I. MUNICIPALIDAD DE VALDIVIA
DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD
SALUD CG

Fecha: 07/04/2026
Hora: 11:27:38 lfica
Página: 1

DECRETOS DE PAGO CON EGRESOS

ENTRE 01/01/2025 **Y** 31/12/2025

DECRETO	F. EMISION	RUT	NOMBRE	DESCRIPCION	CUENTA	TOTAL	TIPO DOC.	NUMERO DOC.	FECHA DOC.	EGRESO	FECHA EGRESO	Días Trámite Desde Fac.	Aclaración Egreso
1	02/01/2025		DORIA ROMERO CLAUDIA CRISTINA	FONDO FIJO FARMACIA MUNICIPAL ED	1110301	50.000	D	1	03/06/2025	21-1	06/01/2025	-148	
2	02/01/2025		DORIA ROMERO CLAUDIA CRISTINA	FONDO FIJO PARA DAR VUELTOS FARM	1110301	100.000	D	2	01/10/2025	21-2	06/01/2025	-268	
3	02/01/2025		DORIA ROMERO CLAUDIA CRISTINA	FONDO FIJO PARA DAR VUELTOS FAR	1110301	100.000	D	3	06/10/2025	21-3	06/01/2025	-273	
4	02/01/2025	76.073.162-5	SOCIEDAD AUSTRAL DE	PAGO CONSUMO ELECTRICO POSTA CA	1110301	17.575.700	B	66.960.385	31/12/2024	21-8	07/01/2025	7	
				PAGO CONSUMO ELECTRICO POSTA CA			B	66.957.822	31/12/2024			7	
				PAGO CONSUMO ELECTRICO POSTA CA			B	66.956.635	31/12/2024			7	
				PAGO CONSUMO ELECTRICO POSTA CA			B	66.958.520	31/12/2024			7	
				PAGO CONSUMO ELECTRICO POSTA CA			B	66.959.579	31/12/2024			7	
				PAGO CONSUMO ELECTRICO POSTA CA			B	66.956.312	31/12/2024			7	
				PAGO CONSUMO ELECTRICO POSTA CA			F	9.189.718	31/12/2024			7	
				PAGO CONSUMO ELECTRICO POSTA CA			F	9.182.469	26/12/2024			12	
				PAGO CONSUMO ELECTRICO POSTA CA			F	9.182.973	26/12/2024			12	
				PAGO CONSUMO ELECTRICO POSTA CA			B	66.958.868	31/12/2024			7	
				PAGO CONSUMO ELECTRICO POSTA CA			F	9.192.300	31/12/2024			7	
				PAGO CONSUMO ELECTRICO POSTA CA			F	9.192.853	31/12/2024			7	
				PAGO CONSUMO ELECTRICO POSTA CA			F	9.182.979	26/12/2024			12	
				PAGO CONSUMO ELECTRICO POSTA CA			B	66.956.634	31/12/2024			7	
				PAGO CONSUMO ELECTRICO POSTA CA			F	9.191.143	31/12/2024			7	
				PAGO CONSUMO ELECTRICO POSTA CA			F	9.193.184	31/12/2024			7	
				PAGO CONSUMO ELECTRICO POSTA CA			F	9.192.036	31/12/2024			7	
				PAGO CONSUMO ELECTRICO POSTA CA			F	9.194.805	31/12/2024			7	
				PAGO CONSUMO ELECTRICO POSTA CA			B	66.960.384	31/12/2024			7	
				PAGO CONSUMO ELECTRICO POSTA CA			F	9.172.676	18/12/2024			20	
				PAGO CONSUMO ELECTRICO POSTA CA			F	9.182.473	26/12/2024			12	
				PAGO CONSUMO ELECTRICO POSTA CA			F	9.200.859	31/12/2024			7	
5	02/01/2025	96.703.230-1	AGUASDECIMA S.A.	PAGO CONSUMO AGUA POTABLE CECO	1110301	447.400	F	256.749	23/12/2024	21-9	09/01/2025	17	
				PAGO CONSUMO AGUA POTABLE CECO			B	5.381.891	23/12/2024			17	
8	03/01/2025		CÁRDENAS CÁRDENAS MANUEL	CAJA CHICA Nº 1 RURAL NIEBLA, SEGU	1110301	250.000	D	34		21-21	13/01/2025		
9	03/01/2025		EHRENFELD SLATER CONSTANZ	CAJA CHICA RURAL SABAT, SEGUN DE	1110301	250.000	D	33		21-22	13/01/2025		
10	03/01/2025		DORIA ROMERO CLAUDIA CRISTINA	CAJA CHICA Nº 1, MOVILIZACIÓN PERSO	1110301	500.000	D	32		21-25	13/01/2025		
38	03/01/2025		DELGADO MATUS VALERIA ANDREA	PAGO TALLER DE COSTURA Y RECICLA	1110305	814.000	B	38	19/12/2024	25-102	14/01/2025	26	
42	03/01/2025		PEÑA CIFUENTES GABRIELA	PAGO 505 ALTAS ODONTOLÓGICAS, SE	1110305	3.218.870	B	38	18/12/2024	25-101	14/01/2025	27	
45	03/01/2025	77.669.365-0	INVERSIONES ATLANTIS SPA	PAGO INSUMOS PARA LA CREACIÓN D	1110305	863.583	F	197	23/12/2024	25-103	14/01/2025	22	
69	03/01/2025	76.247.274-0	PATAGONIA FACTORING S.A.	PAGO SERVICIO DE MOVILIZACIÓN	1110301	13.317.000	F	100		21-223	14/01/2025		
				PAGO SERVICIO DE MOVILIZACIÓN			F	98					
				PAGO SERVICIO DE MOVILIZACIÓN			F	97					
				PAGO SERVICIO DE MOVILIZACIÓN			F	99					
73	03/01/2025	76.184.721-K	BPC SERVICIOS Y NEGOCIOS S.A.	PAGO MANO DE OBRA PARA	1110305	5.970.455	F	436		25-98	14/01/2025		

DECRETOS DE PAGO CON EGRESOS

ENTRE 01/01/2025 **Y** 31/12/2025

DECRETO	F. EMISION	RUT	NOMBRE	DESCRIPCION	CUENTA	TOTAL	TIPO DOC.	NUMERO DOC.	FECHA DOC.	EGRESO	FECHA EGRESO	Días Trámite Desde Fac.	Aclaración Egreso
76	03/01/2025	69.200.100-1	I.MUNICIPALIDAD DE VALDIVIA	PAGO PRODUCTOS FARMACÉUTICOS	1110301	702.576	F	1.132.995		21-229	14/01/2025		
		78.026.330-K	ETEX FARMACEUTICA LTDA.	PAGO PRODUCTOS FARMACÉUTICOS	1110301		F	1.132.995	09/12/2024			36	
84	03/01/2025	69.200.100-1	I.MUNICIPALIDAD DE VALDIVIA	PAGO PRODUCTOS FARMACÉUTICOS	1110301	1.886.150	F	211.958		21-26	13/01/2025		
		96.884.770-8	ITF-LABOMED FARMACEUTICA LTDA.	PAGO PRODUCTOS FARMACÉUTICOS	1110301		F	211.958	19/11/2024			55	
87	03/01/2025		VILLARROEL BELTRÁN JAIME DEL	PAGO ARTÍCULOS DE ESCRITORIO	1110301	1.465.360	F	102.238	28/11/2024	21-230	14/01/2025	47	
		69.200.100-1	I.MUNICIPALIDAD DE VALDIVIA	PAGO ARTÍCULOS DE ESCRITORIO	1110301		F	102.238					
94	03/01/2025	76.154.547-7	SERVICIOS FINANCIEROS FACTOR	PAGO MOBILIARIO DESTINADO AL	1110305	6.396.250	F	110		25-96	14/01/2025		
95	04/01/2025		OELCKERS BELLO XIMENA	CAJA CHICA Nº1 DESTINADA A DEPTO. S	1110301	600.000	D	36		21-5	07/01/2025		
96	04/01/2025		PACHECO ROJAS JOSÉ LUIS	CAJA CHICA Nº1 DESTINADA A CESFAM	1110301	600.000	D	36		21-4	07/01/2025		
97	04/01/2025		CORTEZ BASTÍAS LUZ ELIANA	CAJA CHICA Nº1 DESTINADA A CESFAM	1110301	600.000	D	36		21-6	07/01/2025		
98	04/01/2025		EVARISTI MUNOZ YOHENY	CAJA CHICA Nº1 DESTINADA A EDIFIC	1110301	500.000	D	39		21-7	07/01/2025		
99	04/01/2025		PACHECO ROJAS JOSÉ LUIS	CAJA CHICA Nº1 DESTINADA A URGENC	1110301	100.000	D	36		21-23	13/01/2025		
100	04/01/2025		PACHECO ROJAS JOSÉ LUIS	FONDO FIJO PARA DAR VUELTOS EN S	1110301	21.000	D	36		21-24	13/01/2025		
101	04/01/2025		CORTEZ BASTÍAS LUZ ELIANA	FONDO FIJO PARA DAR VUELTOS EN S	1110301	21.000	D	36		21-20	13/01/2025		
114	04/01/2025	76.381.570-6	INTERFACTOR S.A.	PAGO EQUIPOS COMPUTACIONALES	1110305	5.850.439	F	7.146		25-97	14/01/2025		
115	04/01/2025	90.146.000-0	SERVICIOS FINANCIEROS PROGRESO	PAGO GRABADO DE PATENTES EN	1110301	738.990	F	2		21-221	14/01/2025		
128	04/01/2025	69.200.100-1	I.MUNICIPALIDAD DE VALDIVIA	PAGO PRODUCTOS FARMACEUTICOS	1110305	1.268.707	F	17.760		25-104	14/01/2025		
		76.786.297-0	ADN FARMACEUTICA SPA	PAGO PRODUCTOS FARMACEUTICOS	1110305		F	17.760	04/12/2024			41	
130	06/01/2025	69.200.100-1	I.MUNICIPALIDAD DE VALDIVIA	PAGO RETENCIÓN 13,75% HONORARIOS	1110301	27.500		0		21-19	10/01/2025		
131	06/01/2025	69.200.100-1	I.MUNICIPALIDAD DE VALDIVIA	PAGO RETENCIÓN 13,75% HONORARIOS	1110305	9.830.070		0		25-3	10/01/2025		
132	06/01/2025	69.200.100-1	I.MUNICIPALIDAD DE VALDIVIA	PAGO RETENCIÓN 3,% HONORARIOS FO	1110305	20.575		0		25-2	10/01/2025		
143	06/01/2025	96.655.860-1	FACTORING SECURITY S.A.	E CENABAST Y LA I. MUNICIPALIDAD	1110305	174.573	F	9.581		25-95	14/01/2025		
145	07/01/2025		BURDILES ABURTO VIVIANA EVELYN	PAGO PLANILLA COMPLEMENTARIA D	1110302	157.838.270				31-1	08/01/2025		
			PEREDO ORTIZ SUSANA DEL PILAR	PAGO PLANILLA COMPLEMENTARIA D	1110302								
			MARIQUEO MANRIQUEZ BARBARA	PAGO PLANILLA COMPLEMENTARIA D	1110302								
			GARCÉS CARMONA XIMENA BEATRIZ	PAGO PLANILLA COMPLEMENTARIA D	1110302								
		69.200.100-1	I.MUNICIPALIDAD DE VALDIVIA	PAGO PLANILLA COMPLEMENTARIA D	1110302								
			CATALAN CABRAPAN JENIFER	PAGO PLANILLA COMPLEMENTARIA D	1110302								
			CÁRDENAS BARRÍA VANESSA	PAGO PLANILLA COMPLEMENTARIA D	1110302								
			CARRILLO MEDINA LORETO ANDREA	PAGO PLANILLA COMPLEMENTARIA D	1110302								
			VALLEJOS SALAZAR AINER IGNACIO	PAGO PLANILLA COMPLEMENTARIA D	1110302								
146	07/01/2025	76.073.162-5	SOCIEDAD AUSTRAL DE	PAGO CONSUMO ELECTRICO CASA AR	1110301	153.300	B	66.995.834	06/01/2025	21-227	14/01/2025	8	
147	07/01/2025	96.703.230-1	AGUASDECIMA S.A.	PAGO CONSUMO AGUA POTABLE CCR, E	1110301	657.200	F	257.623	06/01/2025	21-228	14/01/2025	8	
				PAGO CONSUMO AGUA POTABLE CCR, E			F	257.846	06/01/2025			8	
				PAGO CONSUMO AGUA POTABLE CCR, E			F	257.611	06/01/2025			8	
				PAGO CONSUMO AGUA POTABLE CCR, E			F	257.610	06/01/2025			8	
148	07/01/2025		LANDERRETCHE FLORES JOAQUIN	REEMPLAZA CHEQUE Nº 1932 DE CTAS.	1110302	507.165				31-3	14/01/2025		
149	07/01/2025	65.105.868-6	ASOCIACION DE PROFESIONALES DE	PAGO IMPOSICIONES Y DESCUENTOS V	1110302	586.337.470				31-2	13/01/2025		

DECRETOS DE PAGO CON EGRESOS

ENTRE 01/01/2025 **Y** 31/12/2025

DECRETO	F. EMISION	RUT	NOMBRE	DESCRIPCION	CUENTA	TOTAL	TIPO DOC.	NUMERO DOC.	FECHA DOC.	EGRESO	FECHA EGRESO	Días Trámite Desde Fac.	Aclaración Egreso
			GONZÁLEZ OJEDA JORGE JAVIER	PAGO IMPOSICIONES Y DESCUENTOS V	1110302								
		69.200.100-1	I.MUNICIPALIDAD DE VALDIVIA	PAGO IMPOSICIONES Y DESCUENTOS V	1110302								
		70.015.730-K		PAGO IMPOSICIONES Y DESCUENTOS V	1110302								
		70.016.330-K	CAJA DE COMPENSACION LOS	PAGO IMPOSICIONES Y DESCUENTOS V	1110302								
			CASANOVA CASANOVA ORLANDO	PAGO IMPOSICIONES Y DESCUENTOS V	1110302								
		72.182.200-1	COLEGIO MEDICO DE CHILE CONSEJO	PAGO IMPOSICIONES Y DESCUENTOS V	1110302								
			JARAMILLO GONZÁLEZ GLORIA	PAGO IMPOSICIONES Y DESCUENTOS V	1110302								
		74.609.000-5	COLEGIO TECNICOS PARAMEDICOS	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								
		65.203.601-5	FUNDACIÓN COMUNIDAD EN ACCIÓN	PAGO IMPOSICIONES Y DESCUENTOS V	1110302								
		84.156.800-1	COOP. AHORRO Y CREDITO UNION	PAGO IMPOSICIONES Y DESCUENTOS V	1110302								
		60.805.000-0	TESORERIA GENERAL DE LA	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								
		99.301.000-6	SEGUROS VIDA SECURITY PREVISION	PAGO IMPOSICIONES Y DESCUENTOS V	1110302								
		70.377.400-8	FUNDACION ARTURO LOPEZ PEREZ	PAGO IMPOSICIONES Y DESCUENTOS V	1110302								
		82.878.900-7	COOPEUCH	PAGO IMPOSICIONES Y DESCUENTOS V	1110302								
		73.328.400-5	DEPORTIVO MUNICIPAL VALDIVIA	PAGO IMPOSICIONES Y DESCUENTOS V	1110302								
		81.496.800-6	FUNDACION HOGAR DE CRISTO	PAGO IMPOSICIONES Y DESCUENTOS V	1110302								
		65.687.300-0	ASOC.DE FUNCIONARIOS DE SALUD	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								
		99.061.000-2	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								
306	08/01/2025		URRA ALVAREZ CARLA ROWUENA	CAJA CHICA Nº 1 DESTINADA A CESFA	1110301	600.000	D	73		21-225	14/01/2025		
307	08/01/2025		URRA ALVAREZ CARLA ROWUENA	FONDO FIJO PARA DAR VUELTOS SOME	1110301	21.000	D	73		21-224	14/01/2025		
309	09/01/2025		SOTO CARDENAS CAROLINA	PAGO BONO EXCEPCIONAL SALA DE C	1110301	434.929	D	43		21-226	14/01/2025		
329	09/01/2025	77.745.064-6	FORMULA SPA	PAGO CERCO PERIMETRAL DESTINADO	1110305	1.808.800	F	335		25-99	14/01/2025		
339	09/01/2025	99.575.550-5	BOLSA DE PRODUCTOS DE CHILE S.A.	PAGO MARCO DE ACERO PARA	1110305	1.309.000	F	45		25-100	14/01/2025		
340	09/01/2025	96.667.560-8	TANNER SERVICIOS FINANCIEROS	ADJUNTOE CENABAST Y LA I.	1110301	342.720	F	37.372		21-222	14/01/2025		
344	10/01/2025	76.073.162-5	SOCIEDAD AUSTRAL DE	PAGO CONSUMO ELECTRICO CENTRO J	1110301	7.130.800	B	67.079.705		21-283	16/01/2025		
				PAGO CONSUMO ELECTRICO CENTRO J			B	67.062.301	09/01/2025			7	
				PAGO CONSUMO ELECTRICO CENTRO J			B	67.062.294	09/01/2025			7	
				PAGO CONSUMO ELECTRICO CENTRO J			B	67.102.865	09/01/2025			7	
				PAGO CONSUMO ELECTRICO CENTRO J			F	9.218.529	09/01/2025			7	

DECRETOS DE PAGO CON EGRESOS

ENTRE 01/01/2025 **Y** 31/12/2025

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 CENTRO J			F	9.219.327	09/01/2025			7	
345	10/01/2025	69.200.100-1	I.MUNICIPALIDAD DE VALDIVIA	L PROVEEDOR EN EL MES DE	1110301	680.526	F	13.373.766		21-284	16/01/2025		
				L PROVEEDOR EN EL MES DE			F	13.373.764					
				L PROVEEDOR EN EL MES DE			F	13.373.768					
				L PROVEEDOR EN EL MES DE			F	13.373.763					
				L PROVEEDOR EN EL MES DE			F	13.373.770					
				L PROVEEDOR EN EL MES DE			F	13.373.771					
				L PROVEEDOR EN EL MES DE			F	13.373.772					
				L PROVEEDOR EN EL MES DE			F	13.373.765					
				L PROVEEDOR EN EL MES DE			F	13.373.769					
				L PROVEEDOR EN EL MES DE			F	13.373.767					
346	10/01/2025	69.200.100-1	I.MUNICIPALIDAD DE VALDIVIA	L PROVEEDOR EN EL MES DE	1110301	1.700.881	F	13.733.774		21-286	16/01/2025		
				L PROVEEDOR EN EL MES DE			F	13.733.773					
				L PROVEEDOR EN EL MES DE			F	13.733.776					
				L PROVEEDOR EN EL MES DE			F	13.733.775					
				L PROVEEDOR EN EL MES DE			F	13.733.779					
				L PROVEEDOR EN EL MES DE			F	13.733.778					
				L PROVEEDOR EN EL MES DE			F	13.733.777					
347	10/01/2025	69.200.100-1	I.MUNICIPALIDAD DE VALDIVIA	L PROVEEDOR EN EL MES DE	1110301	1.167.495	F	13.733.796		21-285	16/01/2025		
				L PROVEEDOR EN EL MES DE			F	13.733.797					
				L PROVEEDOR EN EL MES DE			F	13.733.801					
				L PROVEEDOR EN EL MES DE			F	13.733.793					
				L PROVEEDOR EN EL MES DE			F	13.733.794					
				L PROVEEDOR EN EL MES DE			F	13.733.802					
				L PROVEEDOR EN EL MES DE			F	13.733.798					
				L PROVEEDOR EN EL MES DE			F	13.733.803					
				L PROVEEDOR EN EL MES DE			F	13.733.800					
375	10/01/2025		DELGADO MATUS VALERIA ANDREA	Pago Taller de Tapiceria y Cesteria en Nocha C	1110305	242.000	B	37	19/12/2024	25-183	16/01/2025	28	
381	10/01/2025		ULLOA GARCÍA ELADIO SEGUNDO	Pago 76 Atenciones Oftalmologicas Cesfam J	1110305	1.589.920	B	216	26/12/2024	25-182	16/01/2025	21	
398	10/01/2025	76.087.116-8	SOCIEDAD CMA-COSTANERA S.A	PAGO 213 MAMOGRAFÍAS REALIZADAS	1110305	5.513.718	F	4.517	31/12/2024	25-186	16/01/2025	16	
409	10/01/2025	69.200.100-1	I.MUNICIPALIDAD DE VALDIVIA	GUN DECRETO EXENTO Nº 9653 DEL	1110305	4.508.200	F	1.344.075		25-188	16/01/2025		
		96.942.400-2	MEGASALUD S.A.	GUN DECRETO EXENTO Nº 9653 DEL	1110305		F	1.344.075	09/12/2024			38	
414	10/01/2025	76.247.274-0	PATAGONIA FACTORING S.A.	PAGO MEJORAMIENTO ESTRUCTURAL	1110305	6.589.709	F	212		25-181	16/01/2025		
415	10/01/2025	76.247.274-0	PATAGONIA FACTORING S.A.	PAGO MEJORAMIENTO ESTRUCTURAL	1110305	6.466.537	F	213		25-180	16/01/2025		
418	10/01/2025	76.087.116-8	SOCIEDAD CMA-COSTANERA S.A	PAGO 232 MAMOGRAFÍAS BILATERALES	1110305	6.581.376	F	4.507	31/12/2024	25-185	16/01/2025	16	
434	10/01/2025	80.447.400-5	MUNNICH PHARMA MEDICAL	PAGO INSUMOS CLINICOS DESTINADOS	1110305	661.997	F	387.472	30/11/2024	25-187	16/01/2025	47	
		69.200.100-1	I.MUNICIPALIDAD DE VALDIVIA	PAGO INSUMOS CLINICOS DESTINADOS	1110305		F	387.472					
471	13/01/2025	76.154.547-7	SERVICIOS FINANCIEROS FACTOR	PAGO LAPTOP DELL DESTINADOS AL	1110305	5.421.886	F	100.875		25-177	16/01/2025		

DECRETOS DE PAGO CON EGRESOS

ENTRE 01/01/2025 **Y** 31/12/2025

DECRETO	F. EMISION	RUT	NOMBRE	DESCRIPCION	CUENTA	TOTAL	TIPO DOC.	NUMERO DOC.	FECHA DOC.	EGRESO	FECHA EGRESO	Días Trámite Desde Fac.	Aclaración Egreso
472	13/01/2025	69.200.100-1	I.MUNICIPALIDAD DE VALDIVIA	PAGO PRODUCTOS FARMACEUTICOS	1110301	1.987.598	F	17.938		21-289	16/01/2025		
		76.786.297-0	ADN FARMACEUTICA SPA	PAGO PRODUCTOS FARMACEUTICOS	1110301		F	17.938	23/12/2024			24	
473	13/01/2025	76.111.453-0	GO CAPITAL SPA	PAGO INSUMOS CLINICOS DESTINADOS	1110301	797.300	F	38.221		21-288	16/01/2025		
		69.200.100-1	I.MUNICIPALIDAD DE VALDIVIA	PAGO INSUMOS CLINICOS DESTINADOS	1110301		F	38.221					
474	13/01/2025	69.200.100-1	I.MUNICIPALIDAD DE VALDIVIA	PAGO PRODUCTOS FARMACEUTICOS	1110305	112.526	F	17.818		25-190	16/01/2025		
		76.786.297-0	ADN FARMACEUTICA SPA	PAGO PRODUCTOS FARMACEUTICOS	1110305		F	17.818	12/12/2024			35	
475	13/01/2025	69.200.100-1	I.MUNICIPALIDAD DE VALDIVIA	PAGO PRODUCTOS FARMACEUTICOS	1110301	345.219	F	17.906		21-290	16/01/2025		
		76.786.297-0	ADN FARMACEUTICA SPA	PAGO PRODUCTOS FARMACEUTICOS	1110301		F	17.906	20/12/2024			27	
478	13/01/2025	69.200.100-1	I.MUNICIPALIDAD DE VALDIVIA	PAGO PRODUCTOS FARMACEUTICOS	1110305	1.341.749	F	652.172		25-189	16/01/2025		
		91.637.000-8	LABORATORIOS RECALCINE S.A.	PAGO PRODUCTOS FARMACEUTICOS	1110305		F	652.172	19/12/2024			28	
479	13/01/2025	76.237.266-5	LABORATORIOS ANDROMACO S.A.	PAGO PRODUCTOS FARMACÉUTICOS	1110301	103.911	F	1.243.060	10/12/2024	21-287	16/01/2025	37	
		69.200.100-1	I.MUNICIPALIDAD DE VALDIVIA	PAGO PRODUCTOS FARMACÉUTICOS	1110301		F	1.243.060					
482	13/01/2025	76.087.116-8	SOCIEDAD CMA-COSTANERA S.A	PAGO 251 ECOGRAFÍAS MAMARIAS RE	1110305	6.403.261	F	4.475	24/12/2024	25-184	16/01/2025	23	
488	13/01/2025	96.667.560-8	TANNER SERVICIOS FINANCIEROS	PAGO INSUMOS PARA	1110305	1.119.314	F	10.685		25-178	16/01/2025		
489	13/01/2025	76.197.101-8	CBP FINANCIA CAPITAL FACTORING	PAGO PROVISIÓN, CONSTRUCCIÓN Y	1110305	5.682.425	F	441		25-179	16/01/2025		
521	14/01/2025		POBLETE HERNÁNDEZ EDGARDO	Pago Turno Sapu Cesfam Niebla Diciembre 2	1110305	381.350	B	16	31/12/2024	25-191	21/01/2025	21	
546	14/01/2025	96.703.230-1	AGUASDECIMA S.A.	PAGO CONSUMO AGUA POTABLE CECO	1110301	689.300	B	5.411.139	15/01/2025	21-294	23/01/2025	8	
				PAGO CONSUMO AGUA POTABLE CECO			F	258.536	15/01/2025			8	
				PAGO CONSUMO AGUA POTABLE CECO			B	5.410.641	15/01/2025			8	
				PAGO CONSUMO AGUA POTABLE CECO			F	258.447	14/01/2025			9	
				PAGO CONSUMO AGUA POTABLE CECO			F	258.538	15/01/2025			8	
547	16/01/2025	76.073.162-5	SOCIEDAD AUSTRAL DE	PAGO CONSUMO ELECTRICO CENTRO J	1110301	341.900	F	9.222.073	10/01/2025	21-293	23/01/2025	13	
564	16/01/2025	69.200.100-1	I.MUNICIPALIDAD DE VALDIVIA	PAGO INSUMOS CLINICOS DESTINADOS	1110305	23.800	F	391.025		25-245	23/01/2025		
		80.447.400-5	MUNNICH PHARMA MEDICAL	PAGO INSUMOS CLINICOS DESTINADOS	1110305		F	391.025	12/12/2024			42	
565	16/01/2025	91.637.000-8	LABORATORIOS RECALCINE S.A.	PAGO PRODUCTOS FARMACÉUTICOS	1110301	233.906	F	652.716	26/12/2024	21-298	23/01/2025	28	
		69.200.100-1	I.MUNICIPALIDAD DE VALDIVIA	PAGO PRODUCTOS FARMACÉUTICOS	1110301		F	652.716					
566	16/01/2025	69.200.100-1	I.MUNICIPALIDAD DE VALDIVIA	PAGO PRODUCTOS FARMACÉUTICOS	1110301	366.853	F	1.170.099		21-302	23/01/2025		
		94.544.000-7	MEGALABS CHILE S.A	PAGO PRODUCTOS FARMACÉUTICOS	1110301		F	1.170.099	27/12/2024			27	
567	16/01/2025	77.596.940-7	LABORATORIO CHILE S.A.	PAGO PRODUCTOS FARMACÉUTICOS	1110301	185.640	F	1.072.515	20/12/2024	21-305	23/01/2025	34	
		69.200.100-1	I.MUNICIPALIDAD DE VALDIVIA	PAGO PRODUCTOS FARMACÉUTICOS	1110301		F	1.072.515					
568	16/01/2025	96.884.770-8	ITF-LABOMED FARMACEUTICA LTDA.	PAGO PRODUCTOS FARMACÉUTICOS	1110301	1.699.320	F	213.310	19/12/2024	21-297	23/01/2025	35	
		69.200.100-1	I.MUNICIPALIDAD DE VALDIVIA	PAGO PRODUCTOS FARMACÉUTICOS	1110301		F	213.310					
569	16/01/2025	77.596.940-7	LABORATORIO CHILE S.A.	PAGO PRODUCTOS FARMACÉUTICOS	1110301	1.772.933	F	1.072.182	18/12/2024	21-304	23/01/2025	36	
		69.200.100-1	I.MUNICIPALIDAD DE VALDIVIA	PAGO PRODUCTOS FARMACÉUTICOS	1110301		F	1.072.182					
570	16/01/2025	96.720.830-2	BCI FACTORING S.A.	PAGO INSUMOS CLINICOS DE	1110301	1.187.144	F	38.147		21-336	23/01/2025		
572	16/01/2025	76.450.412-7	SOCIEDAD DE INGENIERIA APLICADA	PAGO SALDO DISEÑO DE ESPECIALIDA	1110301	42.746	F	249	12/12/2024	21-295	23/01/2025	42	
575	16/01/2025	96.651.900-2	COMERCIAL MALETEK LIMITADA	PAGO ESTANTERIAS PARA MEDICAMEN	1110305	1.463.688	F	117.302	25/11/2024	25-244	23/01/2025	59	
582	16/01/2025	80.621.200-8	MERCK S.A.	PAGO PRODUCTOS FARMACÉUTICOS	1110301	5.055.798	F	2.230.042	23/12/2024	21-301	23/01/2025	31	

DECRETOS DE PAGO CON EGRESOS

ENTRE 01/01/2025 **Y** 31/12/2025

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 PRODUCTOS FARMACÉUTICOS	1110301		F	2.230.042					
		80.621.200-8	MERCK S.A.	PAGO PRODUCTOS FARMACÉUTICOS	1110301		F	2.230.043	23/12/2024			31	
		69.200.100-1	I.MUNICIPALIDAD DE VALDIVIA	PAGO PRODUCTOS FARMACÉUTICOS	1110301		F	2.230.043					
585	16/01/2025	76.596.744-9	CHITA S.P.A.	PAGO PROVISIÓN E INSTALACIÓN	1110305	2.195.312	F	288		25-289	23/01/2025		
586	16/01/2025	76.111.453-0	GO CAPITAL SPA	PAGO GRÁFICA DESTINADA AL ÁREA	1110305	244.069	F	3.217		25-288	23/01/2025		
587	16/01/2025	76.175.092-5	ASCEND LABORATORIES SPA	PAGO PRODUCTOS FARMACÉUTICOS	1110301	871.080	F	354.514	15/11/2024	21-300	23/01/2025	69	
		69.200.100-1	I.MUNICIPALIDAD DE VALDIVIA	PAGO PRODUCTOS FARMACÉUTICOS	1110301		F	354.514					
				PAGO PRODUCTOS FARMACÉUTICOS			F	356.555					
				PAGO PRODUCTOS FARMACÉUTICOS			F	361.027					
				PAGO PRODUCTOS FARMACÉUTICOS			N	38.674					
				PAGO PRODUCTOS FARMACÉUTICOS			F	361.028					
		76.175.092-5	ASCEND LABORATORIES SPA	PAGO PRODUCTOS FARMACÉUTICOS	1110301		F	361.028	26/12/2024			28	
		69.200.100-1	I.MUNICIPALIDAD DE VALDIVIA	PAGO PRODUCTOS FARMACÉUTICOS	1110301		N	38.675					
				PAGO PRODUCTOS FARMACÉUTICOS			N	38.676					
		76.175.092-5	ASCEND LABORATORIES SPA	PAGO PRODUCTOS FARMACÉUTICOS	1110301		F	361.027	26/12/2024			28	
				PAGO PRODUCTOS FARMACÉUTICOS			F	356.555	25/11/2024			59	
				PAGO PRODUCTOS FARMACÉUTICOS			N	38.676	26/12/2024			28	
				PAGO PRODUCTOS FARMACÉUTICOS			N	38.675	26/12/2024			28	
				PAGO PRODUCTOS FARMACÉUTICOS			N	38.674	26/12/2024			28	
598	16/01/2025	99.568.420-9	CREDIFACTORING S.A.	PAGO SUMINISTRO MANTENCIÓN DE	1110301	1.885.066	F	820		21-337	23/01/2025		
622	17/01/2025	77.700.769-6	SANDOZ CHILE SPA	E CENABAST Y LA I. MUNICIPALIDAD D	1110301	182.070	F	3.125	19/12/2024	21-292	23/01/2025	35	
629	17/01/2025	76.956.140-4	ETHON PHARMACEUTICALS	PAGO PRODUCTOS FARMACÉUTICOS	1110301	476.000	F	425.239	30/12/2024	21-299	23/01/2025	24	
		69.200.100-1	I.MUNICIPALIDAD DE VALDIVIA	PAGO PRODUCTOS FARMACÉUTICOS	1110301		F	425.239					
633	17/01/2025	94.544.000-7	MEGALABS CHILE S.A	PAGO PRODUCTOS FARMACÉUTICOS	1110301	6.537.274	F	1.168.201	16/12/2024	21-303	23/01/2025	38	
		69.200.100-1	I.MUNICIPALIDAD DE VALDIVIA	PAGO PRODUCTOS FARMACÉUTICOS	1110301		F	1.168.201					
638	20/01/2025	97.030.000-7	BANCO DEL ESTADO DE CHILE	PAGO PRODUCTOS FARMACÉUTICOS	1110301	2.008.125	F	26.487		21-296	23/01/2025		
		69.200.100-1	I.MUNICIPALIDAD DE VALDIVIA	PAGO PRODUCTOS FARMACÉUTICOS	1110301		F	26.487					
639	20/01/2025	76.184.721-K	BPC SERVICIOS Y NEGOCIOS S.A.	PROVISIÓN E INSTALACIÓN DE ENLACE	1110305	3.570.000	F	506		25-287	23/01/2025		
640	20/01/2025	76.131.043-7	CAPITA SERVICIOS FINANCIEROS S.A	PAGO ARTÍCULOS DE ESCRITORIO	1110305	1.406.342	F	25.602		25-290	23/01/2025		
				PAGO ARTÍCULOS DE ESCRITORIO			F	25.600					
				PAGO ARTÍCULOS DE ESCRITORIO			F	25.601					
641	20/01/2025	70.360.100-6	ASOCIACION CHILENA DE	PAGO POR SUBROGANCIA APORTE ACH	1110301	6.337.886				21-291	21/01/2025		
642	21/01/2025		PACHECO ROJAS JOSÉ LUIS	CAJA CHICA Nº 2 DESTINADA A CESFA	1110301	480.130	R	1	20/08/2025	21-338	24/01/2025	-208	
643	21/01/2025		BERTIN SALAZAR CAROLINA	Pago Informe de Reporte de Habilitacion de p	1110305	1.165.322	B	15		25-292	28/01/2025		
668	21/01/2025	69.200.100-1	I.MUNICIPALIDAD DE VALDIVIA	PAGO PRODUCTOS FARMACEUTICOS	1110301	128.520	F	26.483		21-341	24/01/2025		
		77.337.544-5	SCM PHARMA SPA	PAGO PRODUCTOS FARMACEUTICOS	1110301		F	26.483	31/12/2024			24	
682	21/01/2025	77.796.423-2	CONSTRUCCION Y PROYECTOS	3 UTM - NIVELACIÓN Y CONSTRUCCIÓ	1110301	190.400	F	73		21-339	24/01/2025		
685	21/01/2025	77.918.942-2	MARIANELA NICOLE SEGUEL REYES	PAGO EQUIPAMIENTO DEPORTIVO DES	1110301	145.494	F	9	20/01/2025	21-340	24/01/2025	4	

DECRETOS DE PAGO CON EGRESOS

ENTRE 01/01/2025 **Y** 31/12/2025

DECRETO	F. EMISION	RUT	NOMBRE	DESCRIPCION	CUENTA	TOTAL	TIPO DOC.	NUMERO DOC.	FECHA DOC.	EGRESO	FECHA EGRESO	Días Trámite Desde Fac.	Aclaración Egreso
689	21/01/2025	76.154.547-7	SERVICIOS FINANCIEROS FACTOR	PAGO MOBILIARIO DESTINADO AL	1110305	1.915.900	F	112		25-334	28/01/2025		
690	21/01/2025	76.154.547-7	SERVICIOS FINANCIEROS FACTOR	PAGO MOBILIARIO DESTINADO AL	1110305	5.783.400	F	111		25-333	28/01/2025		
691	21/01/2025	69.200.100-1	I.MUNICIPALIDAD DE VALDIVIA	PAGO MOBILIARIO (VITRINA CLÍNICA)	1110305	4.325.381	F	3.464		25-293	28/01/2025		
		96.667.560-8	TANNER SERVICIOS FINANCIEROS	PAGO MOBILIARIO (VITRINA CLÍNICA)	1110305		F	3.464					
692	22/01/2025	77.101.310-4	ELVEN ASESORIAS LTDA.	PAGO POR SUBROGRANCIA COTIZACIO	1110301	939.572				21-366	27/01/2025		
693	22/01/2025	96.703.230-1	AGUASDECIMA S.A.	PAGO CONSUMO AGUA POTABLE CECO	1110301	125.400	B	5.421.968	21/01/2025	21-363	27/01/2025	6	
694	22/01/2025	76.073.162-5	SOCIEDAD AUSTRAL DE	PAGO CONSUMO ELECTRICO FARMACI	1110301	894.200	F	9.229.269	20/01/2025	21-364	27/01/2025	7	
695	22/01/2025	76.247.274-0	PATAGONIA FACTORING S.A.	PAGO SERVICIO DE MOVILIZACIÓN	1110305	104.000	F	104		25-347	30/01/2025		
696	22/01/2025	76.247.274-0	PATAGONIA FACTORING S.A.	PAGO SERVICIO DE MOVILIZACIÓN	1110305	403.000	F	102		25-348	30/01/2025		
697	22/01/2025	76.247.274-0	PATAGONIA FACTORING S.A.	PAGO SERVICIO DE MOVILIZACIÓN	1110305	4.536.000	F	103		25-346	30/01/2025		
698	22/01/2025	76.247.274-0	PATAGONIA FACTORING S.A.	PAGO SERVICIO DE MOVILIZACIÓN	1110301	299.000	F	101		21-380	30/01/2025		
699	22/01/2025	76.247.274-0	PATAGONIA FACTORING S.A.	PAGO SERVICIO DE MOVILIZACIÓN	1110305	1.793.000	F	107		25-349	30/01/2025		
				PAGO SERVICIO DE MOVILIZACIÓN			F	105					
				PAGO SERVICIO DE MOVILIZACIÓN			F	106					
700	23/01/2025		HERRERA NAVARRETE THAMARA	CAJA CHICA Nº1 DESTINADA A CENTRO	1110301	400.000	D	181		21-362	27/01/2025		
701	23/01/2025		OELCKERS BELLO XIMENA	CAJA CHICA Nº2 DESTINADA AL DEPTO	1110301	462.320	R	1	23/01/2025	21-361	27/01/2025	4	
729	23/01/2025	77.337.544-5	SCM PHARMA SPA	PAGO PRODUCTOS FARMACEUTICOS	1110301	474.810	F	26.348	30/12/2024	21-365	27/01/2025	28	
		69.200.100-1	I.MUNICIPALIDAD DE VALDIVIA	PAGO PRODUCTOS FARMACEUTICOS	1110301		F	26.348					
739	24/01/2025	69.200.100-1	I.MUNICIPALIDAD DE VALDIVIA	PAGO PRODUCTOS FARMACÉUTICOS	1110301	335.866	F	399.600		21-385	30/01/2025		
		80.447.400-5	MUNNICH PHARMA MEDICAL	PAGO PRODUCTOS FARMACÉUTICOS	1110301		F	399.600	13/01/2025			17	
740	24/01/2025	69.200.100-1	I.MUNICIPALIDAD DE VALDIVIA	PAGO PRODUCTOS FARMACÉUTICOS	1110301	1.086.708	F	73.610		21-384	30/01/2025		
		76.285.229-2	GALENICUM HEALTH CHILE SPA	PAGO PRODUCTOS FARMACÉUTICOS	1110301		F	73.610	07/01/2025			23	
741	24/01/2025	69.200.100-1	I.MUNICIPALIDAD DE VALDIVIA	PAGO PRODUCTOS FARMACÉUTICOS	1110301	568.622	F	1.171.929		21-383	30/01/2025		
		94.544.000-7	MEGALABS CHILE S.A	PAGO PRODUCTOS FARMACÉUTICOS	1110301		F	1.171.929	10/01/2025			20	
745	24/01/2025	77.081.451-0	CORDADA SPA	PAGO SERVICIO MANTENCION DE	1110301	532.525	F	347		21-382	30/01/2025		
746	27/01/2025		PALMA HERRERA CARMEN PATRICIA	CAJA CHICA Nº 1 DESTINADA AL CESFA	1110301	600.000	D	193		21-367	28/01/2025		
747	27/01/2025		PALMA HERRERA CARMEN PATRICIA	FONDO FIJO DESTINADO A DAR VUEL	1110301	21.000	D	193		21-368	28/01/2025		
749	27/01/2025	96.667.560-8	TANNER SERVICIOS FINANCIEROS	PAGO INSUMOS CLINICOS	1110301	1.047.200	F	10.939		21-381	30/01/2025		
750	28/01/2025		CÁRDENAS BARRÍA VANESSA	PAGO REMUNERACIONES A FUNCIONA	1110302	2.112.024.061				31-4	30/01/2025		
			BUSTOS FERREIRA GLORIA ANGELA	PAGO REMUNERACIONES A FUNCIONA	1110202								
			FLORES ARELLANO CAMILA JAVIERA	PAGO REMUNERACIONES A FUNCIONA	1110202								
			DEL RIO LOPETEGUI ALEJANDRA	PAGO REMUNERACIONES A FUNCIONA	1110202								
			RIFFO PERALTA ELSA ORIANA	PAGO REMUNERACIONES A FUNCIONA	1110202								
			VALLEJOS SALAZAR AINER IGNACIO	PAGO REMUNERACIONES A FUNCIONA	1110302								
			PEREDO ORTIZ SUSANA DEL PILAR	PAGO REMUNERACIONES A FUNCIONA	1110302								
			HERRERA CARO EDUARDO RENÉ	PAGO REMUNERACIONES A FUNCIONA	1110302								
			WEBER MONTECINOS JOHANI	PAGO REMUNERACIONES A FUNCIONA	1110302								
			CARIAGA AGUILA ALFONSO ESTEBAN	PAGO REMUNERACIONES A FUNCIONA	1110202								

DECRETOS DE PAGO CON EGRESOS

ENTRE 01/01/2025 **Y** 31/12/2025

DECRETO	F. EMISION	RUT	NOMBRE	DESCRIPCION	CUENTA	TOTAL	TIPO DOC.	NUMERO DOC.	FECHA DOC.	EGRESO	FECHA EGRESO	Días Trámite Desde Fac.	Aclaración Egreso
			NAVARRETE YEVENES EDUARDO	PAGO REMUNERACIONES A FUNCIONA	1110302								
			VARGAS TRIVIÑOS MARIXA ANDREA	PAGO REMUNERACIONES A FUNCIONA	1110202								
			VIDAL JARA JACQUELINE ANDREA	PAGO REMUNERACIONES A FUNCIONA	1110202								
			OTÁROLA HERRERA RODRIGO	PAGO REMUNERACIONES A FUNCIONA	1110302								
			GARCÉS CARMONA XIMENA BEATRIZ	PAGO REMUNERACIONES A FUNCIONA	1110302								
			MONTECINOS MUÑOZ PATRICIA	PAGO REMUNERACIONES A FUNCIONA	1110202								
		69.200.100-1	I.MUNICIPALIDAD DE VALDIVIA	PAGO REMUNERACIONES A FUNCIONA	1110302								
			VIVAR HUENUPÁN ERIC WLADIMIR	PAGO REMUNERACIONES A FUNCIONA	1110302								
			CARRILLO MEDINA LORETO ANDREA	PAGO REMUNERACIONES A FUNCIONA	1110302								
			GARRIDO ESPREL GABRIELA LUZ	PAGO REMUNERACIONES A FUNCIONA	1110302								
			CATALAN CABRAPAN JENIFER	PAGO REMUNERACIONES A FUNCIONA	1110302								
			HOWDLE GONZÁLEZ CRHISTOFHER	PAGO REMUNERACIONES A FUNCIONA	1110302								
756	28/01/2025		GODOY CASTRO DANIEL ALFREDO	Pago 12 Altas Integrales 6 Protesis Totales y 1	1110305	532.046	B	2	31/12/2024	25-351	31/01/2025	31	
757	28/01/2025		GODOY CASTRO DANIEL ALFREDO	Pago 2 Altas Integrales 2 Protesis Parciales Re	1110305	61.370	B	3	31/12/2024	25-350	31/01/2025	31	
763	28/01/2025	69.200.100-1	I.MUNICIPALIDAD DE VALDIVIA	PAGO PRODUCTOS FARMACEUTICOS	1110301	1.999.129	F	55.260		21-387	31/01/2025		
		76.479.314-5	ALPHA PHARMA SPA	PAGO PRODUCTOS FARMACEUTICOS	1110301		F	55.260	02/01/2025			29	
764	28/01/2025	77.337.544-5	SCM PHARMA SPA	PAGO PRODUCTOS FARMACEUTICOS	1110301	1.044.344	F	26.562	02/01/2025	21-388	31/01/2025	29	
		69.200.100-1	I.MUNICIPALIDAD DE VALDIVIA	PAGO PRODUCTOS FARMACEUTICOS	1110301		F	26.562					
765	28/01/2025	77.337.544-5	SCM PHARMA SPA	PAGO PRODUCTOS FARMACEUTICOS	1110301	730.898	F	26.592	02/01/2025	21-389	31/01/2025	29	
		69.200.100-1	I.MUNICIPALIDAD DE VALDIVIA	PAGO PRODUCTOS FARMACEUTICOS	1110301		F	26.592					
766	29/01/2025	69.200.100-1	I.MUNICIPALIDAD DE VALDIVIA	PAGO PRODUCTOS FARMACEUTICOS	1110301	23.800	F	26.601		21-390	31/01/2025		
		77.337.544-5	SCM PHARMA SPA	PAGO PRODUCTOS FARMACEUTICOS	1110301		F	26.601	03/01/2025			28	
767	29/01/2025	77.337.544-5	SCM PHARMA SPA	PAGO PRODUCTOS FARMACEUTICOS	1110301	474.810	F	26.703	08/01/2025	21-391	31/01/2025	23	
		69.200.100-1	I.MUNICIPALIDAD DE VALDIVIA	PAGO PRODUCTOS FARMACEUTICOS	1110301		F	26.703					
771	29/01/2025	76.247.274-0	PATAGONIA FACTORING S.A.	PAGO SUMINISTRO DE SERVICIOS DE	1110305	13.916.000	F	111		25-358	31/01/2025		
				PAGO SUMINISTRO DE SERVICIOS DE			F	110					
				PAGO SUMINISTRO DE SERVICIOS DE			F	112					
				PAGO SUMINISTRO DE SERVICIOS DE			F	113					
772	29/01/2025	76.247.274-0	PATAGONIA FACTORING S.A.	PAGO SUMINISTRO DE SERVICIOS DE	1110305	9.566.000	F	115		25-359	31/01/2025		
				PAGO SUMINISTRO DE SERVICIOS DE			F	114					
773	29/01/2025	77.595.428-0	EHS SOLUCIONES INTEGRALES	PAGO EQUIPAMIENTO Y MOBILIARIO	1110305	1.485.120	F	1.502	28/11/2024	25-353	31/01/2025	64	
		69.200.100-1	I.MUNICIPALIDAD DE VALDIVIA	PAGO EQUIPAMIENTO Y MOBILIARIO	1110305		F	1.502					
774	29/01/2025	76.073.162-5	SOCIEDAD AUSTRAL DE	PAGO CONSUMO ELECTRICO DE 4 DEP	1110305	82.400	F	9.244.944	28/01/2025	25-352	31/01/2025	3	
				PAGO CONSUMO ELECTRICO DE 4 DEP			F	9.244.815	28/01/2025			3	
				PAGO CONSUMO ELECTRICO DE 4 DEP			F	9.244.940	28/01/2025			3	
				PAGO CONSUMO ELECTRICO DE 4 DEP			F	9.244.809	28/01/2025			3	
775	29/01/2025	96.703.230-1	AGUASDECIMA S.A.	PAGO CONSUMO AGUA POTABLE CESF	1110301	550.800	B	5.429.965	28/01/2025	21-386	31/01/2025	3	
				PAGO CONSUMO AGUA POTABLE CESF			F	258.998	28/01/2025			3	

