I. MUNICIPALIDAD DE VALDIVIA
DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD
SALUD CG

Fecha: 07/04/2026
Hora: 11:37:39 lfica
Página: 1

DECRETOS DE PAGO CON EGRESOS

ENTRE 01/01/2023 **Y** 31/12/2023

DECRETO	F. EMISION	RUT	NOMBRE	DESCRIPCION	CUENTA	TOTAL	TIPO DOC.	NUMERO DOC.	FECHA DOC.	EGRESO	FECHA EGRESO	Días Trámite Desde Fac.	Aclaración Egreso
1	03/01/2023	72.096.200-4	COMITE AGUA POTABLE RURAL	PAGO CONSUMO AGUA POTABLE POST	1110301	58.072	F	160	29/12/2022	21-2	06/01/2023	8	
2	03/01/2023	96.703.230-1	AGUASDECIMA S.A.	PAGO CONSUMO AGUA POTABLE CECO	1110301	770.352	B	4.241.261	27/12/2022	21-3	06/01/2023	10	
				PAGO CONSUMO AGUA POTABLE CECO			B	4.231.982	20/12/2022			17	
				PAGO CONSUMO AGUA POTABLE CECO			F	204.611	27/12/2022			10	
3	03/01/2023	76.073.162-5	SOCIEDAD AUSTRAL DE	PAGO CONSUMO ELECTRICO CECOSF N	1110301	10.062.600	B	56.669.653	29/12/2022	21-1	06/01/2023	8	
				PAGO CONSUMO ELECTRICO CECOSF N			F	7.829.156	29/12/2022			8	
				PAGO CONSUMO ELECTRICO CECOSF N			B	56.672.013	29/12/2022			8	
				PAGO CONSUMO ELECTRICO CECOSF N			B	56.671.808	29/12/2022			8	
				PAGO CONSUMO ELECTRICO CECOSF N			B	56.669.654	29/12/2022			8	
				PAGO CONSUMO ELECTRICO CECOSF N			B	56.672.083	29/12/2022			8	
				PAGO CONSUMO ELECTRICO CECOSF N			B	56.670.340	29/12/2022			8	
				PAGO CONSUMO ELECTRICO CECOSF N			F	7.829.558	29/12/2022			8	
				PAGO CONSUMO ELECTRICO CECOSF N			B	56.670.341	29/12/2022			8	
				PAGO CONSUMO ELECTRICO CECOSF N			B	56.674.007	29/12/2022			8	
				PAGO CONSUMO ELECTRICO CECOSF N			F	7.836.559	29/12/2022			8	
				PAGO CONSUMO ELECTRICO CECOSF N			B	56.674.265	29/12/2022			8	
				PAGO CONSUMO ELECTRICO CECOSF N			F	7.829.935	29/12/2022			8	
				PAGO CONSUMO ELECTRICO CECOSF N			F	7.832.484	29/12/2022			8	
				PAGO CONSUMO ELECTRICO CECOSF N			F	7.829.786	29/12/2022			8	
				PAGO CONSUMO ELECTRICO CECOSF N			F	7.831.296	29/12/2022			8	
				PAGO CONSUMO ELECTRICO CECOSF N			F	7.832.859	29/12/2022			8	
5	03/01/2023		HUEQUEMAN CAMPOS LEYLA	PAGO PLANILLA COMPLEMENTARIA D	1110302	55.430.785				31-1	06/01/2023		
			BUSTAMANTE ANTILLANCA	PAGO PLANILLA COMPLEMENTARIA D	1110302								
		69.200.100-1	I.MUNICIPALIDAD DE VALDIVIA	PAGO PLANILLA COMPLEMENTARIA D	1110302								
			VARGAS MUÑOZ JEANETTE IVONNE	PAGO PLANILLA COMPLEMENTARIA D	1110302								
			YOBANOLO GONZALEZ PAMELA	PAGO PLANILLA COMPLEMENTARIA D	1110302								
6	04/01/2023		CÁRDENAS CÁRDENAS MANUEL	CAJA CHICA Nº 1 DESTINADA A	1110301	300.000	D	7	10/01/2023	21-15	10/01/2023	0	
7	04/01/2023		DORIA ROMERO CLAUDIA CRISTINA	FONDO FIJO PARA DAR VUELTOS EN F	1110301	50.000	D	6		21-16	10/01/2023		
15	04/01/2023		VARGAS SAAVEDRA YASSNA PAOLA	Pago Extensión Horaria Cesfam Angachilla D	1110301	132.032	B	21	31/12/2022	21-13	10/01/2023	10	
86	04/01/2023		SANTIBAÑEZ BAEZ KARINA	Pago Turno Triage En Sapu Cesfam Angachil	1110301	335.315	B	51	31/12/2022	21-14	10/01/2023	10	
90	04/01/2023		ROMANO CORNEJO ÍTALO JOAQUÍN	Pago Turno Refuerzo Campaña Invierno Cesf	1110305	504.900	B	30	31/12/2022	25-1	10/01/2023	10	
91	04/01/2023		OELCKERS BELLO XIMENA	PAGO CAJA CHICA Nº 1 DESTINADA AL D	1110301	600.000	D	18	14/12/2023	21-5	09/01/2023	-339	
92	04/01/2023		PACHECO ROJAS JOSÉ LUIS	PAGO CAJA CHICA Nº 1 DESTINADA AL C	1110301	600.000	D	18	04/01/2023	21-6	09/01/2023	5	
93	04/01/2023		PINUER ESPINOZA CRISTINA RAQUEL	PAGO CAJA CHICA Nº 1 DESTINADA AL C	1110301	600.000	D	18		21-7	09/01/2023		
94	04/01/2023		CORTEZ BASTÍAS LUZ ELIANA	PAGO CAJA CHICA Nº 1 DESTINADA AL C	1110301	600.000	D	18	18/12/2023	21-8	09/01/2023	-343	
95	04/01/2023		PACHECO ROJAS JOSÉ LUIS	PAGO CAJA CHICA Nº 1 DESTINADA AL U	1110301	80.000	D	18	04/01/2023	21-9	09/01/2023	5	
96	04/01/2023		PACHECO ROJAS JOSÉ LUIS	FONDO FIJO PARA DAR VUELTOS DEST	1110301	21.000	D	18	04/01/2023	21-10	09/01/2023	5	
97	04/01/2023		PINUER ESPINOZA CRISTINA RAQUEL	FONDO FIJO PARA DAR VUELTOS DEST	1110301	21.000	D	18		21-11	09/01/2023		

DECRETOS DE PAGO CON EGRESOS

ENTRE 01/01/2023 **Y** 31/12/2023

DECRETO	F. EMISION	RUT	NOMBRE	DESCRIPCION	CUENTA	TOTAL	TIPO DOC.	NUMERO DOC.	FECHA DOC.	EGRESO	FECHA EGRESO	Días Trámite Desde Fac.	Aclaración Egreso
98	04/01/2023		CORTEZ BASTÍAS LUZ ELIANA	FONDO FIJO PARA DAR VUELTOS DEST	1110301	21.000	D	18	18/12/2023	21-12	09/01/2023	-343	
101	05/01/2023	69.200.100-1	I.MUNICIPALIDAD DE VALDIVIA	PAGO RETENCIÓN DE HONORARIOS FO	1110301	4.156.747		0		21-17	10/01/2023		
102	05/01/2023	69.200.100-1	I.MUNICIPALIDAD DE VALDIVIA	PAGO RETENCIÓN DE HONORARIOS FO	1110305	13.313.327		0		25-3	10/01/2023		
103	05/01/2023	69.200.100-1	I.MUNICIPALIDAD DE VALDIVIA	PAGO RETENCIÓN DEL 3% SOBRE LOS H	1110301	192.129		0		21-18	10/01/2023		
104	05/01/2023	69.200.100-1	I.MUNICIPALIDAD DE VALDIVIA	PAGO RETENCIÓN DEL 3% SOBRE LOS H	1110305	506.437		0		25-2	10/01/2023		
109	05/01/2023		GONZÁLEZ OJEDA JORGE JAVIER	PAGO IMPOSICIONES Y DESCUENTOS V	1110302	433.272.667				31-2	10/01/2023		
		70.016.330-K	CAJA DE COMPENSACION LOS	PAGO IMPOSICIONES Y DESCUENTOS V	1110302								
		65.105.868-6	ASOCIACION DE PROFESIONALES DE	PAGO IMPOSICIONES Y DESCUENTOS V	1110302								
			OELCKERS BELLO XIMENA	PAGO IMPOSICIONES Y DESCUENTOS V	1110302								
			CASANOVA CASANOVA ORLANDO	PAGO IMPOSICIONES Y DESCUENTOS V	1110302								
			JARAMILLO GONZÁLEZ GLORIA	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								
		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								
		99.289.000-2		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								
		73.328.400-5	DEPORTIVO MUNICIPAL VALDIVIA	PAGO IMPOSICIONES Y DESCUENTOS V	1110302								
		96.929.390-0	PREVIRED S.A	PAGO IMPOSICIONES Y DESCUENTOS V	1110302								
		75.608.300-7	COLEGIO TECNICOS DE ENFERMERIA	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								
		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								
		82.955.400-3	COLEGIO DE DENTISTAS	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								
		99.301.000-6	SEGUROS VIDA SECURITY PREVISION	PAGO IMPOSICIONES Y DESCUENTOS V	1110302								
		70.420.400-0	COLEGIO DE MATRONAS DE CHILE	PAGO IMPOSICIONES Y DESCUENTOS V	1110302								
		96.534.940-5	HDI SEGUROS S.A.	PAGO IMPOSICIONES Y DESCUENTOS V	1110302								
		82.878.900-7	COOPEUCH	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								
139	05/01/2023		CERDA BECKER CLAUDIA FRANCISCA	Pago Confección de cuentos textiles Plan de P	1110301	600.000	B	119	13/11/2022	21-174	12/01/2023	60	
144	05/01/2023		BARRERA BARRERA VALERY	Pago Extensión Horaria Cesfam Las Animas O	1110301	27.033	B	27	30/11/2022	21-175	12/01/2023	43	
196	06/01/2023	96.703.230-1	AGUASDECIMA S.A.	PAGO CONSUMO AGUA POTABLE CESF	1110301	645.441	F	205.623	04/01/2023	21-66	11/01/2023	7	
				PAGO CONSUMO AGUA POTABLE CESF			F	205.599	04/01/2023			7	

DECRETOS DE PAGO CON EGRESOS

ENTRE 01/01/2023 **Y** 31/12/2023

DECRETO	F. EMISION	RUT	NOMBRE	DESCRIPCION	CUENTA	TOTAL	TIPO DOC.	NUMERO DOC.	FECHA DOC.	EGRESO	FECHA EGRESO	Días Trámite Desde Fac.	Aclaración Egreso
				PAGO CONSUMO AGUA POTABLE CESF			F	205.598	04/01/2023			7	
				PAGO CONSUMO AGUA POTABLE CESF			F	205.600	04/01/2023			7	
218	06/01/2023		ARIAS LOPEZ TANIA NAYIRA	Pago Turno Sapu Cesfam Niebla Diciembre 2	1110305	60.125	B	9	31/12/2022	25-48	11/01/2023	11	
221	06/01/2023		MORALES AREVALO FELIPE IGNACIO	Pago Turno Sapu Cesfam Niebla Diciembre 2	1110305	198.000	B	59	30/12/2022	25-49	11/01/2023	12	
226	06/01/2023		ARIAS LOPEZ TANIA NAYIRA	Pago Turno Sapu Cesfam Niebla Diciembre 2	1110305	171.128	B	11	31/12/2022	25-50	11/01/2023	11	
234	06/01/2023		ARIAS LOPEZ TANIA NAYIRA	Pago Prestaciones Convenio TTA Realiz. a Us	1110305	309.875	B	10	31/12/2022	25-53	11/01/2023	11	
260	06/01/2023		MATAMALA WESTERMEIER ANDRÉS	PAGO EXTENSION HORARIA ODONTOLO	1110305	110.880	B	16	31/12/2022	25-47	11/01/2023	11	
267	06/01/2023		GONZÁLEZ LANCAPICHUN CLAUDIO	PAGO TURNOS URGENCIA ODONTOLOG	1110301	914.043	B	441	30/12/2022	21-65	11/01/2023	12	
284	06/01/2023		OYARZUN LEVEQUE GILDA DEL	PAGO TURNOS URGENCIA ODONTOLOG	1110301	140.600	B	43	31/12/2022	21-64	11/01/2023	11	
287	07/01/2023		MORALES AREVALO FELIPE IGNACIO	PAGO TURNOS PRAPS CESFAM NIEBLA,	1110305	237.600	B	56	27/11/2022	25-51	11/01/2023	45	
290	07/01/2023		LOPEZ SANCHEZ SHEILA KATHERINE	PAGO EMISIÓN LICENCIAS MEDICAS PO	1110301	153.944	B	57	01/12/2022	21-63	11/01/2023	41	
291	07/01/2023		LUCERO GUZMAN NASTIAS	PAGO TURNOS EXT. HORARIA CESFAM E	1110305	41.580	B	19	01/12/2022	25-52	11/01/2023	41	
294	07/01/2023	69.200.100-1	I.MUNICIPALIDAD DE VALDIVIA	PAGO ROLLOS BANDA DESTINADOS A	1110305	119.333	F	24.713		25-54	11/01/2023		
		77.198.280-8	COMERCIAL CHILEACTIVO LTDA.	PAGO ROLLOS BANDA DESTINADOS A	1110305		F	24.713	26/10/2022			77	
304	07/01/2023	77.470.602-K	PLANTA UN ARBOL SPA	PAGO SERVICIO DE ALIMENTACIÓN PA	1110305	264.180	F	26	16/12/2022	25-146	12/01/2023	27	
305	07/01/2023	77.470.602-K	PLANTA UN ARBOL SPA	PAGO SERVICIO DE ALIMENTACIÓN PA	1110305	340.000	F	30	21/12/2022	25-147	12/01/2023	22	
315	07/01/2023	77.239.430-6	MURUA Y ASOCIADOS LTDA.	CANCELA INSUMOS DENTALES	1110301	491.994	F	13.230	13/12/2022	21-176	12/01/2023	30	
		69.200.100-1	I.MUNICIPALIDAD DE VALDIVIA	CANCELA INSUMOS DENTALES	1110301		F	13.230					
316	07/01/2023	69.200.100-1	I.MUNICIPALIDAD DE VALDIVIA	PAGO MEDICAMENTOS DESTINADOS A	1110301	174.930	F	134.202		21-177	12/01/2023		
		77.768.990-8	FARMACEUTICA INSUVAL LIMITADA	PAGO MEDICAMENTOS DESTINADOS A	1110301		F	134.202	15/12/2022			28	
330	07/01/2023	96.657.890-4	LOGROS SERVICIOS FINANCIEROS	PAGO SERVICIO DE ASEO DESTINADO	1110301	18.000.000	F	214		21-67	11/01/2023		
411	07/01/2023	97.018.000-1	SCOTIABANK CHILE	APRUEBA ACUERDO DE CONCEJO N°4	1110301	527.646	F	28.251		21-173	11/01/2023		
424	07/01/2023	97.004.000-5	BANCO DE CHILE	PAGO SERVICIO DE TRANSPORTE DE	1110301	416.000	F	25		21-69	11/01/2023		
425	07/01/2023	97.004.000-5	BANCO DE CHILE	PAGO SERVICIO DE MOVILIZACION	1110301	340.200	F	614		21-68	11/01/2023		
426	07/01/2023	97.004.000-5	BANCO DE CHILE	PAGO SERVICIO DE MOVILIZACION	1110305	133.600	F	600		25-149	12/01/2023		
427	07/01/2023	97.004.000-5	BANCO DE CHILE	PAGO SERVICIO DE MOVILIZACION	1110305	91.850	F	601		25-150	12/01/2023		
428	07/01/2023	97.004.000-5	BANCO DE CHILE	PAGO SERVICIO DE MOVILIZACION	1110301	58.450	F	602		21-180	12/01/2023		
429	07/01/2023	97.004.000-5	BANCO DE CHILE	PAGO SERVICIO DE MOVILIZACION	1110305	298.200	F	603		25-148	12/01/2023		
430	07/01/2023	97.004.000-5	BANCO DE CHILE	PAGO SERVICIO DE MOVILIZACION	1110301	2.969.700	F	605		21-179	12/01/2023		
431	07/01/2023	97.004.000-5	BANCO DE CHILE	PAGO SERVICIO DE MOVILIZACION	1110301	66.800	F	606		21-178	12/01/2023		
432	07/01/2023	97.004.000-5	BANCO DE CHILE	PAGO SERVICIO DE MOVILIZACION	1110301	2.452.800	F	607		21-183	12/01/2023		
433	07/01/2023	97.004.000-5	BANCO DE CHILE	PAGO SERVICIO DE MOVILIZACION	1110301	3.425.750	F	608		21-182	12/01/2023		
434	07/01/2023	97.004.000-5	BANCO DE CHILE	PAGO SERVICIO DE MOVILIZACION	1110301	1.093.400	F	609		21-181	12/01/2023		
435	07/01/2023	97.004.000-5	BANCO DE CHILE	PAGO SERVICIO DE MOVILIZACION	1110305	615.500	F	611		25-152	12/01/2023		
436	07/01/2023	97.004.000-5	BANCO DE CHILE	PAGO SERVICIO DE MOVILIZACION	1110305	227.200	F	613		25-151	12/01/2023		
437	07/01/2023	97.004.000-5	BANCO DE CHILE	PAGO SERVICIO DE MOVILIZACION	1110305	2.279.900	F	610		25-56	11/01/2023		
438	07/01/2023	97.004.000-5	BANCO DE CHILE	PAGO SERVICIO DE MOVILIZACION	1110301	127.800	F	604		21-70	11/01/2023		
439	07/01/2023	97.004.000-5	BANCO DE CHILE	PAGO SERVICIO DE MOVILIZACION	1110301	77.250	F	612		21-71	11/01/2023		

DECRETOS DE PAGO CON EGRESOS

ENTRE 01/01/2023 **Y** 31/12/2023

DECRETO	F. EMISION	RUT	NOMBRE	DESCRIPCION	CUENTA	TOTAL	TIPO DOC.	NUMERO DOC.	FECHA DOC.	EGRESO	FECHA EGRESO	Días Trámite Desde Fac.	Aclaración Egreso
440	07/01/2023	97.004.000-5	BANCO DE CHILE	PAGO SERVICIO DE MOVILIZACION	1110305	9.560.600	F	599		25-55	11/01/2023		
518	10/01/2023		YOBANOLO GONZALEZ PAMELA	Pago 5 Procedimientos Cirugia Menor Realiz.	1110305	23.100	B	274	31/12/2022	25-185	13/01/2023	13	
526	10/01/2023		ZÚÑIGA ROA DANIELA PAZ	PAGO TURNOS SAPU CESFAM DR. SAB	1110305	305.250	B	6	31/12/2022	25-183	13/01/2023	13	
527	10/01/2023		DELGADO IGOR BORIS OSVALDO	PAGO TURNOS SAPU CESFAM DR. SAB	1110305	333.000	B	116	31/12/2022	25-184	13/01/2023	13	
529	10/01/2023		YOBANOLO GONZALEZ PAMELA	PAGO 5 CIRUGIAS MENOR CESFAM LAS	1110305	23.100	B	275	31/12/2022	25-186	13/01/2023	13	
530	10/01/2023		SAUTEREL DEPPE CONSTANZA	PAGO POR 8 AUDITORIAS HOMBRES DE	1110305	275.200	B	17	31/12/2022	25-182	13/01/2023	13	
532	10/01/2023		SIMPSON VERGARA CHRISTIAN	PAGO EXT. HOR. PSCV CESFAM EXTERN	1110305	461.832	B	50	29/12/2022	25-187	13/01/2023	15	
535	10/01/2023		RIVERA VEGA FERNANDA JESÚS	PAGO EXT. HOR. PSCV CESFAM EXTERN	1110305	404.103	B	15	29/12/2022	25-189	13/01/2023	15	
542	10/01/2023		LUCERO GUZMAN NASTIAS	PAGO EXT. HOR. PSCV CESFAM EXTERN	1110305	180.180	B	21	29/12/2022	25-188	13/01/2023	15	
548	10/01/2023	77.482.948-2	SERVICIOS ODONTOLÓGICOS PABLO	PAGO 8 ALTAS REALIZADAS A USUARIO	1110305	1.179.500	B	85	30/12/2022	25-192	13/01/2023	14	
549	10/01/2023	77.482.948-2	SERVICIOS ODONTOLÓGICOS PABLO	PAGO 4 ALTAS REALIZADAS A USUARIO	1110305	900.500	B	94	04/01/2023	25-191	13/01/2023	9	
550	10/01/2023	77.482.948-2	SERVICIOS ODONTOLÓGICOS PABLO	PAGO 6 ALTAS REALIZADAS A USUARIO	1110305	1.299.500	B	86	30/12/2022	25-193	13/01/2023	14	
552	10/01/2023	77.482.948-2	SERVICIOS ODONTOLÓGICOS PABLO	PAGO 24 ALTAS REALIZADAS A USUARI	1110305	5.760.000	B	80	30/12/2022	25-190	13/01/2023	14	
558	10/01/2023	76.522.376-8	SOCIEDAD DE INVERSIONES Y	´PAGO MADERAS NATIVAS DESTINADA	1110301	49.980	F	1.385	28/12/2022	21-263	13/01/2023	16	
560	10/01/2023		GUARDA CATALÁN FREDD RODRIGO	DEVOLUCION A COORDINADOR CECO	1110301	28.950	D	43	10/01/2023	21-312	17/01/2023	7	
568	10/01/2023		GONZÁLEZ LANCAPICHUN CLAUDIO	PAGO EXTENSION HORARIA CESFAM L	1110301	307.888	B	440	30/12/2022	21-309	17/01/2023	18	
601	11/01/2023	76.073.162-5	SOCIEDAD AUSTRAL DE	PAGO CONSUMO ELECTRICO CECOSF L	1110301	4.958.600	B	56.804.078	10/01/2023	21-311	17/01/2023	7	
				PAGO CONSUMO ELECTRICO CECOSF L			F	7.852.855	10/01/2023			7	
				PAGO CONSUMO ELECTRICO CECOSF L			F	7.853.822	10/01/2023			7	
				PAGO CONSUMO ELECTRICO CECOSF L			F	7.853.638	10/01/2023			7	
686	12/01/2023		LEFIPAN QUILAPAN AVELINA DEL	Pago Turno Sapu Cesfam Las Animas Diciem	1110301	228.050	B	129	31/12/2022	21-308	17/01/2023	17	
700	12/01/2023		GALLEGOS LEAL SOLANGE MELANIA	PAGO CAJA CHIA Nº 1 DESTINADA A CE	1110301	600.000	D	58	17/01/2023	21-310	17/01/2023	0	
739	12/01/2023	76.247.274-0	PATAGONIA FACTORING S.A.	PAGO MOBILIARIO DESTINADO A AGL	1110305	5.484.234	F	817		25-309	18/01/2023		
752	12/01/2023		CONSTANZO JARA PAULA DANIELA	Pago 282 Atenciones Convenio Odontologico C	1110305	1.662.390	B	21	31/12/2022	25-304	18/01/2023	18	
771	12/01/2023		MUÑOZ MUÑOZ ARSENIO YASSIR	PAGO TURNOS AMPLIACION SAPU CES	1110305	366.300	B	6	31/12/2022	25-306	18/01/2023	18	
775	12/01/2023		SÁEZ URÍZAR EMILIA KARINA	PAGO TURNOS REFUERZO SAPU CESFA	1110305	128.700	B	5	31/12/2022	25-307	18/01/2023	18	
786	13/01/2023		AGUILAR QUINTUPRAI SANDRA	Pago Extensión Horaria Convenios Realiz. Ce	1110305	240.000	B	82	27/12/2022	25-305	18/01/2023	22	
791	13/01/2023	96.667.560-8	TANNER SERVICIOS FINANCIEROS	PAGO SILLAS TIPO VISITA DESTINADAS	1110305	4.463.690	F	68		25-338	24/01/2023		
792	13/01/2023	76.247.274-0	PATAGONIA FACTORING S.A.	PAGO MOBILIARIO DESTINADO A	1110301	5.999.991	F	810		21-397	18/01/2023		
793	13/01/2023	76.247.274-0	PATAGONIA FACTORING S.A.	PAGO MOBILIARIO DESTINADO A	1110301	6.049.633	F	818		21-396	18/01/2023		
796	13/01/2023	69.200.100-1	I.MUNICIPALIDAD DE VALDIVIA	PAGO INSTRUMENTAL PARA CIRUGIA	1110305	1.638.440	F	7.924		25-308	18/01/2023		
		76.209.015-5	VIVIRSALUD LTDA.	PAGO INSTRUMENTAL PARA CIRUGIA	1110305		F	7.924	06/12/2022			43	
806	13/01/2023	76.716.696-6	DISTRIBUIDORA DE INSUMOS	PAGO INSUMOS CLINICOS DESTINADOS	1110301	1.367.453	F	1.071	20/12/2022	21-394	18/01/2023	29	
		69.200.100-1	I.MUNICIPALIDAD DE VALDIVIA	PAGO INSUMOS CLINICOS DESTINADOS	1110301		F	1.071					
810	13/01/2023	69.200.100-1	I.MUNICIPALIDAD DE VALDIVIA	PAGO MEDICAMENTOS DESTINADOS A	1110301	1.202.947	F	320.148		21-395	18/01/2023		
		76.956.140-4	ETHON PHARMACEUTICALS	PAGO MEDICAMENTOS DESTINADOS A	1110301		F	320.148	13/12/2022			36	
827	16/01/2023	96.703.230-1	AGUASDECIMA S.A.	PAGO CONSUMO AGUA POTABLE CECO	1110301	372.474	B	4.270.693	13/01/2023	21-463	24/01/2023	11	
				PAGO CONSUMO AGUA POTABLE CECO			B	4.272.066	13/01/2023			11	

DECRETOS DE PAGO CON EGRESOS

ENTRE 01/01/2023 **Y** 31/12/2023

DECRETO	F. EMISION	RUT	NOMBRE	DESCRIPCION	CUENTA	TOTAL	TIPO DOC.	NUMERO DOC.	FECHA DOC.	EGRESO	FECHA EGRESO	Días Trámite Desde Fac.	Aclaración Egreso
				PAGO CONSUMO AGUA POTABLE CECO			F	206.251	11/01/2023			13	
				PAGO CONSUMO AGUA POTABLE CECO			F	206.328	13/01/2023			11	
848	16/01/2023		ULLOA GARCÍA ELADIO SEGUNDO	Pago 262 Atenciones Oftalmologicas Realiz. a	1110305	5.008.130	B	194	10/01/2023	25-337	24/01/2023	14	
857	17/01/2023		CANIULAF PENA CAROLA DE	PAGO ARTICULOS DE LIBRERÍA PARA I	1110301	25.600	F	1.155	15/12/2022	21-464	24/01/2023	40	
873	17/01/2023	76.661.781-6	LILIANA GONZALEZ SILVA E.I.R.L.	PAGO INSUMOS PARA CONFECCIÓN DE	1110305	1.451.800	F	1.875	15/11/2022	25-384	25/01/2023	71	
		69.200.100-1	I.MUNICIPALIDAD DE VALDIVIA	PAGO INSUMOS PARA CONFECCIÓN DE	1110305		F	1.876					
				PAGO INSUMOS PARA CONFECCIÓN DE			F	1.875					
		76.661.781-6	LILIANA GONZALEZ SILVA E.I.R.L.	PAGO INSUMOS PARA CONFECCIÓN DE	1110305		F	1.876	15/11/2022			71	
881	17/01/2023	60.805.000-0	TESORERIA GENERAL DE LA	PAGO SERVICIO DE LIMPIEZA DE	1110301	928.200	F	1.356		21-535	25/01/2023		
		76.192.982-8	HECTOR H. BENAVIDES OJEDA SERV.	PAGO SERVICIO DE LIMPIEZA DE	1110301		F	1.356	12/01/2023			13	
883	17/01/2023	99.568.420-9	CREDIFACTORING S.A.	PAGO SERVICIO DE GUARDIAS DE	1110301	23.247.017	F	41		21-501	25/01/2023		
884	17/01/2023	96.657.890-4	LOGROS SERVICIOS FINANCIEROS	PAGO SERVICIO DE ASEO DESTINADO	1110301	18.000.000	F	229		21-502	25/01/2023		
903	18/01/2023		BULNES NEGRÓN CLAUDIA ANDREA	PAGO SERVICIO DE LABORATORISTA D	1110305	840.000	F	311	30/12/2022	25-383	25/01/2023	26	
918	19/01/2023	76.247.274-0	PATAGONIA FACTORING S.A.	PAGO MANTENCIÓN DE ÁREAS	1110301	951.999	F	816		21-500	25/01/2023		
921	19/01/2023		GALLEGOS LEAL SOLANGE MELANIA	FONDO FIJO PARA DAR VUELTO EN SO	1110301	21.000	D	58	17/01/2023	21-534	25/01/2023	8	
922	19/01/2023		MUÑOZ MUÑOZ ARSENIO YASSIR	Pago Refuerzos Convenio PRAPS Cesfam Jo	1110305	376.200	B	7	31/12/2022	25-381	25/01/2023	25	
924	19/01/2023		ULLOA GARCÍA ELADIO SEGUNDO	Pago 274 Atenciones Oftalmologicas Realiz. a	1110305	5.237.510	B	188	21/10/2022	25-382	25/01/2023	96	
938	19/01/2023	77.091.384-5	PINNACLE CHILE SPA	DE CONCEJO N°5 DE FECHA 11.01.202	1110301	13.245	F	693	12/12/2022	21-537	25/01/2023	44	
956	19/01/2023		ULLOA FLIES GABRIELA IGNACIA	Pago Turno Sapu Cesfam Las Animas Diciem	1110305	1.188.100	B	8	31/12/2022	25-380	25/01/2023	25	
957	19/01/2023		ULLOA FLIES GABRIELA IGNACIA	Pago Turno Sapu Cesfam Niebla Diciembre 2	1110305	237.600	B	7	31/12/2022	25-385	25/01/2023	25	
959	23/01/2023		GUARDA CATALÁN FREDD RODRIGO	PAGO CAJA CHIA Nº 1 DESTINADA AL	1110301	400.000	D	76		21-536	25/01/2023		
968	23/01/2023		BEHNKE GUTIERREZ GERMAN	PAGO INSUMOS CLINICOS DESTINADOS	1110301	19.706	F	162.592	29/12/2022	21-538	25/01/2023	27	
		69.200.100-1	I.MUNICIPALIDAD DE VALDIVIA	PAGO INSUMOS CLINICOS DESTINADOS	1110301		F	162.592					
1040	25/01/2023	76.452.510-8	GEXA CHILE S.A	PAGO LAMPARA DE FOTOCURADO	1110301	711.620	F	27.129	15/12/2022	21-630	30/01/2023	46	
		69.200.100-1	I.MUNICIPALIDAD DE VALDIVIA	PAGO LAMPARA DE FOTOCURADO	1110301		F	27.129					
1041	25/01/2023	96.703.230-1	AGUASDECIMA S.A.	PAGO CONSUMO AGUA POTABLE CECO	1110305	96.800	B	4.278.742	19/01/2023	25-400	31/01/2023	12	
1042	26/01/2023		RIFFO PERALTA ELSA ORIANA	PAGO REMUNERACIONES A FUNCIONA	1110202	1.501.266.831				31-3	30/01/2023		
			SALAZAR PENA MARISA VALESKA	PAGO REMUNERACIONES A FUNCIONA	1110302								
			GONZÁLEZ LANCAPICHUN CLAUDIO	PAGO REMUNERACIONES A FUNCIONA	1110302								
			VEGA REYES VÍCTOR ANDRÉS	PAGO REMUNERACIONES A FUNCIONA	1110302								
			VARGAS TRIVIÑOS MARIXA ANDREA	PAGO REMUNERACIONES A FUNCIONA	1110202								
			FLORES ARELLANO CAMILA JAVIERA	PAGO REMUNERACIONES A FUNCIONA	1110202								
			BUSTOS FERREIRA GLORIA ANGELA	PAGO REMUNERACIONES A FUNCIONA	1110202								
			PEREDO ORTIZ SUSANA DEL PILAR	PAGO REMUNERACIONES A FUNCIONA	1110302								
			VARGAS MUÑOZ JEANETTE IVONNE	PAGO REMUNERACIONES A FUNCIONA	1110302								
			VELÁSQUEZ MIRANDA NICOL	PAGO REMUNERACIONES A FUNCIONA	1110302								
			CARMONA MALDONADO PABLO	PAGO REMUNERACIONES A FUNCIONA	1110302								
			VIDAL JARA JACQUELINE ANDREA	PAGO REMUNERACIONES A FUNCIONA	1110202								

DECRETOS DE PAGO CON EGRESOS

ENTRE 01/01/2023 **Y** 31/12/2023

DECRETO	F. EMISION	RUT	NOMBRE	DESCRIPCION	CUENTA	TOTAL	TIPO DOC.	NUMERO DOC.	FECHA DOC.	EGRESO	FECHA EGRESO	Días Trámite Desde Fac.	Aclaración Egreso
			BUSTAMANTE ANTILLANCA	PAGO REMUNERACIONES A FUNCIONA	1110302								
			YOBANOLO GONZALEZ PAMELA	PAGO REMUNERACIONES A FUNCIONA	1110302								
		69.200.100-1	I.MUNICIPALIDAD DE VALDIVIA	PAGO REMUNERACIONES A FUNCIONA	1110302								
			SOTOMAYOR AEDO DANIELA PAZ	PAGO REMUNERACIONES A FUNCIONA	1110302								
			DEL RIO LOPETEGUI ALEJANDRA	PAGO REMUNERACIONES A FUNCIONA	1110202								
			CARIAGA AGUILA ALFONSO ESTEBAN	PAGO REMUNERACIONES A FUNCIONA	1110202								
1048	26/01/2023		BECERRA SANTI DIEGO ANTONINO	PAGO TURNO REFUERZO SAPU CESFA	1110305	158.400	B	12	01/01/2023	25-399	31/01/2023	30	
1062	30/01/2023	96.703.230-1	AGUASDECIMA S.A.	PAGO CONSUMO AGU POTABLE CECOS	1110301	372.555	B	4.288.022	30/01/2023	21-646	02/02/2023	3	
				PAGO CONSUMO AGU POTABLE CECOS			F	206.727	26/01/2023			7	
1063	30/01/2023		HERRERA NAVARRETE THAMARA	CAAJA CHICA Nº 1 DESTINADA AL CENT	1110301	400.000	D	123	06/12/2023	21-644	02/02/2023	-307	
1064	30/01/2023	60.805.000-0	TESORERIA GENERAL DE LA	PAGO A TESORERIA CORRESPONDIENT	1110301	308.845	D	109	26/01/2023	21-647	02/02/2023	7	
1066	30/01/2023	96.949.020-K	ORSAN FACTORING S.A.	PAGO PARLANTE PORTATIL	1110305	153.272	F	1.443.832		25-409	02/02/2023		
1067	30/01/2023		PACHECO ROJAS JOSÉ LUIS	PAGO CAJA CHICA Nº 2 DESTINADA AL C	1110301	486.060	R	1	05/07/2023	21-643	02/02/2023	-153	
1068	31/01/2023		GONZÁLEZ OJEDA JORGE JAVIER	CAJA CHICA Nº 1 DESTINADA A GASTO	1110301	300.000	D	134	03/11/2023	21-645	02/02/2023	-274	
1069	31/01/2023		OELCKERS BELLO XIMENA	CAJA CHICA Nº 2 DESTINADA AL DEPT	1110301	473.520	R	1	27/07/2023	21-642	02/02/2023	-175	
1071	01/02/2023	76.073.162-5	SOCIEDAD AUSTRAL DE	PAGO CONSUMO ELECTRICO CECOSF M	1110305	783.300	F	7.888.516	31/01/2023	25-420	07/02/2023	7	
1072	01/02/2023	76.073.162-5	SOCIEDAD AUSTRAL DE	PAGO CONSUMO ELECTRICO CESFAM L	1110301	6.683.700	B	57.074.907	31/01/2023	21-697	07/02/2023	7	
				PAGO CONSUMO ELECTRICO CESFAM L			B	57.072.895	31/01/2023			7	
				PAGO CONSUMO ELECTRICO CESFAM L			B	57.074.932	31/01/2023			7	
				PAGO CONSUMO ELECTRICO CESFAM L			B	57.072.887	31/01/2023			7	
				PAGO CONSUMO ELECTRICO CESFAM L			B	57.074.620	31/01/2023			7	
				PAGO CONSUMO ELECTRICO CESFAM L			B	57.076.007	31/01/2023			7	
				PAGO CONSUMO ELECTRICO CESFAM L			B	57.076.008	31/01/2023			7	
				PAGO CONSUMO ELECTRICO CESFAM L			B	57.074.860	31/01/2023			7	
				PAGO CONSUMO ELECTRICO CESFAM L			B	57.074.621	31/01/2023			7	
				PAGO CONSUMO ELECTRICO CESFAM L			B	57.073.420	31/01/2023			7	
				PAGO CONSUMO ELECTRICO CESFAM L			F	7.884.173	31/01/2023			7	
				PAGO CONSUMO ELECTRICO CESFAM L			B	57.076.825	31/01/2023			7	
				PAGO CONSUMO ELECTRICO CESFAM L			B	57.074.933	31/01/2023			7	
				PAGO CONSUMO ELECTRICO CESFAM L			F	7.887.300	31/01/2023			7	
				PAGO CONSUMO ELECTRICO CESFAM L			F	7.887.175	31/01/2023			7	
				PAGO CONSUMO ELECTRICO CESFAM L			F	7.879.047	31/01/2023			7	
1125	02/02/2023	69.200.100-1	I.MUNICIPALIDAD DE VALDIVIA	PAGO RETENCIÓN DE HONORARIOS FO	1110301	6.606.843		0		21-651	07/02/2023		
1126	02/02/2023	69.200.100-1	I.MUNICIPALIDAD DE VALDIVIA	PAGO RETENCIÓN DE HONORARIOS FO	1110305	14.066.808		0		25-411	07/02/2023		
1127	02/02/2023	69.200.100-1	I.MUNICIPALIDAD DE VALDIVIA	PAGO RETENCIÓN DEL 3% SOBRE HON	1110301	407.452		0		21-650	07/02/2023		
1128	02/02/2023	69.200.100-1	I.MUNICIPALIDAD DE VALDIVIA	PAGO RETENCIÓN DEL 3% SOBRE HON	1110305	455.590		0		25-410	07/02/2023		
1131	03/02/2023	72.096.200-4	COMITE AGUA POTABLE RURAL	PAGO CONSUMO AGUA POTABLE POST	1110301	77.231	F	164	01/02/2023	21-699	10/02/2023	9	
1157	03/02/2023	76.583.857-6	IC GLOBAL CHILE SPA	APRUEBA ACUERDO DE CONCEJO N°7 D	1110301	412.978	F	1.448	25/01/2023	21-700	10/02/2023	16	

DECRETOS DE PAGO CON EGRESOS

ENTRE 01/01/2023 **Y** 31/12/2023

DECRETO	F. EMISION	RUT	NOMBRE	DESCRIPCION	CUENTA	TOTAL	TIPO DOC.	NUMERO DOC.	FECHA DOC.	EGRESO	FECHA EGRESO	Días Trámite Desde Fac.	Aclaración Egreso
				APRUEBA ACUERDO DE CONCEJO N°7 D			F	1.449	25/01/2023			16	
1192	03/02/2023	76.043.103-6	CONCRECES FACTORING S.A.	APRUEBA ACUERDO DE CONCEJO N°7	1110301	89.250	F	131.058		21-768	10/02/2023		
1193	03/02/2023	97.018.000-1	SCOTIABANK CHILE	APRUEBA ACUERDO DE CONCEJO N°7	1110301	527.646	F	29.219		21-703	10/02/2023		
1194	03/02/2023		VEGA REYES VÍCTOR ANDRÉS	PAGO PLANILLA COMPLEMENTARIA D	1110302	13.884.747				31-4	08/02/2023		
			SALAZAR PENA MARISA VALESKA	PAGO PLANILLA COMPLEMENTARIA D	1110302								
			MARTINEZ PINUEL JORGE	PAGO PLANILLA COMPLEMENTARIA D	1110302								
			BARRIA GONZALEZ ALFONSO CAROL	PAGO PLANILLA COMPLEMENTARIA D	1110302								
		69.200.100-1	I.MUNICIPALIDAD DE VALDIVIA	PAGO PLANILLA COMPLEMENTARIA D	1110302								
			CELEDON ALVAREZ ALEJANDRO	PAGO PLANILLA COMPLEMENTARIA D	1110302								
			ARROYO LOAIZA PAMELA YENIFER	PAGO PLANILLA COMPLEMENTARIA D	1110302								
1195	03/02/2023		CORTEZ BASTÍAS LUZ ELIANA	CAJA CHICA Nº 2 DESTINADA AL CESFA	1110301	477.110	R	1	03/02/2023	21-698	07/02/2023	4	
1196	03/02/2023	69.200.100-1	I.MUNICIPALIDAD DE VALDIVIA	APORTE PARA EL AÑO 2023, CORRESPO	1110301	1.729.532	D	160	03/02/2023	21-696	07/02/2023	4	
1197	06/02/2023	96.703.230-1	AGUASDECIMA S.A.	PAGO CONSUMO AGUA POTABLE CESF	1110301	547.289	F	207.775	02/02/2023	21-701	10/02/2023	8	
				PAGO CONSUMO AGUA POTABLE CESF			F	207.750	02/02/2023			8	
				PAGO CONSUMO AGUA POTABLE CESF			F	207.752	02/02/2023			8	
				PAGO CONSUMO AGUA POTABLE CESF			F	207.751	02/02/2023			8	
1199	06/02/2023		ROJAS PRADO ALEJANDRO	DEVOLUCION POR PAGO DE ATENCIÓN	1110301	25.500	D	157		21-704	10/02/2023		
1200	06/02/2023	69.200.100-1	I.MUNICIPALIDAD DE VALDIVIA	DEVOLUCION CORRESPONDIENTE A S	1110301	6.157	D	159		21-767	10/02/2023		
1202	06/02/2023	76.247.274-0	PATAGONIA FACTORING S.A.	PAGO ESTADO DE PAGO Nº 4 DE LA	1110301	10.009.540	F	263		21-702	10/02/2023		
		69.200.100-1	I.MUNICIPALIDAD DE VALDIVIA	PAGO ESTADO DE PAGO Nº 4 DE LA	1110301		F	263					
1204	06/02/2023		VERGARA ORELLANA JOSE IGNACIO	Pago 44 Atenciones Oftalmologicas Realiz. a U	1110305	841.060	B	972	30/12/2022	25-421	10/02/2023	42	
1215	07/02/2023		JARAMILLO GONZÁLEZ GLORIA	PAGO IMPOSICIONES Y DESCUENTOS V	1110302	338.107.751				31-5	10/02/2023		
			GONZÁLEZ OJEDA JORGE JAVIER	PAGO IMPOSICIONES Y DESCUENTOS V	1110302								
			RÍOS SANHUEZA ALAN IVÁN	PAGO IMPOSICIONES Y DESCUENTOS V	1110302								
		70.377.400-8	FUNDACION ARTURO LOPEZ PEREZ	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								
			CASANOVA CASANOVA ORLANDO	PAGO IMPOSICIONES Y DESCUENTOS V	1110302								
		69.200.100-1	I.MUNICIPALIDAD DE VALDIVIA	PAGO IMPOSICIONES Y DESCUENTOS V	1110302								
			OELCKERS BELLO XIMENA	PAGO IMPOSICIONES Y DESCUENTOS V	1110302								
		82.955.400-3	COLEGIO DE DENTISTAS	PAGO IMPOSICIONES Y DESCUENTOS V	1110302								
		60.805.000-0	TESORERIA GENERAL DE LA	PAGO IMPOSICIONES Y DESCUENTOS V	1110302								
		82.621.700-6	COLEGIO MEDICO DE CHILE	PAGO IMPOSICIONES Y DESCUENTOS V	1110302								
		70.015.730-K		PAGO IMPOSICIONES Y DESCUENTOS V	1110302								
		70.016.330-K	CAJA DE COMPENSACION LOS	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								
		65.203.601-5	FUNDACIÓN COMUNIDAD EN ACCIÓN	PAGO IMPOSICIONES Y DESCUENTOS V	1110302								

