01/12/2019	21-5915	17/12/2019	16	

DECRETOS DE PAGO CON EGRESOS

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

DECRETO	F. EMISION	RUT	NOMBRE	DESCRIPCION	CUENTA	TOTAL	TIPO DOC.	NUMERO DOC.	FECHA DOC.	EGRESO	FECHA EGRESO	Días Trámite Desde Fac.	Aclaración Egreso
10250	11/12/2019		CAMPOS CARTES CRISTIAN JAVIER	PAGO TURNOS SAPU CESFAM JORGE S	1110305	373.993	B	120	01/12/2019	25-3755	17/12/2019	16	
10254	11/12/2019		LEIVA RIQUELME EDUARDO SILAS	PAGO TURNOS SAPU CESFAM JORGE S	1110305	259.706	B	319	01/12/2019	25-3751	17/12/2019	16	
10256	11/12/2019		CISTERNA REYES MANUEL	PAGO TURNOS SAPU CESFAM JORGE S	1110305	192.628	B	235	02/12/2019	25-3753	17/12/2019	15	
10274	11/12/2019		TORRES RODRÍGUEZ CONSUELO	PAGO REFUERZOS TRIAGE CESFAM LA	1110301	208.740	B	32	09/12/2019	21-5913	17/12/2019	8	
10276	11/12/2019		CASTILLO GONZÁLEZ DANIELA	PAGO TURNOS SAPU CESFAM NIEBLA N	1110305	289.445	B	28	02/12/2019	25-3744	17/12/2019	15	
10278	11/12/2019		TORRES RODRÍGUEZ CONSUELO	PAGO TURNOS SAPU CESFAM LAS ANI	1110305	113.068	B	33	09/12/2019	25-3752	17/12/2019	8	
10283	11/12/2019		GONZÁLEZ LANCAPICHUN CLAUDIO	PAGO 13 P.TOTALES 17 P.PARCIALES 20 A	1110305	2.643.515	B	294	04/12/2019	25-3749	17/12/2019	13	
10288	11/12/2019	96.655.860-1	FACTORING SECURITY S.A.	PAGO INSUMOS CLINICOS DESTINADOS	1110301	4.617.200	F	3.602		21-6200	23/12/2019		
10301	11/12/2019	76.479.314-5	ALPHA PHARMA SPA	PAGO MEDICAMENTOS DESTINADOS A B	1110301	143.181	F	3.765	10/10/2019	21-6199	23/12/2019	74	
10339	11/12/2019		PÉREZ GARAY PAULINA TATIANA	PAGO TURNOS SAPU CESFAM ANGACHI	1110305	113.068	B	38	30/11/2019	25-3746	17/12/2019	17	
10341	11/12/2019	77.190.880-2	SOC.IMPORTADORA OPTIVISION	PAGO MEDICAMENTOS DESTINADOS A B	1110301	85.680	F	44.229	14/11/2019	21-6423	31/12/2019	47	
10348	12/12/2019		GUERRERO ORELLANA VICENTE	PAGO SUMINISTRO SERVICIOS Y MANTE	1110301	114.240	F	408	11/11/2019	21-6252	24/12/2019	43	
10349	12/12/2019	76.724.986-1	SV MULTISERVICIOS JOSUE M.	PAGO SUMINISTRO SERVICIOS Y	1110301	423.819	F	123	26/11/2019	21-6251	24/12/2019	28	
10361	12/12/2019	76.479.314-5	ALPHA PHARMA SPA	PAGO MEDICAMENTOS DESTINADOS A B	1110301	143.181	F	4.352	11/11/2019	21-6256	24/12/2019	43	
10379	12/12/2019	76.635.956-6	CONFECCION Y COMERCIALIZACION	CHALECOS ANTI CORTES PARA GUARD	1110301	111.860	F	1.513	03/12/2019	21-6257	24/12/2019	21	
10381	12/12/2019	76.049.729-0	SOCIEDAD DE CAPACITACION SUR	PAGO CAPACITACIÓN CURSO ACLS (S	1110301	4.800.000	F	831	20/11/2019	21-6255	24/12/2019	34	
10386	12/12/2019	79.542.000-2	DISTRIBUIDORA REGIONAL	PAGO BIDONES DE AGUA S/GAS	1110301	112.450	F	25.078	05/12/2019	21-6250	24/12/2019	19	