DECRETOS DE PAGO CON EGRESOS

ENTRE 01/01/2025 **Y** 31/12/2025

DECRETO	F. EMISION	RUT	NOMBRE	DESCRIPCION	CUENTA	TOTAL	TIPO DOC.	NUMERO DOC.	FECHA DOC.	EGRESO	FECHA EGRESO	Días Trámite Desde Fac.	Aclaración Egreso
778	29/01/2025		GONZÁLEZ CERDA TAMARA KARINA	Pago Extension Horaria Convenio Realiz. Cen	1110305	126.312	B	2	31/12/2024	25-360	04/02/2025	35	
782	29/01/2025	76.710.414-6	EVENTAIL SPA	PAGO INSUMOS CLINICOS DESTINADOS	1110305	581.862	F	1.116	31/12/2024	25-361	04/02/2025	35	
		69.200.100-1	I.MUNICIPALIDAD DE VALDIVIA	PAGO INSUMOS CLINICOS DESTINADOS	1110305		F	1.116					
786	29/01/2025	77.201.556-9	FINGO SPA	3 UTM - PAGO SERVICIO IMPRESIÓN	1110301	202.181	F	401		21-407	04/02/2025		
788	29/01/2025	77.081.451-0	CORDADA SPA	PAGO 02 CAMILLAS PARA EXÁMENES,	1110305	337.527	F	3.540		25-362	04/02/2025		
		69.200.100-1	I.MUNICIPALIDAD DE VALDIVIA	PAGO 02 CAMILLAS PARA EXÁMENES,	1110305		F	3.540					
790	30/01/2025	69.200.100-1	I.MUNICIPALIDAD DE VALDIVIA	PAGO ARRIENDO DE SOFTWARE PARA	1110301	300.000	F	5.223		21-403	04/02/2025		
		76.549.895-3	BACKLINE SOLUCIONES INTEGRALES	PAGO ARRIENDO DE SOFTWARE PARA	1110301		F	5.223	01/01/2025			34	
793	03/02/2025	69.200.100-1	I.MUNICIPALIDAD DE VALDIVIA	PAGO RETENCIÓN HONORARIOS FONDO	1110301	217.525		0		21-420	10/02/2025		
794	03/02/2025	69.200.100-1	I.MUNICIPALIDAD DE VALDIVIA	PAGO RETENCIÓN 3% SOBRE HONORAR	1110301	9.900		0		21-421	10/02/2025		
795	03/02/2025	69.200.100-1	I.MUNICIPALIDAD DE VALDIVIA	PAGO RETENCIÓN HONORARIOS FONDO	1110305	17.416.394		0		25-378	10/02/2025		
796	03/02/2025	69.200.100-1	I.MUNICIPALIDAD DE VALDIVIA	PAGO RETENCIÓN 3% SOBRE HONORAR	1110305	655.317		0		25-377	10/02/2025		
798	03/02/2025	76.073.162-5	SOCIEDAD AUSTRAL DE	PAGO CONSUMO ELECTRICO POSTA PU	1110301	1.495.500	B	67.430.511	31/01/2025	21-408	05/02/2025	5	
				PAGO CONSUMO ELECTRICO POSTA PU			B	67.429.432	31/01/2025			5	
				PAGO CONSUMO ELECTRICO POSTA PU			B	67.430.494	31/01/2025			5	
				PAGO CONSUMO ELECTRICO POSTA PU			F	9.254.880	31/01/2025			5	
				PAGO CONSUMO ELECTRICO POSTA PU			B	67.429.946	31/01/2025			5	
				PAGO CONSUMO ELECTRICO POSTA PU			B	67.431.149	31/01/2025			5	
				PAGO CONSUMO ELECTRICO POSTA PU			B	67.430.510	31/01/2025			5	
				PAGO CONSUMO ELECTRICO POSTA PU			B	67.430.454	31/01/2025			5	
				PAGO CONSUMO ELECTRICO POSTA PU			B	67.432.078	31/01/2025			5	
				PAGO CONSUMO ELECTRICO POSTA PU			B	67.432.077	31/01/2025			5	
				PAGO CONSUMO ELECTRICO POSTA PU			B	67.431.158	31/01/2025			5	
				PAGO CONSUMO ELECTRICO POSTA PU			B	67.431.294	31/01/2025			5	
				PAGO CONSUMO ELECTRICO POSTA PU			F	9.249.860	31/01/2025			5	
803	03/02/2025		PEIGÑAN GALLARDO ALE ANGÉLICA	Pago Turno Convenio Cardiovascular en Cesf	1110305	561.975	B	23	31/12/2024	25-371	05/02/2025	36	
804	03/02/2025	69.200.100-1	I.MUNICIPALIDAD DE VALDIVIA	PAGO EQUIPAMIENTO PARA	1110305	4.197.130	F	19		25-373	05/02/2025		
		77.974.715-8	GAMIFICARTE SPA	PAGO EQUIPAMIENTO PARA	1110305		F	18	29/12/2024			38	
		69.200.100-1	I.MUNICIPALIDAD DE VALDIVIA	PAGO EQUIPAMIENTO PARA	1110305		F	18					
		77.974.715-8	GAMIFICARTE SPA	PAGO EQUIPAMIENTO PARA	1110305		F	19	29/12/2024			38	
				PAGO EQUIPAMIENTO PARA			F	20	29/12/2024			38	
		69.200.100-1	I.MUNICIPALIDAD DE VALDIVIA	PAGO EQUIPAMIENTO PARA	1110305		F	20					
805	03/02/2025	69.200.100-1	I.MUNICIPALIDAD DE VALDIVIA	PAGO APORTE AÑO 2025 AL SERVICIO B	1110301	1.888.012	D	261	03/02/2025	21-416	05/02/2025	2	
806	04/02/2025	69.200.100-1	I.MUNICIPALIDAD DE VALDIVIA	ENTO Nº 231 DEL 31.01.2025PAGO	1110305	4.166.190	F	11.384		25-374	05/02/2025		
		76.098.470-1	IMPRENTA MONTARIS LIMITADA	ENTO Nº 231 DEL 31.01.2025PAGO	1110305		F	11.384	16/12/2024			51	
809	04/02/2025		VARAS POBLETE VICTORIA SOPHIA	REEMPLAZA CHEQUE Nº 1625, CADUCO	1110305	566.865				25-372	05/02/2025		
812	05/02/2025	96.703.230-1	AGUASDECIMA S.A.	PAGO CONSUMO AGUA POTABLE EDIF	1110301	844.700	F	259.803	04/02/2025	21-418	07/02/2025	3	
				PAGO CONSUMO AGUA POTABLE EDIF			F	259.814	04/02/2025			3	

DECRETOS DE PAGO CON EGRESOS

ENTRE 01/01/2025 **Y** 31/12/2025

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 EDIF			F	260.066	04/02/2025			3	
				PAGO CONSUMO AGUA POTABLE EDIF			F	259.802	04/02/2025			3	
814	06/02/2025		FUENTES LORCA ROMMEL QUIRINO	PAGO PLANILLA COMPLEMENTARIA D	1110302	23.998.335				31-5	10/02/2025		
			GUAJARDO PAREDES KATARINA	PAGO PLANILLA COMPLEMENTARIA D	1110302								
			CÁRDENAS BARRÍA VANESSA	PAGO PLANILLA COMPLEMENTARIA D	1110302								
			SILVA ESPINOZA JOSELYN IVETTE	PAGO PLANILLA COMPLEMENTARIA D	1110302								
			CATALAN CABRAPAN JENIFER	PAGO PLANILLA COMPLEMENTARIA D	1110302								
			VESPERINAS GAJARDO VICENTE	PAGO PLANILLA COMPLEMENTARIA D	1110302								
			HOWDLE GONZÁLEZ CRHISTOFHER	PAGO PLANILLA COMPLEMENTARIA D	1110302								
		69.200.100-1	I.MUNICIPALIDAD DE VALDIVIA	PAGO PLANILLA COMPLEMENTARIA D	1110302								
815	06/02/2025	76.073.162-5	SOCIEDAD AUSTRAL DE	PAGO CONSUMO ELECTRICO POSTA PU	1110301	495.400	B	66.536.501	30/11/2024	21-419	10/02/2025	72	
842	07/02/2025	69.200.100-1	I.MUNICIPALIDAD DE VALDIVIA	PAGO PLANILLA COMPLEMENTARIA D	1110302	46.246				31-6	10/02/2025		
843	07/02/2025		RÍOS SANHUEZA ALAN IVÁN	PAGO IMPOSICIONES Y DESCUENTOS	1110302	463.424.870				31-7	10/02/2025		
			JARAMILLO GONZÁLEZ GLORIA	PAGO IMPOSICIONES Y DESCUENTOS	1110302								
		82.955.400-3	COLEGIO DE DENTISTAS	PAGO IMPOSICIONES Y DESCUENTOS	1110302								
		69.200.100-1	I.MUNICIPALIDAD DE VALDIVIA	PAGO IMPOSICIONES Y DESCUENTOS	1110302								
		84.156.800-1	COOP. AHORRO Y CREDITO UNION	PAGO IMPOSICIONES Y DESCUENTOS	1110302								
		72.182.200-1	COLEGIO MEDICO DE CHILE CONSEJO	PAGO IMPOSICIONES Y DESCUENTOS	1110302								
			CASANOVA CASANOVA ORLANDO	PAGO IMPOSICIONES Y DESCUENTOS	1110302								
		65.105.868-6	ASOCIACION DE PROFESIONALES DE	PAGO IMPOSICIONES Y DESCUENTOS	1110302								
		81.496.800-6	FUNDACION HOGAR DE CRISTO	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								
		70.016.330-K	CAJA DE COMPENSACION LOS	PAGO IMPOSICIONES Y DESCUENTOS	1110302								
		96.929.390-0	PREVIRED S.A	PAGO IMPOSICIONES Y DESCUENTOS	1110302								
		75.608.300-7	COLEGIO TECNICOS DE ENFERMERIA	PAGO IMPOSICIONES Y DESCUENTOS	1110302								
		70.015.730-K		PAGO IMPOSICIONES Y DESCUENTOS	1110302								
		65.687.300-0	ASOC.DE FUNCIONARIOS DE SALUD	PAGO IMPOSICIONES Y DESCUENTOS	1110302								
		70.377.400-8	FUNDACION ARTURO LOPEZ PEREZ	PAGO IMPOSICIONES Y DESCUENTOS	1110302								
		99.185.000-7	ZURICH CHILE SEGUROS DE VIDA S.A.	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								
		70.420.400-0	COLEGIO DE MATRONAS DE CHILE	PAGO IMPOSICIONES Y DESCUENTOS	1110302								
		99.512.160-3	METLIFE CHILE SEGUROS DE_VIDA	PAGO IMPOSICIONES Y DESCUENTOS	1110302								
		74.609.000-5	COLEGIO TECNICOS PARAMEDICOS	PAGO IMPOSICIONES Y DESCUENTOS	1110302								
		99.026.000-1	CAJA DE AHORROS EE.PP.	PAGO IMPOSICIONES Y DESCUENTOS	1110302								
		76.715.124-1	PLATAFORMA DE BENEFICIOS	PAGO IMPOSICIONES Y DESCUENTOS	1110302								
		99.061.000-2	HDI SEGUROS S.A.	PAGO IMPOSICIONES Y DESCUENTOS	1110302								

DECRETOS DE PAGO CON EGRESOS

ENTRE 01/01/2025 **Y** 31/12/2025

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								
		99.301.000-6	SEGUROS VIDA SECURITY PREVISION	PAGO IMPOSICIONES Y DESCUENTOS	1110302								
844	10/02/2025		GUARDA CATALÁN FREDD RODRIGO	CAJA CHICA Nº1 DESTINADA A GASTOS	1110305	200.000	D	295	06/02/2025	25-380	13/02/2025	7	
845	10/02/2025		GUARDA CATALÁN FREDD RODRIGO	CAJA CHICA Nº1 DESTINADA A GASTOS	1110301	400.000	D	294		21-446	13/02/2025		
891	10/02/2025	77.796.423-2	CONSTRUCCION Y PROYECTOS	3 UTM - PROVISION E INSTALACION KIT	1110301	201.705	F	82	28/01/2025	21-450	13/02/2025	16	
894	10/02/2025	76.073.162-5	SOCIEDAD AUSTRAL DE	PAGO CONSUMO ELECTRICO CJV, ARR	1110301	156.000	B	67.457.909	03/02/2025	21-449	13/02/2025	10	
				PAGO CONSUMO ELECTRICO CJV, ARR			B	67.502.894	05/02/2025			8	
				PAGO CONSUMO ELECTRICO CJV, ARR			B	67.569.526					
896	11/02/2025		EHRENFELD SLATER CONSTANZ	CAJA CHICA Nº 2 DESTINADA A POSTAS	1110301	250.000	R	1	07/02/2025	21-447	13/02/2025	6	
897	11/02/2025		CORTEZ BASTÍAS LUZ ELIANA	CAJA CHICA Nº 2 DESTINADA A CESFA	1110301	487.220	R	1	10/02/2025	21-448	13/02/2025	3	
905	11/02/2025	69.200.100-1	I.MUNICIPALIDAD DE VALDIVIA	PAGO PRODUCTOS FARMACEUTICOS	1110301	787.435	F	26.477		21-451	13/02/2025		
		77.337.544-5	SCM PHARMA SPA	PAGO PRODUCTOS FARMACEUTICOS	1110301		F	26.477	30/12/2024			45	
910	12/02/2025	76.073.162-5	SOCIEDAD AUSTRAL DE	PAGO CONSUMO ELECTRICO CESFAM L	1110301	13.985.400	F	9.281.526	11/02/2025	21-551	17/02/2025	6	
				PAGO CONSUMO ELECTRICO CESFAM L			F	9.281.733	11/02/2025			6	
				PAGO CONSUMO ELECTRICO CESFAM L			F	9.282.134	11/02/2025			6	
				PAGO CONSUMO ELECTRICO CESFAM L			B	67.629.028	11/02/2025			6	
				PAGO CONSUMO ELECTRICO CESFAM L			F	9.282.070	11/02/2025			6	
911	12/02/2025		SANCHEZ MAYORGA ANA CELIA	DEVOLUCION A USUARIA DE FARMACI	1110301	5.340	D	312		21-555	17/02/2025		
912	12/02/2025	76.073.162-5	SOCIEDAD AUSTRAL DE	PAGO CONSUMO ELECTRICO CJV (2/6), E	1110301	6.991.900	B	67.564.362	09/02/2025	21-552	17/02/2025	8	
				PAGO CONSUMO ELECTRICO CJV (2/6), E			F	9.282.613	11/02/2025			6	
				PAGO CONSUMO ELECTRICO CJV (2/6), E			B	67.564.417	09/02/2025			8	
				PAGO CONSUMO ELECTRICO CJV (2/6), E			B	67.629.178	11/02/2025			6	
				PAGO CONSUMO ELECTRICO CJV (2/6), E			F	9.283.216	11/02/2025			6	
971	13/02/2025	76.073.162-5	SOCIEDAD AUSTRAL DE	PAGO CONSUMO ELECTRICO CENTRO J	1110301	294.000	F	9.286.691	12/02/2025	21-553	17/02/2025	5	
972	13/02/2025	76.596.744-9	CHITA S.P.A.	3 UTM - PAGO SUMINISTRO APERTURA	1110301	201.497	F	299		21-554	17/02/2025		
973	14/02/2025	96.703.230-1	AGUASDECIMA S.A.	PAGO CONSUMO AGUA POTABLE COLL	1110301	722.200	B	5.459.292	13/02/2025	21-573	18/02/2025	5	
				PAGO CONSUMO AGUA POTABLE COLL			F	260.752	13/02/2025			5	
				PAGO CONSUMO AGUA POTABLE COLL			B	5.459.556	13/02/2025			5	
				PAGO CONSUMO AGUA POTABLE COLL			F	260.670	12/02/2025			6	
				PAGO CONSUMO AGUA POTABLE COLL			F	260.754	13/02/2025			5	
974	14/02/2025	76.072.472-6	FACTORING BANINTER S.A.	PAGO BOLSAS DE PAPEL PARA	1110301	1.198.330	F	20.981		21-580	21/02/2025		
977	14/02/2025	99.575.550-5	BOLSA DE PRODUCTOS DE CHILE S.A.	PAGO SERVICIO MANTENCION DE	1110301	532.525	F	352		21-585	21/02/2025		
982	14/02/2025	69.200.100-1	I.MUNICIPALIDAD DE VALDIVIA	PAGO ARRIENDO DE SOFTWARE PARA	1110301	300.000	F	5.126		21-574	18/02/2025		
		76.549.895-3	BACKLINE SOLUCIONES INTEGRALES	PAGO ARRIENDO DE SOFTWARE PARA	1110301		F	5.126	02/12/2024			78	
995	14/02/2025	77.963.146-K	BOREAL SERVICIOS FINANCIEROS SA	PAGO SERVICIO DE MANTENCION DE	1110301	5.355.000	F	55		21-578	21/02/2025		
997	14/02/2025	76.596.744-9	CHITA S.P.A.	PAGO SERVICIO DE MANTENCION	1110301	2.871.202	F	118		21-583	21/02/2025		
999	17/02/2025		KINAST ALBERDI PAOLA ALEJANDRA	EMISIÓN DE VALE VISTA CADUCO COR	1110301	154.606	D	337		21-576	20/02/2025		
1000	17/02/2025		PACHECO ROJAS JOSÉ LUIS	PAGO CAJA CHICA Nº 3 DESTINADA A C	1110301	501.130	R	2	27/08/2025	21-575	20/02/2025	-188	

DECRETOS DE PAGO CON EGRESOS

ENTRE 01/01/2025 **Y** 31/12/2025

DECRETO	F. EMISION	RUT	NOMBRE	DESCRIPCION	CUENTA	TOTAL	TIPO DOC.	NUMERO DOC.	FECHA DOC.	EGRESO	FECHA EGRESO	Días Trámite Desde Fac.	Aclaración Egreso
1006	17/02/2025	99.575.550-5	BOLSA DE PRODUCTOS DE CHILE S.A.	3 UTM - PAO INSPECCION Y	1110301	201.110	F	355		21-584	21/02/2025		
1007	17/02/2025	77.700.769-6	SANDOZ CHILE SPA	PAGO PRODUCTOS FARMACÉUTICOS D	1110301	1.427.643	F	3.910	29/01/2025	21-721	03/03/2025	33	
1093	18/02/2025	76.072.472-6	FACTORING BANINTER S.A.	E CENABAST Y LA I. MUNICIPALIDAD	1110301	453.676	F	32.729		21-581	21/02/2025		
1094	18/02/2025	99.575.550-5	BOLSA DE PRODUCTOS DE CHILE S.A.	PAGO TONER PARA AREA DE SALUD	1110301	4.153.100	F	1.254		21-586	21/02/2025		
				PAGO TONER PARA AREA DE SALUD			F	1.206					
				PAGO TONER PARA AREA DE SALUD			N	178					
1095	18/02/2025	76.247.274-0	PATAGONIA FACTORING S.A.	PAGO REVESTIMIENTO INTERIOR	1110301	994.840	F	62		21-579	21/02/2025		
1101	18/02/2025	76.596.744-9	CHITA S.P.A.	3 UTM - PAGO INSTALACION DE	1110301	201.968	F	300		21-582	21/02/2025		
1108	18/02/2025	69.200.100-1	I.MUNICIPALIDAD DE VALDIVIA	PAGO PRODUCTOS FARMACÉUTICOS	1110301	398.412	F	1.103.541		21-577	21/02/2025		
		77.596.940-7	LABORATORIO CHILE S.A.	PAGO PRODUCTOS FARMACÉUTICOS	1110301		F	1.103.541	17/01/2025			35	
1113	19/02/2025		OELCKERS BELLO XIMENA	CAJA CHICA Nº3 DESTINADA A DESAM	1110301	484.940	R	2	19/02/2025	21-587	25/02/2025	6	
1114	20/02/2025		SALAS ICARTE EDUARDO ANGEL	PAGO POR INSISTENCIA, HONORARIOS P	1110301	400.000	B	26	04/11/2024	21-588	25/02/2025	113	
1156	20/02/2025	77.700.769-6	SANDOZ CHILE SPA	E CENABAST Y LA I. MUNICIPALIDAD D	1110301	182.070	F	3.650	21/01/2025	21-589	25/02/2025	35	
1209	20/02/2025	77.337.544-5	SCM PHARMA SPA	PAGO PRODUCTOS FARMACEUTICOS	1110301	275.652	F	26.478	30/12/2024	21-591	25/02/2025	57	
		69.200.100-1	I.MUNICIPALIDAD DE VALDIVIA	PAGO PRODUCTOS FARMACEUTICOS	1110301		F	26.478					
1215	20/02/2025	78.060.400-K	EXXIMMED 2000 S.P.A.	PAGO INSUMOS CLINICOS	1110301	1.224.261	F	145.428	03/01/2025	21-590	25/02/2025	53	
		69.200.100-1	I.MUNICIPALIDAD DE VALDIVIA	PAGO INSUMOS CLINICOS	1110301		N	3.735					
				PAGO INSUMOS CLINICOS			F	145.428					
		78.060.400-K	EXXIMMED 2000 S.P.A.	PAGO INSUMOS CLINICOS	1110301		N	3.735	20/01/2025			36	
1219	21/02/2025		HERNÁNDEZ SALAZAR MARCELO	CAJA CHICA Nº1 DESTINADA A GASTOS	1110305	125.000	D	356		25-439	26/02/2025		
1220	21/02/2025		BELLO MORA XIMENA VIVIANA	DEVOLUCION COBRO DUPLICADO EN F	1110301	3.690	D	354		21-592	27/02/2025		
1233	21/02/2025	77.701.796-9	MCI CLIMA SPA	PAGO CONVENIO SUMINISTRO DE	1110301	581.342	F	37	14/02/2025	21-847	13/03/2025	27	
1241	21/02/2025	69.200.100-1	I.MUNICIPALIDAD DE VALDIVIA	PAGO ARRIENDO DE SOFTWARE PARA	1110301	300.000	F	5.313		21-718	28/02/2025		
		76.549.895-3	BACKLINE SOLUCIONES INTEGRALES	PAGO ARRIENDO DE SOFTWARE PARA	1110301		F	5.313	01/02/2025			27	
1265	21/02/2025	91.637.000-8	LABORATORIOS RECALCINE S.A.	PAGO PRODUCTOS FARMACÉUTICOS	1110301	3.771.348	F	659.283	24/01/2025	21-719	28/02/2025	35	
				PAGO PRODUCTOS FARMACÉUTICOS			F	660.189	29/01/2025			30	
		69.200.100-1	I.MUNICIPALIDAD DE VALDIVIA	PAGO PRODUCTOS FARMACÉUTICOS	1110301		F	660.189					
				PAGO PRODUCTOS FARMACÉUTICOS			F	659.283					
1267	24/02/2025	96.667.560-8	TANNER SERVICIOS FINANCIEROS	E CENABAST Y LA I. MUNICIPALIDAD	1110301	342.720	F	38.434		21-715	28/02/2025		
1268	24/02/2025	96.710.640-2	CRECER FACTORING S.A.	E CENABAST Y LA I. MUNICIPALIDAD	1110301	264.644	F	33.415		21-716	28/02/2025		
1269	24/02/2025	6.984.079-5	PEREDO ORTIZ SUSANA DEL PILAR	PAGO INCENTIVO AL RETIRO VOLUNTAR	1110301	28.836.175	D	352	19/02/2025	21-593	28/02/2025	9	
1318	25/02/2025	76.863.035-6	KALIDENT LIMITADA	PAGO AGUJA CORTA DESECHABLE DE	1110301	511.700	F	163	18/02/2025	21-957	17/03/2025	27	
1320	25/02/2025		PEREDO ORTIZ SUSANA DEL PILAR	PAGO REMUNERACIONES A FUNCIONA	1110302	1.883.581.314				31-8	27/02/2025		
			FLORES ARELLANO CAMILA JAVIERA	PAGO REMUNERACIONES A FUNCIONA	1110202								
			RIFFO PERALTA ELSA ORIANA	PAGO REMUNERACIONES A FUNCIONA	1110202								
			BUSTOS FERREIRA GLORIA ANGELA	PAGO REMUNERACIONES A FUNCIONA	1110202								
			VARGAS TRIVIÑOS MARIXA ANDREA	PAGO REMUNERACIONES A FUNCIONA	1110202								
			VIDAL JARA JACQUELINE ANDREA	PAGO REMUNERACIONES A FUNCIONA	1110202								

DECRETOS DE PAGO CON EGRESOS

ENTRE 01/01/2025 **Y** 31/12/2025

DECRETO	F. EMISION	RUT	NOMBRE	DESCRIPCION	CUENTA	TOTAL	TIPO DOC.	NUMERO DOC.	FECHA DOC.	EGRESO	FECHA EGRESO	Días Trámite Desde Fac.	Aclaración Egreso
			FUENTES LORCA ROMMEL QUIRINO	PAGO REMUNERACIONES A FUNCIONA	1110302								
			SANTANA DELGADO MARIANA	PAGO REMUNERACIONES A FUNCIONA	1110302								
			GUAJARDO PAREDES KATARINA	PAGO REMUNERACIONES A FUNCIONA	1110302								
			CATALAN CABRAPAN JENIFER	PAGO REMUNERACIONES A FUNCIONA	1110302								
			BURDILES ABURTO VIVIANA EVELYN	PAGO REMUNERACIONES A FUNCIONA	1110302								
			CARIAGA AGUILA ALFONSO ESTEBAN	PAGO REMUNERACIONES A FUNCIONA	1110202								
			MONTECINOS MUÑOZ PATRICIA	PAGO REMUNERACIONES A FUNCIONA	1110202								
			CATALÁN CONTRERAS JUAN	PAGO REMUNERACIONES A FUNCIONA	1110302								
			RIVERA OLIVA VALENTINA	PAGO REMUNERACIONES A FUNCIONA	1110302								
			VESPERINAS GAJARDO VICENTE	PAGO REMUNERACIONES A FUNCIONA	1110302								
			DEL RIO LOPETEGUI ALEJANDRA	PAGO REMUNERACIONES A FUNCIONA	1110202								
		69.200.100-1	I.MUNICIPALIDAD DE VALDIVIA	PAGO REMUNERACIONES A FUNCIONA	1110302								
1324	26/02/2025	61.605.000-1	INSTITUTO DE_SALUD PUBLICA	PAGO PRESTACIÓN DE EVALUACIÓN D	1110301	197.766	C	4.160.018	17/02/2025	21-595	28/02/2025	11	
1325	26/02/2025	96.703.230-1	AGUASDECIMA S.A.	PAGO CONSUMO AGUA POTABLE CECO	1110301	630.400	B	5.478.715	25/02/2025	21-594	28/02/2025	3	
				PAGO CONSUMO AGUA POTABLE CECO			F	261.181	25/02/2025			3	
				PAGO CONSUMO AGUA POTABLE CECO			B	5.469.909	19/02/2025			9	
1372	26/02/2025	79.510.190-K	INVERSIONES Y SERVICIOS BALDER	PAGO PARCHES PARA	1110305	426.020	F	16.146	20/01/2025	25-468	28/02/2025	39	
		69.200.100-1	I.MUNICIPALIDAD DE VALDIVIA	PAGO PARCHES PARA	1110305		F	16.146					
1374	26/02/2025	76.247.274-0	PATAGONIA FACTORING S.A.	OPAGO SERVICIO DE MOVILIZACIÓN	1110305	480.000	F	124		25-466	28/02/2025		
1375	26/02/2025	76.247.274-0	PATAGONIA FACTORING S.A.		1110305	702.000	F	123		25-465	28/02/2025		
1376	26/02/2025	76.247.274-0	PATAGONIA FACTORING S.A.	PAGO SERVICIO DE MOVILIZACIÓN	1110301	4.704.000	F	117		21-717	28/02/2025		
				PAGO SERVICIO DE MOVILIZACIÓN			F	118					
				PAGO SERVICIO DE MOVILIZACIÓN			F	116					
1377	26/02/2025	76.247.274-0	PATAGONIA FACTORING S.A.	PAGO SUMINISTRO DE SERVICIOS DE	1110301	13.083.000	F	122		21-759	03/03/2025		
				PAGO SUMINISTRO DE SERVICIOS DE			F	120					
				PAGO SUMINISTRO DE SERVICIOS DE			F	119					
				PAGO SUMINISTRO DE SERVICIOS DE			F	121					
1378	26/02/2025	76.247.274-0	PATAGONIA FACTORING S.A.	PAGO MOVILIZACIÓN EXTERNA	1110305	4.284.000	F	125		25-467	28/02/2025		
1381	27/02/2025		PACHECO ROJAS JOSÉ LUIS	FONDO A RENDIR DESTINADO A	1110305	500.000	D	368		25-469	05/03/2025		
1382	27/02/2025		PACHECO ROJAS JOSÉ LUIS	FONDO A RENDIR DESTINADO A GAST	1110305	150.000	D	369	02/04/2025	25-470	05/03/2025	-28	
1383	27/02/2025	96.667.560-8	TANNER SERVICIOS FINANCIEROS	ADJUNTOE CENABAST Y LA I.	1110305	186.211	F	10.743		25-491	05/03/2025		
1411	28/02/2025	77.396.929-9	NEUMATICOS RICARDO OVALLE SPA	PAGO SERVICIO DE PROVISION DE NE	1110301	449.820	F	726		21-958	17/03/2025		
1414	28/02/2025	76.596.744-9	CHITA S.P.A.	PAGO SACOS DE SAL PARA EL AREA	1110301	249.900	F	44		21-760	05/03/2025		
1421	28/02/2025	69.200.100-1	I.MUNICIPALIDAD DE VALDIVIA	PAGO PRODUCTOS FARMACÉUTICOS	1110301	589.050	F	214.718		21-761	05/03/2025		
		96.884.770-8	ITF-LABOMED FARMACEUTICA LTDA.	PAGO PRODUCTOS FARMACÉUTICOS	1110301		F	214.718	21/01/2025			43	
1426	03/03/2025	69.200.100-1	I.MUNICIPALIDAD DE VALDIVIA	RETENCIÓN HONORARIOS FONDOS SA	1110301	357.063		0		21-762	10/03/2025		
1427	03/03/2025	69.200.100-1	I.MUNICIPALIDAD DE VALDIVIA	RETENCIÓN HONORARIOS FONDOS SA	1110305	3.004.343		0		25-502	10/03/2025		
1428	03/03/2025	69.200.100-1	I.MUNICIPALIDAD DE VALDIVIA	RETENCIÓN 3% SOBRE HONORARIOS F	1110305	66.972		0		25-503	10/03/2025		

DECRETOS DE PAGO CON EGRESOS

ENTRE 01/01/2025 **Y** 31/12/2025

DECRETO	F. EMISION	RUT	NOMBRE	DESCRIPCION	CUENTA	TOTAL	TIPO DOC.	NUMERO DOC.	FECHA DOC.	EGRESO	FECHA EGRESO	Días Trámite Desde Fac.	Aclaración Egreso
1430	03/03/2025	76.073.162-5	SOCIEDAD AUSTRAL DE	PAGO CONSUMO ELECTRICO DEPARTA	1110305	95.300	F	9.303.089	26/02/2025	25-504	10/03/2025	12	
				PAGO CONSUMO ELECTRICO DEPARTA			F	9.303.097	26/02/2025			12	
				PAGO CONSUMO ELECTRICO DEPARTA			F	9.303.358	26/02/2025			12	
				PAGO CONSUMO ELECTRICO DEPARTA			F	9.303.365	26/02/2025			12	
1431	03/03/2025	76.073.162-5	SOCIEDAD AUSTRAL DE	PAGO CONSUMO EECTRICO FARMACIA	1110301	12.639.900	F	9.310.128	28/02/2025	21-763	10/03/2025	10	
				PAGO CONSUMO EECTRICO FARMACIA			B	67.874.803	28/02/2025			10	
				PAGO CONSUMO EECTRICO FARMACIA			B	67.871.866	28/02/2025			10	
				PAGO CONSUMO EECTRICO FARMACIA			B	67.872.107	28/02/2025			10	
				PAGO CONSUMO EECTRICO FARMACIA			B	67.872.223	28/02/2025			10	
				PAGO CONSUMO EECTRICO FARMACIA			F	9.312.550	28/02/2025			10	
				PAGO CONSUMO EECTRICO FARMACIA			B	67.873.651	28/02/2025			10	
				PAGO CONSUMO EECTRICO FARMACIA			B	67.872.108	28/02/2025			10	
				PAGO CONSUMO EECTRICO FARMACIA			B	67.875.665	28/02/2025			10	
				PAGO CONSUMO EECTRICO FARMACIA			F	9.312.023	28/02/2025			10	
				PAGO CONSUMO EECTRICO FARMACIA			F	9.316.679	28/02/2025			10	
				PAGO CONSUMO EECTRICO FARMACIA			F	9.291.195	18/02/2025			20	
				PAGO CONSUMO EECTRICO FARMACIA			F	9.307.420	28/02/2025			10	
				PAGO CONSUMO EECTRICO FARMACIA			F	9.313.072	28/02/2025			10	
				PAGO CONSUMO EECTRICO FARMACIA			B	67.874.667	28/02/2025			10	
				PAGO CONSUMO EECTRICO FARMACIA			F	9.310.437	28/02/2025			10	
				PAGO CONSUMO EECTRICO FARMACIA			B	67.874.802	28/02/2025			10	
1432	04/03/2025		ADVIS GAETE CLAUDIA MARCELA	DEVOLUCIÓN A USUARIA DE	1110301	13.260	D	383		21-764	10/03/2025		
1444	04/03/2025	99.575.550-5	BOLSA DE PRODUCTOS DE CHILE S.A.	PAGO SERVICIO DE MANTENCION DE	1110301	5.355.000	F	55		21-765	10/03/2025		
1445	05/03/2025	69.200.100-1	I.MUNICIPALIDAD DE VALDIVIA	PAGO PLANILLA COMPLEMENTARIA D	1110302	30.948.581				31-9	07/03/2025		
1447	05/03/2025	76.073.162-5	SOCIEDAD AUSTRAL DE	PAGO CONSUMNO ELECTRICO CASA A	1110301	110.600	B	67.876.921	04/03/2025	21-956	17/03/2025	13	
1448	05/03/2025	96.703.230-1	AGUASDECIMA S.A.	PAGO CONSUMO ELECTRICO CJV, CCR	1110301	787.900	F	261.993	05/03/2025	21-955	17/03/2025	12	
				PAGO CONSUMO ELECTRICO CJV, CCR			F	261.980	04/03/2025			13	
				PAGO CONSUMO ELECTRICO CJV, CCR			F	261.981	04/03/2025			13	
				PAGO CONSUMO ELECTRICO CJV, CCR			F	262.261	04/03/2025			13	
1460	05/03/2025	69.200.100-1	I.MUNICIPALIDAD DE VALDIVIA	PAGO MEDICAMENTOS PARA	1110301	327.286	F	517.041		21-959	17/03/2025		
		96.945.670-2	NOVOFARMA SERVICE S.A.	PAGO MEDICAMENTOS PARA	1110301		F	517.041	14/02/2025			31	
1474	05/03/2025	76.247.274-0	PATAGONIA FACTORING S.A.	PAGO MEJORAMIENTO TECHUMBRE	1110301	6.220.606	F	64		21-960	17/03/2025		
1492	06/03/2025		RÍOS SANHUEZA ALAN IVÁN	PAGO IMPOSICIONES Y DESCUENTOS	1110302	476.340.539				31-10	12/03/2025		
		70.016.330-K	CAJA DE COMPENSACION LOS	PAGO IMPOSICIONES Y DESCUENTOS	1110302								
		60.805.000-0	TESORERIA GENERAL DE LA	PAGO IMPOSICIONES Y DESCUENTOS	1110302								
		76.715.124-1	PLATAFORMA DE BENEFICIOS	PAGO IMPOSICIONES Y DESCUENTOS	1110302								
			CASANOVA CASANOVA ORLANDO	PAGO IMPOSICIONES Y DESCUENTOS	1110302								
			JARAMILLO GONZÁLEZ GLORIA	PAGO IMPOSICIONES Y DESCUENTOS	1110302								

DECRETOS DE PAGO CON EGRESOS

ENTRE 01/01/2025 **Y** 31/12/2025

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								
		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								
		74.609.000-5	COLEGIO TECNICOS PARAMEDICOS	PAGO IMPOSICIONES Y DESCUENTOS	1110302								
		70.015.730-K		PAGO IMPOSICIONES Y DESCUENTOS	1110302								
		84.156.800-1	COOP. AHORRO Y CREDITO UNION	PAGO IMPOSICIONES Y DESCUENTOS	1110302								
			GONZÁLEZ OJEDA JORGE JAVIER	PAGO IMPOSICIONES Y DESCUENTOS	1110302								
		65.203.601-5	FUNDACIÓN COMUNIDAD EN ACCIÓN	PAGO IMPOSICIONES Y DESCUENTOS	1110302								
		70.029.600-8	COLEG.DE_ENFERMERAS DE_CHILE	PAGO IMPOSICIONES Y DESCUENTOS	1110302								
		70.420.400-0	COLEGIO DE MATRONAS DE CHILE	PAGO IMPOSICIONES Y DESCUENTOS	1110302								
		70.377.400-8	FUNDACION ARTURO LOPEZ PEREZ	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								
		82.955.400-3	COLEGIO DE DENTISTAS	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								
		72.182.200-1	COLEGIO MEDICO DE CHILE CONSEJO	PAGO IMPOSICIONES Y DESCUENTOS	1110302								
		99.061.000-2	HDI SEGUROS S.A.	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								
		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								
1512	13/03/2025		TORRES AICHELE FELIPE EDUARDO	Pago Turnos Convenio APS Universal Enero 2	1110305	1.335.111	B	2	31/01/2025	25-522	21/03/2025	49	
1542	13/03/2025		POBLETE HERNÁNDEZ EDGARDO	Pago Turno Sapu Cesfam Niebla Enero 2025	1110305	137.930	B	17	07/03/2025	25-521	21/03/2025	14	
1556	13/03/2025	76.360.977-4	PRIMUS CAPITAL S.A.	PAGO ARTICULOS DE ASEO PARA EL	1110301	5.778.081	F	4.737		21-978	21/03/2025		
1557	13/03/2025	76.360.977-4	PRIMUS CAPITAL S.A.	PAGO ARTICULOS DE ASEO PARA EL	1110301	5.321.823	F	4.738		21-977	21/03/2025		
1558	13/03/2025	73.361.500-1	COMITE DE AGUA POTABLE RURAL	PAGO CONSUMO AGUA POTABLE RURA	1110301	12.602	F	1.193	28/02/2025	21-962	17/03/2025	17	
1559	13/03/2025	73.361.500-1	COMITE DE AGUA POTABLE RURAL	PAGO CONSUMO AGUA POTABLE RURA	1110301	8.437	F	1.192		21-961	17/03/2025		
1572	14/03/2025	69.200.100-1	I.MUNICIPALIDAD DE VALDIVIA	PAGO EQUIPAMIENTO PARA ESTACION R	1110305	1.851.949	F	1.832		25-511	17/03/2025		
				PAGO EQUIPAMIENTO PARA ESTACION R			F	1.831					
		77.297.183-4	IMAS EQUIPAMIENTO E INSUMOS	PAGO EQUIPAMIENTO PARA ESTACION R	1110305		F	1.831	26/12/2024			81	
				PAGO EQUIPAMIENTO PARA ESTACION R			F	1.832	26/12/2024			81	
1584	17/03/2025		POBLETE HERNÁNDEZ EDGARDO	Pago Turno Sapu Cesfam Niebla Febrero 202	1110305	317.690	B	18	28/02/2025	25-582	21/03/2025	21	
1615	17/03/2025	76.073.162-5	SOCIEDAD AUSTRAL DE	PAGO CONSUMO ELECTRICIDAD MARZ	1110301	10.528.900	B	67.993.773	11/03/2025	21-979	21/03/2025	10	
				PAGO CONSUMO ELECTRICIDAD MARZ			B	67.993.834	11/03/2025			10	
				PAGO CONSUMO ELECTRICIDAD MARZ			F	9.338.483	12/03/2025			9	
				PAGO CONSUMO ELECTRICIDAD MARZ			B	67.993.775	11/03/2025			10	

DECRETOS DE PAGO CON EGRESOS

ENTRE 01/01/2025 **Y** 31/12/2025

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 ELECTRICIDAD MARZ			F	9.342.435	12/03/2025			9	
				PAGO CONSUMO ELECTRICIDAD MARZ			F	9.309.754	28/02/2025			21	
				PAGO CONSUMO ELECTRICIDAD MARZ			B	68.036.517	12/03/2025			9	
				PAGO CONSUMO ELECTRICIDAD MARZ			F	9.337.919	12/03/2025			9	
1616	17/03/2025	96.703.230-1	AGUASDECIMA S.A.	PAGO CONSUMO AGUA POTABLE, MAR	1110301	22.400	F	262.875	13/03/2025	21-980	21/03/2025	8	
1619	18/03/2025		OELCKERS BELLO XIMENA	CAJA CHICA Nº 4 DESTINADA AL DEPTO	1110301	455.040	R	3	18/03/2025	21-981	21/03/2025	3	
1656	20/03/2025		CORTÉS SAAVEDRA FRANCISCO	PAGO CONVENIO SUMINISTRO DE MAN	1110301	1.106.665	F	137	07/03/2025	21-1128	09/04/2025	33	
1690	20/03/2025	77.493.380-8	ANDRES SOTO Y COMPANIA	PAGO ROLLOS ETIQUETA AUTOADHESI	1110301	660.450	F	1.754	26/02/2025	21-1007	01/04/2025	34	
1704	20/03/2025	77.665.154-0	ETIMAR SPA	PAGO SUMINISTRO DE ETIQUETAS	1110301	714.000	F	1.251	14/02/2025	21-1011	01/04/2025	46	
		69.200.100-1	I.MUNICIPALIDAD DE VALDIVIA	PAGO SUMINISTRO DE ETIQUETAS	1110301		F	1.251					
1705	20/03/2025	77.337.544-5	SCM PHARMA SPA	PAGO N-ACETIL-CISTEINA 100 MG 5 ML	1110301	138.302	F	27.914	09/02/2025	21-1013	01/04/2025	51	
		69.200.100-1	I.MUNICIPALIDAD DE VALDIVIA	PAGO N-ACETIL-CISTEINA 100 MG 5 ML	1110301		F	27.914					
1706	20/03/2025	69.200.100-1	I.MUNICIPALIDAD DE VALDIVIA	PAGO MEDICAMENTOS NECESARIOS	1110301	565.238	F	27.514		21-1014	01/04/2025		
		77.337.544-5	SCM PHARMA SPA	PAGO MEDICAMENTOS NECESARIOS	1110301		F	27.514	30/01/2025			61	
1707	20/03/2025	76.549.895-3	BACKLINE SOLUCIONES INTEGRALES	ARRIENDO PLATAFORMA SGA SEGUN	1110301	250.000	F	5.314	01/02/2025	21-1008	01/04/2025	59	
		69.200.100-1	I.MUNICIPALIDAD DE VALDIVIA	ARRIENDO PLATAFORMA SGA SEGUN	1110301		F	5.314					
1708	20/03/2025	91.650.000-9	LABORATORIOS SAVAL S.A.	PAGO MEDICAMENTOS NECESARIOS	1110301	339.864	F	1.291.975	19/02/2025	21-1010	01/04/2025	41	
		69.200.100-1	I.MUNICIPALIDAD DE VALDIVIA	PAGO MEDICAMENTOS NECESARIOS	1110301		F	1.291.975					
1719	20/03/2025	76.712.786-3	CONTRAT. OBRAS MENORES CONST.	PAGO VISITA TÉCNICA, EVALUACIÓN E	1110301	200.003	F	275	11/03/2025	21-1324	11/04/2025	31	
1738	21/03/2025	77.855.598-0	VENTURY SPA	PAGA INSUMOS PARA LABORATORIO D	1110301	4.310.775	F	22	12/03/2025	21-1322	11/04/2025	30	
1750	24/03/2025	76.073.162-5	SOCIEDAD AUSTRAL DE	PAGO CONSUMO ELECTRICO FARMACI	1110301	769.900	F	9.347.541	19/03/2025	21-997	26/03/2025	7	
1752	24/03/2025	96.703.230-1	AGUASDECIMA S.A.	PAGO CONSUMO AGUA POTABLE ESTA	1110301	647.500	B	5.518.696	21/03/2025	21-998	26/03/2025	5	
				PAGO CONSUMO AGUA POTABLE ESTA			B	5.508.507	17/03/2025			9	
				PAGO CONSUMO AGUA POTABLE ESTA			F	262.992	17/03/2025			9	
				PAGO CONSUMO AGUA POTABLE ESTA			B	5.507.366	17/03/2025			9	
				PAGO CONSUMO AGUA POTABLE ESTA			F	262.994	17/03/2025			9	
1753	24/03/2025	61.607.500-4	SERVICIO DE SALUD VALDIVIA	REINTEGRO AL SERVICIO DE SALUD	1110305	59.369.932	D	1.930		25-622	26/03/2025		
1754	24/03/2025		NECULMÁN HERNÁNDEZ TERESA	DEVOLUCIÓN A USUARIA DE FARMACI	1110301	36.686	D	407		21-1073	02/04/2025		
1755	24/03/2025		ORTEGA BONET INES	DEVOLUCIÓN A USUARIA DE FARMACI	1110301	270	D	408		21-1074	02/04/2025		
1761	24/03/2025	69.200.100-1	I.MUNICIPALIDAD DE VALDIVIA	PAGO INSUMOS CLINICOS DESTINADOS	1110301	758.482	F	18		21-1009	01/04/2025		
		77.963.381-0	REDCARE SPA	PAGO INSUMOS CLINICOS DESTINADOS	1110301		F	18	17/02/2025			43	
1762	24/03/2025	69.200.100-1	I.MUNICIPALIDAD DE VALDIVIA	PAGO INSUMOS CLINICOS DESTINADOS	1110301	116.572	N	758		21-1081	08/04/2025		
		76.739.523-K	FARMANOSTICA SPA	PAGO INSUMOS CLINICOS DESTINADOS	1110301		N	758	28/02/2025			39	
				PAGO INSUMOS CLINICOS DESTINADOS			F	6.779	30/01/2025			68	
		69.200.100-1	I.MUNICIPALIDAD DE VALDIVIA	PAGO INSUMOS CLINICOS DESTINADOS	1110301		F	6.779					
		76.739.523-K	FARMANOSTICA SPA	PAGO INSUMOS CLINICOS DESTINADOS	1110301		F	6.968	28/02/2025			39	
		69.200.100-1	I.MUNICIPALIDAD DE VALDIVIA	PAGO INSUMOS CLINICOS DESTINADOS	1110301		F	6.968					
1763	24/03/2025	69.200.100-1	I.MUNICIPALIDAD DE VALDIVIA	PAGO PRODUCTOS FARMACEUTICOS	1110301	10.705.716	F	1.250.702		21-1012	01/04/2025		

