I. MUNICIPALIDAD DE VALDIVIA
DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD
SALUD CG

Fecha: 07/04/2026
Hora: 11:35:30 lfica
Página: 1

DECRETOS DE PAGO CON EGRESOS

ENTRE 01/01/2024 **Y** 31/12/2024

DECRETO	F. EMISION	RUT	NOMBRE	DESCRIPCION	CUENTA	TOTAL	TIPO DOC.	NUMERO DOC.	FECHA DOC.	EGRESO	FECHA EGRESO	Días Trámite Desde Fac.	Aclaración Egreso
1	02/01/2024		DORIA ROMERO CLAUDIA CRISTINA	FONDO FIJO PARA DAR VUELTOS EN F	1110301	50.000	D	3	21/11/2024	21-1	08/01/2024	-318	
2	02/01/2024		DORIA ROMERO CLAUDIA CRISTINA	FONDO FIJO PARA DAR VUELTOS EN F	1110301	100.000	D	2	08/07/2024	21-2	08/01/2024	-182	
3	02/01/2024		KAIRATH WENDLER EVA	REEMPLAZA CHEQUE Nº 3561, CADUCO	1110301	119.298				21-3	08/01/2024		
4	02/01/2024	96.799.250-K	CLARO CHILE SPA	REEMPLAZA CHEQUE Nº 1449, CADUCO	1110305	22.892				25-1	08/01/2024		
5	02/01/2024	96.703.230-1	AGUASDECIMA S.A.	PAGO CONSUMO AGUA POTABLE CESF	1110301	413.400	F	230.293	22/12/2023	21-5	08/01/2024	17	
				PAGO CONSUMO AGUA POTABLE CESF			B	4.804.840	22/12/2023			17	
				PAGO CONSUMO AGUA POTABLE CESF			B	4.796.036	22/12/2023			17	
8	02/01/2024	76.073.162-5	SOCIEDAD AUSTRAL DE	PAGO CONSUMO ELECTRICO CCR, CEC	1110301	12.604.000	B	61.638.965	31/12/2023	21-4	08/01/2024	8	
				PAGO CONSUMO ELECTRICO CCR, CEC			B	61.640.236					
				PAGO CONSUMO ELECTRICO CCR, CEC			B	61.643.665	31/12/2023			8	
				PAGO CONSUMO ELECTRICO CCR, CEC			F	8.496.221	31/12/2023			8	
				PAGO CONSUMO ELECTRICO CCR, CEC			F	8.501.091	31/12/2023			8	
				PAGO CONSUMO ELECTRICO CCR, CEC			B	61.640.163	31/12/2023			8	
				PAGO CONSUMO ELECTRICO CCR, CEC			B	61.640.164	31/12/2023			8	
				PAGO CONSUMO ELECTRICO CCR, CEC			B	61.638.966					
				PAGO CONSUMO ELECTRICO CCR, CEC			B	61.640.886	31/12/2023			8	
				PAGO CONSUMO ELECTRICO CCR, CEC			F	8.494.474	31/12/2023			8	
				PAGO CONSUMO ELECTRICO CCR, CEC			F	8.495.547	31/12/2023			8	
				PAGO CONSUMO ELECTRICO CCR, CEC			B	61.643.998	31/12/2023			8	
				PAGO CONSUMO ELECTRICO CCR, CEC			B	61.641.572	31/12/2023			8	
				PAGO CONSUMO ELECTRICO CCR, CEC			F	8.496.992	31/12/2023			8	
				PAGO CONSUMO ELECTRICO CCR, CEC			F	8.500.534	31/12/2023			8	
				PAGO CONSUMO ELECTRICO CCR, CEC			F	8.490.808	31/12/2023			8	
				PAGO CONSUMO ELECTRICO CCR, CEC			F	8.491.384	31/12/2023			8	
9	03/01/2024	69.200.100-1	I.MUNICIPALIDAD DE VALDIVIA	RETENCIÓN 13% HONORARIOS FONDO	1110301	232.283		0	01/10/2024	21-87	10/01/2024	-265	
10	03/01/2024	69.200.100-1	I.MUNICIPALIDAD DE VALDIVIA	RETENCIÓN 13% HONORARIOS FONDO	1110305	8.019.222		0	01/10/2024	25-67	10/01/2024	-265	
11	03/01/2024	69.200.100-1	I.MUNICIPALIDAD DE VALDIVIA	RETENCIÓN 3% HONORARIOS FONDOS S	1110305	72.574		0	01/10/2024	25-66	10/01/2024	-265	
29	03/01/2024		FUENTES VALENZUELA MARIA	PAGO DISEÑO DE GRÁFICA PARA SALA D	1110301	189.000	B	75	20/12/2023	21-14	08/01/2024	19	
30	03/01/2024	69.200.100-1	I.MUNICIPALIDAD DE VALDIVIA	PAGO MEDICAMENTOS DESTINADOS A	1110301	82.467	F	13.590		21-17	08/01/2024		
		77.337.544-5	SCM PHARMA SPA	PAGO MEDICAMENTOS DESTINADOS A	1110301		F	13.590	16/11/2023			53	
31	03/01/2024	69.200.100-1	I.MUNICIPALIDAD DE VALDIVIA	PAGO MEDICAMENTOS DESTINADOS A	1110301	6.743.573	F	73.215		21-18	08/01/2024		
		76.447.530-5	ASTRAZENECA S.A.	PAGO MEDICAMENTOS DESTINADOS A	1110301		F	73.214	09/11/2023			60	
		69.200.100-1	I.MUNICIPALIDAD DE VALDIVIA	PAGO MEDICAMENTOS DESTINADOS A	1110301		F	73.214					
		76.447.530-5	ASTRAZENECA S.A.	PAGO MEDICAMENTOS DESTINADOS A	1110301		F	73.215	09/11/2023			60	
32	03/01/2024	76.956.140-4	ETHON PHARMACEUTICALS	PAGO MEDICAMENTOS DESTINADOS A	1110301	813.960	F	363.015	16/11/2023	21-15	08/01/2024	53	
		69.200.100-1	I.MUNICIPALIDAD DE VALDIVIA	PAGO MEDICAMENTOS DESTINADOS A	1110301		F	363.015					
35	03/01/2024	69.200.100-1	I.MUNICIPALIDAD DE VALDIVIA	PAGO SILLA DE ESCRITORIO CON	1110301	194.500	F	761		21-16	08/01/2024		
		76.982.182-1	IMPORTADORA Y COMERCIAL	PAGO SILLA DE ESCRITORIO CON	1110301		F	761	01/12/2023			38	

DECRETOS DE PAGO CON EGRESOS

ENTRE 01/01/2024 **Y** 31/12/2024

DECRETO	F. EMISION	RUT	NOMBRE	DESCRIPCION	CUENTA	TOTAL	TIPO DOC.	NUMERO DOC.	FECHA DOC.	EGRESO	FECHA EGRESO	Días Trámite Desde Fac.	Aclaración Egreso
76	04/01/2024		BECERRA SANTI DIEGO ANTONINO	PAGO REAJUSTE TURNOS SAPU 2023	1110305	26.481	B	42	28/12/2023	25-14	10/01/2024	13	
85	04/01/2024		BENVENUTO VERA MARÍA ANDREA	PAGO SERVICIO DE COFFE BREAK DES	1110305	399.983	F	603	21/12/2023	25-19	10/01/2024	20	
86	04/01/2024		PACHECO ROJAS JOSÉ LUIS	CAJA CHICA Nº 1/2024 DESTINADA AL C	1110301	600.000	D	7	04/01/2024	21-6	08/01/2024	4	
87	04/01/2024		PINUER ESPINOZA CRISTINA RAQUEL	CAJA CHICA Nº 1/2024 DESTINADA AL C	1110301	600.000	D	7	18/11/2024	21-11	08/01/2024	-315	
88	04/01/2024		CORTEZ BASTÍAS LUZ ELIANA	CAJA CHICA Nº 1/2024 DESTINADA AL C	1110301	600.000	D	7	18/10/2024	21-9	08/01/2024	-284	
89	04/01/2024		OELCKERS BELLO XIMENA	CAJA CHICA Nº 1/2024 DESTINADA AL D	1110301	600.000	D	7	21/10/2024	21-13	08/01/2024	-287	
90	04/01/2024		PACHECO ROJAS JOSÉ LUIS	CAJA CHICA Nº 1/2024 DESTINADA A UR	1110301	80.000	D	7	04/01/2024	21-8	08/01/2024	4	
91	04/01/2024		PACHECO ROJAS JOSÉ LUIS	PAGO FONDO FIJO 2024 PARA DAR VUE	1110301	21.000	D	7	04/01/2024	21-7	08/01/2024	4	
92	04/01/2024		PINUER ESPINOZA CRISTINA RAQUEL	PAGO FONDO FIJO 2024 PARA DAR VUE	1110301	21.000	D	7	18/11/2024	21-12	08/01/2024	-315	
93	04/01/2024		CORTEZ BASTÍAS LUZ ELIANA	PAGO FONDO FIJO 2024 PARA DAR VUE	1110301	21.000	D	7	18/10/2024	21-10	08/01/2024	-284	
95	04/01/2024	77.012.713-0	PRODUCTORA TACHI SPA	PAGO TALLERES DE JUEGOS DE MESA R	1110301	158.824	F	27	23/11/2023	21-30	10/01/2024	48	
96	04/01/2024	77.650.359-2	ESTUDIO SUR MAKEUP SPA	PAGO TALLER DE MAQUILLAJE REALIZ	1110301	158.824	F	26	23/11/2023	21-29	10/01/2024	48	
103	04/01/2024	96.667.560-8	TANNER SERVICIOS FINANCIEROS	PAGO PENDON ROLLER DESTINADO AL	1110301	77.350	F	107		21-84	10/01/2024		
130	04/01/2024	76.247.274-0	PATAGONIA FACTORING S.A.	PAGO REPOSICIÓN DE VENTANAS EN	1110301	5.432.885	F	143		21-86	10/01/2024		
				PAGO REPOSICIÓN DE VENTANAS EN			D	1					
				PAGO REPOSICIÓN DE VENTANAS EN			N	29					
				PAGO REPOSICIÓN DE VENTANAS EN			F	137					
131	04/01/2024		HERNANDEZ RODRIGUEZ JAVIERA	PAGO PLANILLA COMPLEMENTARIA D	1110302	130.023.261				31-1	08/01/2024		
			PEREDO ORTIZ SUSANA DEL PILAR	PAGO PLANILLA COMPLEMENTARIA D	1110302								
			NAUPAYANTE RUIZ JOSÉ ARIEL	PAGO PLANILLA COMPLEMENTARIA D	1110302								
			BUSTAMANTE ANTILLANCA	PAGO PLANILLA COMPLEMENTARIA D	1110302								
			VEGA REYES VÍCTOR ANDRÉS	PAGO PLANILLA COMPLEMENTARIA D	1110302								
			SOTO PEÑA KATHERYNN IVETH	PAGO PLANILLA COMPLEMENTARIA D	1110302								
		69.200.100-1	I.MUNICIPALIDAD DE VALDIVIA	PAGO PLANILLA COMPLEMENTARIA D	1110302								
			GUZMAN CARO CONSTANZA RENEE	PAGO PLANILLA COMPLEMENTARIA D	1110302								
134	05/01/2024	76.247.274-0	PATAGONIA FACTORING S.A.	PAGO REPOSICIÓN DE ACCESO	1110301	5.843.694	F	145		21-85	10/01/2024		
138	05/01/2024		GONZÁLEZ LANCAPICHUN CLAUDIO	Pago 8 Altas 9 Protesis Parciales y 5 Protesis T	1110305	1.282.115	B	457	13/12/2023	25-12	10/01/2024	28	
139	05/01/2024		BAUERMANN LEMOS VITORIA	PAGO COORDINACION DE TALLERES D	1110305	200.000	B	9	30/11/2023	25-15	10/01/2024	41	
140	05/01/2024		LAGOS MORALES XIMENA ISABEL	PAGO HONORARIOS POR MAPEO COLEC	1110305	400.000	B	140	05/12/2023	25-16	10/01/2024	36	
142	05/01/2024		CONSTANZO JARA PAULA DANIELA	PAGO ATENCIONES CONVENIO PROGAM	1110305	565.641	B	33	25/12/2023	25-18	10/01/2024	16	
147	05/01/2024		CONSTANZO JARA PAULA DANIELA	PAGO 497 ATENCIONES SEMBRANDO S	1110305	3.105.753	B	34	25/12/2023	25-17	10/01/2024	16	
151	05/01/2024	77.356.020-K	COMERCIAL DE VALORES	PAGO MATERIALES PARA ATENCIÓN	1110305	1.200.000	F	91		25-65	10/01/2024		
152	05/01/2024	96.703.230-1	AGUASDECIMA S.A.	PAGO CONSUMO AGUA POTABLE CENT	1110301	719.400	F	231.121	03/01/2024	21-31	10/01/2024	7	
				PAGO CONSUMO AGUA POTABLE CENT			F	231.122	03/01/2024			7	
				PAGO CONSUMO AGUA POTABLE CENT			F	231.408	03/01/2024			7	
				PAGO CONSUMO AGUA POTABLE CENT			F	231.131	03/01/2024			7	
153	05/01/2024		EVARISTI MUNOZ YOHENY	CAJA CHICA Nº 1 DESTINADA A EDIFIC	1110301	500.000	D	14	12/11/2024	21-25	10/01/2024	-307	
154	05/01/2024		CÁRDENAS CÁRDENAS MANUEL	CAJA CHICA Nº 1 DESTINADA A POSTA C	1110301	250.000	D	21	11/09/2024	21-28	10/01/2024	-245	

DECRETOS DE PAGO CON EGRESOS

ENTRE 01/01/2024 **Y** 31/12/2024

DECRETO	F. EMISION	RUT	NOMBRE	DESCRIPCION	CUENTA	TOTAL	TIPO DOC.	NUMERO DOC.	FECHA DOC.	EGRESO	FECHA EGRESO	Días Trámite Desde Fac.	Aclaración Egreso
155	05/01/2024		HERRERA NAVARRETE THAMARA	CJA CHICA Nº 1 DESTINADA A GASTOS M	1110301	400.000	D	18	16/09/2024	21-27	10/01/2024	-250	
156	05/01/2024		DORIA ROMERO CLAUDIA CRISTINA	CAJA CHICA Nº 1 DESTINADO A GASTO	1110301	500.000	D	24	05/01/2024	21-26	10/01/2024	5	
158	05/01/2024	96.655.860-1	FACTORING SECURITY S.A.	PAGO SILLAS EJECUTIVAS	1110301	665.924	F	64.411		21-83	10/01/2024		
164	05/01/2024		HEMMELMANN CAYUNAO RODRIGO	Pago 87 Atenciones Oftalmologicas Realiz. a U	1110305	1.759.140	B	110	18/12/2023	25-13	10/01/2024	23	
165	09/01/2024		RÍOS SANHUEZA ALAN IVÁN	PAGO IMPOSICIONES Y DESCUENTOS	1110302	483.654.903				31-2	11/01/2024		
		75.608.300-7	COLEGIO TECNICOS DE ENFERMERIA	PAGO IMPOSICIONES Y DESCUENTOS	1110302								
			JARAMILLO GONZÁLEZ GLORIA	PAGO IMPOSICIONES Y DESCUENTOS	1110302								
			CASANOVA CASANOVA ORLANDO	PAGO IMPOSICIONES Y DESCUENTOS	1110302								
		73.328.400-5	DEPORTIVO MUNICIPAL VALDIVIA	PAGO IMPOSICIONES Y DESCUENTOS	1110302								
		70.015.730-K		PAGO IMPOSICIONES Y DESCUENTOS	1110302								
		65.687.300-0	ASOC.DE FUNCIONARIOS DE SALUD	PAGO IMPOSICIONES Y DESCUENTOS	1110302								
		65.105.868-6	ASOCIACION DE PROFESIONALES DE	PAGO IMPOSICIONES Y DESCUENTOS	1110302								
		61.607.500-4	SERVICIO DE SALUD VALDIVIA	PAGO IMPOSICIONES Y DESCUENTOS	1110302								
		82.878.900-7	COOPEUCH	PAGO IMPOSICIONES Y DESCUENTOS	1110302								
		65.203.601-5	FUNDACIÓN COMUNIDAD EN ACCIÓN	PAGO IMPOSICIONES Y DESCUENTOS	1110302								
			GONZÁLEZ OJEDA JORGE JAVIER	PAGO IMPOSICIONES Y DESCUENTOS	1110302								
		99.289.000-2		PAGO IMPOSICIONES Y DESCUENTOS	1110302								
		70.016.330-K	CAJA DE COMPENSACION LOS	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								
		69.200.100-1	I.MUNICIPALIDAD DE VALDIVIA	PAGO IMPOSICIONES Y DESCUENTOS	1110302								
		74.609.000-5	COLEGIO TECNICOS PARAMEDICOS	PAGO IMPOSICIONES Y DESCUENTOS	1110302								
		70.420.400-0	COLEGIO DE MATRONAS DE CHILE	PAGO IMPOSICIONES Y DESCUENTOS	1110302								
		60.805.000-0	TESORERIA GENERAL DE LA	PAGO IMPOSICIONES Y DESCUENTOS	1110302								
		84.156.800-1	COOP. AHORRO Y CREDITO UNION	PAGO IMPOSICIONES Y DESCUENTOS	1110302								
		96.534.940-5	HDI SEGUROS S.A.	PAGO IMPOSICIONES Y DESCUENTOS	1110302								
		81.496.800-6	FUNDACION HOGAR DE CRISTO	PAGO IMPOSICIONES Y DESCUENTOS	1110302								
		82.955.400-3	COLEGIO DE DENTISTAS	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								
		99.026.000-1	CAJA DE AHORROS EE.PP.	PAGO IMPOSICIONES Y DESCUENTOS	1110302								
		96.929.390-0	PREVIRED S.A	PAGO IMPOSICIONES Y DESCUENTOS	1110302								
		99.185.000-7	ZURICH CHILE SEGUROS DE VIDA S.A.	PAGO IMPOSICIONES Y DESCUENTOS	1110302								
166	09/01/2024	97.030.000-7	BANCO DEL ESTADO DE CHILE	PAGO SERVICIO DE MOVILIZACIÓN	1110305	724.500	F	866		25-73	15/01/2024		
167	09/01/2024	97.030.000-7	BANCO DEL ESTADO DE CHILE	PAGO SERVICIO DE MOVILIZACIÓN	1110305	252.000	F	864		25-72	15/01/2024		
168	09/01/2024	97.030.000-7	BANCO DEL ESTADO DE CHILE	PAGO SERVICIO DE MOVILIZACIÓN	1110305	297.000	F	862		25-71	15/01/2024		
212	09/01/2024	96.667.560-8	TANNER SERVICIOS FINANCIEROS	ADJUNTOPAGO TERMOLAMINADORA	1110305	559.506	F	2.143		25-100	18/01/2024		
		69.200.100-1	I.MUNICIPALIDAD DE VALDIVIA	ADJUNTOPAGO TERMOLAMINADORA	1110305		F	2.143					

DECRETOS DE PAGO CON EGRESOS

ENTRE 01/01/2024 **Y** 31/12/2024

DECRETO	F. EMISION	RUT	NOMBRE	DESCRIPCION	CUENTA	TOTAL	TIPO DOC.	NUMERO DOC.	FECHA DOC.	EGRESO	FECHA EGRESO	Días Trámite Desde Fac.	Aclaración Egreso
213	09/01/2024	96.667.560-8	TANNER SERVICIOS FINANCIEROS	PAGO SEÑALÉTICA PARA CENTRO DE	1110305	188.020	F	117		25-101	18/01/2024		
222	09/01/2024	97.030.000-7	BANCO DEL ESTADO DE CHILE	PAGO SERVICIO DE MOVILIZACIÓN	1110305	157.500	F	869		25-78	16/01/2024		
223	09/01/2024	97.030.000-7	BANCO DEL ESTADO DE CHILE	PAGO SERVICIO DE MOVILIZACIÓN	1110305	2.446.500	F	881		25-76	16/01/2024		
224	09/01/2024	97.030.000-7	BANCO DEL ESTADO DE CHILE	PAGO SERVICIO DE MOVILIZACIÓN	1110305	1.249.500	F	870		25-77	16/01/2024		
225	09/01/2024	97.030.000-7	BANCO DEL ESTADO DE CHILE	PAGO SERVICIO DE MOVILIZACIÓN	1110305	1.491.000	F	863		25-210	22/01/2024		
226	09/01/2024	97.030.000-7	BANCO DEL ESTADO DE CHILE	PAGO SERVICIO DE MOVILIZACIÓN	1110305	126.000	F	871		25-209	22/01/2024		
227	09/01/2024	97.030.000-7	BANCO DEL ESTADO DE CHILE	PAGO SERVICIO DE MOVILIZACIÓN	1110305	528.000	F	877		25-211	22/01/2024		
228	09/01/2024	97.030.000-7	BANCO DEL ESTADO DE CHILE	PAGO SERVICIO DE MOVILIZACIÓN	1110301	2.815.500	F	868		21-91	15/01/2024		
229	09/01/2024	97.030.000-7	BANCO DEL ESTADO DE CHILE	PAGO SERVICIO DE MOVILIZACIÓN	1110301	3.436.000	F	861		21-243	22/01/2024		
230	09/01/2024	97.030.000-7	BANCO DEL ESTADO DE CHILE	PAGO SERVICIO DE MOVILIZACIÓN	1110301	804.250	F	867		21-244	22/01/2024		
231	09/01/2024	97.030.000-7	BANCO DEL ESTADO DE CHILE	PAGO SERVICIO DE MOVILIZACIÓN	1110301	2.415.000	F	879		21-242	22/01/2024		
232	09/01/2024	97.030.000-7	BANCO DEL ESTADO DE CHILE	PAGO SERVICIO DE MOVILIZACIÓN	1110301	4.035.000	F	874		21-241	22/01/2024		
233	09/01/2024	96.655.860-1	FACTORING SECURITY S.A.	23 QUE APRUEBA ACUERDO DE	1110301	1.729.933	F	31.118		21-237	22/01/2024		
234	09/01/2024	76.073.162-5	SOCIEDAD AUSTRAL DE	PAGO CONSUMO ELECTRICO CASA AR	1110301	50.200	B	61.645.520	03/01/2024	21-231	22/01/2024	19	
235	09/01/2024	69.200.100-1	I.MUNICIPALIDAD DE VALDIVIA	PERMISO OBRAS MENORES PARA HAB	1110301	209.308	S	6.573	03/07/2023	21-230	22/01/2024	203	
264	09/01/2024	76.237.266-5	LABORATORIOS ANDROMACO S.A.	PAGO MEDICAMENTOS DESTINADOS A	1110301	426.924	F	1.165.720	23/11/2023	21-102	16/01/2024	54	
		69.200.100-1	I.MUNICIPALIDAD DE VALDIVIA	PAGO MEDICAMENTOS DESTINADOS A	1110301		F	1.165.720					
272	10/01/2024	76.247.274-0	PATAGONIA FACTORING S.A.	PAGO SERVICIO DE INSTALACIÓN DE	1110301	181.261	F	133		21-110	16/01/2024		
273	10/01/2024	76.247.274-0	PATAGONIA FACTORING S.A.	PAGO SERVICIO DE REPARACIÓN Y	1110301	178.024	F	132		21-109	16/01/2024		
274	10/01/2024	76.247.274-0	PATAGONIA FACTORING S.A.	PAGO SERVICIO DE TERMINAL DE	1110301	179.642	F	134		21-108	16/01/2024		
275	10/01/2024	77.720.348-7	TRANSPORTES SUN VALDIVIA SPA	PAGO SERVICIO DE MOVILIZACIÓN EX	1110301	250.000	F	72	16/12/2023	21-105	16/01/2024	31	
276	10/01/2024	69.200.100-1	I.MUNICIPALIDAD DE VALDIVIA	PAGO MEDICAMENTOS DESTINADOS A	1110301	607.507	F	13.870		21-101	16/01/2024		
				PAGO MEDICAMENTOS DESTINADOS A			F	13.763					
		77.337.544-5	SCM PHARMA SPA	PAGO MEDICAMENTOS DESTINADOS A	1110301		F	13.763	23/11/2023			54	
				PAGO MEDICAMENTOS DESTINADOS A			F	13.870	27/11/2023			50	
281	10/01/2024		SARALEGUI RUBILAR ALEJANDRO	3 UTM - PAGO SERVICIO DE PODA CERC	1110301	180.880	F	382	05/01/2024	21-103	16/01/2024	11	
290	10/01/2024	97.030.000-7	BANCO DEL ESTADO DE CHILE	PAGO SERVICIO DE MOVILIZACIÓN	1110301	283.500	F	883		21-106	16/01/2024		
292	10/01/2024	96.667.560-8	TANNER SERVICIOS FINANCIEROS	PAGO INSTALACIÓN DE RADIO ENLACE	1110301	3.900.000	F	392		21-107	16/01/2024		
302	10/01/2024	76.073.162-5	SOCIEDAD AUSTRAL DE	PAGO CONSUMO ELECTRICO CECOSF L	1110301	5.690.100	F	8.517.936	09/01/2024	21-104	16/01/2024	7	
				PAGO CONSUMO ELECTRICO CECOSF L			B	61.754.501	09/01/2024			7	
				PAGO CONSUMO ELECTRICO CECOSF L			F	8.517.750	09/01/2024			7	
				PAGO CONSUMO ELECTRICO CECOSF L			F	8.516.970	09/01/2024			7	
331	11/01/2024		PÉREZ OYARZÚN ROBERTO ANDRÉS	PAGO 32 ATENCIONES ECOGRAFICAS D	1110305	880.000	B	168	29/12/2023	25-206	19/01/2024	21	
347	11/01/2024		RUIZ SEPÚLVEDA NESTA MERY LUZ	Pago Extensión Horaria Realiz. Convenios Di	1110305	1.314.672	B	2	29/12/2023	25-207	22/01/2024	24	
371	11/01/2024		PEREZ BARRIOS CAMILA FERNANDA	PAGO VIATICO Y PASAJES A FUNCIONA	1110301	262.616	D	1.973	21/12/2023	21-229	19/01/2024	29	
			REBOLLEDO BARRAZA VICTOR	PAGO VIATICO Y PASAJES A FUNCIONA	1110301		D	1.973	21/12/2023			29	
374	11/01/2024		MUÑOZ RENAUD AIME MARIA	PAGO VIATICO Y PASAJES A FUNCIONA	1110301	125.869	D	23	05/01/2024	21-227	19/01/2024	14	
375	11/01/2024		MUÑOZ RENAUD AIME MARIA	PAGO VIATICO Y PASAJES A FUNCIONA	1110301	119.469	D	25	05/01/2024	21-228	19/01/2024	14	

DECRETOS DE PAGO CON EGRESOS

ENTRE 01/01/2024 **Y** 31/12/2024

DECRETO	F. EMISION	RUT	NOMBRE	DESCRIPCION	CUENTA	TOTAL	TIPO DOC.	NUMERO DOC.	FECHA DOC.	EGRESO	FECHA EGRESO	Días Trámite Desde Fac.	Aclaración Egreso
376	12/01/2024		EHRENFELD SLATER CONSTANZ	PAGO CAJA CHICA Nº1 DESTINADA A G	1110301	250.000	D	52		21-226	19/01/2024		
398	12/01/2024	99.568.420-9	CREDIFACTORING S.A.	PAGO SERVICIO DE GUARDIAS DE	1110301	28.811.211	F	80		21-239	22/01/2024		
406	12/01/2024	99.500.410-0	BANCO CONSORCIO	APRUEBA ACUERDO DE CONCEJO N°7	1110301	266.560	F	15.946		21-193	19/01/2024		
407	12/01/2024	99.500.410-0	BANCO CONSORCIO	APRUEBA ACUERDO DE CONCEJO N°7	1110301	250.614	F	15.894		21-194	19/01/2024		
434	12/01/2024	77.618.761-5	MEDIKS S.A.	BA ACUERDO DE CONCEJO N°8 DE FEC	1110301	18.564	F	382	30/11/2023	21-233	22/01/2024	53	
435	12/01/2024	77.618.761-5	MEDIKS S.A.	BA ACUERDO DE CONCEJO N°8 DE FEC	1110301	18.564	F	486	05/12/2023	21-232	22/01/2024	48	
443	15/01/2024		PINARES CARCAMO DANIELA	Pago Turno Sapu Cesfam Rural Niebla Reali	1110305	127.525	B	19	31/12/2023	25-208	22/01/2024	22	
481	15/01/2024		GONZÁLEZ LANCAPICHUN CLAUDIO	Pago 1 Protesis Parcial y 2 Protesis Totales Re	1110305	163.689	B	464	30/12/2023	25-99	18/01/2024	19	
482	15/01/2024		GONZÁLEZ CURIFIL SUZANA	Pago Extensión Horaria Convenio Sembrando	1110305	134.524	B	6	31/12/2023	25-97	18/01/2024	18	
484	15/01/2024		CARTAGENA DOCMAC NATALIA	Pago Extensión Horaria Convenio Sembrando	1110305	495.696	B	20	31/12/2023	25-98	18/01/2024	18	
500	15/01/2024	96.703.230-1	AGUASDECIMA S.A.	PAGO CONSUMO AGUA POTABLE CECO	1110301	872.000	B	4.834.348	12/01/2024	21-179	18/01/2024	6	
				PAGO CONSUMO AGUA POTABLE CECO			B	4.834.014	12/01/2024			6	
				PAGO CONSUMO AGUA POTABLE CECO			F	231.992	11/01/2024			7	
				PAGO CONSUMO AGUA POTABLE CECO			F	232.081	12/01/2024			6	
501	15/01/2024	77.773.774-0	SATTVICA SALUD INTEGRATIVA SPA	REEMPLAZA CHEQUE Nº 3597, CADUCO	1110301	189.000				21-178	18/01/2024		
503	15/01/2024	76.247.274-0	PATAGONIA FACTORING S.A.	PAGO REPARACIONES DIVERSAS	1110301	2.916.214	F	141		21-180	18/01/2024		
506	16/01/2024	69.200.100-1	I.MUNICIPALIDAD DE VALDIVIA	PAGO MEDICAMENTOS DESTINADOS A	1110301	264.894	F	60.408		21-236	22/01/2024		
		76.285.229-2	GALENICUM HEALTH CHILE SPA	PAGO MEDICAMENTOS DESTINADOS A	1110301		F	60.408	20/12/2023			33	
538	16/01/2024	96.720.830-2	BCI FACTORING S.A.	PAGO PROVISIÓN E INSTALACIÓN DE	1110305	6.298.950	F	1.553		25-212	22/01/2024		
541	16/01/2024	76.184.721-K	BPC SERVICIOS Y NEGOCIOS S.A.	PAGO ESTADO DE PAGO Nº 2 DE LA	1110301	3.916.592	F	339		21-240	22/01/2024		
545	18/01/2024	76.247.274-0	PATAGONIA FACTORING S.A.	PAGO SERVICIO DE CAFETERÍA	1110301	1.449.991	F	498		21-238	22/01/2024		
546	18/01/2024	76.549.895-3	BACKLINE SOLUCIONES INTEGRALES	PAGO SERVICIO ARRIENDO	1110301	250.000	F	4.122	02/01/2024	21-234	22/01/2024	20	
		69.200.100-1	I.MUNICIPALIDAD DE VALDIVIA	PAGO SERVICIO ARRIENDO	1110301		F	4.122					
547	18/01/2024	76.184.721-K	BPC SERVICIOS Y NEGOCIOS S.A.	PAGO ESTADO DE PAGO Nº7 DE LA	1110301	11.465.588	F	343		21-319	23/01/2024		
551	18/01/2024	69.200.100-1	I.MUNICIPALIDAD DE VALDIVIA	PAGO MEDICAMENTOS DESTINADOS A	1110301	348.611	F	14.514		21-235	22/01/2024		
		77.337.544-5	SCM PHARMA SPA	PAGO MEDICAMENTOS DESTINADOS A	1110301		F	14.514	26/12/2023			27	
562	19/01/2024	69.200.100-1	I.MUNICIPALIDAD DE VALDIVIA	PAGO SERVICIOS DE IMPRESIÓN	1110305	127.687	F	1.849		25-238	23/01/2024		
			VEGA MARTINEZ ANA MARIA	PAGO SERVICIOS DE IMPRESIÓN	1110305		F	1.849	21/12/2023			33	
568	19/01/2024		RUIZ SEPÚLVEDA NESTA MERY LUZ	Pago Extensión Horaria Convenios Realiz. No	1110305	883.632	B	1	30/11/2023	25-237	23/01/2024	54	
570	19/01/2024	69.200.100-1	I.MUNICIPALIDAD DE VALDIVIA	PAGO ARRIENDO DE PLATAFORMA	1110301	300.000	F	4.121		21-312	23/01/2024		
		76.549.895-3	BACKLINE SOLUCIONES INTEGRALES	PAGO ARRIENDO DE PLATAFORMA	1110301		F	4.121	02/01/2024			21	
571	19/01/2024	97.030.000-7	BANCO DEL ESTADO DE CHILE	PAGO SERVICIO DE MOVILIZACIÓN	1110301	3.020.000	F	902		21-318	23/01/2024		
572	19/01/2024	97.030.000-7	BANCO DEL ESTADO DE CHILE	PAGO SERVICIO DE MOVILIZACIÓN	1110305	472.500	F	904		25-246	23/01/2024		
573	19/01/2024	97.030.000-7	BANCO DEL ESTADO DE CHILE	PAGO SERVICIO DE MOVILIZACIÓN	1110305	1.375.500	F	905		25-247	23/01/2024		
574	19/01/2024	97.004.000-5	BANCO DE CHILE	PAGO SERVICIO DE MOVILIZACIÓN	1110305	440.000	F	913		25-245	23/01/2024		
575	19/01/2024	97.004.000-5	BANCO DE CHILE	PAGO SERVICIO DE MOVILIZACIÓN	1110305	1.098.000	F	912		25-244	23/01/2024		
576	19/01/2024	97.004.000-5	BANCO DE CHILE	PAGO SERVICIO DE MOVILIZACIÓN	1110305	110.000	F	899		25-248	23/01/2024		
577	19/01/2024	97.004.000-5	BANCO DE CHILE	PAGO SERVICIO DE MOVILIZACIÓN	1110305	2.630.250	F	900		25-250	23/01/2024		

DECRETOS DE PAGO CON EGRESOS

ENTRE 01/01/2024 **Y** 31/12/2024

DECRETO	F. EMISION	RUT	NOMBRE	DESCRIPCION	CUENTA	TOTAL	TIPO DOC.	NUMERO DOC.	FECHA DOC.	EGRESO	FECHA EGRESO	Días Trámite Desde Fac.	Aclaración Egreso
578	19/01/2024	97.004.000-5	BANCO DE CHILE	PAGO SERVICIO DE MOVILIZACIÓN	1110305	1.102.500	F	909		25-253	23/01/2024		
579	19/01/2024	97.004.000-5	BANCO DE CHILE	PAGO SERVICIO DE MOVILIZACIÓN	1110305	420.000	F	908		25-252	23/01/2024		
580	19/01/2024	97.004.000-5	BANCO DE CHILE	PAGO SERVICIO DE MOVILIZACIÓN	1110305	77.000	F	914		25-251	23/01/2024		
581	19/01/2024	97.004.000-5	BANCO DE CHILE	PAGO SERVICIO DE MOVILIZACIÓN	1110305	361.750	F	903		25-249	23/01/2024		
582	19/01/2024	97.004.000-5	BANCO DE CHILE	PAGO SERVICIO DE MOVILIZACIÓN	1110305	115.500	F	915		25-254	23/01/2024		
583	19/01/2024	97.004.000-5	BANCO DE CHILE	PAGO SERVICIO DE MOVILIZACIÓN	1110301	2.064.000	F	911		21-323	23/01/2024		
584	19/01/2024	97.004.000-5	BANCO DE CHILE	PAGO SERVICIO DE MOVILIZACIÓN	1110301	1.572.000	F	910		21-324	23/01/2024		
585	19/01/2024	97.030.000-7	BANCO DEL ESTADO DE CHILE	PAGO SERVICIO DE MOVILIZACIÓN	1110301	1.086.750	F	907		21-322	23/01/2024		
586	19/01/2024	97.004.000-5	BANCO DE CHILE	PAGO SERVICIO DE MOVILIZACIÓN	1110301	2.000.000	F	906		21-321	23/01/2024		
587	19/01/2024	97.004.000-5	BANCO DE CHILE	PAGO SERVICIO DE MOVILIZACIÓN	1110301	149.000	F	901		21-320	23/01/2024		
588	19/01/2024	97.004.000-5	BANCO DE CHILE	PAGO SERVICIO DE MOVILIZACIÓN	1110301	2.399.250	F	898		21-317	23/01/2024		
590	23/01/2024	96.703.230-1	AGUASDECIMA S.A.	PAGO CONSUMO AGUA POTABLE CECO	1110301	22.900	B	4.843.576	18/01/2024	21-327	24/01/2024	6	
591	23/01/2024		OELCKERS BELLO XIMENA	CAJA CHICA N° 2 DESTINADA AL DEPTO	1110301	538.850	R	1	23/01/2024	21-325	24/01/2024	1	
592	23/01/2024		GUARDA CATALÁN FREDD RODRIGO	CAJA CHICA Nº 1 DESTINADA A CECOS	1110301	400.000	D	157		21-326	24/01/2024		
593	23/01/2024	61.607.500-4	SERVICIO DE SALUD VALDIVIA	DEVOLUCION AL SERVICIO DE SALUD V	1110301	234.000	D	154		21-328	24/01/2024		
594	23/01/2024	69.200.100-1	I.MUNICIPALIDAD DE VALDIVIA	TRASPASO SERVICIO DE BIENESTAR MU	1110301	1.810.648	D	510	22/01/2024	21-330	25/01/2024	3	
595	23/01/2024		ULLOA GARCÍA ELADIO SEGUNDO	Pago 187 Atenciones Oftalmologicas Realiz. a	1110305	3.781.140	B	209	05/01/2024	25-256	25/01/2024	20	
597	23/01/2024	76.596.744-9	CHITA S.P.A.	PAGO PROVISIÓN E INSTALACIÓN DE	1110301	2.539.738	F	188		21-329	25/01/2024		
598	23/01/2024	76.505.889-9	INVERSIONES C Y M LTDA.	PAGO SERVICIO DE PINTURA Y	1110301	3.381.885	F	793		21-331	29/01/2024		
599	25/01/2024		RIFFO PERALTA ELSA ORIANA	PAGO REMUNERACIONES A FUNCIONA	1110202	1.725.524.170				31-3	30/01/2024		
			PEREDO ORTIZ SUSANA DEL PILAR	PAGO REMUNERACIONES A FUNCIONA	1110302								
			VIDAL JARA JACQUELINE ANDREA	PAGO REMUNERACIONES A FUNCIONA	1110202								
			DEL RIO LOPETEGUI ALEJANDRA	PAGO REMUNERACIONES A FUNCIONA	1110202								
			VARGAS TRIVIÑOS MARIXA ANDREA	PAGO REMUNERACIONES A FUNCIONA	1110202								
			VEGA REYES VÍCTOR ANDRÉS	PAGO REMUNERACIONES A FUNCIONA	1110302								
			AÑAZCO SOTO FABIOLA MARIBEL	PAGO REMUNERACIONES A FUNCIONA	1110302								
			BUSTOS FERREIRA GLORIA ANGELA	PAGO REMUNERACIONES A FUNCIONA	1110202								
			RODRÍGUEZ VARGAS PAULINA	PAGO REMUNERACIONES A FUNCIONA	1110302								
			BUSTAMANTE ANTILLANCA	PAGO REMUNERACIONES A FUNCIONA	1110302								
			FLORES ARELLANO CAMILA JAVIERA	PAGO REMUNERACIONES A FUNCIONA	1110202								
			CARIAGA AGUILA ALFONSO ESTEBAN	PAGO REMUNERACIONES A FUNCIONA	1110202								
			CATALAN CABRAPAN JENIFER	PAGO REMUNERACIONES A FUNCIONA	1110302								
			MORALES PROVOSTE ANA BEATRIZ	PAGO REMUNERACIONES A FUNCIONA	1110302								
			RAMOS AVILA PATRICIA STEFAN	PAGO REMUNERACIONES A FUNCIONA	1110302								
		69.200.100-1	I.MUNICIPALIDAD DE VALDIVIA	PAGO REMUNERACIONES A FUNCIONA	1110302								
			RUIZ SEPÚLVEDA NESTA MERY LUZ	PAGO REMUNERACIONES A FUNCIONA	1110302								
601	25/01/2024		GONZÁLEZ LANCAPICHUN CLAUDIO	Pago 6 Altas Integrales 10 Protesis Parciales y	1110305	1.765.212	B	465	30/12/2023	25-270	05/02/2024	37	
637	25/01/2024	69.200.100-1	I.MUNICIPALIDAD DE VALDIVIA	PAGO INSUMOS CLINICOS DENTALES	1110305	433.160	F	160.174		25-257	30/01/2024		

DECRETOS DE PAGO CON EGRESOS

ENTRE 01/01/2024 **Y** 31/12/2024

DECRETO	F. EMISION	RUT	NOMBRE	DESCRIPCION	CUENTA	TOTAL	TIPO DOC.	NUMERO DOC.	FECHA DOC.	EGRESO	FECHA EGRESO	Días Trámite Desde Fac.	Aclaración Egreso
		76.128.840-7	TREMA DENTAL LIMITADA	PAGO INSUMOS CLINICOS DENTALES	1110305		F	160.174	28/12/2023			33	
638	25/01/2024	91.637.000-8	LABORATORIOS RECALCINE S.A.	PAGO PRODUCTOS FARMACEUTICOS	1110301	856.800	F	582.702	13/12/2023	21-339	30/01/2024	48	
		69.200.100-1	I.MUNICIPALIDAD DE VALDIVIA	PAGO PRODUCTOS FARMACEUTICOS	1110301		F	582.702					
647	26/01/2024		ALTAMIRANO SALDIVIA DAGOBERTO	3 UTM -PAGO REPARACION PUERTA PR	1110301	180.880	F	182		21-335	30/01/2024		
649	26/01/2024	77.337.500-3	DIST. DE NEUMATICOS DEL SUR	PAGO PROVISION E INSTALACION DE N	1110301	432.520	F	160.744	09/01/2024	21-336	30/01/2024	21	
651	26/01/2024		SARALEGUI RUBILAR ALEJANDRO	3 UTM - PAGO MANTENCION CAÑERIAS	1110301	149.940	F	385	18/01/2024	21-337	30/01/2024	12	
656	26/01/2024	69.200.100-1	I.MUNICIPALIDAD DE VALDIVIA	PAGO ARTÍCULOS DE ESCRITORIO	1110301	1.688.803	F	141.050		21-338	30/01/2024		
		79.668.170-5	DISTRIBUIDORA ABSA LIMITADA	PAGO ARTÍCULOS DE ESCRITORIO	1110301		F	141.050	14/12/2023			47	
667	26/01/2024	96.703.230-1	AGUASDECIMA S.A.	PAGO CONSUMO AGUA POTABLE CESF	1110301	548.700	B	4.852.390	25/01/2024	21-334	30/01/2024	5	
				PAGO CONSUMO AGUA POTABLE CESF			F	232.496	25/01/2024			5	
669	29/01/2024		CORTEZ BASTÍAS LUZ ELIANA	CAJA CHICA Nº 2 DESTINADA AL CESFA	1110301	505.640	R	1	29/01/2024	21-390	05/02/2024	7	
670	29/01/2024	69.200.100-1	I.MUNICIPALIDAD DE VALDIVIA	TRASPASO APORTE AL SERVICIO DE BI	1110301	18.623.808	D	162	24/01/2024	21-391	05/02/2024	12	
683	30/01/2024	76.798.896-6	FAIR PUBLICIDAD SPA	PAGO VINILO ADHESIVO PARA SALA D	1110305	833.000	F	516	23/01/2024	25-269	05/02/2024	13	
684	30/01/2024	77.722.760-2	FACTORIZA S. A.	PAGO GRAFICA INSTITUCIONAL	1110301	583.100	F	2.499		21-395	05/02/2024		
685	30/01/2024	96.667.560-8	TANNER SERVICIOS FINANCIEROS	3 UTM - PAGO 2 ROLLER TIPO PENDON	1110301	170.170	f	137		21-394	05/02/2024		
686	30/01/2024	96.667.560-8	TANNER SERVICIOS FINANCIEROS	PAGO INSTALACION GRAFICA	1110301	595.000	F	138		21-393	05/02/2024		
687	30/01/2024	96.657.890-4	LOGROS SERVICIOS FINANCIEROS	PAGO LETREROS METÁLICOS CON	1110301	5.150.000	F	217		21-392	05/02/2024		
688	30/01/2024		PINUER ESPINOZA CRISTINA RAQUEL	CAJA CHICA Nº 2 DESTINADA AL CESFA	1110301	481.230	R	1	30/01/2024	21-408	05/02/2024	6	
700	30/01/2024	76.956.140-4	ETHON PHARMACEUTICALS	PAGO PRODUCTOS FARMACÉUTICOS	1110301	817.173	F	370.953	12/01/2024	21-410	06/02/2024	25	
		69.200.100-1	I.MUNICIPALIDAD DE VALDIVIA	PAGO PRODUCTOS FARMACÉUTICOS	1110301		F	370.953					
703	01/02/2024	76.073.162-5	SOCIEDAD AUSTRAL DE	PAGO CONSUMO ELECTRICO CENTRO D	1110301	10.524.900	B	62.060.385	31/01/2024	21-409	06/02/2024	6	
				PAGO CONSUMO ELECTRICO CENTRO D			B	62.060.310	31/01/2024			6	
				PAGO CONSUMO ELECTRICO CENTRO D			B	62.064.241	31/01/2024			6	
				PAGO CONSUMO ELECTRICO CENTRO D			B	62.060.359	31/01/2024			6	
				PAGO CONSUMO ELECTRICO CENTRO D			B	62.060.384	31/01/2024			6	
				PAGO CONSUMO ELECTRICO CENTRO D			B	62.062.069	31/01/2024			6	
				PAGO CONSUMO ELECTRICO CENTRO D			B	62.061.176	31/01/2024			6	
				PAGO CONSUMO ELECTRICO CENTRO D			B	62.064.249	31/01/2024			6	
				PAGO CONSUMO ELECTRICO CENTRO D			B	62.061.177	31/01/2024			6	
				PAGO CONSUMO ELECTRICO CENTRO D			B	62.063.683	31/01/2024			6	
				PAGO CONSUMO ELECTRICO CENTRO D			F	8.547.074	31/01/2024			6	
				PAGO CONSUMO ELECTRICO CENTRO D			B	62.064.680	31/01/2024			6	
				PAGO CONSUMO ELECTRICO CENTRO D			B	62.064.681	31/01/2024			6	
				PAGO CONSUMO ELECTRICO CENTRO D			F	8.545.001	31/01/2024			6	
				PAGO CONSUMO ELECTRICO CENTRO D			F	8.545.554	31/01/2024			6	
				PAGO CONSUMO ELECTRICO CENTRO D			F	8.544.841	31/01/2024			6	
				PAGO CONSUMO ELECTRICO CENTRO D			F	8.555.497	31/01/2024			6	
				PAGO CONSUMO ELECTRICO CENTRO D			F	8.551.663	31/01/2024			6	