10404	12/12/2019	76.424.195-9	IT GOV SPA	PAGO EQUIPOS COMPUTACIONALES DE	1110305	1.885.365	F	1.078	04/12/2019	25-3960	24/12/2019	20	
10407	12/12/2019	96.626.570-1	INCOFIN S.A.	PAGO MEDICAMENTOS DESTINADOS A B	1110301	441.490	F	121.315		21-6254	24/12/2019		
10408	12/12/2019	60.503.000-9	EMPRESA DE CORREOS DE CHILE	PAGO SERVICIO DE DESPACHO DE CAR	1110301	37.410	F	812.247	30/11/2019	21-6253	24/12/2019	24	
10417	13/12/2019		NAVARRETE CUEVAS DANIELA	PAGO TURNOS SAPU CESFAM ANGACHI	1110305	613.825	B	262	28/11/2019	25-3959	23/12/2019	25	
10419	13/12/2019	76.724.986-1	SV MULTISERVICIOS JOSUE M.	PAGO SUMINISTRO ELECTRICIDAD, CO	1110301	1.291.150	F	124	09/12/2019	21-6197	23/12/2019	14	
10420	13/12/2019		PEÑA GAJARDO SANDRA DEL	PAGO VIATICO FUNCIONARIOS LOREN	1110301	167.084	D	1.634	19/11/2019	21-6204	23/12/2019	34	
10430	13/12/2019		LOBOS MANQUEL YASNA	PAGO EXT. HORARIA CESFAM NIEBLA N	1110305	400.000	B	140	01/12/2019	25-3942	23/12/2019	22	
10434	13/12/2019		NÚÑEZ HORNIG FABIOLA ANDREA	PAGO TALLERES DE YOGA REALIZADO	1110301	46.000	B	820	01/07/2019	21-6196	23/12/2019	175	
10435	13/12/2019	96.703.230-1	AGUASDECIMA S.A.	PAGO CONSUMO AGUA POTABLE DESA	1110301	278.213	F	126.531	12/12/2019	21-6195	23/12/2019	11	
				PAGO CONSUMO AGUA POTABLE DESA			F	125.807	03/12/2019			20	
10436	13/12/2019	76.073.162-5	SOCIEDAD AUSTRAL DE	PAGO CONSUMO ELECTRICIDAD COLLI	1110301	211.700	B	42.825.431	12/12/2019	21-6198	23/12/2019	11	
10439	16/12/2019		REYES OYARZO JOSELYN MACARENA	PAGO EXT. HORARIAS CESFAM JORGE S	1110301	205.152	B	42	03/12/2019	21-6249	24/12/2019	21	
10440	16/12/2019		REYES OYARZO JOSELYN MACARENA	PAGO EXT. HORARIAS CESFAM JORGE S	1110301	256.440	B	40	01/11/2019	21-6248	24/12/2019	53	
10445	16/12/2019	96.626.570-1	INCOFIN S.A.	PAGO MEDICAMENTOS DESTINADOS A B	1110301	441.490	F	123.667		21-6346	26/12/2019		
10457	16/12/2019	90.299.000-3	TELEFONICA DEL SUR S.A.	PAGO PRESTACION DE SERVICIOS DE T	1110301	3.624.177	F	11.937.999	01/12/2019	21-6348	26/12/2019	25	
				PAGO PRESTACION DE SERVICIOS DE T			F	11.937.960	01/12/2019			25	
10458	16/12/2019	65.273.020-5	CENTRO CLINICO MILITAR VALDIVIA	PAGO SERVICIOS DE IMAGENES DIAGN	1110305	7.752.760	N	791	04/12/2019	25-3984	26/12/2019	22	
				PAGO SERVICIOS DE IMAGENES DIAGN			F	4.631	30/10/2019			57	
10483	16/12/2019	96.540.690-5	GRUPO BIOS S.A.	PAGO CENTRIFUGA DE LABORATORIO P	1110301	1.309.000	F	151.042	30/11/2019	21-6347	26/12/2019	26	
10488	16/12/2019	96.657.890-4	LOGROS SERVICIOS FINANCIEROS	PAGO MEDICAMENTOS DESTINADOS A B	1110305	1.643.628	F	111.633		25-3985	26/12/2019		
10497	16/12/2019	77.606.220-0	SERVICIOS ASESORIAS Y	PAGO INSUMOS CLINICOS DESTINADOS	1110301	21.420	F	68.743	08/11/2019	21-6419	31/12/2019	53	

