I. MUNICIPALIDAD DE VALDIVIA
DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD
SALUD CG

Fecha: 22/04/2026
Hora: 10:13:22 lfica
Página: 1

DECRETOS DE PAGO CON EGRESOS

ENTRE 01/01/2026 **Y** 31/01/2026

DECRETO	F. EMISION	RUT	NOMBRE	DESCRIPCION	CUENTA	TOTAL	TIPO DOC.	NUMERO DOC.	FECHA DOC.	EGRESO	FECHA EGRESO	Días Trámite Desde Fac.	Aclaración Egreso
1	05/01/2026		DORIA ROMERO CLAUDIA CRISTINA	FONDO FIJO PARA EL AÑO 2026 CAJA T	1110301	100.000	D	3		21-1	05/01/2026		
2	05/01/2026		DORIA ROMERO CLAUDIA CRISTINA	FONDO FIJO PARA EL AÑO 2026 CAJA R	1110301	100.000	D	2		21-2	05/01/2026		
3	05/01/2026		DORIA ROMERO CLAUDIA CRISTINA	FONDO FIJO PARA EL AÑO 2026 CAJA T	1110301	100.000	D	1	13/04/2026	21-3	05/01/2026	-98	
7	05/01/2026	96.703.230-1	AGUASDECIMA S.A.	PAGO CONSUMO DE AGUA CORRESPON	1110301	452.800	B	5.962.301	26/12/2025	21-16	09/01/2026	14	
				PAGO CONSUMO DE AGUA CORRESPON			F	283.712	26/12/2025			14	
8	05/01/2026	76.073.162-5	SOCIEDAD AUSTRAL DE	PAGO CONSUMO DE ELECTRICIDAD CO	1110301	14.873.800	B	73.960.852	30/11/2025	21-17	09/01/2026	40	
				PAGO CONSUMO DE ELECTRICIDAD CO			B	74.069.388	10/12/2025			30	
				PAGO CONSUMO DE ELECTRICIDAD CO			B	74.331.364	28/12/2025			12	
				PAGO CONSUMO DE ELECTRICIDAD CO			B	74.346.313	30/12/2025			10	
				PAGO CONSUMO DE ELECTRICIDAD CO			B	74.346.314	30/12/2025			10	
				PAGO CONSUMO DE ELECTRICIDAD CO			B	74.346.403	30/12/2025			10	
				PAGO CONSUMO DE ELECTRICIDAD CO			B	74.346.404	30/12/2025			10	
				PAGO CONSUMO DE ELECTRICIDAD CO			B	74.348.672	30/12/2025			10	
				PAGO CONSUMO DE ELECTRICIDAD CO			B	74.349.092	30/12/2025			10	
				PAGO CONSUMO DE ELECTRICIDAD CO			B	74.376.180	30/12/2025			10	
				PAGO CONSUMO DE ELECTRICIDAD CO			F	9.890.406	30/12/2025			10	
				PAGO CONSUMO DE ELECTRICIDAD CO			F	9.892.374	30/12/2025			10	
				PAGO CONSUMO DE ELECTRICIDAD CO			F	9.893.447	30/12/2025			10	
				PAGO CONSUMO DE ELECTRICIDAD CO			F	9.893.565	30/12/2025			10	
				PAGO CONSUMO DE ELECTRICIDAD CO			F	9.893.953	30/12/2025			10	