DECRETOS DE PAGO CON EGRESOS

ENTRE 01/01/2024 **Y** 31/12/2024

DECRETO	F. EMISION	RUT	NOMBRE	DESCRIPCION	CUENTA	TOTAL	TIPO DOC.	NUMERO DOC.	FECHA DOC.	EGRESO	FECHA EGRESO	Días Trámite Desde Fac.	Aclaración Egreso
723	01/02/2024		BELMAR BERENGUER MARCELO	REINTEGRO SANCION MONETARIA A D	1110301	859.888	D	207		21-411	06/02/2024		
728	02/02/2024	69.200.100-1	I.MUNICIPALIDAD DE VALDIVIA	PAGO RETENCIÓN HONORARIOS FONDO	1110301	232.283		0	01/10/2024	21-450	08/02/2024	-236	
729	02/02/2024	69.200.100-1	I.MUNICIPALIDAD DE VALDIVIA	PAGO RETENCIÓN HONORARIOS FONDO	1110305	10.347.589		0	01/10/2024	25-290	08/02/2024	-236	
730	02/02/2024	69.200.100-1	I.MUNICIPALIDAD DE VALDIVIA	PAGO RETENCIÓN 3% HONORARIOS FO	1110301	15.000		0	01/10/2024	21-451	08/02/2024	-236	
731	02/02/2024	69.200.100-1	I.MUNICIPALIDAD DE VALDIVIA	PAGO RETENCIÓN 3% HONORARIOS FO	1110305	207.522		0	01/10/2024	25-291	08/02/2024	-236	
756	05/02/2024		PACHECO ROJAS JOSÉ LUIS	CAJA CHICA Nº 2 DESTINADA AL CESFA	1110301	519.840	R	1	25/07/2024	21-452	08/02/2024	-168	
759	05/02/2024	79.568.850-1	VALTEK S.A.	PAGO INSUMOS CLÍNICOS DE USO	1110301	84.680	F	258.851	16/01/2024	21-454	08/02/2024	23	
		69.200.100-1	I.MUNICIPALIDAD DE VALDIVIA	PAGO INSUMOS CLÍNICOS DE USO	1110301		F	258.851					
760	05/02/2024		HERNÁNDEZ SALAZAR MARCELO	CAJA CHICA Nº 1 DESTINADA A GASTO	1110305	125.000	D	246		25-293	08/02/2024		
778	06/02/2024		CIFUENTES FILÚN MARTA ALICIA	FONDO A RENDIR Nº 1 DESTINADA A G	1110305	200.000	D	251		25-292	08/02/2024		
780	06/02/2024	69.200.100-1	I.MUNICIPALIDAD DE VALDIVIA	DEVOLUCIÓN S.I.L. A MUNICIPIO POR N	1110301	9.921	D	248		21-474	08/02/2024		
782	06/02/2024	96.703.230-1	AGUASDECIMA S.A.	PAGO CONSUMO AGUA POTABLE EDIF	1110301	510.200	F	233.342	02/02/2024	21-453	08/02/2024	6	
				PAGO CONSUMO AGUA POTABLE EDIF			F	233.590	02/02/2024			6	
				PAGO CONSUMO AGUA POTABLE EDIF			F	233.341	02/02/2024			6	
				PAGO CONSUMO AGUA POTABLE EDIF			F	233.354	02/02/2024			6	
783	07/02/2024	69.200.100-1	I.MUNICIPALIDAD DE VALDIVIA	PAGO PLANILLA COMPLEMENTARIA D	1110302	12.689.415				31-4	09/02/2024		
			CIFUENTES CIFUENTES YANETT DEL	PAGO PLANILLA COMPLEMENTARIA D	1110302								
			BARRÍA LEIVA MÓNICA	PAGO PLANILLA COMPLEMENTARIA D	1110302								
784	08/02/2024		JARAMILLO GONZÁLEZ GLORIA	PAGO IMPOSICIONES Y OTROS DESCUEN	1110302	379.502.691				31-5	13/02/2024		
		70.029.600-8	COLEG.DE_ENFERMERAS DE_CHILE	PAGO IMPOSICIONES Y OTROS DESCUEN	1110302								
		60.805.000-0	TESORERIA GENERAL DE LA	PAGO IMPOSICIONES Y OTROS DESCUEN	1110302								
		70.016.330-K	CAJA DE COMPENSACION LOS	PAGO IMPOSICIONES Y OTROS DESCUEN	1110302								
		73.328.400-5	DEPORTIVO MUNICIPAL VALDIVIA	PAGO IMPOSICIONES Y OTROS DESCUEN	1110302								
			GONZÁLEZ OJEDA JORGE JAVIER	PAGO IMPOSICIONES Y OTROS DESCUEN	1110302								
			MANCILLA CARRASCO ALEX EDSON	PAGO IMPOSICIONES Y OTROS DESCUEN	1110302								
		61.607.500-4	SERVICIO DE SALUD VALDIVIA	PAGO IMPOSICIONES Y OTROS DESCUEN	1110302								
			CASANOVA CASANOVA ORLANDO	PAGO IMPOSICIONES Y OTROS DESCUEN	1110302								
		82.955.400-3	COLEGIO DE DENTISTAS	PAGO IMPOSICIONES Y OTROS DESCUEN	1110302								
		70.377.400-8	FUNDACION ARTURO LOPEZ PEREZ	PAGO IMPOSICIONES Y OTROS DESCUEN	1110302								
		70.420.400-0	COLEGIO DE MATRONAS DE CHILE	PAGO IMPOSICIONES Y OTROS DESCUEN	1110302								
		99.289.000-2		PAGO IMPOSICIONES Y OTROS DESCUEN	1110302								
		65.105.868-6	ASOCIACION DE PROFESIONALES DE	PAGO IMPOSICIONES Y OTROS DESCUEN	1110302								
			RÍOS SANHUEZA ALAN IVÁN	PAGO IMPOSICIONES Y OTROS DESCUEN	1110302								
		70.015.730-K		PAGO IMPOSICIONES Y OTROS DESCUEN	1110302								
		65.203.601-5	FUNDACIÓN COMUNIDAD EN ACCIÓN	PAGO IMPOSICIONES Y OTROS DESCUEN	1110302								
		96.534.940-5	HDI SEGUROS S.A.	PAGO IMPOSICIONES Y OTROS DESCUEN	1110302								
		81.496.800-6	FUNDACION HOGAR DE CRISTO	PAGO IMPOSICIONES Y OTROS DESCUEN	1110302								
		82.878.900-7	COOPEUCH	PAGO IMPOSICIONES Y OTROS DESCUEN	1110302								

DECRETOS DE PAGO CON EGRESOS

ENTRE 01/01/2024 **Y** 31/12/2024

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 OTROS DESCUEN	1110302								
		69.200.100-1	I.MUNICIPALIDAD DE VALDIVIA	PAGO IMPOSICIONES Y OTROS DESCUEN	1110302								
		65.687.300-0	ASOC.DE FUNCIONARIOS DE SALUD	PAGO IMPOSICIONES Y OTROS DESCUEN	1110302								
		75.608.300-7	COLEGIO TECNICOS DE ENFERMERIA	PAGO IMPOSICIONES Y OTROS DESCUEN	1110302								
		82.621.700-6	COLEGIO MEDICO DE CHILE	PAGO IMPOSICIONES Y OTROS DESCUEN	1110302								
		96.929.390-0	PREVIRED S.A	PAGO IMPOSICIONES Y OTROS DESCUEN	1110302								
		84.156.800-1	COOP. AHORRO Y CREDITO UNION	PAGO IMPOSICIONES Y OTROS DESCUEN	1110302								
		99.301.000-6	SEGUROS VIDA SECURITY PREVISION	PAGO IMPOSICIONES Y OTROS DESCUEN	1110302								
		99.185.000-7	ZURICH CHILE SEGUROS DE VIDA S.A.	PAGO IMPOSICIONES Y OTROS DESCUEN	1110302								
		99.026.000-1	CAJA DE AHORROS EE.PP.	PAGO IMPOSICIONES Y OTROS DESCUEN	1110302								
785	09/02/2024	76.073.162-5	SOCIEDAD AUSTRAL DE	PAGO CONSUMO ELECTRICO CASA AR	1110301	553.600	B	62.196.012	08/02/2024	21-478	16/02/2024	8	
				PAGO CONSUMO ELECTRICO CASA AR			B	62.080.542	01/02/2024			15	
				PAGO CONSUMO ELECTRICO CASA AR			F	8.572.926	08/02/2024			8	
786	09/02/2024	76.420.916-8	MEDLA SPA	EMISIÓN DE CHEQUE CORRESPONDIENT	1110301	142.041	D	260		21-479	16/02/2024		
856	09/02/2024	77.618.761-5	MEDIKS S.A.	E CENABAST Y LA I. MUNICIPALIDAD D	1110301	37.128	F	1.237	22/01/2024	21-481	16/02/2024	25	
902	09/02/2024	69.200.100-1	I.MUNICIPALIDAD DE VALDIVIA	2.2024PAGO SILLAS METÁLICAS	1110305	355.810	F	526		25-332	16/02/2024		
		76.197.101-8	CBP FINANCIA CAPITAL FACTORING	2.2024PAGO SILLAS METÁLICAS	1110305		F	526					
903	09/02/2024	69.200.100-1	I.MUNICIPALIDAD DE VALDIVIA	PAGO MEDICAMENTO FALTANTE	1110305	348.051	F	372.192		25-331	16/02/2024		
		76.956.140-4	ETHON PHARMACEUTICALS	PAGO MEDICAMENTO FALTANTE	1110305		F	372.192	22/01/2024			25	
912	09/02/2024	77.830.118-0	HOLISTIKA SPA	PAGO SENSOR DE TEMPERATURA Y HU	1110305	42.840	F	1	06/02/2024	25-330	16/02/2024	10	
917	09/02/2024	76.073.162-5	SOCIEDAD AUSTRAL DE	PAGO CONSUMO ELECTRICO EDIFICIO P	1110301	4.965.100	F	8.575.787	09/02/2024	21-477	16/02/2024	7	
				PAGO CONSUMO ELECTRICO EDIFICIO P			F	8.576.113	09/02/2024			7	
931	12/02/2024	77.618.767-4	REDLAB S.A	E CENABAST Y LA I. MUNICIPALIDAD D	1110301	29.036	F	713	19/01/2024	21-480	16/02/2024	28	
979	12/02/2024	96.667.560-8	TANNER SERVICIOS FINANCIEROS	PAGO INSTRUMENTAL DENTAL	1110305	1.168.505	F	95.057		25-334	19/02/2024		
987	13/02/2024	96.720.830-2	BCI FACTORING S.A.	E CENABAST Y LA I. MUNICIPALIDAD	1110305	1.809.015	F	32.242		25-333	19/02/2024		
995	14/02/2024		ARAVENA RUIZ JUAN CARLOS	PAGO SERVICIO DE MOVILIZACION EX	1110305	300.000	F	398	06/02/2024	25-336	22/02/2024	16	
996	14/02/2024	76.956.140-4	ETHON PHARMACEUTICALS	PAGO MEDICAMENTOS FALTANTES	1110301	476.000	F	372.855	24/01/2024	21-648	22/02/2024	29	
				PAGO MEDICAMENTOS FALTANTES			N	18.828	18/01/2024			35	
		69.200.100-1	I.MUNICIPALIDAD DE VALDIVIA	PAGO MEDICAMENTOS FALTANTES	1110301		F	372.855					
				PAGO MEDICAMENTOS FALTANTES			N	18.828					
1025	14/02/2024	77.596.940-7	LABORATORIO CHILE S.A.	NTO Nº 265 DEL 12.02.2024PAGO	1110301	203.490	F	970.006	22/01/2024	21-647	22/02/2024	31	
		69.200.100-1	I.MUNICIPALIDAD DE VALDIVIA	NTO Nº 265 DEL 12.02.2024PAGO	1110301		F	970.006					
1026	14/02/2024		ALTAMIRANO SALDIVIA DAGOBERTO	3 UTM - PAGO INSTALACION DE LUMINA	1110301	180.800	F	184	13/02/2024	21-645	22/02/2024	9	
1029	14/02/2024	76.247.274-0	PATAGONIA FACTORING S.A.	PAGO REPOSICION DE PISO SECTOR	1110301	5.711.881	F	1.195		21-705	23/02/2024		
1031	15/02/2024	96.703.230-1	AGUASDECIMA S.A.	PAGO CONSUMO AGUA POTABLE CECO	1110301	675.200	B	4.881.037	13/02/2024	21-644	22/02/2024	9	
				PAGO CONSUMO AGUA POTABLE CECO			F	234.200	12/02/2024			10	
				PAGO CONSUMO AGUA POTABLE CECO			B	4.882.144	13/02/2024			9	
				PAGO CONSUMO AGUA POTABLE CECO			F	234.297	13/02/2024			9	

DECRETOS DE PAGO CON EGRESOS

ENTRE 01/01/2024 **Y** 31/12/2024

DECRETO	F. EMISION	RUT	NOMBRE	DESCRIPCION	CUENTA	TOTAL	TIPO DOC.	NUMERO DOC.	FECHA DOC.	EGRESO	FECHA EGRESO	Días Trámite Desde Fac.	Aclaración Egreso
1032	15/02/2024		BUSTAMANTE ARTEAGA CAROLINA	CAJA CHICA PARA GASTOS MENORES S	1110305	125.000	D	306	09/09/2024	25-335	22/02/2024	-200	
1047	19/02/2024		ULLOA FLIES GABRIELA IGNACIA	REEMPLAZA CHEQUE Nº 1515, CADUCO	1110305	50.508				25-338	22/02/2024		
1048	19/02/2024		PINUER ESPINOZA CRISTINA RAQUEL	CAJA CHICA Nº 3 DESTINADA A CESFA	1110301	494.940	R	2	19/02/2024	21-643	22/02/2024	3	
1050	19/02/2024		JARA RAMIREZ LORENA ANALIA	DEVOLUCION POR REINTEGRO SUELD	1110301	21.457	D	1.265		21-649	22/02/2024		
1051	19/02/2024		GONZÁLEZ LANCAPICHUN CLAUDIO	DEVOLUCION POR REINTEGRO SUELD	1110301	23.852	D	1.266		21-704	23/02/2024		
1052	19/02/2024		SOTOMAYOR AEDO DANIELA PAZ	DEVOLUCION POR REINTEGRO SUELD	1110301	23.852	D	1.235		21-650	22/02/2024		
1060	19/02/2024	80.621.200-8	MERCK S.A.	ICATORIO Nº317 DEL 16.02.2024PAGO	1110301	416.619	F	2.164.797	23/01/2024	21-646	22/02/2024	30	
		69.200.100-1	I.MUNICIPALIDAD DE VALDIVIA	ICATORIO Nº317 DEL 16.02.2024PAGO	1110301		F	2.164.797					
1061	19/02/2024	69.200.100-1	I.MUNICIPALIDAD DE VALDIVIA	PAGO PAPEL IMPRESORA SONY	1110305	717.570	F	6.466		25-337	22/02/2024		
		76.452.377-6	DISTRIB. DE ARTIC. MEDICOS Y	PAGO PAPEL IMPRESORA SONY	1110305		F	6.466	26/01/2024			27	
1062	20/02/2024		OELCKERS BELLO XIMENA	PAGO CAJA CHICA N° 3 DESTINADA AL D	1110301	532.100	R	2	20/02/2024	21-707	26/02/2024	6	
1063	20/02/2024	76.505.889-9	INVERSIONES C Y M LTDA.	REEMPLAZA CHEQUE Nº 3780 DE FECH	1110301	3.381.885				21-709	26/02/2024		
1088	20/02/2024		PINARES CARCAMO DANIELA	Pago Turno Reemplazo Sapu Cesfam Niebla E	1110305	66.313	B	20	31/01/2024	25-341	26/02/2024	26	
1116	21/02/2024	96.703.230-1	AGUASDECIMA S.A.	PAGO CONSUMO AGUA POTABLE CECO	1110301	103.600	B	4.891.167	19/02/2024	21-706	26/02/2024	7	
1117	21/02/2024	76.596.744-9	CHITA S.P.A.	3 UTM - PAGO SERVICIO DE	1110301	182.661	F	194		21-708	26/02/2024		
1155	22/02/2024		RIFFO PERALTA ELSA ORIANA	PAGO REMUNERACIONES A FUNCIONA	1110202	1.505.462.953				31-6	28/02/2024		
			BUSTAMANTE ANTILLANCA	PAGO REMUNERACIONES A FUNCIONA	1110302								
			PEREDO ORTIZ SUSANA DEL PILAR	PAGO REMUNERACIONES A FUNCIONA	1110302								
			BUSTOS FERREIRA GLORIA ANGELA	PAGO REMUNERACIONES A FUNCIONA	1110202								
			VEGA REYES VÍCTOR ANDRÉS	PAGO REMUNERACIONES A FUNCIONA	1110302								
			VARGAS TRIVIÑOS MARIXA ANDREA	PAGO REMUNERACIONES A FUNCIONA	1110202								
			VIDAL JARA JACQUELINE ANDREA	PAGO REMUNERACIONES A FUNCIONA	1110202								
			CASTRO CACERES CAMILA	PAGO REMUNERACIONES A FUNCIONA	1110302								
			DEL RIO LOPETEGUI ALEJANDRA	PAGO REMUNERACIONES A FUNCIONA	1110202								
			RODRÍGUEZ VARGAS PAULINA	PAGO REMUNERACIONES A FUNCIONA	1110302								
			FLORES ARELLANO CAMILA JAVIERA	PAGO REMUNERACIONES A FUNCIONA	1110202								
			CARIAGA AGUILA ALFONSO ESTEBAN	PAGO REMUNERACIONES A FUNCIONA	1110202								
		69.200.100-1	I.MUNICIPALIDAD DE VALDIVIA	PAGO REMUNERACIONES A FUNCIONA	1110302								
1156	22/02/2024	99.568.420-9	CREDIFACTORING S.A.	PAGO SUMINISTRO PARA LA	1110301	28.811.211	F	83		21-733	28/02/2024		
1163	23/02/2024	99.568.420-9	CREDIFACTORING S.A.	EGÚN CERTIFICADO ADJUNTOPAGO	1110301	1.885.067	F	701		21-750	29/02/2024		
1164	23/02/2024	96.710.640-2	CRECER FACTORING S.A.	E CENABAST Y LA I. MUNICIPALIDAD	1110301	738.990	F	24.024		21-751	29/02/2024		
1165	23/02/2024	77.022.743-7	EMMANUEL NICOTRA VENTAS,	PAGO CALENTADOR CERA DIGITAL	1110301	297.500	F	2.933	31/01/2024	21-749	29/02/2024	29	
		69.200.100-1	I.MUNICIPALIDAD DE VALDIVIA	PAGO CALENTADOR CERA DIGITAL	1110301		F	2.933					
1173	28/02/2024	96.703.230-1	AGUASDECIMA S.A.	PAGO CONSUMO AGUA POTABLE CESF	1110301	489.800	B	4.899.898	26/02/2024	21-759	04/03/2024	7	
				PAGO CONSUMO AGUA POTABLE CESF			F	234.738	26/02/2024			7	
1199	28/02/2024	69.200.100-1	I.MUNICIPALIDAD DE VALDIVIA	PAGO MEDICAMENTOS DESTINADOS A	1110301	89.161	F	376.346		21-761	04/03/2024		
		76.956.140-4	ETHON PHARMACEUTICALS	PAGO MEDICAMENTOS DESTINADOS A	1110301		F	376.346	08/02/2024			25	
1207	28/02/2024	69.200.100-1	I.MUNICIPALIDAD DE VALDIVIA	PAGO ARRIENDO PLATAFORMA SGA	1110301	250.000	F	4.208		21-760	04/03/2024		

DECRETOS DE PAGO CON EGRESOS

ENTRE 01/01/2024 **Y** 31/12/2024

DECRETO	F. EMISION	RUT	NOMBRE	DESCRIPCION	CUENTA	TOTAL	TIPO DOC.	NUMERO DOC.	FECHA DOC.	EGRESO	FECHA EGRESO	Días Trámite Desde Fac.	Aclaración Egreso
		76.549.895-3	BACKLINE SOLUCIONES INTEGRALES	PAGO ARRIENDO PLATAFORMA SGA	1110301		F	4.208	01/02/2024			32	
1211	29/02/2024		PALMA HERRERA CARMEN PATRICIA	CAJA CHICA Nº 1 DESTINADA A GASTO	1110301	600.000	D	366		21-764	04/03/2024		
1212	29/02/2024		PALMA HERRERA CARMEN PATRICIA	FONDO FIJO DESTINADO A DAR VUELT	1110301	21.000	D	366		21-763	04/03/2024		
1213	29/02/2024		PACHECO ROJAS JOSÉ LUIS	CAJA CHICA Nº 3 DESTINADA AL CEDSF	1110301	520.470	R	2	13/08/2024	21-762	04/03/2024	-162	
1285	01/03/2024	69.200.100-1	I.MUNICIPALIDAD DE VALDIVIA	PAGO LAGRIMAS ARTIFICIALES PARA	1110305	907.970	F	16.352		25-427	08/03/2024		
		77.337.544-5	SCM PHARMA SPA	PAGO LAGRIMAS ARTIFICIALES PARA	1110305		F	16.352					
1286	01/03/2024		JOO SILVA FELIX KUOQUIM	PAGO TALONARIOS DE RECETAS	1110301	368.900	F	1.351	08/02/2024	21-874	08/03/2024	29	
				PAGO TALONARIOS DE RECETAS			N	294	28/02/2024			9	
1299	01/03/2024	69.200.100-1	I.MUNICIPALIDAD DE VALDIVIA	PAGO SOFTWARE INFORMÁTICO	1110301	300.000	F	4.207		21-875	08/03/2024		
		76.549.895-3	BACKLINE SOLUCIONES INTEGRALES	PAGO SOFTWARE INFORMÁTICO	1110301		F	4.207					
1303	01/03/2024	69.200.100-1	I.MUNICIPALIDAD DE VALDIVIA	DEL 23.02.2024	1110301	296.691	F	969.545		21-876	08/03/2024		
				DEL 23.02.2024			F	969.019					
		77.596.940-7	LABORATORIO CHILE S.A.	DEL 23.02.2024	1110301		F	969.019	20/12/2023			79	
				DEL 23.02.2024			F	969.545	04/01/2024			64	
1304	01/03/2024		ALTAMIRANO SALDIVIA DAGOBERTO	3 UTM - PAGO PROTECCIONES METALICA	1110301	180.800	F	186	23/02/2024	21-839	06/03/2024	12	
1317	01/03/2024	69.200.100-1	I.MUNICIPALIDAD DE VALDIVIA	PAGO RETENCIÓN HONORARIOS	1110305	5.410.160		0	01/10/2024	25-420	05/03/2024	-210	
1318	01/03/2024	69.200.100-1	I.MUNICIPALIDAD DE VALDIVIA	PAGO RETENCIÓN HONORARIOS 3% SA	1110305	6.242		0	01/10/2024	25-421	05/03/2024	-210	
1319	04/03/2024		PAREDES GONZÁLEZ SERGIO	DEVOLUCIÓN USUARIO FARMACIA MU	1110301	29.790	D	388		21-868	07/03/2024		
1320	04/03/2024		PALMA HERRERA CARMEN PATRICIA	CAJA CHICA Nº 1 DESTINADA A GASTO	1110305	125.000	D	387		25-425	07/03/2024		
1322	04/03/2024	76.073.162-5	SOCIEDAD AUSTRAL DE	PAGO CONSUMO ELECTRICO CESFAM N	1110301	11.954.300	B	62.473.515	29/02/2024	21-867	07/03/2024	7	
				PAGO CONSUMO ELECTRICO CESFAM N			B	62.468.651	29/02/2024			7	
				PAGO CONSUMO ELECTRICO CESFAM N			B	62.472.481	29/02/2024			7	
				PAGO CONSUMO ELECTRICO CESFAM N			B	62.468.511	29/02/2024			7	
				PAGO CONSUMO ELECTRICO CESFAM N			B	62.470.174	29/02/2024			7	
				PAGO CONSUMO ELECTRICO CESFAM N			B	62.469.433	29/02/2024			7	
				PAGO CONSUMO ELECTRICO CESFAM N			B	62.468.510	29/02/2024			7	
				PAGO CONSUMO ELECTRICO CESFAM N			F	8.602.181	29/02/2024			7	
				PAGO CONSUMO ELECTRICO CESFAM N			F	8.601.615	29/02/2024			7	
				PAGO CONSUMO ELECTRICO CESFAM N			F	8.603.080	29/02/2024			7	
				PAGO CONSUMO ELECTRICO CESFAM N			B	62.471.027	29/02/2024			7	
				PAGO CONSUMO ELECTRICO CESFAM N			F	8.603.576	29/02/2024			7	
				PAGO CONSUMO ELECTRICO CESFAM N			F	8.605.535	29/02/2024			7	
				PAGO CONSUMO ELECTRICO CESFAM N			B	62.471.026	29/02/2024			7	
				PAGO CONSUMO ELECTRICO CESFAM N			F	8.606.948	29/02/2024			7	
				PAGO CONSUMO ELECTRICO CESFAM N			F	8.605.662	29/02/2024			7	
				PAGO CONSUMO ELECTRICO CESFAM N			F	8.606.253	29/02/2024			7	
1323	04/03/2024		BRAVO SILVA KARLA FRACISCA	PAGO PLANILLA COMPLEMENTARIA D	1110302	58.256.829				31-7	06/03/2024		
		69.200.100-1	I.MUNICIPALIDAD DE VALDIVIA	PAGO PLANILLA COMPLEMENTARIA D	1110302								

DECRETOS DE PAGO CON EGRESOS

ENTRE 01/01/2024 **Y** 31/12/2024

DECRETO	F. EMISION	RUT	NOMBRE	DESCRIPCION	CUENTA	TOTAL	TIPO DOC.	NUMERO DOC.	FECHA DOC.	EGRESO	FECHA EGRESO	Días Trámite Desde Fac.	Aclaración Egreso
			MARTINEZ ANDRADE MARIANA	PAGO PLANILLA COMPLEMENTARIA D	1110302								
1324	05/03/2024	96.703.230-1	AGUASDECIMA S.A.	PAGO CONSUMO AGUA POTABLE CCR,	1110301	562.500	F	235.608	04/03/2024	21-866	07/03/2024	3	
				PAGO CONSUMO AGUA POTABLE CCR,			F	235.848	04/03/2024			3	
				PAGO CONSUMO AGUA POTABLE CCR,			F	235.609	04/03/2024			3	
				PAGO CONSUMO AGUA POTABLE CCR,			F	235.623	04/03/2024			3	
1327	05/03/2024	76.596.744-9	CHITA S.P.A.	PAGO PROVISION E INSTALACIÓN DE	1110301	999.600	F	1.329		21-870	07/03/2024		
1328	05/03/2024	77.081.451-0	CORDADA SPA	PAGO SERVICIO DE MANTENCION DE	1110301	4.343.500	F	1.605		21-869	07/03/2024		
1331	06/03/2024	76.377.981-5	LABORATORIO LKM CHILE SPA	EMISIÓN DE CHEQUE EN REEMPLAZO D	1110301	138.040	D	411		21-887	08/03/2024		
1332	06/03/2024	69.200.100-1	I.MUNICIPALIDAD DE VALDIVIA	DEVOLUCION A MUNICIPIO POR PAGO R	1110301	6.480	D	410		21-877	08/03/2024		
1336	06/03/2024		FLÁNDEZ MARTÍNEZ VALENTINA PAZ	PAGO 2 ALTAS INTEGRALES, 2 PROTESI	1110305	293.132	B	32	05/02/2024	25-442	12/03/2024	36	
1338	06/03/2024	97.004.000-5	BANCO DE CHILE	PAGO SERVICIO DE MOVILIZACIÓN	1110301	5.431.000	F	944		21-883	08/03/2024		
1339	06/03/2024	97.004.000-5	BANCO DE CHILE	PAGO SERVICIO DE MOVILIZACIÓN	1110301	3.115.000	F	938		21-886	08/03/2024		
1340	06/03/2024	97.004.000-5	BANCO DE CHILE	PAGO SERVICIO DE MOVILIZACIÓN	1110301	2.708.000	F	941		21-885	08/03/2024		
1341	06/03/2024	97.004.000-5	BANCO DE CHILE	PAGO SERVICIO DE MOVILIZACIÓN	1110301	168.000	F	942		21-884	08/03/2024		
1342	06/03/2024	97.004.000-5	BANCO DE CHILE	PAGO SERVICIO DE MOVILIZACIÓN	1110301	1.155.000	F	940		21-882	08/03/2024		
1343	06/03/2024	81.496.800-6	FUNDACION HOGAR DE CRISTO	PAGO IMPOSICIONES Y DESCUENTOS V	1110302	389.915.638				31-8	08/03/2024		
		61.607.500-4	SERVICIO DE SALUD VALDIVIA	PAGO IMPOSICIONES Y DESCUENTOS V	1110302								
			JARAMILLO GONZÁLEZ GLORIA	PAGO IMPOSICIONES Y DESCUENTOS V	1110302								
			GONZÁLEZ OJEDA JORGE JAVIER	PAGO IMPOSICIONES Y DESCUENTOS V	1110302								
			MANCILLA CARRASCO ALEX EDSON	PAGO IMPOSICIONES Y DESCUENTOS V	1110302								
		70.420.400-0	COLEGIO DE MATRONAS DE CHILE	PAGO IMPOSICIONES Y DESCUENTOS V	1110302								
		75.608.300-7	COLEGIO TECNICOS DE ENFERMERIA	PAGO IMPOSICIONES Y DESCUENTOS V	1110302								
		65.105.868-6	ASOCIACION DE PROFESIONALES DE	PAGO IMPOSICIONES Y DESCUENTOS V	1110302								
		99.185.000-7	ZURICH CHILE SEGUROS DE VIDA S.A.	PAGO IMPOSICIONES Y DESCUENTOS V	1110302								
		69.200.100-1	I.MUNICIPALIDAD DE VALDIVIA	PAGO IMPOSICIONES Y DESCUENTOS V	1110302								
			CASANOVA CASANOVA ORLANDO	PAGO IMPOSICIONES Y DESCUENTOS V	1110302								
		60.805.000-0	TESORERIA GENERAL DE LA	PAGO IMPOSICIONES Y DESCUENTOS V	1110302								
			RÍOS SANHUEZA ALAN IVÁN	PAGO IMPOSICIONES Y DESCUENTOS V	1110302								
		82.621.700-6	COLEGIO MEDICO DE CHILE	PAGO IMPOSICIONES Y DESCUENTOS V	1110302								
		65.203.601-5	FUNDACIÓN COMUNIDAD EN ACCIÓN	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								
		99.289.000-2		PAGO IMPOSICIONES Y DESCUENTOS V	1110302								
		70.016.330-K	CAJA DE COMPENSACION LOS	PAGO IMPOSICIONES Y DESCUENTOS V	1110302								
		65.687.300-0	ASOC.DE FUNCIONARIOS DE SALUD	PAGO IMPOSICIONES Y DESCUENTOS V	1110302								
		84.156.800-1	COOP. AHORRO Y CREDITO UNION	PAGO IMPOSICIONES Y DESCUENTOS V	1110302								
		74.609.000-5	COLEGIO TECNICOS PARAMEDICOS	PAGO IMPOSICIONES Y DESCUENTOS V	1110302								
		73.328.400-5	DEPORTIVO MUNICIPAL VALDIVIA	PAGO IMPOSICIONES Y DESCUENTOS V	1110302								

DECRETOS DE PAGO CON EGRESOS

ENTRE 01/01/2024 **Y** 31/12/2024

DECRETO	F. EMISION	RUT	NOMBRE	DESCRIPCION	CUENTA	TOTAL	TIPO DOC.	NUMERO DOC.	FECHA DOC.	EGRESO	FECHA EGRESO	Días Trámite Desde Fac.	Aclaración Egreso
		70.377.400-8	FUNDACION ARTURO LOPEZ PEREZ	PAGO IMPOSICIONES Y DESCUENTOS V	1110302								
		96.534.940-5	HDI SEGUROS S.A.	PAGO IMPOSICIONES Y DESCUENTOS V	1110302								
		82.955.400-3	COLEGIO DE DENTISTAS	PAGO IMPOSICIONES Y DESCUENTOS V	1110302								
		82.878.900-7	COOPEUCH	PAGO IMPOSICIONES Y DESCUENTOS V	1110302								
		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								
		99.301.000-6	SEGUROS VIDA SECURITY PREVISION	PAGO IMPOSICIONES Y DESCUENTOS V	1110302								
1348	07/03/2024		GONZÁLEZ TORRES MATÍAS IGNACIO	PagoTurno Sapu Cesfam Las Animas Enero 2	1110305	67.821	B	83	31/01/2024	25-428	08/03/2024	37	
1351	07/03/2024	97.004.000-5	BANCO DE CHILE	PAGO SERVICIO DE MOVILIZACIÓN	1110305	660.000	F	939		25-441	08/03/2024		
1352	09/03/2024		ALMARCEGUI ALMARCEGUI DAVID	Pago Turno Reemplazo Sapu Cesfam Niebla E	1110305	567.764	B	8	31/01/2024	25-449	14/03/2024	43	
1376	09/03/2024	76.247.274-0	PATAGONIA FACTORING S.A.	PAGO SERVICIO DE NIVELACIÓN DE	1110301	5.807.226	F	149		21-936	14/03/2024		
1377	09/03/2024	76.247.274-0	PATAGONIA FACTORING S.A.	PAGO EJECUCIÓN DE APERTURA DE	1110301	6.063.320	F	148		21-935	14/03/2024		
1402	09/03/2024	76.102.131-1	HR HOLLSTEIN SEGURIDAD	PAGO ELEMENTO DE SEGURIDAD PAR	1110301	73.209	F	47.260	27/02/2024	21-933	14/03/2024	16	
1403	09/03/2024		MONCADA LÓPEZ JUAN OSVALDO	3 UTM - PAGO MEJORAMIENTO PUERTA	1110301	147.875	B	23	29/02/2024	21-934	14/03/2024	14	
1407	11/03/2024		RAMÍREZ PRUSSING MAYRA JAVIERA	PAGO VIATICO SEGUN D.E. Nº 429 A NO	1110301	140.861	D	429	11/03/2024	21-955	19/03/2024	8	
1422	11/03/2024	76.938.598-3	NP MANUALIDADES SPA	PAGO CAJA PLASTICA PARA EQUIPO HP	1110301	95.795	F	4.690	28/02/2024	21-953	15/03/2024	16	
1472	12/03/2024		GONZÁLEZ TORRES MATÍAS IGNACIO	PAGO TURNO SAPU CESFAM LAS ANIMA	1110305	67.821	B	84	29/02/2024	25-506	19/03/2024	19	
1475	12/03/2024		ALMARCEGUI ALMARCEGUI DAVID	PAGO TURNO SAPU CESFAM NIEBLA F	1110305	785.215	B	15	29/02/2024	25-507	19/03/2024	19	
1514	13/03/2024	76.470.061-9	MYC SPA	PAGO MODIFICACION MESON INTERNO	1110301	193.000	F	355	06/03/2024	21-1034	20/03/2024	14	
1515	13/03/2024	76.470.061-9	MYC SPA	PAGO PROVISION E INSTALACIÓN DE F	1110301	59.500	F	354	06/03/2024	21-1033	20/03/2024	14	
1517	13/03/2024	76.247.274-0	PATAGONIA FACTORING S.A.	PAGO SERVICIO DE CONTROL DE PLAG	1110301	1.309.000	F	1.212		21-1039	21/03/2024		
1519	13/03/2024	77.081.451-0	CORDADA SPA	PAGO CAMBIO DE ANTENA	1110301	193.000	F	407		21-1038	21/03/2024		
1520	13/03/2024	76.247.274-0	PATAGONIA FACTORING S.A.	PAGO APLICACION PINTURA	1110301	178.024	F	152		21-1040	21/03/2024		
1521	13/03/2024	76.065.035-8	FACTOSUR S.A.	PAGO CARTA DE DERECHOS Y DEBERE	1110301	357.000	F	1.535		21-1041	21/03/2024		
1524	13/03/2024		OELCKERS BELLO XIMENA	CAJA CHICA N° 4 DESTINADA AL DEPTO	1110301	500.490	R	3	13/03/2024	21-954	19/03/2024	6	
1527	14/03/2024	76.073.162-5	SOCIEDAD AUSTRAL DE	PAGO CONSUMO ELECTRICIDAD CESFA	1110301	3.585.500	B	62.709.996	12/03/2024	21-1036	20/03/2024	8	
				PAGO CONSUMO ELECTRICIDAD CESFA			B	62.474.173	01/03/2024			19	
				PAGO CONSUMO ELECTRICIDAD CESFA			F	8.634.252	12/03/2024			8	
				PAGO CONSUMO ELECTRICIDAD CESFA			F	8.634.426	12/03/2024			8	
1528	14/03/2024	96.703.230-1	AGUASDECIMA S.A.	PAGO CONSUMO AGUA POTABLE CECO	1110301	22.900	F	236.414	12/03/2024	21-1035	20/03/2024	8	
1571	14/03/2024	77.618.761-5	MEDIKS S.A.	E CENABAST Y LA I. MUNICIPALIDAD D	1110301	18.564	F	1.841	16/02/2024	21-1032	20/03/2024	33	
1579	14/03/2024	69.200.100-1	I.MUNICIPALIDAD DE VALDIVIA	TRASPASO APORTE A SERVICIO DE BI	1110301	259.172	D	449	13/03/2024	21-1030	20/03/2024	7	
1580	14/03/2024		PALACIOS MUÑOZ FRANCISCO	PAGO DE LOCKERS DESTINADO A SUB	1110301	404.767	F	9.506	11/03/2024	21-1031	20/03/2024	9	
1584	18/03/2024	77.069.394-2	SINGELECT SPA	PAGO HERRAMIENTAS DE TRABAJO RR	1110301	416.631	F	353	21/02/2024	21-1069	21/03/2024	29	
1594	18/03/2024	78.921.690-8	WOM S.A.	PLAN PLAN DE TELEFONIA, SEGUN	1110305	30.928	F	13.554.108	16/02/2024	25-523	21/03/2024	34	
1614	19/03/2024	99.568.420-9	CREDIFACTORING S.A.	PAGO SUMINISTRO PARA LA	1110301	28.772.356	F	85		21-1042	21/03/2024		
1615	20/03/2024	69.200.100-1	I.MUNICIPALIDAD DE VALDIVIA	PAGO PERMISO DE CIRCULACION 202	1110301	5.184.141	P	2.024	20/03/2024	21-1070	22/03/2024	2	
1616	20/03/2024		PACHECO ROJAS JOSÉ LUIS	CAJA CHICA NO. 4 DESTINADA A CESFA	1110301	465.770	R	3	04/11/2024	21-1085	26/03/2024	-223	

DECRETOS DE PAGO CON EGRESOS

ENTRE 01/01/2024 **Y** 31/12/2024

DECRETO	F. EMISION	RUT	NOMBRE	DESCRIPCION	CUENTA	TOTAL	TIPO DOC.	NUMERO DOC.	FECHA DOC.	EGRESO	FECHA EGRESO	Días Trámite Desde Fac.	Aclaración Egreso
1617	20/03/2024		CORTEZ BASTÍAS LUZ ELIANA	CAJA CHICA NO. 3 DESTINADA A CESFA	1110301	460.570	R	2	15/03/2024	21-1086	26/03/2024	11	
1624	20/03/2024		GALLARDO GONZALEZ BELEN LUNA	PAGO TURNO SAPU CESFAM JORGE SA	1110305	152.859	B	14	05/03/2024	25-530	26/03/2024	21	
1636	20/03/2024	96.705.150-0	ALTA TECNOLOGIA MEDICA S. A.	PAGO MANTENCION DE LA CAMARA N	1110301	868.688	F	64.214	08/03/2024	21-1117	27/03/2024	19	
		69.200.100-1	I.MUNICIPALIDAD DE VALDIVIA	PAGO MANTENCION DE LA CAMARA N	1110301		F	64.214					
1663	20/03/2024	97.004.000-5	BANCO DE CHILE	PAGO CONVENIO SUMINISTRO DE	1110301	714.000	F	945		21-1089	26/03/2024		
1664	20/03/2024	76.184.721-K	BPC SERVICIOS Y NEGOCIOS S.A.	PAGO PROVISION E INSTALACION DE	1110301	668.780	F	411		21-1088	26/03/2024		
1665	20/03/2024	69.200.100-1	I.MUNICIPALIDAD DE VALDIVIA	PAGO INSUMOS PARA ATENCIONES	1110301	249.424	F	79.991		21-1087	26/03/2024		
		76.020.266-5	CONVATEC CHILE S.A.	PAGO INSUMOS PARA ATENCIONES	1110301		F	79.991	05/03/2024			21	
1666	21/03/2024	96.703.230-1	AGUASDECIMA S.A.	PAGO CONSUMO AGUA POTABLE DESA	1110301	600.100	F	236.515	13/03/2024	21-1090	26/03/2024	13	
				PAGO CONSUMO AGUA POTABLE DESA			B	4.929.631	13/03/2024			13	
				PAGO CONSUMO AGUA POTABLE DESA			B	4.928.542	13/03/2024			13	
1667	21/03/2024	76.073.162-5	SOCIEDAD AUSTRAL DE	PAGO CONSUMO ELECTRICIDAD EDIFI	1110301	1.669.200	F	8.633.639	12/03/2024	21-1091	26/03/2024	14	
1669	22/03/2024		RIFFO PERALTA ELSA ORIANA	PAGO REMUNERACIONES A FUNCIONA	1110202	1.549.249.291				31-9	26/03/2024		
			VEGA REYES VÍCTOR ANDRÉS	PAGO REMUNERACIONES A FUNCIONA	1110302								
			PEREDO ORTIZ SUSANA DEL PILAR	PAGO REMUNERACIONES A FUNCIONA	1110302								
			SCHEEL PORFLIT BÁRBARA	PAGO REMUNERACIONES A FUNCIONA	1110302								
			BUSTAMANTE ANTILLANCA	PAGO REMUNERACIONES A FUNCIONA	1110302								
			BUSTOS FERREIRA GLORIA ANGELA	PAGO REMUNERACIONES A FUNCIONA	1110202								
			VIDAL JARA JACQUELINE ANDREA	PAGO REMUNERACIONES A FUNCIONA	1110202								
		69.200.100-1	I.MUNICIPALIDAD DE VALDIVIA	PAGO REMUNERACIONES A FUNCIONA	1110302								
			VÁSQUEZ JARA DANIEL EXEQUIEL	PAGO REMUNERACIONES A FUNCIONA	1110302								
			VARGAS TRIVIÑOS MARIXA ANDREA	PAGO REMUNERACIONES A FUNCIONA	1110202								
			ROA SEGOVIA GABRIEL IGNACIO	PAGO REMUNERACIONES A FUNCIONA	1110302								
			CARIAGA AGUILA ALFONSO ESTEBAN	PAGO REMUNERACIONES A FUNCIONA	1110202								
			DEL RIO LOPETEGUI ALEJANDRA	PAGO REMUNERACIONES A FUNCIONA	1110202								
			TECA TECA PAMELA ALEJANDRA	PAGO REMUNERACIONES A FUNCIONA	1110302								
			FLORES ARELLANO CAMILA JAVIERA	PAGO REMUNERACIONES A FUNCIONA	1110202								
			SANHUEZA MEDINA CAMILA NICOLE	PAGO REMUNERACIONES A FUNCIONA	1110302								
1670	22/03/2024	76.596.744-9	CHITA S.P.A.	PAGO TRASLADO DE ANTENA	1110301	738.476	F	205		21-1122	28/03/2024		
1671	22/03/2024	99.568.420-9	CREDIFACTORING S.A.	NTO Nº15615883PAGO SUMINISTRO DE	1110301	1.885.067	F	708		21-1121	27/03/2024		
1672	22/03/2024	76.154.547-7	SERVICIOS FINANCIEROS FACTOR	PAGO HABILITACION DE INTERIOR DE	1110301	1.615.009	F	70		21-1158	01/04/2024		
1673	22/03/2024	97.036.000-K	BANCO SANTANDER CHILE	PAGO ESCRITORIO EN L - SUBDEPTO M	1110301	357.000	F	748		21-1119	27/03/2024		
1674	22/03/2024	97.004.000-5	BANCO DE CHILE	PAGO CONVENIO SUMINISTRO DE	1110301	1.228.500	F	946		21-1120	27/03/2024		
				PAGO CONVENIO SUMINISTRO DE			F	943					
1675	25/03/2024		EHRENFELD SLATER CONSTANZ	PAGO CHEQUE CADUCO Nº3759,	1110301	250.000				21-1092	26/03/2024		
1676	25/03/2024		SUAZO SALINAS VÍCTOR GUILLERMO	DEVOLUCION A USUARIO DE	1110301	80.627	D	433		21-1118	27/03/2024		
1679	25/03/2024	76.247.274-0	PATAGONIA FACTORING S.A.	3 UTM - PAGO INSTALACION 4 PUNTOS	1110301	171.360	F	358		21-1123	01/04/2024		
1680	25/03/2024	69.200.100-1	I.MUNICIPALIDAD DE VALDIVIA	PAGO ARRIENDO PLATAFORMA SGA	1110301	250.000	F	4.298		21-1162	01/04/2024		

DECRETOS DE PAGO CON EGRESOS

ENTRE 01/01/2024 **Y** 31/12/2024

DECRETO	F. EMISION	RUT	NOMBRE	DESCRIPCION	CUENTA	TOTAL	TIPO DOC.	NUMERO DOC.	FECHA DOC.	EGRESO	FECHA EGRESO	Días Trámite Desde Fac.	Aclaración Egreso
		76.549.895-3	BACKLINE SOLUCIONES INTEGRALES	PAGO ARRIENDO PLATAFORMA SGA	1110301		F	4.298	01/03/2024			31	
1681	25/03/2024	69.200.100-1	I.MUNICIPALIDAD DE VALDIVIA	PAGO ARRIENDO DE SOFTWARE PARA	1110301	300.000	F	4.297		21-1161	01/04/2024		
		76.549.895-3	BACKLINE SOLUCIONES INTEGRALES	PAGO ARRIENDO DE SOFTWARE PARA	1110301		F	4.297	01/03/2024			31	
1694	25/03/2024		SARALEGUI RUBILAR ALEJANDRO	3 UTM PAGO REPARACION CORRECTIV	1110301	149.940	F	395	19/03/2024	21-1160	01/04/2024	13	
1719	26/03/2024	77.773.774-0	SATTVICA SALUD INTEGRATIVA SPA	PAGO CHEQIUE CADUCO Nº 3754, EXCE	1110301	189.000				21-1163	01/04/2024		
1720	26/03/2024		PINUER ESPINOZA CRISTINA RAQUEL	PAGO DE CAJA CHICA NO. 4 DESTINAD	1110301	442.410	R	3	26/03/2024	21-1159	01/04/2024	6	
1723	27/03/2024		FLÁNDEZ MARTÍNEZ VALENTINA PAZ	PAGO 9 ALTAS, 13 PROT. PARCIALES, 2 P	1110305	1.341.936	B	33	28/02/2024	25-543	01/04/2024	33	
1730	27/03/2024	96.703.230-1	AGUASDECIMA S.A.	PAGO CONSUMO AGUA POTABLE CESF	1110301	412.400	B	4.947.528	26/03/2024	21-1164	02/04/2024	7	
				PAGO CONSUMO AGUA POTABLE CESF			F	236.938	26/03/2024			7	
1731	28/03/2024		CÁRDENAS VERGARA ELENA	CAJA CHICA NO. 1 DESTINADA A	1110301	300.000	D	500	27/03/2024	21-1165	02/04/2024	6	
1732	29/03/2024	76.360.977-4	PRIMUS CAPITAL S.A.	PAGO PROVISION DE INSUMOS DE	1110301	758.458	F	1.576		21-1168	03/04/2024		
1733	01/04/2024	96.703.230-1	AGUASDECIMA S.A.	PAGO CONSUMO AGUA POTABLE CECO	1110301	17.800	B	4.939.045	19/03/2024	21-1166	03/04/2024	15	
1734	01/04/2024	76.073.162-5	SOCIEDAD AUSTRAL DE	PAGO CONSUMO ELECTRICO CESFAM L	1110301	10.845.700	B	62.952.637	31/03/2024	21-1167	03/04/2024	3	
				PAGO CONSUMO ELECTRICO CESFAM L			F	8.663.559	31/03/2024			3	
				PAGO CONSUMO ELECTRICO CESFAM L			B	62.952.520	31/03/2024			3	
				PAGO CONSUMO ELECTRICO CESFAM L			B	62.955.498	31/03/2024			3	
				PAGO CONSUMO ELECTRICO CESFAM L			F	8.658.948	31/03/2024			3	
				PAGO CONSUMO ELECTRICO CESFAM L			F	8.661.151	31/03/2024			3	
				PAGO CONSUMO ELECTRICO CESFAM L			B	62.951.655	31/03/2024			3	
				PAGO CONSUMO ELECTRICO CESFAM L			B	62.956.738	31/03/2024			3	
				PAGO CONSUMO ELECTRICO CESFAM L			B	62.952.638	31/03/2024			3	
				PAGO CONSUMO ELECTRICO CESFAM L			B	62.956.811	31/03/2024			3	
				PAGO CONSUMO ELECTRICO CESFAM L			B	62.953.138	31/03/2024			3	
				PAGO CONSUMO ELECTRICO CESFAM L			B	62.956.812	31/03/2024			3	
				PAGO CONSUMO ELECTRICO CESFAM L			F	8.666.742	31/03/2024			3	
				PAGO CONSUMO ELECTRICO CESFAM L			F	8.659.591	31/03/2024			3	
				PAGO CONSUMO ELECTRICO CESFAM L			B	62.953.139	31/03/2024			3	
				PAGO CONSUMO ELECTRICO CESFAM L			B	62.955.507	31/03/2024			3	
				PAGO CONSUMO ELECTRICO CESFAM L			B	62.956.786	31/03/2024			3	
				PAGO CONSUMO ELECTRICO CESFAM L			F	8.657.324	31/03/2024			3	
1736	02/04/2024		OELCKERS BELLO XIMENA	CAJA CHICA N° 5 DESTINADA AL DEPTO	1110301	462.320	R	4	02/04/2024	21-1171	08/04/2024	6	
1748	02/04/2024	76.786.297-0	ADN FARMACEUTICA SPA	PAGO MEDICAMENTO FALTANTE	1110301	1.102.416	F	15.561	08/03/2024	21-1174	08/04/2024	31	
		69.200.100-1	I.MUNICIPALIDAD DE VALDIVIA	PAGO MEDICAMENTO FALTANTE	1110301		F	15.561					
1749	02/04/2024	69.200.100-1	I.MUNICIPALIDAD DE VALDIVIA	PAGO INSUMOS PARA CURACIONES	1110301	1.920.458	F	5.015		21-1175	08/04/2024		
		76.739.523-K	FARMANOSTICA SPA	PAGO INSUMOS PARA CURACIONES	1110301		F	5.015	06/03/2024			33	
1750	02/04/2024	78.026.330-K	ETEX FARMACEUTICA LTDA.	PAGO MEDICAMENTOS DESTINADOS A	1110301	828.240	F	1.129.372	26/12/2023	21-1173	08/04/2024	104	
		69.200.100-1	I.MUNICIPALIDAD DE VALDIVIA	PAGO MEDICAMENTOS DESTINADOS A	1110301		F	1.129.372					
1812	04/04/2024	69.200.100-1	I.MUNICIPALIDAD DE VALDIVIA	PAGO RETENCIÓN HONORARIOS FONDO	1110301	20.333		0	01/10/2024	21-1184	08/04/2024	-176	