DECRETOS DE PAGO CON EGRESOS

ENTRE 01/01/2023 **Y** 31/12/2023

DECRETO	F. EMISION	RUT	NOMBRE	DESCRIPCION	CUENTA	TOTAL	TIPO DOC.	NUMERO DOC.	FECHA DOC.	EGRESO	FECHA EGRESO	Días Trámite Desde Fac.	Aclaración Egreso
		74.609.000-5	COLEGIO TECNICOS PARAMEDICOS	PAGO IMPOSICIONES Y DESCUENTOS V	1110302								
		75.608.300-7	COLEGIO TECNICOS DE ENFERMERIA	PAGO IMPOSICIONES Y DESCUENTOS V	1110302								
		82.878.900-7	COOPEUCH	PAGO IMPOSICIONES Y DESCUENTOS V	1110302								
		96.534.940-5	HDI SEGUROS S.A.	PAGO IMPOSICIONES Y DESCUENTOS V	1110302								
		99.301.000-6	SEGUROS VIDA SECURITY PREVISION	PAGO IMPOSICIONES Y DESCUENTOS V	1110302								
		81.496.800-6	FUNDACION HOGAR DE CRISTO	PAGO IMPOSICIONES Y DESCUENTOS V	1110302								
		73.328.400-5	DEPORTIVO MUNICIPAL VALDIVIA	PAGO IMPOSICIONES Y DESCUENTOS V	1110302								
		96.929.390-0	PREVIRED S.A	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								
		84.156.800-1	COOP. AHORRO Y CREDITO UNION	PAGO IMPOSICIONES Y DESCUENTOS V	1110302								
		99.289.000-2		PAGO IMPOSICIONES Y DESCUENTOS V	1110302								
1216	08/02/2023		PINUER ESPINOZA CRISTINA RAQUEL	CAJA CHICA Nº 2 DESTINADA AL CESFA	1110301	521.410	R	1	08/02/2023	21-770	15/02/2023	7	
1272	09/02/2023	76.073.162-5	SOCIEDAD AUSTRAL DE	PAGO CONSUMO ELECTRICO CENTRO J	1110301	5.125.000	F	7.908.501	08/02/2023	21-771	15/02/2023	7	
				PAGO CONSUMO ELECTRICO CENTRO J			F	7.908.689	08/02/2023			7	
				PAGO CONSUMO ELECTRICO CENTRO J			F	7.907.714	08/02/2023			7	
				PAGO CONSUMO ELECTRICO CENTRO J			B	57.220.188	08/02/2023			7	
1273	09/02/2023		PALMA HERRERA CARMEN PATRICIA	PAGO CAJA CHICA Nº 1 DESTINDO A S	1110305	125.000	D	172	08/02/2023	25-435	15/02/2023	7	
1274	09/02/2023		HERNÁNDEZ SALAZAR MARCELO	PAGO CAJA CHICA Nº 1 DESTINDO A S	1110305	125.000	D	173		25-434	15/02/2023		
1275	09/02/2023		GONZÁLEZ OJEDA JORGE JAVIER	PAGO CAJA CHICA Nº 1 DESTINADO A C	1110305	200.000	D	174		25-433	15/02/2023		
1283	09/02/2023	96.710.640-2	CRECER FACTORING S.A.	EBA ACUERDO DE CONCEJO N°7 DE	1110305	2.677.500	F	17.187		25-436	15/02/2023		
1332	11/02/2023	99.568.420-9	CREDIFACTORING S.A.	PAGO SERVICIO DE GUARDIAS DE	1110301	23.324.728	F	44		21-921	17/02/2023		
1382	13/02/2023	77.091.384-5	PINNACLE CHILE SPA	EBA ACUERDO DE CONCEJO N°7 DE FE	1110301	202.300	F	1.305	29/01/2023	21-844	17/02/2023	19	
1396	14/02/2023	96.710.640-2	CRECER FACTORING S.A.	PAGO MEDICAMENTO FALTANTE	1110301	1.794.104	F	46.971		21-845	17/02/2023		
1397	14/02/2023	76.381.570-6	INTERFACTOR S.A.	PAGO EQUIPO RAYOS X INTRAORAL	1110305	6.020.593	F	89.924		25-460	17/02/2023		
1404	14/02/2023		ULLOA FLIES GABRIELA IGNACIA	PAGO TURNOS REEMPLAZO SAPU CES	1110305	128.700	B	11	30/01/2023	25-456	17/02/2023	18	
1412	14/02/2023		URREA CARES MIGUEL ANGEL	PAGO REEMPLAZO SAPU CESFAM ANG	1110305	247.500	B	36	31/01/2023	25-457	17/02/2023	17	
1413	14/02/2023		URREA CARES MIGUEL ANGEL	PAGO REFUERZO SAPU CESFAM ANGAC	1110305	237.600	B	35	31/01/2023	25-458	17/02/2023	17	
1423	14/02/2023	69.200.100-1	I.MUNICIPALIDAD DE VALDIVIA	PAGO SUMINISTRO DE 11 PROTESIS	1110305	595.000	F	86		25-459	17/02/2023		
			MANZANO PINO HÉCTOR ALEJANDRO	PAGO SUMINISTRO DE 11 PROTESIS	1110305		F	86	09/02/2023			8	
1424	15/02/2023	96.703.230-1	AGUASDECIMA S.A.	PAGO CONSUMO AGUA POTABLE CECO	1110301	1.095.864	F	208.382	10/02/2023	21-922	20/02/2023	10	
				PAGO CONSUMO AGUA POTABLE CECO			B	4.317.456	13/02/2023			7	
				PAGO CONSUMO AGUA POTABLE CECO			F	208.482	13/02/2023			7	
				PAGO CONSUMO AGUA POTABLE CECO			B	4.318.833	13/02/2023			7	
1425	15/02/2023	69.200.100-1	I.MUNICIPALIDAD DE VALDIVIA	APORTE SERVICIO DE BIENESTAR - LE	1110301	10.408.272	D	249	13/02/2023	21-934	20/02/2023	7	
1426	15/02/2023	69.200.100-1	I.MUNICIPALIDAD DE VALDIVIA	PAGO APORTE SERVICIO DE BIENESTA	1110301	20.568.728	D	262	14/02/2023	21-935	20/02/2023	6	
1428	15/02/2023		MUÑOZ SAAVEDRA JUAN ALBERTO	DEVOLUCION A USUARIO DE FARMACI	1110301	33.034	D	261		21-932	20/02/2023		
1429	15/02/2023	69.200.100-1	I.MUNICIPALIDAD DE VALDIVIA	PAGO 25.000.- FORMULARIOS ORDEN	1110301	1.249.500	F	566		21-923	20/02/2023		

DECRETOS DE PAGO CON EGRESOS

ENTRE 01/01/2023 **Y** 31/12/2023

DECRETO	F. EMISION	RUT	NOMBRE	DESCRIPCION	CUENTA	TOTAL	TIPO DOC.	NUMERO DOC.	FECHA DOC.	EGRESO	FECHA EGRESO	Días Trámite Desde Fac.	Aclaración Egreso
		76.247.274-0	PATAGONIA FACTORING S.A.	PAGO 25.000.- FORMULARIOS ORDEN	1110301		F	566					
1430	15/02/2023	69.200.100-1	I.MUNICIPALIDAD DE VALDIVIA	DEVOLUCION A TESORERÍA MUNICIPP	1110301	326.446	D	271	15/02/2023	21-933	20/02/2023	5	
1444	16/02/2023	60.805.000-0	TESORERIA GENERAL DE LA	PAGO MULTA APLICADA POR SEREMI D	1110301	312.558	F	624.076	16/02/2023	21-936	22/02/2023	6	
1469	20/02/2023	96.703.230-1	AGUASDECIMA S.A.	PAGO CONSUMO AGUA POTABLE CECO	1110305	442.100	B	4.325.715	16/02/2023	25-494	28/02/2023	12	
1479	21/02/2023	96.657.890-4	LOGROS SERVICIOS FINANCIEROS	PAGO SERVICIO ASEO DESTINADO AL	1110301	18.000.000	F	235		21-977	28/02/2023		
1493	22/02/2023	97.004.000-5	BANCO DE CHILE	NTOPAGO SUMINISTRO SERVICIOS DE	1110301	416.000	F	30		21-975	28/02/2023		
1494	22/02/2023	97.004.000-5	BANCO DE CHILE	PAGO SUMINISTRO SERVICIOS DE	1110301	5.396.000	F	650		21-978	01/03/2023		
1495	22/02/2023	97.004.000-5	BANCO DE CHILE		1110301	3.042.300	F	651		21-979	01/03/2023		
1496	22/02/2023	97.004.000-5	BANCO DE CHILE		1110301	2.832.900	F	655		21-973	28/02/2023		
1497	22/02/2023	97.004.000-5	BANCO DE CHILE	ICADO ADJUNTO	1110301	3.380.800	F	654		21-974	28/02/2023		
1498	22/02/2023	97.004.000-5	BANCO DE CHILE		1110301	3.344.100	F	653		21-976	28/02/2023		
1499	22/02/2023	97.004.000-5	BANCO DE CHILE	PAGO SUMINISTRO SERVICIOS DE	1110301	2.236.500	F	656		21-972	28/02/2023		
1508	23/02/2023		VIDAL JARA JACQUELINE ANDREA	PAGO REMUNERACIONES AL PERSONA	1110202	1.394.203.618				31-6	27/02/2023		
			PEREDO ORTIZ SUSANA DEL PILAR	PAGO REMUNERACIONES AL PERSONA	1110302								
			VEGA REYES VÍCTOR ANDRÉS	PAGO REMUNERACIONES AL PERSONA	1110302								
			JARAMILLO ÁLVAREZ CRISTIAN	PAGO REMUNERACIONES AL PERSONA	1110302								
			RIFFO PERALTA ELSA ORIANA	PAGO REMUNERACIONES AL PERSONA	1110202								
			BUSTOS FERREIRA GLORIA ANGELA	PAGO REMUNERACIONES AL PERSONA	1110202								
			BARRIA GONZALEZ ALFONSO CAROL	PAGO REMUNERACIONES AL PERSONA	1110302								
			DEL RIO LOPETEGUI ALEJANDRA	PAGO REMUNERACIONES AL PERSONA	1110202								
			MONSALVE CARRILLO NANCY	PAGO REMUNERACIONES AL PERSONA	1110302								
			CARIAGA AGUILA ALFONSO ESTEBAN	PAGO REMUNERACIONES AL PERSONA	1110202								
			BUSTAMANTE ANTILLANCA	PAGO REMUNERACIONES AL PERSONA	1110302								
		69.200.100-1	I.MUNICIPALIDAD DE VALDIVIA	PAGO REMUNERACIONES AL PERSONA	1110302								
			VARGAS TRIVIÑOS MARIXA ANDREA	PAGO REMUNERACIONES AL PERSONA	1110202								
			CELEDON ALVAREZ ALEJANDRO	PAGO REMUNERACIONES AL PERSONA	1110302								
			CATALAN ESCALONA ROSIO	PAGO REMUNERACIONES AL PERSONA	1110302								
			MARTINEZ PINUEL JORGE	PAGO REMUNERACIONES AL PERSONA	1110302								
			FLORES ARELLANO CAMILA JAVIERA	PAGO REMUNERACIONES AL PERSONA	1110202								
			YOBANOLO GONZALEZ PAMELA	PAGO REMUNERACIONES AL PERSONA	1110302								
			ARROYO LOAIZA PAMELA YENIFER	PAGO REMUNERACIONES AL PERSONA	1110302								
1509	23/02/2023	69.200.100-1	I.MUNICIPALIDAD DE VALDIVIA	PAGO MEDICAMENTO FALTANTE	1110301	442.680	F	10.247		21-1003	01/03/2023		
		76.786.297-0	ADN FARMACEUTICA SPA	PAGO MEDICAMENTO FALTANTE	1110301		F	10.247	24/01/2023			36	
1515	24/02/2023	96.703.230-1	AGUASDECIMA S.A.	PAGO CONSUMO AGUA POTABLE CECO	1110301	637.684	B	4.334.992	22/02/2023	21-1005	03/03/2023	9	
				PAGO CONSUMO AGUA POTABLE CECO			F	208.855	22/02/2023			9	
1517	27/02/2023	97.004.000-5	BANCO DE CHILE	PAGO SUMINISTRO SERVICIOS DE	1110301	334.000	F	652		21-980	01/03/2023		
1518	27/02/2023		ARRIAGADA MARÍN ROXANA	PAGO TURNOS CONVENIOS CESFAM LA	1110305	225.275	B	101	30/12/2022	25-497	03/03/2023	63	
1519	27/02/2023		OYARZÚN VELÁSQUEZ KARLA	PAGO TURNOS EXTENSION HORARIA C	1110301	423.346	B	12	31/12/2022	21-1004	03/03/2023	62	

DECRETOS DE PAGO CON EGRESOS

ENTRE 01/01/2023 **Y** 31/12/2023

DECRETO	F. EMISION	RUT	NOMBRE	DESCRIPCION	CUENTA	TOTAL	TIPO DOC.	NUMERO DOC.	FECHA DOC.	EGRESO	FECHA EGRESO	Días Trámite Desde Fac.	Aclaración Egreso
1548	01/03/2023	76.247.274-0	PATAGONIA FACTORING S.A.	PAGO SERVICIO DE MANTENCION DE	1110301	1.380.393	F	861		21-1081	08/03/2023		
1549	01/03/2023	76.073.162-5	SOCIEDAD AUSTRAL DE	PAGO CONSUMO ELECTRICO CASA AR	1110301	1.500	B	57.078.934	01/02/2023	21-1077	08/03/2023	35	
1550	01/03/2023	69.200.100-1	I.MUNICIPALIDAD DE VALDIVIA	PAGO RETENCIÓN DE HONORARIOS, FO	1110305	2.788.735		0		25-508	09/03/2023		
1551	01/03/2023	69.200.100-1	I.MUNICIPALIDAD DE VALDIVIA	PAGO RETENCIÓN DEL 3% SOBRE HON	1110305	111.186		0		25-509	09/03/2023		
1552	02/03/2023	69.200.100-1	I.MUNICIPALIDAD DE VALDIVIA	PERMISOS DE CIRCULACIÓN AÑO 2023 P	1110301	4.048.824	P	2.023	26/09/2023	21-1082	08/03/2023	-202	
1554	02/03/2023	76.073.162-5	SOCIEDAD AUSTRAL DE	PAGO CONSUMO ELECTRICO CECOSF M	1110305	561.000	F	7.936.253	28/02/2023	25-507	08/03/2023	8	
1555	02/03/2023	76.073.162-5	SOCIEDAD AUSTRAL DE	PAGO CONSUMO ELECTRICO DESAM, C	1110301	9.273.800	B	57.473.309	28/02/2023	21-1080	08/03/2023	8	
				PAGO CONSUMO ELECTRICO DESAM, C			B	57.471.714	28/02/2023			8	
				PAGO CONSUMO ELECTRICO DESAM, C			B	57.470.801	28/02/2023			8	
				PAGO CONSUMO ELECTRICO DESAM, C			B	57.474.513	28/02/2023			8	
				PAGO CONSUMO ELECTRICO DESAM, C			B	57.470.528	28/02/2023			8	
				PAGO CONSUMO ELECTRICO DESAM, C			F	7.939.869	28/02/2023			8	
				PAGO CONSUMO ELECTRICO DESAM, C			F	7.935.072	28/02/2023			8	
				PAGO CONSUMO ELECTRICO DESAM, C			B	57.471.879	28/02/2023			8	
				PAGO CONSUMO ELECTRICO DESAM, C			B	57.473.310	28/02/2023			8	
				PAGO CONSUMO ELECTRICO DESAM, C			B	57.471.909	28/02/2023			8	
				PAGO CONSUMO ELECTRICO DESAM, C			F	7.931.710	28/02/2023			8	
				PAGO CONSUMO ELECTRICO DESAM, C			B	57.474.514	28/02/2023			8	
				PAGO CONSUMO ELECTRICO DESAM, C			F	7.932.008	28/02/2023			8	
				PAGO CONSUMO ELECTRICO DESAM, C			F	7.933.855	28/02/2023			8	
				PAGO CONSUMO ELECTRICO DESAM, C			F	7.935.369	28/02/2023			8	
				PAGO CONSUMO ELECTRICO DESAM, C			F	7.936.532	28/02/2023			8	
1556	02/03/2023	72.096.200-4	COMITE AGUA POTABLE RURAL	PAGO CONSUMO AGUA POTABLE POST	1110301	67.235	F	169	01/03/2023	21-1079	08/03/2023	7	
1604	02/03/2023		OELCKERS BELLO XIMENA	PAGO CAJA CHICA Nº 3 DESTINADA AL D	1110301	452.800	R	2	04/08/2023	21-1078	08/03/2023	-149	
1605	02/03/2023		PACHECO ROJAS JOSÉ LUIS	PAGO CAJA CHICA Nº 1 DESTINADA A G	1110305	200.000	D	362		25-673	03/04/2023		
1616	03/03/2023		MUÑOZ MUÑOZ ARSENIO YASSIR	PAGO TURNO REFUERZO SAPU CESFA	1110305	198.000	B	10	01/02/2023	25-523	10/03/2023	37	
1617	03/03/2023		YOBANOLO GONZALEZ PAMELA	PAGO CIRUGIA MENOR CESFAM ANGAC	1110305	67.262	B	280	31/01/2023	25-524	10/03/2023	38	
1640	03/03/2023	96.710.640-2	CRECER FACTORING S.A.	PAGO MEDICAMENTOS DESTINADOS A	1110301	1.071.000	F	47.736		21-1121	13/03/2023		
1644	03/03/2023		BURGOS ARRIAGADA ELVIRA	DEVOLUCION A USUARIO DE FARMACI	1110301	5.850	D	364		21-1087	10/03/2023		
1645	04/03/2023	96.703.230-1	AGUASDECIMA S.A.	PAGO CONSUMO AGUA POTABLE CCR, E	1110301	480.194	F	209.857	02/03/2023	21-1088	10/03/2023	8	
				PAGO CONSUMO AGUA POTABLE CCR, E			F	209.856	02/03/2023			8	
				PAGO CONSUMO AGUA POTABLE CCR, E			F	209.855	02/03/2023			8	
				PAGO CONSUMO AGUA POTABLE CCR, E			F	209.880	02/03/2023			8	
1647	07/03/2023		BARRIA GONZALEZ ALFONSO CAROL	PAGO REMUNERACIONES COMPLEMEN	1110302	17.177.656				31-7	09/03/2023		
			MONSALVE CARRILLO NANCY	PAGO REMUNERACIONES COMPLEMEN	1110302								
		69.200.100-1	I.MUNICIPALIDAD DE VALDIVIA	PAGO REMUNERACIONES COMPLEMEN	1110302								
1648	08/03/2023		CASANOVA CASANOVA ORLANDO	PAGO IMPOSICIONES AREA DE SALUD,	1110302	343.517.428				31-8	09/03/2023		
		70.015.730-K		PAGO IMPOSICIONES AREA DE SALUD,	1110302								

DECRETOS DE PAGO CON EGRESOS

ENTRE 01/01/2023 **Y** 31/12/2023

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 AREA DE SALUD,	1110302								
			JARAMILLO GONZÁLEZ GLORIA	PAGO IMPOSICIONES AREA DE SALUD,	1110302								
			GONZÁLEZ OJEDA JORGE JAVIER	PAGO IMPOSICIONES AREA DE SALUD,	1110302								
			OELCKERS BELLO XIMENA	PAGO IMPOSICIONES AREA DE SALUD,	1110302								
		69.200.100-1	I.MUNICIPALIDAD DE VALDIVIA	PAGO IMPOSICIONES AREA DE SALUD,	1110302								
		70.016.330-K	CAJA DE COMPENSACION LOS	PAGO IMPOSICIONES AREA DE SALUD,	1110302								
		60.805.000-0	TESORERIA GENERAL DE LA	PAGO IMPOSICIONES AREA DE SALUD,	1110302								
		75.608.300-7	COLEGIO TECNICOS DE ENFERMERIA	PAGO IMPOSICIONES AREA DE SALUD,	1110302								
		70.029.600-8	COLEG.DE_ENFERMERAS DE_CHILE	PAGO IMPOSICIONES AREA DE SALUD,	1110302								
		73.328.400-5	DEPORTIVO MUNICIPAL VALDIVIA	PAGO IMPOSICIONES AREA DE SALUD,	1110302								
		70.377.400-8	FUNDACION ARTURO LOPEZ PEREZ	PAGO IMPOSICIONES AREA DE SALUD,	1110302								
			RÍOS SANHUEZA ALAN IVÁN	PAGO IMPOSICIONES AREA DE SALUD,	1110302								
		99.289.000-2		PAGO IMPOSICIONES AREA DE SALUD,	1110302								
		84.156.800-1	COOP. AHORRO Y CREDITO UNION	PAGO IMPOSICIONES AREA DE SALUD,	1110302								
		61.607.500-4	SERVICIO DE SALUD VALDIVIA	PAGO IMPOSICIONES AREA DE SALUD,	1110302								
		81.496.800-6	FUNDACION HOGAR DE CRISTO	PAGO IMPOSICIONES AREA DE SALUD,	1110302								
		65.203.601-5	FUNDACIÓN COMUNIDAD EN ACCIÓN	PAGO IMPOSICIONES AREA DE SALUD,	1110302								
		74.609.000-5	COLEGIO TECNICOS PARAMEDICOS	PAGO IMPOSICIONES AREA DE SALUD,	1110302								
		65.687.300-0	ASOC.DE FUNCIONARIOS DE SALUD	PAGO IMPOSICIONES AREA DE SALUD,	1110302								
		70.420.400-0	COLEGIO DE MATRONAS DE CHILE	PAGO IMPOSICIONES AREA DE SALUD,	1110302								
		82.955.400-3	COLEGIO DE DENTISTAS	PAGO IMPOSICIONES AREA DE SALUD,	1110302								
		82.621.700-6	COLEGIO MEDICO DE CHILE	PAGO IMPOSICIONES AREA DE SALUD,	1110302								
		96.929.390-0	PREVIRED S.A	PAGO IMPOSICIONES AREA DE SALUD,	1110302								
		96.534.940-5	HDI SEGUROS S.A.	PAGO IMPOSICIONES AREA DE SALUD,	1110302								
		99.301.000-6	SEGUROS VIDA SECURITY PREVISION	PAGO IMPOSICIONES AREA DE SALUD,	1110302								
		82.878.900-7	COOPEUCH	PAGO IMPOSICIONES AREA DE SALUD,	1110302								
		99.185.000-7	ZURICH CHILE SEGUROS DE VIDA S.A.	PAGO IMPOSICIONES AREA DE SALUD,	1110302								
		99.026.000-1	CAJA DE AHORROS EE.PP.	PAGO IMPOSICIONES AREA DE SALUD,	1110302								
1658	08/03/2023		PACHECO ROJAS JOSÉ LUIS	CAJA CHICA NO. 3 DESTINADA A CESFA	1110301	534.920	R	2	20/11/2023	21-1122	14/03/2023	-251	
1676	08/03/2023	69.200.100-1	I.MUNICIPALIDAD DE VALDIVIA	PAGO PACK SOBRE TERMICO - FARMAC	1110301	528.360	F	360		21-1206	23/03/2023		
		76.833.183-9	SERVICLINIC SPA	PAGO PACK SOBRE TERMICO - FARMAC	1110301		F	360	16/01/2023			66	
1698	13/03/2023	77.030.470-9	IMPORTADORA Y EXPORTADORA	PAGO ADQUISICION DE TONER PARA I	1110301	1.649.578	F	21.883	28/02/2023	21-1199	20/03/2023	20	
1703	13/03/2023	77.440.108-3	ZONULAR SPA	PAGO PROYECTOR DE OPTOTIPO DESTI	1110305	1.668.420	F	94	27/02/2023	25-550	20/03/2023	21	
1707	13/03/2023	77.007.256-5	CONTROL SISTEMA ALIMENTACIÓN	PAGO UPS RESPALDO - CESFAM NIEBL	1110301	368.298	F	1.165	15/02/2023	21-1198	20/03/2023	33	
1762	14/03/2023	76.373.318-1	INSPIRA INGENIERIA Y PROYECTOS	PAGO ARTICULOS DE ASEO PARA CES	1110301	1.121.387	F	604	28/02/2023	21-1197	20/03/2023	20	
		69.200.100-1	I.MUNICIPALIDAD DE VALDIVIA	PAGO ARTICULOS DE ASEO PARA CES	1110301		F	592					
				PAGO ARTICULOS DE ASEO PARA CES			F	604	25/08/2023			-158	
		76.373.318-1	INSPIRA INGENIERIA Y PROYECTOS	PAGO ARTICULOS DE ASEO PARA CES	1110301		F	592	15/02/2023			33	

DECRETOS DE PAGO CON EGRESOS

ENTRE 01/01/2023 **Y** 31/12/2023

DECRETO	F. EMISION	RUT	NOMBRE	DESCRIPCION	CUENTA	TOTAL	TIPO DOC.	NUMERO DOC.	FECHA DOC.	EGRESO	FECHA EGRESO	Días Trámite Desde Fac.	Aclaración Egreso
1770	14/03/2023	76.073.162-5	SOCIEDAD AUSTRAL DE	PAGO CONSUMO ELECTRICIDAD CENTR	1110301	4.966.500	B	57.557.844	08/03/2023	21-1200	20/03/2023	12	
				PAGO CONSUMO ELECTRICIDAD CENTR			F	7.956.346	08/03/2023			12	
				PAGO CONSUMO ELECTRICIDAD CENTR			F	7.956.625	08/03/2023			12	
				PAGO CONSUMO ELECTRICIDAD CENTR			F	7.956.533	08/03/2023			12	
1771	14/03/2023	96.703.230-1	AGUASDECIMA S.A.	PAGO CONSUMO AGUA POTABLE CECO	1110301	1.432.896	B	4.365.790	13/03/2023	21-1201	20/03/2023	7	
				PAGO CONSUMO AGUA POTABLE CECO			B	4.364.414	13/03/2023			7	
				PAGO CONSUMO AGUA POTABLE CECO			F	210.510	10/03/2023			10	
				PAGO CONSUMO AGUA POTABLE CECO			F	210.600	13/03/2023			7	
1773	15/03/2023	76.247.274-0	PATAGONIA FACTORING S.A.	PAGO MEJORAMIENTOS INTERNOS	1110301	1.927.157	F	266		21-1202	20/03/2023		
1774	15/03/2023	99.568.420-9	CREDIFACTORING S.A.	PAGO SUMINISTRO GUARDIAS DE	1110301	22.975.025	F	49		21-1203	20/03/2023		
1775	16/03/2023	76.247.274-0	PATAGONIA FACTORING S.A.	PAGO PROVISION E INSTALACION DE P	1110301	574.413	F	264		21-1212	27/03/2023		
1781	16/03/2023		ULLOA FLIES GABRIELA IGNACIA	Pago Turno Reemplazo Sapu Cesfam Niebla F	1110305	257.400	B	15	28/02/2023	25-587	29/03/2023	29	
1788	16/03/2023		YOBANOLO GONZALEZ PAMELA	Pago 18 Cirugia Menor Realiz. a Usuarios de S	1110305	93.132	B	282	28/02/2023	25-584	24/03/2023	24	
1801	16/03/2023		YOBANOLO GONZALEZ PAMELA	Pago 18 Cirugia Menor Realiz. a Usuarios de S	1110305	93.132	B	281	28/02/2023	25-585	24/03/2023	24	
1807	16/03/2023		BECERRA SANTI DIEGO ANTONINO	PAGO TURNO REFUERZO SAPU CESFA	1110305	59.400	B	20	01/02/2023	25-583	24/03/2023	51	
1808	16/03/2023		MUÑOZ MUÑOZ ARSENIO YASSIR	PAGO TURNO SAPU CESFAM SABAT, EN	1110305	138.600	B	9	01/02/2023	25-581	24/03/2023	51	
1809	16/03/2023		LEFIPAN QUILAPAN AVELINA DEL	PAGO TURNOS SAPU CESFAM LAS ANI	1110305	228.050	B	130	01/02/2023	25-582	24/03/2023	51	
1841	22/03/2023		CORTEZ BASTÍAS LUZ ELIANA	PAGO CAJA CHICA NO. 3 DESTINADA A C	1110301	461.100	R	2	21/03/2023	21-1214	29/03/2023	8	
1864	22/03/2023	69.200.100-1	I.MUNICIPALIDAD DE VALDIVIA	PAGO APORTE SOCIOS/AS SERVICIO DE	1110301	158.623.000	D	456	17/03/2023	21-1219	29/03/2023	12	
1898	22/03/2023		OBANDO PÉREZ ERICO ERNESTO	PAGO POR INSISTENCIA SEGUN DECRET	1110301	177.418	B	4	01/11/2022	21-1215	29/03/2023	148	
				PAGO POR INSISTENCIA SEGUN DECRET			B	3	01/11/2022			148	
				PAGO POR INSISTENCIA SEGUN DECRET			B	2	04/10/2022			176	
1902	23/03/2023	69.200.100-1	I.MUNICIPALIDAD DE VALDIVIA	PAGO ARTICULOS DE ASEO PARA CES	1110301	1.283.891	F	763		21-1216	29/03/2023		
		76.360.977-4	PRIMUS CAPITAL S.A.	PAGO ARTICULOS DE ASEO PARA CES	1110301		F	763					
1903	23/03/2023	69.200.100-1	I.MUNICIPALIDAD DE VALDIVIA	PAGO ALMACENAMIENTO DOCUMENTO	1110301	1.056.876	F	434		21-1217	29/03/2023		
		76.880.663-2	BODEGAJE Y LOGISTICA SPA	PAGO ALMACENAMIENTO DOCUMENTO	1110301		F	434					
1907	23/03/2023		BECERRA SANTI DIEGO ANTONINO	Pago Refuerzo Sapu Cesfam Jorge Sabat Ener	1110305	198.000	B	18	01/03/2023	25-586	29/03/2023	28	
1915	23/03/2023	77.125.272-9	INCONSERDIS SPA	PAGO CARGADOR DE PILAS PROFESIO	1110301	99.960	F	379	13/03/2023	21-1309	30/03/2023	17	
1954	23/03/2023	69.200.100-1	I.MUNICIPALIDAD DE VALDIVIA	PAGO SILLAS ERGONOMICAS CON APO	1110301	2.030.687	F	91.765		21-1321	30/03/2023		
		77.624.270-5	SOC MUEBLES SANTA ANA LIMITADA	PAGO SILLAS ERGONOMICAS CON APO	1110301		F	91.765	28/02/2023			30	
1961	23/03/2023	76.762.250-3	FONDO DE PENSIONES MODELO	REMUNERACIONES MES:2/2023 DOMI	1110301	18.865.335				21-1207	23/03/2023		
1967	23/03/2023		ULLOA FLIES GABRIELA IGNACIA	Pago Turno Sapu Cesfam Las Animas Febrero	1110305	257.400	B	13	28/02/2023	25-588	29/03/2023	29	
1968	23/03/2023		LEFIPAN QUILAPAN AVELINA DEL	Pago Turno Sapu Cesfam Las Animas Febrero	1110305	365.800	B	132	01/03/2023	25-589	29/03/2023	28	
1969	23/03/2023		YOBANOLO GONZALEZ PAMELA	Pago 15 Cirugia Menor Realiz. a Usuarios de S	1110305	77.610	B	279	31/01/2023	25-590	29/03/2023	57	
1988	24/03/2023	97.004.000-5	BANCO DE CHILE	PAGO SUMINISTRO SERVICIOS DE	1110301	3.254.600	F	670		21-1326	31/03/2023		
1989	24/03/2023	97.004.000-5	BANCO DE CHILE	PAGO SUMINISTRO SERVICIOS DE	1110301	2.400.000	F	671		21-1322	31/03/2023		
1990	24/03/2023	97.004.000-5	BANCO DE CHILE	PAGOSUMINISTRO SERVICIOS DE	1110301	5.126.200	F	674		21-1327	31/03/2023		
1991	24/03/2023	97.004.000-5	BANCO DE CHILE	PAGO SUMINISTRO SERVICIOS DE	1110301	900.000	F	672		21-1323	31/03/2023		

DECRETOS DE PAGO CON EGRESOS

ENTRE 01/01/2023 **Y** 31/12/2023

DECRETO	F. EMISION	RUT	NOMBRE	DESCRIPCION	CUENTA	TOTAL	TIPO DOC.	NUMERO DOC.	FECHA DOC.	EGRESO	FECHA EGRESO	Días Trámite Desde Fac.	Aclaración Egreso
1992	24/03/2023	97.004.000-5	BANCO DE CHILE	PAGO SUMINISTRO SERVICIOS DE	1110301	3.883.600	F	675		21-1324	31/03/2023		
1993	24/03/2023	97.004.000-5	BANCO DE CHILE	PAGO SUMINISTRO SERVICIOS DE	1110305	337.500	F	669		25-659	31/03/2023		
1994	24/03/2023	97.004.000-5	BANCO DE CHILE	PAGO SUMINISTRO SERVICIOS DE	1110301	3.322.800	F	668		21-1328	31/03/2023		
1995	24/03/2023	97.004.000-5	BANCO DE CHILE	PAGO SUMINISTRO SERVICIOS DE	1110305	75.000	F	667		25-658	31/03/2023		
1996	24/03/2023	97.004.000-5	BANCO DE CHILE	PAGO SUMINISTRO SERVICIOS DE	1110305	650.000	F	666		25-660	31/03/2023		
1997	24/03/2023	97.004.000-5	BANCO DE CHILE	PAGO SUMINISTRO SERVICIOS DE	1110305	191.700	F	665		25-661	31/03/2023		
1998	25/03/2023	97.004.000-5	BANCO DE CHILE	PAGO SUMINISTRO SERVICIOS DE	1110301	1.789.200	F	664		21-1325	31/03/2023		
1999	25/03/2023	76.184.721-K	BPC SERVICIOS Y NEGOCIOS S.A.	PAGO MEJORAMIENTOS PAVIMENTOS O	1110301	5.269.856	F	99		21-1319	30/03/2023		
2000	25/03/2023	97.004.000-5	BANCO DE CHILE	PAGO SUMINISTRO SERVICIOS DE MOV	1110301	480.000	F	33		21-1318	30/03/2023		
2001	25/03/2023	96.667.560-8	TANNER SERVICIOS FINANCIEROS	PAGO POR INSISTENCIA SEGUN DECRET	1110301	5.286.581	F	103		21-1329	31/03/2023		
2002	25/03/2023	76.072.472-6	FACTORING BANINTER S.A.	APRUEBA ACUERDO DE CONCEJO N°7	1110301	44.625	F	133.251		21-1218	29/03/2023		
2009	27/03/2023		DEL RIO LOPETEGUI ALEJANDRA	PAGO REMUNERACIONES A FUNCIONA	1110202	1.418.335.237				31-9	30/03/2023		
			VEGA REYES VÍCTOR ANDRÉS	PAGO REMUNERACIONES A FUNCIONA	1110302								
			VIDAL JARA JACQUELINE ANDREA	PAGO REMUNERACIONES A FUNCIONA	1110202								
			RIFFO PERALTA ELSA ORIANA	PAGO REMUNERACIONES A FUNCIONA	1110202								
			PEREDO ORTIZ SUSANA DEL PILAR	PAGO REMUNERACIONES A FUNCIONA	1110302								
			BUSTOS FERREIRA GLORIA ANGELA	PAGO REMUNERACIONES A FUNCIONA	1110202								
			VARGAS TRIVIÑOS MARIXA ANDREA	PAGO REMUNERACIONES A FUNCIONA	1110202								
			CATALAN ESCALONA ROSIO	PAGO REMUNERACIONES A FUNCIONA	1110302								
			FLORES ARELLANO CAMILA JAVIERA	PAGO REMUNERACIONES A FUNCIONA	1110202								
			BUSTAMANTE ANTILLANCA	PAGO REMUNERACIONES A FUNCIONA	1110302								
		69.200.100-1	I.MUNICIPALIDAD DE VALDIVIA	PAGO REMUNERACIONES A FUNCIONA	1110302								
			MONSALVE CARRILLO NANCY	PAGO REMUNERACIONES A FUNCIONA	1110302								
			GARRIDO CÁRDENAS CAROLINA	PAGO REMUNERACIONES A FUNCIONA	1110302								
			CARIAGA AGUILA ALFONSO ESTEBAN	PAGO REMUNERACIONES A FUNCIONA	1110202								
			YOBANOLO GONZALEZ PAMELA	PAGO REMUNERACIONES A FUNCIONA	1110302								
2011	27/03/2023		PINUER ESPINOZA CRISTINA RAQUEL	PAGO CAJA CHICA Nº 3 DESTINADA AL C	1110301	426.220	R	2	23/03/2023	21-1213	29/03/2023	6	
2012	28/03/2023	96.703.230-1	AGUASDECIMA S.A.	PAGO CONSUMO AGUA POTABLE CECO	1110305	22.800	B	4.372.667	17/03/2023	25-656	30/03/2023	13	
2013	28/03/2023	96.703.230-1	AGUASDECIMA S.A.	PAGO CONSUMO AGUA POTABLE CESF	1110301	511.759	F	211.003	27/03/2023	21-1320	30/03/2023	3	
				PAGO CONSUMO AGUA POTABLE CESF			B	4.381.947	27/03/2023			3	
2014	28/03/2023		PAZ CANALES JOAN MANUEL	Pago Prestaciones Realiz. En el Centro de Jov	1110301	125.250	B	32	27/03/2023	21-1069	31/03/2023	4	
2015	28/03/2023		ULLOA FLIES GABRIELA IGNACIA	PAGO TURNOS REFUERZO SAPU CESFA	1110305	99.000	B	14	06/03/2023	25-657	30/03/2023	24	
2099	31/03/2023		MUÑOZ MUÑOZ ARSENIO YASSIR	Pago Turno Sapu Cesfam Jorge Sabat Febrero	1110305	386.100	B	13	01/03/2023	25-686	05/04/2023	35	
2112	03/04/2023		GONZÁLEZ LANCAPICHUN CLAUDIO	Pago 16 Altas Integrales 18 Protesis Parciales y	1110305	2.358.775	B	442	02/03/2023	25-695	06/04/2023	35	
2123	03/04/2023	96.828.760-5	PRODESA S.A.	PAGO PAÑALES DESTINADOS A USUARI	1110305	2.394.622	F	61.744	21/03/2023	25-697	10/04/2023	20	
				PAGO PAÑALES DESTINADOS A USUARI			F	61.743	21/03/2023			20	
2125	03/04/2023	60.805.000-0	TESORERIA GENERAL DE LA	PAGO OBRA DE MEJORAMIENTO	1110301	2.029.973	F	268		21-1416	10/04/2023		
		76.247.274-0	PATAGONIA FACTORING S.A.	PAGO OBRA DE MEJORAMIENTO	1110301		F	268					

DECRETOS DE PAGO CON EGRESOS

ENTRE 01/01/2023 **Y** 31/12/2023

DECRETO	F. EMISION	RUT	NOMBRE	DESCRIPCION	CUENTA	TOTAL	TIPO DOC.	NUMERO DOC.	FECHA DOC.	EGRESO	FECHA EGRESO	Días Trámite Desde Fac.	Aclaración Egreso
2126	03/04/2023	60.805.000-0	TESORERIA GENERAL DE LA	-2023 (PROVEEDOR SUSCRIBIÓ	1110301	3.561.146	F	270		21-1415	10/04/2023		
		76.247.274-0	PATAGONIA FACTORING S.A.	-2023 (PROVEEDOR SUSCRIBIÓ	1110301		F	270					
2127	03/04/2023	69.200.100-1	I.MUNICIPALIDAD DE VALDIVIA	PAGO RETENCIÓN DEL 13% SOBRE HON	1110301	258.428		0		21-1410	06/04/2023		
2128	03/04/2023	69.200.100-1	I.MUNICIPALIDAD DE VALDIVIA	PAGO RETENCIÓN DEL 13% SOBRE HON	1110305	4.427.081		0		25-693	06/04/2023		
2129	03/04/2023	69.200.100-1	I.MUNICIPALIDAD DE VALDIVIA	PAGO RETENCIÓN DEL 3% SOBRE HON	1110301	3.556		0		21-1411	06/04/2023		
2131	03/04/2023	76.073.162-5	SOCIEDAD AUSTRAL DE	PAGO CONSUMO ELECTRICO CECOSF C	1110301	800.400	B	57.479.779	05/03/2023	21-1412	06/04/2023	32	
				PAGO CONSUMO ELECTRICO CECOSF C			B	57.876.752	30/03/2023			7	
				PAGO CONSUMO ELECTRICO CECOSF C			B	57.875.146	30/03/2023			7	
				PAGO CONSUMO ELECTRICO CECOSF C			B	57.876.574	30/03/2023			7	
				PAGO CONSUMO ELECTRICO CECOSF C			B	57.875.142	30/03/2023			7	
				PAGO CONSUMO ELECTRICO CECOSF C			B	57.874.826	30/03/2023			7	
				PAGO CONSUMO ELECTRICO CECOSF C			F	7.988.515	30/03/2023			7	
				PAGO CONSUMO ELECTRICO CECOSF C			B	57.876.244	30/01/2023			66	
				PAGO CONSUMO ELECTRICO CECOSF C			B	57.874.819	30/03/2023			7	
				PAGO CONSUMO ELECTRICO CECOSF C			B	57.877.270	30/03/2023			7	
				PAGO CONSUMO ELECTRICO CECOSF C			B	57.875.147	30/03/2023			7	
				PAGO CONSUMO ELECTRICO CECOSF C			B	57.876.245	30/03/2023			7	
				PAGO CONSUMO ELECTRICO CECOSF C			B	57.876.447	30/03/2023			7	
				PAGO CONSUMO ELECTRICO CECOSF C			F	7.988.681	30/03/2023			7	
2132	04/04/2023	69.200.100-1	I.MUNICIPALIDAD DE VALDIVIA	PAGO PLANILLA COMPLEMENTARIA D	1110302	34.481.414				31-10	06/04/2023		
			JARAMILLO ÁLVAREZ CRISTIAN	PAGO PLANILLA COMPLEMENTARIA D	1110302								
			YOBANOLO GONZALEZ PAMELA	PAGO PLANILLA COMPLEMENTARIA D	1110302								
			VEGA REYES VÍCTOR ANDRÉS	PAGO PLANILLA COMPLEMENTARIA D	1110302								
			BUSTAMANTE ANTILLANCA	PAGO PLANILLA COMPLEMENTARIA D	1110302								
			ROJAS BETANCOUR RODRIGO	PAGO PLANILLA COMPLEMENTARIA D	1110302								
			PEREDO ORTIZ SUSANA DEL PILAR	PAGO PLANILLA COMPLEMENTARIA D	1110302								
			SEPULVEDA MARTINEZ KATERINE	PAGO PLANILLA COMPLEMENTARIA D	1110302								
2133	04/04/2023	69.200.100-1	I.MUNICIPALIDAD DE VALDIVIA	PAGO RETENCIÓN DEL 3% SOBRE HON	1110305	1.863		0		25-694	06/04/2023		
2134	04/04/2023	72.096.200-4	COMITE AGUA POTABLE RURAL	PAGO CONSUMO AGUA POTABLE POST	1110301	46.410	F	172	01/04/2023	21-1414	06/04/2023	5	
2135	04/04/2023	76.073.162-5	SOCIEDAD AUSTRAL DE	PAGO CONSUMO ELECTRICO CECOF MU	1110305	635.100	F	7.992.226	31/03/2023	25-696	06/04/2023	6	
2136	04/04/2023	76.073.162-5	SOCIEDAD AUSTRAL DE	PAGO CONSUMO ELECTRICO CESFAM L	1110301	8.144.200	B	57.891.592	31/03/2023	21-1413	06/04/2023	6	
				PAGO CONSUMO ELECTRICO CESFAM L			F	7.990.591	31/03/2023			6	
				PAGO CONSUMO ELECTRICO CESFAM L			F	7.999.873	31/03/2023			6	
				PAGO CONSUMO ELECTRICO CESFAM L			F	7.997.007	31/03/2023			6	
2142	05/04/2023		OELCKERS BELLO XIMENA	CAJA CHICA Nº 4 DESTINADA AL DEPT	1110301	499.320	R	3	16/06/2023	21-1420	10/04/2023	-67	
2219	06/04/2023	96.703.230-1	AGUASDECIMA S.A.	PAGO CONSUMO AGUA CESFAM DR. SA	1110301	741.866	F	212.003	04/04/2023	21-1477	18/04/2023	14	
				PAGO CONSUMO AGUA CESFAM DR. SA			F	212.004	04/04/2023			14	
				PAGO CONSUMO AGUA CESFAM DR. SA			F	212.002	04/04/2023			14	