DECRETOS DE PAGO CON EGRESOS

ENTRE 01/01/2025 **Y** 31/12/2025

DECRETO	F. EMISION	RUT	NOMBRE	DESCRIPCION	CUENTA	TOTAL	TIPO DOC.	NUMERO DOC.	FECHA DOC.	EGRESO	FECHA EGRESO	Días Trámite Desde Fac.	Aclaración Egreso
		76.237.266-5	LABORATORIOS ANDROMACO S.A.	PAGO PRODUCTOS FARMACEUTICOS	1110301		F	1.250.702	23/01/2025			68	
1764	24/03/2025	76.125.564-9	LABORATORIO ACONFAR CHILE	PAGO PRODUCTOS FARMACEUTICOS	1110305	2.061.675	F	61.213	24/02/2025	25-585	26/03/2025	30	
		69.200.100-1	I.MUNICIPALIDAD DE VALDIVIA	PAGO PRODUCTOS FARMACEUTICOS	1110305		F	61.213					
1765	24/03/2025		TORRES AICHELE FELIPE EDUARDO	Pago Extensiones Horarias Cesfam Externo V	1110305	1.358.534	B	3	28/02/2025	25-584	26/03/2025	26	
1766	24/03/2025		AHUMADA BÓRQUEZ MARÍA TERESA	Pago Extensiones Horarias Cesfam Externo V	1110305	236.166	B	37	28/02/2025	25-583	26/03/2025	26	
1793	25/03/2025	90.146.000-0	SERVICIOS FINANCIEROS PROGRESO	PAGO PROVISION E INSTALACION DE	1110301	999.600	F	1.713		21-1103	08/04/2025		
1794	25/03/2025	99.575.550-5	BOLSA DE PRODUCTOS DE CHILE S.A.	PAGO INSUMOS CLINICOS	1110301	5.158.650	F	7.120		21-1072	01/04/2025		
		69.200.100-1	I.MUNICIPALIDAD DE VALDIVIA	PAGO INSUMOS CLINICOS	1110301		F	7.120					
1795	25/03/2025	97.036.000-K	BANCO SANTANDER CHILE	PAGO INSUMOS CLINICOS DESTINADOS	1110305	1.663.620	F	62.561		25-631	02/04/2025		
1796	25/03/2025	99.575.550-5	BOLSA DE PRODUCTOS DE CHILE S.A.	PAGO SERVICIO DE PINTURA Y	1110301	1.542.240	F	59		21-1332	11/04/2025		
1797	25/03/2025	99.575.550-5	BOLSA DE PRODUCTOS DE CHILE S.A.	PAGO PROVISIÓN E INSTALACIÓN DE	1110301	4.749.290	F	1.866		21-1104	08/04/2025		
1798	25/03/2025	76.247.274-0	PATAGONIA FACTORING S.A.	PAGO REPOSICION TECHUMBRE	1110301	2.545.386	F	277		21-1329	11/04/2025		
1799	25/03/2025	96.667.560-8	TANNER SERVICIOS FINANCIEROS	PAGO INSTRUMENTAL DENTAL	1110301	580.244	F	2.931		21-1101	08/04/2025		
1800	25/03/2025	76.247.274-0	PATAGONIA FACTORING S.A.	PAGO SUMINISTRO DE MOVILIZACIÓN	1110301	12.978.000	F	128		21-1330	11/04/2025		
				PAGO SUMINISTRO DE MOVILIZACIÓN			F	129					
				PAGO SUMINISTRO DE MOVILIZACIÓN			F	130					
				PAGO SUMINISTRO DE MOVILIZACIÓN			F	131					
1801	25/03/2025		CARIAGA AGUILA ALFONSO ESTEBAN	PAGO REMUNERACIONES AL PERSONA	1110202	1.819.803.853				31-11	28/03/2025		
			VIDAL JARA JACQUELINE ANDREA	PAGO REMUNERACIONES AL PERSONA	1110202								
			VARGAS TRIVIÑOS MARIXA ANDREA	PAGO REMUNERACIONES AL PERSONA	1110202								
			CATALAN CABRAPAN JENIFER	PAGO REMUNERACIONES AL PERSONA	1110302								
			PAREDES SOLIS CAMILA ARIELA	PAGO REMUNERACIONES AL PERSONA	1110302								
			ALCOTA VEJAR NANCY ELIANA	PAGO REMUNERACIONES AL PERSONA	1110302								
			RIFFO PERALTA ELSA ORIANA	PAGO REMUNERACIONES AL PERSONA	1110202								
			FLORES ARELLANO CAMILA JAVIERA	PAGO REMUNERACIONES AL PERSONA	1110202								
			DEL RIO LOPETEGUI ALEJANDRA	PAGO REMUNERACIONES AL PERSONA	1110202								
			MONTECINOS MUÑOZ PATRICIA	PAGO REMUNERACIONES AL PERSONA	1110202								
			BUSTOS FERREIRA GLORIA ANGELA	PAGO REMUNERACIONES AL PERSONA	1110202								
			MULLER KINAST SOFIA PAOLA	PAGO REMUNERACIONES AL PERSONA	1110302								
		69.200.100-1	I.MUNICIPALIDAD DE VALDIVIA	PAGO REMUNERACIONES AL PERSONA	1110302								
1802	25/03/2025	69.200.100-1	I.MUNICIPALIDAD DE VALDIVIA	PERMISOS DE CIRCULACIÓN, MOVILES A	1110301	5.141.565	P	2.025	25/03/2025	21-1000	28/03/2025	3	
1803	25/03/2025		URRA ALVAREZ CARLA ROWUENA	CAJA CHICA Nº 2 DESTINADA AL CESFA	1110301	485.700	R	1	25/03/2025	21-1006	01/04/2025	7	
1804	25/03/2025	76.073.162-5	SOCIEDAD AUSTRAL DE	PAGO CONSUMO ELECTRICO CJV, CEC	1110301	6.996.200	B	67.993.773	11/03/2025	21-1005	01/04/2025	21	
				PAGO CONSUMO ELECTRICO CJV, CEC			F	9.337.919	12/03/2025			20	
				PAGO CONSUMO ELECTRICO CJV, CEC			F	9.342.435	12/03/2025			20	
				PAGO CONSUMO ELECTRICO CJV, CEC			B	67.993.775	11/03/2025			21	
				PAGO CONSUMO ELECTRICO CJV, CEC			F	9.338.483	12/03/2025			20	
				PAGO CONSUMO ELECTRICO CJV, CEC			B	67.993.834	11/03/2025			21	

DECRETOS DE PAGO CON EGRESOS

ENTRE 01/01/2025 **Y** 31/12/2025

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 CJV, CEC			B	68.036.517	12/03/2025			20	
1823	26/03/2025	76.360.977-4	PRIMUS CAPITAL S.A.	PAGO INSUMOS DE LIMPIEZA PARA	1110301	833.417	F	4.776		21-1328	11/04/2025		
1829	26/03/2025	76.863.035-6	KALIDENT LIMITADA	PAGO INSUMOS PARA LABORATORIO D	1110301	5.020.491	F	328	21/03/2025	21-1323	11/04/2025	21	
1865	28/03/2025	76.247.274-0	PATAGONIA FACTORING S.A.	PAGO CONVENIO SUMINISTRO DE	1110301	4.348.260	F	282		21-1327	11/04/2025		
1866	28/03/2025	99.575.550-5	BOLSA DE PRODUCTOS DE CHILE S.A.	PAGO SERVICIO DE REPOSICION DE	1110301	3.474.800	F	60		21-1333	11/04/2025		
1867	28/03/2025	96.710.640-2	CRECER FACTORING S.A.	8 TAMBIEN CEDIDA A SCOTIABANK	1110301	533.715	N	2.644		21-1102	08/04/2025		
				8 TAMBIEN CEDIDA A SCOTIABANK			F	33.426					
				8 TAMBIEN CEDIDA A SCOTIABANK			F	32.958					
1870	01/04/2025	96.703.230-1	AGUASDECIMA S.A.	PAGO CONSUMO AGUA POTABLE CECO	1110301	519.100	F	263.394	27/03/2025	21-1079	08/04/2025	12	
				PAGO CONSUMO AGUA POTABLE CECO			B	5.526.664	27/03/2025			12	
1906	01/04/2025	77.749.210-1	COMERCIALIZADORA DE	PAGO EQUIPAMIENTO CLINICO	1110301	4.596.149	F	72.833	25/11/2024	21-1084	08/04/2025	134	
		69.200.100-1	I.MUNICIPALIDAD DE VALDIVIA	PAGO EQUIPAMIENTO CLINICO	1110301		F	72.833					
1907	01/04/2025		BUSTAMANTE ARTEAGA CAROLINA	CAJA CHICA N? 1 DESTINADA A GASTO	1110305	125.000	D	519	08/04/2025	25-634	08/04/2025	0	
1908	01/04/2025		CIFUENTES FILÚN MARTA ALICIA	CAJA CHICA N? 1 DESTINADA A GASTO	1110305	200.000	D	536		25-632	08/04/2025		
1909	01/04/2025		BARRERA LIZAMA CHILE ARMANDO	DEVOLUCION A CONYUGE DE USUAR	1110301	22.800	D	531		21-1326	11/04/2025		
1910	01/04/2025		OCAMPO MORALES ANGÉLICA	DEVOLUCION A USUARIA INSCRITA EN	1110301	6.780	D	528		21-1325	11/04/2025		
1911	01/04/2025	60.312.005-1	1ER JUZGADO CIVIL DE VALDIVIA	CEPCIONARON LOS INSUMOS Y PROVE	1110301	1.413.086	D	296	07/02/2025	21-1080	08/04/2025	60	
1912	01/04/2025	9.647.827-5	PACHECO ROJAS JOSÉ LUIS	CAJA CHICA N4 DESTINADA A CESFAM D	1110301	480.110	R	3	11/11/2025	21-1078	07/04/2025	-218	
1913	01/04/2025	60.805.000-0	TESORERIA GENERAL DE LA	PAGO REINTEGRO DE SALDOS SIN EJE	1110305	115.006.716	D	518	28/03/2025	25-636	08/04/2025	11	
1914	01/04/2025	60.805.000-0	TESORERIA GENERAL DE LA	PAGO REINTEGRO SALDOS SIN EJECUT	1110305	1.634.344	D	517	28/03/2025	25-635	08/04/2025	11	
1916	02/04/2025	96.667.560-8	TANNER SERVICIOS FINANCIEROS	ADJUNTOE CENABAST Y LA I.	1110301	342.720	F	39.378		21-1100	08/04/2025		
1917	02/04/2025	96.667.560-8	TANNER SERVICIOS FINANCIEROS	ADJUNTOE CENABAST Y LA I.	1110301	124.058	F	39.683		21-1331	11/04/2025		
1947	02/04/2025	91.637.000-8	LABORATORIOS RECALCINE S.A.	PAGO PRODUCTOS FARMACÉUTICOS	1110301	965.785	F	665.036	20/02/2025	21-1082	08/04/2025	47	
		69.200.100-1	I.MUNICIPALIDAD DE VALDIVIA	PAGO PRODUCTOS FARMACÉUTICOS	1110301		F	665.036					
1948	02/04/2025	69.200.100-1	I.MUNICIPALIDAD DE VALDIVIA	PAGO PRODUCTOS FARMACÉUTICOS	1110301	446.636	F	497.996		21-1083	08/04/2025		
		86.537.600-6	ALCON LABORATORIOS CHILE LTDA.	PAGO PRODUCTOS FARMACÉUTICOS	1110301		F	497.996	20/02/2025			47	
1952	02/04/2025	69.200.100-1	I.MUNICIPALIDAD DE VALDIVIA	PAGO RETENCIÓN DE HONORARIOS (1	1110305	10.026.894		0		25-664	08/04/2025		
1953	02/04/2025	69.200.100-1	I.MUNICIPALIDAD DE VALDIVIA	PAGO RETENCIÓN DE HONORARIOS (3	1110305	904		0		25-663	08/04/2025		
1954	02/04/2025		OELCKERS BELLO XIMENA	CAJA CHICA Nº 5 DESTINADA AL DEPTO	1110301	486.460	R	4	02/04/2025	21-1076	07/04/2025	5	
1955	02/04/2025		CORTEZ BASTÍAS LUZ ELIANA	CAJA CHICA Nº3 DESTINADA AL CESFA	1110301	464.430	R	2	02/04/2025	21-1077	07/04/2025	5	
1956	02/04/2025		EVARISTI MUNOZ YOHENY	CAJA CHICA Nº2 DESTINADA A EDIFIC	1110301	498.850	R	1	02/04/2025	21-1075	07/04/2025	5	
1957	02/04/2025	76.073.162-5	SOCIEDAD AUSTRAL DE	PAGO CONSUMO ELECTRICO CESFAM A	1110301	17.784.400	B	68.290.352	31/03/2025	21-1321	10/04/2025	10	
				PAGO CONSUMO ELECTRICO CESFAM A			B	68.287.868	31/03/2025			10	
				PAGO CONSUMO ELECTRICO CESFAM A			B	68.288.817	31/03/2025			10	
				PAGO CONSUMO ELECTRICO CESFAM A			B	68.287.321	31/03/2025			10	
				PAGO CONSUMO ELECTRICO CESFAM A			B	68.290.407	31/03/2025			10	
				PAGO CONSUMO ELECTRICO CESFAM A			B	68.287.312	31/03/2025			10	
				PAGO CONSUMO ELECTRICO CESFAM A			F	9.364.955	31/03/2025			10	

DECRETOS DE PAGO CON EGRESOS

ENTRE 01/01/2025 **Y** 31/12/2025

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 A			B	68.287.867	31/03/2025			10	
				PAGO CONSUMO ELECTRICO CESFAM A			F	9.365.066	31/03/2025			10	
				PAGO CONSUMO ELECTRICO CESFAM A			B	68.288.818	31/03/2025			10	
				PAGO CONSUMO ELECTRICO CESFAM A			B	68.289.031	31/03/2025			10	
				PAGO CONSUMO ELECTRICO CESFAM A			B	68.288.944	31/03/2025			10	
				PAGO CONSUMO ELECTRICO CESFAM A			B	68.320.306	31/03/2025			10	
				PAGO CONSUMO ELECTRICO CESFAM A			B	68.290.393	31/03/2025			10	
				PAGO CONSUMO ELECTRICO CESFAM A			F	9.364.828	31/03/2025			10	
				PAGO CONSUMO ELECTRICO CESFAM A			F	9.375.081	31/03/2025			10	
				PAGO CONSUMO ELECTRICO CESFAM A			F	9.366.877	31/03/2025			10	
				PAGO CONSUMO ELECTRICO CESFAM A			F	9.367.880	31/03/2025			10	
1958	02/04/2025	76.073.162-5	SOCIEDAD AUSTRAL DE	PAGO CONSUMO ELECTRICO DE 4 DEP	1110305	117.000	F	9.369.887	27/03/2025	25-633	08/04/2025	12	
				PAGO CONSUMO ELECTRICO DE 4 DEP			F	9.369.854	27/03/2025			12	
				PAGO CONSUMO ELECTRICO DE 4 DEP			F	9.369.891	27/03/2025			12	
				PAGO CONSUMO ELECTRICO DE 4 DEP			F	9.369.860	27/03/2025			12	
1959	03/04/2025	69.200.100-1	I.MUNICIPALIDAD DE VALDIVIA	PAGO PLANILLA COMPLEMENTARIA D	1110302	59.202.866				31-12	04/04/2025		
1960	03/04/2025	76.073.162-5	SOCIEDAD AUSTRAL DE	PAGO CONSUMO ELECTRICO CASA AR	1110301	151.400	B	68.334.920	02/04/2025	21-1131	09/04/2025	7	
2036	04/04/2025	76.247.274-0	PATAGONIA FACTORING S.A.	PAGO MOVILIZACIÓN EXTERNA	1110305	52.000	F	134		25-662	08/04/2025		
2037	04/04/2025	76.247.274-0	PATAGONIA FACTORING S.A.	PAGO MOVILIZACIÓN EXTERNA	1110305	1.872.000	F	133		25-669	11/04/2025		
2038	04/04/2025	76.247.274-0	PATAGONIA FACTORING S.A.	PAGO MOVILIZACIÓN EXTERNA	1110305	2.892.000	F	135		25-670	11/04/2025		
2039	04/04/2025	76.247.274-0	PATAGONIA FACTORING S.A.	CITUD DE PEDIDO Nº 3910-2025PAGO	1110305	156.000	F	136		25-667	11/04/2025		
2040	04/04/2025	76.247.274-0	PATAGONIA FACTORING S.A.	PAGO MOVILIZACIÓN EXTERNA	1110305	840.000	F	137		25-668	11/04/2025		
2042	04/04/2025		PEIGÑAN GALLARDO ALE ANGÉLICA	Pago Por Insistencia Boleta Nº18 Funcionaria A	1110301	696.849	B	18	31/10/2024	21-1130	09/04/2025	160	
2043	07/04/2025		GONZÁLEZ OJEDA JORGE JAVIER	PAGO IMPOSICIONES Y DESCUENTOS	1110302	473.858.287				31-13	10/04/2025		
		70.015.730-K		PAGO IMPOSICIONES Y DESCUENTOS	1110302								
		73.328.400-5	DEPORTIVO MUNICIPAL VALDIVIA	PAGO IMPOSICIONES Y DESCUENTOS	1110302								
			JARAMILLO GONZÁLEZ GLORIA	PAGO IMPOSICIONES Y DESCUENTOS	1110302								
			CASANOVA CASANOVA ORLANDO	PAGO IMPOSICIONES Y DESCUENTOS	1110302								
		70.420.400-0	COLEGIO DE MATRONAS DE CHILE	PAGO IMPOSICIONES Y DESCUENTOS	1110302								
		84.156.800-1	COOP. AHORRO Y CREDITO UNION	PAGO IMPOSICIONES Y DESCUENTOS	1110302								
		70.029.600-8	COLEG.DE_ENFERMERAS DE_CHILE	PAGO IMPOSICIONES Y DESCUENTOS	1110302								
			RÍOS SANHUEZA ALAN IVÁN	PAGO IMPOSICIONES Y DESCUENTOS	1110302								
		72.182.200-1	COLEGIO MEDICO DE CHILE CONSEJO	PAGO IMPOSICIONES Y DESCUENTOS	1110302								
		74.609.000-5	COLEGIO TECNICOS PARAMEDICOS	PAGO IMPOSICIONES Y DESCUENTOS	1110302								
		65.105.868-6	ASOCIACION DE PROFESIONALES DE	PAGO IMPOSICIONES Y DESCUENTOS	1110302								
		65.687.300-0	ASOC.DE FUNCIONARIOS DE SALUD	PAGO IMPOSICIONES Y DESCUENTOS	1110302								
		82.878.900-7	COOPEUCH	PAGO IMPOSICIONES Y DESCUENTOS	1110302								
		96.929.390-0	PREVIRED S.A	PAGO IMPOSICIONES Y DESCUENTOS	1110302								

DECRETOS DE PAGO CON EGRESOS

ENTRE 01/01/2025 **Y** 31/12/2025

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								
		75.608.300-7	COLEGIO TECNICOS DE ENFERMERIA	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								
		76.715.124-1	PLATAFORMA DE BENEFICIOS	PAGO IMPOSICIONES Y DESCUENTOS	1110302								
		81.496.800-6	FUNDACION HOGAR DE CRISTO	PAGO IMPOSICIONES Y DESCUENTOS	1110302								
		70.377.400-8	FUNDACION ARTURO LOPEZ PEREZ	PAGO IMPOSICIONES Y DESCUENTOS	1110302								
		99.512.160-3	METLIFE CHILE SEGUROS DE_VIDA	PAGO IMPOSICIONES Y DESCUENTOS	1110302								
		82.955.400-3	COLEGIO DE DENTISTAS	PAGO IMPOSICIONES Y DESCUENTOS	1110302								
		99.061.000-2	HDI SEGUROS S.A.	PAGO IMPOSICIONES Y DESCUENTOS	1110302								
		99.185.000-7	ZURICH CHILE SEGUROS DE VIDA S.A.	PAGO IMPOSICIONES Y DESCUENTOS	1110302								
2045	08/04/2025	96.703.230-1	AGUASDECIMA S.A.	PAGO CONSUMO AGUA POTABLE CJV, C	1110301	871.300	F	264.258	03/04/2025	21-1334	14/04/2025	11	
				PAGO CONSUMO AGUA POTABLE CJV, C			F	264.244	03/04/2025			11	
				PAGO CONSUMO AGUA POTABLE CJV, C			F	264.245	03/04/2025			11	
				PAGO CONSUMO AGUA POTABLE CJV, C			F	264.487	03/04/2025			11	
2050	08/04/2025	69.200.100-1	I.MUNICIPALIDAD DE VALDIVIA	PAGO PRODUCTOS FARMACÉUTICOS	1110301	401.625	F	1.257.529		21-1336	14/04/2025		
		76.237.266-5	LABORATORIOS ANDROMACO S.A.	PAGO PRODUCTOS FARMACÉUTICOS	1110301		F	1.257.529	04/03/2025			41	
2051	08/04/2025	69.200.100-1	I.MUNICIPALIDAD DE VALDIVIA	PAGO PRODUCTOS FARMACÉUTICOS	1110301	145.180	F	216.966		21-1335	14/04/2025		
		96.884.770-8	ITF-LABOMED FARMACEUTICA LTDA.	PAGO PRODUCTOS FARMACÉUTICOS	1110301		F	216.966	12/03/2025			33	
2054	08/04/2025	76.072.472-6	FACTORING BANINTER S.A.	E CENABAST Y LA I. MUNICIPALIDAD	1110305	186.211	F	11.574		25-675	14/04/2025		
2055	08/04/2025	76.247.274-0	PATAGONIA FACTORING S.A.	PAGO PROVISION E INSTALACION DE	1110301	2.363.340	F	68		21-1340	14/04/2025		
2057	10/04/2025		EHRENFELD SLATER CONSTANZ	CAJA CHICA Nº 3 DESTINADA A POSTAS	1110301	250.000	R	2	10/04/2025	21-1342	17/04/2025	7	
2058	10/04/2025		SOCIEDAD AUSTRAL DE	PAGO CONSUMO ELECTRICO ESTAC. D	1110301	7.494.700	B	68.506.035	08/04/2025	21-1343	17/04/2025	9	
				PAGO CONSUMO ELECTRICO ESTAC. D			B	68.505.968	08/04/2025			9	
				PAGO CONSUMO ELECTRICO ESTAC. D			F	9.399.165	08/04/2025			9	
				PAGO CONSUMO ELECTRICO ESTAC. D			B	68.458.087	07/04/2025			10	
				PAGO CONSUMO ELECTRICO ESTAC. D			F	9.399.649	08/04/2025			9	
				PAGO CONSUMO ELECTRICO ESTAC. D			B	68.505.966	08/04/2025			9	
				PAGO CONSUMO ELECTRICO ESTAC. D			B	68.517.268	08/04/2025			9	
2085	10/04/2025	77.201.556-9	FINGO SPA	PAGO PROVISION E INSTALACION DE	1110301	952.000	F	439		21-1360	17/04/2025		
2087	10/04/2025	69.200.100-1	I.MUNICIPALIDAD DE VALDIVIA	PAGO COLÁGENO HIDROLIZADO	1110301	389.130	F	480.926		21-1341	17/04/2025		
		89.688.800-5	KNOP LABORATORIOS S A	PAGO COLÁGENO HIDROLIZADO	1110301		F	480.926	11/03/2025			37	
2138	11/04/2025	77.745.064-6	FORMULA SPA	3 UTM -PAGO INSPECCIÓN,	1110301	201.110	F	389		21-1408	21/04/2025		
2139	11/04/2025	99.575.550-5	BOLSA DE PRODUCTOS DE CHILE S.A.	PAGO SERVICIO MANTENCION DE	1110301	532.525	F	386		21-1407	21/04/2025		
2140	11/04/2025	76.247.274-0	PATAGONIA FACTORING S.A.	3 UTM -PAGO INSTALACION DE	1110301	202.300	F	169		21-1404	21/04/2025		
2141	11/04/2025	76.070.625-6	FACTORING ANDES S.A.	PAGO PRODUCTOS FARMACEUTICOS	1110301	667.590	F	3.615		21-1405	21/04/2025		
2142	11/04/2025	97.030.000-7	BANCO DEL ESTADO DE CHILE	PAGO PRODUCTOS FARMACEUTICOS	1110301	1.087.827	F	29.047		21-1406	21/04/2025		

DECRETOS DE PAGO CON EGRESOS

ENTRE 01/01/2025 **Y** 31/12/2025

DECRETO	F. EMISION	RUT	NOMBRE	DESCRIPCION	CUENTA	TOTAL	TIPO DOC.	NUMERO DOC.	FECHA DOC.	EGRESO	FECHA EGRESO	Días Trámite Desde Fac.	Aclaración Egreso
2143	11/04/2025	76.247.274-0	PATAGONIA FACTORING S.A.	PAGO NIVELACION DE TERRENO	1110301	2.500.190	F	171		21-1403	21/04/2025		
2144	11/04/2025	76.596.744-9	CHITA S.P.A.	PAGO SERVICIO DE EVALUACION DE	1110301	1.368.500	F	45		21-1409	21/04/2025		
2145	11/04/2025	76.083.507-2	CAPITAL EXPRESS SERVICIOS	PAGO ROLLOS ETIQUETA	1110301	660.450	F	1.754		21-1402	21/04/2025		
2146	14/04/2025	96.703.230-1	AGUASDECIMA S.A.	PAGO CONSUMO AGUA POTABLE CECO	1110301	36.500	F	265.077	11/04/2025	21-1361	21/04/2025	10	
2147	14/04/2025	76.073.162-5	SOCIEDAD AUSTRAL DE	PAGO CONSUMO ELECTRICO CENTRO J	1110301	327.100	F	9.403.608	09/04/2025	21-1362	21/04/2025	12	
2157	14/04/2025	69.200.100-1	I.MUNICIPALIDAD DE VALDIVIA	PAGO INSUMOS CLINICOS DESTINADOS	1110301	2.830.296	F	39.198		21-1368	21/04/2025		
		76.111.453-0	GO CAPITAL SPA	PAGO INSUMOS CLINICOS DESTINADOS	1110301		F	39.198					
2166	14/04/2025	69.200.100-1	I.MUNICIPALIDAD DE VALDIVIA	PAGO PRODUCTOS FARMACEUTICOS	1110301	779.105	F	28.391		21-1367	21/04/2025		
		77.337.544-5	SCM PHARMA SPA	PAGO PRODUCTOS FARMACEUTICOS	1110301		F	28.391	20/02/2025			60	
		69.200.100-1	I.MUNICIPALIDAD DE VALDIVIA	PAGO PRODUCTOS FARMACEUTICOS	1110301		F	29.414					
		77.337.544-5	SCM PHARMA SPA	PAGO PRODUCTOS FARMACEUTICOS	1110301		F	29.414	14/03/2025			38	
2167	14/04/2025	77.337.544-5	SCM PHARMA SPA	PAGO PRODUCTOS FARMACEUTICOS	1110301	339.150	F	29.663	21/03/2025	21-1365	21/04/2025	31	
		69.200.100-1	I.MUNICIPALIDAD DE VALDIVIA	PAGO PRODUCTOS FARMACEUTICOS	1110301		F	29.663					
2168	14/04/2025	77.337.544-5	SCM PHARMA SPA	PAGO PRODUCTOS FARMACEUTICOS	1110301	533.537	F	29.348	13/03/2025	21-1364	21/04/2025	39	
		69.200.100-1	I.MUNICIPALIDAD DE VALDIVIA	PAGO PRODUCTOS FARMACEUTICOS	1110301		F	29.348					
2169	14/04/2025	77.337.544-5	SCM PHARMA SPA	PAGO PRODUCTOS FARMACEUTICOS	1110301	746.844	F	29.542	18/03/2025	21-1366	21/04/2025	34	
		69.200.100-1	I.MUNICIPALIDAD DE VALDIVIA	PAGO PRODUCTOS FARMACEUTICOS	1110301		F	29.542					
2171	15/04/2025		PALMA HERRERA CARMEN PATRICIA	CAJA CHICA Nº 2 DESTINADA A CESFA	1110301	600.000	R	1	09/10/2025	21-1363	21/04/2025	-171	
2190	15/04/2025		TORRES AICHELE FELIPE EDUARDO	Pago Turnos Extension Horaria Cesfam Exter	1110305	726.113	B	4	31/03/2025	25-732	21/04/2025	21	
2217	15/04/2025		RAMIREZ MOYA VICTOR AMADOR	PAGO TURNO SAPU CESFAM JORGE SA	1110305	362.005	B	5	01/04/2025	25-748	23/04/2025	22	
2226	15/04/2025	77.081.451-0	CORDADA SPA	PAGO CONVENIO DE SUMINISTRO DE	1110301	1.784.964	N	199		21-1459	28/04/2025		
				PAGO CONVENIO DE SUMINISTRO DE			F	646					
				PAGO CONVENIO DE SUMINISTRO DE			F	642					
2227	15/04/2025	69.200.100-1	I.MUNICIPALIDAD DE VALDIVIA	PAGO INSUMOS DE CURACIÓN	1110301	216.521	F	45		21-1418	23/04/2025		
		77.963.381-0	REDCARE SPA	PAGO INSUMOS DE CURACIÓN	1110301		F	45	05/03/2025			49	
2229	16/04/2025	96.703.230-1	AGUASDECIMA S.A.	PAGO CONSUMO AGUA POTABLE ESTA	1110301	683.800	F	265.163	14/04/2025	21-1416	23/04/2025	9	
				PAGO CONSUMO AGUA POTABLE ESTA			B	5.556.194	14/04/2025			9	
				PAGO CONSUMO AGUA POTABLE ESTA			B	5.555.849	14/04/2025			9	
				PAGO CONSUMO AGUA POTABLE ESTA			F	265.161	14/04/2025			9	
2231	16/04/2025		ARIAS GALLARDO LILIAN DANIELA	Pago Turno Sapu Cesfam Niebla Marzo 2025	1110305	38.695	B	3	01/04/2025	25-747	23/04/2025	22	
2266	16/04/2025	69.200.100-1	I.MUNICIPALIDAD DE VALDIVIA	PAGO BATERIA PARA	1110301	3.558.100	F	1.017		21-1419	23/04/2025		
		77.192.738-6	BIOEQUIP-SALUD SPA	PAGO BATERIA PARA	1110301		F	1.017	14/03/2025			40	
2268	16/04/2025	76.247.274-0	PATAGONIA FACTORING S.A.	PAGO EJECUCIÓN DE TABIQUERÍAS EN	1110301	2.746.225	F	71		21-1457	28/04/2025		
2269	16/04/2025	99.575.550-5	BOLSA DE PRODUCTOS DE CHILE S.A.	PAGO REPARACION FILTRACION CCR	1110301	404.600	F	481		21-1458	28/04/2025		
2270	16/04/2025	69.200.100-1	I.MUNICIPALIDAD DE VALDIVIA	PAGO PRODUCTOS FARMACÉUTICOS	1110301	1.047.200	F	217.557		21-1417	23/04/2025		
		96.884.770-8	ITF-LABOMED FARMACEUTICA LTDA.	PAGO PRODUCTOS FARMACÉUTICOS	1110301		F	217.557	25/03/2025			29	
2271	16/04/2025	69.200.100-1	I.MUNICIPALIDAD DE VALDIVIA	PAGO GAS A GRANEL DESTINADO A	1110301	2.109.610	F	13.735.070		21-1420	23/04/2025		
				PAGO GAS A GRANEL DESTINADO A			F	13.735.072					

DECRETOS DE PAGO CON EGRESOS

ENTRE 01/01/2025 **Y** 31/12/2025

DECRETO	F. EMISION	RUT	NOMBRE	DESCRIPCION	CUENTA	TOTAL	TIPO DOC.	NUMERO DOC.	FECHA DOC.	EGRESO	FECHA EGRESO	Días Trámite Desde Fac.	Aclaración Egreso
				PAGO GAS A GRANEL DESTINADO A			F	13.735.078					
				PAGO GAS A GRANEL DESTINADO A			F	13.735.074					
				PAGO GAS A GRANEL DESTINADO A			F	13.735.076					
				PAGO GAS A GRANEL DESTINADO A			F	13.735.071					
				PAGO GAS A GRANEL DESTINADO A			F	13.735.075					
				PAGO GAS A GRANEL DESTINADO A			F	13.735.077					
				PAGO GAS A GRANEL DESTINADO A			F	13.735.073					
				PAGO GAS A GRANEL DESTINADO A			F	13.735.079					
2284	17/04/2025		CÁRDENAS CONEJEROS CAROLINA	CAJA CHICA Nº 1 DESTINADA A CECOS	1110305	200.000	D	621		25-746	22/04/2025		
2285	17/04/2025		LEGUE LIZANA CLAUDIA ANDREA	DEVOLUCION A USUARIA FARMACIA M	1110301	11.580	D	623		21-1415	22/04/2025		
2334	22/04/2025	69.200.100-1	I.MUNICIPALIDAD DE VALDIVIA	DEL 15.04.2025PAGO SUMINISTRO DE	1110305	53.550	F	217.593		25-827	06/05/2025		
		96.884.770-8	ITF-LABOMED FARMACEUTICA LTDA.	DEL 15.04.2025PAGO SUMINISTRO DE	1110305		F	217.593	26/03/2025			41	
2335	22/04/2025	96.884.770-8	ITF-LABOMED FARMACEUTICA LTDA.	3 DEL 15.04.2025PAGO SUMINISTRO DE	1110305	7.086.450	F	217.585	26/03/2025	25-826	06/05/2025	41	
		69.200.100-1	I.MUNICIPALIDAD DE VALDIVIA	3 DEL 15.04.2025PAGO SUMINISTRO DE	1110305		F	217.585					
2348	22/04/2025	78.086.615-2	COMERCIALIZADORA IVMEDICAL	PAGO INSUMOS NECESARIOS PARA US	1110301	2.094.400	F	16	07/04/2025	21-1615	06/05/2025	29	
2357	24/04/2025		PALMA HERRERA CARMEN PATRICIA	CAJA CHICA Nº 1 DESTINADA A SAPU C	1110305	125.000	D	634		25-825	06/05/2025		
2363	24/04/2025	96.710.640-2	CRECER FACTORING S.A.	E CENABAST Y LA I. MUNICIPALIDAD	1110301	264.644	F	34.392		21-1620	06/05/2025		
2402	24/04/2025	76.247.274-0	PATAGONIA FACTORING S.A.	PAGO SUMINISTRO DE SERVICIOS DE	1110305	11.874.000	F	142		25-828	06/05/2025		
				PAGO SUMINISTRO DE SERVICIOS DE			F	143					
				PAGO SUMINISTRO DE SERVICIOS DE			F	141					
				PAGO SUMINISTRO DE SERVICIOS DE			F	144					
				PAGO SUMINISTRO DE SERVICIOS DE			F	145					
2403	24/04/2025	99.575.550-5	BOLSA DE PRODUCTOS DE CHILE S.A.	PAGO CONVENIO SUMINISTRO DE	1110301	1.383.970	F	483		21-1619	06/05/2025		
2406	24/04/2025	77.147.523-K	IMPORTADORA Y EXPORTADORA MB	PAGO BOLSAS BIODEGRADABLES	1110301	999.600	F	1.777	26/02/2025	21-1618	06/05/2025	69	
		69.200.100-1	I.MUNICIPALIDAD DE VALDIVIA	PAGO BOLSAS BIODEGRADABLES	1110301		F	1.777					
2408	24/04/2025	78.031.184-3	MACORE CHILE SPA	PAGO DIVISION AUDITORIO CESFAM A	1110301	4.486.300	F	4	15/04/2025	21-1614	06/05/2025	21	
2411	24/04/2025	78.031.184-3	MACORE CHILE SPA	PAGO CONSTRUCCION TABIQUE CCR C	1110301	770.844	F	3	15/04/2025	21-1613	06/05/2025	21	
2426	25/04/2025	99.575.550-5	BOLSA DE PRODUCTOS DE CHILE S.A.	3 UTM - PAGO CONEXIÓN A RED DE	1110301	201.110	F	64		21-1621	06/05/2025		
2429	25/04/2025		OELCKERS BELLO XIMENA	CAJA CHICA Nº 6 DESTINADA AL DEPTO	1110301	528.930	R	5	25/04/2025	21-1460	30/04/2025	5	
2430	25/04/2025		URRA ALVAREZ CARLA ROWUENA	CAJA CHICA Nº 3 DESTINADA A CESFA	1110301	512.000	R	2	25/04/2025	21-1461	30/04/2025	5	
2431	28/04/2025		BUSTOS FERREIRA GLORIA ANGELA	PAGO REMUNERACIONES A FUNCIONA	1110202	2.415.396.715				31-14	29/04/2025		
			RIFFO PERALTA ELSA ORIANA	PAGO REMUNERACIONES A FUNCIONA	1110202								
			ACUÑA CONTRERAS BELÉN	PAGO REMUNERACIONES A FUNCIONA	1110302								
			ALCOTA VEJAR NANCY ELIANA	PAGO REMUNERACIONES A FUNCIONA	1110302								
			VARGAS TRIVIÑOS MARIXA ANDREA	PAGO REMUNERACIONES A FUNCIONA	1110202								
			MONTECINOS MUÑOZ PATRICIA	PAGO REMUNERACIONES A FUNCIONA	1110202								
			DEL RIO LOPETEGUI ALEJANDRA	PAGO REMUNERACIONES A FUNCIONA	1110202								
			VIDAL JARA JACQUELINE ANDREA	PAGO REMUNERACIONES A FUNCIONA	1110202								

DECRETOS DE PAGO CON EGRESOS

ENTRE 01/01/2025 **Y** 31/12/2025

DECRETO	F. EMISION	RUT	NOMBRE	DESCRIPCION	CUENTA	TOTAL	TIPO DOC.	NUMERO DOC.	FECHA DOC.	EGRESO	FECHA EGRESO	Días Trámite Desde Fac.	Aclaración Egreso
			CARIAGA AGUILA ALFONSO ESTEBAN	PAGO REMUNERACIONES A FUNCIONA	1110202								
		69.200.100-1	I.MUNICIPALIDAD DE VALDIVIA	PAGO REMUNERACIONES A FUNCIONA	1110302								
			FLORES ARELLANO CAMILA JAVIERA	PAGO REMUNERACIONES A FUNCIONA	1110202								
2432	28/04/2025	76.073.162-5	SOCIEDAD AUSTRAL DE	PAGO CONSUMO ELECTRICO FARMACI	1110301	748.800	F	9.408.674	16/04/2025	21-1610	06/05/2025	20	
2433	28/04/2025	96.703.230-1	AGUASDECIMA S.A.	PAGO CONSUMO AGUA POTABLE CECO	1110301	684.500	B	5.575.030	25/04/2025	21-1611	06/05/2025	11	
				PAGO CONSUMO AGUA POTABLE CECO			F	265.598	25/04/2025			11	
2434	28/04/2025	69.200.100-1	I.MUNICIPALIDAD DE VALDIVIA	CUOTA Nº1 APORTE - AÑO 2025, AL SE	1110301	51.229.500	D	624	17/04/2025	21-1658	12/05/2025	25	
2473	29/04/2025	69.200.100-1	I.MUNICIPALIDAD DE VALDIVIA	PAGO PRODUCTOS FARMACEUTICOS	1110301	714.000	F	1.549		21-1617	06/05/2025		
		77.665.154-0	ETIMAR SPA	PAGO PRODUCTOS FARMACEUTICOS	1110301		F	1.549					
2474	29/04/2025	69.200.100-1	I.MUNICIPALIDAD DE VALDIVIA	25PAGO PAPELERÍA NECESARIA PARA	1110301	1.071.000	F	1.552		21-1616	06/05/2025		
		77.665.154-0	ETIMAR SPA	25PAGO PAPELERÍA NECESARIA PARA	1110301		F	1.552	04/04/2025			32	
2496	29/04/2025	96.806.110-0	DARTEL. S.A.	3 UTM - PAGO PROVISIÓN DE LUMINARIA	1110301	198.849	F	4.144.098		21-1612	06/05/2025		
2500	05/05/2025	76.073.162-5	SOCIEDAD AUSTRAL DE	PAGO CONSUMO ELECTRICO CESFAM L	1110301	12.165.800	B	68.722.705	30/04/2025	21-1623	08/05/2025	8	
				PAGO CONSUMO ELECTRICO CESFAM L			B	68.723.557	30/04/2025			8	
				PAGO CONSUMO ELECTRICO CESFAM L			F	9.420.118	30/04/2025			8	
				PAGO CONSUMO ELECTRICO CESFAM L			F	9.433.336	30/04/2025			8	
				PAGO CONSUMO ELECTRICO CESFAM L			B	68.776.461	30/04/2025			8	
				PAGO CONSUMO ELECTRICO CESFAM L			B	68.776.460	30/04/2025			8	
				PAGO CONSUMO ELECTRICO CESFAM L			F	9.420.470	30/04/2025			8	
				PAGO CONSUMO ELECTRICO CESFAM L			B	68.724.707	30/04/2025			8	
				PAGO CONSUMO ELECTRICO CESFAM L			B	68.722.774	30/04/2025			8	
				PAGO CONSUMO ELECTRICO CESFAM L			F	9.417.817	30/04/2025			8	
				PAGO CONSUMO ELECTRICO CESFAM L			F	9.423.761	30/04/2025			8	
				PAGO CONSUMO ELECTRICO CESFAM L			B	68.739.787	30/04/2025			8	
				PAGO CONSUMO ELECTRICO CESFAM L			F	9.420.343	30/04/2025			8	
				PAGO CONSUMO ELECTRICO CESFAM L			F	9.424.085	30/04/2025			8	
				PAGO CONSUMO ELECTRICO CESFAM L			B	68.737.851	30/04/2025			8	
				PAGO CONSUMO ELECTRICO CESFAM L			B	68.739.788	30/04/2025			8	
				PAGO CONSUMO ELECTRICO CESFAM L			F	9.422.776	30/04/2025			8	
2501	05/05/2025	76.073.162-5	SOCIEDAD AUSTRAL DE	PAGO CONSUMO ELECTRICO DE 4 DEP	1110305	244.900	F	9.433.029	27/04/2025	25-831	08/05/2025	11	
				PAGO CONSUMO ELECTRICO DE 4 DEP			F	9.433.028	27/04/2025			11	
				PAGO CONSUMO ELECTRICO DE 4 DEP			F	9.432.813	27/04/2025			11	
				PAGO CONSUMO ELECTRICO DE 4 DEP			F	9.433.030	27/04/2025			11	
2502	05/05/2025		PACHECO ROJAS JOSÉ LUIS	CAJA CHICA Nº 5 DESTINADA A CESFA	1110301	499.230	R	4	18/11/2025	21-1622	08/05/2025	-194	
2529	05/05/2025	99.575.550-5	BOLSA DE PRODUCTOS DE CHILE S.A.	PAGO PENDONES INSTITUCIONALES	1110301	356.857	F	458		21-1662	13/05/2025		
2530	05/05/2025	99.575.550-5	BOLSA DE PRODUCTOS DE CHILE S.A.	PAGO CONSTRUCCION DE CUBIERTA Y	1110301	6.069.000	F	63		21-1657	12/05/2025		
2536	05/05/2025	69.200.100-1	I.MUNICIPALIDAD DE VALDIVIA	PAGO PAÑOS DE CAMPO PARA	1110305	285.600	F	10.720		25-832	08/05/2025		
		76.758.769-4	SOCIEDAD COMERCIALIZADORA DE	PAGO PAÑOS DE CAMPO PARA	1110305		F	10.720	24/03/2025			45	