DECRETOS DE PAGO CON EGRESOS

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

DECRETO	F. EMISION	RUT	NOMBRE	DESCRIPCION	CUENTA	TOTAL	TIPO DOC.	NUMERO DOC.	FECHA DOC.	EGRESO	FECHA EGRESO	Días Trámite Desde Fac.	Aclaración Egreso
10498	16/12/2019	84.609.600-0	MADEGOM LTDA.	PAGO INSUMOS CLINICOS DESTINADOS	1110301	15.351	F	170.065	11/11/2019	21-6415	31/12/2019	50	
10499	16/12/2019	79.581.120-6	DIFEM LABORATORIOS S.A.	PAGO INSUMOS CLINICOS DESTINADOS	1110301	16.898	F	265.040	11/11/2019	21-6417	31/12/2019	50	
10500	16/12/2019	91.546.000-3	LABORATORIO SANDERSON S.A.	PAGO INSUMOS CLINICOS DESTINADOS	1110301	451.010	F	1.224.925	07/11/2019	21-6421	31/12/2019	54	
10501	16/12/2019	84.609.600-0	MADEGOM LTDA.	PAGO INSUMOS CLINICOS DESTINADOS	1110301	466.956	F	170.180	11/11/2019	21-6414	31/12/2019	50	
10502	16/12/2019	76.280.494-8	MEDBIOTEC SOCIEDAD POR	PAGO MEDICAMENTOS DESTINADOS A B	1110301	68.425	F	41.781	14/11/2019	21-6418	31/12/2019	47	
10503	16/12/2019	96.884.770-8	ITF-LABOMED FARMACEUTICA LTDA.	PAGO MEDICAMENTOS DESTINADOS A B	1110301	478.142	F	109.126	07/11/2019	21-6420	31/12/2019	54	
10504	16/12/2019	79.581.120-6	DIFEM LABORATORIOS S.A.	PAGO MEDICAMENTOS DESTINADOS A B	1110301	28.322	F	270.968	08/11/2019	21-6416	31/12/2019	53	
10505	16/12/2019	76.628.610-0	IMPORTADORA Y	PAGO INSUMOS CLINICOS DESTINADOS	1110301	57.120	F	47.577	07/11/2019	21-6413	31/12/2019	54	
10506	16/12/2019	96.945.670-2	NOVOFARMA SERVICE S.A.	PAGO MEDICAMENTOS DESTINADOS A B	1110305	484.092	F	244.973	08/11/2019	25-3995	31/12/2019	53	
10507	16/12/2019	76.669.630-9	OPKO CHILE S.A.	PAGO MEDICAMENTOS DESTINADOS A B	1110301	910.350	F	400.658	18/11/2019	21-6412	31/12/2019	43	
10508	16/12/2019	87.674.400-7	LABORATORIO PASTEUR S.A.	PAGO MEDICAMENTOS DESTINADOS A B	1110301	487.901	F	570.794	09/11/2019	21-6411	31/12/2019	52	
				PAGO MEDICAMENTOS DESTINADOS A B			F	570.789	09/11/2019			52	
				PAGO MEDICAMENTOS DESTINADOS A B			F	570.790	09/11/2019			52	
				PAGO MEDICAMENTOS DESTINADOS A B			F	570.784	09/11/2019			52	
				PAGO MEDICAMENTOS DESTINADOS A B			F	570.795	09/11/2019			52	
				PAGO MEDICAMENTOS DESTINADOS A B			F	570.791	09/11/2019			52	
				PAGO MEDICAMENTOS DESTINADOS A B			F	570.785	09/11/2019			52	
				PAGO MEDICAMENTOS DESTINADOS A B			F	570.793	09/11/2019			52	
10509	16/12/2019	76.105.305-1	LUXYPHARM SPA	PAGO MEDICAMENTOS DESTINADOS A B	1110301	23.591	F	30.011	11/11/2019	21-6409	31/12/2019	50	