				PAGO CONSUMO DE ELECTRICIDAD CO			F	9.894.643	30/12/2025			10	
				PAGO CONSUMO DE ELECTRICIDAD CO			F	9.901.119	30/12/2025			10	
				PAGO CONSUMO DE ELECTRICIDAD CO			F	9.901.153	30/12/2025			10	
58	05/01/2026		OELCKERS BELLO XIMENA	CAJA CHICA Nº 1 DESTINADA A OFICIN	1110301	600.000	D	30		21-4	07/01/2026		
59	05/01/2026		PACHECO ROJAS JOSÉ LUIS	CAJA CHICA Nº 1 DESTINADA A CESFA	1110301	800.000	D	30		21-7	07/01/2026		
60	05/01/2026		CORTEZ BASTÍAS LUZ ELIANA	CAJA CHICA Nº 1 DESTINADA A CESFA	1110301	600.000	D	30		21-10	07/01/2026		
61	05/01/2026		PALMA HERRERA CARMEN PATRICIA	CAJA CHICA Nº 1 DESTINADA A CESFA	1110301	600.000	D	30		21-14	07/01/2026		
62	05/01/2026		URRA ALVAREZ CARLA ROWUENA	CAJA CHICA Nº 1 DESTINADA A CESFA	1110301	600.000	D	30		21-13	07/01/2026		
63	05/01/2026		TALADRIZ SOTO LORETO ODALY	CAJA CHICA Nº 1 DESTINADA A OFICIN	1110301	300.000	D	30		21-6	07/01/2026		
64	05/01/2026		DORIA ROMERO CLAUDIA CRISTINA	CAJA CHICA Nº 1 DESTINADA A	1110301	500.000	D	31		21-5	07/01/2026		
65	05/01/2026		PACHECO ROJAS JOSÉ LUIS	FONDO FIJO AÑO 2026 PARA DAR	1110301	21.000	D	30		21-8	07/01/2026		
66	05/01/2026		CORTEZ BASTÍAS LUZ ELIANA	FONDO FIJO AÑO 2026 PARA DAR VUEL	1110301	21.000	D	30		21-11	07/01/2026		
67	05/01/2026		PALMA HERRERA CARMEN PATRICIA	FONDO FIJO AÑO 2026 PARA DAR VUEL	1110301	21.000	D	30		21-15	07/01/2026		
68	05/01/2026		URRA ALVAREZ CARLA ROWUENA	FONDO FIJO AÑO 2026 PARA DAR VUEL	1110301	21.000	D	30		21-12	07/01/2026		
69	05/01/2026		PACHECO ROJAS JOSÉ LUIS	CAJA CHICA Nº 1 DESTINADA A URGENC	1110301	100.000	D	30		21-9	07/01/2026		
70	06/01/2026	69.200.100-1	I.MUNICIPALIDAD DE VALDIVIA	PAGO RETENCIÓN HONORARIOS FONDO	1110301	373.099		0		21-108	09/01/2026		
71	06/01/2026	69.200.100-1	I.MUNICIPALIDAD DE VALDIVIA	PAGO RETENCIÓN HONORARIOS FONDO	1110305	10.474.190		0		25-30	09/01/2026		
121	06/01/2026	97.018.000-1	SCOTIABANK CHILE	E CENABAST Y LA I. MUNICIPALIDAD	1110301	232.407	F	85.121		21-109	09/01/2026		

