I. MUNICIPALIDAD DE VALDIVIA
DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD
SALUD CG

Fecha: 12/06/2026
Hora: 12:21:46 lfica
Página: 1

DECRETOS DE PAGO CON EGRESOS

ENTRE 01/05/2026 **Y** 31/05/2026

DECRETO	F. EMISION	RUT	NOMBRE	DESCRIPCION	CUENTA	TOTAL	TIPO DOC.	NUMERO DOC.	FECHA DOC.	EGRESO	FECHA EGRESO	Días Trámite Desde Fac.	Aclaración Egreso
2484	04/05/2026	61.601.000-K	SUBSECRETARIA DE SALUD PUBLICA	PAGO AUTORIZACIÓN FOLIOS PARA RE	1110301	7.440	T	2.614.213.983	04/05/2026	21-1555	06/05/2026	2	
2566	04/05/2026	76.073.162-5	SOCIEDAD AUSTRAL DE	PAGO DE CONSUMO DE ELECTRICIDAD	1110301	15.582.700	B	76.216.468	30/04/2026	21-1560	07/05/2026	7	
				PAGO DE CONSUMO DE ELECTRICIDAD			B	76.219.784	30/04/2026			7	
				PAGO DE CONSUMO DE ELECTRICIDAD			B	76.219.944	30/04/2026			7	
				PAGO DE CONSUMO DE ELECTRICIDAD			B	76.223.484	30/04/2026			7	
				PAGO DE CONSUMO DE ELECTRICIDAD			B	76.223.485	30/04/2026			7	
				PAGO DE CONSUMO DE ELECTRICIDAD			B	76.224.227	30/04/2026			7	
				PAGO DE CONSUMO DE ELECTRICIDAD			B	76.227.726	30/04/2026			7	
				PAGO DE CONSUMO DE ELECTRICIDAD			B	76.227.727	30/04/2026			7	
				PAGO DE CONSUMO DE ELECTRICIDAD			F	10.124.181	30/04/2026			7	
				PAGO DE CONSUMO DE ELECTRICIDAD			F	10.125.002	30/04/2026			7	
				PAGO DE CONSUMO DE ELECTRICIDAD			F	10.125.780	30/04/2026			7	
				PAGO DE CONSUMO DE ELECTRICIDAD			F	10.126.289	30/04/2026			7	
				PAGO DE CONSUMO DE ELECTRICIDAD			F	10.127.051	30/04/2026			7	
				PAGO DE CONSUMO DE ELECTRICIDAD			F	10.127.812	30/04/2026			7	
				PAGO DE CONSUMO DE ELECTRICIDAD			F	10.129.794	30/04/2026			7	
				PAGO DE CONSUMO DE ELECTRICIDAD			F	10.130.845	30/04/2026			7	
2569	04/05/2026		JARAMILLO GONZÁLEZ GLORIA	PAGO IMPOSICIONES Y DESCUENTOS	1110302	647.297.857				31-13	07/05/2026		
			CASANOVA CASANOVA ORLANDO	PAGO IMPOSICIONES Y DESCUENTOS	1110302								
			GONZÁLEZ OJEDA JORGE JAVIER	PAGO IMPOSICIONES Y DESCUENTOS	1110302								
			MANCILLA CARRASCO ALEX EDSON	PAGO IMPOSICIONES Y DESCUENTOS	1110302								
			RÍOS SANHUEZA ALAN IVÁN	PAGO IMPOSICIONES Y DESCUENTOS	1110302								
		61.603.000-0	FONDO NACIONAL DE SALUD	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								
		69.200.100-1	I.MUNICIPALIDAD DE VALDIVIA	PAGO IMPOSICIONES Y DESCUENTOS	1110302								
		70.015.730-K	MUTUAL DE SEGUROS DE CHILE	PAGO IMPOSICIONES Y DESCUENTOS	1110302								
		70.029.600-8	COLEG.DE_ENFERMERAS DE_CHILE	PAGO IMPOSICIONES Y DESCUENTOS	1110302								
		70.377.400-8	FUNDACION ARTURO LOPEZ PEREZ	PAGO IMPOSICIONES Y DESCUENTOS	1110302								
		70.420.400-0	COLEGIO DE MATRONAS DE CHILE	PAGO IMPOSICIONES Y DESCUENTOS	1110302								
		73.328.400-5	DEPORTIVO MUNICIPAL VALDIVIA	PAGO IMPOSICIONES Y DESCUENTOS	1110302								
		74.609.000-5	COLEGIO TECNICOS PARAMEDICOS	PAGO IMPOSICIONES Y DESCUENTOS	1110302								
		75.608.300-7	COLEGIO TECNICOS DE ENFERMERIA	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								
		82.621.700-6	COLEGIO MEDICO DE CHILE	PAGO IMPOSICIONES Y DESCUENTOS	1110302								
		82.878.900-7	COOPEUCH	PAGO IMPOSICIONES Y DESCUENTOS	1110302								
		82.955.400-3	COLEGIO DE DENTISTAS	PAGO IMPOSICIONES Y DESCUENTOS	1110302								