10510	16/12/2019	77.781.470-2	DROGUERIA FARMOQUIMICA DEL	PAGO MEDICAMENTOS DESTINADOS A B	1110301	28.560	F	26.114	11/11/2019	21-6410	31/12/2019	50	
10511	16/12/2019	76.133.312-7	LABORATORIO HOSPIFARMA CHILE	PAGO MEDICAMENTOS DESTINADOS A B	1110301	35.343	F	123.669	12/11/2019	21-6407	31/12/2019	49	
10512	16/12/2019	76.133.312-7	LABORATORIO HOSPIFARMA CHILE	PAGO MEDICAMENTOS DESTINADOS A B	1110301	153.510	F	123.668	12/11/2019	21-6408	31/12/2019	49	
10513	16/12/2019	91.871.000-0	LABORATORIOS SILESIA S.A.	PAGO MEDICAMENTOS DESTINADOS A B	1110305	525.504	F	370.930	11/11/2019	25-3998	31/12/2019	50	
10514	16/12/2019	80.621.200-8	MERCK S.A.	PAGO MEDICAMENTOS DESTINADOS A B	1110305	1.697.107	F	1.887.966	12/11/2019	25-3997	31/12/2019	49	
10515	16/12/2019	81.210.400-4	REUTTER S.A.	PAGO MEDICAMENTOS DESTINADOS A B	1110301	44.982	F	692.365	06/11/2019	21-6405	31/12/2019	55	
10516	16/12/2019	78.026.330-K	ETEX FARMACEUTICA LTDA.	PAGO MEDICAMENTOS DESTINADOS A B	1110301	261.800	F	1.078.345	12/11/2019	21-6406	31/12/2019	49	
10517	16/12/2019	76.857.605-K	PHARMA NETWORK SPA	PAGO MEDICAMENTOS DESTINADOS A B	1110305	2.042.040	F	27.313	11/11/2019	25-3996	31/12/2019	50	
10518	16/12/2019	76.628.610-0	IMPORTADORA Y	PAGO INSUMOS CLINICOS DESTINADOS	1110301	24.276	F	47.692	12/11/2019	21-6403	31/12/2019	49	
10519	16/12/2019	96.699.730-3	FARMA STORAGE SPA	PAGO MEDICAMENTOS DESTINADOS A B	1110301	586.432	F	38.323	12/11/2019	21-6402	31/12/2019	49	
				PAGO MEDICAMENTOS DESTINADOS A B			F	38.694	13/11/2019			48	
				PAGO MEDICAMENTOS DESTINADOS A B			F	38.658	13/11/2019			48	
10520	16/12/2019	76.079.782-0	WINPHARM SPA	PAGO MEDICAMENTOS DESTINADOS A B	1110301	241.451	F	111.419	29/10/2019	21-6404	31/12/2019	63	
				PAGO MEDICAMENTOS DESTINADOS A B			F	111.393	29/10/2019			63	
10521	16/12/2019	84.609.600-0	MADEGOM LTDA.	PAGO INSUMOS CLINICOS DESTINADOS	1110301	7.676	F	170.108	11/11/2019	21-6401	31/12/2019	50	
10522	16/12/2019	76.956.140-4	ETHON PHARMACEUTICALS	PAGO MEDICAMENTOS DESTINADOS A B	1110305	251.566	F	187.188	11/11/2019	25-3999	31/12/2019	50	
10523	16/12/2019	76.150.425-8	COMERCIAL REUTTER S.A.	PAGO INSUMOS CLINICOS DESTINADOS	1110301	131.376	F	47.116	06/11/2019	21-6400	31/12/2019	55	
10524	16/12/2019	91.575.000-1	SOCOFAR S.A.	PAGO MEDICAMENTOS DESTINADOS A B	1110301	5.950	F	9.093.510	09/10/2019	21-6399	31/12/2019	83	
10525	16/12/2019	76.669.630-9	OPKO CHILE S.A.	PAGO MEDICAMENTOS DESTINADOS A B	1110301	910.350	F	395.370	12/09/2019	21-6398	31/12/2019	110	