DECRETOS DE PAGO CON EGRESOS

ENTRE 01/01/2026 **Y** 31/01/2026

DECRETO	F. EMISION	RUT	NOMBRE	DESCRIPCION	CUENTA	TOTAL	TIPO DOC.	NUMERO DOC.	FECHA DOC.	EGRESO	FECHA EGRESO	Días Trámite Desde Fac.	Aclaración Egreso
135	06/01/2026	99.565.040-1	LABORATORIOS KAMPAR S.A.	E CENABAST Y LA I. MUNICIPALIDAD D	1110301	41.888	F	29.496	11/12/2025	21-18	09/01/2026	29	
145	06/01/2026	69.200.100-1	I.MUNICIPALIDAD DE VALDIVIA	PAGO PRODUCTOS FARMACÉUTICOS	1110301	141.372	F	232.335		21-152	12/01/2026		
		96.884.770-8	ITF-LABOMED FARMACEUTICA LTDA.	PAGO PRODUCTOS FARMACÉUTICOS	1110301		F	232.335	05/12/2025			38	
146	06/01/2026	69.200.100-1	I.MUNICIPALIDAD DE VALDIVIA	PAGO PRODUCTOS FARMACÉUTICOS	1110301	416.719	F	183.678		21-153	12/01/2026		
		88.466.300-8	TECNOFARMA S.A.	PAGO PRODUCTOS FARMACÉUTICOS	1110301		F	183.678	05/12/2025			38	
147	06/01/2026	69.200.100-1	I.MUNICIPALIDAD DE VALDIVIA	PAGO PRODUCTOS FARMACÉUTICOS	1110301	382.704	F	231.430		21-151	12/01/2026		
		96.884.770-8	ITF-LABOMED FARMACEUTICA LTDA.	PAGO PRODUCTOS FARMACÉUTICOS	1110301		F	231.430	20/11/2025			53	
158	06/01/2026	69.200.100-1	I.MUNICIPALIDAD DE VALDIVIA	PAGO INSUMOS CLINICOS DESTINADOS	1110301	39.356	F	268.827		21-150	12/01/2026		
		96.625.950-7	TECNIKA S.A.	PAGO INSUMOS CLINICOS DESTINADOS	1110301		F	268.827	30/10/2025			74	
178	06/01/2026	69.200.100-1	I.MUNICIPALIDAD DE VALDIVIA	PAGO DE DESHUMIDIFICADOR PARA	1110305	235.620	F	29.467		25-57	12/01/2026		
		77.501.530-6	ALBA AMBIENTE S.A.	PAGO DE DESHUMIDIFICADOR PARA	1110305		F	29.467	25/11/2025			48	
183	06/01/2026	7.695.706-1	LARRAGUIBEL BORQUEZ JUAN	PAGO DE ARTICULOS DE ESCRITORIO	1110301	2.870.312	F	28.458	19/12/2025	21-155	12/01/2026	24	
				PAGO DE ARTICULOS DE ESCRITORIO			F	28.459	19/12/2025			24	
				PAGO DE ARTICULOS DE ESCRITORIO			F	28.460	19/12/2025			24	
				PAGO DE ARTICULOS DE ESCRITORIO			F	28.461	19/12/2025			24	
		69.200.100-1	I.MUNICIPALIDAD DE VALDIVIA	PAGO DE ARTICULOS DE ESCRITORIO	1110301		F	28.458					
				PAGO DE ARTICULOS DE ESCRITORIO			F	28.459					
				PAGO DE ARTICULOS DE ESCRITORIO			F	28.460					
				PAGO DE ARTICULOS DE ESCRITORIO			F	28.461					
184	06/01/2026	69.200.100-1	I.MUNICIPALIDAD DE VALDIVIA	3/2025 Y 1764/2025 POR	1110301	215.000	F	6.353		21-154	12/01/2026		
		76.549.895-3	BACKLINE SOLUCIONES INTEGRALES	3/2025 Y 1764/2025 POR	1110301		F	6.353	02/12/2025			41	
188	06/01/2026		MILLAR FRITIS MARTINA	PAGO AGUINALDO NAVIDAD, DICIEMB	1110302	50.941.909				31-1	08/01/2026		
		69.200.100-1	I.MUNICIPALIDAD DE VALDIVIA	PAGO AGUINALDO NAVIDAD, DICIEMB	1110302								
194	07/01/2026	76.163.106-3	BANPRO FACTORING S.A.	PAGO DE ARTICULOS DE ASEO PARA	1110301	3.778.764	F	7.332		21-187	13/01/2026		
195	07/01/2026	76.083.507-2	CAPITAL EXPRESS SERVICIOS	PAGO DE VARIEDAD DE INSUMOS	1110305	3.160.212	F	319		25-73	13/01/2026		
198	07/01/2026		ORTEGA ZAMORANO CAMILA	PAGO PRAPS HUERTO COMUNITARIO S	1110305	50.000	B	156	30/11/2025	25-56	12/01/2026	43	
203	07/01/2026	77.081.451-0	CORDADA SPA	PAGO DE SUMINISTRO DE SERVICIOS	1110305	720.000	F	219		25-72	13/01/2026		
205	07/01/2026	99.568.420-9	CREDIFACTORING S.A.	PAGO DE MANTENIMIENTO	1110301	454.999	F	982		21-186	13/01/2026		
213	07/01/2026	77.996.931-2	PHARMA GO SPA	E CENABAST Y LA I. MUNICIPALIDAD D	1110301	251.685	F	119	25/11/2025	21-149	12/01/2026	48	
215	07/01/2026		JARAMILLO GONZÁLEZ GLORIA	PAGO IMPOSICIONES Y DESCUENTOS V	1110302	620.644.753				31-2	09/01/2026		
			CASANOVA CASANOVA ORLANDO	PAGO IMPOSICIONES Y DESCUENTOS V	1110302								
			GONZÁLEZ OJEDA JORGE JAVIER	PAGO IMPOSICIONES Y DESCUENTOS V	1110302								
			RÍOS SANHUEZA ALAN IVÁN	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								
		65.105.868-6	ASOCIACION DE PROFESIONALES DE	PAGO IMPOSICIONES Y DESCUENTOS V	1110302								
		65.687.300-0	ASOC.DE FUNCIONARIOS DE SALUD	PAGO IMPOSICIONES Y DESCUENTOS V	1110302								
		69.200.100-1	I.MUNICIPALIDAD DE VALDIVIA	PAGO IMPOSICIONES Y DESCUENTOS V	1110302								