DECRETOS DE PAGO CON EGRESOS

ENTRE 01/05/2026 **Y** 31/05/2026

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	1110302								
		96.534.940-5	HDI SEGUROS S.A.	PAGO IMPOSICIONES Y DESCUENTOS	1110302								
		96.929.390-0	PREVIRED S.A	PAGO IMPOSICIONES Y DESCUENTOS	1110302								
		99.026.000-1	CAJA DE AHORROS EE.PP.	PAGO IMPOSICIONES Y DESCUENTOS	1110302								
		99.185.000-7	ZURICH CHILE SEGUROS DE VIDA S.A.	PAGO IMPOSICIONES Y DESCUENTOS	1110302								
		99.289.000-2	METLIFE CHILE SEGUROS DE VIDA	PAGO IMPOSICIONES Y DESCUENTOS	1110302								
		99.301.000-6	SEGUROS VIDA SECURITY PREVISION	PAGO IMPOSICIONES Y DESCUENTOS	1110302								
2571	04/05/2026	76.111.453-0	GO CAPITAL SPA	PAGO INSUMOS CLINICOS DESTINADOS	1110301	3.572.380	F	45.686		21-1573	11/05/2026		
2572	04/05/2026		OELCKERS BELLO XIMENA	CAJA CHICA Nº 4 DESTINADA AL DEPTO	1110301	493.570	R	3	30/04/2026	21-1559	07/05/2026	7	
2573	04/05/2026	69.200.100-1	I.MUNICIPALIDAD DE VALDIVIA	RETENCION HONORARIOS CONVENIOS A	1110305	11.608.814		0		25-810	07/05/2026		
2574	05/05/2026	69.200.100-1	I.MUNICIPALIDAD DE VALDIVIA	PAGO DE PILAS PARA AREA DE SALUD	1110301	2.111.215	F	250		21-1574	12/05/2026		
		77.965.518-0	SOCIEDAD DE INVERSIONES VICE SPA	PAGO DE PILAS PARA AREA DE SALUD	1110301		F	250	18/03/2026			55	
2584	05/05/2026	99.568.420-9	CREDIFACTORING S.A.	PAGO DE REMODELACION CECOSF	1110301	1.119.790	F	366		21-1769	22/05/2026		
2629	11/05/2026	96.703.230-1	AGUASDECIMA S.A.	PAGO DE CONSUMO DE AGUA CORRES	1110301	1.092.600	F	293.555	05/05/2026	21-1628	14/05/2026	9	
				PAGO DE CONSUMO DE AGUA CORRES			F	293.556	05/05/2026			9	
				PAGO DE CONSUMO DE AGUA CORRES			F	293.569	05/05/2026			9	
				PAGO DE CONSUMO DE AGUA CORRES			F	293.900	05/05/2026			9	
2662	11/05/2026	76.073.162-5	SOCIEDAD AUSTRAL DE	PAGO DE CONSUMO DE LUZ OFICINAS S	1110301	2.555.100	B	76.258.824	06/05/2026	21-1629	14/05/2026	8	
				PAGO DE CONSUMO DE LUZ OFICINAS S			B	76.283.525	07/05/2026			7	
				PAGO DE CONSUMO DE LUZ OFICINAS S			F	10.149.770	07/05/2026			7	
2665	11/05/2026	77.081.451-0	CORDADA SPA	PAGO DE ARTICULOS DE ESCRITORIO	1110301	3.282.832	F	925		21-1767	22/05/2026		
2677	11/05/2026	69.200.100-1	I.MUNICIPALIDAD DE VALDIVIA	PAGO DE DECRETOS DE PAGO	1110301	257.040	F	5.348		21-1643	19/05/2026		
		88.248.700-8	RELIEVES FINOS C Y P LIMITADA	PAGO DE DECRETOS DE PAGO	1110301		F	5.348	21/04/2026			28	
2695	11/05/2026		DELGADO GUZMÁN NANCY DEL	FONDO A RENDIR CONVENIOS SEGUN D	1110305	436.363	D	455		25-811	14/05/2026		
2699	12/05/2026	69.200.100-1	I.MUNICIPALIDAD DE VALDIVIA	PAGO ARRIENDO PLATAFORMA SGA	1110301	215.000	F	6.782		21-1645	19/05/2026		
		76.549.895-3	BACKLINE SOLUCIONES INTEGRALES	PAGO ARRIENDO PLATAFORMA SGA	1110301		F	6.782	01/04/2026			48	
2705	12/05/2026	76.073.162-5	SOCIEDAD AUSTRAL DE	PAGO CONSUMO DE ELECTRICIDAD CO	1110301	253.800	B	76.335.193	11/05/2026	21-1640	15/05/2026	4	
				PAGO CONSUMO DE ELECTRICIDAD CO			B	76.335.194	11/05/2026			4	
				PAGO CONSUMO DE ELECTRICIDAD CO			B	76.335.257	11/05/2026			4	
2706	12/05/2026	61.601.000-K	SUBSECRETARIA DE SALUD PUBLICA	PAGO ARANCEL PARA CAMBIO DE DIR	1110301	2.000	T	2.614.231.777	07/05/2026	21-1639	15/05/2026	8	
2769	13/05/2026	69.200.100-1	I.MUNICIPALIDAD DE VALDIVIA	PAGO INSUMOS CLINICOS DESTINADOS	1110301	110.670	F	34.002		21-1644	19/05/2026		
		77.316.253-0	COMERCIAL GBG SPA	PAGO INSUMOS CLINICOS DESTINADOS	1110301		F	34.002	21/04/2026			28	
2776	13/05/2026	69.200.100-1	I.MUNICIPALIDAD DE VALDIVIA	PAGO PRODUCTOS FARMACÉUTICOS	1110301	434.112	F	768.532		21-1642	19/05/2026		
		91.637.000-8	LABORATORIOS RECALCINE S.A.	PAGO PRODUCTOS FARMACÉUTICOS	1110301		F	768.532	15/04/2026			34	
2777	13/05/2026	69.200.100-1	I.MUNICIPALIDAD DE VALDIVIA	PAGO PRODUCTOS FARMACÉUTICOS	1110301	508.725	F	765.277		21-1641	19/05/2026		
				PAGO PRODUCTOS FARMACÉUTICOS			F	766.238					
				PAGO PRODUCTOS FARMACÉUTICOS			F	766.888					
		91.637.000-8	LABORATORIOS RECALCINE S.A.	PAGO PRODUCTOS FARMACÉUTICOS	1110301		F	765.277	01/04/2026			48	