DECRETOS DE PAGO CON EGRESOS

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

DECRETO	F. EMISION	RUT	NOMBRE	DESCRIPCION	CUENTA	TOTAL	TIPO DOC.	NUMERO DOC.	FECHA DOC.	EGRESO	FECHA EGRESO	Días Trámite Desde Fac.	Aclaración Egreso
10526	16/12/2019	61.608.700-2	CENTRAL DE ABASTECIMIENTO DEL	PAGO MEDICAMENTOS DESTINADOS A B	1110301	153.942	F	2.464.630	10/10/2019	21-6397	31/12/2019	82	
10527	16/12/2019	80.447.400-5	MUNNICH PHARMA MEDICAL	PAGO MEDICAMENTOS DESTINADOS A B	1110301	968.232	F	116.143	30/10/2019	21-6424	31/12/2019	62	
				PAGO MEDICAMENTOS DESTINADOS A B			F	116.343	30/10/2019			62	
				PAGO MEDICAMENTOS DESTINADOS A B			F	116.558	30/10/2019			62	
10528	16/12/2019	76.124.890-1	TELEFONICA MOVILES CHILE S.A.	PAGO PLANES DE TELEFONIA MOVIL P	1110305	48.940	F	64.271.167	01/12/2019	25-4000	31/12/2019	30	
10529	16/12/2019	76.510.337-1	E Y B SERVICIOS FINANCIEROS SPA	PAGO SUMINISTRO DE SERVICIOS Y	1110301	3.355.800	F	260		21-6395	31/12/2019		
10530	16/12/2019	96.720.830-2	BCI FACTORING S.A.	PAGO SUMINISTRO SERVICIOS Y MANTE	1110301	5.026.560	F	7		21-6394	31/12/2019		
10531	16/12/2019	76.510.337-1	E Y B SERVICIOS FINANCIEROS SPA	PAGO SUMINISTRO DE SERVICIOS Y MA	1110301	2.512.090	F	261		21-6396	31/12/2019		
10532	16/12/2019	91.546.000-3	LABORATORIO SANDERSON S.A.	PAGO MEDICAMENTOS DESTINADOS A B	1110301	396.746	F	1.224.507	06/11/2019	21-6422	31/12/2019	55	
10534	18/12/2019	76.073.162-5	SOCIEDAD AUSTRAL DE	PSGO CONSUMO ELECTRICIDAD CENTR	1110301	412.252	B	42.844.890	13/12/2019	21-6393	31/12/2019	18	
				PSGO CONSUMO ELECTRICIDAD CENTR			B	42.847.604	13/12/2019			18	
				PSGO CONSUMO ELECTRICIDAD CENTR			F	6.045.042	13/12/2019			18	
10540	18/12/2019		MICHEL MERCREDI GUEYSHA	DEVOLUCION COBRO EXCESIVO REAL	1110301	18.550		0		21-6392	31/12/2019		
10541	18/12/2019	60.805.000-0	TESORERIA GENERAL DE LA	PAGO EQUIPAMIENTO DE CAPACITACI	1110305	420.014	F	880		25-3990	27/12/2019		
		76.268.422-5	PARDO SPA	PAGO EQUIPAMIENTO DE CAPACITACI	1110305		F	880	11/11/2019			46	
10561	19/12/2019	76.479.314-5	ALPHA PHARMA SPA	PAGO MEDICAMENTOS DESTINADOS A F	1110301	276.996	F	4.381	11/11/2019	21-6386	27/12/2019	46	
				PAGO MEDICAMENTOS DESTINADOS A F			F	4.362	11/11/2019			46	
				PAGO MEDICAMENTOS DESTINADOS A F			F	4.288	11/11/2019			46	
10581	19/12/2019	69.200.100-1	I.MUNICIPALIDAD DE VALDIVIA	PAGO MEDICAMENTOS DESTINADOS A F	1110301	198.302	F	109.773		21-6387	27/12/2019		
		96.884.770-8	ITF-LABOMED FARMACEUTICA LTDA.	PAGO MEDICAMENTOS DESTINADOS A F	1110301		F	109.773	20/11/2019			37	
10584	20/12/2019		RIFFO PERALTA ELSA ORIANA	PAGO REMUNERACIONES AL PERSONA	1110202	1.013.698.301				31-54	24/12/2019		
			PEREDO ORTIZ SUSANA DEL PILAR	PAGO REMUNERACIONES AL PERSONA	1110302								
			CARRASCO YANEZ HERNAN	PAGO REMUNERACIONES AL PERSONA	1110302								
			LEIVA RIQUELME EDUARDO SILAS	PAGO REMUNERACIONES AL PERSONA	1110302								
			BARRIENTOS NAHUEL EUGENIA	PAGO REMUNERACIONES AL PERSONA	1110302								
			VEGA REYES VÍCTOR ANDRÉS	PAGO REMUNERACIONES AL PERSONA	1110302								
			CAMPOS CARTES CRISTIAN JAVIER	PAGO REMUNERACIONES AL PERSONA	1110302								
			GÓMEZ AGUILAR JAVIER EDUARDO	PAGO REMUNERACIONES AL PERSONA	1110302								
			PENA FIGUEROA MARITZA DEL	PAGO REMUNERACIONES AL PERSONA	1110302								
			PACHECO ROJAS JOSÉ LUIS	PAGO REMUNERACIONES AL PERSONA	1110302								
			BURGOS SEPULVEDA MARIA	PAGO REMUNERACIONES AL PERSONA	1110302								
			BERRIOS ANTIPAN JUANA	PAGO REMUNERACIONES AL PERSONA	1110302								
			BUSTAMANTE ANTILLANCA	PAGO REMUNERACIONES AL PERSONA	1110302								
			BUSTOS FERREIRA GLORIA ANGELA	PAGO REMUNERACIONES AL PERSONA	1110202								
			PERALTA CARRASCO PABLO IGNACIO	PAGO REMUNERACIONES AL PERSONA	1110302								
			I.MUNICIPALIDAD DE VALDIVIA	PAGO REMUNERACIONES AL PERSONA	1110302								
			VALENZUELA RIOS MARIA IGNACIA	PAGO REMUNERACIONES AL PERSONA	1110302								
			BASTÍAS ACUÑA JUAN CARLOS	PAGO REMUNERACIONES AL PERSONA	1110302								

