I. MUNICIPALIDAD DE VALDIVIA
DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD
SALUD CG

Fecha: 07/04/2026
Hora: 11:39:49 lfica
Página: 1

DECRETOS DE PAGO CON EGRESOS

ENTRE 01/01/2022 **Y** 31/12/2022

DECRETO	F. EMISION	RUT	NOMBRE	DESCRIPCION	CUENTA	TOTAL	TIPO DOC.	NUMERO DOC.	FECHA DOC.	EGRESO	FECHA EGRESO	Días Trámite Desde Fac.	Aclaración Egreso
1	03/01/2022	96.703.230-1	AGUASDECIMA S.A.	PAGO CONSUMO AGUA POTABLE CECO	1110301	391.427	F	177.387	27/12/2021	21-17	06/01/2022	10	
				PAGO CONSUMO AGUA POTABLE CECO			B	3.691.334	27/12/2021			10	
2	03/01/2022		HERMOSILLA ALVARADO SOFIA PAZ	REEMPLAZA CHEQUE Nº 1370, CADUCO	1110302	220.288				31-2	06/01/2022		
3	03/01/2022		SALDIVIA OJEDA PAULA LORETO	REEMPLAZA CHEQUE Nº 1436, CADUCO	1110302	46.732				31-3	06/01/2022		
12	03/01/2022		ROJAS GUZMAN ANA KARINA	PAGO TURNOS EXT. HORARIA CESFAM D	1110301	84.930	B	37	01/12/2021	21-16	06/01/2022	36	
13	03/01/2022		PETERSEN VÁSQUEZ FERNANDA	PAGO TURNOS EXT. HORARIA CESFAM D	1110301	127.395	B	18	01/12/2021	21-14	06/01/2022	36	
17	03/01/2022		TORRES CID PAOLA ADRIANA	PAGO TURNOS REFUERZO SAPU DR SA	1110301	76.736	B	7	28/11/2021	21-15	06/01/2022	39	
19	03/01/2022		ESPARZA MARTÍNEZ KIMBERLY	PAGO TURNOS EXT. HORARIA CESFAMA	1110301	127.395	B	14	31/10/2021	21-22	06/01/2022	67	
26	03/01/2022		OYARZO AGUIRRE JOCELYN	PAGO TURNOS EXT. HORARIA CESFAM	1110301	135.888	B	14	01/12/2021	21-150	12/01/2022	42	
31	03/01/2022		HUICHICOY CHICUY NANCY	PAGO HONORARIOS TALLER DE LANAS	1110305	300.000	B	71	13/12/2021	25-13	06/01/2022	24	
32	03/01/2022		BUSTAMANTE CESPED WILLIAMS	PAGO HONORARIOS TALLER DE LANAS	1110305	300.000	B	14	10/12/2021	25-189	21/01/2022	42	
33	03/01/2022		AGUILAR QUINTUPRAI SANDRA	PAGO HONORARIOS TALLER DE GREDA	1110305	420.000	B	71	06/12/2021	25-14	06/01/2022	31	
42	03/01/2022		ESPARZA MARTÍNEZ KIMBERLY	PAGO TURNOS EXT. HORARIA CESFAM A	1110301	101.916	B	15	30/11/2021	21-21	06/01/2022	37	
43	03/01/2022		ESPARZA MARTÍNEZ KIMBERLY	PAGO TURNOS EXT. HORARIA CESFAM A	1110301	152.874	B	16	30/11/2021	21-20	06/01/2022	37	
45	04/01/2022		VEGA REYES VÍCTOR ANDRÉS	PAGO PLANILLA COMPLEMENTARIA D	1110302	58.888.841				31-1	07/01/2022		
			BUSTAMANTE ANTILLANCA	PAGO PLANILLA COMPLEMENTARIA D	1110302								
			PEREDO ORTIZ SUSANA DEL PILAR	PAGO PLANILLA COMPLEMENTARIA D	1110302								
			YOBANOLO GONZALEZ PAMELA	PAGO PLANILLA COMPLEMENTARIA D	1110302								
			JARAMILLO ÁLVAREZ CRISTIAN	PAGO PLANILLA COMPLEMENTARIA D	1110302								
			CASTILLO PUNOÑANCO FRANCISCA	PAGO PLANILLA COMPLEMENTARIA D	1110302								
		69.200.100-1	I.MUNICIPALIDAD DE VALDIVIA	PAGO PLANILLA COMPLEMENTARIA D	1110302								
			BASTÍAS ACUÑA JUAN CARLOS	PAGO PLANILLA COMPLEMENTARIA D	1110302								
			RUIZ VARELA FRANCISCO	PAGO PLANILLA COMPLEMENTARIA D	1110302								
46	04/01/2022	69.200.100-1	I.MUNICIPALIDAD DE VALDIVIA	PAGO RETENCIÓN DE HONORARIOS FO	1110301	4.008.790		0		21-12	06/01/2022		
47	04/01/2022	69.200.100-1	I.MUNICIPALIDAD DE VALDIVIA	PAGO RETENCIÓN DE HONORARIOS FO	1110305	9.022.430		0		25-1	06/01/2022		
48	04/01/2022	69.200.100-1	I.MUNICIPALIDAD DE VALDIVIA	PAGO RETENCIÓN DEL 3% DE LOS HON	1110301	157.968		0		21-13	06/01/2022		
49	04/01/2022	69.200.100-1	I.MUNICIPALIDAD DE VALDIVIA	PAGO RETENCIÓN DEL 3% DE LOS HON	1110305	215.512		0		25-2	06/01/2022		
52	04/01/2022		PEÑA VARGAS EMARDO ROUGET	PAGO TURNOS REFUERZO MEDICO SA	1110305	219.852	B	77	30/11/2021	25-7	06/01/2022	37	
53	04/01/2022		MARTIN ROBLES RODRIGO ORLANDO	PAGO TURNOS REFUERZO SAPU CESFA	1110305	28.776	B	28	30/11/2021	25-8	06/01/2022	37	
54	04/01/2022		MARTIN ROBLES RODRIGO ORLANDO	PAGO TURNOS REFUERZO SAPU CESFA	1110305	31.174	B	26	30/11/2021	25-9	06/01/2022	37	
55	04/01/2022		MARTIN ROBLES RODRIGO ORLANDO	PAGO TURNOS SAPU CESFAM ANGACHI	1110305	31.174	B	27	30/11/2021	25-10	06/01/2022	37	
66	04/01/2022		ESPARZA MARTÍNEZ KIMBERLY	PAGO TURNOS EXT. HORARIA CESFAM A	1110305	76.437	B	13	31/10/2021	25-11	06/01/2022	67	
69	04/01/2022		BUNSTER CORSINI MARTIN IGNACIO	PAGO TURNOS REEMPLAZO SAPU CES	1110305	238.173	B	60	01/12/2021	25-5	06/01/2022	36	
70	04/01/2022		BUNSTER CORSINI MARTIN IGNACIO	PAGO TURNOS SAPU CESFAM DR. SAB	1110305	119.087	B	59	01/12/2021	25-6	06/01/2022	36	
73	04/01/2022	76.073.162-5	SOCIEDAD AUSTRAL DE	PAGO CONSUMO ELECTRICO CESFAM A	1110301	4.508.000	F	7.174.144	23/12/2021	21-23	06/01/2022	14	
				PAGO CONSUMO ELECTRICO CESFAM A			F	51.868.254	23/12/2021			14	
				PAGO CONSUMO ELECTRICO CESFAM A			F	7.193.185	03/01/2022			3	
				PAGO CONSUMO ELECTRICO CESFAM A			F	51.868.255	28/12/2021			9	

DECRETOS DE PAGO CON EGRESOS

ENTRE 01/01/2022 **Y** 31/12/2022

DECRETO	F. EMISION	RUT	NOMBRE	DESCRIPCION	CUENTA	TOTAL	TIPO DOC.	NUMERO DOC.	FECHA DOC.	EGRESO	FECHA EGRESO	Días Trámite Desde Fac.	Aclaración Egreso
74	04/01/2022		OELCKERS BELLO XIMENA	CAJA CHICA Nº 1 DESTINADA AL DEPTO	1110301	500.000	D	1	15/12/2022	21-1	06/01/2022	-343	
75	04/01/2022		CORONADO ZUÑIGA VALENTINA	CAJA CHICA Nº 1 DESTINADA AL CESFA	1110301	500.000	D	1	09/02/2022	21-2	06/01/2022	-34	
76	04/01/2022		PINUER ESPINOZA CRISTINA RAQUEL	CAJA CHICA Nº 1 DESTINADA AL CESFA	1110301	500.000	D	1	10/02/2022	21-3	06/01/2022	-35	
77	04/01/2022		PACHECO ROJAS JOSÉ LUIS	CAJA CHICA Nº 1 DESTINADA AL	1110301	500.000	D	1	23/12/2022	21-4	06/01/2022	-351	
78	04/01/2022		GALLEGOS LEAL SOLANGE MELANIA	CAJA CHICA Nº 1 DESTINADA AL	1110301	500.000	D	1	08/11/2022	21-5	06/01/2022	-306	
79	04/01/2022		PACHECO ROJAS JOSÉ LUIS	CAJA CHICA Nº 1 DESTINADA A URGENC	1110301	60.000	D	1	23/12/2022	21-6	06/01/2022	-351	
80	04/01/2022		PACHECO ROJAS JOSÉ LUIS	FONDO FIJO PARA DAR VUELTOS EN C	1110301	21.000	D	1	23/12/2022	21-7	06/01/2022	-351	
81	04/01/2022		CORONADO ZUÑIGA VALENTINA	FONDO FIJO PARA DAR VUELTOS EN C	1110301	21.000	D	1	09/02/2022	21-8	06/01/2022	-34	
82	04/01/2022		PINUER ESPINOZA CRISTINA RAQUEL	FONDO FIJO PARA DAR VUELTOS EN C	1110301	21.000	D	1	10/02/2022	21-9	06/01/2022	-35	
83	04/01/2022		GALLEGOS LEAL SOLANGE MELANIA	FONDO FIJO PARA DAR VUELTOS EN C	1110301	21.000	D	1	08/11/2022	21-10	06/01/2022	-306	
84	04/01/2022		DORIA ROMERO CLAUDIA CRISTINA	FONDO FIJO PARA DAR VUELTOS EN C	1110301	50.000	D	2		21-11	06/01/2022		
85	04/01/2022		VALLEJOS FUENTES KATHERINE	REEMPLAZA CHEQUE Nº 870, CADUCO P	1110305	20.651				25-12	06/01/2022		
86	05/01/2022	72.096.200-4	COMITE AGUA POTABLE RURAL	PAGO CONSUMO AGUA POTABLE POST	1110301	88.060	F	126	04/01/2022	21-43	10/01/2022	6	
88	05/01/2022		ESPARZA MARTÍNEZ KIMBERLY	PAGA TURNOS EXTENSION HORARIA C	1110301	152.874	B	17	31/12/2021	21-39	10/01/2022	10	
90	05/01/2022		ESPARZA MARTÍNEZ KIMBERLY	PAGA TURNOS EXTENSION HORARIA C	1110301	76.437	B	18	31/12/2021	21-42	10/01/2022	10	
92	05/01/2022		FLORES OJEDA PAULA BELÉN	PAGA TURNOS EXTENSION HORARIA C	1110301	76.437	B	6	31/12/2021	21-36	10/01/2022	10	
101	05/01/2022		FLORES OJEDA PAULA BELÉN	PAGA TURNOS EXTENSION HORARIA C	1110305	152.874	B	7	31/12/2021	25-44	10/01/2022	10	
106	05/01/2022		AGUILAR QUINTUPRAI SANDRA	PAGA TALLER DE GREDA -CONVENIO P	1110305	180.000	B	73	31/12/2021	25-43	10/01/2022	10	
119	05/01/2022		ROA SEGOVIA FERNANDA	PAGA EXENSION HORARIA CESFAM DR	1110301	39.186	B	1	01/12/2021	21-37	10/01/2022	40	
132	05/01/2022		RIVERA VEGA FERNANDA JESÚS	PAGA TURNOS EXTENSION HORARIA C	1110301	163.233	B	3	28/12/2021	21-40	10/01/2022	13	
137	05/01/2022		CIFUENTES FILÚN MARTA ALICIA	PAGA TURNOS EXTENSION HORARIA C	1110301	81.669	B	185	31/12/2021	21-41	10/01/2022	10	
164	05/01/2022		MADRID TAMPE CAMILA FERNANDA	PAGA TURNOS EXTENSION HORARIA C	1110301	552.045	B	33	31/12/2021	21-38	10/01/2022	10	
165	06/01/2022	76.073.162-5	SOCIEDAD AUSTRAL DE	PAGO CONSUMO ELECTRICO POSTA MO	1110301	264.000	B	51.885.610	05/01/2022	21-45	10/01/2022	5	
166	06/01/2022	96.703.230-1	AGUASDECIMA S.A.	PAGO CONSUMO AGUA POTABLE CCR, R	1110301	2.065.040	F	178.481	04/01/2022	21-44	10/01/2022	6	
				PAGO CONSUMO AGUA POTABLE CCR, R			F	178.482	04/01/2022			6	
				PAGO CONSUMO AGUA POTABLE CCR, R			F	178.505	04/01/2022			6	
				PAGO CONSUMO AGUA POTABLE CCR, R			F	178.483	04/01/2022			6	
168	06/01/2022	1	CASANOVA CASANOVA ORLANDO	PAGO IMPOSICIONES Y DESCUENTOS	1110302	346.267.730				31-4	10/01/2022		
		60.805.000-0	TESORERIA GENERAL DE LA	PAGO IMPOSICIONES Y DESCUENTOS	1110302								
		70.377.400-8	FUNDACION ARTURO LOPEZ PEREZ	PAGO IMPOSICIONES Y DESCUENTOS	1110302								
			GONZÁLEZ OJEDA JORGE JAVIER	PAGO IMPOSICIONES Y DESCUENTOS	1110302								
		69.200.100-1	I.MUNICIPALIDAD DE VALDIVIA	PAGO IMPOSICIONES Y DESCUENTOS	1110302								
			JARAMILLO GONZÁLEZ GLORIA	PAGO IMPOSICIONES Y DESCUENTOS	1110302								
			RÍOS SANHUEZA ALAN IVÁN	PAGO IMPOSICIONES Y DESCUENTOS	1110302								
		72.182.200-1	COLEGIO MEDICO DE CHILE CONSEJO	PAGO IMPOSICIONES Y DESCUENTOS	1110302								
		61.607.500-4	SERVICIO DE SALUD VALDIVIA	PAGO IMPOSICIONES Y DESCUENTOS	1110302								
		61.603.000-0	FONDO NACIONAL DE SALUD	PAGO IMPOSICIONES Y DESCUENTOS	1110302								
		81.496.800-6	FUNDACION HOGAR DE CRISTO	PAGO IMPOSICIONES Y DESCUENTOS	1110302								

DECRETOS DE PAGO CON EGRESOS

ENTRE 01/01/2022 **Y** 31/12/2022

DECRETO	F. EMISION	RUT	NOMBRE	DESCRIPCION	CUENTA	TOTAL	TIPO DOC.	NUMERO DOC.	FECHA DOC.	EGRESO	FECHA EGRESO	Días Trámite Desde Fac.	Aclaración Egreso
		65.105.868-6	ASOCIACION DE PROFESIONALES DE	PAGO IMPOSICIONES Y DESCUENTOS	1110302								
		82.878.900-7	COOPEUCH	PAGO IMPOSICIONES Y DESCUENTOS	1110302								
		73.328.400-5	DEPORTIVO MUNICIPAL VALDIVIA	PAGO IMPOSICIONES Y DESCUENTOS	1110302								
		70.015.730-K		PAGO IMPOSICIONES Y DESCUENTOS	1110302								
		97.004.000-5	BANCO DE CHILE	PAGO IMPOSICIONES Y DESCUENTOS	1110302								
		75.608.300-7	COLEGIO TECNICOS DE ENFERMERIA	PAGO IMPOSICIONES Y DESCUENTOS	1110302								
		65.687.300-0	ASOC.DE FUNCIONARIOS DE SALUD	PAGO IMPOSICIONES Y DESCUENTOS	1110302								
		96.534.940-5	HDI SEGUROS S.A.	PAGO IMPOSICIONES Y DESCUENTOS	1110302								
		70.016.330-K	CAJA DE COMPENSACION LOS	PAGO IMPOSICIONES Y DESCUENTOS	1110302								
		99.289.000-2		PAGO IMPOSICIONES Y DESCUENTOS	1110302								
		74.609.000-5	COLEGIO TECNICOS PARAMEDICOS	PAGO IMPOSICIONES Y DESCUENTOS	1110302								
		84.156.800-1	COOP. AHORRO Y CREDITO UNION	PAGO IMPOSICIONES Y DESCUENTOS	1110302								
		70.029.600-8	COLEG.DE_ENFERMERAS DE_CHILE	PAGO IMPOSICIONES Y DESCUENTOS	1110302								
		99.026.000-1	CAJA DE AHORROS EE.PP.	PAGO IMPOSICIONES Y DESCUENTOS	1110302								
		70.420.400-0	COLEGIO DE MATRONAS DE CHILE	PAGO IMPOSICIONES Y DESCUENTOS	1110302								
		99.185.000-7	ZURICH CHILE SEGUROS DE VIDA S.A.	PAGO IMPOSICIONES Y DESCUENTOS	1110302								
		99.301.000-6	SEGUROS VIDA SECURITY PREVISION	PAGO IMPOSICIONES Y DESCUENTOS	1110302								
		82.955.400-3	COLEGIO DE DENTISTAS	PAGO IMPOSICIONES Y DESCUENTOS	1110302								
		96.929.390-0	PREVIRED S.A	PAGO IMPOSICIONES Y DESCUENTOS	1110302								
183	06/01/2022		VARGAS SAAVEDRA YASSNA PAOLA	PAGA FONDO DE OJO CESFAM ANGACHI	1110301	263.315	B	8	31/12/2021	21-149	12/01/2022	12	
264	06/01/2022		GONZÁLEZ LANCAPICHUN CLAUDIO	PAGA TURNOS EXTENSION HORARIA C	1110301	217.644	B	390	31/12/2021	21-101	11/01/2022	11	
268	07/01/2022		GONZÁLEZ LANCAPICHUN CLAUDIO	PAGA TURNOS URGENCIA ODONTOLOG	1110301	825.234	B	389	31/12/2021	21-197	14/01/2022	14	
287	07/01/2022		OYARZUN LEVEQUE GILDA DEL	PAGA TURNOS URGENCIA ODONTOLOG	1110301	186.930	B	31	31/12/2021	21-196	14/01/2022	14	
315	07/01/2022		PRADENAS MORENO JOSÉ IGNACIO	PAGA 10 PROCEDIMIENTOS ALTAS ENS.	1110305	446.390	B	251	30/11/2021	25-80	14/01/2022	45	
317	07/01/2022		PRADENAS MORENO JOSÉ IGNACIO	PAGA 35 PROCEDIMIENTOS ALTAS ENS.	1110305	1.562.365	B	252	31/12/2021	25-81	14/01/2022	14	
345	07/01/2022		ALARCON CABALLERO ROSALYN	PAGA TURNOS EXTENSION HORARIA C	1110301	145.096	B	4	31/12/2021	21-193	14/01/2022	14	
358	07/01/2022		PETERSEN VÁSQUEZ FERNANDA	PAGA TURNOS EXTENSION HORARIA C	1110301	195.339	B	20	31/12/2021	21-195	14/01/2022	14	
373	07/01/2022		ROA SEGOVIA FERNANDA	PAGA TURNOS EXTENSION HORARIA C	1110301	187.222	B	2	31/12/2021	21-194	14/01/2022	14	
389	07/01/2022		CARRASCO TAPIA MIGUEL ANGEL	PAGA TURNOS EXTENSION HORARIA C	1110301	128.337	B	5	31/12/2021	21-223	14/01/2022	14	
416	10/01/2022		SALGADO ROJAS HÉCTOR FELIPE	PAGA TURNOS REFUERZOS SAPU CESF	1110301	567.951	B	10	31/12/2021	21-191	14/01/2022	14	
418	10/01/2022		BUNSTER CORSINI MARTIN IGNACIO	PAGA TURNOS REFUERZOS SAPU CESF	1110301	155.729	B	62	31/12/2021	21-190	14/01/2022	14	
434	10/01/2022		TORRES CID PAOLA ADRIANA	PAGA TURNOS REFUERZOS SAPU CESF	1110301	215.820	B	9	31/12/2021	21-189	14/01/2022	14	
435	10/01/2022		BUNSTER CORSINI MARTIN IGNACIO	PAGA TURNOS REEMPLAZO SAPU CES	1110301	485.507	B	64	31/12/2021	21-188	14/01/2022	14	
436	10/01/2022		SALGADO ROJAS HÉCTOR FELIPE	PAGA TURNOS REEMPLAZO SAPU CES	1110301	408.062	B	9	31/12/2021	21-187	14/01/2022	14	
448	10/01/2022		SALGADO ROJAS HÉCTOR FELIPE	PAGA TURNOS REEMPLAZO SAPU DR. S	1110301	408.062	B	8	01/12/2021	21-192	14/01/2022	44	
451	10/01/2022		GONZÁLEZ LANCAPICHUN CLAUDIO	PAGO 10 ALTAS, 8 PROTESIS TOTALES, Y	1110305	1.485.402	B	388	27/12/2021	25-78	14/01/2022	18	
454	10/01/2022		KOURO PARALI PATRICIA MARLEN	PAGA TURNOS REFUERZOS SAPU CESF	1110305	51.360	B	34	31/12/2021	25-77	14/01/2022	14	
457	10/01/2022		RAVANAL FUENTEALBA SOFIA	PAGA TURNOS EXTENSION HORARIA C	1110301	17.416	B	4	31/12/2021	21-184	14/01/2022	14	

DECRETOS DE PAGO CON EGRESOS

ENTRE 01/01/2022 **Y** 31/12/2022

DECRETO	F. EMISION	RUT	NOMBRE	DESCRIPCION	CUENTA	TOTAL	TIPO DOC.	NUMERO DOC.	FECHA DOC.	EGRESO	FECHA EGRESO	Días Trámite Desde Fac.	Aclaración Egreso
469	10/01/2022		VARGAS SAAVEDRA YASSNA PAOLA	PAGA TURNOS EXTENSION HORARIA C	1110301	11.667	B	9	31/12/2021	21-185	14/01/2022	14	
484	10/01/2022		SANTIBAÑEZ BAEZ KARINA	PAGA TURNOS TRIAGE SAPU CESFAM A	1110301	85.600	B	4	31/12/2021	21-186	14/01/2022	14	
497	10/01/2022		MARTIN ROBLES RODRIGO ORLANDO	PAGA TURNOS REFUERZO SAPU CESFA	1110305	86.328	B	29	30/12/2021	25-79	14/01/2022	15	
572	11/01/2022	96.710.640-2	CRECER FACTORING S.A.	PAGO MEDICAMENTOS DESTINADOS A	1110305	3.213.000	F	39.052		25-159	18/01/2022		
590	11/01/2022	97.004.000-5	BANCO DE CHILE	PAGO SERVICIO DE MOVILIZACIÓN	1110305	1.242.500	F	394		25-148	17/01/2022		
591	11/01/2022	97.004.000-5	BANCO DE CHILE	PAGO SERVICIO DE MOVILIZACIÓN	1110305	298.200	F	397		25-149	17/01/2022		
592	11/01/2022	97.004.000-5	BANCO DE CHILE	PAGO SERVICIO DE MOVILIZACIÓN	1110305	1.483.900	F	396		25-150	17/01/2022		
598	11/01/2022	76.073.162-5	SOCIEDAD AUSTRAL DE	PAGO CONSUMO ELECTRICO CECOSF N	1110301	807.600	F	7.202.549	07/01/2022	21-403	18/01/2022	11	
				PAGO CONSUMO ELECTRICO CECOSF N			B	51.951.234	10/01/2022			8	
				PAGO CONSUMO ELECTRICO CECOSF N			F	7.202.847	07/01/2022			11	
599	11/01/2022	76.247.274-0	PATAGONIA FACTORING S.A.	PAGO ALIMENTOS SALUDABLES	1110305	157.900	F	30.079		25-158	18/01/2022		
640	12/01/2022		GUARDA CATALÁN FREDD RODRIGO	PAGO CAJA CHICA Nº 1 DESTINADA AL C	1110301	400.000	D	40	04/01/2022	21-378	17/01/2022	13	
641	12/01/2022		HERRERA NAVARRETE THAMARA	PAGO CAJA CHICA Nº 1 DESTINADA AL C	1110301	400.000	D	39	14/09/2022	21-379	17/01/2022	-240	
642	12/01/2022	76.073.162-5	SOCIEDAD AUSTRAL DE	PAGO CONSUMO ELECTRICO CENTRO J	1110301	42.000	B	51.960.906	11/01/2022	21-380	17/01/2022	6	
				PAGO CONSUMO ELECTRICO CENTRO J			B	51.970.264	11/01/2022			6	
646	12/01/2022		GONZÁLEZ OJEDA JORGE JAVIER	PAGO CAJA CHICA Nº 1 DESTINADA A G	1110301	300.000	D	45	28/11/2022	21-377	17/01/2022	-315	
647	13/01/2022	97.004.000-5	BANCO DE CHILE	PAGO SERVICIO DE MOVILIZACIÓN	1110305	2.698.100	F	401		25-186	20/01/2022		
648	13/01/2022	97.004.000-5	BANCO DE CHILE	PAGO SERVICIO DE MOVILIZACIÓN	1110305	5.253.300	F	403		25-188	20/01/2022		
649	13/01/2022	97.004.000-5	BANCO DE CHILE	PAGO SERVICIO DE MOVILIZACIÓN	1110305	1.831.300	F	406		25-187	20/01/2022		
679	13/01/2022	97.004.000-5	BANCO DE CHILE	PAGO SERVICIO DE MOVILIZACIÓN	1110305	3.011.000	F	402		25-185	20/01/2022		
697	13/01/2022	97.004.000-5	BANCO DE CHILE	PAGO SERVICIO DE MOVILIZACIÓN	1110305	957.200	F	398		25-190	21/01/2022		
698	13/01/2022	97.004.000-5	BANCO DE CHILE	PAGO SERVICIO DE MOVILIZACIÓN	1110305	346.500	F	395		25-191	21/01/2022		
699	13/01/2022	97.004.000-5	BANCO DE CHILE	PAGO SERVICIO DE MOVILIZACIÓN	1110305	256.200	F	407		25-192	21/01/2022		
703	13/01/2022	76.381.570-6	INTERFACTOR S.A.	PAGO INSTRUMENTAL DENTAL	1110305	1.015.801	F	79.414		25-193	21/01/2022		
708	14/01/2022	76.073.162-5	SOCIEDAD AUSTRAL DE	PAGO CONSUMO ELECTRICO CENTRO J	1110301	3.934.300	F	7.213.699	12/01/2022	21-614	25/01/2022	13	
				PAGO CONSUMO ELECTRICO CENTRO J			B	52.031.397	12/01/2022			13	
				PAGO CONSUMO ELECTRICO CENTRO J			B	52.029.387	13/01/2022			12	
				PAGO CONSUMO ELECTRICO CENTRO J			F	7.212.705	12/01/2022			13	
				PAGO CONSUMO ELECTRICO CENTRO J			F	7.213.510	12/01/2022			13	
709	14/01/2022	96.703.230-1	AGUASDECIMA S.A.	PAGO CONSUMO AGUA POTABLE CECO	1110301	583.070	B	3.720.906	13/01/2022	21-616	25/01/2022	12	
				PAGO CONSUMO AGUA POTABLE CECO			B	3.719.534	13/01/2022			12	
				PAGO CONSUMO AGUA POTABLE CECO			F	179.110	12/01/2022			13	
				PAGO CONSUMO AGUA POTABLE CECO			F	179.186	13/01/2022			12	
713	14/01/2022		SILVESTRE RIVERA KARIN SUSAN	PAGA EXTENSION HORARIA CESFAM D	1110301	382.185	B	170	31/12/2021	21-611	25/01/2022	25	
744	18/01/2022	69.200.100-1	I.MUNICIPALIDAD DE VALDIVIA	PAGO INSUMOS CLINICOS DESTINADOS	1110301	205.074	F	62.308		21-496	21/01/2022		
		76.186.732-6	BSN MEDICAL SPA	PAGO INSUMOS CLINICOS DESTINADOS	1110301		F	62.308	26/11/2021			56	
777	18/01/2022		ULLOA GARCÍA ELADIO SEGUNDO	PAGA 62 CONSULTAS OFTALMOLOGICA	1110305	1.116.992	B	163	31/12/2021	25-197	24/01/2022	24	
779	18/01/2022		CONTRERAS STANGE CAMILA	PAGO TURNOS EXT. HORARIA CESFAM A	1110301	42.779	B	6	30/11/2021	21-527	24/01/2022	55	

DECRETOS DE PAGO CON EGRESOS

ENTRE 01/01/2022 **Y** 31/12/2022

DECRETO	F. EMISION	RUT	NOMBRE	DESCRIPCION	CUENTA	TOTAL	TIPO DOC.	NUMERO DOC.	FECHA DOC.	EGRESO	FECHA EGRESO	Días Trámite Desde Fac.	Aclaración Egreso
785	18/01/2022		LEFIPAN QUILAPAN AVELINA DEL	PAGA TURNOS SAPU CESFAM LAS ANI	1110301	264.813	B	113	31/12/2021	21-526	24/01/2022	24	
816	19/01/2022		GARCÍA ESCOBAR DARÍO NICOLÁS	PAGA TURNOS EXTENSION HORARIA C	1110301	42.465	B	2	31/12/2021	21-612	25/01/2022	25	
817	19/01/2022	96.720.830-2	BCI FACTORING S.A.	PAGO SERVICIO DE RETIRO Y	1110301	3.000.000	F	737		21-691	27/01/2022		
		69.200.100-1	I.MUNICIPALIDAD DE VALDIVIA	PAGO SERVICIO DE RETIRO Y	1110301		F	737					
818	19/01/2022	69.200.100-1	I.MUNICIPALIDAD DE VALDIVIA	PAGO SERVICIO DE RETIRO Y	1110301	3.689.000	F	739		21-692	27/01/2022		
		96.720.830-2	BCI FACTORING S.A.	PAGO SERVICIO DE RETIRO Y	1110301		F	739					
857	19/01/2022	76.247.274-0	PATAGONIA FACTORING S.A.	PAGO SERVICIO DE INSTALACIÓN Y	1110301	1.094.800	F	202		21-690	27/01/2022		
858	19/01/2022	76.247.274-0	PATAGONIA FACTORING S.A.	PAGO SERVICIO DE REPOSICIÓN DE	1110301	1.493.450	F	218		21-610	25/01/2022		
859	19/01/2022	76.247.274-0	PATAGONIA FACTORING S.A.	PAGO TRABAJOS DE MANTENCIÓN Y	1110301	1.498.924	F	208		21-609	25/01/2022		
860	19/01/2022	76.247.274-0	PATAGONIA FACTORING S.A.	PAGO SERVICIO DE APLICACIÓN DE	1110301	154.700	F	204		21-608	25/01/2022		
861	19/01/2022	76.247.274-0	PATAGONIA FACTORING S.A.	PAGO SERVICIO DE MEJORAMIENTO	1110301	148.750	F	203		21-607	25/01/2022		
862	19/01/2022	97.004.000-5	BANCO DE CHILE	PAGO SERVICIO DE MOVILIZACIÓN	1110305	3.140.200	F	399		25-206	25/01/2022		
863	19/01/2022	97.004.000-5	BANCO DE CHILE	PAGO SERVICIO DE MOVILIZACIÓN	1110305	2.055.100	F	400		25-217	27/01/2022		
864	19/01/2022	97.004.000-5	BANCO DE CHILE	PAGO SERVICIO DE MOVILIZACIÓN	1110305	2.501.750	F	404		25-218	27/01/2022		
865	19/01/2022	97.004.000-5	BANCO DE CHILE	PAGO SERVICIO DE MOVILIZACIÓN	1110305	4.797.500	F	405		25-219	27/01/2022		
866	20/01/2022	96.703.230-1	AGUASDECIMA S.A.	PAGO CONSUMO AGUA POTABLE CECO	1110301	9.200	B	3.727.580	18/01/2022	21-615	25/01/2022	7	
867	20/01/2022	76.073.162-5	SOCIEDAD AUSTRAL DE	PAGO CONSUMO ELECTRICO CECOSF M	1110301	578.900	F	7.219.091	19/01/2022	21-613	25/01/2022	6	
892	21/01/2022	76.073.162-5	SOCIEDAD AUSTRAL DE	PAGO CONSUMO ELECTRICO POSTA CU	1110301	298.100	B	52.103.839	19/01/2022	21-694	27/01/2022	8	
				PAGO CONSUMO ELECTRICO POSTA CU			B	52.076.927	19/01/2022			8	
				PAGO CONSUMO ELECTRICO POSTA CU			B	52.103.840	19/01/2022			8	
				PAGO CONSUMO ELECTRICO POSTA CU			B	52.092.004	19/01/2022			8	
893	21/01/2022		MARTIN ROBLES RODRIGO ORLANDO	REEMPLAZA CHEQUE Nº 887 CADUCO P	1110305	59.422				25-220	27/01/2022		
917	21/01/2022	69.200.100-1	I.MUNICIPALIDAD DE VALDIVIA	PAGO MEDICAMENTOS DESTINADOS A	1110301	177.464	F	65.506		21-727	31/01/2022		
		76.695.020-5	IMPORTADORA Y	PAGO MEDICAMENTOS DESTINADOS A	1110301		F	65.506	23/11/2021			69	
919	21/01/2022		PACHECO ROJAS JOSÉ LUIS	PAGO CAJA CHICA Nº2 DESTINADA AL C	1110301	397.950	R	1	23/12/2022	21-617	26/01/2022	-331	
928	24/01/2022	69.200.100-1	I.MUNICIPALIDAD DE VALDIVIA	PAGO INSUMOS CLINICOS DESTINADOS	1110301	1.038.907	F	26.079		21-714	31/01/2022		
		76.325.278-7	VITALSEC SPA	PAGO INSUMOS CLINICOS DESTINADOS	1110301		F	26.079	06/12/2021			56	
929	24/01/2022	69.200.100-1	I.MUNICIPALIDAD DE VALDIVIA	PAGO INSUMOS CLINICOS DESTINADOS	1110301	172.682	F	148.898		21-715	31/01/2022		
			BEHNKE GUTIERREZ GERMAN	PAGO INSUMOS CLINICOS DESTINADOS	1110301		F	148.898	26/11/2021			66	
930	24/01/2022	97.004.000-5	BANCO DE CHILE	PAGO CONTRATACIÓN PARA PROVEER	1110301	16.718.310	F	465		21-726	31/01/2022		
934	24/01/2022		CONTRERAS STANGE CAMILA	PAGA TURNOS EXTENSION HORARIA C	1110301	70.002	B	9	31/12/2021	21-693	27/01/2022	27	
988	26/01/2022		PÉREZ HERNÁNDEZ DANIELA	PAGO REMUNERACIONES A FUNCIONA	1110302	1.237.774.146				31-5	28/01/2022		
			VEGA REYES VÍCTOR ANDRÉS	PAGO REMUNERACIONES A FUNCIONA	1110302								
			PEREDO ORTIZ SUSANA DEL PILAR	PAGO REMUNERACIONES A FUNCIONA	1110302								
			RIFFO PERALTA ELSA ORIANA	PAGO REMUNERACIONES A FUNCIONA	1110202								
			AVILA RIVERA CAMILA IGNACIA	PAGO REMUNERACIONES A FUNCIONA	1110302								
			JARAMILLO ÁLVAREZ CRISTIAN	PAGO REMUNERACIONES A FUNCIONA	1110302								
			YOBANOLO GONZALEZ PAMELA	PAGO REMUNERACIONES A FUNCIONA	1110302								

DECRETOS DE PAGO CON EGRESOS

ENTRE 01/01/2022 **Y** 31/12/2022

DECRETO	F. EMISION	RUT	NOMBRE	DESCRIPCION	CUENTA	TOTAL	TIPO DOC.	NUMERO DOC.	FECHA DOC.	EGRESO	FECHA EGRESO	Días Trámite Desde Fac.	Aclaración Egreso
			EL SALEK CASTILLO ELIZABETH	PAGO REMUNERACIONES A FUNCIONA	1110302								
			BIANCHI ABARCA ROSWITHA	PAGO REMUNERACIONES A FUNCIONA	1110302								
			BASTÍAS ACUÑA JUAN CARLOS	PAGO REMUNERACIONES A FUNCIONA	1110302								
			CARRASCO KELLY MADELAINE	PAGO REMUNERACIONES A FUNCIONA	1110302								
			BUSTOS FERREIRA GLORIA ANGELA	PAGO REMUNERACIONES A FUNCIONA	1110202								
			ROSALES VIO KARIN ROXANA	PAGO REMUNERACIONES A FUNCIONA	1110302								
			VARGAS TRIVIÑOS MARIXA ANDREA	PAGO REMUNERACIONES A FUNCIONA	1110202								
			VIDAL JARA JACQUELINE ANDREA	PAGO REMUNERACIONES A FUNCIONA	1110202								
			BUSTAMANTE ANTILLANCA	PAGO REMUNERACIONES A FUNCIONA	1110302								
			YAÑEZ FLÁNDEZ IVANNA SOLEDAD	PAGO REMUNERACIONES A FUNCIONA	1110302								
			DEL RIO LOPETEGUI ALEJANDRA	PAGO REMUNERACIONES A FUNCIONA	1110202								
			SOTO CARDENAS CAROLINA	PAGO REMUNERACIONES A FUNCIONA	1110302								
		69.200.100-1	I.MUNICIPALIDAD DE VALDIVIA	PAGO REMUNERACIONES A FUNCIONA	1110302								
989	27/01/2022	96.703.230-1	AGUASDECIMA S.A.	PAGO CONSUMO AGUA POTABLE CECO	1110301	493.723	F	179.570	25/01/2022	21-748	01/02/2022	7	
				PAGO CONSUMO AGUA POTABLE CECO			B	3.736.842					
990	27/01/2022	76.073.162-5	SOCIEDAD AUSTRAL DE	PAGO CONSUMO ELECTRICO CCR, CAS	1110301	1.839.200	F	7.227.029	26/01/2022	21-749	01/02/2022	6	
				PAGO CONSUMO ELECTRICO CCR, CAS			F	7.221.946					
				PAGO CONSUMO ELECTRICO CCR, CAS			B	52.136.266	22/01/2022			10	
993	28/01/2022		GONZÁLEZ FORQUERA CARLOS	PAGO TURNO ENCUESTADOR DESAM, P	1110305	240.000	B	8	30/12/2021	25-229	02/02/2022	34	
994	28/01/2022		SILVA LEON CONSTANZA JAVIERA	PAGO TURNO ENCUESTADOR DESAM, P	1110305	240.000	B	31	31/12/2021	25-230	02/02/2022	33	
996	28/01/2022		VIDAL HIDALGO IRIS MARIELA	PAGO TURNO ENCUESTADOR DESAM, P	1110305	222.000	B	7	30/12/2021	25-231	02/02/2022	34	
997	28/01/2022		CARDENAS PEREZ IVONNE	PAGO TURNO ENCUESTADOR DESAM, P	1110305	310.000	B	45	30/12/2021	25-233	02/02/2022	34	
998	28/01/2022		HERRERA ARRIAGADA NATALIA	PAGO TURNO ENCUESTADOR DESAM, P	1110305	144.000	B	7	30/12/2021	25-232	02/02/2022	34	
999	28/01/2022		DIOCARES JARA DEYSI FERNANDA	PAGO TURNO ENCUESTADOR DESAM, P	1110305	660.000	B	1	31/12/2021	25-234	02/02/2022	33	
1001	01/02/2022	69.200.100-1	I.MUNICIPALIDAD DE VALDIVIA	PAGO RETENCIÓN DE HONORARIOS FO	1110301	9.579.541		0		21-760	04/02/2022		
1002	01/02/2022	69.200.100-1	I.MUNICIPALIDAD DE VALDIVIA	PAGO RETENCIÓN DE HONORARIOS FO	1110305	7.642.071		0		25-239	04/02/2022		
1003	01/02/2022	69.200.100-1	I.MUNICIPALIDAD DE VALDIVIA	PAGO RETENCIÓN DEL 3% DE SOBRE H	1110301	316.262		0		21-761	04/02/2022		
1004	01/02/2022	69.200.100-1	I.MUNICIPALIDAD DE VALDIVIA	PAGO RETENCIÓN DEL 3% DE SOBRE H	1110305	193.496		0		25-240	04/02/2022		
1005	01/02/2022	76.073.162-5	SOCIEDAD AUSTRAL DE	PAGO CONSUMO ELECTRICO CESFAM N	1110301	538.200	B	52.257.593	28/01/2022	21-753	03/02/2022	6	
				PAGO CONSUMO ELECTRICO CESFAM N			B	52.257.592	28/01/2022			6	
1014	01/02/2022	61.601.000-K	SUBSECRETARIA DE SALUD PUBLICA	DEVOLUCION SALDO SIN EJECUTAR CO	1110305	15.529.894	D	84	14/01/2022	25-235	03/02/2022	20	
1015	01/02/2022	69.200.100-1	I.MUNICIPALIDAD DE VALDIVIA	PAGUESE AL SERVICIO DE BIENESTAR M	1110301	54.652	D	87	14/01/2022	21-752	03/02/2022	20	
1017	01/02/2022	76.146.246-6	FIVANA SA.	PAGO SERVICIO DE VIGILANCIA	1110301	24.066.831	F	849		21-758	04/02/2022		
1018	01/02/2022	76.146.246-6	FIVANA SA.	PAGO SERVICIO DE VIGILANCIA	1110301	26.336.680	F	898		21-759	04/02/2022		
1020	02/02/2022	76.073.162-5	SOCIEDAD AUSTRAL DE	PAGO CONSUMO ELECTRICO CESFAM L	1110301	2.120.100	F	7.246.827	01/02/2022	21-765	09/02/2022	8	
1021	02/02/2022		PEÑA VARGAS EMARDO ROUGET	PAGA TURNOS REEMPLAZOS SAPU CES	1110301	408.062	B	84	31/12/2021	21-763	09/02/2022	40	
1040	02/02/2022		POBLETE MUÑOZ PABLO ANDRÉS	REEMPLAZA CHEQUE Nº 1439, CADUCO	1110302	186.797				31-7	10/02/2022		
1041	02/02/2022	76.184.721-K	BPC SERVICIOS Y NEGOCIOS S.A.	PAGO INSUMOS DENTALES	1110305	312.137	F	2.774		25-247	10/02/2022		

DECRETOS DE PAGO CON EGRESOS

ENTRE 01/01/2022 **Y** 31/12/2022

DECRETO	F. EMISION	RUT	NOMBRE	DESCRIPCION	CUENTA	TOTAL	TIPO DOC.	NUMERO DOC.	FECHA DOC.	EGRESO	FECHA EGRESO	Días Trámite Desde Fac.	Aclaración Egreso
1042	03/02/2022	76.073.162-5	SOCIEDAD AUSTRAL DE	PAGO CONSUMO ELECTRICO POSTA HU	1110301	367.400	F	7.250.439	02/02/2022	21-764	09/02/2022	7	
				PAGO CONSUMO ELECTRICO POSTA HU			B	52.294.832	02/02/2022			7	
1051	03/02/2022	69.200.100-1	I.MUNICIPALIDAD DE VALDIVIA	PAGO INSUMOS DENTALES	1110305	273.938	F	138.642		25-246	10/02/2022		
		76.128.840-7	TREMA DENTAL LIMITADA	PAGO INSUMOS DENTALES	1110305		F	138.642	21/12/2021			51	
1073	04/02/2022	72.096.200-4	COMITE AGUA POTABLE RURAL	PAGO CONSUMO AGUA POTABLE POST	1110301	89.845	F	128	02/02/2022	21-767	09/02/2022	7	
1074	04/02/2022		GUAJARDO RIVEROS PAZ ANDREA	REEMPLAZA CHEQUE Nº 851 CADUCO P	1110305	145.927				25-241	09/02/2022		
1075	04/02/2022		CHATRE JIMÉNEZ MARÍA JOSÉ	REEMPLAZA CHEQUE Nº 2353 CADUCO	1110301	34.680				21-787	10/02/2022		
1076	04/02/2022	69.200.100-1	I.MUNICIPALIDAD DE VALDIVIA	PAGO DEVOLUCION A MUNICIPALIDAD	1110301	1.790.772	D	85	14/01/2022	21-790	10/02/2022	27	
1085	04/02/2022	96.703.230-1	AGUASDECIMA S.A.	PAGO CONSUMO AGUA POTABLE CCR, E	1110301	1.816.693	F	180.619	04/02/2022	21-766	09/02/2022	5	
				PAGO CONSUMO AGUA POTABLE CCR, E			F	180.617	02/02/2022			7	
				PAGO CONSUMO AGUA POTABLE CCR, E			F	180.641	02/02/2022			7	
				PAGO CONSUMO AGUA POTABLE CCR, E			F	180.618	02/02/2022			7	
1086	04/02/2022		MORENO ROSAS EDGARDO ANDRÉS	PAGO EXTENSION HORARIA CESFAM S	1110301	380.877	B	1	31/12/2021	21-762	09/02/2022	40	
1087	04/02/2022		CASTILLO CABEZAS CRISTIAN	PAGO PLANILLA COMPLEMENTARIA D	1110302	112.002.389				31-6	09/02/2022		
			BUSTAMANTE ANTILLANCA	PAGO PLANILLA COMPLEMENTARIA D	1110302								
			PEREDO ORTIZ SUSANA DEL PILAR	PAGO PLANILLA COMPLEMENTARIA D	1110302								
			JARAMILLO ÁLVAREZ CRISTIAN	PAGO PLANILLA COMPLEMENTARIA D	1110302								
			BASTÍAS ACUÑA JUAN CARLOS	PAGO PLANILLA COMPLEMENTARIA D	1110302								
			CARILLANCA DURÁN MARÍA JOSÉ	PAGO PLANILLA COMPLEMENTARIA D	1110302								
			VEGA REYES VÍCTOR ANDRÉS	PAGO PLANILLA COMPLEMENTARIA D	1110302								
			PADILLA DELGADO ELISEO IGNACIO	PAGO PLANILLA COMPLEMENTARIA D	1110302								
			YOBANOLO GONZALEZ PAMELA	PAGO PLANILLA COMPLEMENTARIA D	1110302								
			VERGARA SILVA KARLA TABATA	PAGO PLANILLA COMPLEMENTARIA D	1110302								
			LEIVA ALARCON MARIA JOSE	PAGO PLANILLA COMPLEMENTARIA D	1110302								
		69.200.100-1	I.MUNICIPALIDAD DE VALDIVIA	PAGO PLANILLA COMPLEMENTARIA D	1110302								
1109	07/02/2022		GONZÁLEZ OJEDA JORGE JAVIER	PAGO CAJA CHICA Nº 2 DESTINADA A P	1110301	242.170	R	1	04/02/2022	21-788	10/02/2022	6	
1110	08/02/2022		OELCKERS BELLO XIMENA	CAJA CHICA Nº 2 DESTINADA AL DEPTO	1110301	297.310	R	1	15/12/2022	21-789	10/02/2022	-308	
1119	08/02/2022		GONZÁLEZ OJEDA JORGE JAVIER	PAGO IMPOSICIONES Y DESCUENTOS	1110302	300.228.712				31-8	10/02/2022		
		69.200.100-1	I.MUNICIPALIDAD DE VALDIVIA	PAGO IMPOSICIONES Y DESCUENTOS	1110302								
		99.289.000-2		PAGO IMPOSICIONES Y DESCUENTOS	1110302								
			CASANOVA CASANOVA ORLANDO	PAGO IMPOSICIONES Y DESCUENTOS	1110302								
			CAMINO GARRIDO GISSELA KAREN	PAGO IMPOSICIONES Y DESCUENTOS	1110302								
			JARAMILLO GONZÁLEZ GLORIA	PAGO IMPOSICIONES Y DESCUENTOS	1110302								
		65.105.868-6	ASOCIACION DE PROFESIONALES DE	PAGO IMPOSICIONES Y DESCUENTOS	1110302								
		75.608.300-7	COLEGIO TECNICOS DE ENFERMERIA	PAGO IMPOSICIONES Y DESCUENTOS	1110302								
		70.377.400-8	FUNDACION ARTURO LOPEZ PEREZ	PAGO IMPOSICIONES Y DESCUENTOS	1110302								
		84.156.800-1	COOP. AHORRO Y CREDITO UNION	PAGO IMPOSICIONES Y DESCUENTOS	1110302								
		70.029.600-8	COLEG.DE_ENFERMERAS DE_CHILE	PAGO IMPOSICIONES Y DESCUENTOS	1110302								