DECRETOS DE PAGO CON EGRESOS

ENTRE 01/01/2024 **Y** 31/12/2024

DECRETO	F. EMISION	RUT	NOMBRE	DESCRIPCION	CUENTA	TOTAL	TIPO DOC.	NUMERO DOC.	FECHA DOC.	EGRESO	FECHA EGRESO	Días Trámite Desde Fac.	Aclaración Egreso
1813	04/04/2024	69.200.100-1	I.MUNICIPALIDAD DE VALDIVIA	PAGO RETENCIÓN HONORARIOS FONDO	1110305	6.911.090		0	01/10/2024	25-545	08/04/2024	-176	
1815	04/04/2024	96.703.230-1	AGUASDECIMA S.A.	PAGO CONSUMO AGUA POTABLE CCR, E	1110301	685.200	F	237.835	02/04/2024	21-1177	08/04/2024	6	
				PAGO CONSUMO AGUA POTABLE CCR, E			F	237.834	02/04/2024			6	
				PAGO CONSUMO AGUA POTABLE CCR, E			F	237.846	02/04/2024			6	
				PAGO CONSUMO AGUA POTABLE CCR, E			F	238.072	02/04/2024			6	
1817	04/04/2024	96.667.560-8	TANNER SERVICIOS FINANCIEROS	PAGO SERVICIOS DE OBRAS MENORES	1110301	6.395.186	F	156		21-1179	08/04/2024		
1818	04/04/2024	76.524.351-3	PRODUCTORA DEPORTIVA LIB CHILE	PAGO TERMO HERVIDORES AGUA DES	1110301	449.713	F	1.547	19/02/2024	21-1172	08/04/2024	49	
1819	04/04/2024	77.618.767-4	REDLAB S.A	E CENABAST Y LA I. MUNICIPALIDAD D	1110301	38.378	F	1.721	15/03/2024	21-1176	08/04/2024	24	
1820	04/04/2024	97.004.000-5	BANCO DE CHILE	PAGO SERVICIO DE MOVILIZACIÓN	1110301	4.124.000	F	955		21-1183	08/04/2024		
1821	04/04/2024	97.004.000-5	BANCO DE CHILE	PAGO SERVICIO DE MOVILIZACIÓN	1110301	1.554.000	F	954		21-1182	08/04/2024		
1822	04/04/2024	76.596.744-9	CHITA S.P.A.	PAGO REPARACION SISTEMA DE	1110301	621.130	F	208		21-1181	08/04/2024		
1823	04/04/2024	76.154.547-7	SERVICIOS FINANCIEROS FACTOR	PAGO PROVISION DE MOBILIARIO	1110301	1.593.410	F	73		21-1178	08/04/2024		
1824	04/04/2024	76.596.744-9	CHITA S.P.A.	PAGO PROVISION E INSTALACION DE	1110301	618.800	F	1.382		21-1180	08/04/2024		
1827	05/04/2024	69.200.100-1	I.MUNICIPALIDAD DE VALDIVIA	PAGO PLANILLA COMPLEMENTARIA D	1110302	31.108.535				31-10	09/04/2024		
			TOLEDO MANQUEL BERNARDO	PAGO PLANILLA COMPLEMENTARIA D	1110302								
			CARRILLO TAPIA MARÍA VICTORIA	PAGO PLANILLA COMPLEMENTARIA D	1110302								
1829	05/04/2024	80.447.400-5	MUNNICH PHARMA MEDICAL	PAGO SUMINISTRO DE	1110301	362.177	F	311.601	14/02/2024	21-1322	15/04/2024	61	
		69.200.100-1	I.MUNICIPALIDAD DE VALDIVIA	PAGO SUMINISTRO DE	1110301		F	311.601					
1848	05/04/2024	77.618.761-5	MEDIKS S.A.	E CENABAST Y LA I. MUNICIPALIDAD D	1110301	75.670	F	2.656	22/03/2024	21-1326	15/04/2024	24	
1893	08/04/2024	82.621.700-6	COLEGIO MEDICO DE CHILE	PAGO IMPOSICIONES Y DESCUENTOS V	1110302	392.604.024				31-11	10/04/2024		
		65.687.300-0	ASOC.DE FUNCIONARIOS DE SALUD	PAGO IMPOSICIONES Y DESCUENTOS V	1110302								
		81.496.800-6	FUNDACION HOGAR DE CRISTO	PAGO IMPOSICIONES Y DESCUENTOS V	1110302								
		70.377.400-8	FUNDACION ARTURO LOPEZ PEREZ	PAGO IMPOSICIONES Y DESCUENTOS V	1110302								
			CASANOVA CASANOVA ORLANDO	PAGO IMPOSICIONES Y DESCUENTOS V	1110302								
			JARAMILLO GONZÁLEZ GLORIA	PAGO IMPOSICIONES Y DESCUENTOS V	1110302								
			MANCILLA CARRASCO ALEX EDSON	PAGO IMPOSICIONES Y DESCUENTOS V	1110302								
		65.105.868-6	ASOCIACION DE PROFESIONALES DE	PAGO IMPOSICIONES Y DESCUENTOS V	1110302								
			GONZÁLEZ OJEDA JORGE JAVIER	PAGO IMPOSICIONES Y DESCUENTOS V	1110302								
		70.420.400-0	COLEGIO DE MATRONAS DE CHILE	PAGO IMPOSICIONES Y DESCUENTOS V	1110302								
		99.289.000-2		PAGO IMPOSICIONES Y DESCUENTOS V	1110302								
		75.608.300-7	COLEGIO TECNICOS DE ENFERMERIA	PAGO IMPOSICIONES Y DESCUENTOS V	1110302								
		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								
			RÍOS SANHUEZA ALAN IVÁN	PAGO IMPOSICIONES Y DESCUENTOS V	1110302								
		69.200.100-1	I.MUNICIPALIDAD DE VALDIVIA	PAGO IMPOSICIONES Y DESCUENTOS V	1110302								
		61.607.500-4	SERVICIO DE SALUD VALDIVIA	PAGO IMPOSICIONES Y DESCUENTOS V	1110302								
		99.026.000-1	CAJA DE AHORROS EE.PP.	PAGO IMPOSICIONES Y DESCUENTOS V	1110302								
		82.878.900-7	COOPEUCH	PAGO IMPOSICIONES Y DESCUENTOS V	1110302								

DECRETOS DE PAGO CON EGRESOS

ENTRE 01/01/2024 **Y** 31/12/2024

DECRETO	F. EMISION	RUT	NOMBRE	DESCRIPCION	CUENTA	TOTAL	TIPO DOC.	NUMERO DOC.	FECHA DOC.	EGRESO	FECHA EGRESO	Días Trámite Desde Fac.	Aclaración Egreso
		65.203.601-5	FUNDACIÓN COMUNIDAD EN ACCIÓN	PAGO IMPOSICIONES Y DESCUENTOS V	1110302								
		70.015.730-K		PAGO IMPOSICIONES Y DESCUENTOS V	1110302								
		73.328.400-5	DEPORTIVO MUNICIPAL VALDIVIA	PAGO IMPOSICIONES Y DESCUENTOS V	1110302								
		99.185.000-7	ZURICH CHILE SEGUROS DE VIDA S.A.	PAGO IMPOSICIONES Y DESCUENTOS V	1110302								
		96.929.390-0	PREVIRED S.A	PAGO IMPOSICIONES Y DESCUENTOS V	1110302								
		70.016.330-K	CAJA DE COMPENSACION LOS	PAGO IMPOSICIONES Y DESCUENTOS V	1110302								
		70.029.600-8	COLEG.DE_ENFERMERAS DE_CHILE	PAGO IMPOSICIONES Y DESCUENTOS V	1110302								
		74.609.000-5	COLEGIO TECNICOS PARAMEDICOS	PAGO IMPOSICIONES Y DESCUENTOS V	1110302								
		84.156.800-1	COOP. AHORRO Y CREDITO UNION	PAGO IMPOSICIONES Y DESCUENTOS V	1110302								
		96.534.940-5	HDI SEGUROS S.A.	PAGO IMPOSICIONES Y DESCUENTOS V	1110302								
		99.301.000-6	SEGUROS VIDA SECURITY PREVISION	PAGO IMPOSICIONES Y DESCUENTOS V	1110302								
1895	08/04/2024	77.124.311-8	INVERSIONES LOS RIOS SPA	EMISIÓN DE CHEQUE EN REEMPLAZO D	1110301	179.679	D	558		21-1321	15/04/2024		
1896	08/04/2024	96.986.070-8	PARACLINICS S A	EMISIÓN DE CHEQUE EN REEMPLAZO D	1110301	163.934	D	559		21-1320	15/04/2024		
1910	09/04/2024		RIQUELME HINRICHSEN CAMILO	DEVOLUCIÓN A USUARIO DE FARMACI	1110301	20.524	D	567		21-1325	15/04/2024		
1939	09/04/2024	96.710.640-2	CRECER FACTORING S.A.	E CENABAST Y LA I. MUNICIPALIDAD	1110301	233.835	F	25.225		21-1324	15/04/2024		
1940	09/04/2024	96.667.560-8	TANNER SERVICIOS FINANCIEROS	PAGO INSUMOS CLINICOS DESTINADOS	1110301	1.295.148	F	2.505		21-1323	15/04/2024		
1941	10/04/2024	76.073.162-5	SOCIEDAD AUSTRAL DE	PAGO CONSUMO ELECTRICO CECOSF L	1110301	5.852.500	F	8.685.086	09/04/2024	21-1372	16/04/2024	7	
				PAGO CONSUMO ELECTRICO CECOSF L			B	63.107.454	09/04/2024			7	
				PAGO CONSUMO ELECTRICO CECOSF L			F	8.685.863	09/04/2024			7	
				PAGO CONSUMO ELECTRICO CECOSF L			F	8.686.049	09/04/2024			7	
1944	10/04/2024	69.200.100-1	I.MUNICIPALIDAD DE VALDIVIA	14.02.2024 MODIFICADO MEDIANTE	1110301	3.007.895	F	305.492		21-1376	16/04/2024		
		80.447.400-5	MUNNICH PHARMA MEDICAL	14.02.2024 MODIFICADO MEDIANTE	1110301		F	305.492	23/01/2024			84	
				14.02.2024 MODIFICADO MEDIANTE			N	38.609	16/02/2024			60	
		69.200.100-1	I.MUNICIPALIDAD DE VALDIVIA	14.02.2024 MODIFICADO MEDIANTE	1110301		N	38.609					
1992	10/04/2024	76.880.663-2	BODEGAJE Y LOGISTICA SPA	N SEGÚN EXPEDIENTE	1110301	1.154.101	F	544	19/03/2024	21-1374	16/04/2024	28	
		60.805.000-0	TESORERIA GENERAL DE LA	N SEGÚN EXPEDIENTE	1110301		F	544					
1993	11/04/2024	69.200.100-1	I.MUNICIPALIDAD DE VALDIVIA	DEVOLUCIÓN AL MUNICIPIO POR TRAN	1110301	916.044	D	586		21-1368	16/04/2024		
1994	11/04/2024	96.703.230-1	AGUASDECIMA S.A.	PAGO CONSUMO AGUA POTABLE CECO	1110301	19.400	F	238.631	10/04/2024	21-1371	16/04/2024	6	
2070	11/04/2024	76.087.116-8	SOCIEDAD CMA-COSTANERA S.A	PAGO 46 MAMOGRAFIAS BILATERAL Y 1	1110305	1.912.200	F	3.002	05/04/2024	25-635	16/04/2024	11	
2071	11/04/2024	76.087.116-8	SOCIEDAD CMA-COSTANERA S.A	PAGO 41 MAMOGRAFIAS BILATERRAL Y	1110305	1.881.000	F	2.999	05/04/2024	25-634	16/04/2024	11	
2072	11/04/2024	76.087.116-8	SOCIEDAD CMA-COSTANERA S.A	PAGO 40 MAMOGRAFIAS BILATERRAL Y	1110305	1.566.540	F	3.004	05/04/2024	25-633	16/04/2024	11	
2075	11/04/2024	76.087.116-8	SOCIEDAD CMA-COSTANERA S.A	PAGO 40 MAMOGRAFIAS BILATERAL Y 1	1110305	1.874.760	F	3.001	05/04/2024	25-631	16/04/2024	11	
2079	12/04/2024	96.703.230-1	AGUASDECIMA S.A.	PAGO CONSUMO AGUA POTABLE CECO	1110301	583.400	B	4.977.213	11/04/2024	21-1370	16/04/2024	5	
				PAGO CONSUMO AGUA POTABLE CECO			B	4.976.863	11/04/2024			5	
				PAGO CONSUMO AGUA POTABLE CECO			F	238.719	11/04/2024			5	
2081	12/04/2024		PACHECO ROJAS JOSÉ LUIS	CAJA CHICA Nº 5 DESTINADA AL CESFA	1110301	502.960	R	4	12/04/2024	21-1369	16/04/2024	4	
2082	12/04/2024	76.880.663-2	BODEGAJE Y LOGISTICA SPA	PAGO CONTRATACIÓN DE SERVICIO	1110301	1.154.101	F	548	04/04/2024	21-1373	16/04/2024	12	
		60.805.000-0	TESORERIA GENERAL DE LA	PAGO CONTRATACIÓN DE SERVICIO	1110301		F	548					

DECRETOS DE PAGO CON EGRESOS

ENTRE 01/01/2024 **Y** 31/12/2024

DECRETO	F. EMISION	RUT	NOMBRE	DESCRIPCION	CUENTA	TOTAL	TIPO DOC.	NUMERO DOC.	FECHA DOC.	EGRESO	FECHA EGRESO	Días Trámite Desde Fac.	Aclaración Egreso
2091	12/04/2024		LEIVA BARRIENTOS CATALINA	Pago 24 Horas Convenios Realiz. a Usuarios d	1110305	252.624	B	2	25/03/2024	25-630	16/04/2024	22	
2107	12/04/2024	78.583.750-9	COMERCIAL ETHOS S.A.	PAGO PRODUCTOS FARMACEUTICOS D	1110301	282.744	F	19.880	27/03/2024	21-1375	16/04/2024	20	
2112	12/04/2024	96.655.860-1	FACTORING SECURITY S.A.	E CENABAST Y LA I. MUNICIPALIDAD	1110301	213.914	F	33.876		21-1379	17/04/2024		
2113	12/04/2024	69.200.100-1	I.MUNICIPALIDAD DE VALDIVIA	PAGO INSUMOS PARA CURACIONES	1110301	1.377.544	F	1.120.017		21-1378	16/04/2024		
		94.544.000-7	MEGALABS CHILE S.A	PAGO INSUMOS PARA CURACIONES	1110301		F	1.117.025	22/02/2024			54	
		69.200.100-1	I.MUNICIPALIDAD DE VALDIVIA	PAGO INSUMOS PARA CURACIONES	1110301		N	838.878					
		94.544.000-7	MEGALABS CHILE S.A	PAGO INSUMOS PARA CURACIONES	1110301		N	838.878	14/03/2024			33	
				PAGO INSUMOS PARA CURACIONES			F	1.120.017	13/03/2024			34	
		69.200.100-1	I.MUNICIPALIDAD DE VALDIVIA	PAGO INSUMOS PARA CURACIONES	1110301		F	1.117.025					
2115	12/04/2024	76.087.116-8	SOCIEDAD CMA-COSTANERA S.A	PAGO 155 ECOGRAFÍAS ABDOMINALES R	1110305	6.229.450	F	3.013	09/04/2024	25-677	23/04/2024	14	
2116	12/04/2024	76.087.116-8	SOCIEDAD CMA-COSTANERA S.A	PAGO 151 ECOGRAFÍAS ABDOMINALES R	1110305	6.068.690	F	3.014	09/04/2024	25-632	16/04/2024	7	
2124	12/04/2024	77.596.940-7	LABORATORIO CHILE S.A.	PAGO PRODUCTOS FARMACEUTICOS	1110301	1.032.444	F	971.556	06/03/2024	21-1377	16/04/2024	41	
		69.200.100-1	I.MUNICIPALIDAD DE VALDIVIA	PAGO PRODUCTOS FARMACEUTICOS	1110301		F	971.556					
2157	15/04/2024	69.200.100-1	I.MUNICIPALIDAD DE VALDIVIA	PAGO APORTE NUEVOS SOCIOS SERV. B	1110301	3.128.736	D	610	12/04/2024	21-1523	25/04/2024	13	
2158	15/04/2024	99.568.420-9	CREDIFACTORING S.A.	A CREDIFACTORING S.A. SEGÚN	1110301	28.811.211	F	86		21-1610	02/05/2024		
2159	15/04/2024	96.667.560-8	TANNER SERVICIOS FINANCIEROS	PAGO SERVICIO DE MANTENCIÓN DE	1110301	3.628.709	F	325		21-1524	25/04/2024		
2160	15/04/2024	96.667.560-8	TANNER SERVICIOS FINANCIEROS	PAGO RECUBRIMIENTO DE MURO Y	1110301	1.744.534	F	162		21-1467	23/04/2024		
2161	15/04/2024	96.655.860-1	FACTORING SECURITY S.A.	E CENABAST Y LA I. MUNICIPALIDAD	1110305	2.016.607	F	33.902		25-667	23/04/2024		
2162	16/04/2024		DORIA ROMERO CLAUDIA CRISTINA	CAJA CHICA Nº 2 DESTINADA A GASTO	1110301	500.000	R	1	16/04/2024	21-1462	23/04/2024	7	
2186	16/04/2024	69.200.100-1	I.MUNICIPALIDAD DE VALDIVIA	PAGO ARTICULOS DE ASEO	1110301	1.092.127	F	9.298		21-1464	23/04/2024		
				PAGO ARTICULOS DE ASEO			F	9.296					
				PAGO ARTICULOS DE ASEO			F	9.295					
				PAGO ARTICULOS DE ASEO			F	9.297					
		76.075.976-7	MANTENCIONES Y NEGOCIOS DEL	PAGO ARTICULOS DE ASEO	1110301		F	9.296	25/03/2024			29	
				PAGO ARTICULOS DE ASEO			F	9.295	25/03/2024			29	
				PAGO ARTICULOS DE ASEO			F	9.298					
				PAGO ARTICULOS DE ASEO			F	9.297	25/03/2024			29	
2195	16/04/2024	69.200.100-1	I.MUNICIPALIDAD DE VALDIVIA	PLAZO DE ENTREGA OFERTADO,	1110301	57.120	F	596.811		21-1465	23/04/2024		
		91.637.000-8	LABORATORIOS RECALCINE S.A.	PLAZO DE ENTREGA OFERTADO,	1110301		F	596.811	12/03/2024			42	
2204	16/04/2024	76.247.274-0	PATAGONIA FACTORING S.A.	EDIDA A PATAGONIA FACTORING,	1110301	1.761.200	F	74		21-1463	23/04/2024		
		69.200.100-1	I.MUNICIPALIDAD DE VALDIVIA	EDIDA A PATAGONIA FACTORING,	1110301		F	74					
2207	19/04/2024	96.703.230-1	AGUASDECIMA S.A.	PAGO CONSUMO AGUA POTABLE CECO	1110301	19.500	B	4.986.563	17/04/2024	21-1461	23/04/2024	6	
2231	19/04/2024	76.360.977-4	PRIMUS CAPITAL S.A.	PAGO ARTICULOS DE ASEO	1110301	480.284	F	1.577		21-1466	23/04/2024		
		69.200.100-1	I.MUNICIPALIDAD DE VALDIVIA	PAGO ARTICULOS DE ASEO	1110301		F	1.577					
2233	19/04/2024		ARAVENA RUIZ JUAN CARLOS	PAGO SERVICIO DE MOVILIZACION EX	1110305	200.000	F	401	31/03/2024	25-666	23/04/2024	23	
2241	22/04/2024		THIERS SHIBAR FLORENCIA ANTONIA	Pago Turno Sapu Cesfam Jorge Sabat Marzo 2	1110305	170.325	B	2	01/04/2024	25-702	26/04/2024	25	
2242	22/04/2024	78.610.360-6	COMERCIAL E INDUSTRIAL NOVA	PAGO ELEMENTOS DE PROTECCION	1110301	667.535	F	1.385.643		21-1558	26/04/2024		
				PAGO ELEMENTOS DE PROTECCION			N	86.600	06/03/2024			51	

DECRETOS DE PAGO CON EGRESOS

ENTRE 01/01/2024 **Y** 31/12/2024

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 ELEMENTOS DE PROTECCION	1110301		N	86.600					
				PAGO ELEMENTOS DE PROTECCION			F	1.385.643					
		78.610.360-6	COMERCIAL E INDUSTRIAL NOVA	PAGO ELEMENTOS DE PROTECCION	1110301		F	1.386.204	06/03/2024			51	
		69.200.100-1	I.MUNICIPALIDAD DE VALDIVIA	PAGO ELEMENTOS DE PROTECCION	1110301		F	1.386.204					
2250	22/04/2024	69.200.100-1	I.MUNICIPALIDAD DE VALDIVIA	PAGO MEDICAMENTO FALTANTE	1110301	330.225	F	17.348		21-1554	26/04/2024		
		77.337.544-5	SCM PHARMA SPA	PAGO MEDICAMENTO FALTANTE	1110301		F	17.348	25/03/2024			32	
2251	22/04/2024	69.200.100-1	I.MUNICIPALIDAD DE VALDIVIA	PAGO INSUMOS CLINICOS DESTINADOS	1110301	64.260	F	25.697		21-1555	26/04/2024		
		77.765.630-9	COMERCIAL Y DISTRIBUIDORA	PAGO INSUMOS CLINICOS DESTINADOS	1110301		F	25.697	28/03/2024			29	
2252	22/04/2024	69.200.100-1	I.MUNICIPALIDAD DE VALDIVIA	PAGO MEDICAMENTOS FALTANTES	1110301	399.840	F	17.430		21-1553	26/04/2024		
		77.337.544-5	SCM PHARMA SPA	PAGO MEDICAMENTOS FALTANTES	1110301		F	17.430	28/03/2024			29	
2253	22/04/2024	77.596.940-7	LABORATORIO CHILE S.A.	PAGO PRODUCTOS FARMACEUTICOS	1110301	57.120	F	1.004.744	02/04/2024	21-1557	26/04/2024	24	
		69.200.100-1	I.MUNICIPALIDAD DE VALDIVIA	PAGO PRODUCTOS FARMACEUTICOS	1110301		F	1.004.744					
2258	23/04/2024		OELCKERS BELLO XIMENA	CAJA CHICA N° 6 DESTINDA AL DEPTO D	1110301	442.670	R	5	22/04/2024	21-1550	26/04/2024	4	
2271	23/04/2024		EHRENFELD SLATER CONSTANZ	CAJA CHICA Nº 2 DESTINADA A POSTA M	1110301	250.000	R	1	23/04/2024	21-1552	26/04/2024	3	
2272	23/04/2024		PINUER ESPINOZA CRISTINA RAQUEL	CAJA CHICA Nº 5 DESTINADA AL CESFA	1110301	530.330	R	4	23/04/2024	21-1551	26/04/2024	3	
2273	23/04/2024		LOPEZ SALAS BRIGITTE ALEJANDRA	Pago 18 procedimientos cirugia menor realiz	1110305	97.128	B	24	01/04/2024	25-703	30/04/2024	29	
2277	23/04/2024		FLÁNDEZ MARTÍNEZ VALENTINA PAZ	Pago 2 Altas Integrales 5 Protesis Parciales y 2	1110305	494.045	B	35	04/04/2024	25-701	26/04/2024	22	
2278	23/04/2024	76.549.895-3	BACKLINE SOLUCIONES INTEGRALES	9 DEL 21.04.2024PAGO LICENCIA	1110301	300.000	F	4.397	02/04/2024	21-1556	26/04/2024	24	
		69.200.100-1	I.MUNICIPALIDAD DE VALDIVIA	9 DEL 21.04.2024PAGO LICENCIA	1110301		F	4.397					
2292	24/04/2024		BUSTAMANTE ANTILLANCA	PAGO REMUNERACIONES AL PERSONA	1110302	2.062.693.630				31-12	29/04/2024		
			BUSTOS FERREIRA GLORIA ANGELA	PAGO REMUNERACIONES AL PERSONA	1110202								
			RIFFO PERALTA ELSA ORIANA	PAGO REMUNERACIONES AL PERSONA	1110202								
			VARGAS TRIVIÑOS MARIXA ANDREA	PAGO REMUNERACIONES AL PERSONA	1110202								
			HUEITRA SANDOVAL ENEDINA	PAGO REMUNERACIONES AL PERSONA	1110302								
			PEREDO ORTIZ SUSANA DEL PILAR	PAGO REMUNERACIONES AL PERSONA	1110302								
			PEIGÑAN GALLARDO ALE ANGÉLICA	PAGO REMUNERACIONES AL PERSONA	1110302								
			PEÑA MIRA CRISTOPHER ISAAC	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								
			TAPIA AÑAZCO VICENTE MANUEL	PAGO REMUNERACIONES AL PERSONA	1110302								
			GRANDON OLIVA CELIA LORETO	PAGO REMUNERACIONES AL PERSONA	1110302								
		69.200.100-1	I.MUNICIPALIDAD DE VALDIVIA	PAGO REMUNERACIONES AL PERSONA	1110302								
			CARIAGA AGUILA ALFONSO ESTEBAN	PAGO REMUNERACIONES AL PERSONA	1110202								
			HEISE FREIRE MARÍA JOSÉ	PAGO REMUNERACIONES AL PERSONA	1110302								
			SALINAS QUINTANA YOSELYN	PAGO REMUNERACIONES AL PERSONA	1110302								
2343	26/04/2024		PACHECO ROJAS JOSÉ LUIS	PAGO CAJA CHICA Nº 1 DESTINADA AL S	1110305	125.000	D	656	30/04/2024	25-705	30/04/2024	0	
2344	26/04/2024		PACHECO ROJAS JOSÉ LUIS	CAJA CHICA DESTINADA A GASTOS ME	1110305	200.000	D	652	24/04/2024	25-706	30/04/2024	6	

DECRETOS DE PAGO CON EGRESOS

ENTRE 01/01/2024 **Y** 31/12/2024

DECRETO	F. EMISION	RUT	NOMBRE	DESCRIPCION	CUENTA	TOTAL	TIPO DOC.	NUMERO DOC.	FECHA DOC.	EGRESO	FECHA EGRESO	Días Trámite Desde Fac.	Aclaración Egreso
2345	26/04/2024	96.703.230-1	AGUASDECIMA S.A.	PAGO CONSUMO AGUA POTABLE CESF	1110301	466.300	B	4.995.535	24/04/2024	21-1559	30/04/2024	6	
				PAGO CONSUMO AGUA POTABLE CESF			F	239.149	24/04/2024			6	
2354	26/04/2024		TRIVIÑOS BURGOS YENIFFER CAMILA	PAGO TURNO SAPU CESFAM JORGE SA	1110305	17.172	B	94		25-704	30/04/2024		
2355	26/04/2024		TRIVIÑOS BURGOS YENIFFER CAMILA	Pago Turno Sapu Cesfam Jorge Sabat Marzo 2	1110305	23.812	B	95	04/04/2024	25-737	08/05/2024	34	
2358	26/04/2024	69.200.100-1	I.MUNICIPALIDAD DE VALDIVIA	PAGO INSUMOS PARA CURACIONES	1110301	978.865	F	71.906		21-1560	30/04/2024		
		77.190.880-2	SOC.IMPORTADORA OPTIVISION	PAGO INSUMOS PARA CURACIONES	1110301		F	71.906	05/03/2024			56	
2359	26/04/2024		POBLETE FARFAN CLAUDIA PAOLA	PAGO INSUMOS CLINICOS DESTINADOS	1110301	1.445.850	f	247	24/03/2024	21-1561	30/04/2024	37	
		69.200.100-1	I.MUNICIPALIDAD DE VALDIVIA	PAGO INSUMOS CLINICOS DESTINADOS	1110301		f	247					
2373	29/04/2024	76.956.140-4	ETHON PHARMACEUTICALS	PAGO MEDICAMENTOS DESTINADOS A	1110301	62.356	F	383.819	25/03/2024	21-1615	03/05/2024	39	
		69.200.100-1	I.MUNICIPALIDAD DE VALDIVIA	PAGO MEDICAMENTOS DESTINADOS A	1110301		F	383.819					
2375	02/05/2024	76.073.162-5	SOCIEDAD AUSTRAL DE	PAGO CONSUMO ELECTRICO ARRIEND	1110301	12.807.200	B	63.392.078	30/04/2024	21-1618	06/05/2024	6	
				PAGO CONSUMO ELECTRICO ARRIEND			B	63.388.516	30/04/2024			6	
				PAGO CONSUMO ELECTRICO ARRIEND			B	63.392.077	30/04/2024			6	
				PAGO CONSUMO ELECTRICO ARRIEND			B	63.392.923	30/04/2024			6	
				PAGO CONSUMO ELECTRICO ARRIEND			B	62.957.439	01/04/2024			35	
				PAGO CONSUMO ELECTRICO ARRIEND			B	63.392.922	30/04/2024			6	
				PAGO CONSUMO ELECTRICO ARRIEND			B	63.389.174	30/04/2024			6	
				PAGO CONSUMO ELECTRICO ARRIEND			B	63.393.601	30/04/2024			6	
				PAGO CONSUMO ELECTRICO ARRIEND			B	63.393.525	30/04/2024			6	
				PAGO CONSUMO ELECTRICO ARRIEND			F	8.730.080	30/04/2024			6	
				PAGO CONSUMO ELECTRICO ARRIEND			F	8.724.947	30/04/2024			6	
				PAGO CONSUMO ELECTRICO ARRIEND			B	63.389.457	30/04/2024			6	
				PAGO CONSUMO ELECTRICO ARRIEND			F	8.733.924	30/04/2024			6	
				PAGO CONSUMO ELECTRICO ARRIEND			F	8.734.550	30/04/2024			6	
				PAGO CONSUMO ELECTRICO ARRIEND			F	8.735.309	30/04/2024			6	
				PAGO CONSUMO ELECTRICO ARRIEND			F	8.730.549	30/04/2024			6	
				PAGO CONSUMO ELECTRICO ARRIEND			F	8.734.673	30/04/2024			6	
				PAGO CONSUMO ELECTRICO ARRIEND			F	8.735.063	30/04/2024			6	
2376	02/05/2024	77.830.118-0	HOLISTIKA SPA	REEMPLAZA CHEQUE Nº 1551, CADUCO	1110305	42.840				25-728	06/05/2024		
2393	02/05/2024	69.200.100-1	I.MUNICIPALIDAD DE VALDIVIA	PAGO RETENCIÓN HONORARIOS FONDO	1110301	148.357		0	01/10/2024	21-1635	06/05/2024	-148	
2394	02/05/2024	69.200.100-1	I.MUNICIPALIDAD DE VALDIVIA	PAGO RETENCIÓN HONORARIOS 3% FO	1110301	30.000		0	01/10/2024	21-1636	06/05/2024	-148	
2395	02/05/2024	69.200.100-1	I.MUNICIPALIDAD DE VALDIVIA	PAGO RETENCIÓN HONORARIOS FONDO	1110305	7.447.008		0	01/10/2024	25-732	06/05/2024	-148	
2396	02/05/2024	69.200.100-1	I.MUNICIPALIDAD DE VALDIVIA	PAGO RETENCIÓN HONORARIOS 3% FO	1110305	4.047		0	01/10/2024	25-731	06/05/2024	-148	
2397	02/05/2024	76.154.547-7	SERVICIOS FINANCIEROS FACTOR	PAGO ESCRITORIOS DESTINADOS AL	1110301	577.150	F	74		21-1619	06/05/2024		
2399	02/05/2024		URRA ALVAREZ CARLA ROWUENA	FONDO A RENDIR DESTINADO A GAST	1110301	560.000	D	675	06/05/2024	21-1617	06/05/2024	0	
2400	02/05/2024		GOMEZ ORTIZ PAULINA ANDREA	FONDO A RENDIR DESTINADO A GAST	1110301	70.000	D	677	06/05/2024	21-1616	06/05/2024	0	
2401	03/05/2024		PALMA HERRERA CARMEN PATRICIA	CAJA CHICA Nº 2 DESTINADA A CESFA	1110301	499.910	R	1	12/07/2024	21-1637	07/05/2024	-66	
2404	03/05/2024	76.880.663-2	BODEGAJE Y LOGISTICA SPA	% SEGUN EXPEDIENTE	1110301	1.197.691	F	555	02/05/2024	21-1638	07/05/2024	5	

DECRETOS DE PAGO CON EGRESOS

ENTRE 01/01/2024 **Y** 31/12/2024

DECRETO	F. EMISION	RUT	NOMBRE	DESCRIPCION	CUENTA	TOTAL	TIPO DOC.	NUMERO DOC.	FECHA DOC.	EGRESO	FECHA EGRESO	Días Trámite Desde Fac.	Aclaración Egreso
		60.805.000-0	TESORERIA GENERAL DE LA	% SEGUN EXPEDIENTE	1110301		F	555					
2407	03/05/2024	77.596.940-7	LABORATORIO CHILE S.A.	PAGO MEDICAMENTOS DESTINADOS A	1110301	90.035	F	1.004.554	27/03/2024	21-1639	07/05/2024	41	
		69.200.100-1	I.MUNICIPALIDAD DE VALDIVIA	PAGO MEDICAMENTOS DESTINADOS A	1110301		F	1.004.554					
2533	06/05/2024	69.200.100-1	I.MUNICIPALIDAD DE VALDIVIA	PAGO PLANILLA COMPLEMENTARIA D	1110302	34.689.972				31-13	09/05/2024		
			LEIVA PADILLA SEBASTIÁN ENRIQUE	PAGO PLANILLA COMPLEMENTARIA D	1110302								
			SAN MARTÍN LEIVA MICHELLE	PAGO PLANILLA COMPLEMENTARIA D	1110302								
			PÉREZ SOLÍS RUBÉN ADALBERTO	PAGO PLANILLA COMPLEMENTARIA D	1110302								
			DELGADO SAN ROMÁN ANGELA	PAGO PLANILLA COMPLEMENTARIA D	1110302								
			ROMÁN SAN MARTÍN CATALINA	PAGO PLANILLA COMPLEMENTARIA D	1110302								
2534	07/05/2024	76.073.162-5	SOCIEDAD AUSTRAL DE	PAGO CONSUMO ELECTRICO CASA AR	1110301	88.700	B	63.393.796	02/05/2024	21-1674	10/05/2024	8	
2536	07/05/2024	96.703.230-1	AGUASDECIMA S.A.	PAGO CONSUMO AGUA POTABLE EDIF	1110301	591.100	F	240.027	03/05/2024	21-1675	10/05/2024	7	
				PAGO CONSUMO AGUA POTABLE EDIF			F	240.026	03/05/2024			7	
				PAGO CONSUMO AGUA POTABLE EDIF			F	240.040	03/05/2024			7	
				PAGO CONSUMO AGUA POTABLE EDIF			F	240.264	03/05/2024			7	
2542	07/05/2024		LOPEZ SALAS BRIGITTE ALEJANDRA	Pago 6 procedimientos cirugía menor Cesfam J	1110305	32.376	B	25	01/05/2024	25-738	10/05/2024	9	
2546	07/05/2024	69.200.100-1	I.MUNICIPALIDAD DE VALDIVIA	PAGO 1º CUOTA APORTE AÑO 2024 COR	1110301	60.575.805	D	680	02/05/2024	21-1676	09/05/2024	7	
2571	07/05/2024	76.163.106-3	BANPRO FACTORING S.A.	PAGO CALCIO ELEMENTAL 320 MG /	1110301	4.284.000	F	6.835		21-1678	09/05/2024		
2572	07/05/2024	96.667.560-8	TANNER SERVICIOS FINANCIEROS	PAGO CAMBIO DE EQUIPOS DE	1110301	2.142.750	F	419		21-1677	09/05/2024		
				PAGO CAMBIO DE EQUIPOS DE			F	418					
				PAGO CAMBIO DE EQUIPOS DE			F	420					
2573	08/05/2024		EVARISTI MUNOZ YOHENY	PAGO CAJA CHICA Nº 2 DESTINADA A E	1110301	396.540	R	1	07/05/2024	21-1773	14/05/2024	7	
2574	08/05/2024	69.200.100-1	I.MUNICIPALIDAD DE VALDIVIA	ICADO ADJUNTOPAGO ARTICULOS DE	1110301	1.333.669	F	1.496		21-1774	14/05/2024		
		76.360.977-4	PRIMUS CAPITAL S.A.	ICADO ADJUNTOPAGO ARTICULOS DE	1110301		F	1.496					
2591	08/05/2024		MANCILLA CARRASCO ALEX EDSON	PAGO IMPOSICIONES Y DESCUENTOS	1110302	501.367.805				31-14	10/05/2024		
		72.182.200-1	COLEGIO MEDICO DE CHILE CONSEJO	PAGO IMPOSICIONES Y DESCUENTOS	1110302								
		65.203.601-5	FUNDACIÓN COMUNIDAD EN ACCIÓN	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								
			GONZÁLEZ OJEDA JORGE JAVIER	PAGO IMPOSICIONES Y DESCUENTOS	1110302								
			RÍOS SANHUEZA ALAN IVÁN	PAGO IMPOSICIONES Y DESCUENTOS	1110302								
		60.805.000-0	TESORERIA GENERAL DE LA	PAGO IMPOSICIONES Y DESCUENTOS	1110302								
			CASANOVA CASANOVA ORLANDO	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								
		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								
		69.200.100-1	I.MUNICIPALIDAD DE VALDIVIA	PAGO IMPOSICIONES Y DESCUENTOS	1110302								
		70.015.730-K		PAGO IMPOSICIONES Y DESCUENTOS	1110302								

DECRETOS DE PAGO CON EGRESOS

ENTRE 01/01/2024 **Y** 31/12/2024

DECRETO	F. EMISION	RUT	NOMBRE	DESCRIPCION	CUENTA	TOTAL	TIPO DOC.	NUMERO DOC.	FECHA DOC.	EGRESO	FECHA EGRESO	Días Trámite Desde Fac.	Aclaración Egreso
		65.105.868-6	ASOCIACION DE PROFESIONALES DE	PAGO IMPOSICIONES Y DESCUENTOS	1110302								
		73.328.400-5	DEPORTIVO MUNICIPAL VALDIVIA	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								
		74.609.000-5	COLEGIO TECNICOS PARAMEDICOS	PAGO IMPOSICIONES Y DESCUENTOS	1110302								
		96.534.940-5	HDI SEGUROS S.A.	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								
		70.029.600-8	COLEG.DE_ENFERMERAS DE_CHILE	PAGO IMPOSICIONES Y DESCUENTOS	1110302								
		99.512.160-3	METLIFE CHILE SEGUROS DE_VIDA	PAGO IMPOSICIONES Y DESCUENTOS	1110302								
		84.156.800-1	COOP. AHORRO Y CREDITO UNION	PAGO IMPOSICIONES Y DESCUENTOS	1110302								
		99.301.000-6	SEGUROS VIDA SECURITY PREVISION	PAGO IMPOSICIONES Y DESCUENTOS	1110302								
		81.496.800-6	FUNDACION HOGAR DE CRISTO	PAGO IMPOSICIONES Y DESCUENTOS	1110302								
		96.929.390-0	PREVIRED S.A	PAGO IMPOSICIONES Y DESCUENTOS	1110302								
		99.185.000-7	ZURICH CHILE SEGUROS DE VIDA S.A.	PAGO IMPOSICIONES Y DESCUENTOS	1110302								
2593	10/05/2024	76.073.162-5	SOCIEDAD AUSTRAL DE	PAGO CONSUMO ELECTRICO EDIFICIO P	1110301	6.673.700	F	8.752.193		21-1803	16/05/2024		
				PAGO CONSUMO ELECTRICO EDIFICIO P			B	63.526.342	09/05/2024			7	
				PAGO CONSUMO ELECTRICO EDIFICIO P			F	8.752.307	09/05/2024			7	
				PAGO CONSUMO ELECTRICO EDIFICIO P			F	8.752.754	09/05/2024			7	
2604	10/05/2024	99.568.420-9	CREDIFACTORING S.A.	A CREDIFACTORING S.A.SEGÚN	1110301	1.885.067	F	713		21-1804	16/05/2024		
2629	13/05/2024		CORTEZ BASTÍAS LUZ ELIANA	CAJA CHICA Nº 4 DESTINADA AL CESFA	1110301	476.980	R	3	10/05/2024	21-1800	15/05/2024	5	
2635	14/05/2024		LEIVA BARRIENTOS CATALINA	Pago Extensión Horaria Convenios Realiz. a U	1110305	210.520	B	3	29/04/2024	25-788	22/05/2024	23	
2641	14/05/2024		TRIVIÑOS BURGOS YENIFFER CAMILA	PagoTurno Sapu Cesfam Jorge Sabat Abril 20	1110305	80.366	B	96	07/05/2024	25-789	22/05/2024	15	
2667	14/05/2024	77.337.544-5	SCM PHARMA SPA	PAGO MEDICAMENTO FALTANTE	1110301	342.720	f	18.149	19/04/2024	21-1894	28/05/2024	39	
		69.200.100-1	I.MUNICIPALIDAD DE VALDIVIA	PAGO MEDICAMENTO FALTANTE	1110301		f	18.149					
2668	14/05/2024	80.447.400-5	MUNNICH PHARMA MEDICAL	PAGO INSUMOS CLINICOS DESTINADOS	1110301	211.749	F	327.664	18/04/2024	21-1893	28/05/2024	40	
		69.200.100-1	I.MUNICIPALIDAD DE VALDIVIA	PAGO INSUMOS CLINICOS DESTINADOS	1110301		F	327.664					
2669	14/05/2024	69.200.100-1	I.MUNICIPALIDAD DE VALDIVIA	PAGO INSUMOS CLINICOS DESTINADOS	1110301	1.445.850	F	248		21-1891	28/05/2024		
			POBLETE FARFAN CLAUDIA PAOLA	PAGO INSUMOS CLINICOS DESTINADOS	1110301		F	248	12/04/2024			46	
2670	14/05/2024	69.200.100-1	I.MUNICIPALIDAD DE VALDIVIA	PAGO 20 PROTECTOR CABEZAL PARA	1110301	678.300	F	84.761		21-1892	28/05/2024		
		77.103.330-K	ZUBIMED LTDA.	PAGO 20 PROTECTOR CABEZAL PARA	1110301		F	84.761	01/04/2024			57	
2678	14/05/2024		OELCKERS BELLO XIMENA	CAJA CHICA N° 7 DESTINADA AL DEPTO	1110301	517.800	R	6	14/05/2024	21-1810	22/05/2024	8	
2679	14/05/2024	69.200.100-1	I.MUNICIPALIDAD DE VALDIVIA	PERMISO CIRCULACIÓN MOVIL 241	1110301	79.893	G	4.861.613	01/02/2024	21-1809	22/05/2024	111	
2680	15/05/2024	96.703.230-1	AGUASDECIMA S.A.	PAGO CONSUMO AGUA POTABLE CECO	1110301	26.300	F	240.822	13/05/2024	21-1849	24/05/2024	11	
2681	15/05/2024	76.931.963-8	CABLELECTRIC SPA	3 UTM - PAGO LEVANTAMIENTO SISTE	1110301	83.300	F	50	02/05/2024	21-1848	24/05/2024	22	
2682	15/05/2024	77.031.266-3	HOJALATERIA LAURA VIRGINIA	3 UTM — PAGO REPARACIONES EN DEP	1110301	195.398	F	217	30/04/2024	21-1847	24/05/2024	24	
2683	15/05/2024	99.568.420-9	CREDIFACTORING S.A.	CREDIFACTORING SEGÚN	1110301	1.885.067	F	722		21-1851	24/05/2024		
2701	15/05/2024	77.337.500-3	DIST. DE NEUMATICOS DEL SUR	PAGO PROVISION DE NEUMATICOS	1110301	543.400	F	165.253	06/05/2024	21-1890	28/05/2024	22	

DECRETOS DE PAGO CON EGRESOS

ENTRE 01/01/2024 **Y** 31/12/2024

DECRETO	F. EMISION	RUT	NOMBRE	DESCRIPCION	CUENTA	TOTAL	TIPO DOC.	NUMERO DOC.	FECHA DOC.	EGRESO	FECHA EGRESO	Días Trámite Desde Fac.	Aclaración Egreso
2707	16/05/2024	96.703.230-1	AGUASDECIMA S.A.	PAGO CONSUMO AGUA POTABLE DESA	1110301	733.000	B	5.025.241	14/05/2024	21-1850	24/05/2024	10	
				PAGO CONSUMO AGUA POTABLE DESA			F	240.913					
				PAGO CONSUMO AGUA POTABLE DESA			B	5.024.140	14/05/2024			10	
2716	16/05/2024		PINARES CARCAMO DANIELA	Pago Turno Sapu Cesfam Niebla Abril 2024	1110305	137.930	B	21	30/04/2024	25-803	24/05/2024	24	
2719	16/05/2024	76.596.744-9	CHITA S.P.A.	PAGO BATERIA UPS PARA CESFAM	1110301	1.899.240	F	221		21-1852	24/05/2024		
2721	16/05/2024	76.931.963-8	CABLELECTRIC SPA	3 UTM - PAGO REPARACIONES Y MODIF	1110301	195.160	F	55	08/05/2024	21-1846	24/05/2024	16	
2724	16/05/2024	96.806.110-0	DARTEL. S.A.	3 UTM - PAGO PROVISIÓN DE FOCOS Y P	1110301	188.639	F	3.759.214	06/05/2024	21-1845	24/05/2024	18	
2726	16/05/2024		ALTAMIRANO SALDIVIA DAGOBERTO	PAGO MEJORAMIENTO ACCESO	1110301	5.100.026	F	190	03/05/2024	21-1844	24/05/2024	21	
2743	20/05/2024		GUARDA CATALÁN FREDD RODRIGO	CAJA CHICA Nº 2 DESTINADA A GASTO	1110301	396.300	R	1	17/05/2024	21-1905	28/05/2024	11	
2769	20/05/2024		THIERS SHIBAR FLORENCIA ANTONIA	PagoTurno Sapu Cesfam Jorge Sabat Abril 20	1110305	352.005	B	4	01/05/2024	25-857	28/05/2024	27	
2770	20/05/2024		TAPIA AÑAZCO VICENTE MANUEL	PagoTurno Sapu Cesfam Jorge Sabat Abril 20	1110305	579.105	B	2	01/05/2024	25-855	28/05/2024	27	
2772	20/05/2024		GALLARDO GONZALEZ BELEN LUNA	PagoTurno Sapu Cesfam Jorge Sabat Abril 20	1110305	79.485	B	16	01/05/2024	25-856	28/05/2024	27	
2786	20/05/2024	69.200.100-1	I.MUNICIPALIDAD DE VALDIVIA	PLAZO DE ENTREGA OFERTADO,	1110301	968.660	F	597.167		21-1906	28/05/2024		
		91.637.000-8	LABORATORIOS RECALCINE S.A.	PLAZO DE ENTREGA OFERTADO,	1110301		F	597.167	13/03/2024			76	
2792	22/05/2024	96.703.230-1	AGUASDECIMA S.A.	PAGO CONSUMO AGUA POTABLE CECO	1110301	18.500	B	5.034.669	20/05/2024	21-1889	28/05/2024	8	
2793	22/05/2024	76.596.744-9	CHITA S.P.A.	PAGO LEVANTAMIENTO PREVENTIVO	1110301	1.476.742	F	38		21-1895	28/05/2024		
2795	22/05/2024		HERNÁNDEZ SALAZAR MARCELO	FONDO A RENDIR DESTINADO A COMP	1110301	50.000	D	765	07/08/2024	21-1888	28/05/2024	-71	
2797	22/05/2024		CIFUENTES FILÚN MARTA ALICIA	FONDO A RENDIR DESTINADO A LA CO	1110301	300.000	D	767	22/05/2024	21-1887	28/05/2024	6	
2804	23/05/2024	76.479.804-K	COMERCIALIZ. Y DISTRIB. DE MATER.	PAGO PIZARRAS BLANCAS Y DE	1110301	276.080	F	922	28/03/2024	21-1908	30/05/2024	63	
		69.200.100-1	I.MUNICIPALIDAD DE VALDIVIA	PAGO PIZARRAS BLANCAS Y DE	1110301		F	922					
2805	23/05/2024	69.200.100-1	I.MUNICIPALIDAD DE VALDIVIA	PAGO ARRIENDO PLATAFORMA SGA	1110301	250.000	F	4.398		21-1909	30/05/2024		
		76.549.895-3	BACKLINE SOLUCIONES INTEGRALES	PAGO ARRIENDO PLATAFORMA SGA	1110301		F	4.398	02/04/2024			58	
2806	23/05/2024	69.200.100-1	I.MUNICIPALIDAD DE VALDIVIA	PAGO ARRIENDO PLATAFORMA SGA	1110301	250.000	F	4.494		21-1910	30/05/2024		
		76.549.895-3	BACKLINE SOLUCIONES INTEGRALES	PAGO ARRIENDO PLATAFORMA SGA	1110301		F	4.494	03/05/2024			27	
2812	23/05/2024	69.200.100-1	I.MUNICIPALIDAD DE VALDIVIA	PAGO 40 PROTESIS DENTALES,	1110305	1.900.000	F	124		25-865	30/05/2024		
			MANZANO PINO HÉCTOR ALEJANDRO	PAGO 40 PROTESIS DENTALES,	1110305		F	124	06/05/2024			24	
2838	23/05/2024	60.908.000-0	JUNTA NACIONAL AUXILIO ESCOLAR	DEVOLUCION A JUNAEB CORRESPONDI	1110305	18.524.800	D	772		25-867	30/05/2024		
2839	23/05/2024		VALENZUELA DOMÍNGUEZ PAMELA	FONDO A RENDIR Nº1 DESTINADO A GA	1110305	200.000	D	770	28/10/2024	25-861	30/05/2024	-151	
2841	23/05/2024	65.733.870-2	JUZGADO DE LETRAS DEL TRABAJO	.006.650.- ORDENADA POR EL JUZGADO	1110301	28.940.731	F	88		21-1911	03/06/2024		
		99.568.420-9	CREDIFACTORING S.A.	.006.650.- ORDENADA POR EL JUZGADO	1110301		F	88					
2843	24/05/2024		CÁRDENAS CONEJEROS CAROLINA	FONDO A RENDIR Nº 1 DESTINADO A G	1110305	200.000	D	775	23/05/2024	25-864	30/05/2024	7	
2844	24/05/2024		CORTEZ BASTÍAS LUZ ELIANA	FONDO A RENDIR PESPI PARA COMPRA	1110305	140.475	D	776	23/05/2024	25-863	30/05/2024	7	
2845	24/05/2024		CANDIA PALAVECINO FRANCESCA	DEVOLUCIÓN CORRESPONDIENTE A P	1110301	11.544	D	774		21-1912	30/05/2024		
2846	24/05/2024	76.596.744-9	CHITA S.P.A.	3 UTM - PAGO REVISION TECNICA UPS C	1110301	128.863	F	226		21-1913	30/05/2024		
2847	24/05/2024	96.667.560-8	TANNER SERVICIOS FINANCIEROS	PAGO PROVISIÓN E INSTALACIÓN DE	1110305	5.699.969	F	5		25-866	30/05/2024		
2856	24/05/2024	69.200.100-1	I.MUNICIPALIDAD DE VALDIVIA	.2024PAGO SUMINISTRO DE	1110301	2.142.000	F	604.306		21-1907	30/05/2024		
		91.637.000-8	LABORATORIOS RECALCINE S.A.	.2024PAGO SUMINISTRO DE	1110301		F	604.306	06/05/2024			24	
2858	24/05/2024		PACHECO ROJAS JOSÉ LUIS	FONDO A RENDIR Nº1 DESTINADO AL P	1110305	200.000	D	782		25-862	30/05/2024		