DECRETOS DE PAGO CON EGRESOS

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

DECRETO	F. EMISION	RUT	NOMBRE	DESCRIPCION	CUENTA	TOTAL	TIPO DOC.	NUMERO DOC.	FECHA DOC.	EGRESO	FECHA EGRESO	Días Trámite Desde Fac.	Aclaración Egreso
			CIFUENTES FILÚN MARTA ALICIA	PAGO REMUNERACIONES AL PERSONA	1110302								
			VARGAS TRIVIÑOS MARIXA ANDREA	PAGO REMUNERACIONES AL PERSONA	1110202								
			FERRADA ÁGUILA YHOANA DEL	PAGO REMUNERACIONES AL PERSONA	1110302								
			DEL RIO LOPETEGUI ALEJANDRA	PAGO REMUNERACIONES AL PERSONA	1110202								
			PEÑA FICA CLAUDIA CAROLINA	PAGO REMUNERACIONES AL PERSONA	1110302								
			AMPUERO MUTIZABAL DANIELA	PAGO REMUNERACIONES AL PERSONA	1110302								
10585	20/12/2019	76.762.250-3	FONDO DE PENSIONES MODELO	PAGO REMUNERACIONES A GUARDIAS D	1110302	8.788.222				31-55	24/12/2019		
10586	23/12/2019	69.200.100-1	I.MUNICIPALIDAD DE VALDIVIA	PAGO TRASPASO FINAL DESDE CTA. CT	1110202	120.500				21-6385	27/12/2019		
10588	23/12/2019	76.072.472-6	FACTORING BANINTER S.A.	PAGO PCs ALL IN ONE DESTINADOS A	1110301	3.962.462	F	22.613		21-6388	27/12/2019		
10589	24/12/2019	60.908.000-0	JUNTA NACIONAL AUXILIO ESCOLAR	DEVOLUCION SALDO SIN EJECUTAR	1110305	4.359.086	D	1.765		25-3989	27/12/2019		
10590	24/12/2019	61.607.502-0	HOSPITAL BASE VALDIVIA	PAGO EJECUCIÓN DE 130 Rx PELVIS RE	1110305	871.000	F	8.698	26/10/2019	25-4001	31/12/2019	66	
					TOTAL	15.250.236.495							