DECRETOS DE PAGO CON EGRESOS

ENTRE 01/01/2022 **Y** 31/12/2022

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	1110302								
		60.805.000-0	TESORERIA GENERAL DE LA	PAGO IMPOSICIONES Y DESCUENTOS	1110302								
		70.420.400-0	COLEGIO DE MATRONAS DE CHILE	PAGO IMPOSICIONES Y DESCUENTOS	1110302								
		96.929.390-0	PREVIRED S.A	PAGO IMPOSICIONES Y DESCUENTOS	1110302								
		82.878.900-7	COOPEUCH	PAGO IMPOSICIONES Y DESCUENTOS	1110302								
		61.607.500-4	SERVICIO DE SALUD VALDIVIA	PAGO IMPOSICIONES Y DESCUENTOS	1110302								
		97.004.000-5	BANCO DE CHILE	PAGO IMPOSICIONES Y DESCUENTOS	1110302								
		65.687.300-0	ASOC.DE FUNCIONARIOS DE SALUD	PAGO IMPOSICIONES Y DESCUENTOS	1110302								
		81.496.800-6	FUNDACION HOGAR DE CRISTO	PAGO IMPOSICIONES Y DESCUENTOS	1110302								
		72.182.200-1	COLEGIO MEDICO DE CHILE CONSEJO	PAGO IMPOSICIONES Y DESCUENTOS	1110302								
		73.328.400-5	DEPORTIVO MUNICIPAL VALDIVIA	PAGO IMPOSICIONES Y DESCUENTOS	1110302								
		82.955.400-3	COLEGIO DE DENTISTAS	PAGO IMPOSICIONES Y DESCUENTOS	1110302								
		96.534.940-5	HDI SEGUROS S.A.	PAGO IMPOSICIONES Y DESCUENTOS	1110302								
		74.609.000-5	COLEGIO TECNICOS PARAMEDICOS	PAGO IMPOSICIONES Y DESCUENTOS	1110302								
		99.026.000-1	CAJA DE AHORROS EE.PP.	PAGO IMPOSICIONES Y DESCUENTOS	1110302								
		99.301.000-6	SEGUROS VIDA SECURITY PREVISION	PAGO IMPOSICIONES Y DESCUENTOS	1110302								
		99.185.000-7	ZURICH CHILE SEGUROS DE VIDA S.A.	PAGO IMPOSICIONES Y DESCUENTOS	1110302								
1120	08/02/2022	69.200.100-1	I.MUNICIPALIDAD DE VALDIVIA	DEVOLUCION SUBSIDIO INCAPACIDAD L	1110301	19.925.212	D	208	03/02/2022	21-841	15/02/2022	12	
1144	10/02/2022	76.073.162-5	SOCIEDAD AUSTRAL DE	PAGO CONSUMO ELECTRICO CECOSF L	1110301	3.700.300	F	7.266.511	09/02/2022	21-872	17/02/2022	8	
				PAGO CONSUMO ELECTRICO CECOSF L			F	7.266.323	09/02/2022			8	
				PAGO CONSUMO ELECTRICO CECOSF L			F	7.265.519	09/02/2022			8	
				PAGO CONSUMO ELECTRICO CECOSF L			B	52.434.947					
1183	10/02/2022		SANTIBAÑEZ BAEZ KARINA	PAGO TRIAGE SAPU CESFAM ANGACHIL	1110301	184.040	B	6	31/01/2022	21-869	17/02/2022	17	
1203	10/02/2022		SALDIVIA SOTO CARLOS RODRIGO	PAGO SAPU CESFAM ANGACHILLA, EN	1110305	205.750	B	12	30/01/2022	25-318	18/02/2022	19	
1232	10/02/2022		SARALEGUI RUBILAR ALEJANDRO	PAGO OPBRA CIERRE PERIMETRAL EN P	1110301	5.292.406	F	257	21/01/2022	21-871	17/02/2022	27	
1233	11/02/2022		PINUER ESPINOZA CRISTINA RAQUEL	CAJA CHICA Nº2 CESFAM ANGACHILLA	1110301	426.010	R	1	10/02/2022	21-870	17/02/2022	7	
1234	11/02/2022		CORONADO ZUÑIGA VALENTINA	CAJA CHICA Nº 2 CESFAM NIEBLA	1110301	340.100	R	1	09/02/2022	21-866	17/02/2022	8	
1243	11/02/2022		FLORES OJEDA PAULA BELÉN	PAGO TURNOS EXTENSIÓN HORARIA C	1110301	81.099	B	8	01/02/2022	21-865	17/02/2022	16	
1249	11/02/2022		VARGAS SAAVEDRA YASSNA PAOLA	PAGO TURNOS EXTENSIÓN HORARIA C	1110301	49.512	B	10	31/01/2022	21-868	17/02/2022	17	
1266	11/02/2022	69.200.100-1	I.MUNICIPALIDAD DE VALDIVIA	PAGO RETENCIÓN DEL 3% SOBRE	1110305	193.498		0		25-251	15/02/2022		
1271	11/02/2022		CISTERNA GUARDA VALERIA	PAGO TURNOS EXTENSIÓN HORARIA C	1110301	54.066	B	63	31/01/2022	21-867	17/02/2022	17	
1323	14/02/2022	96.703.230-1	AGUASDECIMA S.A.	PAGO CONSUMO AGUA POTABLE CEC	1110301	606.327	B	3.765.053	11/02/2022	21-931	18/02/2022	7	
				PAGO CONSUMO AGUA POTABLE CEC			B	3.766.423	11/02/2022			7	
				PAGO CONSUMO AGUA POTABLE CEC			F	181.339	11/02/2022			7	
				PAGO CONSUMO AGUA POTABLE CEC			F	181.262	10/02/2022			8	
1325	14/02/2022		MORALES SANHUEZA FERNANDA	PAGO BONO EXCEPCIONAL SALA CUN	1110301	150.998	D	252	02/03/2022	21-927	18/02/2022	-12	
1327	14/02/2022	77.807.840-6	RECETARIO MAGISTRAL	PAGO INSUMOS CLINICOS DESTINADOS	1110301	24.395	F	2.093.921	19/01/2022	21-929	18/02/2022	30	
1330	14/02/2022	76.192.982-8	HECTOR H. BENAVIDES OJEDA SERV.	PAGO SERVICIO DE LIMPIEZA DE FOSA	1110301	1.547.000	F	1.151	04/02/2022	21-928	18/02/2022	14	

DECRETOS DE PAGO CON EGRESOS

ENTRE 01/01/2022 **Y** 31/12/2022

DECRETO	F. EMISION	RUT	NOMBRE	DESCRIPCION	CUENTA	TOTAL	TIPO DOC.	NUMERO DOC.	FECHA DOC.	EGRESO	FECHA EGRESO	Días Trámite Desde Fac.	Aclaración Egreso
1380	15/02/2022	69.200.100-1	I.MUNICIPALIDAD DE VALDIVIA	PAGO MEDICAMENTOS DESTINADOS A	1110301	308.448	F	1.196		21-930	18/02/2022		
		76.695.226-7	SOCIEDAD COMERCIAL BIO	PAGO MEDICAMENTOS DESTINADOS A	1110301		F	1.196	05/01/2022			44	
1385	15/02/2022		BUNSTER CORSINI MARTIN IGNACIO	PAGO REFUERZO SAPU DR. SABAT, EN	1110305	366.421	B	68	01/02/2022	25-354	22/02/2022	21	
1387	15/02/2022		GALINDO QUIJADA DIEGO	PAGO REFUERZO SAPU DR. SABAT, EN	1110305	247.334	B	2	01/02/2022	25-355	22/02/2022	21	
1389	15/02/2022		PEÑA VARGAS JOHANNA	PAGO REFUERZO SAPU DR. SABAT, EN	1110305	375.581	B	182	01/02/2022	25-356	22/02/2022	21	
1420	15/02/2022		PACHECO ROJAS JOSÉ LUIS	PAGO CAJA CHICA Nº 1 DESTINADA A G	1110305	200.000	D	258	10/02/2022	25-359	22/02/2022	12	
1421	15/02/2022		CIFUENTES FILÚN MARTA ALICIA	PAGO CAJA CHICA Nº 1 DESTINADA A G	1110305	200.000	D	259	14/12/2022	25-361	22/02/2022	-295	
1422	15/02/2022		URRA ALVAREZ CARLA ROWUENA	PAGO CAJA CHICA Nº 1 DESTINADA A G	1110305	125.000	D	260		25-362	22/02/2022		
1423	15/02/2022		GALLEGOS LEAL SOLANGE MELANIA	PAGO CAJA CHICA Nº 1 DESTINADA A G	1110305	125.000	D	261		25-360	22/02/2022		
1424	15/02/2022		CORONADO ZUÑIGA VALENTINA	PAGO BONO EXCEPCIONAL PROVISIO	1110301	982.527	D	199	02/02/2022	21-1005	22/02/2022	20	
1425	15/02/2022	76.205.137-0	COMERCIAL INTERMEDICA	PAGO INSUMOS GENERALES Y DE	1110301	339.150	F	6.411	30/12/2021	21-1007	22/02/2022	54	
		69.200.100-1	I.MUNICIPALIDAD DE VALDIVIA	PAGO INSUMOS GENERALES Y DE	1110301		F	6.411					
1426	15/02/2022	76.562.786-9	BICE FACTORING S.A.	PAGO TONER Y CARTUCHOS DE TINTA	1110301	963.900	F	193.601		21-1008	22/02/2022		
1427	15/02/2022	76.247.274-0	PATAGONIA FACTORING S.A.	PAGO SERVICIO DE MANTENCIONES	1110301	957.950	F	219		21-1009	22/02/2022		
1428	16/02/2022		CORONADO ZUÑIGA VALENTINA	PAGO BONO EXCEPCIONAL SALA CUN	1110301	347.160	D	251	08/02/2022	21-1004	22/02/2022	14	
1431	16/02/2022	76.184.721-K	BPC SERVICIOS Y NEGOCIOS S.A.	PAGO SERVICIO DE VIGILANCIA	1110301	22.715.345	F	906		21-1158	04/03/2022		
1437	17/02/2022		NAVARRETE ABARZUA BRAULIO	PAGO EXTENSION HORARIA CESFAM S	1110301	135.165	B	113	11/02/2022	21-1001	22/02/2022	11	
1441	17/02/2022		PETERSEN VÁSQUEZ FERNANDA	PAGO EXTENSION HORARIA CESFAM S	1110301	234.286	B	25	01/02/2022	21-1002	22/02/2022	21	
1444	17/02/2022		ALARCÓN ALARCÓN MICHELLE	PAGO EXTENSION HORARIA CESFAM S	1110301	234.286	B	5	01/02/2022	21-1003	22/02/2022	21	
1463	17/02/2022		BUNSTER CORSINI MARTIN IGNACIO	PAGO SAPU CESFAM DR. SABAT, ENER	1110305	632.075	B	69	01/02/2022	25-357	22/02/2022	21	
1477	17/02/2022		PEÑA VARGAS JOHANNA	PAGO REEMPLAZO SAPU CESFAM DR. S	1110305	554.630	B	183	07/02/2022	25-358	22/02/2022	15	
1512	17/02/2022	77.807.840-6	RECETARIO MAGISTRAL	PAGO MEDICAMENTOS DESTINADOS A B	1110301	48.790	F	2.095.345	08/02/2022	21-1006	22/02/2022	14	
1529	21/02/2022	96.703.230-1	AGUASDECIMA S.A.	PAGO CONSUMO AGUA POTABLE CECO	1110301	5.200	B	3.773.102	16/02/2022	21-1082	01/03/2022	13	
1539	22/02/2022		JARAMILLO ÁLVAREZ CRISTIAN	PAGO REMUNERACIONES AL PERSONA	1110302	1.117.214.546				31-9	25/02/2022		
			BUSTOS FERREIRA GLORIA ANGELA	PAGO REMUNERACIONES AL PERSONA	1110202								
			VEGA REYES VÍCTOR ANDRÉS	PAGO REMUNERACIONES AL PERSONA	1110302								
			BASTÍAS ACUÑA JUAN CARLOS	PAGO REMUNERACIONES AL PERSONA	1110302								
			RIFFO PERALTA ELSA ORIANA	PAGO REMUNERACIONES AL PERSONA	1110202								
			DEL RIO LOPETEGUI ALEJANDRA	PAGO REMUNERACIONES AL PERSONA	1110202								
			PEREDO ORTIZ SUSANA DEL PILAR	PAGO REMUNERACIONES AL PERSONA	1110302								
		69.200.100-1	I.MUNICIPALIDAD DE VALDIVIA	PAGO REMUNERACIONES AL PERSONA	1110302								
			BUSTAMANTE ANTILLANCA	PAGO REMUNERACIONES AL PERSONA	1110302								
			VIDAL JARA JACQUELINE ANDREA	PAGO REMUNERACIONES AL PERSONA	1110202								
			YOBANOLO GONZALEZ PAMELA	PAGO REMUNERACIONES AL PERSONA	1110302								
			ROSALES VIO KARIN ROXANA	PAGO REMUNERACIONES AL PERSONA	1110302								
			VARGAS TRIVIÑOS MARIXA ANDREA	PAGO REMUNERACIONES AL PERSONA	1110202								
1545	22/02/2022		LEFIPAN QUILAPAN AVELINA DEL	PAGO SAPU CESFAM LAS ANIMAS, ENE	1110305	145.063	B	115	01/02/2022	25-428	01/03/2022	28	
1551	22/02/2022		RETTIG EGLINTON KARIN INGRID	REINTEGRO A USUARIA DE FARMACIA M	1110301	33.420	D	306		21-1080	01/03/2022		

DECRETOS DE PAGO CON EGRESOS

ENTRE 01/01/2022 **Y** 31/12/2022

DECRETO	F. EMISION	RUT	NOMBRE	DESCRIPCION	CUENTA	TOTAL	TIPO DOC.	NUMERO DOC.	FECHA DOC.	EGRESO	FECHA EGRESO	Días Trámite Desde Fac.	Aclaración Egreso
1552	22/02/2022		HENRIQUEZ MORA MARIA VERONICA	REINTEGRO A USUARIA DE FARMACIA M	1110301	15.510	D	305		21-1081	01/03/2022		
1570	22/02/2022		RAVANAL FUENTEALBA SOFIA	PAGO EXTENSION HORARIA CESFAM L	1110301	13.860	B	7	31/01/2022	21-1079	01/03/2022	29	
1574	22/02/2022	97.004.000-5	BANCO DE CHILE	PAGO SUMINISTRO MOVILIZACION	1110305	4.900.000	F	415		25-590	16/03/2022		
1575	22/02/2022	97.004.000-5	BANCO DE CHILE	PAGO SUMINISTRO MOVILIZACION	1110305	5.100.000	F	416		25-532	15/03/2022		
1576	22/02/2022	97.004.000-5	BANCO DE CHILE	PAGO SUMINISTRO MOVILIZACION	1110305	4.980.000	F	417		25-433	01/03/2022		
1577	22/02/2022	97.004.000-5	BANCO DE CHILE	PAGO SUMINISTRO MOVILIZACION	1110305	482.500	F	410		25-434	01/03/2022		
1578	22/02/2022	97.004.000-5	BANCO DE CHILE	PAGO SUMINISTRO MOVILIZACION	1110305	2.285.150	F	414		25-432	01/03/2022		
				PAGO SUMINISTRO MOVILIZACION			F	420					
1579	22/02/2022	97.004.000-5	BANCO DE CHILE	PAGO SUMINISTRO MOVILIZACION	1110305	2.778.250	F	411		25-431	01/03/2022		
1580	22/02/2022	97.004.000-5	BANCO DE CHILE	PAGO SUMINISTRO MOVILIZACION	1110305	950.900	F	419		25-514	09/03/2022		
1581	22/02/2022	97.004.000-5	BANCO DE CHILE	PAGO SUMINISTRO MOVILIZACION	1110305	5.100.000	F	413		25-429	01/03/2022		
1582	22/02/2022	97.004.000-5	BANCO DE CHILE	PAGO SUMINISTRO MOVILIZACION	1110305	3.448.700	F	412		25-430	01/03/2022		
1583	22/02/2022	97.004.000-5	BANCO DE CHILE	PAGO SUMINISTRO MOVILIZACION	1110301	1.540.000	F	418		21-1287	09/03/2022		
1621	24/02/2022		SARALEGUI RUBILAR ALEJANDRO	3 UTM - PAGO REPARACIONES PUERTA	1110301	164.577	F	259	21/02/2022	21-1115	02/03/2022	9	
1623	25/02/2022	96.703.230-1	AGUASDECIMA S.A.	PAGO CONSUMO AGUA POTABLE CECO	1110301	403.204	B	3.782.366	23/02/2022	21-1116	02/03/2022	7	
				PAGO CONSUMO AGUA POTABLE CECO			F	181.712	23/02/2022			7	
1626	25/02/2022		NAVARRETE PARRA CLAUDIA	PAGO TURNOS EXTENSIÓN HORARIA C	1110305	152.460	B	35	01/02/2022	25-439	02/03/2022	29	
1630	25/02/2022		PLAGEMANN GUZMÁN NICOLE	PAGO TURNOS EXTENSIÓN HORARIA C	1110301	54.066	B	52	27/01/2022	21-1114	02/03/2022	34	
1684	01/03/2022	76.073.162-5	SOCIEDAD AUSTRAL DE	PAGO CONSUMO ELECTRICO CENTRO J	1110301	4.210.200	F	7.290.299	28/02/2022	21-1157	04/03/2022	4	
				PAGO CONSUMO ELECTRICO CENTRO J			B	52.655.011	28/02/2022			4	
				PAGO CONSUMO ELECTRICO CENTRO J			B	52.652.694	28/02/2022			4	
				PAGO CONSUMO ELECTRICO CENTRO J			B	52.652.605	28/02/2022			4	
				PAGO CONSUMO ELECTRICO CENTRO J			B	52.656.296	28/02/2022			4	
				PAGO CONSUMO ELECTRICO CENTRO J			F	7.291.680	28/02/2022			4	
				PAGO CONSUMO ELECTRICO CENTRO J			B	52.655.012	28/02/2022			4	
				PAGO CONSUMO ELECTRICO CENTRO J			F	7.297.442	28/02/2022			4	
				PAGO CONSUMO ELECTRICO CENTRO J			F	7.289.986	28/02/2022			4	
				PAGO CONSUMO ELECTRICO CENTRO J			B	52.656.059	28/02/2022			4	
				PAGO CONSUMO ELECTRICO CENTRO J			F	7.297.106	28/02/2022			4	
				PAGO CONSUMO ELECTRICO CENTRO J			B	52.656.295	28/02/2022			4	
				PAGO CONSUMO ELECTRICO CENTRO J			F	7.296.745	28/02/2022			4	
1716	01/03/2022	69.200.100-1	I.MUNICIPALIDAD DE VALDIVIA	PAGO RETENCIÓN DE HONORARIOS FO	1110301	2.130.706		0		21-1155	04/03/2022		
1717	01/03/2022	69.200.100-1	I.MUNICIPALIDAD DE VALDIVIA	PAGO RETENCIÓN DE HONORARIOS FO	1110305	5.525.750		0		25-461	04/03/2022		
1718	01/03/2022	69.200.100-1	I.MUNICIPALIDAD DE VALDIVIA	PAGO RETENCIÓN DEL 3% DE HONORAR	1110301	32.736		0		21-1156	04/03/2022		
1719	01/03/2022	69.200.100-1	I.MUNICIPALIDAD DE VALDIVIA	PAGO RETENCIÓN DEL 3% DE HONORAR	1110305	190.191		0		25-460	04/03/2022		
1777	02/03/2022	69.200.100-1	I.MUNICIPALIDAD DE VALDIVIA	PAGO PLANILLA COMPLEMENTARIA D	1110302	14.290.130				31-10	09/03/2022		
1778	02/03/2022		VELASQUEZ CATALAN LEYLA	PAGO EXTENSIÓN HORARIA CESFAM S	1110301	189.231	B	15	25/02/2022	21-1288	09/03/2022	12	
1786	02/03/2022		MUÑOZ DELGADO VICTORINO	PAGO REEEMPLAZO SAPU CESFAM LAS	1110305	113.750	B	334	01/02/2022	25-511	09/03/2022	36	

DECRETOS DE PAGO CON EGRESOS

ENTRE 01/01/2022 **Y** 31/12/2022

DECRETO	F. EMISION	RUT	NOMBRE	DESCRIPCION	CUENTA	TOTAL	TIPO DOC.	NUMERO DOC.	FECHA DOC.	EGRESO	FECHA EGRESO	Días Trámite Desde Fac.	Aclaración Egreso
1787	02/03/2022		NAVARRETE OLIVARES IRENE DE LAS	PAGO REEMPLAZO SAPU CESFAM DR. S	1110305	57.313	B	17	01/02/2022	25-512	09/03/2022	36	
1788	02/03/2022		SALAZAR PENA MARISA VALESKA	PAGO SAPU CESFAM NIEBLA, ENERO 2	1110305	165.250	B	2	04/02/2022	25-513	09/03/2022	33	
1807	02/03/2022		CARCAMO YAÑEZ JAZMIN	PAGO EXTENSION HORARIA CESFAM L	1110301	41.580	B	8	31/01/2022	21-1289	09/03/2022	37	
1808	02/03/2022		ALVARADO BASTIAS NANCY ABIGAIL	PAGO EXTENSION HORARIA CESFAM L	1110301	87.780	B	4	01/02/2022	21-1290	09/03/2022	36	
1828	03/03/2022		PACHECO ROJAS JOSÉ LUIS	PAGO CAJA CHICA Nº 3 DESTINADA AL C	1110301	407.730	R	2	20/07/2022	21-1286	09/03/2022	-133	
1838	04/03/2022	96.703.230-1	AGUASDECIMA S.A.	PAGO CONSUMO AGUA POTABLE CCR, P	1110301	434.077	F	172.712	02/03/2022	21-1345	14/03/2022	12	
				PAGO CONSUMO AGUA POTABLE CCR, P			F	182.734	02/03/2022			12	
				PAGO CONSUMO AGUA POTABLE CCR, P			F	182.710	02/03/2022			12	
				PAGO CONSUMO AGUA POTABLE CCR, P			F	182.711	02/03/2022			12	
1874	04/03/2022		MENESES HERRERA OSCAR	PAGO REINTEGRO A USUARIO FARMACI	1110301	23.850	D	336		21-1347	14/03/2022		
1875	04/03/2022		ARAVENA ARANDA VITALIA DEL	PAGO REINTEGRO A USUARIO FARMACI	1110301	49.784	D	337		21-1348	14/03/2022		
1877	07/03/2022	76.445.979-2	COMERCIAL ATILA TRADE LIMITADA	COMPRA DE NEUMATICOS PARA MOVI	1110301	285.600	F	1.126	23/02/2022	21-1455	15/03/2022	20	
1892	07/03/2022		PLAGEMANN GUZMÁN NICOLE	Pago Extensión Horaria Cesfam Angachilla F	1110301	216.264	B	55	28/02/2022	21-1346	14/03/2022	14	
1896	07/03/2022		NAVARRETE PARRA CLAUDIA	Pago Extensión Horaria Convenios Cesfam Ni	1110301	249.480	B	36	01/03/2022	21-1344	14/03/2022	13	
1915	07/03/2022		VARGAS SAAVEDRA YASSNA PAOLA	Pago Extensión Horaria Cesfam Angachilla F	1110301	61.890	B	11	28/02/2022	21-1459	15/03/2022	15	
1946	07/03/2022		ROJAS AGUILAR PÍA SOLEDAD	Pago Extensión Horaria Cesfam Niebla Febre	1110301	135.165	B	2	01/03/2022	21-1457	15/03/2022	14	
1971	07/03/2022		BREVIS SUAREZ MARIA JOSE	Pago Extensiones Horarias Cesfam Las Anima	1110301	103.150	B	2	28/02/2022	21-1454	15/03/2022	15	
1977	07/03/2022		CARCAMO YAÑEZ JAZMIN	Pago Extensiones Horarias Cesfam Las Anima	1110301	69.300	B	9	01/03/2022	21-1453	15/03/2022	14	
1978	07/03/2022		ALVARADO BASTIAS NANCY ABIGAIL	Pago Extensiones Horarias Cesfam Las Anima	1110301	87.780	B	5	01/03/2022	21-1452	15/03/2022	14	
1986	08/03/2022		CAMINO GARRIDO GISSELA KAREN	PAGO IMPOSICIONES Y DESCUENTOS	1110302	286.987.741				31-11	14/03/2022		
			CASANOVA CASANOVA ORLANDO	PAGO IMPOSICIONES Y DESCUENTOS	1110302								
		65.687.300-0	ASOC.DE FUNCIONARIOS DE SALUD	PAGO IMPOSICIONES Y DESCUENTOS	1110302								
			JARAMILLO GONZÁLEZ GLORIA	PAGO IMPOSICIONES Y DESCUENTOS	1110302								
		60.805.000-0	TESORERIA GENERAL DE LA	PAGO IMPOSICIONES Y DESCUENTOS	1110302								
			GONZÁLEZ OJEDA JORGE JAVIER	PAGO IMPOSICIONES Y DESCUENTOS	1110302								
		61.607.500-4	SERVICIO DE SALUD VALDIVIA	PAGO IMPOSICIONES Y DESCUENTOS	1110302								
		69.200.100-1	I.MUNICIPALIDAD DE VALDIVIA	PAGO IMPOSICIONES Y DESCUENTOS	1110302								
		96.929.390-0	PREVIRED S.A	PAGO IMPOSICIONES Y DESCUENTOS	1110302								
		72.182.200-1	COLEGIO MEDICO DE CHILE CONSEJO	PAGO IMPOSICIONES Y DESCUENTOS	1110302								
		70.420.400-0	COLEGIO DE MATRONAS DE CHILE	PAGO IMPOSICIONES Y DESCUENTOS	1110302								
		73.328.400-5	DEPORTIVO MUNICIPAL VALDIVIA	PAGO IMPOSICIONES Y DESCUENTOS	1110302								
		65.105.868-6	ASOCIACION DE PROFESIONALES DE	PAGO IMPOSICIONES Y DESCUENTOS	1110302								
		75.608.300-7	COLEGIO TECNICOS DE ENFERMERIA	PAGO IMPOSICIONES Y DESCUENTOS	1110302								
		70.015.730-K		PAGO IMPOSICIONES Y DESCUENTOS	1110302								
		74.609.000-5	COLEGIO TECNICOS PARAMEDICOS	PAGO IMPOSICIONES Y DESCUENTOS	1110302								
		99.301.000-6	SEGUROS VIDA SECURITY PREVISION	PAGO IMPOSICIONES Y DESCUENTOS	1110302								
		82.878.900-7	COOPEUCH	PAGO IMPOSICIONES Y DESCUENTOS	1110302								
		99.026.000-1	CAJA DE AHORROS EE.PP.	PAGO IMPOSICIONES Y DESCUENTOS	1110302								

DECRETOS DE PAGO CON EGRESOS

ENTRE 01/01/2022 **Y** 31/12/2022

DECRETO	F. EMISION	RUT	NOMBRE	DESCRIPCION	CUENTA	TOTAL	TIPO DOC.	NUMERO DOC.	FECHA DOC.	EGRESO	FECHA EGRESO	Días Trámite Desde Fac.	Aclaración Egreso
		99.289.000-2		PAGO IMPOSICIONES Y DESCUENTOS	1110302								
		70.029.600-8	COLEG.DE_ENFERMERAS DE_CHILE	PAGO IMPOSICIONES Y DESCUENTOS	1110302								
		82.955.400-3	COLEGIO DE DENTISTAS	PAGO IMPOSICIONES Y DESCUENTOS	1110302								
		70.377.400-8	FUNDACION ARTURO LOPEZ PEREZ	PAGO IMPOSICIONES Y DESCUENTOS	1110302								
		84.156.800-1	COOP. AHORRO Y CREDITO UNION	PAGO IMPOSICIONES Y DESCUENTOS	1110302								
		81.496.800-6	FUNDACION HOGAR DE CRISTO	PAGO IMPOSICIONES Y DESCUENTOS	1110302								
		96.534.940-5	HDI SEGUROS S.A.	PAGO IMPOSICIONES Y DESCUENTOS	1110302								
		97.004.000-5	BANCO DE CHILE	PAGO IMPOSICIONES Y DESCUENTOS	1110302								
		99.185.000-7	ZURICH CHILE SEGUROS DE VIDA S.A.	PAGO IMPOSICIONES Y DESCUENTOS	1110302								
1996	08/03/2022		RAVANAL FUENTEALBA SOFIA	Pago Extensiones Horarias Cesfam Las Anima	1110301	18.480	B	10	28/02/2022	21-1456	15/03/2022	15	
2021	08/03/2022		CORONADO ZUÑIGA VALENTINA	PAGO BONO EXCEPCIONAL SALA CUN	1110301	265.073	D	359	02/03/2022	21-1458	15/03/2022	13	
2060	10/03/2022	77.113.785-7	MONTAJES INDUSTRIALES SPA	PAGO RACK METALICO DESAM SEGUN O	1110301	1.624.350	F	55	23/02/2022	21-1515	16/03/2022	21	
2074	10/03/2022		LEFIPAN QUILAPAN AVELINA DEL	Pago Turnos Sapu Cesfam Las Animas Febre	1110305	202.375	B	116	01/03/2022	25-589	16/03/2022	15	
2088	10/03/2022		LEFIPAN QUILAPAN AVELINA DEL	Pago Turnos Sapu Cesfam Las Animas Febre	1110305	202.375	B	117	01/03/2022	25-588	16/03/2022	15	
2104	10/03/2022		GUERRA MONCADA EDUARDO JOSE	PAGO EXTENSION HORARIA CESFAM S	1110301	558.047	B	27	01/02/2022	21-1509	16/03/2022	43	
2105	10/03/2022		MUÑOZ DELGADO VICTORINO	Pago Turnos Sapu Cesfam Las Animas Febre	1110305	56.875	B	335	01/03/2022	25-587	16/03/2022	15	
2121	10/03/2022	76.073.162-5	SOCIEDAD AUSTRAL DE	PAGO CONSUMO ELECTRICIDAD CECOS	1110301	208.900	B	52.758.084	09/03/2022	21-1513	16/03/2022	7	
2122	10/03/2022	76.073.162-5	SOCIEDAD AUSTRAL DE	CONSUMOI ELECTRICIDAD CESFAM JO	1110301	2.217.800	F	7.315.446	09/03/2022	21-1514	16/03/2022	7	
2123	10/03/2022	76.073.162-5	SOCIEDAD AUSTRAL DE	PAGO CONSUMO ELECTRICIDAD EX PD	1110301	811.800	F	7.314.646	09/03/2022	21-1512	16/03/2022	7	
2124	10/03/2022	76.073.162-5	SOCIEDAD AUSTRAL DE	PAGO CONSUMO ELECTRICIDAD CENTR	1110301	236.400	F	7.315.633	09/03/2022	21-1511	16/03/2022	7	
2125	10/03/2022	96.703.230-1	AGUASDECIMA S.A.	PAGO CONSUMO AGUA POTABLE CECO	1110301	22.743	F	183.340	10/03/2022	21-1510	16/03/2022	6	
2137	11/03/2022		BELEÑO PEÑALOZA ANGELICA	Pago Turnos Realizadas Por Convenios Febre	1110305	870.248	B	11	01/03/2022	25-684	21/03/2022	20	
2139	11/03/2022		MORAGA GODOY ROBERTO IGNACIO	Pago Turnos Realizadas Por Convenios Febre	1110305	76.736	B	5	01/03/2022	25-683	21/03/2022	20	
2140	11/03/2022		BUNSTER CORSINI MARTIN IGNACIO	Pago Turnos Sapu Cesfam Jorge Sabat Febrer	1110305	838.606	B	72	01/03/2022	25-682	21/03/2022	20	
2165	11/03/2022		ACEVEDO VIDELA KARINA ANDREA	Pago Turnos Refuerzo Sapu Cesfam Jorge Sab	1110305	403.062	B	37	28/02/2022	25-680	21/03/2022	21	
2166	11/03/2022		BUNSTER CORSINI MARTIN IGNACIO	Pago Turnos Refuerzo Sapu Cesfam Jorge Sab	1110305	91.605	B	73	01/03/2022	25-679	21/03/2022	20	
2170	11/03/2022		ACEVEDO VIDELA KARINA ANDREA	Pago Turnos Sapu Cesfam Jorge Sabat Febrer	1110305	119.087	B	36	01/03/2022	25-678	21/03/2022	20	
2195	11/03/2022		GUERRA MONCADA EDUARDO JOSE	Pago Extensión Horaria Cesfam Jorge Sabat F	1110301	1.000.636	B	32	01/03/2022	21-1592	21/03/2022	20	
2199	11/03/2022		AVILA RIVERA CAMILA IGNACIA	Pago Extensión Horaria Cesfam Jorge Sabat F	1110301	234.286	B	7	01/03/2022	21-1589	21/03/2022	20	
2200	11/03/2022		LEIVA ALARCON MARIA JOSE	Pago Extensión Horaria Cesfam Jorge Sabat F	1110301	135.165	B	2	28/02/2022	21-1588	21/03/2022	21	
2203	11/03/2022		PETERSEN VÁSQUEZ FERNANDA	Pago Extensión Horaria Cesfam Jorge Sabat F	1110301	198.242	B	27	01/03/2022	21-1590	21/03/2022	20	
2209	11/03/2022		ALARCÓN ALARCÓN MICHELLE	Pago Extensión Horaria Cesfam Jorge Sabat F	1110301	144.176	B	6	01/03/2022	21-1593	21/03/2022	20	
2240	11/03/2022		BELEÑO PEÑALOZA ANGELICA	Pago Extensión Horaria Cesfam Jorge Sabat F	1110301	461.832	B	10	01/03/2022	21-1591	21/03/2022	20	
2248	11/03/2022		SALAZAR PENA MARISA VALESKA	Pago Turnos Sapu Cesfam Niebla Febrero 202	1110305	123.125	B	3	02/03/2022	25-677	21/03/2022	19	
2266	11/03/2022		GONZÁLEZ LANCAPICHUN CLAUDIO	Pago 5 Altas Integrales 1 Protesis Parcial Rea	1110305	357.544	B	393	10/01/2022	25-681	21/03/2022	70	
2281	14/03/2022	69.200.100-1	I.MUNICIPALIDAD DE VALDIVIA	PAGO MEDICAMENTOS DESTINADOS A B	1110301	76.160	F	322.918		21-1599	21/03/2022		
		76.830.090-9	FARMACEUTICA CARIBEAN S.P.A.	PAGO MEDICAMENTOS DESTINADOS A B	1110301		F	322.918	04/02/2022			45	
2292	14/03/2022	72.096.200-4	COMITE AGUA POTABLE RURAL	PAGO CONSUMO AGUA POTABLE HUEL	1110301	98.056	F	132	08/03/2022	21-1596	21/03/2022	13	

DECRETOS DE PAGO CON EGRESOS

ENTRE 01/01/2022 **Y** 31/12/2022

DECRETO	F. EMISION	RUT	NOMBRE	DESCRIPCION	CUENTA	TOTAL	TIPO DOC.	NUMERO DOC.	FECHA DOC.	EGRESO	FECHA EGRESO	Días Trámite Desde Fac.	Aclaración Egreso
2294	14/03/2022	96.703.230-1	AGUASDECIMA S.A.	PAGO CONSUMO AGUA POTABLE CECO	1110301	100.123	F	183.418	11/03/2022	21-1598	21/03/2022	10	
2295	14/03/2022	96.703.230-1	AGUASDECIMA S.A.	PAGO CONSUMO AGUA POTABLE CESF	1110301	273.900	B	3.810.551	11/03/2022	21-1594	21/03/2022	10	
2296	14/03/2022	96.703.230-1	AGUASDECIMA S.A.	PAGO CONSUMO AGUA POTABLE CECO	1110301	78.300	B	3.811.919	11/03/2022	21-1595	21/03/2022	10	
2323	14/03/2022	76.986.924-7	MDC HEALTH SPA	PAGO INSUMOS CLINICOS DESTINADOS	1110301	177.310	F	467	10/02/2022	21-1597	21/03/2022	39	
2358	15/03/2022		DELGADO CÁCERES BÁRBARA	Pago Turnos Triage Cesfam Angachilla Febre	1110301	141.240	B	101	28/02/2022	21-1641	22/03/2022	22	
2369	15/03/2022		PEÑA VARGAS EMARDO ROUGET	Pago Turno Sapu Cesfam Angachilla Febrero 2	1110305	366.420	B	89	28/02/2022	25-737	22/03/2022	22	
2397	15/03/2022	69.200.100-1	I.MUNICIPALIDAD DE VALDIVIA	PAGO MEDICAMENTOS DESTINADOS A B	1110301	17.136	F	278.825		21-1644	22/03/2022		
		76.956.140-4	ETHON PHARMACEUTICALS	PAGO MEDICAMENTOS DESTINADOS A B	1110301		F	278.825	04/01/2022			77	
2398	15/03/2022	69.200.100-1	I.MUNICIPALIDAD DE VALDIVIA	PAGO INSUMOS FALTANTES EN BOTIQU	1110301	301.983	F	67.580		21-1643	22/03/2022		
		76.695.020-5	IMPORTADORA Y	PAGO INSUMOS FALTANTES EN BOTIQU	1110301		F	67.580	04/02/2022			46	
2399	15/03/2022		OELCKERS BELLO XIMENA	CAJA CHICA Nº 3 DESTINADA AL DEPT	1110301	405.600	R	2	14/12/2022	21-1639	22/03/2022	-267	
2400	16/03/2022		GALLEGOS LEAL SOLANGE MELANIA	CAJA CHICA NO. 2 DESTINADA A CESFA	1110301	391.740	R	1	08/11/2022	21-1642	22/03/2022	-231	
2401	16/03/2022	69.200.100-1	I.MUNICIPALIDAD DE VALDIVIA	PAGO PERMISO CIRCULACION VEHICUL	1110301	4.216.036		0		21-1601	22/03/2022		
2407	16/03/2022	76.695.020-5	IMPORTADORA Y	PAGO INSUMOS DENTALES DESTINADO	1110301	201.484	F	67.575	04/02/2022	21-1645	22/03/2022	46	
		69.200.100-1	I.MUNICIPALIDAD DE VALDIVIA	PAGO INSUMOS DENTALES DESTINADO	1110301		F	67.575					
2423	17/03/2022	77.917.240-6	SOC. DE ING. EN INFORM. RAYEN	PAGO SUMINISTRO LICENCIAS REGIST	1110301	16.301.903	F	8.373	13/01/2022	21-1640	22/03/2022	68	
2443	21/03/2022		GONZÁLEZ LANCAPICHUN CLAUDIO	PAGO EXTENSION HORARIA ODONT. C	1110301	663.884	B	398	01/02/2022	21-1651	24/03/2022	51	
2455	21/03/2022		OYARZUN LEVEQUE GILDA DEL	PAGO EXTENSION HORARIA ODONT. C	1110301	164.280	B	33	01/02/2022	21-1650	24/03/2022	51	
2473	21/03/2022		GONZALEZ NESBET CAROLINA	Pago Urgencia Odontologica Cesfam Jorge Sa	1110301	179.080	B	1	01/03/2022	21-1649	24/03/2022	23	
2480	22/03/2022		GONZÁLEZ OJEDA JORGE JAVIER	PAGO CAJA CHICA NO. 3 DESTINADA A P	1110301	295.070	R	2	15/03/2022	21-1686	25/03/2022	10	
2508	22/03/2022		RAPIMAN COCIO MARLY VALENTINA	Pago Turnos Sapu Cesfam Niebla Febrero 202	1110305	83.930	B	50	03/03/2022	25-738	25/03/2022	22	
2509	22/03/2022		RAPIMAN COCIO MARLY VALENTINA	Pago Turnos Sapu Cesfam Niebla Febrero 202	1110305	141.482	B	51	03/03/2022	25-739	25/03/2022	22	
2521	22/03/2022	96.703.230-1	AGUASDECIMA S.A.	PAGO CONSUMO AGUA POTABLE CECO	1110301	2.300	B	3.818.598	17/03/2022	21-1687	25/03/2022	8	
2527	22/03/2022	76.986.924-7	MDC HEALTH SPA	PAGO INSUMOS CLINICOS DESTINADOS	1110301	177.310	F	776	10/03/2022	21-1689	25/03/2022	15	
2543	22/03/2022		GUTIERREZ CONTRERAS MIRNA	PAGO ROLLO ETIQUETA AUTOADHESIV	1110301	200.813	F	1.071	10/02/2022	21-1688	25/03/2022	43	
2548	23/03/2022		PACHECO ROJAS JOSÉ LUIS	PAGO CAJA CHICA Nº 2 URGENCIA DEN	1110301	60.000	R	1	23/12/2022	21-1747	29/03/2022	-269	
2553	23/03/2022		GONZÁLEZ LANCAPICHUN CLAUDIO	Pago 7 Protesis Totales y 3 Protesis Parciales R	1110305	535.315	B	394	10/01/2022	25-768	29/03/2022	78	
2561	23/03/2022		ORTEGA RÍOS PAMELA FRANCISCA	Pago Extensión Horaria Cesfam Jorge Sabat F	1110301	222.804	B	35	01/03/2022	21-1746	29/03/2022	28	
2568	23/03/2022		SANTIBAÑEZ BAEZ KARINA	Pago Turnos Triage Cesfam Angachilla Febre	1110301	128.400	B	7	28/02/2022	21-1745	29/03/2022	29	
2571	24/03/2022		RAPIMAN COCIO MARLY VALENTINA	PAGO REEMPLAZO SAPU CESFAM NIE	1110305	11.990	B	47	31/01/2022	25-767	29/03/2022	57	
2580	24/03/2022	76.470.061-9	MYC SPA	3 UTM - PAGO REORDENAMIENTO BODE	1110301	154.700	F	220	17/03/2022	21-1748	29/03/2022	12	
2581	24/03/2022	96.756.540-7	B.BRAUN MEDICAL SPA	PAGO INSUMOS CLINICOS DESTINADOS	1110305	63.660	F	724.268	09/12/2021	25-770	29/03/2022	110	
		69.200.100-1	I.MUNICIPALIDAD DE VALDIVIA	PAGO INSUMOS CLINICOS DESTINADOS	1110305		F	724.268					
2592	24/03/2022	97.004.000-5	BANCO DE CHILE	PAGO SUMINISTRO SERVICIOS DE	1110301	6.674.000	F	421		21-1771	30/03/2022		
2593	24/03/2022	97.004.000-5	BANCO DE CHILE	PAGO SUMINISTRO SERVICIOS DE	1110301	3.699.300	F	422		21-1769	30/03/2022		
2594	24/03/2022	97.004.000-5	BANCO DE CHILE	PAGO SUMINISTRO SERVICIOS DE	1110305	2.193.900	F	423		25-798	30/03/2022		
2595	24/03/2022	97.004.000-5	BANCO DE CHILE	PAGO SUMINISTRO SERVICIOS DE	1110305	4.244.400	F	424		25-801	30/03/2022		
2596	24/03/2022	97.004.000-5	BANCO DE CHILE	PAGO SUMINISTRO SERVICIOS DE	1110305	1.924.100	F	425		25-797	30/03/2022		