DECRETOS DE PAGO CON EGRESOS

ENTRE 01/01/2023 **Y** 31/12/2023

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 CESFAM DR. SA			F	212.027	04/04/2023			14	
2222	06/04/2023	70.016.330-K	CAJA DE COMPENSACION LOS	PAGO IMPOSICIONES Y OTROS PAGOS, A	1110302	352.892.896				31-11	10/04/2023		
		65.105.868-6	ASOCIACION DE PROFESIONALES DE	PAGO IMPOSICIONES Y OTROS PAGOS, A	1110302								
			RÍOS SANHUEZA ALAN IVÁN	PAGO IMPOSICIONES Y OTROS PAGOS, A	1110302								
		61.607.500-4	SERVICIO DE SALUD VALDIVIA	PAGO IMPOSICIONES Y OTROS PAGOS, A	1110302								
		69.200.100-1	I.MUNICIPALIDAD DE VALDIVIA	PAGO IMPOSICIONES Y OTROS PAGOS, A	1110302								
			CASANOVA CASANOVA ORLANDO	PAGO IMPOSICIONES Y OTROS PAGOS, A	1110302								
			OELCKERS BELLO XIMENA	PAGO IMPOSICIONES Y OTROS PAGOS, A	1110302								
			JARAMILLO GONZÁLEZ GLORIA	PAGO IMPOSICIONES Y OTROS PAGOS, A	1110302								
		75.608.300-7	COLEGIO TECNICOS DE ENFERMERIA	PAGO IMPOSICIONES Y OTROS PAGOS, A	1110302								
		70.029.600-8	COLEG.DE_ENFERMERAS DE_CHILE	PAGO IMPOSICIONES Y OTROS PAGOS, A	1110302								
		70.377.400-8	FUNDACION ARTURO LOPEZ PEREZ	PAGO IMPOSICIONES Y OTROS PAGOS, A	1110302								
		60.805.000-0	TESORERIA GENERAL DE LA	PAGO IMPOSICIONES Y OTROS PAGOS, A	1110302								
		70.015.730-K		PAGO IMPOSICIONES Y OTROS PAGOS, A	1110302								
			GONZÁLEZ OJEDA JORGE JAVIER	PAGO IMPOSICIONES Y OTROS PAGOS, A	1110302								
		65.203.601-5	FUNDACIÓN COMUNIDAD EN ACCIÓN	PAGO IMPOSICIONES Y OTROS PAGOS, A	1110302								
		73.328.400-5	DEPORTIVO MUNICIPAL VALDIVIA	PAGO IMPOSICIONES Y OTROS PAGOS, A	1110302								
		82.878.900-7	COOPEUCH	PAGO IMPOSICIONES Y OTROS PAGOS, A	1110302								
		82.955.400-3	COLEGIO DE DENTISTAS	PAGO IMPOSICIONES Y OTROS PAGOS, A	1110302								
		70.420.400-0	COLEGIO DE MATRONAS DE CHILE	PAGO IMPOSICIONES Y OTROS PAGOS, A	1110302								
		99.289.000-2		PAGO IMPOSICIONES Y OTROS PAGOS, A	1110302								
		74.609.000-5	COLEGIO TECNICOS PARAMEDICOS	PAGO IMPOSICIONES Y OTROS PAGOS, A	1110302								
		65.687.300-0	ASOC.DE FUNCIONARIOS DE SALUD	PAGO IMPOSICIONES Y OTROS PAGOS, A	1110302								
		96.534.940-5	HDI SEGUROS S.A.	PAGO IMPOSICIONES Y OTROS PAGOS, A	1110302								
		81.496.800-6	FUNDACION HOGAR DE CRISTO	PAGO IMPOSICIONES Y OTROS PAGOS, A	1110302								
		99.301.000-6	SEGUROS VIDA SECURITY PREVISION	PAGO IMPOSICIONES Y OTROS PAGOS, A	1110302								
		84.156.800-1	COOP. AHORRO Y CREDITO UNION	PAGO IMPOSICIONES Y OTROS PAGOS, A	1110302								
		82.621.700-6	COLEGIO MEDICO DE CHILE	PAGO IMPOSICIONES Y OTROS PAGOS, A	1110302								
		96.929.390-0	PREVIRED S.A	PAGO IMPOSICIONES Y OTROS PAGOS, A	1110302								
		99.026.000-1	CAJA DE AHORROS EE.PP.	PAGO IMPOSICIONES Y OTROS PAGOS, A	1110302								
		99.185.000-7	ZURICH CHILE SEGUROS DE VIDA S.A.	PAGO IMPOSICIONES Y OTROS PAGOS, A	1110302								
2253	10/04/2023	76.762.250-3	FONDO DE PENSIONES MODELO	PAGO REMUNERACIONES EN SUBROGA	1110301	16.550.419				21-1419	10/04/2023		
2285	10/04/2023		ULLOA FLIES GABRIELA IGNACIA	Pago Turno Sapu Cesfam Las Animas Marzo 2	1110305	207.900	B	17	31/03/2023	25-701	13/04/2023	13	
2301	10/04/2023		ULLOA FLIES GABRIELA IGNACIA	Pago Turno Sapu Cesfam Niebla Marzo 2023	1110305	128.700	B	16	30/03/2023	25-757	18/04/2023	19	
2310	10/04/2023		AGÜERO LARA CLAUDIA ANDREA	Pago por insistencia turnos Extensión Horaria O	1110301	46.210	B	2	28/02/2023	21-1518	19/04/2023	50	
2314	11/04/2023	69.200.100-1	I.MUNICIPALIDAD DE VALDIVIA	PAGO SUMINISTRO DE	1110301	7.591.983	F	13.502.970		21-1481	18/04/2023		
				PAGO SUMINISTRO DE			F	13.473.243					
				PAGO SUMINISTRO DE			F	13.442.978					

DECRETOS DE PAGO CON EGRESOS

ENTRE 01/01/2023 **Y** 31/12/2023

DECRETO	F. EMISION	RUT	NOMBRE	DESCRIPCION	CUENTA	TOTAL	TIPO DOC.	NUMERO DOC.	FECHA DOC.	EGRESO	FECHA EGRESO	Días Trámite Desde Fac.	Aclaración Egreso
		91.575.000-1	SOCOFAR S.A.	PAGO SUMINISTRO DE	1110301		F	13.473.243	06/03/2023			43	
				PAGO SUMINISTRO DE			F	13.502.970	14/03/2023			35	
				PAGO SUMINISTRO DE			F	13.442.978	25/02/2023			52	
2339	11/04/2023	96.710.640-2	CRECER FACTORING S.A.	EBA ACUERDO DE CONCEJO N°7 DE	1110305	2.366.018	F	18.136		25-791	19/04/2023		
2340	11/04/2023	97.036.000-K	BANCO SANTANDER CHILE	PAGO SILLAS ERGONOMETRICAS DE	1110301	1.633.323	F	1.361		21-1523	19/04/2023		
2341	11/04/2023	76.247.274-0	PATAGONIA FACTORING S.A.	PAGO MOBILIARIO IMPLEMENTACION	1110301	1.433.950	F	8		21-1522	19/04/2023		
2342	11/04/2023	77.239.255-9	HC MEDICAL SPA	PAGO EQUIPAMIENTO BOX	1110301	493.850	N	137	14/03/2023	21-1559	20/04/2023	37	
				PAGO EQUIPAMIENTO BOX			F	1.023	14/03/2023			37	
		69.200.100-1	I.MUNICIPALIDAD DE VALDIVIA	PAGO EQUIPAMIENTO BOX	1110301		F	1.023					
				PAGO EQUIPAMIENTO BOX			F	1.009					
		77.239.255-9	HC MEDICAL SPA	PAGO EQUIPAMIENTO BOX	1110301		F	1.009	16/02/2023			63	
		69.200.100-1	I.MUNICIPALIDAD DE VALDIVIA	PAGO EQUIPAMIENTO BOX	1110301		N	137					
2356	11/04/2023	77.581.109-9	NATHAN POWER SPA	3 UTM - PAGO INSTALACIÓN DE PUNTO	1110301	142.800	F	10	31/03/2023	21-1478	18/04/2023	18	
2357	11/04/2023	77.581.109-9	NATHAN POWER SPA	3 UTM - INSTALACIÓN PUNTOS DE RED E	1110301	107.100	F	11	31/03/2023	21-1480	18/04/2023	18	
2362	11/04/2023		SARALEGUI RUBILAR ALEJANDRO	PAGO SERVICIO DE MANTENCIÓN DE C	1110301	1.898.050	F	327	04/04/2023	21-1479	18/04/2023	14	
2378	11/04/2023	76.369.344-9	MUEBLES SANTIAGO SPA	PAGO VITRINA CLINICA DESTINADA	1110301	268.821	F	6.404	03/03/2023	21-1560	20/04/2023	48	
		69.200.100-1	I.MUNICIPALIDAD DE VALDIVIA	PAGO VITRINA CLINICA DESTINADA	1110301		F	6.404					
2391	11/04/2023	76.596.744-9	CHITA S.P.A.	CANCELA INSUMOS DENTALES	1110305	949.998	F	1.927		25-853	20/04/2023		
2402	11/04/2023		MUÑOZ MUÑOZ ARSENIO YASSIR	Pago Turno Sapu Cesfam Jorge Sabat Marzo 2	1110305	257.400	B	15	31/03/2023	25-756	18/04/2023	18	
2406	12/04/2023		URRA ALVAREZ CARLA ROWUENA	CAJA CHICA DESTINADA A GASTOS	1110305	125.000	D	591		25-807	20/04/2023		
2407	12/04/2023		CIFUENTES FILÚN MARTA ALICIA	CAJA CHICA DESTINADA A GASTOS ME	1110305	200.000	D	590	10/04/2023	25-790	19/04/2023	9	
2408	12/04/2023		PACHECO ROJAS JOSÉ LUIS	CAJA CHICA DESTINADA A GASTOS ME	1110305	125.000	D	582		25-789	19/04/2023		
2409	12/04/2023		SCHOENMAKERS CANAS XIMENA	PAGO INSCRIPCION A CURSO "DIPLOMA	1110301	110.000	D	581	04/04/2023	21-1519	19/04/2023	15	
2415	12/04/2023	69.200.100-1	I.MUNICIPALIDAD DE VALDIVIA	PAGO MEDICAMENTOS DESTINADOS A	1110301	1.809.734	F	241.687		21-1521	19/04/2023		
				PAGO MEDICAMENTOS DESTINADOS A			F	241.170					
				PAGO MEDICAMENTOS DESTINADOS A			F	241.169					
		77.806.000-0	COMERCIAL RED OFFICE SUR LTDA.	PAGO MEDICAMENTOS DESTINADOS A	1110301		F	241.687	03/02/2023			75	
				PAGO MEDICAMENTOS DESTINADOS A			F	241.487	24/01/2023			85	
				PAGO MEDICAMENTOS DESTINADOS A			F	241.402	17/01/2023			92	
				PAGO MEDICAMENTOS DESTINADOS A			F	241.169	04/01/2023			105	
		69.200.100-1	I.MUNICIPALIDAD DE VALDIVIA	PAGO MEDICAMENTOS DESTINADOS A	1110301		F	241.171					
		77.806.000-0	COMERCIAL RED OFFICE SUR LTDA.	PAGO MEDICAMENTOS DESTINADOS A	1110301		F	241.171	04/01/2023			105	
		69.200.100-1	I.MUNICIPALIDAD DE VALDIVIA	PAGO MEDICAMENTOS DESTINADOS A	1110301		F	241.224					
		77.806.000-0	COMERCIAL RED OFFICE SUR LTDA.	PAGO MEDICAMENTOS DESTINADOS A	1110301		F	241.224	05/01/2023			104	
		69.200.100-1	I.MUNICIPALIDAD DE VALDIVIA	PAGO MEDICAMENTOS DESTINADOS A	1110301		F	241.402					
				PAGO MEDICAMENTOS DESTINADOS A			F	241.313					
		77.806.000-0	COMERCIAL RED OFFICE SUR LTDA.	PAGO MEDICAMENTOS DESTINADOS A	1110301		F	241.170	04/01/2023			105	
		69.200.100-1	I.MUNICIPALIDAD DE VALDIVIA	PAGO MEDICAMENTOS DESTINADOS A	1110301		F	241.487					

DECRETOS DE PAGO CON EGRESOS

ENTRE 01/01/2023 **Y** 31/12/2023

DECRETO	F. EMISION	RUT	NOMBRE	DESCRIPCION	CUENTA	TOTAL	TIPO DOC.	NUMERO DOC.	FECHA DOC.	EGRESO	FECHA EGRESO	Días Trámite Desde Fac.	Aclaración Egreso
		77.806.000-0	COMERCIAL RED OFFICE SUR LTDA.	PAGO MEDICAMENTOS DESTINADOS A	1110301		F	241.775	09/02/2023			69	
		69.200.100-1	I.MUNICIPALIDAD DE VALDIVIA	PAGO MEDICAMENTOS DESTINADOS A	1110301		F	241.775					
		77.806.000-0	COMERCIAL RED OFFICE SUR LTDA.	PAGO MEDICAMENTOS DESTINADOS A	1110301		F	241.313	11/01/2023			98	
2419	12/04/2023	76.111.453-0	GO CAPITAL SPA	PAGO PROVISION KIT DE MOTORES	1110305	1.666.000	F	33		25-852	20/04/2023		
2420	12/04/2023	76.111.453-0	GO CAPITAL SPA	PAGO PROVISION KIT DE MOTORES	1110305	1.666.000	F	34		25-850	20/04/2023		
2425	12/04/2023	98.000.000-1	FONDO DE PENSIONES AFP CAPITAL	PAGO IMPOSICIONES POR SUBROGANCI	1110301	283.320				21-1424	12/04/2023		
2426	12/04/2023	98.001.200-K	FONDO DE PENSIONES PLANVITAL	PAGO IMPOSICIONES POR SUBROGANCI	1110301	98.690				21-1423	12/04/2023		
2427	12/04/2023	76.762.250-3	FONDO DE PENSIONES MODELO	PAGO IMPOSICIONES POR SUBROGANCI	1110301	261.972				21-1422	12/04/2023		
2428	12/04/2023	76.265.736-8	A.F.P. PROVIDA S.A.	PAGO IMPOSICIONES POR SUBROGANCI	1110301	376.297				21-1421	12/04/2023		
2429	12/04/2023	76.960.424-3	ADMINISTRADORA DE FONDOS DE	PAGO IMPOSICIONES POR SUBROGANCI	1110301	192.281				21-1425	12/04/2023		
2430	12/04/2023	76.073.162-5	SOCIEDAD AUSTRAL DE	PAGO CONSUMO ELECTRICO CESFAM D	1110301	5.880.600	F	8.016.079	11/04/2023	21-1520	19/04/2023	8	
				PAGO CONSUMO ELECTRICO CESFAM D			B	58.046.741	11/04/2023			8	
				PAGO CONSUMO ELECTRICO CESFAM D			F	8.017.050	11/04/2023			8	
				PAGO CONSUMO ELECTRICO CESFAM D			F	8.016.863	11/04/2023			8	
2431	12/04/2023	70.285.100-9	MUTUAL SEGURIDAD CHILENA DE LA	PAGO MUTUALIDAD POR SUBROGRANC	1110301	494.777				21-1426	12/04/2023		
2454	13/04/2023	77.104.573-1	FBJ ABOGADOS S.P.A.	ENTRA JUDICIALIZADA CONTRA LA	1110301	313.612				21-1454	13/04/2023		
2455	13/04/2023	98.000.000-1	FONDO DE PENSIONES AFP CAPITAL	PAGO POR SUBROGRANCIA PLANILLA C	1110301	283.638				21-1517	18/04/2023		
2460	13/04/2023		LEFIPAN QUILAPAN AVELINA DEL	Pago Turno Sapu Cesfam Las Animas Marzo 2	1110305	161.475	B	133	01/04/2023	25-808	20/04/2023	19	
2461	13/04/2023		YOBANOLO GONZALEZ PAMELA	Pago 17 Cirugia Menor Realiz. a Usuarios de S	1110305	87.958	B	284	01/04/2023	25-856	21/04/2023	20	
2467	13/04/2023	77.722.760-2	FACTORIZA S. A.	PAGO LAMINA DE SEGURIDAD	1110305	1.606.500	F	2.120		25-851	20/04/2023		
2469	13/04/2023	97.030.000-7	BANCO DEL ESTADO DE CHILE	PAGO SUMINISTRO DE MOVILIZACION	1110301	4.966.000	F	690		21-1592	20/04/2023		
2470	13/04/2023	97.030.000-7	BANCO DEL ESTADO DE CHILE	PAGO SUMINISTRO SERVICIOS DE	1110305	850.200	F	687		25-843	20/04/2023		
2471	13/04/2023	97.030.000-7	BANCO DEL ESTADO DE CHILE	PAGO SUMINISTRO DE MOVILIZACION	1110301	5.760.000	F	689		21-1593	20/04/2023		
2472	13/04/2023	97.030.000-7	BANCO DEL ESTADO DE CHILE	PAGO SUMINISTRO DE MOVILIZACION	1110301	4.462.000	F	691		21-1596	20/04/2023		
2473	13/04/2023	97.030.000-7	BANCO DEL ESTADO DE CHILE	3 UTM - PAGO SERVICIO DE TRASLADO	1110305	120.000	F	680		25-842	20/04/2023		
2474	13/04/2023	97.030.000-7	BANCO DEL ESTADO DE CHILE	PAGO SUMINISTRO SERVICIOS DE	1110305	1.107.600	F	685		25-849	20/04/2023		
2475	13/04/2023	97.030.000-7	BANCO DEL ESTADO DE CHILE	PAGO SUMINISTRO SERVICIOS DE	1110301	4.820.900	F	692		21-1594	20/04/2023		
2476	13/04/2023	97.030.000-7	BANCO DEL ESTADO DE CHILE	PAGO SUMINISTRO SERVICIOS DE	1110305	376.300	F	688		25-848	20/04/2023		
2477	13/04/2023	97.030.000-7	BANCO DEL ESTADO DE CHILE	PAGO SUMINISTRO SERVICIOS DE	1110305	800.000	F	684		25-847	20/04/2023		
2478	13/04/2023	97.030.000-7	BANCO DEL ESTADO DE CHILE	PAGO SUMINISTRO SERVICIOS DE	1110301	3.642.300	F	681		21-1595	20/04/2023		
2479	13/04/2023	97.030.000-7	BANCO DEL ESTADO DE CHILE	PAGOSUMINISTRO SERVICIOS DE	1110305	639.000	F	682		25-845	20/04/2023		
2480	13/04/2023	97.030.000-7	BANCO DEL ESTADO DE CHILE	PAGO SUMINISTRO SERVICIOS DE	1110305	653.200	F	683		25-844	20/04/2023		
2481	13/04/2023	97.030.000-7	BANCO DEL ESTADO DE CHILE	PAGO SUMINISTRO SERVICIOS DE	1110305	720.200	F	686		25-846	20/04/2023		
2482	13/04/2023	99.568.420-9	CREDIFACTORING S.A.	PAGO SERVICIO DE GUARDIAS DE	1110301	23.279.396	F	52		21-1597	20/04/2023		
2483	14/04/2023	76.073.162-5	SOCIEDAD AUSTRAL DE	PAGO CONSUMO ELECTRICO CASA EN A	1110301	60.600	B	57.878.161	03/04/2023	21-1602	21/04/2023	18	
2484	14/04/2023	96.703.230-1	AGUASDECIMA S.A.	PAGO CONSUMO AGUA POTABLE CECO	1110301	770.351	B	4.411.418	13/04/2023	21-1603	21/04/2023	8	
				PAGO CONSUMO AGUA POTABLE CECO			F	212.734	13/04/2023			8	
				PAGO CONSUMO AGUA POTABLE CECO			B	4.412.793	13/04/2023			8	

DECRETOS DE PAGO CON EGRESOS

ENTRE 01/01/2023 **Y** 31/12/2023

DECRETO	F. EMISION	RUT	NOMBRE	DESCRIPCION	CUENTA	TOTAL	TIPO DOC.	NUMERO DOC.	FECHA DOC.	EGRESO	FECHA EGRESO	Días Trámite Desde Fac.	Aclaración Egreso
				PAGO CONSUMO AGUA POTABLE CECO			F	212.657	13/04/2023			8	
2485	14/04/2023		MATAMALA WESTERMEIER ANDRÉS	Pago 23 Altas Integrales 29 Protesis Parciales y	1110305	746.614	B	17	31/03/2023	25-854	21/04/2023	21	
2491	14/04/2023	76.247.274-0	PATAGONIA FACTORING S.A.	PAGO MOBILIARIO DE OFICINA PARA	1110301	1.796.900	F	881		21-1605	21/04/2023		
2492	14/04/2023	76.247.274-0	PATAGONIA FACTORING S.A.	PAGO MOBILIARIO IMPLEMENTACION	1110301	2.019.192	F	885		21-1604	21/04/2023		
2493	14/04/2023		NAVARRO FUENTES LUIS LORENZO	3 UTM - PAGO SERVICO DE IMPRESIÓN D	1110301	150.000	F	805	14/03/2023	21-1600	21/04/2023	38	
2494	14/04/2023	77.601.648-9	ADMINISTRADORA DE FONDOS DE	PAGO POR SUBROGANCIA, FONDO DE C	1110301	379.779				21-1476	14/04/2023		
2526	14/04/2023		PACHECO ROJAS JOSÉ LUIS	CAJA CHICA Nº 4 DESTINADA A CESFA	1110301	494.670	R	3	24/11/2023	21-1598	21/04/2023	-217	
2537	18/04/2023		GONZÁLEZ LANCAPICHUN CLAUDIO	Pago 16 Altas Integrales 26 Protesis Parciales y	1110305	2.281.272	B	447	31/03/2023	25-855	21/04/2023	21	
2544	18/04/2023		SARALEGUI RUBILAR ALEJANDRO	3 UTM - PAGO MANTENCIÓN DE TECHUM	1110301	164.220	F	328	12/04/2023	21-1601	21/04/2023	9	
2581	18/04/2023		PINUER ESPINOZA CRISTINA RAQUEL	CAJA CHICA Nº 4 DESTINADA AL CESFA	1110301	474.850	R	3	18/04/2023	21-1599	21/04/2023	3	
2583	20/04/2023	96.703.230-1	AGUASDECIMA S.A.	PAGO CONSUMO AGUA POTABLE CECO	1110305	36.200	B	4.419.674	19/04/2023	25-876	27/04/2023	8	
2584	20/04/2023		ALTAMIRANO SALDIVIA DAGOBERTO	PAGO PROVISION E INSTALACION DE P	1110305	1.580.000	F	152	31/03/2023	25-875	27/04/2023	27	
2594	20/04/2023	76.470.061-9	MYC SPA	3 UTM - PAGO REVISIÓN SISTEMA ELEC	1110301	165.148	F	282	03/04/2023	21-1679	27/04/2023	24	
2595	20/04/2023	76.470.061-9	MYC SPA	3 UTM - SERVICIOS DE PINTURA REALI	1110301	98.532	F	280	03/04/2023	21-1678	27/04/2023	24	
2596	20/04/2023	76.470.061-9	MYC SPA	3 UTM -PAGO INSTALACIÓN REVESTIMI	1110301	185.997	F	279	03/04/2023	21-1676	27/04/2023	24	
2597	20/04/2023	76.470.061-9	MYC SPA	PAGO SERVICIO DE MANTENCION REA	1110301	593.809	F	281	03/04/2023	21-1677	27/04/2023	24	
2598	20/04/2023	76.247.274-0	PATAGONIA FACTORING S.A.	PAGO SERVICIO DEREPARACIONES	1110301	758.887	F	283		21-1708	27/04/2023		
2599	21/04/2023		BUSTAMANTE ANTILLANCA	PAGO REMUNERACIONES AL PERSONA	1110302	1.832.806.772				31-12	27/04/2023		
			PEREDO ORTIZ SUSANA DEL PILAR	PAGO REMUNERACIONES AL PERSONA	1110302								
			VEGA REYES VÍCTOR ANDRÉS	PAGO REMUNERACIONES AL PERSONA	1110302								
			HERNANDEZ RUBILAR MARGARITA	PAGO REMUNERACIONES AL PERSONA	1110302								
			VIDAL JARA JACQUELINE ANDREA	PAGO REMUNERACIONES AL PERSONA	1110202								
			DEL RIO LOPETEGUI ALEJANDRA	PAGO REMUNERACIONES AL PERSONA	1110202								
			RIFFO PERALTA ELSA ORIANA	PAGO REMUNERACIONES AL PERSONA	1110202								
			BUSTOS FERREIRA GLORIA ANGELA	PAGO REMUNERACIONES AL PERSONA	1110202								
			CARIAGA AGUILA ALFONSO ESTEBAN	PAGO REMUNERACIONES AL PERSONA	1110202								
			VARGAS TRIVIÑOS MARIXA ANDREA	PAGO REMUNERACIONES AL PERSONA	1110202								
		69.200.100-1	I.MUNICIPALIDAD DE VALDIVIA	PAGO REMUNERACIONES AL PERSONA	1110302								
			SOTO CARRASCO GUISELA DANIELA	PAGO REMUNERACIONES AL PERSONA	1110302								
			FLORES ARELLANO CAMILA JAVIERA	PAGO REMUNERACIONES AL PERSONA	1110202								
			ALVAREZ ZAMBRANO FERNANDA	PAGO REMUNERACIONES AL PERSONA	1110302								
			ROJAS BETANCOUR RODRIGO	PAGO REMUNERACIONES AL PERSONA	1110302								
			YOBANOLO GONZALEZ PAMELA	PAGO REMUNERACIONES AL PERSONA	1110302								
2600	24/04/2023	69.200.100-1	I.MUNICIPALIDAD DE VALDIVIA	REINTEGRO AL SERVICIO BIENESTAR M	1110302	677.715		0		31-13	27/04/2023		
2603	24/04/2023		CORDADA SPA	PAGO PUERTAS DE SEGURIDAD	1110305	1.285.200	F	100		25-897	27/04/2023		
2605	24/04/2023		MANZANO PINO HÉCTOR ALEJANDRO	PAGO 38 PROTESIS REALIZADAS A	1110305	1.710.000	F	92	30/03/2023	25-898	27/04/2023	28	
		69.200.100-1	I.MUNICIPALIDAD DE VALDIVIA	PAGO 38 PROTESIS REALIZADAS A	1110305		F	92					
2636	24/04/2023	76.073.162-5	SOCIEDAD AUSTRAL DE	PAGO CONSUMO ELECTRICO CASA AR	1110301	29.000	B	57.878.161	03/04/2023	21-1711	27/04/2023	24	

DECRETOS DE PAGO CON EGRESOS

ENTRE 01/01/2023 **Y** 31/12/2023

DECRETO	F. EMISION	RUT	NOMBRE	DESCRIPCION	CUENTA	TOTAL	TIPO DOC.	NUMERO DOC.	FECHA DOC.	EGRESO	FECHA EGRESO	Días Trámite Desde Fac.	Aclaración Egreso
2637	24/04/2023		GALLEGOS LEAL SOLANGE MELANIA	PAGO CAJA CHICA Nº 2 DESTINADA AL C	1110301	512.690	R	1		21-1709	27/04/2023		
2638	24/04/2023		OELCKERS BELLO XIMENA	CAJA CHICA Nº 5 DESTINADA AL DEPTO	1110301	447.440	R	4	24/04/2023	21-1710	27/04/2023	3	
2647	27/04/2023	76.265.736-8	A.F.P. PROVIDA S.A.	PAGO IMPOSICIONES AL PERSONAL DE A	1110301	278.793				21-1686	27/04/2023		
2648	27/04/2023	76.762.250-3	FONDO DE PENSIONES MODELO	PAGO IMPOSICIONES AL PERSONAL DE A	1110301	222.163				21-1685	27/04/2023		
2649	27/04/2023	70.285.100-9	MUTUAL SEGURIDAD CHILENA DE LA	PAGO IMPOSICIONES AL PERSONAL DE A	1110301	483.443				21-1684	27/04/2023		
2650	27/04/2023	98.000.000-1	FONDO DE PENSIONES AFP CAPITAL	PAGO IMPOSICIONES AL PERSONAL DE A	1110301	246.167				21-1683	27/04/2023		
2651	27/04/2023	98.000.100-8	FONDO DE PENSIONES AFP HABITAT	PAGO IMPOSICIONES AL PERSONAL DE A	1110301	386.902				21-1682	27/04/2023		
2652	27/04/2023	77.601.648-9	ADMINISTRADORA DE FONDOS DE	PAGO IMPOSICIONES AL PERSONAL DE A	1110301	308.604				21-1681	27/04/2023		
2653	27/04/2023	98.001.200-K	FONDO DE PENSIONES PLANVITAL	PAGO IMPOSICIONES AL PERSONAL DE A	1110301	49.062				21-1680	27/04/2023		
2654	27/04/2023	76.960.424-3	ADMINISTRADORA DE FONDOS DE	PAGO, POR SUBROGANCIA, IMPOSICION	1110301	144.122				21-1712	28/04/2023		
2656	27/04/2023	96.703.230-1	AGUASDECIMA S.A.	PAGO CONSUMO AGUA POTABLE CESF	1110301	355.892	F	213.113	25/04/2023	21-1718	05/05/2023	10	
				PAGO CONSUMO AGUA POTABLE CESF			B	4.428.956					
2685	28/04/2023	91.650.000-9	LABORATORIOS SAVAL S.A.	PAGO MEDICAMENTOS DESTINADOS	1110305	92.820	F	1.214.578	01/03/2023	25-907	05/05/2023	65	
		69.200.100-1	I.MUNICIPALIDAD DE VALDIVIA	PAGO MEDICAMENTOS DESTINADOS	1110305		F	1.214.578					
2686	28/04/2023	69.200.100-1	I.MUNICIPALIDAD DE VALDIVIA	PAGO SUMINISTRO DE	1110301	224.910	F	515.772		21-1721	05/05/2023		
		76.389.383-9	DROGUERIA GLOBAL PHARMA SPA	PAGO SUMINISTRO DE	1110301		F	515.772	07/03/2023			59	
2687	28/04/2023	69.200.100-1	I.MUNICIPALIDAD DE VALDIVIA	PAGO INSUMOS FALTANTES	1110301	172.550	F	71.863		21-1720	05/05/2023		
		77.714.930-K	SOC. COMERCIAL A M W LIMITADA	PAGO INSUMOS FALTANTES	1110301		F	71.863	10/03/2023			56	
2689	02/05/2023	69.200.100-1	I.MUNICIPALIDAD DE VALDIVIA	PAGO RETENCIÓN DE IMPUESTO CORRE	1110301	1.087.932		0		21-1723	05/05/2023		
2690	02/05/2023	69.200.100-1	I.MUNICIPALIDAD DE VALDIVIA	PAGO RETENCIÓN DE IMPUESTO CORRE	1110305	6.951.974		0		25-909	05/05/2023		
2691	02/05/2023	69.200.100-1	I.MUNICIPALIDAD DE VALDIVIA	PAGO RETENCIÓN DE IMPUESTO CORRE	1110305	100.033		0		25-908	05/05/2023		
2692	02/05/2023	69.200.100-1	I.MUNICIPALIDAD DE VALDIVIA	PAGO RETENCIÓN DE IMPUESTO CORRE	1110301	17.773		0		21-1724	05/05/2023		
2693	02/05/2023	76.073.162-5	SOCIEDAD AUSTRAL DE	PAGO CONSUMO ELECTRICO CECOSF M	1110305	765.200	F	8.056.042	30/04/2023	25-906	05/05/2023	5	
2694	02/05/2023	76.073.162-5	SOCIEDAD AUSTRAL DE	PAGO CONSUMO ELECTRICO NIEBLA, D	1110301	11.359.600	F	8.052.336	30/04/2023	21-1719	05/05/2023	5	
				PAGO CONSUMO ELECTRICO NIEBLA, D			B	58.326.330	30/04/2023			5	
				PAGO CONSUMO ELECTRICO NIEBLA, D			B	58.325.161	30/04/2023			5	
				PAGO CONSUMO ELECTRICO NIEBLA, D			F	8.055.043	30/04/2023			5	
				PAGO CONSUMO ELECTRICO NIEBLA, D			F	8.059.429	30/04/2023			5	
				PAGO CONSUMO ELECTRICO NIEBLA, D			B	58.327.849	30/04/2023			5	
				PAGO CONSUMO ELECTRICO NIEBLA, D			B	58.326.331	30/04/2023			5	
				PAGO CONSUMO ELECTRICO NIEBLA, D			B	58.324.620	30/04/2023			5	
				PAGO CONSUMO ELECTRICO NIEBLA, D			F	8.062.014	30/04/2023			5	
				PAGO CONSUMO ELECTRICO NIEBLA, D			B	58.327.850	30/04/2023			5	
				PAGO CONSUMO ELECTRICO NIEBLA, D			B	58.328.724	30/04/2023			5	
				PAGO CONSUMO ELECTRICO NIEBLA, D			F	8.056.430	30/04/2023			5	
				PAGO CONSUMO ELECTRICO NIEBLA, D			F	8.053.487	30/04/2023			5	
				PAGO CONSUMO ELECTRICO NIEBLA, D			B	58.325.513	30/04/2023			5	
				PAGO CONSUMO ELECTRICO NIEBLA, D			F	8.062.131	30/04/2023			5	

DECRETOS DE PAGO CON EGRESOS

ENTRE 01/01/2023 **Y** 31/12/2023

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 NIEBLA, D			B	58.328.173	30/04/2023			5	
2696	02/05/2023	69.200.100-1	I.MUNICIPALIDAD DE VALDIVIA	PAGO BOLSAS DE PAPEL DESTINADAS	1110301	615.825	F	3.433		21-1722	05/05/2023		
		76.276.884-4	SERVITAL SERVICIOS INTEGRALES	PAGO BOLSAS DE PAPEL DESTINADAS	1110301		N	446	21/03/2023			45	
				PAGO BOLSAS DE PAPEL DESTINADAS			F	3.433	26/12/2022			130	
		69.200.100-1	I.MUNICIPALIDAD DE VALDIVIA	PAGO BOLSAS DE PAPEL DESTINADAS	1110301		N	446					
2704	02/05/2023		FREDERICKSEN LAFQUEN CLAUDIA	Pago por insistencia turnos Extensión Horaria C	1110301	374.581	B	9	31/03/2023	21-1727	05/05/2023	35	
			GUÍÑEZ TERÁN ALEXIA ROCÍO	Pago por insistencia turnos Extensión Horaria C	1110301		B	2	31/03/2023			35	
			FREDERICKSEN LAFQUEN CLAUDIA	Pago por insistencia turnos Extensión Horaria C	1110301		B	2					
			GUÍÑEZ TERÁN ALEXIA ROCÍO	Pago por insistencia turnos Extensión Horaria C	1110301		B	9					
2706	02/05/2023		RAMÍREZ ÁLVAREZ CATALINA	REINTEGRO DESCUENTO POR	1110301	74.965	D	2.822		21-1726	05/05/2023		
			GARCIA RICAURTE FREDY	REINTEGRO DESCUENTO POR	1110301		D	2.822					
2707	02/05/2023		BUSTAMANTE HORMAZABAL MARIA	DEVOLUCIÓN A USUARIO FARMACIA M	1110301	27.180	D	657		21-1725	05/05/2023		
2708	02/05/2023		GONZÁLEZ LANCAPICHUN CLAUDIO	Pago 4 Protesis Parciales Realiz. a Usuarios d	1110305	172.316	B	452	31/03/2023	25-903	05/05/2023	35	
2709	02/05/2023		GONZÁLEZ LANCAPICHUN CLAUDIO	Pago 22 Altas Integrales 19 Protesis Parciales y	1110305	2.490.557	B	451	31/03/2023	25-904	05/05/2023	35	
2717	02/05/2023		ULLOA GARCÍA ELADIO SEGUNDO	PAGA 167 PRESTACIONES OFTALMOLOGI	1110305	5.218.395	B	198	13/03/2023	25-905	05/05/2023	53	
2721	02/05/2023		ALVAREZ ZAMBRANO FERNANDA	PAGO PLANILLA COMPLEMENTARIA D	1110302	22.288.857				31-14	05/05/2023		
			SOTO CARRASCO GUISELA DANIELA	PAGO PLANILLA COMPLEMENTARIA D	1110302								
		69.200.100-1	I.MUNICIPALIDAD DE VALDIVIA	PAGO PLANILLA COMPLEMENTARIA D	1110302								
2722	04/05/2023	72.096.200-4	COMITE AGUA POTABLE RURAL	PAGO CONSUMO AGUA POTABLE POST	1110301	48.076	F	174	02/05/2023	21-1768	11/05/2023	9	
2723	04/05/2023	96.703.230-1	AGUASDECIMA S.A.	PAGO CONSUMO AGUA POTABLE CCR, C	1110301	673.093	F	214.117	03/05/2023	21-1767	11/05/2023	8	
				PAGO CONSUMO AGUA POTABLE CCR, C			F	214.118	03/05/2023			8	
				PAGO CONSUMO AGUA POTABLE CCR, C			F	214.141	03/05/2023			8	
				PAGO CONSUMO AGUA POTABLE CCR, C			F	214.116	03/05/2023			8	
2726	04/05/2023	76.047.684-6	AGUIRRE, BRAVO Y MELLADO	PAGO INSUMOS PAPEL PARA	1110301	128.520	F	5.813	11/04/2023	21-1769	11/05/2023	30	
		69.200.100-1	I.MUNICIPALIDAD DE VALDIVIA	PAGO INSUMOS PAPEL PARA	1110301		F	5.813					
2727	04/05/2023	69.200.100-1	I.MUNICIPALIDAD DE VALDIVIA	PAGO FRASCOS DE RECOLECCIÓN DE	1110301	285.600	F	234.280		21-1770	11/05/2023		
		79.728.570-6	FARMALATINA LTDA.	PAGO FRASCOS DE RECOLECCIÓN DE	1110301		F	234.280	10/04/2023			31	
2728	04/05/2023	76.047.684-6	AGUIRRE, BRAVO Y MELLADO	PAGO INSUMOS PAPEL PARA	1110301	71.400	F	5.812	11/04/2023	21-1771	11/05/2023	30	
		69.200.100-1	I.MUNICIPALIDAD DE VALDIVIA	PAGO INSUMOS PAPEL PARA	1110301		F	5.812					
2755	05/05/2023	76.762.250-3	FONDO DE PENSIONES MODELO	PAGO POR SUBROGANCIA REMUNERACI	1110301	15.826.601				21-1758	05/05/2023		
2756	06/05/2023	70.285.100-9	MUTUAL SEGURIDAD CHILENA DE LA	PAGO POR SUBROGANCIA IMPOSICION	1110301	123.200				21-1766	09/05/2023		
2757	06/05/2023	98.000.100-8	FONDO DE PENSIONES AFP HABITAT	PAGO POR SUBROGANCIA IMPOSICION	1110301	393.600				21-1759	09/05/2023		
2758	06/05/2023	98.000.000-1	FONDO DE PENSIONES AFP CAPITAL	PAGO POR SUBROGANCIA IMPOSICION	1110301	196.930				21-1764	09/05/2023		
2759	06/05/2023	76.762.250-3	FONDO DE PENSIONES MODELO	PAGO POR SUBROGANCIA IMPOSICION	1110301	157.595				21-1765	09/05/2023		
2760	06/05/2023	98.001.200-K	FONDO DE PENSIONES PLANVITAL	PAGO POR SUBROGANCIA IMPOSICION	1110301	39.022				21-1763	09/05/2023		
2761	06/05/2023	76.265.736-8	A.F.P. PROVIDA S.A.	PAGO POR SUBROGANCIA IMPOSICION	1110301	247.330				21-1762	09/05/2023		
2762	06/05/2023	76.960.424-3	ADMINISTRADORA DE FONDOS DE	PAGO POR SUBROGANCIA IMPOSICION	1110301	150.959				21-1761	09/05/2023		
2763	06/05/2023	77.601.648-9	ADMINISTRADORA DE FONDOS DE	PAGO POR SUBROGANCIA IMPOSICION	1110301	282.038				21-1760	09/05/2023		

DECRETOS DE PAGO CON EGRESOS

ENTRE 01/01/2023 **Y** 31/12/2023

DECRETO	F. EMISION	RUT	NOMBRE	DESCRIPCION	CUENTA	TOTAL	TIPO DOC.	NUMERO DOC.	FECHA DOC.	EGRESO	FECHA EGRESO	Días Trámite Desde Fac.	Aclaración Egreso
2764	08/05/2023		CASANOVA CASANOVA ORLANDO	PAGO IMPOSICIONES Y DESCUENTOS	1110302	440.908.688				31-15	09/05/2023		
		99.301.000-6	SEGUROS VIDA SECURITY PREVISION	PAGO IMPOSICIONES Y DESCUENTOS	1110302								
			GONZÁLEZ OJEDA JORGE JAVIER	PAGO IMPOSICIONES Y DESCUENTOS	1110302								
		70.016.330-K	CAJA DE COMPENSACION LOS	PAGO IMPOSICIONES Y DESCUENTOS	1110302								
			JARAMILLO GONZÁLEZ GLORIA	PAGO IMPOSICIONES Y DESCUENTOS	1110302								
		65.687.300-0	ASOC.DE FUNCIONARIOS DE SALUD	PAGO IMPOSICIONES Y DESCUENTOS	1110302								
		60.805.000-0	TESORERIA GENERAL DE LA	PAGO IMPOSICIONES Y DESCUENTOS	1110302								
		69.200.100-1	I.MUNICIPALIDAD DE VALDIVIA	PAGO IMPOSICIONES Y DESCUENTOS	1110302								
			RÍOS SANHUEZA ALAN IVÁN	PAGO IMPOSICIONES Y DESCUENTOS	1110302								
		70.420.400-0	COLEGIO DE MATRONAS DE CHILE	PAGO IMPOSICIONES Y DESCUENTOS	1110302								
		61.607.500-4	SERVICIO DE SALUD VALDIVIA	PAGO IMPOSICIONES Y DESCUENTOS	1110302								
		84.156.800-1	COOP. AHORRO Y CREDITO UNION	PAGO IMPOSICIONES Y DESCUENTOS	1110302								
		65.203.601-5	FUNDACIÓN COMUNIDAD EN ACCIÓN	PAGO IMPOSICIONES Y DESCUENTOS	1110302								
		82.878.900-7	COOPEUCH	PAGO IMPOSICIONES Y DESCUENTOS	1110302								
		65.105.868-6	ASOCIACION DE PROFESIONALES DE	PAGO IMPOSICIONES Y DESCUENTOS	1110302								
		70.377.400-8	FUNDACION ARTURO LOPEZ PEREZ	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								
		70.015.730-K		PAGO IMPOSICIONES Y DESCUENTOS	1110302								
		75.608.300-7	COLEGIO TECNICOS DE ENFERMERIA	PAGO IMPOSICIONES Y DESCUENTOS	1110302								
		73.328.400-5	DEPORTIVO MUNICIPAL VALDIVIA	PAGO IMPOSICIONES Y DESCUENTOS	1110302								
		99.289.000-2		PAGO IMPOSICIONES Y DESCUENTOS	1110302								
		70.029.600-8	COLEG.DE_ENFERMERAS DE_CHILE	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								
		99.185.000-7	ZURICH CHILE SEGUROS DE VIDA S.A.	PAGO IMPOSICIONES Y DESCUENTOS	1110302								
		74.609.000-5	COLEGIO TECNICOS PARAMEDICOS	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								
2765	08/05/2023		CORTEZ BASTÍAS LUZ ELIANA	CAJA CHICA Nº 4 DESTINADA AL CESFA	1110301	473.070	R	3	05/05/2023	21-1836	12/05/2023	7	
2789	08/05/2023		LEFIPAN QUILAPAN AVELINA DEL	Pago Turno Sapu Cesfam Las Animas Abril 2	1110305	308.777	B	135	01/05/2023	25-983	12/05/2023	11	
2799	08/05/2023		ZILIANI NAVAS ANA IRIS	Pago Turno Ampliación Horaria En Sapu Ces	1110305	455.400	B	12	01/05/2023	25-984	12/05/2023	11	
2862	08/05/2023	76.404.809-1	INDUSTRIA DE CAMAS Y TEXTILES	PAGO SILLAS DESTINADAS A	1110305	296.788	F	19.149	23/03/2023	25-986	15/05/2023	53	
		69.200.100-1	I.MUNICIPALIDAD DE VALDIVIA	PAGO SILLAS DESTINADAS A	1110305		F	19.149					
2902	09/05/2023	76.672.277-6	COMERC. DE PROD. OPTICOS	PAGO 347 LENTES OPTICOS	1110305	4.129.300	F	237	20/03/2023	25-987	15/05/2023	56	
		69.200.100-1	I.MUNICIPALIDAD DE VALDIVIA	PAGO 347 LENTES OPTICOS	1110305		F	237					
2928	10/05/2023		OELCKERS BELLO XIMENA	CAJA CHICA Nº 6 DESTINADA AL DEPTO	1110301	490.950	R	5	09/05/2023	21-1837	15/05/2023	6	
2936	10/05/2023		SANDOVAL VÁSQUEZ CARLOS	DEVOLUCION A USUARIO FARMACIA M	1110301	8.550	D	711		21-1839	15/05/2023		

