I. MUNICIPALIDAD DE VALDIVIA
DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD
SALUD CG

DECRETOS DE PAGO CON EGRESOS

ENTRE 01/02/2026 **Y** 28/02/2026

DECRETO	F. EMISION	RUT	NOMBRE	DESCRIPCION	CUENTA	TOTAL	TIPO DOC.	NUMERO DOC.	FECHA DOC.	EGRESO	FECHA EGRESO	Días Trámite Desde Fac.	Aclaración Egreso
715	02/02/2026	99.565.040-1	LABORATORIOS KAMPAR S.A.	E CENABAST Y LA I. MUNICIPALIDAD D	1110301	41.888	F	29.877	19/01/2026	21-528	10/02/2026	22	
716	03/02/2026	69.200.100-1	I.MUNICIPALIDAD DE VALDIVIA	PAGO BONO DE VACACIONES 2026 A F	1110302	76.441.400				31-4	03/02/2026		
720	03/02/2026	69.200.100-1	I.MUNICIPALIDAD DE VALDIVIA	APORTE AÑO 2025 A SERVICIO BIENEST	1110301	32.459.000	D	1.609	22/10/2025	21-503	04/02/2026	105	
721	03/02/2026	69.200.100-1	I.MUNICIPALIDAD DE VALDIVIA	APORTE AL SERVICIO BIENESTAR MUN	1110301	1.116.016	D	138	29/01/2026	21-502	04/02/2026	6	
722	03/02/2026		EHRENFELD SLATER CONSTANZ	CAJA CHICA Nº 1 DESTINADA A POSTAS	1110301	250.000	D	136		21-504	05/02/2026		
723	03/02/2026		MACÍAS ARISMENDI OLGA DIANET	DEVOLUCION A USUARIA DE FARMACI	1110301	21.540	D	139		21-527	09/02/2026		
724	03/02/2026	69.200.100-1	I.MUNICIPALIDAD DE VALDIVIA	PAGO RETENCIÓN HONORARIOS	1110305	8.116.394		0		25-198	09/02/2026		
725	03/02/2026	69.200.100-1	I.MUNICIPALIDAD DE VALDIVIA	PAGO RETENCIÓN HONORARIOS FONDO	1110301	3.297.913		0		21-526	09/02/2026		
729	03/02/2026		OELCKERS BELLO XIMENA	CAJA CHICA Nº 2 DESTINADA AL DEPTO	1110301	357.650	R	1	03/02/2026	21-505	06/02/2026	3	
740	05/02/2026	77.081.451-0	CORDADA SPA	PAGO DE SUMINISTRO DE SERVICIOS	1110305	624.000	F	236		25-209	11/02/2026		
741	05/02/2026	77.081.451-0	CORDADA SPA	PAGO DE SUMINISTRO DE SERVICIOS	1110305	1.728.000	F	237		25-208	11/02/2026		
742	05/02/2026	77.081.451-0	CORDADA SPA	PAGO DE SUMINISTRO SERVICIOS DE	1110301	11.800.000	F	232		21-561	13/02/2026		
				PAGO DE SUMINISTRO SERVICIOS DE			F	233					
				PAGO DE SUMINISTRO SERVICIOS DE			F	234					
				PAGO DE SUMINISTRO SERVICIOS DE			F	235					
778	05/02/2026	96.703.230-1	AGUASDECIMA S.A.	PAGO DE CONSUMO DE AGUA EDIFICIO	1110301	702.000	F	286.710	03/02/2026	21-529	11/02/2026	8	
				PAGO DE CONSUMO DE AGUA EDIFICIO			F	286.711	03/02/2026			8	
				PAGO DE CONSUMO DE AGUA EDIFICIO			F	286.724	03/02/2026			8	
				PAGO DE CONSUMO DE AGUA EDIFICIO			F	287.085	03/02/2026			8	
779	05/02/2026	76.073.162-5	SOCIEDAD AUSTRAL DE	PAGO DE CONSUMO DE ELECTRICIDAD	1110301	13.957.800	B	74.858.923	31/01/2026	21-530	11/02/2026	11	
				PAGO DE CONSUMO DE ELECTRICIDAD			B	74.858.932	31/01/2026			11	
				PAGO DE CONSUMO DE ELECTRICIDAD			B	74.859.025	31/01/2026			11	
				PAGO DE CONSUMO DE ELECTRICIDAD			B	74.859.026	31/01/2026			11	
				PAGO DE CONSUMO DE ELECTRICIDAD			B	74.859.911	31/01/2026			11	
				PAGO DE CONSUMO DE ELECTRICIDAD			B	74.860.027	31/01/2026			11	
				PAGO DE CONSUMO DE ELECTRICIDAD			B	74.860.679	31/01/2026			11	
				PAGO DE CONSUMO DE ELECTRICIDAD			B	74.860.720					
				PAGO DE CONSUMO DE ELECTRICIDAD			B	74.860.752	31/01/2026			11	
				PAGO DE CONSUMO DE ELECTRICIDAD			B	74.860.753	31/01/2026			11	
				PAGO DE CONSUMO DE ELECTRICIDAD			B	74.861.514	31/01/2026			11	
				PAGO DE CONSUMO DE ELECTRICIDAD			B	74.861.515	31/01/2026			11	
				PAGO DE CONSUMO DE ELECTRICIDAD			F	9.950.386	31/01/2026			11	
				PAGO DE CONSUMO DE ELECTRICIDAD			F	9.951.005	31/01/2026			11	
				PAGO DE CONSUMO DE ELECTRICIDAD			F	9.951.126	31/01/2026			11	
				PAGO DE CONSUMO DE ELECTRICIDAD			F	9.953.306	31/01/2026			11	
				PAGO DE CONSUMO DE ELECTRICIDAD			F	9.956.347	31/01/2026			11	
				PAGO DE CONSUMO DE ELECTRICIDAD			F	9.956.842	31/01/2026			11	
787	05/02/2026		JARAMILLO GONZÁLEZ GLORIA	PAGO IMPOSICIONES Y DESCUENTOS V	1110302	482.729.947				31-5	10/02/2026		