DECRETOS DE PAGO CON EGRESOS

ENTRE 01/01/2022 **Y** 31/12/2022

DECRETO	F. EMISION	RUT	NOMBRE	DESCRIPCION	CUENTA	TOTAL	TIPO DOC.	NUMERO DOC.	FECHA DOC.	EGRESO	FECHA EGRESO	Días Trámite Desde Fac.	Aclaración Egreso
2597	24/03/2022	97.004.000-5	BANCO DE CHILE	PAGO SUMINISTRO SERVICIOS DE	1110305	5.878.900	F	426		25-802	30/03/2022		
2598	24/03/2022	97.004.000-5	BANCO DE CHILE	PAGO SUMINISTRO SERVICIOS DE	1110301	2.959.600	F	427		21-1770	30/03/2022		
2599	24/03/2022	97.004.000-5	BANCO DE CHILE	PAGO SUMINISTRO SERVICIOS DE	1110305	1.515.000	F	428		25-800	30/03/2022		
2600	24/03/2022	97.004.000-5	BANCO DE CHILE	PAGO SUMINISTRO DE MOVILIZACION	1110305	1.481.450	F	429		25-799	30/03/2022		
2604	25/03/2022		BURGOS CARRILLO CAROLINA	Pago Extensión Horaria Cesfam Las Animas F	1110301	81.099	B	1	03/03/2022	21-1744	29/03/2022	26	
2611	25/03/2022		CÁCERES ALTAMIRANO KATHALYNA	Pago Turno Sapu Cesfam Jorge Sabat Febrero	1110305	79.338	B	3	01/03/2022	25-769	29/03/2022	28	
2622	25/03/2022		DELGADO CÁCERES BÁRBARA	PAGA TURNOS TRIAGE MES DE ENERO 2	1110301	72.760	B	98	31/01/2022	21-1772	31/03/2022	59	
2624	25/03/2022		CÁCERES ALTAMIRANO KATHALYNA	Pago Turno Sapu Cesfam Jorge Sabat Febrero	1110305	76.736	B	5	01/03/2022	25-803	30/03/2022	29	
2630	28/03/2022		RIFFO PERALTA ELSA ORIANA	PAGA REMUNERACIONES AL PERSONA	1110202	1.120.987.705				31-12	30/03/2022		
			ROSALES VIO KARIN ROXANA	PAGA REMUNERACIONES AL PERSONA	1110302								
			PEREDO ORTIZ SUSANA DEL PILAR	PAGA REMUNERACIONES AL PERSONA	1110302								
			VARGAS TRIVIÑOS MARIXA ANDREA	PAGA REMUNERACIONES AL PERSONA	1110202								
			DEL RIO LOPETEGUI ALEJANDRA	PAGA REMUNERACIONES AL PERSONA	1110202								
			VIDAL JARA JACQUELINE ANDREA	PAGA REMUNERACIONES AL PERSONA	1110202								
			VEGA REYES VÍCTOR ANDRÉS	PAGA REMUNERACIONES AL PERSONA	1110302								
			BUSTOS FERREIRA GLORIA ANGELA	PAGA REMUNERACIONES AL PERSONA	1110202								
			BUSTAMANTE ANTILLANCA	PAGA REMUNERACIONES AL PERSONA	1110302								
			YOBANOLO GONZALEZ PAMELA	PAGA REMUNERACIONES AL PERSONA	1110302								
			CASTILLO CABEZAS CRISTIAN	PAGA REMUNERACIONES AL PERSONA	1110302								
			FUICA FARFAL MARÍA JESUS DE LOS	PAGA REMUNERACIONES AL PERSONA	1110302								
		69.200.100-1	I.MUNICIPALIDAD DE VALDIVIA	PAGA REMUNERACIONES AL PERSONA	1110302								
2634	28/03/2022	80.447.400-5	MUNNICH PHARMA MEDICAL	PAGO INSUMOS CLINICOS FALTANTES	1110301	490.090	F	216.187	17/12/2021	21-1773	31/03/2022	104	
		69.200.100-1	I.MUNICIPALIDAD DE VALDIVIA	PAGO INSUMOS CLINICOS FALTANTES	1110301		F	216.187					
2638	28/03/2022	76.695.226-7	SOCIEDAD COMERCIAL BIO	PAGO MEDICAMENTOS DESTINADOS	1110301	342.720	F	1.302	24/02/2022	21-1775	31/03/2022	35	
		69.200.100-1	I.MUNICIPALIDAD DE VALDIVIA	PAGO MEDICAMENTOS DESTINADOS	1110301		F	1.302					
2639	28/03/2022	69.200.100-1	I.MUNICIPALIDAD DE VALDIVIA	PAGO INSUMOS CLINICOS	1110301	1.630.300	F	6.664		21-1776	31/03/2022		
		76.205.137-0	COMERCIAL INTERMEDICA	PAGO INSUMOS CLINICOS	1110301		F	6.664	28/02/2022			31	
2640	28/03/2022	77.596.940-7	LABORATORIO CHILE S.A.	PAGO MEDICAMENTOS DESTINADOS	1110301	336.021	F	674.717	24/02/2022	21-1774	31/03/2022	35	
		69.200.100-1	I.MUNICIPALIDAD DE VALDIVIA	PAGO MEDICAMENTOS DESTINADOS	1110301		F	674.717					
2641	28/03/2022	82.999.400-3	ROCHE CHILE LIMITADA	PAGO SUMINISTRO CINTA REACTIVA	1110301	1.874.250	F	689.028	23/02/2022	21-1777	31/03/2022	36	
		69.200.100-1	I.MUNICIPALIDAD DE VALDIVIA	PAGO SUMINISTRO CINTA REACTIVA	1110301		F	689.028					
2668	30/03/2022	96.703.230-1	AGUASDECIMA S.A.	PAGO CONSUMO AGUA POTABLE CESF	1110301	426.503	B	3.827.853	24/03/2022	21-1862	05/04/2022	12	
				PAGO CONSUMO AGUA POTABLE CESF			F	183.801	25/03/2022			11	
2670	30/03/2022	69.200.100-1	I.MUNICIPALIDAD DE VALDIVIA	PAGO INSUMOS CLINICOS DESTINADOS	1110301	1.785.000	F	7.686		21-1867	05/04/2022		
		76.242.192-5	IMPORTADORA Y EXPORTADORA Y	PAGO INSUMOS CLINICOS DESTINADOS	1110301		F	7.686	15/02/2022			49	
2676	30/03/2022		GONZÁLEZ LANCAPICHUN CLAUDIO	PAGO EXTENSIÓN HORARIA CESFAM L	1110301	153.944	B	397	31/01/2022	21-1860	05/04/2022	64	
2679	30/03/2022		LEAL MEZA MAGDALENA BEATRIZ	PAGO EXTENSIÓN HORARIA CESFAM S	1110301	12.378	B	2	25/02/2022	21-1861	05/04/2022	39	
2711	30/03/2022		CAMPUSANO GÓMEZ CARLA ANDREA	PAGO EXTENSION HORARIA CESFAM S	1110301	106.260	B	16	14/02/2022	21-1859	05/04/2022	50	

DECRETOS DE PAGO CON EGRESOS

ENTRE 01/01/2022 **Y** 31/12/2022

DECRETO	F. EMISION	RUT	NOMBRE	DESCRIPCION	CUENTA	TOTAL	TIPO DOC.	NUMERO DOC.	FECHA DOC.	EGRESO	FECHA EGRESO	Días Trámite Desde Fac.	Aclaración Egreso
2720	30/03/2022	76.470.061-9	MYC SPA	3 UTM - PAGO SERVICIO DE REPARACIO	1110301	95.200	F	221	23/03/2022	21-1864	05/04/2022	13	
2721	30/03/2022	76.470.061-9	MYC SPA	3 UTM - PAGO INSTALACION DE CERRAD	1110301	142.800	F	222	23/03/2022	21-1865	05/04/2022	13	
2746	31/03/2022	76.073.162-5	SOCIEDAD AUSTRAL DE	PAGO CONSUMO ELECTRICO CESFAM L	1110301	7.622.200	B	53.028.650	30/03/2022	21-1863	05/04/2022	6	
				PAGO CONSUMO ELECTRICO CESFAM L			B	53.031.617	30/03/2022			6	
				PAGO CONSUMO ELECTRICO CESFAM L			B	53.030.946	30/03/2022			6	
				PAGO CONSUMO ELECTRICO CESFAM L			F	7.341.249	30/03/2022			6	
				PAGO CONSUMO ELECTRICO CESFAM L			B	53.030.945	30/03/2022			6	
				PAGO CONSUMO ELECTRICO CESFAM L			B	53.028.649	30/03/2022			6	
				PAGO CONSUMO ELECTRICO CESFAM L			B	53.029.808	30/03/2022			6	
				PAGO CONSUMO ELECTRICO CESFAM L			B	53.030.903	30/03/2022			6	
				PAGO CONSUMO ELECTRICO CESFAM L			B	53.030.853	30/03/2022			6	
				PAGO CONSUMO ELECTRICO CESFAM L			B	53.029.684	30/03/2022			6	
				PAGO CONSUMO ELECTRICO CESFAM L			B	53.030.042	30/03/2022			6	
				PAGO CONSUMO ELECTRICO CESFAM L			B	53.029.685	30/03/2022			6	
				PAGO CONSUMO ELECTRICO CESFAM L			F	7.346.068	30/03/2022			6	
				PAGO CONSUMO ELECTRICO CESFAM L			F	7.332.253	25/03/2022			11	
				PAGO CONSUMO ELECTRICO CESFAM L			B	53.031.609	30/03/2022			6	
				PAGO CONSUMO ELECTRICO CESFAM L			F	7.345.264	30/03/2022			6	
				PAGO CONSUMO ELECTRICO CESFAM L			F	7.344.426	30/03/2022			6	
				PAGO CONSUMO ELECTRICO CESFAM L			F	7.349.454	30/03/2022			6	
2755	31/03/2022	69.200.100-1	I.MUNICIPALIDAD DE VALDIVIA	PAGO INSUMOS CLINICOS DESTINADOS	1110301	504.441	F	11.973.864		21-1866	05/04/2022		
		91.575.000-1	SOCOFAR S.A.	PAGO INSUMOS CLINICOS DESTINADOS	1110301		F	12.040.858	18/02/2022			46	
		69.200.100-1	I.MUNICIPALIDAD DE VALDIVIA	PAGO INSUMOS CLINICOS DESTINADOS	1110301		F	12.040.858					
				PAGO INSUMOS CLINICOS DESTINADOS			F	12.063.071					
		91.575.000-1	SOCOFAR S.A.	PAGO INSUMOS CLINICOS DESTINADOS	1110301		F	12.063.071	25/02/2022			39	
				PAGO INSUMOS CLINICOS DESTINADOS			F	11.973.864	31/01/2022			64	
2791	01/04/2022	69.200.100-1	I.MUNICIPALIDAD DE VALDIVIA	PAGO RETENCIÓN DE HONORARIOS FO	1110301	6.163.991		0		21-1885	06/04/2022		
2792	01/04/2022	69.200.100-1	I.MUNICIPALIDAD DE VALDIVIA	PAGO RETENCIÓN DE HONORARIOS FO	1110305	11.650.022		0		25-867	06/04/2022		
2793	01/04/2022	69.200.100-1	I.MUNICIPALIDAD DE VALDIVIA	PAGO RETENCIÓN DEL 3% DE HONORAR	1110301	237.727		0		21-1886	06/04/2022		
2794	01/04/2022	69.200.100-1	I.MUNICIPALIDAD DE VALDIVIA	PAGO RETENCIÓN DEL 3% DE HONORAR	1110305	257.270		0		25-866	06/04/2022		
2811	04/04/2022	86.397.000-8	DIPROMED S.A.	PAGO INSUMOS CLINICOS DENTALES	1110305	628.796	F	752.443	24/12/2021	25-869	07/04/2022	104	
		69.200.100-1	I.MUNICIPALIDAD DE VALDIVIA	PAGO INSUMOS CLINICOS DENTALES	1110305		F	752.443					
2819	05/04/2022		SANZANA FALFAN CONSTANZA	PAGO PLANILLA COMPLEMENTARIA D	1110302	9.286.715				31-13	06/04/2022		
		69.200.100-1	I.MUNICIPALIDAD DE VALDIVIA	PAGO PLANILLA COMPLEMENTARIA D	1110302								
2822	05/04/2022	72.096.200-4	COMITE AGUA POTABLE RURAL	PAGO CONSUMO AGUA POTABLE POST	1110301	102.221	F	133	04/04/2022	21-1916	11/04/2022	7	
2823	05/04/2022	96.703.230-1	AGUASDECIMA S.A.	PAGO CONSUMO AGUA POBALE CCR, E	1110301	702.714	F	184.867	04/04/2022	21-1915	11/04/2022	7	
				PAGO CONSUMO AGUA POBALE CCR, E			F	184.843	04/04/2022			7	
				PAGO CONSUMO AGUA POBALE CCR, E			F	184.844	04/04/2022			7	

DECRETOS DE PAGO CON EGRESOS

ENTRE 01/01/2022 **Y** 31/12/2022

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 POBALE CCR, E			F	184.845	04/04/2022			7	
2869	05/04/2022		PEÑA VARGAS EMARDO ROUGET	Pago Turno Sapu Cesfam Angachilla Marzo 2	1110305	458.025	B	95	31/03/2022	25-871	11/04/2022	11	
2905	05/04/2022	88.909.800-7	COVEPA SPA	3 UTM - MATERIALES PARA INVERNADER	1110305	145.638	F	4.293.012	01/04/2022	25-872	11/04/2022	10	
2913	05/04/2022		SANTIBAÑEZ BAEZ KARINA	Pago Turnos Triage Cesfam Angachilla Marz	1110301	42.800	B	8	31/03/2022	21-1911	11/04/2022	11	
2919	06/04/2022		PINUER ESPINOZA CRISTINA RAQUEL	CAJA CHICA Nº 3 DESTINADA AL CESFA	1110301	441.340	R	2	06/04/2022	21-1912	11/04/2022	5	
2920	06/04/2022		PACHECO ROJAS JOSÉ LUIS	CAJA CHICA Nº 4 DESTINADA AL CESFA	1110301	396.390	R	3	22/06/2022	21-1914	11/04/2022	-72	
2926	06/04/2022		ROJAS AGUILAR PÍA SOLEDAD	Pago Extensión Horaria Cesfam Niebla Marzo	1110301	108.132	B	4	01/03/2022	21-1913	11/04/2022	41	
2942	06/04/2022		NAVARRETE PARRA CLAUDIA	Pago Extensión Horaria Cesfam Niebla Marzo	1110305	304.920	B	37	01/04/2022	25-870	11/04/2022	10	
2998	06/04/2022		PLAGEMANN GUZMÁN NICOLE	Pago Extensión Horaria Cesfam Angachilla M	1110301	189.231	B	56	31/03/2022	21-1976	12/04/2022	12	
3041	07/04/2022		BURGOS CARRILLO CAROLINA	Pago Extensiones Horarias Cesfam Las Anima	1110301	81.099	B	2	31/03/2022	21-1979	12/04/2022	12	
3048	07/04/2022		RAVANAL FUENTEALBA SOFIA	Pago Extensiones Horarias Cesfam Las Anima	1110301	13.860	B	11	31/03/2022	21-1978	12/04/2022	12	
3052	07/04/2022		GONZÁLEZ LANCAPICHUN CLAUDIO	Pago Extensiones Horarias Cesfam Las Anima	1110301	307.888	B	400	31/03/2022	21-1977	12/04/2022	12	
3061	07/04/2022		GONZÁLEZ OJEDA JORGE JAVIER	PAGO IMPOSICIONES Y DESCUENTOS V	1110302	286.272.642				31-14	12/04/2022		
			CASANOVA CASANOVA ORLANDO	PAGO IMPOSICIONES Y DESCUENTOS V	1110302								
			CAMINO GARRIDO GISSELA KAREN	PAGO IMPOSICIONES Y DESCUENTOS V	1110302								
		65.687.300-0	ASOC.DE FUNCIONARIOS DE SALUD	PAGO IMPOSICIONES Y DESCUENTOS V	1110302								
		65.105.868-6	ASOCIACION DE PROFESIONALES DE	PAGO IMPOSICIONES Y DESCUENTOS V	1110302								
			JARAMILLO GONZÁLEZ GLORIA	PAGO IMPOSICIONES Y DESCUENTOS V	1110302								
		70.420.400-0	COLEGIO DE MATRONAS DE CHILE	PAGO IMPOSICIONES Y DESCUENTOS V	1110302								
		60.805.000-0	TESORERIA GENERAL DE LA	PAGO IMPOSICIONES Y DESCUENTOS V	1110302								
		69.200.100-1	I.MUNICIPALIDAD DE VALDIVIA	PAGO IMPOSICIONES Y DESCUENTOS V	1110302								
		61.607.500-4	SERVICIO DE SALUD VALDIVIA	PAGO IMPOSICIONES Y DESCUENTOS V	1110302								
		70.015.730-K		PAGO IMPOSICIONES Y DESCUENTOS V	1110302								
		84.156.800-1	COOP. AHORRO Y CREDITO UNION	PAGO IMPOSICIONES Y DESCUENTOS V	1110302								
		70.029.600-8	COLEG.DE_ENFERMERAS DE_CHILE	PAGO IMPOSICIONES Y DESCUENTOS V	1110302								
		73.328.400-5	DEPORTIVO MUNICIPAL VALDIVIA	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								
		72.182.200-1	COLEGIO MEDICO DE CHILE CONSEJO	PAGO IMPOSICIONES Y DESCUENTOS V	1110302								
		99.289.000-2		PAGO IMPOSICIONES Y DESCUENTOS V	1110302								
		74.609.000-5	COLEGIO TECNICOS PARAMEDICOS	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								
		75.608.300-7	COLEGIO TECNICOS DE ENFERMERIA	PAGO IMPOSICIONES Y DESCUENTOS V	1110302								
		96.929.390-0	PREVIRED S.A	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								

DECRETOS DE PAGO CON EGRESOS

ENTRE 01/01/2022 **Y** 31/12/2022

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 Y DESCUENTOS V	1110302								
		99.185.000-7	ZURICH CHILE SEGUROS DE VIDA S.A.	PAGO IMPOSICIONES Y DESCUENTOS V	1110302								
3062	07/04/2022		CORONADO ZUÑIGA VALENTINA	PAGO CAJA CHICA Nº 3 DESTINADA AL C	1110301	500.000	R	2	06/04/2022	21-2060	13/04/2022	7	
3074	07/04/2022		MORALES SANHUEZA FERNANDA	PAGO BONO EXCEPCIONAL SALA CUNA	1110301	291.930	D	551	04/04/2022	21-2324	29/04/2022	25	
3106	08/04/2022		LEFIPAN QUILAPAN AVELINA DEL	Pago Turnos Sapu Cesfam Las Animas Marzo	1110305	210.875	B	118	01/04/2022	25-956	13/04/2022	12	
3135	08/04/2022		GONZÁLEZ LANCAPICHUN CLAUDIO	Pago Urgencia Odontologica Cesfam Jorge Sa	1110301	721.613	B	399	31/03/2022	21-2063	13/04/2022	13	
3154	08/04/2022		OYARZUN LEVEQUE GILDA DEL	Pago Urgencia Odontologica Cesfam Jorge Sa	1110301	130.240	B	34	01/04/2022	21-2061	13/04/2022	12	
3158	08/04/2022		CORONADO ZUÑIGA VALENTINA	PAGO BONO EXCEPCIONAL SALA CUNA	1110301	239.421	D	549	04/04/2022	21-2113	18/04/2022	14	
3160	11/04/2022		LEAL MEZA MAGDALENA BEATRIZ	Pago Extensión Horaria Cesfam Jorge Sabat F	1110301	61.890	B	7	01/03/2022	21-2062	13/04/2022	43	
3166	11/04/2022	69.200.100-1	I.MUNICIPALIDAD DE VALDIVIA	PAGO 03 PC ALL IN ONE DESTINADOS	1110301	2.249.064	F	19.304		21-2114	18/04/2022		
		76.074.614-2	PC- INBOX SPA	PAGO 03 PC ALL IN ONE DESTINADOS	1110301		F	19.304	23/03/2022			26	
3168	11/04/2022	77.171.007-7	XEDRO SERVICIOS INTEGRALES SPA	PAGO MUEBLES PARA RR.HH DESAM, S	1110301	666.400	F	72	31/03/2022	21-2065	13/04/2022	13	
3169	12/04/2022	69.200.100-1	I.MUNICIPALIDAD DE VALDIVIA	PERMISO DE CIRCULACIÓN MOVIL PAT	1110301	86.734	P	2.022	12/04/2022	21-2064	13/04/2022	1	
3222	12/04/2022		BUNSTER CORSINI MARTIN IGNACIO	Pago Turno Sapu Cesfam Jorge Sabat Marzo 2	1110305	902.729	B	76	01/04/2022	25-1016	21/04/2022	20	
3226	12/04/2022		BELEÑO PEÑALOZA ANGELICA	Pago Turno Sapu Cesfam Jorge Sabat Marzo 2	1110305	476.346	B	16	01/04/2022	25-1019	21/04/2022	20	
3254	13/04/2022		PACHECO ROJAS JOSÉ LUIS	CAJA CHICA Nº1 DESTINADA AL SAPU C	1110305	125.000	D	487		25-1021	21/04/2022		
3255	13/04/2022		GALLEGOS LEAL SOLANGE MELANIA	CAJA CHICA Nº1 DESTINADA AL CECOS	1110305	200.000	D	488	25/03/2022	25-1015	21/04/2022	27	
3287	13/04/2022		ÁVILA GELVEZ JAHIR ANDRÉS	Pago Turnos Convenios PRAPS Cesfam Jorge	1110305	742.001	B	42	01/04/2022	25-1020	21/04/2022	20	
3289	13/04/2022		CASTRO MICHEA ANDRÉS ALONSO	Pago Turnos Convenios PRAPS Cesfam Jorge	1110305	350.960	B	2	01/04/2022	25-1018	21/04/2022	20	
3292	13/04/2022		CÁCERES ALTAMIRANO KATHALYNA	Pago Turnos Convenios PRAPS Cesfam Jorge	1110305	163.064	B	6	01/04/2022	25-1017	21/04/2022	20	
3314	13/04/2022		RAPIMAN COCIO MARLY VALENTINA	Pago Turno Sapu Cesfam Niebla Marzo 2022	1110305	33.572	B	53	31/03/2022	25-1009	21/04/2022	21	
3325	13/04/2022		RÍOS OPAZO SIMÓN IGNACIO	Pago Convenio PRAPS Realiz. Cesfam Niebl	1110305	91.605	B	23	01/04/2022	25-1011	21/04/2022	20	
3328	13/04/2022		RAPIMAN COCIO MARLY VALENTINA	Pago Convenio PRAPS Realiz. Cesfam Niebl	1110305	249.392	B	52	31/03/2022	25-1010	21/04/2022	21	
3342	13/04/2022		VELASQUEZ CATALAN LEYLA	Pago Extensiones Horarias Cesfam Jorge Sab	1110301	171.209	B	16	31/03/2022	21-2163	21/04/2022	21	
3349	13/04/2022		PETERSEN VÁSQUEZ FERNANDA	Pago Extensiones Horarias Cesfam Jorge Sab	1110301	324.396	B	29	01/04/2022	21-2164	21/04/2022	20	
3359	13/04/2022		ÁLVAREZ PONCE MELISSA ELIANA	Pago Extensiones Horarias Cesfam Jorge Sab	1110301	36.960	B	25	01/04/2022	21-2161	21/04/2022	20	
3368	13/04/2022		CAMPUSANO GÓMEZ CARLA ANDREA	Pago Extensiones Horarias Cesfam Jorge Sab	1110301	55.440	B	18	01/04/2022	21-2162	21/04/2022	20	
3376	13/04/2022		SOTO CARDENAS CAROLINA	Pago Extensiones Horarias Cesfam Jorge Sab	1110301	61.890	B	1	01/04/2022	21-2165	21/04/2022	20	
3381	13/04/2022		ÁLVAREZ PONCE MELISSA ELIANA	Pago Extensión Horaria Entrega Cajas Ayuda	1110301	13.860	B	24	01/04/2022	21-2167	21/04/2022	20	
3382	13/04/2022		CAYUÑIR AGUILAR MARIBEL	Pago Extensión Horaria Entrega Cajas Ayuda	1110301	41.580	B	27	31/03/2022	21-2166	21/04/2022	21	
3386	14/04/2022		RIVERA TRUJILLO PATRICIA INGRID	Pago Extensiones Horarias Cesfam Jorge Sab	1110301	61.890	B	92	01/04/2022	21-2160	21/04/2022	20	
3394	14/04/2022		MORALES SANHUEZA FERNANDA	PAGO BONO EXCEPCIONAL SALA CUNA	1110301	579.546	D	553	04/04/2022	21-2244	25/04/2022	21	
3403	14/04/2022		REYES REYES MOIRA CONSTANZA	Pago Extensión Horaria Convenios Cesfam Ni	1110305	24.756	B	1	22/02/2022	25-1012	21/04/2022	58	
3405	14/04/2022		ARRIAGADA MARÍN ROXANA	Pago Extensiones Horarias Cesfam Las Anima	1110301	27.033	B	84	28/02/2022	21-2158	21/04/2022	52	
3407	14/04/2022		ANDANA BENAVIDES OSCAR	Pago Turnos Sapu Cesfam Las Animas Febre	1110305	55.640	B	9	01/03/2022	25-1013	21/04/2022	51	
3408	14/04/2022		RIADI CASTILLO SAHAT JASMIN	Pago Turnos Sapu Cesfam Las Animas Febre	1110305	50.313	B	6	01/03/2022	25-1014	21/04/2022	51	
3409	14/04/2022		ALLENDE VÉLIZ LORETO ANDREA	Pago Turnos Triage Cesfam Angachilla Febre	1110301	85.600	B	124	28/02/2022	21-2157	21/04/2022	52	
3412	14/04/2022	97.004.000-5	BANCO DE CHILE	PAGO SERVICIO DE ASEO DESTINADO	1110301	18.000.000	F	543		21-2169	21/04/2022		

DECRETOS DE PAGO CON EGRESOS

ENTRE 01/01/2022 **Y** 31/12/2022

DECRETO	F. EMISION	RUT	NOMBRE	DESCRIPCION	CUENTA	TOTAL	TIPO DOC.	NUMERO DOC.	FECHA DOC.	EGRESO	FECHA EGRESO	Días Trámite Desde Fac.	Aclaración Egreso
3413	14/04/2022		GALLEGOS LEAL SOLANGE MELANIA	CAJA CHICA Nº3 DESTINADA AL CESFA	1110301	406.540	R	2	23/09/2022	21-2159	21/04/2022	-155	
3414	14/04/2022		DORIA ROMERO CLAUDIA CRISTINA	GIRO GLOBAL PARA LA COMPRA DE 04 T	1110301	51.600	D	600	11/04/2022	21-2168	21/04/2022	10	
3415	18/04/2022	96.703.230-1	AGUASDECIMA S.A.	PAGO CONSUMO AGUA POTABLE CESF	1110301	723.149	B	3.856.115	13/04/2022	21-2245	25/04/2022	12	
				PAGO CONSUMO AGUA POTABLE CESF			F	185.550	13/04/2022			12	
				PAGO CONSUMO AGUA POTABLE CESF			F	185.471	12/04/2022			13	
				PAGO CONSUMO AGUA POTABLE CESF			B	3.857.486	13/04/2022			12	
3416	18/04/2022	76.073.162-5	SOCIEDAD AUSTRAL DE	PAGO CONSUMO ELECTRICO CECOSF L	1110301	4.262.700	F	7.381.847	14/04/2022	21-2246	25/04/2022	11	
				PAGO CONSUMO ELECTRICO CECOSF L			F	7.381.217	14/04/2022			11	
				PAGO CONSUMO ELECTRICO CECOSF L			F	7.382.020	14/04/2022			11	
				PAGO CONSUMO ELECTRICO CECOSF L			B	53.328.633	14/04/2022			11	
3431	18/04/2022	97.004.000-5	BANCO DE CHILE	PAGO SUMINISTRO SERVICIOS DE	1110305	3.919.200	F	432		25-1176	25/04/2022		
3432	18/04/2022	97.004.000-5	BANCO DE CHILE	PAGO SUMINISTRO SERVICIOS DE	1110305	15.087.500	F	433		25-1174	25/04/2022		
3433	18/04/2022	97.004.000-5	BANCO DE CHILE	PAGO SUMINISTRO SERVICIOS DE	1110305	4.394.900	F	434		25-1175	25/04/2022		
3434	18/04/2022	97.004.000-5	BANCO DE CHILE	PAGO SUMINISTRO SERVICIOS DE	1110301	10.000.700	F	435		21-2296	25/04/2022		
3437	18/04/2022		ANDANA BENAVIDES OSCAR	Pago Turnos Sapu Cesfam Las Animas Marzo	1110305	193.320	B	14	01/04/2022	25-1137	25/04/2022	24	
3438	18/04/2022		ANDANA BENAVIDES OSCAR	Pago Turnos Triage Cesfam Las Animas Marz	1110301	171.200	B	13	01/04/2022	21-2238	25/04/2022	24	
3441	18/04/2022		ZAPATA PÉREZ LAURA DEL CARMEN	Pago Extensiones Horarias Cesfam Las Anima	1110301	127.906	B	15	31/03/2022	21-2237	25/04/2022	25	
3442	18/04/2022		NUÑEZ CARRASCO NICOLE TAMARA	Pago Extensiones Horarias Cesfam Las Anima	1110301	97.020	B	38	01/04/2022	21-2239	25/04/2022	24	
3457	18/04/2022		ALLENDE VÉLIZ LORETO ANDREA	Pago Turnos Triage Cesfam Angachilla Marz	1110301	85.600	B	126	31/03/2022	21-2241	25/04/2022	25	
3467	18/04/2022		ULLOA ARP KATIA ANDREA	Pago Extensión Horaria Cesfam Angachilla F	1110301	27.720	B	6	28/02/2022	21-2240	25/04/2022	56	
3469	18/04/2022		EL SALEK CASTILLO ELIZABETH	Pago Turnos Convenios Realiz. Cesfam Las A	1110305	384.741	B	3	01/04/2022	25-1138	25/04/2022	24	
3471	18/04/2022		EL SALEK CASTILLO ELIZABETH	Pago Turnos Refuerzos Sapu Cesfam Las Ani	1110305	164.889	B	1	18/03/2022	25-1136	25/04/2022	38	
3473	18/04/2022		SILVA HOLLOWAY MATÍAS	Pago Turnos Convenios PRAPS Cesfam Jorge	1110305	73.284	B	9	01/04/2022	25-1133	25/04/2022	24	
3474	18/04/2022		BELEÑO PEÑALOZA ANGELICA	Pago Turnos Convenios PRAPS Cesfam Jorge	1110305	1.520.643	B	17	01/04/2022	25-1134	25/04/2022	24	
3475	18/04/2022		EL SALEK CASTILLO ELIZABETH	Pago Turnos Sapu Cesfam Las Animas Marzo	1110305	238.173	B	2	01/04/2022	25-1135	25/04/2022	24	
3490	19/04/2022		LEAL MEZA MAGDALENA BEATRIZ	Pago Extension Horaria Cesfam Jorge Sabat M	1110301	66.016	B	8	01/04/2022	21-2236	25/04/2022	24	
3501	19/04/2022		CARRASCO KELLY MADELAINE	REEMPLAZA CHEQUE Nº 1498, CADUCO	1110302	81.073				31-15	25/04/2022		
3502	19/04/2022		CASTILLO CABEZAS CRISTIAN	REEMPLAZA CHEQUE Nº 1511 CADUCO P	1110302	71.693				31-16	25/04/2022		
3503	19/04/2022		VITAFARMA S A	REEMPLAZA CHEQUE Nº 2496, CADUCO	1110301	22.170				21-2242	25/04/2022		
3518	20/04/2022		OELCKERS BELLO XIMENA	CAJA CHICA Nº 4 DESTINADA AL DEPTO	1110301	389.150	R	3	20/04/2022	21-2247	25/04/2022	5	
3520	20/04/2022	69.200.100-1	I.MUNICIPALIDAD DE VALDIVIA	PAGO APORTE AÑO 2022 AL SERVICIO B	1110301	122.771.616	D	607	11/04/2022	21-2303	27/04/2022	16	
3521	20/04/2022	69.200.100-1	I.MUNICIPALIDAD DE VALDIVIA	PAGO APORTE AÑO 2022 AL SERVICIO B	1110301	2.450.976	D	608	11/04/2022	21-2243	25/04/2022	14	
3522	21/04/2022	96.703.230-1	AGUASDECIMA S.A.	PAGO CONSUMO AGUA POTABLE CECO	1110301	31.500	B	3.864.172	19/04/2022	21-2300	26/04/2022	7	
3523	21/04/2022		VILLALOBOS TORRES FELIPE	Pago Extensión Horaria Cesfam Niebla Marzo	1110301	57.764	B	9	01/02/2022	21-2298	26/04/2022	84	
3532	21/04/2022		REYES REYES MOIRA CONSTANZA	Pago Extensión Horaria Convenios Realiz. Ma	1110305	70.142	B	2	01/04/2022	25-1178	26/04/2022	25	
3537	21/04/2022		ARRIAGADA MARÍN ROXANA	Pago Extension Horaria Cesfam Las Animas M	1110301	81.099	B	88	31/03/2022	21-2299	26/04/2022	26	
3542	21/04/2022	76.381.570-6	INTERFACTOR S.A.	PAGO DELANTAL PLOMADO BASICO	1110301	546.210	F	2.882		21-2301	27/04/2022		
3543	21/04/2022	76.184.721-K	BPC SERVICIOS Y NEGOCIOS S.A.	PAGO SERVICIO DE VIGILANCIA	1110301	23.750.000	F	1.005		21-2302	27/04/2022		

DECRETOS DE PAGO CON EGRESOS

ENTRE 01/01/2022 **Y** 31/12/2022

DECRETO	F. EMISION	RUT	NOMBRE	DESCRIPCION	CUENTA	TOTAL	TIPO DOC.	NUMERO DOC.	FECHA DOC.	EGRESO	FECHA EGRESO	Días Trámite Desde Fac.	Aclaración Egreso
3544	22/04/2022		CASTRO MICHEA ANDRÉS ALONSO	Pago Turnos Realizadas Por Convenios Febre	1110305	136.960	B	3	01/03/2022	25-1501	20/05/2022	80	
3554	22/04/2022		GONZÁLEZ LANCAPICHUN CLAUDIO	Pago 11 Altas 2 Protesis Totales y 8 Protesis P	1110305	1.146.274	B	402	08/04/2022	25-1177	26/04/2022	18	
3555	22/04/2022		ORTEGA MUÑOZ MIRZA ALEJANDRA	Pago Extension Horaria Convenios Marzo 20	1110305	36.044	B	21	18/04/2022	25-1180	26/04/2022	8	
3556	22/04/2022		ROJAS ROMERO FRANCISCA DEL	Pago Extension Horaria Convenios Marzo 20	1110305	18.480	B	7	19/04/2022	25-1179	26/04/2022	7	
3557	22/04/2022		ORTEGA MUÑOZ MIRZA ALEJANDRA	Pago Extensión Horaria Cesfam Jorge Sabat M	1110301	306.374	B	20	18/04/2022	21-2297	26/04/2022	8	
3567	25/04/2022		RIFFO PERALTA ELSA ORIANA	PAGO REMUNERACIONES A FUNCIONA	1110202	1.476.266.913				31-17	28/04/2022		
			CASTILLO CABEZAS CRISTIAN	PAGO REMUNERACIONES A FUNCIONA	1110302								
			VEGA REYES VÍCTOR ANDRÉS	PAGO REMUNERACIONES A FUNCIONA	1110302								
		69.200.100-1	I.MUNICIPALIDAD DE VALDIVIA	PAGO REMUNERACIONES A FUNCIONA	1110302								
			BUSTOS FERREIRA GLORIA ANGELA	PAGO REMUNERACIONES A FUNCIONA	1110202								
			DEL RIO LOPETEGUI ALEJANDRA	PAGO REMUNERACIONES A FUNCIONA	1110202								
			PEREDO ORTIZ SUSANA DEL PILAR	PAGO REMUNERACIONES A FUNCIONA	1110302								
			CARIAGA AGUILA ALFONSO ESTEBAN	PAGO REMUNERACIONES A FUNCIONA	1110202								
			BUSTAMANTE ANTILLANCA	PAGO REMUNERACIONES A FUNCIONA	1110302								
			VIDAL JARA JACQUELINE ANDREA	PAGO REMUNERACIONES A FUNCIONA	1110202								
			VARGAS TRIVIÑOS MARIXA ANDREA	PAGO REMUNERACIONES A FUNCIONA	1110202								
			YOBANOLO GONZALEZ PAMELA	PAGO REMUNERACIONES A FUNCIONA	1110302								
			RODRÍGUEZ CAYUÑIR CRISTÓBAL	PAGO REMUNERACIONES A FUNCIONA	1110302								
3578	27/04/2022		PACHECO ROJAS JOSÉ LUIS	CAJA CHICA Nº 5 DESTINADA AL CESFA	1110301	394.550	R	4	25/04/2022	21-2330	02/05/2022	7	
3579	27/04/2022		OELCKERS BELLO XIMENA	PAGO CAJA CHICA DESTINADA A GAST	1110305	260.000	D	685	23/06/2022	25-1203	02/05/2022	-52	
3580	27/04/2022		MADRID CERECEDA ULISES	PAGO CAJA CHICA Nº 1 DESTINADA A G	1110305	520.000	D	686		25-1204	02/05/2022		
3581	28/04/2022	96.703.230-1	AGUASDECIMA S.A.	PAGO CONSUMO AGUA POTABLE CECO	1110301	390.546	F	185.926	25/04/2022	21-2335	06/05/2022	11	
				PAGO CONSUMO AGUA POTABLE CECO			B	3.873.427	25/04/2022			11	
3594	28/04/2022		GONZÁLEZ LANCAPICHUN CLAUDIO	Pago 3 Altas Integrales, 4 Protesis Totales, 2 P	1110305	507.276	B	403	19/04/2022	25-1212	06/05/2022	17	
3622	28/04/2022	76.111.113-2	CLINICAL MARKET S.A.	PAGO MEDICAMENTOS DESTINADOS A F	1110301	234.906	F	223.305	18/03/2022	21-2339	06/05/2022	49	
				PAGO MEDICAMENTOS DESTINADOS A F			F	223.316	18/03/2022			49	
3637	28/04/2022	76.111.113-2	CLINICAL MARKET S.A.	PAGO MEDICAMENTOS DESTINADOS A F	1110301	233.835	F	226.233	08/04/2022	21-2338	06/05/2022	28	
				PAGO MEDICAMENTOS DESTINADOS A F			F	226.282	11/04/2022			25	
3662	29/04/2022		PEÑA VARGAS EMARDO ROUGET	Pago Turno Sapu Cesfam Angachilla Febrero 2	1110305	119.087	B	88	28/02/2022	25-1209	06/05/2022	67	
3676	02/05/2022	76.986.924-7	MDC HEALTH SPA	PAGO INSUMOS CLINICOS DESTINADOS	1110301	177.310	F	1.188	12/04/2022	21-2337	06/05/2022	24	
3731	02/05/2022	76.073.162-5	SOCIEDAD AUSTRAL DE	PAGO CONSUMO ELECTRICO CESFAM L	1110301	7.180.800	B	53.499.471	29/04/2022	21-2333	06/05/2022	7	
				PAGO CONSUMO ELECTRICO CESFAM L			B	53.498.237	29/04/2022			7	
				PAGO CONSUMO ELECTRICO CESFAM L			B	53.498.236	29/04/2022			7	
				PAGO CONSUMO ELECTRICO CESFAM L			B	53.501.316	29/04/2022			7	
				PAGO CONSUMO ELECTRICO CESFAM L			B	53.502.900	29/04/2022			7	
				PAGO CONSUMO ELECTRICO CESFAM L			F	7.399.213	29/04/2022			7	
				PAGO CONSUMO ELECTRICO CESFAM L			B	53.501.317	29/04/2022			7	
				PAGO CONSUMO ELECTRICO CESFAM L			B	53.500.957	29/04/2022			7	

DECRETOS DE PAGO CON EGRESOS

ENTRE 01/01/2022 **Y** 31/12/2022

DECRETO	F. EMISION	RUT	NOMBRE	DESCRIPCION	CUENTA	TOTAL	TIPO DOC.	NUMERO DOC.	FECHA DOC.	EGRESO	FECHA EGRESO	Días Trámite Desde Fac.	Aclaración Egreso
				PAGO CONSUMO ELECTRICO CESFAM L			B	53.499.569	29/04/2022			7	
				PAGO CONSUMO ELECTRICO CESFAM L			F	7.403.042	29/04/2022			7	
				PAGO CONSUMO ELECTRICO CESFAM L			B	53.501.125	29/04/2022			7	
				PAGO CONSUMO ELECTRICO CESFAM L			F	7.398.067	29/04/2022			7	
				PAGO CONSUMO ELECTRICO CESFAM L			F	7.400.824	29/04/2022			7	
				PAGO CONSUMO ELECTRICO CESFAM L			F	7.410.367	29/04/2022			7	
				PAGO CONSUMO ELECTRICO CESFAM L			F	7.409.180	29/04/2022			7	
				PAGO CONSUMO ELECTRICO CESFAM L			F	7.399.454	29/04/2022			7	
3732	02/05/2022		YOBANOLO GONZALEZ PAMELA	Pago 21 Atenciones Cirugia Menor Realiz. a U	1110305	97.020	B	252	31/03/2022	25-1210	06/05/2022	36	
3734	02/05/2022		YOBANOLO GONZALEZ PAMELA	Pago 21 Procedimientos Cirugia Menor Reali	1110305	97.020	B	251	31/03/2022	25-1211	06/05/2022	36	
3748	02/05/2022		PACHECO ROJAS JOSÉ LUIS	CAJA CHICA DESTINADA A COMPRA DE	1110305	200.000	D	704	26/04/2022	25-1208	06/05/2022	10	
3749	03/05/2022	69.200.100-1	I.MUNICIPALIDAD DE VALDIVIA	PAGO RETENCIÓN DE HONORARIOS FO	1110301	5.557.338		0		21-2332	06/05/2022		
3750	03/05/2022	69.200.100-1	I.MUNICIPALIDAD DE VALDIVIA	PAGO RETENCIÓN DE HONORARIOS FO	1110305	10.665.118		0		25-1206	06/05/2022		
3751	03/05/2022	69.200.100-1	I.MUNICIPALIDAD DE VALDIVIA	PAGO RETENCIÓN DEL 3% DE HONORAR	1110301	185.657		0		21-2331	06/05/2022		
3752	03/05/2022	69.200.100-1	I.MUNICIPALIDAD DE VALDIVIA	PAGO RETENCIÓN DEL 3% DE HONORAR	1110305	194.963		0		25-1207	06/05/2022		
3753	03/05/2022	76.073.162-5	SOCIEDAD AUSTRAL DE	PAGO CONSUMO ELECTRICO CESFAM A	1110301	1.607.800	F	7.407.079	29/04/2022	21-2334	06/05/2022	7	
3754	03/05/2022	76.896.389-4	VITAFARMA S A	REEMPLAZA CHEQUES Nº 2354 Y 2375 C	1110301	41.448				21-2336	06/05/2022		
3755	03/05/2022		CASTILLO CABEZAS CRISTIAN	PAGO PLANILLA COMPLEMENTARIA D	1110302	9.982.833				31-18	09/05/2022		
		69.200.100-1	I.MUNICIPALIDAD DE VALDIVIA	PAGO PLANILLA COMPLEMENTARIA D	1110302								
3777	03/05/2022	76.695.226-7	SOCIEDAD COMERCIAL BIO	PAGO SUMINISTRO DE	1110301	342.720	F	1.329	21/03/2022	21-2474	06/05/2022	46	
		69.200.100-1	I.MUNICIPALIDAD DE VALDIVIA	PAGO SUMINISTRO DE	1110301		F	1.329					
3838	05/05/2022	96.703.230-1	AGUASDECIMA S.A.	PAGO CONSUMO AGUA POTABLE CESF	1110301	536.867	F	186.952	03/05/2022	21-2498	12/05/2022	9	
				PAGO CONSUMO AGUA POTABLE CESF			F	186.976	03/05/2022			9	
				PAGO CONSUMO AGUA POTABLE CESF			F	186.953	03/05/2022			9	
				PAGO CONSUMO AGUA POTABLE CESF			F	186.954	03/05/2022			9	
3839	05/05/2022	72.096.200-4	COMITE AGUA POTABLE RURAL	PAGO CONSUMO AGUA POTABLE POST	1110301	82.229	F	138	04/05/2022	21-2497	12/05/2022	8	
3884	05/05/2022		SANTIBAÑEZ BAEZ KARINA	Pago Turnos Traige Cesfam Angachilla Abril 2	1110301	308.160	B	13	30/04/2022	21-2495	12/05/2022	12	
3888	05/05/2022		DELGADO CÁCERES BÁRBARA	Pago Turnos Traige Cesfam Angachilla Abril 2	1110301	42.800	B	106	30/04/2022	21-2494	12/05/2022	12	
3889	05/05/2022		ALLENDE VÉLIZ LORETO ANDREA	Pago Turnos Traige Cesfam Angachilla Abril 2	1110301	85.600	B	127	30/04/2022	21-2496	12/05/2022	12	
3894	05/05/2022		SANTIBAÑEZ BAEZ KARINA	Pago Turnos Traige Cesfam Angachilla Abril 2	1110305	34.240	B	12	30/04/2022	25-1237	12/05/2022	12	
3895	05/05/2022		DELGADO CÁCERES BÁRBARA	Pago Turnos Traige Cesfam Angachilla Abril 2	1110305	34.240	B	105	30/04/2022	25-1238	12/05/2022	12	
3946	05/05/2022		YOBANOLO GONZALEZ PAMELA	Pago 5 Cirugia Menor Realiz. a Usuarios de S	1110305	23.100	B	253	01/05/2022	25-1293	16/05/2022	15	
3963	05/05/2022	76.247.274-0	PATAGONIA FACTORING S.A.	PAGO HORMIGONADO DE CALZADA	1110301	5.295.500	F	223		21-2559	16/05/2022		
3974	06/05/2022	61.607.500-4	SERVICIO DE SALUD VALDIVIA	PAGO IMPOSICIONES Y DESCUENTOS	1110302	365.006.932				31-19	10/05/2022		
			CAMINO GARRIDO GISSELA KAREN	PAGO IMPOSICIONES Y DESCUENTOS	1110302								
			JARAMILLO GONZÁLEZ GLORIA	PAGO IMPOSICIONES Y DESCUENTOS	1110302								
			CASANOVA CASANOVA ORLANDO	PAGO IMPOSICIONES Y DESCUENTOS	1110302								
		60.805.000-0	TESORERIA GENERAL DE LA	PAGO IMPOSICIONES Y DESCUENTOS	1110302								