DECRETOS DE PAGO CON EGRESOS

ENTRE 01/01/2025 **Y** 31/12/2025

DECRETO	F. EMISION	RUT	NOMBRE	DESCRIPCION	CUENTA	TOTAL	TIPO DOC.	NUMERO DOC.	FECHA DOC.	EGRESO	FECHA EGRESO	Días Trámite Desde Fac.	Aclaración Egreso
2537	05/05/2025	77.337.544-5	SCM PHARMA SPA	PAGO PRODUCTOS FARMACÉUTICOS	1110301	431.257	F	30.469	10/04/2025	21-1627	08/05/2025	28	
		69.200.100-1	I.MUNICIPALIDAD DE VALDIVIA	PAGO PRODUCTOS FARMACÉUTICOS	1110301		F	30.469					
2539	05/05/2025	69.200.100-1	I.MUNICIPALIDAD DE VALDIVIA	PAGO GAS A GRANEL PARA	1110301	177.121	F	13.847.296		21-1626	08/05/2025		
				PAGO GAS A GRANEL PARA			F	13.769.257					
				PAGO GAS A GRANEL PARA			F	13.849.321					
				PAGO GAS A GRANEL PARA			F	13.847.041					
2540	05/05/2025	69.200.100-1	I.MUNICIPALIDAD DE VALDIVIA	PAGO PLANILLA COMPLEMENTARIA D	1110302	21.250.382				31-15	08/05/2025		
			ACUÑA CONTRERAS BELÉN	PAGO PLANILLA COMPLEMENTARIA D	1110302								
			GALLARDO ARAVENA JAIME FELIPE	PAGO PLANILLA COMPLEMENTARIA D	1110302								
2541	06/05/2025		VIDAL BÓRQUEZ FRANCISCA	CAJA CHICA Nº1 DESTINADA A MOVILI	1110301	600.000	D	657		21-1624	08/05/2025		
2542	06/05/2025		NAVARRO SOLAR CRISTIAN ARIEL	CAJA CHICA Nº1 DESTINADA A MOVILI	1110301	600.000	D	656		21-1625	08/05/2025		
2543	06/05/2025		PACHECO ROJAS JOSÉ LUIS	CAJA CHICA Nº 1 DESTINADA A GASTO	1110305	125.000	D	655		25-829	08/05/2025		
2544	06/05/2025		PACHECO ROJAS JOSÉ LUIS	FONDO A RENDIR PARA COMPRA DE I	1110305	810.000	D	654	29/04/2025	25-830	08/05/2025	9	
2548	06/05/2025	76.111.453-0	GO CAPITAL SPA	PAGO INSUMOS CLINICOS	1110301	2.794.477	F	39.807		21-1656	12/05/2025		
2549	06/05/2025	69.200.100-1	I.MUNICIPALIDAD DE VALDIVIA	RETENCIÓN HONORARIOS (14,50%) FON	1110305	5.697.692		0		25-846	08/05/2025		
2550	06/05/2025	69.200.100-1	I.MUNICIPALIDAD DE VALDIVIA	RETENCIÓN HONORARIOS (3%) FONDO	1110305	2.561		0		25-845	08/05/2025		
2551	06/05/2025	69.200.100-1	I.MUNICIPALIDAD DE VALDIVIA	RETENCIÓN HONORARIOS (13,75%) FON	1110301	95.817		0		21-1655	08/05/2025		
2552	07/05/2025	65.687.300-0	ASOC.DE FUNCIONARIOS DE SALUD	PAGO IMPOSICIONES AREA SALUD MUN	1110302	601.127.174				31-16	09/05/2025		
			CASANOVA CASANOVA ORLANDO	PAGO IMPOSICIONES AREA SALUD MUN	1110302								
		70.029.600-8	COLEG.DE_ENFERMERAS DE_CHILE	PAGO IMPOSICIONES AREA SALUD MUN	1110302								
		70.377.400-8	FUNDACION ARTURO LOPEZ PEREZ	PAGO IMPOSICIONES AREA SALUD MUN	1110302								
		65.105.868-6	ASOCIACION DE PROFESIONALES DE	PAGO IMPOSICIONES AREA SALUD MUN	1110302								
		73.328.400-5	DEPORTIVO MUNICIPAL VALDIVIA	PAGO IMPOSICIONES AREA SALUD MUN	1110302								
			GONZÁLEZ OJEDA JORGE JAVIER	PAGO IMPOSICIONES AREA SALUD MUN	1110302								
			JARAMILLO GONZÁLEZ GLORIA	PAGO IMPOSICIONES AREA SALUD MUN	1110302								
		70.420.400-0	COLEGIO DE MATRONAS DE CHILE	PAGO IMPOSICIONES AREA SALUD MUN	1110302								
			RÍOS SANHUEZA ALAN IVÁN	PAGO IMPOSICIONES AREA SALUD MUN	1110302								
		74.609.000-5	COLEGIO TECNICOS PARAMEDICOS	PAGO IMPOSICIONES AREA SALUD MUN	1110302								
		75.608.300-7	COLEGIO TECNICOS DE ENFERMERIA	PAGO IMPOSICIONES AREA SALUD MUN	1110302								
		99.301.000-6	SEGUROS VIDA SECURITY PREVISION	PAGO IMPOSICIONES AREA SALUD MUN	1110302								
		96.929.390-0	PREVIRED S.A	PAGO IMPOSICIONES AREA SALUD MUN	1110302								
		70.015.730-K		PAGO IMPOSICIONES AREA SALUD MUN	1110302								
		69.200.100-1	I.MUNICIPALIDAD DE VALDIVIA	PAGO IMPOSICIONES AREA SALUD MUN	1110302								
		72.182.200-1	COLEGIO MEDICO DE CHILE CONSEJO	PAGO IMPOSICIONES AREA SALUD MUN	1110302								
		99.026.000-1	CAJA DE AHORROS EE.PP.	PAGO IMPOSICIONES AREA SALUD MUN	1110302								
		76.715.124-1	PLATAFORMA DE BENEFICIOS	PAGO IMPOSICIONES AREA SALUD MUN	1110302								
		81.496.800-6	FUNDACION HOGAR DE CRISTO	PAGO IMPOSICIONES AREA SALUD MUN	1110302								
		82.878.900-7	COOPEUCH	PAGO IMPOSICIONES AREA SALUD MUN	1110302								

DECRETOS DE PAGO CON EGRESOS

ENTRE 01/01/2025 **Y** 31/12/2025

DECRETO	F. EMISION	RUT	NOMBRE	DESCRIPCION	CUENTA	TOTAL	TIPO DOC.	NUMERO DOC.	FECHA DOC.	EGRESO	FECHA EGRESO	Días Trámite Desde Fac.	Aclaración Egreso
		99.512.160-3	METLIFE CHILE SEGUROS DE_VIDA	PAGO IMPOSICIONES AREA SALUD MUN	1110302								
		82.955.400-3	COLEGIO DE DENTISTAS	PAGO IMPOSICIONES AREA SALUD MUN	1110302								
		70.016.330-K	CAJA DE COMPENSACION LOS	PAGO IMPOSICIONES AREA SALUD MUN	1110302								
		99.185.000-7	ZURICH CHILE SEGUROS DE VIDA S.A.	PAGO IMPOSICIONES AREA SALUD MUN	1110302								
		84.156.800-1	COOP. AHORRO Y CREDITO UNION	PAGO IMPOSICIONES AREA SALUD MUN	1110302								
		99.061.000-2	HDI SEGUROS S.A.	PAGO IMPOSICIONES AREA SALUD MUN	1110302								
2553	07/05/2025	76.073.162-5	SOCIEDAD AUSTRAL DE	PAGO CONSUMO ELECTRICO CASA AR	1110301	199.400	B	68.802.751	04/05/2025	21-1659	13/05/2025	9	
				PAGO CONSUMO ELECTRICO CASA AR			B	68.843.553	05/05/2025			8	
2554	07/05/2025	96.703.230-1	AGUASDECIMA S.A.	PAGO CONSUMO AGUA POTABLE CCR, E	1110301	929.900	F	266.442	05/05/2025	21-1660	13/05/2025	8	
				PAGO CONSUMO AGUA POTABLE CCR, E			F	266.443	05/05/2025			8	
				PAGO CONSUMO AGUA POTABLE CCR, E			F	266.676	05/05/2025			8	
				PAGO CONSUMO AGUA POTABLE CCR, E			F	266.455	05/05/2025			8	
2555	07/05/2025		FUENTES SEPÚLVEDA IVÁN	REEMPLAZA CHEQUE Nº 4378, CADUCO	1110301	60.000				21-1661	13/05/2025		
2560	07/05/2025		KALVIS GUZMAN KALETH	Pago Prestaciones de Docencia Realiz. Conven	1110305	180.000	B	12	18/04/2025	25-847	13/05/2025	25	
2562	07/05/2025	76.111.453-0	GO CAPITAL SPA	PAGO INSUMOS CLINICOS DESTINADOS	1110305	2.085.713	F	39.811		25-854	13/05/2025		
2588	09/05/2025		VELÁSQUEZ CID KATHERINE LISBETH	PAGO BONO EXCEPCIONAL SALA DE C	1110301	454.501	D	703	08/05/2025	21-1664	15/05/2025	7	
2669	09/05/2025	69.200.100-1	I.MUNICIPALIDAD DE VALDIVIA	PAGO MEDICAMENTOS DESTINADOS A	1110301	197.243	F	31.173		21-1667	15/05/2025		
		77.337.544-5	SCM PHARMA SPA	PAGO MEDICAMENTOS DESTINADOS A	1110301		F	31.173	21/04/2025			24	
2677	09/05/2025	76.596.744-9	CHITA S.P.A.	PAGO REPARACION DE GENERADOR	1110301	1.015.415	F	307		21-1811	16/05/2025		
2679	09/05/2025	76.247.274-0	PATAGONIA FACTORING S.A.	PAGO TALONARIOS DE RECETAS	1110301	1.303.050	F	1.465		21-1807	16/05/2025		
2691	09/05/2025	96.720.830-2	BCI FACTORING S.A.	PAGO INSUMOS CLINICOS DESTINADOS	1110301	541.450	F	22.547		21-1810	16/05/2025		
2695	09/05/2025		ALTAMIRANO SALDIVIA DAGOBERTO	3 UTM - PAGO MEJORAMIENTO HOJALATE	1110301	180.881	F	224	05/05/2025	21-1666	15/05/2025	10	
2702	12/05/2025		PACHECO ROJAS JOSÉ LUIS	CAJA CHICA Nº 2 URGENCIA ODONTOLÓG	1110301	100.000	R	1	20/08/2025	21-1663	15/05/2025	-97	
2704	12/05/2025	76.073.162-5	SOCIEDAD AUSTRAL DE	PAGO CONSUMO ELECTRICO CENTRO J	1110301	77.400	B	68.909.500	07/05/2025	21-1665	15/05/2025	8	
2705	12/05/2025	76.596.744-9	CHITA S.P.A.	3 UTM - PAGO REPARACIÓN DE FIBRA	1110301	199.087	F	312		21-1812	16/05/2025		
2706	12/05/2025	97.036.000-K	BANCO SANTANDER CHILE	PAGO SERVICIO DE MOVILIZACIÓN	1110305	4.386.000	F	147		25-899	16/05/2025		
2707	12/05/2025	97.036.000-K	BANCO SANTANDER CHILE	PAGO SERVICIO DE MOVILIZACIÓN	1110305	564.000	F	148		25-898	16/05/2025		
2708	12/05/2025	96.667.560-8	TANNER SERVICIOS FINANCIEROS	PAGO PRODUCTOS FARMACÉUTICOS	1110301	599.760	F	12.426		21-1813	16/05/2025		
2709	12/05/2025	77.081.451-0	CORDADA SPA	PAGO INSUMOS DENTALES	1110305	3.025.294	F	4.727		25-897	16/05/2025		
2710	12/05/2025	76.596.744-9	CHITA S.P.A.	3 UTM - PAGO VISITA TÉCNICA	1110301	136.850	F	313		21-1814	16/05/2025		
2711	12/05/2025	76.596.744-9	CHITA S.P.A.	3 UTM - PAGO MATERIALES PARA	1110301	195.832	F	308		21-1809	16/05/2025		
2712	13/05/2025	69.200.100-1	I.MUNICIPALIDAD DE VALDIVIA	DEVOLUCION SIL A MUNICIPIO POR NO	1110301	7.564	D	738		21-1817	16/05/2025		
2713	13/05/2025	69.200.100-1	I.MUNICIPALIDAD DE VALDIVIA	DEVOLUCION AL SERV. BIENESTAR LE	1110301	1.872	D	736		21-1816	16/05/2025		
2761	13/05/2025		TORRES AICHELE FELIPE EDUARDO	Pago Turnos Convenio APS Universal Cesfa	1110305	749.536	B	5	05/05/2025	25-855	15/05/2025	10	
2763	13/05/2025	96.667.560-8	TANNER SERVICIOS FINANCIEROS	E CENABAST Y LA I. MUNICIPALIDAD	1110301	243.238	F	12.293		21-1808	16/05/2025		
2765	14/05/2025	76.073.162-5	SOCIEDAD AUSTRAL DE	PAGO CONSUMO ELECTRICO EDIFICIO P	1110301	8.645.000	F	9.464.552	13/05/2025	21-1818	19/05/2025	6	
				PAGO CONSUMO ELECTRICO EDIFICIO P			B	68.909.502	07/05/2025			12	
				PAGO CONSUMO ELECTRICO EDIFICIO P			F	9.465.076	13/05/2025			6	

DECRETOS DE PAGO CON EGRESOS

ENTRE 01/01/2025 **Y** 31/12/2025

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 EDIFICIO P			B	68.906.349	07/05/2025			12	
				PAGO CONSUMO ELECTRICO EDIFICIO P			B	69.014.742	13/05/2025			6	
				PAGO CONSUMO ELECTRICO EDIFICIO P			F	9.465.176	13/05/2025			6	
2794	15/05/2025	69.200.100-1	I.MUNICIPALIDAD DE VALDIVIA	PAGO PRODUCTOS FARMACÉUTICOS	1110301	699.720	F	2.244.575		21-1830	22/05/2025		
		80.621.200-8	MERCK S.A.	PAGO PRODUCTOS FARMACÉUTICOS	1110301		F	2.244.575	24/04/2025			28	
2795	15/05/2025	69.200.100-1	I.MUNICIPALIDAD DE VALDIVIA	PAGO PRODUCTOS FARMACÉUTICOS	1110301	671.160	F	1.576.718		21-1826	22/05/2025		
		85.025.700-0	GLAXOSMITHKLINE CHILE	PAGO PRODUCTOS FARMACÉUTICOS	1110301		F	1.576.718	16/04/2025			36	
2803	15/05/2025	76.041.579-0	PROVEEDORES INTEGRALES DEL SUR	PAGO PAPEL HIGIENICO Y JABON	1110301	3.467.427	F	1.646.926	17/04/2025	21-1827	22/05/2025	35	
		69.200.100-1	I.MUNICIPALIDAD DE VALDIVIA	PAGO PAPEL HIGIENICO Y JABON	1110301		F	1.646.926					
2804	15/05/2025	96.703.230-1	AGUASDECIMA S.A.	PAGO CONSUMO AGUA POTABLE CECO	1110301	95.300	F	267.283	14/05/2025	21-1825	22/05/2025	8	
2806	15/05/2025		CÁRDENAS CÁRDENAS MANUEL	CAJA CHICA Nº 2 DESTINADA A POSTAS	1110301	238.950	R	1	08/05/2025	21-1822	22/05/2025	14	
2807	15/05/2025		CORTEZ BASTÍAS LUZ ELIANA	CAJA CHICA Nº 4 DESTINADA AL CESFA	1110301	513.710	R	3	12/05/2025	21-1823	22/05/2025	10	
2809	15/05/2025	96.655.860-1	FACTORING SECURITY S.A.	E CENABAST Y LA I. MUNICIPALIDAD	1110301	342.720	F	40.287		21-1894	22/05/2025		
2818	16/05/2025	96.703.230-1	AGUASDECIMA S.A.	PAGO CONSUMO AGUA POTABLE CESF	1110301	752.000	B	5.604.499	15/05/2025	21-1824	22/05/2025	7	
				PAGO CONSUMO AGUA POTABLE CESF			F	267.386	15/05/2025			7	
				PAGO CONSUMO AGUA POTABLE CESF			B	5.604.149	15/05/2025			7	
				PAGO CONSUMO AGUA POTABLE CESF			F	267.388	15/05/2025			7	
2825	16/05/2025	77.239.822-0	HSE PHARMA SPA	PAGO PRODUCTOS FARMACÉUTICOS	1110301	44.625	F	22.135	24/04/2025	21-1829	22/05/2025	28	
		69.200.100-1	I.MUNICIPALIDAD DE VALDIVIA	PAGO PRODUCTOS FARMACÉUTICOS	1110301		F	22.135					
2826	16/05/2025	78.026.330-K	ETEX FARMACEUTICA LTDA.	PAGO PRODUCTOS FARMACÉUTICOS	1110301	878.220	F	1.133.900		21-1828	22/05/2025		
		69.200.100-1	I.MUNICIPALIDAD DE VALDIVIA	PAGO PRODUCTOS FARMACÉUTICOS	1110301		F	1.133.900					
2827	16/05/2025	69.200.100-1	I.MUNICIPALIDAD DE VALDIVIA	PAGO PRODUCTOS FARMACÉUTICOS	1110301	123.990	F	31.309		21-1832	22/05/2025		
		77.337.544-5	SCM PHARMA SPA	PAGO PRODUCTOS FARMACÉUTICOS	1110301		F	31.309	23/04/2025			29	
2828	16/05/2025	69.200.100-1	I.MUNICIPALIDAD DE VALDIVIA	PAGO PRODUCTOS FARMACEUTICOS	1110301	32.487	F	30.153		21-1831	22/05/2025		
		77.337.544-5	SCM PHARMA SPA	PAGO PRODUCTOS FARMACEUTICOS	1110301		F	30.153	07/04/2025			45	
2829	16/05/2025	69.200.100-1	I.MUNICIPALIDAD DE VALDIVIA	PAGO PRODUCTOS FARMACEUTICOS	1110301	122.287	F	30.853		21-1833	22/05/2025		
		77.337.544-5	SCM PHARMA SPA	PAGO PRODUCTOS FARMACEUTICOS	1110301		F	30.853	15/04/2025			37	
2830	16/05/2025	77.337.544-5	SCM PHARMA SPA	PAGO PRODUCTOS FARMACEUTICOS	1110301	127.985	F	30.908	16/04/2025	21-1835	22/05/2025	36	
		69.200.100-1	I.MUNICIPALIDAD DE VALDIVIA	PAGO PRODUCTOS FARMACEUTICOS	1110301		F	30.908					
2831	16/05/2025	77.337.544-5	SCM PHARMA SPA	PAGO PRODUCTOS FARMACEUTICOS	1110301	1.309.952	F	30.947	16/04/2025	21-1834	22/05/2025	36	
		69.200.100-1	I.MUNICIPALIDAD DE VALDIVIA	PAGO PRODUCTOS FARMACEUTICOS	1110301		F	30.223					
				PAGO PRODUCTOS FARMACEUTICOS			F	30.947					
		77.337.544-5	SCM PHARMA SPA	PAGO PRODUCTOS FARMACEUTICOS	1110301		F	30.223	07/04/2025			45	
2865	19/05/2025	69.200.100-1	I.MUNICIPALIDAD DE VALDIVIA	PAGO GAS A GRANEL PARA	1110301	2.346.312	F	13.852.944		21-1897	28/05/2025		
				PAGO GAS A GRANEL PARA			F	13.850.985					
				PAGO GAS A GRANEL PARA			F	13.761.862					
				PAGO GAS A GRANEL PARA			F	13.849.023					
				PAGO GAS A GRANEL PARA			F	13.854.341					

DECRETOS DE PAGO CON EGRESOS

ENTRE 01/01/2025 **Y** 31/12/2025

DECRETO	F. EMISION	RUT	NOMBRE	DESCRIPCION	CUENTA	TOTAL	TIPO DOC.	NUMERO DOC.	FECHA DOC.	EGRESO	FECHA EGRESO	Días Trámite Desde Fac.	Aclaración Egreso
				PAGO GAS A GRANEL PARA			F	13.852.834					
				PAGO GAS A GRANEL PARA			F	13.850.991					
				PAGO GAS A GRANEL PARA			F	13.855.313					
2866	19/05/2025	96.625.950-7	TECNIKA S.A.	PAGO INSUMOS CLINICOS	1110305	1.401.831	F	252.326	15/04/2025	25-917	28/05/2025	43	
		69.200.100-1	I.MUNICIPALIDAD DE VALDIVIA	PAGO INSUMOS CLINICOS	1110305		F	251.945					
		96.625.950-7	TECNIKA S.A.	PAGO INSUMOS CLINICOS	1110305		F	251.945	09/04/2025			49	
		69.200.100-1	I.MUNICIPALIDAD DE VALDIVIA	PAGO INSUMOS CLINICOS	1110305		F	252.326					
2867	19/05/2025	77.839.743-9	R&L SERVICIOS LIMITADA	PAGO SERVICIO DE MANTENCION DE A	1110301	549.780	F	65	07/05/2025	21-1898	28/05/2025	21	
2899	20/05/2025		OELCKERS BELLO XIMENA	CAJA CHICA Nº 7 DESTINADA AL DEPT	1110301	514.280	R	6	20/05/2025	21-1896	28/05/2025	8	
2937	22/05/2025		ARIAS GALLARDO LILIAN DANIELA	Pago Turno Sapu Cesfam Niebla Abril 2025	1110305	307.169	B	4	02/05/2025	25-916	28/05/2025	26	
2940	22/05/2025	77.125.064-5	MS-CLINICS SPA	PAGO PRODUCTOS FARMACEUTICOS	1110301	3.141.600	F	9.074	03/04/2025	21-1899	28/05/2025	55	
		69.200.100-1	I.MUNICIPALIDAD DE VALDIVIA	PAGO PRODUCTOS FARMACEUTICOS	1110301		F	9.074					
2946	22/05/2025	76.596.744-9	CHITA S.P.A.	PAGO REPARACIÓN DE FIBRA ENLACE	1110301	509.991	F	316		21-1939	29/05/2025		
2951	23/05/2025	77.700.769-6	SANDOZ CHILE SPA	REEMPLAZA CHEQUE Nº 4553 CADUCO P	1110301	182.070				21-1895	28/05/2025		
2957	23/05/2025	20.465.662-2	GONZÁLEZ CERDA TAMARA KARINA	PAGO 4 HORAS CONVENIO CACUT ABR	1110305	43.872	B	4	29/04/2025	25-915	28/05/2025	29	
2961	26/05/2025		MONTECINOS MUÑOZ PATRICIA	PAGO REMUNERACIONES A FUNCIONA	1110202	1.832.643.629				31-17	29/05/2025		
			ACUÑA CONTRERAS BELÉN	PAGO REMUNERACIONES A FUNCIONA	1110302								
			RIFFO PERALTA ELSA ORIANA	PAGO REMUNERACIONES A FUNCIONA	1110202								
			BUSTOS FERREIRA GLORIA ANGELA	PAGO REMUNERACIONES A FUNCIONA	1110202								
			DEL RIO LOPETEGUI ALEJANDRA	PAGO REMUNERACIONES A FUNCIONA	1110202								
			PEREDO ORTIZ SUSANA DEL PILAR	PAGO REMUNERACIONES A FUNCIONA	1110302								
			VIDAL JARA JACQUELINE ANDREA	PAGO REMUNERACIONES A FUNCIONA	1110202								
			BACHMANN HERNÁNDEZ RODRIGO	PAGO REMUNERACIONES A FUNCIONA	1110302								
			MARGUART ILLESCA CATALINA	PAGO REMUNERACIONES A FUNCIONA	1110302								
		69.200.100-1	I.MUNICIPALIDAD DE VALDIVIA	PAGO REMUNERACIONES A FUNCIONA	1110302								
			OLIVAREZ MANCILLA SUSANA	PAGO REMUNERACIONES A FUNCIONA	1110302								
			CARIAGA AGUILA ALFONSO ESTEBAN	PAGO REMUNERACIONES A FUNCIONA	1110202								
			VARGAS TRIVIÑOS MARIXA ANDREA	PAGO REMUNERACIONES A FUNCIONA	1110202								
			PAILAMILLA RAIL FELIPE IGNACIOI	PAGO REMUNERACIONES A FUNCIONA	1110302								
			FLORES ARELLANO CAMILA JAVIERA	PAGO REMUNERACIONES A FUNCIONA	1110202								
			ALCOTA VEJAR NANCY ELIANA	PAGO REMUNERACIONES A FUNCIONA	1110302								
2962	26/05/2025	96.703.230-1	AGUASDECIMA S.A.	CONSUMO AGUA POTABLE CECOSF MU	1110301	84.500	B	5.615.355	22/05/2025	21-1940	30/05/2025	8	
2963	26/05/2025	76.073.162-5	SOCIEDAD AUSTRAL DE	PAGO CONSUMO ELECTRICO CCR Y FA	1110301	911.100	F	9.470.636	18/05/2025	21-1941	30/05/2025	12	
2976	26/05/2025	83.366.800-5	ANTONIO CASTILLO S.A.	PAGO MANO DE OBRA, COMBUSTIBLES	1110301	348.650	F	5.089.998	16/05/2025	21-1942	30/05/2025	14	
2978	26/05/2025	69.200.100-1	I.MUNICIPALIDAD DE VALDIVIA	PAGO BOLSAS DE PAPEL PARA	1110301	368.900	F	4.277		21-1943	30/05/2025		
		77.195.345-K	CONVERTIDORA DE PAPELES SPA	PAGO BOLSAS DE PAPEL PARA	1110301		F	4.277	17/04/2025			43	
2979	26/05/2025	69.200.100-1	I.MUNICIPALIDAD DE VALDIVIA	PAGO PRODUCTOS FARMACÉUTICOS	1110301	383.646	F	682.353		21-1944	30/05/2025		
		91.637.000-8	LABORATORIOS RECALCINE S.A.	PAGO PRODUCTOS FARMACÉUTICOS	1110301		F	682.353	07/05/2025			23	

DECRETOS DE PAGO CON EGRESOS

ENTRE 01/01/2025 **Y** 31/12/2025

DECRETO	F. EMISION	RUT	NOMBRE	DESCRIPCION	CUENTA	TOTAL	TIPO DOC.	NUMERO DOC.	FECHA DOC.	EGRESO	FECHA EGRESO	Días Trámite Desde Fac.	Aclaración Egreso
2980	26/05/2025	69.200.100-1	I.MUNICIPALIDAD DE VALDIVIA	SOFTWARE CONTRATADO, SEGÚN	1110301	222.880	F	5.532		21-1945	30/05/2025		
		76.549.895-3	BACKLINE SOLUCIONES INTEGRALES	SOFTWARE CONTRATADO, SEGÚN	1110301		F	5.532	14/04/2025			46	
2982	29/05/2025		CARRASCO VILLEGAS CARLOS	REEMBOLSO PAGO AUTORIZACIÓN DE	1110301	28.600	D	743	13/05/2025	21-1962	04/06/2025	22	
2983	29/05/2025		CORNEJO PINO NICOLE ALEJANDRA	PAGO VIATICO Y PASAJES A FUNCIONA	1110301	757.469	D	4.324	28/05/2025	21-1963	04/06/2025	7	
			ROA MIRANDA CLAUDIA EDITH	PAGO VIATICO Y PASAJES A FUNCIONA	1110301		D	4.324	28/05/2025			7	
			HERNÁNDEZ SALAZAR MARCELO	PAGO VIATICO Y PASAJES A FUNCIONA	1110301		D	4.324	28/05/2025			7	
2984	29/05/2025	60.805.000-0	TESORERIA GENERAL DE LA	PAGO REINTEGRO SALDO SIN EJECUTA	1110301	4.811.406	D	744	14/05/2025	21-2033	05/06/2025	22	
3026	29/05/2025	69.200.100-1	I.MUNICIPALIDAD DE VALDIVIA	PAGO GAS A GRANEL PARA	1110301	1.822.635	F	13.902.034		21-1967	04/06/2025		
				PAGO GAS A GRANEL PARA			F	13.902.897					
				PAGO GAS A GRANEL PARA			F	13.897.319					
				PAGO GAS A GRANEL PARA			F	13.897.330					
				PAGO GAS A GRANEL PARA			F	13.891.967					
				PAGO GAS A GRANEL PARA			F	13.902.898					
		91.806.000-6	ABASTIBLE S.A.	PAGO GAS A GRANEL PARA	1110301		F	13.897.319	24/04/2025			41	
		69.200.100-1	I.MUNICIPALIDAD DE VALDIVIA	PAGO GAS A GRANEL PARA	1110301		F	13.891.965					
		91.806.000-6	ABASTIBLE S.A.	PAGO GAS A GRANEL PARA	1110301		F	13.902.897	22/04/2025			43	
				PAGO GAS A GRANEL PARA			F	13.902.034	22/04/2025			43	
				PAGO GAS A GRANEL PARA			F	13.891.967	23/04/2025			42	
		69.200.100-1	I.MUNICIPALIDAD DE VALDIVIA	PAGO GAS A GRANEL PARA	1110301		F	13.897.340					
		91.806.000-6	ABASTIBLE S.A.	PAGO GAS A GRANEL PARA	1110301		F	13.891.965	23/04/2025			42	
				PAGO GAS A GRANEL PARA			F	13.897.340	24/04/2025			41	
				PAGO GAS A GRANEL PARA			F	13.897.330	24/04/2025			41	
				PAGO GAS A GRANEL PARA			F	13.902.898	22/04/2025			43	
3028	29/05/2025	69.200.100-1	I.MUNICIPALIDAD DE VALDIVIA	PAGO PRODUCTOS FARMACEUTICOS	1110305	4.212.600	F	6.373		25-974	04/06/2025		
		76.985.933-0	DROGUERÍA ACONCAGUA SPA	PAGO PRODUCTOS FARMACEUTICOS	1110305		F	6.373	28/04/2025			37	
3029	29/05/2025	69.200.100-1	I.MUNICIPALIDAD DE VALDIVIA	PAGO GEL CONDUCTOR ULTRASONIDO	1110301	114.145	F	2.842		21-1968	04/06/2025		
		76.886.562-0	COMERCIALIZADORA IFAL SPA	PAGO GEL CONDUCTOR ULTRASONIDO	1110301		F	2.842	10/02/2025			114	
3030	29/05/2025	78.583.750-9	COMERCIAL ETHOS S.A.	PAGO PRODUCTOS FARMACEUTICOS	1110301	104.720	F	24.483	12/05/2025	21-1969	04/06/2025	23	
		69.200.100-1	I.MUNICIPALIDAD DE VALDIVIA	PAGO PRODUCTOS FARMACEUTICOS	1110301		F	24.483					
3031	29/05/2025	96.625.950-7	TECNIKA S.A.	PAGO INSUMOS CLINICOS DESTINADOS	1110301	73.738	F	253.553	29/04/2025	21-1970	04/06/2025	36	
		69.200.100-1	I.MUNICIPALIDAD DE VALDIVIA	PAGO INSUMOS CLINICOS DESTINADOS	1110301		F	253.553					
3032	29/05/2025	69.200.100-1	I.MUNICIPALIDAD DE VALDIVIA	PAGO PRODUCTOS FARMACEUTICOS	1110301	4.217.812	f	17.710		21-1965	04/06/2025		
		77.354.932-K	BECRUX LABS SPA	PAGO PRODUCTOS FARMACEUTICOS	1110301		f	17.710	13/05/2025			22	
3033	29/05/2025	76.237.266-5	LABORATORIOS ANDROMACO S.A.	PAGO PRODUCTOS FARMACEUTICOS	1110301	10.705.716	F	1.270.823	08/05/2025	21-1966	04/06/2025	27	
		69.200.100-1	I.MUNICIPALIDAD DE VALDIVIA	PAGO PRODUCTOS FARMACEUTICOS	1110301		F	1.270.823					
3039	29/05/2025	77.001.523-5	IDEAL JOSUE S.P.A.	3 UTM - PAGO PROVISIÓN E INSTALACIÓ	1110301	95.200	F	44	26/05/2025	21-1964	04/06/2025	9	
3052	30/05/2025	69.200.100-1	I.MUNICIPALIDAD DE VALDIVIA	PAGO INSUMOS DENTALES	1110305	893.857	F	43.979		25-975	04/06/2025		
		76.962.948-3	VAMPRODEN SPA	PAGO INSUMOS DENTALES	1110305		F	43.979	12/05/2025			23	

DECRETOS DE PAGO CON EGRESOS

ENTRE 01/01/2025 **Y** 31/12/2025

DECRETO	F. EMISION	RUT	NOMBRE	DESCRIPCION	CUENTA	TOTAL	TIPO DOC.	NUMERO DOC.	FECHA DOC.	EGRESO	FECHA EGRESO	Días Trámite Desde Fac.	Aclaración Egreso
3071	02/06/2025		PACHECO ROJAS JOSÉ LUIS	CAJA CHICA Nº 6 DESTINADA A CESFA	1110301	471.760	R	5	02/06/2025	21-1959	04/06/2025	2	
3072	02/06/2025	96.703.230-1	AGUASDECIMA S.A.	PAGO CONSUMO AGUA POTABLE CESF	1110301	663.200	B	5.623.378	28/05/2025	21-1961	04/06/2025	7	
				PAGO CONSUMO AGUA POTABLE CESF			F	267.902	28/05/2025			7	
3074	02/06/2025	76.073.162-5	SOCIEDAD AUSTRAL DE	PAGO CONSUMO ELECTRICO DE 4 DEP	1110305	360.200	F	9.479.351	27/05/2025	25-973	04/06/2025	8	
				PAGO CONSUMO ELECTRICO DE 4 DEP			F	9.479.286	27/05/2025			8	
				PAGO CONSUMO ELECTRICO DE 4 DEP			F	9.480.134	27/05/2025			8	
				PAGO CONSUMO ELECTRICO DE 4 DEP			F	9.480.131	27/05/2025			8	
3075	02/06/2025	76.073.162-5	SOCIEDAD AUSTRAL DE	PAGO CONSUMO ELECTRICO CASA AD	1110301	16.754.000	B	69.222.824	31/05/2025	21-1960	04/06/2025	4	
				PAGO CONSUMO ELECTRICO CASA AD			B	69.224.212	31/05/2025			4	
				PAGO CONSUMO ELECTRICO CASA AD			B	69.220.131	31/05/2025			4	
				PAGO CONSUMO ELECTRICO CASA AD			B	69.220.130	31/05/2025			4	
				PAGO CONSUMO ELECTRICO CASA AD			B	69.222.034	31/05/2025			4	
				PAGO CONSUMO ELECTRICO CASA AD			B	69.222.786	31/05/2025			4	
				PAGO CONSUMO ELECTRICO CASA AD			B	69.219.978	31/05/2025			4	
				PAGO CONSUMO ELECTRICO CASA AD			B	69.222.033	31/05/2025			4	
				PAGO CONSUMO ELECTRICO CASA AD			B	69.223.718	31/05/2025			4	
				PAGO CONSUMO ELECTRICO CASA AD			B	69.223.727	31/05/2025			4	
				PAGO CONSUMO ELECTRICO CASA AD			B	69.221.962	31/05/2025			4	
				PAGO CONSUMO ELECTRICO CASA AD			F	9.486.140	31/05/2025			4	
				PAGO CONSUMO ELECTRICO CASA AD			F	9.491.715	31/05/2025			4	
				PAGO CONSUMO ELECTRICO CASA AD			B	69.224.211	31/05/2025			4	
				PAGO CONSUMO ELECTRICO CASA AD			F	9.487.684	31/05/2025			4	
				PAGO CONSUMO ELECTRICO CASA AD			F	9.491.983	31/05/2025			4	
				PAGO CONSUMO ELECTRICO CASA AD			F	9.494.950	31/05/2025			4	
				PAGO CONSUMO ELECTRICO CASA AD			F	9.488.204	31/05/2025			4	
3086	02/06/2025	76.596.744-9	CHITA S.P.A.	PAGO CONVENIO SUMINISTRO DE	1110301	2.351.738	F	297		21-2039	06/06/2025		
3087	02/06/2025	77.081.451-0	CORDADA SPA	PAGO CIERRE DE OFICINA Q.F.	1110301	3.094.000	F	49		21-2038	06/06/2025		
3088	02/06/2025	76.072.472-6	FACTORING BANINTER S.A.	PAGO MATERIALES PARA TALLERES	1110305	589.050	F	2.170		25-1004	06/06/2025		
				PAGO MATERIALES PARA TALLERES			F	2.147					
3089	02/06/2025	99.575.550-5	BOLSA DE PRODUCTOS DE CHILE S.A.	PAGO VENDA GASA ELASTICADA	1110301	291.550	F	169		21-2037	06/06/2025		
3092	03/06/2025		DORIA ROMERO CLAUDIA CRISTINA	CAJA CHICA Nº 2 DESTINADA A MOVILI	1110301	500.000	R	1	03/06/2025	21-2034	06/06/2025	3	
3094	04/06/2025		VARGAS CASANOVA ELISABETH DEL	DEVOLUCION DESCUENTO POR CONCE	1110301	222.229	D	868		21-2040	06/06/2025		
3095	04/06/2025		NAVARRO SOLAR CRISTIAN ARIEL	CAJA CHICA MOVILIZACIÓN HPV -II - 2	1110301	600.000	R	1	03/06/2025	21-2036	06/06/2025	3	
3096	04/06/2025		VIDAL BÓRQUEZ FRANCISCA	CAJA CHICA MOVILIZACIÓN HPV -I - 20	1110301	600.000	R	1	03/06/2025	21-2035	06/06/2025	3	
3110	04/06/2025		BURDILES ABURTO VIVIANA EVELYN	PAGO PLANILLA COMPLEMENTARIA D	1110302	30.675.959				31-18	06/06/2025		
		69.200.100-1	I.MUNICIPALIDAD DE VALDIVIA	PAGO PLANILLA COMPLEMENTARIA D	1110302								
3111	05/06/2025		GALLEGOS LEAL SOLANGE MELANIA	FONDO A RENDIR DESTINADO A COMP	1110301	180.000	D	899	04/06/2025	21-2091	09/06/2025	5	
3112	05/06/2025		QUICHIYAO MONTECINOS CLAUDIA	FONDO A RENDIR DESTINADO A COMP	1110301	800.000	D	900	11/07/2025	21-2090	09/06/2025	-32	

DECRETOS DE PAGO CON EGRESOS

ENTRE 01/01/2025 **Y** 31/12/2025

DECRETO	F. EMISION	RUT	NOMBRE	DESCRIPCION	CUENTA	TOTAL	TIPO DOC.	NUMERO DOC.	FECHA DOC.	EGRESO	FECHA EGRESO	Días Trámite Desde Fac.	Aclaración Egreso
3113	05/06/2025		URRA ALVAREZ CARLA ROWUENA	FONDO A RENDIR DESTINADO A COMP	1110301	650.000	D	901	04/06/2025	21-2089	09/06/2025	5	
3114	05/06/2025		CÁRDENAS CÁRDENAS MANUEL	FONDO A RENDIR DESTINADO A COMP	1110305	200.000	D	897	04/06/2025	25-1021	09/06/2025	5	
3115	05/06/2025		CORTEZ BASTÍAS LUZ ELIANA	FONDO A RENDIR DESTINADO A COMP	1110301	150.000	D	896	04/06/2025	21-2088	09/06/2025	5	
3116	05/06/2025		HERNÁNDEZ SALAZAR MARCELO	FONDO A RENDIR DESTINADO A COMP	1110301	100.000	D	895	04/06/2025	21-2087	09/06/2025	5	
3117	05/06/2025		GOMEZ ORTIZ PAULINA ANDREA	FONDO A RENDIR DESTINADO A COMP	1110305	431.675	D	898	04/06/2025	25-1020	09/06/2025	5	
3124	06/06/2025		RÍOS SANHUEZA ALAN IVÁN	PAGO IMPOSICIONE Y DESCUENTOS VA	1110302	485.537.271				31-19	10/06/2025		
		84.156.800-1	COOP. AHORRO Y CREDITO UNION	PAGO IMPOSICIONE Y DESCUENTOS VA	1110302								
			JARAMILLO GONZÁLEZ GLORIA	PAGO IMPOSICIONE Y DESCUENTOS VA	1110302								
		81.496.800-6	FUNDACION HOGAR DE CRISTO	PAGO IMPOSICIONE Y DESCUENTOS VA	1110302								
			CASANOVA CASANOVA ORLANDO	PAGO IMPOSICIONE Y DESCUENTOS VA	1110302								
		70.015.730-K		PAGO IMPOSICIONE Y DESCUENTOS VA	1110302								
		70.016.330-K	CAJA DE COMPENSACION LOS	PAGO IMPOSICIONE Y DESCUENTOS VA	1110302								
		65.687.300-0	ASOC.DE FUNCIONARIOS DE SALUD	PAGO IMPOSICIONE Y DESCUENTOS VA	1110302								
		75.608.300-7	COLEGIO TECNICOS DE ENFERMERIA	PAGO IMPOSICIONE Y DESCUENTOS VA	1110302								
		73.328.400-5	DEPORTIVO MUNICIPAL VALDIVIA	PAGO IMPOSICIONE Y DESCUENTOS VA	1110302								
		65.105.868-6	ASOCIACION DE PROFESIONALES DE	PAGO IMPOSICIONE Y DESCUENTOS VA	1110302								
		69.200.100-1	I.MUNICIPALIDAD DE VALDIVIA	PAGO IMPOSICIONE Y DESCUENTOS VA	1110302								
			GONZÁLEZ OJEDA JORGE JAVIER	PAGO IMPOSICIONE Y DESCUENTOS VA	1110302								
		96.534.940-5	HDI SEGUROS S.A.	PAGO IMPOSICIONE Y DESCUENTOS VA	1110302								
		74.609.000-5	COLEGIO TECNICOS PARAMEDICOS	PAGO IMPOSICIONE Y DESCUENTOS VA	1110302								
		70.377.400-8	FUNDACION ARTURO LOPEZ PEREZ	PAGO IMPOSICIONE Y DESCUENTOS VA	1110302								
		82.878.900-7	COOPEUCH	PAGO IMPOSICIONE Y DESCUENTOS VA	1110302								
		99.289.000-2		PAGO IMPOSICIONE Y DESCUENTOS VA	1110302								
		70.029.600-8	COLEG.DE_ENFERMERAS DE_CHILE	PAGO IMPOSICIONE Y DESCUENTOS VA	1110302								
		70.420.400-0	COLEGIO DE MATRONAS DE CHILE	PAGO IMPOSICIONE Y DESCUENTOS VA	1110302								
		76.715.124-1	PLATAFORMA DE BENEFICIOS	PAGO IMPOSICIONE Y DESCUENTOS VA	1110302								
		82.621.700-6	COLEGIO MEDICO DE CHILE	PAGO IMPOSICIONE Y DESCUENTOS VA	1110302								
		99.301.000-6	SEGUROS VIDA SECURITY PREVISION	PAGO IMPOSICIONE Y DESCUENTOS VA	1110302								
		99.026.000-1	CAJA DE AHORROS EE.PP.	PAGO IMPOSICIONE Y DESCUENTOS VA	1110302								
		96.929.390-0	PREVIRED S.A	PAGO IMPOSICIONE Y DESCUENTOS VA	1110302								
		99.185.000-7	ZURICH CHILE SEGUROS DE VIDA S.A.	PAGO IMPOSICIONE Y DESCUENTOS VA	1110302								
		82.955.400-3	COLEGIO DE DENTISTAS	PAGO IMPOSICIONE Y DESCUENTOS VA	1110302								
3125	06/06/2025	69.200.100-1	I.MUNICIPALIDAD DE VALDIVIA	PAGO RETENCIÓN DE HONORARIOS FO	1110305	7.239.967		0		25-1023	10/06/2025		
3126	06/06/2025	69.200.100-1	I.MUNICIPALIDAD DE VALDIVIA	PAGO RETENCIÓN DE 3% DE HONORARI	1110305	1.808		0		25-1022	10/06/2025		
3168	06/06/2025	76.247.274-0	PATAGONIA FACTORING S.A.	PAGO SERVICIO DE MOVILIZACIÓN	1110305	12.609.000	F	155		25-1030	11/06/2025		
				PAGO SERVICIO DE MOVILIZACIÓN			F	157					
				PAGO SERVICIO DE MOVILIZACIÓN			F	156					
				PAGO SERVICIO DE MOVILIZACIÓN			F	154					

DECRETOS DE PAGO CON EGRESOS

ENTRE 01/01/2025 **Y** 31/12/2025

DECRETO	F. EMISION	RUT	NOMBRE	DESCRIPCION	CUENTA	TOTAL	TIPO DOC.	NUMERO DOC.	FECHA DOC.	EGRESO	FECHA EGRESO	Días Trámite Desde Fac.	Aclaración Egreso
				PAGO SERVICIO DE MOVILIZACIÓN			F	158					
3180	06/06/2025	69.200.100-1	I.MUNICIPALIDAD DE VALDIVIA	PAGO INSUMOS CLINICOS DESTINADOS	1110301	166.600	F	4.639		21-2127	11/06/2025		
		77.148.033-0	NIMOBRU SPA	PAGO INSUMOS CLINICOS DESTINADOS	1110301		F	4.639					
3193	06/06/2025	69.200.100-1	I.MUNICIPALIDAD DE VALDIVIA	PAGO PRODUCTOS FARMACÉUTICOS	1110301	3.285.873	F	682.005		21-2126	11/06/2025		
		91.637.000-8	LABORATORIOS RECALCINE S.A.	PAGO PRODUCTOS FARMACÉUTICOS	1110301		F	682.005	06/05/2025			36	
3198	06/06/2025	69.200.100-1	I.MUNICIPALIDAD DE VALDIVIA	PAGO PRODUCTOS FARMACEUTICOS	1110301	452.539	F	27.711		21-2128	11/06/2025		
		77.337.544-5	SCM PHARMA SPA	PAGO PRODUCTOS FARMACEUTICOS	1110301		F	27.711	05/02/2025			126	
				PAGO PRODUCTOS FARMACEUTICOS			N	4.225	18/05/2025			24	
		69.200.100-1	I.MUNICIPALIDAD DE VALDIVIA	PAGO PRODUCTOS FARMACEUTICOS	1110301		N	4.225					
3201	06/06/2025		ALTAMIRANO SALDIVIA DAGOBERTO	3 UTM - PAGO INSTALACION PUERTA A	1110301	202.301	F	226	22/05/2025	21-2125	11/06/2025	20	
3214	09/06/2025	76.073.162-5	SOCIEDAD AUSTRAL DE	PAGO CONSUMO ELECTRICO BONIFAC	1110301	311.600	B	69.135.406	22/05/2025	21-2130	12/06/2025	21	
				PAGO CONSUMO ELECTRICO BONIFAC			B	69.280.288	05/06/2025			7	
				PAGO CONSUMO ELECTRICO BONIFAC			B	69.243.514	02/06/2025			10	
3215	09/06/2025	96.703.230-1	AGUASDECIMA S.A.	PAGO CONSUMO AGUA POTABLE EDIF	1110301	931.700	F	268.810	04/06/2025	21-2129	12/06/2025	8	
				PAGO CONSUMO AGUA POTABLE EDIF			F	268.823	04/06/2025			8	
				PAGO CONSUMO AGUA POTABLE EDIF			F	268.809	04/06/2025			8	
				PAGO CONSUMO AGUA POTABLE EDIF			F	269.057	04/06/2025			8	
3218	09/06/2025	76.455.273-3	GYMPRO SPA	REEMPLAZA CHEQUE Nº 1709 CADUCO	1110305	98.768				25-1032	12/06/2025		
3219	09/06/2025		SOTO OPAZO ISABEL JULIA	FONDO A RENDIR DESTINADO A COMP	1110301	500.000	D	910	05/06/2025	21-2132	12/06/2025	7	
3220	09/06/2025		CIFUENTES FILÚN MARTA ALICIA	FONDO A RENDIR DESTINADO A COMP	1110301	300.000	D	911	05/06/2025	21-2133	12/06/2025	7	
3221	09/06/2025		IBÁÑEZ CORONADO IVONNE ERIKA	FONDO A RENDIR DESTINADO A	1110301	2.160.000	D	909	05/06/2025	21-2131	12/06/2025	7	
3258	09/06/2025	69.200.100-1	I.MUNICIPALIDAD DE VALDIVIA	PAGO PRODUCTOS FARMACÉUTICOS	1110301	116.696	F	31.707		21-2211	17/06/2025		
		77.337.544-5	SCM PHARMA SPA	PAGO PRODUCTOS FARMACÉUTICOS	1110301		F	31.707	28/04/2025			50	
3260	09/06/2025	76.087.116-8	SOCIEDAD CMA-COSTANERA S.A	PAGO 137 ECOTOMOGRAFÍAS MAMARIA	1110305	3.423.630	F	5.068	03/06/2025	25-1031	12/06/2025	9	
3280	09/06/2025		OELCKERS BELLO XIMENA	CAJA CHICA Nº 8 DESTINADA AL DEPT	1110301	465.640	R	7	09/06/2025	21-2134	12/06/2025	3	
3281	09/06/2025		GUERRERO TOLEDO FELIPE NICOLÁS	PAGO LIQUIDACIÓN CAUSA C-107-2025,	1110301	6.019.800	D	930		21-2135	12/06/2025		
3282	11/06/2025		ULLOA GARCÍA ELADIO SEGUNDO	PAGO 174 ATENCIONES OFTALMOLOGIC	1110305	3.682.320	B	218	08/05/2025	25-1099	17/06/2025	40	
3290	11/06/2025	76.073.162-5	SOCIEDAD AUSTRAL DE	PAGO CONSUMO ELECTRICO CECOSF L	1110301	998.400	B	69.334.019	09/06/2025	21-2207	17/06/2025	8	
				PAGO CONSUMO ELECTRICO CECOSF L			B	69.334.026	09/06/2025			8	
				PAGO CONSUMO ELECTRICO CECOSF L			B	69.331.715	09/06/2025			8	
				PAGO CONSUMO ELECTRICO CECOSF L			B	69.386.610	10/06/2025			7	
3291	11/06/2025		GUARDA CATALÁN FREDD RODRIGO	PAGO VIÁTICO Y PASAJES A FUNCIONA	1110301	711.824	D	4.760	06/06/2025	21-2208	17/06/2025	11	
			FLORES GUZMAN ANDREA SOLEDAD	PAGO VIÁTICO Y PASAJES A FUNCIONA	1110301		D	4.760	06/06/2025			11	
3350	11/06/2025	69.200.100-1	I.MUNICIPALIDAD DE VALDIVIA	PAGO INSUMOS CLINICOS DESTINADOS	1110301	960.767	F	624.011		21-2213	17/06/2025		
		92.288.000-K	DROGUERIA HOFMANN LTDA Y CIA	PAGO INSUMOS CLINICOS DESTINADOS	1110301		F	624.011	05/05/2025			43	
3361	11/06/2025	76.197.101-8	CBP FINANCIA CAPITAL FACTORING	3 UTM -PAGO SERVICIO IMPRESIÓN	1110301	160.650	F	490		21-2216	18/06/2025		
3366	12/06/2025		TORRES AICHELE FELIPE EDUARDO	Pago Extensiones Horarias Cesfam Externo V	1110305	679.267	B	6	30/05/2025	25-1096	17/06/2025	18	
3444	12/06/2025	96.710.640-2	CRECER FACTORING S.A.	E CENABAST Y LA I. MUNICIPALIDAD	1110301	9.960	F	35.548		21-2217	18/06/2025		