DECRETOS DE PAGO CON EGRESOS

ENTRE 01/01/2023 **Y** 31/12/2023

DECRETO	F. EMISION	RUT	NOMBRE	DESCRIPCION	CUENTA	TOTAL	TIPO DOC.	NUMERO DOC.	FECHA DOC.	EGRESO	FECHA EGRESO	Días Trámite Desde Fac.	Aclaración Egreso
2937	10/05/2023		PACHECO ROJAS JOSÉ LUIS	CAJA CHICA DESTINADA A COMPRA DE	1110305	200.000	D	713	08/05/2023	25-985	15/05/2023	7	
2938	10/05/2023		MORALES ARÉVALO MARCELA	CAJA CHICA Nº1 DESTINADA A GASTOS	1110301	500.000	D	712		21-1838	15/05/2023		
2939	11/05/2023		PACHECO ROJAS JOSÉ LUIS	CAJA CHICA Nº 5 DESTINADA AL CESFA	1110301	470.510	R	4	15/12/2023	21-1905	17/05/2023	-212	
2940	11/05/2023	76.073.162-5	SOCIEDAD AUSTRAL DE	PAGO CONSUMO ELECTRICO CESFAM D	1110301	6.819.900	F	8.082.056	10/05/2023	21-1906	17/05/2023	7	
				PAGO CONSUMO ELECTRICO CESFAM D			B	58.478.536	10/05/2023			7	
				PAGO CONSUMO ELECTRICO CESFAM D			F	8.082.840	10/05/2023			7	
				PAGO CONSUMO ELECTRICO CESFAM D			F	8.083.027	10/05/2023			7	
2983	12/05/2023		YOBANOLO GONZALEZ PAMELA	Pago 16 Procedimientos Cirugia Menor Reali	1110305	82.784	B	288	02/05/2023	25-996	18/05/2023	16	
3015	12/05/2023	97.030.000-7	BANCO DEL ESTADO DE CHILE	PAGO INSUMOS NECESARIOS PARA	1110301	1.011.500	F	10.375		21-1976	22/05/2023		
3020	12/05/2023	96.756.540-7	B.BRAUN MEDICAL SPA	FACTURA Nº 793904 POR	1110301	3.865.715	F	792.178	30/03/2023	21-2003	22/05/2023	53	
		69.200.100-1	I.MUNICIPALIDAD DE VALDIVIA	FACTURA Nº 793904 POR	1110301		F	792.178					
				FACTURA Nº 793904 POR			N	38.414					
				FACTURA Nº 793904 POR			F	786.337					
		96.756.540-7	B.BRAUN MEDICAL SPA	FACTURA Nº 793904 POR	1110301		F	786.337	21/02/2023			90	
		69.200.100-1	I.MUNICIPALIDAD DE VALDIVIA	FACTURA Nº 793904 POR	1110301		F	793.904					
		96.756.540-7	B.BRAUN MEDICAL SPA	FACTURA Nº 793904 POR	1110301		F	793.904	13/04/2023			39	
				FACTURA Nº 793904 POR			N	38.414	31/03/2023			52	
3025	12/05/2023	76.528.478-3	UNIFACTORING S.A.	PAGO MEJORAMIENTO OFICINAS	1110301	1.611.141	F	289		21-1944	18/05/2023		
3033	12/05/2023	76.247.274-0	PATAGONIA FACTORING S.A.	PAGO RETIRO DE MURO Y PINTURA	1110301	1.130.500	F	294		21-1943	18/05/2023		
3034	12/05/2023	96.703.230-1	AGUASDECIMA S.A.	PAGO CONSUMO AGUA POTABLE CECO	1110301	64.696	F	214.778	11/05/2023	21-1941	18/05/2023	7	
3036	15/05/2023	96.703.230-1	AGUASDECIMA S.A.	PAGO CONSUMO AGUA POTABLE DESA	1110301	709.046	B	4.458.430	12/05/2023	21-1940	18/05/2023	6	
				PAGO CONSUMO AGUA POTABLE DESA			B	4.459.806	12/05/2023			6	
				PAGO CONSUMO AGUA POTABLE DESA			F	214.855	12/05/2023			6	
3037	15/05/2023		BORQUEZ LOPEZ GABRIELA	Pago 15 Altas Enseñanza Media Realizadas a U	1110305	182.745	B	24	02/05/2023	25-997	18/05/2023	16	
3047	15/05/2023	77.183.992-4	CREDYT SPA	APRUEBA ACUERDO DE CONCEJO N°7	1110301	89.250	F	134.670		21-2002	22/05/2023		
3048	15/05/2023	97.036.000-K	BANCO SANTANDER CHILE	PAGO 70 ECOGRAFIAS MAMARIAS	1110305	1.850.100	F	1.486		25-998	18/05/2023		
3049	15/05/2023	89.645.800-0	FIGUEROA Y COMPANIA LIMITADA	PAGO ROLLOS DE ETIQUETA	1110301	963.900	F	2.671	10/04/2023	21-1942	18/05/2023	38	
		69.200.100-1	I.MUNICIPALIDAD DE VALDIVIA	PAGO ROLLOS DE ETIQUETA	1110301		F	2.671					
3051	16/05/2023		DORIA ROMERO CLAUDIA CRISTINA	CAJA CHICA DESTINADA A GASTOS DE M	1110301	400.000	D	742		21-2001	22/05/2023		
3052	16/05/2023	60.805.000-0	TESORERIA GENERAL DE LA	PAGO A TRAVÉS DE LA TESORERÍA GE	1110301	194.901	D	743	15/05/2023	21-2000	22/05/2023	7	
3088	17/05/2023	99.568.420-9	CREDIFACTORING S.A.	PAGO SUMINISTRO GUARDIAS DE	1110301	23.331.204	F	58		21-2004	23/05/2023		
3099	19/05/2023	76.073.162-5	SOCIEDAD AUSTRAL DE	PAGO CONSUMO ELECTRICO CASA AR	1110301	29.500	B	58.332.545	02/05/2023	21-2022	25/05/2023	23	
3100	19/05/2023	96.703.230-1	AGUASDECIMA S.A.	PAGO CONSUMO AGUA POTABLE CECO	1110305	54.600	B	4.466.679	18/05/2023	25-1030	25/05/2023	7	
3104	22/05/2023		ARRIAGADA MARÍN ROXANA	Pago por Insistencia Extensiones Horarias Rea	1110301	40.368	B	104	31/01/2023	21-2129	02/06/2023	122	
3109	23/05/2023	69.200.100-1	I.MUNICIPALIDAD DE VALDIVIA	PAGO ARTICULOS DE ESCRITORIO	1110301	840.016	F	243.305		21-2133	02/06/2023		
		77.806.000-0	COMERCIAL RED OFFICE SUR LTDA.	PAGO ARTICULOS DE ESCRITORIO	1110301		F	243.305	16/02/2023			106	
		69.200.100-1	I.MUNICIPALIDAD DE VALDIVIA	PAGO ARTICULOS DE ESCRITORIO	1110301		F	241.764					
				PAGO ARTICULOS DE ESCRITORIO			F	241.763					

DECRETOS DE PAGO CON EGRESOS

ENTRE 01/01/2023 **Y** 31/12/2023

DECRETO	F. EMISION	RUT	NOMBRE	DESCRIPCION	CUENTA	TOTAL	TIPO DOC.	NUMERO DOC.	FECHA DOC.	EGRESO	FECHA EGRESO	Días Trámite Desde Fac.	Aclaración Egreso
				PAGO ARTICULOS DE ESCRITORIO			F	241.765					
		77.806.000-0	COMERCIAL RED OFFICE SUR LTDA.	PAGO ARTICULOS DE ESCRITORIO	1110301		F	241.764	08/02/2023			114	
		69.200.100-1	I.MUNICIPALIDAD DE VALDIVIA	PAGO ARTICULOS DE ESCRITORIO	1110301		F	243.525					
		77.806.000-0	COMERCIAL RED OFFICE SUR LTDA.	PAGO ARTICULOS DE ESCRITORIO	1110301		F	241.763	08/02/2023			114	
		69.200.100-1	I.MUNICIPALIDAD DE VALDIVIA	PAGO ARTICULOS DE ESCRITORIO	1110301		F	243.364					
		77.806.000-0	COMERCIAL RED OFFICE SUR LTDA.	PAGO ARTICULOS DE ESCRITORIO	1110301		F	243.525	01/03/2023			93	
				PAGO ARTICULOS DE ESCRITORIO			F	243.364	21/02/2023			101	
				PAGO ARTICULOS DE ESCRITORIO			F	241.765	08/02/2023			114	
3111	23/05/2023	76.477.252-0	SERVICIOS FINANCIEROS ALTUS	PAGO CAPACITACIÓN NIVEL	1110305	2.600.000	F	2.307		25-1055	02/06/2023		
3116	24/05/2023		HERRERA VALDES ALEJANDRA	Pago Turno Ampliación Horaria en Sapu Cesf	1110305	316.900	B	189	01/05/2023	25-1049	02/06/2023	32	
3117	24/05/2023		HERRERA VALDES ALEJANDRA	Pago Ampliación Horaria en Sapu Cesfam Jo	1110305	138.600	B	190	05/05/2023	25-1048	02/06/2023	28	
3154	25/05/2023		VIDAL JARA JACQUELINE ANDREA	PAGO REMUNERACIONES A FUNCION	1110202	1.399.728.903				31-16	30/05/2023		
			VILLANUEVA SALDIVIA MARIA	PAGO REMUNERACIONES A FUNCION	1110302								
			RIFFO PERALTA ELSA ORIANA	PAGO REMUNERACIONES A FUNCION	1110202								
			PEREDO ORTIZ SUSANA DEL PILAR	PAGO REMUNERACIONES A FUNCION	1110302								
			BUSTAMANTE ANTILLANCA	PAGO REMUNERACIONES A FUNCION	1110302								
			SOTO MUNOZ RUTH DEL CARMEN	PAGO REMUNERACIONES A FUNCION	1110302								
			VEGA REYES VÍCTOR ANDRÉS	PAGO REMUNERACIONES A FUNCION	1110302								
			OYARZUN LEVEQUE GILDA DEL	PAGO REMUNERACIONES A FUNCION	1110302								
			DEL RIO LOPETEGUI ALEJANDRA	PAGO REMUNERACIONES A FUNCION	1110202								
			BUSTOS FERREIRA GLORIA ANGELA	PAGO REMUNERACIONES A FUNCION	1110202								
			ROJAS BETANCOUR RODRIGO	PAGO REMUNERACIONES A FUNCION	1110302								
			SANDOVAL OSSES NADINE MARGOT	PAGO REMUNERACIONES A FUNCION	1110302								
			FLORES ARELLANO CAMILA JAVIERA	PAGO REMUNERACIONES A FUNCION	1110202								
			SILVA NAVARRO PAMELA VIRGINIA	PAGO REMUNERACIONES A FUNCION	1110302								
			BENITEZ ALARCON BRIGADIS	PAGO REMUNERACIONES A FUNCION	1110302								
			SOTO SOTO UBERLINDA GLADYS	PAGO REMUNERACIONES A FUNCION	1110302								
			MORGADO KOCKSCH VALENTINA	PAGO REMUNERACIONES A FUNCION	1110302								
			CARIAGA AGUILA ALFONSO ESTEBAN	PAGO REMUNERACIONES A FUNCION	1110202								
			ASTETE VALDEBENITO JAVIERA	PAGO REMUNERACIONES A FUNCION	1110302								
			VARGAS TRIVIÑOS MARIXA ANDREA	PAGO REMUNERACIONES A FUNCION	1110202								
			OLIVARES ESPINOZA JAVIER	PAGO REMUNERACIONES A FUNCION	1110302								
			LÓPEZ CORONADO YULISSA	PAGO REMUNERACIONES A FUNCION	1110302								
		69.200.100-1	I.MUNICIPALIDAD DE VALDIVIA	PAGO REMUNERACIONES A FUNCION	1110302								
			VARGAS MOLINA DANIELA	PAGO REMUNERACIONES A FUNCION	1110302								
			AROS ROMERO CAMILA ANA	PAGO REMUNERACIONES A FUNCION	1110302								
3155	25/05/2023	97.004.000-5	BANCO DE CHILE	PAGO SUMINISTRO DE MOVILIZACION	1110301	1.134.000	F	719		21-2138	02/06/2023		
3156	25/05/2023	97.004.000-5	BANCO DE CHILE	PAGO SERVICIO DE MOVILIZACION	1110301	5.982.000	F	706		21-2137	02/06/2023		

DECRETOS DE PAGO CON EGRESOS

ENTRE 01/01/2023 **Y** 31/12/2023

DECRETO	F. EMISION	RUT	NOMBRE	DESCRIPCION	CUENTA	TOTAL	TIPO DOC.	NUMERO DOC.	FECHA DOC.	EGRESO	FECHA EGRESO	Días Trámite Desde Fac.	Aclaración Egreso
3157	25/05/2023	97.004.000-5	BANCO DE CHILE	PAGO SERVICIO DE MOVILIZACION	1110301	803.000	F	721		21-2142	02/06/2023		
3158	25/05/2023	97.004.000-5	BANCO DE CHILE	PAGO SERVICIO DE MOVILIZACION	1110301	340.000	F	723		21-2141	02/06/2023		
3159	25/05/2023	97.004.000-5	BANCO DE CHILE	PAGO SERVICIO DE MOVILIZACION	1110301	3.867.000	F	724		21-2140	02/06/2023		
3160	25/05/2023	97.004.000-5	BANCO DE CHILE	PAGO SERVICIO DE MOVILIZACION	1110301	6.100.000	F	722		21-2139	02/06/2023		
3161	25/05/2023	97.004.000-5	BANCO DE CHILE	PAGO SERVICIO DE MOVILIZACION	1110301	2.378.000	F	718		21-2136	02/06/2023		
3163	25/05/2023	97.004.000-5	BANCO DE CHILE	PAGO SUMINISTRO SERVICIOS DE	1110301	911.999	F	37		21-2135	02/06/2023		
3164	25/05/2023	97.004.000-5	BANCO DE CHILE	PAGO SUMINISTRO SERVICIOS DE	1110305	539.600	F	711		25-1054	02/06/2023		
3165	25/05/2023	97.004.000-5	BANCO DE CHILE	PAGO SUMINISTRO SERVICIOS DE	1110305	326.600	F	710		25-1053	02/06/2023		
3166	25/05/2023		ULLOA FLIES GABRIELA IGNACIA	Pago Turno Ampliación Horaria En Sapu Ces	1110305	297.000	B	20	01/05/2023	25-1050	02/06/2023	32	
3167	25/05/2023		ULLOA FLIES GABRIELA IGNACIA	Pago Turno Sapu Cesfam Niebla Abril 2023	1110305	227.700	B	19	01/05/2023	25-1051	02/06/2023	32	
3207	29/05/2023	96.703.230-1	AGUASDECIMA S.A.	PAGO CONSUMO AGUA POTABLE CECO	1110301	340.685	F	215.244	25/05/2023	21-2130	02/06/2023	8	
				PAGO CONSUMO AGUA POTABLE CECO			B	4.475.955	25/05/2023			8	
3254	29/05/2023	76.212.732-6	ABBVIE PRODUCTOS	DE CONCEJO N°8 DE FECHA 10.01.202	1110301	249.644	F	50.367	26/04/2023	21-2132	02/06/2023	37	
				DE CONCEJO N°8 DE FECHA 10.01.202			F	50.337	26/04/2023			37	
3261	29/05/2023	96.776.130-3	COMERCIAL EL PRADO S A	PAGO INSUMOS CLINICOS FALTANTES	1110301	224.910	F	3.733	17/05/2023	21-2131	02/06/2023	16	
3264	30/05/2023		PINUER ESPINOZA CRISTINA RAQUEL	CAJA CHICA Nº 5 DESTINADA AL CESFA	1110301	482.590	R	4	07/07/2023	21-2143	07/06/2023	-30	
3266	31/05/2023		BENAVIDES VOITMANN CLAUDIO	PAGUESE LA REMUNERACIÓN PENDIE	1110302	1.076.683				31-17	31/05/2023		
3268	31/05/2023		OELCKERS BELLO XIMENA	CAJA CHICA Nº 7 DESTINADA AL DEPTO	1110301	470.170	R	6	31/05/2023	21-2148	07/06/2023	7	
3269	01/06/2023	76.073.162-5	SOCIEDAD AUSTRAL DE	PAGO CONSUMO ELECTRICO CECOSF M	1110305	777.400	F	8.110.192	31/05/2023	25-1056	07/06/2023	7	
3270	01/06/2023	76.073.162-5	SOCIEDAD AUSTRAL DE	PAGO CONSUMO ELECTRICO CCR, CAS	1110301	11.301.900	B	58.729.134	31/05/2023	21-2144	07/06/2023	7	
				PAGO CONSUMO ELECTRICO CCR, CAS			B	58.729.302	31/05/2023			7	
				PAGO CONSUMO ELECTRICO CCR, CAS			F	8.107.327	31/05/2023			7	
				PAGO CONSUMO ELECTRICO CCR, CAS			B	58.734.868	31/05/2023			7	
				PAGO CONSUMO ELECTRICO CCR, CAS			B	58.728.468	31/05/2023			7	
				PAGO CONSUMO ELECTRICO CCR, CAS			B	58.729.061	31/05/2023			7	
				PAGO CONSUMO ELECTRICO CCR, CAS			B	58.728.582	31/05/2023			7	
				PAGO CONSUMO ELECTRICO CCR, CAS			B	58.728.477	31/05/2023			7	
				PAGO CONSUMO ELECTRICO CCR, CAS			B	58.729.107	31/05/2023			7	
				PAGO CONSUMO ELECTRICO CCR, CAS			B	58.729.385	31/05/2023			7	
				PAGO CONSUMO ELECTRICO CCR, CAS			F	8.108.192	31/05/2023			7	
				PAGO CONSUMO ELECTRICO CCR, CAS			F	8.109.051	31/05/2023			7	
				PAGO CONSUMO ELECTRICO CCR, CAS			B	58.729.133	31/05/2023			7	
				PAGO CONSUMO ELECTRICO CCR, CAS			F	8.105.450	31/05/2023			7	
				PAGO CONSUMO ELECTRICO CCR, CAS			B	58.729.386	31/05/2023			7	
				PAGO CONSUMO ELECTRICO CCR, CAS			F	8.107.717	31/05/2023			7	
				PAGO CONSUMO ELECTRICO CCR, CAS			B	58.731.018	31/05/2023			7	
3295	01/06/2023	69.200.100-1	I.MUNICIPALIDAD DE VALDIVIA	PAGO INSUMOS DE CURACIÓN	1110301	483.140	F	798.256		21-2147	07/06/2023		
		96.756.540-7	B.BRAUN MEDICAL SPA	PAGO INSUMOS DE CURACIÓN	1110301		F	798.256	10/05/2023			28	

DECRETOS DE PAGO CON EGRESOS

ENTRE 01/01/2023 **Y** 31/12/2023

DECRETO	F. EMISION	RUT	NOMBRE	DESCRIPCION	CUENTA	TOTAL	TIPO DOC.	NUMERO DOC.	FECHA DOC.	EGRESO	FECHA EGRESO	Días Trámite Desde Fac.	Aclaración Egreso
3296	01/06/2023	76.205.137-0	COMERCIAL INTERMEDICA	PAGO INSUMOS CLINICOS DESTINADOS	1110301	106.386	F	8.568	30/04/2023	21-2146	07/06/2023	38	
		69.200.100-1	I.MUNICIPALIDAD DE VALDIVIA	PAGO INSUMOS CLINICOS DESTINADOS	1110301		F	8.568					
3297	01/06/2023	72.096.200-4	COMITE AGUA POTABLE RURAL	PAGO CONSUMO AGUA POTABLE POST	1110301	44.744	F	176	01/06/2023	21-2145	07/06/2023	6	
3299	02/06/2023		PACHECO ROJAS JOSÉ LUIS	CAJA CHICA Nº 6 DESTINADA A CESFA	1110301	505.040	R	5	02/06/2023	21-2184	08/06/2023	6	
3318	02/06/2023	96.667.560-8	TANNER SERVICIOS FINANCIEROS	PAGO SILLAS DESTINADAS A UNIDAD	1110301	674.968	F	61.889		21-2247	08/06/2023		
3329	05/06/2023	96.703.230-1	AGUASDECIMA S.A.	PAGO CONSUMO AGUA POTABLE CESF	1110301	1.266.881	F	216.248	02/06/2023	21-2250	08/06/2023	6	
				PAGO CONSUMO AGUA POTABLE CESF			F	216.250	02/06/2023			6	
				PAGO CONSUMO AGUA POTABLE CESF			F	216.273	02/06/2023			6	
				PAGO CONSUMO AGUA POTABLE CESF			F	216.249	02/06/2023			6	
3346	05/06/2023		OYARZUN LEVEQUE GILDA DEL	PAGO PLANILLA COMPLEMENTARIA D	1110302	16.277.696				31-18	07/06/2023		
			MÁRQUEZ BARRIENTOS GRACIELA	PAGO PLANILLA COMPLEMENTARIA D	1110302								
		69.200.100-1	I.MUNICIPALIDAD DE VALDIVIA	PAGO PLANILLA COMPLEMENTARIA D	1110302								
			SALDIAS SALDIAS JORGE IGNACIO	PAGO PLANILLA COMPLEMENTARIA D	1110302								
3367	05/06/2023		CORTEZ BASTÍAS LUZ ELIANA	CAJA CHICA Nº 5 DESTINADA AL CESFA	1110301	473.020	R	4	05/06/2023	21-2251	08/06/2023	3	
3396	05/06/2023	76.212.732-6	ABBVIE PRODUCTOS	DE CONCEJO N°8 DE FECHA 10.01.202	1110301	257.748	F	51.164	16/05/2023	21-2252	08/06/2023	23	
				DE CONCEJO N°8 DE FECHA 10.01.202			F	51.133	16/05/2023			23	
				DE CONCEJO N°8 DE FECHA 10.01.202			F	51.165	16/05/2023			23	
3417	05/06/2023	69.200.100-1	I.MUNICIPALIDAD DE VALDIVIA	PAGO RETENCIÓN DEL 13% SOBRE HON	1110301	289.278		0		21-2249	08/06/2023		
3418	05/06/2023	69.200.100-1	I.MUNICIPALIDAD DE VALDIVIA	PAGO RETENCIÓN DEL 13% SOBRE HON	1110305	5.741.417		0		25-1124	08/06/2023		
3419	05/06/2023	69.200.100-1	I.MUNICIPALIDAD DE VALDIVIA	PAGO RETENCIÓN DEL 3% SOBRE HON	1110301	7.373		0		21-2248	08/06/2023		
3420	05/06/2023	69.200.100-1	I.MUNICIPALIDAD DE VALDIVIA	PAGO RETENCIÓN DEL 3% SOBRE HON	1110305	65.342		0		25-1123	08/06/2023		
3451	06/06/2023	26.211.465-1	ZILIANI NAVAS ANA IRIS	Pago Extensión Horaria En Sapu Cesfam Jor	1110305	141.941	B	15	01/06/2023	25-1125	09/06/2023	8	
3457	06/06/2023	26.211.465-1	ZILIANI NAVAS ANA IRIS	Pago Ampliación Convenio Sapu Cesfam Jor	1110305	726.087	B	16	01/06/2023	25-1144	12/06/2023	11	
3483	06/06/2023	69.200.100-1	I.MUNICIPALIDAD DE VALDIVIA	PAGO IMPOSICIONES Y OTROS PAGOS D	1110302	353.719.647				31-19	09/06/2023		
			CASANOVA CASANOVA ORLANDO	PAGO IMPOSICIONES Y OTROS PAGOS D	1110302								
			RÍOS SANHUEZA ALAN IVÁN	PAGO IMPOSICIONES Y OTROS PAGOS D	1110302								
		82.621.700-6	COLEGIO MEDICO DE CHILE	PAGO IMPOSICIONES Y OTROS PAGOS D	1110302								
			JARAMILLO GONZÁLEZ GLORIA	PAGO IMPOSICIONES Y OTROS PAGOS D	1110302								
			GONZÁLEZ OJEDA JORGE JAVIER	PAGO IMPOSICIONES Y OTROS PAGOS D	1110302								
		99.289.000-2		PAGO IMPOSICIONES Y OTROS PAGOS D	1110302								
		74.609.000-5	COLEGIO TECNICOS PARAMEDICOS	PAGO IMPOSICIONES Y OTROS PAGOS D	1110302								
		70.015.730-K		PAGO IMPOSICIONES Y OTROS PAGOS D	1110302								
		61.607.500-4	SERVICIO DE SALUD VALDIVIA	PAGO IMPOSICIONES Y OTROS PAGOS D	1110302								
		84.156.800-1	COOP. AHORRO Y CREDITO UNION	PAGO IMPOSICIONES Y OTROS PAGOS D	1110302								
		99.301.000-6	SEGUROS VIDA SECURITY PREVISION	PAGO IMPOSICIONES Y OTROS PAGOS D	1110302								
		65.203.601-5	FUNDACIÓN COMUNIDAD EN ACCIÓN	PAGO IMPOSICIONES Y OTROS PAGOS D	1110302								
		60.805.000-0	TESORERIA GENERAL DE LA	PAGO IMPOSICIONES Y OTROS PAGOS D	1110302								
		96.929.390-0	PREVIRED S.A	PAGO IMPOSICIONES Y OTROS PAGOS D	1110302								

DECRETOS DE PAGO CON EGRESOS

ENTRE 01/01/2023 **Y** 31/12/2023

DECRETO	F. EMISION	RUT	NOMBRE	DESCRIPCION	CUENTA	TOTAL	TIPO DOC.	NUMERO DOC.	FECHA DOC.	EGRESO	FECHA EGRESO	Días Trámite Desde Fac.	Aclaración Egreso
		82.878.900-7	COOPEUCH	PAGO IMPOSICIONES Y OTROS PAGOS D	1110302								
		70.377.400-8	FUNDACION ARTURO LOPEZ PEREZ	PAGO IMPOSICIONES Y OTROS PAGOS D	1110302								
		65.105.868-6	ASOCIACION DE PROFESIONALES DE	PAGO IMPOSICIONES Y OTROS PAGOS D	1110302								
		65.687.300-0	ASOC.DE FUNCIONARIOS DE SALUD	PAGO IMPOSICIONES Y OTROS PAGOS D	1110302								
		82.955.400-3	COLEGIO DE DENTISTAS	PAGO IMPOSICIONES Y OTROS PAGOS D	1110302								
		81.496.800-6	FUNDACION HOGAR DE CRISTO	PAGO IMPOSICIONES Y OTROS PAGOS D	1110302								
		70.029.600-8	COLEG.DE_ENFERMERAS DE_CHILE	PAGO IMPOSICIONES Y OTROS PAGOS D	1110302								
		70.420.400-0	COLEGIO DE MATRONAS DE CHILE	PAGO IMPOSICIONES Y OTROS PAGOS D	1110302								
		75.608.300-7	COLEGIO TECNICOS DE ENFERMERIA	PAGO IMPOSICIONES Y OTROS PAGOS D	1110302								
		96.534.940-5	HDI SEGUROS S.A.	PAGO IMPOSICIONES Y OTROS PAGOS D	1110302								
		73.328.400-5	DEPORTIVO MUNICIPAL VALDIVIA	PAGO IMPOSICIONES Y OTROS PAGOS D	1110302								
		99.185.000-7	ZURICH CHILE SEGUROS DE VIDA S.A.	PAGO IMPOSICIONES Y OTROS PAGOS D	1110302								
		99.026.000-1	CAJA DE AHORROS EE.PP.	PAGO IMPOSICIONES Y OTROS PAGOS D	1110302								
3484	08/06/2023	99.289.000-2		TRASPASO A METLIFE CHILE SEGUROS D	1110302	107	D	890	07/06/2023	31-20	16/06/2023	9	
3485	08/06/2023		PACHECO ROJAS JOSÉ LUIS	CAJA CHICA Nº 2 DESTINADA A URGENC	1110301	80.000	R	1	05/07/2023	21-2363	14/06/2023	-21	
3486	08/06/2023		PACHECO ROJAS JOSÉ LUIS	PAGO CAJA CHICA Nº 2 DESTINADA A S	1110305	125.000	R	1	05/07/2023	25-1160	14/06/2023	-21	
3489	08/06/2023	79.555.420-3	SOC. DE ING. Y SERVICIOS HOGG Y	PAGO MAMÓGRAFO DESTINADO AL	1110305	230.860.000	F	32.324		25-1204	07/07/2023		
		69.200.100-1	I.MUNICIPALIDAD DE VALDIVIA	PAGO MAMÓGRAFO DESTINADO AL	1110305		F	32.324					
3491	08/06/2023	69.200.100-1	I.MUNICIPALIDAD DE VALDIVIA	DO ADJUNTOPAGO MOBILIARIO	1110301	1.228.946	F	1.495		21-2366	14/06/2023		
		76.111.453-0	GO CAPITAL SPA	DO ADJUNTOPAGO MOBILIARIO	1110301		F	1.495					
3516	09/06/2023	76.073.162-5	SOCIEDAD AUSTRAL DE	PAGO CONSUMO ELECTRICO CESFAM D	1110301	8.113.200	F	8.136.367	08/06/2023	21-2367	14/06/2023	6	
				PAGO CONSUMO ELECTRICO CESFAM D			F	8.135.413	08/06/2023			6	
				PAGO CONSUMO ELECTRICO CESFAM D			B	58.881.161	08/06/2023			6	
				PAGO CONSUMO ELECTRICO CESFAM D			F	8.136.185	08/06/2023			6	
3528	09/06/2023	76.212.732-6	ABBVIE PRODUCTOS	EBA ACUERDO DE CONCEJO N°7 DE FE	1110305	2.416.938	F	51.163	16/05/2023	25-1159	14/06/2023	29	
3533	09/06/2023	76.470.061-9	MYC SPA	3 UTM - PAGO REPARACIÓN DESAGUE P	1110301	172.550	F	303	31/05/2023	21-2364	14/06/2023	14	
3551	09/06/2023	96.545.810-7	DISTRIBUIDORA ISLA DEL REY S.A.	APRUEBA ACUERDO DE CONCEJO N°7 D	1110301	267.964	F	9.591	23/05/2023	21-2365	14/06/2023	22	
				APRUEBA ACUERDO DE CONCEJO N°7 D			F	9.601	23/05/2023			22	
3576	13/06/2023	96.703.230-1	AGUASDECIMA S.A.	PAGO CONSUMO AGUA POTABLE CECO	1110301	904.600	B	4.505.478	13/06/2023	21-2390	19/06/2023	6	
				PAGO CONSUMO AGUA POTABLE CECO			F	216.988	13/06/2023			6	
				PAGO CONSUMO AGUA POTABLE CECO			B	4.506.853	13/06/2023			6	
				PAGO CONSUMO AGUA POTABLE CECO			F	216.911	12/06/2023			7	
3588	13/06/2023	96.545.810-7	DISTRIBUIDORA ISLA DEL REY S.A.	APRUEBA ACUERDO DE CONCEJO N°7 D	1110301	120.809	F	9.599	23/05/2023	21-2391	19/06/2023	27	
3603	13/06/2023	76.247.274-0	PATAGONIA FACTORING S.A.	PAGO INSTALACION DE MALLA DE	1110301	1.529.150	F	304		21-2392	20/06/2023		
3604	13/06/2023	76.184.721-K	BPC SERVICIOS Y NEGOCIOS S.A.	PAGO MATERIALES SALA DE	1110301	1.528.574	f	366		21-2393	20/06/2023		
3620	15/06/2023	96.545.810-7	DISTRIBUIDORA ISLA DEL REY S.A.	APRUEBA ACUERDO DE CONCEJO N°7 D	1110301	40.270	F	9.600	23/05/2023	21-2453	27/06/2023	35	
3632	15/06/2023	99.568.420-9	CREDIFACTORING S.A.	PAGO SERVICIO SUMINISTRO	1110301	23.363.584	F	60		21-2397	27/06/2023		
3668	15/06/2023		INOSTROZA FLORES HUGO DEL	DEVOLUCION A USUARIO FARMACIA M	1110301	22.770	D	922		21-2394	27/06/2023		

DECRETOS DE PAGO CON EGRESOS

ENTRE 01/01/2023 **Y** 31/12/2023

DECRETO	F. EMISION	RUT	NOMBRE	DESCRIPCION	CUENTA	TOTAL	TIPO DOC.	NUMERO DOC.	FECHA DOC.	EGRESO	FECHA EGRESO	Días Trámite Desde Fac.	Aclaración Egreso
3671	16/06/2023	76.621.380-4	FINAMERIS SERVICIOS FINANCIEROS	PAGO MATERIALES PARA SALA DE	1110301	786.477	F	53.520		21-2396	27/06/2023		
3672	16/06/2023	96.655.860-1	FACTORING SECURITY S.A.	PAGO SOPORTES MONITORES	1110301	404.493	F	22.987		21-2395	27/06/2023		
3692	22/06/2023		OELCKERS BELLO XIMENA	CAJA CHICA Nº 1 DESTINADA A GASTO	1110301	500.000	D	938		21-2459	29/06/2023		
3693	22/06/2023		MUÑOZ ÁVILA ALBERTO PATRICIO	CAJA CHICA Nº 1 DESTINADA A GASTO	1110301	500.000	D	939		21-2460	29/06/2023		
3694	22/06/2023		MORENO URREA HONORITA	DEVOLUCION A USUARIA DE FARMACI	1110301	5.680	D	937		21-2461	04/07/2023		
3695	22/06/2023	96.703.230-1	AGUASDECIMA S.A.	PAGO CONSUMO AGUA POTABLE CECO	1110305	19.400	B	4.513.719	19/06/2023	25-1184	04/07/2023	15	
3696	22/06/2023		RIFFO PERALTA ELSA ORIANA	PAGO REMUNERACIONES AL PERSONA	1110202	1.901.585.920				31-21	29/06/2023		
			CASTRO CARCAMO ANA VALESKA	PAGO REMUNERACIONES AL PERSONA	1110202								
			CASTILLO SANZANA LUIS ENRIQUE	PAGO REMUNERACIONES AL PERSONA	1110302								
			DE PAULO MUÑOZ MACARENA SOFIA	PAGO REMUNERACIONES AL PERSONA	1110302								
			VEGA REYES VÍCTOR ANDRÉS	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								
			ROJAS BETANCOUR RODRIGO	PAGO REMUNERACIONES AL PERSONA	1110302								
			FLORES ARELLANO CAMILA JAVIERA	PAGO REMUNERACIONES AL PERSONA	1110202								
			BUSTOS FERREIRA GLORIA ANGELA	PAGO REMUNERACIONES AL PERSONA	1110202								
			RIVERA MORALES ROXANA ANDREA	PAGO REMUNERACIONES AL PERSONA	1110302								
			DEL RIO LOPETEGUI ALEJANDRA	PAGO REMUNERACIONES AL PERSONA	1110202								
			VARGAS TRIVIÑOS MARIXA ANDREA	PAGO REMUNERACIONES AL PERSONA	1110202								
			LÓPEZ CORONADO YULISSA	PAGO REMUNERACIONES AL PERSONA	1110302								
			HERRERA LEDESMA ANAHI	PAGO REMUNERACIONES AL PERSONA	1110302								
			CARIAGA AGUILA ALFONSO ESTEBAN	PAGO REMUNERACIONES AL PERSONA	1110202								
			ESPREL PINTO CAMILA FERNANDA	PAGO REMUNERACIONES AL PERSONA	1110302								
		69.200.100-1	I.MUNICIPALIDAD DE VALDIVIA	PAGO REMUNERACIONES AL PERSONA	1110302								
3697	22/06/2023	96.667.560-8	TANNER SERVICIOS FINANCIEROS	PAGO IMPLEMENTACION DE BOXES Y	1110301	3.384.955	F	302		21-2464	04/07/2023		
3700	22/06/2023	77.141.380-3	SOC COM DEL CANTO LTDA	PAGO INSUMO FALTANTE EN BOTIQUI	1110301	133.875	F	4.924	24/05/2023	21-2537	04/07/2023	41	
3701	22/06/2023	76.087.116-8	SOCIEDAD CMA-COSTANERA S.A	PAGO 70 ECOGRAFIAS MAMARIAS	1110305	1.850.100	F	1.644	08/06/2023	25-1203	04/07/2023	26	
3702	22/06/2023		GALLEGOS LEAL SOLANGE MELANIA	PAGO CAJA CHICA Nº 3 DESTINADA AL C	1110301	547.590	R	2	22/06/2023	21-2538	04/07/2023	12	
3738	23/06/2023	96.667.560-8	TANNER SERVICIOS FINANCIEROS	PAGO BAHIA DESCARGA DESTINADA A	1110301	5.171.859	F	306		21-2465	04/07/2023		
3745	23/06/2023	76.596.744-9	CHITA S.P.A.	PAGO ESTANTE MODULAR	1110301	1.497.972	F	1.378		21-2462	04/07/2023		
3746	23/06/2023	76.596.744-9	CHITA S.P.A.	PAGO ESTANTES DESTINADOS A	1110301	976.633	F	1.379		21-2463	04/07/2023		
3770	23/06/2023	69.200.100-1	I.MUNICIPALIDAD DE VALDIVIA	PAGO INSUMOS CLINICOS DESTINADOS	1110301	493.136	F	1.072.896		21-2539	04/07/2023		
		94.544.000-7	MEGALABS CHILE S.A	PAGO INSUMOS CLINICOS DESTINADOS	1110301		F	1.072.896	24/05/2023			41	
3771	23/06/2023		ULLOA GARCÍA ELADIO SEGUNDO	Pago 141 Atenciones Oftalmologicas Realiz. a	1110305	2.695.215	B	201	15/06/2023	25-1202	04/07/2023	19	
3795	30/06/2023		GONZÁLEZ OJEDA JORGE JAVIER	CAJA CHICA Nº 2 DESTINADA A POSTAS	1110301	289.070	R	1	13/10/2023	21-2540	07/07/2023	-98	
3797	30/06/2023	96.703.230-1	AGUASDECIMA S.A.	PAGO CONSUMO AGUA POTABLE CESF	1110301	335.709	F	217.360	23/06/2023	21-2541	07/07/2023	14	
				PAGO CONSUMO AGUA POTABLE CESF			B	4.522.991	23/06/2023			14	

DECRETOS DE PAGO CON EGRESOS

ENTRE 01/01/2023 **Y** 31/12/2023

DECRETO	F. EMISION	RUT	NOMBRE	DESCRIPCION	CUENTA	TOTAL	TIPO DOC.	NUMERO DOC.	FECHA DOC.	EGRESO	FECHA EGRESO	Días Trámite Desde Fac.	Aclaración Egreso
3799	30/06/2023	76.212.732-6	ABBVIE PRODUCTOS	DE CONCEJO N°8 DE FECHA 10.01.202	1110301	262.478	F	52.257	15/06/2023	21-2544	07/07/2023	22	
				DE CONCEJO N°8 DE FECHA 10.01.202			F	52.277	15/06/2023			22	
3816	30/06/2023	97.030.000-7	BANCO DEL ESTADO DE CHILE	PAGO SUMINISTRO DE MOVILIZACION	1110301	118.000	F	741		21-2591	10/07/2023		
3817	30/06/2023	97.030.000-7	BANCO DEL ESTADO DE CHILE	PAGO SUMINISTRO DE MOVILIZACION	1110301	549.000	F	744		21-2592	10/07/2023		
3818	30/06/2023	97.030.000-7	BANCO DEL ESTADO DE CHILE	PAGO SUMINISTRO DE MOVILIZACION	1110301	2.006.000	F	738		21-2590	10/07/2023		
3819	03/07/2023	76.073.162-5	SOCIEDAD AUSTRAL DE	PAGO CONSUMO ELECTRICO DESAM A	1110301	13.269.400	B	59.130.836	30/06/2023	21-2543	07/07/2023	7	
				PAGO CONSUMO ELECTRICO DESAM A			F	8.167.627	30/06/2023			7	
				PAGO CONSUMO ELECTRICO DESAM A			B	59.134.204	30/06/2023			7	
				PAGO CONSUMO ELECTRICO DESAM A			B	59.130.837	30/06/2023			7	
				PAGO CONSUMO ELECTRICO DESAM A			B	59.134.433	30/06/2023			7	
				PAGO CONSUMO ELECTRICO DESAM A			B	59.130.320	30/06/2023			7	
				PAGO CONSUMO ELECTRICO DESAM A			F	8.160.984	30/06/2023			7	
				PAGO CONSUMO ELECTRICO DESAM A			B	59.132.531	30/06/2023			7	
				PAGO CONSUMO ELECTRICO DESAM A			B	59.135.035	30/06/2023			7	
				PAGO CONSUMO ELECTRICO DESAM A			F	8.169.260	30/06/2023			7	
				PAGO CONSUMO ELECTRICO DESAM A			F	8.163.566	30/06/2023			7	
				PAGO CONSUMO ELECTRICO DESAM A			B	59.134.203	30/06/2023			7	
				PAGO CONSUMO ELECTRICO DESAM A			B	59.133.676	30/06/2023			7	
				PAGO CONSUMO ELECTRICO DESAM A			F	8.170.408	30/06/2023			7	
				PAGO CONSUMO ELECTRICO DESAM A			F	8.160.031	30/06/2023			7	
				PAGO CONSUMO ELECTRICO DESAM A			F	8.170.585	30/06/2023			7	
3820	03/07/2023		URRA ALVAREZ CARLA ROWUENA	PAGO CAJA CHICA DESTINADA A GAST	1110301	250.000	D	1.007	03/07/2023	21-2542	07/07/2023	4	
3840	03/07/2023	69.200.100-1	I.MUNICIPALIDAD DE VALDIVIA	PAGO ARTICULOS DE ESCRITORIO	1110301	871.151	F	244.075		21-2580	10/07/2023		
		77.806.000-0	COMERCIAL RED OFFICE SUR LTDA.	PAGO ARTICULOS DE ESCRITORIO	1110301		F	244.077	30/03/2023			102	
		69.200.100-1	I.MUNICIPALIDAD DE VALDIVIA	PAGO ARTICULOS DE ESCRITORIO	1110301		F	244.076					
				PAGO ARTICULOS DE ESCRITORIO			F	244.077					
		77.806.000-0	COMERCIAL RED OFFICE SUR LTDA.	PAGO ARTICULOS DE ESCRITORIO	1110301		F	244.076	30/03/2023			102	
				PAGO ARTICULOS DE ESCRITORIO			F	244.709	26/04/2023			75	
				PAGO ARTICULOS DE ESCRITORIO			F	244.075	30/03/2023			102	
		69.200.100-1	I.MUNICIPALIDAD DE VALDIVIA	PAGO ARTICULOS DE ESCRITORIO	1110301		F	244.709					
3841	03/07/2023	97.030.000-7	BANCO DEL ESTADO DE CHILE	PAGO SUMINISTRO DE MOVILIZACION	1110301	227.000	F	742		21-2593	10/07/2023		
3842	03/07/2023	97.030.000-7	BANCO DEL ESTADO DE CHILE	PAGO PROVISION E INSTALACION DE	1110301	5.593.000	F	279		21-2589	10/07/2023		
3844	03/07/2023	76.073.162-5	SOCIEDAD AUSTRAL DE	PAGO CONSUMO ELECTRICO CECOSF M	1110305	1.063.000	F	8.171.517	30/06/2023	25-1207	10/07/2023	10	
3845	03/07/2023	76.073.162-5	SOCIEDAD AUSTRAL DE	PAGO CONSUMO ELECTRICO CASA AR	1110301	200	B	58.735.262	01/06/2023	21-2578	10/07/2023	39	
3846	03/07/2023		PALMA HERRERA CARMEN PATRICIA	PAGO CAJA CHICA Nº 2 DESTINADA A S	1110305	125.000	R	1	29/06/2023	25-1206	10/07/2023	11	
3848	03/07/2023		OELCKERS BELLO XIMENA	CAJA CHICA Nº 8 DESTINADA AL DEPT	1110301	515.910	R	7	03/07/2023	21-2577	10/07/2023	7	
3849	04/07/2023	69.200.100-1	I.MUNICIPALIDAD DE VALDIVIA	PAGO RETENCIÓN DE HONORARIOS (1	1110301	289.745		0		21-2595	10/07/2023		
3850	04/07/2023	69.200.100-1	I.MUNICIPALIDAD DE VALDIVIA	PAGO RETENCIÓN DE HONORARIOS (1	1110305	5.643.416		0		25-1212	10/07/2023		