DECRETOS DE PAGO CON EGRESOS

ENTRE 01/01/2022 **Y** 31/12/2022

DECRETO	F. EMISION	RUT	NOMBRE	DESCRIPCION	CUENTA	TOTAL	TIPO DOC.	NUMERO DOC.	FECHA DOC.	EGRESO	FECHA EGRESO	Días Trámite Desde Fac.	Aclaración Egreso
			OELCKERS BELLO XIMENA	PAGO IMPOSICIONES Y DESCUENTOS	1110302								
		82.955.400-3	COLEGIO DE DENTISTAS	PAGO IMPOSICIONES Y DESCUENTOS	1110302								
			GONZÁLEZ OJEDA JORGE JAVIER	PAGO IMPOSICIONES Y DESCUENTOS	1110302								
		70.377.400-8	FUNDACION ARTURO LOPEZ PEREZ	PAGO IMPOSICIONES Y DESCUENTOS	1110302								
		65.105.868-6	ASOCIACION DE PROFESIONALES DE	PAGO IMPOSICIONES Y DESCUENTOS	1110302								
		70.015.730-K		PAGO IMPOSICIONES Y DESCUENTOS	1110302								
		69.200.100-1	I.MUNICIPALIDAD DE VALDIVIA	PAGO IMPOSICIONES Y DESCUENTOS	1110302								
		65.687.300-0	ASOC.DE FUNCIONARIOS DE SALUD	PAGO IMPOSICIONES Y DESCUENTOS	1110302								
		70.029.600-8	COLEG.DE_ENFERMERAS DE_CHILE	PAGO IMPOSICIONES Y DESCUENTOS	1110302								
		99.289.000-2		PAGO IMPOSICIONES Y DESCUENTOS	1110302								
		75.608.300-7	COLEGIO TECNICOS DE ENFERMERIA	PAGO IMPOSICIONES Y DESCUENTOS	1110302								
		81.496.800-6	FUNDACION HOGAR DE CRISTO	PAGO IMPOSICIONES Y DESCUENTOS	1110302								
		96.534.940-5	HDI SEGUROS S.A.	PAGO IMPOSICIONES Y DESCUENTOS	1110302								
		73.328.400-5	DEPORTIVO MUNICIPAL VALDIVIA	PAGO IMPOSICIONES Y DESCUENTOS	1110302								
		72.182.200-1	COLEGIO MEDICO DE CHILE CONSEJO	PAGO IMPOSICIONES Y DESCUENTOS	1110302								
		70.420.400-0	COLEGIO DE MATRONAS DE CHILE	PAGO IMPOSICIONES Y DESCUENTOS	1110302								
		99.301.000-6	SEGUROS VIDA SECURITY PREVISION	PAGO IMPOSICIONES Y DESCUENTOS	1110302								
		74.609.000-5	COLEGIO TECNICOS PARAMEDICOS	PAGO IMPOSICIONES Y DESCUENTOS	1110302								
		82.878.900-7	COOPEUCH	PAGO IMPOSICIONES Y DESCUENTOS	1110302								
		97.004.000-5	BANCO DE CHILE	PAGO IMPOSICIONES Y DESCUENTOS	1110302								
		84.156.800-1	COOP. AHORRO Y CREDITO UNION	PAGO IMPOSICIONES Y DESCUENTOS	1110302								
		96.929.390-0	PREVIRED S.A	PAGO IMPOSICIONES Y DESCUENTOS	1110302								
		99.185.000-7	ZURICH CHILE SEGUROS DE VIDA S.A.	PAGO IMPOSICIONES Y DESCUENTOS	1110302								
		99.026.000-1	CAJA DE AHORROS EE.PP.	PAGO IMPOSICIONES Y DESCUENTOS	1110302								
3988	12/05/2022	99.580.240-6	ACF CAPITAL S.A.	PAGO BOLSAS DE PAPEL DESTINADO A	1110301	1.660.050	F	117.708		21-2801	20/05/2022		
3989	10/05/2022		SARALEGUI RUBILAR ALEJANDRO	3 UTM -PAGO RETIRO TELA LONA MARQ	1110301	165.053	F	269	04/05/2022	21-2622	18/05/2022	14	
4052	12/05/2022		CAMPUSANO GÓMEZ CARLA ANDREA	PAGO EXTENSION HORARIA CESFAM S	1110301	106.260	B	19	01/05/2022	21-2786	20/05/2022	19	
4061	12/05/2022		PETERSEN VÁSQUEZ FERNANDA	Pago Extensión Horaria Cesfam Jorge Sabat A	1110301	171.209	B	31	01/05/2022	21-2785	20/05/2022	19	
4066	12/05/2022		SOTO CARDENAS CAROLINA	PAGO EXTENSION HORARIA CESFAM S	1110301	49.512	B	2	01/05/2022	21-2784	20/05/2022	19	
4096	12/05/2022		AZÓCAR CUEVAS NATALIA ANDREA	PAGO EXTENSION HORARIA CESFAM S	1110301	216.264	B	164	02/05/2022	21-2790	20/05/2022	18	
4097	12/05/2022		VELASQUEZ CATALAN LEYLA	PAGO EXTENSION HORARIA CESFAM S	1110301	72.088	B	18	30/04/2022	21-2789	20/05/2022	20	
4113	12/05/2022		ORTEGA MUÑOZ MIRZA ALEJANDRA	Pago Extensión Horaria Cesfam Jorge Sabat A	1110301	225.275	B	23	30/04/2022	21-2792	20/05/2022	20	
4123	12/05/2022		RIVERA TRUJILLO PATRICIA INGRID	PAGO EXTENSION HORARIA CONVENIO	1110305	61.890	B	93	01/05/2022	25-1466	20/05/2022	19	
4124	12/05/2022		ORTEGA MUÑOZ MIRZA ALEJANDRA	PAGO EXTENSION HORARIA CONVENIO	1110305	90.110	B	26	01/05/2022	25-1465	20/05/2022	19	
4127	12/05/2022		VILLEGAS AZOCAR NICOLE PATRICIA	Pago Extensión Horaria Cesfam Niebla Abril 2	1110301	64.680	B	39	01/05/2022	21-2783	20/05/2022	19	
4175	12/05/2022		OYARZUN LEVEQUE GILDA DEL	PAGO URGENCIA ODONTOLOGICA CES	1110301	102.120	B	35	01/05/2022	21-2787	20/05/2022	19	
4196	12/05/2022		GONZÁLEZ LANCAPICHUN CLAUDIO	PAGO URGENCIA ODONTOLOGICA CES	1110301	692.748	B	405	30/04/2022	21-2788	20/05/2022	20	
4236	12/05/2022		LEFIPAN QUILAPAN AVELINA DEL	PAGO SAPU LAS ANIMAS, ABRIL 2022	1110305	224.313	B	119	01/05/2022	25-1457	20/05/2022	19	

DECRETOS DE PAGO CON EGRESOS

ENTRE 01/01/2022 **Y** 31/12/2022

DECRETO	F. EMISION	RUT	NOMBRE	DESCRIPCION	CUENTA	TOTAL	TIPO DOC.	NUMERO DOC.	FECHA DOC.	EGRESO	FECHA EGRESO	Días Trámite Desde Fac.	Aclaración Egreso
4251	12/05/2022		ZAPATA PÉREZ LAURA DEL CARMEN	PAGO REEMPLAZO SAPU LAS ANIMAS, A	1110305	56.875	B	18	02/05/2022	25-1467	20/05/2022	18	
4253	12/05/2022		SANZANA FALFAN CONSTANZA	Pago Extensión Horaria Cesfam Sabat Marzo 2	1110301	50.820	B	3	01/05/2022	21-2791	20/05/2022	19	
4261	11/05/2022		DEL CAMPO SAEZ ALVARO JOSE	PAGO SUMINISTO DE CARTUCHOS Y	1110301	4.846.870	F	12.886	23/02/2022	21-2623	18/05/2022	84	
				PAGO SUMINISTO DE CARTUCHOS Y			F	12.991	07/03/2022			72	
		69.200.100-1	I.MUNICIPALIDAD DE VALDIVIA	PAGO SUMINISTO DE CARTUCHOS Y	1110301		F	12.991					
				PAGO SUMINISTO DE CARTUCHOS Y			F	12.886					
4265	12/05/2022		YOBANOLO GONZALEZ PAMELA	PAGA 9 PROCEDIMIENTOS CIRUGIA ME	1110305	41.580	B	254	01/05/2022	25-1458	20/05/2022	19	
4270	12/05/2022		ÁVILA GELVEZ JAHIR ANDRÉS	Pago Turnos Convenio PRAPS Cesfam Sabat A	1110305	622.914	B	46	01/05/2022	25-1462	20/05/2022	19	
4273	12/05/2022		CASTRO MICHEA ANDRÉS ALONSO	Pago Turnos Convenio PRAPS Cesfam Sabat A	1110305	389.480	B	4	01/05/2022	25-1460	20/05/2022	19	
4276	12/05/2022		CAYUÑIR AGUILAR MARIBEL	Pago Turnos Convenio PRAPS Cesfam Sabat A	1110305	57.552	B	31	01/05/2022	25-1461	20/05/2022	19	
4282	12/05/2022		SILVA HOLLOWAY MATÍAS	Pago Turno Sapu Cesfam Jorge Sabat Abril 2	1110305	288.976	B	16	01/05/2022	25-1464	20/05/2022	19	
4284	12/05/2022		BUNSTER CORSINI MARTIN IGNACIO	Pago Turno Sapu Cesfam Jorge Sabat Abril 2	1110305	783.643	B	78	02/05/2022	25-1459	20/05/2022	18	
4316	12/05/2022		GOMEZ ALARCON CLAUDIA	PAGA TURNOS SAPU MES DE ABRIL CE	1110305	100.766	B	25	02/05/2022	25-1463	20/05/2022	18	
4333	13/05/2022	96.703.230-1	AGUASDECIMA S.A.	PAGO CONSUMO AGUA POTABLE CECO	1110301	197.580	F	187.584	11/05/2022	21-2624	18/05/2022	7	
				PAGO CONSUMO AGUA POTABLE CECO			B	3.903.094	12/05/2022			6	
4347	13/05/2022	69.200.100-1	I.MUNICIPALIDAD DE VALDIVIA	PAGO INSUMOS CLINICOS,	1110301	540.208	F	271.991		21-2799	20/05/2022		
		86.821.000-1	INMED DROGUERIA LTDA.	PAGO INSUMOS CLINICOS,	1110301		F	271.991	14/03/2022			67	
4349	13/05/2022	69.200.100-1	I.MUNICIPALIDAD DE VALDIVIA	PAGO MEDICAMENTOS DESTINADOS	1110301	73.328	F	674.772		21-2798	20/05/2022		
		77.596.940-7	LABORATORIO CHILE S.A.	PAGO MEDICAMENTOS DESTINADOS	1110301		F	675.065	22/03/2022			59	
		69.200.100-1	I.MUNICIPALIDAD DE VALDIVIA	PAGO MEDICAMENTOS DESTINADOS	1110301		F	675.065					
		77.596.940-7	LABORATORIO CHILE S.A.	PAGO MEDICAMENTOS DESTINADOS	1110301		F	674.772	09/03/2022			72	
4355	13/05/2022		SARALEGUI RUBILAR ALEJANDRO	3 UTM - PAGO DISTRIBUCIÓN DE MUEBL	1110301	167.000	F	270	11/05/2022	21-2795	20/05/2022	9	
4356	13/05/2022		ALTAMIRANO SALDIVIA DAGOBERTO	PAGO HABILITACION DE VENTILACION B	1110301	1.600.000	F	116	11/05/2022	21-2845	23/05/2022	12	
4358	13/05/2022	79.995.520-2	SOC. COMERCIAL SAN JORGE Y CIA	PAGO NEUMATICOS 185-R14C PARA MO	1110301	272.010	F	94.256	27/04/2022	21-2847	23/05/2022	26	
4359	13/05/2022	76.470.061-9	MYC SPA	3 UTM - PAGO MEJORAMIENTO BOTIQUI	1110301	144.585	F	224	04/05/2022	21-2846	23/05/2022	19	
4369	13/05/2022	99.580.240-6	ACF CAPITAL S.A.	PAGO TONER Y CARTUCHOS DE TINTA	1110301	1.619.997	F	1.420.031		21-2800	20/05/2022		
4383	16/05/2022		VILLEGAS AZOCAR NICOLE PATRICIA	PAGO REFUERZO SAPU CESFAM NIEBL	1110305	57.552	B	40	29/04/2022	25-1468	20/05/2022	21	
4386	16/05/2022	77.171.007-7	XEDRO SERVICIOS INTEGRALES SPA	PAGO MUEBLE MELAMINA DESTINADO	1110301	202.300	F	82	07/04/2022	21-2796	20/05/2022	43	
4399	17/05/2022	76.073.162-5	SOCIEDAD AUSTRAL DE	PAGO CONSUMO ELECTRICO CESFAM D	1110301	4.792.300	F	7.433.344	16/05/2022	21-2797	20/05/2022	4	
				PAGO CONSUMO ELECTRICO CESFAM D			B	53.710.858	16/05/2022			4	
				PAGO CONSUMO ELECTRICO CESFAM D			F	7.433.514	16/05/2022			4	
				PAGO CONSUMO ELECTRICO CESFAM D			F	7.432.711	16/05/2022			4	
4401	17/05/2022		GONZÁLEZ LANCAPICHUN CLAUDIO	Pago Extensión Horaria Cesfam Las Animas A	1110301	307.888	B	406	01/05/2022	21-2793	20/05/2022	19	
4405	17/05/2022		LIZAMA URIBE GLADYS MARIA	Pago Extensión Horaria Cesfam Niebla Abril 2	1110301	41.260	B	151	01/05/2022	21-2794	20/05/2022	19	
4407	17/05/2022	96.667.560-8	TANNER SERVICIOS FINANCIEROS	PAGO SUMINISTRO PARA LA	1110301	23.750.000	F	1.021		21-2802	20/05/2022		
4411	17/05/2022	76.707.565-0	CORDONERIA VICTORIA ALEJANDRA	3 UTM - PAGO MATERIAL DESTINADO A	1110305	50.000	F	353	11/05/2022	25-1469	20/05/2022	9	
4420	18/05/2022		ANDANA BENAVIDES OSCAR	PAGO TRIAGE SAPU LAS ANIMAS, ABR	1110301	128.400	B	17	17/05/2022	21-2848	20/05/2022	3	
4421	18/05/2022		ANDANA BENAVIDES OSCAR	PAGO REEMPLAZO SAPU LAS ANIMAS, A	1110305	111.280	B	18	17/05/2022	25-1502	20/05/2022	3	

DECRETOS DE PAGO CON EGRESOS

ENTRE 01/01/2022 **Y** 31/12/2022

DECRETO	F. EMISION	RUT	NOMBRE	DESCRIPCION	CUENTA	TOTAL	TIPO DOC.	NUMERO DOC.	FECHA DOC.	EGRESO	FECHA EGRESO	Días Trámite Desde Fac.	Aclaración Egreso
4426	18/05/2022		PACHECO ROJAS JOSÉ LUIS	CAJA CHICA Nº 3 URGENCIA ODONTOLÓG	1110301	60.000	R	2	20/07/2022	21-2861	24/05/2022	-57	
4427	18/05/2022		PACHECO ROJAS JOSÉ LUIS	CAJA CHICA Nº 6 DESTINADA A CESFA	1110301	421.500	R	5	18/05/2022	21-2862	24/05/2022	6	
4451	19/05/2022	96.655.860-1	FACTORING SECURITY S.A.	PAGO INSUMOS ESTIMULACION	1110301	1.060.545	F	50.386		21-2867	23/05/2022		
				PAGO INSUMOS ESTIMULACION			F	50.384					
				PAGO INSUMOS ESTIMULACION			F	50.385					
4452	19/05/2022		SILVA HOLLOWAY MATÍAS	Pago Turnos Convenio PRAPS Cesfam Sabat A	1110305	604.593	B	15	01/05/2022	25-1513	24/05/2022	23	
4459	19/05/2022	76.184.721-K	BPC SERVICIOS Y NEGOCIOS S.A.	PAGUESE POR INSISTENCIA F. 1006 DEL	1110301	417.833	F	1.006		21-2865	23/05/2022		
4460	19/05/2022	76.184.721-K	BPC SERVICIOS Y NEGOCIOS S.A.	PAGUESE POR INSISTENCIA F. 1007 DEL	1110301	703.718	F	1.007		21-2866	23/05/2022		
4461	19/05/2022		GATICA CASTRO EDITH ALICIA	REINTEGRO PAGO ERRONEO DE MEDIC	1110301	28.656	D	821		21-2864	24/05/2022		
4462	19/05/2022		HERNÁNDEZ SALAZAR MARCELO	CAJA CHICA DESTINADA A GASTOS DE M	1110305	195.000	D	847	09/12/2022	25-1514	24/05/2022	-199	
4463	19/05/2022		GALLEGOS LEAL SOLANGE MELANIA	PAGO CAJA CHICA Nº4 DESTINADA AL C	1110301	434.180	R	3	19/05/2022	21-2863	24/05/2022	5	
4464	23/05/2022	96.703.230-1	AGUASDECIMA S.A.	PAGO CONSUMO AGUA POTABLE CECO	1110301	31.000	B	3.909.770	18/05/2022	21-2894	31/05/2022	13	
4465	23/05/2022		ULLOA GARCÍA ELADIO SEGUNDO	Pago 31 y 29 Atenciones Oftalmologicas Real	1110305	1.112.831	B	171	03/05/2022	25-1522	31/05/2022	28	
4468	23/05/2022		MELO PAREDES CRISTINA ANDREA	Pago Extensión Horaria Cesfam Jorge Sabat A	1110301	216.264	B	43	05/05/2022	21-2891	31/05/2022	26	
4469	23/05/2022		ROJAS AGUILAR PÍA SOLEDAD	Pago Extensión Horaria Cesfam Niebla Abril 2	1110301	27.033	B	6	18/05/2022	21-2890	31/05/2022	13	
4476	23/05/2022		CÁCERES ALTAMIRANO KATHALYNA	Pago Turnos Convenio PRAPS Abril 2022	1110305	172.656	B	8	01/05/2022	25-1525	31/05/2022	30	
4494	23/05/2022	76.136.746-3	EMPRENDER CAPITAL SERVICIOS	PAGO INSUMOS REHABILITACION	1110305	999.999	F	32		25-1533	31/05/2022		
4496	23/05/2022		GUARDA CATALÁN FREDD RODRIGO	PAGO CAJA CHICA Nº2 DESTINADA A C	1110301	338.420	R	1	26/04/2022	21-2893	31/05/2022	35	
4517	24/05/2022		SARALEGUI RUBILAR ALEJANDRO	PAGO MANTENCION DE CANALETAS Y B	1110301	1.898.050	F	271	16/05/2022	21-2895	31/05/2022	15	
4523	24/05/2022	96.710.640-2	CRECER FACTORING S.A.	PAGO MEDICAMENTOS DESTINADOS A	1110305	2.677.500	F	12.743		25-1532	31/05/2022		
4526	24/05/2022		SARABIA MOYA GERSON GABRIEL	Pago Turnos Reemplazo Sapu Cesfam Angach	1110305	57.313	B	34	30/04/2022	25-1523	31/05/2022	31	
4527	24/05/2022		SEPULVEDA MUÑOZ CARLOS	Pago Turnos Traige Cesfam Angachilla Abril 2	1110301	85.600	B	5	29/04/2022	21-2892	31/05/2022	32	
4539	24/05/2022		SILVA HOLLOWAY MATÍAS	PAGO CIRUGIA MENOR CESFAM SABAT	1110305	230.916	B	11	01/05/2022	25-1524	31/05/2022	30	
4551	25/05/2022		MATAMALA WESTERMEIER ANDRÉS	PAGO REMUNERACIONES A FUNCIONA	1110302	1.111.505.800				31-20	30/05/2022		
			PEREDO ORTIZ SUSANA DEL PILAR	PAGO REMUNERACIONES A FUNCIONA	1110302								
			VARGAS TRIVIÑOS MARIXA ANDREA	PAGO REMUNERACIONES A FUNCIONA	1110202								
			VEGA REYES VÍCTOR ANDRÉS	PAGO REMUNERACIONES A FUNCIONA	1110302								
		69.200.100-1	I.MUNICIPALIDAD DE VALDIVIA	PAGO REMUNERACIONES A FUNCIONA	1110302								
			VIDAL JARA JACQUELINE ANDREA	PAGO REMUNERACIONES A FUNCIONA	1110202								
			BUSTOS FERREIRA GLORIA ANGELA	PAGO REMUNERACIONES A FUNCIONA	1110202								
			RIFFO PERALTA ELSA ORIANA	PAGO REMUNERACIONES A FUNCIONA	1110202								
			DEL RIO LOPETEGUI ALEJANDRA	PAGO REMUNERACIONES A FUNCIONA	1110202								
			FUENTES FERRADA REINER	PAGO REMUNERACIONES A FUNCIONA	1110302								
			NICOSIA RIVERA FERNANDA BELEN	PAGO REMUNERACIONES A FUNCIONA	1110302								
			YOBANOLO GONZALEZ PAMELA	PAGO REMUNERACIONES A FUNCIONA	1110302								
			CARIAGA AGUILA ALFONSO ESTEBAN	PAGO REMUNERACIONES A FUNCIONA	1110202								
			BUSTAMANTE ANTILLANCA	PAGO REMUNERACIONES A FUNCIONA	1110302								
4552	25/05/2022	76.986.924-7	MDC HEALTH SPA	REEMPLAZA CHEQUES Nº 2721 Y 2743 C	1110301	354.620				21-2959	31/05/2022		

DECRETOS DE PAGO CON EGRESOS

ENTRE 01/01/2022 **Y** 31/12/2022

DECRETO	F. EMISION	RUT	NOMBRE	DESCRIPCION	CUENTA	TOTAL	TIPO DOC.	NUMERO DOC.	FECHA DOC.	EGRESO	FECHA EGRESO	Días Trámite Desde Fac.	Aclaración Egreso
4555	25/05/2022	76.204.555-9	SERVICIOS FINANCIEROS CABO DE	PAGO PROVISION E INSTALACION DE	1110301	4.635.050	F	73		21-2960	01/06/2022		
4556	25/05/2022	77.081.451-0	CORDADA SPA	PAGO REPOSICION MICROMOTOR	1110301	452.200	F	16		21-2901	31/05/2022		
4572	26/05/2022	97.004.000-5	BANCO DE CHILE	PAGO SUMINISTRO SERVICIOS DE	1110305	312.400	F	442		25-1526	31/05/2022		
4573	26/05/2022	97.004.000-5	BANCO DE CHILE	PAGO SUMINISTRO SERVICIOS DE	1110301	5.917.600	F	447		21-2899	31/05/2022		
4574	26/05/2022	97.004.000-5	BANCO DE CHILE	PAGO SUMINISTRO SERVICIOS DE	1110301	3.869.500	F	446		21-2898	31/05/2022		
4575	26/05/2022	97.004.000-5	BANCO DE CHILE	PAGO SUMINISTRO SERVICIOS DE	1110301	7.483.400	F	448		21-2897	31/05/2022		
4576	26/05/2022	97.004.000-5	BANCO DE CHILE	PAGO SUMINISTRO SERVICIOS DE	1110301	5.437.700	F	449		21-2896	31/05/2022		
4577	26/05/2022	97.004.000-5	BANCO DE CHILE	PAGO SUMINISTRO SERVICIOS DE	1110305	1.065.000	F	441		25-1531	31/05/2022		
4578	26/05/2022	97.004.000-5	BANCO DE CHILE	PAGO SUMINISTRO SERVICIOS DE	1110305	255.600	F	445		25-1530	31/05/2022		
4579	26/05/2022	97.004.000-5	BANCO DE CHILE	PAGO SUMINISTRO SERVICIOS DE	1110305	284.000	F	440		25-1529	31/05/2022		
4580	26/05/2022	97.004.000-5	BANCO DE CHILE	PAGO SUMINISTRO SERVICIOS DE	1110305	468.600	F	439		25-1527	31/05/2022		
4581	26/05/2022	97.004.000-5	BANCO DE CHILE	PAGO SUMINISTRO SERVICIOS DE	1110301	512.000	F	444		21-2900	31/05/2022		
4582	26/05/2022	97.004.000-5	BANCO DE CHILE	PAGO SUMINISTRO SERVICIOS DE	1110305	3.599.700	F	443		25-1528	31/05/2022		
4583	26/05/2022		OELCKERS BELLO XIMENA	CAJA CHICA Nº 5 DESTINADA AL DEPT	1110301	393.110	R	4	26/05/2022	21-2958	31/05/2022	5	
4586	31/05/2022		QUICHIYAO MONTECINOS CLAUDIA	CAJA CHICA PLAN DE PARTICIPACION C	1110301	250.000	D	875	13/07/2022	21-2963	07/06/2022	-36	
4587	31/05/2022		SOTO OPAZO ISABEL JULIA	CAJA CHICA PLAN DE PARTICIPACION C	1110301	250.000	D	876	30/09/2022	21-2962	07/06/2022	-115	
4588	31/05/2022	96.703.230-1	AGUASDECIMA S.A.	PAGO CONSUMO AGUA POTABLE CECO	1110301	394.930	B	3.919.020	25/05/2022	21-2966	07/06/2022	13	
				PAGO CONSUMO AGUA POTABLE CECO			F	188.058	25/05/2022			13	
4608	31/05/2022	77.171.007-7	XEDRO SERVICIOS INTEGRALES SPA	PAGO MOBILIARIO PARA PUESTOS DE T	1110301	1.068.620	F	90	13/05/2022	21-2968	07/06/2022	25	
4610	31/05/2022		GONZÁLEZ OJEDA JORGE JAVIER	CAJA CHICA Nº4 DESTINADA A POSTAS R	1110301	260.310	R	3	24/05/2022	21-2961	07/06/2022	14	
4611	31/05/2022		NAVARRO AGONI YOHANNA	DEVOLUCION USUARIA SAPU CESFAM	1110301	25.500	D	910		21-2970	07/06/2022		
4612	01/06/2022	69.200.100-1	I.MUNICIPALIDAD DE VALDIVIA	PAGO RETENCIÓN DE HONORARIOS AR	1110301	5.418.762		0		21-2965	07/06/2022		
4613	01/06/2022	69.200.100-1	I.MUNICIPALIDAD DE VALDIVIA	PAGO RETENCIÓN DE HONORARIOS AR	1110305	10.094.892		0		25-1574	07/06/2022		
4614	01/06/2022	69.200.100-1	I.MUNICIPALIDAD DE VALDIVIA	PAGO RETENCIÓN DEL 3% DE HONORAR	1110305	287.417		0		25-1573	07/06/2022		
4615	01/06/2022	69.200.100-1	I.MUNICIPALIDAD DE VALDIVIA	PAGO RETENCIÓN DEL 3% DE HONORAR	1110301	233.444		0		21-2964	07/06/2022		
4616	01/06/2022	76.073.162-5	SOCIEDAD AUSTRAL DE	PAGO CONSUMO ELECTRICO POSTA CU	1110301	13.009.100	F	7.461.102	31/05/2022	21-3000	10/06/2022	10	
				PAGO CONSUMO ELECTRICO POSTA CU			B	53.924.556	31/05/2022			10	
				PAGO CONSUMO ELECTRICO POSTA CU			F	7.454.051	31/05/2022			10	
				PAGO CONSUMO ELECTRICO POSTA CU			B	53.922.164	31/05/2022			10	
				PAGO CONSUMO ELECTRICO POSTA CU			B	53.922.456	31/05/2022			10	
				PAGO CONSUMO ELECTRICO POSTA CU			B	53.924.555	31/05/2022			10	
				PAGO CONSUMO ELECTRICO POSTA CU			B	53.922.165	31/05/2022			10	
				PAGO CONSUMO ELECTRICO POSTA CU			B	53.922.708	31/05/2022			10	
				PAGO CONSUMO ELECTRICO POSTA CU			B	53.922.660	31/05/2022			10	
				PAGO CONSUMO ELECTRICO POSTA CU			B	53.923.248	01/06/2022			9	
				PAGO CONSUMO ELECTRICO POSTA CU			F	7.455.878	31/05/2022			10	
				PAGO CONSUMO ELECTRICO POSTA CU			B	53.926.528	31/05/2022			10	
				PAGO CONSUMO ELECTRICO POSTA CU			B	53.923.247	31/05/2022			10	

DECRETOS DE PAGO CON EGRESOS

ENTRE 01/01/2022 **Y** 31/12/2022

DECRETO	F. EMISION	RUT	NOMBRE	DESCRIPCION	CUENTA	TOTAL	TIPO DOC.	NUMERO DOC.	FECHA DOC.	EGRESO	FECHA EGRESO	Días Trámite Desde Fac.	Aclaración Egreso
				PAGO CONSUMO ELECTRICO POSTA CU			B	53.924.441	31/05/2022			10	
				PAGO CONSUMO ELECTRICO POSTA CU			B	53.924.450	31/05/2022			10	
				PAGO CONSUMO ELECTRICO POSTA CU			F	7.452.651	31/05/2022			10	
				PAGO CONSUMO ELECTRICO POSTA CU			F	7.460.709	31/05/2022			10	
				PAGO CONSUMO ELECTRICO POSTA CU			F	7.460.580	31/05/2022			10	
4620	01/06/2022	6.482.464-3	ALTAMIRANO SALDIVIA DAGOBERTO	3 UTM - PAGO DESTAPE DE DESAGUE LA	1110301	170.000	F	117	26/05/2022	21-2967	07/06/2022	12	
4625	01/06/2022	69.200.100-1	I.MUNICIPALIDAD DE VALDIVIA	PAGO 04 DIARIO MURAL MAGNETICO	1110301	714.000	F	518		21-2969	07/06/2022		
		76.072.472-6	FACTORING BANINTER S.A.	PAGO 04 DIARIO MURAL MAGNETICO	1110301		F	518					
4674	02/06/2022	72.096.200-4	COMITE AGUA POTABLE RURAL	PAGO CONSUMO AGUA POTABLE POST	1110301	86.394	F	142	01/06/2022	21-2996	10/06/2022	9	
4700	03/06/2022		BULNES NEGRÓN CLAUDIA ANDREA	PAGO 35 PROTESIS DENTALES DESTINAD	1110305	1.575.000	F	245	31/05/2022	25-1582	10/06/2022	10	
4704	02/06/2022	76.072.472-6	FACTORING BANINTER S.A.	PAGO ESPECULOS NASALES	1110301	173.740	F	1.842		21-3106	10/06/2022		
4705	02/06/2022		CIFUENTES FILÚN MARTA ALICIA	CAJA CHICA N°2 DESTINADA A GASTOS	1110305	200.000	R	1	01/06/2022	25-1581	10/06/2022	9	
4728	03/06/2022		DUKE CARRILLO BÁRBARA DE	Pago Extensión Horaria Cesfam Niebla Mayo 2	1110301	135.165	B	5	01/06/2022	21-2995	10/06/2022	9	
4733	03/06/2022		YOBANOLO GONZALEZ PAMELA	Pago 18 Procedimientos Cirugia Menor Reali	1110305	83.160	B	255	01/06/2022	25-1580	10/06/2022	9	
4743	03/06/2022		PINUER ESPINOZA CRISTINA RAQUEL	PAGO CAJA CHICA Nº 4 DESTINADA A C	1110301	331.660	R	3	02/06/2022	21-2998	10/06/2022	8	
4744	06/06/2022	69.200.100-1	I.MUNICIPALIDAD DE VALDIVIA	PAGO PLANILLA COMPLEMENTARIA D	1110302	13.054.915				31-21	09/06/2022		
			MATAMALA WESTERMEIER ANDRÉS	PAGO PLANILLA COMPLEMENTARIA D	1110302								
			YOBANOLO GONZALEZ PAMELA	PAGO PLANILLA COMPLEMENTARIA D	1110302								
4745	06/06/2022	96.703.230-1	AGUASDECIMA S.A.	PAGO CONSUMO AGUA POTABLE CESF	1110301	574.539	F	189.057	02/06/2022	21-3001	10/06/2022	8	
				PAGO CONSUMO AGUA POTABLE CESF			F	189.056	02/06/2022			8	
				PAGO CONSUMO AGUA POTABLE CESF			F	189.080	02/06/2022			8	
				PAGO CONSUMO AGUA POTABLE CESF			F	189.058	02/06/2022			8	
4766	06/06/2022		CORTEZ BASTÍAS LUZ ELIANA	PAGO CAJA CHICA N° 4 DESTINADA AL	1110301	500.000	D	779	04/05/2022	21-2999	10/06/2022	37	
4801	07/06/2022		GONZÁLEZ LANCAPICHUN CLAUDIO	PAGO EXTENSIÓN HORARIA CESFAM L	1110301	307.888	B	408	01/06/2022	21-2997	10/06/2022	9	
4836	07/06/2022		SANTIBAÑEZ BAEZ KARINA	REEMPLAZA CHEQUE N°2659 CADUCO	1110301	161.495				21-3143	15/06/2022		
4838	07/06/2022		YOBANOLO GONZALEZ PAMELA	PAGO CIRUGIA MENOR CESFAM LAS A	1110305	83.160	B	256	01/06/2022	25-1620	15/06/2022	14	
4878	07/06/2022		NAEGEL MARIN PÍA FERNANDA	PAGO BONO EXCEPCIONAL SALA CUNA	1110301	323.218	D	983	02/06/2022	21-3144	15/06/2022	13	
4906	07/06/2022	78.471.650-3	INVERSIONES E INMOBILIARIA	PAGO MATERIAL DE ESCRITORIO	1110301	1.895.005	F	24.629	25/11/2021	21-3145	15/06/2022	202	
				PAGO MATERIAL DE ESCRITORIO			F	24.630	25/11/2021			202	
		69.200.100-1	I.MUNICIPALIDAD DE VALDIVIA	PAGO MATERIAL DE ESCRITORIO	1110301		F	24.630					
				PAGO MATERIAL DE ESCRITORIO			F	24.629					
4907	07/06/2022		GONZÁLEZ LANCAPICHUN CLAUDIO	PAGO URGENCIA ODONTOLOGICA CES	1110301	442.589	B	407	01/06/2022	21-3138	15/06/2022	14	
4927	07/06/2022		OYARZUN LEVEQUE GILDA DEL	PAGO URGENCIA ODONTOLOGICA CES	1110301	91.760	B	36	01/06/2022	21-3137	15/06/2022	14	
4931	08/06/2022		JARAMILLO GONZÁLEZ GLORIA	PAGO IMPOSICIONES Y DESCUENTOS	1110302	292.828.599				31-22	10/06/2022		
			RÍOS SANHUEZA ALAN IVÁN	PAGO IMPOSICIONES Y DESCUENTOS	1110302								
			GONZÁLEZ OJEDA JORGE JAVIER	PAGO IMPOSICIONES Y DESCUENTOS	1110302								
			CASANOVA CASANOVA ORLANDO	PAGO IMPOSICIONES Y DESCUENTOS	1110302								
		70.420.400-0	COLEGIO DE MATRONAS DE CHILE	PAGO IMPOSICIONES Y DESCUENTOS	1110302								

DECRETOS DE PAGO CON EGRESOS

ENTRE 01/01/2022 **Y** 31/12/2022

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 IMPOSICIONES Y DESCUENTOS	1110302								
		60.805.000-0	TESORERIA GENERAL DE LA	PAGO IMPOSICIONES Y DESCUENTOS	1110302								
		82.955.400-3	COLEGIO DE DENTISTAS	PAGO IMPOSICIONES Y DESCUENTOS	1110302								
			OELCKERS BELLO XIMENA	PAGO IMPOSICIONES Y DESCUENTOS	1110302								
		61.607.500-4	SERVICIO DE SALUD VALDIVIA	PAGO IMPOSICIONES Y DESCUENTOS	1110302								
		70.377.400-8	FUNDACION ARTURO LOPEZ PEREZ	PAGO IMPOSICIONES Y DESCUENTOS	1110302								
		96.929.390-0	PREVIRED S.A	PAGO IMPOSICIONES Y DESCUENTOS	1110302								
		72.182.200-1	COLEGIO MEDICO DE CHILE CONSEJO	PAGO IMPOSICIONES Y DESCUENTOS	1110302								
		84.156.800-1	COOP. AHORRO Y CREDITO UNION	PAGO IMPOSICIONES Y DESCUENTOS	1110302								
		65.105.868-6	ASOCIACION DE PROFESIONALES DE	PAGO IMPOSICIONES Y DESCUENTOS	1110302								
		81.496.800-6	FUNDACION HOGAR DE CRISTO	PAGO IMPOSICIONES Y DESCUENTOS	1110302								
		65.687.300-0	ASOC.DE FUNCIONARIOS DE SALUD	PAGO IMPOSICIONES Y DESCUENTOS	1110302								
		99.289.000-2		PAGO IMPOSICIONES Y DESCUENTOS	1110302								
		97.004.000-5	BANCO DE CHILE	PAGO IMPOSICIONES Y DESCUENTOS	1110302								
		99.185.000-7	ZURICH CHILE SEGUROS DE VIDA S.A.	PAGO IMPOSICIONES Y DESCUENTOS	1110302								
		75.608.300-7	COLEGIO TECNICOS DE ENFERMERIA	PAGO IMPOSICIONES Y DESCUENTOS	1110302								
		70.015.730-K		PAGO IMPOSICIONES Y DESCUENTOS	1110302								
		73.328.400-5	DEPORTIVO MUNICIPAL VALDIVIA	PAGO IMPOSICIONES Y DESCUENTOS	1110302								
		70.029.600-8	COLEG.DE_ENFERMERAS DE_CHILE	PAGO IMPOSICIONES Y DESCUENTOS	1110302								
		82.878.900-7	COOPEUCH	PAGO IMPOSICIONES Y DESCUENTOS	1110302								
		74.609.000-5	COLEGIO TECNICOS PARAMEDICOS	PAGO IMPOSICIONES Y DESCUENTOS	1110302								
		99.026.000-1	CAJA DE AHORROS EE.PP.	PAGO IMPOSICIONES Y DESCUENTOS	1110302								
		96.534.940-5	HDI SEGUROS S.A.	PAGO IMPOSICIONES Y DESCUENTOS	1110302								
		99.301.000-6	SEGUROS VIDA SECURITY PREVISION	PAGO IMPOSICIONES Y DESCUENTOS	1110302								
4957	08/06/2022		ORTEGA MUÑOZ MIRZA ALEJANDRA	PAGO EXTENSIÓN HORARIA CONVENIO	1110305	189.231	B	29	01/06/2022	25-1621	15/06/2022	14	
4973	08/06/2022		MELO PAREDES CRISTINA ANDREA	PAGO EXTENSIÓN HORARIA CESFAM D	1110301	216.264	B	49	01/06/2022	21-3142	15/06/2022	14	
4982	08/06/2022		PETERSEN VÁSQUEZ FERNANDA	PAGO EXTENSIÓN HORARIA CESFAM D	1110301	234.286	B	32	01/06/2022	21-3140	15/06/2022	14	
4983	08/06/2022		ORTEGA MUÑOZ MIRZA ALEJANDRA	PAGO EXTENSIÓN HORARIA CESFAM D	1110301	225.275	B	27	01/06/2022	21-3141	15/06/2022	14	
4989	08/06/2022		RIVERA TRUJILLO PATRICIA INGRID	PAGO EXTENSIÓN HORARIA CONVENIO	1110305	61.890	B	94	01/06/2022	25-1622	15/06/2022	14	
4996	08/06/2022		SOTO CARDENAS CAROLINA	PAGO EXTENSIÓN HORARIA CESFAM D	1110301	49.512	B	4	01/06/2022	21-3139	15/06/2022	14	
5014	10/06/2022	77.190.880-2	SOC.IMPORTADORA OPTIVISION	PAGO INSUMOS DE CURACIÓN	1110301	2.779.792	F	65.046	04/05/2022	21-3280	16/06/2022	43	
		69.200.100-1	I.MUNICIPALIDAD DE VALDIVIA	PAGO INSUMOS DE CURACIÓN	1110301		F	65.046					
5020	10/06/2022	76.215.260-6	NEMO CHILE S.A.	PAGO INSUMOS FALTANTES	1110301	2.102.528	F	68.490	10/05/2022	21-3281	16/06/2022	37	
		69.200.100-1	I.MUNICIPALIDAD DE VALDIVIA	PAGO INSUMOS FALTANTES	1110301		F	68.678					
				PAGO INSUMOS FALTANTES			F	68.490					
		76.215.260-6	NEMO CHILE S.A.	PAGO INSUMOS FALTANTES	1110301		F	68.678	12/05/2022			35	
5021	10/06/2022		PACHECO ROJAS JOSÉ LUIS	CAJA CHICA Nº 7 DESTINADA AL CESFA	1110301	465.350	R	6	09/06/2022	21-3279	16/06/2022	7	
5022	10/06/2022		URRA ALVAREZ CARLA ROWUENA	PAGO CAJA CHICA DESTINADA A GAST	1110305	200.000	D	998	03/06/2022	25-1665	16/06/2022	13	

DECRETOS DE PAGO CON EGRESOS

ENTRE 01/01/2022 **Y** 31/12/2022

DECRETO	F. EMISION	RUT	NOMBRE	DESCRIPCION	CUENTA	TOTAL	TIPO DOC.	NUMERO DOC.	FECHA DOC.	EGRESO	FECHA EGRESO	Días Trámite Desde Fac.	Aclaración Egreso
5023	13/06/2022	97.004.000-5	BANCO DE CHILE	PAGO CONTRATACIÓN PARA PROVEER	1110301	18.000.000	F	590		21-3283	15/06/2022		
5039	13/06/2022	96.703.230-1	AGUASDECIMA S.A.	PAGO CONSUMO AGUA POTABLE CECO	1110301	20.451	F	189.686	10/06/2022	21-3282	15/06/2022	5	
5062	13/06/2022		ALLENDE VÉLIZ LORETO ANDREA	Pago Turno Sapu Cesfam Angachilla Mayo 2	1110305	403.125	B	129	31/05/2022	25-1710	22/06/2022	22	
5074	13/06/2022		SANTIBAÑEZ BAEZ KARINA	Pago Turno Triage En Sapu Angachilla Mayo 2	1110305	300.630	B	18	30/05/2022	25-1709	22/06/2022	23	
5085	13/06/2022	96.667.560-8	TANNER SERVICIOS FINANCIEROS	PAGO CONTRATACIÓN DE PERSONAL	1110301	23.750.000	F	1.048		21-3312	20/06/2022		
5105	14/06/2022		EL SALEK CASTILLO ELIZABETH	PAGO TURNOS REEMPLAZO SAPU CES	1110305	128.700	B	11	01/06/2022	25-1713	22/06/2022	21	
5109	14/06/2022		ANDANA BENAVIDES OSCAR	PAGO TURNOS REEMPLAZO SAPU CES	1110305	180.375	B	21	01/06/2022	25-1712	22/06/2022	21	
5114	14/06/2022		MUÑOZ DELGADO VICTORINO	PAGO TURNOS REEMPLAZO SAPU CES	1110305	61.490	B	336	01/06/2022	25-1711	22/06/2022	21	
5122	14/06/2022		ANDANA BENAVIDES OSCAR	PAGO TURNOS REFUERZO TRIAGE SAP	1110301	92.500	B	20	01/06/2022	21-3361	22/06/2022	21	
5133	14/06/2022		EL SALEK CASTILLO ELIZABETH	PAGO REFUERZO SAPU LAS ANIMAS , M	1110305	435.600	B	10	01/06/2022	25-1714	22/06/2022	21	
5148	14/06/2022	96.928.180-5	EMPRESA NACIONAL DE	REEMPLAZA CHEQUE Nº 2494, CADUCO	1110301	149.498				21-3362	22/06/2022		
5150	14/06/2022		VÁSQUEZ MALDONADO DEBBIE	PAGO 40 PROTESIS DENTALES (uCONV. O	1110305	2.925.000	B	151	29/05/2022	25-1766	22/06/2022	24	
5151	14/06/2022		VÁSQUEZ MALDONADO DEBBIE	PAGO 35 PROTESIS DENTALES (CONV. O	1110305	4.050.000	B	150	29/05/2022	25-1765	22/06/2022	24	
5218	14/06/2022		NEIPAN GUTIERREZ ÁMBAR PAULINA	PAGO REEMPLAZO SAPU CESFAM DR. S	1110305	153.375	B	33	02/06/2022	25-1706	20/06/2022	18	
5230	14/06/2022		SILVA HOLLOWAY MATÍAS	PAGO REFUERZO SAPU CESFAM DR. SA	1110305	400.950	B	18	01/06/2022	25-1705	20/06/2022	19	
5242	14/06/2022		CASTRO MICHEA ANDRÉS ALONSO	PAGO IRA EN SAPU CESFAM DR. SABAT	1110305	74.000	B	5	01/06/2022	25-1707	20/06/2022	19	
5246	14/06/2022		NAVARRETE OLIVARES IRENE DE LAS	PAGO REEMPLAZO SAPU CESFAM DR. S	1110305	23.725	B	18	01/06/2022	25-1708	20/06/2022	19	
5252	14/06/2022	76.073.162-5	SOCIEDAD AUSTRAL DE	PAGO CONSUMO ELECTRICO CESFASM D	1110301	5.980.500	F	7.485.738	13/06/2022	21-3360	20/06/2022	7	
				PAGO CONSUMO ELECTRICO CESFASM D			F	7.486.524	13/06/2022			7	
				PAGO CONSUMO ELECTRICO CESFASM D			F	7.486.352	13/06/2022			7	
				PAGO CONSUMO ELECTRICO CESFASM D			F	54.098.916	13/06/2022			7	
5253	15/06/2022	96.703.230-1	AGUASDECIMA S.A.	PAGO CONSUMO AGUA POTABLE DESA	1110301	1.331.829	F	189.763	13/06/2022	21-3389	28/06/2022	15	
				PAGO CONSUMO AGUA POTABLE DESA			B	3.947.310	13/06/2022			15	
				PAGO CONSUMO AGUA POTABLE DESA			B	3.948.683	13/06/2022			15	
5254	15/06/2022	61.607.500-4	SERVICIO DE SALUD VALDIVIA	DEVOLUCION DE SALDO SIN EJECUTAR	1110305	1.980.366	D	1.037		25-1831	28/06/2022		
5258	15/06/2022		LEFIPAN QUILAPAN AVELINA DEL	PAGO TURNOS SAPU CESFAM LAS ANI	1110305	275.500	B	120	01/06/2022	25-1827	28/06/2022	27	
5284	15/06/2022		CÁCERES ALTAMIRANO KATHALYNA	PAGO CONVENIO PRAPS CESFAM DR. S	1110305	285.450	B	11	01/06/2022	25-1828	28/06/2022	27	
5286	15/06/2022		EL SALEK CASTILLO ELIZABETH	PAGO CONVENIO PRAPS CESFAM DR. S	1110305	79.200	B	12	01/06/2022	25-1829	28/06/2022	27	
5298	16/06/2022		MADRID CERECEDA ULISES	PAGO CAJA CHICA Nº 2 DESTINADA A M	1110305	520.000	R	1	16/06/2022	25-1832	28/06/2022	12	
5311	16/06/2022		AGÜERO SILVA EDUARDO IGNACIO	3 UTM - PAGO REPARACIÓN Y PUESTA E	1110301	142.800	F	476	08/06/2022	21-3388	28/06/2022	20	
5363	17/06/2022		VILLEGAS AZOCAR NICOLE PATRICIA	PAGO TURNOS REFUERZO COVID SAPU	1110305	15.570	B	42	31/05/2022	25-1826	28/06/2022	28	
5368	17/06/2022	96.626.570-1	INCOFIN S.A.	3 UTM - PAGO ALCOHOL PAD	1110301	165.767	F	119.595		21-3391	28/06/2022		
5374	20/06/2022		EL SALEK CASTILLO ELIZABETH	Pago Turno Refuerzo Sapu Cesfam Las Anima	1110305	806.124	B	9	01/06/2022	25-1830	28/06/2022	27	
5375	20/06/2022	96.703.230-1	AGUASDECIMA S.A.	PAGO CONSUMO AGUA POTABLE CECO	1110301	23.500	B	3.955.357	17/06/2022	21-3390	28/06/2022	11	
5379	22/06/2022		PEREDO ORTIZ SUSANA DEL PILAR	PAGO REMUNERACIONES A FUNCIONA	1110302	1.501.440.737				31-23	29/06/2022		
			PRADENAS MORENO JOSÉ IGNACIO	PAGO REMUNERACIONES A FUNCIONA	1110302								
			BUSTOS FERREIRA GLORIA ANGELA	PAGO REMUNERACIONES A FUNCIONA	1110202								
			HERNÁNDEZ LARA ALEJANDRO	PAGO REMUNERACIONES A FUNCIONA	1110302								