DECRETOS DE PAGO CON EGRESOS

ENTRE 01/01/2024 **Y** 31/12/2024

DECRETO	F. EMISION	RUT	NOMBRE	DESCRIPCION	CUENTA	TOTAL	TIPO DOC.	NUMERO DOC.	FECHA DOC.	EGRESO	FECHA EGRESO	Días Trámite Desde Fac.	Aclaración Egreso
2859	24/05/2024		IBÁÑEZ CORONADO IVONNE ERIKA	FONDO A RENDIR DESTINADO A GAST	1110301	985.000	D	719	10/07/2024	21-1946	30/05/2024	-41	
2860	24/05/2024		FLÁNDEZ MARTÍNEZ VALENTINA PAZ	Pago 4 Altas Integrales 6 Protesis Parciales y 3	1110305	741.514	B	36	29/04/2024	25-859	30/05/2024	31	
2865	24/05/2024		PEÑA CIFUENTES GABRIELA	Pago 14 Altas Enseñanza Media Realiz. a Usu	1110305	687.260	B	28	01/05/2024	25-860	30/05/2024	29	
2866	27/05/2024		PEREDO ORTIZ SUSANA DEL PILAR	PAGO REMUNERACIONES MES DE MAY	1110302	1.572.787.147				31-15	30/05/2024		
			SEGOVIA ESCALANTE VALESKA	PAGO REMUNERACIONES MES DE MAY	1110302								
			RIFFO PERALTA ELSA ORIANA	PAGO REMUNERACIONES MES DE MAY	1110202								
			BUSTOS FERREIRA GLORIA ANGELA	PAGO REMUNERACIONES MES DE MAY	1110202								
			VIDAL JARA JACQUELINE ANDREA	PAGO REMUNERACIONES MES DE MAY	1110202								
			FIGUEROA BENNER MATIAS ANDRES	PAGO REMUNERACIONES MES DE MAY	1110302								
			VÁSQUEZ SAN MARTÍN CONSTANZA	PAGO REMUNERACIONES MES DE MAY	1110302								
			VARGAS TRIVIÑOS MARIXA ANDREA	PAGO REMUNERACIONES MES DE MAY	1110202								
			BUSTAMANTE ANTILLANCA	PAGO REMUNERACIONES MES DE MAY	1110302								
			SANDOVAL HERMIDA CAROLINA	PAGO REMUNERACIONES MES DE MAY	1110302								
			FLORES ARELLANO CAMILA JAVIERA	PAGO REMUNERACIONES MES DE MAY	1110202								
			JARAMILLO IBÁÑEZ CAMILA	PAGO REMUNERACIONES MES DE MAY	1110302								
			GIURAS RIVERA MAX ALEXANDER	PAGO REMUNERACIONES MES DE MAY	1110302								
			ROBLES PETTET ALEJANDRA BELÉN	PAGO REMUNERACIONES MES DE MAY	1110302								
			ROMÁN SAN MARTÍN CATALINA	PAGO REMUNERACIONES MES DE MAY	1110302								
			DEL RIO LOPETEGUI ALEJANDRA	PAGO REMUNERACIONES MES DE MAY	1110202								
			VARAS MUSSO MAGDALENA	PAGO REMUNERACIONES MES DE MAY	1110302								
		69.200.100-1	I.MUNICIPALIDAD DE VALDIVIA	PAGO REMUNERACIONES MES DE MAY	1110302								
			SOLIS MANSILLA VALERIA	PAGO REMUNERACIONES MES DE MAY	1110302								
			CARIAGA AGUILA ALFONSO ESTEBAN	PAGO REMUNERACIONES MES DE MAY	1110202								
2868	28/05/2024		ARRIAGADA MARÍN ROXANA	Pago Turno Sapu Cesfam Las Animas Abril 2	1110305	51.020	B	108	30/04/2024	25-886	31/05/2024	31	
2869	28/05/2024	76.596.744-9	CHITA S.P.A.	3 UTM - PAGO VISITA TECNICA DE	1110301	183.934	F	225		21-1959	31/05/2024		
2872	28/05/2024	77.132.749-4	L & L SOLUCIONES CONSTRUCTIVAS	3 UTM - PAGO MODIFICACION DE MUEB	1110301	130.900	F	75	22/05/2024	21-1960	31/05/2024	9	
2873	28/05/2024		ALTAMIRANO SALDIVIA DAGOBERTO	3 UTM - PAGO REPARACION DE TECHUM	1110301	194.999	F	193	17/05/2024	21-1961	31/05/2024	14	
2885	28/05/2024	77.081.451-0	CORDADA SPA	PAGO MOBILIARIO DESTINADO AL	1110301	1.356.124	F	863		21-1958	31/05/2024		
2886	29/05/2024	96.703.230-1	AGUASDECIMA S.A.	PAGO CONSUMO AGUA POTABLE CECO	1110301	489.200	B	5.043.511	28/05/2024	21-1994	04/06/2024	7	
				PAGO CONSUMO AGUA POTABLE CECO			F	241.334	28/05/2024			7	
2925	29/05/2024	76.596.744-9	CHITA S.P.A.	PAGO CONVENIO SUMINISTRO DE	1110301	77.350	F	423		21-1962	03/06/2024		
2966	30/05/2024	76.596.744-9	CHITA S.P.A.	3 UTM - PAGO PROVISION DE	1110301	162.437	F	224		21-1996	04/06/2024		
2971	30/05/2024	76.596.744-9	CHITA S.P.A.	PAGO TRABAJO DE EQUILIBRIO DE	1110301	521.220	F	424		21-1995	04/06/2024		
2972	31/05/2024	76.596.744-9	CHITA S.P.A.	3 UTM - PAGO REPARACION ENLACE	1110301	192.780	F	425		21-2034	05/06/2024		
2973	31/05/2024		PACHECO ROJAS JOSÉ LUIS	CAJA CHICA Nº 2 DESTINADA A URGENC	1110301	80.000	R	1	25/07/2024	21-2032	05/06/2024	-50	
2974	31/05/2024		GONZÁLEZ LANCAPICHUN CLAUDIO	Pago 4 Protesis Totales 4 Protesis Parciales y 1	1110305	507.289	B	470	30/03/2024	25-902	05/06/2024	67	
2979	31/05/2024	76.154.840-9	COMERCIAL ROPULLI LTDA	3 UTM PAGO GATA PARA TRAILER - MOV	1110301	73.900	F	105.696	20/05/2024	21-2033	05/06/2024	16	
2988	03/06/2024	69.200.100-1	I.MUNICIPALIDAD DE VALDIVIA	PAGO RETENCIÓN DEL 13.75% DE HON	1110305	6.715.499		0	01/10/2024	25-907	07/06/2024	-116	

DECRETOS DE PAGO CON EGRESOS

ENTRE 01/01/2024 **Y** 31/12/2024

DECRETO	F. EMISION	RUT	NOMBRE	DESCRIPCION	CUENTA	TOTAL	TIPO DOC.	NUMERO DOC.	FECHA DOC.	EGRESO	FECHA EGRESO	Días Trámite Desde Fac.	Aclaración Egreso
2989	03/06/2024	69.200.100-1	I.MUNICIPALIDAD DE VALDIVIA	PAGO RETENCIÓN DEL 3% DE HONORAR	1110305	15.849		0	01/10/2024	25-908	07/06/2024	-116	
2991	03/06/2024	76.073.162-5	SOCIEDAD AUSTRAL DE	PAGO CONSUMO ELECTRICO CCR, CES	1110301	14.122.900	B	63.817.470	30/05/2024	21-2046	06/06/2024	7	
				PAGO CONSUMO ELECTRICO CCR, CES			F	8.790.188	30/05/2024			7	
				PAGO CONSUMO ELECTRICO CCR, CES			B	63.815.682	30/05/2024			7	
				PAGO CONSUMO ELECTRICO CCR, CES			B	63.817.094	30/05/2024			7	
				PAGO CONSUMO ELECTRICO CCR, CES			F	8.780.418	30/05/2024			7	
				PAGO CONSUMO ELECTRICO CCR, CES			B	63.819.771	30/05/2024			7	
				PAGO CONSUMO ELECTRICO CCR, CES			F	8.784.712	30/05/2024			7	
				PAGO CONSUMO ELECTRICO CCR, CES			B	63.815.691	30/05/2024			7	
				PAGO CONSUMO ELECTRICO CCR, CES			F	8.787.498	30/05/2024			7	
				PAGO CONSUMO ELECTRICO CCR, CES			B	63.819.794	30/05/2024			7	
				PAGO CONSUMO ELECTRICO CCR, CES			B	63.817.360	30/05/2024			7	
				PAGO CONSUMO ELECTRICO CCR, CES			B	63.818.189	30/05/2024			7	
				PAGO CONSUMO ELECTRICO CCR, CES			B	63.817.471	30/05/2024			7	
				PAGO CONSUMO ELECTRICO CCR, CES			B	63.817.093	30/05/2024			7	
				PAGO CONSUMO ELECTRICO CCR, CES			B	63.819.394	30/05/2024			7	
				PAGO CONSUMO ELECTRICO CCR, CES			B	63.819.795	30/05/2024			7	
				PAGO CONSUMO ELECTRICO CCR, CES			F	8.782.928	30/05/2024			7	
2995	03/06/2024	60.805.000-0	TESORERIA GENERAL DE LA	3 UTM - PAGO ARTICULOS DE	1110301	84.150	F	34.147		21-2047	06/06/2024		
				3 UTM - PAGO ARTICULOS DE			F	34.148					
		78.471.650-3	INVERSIONES E INMOBILIARIA	3 UTM - PAGO ARTICULOS DE	1110301		F	34.147	24/05/2024			13	
				3 UTM - PAGO ARTICULOS DE			F	34.148	24/05/2024			13	
2996	03/06/2024	77.768.272-5	ITZU SPA	PAGO ACRILICOS DESTINADOS AL ÁRE	1110305	420.665	F	25	27/05/2024	25-905	06/06/2024	10	
2997	03/06/2024		PACHECO ROJAS JOSÉ LUIS	CAJA CHICA Nº 6 DESTINADA A CESFA	1110301	560.770	R	5	31/05/2024	21-2045	06/06/2024	6	
2998	04/06/2024	77.606.220-0	SERVICIOS ASESORIAS Y	EMISIÓN DE VALE VISTA CADUCO, COR	1110301	58.013	D	806		21-2054	10/06/2024		
2999	04/06/2024	15.759.283-1	TALADRIZ SOTO LORETO ODALY	CAJA CHICA Nº 1 DESTINADA A GASTO	1110301	500.000	D	830		21-2051	07/06/2024		
3024	04/06/2024	76.549.895-3	BACKLINE SOLUCIONES INTEGRALES	PAGO ARRIENDO DE PLATAFORMA	1110301	300.000	F	4.493	03/05/2024	21-2055	10/06/2024	38	
		69.200.100-1	I.MUNICIPALIDAD DE VALDIVIA	PAGO ARRIENDO DE PLATAFORMA	1110301		F	4.493					
3038	05/06/2024		HUEITRA SANDOVAL ENEDINA	PAGO PLANILLA COMPLEMENTARIA D	1110302	28.289.842				31-16	06/06/2024		
		69.200.100-1	I.MUNICIPALIDAD DE VALDIVIA	PAGO PLANILLA COMPLEMENTARIA D	1110302								
			OLIVAREZ MANCILLA PAZ BELEN	PAGO PLANILLA COMPLEMENTARIA D	1110302								
3039	05/06/2024	96.703.230-1	AGUASDECIMA S.A.	PAGO CONSUMO AGUA POTABLE CENT	1110301	665.900	F	242.166	04/06/2024	21-2052	07/06/2024	3	
				PAGO CONSUMO AGUA POTABLE CENT			F	242.167	04/06/2024			3	
				PAGO CONSUMO AGUA POTABLE CENT			F	242.493	04/06/2024			3	
				PAGO CONSUMO AGUA POTABLE CENT			F	242.176	04/06/2024			3	
3041	05/06/2024	69.200.100-1	I.MUNICIPALIDAD DE VALDIVIA	PAGO SUMINISTRO DE CATETERES	1110301	255.850	F	850.126		21-2080	10/06/2024		
		96.756.540-7	B.BRAUN MEDICAL SPA	PAGO SUMINISTRO DE CATETERES	1110301		F	850.126	24/04/2024			47	
3043	06/06/2024		CASANOVA CASANOVA ORLANDO	PAGO IMPOSICIONES Y DESCUENTOS V	1110302	404.583.420				31-18	10/06/2024		

DECRETOS DE PAGO CON EGRESOS

ENTRE 01/01/2024 **Y** 31/12/2024

DECRETO	F. EMISION	RUT	NOMBRE	DESCRIPCION	CUENTA	TOTAL	TIPO DOC.	NUMERO DOC.	FECHA DOC.	EGRESO	FECHA EGRESO	Días Trámite Desde Fac.	Aclaración Egreso
			MANCILLA CARRASCO ALEX EDSON	PAGO IMPOSICIONES Y DESCUENTOS V	1110302								
		69.200.100-1	I.MUNICIPALIDAD DE VALDIVIA	PAGO IMPOSICIONES Y DESCUENTOS V	1110302								
		70.016.330-K	CAJA DE COMPENSACION LOS	PAGO IMPOSICIONES Y DESCUENTOS V	1110302								
			GONZÁLEZ OJEDA JORGE JAVIER	PAGO IMPOSICIONES Y DESCUENTOS V	1110302								
		61.607.500-4	SERVICIO DE SALUD VALDIVIA	PAGO IMPOSICIONES Y DESCUENTOS V	1110302								
		65.105.868-6	ASOCIACION DE PROFESIONALES DE	PAGO IMPOSICIONES Y DESCUENTOS V	1110302								
			JARAMILLO GONZÁLEZ GLORIA	PAGO IMPOSICIONES Y DESCUENTOS V	1110302								
		60.805.000-0	TESORERIA GENERAL DE LA	PAGO IMPOSICIONES Y DESCUENTOS V	1110302								
			RÍOS SANHUEZA ALAN IVÁN	PAGO IMPOSICIONES Y DESCUENTOS V	1110302								
		82.955.400-3	COLEGIO DE DENTISTAS	PAGO IMPOSICIONES Y DESCUENTOS V	1110302								
		84.156.800-1	COOP. AHORRO Y CREDITO UNION	PAGO IMPOSICIONES Y DESCUENTOS V	1110302								
		70.377.400-8	FUNDACION ARTURO LOPEZ PEREZ	PAGO IMPOSICIONES Y DESCUENTOS V	1110302								
		70.015.730-K		PAGO IMPOSICIONES Y DESCUENTOS V	1110302								
		70.029.600-8	COLEG.DE_ENFERMERAS DE_CHILE	PAGO IMPOSICIONES Y DESCUENTOS V	1110302								
		65.203.601-5	FUNDACIÓN COMUNIDAD EN ACCIÓN	PAGO IMPOSICIONES Y DESCUENTOS V	1110302								
		65.687.300-0	ASOC.DE FUNCIONARIOS DE SALUD	PAGO IMPOSICIONES Y DESCUENTOS V	1110302								
		70.420.400-0	COLEGIO DE MATRONAS DE CHILE	PAGO IMPOSICIONES Y DESCUENTOS V	1110302								
		74.609.000-5	COLEGIO TECNICOS PARAMEDICOS	PAGO IMPOSICIONES Y DESCUENTOS V	1110302								
		96.534.940-5	HDI SEGUROS S.A.	PAGO IMPOSICIONES Y DESCUENTOS V	1110302								
		72.182.200-1	COLEGIO MEDICO DE CHILE CONSEJO	PAGO IMPOSICIONES Y DESCUENTOS V	1110302								
		75.608.300-7	COLEGIO TECNICOS DE ENFERMERIA	PAGO IMPOSICIONES Y DESCUENTOS V	1110302								
		96.929.390-0	PREVIRED S.A	PAGO IMPOSICIONES Y DESCUENTOS V	1110302								
		73.328.400-5	DEPORTIVO MUNICIPAL VALDIVIA	PAGO IMPOSICIONES Y DESCUENTOS V	1110302								
		82.878.900-7	COOPEUCH	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								
		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								
		99.512.160-3	METLIFE CHILE SEGUROS DE_VIDA	PAGO IMPOSICIONES Y DESCUENTOS V	1110302								
3045	06/06/2024	76.073.162-5	SOCIEDAD AUSTRAL DE	PAGO CONSUMO ELECTRICO CASA EN A	1110301	140.100	B	63.881.657	05/06/2024	21-2098	12/06/2024	7	
3046	06/06/2024		HERRERA NAVARRETE THAMARA	CAJA CHICA Nº 2 DESTINADA A GASTO	1110301	329.940	R	1	05/06/2024	21-2096	12/06/2024	7	
3047	06/06/2024		PINUER ESPINOZA CRISTINA RAQUEL	CAJA CHICA Nº 6 DESTINADA AL CESFA	1110301	464.110	R	5	06/06/2024	21-2097	12/06/2024	6	
3048	06/06/2024	60.805.000-0	TESORERIA GENERAL DE LA	A POR TESORERÍA GENERAL DE LA	1110301	1.213.517	F	556		21-2100	12/06/2024		
		76.880.663-2	BODEGAJE Y LOGISTICA SPA	A POR TESORERÍA GENERAL DE LA	1110301		F	556	04/06/2024			8	
3067	07/06/2024	99.568.420-9	CREDIFACTORING S.A.	EDIFACTORING SEGÚN CERTIFICADO	1110301	24.114.918	F	89		21-2095	11/06/2024		
		60.805.000-0	TESORERIA GENERAL DE LA	EDIFACTORING SEGÚN CERTIFICADO	1110301		F	89					
3068	07/06/2024		CARMONA VELÁSQUEZ FRANCISCA	PAGO PLANILLA COMPLEMENTARIA Nº	1110302	5.349				31-17	07/06/2024		
3079	07/06/2024	96.806.110-0	DARTEL. S.A.	3 UTM - PAGO FOCOS LED PARA REPOS	1110301	191.573	F	3.783.800	29/05/2024	21-2099	12/06/2024	14	

DECRETOS DE PAGO CON EGRESOS

ENTRE 01/01/2024 **Y** 31/12/2024

DECRETO	F. EMISION	RUT	NOMBRE	DESCRIPCION	CUENTA	TOTAL	TIPO DOC.	NUMERO DOC.	FECHA DOC.	EGRESO	FECHA EGRESO	Días Trámite Desde Fac.	Aclaración Egreso
				3 UTM - PAGO FOCOS LED PARA REPOS			F	3.771.754	17/05/2024			26	
3087	10/06/2024	76.247.274-0	PATAGONIA FACTORING S.A.	3 UTM - PAGO INCORPORACION	1110301	120.666	F	364		21-2121	13/06/2024		
3100	10/06/2024	77.745.064-6	FORMULA SPA	PAGO TALA Y DESCOPE DE ARBOLES	1110301	1.249.500	F	260		21-2165	18/06/2024		
3101	10/06/2024	76.154.547-7	SERVICIOS FINANCIEROS FACTOR	PAGO PROVISION E INSTALACION DE	1110301	1.297.100	F	76		21-2162	17/06/2024		
3104	10/06/2024		ALTAMIRANO SALDIVIA DAGOBERTO	PAGO MEJORAMIENTO ESTACIONAMI	1110301	5.500.000	F	195	03/06/2024	21-2120	13/06/2024	10	
3106	11/06/2024	69.200.100-1	I.MUNICIPALIDAD DE VALDIVIA	DEVOLUCIÓN A MUNICIPIO	1110301	21.552	D	884		21-2163	17/06/2024		
3107	11/06/2024		CÁRDENAS CÁRDENAS MANUEL	FONDO A RENDIR DESTINADO A COMP	1110305	200.000	D	906	11/06/2024	25-928	17/06/2024	6	
3133	13/06/2024	76.073.162-5	SOCIEDAD AUSTRAL DE	PAGO CONSUMO ELECTRICO EDIFICIO P	1110301	8.192.300	F	8.813.148	11/06/2024	21-2164	18/06/2024	7	
				PAGO CONSUMO ELECTRICO EDIFICIO P			F	8.814.069	11/06/2024			7	
				PAGO CONSUMO ELECTRICO EDIFICIO P			F	8.813.896	11/06/2024			7	
				PAGO CONSUMO ELECTRICO EDIFICIO P			B	63.997.538					
3232	13/06/2024		RAMIREZ ARRAU VALERIA	PAGO ETIQUETAS TERMICAS	1110301	449.820	F	7.736	22/05/2024	21-2267	19/06/2024	28	
		69.200.100-1	I.MUNICIPALIDAD DE VALDIVIA	PAGO ETIQUETAS TERMICAS	1110301		F	7.736					
3244	13/06/2024	77.337.544-5	SCM PHARMA SPA	PAGO INSUMOS CLINICOS FALTANTES	1110301	587.979	F	19.257	23/05/2024	21-2266	19/06/2024	27	
		69.200.100-1	I.MUNICIPALIDAD DE VALDIVIA	PAGO INSUMOS CLINICOS FALTANTES	1110301		F	19.257					
3246	13/06/2024	69.200.100-1	I.MUNICIPALIDAD DE VALDIVIA	PAGO LAMPARA PARA	1110305	1.404.188	F	45		25-949	19/06/2024		
		77.724.129-K	PRODUCTOS INTEGRALES CCM SPA	PAGO LAMPARA PARA	1110305		F	45	27/05/2024			23	
3260	13/06/2024	96.667.560-8	TANNER SERVICIOS FINANCIEROS	PAGO INSTRUMENTAL PARA CIRUGIA	1110301	746.535	F	2.767		21-2271	19/06/2024		
				PAGO INSTRUMENTAL PARA CIRUGIA			F	2.768					
3261	13/06/2024	96.703.230-1	AGUASDECIMA S.A.	PAGO CONSUMO AGUA POTABLE CECO	1110301	25.400	F	243.076	12/06/2024	21-2264	18/06/2024	6	
3262	14/06/2024	96.626.570-1	INCOFIN S.A.	REEMPLAZA CHEQUE Nº 4027 NULO PO	1110301	58.013				21-2268	19/06/2024		
3278	14/06/2024		OELCKERS BELLO XIMENA	CAJA CHICA Nº 8 DESTINADA AL DEPTO	1110301	496.680	R	7	21/10/2024	21-2265	19/06/2024	-124	
3279	14/06/2024	76.072.472-6	FACTORING BANINTER S.A.	E CENABAST Y LA I. MUNICIPALIDAD	1110305	380.586	F	37.128		25-950	19/06/2024		
3280	14/06/2024	76.072.472-6	FACTORING BANINTER S.A.	E CENABAST Y LA I. MUNICIPALIDAD	1110301	240.654	F	37.068		21-2269	19/06/2024		
3281	14/06/2024	76.596.744-9	CHITA S.P.A.	3 UTM - PAGO TRASLADO DE LECTOR	1110301	184.426	F	231		21-2270	19/06/2024		
3282	14/06/2024	99.580.240-6	ACF CAPITAL S.A.	PAGO IMPRESORA TÉRMICA EPSON	1110301	151.130	F	1.476.188		21-2319	24/06/2024		
3283	14/06/2024	69.200.100-1	I.MUNICIPALIDAD DE VALDIVIA	INANCIEROS, SEGÚN CERTIFICADO	1110305	1.632.067	F	10.109		25-1024	25/06/2024		
		96.667.560-8	TANNER SERVICIOS FINANCIEROS	INANCIEROS, SEGÚN CERTIFICADO	1110305		F	10.109					
3284	14/06/2024	96.667.560-8	TANNER SERVICIOS FINANCIEROS	PAGO INSTRUMENTAL Y EQUIPOS	1110301	1.989.561	F	10.162		21-2315	24/06/2024		
3285	14/06/2024	77.081.451-0	CORDADA SPA	´PA`GO CAPACITACION DE SOPORTE	1110301	6.000.000	F	323		21-2318	24/06/2024		
3287	14/06/2024	96.703.230-1	AGUASDECIMA S.A.	CONSUMO AGUA POTABLE ESPACIO A	1110301	26.100	F	243.243	13/06/2024	21-2321	25/06/2024	12	
3316	17/06/2024	96.703.230-1	AGUASDECIMA S.A.	PAGO CONSUMO AGUA POTABLE DESA	1110301	754.000	B	5.072.767	13/06/2024	21-2322	25/06/2024	12	
				PAGO CONSUMO AGUA POTABLE DESA			B	5.072.416	13/06/2024			12	
				PAGO CONSUMO AGUA POTABLE DESA			F	243.157	13/06/2024			12	
3337	17/06/2024		CORTEZ BASTÍAS LUZ ELIANA	CAJA CHICA Nº 5 DESTINADA AL CESFA	1110301	442.690	R	4	14/06/2024	21-2320	25/06/2024	11	
3361	17/06/2024	76.247.274-0	PATAGONIA FACTORING S.A.	PAGO REPOSICION DE VENTANAS EN	1110301	5.094.450	F	184		21-2317	24/06/2024		
3366	18/06/2024	19.390.144-1	OROSTICA VERDUGO MATIAS	Pago Turno Sapu Cesfam Jorge Sabat Mayo 2	1110305	522.330	B	9	01/06/2024	25-1023	25/06/2024	24	
3375	18/06/2024		PINARES CARCAMO DANIELA	Pago Turno Sapu Cesfam Niebla Mayo 2024	1110305	147.656	B	25	31/05/2024	25-1022	25/06/2024	25	

DECRETOS DE PAGO CON EGRESOS

ENTRE 01/01/2024 **Y** 31/12/2024

DECRETO	F. EMISION	RUT	NOMBRE	DESCRIPCION	CUENTA	TOTAL	TIPO DOC.	NUMERO DOC.	FECHA DOC.	EGRESO	FECHA EGRESO	Días Trámite Desde Fac.	Aclaración Egreso
3384	18/06/2024		PINARES CARCAMO DANIELA	Pago Turno Sapu Cesfam Niebla Mayo 2024	1110305	211.316	B	24	31/05/2024	25-1021	25/06/2024	25	
3387	18/06/2024	76.111.453-0	GO CAPITAL SPA	PAGO EQUIPAMIENTO PARA SALA DE	1110305	525.832	F	2.666		25-1031	25/06/2024		
3388	18/06/2024	96.720.830-2	BCI FACTORING S.A.	PAGO PC ALL IN ONE DESTINADOS A	1110301	680.085	F	1.070		21-2316	24/06/2024		
3389	19/06/2024		ESCANDAR RIVANO VALENTINA	Pago 13 Atenciones Ecograficas Realiz. Duran	1110305	371.800	B	31	04/06/2024	25-1027	25/06/2024	21	
3391	19/06/2024		ESCANDAR RIVANO VALENTINA	Pago 18 Atenciones Ecograficas Durante Abr	1110305	495.000	B	30	04/06/2024	25-1028	25/06/2024	21	
3393	19/06/2024		ULLOA GARCÍA ELADIO SEGUNDO	Pago 473 Atenciones Oftalmologicas Realiz. d	1110305	9.627.060	B	211	07/06/2024	25-1025	25/06/2024	18	
3408	19/06/2024		GONZÁLEZ LANCAPICHUN CLAUDIO	Pago 40 Protesis Parciales, 14 Protesis Totales	1110305	3.893.453	B	474	12/06/2024	25-1026	25/06/2024	13	
3427	19/06/2024	76.154.547-7	SERVICIOS FINANCIEROS FACTOR	PAGO PROVISION E INSTALACION DE	1110301	2.582.300	F	79		21-2325	25/06/2024		
3429	19/06/2024	69.200.100-1	I.MUNICIPALIDAD DE VALDIVIA	PAGO INSUMOS DENTALES	1110305	239.369	F	51.031		25-1030	25/06/2024		
			ARAGÓN PÉREZ DIEGO ALFONSO	PAGO INSUMOS DENTALES	1110305		F	51.031	15/05/2024			41	
3430	19/06/2024		ARAGÓN PÉREZ DIEGO ALFONSO	PAGO INSUMOS DENTALES	1110305	153.510	F	51.123	22/05/2024	25-1029	25/06/2024	34	
		69.200.100-1	I.MUNICIPALIDAD DE VALDIVIA	PAGO INSUMOS DENTALES	1110305		F	51.123					
3436	19/06/2024	99.568.420-9	CREDIFACTORING S.A.	PAGO SUMINISTRO DE MANTENCIÓN	1110301	1.885.067	F	732		21-2323	25/06/2024		
3440	19/06/2024	83.366.800-5	ANTONIO CASTILLO S.A.	3 UTM - PAGO MANO DE OBRA Y REPUE	1110301	63.610	F	4.851.589	17/06/2024	21-2349	25/06/2024	8	
3441	19/06/2024	76.596.744-9	CHITA S.P.A.	3 UTM - PAGO SERVICIO DE CONEXIÓN	1110301	192.488	F	233		21-2324	25/06/2024		
3442	19/06/2024	76.505.889-9	INVERSIONES C Y M LTDA.	PAGO SERVICIO ELECTRICO DE	1110301	5.355.000	F	852		21-2326	25/06/2024		
3444	24/06/2024	76.073.162-5	SOCIEDAD AUSTRAL DE	PAGO CONSUMO ELECTRICO MEDIDOR	1110301	2.600	B	63.872.044	05/06/2024	21-2379	26/06/2024	21	
3445	24/06/2024	96.703.230-1	AGUASDECIMA S.A.	PAGO CONSUMO AGUA POTABLE CECO	1110301	34.200	B	5.083.216	18/06/2024	21-2378	26/06/2024	8	
3446	24/06/2024		PINUER ESPINOZA CRISTINA RAQUEL	CAJA CHICA Nº 7 DESTINADA AL CESFA	1110301	475.640	R	6	21/06/2024	21-2377	26/06/2024	5	
3454	08/07/2024		TRIVIÑOS BURGOS YENIFFER CAMILA	Pago Turno Sapu Cesfam Jorge Sabat Mayo 2	1110305	23.812	B	98	25/06/2024	25-1106	11/07/2024	16	
3466	24/06/2024	78.471.650-3	INVERSIONES E INMOBILIARIA	3 UTM - PAGO ARTICULOS DE	1110305	145.700	F	34.240	07/06/2024	25-1065	26/06/2024	19	
		60.805.000-0	TESORERIA GENERAL DE LA	3 UTM - PAGO ARTICULOS DE	1110305		F	34.240					
3486	24/06/2024		DELGADO TAPIA CORALIA VERÓNICA	PAGO REMUNERACIONES AL PERSONA	1110302	2.133.437.536				31-19	28/06/2024		
			BUSTAMANTE ANTILLANCA	PAGO REMUNERACIONES AL PERSONA	1110302								
			PEREDO ORTIZ SUSANA DEL PILAR	PAGO REMUNERACIONES AL PERSONA	1110302								
			RIFFO PERALTA ELSA ORIANA	PAGO REMUNERACIONES AL PERSONA	1110202								
			MENARES SALAMANCA MARIANELA	PAGO REMUNERACIONES AL PERSONA	1110302								
			VIDAL JARA JACQUELINE ANDREA	PAGO REMUNERACIONES AL PERSONA	1110202								
			DE LA BARRA ZELAYA MARCELA	PAGO REMUNERACIONES AL PERSONA	1110302								
			BUSTOS FERREIRA GLORIA ANGELA	PAGO REMUNERACIONES AL PERSONA	1110202								
			DEL RIO LOPETEGUI ALEJANDRA	PAGO REMUNERACIONES AL PERSONA	1110202								
			VARGAS TRIVIÑOS MARIXA ANDREA	PAGO REMUNERACIONES AL PERSONA	1110202								
			ARIAS ALVAREZ ESTEBAN VELENTE	PAGO REMUNERACIONES AL PERSONA	1110302								
			GALLARDO PERALTA MIGUEL ALEXIS	PAGO REMUNERACIONES AL PERSONA	1110302								
			CARIAGA AGUILA ALFONSO ESTEBAN	PAGO REMUNERACIONES AL PERSONA	1110202								
			PULGAR JARAMILLO ALMENDRA	PAGO REMUNERACIONES AL PERSONA	1110302								
			FLORES ARELLANO CAMILA JAVIERA	PAGO REMUNERACIONES AL PERSONA	1110202								
			OLIVAREZ MANCILLA PAZ BELEN	PAGO REMUNERACIONES AL PERSONA	1110302								

DECRETOS DE PAGO CON EGRESOS

ENTRE 01/01/2024 **Y** 31/12/2024

DECRETO	F. EMISION	RUT	NOMBRE	DESCRIPCION	CUENTA	TOTAL	TIPO DOC.	NUMERO DOC.	FECHA DOC.	EGRESO	FECHA EGRESO	Días Trámite Desde Fac.	Aclaración Egreso
			GÓMEZ YÁÑEZ CLAUDIO ESTEBAN	PAGO REMUNERACIONES AL PERSONA	1110302								
		69.200.100-1	I.MUNICIPALIDAD DE VALDIVIA	PAGO REMUNERACIONES AL PERSONA	1110302								
3488	26/06/2024	96.703.230-1	AGUASDECIMA S.A.	PAGO CONSUMO AGUA POTABLE CECO	1110301	487.600	F	243.543	25/06/2024	21-2381	27/06/2024	2	
				PAGO CONSUMO AGUA POTABLE CECO			B	5.091.846	25/06/2024			2	
3489	26/06/2024		TALADRIZ SOTO LORETO ODALY	CAJA CHICA Nº 2 DESTINADA A GASTO	1110301	500.000	R	1	25/06/2024	21-2380	27/06/2024	2	
3495	26/06/2024		VARAS POBLETE VICTORIA SOPHIA	Pago Turno Sapu Cesfam Jorge Sabat Mayo 2	1110305	657.235	B	52	01/06/2024	25-1067	27/06/2024	26	
3498	26/06/2024		FLÁNDEZ MARTÍNEZ VALENTINA PAZ	Pago 6 Altas Integrales 10 Protesis Parciales y	1110305	1.062.048	B	37	28/05/2024	25-1066	27/06/2024	30	
3500	27/06/2024	96.667.560-8	TANNER SERVICIOS FINANCIEROS	PAGO ADQUISICION DE CONTAINER	1110301	6.290.000	F	352		21-2416	02/07/2024		
3501	27/06/2024		ALTAMIRANO SALDIVIA DAGOBERTO	PAGO SERVICIO DE MEJORAMIENTO D	1110301	1.350.000	F	197	19/06/2024	21-2385	02/07/2024	13	
3510	27/06/2024		ALTAMIRANO SALDIVIA DAGOBERTO	PAGO REPOSICION DE VENTANAS EN O	1110301	4.300.279	F	198	24/06/2024	21-2386	02/07/2024	8	
3528	27/06/2024	76.247.274-0	PATAGONIA FACTORING S.A.	PAGO CONVENIO SUMINISTRO DE	1110301	3.985.000	F	37		21-2420	02/07/2024		
3529	27/06/2024	76.247.274-0	PATAGONIA FACTORING S.A.	PAGO CONVENIO SUMINISTRO DE	1110301	3.435.000	F	35		21-2417	02/07/2024		
3530	27/06/2024	76.247.274-0	PATAGONIA FACTORING S.A.	PAGO CONVENIO SUMINISTRO DE	1110301	3.142.500	F	38		21-2418	02/07/2024		
3531	27/06/2024	76.247.274-0	PATAGONIA FACTORING S.A.	PAGOCONVENIO SUMINISTRO DE	1110301	3.612.000	F	36		21-2419	02/07/2024		
3532	28/06/2024	76.596.744-9	CHITA S.P.A.	PAGO PROVISION E INSTALACION DE	1110301	6.477.101	F	234		21-2421	02/07/2024		
3536	28/06/2024	69.200.100-1	I.MUNICIPALIDAD DE VALDIVIA	º 4203 DEL 19.06.2024 (LA MULTA A	1110301	16.184.000	F	29.061		21-2387	02/07/2024		
		76.116.604-2	BLUEMEDICAL S.A.	º 4203 DEL 19.06.2024 (LA MULTA A	1110301		F	29.061	14/05/2024			49	
3537	28/06/2024	76.111.453-0	GO CAPITAL SPA	PAGO PENDONES PARA ACTIVIDADES	1110305	142.443	F	2.905		25-1087	02/07/2024		
3551	28/06/2024		CÁRDENAS VERGARA ELENA	CAJA CHICA Nº 2 DESTINADO A POSTAS	1110301	294.910	R	1	27/06/2024	21-2384	02/07/2024	5	
3552	28/06/2024	77.081.451-0	CORDADA SPA	PAGO PROVISION DE PUESTOS DE	1110301	935.730	F	939		21-2550	02/07/2024		
3553	01/07/2024	69.200.100-1	I.MUNICIPALIDAD DE VALDIVIA	PAGO RETENCIÓN 13% HONORARIOS F	1110301	101.683		0	01/10/2024	21-2431	04/07/2024	-89	
3554	01/07/2024	69.200.100-1	I.MUNICIPALIDAD DE VALDIVIA	PAGO RETENCIÓN 13% HONORARIOS F	1110305	11.075.862		0	01/10/2024	25-1096	04/07/2024	-89	
3555	01/07/2024	69.200.100-1	I.MUNICIPALIDAD DE VALDIVIA	PAGO RETENCIÓN 3% HONORARIOS FO	1110301	22.186		0	01/10/2024	21-2430	04/07/2024	-89	
3556	01/07/2024	69.200.100-1	I.MUNICIPALIDAD DE VALDIVIA	PAGO RETENCIÓN 3% HONORARIOS FO	1110305	15.059		0	01/10/2024	25-1095	04/07/2024	-89	
3557	01/07/2024	76.073.162-5	SOCIEDAD AUSTRAL DE	PAGO CONSUMO ELECTRICO CESFAM L	1110301	16.233.000	B	64.265.210	30/06/2024	21-2423	04/07/2024	4	
				PAGO CONSUMO ELECTRICO CESFAM L			B	64.261.112	30/06/2024			4	
				PAGO CONSUMO ELECTRICO CESFAM L			B	64.263.927	30/06/2024			4	
				PAGO CONSUMO ELECTRICO CESFAM L			F	8.840.075	30/06/2024			4	
				PAGO CONSUMO ELECTRICO CESFAM L			B	64.261.322	30/06/2024			4	
				PAGO CONSUMO ELECTRICO CESFAM L			F	8.838.451	30/06/2024			4	
				PAGO CONSUMO ELECTRICO CESFAM L			B	64.263.336	30/06/2024			4	
				PAGO CONSUMO ELECTRICO CESFAM L			B	64.261.323	30/06/2024			4	
				PAGO CONSUMO ELECTRICO CESFAM L			F	8.847.313	30/06/2024			4	
				PAGO CONSUMO ELECTRICO CESFAM L			B	64.265.147	30/06/2024			4	
				PAGO CONSUMO ELECTRICO CESFAM L			F	8.841.374	30/06/2024			4	
				PAGO CONSUMO ELECTRICO CESFAM L			F	8.841.258	30/06/2024			4	
				PAGO CONSUMO ELECTRICO CESFAM L			F	8.847.787	30/06/2024			4	
				PAGO CONSUMO ELECTRICO CESFAM L			B	64.263.926	30/06/2024			4	

DECRETOS DE PAGO CON EGRESOS

ENTRE 01/01/2024 **Y** 31/12/2024

DECRETO	F. EMISION	RUT	NOMBRE	DESCRIPCION	CUENTA	TOTAL	TIPO DOC.	NUMERO DOC.	FECHA DOC.	EGRESO	FECHA EGRESO	Días Trámite Desde Fac.	Aclaración Egreso
				PAGO CONSUMO ELECTRICO CESFAM L			F	8.837.664	30/06/2024			4	
				PAGO CONSUMO ELECTRICO CESFAM L			B	64.264.522	30/06/2024			4	
				PAGO CONSUMO ELECTRICO CESFAM L			F	8.847.546	30/06/2024			4	
3568	01/07/2024	76.120.333-9	SOCIEDAD DE RADIOLOGOS DEL	PAGO CONVENIO SUMINISTRO DE 132 T	1110305	724.000	F	1.064	18/06/2024	25-1088	04/07/2024	16	
3570	02/07/2024		PACHECO ROJAS JOSÉ LUIS	CAJA CHICA Nº7 DESTINADA A CESFAM	1110301	571.810	R	6	12/07/2024	21-2422	04/07/2024	-8	
3581	04/07/2024		MANRÍQUEZ BARRÍA CAREN MELISSA	PAGO PLANILLA COMPLEMENTARIA D	1110302	25.174.010				31-20	09/07/2024		
		69.200.100-1	I.MUNICIPALIDAD DE VALDIVIA	PAGO PLANILLA COMPLEMENTARIA D	1110302								
			CATALAN CABRAPAN JENIFER	PAGO PLANILLA COMPLEMENTARIA D	1110302								
			OYARZÚN ACUÑA CATALINA	PAGO PLANILLA COMPLEMENTARIA D	1110302								
			ROJAS PINO FABIOLA NICOL	PAGO PLANILLA COMPLEMENTARIA D	1110302								
			CARRASCO PAVEZ TOMAS JEREMIAS	PAGO PLANILLA COMPLEMENTARIA D	1110302								
3584	05/07/2024	96.703.230-1	AGUASDECIMA S.A.	PAGO CONSUMO AGUA POTABLECCR, E	1110301	674.700	F	244.478	02/07/2024	21-2435	11/07/2024	9	
				PAGO CONSUMO AGUA POTABLECCR, E			F	244.479	02/07/2024			9	
				PAGO CONSUMO AGUA POTABLECCR, E			F	244.490	02/07/2024			9	
				PAGO CONSUMO AGUA POTABLECCR, E			F	244.717	02/07/2024			9	
3696	08/07/2024		OELCKERS BELLO XIMENA	CAJA CHICA Nº 9 DESTINADA AL DEPTO	1110301	509.820	R	8	05/07/2024	21-2433	11/07/2024	6	
3706	08/07/2024	96.655.860-1	FACTORING SECURITY S.A.	E CENABAST Y LA I. MUNICIPALIDAD	1110305	2.016.607	F	38.105		25-1164	12/07/2024		
3727	08/07/2024	76.880.663-2	BODEGAJE Y LOGISTICA SPA	PAGO CONTRATACIÓN DE SERVICIO	1110301	1.213.517	F	560	01/07/2024	21-2436	11/07/2024	10	
		60.805.000-0	TESORERIA GENERAL DE LA	PAGO CONTRATACIÓN DE SERVICIO	1110301		F	560					
3736	08/07/2024		DORIA ROMERO CLAUDIA CRISTINA	CAJA CHICA Nº 3 DESTINADA A GASTO	1110301	500.000	R	2	08/07/2024	21-2434	11/07/2024	3	
3737	08/07/2024		MANCILLA CARRASCO ALEX EDSON	PAGO IMPOSICIONES Y DESCUENTOSS	1110302	512.727.935				31-21	11/07/2024		
		65.105.868-6	ASOCIACION DE PROFESIONALES DE	PAGO IMPOSICIONES Y DESCUENTOSS	1110302								
		60.805.000-0	TESORERIA GENERAL DE LA	PAGO IMPOSICIONES Y DESCUENTOSS	1110302								
			CASANOVA CASANOVA ORLANDO	PAGO IMPOSICIONES Y DESCUENTOSS	1110302								
			JARAMILLO GONZÁLEZ GLORIA	PAGO IMPOSICIONES Y DESCUENTOSS	1110302								
		99.301.000-6	SEGUROS VIDA SECURITY PREVISION	PAGO IMPOSICIONES Y DESCUENTOSS	1110302								
		70.377.400-8	FUNDACION ARTURO LOPEZ PEREZ	PAGO IMPOSICIONES Y DESCUENTOSS	1110302								
			GONZÁLEZ OJEDA JORGE JAVIER	PAGO IMPOSICIONES Y DESCUENTOSS	1110302								
			RÍOS SANHUEZA ALAN IVÁN	PAGO IMPOSICIONES Y DESCUENTOSS	1110302								
		65.687.300-0	ASOC.DE FUNCIONARIOS DE SALUD	PAGO IMPOSICIONES Y DESCUENTOSS	1110302								
		70.016.330-K	CAJA DE COMPENSACION LOS	PAGO IMPOSICIONES Y DESCUENTOSS	1110302								
		74.609.000-5	COLEGIO TECNICOS PARAMEDICOS	PAGO IMPOSICIONES Y DESCUENTOSS	1110302								
		61.607.500-4	SERVICIO DE SALUD VALDIVIA	PAGO IMPOSICIONES Y DESCUENTOSS	1110302								
		70.029.600-8	COLEG.DE_ENFERMERAS DE_CHILE	PAGO IMPOSICIONES Y DESCUENTOSS	1110302								
		81.496.800-6	FUNDACION HOGAR DE CRISTO	PAGO IMPOSICIONES Y DESCUENTOSS	1110302								
		69.200.100-1	I.MUNICIPALIDAD DE VALDIVIA	PAGO IMPOSICIONES Y DESCUENTOSS	1110302								
		84.156.800-1	COOP. AHORRO Y CREDITO UNION	PAGO IMPOSICIONES Y DESCUENTOSS	1110302								
		72.182.200-1	COLEGIO MEDICO DE CHILE CONSEJO	PAGO IMPOSICIONES Y DESCUENTOSS	1110302								

DECRETOS DE PAGO CON EGRESOS

ENTRE 01/01/2024 **Y** 31/12/2024

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 DESCUENTOSS	1110302								
		82.878.900-7	COOPEUCH	PAGO IMPOSICIONES Y DESCUENTOSS	1110302								
		65.203.601-5	FUNDACIÓN COMUNIDAD EN ACCIÓN	PAGO IMPOSICIONES Y DESCUENTOSS	1110302								
		96.534.940-5	HDI SEGUROS S.A.	PAGO IMPOSICIONES Y DESCUENTOSS	1110302								
		99.185.000-7	ZURICH CHILE SEGUROS DE VIDA S.A.	PAGO IMPOSICIONES Y DESCUENTOSS	1110302								
		99.026.000-1	CAJA DE AHORROS EE.PP.	PAGO IMPOSICIONES Y DESCUENTOSS	1110302								
		96.929.390-0	PREVIRED S.A	PAGO IMPOSICIONES Y DESCUENTOSS	1110302								
		70.015.730-K		PAGO IMPOSICIONES Y DESCUENTOSS	1110302								
		99.512.160-3	METLIFE CHILE SEGUROS DE_VIDA	PAGO IMPOSICIONES Y DESCUENTOSS	1110302								
		73.328.400-5	DEPORTIVO MUNICIPAL VALDIVIA	PAGO IMPOSICIONES Y DESCUENTOSS	1110302								
		75.608.300-7	COLEGIO TECNICOS DE ENFERMERIA	PAGO IMPOSICIONES Y DESCUENTOSS	1110302								
		82.955.400-3	COLEGIO DE DENTISTAS	PAGO IMPOSICIONES Y DESCUENTOSS	1110302								
3739	09/07/2024	76.596.744-9	CHITA S.P.A.	3 UTM - PAGO SUMINISTRO	1110301	188.176	F	235		21-2616	12/07/2024		
3740	09/07/2024	76.154.547-7	SERVICIOS FINANCIEROS FACTOR	PAGO CASETA ADOSADA A	1110301	1.779.050	F	81		21-2615	12/07/2024		
3763	09/07/2024	76.549.895-3	BACKLINE SOLUCIONES INTEGRALES	PAGO ARRIENDO DE SOFTWARE PARA	1110301	300.000	F	4.575	03/06/2024	21-2552	12/07/2024	39	
		69.200.100-1	I.MUNICIPALIDAD DE VALDIVIA	PAGO ARRIENDO DE SOFTWARE PARA	1110301		F	4.575					
3765	09/07/2024		CANIULAF PENA CAROLA DE	3 UTM - PAGO MATERIALES Y COLACIONE	1110305	70.003	F	1.723	14/06/2024	25-1145	12/07/2024	28	
3773	09/07/2024	76.596.744-9	CHITA S.P.A.	PAGO ESTUDIO DE MECANICA DE	1110301	1.477.132	F	92		21-2614	12/07/2024		
3777	09/07/2024		CANIULAF PENA CAROLA DE	3 UTM - BOLSAS DE BASURA Y REUTILIZ	1110305	58.498	F	1.715	13/06/2024	25-1144	12/07/2024	29	
3820	10/07/2024	76.073.162-5	SOCIEDAD AUSTRAL DE	PAGO CONSUMO ELECTRICO CESFAM D	1110301	8.682.200	B	64.399.407	09/07/2024	21-2551	12/07/2024	3	
				PAGO CONSUMO ELECTRICO CESFAM D			F	8.866.609	09/07/2024			3	
				PAGO CONSUMO ELECTRICO CESFAM D			B	64.318.615	07/07/2024			5	
				PAGO CONSUMO ELECTRICO CESFAM D			B	64.268.755	02/07/2024			10	
				PAGO CONSUMO ELECTRICO CESFAM D			F	8.866.793	09/07/2024			3	
				PAGO CONSUMO ELECTRICO CESFAM D			F	8.865.833	09/07/2024			3	
3823	10/07/2024	69.200.100-1	I.MUNICIPALIDAD DE VALDIVIA	PAGO 2º CUOTA CORRESPONDIENTE A A	1110301	60.575.805	D	680	02/05/2024	21-2613	12/07/2024	71	
3824	10/07/2024	60.805.000-0	TESORERIA GENERAL DE LA	A A RETENCIÓN DEL 40% SEGUN	1110301	4.825.813	F	90		21-2553	12/07/2024		
		99.568.420-9	CREDIFACTORING S.A.	A A RETENCIÓN DEL 40% SEGUN	1110301		F	90					
3846	11/07/2024		GUARDIOLA URRA CRISTINA	PAGO COFFEE BREAK PARA CAPACITA	1110305	380.800	F	2	04/07/2024	25-1181	18/07/2024	14	
3851	11/07/2024	94.544.000-7	MEGALABS CHILE S.A	9 DEL 19/06/2024PAGO CONVENIO DE	1110301	230.503	F	1.131.921	28/05/2024	21-2640	18/07/2024	51	
		69.200.100-1	I.MUNICIPALIDAD DE VALDIVIA	9 DEL 19/06/2024PAGO CONVENIO DE	1110301		F	1.131.921					
3858	11/07/2024	69.200.100-1	I.MUNICIPALIDAD DE VALDIVIA	PAGO INSUMOS DE ESCRITORIO	1110301	4.658.317	f	149.060		21-2641	18/07/2024		
		79.668.170-5	DISTRIBUIDORA ABSA LIMITADA	PAGO INSUMOS DE ESCRITORIO	1110301		f	149.060	30/04/2024			79	
3859	11/07/2024	69.200.100-1	I.MUNICIPALIDAD DE VALDIVIA	PAGO ARTICULOS DE ESCRITORIO	1110301	2.160.927	F	148.880		21-2642	18/07/2024		
		79.668.170-5	DISTRIBUIDORA ABSA LIMITADA	PAGO ARTICULOS DE ESCRITORIO	1110301		F	148.880	29/04/2024			80	
3866	13/07/2024	65.105.868-6	ASOCIACION DE PROFESIONALES DE	EMISIÓN DE CHEQUE EN REEMPLAZO	1110302	563.550	D	1.067		31-22	22/07/2024		
3867	13/07/2024	96.703.230-1	AGUASDECIMA S.A.	PAGO CONSUMO AGUA POTABLE CEC	1110301	779.400	F	245.375	11/07/2024	21-2695	22/07/2024	11	
				PAGO CONSUMO AGUA POTABLE CEC			B	5.121.744	11/07/2024			11	