DECRETOS DE PAGO CON EGRESOS

ENTRE 01/01/2025 **Y** 31/12/2025

DECRETO	F. EMISION	RUT	NOMBRE	DESCRIPCION	CUENTA	TOTAL	TIPO DOC.	NUMERO DOC.	FECHA DOC.	EGRESO	FECHA EGRESO	Días Trámite Desde Fac.	Aclaración Egreso
3446	12/06/2025	77.910.467-2	COMERCIALIZADORA	PAGO INSUMOS CURACIONES AVANZAD	1110305	1.059.952	F	37	03/06/2025	25-1097	17/06/2025	14	
3451	12/06/2025	77.839.743-9	R&L SERVICIOS LIMITADA	PAGO SERVICIO DE MANTENCION DE A	1110301	1.049.580	F	68	09/06/2025	21-2210	17/06/2025	8	
				PAGO SERVICIO DE MANTENCION DE A			F	67					
3452	12/06/2025	69.200.100-1	I.MUNICIPALIDAD DE VALDIVIA	PAGO REPARACIÓN CUBIERTA Y	1110301	4.067.853	F	75		21-2212	17/06/2025		
		77.943.521-0	CONSTRUCTORA CIMA SPA	PAGO REPARACIÓN CUBIERTA Y	1110301		F	75	29/05/2025			19	
3453	12/06/2025	76.087.116-8	SOCIEDAD CMA-COSTANERA S.A	PAGO 88 EXÁMENES DE ECOTOMOGRAFÍ	1110305	2.199.120	F	5.072	09/06/2025	25-1098	17/06/2025	8	
3457	12/06/2025	76.715.032-6	COMERCIAL MENAJE Y ASEO	3 UTM - PAGO BASURERO CONTENEDO	1110301	79.900	F	7.458	09/06/2025	21-2209	17/06/2025	8	
3461	12/06/2025	77.251.522-7	SERVICIOS DE MANTENCION	3 UTM - PAGO PROVISION E INSTALACIO	1110301	200.515	F	4	09/06/2025	21-2316	08/07/2025	29	
3465	12/06/2025	77.251.522-7	SERVICIOS DE MANTENCION	PAGO MANTENCION CORRECTIVA CAL	1110301	975.800	F	2	06/06/2025	21-2315	08/07/2025	32	
3512	13/06/2025		GONZÁLEZ CERDA TAMARA KARINA	Pago Extensiones Horarias Convenios Realiz. C	1110305	219.360	B	5	02/06/2025	25-1100	18/06/2025	16	
3531	13/06/2025		PEREDO ORTIZ SUSANA DEL PILAR	REEMPLAZA CHEQUE Nº 1974, CADUCO	1110302	925.934				31-20	18/06/2025		
3532	16/06/2025	76.073.162-5	SOCIEDAD AUSTRAL DE	PAGO CONSUMO ELECTRICO CESFAM D	1110301	8.773.500	F	9.521.466	12/06/2025	21-2224	25/06/2025	13	
				PAGO CONSUMO ELECTRICO CESFAM D			F	9.521.567	12/06/2025			13	
				PAGO CONSUMO ELECTRICO CESFAM D			F	9.520.924	12/06/2025			13	
				PAGO CONSUMO ELECTRICO CESFAM D			B	68.196.493	20/03/2025			97	
3535	16/06/2025		URRA ALVAREZ CARLA ROWUENA	CAJA CHICA Nº4 DESTINADA AL CESFA	1110301	416.220	R	3	10/06/2025	21-2221	25/06/2025	15	
3545	16/06/2025		REHBEIN DUARTE VANESSA	Pago Turnos Sapu Cesfam Jorge Sabat Mayo 2	1110305	401.506	B	3	07/06/2025	25-1157	25/06/2025	18	
3553	16/06/2025	69.200.100-1	I.MUNICIPALIDAD DE VALDIVIA	PAGO PRODUCTOS FARMACÉUTICOS	1110301	325.584	F	684.651		21-2244	01/07/2025		
		91.637.000-8	LABORATORIOS RECALCINE S.A.	PAGO PRODUCTOS FARMACÉUTICOS	1110301		F	684.651	15/05/2025			47	
3555	16/06/2025		ELTIT PICHARA MARCELO EDUARDO	3 UTM - PAGO MATERIALES TEXTILES D	1110301	199.990	F	5.083	29/05/2025	21-2409	09/07/2025	41	
3561	16/06/2025	99.575.550-5	BOLSA DE PRODUCTOS DE CHILE S.A.	3 UTM - PAGO REPARACIÒN DE	1110301	183.260	F	70		21-2218	18/06/2025		
3562	17/06/2025	96.703.230-1	AGUASDECIMA S.A.	PAGO CONSUMO AGUA POTABLE CECO	1110301	850.000	F	269.654	12/06/2025	21-2223	25/06/2025	13	
				PAGO CONSUMO AGUA POTABLE CECO			F	269.742	13/06/2025			12	
				PAGO CONSUMO AGUA POTABLE CECO			F	269.744	13/06/2025			12	
				PAGO CONSUMO AGUA POTABLE CECO			B	5.653.187	13/06/2025			12	
				PAGO CONSUMO AGUA POTABLE CECO			B	5.652.863	13/06/2025			12	
3578	17/06/2025	76.102.131-1	HR HOLLSTEIN SEGURIDAD	3 UTM - PAGO ADQUISICION DE BOTAS	1110301	89.488	F	56.119	11/06/2025	21-2504	09/07/2025	28	
3588	19/06/2025		PACHECO ROJAS JOSÉ LUIS	CAJA CHICA Nº7 DESTINADA A CESFAM	1110301	515.510	R	6	17/06/2025	21-2219	25/06/2025	8	
3589	19/06/2025		EHRENFELD SLATER CONSTANZ	CAJA CHICA Nº4 DESTINADA A RURAL S	1110301	250.000	R	3	17/06/2025	21-2220	25/06/2025	8	
3598	19/06/2025		ROJAS FAÚNDEZ KARIN ROMINA	Pago Turnos Campaña Invierno Cesfam Angac	1110305	165.326	B	183	31/05/2025	25-1158	25/06/2025	25	
3610	19/06/2025		ALTAMIRANO SALDIVIA DAGOBERTO	3 UTM -PAGO REPARACIÓN ADOCRETO	1110301	202.000	F	228	16/06/2025	21-2222	25/06/2025	9	
3615	19/06/2025		LABORATORIOS RECALCINE S.A.	PAGO PRODUCTOS FARMACEUTICOS	1110305	1.499.400	F	687.795	30/05/2025	25-1177	27/06/2025	28	
		69.200.100-1	I.MUNICIPALIDAD DE VALDIVIA	PAGO PRODUCTOS FARMACEUTICOS	1110305		F	687.795					
3618	19/06/2025	76.163.471-2	SOC.DE INV. Y CONSTRUCTORA	3 UTM - PAGO REFUERZO TABIQUERÍA O	1110301	194.083	F	566	11/06/2025	21-2498	09/07/2025	28	
3630	19/06/2025	76.247.274-0	PATAGONIA FACTORING S.A.	PAGO SERVICIO DE MOVILIZACIÓN	1110305	892.000	F	162		25-1174	25/06/2025		
3631	19/06/2025	76.247.274-0	PATAGONIA FACTORING S.A.	PAGO SERVICIO DE MOVILIZACIÓN	1110305	600.000	F	161		25-1176	25/06/2025		
3632	19/06/2025	76.247.274-0	PATAGONIA FACTORING S.A.	PAGO SERVICIO DE MOVILIZACIÓN	1110305	3.176.000	F	160		25-1175	25/06/2025		
3633	19/06/2025		ROA ARAYA CRISTIAN RODOLFO	DEVOLUCION FARMACIA MUNICIPAL, P	1110301	8.790	D	963		21-2248	01/07/2025		

DECRETOS DE PAGO CON EGRESOS

ENTRE 01/01/2025 **Y** 31/12/2025

DECRETO	F. EMISION	RUT	NOMBRE	DESCRIPCION	CUENTA	TOTAL	TIPO DOC.	NUMERO DOC.	FECHA DOC.	EGRESO	FECHA EGRESO	Días Trámite Desde Fac.	Aclaración Egreso
3634	19/06/2025		ZUNIGA JARPA YANIRA DENISE	DEVOLUCION POR REINTEGRO EN EXC	1110301	6.382	D	964		21-2247	01/07/2025		
3635	19/06/2025	60.908.000-0	JUNTA NACIONAL AUXILIO ESCOLAR	DEVOLUCIÓN A JUNAEB POR ERROR E	1110301	5.371.232	D	961		21-2503	09/07/2025		
3636	19/06/2025	76.596.744-9	CHITA S.P.A.	PAGO LIQUIDACIÓN CAUSA C-1104-2024	1110301	7.583.925	D	958	18/06/2025	21-2235	27/06/2025	9	
3637	19/06/2025		HERRERA NAVARRETE THAMARA	FONDO A RENDIR DESTINADO A COMP	1110301	400.000	D	960	18/06/2025	21-2240	01/07/2025	13	
3638	19/06/2025		GALLEGOS LEAL SOLANGE MELANIA	CAJA CHICA DESTINADA A GASTOS	1110301	300.000	D	959	01/07/2025	21-2239	01/07/2025	0	
3645	19/06/2025	69.200.100-1	I.MUNICIPALIDAD DE VALDIVIA	PAGO PRODUCTOS FARMACEUTICOS	1110301	521.756	F	18.918		21-2411	09/07/2025		
		77.354.932-K	BECRUX LABS SPA	PAGO PRODUCTOS FARMACEUTICOS	1110301		F	18.918	30/05/2025			40	
3646	24/06/2025	96.703.230-1	AGUASDECIMA S.A.	PAGO CONSUMO AGUA POTABLE CECO	1110301	60.100	B	5.663.672	19/06/2025	21-2241	01/07/2025	12	
3647	24/06/2025	76.073.162-5	SOCIEDAD AUSTRAL DE	PAGO CONSUMO ELECTRICO FARMACI	1110301	1.103.900	F	9.525.300	17/06/2025	21-2242	01/07/2025	14	
3648	24/06/2025		HERRERA NAVARRETE THAMARA	CAJA CHICA Nº 2 DESTINADA A CENTR	1110301	325.780	R	1	18/06/2025	21-2238	01/07/2025	13	
3650	24/06/2025	99.575.550-5	BOLSA DE PRODUCTOS DE CHILE S.A.	O ADJUNTOPAGO OBRA DE PINTURA	1110301	4.046.000	F	68		21-2501	09/07/2025		
3658	25/06/2025	76.596.744-9	CHITA S.P.A.	3 UTM - REPARACIÓN DE MUEBLE CON	1110301	205.870	F	300		21-2500	09/07/2025		
3659	25/06/2025	69.200.100-1	I.MUNICIPALIDAD DE VALDIVIA	PAGO PRODUCTOS FARMACÉUTICOS	1110301	51.001	F	22.519		21-2243	01/07/2025		
		76.834.916-9	DISTRIBUIDORA QUALIMED	PAGO PRODUCTOS FARMACÉUTICOS	1110301		F	22.519	27/05/2025			35	
3669	25/06/2025	69.200.100-1	I.MUNICIPALIDAD DE VALDIVIA	DIENTE A FALLAS Y DEFICIENCIAS EN	1110301	300.000	F	5.703		21-2410	09/07/2025		
		76.549.895-3	BACKLINE SOLUCIONES INTEGRALES	DIENTE A FALLAS Y DEFICIENCIAS EN	1110301		F	5.703	03/06/2025			36	
3673	25/06/2025		CORTEZ BASTÍAS LUZ ELIANA	CAJA CHICA Nº 5 DESTINADA A CESFA	1110301	419.180	R	4	24/06/2025	21-2236	01/07/2025	7	
3674	25/06/2025		EVARISTI MUNOZ YOHENY	CAJA CHICA Nº 3 DESTINADA A EDIFIC	1110301	498.500	R	2	24/06/2025	21-2237	01/07/2025	7	
3675	25/06/2025		BUSTOS FERREIRA GLORIA ANGELA	PAGO REMUNERACIONES AL	1110202	2.433.604.359				31-21	27/06/2025		
			VARGAS TRIVIÑOS MARIXA ANDREA	PAGO REMUNERACIONES AL	1110202								
			BURDILES ABURTO VIVIANA EVELYN	PAGO REMUNERACIONES AL	1110302								
			DEL RIO LOPETEGUI ALEJANDRA	PAGO REMUNERACIONES AL	1110202								
			BACHMANN HERNÁNDEZ RODRIGO	PAGO REMUNERACIONES AL	1110302								
			RIFFO PERALTA ELSA ORIANA	PAGO REMUNERACIONES AL	1110202								
			VIDAL JARA JACQUELINE ANDREA	PAGO REMUNERACIONES AL	1110202								
			MONTECINOS MUÑOZ PATRICIA	PAGO REMUNERACIONES AL	1110202								
			ACUÑA CONTRERAS BELÉN	PAGO REMUNERACIONES AL	1110302								
			FLORES ARELLANO CAMILA JAVIERA	PAGO REMUNERACIONES AL	1110202								
			CARIAGA AGUILA ALFONSO ESTEBAN	PAGO REMUNERACIONES AL	1110202								
			MARGUART ILLESCA CATALINA	PAGO REMUNERACIONES AL	1110302								
		69.200.100-1	I.MUNICIPALIDAD DE VALDIVIA	PAGO REMUNERACIONES AL	1110302								
			ALCOTA VEJAR NANCY ELIANA	PAGO REMUNERACIONES AL	1110302								
3707	26/06/2025		CORNEJO CORNEJO EMIR PATRICIO	PAGO CAMBIO DE COMPRESOR DE REF	1110301	202.300	F	233	19/06/2025	21-2426	09/07/2025	20	
3708	26/06/2025	77.975.309-3	ABARA SOLUTION SPA	PAGO DE INSUMOS PARA TALLERES DE	1110301	249.305	F	35	15/06/2025	21-2427	09/07/2025	24	
3711	26/06/2025	76.596.744-9	CHITA S.P.A.	PAGO DE ENJUAGUE BUCAL	1110301	677.215	F	61		21-2499	09/07/2025		
3712	26/06/2025	99.575.550-5	BOLSA DE PRODUCTOS DE CHILE S.A.	PAGO DE DISEÑO DE PROYECTO	1110301	4.487.000	F	305		21-2502	09/07/2025		
3714	26/06/2025	77.081.451-0	CORDADA SPA	PAGO CONVENIO SUMINISTRO DE MOB	1110301	5.449.010	F	19		21-2282	04/07/2025		
3741	30/06/2025	96.703.230-1	AGUASDECIMA S.A.	PAGO CONSUMO DE AGUA POTABLE C	1110301	558.200	F	270.180	26/06/2025	21-2284	04/07/2025	8	

DECRETOS DE PAGO CON EGRESOS

ENTRE 01/01/2025 **Y** 31/12/2025

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 DE AGUA POTABLE C			B	5.672.168	26/06/2025			8	
3742	30/06/2025		OELCKERS BELLO XIMENA	CAJA CHICA Nº 9 DESTINADA AL DEPTO	1110301	520.610	R	8	30/06/2025	21-2283	04/07/2025	4	
3746	01/07/2025	88.466.300-8	TECNOFARMA S.A.	5 INCUMPLIMIENTO EN LOS PLAZOS DE	1110301	230.336	F	173.806	02/06/2025	21-2413	09/07/2025	37	
		69.200.100-1	I.MUNICIPALIDAD DE VALDIVIA	5 INCUMPLIMIENTO EN LOS PLAZOS DE	1110301		F	173.806					
3747	01/07/2025	69.200.100-1	I.MUNICIPALIDAD DE VALDIVIA	OLICITUD 4359-2025. APLICA MULTA SE	1110301	179.278	F	1.195.601		21-2412	09/07/2025		
		94.544.000-7	MEGALABS CHILE S.A	OLICITUD 4359-2025. APLICA MULTA SE	1110301		F	1.195.601	31/05/2025			39	
3748	01/07/2025	69.200.100-1	I.MUNICIPALIDAD DE VALDIVIA	LICITUD 4364-2025. APLICA MULTA SEGU	1110301	246.901	F	533.909		21-2414	09/07/2025		
		96.945.670-2	NOVOFARMA SERVICE S.A.	LICITUD 4364-2025. APLICA MULTA SEGU	1110301		F	533.909	02/06/2025			37	
3759	01/07/2025		CORTES SAAVEDRA LUCIA	Pago Turnos Sapu Cesfam Jorge Sabat Mayo 2	1110305	448.742	B	13	07/06/2025	25-1203	04/07/2025	27	
3763	01/07/2025	69.200.100-1	I.MUNICIPALIDAD DE VALDIVIA	PAGO RETENCION HONORARIOS 14.5% F	1110305	9.215.500		0		25-1202	04/07/2025		
3764	01/07/2025	69.200.100-1	I.MUNICIPALIDAD DE VALDIVIA	PAGO RETENCION HONORARIOS 3% FO	1110305	904		0		25-1201	04/07/2025		
3767	02/07/2025	76.247.274-0	PATAGONIA FACTORING S.A.	PAGO DE CUBIERTA Y TECHOS DE	1110301	4.067.853	F	75		21-2285	04/07/2025		
		69.200.100-1	I.MUNICIPALIDAD DE VALDIVIA	PAGO DE CUBIERTA Y TECHOS DE	1110301		F	75					
3769	03/07/2025	69.200.100-1	I.MUNICIPALIDAD DE VALDIVIA	PAGO PLANILLA COMPLEMENTARIA RE	1110302	27.078.771				31-22	08/07/2025		
3771	03/07/2025	76.073.162-5	SOCIEDAD AUSTRAL DE	PAGO CONSUMO DE LUZ DEPTO. 2DEPT	1110305	484.900	F	9.535.219	27/06/2025	25-1204	09/07/2025	12	
				PAGO CONSUMO DE LUZ DEPTO. 2DEPT			F	9.535.488	27/06/2025			12	
				PAGO CONSUMO DE LUZ DEPTO. 2DEPT			F	9.536.814	26/06/2025			13	
				PAGO CONSUMO DE LUZ DEPTO. 2DEPT			F	9.536.818	26/06/2025			13	
3772	03/07/2025		PALMA HERRERA CARMEN PATRICIA	CAJA CHICA Nº 3 DESTINADA AL CESFA	1110301	492.160	R	2	12/12/2025	21-2407	09/07/2025	-156	
3773	03/07/2025	76.073.162-5	SOCIEDAD AUSTRAL DE	PAGO CONSUMO DE LUZ DE LOS ESTAB	1110301	19.142.500	B	69.648.734	30/06/2025	21-2408	09/07/2025	9	
				PAGO CONSUMO DE LUZ DE LOS ESTAB			B	69.651.115	30/06/2025			9	
				PAGO CONSUMO DE LUZ DE LOS ESTAB			B	69.650.775	30/06/2025			9	
				PAGO CONSUMO DE LUZ DE LOS ESTAB			B	69.651.904	30/06/2025			9	
				PAGO CONSUMO DE LUZ DE LOS ESTAB			B	69.651.905	30/06/2025			9	
				PAGO CONSUMO DE LUZ DE LOS ESTAB			F	9.546.877	30/06/2025			9	
				PAGO CONSUMO DE LUZ DE LOS ESTAB			B	69.649.732	30/06/2025			9	
				PAGO CONSUMO DE LUZ DE LOS ESTAB			B	69.650.776	30/06/2025			9	
				PAGO CONSUMO DE LUZ DE LOS ESTAB			F	9.547.508	30/06/2025			9	
				PAGO CONSUMO DE LUZ DE LOS ESTAB			F	9.551.668	30/06/2025			9	
				PAGO CONSUMO DE LUZ DE LOS ESTAB			B	69.651.363	30/06/2025			9	
				PAGO CONSUMO DE LUZ DE LOS ESTAB			F	9.542.809	30/06/2025			9	
				PAGO CONSUMO DE LUZ DE LOS ESTAB			B	69.652.950	30/06/2025			9	
				PAGO CONSUMO DE LUZ DE LOS ESTAB			F	9.545.099	30/06/2025			9	
				PAGO CONSUMO DE LUZ DE LOS ESTAB			F	9.545.932	30/06/2025			9	
				PAGO CONSUMO DE LUZ DE LOS ESTAB			F	9.545.846	30/06/2025			9	
				PAGO CONSUMO DE LUZ DE LOS ESTAB			F	9.546.457	30/06/2025			9	
3774	07/07/2025	75.608.300-7	COLEGIO TECNICOS DE ENFERMERIA	PAGO IMPOSICIONES Y DESCUENTOS	1110302	608.992.998				31-23	10/07/2025		
			GONZÁLEZ OJEDA JORGE JAVIER	PAGO IMPOSICIONES Y DESCUENTOS	1110302								

DECRETOS DE PAGO CON EGRESOS

ENTRE 01/01/2025 **Y** 31/12/2025

DECRETO	F. EMISION	RUT	NOMBRE	DESCRIPCION	CUENTA	TOTAL	TIPO DOC.	NUMERO DOC.	FECHA DOC.	EGRESO	FECHA EGRESO	Días Trámite Desde Fac.	Aclaración Egreso
			RÍOS SANHUEZA ALAN IVÁN	PAGO IMPOSICIONES Y DESCUENTOS	1110302								
		76.715.124-1	PLATAFORMA DE BENEFICIOS	PAGO IMPOSICIONES Y DESCUENTOS	1110302								
		65.105.868-6	ASOCIACION DE PROFESIONALES DE	PAGO IMPOSICIONES Y DESCUENTOS	1110302								
			JARAMILLO GONZÁLEZ GLORIA	PAGO IMPOSICIONES Y DESCUENTOS	1110302								
			CASANOVA CASANOVA ORLANDO	PAGO IMPOSICIONES Y DESCUENTOS	1110302								
		70.016.330-K	CAJA DE COMPENSACION LOS	PAGO IMPOSICIONES Y DESCUENTOS	1110302								
		82.878.900-7	COOPEUCH	PAGO IMPOSICIONES Y DESCUENTOS	1110302								
		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								
		81.496.800-6	FUNDACION HOGAR DE CRISTO	PAGO IMPOSICIONES Y DESCUENTOS	1110302								
		70.015.730-K		PAGO IMPOSICIONES Y DESCUENTOS	1110302								
		82.955.400-3	COLEGIO DE DENTISTAS	PAGO IMPOSICIONES Y DESCUENTOS	1110302								
		99.289.000-2		PAGO IMPOSICIONES Y DESCUENTOS	1110302								
		70.420.400-0	COLEGIO DE MATRONAS DE CHILE	PAGO IMPOSICIONES Y DESCUENTOS	1110302								
		96.534.940-5	HDI SEGUROS S.A.	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								
		84.156.800-1	COOP. AHORRO Y CREDITO UNION	PAGO IMPOSICIONES Y DESCUENTOS	1110302								
		99.026.000-1	CAJA DE AHORROS EE.PP.	PAGO IMPOSICIONES Y DESCUENTOS	1110302								
		73.328.400-5	DEPORTIVO MUNICIPAL VALDIVIA	PAGO IMPOSICIONES Y DESCUENTOS	1110302								
		82.621.700-6	COLEGIO MEDICO DE CHILE	PAGO IMPOSICIONES Y DESCUENTOS	1110302								
		74.609.000-5	COLEGIO TECNICOS PARAMEDICOS	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								
3785	07/07/2025	77.027.029-4	COMERCIALIZADORA E-COMCHILE	PAGO PRODUCTOS FARMACEUTICOS D	1110301	1.664.536	F	432	16/06/2025	21-2523	11/07/2025	25	
3802	07/07/2025		GUARDA CATALÁN FREDD RODRIGO	FONDO A RENDIR PLAN DE PARTICIPA	1110301	500.000	D	1.062	11/07/2025	21-2528	11/07/2025	0	
3803	07/07/2025		AGUAYO ORTIZ CAROLINA IVÓN	FONDO A RENDIR PLAN DE PARTICIPA	1110301	560.000	D	1.034	11/07/2025	21-2527	11/07/2025	0	
3804	07/07/2025		LEIVA PAREDES NATALEE	FONDO A RENDIR PLAN DE PARTICIPA	1110301	500.000	D	1.036	04/07/2025	21-2526	11/07/2025	7	
3805	07/07/2025		EHRENFELD SLATER CONSTANZ	FONDO A RENDIR PLAN DE	1110301	660.000	D	1.033	04/09/2025	21-2525	11/07/2025	-55	
3806	07/07/2025	77.195.345-K	CONVERTIDORA DE PAPELES SPA	PAGO REINTEGRO MULTA A PROVEEDO	1110301	15.500	D	1.032		21-2524	11/07/2025		
3807	07/07/2025		FARIAS ORO LETICIA	PAGO DEVOLUCION A USUARIO DE FA	1110301	9.877	D	1.051		21-2529	14/07/2025		
3809	10/07/2025		CIFUENTES FILÚN MARTA ALICIA	CAJA CHICA N2, CECOSF LOS ALERCES,	1110305	200.000	R	1	01/07/2025	25-1216	17/07/2025	16	
3817	10/07/2025		OPORTO VARGAS CAROLINA	PAGO BONO SALA DE CUNA SEGUN D.	1110301	212.101	D	1.016	04/07/2025	21-2556	17/07/2025	13	
3877	10/07/2025	96.703.230-1	AGUASDECIMA S.A.	PAGO CONSUMO AGUA POTABLE CJV, C	1110301	974.500	F	271.267	03/07/2025	21-2608	22/07/2025	19	
				PAGO CONSUMO AGUA POTABLE CJV, C			F	270.892	03/07/2025			19	
				PAGO CONSUMO AGUA POTABLE CJV, C			F	270.889	03/07/2025			19	
				PAGO CONSUMO AGUA POTABLE CJV, C			F	271.057	03/07/2025			19	

DECRETOS DE PAGO CON EGRESOS

ENTRE 01/01/2025 **Y** 31/12/2025

DECRETO	F. EMISION	RUT	NOMBRE	DESCRIPCION	CUENTA	TOTAL	TIPO DOC.	NUMERO DOC.	FECHA DOC.	EGRESO	FECHA EGRESO	Días Trámite Desde Fac.	Aclaración Egreso
3878	10/07/2025	76.073.162-5	SOCIEDAD AUSTRAL DE	PAGO CONSUMO ELECTRICO CASA EN A	1110301	385.700	B	69.659.399	03/07/2025	21-2606	22/07/2025	19	
				PAGO CONSUMO ELECTRICO CASA EN A			B	69.707.905	07/07/2025			15	
3879	10/07/2025	76.197.101-8	CBP FINANCIA CAPITAL FACTORING	PAGO HOSTING Y DOMINIO PARA	1110301	476.000	F	352		21-2632	22/07/2025		
3880	10/07/2025	60.805.000-0	TESORERIA GENERAL DE LA	-2025 DE TESORERÍA GENERAL DE LA	1110301	238.000	F	503		21-2610	22/07/2025		
3905	10/07/2025	76.072.472-6	FACTORING BANINTER S.A.	E CENABAST Y LA I. MUNICIPALIDAD	1110301	279.317	F	13.658		21-2631	22/07/2025		
3916	11/07/2025		ROJAS FAÚNDEZ KARIN ROMINA	PAGO TURNO REFUERZO SAPU CESFA	1110305	304.673	B	185	30/06/2025	25-1327	22/07/2025	22	
3921	11/07/2025	76.247.274-0	PATAGONIA FACTORING S.A.	PAGO SERVICIO DE MOVILIZACIÓN	1110305	2.222.000	F	169		25-1375	29/07/2025		
3922	11/07/2025	76.247.274-0	PATAGONIA FACTORING S.A.	2284-2762-SE25 ORDEN DE COMPRA DES	1110305	12.683.000	F	166		25-1376	29/07/2025		
				2284-2762-SE25 ORDEN DE COMPRA DES			F	167					
				2284-2762-SE25 ORDEN DE COMPRA DES			F	164					
				2284-2762-SE25 ORDEN DE COMPRA DES			F	168					
				2284-2762-SE25 ORDEN DE COMPRA DES			F	165					
3923	11/07/2025	76.073.162-5	SOCIEDAD AUSTRAL DE	PAGO CONSUMO ELECTRICO CENTRO J	1110301	11.078.800	B	69.793.824	09/07/2025	21-2607	22/07/2025	13	
				PAGO CONSUMO ELECTRICO CENTRO J			B	69.766.596	09/07/2025			13	
				PAGO CONSUMO ELECTRICO CENTRO J			B	69.766.598	09/07/2025			13	
				PAGO CONSUMO ELECTRICO CENTRO J			F	9.573.141	10/07/2025			12	
				PAGO CONSUMO ELECTRICO CENTRO J			F	9.573.679	10/07/2025			12	
				PAGO CONSUMO ELECTRICO CENTRO J			F	9.573.780	10/07/2025			12	
				PAGO CONSUMO ELECTRICO CENTRO J			B	69.766.658	09/07/2025			13	
3935	11/07/2025		CORNEJO CORNEJO EMIR PATRICIO	PAGO MANTENIMIENTO Y CAMBIO DE B	1110301	95.200	F	235	30/06/2025	21-2573	17/07/2025	17	
3947	11/07/2025	76.148.696-9	PRODUCTOS & SERVICIOS	PAGO TONER PARA AREA DE SALUD	1110301	3.965.080	F	21.148	17/06/2025	21-2587	17/07/2025	30	
3957	14/07/2025	69.200.100-1	I.MUNICIPALIDAD DE VALDIVIA	ITEM 2 DE LAS ESPECIFICACIONES TEC	1110301	215.000	F	5.704		21-2598	21/07/2025		
		76.549.895-3	BACKLINE SOLUCIONES INTEGRALES	ITEM 2 DE LAS ESPECIFICACIONES TEC	1110301		F	5.704	03/06/2025			48	
3958	14/07/2025	69.200.100-1	I.MUNICIPALIDAD DE VALDIVIA	PAGO DE TRAZODONA DESTINADO AL A	1110301	3.470.040	F	19.387		21-2604	21/07/2025		
		77.354.932-K	BECRUX LABS SPA	PAGO DE TRAZODONA DESTINADO AL A	1110301		F	19.387	06/06/2025			45	
3959	14/07/2025	77.354.932-K	BECRUX LABS SPA	PAGO DE METAMIZOL DESTINADO AL A	1110301	524.790	F	19.392	06/06/2025	21-2602	21/07/2025	45	
		69.200.100-1	I.MUNICIPALIDAD DE VALDIVIA	PAGO DE METAMIZOL DESTINADO AL A	1110301		F	19.392					
3960	14/07/2025	69.200.100-1	I.MUNICIPALIDAD DE VALDIVIA	PAGO DE MEDICAMENTOS HABITUALE	1110301	535.500	F	19.695		21-2603	21/07/2025		
		77.354.932-K	BECRUX LABS SPA	PAGO DE MEDICAMENTOS HABITUALE	1110301		F	19.695	12/06/2025			39	
3961	14/07/2025	69.200.100-1	I.MUNICIPALIDAD DE VALDIVIA	PAGO DE MEDICAMENTOS DESTINADO	1110301	88.131	F	29.405		21-2601	21/07/2025		
				PAGO DE MEDICAMENTOS DESTINADO			N	4.563					
		77.337.544-5	SCM PHARMA SPA	PAGO DE MEDICAMENTOS DESTINADO	1110301		F	29.405	14/03/2025			129	
				PAGO DE MEDICAMENTOS DESTINADO			N	4.563	12/06/2025			39	
3963	14/07/2025	76.237.266-5	LABORATORIOS ANDROMACO S.A.	PAGO DE MEDICAMENTOS DESTINADO	1110301	758.625	F	1.277.810	11/06/2025	21-2599	21/07/2025	40	
		69.200.100-1	I.MUNICIPALIDAD DE VALDIVIA	PAGO DE MEDICAMENTOS DESTINADO	1110301		F	1.277.810					
3964	14/07/2025	76.247.274-0	PATAGONIA FACTORING S.A.	PAGO DE MOVILIZACION CONVENIO MA	1110305	24.000	F	172		25-1372	29/07/2025		
3965	14/07/2025	76.247.274-0	PATAGONIA FACTORING S.A.	PAGO DE MOVILIZACION CONVENIO AC	1110305	36.000	F	171		25-1373	29/07/2025		
3966	14/07/2025	76.247.274-0	PATAGONIA FACTORING S.A.	PAGO DE MOVILIZACION CONVENIO SE	1110305	768.000	F	170		25-1374	29/07/2025		

DECRETOS DE PAGO CON EGRESOS

ENTRE 01/01/2025 **Y** 31/12/2025

DECRETO	F. EMISION	RUT	NOMBRE	DESCRIPCION	CUENTA	TOTAL	TIPO DOC.	NUMERO DOC.	FECHA DOC.	EGRESO	FECHA EGRESO	Días Trámite Desde Fac.	Aclaración Egreso
3967	14/07/2025		SALAZAR GONZÁLEZ BEATRIZ	FONDO A RENDIR PLAN DE PARTICIPA	1110301	365.000	D	1.124	14/07/2025	21-2597	21/07/2025	7	
3977	14/07/2025	69.200.100-1	I.MUNICIPALIDAD DE VALDIVIA	PAGO DE MEDICAMENTOS	1110301	491.054	N	4.564		21-2600	21/07/2025		
				PAGO DE MEDICAMENTOS			F	29.364					
		77.337.544-5	SCM PHARMA SPA	PAGO DE MEDICAMENTOS	1110301		N	4.564	12/06/2025			39	
				PAGO DE MEDICAMENTOS			F	29.364	14/03/2025			129	
4050	15/07/2025		TORRES AICHELE FELIPE EDUARDO	PAGO TURNOS EXTENSIÓN HORARIA C	1110305	565.608	B	7	01/07/2025	25-1326	22/07/2025	21	
4051	15/07/2025	96.703.230-1	AGUASDECIMA S.A.	PAGO CONSUMO DE AGUA DE CECOSF C	1110301	732.700	F	271.876	11/07/2025	21-2609	22/07/2025	11	
				PAGO CONSUMO DE AGUA DE CECOSF C			B	5.701.314	14/07/2025			8	
				PAGO CONSUMO DE AGUA DE CECOSF C			F	271.972	14/07/2025			8	
				PAGO CONSUMO DE AGUA DE CECOSF C			B	5.701.646	14/07/2025			8	
				PAGO CONSUMO DE AGUA DE CECOSF C			F	271.970	14/07/2025			8	
4052	15/07/2025		CORTES SAAVEDRA LUCIA	PAGO TURNOS CAMPAÑA INVIERNO CE	1110305	366.079	B	17	01/07/2025	25-1329	22/07/2025	21	
4053	15/07/2025		ARRIAGADA ROSALES CONSTANZA	PAGO TURNOS CAMPAÑA INVIERNO CE	1110305	200.763	B	42	01/07/2025	25-1328	22/07/2025	21	
4079	18/07/2025	76.125.564-9	LABORATORIO ACONFAR CHILE	PAGO DE MEDICAMENTOS	1110301	294.953	F	66.506	16/06/2025	21-2649	31/07/2025	45	
		69.200.100-1	I.MUNICIPALIDAD DE VALDIVIA	PAGO DE MEDICAMENTOS	1110301		F	66.782					
		76.125.564-9	LABORATORIO ACONFAR CHILE	PAGO DE MEDICAMENTOS	1110301		F	66.782	26/06/2025			35	
		69.200.100-1	I.MUNICIPALIDAD DE VALDIVIA	PAGO DE MEDICAMENTOS	1110301		F	66.506					
4109	18/07/2025	69.200.100-1	I.MUNICIPALIDAD DE VALDIVIA	PAGO DE MEDICAMENTOS HABITUALE	1110301	181.166	F	20.216		21-2652	31/07/2025		
		77.354.932-K	BECRUX LABS SPA	PAGO DE MEDICAMENTOS HABITUALE	1110301		F	20.216	19/06/2025			42	
4148	21/07/2025	76.204.555-9	SERVICIOS FINANCIEROS CABO DE	PAGO DE INSTRUMENTAL DESTINADOS	1110301	1.278.060	F	2.971		21-2872	01/08/2025		
				PAGO DE INSTRUMENTAL DESTINADOS			F	2.972					
4158	21/07/2025		VALLEJOS SALAZAR AINER IGNACIO	PAGO ALTAS ENSEÑANZA MEDIA JUNI	1110305	131.850	B	37	10/07/2025	25-1353	25/07/2025	15	
4160	21/07/2025		GONZÁLEZ CERDA TAMARA KARINA	PAGO TURNO EXTENSION HORARIA CE	1110305	176.560	B	6	30/06/2025	25-1352	25/07/2025	25	
4163	21/07/2025		GUARDA CATALÁN FREDD RODRIGO	CAJA CHICA Nº 2 DESTINADA A CECOS	1110301	326.070	R	1	01/07/2025	21-2635	25/07/2025	24	
4168	22/07/2025		OELCKERS BELLO XIMENA	CAJA CHICA Nº 10 DESTINADA AL DEPT	1110301	541.750	R	9	22/07/2025	21-2633	24/07/2025	2	
4169	22/07/2025	96.703.230-1	AGUASDECIMA S.A.	PAGO CONSUMO AGUA POTABLE CECO	1110301	50.800	B	5.711.977	21/07/2025	21-2637	25/07/2025	4	
4170	22/07/2025	76.073.162-5	SOCIEDAD AUSTRAL DE	PAGO CONSUMO ELECTRICO FARMACI	1110301	1.286.500	F	9.581.300	21/07/2025	21-2636	25/07/2025	4	
4215	23/07/2025		GUTIERREZ MUÑOZ YOSELYN	REEMBOLSO AUTORIZACIÓN DESEMP	1110301	28.600	D	743	13/05/2025	21-2639	30/07/2025	78	
4217	23/07/2025	77.337.544-5	SCM PHARMA SPA	PAGO MEDICAMENTOS DESTINADOS	1110301	2.074.836	F	29.962	02/04/2025	21-2650	31/07/2025	120	
		69.200.100-1	I.MUNICIPALIDAD DE VALDIVIA	PAGO MEDICAMENTOS DESTINADOS	1110301		F	29.962					
				PAGO MEDICAMENTOS DESTINADOS			N	4.604					
		77.337.544-5	SCM PHARMA SPA	PAGO MEDICAMENTOS DESTINADOS	1110301		N	4.604	17/06/2025			44	
4218	23/07/2025	77.354.932-K	BECRUX LABS SPA	PAGO MEDICAMENTOS HABITUALES	1110301	54.454	F	19.713	13/06/2025	21-2651	31/07/2025	48	
		69.200.100-1	I.MUNICIPALIDAD DE VALDIVIA	PAGO MEDICAMENTOS HABITUALES	1110301		F	19.713					
4219	23/07/2025	69.200.100-1	I.MUNICIPALIDAD DE VALDIVIA	PAGO PRODUCTOS FARMACÉUTICOS	1110301	142.743	F	174.554		21-2648	31/07/2025		
		88.466.300-8	TECNOFARMA S.A.	PAGO PRODUCTOS FARMACÉUTICOS	1110301		F	174.554	12/06/2025			49	
4220	23/07/2025	69.200.100-1	I.MUNICIPALIDAD DE VALDIVIA	PAGO PRODUCTOS FARMACÉUTICOS	1110301	482.664	F	1.303.558		21-2644	30/07/2025		
		91.650.000-9	LABORATORIOS SAVAL S.A.	PAGO PRODUCTOS FARMACÉUTICOS	1110301		F	1.303.558	12/06/2025			48	

DECRETOS DE PAGO CON EGRESOS

ENTRE 01/01/2025 **Y** 31/12/2025

DECRETO	F. EMISION	RUT	NOMBRE	DESCRIPCION	CUENTA	TOTAL	TIPO DOC.	NUMERO DOC.	FECHA DOC.	EGRESO	FECHA EGRESO	Días Trámite Desde Fac.	Aclaración Egreso
4300	23/07/2025	79.882.360-4	INGENIERIA E INFORMATICA	PAGO PARLANTE BLUETOOHT PARA LL	1110305	124.641	F	452.446	09/06/2025	25-1379	31/07/2025	52	
4316	23/07/2025	96.655.860-1	FACTORING SECURITY S.A.	E CENABAST Y LA I. MUNICIPALIDAD	1110301	122.570	F	71.581		21-2874	01/08/2025		
4317	23/07/2025	76.596.744-9	CHITA S.P.A.	PAGO PROVISION E INSTALACIÓN DE	1110305	833.000	F	23		25-1432	01/08/2025		
4318	23/07/2025	76.197.101-8	CBP FINANCIA CAPITAL FACTORING	PAGO SERVICIOS DE IMPRESION	1110305	122.570	F	509		25-1433	01/08/2025		
4319	23/07/2025	96.655.860-1	FACTORING SECURITY S.A.	PAGO INSUMOS PARA PIE DIABETICO	1110305	3.395.308	F	11.482		25-1431	01/08/2025		
4328	23/07/2025		JARAMILLO FIGUEROA HÉCTOR	PAGO POR INSISTENCIA SERVICIOS DE L	1110301	404.600	F	210	01/07/2025	21-2643	30/07/2025	29	
4335	23/07/2025	76.073.162-5	SOCIEDAD AUSTRAL DE	PAGO CONSUMO ELECTRICO CJV (4), E	1110301	10.839.700	B	69.766.596	09/07/2025	21-2641	30/07/2025	21	
				PAGO CONSUMO ELECTRICO CJV (4), E			F	9.573.141	10/07/2025			20	
				PAGO CONSUMO ELECTRICO CJV (4), E			F	9.573.679	10/07/2025			20	
				PAGO CONSUMO ELECTRICO CJV (4), E			B	69.766.658	09/07/2025			21	
				PAGO CONSUMO ELECTRICO CJV (4), E			F	9.573.780	10/07/2025			20	
				PAGO CONSUMO ELECTRICO CJV (4), E			B	69.766.598	09/07/2025			21	
				PAGO CONSUMO ELECTRICO CJV (4), E			B	69.659.399	03/07/2025			27	
4337	24/07/2025	76.087.116-8	SOCIEDAD CMA-COSTANERA S.A	PAGO SUMINISTRO DE EXÁMENES DE E	1110305	3.223.710	F	5.182	21/07/2025	25-1378	31/07/2025	10	
4364	24/07/2025	99.575.550-5	BOLSA DE PRODUCTOS DE CHILE S.A.	2284-2959-AG25 CURSO DE SOPORTE	1110301	6.000.000	F	476		21-2875	01/08/2025		
4367	24/07/2025		ULLOA GARCÍA ELADIO SEGUNDO	PAGO ATENCIONES OFTALMOLOGICAS 6	1110305	3.204.600	B	220	14/07/2025	25-1377	29/07/2025	15	
4378	25/07/2025		FUENTES SEPÚLVEDA IVÁN	REEMPLAZA CHEQUE Nº 4701, CADUCO	1110301	60.000				21-2638	30/07/2025		
4379	25/07/2025	69.200.100-1	I.MUNICIPALIDAD DE VALDIVIA	PAGO 2º CUOTA APORTE AL SERVICIO D	1110301	51.229.500	D	624	17/04/2025	21-2919	04/08/2025	109	
4381	25/07/2025	77.081.451-0	CORDADA SPA	PAGO BATERIAS PARA AREA DE	1110301	583.100	F	165		21-2871	01/08/2025		
4382	25/07/2025	76.247.274-0	PATAGONIA FACTORING S.A.	PAGO SERVICIO DE OBRAS MENORES	1110305	6.664.000	F	1.628		25-1430	01/08/2025		
4383	25/07/2025	99.575.550-5	BOLSA DE PRODUCTOS DE CHILE S.A.	GÚN CERTIFICADO ADJUNTOPAGO	1110301	1.109.080	F	72		21-2876	01/08/2025		
4384	25/07/2025	96.655.860-1	FACTORING SECURITY S.A.	E CENABAST Y LA I. MUNICIPALIDAD	1110301	594.346	F	71.389		21-2873	01/08/2025		
				E CENABAST Y LA I. MUNICIPALIDAD			F	71.582					
4385	28/07/2025	96.703.230-1	AGUASDECIMA S.A.	PAGO CONSUMO AGUA POTABLE CESF	1110301	595.600	B	5.720.277	25/07/2025	21-2642	30/07/2025	5	
				PAGO CONSUMO AGUA POTABLE CESF			F	272.417	25/07/2025			5	
4386	28/07/2025	76.073.162-5	SOCIEDAD AUSTRAL DE	PAGO CONSUMO ELECTRICO COMODAT	1110301	18.900	B	69.959.325	23/07/2025	21-2640	30/07/2025	7	
4388	28/07/2025		ANTILLANCA ALBARRACÍN LAURA	PAGO REMUNERACIONES A FUNCIONA	1110302	1.843.873.097				31-24	30/07/2025		
			VIDAL JARA JACQUELINE ANDREA	PAGO REMUNERACIONES A FUNCIONA	1110202								
			RIFFO PERALTA ELSA ORIANA	PAGO REMUNERACIONES A FUNCIONA	1110202								
			MONTECINOS MUÑOZ PATRICIA	PAGO REMUNERACIONES A FUNCIONA	1110202								
			ASTETE SANTANA MARÍA FERNANDA	PAGO REMUNERACIONES A FUNCIONA	1110302								
			DEL RIO LOPETEGUI ALEJANDRA	PAGO REMUNERACIONES A FUNCIONA	1110202								
			VARGAS TRIVIÑOS MARIXA ANDREA	PAGO REMUNERACIONES A FUNCIONA	1110202								
			FLORES ARELLANO CAMILA JAVIERA	PAGO REMUNERACIONES A FUNCIONA	1110202								
			ACUÑA CONTRERAS BELÉN	PAGO REMUNERACIONES A FUNCIONA	1110302								
			BUSTOS FERREIRA GLORIA ANGELA	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								