DECRETOS DE PAGO CON EGRESOS

ENTRE 01/01/2023 **Y** 31/12/2023

DECRETO	F. EMISION	RUT	NOMBRE	DESCRIPCION	CUENTA	TOTAL	TIPO DOC.	NUMERO DOC.	FECHA DOC.	EGRESO	FECHA EGRESO	Días Trámite Desde Fac.	Aclaración Egreso
3851	04/07/2023	69.200.100-1	I.MUNICIPALIDAD DE VALDIVIA	PAGO RETENCIÓN DE HONORARIOS (3	1110305	28.570		0		25-1211	10/07/2023		
3852	04/07/2023	69.200.100-1	I.MUNICIPALIDAD DE VALDIVIA	PAGO RETENCIÓN DE HONORARIOS (3	1110301	21.000		0		21-2594	10/07/2023		
3853	04/07/2023	69.200.100-1	I.MUNICIPALIDAD DE VALDIVIA	04.07.2023PAGO SERVICIO DE	1110301	226.088	F	518		21-2579	10/07/2023		
		76.658.301-6	INFORMATICA SYSTEM SUR	04.07.2023PAGO SERVICIO DE	1110301		F	518	27/04/2023			74	
3859	04/07/2023		ROBLES RIVERA OSCAR DANIEL	PAGO PLANILLA COMPLEMENTARIA D	1110302	18.325.016				31-22	07/07/2023		
		69.200.100-1	I.MUNICIPALIDAD DE VALDIVIA	PAGO PLANILLA COMPLEMENTARIA D	1110302								
3880	05/07/2023	97.030.000-7	BANCO DEL ESTADO DE CHILE	PAGO SUMINISTRO DE MOVILIZACION	1110301	1.972.000	F	740		21-2627	12/07/2023		
3881	05/07/2023	97.030.000-7	BANCO DEL ESTADO DE CHILE	PAGO SUMINISTRO DE MOVILIZACION	1110301	845.000	F	743		21-2628	12/07/2023		
3882	05/07/2023	97.030.000-7	BANCO DEL ESTADO DE CHILE	PAGO SUMINISTRO DE MOVILIZACION	1110301	2.480.000	F	739		21-2629	12/07/2023		
3883	05/07/2023	72.096.200-4	COMITE AGUA POTABLE RURAL	PAGO CONSUMO AGUA POSTA HUELLE	1110301	48.909	F	178	03/07/2023	21-2631	12/07/2023	9	
3884	05/07/2023	96.703.230-1	AGUASDECIMA S.A.	PAGO CONSUMO AGUA CESFAM DR. SA	1110301	777.090	F	218.386	04/07/2023	21-2596	12/07/2023	8	
				PAGO CONSUMO AGUA CESFAM DR. SA			F	218.409	04/07/2023			8	
				PAGO CONSUMO AGUA CESFAM DR. SA			F	218.384	04/07/2023			8	
				PAGO CONSUMO AGUA CESFAM DR. SA			F	218.385	04/07/2023			8	
3885	06/07/2023		PACHECO ROJAS JOSÉ LUIS	PAGO CAJA CHICA Nº2 DESTINADA AL C	1110305	200.000	R	1	05/07/2023	25-1236	13/07/2023	8	
3955	06/07/2023	96.667.560-8	TANNER SERVICIOS FINANCIEROS	PAGO OBRA DENOMINADA "ACCESO	1110301	3.000.288	F	213		21-2630	12/07/2023		
3956	06/07/2023		CASANOVA CASANOVA ORLANDO	PAGO IMPOSICIONES Y OTROS PAGOS	1110302	452.542.934				31-23	10/07/2023		
			RÍOS SANHUEZA ALAN IVÁN	PAGO IMPOSICIONES Y OTROS PAGOS	1110302								
		65.105.868-6	ASOCIACION DE PROFESIONALES DE	PAGO IMPOSICIONES Y OTROS PAGOS	1110302								
			JARAMILLO GONZÁLEZ GLORIA	PAGO IMPOSICIONES Y OTROS PAGOS	1110302								
		61.607.500-4	SERVICIO DE SALUD VALDIVIA	PAGO IMPOSICIONES Y OTROS PAGOS	1110302								
			GONZÁLEZ OJEDA JORGE JAVIER	PAGO IMPOSICIONES Y OTROS PAGOS	1110302								
		60.805.000-0	TESORERIA GENERAL DE LA	PAGO IMPOSICIONES Y OTROS PAGOS	1110302								
		70.420.400-0	COLEGIO DE MATRONAS DE CHILE	PAGO IMPOSICIONES Y OTROS PAGOS	1110302								
		70.016.330-K	CAJA DE COMPENSACION LOS	PAGO IMPOSICIONES Y OTROS PAGOS	1110302								
		69.200.100-1	I.MUNICIPALIDAD DE VALDIVIA	PAGO IMPOSICIONES Y OTROS PAGOS	1110302								
		70.015.730-K		PAGO IMPOSICIONES Y OTROS PAGOS	1110302								
		65.203.601-5	FUNDACIÓN COMUNIDAD EN ACCIÓN	PAGO IMPOSICIONES Y OTROS PAGOS	1110302								
		82.878.900-7	COOPEUCH	PAGO IMPOSICIONES Y OTROS PAGOS	1110302								
		65.687.300-0	ASOC.DE FUNCIONARIOS DE SALUD	PAGO IMPOSICIONES Y OTROS PAGOS	1110302								
		70.377.400-8	FUNDACION ARTURO LOPEZ PEREZ	PAGO IMPOSICIONES Y OTROS PAGOS	1110302								
		75.608.300-7	COLEGIO TECNICOS DE ENFERMERIA	PAGO IMPOSICIONES Y OTROS PAGOS	1110302								
		74.609.000-5	COLEGIO TECNICOS PARAMEDICOS	PAGO IMPOSICIONES Y OTROS PAGOS	1110302								
		82.621.700-6	COLEGIO MEDICO DE CHILE	PAGO IMPOSICIONES Y OTROS PAGOS	1110302								
		70.029.600-8	COLEG.DE_ENFERMERAS DE_CHILE	PAGO IMPOSICIONES Y OTROS PAGOS	1110302								
		73.328.400-5	DEPORTIVO MUNICIPAL VALDIVIA	PAGO IMPOSICIONES Y OTROS PAGOS	1110302								
		82.955.400-3	COLEGIO DE DENTISTAS	PAGO IMPOSICIONES Y OTROS PAGOS	1110302								
		84.156.800-1	COOP. AHORRO Y CREDITO UNION	PAGO IMPOSICIONES Y OTROS PAGOS	1110302								

DECRETOS DE PAGO CON EGRESOS

ENTRE 01/01/2023 **Y** 31/12/2023

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 OTROS PAGOS	1110302								
		81.496.800-6	FUNDACION HOGAR DE CRISTO	PAGO IMPOSICIONES Y OTROS PAGOS	1110302								
		96.929.390-0	PREVIRED S.A	PAGO IMPOSICIONES Y OTROS PAGOS	1110302								
		99.289.000-2		PAGO IMPOSICIONES Y OTROS PAGOS	1110302								
		99.026.000-1	CAJA DE AHORROS EE.PP.	PAGO IMPOSICIONES Y OTROS PAGOS	1110302								
		99.301.000-6	SEGUROS VIDA SECURITY PREVISION	PAGO IMPOSICIONES Y OTROS PAGOS	1110302								
		99.185.000-7	ZURICH CHILE SEGUROS DE VIDA S.A.	PAGO IMPOSICIONES Y OTROS PAGOS	1110302								
3957	07/07/2023		PACHECO ROJAS JOSÉ LUIS	CAJA CHICA Nº 7 DESTINADA AL CESFA	1110301	532.240	R	6	07/07/2023	21-2634	13/07/2023	6	
3976	07/07/2023	76.830.090-9	FARMACEUTICA CARIBEAN S.P.A.	PAGO MEDICAMENTO FALTANTE	1110301	622.037	F	395.210	29/05/2023	21-2636	13/07/2023	45	
		69.200.100-1	I.MUNICIPALIDAD DE VALDIVIA	PAGO MEDICAMENTO FALTANTE	1110301		F	395.210					
4038	08/07/2023	97.030.000-7	BANCO DEL ESTADO DE CHILE	PAGO SERVICIO DE MOVILIZACIÓN	1110305	2.015.000	F	737		25-1237	13/07/2023		
4039	08/07/2023	97.030.000-7	BANCO DEL ESTADO DE CHILE	PAGO SERVICIO DE MOVILIZACIÓN	1110305	156.000	F	734		25-1238	13/07/2023		
4046	08/07/2023		URRA ALVAREZ CARLA ROWUENA	CAJA CHICA Nº 5 DESTINADA AL	1110301	600.000	R	4		21-2633	13/07/2023		
4049	10/07/2023		PACHECO ROJAS JOSÉ LUIS	CAJA CHICA DESTINADA A COMPRA DE	1110305	300.000	D	1.067	10/07/2023	25-1235	13/07/2023	3	
4050	10/07/2023		HERNÁNDEZ SALAZAR MARCELO	CAJA CHICA DESTINADA A COMPRA DE	1110301	50.000	D	1.066	10/07/2023	21-2635	13/07/2023	3	
4051	10/07/2023		GOMEZ ORTIZ PAULINA ANDREA	CAJA CHICA DESTINADA A COMPRA DE	1110301	50.000	D	1.065	10/07/2023	21-2632	13/07/2023	3	
4055	10/07/2023	99.568.420-9	CREDIFACTORING S.A.	PAGO SUMINISTRO DE SERVICIO DE	1110301	27.969.334	F	65		21-2637	13/07/2023		
4069	12/07/2023	76.073.162-5	SOCIEDAD AUSTRAL DE	PAGO CONSUMO ELECTRICO CECOSF L	1110301	8.518.600	B	59.136.174	03/07/2023	21-2716	14/07/2023	11	
				PAGO CONSUMO ELECTRICO CECOSF L			F	8.192.205	11/07/2023			3	
				PAGO CONSUMO ELECTRICO CECOSF L			B	59.300.681	11/07/2023			3	
				PAGO CONSUMO ELECTRICO CECOSF L			F	8.192.018	11/07/2023			3	
				PAGO CONSUMO ELECTRICO CECOSF L			F	8.191.232	11/07/2023			3	
4096	12/07/2023	97.030.000-7	BANCO DEL ESTADO DE CHILE	PAGO SUMINISTRO SERVICIOS DE	1110301	1.221.200	F	754		21-2717	17/07/2023		
4097	12/07/2023	97.030.000-7	BANCO DEL ESTADO DE CHILE	PAGO SUMINISTRO SERVICIOS DE	1110301	368.000	F	39		21-2718	17/07/2023		
4099	14/07/2023	96.703.230-1	AGUASDECIMA S.A.	PAGO CONSUMO AGUA POTABLE DESA	1110301	701.639	F	219.024	12/07/2023	21-2854	21/07/2023	9	
				PAGO CONSUMO AGUA POTABLE DESA			F	219.101	13/07/2023			8	
				PAGO CONSUMO AGUA POTABLE DESA			B	4.552.516	13/07/2023			8	
				PAGO CONSUMO AGUA POTABLE DESA			B	4.553.891	13/07/2023			8	
4127	14/07/2023	96.545.810-7	DISTRIBUIDORA ISLA DEL REY S.A.	APRUEBA ACUERDO DE CONCEJO N°7 D	1110301	324.489	F	10.536	16/06/2023	21-2856	21/07/2023	35	
				APRUEBA ACUERDO DE CONCEJO N°7 D			F	10.509	16/06/2023			35	
				APRUEBA ACUERDO DE CONCEJO N°7 D			F	10.472	16/06/2023			35	
4134	14/07/2023	96.545.810-7	DISTRIBUIDORA ISLA DEL REY S.A.	EBA ACUERDO DE CONCEJO N°7 DE FE	1110301	120.809	F	10.507	16/06/2023	21-2858	21/07/2023	35	
4164	14/07/2023	96.667.560-8	TANNER SERVICIOS FINANCIEROS	PAGO INSUMOS DE CURACIÓN	1110301	1.739.780	F	8.772		21-2851	21/07/2023		
4165	14/07/2023	96.545.810-7	DISTRIBUIDORA ISLA DEL REY S.A.	APRUEBA ACUERDO DE CONCEJO N°7 D	1110301	62.975	F	10.564	19/06/2023	21-2857	21/07/2023	32	
4189	14/07/2023	96.545.810-7	DISTRIBUIDORA ISLA DEL REY S.A.	APRUEBA ACUERDO DE CONCEJO N°7 D	1110301	40.270	F	10.508	16/06/2023	21-2859	21/07/2023	35	
4201	14/07/2023	77.143.641-2	BIGTECH CHILE SPA	3 UTM - INSUMOS DE INFORMATICA - MI	1110301	38.080	F	1.104	07/07/2023	21-2855	21/07/2023	14	
4209	14/07/2023	77.624.270-5	SOC MUEBLES SANTA ANA LIMITADA	REEMPLAZA CHEQUE Nº 3271, CADUCO	1110301	1.979.493				21-2852	21/07/2023		
4210	14/07/2023		CORTEZ BASTÍAS LUZ ELIANA	PAGO CAJA CHICA Nº 6 DESTINADA AL C	1110301	472.000	R	5	11/07/2023	21-2853	21/07/2023	10	

DECRETOS DE PAGO CON EGRESOS

ENTRE 01/01/2023 **Y** 31/12/2023

DECRETO	F. EMISION	RUT	NOMBRE	DESCRIPCION	CUENTA	TOTAL	TIPO DOC.	NUMERO DOC.	FECHA DOC.	EGRESO	FECHA EGRESO	Días Trámite Desde Fac.	Aclaración Egreso
4212	17/07/2023		ZILIANI NAVAS ANA IRIS	Pago Turno Extensión Horaria Servicio de Ur	1110305	141.941	B	21	30/06/2023	25-1307	21/07/2023	21	
4215	17/07/2023		ZILIANI NAVAS ANA IRIS	Pago Turno Extensión Horaria Servicio de Ur	1110305	152.859	B	22	30/06/2023	25-1306	21/07/2023	21	
4234	17/07/2023	69.200.100-1	I.MUNICIPALIDAD DE VALDIVIA	PAGO SERVICIO ARRENDAMIENTO DE	1110301	300.000	F	3.564		21-2860	21/07/2023		
		76.549.895-3	BACKLINE SOLUCIONES INTEGRALES	PAGO SERVICIO ARRENDAMIENTO DE	1110301		F	3.564	02/07/2023			19	
4236	17/07/2023		BECERRA SANTI DIEGO ANTONINO	REEMPLAZA CHEQUE Nº 1338, CADUCO	1110305	51.678				25-1305	21/07/2023		
4237	17/07/2023		JARAMILLO ÁLVAREZ CRISTIAN	REEMPLAZA CHEQUE Nº 1660, CADUCO	1110302	7.757				31-26	09/08/2023		
4276	20/07/2023	69.200.100-1	I.MUNICIPALIDAD DE VALDIVIA	PAGO ZAPATOS PIE DIABETICO	1110301	478.202	F	29		21-2885	26/07/2023		
		76.742.185-0	REHABILITA SOLUCIONESM EN	PAGO ZAPATOS PIE DIABETICO	1110301		F	29	27/06/2023			29	
4277	20/07/2023	69.200.100-1	I.MUNICIPALIDAD DE VALDIVIA	PAGO MEDICAMENTOS DESTINADOS	1110301	2.856.000	F	814.585		21-2884	26/07/2023		
		77.596.940-7	LABORATORIO CHILE S.A.	PAGO MEDICAMENTOS DESTINADOS	1110301		F	814.585	20/06/2023			36	
4278	20/07/2023	76.038.974-9	IMPORTACION DE IMPLEMENTOS	PAGO CINTAS DE COLESTEROL	1110301	2.349.060	F	36.265	14/06/2023	21-2883	26/07/2023	42	
		69.200.100-1	I.MUNICIPALIDAD DE VALDIVIA	PAGO CINTAS DE COLESTEROL	1110301		F	36.265					
4279	20/07/2023	89.752.800-2	DISTRIBUIDORA DE ARTICULOS	PAGO INSUMO FALTANTE EN	1110301	307.353	F	62.967	19/06/2023	21-2882	26/07/2023	37	
		69.200.100-1	I.MUNICIPALIDAD DE VALDIVIA	PAGO INSUMO FALTANTE EN	1110301		F	62.967					
4293	20/07/2023	69.200.100-1	I.MUNICIPALIDAD DE VALDIVIA	PAGO INSUMOS CLINICOS	1110305	418.380	F	155.525		25-1344	26/07/2023		
		76.128.840-7	TREMA DENTAL LIMITADA	PAGO INSUMOS CLINICOS	1110305		F	155.525	29/06/2023			27	
4294	20/07/2023	69.200.100-1	I.MUNICIPALIDAD DE VALDIVIA	PAGO INSUMOS CLINICOS	1110301	10.413	F	279.462		21-2887	26/07/2023		
		93.366.000-1	COMERCIAL LBF LTDA.	PAGO INSUMOS CLINICOS	1110301		F	279.462	12/07/2023			14	
4295	20/07/2023	76.215.260-6	NEMO CHILE S.A.	PAGO INSUMO FALTANTE DESTINADO	1110301	4.237.233	F	83.819	06/06/2023	21-2886	26/07/2023	50	
		69.200.100-1	I.MUNICIPALIDAD DE VALDIVIA	PAGO INSUMO FALTANTE DESTINADO	1110301		F	83.819					
4302	21/07/2023	96.703.230-1	AGUASDECIMA S.A.	PAGO CONSUMO AGUA POTABLE CECO	1110305	98.200	B	4.560.760	19/07/2023	25-1362	31/07/2023	12	
4304	21/07/2023	76.596.744-9	CHITA S.P.A.	PAGO TALONARIOS RECETA DE	1110305	167.076	F	17		25-1360	31/07/2023		
4309	21/07/2023	96.667.560-8	TANNER SERVICIOS FINANCIEROS	PAGO SILLAS EJECUTIVAS	1110301	1.255.926	F	62.319		21-2941	31/07/2023		
4314	21/07/2023	76.087.116-8	SOCIEDAD CMA-COSTANERA S.A	PAGO 70 ECOGRAFIAS MAMARIAS	1110305	1.850.100	F	1.856	19/07/2023	25-1361	31/07/2023	12	
4354	24/07/2023		PEREDO ORTIZ SUSANA DEL PILAR	PAGO REMUNERACIONES AL PERSONA	1110302	1.431.946.622				31-24	28/07/2023		
			ROJAS BETANCOUR RODRIGO	PAGO REMUNERACIONES AL PERSONA	1110302								
			VEGA REYES VÍCTOR ANDRÉS	PAGO REMUNERACIONES AL PERSONA	1110302								
			RIFFO PERALTA ELSA ORIANA	PAGO REMUNERACIONES AL PERSONA	1110202								
			VIDAL JARA JACQUELINE ANDREA	PAGO REMUNERACIONES AL PERSONA	1110202								
			BUSTAMANTE ANTILLANCA	PAGO REMUNERACIONES AL PERSONA	1110302								
			BUSTOS FERREIRA GLORIA ANGELA	PAGO REMUNERACIONES AL PERSONA	1110202								
			CARIAGA AGUILA ALFONSO ESTEBAN	PAGO REMUNERACIONES AL PERSONA	1110202								
			CASTRO CARCAMO ANA VALESKA	PAGO REMUNERACIONES AL PERSONA	1110202								
			FLORES ARELLANO CAMILA JAVIERA	PAGO REMUNERACIONES AL PERSONA	1110202								
			DEL RIO LOPETEGUI ALEJANDRA	PAGO REMUNERACIONES AL PERSONA	1110202								
			VARGAS TRIVIÑOS MARIXA ANDREA	PAGO REMUNERACIONES AL PERSONA	1110202								
		69.200.100-1	I.MUNICIPALIDAD DE VALDIVIA	PAGO REMUNERACIONES AL PERSONA	1110302								
4355	25/07/2023		NOCHES GUERRERO GLORIA	DEVOLUCION A USUARIA FARMACIA M	1110301	2.419	D	1.138		21-2944	31/07/2023		

DECRETOS DE PAGO CON EGRESOS

ENTRE 01/01/2023 **Y** 31/12/2023

DECRETO	F. EMISION	RUT	NOMBRE	DESCRIPCION	CUENTA	TOTAL	TIPO DOC.	NUMERO DOC.	FECHA DOC.	EGRESO	FECHA EGRESO	Días Trámite Desde Fac.	Aclaración Egreso
4356	25/07/2023		RICO ARENAS GLORIA MERCEDES	EMISIÓN DE CHEQUE CORRESPONDIENT	1110301	60.000	D	1.137		21-2943	31/07/2023		
4357	25/07/2023	69.200.100-1	I.MUNICIPALIDAD DE VALDIVIA	DEVOLUCION A MUNICIPIO CORRESPO	1110301	181.914	D	1.136		21-2942	31/07/2023		
4358	25/07/2023		DORIA ROMERO CLAUDIA CRISTINA	CAJA CHICA Nº1 DESTINADA A GASTOS	1110301	500.000	D	1.135		21-2945	31/07/2023		
4381	26/07/2023		QUILAPAN SALAMANCA MARLENE	DEVOLUCIÓN A USUARIA DE FARMACI	1110301	17.177	D	1.145		21-2976	02/08/2023		
4417	28/07/2023		OELCKERS BELLO XIMENA	CAJA CHICA Nº 2 DESTINADA A PROGRA	1110301	500.000	R	1	27/07/2023	21-2977	04/08/2023	8	
4419	28/07/2023	76.596.744-9	CHITA S.P.A.	3 UTM - PAGO SERVICIO MANTENCIÓN	1110301	184.793	F	150		21-2983	04/08/2023		
4421	28/07/2023	99.575.550-5	BOLSA DE PRODUCTOS DE CHILE S.A.	PAGO ARTICULOS DE ESCRITORIO	1110301	512.279	F	859		21-2980	04/08/2023		
				PAGO ARTICULOS DE ESCRITORIO			F	860					
4423	28/07/2023	96.703.230-1	AGUASDECIMA S.A.	PAGO CONSUMO AGUA POTABLE CESF	1110301	345.793	F	219.472	25/07/2023	21-2981	04/08/2023	10	
				PAGO CONSUMO AGUA POTABLE CESF			B	4.570.038	25/07/2023			10	
4424	31/07/2023		CASANOVA CASANOVA ORLANDO	CAJA CHICA DESTINADA A COMPRA DE	1110301	225.000	D	1.157	17/08/2023	21-2979	04/08/2023	-13	
4425	31/07/2023		SOTO OPAZO ISABEL JULIA	CAJA CHICA DESTINADA A COMPRA DE	1110301	300.000	D	1.153	28/07/2023	21-2978	04/08/2023	7	
4426	31/07/2023	76.073.162-5	SOCIEDAD AUSTRAL DE	PAGO CONSUMO ELECTRICO CENTRO J	1110301	13.968.900	b	59.534.850	30/07/2023	21-2982	04/08/2023	5	
				PAGO CONSUMO ELECTRICO CENTRO J			B	59.535.056	30/07/2023			5	
				PAGO CONSUMO ELECTRICO CENTRO J			B	59.537.373	30/07/2023			5	
				PAGO CONSUMO ELECTRICO CENTRO J			B	59.536.597	30/07/2023			5	
				PAGO CONSUMO ELECTRICO CENTRO J			B	59.535.057	30/07/2023			5	
				PAGO CONSUMO ELECTRICO CENTRO J			F	8.212.670	30/07/2023			5	
				PAGO CONSUMO ELECTRICO CENTRO J			B	59.537.443	30/07/2023			5	
				PAGO CONSUMO ELECTRICO CENTRO J			B	59.536.588	30/07/2023			5	
				PAGO CONSUMO ELECTRICO CENTRO J			B	59.537.444	30/07/2023			5	
				PAGO CONSUMO ELECTRICO CENTRO J			B	59.538.028	30/07/2023			5	
				PAGO CONSUMO ELECTRICO CENTRO J			B	59.538.184	30/07/2023			5	
				PAGO CONSUMO ELECTRICO CENTRO J			B	59.537.417	30/07/2023			5	
				PAGO CONSUMO ELECTRICO CENTRO J			B	59.538.185	30/07/2023			5	
				PAGO CONSUMO ELECTRICO CENTRO J			F	8.216.802	30/07/2023			5	
				PAGO CONSUMO ELECTRICO CENTRO J			F	8.218.809	30/07/2023			5	
				PAGO CONSUMO ELECTRICO CENTRO J			F	8.222.293	30/07/2023			5	
				PAGO CONSUMO ELECTRICO CENTRO J			F	8.222.473	30/07/2023			5	
4427	01/08/2023		OELCKERS BELLO XIMENA	CAJA CHICA Nº 9 DESTINADA AL DEPTO	1110301	562.930	R	8	31/07/2023	21-2987	08/08/2023	8	
4428	01/08/2023	69.200.100-1	I.MUNICIPALIDAD DE VALDIVIA	RETENCIÓN DE HONORARIOS (13%) FO	1110301	143.000		0		21-3019	08/08/2023		
4429	01/08/2023	69.200.100-1	I.MUNICIPALIDAD DE VALDIVIA	RETENCIÓN DE HONORARIOS (13%) FO	1110305	7.411.299		0		25-1381	08/08/2023		
4430	01/08/2023	69.200.100-1	I.MUNICIPALIDAD DE VALDIVIA	RETENCIÓN DE HONORARIOS (3%) FON	1110301	33.000		0		21-3020	08/08/2023		
4431	01/08/2023	69.200.100-1	I.MUNICIPALIDAD DE VALDIVIA	RETENCIÓN DE HONORARIOS (3%) FON	1110305	29.074		0		25-1380	08/08/2023		
4432	01/08/2023	76.073.162-5	SOCIEDAD AUSTRAL DE	PAGO CONSUMO ELECTRICO CECOSF M	1110305	1.082.900	F	8.218.578	30/07/2023	25-1385	08/08/2023	9	
4434	01/08/2023		SALAZAR GONZÁLEZ BEATRIZ	31.07.23CAJA CHICA DESTINADA A GAST	1110301	350.000	D	1.166	08/08/2023	21-3021	08/08/2023	0	
4447	01/08/2023		BASTIDAS ESPINOZA STEFANIA	Pago Ampliación Convenio Sapu Cesfam Jor	1110305	262.044	B	4	01/06/2023	25-1383	08/08/2023	68	
4448	01/08/2023		BASTIDAS ESPINOZA STEFANIA	Pago Turno Extensión Horaria Servicio de Ur	1110305	873.480	B	6	30/06/2023	25-1382	08/08/2023	39	

DECRETOS DE PAGO CON EGRESOS

ENTRE 01/01/2023 **Y** 31/12/2023

DECRETO	F. EMISION	RUT	NOMBRE	DESCRIPCION	CUENTA	TOTAL	TIPO DOC.	NUMERO DOC.	FECHA DOC.	EGRESO	FECHA EGRESO	Días Trámite Desde Fac.	Aclaración Egreso
4452	01/08/2023		CONSTANZO JARA PAULA DANIELA	Pago 7 Altas Integrales Realiz. a Usuarios de S	1110305	439.943	B	22	31/05/2023	25-1384	08/08/2023	69	
4481	02/08/2023	76.596.744-9	CHITA S.P.A.	PAGO PROVISION E INSTALACIÓN DE	1110301	859.923	F	153		21-3022	09/08/2023		
4483	03/08/2023	72.096.200-4	COMITE AGUA POTABLE RURAL	PAGO CONSUMO AGUA POTABLE POST	1110301	38.913	F	181	01/08/2023	21-3034	09/08/2023	8	
4484	03/08/2023		MUÑOZ ÁVILA ALBERTO PATRICIO	PAGO CAJA CHICA Nº 2 DESTINADA A M	1110301	500.000	R	1	02/08/2023	21-3031	09/08/2023	7	
4488	03/08/2023		GUARDA CATALÁN FREDD RODRIGO	PAGO CAJA CHICA DESTINADA A GAST	1110301	300.000	D	1.175	02/08/2023	21-3032	09/08/2023	7	
4492	03/08/2023		ALBRECHTT RÍOS CLAUDIA ANDREA	PAGO PLANILLA COMPLEMENTARIA D	1110302	18.323.620				31-25	08/08/2023		
		69.200.100-1	I.MUNICIPALIDAD DE VALDIVIA	PAGO PLANILLA COMPLEMENTARIA D	1110302								
			MONSALVE CARRILLO NANCY	PAGO PLANILLA COMPLEMENTARIA D	1110302								
			FERREIRA GÓMEZ ERMELINDA	PAGO PLANILLA COMPLEMENTARIA D	1110302								
			CHADICADI MIRANDA CAMILA	PAGO PLANILLA COMPLEMENTARIA D	1110302								
4493	04/08/2023	96.703.230-1	AGUASDECIMA S.A.	PAGO CONSUMO AGUA POTABLE CENT	1110301	693.220	F	220.504	02/08/2023	21-3033	09/08/2023	7	
				PAGO CONSUMO AGUA POTABLE CENT			F	220.505	02/08/2023			7	
				PAGO CONSUMO AGUA POTABLE CENT			F	220.506	02/08/2023			7	
				PAGO CONSUMO AGUA POTABLE CENT			F	220.531	02/08/2023			7	
4494	04/08/2023		CONSTANZO JARA PAULA DANIELA	Pago 6 Altas Integrales Realiz. a Usuarios de S	1110305	377.094	B	25	31/07/2023	25-1390	09/08/2023	9	
4497	07/08/2023	84.156.800-1	COOP. AHORRO Y CREDITO UNION	PAGO IMPOSICIONES Y OTROS PAGOS	1110302	362.951.775				31-27	10/08/2023		
		65.105.868-6	ASOCIACION DE PROFESIONALES DE	PAGO IMPOSICIONES Y OTROS PAGOS	1110302								
		75.608.300-7	COLEGIO TECNICOS DE ENFERMERIA	PAGO IMPOSICIONES Y OTROS PAGOS	1110302								
			CASANOVA CASANOVA ORLANDO	PAGO IMPOSICIONES Y OTROS PAGOS	1110302								
			JARAMILLO GONZÁLEZ GLORIA	PAGO IMPOSICIONES Y OTROS PAGOS	1110302								
		61.607.500-4	SERVICIO DE SALUD VALDIVIA	PAGO IMPOSICIONES Y OTROS PAGOS	1110302								
			RÍOS SANHUEZA ALAN IVÁN	PAGO IMPOSICIONES Y OTROS PAGOS	1110302								
		69.200.100-1	I.MUNICIPALIDAD DE VALDIVIA	PAGO IMPOSICIONES Y OTROS PAGOS	1110302								
		96.534.940-5	HDI SEGUROS S.A.	PAGO IMPOSICIONES Y OTROS PAGOS	1110302								
		70.029.600-8	COLEG.DE_ENFERMERAS DE_CHILE	PAGO IMPOSICIONES Y OTROS PAGOS	1110302								
		81.496.800-6	FUNDACION HOGAR DE CRISTO	PAGO IMPOSICIONES Y OTROS PAGOS	1110302								
			GONZÁLEZ OJEDA JORGE JAVIER	PAGO IMPOSICIONES Y OTROS PAGOS	1110302								
		60.805.000-0	TESORERIA GENERAL DE LA	PAGO IMPOSICIONES Y OTROS PAGOS	1110302								
		70.015.730-K		PAGO IMPOSICIONES Y OTROS PAGOS	1110302								
		70.420.400-0	COLEGIO DE MATRONAS DE CHILE	PAGO IMPOSICIONES Y OTROS PAGOS	1110302								
		74.609.000-5	COLEGIO TECNICOS PARAMEDICOS	PAGO IMPOSICIONES Y OTROS PAGOS	1110302								
		65.203.601-5	FUNDACIÓN COMUNIDAD EN ACCIÓN	PAGO IMPOSICIONES Y OTROS PAGOS	1110302								
		82.955.400-3	COLEGIO DE DENTISTAS	PAGO IMPOSICIONES Y OTROS PAGOS	1110302								
		82.878.900-7	COOPEUCH	PAGO IMPOSICIONES Y OTROS PAGOS	1110302								
		65.687.300-0	ASOC.DE FUNCIONARIOS DE SALUD	PAGO IMPOSICIONES Y OTROS PAGOS	1110302								
		70.016.330-K	CAJA DE COMPENSACION LOS	PAGO IMPOSICIONES Y OTROS PAGOS	1110302								
		70.377.400-8	FUNDACION ARTURO LOPEZ PEREZ	PAGO IMPOSICIONES Y OTROS PAGOS	1110302								
		99.026.000-1	CAJA DE AHORROS EE.PP.	PAGO IMPOSICIONES Y OTROS PAGOS	1110302								

DECRETOS DE PAGO CON EGRESOS

ENTRE 01/01/2023 **Y** 31/12/2023

DECRETO	F. EMISION	RUT	NOMBRE	DESCRIPCION	CUENTA	TOTAL	TIPO DOC.	NUMERO DOC.	FECHA DOC.	EGRESO	FECHA EGRESO	Días Trámite Desde Fac.	Aclaración Egreso
		82.621.700-6	COLEGIO MEDICO DE CHILE	PAGO IMPOSICIONES Y OTROS PAGOS	1110302								
		73.328.400-5	DEPORTIVO MUNICIPAL VALDIVIA	PAGO IMPOSICIONES Y OTROS PAGOS	1110302								
		99.289.000-2		PAGO IMPOSICIONES Y OTROS PAGOS	1110302								
		96.929.390-0	PREVIRED S.A	PAGO IMPOSICIONES Y OTROS PAGOS	1110302								
		99.185.000-7	ZURICH CHILE SEGUROS DE VIDA S.A.	PAGO IMPOSICIONES Y OTROS PAGOS	1110302								
		99.301.000-6	SEGUROS VIDA SECURITY PREVISION	PAGO IMPOSICIONES Y OTROS PAGOS	1110302								
4498	08/08/2023	69.200.100-1	I.MUNICIPALIDAD DE VALDIVIA	PAGO TONOMETRO DE APLANACION	1110305	1.814.988	F	7.191		25-1391	11/08/2023		
				PAGO TONOMETRO DE APLANACION			F	7.484					
		76.477.347-0	IVENS OFTALMOLOGIA SPA	PAGO TONOMETRO DE APLANACION	1110305		F	7.484	17/07/2023			25	
		69.200.100-1	I.MUNICIPALIDAD DE VALDIVIA	PAGO TONOMETRO DE APLANACION	1110305		N	305					
		76.477.347-0	IVENS OFTALMOLOGIA SPA	PAGO TONOMETRO DE APLANACION	1110305		N	305	17/07/2023			25	
				PAGO TONOMETRO DE APLANACION			F	7.191	28/03/2023			136	
4499	08/08/2023		PACHECO ROJAS JOSÉ LUIS	CAJA CHICA DESTINADA A GASTOS EN A	1110301	300.000	D	1.226	11/09/2023	21-3035	11/08/2023	-31	
4526	09/08/2023	76.073.162-5	SOCIEDAD AUSTRAL DE	PAGO CONSUMO ELECTRICO CECOSF L	1110301	8.458.300	F	8.241.879	08/08/2023	21-3145	16/08/2023	8	
				PAGO CONSUMO ELECTRICO CECOSF L			B	59.666.098	08/08/2023			8	
				PAGO CONSUMO ELECTRICO CECOSF L			F	8.241.694	08/08/2023			8	
				PAGO CONSUMO ELECTRICO CECOSF L			F	8.240.909	08/08/2023			8	
4574	09/08/2023	77.722.760-2	FACTORIZA S. A.	PAGO BOLSAS PARA DESPACHO	1110301	169.575	F	1.978		21-3140	16/08/2023		
4592	09/08/2023		PACHECO ROJAS JOSÉ LUIS	CAJA CHICA Nº 8 DESTINADA AL CESFA	1110301	474.160	R	7	09/08/2023	21-3142	16/08/2023	7	
4600	10/08/2023		DORIA ROMERO CLAUDIA CRISTINA	FONDO FIJO PARA DAR VUELTOS A	1110301	100.000	D	1.256		21-3036	11/08/2023		
4602	10/08/2023	96.667.560-8	TANNER SERVICIOS FINANCIEROS	PAGO INSUMOS DE CURACIÓN	1110301	2.001.997	F	8.921		21-3157	22/08/2023		
4610	10/08/2023	69.200.100-1	I.MUNICIPALIDAD DE VALDIVIA	PAGO MEDICAMENTO FALTANTE	1110301	1.483.406	F	558.713		21-3155	22/08/2023		
		91.637.000-8	LABORATORIOS RECALCINE S.A.	PAGO MEDICAMENTO FALTANTE	1110301		F	558.713	17/07/2023			36	
4615	10/08/2023	99.568.420-9	CREDIFACTORING S.A.	PAGO SUMINISTRO GUARDIAS DE	1110301	28.074.306	F	66		21-3141	16/08/2023		
4625	10/08/2023		ALTAMIRANO SALDIVIA DAGOBERTO	PAGO SERVICIO DE REPARACION EN P	1110301	1.699.998	F	166	31/07/2023	21-3143	16/08/2023	16	
4628	10/08/2023		ALTAMIRANO SALDIVIA DAGOBERTO	3 UTM - PAGO REPARACION PORTON PO	1110301	180.880	F	167	02/08/2023	21-3144	16/08/2023	14	
4682	10/08/2023	96.545.810-7	DISTRIBUIDORA ISLA DEL REY S.A.	APRUEBA ACUERDO DE CONCEJO N°7 D	1110301	109.992	F	12.399	26/07/2023	21-3152	22/08/2023	27	
				APRUEBA ACUERDO DE CONCEJO N°7 D			F	12.429	26/07/2023			27	
4685	10/08/2023	96.545.810-7	DISTRIBUIDORA ISLA DEL REY S.A.	APRUEBA ACUERDO DE CONCEJO N°7 D	1110301	290.241	F	12.423	26/07/2023	21-3151	22/08/2023	27	
				APRUEBA ACUERDO DE CONCEJO N°7 D			F	12.416	26/07/2023			27	
				APRUEBA ACUERDO DE CONCEJO N°7 D			F	12.447	26/07/2023			27	
4706	10/08/2023	77.340.136-5	OBRAS MENORES JOSÉ JIMMY	PAGO MANTENCION PUERTA LABORAT	1110301	464.100	F	90	06/08/2023	21-3153	22/08/2023	16	
4724	11/08/2023	96.882.140-7	MELMAN SPA	3 UTM - PAGO SILLA KIEV DESTINADA A	1110301	180.001	F	62.688	25/07/2023	21-3154	22/08/2023	28	
4725	14/08/2023	96.703.230-1	AGUASDECIMA S.A.	PAGO CONSUMO AGUA POTABLE CECO	1110301	17.730	F	221.158	10/08/2023	21-3149	22/08/2023	12	
4729	14/08/2023		ULLOA GARCÍA ELADIO SEGUNDO	Pago 137 Atenciones Oftalmologicas Realiz. A	1110305	5.884.020	B	202	15/06/2023	25-1415	22/08/2023	68	
4738	14/08/2023	77.181.202-3	VENTAS LUNA SPA	3 UTM — PAGO DISPENSADOR DE AGU	1110301	78.540	F	196	27/07/2023	21-3227	25/08/2023	29	
4741	14/08/2023		NAVARRO FUENTES LUIS LORENZO	3 UTM -PAGO LOGOS MUNICIPALES PAR	1110301	154.700	F	848	17/07/2023	21-3226	25/08/2023	39	
4742	14/08/2023	97.004.000-5	BANCO DE CHILE	PAGO MEJORAMIENTO BOX MATRONA	1110301	5.471.102	F	994		21-3272	25/08/2023		

DECRETOS DE PAGO CON EGRESOS

ENTRE 01/01/2023 **Y** 31/12/2023

DECRETO	F. EMISION	RUT	NOMBRE	DESCRIPCION	CUENTA	TOTAL	TIPO DOC.	NUMERO DOC.	FECHA DOC.	EGRESO	FECHA EGRESO	Días Trámite Desde Fac.	Aclaración Egreso
4743	14/08/2023		GALLEGOS LEAL SOLANGE MELANIA	CAJA CHICA Nº 4 DESTINADA AL CESFA	1110301	493.020	R	3	14/08/2023	21-3225	25/08/2023	11	
4744	16/08/2023	76.073.162-5	SOCIEDAD AUSTRAL DE	PAGO CONSUMO ELECTRICO CASA EN A	1110301	100	B	59.542.026	01/08/2023	21-3148	22/08/2023	21	
4745	16/08/2023	96.703.230-1	AGUASDECIMA S.A.	PAGO CONSUMO AGUA POTABLE DESA	1110301	881.797	B	4.600.931	14/08/2023	21-3147	22/08/2023	8	
				PAGO CONSUMO AGUA POTABLE DESA			B	4.599.554	14/08/2023			8	
				PAGO CONSUMO AGUA POTABLE DESA			F	221.238	14/08/2023			8	
4746	16/08/2023		OELCKERS BELLO XIMENA	CAJA CHICA Nº 10 DESTINADA AL DEPT	1110301	470.890	R	9	16/08/2023	21-3146	22/08/2023	6	
4747	16/08/2023	96.545.810-7	DISTRIBUIDORA ISLA DEL REY S.A.	EBA ACUERDO DE CONCEJO N°7 DE FE	1110301	134.232	F	12.427	26/07/2023	21-3150	22/08/2023	27	
4748	16/08/2023	76.247.274-0	PATAGONIA FACTORING S.A.	PAGO MEJORAMIENTO CASA TENS PSR	1110301	6.144.268	F	319		21-3158	22/08/2023		
4750	16/08/2023	69.200.100-1	I.MUNICIPALIDAD DE VALDIVIA	DEL 14.08.23PAGO VITRINA CLINICA	1110301	1.541.764	F	697		21-3156	22/08/2023		
		77.595.428-0	EHS SOLUCIONES INTEGRALES	DEL 14.08.23PAGO VITRINA CLINICA	1110301		F	697	26/05/2023			88	
4769	18/08/2023	91.637.000-8	LABORATORIOS RECALCINE S.A.	PAGO MEDICAMENTO FALTANTE	1110301	837.046	F	561.402	26/07/2023	21-3229	25/08/2023	30	
		69.200.100-1	I.MUNICIPALIDAD DE VALDIVIA	PAGO MEDICAMENTO FALTANTE	1110301		F	561.402					
4770	18/08/2023	69.200.100-1	I.MUNICIPALIDAD DE VALDIVIA	3PAGO INSUMOS CLINICOS	1110301	5.312.160	F	9.121		21-3228	25/08/2023		
		76.242.192-5	IMPORTADORA Y EXPORTADORA Y	3PAGO INSUMOS CLINICOS	1110301		F	9.121	21/07/2023			35	
4781	18/08/2023		PIZARRO QUEZADA DIEGO	Pago Turno Extensión Horaria Servicio de Ur	1110305	502.251	B	7	30/06/2023	25-1414	22/08/2023	53	
4788	18/08/2023	96.667.560-8	TANNER SERVICIOS FINANCIEROS	PAGO IMPRESIÓN A TODO COLOR EN	1110301	690.200	F	15		21-3271	25/08/2023		
4789	18/08/2023	69.200.100-1	I.MUNICIPALIDAD DE VALDIVIA	PAGO INSUMO FALTANTE DESTINADO	1110301	1.948.918	F	1.525		21-3230	25/08/2023		
		96.667.560-8	TANNER SERVICIOS FINANCIEROS	PAGO INSUMO FALTANTE DESTINADO	1110301		F	1.525					
4792	18/08/2023		SOTOMAYOR AEDO DANIELA PAZ	REEMPLAZA CHEQUE Nº 1626, CADUCO	1110302	304.429				31-28	25/08/2023		
4793	21/08/2023	96.703.230-1	AGUASDECIMA S.A.	PAGO CONSUMO AGUA POTABLE CECO	1110301	1.000	B	4.607.804	18/08/2023	21-3273	25/08/2023	7	
4796	21/08/2023		GUARDA CATALÁN FREDD RODRIGO	PAGO CAJA CHICA Nº2 DESTINADA AL C	1110301	400.000	R	1	18/08/2023	21-3286	29/08/2023	11	
4797	21/08/2023		GOMEZ ORTIZ PAULINA ANDREA	CAJA CHICA DESTINADA A GASTOS EN A	1110305	200.000	D	1.297	21/08/2023	25-1511	29/08/2023	8	
4798	21/08/2023		VILLA BARRERA SUSANA FABIOLA	DEVOLUCIÓN A USUARIO DE FARMACI	1110301	47.581	D	1.289		21-3275	29/08/2023		
4801	21/08/2023	96.667.560-8	TANNER SERVICIOS FINANCIEROS	PAGO PROVISION E INSTALACION DE	1110301	5.750.000	F	289		21-3287	29/08/2023		
4812	21/08/2023		PIZARRO QUEZADA DIEGO	Pago Turnos Refuerzo Extensión En Sapu Ces	1110305	349.392	B	9	01/08/2023	25-1502	25/08/2023	24	
4854	22/08/2023		LOPEZ SALAS BRIGITTE ALEJANDRA	Pago Turno Sapu Cesfam Jorge Sabat Julio 20	1110305	37.206	B	21	01/08/2023	25-1504	25/08/2023	24	
4855	22/08/2023		LOPEZ SALAS BRIGITTE ALEJANDRA	Pago Turnos Refuerzo Extensión En Sapu Ces	1110305	137.376	B	22	01/08/2023	25-1503	25/08/2023	24	
4878	24/08/2023		CORTEZ BASTÍAS LUZ ELIANA	PAGO CAJA CHICA Nº 7 DESTINADA AL C	1110301	474.630	R	6	23/08/2023	21-3289	04/09/2023	12	
4886	24/08/2023	96.756.540-7	B.BRAUN MEDICAL SPA	PAGO INSUMO FALTANTE DESTINADO	1110301	1.682.898	F	808.903	19/07/2023	21-3291	04/09/2023	47	
		69.200.100-1	I.MUNICIPALIDAD DE VALDIVIA	PAGO INSUMO FALTANTE DESTINADO	1110301		F	808.903					
4894	24/08/2023	76.596.744-9	CHITA S.P.A.	3 UTM - PAGO INSTALACIÓN DE	1110301	188.125	F	158		21-3293	04/09/2023		
4915	24/08/2023		URRA ALVAREZ CARLA ROWUENA	CAJA CHICA Nº 6 DESTINADA AL CESFA	1110301	482.060	R	5	24/08/2023	21-3288	04/09/2023	11	
4916	25/08/2023		BASTIDAS ESPINOZA STEFANIA	Pago Turnos Refuerzo Extensión En Sapu Ces	1110305	349.392	B	7	01/08/2023	25-1514	04/09/2023	34	
4917	25/08/2023		DE PAULO MUÑOZ MACARENA SOFIA	Pago Turno Extensión Horaria Servicio de Ur	1110305	131.022	B	1	05/07/2023	25-1513	04/09/2023	61	
4918	25/08/2023		DE PAULO MUÑOZ MACARENA SOFIA	Pago Turnos Refuerzo Extensión En Sapu Ces	1110305	152.859	B	8	01/08/2023	25-1512	04/09/2023	34	
4942	25/08/2023		VEGA REYES VÍCTOR ANDRÉS	PAGO REMUNERACIONES A FUNCIONA	1110302	1.489.589.038				31-29	30/08/2023		
			BUSTAMANTE ANTILLANCA	PAGO REMUNERACIONES A FUNCIONA	1110302								
			PINEDA MEDINA VIVIAN JEANETTE	PAGO REMUNERACIONES A FUNCIONA	1110302								