DECRETOS DE PAGO CON EGRESOS

ENTRE 01/01/2026 **Y** 31/01/2026

DECRETO	F. EMISION	RUT	NOMBRE	DESCRIPCION	CUENTA	TOTAL	TIPO DOC.	NUMERO DOC.	FECHA DOC.	EGRESO	FECHA EGRESO	Días Trámite Desde Fac.	Aclaración Egreso
		70.015.730-K	MUTUAL DE SEGUROS DE CHILE	PAGO IMPOSICIONES Y DESCUENTOS V	1110302								
		70.029.600-8	COLEG.DE_ENFERMERAS DE_CHILE	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								
		73.328.400-5	DEPORTIVO MUNICIPAL VALDIVIA	PAGO IMPOSICIONES Y DESCUENTOS V	1110302								
		74.609.000-5	COLEGIO TECNICOS PARAMEDICOS	PAGO IMPOSICIONES Y DESCUENTOS V	1110302								
		75.608.300-7	COLEGIO TECNICOS DE ENFERMERIA	PAGO IMPOSICIONES Y DESCUENTOS V	1110302								
		76.715.124-1	PLATAFORMA DE BENEFICIOS	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								
		82.878.900-7	COOPEUCH	PAGO IMPOSICIONES Y DESCUENTOS V	1110302								
		82.955.400-3	COLEGIO DE DENTISTAS	PAGO IMPOSICIONES Y DESCUENTOS V	1110302								
		84.156.800-1	COOP. AHORRO Y CREDITO UNION	PAGO IMPOSICIONES Y DESCUENTOS V	1110302								
		96.534.940-5	HDI SEGUROS S.A.	PAGO IMPOSICIONES Y DESCUENTOS V	1110302								
		96.929.390-0	PREVIRED S.A	PAGO IMPOSICIONES Y DESCUENTOS V	1110302								
		99.026.000-1	CAJA DE AHORROS EE.PP.	PAGO IMPOSICIONES Y DESCUENTOS V	1110302								
		99.185.000-7	ZURICH CHILE SEGUROS DE VIDA S.A.	PAGO IMPOSICIONES Y DESCUENTOS V	1110302								
		99.289.000-2	METLIFE CHILE SEGUROS DE VIDA	PAGO IMPOSICIONES Y DESCUENTOS V	1110302								
		99.301.000-6	SEGUROS VIDA SECURITY PREVISION	PAGO IMPOSICIONES Y DESCUENTOS V	1110302								
216	07/01/2026		HERRERA NAVARRETE THAMARA	FONDO FIJO PARA EL CENTRO DE JOV	1110301	400.000	D	34		21-148	12/01/2026		
218	08/01/2026	96.703.230-1	AGUASDECIMA S.A.	PAGO CONSUMO AGUA POTABLE EDIF	1110301	833.100	F	284.432	06/01/2026	21-147	12/01/2026	6	
				PAGO CONSUMO AGUA POTABLE EDIF			F	284.592	06/01/2026			6	
				PAGO CONSUMO AGUA POTABLE EDIF			F	284.593					
				PAGO CONSUMO AGUA POTABLE EDIF			F	284.824	06/01/2026			6	
220	08/01/2026	76.073.162-5	SOCIEDAD AUSTRAL DE	PAGO CONSUMO ELECTRICO CASA EN A	1110301	130.700	B	74.392.918	06/01/2026	21-146	12/01/2026	6	
222	08/01/2026		ULLOA GARCÍA ELADIO SEGUNDO	PAGO ATENCIONES OFTALMOLOGICAS D	1110305	654.000	B	230		25-74	13/01/2026		
224	08/01/2026		MONTECINOS BORELLI JAVIERA	PAGO ALTAS ODONTOLOGICAS	1110305	1.661.520	B	2	17/12/2025	25-75	13/01/2026	27	
349	09/01/2026	77.128.533-3	ORGANON CHILE SPA	E CENABAST Y LA I. MUNICIPALIDAD D	1110301	192.756	F	21.115	23/12/2025	21-192	15/01/2026	23	
356	09/01/2026	96.655.860-1	FACTORING SECURITY S.A.	CADO ADJUNTO.E CENABAST Y LA I.	1110301	374.850	F	87.149		21-310	16/01/2026		
357	09/01/2026	96.655.860-1	FACTORING SECURITY S.A.	CADO ADJUNTO.E CENABAST Y LA I.	1110301	232.883	F	87.183		21-309	16/01/2026		
360	12/01/2026	69.200.100-1	I.MUNICIPALIDAD DE VALDIVIA	PAGO DE TRASPALETA MANUAL	1110301	297.500	F	133		21-190	15/01/2026		
		77.924.603-5	P&C SOLUCIONES INTEGRALES SPA	PAGO DE TRASPALETA MANUAL	1110301		F	133	19/12/2025			27	
363	12/01/2026		EVARISTI MUNOZ YOHENY	CAJA CHICA Nº1 PARA EL EDIFICIO PIC	1110301	500.000	D	56		21-188	15/01/2026		
374	12/01/2026	77.996.931-2	PHARMA GO SPA	E CENABAST Y LA I. MUNICIPALIDAD D	1110301	293.930	F	714	30/12/2025	21-191	15/01/2026	16	
				E CENABAST Y LA I. MUNICIPALIDAD D			F	811	30/12/2025			16	
379	12/01/2026	96.655.860-1	FACTORING SECURITY S.A.	CADO ADJUNTO.E CENABAST Y LA I.	1110305	120.190	F	42.973		25-84	16/01/2026		
380	12/01/2026	96.655.860-1	FACTORING SECURITY S.A.	ADJUNTO.E CENABAST Y LA I.	1110305	232.407	F	87.035		25-83	16/01/2026		
397	12/01/2026	69.200.100-1	I.MUNICIPALIDAD DE VALDIVIA	PAGO PRODUCTOS FARMACEUTICOS	1110301	2.677.500	F	734		21-189	15/01/2026		