DECRETOS DE PAGO CON EGRESOS

ENTRE 01/02/2026 **Y** 28/02/2026

DECRETO	F. EMISION	RUT	NOMBRE	DESCRIPCION	CUENTA	TOTAL	TIPO DOC.	NUMERO DOC.	FECHA DOC.	EGRESO	FECHA EGRESO	Días Trámite Desde Fac.	Aclaración Egreso
			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								
		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								
813	06/02/2026	76.197.101-8	CBP FINANCIA CAPITAL FACTORING	PAGO ADQUISICIÓN E INSTALACIÓN DE	1110301	1.700.529	F	71		21-740	03/03/2026		
827	09/02/2026	76.073.162-5	SOCIEDAD AUSTRAL DE	PAGO DE CONSUMO DE LUZ ARRIENDO	1110301	1.213.200	B	74.862.952	03/02/2026	21-563	13/02/2026	10	
				PAGO DE CONSUMO DE LUZ ARRIENDO			B	74.920.962	05/02/2026			8	
				PAGO DE CONSUMO DE LUZ ARRIENDO			F	9.969.272	05/02/2026			8	
833	09/02/2026	69.200.100-1	I.MUNICIPALIDAD DE VALDIVIA	PAGO PRODUCTOS FARMACEUTICOS	1110301	3.599	F	48.205		21-562	13/02/2026		
		77.337.544-5	SCM PHARMA SPA	PAGO PRODUCTOS FARMACEUTICOS	1110301		F	48.205	20/01/2026			24	
836	09/02/2026	69.200.100-1	I.MUNICIPALIDAD DE VALDIVIA	DEVOLUCION BONO VACACIONES SEG	1110301	5.460.100	D	177		21-535	11/02/2026		
861	10/02/2026	76.163.106-3	BANPRO FACTORING S.A.	DO ADJUNTO.PAGO DE SERVICIO DE	1110301	31.843.210	F	7.635		21-693	25/02/2026		
906	11/02/2026	96.655.860-1	FACTORING SECURITY S.A.	ADO ADJUNTO.E CENABAST Y LA I.	1110301	245.140	F	89.497		21-641	17/02/2026		
907	11/02/2026	96.655.860-1	FACTORING SECURITY S.A.	ADO ADJUNTO.E CENABAST Y LA I.	1110301	480.760	F	44.171		21-640	17/02/2026		
908	11/02/2026	96.655.860-1	FACTORING SECURITY S.A.	ADO ADJUNTO.E CENABAST Y LA I.	1110301	594.346	F	90.376		21-639	17/02/2026		