DECRETOS DE PAGO CON EGRESOS

ENTRE 01/01/2022 **Y** 31/12/2022

DECRETO	F. EMISION	RUT	NOMBRE	DESCRIPCION	CUENTA	TOTAL	TIPO DOC.	NUMERO DOC.	FECHA DOC.	EGRESO	FECHA EGRESO	Días Trámite Desde Fac.	Aclaración Egreso
			VEGA REYES VÍCTOR ANDRÉS	PAGO REMUNERACIONES A FUNCIONA	1110302								
			BUSTAMANTE ANTILLANCA	PAGO REMUNERACIONES A FUNCIONA	1110302								
			VARGAS TRIVIÑOS MARIXA ANDREA	PAGO REMUNERACIONES A FUNCIONA	1110202								
			RIFFO PERALTA ELSA ORIANA	PAGO REMUNERACIONES A FUNCIONA	1110202								
			POBLETE CATRILEF YOCELYN NICOL	PAGO REMUNERACIONES A FUNCIONA	1110302								
			VILLAGRÁN SÁNCHEZ MANUEL	PAGO REMUNERACIONES A FUNCIONA	1110302								
			DEL RIO LOPETEGUI ALEJANDRA	PAGO REMUNERACIONES A FUNCIONA	1110202								
			VIDAL JARA JACQUELINE ANDREA	PAGO REMUNERACIONES A FUNCIONA	1110202								
		69.200.100-1	I.MUNICIPALIDAD DE VALDIVIA	PAGO REMUNERACIONES A FUNCIONA	1110302								
			CARIAGA AGUILA ALFONSO ESTEBAN	PAGO REMUNERACIONES A FUNCIONA	1110202								
			YOBANOLO GONZALEZ PAMELA	PAGO REMUNERACIONES A FUNCIONA	1110302								
			NICOSIA RIVERA FERNANDA BELEN	PAGO REMUNERACIONES A FUNCIONA	1110302								
5390	22/06/2022	97.004.000-5	BANCO DE CHILE	PAGO SUMINISTRO SERVICIOS DE	1110301	3.528.700	F	458		21-3434	29/06/2022		
5391	22/06/2022	97.004.000-5	BANCO DE CHILE	PAGO SUMINISTRO SERVICIOS DE	1110301	6.134.400	F	455		21-3433	29/06/2022		
5392	22/06/2022	97.004.000-5	BANCO DE CHILE	PAGO SUMINISTRO SERVICIOS DE	1110305	326.600	F	459		25-1893	29/06/2022		
5393	22/06/2022	97.004.000-5	BANCO DE CHILE	PAGO SUMINISTRO SERVICIOS DE	1110301	5.243.900	F	457		21-3432	29/06/2022		
5394	22/06/2022	97.004.000-5	BANCO DE CHILE	PAGO SUMINISTRO SERVICIOS DE	1110301	4.541.700	F	456		21-3431	29/06/2022		
5395	23/06/2022		PACHECO ROJAS JOSÉ LUIS	PAGO CAJA CHICA N°4 URGENCIA DEN	1110301	60.000	R	3	22/06/2022	21-3430	29/06/2022	7	
5396	23/06/2022		OELCKERS BELLO XIMENA	CAJA CHICA Nº 6 DESTINADA AL DEPTO	1110301	394.750	R	5	23/06/2022	21-3429	29/06/2022	6	
5424	28/06/2022		CORONADO ZUÑIGA VALENTINA	CAJA CHICA ALIMENTACION "DIA DE	1110305	43.000	D	1.079	16/06/2022	25-1913	04/07/2022	18	
5425	28/06/2022	96.703.230-1	AGUASDECIMA S.A.	PAGO CONSUMO AGUA POTABLE CESF	1110301	424.173	B	3.964.602	24/06/2022	21-3484	04/07/2022	10	
				PAGO CONSUMO AGUA POTABLE CESF			F	190.155	24/06/2022			10	
5426	28/06/2022	97.004.000-5	BANCO DE CHILE	PAGO SERVICIOS DE MOVILIZACIÓN	1110305	965.600	F	462		25-1899	04/07/2022		
5427	28/06/2022	97.004.000-5	BANCO DE CHILE	PAGO SERVICIOS DE MOVILIZACIÓN	1110305	468.600	F	461		25-1898	04/07/2022		
5428	28/06/2022	97.004.000-5	BANCO DE CHILE	PAGO SERVICIOS DE MOVILIZACIÓN	1110305	1.959.600	F	463		25-1900	04/07/2022		
5431	28/06/2022	76.956.140-4	ETHON PHARMACEUTICALS	PAGO MEDICAMENTOS DESTINADOS A	1110301	29.393	F	295.705	13/05/2022	21-3487	04/07/2022	52	
		69.200.100-1	I.MUNICIPALIDAD DE VALDIVIA	PAGO MEDICAMENTOS DESTINADOS A	1110301		F	295.705					
5432	28/06/2022	69.200.100-1	I.MUNICIPALIDAD DE VALDIVIA	PAGO MEDICAMENTOS DESTINADOS A	1110301	44.030	F	403.469		21-3488	04/07/2022		
		76.389.383-9	DROGUERIA GLOBAL PHARMA SPA	PAGO MEDICAMENTOS DESTINADOS A	1110301		F	403.469	30/05/2022			35	
5461	28/06/2022	78.471.650-3	INVERSIONES E INMOBILIARIA	PAGO INSUMOS Y ARTICULOS DE	1110301	1.612.120	F	24.628	25/11/2021	21-3486	04/07/2022	221	
		69.200.100-1	I.MUNICIPALIDAD DE VALDIVIA	PAGO INSUMOS Y ARTICULOS DE	1110301		F	24.628					
5467	29/06/2022		HERNÁNDEZ SALAZAR MARCELO	CAJA CHICA Nº 1 SAPU CESFAM	1110305	125.000	D	1.119		25-1912	04/07/2022		
5468	29/06/2022		DUARTE FUENTEALBA KIMBERLY	REINTEGRO INASISTENCIAS MAL APLI	1110301	2.901	D	1.048	13/06/2022	21-3605	12/07/2022	29	
5469	29/06/2022		CORONADO ZUÑIGA VALENTINA	REINTEGRO INASISTENCIAS MAL APLI	1110301	19.231	D	1.048		21-3485	04/07/2022		
			BELTRÁN HERNÁNDEZ TATIANA	REINTEGRO INASISTENCIAS MAL APLI	1110301		D	1.048					
5470	29/06/2022	82.621.700-6	COLEGIO MEDICO DE CHILE	EMISIÓN DE CHEQUE EN REEMPLAZO D	1110302	296.485	D	1.118		31-24	04/07/2022		
5496	30/06/2022		DELGADO CÁCERES BÁRBARA	Pago Reajuste SAPU Meses de Enero a Abril d	1110301	20.700	B	109	17/06/2022	21-3499	07/07/2022	20	
5497	30/06/2022		DELGADO CÁCERES BÁRBARA	Pago Reajuste SAPU Meses de Enero a Abril d	1110305	2.760	B	110	17/06/2022	25-1937	07/07/2022	20	

DECRETOS DE PAGO CON EGRESOS

ENTRE 01/01/2022 **Y** 31/12/2022

DECRETO	F. EMISION	RUT	NOMBRE	DESCRIPCION	CUENTA	TOTAL	TIPO DOC.	NUMERO DOC.	FECHA DOC.	EGRESO	FECHA EGRESO	Días Trámite Desde Fac.	Aclaración Egreso
5508	30/06/2022		SANTIBAÑEZ BAEZ KARINA	Pago Reajuste SAPU Meses de Enero a Abril d	1110301	53.475	B	20	18/06/2022	21-3500	07/07/2022	19	
5509	30/06/2022		SANTIBAÑEZ BAEZ KARINA	Pago Reajuste SAPU Meses de Enero a Abril d	1110305	2.760	B	21	18/06/2022	25-1938	07/07/2022	19	
5530	30/06/2022		SARABIA MOYA GERSON GABRIEL	Pago Reajuste SAPU Meses de Enero a Abril d	1110305	9.263	B	35	18/06/2022	25-1914	06/07/2022	18	
5531	30/06/2022		SEPULVEDA MUÑOZ CARLOS	Pago Reajuste SAPU Meses de Enero a Abril d	1110301	6.900	B	8	18/06/2022	21-3489	06/07/2022	18	
5548	01/07/2022	69.200.100-1	I.MUNICIPALIDAD DE VALDIVIA	PAGO RETENCIÓN DE HONORARIOS FO	1110301	4.624.968		0		21-3575	08/07/2022		
5549	01/07/2022	69.200.100-1	I.MUNICIPALIDAD DE VALDIVIA	PAGO RETENCIÓN DE HONORARIOS FO	1110305	10.867.604		0		25-2032	08/07/2022		
5550	01/07/2022	69.200.100-1	I.MUNICIPALIDAD DE VALDIVIA	PAGO RETENCIÓN DEL 3% SOBRE HON	1110301	190.082		0		21-3574	08/07/2022		
5551	01/07/2022	69.200.100-1	I.MUNICIPALIDAD DE VALDIVIA	PAGO RETENCIÓN DEL 3% SOBRE HON	1110305	532.436		0		25-2033	08/07/2022		
5552	01/07/2022	76.073.162-5	SOCIEDAD AUSTRAL DE	PAGO CONSUMO ELECTRICO CESFAM	1110301	11.545.600	B	54.305.295	30/06/2022	21-3501	07/07/2022	7	
				PAGO CONSUMO ELECTRICO CESFAM			B	54.303.171	30/06/2022			7	
				PAGO CONSUMO ELECTRICO CESFAM			F	7.514.191	30/06/2022			7	
				PAGO CONSUMO ELECTRICO CESFAM			F	7.506.071	30/06/2022			7	
				PAGO CONSUMO ELECTRICO CESFAM			B	54.303.170	30/06/2022			7	
				PAGO CONSUMO ELECTRICO CESFAM			B	54.304.078	30/06/2022			7	
				PAGO CONSUMO ELECTRICO CESFAM			B	54.305.479	30/06/2022			7	
				PAGO CONSUMO ELECTRICO CESFAM			B	54.302.734	30/06/2022			7	
				PAGO CONSUMO ELECTRICO CESFAM			F	7.512.836	30/06/2022			7	
				PAGO CONSUMO ELECTRICO CESFAM			F	7.505.916	30/06/2022			7	
				PAGO CONSUMO ELECTRICO CESFAM			B	54.306.112	30/06/2022			7	
				PAGO CONSUMO ELECTRICO CESFAM			B	54.305.384	30/06/2022			7	
				PAGO CONSUMO ELECTRICO CESFAM			B	54.304.077	30/06/2022			7	
				PAGO CONSUMO ELECTRICO CESFAM			F	7.510.046	30/06/2022			7	
				PAGO CONSUMO ELECTRICO CESFAM			F	7.517.004	30/06/2022			7	
				PAGO CONSUMO ELECTRICO CESFAM			F	7.512.647	30/06/2022			7	
				PAGO CONSUMO ELECTRICO CESFAM			F	7.518.837	30/06/2022			7	
5586	01/07/2022		NAVARRETE OLIVARES IRENE DE LAS	PAGO REAJUSTE SAPU MESES DE ENER	1110305	9.263	B	19	13/06/2022	25-1936	07/07/2022	24	
5618	01/07/2022		CÁCERES ALTAMIRANO KATHALYNA	PAGO REAJUSTE SAPU MESES DE ENER	1110305	27.580	B	10	13/06/2022	25-2029	08/07/2022	25	
5623	01/07/2022		CASTRO MICHEA ANDRÉS ALONSO	PAGO REAJUSTE SAPU MESES DE ENER	1110305	70.725	B	6	13/06/2022	25-2031	08/07/2022	25	
5624	01/07/2022		CAYUÑIR AGUILAR MARIBEL	PAGO REAJUSTE SAPU MESES DE ENER	1110305	4.728	B	36	14/06/2022	25-2030	08/07/2022	24	
5640	01/07/2022		LEFIPAN QUILAPAN AVELINA DEL	Pago Reajuste SAPU Meses de Enero a Abril d	1110305	121.263	B	121	18/06/2022	25-2028	08/07/2022	20	
5645	01/07/2022		MUÑOZ DELGADO VICTORINO	Pago Reajuste SAPU Meses de Enero a Abril d	1110305	13.845	B	337	13/06/2022	25-2027	08/07/2022	25	
5672	01/07/2022		VILLEGAS AZOCAR NICOLE PATRICIA	PAGO REAJUSTE SAPU MESES DE ENER	1110305	4.728	B	43	14/06/2022	25-2025	08/07/2022	24	
5708	04/07/2022	76.446.705-1	R&R SERVICIOS MEDICOS Y	PAGO MANTENCION PREVENTIVA AUT	1110301	1.498.500	F	833	06/06/2022	21-3576	08/07/2022	32	
5718	04/07/2022	69.200.100-1	I.MUNICIPALIDAD DE VALDIVIA	PAGO CINTAS DE COLESTEROL	1110301	5.451.985	F	46.477		21-3577	08/07/2022		
		78.027.120-5	DIPROLAB LTDA.	PAGO CINTAS DE COLESTEROL	1110301		F	46.477	28/04/2022			71	
		69.200.100-1	I.MUNICIPALIDAD DE VALDIVIA	PAGO CINTAS DE COLESTEROL	1110301		F	46.753					
		78.027.120-5	DIPROLAB LTDA.	PAGO CINTAS DE COLESTEROL	1110301		F	46.753	12/05/2022			57	
5770	04/07/2022	76.596.744-9	CHITA S.P.A.	PAGO ESTANTERIAS DE MEDIA CARGA	1110301	1.670.998	F	1.351		21-3502	07/07/2022		

DECRETOS DE PAGO CON EGRESOS

ENTRE 01/01/2022 **Y** 31/12/2022

DECRETO	F. EMISION	RUT	NOMBRE	DESCRIPCION	CUENTA	TOTAL	TIPO DOC.	NUMERO DOC.	FECHA DOC.	EGRESO	FECHA EGRESO	Días Trámite Desde Fac.	Aclaración Egreso
5771	04/07/2022	76.596.744-9	CHITA S.P.A.	PAGO ESTANTERIA MEDIA CARGA	1110305	678.300	F	1.352		25-1939	07/07/2022		
5772	04/07/2022	69.200.100-1	I.MUNICIPALIDAD DE VALDIVIA	PAGO PLANILLA COMPLEMENTAIA DE R	1110302	11.498.163				31-25	07/07/2022		
5804	05/07/2022		VILLEGAS AZOCAR NICOLE PATRICIA	Pago Refuerzo Campaña Invierno Cesfam Nie	1110305	83.040	B	44	30/06/2022	25-2026	08/07/2022	8	
5812	05/07/2022		AZÓCAR CUEVAS NATALIA ANDREA	Pago Extensión Horaria Cesfam Jorge Sabat M	1110301	144.176	B	166	02/06/2022	21-3573	08/07/2022	36	
5816	05/07/2022		CAMPUSANO GÓMEZ CARLA ANDREA	Pago Extensión Horaria Cesfam Jorge Sabat M	1110301	138.600	B	23	01/06/2022	21-3600	08/07/2022	37	
5831	05/07/2022	76.215.260-6	NEMO CHILE S.A.	DEVOLUCION MULTA MAL APLICADA A	1110301	253.320	D	1.135		21-3607	12/07/2022		
5871	05/07/2022	96.720.830-2	BCI FACTORING S.A.	PAGO MATERIALES EDUCATIVOS Y DE	1110301	1.657.327	F	50.847		21-3608	12/07/2022		
				PAGO MATERIALES EDUCATIVOS Y DE			F	50.848					
5872	05/07/2022	97.004.000-5	BANCO DE CHILE	PAGO SUMINISTRO SERVICIOS DE	1110301	512.000	F	466		21-3609	12/07/2022		
5873	05/07/2022	97.004.000-5	BANCO DE CHILE	PAGO SUMINISTRO SERVICIOS DE	1110305	503.000	F	465		25-2167	12/07/2022		
5889	05/07/2022		SARABIA MOYA GERSON GABRIEL	Pago Turno Sapu Cesfam Angachilla Junio 20	1110305	90.300	B	36	30/06/2022	25-2166	12/07/2022	12	
5892	05/07/2022		SANTIBAÑEZ BAEZ KARINA	Pago Turno Sapu Cesfam Angachilla Junio 20	1110305	231.250	B	23	28/06/2022	25-2165	12/07/2022	14	
5907	06/07/2022	96.703.230-1	AGUASDECIMA S.A.	PAGO CONSUMO AGUA POTABLE CCR, E	1110301	636.314	F	191.178	04/07/2022	21-3606	12/07/2022	8	
				PAGO CONSUMO AGUA POTABLE CCR, E			F	191.153	04/07/2022			8	
				PAGO CONSUMO AGUA POTABLE CCR, E			F	191.154	04/07/2022			8	
				PAGO CONSUMO AGUA POTABLE CCR, E			F	191.155	04/07/2022			8	
5914	06/07/2022		CASANOVA CASANOVA ORLANDO	PAGO IMPOSICIONES Y DESCUENTOS V	1110302	370.056.403				31-26	12/07/2022		
		65.105.868-6	ASOCIACION DE PROFESIONALES DE	PAGO IMPOSICIONES Y DESCUENTOS V	1110302								
			JARAMILLO GONZÁLEZ GLORIA	PAGO IMPOSICIONES Y DESCUENTOS V	1110302								
		69.200.100-1	I.MUNICIPALIDAD DE VALDIVIA	PAGO IMPOSICIONES Y DESCUENTOS V	1110302								
		60.805.000-0	TESORERIA GENERAL DE LA	PAGO IMPOSICIONES Y DESCUENTOS V	1110302								
		74.609.000-5	COLEGIO TECNICOS PARAMEDICOS	PAGO IMPOSICIONES Y DESCUENTOS V	1110302								
			OELCKERS BELLO XIMENA	PAGO IMPOSICIONES Y DESCUENTOS V	1110302								
			RÍOS SANHUEZA ALAN IVÁN	PAGO IMPOSICIONES Y DESCUENTOS V	1110302								
			GONZÁLEZ OJEDA JORGE JAVIER	PAGO IMPOSICIONES Y DESCUENTOS V	1110302								
		70.029.600-8	COLEG.DE_ENFERMERAS DE_CHILE	PAGO IMPOSICIONES Y DESCUENTOS V	1110302								
		70.015.730-K		PAGO IMPOSICIONES Y DESCUENTOS V	1110302								
		97.004.000-5	BANCO DE CHILE	PAGO IMPOSICIONES Y DESCUENTOS V	1110302								
		61.607.500-4	SERVICIO DE SALUD VALDIVIA	PAGO IMPOSICIONES Y DESCUENTOS V	1110302								
		99.301.000-6	SEGUROS VIDA SECURITY PREVISION	PAGO IMPOSICIONES Y DESCUENTOS V	1110302								
		84.156.800-1	COOP. AHORRO Y CREDITO UNION	PAGO IMPOSICIONES Y DESCUENTOS V	1110302								
		65.687.300-0	ASOC.DE FUNCIONARIOS DE SALUD	PAGO IMPOSICIONES Y DESCUENTOS V	1110302								
		75.608.300-7	COLEGIO TECNICOS DE ENFERMERIA	PAGO IMPOSICIONES Y DESCUENTOS V	1110302								
		82.955.400-3	COLEGIO DE DENTISTAS	PAGO IMPOSICIONES Y DESCUENTOS V	1110302								
		73.328.400-5	DEPORTIVO MUNICIPAL VALDIVIA	PAGO IMPOSICIONES Y DESCUENTOS V	1110302								
		70.377.400-8	FUNDACION ARTURO LOPEZ PEREZ	PAGO IMPOSICIONES Y DESCUENTOS V	1110302								
		82.878.900-7	COOPEUCH	PAGO IMPOSICIONES Y DESCUENTOS V	1110302								
		70.420.400-0	COLEGIO DE MATRONAS DE CHILE	PAGO IMPOSICIONES Y DESCUENTOS V	1110302								

DECRETOS DE PAGO CON EGRESOS

ENTRE 01/01/2022 **Y** 31/12/2022

DECRETO	F. EMISION	RUT	NOMBRE	DESCRIPCION	CUENTA	TOTAL	TIPO DOC.	NUMERO DOC.	FECHA DOC.	EGRESO	FECHA EGRESO	Días Trámite Desde Fac.	Aclaración Egreso
		96.534.940-5	HDI SEGUROS S.A.	PAGO IMPOSICIONES Y DESCUENTOS V	1110302								
		81.496.800-6	FUNDACION HOGAR DE CRISTO	PAGO IMPOSICIONES Y DESCUENTOS V	1110302								
		96.929.390-0	PREVIRED S.A	PAGO IMPOSICIONES Y DESCUENTOS V	1110302								
		82.621.700-6	COLEGIO MEDICO DE CHILE	PAGO IMPOSICIONES Y DESCUENTOS V	1110302								
		99.289.000-2		PAGO IMPOSICIONES Y DESCUENTOS V	1110302								
		99.026.000-1	CAJA DE AHORROS EE.PP.	PAGO IMPOSICIONES Y DESCUENTOS V	1110302								
		99.185.000-7	ZURICH CHILE SEGUROS DE VIDA S.A.	PAGO IMPOSICIONES Y DESCUENTOS V	1110302								
5915	06/07/2022		GONZÁLEZ LANCAPICHUN CLAUDIO	REEMPLAZA CHEQUE Nº 2761, CADUCO	1110301	135.086				21-3602	12/07/2022		
5916	06/07/2022		PACHECO ROJAS JOSÉ LUIS	CAJA CHICA Nº 8 DESTINADA AL CESFA	1110301	406.200	R	7	06/07/2022	21-3604	12/07/2022	6	
5925	06/07/2022		YOBANOLO GONZALEZ PAMELA	Pago 12 Procedimientos Cirugia Menor Reali	1110305	55.440	B	257	01/07/2022	25-2164	12/07/2022	11	
5941	06/07/2022		OYARZUN LEVEQUE GILDA DEL	Pago Turnos Urgencia Odontologica Cesfam J	1110301	111.000	B	37	01/07/2022	21-3601	12/07/2022	11	
5968	06/07/2022		GONZÁLEZ LANCAPICHUN CLAUDIO	Pago Turnos Urgencia Odontologica Cesfam J	1110301	817.828	B	409	30/06/2022	21-3603	12/07/2022	12	
5993	07/07/2022		ARRIAGADA MARÍN ROXANA	Pago Extensión Horaria Cesfam Las Animas J	1110301	27.033	B	91	01/07/2022	21-3791	14/07/2022	13	
6005	07/07/2022		GONZÁLEZ LANCAPICHUN CLAUDIO	Pago Extensión Horaria Cesfam Las Animas J	1110301	153.944	B	411	30/06/2022	21-3790	14/07/2022	14	
6015	07/07/2022		MORENO ROSAS EDGARDO ANDRÉS	Pago Extensión Horaria Cesfam Jorge Sabat J	1110301	288.645	B	3	30/06/2022	21-3792	14/07/2022	14	
6034	07/07/2022	96.710.640-2	CRECER FACTORING S.A.	PAGO MEDICAMENTOS DESTINADOS A	1110305	2.677.500	F	13.217		25-2384	15/07/2022		
6062	07/07/2022		ORTEGA MUÑOZ MIRZA ALEJANDRA	Pago Extensión Horaria Cesfam Jorge Sabat J	1110301	117.143	B	32	01/07/2022	21-3794	14/07/2022	13	
6071	07/07/2022		CAMPUSANO GÓMEZ CARLA ANDREA	Pago Extensión Horaria Cesfam Jorge Sabat J	1110301	138.600	B	24	01/07/2022	21-3793	14/07/2022	13	
6087	07/07/2022		ORTEGA MUÑOZ MIRZA ALEJANDRA	Pago Extensión Horaria Convenios Cesfam Jo	1110305	180.220	B	30	01/07/2022	25-2381	14/07/2022	13	
6116	07/07/2022		RIVERA TRUJILLO PATRICIA INGRID	Pago Extensión Horaria Convenios Cesfam Jo	1110305	61.890	B	95	01/07/2022	25-2382	14/07/2022	13	
6134	08/07/2022		SEPULVEDA MUÑOZ CARLOS	Pago Turno Triage En Sapu Angachilla Mayo 2	1110305	92.500	B	6	31/05/2022	25-2380	14/07/2022	44	
6135	08/07/2022		CORTEZ ZAPATA AARON ISAAC	PAGO IRA EN SAPU CESFAM DR. SABAT	1110305	120.250	B	3	01/06/2022	25-2383	14/07/2022	43	
6191	08/07/2022		NAVARRETE OLIVARES IRENE DE LAS	Pago Turno Sapu Cesfam Jorge Sabat Junio 2	1110305	54.750	B	20	01/07/2022	25-2259	14/07/2022	13	
6197	08/07/2022		NEIPAN GUTIERREZ ÁMBAR PAULINA	Pago Turnos Refuerzo Sapu Cesfam Jorge Sab	1110301	448.628	B	38	03/07/2022	21-3652	14/07/2022	11	
6207	08/07/2022		CORTEZ ZAPATA AARON ISAAC	Pago Turnos Convenio PRAPS Cesfam Jorge S	1110305	800.125	B	4	01/07/2022	25-2258	14/07/2022	13	
6234	11/07/2022		DINAMARCA ERRANZ LEONOR	Pago Refuerzo Campaña Invierno Cesfam Nie	1110305	277.502	B	33	30/06/2022	25-2255	14/07/2022	14	
6246	11/07/2022		LEFIPAN QUILAPAN AVELINA DEL	Pago Turno Sapu Cesfam Las Animas Junio 2	1110305	23.725	B	123	01/07/2022	25-2257	14/07/2022	13	
6264	11/07/2022		LEFIPAN QUILAPAN AVELINA DEL	Pago Turno Sapu Cesfam Las Animas Junio 2	1110305	228.050	B	122	01/07/2022	25-2256	14/07/2022	13	
6334	12/07/2022	76.073.162-5	SOCIEDAD AUSTRAL DE	PAGO CONSUMO ELECTRICO CENTRO J	1110301	6.866.300	B	54.475.514	11/07/2022	21-3897	18/07/2022	7	
				PAGO CONSUMO ELECTRICO CENTRO J			F	7.537.412	11/07/2022			7	
				PAGO CONSUMO ELECTRICO CENTRO J			F	7.538.223	11/07/2022			7	
				PAGO CONSUMO ELECTRICO CENTRO J			F	7.538.046	11/07/2022			7	
6342	12/07/2022		VILLEGAS AZOCAR NICOLE PATRICIA	Pago Extensión Horaria Convenios Realiz. Ce	1110305	41.580	B	45	28/06/2022	25-2435	18/07/2022	20	
6364	12/07/2022		DUKE CARRILLO BÁRBARA DE	Pago Extensión Horaria Cesfam Niebla Junio 2	1110301	135.165	B	6	01/07/2022	21-3895	18/07/2022	17	
6381	13/07/2022	96.703.230-1	AGUASDECIMA S.A.	PAGO CONSUMO AGUA POTABLE CECO	1110301	35.179	F	191.788	12/07/2022	21-3896	18/07/2022	6	
6387	13/07/2022		GONZÁLEZ LANCAPICHUN CLAUDIO	PAGA16 PROTESIS PARCIALES, 4 PROTE	1110305	1.597.964	B	412	05/07/2022	25-2436	18/07/2022	13	
6389	13/07/2022		GONZÁLEZ LANCAPICHUN CLAUDIO	PAGA11 PROTESIS PARCIALES Y 9 PRO	1110305	987.005	B	413	05/07/2022	25-2437	18/07/2022	13	
6406	14/07/2022		PACHECO ROJAS JOSÉ LUIS	PAGO CAJA CHICA N°2 SAPU CESFAM D	1110305	125.000	R	1	23/12/2022	25-2438	20/07/2022	-156	

DECRETOS DE PAGO CON EGRESOS

ENTRE 01/01/2022 **Y** 31/12/2022

DECRETO	F. EMISION	RUT	NOMBRE	DESCRIPCION	CUENTA	TOTAL	TIPO DOC.	NUMERO DOC.	FECHA DOC.	EGRESO	FECHA EGRESO	Días Trámite Desde Fac.	Aclaración Egreso
6407	14/07/2022		CORTEZ BASTÍAS LUZ ELIANA	PAGO CAJA CHICA N° 5 DESTINADA AL C	1110301	389.910	R	4	14/07/2022	21-3899	20/07/2022	6	
6408	14/07/2022		CAAMAÑO GONZÁLEZ PAMELA	DEVOLUCION A USUARIA DE FARMACI	1110301	74.488	D	1.172		21-3902	20/07/2022		
6432	15/07/2022		NAEGEL MARIN PÍA FERNANDA	Pago Bono Excepcional Sala Cuna correspon	1110301	333.992	D	1.200	08/07/2022	21-3898	20/07/2022	12	
6448	15/07/2022	72.096.200-4	COMITE AGUA POTABLE RURAL	PAGO CONSUMO AGUA POTABLE POST	1110301	64.736	F	144	01/07/2022	21-3900	20/07/2022	19	
6449	15/07/2022	99.568.420-9	CREDIFACTORING S.A.	PAGO SERVICIO DE VIGILANCIA	1110301	22.806.650	F	18		21-3903	20/07/2022		
6464	15/07/2022	69.200.100-1	I.MUNICIPALIDAD DE VALDIVIA	PAGO INSUMOS CLINICOS FALTANTES	1110301	40.609	F	69.676		21-3901	20/07/2022		
		76.215.260-6	NEMO CHILE S.A.	PAGO INSUMOS CLINICOS FALTANTES	1110301		F	69.676	03/06/2022			47	
6504	15/07/2022	76.247.274-0	PATAGONIA FACTORING S.A.	PAGO AMPLIACION BOTIQUIN	1110301	3.482.538	F	231		21-3904	20/07/2022		
				PAGO AMPLIACION BOTIQUIN			N	35					
6506	15/07/2022	96.949.020-K	ORSAN FACTORING S.A.	PAGO TINTAS DESTINADAS AL CESFAM	1110305	121.348	F	1.421.536		25-2439	20/07/2022		
				PAGO TINTAS DESTINADAS AL CESFAM			N	61.178					
6507	18/07/2022	60.908.000-0	JUNTA NACIONAL AUXILIO ESCOLAR	REINTEGRO SALDO SIN EJECUTAR CON	1110305	23.513	D	1.205		25-2469	21/07/2022		
6508	18/07/2022		VARGAS CASANOVA ELISABETH DEL	REINTEGRO DESCUENTO POR ATRASO	1110301	4.307	D	1.141		21-3972	21/07/2022		
6513	18/07/2022		TRONCOSO DEL CASTILLO	Pago Turno Sapu Cesfam Niebla Junio 2022	1110305	257.400	B	4	30/06/2022	25-2465	21/07/2022	21	
6516	18/07/2022		SILVA HOLLOWAY MATÍAS	PAGO REAJUSTE SAPU MESES DE ENER	1110305	82.648	B	21	14/07/2022	25-2466	21/07/2022	7	
6518	18/07/2022		FLÁNDEZ PODLECH LAURA JULIETA	Pago 42 Atenciones Oftalmologicas Realiz. C	1110305	802.830	B	304	30/06/2022	25-2467	21/07/2022	21	
6520	18/07/2022		TRONCOSO DEL CASTILLO	Pago Turnos Convenio PRAPS Cesfam Niebl	1110305	138.600	B	3	30/06/2022	25-2464	21/07/2022	21	
6522	18/07/2022		DUKE CARRILLO BÁRBARA DE	Pago Extensión Horaria Cesfam Niebla Abril 2	1110301	108.132	B	4	01/05/2022	21-3973	21/07/2022	81	
6527	18/07/2022		CAYUÑIR AGUILAR MARIBEL	Pago Turnos Convenio PRAPS Cesfam Jorge S	1110305	36.330	B	37	04/07/2022	25-2468	21/07/2022	17	
6534	18/07/2022		SOTO CARDENAS CAROLINA	Pago Extensión Horaria Cesfam Jorge Sabat J	1110301	49.512	B	5	04/07/2022	21-3974	21/07/2022	17	
6541	19/07/2022	96.703.230-1	AGUASDECIMA S.A.	PAGO CONSUMO AGUA POTABLE CESF	1110301	705.528	F	191.865	14/07/2022	21-3975	21/07/2022	7	
				PAGO CONSUMO AGUA POTABLE CESF			B	3.992.877	13/07/2022			8	
				PAGO CONSUMO AGUA POTABLE CESF			B	3.994.248	13/07/2022			8	
6547	19/07/2022		YOBANOLO GONZALEZ PAMELA	Pago 12 Cirugia Menor Realiz. Cesfam Las A	1110305	55.440	B	258	01/07/2022	25-2463	21/07/2022	20	
6557	19/07/2022	96.626.570-1	INCOFIN S.A.	PAGO INSUMOS CLINICOS DESTINADOS	1110301	549.780	F	5.206		21-3976	21/07/2022		
6558	19/07/2022	76.146.246-6	FIVANA SA.	PAGO INSTRUMENTAL PARA LA	1110301	208.964	F	221		21-3998	27/07/2022		
6559	21/07/2022		MUÑOZ FAUNDEZ UBERLINDA	DEVOLUCION A USUARIA DE	1110301	42.252	D	1.238		21-4025	28/07/2022		
6560	21/07/2022		GATICA GUAJARDO KARINA ANDREA	DEVOLUCION A USUARIA DE FARMACI	1110301	7.890	D	1.239		21-4026	28/07/2022		
6564	21/07/2022		GONZÁLEZ LANCAPICHUN CLAUDIO	Pago 12 Altas Integrales 20 Protesis Parciales y	1110305	1.711.306	B	414	12/07/2022	25-2624	09/08/2022	28	
6566	21/07/2022	76.108.556-5	LABORATORIO LUIS PIZARRO	PAGO MEDICAMENTOS DESTINADOS A B	1110305	572.985	F	14.404	14/07/2022	25-2490	27/07/2022	13	
6578	21/07/2022	76.660.819-1	IMPORTADORA Y DISTRIBUIDORA	3 UTM - PAGO PARLANTE DESTINADO A	1110305	55.001	F	918	12/07/2022	25-2489	27/07/2022	15	
6617	22/07/2022	96.703.230-1	AGUASDECIMA S.A.	PAGO CONSUMO AGUA POTABLE CECO	1110301	24.300	B	4.000.919	19/07/2022	21-4024	28/07/2022	9	
6621	22/07/2022		BARRERA BARRERA VALERY	Pago Extensión Horaria Convenios Cesfam la	1110305	135.165	B	18	30/06/2022	25-2488	27/07/2022	27	
6625	22/07/2022		GONZÁLEZ LANCAPICHUN CLAUDIO	Pago 2 Altas Integrales 2 Protesis Parciales 1 P	1110305	268.485	B	415	30/06/2022	25-2487	27/07/2022	27	
6629	25/07/2022		BUSTOS FERREIRA GLORIA ANGELA	PAGO REMUNERACIONES A FUNCIONA	1110202	1.110.843.575				31-27	28/07/2022		
			SERON GUZMAN SEBASTIAN	PAGO REMUNERACIONES A FUNCIONA	1110302								
			PEREDO ORTIZ SUSANA DEL PILAR	PAGO REMUNERACIONES A FUNCIONA	1110302								
			BUSTAMANTE ANTILLANCA	PAGO REMUNERACIONES A FUNCIONA	1110302								

DECRETOS DE PAGO CON EGRESOS

ENTRE 01/01/2022 **Y** 31/12/2022

DECRETO	F. EMISION	RUT	NOMBRE	DESCRIPCION	CUENTA	TOTAL	TIPO DOC.	NUMERO DOC.	FECHA DOC.	EGRESO	FECHA EGRESO	Días Trámite Desde Fac.	Aclaración Egreso
			RIFFO PERALTA ELSA ORIANA	PAGO REMUNERACIONES A FUNCIONA	1110202								
			VIDAL JARA JACQUELINE ANDREA	PAGO REMUNERACIONES A FUNCIONA	1110202								
			VEGA REYES VÍCTOR ANDRÉS	PAGO REMUNERACIONES A FUNCIONA	1110302								
			RODRIGUEZ FAJARDO GUISELA DEL	PAGO REMUNERACIONES A FUNCIONA	1110302								
			MELO HUAQUÍN KATHERINE	PAGO REMUNERACIONES A FUNCIONA	1110302								
			DÍAZ ARAYA CAMILA ANDREA	PAGO REMUNERACIONES A FUNCIONA	1110302								
			YOBANOLO GONZALEZ PAMELA	PAGO REMUNERACIONES A FUNCIONA	1110302								
		69.200.100-1	I.MUNICIPALIDAD DE VALDIVIA	PAGO REMUNERACIONES A FUNCIONA	1110302								
			VARGAS TRIVIÑOS MARIXA ANDREA	PAGO REMUNERACIONES A FUNCIONA	1110202								
			DEL RIO LOPETEGUI ALEJANDRA	PAGO REMUNERACIONES A FUNCIONA	1110202								
			CARIAGA AGUILA ALFONSO ESTEBAN	PAGO REMUNERACIONES A FUNCIONA	1110202								
6636	26/07/2022		GUTIERREZ ARANCIBIA MADELEINE	Pago Extensión Horaria Cesfam Jorge Sabat M	1110301	153.187	B	82	15/07/2022	21-4037	01/08/2022	17	
6646	26/07/2022		PACHECO ROJAS JOSÉ LUIS	CAJA CHICA DESTINADA A GASTOS EN A	1110305	150.000	D	1.251	19/07/2022	25-2517	01/08/2022	13	
6651	27/07/2022		GONZÁLEZ ESPARZA VALENTINA	Pago Extensión Horaria Cesfam Niebla Junio 2	1110301	81.099	B	9	29/06/2022	21-4051	05/08/2022	37	
6654	27/07/2022		KOCH ARRETZ RICARDO NICOLÁS	Pago Extensión Horaria Cesfam Las Animas J	1110301	134.701	B	2	29/06/2022	21-4050	05/08/2022	37	
6655	27/07/2022		RODRÍGUEZ CAYUÑIR CRISTÓBAL	Pago Extensión Horaria Cesfam Las Animas J	1110301	27.720	B	1	01/07/2022	21-4049	05/08/2022	35	
6659	27/07/2022		CID PÉREZ ANTONIA ANDREA	Pago Extensión Horaria Cesfam Angachilla J	1110301	27.033	B	14	30/06/2022	21-4048	05/08/2022	36	
6662	27/07/2022	76.956.140-4	ETHON PHARMACEUTICALS	PAGO MEDICAMENTOS DESTINADOS A	1110301	62.112	F	299.584	14/06/2022	21-4057	05/08/2022	52	
		69.200.100-1	I.MUNICIPALIDAD DE VALDIVIA	PAGO MEDICAMENTOS DESTINADOS A	1110301		F	299.584					
6671	27/07/2022	80.447.400-5	MUNNICH PHARMA MEDICAL	PAGO INSUMOS FALTANTES	1110301	999.600	F	231.938	14/06/2022	21-4058	05/08/2022	52	
		69.200.100-1	I.MUNICIPALIDAD DE VALDIVIA	PAGO INSUMOS FALTANTES	1110301		F	231.938					
6683	27/07/2022	96.626.570-1	INCOFIN S.A.	PAGO BOLSAS DE BASURA PARA	1110301	2.756.338	F	662		21-4063	05/08/2022		
6684	27/07/2022	76.184.721-K	BPC SERVICIOS Y NEGOCIOS S.A.	PAGO CAPACITACION NIVEL INICIAL	1110305	3.000.000	F	969		25-2538	05/08/2022		
6685	27/07/2022	96.703.230-1	AGUASDECIMA S.A.	PAGO CONSUMO AGUA POTABLE CECO	1110301	510.830	B	4.010.171	25/07/2022	21-4055	05/08/2022	11	
				PAGO CONSUMO AGUA POTABLE CECO			F	192.242	25/07/2022			11	
6686	28/07/2022		ÁLVAREZ KOCHER PATRICIO JAVIER	PAGO ASESORAMIENTO A GESTORAS Y	1110301	740.000	B	177	05/07/2022	21-4100	05/08/2022	31	
6701	28/07/2022	69.200.100-1	I.MUNICIPALIDAD DE VALDIVIA	DEVOLUCION AL MUNICIPIO CORRESP	1110301	1.820.598	D	1.315		21-4036	29/07/2022		
6744	29/07/2022	76.073.162-5	SOCIEDAD AUSTRAL DE	PAGO CONSUMO ELECTRICO POSTA MO	1110301	1.075.300	B	54.705.275	28/07/2022	21-4102	05/08/2022	8	
				PAGO CONSUMO ELECTRICO POSTA MO			B	54.704.633	28/07/2022			8	
				PAGO CONSUMO ELECTRICO POSTA MO			B	54.704.627	28/07/2022			8	
				PAGO CONSUMO ELECTRICO POSTA MO			B	54.704.634	28/07/2022			8	
				PAGO CONSUMO ELECTRICO POSTA MO			B	54.705.271	28/07/2022			8	
6745	29/07/2022		FERNANDEZ SOLIS MARIA PAZ	Pago Extensión Horaria Cesfam Las Animas J	1110301	64.680	B	22	28/07/2022	21-4099	05/08/2022	8	
6748	29/07/2022	76.197.377-0	CFC INGENIERIA LTDA.	PAGO ESTUDIO DE INGENIERÍA ASOCIA	1110301	11.409.335	F	596	19/07/2022	21-4101	05/08/2022	17	
6749	01/08/2022	69.200.100-1	I.MUNICIPALIDAD DE VALDIVIA	PAGO RETENCIÓN DE HONORARIOS FO	1110301	4.813.699		0		21-4053	05/08/2022		
6750	01/08/2022	69.200.100-1	I.MUNICIPALIDAD DE VALDIVIA	PAGO RETENCIÓN DE HONORARIOS FO	1110305	15.248.710		0		25-2523	05/08/2022		
6751	01/08/2022	69.200.100-1	I.MUNICIPALIDAD DE VALDIVIA	PAGO RETENCIÓN 3% DE HONORARIOS	1110301	186.535		0		21-4054	05/08/2022		
6752	01/08/2022	69.200.100-1	I.MUNICIPALIDAD DE VALDIVIA	PAGO RETENCIÓN 3% DE HONORARIOS	1110305	362.654		0		25-2522	05/08/2022		

DECRETOS DE PAGO CON EGRESOS

ENTRE 01/01/2022 **Y** 31/12/2022

DECRETO	F. EMISION	RUT	NOMBRE	DESCRIPCION	CUENTA	TOTAL	TIPO DOC.	NUMERO DOC.	FECHA DOC.	EGRESO	FECHA EGRESO	Días Trámite Desde Fac.	Aclaración Egreso
6753	01/08/2022		PACHECO ROJAS JOSÉ LUIS	CAJA CHICA Nº9 DESTINADA AL CESFA	1110301	400.800	R	8	29/07/2022	21-4052	05/08/2022	7	
6754	01/08/2022	76.073.162-5	SOCIEDAD AUSTRAL DE	PAGO CONSUMO ELECTRICO CESFAM A	1110301	12.213.300	F	7.568.115	28/07/2022	21-4056	05/08/2022	8	
				PAGO CONSUMO ELECTRICO CESFAM A			B	54.702.624	28/07/2022			8	
				PAGO CONSUMO ELECTRICO CESFAM A			B	54.700.889	28/07/2022			8	
				PAGO CONSUMO ELECTRICO CESFAM A			B	54.701.419	28/07/2022			8	
				PAGO CONSUMO ELECTRICO CESFAM A			B	54.705.853	29/07/2022			7	
				PAGO CONSUMO ELECTRICO CESFAM A			F	7.563.986	28/07/2022			8	
				PAGO CONSUMO ELECTRICO CESFAM A			B	54.702.625	28/07/2022			8	
				PAGO CONSUMO ELECTRICO CESFAM A			B	54.702.183	28/07/2022			8	
				PAGO CONSUMO ELECTRICO CESFAM A			F	7.569.329	28/07/2022			8	
				PAGO CONSUMO ELECTRICO CESFAM A			F	7.550.824	22/07/2022			14	
				PAGO CONSUMO ELECTRICO CESFAM A			B	54.705.854	29/07/2022			7	
				PAGO CONSUMO ELECTRICO CESFAM A			F	7.561.330	28/07/2022			8	
				PAGO CONSUMO ELECTRICO CESFAM A			F	7.562.687	28/07/2022			8	
6766	01/08/2022	97.004.000-5	BANCO DE CHILE	PAGO SUMINISTRO SERVICIOS DE	1110301	2.036.000	F	491		21-4062	05/08/2022		
6767	01/08/2022	97.004.000-5	BANCO DE CHILE	PAGO SUMINISTRO SERVICIOS DE	1110305	667.400	F	475		25-2535	05/08/2022		
6768	01/08/2022	97.004.000-5	BANCO DE CHILE	PAGO SUMINISTRO SERVICIOS DE	1110305	781.000	F	470		25-2530	05/08/2022		
6769	01/08/2022	97.004.000-5	BANCO DE CHILE	PAGO SUMINISTRO SERVICIOS DE	1110305	667.400	F	471		25-2529	05/08/2022		
6770	01/08/2022	97.004.000-5	BANCO DE CHILE	PAGO SUMINISTRO SERVICIOS DE	1110305	362.100	F	474		25-2534	05/08/2022		
6771	01/08/2022	97.004.000-5	BANCO DE CHILE	PAGO SUMINISTRO SERVICIOS DE	1110305	752.600	F	473		25-2524	05/08/2022		
6772	01/08/2022	97.004.000-5	BANCO DE CHILE	PAGO SUMINISTRO SERVICIOS DE	1110305	2.130.400	F	487		25-2525	05/08/2022		
6773	01/08/2022	97.004.000-5	BANCO DE CHILE	PAGO SUMINISTRO SERVICIOS DE	1110301	3.498.880	F	495		21-4061	05/08/2022		
6774	01/08/2022	97.004.000-5	BANCO DE CHILE	PAGO SUMINISTRO SERVICIOS DE	1110305	426.000	F	492		25-2536	05/08/2022		
6775	01/08/2022	97.004.000-5	BANCO DE CHILE	PAGO SUMINISTRO SERVICIOS DE	1110305	1.087.500	F	477		25-2527	05/08/2022		
6776	01/08/2022	97.004.000-5	BANCO DE CHILE	PAGO SUMINISTRO SERVICIOS DE	1110301	2.977.200	F	489		21-4059	05/08/2022		
6777	01/08/2022	97.004.000-5	BANCO DE CHILE	PAGO SUMINISTRO SERVICIOS DE	1110305	113.600	F	493		25-2533	05/08/2022		
6778	01/08/2022	97.004.000-5	BANCO DE CHILE	PAGO SUMINISTRO SERVICIOS DE	1110305	2.832.900	F	469		25-2526	05/08/2022		
6779	01/08/2022	97.004.000-5	BANCO DE CHILE	PAGO SUMINISTRO SERVICIOS DE	1110305	347.900	F	483		25-2528	05/08/2022		
6780	01/08/2022	97.004.000-5	BANCO DE CHILE	PAGO SUMINISTRO SERVICIOS DE	1110305	340.800	F	479		25-2537	05/08/2022		
6781	01/08/2022	97.004.000-5	BANCO DE CHILE	PAGO SUMINISTRO SERVICIOS DE	1110301	2.512.147	F	494		21-4060	05/08/2022		
6782	01/08/2022	97.004.000-5	BANCO DE CHILE	PAGO SUMINISTRO SERVICIOS DE	1110305	575.100	F	490		25-2531	05/08/2022		
6783	01/08/2022	97.004.000-5	BANCO DE CHILE	PAGO SUMINISTRO SERVICIOS DE	1110305	674.500	F	472		25-2532	05/08/2022		
6794	02/08/2022		SANTIBAÑEZ BAEZ KARINA	Pago Turnos Triage Sapu Cesfam Angachilla J	1110301	370.000	B	29	31/07/2022	21-4167	09/08/2022	9	
6799	02/08/2022		SEPULVEDA MUÑOZ CARLOS	Pago Turnos Triage Sapu Cesfam Angachilla J	1110301	46.250	B	9	31/07/2022	21-4166	09/08/2022	9	
6859	02/08/2022		GALLEGOS LEAL SOLANGE MELANIA	CAJA CHICA Nº 5 DESTINADA AL CESFA	1110301	421.860	R	4	02/08/2022	21-4169	10/08/2022	8	
6860	02/08/2022		OELCKERS BELLO XIMENA	CAJA CHICA Nº 7 DESTINADA AL DEPTO	1110301	404.800	R	6	02/08/2022	21-4168	10/08/2022	8	
6874	03/08/2022	96.710.640-2	CRECER FACTORING S.A.	PAGO MEDICAMENTOS DESTINADOS A	1110305	2.677.500	F	13.919		25-2634	10/08/2022		
6875	03/08/2022	97.004.000-5	BANCO DE CHILE	PAGO CONTRATACIÓN PARA PROVEER	1110301	18.000.000	F	628		21-4181	10/08/2022		