DECRETOS DE PAGO CON EGRESOS

ENTRE 01/01/2026 **Y** 31/01/2026

DECRETO	F. EMISION	RUT	NOMBRE	DESCRIPCION	CUENTA	TOTAL	TIPO DOC.	NUMERO DOC.	FECHA DOC.	EGRESO	FECHA EGRESO	Días Trámite Desde Fac.	Aclaración Egreso
		77.163.292-0	SALUDCENTER SPA	PAGO PRODUCTOS FARMACEUTICOS	1110301		F	734	15/12/2025			31	
398	12/01/2026	76.083.507-2	CAPITAL EXPRESS SERVICIOS	PAGO PRODUCTOS FARMACEUTICOS	1110301	478.570	F	1.502		21-308	16/01/2026		
402	14/01/2026	99.575.550-5	BOLSA DE PRODUCTOS DE CHILE S.A.	PAGO DE ALTAS ODONTOLOGICAS	1110305	6.303.360	F	4		25-119	19/01/2026		
412	14/01/2026		ORTEGA ZAMORANO CAMILA	PAGO IMPLEMENTACION HUERTA	1110305	50.000	B	158	30/12/2025	25-122	19/01/2026	20	
429	14/01/2026		GOMEZ SANZANA MARTIN ANDRES	PAGO IMPLEMENTACION HUERTA	1110305	50.000	B	22	31/12/2025	25-121	19/01/2026	19	
431	14/01/2026	96.655.860-1	FACTORING SECURITY S.A.	PAGO DE SUMINISTRO DE EXAMENES	1110305	2.499.000	F	8.451		25-120	19/01/2026		
436	14/01/2026	76.073.162-5	SOCIEDAD AUSTRAL DE	PAGO DE CONSUMO DE LUZ CORRESPO	1110301	2.539.300	B	74.484.714	08/01/2026	21-326	19/01/2026	11	
				PAGO DE CONSUMO DE LUZ CORRESPO			B	74.540.016	12/01/2026			7	
				PAGO DE CONSUMO DE LUZ CORRESPO			B	74.540.018	12/01/2026			7	
				PAGO DE CONSUMO DE LUZ CORRESPO			B	74.540.086	12/01/2026			7	
				PAGO DE CONSUMO DE LUZ CORRESPO			B	74.609.571	13/01/2026			6	
				PAGO DE CONSUMO DE LUZ CORRESPO			F	9.915.221	08/01/2026			11	
439	14/01/2026	99.568.420-9	CREDIFACTORING S.A.	PAGO DE SUMINISTRO DE SERVICIOS D	1110301	1.372.665	F	343		21-324	19/01/2026		
441	14/01/2026	96.655.860-1	FACTORING SECURITY S.A.	PAGO DE SERVICIO DE GUARDIAS DE	1110301	31.843.210	F	7.469		21-325	19/01/2026		
442	14/01/2026		GALLANO NEIRA JEAN MICHEL	PAGO TURNO ASISTENTE SOCIAL CES	1110305	382.782	B	1	31/12/2025	25-123	19/01/2026	19	
446	14/01/2026		GONZÁLEZ CERDA TAMARA KARINA	PAGO TURNO MATRONA CONVENIO CA	1110305	88.280	B	13	31/12/2025	25-124	19/01/2026	19	
453	14/01/2026	97.018.000-1	SCOTIABANK CHILE	E CENABAST Y LA I. MUNICIPALIDAD	1110301	387.345	F	88.193		21-322	19/01/2026		
454	14/01/2026	97.018.000-1	SCOTIABANK CHILE	E CENABAST Y LA I. MUNICIPALIDAD	1110301	95.152	F	88.351		21-323	19/01/2026		