DECRETOS DE PAGO CON EGRESOS

ENTRE 01/02/2026 **Y** 28/02/2026

DECRETO	F. EMISION	RUT	NOMBRE	DESCRIPCION	CUENTA	TOTAL	TIPO DOC.	NUMERO DOC.	FECHA DOC.	EGRESO	FECHA EGRESO	Días Trámite Desde Fac.	Aclaración Egreso
				ADO ADJUNTO.E CENABAST Y LA I.			F	90.377					
920	13/02/2026	76.073.162-5	SOCIEDAD AUSTRAL DE	PAGO CONSUMO DE LUZ LOS ALERCES	1110301	499.200	B	74.954.091	09/02/2026	21-645	19/02/2026	10	
				PAGO CONSUMO DE LUZ LOS ALERCES			B	74.957.383	09/02/2026			10	
				PAGO CONSUMO DE LUZ LOS ALERCES			B	75.026.834	10/02/2026			9	
940	13/02/2026	96.703.230-1	AGUASDECIMA S.A.	PAGO DE CONSUMO DE AGUA COLLIC	1110301	111.900	F	287.682	11/02/2026	21-644	19/02/2026	8	
941	13/02/2026		PACHECO ROJAS JOSÉ LUIS	CAJA CHICA Nº 2 DESTINADA AL CESFA	1110301	722.620	R	1	09/02/2026	21-642	19/02/2026	10	
960	13/02/2026	96.703.230-1	AGUASDECIMA S.A.	PAGO DE CONSUMO DE AGUA ESTAC. D	1110301	556.700	B	6.040.380	12/02/2026	21-643	19/02/2026	7	
				PAGO DE CONSUMO DE AGUA ESTAC. D			B	6.040.546	12/02/2026			7	
				PAGO DE CONSUMO DE AGUA ESTAC. D			F	287.786	12/02/2026			7	
				PAGO DE CONSUMO DE AGUA ESTAC. D			F	287.788					
961	13/02/2026	76.073.162-5	SOCIEDAD AUSTRAL DE	PAGO CONSUMO DE ELECTRICIDAD C	1110301	6.519.900	F	9.985.349	12/02/2026	21-646	19/02/2026	7	
				PAGO CONSUMO DE ELECTRICIDAD C			F	9.985.853	12/02/2026			7	
				PAGO CONSUMO DE ELECTRICIDAD C			F	9.985.950	12/02/2026			7	
962	17/02/2026	69.200.100-1	I.MUNICIPALIDAD DE VALDIVIA	PAGO PRODUCTOS FARMACÉUTICOS	1110301	1.035.300	F	465		21-695	25/02/2026		
		78.068.123-3	INTERCONTINENTAL GROUP SPA	PAGO PRODUCTOS FARMACÉUTICOS	1110301		F	465	21/01/2026			35	
963	17/02/2026	69.200.100-1	I.MUNICIPALIDAD DE VALDIVIA	PAGO PRODUCTOS FARMACEUTICOS	1110305	1.041.250	F	1.362		25-384	03/03/2026		
		77.035.623-7	3CC SPA	PAGO PRODUCTOS FARMACEUTICOS	1110305		F	1.362	28/01/2026			34	
979	17/02/2026		JOFRÉ AMAYA ROSSANA VERÓNICA	DEVOLUCION A USUARIA DE FARMACI	1110301	7.938	D	189		21-692	25/02/2026		
982	17/02/2026	99.568.420-9	CREDIFACTORING S.A.	PAGO DE CONVENIO SUMINISTRO DE	1110301	2.562.594	F	345		21-741	03/03/2026		
983	17/02/2026	69.200.100-1	I.MUNICIPALIDAD DE VALDIVIA	PAGO PRODUCTOS FARMACEUTICOS	1110301	172.598	F	48.533		21-696	25/02/2026		
		77.337.544-5	SCM PHARMA SPA	PAGO PRODUCTOS FARMACEUTICOS	1110301		F	48.533	27/01/2026			29	
1015	18/02/2026	96.655.860-1	FACTORING SECURITY S.A.	PAGO DE SUMINISTRO DE EXÁMENES	1110305	2.449.020	F	8.726		25-283	20/02/2026		
1044	19/02/2026		ALVARADO GONZÁLEZ YESENIA	PAGO TURNOS SAPU LAS ANIMAS, REA	1110305	97.467	B	45	31/01/2026	25-285	23/02/2026	23	
1079	19/02/2026		PANES GUTIÉRREZ YASNA YOSELIN	PAGO TURNOS SAPU ANGACHILLA, RE	1110305	332.646	B	286	31/01/2026	25-330	23/02/2026	23	
1106	19/02/2026		CÁRDENAS SÁNCHEZ JUANA ESTER	Pago Turno Sapu Cesfam Jorge Sabat Enero 2	1110305	188.819	B	42	06/02/2026	25-362	24/02/2026	18	
1107	19/02/2026	77.128.533-3	ORGANON CHILE SPA	E CENABAST Y LA I. MUNICIPALIDAD D	1110301	177.929	F	22.029	28/01/2026	21-694	25/02/2026	28	
1110	19/02/2026	96.703.230-1	AGUASDECIMA S.A.	PAGO CONSUMO DE AGUA CORRESPON	1110301	99.900	B	6.051.179	18/02/2026	21-663	24/02/2026	6	
1111	19/02/2026	76.073.162-5	SOCIEDAD AUSTRAL DE	PAGO DE CONSUMO DE ELECTRICIDAD	1110301	917.800	F	9.991.676	18/02/2026	21-662	24/02/2026	6	
1123	19/02/2026		URRA ALVAREZ CARLA ROWUENA	PAGO TURNOS SAPU ANGACHILLA, RE	1110305	213.149	B	72	31/01/2026	25-326	23/02/2026	23	
1129	23/02/2026		PRIETO SEPÚLVEDA MARTÍN SAMUEL	Pago Turno Sapu Cesfam Niebla Enero 2026	1110305	330.652	B	1	30/01/2026	25-365	25/02/2026	26	
1136	23/02/2026		GARCÉS CARMONA XIMENA BEATRIZ	Pago Turno Sapu Cesfam Niebla Enero 2026	1110305	147.747	B	2	06/02/2026	25-364	25/02/2026	19	
1159	24/02/2026		RIFFO PERALTA ELSA ORIANA	PAGO REMUNERACIONES A FUNCIONA	1110202	2.002.748.413				31-6	26/02/2026		
			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								
			VERGARA CARCAMO MARLY EDITH	PAGO REMUNERACIONES A FUNCIONA	1110302								
			CARIAGA AGUILA ALFONSO ESTEBAN	PAGO REMUNERACIONES A FUNCIONA	1110202								