DECRETOS DE PAGO CON EGRESOS

ENTRE 01/01/2023 **Y** 31/12/2023

DECRETO	F. EMISION	RUT	NOMBRE	DESCRIPCION	CUENTA	TOTAL	TIPO DOC.	NUMERO DOC.	FECHA DOC.	EGRESO	FECHA EGRESO	Días Trámite Desde Fac.	Aclaración Egreso
			VARGAS TRIVIÑOS MARIXA ANDREA	PAGO REMUNERACIONES A FUNCIONA	1110202								
			RIFFO PERALTA ELSA ORIANA	PAGO REMUNERACIONES A FUNCIONA	1110202								
			CARIAGA AGUILA ALFONSO ESTEBAN	PAGO REMUNERACIONES A FUNCIONA	1110202								
			PEREDO ORTIZ SUSANA DEL PILAR	PAGO REMUNERACIONES A FUNCIONA	1110302								
			BUSTOS FERREIRA GLORIA ANGELA	PAGO REMUNERACIONES A FUNCIONA	1110202								
			DEL RIO LOPETEGUI ALEJANDRA	PAGO REMUNERACIONES A FUNCIONA	1110202								
			RIOS BARRÍA PAULA GRACIELA	PAGO REMUNERACIONES A FUNCIONA	1110302								
			VIDAL JARA JACQUELINE ANDREA	PAGO REMUNERACIONES A FUNCIONA	1110202								
			WILLER ENCINA PAOLA PATRICIA	PAGO REMUNERACIONES A FUNCIONA	1110302								
			ROJAS BETANCOUR RODRIGO	PAGO REMUNERACIONES A FUNCIONA	1110302								
			CASTRO CARCAMO ANA VALESKA	PAGO REMUNERACIONES A FUNCIONA	1110202								
			FLORES ARELLANO CAMILA JAVIERA	PAGO REMUNERACIONES A FUNCIONA	1110202								
		69.200.100-1	I.MUNICIPALIDAD DE VALDIVIA	PAGO REMUNERACIONES A FUNCIONA	1110302								
4943	28/08/2023		AROS FIGUEROA MIGUEL ANGEL	PAGO VIÁTICO Y PASAJES A FUNCIONA	1110301	860.814	D	1.312	24/08/2023	21-3274	29/08/2023	5	
			BORNECK CURRIECO MARCELA	PAGO VIÁTICO Y PASAJES A FUNCIONA	1110301		D	1.312	24/08/2023			5	
			OYARZUN MOREIRA FREDDY	PAGO VIÁTICO Y PASAJES A FUNCIONA	1110301		D	1.312	24/08/2023			5	
4949	28/08/2023		PACHECO ROJAS JOSÉ LUIS	CAJA CHICA Nº 3 DESTINADA A URGENC	1110301	80.000	R	2	20/11/2023	21-3290	04/09/2023	-77	
4950	28/08/2023	69.200.100-1	I.MUNICIPALIDAD DE VALDIVIA	, SEGÚN DECRETO EXENTO Nº 1279 DEL	1110301	300.000	F	3.656		21-3292	04/09/2023		
		76.549.895-3	BACKLINE SOLUCIONES INTEGRALES	, SEGÚN DECRETO EXENTO Nº 1279 DEL	1110301		F	3.656	01/08/2023			34	
4956	30/08/2023		CIFUENTES FILÚN MARTA ALICIA	CAJA CHICA Nº 2 DESTINADA A CECOS	1110305	200.000	R	1	18/08/2023	25-1540	07/09/2023	20	
4957	30/08/2023		GALLEGOS LEAL SOLANGE MELANIA	CAJA CHICA DESTINADA A COMPRA DE	1110301	100.000	D	1.338	29/08/2023	21-3384	07/09/2023	9	
4958	30/08/2023		URRA ALVAREZ CARLA ROWUENA	CAJA CHICA DESTINADA COMPRA DE C	1110305	300.000	D	1.329	29/08/2023	25-1538	07/09/2023	9	
4960	30/08/2023		CIFUENTES FILÚN MARTA ALICIA	PAGO CAJA CHICA DESTINADA A LA C	1110305	300.000	D	1.330	29/08/2023	25-1539	07/09/2023	9	
4961	30/08/2023		SANDOVAL ÁLVAREZ VÍCTOR	DEVOLUCION A CONYUGE DE USUARI	1110301	20.188	D	1.332		21-3390	07/09/2023		
5000	30/08/2023	77.337.500-3	DIST. DE NEUMATICOS DEL SUR	PAGO PROVISION E INSTALACION NEU	1110301	857.479	F	155.124	22/08/2023	21-3381	07/09/2023	16	
5009	30/08/2023	96.703.230-1	AGUASDECIMA S.A.	PAGO CONSUMO AGUA POTABLE CESF	1110301	422.977	F	221.632	25/08/2023	21-3380	07/09/2023	13	
				PAGO CONSUMO AGUA POTABLE CESF			B	4.617.080	25/08/2023			13	
5012	30/08/2023	91.637.000-8	LABORATORIOS RECALCINE S.A.	PAGO SUMINISTRO DE	1110301	3.561.384	F	551.142	31/05/2023	21-3382	07/09/2023	99	
		69.200.100-1	I.MUNICIPALIDAD DE VALDIVIA	PAGO SUMINISTRO DE	1110301		F	551.142					
5013	30/08/2023	77.596.940-7	LABORATORIO CHILE S.A.	PAGO SUMINISTRO DE	1110301	1.256.830	F	841.509	03/05/2023	21-3383	07/09/2023	127	
				PAGO SUMINISTRO DE			F	810.626	19/04/2023			141	
		69.200.100-1	I.MUNICIPALIDAD DE VALDIVIA	PAGO SUMINISTRO DE	1110301		F	810.626					
				PAGO SUMINISTRO DE			F	841.509					
5014	31/08/2023	77.183.992-4	CREDYT SPA	REEMPLAZA CHEQUE Nº 3373, CADUCO	1110301	89.250				21-3387	07/09/2023		
5015	31/08/2023	76.212.732-6	ABBVIE PRODUCTOS	REEMPLAZA CHEQUES Nº 3381 Y 3395, C	1110301	507.392				21-3386	07/09/2023		
5019	31/08/2023	96.667.560-8	TANNER SERVICIOS FINANCIEROS	3 UTM - PAGO ROTULACION	1110301	189.210	F	17		21-3389	07/09/2023		
5021	31/08/2023	96.667.560-8	TANNER SERVICIOS FINANCIEROS	824 DEL 31.08.2023	1110305	568.637	F	422		25-1542	07/09/2023		
5024	31/08/2023		ULLOA GARCÍA ELADIO SEGUNDO	Pago 142 y 67 Atenciones Oftalmologicas Rea	1110305	4.225.980	B	203	24/08/2023	25-1541	07/09/2023	14	

DECRETOS DE PAGO CON EGRESOS

ENTRE 01/01/2023 **Y** 31/12/2023

DECRETO	F. EMISION	RUT	NOMBRE	DESCRIPCION	CUENTA	TOTAL	TIPO DOC.	NUMERO DOC.	FECHA DOC.	EGRESO	FECHA EGRESO	Días Trámite Desde Fac.	Aclaración Egreso
5029	01/09/2023	76.073.162-5	SOCIEDAD AUSTRAL DE	PAGO CONSUMO ELECTRICO CESFAM A	1110301	14.955.900	B	59.955.272	31/08/2023	21-3385	07/09/2023	7	
				PAGO CONSUMO ELECTRICO CESFAM A			B	59.954.102	31/08/2023			7	
				PAGO CONSUMO ELECTRICO CESFAM A			B	59.952.160	31/08/2023			7	
				PAGO CONSUMO ELECTRICO CESFAM A			F	8.274.165	31/08/2023			7	
				PAGO CONSUMO ELECTRICO CESFAM A			B	59.951.424	31/08/2023			7	
				PAGO CONSUMO ELECTRICO CESFAM A			B	59.955.179	31/08/2023			7	
				PAGO CONSUMO ELECTRICO CESFAM A			F	8.275.799	31/08/2023			7	
				PAGO CONSUMO ELECTRICO CESFAM A			B	59.954.103	31/08/2023			7	
				PAGO CONSUMO ELECTRICO CESFAM A			B	59.954.757	31/08/2023			7	
				PAGO CONSUMO ELECTRICO CESFAM A			F	8.270.351	31/08/2023			7	
				PAGO CONSUMO ELECTRICO CESFAM A			B	59.967.740	31/08/2023			7	
				PAGO CONSUMO ELECTRICO CESFAM A			F	8.269.226	31/08/2023			7	
				PAGO CONSUMO ELECTRICO CESFAM A			F	8.272.001	31/08/2023			7	
				PAGO CONSUMO ELECTRICO CESFAM A			F	8.273.572	31/08/2023			7	
				PAGO CONSUMO ELECTRICO CESFAM A			B	59.967.741	31/08/2023			7	
				PAGO CONSUMO ELECTRICO CESFAM A			F	8.274.807	31/08/2023			7	
				PAGO CONSUMO ELECTRICO CESFAM A			F	8.281.266	31/08/2023			7	
5038	01/09/2023	76.041.579-0	PROVEEDORES INTEGRALES DEL SUR	PAGO ARTICULOS DE ASEO PARA	1110301	1.309.014	F	1.414.344	17/07/2023	21-3388	07/09/2023	52	
		69.200.100-1	I.MUNICIPALIDAD DE VALDIVIA	PAGO ARTICULOS DE ASEO PARA	1110301		F	1.410.322					
				PAGO ARTICULOS DE ASEO PARA			F	1.414.344					
		76.041.579-0	PROVEEDORES INTEGRALES DEL SUR	PAGO ARTICULOS DE ASEO PARA	1110301		F	1.410.322	30/06/2023			69	
5042	04/09/2023	69.200.100-1	I.MUNICIPALIDAD DE VALDIVIA	PAGO RETENCIÓN DE HONORARIOS (1	1110305	5.759.119		0		25-1549	08/09/2023		
5043	04/09/2023	69.200.100-1	I.MUNICIPALIDAD DE VALDIVIA	PAGO RETENCIÓN DE HONORARIOS (3	1110305	931		0		25-1548	08/09/2023		
5044	04/09/2023		ALEGRÍA VEJAR KATHLEEN	PAGO PLANILLA COMPLEMENTARIA D	1110302	21.836.971				31-30	08/09/2023		
			MARTINEZ AGUILERA PAMELA	PAGO PLANILLA COMPLEMENTARIA D	1110302								
		69.200.100-1	I.MUNICIPALIDAD DE VALDIVIA	PAGO PLANILLA COMPLEMENTARIA D	1110302								
			GUAJARDO CACERES MATIAS	PAGO PLANILLA COMPLEMENTARIA D	1110302								
			RIOS BARRÍA PAULA GRACIELA	PAGO PLANILLA COMPLEMENTARIA D	1110302								
5045	04/09/2023		HERRERA NAVARRETE THAMARA	PAGO CAJA CHICA Nº 2 DESTINADA A C	1110301	400.000	R	1	04/09/2023	21-3437	08/09/2023	4	
5046	05/09/2023	72.096.200-4	COMITE AGUA POTABLE RURAL	PAGO CONSUMO AGUA POTABLE POST	1110301	48.076	F	183	01/09/2023	21-3436	08/09/2023	7	
5050	05/09/2023		ULLOA GARCÍA ELADIO SEGUNDO	Pago 9 Atenciones Oftalmologicas Realiz. en J	1110305	181.980	B	204	30/08/2023	25-1550	08/09/2023	9	
5052	05/09/2023	97.004.000-5	BANCO DE CHILE	PAGO SERVICIO DE MOVILIZACION	1110301	1.160.000	F	769		21-3431	08/09/2023		
5053	05/09/2023	97.004.000-5	BANCO DE CHILE	PAGO CONVENIO SUMINISTRO DE	1110301	2.150.000	F	767		21-3432	08/09/2023		
5055	05/09/2023	97.004.000-5	BANCO DE CHILE	PAGO SUMINISTRO DE MOVILIZACION	1110301	1.951.000	F	766		21-3433	08/09/2023		
5056	05/09/2023	97.030.000-7	BANCO DEL ESTADO DE CHILE	PAGO MOVILIZACION DESTINADA AL	1110301	1.492.000	F	768		21-3434	08/09/2023		
5057	06/09/2023	96.703.230-1	AGUASDECIMA S.A.	PAGO CONSUMO AGUA POTABLE CESF	1110301	780.443	F	222.637	04/09/2023	21-3435	08/09/2023	4	
				PAGO CONSUMO AGUA POTABLE CESF			F	222.639	04/09/2023			4	
				PAGO CONSUMO AGUA POTABLE CESF			F	222.638	04/09/2023			4	

DECRETOS DE PAGO CON EGRESOS

ENTRE 01/01/2023 **Y** 31/12/2023

DECRETO	F. EMISION	RUT	NOMBRE	DESCRIPCION	CUENTA	TOTAL	TIPO DOC.	NUMERO DOC.	FECHA DOC.	EGRESO	FECHA EGRESO	Días Trámite Desde Fac.	Aclaración Egreso
				PAGO CONSUMO AGUA POTABLE CESF			F	222.664	04/09/2023			4	
5058	06/09/2023	76.212.732-6	ABBVIE PRODUCTOS	REEMPLAZA CHEQUE Nº 1392, CADUCO	1110305	2.416.938				25-1551	08/09/2023		
5071	07/09/2023	69.200.100-1	I.MUNICIPALIDAD DE VALDIVIA	PAGO IMPOSICIONES Y DESCUENTOS	1110302	378.001.235				31-31	11/09/2023		
			GONZÁLEZ OJEDA JORGE JAVIER	PAGO IMPOSICIONES Y DESCUENTOS	1110302								
		82.955.400-3	COLEGIO DE DENTISTAS	PAGO IMPOSICIONES Y DESCUENTOS	1110302								
			JARAMILLO GONZÁLEZ GLORIA	PAGO IMPOSICIONES Y DESCUENTOS	1110302								
			RÍOS SANHUEZA ALAN IVÁN	PAGO IMPOSICIONES Y DESCUENTOS	1110302								
			CASANOVA CASANOVA ORLANDO	PAGO IMPOSICIONES Y DESCUENTOS	1110302								
		65.105.868-6	ASOCIACION DE PROFESIONALES DE	PAGO IMPOSICIONES Y DESCUENTOS	1110302								
		70.016.330-K	CAJA DE COMPENSACION LOS	PAGO IMPOSICIONES Y DESCUENTOS	1110302								
		82.878.900-7	COOPEUCH	PAGO IMPOSICIONES Y DESCUENTOS	1110302								
		70.377.400-8	FUNDACION ARTURO LOPEZ PEREZ	PAGO IMPOSICIONES Y DESCUENTOS	1110302								
		70.029.600-8	COLEG.DE_ENFERMERAS DE_CHILE	PAGO IMPOSICIONES Y DESCUENTOS	1110302								
		65.203.601-5	FUNDACIÓN COMUNIDAD EN ACCIÓN	PAGO IMPOSICIONES Y DESCUENTOS	1110302								
		61.607.500-4	SERVICIO DE SALUD VALDIVIA	PAGO IMPOSICIONES Y DESCUENTOS	1110302								
		60.805.000-0	TESORERIA GENERAL DE LA	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								
		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								
		70.015.730-K		PAGO IMPOSICIONES Y DESCUENTOS	1110302								
		73.328.400-5	DEPORTIVO MUNICIPAL VALDIVIA	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								
		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								
		99.185.000-7	ZURICH CHILE SEGUROS DE VIDA S.A.	PAGO IMPOSICIONES Y DESCUENTOS	1110302								
		96.929.390-0	PREVIRED S.A	PAGO IMPOSICIONES Y DESCUENTOS	1110302								
		82.621.700-6	COLEGIO MEDICO DE CHILE	PAGO IMPOSICIONES Y DESCUENTOS	1110302								
		99.289.000-2		PAGO IMPOSICIONES Y DESCUENTOS	1110302								
		99.301.000-6	SEGUROS VIDA SECURITY PREVISION	PAGO IMPOSICIONES Y DESCUENTOS	1110302								
5072	07/09/2023		OELCKERS BELLO XIMENA	CAJA CHICA Nº 11 DESTINADA AL DEPT	1110301	511.570	R	10	07/09/2023	21-3438	14/09/2023	7	
5157	08/09/2023	97.004.000-5	BANCO DE CHILE	PAGO CONVENIO SUMINISTRO DE	1110305	1.100.000	F	772		25-1556	15/09/2023		
5158	08/09/2023	97.004.000-5	BANCO DE CHILE	PAGO CONVENIO SUMINISTRO DE	1110305	634.000	F	773		25-1555	15/09/2023		
5159	08/09/2023	97.004.000-5	BANCO DE CHILE	PAGO CONVENIO SUMINISTRO DE	1110305	510.000	F	774		25-1559	15/09/2023		
5160	08/09/2023	97.004.000-5	BANCO DE CHILE	PAGO CONVENIO SUMINISTRO DE	1110305	393.000	F	775		25-1558	15/09/2023		
5161	08/09/2023	97.004.000-5	BANCO DE CHILE	PAGO CONVENIO SUMINISTRO DE	1110305	364.000	F	776		25-1557	15/09/2023		
5162	08/09/2023	97.004.000-5	BANCO DE CHILE	PAGO CONVENIO SUMINISTRO DE	1110305	180.000	F	777		25-1560	15/09/2023		

DECRETOS DE PAGO CON EGRESOS

ENTRE 01/01/2023 **Y** 31/12/2023

DECRETO	F. EMISION	RUT	NOMBRE	DESCRIPCION	CUENTA	TOTAL	TIPO DOC.	NUMERO DOC.	FECHA DOC.	EGRESO	FECHA EGRESO	Días Trámite Desde Fac.	Aclaración Egreso
5163	08/09/2023	97.004.000-5	BANCO DE CHILE	PAGO CONVENIO SUMINISTRO DE	1110305	160.000	F	778		25-1552	15/09/2023		
5164	08/09/2023	97.004.000-5	BANCO DE CHILE	PAGO CONVENIO SUMINISTRO DE	1110305	138.000	F	779		25-1553	15/09/2023		
5165	08/09/2023	97.004.000-5	BANCO DE CHILE	PAGO CONVENIO SUMINISTRO DE	1110305	50.000	F	780		25-1554	15/09/2023		
5166	11/09/2023		AGÜERO LARA CLAUDIA ANDREA	REEMPLAZA CHEQUE Nº 3302, CADUCO	1110301	40.203				21-3439	15/09/2023		
5167	11/09/2023		SOTO NEIRA MOISÉS ALBERTO	DEVOLUCION A USUARIO DE FARMACI	1110301	28.280	D	1.400		21-3440	15/09/2023		
5169	11/09/2023		PACHECO ROJAS JOSÉ LUIS	CAJA CHICA Nº9 DESTINADA A CESFAM	1110301	514.020	R	8	11/09/2023	21-3597	15/09/2023	4	
5242	11/09/2023	82.392.600-6	COOPERATIVA AGRICOLA Y DE	3 UTM - BOTAS BEKINA DESTINADAS A C	1110301	55.517	F	4.387.515	31/08/2023	21-3599	15/09/2023	15	
5244	11/09/2023	76.742.185-0	REHABILITA SOLUCIONESM EN	PAGO ZAPATOS PIE DIABETICO	1110301	63.843	F	37	20/07/2023	21-3601	15/09/2023	57	
				PAGO ZAPATOS PIE DIABETICO			N	12	11/08/2023			35	
		69.200.100-1	I.MUNICIPALIDAD DE VALDIVIA	PAGO ZAPATOS PIE DIABETICO	1110301		N	12					
				PAGO ZAPATOS PIE DIABETICO			F	37					
5249	12/09/2023	76.786.329-2	KLYM PORTAFOLIO CHILE SPA	PAGO PACK SOBRE TERMICO	1110301	511.700	F	16		21-3600	15/09/2023		
5260	12/09/2023	76.073.162-5	SOCIEDAD AUSTRAL DE	PAGO CONSUMO ELECTRICO EDIFICIO P	1110301	8.038.200	F	8.301.419	11/09/2023	21-3598	15/09/2023	4	
				PAGO CONSUMO ELECTRICO EDIFICIO P			B	60.135.314	11/09/2023			4	
				PAGO CONSUMO ELECTRICO EDIFICIO P			F	8.300.633	11/09/2023			4	
				PAGO CONSUMO ELECTRICO EDIFICIO P			F	8.301.605	11/09/2023			4	
5263	12/09/2023	76.247.274-0	PATAGONIA FACTORING S.A.	PAGO SERVICIO COFFE BREAK	1110305	1.606.500	F	432		25-1561	15/09/2023		
5266	12/09/2023		VEGA REYES VÍCTOR ANDRÉS	PAGO AGUINALDO FIESTAS PATRIAS A F	1110302	56.963.272				31-32	14/09/2023		
			PEREDO ORTIZ SUSANA DEL PILAR	PAGO AGUINALDO FIESTAS PATRIAS A F	1110302								
			PINEDA MEDINA VIVIAN JEANETTE	PAGO AGUINALDO FIESTAS PATRIAS A F	1110302								
			MORA PINUER FRANCISCO JAVIER	PAGO AGUINALDO FIESTAS PATRIAS A F	1110302								
			ALEGRÍA VEJAR KATHLEEN	PAGO AGUINALDO FIESTAS PATRIAS A F	1110302								
			RIOS BARRÍA PAULA GRACIELA	PAGO AGUINALDO FIESTAS PATRIAS A F	1110302								
			BUSTAMANTE ANTILLANCA	PAGO AGUINALDO FIESTAS PATRIAS A F	1110302								
		69.200.100-1	I.MUNICIPALIDAD DE VALDIVIA	PAGO AGUINALDO FIESTAS PATRIAS A F	1110302								
			GUAJARDO CACERES MATIAS	PAGO AGUINALDO FIESTAS PATRIAS A F	1110302								
			ROJAS BETANCOUR RODRIGO	PAGO AGUINALDO FIESTAS PATRIAS A F	1110302								
			MARTINEZ AGUILERA PAMELA	PAGO AGUINALDO FIESTAS PATRIAS A F	1110302								
5267	13/09/2023	96.703.230-1	AGUASDECIMA S.A.	PAGO CONSUMO AGUA POTABLE CECO	1110301	571.418	F	223.395	12/09/2023	21-3606	21/09/2023	9	
				PAGO CONSUMO AGUA POTABLE CECO			B	4.648.010	12/09/2023			9	
				PAGO CONSUMO AGUA POTABLE CECO			F	223.318	11/09/2023			10	
5268	13/09/2023		CIFUENTES FILÚN MARTA ALICIA	CAJA CHICA DESTINADA A GASTOS EN A	1110301	300.000	D	1.415	13/09/2023	21-3605	21/09/2023	8	
5269	13/09/2023		HERMOSILLA ALVARADO VALERIA	CAJA CHICA DESTINADA A GASTOS EN	1110301	316.000	D	1.430	12/09/2023	21-3604	21/09/2023	9	
5270	13/09/2023		CASANOVA CASANOVA ORLANDO	CAJA CHICA DESTINADA A GASTOS EN	1110301	325.000	D	1.431	15/12/2023	21-3603	21/09/2023	-85	
5271	13/09/2023		AGUAYO ORTIZ CAROLINA IVÓN	CAJA CHICA DESTINADA A GASTOS EN	1110301	150.000	D	1.432	12/09/2023	21-3602	21/09/2023	9	
5284	13/09/2023	69.200.100-1	I.MUNICIPALIDAD DE VALDIVIA	PAGO INSUMOS DE CURACIÓN	1110301	130.900	F	8.959		21-3607	21/09/2023		
		76.205.137-0	COMERCIAL INTERMEDICA	PAGO INSUMOS DE CURACIÓN	1110301		F	8.959	31/07/2023			52	
5287	13/09/2023	76.764.759-K	FARMACIAS PEDRO ITURRIETA	PAGO MEDICAMENTO FALTANTE PARA	1110305	213.486	F	270	17/08/2023	25-1582	21/09/2023	35	

DECRETOS DE PAGO CON EGRESOS

ENTRE 01/01/2023 **Y** 31/12/2023

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 MEDICAMENTO FALTANTE PARA	1110305		F	270					
5288	13/09/2023	69.200.100-1	I.MUNICIPALIDAD DE VALDIVIA	PAGO INSUMOS CLINICOS DESTINADOS	1110301	24.633	F	199.311		21-3608	21/09/2023		
		96.625.950-7	TECNIKA S.A.	PAGO INSUMOS CLINICOS DESTINADOS	1110301		F	199.311	29/08/2023			23	
5321	13/09/2023	76.596.744-9	CHITA S.P.A.	PAGO CONEXION DE CONTENEDORES	1110301	1.093.316	F	166		21-3639	21/09/2023		
5323	13/09/2023	76.470.061-9	MYC SPA	3 UTM - PAGO MANTENCIÓN DE PARED	1110301	188.020	F	324	08/09/2023	21-3636	21/09/2023	13	
5328	13/09/2023	99.568.420-9	CREDIFACTORING S.A.	PAGO SUMINISTRO SERVICIO DE	1110301	28.016.022	F	72		21-3637	21/09/2023		
5330	14/09/2023		TALADRIZ SOTO LORETO ODALY	CAJA CHICA DESTINADA A PLAN DE PA	1110301	250.000	D	1.440	14/09/2023	21-3634	21/09/2023	7	
5331	14/09/2023		VALENZUELA DOMÍNGUEZ PAMELA	CAJA CHICA DESTINADA A PLAN DE PA	1110301	100.000	D	1.441	14/09/2023	21-3631	21/09/2023	7	
5332	14/09/2023		IBÁÑEZ CORONADO IVONNE ERIKA	CAJA CHICA DESTINADA A PLAN DE PA	1110301	100.000	D	1.442	22/09/2023	21-3635	21/09/2023	-1	
5333	14/09/2023		LEIVA PAREDES NATALEE	CAJA CHICA DESTINADA A PLAN DE PA	1110301	300.000	D	1.444	14/09/2023	21-3632	21/09/2023	7	
5334	14/09/2023		ZAMBRANO CONCHA KATHERINA	CAJA CHICA DESTINADA A PLAN DE PA	1110301	200.000	D	1.443	22/09/2023	21-3633	21/09/2023	-1	
5348	14/09/2023	96.667.560-8	TANNER SERVICIOS FINANCIEROS	PAGO SERVICIO DE MODULACION,	1110301	1.800.000	F	350		21-3638	21/09/2023		
5399	16/09/2023	76.184.721-K	BPC SERVICIOS Y NEGOCIOS S.A.	PAGO ESTADO DE PAGO Nº1 DE LA PPT	1110301	10.718.192	F	322		21-3686	26/09/2023		
5428	21/09/2023	96.949.020-K	ORSAN FACTORING S.A.	PAGO PARLANTE PORTATIL	1110301	59.500	F	1.459.673		21-3685	26/09/2023		
5437	21/09/2023	76.982.182-1	IMPORTADORA Y COMERCIAL	PAGO MOBILIARIO DESTINADO AL	1110301	865.130	F	648	16/08/2023	21-3684	26/09/2023	41	
		69.200.100-1	I.MUNICIPALIDAD DE VALDIVIA	PAGO MOBILIARIO DESTINADO AL	1110301		F	648					
5439	22/09/2023	96.703.230-1	AGUASDECIMA S.A.	PAGO CONSUMO AGUA POTABLE CECO	1110301	900	B	4.654.876	20/09/2023	21-3712	03/10/2023	13	
5441	22/09/2023		CORTEZ BASTÍAS LUZ ELIANA	CAJA CHICA DESTINADA A LA COMPRA	1110305	50.000	D	1.455	21/09/2023	25-1643	03/10/2023	12	
5445	22/09/2023	69.200.100-1	I.MUNICIPALIDAD DE VALDIVIA	PAGO LAMPARA DE EMERGENCIA LED,	1110301	1.047.200	F	49.212		21-3715	03/10/2023		
		76.202.140-4	CEEL INGENIERIA SPA	PAGO LAMPARA DE EMERGENCIA LED,	1110301		F	49.212	30/08/2023			34	
5446	22/09/2023	77.012.713-0	PRODUCTORA TACHI SPA	3 UTM - PAGO TALLER DE JUEGOS GAME	1110301	189.001	F	11	06/09/2023	21-3713	03/10/2023	27	
5447	22/09/2023	60.805.000-0	TESORERIA GENERAL DE LA	3 UTM -PAGO PILAS RECARGABLES Y	1110305	100.800	F	31.829		25-1644	03/10/2023		
		78.471.650-3	INVERSIONES E INMOBILIARIA	3 UTM -PAGO PILAS RECARGABLES Y	1110305		F	31.829	28/08/2023			36	
5448	25/09/2023	60.805.000-0	TESORERIA GENERAL DE LA	3 UTM - PAGO UTILES DE ESCRITORIO	1110305	150.000	F	31.958		25-1645	03/10/2023		
		78.471.650-3	INVERSIONES E INMOBILIARIA	3 UTM - PAGO UTILES DE ESCRITORIO	1110305		F	31.958	08/09/2023			25	
5449	25/09/2023		BUSTOS FERREIRA GLORIA ANGELA	PAGO REMUNERACIONES A FUNCIONA	1110202	1.957.232.709				31-33	28/09/2023		
			GUAJARDO CACERES MATIAS	PAGO REMUNERACIONES A FUNCIONA	1110302								
			MORALES VENEGAS ALEJANDRO	PAGO REMUNERACIONES A FUNCIONA	1110302								
			VEGA REYES VÍCTOR ANDRÉS	PAGO REMUNERACIONES A FUNCIONA	1110302								
			PEREDO ORTIZ SUSANA DEL PILAR	PAGO REMUNERACIONES A FUNCIONA	1110302								
			VARGAS TRIVIÑOS MARIXA ANDREA	PAGO REMUNERACIONES A FUNCIONA	1110202								
			SANHUEZA DA FORNO MARCELO	PAGO REMUNERACIONES A FUNCIONA	1110302								
			RIFFO PERALTA ELSA ORIANA	PAGO REMUNERACIONES A FUNCIONA	1110202								
			DEL RIO LOPETEGUI ALEJANDRA	PAGO REMUNERACIONES A FUNCIONA	1110202								
			VALENZUELA MARTINEZ DAMARIS	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								
			CARIAGA AGUILA ALFONSO ESTEBAN	PAGO REMUNERACIONES A FUNCIONA	1110202								

DECRETOS DE PAGO CON EGRESOS

ENTRE 01/01/2023 **Y** 31/12/2023

DECRETO	F. EMISION	RUT	NOMBRE	DESCRIPCION	CUENTA	TOTAL	TIPO DOC.	NUMERO DOC.	FECHA DOC.	EGRESO	FECHA EGRESO	Días Trámite Desde Fac.	Aclaración Egreso
			ROJAS BETANCOUR RODRIGO	PAGO REMUNERACIONES A FUNCIONA	1110302								
			BUSTAMANTE ANTILLANCA	PAGO REMUNERACIONES A FUNCIONA	1110302								
			MORA PINUER FRANCISCO JAVIER	PAGO REMUNERACIONES A FUNCIONA	1110302								
			CASTRO CARCAMO ANA VALESKA	PAGO REMUNERACIONES A FUNCIONA	1110202								
			FLORES ARELLANO CAMILA JAVIERA	PAGO REMUNERACIONES A FUNCIONA	1110202								
5487	26/09/2023	96.667.560-8	TANNER SERVICIOS FINANCIEROS	N CERTIFICADO ADJUNTOPAGO CINTA	1110305	190.400	F	497		25-1680	04/10/2023		
		69.200.100-1	I.MUNICIPALIDAD DE VALDIVIA	N CERTIFICADO ADJUNTOPAGO CINTA	1110305		F	497					
5488	26/09/2023	77.181.202-3	VENTAS LUNA SPA	3 UTM - PAGO BIDONES DE AGUA DEST	1110301	21.420	F	230	04/09/2023	21-3714	03/10/2023	29	
5498	26/09/2023	76.247.274-0	PATAGONIA FACTORING S.A.	PAGO OBRAS MENORES PARA EL AREA	1110301	6.044.837	F	119		21-3717	03/10/2023		
5504	26/09/2023	76.247.274-0	PATAGONIA FACTORING S.A.	PAGO MANTENCION EQUIPOS	1110301	1.362.550	F	1.043		21-3718	03/10/2023		
5505	26/09/2023	69.200.100-1	I.MUNICIPALIDAD DE VALDIVIA	PERMISO CIRCULACION CAMION BOT	1110301	189.978	P	2.023	26/09/2023	21-3711	26/09/2023	0	
5511	26/09/2023		ÁLVAREZ ITURRIAGA CARMEN LUISA	DEVOLUCION A USUARIA DE FARMACI	1110301	750	D	1.459		21-3716	03/10/2023		
5521	27/09/2023	96.697.710-8	PROCESOS SANITARIOS S.P.A.	N DECRETO EXENTO Nº 6075 DEL	1110301	1.984.206	F	230.595	11/08/2023	21-3747	04/10/2023	54	
		69.200.100-1	I.MUNICIPALIDAD DE VALDIVIA	N DECRETO EXENTO Nº 6075 DEL	1110301		F	230.595					
5524	27/09/2023	78.849.050-K	EQUIPOS MEDICOS Y DENTALES	PAGO COMPRESORES DE AIRE PARA S	1110301	1.059.100	F	4.941	25/08/2023	21-3745	04/10/2023	40	
5525	27/09/2023		KAIRATH WENDLER EVA	3 UTM - PAGO ADQUISICION DE SOBRE	1110301	119.298	F	497	05/09/2023	21-3766	11/10/2023	36	
				3 UTM - PAGO ADQUISICION DE SOBRE			F	498	05/09/2023			36	
5526	27/09/2023		HENRÍQUEZ VELOSO MARCELA	REINTEGRO POR CONCEPTO DE DESCUE	1110301	90.485	D	888		21-3748	04/10/2023		
5530	27/09/2023	76.549.895-3	BACKLINE SOLUCIONES INTEGRALES	PAGO SERVICIO ARRENDAMIENTO DE	1110301	300.000	F	3.767	05/09/2023	21-3746	04/10/2023	29	
		69.200.100-1	I.MUNICIPALIDAD DE VALDIVIA	PAGO SERVICIO ARRENDAMIENTO DE	1110301		F	3.767					
5531	30/09/2023	96.703.230-1	AGUASDECIMA S.A.	PAGO CONSUMO AGUA POTABLE CESF	1110301	365.917	B	4.664.146	25/09/2023	21-3758	06/10/2023	11	
				PAGO CONSUMO AGUA POTABLE CESF			F	223.802	25/09/2023			11	
5532	30/09/2023	76.073.162-5	SOCIEDAD AUSTRAL DE	PAGO CONSUMO ELECTRICO CENTRO J	1110301	13.021.400	F	8.323.494	29/09/2023	21-3757	06/10/2023	7	
				PAGO CONSUMO ELECTRICO CENTRO J			B	60.370.203	29/09/2023			7	
				PAGO CONSUMO ELECTRICO CENTRO J			B	60.374.248	29/09/2023			7	
				PAGO CONSUMO ELECTRICO CENTRO J			B	60.375.826	29/09/2023			7	
				PAGO CONSUMO ELECTRICO CENTRO J			B	60.375.825	29/09/2023			7	
				PAGO CONSUMO ELECTRICO CENTRO J			B	60.372.039	29/09/2023			7	
				PAGO CONSUMO ELECTRICO CENTRO J			B	60.374.296	29/09/2023			7	
				PAGO CONSUMO ELECTRICO CENTRO J			F	8.322.370	29/09/2023			7	
				PAGO CONSUMO ELECTRICO CENTRO J			F	8.329.348	29/09/2023			7	
				PAGO CONSUMO ELECTRICO CENTRO J			B	60.371.174	29/09/2023			7	
				PAGO CONSUMO ELECTRICO CENTRO J			B	60.374.321	29/09/2023			7	
				PAGO CONSUMO ELECTRICO CENTRO J			B	60.374.322	29/09/2023			7	
				PAGO CONSUMO ELECTRICO CENTRO J			F	8.333.480	29/09/2023			7	
				PAGO CONSUMO ELECTRICO CENTRO J			B	60.374.152	29/09/2023			7	
				PAGO CONSUMO ELECTRICO CENTRO J			F	8.330.239	29/09/2023			7	
				PAGO CONSUMO ELECTRICO CENTRO J			B	60.374.153	29/09/2023			7	

DECRETOS DE PAGO CON EGRESOS

ENTRE 01/01/2023 **Y** 31/12/2023

DECRETO	F. EMISION	RUT	NOMBRE	DESCRIPCION	CUENTA	TOTAL	TIPO DOC.	NUMERO DOC.	FECHA DOC.	EGRESO	FECHA EGRESO	Días Trámite Desde Fac.	Aclaración Egreso
5533	30/09/2023	76.982.182-1	IMPORTADORA Y COMERCIAL	PAGO INSUMOS PARA CCR CESFAM	1110305	633.627	F	672	02/09/2023	25-1689	06/10/2023	34	
		69.200.100-1	I.MUNICIPALIDAD DE VALDIVIA	PAGO INSUMOS PARA CCR CESFAM	1110305		F	672					
5537	02/10/2023	76.073.162-5	SOCIEDAD AUSTRAL DE	PAGO CONSUMO ELECTRICO POSTA MO	1110301	1.581.100	B	60.372.048	29/09/2023	21-3756	06/10/2023	7	
				PAGO CONSUMO ELECTRICO POSTA MO			F	8.330.623	29/09/2023			7	
5538	02/10/2023	76.447.530-5	ASTRAZENECA S.A.	09.23PAGO PRODUCTOS	1110301	5.632.062	F	70.183	17/08/2023	21-3759	06/10/2023	50	
		69.200.100-1	I.MUNICIPALIDAD DE VALDIVIA	09.23PAGO PRODUCTOS	1110301		F	70.183					
				09.23PAGO PRODUCTOS			F	70.222					
				09.23PAGO PRODUCTOS			N	11.828					
		76.447.530-5	ASTRAZENECA S.A.	09.23PAGO PRODUCTOS	1110301		N	11.828	27/09/2023			9	
				09.23PAGO PRODUCTOS			F	70.222	21/08/2023			46	
5539	02/10/2023	69.200.100-1	I.MUNICIPALIDAD DE VALDIVIA	RETENCIÓN 13% SOBRE HONORARIOS F	1110305	4.294.698		0		25-1690	06/10/2023		
5540	02/10/2023	69.200.100-1	I.MUNICIPALIDAD DE VALDIVIA	RETENCIÓN 13% SOBRE HONORARIOS F	1110301	234.000		0		21-3760	06/10/2023		
5541	02/10/2023	69.200.100-1	I.MUNICIPALIDAD DE VALDIVIA	RETENCIÓN 3% SOBRE HONORARIOS F	1110301	54.000		0		21-3761	06/10/2023		
5544	03/10/2023		ASTETE VALDEBENITO JAVIERA	Pago Horas de Convenios Realiz. a Usuarios d	1110305	300.000	B	2	31/08/2023	25-1693	11/10/2023	41	
5576	04/10/2023		HEIN CARDENAS PALOMA IGNACIA	PAGO PLANILLA COMPLEMENTARIA SU	1110302	16.201.561				31-34	10/10/2023		
			GUALA MATOS CINTHIA NICOLE	PAGO PLANILLA COMPLEMENTARIA SU	1110302								
		69.200.100-1	I.MUNICIPALIDAD DE VALDIVIA	PAGO PLANILLA COMPLEMENTARIA SU	1110302								
5577	05/10/2023		VELÁSQUEZ ALARCÓN ANNE LOREN	REINTEGRO LICENCIA MEDICA RECHAZ	1110301	655.302	D	1.496		21-3767	11/10/2023		
5578	05/10/2023		OTEY ALVARADO CARINA EVELIN	REINTEGRO LICENCIA MEDICA RECHAZ	1110301	51.174	D	1.503		21-3768	11/10/2023		
5579	05/10/2023	72.096.200-4	COMITE AGUA POTABLE RURAL	PAGO CONSUMO AGUA POTABLE POST	1110301	48.909	F	185	02/10/2023	21-3765	11/10/2023	9	
5580	05/10/2023	96.703.230-1	AGUASDECIMA S.A.	PAGO CONSUMO AGUA POTABLE CESF	1110301	654.641	F	224.813	03/10/2023	21-3764	11/10/2023	8	
				PAGO CONSUMO AGUA POTABLE CESF			F	224.812	03/10/2023			8	
				PAGO CONSUMO AGUA POTABLE CESF			F	224.811	03/10/2023			8	
				PAGO CONSUMO AGUA POTABLE CESF			F	224.838	03/10/2023			8	
5604	05/10/2023		LOPEZ SALAS BRIGITTE ALEJANDRA	Pago Turno Refuerzo Ampliación Horaria en S	1110305	197.478	B	23	31/08/2023	25-1691	11/10/2023	41	
5607	05/10/2023		PIZARRO QUEZADA DIEGO	Pago Turno Refuerzo Ampliación Horaria en S	1110305	349.392	B	10	01/09/2023	25-1692	11/10/2023	40	
5611	06/10/2023	81.496.800-6	FUNDACION HOGAR DE CRISTO	PAGO IMPOSICIONES Y OTROS PAGOS A	1110302	472.019.588				31-35	11/10/2023		
			JARAMILLO GONZÁLEZ GLORIA	PAGO IMPOSICIONES Y OTROS PAGOS A	1110302								
		65.105.868-6	ASOCIACION DE PROFESIONALES DE	PAGO IMPOSICIONES Y OTROS PAGOS A	1110302								
			RÍOS SANHUEZA ALAN IVÁN	PAGO IMPOSICIONES Y OTROS PAGOS A	1110302								
		70.016.330-K	CAJA DE COMPENSACION LOS	PAGO IMPOSICIONES Y OTROS PAGOS A	1110302								
			GONZÁLEZ OJEDA JORGE JAVIER	PAGO IMPOSICIONES Y OTROS PAGOS A	1110302								
		75.608.300-7	COLEGIO TECNICOS DE ENFERMERIA	PAGO IMPOSICIONES Y OTROS PAGOS A	1110302								
			CASANOVA CASANOVA ORLANDO	PAGO IMPOSICIONES Y OTROS PAGOS A	1110302								
		99.185.000-7	ZURICH CHILE SEGUROS DE VIDA S.A.	PAGO IMPOSICIONES Y OTROS PAGOS A	1110302								
		65.203.601-5	FUNDACIÓN COMUNIDAD EN ACCIÓN	PAGO IMPOSICIONES Y OTROS PAGOS A	1110302								
		69.200.100-1	I.MUNICIPALIDAD DE VALDIVIA	PAGO IMPOSICIONES Y OTROS PAGOS A	1110302								
		82.621.700-6	COLEGIO MEDICO DE CHILE	PAGO IMPOSICIONES Y OTROS PAGOS A	1110302								