DECRETOS DE PAGO CON EGRESOS

ENTRE 01/01/2025 **Y** 31/12/2025

DECRETO	F. EMISION	RUT	NOMBRE	DESCRIPCION	CUENTA	TOTAL	TIPO DOC.	NUMERO DOC.	FECHA DOC.	EGRESO	FECHA EGRESO	Días Trámite Desde Fac.	Aclaración Egreso
4389	28/07/2025		QUICHIYAO MONTECINOS CLAUDIA	FONDO A RENDIR DESTINADO A COMP	1110301	560.000	D	1.165	28/07/2025	21-2877	01/08/2025	4	
4390	28/07/2025		GUERRA GONZALEZ AMANDA	DEVOLUCIÓN A USUARIA DE FARMACI	1110301	11.093	D	1.166		21-2931	05/08/2025		
4438	31/07/2025	69.200.100-1	I.MUNICIPALIDAD DE VALDIVIA	PAGO PRODUCTOS FARMACEUTICOS	1110301	3.027.360	F	34.590		21-2934	06/08/2025		
		77.337.544-5	SCM PHARMA SPA	PAGO PRODUCTOS FARMACEUTICOS	1110301		F	34.590	12/06/2025			55	
4461	31/07/2025	76.768.780-K	NOVOSALUD SPA	PAGO SUMINISTRO DE EQUIPOS DE	1110301	1.393.193	F	59.654	02/07/2025	21-2935	06/08/2025	35	
		69.200.100-1	I.MUNICIPALIDAD DE VALDIVIA	PAGO SUMINISTRO DE EQUIPOS DE	1110301		F	59.654					
4463	31/07/2025	76.210.028-2	COMERCIALIZADORA VICTOR	PAGO CONTENEDORES E INSUMOS	1110301	350.550	F	7.965	14/07/2025	21-2936	06/08/2025	23	
		69.200.100-1	I.MUNICIPALIDAD DE VALDIVIA	PAGO CONTENEDORES E INSUMOS	1110301		F	7.965					
4464	31/07/2025	76.237.266-5	LABORATORIOS ANDROMACO S.A.	PAGO PRODUCTOS FARMACÉUTICOS	1110301	559.443	F	1.282.302	07/07/2025	21-2933	06/08/2025	30	
		69.200.100-1	I.MUNICIPALIDAD DE VALDIVIA	PAGO PRODUCTOS FARMACÉUTICOS	1110301		F	1.282.302					
4467	31/07/2025		PACHECO ROJAS JOSÉ LUIS	CAJA CHICA Nº 8 DESTINADA A CESFA	1110301	537.730	R	7	29/07/2025	21-2937	06/08/2025	8	
4468	31/07/2025	76.596.744-9	CHITA S.P.A.	3 UTM -PAGO INSTALACIÓN DE	1110301	202.702	F	325		21-2932	05/08/2025		
4469	04/08/2025	69.200.100-1	I.MUNICIPALIDAD DE VALDIVIA	PAGO RETENCIÓN DE HONORARIOS (1	1110301	957.000		0		21-3005	11/08/2025		
4470	04/08/2025	69.200.100-1	I.MUNICIPALIDAD DE VALDIVIA	PAGO RETENCIÓN DE HONORARIOS (1	1110305	9.686.616		0		25-1501	11/08/2025		
4473	04/08/2025	76.073.162-5	SOCIEDAD AUSTRAL DE	ENDO NIEBLAPAGO DE CONSUMO DE L	1110301	16.699.400	B	70.073.937	31/07/2025	21-2939	11/08/2025	11	
				ENDO NIEBLAPAGO DE CONSUMO DE L			B	70.073.938	31/07/2025			11	
				ENDO NIEBLAPAGO DE CONSUMO DE L			B	70.075.035	31/07/2025			11	
				ENDO NIEBLAPAGO DE CONSUMO DE L			B	70.076.502	31/07/2025			11	
				ENDO NIEBLAPAGO DE CONSUMO DE L			B	70.075.186	31/07/2025			11	
				ENDO NIEBLAPAGO DE CONSUMO DE L			B	70.075.187	31/07/2025			11	
				ENDO NIEBLAPAGO DE CONSUMO DE L			B	70.076.501	31/07/2025			11	
				ENDO NIEBLAPAGO DE CONSUMO DE L			B	70.073.743	31/07/2025			11	
				ENDO NIEBLAPAGO DE CONSUMO DE L			B	70.075.128	31/07/2025			11	
				ENDO NIEBLAPAGO DE CONSUMO DE L			B	70.075.170	31/07/2025			11	
				ENDO NIEBLAPAGO DE CONSUMO DE L			F	9.602.809	31/07/2025			11	
				ENDO NIEBLAPAGO DE CONSUMO DE L			F	9.600.783	31/07/2025			11	
				ENDO NIEBLAPAGO DE CONSUMO DE L			B	70.077.202	31/07/2025			11	
				ENDO NIEBLAPAGO DE CONSUMO DE L			B	70.077.193	31/07/2025			11	
				ENDO NIEBLAPAGO DE CONSUMO DE L			F	9.602.910	31/07/2025			11	
				ENDO NIEBLAPAGO DE CONSUMO DE L			F	9.604.443	31/07/2025			11	
				ENDO NIEBLAPAGO DE CONSUMO DE L			F	9.607.516	31/07/2025			11	
				ENDO NIEBLAPAGO DE CONSUMO DE L			B	70.078.723	03/08/2025			8	
4474	04/08/2025	76.073.162-5	SOCIEDAD AUSTRAL DE	PAGO DE CONSUMO DE LUZ CORRESPO	1110305	514.900	F	9.591.072	29/07/2025	25-1454	11/08/2025	13	
				PAGO DE CONSUMO DE LUZ CORRESPO			F	9.591.067	29/07/2025			13	
				PAGO DE CONSUMO DE LUZ CORRESPO			F	9.591.467	29/07/2025			13	
				PAGO DE CONSUMO DE LUZ CORRESPO			F	9.591.463	29/07/2025			13	
4475	04/08/2025		OELCKERS BELLO XIMENA	CAJA CHICA Nº 11 DESTINADA AL DEPT	1110301	513.400	R	10	04/08/2025	21-2938	11/08/2025	7	
4479	05/08/2025	76.072.472-6	FACTORING BANINTER S.A.	PAGO DE INSTRUMENTAL DESTINADOS	1110301	682.376	F	2.533		21-3004	11/08/2025		

DECRETOS DE PAGO CON EGRESOS

ENTRE 01/01/2025 **Y** 31/12/2025

DECRETO	F. EMISION	RUT	NOMBRE	DESCRIPCION	CUENTA	TOTAL	TIPO DOC.	NUMERO DOC.	FECHA DOC.	EGRESO	FECHA EGRESO	Días Trámite Desde Fac.	Aclaración Egreso
4480	05/08/2025	96.720.830-2	BCI FACTORING S.A.	PAGO FACTURA CONVENIO CENABAST	1110301	68.258	F	48.665		21-3003	11/08/2025		
4521	05/08/2025	69.200.100-1	I.MUNICIPALIDAD DE VALDIVIA	PAGO PLANILLA COMPLEMENTARIA D	1110302	22.109.888				31-25	07/08/2025		
4523	05/08/2025	69.200.100-1	I.MUNICIPALIDAD DE VALDIVIA	PAGO DE MEDICAMENTOS NECESARIO	1110301	904.698	F	435		21-2944	11/08/2025		
		76.381.570-6	INTERFACTOR S.A.	PAGO DE MEDICAMENTOS NECESARIO	1110301		F	435					
4524	06/08/2025	69.200.100-1	I.MUNICIPALIDAD DE VALDIVIA	ENTREGA.PAGO DE PAPELERÍA NECES	1110301	357.000	F	2.082		21-2943	11/08/2025		
		77.665.154-0	ETIMAR SPA	ENTREGA.PAGO DE PAPELERÍA NECES	1110301		F	2.082	01/07/2025			41	
4572	07/08/2025	69.200.100-1	I.MUNICIPALIDAD DE VALDIVIA	PAGO DE PERMISO DE EDIFICACION PR	1110301	996.502	G	5.582.372	06/08/2025	21-2942	11/08/2025	5	
4573	07/08/2025	96.703.230-1	AGUASDECIMA S.A.	PAGO DE CONSUMO DE AGUA CJV DR. S	1110301	855.100	F	273.516	05/08/2025	21-2940	11/08/2025	6	
				PAGO DE CONSUMO DE AGUA CJV DR. S			F	273.286	05/08/2025			6	
				PAGO DE CONSUMO DE AGUA CJV DR. S			F	273.287	05/08/2025			6	
				PAGO DE CONSUMO DE AGUA CJV DR. S			F	273.317	05/08/2025			6	
4574	07/08/2025		PACHECO ROJAS JOSÉ LUIS	CAJA CHICA Nº 3 DESTINADA A URGENC	1110301	100.000	R	2	27/08/2025	21-2941	11/08/2025	-16	
4575	07/08/2025	70.377.400-8	FUNDACION ARTURO LOPEZ PEREZ	PAGO IMPOSICIONES Y DESCUENTOS V	1110302	488.846.942				31-26	11/08/2025		
		70.016.330-K	CAJA DE COMPENSACION LOS	PAGO IMPOSICIONES Y DESCUENTOS V	1110302								
			CASANOVA CASANOVA ORLANDO	PAGO IMPOSICIONES Y DESCUENTOS V	1110302								
		70.015.730-K		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								
		99.289.000-2		PAGO IMPOSICIONES Y DESCUENTOS V	1110302								
			GONZÁLEZ OJEDA JORGE JAVIER	PAGO IMPOSICIONES Y DESCUENTOS V	1110302								
		76.715.124-1	PLATAFORMA DE BENEFICIOS	PAGO IMPOSICIONES Y DESCUENTOS V	1110302								
		70.420.400-0	COLEGIO DE MATRONAS DE CHILE	PAGO IMPOSICIONES Y DESCUENTOS V	1110302								
		69.200.100-1	I.MUNICIPALIDAD DE VALDIVIA	PAGO IMPOSICIONES Y DESCUENTOS V	1110302								
		82.955.400-3	COLEGIO DE DENTISTAS	PAGO IMPOSICIONES Y DESCUENTOS V	1110302								
		65.687.300-0	ASOC.DE FUNCIONARIOS DE SALUD	PAGO IMPOSICIONES Y DESCUENTOS V	1110302								
			FLÁNDEZ ROIG GERSON RUBÉN	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								
		81.496.800-6	FUNDACION HOGAR DE CRISTO	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								
		99.185.000-7	ZURICH CHILE SEGUROS DE VIDA S.A.	PAGO IMPOSICIONES Y DESCUENTOS V	1110302								
		75.608.300-7	COLEGIO TECNICOS DE ENFERMERIA	PAGO IMPOSICIONES Y DESCUENTOS V	1110302								
		99.026.000-1	CAJA DE AHORROS EE.PP.	PAGO IMPOSICIONES Y DESCUENTOS V	1110302								
		70.029.600-8	COLEG.DE_ENFERMERAS DE_CHILE	PAGO IMPOSICIONES Y DESCUENTOS V	1110302								
		82.878.900-7	COOPEUCH	PAGO IMPOSICIONES Y DESCUENTOS V	1110302								
		82.621.700-6	COLEGIO MEDICO DE CHILE	PAGO IMPOSICIONES Y DESCUENTOS V	1110302								

DECRETOS DE PAGO CON EGRESOS

ENTRE 01/01/2025 **Y** 31/12/2025

DECRETO	F. EMISION	RUT	NOMBRE	DESCRIPCION	CUENTA	TOTAL	TIPO DOC.	NUMERO DOC.	FECHA DOC.	EGRESO	FECHA EGRESO	Días Trámite Desde Fac.	Aclaración Egreso
		96.929.390-0	PREVIRED S.A	PAGO IMPOSICIONES Y DESCUENTOS V	1110302								
		99.301.000-6	SEGUROS VIDA SECURITY PREVISION	PAGO IMPOSICIONES Y DESCUENTOS V	1110302								
4585	07/08/2025		SEGOVIA BARRAZA PATRICIO	DEVOLUCION A USUARIO DE FARMACI	1110301	5.850	D	1.193		21-3000	11/08/2025		
4586	07/08/2025		ASENJO DEL VALLE DENISSE EVELYN	DEVOLUCION A USUARIO DE FARMACI	1110301	27.720	D	1.191		21-3001	11/08/2025		
4587	07/08/2025		NÚÑEZ HABERT LUIS ALBERTO	DEVOLUCION A USUARIO DE FARMACI	1110301	12.740	D	1.192		21-3002	11/08/2025		
4662	08/08/2025	85.184.600-K	CRUZ Y CIA. LTDA.	PAGO DE SERVICIO DE MANTENCIÓN P	1110301	56.000	F	611.614	04/08/2025	21-3006	14/08/2025	10	
4687	11/08/2025		TORRES AICHELE FELIPE EDUARDO	PAGO EXTENSION HORARIA CESFAM E	1110305	895.546	B	8	31/07/2025	25-1503	18/08/2025	18	
4700	11/08/2025	69.200.100-1	I.MUNICIPALIDAD DE VALDIVIA	PAGO DE ARTICULOS DE ASEO PARA	1110301	2.796.322	F	7.219		21-3087	18/08/2025		
		77.404.653-4	PAPELES AUSTRAL SPA	PAGO DE ARTICULOS DE ASEO PARA	1110301		F	7.219	08/07/2025			41	
4710	12/08/2025	99.568.420-9	CREDIFACTORING S.A.	PAGO DE INSTALACIÓN Y PUESTA EN	1110301	1.011.500	F	906		21-3103	18/08/2025		
4711	12/08/2025	76.197.101-8	CBP FINANCIA CAPITAL FACTORING	PAGO ADQUISICIÓN REUBICACION Y	1110301	2.564.273	F	689		21-3104	18/08/2025		
4712	12/08/2025	76.247.274-0	PATAGONIA FACTORING S.A.	PAGO DE MANTENIMIENTO INTERIOR E	1110301	5.343.100	F	1.638		21-3099	18/08/2025		
4713	12/08/2025	99.575.550-5	BOLSA DE PRODUCTOS DE CHILE S.A.	PAGO DE MEDICAMENTOS PARA EL AR	1110305	2.380.000	F	38.379		25-1529	18/08/2025		
4714	12/08/2025	96.655.860-1	FACTORING SECURITY S.A.	E CENABAST Y LA I. MUNICIPALIDAD	1110301	279.317	F	14.332		21-3100	18/08/2025		
4715	12/08/2025	97.018.000-1	SCOTIABANK CHILE	.E CENABAST Y LA I. MUNICIPALIDAD	1110301	232.883	F	72.611		21-3101	18/08/2025		
4716	12/08/2025	97.018.000-1	SCOTIABANK CHILE	.E CENABAST Y LA I. MUNICIPALIDAD	1110301	594.346	F	72.608		21-3102	18/08/2025		
				.E CENABAST Y LA I. MUNICIPALIDAD			F	72.610					
4765	12/08/2025		CORTEZ BASTÍAS LUZ ELIANA	CAJA CHICA Nº6 DESTINADA AL CESFA	1110301	395.890	R	5	12/08/2025	21-3105	19/08/2025	7	
4773	13/08/2025		ALTAMIRANO SALDIVIA DAGOBERTO	PAGO DE INSTALACION DE MUDADORE	1110305	199.999	F	231	08/08/2025	25-1530	19/08/2025	11	
4816	13/08/2025		CORTES SAAVEDRA LUCIA	PAGO TURNO SAPU CESFAM SABAT JU	1110305	990.147	B	19	07/08/2025	25-1544	21/08/2025	14	
4817	13/08/2025	76.073.162-5	SOCIEDAD AUSTRAL DE	PAGO CONSUMO DE ELECTRICIDAD DE	1110301	10.308.500	B	72.231.609	11/08/2025	21-3153	21/08/2025	10	
				PAGO CONSUMO DE ELECTRICIDAD DE			B	72.190.069	10/08/2025			11	
				PAGO CONSUMO DE ELECTRICIDAD DE			F	9.630.771	12/08/2025			9	
				PAGO CONSUMO DE ELECTRICIDAD DE			B	72.190.131	10/08/2025			11	
				PAGO CONSUMO DE ELECTRICIDAD DE			B	72.190.067	10/08/2025			11	
				PAGO CONSUMO DE ELECTRICIDAD DE			F	9.630.657	12/08/2025			9	
				PAGO CONSUMO DE ELECTRICIDAD DE			F	9.630.114	12/08/2025			9	
4846	18/08/2025	60.805.000-0	TESORERIA GENERAL DE LA	PAGO DE CONTRATACION DE	1110301	1.471.108	F	626		21-3176	22/08/2025		
		76.880.663-2	BODEGAJE Y LOGISTICA SPA	PAGO DE CONTRATACION DE	1110301		F	626	04/08/2025			18	
4847	18/08/2025	60.805.000-0	TESORERIA GENERAL DE LA	PAGO DE CONVENIO SUMINISTRO DE	1110301	207.060	F	527		21-3174	22/08/2025		
4848	18/08/2025	96.884.770-8	ITF-LABOMED FARMACEUTICA LTDA.	PAGO DE MEDICAMENTOS PARA	1110301	71.400	F	223.650	17/07/2025	21-3175	22/08/2025	36	
		69.200.100-1	I.MUNICIPALIDAD DE VALDIVIA	PAGO DE MEDICAMENTOS PARA	1110301		F	223.650					
4853	18/08/2025	99.575.550-5	BOLSA DE PRODUCTOS DE CHILE S.A.	PAGO DE CAPACITACION IAAS EN	1110305	3.490.000	F	687		25-1634	22/08/2025		
4854	18/08/2025		PALMA HERRERA CARMEN PATRICIA	CAJA CHICA Nº 4 DESTINADA AL CESFA	1110301	296.440	R	3	14/08/2025	21-3172	22/08/2025	8	
4855	18/08/2025		TALADRIZ SOTO LORETO ODALY	CAJA CHICA Nº1 FUNCIONARIA LORET	1110301	300.000	D	1.256		21-3173	22/08/2025		
4856	18/08/2025		BUSTOS DIAZ RENATO MIGUEL	DEVOLUCION A USUARIO DE FARMACI	1110301	14.730	D	1.257		21-3187	22/08/2025		
4857	18/08/2025	69.200.100-1	I.MUNICIPALIDAD DE VALDIVIA	DEVOLUCION A ILUSTRE MUNICIPALI	1110301	779.367	D	1.255		21-3177	22/08/2025		
4910	20/08/2025	69.200.100-1	I.MUNICIPALIDAD DE VALDIVIA	PAGO PRODUCTOS FARMACÉUTICOS D	1110301	250.971	F	176.866		21-3191	28/08/2025		

DECRETOS DE PAGO CON EGRESOS

ENTRE 01/01/2025 **Y** 31/12/2025

DECRETO	F. EMISION	RUT	NOMBRE	DESCRIPCION	CUENTA	TOTAL	TIPO DOC.	NUMERO DOC.	FECHA DOC.	EGRESO	FECHA EGRESO	Días Trámite Desde Fac.	Aclaración Egreso
		88.466.300-8	TECNOFARMA S.A.	PAGO PRODUCTOS FARMACÉUTICOS D	1110301		F	176.866	22/07/2025			37	
4930	20/08/2025		GONZÁLEZ CERDA TAMARA KARINA	PAGO TURNO EXTENSION HORARIA CO	1110305	176.560	B	7	29/07/2025	25-1651	27/08/2025	29	
4932	20/08/2025	96.703.230-1	AGUASDECIMA S.A.	PAGO CONSUMO DE AGUA CORRESPON	1110301	805.600	B	5.750.142	14/08/2025	21-3190	27/08/2025	13	
				PAGO CONSUMO DE AGUA CORRESPON			F	274.108	13/08/2025			14	
				PAGO CONSUMO DE AGUA CORRESPON			F	274.197	14/08/2025			13	
				PAGO CONSUMO DE AGUA CORRESPON			B	5.749.143	14/08/2025			13	
				PAGO CONSUMO DE AGUA CORRESPON			F	274.199	14/08/2025			13	
4938	20/08/2025	69.200.100-1	I.MUNICIPALIDAD DE VALDIVIA	PAGO DE PASTA DENTAL DESTINADA A	1110305	599.760	F	12.201		25-1653	28/08/2025		
		76.712.267-5	INSUMEDENT SPA	PAGO DE PASTA DENTAL DESTINADA A	1110305		F	12.201	31/07/2025			28	
4943	20/08/2025	76.596.744-9	CHITA S.P.A.	PAGO DE DESMONTAJE DE ENLACES I	1110301	1.260.210	F	335		21-3226	28/08/2025		
4944	20/08/2025		URRA ALVAREZ CARLA ROWUENA	CAJA CHICA Nº 5 DESTINADA A CESFA	1110301	499.610	R	4	20/08/2025	21-3189	27/08/2025	7	
4959	21/08/2025		PACHECO ROJAS JOSÉ LUIS	CAJA CHICA Nº2 A FUNCIONARIO JOSE L	1110305	125.000	D	655		25-1650	27/08/2025		
4972	22/08/2025	97.018.000-1	SCOTIABANK CHILE	DJUNTO.E CENABAST Y LA I.	1110301	264.644	F	37.220		21-3225	28/08/2025		
4974	25/08/2025		OELCKERS BELLO XIMENA	CAJA CHICA Nº 12 DESTINDA AL DEPTO	1110301	453.370	R	11	22/08/2025	21-3188	27/08/2025	5	
4975	25/08/2025	76.247.274-0	PATAGONIA FACTORING S.A.	PAGO SUMINISTRO DE SERVICIOS DE	1110305	3.504.000	F	182		25-1668	29/08/2025		
5022	25/08/2025	91.637.000-8	LABORATORIOS RECALCINE S.A.	PAGO DE MEDICAMENTOS PARA	1110301	963.900	F	702.001	21/07/2025	21-3286	01/09/2025	42	
		69.200.100-1	I.MUNICIPALIDAD DE VALDIVIA	PAGO DE MEDICAMENTOS PARA	1110301		F	702.001					
5023	25/08/2025	91.637.000-8	LABORATORIOS RECALCINE S.A.	PAGO PRODUCTOS FARMACÉUTICOS D	1110301	85.680	F	707.124	07/08/2025	21-3287	01/09/2025	25	
		96.200.100-1	I MUNICIPALIDAD VALDIVIA	PAGO PRODUCTOS FARMACÉUTICOS D	1110301		F	707.124					
5024	25/08/2025	77.596.940-7	LABORATORIO CHILE S.A.	PAGO PRODUCTOS FARMACÉUTICOS D	1110301	381.651	F	1.157.280	05/08/2025	21-3285	01/09/2025	27	
		69.200.100-1	I.MUNICIPALIDAD DE VALDIVIA	PAGO PRODUCTOS FARMACÉUTICOS D	1110301		F	1.157.280					
				PAGO PRODUCTOS FARMACÉUTICOS D			N	63.633					
		77.596.940-7	LABORATORIO CHILE S.A.	PAGO PRODUCTOS FARMACÉUTICOS D	1110301		N	63.633	22/01/2025			222	
5031	26/08/2025		FLORES ARELLANO CAMILA JAVIERA	PAGO REMUNERACIONES A FUNCIONA	1110202	1.841.758.782				31-27	28/08/2025		
			RIFFO PERALTA ELSA ORIANA	PAGO REMUNERACIONES A FUNCIONA	1110202								
			BUSTOS FERREIRA GLORIA ANGELA	PAGO REMUNERACIONES A FUNCIONA	1110202								
			VARGAS TRIVIÑOS MARIXA ANDREA	PAGO REMUNERACIONES A FUNCIONA	1110202								
			VIDAL JARA JACQUELINE ANDREA	PAGO REMUNERACIONES A FUNCIONA	1110202								
			CARIAGA AGUILA ALFONSO ESTEBAN	PAGO REMUNERACIONES A FUNCIONA	1110202								
			BAEZA MORALES YOSELIN DEL	PAGO REMUNERACIONES A FUNCIONA	1110302								
			GONZALEZ RODRIGUEZ YOHANA	PAGO REMUNERACIONES A FUNCIONA	1110302								
			DEL RIO LOPETEGUI ALEJANDRA	PAGO REMUNERACIONES A FUNCIONA	1110202								
		69.200.100-1	I.MUNICIPALIDAD DE VALDIVIA	PAGO REMUNERACIONES A FUNCIONA	1110302								
			ANTILLANCA ALBARRACÍN LAURA	PAGO REMUNERACIONES A FUNCIONA	1110302								
			BADILLA VILLASECA DANIELA	PAGO REMUNERACIONES A FUNCIONA	1110302								
			MONTECINOS MUÑOZ PATRICIA	PAGO REMUNERACIONES A FUNCIONA	1110202								
			VILO SALAZAR MACARENA FLOR	PAGO REMUNERACIONES A FUNCIONA	1110302								
5033	26/08/2025		PACHECO ROJAS JOSÉ LUIS	CAJA CHICA Nº 9 DESTINADA A CESFA	1110301	508.260	R	8	22/08/2025	21-3228	29/08/2025	7	

DECRETOS DE PAGO CON EGRESOS

ENTRE 01/01/2025 **Y** 31/12/2025

DECRETO	F. EMISION	RUT	NOMBRE	DESCRIPCION	CUENTA	TOTAL	TIPO DOC.	NUMERO DOC.	FECHA DOC.	EGRESO	FECHA EGRESO	Días Trámite Desde Fac.	Aclaración Egreso
5035	27/08/2025		GOMEZ ORTIZ PAULINA ANDREA	FONDO A RENDIR PARA FUNCIONARIA P	1110301	150.000	D	1.320	29/08/2025	21-3227	29/08/2025	0	
5037	27/08/2025	76.863.035-6	KALIDENT LIMITADA	PAGO INSUMOS DENTALES	1110305	35.105	F	1.413	11/08/2025	25-1669	01/09/2025	21	
		69.200.100-1	I.MUNICIPALIDAD DE VALDIVIA	PAGO INSUMOS DENTALES	1110305		F	1.413					
5045	27/08/2025		PINTO ELIANA EMILIA	PAGO REEMBOLSO A USUARIA DE FAR	1110301	8.550	D	1.298		21-3289	01/09/2025		
5069	28/08/2025	99.575.550-5	BOLSA DE PRODUCTOS DE CHILE S.A.	PAGO MEDICAMENTOS DESTINADOS	1110301	397.936	F	13.066		21-3371	04/09/2025		
5070	28/08/2025		VALLEJOS SALAZAR AINER IGNACIO	PAGO ALTAS ENSEÑANAZA MEDIA CES	1110305	171.405	B	38	31/07/2025	25-1670	04/09/2025	35	
5131	28/08/2025	76.073.162-5	SOCIEDAD AUSTRAL DE	PAGO CONSUMO ELECTRICO CESFAM L	1110301	10.020.100	B	72.474.397	26/08/2025	21-3290	04/09/2025	9	
				PAGO CONSUMO ELECTRICO CESFAM L			F	9.639.046	20/08/2025			15	
				PAGO CONSUMO ELECTRICO CESFAM L			F	9.636.544	18/08/2025			17	
5132	28/08/2025	96.703.230-1	AGUASDECIMA S.A.	PAGO CONSUMO AGUA POTABLE CESF	1110301	864.900	F	274.663	27/08/2025	21-3292	04/09/2025	8	
				PAGO CONSUMO AGUA POTABLE CESF			B	5.760.286	21/08/2025			14	
				PAGO CONSUMO AGUA POTABLE CESF			B	5.768.386	27/08/2025			8	
5137	01/09/2025	96.720.830-2	BCI FACTORING S.A.	PAGO FACTURA CONVENIO	1110301	68.258	F	48.930		21-3453	10/09/2025		
5138	01/09/2025	97.036.000-K	BANCO SANTANDER CHILE	CHILE SEGUN CERTIFICADO	1110305	4.123.350	F	5.236		25-1678	04/09/2025		
5139	01/09/2025	76.596.744-9	CHITA S.P.A.	PAGO DE COFEE BREAK DESTINADO A	1110305	498.134	F	97		25-1679	04/09/2025		
5140	01/09/2025	69.200.100-1	I.MUNICIPALIDAD DE VALDIVIA	PAGO DE RETENCIONES DE HONORARIO	1110305	10.506.965		0		25-1680	04/09/2025		
5143	01/09/2025	76.073.162-5	SOCIEDAD AUSTRAL DE	PAGO DE CONSUMO DE ELECTRICIDAD	1110301	10.467.400	F	9.662.612	31/08/2025	21-3291	04/09/2025	4	
				PAGO DE CONSUMO DE ELECTRICIDAD			F	9.661.716	31/08/2025			4	
				PAGO DE CONSUMO DE ELECTRICIDAD			B	72.523.893	31/08/2025			4	
				PAGO DE CONSUMO DE ELECTRICIDAD			B	72.525.425	31/08/2025			4	
				PAGO DE CONSUMO DE ELECTRICIDAD			B	72.521.970	31/08/2025			4	
				PAGO DE CONSUMO DE ELECTRICIDAD			F	9.660.847	31/08/2025			4	
				PAGO DE CONSUMO DE ELECTRICIDAD			B	72.524.712	31/08/2025			4	
				PAGO DE CONSUMO DE ELECTRICIDAD			F	9.661.473	31/08/2025			4	
				PAGO DE CONSUMO DE ELECTRICIDAD			B	72.521.971	31/08/2025			4	
				PAGO DE CONSUMO DE ELECTRICIDAD			F	9.664.245	31/08/2025			4	
				PAGO DE CONSUMO DE ELECTRICIDAD			B	72.524.647	31/08/2025			4	
				PAGO DE CONSUMO DE ELECTRICIDAD			F	9.655.880	31/08/2025			4	
				PAGO DE CONSUMO DE ELECTRICIDAD			F	9.656.236	31/08/2025			4	
				PAGO DE CONSUMO DE ELECTRICIDAD			B	72.524.789	31/08/2025			4	
				PAGO DE CONSUMO DE ELECTRICIDAD			B	72.524.934	31/08/2025			4	
5145	02/09/2025	81.496.800-6	FUNDACION HOGAR DE CRISTO	PAGO IMPOSICIONES Y DESCUENTOS V	1110302	495.335.224				31-28	10/09/2025		
			FLÁNDEZ ROIG GERSON RUBÉN	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								
			RÍOS SANHUEZA ALAN IVÁN	PAGO IMPOSICIONES Y DESCUENTOS V	1110302								
			GONZÁLEZ OJEDA JORGE JAVIER	PAGO IMPOSICIONES Y DESCUENTOS V	1110302								
		74.609.000-5	COLEGIO TECNICOS PARAMEDICOS	PAGO IMPOSICIONES Y DESCUENTOS V	1110302								

DECRETOS DE PAGO CON EGRESOS

ENTRE 01/01/2025 **Y** 31/12/2025

DECRETO	F. EMISION	RUT	NOMBRE	DESCRIPCION	CUENTA	TOTAL	TIPO DOC.	NUMERO DOC.	FECHA DOC.	EGRESO	FECHA EGRESO	Días Trámite Desde Fac.	Aclaración Egreso
			JARAMILLO GONZÁLEZ GLORIA	PAGO IMPOSICIONES Y DESCUENTOS V	1110302								
		82.621.700-6	COLEGIO MEDICO DE CHILE	PAGO IMPOSICIONES Y DESCUENTOS V	1110302								
		65.105.868-6	ASOCIACION DE PROFESIONALES DE	PAGO IMPOSICIONES Y DESCUENTOS V	1110302								
		70.015.730-K		PAGO IMPOSICIONES Y DESCUENTOS V	1110302								
		82.878.900-7	COOPEUCH	PAGO IMPOSICIONES Y DESCUENTOS V	1110302								
		84.156.800-1	COOP. AHORRO Y CREDITO UNION	PAGO IMPOSICIONES Y DESCUENTOS V	1110302								
		70.016.330-K	CAJA DE COMPENSACION LOS	PAGO IMPOSICIONES Y DESCUENTOS V	1110302								
		82.955.400-3	COLEGIO DE DENTISTAS	PAGO IMPOSICIONES Y DESCUENTOS V	1110302								
		65.687.300-0	ASOC.DE FUNCIONARIOS DE SALUD	PAGO IMPOSICIONES Y DESCUENTOS V	1110302								
		99.185.000-7	ZURICH CHILE SEGUROS DE VIDA S.A.	PAGO IMPOSICIONES Y DESCUENTOS V	1110302								
		70.029.600-8	COLEG.DE_ENFERMERAS DE_CHILE	PAGO IMPOSICIONES Y DESCUENTOS V	1110302								
		99.289.000-2		PAGO IMPOSICIONES Y DESCUENTOS V	1110302								
		70.377.400-8	FUNDACION ARTURO LOPEZ PEREZ	PAGO IMPOSICIONES Y DESCUENTOS V	1110302								
		70.420.400-0	COLEGIO DE MATRONAS DE CHILE	PAGO IMPOSICIONES Y DESCUENTOS V	1110302								
		76.715.124-1	PLATAFORMA DE BENEFICIOS	PAGO IMPOSICIONES Y DESCUENTOS V	1110302								
		73.328.400-5	DEPORTIVO MUNICIPAL VALDIVIA	PAGO IMPOSICIONES Y DESCUENTOS V	1110302								
		96.534.940-5	HDI SEGUROS S.A.	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								
		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								
5155	02/09/2025	60.805.000-0	TESORERIA GENERAL DE LA	PAGO DE CONTRATACION DE	1110301	1.471.108	F	629		21-3378	10/09/2025		
		76.880.663-2	BODEGAJE Y LOGISTICA SPA	PAGO DE CONTRATACION DE	1110301		F	629	01/09/2025			9	
5159	02/09/2025	99.568.420-9	CREDIFACTORING S.A.	PAGO DE CONVENIO SUMINISTRO DE	1110301	6.354.600	F	915		21-3454	10/09/2025		
5161	02/09/2025	77.081.451-0	CORDADA SPA	PAGO DE MEDICAMENTOS	1110301	1.938.510	F	13.091		21-3450	10/09/2025		
5162	02/09/2025	77.081.451-0	CORDADA SPA	PAGO DE MEDICAMENTOS	1110301	127.663	F	13.076		21-3451	10/09/2025		
5174	03/09/2025	77.081.451-0	CORDADA SPA	PAGO PRODUCTOS FARMACEUTICOS	1110301	1.165.724	F	13.077		21-3452	10/09/2025		
5208	03/09/2025	96.703.230-1	AGUASDECIMA S.A.	PAGO CONSUMO DE AGUA ESTABLECI	1110301	953.000	F	275.519	02/09/2025	21-3372	10/09/2025	8	
				PAGO CONSUMO DE AGUA ESTABLECI			F	275.518	02/09/2025			8	
				PAGO CONSUMO DE AGUA ESTABLECI			F	275.530	02/09/2025			8	
				PAGO CONSUMO DE AGUA ESTABLECI			F	275.758	02/09/2025			8	
5209	03/09/2025	76.073.162-5	SOCIEDAD AUSTRAL DE	PAGO DE CONSUMO DE ELECTRICIDAD	1110301	341.200	B	72.565.750	01/09/2025	21-3374	10/09/2025	9	
5215	03/09/2025	76.073.162-5	SOCIEDAD AUSTRAL DE	PAGO CONSUMO DE ELECTRICIDAD CO	1110301	137.400	F	9.649.422	27/08/2025	21-3373	10/09/2025	14	
				PAGO CONSUMO DE ELECTRICIDAD CO			F	9.650.148	27/08/2025			14	
				PAGO CONSUMO DE ELECTRICIDAD CO			F	9.650.153	27/08/2025			14	
				PAGO CONSUMO DE ELECTRICIDAD CO			F	9.649.510	27/08/2025			14	
5216	03/09/2025		ANTILLANCA ALBARRACÍN LAURA	PAGO AGUINALDO FIESTAS PATRIAS 2	1110302	69.319.833				31-29	15/09/2025		
			BAEZA MORALES YOSELIN DEL	PAGO AGUINALDO FIESTAS PATRIAS 2	1110302								

DECRETOS DE PAGO CON EGRESOS

ENTRE 01/01/2025 **Y** 31/12/2025

DECRETO	F. EMISION	RUT	NOMBRE	DESCRIPCION	CUENTA	TOTAL	TIPO DOC.	NUMERO DOC.	FECHA DOC.	EGRESO	FECHA EGRESO	Días Trámite Desde Fac.	Aclaración Egreso
		69.200.100-1	I.MUNICIPALIDAD DE VALDIVIA	PAGO AGUINALDO FIESTAS PATRIAS 2	1110302								
5217	04/09/2025		ZAMBRANO CONCHA KATHERINA	FONDO A RENDIR A FUNCIONARIA KAT	1110301	240.000	D	1.419	10/09/2025	21-3375	10/09/2025	0	
5218	04/09/2025		FUENTEALBA CARILLANCA DENISSEE	FONDO A RENDIR A FUNCIONARIA DEN	1110301	1.830.000	D	1.420	10/09/2025	21-3376	10/09/2025	0	
5237	04/09/2025	69.200.100-1	I.MUNICIPALIDAD DE VALDIVIA	PAGO PRODUCTOS FARMACÉUTICOS	1110301	1.732.630	N	22.330		21-3377	10/09/2025		
				PAGO PRODUCTOS FARMACÉUTICOS			F	168.611					
		88.466.300-8	TECNOFARMA S.A.	PAGO PRODUCTOS FARMACÉUTICOS	1110301		F	168.611					
				PAGO PRODUCTOS FARMACÉUTICOS			N	22.330	23/07/2025			49	
5238	04/09/2025	69.200.100-1	I.MUNICIPALIDAD DE VALDIVIA	PAGO PRODUCTOS FARMACÉUTICOS	1110301	125.948	N	66.945		21-3379	10/09/2025		
		80.447.400-5	MUNNICH PHARMA MEDICAL	PAGO PRODUCTOS FARMACÉUTICOS	1110301		F	440.094	27/07/2025			45	
				PAGO PRODUCTOS FARMACÉUTICOS			N	66.945	21/07/2025			51	
		69.200.100-1	I.MUNICIPALIDAD DE VALDIVIA	PAGO PRODUCTOS FARMACÉUTICOS	1110301		F	440.094					
5243	04/09/2025	96.655.860-1	FACTORING SECURITY S.A.	PAGO DE INSUMOS HABITUALES PARA	1110301	1.000.552	F	75.702		21-3456	10/09/2025		
5244	04/09/2025	99.575.550-5	BOLSA DE PRODUCTOS DE CHILE S.A.	NTO.PAGO DE SUMINISTRO EN	1110301	4.693.345	F	350		21-3455	10/09/2025		
5250	08/09/2025		CÁRDENAS CÁRDENAS MANUEL	FONDO A RENDIR FUNCIONARIO MANU	1110305	100.000	D	1.436	12/09/2025	25-1698	12/09/2025	0	
5251	08/09/2025		URRA ALVAREZ CARLA ROWUENA	FONDO A RENDIR FUNCIONARIA CARL	1110301	490.000	D	1.435	05/09/2025	21-3460	12/09/2025	7	
5252	08/09/2025		GUMERA MEZA LISSETTE ANDREA	FONDO A RENDIR FUNCIONARIA LISS	1110301	80.000	D	1.434	05/09/2025	21-3459	12/09/2025	7	
5253	08/09/2025	76.247.274-0	PATAGONIA FACTORING S.A.	PAGO DE REPOSICION PISO EN	1110301	3.153.500	F	1.665		21-3614	30/09/2025		
5256	08/09/2025	77.337.544-5	SCM PHARMA SPA	PAGO PRODUCTOS FARMACEUTICOS	1110301	339.150	F	39.017	07/08/2025	21-3461	12/09/2025	36	
				PAGO PRODUCTOS FARMACEUTICOS			f	38.503	28/07/2025			46	
		69.200.100-1	I.MUNICIPALIDAD DE VALDIVIA	PAGO PRODUCTOS FARMACEUTICOS	1110301		f	38.503					
				PAGO PRODUCTOS FARMACEUTICOS			F	39.017					
5257	08/09/2025		CORTEZ BASTÍAS LUZ ELIANA	CAJA CHICA Nº 7 DESTINADA AL CESFA	1110301	461.210	R	6	05/09/2025	21-3458	12/09/2025	7	
5258	08/09/2025	77.081.451-0	CORDADA SPA	PAGO DE MEJORAMIENTO	1110305	4.188.800	F	82		25-1714	12/09/2025		
5291	09/09/2025	96.667.560-8	TANNER SERVICIOS FINANCIEROS	PAGO DE CONVENIO DE SUMINISTRO	1110301	4.997.900	F	706		21-3475	12/09/2025		
5292	09/09/2025	76.247.274-0	PATAGONIA FACTORING S.A.	PAGO DE REMODELACIÓN DE ESPACIO	1110305	1.200.000	F	1.664		25-1715	12/09/2025		
5303	09/09/2025	69.200.100-1	I.MUNICIPALIDAD DE VALDIVIA	PAGO PRODUCTOS FARMACÉUTICOS	1110301	872.508	F	394.749		21-3511	22/09/2025		
		76.175.092-5	ASCEND LABORATORIES SPA	PAGO PRODUCTOS FARMACÉUTICOS	1110301		F	394.749	11/08/2025			42	
5307	09/09/2025	76.247.274-0	PATAGONIA FACTORING S.A.	PAGO DE SERVICIO DE CATERIN	1110305	464.100	F	697		25-1806	22/09/2025		
5309	09/09/2025	76.073.162-5	SOCIEDAD AUSTRAL DE	PAGO DE CONSUMO DE LUZ CORRESPO	1110301	298.800	B	72.690.130	09/09/2025	21-3457	12/09/2025	3	
				PAGO DE CONSUMO DE LUZ CORRESPO			B	72.631.743	04/09/2025			8	
				PAGO DE CONSUMO DE LUZ CORRESPO			B	72.690.196	09/09/2025			3	
				PAGO DE CONSUMO DE LUZ CORRESPO			B	72.690.132	09/09/2025			3	
5318	10/09/2025	96.655.860-1	FACTORING SECURITY S.A.	CADO ADJUNTOE CENABAST Y LA I.	1110301	232.883	F	77.722		21-3498	15/09/2025		
5319	10/09/2025	96.655.860-1	FACTORING SECURITY S.A.	E CENABAST Y LA I. MUNICIPALIDAD	1110301	594.346	F	78.134		21-3497	15/09/2025		
				E CENABAST Y LA I. MUNICIPALIDAD			F	77.894					
5388	11/09/2025		LAGOS GAJARDO SAMUEL ESTEBAN	PAGO ALTAS INTEGRALES Y PROTESIS C	1110305	475.079	B	2	26/08/2025	25-1716	15/09/2025	20	
5389	11/09/2025		ESPIN RIVERO VICTOR	PAGO TURNO SAPU CESFAM SABAT AG	1110305	540.853	B	128	01/09/2025	25-1717	15/09/2025	14	
5399	11/09/2025	76.247.274-0	PATAGONIA FACTORING S.A.	PAGO DE SERVICIO DE MOVILIZACION	1110305	78.000	F	187		25-1745	16/09/2025		

DECRETOS DE PAGO CON EGRESOS

ENTRE 01/01/2025 **Y** 31/12/2025

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 DE SERVICIO DE MOVILIZACION	1110305		F	187					
5400	11/09/2025	69.200.100-1	I.MUNICIPALIDAD DE VALDIVIA	PAGO DE SERVICIO DE MOVILIZACION	1110305	1.728.000	F	184		25-1746	16/09/2025		
		76.247.274-0	PATAGONIA FACTORING S.A.	PAGO DE SERVICIO DE MOVILIZACION	1110305		F	184					
5446	15/09/2025		LAGOS GAJARDO SAMUEL ESTEBAN	PAGO PROTESIS Y ALTAS INTEGRALES C	1110305	645.720	B	3	01/09/2025	25-1748	22/09/2025	21	
5451	15/09/2025	76.073.162-5	SOCIEDAD AUSTRAL DE	PAGO DE CONSUMO DE LUZ CORRESPO	1110301	129.500	F	9.679.759	04/09/2025	21-3507	22/09/2025	18	
5453	15/09/2025	69.200.100-1	I.MUNICIPALIDAD DE VALDIVIA	PAGO DE IMPRESION ORDENES DE	1110301	1.904.000	F	7		21-3510	22/09/2025		
		76.197.101-8	CBP FINANCIA CAPITAL FACTORING	PAGO DE IMPRESION ORDENES DE	1110301		F	7					
5457	15/09/2025	69.200.100-1	I.MUNICIPALIDAD DE VALDIVIA	PAGO PRODUCTOS FARMACEUTICOS	1110305	409.527	F	68.853		25-1750	22/09/2025		
		76.125.564-9	LABORATORIO ACONFAR CHILE	PAGO PRODUCTOS FARMACEUTICOS	1110305		F	68.853	08/08/2025			45	
5462	15/09/2025	96.703.230-1	AGUASDECIMA S.A.	PAGO DE CONSUMO DE AGUA CORRES	1110301	901.000	B	5.798.204	11/09/2025	21-3509	22/09/2025	11	
				PAGO DE CONSUMO DE AGUA CORRES			F	276.454	11/09/2025			11	
				PAGO DE CONSUMO DE AGUA CORRES			F	276.363	10/09/2025			12	
				PAGO DE CONSUMO DE AGUA CORRES			B	5.797.858	11/09/2025			11	
				PAGO DE CONSUMO DE AGUA CORRES			F	276.456	11/09/2025			11	
5463	15/09/2025	76.073.162-5	SOCIEDAD AUSTRAL DE	PAGO DE CONSUMO DE LUZ CORRESPO	1110301	8.428.100	F	9.695.505	11/09/2025	21-3508	22/09/2025	11	
				PAGO DE CONSUMO DE LUZ CORRESPO			F	9.694.976	11/09/2025			11	
				PAGO DE CONSUMO DE LUZ CORRESPO			F	9.695.605	11/09/2025			11	
5464	15/09/2025		SOTO CÁRDENAS IGNACIO ALBERTO	PAGO TURNO CAMPAÑA INVIERNO CE	1110305	70.854	B	20	10/09/2025	25-1749	22/09/2025	12	
5486	15/09/2025		OELCKERS BELLO XIMENA	CAJA CHICA Nº 13 DESTINADA AL DEPT	1110301	496.480	R	12	15/09/2025	21-3506	22/09/2025	7	
5487	16/09/2025	60.805.000-0	TESORERIA GENERAL DE LA	PAGUESE MULTA APLICADA POR SERE	1110301	207.832	D	1.459	15/09/2025	21-3499	16/09/2025	1	
5488	16/09/2025	91.650.000-9	LABORATORIOS SAVAL S.A.	DEVOLUCION A PROVEEDOR CORRESP	1110301	4.056	D	1.458		21-3555	26/09/2025		
5507	16/09/2025		GONZÁLEZ CERDA TAMARA KARINA	PAGO EXTENSION HORARIA CONV CAC	1110305	220.700	B	8	30/08/2025	25-1827	24/09/2025	25	
5515	16/09/2025	76.247.274-0	PATAGONIA FACTORING S.A.	PAGO DE SUMINISTRO DE SERVICIOS	1110305	3.214.000	F	179		25-1828	24/09/2025		
		69.200.100-1	I.MUNICIPALIDAD DE VALDIVIA	PAGO DE SUMINISTRO DE SERVICIOS	1110305		F	179					
5521	16/09/2025	99.568.420-9	CREDIFACTORING S.A.	PAGO DE REPOSICION DE VENTANAS	1110301	6.794.633	F	318		21-3644	01/10/2025		
7593	22/09/2025	77.857.775-5	BLANCO FINANCIERO	PAGO DE CONVENIO SUMINISTRO DE	1110301	2.092.377	F	317		21-3648	01/10/2025		
				PAGO DE CONVENIO SUMINISTRO DE			F	320					
7609	23/09/2025		RIFFO PERALTA ELSA ORIANA	PAGA REMUNERACIONES A FUNCIONA	1110202	2.455.941.838				31-30	29/09/2025		
			VARGAS TRIVIÑOS MARIXA ANDREA	PAGA REMUNERACIONES A FUNCIONA	1110202								
			FLORES ARELLANO CAMILA JAVIERA	PAGA REMUNERACIONES A FUNCIONA	1110202								
			SOTO FLORES FRANCISCO JAVIER	PAGA REMUNERACIONES A FUNCIONA	1110302								
			BUSTOS FERREIRA GLORIA ANGELA	PAGA REMUNERACIONES A FUNCIONA	1110202								
			DEL RIO LOPETEGUI ALEJANDRA	PAGA REMUNERACIONES A FUNCIONA	1110202								
			VIDAL JARA JACQUELINE ANDREA	PAGA REMUNERACIONES A FUNCIONA	1110202								
			VILLANUEVA CONTRERAS OMAR	PAGA REMUNERACIONES A FUNCIONA	1110302								
			SALAS SEPÚLVEDA YOHANA VANEZA	PAGA REMUNERACIONES A FUNCIONA	1110302								
			CARIAGA AGUILA ALFONSO ESTEBAN	PAGA REMUNERACIONES A FUNCIONA	1110202								
			GONZALEZ RODRIGUEZ YOHANA	PAGA REMUNERACIONES A FUNCIONA	1110302								