DECRETOS DE PAGO CON EGRESOS

ENTRE 01/01/2022 **Y** 31/12/2022

DECRETO	F. EMISION	RUT	NOMBRE	DESCRIPCION	CUENTA	TOTAL	TIPO DOC.	NUMERO DOC.	FECHA DOC.	EGRESO	FECHA EGRESO	Días Trámite Desde Fac.	Aclaración Egreso
6885	03/08/2022	69.200.100-1	I.MUNICIPALIDAD DE VALDIVIA	PAGO PLANILLA COMPLEMENTARIA D	1110302	16.084.942				31-28	08/08/2022		
			REYES DENIS DANILO ALBERTO	PAGO PLANILLA COMPLEMENTARIA D	1110302								
			OBANDO PÉREZ ERICO ERNESTO	PAGO PLANILLA COMPLEMENTARIA D	1110302								
6895	04/08/2022	96.703.230-1	AGUASDECIMA S.A.	PAGO CONSUMO AGUA POTABLE CCR, E	1110301	656.574	F	193.270	02/08/2022	21-4390	17/08/2022	15	
				PAGO CONSUMO AGUA POTABLE CCR, E			F	193.269	02/08/2022			15	
				PAGO CONSUMO AGUA POTABLE CCR, E			F	193.271	02/08/2022			15	
				PAGO CONSUMO AGUA POTABLE CCR, E			F	193.294	02/08/2022			15	
6921	04/08/2022		VILLEGAS AZOCAR NICOLE PATRICIA	Pago Extensión Horaria Cesfam Niebla Julio 2	1110301	27.720	B	52	28/07/2022	21-4391	17/08/2022	20	
6928	04/08/2022		VILLEGAS AZOCAR NICOLE PATRICIA	Pago Extensión Horarias Convenios Cesfam N	1110305	27.720	B	50	01/08/2022	25-2731	17/08/2022	16	
6941	04/08/2022		GUTIERREZ ARANCIBIA MADELEINE	PAGO EXTENSION HORARIA CESFAM J	1110301	135.165	B	80	05/06/2022	21-4393	17/08/2022	73	
6956	04/08/2022		MUÑOZ DELGADO VICTORINO	Pago Turno Sapu Cesfam Las Animas Julio 2	1110305	61.490	B	338	01/08/2022	25-2636	11/08/2022	10	
6962	04/08/2022		LEFIPAN QUILAPAN AVELINA DEL	Pago Turno Sapu Cesfam Las Animas Julio 2	1110305	289.652	B	124	01/08/2022	25-2635	11/08/2022	10	
6967	04/08/2022		GONZÁLEZ LANCAPICHUN CLAUDIO	Pago Extensión Horaria Cesfam Las Animas J	1110301	384.860	B	417	31/07/2022	21-4183	11/08/2022	11	
6985	04/08/2022		KOCH ARRETZ RICARDO NICOLÁS	Pago Extensión Horaria Cesfam Las Animas J	1110301	230.916	B	3	28/07/2022	21-4395	17/08/2022	20	
6987	04/08/2022		RODRÍGUEZ CAYUÑIR CRISTÓBAL	Pago Extensión Horaria Cesfam Las Animas J	1110301	124.740	B	3	01/08/2022	21-4392	17/08/2022	16	
6990	04/08/2022		FERNANDEZ SOLIS MARIA PAZ	Pago Extensión Horaria Cesfam Las Animas J	1110301	55.440	B	23	01/08/2022	21-4399	17/08/2022	16	
6991	04/08/2022		FERNANDEZ SOLIS MARIA PAZ	Pago Extensión Horaria Cesfam Las Animas J	1110301	27.720	B	24	01/08/2022	21-4397	17/08/2022	16	
6992	04/08/2022		FERNANDEZ SOLIS MARIA PAZ	Pago Extensión Horaria Cesfam Las Animas J	1110301	73.920	B	25	01/08/2022	21-4396	17/08/2022	16	
6994	04/08/2022		ARRIAGADA MARÍN ROXANA	Pago Extensión Horaria Cesfam Las Animas J	1110301	27.033	B	94	31/07/2022	21-4388	17/08/2022	17	
6995	04/08/2022		BARRERA BARRERA VALERY	Pago Extensión Horaria Cesfam Las Animas J	1110301	54.066	B	20	31/07/2022	21-4182	11/08/2022	11	
7079	05/08/2022		LIZAMA CUBILLOS SAMUEL ENRIQUE	Pago Taller De Linografia Realiz. A Usuarios d	1110301	400.000	B	334	31/07/2022	21-4394	17/08/2022	17	
7098	05/08/2022		SEGUEL MENDOZA XIMENA	PAGO INSCRIPCION A CURSO A FUNCIO	1110301	75.000	D	1.278	25/07/2022	21-4229	12/08/2022	18	
7137	06/08/2022		SOTO CARDENAS CAROLINA	Pago Extensión Horaria Cesfam Jorge Sabat J	1110301	61.890	B	6	01/08/2022	21-4389	17/08/2022	16	
7152	08/08/2022	65.105.868-6	ASOCIACION DE PROFESIONALES DE	PAGO IMPOSICIONES Y DESCUENTOS V	1110302	295.046.746				31-29	11/08/2022		
			RÍOS SANHUEZA ALAN IVÁN	PAGO IMPOSICIONES Y DESCUENTOS V	1110302								
			GONZÁLEZ OJEDA JORGE JAVIER	PAGO IMPOSICIONES Y DESCUENTOS V	1110302								
			JARAMILLO GONZÁLEZ GLORIA	PAGO IMPOSICIONES Y DESCUENTOS V	1110302								
		99.301.000-6	SEGUROS VIDA SECURITY PREVISION	PAGO IMPOSICIONES Y DESCUENTOS V	1110302								
			OELCKERS BELLO XIMENA	PAGO IMPOSICIONES Y DESCUENTOS V	1110302								
			CASANOVA CASANOVA ORLANDO	PAGO IMPOSICIONES Y DESCUENTOS V	1110302								
		74.609.000-5	COLEGIO TECNICOS PARAMEDICOS	PAGO IMPOSICIONES Y DESCUENTOS V	1110302								
		70.029.600-8	COLEG.DE_ENFERMERAS DE_CHILE	PAGO IMPOSICIONES Y DESCUENTOS V	1110302								
		61.607.500-4	SERVICIO DE SALUD VALDIVIA	PAGO IMPOSICIONES Y DESCUENTOS V	1110302								
		75.608.300-7	COLEGIO TECNICOS DE ENFERMERIA	PAGO IMPOSICIONES Y DESCUENTOS V	1110302								
		73.328.400-5	DEPORTIVO MUNICIPAL VALDIVIA	PAGO IMPOSICIONES Y DESCUENTOS V	1110302								
		69.200.100-1	I.MUNICIPALIDAD DE VALDIVIA	PAGO IMPOSICIONES Y DESCUENTOS V	1110302								
		60.805.000-0	TESORERIA GENERAL DE LA	PAGO IMPOSICIONES Y DESCUENTOS V	1110302								
		82.878.900-7	COOPEUCH	PAGO IMPOSICIONES Y DESCUENTOS V	1110302								

DECRETOS DE PAGO CON EGRESOS

ENTRE 01/01/2022 **Y** 31/12/2022

DECRETO	F. EMISION	RUT	NOMBRE	DESCRIPCION	CUENTA	TOTAL	TIPO DOC.	NUMERO DOC.	FECHA DOC.	EGRESO	FECHA EGRESO	Días Trámite Desde Fac.	Aclaración Egreso
		84.156.800-1	COOP. AHORRO Y CREDITO UNION	PAGO IMPOSICIONES Y DESCUENTOS V	1110302								
		82.955.400-3	COLEGIO DE DENTISTAS	PAGO IMPOSICIONES Y DESCUENTOS V	1110302								
		70.015.730-K		PAGO IMPOSICIONES Y DESCUENTOS V	1110302								
		82.621.700-6	COLEGIO MEDICO DE CHILE	PAGO IMPOSICIONES Y DESCUENTOS V	1110302								
		65.687.300-0	ASOC.DE FUNCIONARIOS DE SALUD	PAGO IMPOSICIONES Y DESCUENTOS V	1110302								
		99.289.000-2		PAGO IMPOSICIONES Y DESCUENTOS V	1110302								
		70.377.400-8	FUNDACION ARTURO LOPEZ PEREZ	PAGO IMPOSICIONES Y DESCUENTOS V	1110302								
		70.420.400-0	COLEGIO DE MATRONAS DE CHILE	PAGO IMPOSICIONES Y DESCUENTOS V	1110302								
		81.496.800-6	FUNDACION HOGAR DE CRISTO	PAGO IMPOSICIONES Y DESCUENTOS V	1110302								
		96.929.390-0	PREVIRED S.A	PAGO IMPOSICIONES Y DESCUENTOS V	1110302								
		96.534.940-5	HDI SEGUROS S.A.	PAGO IMPOSICIONES Y DESCUENTOS V	1110302								
		99.026.000-1	CAJA DE AHORROS EE.PP.	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								
7153	08/08/2022	99.568.420-9	CREDIFACTORING S.A.	PAGO SERVICIO DE VIGILANCIA	1110301	22.962.073	F	20		21-4438	18/08/2022		
7165	08/08/2022		OYARZUN LEVEQUE GILDA DEL	Pago Urgencia Odontologica Cesfam Jorge Sa	1110301	106.560	B	38	01/08/2022	21-4272	16/08/2022	15	
7169	08/08/2022		GONZÁLEZ LANCAPICHUN CLAUDIO	Pago Urgencia Odontologica Cesfam Jorge Sa	1110301	692.748	B	416	31/07/2022	21-4273	16/08/2022	16	
7194	09/08/2022	69.200.100-1	I.MUNICIPALIDAD DE VALDIVIA	PAGO MESA TABURETE CON	1110305	654.500	F	168		25-2684	16/08/2022		
		77.128.981-9	COMERCIALIZADORA VIPASE SPA	PAGO MESA TABURETE CON	1110305		F	168	28/06/2022			49	
7227	09/08/2022		QUIÑONES SAN MARTÍN PAULA	Pago Turno Sapu Cesfam Niebla Julio 2022	1110305	79.200	B	24	01/08/2022	25-2863	18/08/2022	17	
7238	09/08/2022		QUIÑONES SAN MARTÍN PAULA	Pago Turnos Convenio PRAPS Cesfam Niebl	1110305	79.200	B	25	01/08/2022	25-2862	18/08/2022	17	
7241	09/08/2022		TRONCOSO DEL CASTILLO	Pago Turnos Convenio PRAPS Cesfam Niebl	1110305	237.600	B	8	31/07/2022	25-2865	18/08/2022	18	
7250	09/08/2022		DINAMARCA ERRANZ LEONOR	Pago Turnos Convenio PRAPS Cesfam Niebl	1110305	222.000	B	34	31/07/2022	25-2868	18/08/2022	18	
7254	09/08/2022		VILLEGAS AZOCAR NICOLE PATRICIA	Pago Turnos Convenio PRAPS Cesfam Niebl	1110305	41.520	B	51	31/07/2022	25-2869	18/08/2022	18	
7259	09/08/2022		DINAMARCA ERRANZ LEONOR	Pago Turno Sapu Cesfam Niebla Julio 2022	1110305	245.125	B	35	31/07/2022	25-2870	18/08/2022	18	
7265	09/08/2022		ANDRADE PEREZ CAROLINA	Pago Turnos Convenio PRAPS Cesfam Niebl	1110305	111.000	B	28	31/07/2022	25-2867	18/08/2022	18	
7266	09/08/2022		YOBANOLO GONZALEZ PAMELA	Pago 6 Procedimientos Cirugia Menor Realiz.	1110305	27.720	B	262	01/08/2022	25-2866	18/08/2022	17	
7280	10/08/2022	72.096.200-4	COMITE AGUA POTABLE RURAL	PAGO CONSUMO AGUA POTABLE RURA	1110301	50.575	F	146	08/08/2022	21-4435	18/08/2022	10	
7281	10/08/2022	76.073.162-5	SOCIEDAD AUSTRAL DE	PAGO CONSUMO ELECTRICIDAD CESFA	1110301	7.072.600	F	7.588.291	09/08/2022	21-4444	19/08/2022	10	
				PAGO CONSUMO ELECTRICIDAD CESFA			F	7.587.667	09/08/2022			10	
				PAGO CONSUMO ELECTRICIDAD CESFA			F	7.588.464	09/08/2022			10	
				PAGO CONSUMO ELECTRICIDAD CESFA			F	54.845.939	09/08/2022			10	
7282	10/08/2022		MANQUE MOSQUEIRA VIVIANA	REINTEGRO A USUARIA DE FARMACIA M	1110301	29.793	D	1.340		21-4436	18/08/2022		
7283	10/08/2022		QUICHIYAO MONTECINOS CLAUDIA	CAJA CHICA DESTINADA A PLAN DE PA	1110301	250.000	D	1.339	02/08/2022	21-4437	18/08/2022	16	
7305	10/08/2022		YOBANOLO GONZALEZ PAMELA	Pago 7 Atenciones Cirugia Menor Realiz. a U	1110305	32.340	B	259	01/08/2022	25-2871	18/08/2022	17	
7311	10/08/2022	76.381.570-6	INTERFACTOR S.A.	PAGO ANTENAS PARA WIFI	1110301	710.186	F	5.938		21-4429	18/08/2022		
7312	10/08/2022	76.381.570-6	INTERFACTOR S.A.	PAGO ADQUISICIÓN DE ESCÁNER DE	1110301	5.995.000	F	86.085		21-4430	18/08/2022		
7331	11/08/2022		CORTEZ BASTÍAS LUZ ELIANA	CAJA CHICA Nº 6 DESTINADA AL CESFA	1110301	391.760	R	5	11/08/2022	21-4439	18/08/2022	7	

DECRETOS DE PAGO CON EGRESOS

ENTRE 01/01/2022 **Y** 31/12/2022

DECRETO	F. EMISION	RUT	NOMBRE	DESCRIPCION	CUENTA	TOTAL	TIPO DOC.	NUMERO DOC.	FECHA DOC.	EGRESO	FECHA EGRESO	Días Trámite Desde Fac.	Aclaración Egreso
7335	11/08/2022		PACHECO ROJAS JOSÉ LUIS	CAJA CHICA DESTINADA A PLAN DE PA	1110301	70.000	D	1.320	28/07/2022	21-4431	18/08/2022	21	
7336	11/08/2022		PARRA MOYA ROSA DEL CARMEN	DEVOLUCION A USUARIA DE FARMACI	1110301	4.830	D	1.318		21-4432	18/08/2022		
7337	11/08/2022		VERA ARANCIBIA LILIANA	DEVOLUCION A USUARIA DE FARMACI	1110301	7.260	D	1.317		21-4433	18/08/2022		
7338	11/08/2022		ZÚÑIGA MADRID CAROLINA	DEVOLUCION POR CONCEPTO DE ATE	1110301	25.500	D	1.319		21-4434	18/08/2022		
7373	11/08/2022		PACHECO MERCADO NANCY	Pago Turno Sapu Cesfam Jorge Sabat Julio 20	1110305	83.040	B	58	01/08/2022	25-2872	18/08/2022	17	
7382	11/08/2022		CAYUÑIR AGUILAR MARIBEL	Pago Turno Sapu Cesfam Jorge Sabat Julio 20	1110305	280.260	B	39	02/08/2022	25-2873	18/08/2022	16	
7383	11/08/2022		AGUILERA LAGOS YESENIA YUDITH	Pago Turno Sapu Cesfam Jorge Sabat Julio 20	1110305	25.950	B	1	01/08/2022	25-2874	18/08/2022	17	
7386	11/08/2022		JEQUIER BILBAO VALENTINA	Pago Turno Sapu Cesfam Jorge Sabat Julio 20	1110305	155.700	B	9	01/08/2022	25-2864	18/08/2022	17	
7392	11/08/2022		KOCH ARRETZ RICARDO NICOLÁS	PAGO RONDAS MEDICAS RICARDO KOC	1110301	33.030	D	1.368	02/08/2022	21-4440	18/08/2022	16	
7401	13/08/2022	96.703.230-1	AGUASDECIMA S.A.	PAGO CONSUMO AGUA CECOSF COLLI	1110301	16.476	F	193.928		21-4496	23/08/2022		
7403	13/08/2022		PINUER ESPINOZA CRISTINA RAQUEL	CAJA CHICA Nº 5 DESTINADA AL CESFA	1110301	467.460	R	4	11/08/2022	21-4497	23/08/2022	12	
7432	13/08/2022	88.466.300-8	TECNOFARMA S.A.	PAGO MEDICAMENTO FALTANTE EN	1110301	212.296	F	126.212	04/07/2022	21-4499	23/08/2022	50	
		69.200.100-1	I.MUNICIPALIDAD DE VALDIVIA	PAGO MEDICAMENTO FALTANTE EN	1110301		F	126.212					
7477	17/08/2022	97.004.000-5	BANCO DE CHILE	PAGO EQUIPAMIENTO AUDIOVISUAL	1110301	4.999.820	F	26.214		21-4541	25/08/2022		
7505	18/08/2022	77.159.167-1	COMERCIALIZADORA CLEAN HOUSE	PAGO ARTICULOS DE ASEO DESAM SE	1110301	533.747	F	5.365	16/08/2022	21-4498	23/08/2022	7	
7534	22/08/2022	96.703.230-1	AGUASDECIMA S.A.	PAGO CONSUMO AGUA POTABLE CECO	1110301	650.197	B	4.038.680	11/08/2022	21-4567	30/08/2022	19	
				PAGO CONSUMO AGUA POTABLE CECO			B	4.046.726	19/08/2022			11	
				PAGO CONSUMO AGUA POTABLE CECO			B	4.040.054	11/08/2022			19	
				PAGO CONSUMO AGUA POTABLE CECO			F	194.007	11/08/2022			19	
7539	22/08/2022		ANDRADE PEREZ CAROLINA	Pago turnu SAPU CESFAM Niebla, julio 202	1110305	208.125	B	29	31/07/2022	25-2915	30/08/2022	30	
7545	22/08/2022		ORTEGA MUÑOZ TOMÁS IGNACIO	Pago Refuerzo Sapu Cesfam Las Animas Jul	1110305	99.000	B	4	03/08/2022	25-2914	30/08/2022	27	
7548	22/08/2022		RIVERA TRUJILLO PATRICIA INGRID	PAGA EXTENSIONES HORARIAS MES D	1110301	61.890	B	96	01/08/2022	21-4568	30/08/2022	29	
7567	22/08/2022		ZINGARETTI GARRIZO VALERIA	DEVOLUCION A USUARIA FARMACIA M	1110301	9.150	D	1.462		21-4542	30/08/2022		
7568	22/08/2022		FLORES VILLALOBOS MARTA IRENE	DEVOLUCION A USUARIA FARMACIA M	1110301	4.920	D	1.461		21-4543	30/08/2022		
7598	24/08/2022		YOBANOLO GONZALEZ PAMELA	PAGO REMUNERACIONES A FUNCIONA	1110302	1.127.382.893				31-30	30/08/2022		
			PEREDO ORTIZ SUSANA DEL PILAR	PAGO REMUNERACIONES A FUNCIONA	1110302								
			BUSTOS FERREIRA GLORIA ANGELA	PAGO REMUNERACIONES A FUNCIONA	1110202								
			RIFFO PERALTA ELSA ORIANA	PAGO REMUNERACIONES A FUNCIONA	1110202								
			VIDAL JARA JACQUELINE ANDREA	PAGO REMUNERACIONES A FUNCIONA	1110202								
			VEGA REYES VÍCTOR ANDRÉS	PAGO REMUNERACIONES A FUNCIONA	1110302								
			VARGAS TRIVIÑOS MARIXA ANDREA	PAGO REMUNERACIONES A FUNCIONA	1110202								
			BUSTAMANTE ANTILLANCA	PAGO REMUNERACIONES A FUNCIONA	1110302								
			DEL RIO LOPETEGUI ALEJANDRA	PAGO REMUNERACIONES A FUNCIONA	1110202								
			DÍAZ ARAYA CAMILA ANDREA	PAGO REMUNERACIONES A FUNCIONA	1110302								
			CARIAGA AGUILA ALFONSO ESTEBAN	PAGO REMUNERACIONES A FUNCIONA	1110202								
			SERON GUZMAN SEBASTIAN	PAGO REMUNERACIONES A FUNCIONA	1110302								
		69.200.100-1	I.MUNICIPALIDAD DE VALDIVIA	PAGO REMUNERACIONES A FUNCIONA	1110302								
7640	25/08/2022	97.004.000-5	BANCO DE CHILE	PAGO SUMINISTRO SERVICIOS DE	1110305	355.000	F	500		25-2937	01/09/2022		

DECRETOS DE PAGO CON EGRESOS

ENTRE 01/01/2022 **Y** 31/12/2022

DECRETO	F. EMISION	RUT	NOMBRE	DESCRIPCION	CUENTA	TOTAL	TIPO DOC.	NUMERO DOC.	FECHA DOC.	EGRESO	FECHA EGRESO	Días Trámite Desde Fac.	Aclaración Egreso
7641	25/08/2022	97.004.000-5	BANCO DE CHILE	PAGO SUMINISTRO SERVICIOS DE	1110301	480.000	F	501		21-4691	01/09/2022		
7642	25/08/2022	97.004.000-5	BANCO DE CHILE	PAGO SUMINISTRO SERVICIOS DE	1110301	2.138.300	F	502		21-4619	31/08/2022		
7643	25/08/2022	97.004.000-5	BANCO DE CHILE	PAGO SUMINISTRO SERVICIOS DE	1110301	2.977.200	F	504		21-4618	31/08/2022		
7644	25/08/2022	97.004.000-5	BANCO DE CHILE	PAGO SUMINISTRO SERVICIOS DE	1110305	1.285.100	F	505		25-2924	31/08/2022		
7645	25/08/2022	97.004.000-5	BANCO DE CHILE	PAGO SUMINISTRO SERVICIOS DE	1110301	3.340.550	F	506		21-4616	31/08/2022		
7646	25/08/2022	97.004.000-5	BANCO DE CHILE	PAGO SUMINISTRO SERVICIOS DE	1110305	191.700	F	508		25-2922	31/08/2022		
7647	25/08/2022	97.004.000-5	BANCO DE CHILE	PAGO SUMINISTRO SERVICIOS DE	1110305	63.900	F	509		25-2925	31/08/2022		
7648	25/08/2022	97.004.000-5	BANCO DE CHILE	PAGO SUMINISTRO SERVICIOS DE	1110305	3.471.900	F	511		25-2926	31/08/2022		
7649	25/08/2022	97.004.000-5	BANCO DE CHILE	PAGO SUMINISTRO SERVICIOS DE	1110305	1.155.000	F	512		25-2927	31/08/2022		
7650	25/08/2022	97.004.000-5	BANCO DE CHILE	PAGO SUMINISTRO SERVICIOS DE	1110305	499.500	F	513		25-2928	31/08/2022		
7651	25/08/2022	97.004.000-5	BANCO DE CHILE	PAGO SUMINISTRO SERVICIOS DE	1110305	360.000	F	514		25-2923	31/08/2022		
7652	25/08/2022	97.004.000-5	BANCO DE CHILE	PAGO SUMINISTRO SERVICIOS DE	1110301	2.715.700	F	517		21-4617	31/08/2022		
7653	25/08/2022	97.004.000-5	BANCO DE CHILE	PAGO SUMINISTRO SERVICIOS DE	1110301	411.800	F	518		21-4692	01/09/2022		
7712	26/08/2022	76.505.889-9	INVERSIONES C Y M LTDA.	PAGO MEJORAMIENTO DE BAÑOS EN	1110305	1.398.964	F	195		25-2929	31/08/2022		
7717	26/08/2022	96.657.890-4	LOGROS SERVICIOS FINANCIEROS	PAGO CONTRATACIÓN PARA PROVEER	1110301	18.000.000	F	153		21-4620	31/08/2022		
7718	29/08/2022	96.703.230-1	AGUASDECIMA S.A.	PAGO CONSUMO AGUA POTABLE CESF	1110301	267.393	F	194.393	26/08/2022	21-4694	02/09/2022	7	
7741	29/08/2022	76.596.744-9	CHITA S.P.A.	PAGO MUEBLES MELAMINA	1110301	476.000	F	39		21-4695	02/09/2022		
7743	30/08/2022	76.073.162-5	SOCIEDAD AUSTRAL DE	PAGO CONSUMO ELECTRICO POSTA HU	1110301	13.091.100	B	55.094.900	29/08/2022	21-4693	02/09/2022	4	
				PAGO CONSUMO ELECTRICO POSTA HU			B	55.094.899	29/08/2022			4	
				PAGO CONSUMO ELECTRICO POSTA HU			B	55.092.966	29/08/2022			4	
				PAGO CONSUMO ELECTRICO POSTA HU			F	7.621.454	29/08/2022			4	
				PAGO CONSUMO ELECTRICO POSTA HU			B	55.093.867	29/08/2022			4	
				PAGO CONSUMO ELECTRICO POSTA HU			B	55.092.519	29/08/2022			4	
				PAGO CONSUMO ELECTRICO POSTA HU			B	55.093.985	29/08/2022			4	
				PAGO CONSUMO ELECTRICO POSTA HU			B	55.095.907	29/08/2022			4	
				PAGO CONSUMO ELECTRICO POSTA HU			F	7.610.207	29/08/2022			4	
				PAGO CONSUMO ELECTRICO POSTA HU			B	55.096.402	29/08/2022			4	
				PAGO CONSUMO ELECTRICO POSTA HU			F	7.622.631					
				PAGO CONSUMO ELECTRICO POSTA HU			F	7.611.651	29/08/2022			4	
				PAGO CONSUMO ELECTRICO POSTA HU			B	55.093.984	29/08/2022			4	
				PAGO CONSUMO ELECTRICO POSTA HU			F	7.615.663	29/08/2022			4	
				PAGO CONSUMO ELECTRICO POSTA HU			F	7.620.934	29/08/2022			4	
				PAGO CONSUMO ELECTRICO POSTA HU			F	7.612.875	29/08/2022			4	
				PAGO CONSUMO ELECTRICO POSTA HU			F	7.616.615	29/08/2022			4	
7745	30/08/2022	76.247.274-0	PATAGONIA FACTORING S.A.	PAGO SERVICIO DE MANTENCION Y	1110301	1.612.926	F	234		21-4696	02/09/2022		
7752	01/09/2022		VARGAS BRAVO CLAUDIA	PAGO PLANILLA COMPLEMENTARIA D	1110302	23.977.903				31-31	06/09/2022		
			BUSTAMANTE ANTILLANCA	PAGO PLANILLA COMPLEMENTARIA D	1110302								
		69.200.100-1	I.MUNICIPALIDAD DE VALDIVIA	PAGO PLANILLA COMPLEMENTARIA D	1110302								

DECRETOS DE PAGO CON EGRESOS

ENTRE 01/01/2022 **Y** 31/12/2022

DECRETO	F. EMISION	RUT	NOMBRE	DESCRIPCION	CUENTA	TOTAL	TIPO DOC.	NUMERO DOC.	FECHA DOC.	EGRESO	FECHA EGRESO	Días Trámite Desde Fac.	Aclaración Egreso
			RODRIGUEZ FAJARDO GUISELA DEL	PAGO PLANILLA COMPLEMENTARIA D	1110302								
			RIFFO OYARZO IRINA PAZ	PAGO PLANILLA COMPLEMENTARIA D	1110302								
7753	01/09/2022	69.200.100-1	I.MUNICIPALIDAD DE VALDIVIA	PAGO RETENCIÓN DE HONORARIOS FO	1110301	4.848.993		0		21-4717	07/09/2022		
7754	01/09/2022	69.200.100-1	I.MUNICIPALIDAD DE VALDIVIA	PAGO RETENCIÓN DE HONORARIOS FO	1110305	11.176.945		0		25-2983	08/09/2022		
7755	01/09/2022	69.200.100-1	I.MUNICIPALIDAD DE VALDIVIA	PAGO RETENCIÓN DEL 3% DE LOS HON	1110301	243.775		0		21-4716	07/09/2022		
7756	01/09/2022	69.200.100-1	I.MUNICIPALIDAD DE VALDIVIA	PAGO RETENCIÓN DEL 3% DE LOS HON	1110305	300.038		0		25-2982	08/09/2022		
7764	01/09/2022		GONZÁLEZ LANCAPICHUN CLAUDIO	Pago 9 Altas Integrales 13 Protesis parciales y	1110305	1.287.655	B	418	18/08/2022	25-2952	07/09/2022	20	
7779	01/09/2022	97.004.000-5	BANCO DE CHILE	PAGO SUMINISTRO SERVICIOS DE	1110305	2.335.900	F	520		25-2955	07/09/2022		
7780	01/09/2022	97.004.000-5	BANCO DE CHILE	PAGO SUMINISTRO SERVICIOS DE	1110305	2.280.700	F	521		25-2954	07/09/2022		
7781	01/09/2022	97.004.000-5	BANCO DE CHILE	PAGO SUMINISTRO SERVICIOS DE	1110305	1.249.600	F	522		25-2956	07/09/2022		
7815	01/09/2022	96.710.640-2	CRECER FACTORING S.A.	PAGO MEDICAMENTOS DESTINADOS A	1110301	2.677.500	F	14.472		21-4718	07/09/2022		
7825	01/09/2022		PACHECO ROJAS JOSÉ LUIS	PAGO CAJA CHICA Nº 10 DESTINADA A	1110301	478.460	R	9	01/09/2022	21-4760	08/09/2022	7	
7826	01/09/2022	76.247.274-0	PATAGONIA FACTORING S.A.	PAGO HABILITACIÓN FARMACIA	1110301	38.054.348	F	238		21-5836	27/10/2022		
7828	02/09/2022		DORIA ROMERO CLAUDIA CRISTINA	PAGO VIATICO Y PASAJES A ENCARGAD	1110301	145.770	D	1.570	25/08/2022	21-4880	14/09/2022	20	
7829	02/09/2022		VILLALOBOS MORALES NIOMAR JOSE	PAGO CAJA CHICA Nº 2 DESTINADA A S	1110305	125.000	D	1.531	23/08/2022	25-2953	07/09/2022	15	
7831	05/09/2022		RÍOS SANHUEZA ALAN IVÁN	PAGO IMPOSICIONES Y DESCUENTOS	1110302	303.939.576				31-32	09/09/2022		
		75.608.300-7	COLEGIO TECNICOS DE ENFERMERIA	PAGO IMPOSICIONES Y DESCUENTOS	1110302								
		65.105.868-6	ASOCIACION DE PROFESIONALES DE	PAGO IMPOSICIONES Y DESCUENTOS	1110302								
			JARAMILLO GONZÁLEZ GLORIA	PAGO IMPOSICIONES Y DESCUENTOS	1110302								
		73.328.400-5	DEPORTIVO MUNICIPAL VALDIVIA	PAGO IMPOSICIONES Y DESCUENTOS	1110302								
		70.015.730-K		PAGO IMPOSICIONES Y DESCUENTOS	1110302								
			CASANOVA CASANOVA ORLANDO	PAGO IMPOSICIONES Y DESCUENTOS	1110302								
		69.200.100-1	I.MUNICIPALIDAD DE VALDIVIA	PAGO IMPOSICIONES Y DESCUENTOS	1110302								
		60.805.000-0	TESORERIA GENERAL DE LA	PAGO IMPOSICIONES Y DESCUENTOS	1110302								
		82.878.900-7	COOPEUCH	PAGO IMPOSICIONES Y DESCUENTOS	1110302								
		70.029.600-8	COLEG.DE_ENFERMERAS DE_CHILE	PAGO IMPOSICIONES Y DESCUENTOS	1110302								
			OELCKERS BELLO XIMENA	PAGO IMPOSICIONES Y DESCUENTOS	1110302								
		99.289.000-2		PAGO IMPOSICIONES Y DESCUENTOS	1110302								
		74.609.000-5	COLEGIO TECNICOS PARAMEDICOS	PAGO IMPOSICIONES Y DESCUENTOS	1110302								
			GONZÁLEZ OJEDA JORGE JAVIER	PAGO IMPOSICIONES Y DESCUENTOS	1110302								
		70.377.400-8	FUNDACION ARTURO LOPEZ PEREZ	PAGO IMPOSICIONES Y DESCUENTOS	1110302								
		61.607.500-4	SERVICIO DE SALUD VALDIVIA	PAGO IMPOSICIONES Y DESCUENTOS	1110302								
		97.004.000-5	BANCO DE CHILE	PAGO IMPOSICIONES Y DESCUENTOS	1110302								
		82.955.400-3	COLEGIO DE DENTISTAS	PAGO IMPOSICIONES Y DESCUENTOS	1110302								
		65.687.300-0	ASOC.DE FUNCIONARIOS DE SALUD	PAGO IMPOSICIONES Y DESCUENTOS	1110302								
		96.929.390-0	PREVIRED S.A	PAGO IMPOSICIONES Y DESCUENTOS	1110302								
		96.534.940-5	HDI SEGUROS S.A.	PAGO IMPOSICIONES Y DESCUENTOS	1110302								
		70.420.400-0	COLEGIO DE MATRONAS DE CHILE	PAGO IMPOSICIONES Y DESCUENTOS	1110302								

DECRETOS DE PAGO CON EGRESOS

ENTRE 01/01/2022 **Y** 31/12/2022

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 Y DESCUENTOS	1110302								
		84.156.800-1	COOP. AHORRO Y CREDITO UNION	PAGO IMPOSICIONES Y DESCUENTOS	1110302								
		81.496.800-6	FUNDACION HOGAR DE CRISTO	PAGO IMPOSICIONES Y DESCUENTOS	1110302								
		82.621.700-6	COLEGIO MEDICO DE CHILE	PAGO IMPOSICIONES Y DESCUENTOS	1110302								
		99.026.000-1	CAJA DE AHORROS EE.PP.	PAGO IMPOSICIONES Y DESCUENTOS	1110302								
		99.185.000-7	ZURICH CHILE SEGUROS DE VIDA S.A.	PAGO IMPOSICIONES Y DESCUENTOS	1110302								
7832	05/09/2022	72.096.200-4	COMITE AGUA POTABLE RURAL	PAGO CONSUMO ASGUIA POTABLE PO	1110301	46.410	F	148	31/08/2022	21-4757	08/09/2022	8	
7834	05/09/2022	96.703.230-1	AGUASDECIMA S.A.	PAGO CONSUMO AGUA POTABLE CCR, R	1110301	500.725	F	195.380	02/09/2022	21-4758	08/09/2022	6	
				PAGO CONSUMO AGUA POTABLE CCR, R			F	195.381	02/09/2022			6	
				PAGO CONSUMO AGUA POTABLE CCR, R			F	195.404	02/09/2022			6	
				PAGO CONSUMO AGUA POTABLE CCR, R			F	195.379	02/09/2022			6	
7836	05/09/2022		YOBANOLO GONZALEZ PAMELA	Pago 14 Atenciones Cirugia Menor Realiz. a U	1110305	64.680	B	266	01/09/2022	25-2981	08/09/2022	7	
7871	05/09/2022		GONZÁLEZ LANCAPICHUN CLAUDIO	Pago Urgencia Odontologica Cesfam Jorge Sa	1110301	692.748	B	419	30/08/2022	21-4755	08/09/2022	9	
7887	05/09/2022		OYARZUN LEVEQUE GILDA DEL	Pago Urgencia Odontologica Cesfam Jorge Sa	1110301	76.960	B	39	31/08/2022	21-4756	08/09/2022	8	
7896	05/09/2022	96.667.560-8	TANNER SERVICIOS FINANCIEROS	PAGO ESTADO DE PAGO Nº1	1110301	28.500.542	F	95		21-4784	08/09/2022		
7916	05/09/2022		OELCKERS BELLO XIMENA	CAJA CHICA Nº 8 DESTINADA AL DEPT	1110301	380.340	R	7	05/09/2022	21-4759	08/09/2022	3	
7919	06/09/2022		SANTIBAÑEZ BAEZ KARINA	Pago Turno Sapu Cesfam Angachilla Agosto 2	1110305	60.125	B	36	30/08/2022	25-3059	12/09/2022	13	
7932	06/09/2022		SANTIBAÑEZ BAEZ KARINA	Pago Turnos Triage Cesfam Angachilla Agost	1110301	381.565	B	34	31/08/2022	21-4821	12/09/2022	12	
7991	06/09/2022		ANDRADE PEREZ CAROLINA	Pago Turno Sapu Cesfam Niebla Agosto 2022	1110305	273.625	B	34	31/08/2022	25-3023	09/09/2022	9	
7995	06/09/2022		ANDRADE PEREZ CAROLINA	Pago Horas Turno Convenio PRAPS Agosto 2	1110305	268.252	B	33	31/08/2022	25-3022	09/09/2022	9	
8001	06/09/2022		FERNANDEZ SOLIS MARIA PAZ	REEMPLAZA CHEQUE Nº 2976 POR ERR	1110301	56.757				21-4807	09/09/2022		
8089	06/09/2022		PACHECO MERCADO NANCY	Pago Turno Sapu Cesfam Jorge Sabat Agosto 2	1110305	72.660	B	60	01/09/2022	25-3058	12/09/2022	11	
8098	06/09/2022		AGUILERA LAGOS YESENIA YUDITH	Pago Turnos Sapu Convenio PRAPS Cesfam J	1110305	15.570	B	2	01/09/2022	25-3024	09/09/2022	8	
8101	06/09/2022		JEQUIER BILBAO VALENTINA	Pago Turnos Sapu Convenio PRAPS Cesfam J	1110305	127.155	B	10	01/09/2022	25-3025	09/09/2022	8	
8112	07/09/2022		SALAZAR GONZÁLEZ BEATRIZ	CAJA CHICA DESTINADA A COMPRA DE	1110301	246.000	D	1.605	31/08/2022	21-4806	09/09/2022	9	
8113	07/09/2022		GALLEGOS LEAL SOLANGE MELANIA	PAGO CAJA CHICA N° 2 DESTINADA A S	1110305	125.000	R	1	08/11/2022	25-3274	23/09/2022	-46	
8114	07/09/2022		BUSTAMANTE ANTILLANCA	PAGO AGUINALDO FIESTAS PATRIAS A	1110302	52.769.040				31-33	14/09/2022		
			PEREDO ORTIZ SUSANA DEL PILAR	PAGO AGUINALDO FIESTAS PATRIAS A	1110302								
			VEGA REYES VÍCTOR ANDRÉS	PAGO AGUINALDO FIESTAS PATRIAS A	1110302								
		69.200.100-1	I.MUNICIPALIDAD DE VALDIVIA	PAGO AGUINALDO FIESTAS PATRIAS A	1110302								
			YOBANOLO GONZALEZ PAMELA	PAGO AGUINALDO FIESTAS PATRIAS A	1110302								
8132	08/09/2022		VARGAS SAAVEDRA YASSNA PAOLA	Pago Extensión Horaria Cesfam Angachilla A	1110301	66.016	B	13	28/08/2022	21-4879	13/09/2022	16	
8167	09/09/2022		HERRERA NAVARRETE THAMARA	CAJA CHICA Nº2 DESTINADA AL CENTR	1110301	299.510	R	1	08/09/2022	21-4882	14/09/2022	6	
8197	09/09/2022	99.568.420-9	CREDIFACTORING S.A.	PAGO SERVICIO DE VIGILANCIA	1110301	22.962.073	F	21		21-4947	20/09/2022		
8219	09/09/2022		GONZÁLEZ LANCAPICHUN CLAUDIO	Pago Extensión Horaria Cesfam Las Animas A	1110301	307.888	B	420	31/08/2022	21-5049	20/09/2022	20	
8228	09/09/2022		BARRERA BARRERA VALERY	Pago Extensión Horaria Cesfam Las Animas A	1110301	27.033	B	23	31/08/2022	21-5050	20/09/2022	20	
8246	09/09/2022		RODRÍGUEZ CAYUÑIR CRISTÓBAL	Pago Extensión Horaria Cesfam Las Animas A	1110301	83.160	B	5	01/09/2022	21-5048	20/09/2022	19	
8279	09/09/2022	76.247.274-0	PATAGONIA FACTORING S.A.	PAGO SERVICIO DE MANTENCION Y	1110301	3.387.074	F	239		21-4883	14/09/2022		

DECRETOS DE PAGO CON EGRESOS

ENTRE 01/01/2022 **Y** 31/12/2022

DECRETO	F. EMISION	RUT	NOMBRE	DESCRIPCION	CUENTA	TOTAL	TIPO DOC.	NUMERO DOC.	FECHA DOC.	EGRESO	FECHA EGRESO	Días Trámite Desde Fac.	Aclaración Egreso
8280	09/09/2022		CORTEZ BASTÍAS LUZ ELIANA	CAJA CHICA Nº 7 DESTINADA AL CESFA	1110301	361.310	R	6	08/09/2022	21-4881	14/09/2022	6	
8291	09/09/2022		GUTIERREZ ARANCIBIA MADELEINE	Pago Extensión Horaria Cesfam Jorge Sabat A	1110301	108.132	B	85	01/09/2022	21-5046	20/09/2022	19	
8305	09/09/2022		CAYUÑIR AGUILAR MARIBEL	Pago Turnos Sapu Convenio PRAPS Cesfam J	1110305	293.235	B	40	01/09/2022	25-3219	20/09/2022	19	
8309	12/09/2022		GALLEGOS LEAL SOLANGE MELANIA	CAJA CHICA Nº 6 DESTINADA AL CESFA	1110301	414.380	R	5	09/09/2022	21-5051	20/09/2022	11	
8312	12/09/2022		LEFIPAN QUILAPAN AVELINA DEL	Pago Turno Sapu Cesfam Las Animas Agosto 2	1110305	161.475	B	125	01/09/2022	25-3218	20/09/2022	19	
8368	12/09/2022		SOTO CARDENAS CAROLINA	Pago Extensión Horaria Cesfam Jorge Sabat A	1110301	24.756	B	7	01/09/2022	21-5047	20/09/2022	19	
8392	13/09/2022		CORDERO ULLOA YENNIFER DEL	CAJA CHICDA DESTINADA A COMPRA D	1110301	200.000	D	1.607	21/09/2022	21-5052	21/09/2022	0	
8393	13/09/2022		HERMOSILLA ALVARADO VALERIA	CAJA CHICA DESTINADA A COMPRA DE	1110301	100.000	D	1.606	26/12/2022	21-5053	21/09/2022	-96	
8394	13/09/2022		HERMOSILLA ALVARADO VALERIA	CAJA CHICA DESTINADA A COMPRA DE	1110301	300.000	D	1.664	13/09/2022	21-5054	21/09/2022	8	
8395	13/09/2022		SANTANA VERGARA MONICA	DEVOLUCION A USUARIA INSCRITA EN F	1110301	12.356	D	1.661		21-5055	21/09/2022		
8419	13/09/2022		MUÑOZ DELGADO VICTORINO	Pago Turno reemplazo Sapu Cesfam Las Anim	1110305	30.745	B	339	01/09/2022	25-3220	21/09/2022	20	
8446	13/09/2022		YOBANOLO GONZALEZ PAMELA	Pago 19 Atenciones Cirugia Menor Realiz. a U	1110305	87.780	B	264	01/09/2022	25-3221	21/09/2022	20	
8455	14/09/2022	76.073.162-5	SOCIEDAD AUSTRAL DE	PAGO CONSUMO ELECTRICO CESFAM D	1110301	6.825.400	F	7.648.280	12/09/2022	21-5090	22/09/2022	10	
				PAGO CONSUMO ELECTRICO CESFAM D			B	55.294.063	12/09/2022			10	
				PAGO CONSUMO ELECTRICO CESFAM D			F	7.647.299	12/09/2022			10	
				PAGO CONSUMO ELECTRICO CESFAM D			F	7.648.095	12/09/2022			10	
8456	14/09/2022	96.703.230-1	AGUASDECIMA S.A.	PAGO CONSUMO AGUA POTABLE CECO	1110301	762.648	B	4.085.945	13/09/2022	21-5091	22/09/2022	9	
				PAGO CONSUMO AGUA POTABLE CECO			F	196.115	13/09/2022			9	
				PAGO CONSUMO AGUA POTABLE CECO			F	196.038	12/09/2022			10	
				PAGO CONSUMO AGUA POTABLE CECO			B	4.084.573	13/09/2022			9	
8468	14/09/2022	76.389.383-9	DROGUERIA GLOBAL PHARMA SPA	PAGO MEDICAMENTOS DESTINADOS	1110301	159.151	F	441.484	29/07/2022	21-5092	23/09/2022	56	
		69.200.100-1	I.MUNICIPALIDAD DE VALDIVIA	PAGO MEDICAMENTOS DESTINADOS	1110301		F	412.801					
		76.389.383-9	DROGUERIA GLOBAL PHARMA SPA	PAGO MEDICAMENTOS DESTINADOS	1110301		F	412.801	29/07/2022			56	
		69.200.100-1	I.MUNICIPALIDAD DE VALDIVIA	PAGO MEDICAMENTOS DESTINADOS	1110301		F	441.484					
8540	15/09/2022	76.184.721-K	BPC SERVICIOS Y NEGOCIOS S.A.	PAGO SWITCH Y PUNTOS DE RED	1110301	1.299.480	F	261		21-5095	26/09/2022		
8541	15/09/2022	76.184.721-K	BPC SERVICIOS Y NEGOCIOS S.A.	PAGO NORMALIZACION DE RED DE	1110301	3.350.000	F	263		21-5094	26/09/2022		
8544	20/09/2022	76.184.721-K	BPC SERVICIOS Y NEGOCIOS S.A.	PAGO CONTRATACIÓN PARA PROVEER	1110301	18.000.000	F	171		21-5216	27/09/2022		
8610	21/09/2022		OYARZÚN VELÁSQUEZ KARLA	PAGO EXTENSION HORARIA CESFAM L	1110301	134.701	B	6	01/09/2022	21-5207	27/09/2022	26	
8612	21/09/2022		OYARZÚN VELÁSQUEZ KARLA	PAGO EXTENSION HORARIA CESFAM L	1110301	57.729	B	5	01/09/2022	21-5206	27/09/2022	26	
8622	21/09/2022		ESCOBAR INOSTROZA VICTORIA	Pago Turnos PRAPS Realiz. Cesfam Angachil	1110305	356.400	B	3	31/07/2022	25-3294	27/09/2022	58	
8623	21/09/2022		ESCOBAR INOSTROZA VICTORIA	Pago Turno Sapu Cesfam Angachilla Julio 20	1110305	475.300	B	5	31/07/2022	25-3291	27/09/2022	58	
8624	21/09/2022		ESCOBAR INOSTROZA VICTORIA	Pago Turno Sapu Cesfam Angachilla Agosto 2	1110305	99.000	B	10	31/08/2022	25-3293	27/09/2022	27	
8625	21/09/2022		ESCOBAR INOSTROZA VICTORIA	Pago Turno Sapu Cesfam Angachilla Agosto 2	1110305	574.300	B	9	31/08/2022	25-3292	27/09/2022	27	
8626	21/09/2022		ESCOBAR INOSTROZA VICTORIA	Pago Turnos Convenio PRAPS Sapu Cesfam A	1110305	554.400	B	11	31/08/2022	25-3318	27/09/2022	27	
8633	22/09/2022		ARRIAGADA MANZANO VÍCTOR	3 UTM - PAGO CONFIGURACION Y REAC	1110301	130.900	F	37	05/09/2022	21-5213	27/09/2022	22	
8634	22/09/2022	77.581.109-9	NATHAN POWER SPA	3 UTM - PAGO MEJORA SISTEMA ELEC	1110301	171.600	F	1	05/09/2022	21-5212	27/09/2022	22	
8669	23/09/2022		SEPULVEDA MUÑOZ CARLOS	REEMPLAZA CHEQUE Nº 1117 CADUCO P	1110305	81.169				25-3295	27/09/2022		
8670	23/09/2022		BELTRÁN HERNÁNDEZ TATIANA	REEMPLAZA CHEQUE Nº 2919, CADUCO	1110301	10.028				21-5208	27/09/2022		