DECRETOS DE PAGO CON EGRESOS

ENTRE 01/01/2023 **Y** 31/12/2023

DECRETO	F. EMISION	RUT	NOMBRE	DESCRIPCION	CUENTA	TOTAL	TIPO DOC.	NUMERO DOC.	FECHA DOC.	EGRESO	FECHA EGRESO	Días Trámite Desde Fac.	Aclaración Egreso
		70.420.400-0	COLEGIO DE MATRONAS DE CHILE	PAGO IMPOSICIONES Y OTROS PAGOS A	1110302								
		60.805.000-0	TESORERIA GENERAL DE LA	PAGO IMPOSICIONES Y OTROS PAGOS A	1110302								
		82.878.900-7	COOPEUCH	PAGO IMPOSICIONES Y OTROS PAGOS A	1110302								
		61.607.500-4	SERVICIO DE SALUD VALDIVIA	PAGO IMPOSICIONES Y OTROS PAGOS A	1110302								
		74.609.000-5	COLEGIO TECNICOS PARAMEDICOS	PAGO IMPOSICIONES Y OTROS PAGOS A	1110302								
		73.328.400-5	DEPORTIVO MUNICIPAL VALDIVIA	PAGO IMPOSICIONES Y OTROS PAGOS A	1110302								
		70.015.730-K		PAGO IMPOSICIONES Y OTROS PAGOS A	1110302								
		96.929.390-0	PREVIRED S.A	PAGO IMPOSICIONES Y OTROS PAGOS A	1110302								
		99.301.000-6	SEGUROS VIDA SECURITY PREVISION	PAGO IMPOSICIONES Y OTROS PAGOS A	1110302								
		65.687.300-0	ASOC.DE FUNCIONARIOS DE SALUD	PAGO IMPOSICIONES Y OTROS PAGOS A	1110302								
		70.029.600-8	COLEG.DE_ENFERMERAS DE_CHILE	PAGO IMPOSICIONES Y OTROS PAGOS A	1110302								
		99.289.000-2		PAGO IMPOSICIONES Y OTROS PAGOS A	1110302								
		84.156.800-1	COOP. AHORRO Y CREDITO UNION	PAGO IMPOSICIONES Y OTROS PAGOS A	1110302								
		70.377.400-8	FUNDACION ARTURO LOPEZ PEREZ	PAGO IMPOSICIONES Y OTROS PAGOS A	1110302								
		96.534.940-5	HDI SEGUROS S.A.	PAGO IMPOSICIONES Y OTROS PAGOS A	1110302								
		82.955.400-3	COLEGIO DE DENTISTAS	PAGO IMPOSICIONES Y OTROS PAGOS A	1110302								
		99.026.000-1	CAJA DE AHORROS EE.PP.	PAGO IMPOSICIONES Y OTROS PAGOS A	1110302								
5616	06/10/2023		ASTETE VALDEBENITO JAVIERA	Pago Horas Realiz. Por Convenio Proyecto Bu	1110305	300.000	B	3	29/09/2023	25-1718	17/10/2023	18	
5624	06/10/2023		DORIA ROMERO CLAUDIA CRISTINA	CAJA CHICA Nº 2 DESTINADA A MOVILI	1110301	500.000	R	1	24/07/2023	21-3813	17/10/2023	85	
5640	06/10/2023	96.799.250-K	CLARO CHILE SPA	PAGO PLANES DE INTERNET PARA VAC	1110305	22.892	F	241.886.050		25-1719	17/10/2023		
5662	10/10/2023		OELCKERS BELLO XIMENA	CAJA CHICA N° 12 DESTINADA AL DEPT	1110301	532.740	R	11	10/10/2023	21-3812	16/10/2023	6	
5663	10/10/2023		CORTEZ BASTÍAS LUZ ELIANA	PAGO CAJA CHICA Nº 8 DESTINADA AL C	1110301	500.160	R	7	10/10/2023	21-3814	17/10/2023	7	
5684	12/10/2023	76.381.570-6	INTERFACTOR S.A.	PAGO INSUMOS DENTALES	1110305	299.809	F	93.974		25-1742	18/10/2023		
5692	12/10/2023	77.337.544-5	SCM PHARMA SPA	PAGO MEDICAMENTOS FALTANTES	1110301	552.122	F	11.784	11/09/2023	21-3861	18/10/2023	37	
		69.200.100-1	I.MUNICIPALIDAD DE VALDIVIA	PAGO MEDICAMENTOS FALTANTES	1110301		F	11.784					
5694	12/10/2023	88.909.800-7	COVEPA SPA	PAGO INSUMOS HUERTO CESFAM ANG	1110305	1.011.405	F	4.605.993	22/09/2023	25-1741	18/10/2023	26	
5701	12/10/2023	76.073.162-5	SOCIEDAD AUSTRAL DE	PAGO CONSUMO ELECTRICO CESFAM D	1110301	7.231.800	F	8.358.000	11/10/2023	21-3860	18/10/2023	7	
				PAGO CONSUMO ELECTRICO CESFAM D			F	8.357.217	11/10/2023			7	
				PAGO CONSUMO ELECTRICO CESFAM D			F	8.358.186	11/10/2023			7	
				PAGO CONSUMO ELECTRICO CESFAM D			B	60.580.362	11/10/2023			7	
5702	12/10/2023		BARRÍA SOTO ANA ESTER	REINTEGRO CORRESPONDIENTE A LIC	1110301	123.818	D	1.504		21-3862	18/10/2023		
5704	12/10/2023		OELCKERS BELLO XIMENA	PAGO CAJA CHICA Nº 3 DESTINADA A M	1110301	300.000	R	2	04/08/2023	21-3872	19/10/2023	76	
5707	13/10/2023	76.111.453-0	GO CAPITAL SPA	PAGO MOBILIARIO PARA SALAS DE	1110305	778.715	F	1.799		25-1771	19/10/2023		
5708	13/10/2023	76.184.721-K	BPC SERVICIOS Y NEGOCIOS S.A.	PAGO ESTADO DE PAGO Nº 2	1110301	3.094.729	F	328		21-3948	19/10/2023		
5710	13/10/2023	78.026.330-K	ETEX FARMACEUTICA LTDA.	PAGO MEDICAMENTOS DESTINADOS A	1110301	1.876.535	F	1.128.153	05/09/2023	21-3946	19/10/2023	44	
		69.200.100-1	I.MUNICIPALIDAD DE VALDIVIA	PAGO MEDICAMENTOS DESTINADOS A	1110301		F	1.128.153					
		78.026.330-K	ETEX FARMACEUTICA LTDA.	PAGO MEDICAMENTOS DESTINADOS A	1110301		F	1.127.824	27/07/2023			84	
		69.200.100-1	I.MUNICIPALIDAD DE VALDIVIA	PAGO MEDICAMENTOS DESTINADOS A	1110301		F	1.127.824					

DECRETOS DE PAGO CON EGRESOS

ENTRE 01/01/2023 **Y** 31/12/2023

DECRETO	F. EMISION	RUT	NOMBRE	DESCRIPCION	CUENTA	TOTAL	TIPO DOC.	NUMERO DOC.	FECHA DOC.	EGRESO	FECHA EGRESO	Días Trámite Desde Fac.	Aclaración Egreso
5737	13/10/2023	69.200.100-1	I.MUNICIPALIDAD DE VALDIVIA	PAGO PRODUCTOS FARMACEUTICOS	1110301	120.666	F	884.412		21-3875	19/10/2023		
		77.596.940-7	LABORATORIO CHILE S.A.	PAGO PRODUCTOS FARMACEUTICOS	1110301		F	884.412	04/09/2023			45	
5781	13/10/2023	69.200.100-1	I.MUNICIPALIDAD DE VALDIVIA	PAGO 70 ECOGRAFIAS MAMARIAS	1110305	1.850.100	F	2.156		25-1770	19/10/2023		
		76.087.116-8	SOCIEDAD CMA-COSTANERA S.A	PAGO 70 ECOGRAFIAS MAMARIAS	1110305		F	2.156	26/09/2023			23	
5793	14/10/2023	60.805.000-0	TESORERIA GENERAL DE LA	3 UTM -PAGO TERMO HERVIDOR 20	1110301	149.900	F	32.176		21-3874	19/10/2023		
		78.471.650-3	INVERSIONES E INMOBILIARIA	3 UTM -PAGO TERMO HERVIDOR 20	1110301		F	32.176	04/10/2023			15	
5796	14/10/2023	96.703.230-1	AGUASDECIMA S.A.	PAGO CONSUMO AGUA POTABLE CECO	1110301	1.314.897	B	4.693.701	13/10/2023	21-3873	19/10/2023	6	
				PAGO CONSUMO AGUA POTABLE CECO			B	4.695.080	13/10/2023			6	
				PAGO CONSUMO AGUA POTABLE CECO			F	225.562	13/10/2023			6	
				PAGO CONSUMO AGUA POTABLE CECO			F	225.484	12/10/2023			7	
5797	14/10/2023	96.667.560-8	TANNER SERVICIOS FINANCIEROS	3 UTM - PAGO PARLANTE DESTINADO	1110301	58.905	F	1.461.459		21-3949	19/10/2023		
5799	14/10/2023		GONZÁLEZ OJEDA JORGE JAVIER	PAGO CAJA CHICA Nº 2 DESTINADA A C	1110305	200.000	R	1	13/10/2023	25-1769	19/10/2023	6	
5834	16/10/2023		CONSTANZO JARA PAULA DANIELA	Pago 7 Altas Integrales Atencion Domiciliaria	1110305	439.943	B	26	30/09/2023	25-1833	24/10/2023	24	
5835	16/10/2023		TORRES POVEDA ESTEFANÍA	Pago 11 Altas Integrales Realiz. a Usuarios de	1110305	134.013	B	3	30/09/2023	25-1832	24/10/2023	24	
5837	16/10/2023		TORRES POVEDA ESTEFANÍA	Pago 15 Altas Integrales Realiz. a Usuarios de	1110305	182.745	B	2	31/08/2023	25-1834	24/10/2023	54	
5850	16/10/2023		OLIVA BERTETTI OSCAR FERNANDO	Pago Turno Sapu Cesfam Niebla Septiembre 2	1110305	262.044	B	80	30/09/2023	25-1835	24/10/2023	24	
5864	16/10/2023	69.200.100-1	I.MUNICIPALIDAD DE VALDIVIA	PAGO INSTRUMENTAL CLINICO	1110301	167.397	F	1.024		21-3985	26/10/2023		
		76.989.528-0	ENT TOTAL MEDICAL CARE	PAGO INSTRUMENTAL CLINICO	1110301		F	1.024	12/09/2023			44	
5869	17/10/2023		OLIVA BERTETTI OSCAR FERNANDO	PAGO TURNO AMPLIACION SAPU CESF	1110305	174.696	B	83	30/09/2023	25-1836	24/10/2023	24	
5871	17/10/2023		SOTO OPAZO ISABEL JULIA	CAJA CHICA DESTINADA A COMPRA DE	1110301	316.000	D	1.587	16/10/2023	21-3984	26/10/2023	10	
5872	17/10/2023	69.200.100-1	I.MUNICIPALIDAD DE VALDIVIA	PAGO PERMISO PARA EDIFICACION LA	1110301	673.181	R	642	07/09/2023	21-3982	26/10/2023	49	
5873	18/10/2023		PACHECO ROJAS JOSÉ LUIS	CAJA CHICA Nº 10 DESTINADA A CESFA	1110301	514.310	R	9	17/10/2023	21-3983	26/10/2023	9	
5920	19/10/2023	69.200.100-1	I.MUNICIPALIDAD DE VALDIVIA	PAGO PERMISO EDIFICACION PARA OB	1110301	736.108	R	604	25/08/2023	21-3981	26/10/2023	62	
5921	19/10/2023	69.200.100-1	I.MUNICIPALIDAD DE VALDIVIA	PAGO PERMISO EDIFICACION PARA OB	1110301	928.664	R	641	07/09/2023	21-3980	26/10/2023	49	
5922	23/10/2023	96.703.230-1	AGUASDECIMA S.A.	PSGO CONSDUMO AGUA POTABLE CEC	1110301	1.000	B	4.701.950	18/10/2023	21-3999	31/10/2023	13	
5971	23/10/2023	69.200.100-1	I.MUNICIPALIDAD DE VALDIVIA	PAGO INSUMOS DENTALES DESTINADO	1110305	87.297	F	782.085		25-1888	03/11/2023		
		86.397.000-8	DIPROMED S.A.	PAGO INSUMOS DENTALES DESTINADO	1110305		F	782.085	25/09/2023			39	
5995	23/10/2023		PEDREROS RODRIGUEZ IVANA	Pago Registros Audiovisuales Realiz. a Usuar	1110305	400.000	B	182	31/08/2023	25-1846	31/10/2023	61	
5996	23/10/2023		PINARES CARCAMO DANIELA	Pago Turno Sapu Cesfam Niebla Septiembre 2	1110305	275.252	B	14	09/10/2023	25-1844	31/10/2023	22	
5997	23/10/2023		PINARES CARCAMO DANIELA	Pago Turno Sapu Cesfam Niebla Septiembre 2	1110305	81.616	B	13	30/09/2023	25-1843	31/10/2023	31	
5998	23/10/2023		PEÑA VARGAS YESSICA ISABEL	Pago 18 Horas Taller Huerto Comunitario Rea	1110305	504.000	B	3	21/09/2023	25-1847	31/10/2023	40	
5999	23/10/2023		PEÑA VARGAS YESSICA ISABEL	Pago 14 Horas Taller Huerto Comunitario Rea	1110305	392.000	B	2	31/08/2023	25-1887	03/11/2023	64	
6013	23/10/2023	69.200.100-1	I.MUNICIPALIDAD DE VALDIVIA	PAGO SERVICIO ARRENDAMIENTO DE S	1110301	300.000	F	3.852		21-4000	31/10/2023		
		76.549.895-3	BACKLINE SOLUCIONES INTEGRALES	PAGO SERVICIO ARRENDAMIENTO DE S	1110301		F	3.852	01/10/2023			30	
6022	23/10/2023		PÉREZ NAVARRETE TAMARA SOFÍA	Pago Extensión Horaria Convenios Realiz. Se	1110305	161.472	B	6	18/10/2023	25-1845	31/10/2023	13	
6024	23/10/2023		GUAJARDO CACERES MATIAS	Pago Turno Sapu Cesfam Jorge Sabat Septie	1110305	87.348	B	1	12/10/2023	25-1851	31/10/2023	19	
6025	23/10/2023		GALLARDO GONZALEZ BELEN LUNA	Pago Turno Ampliación Horaria en Sapu Cesf	1110305	327.555	B	6	30/09/2023	25-1849	31/10/2023	31	
6026	23/10/2023		AGUILERA BARRIENTOS PATRICIO	Pago Turno Ampliación Horaria en Sapu Cesf	1110305	338.474	B	1	30/09/2023	25-1848	31/10/2023	31	

DECRETOS DE PAGO CON EGRESOS

ENTRE 01/01/2023 **Y** 31/12/2023

DECRETO	F. EMISION	RUT	NOMBRE	DESCRIPCION	CUENTA	TOTAL	TIPO DOC.	NUMERO DOC.	FECHA DOC.	EGRESO	FECHA EGRESO	Días Trámite Desde Fac.	Aclaración Egreso
6033	23/10/2023		PARDO MUÑOZ KATHERINE	Pago 21 Altas Integrales 4tos Medios Realiz. a	1110305	1.023.477	B	7	29/09/2023	25-1850	31/10/2023	32	
6036	23/10/2023	99.575.550-5	BOLSA DE PRODUCTOS DE CHILE S.A.	PAGO ESTADO DE PAGO Nº3, DE LA	1110301	9.050.177	F	329		21-4176	09/11/2023		
6038	23/10/2023		ULLOA GARCÍA ELADIO SEGUNDO	Pago 116 Atenciones de Oftalmologia Realiz. e	1110305	4.124.880	B	206	13/10/2023	25-1852	31/10/2023	18	
6041	23/10/2023		VALDÉS RAMÍREZ DANIELA ANDREA	Pago Extensión Horaria Realiz. Convenio a U	1110305	201.840	B	6	03/10/2023	25-1842	31/10/2023	28	
6044	23/10/2023		RIFFO PERALTA ELSA ORIANA	PAGO REMUNERACIONES A FUNCIONA	1110202	1.516.843.838				31-36	26/10/2023		
			HEIN CARDENAS PALOMA IGNACIA	PAGO REMUNERACIONES A FUNCIONA	1110302								
			BUSTOS FERREIRA GLORIA ANGELA	PAGO REMUNERACIONES A FUNCIONA	1110202								
			PEREDO ORTIZ SUSANA DEL PILAR	PAGO REMUNERACIONES A FUNCIONA	1110302								
			DEL RIO LOPETEGUI ALEJANDRA	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								
			CARIAGA AGUILA ALFONSO ESTEBAN	PAGO REMUNERACIONES A FUNCIONA	1110202								
			MORALES VENEGAS ALEJANDRO	PAGO REMUNERACIONES A FUNCIONA	1110302								
			LUCERO VARGAS ERIC FERNANDO	PAGO REMUNERACIONES A FUNCIONA	1110302								
			VIDAL JARA JACQUELINE ANDREA	PAGO REMUNERACIONES A FUNCIONA	1110202								
			CARRASCO GUTIERREZ JESUS	PAGO REMUNERACIONES A FUNCIONA	1110302								
			FLORES ARELLANO CAMILA JAVIERA	PAGO REMUNERACIONES A FUNCIONA	1110202								
			BACHMANN HERNÁNDEZ RODRIGO	PAGO REMUNERACIONES A FUNCIONA	1110302								
			GUALA MATOS CINTHIA NICOLE	PAGO REMUNERACIONES A FUNCIONA	1110302								
		69.200.100-1	I.MUNICIPALIDAD DE VALDIVIA	PAGO REMUNERACIONES A FUNCIONA	1110302								
6045	24/10/2023	76.596.744-9	CHITA S.P.A.	PAGO VIDEO PORTERO PARA BODEGA F	1110301	188.115	F	173		21-4002	31/10/2023		
6046	24/10/2023	97.030.000-7	BANCO DEL ESTADO DE CHILE	PAGO INSUMOS DENTALES DESTINADO	1110305	282.030	F	2.647		25-1853	31/10/2023		
6047	24/10/2023	76.596.744-9	CHITA S.P.A.	PAGO REPARACION TECHUMBRE QUIN	1110301	2.792.127	F	164		21-4001	31/10/2023		
6048	24/10/2023	99.568.420-9	CREDIFACTORING S.A.	PAGO SUMINISTRO GUARDIAS DE SEG	1110301	27.936.954	F	75		21-4003	31/10/2023		
6057	24/10/2023	69.200.100-1	I.MUNICIPALIDAD DE VALDIVIA	PAGO SUMINISTRO DE INSUMOS	1110301	749.700	F	311.741		21-4081	07/11/2023		
		76.111.113-2	CLINICAL MARKET S.A.	PAGO SUMINISTRO DE INSUMOS	1110301		F	311.741	18/08/2023			81	
6073	26/10/2023		GALLEGOS LEAL SOLANGE MELANIA	CAJA CHICA NO. 5 DESTINADA A CESFA	1110301	499.740	R	4	23/10/2023	21-4072	03/11/2023	11	
6074	26/10/2023		HERNÁNDEZ SALAZAR MARCELO	CAJA CHICA DESTINADA A SAPU NIEBL	1110305	125.000	R	1	23/10/2023	25-1884	03/11/2023	11	
6077	26/10/2023	77.240.238-4	EMCURE PHARMA CHILE SPA	DE CONCEJO N°8 DE FECHA 10.01.2023.	1110301	26.418	F	2.169	28/09/2023	21-4170	09/11/2023	42	
6107	30/10/2023		CORBALÁN POSSEL JAVIERA INÉS	REINTEGRO POR DESCUENTO INASIST	1110301	16.084	D	1.627		21-4050	03/11/2023		
6108	30/10/2023		IBÁÑEZ CORONADO IVONNE ERIKA	CAJA CHICA DESTINADA A COMPRA DE	1110305	200.000	D	1.628	03/11/2023	25-1885	03/11/2023	0	
6109	30/10/2023		CIFUENTES FILÚN MARTA ALICIA	CAJA CHICA DESTINADA A LA COMPRA	1110305	213.717	D	1.629	15/12/2023	25-1886	03/11/2023	-42	
6112	30/10/2023	96.703.230-1	AGUASDECIMA S.A.	PAGO CONSUMO AGUA POTABLE CESF	1110301	325.593	F	225.941	24/10/2023	21-4076	03/11/2023	10	
				PAGO CONSUMO AGUA POTABLE CESF			B	4.711.226	24/10/2023			10	
6113	30/10/2023		URRA ALVAREZ CARLA ROWUENA	CAJA CHICA Nº 7 DESTINADA AL CESFA	1110301	513.840	R	6	05/09/2023	21-4075	03/11/2023	59	
6114	30/10/2023		GONZÁLEZ OJEDA JORGE JAVIER	CAJA CHICA Nº 3 DESTINADA A POSTAS	1110301	295.530	R	2	18/10/2023	21-4074	03/11/2023	16	
6115	30/10/2023		GUARDA CATALÁN FREDD RODRIGO	CAJA CHICA Nº 3 DESTINADA A CECOS	1110301	370.000	R	2	19/10/2023	21-4073	03/11/2023	15	

DECRETOS DE PAGO CON EGRESOS

ENTRE 01/01/2023 **Y** 31/12/2023

DECRETO	F. EMISION	RUT	NOMBRE	DESCRIPCION	CUENTA	TOTAL	TIPO DOC.	NUMERO DOC.	FECHA DOC.	EGRESO	FECHA EGRESO	Días Trámite Desde Fac.	Aclaración Egreso
6116	30/10/2023	76.247.274-0	PATAGONIA FACTORING S.A.	3 UTM - PAGO REPARACIÓN Y	1110301	185.640	F	325		21-4049	03/11/2023		
6118	02/11/2023	76.073.162-5	SOCIEDAD AUSTRAL DE	PAGO CONSUMO ELECTRICO CENTRO J	1110301	13.957.300	B	60.830.412	31/10/2023	21-4079	07/11/2023	7	
				PAGO CONSUMO ELECTRICO CENTRO J			B	60.829.955	31/10/2023			7	
				PAGO CONSUMO ELECTRICO CENTRO J			F	8.383.022	31/10/2023			7	
				PAGO CONSUMO ELECTRICO CENTRO J			B	60.830.411	31/10/2023			7	
				PAGO CONSUMO ELECTRICO CENTRO J			B	60.830.630	31/10/2023			7	
				PAGO CONSUMO ELECTRICO CENTRO J			B	60.378.227	02/10/2023			36	
				PAGO CONSUMO ELECTRICO CENTRO J			F	8.389.068	31/10/2023			7	
				PAGO CONSUMO ELECTRICO CENTRO J			B	60.829.849	31/10/2023			7	
				PAGO CONSUMO ELECTRICO CENTRO J			F	8.386.283	31/10/2023			7	
				PAGO CONSUMO ELECTRICO CENTRO J			F	8.384.666	31/10/2023			7	
				PAGO CONSUMO ELECTRICO CENTRO J			F	8.390.904	31/10/2023			7	
				PAGO CONSUMO ELECTRICO CENTRO J			B	60.833.920	31/10/2023			7	
				PAGO CONSUMO ELECTRICO CENTRO J			F	8.386.919	31/10/2023			7	
				PAGO CONSUMO ELECTRICO CENTRO J			B	60.830.629	31/10/2023			7	
				PAGO CONSUMO ELECTRICO CENTRO J			F	8.390.211	31/10/2023			7	
				PAGO CONSUMO ELECTRICO CENTRO J			B	60.831.981	31/10/2023			7	
				PAGO CONSUMO ELECTRICO CENTRO J			F	8.383.455	31/10/2023			7	
6124	02/11/2023		CONSTANZO JARA PAULA DANIELA	Pago 4 Altas Programa Atención Domiciliaria	1110305	251.396	B	24	31/07/2023	25-1905	09/11/2023	101	
6135	02/11/2023	77.337.500-3	DIST. DE NEUMATICOS DEL SUR	PAGO PROVISION E INSTALACION NEU	1110301	560.438	F	155.452	10/10/2023	21-4080	07/11/2023	28	
6209	02/11/2023	69.200.100-1	I.MUNICIPALIDAD DE VALDIVIA	PAGO FORMULARIOS CLINICOS	1110305	481.950	F	1.225		25-1936	10/11/2023		
			GARRETON VERGARA CESAR	PAGO FORMULARIOS CLINICOS	1110305		F	1.225	06/10/2023			35	
6210	03/11/2023		OELCKERS BELLO XIMENA	CAJA CHICA N° 13 DESTINADA AL DEPT	1110301	498.560	R	12	02/11/2023	21-4078	07/11/2023	5	
6217	03/11/2023	69.200.100-1	I.MUNICIPALIDAD DE VALDIVIA	RETENCIÓN DEL 13% FONDOS SALUD O	1110301	65.000		0		21-4083	07/11/2023		
6218	03/11/2023	69.200.100-1	I.MUNICIPALIDAD DE VALDIVIA	RETENCIÓN DEL 13% HONORARIOS FO	1110305	9.995.324		0		25-1889	07/11/2023		
6219	03/11/2023	69.200.100-1	I.MUNICIPALIDAD DE VALDIVIA	RETENCIÓN DEL 3% HONORARIOS FON	1110305	117.720		0		25-1890	07/11/2023		
6220	03/11/2023	69.200.100-1	I.MUNICIPALIDAD DE VALDIVIA	RETENCIÓN DEL 3% HONORARIOS FON	1110301	15.000		0		21-4084	07/11/2023		
6221	06/11/2023	76.073.162-5	SOCIEDAD AUSTRAL DE	PAGO CONSUMO ELECTRICO CASA AR	1110301	11.100	B	60.835.783	02/11/2023	21-4174	09/11/2023	7	
6222	06/11/2023	96.703.230-1	AGUASDECIMA S.A.	PAGO CONSUMO AGUA POTABLE CESF	1110301	882.761	F	226.966	03/11/2023	21-4173	09/11/2023	6	
				PAGO CONSUMO AGUA POTABLE CESF			F	226.991	03/11/2023			6	
				PAGO CONSUMO AGUA POTABLE CESF			F	226.964	03/11/2023			6	
				PAGO CONSUMO AGUA POTABLE CESF			F	226.965	03/11/2023			6	
6223	06/11/2023	72.096.200-4	COMITE AGUA POTABLE RURAL	PAGO CONSUMO AGUA POTABLE POST	1110301	45.577	F	187	02/11/2023	21-4172	09/11/2023	7	
6224	06/11/2023	77.801.433-5	SERVICIOS QUETRICO SPA	PAGO SEMILLAS PROYECTO HUERTOS C	1110305	1.348.270	F	1	26/10/2023	25-1906	09/11/2023	14	
6225	06/11/2023	77.773.774-0	SATTVICA SALUD INTEGRATIVA SPA	3 UTM - PAGO TALLERES DE AROMATERA	1110301	189.000	F	2	26/10/2023	21-4171	09/11/2023	14	
6227	06/11/2023	76.596.744-9	CHITA S.P.A.	3 UTM - PAGO SUMINISTRO E	1110301	189.448	F	174		21-4082	07/11/2023		
6229	06/11/2023		BUSTAMANTE ANTILLANCA	PAGO PLANILLA COMPLEMENTARIA D	1110302	12.355.188				31-37	07/11/2023		
		69.200.100-1	I.MUNICIPALIDAD DE VALDIVIA	PAGO PLANILLA COMPLEMENTARIA D	1110302								

DECRETOS DE PAGO CON EGRESOS

ENTRE 01/01/2023 **Y** 31/12/2023

DECRETO	F. EMISION	RUT	NOMBRE	DESCRIPCION	CUENTA	TOTAL	TIPO DOC.	NUMERO DOC.	FECHA DOC.	EGRESO	FECHA EGRESO	Días Trámite Desde Fac.	Aclaración Egreso
			CARRASCO VILLEGAS CARLOS	PAGO PLANILLA COMPLEMENTARIA D	1110302								
6230	06/11/2023	69.200.100-1	I.MUNICIPALIDAD DE VALDIVIA	PAGO PLANILLA COMPLEMENTARIA Nº	1110302	315.182				31-38	09/11/2023		
6263	07/11/2023	76.184.721-K	BPC SERVICIOS Y NEGOCIOS S.A.	PAGO ESTADO DE PAGO Nº 4 DE LA	1110301	25.374.529	F	331		21-4175	09/11/2023		
6264	08/11/2023		GONZÁLEZ OJEDA JORGE JAVIER	PAGO IMPOSICIONES Y DESCUENTOS	1110302	377.408.325				31-39	10/11/2023		
			RÍOS SANHUEZA ALAN IVÁN	PAGO IMPOSICIONES Y DESCUENTOS	1110302								
			JARAMILLO GONZÁLEZ GLORIA	PAGO IMPOSICIONES Y DESCUENTOS	1110302								
			CASANOVA CASANOVA ORLANDO	PAGO IMPOSICIONES Y DESCUENTOS	1110302								
		61.607.500-4	SERVICIO DE SALUD VALDIVIA	PAGO IMPOSICIONES Y DESCUENTOS	1110302								
		60.805.000-0	TESORERIA GENERAL DE LA	PAGO IMPOSICIONES Y DESCUENTOS	1110302								
		81.496.800-6	FUNDACION HOGAR DE CRISTO	PAGO IMPOSICIONES Y DESCUENTOS	1110302								
		65.105.868-6	ASOCIACION DE PROFESIONALES DE	PAGO IMPOSICIONES Y DESCUENTOS	1110302								
		65.687.300-0	ASOC.DE FUNCIONARIOS DE SALUD	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								
		99.289.000-2		PAGO IMPOSICIONES Y DESCUENTOS	1110302								
		65.203.601-5	FUNDACIÓN COMUNIDAD EN ACCIÓN	PAGO IMPOSICIONES Y DESCUENTOS	1110302								
		75.608.300-7	COLEGIO TECNICOS DE ENFERMERIA	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								
		70.377.400-8	FUNDACION ARTURO LOPEZ PEREZ	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								
		82.878.900-7	COOPEUCH	PAGO IMPOSICIONES Y DESCUENTOS	1110302								
		82.955.400-3	COLEGIO DE DENTISTAS	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								
		96.929.390-0	PREVIRED S.A	PAGO IMPOSICIONES Y DESCUENTOS	1110302								
		73.328.400-5	DEPORTIVO MUNICIPAL VALDIVIA	PAGO IMPOSICIONES Y DESCUENTOS	1110302								
		99.185.000-7	ZURICH CHILE SEGUROS DE VIDA S.A.	PAGO IMPOSICIONES Y DESCUENTOS	1110302								
		74.609.000-5	COLEGIO TECNICOS PARAMEDICOS	PAGO IMPOSICIONES Y DESCUENTOS	1110302								
		82.621.700-6	COLEGIO MEDICO DE CHILE	PAGO IMPOSICIONES Y DESCUENTOS	1110302								
		99.301.000-6	SEGUROS VIDA SECURITY PREVISION	PAGO IMPOSICIONES Y DESCUENTOS	1110302								
6265	09/11/2023		CORTEZ BASTÍAS LUZ ELIANA	CAJA CHICA Nº 9 DESTINADA A CESFA	1110301	422.500	R	8	08/11/2023	21-4227	10/11/2023	2	
6266	09/11/2023		GOMEZ ORTIZ PAULINA ANDREA	CAJA CHICA DESTINADA A LA COMPRA	1110305	56.602	D	1.700	10/11/2023	25-1935	10/11/2023	0	
6267	09/11/2023		GALLEGOS LEAL SOLANGE MELANIA	CAJA CHICA DESTINADA A COMPRA DE	1110301	100.000	D	1.702	10/11/2023	21-4231	10/11/2023	0	
6268	09/11/2023		URRA ALVAREZ CARLA ROWUENA	CAJA CHICA DESTINADA A COMPRA D	1110301	310.000	D	1.701	10/11/2023	21-4230	10/11/2023	0	
6269	09/11/2023		CIFUENTES FILÚN MARTA ALICIA	1698 DEL 07.11.2023CAJA CHICA DESTINA	1110301	100.000	D	1.698	07/11/2023	21-4229	10/11/2023	3	
6270	09/11/2023		GOMEZ ORTIZ PAULINA ANDREA	CAJA CHICA DESTINADA A COMPRA DE	1110301	250.000	D	1.705	10/11/2023	21-4228	10/11/2023	0	

DECRETOS DE PAGO CON EGRESOS

ENTRE 01/01/2023 **Y** 31/12/2023

DECRETO	F. EMISION	RUT	NOMBRE	DESCRIPCION	CUENTA	TOTAL	TIPO DOC.	NUMERO DOC.	FECHA DOC.	EGRESO	FECHA EGRESO	Días Trámite Desde Fac.	Aclaración Egreso
6299	09/11/2023		PÉREZ NAVARRETE TAMARA SOFÍA	Pago Extensión Horaria Convenio Realiz. en O	1110305	595.428	B	7	31/10/2023	25-1934	10/11/2023	10	
6300	09/11/2023		CONSTANZO JARA PAULA DANIELA	Pago 10 Altas Integrales Programa Atención D	1110305	628.490	B	29	31/10/2023	25-1933	10/11/2023	10	
6308	09/11/2023	77.147.133-1	SOCIEDAD COMERCIAL LIBRERIA EL	3 UTM - PAGO ROLLO PAPEL PLOTTER -	1110301	113.400	F	7.572	18/10/2023	21-4246	14/11/2023	27	
6315	09/11/2023	76.185.259-0	MIRNA IRENE ORTIZ NEIRA	3 UTM -PAGO MATERIALES DE ARPILLE	1110305	189.100	F	4.756	30/10/2023	25-1972	14/11/2023	15	
6403	09/11/2023	60.805.000-0	TESORERIA GENERAL DE LA	PAGO INSUMOS PARA TALLERES	1110305	216.944	F	32.423		25-1973	14/11/2023		
		78.471.650-3	INVERSIONES E INMOBILIARIA	PAGO INSUMOS PARA TALLERES	1110305		F	32.423	02/11/2023			12	
6423	10/11/2023		VEGA RAMIREZ CAROLINA	Pago Extensión Horaria Convenios Realiz. Se	1110305	200.000	B	98	05/10/2023	25-1971	14/11/2023	40	
6424	10/11/2023		PEÑA VARGAS YESSICA ISABEL	Pago Extensión Horaria Convenios Realiz. Se	1110305	224.000	B	4	30/09/2023	25-1970	14/11/2023	45	
6429	10/11/2023	76.073.162-5	SOCIEDAD AUSTRAL DE	PAGO CONSUMO ELECTRICO EDIFICIO P	1110301	6.698.900	F	8.410.386	09/11/2023	21-4247	14/11/2023	5	
				PAGO CONSUMO ELECTRICO EDIFICIO P			F	8.411.256	09/11/2023			5	
				PAGO CONSUMO ELECTRICO EDIFICIO P			B	60.965.661	09/11/2023			5	
				PAGO CONSUMO ELECTRICO EDIFICIO P			F	8.411.098	09/11/2023			5	
6430	10/11/2023	76.596.744-9	CHITA S.P.A.	3 UTM -PAGO INSTALACIÓN DE	1110301	90.450	F	175		21-4250	15/11/2023		
6431	10/11/2023	99.568.420-9	CREDIFACTORING S.A.	PAGO SERVICIO DE GUARDIAS DE	1110301	28.092.378	F	76		21-4251	15/11/2023		
6437	10/11/2023	96.626.570-1	INCOFIN S.A.	APRUEBA ACUERDO DE CONCEJO N°7	1110301	58.013	F	141.716		21-4254	15/11/2023		
6451	13/11/2023	78.849.050-K	EQUIPOS MEDICOS Y DENTALES	REEMPLAZA CHEQUE Nº 3549,	1110301	1.059.100		0		21-4248	14/11/2023		
6452	13/11/2023	76.247.274-0	PATAGONIA FACTORING S.A.	PAGO PROVISION E INSTALACION	1110301	1.844.500	F	1.076		21-4253	15/11/2023		
6453	13/11/2023	76.163.106-3	BANPRO FACTORING S.A.	PAGO MANTENIMIENTO PREVENTIVO	1110301	5.355.000	F	153		21-4249	15/11/2023		
6454	13/11/2023	76.184.721-K	BPC SERVICIOS Y NEGOCIOS S.A.	PAGO ESTADO DE PAGO Nº 1 DE OBRA	1110301	15.586.746	F	332		21-4252	15/11/2023		
6459	14/11/2023	60.805.000-0	TESORERIA GENERAL DE LA	PAGO HERVIDOR ELECTRICO 40 LTS	1110301	203.200	F	32.444		21-4357	21/11/2023		
		78.471.650-3	INVERSIONES E INMOBILIARIA	PAGO HERVIDOR ELECTRICO 40 LTS	1110301		F	32.444	03/11/2023			18	
6509	14/11/2023		CORTEZ BASTÍAS LUZ ELIANA	PAGO CAJA CHICA Nº 2 DESTINADA A G	1110305	125.000	D	1.746	21/11/2023	25-2067	21/11/2023	0	
6510	14/11/2023		CÁRDENAS CÁRDENAS MANUEL	CAJA CHICA DESTINADA A COMPRA DE	1110301	300.000	D	1.745	21/11/2023	21-4425	21/11/2023	0	
6524	15/11/2023	96.703.230-1	AGUASDECIMA S.A.	PAGO CONSUMO AGUA POTABLE CECO	1110301	24.439	F	227.629	13/11/2023	21-4426	21/11/2023	8	
6526	15/11/2023	78.026.330-K	ETEX FARMACEUTICA LTDA.	34 DEL 13.11.2023PAGO	1110301	999.600	F	1.128.451	16/10/2023	21-4429	21/11/2023	36	
		69.200.100-1	I.MUNICIPALIDAD DE VALDIVIA	34 DEL 13.11.2023PAGO	1110301		F	1.128.451					
6527	15/11/2023	69.200.100-1	I.MUNICIPALIDAD DE VALDIVIA	MODIFICADO POR DECRETO EXENTO	1110301	414.120	F	564.303		21-4427	21/11/2023		
		91.637.000-8	LABORATORIOS RECALCINE S.A.	MODIFICADO POR DECRETO EXENTO	1110301		F	564.303	10/08/2023			103	
6528	15/11/2023	96.945.670-2	NOVOFARMA SERVICE S.A.	PAGO CONVENIO DE SUMINISTRO	1110301	4.193.721	F	437.330	28/08/2023	21-4428	21/11/2023	85	
				PAGO CONVENIO DE SUMINISTRO			F	437.328	28/08/2023			85	
		69.200.100-1	I.MUNICIPALIDAD DE VALDIVIA	PAGO CONVENIO DE SUMINISTRO	1110301		F	437.328					
				PAGO CONVENIO DE SUMINISTRO			F	437.330					
		96.945.670-2	NOVOFARMA SERVICE S.A.	PAGO CONVENIO DE SUMINISTRO	1110301		F	441.463	23/09/2023			59	
		69.200.100-1	I.MUNICIPALIDAD DE VALDIVIA	PAGO CONVENIO DE SUMINISTRO	1110301		F	441.463					
6529	15/11/2023	96.667.560-8	TANNER SERVICIOS FINANCIEROS	3 UTM - PAGO PENDON ROLLER	1110305	39.999	F	73		25-2068	23/11/2023		
6530	15/11/2023	76.247.274-0	PATAGONIA FACTORING S.A.	PAGO ESTDO DE PAGO Nº 5	1110301	25.622.924	F	333		21-4424	21/11/2023		
6541	15/11/2023		AGUILERA BARRIENTOS PATRICIO	Pago Turno Sapu Cesfam Jorge Sabat Octubre	1110305	447.659	B	2	01/11/2023	25-2019	21/11/2023	20	
6542	15/11/2023		GALLARDO GONZALEZ BELEN LUNA	Pago Turno Sapu Cesfam Jorge Sabat Octubre	1110305	240.207	B	8	13/11/2023	25-2018	21/11/2023	8	

DECRETOS DE PAGO CON EGRESOS

ENTRE 01/01/2023 **Y** 31/12/2023

DECRETO	F. EMISION	RUT	NOMBRE	DESCRIPCION	CUENTA	TOTAL	TIPO DOC.	NUMERO DOC.	FECHA DOC.	EGRESO	FECHA EGRESO	Días Trámite Desde Fac.	Aclaración Egreso
6549	15/11/2023		PINARES CARCAMO DANIELA	Pago Turno Sapu Cesfam Niebla Octubre 202	1110305	81.616	B	18	09/11/2023	25-2017	21/11/2023	12	
6556	15/11/2023		PINARES CARCAMO DANIELA	Pago Turno Sapu Cesfam Niebla Octubre 202	1110305	86.717	B	16	31/10/2023	25-2016	21/11/2023	21	
6567	15/11/2023		PARDO MUÑOZ KATHERINE	Pago 24 Altas de 4tos Medios Realiz. a Usuar	1110305	1.169.688	B	8	31/10/2023	25-2015	21/11/2023	21	
6583	17/11/2023	96.703.230-1	AGUASDECIMA S.A.	PAGO CONSUMO AGUA POTABLE DESA	1110301	621.889	B	4.742.180	14/11/2023	21-4430	22/11/2023	8	
				PAGO CONSUMO AGUA POTABLE DESA			B	4.740.802	14/11/2023			8	
				PAGO CONSUMO AGUA POTABLE DESA			F	227.707	14/11/2023			8	
6585	17/11/2023		OELCKERS BELLO XIMENA	CAJA CHICA N° 14 DESTINADA AL DEPT	1110301	496.620	R	13	17/11/2023	21-4431	22/11/2023	5	
6586	17/11/2023		PACHECO ROJAS JOSÉ LUIS	CAJA CHICA Nº 11 DESTINADA AL CESF	1110301	488.150	R	10	16/11/2023	21-4432	22/11/2023	6	
6590	20/11/2023	76.880.663-2	BODEGAJE Y LOGISTICA SPA	DISPUESTO EN DECRETO EXENTO Nº	1110301	1.109.090	F	517	02/11/2023	21-4434	23/11/2023	21	
		69.200.100-1	I.MUNICIPALIDAD DE VALDIVIA	DISPUESTO EN DECRETO EXENTO Nº	1110301		F	517					
6591	20/11/2023		URRA ALVAREZ CARLA ROWUENA	PAGO CAJA CHICA Nº 2 DESTINADA AS	1110305	125.000	R	1	10/04/2023	25-2070	23/11/2023	227	
6603	21/11/2023		PEÑA VARGAS YESSICA ISABEL	Pago Extensión Horaria Convenios Realiz. a U	1110305	812.000	B	5	31/10/2023	25-2086	24/11/2023	24	
6673	22/11/2023		CONSTANZO JARA PAULA DANIELA	Pago Extensión Horaria Convenios Realiz. a U	1110305	452.592	B	30	31/10/2023	25-2088	28/11/2023	28	
6674	22/11/2023		CONSTANZO JARA PAULA DANIELA	PAGO EXTENSION DENTAL CESFAM AN	1110305	323.280	B	27	30/09/2023	25-2087	28/11/2023	59	
6675	23/11/2023	96.703.230-1	AGUASDECIMA S.A.	PAGO CONSUMO AGUA POTABLE CECO	1110301	1.000	B	4.749.049	20/11/2023	21-4453	28/11/2023	8	
6680	23/11/2023	69.200.100-1	I.MUNICIPALIDAD DE VALDIVIA	DO, SEGÚN DECRETO EXENTO Nº 1735	1110301	300.000	F	3.941		21-4455	28/11/2023		
		76.549.895-3	BACKLINE SOLUCIONES INTEGRALES	DO, SEGÚN DECRETO EXENTO Nº 1735	1110301		F	3.941	02/11/2023			26	
6685	23/11/2023	69.200.100-1	I.MUNICIPALIDAD DE VALDIVIA	PAGO INSUMO FALTANTE DESTINADO	1110301	252.756	F	10.259		21-4456	28/11/2023		
		77.316.253-0	COMERCIAL GBG SPA	PAGO INSUMO FALTANTE DESTINADO	1110301		F	10.259	25/10/2023			34	
6689	23/11/2023	76.247.274-0	PATAGONIA FACTORING S.A.	ADJUNTOPAGO REPARACION DE	1110301	1.287.580	F	29		21-4454	28/11/2023		
		69.200.100-1	I.MUNICIPALIDAD DE VALDIVIA	ADJUNTOPAGO REPARACION DE	1110301		F	29					
6697	23/11/2023	69.200.100-1	I.MUNICIPALIDAD DE VALDIVIA	PAGO APORTE AL SERVICIO DE BIENES	1110301	2.814.240	D	1.771	21/11/2023	21-4484	28/11/2023	7	
6699	24/11/2023		VIDAL JARA JACQUELINE ANDREA	PAGO REMUNERACIONES AL PERSONA	1110202	1.526.689.606				31-40	29/11/2023		
			VEGA REYES VÍCTOR ANDRÉS	PAGO REMUNERACIONES AL PERSONA	1110302								
			BUSTOS FERREIRA GLORIA ANGELA	PAGO REMUNERACIONES AL PERSONA	1110202								
		69.200.100-1	I.MUNICIPALIDAD DE VALDIVIA	PAGO REMUNERACIONES AL PERSONA	1110302								
			CARIAGA AGUILA ALFONSO ESTEBAN	PAGO REMUNERACIONES AL PERSONA	1110202								
			PEREDO ORTIZ SUSANA DEL PILAR	PAGO REMUNERACIONES AL PERSONA	1110302								
			GUALA MATOS CINTHIA NICOLE	PAGO REMUNERACIONES AL PERSONA	1110302								
			RIFFO PERALTA ELSA ORIANA	PAGO REMUNERACIONES AL PERSONA	1110202								
			FLORES ARELLANO CAMILA JAVIERA	PAGO REMUNERACIONES AL PERSONA	1110202								
			VARGAS TRIVIÑOS MARIXA ANDREA	PAGO REMUNERACIONES AL PERSONA	1110202								
			BUSTAMANTE ANTILLANCA	PAGO REMUNERACIONES AL PERSONA	1110302								
			DEL RIO LOPETEGUI ALEJANDRA	PAGO REMUNERACIONES AL PERSONA	1110202								
			HEIN CARDENAS PALOMA IGNACIA	PAGO REMUNERACIONES AL PERSONA	1110302								
6700	24/11/2023		BARRA BASCUR NERY UBERLINDA	FONDO A RENDIR PARA COMPRA DE	1110305	600.000	D	1.797	28/11/2023	25-2089	28/11/2023	0	
6701	24/11/2023		GALLEGOS LEAL SOLANGE MELANIA	CAJA CHICA Nº 6 DESTINADA AL CESFA	1110301	513.250	R	5	23/11/2023	21-4457	28/11/2023	5	
6716	24/11/2023	91.637.000-8	LABORATORIOS RECALCINE S.A.	OFERTADO, SEGÚN DECRETO EXENTO	1110301	34.272	F	575.731	26/10/2023	21-4505	01/12/2023	36	