DECRETOS DE PAGO CON EGRESOS

ENTRE 01/01/2024 **Y** 31/12/2024

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 CEC			B	5.121.397	11/07/2024			11	
				PAGO CONSUMO AGUA POTABLE CEC			F	245.278	10/07/2024			12	
3868	13/07/2024		MONSALVE ALVARADO JOHANA	PAGO POR INSISTENCIA HONORARIOS S	1110301	2.893.779	B	2		21-2618	15/07/2024		
			BARRERA OBANDO MAURICIO	PAGO POR INSISTENCIA HONORARIOS S	1110301		B	2					
			ABURTO FUENTES JAIME ANTONIO	PAGO POR INSISTENCIA HONORARIOS S	1110301		B	2					
			BARRERA OBANDO MAURICIO	PAGO POR INSISTENCIA HONORARIOS S	1110301		B	1	10/07/2024			5	
			ABURTO FUENTES JAIME ANTONIO	PAGO POR INSISTENCIA HONORARIOS S	1110301		B	1	12/07/2024			3	
			MONSALVE ALVARADO JOHANA	PAGO POR INSISTENCIA HONORARIOS S	1110301		B	1	10/07/2024			5	
			VALLE VERA CRISTIAN DARÍO	PAGO POR INSISTENCIA HONORARIOS S	1110301		B	2	10/07/2024			5	
				PAGO POR INSISTENCIA HONORARIOS S			B	1					
3871	13/07/2024		OROSTICA VERDUGO MATIAS	Pago Turno Refuerzo Sapu Cesfam Jorge Sab	1110305	589.331	B	14	01/07/2024	25-1231	22/07/2024	21	
3924	13/07/2024		ALTAMIRANO SALDIVIA DAGOBERTO	3 UTM - PAGO REPARACIÓN DE FILTRAC	1110301	194.999	F	201	08/07/2024	21-2697	22/07/2024	14	
3940	13/07/2024	77.665.154-0	ETIMAR SPA	PAGO ROLLOS ETIQUETAS TERMICAS A	1110301	533.715	F	527	05/07/2024	21-2698	22/07/2024	17	
3949	13/07/2024	69.200.100-1	I.MUNICIPALIDAD DE VALDIVIA	PAGO PRODUCTOS FARMACÉUTICOS	1110301	699.720	F	610.007		21-2699	22/07/2024		
		91.637.000-8	LABORATORIOS RECALCINE S.A.	PAGO PRODUCTOS FARMACÉUTICOS	1110301		F	610.007	06/03/2024			138	
3971	13/07/2024	76.440.218-9	COMERCIAL I-SENS CHILE SPA	PAGO PRODUCTOS FARMACÉUTICOS D	1110301	416.500	F	5.887	04/07/2024	21-2696	22/07/2024	18	
3973	13/07/2024		CIFUENTES FILÚN MARTA ALICIA	CAJA CHICA Nº 2 CECOSF LOS ALERCE	1110305	200.000	R	1	12/07/2024	25-1232	22/07/2024	10	
3974	13/07/2024		PALMA HERRERA CARMEN PATRICIA	CAJA CHICA Nº2 SAPU LAS ANIMAS 20	1110305	125.000	R	1	12/07/2024	25-1233	22/07/2024	10	
3979	17/07/2024		GONZÁLEZ LANCAPICHUN CLAUDIO	Pago 2 Protesis Totales Realiz. a Usuarios de S	1110305	127.848	B	475	28/06/2024	25-1237	22/07/2024	24	
3981	17/07/2024		GONZÁLEZ LANCAPICHUN CLAUDIO	Pago 2 Altas Integrales 1 Protesis Total y 2 Pr	1110305	293.132	B	476	28/06/2024	25-1236	22/07/2024	24	
3987	17/07/2024		PINARES CARCAMO DANIELA	PAGO TURNO REFUERZO SAPU CESFA	1110305	127.320	B	26	30/06/2024	25-1235	22/07/2024	22	
3994	17/07/2024		PINARES CARCAMO DANIELA	Pago Turno Sapu Cesfam Niebla Junio 2024	1110305	106.100	B	27	30/06/2024	25-1234	22/07/2024	22	
4026	18/07/2024		PALMA HERRERA CARMEN PATRICIA	CAJA CHICA NO. 3 DESTINADA A CESFA	1110301	486.750	R	2	17/07/2024	21-2741	23/07/2024	6	
4031	18/07/2024		ABBOTT LABORATORIES DE CHILE	PAGO SUPLEMENTOS ALIMENTARIOS -	1110301	468.384	F	1.007.125	13/06/2024	21-2742	23/07/2024	40	
		69.200.100-1	I.MUNICIPALIDAD DE VALDIVIA	PAGO SUPLEMENTOS ALIMENTARIOS -	1110301		F	1.007.125					
4049	18/07/2024	76.596.744-9	CHITA S.P.A.	PAGO- VISITA TECNICA REVISION UPS	1110301	102.670	F	236		21-2736	23/07/2024		
4050	18/07/2024	76.197.101-8	CBP FINANCIA CAPITAL FACTORING	PAGO SET DE ELECTRODOS DE	1110301	24.990	F	3.193		21-2738	23/07/2024		
4051	18/07/2024	76.247.274-0	PATAGONIA FACTORING S.A.	PROVISION E INSTALACION MUDADOR	1110301	214.200	F	7		21-2739	23/07/2024		
4052	18/07/2024	96.667.560-8	TANNER SERVICIOS FINANCIEROS	PAGO INSUMOS DENTALES SEGUN OC	1110305	981.155	F	5.308		25-1299	23/07/2024		
4053	18/07/2024	96.667.560-8	TANNER SERVICIOS FINANCIEROS	PAGO INSUMOS DENTALESSEGUN OC 2	1110305	302.260	F	5.309		25-1300	23/07/2024		
4054	18/07/2024	97.004.000-5	BANCO DE CHILE	PAGO COMPUTADORES Y NOTEBOOK	1110301	6.024.458	F	5.567		21-2737	23/07/2024		
4089	19/07/2024	76.247.274-0	PATAGONIA FACTORING S.A.	MEJORAMIENTO ESTRUCTURAL	1110301	1.710.000	F	196		21-2740	23/07/2024		
4090	19/07/2024	69.200.100-1	I.MUNICIPALIDAD DE VALDIVIA	1076 DEL 17.07.2024SUMINISTRO DE	1110301	571.200	F	614.767		21-2743	23/07/2024		
		91.637.000-8	LABORATORIOS RECALCINE S.A.	1076 DEL 17.07.2024SUMINISTRO DE	1110301		F	614.767	21/06/2024			32	
4091	19/07/2024	96.696.000-0	MEDICALTEK CHLE S.A.	PAGA INSUMOS CKLINICOS	1110301	224.910	F	44.440	22/04/2024	21-2745	23/07/2024	92	
		69.200.100-1	I.MUNICIPALIDAD DE VALDIVIA	PAGA INSUMOS CKLINICOS	1110301		F	44.440					
4092	19/07/2024	77.337.544-5	SCM PHARMA SPA	PAGA PRODUCTOS FARMACEUTICOS	1110301	120.499	F	20.503	28/06/2024	21-2747	24/07/2024	26	
		69.200.100-1	I.MUNICIPALIDAD DE VALDIVIA	PAGA PRODUCTOS FARMACEUTICOS	1110301		F	20.503					

DECRETOS DE PAGO CON EGRESOS

ENTRE 01/01/2024 **Y** 31/12/2024

DECRETO	F. EMISION	RUT	NOMBRE	DESCRIPCION	CUENTA	TOTAL	TIPO DOC.	NUMERO DOC.	FECHA DOC.	EGRESO	FECHA EGRESO	Días Trámite Desde Fac.	Aclaración Egreso
4094	19/07/2024	76.989.528-0	ENT TOTAL MEDICAL CARE	EL 17.07.2024PAGA INSTRUMENTAL	1110301	422.510	F	1.684	08/07/2024	21-2744	23/07/2024	15	
		69.200.100-1	I.MUNICIPALIDAD DE VALDIVIA	EL 17.07.2024PAGA INSTRUMENTAL	1110301		F	1.684					
4100	22/07/2024		HENRIQUEZ JARA MARLENE DEL	DEVOLUCIÓN A USUARIA DE	1110301	17.280	D	1.084		21-2748	24/07/2024		
4101	22/07/2024		IBÁÑEZ CORONADO IVONNE ERIKA	CAJA CHICA Nº7 DESTINADA AL	1110301	600.000	D	1.083		21-2746	24/07/2024		
4102	23/07/2024	69.200.100-1	I.MUNICIPALIDAD DE VALDIVIA	SUMINISTRO DE MEDICAMENTOS	1110301	148.155	F	860.418		21-2749	26/07/2024		
		96.756.540-7	B.BRAUN MEDICAL SPA	SUMINISTRO DE MEDICAMENTOS	1110301		F	860.418	27/06/2024			29	
4104	23/07/2024	99.568.420-9	CREDIFACTORING S.A.	3 UTM - PAGO KIT DE EQUIPO DE	1110301	143.312	F	745		21-2756	29/07/2024		
4105	23/07/2024	97.030.000-7	BANCO DEL ESTADO DE CHILE	PAGO PROVISION E INSTALACION DE	1110301	5.831.000	F	357		21-2755	29/07/2024		
4106	23/07/2024	76.596.744-9	CHITA S.P.A.	PAGO INSTALACIÓN DE CIRCUITO	1110301	724.155	F	237		21-2758	29/07/2024		
4107	23/07/2024	76.247.274-0	PATAGONIA FACTORING S.A.	PAGO SERVICIO DE REPOSICION DE	1110301	5.118.152	F	1.339		21-2760	29/07/2024		
4108	23/07/2024	76.247.274-0	PATAGONIA FACTORING S.A.	PAGO ACONDICIONAMIENTO DE	1110301	3.923.430	F	1.335		21-2761	29/07/2024		
4109	23/07/2024	76.596.744-9	CHITA S.P.A.	PAGO ACRILICOS Y LETRERO PARA	1110301	737.800	F	79		21-2759	29/07/2024		
4113	23/07/2024	96.703.230-1	AGUASDECIMA S.A.	PAGO CONSUMO AGUA POTABLE CECO	1110301	11.100	F	245.377	11/07/2024	21-2750	26/07/2024	15	
				PAGO CONSUMO AGUA POTABLE CECO			B	5.131.567	18/07/2024			8	
4120	23/07/2024		FLÁNDEZ MARTÍNEZ VALENTINA PAZ	Pago 6 Altas Integrales 4 Protesis Parciales y 8	1110305	1.107.690	B	38	28/06/2024	25-1304	26/07/2024	28	
4125	23/07/2024	76.247.274-0	PATAGONIA FACTORING S.A.	PAGO CONVENIO SUMINISTRO DE	1110301	2.860.000	F	48		21-2764	29/07/2024		
4126	23/07/2024	76.247.274-0	PATAGONIA FACTORING S.A.	PAGO CONVENIO SUMINISTRO DE	1110301	3.567.000	F	47		21-2762	29/07/2024		
4127	23/07/2024	76.247.274-0	PATAGONIA FACTORING S.A.	PAGO CONVENIO SUMINISTRO DE	1110301	3.932.000	F	45		21-2763	29/07/2024		
4128	23/07/2024	76.247.274-0	PATAGONIA FACTORING S.A.	PAGO CONVENIO SUMINISTRO DE	1110301	2.656.500	F	46		21-2765	29/07/2024		
4129	24/07/2024	76.073.162-5	SOCIEDAD AUSTRAL DE	`PAGO CONSUMO ELECTRICO	1110301	1.218.107	F	8.878.342	21/07/2024	21-2766	29/07/2024	8	
4140	24/07/2024	96.655.860-1	FACTORING SECURITY S.A.	PAGO MATERIALES PARA PARA	1110301	689.782	F	9.616		21-2757	29/07/2024		
4245	25/07/2024		HERNÁNDEZ SALAZAR MARCELO	CAJA CHICA Nº 2 DESTINADA A SAPU N	1110305	125.000	R	1	23/07/2024	25-1341	30/07/2024	7	
4246	25/07/2024		PEREDO ORTIZ SUSANA DEL PILAR	PAGO REMUNERACIONES A FUNCIONA	1110302	1.647.880.525				31-23	30/07/2024		
			RIFFO PERALTA ELSA ORIANA	PAGO REMUNERACIONES A FUNCIONA	1110202								
			CATALAN CABRAPAN JENIFER	PAGO REMUNERACIONES A FUNCIONA	1110302								
			MANRÍQUEZ BARRÍA CAREN MELISSA	PAGO REMUNERACIONES A FUNCIONA	1110302								
			BUSTOS FERREIRA GLORIA ANGELA	PAGO REMUNERACIONES A FUNCIONA	1110202								
			DEL RIO LOPETEGUI ALEJANDRA	PAGO REMUNERACIONES A FUNCIONA	1110202								
			GARRIDO ESPREL GABRIELA LUZ	PAGO REMUNERACIONES A FUNCIONA	1110302								
			VIDAL JARA JACQUELINE ANDREA	PAGO REMUNERACIONES A FUNCIONA	1110202								
			VARGAS TRIVIÑOS MARIXA ANDREA	PAGO REMUNERACIONES A FUNCIONA	1110202								
			GALLARDO PERALTA MIGUEL ALEXIS	PAGO REMUNERACIONES A FUNCIONA	1110302								
			ROJAS PINO FABIOLA NICOL	PAGO REMUNERACIONES A FUNCIONA	1110302								
			GUZMAN CARO CONSTANZA RENEE	PAGO REMUNERACIONES A FUNCIONA	1110302								
			CARIAGA AGUILA ALFONSO ESTEBAN	PAGO REMUNERACIONES A FUNCIONA	1110202								
			FLORES ARELLANO CAMILA JAVIERA	PAGO REMUNERACIONES A FUNCIONA	1110202								
			CARRASCO PAVEZ TOMAS JEREMIAS	PAGO REMUNERACIONES A FUNCIONA	1110302								
		69.200.100-1	I.MUNICIPALIDAD DE VALDIVIA	PAGO REMUNERACIONES A FUNCIONA	1110302								

DECRETOS DE PAGO CON EGRESOS

ENTRE 01/01/2024 **Y** 31/12/2024

DECRETO	F. EMISION	RUT	NOMBRE	DESCRIPCION	CUENTA	TOTAL	TIPO DOC.	NUMERO DOC.	FECHA DOC.	EGRESO	FECHA EGRESO	Días Trámite Desde Fac.	Aclaración Egreso
4247	26/07/2024		OELCKERS BELLO XIMENA	CAJA CHICA Nº 10 DESTINADA AL DEPA	1110301	454.430	R	9	26/07/2024	21-2856	30/07/2024	4	
4270	26/07/2024	76.154.547-7	SERVICIOS FINANCIEROS FACTOR	PAGO REPARACION DE CUBIERTA EN	1110301	856.800	F	82		21-2882	31/07/2024		
4274	29/07/2024	69.200.100-1	I.MUNICIPALIDAD DE VALDIVIA	DEVOLUCION A MUNICIPIO CORRESPO	1110301	3.742.890	D	1.133		21-2767	30/07/2024		
4276	29/07/2024		LIZAMA URIBE CARLA ESTEFANÍA	PAGO POR INSISTENCIA HONORARIOS P	1110305	1.511.336	B	56	31/05/2024	25-1325	30/07/2024	60	
			URIBE URIBE KAROL	PAGO POR INSISTENCIA HONORARIOS P	1110305		B	1					
				PAGO POR INSISTENCIA HONORARIOS P			B	6	31/05/2024			60	
			SALINAS SALINAS ISRAEL IGANCIO	PAGO POR INSISTENCIA HONORARIOS P	1110305		B	56					
			LIZAMA URIBE CARLA ESTEFANÍA	PAGO POR INSISTENCIA HONORARIOS P	1110305		B	1					
			BUCHNER IGOR CRISTOBAL	PAGO POR INSISTENCIA HONORARIOS P	1110305		B	1	30/05/2024			61	
				PAGO POR INSISTENCIA HONORARIOS P			B	6					
			LIZAMA URIBE CARLA ESTEFANÍA	PAGO POR INSISTENCIA HONORARIOS P	1110305		B	6					
			SALINAS SALINAS ISRAEL IGANCIO	PAGO POR INSISTENCIA HONORARIOS P	1110305		B	6					
			URIBE URIBE KAROL	PAGO POR INSISTENCIA HONORARIOS P	1110305		B	12					
			ARANCIBIA PROVOSTE ALEXA	PAGO POR INSISTENCIA HONORARIOS P	1110305		B	1	31/05/2024			60	
			BUCHNER IGOR CRISTOBAL	PAGO POR INSISTENCIA HONORARIOS P	1110305		B	56					
			LIZAMA URIBE CARLA ESTEFANÍA	PAGO POR INSISTENCIA HONORARIOS P	1110305		B	12					
			ARANCIBIA PROVOSTE ALEXA	PAGO POR INSISTENCIA HONORARIOS P	1110305		B	56					
			SALGADO TWELE EMILIA IGNACIA	PAGO POR INSISTENCIA HONORARIOS P	1110305		B	56					
			SALINAS SALINAS ISRAEL IGANCIO	PAGO POR INSISTENCIA HONORARIOS P	1110305		B	1	31/05/2024			60	
			SALGADO TWELE EMILIA IGNACIA	PAGO POR INSISTENCIA HONORARIOS P	1110305		B	6					
			URIBE URIBE KAROL	PAGO POR INSISTENCIA HONORARIOS P	1110305		B	56					
			SALGADO TWELE EMILIA IGNACIA	PAGO POR INSISTENCIA HONORARIOS P	1110305		B	1					
			ARANCIBIA PROVOSTE ALEXA	PAGO POR INSISTENCIA HONORARIOS P	1110305		B	12					
			SALGADO TWELE EMILIA IGNACIA	PAGO POR INSISTENCIA HONORARIOS P	1110305		B	12	31/05/2024			60	
			BUCHNER IGOR CRISTOBAL	PAGO POR INSISTENCIA HONORARIOS P	1110305		B	12					
			SALINAS SALINAS ISRAEL IGANCIO	PAGO POR INSISTENCIA HONORARIOS P	1110305		B	12					
			ARANCIBIA PROVOSTE ALEXA	PAGO POR INSISTENCIA HONORARIOS P	1110305		B	6					
4277	29/07/2024		CIFUENTES FILÚN MARTA ALICIA	FONDO A RENDIR PARA COMPRA DE I	1110301	300.000	D	1.130	31/07/2024	21-2884	31/07/2024	0	
4278	29/07/2024		SOTO OPAZO ISABEL JULIA	FONDO A RENDIR DESTINADO A TALL	1110301	350.000	D	1.139	29/07/2024	21-2883	31/07/2024	2	
4279	29/07/2024		PACHECO ROJAS JOSÉ LUIS	FONDO A RENDIR COMPRA DE INSUMO	1110305	200.000	D	1.134	26/07/2024	25-1354	31/07/2024	5	
4280	29/07/2024		VELÁSQUEZ SOTO CLAUDIA	DEVOLUCION A USUARIA FARMACIA M	1110301	30.180	D	1.131		21-2880	31/07/2024		
4281	29/07/2024	69.200.100-1	I.MUNICIPALIDAD DE VALDIVIA	DEVOUCION A MUNICIPIO	1110301	15.197	D	1.140		21-2879	31/07/2024		
4283	29/07/2024	99.568.420-9	CREDIFACTORING S.A.	SUMINISTRO DE MANTENCIÓN EN	1110301	1.885.067	F	747		21-2881	31/07/2024		
4286	29/07/2024	96.703.230-1	AGUASDECIMA S.A.	PAGO CONSUMO AGUA POTABLE CECO	1110301	637.700	F	245.770	25/07/2024	21-2885	31/07/2024	6	
				PAGO CONSUMO AGUA POTABLE CECO			B	5.139.962	25/07/2024			6	
4289	29/07/2024	69.200.100-1	I.MUNICIPALIDAD DE VALDIVIA	GÚN DECRETO EXENTO Nº 5136 DEL	1110305	1.924.500	F	53.857		25-1355	31/07/2024		
		96.995.590-3	SERVICIOS MEDICOS AMBULATORIOS	GÚN DECRETO EXENTO Nº 5136 DEL	1110305		F	53.857	14/06/2024			47	
4296	29/07/2024	78.471.650-3	INVERSIONES E INMOBILIARIA	3 UTM - PAGO CARPETAS CARTULINAS	1110301	34.001	F	34.532	22/07/2024	21-2886	31/07/2024	9	

DECRETOS DE PAGO CON EGRESOS

ENTRE 01/01/2024 **Y** 31/12/2024

DECRETO	F. EMISION	RUT	NOMBRE	DESCRIPCION	CUENTA	TOTAL	TIPO DOC.	NUMERO DOC.	FECHA DOC.	EGRESO	FECHA EGRESO	Días Trámite Desde Fac.	Aclaración Egreso
		60.805.000-0	TESORERIA GENERAL DE LA	3 UTM - PAGO CARPETAS CARTULINAS	1110301		F	34.532					
4307	30/07/2024		PACHECO ROJAS JOSÉ LUIS	PAGO FONDO A RENDIR Nº2 DESTINAD	1110305	200.000	R	1	25/07/2024	25-1356	01/08/2024	7	
4308	30/07/2024		CORTEZ BASTÍAS LUZ ELIANA	CAJA CHICA Nº6 DESTINADA AL CESFA	1110301	475.500	R	5	29/07/2024	21-2887	01/08/2024	3	
4313	01/08/2024	76.073.162-5	SOCIEDAD AUSTRAL DE	PAGO CONSUMO ELECTRICO CESFAM	1110301	18.451.100	B	64.704.554	31/07/2024	21-2891	06/08/2024	6	
				PAGO CONSUMO ELECTRICO CESFAM			B	64.704.987	31/07/2024			6	
				PAGO CONSUMO ELECTRICO CESFAM			B	64.704.988	31/07/2024			6	
				PAGO CONSUMO ELECTRICO CESFAM			F	8.897.780	31/07/2024			6	
				PAGO CONSUMO ELECTRICO CESFAM			B	64.711.062	31/07/2024			6	
				PAGO CONSUMO ELECTRICO CESFAM			B	64.711.367	31/07/2024			6	
				PAGO CONSUMO ELECTRICO CESFAM			B	64.705.747	31/07/2024			6	
				PAGO CONSUMO ELECTRICO CESFAM			B	64.704.612	31/07/2024			6	
				PAGO CONSUMO ELECTRICO CESFAM			B	64.704.613	31/07/2024			6	
				PAGO CONSUMO ELECTRICO CESFAM			F	8.897.696	31/07/2024			6	
				PAGO CONSUMO ELECTRICO CESFAM			F	8.900.024	31/07/2024			6	
				PAGO CONSUMO ELECTRICO CESFAM			B	64.704.671	31/07/2024			6	
				PAGO CONSUMO ELECTRICO CESFAM			F	8.900.193	31/07/2024			6	
				PAGO CONSUMO ELECTRICO CESFAM			F	8.904.337	31/07/2024			6	
				PAGO CONSUMO ELECTRICO CESFAM			B	64.707.524	31/07/2024			6	
				PAGO CONSUMO ELECTRICO CESFAM			B	64.711.366	31/07/2024			6	
				PAGO CONSUMO ELECTRICO CESFAM			F	8.897.368	31/07/2024			6	
				PAGO CONSUMO ELECTRICO CESFAM			B	64.712.992	31/07/2024			6	
4314	01/08/2024		PINUER ESPINOZA CRISTINA RAQUEL	CAJA CHICA Nº 8 DESTINADA AL CESFA	1110301	426.760	R	7	18/11/2024	21-2892	06/08/2024	-104	
4315	01/08/2024		EVARISTI MUNOZ YOHENY	CAJA CHICA Nº 3 DESTINADA A GASTO	1110301	490.640	R	2	31/07/2024	21-2893	06/08/2024	6	
4316	01/08/2024	76.596.744-9	CHITA S.P.A.	PAGO INSUMOS DESTINADOS A	1110301	611.184	F	7.980		21-2929	06/08/2024		
4317	01/08/2024	96.655.860-1	FACTORING SECURITY S.A.	E CENABAST Y LA I. MUNICIPALIDAD	1110301	304.640	F	32.479		21-2930	06/08/2024		
4319	01/08/2024	76.247.274-0	PATAGONIA FACTORING S.A.	PAGO CERCO DE MADERA PARA	1110301	1.605.310	F	17		21-2931	06/08/2024		
4321	01/08/2024	69.200.100-1	I.MUNICIPALIDAD DE VALDIVIA	PAGO SUMINISTRO DEINSUMOS	1110301	596.190	F	863.241		21-2896	06/08/2024		
		96.756.540-7	B.BRAUN MEDICAL SPA	PAGO SUMINISTRO DEINSUMOS	1110301		F	863.241	17/07/2024			20	
4322	01/08/2024	69.200.100-1	I.MUNICIPALIDAD DE VALDIVIA	PAGO PEDICULICIDA PERMETRINA 1%	1110301	60.250	F	20.821		21-2897	06/08/2024		
		77.337.544-5	SCM PHARMA SPA	PAGO PEDICULICIDA PERMETRINA 1%	1110301		F	20.821	05/07/2024			32	
4323	01/08/2024	69.200.100-1	I.MUNICIPALIDAD DE VALDIVIA	PAGO EQUIPOS MENORES DESTINADOS	1110301	809.200	F	10.273		21-2895	06/08/2024		
		76.205.137-0	COMERCIAL INTERMEDICA	PAGO EQUIPOS MENORES DESTINADOS	1110301		F	10.273	11/07/2024			26	
4328	01/08/2024	69.200.100-1	I.MUNICIPALIDAD DE VALDIVIA	RETENCIÓN HONORARIOS 13,75% FON	1110301	2.340.597		0	01/10/2024	21-2938	09/08/2024	-53	
4329	01/08/2024	69.200.100-1	I.MUNICIPALIDAD DE VALDIVIA	RETENCIÓN HONORARIOS 13,75% FON	1110305	9.074.910		0	01/10/2024	25-1382	09/08/2024	-53	
4330	01/08/2024	69.200.100-1	I.MUNICIPALIDAD DE VALDIVIA	RETENCIÓN HONORARIOS 3% FONDOS	1110301	22.185		0	01/10/2024	21-2939	09/08/2024	-53	
4331	01/08/2024	69.200.100-1	I.MUNICIPALIDAD DE VALDIVIA	RETENCIÓN HONORARIOS 3% FONDOS	1110305	83.072		0	01/10/2024	25-1383	09/08/2024	-53	
4336	02/08/2024	78.583.750-9	COMERCIAL ETHOS S.A.	REEMPLAZA CHEQUE Nº 3916, CADUCO	1110301	282.744				21-2932	07/08/2024		
4368	02/08/2024	77.745.064-6	FORMULA SPA	PAGO SERVICIO DE MANTENCION DE	1110301	532.525	F	283		21-2928	06/08/2024		

DECRETOS DE PAGO CON EGRESOS

ENTRE 01/01/2024 **Y** 31/12/2024

DECRETO	F. EMISION	RUT	NOMBRE	DESCRIPCION	CUENTA	TOTAL	TIPO DOC.	NUMERO DOC.	FECHA DOC.	EGRESO	FECHA EGRESO	Días Trámite Desde Fac.	Aclaración Egreso
4369	02/08/2024	69.200.100-1	I.MUNICIPALIDAD DE VALDIVIA	29.07.2024	1110301	1.785.000	F	1.050		21-2894	06/08/2024		
		76.184.721-K	BPC SERVICIOS Y NEGOCIOS S.A.	29.07.2024	1110301		F	1.050					
4371	05/08/2024	96.703.230-1	AGUASDECIMA S.A.	PAGO CONSUMO AGUA POTABLE EDIF	1110301	653.600	F	246.698	02/08/2024	21-2933	07/08/2024	5	
				PAGO CONSUMO AGUA POTABLE EDIF			F	246.687	02/08/2024			5	
				PAGO CONSUMO AGUA POTABLE EDIF			F	246.932	02/08/2024			5	
				PAGO CONSUMO AGUA POTABLE EDIF			F	246.686	02/08/2024			5	
4380	06/08/2024	69.200.100-1	I.MUNICIPALIDAD DE VALDIVIA	PAGO PLANILLA COMPLEMENTARIA D	1110302	26.492.554				31-24	08/08/2024		
4381	07/08/2024		BELMAR BERENGUER MARCELO	DEVOLUCION DESCUENTO MAL APLIC	1110301	4.115.543	D	1.182		21-3008	12/08/2024		
4383	07/08/2024		ULLOA GARCÍA ELADIO SEGUNDO	Pago 175 Atenciones Oftalmologicas Realiz. a	1110305	3.661.000	B	212	22/07/2024	25-1385	12/08/2024	21	
4384	07/08/2024		PEÑA CIFUENTES GABRIELA	Pago 13 Altas de Enseñanza Media Realiz. a U	1110305	638.170	B	29	10/06/2024	25-1384	12/08/2024	63	
4387	07/08/2024	76.072.472-6	FACTORING BANINTER S.A.	E CENABAST Y LA I. MUNICIPALIDAD	1110301	177.905	F	30.126		21-3010	12/08/2024		
4442	07/08/2024		ALTAMIRANO SALDIVIA DAGOBERTO	PAGO PROVISION E INSTALACION DE G	1110301	1.500.001	F	202	23/07/2024	21-2940	12/08/2024	20	
4451	07/08/2024	99.568.420-9	CREDIFACTORING S.A.	PAGO SERVICIO DE PROVISION E	1110301	617.000	F	88		21-3013	12/08/2024		
4461	07/08/2024	77.745.149-9	BILL CAPITAL	PAGO ETIQUETAS AUTOADHESIVAS	1110301	687.820	F	162.867		21-3015	12/08/2024		
4463	07/08/2024	76.596.744-9	CHITA S.P.A.	3 UTM - PAGO MATERIALES PARA	1110301	196.187	F	242		21-3012	12/08/2024		
4464	07/08/2024	76.247.274-0	PATAGONIA FACTORING S.A.	PAGO SERVICIO DE OBRAS MENORES	1110301	5.323.302	F	190		21-3014	12/08/2024		
4465	07/08/2024	65.105.868-6	ASOCIACION DE PROFESIONALES DE	PAGO IMPOSICIONES Y DESCUENTOS V	1110302	423.008.078				31-25	09/08/2024		
			MANCILLA CARRASCO ALEX EDSON	PAGO IMPOSICIONES Y DESCUENTOS V	1110302								
		61.607.500-4	SERVICIO DE SALUD VALDIVIA	PAGO IMPOSICIONES Y DESCUENTOS V	1110302								
			JARAMILLO GONZÁLEZ GLORIA	PAGO IMPOSICIONES Y DESCUENTOS V	1110302								
		70.016.330-K	CAJA DE COMPENSACION LOS	PAGO IMPOSICIONES Y DESCUENTOS V	1110302								
			GONZÁLEZ OJEDA JORGE JAVIER	PAGO IMPOSICIONES Y DESCUENTOS V	1110302								
		60.805.000-0	TESORERIA GENERAL DE LA	PAGO IMPOSICIONES Y DESCUENTOS V	1110302								
		65.203.601-5	FUNDACIÓN COMUNIDAD EN ACCIÓN	PAGO IMPOSICIONES Y DESCUENTOS V	1110302								
		70.015.730-K		PAGO IMPOSICIONES Y DESCUENTOS V	1110302								
			RÍOS SANHUEZA ALAN IVÁN	PAGO IMPOSICIONES Y DESCUENTOS V	1110302								
		70.420.400-0	COLEGIO DE MATRONAS DE CHILE	PAGO IMPOSICIONES Y DESCUENTOS V	1110302								
		65.687.300-0	ASOC.DE FUNCIONARIOS DE SALUD	PAGO IMPOSICIONES Y DESCUENTOS V	1110302								
		84.156.800-1	COOP. AHORRO Y CREDITO UNION	PAGO IMPOSICIONES Y DESCUENTOS V	1110302								
		70.377.400-8	FUNDACION ARTURO LOPEZ PEREZ	PAGO IMPOSICIONES Y DESCUENTOS V	1110302								
		74.609.000-5	COLEGIO TECNICOS PARAMEDICOS	PAGO IMPOSICIONES Y DESCUENTOS V	1110302								
		73.328.400-5	DEPORTIVO MUNICIPAL VALDIVIA	PAGO IMPOSICIONES Y DESCUENTOS V	1110302								
		70.029.600-8	COLEG.DE_ENFERMERAS DE_CHILE	PAGO IMPOSICIONES Y DESCUENTOS V	1110302								
		69.200.100-1	I.MUNICIPALIDAD DE VALDIVIA	PAGO IMPOSICIONES Y DESCUENTOS V	1110302								
		75.608.300-7	COLEGIO TECNICOS DE ENFERMERIA	PAGO IMPOSICIONES Y DESCUENTOS V	1110302								
		72.182.200-1	COLEGIO MEDICO DE CHILE CONSEJO	PAGO IMPOSICIONES Y DESCUENTOS V	1110302								
		96.929.390-0	PREVIRED S.A	PAGO IMPOSICIONES Y DESCUENTOS V	1110302								
		81.496.800-6	FUNDACION HOGAR DE CRISTO	PAGO IMPOSICIONES Y DESCUENTOS V	1110302								

DECRETOS DE PAGO CON EGRESOS

ENTRE 01/01/2024 **Y** 31/12/2024

DECRETO	F. EMISION	RUT	NOMBRE	DESCRIPCION	CUENTA	TOTAL	TIPO DOC.	NUMERO DOC.	FECHA DOC.	EGRESO	FECHA EGRESO	Días Trámite Desde Fac.	Aclaración Egreso
		82.878.900-7	COOPEUCH	PAGO IMPOSICIONES Y DESCUENTOS V	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								
		99.026.000-1	CAJA DE AHORROS EE.PP.	PAGO IMPOSICIONES Y DESCUENTOS V	1110302								
		82.955.400-3	COLEGIO DE DENTISTAS	PAGO IMPOSICIONES Y DESCUENTOS V	1110302								
		99.185.000-7	ZURICH CHILE SEGUROS DE VIDA S.A.	PAGO IMPOSICIONES Y DESCUENTOS V	1110302								
		99.512.160-3	METLIFE CHILE SEGUROS DE_VIDA	PAGO IMPOSICIONES Y DESCUENTOS V	1110302								
4466	07/08/2024		FUENTEALBA CARILLANCA DENISSEE	FONDO A RENDIR DESTINADOS A COMP	1110301	550.000	D	1.188	07/08/2024	21-2942	12/08/2024	5	
4467	07/08/2024		PALMA HERRERA CARMEN PATRICIA	FONDO A RENDIR PARA COMPRA DE G	1110301	100.000	D	1.187	23/09/2024	21-2941	12/08/2024	-42	
4468	07/08/2024	76.073.162-5	SOCIEDAD AUSTRAL DE	PAGO CONSUMO ELECTRICO CASA EN A	1110301	198.700	B	64.727.536	01/08/2024	21-2943	12/08/2024	11	
				PAGO CONSUMO ELECTRICO CASA EN A			B	64.775.857	06/08/2024			6	
4470	08/08/2024		PACHECO ROJAS JOSÉ LUIS	CAJA CHICA Nº3 DESTINADA A URGENC	1110301	80.000	R	2	13/08/2024	21-2945	12/08/2024	-1	
4482	08/08/2024	96.667.560-8	TANNER SERVICIOS FINANCIEROS	PAGO REPOSICION DE ESTRUCTURA	1110301	5.700.000	F	376		21-3011	12/08/2024		
4483	08/08/2024	76.596.744-9	CHITA S.P.A.	3 UTM - PAGO PROVISIÓN DE	1110305	195.161	F	244		25-1410	12/08/2024		
4484	08/08/2024	76.596.744-9	CHITA S.P.A.	PAGO INSTALACION DE PUNTOS DE	1110301	910.350	F	235		21-3009	12/08/2024		
4485	08/08/2024		PACHECO ROJAS JOSÉ LUIS	CAJA CHICA Nº 8 DESTINADA A	1110301	600.000	D	7	04/01/2024	21-2944	12/08/2024	221	
4494	09/08/2024		PEÑA CIFUENTES GABRIELA	Pago 9 Altas de Enseñanza Media Realiz. a Us	1110305	441.810	B	31	03/07/2024	25-1412	13/08/2024	41	
4532	09/08/2024	96.667.560-8	TANNER SERVICIOS FINANCIEROS	PAGO INSUMOS DENTALES	1110305	1.426.215	F	2.808		25-1448	14/08/2024		
				PAGO INSUMOS DENTALES			F	2.807					
4534	09/08/2024	77.268.311-1	AULA VERDE SPA	PAGO INSUMOS PARA TALLER DE COM	1110301	450.000	F	9	23/07/2024	21-3019	13/08/2024	21	
4535	09/08/2024	77.268.311-1	AULA VERDE SPA	PAGO INSUMOS PARA HUERTOS COMUNI	1110301	600.000	F	8	23/07/2024	21-3018	13/08/2024	21	
4540	09/08/2024		IBÁÑEZ CORONADO IVONNE ERIKA	FONDO A RENDIR DESTINADO A ACTI	1110301	1.120.000	D	1.202	08/08/2024	21-3017	13/08/2024	5	
4541	09/08/2024		PALMA HERRERA CARMEN PATRICIA	CAJA CHICA DESTINADA A COMPRA DE	1110305	200.000	D	1.203	30/10/2024	25-1411	13/08/2024	-78	
4542	09/08/2024	70.420.407-8	COLEGIO DE MATRONAS DE CHILE	EMISIÓN DE CHEQUE EN REEMPLAZO D	1110302	138.000	D	1.189		31-26	13/08/2024		
4543	13/08/2024	76.073.162-5	SOCIEDAD AUSTRAL DE	PAGO CONSUMO ELECTRICO CECOSF L	1110301	9.984.100	F	8.922.896	08/08/2024	21-3035	20/08/2024	12	
				PAGO CONSUMO ELECTRICO CECOSF L			B	64.859.651	08/08/2024			12	
				PAGO CONSUMO ELECTRICO CECOSF L			F	8.923.020	08/08/2024			12	
				PAGO CONSUMO ELECTRICO CECOSF L			F	8.923.303	08/08/2024			12	
4544	13/08/2024	99.533.410-0	CFC CAPITAL SA	PAGO SERVICIO DE INFORME DE	1110301	5.117.000	F	192		21-3051	20/08/2024		
4578	14/08/2024	96.703.230-1	AGUASDECIMA S.A.	PAGO CONSUMO AGUA POTABLE CECO	1110301	873.900	B	5.169.715	13/08/2024	21-3036	20/08/2024	7	
				PAGO CONSUMO AGUA POTABLE CECO			B	5.169.366	13/08/2024			7	
				PAGO CONSUMO AGUA POTABLE CECO			F	247.593	13/08/2024			7	
				PAGO CONSUMO AGUA POTABLE CECO			F	247.495	12/08/2024			8	
				PAGO CONSUMO AGUA POTABLE CECO			F	247.595	13/08/2024			7	
4582	14/08/2024		VARAS POBLETE VICTORIA SOPHIA	Pago Turno Sapu Cesfam Jorge Sabat Julio 20	1110305	200.227	B	56	01/08/2024	25-1449	20/08/2024	19	
4635	16/08/2024	76.247.274-0	PATAGONIA FACTORING S.A.	PAGO SUMINISTRO DE SERVICIOS DE	1110301	4.080.000	F	56		21-3053	20/08/2024		
4636	16/08/2024	76.247.274-0	PATAGONIA FACTORING S.A.	PAGO SUMINISTRO DE SERVICIOS DE	1110301	4.952.000	F	55		21-3052	20/08/2024		
4637	16/08/2024	76.247.274-0	PATAGONIA FACTORING S.A.	PAGO SUMINISTRO DE SERVICIOS DE	1110301	3.468.000	F	57		21-3054	20/08/2024		

DECRETOS DE PAGO CON EGRESOS

ENTRE 01/01/2024 **Y** 31/12/2024

DECRETO	F. EMISION	RUT	NOMBRE	DESCRIPCION	CUENTA	TOTAL	TIPO DOC.	NUMERO DOC.	FECHA DOC.	EGRESO	FECHA EGRESO	Días Trámite Desde Fac.	Aclaración Egreso
4644	16/08/2024	83.366.800-5	ANTONIO CASTILLO S.A.	PAGO SERVICIO DE MANTENCION PRE	1110301	269.710	F	4.888.571	08/08/2024	21-3056	22/08/2024	14	
4686	19/08/2024		PIÑEIRO QUIZAS MATIAS	Pago Extensiones Horarias Convenios Realiz. C	1110305	202.311	B	5	01/08/2024	25-1522	22/08/2024	21	
4701	19/08/2024		PIÑEIRO QUIZAS MATIAS	Pago Extensiones Horarias Convenios Cesfam	1110305	359.664	B	4	01/07/2024	25-1521	22/08/2024	52	
4706	19/08/2024	69.200.100-1	I.MUNICIPALIDAD DE VALDIVIA	PAGO LOCKERS METALICOS CON	1110301	82.391	F	1.747		21-3057	22/08/2024		
		77.823.994-9	COMERCIAL RECILOCK SPA	PAGO LOCKERS METALICOS CON	1110301		F	1.747	10/06/2024			73	
4709	20/08/2024		PACHECO ROJAS JOSÉ LUIS	FONDO A RENDIR Nº 3 DESTINADO A C	1110305	200.000	R	2	13/08/2024	25-1523	22/08/2024	9	
4710	20/08/2024	76.247.274-0	PATAGONIA FACTORING S.A.	SEGÚN CERTIFICADO ADJUNTOPAGO	1110301	3.804.000	F	54		21-3099	22/08/2024		
				SEGÚN CERTIFICADO ADJUNTOPAGO			F	61					
				SEGÚN CERTIFICADO ADJUNTOPAGO			N	7					
4722	20/08/2024	69.200.100-1	I.MUNICIPALIDAD DE VALDIVIA	PAGO PRODUCTOS FARMACEUTICOS	1110301	547.400	F	351.236		21-3100	23/08/2024		
		88.597.500-3	LABORATORIO BIOSANO	PAGO PRODUCTOS FARMACEUTICOS	1110301		F	351.236	30/07/2024			24	
4723	20/08/2024	69.200.100-1	I.MUNICIPALIDAD DE VALDIVIA	PAGO PRODUCTOS FARMACEUTICOS	1110301	93.713	F	21.860		21-3101	23/08/2024		
		77.337.544-5	SCM PHARMA SPA	PAGO PRODUCTOS FARMACEUTICOS	1110301		F	21.860	31/07/2024			23	
4728	20/08/2024	99.568.420-9	CREDIFACTORING S.A.	GÚN CERTIFICADO ADJUNTOPAGO	1110301	1.885.067	F	764		21-3117	23/08/2024		
4729	20/08/2024	76.247.274-0	PATAGONIA FACTORING S.A.	PAGO AMPLIACION DE SOME CESFAM	1110305	5.104.094	F	1.359		25-1561	23/08/2024		
4735	20/08/2024		OELCKERS BELLO XIMENA	PAGO CAJA CHICA Nº 11 DESTINADA A	1110301	479.810	R	10	20/08/2024	21-3055	22/08/2024	2	
4739	21/08/2024	70.420.407-8	COLEGIO DE MATRONAS DE CHILE	EMISIÓN DE CHEQUE EN REEMPLAZO	1110302	138.000	D	1.239		31-27	22/08/2024		
4740	21/08/2024		SÁNCHEZ CORONADO LUCÍA MAGALI	DEVOLUCION A USUARIA FARMACIA M	1110301	76.112	D	1.250		21-3119	23/08/2024		
4743	21/08/2024	76.072.472-6	FACTORING BANINTER S.A.	E CENABAST Y LA I. MUNICIPALIDAD	1110301	162.935	F	6.578		21-3116	23/08/2024		
4744	22/08/2024		VIDAL BÓRQUEZ FRANCISCA	AL AL CONVENIO SUSCRITO CON	1110301	500.000	D	1.259		21-3102	22/08/2024		
4745	22/08/2024	69.200.100-1	I.MUNICIPALIDAD DE VALDIVIA	APORTE AL SERVICIO BIENESTAR SAL	1110301	6.062.892	D	1.257	21/08/2024	21-3118	23/08/2024	2	
4747	23/08/2024	77.745.064-6	FORMULA SPA	PAGO SERVICIO DE MANTENCION DE	1110301	532.525	F	289		21-3145	28/08/2024		
4768	23/08/2024	76.197.101-8	CBP FINANCIA CAPITAL FACTORING	PAGO MEDICAMENTOS DESTINADOS	1110301	697.935	F	11.922		21-3146	28/08/2024		
4770	23/08/2024	96.806.110-0	DARTEL. S.A.	3 UTM - PAGO MATERIALES ELECTRICO	1110301	195.294	F	3.863.501	06/08/2024	21-3120	28/08/2024	22	
				3 UTM - PAGO MATERIALES ELECTRICO			F	3.869.509	12/08/2024			16	
4796	23/08/2024		ULLOA GARCÍA ELADIO SEGUNDO	Pago 123 Atenciones de Oftalmologia Realiz. a	1110305	2.573.160	B	213	14/08/2024	25-1578	02/09/2024	19	
4803	26/08/2024	76.596.744-9	CHITA S.P.A.	3 UTM - PAGO INSTALACIÓN	1110305	192.126	F	250		25-1579	02/09/2024		
4815	26/08/2024	76.023.372-2	SOCIEDAD DE PRODUCTOS CLINICOS	PAGO INSUMOS CLINICOS HABITUALES	1110301	154.224	F	7.508	13/08/2024	21-3150	02/09/2024	20	
4816	26/08/2024		VESPERINAS GAJARDO VICENTE	Pago Turno Sapu Cesfam Jorge Sabat Julio 20	1110305	454.200	B	8	01/08/2024	25-1577	02/09/2024	32	
4817	26/08/2024		VIDAL JARA JACQUELINE ANDREA	PAGO REMUNERACIONES A FUNCIONA	1110202	1.680.201.437				31-28	29/08/2024		
			DEL RIO LOPETEGUI ALEJANDRA	PAGO REMUNERACIONES A FUNCIONA	1110202								
			CATALAN CABRAPAN JENIFER	PAGO REMUNERACIONES A FUNCIONA	1110302								
			PEREDO ORTIZ SUSANA DEL PILAR	PAGO REMUNERACIONES A FUNCIONA	1110302								
			FLORES ARELLANO CAMILA JAVIERA	PAGO REMUNERACIONES A FUNCIONA	1110202								
			CARIAGA AGUILA ALFONSO ESTEBAN	PAGO REMUNERACIONES A FUNCIONA	1110202								
			ABURTO ABURTO BERNARDA IVONE	PAGO REMUNERACIONES A FUNCIONA	1110302								
			CARRASCO PAVEZ MATIAS LEONEL	PAGO REMUNERACIONES A FUNCIONA	1110302								
			VELASQUEZ MENA CATALINA	PAGO REMUNERACIONES A FUNCIONA	1110302								