457	14/01/2026	69.200.100-1	I.MUNICIPALIDAD DE VALDIVIA	PAGO PRODUCTOS FARMACÉUTICOS	1110301	1.102.844	F	737.291		21-327	19/01/2026		
		91.637.000-8	LABORATORIOS RECALCINE S.A.	PAGO PRODUCTOS FARMACÉUTICOS	1110301		F	737.291	17/12/2025			33	
461	15/01/2026	76.596.744-9	CHITA S.P.A.	PAGO DE SERVICIOS RELACIONADOS	1110305	4.602.492	F	355		25-137	20/01/2026		
				PAGO DE SERVICIOS RELACIONADOS			F	362					
				PAGO DE SERVICIOS RELACIONADOS			N	30					
466	15/01/2026		BARRIENTOS VASQUEZ CARLOS	EMISION DE CHEQUE POR VALE VISTA C	1110301	38.848	D	61		21-342	20/01/2026		
468	15/01/2026	69.200.100-1	I.MUNICIPALIDAD DE VALDIVIA	PAGO ADQUISICION DE	1110305	3.748.500	F	69		25-126	20/01/2026		
		77.861.271-2	CENTRO AUDITIVO DEL SUR SPA	PAGO ADQUISICION DE	1110305		F	69	23/12/2025			28	
469	15/01/2026	69.200.100-1	I.MUNICIPALIDAD DE VALDIVIA	PAGO ADQUISICION DE	1110305	4.789.750	F	70		25-125	20/01/2026		
		77.861.271-2	CENTRO AUDITIVO DEL SUR SPA	PAGO ADQUISICION DE	1110305		F	70	23/12/2025			28	
470	15/01/2026	69.200.100-1	I.MUNICIPALIDAD DE VALDIVIA	PAGO ADQUISICION DE AUDIOMETRO	1110305	4.546.550	F	68		25-127	20/01/2026		
		77.861.271-2	CENTRO AUDITIVO DEL SUR SPA	PAGO ADQUISICION DE AUDIOMETRO	1110305		F	68	23/12/2025			28	
471	15/01/2026	69.200.100-1	I.MUNICIPALIDAD DE VALDIVIA	PAGO DE MAQUINAS E IMPLEMENTOS	1110305	2.566.580	F	932		25-128	20/01/2026		
		76.072.472-6	FACTORING BANINTER S.A.	PAGO DE MAQUINAS E IMPLEMENTOS	1110305		F	932					
473	15/01/2026	69.200.100-1	I.MUNICIPALIDAD DE VALDIVIA	PAGO PRODUCTOS FARMACEUTICOS	1110301	28.274	F	9.646		21-328	20/01/2026		
		76.880.563-6	CLICKMEDICAL SPA	PAGO PRODUCTOS FARMACEUTICOS	1110301		F	9.646	16/12/2025			35	
474	15/01/2026	69.200.100-1	I.MUNICIPALIDAD DE VALDIVIA	PAGO PRODUCTOS FARMACEUTICOS	1110301	122.630	F	641		21-329	20/01/2026		
		77.027.029-4	COMERCIALIZADORA E-COMCHILE	PAGO PRODUCTOS FARMACEUTICOS	1110301		F	641	26/12/2025			25	
489	16/01/2026	69.200.100-1	I.MUNICIPALIDAD DE VALDIVIA	DEVOLUCION AL MUNICIPIO CORRESP	1110301	100.000.000	D	1.779	30/12/2025	21-345	23/01/2026	24	
495	16/01/2026	69.200.100-1	I.MUNICIPALIDAD DE VALDIVIA	PAGO PRODUCTOS FARMACEUTICOS	1110305	624.988	F	9.245		25-176	03/02/2026		