DECRETOS DE PAGO CON EGRESOS

ENTRE 01/01/2022 **Y** 31/12/2022

DECRETO	F. EMISION	RUT	NOMBRE	DESCRIPCION	CUENTA	TOTAL	TIPO DOC.	NUMERO DOC.	FECHA DOC.	EGRESO	FECHA EGRESO	Días Trámite Desde Fac.	Aclaración Egreso
8679	23/09/2022	96.703.230-1	AGUASDECIMA S.A.	PAGO CONSUMO AGUA POTABLE CECO	1110301	7.257.300	B	4.092.618	20/09/2022	21-5209	27/09/2022	7	
8692	23/09/2022	96.949.020-K	ORSAN FACTORING S.A.	PAGO TONER PARA IMPRESORAS	1110301	1.200.710	F	1.433.641		21-5215	27/09/2022		
8693	23/09/2022	78.471.650-3	INVERSIONES E INMOBILIARIA	PAGO CONSOLIDADO ARTICULOS DE	1110301	2.971.408	F	28.000	29/08/2022	21-5214	27/09/2022	29	
				PAGO CONSOLIDADO ARTICULOS DE			F	28.038	31/08/2022			27	
		69.200.100-1	I.MUNICIPALIDAD DE VALDIVIA	PAGO CONSOLIDADO ARTICULOS DE	1110301		F	28.038					
				PAGO CONSOLIDADO ARTICULOS DE			F	28.000					
8700	23/09/2022	77.613.864-9	R Y R CONSTRUCCIONES REINALDO	3 UTM - PAGO PROVISIÓN CONCERTINA	1110301	175.525	F	2	13/09/2022	21-5211	27/09/2022	14	
8701	23/09/2022	77.190.032-1	EMPRESAS.OV SPA	3 UTM - PAGO SERVICIO DE LIMPIEZA E	1110301	178.784	F	176	14/09/2022	21-5210	27/09/2022	13	
8716	24/09/2022		VEGA REYES VÍCTOR ANDRÉS	PAGO REMUNERACIONES AL PERSONA	1110302	1.511.196.828				31-34	29/09/2022		
			RIFFO PERALTA ELSA ORIANA	PAGO REMUNERACIONES AL PERSONA	1110202								
			LÓPEZ MANSILLA JONATHAN DAVID	PAGO REMUNERACIONES AL PERSONA	1110302								
			VIDAL JARA JACQUELINE ANDREA	PAGO REMUNERACIONES AL PERSONA	1110202								
			PEREDO ORTIZ SUSANA DEL PILAR	PAGO REMUNERACIONES AL PERSONA	1110302								
			BUSTAMANTE ANTILLANCA	PAGO REMUNERACIONES AL PERSONA	1110302								
			BUSTOS FERREIRA GLORIA ANGELA	PAGO REMUNERACIONES AL PERSONA	1110202								
			YOBANOLO GONZALEZ PAMELA	PAGO REMUNERACIONES AL PERSONA	1110302								
			LAFUENTE ASTROZA JAVIER	PAGO REMUNERACIONES AL PERSONA	1110302								
			VARGAS TRIVIÑOS MARIXA ANDREA	PAGO REMUNERACIONES AL PERSONA	1110202								
			PINEDA ROA ROMINA NICOL	PAGO REMUNERACIONES AL PERSONA	1110302								
			DEL RIO LOPETEGUI ALEJANDRA	PAGO REMUNERACIONES AL PERSONA	1110202								
		69.200.100-1	I.MUNICIPALIDAD DE VALDIVIA	PAGO REMUNERACIONES AL PERSONA	1110302								
			CARIAGA AGUILA ALFONSO ESTEBAN	PAGO REMUNERACIONES AL PERSONA	1110202								
8720	26/09/2022	77.081.451-0	CORDADA SPA	PAGO ESTANTERIA DE MEDIA CARGA	1110301	349.860	F	1.357		21-5319	03/10/2022		
8721	26/09/2022	97.004.000-5	BANCO DE CHILE	PAGO SUMINISTRO SERVICIOS DE	1110301	1.215.300	F	534		21-5321	03/10/2022		
8722	26/09/2022	97.004.000-5	BANCO DE CHILE	PAGO SUMINISTRO SERVICIOS DE	1110301	2.569.000	F	526		21-5322	03/10/2022		
8723	26/09/2022	97.004.000-5	BANCO DE CHILE	PAGO SUMINISTRO SERVICIOS DE	1110305	355.000	F	528		25-3338	03/10/2022		
8724	26/09/2022	97.004.000-5	BANCO DE CHILE	PAGO SUMINISTRO SERVICIOS DE	1110301	3.486.100	F	525		21-5324	03/10/2022		
8725	26/09/2022	97.004.000-5	BANCO DE CHILE	PAGO SUMINISTRO SERVICIOS DE	1110305	2.465.300	F	531		25-3337	03/10/2022		
8726	26/09/2022	97.004.000-5	BANCO DE CHILE	PAGO SUMINISTRO SERVICIOS DE	1110301	3.135.800	F	529		21-5323	03/10/2022		
8727	26/09/2022	97.004.000-5	BANCO DE CHILE	PAGO SUMINISTRO SERVICIOS DE	1110301	496.000	F	530		21-5325	03/10/2022		
8728	26/09/2022	76.400.275-K	RED CAPITAL SPA	PAGO PISO EN ROLLO PVC DESTINADO	1110301	1.231.650	F	1.965		21-5320	03/10/2022		
8787	28/09/2022	69.200.100-1	I.MUNICIPALIDAD DE VALDIVIA	PAGO 261 EXAMENES	1110305	5.481.000	F	84		25-3346	06/10/2022		
		77.165.836-9	SOCIEDAD DE SERVICIOS	PAGO 261 EXAMENES	1110305		F	84	16/08/2022			51	
8789	28/09/2022		PINUER ESPINOZA CRISTINA RAQUEL	CAJA CHICA Nº 6 DESTINADA A CESFA	1110301	371.220	R	5	28/09/2022	21-5326	04/10/2022	6	
8863	03/10/2022		PACHECO ROJAS JOSÉ LUIS	CAJA CHICA N°11 DESTINADA AL CESFA	1110301	393.360	R	10	27/09/2022	21-5532	18/10/2022	21	
8864	03/10/2022	69.200.100-1	I.MUNICIPALIDAD DE VALDIVIA	REINTEGRO DEPOSITO MAL EFECTUAD	1110301	158.680	D	1.791		21-5531	18/10/2022		
8865	03/10/2022	69.200.100-1	I.MUNICIPALIDAD DE VALDIVIA	PAGO RETENCION DE HONORARIOS, FO	1110301	5.224.056		0		21-5417	12/10/2022		
8866	03/10/2022	69.200.100-1	I.MUNICIPALIDAD DE VALDIVIA	PAGO RETENCION DE HONORARIOS, FO	1110305	12.655.887		0		25-3354	12/10/2022		

DECRETOS DE PAGO CON EGRESOS

ENTRE 01/01/2022 **Y** 31/12/2022

DECRETO	F. EMISION	RUT	NOMBRE	DESCRIPCION	CUENTA	TOTAL	TIPO DOC.	NUMERO DOC.	FECHA DOC.	EGRESO	FECHA EGRESO	Días Trámite Desde Fac.	Aclaración Egreso
8867	03/10/2022	69.200.100-1	I.MUNICIPALIDAD DE VALDIVIA	PAGO RETENCION 3% DE HONORARIOS	1110301	285.551		0		21-5416	12/10/2022		
8868	03/10/2022	69.200.100-1	I.MUNICIPALIDAD DE VALDIVIA	PAGO RETENCION 3% DE HONORARIOS	1110305	433.311		0		25-3355	12/10/2022		
8870	03/10/2022	72.096.200-4	COMITE AGUA POTABLE RURAL	PAGO CONSUMO AGUA POTABLE POST	1110301	48.909	F	150	30/09/2022	21-5533	18/10/2022	18	
8871	03/10/2022	76.073.162-5	SOCIEDAD AUSTRAL DE	PAGO CONSUMO ELECTRICO CESFAM L	1110301	12.742.200	B	55.487.293	29/09/2022	21-5529	18/10/2022	19	
				PAGO CONSUMO ELECTRICO CESFAM L			B	55.485.187	29/09/2022			19	
				PAGO CONSUMO ELECTRICO CESFAM L			B	55.484.932	29/09/2022			19	
				PAGO CONSUMO ELECTRICO CESFAM L			B	55.487.284	29/09/2022			19	
				PAGO CONSUMO ELECTRICO CESFAM L			B	55.484.931	29/09/2022			19	
				PAGO CONSUMO ELECTRICO CESFAM L			B	55.490.039	29/09/2022			19	
				PAGO CONSUMO ELECTRICO CESFAM L			B	55.488.385	29/09/2022			19	
				PAGO CONSUMO ELECTRICO CESFAM L			B	55.487.398	29/09/2022			19	
				PAGO CONSUMO ELECTRICO CESFAM L			F	7.669.133	29/09/2022			19	
				PAGO CONSUMO ELECTRICO CESFAM L			B	55.487.397	29/09/2022			19	
				PAGO CONSUMO ELECTRICO CESFAM L			B	55.488.433	29/09/2022			19	
				PAGO CONSUMO ELECTRICO CESFAM L			B	55.490.038	29/09/2022			19	
				PAGO CONSUMO ELECTRICO CESFAM L			B	55.486.049	29/09/2022			19	
				PAGO CONSUMO ELECTRICO CESFAM L			F	7.670.133	29/09/2022			19	
				PAGO CONSUMO ELECTRICO CESFAM L			F	7.672.588	29/09/2022			19	
				PAGO CONSUMO ELECTRICO CESFAM L			F	7.673.503	29/09/2022			19	
				PAGO CONSUMO ELECTRICO CESFAM L			F	7.672.372	29/09/2022			19	
				PAGO CONSUMO ELECTRICO CESFAM L			F	7.672.460	29/09/2022			19	
8872	03/10/2022	96.703.230-1	AGUASDECIMA S.A.	PAGO CONSUMO AGUA POTABLE CECO	1110301	357.424	B	4.101.885	27/09/2022	21-5534	18/10/2022	21	
				PAGO CONSUMO AGUA POTABLE CECO			F	196.492	27/09/2022			21	
8873	03/10/2022		SOTO VILLEGAS ROCIO ANDREA	Pago Extensión Horaria Convenios Realiz. Ju	1110305	81.099	B	1	31/07/2022	25-3441	14/10/2022	75	
8874	03/10/2022		SOTO VILLEGAS ROCIO ANDREA	Pago Extension Horaria Convenios Agosto 20	1110305	702.858	B	2	31/08/2022	25-3440	14/10/2022	44	
8875	03/10/2022		MATAMALA WESTERMEIER ANDRÉS	Pago Extension Horaria Convenio Odontologi	1110305	55.440	B	12	31/08/2022	25-3442	14/10/2022	44	
8905	03/10/2022		GONZÁLEZ LANCAPICHUN CLAUDIO	Pago 2 Protesis Totales 12 Protesis Parciales y	1110305	1.124.138	B	424	29/09/2022	25-3444	14/10/2022	15	
8908	03/10/2022		GONZÁLEZ LANCAPICHUN CLAUDIO	Pago 5 Protesis Totales y 1 Protesis Parcial Re	1110305	334.569	B	425	29/09/2022	25-3439	14/10/2022	15	
8910	03/10/2022		GONZÁLEZ LANCAPICHUN CLAUDIO	Pago 3 Altas Integrales 3 Protesis Parciales y 2	1110305	432.002	B	422	29/09/2022	25-3438	14/10/2022	15	
8911	04/10/2022	69.200.100-1	I.MUNICIPALIDAD DE VALDIVIA	PAGO PLANILLA COMPLEMENTARIA D	1110302	15.970.612				31-35	07/10/2022		
8913	04/10/2022	97.004.000-5	BANCO DE CHILE	PAGO SUMINISTRO SERVICIOS DE	1110305	10.091.600	F	524		25-3671	20/10/2022		
8915	04/10/2022	97.004.000-5	BANCO DE CHILE	PAGO SUMINISTRO SERVICIOS DE	1110301	340.800	F	537		21-5657	20/10/2022		
8916	04/10/2022	97.004.000-5	BANCO DE CHILE	PAGO SUMINISTRO SERVICIOS DE	1110305	240.000	F	533		25-3669	20/10/2022		
8917	04/10/2022	97.004.000-5	BANCO DE CHILE	PAGO SUMINISTRO SERVICIOS DE	1110305	542.100	F	532		25-3670	20/10/2022		
8925	05/10/2022		SANTIBAÑEZ BAEZ KARINA	Pago Turnos Triage Realiz. Cesfam Angachil	1110301	242.815	B	38	30/09/2022	21-5456	14/10/2022	14	
8951	05/10/2022		SANTIBAÑEZ BAEZ KARINA	Pago Turno Sapu Cesfam Angachilla Septiem	1110305	60.125	B	39	30/09/2022	25-3443	14/10/2022	14	
9048	05/10/2022		GONZÁLEZ LANCAPICHUN CLAUDIO	Pago Urgencia Odontologica Cesfam Jorge Sa	1110301	692.748	B	428	30/09/2022	21-5530	18/10/2022	18	
9061	05/10/2022		OYARZUN LEVEQUE GILDA DEL	Pago Urgencia Odontologica Cesfam Jorge Sa	1110301	125.800	B	40	01/10/2022	21-5536	18/10/2022	17	

DECRETOS DE PAGO CON EGRESOS

ENTRE 01/01/2022 **Y** 31/12/2022

DECRETO	F. EMISION	RUT	NOMBRE	DESCRIPCION	CUENTA	TOTAL	TIPO DOC.	NUMERO DOC.	FECHA DOC.	EGRESO	FECHA EGRESO	Días Trámite Desde Fac.	Aclaración Egreso
9066	05/10/2022		BADILLA VIVALLO VALENTINA	PAGO TURNO AMPLIACION HORARIA S	1110305	158.400	B	38	30/09/2022	25-3618	18/10/2022	18	
9067	05/10/2022		ROMANO CORNEJO ÍTALO JOAQUÍN	PAGO TURNO AMPLIACION HORARIA S	1110305	475.200	B	22	30/09/2022	25-3611	18/10/2022	18	
9068	05/10/2022		MATAMALA WESTERMEIER ANDRÉS	Pago Prestaciones Convenio Odontologico Re	1110305	69.300	B	13	01/10/2022	25-3616	18/10/2022	17	
9071	05/10/2022		SOTO VILLEGAS ROCIO ANDREA	Pago Extensión Horaria Convenios Realiz. Se	1110305	666.814	B	3	27/09/2022	25-3612	18/10/2022	21	
9077	05/10/2022		CIFUENTES FILÚN MARTA ALICIA	Pago Extensión Horaria Convenios Realiz. Se	1110305	20.630	B	186	30/09/2022	25-3617	18/10/2022	18	
9125	06/10/2022		VARGAS SAAVEDRA YASSNA PAOLA	Pago Extensión Horaria Cesfam Angachilla S	1110301	45.386	B	16	30/09/2022	21-5537	18/10/2022	18	
9132	06/10/2022		MADRID CERECEDA ULISES	CAJA CHICA Nº 1 DESTINADA A GASTO	1110305	500.000	D	1.764	22/09/2022	25-3665	19/10/2022	27	
9143	06/10/2022		RÍOS SANHUEZA ALAN IVÁN	PAGO IMPOSICIONES Y DESCUENTOS V	1110302	383.152.567				31-36	18/10/2022		
			JARAMILLO GONZÁLEZ GLORIA	PAGO IMPOSICIONES Y DESCUENTOS V	1110302								
			OELCKERS BELLO XIMENA	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								
		84.156.800-1	COOP. AHORRO Y CREDITO UNION	PAGO IMPOSICIONES Y DESCUENTOS V	1110302								
		65.105.868-6	ASOCIACION DE PROFESIONALES DE	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								
		61.607.500-4	SERVICIO DE SALUD VALDIVIA	PAGO IMPOSICIONES Y DESCUENTOS V	1110302								
		70.420.400-0	COLEGIO DE MATRONAS DE CHILE	PAGO IMPOSICIONES Y DESCUENTOS V	1110302								
		75.608.300-7	COLEGIO TECNICOS DE ENFERMERIA	PAGO IMPOSICIONES Y DESCUENTOS V	1110302								
		99.289.000-2		PAGO IMPOSICIONES Y DESCUENTOS V	1110302								
		65.687.300-0	ASOC.DE FUNCIONARIOS DE SALUD	PAGO IMPOSICIONES Y DESCUENTOS V	1110302								
		69.200.100-1	I.MUNICIPALIDAD DE VALDIVIA	PAGO IMPOSICIONES Y DESCUENTOS V	1110302								
		70.016.330-K	CAJA DE COMPENSACION LOS	PAGO IMPOSICIONES Y DESCUENTOS V	1110302								
		70.377.400-8	FUNDACION ARTURO LOPEZ PEREZ	PAGO IMPOSICIONES Y DESCUENTOS V	1110302								
		73.328.400-5	DEPORTIVO MUNICIPAL VALDIVIA	PAGO IMPOSICIONES Y DESCUENTOS V	1110302								
		70.015.730-K		PAGO IMPOSICIONES Y DESCUENTOS V	1110302								
		82.878.900-7	COOPEUCH	PAGO IMPOSICIONES Y DESCUENTOS V	1110302								
		81.496.800-6	FUNDACION HOGAR DE CRISTO	PAGO IMPOSICIONES Y DESCUENTOS V	1110302								
		82.955.400-3	COLEGIO DE DENTISTAS	PAGO IMPOSICIONES Y DESCUENTOS V	1110302								
		70.029.600-8	COLEG.DE_ENFERMERAS DE_CHILE	PAGO IMPOSICIONES Y DESCUENTOS V	1110302								
		99.301.000-6	SEGUROS VIDA SECURITY PREVISION	PAGO IMPOSICIONES Y DESCUENTOS V	1110302								
		82.621.700-6	COLEGIO MEDICO DE CHILE	PAGO IMPOSICIONES Y DESCUENTOS V	1110302								
		96.534.940-5	HDI SEGUROS S.A.	PAGO IMPOSICIONES Y DESCUENTOS V	1110302								
		96.929.390-0	PREVIRED 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								
		99.026.000-1	CAJA DE AHORROS EE.PP.	PAGO IMPOSICIONES Y DESCUENTOS V	1110302								
9205	07/10/2022		GONZÁLEZ LANCAPICHUN CLAUDIO	Pago Extensión Horaria Cesfam Las Animas S	1110301	288.645	B	429	30/09/2022	21-5538	18/10/2022	18	

DECRETOS DE PAGO CON EGRESOS

ENTRE 01/01/2022 **Y** 31/12/2022

DECRETO	F. EMISION	RUT	NOMBRE	DESCRIPCION	CUENTA	TOTAL	TIPO DOC.	NUMERO DOC.	FECHA DOC.	EGRESO	FECHA EGRESO	Días Trámite Desde Fac.	Aclaración Egreso
9212	07/10/2022		BARRERA BARRERA VALERY	Pago Extensión Horaria Cesfam Las Animas S	1110301	117.143	B	26	30/09/2022	21-5539	18/10/2022	18	
9224	07/10/2022		RODRÍGUEZ CAYUÑIR CRISTÓBAL	Pago Extensión Horaria Cesfam Las Animas S	1110301	69.300	B	6	30/09/2022	21-5535	18/10/2022	18	
9238	07/10/2022		YOBANOLO GONZALEZ PAMELA	Pago 12 Cirugia Menor Realiz. a Usuarios de S	1110305	55.440	B	268	01/10/2022	25-3668	19/10/2022	18	
9239	07/10/2022		YOBANOLO GONZALEZ PAMELA	Pago 16 Cirugia Menor Realiz. a Usuarios de S	1110305	73.920	B	267	01/10/2022	25-3667	19/10/2022	18	
9297	08/10/2022		VÁSQUEZ MALDONADO DEBBIE	PAGO 5 PROTESIS GES ODONTOLÓGICO	1110305	1.710.000	B	152	30/09/2022	25-3673	21/10/2022	21	
9298	08/10/2022		VÁSQUEZ MALDONADO DEBBIE	PAGO 6 PROTESIS GES ODONTOLÓGICO	1110305	855.000	B	153	30/09/2022	25-3691	26/10/2022	26	
9345	08/10/2022		PACHECO MERCADO NANCY	Pago Turno Convenio Refuerzo Sapu Cesfam S	1110305	108.992	B	62	01/10/2022	25-3615	18/10/2022	17	
9372	08/10/2022		LEFIPAN QUILAPAN AVELINA DEL	Pago Turno Sapu Cesfam Las Animas Septie	1110305	322.928	B	126	01/10/2022	25-3614	18/10/2022	17	
9405	11/10/2022		MUÑOZ DELGADO VICTORINO	Pago Turno Sapu Cesfam Las Animas Septie	1110305	92.235	B	340	01/10/2022	25-3620	18/10/2022	17	
9423	11/10/2022		VIVALLO GATICA MACARENA	Pago Turno Convenio Refuerzo Sapu Cesfam S	1110305	185.000	B	18	01/10/2022	25-3619	18/10/2022	17	
9425	11/10/2022		VIVALLO GATICA MACARENA	Pago Turno Sapu Cesfam Jorge Sabat Agosto 2	1110305	37.000	B	17	01/09/2022	25-3621	18/10/2022	47	
9426	11/10/2022		CONTRERAS URIBE FRANCISCA	Pago Turnos Sapu Convenio PRAPS Cesfam J	1110305	811.800	B	17	01/09/2022	25-3622	18/10/2022	47	
9432	11/10/2022	76.247.274-0	PATAGONIA FACTORING S.A.	PAGO ESTADO DE PAGO N° 2 RELATIVO	1110301	35.849.063	F	241		21-5658	20/10/2022		
9434	11/10/2022	97.004.000-5	BANCO DE CHILE	PAGO SUMINISTRO SERVICIOS DE	1110305	284.400	F	543		25-3672	20/10/2022		
9435	11/10/2022		CONTRERAS URIBE FRANCISCA	Pago Turnos Convenio PRAPS Realiz. Septie	1110305	269.775	B	18	30/09/2022	25-3613	18/10/2022	18	
9452	12/10/2022	76.073.162-5	SOCIEDAD AUSTRAL DE	PAGO CONSUMO ELECTRICO CENTRO J	1110301	6.151.800	B	55.654.690	11/10/2022	21-5659	21/10/2022	10	
				PAGO CONSUMO ELECTRICO CENTRO J			F	7.696.170	11/10/2022			10	
				PAGO CONSUMO ELECTRICO CENTRO J			F	7.696.800	11/10/2022			10	
				PAGO CONSUMO ELECTRICO CENTRO J			F	7.696.975	11/10/2022			10	
9470	12/10/2022	77.337.500-3	DIST. DE NEUMATICOS DEL SUR	PAGO NEUMATICOS PARA MOVIL Nº2	1110301	589.521	F	138.204	26/09/2022	21-5662	21/10/2022	25	
9471	12/10/2022		SARALEGUI RUBILAR ALEJANDRO	PAGO MANTENCION DE CANALETAS Y B	1110301	654.500	F	299	30/09/2022	21-5661	21/10/2022	21	
9478	13/10/2022	96.703.230-1	AGUASDECIMA S.A.	PAGO CONSUMO AGUA POTABLE CCR, C	1110301	370.880	F	199.245	04/10/2022	21-5639	20/10/2022	16	
				PAGO CONSUMO AGUA POTABLE CCR, C			F	199.220	04/10/2022			16	
				PAGO CONSUMO AGUA POTABLE CCR, C			F	199.222	04/10/2022			16	
				PAGO CONSUMO AGUA POTABLE CCR, C			F	199.221	04/10/2022			16	
9479	13/10/2022		OELCKERS BELLO XIMENA	CAJA CHICA Nº 9 DESTINADA AL DEPTO	1110301	396.930	R	8	12/10/2022	21-5660	21/10/2022	9	
9537	13/10/2022	97.004.000-5	BANCO DE CHILE	PAGO SUMINISTRO SERVICIOS DE	1110301	525.400	F	546		21-5663	21/10/2022		
9540	13/10/2022		CORTEZ BASTÍAS LUZ ELIANA	PAGO CAJA CHICA Nº 8 DESTINADA AL C	1110301	399.650	R	7	11/10/2022	21-5839	07/11/2022	27	
9545	13/10/2022	69.200.100-1	I.MUNICIPALIDAD DE VALDIVIA	PAGO INSUMOS DENTALES	1110305	150.854	F	7.757		25-3692	26/10/2022		
		76.708.081-6	COMPAÑIA LARENSE SPA	PAGO INSUMOS DENTALES	1110305		F	7.757	12/09/2022			44	
9549	13/10/2022		CONTRERAS URIBE FRANCISCA	Pago Turno Ampliación Horaria Sapu Cesfam	1110305	447.975	B	19	01/10/2022	25-3666	19/10/2022	18	
9557	13/10/2022		CAYUÑIR AGUILAR MARIBEL	Pago Turno Ampliación Horaria Sapu Cesfam	1110305	207.600	B	41	03/10/2022	25-3664	19/10/2022	16	
9571	13/10/2022	77.581.109-9	NATHAN POWER SPA	3 UTM - PAGO REVISION SISTEMA ELEC	1110301	178.500	F	3	05/10/2022	21-5752	27/10/2022	22	
9612	17/10/2022	96.667.560-8	TANNER SERVICIOS FINANCIEROS	PAGO LABORATORIO DENTAL	1110301	18.478.894	F	97		21-5834	27/10/2022		
9613	17/10/2022	96.657.890-4	LOGROS SERVICIOS FINANCIEROS	PAGA CONTRATACIÓN PARA PROVEER	1110301	18.000.000	F	182		21-5833	27/10/2022		
9614	17/10/2022	96.703.230-1	AGUASDECIMA S.A.	PAGO CONSUMO AGUA POTABLE DESA	1110301	751.952	B	4.130.890	13/10/2022	21-5835	27/10/2022	14	
				PAGO CONSUMO AGUA POTABLE DESA			B	4.132.262	13/10/2022			14	
				PAGO CONSUMO AGUA POTABLE DESA			F	199.927	13/10/2022			14	

DECRETOS DE PAGO CON EGRESOS

ENTRE 01/01/2022 **Y** 31/12/2022

DECRETO	F. EMISION	RUT	NOMBRE	DESCRIPCION	CUENTA	TOTAL	TIPO DOC.	NUMERO DOC.	FECHA DOC.	EGRESO	FECHA EGRESO	Días Trámite Desde Fac.	Aclaración Egreso
9662	19/10/2022		GUTIERREZ ARANCIBIA MADELEINE	Pago Extension Horaria Convenio Realiz. Sep	1110305	90.110	B	86	01/10/2022	25-3716	27/10/2022	26	
9687	21/10/2022	96.703.230-1	AGUASDECIMA S.A.	PAGO CONSUMO AGUA POTABLE CECO	1110301	59.726	F	199.850	12/10/2022	21-5841	07/11/2022	26	
				PAGO CONSUMO AGUA POTABLE CECO			B	4.138.932	19/10/2022			19	
9692	21/10/2022		URRA ALVAREZ CARLA ROWUENA	PAGO CAJA CHICA DESTINADA A COMP	1110301	250.000	D	1.835	04/10/2022	21-5837	07/11/2022	34	
9699	22/10/2022	76.788.996-8	SERVICIOS BENJAMIN BURGOS	PAGO SUMINISTRO SERVICIOS DE	1110305	25.050	F	569	18/10/2022	25-3721	07/11/2022	20	
9700	22/10/2022	76.788.996-8	SERVICIOS BENJAMIN BURGOS	PAGO SUMINISTRO SERVICIOS DE MOV	1110305	66.800	F	570	18/10/2022	25-3720	07/11/2022	20	
9701	22/10/2022	76.788.996-8	SERVICIOS BENJAMIN BURGOS	PAGO SUMINISTRO SERVICIOS DE MOV	1110301	480.000	F	20	18/10/2022	21-5842	07/11/2022	20	
9714	25/10/2022		PEREDO ORTIZ SUSANA DEL PILAR	PAGO REMUNERACIONES AL PERSONA	1110302	1.138.314.213				31-37	27/10/2022		
			VEGA REYES VÍCTOR ANDRÉS	PAGO REMUNERACIONES AL PERSONA	1110302								
		69.200.100-1	I.MUNICIPALIDAD DE VALDIVIA	PAGO REMUNERACIONES AL PERSONA	1110302								
			GÓMEZ AGUILAR JAVIER EDUARDO	PAGO REMUNERACIONES AL PERSONA	1110302								
			VARGAS TRIVIÑOS MARIXA ANDREA	PAGO REMUNERACIONES AL PERSONA	1110202								
			RIFFO PERALTA ELSA ORIANA	PAGO REMUNERACIONES AL PERSONA	1110202								
			BUSTOS FERREIRA GLORIA ANGELA	PAGO REMUNERACIONES AL PERSONA	1110202								
			VIDAL JARA JACQUELINE ANDREA	PAGO REMUNERACIONES AL PERSONA	1110202								
			ROJO FERNÁNDEZ EMILIA ANTONIA	PAGO REMUNERACIONES AL PERSONA	1110302								
			YOBANOLO GONZALEZ PAMELA	PAGO REMUNERACIONES AL PERSONA	1110302								
			BUSTAMANTE ANTILLANCA	PAGO REMUNERACIONES AL PERSONA	1110302								
			DEL RIO LOPETEGUI ALEJANDRA	PAGO REMUNERACIONES AL PERSONA	1110202								
			CARIAGA AGUILA ALFONSO ESTEBAN	PAGO REMUNERACIONES AL PERSONA	1110202								
			SILVA LOPEZ LEIA STEPHANIE	PAGO REMUNERACIONES AL PERSONA	1110302								
9716	25/10/2022		GALLEGOS LEAL SOLANGE MELANIA	CAJA CHICA Nº 7 DESTINADA AL CESFA	1110301	450.490	R	6	25/10/2022	21-5838	07/11/2022	13	
9727	25/10/2022		GONZALEZ VENEGAS SUSANA	Pago Atenciones Pacientes Del PSCV Realiz. S	1110305	162.198	B	73	04/10/2022	25-3717	07/11/2022	34	
9733	25/10/2022		LUCERO GUZMAN NASTIAS	Pago Atenciones Pacientes Del PSCV Realiz. S	1110305	69.300	B	14	03/10/2022	25-3718	07/11/2022	35	
9758	25/10/2022	77.081.451-0	CORDADA SPA	PAGO SERVICIO DE VIGILANCIA	1110301	23.169.305	F	25		21-5843	07/11/2022		
9759	25/10/2022	97.004.000-5	BANCO DE CHILE	PAGO SUMINISTRO SERVICIOS DE	1110305	8.894.000	F	567		25-3726	07/11/2022		
9760	25/10/2022	97.004.000-5	BANCO DE CHILE	PAGO SUMINISTRO SERVICIOS DE	1110301	2.336.000	F	566		21-5848	07/11/2022		
9761	25/10/2022	97.004.000-5	BANCO DE CHILE	PAGO SUMINISTRO SERVICIOS DE	1110301	3.635.000	F	565		21-5845	07/11/2022		
9762	25/10/2022	97.004.000-5	BANCO DE CHILE	PAGO SUMINISTRO SERVICIOS DE	1110301	746.000	F	564		21-5844	07/11/2022		
9763	25/10/2022	97.004.000-5	BANCO DE CHILE	PAGO SUMINISTRO SERVICIOS DE	1110301	355.000	F	563		21-5846	07/11/2022		
9764	25/10/2022	97.004.000-5	BANCO DE CHILE	PAGO SUMINISTRO SERVICIOS DE	1110301	2.876.200	F	562		21-5847	07/11/2022		
9765	25/10/2022	97.004.000-5	BANCO DE CHILE	PAGO SUMINISTRO SERVICIOS DE	1110305	1.822.400	F	558		25-3727	07/11/2022		
9766	25/10/2022	97.004.000-5	BANCO DE CHILE	PAGO SUMINISTRO SERVICIOS DE	1110305	284.000	F	557		25-3725	07/11/2022		
9767	25/10/2022	97.030.000-7	BANCO DEL ESTADO DE CHILE	PAGO SUMINISTRO SERVICIOS DE	1110305	485.300	F	555		25-3724	07/11/2022		
9768	25/10/2022	97.030.000-7	BANCO DEL ESTADO DE CHILE	PAGO SUMINISTRO SERVICIOS DE	1110305	326.600	F	556		25-3723	07/11/2022		
9769	25/10/2022	97.030.000-7	BANCO DEL ESTADO DE CHILE	PAGO SUMINISTRO SERVICIOS DE	1110301	180.000	F	559		21-5850	07/11/2022		
9770	25/10/2022	97.030.000-7	BANCO DEL ESTADO DE CHILE	PAGO SUMINISTRO SERVICIOS DE	1110305	615.800	F	560		25-3722	07/11/2022		
9771	25/10/2022	97.030.000-7	BANCO DEL ESTADO DE CHILE	PAGO SUMINISTRO SERVICIOS DE	1110301	432.000	F	561		21-5849	07/11/2022		

DECRETOS DE PAGO CON EGRESOS

ENTRE 01/01/2022 **Y** 31/12/2022

DECRETO	F. EMISION	RUT	NOMBRE	DESCRIPCION	CUENTA	TOTAL	TIPO DOC.	NUMERO DOC.	FECHA DOC.	EGRESO	FECHA EGRESO	Días Trámite Desde Fac.	Aclaración Egreso
9773	26/10/2022		FLORES ÓRDENES PABLO	Pago Extensión Horaria Convenios Realiz. Se	1110305	115.458	B	3	30/09/2022	25-3719	07/11/2022	38	
9774	27/10/2022	96.703.230-1	AGUASDECIMA S.A.	PAGO CONSUMO AGUA POTABLE CECO	1110301	380.582	F	200.315	25/10/2022	21-5940	10/11/2022	16	
				PAGO CONSUMO AGUA POTABLE CECO			B	4.148.196	25/10/2022			16	
9782	27/10/2022	77.091.384-5	PINNACLE CHILE SPA	PAGO MEDICAMENTOS DESTINADOS A F	1110301	26.489	F	259	12/10/2022	21-5941	10/11/2022	29	
9785	27/10/2022	76.570.343-3	COMERCIAL ASEO S.P.A.	PAGO CONSOLIDADO ASEO	1110301	2.576.311	F	64.008	02/09/2022	21-5942	10/11/2022	69	
		69.200.100-1	I.MUNICIPALIDAD DE VALDIVIA	PAGO CONSOLIDADO ASEO	1110301		F	64.008					
				PAGO CONSOLIDADO ASEO			F	64.420					
				PAGO CONSOLIDADO ASEO			F	64.009					
		76.570.343-3	COMERCIAL ASEO S.P.A.	PAGO CONSOLIDADO ASEO	1110301		F	64.420	20/09/2022			51	
				PAGO CONSOLIDADO ASEO			F	64.009	02/09/2022			69	
9792	27/10/2022	96.655.860-1	FACTORING SECURITY S.A.	PAGO INSUMOS CLINICOS DESTINADOS	1110301	2.159.850	F	7.754		21-5939	10/11/2022		
9801	27/10/2022		ARRIAGADA MARÍN ROXANA	REEEMPLAZA CHEQUE Nº 2945, CADUC	1110301	23.721				21-5840	07/11/2022		
9804	29/10/2022		PACHECO ROJAS JOSÉ LUIS	CAJA CHICA Nº2 DESTINADA A GASTOS	1110305	200.000	R	1	23/12/2022	25-3828	10/11/2022	-43	
9807	02/11/2022	69.200.100-1	I.MUNICIPALIDAD DE VALDIVIA	PAGO RETENCIÓN DE HONORARIOS FO	1110301	3.977.425		0		21-5943	11/11/2022		
9808	02/11/2022	69.200.100-1	I.MUNICIPALIDAD DE VALDIVIA	PAGO RETENCIÓN DE HONORARIOS FO	1110305	11.077.890		0		25-3829	11/11/2022		
9809	02/11/2022	69.200.100-1	I.MUNICIPALIDAD DE VALDIVIA	PAGO RETENCIÓN DEL 3% SOBRE HON	1110301	176.837		0		21-5944	11/11/2022		
9810	02/11/2022	69.200.100-1	I.MUNICIPALIDAD DE VALDIVIA	PAGO RETENCIÓN DEL 3% SOBRE HON	1110305	448.036		0		25-3823	09/11/2022		
9811	02/11/2022	76.073.162-5	SOCIEDAD AUSTRAL DE	PAGO CONSUMO ELECTRICO DESAM A	1110301	11.683.900	B	55.880.820	31/10/2022	21-5917	09/11/2022	9	
				PAGO CONSUMO ELECTRICO DESAM A			F	7.721.417	31/10/2022			9	
				PAGO CONSUMO ELECTRICO DESAM A			B	55.880.819	31/10/2022			9	
				PAGO CONSUMO ELECTRICO DESAM A			F	7.722.249	31/10/2022			9	
				PAGO CONSUMO ELECTRICO DESAM A			B	55.884.221	31/10/2022			9	
				PAGO CONSUMO ELECTRICO DESAM A			B	55.881.975	31/10/2022			9	
				PAGO CONSUMO ELECTRICO DESAM A			B	55.885.713	31/10/2022			9	
				PAGO CONSUMO ELECTRICO DESAM A			B	55.880.470	31/10/2022			9	
				PAGO CONSUMO ELECTRICO DESAM A			B	55.881.976	31/10/2022			9	
				PAGO CONSUMO ELECTRICO DESAM A			B	55.884.052	31/10/2022			9	
				PAGO CONSUMO ELECTRICO DESAM A			F	7.719.553	31/10/2022			9	
				PAGO CONSUMO ELECTRICO DESAM A			F	7.726.692	31/10/2022			9	
				PAGO CONSUMO ELECTRICO DESAM A			F	7.719.686	31/10/2022			9	
				PAGO CONSUMO ELECTRICO DESAM A			F	7.729.880	31/10/2022			9	
				PAGO CONSUMO ELECTRICO DESAM A			F	7.725.661	31/10/2022			9	
				PAGO CONSUMO ELECTRICO DESAM A			F	7.730.208	31/10/2022			9	
9812	03/11/2022		SOTO OPAZO ISABEL JULIA	CAJA CHICA DESTINADA A GASTOS EN M	1110305	130.000	D	1.947	21/10/2022	25-3824	09/11/2022	19	
9814	03/11/2022	76.247.274-0	PATAGONIA FACTORING S.A.	PAGO MEJORAMIENTO PINTURA	1110305	2.995.825	F	246		25-3822	09/11/2022		
9815	03/11/2022	97.004.000-5	BANCO DE CHILE	PAGO SERVICIO DE MANTENCION	1110301	1.600.000	F	756		21-5914	09/11/2022		
9843	03/11/2022	72.096.200-4	COMITE AGUA POTABLE RURAL	PAGO CONSUMO AGUA POSTA HUELLE	1110301	63.070	F	154	31/10/2022	21-5916	09/11/2022	9	
9861	04/11/2022		SANTIBAÑEZ BAEZ KARINA	Pago Turno Sapu Cesfam Angachilla Octubre 2	1110305	60.125	B	42	31/10/2022	25-3825	09/11/2022	9	

DECRETOS DE PAGO CON EGRESOS

ENTRE 01/01/2022 **Y** 31/12/2022

DECRETO	F. EMISION	RUT	NOMBRE	DESCRIPCION	CUENTA	TOTAL	TIPO DOC.	NUMERO DOC.	FECHA DOC.	EGRESO	FECHA EGRESO	Días Trámite Desde Fac.	Aclaración Egreso
9874	04/11/2022		SANTIBAÑEZ BAEZ KARINA	Pago Informe Mensual Triage Sapu Cesfam A	1110301	231.250	B	41	31/10/2022	21-5915	09/11/2022	9	
9888	04/11/2022		DELGADO CÁCERES BÁRBARA	Pago Informe Mensual Triage Sapu Cesfam A	1110301	46.250	B	116	31/10/2022	21-5946	11/11/2022	11	
9922	04/11/2022		BUSTAMANTE ANTILLANCA	PAGO PLANILLA COMPLEMENTARIA D	1110302	32.227.275				31-38	09/11/2022		
		69.200.100-1	I.MUNICIPALIDAD DE VALDIVIA	PAGO PLANILLA COMPLEMENTARIA D	1110302								
9963	07/11/2022		GONZÁLEZ LANCAPICHUN CLAUDIO	Pago Extensión Horaria Cesfam Las Animas O	1110301	307.888	B	430	01/11/2022	21-5949	11/11/2022	10	
10001	07/11/2022	96.703.230-1	AGUASDECIMA S.A.	PAGO CONSUMO AGUA POTABLE CESF	1110301	331.184	F	201.329	03/11/2022	21-5950	11/11/2022	8	
				PAGO CONSUMO AGUA POTABLE CESF			F	201.330	03/11/2022			8	
				PAGO CONSUMO AGUA POTABLE CESF			F	201.354	03/11/2022			8	
				PAGO CONSUMO AGUA POTABLE CESF			F	201.331	03/11/2022			8	
10002	07/11/2022		PINUER ESPINOZA CRISTINA RAQUEL	CAJA CHICA Nº 7 DESTINADA AL CESFA	1110301	424.330	R	6	04/11/2022	21-6072	14/11/2022	10	
10003	07/11/2022		GONZÁLEZ LANCAPICHUN CLAUDIO	Pago Urgencia Odontologica Cesfam Jorge Sa	1110301	663.884	B	432	01/11/2022	21-5948	11/11/2022	10	
10014	07/11/2022		OYARZUN LEVEQUE GILDA DEL	Pago Urgencia Odontologica Cesfam Jorge Sa	1110301	106.560	B	41	01/11/2022	21-5947	11/11/2022	10	
10029	07/11/2022		SILVA SOTO ENID DANAE	PAGO BONO EXCEPCIONAL SALACUNA	1110301	71.826	D	6.801	07/11/2022	21-5945	11/11/2022	4	
10030	07/11/2022	76.247.274-0	PATAGONIA FACTORING S.A.	PAGO MEJORAMIENTO PINTURA	1110305	5.398.792	F	247		25-3859	14/11/2022		
10031	07/11/2022	76.247.274-0	PATAGONIA FACTORING S.A.	PAGO MEJORAMIENTO DE BAÑOS	1110305	1.939.700	F	245		25-3858	14/11/2022		
10032	07/11/2022	76.247.274-0	PATAGONIA FACTORING S.A.	PAGO OBRAS MENORES VARIAS	1110301	5.714.378	F	755		21-6074	14/11/2022		
10033	08/11/2022	99.568.420-9	CREDIFACTORING S.A.	PAGO SERVICIO DE VIGILANCIA	1110301	23.227.589	F	33		21-5951	11/11/2022		
10064	08/11/2022		GONZÁLEZ OJEDA JORGE JAVIER	PAGO IMPOSICIONES Y DESCUENTOS V	1110302	308.876.335				31-39	10/11/2022		
		99.185.000-7	ZURICH CHILE SEGUROS DE VIDA S.A.	PAGO IMPOSICIONES Y DESCUENTOS V	1110302								
			OELCKERS BELLO XIMENA	PAGO IMPOSICIONES Y DESCUENTOS V	1110302								
			JARAMILLO GONZÁLEZ GLORIA	PAGO IMPOSICIONES Y DESCUENTOS V	1110302								
			CASANOVA CASANOVA ORLANDO	PAGO IMPOSICIONES Y DESCUENTOS V	1110302								
		70.016.330-K	CAJA DE COMPENSACION LOS	PAGO IMPOSICIONES Y DESCUENTOS V	1110302								
		60.805.000-0	TESORERIA GENERAL DE LA	PAGO IMPOSICIONES Y DESCUENTOS V	1110302								
		69.200.100-1	I.MUNICIPALIDAD DE VALDIVIA	PAGO IMPOSICIONES Y DESCUENTOS V	1110302								
			RÍOS SANHUEZA ALAN IVÁN	PAGO IMPOSICIONES Y DESCUENTOS V	1110302								
		70.420.400-0	COLEGIO DE MATRONAS DE CHILE	PAGO IMPOSICIONES Y DESCUENTOS V	1110302								
		65.105.868-6	ASOCIACION DE PROFESIONALES DE	PAGO IMPOSICIONES Y DESCUENTOS V	1110302								
		65.687.300-0	ASOC.DE FUNCIONARIOS DE SALUD	PAGO IMPOSICIONES Y DESCUENTOS V	1110302								
		61.607.500-4	SERVICIO DE SALUD VALDIVIA	PAGO IMPOSICIONES Y DESCUENTOS V	1110302								
		74.609.000-5	COLEGIO TECNICOS PARAMEDICOS	PAGO IMPOSICIONES Y DESCUENTOS V	1110302								
		70.015.730-K		PAGO IMPOSICIONES Y DESCUENTOS V	1110302								
		73.328.400-5	DEPORTIVO MUNICIPAL VALDIVIA	PAGO IMPOSICIONES Y DESCUENTOS V	1110302								
		70.377.400-8	FUNDACION ARTURO LOPEZ PEREZ	PAGO IMPOSICIONES Y DESCUENTOS V	1110302								
		84.156.800-1	COOP. AHORRO Y CREDITO UNION	PAGO IMPOSICIONES Y DESCUENTOS V	1110302								
		99.026.000-1	CAJA DE AHORROS EE.PP.	PAGO IMPOSICIONES Y DESCUENTOS V	1110302								
		82.621.700-6	COLEGIO MEDICO DE CHILE	PAGO IMPOSICIONES Y DESCUENTOS V	1110302								
		81.496.800-6	FUNDACION HOGAR DE CRISTO	PAGO IMPOSICIONES Y DESCUENTOS V	1110302								