DECRETOS DE PAGO CON EGRESOS

ENTRE 01/01/2024 **Y** 31/12/2024

DECRETO	F. EMISION	RUT	NOMBRE	DESCRIPCION	CUENTA	TOTAL	TIPO DOC.	NUMERO DOC.	FECHA DOC.	EGRESO	FECHA EGRESO	Días Trámite Desde Fac.	Aclaración Egreso
			RIFFO PERALTA ELSA ORIANA	PAGO REMUNERACIONES A FUNCIONA	1110202								
			QUEZADA CÁRCAMO CAMILA	PAGO REMUNERACIONES A FUNCIONA	1110302								
			BUSTOS FERREIRA GLORIA ANGELA	PAGO REMUNERACIONES A FUNCIONA	1110202								
			FERNÁNDEZ ANDRADE KATHERINE	PAGO REMUNERACIONES A FUNCIONA	1110302								
			VARGAS TRIVIÑOS MARIXA ANDREA	PAGO REMUNERACIONES A FUNCIONA	1110202								
			ROMERO LIZAMA PRISCYLA	PAGO REMUNERACIONES A FUNCIONA	1110302								
		69.200.100-1	I.MUNICIPALIDAD DE VALDIVIA	PAGO REMUNERACIONES A FUNCIONA	1110302								
4818	27/08/2024		HERNÁNDEZ SALAZAR MARCELO	FONDO A RENDIR DESTINADO A COMP	1110301	200.000	D	1.278	26/08/2024	21-3163	03/09/2024	8	
4819	27/08/2024		CORTEZ BASTÍAS LUZ ELIANA	FONDO A RENDIR DESTINADO A COMP	1110301	200.000	D	1.276	03/09/2024	21-3160	03/09/2024	0	
4820	27/08/2024		TALADRIZ SOTO LORETO ODALY	CAJA CHICA Nº3 DESTINADA A MOVILI	1110301	500.000	R	2	26/08/2024	21-3161	03/09/2024	8	
4821	27/08/2024		VIDAL BÓRQUEZ FRANCISCA	CAJA CHICA Nº 2 DESTINADO A GASTO	1110301	500.000	R	1	26/08/2024	21-3162	03/09/2024	8	
4822	27/08/2024	76.197.101-8	CBP FINANCIA CAPITAL FACTORING	PAGO MEDICAMENTOS DESTINADOS	1110301	1.124.550	F	11.974		21-3204	03/09/2024		
4824	27/08/2024	76.360.977-4	PRIMUS CAPITAL S.A.	PAGO INSUMOS DE ASEO DESTINADOS	1110305	1.794.806	F	2.950		25-1613	03/09/2024		
4842	28/08/2024	96.703.230-1	AGUASDECIMA S.A.	PAGO CONSUMO AGUA POTABLE CECO	1110301	547.800	B	5.179.685	20/08/2024	21-3157	03/09/2024	14	
				PAGO CONSUMO AGUA POTABLE CECO			B	5.188.558	27/08/2024			7	
				PAGO CONSUMO AGUA POTABLE CECO			F	248.015	27/08/2024			7	
4843	28/08/2024	76.073.162-5	SOCIEDAD AUSTRAL DE	PAGO CONSUMO ELECTRICO CESFAM D	1110301	1.147.100	F	8.935.585	20/08/2024	21-3158	03/09/2024	14	
4845	28/08/2024		GUARDA CATALÁN FREDD RODRIGO	CAJA CHICA Nº3 DESTINADA AL CECOS	1110301	389.140	R	2	20/08/2024	21-3159	03/09/2024	14	
4913	30/08/2024	99.500.410-0	BANCO CONSORCIO	E CENABAST Y LA I. MUNICIPALIDAD	1110301	162.935	F	7.183		21-3217	05/09/2024		
4914	30/08/2024	96.655.860-1	FACTORING SECURITY S.A.	E CENABAST Y LA I. MUNICIPALIDAD	1110301	418.880	F	33.866		21-3218	05/09/2024		
4916	30/08/2024	96.667.560-8	TANNER SERVICIOS FINANCIEROS	PAGO INSUMOS DENTALES	1110305	1.812.132	F	5.685		25-1636	05/09/2024		
4920	30/08/2024	69.200.100-1	I.MUNICIPALIDAD DE VALDIVIA	CEDIDA A FACTORING SECURITY,	1110301	4.046.000	F	10.311		21-3208	05/09/2024		
		96.655.860-1	FACTORING SECURITY S.A.	CEDIDA A FACTORING SECURITY,	1110301		F	10.311					
4921	30/08/2024	76.596.744-9	CHITA S.P.A.	PAGO REPARACIONES ELÉCTRICAS Y	1110301	864.177	F	251		21-3216	05/09/2024		
4923	30/08/2024	69.200.100-1	I.MUNICIPALIDAD DE VALDIVIA	PAGO ARTICULOS DE ESCRITORIO	1110305	232.756	F	254.446		25-1614	05/09/2024		
		77.806.000-0	COMERCIAL RED OFFICE SUR LTDA.	PAGO ARTICULOS DE ESCRITORIO	1110305		F	254.259	26/06/2024			71	
				PAGO ARTICULOS DE ESCRITORIO			F	254.446	12/07/2024			55	
		69.200.100-1	I.MUNICIPALIDAD DE VALDIVIA	PAGO ARTICULOS DE ESCRITORIO	1110305		F	254.259					
4924	30/08/2024	69.200.100-1	I.MUNICIPALIDAD DE VALDIVIA	PAGO 3era CUOTA APORTE AL SERVICI	1110301	60.575.806	D	680	02/05/2024	21-3221	05/09/2024	126	
4925	30/08/2024		PACHECO ROJAS JOSÉ LUIS	CAJA CHICA Nº9 DESTINADA AL CESFA	1110301	482.790	R	8	29/08/2024	21-3205	05/09/2024	7	
4926	30/08/2024	76.154.547-7	SERVICIOS FINANCIEROS FACTOR	PAGO PROVISION DE PUESTOS DE	1110301	921.060	F	90		21-3219	05/09/2024		
4927	30/08/2024	69.200.100-1	I.MUNICIPALIDAD DE VALDIVIA	DEVOLUCIÓN A MUNICIPIO CORRESPO	1110301	67.740	D	1.309		21-3222	05/09/2024		
4928	30/08/2024		COLOMA SILVA SOFIA	REINTEGRO CORRESPONDIENTE A DIF	1110301	3.512	D	1.308		21-3220	05/09/2024		
4929	02/09/2024	69.200.100-1	I.MUNICIPALIDAD DE VALDIVIA	RETENCIÓN HONORARIOS 13,75% FOND	1110305	9.602.690		0	01/10/2024	25-1639	05/09/2024	-26	
4930	02/09/2024	69.200.100-1	I.MUNICIPALIDAD DE VALDIVIA	RETENCIÓN HONORARIOS 3,% FONDOS	1110305	16.559		0	01/10/2024	25-1638	05/09/2024	-26	
4932	02/09/2024	76.073.162-5	SOCIEDAD AUSTRAL DE	PAGO CONSUMO ELECTRICO DESAM, P	1110301	19.474.100	B	65.187.607	31/08/2024	21-3207	05/09/2024	5	
				PAGO CONSUMO ELECTRICO DESAM, P			B	65.183.721	31/08/2024			5	
				PAGO CONSUMO ELECTRICO DESAM, P			B	65.186.749	31/08/2024			5	

DECRETOS DE PAGO CON EGRESOS

ENTRE 01/01/2024 **Y** 31/12/2024

DECRETO	F. EMISION	RUT	NOMBRE	DESCRIPCION	CUENTA	TOTAL	TIPO DOC.	NUMERO DOC.	FECHA DOC.	EGRESO	FECHA EGRESO	Días Trámite Desde Fac.	Aclaración Egreso
				PAGO CONSUMO ELECTRICO DESAM, P			F	8.953.041	31/08/2024			5	
				PAGO CONSUMO ELECTRICO DESAM, P			F	8.955.372	31/08/2024			5	
				PAGO CONSUMO ELECTRICO DESAM, P			B	65.183.393	31/08/2024			5	
				PAGO CONSUMO ELECTRICO DESAM, P			B	65.184.772	31/08/2024			5	
				PAGO CONSUMO ELECTRICO DESAM, P			F	8.956.474	31/08/2024			5	
				PAGO CONSUMO ELECTRICO DESAM, P			B	65.186.750	31/08/2024			5	
				PAGO CONSUMO ELECTRICO DESAM, P			F	8.954.829	31/08/2024			5	
				PAGO CONSUMO ELECTRICO DESAM, P			B	65.186.569	31/08/2024			5	
				PAGO CONSUMO ELECTRICO DESAM, P			F	8.958.246	31/08/2024			5	
				PAGO CONSUMO ELECTRICO DESAM, P			B	65.189.189	31/08/2024			5	
				PAGO CONSUMO ELECTRICO DESAM, P			B	65.189.358	31/08/2024			5	
				PAGO CONSUMO ELECTRICO DESAM, P			F	8.954.959	31/08/2024			5	
				PAGO CONSUMO ELECTRICO DESAM, P			F	8.960.507	31/08/2024			5	
				PAGO CONSUMO ELECTRICO DESAM, P			F	8.956.842	31/08/2024			5	
4934	02/09/2024	69.200.100-1	I.MUNICIPALIDAD DE VALDIVIA	PAGO INSTRUMENTOS MUSICALES	1110301	1.129.132	F	10.486		21-3209	05/09/2024		
		76.171.754-5	BIOMUSIC SPA	PAGO INSTRUMENTOS MUSICALES	1110301		F	10.486	30/07/2024			37	
4935	02/09/2024	96.667.560-8	TANNER SERVICIOS FINANCIEROS	PAGO INSUMOS DENTALES	1110305	624.631	F	5.680		25-1637	05/09/2024		
				PAGO INSUMOS DENTALES			F	5.704					
4937	02/09/2024		CÁRDENAS CÁRDENAS MANUEL	FONDO A RENDIR DESTINADO A COMP	1110301	50.000	D	1.316	09/10/2024	21-3206	05/09/2024	-34	
4946	04/09/2024		ROMERO LIZAMA PRISCYLA	PAGO PLANILLA COMPLEMENTARIA D	1110302	41.451.719				31-29	06/09/2024		
			CARES SILVA CATERIN ANDREA	PAGO PLANILLA COMPLEMENTARIA D	1110302								
			MELLADO ZAMBRANO CAMILA	PAGO PLANILLA COMPLEMENTARIA D	1110302								
		69.200.100-1	I.MUNICIPALIDAD DE VALDIVIA	PAGO PLANILLA COMPLEMENTARIA D	1110302								
4947	04/09/2024		PINUER ESPINOZA CRISTINA RAQUEL	CAJA CHICA Nº 9 DESTINADA A CESFA	1110301	518.780	R	8	03/09/2024	21-3227	09/09/2024	6	
4948	04/09/2024		BUSTAMANTE ARTEAGA CAROLINA	CAJA CHICA Nº2 DESTINADA A SAPU A	1110305	125.000	R	2	03/09/2024	25-1644	09/09/2024	6	
4950	05/09/2024	96.703.230-1	AGUASDECIMA S.A.	PAGO CONSUMO AGUA POTABLE CJV, C	1110301	648.600	F	248.880	03/09/2024	21-3229	09/09/2024	6	
				PAGO CONSUMO AGUA POTABLE CJV, C			F	248.866	03/09/2024			6	
				PAGO CONSUMO AGUA POTABLE CJV, C			F	248.867	03/09/2024			6	
				PAGO CONSUMO AGUA POTABLE CJV, C			F	249.111	03/09/2024			6	
4952	05/09/2024	76.073.162-5	SOCIEDAD AUSTRAL DE	PAGO CONSUMO ELECTRICO ARRIEND	1110301	184.000	B	65.199.557	02/09/2024	21-3228	09/09/2024	7	
				PAGO CONSUMO ELECTRICO ARRIEND			B	65.242.464	04/09/2024			5	
4953	05/09/2024		CORTEZ BASTÍAS LUZ ELIANA	CAJA CHICA Nº 7 DESTINADA AL CESFA	1110301	508.440	R	6	04/09/2024	21-3226	09/09/2024	5	
4954	06/09/2024	76.073.162-5	SOCIEDAD AUSTRAL DE	CONSUMO ELECTRICO 4 DEPTOS. EN A	1110305	21.500	F	8.947.955	28/08/2024	25-1650	11/09/2024	14	
				CONSUMO ELECTRICO 4 DEPTOS. EN A			F	8.947.757	28/08/2024			14	
				CONSUMO ELECTRICO 4 DEPTOS. EN A			F	8.947.764	28/08/2024			14	
				CONSUMO ELECTRICO 4 DEPTOS. EN A			F	8.947.962	28/08/2024			14	
4991	06/09/2024		ALTAMIRANO SALDIVIA DAGOBERTO	PAGO MEJORAMIENTO DE ILUMINACIO	1110301	1.350.000	F	205	28/08/2024	21-3235	11/09/2024	14	
4993	06/09/2024	77.084.730-3	MARYUN SEGURIDAD INDUSTRIAL	PAGO CONTENEDORES DE BASURA P	1110301	318.682	F	831.814	28/08/2024	21-3236	11/09/2024	14	

DECRETOS DE PAGO CON EGRESOS

ENTRE 01/01/2024 **Y** 31/12/2024

DECRETO	F. EMISION	RUT	NOMBRE	DESCRIPCION	CUENTA	TOTAL	TIPO DOC.	NUMERO DOC.	FECHA DOC.	EGRESO	FECHA EGRESO	Días Trámite Desde Fac.	Aclaración Egreso
4999	06/09/2024	96.756.540-7	B.BRAUN MEDICAL SPA	4PAGO SUMINISTRO DE	1110305	255.850	F	867.755		25-1651	11/09/2024		
		69.200.100-1	I.MUNICIPALIDAD DE VALDIVIA	4PAGO SUMINISTRO DE	1110305		F	867.755					
5000	06/09/2024	69.200.100-1	I.MUNICIPALIDAD DE VALDIVIA	PAGO INSUMOS CLINICOS DESTINADOS	1110301	155.295	F	18.002		21-3237	11/09/2024		
		77.316.253-0	COMERCIAL GBG SPA	PAGO INSUMOS CLINICOS DESTINADOS	1110301		F	18.002	13/08/2024			29	
5002	06/09/2024	77.337.544-5	SCM PHARMA SPA	PAGO INSUMOS CLINICOS PARA	1110305	229.765	F	22.112	09/08/2024	25-1652	11/09/2024	33	
		69.200.100-1	I.MUNICIPALIDAD DE VALDIVIA	PAGO INSUMOS CLINICOS PARA	1110305		F	22.112					
5003	06/09/2024	69.200.100-1	I.MUNICIPALIDAD DE VALDIVIA	PAGO INSTRUMENTAL REQUERIDO	1110301	566.012	F	765		21-3238	11/09/2024		
		77.524.919-6	BAIHUI SALUD INTEGRAL	PAGO INSTRUMENTAL REQUERIDO	1110301		F	765	05/06/2024			98	
5004	06/09/2024	69.200.100-1	I.MUNICIPALIDAD DE VALDIVIA	09.2024	1110305	1.268.373	F	2.956		25-1653	11/09/2024		
		76.360.977-4	PRIMUS CAPITAL S.A.	09.2024	1110305		F	2.956					
5005	06/09/2024	69.200.100-1	I.MUNICIPALIDAD DE VALDIVIA	.2024PAGO INSUMOS DE ASEO PARA	1110305	368.495	F	2.955		25-1654	11/09/2024		
		76.360.977-4	PRIMUS CAPITAL S.A.	.2024PAGO INSUMOS DE ASEO PARA	1110305		F	2.955					
5006	06/09/2024	76.360.977-4	PRIMUS CAPITAL S.A.	PAGO INSUMOS DE ASEO PARA	1110305	589.467	F	2.957		25-1655	11/09/2024		
		69.200.100-1	I.MUNICIPALIDAD DE VALDIVIA	PAGO INSUMOS DE ASEO PARA	1110305		F	2.957					
5007	06/09/2024	65.105.868-6	ASOCIACION DE PROFESIONALES DE	PAGO IMPOSICIONES Y DESCUENTOS	1110302	433.161.808				31-30	10/09/2024		
		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								
		81.496.800-6	FUNDACION HOGAR DE CRISTO	PAGO IMPOSICIONES Y DESCUENTOS	1110302								
			GONZÁLEZ OJEDA JORGE JAVIER	PAGO IMPOSICIONES Y DESCUENTOS	1110302								
			JARAMILLO GONZÁLEZ GLORIA	PAGO IMPOSICIONES Y DESCUENTOS	1110302								
		70.029.600-8	COLEG.DE_ENFERMERAS DE_CHILE	PAGO IMPOSICIONES Y DESCUENTOS	1110302								
			MANCILLA CARRASCO ALEX EDSON	PAGO IMPOSICIONES Y DESCUENTOS	1110302								
		65.687.300-0	ASOC.DE FUNCIONARIOS DE SALUD	PAGO IMPOSICIONES Y DESCUENTOS	1110302								
		70.420.407-8	COLEGIO DE MATRONAS DE CHILE	PAGO IMPOSICIONES Y DESCUENTOS	1110302								
		74.609.000-5	COLEGIO TECNICOS PARAMEDICOS	PAGO IMPOSICIONES Y DESCUENTOS	1110302								
		84.156.800-1	COOP. AHORRO Y CREDITO UNION	PAGO IMPOSICIONES Y DESCUENTOS	1110302								
		70.377.400-8	FUNDACION ARTURO LOPEZ PEREZ	PAGO IMPOSICIONES Y DESCUENTOS	1110302								
			CASANOVA CASANOVA ORLANDO	PAGO IMPOSICIONES Y DESCUENTOS	1110302								
		96.534.940-5	HDI SEGUROS S.A.	PAGO IMPOSICIONES Y DESCUENTOS	1110302								
			RÍOS SANHUEZA ALAN IVÁN	PAGO IMPOSICIONES Y DESCUENTOS	1110302								
		72.182.200-1	COLEGIO MEDICO DE CHILE CONSEJO	PAGO IMPOSICIONES Y DESCUENTOS	1110302								
		70.015.730-K		PAGO IMPOSICIONES Y DESCUENTOS	1110302								
		65.203.601-5	FUNDACIÓN COMUNIDAD EN ACCIÓN	PAGO IMPOSICIONES Y DESCUENTOS	1110302								
		99.026.000-1	CAJA DE AHORROS EE.PP.	PAGO IMPOSICIONES Y DESCUENTOS	1110302								
		75.608.300-7	COLEGIO TECNICOS DE ENFERMERIA	PAGO IMPOSICIONES Y DESCUENTOS	1110302								
		99.185.000-7	ZURICH CHILE SEGUROS DE VIDA S.A.	PAGO IMPOSICIONES Y DESCUENTOS	1110302								
		70.016.330-K	CAJA DE COMPENSACION LOS	PAGO IMPOSICIONES Y DESCUENTOS	1110302								
		99.512.160-3	METLIFE CHILE SEGUROS DE_VIDA	PAGO IMPOSICIONES Y DESCUENTOS	1110302								

DECRETOS DE PAGO CON EGRESOS

ENTRE 01/01/2024 **Y** 31/12/2024

DECRETO	F. EMISION	RUT	NOMBRE	DESCRIPCION	CUENTA	TOTAL	TIPO DOC.	NUMERO DOC.	FECHA DOC.	EGRESO	FECHA EGRESO	Días Trámite Desde Fac.	Aclaración Egreso
		82.878.900-7	COOPEUCH	PAGO IMPOSICIONES Y DESCUENTOS	1110302								
		73.328.400-5	DEPORTIVO MUNICIPAL VALDIVIA	PAGO IMPOSICIONES Y DESCUENTOS	1110302								
		82.955.400-3	COLEGIO DE DENTISTAS	PAGO IMPOSICIONES Y DESCUENTOS	1110302								
		99.301.000-6	SEGUROS VIDA SECURITY PREVISION	PAGO IMPOSICIONES Y DESCUENTOS	1110302								
		96.929.390-0	PREVIRED S.A	PAGO IMPOSICIONES Y DESCUENTOS	1110302								
5008	06/09/2024		CÁRDENAS CONEJEROS CAROLINA	FONDO A RENDIR DESTINADO A LA CO	1110305	400.000	D	1.375	06/09/2024	25-1648	11/09/2024	5	
5009	06/09/2024		VERDEJO CASTAÑEDA PAZ	FONDO A RENDIR DESTINADO A LA CO	1110305	570.000	D	1.374	06/09/2024	25-1649	11/09/2024	5	
5010	09/09/2024		CÁRDENAS CÁRDENAS MANUEL	CAJA CHICA Nº 2 DESTINADA A POSTAS	1110301	250.000	R	1	06/09/2024	21-3234	11/09/2024	5	
5039	09/09/2024		OELCKERS BELLO XIMENA	PAGO CAJA CHICA Nº 12 DESTINADA A	1110301	528.300	R	11	09/09/2024	21-3233	11/09/2024	2	
5083	10/09/2024	69.200.100-1	I.MUNICIPALIDAD DE VALDIVIA	PAGO PRODUCTOS FARMACÉUTICOS	1110301	913.920	F	621.626		21-3279	12/09/2024		
		91.637.000-8	LABORATORIOS RECALCINE S.A.	PAGO PRODUCTOS FARMACÉUTICOS	1110301		F	621.626	24/07/2024			50	
5086	10/09/2024	76.247.274-0	PATAGONIA FACTORING S.A.	ING S.A., SEGÚN CERTIFICADO	1110305	941.000	F	65		25-1710	12/09/2024		
5087	10/09/2024	76.247.274-0	PATAGONIA FACTORING S.A.	GÚN CERTIFICADO ADJUNTO	1110305	746.000	F	66		25-1711	12/09/2024		
5088	10/09/2024	76.247.274-0	PATAGONIA FACTORING S.A.	G S.A., SEGÚN CERTIFICADO	1110305	1.836.000	F	68		25-1708	12/09/2024		
5089	10/09/2024	76.247.274-0	PATAGONIA FACTORING S.A.	NG S.A., SEGÚN CERTIFICADO	1110305	208.000	F	67		25-1709	12/09/2024		
5090	11/09/2024	76.073.162-5	SOCIEDAD AUSTRAL DE	PAGO CONSUMO ELECTRICO CENTRO J	1110301	9.586.300	F	8.986.014	10/09/2024	21-3301	13/09/2024	3	
				PAGO CONSUMO ELECTRICO CENTRO J			F	8.985.870	10/09/2024			3	
				PAGO CONSUMO ELECTRICO CENTRO J			F	8.986.853	10/09/2024			3	
				PAGO CONSUMO ELECTRICO CENTRO J			B	65.422.738	10/09/2024			3	
5091	11/09/2024		BERTIN SALAZAR CAROLINA	Pago Entrega de Informe de Reporte de Traba	1110305	504.977	B	9	02/09/2024	25-1755	13/09/2024	11	
5113	11/09/2024		VARAS POBLETE VICTORIA SOPHIA	Pago Turno Refuerzo Sapu Cesfam Jorge Sab	1110305	155.564	B	58	01/09/2024	25-1754	13/09/2024	12	
5139	11/09/2024	69.200.100-1	I.MUNICIPALIDAD DE VALDIVIA	DEL 06.09.2024PAGO CONVENIO	1110301	501.364	F	1.565.168		21-3303	13/09/2024		
		85.025.700-0	GLAXOSMITHKLINE CHILE	DEL 06.09.2024PAGO CONVENIO	1110301		F	1.565.168	19/08/2024			25	
5158	11/09/2024	76.596.744-9	CHITA S.P.A.	PAGO HABILITACION BOX DE	1110305	1.559.590	F	19		25-1774	16/09/2024		
5159	11/09/2024	90.146.000-0	SERVICIOS FINANCIEROS PROGRESO	PAGO ANALISIS DE RED ELECTRICA EN	1110301	3.808.000	F	620		21-3347	16/09/2024		
5160	11/09/2024	69.200.100-1	I.MUNICIPALIDAD DE VALDIVIA	PAGO MEDICAMENTOS FALTANTES	1110301	519.411	F	21.719		21-3306	16/09/2024		
		77.337.544-5	SCM PHARMA SPA	PAGO MEDICAMENTOS FALTANTES	1110301		F	21.719	29/07/2024			49	
5162	11/09/2024	69.200.100-1	I.MUNICIPALIDAD DE VALDIVIA	PAGO INSUMOS DE ASEO PARA EL	1110301	307.077	F	35.017		21-3302	13/09/2024		
		76.848.661-1	DISTRIBUIDORA BRISSA LIMITADA	PAGO INSUMOS DE ASEO PARA EL	1110301		F	35.017	22/08/2024			22	
5163	11/09/2024	76.596.744-9	CHITA S.P.A.	PAGO PROVISION E INSTALACION DE	1110305	1.099.560	F	1.619		25-1776	16/09/2024		
5178	11/09/2024		PACHECO ROJAS JOSÉ LUIS	CAJA CHICA Nº 2 DESTINADA A SAPU C	1110305	125.000	R	1	25/07/2024	25-1756	13/09/2024	50	
5180	12/09/2024	96.703.230-1	AGUASDECIMA S.A.	PAGO CONSUMO AGUA POTABLE CECO	1110301	39.400	F	249.676	11/09/2024	21-3305	16/09/2024	5	
5181	12/09/2024		HERRERA NAVARRETE THAMARA	CAJA CHICA Nº3 DESTINADA A CENTRO	1110301	325.000	R	2	10/09/2024	21-3304	16/09/2024	6	
5189	12/09/2024	69.200.100-1	I.MUNICIPALIDAD DE VALDIVIA	PAGO ARTICULOS DE ESCRITORIO	1110305	1.111.535	F	4.111		25-1758	16/09/2024		
				PAGO ARTICULOS DE ESCRITORIO			F	4.110					
		76.955.038-0	IMPORT. Y COMERCIALIZ. FERVET ON	PAGO ARTICULOS DE ESCRITORIO	1110305		F	4.110	23/08/2024			24	
				PAGO ARTICULOS DE ESCRITORIO			F	4.111	23/08/2024			24	
5190	12/09/2024	69.200.100-1	I.MUNICIPALIDAD DE VALDIVIA	PAGO ARTICULOS DE ESCRITORIO	1110305	484.708	F	4.093		25-1757	16/09/2024		

DECRETOS DE PAGO CON EGRESOS

ENTRE 01/01/2024 **Y** 31/12/2024

DECRETO	F. EMISION	RUT	NOMBRE	DESCRIPCION	CUENTA	TOTAL	TIPO DOC.	NUMERO DOC.	FECHA DOC.	EGRESO	FECHA EGRESO	Días Trámite Desde Fac.	Aclaración Egreso
		76.955.038-0	IMPORT. Y COMERCIALIZ. FERVET ON	PAGO ARTICULOS DE ESCRITORIO	1110305		F	4.094	19/08/2024			28	
		69.200.100-1	I.MUNICIPALIDAD DE VALDIVIA	PAGO ARTICULOS DE ESCRITORIO	1110305		F	4.094					
		76.955.038-0	IMPORT. Y COMERCIALIZ. FERVET ON	PAGO ARTICULOS DE ESCRITORIO	1110305		F	4.093	19/08/2024			28	
5195	12/09/2024	99.575.550-5	BOLSA DE PRODUCTOS DE CHILE S.A.	PAGO PROVISION E INSTALACION DE	1110305	5.796.526	F	1.285		25-1775	16/09/2024		
5207	12/09/2024		FERNÁNDEZ ANDRADE KATHERINE	PAGO AGUINALDO FIESTAS PATRIAS A	1110302	68.103.316				31-31	16/09/2024		
			CATALAN CABRAPAN JENIFER	PAGO AGUINALDO FIESTAS PATRIAS A	1110302								
			PEREDO ORTIZ SUSANA DEL PILAR	PAGO AGUINALDO FIESTAS PATRIAS A	1110302								
			CARRASCO PAVEZ MATIAS LEONEL	PAGO AGUINALDO FIESTAS PATRIAS A	1110302								
		69.200.100-1	I.MUNICIPALIDAD DE VALDIVIA	PAGO AGUINALDO FIESTAS PATRIAS A	1110302								
			VELASQUEZ MENA CATALINA	PAGO AGUINALDO FIESTAS PATRIAS A	1110302								
			QUEZADA CÁRCAMO CAMILA	PAGO AGUINALDO FIESTAS PATRIAS A	1110302								
5208	13/09/2024		EHRENFELD SLATER CONSTANZ	CAJA CHICA Nº 1 (2DO. SEMESTRE) DES	1110301	250.000	D	1.392		21-3348	23/09/2024		
5245	13/09/2024		VARAS POBLETE VICTORIA SOPHIA	Pago Turnos Convenio APS Universal Realiz.	1110305	147.615	B	57	01/09/2024	25-1777	23/09/2024	22	
5260	13/09/2024	99.568.420-9	CREDIFACTORING S.A.	PAGO SERVICIO INSTALACIÓN DE	1110301	1.487.500	F	160		21-3364	23/09/2024		
5261	13/09/2024	76.065.035-8	FACTOSUR S.A.	PAGO CALEFACTORES ELECTRICO WIFI	1110305	628.320	F	1.032		25-1817	23/09/2024		
5266	13/09/2024	99.568.420-9	CREDIFACTORING S.A.	PAGO SUMINISTRO DE MANTENCIÓN	1110301	1.885.067	F	773		21-3363	23/09/2024		
5269	13/09/2024	77.081.451-0	CORDADA SPA	PAGO SERVICIO DE MANTENCIÓN	1110301	2.655.009	F	460		21-3362	23/09/2024		
5299	23/09/2024	96.703.230-1	AGUASDECIMA S.A.	PAGO CONSUMO AGUA POTABLE ESTA	1110301	1.361.900	B	5.217.976	12/09/2024	21-3382	02/10/2024	20	
				PAGO CONSUMO AGUA POTABLE ESTA			B	5.218.328	12/09/2024			20	
				PAGO CONSUMO AGUA POTABLE ESTA			F	249.757	12/09/2024			20	
				PAGO CONSUMO AGUA POTABLE ESTA			B	5.228.048	17/09/2024			15	
				PAGO CONSUMO AGUA POTABLE ESTA			F	249.759	12/09/2024			20	
5303	23/09/2024	96.710.640-2	CRECER FACTORING S.A.	E CENABAST Y LA I. MUNICIPALIDAD	1110301	226.838	F	30.454		21-3416	02/10/2024		
5322	23/09/2024	76.247.274-0	PATAGONIA FACTORING S.A.	PAGO HABILITACION BOX DE	1110305	1.558.900	F	29		25-1855	02/10/2024		
5324	23/09/2024	76.247.274-0	PATAGONIA FACTORING S.A.	PAGO SUMINISTRO DE SERVICIOS DE	1110305	16.198.000	F	71		25-1856	02/10/2024		
				PAGO SUMINISTRO DE SERVICIOS DE			F	73					
				PAGO SUMINISTRO DE SERVICIOS DE			F	72					
				PAGO SUMINISTRO DE SERVICIOS DE			F	74					
5326	24/09/2024		GALLEGOS LEAL SOLANGE MELANIA	FONDO A RENDIR DESTINADO A LA CO	1110305	141.000	D	1.425	14/11/2024	25-1857	02/10/2024	-43	
5327	24/09/2024		ANTIVIL MORALES HECTOR	REINTEGRO A USUARIO FARMACIA MUN	1110301	33.656	D	1.436		21-3415	02/10/2024		
5328	24/09/2024		MATUS ARIAS MARÍA GLADYS	REINTEGRO A USUARIA FARMACIA MUN	1110301	3.780	D	1.437		21-3414	02/10/2024		
5360	25/09/2024		ROMERO LIZAMA PRISCYLA	PAGO REMUNERACIONES A FUNCIONA	1110302	2.219.085.117				31-32	27/09/2024		
			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								
			DEL RIO LOPETEGUI ALEJANDRA	PAGO REMUNERACIONES A FUNCIONA	1110202								
			VARGAS TRIVIÑOS MARIXA ANDREA	PAGO REMUNERACIONES A FUNCIONA	1110202								
			BUSTOS FERREIRA GLORIA ANGELA	PAGO REMUNERACIONES A FUNCIONA	1110202								

DECRETOS DE PAGO CON EGRESOS

ENTRE 01/01/2024 **Y** 31/12/2024

DECRETO	F. EMISION	RUT	NOMBRE	DESCRIPCION	CUENTA	TOTAL	TIPO DOC.	NUMERO DOC.	FECHA DOC.	EGRESO	FECHA EGRESO	Días Trámite Desde Fac.	Aclaración Egreso
			FLORES ARELLANO CAMILA JAVIERA	PAGO REMUNERACIONES A FUNCIONA	1110202								
		69.200.100-1	I.MUNICIPALIDAD DE VALDIVIA	PAGO REMUNERACIONES A FUNCIONA	1110302								
			CARIAGA AGUILA ALFONSO ESTEBAN	PAGO REMUNERACIONES A FUNCIONA	1110202								
			VELASQUEZ MENA CATALINA	PAGO REMUNERACIONES A FUNCIONA	1110302								
			QUEZADA CÁRCAMO CAMILA	PAGO REMUNERACIONES A FUNCIONA	1110302								
			CARRASCO PAVEZ MATIAS LEONEL	PAGO REMUNERACIONES A FUNCIONA	1110302								
			CATALAN CABRAPAN JENIFER	PAGO REMUNERACIONES A FUNCIONA	1110302								
			HERNANDEZ VERA JOAQUIN ANDRES	PAGO REMUNERACIONES A FUNCIONA	1110302								
			FERNÁNDEZ ANDRADE KATHERINE	PAGO REMUNERACIONES A FUNCIONA	1110302								
			CARES SILVA CATERIN ANDREA	PAGO REMUNERACIONES A FUNCIONA	1110302								
5361	25/09/2024	76.072.472-6	FACTORING BANINTER S.A.	ADJUNTOPAGO BIOMBOS CLINICOS	1110301	383.775	F	26.704		21-3417	02/10/2024		
		69.200.100-1	I.MUNICIPALIDAD DE VALDIVIA	ADJUNTOPAGO BIOMBOS CLINICOS	1110301		F	26.704					
5374	30/09/2024	96.703.230-1	AGUASDECIMA S.A.	PAGO CONSUMO AGUA POTABLE CESF	1110301	442.100	B	5.236.566	26/09/2024	21-3418	04/10/2024	8	
				PAGO CONSUMO AGUA POTABLE CESF			F	250.169	26/09/2024			8	
5394	30/09/2024	77.319.272-3	COM. E IMPORT. DE PROD. ESTAMP. E	3 UTM - PAGO LLAVEROS ACRILICOS PA	1110305	91.035	F	245	05/09/2024	25-2091	29/10/2024	54	
5398	30/09/2024	60.805.000-0	TESORERIA GENERAL DE LA	3 UTM - PAGO ARTICULOS DE ESCRITORI	1110305	136.459	F	34.793		25-2098	29/10/2024		
		78.471.650-3	INVERSIONES E INMOBILIARIA	3 UTM - PAGO ARTICULOS DE ESCRITORI	1110305		F	34.793	28/08/2024			62	
				3 UTM - PAGO ARTICULOS DE ESCRITORI			F	34.792	28/08/2024			62	
		60.805.000-0	TESORERIA GENERAL DE LA	3 UTM - PAGO ARTICULOS DE ESCRITORI	1110305		F	34.792					
5423	01/10/2024	69.200.100-1	I.MUNICIPALIDAD DE VALDIVIA	PERMISO CIRCULACIÓN CAMIÓN CLÍN	1110301	201.271	P	0	01/10/2024	21-3442	08/10/2024	7	
5425	01/10/2024	76.073.162-5	SOCIEDAD AUSTRAL DE	PAGO CONSUMO ELECTRICO CESFAM N	1110301	19.360.300	B	65.657.319	30/09/2024	21-3443	08/10/2024	8	
				PAGO CONSUMO ELECTRICO CESFAM N			B	65.657.270	30/09/2024			8	
				PAGO CONSUMO ELECTRICO CESFAM N			B	65.658.296	30/09/2024			8	
				PAGO CONSUMO ELECTRICO CESFAM N			B	65.297.811	08/09/2024			30	
				PAGO CONSUMO ELECTRICO CESFAM N			B	65.660.926	30/09/2024			8	
				PAGO CONSUMO ELECTRICO CESFAM N			B	65.659.809	30/09/2024			8	
				PAGO CONSUMO ELECTRICO CESFAM N			B	65.317.085	08/09/2024			30	
				PAGO CONSUMO ELECTRICO CESFAM N			B	65.659.810	30/09/2024			8	
				PAGO CONSUMO ELECTRICO CESFAM N			F	9.006.411	30/09/2024			8	
				PAGO CONSUMO ELECTRICO CESFAM N			B	65.657.339	30/09/2024			8	
				PAGO CONSUMO ELECTRICO CESFAM N			F	9.016.774	30/09/2024			8	
				PAGO CONSUMO ELECTRICO CESFAM N			F	8.991.788	16/09/2024			22	
				PAGO CONSUMO ELECTRICO CESFAM N			F	9.014.605	30/09/2024			8	
				PAGO CONSUMO ELECTRICO CESFAM N			B	65.660.218	30/09/2024			8	
				PAGO CONSUMO ELECTRICO CESFAM N			B	65.657.340	30/09/2024			8	
				PAGO CONSUMO ELECTRICO CESFAM N			B	65.660.441	30/09/2024			8	
				PAGO CONSUMO ELECTRICO CESFAM N			B	65.660.442	30/09/2024			8	
				PAGO CONSUMO ELECTRICO CESFAM N			F	9.014.488	30/09/2024			8	

DECRETOS DE PAGO CON EGRESOS

ENTRE 01/01/2024 **Y** 31/12/2024

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			B	65.660.934	30/09/2024			8	
				PAGO CONSUMO ELECTRICO CESFAM N			F	9.007.479	30/09/2024			8	
				PAGO CONSUMO ELECTRICO CESFAM N			F	9.017.980	30/09/2024			8	
5426	01/10/2024	76.073.162-5	SOCIEDAD AUSTRAL DE	PAGO CONSUMO ELECTRICO 4 DEPART	1110305	4.600	F	9.001.191	29/09/2024	25-1871	10/10/2024	11	
				PAGO CONSUMO ELECTRICO 4 DEPART			F	9.001.223	29/09/2024			11	
				PAGO CONSUMO ELECTRICO 4 DEPART			F	9.001.195	29/09/2024			11	
				PAGO CONSUMO ELECTRICO 4 DEPART			F	9.001.229	29/09/2024			11	
5428	01/10/2024	76.596.744-9	CHITA S.P.A.	PAGO IMPLEMENTACION SEÑALETICA	1110301	227.081	F	4.045		21-3447	08/10/2024		
5458	01/10/2024		ALTAMIRANO SALDIVIA DAGOBERTO	3 UTM - PAGO SERVICIO DE TRASLADO C	1110305	178.500	F	207	13/09/2024	25-2093	29/10/2024	46	
5463	01/10/2024	69.200.100-1	I.MUNICIPALIDAD DE VALDIVIA	PAGO INSUMOS DESTINADOS A	1110301	59.500	F	5.997		21-3444	08/10/2024		
		76.739.523-K	FARMANOSTICA SPA	PAGO INSUMOS DESTINADOS A	1110301		F	5.997	04/09/2024			34	
5465	01/10/2024	76.360.977-4	PRIMUS CAPITAL S.A.	PAGO INSUMOS DE ASEO DESTINADOS	1110305	1.895.075	F	2.947		25-2078	29/10/2024		
5467	01/10/2024	69.200.100-1	I.MUNICIPALIDAD DE VALDIVIA	PAGO MEDICAMENTOS DESTINADOS A	1110301	217.163	F	407.459		21-3445	08/10/2024		
		76.956.140-4	ETHON PHARMACEUTICALS	PAGO MEDICAMENTOS DESTINADOS A	1110301		F	407.459	16/08/2024			53	
5468	01/10/2024	76.956.140-4	ETHON PHARMACEUTICALS	PAGO MEDICAMENTOS DESTINADOS A	1110301	121.380	N	20.955	23/08/2024	21-3446	08/10/2024	46	
				PAGO MEDICAMENTOS DESTINADOS A			F	407.112	13/08/2024			56	
		69.200.100-1	I.MUNICIPALIDAD DE VALDIVIA	PAGO MEDICAMENTOS DESTINADOS A	1110301		F	407.112					
				PAGO MEDICAMENTOS DESTINADOS A			N	20.955					
5471	01/10/2024	96.667.560-8	TANNER SERVICIOS FINANCIEROS	PAGO INSUMOS	1110305	1.690.990	F	5.686		25-2076	29/10/2024		
				PAGO INSUMOS			F	5.703					
5472	02/10/2024	69.200.100-1	I.MUNICIPALIDAD DE VALDIVIA	RETENCIÓN 13,75 % SOBRE HONORARIO	1110305	8.552.319		0	01/10/2024	25-1870	08/10/2024	7	
5473	02/10/2024	69.200.100-1	I.MUNICIPALIDAD DE VALDIVIA	RETENCIÓN 13,75 % SOBRE HONORARIO	1110301	322.105		0	01/10/2024	21-3485	08/10/2024	7	
5474	02/10/2024	69.200.100-1	I.MUNICIPALIDAD DE VALDIVIA	RETENCIÓN 3 % SOBRE HONORARIOS P	1110305	40.371		0	01/10/2024	25-1869	08/10/2024	7	
5475	02/10/2024	69.200.100-1	I.MUNICIPALIDAD DE VALDIVIA	RETENCIÓN 3 % SOBRE HONORARIOS P	1110301	17.477		0	01/10/2024	21-3484	08/10/2024	7	
5482	02/10/2024	76.434.487-1	SOC. DE INV. Y SERV. FINANCIEROS	PAGO ADQUISICION DE MESAS CON 2	1110305	2.925.008	F	142		25-2070	29/10/2024		
5484	03/10/2024		PACHECO ROJAS JOSÉ LUIS	CAJA CHICA Nº 10 DESTINADA A GASTO	1110301	483.040	R	9	02/10/2024	21-3490	11/10/2024	9	
5486	03/10/2024	96.655.860-1	FACTORING SECURITY S.A.	E CENABAST Y LA I. MUNICIPALIDAD	1110301	418.880	F	34.818		21-3555	11/10/2024		
5500	03/10/2024	76.083.507-2	CAPITAL EXPRESS SERVICIOS	PAGO PRODUCTOS FARMACEUTICOS	1110305	326.879	F	66.180		25-2073	29/10/2024		
5501	03/10/2024	76.596.744-9	CHITA S.P.A.	3 UTM - PAGO SERVICIO DE REVISIÓN	1110301	198.275	F	261		21-3556	11/10/2024		
5502	03/10/2024	77.722.760-2	FACTORIZA S. A.	PAGO SERVICIO DE MANTENCION DE	1110301	532.525	F	305		21-3558	11/10/2024		
5503	03/10/2024	77.722.760-2	FACTORIZA S. A.	3 UTM - PAGO LEVANTAMIENTO	1110301	196.350	F	307		21-3557	11/10/2024		
5504	04/10/2024		PALMA HERRERA CARMEN PATRICIA	CAJA CHICA Nº 4 DESTINADA A CESFA	1110301	545.310	R	3	04/10/2024	21-3486	10/10/2024	6	
5505	04/10/2024	96.703.230-1	AGUASDECIMA S.A.	PAGO CONSUMO AGUA POTABLE CCR, E	1110301	973.200	F	251.053	03/10/2024	21-3488	10/10/2024	7	
				PAGO CONSUMO AGUA POTABLE CCR, E			F	251.052	03/10/2024			7	
				PAGO CONSUMO AGUA POTABLE CCR, E			F	251.291	03/10/2024			7	
				PAGO CONSUMO AGUA POTABLE CCR, E			F	251.066	03/10/2024			7	
5506	04/10/2024		VILLARROEL BELTRÁN JAIME DEL	PAGO ARTICULOS DE ESCRITORIO	1110305	3.049.689	F	100.015	23/08/2024	25-2097	29/10/2024	67	
				PAGO ARTICULOS DE ESCRITORIO			F	100.016	23/08/2024			67	

DECRETOS DE PAGO CON EGRESOS

ENTRE 01/01/2024 **Y** 31/12/2024

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	100.018	28/08/2024			62	
		69.200.100-1	I.MUNICIPALIDAD DE VALDIVIA	PAGO ARTICULOS DE ESCRITORIO	1110305		F	100.017					
				PAGO ARTICULOS DE ESCRITORIO			F	100.016					
			VILLARROEL BELTRÁN JAIME DEL	PAGO ARTICULOS DE ESCRITORIO	1110305		F	100.017	23/08/2024			67	
		69.200.100-1	I.MUNICIPALIDAD DE VALDIVIA	PAGO ARTICULOS DE ESCRITORIO	1110305		F	100.018					
				PAGO ARTICULOS DE ESCRITORIO			F	100.015					
5509	04/10/2024		ULLOA GARCÍA ELADIO SEGUNDO	Pago 114 Atenciones Oftalmologicas Realiz. C	1110305	2.384.880	B	214	27/09/2024	25-2089	29/10/2024	32	
5517	04/10/2024	96.655.860-1	FACTORING SECURITY S.A.	PAGO 255 ECOGRAFIAS MAMARIAS	1110305	6.505.305	F	3.997		25-2072	29/10/2024		
5526	04/10/2024	69.200.100-1	I.MUNICIPALIDAD DE VALDIVIA	PAGO CAMILLA ELECTRICA PARA	1110301	1.933.750	F	396		21-3595	16/10/2024		
		76.121.244-3	COMERCIALIZADORA CODIMEX	PAGO CAMILLA ELECTRICA PARA	1110301		F	396	28/08/2024			49	
5534	04/10/2024	96.756.540-7	B.BRAUN MEDICAL SPA	PAGO INSUMOS CLINICOS DESTINADOS	1110301	790.160	F	871.061	06/09/2024	21-3596	16/10/2024	40	
		69.200.100-1	I.MUNICIPALIDAD DE VALDIVIA	PAGO INSUMOS CLINICOS DESTINADOS	1110301		F	871.061					
5538	04/10/2024	76.247.274-0	PATAGONIA FACTORING S.A.	PAGO CONVENIO SUMINISTRO DE	1110305	1.404.000	F	64		25-2079	29/10/2024		
5541	04/10/2024	76.907.490-2	TROFEOS AMADE ELOHIM LTDA.	3 UTM - PAGO MEDALLAS Y COPAS DES	1110301	149.800	F	3.885	27/09/2024	21-3598	16/10/2024	19	
5542	04/10/2024	76.452.377-6	DISTRIB. DE ARTIC. MEDICOS Y	PAGO PAPEL ELECTROCARDIOGRAFO	1110301	151.725	F	6.789	28/08/2024	21-3597	16/10/2024	49	
		69.200.100-1	I.MUNICIPALIDAD DE VALDIVIA	PAGO PAPEL ELECTROCARDIOGRAFO	1110301		F	6.789					
5543	07/10/2024	69.200.100-1	I.MUNICIPALIDAD DE VALDIVIA	PAGO PLANILLA COMPLEMENTARIA D	1110302	25.710.785				31-33	07/10/2024		
5544	07/10/2024	77.722.760-2	FACTORIZA S. A.	PAGO POR INSISTENCIA F. 16 SERVICIO	1110301	27.251.000	F	16		21-3441	07/10/2024		
5547	07/10/2024	69.200.100-1	I.MUNICIPALIDAD DE VALDIVIA	PAGO ALIMENTOS PARA ACTIVIDADES	1110301	449.995	F	323		21-3489	10/10/2024		
		76.717.542-6	ELASUR SPA	PAGO ALIMENTOS PARA ACTIVIDADES	1110301		F	323	04/09/2024			36	
5548	07/10/2024	76.360.977-4	PRIMUS CAPITAL S.A.	DJUNTOPAGO INSUMOS DE ASEO	1110305	1.856.281	F	2.946		25-2095	29/10/2024		
		69.200.100-1	I.MUNICIPALIDAD DE VALDIVIA	DJUNTOPAGO INSUMOS DE ASEO	1110305		N	270					
				DJUNTOPAGO INSUMOS DE ASEO			F	2.946					
		76.360.977-4	PRIMUS CAPITAL S.A.	DJUNTOPAGO INSUMOS DE ASEO	1110305		N	270					
5549	07/10/2024	76.247.274-0	PATAGONIA FACTORING S.A.	PAGO SERVICIO DE MOVILIZACIÓN	1110305	2.388.000	F	78		25-2080	29/10/2024		
5550	07/10/2024	76.247.274-0	PATAGONIA FACTORING S.A.	PAGO SERVICIO DE MOVILIZACIÓN	1110305	39.000	F	77		25-2081	29/10/2024		
5554	07/10/2024	77.953.947-4	SYC CONSTRUCCIÓN Y ASESORÍAS	3 UTM -PAGO REPARACIÓN DE MUROS	1110301	191.590	F	32	30/09/2024	21-3487	10/10/2024	10	
5557	08/10/2024		MANCILLA CARRASCO ALEX EDSON	PAGO IMPOSICIONES Y DESCUENTOS	1110302	548.505.353				31-34	10/10/2024		
		60.805.000-0	TESORERIA GENERAL DE LA	PAGO IMPOSICIONES Y DESCUENTOS	1110302								
			GONZÁLEZ OJEDA JORGE JAVIER	PAGO IMPOSICIONES Y DESCUENTOS	1110302								
			JARAMILLO GONZÁLEZ GLORIA	PAGO IMPOSICIONES Y DESCUENTOS	1110302								
			CASANOVA CASANOVA ORLANDO	PAGO IMPOSICIONES Y DESCUENTOS	1110302								
		70.377.400-8	FUNDACION ARTURO LOPEZ PEREZ	PAGO IMPOSICIONES Y DESCUENTOS	1110302								
		82.878.900-7	COOPEUCH	PAGO IMPOSICIONES Y DESCUENTOS	1110302								
		65.687.300-0	ASOC.DE FUNCIONARIOS DE SALUD	PAGO IMPOSICIONES Y DESCUENTOS	1110302								
			RÍOS SANHUEZA ALAN IVÁN	PAGO IMPOSICIONES Y DESCUENTOS	1110302								
		70.016.330-K	CAJA DE COMPENSACION LOS	PAGO IMPOSICIONES Y DESCUENTOS	1110302								
		65.105.868-6	ASOCIACION DE PROFESIONALES DE	PAGO IMPOSICIONES Y DESCUENTOS	1110302								