DECRETOS DE PAGO CON EGRESOS

ENTRE 01/01/2026 **Y** 31/01/2026

DECRETO	F. EMISION	RUT	NOMBRE	DESCRIPCION	CUENTA	TOTAL	TIPO DOC.	NUMERO DOC.	FECHA DOC.	EGRESO	FECHA EGRESO	Días Trámite Desde Fac.	Aclaración Egreso
		76.739.523-K	FARMANOSTICA SPA	PAGO PRODUCTOS FARMACEUTICOS	1110305		F	9.245	24/12/2025			41	
496	16/01/2026	69.200.100-1	I.MUNICIPALIDAD DE VALDIVIA	PAGO INSUMOS CLINICOS DESTINADOS	1110301	694.960	F	28.363		21-428	29/01/2026		
		76.032.872-3	SOC COMERCIALIZADORA Y	PAGO INSUMOS CLINICOS DESTINADOS	1110301		F	28.363	01/12/2025			59	
497	16/01/2026	69.200.100-1	I.MUNICIPALIDAD DE VALDIVIA	PAGO INSUMOS CLINICOS DESTINADOS	1110305	1.071.000	F	3.074		25-177	03/02/2026		
		77.665.154-0	ETIMAR SPA	PAGO INSUMOS CLINICOS DESTINADOS	1110305		F	3.074	17/12/2025			48	
502	16/01/2026	76.073.162-5	SOCIEDAD AUSTRAL DE	PAGO CONSUMO DE ELECTRICIDAD ED	1110301	6.245.100	F	9.929.816	14/01/2026	21-427	29/01/2026	15	
				PAGO CONSUMO DE ELECTRICIDAD ED			F	9.929.907	14/01/2026			15	
				PAGO CONSUMO DE ELECTRICIDAD ED			F	9.930.052	14/01/2026			15	
503	16/01/2026	96.703.230-1	AGUASDECIMA S.A.	PAGO DE CONSUMO DE AGUA CORRES	1110301	583.200	B	5.991.337	15/01/2026	21-375	26/01/2026	11	
				PAGO DE CONSUMO DE AGUA CORRES			B	5.992.487	15/01/2026			11	
				PAGO DE CONSUMO DE AGUA CORRES			F	285.439	14/01/2026			12	
				PAGO DE CONSUMO DE AGUA CORRES			F	285.522	15/01/2026			11	
				PAGO DE CONSUMO DE AGUA CORRES			F	285.524	15/01/2026			11	
504	16/01/2026	96.655.860-1	FACTORING SECURITY S.A.	E CENABAST Y LA I. MUNICIPALIDAD	1110301	81.396	F	43.651		21-501	04/02/2026		
509	16/01/2026		ARANEDA ARANEDA BALBINA DEL	DEVOLUCION A USUARIA DE FARMACI	1110301	750	D	83		21-425	29/01/2026		
510	16/01/2026		HENRÍQUEZ MARTÍNEZ CAROLINA	DEVOLUCION A USUARIA DE FARMACI	1110301	50.190	D	82		21-426	29/01/2026		
548	21/01/2026	69.200.100-1	I.MUNICIPALIDAD DE VALDIVIA	PAGO PRODUCTOS FARMACÉUTICOS	1110301	433.969	F	737.268		21-430	29/01/2026		
		91.637.000-8	LABORATORIOS RECALCINE S.A.	PAGO PRODUCTOS FARMACÉUTICOS	1110301		F	737.268	17/12/2025			43	
549	21/01/2026	69.200.100-1	I.MUNICIPALIDAD DE VALDIVIA	PAGO PRODUCTOS FARMACÉUTICOS	1110301	407.266	F	737.269		21-429	29/01/2026		
		91.637.000-8	LABORATORIOS RECALCINE S.A.	PAGO PRODUCTOS FARMACÉUTICOS	1110301		F	737.269	17/12/2025			43	
559	21/01/2026	77.081.451-0	CORDADA SPA	PAGO SERVICIO MOVILIZACION SEGUN	1110305	2.430.000	F	225		25-172	02/02/2026		
560	21/01/2026	77.081.451-0	CORDADA SPA	PAGO SERVICIO MOVILIZACION SEGUN	1110305	708.000	F	226		25-171	02/02/2026		
561	21/01/2026	77.081.451-0	CORDADA SPA	PAGO SUMINISTRO MOVILIZACION	1110301	10.953.000	F	221		21-423	29/01/2026		
				PAGO SUMINISTRO MOVILIZACION			F	222					
				PAGO SUMINISTRO MOVILIZACION			F	223					
				PAGO SUMINISTRO MOVILIZACION			F	224					
				PAGO SUMINISTRO MOVILIZACION			N	17					
614	22/01/2026	96.703.230-1	AGUASDECIMA S.A.	PAGO CONSUMO AGUA CECOSF MULAT	1110301	130.600	B	6.002.854	21/01/2026	21-379	27/01/2026	6	
615	22/01/2026	76.073.162-5	SOCIEDAD AUSTRAL DE	PAGO CONSUMO ELECTRICO CJV Y FA	1110301	1.696.000	B	74.540.086	12/01/2026	21-378	27/01/2026	15	
				PAGO CONSUMO ELECTRICO CJV Y FA			F	9.934.195	20/01/2026			7	
616	22/01/2026	77.954.491-5	IMPORTADORA Y EXPORTADORA	EMISIÓN DE CHEQUE EN REEMPLAZO D	1110305	41.650	D	111		25-174	03/02/2026		
617	22/01/2026		GATICA GUAJARDO KARINA ANDREA	REINTEGRO A USUARIA DE FARMACIA M	1110301	552	D	117		21-424	29/01/2026		
629	26/01/2026		PALMA HERRERA CARMEN PATRICIA	CAJA CHICA Nº1 DESTINADA A GASTOS	1110305	125.000	D	124		25-173	03/02/2026		
631	26/01/2026	69.200.100-1	I.MUNICIPALIDAD DE VALDIVIA	PAGO INSUMOS CLINICOS DESTINADOS	1110305	44.920	F	47.507		25-175	03/02/2026		
		77.337.544-5	SCM PHARMA SPA	PAGO INSUMOS CLINICOS DESTINADOS	1110305		F	47.507	31/12/2025			34	
650	26/01/2026	69.200.100-1	I.MUNICIPALIDAD DE VALDIVIA	PAGO PRODUCTOS FARMACÉUTICOS	1110301	1.014.594	F	739.474		21-500	03/02/2026		
				PAGO PRODUCTOS FARMACÉUTICOS			F	739.510					
				PAGO PRODUCTOS FARMACÉUTICOS			F	741.659					