DECRETOS DE PAGO CON EGRESOS

ENTRE 01/02/2026 **Y** 28/02/2026

DECRETO	F. EMISION	RUT	NOMBRE	DESCRIPCION	CUENTA	TOTAL	TIPO DOC.	NUMERO DOC.	FECHA DOC.	EGRESO	FECHA EGRESO	Días Trámite Desde Fac.	Aclaración Egreso
			RUIZ REYES NURY EDITH	PAGO REMUNERACIONES A FUNCIONA	1110302								
			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								
			MARTÍNEZ MONSALVE VALENTINA	PAGO REMUNERACIONES A FUNCIONA	1110302								
			GALLARDO CONCHA ALEXIS	PAGO REMUNERACIONES A FUNCIONA	1110302								
		69.200.100-1	I.MUNICIPALIDAD DE VALDIVIA	PAGO REMUNERACIONES A FUNCIONA	1110302								
1160	24/02/2026	77.081.451-0	CORDADA SPA	PAGO DE SUMINISTRO DE	1110301	9.008.000	F	244		21-743	03/03/2026		
				PAGO DE SUMINISTRO DE			F	246					
				PAGO DE SUMINISTRO DE			F	247					
1173	24/02/2026	76.083.507-2	CAPITAL EXPRESS SERVICIOS	PAGO DE INSUMOS CLINICOS	1110301	573.342	F	27.626		21-739	03/03/2026		
1174	24/02/2026	99.568.420-9	CREDIFACTORING S.A.	PAGO DE MEJORAMIENTO	1110301	6.067.286	F	346		21-742	03/03/2026		
1177	24/02/2026	60.805.000-0	TESORERIA GENERAL DE LA	REINTEGRO DE SALDO SIN EJECUTAR C	1110305	891.882	D	203	20/02/2025	25-383	27/02/2026	372	
1179	26/02/2026	76.073.162-5	SOCIEDAD AUSTRAL DE	PAGO CONSUMO DE LUZ CJV CORRESP	1110301	71.500	B	75.198.060	19/02/2026	21-744	03/03/2026	12	
1181	26/02/2026	96.703.230-1	AGUASDECIMA S.A.	PAGO CONSUMO DE AGUA CORRESPON	1110301	503.600	B	6.059.436	24/02/2026	21-745	03/03/2026	7	
				PAGO CONSUMO DE AGUA CORRESPON			F	288.247	24/02/2026			7	
1187	26/02/2026	77.996.931-2	PHARMA GO SPA	E CENABAST Y LA I. MUNICIPALIDAD D	1110301	433.160	F	1.559	30/01/2026	21-829	06/03/2026	35	
1194	27/02/2026		VICUÑA GONZALEZ CAMILA ANDREA	Pago de Auxiliar de Servicio Liceo Tecnico E	1110305	236.608	B	1	30/01/2026	25-390	05/03/2026	34	
1239	27/02/2026		ARREDONDO VILLALONGA MIGUEL	Pago Turno Sapu Cesfam Las Animas Enero 2	1110305	1.673.260	B	1	12/02/2026	25-389	05/03/2026	21	

TOTAL 2.715.576.612