DECRETOS DE PAGO CON EGRESOS

ENTRE 01/01/2025 **Y** 31/12/2025

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	PAGA REMUNERACIONES A FUNCIONA	1110302								
			BADILLA VILLASECA DANIELA	PAGA REMUNERACIONES A FUNCIONA	1110302								
			MONTECINOS MUÑOZ PATRICIA	PAGA REMUNERACIONES A FUNCIONA	1110202								
7626	24/09/2025		PACHECO ROJAS JOSÉ LUIS	CAJA CHICA Nº10 DESTINADA A CESFA	1110301	526.860	R	9	16/09/2025	21-3556	29/09/2025	13	
7636	26/09/2025	77.081.451-0	CORDADA SPA	PAGO DE SELLADORAS PARA	1110301	971.040	F	259		21-3647	01/10/2025		
7637	25/09/2025	76.596.744-9	CHITA S.P.A.	PAGO DE INSTALACIÓN DE ENLACE	1110301	1.054.340	F	345		21-3646	01/10/2025		
7638	25/09/2025	69.200.100-1	I.MUNICIPALIDAD DE VALDIVIA	CERTIFICADO ADJUNTO.PAGO DE	1110305	6.614.000	F	181		25-1844	01/10/2025		
				CERTIFICADO ADJUNTO.PAGO DE			N	15					
		76.247.274-0	PATAGONIA FACTORING S.A.	CERTIFICADO ADJUNTO.PAGO DE	1110305		N	15					
				CERTIFICADO ADJUNTO.PAGO DE			F	181					
				CERTIFICADO ADJUNTO.PAGO DE			N	16					
		69.200.100-1	I.MUNICIPALIDAD DE VALDIVIA	CERTIFICADO ADJUNTO.PAGO DE	1110305		F	180					
				CERTIFICADO ADJUNTO.PAGO DE			N	16					
		76.247.274-0	PATAGONIA FACTORING S.A.	CERTIFICADO ADJUNTO.PAGO DE	1110305		F	180					
7639	25/09/2025	76.596.744-9	CHITA S.P.A.	PAGO DE CAMBIO DE PUERTAS DE	1110301	2.867.900	F	322		21-3645	01/10/2025		
7640	25/09/2025	76.073.162-5	SOCIEDAD AUSTRAL DE	PAGO DE LUZ FARMACIA Y CCR DR. SA	1110301	919.300	B	72.888.678	22/09/2025	21-3617	01/10/2025	9	
				PAGO DE LUZ FARMACIA Y CCR DR. SA			F	9.699.421	16/09/2025			15	
7641	25/09/2025	96.703.230-1	AGUASDECIMA S.A.	PAGO DE CONSUMO DE AGUA CORRES	1110301	52.600	B	5.808.730	22/09/2025	21-3616	01/10/2025	9	
7642	25/09/2025	77.268.311-1	AULA VERDE SPA	PAGO DE INSUMOS DE HUERTO DESTI	1110301	150.000	f	21	08/09/2025	21-3615	01/10/2025	23	
7678	29/09/2025	77.081.451-0	CORDADA SPA	CIFICACIONES TECNICAS DE	1110301	311.905	F	9.769		21-3651	06/10/2025		
		69.200.100-1	I.MUNICIPALIDAD DE VALDIVIA	CIFICACIONES TECNICAS DE	1110301		F	9.769					
7679	29/09/2025	96.720.830-2	BCI FACTORING S.A.	PAGO INSUMOS CLINICOS DESTINADOS	1110301	1.874.250	F	42.028		21-3660	06/10/2025		
7689	29/09/2025	91.637.000-8	LABORATORIOS RECALCINE S.A.	PAGO PRODUCTOS FARMACÉUTICOS	1110301	4.987.195	F	714.774	08/09/2025	21-3652	06/10/2025	28	
		69.200.100-1	I.MUNICIPALIDAD DE VALDIVIA	PAGO PRODUCTOS FARMACÉUTICOS	1110301		F	714.774					
7716	30/09/2025	96.703.230-1	AGUASDECIMA S.A.	PAGO CONSUMO DE AGUA LOS ALERCE	1110301	519.200	F	276.912	26/09/2025	21-3650	06/10/2025	10	
				PAGO CONSUMO DE AGUA LOS ALERCE			B	5.816.834	26/09/2025			10	
7719	01/10/2025		VARGAS VERA JIMENA DEL CARMEN	REINTEGRO POR DESCUENTO PRÉSTAM	1110302	101.211		0		31-31	02/10/2025		
7720	01/10/2025		HERRERA NAVARRETE THAMARA	CAJA CHICA A FUNCIONARIA THAMAR	1110305	200.000	D	1.488	24/09/2025	25-1859	06/10/2025	12	
7721	01/10/2025		GALLEGOS LEAL SOLANGE MELANIA	CAJA CHICA A FUNCIONARIA SOLANGE	1110305	200.000	D	1.522	26/09/2025	25-1858	06/10/2025	10	
7722	01/10/2025		VERDEJO CASTAÑEDA PAZ	CAJA CHICA A FUNCIONARIA PAZ VERD	1110305	500.000	D	1.521	29/12/2025	25-1857	06/10/2025	-84	
7723	01/10/2025		GUMERA MEZA LISSETTE ANDREA	CAJA CHICA A FUNCIONARIA LISSETTE G	1110305	200.000	D	1.510	05/12/2025	25-1856	06/10/2025	-60	
7725	01/10/2025		DORIA ROMERO CLAUDIA CRISTINA	CAJA CHICA Nº 3 DESTINADA A MOVILI	1110301	500.000	R	2	01/10/2025	21-3649	06/10/2025	5	
7777	02/10/2025	76.596.744-9	CHITA S.P.A.	PAGO DE REPARACION DE	1110301	1.192.463	F	344		21-3873	15/10/2025		
				PAGO DE REPARACION DE			F	339					
				PAGO DE REPARACION DE			N	28					
7778	02/10/2025		HERRERA NAVARRETE THAMARA	CAJA CHICA Nº 3 DESTINADA A CENTR	1110301	294.130	R	2	29/09/2025	21-3665	07/10/2025	8	
7779	02/10/2025		TALADRIZ SOTO LORETO ODALY	CAJA CHICA Nº 2 DESTINADA A GASTO	1110301	299.200	R	1	01/10/2025	21-3664	07/10/2025	6	
7780	02/10/2025		VIDAL BÓRQUEZ FRANCISCA	CAJA CHICA Nº 3 DESTINADA A MOVILI	1110301	600.000	R	2	29/09/2025	21-3663	07/10/2025	8	

DECRETOS DE PAGO CON EGRESOS

ENTRE 01/01/2025 **Y** 31/12/2025

DECRETO	F. EMISION	RUT	NOMBRE	DESCRIPCION	CUENTA	TOTAL	TIPO DOC.	NUMERO DOC.	FECHA DOC.	EGRESO	FECHA EGRESO	Días Trámite Desde Fac.	Aclaración Egreso
7781	02/10/2025		NAVARRO SOLAR CRISTIAN ARIEL	CAJA CHICA Nº 3 DESTINADA A MOVILI	1110301	600.000	R	2	29/09/2025	21-3662	07/10/2025	8	
7788	02/10/2025	76.073.162-5	SOCIEDAD AUSTRAL DE	PAGO DE CONSUMO DE ELECTRICIDAD	1110301	13.008.300	F	9.717.662	30/09/2025	21-3767	15/10/2025	15	
				PAGO DE CONSUMO DE ELECTRICIDAD			B	73.010.476	30/09/2025			15	
				PAGO DE CONSUMO DE ELECTRICIDAD			B	73.008.125	30/09/2025			15	
				PAGO DE CONSUMO DE ELECTRICIDAD			B	73.010.372	30/09/2025			15	
				PAGO DE CONSUMO DE ELECTRICIDAD			B	73.008.124	30/09/2025			15	
				PAGO DE CONSUMO DE ELECTRICIDAD			B	73.008.068	30/09/2025			15	
				PAGO DE CONSUMO DE ELECTRICIDAD			B	73.010.381	30/09/2025			15	
				PAGO DE CONSUMO DE ELECTRICIDAD			B	73.010.477	30/09/2025			15	
				PAGO DE CONSUMO DE ELECTRICIDAD			F	9.719.820	30/09/2025			15	
				PAGO DE CONSUMO DE ELECTRICIDAD			B	73.008.109	30/09/2025			15	
				PAGO DE CONSUMO DE ELECTRICIDAD			F	9.713.647	30/09/2025			15	
				PAGO DE CONSUMO DE ELECTRICIDAD			B	73.011.591	30/09/2025			15	
				PAGO DE CONSUMO DE ELECTRICIDAD			F	9.722.084	30/09/2025			15	
				PAGO DE CONSUMO DE ELECTRICIDAD			B	73.011.592	30/09/2025			15	
				PAGO DE CONSUMO DE ELECTRICIDAD			F	9.717.974	30/09/2025			15	
				PAGO DE CONSUMO DE ELECTRICIDAD			B	73.010.708	30/09/2025			15	
				PAGO DE CONSUMO DE ELECTRICIDAD			F	9.719.027	30/09/2025			15	
7789	02/10/2025	82.955.400-3	COLEGIO DE DENTISTAS	PAGO IMPOSICIONES Y DESCUENTOS V	1110302	631.869.011				31-32	07/10/2025		
		65.105.868-6	ASOCIACION DE PROFESIONALES DE	PAGO IMPOSICIONES Y DESCUENTOS V	1110302								
			RÍOS SANHUEZA ALAN IVÁN	PAGO IMPOSICIONES Y DESCUENTOS V	1110302								
		96.929.390-0	PREVIRED S.A	PAGO IMPOSICIONES Y DESCUENTOS V	1110302								
			JARAMILLO GONZÁLEZ GLORIA	PAGO IMPOSICIONES Y DESCUENTOS V	1110302								
			FLÁNDEZ ROIG GERSON RUBÉN	PAGO IMPOSICIONES Y DESCUENTOS V	1110302								
		75.608.300-7	COLEGIO TECNICOS DE ENFERMERIA	PAGO IMPOSICIONES Y DESCUENTOS V	1110302								
			CASANOVA CASANOVA ORLANDO	PAGO IMPOSICIONES Y DESCUENTOS V	1110302								
		84.156.800-1	COOP. AHORRO Y CREDITO UNION	PAGO IMPOSICIONES Y DESCUENTOS V	1110302								
		65.687.300-0	ASOC.DE FUNCIONARIOS DE SALUD	PAGO IMPOSICIONES Y DESCUENTOS V	1110302								
		69.200.100-1	I.MUNICIPALIDAD DE VALDIVIA	PAGO IMPOSICIONES Y DESCUENTOS V	1110302								
			GONZÁLEZ OJEDA JORGE JAVIER	PAGO IMPOSICIONES Y DESCUENTOS V	1110302								
		73.328.400-5	DEPORTIVO MUNICIPAL VALDIVIA	PAGO IMPOSICIONES Y DESCUENTOS V	1110302								
		70.015.730-K		PAGO IMPOSICIONES Y DESCUENTOS V	1110302								
		82.878.900-7	COOPEUCH	PAGO IMPOSICIONES Y DESCUENTOS V	1110302								
		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								
		70.029.600-8	COLEG.DE_ENFERMERAS DE_CHILE	PAGO IMPOSICIONES Y DESCUENTOS V	1110302								
		70.420.400-0	COLEGIO DE MATRONAS DE CHILE	PAGO IMPOSICIONES Y DESCUENTOS V	1110302								
		76.715.124-1	PLATAFORMA DE BENEFICIOS	PAGO IMPOSICIONES Y DESCUENTOS V	1110302								

DECRETOS DE PAGO CON EGRESOS

ENTRE 01/01/2025 **Y** 31/12/2025

DECRETO	F. EMISION	RUT	NOMBRE	DESCRIPCION	CUENTA	TOTAL	TIPO DOC.	NUMERO DOC.	FECHA DOC.	EGRESO	FECHA EGRESO	Días Trámite Desde Fac.	Aclaración Egreso
		99.301.000-6	SEGUROS VIDA SECURITY PREVISION	PAGO IMPOSICIONES Y DESCUENTOS V	1110302								
		96.534.940-5	HDI SEGUROS S.A.	PAGO IMPOSICIONES Y DESCUENTOS V	1110302								
		81.496.800-6	FUNDACION HOGAR DE CRISTO	PAGO IMPOSICIONES Y DESCUENTOS V	1110302								
		82.621.700-6	COLEGIO MEDICO DE CHILE	PAGO IMPOSICIONES Y DESCUENTOS V	1110302								
		99.026.000-1	CAJA DE AHORROS EE.PP.	PAGO IMPOSICIONES Y DESCUENTOS V	1110302								
		99.289.000-2		PAGO IMPOSICIONES Y DESCUENTOS V	1110302								
		99.185.000-7	ZURICH CHILE SEGUROS DE VIDA S.A.	PAGO IMPOSICIONES Y DESCUENTOS V	1110302								
7790	03/10/2025	69.200.100-1	I.MUNICIPALIDAD DE VALDIVIA	PAGO RETENCIÓN IMPUESTO (13,75%)	1110301	88.287		0		21-3667	07/10/2025		
7791	03/10/2025	69.200.100-1	I.MUNICIPALIDAD DE VALDIVIA	PAGO RETENCIÓN IMPUESTO (3%) FON	1110301	19.262		0		21-3668	07/10/2025		
7792	03/10/2025	69.200.100-1	I.MUNICIPALIDAD DE VALDIVIA	PAGO RETENCIÓN IMPUESTO (14,50%) F	1110305	8.551.566		0		25-1876	07/10/2025		
7793	03/10/2025	69.200.100-1	I.MUNICIPALIDAD DE VALDIVIA	PAGO DE PERMISO CIRCULACIÓN MOV	1110301	206.913	G	5.613.594	03/10/2025	21-3661	07/10/2025	4	
7814	03/10/2025		PALMA HERRERA CARMEN PATRICIA	PAGO DE CAJA CHICA Nº 5 DESTINADA A	1110301	558.120	R	4	26/09/2025	21-3669	08/10/2025	12	
7818	06/10/2025	76.070.625-6	FACTORING ANDES S.A.	PAGO DE COPA Y MEDALLAS	1110301	162.138	F	1.904		21-3874	15/10/2025		
7853	06/10/2025	76.073.162-5	SOCIEDAD AUSTRAL DE	PAGO DE CONSUMO DE LECTRICIDAD C	1110301	248.400	B	73.061.455	02/10/2025	21-3766	15/10/2025	13	
7855	06/10/2025	96.703.230-1	AGUASDECIMA S.A.	PAGO DE CONSUMO DE AGUA CCR EDI	1110301	667.000	F	278.004	02/10/2025	21-3763	13/10/2025	11	
				PAGO DE CONSUMO DE AGUA CCR EDI			F	277.762	02/10/2025			11	
				PAGO DE CONSUMO DE AGUA CCR EDI			F	277.774	02/10/2025			11	
				PAGO DE CONSUMO DE AGUA CCR EDI			F	277.763	02/10/2025			11	
7861	07/10/2025	69.200.100-1	I.MUNICIPALIDAD DE VALDIVIA	PAGO DE SILLAS DE ESPERA ADULTO	1110305	722.925	F	5.019		25-1886	13/10/2025		
		76.398.896-1	ARTIKA SPA	PAGO DE SILLAS DE ESPERA ADULTO	1110305		F	5.019	28/07/2025			77	
7897	07/10/2025	69.200.100-1	I.MUNICIPALIDAD DE VALDIVIA	PAGO DE INSUMOS HABITUALES PARA	1110301	2.908.972	F	24.139		21-3762	13/10/2025		
		76.562.786-9	BICE FACTORING S.A.	PAGO DE INSUMOS HABITUALES PARA	1110301		F	24.139					
7898	07/10/2025	99.500.410-0	BANCO CONSORCIO	E CENABAST Y LA I. MUNICIPALIDAD	1110301	139.658	F	15.643		21-3761	13/10/2025		
7905	07/10/2025	69.200.100-1	I.MUNICIPALIDAD DE VALDIVIA	PAGO PRODUCTOS FARMACÉUTICOS	1110301	1.658.979	F	718.254		21-3768	15/10/2025		
				PAGO PRODUCTOS FARMACÉUTICOS			F	717.578					
		91.637.000-8	LABORATORIOS RECALCINE S.A.	PAGO PRODUCTOS FARMACÉUTICOS	1110301		F	718.254	15/09/2025			30	
				PAGO PRODUCTOS FARMACÉUTICOS			F	717.578	15/09/2025			30	
7906	07/10/2025	69.200.100-1	I.MUNICIPALIDAD DE VALDIVIA	PAGO PRODUCTOS FARMACÉUTICOS	1110301	399.840	F	718.660		21-3976	28/10/2025		
		91.637.000-8	LABORATORIOS RECALCINE S.A.	PAGO PRODUCTOS FARMACÉUTICOS	1110301		F	718.660	23/09/2025			35	
7911	08/10/2025	61.605.000-1	INSTITUTO DE_SALUD PUBLICA	PAGO ARANCEL EVALUACIÓN DIAGRA	1110301	197.766	A	110.625	08/10/2025	21-3876	16/10/2025	8	
7980	08/10/2025		EVARISTI MUNOZ YOHENY	CAJA CHICA Nº 4 DESTINADA A EDIFIC	1110301	498.490	R	3	03/10/2025	21-3764	14/10/2025	11	
7987	09/10/2025		VALLEJOS SALAZAR AINER IGNACIO	PAGO ALTAS ENSEÑANZA MEDIA CESF	1110305	118.665	B	39	25/09/2025	25-2010	24/10/2025	29	
8001	09/10/2025	77.316.253-0	COMERCIAL GBG SPA	PAGO INSUMOS CLINICOS DESTINADOS	1110301	427.924	F	27.310	14/08/2025	21-3925	24/10/2025	71	
		69.200.100-1	I.MUNICIPALIDAD DE VALDIVIA	PAGO INSUMOS CLINICOS DESTINADOS	1110301		F	27.310					
8002	09/10/2025		SOTO OYARZO VANESA DEL CARMEN	PAGO DEVOLUCION A USUARIA DE FA	1110301	10.470	D	1.535		21-3921	23/10/2025		
8005	10/10/2025	61.601.000-K	SUBSECRETARIA DE SALUD PUBLICA	PAGO ARANCEL CORRESPONDIENTE	1110301	19.100	C	2.514.394.227	10/10/2025	21-3875	13/10/2025	3	
8006	10/10/2025	96.720.830-2	BCI FACTORING S.A.	PAGO DE INSUMOS HABITUALES	1110301	1.999.200	F	42.338		21-3885	20/10/2025		
8007	10/10/2025	99.568.420-9	CREDIFACTORING S.A.	PAGO DE SERVICIO DE MANTENCION	1110301	4.499.999	F	922		21-3884	20/10/2025		

DECRETOS DE PAGO CON EGRESOS

ENTRE 01/01/2025 **Y** 31/12/2025

DECRETO	F. EMISION	RUT	NOMBRE	DESCRIPCION	CUENTA	TOTAL	TIPO DOC.	NUMERO DOC.	FECHA DOC.	EGRESO	FECHA EGRESO	Días Trámite Desde Fac.	Aclaración Egreso
8009	10/10/2025	76.562.786-9	BICE FACTORING S.A.	PAGO DE MOBILIARIO PARA ÁREA DE	1110301	2.583.490	F	2.129		21-3886	20/10/2025		
8031	13/10/2025	76.073.162-5	SOCIEDAD AUSTRAL DE	PAGO DE CONSUMO DE LUZ CORRESPO	1110301	10.091.000	F	9.749.318	09/10/2025	21-3883	20/10/2025	11	
				PAGO DE CONSUMO DE LUZ CORRESPO			B	73.147.426	08/10/2025			12	
				PAGO DE CONSUMO DE LUZ CORRESPO			B	73.190.899	08/10/2025			12	
				PAGO DE CONSUMO DE LUZ CORRESPO			B	73.096.175	06/10/2025			14	
				PAGO DE CONSUMO DE LUZ CORRESPO			B	73.154.548	08/10/2025			12	
				PAGO DE CONSUMO DE LUZ CORRESPO			F	9.738.848	06/10/2025			14	
				PAGO DE CONSUMO DE LUZ CORRESPO			F	9.749.412	09/10/2025			11	
				PAGO DE CONSUMO DE LUZ CORRESPO			B	73.154.543	08/10/2025			12	
				PAGO DE CONSUMO DE LUZ CORRESPO			F	9.748.812	09/10/2025			11	
8035	14/10/2025		NAVARRETE LAVAL MARIA PAULINA	PAGO DEVOLUCION A USUARIA DE FA	1110301	21.420	D	1.560		21-3924	23/10/2025		
8036	14/10/2025		BARRIENTOS VASQUEZ CARLOS	PAGO DEVOLUCION A USUARIA DE FA	1110301	38.848	D	1.559		21-3923	23/10/2025		
8037	14/10/2025		INOSTROZA LIZAMA AUDILIO	PAGO DEVOLUCION A USUARIA DE FA	1110301	6.040	D	1.556		21-3922	23/10/2025		
8038	14/10/2025		EHRENFELD SLATER CONSTANZ	CAJA CHICA A FUNCIONARIA CONSTAN	1110301	500.000	D	1.557	11/12/2025	21-3889	23/10/2025	-49	
8060	15/10/2025		SOTO CÁRDENAS IGNACIO ALBERTO	PAGO TURNO SAPU CESFAM ANGACHIL	1110305	141.708	B	22	30/09/2025	25-2008	24/10/2025	24	
8061	15/10/2025		GONZÁLEZ CERDA TAMARA KARINA	PAGO TURNO CONVENIO CACUT SEPTI	1110305	176.560	B	9	29/09/2025	25-2009	24/10/2025	25	
8116	16/10/2025	76.247.274-0	PATAGONIA FACTORING S.A.	PAGO DE SERVICIO DE MANTENCION	1110301	2.975.000	F	1.705		21-4141	06/11/2025		
8130	16/10/2025		PALMA HERRERA CARMEN PATRICIA	CAJA CHICA SAPU LAS ANIMAS SEGUN D	1110305	125.000	R	1	09/10/2025	25-2007	24/10/2025	15	
8131	16/10/2025		CÁRDENAS CONEJEROS CAROLINA	CAJA CHICA Nº 1 DESTINADA A CECOS	1110305	200.000	R	1	09/10/2025	25-1935	23/10/2025	14	
8132	16/10/2025		URRA ALVAREZ CARLA ROWUENA	CAJA CHICA Nº 6 DESTINADA AL CESFA	1110301	503.840	R	5	15/10/2025	21-3888	23/10/2025	8	
8133	16/10/2025	69.200.100-1	I.MUNICIPALIDAD DE VALDIVIA	PAGO PRODUCTOS FARMACÉUTICOS	1110301	867.986	F	1.296.849		21-3926	28/10/2025		
		76.237.266-5	LABORATORIOS ANDROMACO S.A.	PAGO PRODUCTOS FARMACÉUTICOS	1110301		F	1.296.849	25/09/2025			33	
8165	16/10/2025	96.703.230-1	AGUASDECIMA S.A.	PAGO DE CONSUMO DE AGUA COLLIC	1110301	777.900	F	278.724	14/10/2025	21-3890	23/10/2025	9	
				PAGO DE CONSUMO DE AGUA COLLIC			F	278.722	14/10/2025			9	
				PAGO DE CONSUMO DE AGUA COLLIC			B	5.846.282	14/10/2025			9	
				PAGO DE CONSUMO DE AGUA COLLIC			F	278.639	13/10/2025			10	
8168	16/10/2025		OELCKERS BELLO XIMENA	CAJA CHICA Nº 14 DESTINADA AL DEPT	1110301	467.360	R	13	16/10/2025	21-3887	23/10/2025	7	
8171	17/10/2025		VALLEJOS SALAZAR AINER IGNACIO	PAGO ALTAS ENSEÑANZA MEDIA CESF	1110305	171.405	B	40	09/10/2025	25-2012	03/11/2025	25	
8172	17/10/2025		LAGOS GAJARDO SAMUEL ESTEBAN	PAGO ALTAS Y PROTESIS CESFAM ANG	1110305	618.117	B	4	26/09/2025	25-2013	03/11/2025	38	
8173	20/10/2025		CORTEZ BASTÍAS LUZ ELIANA	FONDO A RENDIR FUNCIONARIA LUZ C	1110305	200.000	D	1.588		25-2014	03/11/2025		
8193	21/10/2025	69.200.100-1	I.MUNICIPALIDAD DE VALDIVIA	PAGO PRODUCTOS FARMACÉUTICOS	1110301	1.004.598	F	1.314.140		21-4136	06/11/2025		
		91.650.000-9	LABORATORIOS SAVAL S.A.	PAGO PRODUCTOS FARMACÉUTICOS	1110301		F	1.314.140	15/09/2025			52	
8217	21/10/2025	80.621.200-8	MERCK S.A.	PAGO PRODUCTOS FARMACÉUTICOS	1110301	2.779.017	F	2.263.933	25/09/2025	21-3984	03/11/2025	39	
		69.200.100-1	I.MUNICIPALIDAD DE VALDIVIA	PAGO PRODUCTOS FARMACÉUTICOS	1110301		F	2.263.933					
8218	21/10/2025	77.354.932-K	BECRUX LABS SPA	PAGO PRODUCTOS FARMACÉUTICOS	1110301	684.583	F	25.884	07/10/2025	21-3985	03/11/2025	27	
		69.200.100-1	I.MUNICIPALIDAD DE VALDIVIA	PAGO PRODUCTOS FARMACÉUTICOS	1110301		F	25.884					
8225	21/10/2025	69.200.100-1	I.MUNICIPALIDAD DE VALDIVIA	PAGO INSUMOS DENTALES	1110301	2.299.896	F	2.434		21-3986	03/11/2025		
		77.945.971-3	GRUPO MEDENT SPA	PAGO INSUMOS DENTALES	1110301		F	2.434	15/09/2025			49	

DECRETOS DE PAGO CON EGRESOS

ENTRE 01/01/2025 **Y** 31/12/2025

DECRETO	F. EMISION	RUT	NOMBRE	DESCRIPCION	CUENTA	TOTAL	TIPO DOC.	NUMERO DOC.	FECHA DOC.	EGRESO	FECHA EGRESO	Días Trámite Desde Fac.	Aclaración Egreso
8226	22/10/2025	76.360.977-4	PRIMUS CAPITAL S.A.	PAGO DE ARTICULOS DE ASEO PARA A	1110301	4.400.620	F	6.558		21-4140	06/11/2025		
				PAGO DE ARTICULOS DE ASEO PARA A			F	6.559					
8228	22/10/2025		SOTO CÁRDENAS IGNACIO ALBERTO	PAGO TURNO REFUERZO SAPU CESFA	1110305	94.472	B	28	30/09/2025	25-2011	03/11/2025	34	
8230	22/10/2025	97.018.000-1	SCOTIABANK CHILE	E CENABAST Y LA I. MUNICIPALIDAD	1110301	607.257	F	80.625		21-4145	06/11/2025		
				E CENABAST Y LA I. MUNICIPALIDAD			F	80.665					
8231	22/10/2025	97.018.000-1	SCOTIABANK CHILE	E CENABAST Y LA I. MUNICIPALIDAD	1110301	232.883	F	80.910		21-4142	06/11/2025		
8232	22/10/2025	76.596.744-9	CHITA S.P.A.	PAGO DE REPARACION DE TUBERIAS	1110301	719.950	F	330		21-4143	06/11/2025		
8233	22/10/2025	97.018.000-1	SCOTIABANK CHILE	PAGO INSUMOS CLINICOS DESTINADOS	1110301	704.618	F	80.729		21-4144	06/11/2025		
8237	22/10/2025	76.880.663-2	BODEGAJE Y LOGISTICA SPA	EN LAS BASES TECNICAS DE	1110301	1.506.266	F	637		21-3982	03/11/2025		
		69.200.100-1	I.MUNICIPALIDAD DE VALDIVIA	EN LAS BASES TECNICAS DE	1110301		F	637					
8293	22/10/2025		CORTEZ BASTÍAS LUZ ELIANA	CAJA CHICA NO. 8 CESFAM NIEBLA	1110301	428.790	R	7	20/10/2025	21-3977	03/11/2025	14	
8294	22/10/2025		PACHECO ROJAS JOSÉ LUIS	CAJA CHICA NO. 11 CESFAM DR. SABAT	1110301	500.350	R	10	20/10/2025	21-3978	03/11/2025	14	
8306	22/10/2025	69.200.100-1	I.MUNICIPALIDAD DE VALDIVIA	PAGO PRODUCTOS FARMACÉUTICOS	1110301	228.480	N	59.852		21-3983	03/11/2025		
				PAGO PRODUCTOS FARMACÉUTICOS			F	710.310					
				PAGO PRODUCTOS FARMACÉUTICOS			N	59.889					
		91.637.000-8	LABORATORIOS RECALCINE S.A.	PAGO PRODUCTOS FARMACÉUTICOS	1110301		N	59.889	06/10/2025			28	
				PAGO PRODUCTOS FARMACÉUTICOS			F	710.310	18/08/2025			77	
				PAGO PRODUCTOS FARMACÉUTICOS			N	59.852	25/09/2025			39	
8315	23/10/2025		REYES SEGOVIA ANA LUISA	PAGO REMUNERACIONES A FUNCIONA	1110302	1.848.106.584				31-33	29/10/2025		
			CARIAGA AGUILA ALFONSO ESTEBAN	PAGO REMUNERACIONES A FUNCIONA	1110202								
			MONTECINOS MUÑOZ PATRICIA	PAGO REMUNERACIONES A FUNCIONA	1110202								
			BARRIENTOS PEREZ PAMELA LETICIA	PAGO REMUNERACIONES A FUNCIONA	1110302								
			VIDAL JARA JACQUELINE ANDREA	PAGO REMUNERACIONES A FUNCIONA	1110202								
			RIFFO PERALTA ELSA ORIANA	PAGO REMUNERACIONES A FUNCIONA	1110202								
			VARGAS TRIVIÑOS MARIXA ANDREA	PAGO REMUNERACIONES A FUNCIONA	1110202								
			VERA MILLALDEO AMANDA DANIELA	PAGO REMUNERACIONES A FUNCIONA	1110302								
			FLORES ARELLANO CAMILA JAVIERA	PAGO REMUNERACIONES A FUNCIONA	1110202								
			BUSTOS FERREIRA GLORIA ANGELA	PAGO REMUNERACIONES A FUNCIONA	1110202								
			DEL RIO LOPETEGUI ALEJANDRA	PAGO REMUNERACIONES A FUNCIONA	1110202								
			BIOLLEY RUIZ NICOLE JACQUELINE	PAGO REMUNERACIONES A FUNCIONA	1110302								
		69.200.100-1	I.MUNICIPALIDAD DE VALDIVIA	PAGO REMUNERACIONES A FUNCIONA	1110302								
8316	23/10/2025	76.596.744-9	CHITA S.P.A.	PAGO DE CONVENIO SUMINISTRO DE	1110301	1.179.885	F	331		21-4146	06/11/2025		
8317	23/10/2025	99.575.550-5	BOLSA DE PRODUCTOS DE CHILE S.A.	HILE S.A. SEGUN CERTIFICADO	1110301	389.005	F	9.984		21-3987	03/11/2025		
		69.200.100-1	I.MUNICIPALIDAD DE VALDIVIA	HILE S.A. SEGUN CERTIFICADO	1110301		F	9.984					
8318	23/10/2025	96.710.640-2	CRECER FACTORING S.A.	PAGO PRODUCTOS FARMACEUTICOS	1110301	706.003	F	37.859		21-4149	06/11/2025		
8319	23/10/2025	96.710.640-2	CRECER FACTORING S.A.	PAGO PRODUCTOS FARMACEUTICOS	1110301	2.721.197	F	37.853		21-4148	06/11/2025		
8326	23/10/2025	76.481.561-0	SOCIEDAD FARMACEUTICA TERVIS	E CENABAST Y LA I. MUNICIPALIDAD D	1110301	291.312	F	1.797	12/09/2025	21-4147	06/11/2025	55	
				E CENABAST Y LA I. MUNICIPALIDAD D			F	1.787	12/09/2025			55	

DECRETOS DE PAGO CON EGRESOS

ENTRE 01/01/2025 **Y** 31/12/2025

DECRETO	F. EMISION	RUT	NOMBRE	DESCRIPCION	CUENTA	TOTAL	TIPO DOC.	NUMERO DOC.	FECHA DOC.	EGRESO	FECHA EGRESO	Días Trámite Desde Fac.	Aclaración Egreso
8328	22/10/2025		MÁRQUEZ PEZOA LORENA	PAGO ENCOMENSACION DE FUNCIONE	1110301	31.607	D	10.663	22/10/2025	21-4151	06/11/2025	15	
8339	24/10/2025	96.703.230-1	AGUASDECIMA S.A.	PAGO CONSUMO DE AGUA CECOSF MU	1110301	41.900	B	5.857.155	20/10/2025	21-3981	03/11/2025	14	
8340	24/10/2025	76.073.162-5	SOCIEDAD AUSTRAL DE	PAGO DE CONSUMO DE ELECTRICIDAD	1110301	945.500	F	9.757.629	16/10/2025	21-3980	03/11/2025	18	
8343	24/10/2025		SAUD RAMIREZ NELLY ELCIRA	PAGO DEVOLUCION A USUARIA DE FA	1110301	11.900	D	1.590		21-4139	06/11/2025		
8347	27/10/2025	78.071.949-4	COMERCIALIZADORA LUÍS A. BOHLE	PAGO DE VALE VISTA CADUCO SEGUN D	1110301	1.476.500	D	1.617		21-3979	03/11/2025		
		76.154.840-9	COMERCIAL ROPULLI LTDA	PAGO DE VALE VISTA CADUCO SEGUN D	1110301		D	1.617					
8348	27/10/2025	97.030.000-7	BANCO DEL ESTADO DE CHILE	PAGO DE MALETA GRANDE XL	1110305	126.128	F	1.502		25-2050	06/11/2025		
8350	27/10/2025	76.247.274-0	PATAGONIA FACTORING S.A.	PAGO DE SUMINISTRO DE SERVICIOS	1110305	888.000	F	200		25-2053	06/11/2025		
8351	27/10/2025	76.247.274-0	PATAGONIA FACTORING S.A.	PAGO CONVENIO SUMINISTRO DE	1110305	204.000	F	202		25-2052	06/11/2025		
8352	27/10/2025	76.247.274-0	PATAGONIA FACTORING S.A.	PAGO DE CONVENIO SUMINISTRO DE	1110305	65.000	F	201		25-2051	06/11/2025		
8353	27/10/2025	76.247.274-0	PATAGONIA FACTORING S.A.	PAGO DE SUMINISTRO DE SERVICIOS	1110301	13.802.000	F	197		21-4150	06/11/2025		
				PAGO DE SUMINISTRO DE SERVICIOS			F	196					
				PAGO DE SUMINISTRO DE SERVICIOS			F	198					
				PAGO DE SUMINISTRO DE SERVICIOS			F	199					
8371	03/11/2025		MANRIQUEZ ROMERO SOLANA	PAGO CLASES DE CREOLE-ESPAÑOL CE	1110305	300.000	B	34	04/10/2025	25-2054	10/11/2025	37	
8376	03/11/2025	96.703.230-1	AGUASDECIMA S.A.	PAGO CONSUMO DE AGUA CORRESPON	1110301	604.500	B	5.865.292	24/10/2025	21-4153	10/11/2025	17	
				PAGO CONSUMO DE AGUA CORRESPON			F	279.175	24/10/2025			17	
8380	03/11/2025	76.073.162-5	SOCIEDAD AUSTRAL DE	APUPAGO CONSUMO DE LUZ CORRESP	1110301	17.045.300	B	73.477.855	29/10/2025	21-4152	10/11/2025	12	
				APUPAGO CONSUMO DE LUZ CORRESP			F	9.781.810	29/10/2025			12	
				APUPAGO CONSUMO DE LUZ CORRESP			B	73.004.650	25/09/2025			46	
				APUPAGO CONSUMO DE LUZ CORRESP			B	73.481.160	29/10/2025			12	
				APUPAGO CONSUMO DE LUZ CORRESP			B	73.479.098	29/10/2025			12	
				APUPAGO CONSUMO DE LUZ CORRESP			B	73.477.854	29/10/2025			12	
				APUPAGO CONSUMO DE LUZ CORRESP			F	9.784.195	29/10/2025			12	
				APUPAGO CONSUMO DE LUZ CORRESP			B	73.482.566	29/10/2025			12	
				APUPAGO CONSUMO DE LUZ CORRESP			B	73.482.508	29/10/2025			12	
				APUPAGO CONSUMO DE LUZ CORRESP			F	9.782.129	29/10/2025			12	
				APUPAGO CONSUMO DE LUZ CORRESP			B	73.481.159	29/10/2025			12	
				APUPAGO CONSUMO DE LUZ CORRESP			F	9.774.924	29/10/2025			12	
				APUPAGO CONSUMO DE LUZ CORRESP			B	73.479.894	29/10/2025			12	
				APUPAGO CONSUMO DE LUZ CORRESP			B	73.481.319	29/10/2025			12	
				APUPAGO CONSUMO DE LUZ CORRESP			F	9.777.375	29/10/2025			12	
				APUPAGO CONSUMO DE LUZ CORRESP			F	9.775.499	29/10/2025			12	
				APUPAGO CONSUMO DE LUZ CORRESP			F	9.784.072	29/10/2025			12	
				APUPAGO CONSUMO DE LUZ CORRESP			F	9.777.232	29/10/2025			12	
8381	04/11/2025	77.354.932-K	BECRUX LABS SPA	PAGO PRODUCTOS FARMACEUTICOS	1110301	114.240	F	25.419	29/09/2025	21-4154	10/11/2025	42	
		69.200.100-1	I.MUNICIPALIDAD DE VALDIVIA	PAGO PRODUCTOS FARMACEUTICOS	1110301		F	25.419					
8393	04/11/2025	76.247.274-0	PATAGONIA FACTORING S.A.	PAGO DE CONVENIO SUMINISTRO DE	1110305	2.492.000	F	203		25-2063	11/11/2025		

DECRETOS DE PAGO CON EGRESOS

ENTRE 01/01/2025 **Y** 31/12/2025

DECRETO	F. EMISION	RUT	NOMBRE	DESCRIPCION	CUENTA	TOTAL	TIPO DOC.	NUMERO DOC.	FECHA DOC.	EGRESO	FECHA EGRESO	Días Trámite Desde Fac.	Aclaración Egreso
8394	04/11/2025	99.575.550-5	BOLSA DE PRODUCTOS DE CHILE S.A.	PAGO DE INSUMOS DENTALES PARA	1110305	276.080	F	7.525		25-2064	11/11/2025		
8397	04/11/2025	76.596.744-9	CHITA S.P.A.	PAGO DE INSTALACIÓN DE FIBRA	1110301	4.069.900	F	351		21-4185	11/11/2025		
8398	04/11/2025		GUARDA CATALÁN FREDD RODRIGO	CAJA CHICA Nº 3 DESTINADA A CECOS	1110301	384.270	R	2	28/11/2025	21-4177	11/11/2025	-17	
8399	04/11/2025		TALADRIZ SOTO LORETO ODALY	CAJA CHICA Nº 3 DESTINADAS A OFICI	1110301	296.870	R	2	04/11/2025	21-4176	11/11/2025	7	
8400	05/11/2025		GONZÁLEZ OJEDA JORGE JAVIER	PAGO IMPOSICIONES Y DESCUENTOS	1110302	497.092.503				31-34	10/11/2025		
			RÍOS SANHUEZA ALAN IVÁN	PAGO IMPOSICIONES Y DESCUENTOS	1110302								
		73.328.400-5	DEPORTIVO MUNICIPAL VALDIVIA	PAGO IMPOSICIONES Y DESCUENTOS	1110302								
		65.105.868-6	ASOCIACION DE PROFESIONALES DE	PAGO IMPOSICIONES Y DESCUENTOS	1110302								
			CASANOVA CASANOVA ORLANDO	PAGO IMPOSICIONES Y DESCUENTOS	1110302								
		69.200.100-1	I.MUNICIPALIDAD DE VALDIVIA	PAGO IMPOSICIONES Y DESCUENTOS	1110302								
			JARAMILLO GONZÁLEZ GLORIA	PAGO IMPOSICIONES Y DESCUENTOS	1110302								
			FLÁNDEZ ROIG GERSON RUBÉN	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								
		82.621.700-6	COLEGIO MEDICO DE CHILE	PAGO IMPOSICIONES Y DESCUENTOS	1110302								
		96.534.940-5	HDI SEGUROS S.A.	PAGO IMPOSICIONES Y DESCUENTOS	1110302								
		76.715.124-1	PLATAFORMA DE BENEFICIOS	PAGO IMPOSICIONES Y DESCUENTOS	1110302								
		70.015.730-K		PAGO IMPOSICIONES Y DESCUENTOS	1110302								
		74.609.000-5	COLEGIO TECNICOS PARAMEDICOS	PAGO IMPOSICIONES Y DESCUENTOS	1110302								
		70.016.330-K	CAJA DE COMPENSACION LOS	PAGO IMPOSICIONES Y DESCUENTOS	1110302								
		82.878.900-7	COOPEUCH	PAGO IMPOSICIONES Y DESCUENTOS	1110302								
		70.420.400-0	COLEGIO DE MATRONAS DE CHILE	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								
		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								
		96.929.390-0	PREVIRED S.A	PAGO IMPOSICIONES Y DESCUENTOS	1110302								
		70.029.600-8	COLEG.DE_ENFERMERAS DE_CHILE	PAGO IMPOSICIONES Y DESCUENTOS	1110302								
		99.026.000-1	CAJA DE AHORROS EE.PP.	PAGO IMPOSICIONES Y DESCUENTOS	1110302								
		99.289.000-2		PAGO IMPOSICIONES Y DESCUENTOS	1110302								
		81.496.800-6	FUNDACION HOGAR DE CRISTO	PAGO IMPOSICIONES Y DESCUENTOS	1110302								
		99.185.000-7	ZURICH CHILE SEGUROS DE VIDA S.A.	PAGO IMPOSICIONES Y DESCUENTOS	1110302								
8401	05/11/2025	69.200.100-1	I.MUNICIPALIDAD DE VALDIVIA	PAGO RETENCIÓN HONORARIOS (14,5	1110305	7.986.859		0		25-2059	11/11/2025		
8402	05/11/2025	69.200.100-1	I.MUNICIPALIDAD DE VALDIVIA	PAGO RETENCIÓN HONORARIOS (14,5	1110301	19.881		0		21-4175	11/11/2025		
8427	06/11/2025		GARCIA VIDAL MARITZA LORENA	PAGO BONO SALA DE CUNA SEGUN D.	1110301	73.307	D	11.465	05/11/2025	21-4195	17/11/2025	12	
8436	06/11/2025	96.703.230-1	AGUASDECIMA S.A.	PAGO CONSUMO DE AGUA CORRESPON	1110301	933.500	F	280.026	04/11/2025	21-4224	18/11/2025	14	
				PAGO CONSUMO DE AGUA CORRESPON			F	280.060	04/11/2025			14	
				PAGO CONSUMO DE AGUA CORRESPON			F	280.257	04/11/2025			14	