DECRETOS DE PAGO CON EGRESOS

ENTRE 01/01/2026 **Y** 31/01/2026

DECRETO	F. EMISION	RUT	NOMBRE	DESCRIPCION	CUENTA	TOTAL	TIPO DOC.	NUMERO DOC.	FECHA DOC.	EGRESO	FECHA EGRESO	Días Trámite Desde Fac.	Aclaración Egreso
		91.637.000-8	LABORATORIOS RECALCINE S.A.	PAGO PRODUCTOS FARMACÉUTICOS	1110301		F	739.474	23/12/2025			42	
				PAGO PRODUCTOS FARMACÉUTICOS			F	739.510	23/12/2025			42	
				PAGO PRODUCTOS FARMACÉUTICOS			F	741.659	29/12/2025			36	
653	26/01/2026		RIFFO PERALTA ELSA ORIANA	PAGO REMUNERACIONES A FUNCIONA	1110202	1.771.750.536				31-3	29/01/2026		
			BARROS VALENZUELA LUIS ANIBAL	PAGO REMUNERACIONES A FUNCIONA	1110302								
			BUSTOS FERREIRA GLORIA ANGELA	PAGO REMUNERACIONES A FUNCIONA	1110202								
			VIDAL JARA JACQUELINE ANDREA	PAGO REMUNERACIONES A FUNCIONA	1110202								
			VARGAS TRIVIÑOS MARIXA ANDREA	PAGO REMUNERACIONES A FUNCIONA	1110202								
			DEL RIO LOPETEGUI ALEJANDRA	PAGO REMUNERACIONES A FUNCIONA	1110202								
			CARIAGA AGUILA ALFONSO ESTEBAN	PAGO REMUNERACIONES A FUNCIONA	1110202								
			FLORES ARELLANO CAMILA JAVIERA	PAGO REMUNERACIONES A FUNCIONA	1110202								
			MUÑOZ CANCINO CATERINE	PAGO REMUNERACIONES A FUNCIONA	1110302								
			SANTIBAÑEZ BAEZ KARINA	PAGO REMUNERACIONES A FUNCIONA	1110302								
			MONTECINOS MUÑOZ PATRICIA	PAGO REMUNERACIONES A FUNCIONA	1110202								
			FILGUEIRA MUNOZ ANA IRIS	PAGO REMUNERACIONES A FUNCIONA	1110302								
			URRA LOPEZ NICOLAS IGNACIO	PAGO REMUNERACIONES A FUNCIONA	1110302								
			ESPINOSA ROJAS FLORENCIA PAZ	PAGO REMUNERACIONES A FUNCIONA	1110302								
		69.200.100-1	I.MUNICIPALIDAD DE VALDIVIA	PAGO REMUNERACIONES A FUNCIONA	1110302								
664	27/01/2026	69.200.100-1	I.MUNICIPALIDAD DE VALDIVIA	PAGO INSUMOS DEPORTIVOS	1110305	247.709	F	378		25-162	30/01/2026		
		76.163.106-3	BANPRO FACTORING S.A.	PAGO INSUMOS DEPORTIVOS	1110305		F	378					
665	27/01/2026	69.200.100-1	I.MUNICIPALIDAD DE VALDIVIA	PAGO EQUIPAMIENTO PARA	1110305	1.865.292	F	17.744		25-163	30/01/2026		
		76.354.051-0	PLASTIMAR LTDA	PAGO EQUIPAMIENTO PARA	1110305		F	17.744	31/12/2025			30	
688	29/01/2026	76.073.162-5	SOCIEDAD AUSTRAL DE	PAGO CONSUMO LECTRICIDAD CASA E	1110301	44.000	B	74.723.540	22/01/2026	21-498	03/02/2026	12	
				PAGO CONSUMO LECTRICIDAD CASA E			B	74.809.547	27/01/2026			7	
689	29/01/2026	96.703.230-1	AGUASDECIMA S.A.	PAGO CONSUMO AGUA CESFAM ANGAC	1110301	378.200	B	6.010.834	27/01/2026	21-499	03/02/2026	7	
				PAGO CONSUMO AGUA CESFAM ANGAC			F	285.986	27/01/2026			7	

TOTAL 2.693.095.929