DECRETOS DE PAGO CON EGRESOS

ENTRE 01/01/2022 **Y** 31/12/2022

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 Y DESCUENTOS V	1110302								
		70.029.600-8	COLEG.DE_ENFERMERAS DE_CHILE	PAGO IMPOSICIONES Y DESCUENTOS V	1110302								
		82.955.400-3	COLEGIO DE DENTISTAS	PAGO IMPOSICIONES Y DESCUENTOS V	1110302								
		82.878.900-7	COOPEUCH	PAGO IMPOSICIONES Y DESCUENTOS V	1110302								
		75.608.300-7	COLEGIO TECNICOS DE ENFERMERIA	PAGO IMPOSICIONES Y DESCUENTOS V	1110302								
		96.534.940-5	HDI SEGUROS S.A.	PAGO IMPOSICIONES Y DESCUENTOS V	1110302								
		96.929.390-0	PREVIRED S.A	PAGO IMPOSICIONES Y DESCUENTOS V	1110302								
		99.289.000-2		PAGO IMPOSICIONES Y DESCUENTOS V	1110302								
10065	08/11/2022		GALLEGOS LEAL SOLANGE MELANIA	CAJA CHICA Nº 2 DESTINDA AL CECOSF	1110305	200.000	R	1	08/11/2022	25-3855	14/11/2022	6	
10066	08/11/2022		PACHECO ROJAS JOSÉ LUIS	CAJA CHICA Nº 12 DESTINADA AL CESF	1110301	496.580	R	11	08/11/2022	21-6073	14/11/2022	6	
10067	08/11/2022		OELCKERS BELLO XIMENA	CAJA CHICA Nº 1 DESTINADO A GASTO	1110305	195.000	D	1.937	22/12/2022	25-3857	14/11/2022	-38	
10068	08/11/2022		OELCKERS BELLO XIMENA	CAJA CHICA Nº 1 DESTINADO A	1110305	325.000	D	1.935		25-3856	14/11/2022		
10077	08/11/2022		YOBANOLO GONZALEZ PAMELA	Pago 12 Procedimientos Cirugia Menor Reali	1110305	55.440	B	269	01/11/2022	25-3853	14/11/2022	13	
10078	08/11/2022		MATAMALA WESTERMEIER ANDRÉS	Pago Extensión Horaria Convenio Odontologi	1110305	97.020	B	14	01/11/2022	25-3854	14/11/2022	13	
10116	09/11/2022		GONZALEZ VENEGAS SUSANA	REEMPLAZA CHEQWUE Nº 1217, CADUC	1110305	142.329				25-3995	16/11/2022		
10169	09/11/2022		YOBANOLO GONZALEZ PAMELA	Pago 14 Cirugia Menor Realiz. Cesfam Las A	1110305	64.680	B	270	01/11/2022	25-3904	15/11/2022	14	
10173	09/11/2022		GUTIERREZ ARANCIBIA MADELEINE	Pago Extensión Horaria Convenios Cesfam Jo	1110305	27.033	B	87	01/11/2022	25-3903	15/11/2022	14	
10181	09/11/2022		VARGAS SAAVEDRA YASSNA PAOLA	Pago Extensión Horaria Cesfam Angachilla O	1110301	53.638	B	17	31/10/2022	21-6095	15/11/2022	15	
10207	09/11/2022		CIFUENTES FILÚN MARTA ALICIA	Pago Extensión Horaria Convenios Realiz. Ce	1110305	61.890	B	187	31/10/2022	25-3902	15/11/2022	15	
10208	09/11/2022		FLORES ÓRDENES PABLO	Pago Extensión Horaria Convenios Realiz. Ce	1110305	173.187	B	4	31/10/2022	25-3901	15/11/2022	15	
10219	10/11/2022	76.073.162-5	SOCIEDAD AUSTRAL DE	PAGO CONSUJMO ELECTRICO CENTRO J	1110301	5.909.100	F	7.747.124	09/11/2022	21-6175	16/11/2022	7	
				PAGO CONSUJMO ELECTRICO CENTRO J			F	7.746.938	09/11/2022			7	
				PAGO CONSUJMO ELECTRICO CENTRO J			B	56.009.308	09/11/2022			7	
				PAGO CONSUJMO ELECTRICO CENTRO J			F	7.746.142	09/11/2022			7	
10270	10/11/2022	65.097.304-6	COOPERATIVA DE TRABAJO SEMILLA	3 UTM - PAGO PLANTAS PARA HUERTO	1110301	155.000	F	206		21-6208	21/11/2022		
10303	10/11/2022	77.239.430-6	MURUA Y ASOCIADOS LTDA.	PAGO INSUMOS DENTALES	1110301	635.436	F	12.842	07/10/2022	21-6209	21/11/2022	45	
		69.200.100-1	I.MUNICIPALIDAD DE VALDIVIA	PAGO INSUMOS DENTALES	1110301		F	12.842					
10308	10/11/2022	78.665.450-5	ARTECHE TELECOMUNICACIONES	PAGO SERVICIO DE LEVANTAMIENTO D	1110301	566.440	F	55.284	12/09/2022	21-6207	21/11/2022	70	
10346	11/11/2022		LEFIPAN QUILAPAN AVELINA DEL	Pago Turno Sapu Cesfam Las Animas Octubr	1110305	324.753	B	127	01/11/2022	25-3952	16/11/2022	15	
10358	12/11/2022		INZUNZA NAUTO YESSICA DEL PILAR	PAGO INSCRIPCIÓN A CURSOS A FUNCIO	1110301	80.000	D	1.972	28/10/2022	21-6204	21/11/2022	24	
10359	12/11/2022		DUARTE FUENTEALBA KIMBERLY	PAGO INSCRIPCIÓN A CURSOS A FUNCIO	1110301	80.000	D	1.974	28/10/2022	21-6205	21/11/2022	24	
10360	12/11/2022		GOMEZ ORTIZ PAULINA ANDREA	CAJA CHICA DESTINADA A GASTOS EN A	1110301	100.000	D	6.911	10/11/2022	21-6206	21/11/2022	11	
10361	12/11/2022		CORONADO ZUÑIGA VALENTINA	CAJA CHICA DESTINADA A GASTOS EN A	1110305	350.000	D	6.910	10/11/2022	25-4076	21/11/2022	11	
10374	12/11/2022		PATAGONIA FACTORING S.A.	PAGO ESTADO DE PAGO Nº3	1110301	11.455.518	F	249		21-6211	21/11/2022		
10430	12/11/2022		DORIA ROMERO CLAUDIA CRISTINA	PAGO CAJA CHICA Nº 1 DESTINADA A G	1110305	500.000	D	6.956	21/11/2022	25-4075	21/11/2022	0	
10431	14/11/2022	96.703.230-1	AGUASDECIMA S.A.	PAGO CONSUMO AGUA POTABLE CECO	1110301	17.463	F	201.961	11/11/2022	21-6289	22/11/2022	11	
10437	14/11/2022		VIVALLO GATICA MACARENA	Pago Turnos Convenio Refuerzo Sapu Cesfam	1110305	277.500	B	20	01/11/2022	25-4074	21/11/2022	20	
10529	15/11/2022		CORONADO ZUÑIGA VALENTINA	CAJA CHICA PARA GASTOS EN INSUMO	1110301	304.000	D	6.997	15/11/2022	21-6288	22/11/2022	7	

DECRETOS DE PAGO CON EGRESOS

ENTRE 01/01/2022 **Y** 31/12/2022

DECRETO	F. EMISION	RUT	NOMBRE	DESCRIPCION	CUENTA	TOTAL	TIPO DOC.	NUMERO DOC.	FECHA DOC.	EGRESO	FECHA EGRESO	Días Trámite Desde Fac.	Aclaración Egreso
10532	16/11/2022	96.703.230-1	AGUASDECIMA S.A.	PAGO CONSUMO AGUA POTABLE CESF	1110301	973.689	B	4.178.699	14/11/2022	21-6290	22/11/2022	8	
				PAGO CONSUMO AGUA POTABLE CESF			B	4.177.328	14/11/2022			8	
				PAGO CONSUMO AGUA POTABLE CESF			F	202.038	14/11/2022			8	
10534	16/11/2022		GUTIERREZ ARANCIBIA MADELEINE	Pago Extensión Horaria Cesfam Jorge Sabat J	1110301	72.088	B	83	31/07/2022	21-6203	21/11/2022	113	
10591	17/11/2022	77.091.384-5	PINNACLE CHILE SPA	PAGO MEDICAMENTOS DESTINADOS A F	1110301	26.489	F	265	17/10/2022	21-6321	25/11/2022	39	
10613	18/11/2022		BADILLA VIVALLO VALENTINA	Pago Convenio Ampliación Sapu Cesfam Nie	1110305	158.400	B	39	16/11/2022	25-4142	25/11/2022	9	
10614	18/11/2022		SILVA MORALES YOHANA NICOL	Pago Extensión Horaria Convenios Realiz. Ce	1110305	115.458	B	35	01/11/2022	25-4143	25/11/2022	24	
10653	18/11/2022	76.470.061-9	MYC SPA	3 UTM - PAGO DESARME, PROVISION E I	1110301	166.600	F	250	09/11/2022	21-6320	25/11/2022	16	
10662	21/11/2022	76.073.162-5	SOCIEDAD AUSTRAL DE	PAGO CONSUMO ELECTRICO CESFAM L	1110301	9.320.100	F	7.722.249	31/10/2022	21-6319	25/11/2022	25	
				PAGO CONSUMO ELECTRICO CESFAM L			F	7.729.880	31/10/2022			25	
				PAGO CONSUMO ELECTRICO CESFAM L			F	7.730.208	31/10/2022			25	
				PAGO CONSUMO ELECTRICO CESFAM L			B	55.880.470	31/10/2022			25	
				PAGO CONSUMO ELECTRICO CESFAM L			F	7.726.692	31/10/2022			25	
				PAGO CONSUMO ELECTRICO CESFAM L			B	55.880.820	31/10/2022			25	
				PAGO CONSUMO ELECTRICO CESFAM L			B	55.880.819	31/10/2022			25	
				PAGO CONSUMO ELECTRICO CESFAM L			B	55.881.976	31/10/2022			25	
				PAGO CONSUMO ELECTRICO CESFAM L			B	55.881.975	31/10/2022			25	
				PAGO CONSUMO ELECTRICO CESFAM L			B	55.884.052	31/10/2022			25	
				PAGO CONSUMO ELECTRICO CESFAM L			F	7.719.553	31/10/2022			25	
				PAGO CONSUMO ELECTRICO CESFAM L			F	7.721.417	31/10/2022			25	
				PAGO CONSUMO ELECTRICO CESFAM L			F	7.719.686	31/10/2022			25	
10663	21/11/2022	96.703.230-1	AGUASDECIMA S.A.	PAGO CONSUMO AGUA POTABLE CECO	1110301	161.300	B	4.185.373	18/11/2022	21-6387	28/11/2022	10	
10664	21/11/2022		GONZÁLEZ OJEDA JORGE JAVIER	CAJA CHICA Nº 5 DESTINADA A POSTAS	1110301	287.300	R	4	18/11/2022	21-6384	28/11/2022	10	
10668	21/11/2022	96.710.640-2	CRECER FACTORING S.A.	PAGO MEDICAMENTOS DESTINADOS A	1110305	2.528.750	F	15.381		25-4164	28/11/2022		
10684	22/11/2022		GONZÁLEZ LANCAPICHUN CLAUDIO	Pago 13 Altas Integrales 18 Protesis Parciales y	1110305	1.862.136	B	433	10/11/2022	25-4162	28/11/2022	18	
10694	22/11/2022		LORCA ARCOS GLADYS DEL CARMEN	PAGO INCENTIVO AL RETIRO LEY 19.	1110301	31.078.541	D	936	18/11/2022	21-6414	30/11/2022	12	
10730	22/11/2022	77.190.032-1	EMPRESAS.OV SPA	3 UTM -PAGO SERVICIO DE LIMPIEZA D	1110301	178.500	F	204	13/11/2022	21-6415	30/11/2022	17	
10752	23/11/2022		OELCKERS BELLO XIMENA	CAJA CHICA Nº 10 DESTINADA AL DEPT	1110301	377.690	R	9	22/11/2022	21-6383	28/11/2022	6	
10753	23/11/2022		GUTIERREZ ARANCIBIA MADELEINE	REEMPLAZA CHEQUES Nº 2962 Y 2994, C	1110301	253.029				21-6385	28/11/2022		
10754	23/11/2022	60.908.000-0	JUNTA NACIONAL AUXILIO ESCOLAR	REINTEGRO A JUNAEB, POR TRANSFER	1110305	100	D	1.991		25-4163	28/11/2022		
10757	23/11/2022		HORMAZÁBAL CASTRO ÁLVARO	Pago Estrategia Ampliacion Modalidad Sapu C	1110305	356.400	B	135	01/11/2022	25-4161	28/11/2022	27	
10768	23/11/2022	89.688.800-5	KNOP LABORATORIOS S A	PAGO INSUMOS CLINICOS DESTINADOS	1110301	556.920	F	377.986	26/10/2022	21-6386	28/11/2022	33	
10773	24/11/2022	90.146.000-0	SERVICIOS FINANCIEROS PROGRESO	PAGO SERVICIO DE MANTENCION	1110301	3.919.759	F	231		21-6484	30/11/2022		
10782	24/11/2022		SALAZAR GONZÁLEZ BEATRIZ	CAJA CHICA DESTINADA A PLAN DE PA	1110301	250.000	D	1.998	24/11/2022	21-6417	30/11/2022	6	
10801	24/11/2022		BUSTAMANTE ANTILLANCA	PAGO REMUNERACIONES A FUNCION	1110302	1.152.527.806				31-40	29/11/2022		
			VEGA REYES VÍCTOR ANDRÉS	PAGO REMUNERACIONES A FUNCION	1110302								
			RIFFO PERALTA ELSA ORIANA	PAGO REMUNERACIONES A FUNCION	1110202								
			BUSTOS FERREIRA GLORIA ANGELA	PAGO REMUNERACIONES A FUNCION	1110202								

DECRETOS DE PAGO CON EGRESOS

ENTRE 01/01/2022 **Y** 31/12/2022

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 A FUNCION	1110302								
			PEREDO ORTIZ SUSANA DEL PILAR	PAGO REMUNERACIONES A FUNCION	1110302								
		69.200.100-1	I.MUNICIPALIDAD DE VALDIVIA	PAGO REMUNERACIONES A FUNCION	1110302								
			VARGAS TRIVIÑOS MARIXA ANDREA	PAGO REMUNERACIONES A FUNCION	1110202								
			CAMPOS CARTES CRISTIAN JAVIER	PAGO REMUNERACIONES A FUNCION	1110302								
			DEL RIO LOPETEGUI ALEJANDRA	PAGO REMUNERACIONES A FUNCION	1110202								
			VIDAL JARA JACQUELINE ANDREA	PAGO REMUNERACIONES A FUNCION	1110202								
			REYES HERNÁNDEZ PABLO IGNACIO	PAGO REMUNERACIONES A FUNCION	1110302								
			CARIAGA AGUILA ALFONSO ESTEBAN	PAGO REMUNERACIONES A FUNCION	1110202								
			ROJO FERNÁNDEZ EMILIA ANTONIA	PAGO REMUNERACIONES A FUNCION	1110302								
			CASTRO ANDRADE BÁRBARA	PAGO REMUNERACIONES A FUNCION	1110302								
			YAÑEZ FLÁNDEZ IVANNA SOLEDAD	PAGO REMUNERACIONES A FUNCION	1110302								
			YOBANOLO GONZALEZ PAMELA	PAGO REMUNERACIONES A FUNCION	1110302								
10807	25/11/2022	69.200.100-1	I.MUNICIPALIDAD DE VALDIVIA	PAGO MEDICAMENTOS DESTINADOS	1110301	105.910	F	9.150		21-6416	30/11/2022		
		76.786.297-0	ADN FARMACEUTICA SPA	PAGO MEDICAMENTOS DESTINADOS	1110301		F	9.150	23/09/2022			68	
				PAGO MEDICAMENTOS DESTINADOS			F	9.107	20/09/2022			71	
		69.200.100-1	I.MUNICIPALIDAD DE VALDIVIA	PAGO MEDICAMENTOS DESTINADOS	1110301		F	9.107					
10812	25/11/2022	69.200.100-1	I.MUNICIPALIDAD DE VALDIVIA	PAGO MEDICAMENTOS DESTINADOS	1110301	458.150	F	184.286		21-6567	06/12/2022		
		76.079.782-0	WINPHARM SPA	PAGO MEDICAMENTOS DESTINADOS	1110301		F	184.286	23/09/2022			74	
10833	25/11/2022	97.004.000-5	BANCO DE CHILE	PAGO SUMINISTRO SERVICIOS DE	1110305	284.000	F	579		25-4222	01/12/2022		
10834	25/11/2022	97.004.000-5	BANCO DE CHILE	PAGO SUMINISTRO SERVICIOS DE	1110301	2.816.600	F	585		21-6492	01/12/2022		
10835	25/11/2022	97.004.000-5	BANCO DE CHILE	PAGO SUMINISTRO SERVICIOS DE	1110301	2.219.200	F	584		21-6493	01/12/2022		
10836	25/11/2022	97.004.000-5	BANCO DE CHILE	PAGO SUMINISTRO SERVICIOS DE	1110301	684.200	F	588		21-6491	01/12/2022		
10837	25/11/2022	97.004.000-5	BANCO DE CHILE	PAGO SUMINISTRO SERVICIOS DE	1110305	8.323.100	F	576		25-4221	01/12/2022		
10845	28/11/2022		PINUER ESPINOZA CRISTINA RAQUEL	INSCRIPCION A CURSO A FUNCIONARI	1110301	80.000	D	2.011	28/11/2022	21-6494	01/12/2022	3	
10848	28/11/2022	76.247.274-0	PATAGONIA FACTORING S.A.	PAGO IMPRESION TRIPTICOS SECTOR	1110301	209.351	F	477		21-6527	05/12/2022		
10849	28/11/2022	76.247.274-0	PATAGONIA FACTORING S.A.	PAGO IMPRESION TRIPTICOS SECTOR	1110301	177.905	F	478		21-6525	05/12/2022		
10850	28/11/2022	99.580.240-6	ACF CAPITAL S.A.	PAGO INSUMOS FALTANTES	1110301	535.619	F	127.367		21-6526	05/12/2022		
10852	28/11/2022		OELCKERS BELLO XIMENA	CAJA CHICA Nº 2 DESTINADA A MOVILI	1110305	325.000	R	1	15/12/2022	25-4235	05/12/2022	-10	
10853	28/11/2022		OELCKERS BELLO XIMENA	CAJA CHICA Nº 2 DESTINADA A MOVILI	1110305	195.000	R	1	15/12/2022	25-4236	05/12/2022	-10	
10854	29/11/2022	96.703.230-1	AGUASDECIMA S.A.	PAGO CONSUMO AGUA POTABLE CECO	1110301	473.222	F	202.421	25/11/2022	21-6524	05/12/2022	10	
				PAGO CONSUMO AGUA POTABLE CECO			B	4.194.644	25/11/2022			10	
10937	30/11/2022	97.004.000-5	BANCO DE CHILE	PAGO SUMINISTRO SERVICIOS DE	1110305	2.073.600	F	575		25-4243	06/12/2022		
10938	30/11/2022	97.004.000-5	BANCO DE CHILE	PAGO SUMINISTRO SERVICIOS DE	1110301	333.700	F	581		21-6566	06/12/2022		
10939	30/11/2022	97.004.000-5	BANCO DE CHILE	PAGO SUMINISTRO SERVICIOS DE	1110301	3.344.100	F	582		21-6565	06/12/2022		
10940	30/11/2022	97.004.000-5	BANCO DE CHILE	PAGO SUMINISTRO SERVICIOS DE	1110305	489.900	F	578		25-4245	06/12/2022		
10941	30/11/2022	97.004.000-5	BANCO DE CHILE	PAGO SUMINISTRO SERVICIOS DE	1110305	350.000	F	577		25-4244	06/12/2022		
10942	30/11/2022	97.004.000-5	BANCO DE CHILE	PAGO SUMINISTRO SERVICIOS DE	1110301	198.800	F	580		21-6564	06/12/2022		

DECRETOS DE PAGO CON EGRESOS

ENTRE 01/01/2022 **Y** 31/12/2022

DECRETO	F. EMISION	RUT	NOMBRE	DESCRIPCION	CUENTA	TOTAL	TIPO DOC.	NUMERO DOC.	FECHA DOC.	EGRESO	FECHA EGRESO	Días Trámite Desde Fac.	Aclaración Egreso
10965	01/12/2022		VARGAS SAAVEDRA YASSNA PAOLA	Pago Extensión Horaria Cesfam Angachilla N	1110301	70.142	B	18	30/11/2022	21-6571	13/12/2022	13	
10994	01/12/2022	76.073.162-5	SOCIEDAD AUSTRAL DE	PAGO CONSUMO ELECTRICO CECOSF N	1110301	9.867.000	F	7.778.777	29/11/2022	21-6575	13/12/2022	14	
				PAGO CONSUMO ELECTRICO CECOSF N			B	56.270.573	29/11/2022			14	
				PAGO CONSUMO ELECTRICO CECOSF N			B	56.273.465	29/11/2022			14	
				PAGO CONSUMO ELECTRICO CECOSF N			B	56.270.094	29/11/2022			14	
				PAGO CONSUMO ELECTRICO CECOSF N			B	56.271.300	29/11/2022			14	
				PAGO CONSUMO ELECTRICO CECOSF N			B	56.272.757	29/11/2022			14	
				PAGO CONSUMO ELECTRICO CECOSF N			B	56.271.299	29/11/2022			14	
				PAGO CONSUMO ELECTRICO CECOSF N			F	7.777.645	29/11/2022			14	
				PAGO CONSUMO ELECTRICO CECOSF N			F	7.777.355	29/11/2022			14	
				PAGO CONSUMO ELECTRICO CECOSF N			B	56.273.471	29/11/2022			14	
				PAGO CONSUMO ELECTRICO CECOSF N			B	56.272.715	29/11/2022			14	
				PAGO CONSUMO ELECTRICO CECOSF N			B	56.273.041	29/11/2022			14	
				PAGO CONSUMO ELECTRICO CECOSF N			F	7.779.818	29/11/2022			14	
				PAGO CONSUMO ELECTRICO CECOSF N			F	7.774.426	29/11/2022			14	
				PAGO CONSUMO ELECTRICO CECOSF N			B	56.272.756	29/11/2022			14	
				PAGO CONSUMO ELECTRICO CECOSF N			F	7.779.503	29/11/2022			14	
11007	01/12/2022	65.097.304-6	COOPERATIVA DE TRABAJO SEMILLA	3 UTM - PAGO INSUMOS PARA HUERTO	1110301	140.000	F	210	15/11/2022	21-6662	14/12/2022	29	
11042	02/12/2022		CORTEZ BASTÍAS LUZ ELIANA	CAJA CHICA Nº 9 DESTINADA AL CESFA	1110301	455.460	R	8	30/11/2022	21-6573	13/12/2022	13	
11043	02/12/2022	96.657.890-4	LOGROS SERVICIOS FINANCIEROS	PAGO CONTRATACIÓN PARA PROVEER	1110301	18.000.000	F	196		21-6661	14/12/2022		
11044	02/12/2022		HUEQUEMAN CAMPOS LEYLA	PAGO PLANILLA COMPLEMENTARIA D	1110302	12.965.478				31-41	07/12/2022		
		69.200.100-1	I.MUNICIPALIDAD DE VALDIVIA	PAGO PLANILLA COMPLEMENTARIA D	1110302								
11045	05/12/2022	69.200.100-1	I.MUNICIPALIDAD DE VALDIVIA	RETENCIÓN HONORARIOS FONDOS OR	1110301	3.961.969		0		21-6568	07/12/2022		
11046	05/12/2022	69.200.100-1	I.MUNICIPALIDAD DE VALDIVIA	RETENCIÓN HONORARIOS FONDOS CO	1110305	14.091.640		0		25-4246	07/12/2022		
11047	05/12/2022	69.200.100-1	I.MUNICIPALIDAD DE VALDIVIA	RETENCIÓN DEL 3% SOBRE HONORARI	1110301	171.564		0		21-6569	07/12/2022		
11048	05/12/2022	69.200.100-1	I.MUNICIPALIDAD DE VALDIVIA	RETENCIÓN DEL 3% SOBRE HONORARI	1110305	520.141		0		25-4247	07/12/2022		
11049	05/12/2022	72.096.200-4	COMITE AGUA POTABLE RURAL	PAGO CONSUMO AGUA POTABLE POST	1110301	73.066	F	156	30/11/2022	21-6687	15/12/2022	15	
11051	05/12/2022		PACHECO ROJAS JOSÉ LUIS	P AGO CAJA CHICA Nº 13 DESTINADA A	1110301	380.200	R	12	02/12/2022	21-6689	15/12/2022	13	
11095	05/12/2022		ROMANO CORNEJO ÍTALO JOAQUÍN	Pago Turnos Refuerzo Sapu Cesfam Angachil	1110305	118.800	B	25	30/11/2022	25-4248	13/12/2022	13	
11109	05/12/2022		SANTIBAÑEZ BAEZ KARINA	Pago Turno Triage Cesfam Angachilla Noviem	1110301	386.190	B	47	30/11/2022	21-6572	13/12/2022	13	
11126	05/12/2022	97.036.000-K	BANCO SANTANDER CHILE	PAGO INSUMOS CLINICOS DESTINADOS	1110305	483.676	F	26.889		25-4454	15/12/2022		
11127	05/12/2022	76.177.621-5	CUMPLO CHILE SPA.	PAGO INSUMOS DE ASEO PARA	1110301	2.347.632	F	367		21-6797	15/12/2022		
11128	05/12/2022	77.081.451-0	CORDADA SPA	PAGO MEJORAMIENTO SISTEMA DE	1110301	1.416.100	F	108		21-6796	15/12/2022		
11129	05/12/2022	76.247.274-0	PATAGONIA FACTORING S.A.	PAGO SERVICIOS DE MANTENCION DE	1110301	951.999	F	789		21-6795	15/12/2022		
11137	05/12/2022		ARIAS LOPEZ TANIA NAYIRA	Pago Turnos Convenio TTA Realiz. Noviembr	1110305	222.000	B	8	30/11/2022	25-4249	13/12/2022	13	
11179	06/12/2022	96.703.230-1	AGUASDECIMA S.A.	PAGO CONSUMO AGUA POTABLE CENT	1110301	650.405	F	203.462	02/12/2022	21-6574	13/12/2022	11	
				PAGO CONSUMO AGUA POTABLE CENT			F	203.437	02/12/2022			11	
				PAGO CONSUMO AGUA POTABLE CENT			F	203.438	02/12/2022			11	

DECRETOS DE PAGO CON EGRESOS

ENTRE 01/01/2022 **Y** 31/12/2022

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 CENT			F	203.439	02/12/2022			11	
11182	06/12/2022		CASANOVA CASANOVA ORLANDO	PAGO IMPOSICIONES Y DESCUENTOS V	1110302	307.531.755				31-42	12/12/2022		
			CAJA DE COMPENSACION LOS	PAGO IMPOSICIONES Y DESCUENTOS V	1110302								
			JARAMILLO GONZÁLEZ GLORIA	PAGO IMPOSICIONES Y DESCUENTOS V	1110302								
			OELCKERS BELLO XIMENA	PAGO IMPOSICIONES Y DESCUENTOS V	1110302								
			GONZÁLEZ OJEDA JORGE JAVIER	PAGO IMPOSICIONES Y DESCUENTOS V	1110302								
		81.496.800-6	FUNDACION HOGAR DE CRISTO	PAGO IMPOSICIONES Y DESCUENTOS V	1110302								
		82.955.400-3	COLEGIO DE DENTISTAS	PAGO IMPOSICIONES Y DESCUENTOS V	1110302								
		70.015.730-K		PAGO IMPOSICIONES Y DESCUENTOS V	1110302								
		61.607.500-4	SERVICIO DE SALUD VALDIVIA	PAGO IMPOSICIONES Y DESCUENTOS V	1110302								
		70.420.400-0	COLEGIO DE MATRONAS DE CHILE	PAGO IMPOSICIONES Y DESCUENTOS V	1110302								
		73.328.400-5	DEPORTIVO MUNICIPAL VALDIVIA	PAGO IMPOSICIONES Y DESCUENTOS V	1110302								
			RÍOS SANHUEZA ALAN IVÁN	PAGO IMPOSICIONES Y DESCUENTOS V	1110302								
		60.805.000-0	TESORERIA GENERAL DE LA	PAGO IMPOSICIONES Y DESCUENTOS V	1110302								
		99.185.000-7	ZURICH CHILE SEGUROS DE VIDA S.A.	PAGO IMPOSICIONES Y DESCUENTOS V	1110302								
		84.156.800-1	COOP. AHORRO Y CREDITO UNION	PAGO IMPOSICIONES Y DESCUENTOS V	1110302								
		96.534.940-5	HDI SEGUROS S.A.	PAGO IMPOSICIONES Y DESCUENTOS V	1110302								
		70.377.400-8	FUNDACION ARTURO LOPEZ PEREZ	PAGO IMPOSICIONES Y DESCUENTOS V	1110302								
		82.878.900-7	COOPEUCH	PAGO IMPOSICIONES Y DESCUENTOS V	1110302								
		74.609.000-5	COLEGIO TECNICOS PARAMEDICOS	PAGO IMPOSICIONES Y DESCUENTOS V	1110302								
		65.105.868-6	ASOCIACION DE PROFESIONALES DE	PAGO IMPOSICIONES Y DESCUENTOS V	1110302								
		82.621.700-6	COLEGIO MEDICO DE CHILE	PAGO IMPOSICIONES Y DESCUENTOS V	1110302								
		99.289.000-2		PAGO IMPOSICIONES Y DESCUENTOS V	1110302								
		75.608.300-7	COLEGIO TECNICOS DE ENFERMERIA	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								
		69.200.100-1	I.MUNICIPALIDAD DE VALDIVIA	PAGO IMPOSICIONES Y DESCUENTOS V	1110302								
		99.301.000-6	SEGUROS VIDA SECURITY PREVISION	PAGO IMPOSICIONES Y DESCUENTOS V	1110302								
		70.029.600-8	COLEG.DE_ENFERMERAS DE_CHILE	PAGO IMPOSICIONES Y DESCUENTOS V	1110302								
		99.026.000-1	CAJA DE AHORROS EE.PP.	PAGO IMPOSICIONES Y DESCUENTOS V	1110302								
11183	06/12/2022		HERNÁNDEZ SALAZAR MARCELO	CAJA CHICA DESTINADA A GASTOS EN A	1110301	208.000	D	2.038	01/12/2022	21-6688	15/12/2022	14	
11184	06/12/2022	99.580.240-6	ACF CAPITAL S.A.	2022	1110305	89.250	F	127.082		25-4354	14/12/2022		
11188	07/12/2022	69.200.100-1	I.MUNICIPALIDAD DE VALDIVIA	PAGO MEDICAMENTOS DESTINADOS A	1110301	520.220	F	315.461		21-6799	16/12/2022		
		76.956.140-4	ETHON PHARMACEUTICALS	PAGO MEDICAMENTOS DESTINADOS A	1110301		F	315.461	04/11/2022			42	
11189	07/12/2022	69.200.100-1	I.MUNICIPALIDAD DE VALDIVIA	PAGO MEDICAMENTOS DESTINADOS A	1110301	533.429	F	314.676		21-6798	16/12/2022		
		76.956.140-4	ETHON PHARMACEUTICALS	PAGO MEDICAMENTOS DESTINADOS A	1110301		F	314.676	28/10/2022			49	
11190	07/12/2022		HERNÁNDEZ SALAZAR MARCELO	PAGO CAJA CHICA Nº2 DESTINADA A S	1110305	125.000	R	1	23/06/2022	25-4458	16/12/2022	176	
11196	07/12/2022		FLORES ÓRDENES PABLO	Pago Extension Horaria Convenios Realiz. No	1110305	230.916	B	5	30/11/2022	25-4360	15/12/2022	15	

DECRETOS DE PAGO CON EGRESOS

ENTRE 01/01/2022 **Y** 31/12/2022

DECRETO	F. EMISION	RUT	NOMBRE	DESCRIPCION	CUENTA	TOTAL	TIPO DOC.	NUMERO DOC.	FECHA DOC.	EGRESO	FECHA EGRESO	Días Trámite Desde Fac.	Aclaración Egreso
11197	07/12/2022		CIFUENTES FILÚN MARTA ALICIA	Pago Extension Horaria Convenios Realiz. No	1110305	24.756	B	188	30/11/2022	25-4361	15/12/2022	15	
11213	07/12/2022		YOBANOLO GONZALEZ PAMELA	Pago 12 Atenciones Cirugia Menor Realiz. a U	1110305	55.440	B	271	01/12/2022	25-4359	15/12/2022	14	
11215	07/12/2022		MATAMALA WESTERMEIER ANDRÉS	Pago Extensión Horaria Convenio Odontologi	1110305	97.020	B	15	01/12/2022	25-4357	15/12/2022	14	
11230	07/12/2022		YOBANOLO GONZALEZ PAMELA	Pago 6 Procedimientos Cirugia Menor Realiz.	1110305	27.720	B	272	01/12/2022	25-4358	15/12/2022	14	
11259	07/12/2022		OYARZUN LEVEQUE GILDA DEL	Pago Urgencia Odontologica Cesfam Jorge Sa	1110301	106.560	B	42	01/12/2022	21-6690	15/12/2022	14	
11272	07/12/2022		GONZÁLEZ LANCAPICHUN CLAUDIO	Pago Urgencia Odontologica Cesfam Jorge Sa	1110301	721.613	B	434	01/12/2022	21-6691	15/12/2022	14	
11281	07/12/2022		GONZÁLEZ LANCAPICHUN CLAUDIO	Pago Extensión Horaria Cesfam Las Animas N	1110301	307.888	B	435	01/12/2022	21-6665	15/12/2022	14	
11312	07/12/2022		SILVA MORALES YOHANA NICOL	Pago Extensión Horaria Convenio Odontologi	1110305	173.187	B	37	01/12/2022	25-4356	15/12/2022	14	
11318	07/12/2022		OELCKERS BELLO XIMENA	CAJA CHICA Nº 11 DESTINADA A DEPTO	1110301	460.950	R	10	07/12/2022	21-6666	15/12/2022	8	
11319	12/12/2022	69.200.100-1	I.MUNICIPALIDAD DE VALDIVIA	PAGO INSUMOS REHABILITACION	1110305	690.519	F	396		25-4459	16/12/2022		
		76.982.182-1	IMPORTADORA Y COMERCIAL	PAGO INSUMOS REHABILITACION	1110305		F	396	18/11/2022			28	
11340	12/12/2022		LEFIPAN QUILAPAN AVELINA DEL	Pago Turno Sapu Cesfam Las Animas Noviem	1110305	161.475	B	128	01/12/2022	25-4455	16/12/2022	15	
11366	12/12/2022		ZÚÑIGA ROA DANIELA PAZ	Pago Turnos Convenio Salud Mental En Sapu	1110305	360.750	B	5	01/12/2022	25-4456	16/12/2022	15	
11367	12/12/2022		DELGADO IGOR BORIS OSVALDO	Pago Turnos Convenio Salud Mental En Sapu	1110305	333.000	B	115	01/12/2022	25-4457	16/12/2022	15	
11404	12/12/2022		LOPEZ SANCHEZ SHEILA KATHERINE	Pago Extensión Horaria Convenios Cesfam Jo	1110305	173.187	B	58	01/12/2022	25-4355	15/12/2022	14	
11431	12/12/2022		CAMPUSANO GÓMEZ CARLA ANDREA	Pago Extensión Horaria Cesfam Jorge Sabat N	1110301	69.300	B	27	01/12/2022	21-6663	15/12/2022	14	
11445	12/12/2022		LOPEZ SANCHEZ SHEILA KATHERINE	Pago Extensión Horaria Cesfam Jorge Sabat N	1110301	288.645	B	56	01/12/2022	21-6664	15/12/2022	14	
11468	14/12/2022	76.073.162-5	SOCIEDAD AUSTRAL DE	PAGO CONSUMO ELECTRICO CECOSF L	1110301	5.263.300	F	7.803.882	12/12/2022	21-6825	21/12/2022	9	
				PAGO CONSUMO ELECTRICO CECOSF L			F	7.803.509	12/12/2022			9	
				PAGO CONSUMO ELECTRICO CECOSF L			B	56.438.861	12/12/2022			9	
				PAGO CONSUMO ELECTRICO CECOSF L			F	7.803.323	12/12/2022			9	
11495	14/12/2022		SÁEZ URÍZAR EMILIA KARINA	Pago Turno Refuerzo Sapu Cesfam Jorge Sab	1110305	287.100	B	4	01/12/2022	25-4560	21/12/2022	20	
11500	14/12/2022		HORMAZÁBAL CASTRO ÁLVARO	Pago Turnos Convenio PRAPS Refuerzo Cesf	1110305	811.800	B	136	01/12/2022	25-4559	21/12/2022	20	
11519	14/12/2022		LUCERO GUZMAN NASTIAS	Pago Prestación de 21 Horas de Extensión Re	1110305	97.020	B	17	18/11/2022	25-4561	21/12/2022	33	
11521	14/12/2022		RIVERA VEGA FERNANDA JESÚS	Pago Prestación de 18 Horas de Extensión Re	1110305	346.374	B	13	31/10/2022	25-4562	21/12/2022	51	
11527	14/12/2022	77.581.109-9	NATHAN POWER SPA	3 UTM - PAGO REVISION ELECTRICA CE	1110301	59.500	F	4	14/11/2022	21-6948	22/12/2022	38	
11556	14/12/2022	77.091.384-5	PINNACLE CHILE SPA	PAGO MEDICAMENTOS DESTINADOS A F	1110301	13.245	F	644	24/11/2022	21-6823	21/12/2022	27	
11599	15/12/2022		OELCKERS BELLO XIMENA	PAGO CAJA CHIA Nº 3 DESTINADA A MO	1110305	195.000	R	2	14/12/2022	25-4563	22/12/2022	8	
11600	16/12/2022	76.073.162-5	SOCIEDAD AUSTRAL DE	PAGO CONSUMO ELECTRICO CECOSF M	1110301	7.613.800	B	56.270.094	29/11/2022	21-6824	21/12/2022	22	
				PAGO CONSUMO ELECTRICO CECOSF M			B	56.270.573	29/11/2022			22	
				PAGO CONSUMO ELECTRICO CECOSF M			F	7.777.355	29/11/2022			22	
				PAGO CONSUMO ELECTRICO CECOSF M			B	56.271.299	29/11/2022			22	
				PAGO CONSUMO ELECTRICO CECOSF M			B	56.272.757	29/11/2022			22	
				PAGO CONSUMO ELECTRICO CECOSF M			B	56.271.300	29/11/2022			22	
				PAGO CONSUMO ELECTRICO CECOSF M			B	56.273.471	29/11/2022			22	
				PAGO CONSUMO ELECTRICO CECOSF M			B	56.273.465	29/11/2022			22	
				PAGO CONSUMO ELECTRICO CECOSF M			B	56.272.756	29/11/2022			22	
				PAGO CONSUMO ELECTRICO CECOSF M			B	56.273.041	29/11/2022			22	

DECRETOS DE PAGO CON EGRESOS

ENTRE 01/01/2022 **Y** 31/12/2022

DECRETO	F. EMISION	RUT	NOMBRE	DESCRIPCION	CUENTA	TOTAL	TIPO DOC.	NUMERO DOC.	FECHA DOC.	EGRESO	FECHA EGRESO	Días Trámite Desde Fac.	Aclaración Egreso
				PAGO CONSUMO ELECTRICO CECOSF M			F	7.777.645	29/11/2022			22	
				PAGO CONSUMO ELECTRICO CECOSF M			F	7.779.818	29/11/2022			22	
				PAGO CONSUMO ELECTRICO CECOSF M			F	7.774.426	29/11/2022			22	
				PAGO CONSUMO ELECTRICO CECOSF M			F	7.779.503	29/11/2022			22	
11601	16/12/2022	96.703.230-1	AGUASDECIMA S.A.	PAGO CONSUMO AGUA POTABLE CECO	1110301	1.007.737	F	204.072	13/12/2022	21-6947	22/12/2022	9	
				PAGO CONSUMO AGUA POTABLE CECO			B	4.225.306	14/12/2022			8	
				PAGO CONSUMO AGUA POTABLE CECO			B	4.223.934	14/12/2022			8	
				PAGO CONSUMO AGUA POTABLE CECO			F	204.149	14/12/2022			8	
11630	16/12/2022		MUÑOZ MUÑOZ ARSENIO YASSIR	Pago Turnos Convenio PRAPS Realiz. Cesfa	1110305	79.200	B	3	01/12/2022	25-4642	22/12/2022	21	
11631	16/12/2022	76.479.804-K	COMERCIALIZ. Y DISTRIB. DE MATER.	PAGO PIZARRAS ACRILICAS Y DE	1110305	190.400	F	701	26/10/2022	25-4565	22/12/2022	57	
		69.200.100-1	I.MUNICIPALIDAD DE VALDIVIA	PAGO PIZARRAS ACRILICAS Y DE	1110305		F	701					
11710	17/12/2022		NICKLAS BERGER SONNY LETICIA	DEVOLUCION A USUARIO DE FARMACI	1110301	89.500	D	2.124		21-6951	22/12/2022		
11711	17/12/2022	76.296.619-0	COLMENA GOLDEN CROSS S.A.	DEVOLUCION A ISAPRE COLMENA GOL	1110301	5.305.784	D	2.123		21-6949	22/12/2022		
11713	17/12/2022	76.247.274-0	PATAGONIA FACTORING S.A.	PAGO IMPRESIÓN Y EMPASTE	1110301	232.050	F	495		21-6964	23/12/2022		
11724	19/12/2022		BUSTAMANTE ANTILLANCA	PAGO REMUNERACIONES AL PERSONA	1110302	1.736.549.101				31-43	21/12/2022		
			BUSTOS FERREIRA GLORIA ANGELA	PAGO REMUNERACIONES AL PERSONA	1110202								
			RIFFO PERALTA ELSA ORIANA	PAGO REMUNERACIONES AL PERSONA	1110202								
			VEGA REYES VÍCTOR ANDRÉS	PAGO REMUNERACIONES AL PERSONA	1110302								
			CARIAGA AGUILA ALFONSO ESTEBAN	PAGO REMUNERACIONES AL PERSONA	1110202								
			PEREDO ORTIZ SUSANA DEL PILAR	PAGO REMUNERACIONES AL PERSONA	1110302								
			DEL RIO LOPETEGUI ALEJANDRA	PAGO REMUNERACIONES AL PERSONA	1110202								
			VARGAS TRIVIÑOS MARIXA ANDREA	PAGO REMUNERACIONES AL PERSONA	1110202								
			VIDAL JARA JACQUELINE ANDREA	PAGO REMUNERACIONES AL PERSONA	1110202								
			FLORES ARELLANO CAMILA JAVIERA	PAGO REMUNERACIONES AL PERSONA	1110202								
			RODRIGUEZ CERNA MONICA	PAGO REMUNERACIONES AL PERSONA	1110302								
		69.200.100-1	I.MUNICIPALIDAD DE VALDIVIA	PAGO REMUNERACIONES AL PERSONA	1110302								
			YOBANOLO GONZALEZ PAMELA	PAGO REMUNERACIONES AL PERSONA	1110302								
			HUEQUEMAN CAMPOS LEYLA	PAGO REMUNERACIONES AL PERSONA	1110302								
11735	20/12/2022	76.998.336-8	SERVICIOS DE IMPRESIONES SPA	PAGO MATERIAL DE DIFUSION PARA T	1110305	833.000	F	1.636	30/11/2022	25-4564	22/12/2022	22	
11736	20/12/2022	76.796.102-2	EL RINCON DE LA FIFI SPA	PAGO ESTUCHES MEDICAMENTOS PE	1110301	499.913	F	16	15/12/2022	21-6950	22/12/2022	7	
11738	21/12/2022	76.192.982-8	HECTOR H. BENAVIDES OJEDA SERV.	PAGO SERVICIO DE LIMPIEZA DE	1110301	386.750	F	1.323	09/11/2022	21-6969	26/12/2022	47	
		60.805.000-0	TESORERIA GENERAL DE LA	PAGO SERVICIO DE LIMPIEZA DE	1110301		F	1.323					
11740	21/12/2022	76.163.106-3	BANPRO FACTORING S.A.	PAGO INSUMOS DENTALES	1110301	786.828	F	270		21-6963	23/12/2022		
11741	21/12/2022	77.081.451-0	CORDADA SPA	PAGO SERVICIO DE VIGILANCIA	1110301	23.143.401	F	34		21-6965	23/12/2022		
11742	21/12/2022		PAZ CANALES JOAN MANUEL	PAGUESE HONORARIOS CONCEPTO DE T	1110301	167.000	B	30	15/11/2022	21-6966	23/12/2022	38	
11756	21/12/2022	96.889.950-3	GARMENDIA MACUS S.A.	3 UTM - PAGO ARNES DE SEGURIDAD Y	1110301	24.184	F	3.337.791	09/12/2022	21-6967	23/12/2022	14	
11767	21/12/2022	76.205.137-0	COMERCIAL INTERMEDICA	PAGO INSUMOS DE REHABILITACION	1110305	204.680	F	7.756	20/10/2022	25-4655	27/12/2022	68	
		69.200.100-1	I.MUNICIPALIDAD DE VALDIVIA	PAGO INSUMOS DE REHABILITACION	1110305		F	7.756					

DECRETOS DE PAGO CON EGRESOS

ENTRE 01/01/2022 **Y** 31/12/2022

DECRETO	F. EMISION	RUT	NOMBRE	DESCRIPCION	CUENTA	TOTAL	TIPO DOC.	NUMERO DOC.	FECHA DOC.	EGRESO	FECHA EGRESO	Días Trámite Desde Fac.	Aclaración Egreso
				PAGO INSUMOS DE REHABILITACION			F	7.836					
		76.205.137-0	COMERCIAL INTERMEDICA	PAGO INSUMOS DE REHABILITACION	1110305		F	7.836	14/11/2022			43	
11804	21/12/2022		RIVERA VEGA FERNANDA JESÚS	Pago 27 Horas Programa MADIS y Cardiovas	1110305	519.561	B	14	30/11/2022	25-4654	27/12/2022	27	
11823	21/12/2022		CAICHAC HOPPE TOMÁS FELIPE	2284-1535-AG22 PAGO COMPRA DE	1110305	1.824.746	B	414	19/12/2022	25-4676	28/12/2022	9	
11828	22/12/2022	77.441.545-9	SOCIEDAD COMERCIAL SD LTDA.	PAGO COMPRA DE LIBRETAS, PENDRIV	1110301	397.950	F	68	14/12/2022	21-7001	28/12/2022	14	
11852	22/12/2022	77.022.756-9	DENEBOLA PRODUCCION	PAGO CAPSULAS EDUCATIVAS Y DE DI	1110305	1.677.900	F	47	19/12/2022	25-4677	28/12/2022	9	
11857	22/12/2022	77.340.136-5	OBRAS MENORES JOSÉ JIMMY	PAGO OBRAS COMPLEMENTARIAS PAR	1110301	3.398.640	F	61	22/12/2022	21-7000	28/12/2022	6	
11859	23/12/2022	72.576.700-5	SERVICIO NACIONAL DE LA	REINTEGRO SALDO SIN EJECUTAR, CON	1110305	3.211.900	D	2.137		25-4681	28/12/2022		
11860	28/12/2022	60.908.000-0	JUNTA NACIONAL AUXILIO ESCOLAR	REINTEGRO SALDO SIN EJECUTAR	1110305	302.114	D	2.167		25-4678	28/12/2022		
11861	28/12/2022	60.908.000-0	JUNTA NACIONAL AUXILIO ESCOLAR	REINTEGRO SALDO SIN EJECUTAR CON	1110305	628.194	D	2.169		25-4679	28/12/2022		
11862	28/12/2022	60.908.000-0	JUNTA NACIONAL AUXILIO ESCOLAR	REINTEGRO SALDO SIN EJECUTAR CON	1110305	1.006.527	D	2.168		25-4680	28/12/2022		
					TOTAL	21.449.486.213							