DECRETOS DE PAGO CON EGRESOS

ENTRE 01/01/2024 **Y** 31/12/2024

DECRETO	F. EMISION	RUT	NOMBRE	DESCRIPCION	CUENTA	TOTAL	TIPO DOC.	NUMERO DOC.	FECHA DOC.	EGRESO	FECHA EGRESO	Días Trámite Desde Fac.	Aclaración Egreso
		65.203.601-5	FUNDACIÓN COMUNIDAD EN ACCIÓN	PAGO IMPOSICIONES Y DESCUENTOS	1110302								
		69.200.100-1	I.MUNICIPALIDAD DE VALDIVIA	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								
		70.015.730-K		PAGO IMPOSICIONES Y DESCUENTOS	1110302								
		99.185.000-7	ZURICH CHILE SEGUROS DE VIDA S.A.	PAGO IMPOSICIONES Y DESCUENTOS	1110302								
		99.301.000-6	SEGUROS VIDA SECURITY PREVISION	PAGO IMPOSICIONES Y DESCUENTOS	1110302								
		70.029.600-8	COLEG.DE_ENFERMERAS DE_CHILE	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								
		70.420.407-8	COLEGIO DE MATRONAS DE CHILE	PAGO IMPOSICIONES Y DESCUENTOS	1110302								
		96.929.390-0	PREVIRED S.A	PAGO IMPOSICIONES Y DESCUENTOS	1110302								
		72.182.200-1	COLEGIO MEDICO DE CHILE CONSEJO	PAGO IMPOSICIONES Y DESCUENTOS	1110302								
		81.496.800-6	FUNDACION HOGAR DE CRISTO	PAGO IMPOSICIONES Y DESCUENTOS	1110302								
		84.156.800-1	COOP. AHORRO Y CREDITO UNION	PAGO IMPOSICIONES Y DESCUENTOS	1110302								
		96.534.940-5	HDI SEGUROS S.A.	PAGO IMPOSICIONES Y DESCUENTOS	1110302								
		99.026.000-1	CAJA DE AHORROS EE.PP.	PAGO IMPOSICIONES Y DESCUENTOS	1110302								
		99.512.160-3	METLIFE CHILE SEGUROS DE_VIDA	PAGO IMPOSICIONES Y DESCUENTOS	1110302								
5558	09/10/2024	76.073.162-5	SOCIEDAD AUSTRAL DE	PAGO CONSUMO ELECTRICO PENDIEN	1110301	133.300	B	65.189.912	31/08/2024	21-3492	11/10/2024	41	
5559	09/10/2024		PINUER ESPINOZA CRISTINA RAQUEL	CAJA CHICA Nº 10 DESTINADA A CESFA	1110301	509.850	R	9	08/10/2024	21-3639	23/10/2024	15	
5560	09/10/2024		GOMEZ ORTIZ PAULINA ANDREA	FONDO A RENDIR DESTINADO A COMP	1110301	50.000	D	1.550	09/10/2024	21-3491	11/10/2024	2	
5593	09/10/2024	77.594.795-0	COMERCIALIZADORA	3 UTM - PAGO LAMINA DE ESPONJA DE T	1110305	48.000	F	797	04/10/2024	25-2094	29/10/2024	25	
5595	09/10/2024	76.956.140-4	ETHON PHARMACEUTICALS	PAGO PRODUCTOS FARMACÉUTICOS	1110301	96.187	F	410.894	09/09/2024	21-3494	11/10/2024	32	
		69.200.100-1	I.MUNICIPALIDAD DE VALDIVIA	PAGO PRODUCTOS FARMACÉUTICOS	1110301		F	410.894					
				PAGO PRODUCTOS FARMACÉUTICOS			N	20.776					
				PAGO PRODUCTOS FARMACÉUTICOS			F	410.896					
		76.956.140-4	ETHON PHARMACEUTICALS	PAGO PRODUCTOS FARMACÉUTICOS	1110301		F	410.896	09/09/2024			32	
				PAGO PRODUCTOS FARMACÉUTICOS			N	20.776	06/08/2024			66	
5605	09/10/2024	77.953.947-4	SYC CONSTRUCCIÓN Y ASESORÍAS	PAGO PINTURA DE MUROS PARA CCR D	1110301	1.309.000	F	28	23/09/2024	21-3493	11/10/2024	18	
5606	09/10/2024		SAN MARTIN HENRIQUEZ BRAULIO	PAGO SERVICIO DE MOVILIZACION EX	1110305	310.000	F	4.267	26/09/2024	25-2092	29/10/2024	33	
5607	10/10/2024	70.420.407-8	COLEGIO DE MATRONAS DE CHILE	EMISIÓN DE CHEQUE POR VALE VISTA C	1110302	138.000		0		31-35	16/10/2024		
5609	10/10/2024	76.073.162-5	SOCIEDAD AUSTRAL DE	PAGO CONSUMO ELECTRICO EDIFICIO P	1110301	9.303.000	B	65.666.787	03/10/2024	21-3581	16/10/2024	13	
				PAGO CONSUMO ELECTRICO EDIFICIO P			F	9.039.381	09/10/2024			7	
				PAGO CONSUMO ELECTRICO EDIFICIO P			B	65.696.478	08/10/2024			8	
				PAGO CONSUMO ELECTRICO EDIFICIO P			B	65.800.038	09/10/2024			7	
				PAGO CONSUMO ELECTRICO EDIFICIO P			F	9.040.242	09/10/2024			7	
				PAGO CONSUMO ELECTRICO EDIFICIO P			F	9.040.091	09/10/2024			7	
5640	10/10/2024	69.200.100-1	I.MUNICIPALIDAD DE VALDIVIA	.2024PAGO SUMINISTRO DE	1110301	3.427.200	F	632.545		21-3582	16/10/2024		

DECRETOS DE PAGO CON EGRESOS

ENTRE 01/01/2024 **Y** 31/12/2024

DECRETO	F. EMISION	RUT	NOMBRE	DESCRIPCION	CUENTA	TOTAL	TIPO DOC.	NUMERO DOC.	FECHA DOC.	EGRESO	FECHA EGRESO	Días Trámite Desde Fac.	Aclaración Egreso
		91.637.000-8	LABORATORIOS RECALCINE S.A.	.2024PAGO SUMINISTRO DE	1110301		F	632.545	13/09/2024			33	
5641	10/10/2024	69.200.100-1	I.MUNICIPALIDAD DE VALDIVIA	PAGO PRODUCTOS FARMACEUTICOS	1110305	120.321	F	23.221		25-2096	29/10/2024		
		77.337.544-5	SCM PHARMA SPA	PAGO PRODUCTOS FARMACEUTICOS	1110305		F	23.221	16/09/2024			43	
5642	10/10/2024	69.200.100-1	I.MUNICIPALIDAD DE VALDIVIA	07.10.2024PAGO SUMINISTRO DE	1110301	3.213.000	F	632.544		21-3599	16/10/2024		
		91.637.000-8	LABORATORIOS RECALCINE S.A.	07.10.2024PAGO SUMINISTRO DE	1110301		F	632.544	13/09/2024			33	
5643	10/10/2024	76.237.266-5	LABORATORIOS ANDROMACO S.A.	ENTO Nº 1530 DEL 07.10.2024PAGO	1110301	10.710.000	F	1.226.685	11/09/2024	21-3600	16/10/2024	35	
		69.200.100-1	I.MUNICIPALIDAD DE VALDIVIA	ENTO Nº 1530 DEL 07.10.2024PAGO	1110301		F	1.226.685					
5645	10/10/2024	77.722.760-2	FACTORIZA S. A.	3 UTM - PAGO REPARACIÓN DE FUGA	1110301	198.730	F	312		21-3603	17/10/2024		
5646	10/10/2024	77.722.760-2	FACTORIZA S. A.	PAGO SERVICIO DE MANTENCION DE	1110301	532.525	F	314		21-3602	17/10/2024		
5647	10/10/2024	96.667.560-8	TANNER SERVICIOS FINANCIEROS	PAGO INSTALACION Y ACTIVACION DE	1110301	963.190	F	97.767		21-3601	17/10/2024		
5648	10/10/2024	77.081.451-0	CORDADA SPA	PAGO REVESTIMIENTO Y	1110305	1.833.909	F	29		25-2074	29/10/2024		
5655	11/10/2024		BERTIN SALAZAR CAROLINA	Pago Informe de Habilitación Personal de Sal	1110305	1.165.322	B	11	07/10/2024	25-2088	29/10/2024	22	
5748	11/10/2024	76.184.721-K	BPC SERVICIOS Y NEGOCIOS S.A.	PAGO INSUMOS DENTALES	1110301	963.900	F	5.879		21-3612	21/10/2024		
5752	15/10/2024		CABRERA PEREZ JORGE ALFONSO	Pago Turno Sapu Cesfam Jorge Sabat Septie	1110305	181.302	B	41	30/09/2024	25-2085	29/10/2024	29	
5756	15/10/2024	77.442.099-1	SOCIEDAD COMERCIAL IKE S.P.A.	PAGO MATERIALES DESTINADOS A SE	1110301	100.000	F	45	11/10/2024	21-3609	21/10/2024	10	
5760	15/10/2024	69.200.100-1	I.MUNICIPALIDAD DE VALDIVIA	PAGO ARTICULOS PARA HUERTOS CES	1110301	496.961	F	793		21-3610	21/10/2024		
		76.863.754-7	LIQUEN AUSTRAL	PAGO ARTICULOS PARA HUERTOS CES	1110301		F	793	12/09/2024			39	
5761	15/10/2024		ANGULO ESCOBAR PATRICIO ERWIN	PAGO SERVICIO DE DIAGNÓSTICO TAL	1110301	100.000	F	4.684	10/10/2024	21-3608	21/10/2024	11	
5767	15/10/2024	76.744.735-3	FERRETERIA ALTERMATT SPA	PAGO ARTICULOS DE JARDINERIA PAR	1110301	196.130	F	116.029	24/09/2024	21-3611	21/10/2024	27	
		69.200.100-1	I.MUNICIPALIDAD DE VALDIVIA	PAGO ARTICULOS DE JARDINERIA PAR	1110301		F	116.029					
5770	15/10/2024	77.195.345-K	CONVERTIDORA DE PAPELES SPA	PAGO BOLSAS DE PAPEL SIN FUELLE - F	1110301	368.900	F	3.606	04/10/2024	21-3637	21/10/2024	17	
5783	15/10/2024		MC-INTIRE GARRIDO HENRY ADEMIR	Pago Turnos Convenio Refuerzo Cesfam Sept	1110305	529.681	B	6	07/10/2024	25-2086	29/10/2024	22	
5784	15/10/2024		VARAS POBLETE VICTORIA SOPHIA	Pago Turnos Convenio Refuerzo Cesfam Sept	1110305	668.590	B	60	01/10/2024	25-2087	29/10/2024	28	
5806	16/10/2024	96.703.230-1	AGUASDECIMA S.A.	PAGO CONSUMO AGUA POTABLE ESTA	1110301	1.364.300	B	5.265.848	14/10/2024	21-3607	21/10/2024	7	
				PAGO CONSUMO AGUA POTABLE ESTA			B	5.266.193	14/10/2024			7	
				PAGO CONSUMO AGUA POTABLE ESTA			F	251.956	14/10/2024			7	
				PAGO CONSUMO AGUA POTABLE ESTA			F	251.871	11/10/2024			10	
				PAGO CONSUMO AGUA POTABLE ESTA			F	251.958	14/10/2024			7	
5854	18/10/2024		MC-INTIRE GARRIDO HENRY ADEMIR	Pago Turno Sapu Cesfam Jorge Sabat Septie	1110305	352.005	B	7	14/10/2024	25-2090	29/10/2024	15	
5863	21/10/2024		DORIA ROMERO CLAUDIA CRISTINA	PAGO CAJA CHICA Nº 13 DESTINADA	1110301	600.000	R	12	21/10/2024	21-3638	22/10/2024	1	
5865	22/10/2024		CORTEZ BASTÍAS LUZ ELIANA	CAJA CHICA Nº 8 DESTINADA AL CESFA	1110301	464.770	R	7	18/10/2024	21-3688	25/10/2024	7	
5869	22/10/2024		TERESITA VALDES MELENDEZ	PAGO RONDAS MEDICAS A MEDICO EN	1110301	60.344	D	7.505	10/10/2024	21-3687	25/10/2024	15	
5882	22/10/2024	69.200.100-1	I.MUNICIPALIDAD DE VALDIVIA	PAGO ARRIENDO PLATAFORMA SGA	1110301	250.000	F	4.857		21-3689	25/10/2024		
		76.549.895-3	BACKLINE SOLUCIONES INTEGRALES	PAGO ARRIENDO PLATAFORMA SGA	1110301		F	4.857	02/09/2024			53	
5883	22/10/2024	99.568.420-9	CREDIFACTORING S.A.	PAGO CONVENIO DE SUMINISTRO DE	1110301	1.999.974	F	781		21-3719	28/10/2024		
5884	22/10/2024	76.154.547-7	SERVICIOS FINANCIEROS FACTOR	PAGO SUMINISTRO E INSTALACION DE	1110305	833.000	F	97		25-2075	29/10/2024		
5886	22/10/2024	99.568.420-9	CREDIFACTORING S.A.	PAGO MANTENIMIENTO PREVENTIVO	1110301	1.547.000	F	778		21-3718	28/10/2024		
5890	22/10/2024	69.200.100-1	I.MUNICIPALIDAD DE VALDIVIA	PAGO SERVICIO DE	1110301	1.247.203	F	577		21-3690	25/10/2024		

DECRETOS DE PAGO CON EGRESOS

ENTRE 01/01/2024 **Y** 31/12/2024

DECRETO	F. EMISION	RUT	NOMBRE	DESCRIPCION	CUENTA	TOTAL	TIPO DOC.	NUMERO DOC.	FECHA DOC.	EGRESO	FECHA EGRESO	Días Trámite Desde Fac.	Aclaración Egreso
		76.880.663-2	BODEGAJE Y LOGISTICA SPA	PAGO SERVICIO DE	1110301		F	577	03/10/2024			22	
5892	22/10/2024	76.596.744-9	CHITA S.P.A.	PAGO INSUMOS DENTALES	1110301	606.900	F	8.284		21-3716	28/10/2024		
5893	22/10/2024	69.200.100-1	I.MUNICIPALIDAD DE VALDIVIA	PAGO INSUMOS ESTERILIZACION PARA	1110301	2.092.913	F	182.466		21-3691	25/10/2024		
			BEHNKE GUTIERREZ GERMAN	PAGO INSUMOS ESTERILIZACION PARA	1110301		F	182.466	13/09/2024			42	
5906	22/10/2024	76.247.274-0	PATAGONIA FACTORING S.A.	PAGO ESTADO DE PAGO Nº1 DE OBRA	1110305	7.700.873	F	198		25-2084	29/10/2024		
5907	22/10/2024	77.722.760-2	FACTORIZA S. A.	PAGO BOLSAS DE BASURA PARA EL	1110301	1.597.575	F	3.885		21-3717	28/10/2024		
5908	22/10/2024	90.146.000-0	SERVICIOS FINANCIEROS PROGRESO	PAGO MOBILIARIO PARA CESFAM DR.	1110305	2.099.993	F	1.351		25-2083	29/10/2024		
5909	22/10/2024	76.596.744-9	CHITA S.P.A.	PAGO INSTRUMENTAL	1110301	571.200	F	1.478		21-3715	28/10/2024		
5910	23/10/2024	96.667.560-8	TANNER SERVICIOS FINANCIEROS	PAGO INSUMOS DE ASEO DESTINADOS	1110305	1.333.217	F	4.629		25-2077	29/10/2024		
5911	23/10/2024	76.163.106-3	BANPRO FACTORING S.A.	PAGO BALANZAS DESTINADAS AL	1110305	761.600	F	73		25-2071	29/10/2024		
5913	23/10/2024	76.247.274-0	PATAGONIA FACTORING S.A.	PAGO SUMINISTRO DE SERVICIOS DE	1110305	12.132.000	F	82		25-2082	29/10/2024		
				PAGO SUMINISTRO DE SERVICIOS DE			F	80					
				PAGO SUMINISTRO DE SERVICIOS DE			F	83					
				PAGO SUMINISTRO DE SERVICIOS DE			F	81					
5914	25/10/2024		FERNÁNDEZ ANDRADE KATHERINE	PAGO REMUNERACIONES AL PERSONA	1110302	1.729.782.404				31-36	29/10/2024		
			RIFFO PERALTA ELSA ORIANA	PAGO REMUNERACIONES AL PERSONA	1110202								
			DEL RIO LOPETEGUI ALEJANDRA	PAGO REMUNERACIONES AL PERSONA	1110202								
			VIDAL JARA JACQUELINE ANDREA	PAGO REMUNERACIONES AL PERSONA	1110202								
			PEREDO ORTIZ SUSANA DEL PILAR	PAGO REMUNERACIONES AL PERSONA	1110302								
			HERNANDEZ VERA JOAQUIN ANDRES	PAGO REMUNERACIONES AL PERSONA	1110302								
			VARGAS TRIVIÑOS MARIXA ANDREA	PAGO REMUNERACIONES AL PERSONA	1110202								
			CARIAGA AGUILA ALFONSO ESTEBAN	PAGO REMUNERACIONES AL PERSONA	1110202								
			BUSTOS FERREIRA GLORIA ANGELA	PAGO REMUNERACIONES AL PERSONA	1110202								
			JARAMILLO OYARZO UBERLINDA	PAGO REMUNERACIONES AL PERSONA	1110302								
			BERNIER GÓMEZ JOAQUÍN MAURICIO	PAGO REMUNERACIONES AL PERSONA	1110302								
			CARRASCO PAVEZ MATIAS LEONEL	PAGO REMUNERACIONES AL PERSONA	1110302								
			CATALAN CABRAPAN JENIFER	PAGO REMUNERACIONES AL PERSONA	1110302								
			FLORES ARELLANO CAMILA JAVIERA	PAGO REMUNERACIONES AL PERSONA	1110202								
			MONTECINOS MUÑOZ PATRICIA	PAGO REMUNERACIONES AL PERSONA	1110202								
			REBOLLEDO TORRES GLADYS ELENA	PAGO REMUNERACIONES AL PERSONA	1110302								
			VELASQUEZ MENA CATALINA	PAGO REMUNERACIONES AL PERSONA	1110302								
		69.200.100-1	I.MUNICIPALIDAD DE VALDIVIA	PAGO REMUNERACIONES AL PERSONA	1110302								
5915	25/10/2024	69.200.100-1	I.MUNICIPALIDAD DE VALDIVIA	APORTE AL SERVICIO DE BIENESTAR C	1110301	4.792.392	D	1.612	18/10/2024	21-3767	30/10/2024	12	
5916	25/10/2024		VIDAL BÓRQUEZ FRANCISCA	CAJA CHICA Nº 3 DESTINADA A MOVILI	1110301	500.000	R	2	25/10/2024	21-3770	30/10/2024	5	
5917	25/10/2024		TALADRIZ SOTO LORETO ODALY	CAJA CHICA Nº 4 DESTINADA A MOVILI	1110301	500.000	R	3	25/10/2024	21-3769	30/10/2024	5	
5918	25/10/2024	77.337.544-5	SCM PHARMA SPA	PAGO MEDICAMENTOS DESTINADOS A	1110301	192.994	F	21.276	18/07/2024	21-3771	30/10/2024	104	
		69.200.100-1	I.MUNICIPALIDAD DE VALDIVIA	PAGO MEDICAMENTOS DESTINADOS A	1110301		F	21.276					
5972	25/10/2024		ANGULO ESCOBAR PATRICIO ERWIN	PAGO MANO DE OBRA Y PROVISION DE	1110301	530.938	F	4.704	21/10/2024	21-3768	30/10/2024	9	

DECRETOS DE PAGO CON EGRESOS

ENTRE 01/01/2024 **Y** 31/12/2024

DECRETO	F. EMISION	RUT	NOMBRE	DESCRIPCION	CUENTA	TOTAL	TIPO DOC.	NUMERO DOC.	FECHA DOC.	EGRESO	FECHA EGRESO	Aclaración Egreso Días Trámite Desde Fac.
5975	25/10/2024	99.568.420-9	CREDIFACTORING S.A.	A., SEGÚN CERTIFICADO	1110301	1.885.066	F	784		21-3765	30/10/2024	
5981	25/10/2024	77.827.704-2	COMERCIAL INDEPENDENCIA SPA	3 UTM - PAGO MATERIALES PARA TALL	1110305	65.270	F	287	18/10/2024	25-2115	30/10/2024	12
5986	25/10/2024	77.224.652-8	NIDI SPA	3 UTM - PAGO INSUMOS PARA TALLER D	1110305	75.238	F	23	09/10/2024	25-2114	30/10/2024	21
5988	28/10/2024		URRA ALVAREZ CARLA ROWUENA	FONDO A RENDIR INSUMOS Y MATERIA	1110301	500.000	D	1.631	04/11/2024	21-3773	04/11/2024	0
5989	28/10/2024	96.703.230-1	AGUASDECIMA S.A.	PAGO CONSUMO AGUA POTABLE CECO	1110301	472.800	B	5.276.467	18/10/2024	21-3774	04/11/2024	17
				PAGO CONSUMO AGUA POTABLE CECO			B	5.285.400	25/10/2024			10
				PAGO CONSUMO AGUA POTABLE CECO			F	252.362	25/10/2024			10
5995	28/10/2024		PACHECO ROJAS JOSÉ LUIS	CAJA CHICA Nº 11 DESTINADA A CESFA	1110301	484.730	R	10	28/10/2024	21-3772	04/11/2024	7
5996	30/10/2024	76.073.162-5	SOCIEDAD AUSTRAL DE	PAGO CONSUMO ELECTRICO CENTRO J	1110301	1.258.500	B	65.794.546	10/10/2024	21-3781	06/11/2024	27
				PAGO CONSUMO ELECTRICO CENTRO J			B	65.794.599	10/10/2024			27
				PAGO CONSUMO ELECTRICO CENTRO J			F	9.052.745	20/10/2024			17
6034	30/10/2024	99.575.550-5	BOLSA DE PRODUCTOS DE CHILE S.A.	3 UTM -PAGO REPARACIÓN DE MUROS	1110301	191.590	F	32		21-3799	06/11/2024	
6040	04/11/2024	76.073.162-5	SOCIEDAD AUSTRAL DE	PAGO CONSUMO ELÉCTRICO CESFAM L	1110301	19.592.800	B	66.121.358	31/10/2024	21-3802	08/11/2024	8
				PAGO CONSUMO ELÉCTRICO CESFAM L			B	66.123.124	31/10/2024			8
				PAGO CONSUMO ELÉCTRICO CESFAM L			B	66.121.435	31/10/2024			8
				PAGO CONSUMO ELÉCTRICO CESFAM L			B	66.124.249	31/10/2024			8
				PAGO CONSUMO ELÉCTRICO CESFAM L			B	66.121.509	31/10/2024			8
				PAGO CONSUMO ELÉCTRICO CESFAM L			B	66.123.123	31/10/2024			8
				PAGO CONSUMO ELÉCTRICO CESFAM L			F	9.081.180	31/10/2024			8
				PAGO CONSUMO ELÉCTRICO CESFAM L			B	66.122.443	31/10/2024			8
				PAGO CONSUMO ELÉCTRICO CESFAM L			B	66.122.442	31/10/2024			8
				PAGO CONSUMO ELÉCTRICO CESFAM L			F	9.081.425	31/10/2024			8
				PAGO CONSUMO ELÉCTRICO CESFAM L			F	9.084.066	31/10/2024			8
				PAGO CONSUMO ELÉCTRICO CESFAM L			F	9.081.481	31/10/2024			8
				PAGO CONSUMO ELÉCTRICO CESFAM L			B	66.123.010	31/10/2024			8
				PAGO CONSUMO ELÉCTRICO CESFAM L			F	9.079.885	31/10/2024			8
				PAGO CONSUMO ELÉCTRICO CESFAM L			F	9.088.440	31/10/2024			8
				PAGO CONSUMO ELÉCTRICO CESFAM L			F	9.085.332	31/10/2024			8
				PAGO CONSUMO ELÉCTRICO CESFAM L			F	9.085.199	31/10/2024			8
6041	04/11/2024	76.073.162-5	SOCIEDAD AUSTRAL DE	PAGO CONSUMO ELECTRICO 4 DEPTOS.	1110305	47.700	F	9.062.469	28/10/2024	25-2144	08/11/2024	11
				PAGO CONSUMO ELECTRICO 4 DEPTOS.			F	9.062.830	28/10/2024			11
				PAGO CONSUMO ELECTRICO 4 DEPTOS.			F	9.063.442	31/10/2024			8
				PAGO CONSUMO ELECTRICO 4 DEPTOS.			F	9.062.824	28/10/2024			11
6042	04/11/2024		PIÑEIRO QUIZAS MATIAS	PAGO POR INSISTENCIA PRESTACIONES	1110305	202.311	B	11	01/08/2024	25-2178	14/11/2024	105
6043	04/11/2024		PIÑEIRO QUIZAS MATIAS	PAGO POR INSISTENCIA PRESTACIONES	1110305	202.311	B	10	01/07/2024	25-2179	14/11/2024	136
6044	04/11/2024		HERMOSILLA ALVARADO SOFIA PAZ	PAGO POR INSISTENCIA SERVICIO DE A	1110305	271.472	B	38	04/10/2024	25-2177	14/11/2024	41
6046	04/11/2024	96.655.860-1	FACTORING SECURITY S.A.	PAGO INSUMOS CLINICOS	1110301	1.309.000	F	10.613		21-3803	08/11/2024	
6047	04/11/2024	96.720.830-2	BCI FACTORING S.A.	PAGO INSUMOS CLINICOS DESTINADOS	1110305	1.940.890	F	37.436		25-2145	08/11/2024	

DECRETOS DE PAGO CON EGRESOS

ENTRE 01/01/2024 **Y** 31/12/2024

DECRETO	F. EMISION	RUT	NOMBRE	DESCRIPCION	CUENTA	TOTAL	TIPO DOC.	NUMERO DOC.	FECHA DOC.	EGRESO	FECHA EGRESO	Días Trámite Desde Fac.	Aclaración Egreso
6048	04/11/2024		GOMEZ ORTIZ PAULINA ANDREA	FONDO A RENDIR DESTINADO A LA CO	1110305	141.000	D	1.660	30/10/2024	25-2142	08/11/2024	9	
6049	04/11/2024	76.073.162-5	SOCIEDAD AUSTRAL DE	PAGO CONSUMO ELECTRICO MEDIDOR	1110301	156.600	B	65.794.545	10/10/2024	21-3778	05/11/2024	26	
6050	05/11/2024	69.200.100-1	I.MUNICIPALIDAD DE VALDIVIA	RETENCIÓN 13,75% HONORARIOS	1110305	9.826.205		0	01/10/2024	25-2151	08/11/2024	38	
6051	05/11/2024	69.200.100-1	I.MUNICIPALIDAD DE VALDIVIA	RETENCIÓN 3% HONORARIOS FONDOS	1110305	23.947		0	01/10/2024	25-2152	08/11/2024	38	
6052	05/11/2024		VALENZUELA DOMÍNGUEZ PAMELA	FONDO A RENDIR Nº 2 DESTINADO A C	1110305	200.000	R	1		25-2143	08/11/2024		
6053	05/11/2024		AGUAYO ORTIZ CAROLINA IVÓN	FONDO A RENDIR DESTINADO A COMP	1110301	340.000	D	1.659		21-3800	08/11/2024		
6054	05/11/2024		PALMA HERRERA CARMEN PATRICIA	CAJA CHICA Nº 5 DESTINADA A GASTO	1110301	548.820	R	4	04/11/2024	21-3801	08/11/2024	4	
6059	06/11/2024	69.200.100-1	I.MUNICIPALIDAD DE VALDIVIA	PAGO PLANILLA COMPLEMENTARIA D	1110302	47.289.501				31-37	07/11/2024		
			FERNÁNDEZ ANDRADE KATHERINE	PAGO PLANILLA COMPLEMENTARIA D	1110302								
			VELASQUEZ MENA CATALINA	PAGO PLANILLA COMPLEMENTARIA D	1110302								
6061	06/11/2024	96.703.230-1	AGUASDECIMA S.A.	PAGO CONSUMO AGUA POTABLE CCR, C	1110301	936.700	F	253.475	05/11/2024	21-3809	11/11/2024	6	
				PAGO CONSUMO AGUA POTABLE CCR, C			F	253.237	05/11/2024			6	
				PAGO CONSUMO AGUA POTABLE CCR, C			F	253.238	05/11/2024			6	
				PAGO CONSUMO AGUA POTABLE CCR, C			F	253.249	05/11/2024			6	
6062	06/11/2024	76.073.162-5	SOCIEDAD AUSTRAL DE	PAGO CONSUMO ELECTRICO CASA AR	1110301	193.900	B	66.126.099	05/11/2024	21-3808	11/11/2024	6	
6063	06/11/2024		PACHECO ROJAS JOSÉ LUIS	CAJA CHICA Nº 4 DESTINADA A URGENC	1110301	80.000	R	3	04/11/2024	21-3807	11/11/2024	7	
6105	07/11/2024	96.655.860-1	FACTORING SECURITY S.A.	PAGO INSUMOS CIRUGIA MENOR PARA	1110305	1.318.520	F	186.654		25-2154	11/11/2024		
6106	07/11/2024	76.247.274-0	PATAGONIA FACTORING S.A.	PAGO SUMINISTRO DE SERVICIOS DE	1110305	1.054.000	F	76		25-2156	11/11/2024		
6107	07/11/2024	76.247.274-0	PATAGONIA FACTORING S.A.	PAGO SUMINISTRO DE SERVICIOS DE	1110305	669.000	F	75		25-2155	11/11/2024		
6108	07/11/2024		CASANOVA CASANOVA ORLANDO	PAGO IMPOSICIONES Y DESCUENTOS	1110302	443.841.879				31-38	11/11/2024		
			JARAMILLO GONZÁLEZ GLORIA	PAGO IMPOSICIONES Y DESCUENTOS	1110302								
			GONZÁLEZ OJEDA JORGE JAVIER	PAGO IMPOSICIONES Y DESCUENTOS	1110302								
		65.687.300-0	ASOC.DE FUNCIONARIOS DE SALUD	PAGO IMPOSICIONES Y DESCUENTOS	1110302								
		69.200.100-1	I.MUNICIPALIDAD DE VALDIVIA	PAGO IMPOSICIONES Y DESCUENTOS	1110302								
		70.016.330-K	CAJA DE COMPENSACION LOS	PAGO IMPOSICIONES Y DESCUENTOS	1110302								
		70.015.730-K		PAGO IMPOSICIONES Y DESCUENTOS	1110302								
		70.377.400-8	FUNDACION ARTURO LOPEZ PEREZ	PAGO IMPOSICIONES Y DESCUENTOS	1110302								
		73.328.400-5	DEPORTIVO MUNICIPAL VALDIVIA	PAGO IMPOSICIONES Y DESCUENTOS	1110302								
		60.805.000-0	TESORERIA GENERAL DE LA	PAGO IMPOSICIONES Y DESCUENTOS	1110302								
			RÍOS SANHUEZA ALAN IVÁN	PAGO IMPOSICIONES Y DESCUENTOS	1110302								
		84.156.800-1	COOP. AHORRO Y CREDITO UNION	PAGO IMPOSICIONES Y DESCUENTOS	1110302								
		82.955.400-3	COLEGIO DE DENTISTAS	PAGO IMPOSICIONES Y DESCUENTOS	1110302								
		70.420.400-0	COLEGIO DE MATRONAS DE CHILE	PAGO IMPOSICIONES Y DESCUENTOS	1110302								
		65.105.868-6	ASOCIACION DE PROFESIONALES DE	PAGO IMPOSICIONES Y DESCUENTOS	1110302								
		72.182.200-1	COLEGIO MEDICO DE CHILE CONSEJO	PAGO IMPOSICIONES Y DESCUENTOS	1110302								
		96.534.940-5	HDI SEGUROS S.A.	PAGO IMPOSICIONES Y DESCUENTOS	1110302								
		65.203.601-5	FUNDACIÓN COMUNIDAD EN ACCIÓN	PAGO IMPOSICIONES Y DESCUENTOS	1110302								
		99.026.000-1	CAJA DE AHORROS EE.PP.	PAGO IMPOSICIONES Y DESCUENTOS	1110302								

DECRETOS DE PAGO CON EGRESOS

ENTRE 01/01/2024 **Y** 31/12/2024

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	1110302								
		81.496.800-6	FUNDACION HOGAR DE CRISTO	PAGO IMPOSICIONES Y DESCUENTOS	1110302								
		75.608.300-7	COLEGIO TECNICOS DE ENFERMERIA	PAGO IMPOSICIONES Y DESCUENTOS	1110302								
		99.512.160-3	METLIFE CHILE SEGUROS DE_VIDA	PAGO IMPOSICIONES Y DESCUENTOS	1110302								
		82.878.900-7	COOPEUCH	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								
		99.301.000-6	SEGUROS VIDA SECURITY PREVISION	PAGO IMPOSICIONES Y DESCUENTOS	1110302								
6151	08/11/2024	76.247.274-0	PATAGONIA FACTORING S.A.	PAGO IMPLEMENTACION DISPOSITIVO	1110305	5.831.393	F	1.412		25-2172	12/11/2024		
6153	08/11/2024	76.154.547-7	SERVICIOS FINANCIEROS FACTOR	PAGO ESTANTERIAS METALICAS	1110305	1.785.000	F	104		25-2171	12/11/2024		
6155	08/11/2024	76.739.523-K	FARMANOSTICA SPA	PAGO INSUMOS CLINICOS PARA	1110305	1.821.205	F	5.991	03/09/2024	25-2175	12/11/2024	70	
		69.200.100-1	I.MUNICIPALIDAD DE VALDIVIA	PAGO INSUMOS CLINICOS PARA	1110305		F	5.991					
6156	08/11/2024	69.200.100-1	I.MUNICIPALIDAD DE VALDIVIA	.24PAGO SUMINISTRO BOLSAS DE	1110301	952.000	F	78.572		21-3901	12/11/2024		
		76.570.343-3	COMERCIAL ASEO S.P.A.	.24PAGO SUMINISTRO BOLSAS DE	1110301		F	78.572	17/10/2024			26	
6157	08/11/2024	69.200.100-1	I.MUNICIPALIDAD DE VALDIVIA	PAGO PRODUCTOS FARMACÉUTICOS	1110301	283.220	F	345.100		21-3900	12/11/2024		
		76.175.092-5	ASCEND LABORATORIES SPA	PAGO PRODUCTOS FARMACÉUTICOS	1110301		F	345.100	26/09/2024			47	
6160	08/11/2024	76.455.273-3	GYMPRO SPA	3 UTM - PAGO STEP AEROBICOS PARA C	1110305	98.768	F	5.622	23/09/2024	25-2173	12/11/2024	50	
6167	08/11/2024	76.247.274-0	PATAGONIA FACTORING S.A.	PAGO IMPLEMENTACION ESPACIO	1110305	2.499.000	F	1.411		25-2170	12/11/2024		
6168	08/11/2024	77.945.971-3	GRUPO MEDENT SPA	PAGO INSTRUMENTAL DENTAL	1110305	423.640	F	49	28/10/2024	25-2174	12/11/2024	15	
6169	08/11/2024	76.311.552-6	FINTERRA SA	PAGO DISEÑO DE PROYECTO	1110301	3.089.252	F	242		21-3895	12/11/2024		
6177	08/11/2024	77.596.940-7	LABORATORIO CHILE S.A.	PAGO PRODUCTOS FARMACÉUTICOS	1110301	1.730.736	F	1.046.702	23/09/2024	21-3902	12/11/2024	50	
		69.200.100-1	I.MUNICIPALIDAD DE VALDIVIA	PAGO PRODUCTOS FARMACÉUTICOS	1110301		F	1.046.702					
6179	08/11/2024	76.073.162-5	SOCIEDAD AUSTRAL DE	PAGO CONSUMO ELECTRICO GIMNASI	1110301	1.125.200	B	65.794.599	10/10/2024	21-3899	12/11/2024	33	
				PAGO CONSUMO ELECTRICO GIMNASI			F	9.052.745	20/10/2024			23	
				PAGO CONSUMO ELECTRICO GIMNASI			B	65.794.546	10/10/2024			33	
6180	08/11/2024		EVARISTI MUNOZ YOHENY	CAJA CHICA Nº 4 DESTINADA A EDIFIC	1110301	399.930	R	3	07/11/2024	21-3898	12/11/2024	5	
6181	08/11/2024		EHRENFELD SLATER CONSTANZ	CAJA CHICA Nº 2 (2DO SEMESTRE) RUR	1110301	250.000	R	2	07/11/2024	21-3897	12/11/2024	5	
6182	08/11/2024		SALAZAR GONZÁLEZ BEATRIZ	FONDO A RENDIR DESTINADO A LA CO	1110301	120.000	D	1.714		21-3896	12/11/2024		
6287	11/11/2024	76.184.721-K	BPC SERVICIOS Y NEGOCIOS S.A.	E CENABAST Y LA I. MUNICIPALIDAD	1110301	175.525	F	2.642		21-3984	15/11/2024		
6288	12/11/2024		ZAMBRANO CONCHA KATHERINA	FONDO A RENDIR DESTINADO A TALL	1110301	110.000	D	1.746	08/11/2024	21-3904	14/11/2024	6	
6289	12/11/2024		LEIVA PAREDES NATALEE	FONDO A RENDIR DESTINADO A COMP	1110301	150.000	D	1.715	06/11/2024	21-3905	14/11/2024	8	
6290	12/11/2024		CÁRDENAS CÁRDENAS MANUEL	FONDO A RENDIR DESTINADO A GAST	1110305	150.000	D	1.711	06/11/2024	25-2181	14/11/2024	8	
6291	12/11/2024		GOMEZ ORTIZ PAULINA ANDREA	FONDO A RENDIR DESTINADO A COMP	1110301	100.000	D	1.713	06/11/2024	21-3906	14/11/2024	8	
6292	12/11/2024		FUENTEALBA CARILLANCA DENISSEE	FONDO A RENDIR DESTINADO A COMP	1110301	500.000	D	1.710	06/11/2024	21-3907	14/11/2024	8	
6293	12/11/2024		PALMA HERRERA CARMEN PATRICIA	FONDO A RENDIR DESTINADO A COMP	1110305	200.000	D	1.712	06/11/2024	25-2182	14/11/2024	8	
6294	12/11/2024		IBÁÑEZ CORONADO IVONNE ERIKA	FONDO A RENDIR DESTINADO A TALL	1110301	850.000	D	1.698	14/11/2024	21-3908	14/11/2024	0	
6295	12/11/2024	76.072.472-6	FACTORING BANINTER S.A.	E CENABAST Y LA I. MUNICIPALIDAD	1110305	174.573	F	8.435		25-2248	15/11/2024		
6298	12/11/2024	97.030.000-7	BANCO DEL ESTADO DE CHILE	ADJUNTOPAGO PRODUCTOS	1110305	1.220.583	F	23.830		25-2184	14/11/2024		

DECRETOS DE PAGO CON EGRESOS

ENTRE 01/01/2024 **Y** 31/12/2024

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	ADJUNTOPAGO PRODUCTOS	1110305		F	23.830					
6299	12/11/2024	78.583.750-9	COMERCIAL ETHOS S.A.	PAGO PRODUCTOS FARMACEUTICOS	1110305	168.849	F	21.933		25-2183	14/11/2024		
		69.200.100-1	I.MUNICIPALIDAD DE VALDIVIA	PAGO PRODUCTOS FARMACEUTICOS	1110305		F	21.933					
		78.583.750-9	COMERCIAL ETHOS S.A.	PAGO PRODUCTOS FARMACEUTICOS	1110305		F	21.937	10/10/2024			35	
		69.200.100-1	I.MUNICIPALIDAD DE VALDIVIA	PAGO PRODUCTOS FARMACEUTICOS	1110305		F	21.937					
6300	12/11/2024	77.596.940-7	LABORATORIO CHILE S.A.	PAGO PRODUCTOS FARMACÉUTICOS	1110301	817.530	F	1.049.164	02/10/2024	21-3910	14/11/2024	43	
		69.200.100-1	I.MUNICIPALIDAD DE VALDIVIA	PAGO PRODUCTOS FARMACÉUTICOS	1110301		F	1.049.164					
6301	12/11/2024	69.200.100-1	I.MUNICIPALIDAD DE VALDIVIA	PAGO PRODUCTOS FARMACEUTICOS	1110301	428.400	F	628.719		21-3911	14/11/2024		
		91.637.000-8	LABORATORIOS RECALCINE S.A.	PAGO PRODUCTOS FARMACEUTICOS	1110301		F	628.719	28/08/2024			78	
6302	12/11/2024	69.200.100-1	I.MUNICIPALIDAD DE VALDIVIA	PAGO MEDICAMENTOS FALTANTES	1110301	77.112	F	24.187		21-3909	14/11/2024		
		77.337.544-5	SCM PHARMA SPA	PAGO MEDICAMENTOS FALTANTES	1110301		F	24.187	22/10/2024			23	
6303	12/11/2024	91.637.000-8	LABORATORIOS RECALCINE S.A.	06.11.2024PAGO SUMINISTRO DE	1110305	571.200	F	628.718	28/08/2024	25-2185	14/11/2024	78	
		69.200.100-1	I.MUNICIPALIDAD DE VALDIVIA	06.11.2024PAGO SUMINISTRO DE	1110305		F	628.718					
6315	12/11/2024	99.568.420-9	CREDIFACTORING S.A.	PAGO SUMINISTRO DE MANTENIMIENT	1110301	5.991.650	F	795		21-3983	15/11/2024		
6318	12/11/2024	76.072.472-6	FACTORING BANINTER S.A.	PAGO EQUIPOS INFORMATICOS	1110305	6.953.951	F	7.046		25-2246	15/11/2024		
6321	12/11/2024	76.596.744-9	CHITA S.P.A.	PAGO SERVICIO DE INSTALACION DE	1110305	1.043.682	F	263		25-2247	15/11/2024		
6335	13/11/2024	96.703.230-1	AGUASDECIMA S.A.	PAGO CONSUMO AGUA POTABLE CECO	1110301	147.700	F	254.061	13/11/2024	21-3988	18/11/2024	5	
6336	13/11/2024	76.073.162-5	SOCIEDAD AUSTRAL DE	PAGO CONSUMO ELECTRICO ESTAC. D	1110301	8.602.100	B	66.249.887	12/11/2024	21-3987	18/11/2024	6	
				PAGO CONSUMO ELECTRICO ESTAC. D			F	9.110.619	12/11/2024			6	
				PAGO CONSUMO ELECTRICO ESTAC. D			B	66.255.496	12/11/2024			6	
				PAGO CONSUMO ELECTRICO ESTAC. D			F	9.111.394	12/11/2024			6	
				PAGO CONSUMO ELECTRICO ESTAC. D			B	66.188.623	10/11/2024			8	
				PAGO CONSUMO ELECTRICO ESTAC. D			F	9.111.577	12/11/2024			6	
				PAGO CONSUMO ELECTRICO ESTAC. D			B	66.260.195	12/11/2024			6	
				PAGO CONSUMO ELECTRICO ESTAC. D			B	66.281.938	12/11/2024			6	
6337	13/11/2024		PINUER ESPINOZA CRISTINA RAQUEL	CAJA CHICA Nº 11 DESTINADA AL CESF	1110301	537.490	R	10	12/11/2024	21-3986	18/11/2024	6	
6342	13/11/2024		CABRERA PEREZ JORGE ALFONSO	Pago Turno Sapu Cesfam Jorge Sabat Octubre	1110305	450.030	B	44	01/11/2024	25-2249	18/11/2024	17	
6379	14/11/2024		CÁRDENAS VERGARA ELENA	CAJA CHICA Nº 3 DESTINADO A GASTO	1110301	298.180	R	2	13/11/2024	21-3985	18/11/2024	5	
6382	14/11/2024	96.655.860-1	FACTORING SECURITY S.A.	E CENABAST Y LA I. MUNICIPALIDAD	1110301	266.560	F	36.152		21-4015	18/11/2024		
6388	14/11/2024	69.200.100-1	I.MUNICIPALIDAD DE VALDIVIA	NTO Nº 1757 DEL 11.11.2024PAGO	1110301	430.399	F	1.052.021		21-3989	18/11/2024		
		77.596.940-7	LABORATORIO CHILE S.A.	NTO Nº 1757 DEL 11.11.2024PAGO	1110301		F	1.052.021	09/10/2024			40	
6389	14/11/2024	77.596.940-7	LABORATORIO CHILE S.A.	PAGO SUMINISTRO PARA LA	1110301	499.800	F	1.051.512	08/10/2024	21-3990	18/11/2024	41	
		69.200.100-1	I.MUNICIPALIDAD DE VALDIVIA	PAGO SUMINISTRO PARA LA	1110301		F	1.051.512					
6395	14/11/2024	69.200.100-1	I.MUNICIPALIDAD DE VALDIVIA	PAGO 306 T ELEINFORMES DE	1110305	1.654.000	F	1.163		25-2250	18/11/2024		
		76.120.333-9	SOCIEDAD DE RADIOLOGOS DEL	PAGO 306 T ELEINFORMES DE	1110305		F	1.163	10/10/2024			39	
6398	14/11/2024	94.544.000-7	MEGALABS CHILE S.A	11.11.2024PAGO SUMINISTRO PARA LA	1110301	456.236	F	1.150.702	02/09/2024	21-3993	18/11/2024	77	
		69.200.100-1	I.MUNICIPALIDAD DE VALDIVIA	11.11.2024PAGO SUMINISTRO PARA LA	1110301		F	1.150.702					
6401	14/11/2024	76.596.744-9	CHITA S.P.A.	3 UTM - PAGO REVISIÓN TÉCNICA SIST	1110305	192.661	F	275		25-2300	18/11/2024		

DECRETOS DE PAGO CON EGRESOS

ENTRE 01/01/2024 **Y** 31/12/2024

DECRETO	F. EMISION	RUT	NOMBRE	DESCRIPCION	CUENTA	TOTAL	TIPO DOC.	NUMERO DOC.	FECHA DOC.	EGRESO	FECHA EGRESO	Días Trámite Desde Fac.	Aclaración Egreso
6402	14/11/2024	69.200.100-1	I.MUNICIPALIDAD DE VALDIVIA	PAGO SUMINISTRO DE PRODUCTOS	1110301	301.713	F	1.568.438		21-3994	18/11/2024		
		85.025.700-0	GLAXOSMITHKLINE CHILE	PAGO SUMINISTRO DE PRODUCTOS	1110301		F	1.568.438	16/10/2024			33	
6403	14/11/2024	76.163.106-3	BANPRO FACTORING S.A.	PAGO BALANZAS DESTINADAS AL	1110305	1.999.200	F	89		25-2301	18/11/2024		
6404	14/11/2024	96.667.560-8	TANNER SERVICIOS FINANCIEROS	PAGO HABILITACION BOX	1110305	3.800.040	F	424		25-2302	18/11/2024		
6405	14/11/2024	99.575.550-5	BOLSA DE PRODUCTOS DE CHILE S.A.	PAGO CARNET DE SALUD Y STICKERS	1110305	333.200	F	1.269		25-2303	18/11/2024		
6406	14/11/2024		VALDEBENITO CHACANA MIGUEL	PAGO ESPEJO DE PARED DESTINADO A C	1110305	440.300	F	112	22/10/2024	25-2466	09/12/2024	48	
6408	14/11/2024	97.036.000-K	BANCO SANTANDER CHILE	PAGO SERVICIO DE PROVISIÓN E	1110301	4.673.914	F	1.292		21-4016	18/11/2024		
6411	14/11/2024	78.471.650-3	INVERSIONES E INMOBILIARIA	3 UTM - PAGO TERMOLANINADORA	1110301	146.000	F	35.243	05/11/2024	21-3995	18/11/2024	13	
		60.805.000-0	TESORERIA GENERAL DE LA	3 UTM - PAGO TERMOLANINADORA	1110301		F	35.243					
6412	14/11/2024	99.568.420-9	CREDIFACTORING S.A.	PAGO CONVENIO SUMINISTRO DE	1110301	2.999.585	F	793		21-4017	18/11/2024		
6416	14/11/2024	76.956.140-4	ETHON PHARMACEUTICALS	PAGO MEDICAMENTOS FALTANTES	1110301	9.639	F	414.718	09/10/2024	21-3991	18/11/2024	40	
		69.200.100-1	I.MUNICIPALIDAD DE VALDIVIA	PAGO MEDICAMENTOS FALTANTES	1110301		F	414.718					
6421	14/11/2024	96.756.540-7	B.BRAUN MEDICAL SPA	24PAGO SUMINISTRO DE	1110301	345.695	F	875.623	10/10/2024	21-3992	18/11/2024	39	
		69.200.100-1	I.MUNICIPALIDAD DE VALDIVIA	24PAGO SUMINISTRO DE	1110301		F	875.623					
6487	15/11/2024	76.830.090-9	FARMACEUTICA CARIBEAN S.P.A.	PAGO MEDICAMENTOS FALTANTES	1110305	1.428.000	F	495.685	18/10/2024	25-2336	20/11/2024	33	
		69.200.100-1	I.MUNICIPALIDAD DE VALDIVIA	PAGO MEDICAMENTOS FALTANTES	1110305		F	495.685					
6488	15/11/2024	76.596.744-9	CHITA S.P.A.	3 UTM - PAGO PUNTOS DE RED PARA NU	1110305	192.118	F	274		25-2335	20/11/2024		
6489	15/11/2024	69.200.100-1	I.MUNICIPALIDAD DE VALDIVIA	PAGO ARRIENDO PLATAFORMA SGA	1110301	250.000	F	4.951		21-4021	20/11/2024		
		76.549.895-3	BACKLINE SOLUCIONES INTEGRALES	PAGO ARRIENDO PLATAFORMA SGA	1110301		F	4.951	01/10/2024			50	
6495	15/11/2024		DORIA ROMERO CLAUDIA CRISTINA	CAJA CHICA Nº 14 DESTINADA AL DESA	1110301	562.280	R	13	15/11/2024	21-4019	19/11/2024	4	
6496	18/11/2024	96.703.230-1	AGUASDECIMA S.A.	PAGO CONSUMO AGUA POTABLE CECO	1110301	1.995.000	B	5.314.744	14/11/2024	21-4020	20/11/2024	6	
				PAGO CONSUMO AGUA POTABLE CECO			F	254.145	14/11/2024			6	
				PAGO CONSUMO AGUA POTABLE CECO			B	5.314.401	14/11/2024			6	
				PAGO CONSUMO AGUA POTABLE CECO			F	254.143	14/11/2024			6	
6497	18/11/2024	96.655.860-1	FACTORING SECURITY S.A.	E CENABAST Y LA I. MUNICIPALIDAD	1110301	213.914	F	43.718		21-4060	20/11/2024		
6512	19/11/2024		BERTIN SALAZAR CAROLINA	Pago Informe de reporte de habilitacion de pe	1110305	1.165.322	B	12	04/11/2024	25-2376	22/11/2024	18	
6575	20/11/2024	99.568.420-9	CREDIFACTORING S.A.	DO ADJUNTOPAGO SUMINISTRO DE	1110301	1.885.067	F	799		21-4094	26/11/2024		
6585	20/11/2024		ALTAMIRANO SALDIVIA DAGOBERTO	PAGO PROVISIÓN, INSTALACIÓN, PINTU	1110305	719.950	F	213	13/11/2024	25-2377	26/11/2024	13	
6586	20/11/2024	76.596.744-9	CHITA S.P.A.	PAGO MANTENCION CORRECTIVA	1110305	1.949.999	F	98		25-2408	26/11/2024		
6593	21/11/2024		MANRÍQUEZ MOYA ANÍBAL MIGUEL	PAGO REEMBOLSO CURSO DENOMINAD	1110301	120.000	D	7.935	25/10/2024	21-4075	26/11/2024	32	
6602	21/11/2024	69.200.100-1	I.MUNICIPALIDAD DE VALDIVIA	PAGO INSUMOS CLINICOS DESTINADOS	1110305	892.500	F	380.992		25-2378	26/11/2024		
		80.447.400-5	MUNNICH PHARMA MEDICAL	PAGO INSUMOS CLINICOS DESTINADOS	1110305		F	380.992	05/11/2024			21	
6606	21/11/2024	76.247.274-0	PATAGONIA FACTORING S.A.	PAGO SUMINISTRO DE SERVICIOS DE	1110305	1.307.000	F	87		25-2409	26/11/2024		
6607	21/11/2024	76.247.274-0	PATAGONIA FACTORING S.A.	PAGO SUMINISTRO DE SERVICIOS DE	1110305	15.544.000	F	90		25-2410	26/11/2024		
				PAGO SUMINISTRO DE SERVICIOS DE			F	88					
				PAGO SUMINISTRO DE SERVICIOS DE			F	91					
				PAGO SUMINISTRO DE SERVICIOS DE			F	89					
6614	21/11/2024		DORIA ROMERO CLAUDIA CRISTINA	CAJA CHICA Nº 4 DESTINADA A MOVILI	1110301	500.000	R	3	21/11/2024	21-4076	26/11/2024	5	