DECRETOS DE PAGO CON EGRESOS

ENTRE 01/01/2025 **Y** 31/12/2025

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 DE AGUA CORRESPON			F	280.017	04/11/2025			14	
8439	06/11/2025		GOMEZ SANZANA MARTIN ANDRES	PAGO TALLER PLANIFICACION HUERT	1110305	50.000	B	17	30/09/2025	25-2094	18/11/2025	49	
8443	06/11/2025	76.072.472-6	FACTORING BANINTER S.A.	PAGO DE ESTACIONES DE JUEGOS	1110305	1.276.442	F	692		25-2136	18/11/2025		
8458	06/11/2025	69.200.100-1	I.MUNICIPALIDAD DE VALDIVIA	PAGO PRODUCTOS FARMACÉUTICOS	1110301	357.000	F	228.777		21-4227	18/11/2025		
		96.884.770-8	ITF-LABOMED FARMACEUTICA LTDA.	PAGO PRODUCTOS FARMACÉUTICOS	1110301		F	228.777	15/10/2025			34	
8465	06/11/2025	77.081.451-0	CORDADA SPA	PAGO DE MEJORAMIENTO	1110301	8.821.232	F	332		21-4364	19/11/2025		
8466	07/11/2025		GALLEGOS LEAL SOLANGE MELANIA	CAJA CHICA A FUNCIONARIA SOLANGE	1110301	500.000	D	1.672	18/11/2025	21-4220	18/11/2025	0	
8467	07/11/2025		GOMEZ ORTIZ PAULINA ANDREA	CAJA CHICA A FUNCIONARIA PAULINA G	1110301	500.000	D	1.665	18/11/2025	21-4221	18/11/2025	0	
8468	07/11/2025		OTAROLA PEÑA CAROLINA GLORIA	PAGO DEVOLUCION A USUARIA DE FA	1110301	3.920	D	1.664		21-4367	21/11/2025		
8469	07/11/2025		BAUTISTA DÍAZ KARIN ANDREA	PAGO DEVOLUCION A PACIENTE DE SA	1110301	30.500	D	1.666		21-4366	21/11/2025		
8488	07/11/2025		DELGADO GUZMÁN NANCY DEL	CAJA CHICA PARA FUNCIONARIA NANC	1110305	200.000	D	1.659	18/11/2025	25-2097	18/11/2025	0	
8491	07/11/2025	76.087.116-8	SOCIEDAD CMA-COSTANERA S.A	PAGO DE SUMINISTRO DE EXÁMENES D	1110305	8.846.460	F	5.372	23/10/2025	25-2096	18/11/2025	26	
8492	10/11/2025	99.575.550-5	BOLSA DE PRODUCTOS DE CHILE S.A.	JDUNTO.PAGO DE SUMINISTRO EN	1110301	5.508.491	F	391		21-4359	19/11/2025		
8516	10/11/2025	99.575.550-5	BOLSA DE PRODUCTOS DE CHILE S.A.	PAGO DE PAÑALES DESTINADOS AL	1110305	571.105	F	60		25-2137	18/11/2025		
8546	11/11/2025	77.081.451-0	CORDADA SPA	PAGO DE SUMINISTRO DE SERVICIOS	1110305	720.000	F	208		25-2135	18/11/2025		
8547	11/11/2025	77.081.451-0	CORDADA SPA	PAGO DE CONVENIO SUMINISTRO DE	1110305	2.264.000	F	209		25-2134	18/11/2025		
8548	11/11/2025	77.081.451-0	CORDADA SPA	PAGO DE SUMINISTRO DE SERVICIOS	1110301	11.907.000	F	206		21-4365	19/11/2025		
				PAGO DE SUMINISTRO DE SERVICIOS			F	204					
				PAGO DE SUMINISTRO DE SERVICIOS			F	207					
				PAGO DE SUMINISTRO DE SERVICIOS			F	205					
8551	11/11/2025	76.073.162-5	SOCIEDAD AUSTRAL DE	PAGO CONSUMO DE ELECTRICIDAD PA	1110301	1.114.500	B	73.507.521	03/11/2025	21-4225	18/11/2025	15	
				PAGO CONSUMO DE ELECTRICIDAD PA			F	9.798.392	06/11/2025			12	
				PAGO CONSUMO DE ELECTRICIDAD PA			B	73.418.805	26/10/2025			23	
				PAGO CONSUMO DE ELECTRICIDAD PA			B	73.537.290	06/11/2025			12	
8555	11/11/2025		CÁRDENAS CÁRDENAS MANUEL	CAJA CHICA Nº3 DESTINADA A POSTAS R	1110301	250.000	R	2	11/11/2025	21-4222	18/11/2025	7	
8556	11/11/2025		SOTO OPAZO ISABEL JULIA	PAGO FONDO A RENDIR A FUNCIONAR	1110301	400.000	D	1.673	07/11/2025	21-4186	17/11/2025	10	
8580	11/11/2025	76.360.977-4	PRIMUS CAPITAL S.A.	PAGO DE ARTICULOS DE ESCRITORIO	1110301	4.366.703	F	7.917		21-4360	19/11/2025		
8620	12/11/2025	76.247.274-0	PATAGONIA FACTORING S.A.	PAGO DE DESCOPE Y PODA DE	1110301	1.785.000	F	202		21-4362	19/11/2025		
8622	12/11/2025	77.081.451-0	CORDADA SPA	PAGO DE CONTRATACION DE	1110301	563.507	F	299.493		21-4363	19/11/2025		
8623	12/11/2025	77.945.971-3	GRUPO MEDENT SPA	PAGO INSUMOS DENTALES	1110305	3.771.824	F	2.597	07/10/2025	25-2098	18/11/2025	42	
		69.200.100-1	I.MUNICIPALIDAD DE VALDIVIA	PAGO INSUMOS DENTALES	1110305		F	2.597					
8626	12/11/2025	76.111.453-0	GO CAPITAL SPA	PAGO DE PROVISION E INSTALACION	1110301	542.521	F	296		21-4361	19/11/2025		
8628	12/11/2025	77.081.451-0	CORDADA SPA	ICA MULTA SEGUN DECRETO EXENTO	1110305	608.031	F	10.244		25-2099	18/11/2025		
		69.200.100-1	I.MUNICIPALIDAD DE VALDIVIA	ICA MULTA SEGUN DECRETO EXENTO	1110305		F	10.244					
8630	12/11/2025	96.703.230-1	AGUASDECIMA S.A.	PAGO CONSUMO DE AGUA CORRESPON	1110301	105.900	F	280.896	12/11/2025	21-4223	18/11/2025	6	
8631	12/11/2025	76.073.162-5	SOCIEDAD AUSTRAL DE	PAGO CONSUMO DE ELECTRICIDAD CO	1110301	335.900	B	73.607.635	10/11/2025	21-4226	18/11/2025	8	
				PAGO CONSUMO DE ELECTRICIDAD CO			B	73.607.637	10/11/2025			8	
				PAGO CONSUMO DE ELECTRICIDAD CO			B	73.673.566	11/11/2025			7	

DECRETOS DE PAGO CON EGRESOS

ENTRE 01/01/2025 **Y** 31/12/2025

DECRETO	F. EMISION	RUT	NOMBRE	DESCRIPCION	CUENTA	TOTAL	TIPO DOC.	NUMERO DOC.	FECHA DOC.	EGRESO	FECHA EGRESO	Días Trámite Desde Fac.	Aclaración Egreso
8644	12/11/2025		ÁLVAREZ MATAMALA GENECIS	PAGO TURNO CIRUGIA MENOR CESFA	1110305	90.528	B	24	01/11/2025	25-2095	18/11/2025	17	
8647	13/11/2025	99.500.410-0	BANCO CONSORCIO	E CENABAST Y LA I. MUNICIPALIDAD	1110301	290.955	F	16.309		21-4358	19/11/2025		
8651	13/11/2025		PACHECO ROJAS JOSÉ LUIS	CAJA CHICA Nº 4 DESTINADA A URGENC	1110301	100.000	R	3	11/11/2025	21-4353	18/11/2025	7	
8653	13/11/2025	69.200.100-1	I.MUNICIPALIDAD DE VALDIVIA	PERMISOS DE CIRCULACIÓN AÑOS 202	1110301	477.179		0		21-4352	18/11/2025		
8654	13/11/2025		HERRERA NAVARRETE THAMARA	FONDO A RENDIR PARA FUNCIONARIA T	1110301	100.000	D	1.679	18/11/2025	21-4354	18/11/2025	0	
8692	13/11/2025		ULLOA GARCÍA ELADIO SEGUNDO	PAGO ATENCION OFTALMOLOGICAS O	1110305	763.000	B	228	07/11/2025	25-2186	18/11/2025	11	
8737	13/11/2025	99.575.550-5	BOLSA DE PRODUCTOS DE CHILE S.A.	PAGO DE PROVISION E INSTALACION	1110301	1.552.755	F	815		21-4396	21/11/2025		
8738	13/11/2025	76.596.744-9	CHITA S.P.A.	PAGO DE MANTENCION CORRECTIVA	1110301	882.385	F	352		21-4395	21/11/2025		
8740	14/11/2025		FARFAL MELLA AUGUSTO	PAGO DE GALVANOS CON BASE LED	1110301	199.920	F	333	06/10/2025	21-4400	25/11/2025	50	
		69.200.100-1	I.MUNICIPALIDAD DE VALDIVIA	PAGO DE GALVANOS CON BASE LED	1110301		F	333					
8743	14/11/2025	96.720.830-2	BCI FACTORING S.A.	PAGO INSUMOS CLINICOS DESTINADOS	1110301	3.291.064	F	42.986		21-4401	25/11/2025		
8780	14/11/2025	76.381.570-6	INTERFACTOR S.A.	PAGO DE ESTANTERIA DE MEDIA	1110305	473.204	F	9.796		25-2249	28/11/2025		
8782	14/11/2025	90.146.000-0	SERVICIOS FINANCIEROS PROGRESO	PAGO DE MATERIALES PARA INTERVEN	1110305	919.849	F	279		25-2200	25/11/2025		
				PAGO DE MATERIALES PARA INTERVEN			F	280					
8784	14/11/2025	69.200.100-1	I.MUNICIPALIDAD DE VALDIVIA	TRASPASO 3º CUOTA A SERVICIO BIEN	1110301	70.000.000	D	1.609	22/10/2025	21-4402	25/11/2025	34	
8785	14/11/2025	96.703.230-1	AGUASDECIMA S.A.	PAGO DE CONSUMO DE AGUA CORRES	1110301	643.100	B	5.895.256	13/11/2025	21-4399	25/11/2025	12	
				PAGO DE CONSUMO DE AGUA CORRES			B	5.894.915	13/11/2025			12	
				PAGO DE CONSUMO DE AGUA CORRES			F	280.985	13/11/2025			12	
				PAGO DE CONSUMO DE AGUA CORRES			F	280.983	13/11/2025			12	
8786	14/11/2025	76.073.162-5	SOCIEDAD AUSTRAL DE	PAGO DE CONSUMO DE ELECTRICIDAD	1110301	7.665.000	F	9.813.640	13/11/2025	21-4398	25/11/2025	12	
				PAGO DE CONSUMO DE ELECTRICIDAD			F	9.813.010	13/11/2025			12	
				PAGO DE CONSUMO DE ELECTRICIDAD			F	9.813.538	13/11/2025			12	
8787	14/11/2025		PACHECO ROJAS JOSÉ LUIS	CAJA CHICA Nº 12 DESTINADA A CESFA	1110301	512.110	R	11	12/11/2025	21-4397	25/11/2025	13	
8788	14/11/2025		GALLEGOS LEAL SOLANGE MELANIA	FONDO A RENDIR A FUNCIONARIA SOL	1110305	200.000	D	1.682	09/12/2025	25-2189	25/11/2025	-14	
8791	17/11/2025	91.637.000-8	LABORATORIOS RECALCINE S.A.	PAGO PRODUCTOS FARMACÉUTICOS	1110301	4.363.540	N	60.341	07/11/2025	21-4442	28/11/2025	21	
		69.200.100-1	I.MUNICIPALIDAD DE VALDIVIA	PAGO PRODUCTOS FARMACÉUTICOS	1110301		N	60.341					
				PAGO PRODUCTOS FARMACÉUTICOS			F	725.198					
		91.637.000-8	LABORATORIOS RECALCINE S.A.	PAGO PRODUCTOS FARMACÉUTICOS	1110301		F	725.198	17/10/2025			42	
8792	17/11/2025	76.237.266-5	LABORATORIOS ANDROMACO S.A.	PAGO PRODUCTOS FARMACÉUTICOS	1110301	103.911	F	1.299.872		21-4441	28/11/2025		
		69.200.100-1	I.MUNICIPALIDAD DE VALDIVIA	PAGO PRODUCTOS FARMACÉUTICOS	1110301		F	1.299.872					
8794	17/11/2025	69.200.100-1	I.MUNICIPALIDAD DE VALDIVIA	EDIDA A FACTORING CAPITALEX SPA	1110305	443.803	F	6.927		25-2233	25/11/2025		
		76.923.808-5	CAPITALEX SPA	EDIDA A FACTORING CAPITALEX SPA	1110305		F	6.927					
8866	19/11/2025		VALLEJOS SALAZAR AINER IGNACIO	PAGO ALTAS ODONTOLOGICAS ENSEÑA	1110305	224.145	B	41	30/10/2025	25-2231	25/11/2025	26	
8873	19/11/2025		GONZÁLEZ CERDA TAMARA KARINA	PAGO TURNO CONVENIO CACU CESFA	1110305	176.560	B	10	30/10/2025	25-2230	25/11/2025	26	
8874	19/11/2025		RETAMAL OVALLE JOSELYN ANDREA	PAGO ALTAS ODONTOLOGICAS CESFA	1110305	74.604	B	63	31/10/2025	25-2227	25/11/2025	25	
8875	19/11/2025		RETAMAL OVALLE JOSELYN ANDREA	PAGO ALTAS ODONTOLOGICAS CESFA	1110305	186.510	B	62	31/10/2025	25-2226	25/11/2025	25	
8876	19/11/2025		MULLE-WIEHOFF FUENZALIDA	PAGO ALTAS ODONTOLOGICAS CESFA	1110305	1.268.680	B	29	04/11/2025	25-2228	25/11/2025	21	
8879	19/11/2025		LEIVA PAREDES NATALEE	FONDO A RENDIR SEGUN D.E. N°1686	1110305	1.446.900	D	1.686	18/11/2025	25-2225	25/11/2025	7	

DECRETOS DE PAGO CON EGRESOS

ENTRE 01/01/2025 **Y** 31/12/2025

DECRETO	F. EMISION	RUT	NOMBRE	DESCRIPCION	CUENTA	TOTAL	TIPO DOC.	NUMERO DOC.	FECHA DOC.	EGRESO	FECHA EGRESO	Días Trámite Desde Fac.	Aclaración Egreso
8880	19/11/2025		ORTEGA ZAMORANO CAMILA	PAGO PRAPS CUIDADOS COMUNITARIO	1110305	50.000	B	152	31/10/2025	25-2229	25/11/2025	25	
8882	19/11/2025		ULLOA GARCÍA ELADIO SEGUNDO	PAGO ATENCION OFTALMOLOGICAS J	1110305	3.400.800	B	222	20/10/2025	25-2232	25/11/2025	36	
8885	19/11/2025	76.481.561-0	SOCIEDAD FARMACEUTICA TERVIS	E CENABAST Y LA I. MUNICIPALIDAD D	1110301	182.070	F	2.010		21-4440	28/11/2025		
8887	19/11/2025		URIBE CERÓN ELÍAS EDGARDO	PAGO DE SERVICIO MOVILIZACION EX	1110301	297.000	F	1.629	27/10/2025	21-4439	28/11/2025	32	
8900	20/11/2025	77.996.931-2	PHARMA GO SPA	E CENABAST Y LA I. MUNICIPALIDAD D	1110301	374.850	F	41	30/10/2025	21-4669	11/12/2025	42	
8923	20/11/2025	76.360.977-4	PRIMUS CAPITAL S.A.	PAGO DE MATERIALES E INSUMOS	1110301	2.173.693	F	8.200		21-4553	04/12/2025		
8926	20/11/2025	99.575.550-5	BOLSA DE PRODUCTOS DE CHILE S.A.	PAGO INSUMOS CLINICOS DESTINADOS	1110301	2.130.957	F	1.315		21-4552	04/12/2025		
8928	20/11/2025		BARRIGA REYES FACUNDO ANTONIO	PAGO DEVOLUCION A CONYUGE DE US	1110301	5.150	D	1.688		21-4481	28/11/2025		
8941	20/11/2025		GUARDA CATALÁN FREDD RODRIGO	CAJA CHICA Nº2 PARA EL CECOSF COLL	1110305	200.000	D	295	06/02/2025	25-2235	28/11/2025	295	
8945	21/11/2025	69.200.100-1	I.MUNICIPALIDAD DE VALDIVIA	PAGO REMUNERACIONES A FUNCIONA	1110302	1.863.124.139				31-35	27/11/2025		
			RIFFO PERALTA ELSA ORIANA	PAGO REMUNERACIONES A FUNCIONA	1110202								
			OBREQUE RIVERA ANDRÉS ANTONIO	PAGO REMUNERACIONES A FUNCIONA	1110302								
			VIDAL JARA JACQUELINE ANDREA	PAGO REMUNERACIONES A FUNCIONA	1110202								
			CARIAGA AGUILA ALFONSO ESTEBAN	PAGO REMUNERACIONES A FUNCIONA	1110202								
			FLORES ARELLANO CAMILA JAVIERA	PAGO REMUNERACIONES A FUNCIONA	1110202								
			BUSTOS FERREIRA GLORIA ANGELA	PAGO REMUNERACIONES A FUNCIONA	1110202								
			MILLAR FRITIS MARTINA	PAGO REMUNERACIONES A FUNCIONA	1110302								
			VARGAS TRIVIÑOS MARIXA ANDREA	PAGO REMUNERACIONES A FUNCIONA	1110202								
			LEVIÑANCO SERON MARISOL	PAGO REMUNERACIONES A FUNCIONA	1110302								
			DEL RIO LOPETEGUI ALEJANDRA	PAGO REMUNERACIONES A FUNCIONA	1110202								
			GONZALEZ ALIAGA CONSTANZA	PAGO REMUNERACIONES A FUNCIONA	1110302								
			MONTECINOS MUÑOZ PATRICIA	PAGO REMUNERACIONES A FUNCIONA	1110202								
			ARREDONDO VILLALONGA MIGUEL	PAGO REMUNERACIONES A FUNCIONA	1110302								
8962	24/11/2025	96.703.230-1	AGUASDECIMA S.A.	PAGO CONSUMO DE AGUA CORRESPON	1110301	66.600	B	5.905.591	19/11/2025	21-4444	28/11/2025	9	
8963	24/11/2025	76.073.162-5	SOCIEDAD AUSTRAL DE	PAGO DE CONSUMO DE ELECTRICIDAD	1110301	857.200	B	73.833.031	20/11/2025	21-4445	28/11/2025	8	
				PAGO DE CONSUMO DE ELECTRICIDAD			F	9.816.215	18/11/2025			10	
8965	25/11/2025		OELCKERS BELLO XIMENA	CAJA CHICA Nº 15 DESTINADA AL DEPT	1110301	481.530	R	14	24/11/2025	21-4443	28/11/2025	4	
8966	26/11/2025		CORTEZ BASTÍAS LUZ ELIANA	CAJA CHICA Nº 9 DESTINADA AL CESFA	1110301	530.730	R	8	25/11/2025	21-4482	28/11/2025	3	
8984	27/11/2025	76.481.561-0	SOCIEDAD FARMACEUTICA TERVIS	E CENABAST Y LA I. MUNICIPALIDAD D	1110301	273.105	F	2.201	17/11/2025	21-4647	11/12/2025	24	
8989	27/11/2025	77.996.931-2	PHARMA GO SPA	E CENABAST Y LA I. MUNICIPALIDAD D	1110301	374.850	F	90	21/11/2025	21-4668	11/12/2025	20	
9010	27/11/2025	76.070.625-6	FACTORING ANDES S.A.	PAGO DE MEDALLAS ORDEN DE	1110301	164.220	F	2.019		21-4550	04/12/2025		
9018	27/11/2025	76.596.744-9	CHITA S.P.A.	PAGO DE LICENCIAS CS IMAGING PARA	1110301	989.961	F	5.637		21-4551	04/12/2025		
9031	01/12/2025	69.200.100-1	I.MUNICIPALIDAD DE VALDIVIA	PAGO RETENCIÓN DE HONORARIOS FO	1110305	9.033.258		0		25-2267	04/12/2025		
9032	01/12/2025	76.296.619-0	COLMENA GOLDEN CROSS S.A.	DEVOLUCION A ISAPRE COLMENA COR	1110301	6.074.854	D	1.723		21-4548	04/12/2025		
9036	01/12/2025	77.758.703-K	PUENTE FINANCIERO SPA	PAGO DE MATERIALES PARA	1110301	487.639	F	294		21-4549	04/12/2025		
9044	01/12/2025	96.703.230-1	AGUASDECIMA S.A.	PAGO DE CONSUMO DE AGUA CORRES	1110301	441.900	F	281.444	26/11/2025	21-4554	04/12/2025	8	
				PAGO DE CONSUMO DE AGUA CORRES			B	5.913.699	26/11/2025			8	
9050	01/12/2025	69.200.100-1	I.MUNICIPALIDAD DE VALDIVIA	PAGO DE PAPELERÍA NECESARIA PARA	1110301	892.500	F	2.769		21-4555	04/12/2025		

DECRETOS DE PAGO CON EGRESOS

ENTRE 01/01/2025 **Y** 31/12/2025

DECRETO	F. EMISION	RUT	NOMBRE	DESCRIPCION	CUENTA	TOTAL	TIPO DOC.	NUMERO DOC.	FECHA DOC.	EGRESO	FECHA EGRESO	Días Trámite Desde Fac.	Aclaración Egreso
		77.665.154-0	ETIMAR SPA	PAGO DE PAPELERÍA NECESARIA PARA	1110301		F	2.769	22/10/2025			43	
9055	03/12/2025	69.200.100-1	I.MUNICIPALIDAD DE VALDIVIA	PAGO BONO TRATO USUARIO - AÑO 20	1110302	107.399.511				31-36	04/12/2025		
9057	03/12/2025		VALLEJOS SALAZAR AINER IGNACIO	PAGO ALTAS ENSEÑANZA MEDIA CESF	1110305	79.110	B	42	21/11/2025	25-2269	10/12/2025	19	
9062	03/12/2025		MONTECINOS BORELLI JAVIERA	PAGO ALTAS PROGRAMA SEMBRANDO	1110305	1.300.880	B	1	14/11/2025	25-2268	10/12/2025	26	
9065	03/12/2025	76.073.162-5	SOCIEDAD AUSTRAL DE	BRE Y NOVIEMBRE 2025.PAGO DE CONS	1110301	15.876.300	B	73.737.445	30/11/2025	21-4557	10/12/2025	10	
				BRE Y NOVIEMBRE 2025.PAGO DE CONS			B	73.937.446	30/11/2025			10	
				BRE Y NOVIEMBRE 2025.PAGO DE CONS			B	73.935.662	30/11/2025			10	
				BRE Y NOVIEMBRE 2025.PAGO DE CONS			B	73.939.254	30/11/2025			10	
				BRE Y NOVIEMBRE 2025.PAGO DE CONS			B	73.936.382	30/11/2025			10	
				BRE Y NOVIEMBRE 2025.PAGO DE CONS			F	9.833.431	30/11/2025			10	
				BRE Y NOVIEMBRE 2025.PAGO DE CONS			B	73.939.255	30/11/2025			10	
				BRE Y NOVIEMBRE 2025.PAGO DE CONS			F	9.842.503	30/11/2025			10	
				BRE Y NOVIEMBRE 2025.PAGO DE CONS			B	73.876.907	25/11/2025			15	
				BRE Y NOVIEMBRE 2025.PAGO DE CONS			B	73.936.391	30/11/2025			10	
				BRE Y NOVIEMBRE 2025.PAGO DE CONS			B	73.938.158	30/11/2025			10	
				BRE Y NOVIEMBRE 2025.PAGO DE CONS			B	73.940.006	30/11/2025			10	
				BRE Y NOVIEMBRE 2025.PAGO DE CONS			B	73.937.372	30/11/2025			10	
				BRE Y NOVIEMBRE 2025.PAGO DE CONS			F	9.838.343	30/11/2025			10	
				BRE Y NOVIEMBRE 2025.PAGO DE CONS			F	9.836.948	30/11/2025			10	
				BRE Y NOVIEMBRE 2025.PAGO DE CONS			B	73.937.413	30/11/2025			10	
				BRE Y NOVIEMBRE 2025.PAGO DE CONS			F	9.841.075	30/11/2025			10	
				BRE Y NOVIEMBRE 2025.PAGO DE CONS			F	9.836.834	30/11/2025			10	
9098	03/12/2025	76.247.274-0	PATAGONIA FACTORING S.A.	PAGO DE REPOSICION ESPACIO CEA	1110305	5.014.922	F	254		25-2290	10/12/2025		
9105	03/12/2025		TALADRIZ SOTO LORETO ODALY	CAJA CHICA Nº 4 DESTINADA A OFICIN	1110301	299.050	R	3	03/12/2025	21-4556	10/12/2025	7	
9112	03/12/2025	76.163.106-3	BANPRO FACTORING S.A.	PAGO INSUMOS CLINICOS DESTINADOS	1110301	1.860.922	F	336		21-4672	11/12/2025		
9115	03/12/2025	69.200.100-1	I.MUNICIPALIDAD DE VALDIVIA	PAGO PRODUCTOS FARMACEUTICOS	1110301	523.600	F	571.432		21-4586	11/12/2025		
		76.830.090-9	FARMACEUTICA CARIBEAN S.P.A.	PAGO PRODUCTOS FARMACEUTICOS	1110301		F	571.432	21/10/2025			51	
9116	03/12/2025	69.200.100-1	I.MUNICIPALIDAD DE VALDIVIA	PAGO PRODUCTOS FARMACEUTICOS	1110301	2.463.300	F	42.577		21-4587	11/12/2025		
		77.240.238-4	EMCURE PHARMA CHILE SPA	PAGO PRODUCTOS FARMACEUTICOS	1110301		F	42.577	27/10/2025			45	
9117	03/12/2025	77.337.544-5	SCM PHARMA SPA	PAGO PRODUCTOS FARMACEUTICOS	1110301	1.075.915	F	44.552	29/10/2025	21-4585	11/12/2025	43	
		69.200.100-1	I.MUNICIPALIDAD DE VALDIVIA	PAGO PRODUCTOS FARMACEUTICOS	1110301		F	44.828					
				PAGO PRODUCTOS FARMACEUTICOS			F	44.552					
		77.337.544-5	SCM PHARMA SPA	PAGO PRODUCTOS FARMACEUTICOS	1110301		F	44.828	05/11/2025			36	
		69.200.100-1	I.MUNICIPALIDAD DE VALDIVIA	PAGO PRODUCTOS FARMACEUTICOS	1110301		F	44.479					
		77.337.544-5	SCM PHARMA SPA	PAGO PRODUCTOS FARMACEUTICOS	1110301		F	44.479	28/10/2025			44	
9124	03/12/2025	97.018.000-1	SCOTIABANK CHILE	E CENABAST Y LA I. MUNICIPALIDAD	1110301	98.056	F	83.544		21-4671	11/12/2025		
9125	03/12/2025	97.018.000-1	SCOTIABANK CHILE	E CENABAST Y LA I. MUNICIPALIDAD	1110301	374.850	F	84.136		21-4670	11/12/2025		
9203	05/12/2025	65.105.868-6	ASOCIACION DE PROFESIONALES DE	PAGO IMPOSICIONES Y DESCUENTOS V	1110302	525.221.390				31-37	10/12/2025		

DECRETOS DE PAGO CON EGRESOS

ENTRE 01/01/2025 **Y** 31/12/2025

DECRETO	F. EMISION	RUT	NOMBRE	DESCRIPCION	CUENTA	TOTAL	TIPO DOC.	NUMERO DOC.	FECHA DOC.	EGRESO	FECHA EGRESO	Días Trámite Desde Fac.	Aclaración Egreso
		84.156.800-1	COOP. AHORRO Y CREDITO UNION	PAGO IMPOSICIONES Y DESCUENTOS V	1110302								
		74.609.000-5	COLEGIO TECNICOS PARAMEDICOS	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								
			CASANOVA CASANOVA ORLANDO	PAGO IMPOSICIONES Y DESCUENTOS V	1110302								
			FLÁNDEZ ROIG GERSON RUBÉN	PAGO IMPOSICIONES Y DESCUENTOS V	1110302								
		61.603.000-0	FONDO NACIONAL DE SALUD	PAGO IMPOSICIONES Y DESCUENTOS V	1110302								
		65.687.300-0	ASOC.DE FUNCIONARIOS DE SALUD	PAGO IMPOSICIONES Y DESCUENTOS V	1110302								
			RÍOS SANHUEZA ALAN IVÁN	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								
		69.200.100-1	I.MUNICIPALIDAD DE VALDIVIA	PAGO IMPOSICIONES Y DESCUENTOS V	1110302								
		81.496.800-6	FUNDACION HOGAR DE CRISTO	PAGO IMPOSICIONES Y DESCUENTOS V	1110302								
		96.534.940-5	HDI SEGUROS 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								
		82.621.700-6	COLEGIO MEDICO DE CHILE	PAGO IMPOSICIONES Y DESCUENTOS V	1110302								
		99.289.000-2		PAGO IMPOSICIONES Y DESCUENTOS V	1110302								
		99.301.000-6	SEGUROS VIDA SECURITY PREVISION	PAGO IMPOSICIONES Y DESCUENTOS V	1110302								
		70.377.400-8	FUNDACION ARTURO LOPEZ PEREZ	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								
		75.608.300-7	COLEGIO TECNICOS DE ENFERMERIA	PAGO IMPOSICIONES Y DESCUENTOS V	1110302								
		70.420.400-0	COLEGIO DE MATRONAS DE CHILE	PAGO IMPOSICIONES Y DESCUENTOS V	1110302								
		99.185.000-7	ZURICH CHILE SEGUROS DE VIDA S.A.	PAGO IMPOSICIONES Y DESCUENTOS V	1110302								
		76.715.124-1	PLATAFORMA DE BENEFICIOS	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								
9213	05/12/2025		URRA ALVAREZ CARLA ROWUENA	CAJA CHICA Nº 7 DESTINADA AL CESFA	1110301	523.080	R	6	03/12/2025	21-4673	12/12/2025	9	
9230	05/12/2025	69.200.100-1	I.MUNICIPALIDAD DE VALDIVIA	PAGO INSUMOS DENTALES	1110305	340.757	F	1.968		25-2314	16/12/2025		
		76.863.035-6	KALIDENT LIMITADA	PAGO INSUMOS DENTALES	1110305		F	1.968	05/11/2025			41	
9231	05/12/2025	60.908.000-0	JUNTA NACIONAL AUXILIO ESCOLAR	DEVOLUCION DE SALDOS SIN EJECUT	1110305	5.074	D	1.732		25-2313	16/12/2025		
9232	05/12/2025	60.908.000-0	JUNTA NACIONAL AUXILIO ESCOLAR	DEVOLUCION DE SALDOS SIN EJECUT	1110305	12.971	D	1.732		25-2312	16/12/2025		
9285	09/12/2025	96.703.230-1	AGUASDECIMA S.A.	PAGO DE CONSUMO DE AGUA CORRES	1110301	878.300	F	282.308	03/12/2025	21-4697	18/12/2025	15	
				PAGO DE CONSUMO DE AGUA CORRES			F	282.307	03/12/2025			15	
				PAGO DE CONSUMO DE AGUA CORRES			F	282.320					
				PAGO DE CONSUMO DE AGUA CORRES			F	282.555	03/12/2025			15	
9289	10/12/2025	69.200.100-1	I.MUNICIPALIDAD DE VALDIVIA	PAGO PRODUCTOS FARMACÉUTICOS	1110301	713.935	F	65.111		21-4694	16/12/2025		

DECRETOS DE PAGO CON EGRESOS

ENTRE 01/01/2025 **Y** 31/12/2025

DECRETO	F. EMISION	RUT	NOMBRE	DESCRIPCION	CUENTA	TOTAL	TIPO DOC.	NUMERO DOC.	FECHA DOC.	EGRESO	FECHA EGRESO	Días Trámite Desde Fac.	Aclaración Egreso
		76.209.836-9	ARTICULOS MEDICOS Y	PAGO PRODUCTOS FARMACÉUTICOS	1110301		F	65.111	27/10/2025			50	
9290	10/12/2025	69.200.100-1	I.MUNICIPALIDAD DE VALDIVIA	PAGO INSUMOS CLINICOS DESTINADOS	1110301	174.766	F	77.723		21-4692	16/12/2025		
		77.190.880-2	SOC.IMPORTADORA OPTIVISION	PAGO INSUMOS CLINICOS DESTINADOS	1110301		F	77.723	30/09/2025			77	
9291	10/12/2025	78.102.774-K	NODO FINANCIERO SPA	REPOSICION DE TUBOS DE RED DE	1110301	1.785.000	F	339		21-4873	23/12/2025		
9303	10/12/2025	69.200.100-1	I.MUNICIPALIDAD DE VALDIVIA	PAGO PRODUCTOS FARMACÉUTICOS	1110301	49.980	F	731.277		21-4693	16/12/2025		
		91.637.000-8	LABORATORIOS RECALCINE S.A.	PAGO PRODUCTOS FARMACÉUTICOS	1110301		F	731.277	18/11/2025			28	
9305	10/12/2025	69.200.100-1	I.MUNICIPALIDAD DE VALDIVIA	PAGO PRODUCTOS FARMACÉUTICOS	1110301	83.538	F	1.305.166		21-4691	16/12/2025		
		76.237.266-5	LABORATORIOS ANDROMACO S.A.	PAGO PRODUCTOS FARMACÉUTICOS	1110301		F	1.305.166	14/11/2025			32	
9306	10/12/2025	77.837.425-0	1KM PRINT SPA	PAGO DE CREACION JUEGO DE MESA P	1110301	399.983	F	69	20/11/2025	21-4845	23/12/2025	33	
9307	10/12/2025	77.589.878-K	NAGUILAN AGUA PURIFICADA SPA	PAGO DE DISPENSADOR DE AGUA Y RE	1110301	99.990	F	628	17/11/2025	21-4690	16/12/2025	29	
9310	10/12/2025	76.562.786-9	BICE FACTORING S.A.	PAGO INSUMOS CLINICOS DESTINADOS	1110301	522.681	F	25.765		21-4875	23/12/2025		
9314	10/12/2025	99.565.040-1	LABORATORIOS KAMPAR S.A.	E CENABAST Y LA I. MUNICIPALIDAD D	1110301	52.360	F	29.305	27/11/2025	21-4706	22/12/2025	25	
9332	11/12/2025	78.102.774-K	NODO FINANCIERO SPA	PAGO DE REPARACION CORRECTIVA -	1110301	208.626	F	340		21-4874	23/12/2025		
9344	11/12/2025		ULLOA GARCÍA ELADIO SEGUNDO	PAGO 58 ATENCIONES OFTALMOLÓGICA	1110305	1.264.400	B	229	01/12/2025	25-2315	18/12/2025	17	
9398	11/12/2025	76.643.639-0	COMERCIAL EKAM LIMITADA	PAGO DE INSUMOS DE ASEO PARA EL	1110301	1.945.055	F	136.197	14/11/2025	21-4848	23/12/2025	39	
		69.200.100-1	I.MUNICIPALIDAD DE VALDIVIA	PAGO DE INSUMOS DE ASEO PARA EL	1110301		F	136.197					
9399	11/12/2025	78.214.161-9	DISTRIBUIDORA Y SERVICIOS DEL	PAGO DE INSUMOS DE ASEO AREA DE	1110301	5.055.834	F	207	11/11/2025	21-4847	23/12/2025	42	
		69.200.100-1	I.MUNICIPALIDAD DE VALDIVIA	PAGO DE INSUMOS DE ASEO AREA DE	1110301		F	207					
9407	12/12/2025	76.818.029-6	FINFAST CAPITAL SPA	PAGO DE SERVICIO DE MANTENCION	1110301	535.500	F	2.172		21-4876	23/12/2025		
				PAGO DE SERVICIO DE MANTENCION			F	2.173					
				PAGO DE SERVICIO DE MANTENCION			F	2.171					
9408	12/12/2025	77.081.451-0	CORDADA SPA	PAGO DE SERVICIO DE MANTENCION	1110301	178.500	F	2.146		21-4877	23/12/2025		
9409	12/12/2025	69.200.100-1	I.MUNICIPALIDAD DE VALDIVIA	TRASPASO A MUNICIPIO POR DIFEREN	1110301	1.191.081	D	1.737		21-4702	18/12/2025		
9410	12/12/2025	76.073.162-5	SOCIEDAD AUSTRAL DE	PAGO CONSUMOS DE ELECTRICIDAD D	1110301	8.428.700	F	9.853.678	04/12/2025	21-4696	18/12/2025	14	
				PAGO CONSUMOS DE ELECTRICIDAD D			B	73.960.852	30/11/2025			18	
				PAGO CONSUMOS DE ELECTRICIDAD D			B	73.999.982	04/12/2025			14	
				PAGO CONSUMOS DE ELECTRICIDAD D			B	74.069.388	10/12/2025			8	
				PAGO CONSUMOS DE ELECTRICIDAD D			B	73.957.249	02/12/2025			16	
				PAGO CONSUMOS DE ELECTRICIDAD D			F	9.867.147	11/12/2025			7	
				PAGO CONSUMOS DE ELECTRICIDAD D			B	74.077.723	10/12/2025			8	
				PAGO CONSUMOS DE ELECTRICIDAD D			B	74.107.940	10/12/2025			8	
				PAGO CONSUMOS DE ELECTRICIDAD D			B	74.077.728	10/12/2025			8	
				PAGO CONSUMOS DE ELECTRICIDAD D			F	9.866.668	11/12/2025			7	
				PAGO CONSUMOS DE ELECTRICIDAD D			F	9.867.239	11/12/2025			7	
9422	12/12/2025		BETANCOURT GUILLÉN MICHELE	PAGO JORNADA SENSIBLIZACION DUE	1110305	100.000	B	323	05/11/2025	25-2316	18/12/2025	43	
9424	16/12/2025	61.601.000-K	SUBSECRETARIA DE SALUD PUBLICA	PAGO AUTORIZACIÓN DE TALONARIOS	1110301	36.300	C	2.514.620.522	16/12/2025	21-4695	18/12/2025	2	
9425	17/12/2025	96.703.230-1	AGUASDECIMA S.A.	PAGO AGUA POTABLE ESTACIONAMIEN	1110301	667.000	F	283.256	15/12/2025	21-4844	23/12/2025	8	
				PAGO AGUA POTABLE ESTACIONAMIEN			B	5.942.949	15/12/2025			8	

DECRETOS DE PAGO CON EGRESOS

ENTRE 01/01/2025 **Y** 31/12/2025

DECRETO	F. EMISION	RUT	NOMBRE	DESCRIPCION	CUENTA	TOTAL	TIPO DOC.	NUMERO DOC.	FECHA DOC.	EGRESO	FECHA EGRESO	Días Trámite Desde Fac.	Aclaración Egreso
				PAGO AGUA POTABLE ESTACIONAMIEN			F	283.254	16/12/2025			7	
				PAGO AGUA POTABLE ESTACIONAMIEN			B	5.943.269	15/12/2025			8	
				PAGO AGUA POTABLE ESTACIONAMIEN			F	283.166	12/12/2025			11	
9427	17/12/2025		MULLE-WIEHOFF FUENZALIDA	PAGO ATENCIONES DENTALES SEMBRA	1110305	2.369.920	B	30	10/12/2025	25-2437	23/12/2025	13	
9429	17/12/2025		EUSTACHE ENEL	Pago Horas Facilitador Intercultural Cecosf No	1110305	600.000	B	3		25-2406	23/12/2025		
9435	17/12/2025	76.447.530-5	ASTRAZENECA S.A.	PAGO PRODUCTOS FARMACÉUTICOS	1110301	1.460.249	F	99.297	19/11/2025	21-4850	23/12/2025	34	
		69.200.100-1	I.MUNICIPALIDAD DE VALDIVIA	PAGO PRODUCTOS FARMACÉUTICOS	1110301		F	99.297					
9443	17/12/2025	77.081.451-0	CORDADA SPA	PAGO EQUIPAMIENTO DESTINADO A	1110305	225.862	F	306		25-2435	23/12/2025		
9444	17/12/2025	69.200.100-1	I.MUNICIPALIDAD DE VALDIVIA	PAGO INSUMOS DENTALES	1110305	224.910	F	35.850		25-2402	23/12/2025		
		76.942.799-6	COMERCIALIZADORA E	PAGO INSUMOS DENTALES	1110305		F	35.850	10/11/2025			43	
9449	17/12/2025	77.983.381-K	ABARZUA BERKHOFF SPA	PAGO SERVICIO DE CATERIN SEGUN O	1110305	535.500	F	83	11/10/2025	25-2403	23/12/2025	73	
9451	17/12/2025	69.200.100-1	I.MUNICIPALIDAD DE VALDIVIA	PAGO INSUMOS CLINICOS DESTINADOS	1110305	680.085	F	16.259		25-2401	23/12/2025		
		76.209.015-5	VIVIRSALUD LTDA.	PAGO INSUMOS CLINICOS DESTINADOS	1110305		F	16.259	01/12/2025			22	
9461	17/12/2025	77.081.451-0	CORDADA SPA	PAGO MATERIALES PARA TALLERES	1110305	577.865	F	307		25-2436	23/12/2025		
9462	17/12/2025	76.507.497-5	FACTORING ANTICIPA	PAGO MATERIAL DIFUSION ORGULLO -	1110301	379.562	F	25		21-4871	23/12/2025		
9468	17/12/2025	77.211.198-3	COMERCIALIZADORA MARCELA	3 UTM - ADQUISICION DE KIT EDUCATIV	1110305	185.000	F	436	05/11/2025	25-2405	23/12/2025	48	
9469	17/12/2025	77.983.381-K	ABARZUA BERKHOFF SPA	PAGO COLACIONES SALUDABLES DES	1110305	1.926.491	F	133	15/12/2025	25-2404	23/12/2025	8	
				PAGO COLACIONES SALUDABLES DES			F	132	15/12/2025			8	
9476	17/12/2025	76.596.744-9	CHITA S.P.A.	PAGO REPARACIÓN DE EMERGENCIA	1110301	202.312	F	356		21-4870	23/12/2025		
9483	17/12/2025		GONZÁLEZ CERDA TAMARA KARINA	PAGO TURNO CONVENIO CAUT CESFA	1110305	264.840	B	11	29/11/2025	25-2407	23/12/2025	24	
9487	17/12/2025	76.360.977-4	PRIMUS CAPITAL S.A.	PAGO MEDICAMENTOS DESTINADOS	1110301	4.690.129	F	610		21-4872	23/12/2025		
9489	17/12/2025	77.694.916-7	IMPRENTA, COMERCIALIZADORA Y	PAGO MANTELES Y MINI PENDON ROL	1110301	189.496	F	1.520	24/11/2025	21-4846	23/12/2025	29	
9490	17/12/2025	76.163.106-3	BANPRO FACTORING S.A.	2284-3566-AG25 INSUMOS DE ASEO	1110301	4.522.000	F	1.431		21-4849	23/12/2025		
		69.200.100-1	I.MUNICIPALIDAD DE VALDIVIA	2284-3566-AG25 INSUMOS DE ASEO	1110301		N	113					
				2284-3566-AG25 INSUMOS DE ASEO			F	1.430					
		76.163.106-3	BANPRO FACTORING S.A.	2284-3566-AG25 INSUMOS DE ASEO	1110301		N	113					
		69.200.100-1	I.MUNICIPALIDAD DE VALDIVIA	2284-3566-AG25 INSUMOS DE ASEO	1110301		F	1.431					
		76.163.106-3	BANPRO FACTORING S.A.	2284-3566-AG25 INSUMOS DE ASEO	1110301		F	1.430					
9492	18/12/2025	77.081.451-0	CORDADA SPA	PAGO DE SERVICIO DE MOVILIZACION	1110305	2.002.000	F	220		25-2476	29/12/2025		
9493	18/12/2025	77.081.451-0	CORDADA SPA	PAGO DE SUMINISTRO DE SERVICIOS	1110301	10.650.000	F	215		21-4901	29/12/2025		
				PAGO DE SUMINISTRO DE SERVICIOS			F	216					
				PAGO DE SUMINISTRO DE SERVICIOS			F	217					
				PAGO DE SUMINISTRO DE SERVICIOS			F	218					
9502	18/12/2025		MANRIQUEZ ROMERO SOLANA	PAGO TALLER CREOLE-ESPAÑOL	1110305	100.000	B	35	18/12/2025	25-2472	29/12/2025	11	
9504	19/12/2025		VARGAS TRIVIÑOS MARIXA ANDREA	PAGO REMUNERACIONES A FUNCION	1110202	1.847.280.474				31-38	23/12/2025		
			DEL RIO LOPETEGUI ALEJANDRA	PAGO REMUNERACIONES A FUNCION	1110202								
			BUSTOS FERREIRA GLORIA ANGELA	PAGO REMUNERACIONES A FUNCION	1110202								
			RIFFO PERALTA ELSA ORIANA	PAGO REMUNERACIONES A FUNCION	1110202								

DECRETOS DE PAGO CON EGRESOS

ENTRE 01/01/2025 **Y** 31/12/2025

DECRETO	F. EMISION	RUT	NOMBRE	DESCRIPCION	CUENTA	TOTAL	TIPO DOC.	NUMERO DOC.	FECHA DOC.	EGRESO	FECHA EGRESO	Días Trámite Desde Fac.	Aclaración Egreso
			MONTECINOS MUÑOZ PATRICIA	PAGO REMUNERACIONES A FUNCION	1110202								
			FLORES ARELLANO CAMILA JAVIERA	PAGO REMUNERACIONES A FUNCION	1110202								
		69.200.100-1	I.MUNICIPALIDAD DE VALDIVIA	PAGO REMUNERACIONES A FUNCION	1110302								
			MILLAR FRITIS MARTINA	PAGO REMUNERACIONES A FUNCION	1110302								
			CARIAGA AGUILA ALFONSO ESTEBAN	PAGO REMUNERACIONES A FUNCION	1110202								
			VIDAL JARA JACQUELINE ANDREA	PAGO REMUNERACIONES A FUNCION	1110202								
			GARFIAS AGUILERA ALEJANDRA	PAGO REMUNERACIONES A FUNCION	1110302								
9524	19/12/2025	80.621.200-8	MERCK S.A.	PAGO PRODUCTOS FARMACÉUTICOS	1110301	1.058.429	F	2.264.970	24/11/2025	21-4899	29/12/2025	35	
		69.200.100-1	I.MUNICIPALIDAD DE VALDIVIA	PAGO PRODUCTOS FARMACÉUTICOS	1110301		F	2.264.970					
9533	19/12/2025	96.667.560-8	TANNER SERVICIOS FINANCIEROS		1110305	2.648.940	F	8.267		25-2474	29/12/2025		
		69.200.100-1	I.MUNICIPALIDAD DE VALDIVIA		1110305		F	8.267					
9538	19/12/2025	69.200.100-1	I.MUNICIPALIDAD DE VALDIVIA	LAS BASES TECNICAS DE	1110305	2.673.930	F	8.237		25-2473	29/12/2025		
		76.087.116-8	SOCIEDAD CMA-COSTANERA S.A	LAS BASES TECNICAS DE	1110305		F	8.237	28/11/2025			31	
9556	22/12/2025	76.083.507-2	CAPITAL EXPRESS SERVICIOS	PAGO DE INSUMOS Y MATERIALES	1110305	1.238.660	F	311		25-2475	29/12/2025		
9558	29/12/2025	69.200.100-1	I.MUNICIPALIDAD DE VALDIVIA	PAGO PLANILLA COMPLEMENTARIA D	1110302	592.122.812				31-39	29/12/2025		
					TOTAL	33.582.991.278							