DECRETOS DE PAGO CON EGRESOS

ENTRE 01/01/2023 **Y** 31/12/2023

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	OFERTADO, SEGÚN DECRETO EXENTO	1110301		F	575.731					
6717	24/11/2023	76.111.113-2	CLINICAL MARKET S.A.	PAGO MEDICAMENTOS DESTINADOS A	1110301	832.167	F	327.506	25/10/2023	21-4504	01/12/2023	37	
		69.200.100-1	I.MUNICIPALIDAD DE VALDIVIA	PAGO MEDICAMENTOS DESTINADOS A	1110301		F	327.506					
6732	27/11/2023	96.929.390-0	PREVIRED S.A	PAGO POR SUBROGANCIA	1110301	5.425.106		0		21-4458	28/11/2023		
				PAGO POR SUBROGANCIA									
6733	27/11/2023	96.703.230-1	AGUASDECIMA S.A.	PAGO CONSUMO AGUA POTABLE CECO	1110301	488.118	F	228.094	24/11/2023	21-4508	05/12/2023	11	
				PAGO CONSUMO AGUA POTABLE CECO			B	4.758.336					
6734	27/11/2023		PACHECO ROJAS JOSÉ LUIS	CAJA CHICA Nº4 URGENCIA ODONTOLÓG	1110301	80.000	R	3	24/11/2023	21-4506	05/12/2023	11	
6737	27/11/2023		GALLEGOS LEAL SOLANGE MELANIA	FONDO A RENDIR DESTINADO A LA	1110305	427.000	D	1.800	24/11/2023	25-2142	05/12/2023	11	
6738	28/11/2023		MUÑOZ MUÑOZ ARSENIO YASSIR	Pago Reajuste Turno Sapu Realiz. a Usuarios d	1110305	100.832	B	34	15/11/2023	25-2140	05/12/2023	20	
6750	28/11/2023		PARDO MARIN ROMINA NICOL	Pago Extensión Horaria Convenios Realiz. Oc	1110305	46.566	B	5	31/10/2023	25-2141	05/12/2023	35	
6765	28/11/2023	96.776.130-3	COMERCIAL EL PRADO S A	PAGO CARBONATO DE CALCIO DESTIN	1110301	4.284.000	F	5.581	22/11/2023	21-4509	05/12/2023	13	
6767	28/11/2023	76.087.116-8	SOCIEDAD CMA-COSTANERA S.A	PAGO 70 ECO MAMARIAS DESTINADAS A	1110305	1.850.100	F	2.419	24/11/2023	25-2143	05/12/2023	11	
6770	28/11/2023	60.805.000-0	TESORERIA GENERAL DE LA	3 UTM - PAGO TONER PARA	1110301	137.750	F	32.552		21-4510	05/12/2023		
		78.471.650-3	INVERSIONES E INMOBILIARIA	3 UTM - PAGO TONER PARA	1110301		F	32.552	16/11/2023			19	
6789	29/11/2023	76.247.274-0	PATAGONIA FACTORING S.A.	PAGO SERVICIO DE MANTENIMIENTO	1110301	1.790.950	F	1.767		21-4511	05/12/2023		
6790	29/11/2023		GÁLVEZ JASPARD PATRICIA DEL	DEVOLUCION A USUARIA DE FARMACI	1110301	52.218	D	1.807		21-4512	05/12/2023		
6841	29/11/2023	77.181.202-3	VENTAS LUNA SPA	3 UTM - PAGO AGUA PURIFICADA DEST	1110301	16.660	F	269	16/11/2023	21-4554	06/12/2023	20	
6859	30/11/2023		AGUAYO RODRIGUEZ FERNANDO	DEVOLUCION A USUARIO FARMACIA	1110301	4.592	D	1.821		21-4513	05/12/2023		
6860	30/11/2023		CORTEZ BASTÍAS LUZ ELIANA	CAJA CHICA Nº 10 DESTINADA AL CESF	1110301	417.380	R	9	29/11/2023	21-4507	05/12/2023	6	
6862	01/12/2023		HERRERA NAVARRETE THAMARA	CAJA CHICA Nº 3 DESTINADA AL	1110301	400.000	D	123	06/12/2023	21-4557	06/12/2023	0	
6865	01/12/2023	69.200.100-1	I.MUNICIPALIDAD DE VALDIVIA	PAGO CONVENIO DE SUMINISTRO DE	1110301	488.226	F	1.161.315		21-4558	06/12/2023		
		76.237.266-5	LABORATORIOS ANDROMACO S.A.	PAGO CONVENIO DE SUMINISTRO DE	1110301		F	1.161.315	09/11/2023			27	
		69.200.100-1	I.MUNICIPALIDAD DE VALDIVIA	PAGO CONVENIO DE SUMINISTRO DE	1110301		F	1.162.219					
		76.237.266-5	LABORATORIOS ANDROMACO S.A.	PAGO CONVENIO DE SUMINISTRO DE	1110301		F	1.162.219	13/11/2023			23	
6866	01/12/2023	76.073.162-5	SOCIEDAD AUSTRAL DE	PAGO CONSUMO ELECTRICO CESFAM N	1110301	12.556.100	B	61.238.122	30/11/2023	21-4556	06/12/2023	6	
				PAGO CONSUMO ELECTRICO CESFAM N			B	61.237.116	30/11/2023			6	
				PAGO CONSUMO ELECTRICO CESFAM N			B	61.239.232	30/11/2023			6	
				PAGO CONSUMO ELECTRICO CESFAM N			B	61.237.158	30/11/2023			6	
				PAGO CONSUMO ELECTRICO CESFAM N			B	61.238.123	30/11/2023			6	
				PAGO CONSUMO ELECTRICO CESFAM N			B	61.239.241	30/11/2023			6	
				PAGO CONSUMO ELECTRICO CESFAM N			B	61.237.157	30/11/2023			6	
				PAGO CONSUMO ELECTRICO CESFAM N			B	61.237.067	30/11/2023			6	
				PAGO CONSUMO ELECTRICO CESFAM N			B	61.239.366	30/11/2023			6	
				PAGO CONSUMO ELECTRICO CESFAM N			F	8.438.069	30/11/2023			6	
				PAGO CONSUMO ELECTRICO CESFAM N			F	8.446.992	30/11/2023			6	
				PAGO CONSUMO ELECTRICO CESFAM N			F	8.437.518	30/11/2023			6	
				PAGO CONSUMO ELECTRICO CESFAM N			B	61.239.782	30/11/2023			6	

DECRETOS DE PAGO CON EGRESOS

ENTRE 01/01/2023 **Y** 31/12/2023

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 N			F	8.445.296	30/11/2023			6	
				PAGO CONSUMO ELECTRICO CESFAM N			F	8.444.327	30/11/2023			6	
				PAGO CONSUMO ELECTRICO CESFAM N			F	8.446.864	30/11/2023			6	
				PAGO CONSUMO ELECTRICO CESFAM N			B	61.241.233	30/11/2023			6	
				PAGO CONSUMO ELECTRICO CESFAM N			B	61.241.234	30/11/2023			6	
6867	01/12/2023	76.596.744-9	CHITA S.P.A.	PAGO RETIRO E INSTALACION DE	1110301	184.450	F	180		21-4561	06/12/2023		
6868	01/12/2023		VIDAL GAYOSO WALTER ANDRES	PAGO INSUMOS PARA CAFE SOCIAL DE	1110301	349.693	F	506	09/11/2023	21-4555	06/12/2023	27	
				PAGO INSUMOS PARA CAFE SOCIAL DE			F	505	09/11/2023			27	
6870	01/12/2023	97.004.000-5	BANCO DE CHILE	PAGO CONVENIO SUMINISTRO DE	1110301	2.220.000	F	814		21-4559	06/12/2023		
6871	01/12/2023	97.004.000-5	BANCO DE CHILE	PAGO CONVENIO SUMINISTRO DE	1110301	60.000	F	818		21-4560	06/12/2023		
6872	01/12/2023	97.004.000-5	BANCO DE CHILE	PAGO CONVENIO SUMINISTRO DE	1110305	308.000	F	825		25-2203	13/12/2023		
6873	01/12/2023	97.004.000-5	BANCO DE CHILE	PAGO CONVENIO SUMINISTRO DE	1110305	50.000	F	823		25-2204	13/12/2023		
6874	01/12/2023	97.004.000-5	BANCO DE CHILE	PAGO CONVENIO SUMINISTRO DE	1110305	40.000	F	820		25-2205	13/12/2023		
6875	01/12/2023	97.004.000-5	BANCO DE CHILE	PAGO CONVENIO SUMINISTRO DE	1110301	260.000	F	826		21-4682	13/12/2023		
6877	02/12/2023	69.200.100-1	I.MUNICIPALIDAD DE VALDIVIA	PAGO RETENCIÓN DE HONORARIOS FO	1110301	175.500		0		21-4624	12/12/2023		
6878	02/12/2023	69.200.100-1	I.MUNICIPALIDAD DE VALDIVIA	PAGO RETENCIÓN DE HONORARIOS FO	1110305	8.224.580		0		25-2179	12/12/2023		
6879	02/12/2023	69.200.100-1	I.MUNICIPALIDAD DE VALDIVIA	PAGO RETENCIÓN 3% DE HONORARIO	1110301	40.500		0		21-4623	12/12/2023		
6880	02/12/2023	69.200.100-1	I.MUNICIPALIDAD DE VALDIVIA	PAGO RETENCIÓN 3% DE HONORARIO	1110305	58.157		0		25-2178	12/12/2023		
6881	02/12/2023	97.004.000-5	BANCO DE CHILE	PAGO CONVENIO SUMINISTRO DE	1110305	30.000	F	819		25-2207	13/12/2023		
6882	02/12/2023	97.004.000-5	BANCO DE CHILE	.PAGO CONVENIO SUMINISTRO DE	1110305	20.000	F	822		25-2206	13/12/2023		
6883	02/12/2023	97.004.000-5	BANCO DE CHILE	PAGO CONVENIO SUMINISTRO DE	1110305	160.000	F	824		25-2202	13/12/2023		
6884	02/12/2023	69.200.100-1	I.MUNICIPALIDAD DE VALDIVIA	PAGO MEDICAMENTOS DESTINADOS	1110301	5.999.510	F	362.160		21-4621	11/12/2023		
		76.956.140-4	ETHON PHARMACEUTICALS	PAGO MEDICAMENTOS DESTINADOS	1110301		F	362.160	13/11/2023			28	
6885	02/12/2023	69.200.100-1	I.MUNICIPALIDAD DE VALDIVIA	PAGO MEDICAMENTOS FALTANTES	1110301	107.611	F	13.417		21-4620	11/12/2023		
		77.337.544-5	SCM PHARMA SPA	PAGO MEDICAMENTOS FALTANTES	1110301		F	13.417	13/11/2023			28	
6886	02/12/2023	69.200.100-1	I.MUNICIPALIDAD DE VALDIVIA	PAGO MEDICAMENTOS FALTANTES	1110301	920.751	F	575.626		21-4622	11/12/2023		
		91.637.000-8	LABORATORIOS RECALCINE S.A.	PAGO MEDICAMENTOS FALTANTES	1110301		F	575.626	26/10/2023			46	
6888	02/12/2023	77.337.544-5	SCM PHARMA SPA	PAGO MEDICAMENTOS FALTANTES	1110301	284.743	F	12.910	25/10/2023	21-4619	11/12/2023	47	
		69.200.100-1	I.MUNICIPALIDAD DE VALDIVIA	PAGO MEDICAMENTOS FALTANTES	1110301		F	12.910					
6896	02/12/2023	77.337.544-5	SCM PHARMA SPA	PAGO MEDICAMENTOS FALTANTES	1110301	327.837	F	12.909	25/10/2023	21-4618	11/12/2023	47	
		69.200.100-1	I.MUNICIPALIDAD DE VALDIVIA	PAGO MEDICAMENTOS FALTANTES	1110301		F	12.909					
6899	04/12/2023	69.200.100-1	I.MUNICIPALIDAD DE VALDIVIA	PAGO PLANILLA COMPLEMENTARIA RE	1110302	128.799.410				31-41	06/12/2023		
			BUSTAMANTE ANTILLANCA	PAGO PLANILLA COMPLEMENTARIA RE	1110302								
			PEREDO ORTIZ SUSANA DEL PILAR	PAGO PLANILLA COMPLEMENTARIA RE	1110302								
			VEGA REYES VÍCTOR ANDRÉS	PAGO PLANILLA COMPLEMENTARIA RE	1110302								
6900	05/12/2023	65.105.868-6	ASOCIACION DE PROFESIONALES DE	PAGO IMPOSICIONES Y OTROS VARIOS A	1110302	402.696.067				31-42	11/12/2023		
			CASANOVA CASANOVA ORLANDO	PAGO IMPOSICIONES Y OTROS VARIOS A	1110302								
		82.621.700-6	COLEGIO MEDICO DE CHILE	PAGO IMPOSICIONES Y OTROS VARIOS A	1110302								

DECRETOS DE PAGO CON EGRESOS

ENTRE 01/01/2023 **Y** 31/12/2023

DECRETO	F. EMISION	RUT	NOMBRE	DESCRIPCION	CUENTA	TOTAL	TIPO DOC.	NUMERO DOC.	FECHA DOC.	EGRESO	FECHA EGRESO	Días Trámite Desde Fac.	Aclaración Egreso
		61.607.500-4	SERVICIO DE SALUD VALDIVIA	PAGO IMPOSICIONES Y OTROS VARIOS A	1110302								
			GONZÁLEZ OJEDA JORGE JAVIER	PAGO IMPOSICIONES Y OTROS VARIOS A	1110302								
			JARAMILLO GONZÁLEZ GLORIA	PAGO IMPOSICIONES Y OTROS VARIOS A	1110302								
			RÍOS SANHUEZA ALAN IVÁN	PAGO IMPOSICIONES Y OTROS VARIOS A	1110302								
		70.016.330-K	CAJA DE COMPENSACION LOS	PAGO IMPOSICIONES Y OTROS VARIOS A	1110302								
		70.029.600-8	COLEG.DE_ENFERMERAS DE_CHILE	PAGO IMPOSICIONES Y OTROS VARIOS A	1110302								
		82.878.900-7	COOPEUCH	PAGO IMPOSICIONES Y OTROS VARIOS A	1110302								
		99.289.000-2		PAGO IMPOSICIONES Y OTROS VARIOS A	1110302								
		70.015.730-K		PAGO IMPOSICIONES Y OTROS VARIOS A	1110302								
		60.805.000-0	TESORERIA GENERAL DE LA	PAGO IMPOSICIONES Y OTROS VARIOS A	1110302								
		65.203.601-5	FUNDACIÓN COMUNIDAD EN ACCIÓN	PAGO IMPOSICIONES Y OTROS VARIOS A	1110302								
		65.687.300-0	ASOC.DE FUNCIONARIOS DE SALUD	PAGO IMPOSICIONES Y OTROS VARIOS A	1110302								
		84.156.800-1	COOP. AHORRO Y CREDITO UNION	PAGO IMPOSICIONES Y OTROS VARIOS A	1110302								
		74.609.000-5	COLEGIO TECNICOS PARAMEDICOS	PAGO IMPOSICIONES Y OTROS VARIOS A	1110302								
		82.955.400-3	COLEGIO DE DENTISTAS	PAGO IMPOSICIONES Y OTROS VARIOS A	1110302								
		69.200.100-1	I.MUNICIPALIDAD DE VALDIVIA	PAGO IMPOSICIONES Y OTROS VARIOS A	1110302								
		75.608.300-7	COLEGIO TECNICOS DE ENFERMERIA	PAGO IMPOSICIONES Y OTROS VARIOS A	1110302								
		70.377.400-8	FUNDACION ARTURO LOPEZ PEREZ	PAGO IMPOSICIONES Y OTROS VARIOS A	1110302								
		73.328.400-5	DEPORTIVO MUNICIPAL VALDIVIA	PAGO IMPOSICIONES Y OTROS VARIOS A	1110302								
		70.420.400-0	COLEGIO DE MATRONAS DE CHILE	PAGO IMPOSICIONES Y OTROS VARIOS A	1110302								
		81.496.800-6	FUNDACION HOGAR DE CRISTO	PAGO IMPOSICIONES Y OTROS VARIOS A	1110302								
		96.929.390-0	PREVIRED S.A	PAGO IMPOSICIONES Y OTROS VARIOS A	1110302								
		99.301.000-6	SEGUROS VIDA SECURITY PREVISION	PAGO IMPOSICIONES Y OTROS VARIOS A	1110302								
		99.026.000-1	CAJA DE AHORROS EE.PP.	PAGO IMPOSICIONES Y OTROS VARIOS A	1110302								
		96.534.940-5	HDI SEGUROS S.A.	PAGO IMPOSICIONES Y OTROS VARIOS A	1110302								
		99.185.000-7	ZURICH CHILE SEGUROS DE VIDA S.A.	PAGO IMPOSICIONES Y OTROS VARIOS A	1110302								
6901	05/12/2023	96.667.560-8	TANNER SERVICIOS FINANCIEROS	PAGO INSUMOS DENTALES	1110301	176.700	F	94.413		21-4681	13/12/2023		
6905	05/12/2023	97.004.000-5	BANCO DE CHILE	PAGO CONVENIO SUMINISTRO DE	1110301	130.000	F	817		21-4686	13/12/2023		
6906	05/12/2023	97.004.000-5	BANCO DE CHILE	PAGO CONVENIO SUMINISTRO DE	1110305	60.000	F	821		25-2211	13/12/2023		
6907	05/12/2023		GONZÁLEZ LANCAPICHUN CLAUDIO	Pago 4 Protesis Parciales y 1 Protesis Total Re	1110305	232.621	B	453		25-2201	13/12/2023		
6909	05/12/2023		ULLOA FLIES GABRIELA IGNACIA	Pago Reajuste Turno Sapu Realiz. a Usuarios d	1110305	58.055	B	22	12/11/2023	25-2187	13/12/2023	31	
6915	05/12/2023		LEFIPAN QUILAPAN AVELINA DEL	Pago Reajuste Turno Sapu Realiz. a Usuarios d	1110305	100.345	B	136	28/11/2023	25-2181	13/12/2023	15	
6947	06/12/2023	77.808.732-4	VENTAS LUNA S.P.A.	REEMPLAZA CHEQUE Nº 3546 CADUCO	1110301	21.420				21-4674	13/12/2023		
6948	06/12/2023	60.805.000-0	TESORERIA GENERAL DE LA	3 UTM — PAGO ARTICULOS DE	1110301	117.900	F	32.587		21-4677	13/12/2023		
		78.471.650-3	INVERSIONES E INMOBILIARIA	3 UTM — PAGO ARTICULOS DE	1110301		F	32.587	21/11/2023			22	
6949	06/12/2023	78.471.650-3	INVERSIONES E INMOBILIARIA	3 UTM — PAGO TONER PARA	1110301	35.100	F	32.586	21/11/2023	21-4678	13/12/2023	22	
		60.805.000-0	TESORERIA GENERAL DE LA	3 UTM — PAGO TONER PARA	1110301		F	32.586					
6950	06/12/2023	60.805.000-0	TESORERIA GENERAL DE LA	3 UTM — - PAGO ARTICULOS DE	1110301	18.879	F	32.585		21-4679	13/12/2023		

DECRETOS DE PAGO CON EGRESOS

ENTRE 01/01/2023 **Y** 31/12/2023

DECRETO	F. EMISION	RUT	NOMBRE	DESCRIPCION	CUENTA	TOTAL	TIPO DOC.	NUMERO DOC.	FECHA DOC.	EGRESO	FECHA EGRESO	Días Trámite Desde Fac.	Aclaración Egreso
		78.471.650-3	INVERSIONES E INMOBILIARIA	3 UTM — - PAGO ARTICULOS DE	1110301		F	32.585	21/11/2023			22	
6953	06/12/2023	97.004.000-5	BANCO DE CHILE	PAGO CONVENIO SUMINISTRO DE	1110305	860.000	F	832		25-2208	13/12/2023		
6954	06/12/2023	97.004.000-5	BANCO DE CHILE	PAGO CONVENIO SUMINISTRO DE	1110305	690.000	F	831		25-2210	13/12/2023		
6955	06/12/2023	97.004.000-5	BANCO DE CHILE	PAGO CONVENIO SUMINISTRO DE	1110301	238.000	F	816		21-4685	13/12/2023		
6956	06/12/2023	97.004.000-5	BANCO DE CHILE	PAGO CONVENIO SUMINISTRO DE	1110301	110.000	F	827		21-4684	13/12/2023		
6957	06/12/2023	97.004.000-5	BANCO DE CHILE	PAGO CONVENIO SUMINISTRO DE	1110305	60.000	F	833		25-2209	13/12/2023		
6958	06/12/2023	97.004.000-5	BANCO DE CHILE	PAGO CONVENIO SUMINISTRO DE	1110301	2.776.000	F	812		21-4683	13/12/2023		
6959	06/12/2023	97.004.000-5	BANCO DE CHILE	PAGO CONVENIO SUMINISTRO DE	1110305	4.414.000	F	829		25-2213	13/12/2023		
6960	06/12/2023	97.004.000-5	BANCO DE CHILE	PAGO CONVENIO SUMINISTRO DE	1110305	100.000	F	830		25-2212	13/12/2023		
6961	06/12/2023	97.004.000-5	BANCO DE CHILE	PAGO CONVENIO SUMINISTRO DE	1110301	2.660.000	F	813		21-4687	13/12/2023		
6962	06/12/2023	97.004.000-5	BANCO DE CHILE	PAGO CONVENIO SUMINISTRO DE	1110301	1.750.000	F	815		21-4688	13/12/2023		
6966	06/12/2023	77.337.544-5	SCM PHARMA SPA	PAGO MEDICAMENTOS FALTANTE	1110301	1.003.531	F	13.221	06/11/2023	21-4676	13/12/2023	37	
		69.200.100-1	I.MUNICIPALIDAD DE VALDIVIA	PAGO MEDICAMENTOS FALTANTE	1110301		F	13.221					
6971	06/12/2023	76.360.977-4	PRIMUS CAPITAL S.A.	PAGO INSUMOS DE ASEO DESTINADOS	1110301	595.167	F	480		21-4680	13/12/2023		
6972	06/12/2023	76.739.523-K	FARMANOSTICA SPA	PAGO INSUMOS CURACION AVANZADA	1110301	375.255	N	462	10/11/2023	21-4675	13/12/2023	33	
				PAGO INSUMOS CURACION AVANZADA			F	4.554	10/11/2023			33	
		69.200.100-1	I.MUNICIPALIDAD DE VALDIVIA	PAGO INSUMOS CURACION AVANZADA	1110301		F	4.542					
				PAGO INSUMOS CURACION AVANZADA			F	4.554					
		76.739.523-K	FARMANOSTICA SPA	PAGO INSUMOS CURACION AVANZADA	1110301		F	4.542	09/11/2023			34	
		69.200.100-1	I.MUNICIPALIDAD DE VALDIVIA	PAGO INSUMOS CURACION AVANZADA	1110301		N	462					
6997	07/12/2023		MUÑOZ ÁVILA ALBERTO PATRICIO	PAGO CAJA CHICA Nº 3 DESTINADA A G	1110301	300.000	R	2	07/12/2023	21-4721	14/12/2023	7	
6998	07/12/2023		OELCKERS BELLO XIMENA	CAJA CHICA N° 15 DESTINADA AL DEPT	1110301	456.610	R	14	07/12/2023	21-4720	14/12/2023	7	
7005	07/12/2023	69.200.100-1	I.MUNICIPALIDAD DE VALDIVIA	PAGO IMPLEMENTOS PARA	1110305	403.886	F	924		25-2226	14/12/2023		
		77.595.428-0	EHS SOLUCIONES INTEGRALES	PAGO IMPLEMENTOS PARA	1110305		F	924	26/10/2023			49	
7071	07/12/2023	76.327.016-5	EMPRESA CONSTRUCTORA EUGENIO	3 UTM- PAGO REPARACION EN ESTANQU	1110301	190.995	F	131	01/12/2023	21-4722	14/12/2023	13	
7072	07/12/2023	76.087.116-8	SOCIEDAD CMA-COSTANERA S.A	PAGO 69 ECOS MAMARIAS	1110305	1.823.670	F	2.418	24/11/2023	25-2225	14/12/2023	20	
		69.200.100-1	I.MUNICIPALIDAD DE VALDIVIA	PAGO 69 ECOS MAMARIAS	1110305		F	2.418					
7086	12/12/2023	96.703.230-1	AGUASDECIMA S.A.	PAGO CONSUMO AGUA POTABLE CENT	1110301	208.000	F	228.947	04/12/2023	21-4801	19/12/2023	15	
				PAGO CONSUMO AGUA POTABLE CENT			F	228.948	04/12/2023			15	
				PAGO CONSUMO AGUA POTABLE CENT			F	228.962	04/12/2023			15	
7097	12/12/2023		AGUILERA BARRIENTOS PATRICIO	PAGO CUIDADOS PREVENTIVOS SABAT	1110305	689.664	B	3	01/12/2023	25-2360	21/12/2023	20	
7098	12/12/2023		OLIVARES ROMERO IGNACIO	PAGO CUIDADOS PREVENTIVOS SABAT	1110305	646.560	B	2	01/12/2023	25-2359	21/12/2023	20	
7099	12/12/2023		RUIZ POZO ANGUIE	Pago Extensión Horaria Convenios Cesfam La	1110305	211.932	B	6	15/11/2023	25-2358	21/12/2023	36	
7112	12/12/2023		CONSTANZO JARA PAULA DANIELA	PAGO 5 ALTAS ATENCION DOMICILIARI	1110305	314.245	B	32	30/11/2023	25-2259	19/12/2023	19	
7148	12/12/2023		GALLARDO GONZALEZ BELEN LUNA	PAGO REFUERZO SAPU CESFAM DR SA	1110305	174.696	B	10	05/12/2023	25-2279	19/12/2023	14	
7156	12/12/2023		GALLARDO GONZALEZ BELEN LUNA	PAGO SAPU CESFAM DR SABAT, NOVIE	1110305	152.860	B	11	05/12/2023	25-2240	19/12/2023	14	
7168	12/12/2023		CONSTANZO JARA PAULA DANIELA	PAGO EXTENSION HORARIA ANGACHIL	1110305	193.968	B	31	30/11/2023	25-2235	19/12/2023	19	
7171	12/12/2023		PÉREZ NAVARRETE TAMARA SOFÍA	PAGO EXTENSION HORARIA ANGACHIL	1110305	676.164	B	8	30/11/2023	25-2234	19/12/2023	19	

DECRETOS DE PAGO CON EGRESOS

ENTRE 01/01/2023 **Y** 31/12/2023

DECRETO	F. EMISION	RUT	NOMBRE	DESCRIPCION	CUENTA	TOTAL	TIPO DOC.	NUMERO DOC.	FECHA DOC.	EGRESO	FECHA EGRESO	Días Trámite Desde Fac.	Aclaración Egreso
7187	12/12/2023	96.667.560-8	TANNER SERVICIOS FINANCIEROS	PAGO DISEÑO DE ESPECIALIDADES	1110301	5.010.685	F	153		21-4874	21/12/2023		
7188	12/12/2023	76.072.472-6	FACTORING BANINTER S.A.	3 UTM -PAGO PARLANTE DESTINADO	1110305	58.905	F	1.465.052		25-2371	21/12/2023		
7189	12/12/2023	76.596.744-9	CHITA S.P.A.	3 UTM - PAGO REPARACION DE	1110301	183.260	F	181		21-4873	21/12/2023		
7190	12/12/2023	96.655.860-1	FACTORING SECURITY S.A.	PAGO CINTAS DE GLICEMIA	1110301	6.294.505	F	9.458		21-4875	21/12/2023		
7193	12/12/2023	69.200.100-1	I.MUNICIPALIDAD DE VALDIVIA	PAGO INSUMOS PARA CURACIONES	1110301	875.840	F	216.901		21-4813	21/12/2023		
		78.233.420-4	HOSPITALIA PRODUCTOS MEDICOS	PAGO INSUMOS PARA CURACIONES	1110301		F	216.901	20/11/2023			31	
7194	12/12/2023	69.200.100-1	I.MUNICIPALIDAD DE VALDIVIA	PAGO MEDICAMENTO FALTANTE	1110301	596.119	F	146.845		21-4811	21/12/2023		
		88.466.300-8	TECNOFARMA S.A.	PAGO MEDICAMENTO FALTANTE	1110301		F	146.845	21/11/2023			30	
7198	12/12/2023	69.200.100-1	I.MUNICIPALIDAD DE VALDIVIA	PAGO IVA FACTURA DE COMPRA Nº 26 D	1110301	30.177		0		21-4804	19/12/2023		
7199	12/12/2023	69.200.100-1	I.MUNICIPALIDAD DE VALDIVIA	PAGO IVA FACTURA DE COMPRA Nº 27 D	1110301	30.177		0		21-4805	19/12/2023		
7200	13/12/2023	76.073.162-5	SOCIEDAD AUSTRAL DE	PAGO CONSUMO ELECTRICO CECOSF L	1110301	6.677.500	F	8.470.565	12/12/2023	21-4803	19/12/2023	7	
				PAGO CONSUMO ELECTRICO CECOSF L			B	61.429.253	12/12/2023			7	
				PAGO CONSUMO ELECTRICO CECOSF L			F	8.469.844	12/12/2023			7	
				PAGO CONSUMO ELECTRICO CECOSF L			F	8.470.726	12/12/2023			7	
7206	13/12/2023		PARDO MARIN ROMINA NICOL	PAGO EXTENSION HORARIA DR J SABAT	1110305	93.132	B	6	30/11/2023	25-2312	21/12/2023	21	
7208	13/12/2023		RUIZ POZO ANGUIE	PAGO EXTENSION HORARIA LAS ANIMA	1110305	484.416	B	8	06/12/2023	25-2357	21/12/2023	15	
7211	13/12/2023		ULLOA GARCÍA ELADIO SEGUNDO	PAGO 128 ATENCIONES OFTAMOLOGIA E	1110305	2.588.160	B	207	27/11/2023	25-2356	21/12/2023	24	
7231	13/12/2023	76.184.721-K	BPC SERVICIOS Y NEGOCIOS S.A.	PAGO ESTADO DE PAGO Nº 6 DE OBRA	1110301	15.542.770	F	335		21-4878	21/12/2023		
7242	13/12/2023		COPER WOLKOWISKA SUSANA AIDE	DEVOLUCION A USUARIA DE FARMACI	1110301	4.110	D	1.917		21-4806	19/12/2023		
7243	13/12/2023	96.667.560-8	TANNER SERVICIOS FINANCIEROS	PAGO INSUMOS DENTALES	1110305	1.392.300	F	6.851		25-2372	21/12/2023		
7278	14/12/2023	76.224.462-4	COMERCIAL GAVA LIMITADA	PAGO PRODUCTOS FARMACÉUTICOS D	1110301	1.246.644	F	5.311	30/11/2023	21-4809	21/12/2023	21	
7285	14/12/2023	69.200.100-1	I.MUNICIPALIDAD DE VALDIVIA	PAGO ARTICULOS DE ASEO PARA	1110301	2.217.783	F	15.970		21-4810	21/12/2023		
			VELOSO OLIVA FERNANDO ALBERTO	PAGO ARTICULOS DE ASEO PARA	1110301		F	15.970	15/11/2023			36	
7286	14/12/2023	69.200.100-1	I.MUNICIPALIDAD DE VALDIVIA	PAGO DISCOS DUROS SSD PARA	1110301	344.431	F	2.022		21-4812	21/12/2023		
		77.033.133-1	AMPERA SPA	PAGO DISCOS DUROS SSD PARA	1110301		F	2.022	29/11/2023			22	
7297	14/12/2023	99.568.420-9	CREDIFACTORING S.A.	ENADA POR EL JUZGADO DE LETRAS	1110301	28.409.701	F	78		21-4872	21/12/2023		
		65.733.870-2	JUZGADO DE LETRAS DEL TRABAJO	ENADA POR EL JUZGADO DE LETRAS	1110301		F	78					
7307	14/12/2023	96.667.560-8	TANNER SERVICIOS FINANCIEROS	PAGO INSTALACION GRAFICA	1110301	446.250	F	103		21-4877	21/12/2023		
7308	14/12/2023	96.667.560-8	TANNER SERVICIOS FINANCIEROS	PAGO INSTALACION GRAFICA	1110301	749.700	F	104		21-4876	21/12/2023		
7309	14/12/2023	96.667.560-8	TANNER SERVICIOS FINANCIEROS	PAGO INSTRUMENTAL DENTAL	1110305	518.347	F	94.749		25-2373	21/12/2023		
7310	14/12/2023	76.381.570-6	INTERFACTOR S.A.	PAGO ARTICULOS DE ASEO	1110301	834.845	F	9.141		21-4885	21/12/2023		
				PAGO ARTICULOS DE ASEO			F	9.143					
				PAGO ARTICULOS DE ASEO			F	9.142					
				PAGO ARTICULOS DE ASEO			F	9.144					
				PAGO ARTICULOS DE ASEO			F	9.145					
7315	14/12/2023		PACHECO ROJAS JOSÉ LUIS	PAGO CAJA CHICA Nº 12 DESTINADA A	1110301	565.040	R	11	14/12/2023	21-4807	21/12/2023	7	
7334	15/12/2023	77.025.532-5	ALPHA SERVICES SPA	PAGO PARCHE CURITA IMPERMEABLE	1110301	1.085.280	F	3.707	07/12/2023	21-4808	21/12/2023	14	
7337	15/12/2023	97.004.000-5	BANCO DE CHILE	PAGO CONVENIO SUMINISTRO DE	1110305	90.000	F	841		25-2362	21/12/2023		

DECRETOS DE PAGO CON EGRESOS

ENTRE 01/01/2023 **Y** 31/12/2023

DECRETO	F. EMISION	RUT	NOMBRE	DESCRIPCION	CUENTA	TOTAL	TIPO DOC.	NUMERO DOC.	FECHA DOC.	EGRESO	FECHA EGRESO	Días Trámite Desde Fac.	Aclaración Egreso
7338	15/12/2023	97.004.000-5	BANCO DE CHILE	PAGO CONVENIO SUMINISTRO DE	1110301	3.410.000	F	842		21-4880	21/12/2023		
7339	15/12/2023	97.004.000-5	BANCO DE CHILE	PAGO CONVENIO SUMINISTRO DE	1110305	210.000	F	843		25-2369	21/12/2023		
7340	15/12/2023	97.004.000-5	BANCO DE CHILE	PAGO CONVENIO SUMINISTRO DE	1110305	20.000	F	844		25-2370	21/12/2023		
7341	15/12/2023	97.004.000-5	BANCO DE CHILE	PAGO CONVENIO SUMINISTRO DE	1110301	2.370.000	F	845		21-4884	21/12/2023		
7342	15/12/2023	97.004.000-5	BANCO DE CHILE	PAGO CONVENIO SUMINISTRO DE	1110301	84.000	F	846		21-4881	21/12/2023		
7343	15/12/2023	97.004.000-5	BANCO DE CHILE	PAGO CONVENIO SUMINISTRO DE	1110305	1.430.000	F	847		25-2368	21/12/2023		
7344	15/12/2023	97.004.000-5	BANCO DE CHILE	PAGO CONVENIO SUMINISTRO DE	1110305	190.000	F	849		25-2365	21/12/2023		
7345	15/12/2023	97.004.000-5	BANCO DE CHILE	PAGO CONVENIO SUMINISTRO DE	1110301	3.521.000	F	851		21-4879	21/12/2023		
7346	15/12/2023	97.004.000-5	BANCO DE CHILE	PAGO CONVENIO SUMINISTRO DE	1110301	1.062.500	F	853		21-4883	21/12/2023		
7347	15/12/2023	97.004.000-5	BANCO DE CHILE	PAGO CONVENIO SUMINISTRO DE	1110305	390.000	F	839		25-2364	21/12/2023		
7348	15/12/2023	97.004.000-5	BANCO DE CHILE	PAGO CONVENIO SUMINISTRO DE	1110305	2.420.000	F	840		25-2363	21/12/2023		
7349	15/12/2023	97.004.000-5	BANCO DE CHILE	PAGO CONVENIO SUMINISTRO DE	1110301	1.650.000	F	855		21-4882	21/12/2023		
7350	15/12/2023	97.004.000-5	BANCO DE CHILE	PAGO CONVENIO SUMINISTRO DE	1110305	80.000	F	852		25-2366	21/12/2023		
7351	15/12/2023	97.004.000-5	BANCO DE CHILE	PAGO CONVENIO SUMINISTRO DE	1110305	90.000	F	850		25-2367	21/12/2023		
7353	18/12/2023		SCHEEL PORFLIT BÁRBARA	PAGO REFUERZO SAPU CESFAM DR SA	1110305	502.251	B	34	01/12/2023	25-2385	22/12/2023	21	
7357	18/12/2023	96.667.560-8	TANNER SERVICIOS FINANCIEROS	PAGO EQUIPAMIENTO DE AUDIO PARA	1110305	3.150.000	F	7.140		25-2374	22/12/2023		
7358	18/12/2023	90.146.000-0	SERVICIOS FINANCIEROS PROGRESO	PAGO MOBILIARIO PARA CESFAM	1110301	1.166.200	F	547		21-4939	26/12/2023		
7360	18/12/2023	69.200.100-1	I.MUNICIPALIDAD DE VALDIVIA	PAGO MEDICAMENTOS PARA	1110301	888.930	F	13.373		21-4936	22/12/2023		
		77.337.544-5	SCM PHARMA SPA	PAGO MEDICAMENTOS PARA	1110301		F	13.488	14/11/2023			38	
		69.200.100-1	I.MUNICIPALIDAD DE VALDIVIA	PAGO MEDICAMENTOS PARA	1110301		F	13.488					
				PAGO MEDICAMENTOS PARA			F	13.372					
		77.337.544-5	SCM PHARMA SPA	PAGO MEDICAMENTOS PARA	1110301		F	13.372	10/11/2023			42	
				PAGO MEDICAMENTOS PARA			F	13.373	10/11/2023			42	
7384	18/12/2023	69.200.100-1	I.MUNICIPALIDAD DE VALDIVIA	PAGO MEDICAMENTOS DESTINADOS A	1110301	62.075	F	362.470		21-4937	22/12/2023		
		76.956.140-4	ETHON PHARMACEUTICALS	PAGO MEDICAMENTOS DESTINADOS A	1110301		F	362.470	15/11/2023			37	
7415	18/12/2023		ULLOA GARCÍA ELADIO SEGUNDO	PAGO 183 ATENCIONES OFTALMOLOGICA	1110305	3.700.260	B	208		25-2384	22/12/2023		
7417	19/12/2023		VEGA REYES VÍCTOR ANDRÉS	PAGO REMUNERACIONES AL PERSONA	1110302	1.994.948.965				31-43	22/12/2023		
			BUSTAMANTE ANTILLANCA	PAGO REMUNERACIONES AL PERSONA	1110302								
			BUSTOS FERREIRA GLORIA ANGELA	PAGO REMUNERACIONES AL PERSONA	1110202								
			VARGAS TRIVIÑOS MARIXA ANDREA	PAGO REMUNERACIONES AL PERSONA	1110202								
			CARIAGA AGUILA ALFONSO ESTEBAN	PAGO REMUNERACIONES AL PERSONA	1110202								
			RIFFO PERALTA ELSA ORIANA	PAGO REMUNERACIONES AL PERSONA	1110202								
			HERNANDEZ RODRIGUEZ JAVIERA	PAGO REMUNERACIONES AL PERSONA	1110302								
			PEREDO ORTIZ SUSANA DEL PILAR	PAGO REMUNERACIONES AL PERSONA	1110302								
			DUARTE SOTO ALEJANDRA	PAGO REMUNERACIONES AL PERSONA	1110302								
			FLORES ARELLANO CAMILA JAVIERA	PAGO REMUNERACIONES AL PERSONA	1110202								
			DEL RIO LOPETEGUI ALEJANDRA	PAGO REMUNERACIONES AL PERSONA	1110202								
			VIDAL JARA JACQUELINE ANDREA	PAGO REMUNERACIONES AL PERSONA	1110202								

DECRETOS DE PAGO CON EGRESOS

ENTRE 01/01/2023 **Y** 31/12/2023

DECRETO	F. EMISION	RUT	NOMBRE	DESCRIPCION	CUENTA	TOTAL	TIPO DOC.	NUMERO DOC.	FECHA DOC.	EGRESO	FECHA EGRESO	Días Trámite Desde Fac.	Aclaración Egreso
			HEIN CARDENAS PALOMA IGNACIA	PAGO REMUNERACIONES AL PERSONA	1110302								
		69.200.100-1	I.MUNICIPALIDAD DE VALDIVIA	PAGO REMUNERACIONES AL PERSONA	1110302								
7418	19/12/2023		DE LA TORRE ORELLANA MARIA	REINTEGRO A USUARIA FARMACIA MUN	1110301	17.267	D	1.956		21-4971	27/12/2023		
7419	19/12/2023		CÁRDENAS MANCILLA JASNA	REINTEGRO A USUARIA FARMACIA MUN	1110301	10.511	D	1.966		21-4973	27/12/2023		
7420	19/12/2023		POVEDA MARTIN PATRICIA ANDREA	REINTEGRO DESCUENTO POR LICENCI	1110301	552.240	D	1.965		21-4974	27/12/2023		
7421	19/12/2023	96.703.230-1	AGUASDECIMA S.A.	DR SABATCOLLICODESAMNORTE GRAN	1110301	1.290.100	F	229.857	13/12/2023	21-4946	27/12/2023	14	
				DR SABATCOLLICODESAMNORTE GRAN			B	4.787.060	13/12/2023			14	
				DR SABATCOLLICODESAMNORTE GRAN			F	229.764	12/12/2023			15	
				DR SABATCOLLICODESAMNORTE GRAN			B	4.786.005	13/12/2023			14	
				DR SABATCOLLICODESAMNORTE GRAN			C	7.973.793					
7422	19/12/2023	77.181.202-3	VENTAS LUNA SPA	REEMPLAZA CHEQUE Nº 3546 CADUCO	1110301	21.420				21-4945	27/12/2023		
7441	19/12/2023	76.907.490-2	TROFEOS AMADE ELOHIM LTDA.	3 UTM-PAGO PREMIOS PARA ACTIVIDA	1110305	138.600	F	3.565	15/12/2023	25-2387	27/12/2023	12	
7447	19/12/2023		ALTAMIRANO SALDIVIA DAGOBERTO	PAGO MEJORAMIENTO DE ESPACIOS	1110305	3.703.816	F	177	15/12/2023	25-2386	27/12/2023	12	
7448	19/12/2023		RIQUELME RUIZ GERARDO ARIEL	PAGO CURSO INFORMÁTICA ADAPTAD	1110301	450.001	F	1	12/12/2023	21-4940	27/12/2023	15	
7450	19/12/2023	77.337.500-3	DIST. DE NEUMATICOS DEL SUR	PAGONEUMATICOS PARA MOVIL Nº239 D	1110301	533.439	F	160.520	04/12/2023	21-4942	27/12/2023	23	
7452	19/12/2023	79.895.670-1	PV EQUIP S.A.	PAGO INSUMOS FALTANTES DESTINAD	1110301	241.570	F	407.982	14/12/2023	21-4944	27/12/2023	13	
7455	19/12/2023	77.337.500-3	DIST. DE NEUMATICOS DEL SUR	PAGO PROVISION E INSTALACION NEU	1110301	458.160	F	157.641	13/11/2023	21-4943	27/12/2023	44	
7461	19/12/2023	76.247.274-0	PATAGONIA FACTORING S.A.	PAGO REPOSICION DE VENTANAS EN	1110301	4.476.780	F	139		21-4975	27/12/2023		
7462	19/12/2023	76.247.274-0	PATAGONIA FACTORING S.A.	PAGO MEJORAMIENTO SALA DE	1110305	4.085.238	F	140		25-2400	27/12/2023		
7468	20/12/2023	77.291.417-2	COMERCIAL RUC SPA	PAGO CAJAS PLASTICAS RESISTENTES -	1110301	498.551	F	888	12/12/2023	21-4941	27/12/2023	15	
7469	20/12/2023		VALDES LEIVA CAROL EDITA	REINTEGRO A USUARIA DE FARMACIA M	1110301	3.000	D	1.971		21-4972	27/12/2023		

TOTAL 26.518.786.991