DECRETOS DE PAGO CON EGRESOS

ENTRE 01/01/2024 **Y** 31/12/2024

DECRETO	F. EMISION	RUT	NOMBRE	DESCRIPCION	CUENTA	TOTAL	TIPO DOC.	NUMERO DOC.	FECHA DOC.	EGRESO	FECHA EGRESO	Días Trámite Desde Fac.	Aclaración Egreso
6615	22/11/2024	96.703.230-1	AGUASDECIMA S.A.	PAGO CONSUMO AGUA POTABLE CECO	1110301	23.800	B	5.324.940	20/11/2024	21-4095	27/11/2024	7	
6651	22/11/2024	76.460.288-9	NEUROFUNCIONAL CHILE	PAGO MATERIALES PARA TALLERES C	1110305	840.378	F	180	29/10/2024	25-2411	27/11/2024	29	
6659	22/11/2024	76.549.895-3	BACKLINE SOLUCIONES INTEGRALES	PAGO ARRIENDO PLATAFORMA PARA	1110301	300.000	F	5.039	02/11/2024	21-4096	27/11/2024	25	
		69.200.100-1	I.MUNICIPALIDAD DE VALDIVIA	PAGO ARRIENDO PLATAFORMA PARA	1110301		F	5.039					
6664	22/11/2024	76.247.274-0	PATAGONIA FACTORING S.A.	PAGO SERVICIO DE MOVILIZACIÓN	1110305	2.472.000	F	86		25-2432	28/11/2024		
6666	22/11/2024	69.200.100-1	I.MUNICIPALIDAD DE VALDIVIA	PAGO MEDICAMENTOS FALTANTES	1110305	154.224	F	24.388		25-2412	27/11/2024		
		77.337.544-5	SCM PHARMA SPA	PAGO MEDICAMENTOS FALTANTES	1110305		F	24.388	28/10/2024			30	
6667	22/11/2024	77.337.544-5	SCM PHARMA SPA	PAGO MEDICAMENTOS FALTANTES	1110305	1.227.652	F	24.368	28/10/2024	25-2413	27/11/2024	30	
		69.200.100-1	I.MUNICIPALIDAD DE VALDIVIA	PAGO MEDICAMENTOS FALTANTES	1110305		F	24.368					
6668	22/11/2024	69.200.100-1	I.MUNICIPALIDAD DE VALDIVIA	SOLICITUD DE APROBACIÓN DE SUBDIV	1110301	5.654.126	S	10.155	22/11/2024	21-4074	22/11/2024	0	
6669	26/11/2024		VIDAL JARA JACQUELINE ANDREA	PAGO REMUNERACIONES A FUNCIONA	1110202	1.894.400.681				31-39	28/11/2024		
			BUSTOS FERREIRA GLORIA ANGELA	PAGO REMUNERACIONES A FUNCIONA	1110202								
			JARAMILLO OYARZO UBERLINDA	PAGO REMUNERACIONES A FUNCIONA	1110302								
			RIFFO PERALTA ELSA ORIANA	PAGO REMUNERACIONES A FUNCIONA	1110202								
			FLORES ARELLANO CAMILA JAVIERA	PAGO REMUNERACIONES A FUNCIONA	1110202								
			VARGAS TRIVIÑOS MARIXA ANDREA	PAGO REMUNERACIONES A FUNCIONA	1110202								
			PEREDO ORTIZ SUSANA DEL PILAR	PAGO REMUNERACIONES A FUNCIONA	1110302								
			DEL RIO LOPETEGUI ALEJANDRA	PAGO REMUNERACIONES A FUNCIONA	1110202								
			ECHENIQUE RODAS IGNACIO	PAGO REMUNERACIONES A FUNCIONA	1110302								
			CARIAGA AGUILA ALFONSO ESTEBAN	PAGO REMUNERACIONES A FUNCIONA	1110202								
			ARIAS QUINTRICON PATRICIA	PAGO REMUNERACIONES A FUNCIONA	1110302								
			MILLANAO BALBOA ANA RITA	PAGO REMUNERACIONES A FUNCIONA	1110302								
			CONSTANZO JARA PAULA DANIELA	PAGO REMUNERACIONES A FUNCIONA	1110302								
			CATALAN CABRAPAN JENIFER	PAGO REMUNERACIONES A FUNCIONA	1110302								
			SOLARI BASCUR DANIELA	PAGO REMUNERACIONES A FUNCIONA	1110302								
			VELASQUEZ MENA CATALINA	PAGO REMUNERACIONES A FUNCIONA	1110302								
			ROMERO LIZAMA PRISCYLA	PAGO REMUNERACIONES A FUNCIONA	1110302								
			HERRERA MORALES SEBASTIÁN	PAGO REMUNERACIONES A FUNCIONA	1110302								
			SARAVIA RUIZ JAVIER ALONSO	PAGO REMUNERACIONES A FUNCIONA	1110302								
			PAILAYA NEIRA PAULINA FRANCISCA	PAGO REMUNERACIONES A FUNCIONA	1110302								
			MONTECINOS MUÑOZ PATRICIA	PAGO REMUNERACIONES A FUNCIONA	1110202								
			FERNÁNDEZ ANDRADE KATHERINE	PAGO REMUNERACIONES A FUNCIONA	1110302								
			NICOSIA RIVERA FERNANDA BELEN	PAGO REMUNERACIONES A FUNCIONA	1110302								
			CALISTO SEPULVEDA LUIS MANUEL	PAGO REMUNERACIONES A FUNCIONA	1110302								
		69.200.100-1	I.MUNICIPALIDAD DE VALDIVIA	PAGO REMUNERACIONES A FUNCIONA	1110302								
6670	26/11/2024		CORTEZ BASTÍAS LUZ ELIANA	CAJA CHICA Nº 9 DESTINADA AL CESFA	1110301	485.970	R	8	25/11/2024	21-4139	04/12/2024	9	
6671	26/11/2024		RIFFO OYARZO IRINA PAZ	PAGO VIÁTICO A FUNCIONARIA DEL CE	1110301	30.172	D	8.688	22/11/2024	21-4141	04/12/2024	12	
6680	26/11/2024	97.018.000-1	SCOTIABANK CHILE	PAGO BATERIA RECARGABLE	1110301	226.100	F	12.322		21-4173	04/12/2024		

DECRETOS DE PAGO CON EGRESOS

ENTRE 01/01/2024 **Y** 31/12/2024

DECRETO	F. EMISION	RUT	NOMBRE	DESCRIPCION	CUENTA	TOTAL	TIPO DOC.	NUMERO DOC.	FECHA DOC.	EGRESO	FECHA EGRESO	Días Trámite Desde Fac.	Aclaración Egreso
6681	26/11/2024	76.154.547-7	SERVICIOS FINANCIEROS FACTOR	PAGO PROVISION MOBILIARIO PARA	1110301	1.332.800	F	105		21-4172	04/12/2024		
6688	26/11/2024		SAN MARTIN HENRIQUEZ BRAULIO	PAGO SERVICIO DE MOVILIZACION EX	1110305	280.000	f	4.363	21/11/2024	25-2437	04/12/2024	13	
6706	26/11/2024	76.798.896-6	FAIR PUBLICIDAD SPA	REEMPLAZA CHEQUE Nº 1547, CADDUC	1110305	833.000				25-2436	29/11/2024		
6707	26/11/2024		PACHECO ROJAS JOSÉ LUIS	CAJA CHICA Nº 12 DESTINADA A CESFA	1110301	561.170	R	11	25/11/2024	21-4140	04/12/2024	9	
6709	27/11/2024	96.667.560-8	TANNER SERVICIOS FINANCIEROS	PAGO ADQUISICION DE MODULO	1110305	6.400.000	F	384		25-2461	04/12/2024		
6710	27/11/2024	76.083.507-2	CAPITAL EXPRESS SERVICIOS	PAGO ROLLO ETIQUETA	1110301	515.865	F	166.266		21-4174	04/12/2024		
6712	29/11/2024	90.146.000-0	SERVICIOS FINANCIEROS PROGRESO	PAGO ADQUISICION DE ROLLOS DE	1110305	3.047.590	F	197		25-2460	04/12/2024		
6713	29/11/2024	96.703.230-1	AGUASDECIMA S.A.	PAGO CONSUMO AGUA POTABLE CECO	1110301	487.500	B	5.333.240	27/11/2024	21-4142	04/12/2024	7	
				PAGO CONSUMO AGUA POTABLE CECO			F	254.572	27/11/2024			7	
6730	29/11/2024	76.907.490-2	TROFEOS AMADE ELOHIM LTDA.	3 UTM - PAGO MEDALLAS Y COPAS PAR	1110305	196.000	F	4.006	22/11/2024	25-2438	04/12/2024	12	
6739	29/11/2024	77.720.348-7	TRANSPORTES SUN VALDIVIA SPA	PAGO SERVICIO DE MOVILIZACION DE	1110301	190.000	N	17	20/11/2024	21-4143	04/12/2024	14	
				PAGO SERVICIO DE MOVILIZACION DE			F	124	04/11/2024			30	
				PAGO SERVICIO DE MOVILIZACION DE			F	125	21/11/2024			13	
6747	29/11/2024	76.209.015-5	VIVIRSALUD LTDA.	PAGO INSUMOS CURACION	1110305	732.683	F	12.836	25/10/2024	25-2439	04/12/2024	40	
		69.200.100-1	I.MUNICIPALIDAD DE VALDIVIA	PAGO INSUMOS CURACION	1110305		F	12.836					
6748	29/11/2024	77.567.055-K	INVERSIONES FPM SPA	PAGO CUBETAS PLASTICAS, COLOR	1110305	1.487.500	F	220	20/11/2024	25-2440	04/12/2024	14	
		69.200.100-1	I.MUNICIPALIDAD DE VALDIVIA	PAGO CUBETAS PLASTICAS, COLOR	1110305		F	220					
6749	02/12/2024	69.200.100-1	I.MUNICIPALIDAD DE VALDIVIA	RETENCIÓN IMPUESTO 13.75% FONDOS	1110305	10.655.299		0	01/10/2024	25-2464	05/12/2024	65	
6750	02/12/2024	69.200.100-1	I.MUNICIPALIDAD DE VALDIVIA	RETENCIÓN DE HONORARIOS 3% FOND	1110305	132.352		0	01/10/2024	25-2465	05/12/2024	65	
6751	02/12/2024	76.073.162-5	SOCIEDAD AUSTRAL DE	PAGO CONSUMO ELECTRICO 4 DEPTOS.	1110305	135.300	F	9.127.182	27/11/2024	25-2462	05/12/2024	8	
				PAGO CONSUMO ELECTRICO 4 DEPTOS.			F	9.127.175	27/11/2024			8	
				PAGO CONSUMO ELECTRICO 4 DEPTOS.			F	9.127.575	27/11/2024			8	
				PAGO CONSUMO ELECTRICO 4 DEPTOS.			F	9.132.598	27/11/2024			8	
6752	02/12/2024	76.073.162-5	SOCIEDAD AUSTRAL DE	PAAGO CONSUMO ELECTRICO CESFAM	1110301	16.725.200	B	66.538.844	30/11/2024	21-4175	05/12/2024	5	
				PAAGO CONSUMO ELECTRICO CESFAM			B	66.535.328	30/11/2024			5	
				PAAGO CONSUMO ELECTRICO CESFAM			F	9.135.851	30/11/2024			5	
				PAAGO CONSUMO ELECTRICO CESFAM			B	66.542.654	30/11/2024			5	
				PAAGO CONSUMO ELECTRICO CESFAM			B	66.536.959	30/11/2024			5	
				PAAGO CONSUMO ELECTRICO CESFAM			B	66.535.203	30/11/2024			5	
				PAAGO CONSUMO ELECTRICO CESFAM			B	66.535.204	30/11/2024			5	
				PAAGO CONSUMO ELECTRICO CESFAM			B	66.536.575	30/11/2024			5	
				PAAGO CONSUMO ELECTRICO CESFAM			F	9.134.423	30/11/2024			5	
				PAAGO CONSUMO ELECTRICO CESFAM			F	9.138.468	30/11/2024			5	
				PAAGO CONSUMO ELECTRICO CESFAM			F	9.138.935	30/11/2024			5	
				PAAGO CONSUMO ELECTRICO CESFAM			F	9.141.172	30/11/2024			5	
				PAAGO CONSUMO ELECTRICO CESFAM			B	66.542.655	30/11/2024			5	
				PAAGO CONSUMO ELECTRICO CESFAM			B	66.536.574	30/11/2024			5	
				PAAGO CONSUMO ELECTRICO CESFAM			B	66.536.952	30/11/2024			5	

DECRETOS DE PAGO CON EGRESOS

ENTRE 01/01/2024 **Y** 31/12/2024

DECRETO	F. EMISION	RUT	NOMBRE	DESCRIPCION	CUENTA	TOTAL	TIPO DOC.	NUMERO DOC.	FECHA DOC.	EGRESO	FECHA EGRESO	Días Trámite Desde Fac.	Aclaración Egreso
				PAAGO CONSUMO ELECTRICO CESFAM			F	9.118.919	20/11/2024			15	
				PAAGO CONSUMO ELECTRICO CESFAM			F	9.137.437	30/11/2024			5	
6763	03/12/2024	96.756.540-7	B.BRAUN MEDICAL SPA	PAGO INSUMOS CURACION	1110301	499.800	F	876.615	21/10/2024	21-4185	09/12/2024	49	
		69.200.100-1	I.MUNICIPALIDAD DE VALDIVIA	PAGO INSUMOS CURACION	1110301		F	876.615					
6770	03/12/2024	69.200.100-1	I.MUNICIPALIDAD DE VALDIVIA	PAGO PRODUCTOS FARMACÉUTICOS	1110301	331.772	F	380.686		21-4186	09/12/2024		
		80.447.400-5	MUNNICH PHARMA MEDICAL	PAGO PRODUCTOS FARMACÉUTICOS	1110301		F	380.686	04/11/2024			35	
6777	03/12/2024	76.247.274-0	PATAGONIA FACTORING S.A.	PAGO PROVISION Y HABILITACION DE	1110305	654.500	F	13		25-2479	09/12/2024		
6778	03/12/2024	76.237.266-5	LABORATORIOS ANDROMACO S.A.	PAGO MEDICAMENTOS DESTINADOS A	1110301	936.054	F	1.234.665	28/10/2024	21-4188	09/12/2024	42	
		69.200.100-1	I.MUNICIPALIDAD DE VALDIVIA	PAGO MEDICAMENTOS DESTINADOS A	1110301		F	1.234.665					
6782	04/12/2024		VELASQUEZ GONZALEZ JUANA	Pago Evento Musical Realiz. Cecosf Norte Gr	1110305	300.000	B	1	08/11/2024	25-2467	09/12/2024	31	
6788	04/12/2024	69.200.100-1	I.MUNICIPALIDAD DE VALDIVIA	PAGO COPAS Y MEDALLAS PARA	1110301	246.937	F	6.288		21-4187	09/12/2024		
		76.231.306-5	NUEVA TROFEOS MEDAL LTDA.	PAGO COPAS Y MEDALLAS PARA	1110301		F	6.288	18/11/2024			21	
6793	04/12/2024	77.201.556-9	FINGO SPA	PAGO IMPRESIÓN ONE VISION	1110301	198.730	F	353		21-4259	11/12/2024		
6795	04/12/2024	77.201.556-9	FINGO SPA	3UTM - PAGO MAPA CON MICA DE	1110301	190.400	F	355		21-4260	11/12/2024		
6796	04/12/2024	77.201.556-9	FINGO SPA	3 UTM - PAGO PENDON ROLLER PARA	1110301	74.970	F	354		21-4261	11/12/2024		
6797	04/12/2024	76.907.490-2	TROFEOS AMADE ELOHIM LTDA.	3 UTM - PAGO MEDALLAS DESTINADA	1110301	99.000	F	3.966	06/11/2024	21-4184	09/12/2024	33	
6799	04/12/2024	99.575.550-5	BOLSA DE PRODUCTOS DE CHILE S.A.	PAGO SERVICIO DE MANTENCION DE	1110301	532.525	F	324		21-4215	09/12/2024		
6800	04/12/2024	69.200.100-1	I.MUNICIPALIDAD DE VALDIVIA	PAGO ARTICULOS DE ASEO	1110301	1.706.740	F	1.194		21-4189	09/12/2024		
				PAGO ARTICULOS DE ASEO			F	1.197					
		77.697.894-9	BZ COMERCIALIZADORA SPA	PAGO ARTICULOS DE ASEO	1110301		F	1.194	15/11/2024			24	
		69.200.100-1	I.MUNICIPALIDAD DE VALDIVIA	PAGO ARTICULOS DE ASEO	1110301		F	1.196					
				PAGO ARTICULOS DE ASEO			F	1.198					
		77.697.894-9	BZ COMERCIALIZADORA SPA	PAGO ARTICULOS DE ASEO	1110301		F	1.198	15/11/2024			24	
				PAGO ARTICULOS DE ASEO			F	1.196	15/11/2024			24	
		69.200.100-1	I.MUNICIPALIDAD DE VALDIVIA	PAGO ARTICULOS DE ASEO	1110301		F	1.195					
		77.697.894-9	BZ COMERCIALIZADORA SPA	PAGO ARTICULOS DE ASEO	1110301		F	1.197	15/11/2024			24	
				PAGO ARTICULOS DE ASEO			F	1.195	15/11/2024			24	
6801	04/12/2024		BARRÍA LABRÍN PEDRO ALEXIS	PAGO RETIRO DE ESCOMBROS EN CEN	1110305	654.500	F	144	25/11/2024	25-2468	09/12/2024	14	
6810	04/12/2024		DORIA ROMERO CLAUDIA CRISTINA	CAJA CHICA Nº15 DESTINADA A DEPTO.	1110301	503.740	R	14	04/12/2024	21-4183	09/12/2024	5	
6811	06/12/2024	76.073.162-5	SOCIEDAD AUSTRAL DE	PAGO CONSUMO ELECTRICO CASA AR	1110301	166.600	B	66.573.900	03/12/2024	21-4217	11/12/2024	8	
6812	06/12/2024	96.703.230-1	AGUASDECIMA S.A.	PAGO CONSUMO AGUA POTABLE EDIF	1110301	807.300	F	255.411	03/12/2024	21-4218	11/12/2024	8	
				PAGO CONSUMO AGUA POTABLE EDIF			F	255.652	03/12/2024			8	
				PAGO CONSUMO AGUA POTABLE EDIF			F	255.412	03/12/2024			8	
				PAGO CONSUMO AGUA POTABLE EDIF			F	255.424	03/12/2024			8	
6846	06/12/2024		PEREDO ORTIZ SUSANA DEL PILAR	PAGO PLANILLA COMPLEMENTARIA D	1110302	146.924.143				31-40	10/12/2024		
		69.200.100-1	I.MUNICIPALIDAD DE VALDIVIA	PAGO PLANILLA COMPLEMENTARIA D	1110302								
6885	06/12/2024	96.655.860-1	FACTORING SECURITY S.A.	E CENABAST Y LA I. MUNICIPALIDAD	1110305	380.800	F	36.729		25-2587	17/12/2024		
6890	06/12/2024	69.200.100-1	I.MUNICIPALIDAD DE VALDIVIA	29.11.2024PAGO SUMINISTRO PARA LA	1110301	1.534.952	F	2.218.663		21-4274	16/12/2024		

DECRETOS DE PAGO CON EGRESOS

ENTRE 01/01/2024 **Y** 31/12/2024

DECRETO	F. EMISION	RUT	NOMBRE	DESCRIPCION	CUENTA	TOTAL	TIPO DOC.	NUMERO DOC.	FECHA DOC.	EGRESO	FECHA EGRESO	Días Trámite Desde Fac.	Aclaración Egreso
		80.621.200-8	MERCK S.A.	29.11.2024PAGO SUMINISTRO PARA LA	1110301		F	2.218.663	17/10/2024			60	
		69.200.100-1	I.MUNICIPALIDAD DE VALDIVIA	29.11.2024PAGO SUMINISTRO PARA LA	1110301		N	191.627					
		80.621.200-8	MERCK S.A.	29.11.2024PAGO SUMINISTRO PARA LA	1110301		N	191.627	19/11/2024			27	
6894	06/12/2024	60.805.000-0	TESORERIA GENERAL DE LA	PAGO INSUMOS DE ESCRITORIO PARA	1110305	122.900	F	35.419		25-2519	16/12/2024		
		78.471.650-3	INVERSIONES E INMOBILIARIA	PAGO INSUMOS DE ESCRITORIO PARA	1110305		F	35.419	26/11/2024			20	
6895	06/12/2024	76.065.035-8	FACTOSUR S.A.	PAGO MATERIALES PARA TALLERES	1110301	305.721	F	1.179		21-4353	17/12/2024		
6896	06/12/2024	99.575.550-5	BOLSA DE PRODUCTOS DE CHILE S.A.	PAGO MAPAS CON MICA DE SOPORTE	1110305	856.800	F	352		25-2588	17/12/2024		
6942	07/12/2024	80.621.200-8	MERCK S.A.	PAGO PRODUCTOS FARMACÉUTICOS	1110301	71.073	F	2.227.747	11/11/2024	21-4273	16/12/2024	35	
		69.200.100-1	I.MUNICIPALIDAD DE VALDIVIA	PAGO PRODUCTOS FARMACÉUTICOS	1110301		F	2.227.747					
6953	07/12/2024		FUENTES SEPÚLVEDA IVÁN	3 UTM - PAGO PENDON TELA PVC DEST	1110301	60.000	F	1.336	12/11/2024	21-4270	16/12/2024	34	
6959	07/12/2024	69.200.100-1	I.MUNICIPALIDAD DE VALDIVIA	CRETO EXENTO Nº 1945 DEL	1110301	3.600.000	F	973		21-4276	16/12/2024		
		76.110.207-9	GCA QUALITY LIMITADA	CRETO EXENTO Nº 1945 DEL	1110301		F	973	22/11/2024			24	
6960	07/12/2024		PEIGÑAN GALLARDO ALE ANGÉLICA	Pago Turnos Convenios Realiz. en Los Centro	1110305	606.933	B	20	30/11/2024	25-2516	16/12/2024	16	
6968	09/12/2024	96.929.390-0	PREVIRED S.A	ES PREVISIONALES DE SUS	1110301	5.153.505				21-4216	09/12/2024		
6969	09/12/2024		GONZÁLEZ OJEDA JORGE JAVIER	PAGO IMPOSICIONES Y DESCUENTOS V	1110302	499.054.007				31-41	10/12/2024		
		70.016.330-K	CAJA DE COMPENSACION LOS	PAGO IMPOSICIONES Y DESCUENTOS V	1110302								
			JARAMILLO GONZÁLEZ GLORIA	PAGO IMPOSICIONES Y DESCUENTOS V	1110302								
		60.805.000-0	TESORERIA GENERAL DE LA	PAGO IMPOSICIONES Y DESCUENTOS V	1110302								
			CASANOVA CASANOVA ORLANDO	PAGO IMPOSICIONES Y DESCUENTOS V	1110302								
		65.105.868-6	ASOCIACION DE PROFESIONALES DE	PAGO IMPOSICIONES Y DESCUENTOS V	1110302								
		73.328.400-5	DEPORTIVO MUNICIPAL VALDIVIA	PAGO IMPOSICIONES Y DESCUENTOS V	1110302								
			RÍOS SANHUEZA ALAN IVÁN	PAGO IMPOSICIONES Y DESCUENTOS V	1110302								
		75.608.300-7	COLEGIO TECNICOS DE ENFERMERIA	PAGO IMPOSICIONES Y DESCUENTOS V	1110302								
		70.029.600-8	COLEG.DE_ENFERMERAS DE_CHILE	PAGO IMPOSICIONES Y DESCUENTOS V	1110302								
		84.156.800-1	COOP. AHORRO Y CREDITO UNION	PAGO IMPOSICIONES Y DESCUENTOS V	1110302								
		70.015.730-K		PAGO IMPOSICIONES Y DESCUENTOS V	1110302								
		69.200.100-1	I.MUNICIPALIDAD DE VALDIVIA	PAGO IMPOSICIONES Y DESCUENTOS V	1110302								
		65.203.601-5	FUNDACIÓN COMUNIDAD EN ACCIÓN	PAGO IMPOSICIONES Y DESCUENTOS V	1110302								
		70.420.407-8	COLEGIO DE MATRONAS DE CHILE	PAGO IMPOSICIONES Y DESCUENTOS V	1110302								
		65.687.300-0	ASOC.DE FUNCIONARIOS DE SALUD	PAGO IMPOSICIONES Y DESCUENTOS V	1110302								
		72.182.200-1	COLEGIO MEDICO DE CHILE CONSEJO	PAGO IMPOSICIONES Y DESCUENTOS V	1110302								
		74.609.000-5	COLEGIO TECNICOS PARAMEDICOS	PAGO IMPOSICIONES Y DESCUENTOS V	1110302								
		82.878.900-7	COOPEUCH	PAGO IMPOSICIONES Y DESCUENTOS V	1110302								
		70.377.400-8	FUNDACION ARTURO LOPEZ PEREZ	PAGO IMPOSICIONES Y DESCUENTOS V	1110302								
		82.955.400-3	COLEGIO DE DENTISTAS	PAGO IMPOSICIONES Y DESCUENTOS V	1110302								
		99.301.000-6	SEGUROS VIDA SECURITY PREVISION	PAGO IMPOSICIONES Y DESCUENTOS V	1110302								
		99.026.000-1	CAJA DE AHORROS EE.PP.	PAGO IMPOSICIONES Y DESCUENTOS V	1110302								
		81.496.800-6	FUNDACION HOGAR DE CRISTO	PAGO IMPOSICIONES Y DESCUENTOS V	1110302								

DECRETOS DE PAGO CON EGRESOS

ENTRE 01/01/2024 **Y** 31/12/2024

DECRETO	F. EMISION	RUT	NOMBRE	DESCRIPCION	CUENTA	TOTAL	TIPO DOC.	NUMERO DOC.	FECHA DOC.	EGRESO	FECHA EGRESO	Días Trámite Desde Fac.	Aclaración Egreso
		99.061.000-2	HDI SEGUROS S.A.	PAGO IMPOSICIONES Y DESCUENTOS V	1110302								
		96.929.390-0	PREVIRED S.A	PAGO IMPOSICIONES Y DESCUENTOS V	1110302								
		99.512.160-3	METLIFE CHILE SEGUROS DE_VIDA	PAGO IMPOSICIONES Y DESCUENTOS V	1110302								
		99.185.000-7	ZURICH CHILE SEGUROS DE VIDA S.A.	PAGO IMPOSICIONES Y DESCUENTOS V	1110302								
6971	10/12/2024	80.621.200-8	MERCK S.A.	EL 06.12.2024PAGO SUMINISTRO PARA	1110301	1.272.705	F	2.228.000	14/11/2024	21-4263	13/12/2024	29	
		69.200.100-1	I.MUNICIPALIDAD DE VALDIVIA	EL 06.12.2024PAGO SUMINISTRO PARA	1110301		F	2.228.000					
6974	10/12/2024	96.655.860-1	FACTORING SECURITY S.A.	E CENABAST Y LA I. MUNICIPALIDAD	1110301	104.744	F	9.116		21-4354	17/12/2024		
6975	10/12/2024	76.197.101-8	CBP FINANCIA CAPITAL FACTORING	PAGO HORMIGONADO ACCESO	1110305	5.396.875	F	428		25-2585	17/12/2024		
6976	10/12/2024	76.197.101-8	CBP FINANCIA CAPITAL FACTORING	PAGO PROVISIÓN E INSTALACIÓN DE	1110305	649.999	F	429		25-2586	17/12/2024		
6985	10/12/2024	78.471.650-3	INVERSIONES E INMOBILIARIA	3 UTM - PAGO INSUMOS DESTINADOS A	1110305	85.219	F	35.288	08/11/2024	25-2518	16/12/2024	38	
		60.805.000-0	TESORERIA GENERAL DE LA	3 UTM - PAGO INSUMOS DESTINADOS A	1110305		F	35.288					
6988	10/12/2024	69.200.100-1	I.MUNICIPALIDAD DE VALDIVIA	PAGO PRODUCTOS FARMACÉUTICOS	1110301	2.817.766	F	1.055.717		21-4275	16/12/2024		
				PAGO PRODUCTOS FARMACÉUTICOS			F	1.057.165					
		77.596.940-7	LABORATORIO CHILE S.A.	PAGO PRODUCTOS FARMACÉUTICOS	1110301		F	1.057.165	25/10/2024			52	
				PAGO PRODUCTOS FARMACÉUTICOS			F	1.055.690	21/10/2024			56	
		69.200.100-1	I.MUNICIPALIDAD DE VALDIVIA	PAGO PRODUCTOS FARMACÉUTICOS	1110301		F	1.055.690					
				PAGO PRODUCTOS FARMACÉUTICOS			F	1.057.920					
				PAGO PRODUCTOS FARMACÉUTICOS			F	1.057.744					
		77.596.940-7	LABORATORIO CHILE S.A.	PAGO PRODUCTOS FARMACÉUTICOS	1110301		F	1.057.920	30/10/2024			47	
				PAGO PRODUCTOS FARMACÉUTICOS			F	1.055.717	21/10/2024			56	
				PAGO PRODUCTOS FARMACÉUTICOS			F	1.057.744	29/10/2024			48	
6990	10/12/2024	69.200.100-1	I.MUNICIPALIDAD DE VALDIVIA	PAGO MEDICAMENTOS FALTANTES	1110305	106.148	F	496.673		25-2520	16/12/2024		
		76.830.090-9	FARMACEUTICA CARIBEAN S.P.A.	PAGO MEDICAMENTOS FALTANTES	1110305		F	496.673	25/10/2024			52	
7011	10/12/2024		SOTO CARDENAS CAROLINA	PAGO BONO EXCEPCIONAL SALA DE C	1110301	362.441	D	1.999	06/12/2024	21-4269	16/12/2024	10	
7012	11/12/2024	76.073.162-5	SOCIEDAD AUSTRAL DE	PAGO CONSUMO ELECTRICO EDIFICIO P	1110301	7.838.700	B	66.675.659	10/12/2024	21-4262	13/12/2024	3	
				PAGO CONSUMO ELECTRICO EDIFICIO P			F	9.163.726	10/12/2024			3	
				PAGO CONSUMO ELECTRICO EDIFICIO P			B	66.699.520	10/12/2024			3	
				PAGO CONSUMO ELECTRICO EDIFICIO P			B	66.602.767	08/12/2024			5	
				PAGO CONSUMO ELECTRICO EDIFICIO P			F	9.163.542	10/12/2024			3	
				PAGO CONSUMO ELECTRICO EDIFICIO P			B	66.656.189	10/12/2024			3	
				PAGO CONSUMO ELECTRICO EDIFICIO P			F	9.164.490	10/12/2024			3	
				PAGO CONSUMO ELECTRICO EDIFICIO P			B	66.675.664	10/12/2024			3	
7013	11/12/2024	76.786.329-2	KLYM PORTAFOLIO CHILE SPA	A KLYM PORTAFOLIO CHILE S.P.A.,	1110301	27.251.000	F	21		21-4264	13/12/2024		
7018	11/12/2024	76.184.721-K	BPC SERVICIOS Y NEGOCIOS S.A.	PAGO ROLLO ETIQUETA DESTINADO A	1110305	1.413.720	F	165		25-2510	13/12/2024		
7019	11/12/2024	77.745.064-6	FORMULA SPA	PAGO CONTRATACION VIA TRATO	1110301	596.511	F	327		21-4265	13/12/2024		
7021	11/12/2024	76.247.274-0	PATAGONIA FACTORING S.A.	PAGO ESTADO DE PAGO Nº2	1110305	2.703.878	F	208		25-2509	13/12/2024		
7022	11/12/2024	76.247.274-0	PATAGONIA FACTORING S.A.	PAGO SUMINISTRO DE SERVICIOS DE	1110305	2.388.000	F	93		25-2511	13/12/2024		
7023	11/12/2024	76.247.274-0	PATAGONIA FACTORING S.A.	ING, SEGÚN CERTIFICADO	1110305	3.690.000	F	94		25-2512	13/12/2024		

DECRETOS DE PAGO CON EGRESOS

ENTRE 01/01/2024 **Y** 31/12/2024

DECRETO	F. EMISION	RUT	NOMBRE	DESCRIPCION	CUENTA	TOTAL	TIPO DOC.	NUMERO DOC.	FECHA DOC.	EGRESO	FECHA EGRESO	Días Trámite Desde Fac.	Aclaración Egreso
7033	12/12/2024		BERTIN SALAZAR CAROLINA	Pago Informe de Geografa Habilitacion Person	1110305	1.165.322	B	13	04/12/2024	25-2517	16/12/2024	12	
7066	12/12/2024		ULLOA GARCÍA ELADIO SEGUNDO	Pago 251 Atenciones Oftalmologicas Realiz. a	1110305	5.250.920	B	215	04/12/2024	25-2715	24/12/2024	20	
7093	12/12/2024		PACHECO ROJAS JOSÉ LUIS	CAJA CHICA Nº 13 DESTINADA A CESFA	1110301	501.380	R	12	12/12/2024	21-4268	13/12/2024	1	
7105	12/12/2024	76.237.266-5	LABORATORIOS ANDROMACO S.A.	PAGO PRODUCTOS FARMACEUTICOS	1110301	10.667.160	F	1.239.228	19/11/2024	21-4356	19/12/2024	30	
		69.200.100-1	I.MUNICIPALIDAD DE VALDIVIA	PAGO PRODUCTOS FARMACEUTICOS	1110301		F	1.239.228					
7106	12/12/2024	76.247.274-0	PATAGONIA FACTORING S.A.	PAGO MOVILIZACIÓN EXTERNA	1110305	156.000	F	92		25-2612	19/12/2024		
7107	12/12/2024	76.247.274-0	PATAGONIA FACTORING S.A.	PAGO PROVISION DE CUBIERTA Y	1110305	1.219.750	F	50		25-2611	19/12/2024		
7115	12/12/2024	94.544.000-7	MEGALABS CHILE S.A	PAGO PRODUCTOS FARMACÉUTICOS	1110301	2.612.260	F	1.161.889	11/11/2024	21-4272	16/12/2024	35	
		69.200.100-1	I.MUNICIPALIDAD DE VALDIVIA	PAGO PRODUCTOS FARMACÉUTICOS	1110301		F	1.161.889					
7116	12/12/2024	69.200.100-1	I.MUNICIPALIDAD DE VALDIVIA	PAGO MEDICAMENTOS FALTANTES	1110301	124.550	F	17.702		21-4271	16/12/2024		
		76.786.297-0	ADN FARMACEUTICA SPA	PAGO MEDICAMENTOS FALTANTES	1110301		F	17.702	27/11/2024			19	
7123	12/12/2024	76.154.547-7	SERVICIOS FINANCIEROS FACTOR	PAGO PROVISION E INSTALACION DE	1110305	2.884.560	F	108		25-2676	20/12/2024		
7155	13/12/2024	96.703.230-1	AGUASDECIMA S.A.	PAGO CONSUMO AGUA POTABLE CECO	1110301	843.800	F	256.321	12/12/2024	21-4355	19/12/2024	7	
				PAGO CONSUMO AGUA POTABLE CECO			F	256.235	11/12/2024			8	
				PAGO CONSUMO AGUA POTABLE CECO			F	256.319	12/12/2024			7	
				PAGO CONSUMO AGUA POTABLE CECO			B	5.362.899	12/12/2024			7	
7162	13/12/2024		GONZÁLEZ CERDA TAMARA KARINA	Pago Extensiones Horarias Convenios Cesfam	1110305	357.884	B	1	03/12/2024	25-2714	24/12/2024	21	
7173	13/12/2024		POBLETE HERNÁNDEZ EDGARDO	Pago Turno Sapu Cesfam Niebla Noviembre 2	1110305	212.200	B	14	02/12/2024	25-2710	24/12/2024	22	
7214	13/12/2024		SAN MARTIN HENRIQUEZ BRAULIO	PAGO SERVICIO DE MOVILIZACION EX	1110301	440.000	F	4.410	05/12/2024	21-4411	24/12/2024	19	
7215	13/12/2024		SAN MARTIN HENRIQUEZ BRAULIO	PAGO SERVICIO DE MOVILIZACION EX	1110301	400.000	F	4.388	03/12/2024	21-4412	24/12/2024	21	
7219	13/12/2024	76.992.369-1	ALEBA CONSTRUCCIONES SPA	PAGO PROVISION DE CASETA PARA GR	1110305	1.356.600	F	139	02/12/2024	25-2771	24/12/2024	22	
7221	13/12/2024		VILLARROEL GARCIA LUIS ANDRES	PAGO MANTENCION Y REPARACION EQ	1110305	898.450	F	82	02/12/2024	25-2772	24/12/2024	22	
7226	13/12/2024	90.146.000-0	SERVICIOS FINANCIEROS PROGRESO	PAGO PAPELERIA EQUIPOS CLINICOS	1110305	1.458.600	F	202		25-2774	26/12/2024		
7228	13/12/2024	77.356.020-K	COMERCIAL DE VALORES	JUNTOPAGO SOBRES TERMICOS PARA	1110305	833.000	F	221		25-2777	26/12/2024		
		69.200.100-1	I.MUNICIPALIDAD DE VALDIVIA	JUNTOPAGO SOBRES TERMICOS PARA	1110305		F	221					
7229	13/12/2024	76.197.101-8	CBP FINANCIA CAPITAL FACTORING	PAGO MEJORAMIENTO DE OFICINA Y	1110305	5.549.289	F	432		25-2775	26/12/2024		
7230	13/12/2024	76.197.101-8	CBP FINANCIA CAPITAL FACTORING	PAGO AISLACIÓN SALA DE DIGITACIÓN	1110305	3.351.367	F	431		25-2776	26/12/2024		
7231	13/12/2024	96.710.640-2	CRECER FACTORING S.A.	E CENABAST Y LA I. MUNICIPALIDAD	1110301	226.838	F	31.732		21-4413	26/12/2024		
7237	16/12/2024	97.018.000-1	SCOTIABANK CHILE	PAGO INSUMOS CLINICOS DESTINADOS	1110305	771.025	F	53.516		25-2613	19/12/2024		
7238	16/12/2024	96.720.830-2	BCI FACTORING S.A.	E CENABAST Y LA I. MUNICIPALIDAD	1110305	2.016.607	F	44.816		25-2614	19/12/2024		
7239	16/12/2024	96.655.860-1	FACTORING SECURITY S.A.	E CENABAST Y LA I. MUNICIPALIDAD	1110305	174.573	F	9.111		25-2615	19/12/2024		
7242	16/12/2024	99.550.650-5	TELERAD MEDICA CHILE S A	PAGO 377 TELEINFORMES PERIODO AG	1110305	1.826.400	F	2.035	04/12/2024	25-2589	19/12/2024	15	
				PAGO 377 TELEINFORMES PERIODO AG			N	177	06/12/2024			13	
7244	17/12/2024		BARRÍA RAUQUE JACQUELINE	DEVOLUCION A USUARIA DE FARMACI	1110301	12.720	D	1.984		21-4382	20/12/2024		
7245	17/12/2024		SOTO NEIRA MOISÉS ALBERTO	DEVOLUCION A USUARIA DE FARMACI	1110301	34.076	D	2.011		21-4381	20/12/2024		
7285	17/12/2024	85.051.300-7	ORPRO S.A.	PAGO DEUDA PREVISIONAL	1110301	185.258				21-4363	19/12/2024		
7288	17/12/2024	99.575.550-5	BOLSA DE PRODUCTOS DE CHILE S.A.	PAGO INSUMOS DENTALES PARA EL	1110305	1.938.510	F	16.145		25-2675	20/12/2024		
7289	17/12/2024	76.693.083-2	SIETE CUMBRES FACTORING SPA	PAGO EMPAQUETADURA DE PUERTA	1110305	368.900	F	4.677		25-2677	20/12/2024		

DECRETOS DE PAGO CON EGRESOS

ENTRE 01/01/2024 **Y** 31/12/2024

DECRETO	F. EMISION	RUT	NOMBRE	DESCRIPCION	CUENTA	TOTAL	TIPO DOC.	NUMERO DOC.	FECHA DOC.	EGRESO	FECHA EGRESO	Días Trámite Desde Fac.	Aclaración Egreso
7290	17/12/2024	99.511.740-1	RAUL TRONCOSO DEL PIANO Y	PAGO DEUDA PREVISIONAL	1110301	609.235				21-4364	19/12/2024		
7303	17/12/2024	69.200.100-1	I.MUNICIPALIDAD DE VALDIVIA	PAGO MEDICAMENTOS FALTANTES	1110305	284.886	F	24.919		25-2773	24/12/2024		
		77.337.544-5	SCM PHARMA SPA	PAGO MEDICAMENTOS FALTANTES	1110305		F	24.919	18/11/2024			36	
7312	17/12/2024		SOTO LUCERO CÉSAR NICOLÁS	PAGO REINTEGRO DE MULTA, REALIZA	1110301	41.111	D	2.001		21-4410	24/12/2024		
7313	18/12/2024		RIFFO PERALTA ELSA ORIANA	PAGO REMUNERACIONES A FUNCIONA	1110202	2.353.041.044				31-42	23/12/2024		
			BURDILES ABURTO VIVIANA EVELYN	PAGO REMUNERACIONES A FUNCIONA	1110302								
			PEREDO ORTIZ SUSANA DEL PILAR	PAGO REMUNERACIONES A FUNCIONA	1110302								
			VIDAL JARA JACQUELINE ANDREA	PAGO REMUNERACIONES A FUNCIONA	1110202								
			DEL RIO LOPETEGUI ALEJANDRA	PAGO REMUNERACIONES A FUNCIONA	1110202								
			CATALAN CABRAPAN JENIFER	PAGO REMUNERACIONES A FUNCIONA	1110302								
			CÁRDENAS BARRÍA VANESSA	PAGO REMUNERACIONES A FUNCIONA	1110302								
			GARCÉS CARMONA XIMENA BEATRIZ	PAGO REMUNERACIONES A FUNCIONA	1110302								
			CARIAGA AGUILA ALFONSO ESTEBAN	PAGO REMUNERACIONES A FUNCIONA	1110202								
			CARRILLO MEDINA LORETO ANDREA	PAGO REMUNERACIONES A FUNCIONA	1110302								
			BUSTOS FERREIRA GLORIA ANGELA	PAGO REMUNERACIONES A FUNCIONA	1110202								
			VARGAS TRIVIÑOS MARIXA ANDREA	PAGO REMUNERACIONES A FUNCIONA	1110202								
			LANDERRETCHE FLORES JOAQUIN	PAGO REMUNERACIONES A FUNCIONA	1110302								
			MONTECINOS MUÑOZ PATRICIA	PAGO REMUNERACIONES A FUNCIONA	1110202								
			VALLEJOS SALAZAR AINER IGNACIO	PAGO REMUNERACIONES A FUNCIONA	1110302								
		69.200.100-1	I.MUNICIPALIDAD DE VALDIVIA	PAGO REMUNERACIONES A FUNCIONA	1110302								
			FLORES ARELLANO CAMILA JAVIERA	PAGO REMUNERACIONES A FUNCIONA	1110202								
			MARIQUEO MANRIQUEZ BARBARA	PAGO REMUNERACIONES A FUNCIONA	1110302								
7345	19/12/2024	77.669.365-0	INVERSIONES ATLANTIS SPA	PAGO INSUMOS PARA CREACION DE M	1110305	572.866	F	189	11/12/2024	25-2819	27/12/2024	16	
7348	19/12/2024	77.669.365-0	INVERSIONES ATLANTIS SPA	PAGO CONSOLIDADO ESCRITORIO	1110305	1.734.782	F	187	11/12/2024	25-2820	27/12/2024	16	
				PAGO CONSOLIDADO ESCRITORIO			F	185	11/12/2024			16	
				PAGO CONSOLIDADO ESCRITORIO			F	186	10/12/2024			17	
				PAGO CONSOLIDADO ESCRITORIO			F	184	11/12/2024			16	
7353	19/12/2024		ALTAMIRANO SALDIVIA DAGOBERTO	PAGO REPOSICION DE ESCALERA INTE	1110305	6.099.998	F	214	12/12/2024	25-2818	27/12/2024	15	
7358	19/12/2024	99.550.650-5	TELERAD MEDICA CHILE S A	PAGO TELEINFORMES MAMOGRAFÍAS R	1110305	2.179.000	F	2.043	17/12/2024	25-2817	27/12/2024	10	
7361	19/12/2024	69.200.100-1	I.MUNICIPALIDAD DE VALDIVIA	PAGO INSUMOS CIRUGIA MENOR	1110305	992.462	F	6.405		25-2815	27/12/2024		
		76.739.523-K	FARMANOSTICA SPA	PAGO INSUMOS CIRUGIA MENOR	1110305		F	6.405	28/11/2024			29	
7362	19/12/2024		GAUBERT BORQUEZ GLADYS NORMA	PAGO ROLLO FILM PVC PARA	1110301	433.160	F	4.903	22/11/2024	21-4434	27/12/2024	35	
		69.200.100-1	I.MUNICIPALIDAD DE VALDIVIA	PAGO ROLLO FILM PVC PARA	1110301		F	4.903					
7363	19/12/2024	96.625.950-7	TECNIKA S.A.	PAGO INSUMOS CLINICOS PARA	1110305	1.167.271	F	240.802	26/11/2024	25-2816	27/12/2024	31	
		69.200.100-1	I.MUNICIPALIDAD DE VALDIVIA	PAGO INSUMOS CLINICOS PARA	1110305		F	241.323					
				PAGO INSUMOS CLINICOS PARA			F	240.802					
		96.625.950-7	TECNIKA S.A.	PAGO INSUMOS CLINICOS PARA	1110305		F	241.323	29/11/2024			28	
7364	19/12/2024	69.200.100-1	I.MUNICIPALIDAD DE VALDIVIA	PAGO SUMINISTRO DE	1110301	790.160	F	881.756		21-4435	27/12/2024		

DECRETOS DE PAGO CON EGRESOS

ENTRE 01/01/2024 **Y** 31/12/2024

DECRETO	F. EMISION	RUT	NOMBRE	DESCRIPCION	CUENTA	TOTAL	TIPO DOC.	NUMERO DOC.	FECHA DOC.	EGRESO	FECHA EGRESO	Días Trámite Desde Fac.	Aclaración Egreso
		96.756.540-7	B.BRAUN MEDICAL SPA	PAGO SUMINISTRO DE	1110301		F	881.756	26/11/2024			31	
7368	19/12/2024	76.247.274-0	PATAGONIA FACTORING S.A.	PAGO ETAPA 2 IMPLEMENTACIÓN	1110305	5.371.006	F	207		25-2821	27/12/2024		
7369	19/12/2024	76.154.547-7	SERVICIOS FINANCIEROS FACTOR	PAGO PROVISION E INSTALACION DE	1110305	4.379.200	F	109		25-2822	27/12/2024		
7371	19/12/2024	76.247.274-0	PATAGONIA FACTORING S.A.	PAGO CONSTRUCCION DE FOSA	1110305	1.187.620	F	21		25-2823	27/12/2024		
7376	19/12/2024	76.247.274-0	PATAGONIA FACTORING S.A.	PAGO MEJORAMIENTO CIELO BAÑO	1110305	5.319.807	F	211		25-2827	27/12/2024		
7379	19/12/2024	78.026.330-K	ETEX FARMACEUTICA LTDA.	PAGO PRODUCTOS FARMACÉUTICOS	1110301	1.066.240	F	1.132.968	03/12/2024	21-4436	27/12/2024	24	
		69.200.100-1	I.MUNICIPALIDAD DE VALDIVIA	PAGO PRODUCTOS FARMACÉUTICOS	1110301		F	1.132.968					
7380	19/12/2024	76.237.266-5	LABORATORIOS ANDROMACO S.A.	PAGO PRODUCTOS FARMACÉUTICOS	1110301	143.919	F	1.240.378	27/11/2024	21-4437	27/12/2024	30	
		69.200.100-1	I.MUNICIPALIDAD DE VALDIVIA	PAGO PRODUCTOS FARMACÉUTICOS	1110301		F	1.240.378					
7384	19/12/2024	99.568.420-9	CREDIFACTORING S.A.	CREDIFACTORING, SEGÚN	1110301	1.885.067	F	811		21-4438	27/12/2024		
7385	19/12/2024	76.072.472-6	FACTORING BANINTER S.A.	PAGO INSUMOS CLINICOS	1110305	697.280	F	20.148		25-2824	27/12/2024		
				PAGO INSUMOS CLINICOS			N	1.404					
7386	19/12/2024	76.072.472-6	FACTORING BANINTER S.A.	PAGO INSUMOS CLINICOS FALTANTES	1110305	798.252	F	20.154		25-2825	27/12/2024		
7388	19/12/2024	76.247.274-0	PATAGONIA FACTORING S.A.	PAGO IMPLEMENTACION DISPOSITIVO	1110305	4.439.295	F	1.463		25-2828	27/12/2024		
7389	20/12/2024	96.667.560-8	TANNER SERVICIOS FINANCIEROS	PAGO PROVISION E INSTALACION DE	1110305	6.400.000	F	396		25-2826	27/12/2024		
7392	20/12/2024	85.051.300-7	ORPRO S.A.	PAGO OBLIGACIONES PREVISIONALES E	1110301	6.785.801				21-4439	27/12/2024		
7393	20/12/2024	96.703.230-1	AGUASDECIMA S.A.	PAGO CONSUMO AGUA POTABLE CECO	1110301	16.700	B	5.373.611	17/12/2024	21-4433	27/12/2024	10	

TOTAL 30.078.977.410