DECRETOS DE PAGO CON EGRESOS

ENTRE 01/05/2026 **Y** 31/05/2026

DECRETO	F. EMISION	RUT	NOMBRE	DESCRIPCION	CUENTA	TOTAL	TIPO DOC.	NUMERO DOC.	FECHA DOC.	EGRESO	FECHA EGRESO	Días Trámite Desde Fac.	Aclaración Egreso
				PAGO PRODUCTOS FARMACÉUTICOS			F	766.238	07/04/2026			42	
				PAGO PRODUCTOS FARMACÉUTICOS			F	766.888	09/04/2026			40	
2785	13/05/2026	99.568.420-9	CREDIFACTORING S.A.	PAGO DE CONVENIO DE SUMINISTRO	1110301	1.119.790	f	369		21-1850	29/05/2026		
2787	14/05/2026	77.081.451-0	CORDADA SPA	PAGO DE CAPACITACIÓN EN	1110301	3.798.000	F	76		21-1935	04/06/2026		
2794	13/05/2026	76.247.274-0	PATAGONIA FACTORING S.A.	PAGO DE SERVICIO DE DESRATIZADO,	1110301	1.356.600	F	1.824		21-1771	22/05/2026		
				PAGO DE SERVICIO DE DESRATIZADO,			F	1.840					
2803	14/05/2026		PRIETO SEPÚLVEDA MARTÍN SAMUEL	PAGO TURNO SAPU CESFAM NIEBLA A	1110305	376.079	B	5	02/05/2026	25-986	20/05/2026	18	
2863	15/05/2026	96.655.860-1	FACTORING SECURITY S.A.	CADO ADJUNTO.E CENABAST Y LA I.	1110301	263.228	F	45.813		21-1934	04/06/2026		
				CADO ADJUNTO.E CENABAST Y LA I.			F	45.816					
2918	18/05/2026	96.703.230-1	AGUASDECIMA S.A.	PAGO DE CONSUMO DE AGUA CORRES	1110301	948.400	B	6.186.485	14/05/2026	21-1775	26/05/2026	12	
				PAGO DE CONSUMO DE AGUA CORRES			B	6.189.464	15/05/2026			11	
				PAGO DE CONSUMO DE AGUA CORRES			F	294.529	13/05/2026			13	
				PAGO DE CONSUMO DE AGUA CORRES			F	294.757	15/05/2026			11	
				PAGO DE CONSUMO DE AGUA CORRES			F	294.759	15/05/2026			11	
2919	19/05/2026	76.394.174-4	LABORATORIO C&D PHARMA	E CENABAST Y LA I. MUNICIPALIDAD D	1110301	50.237	F	10.608	30/04/2026	21-1848	29/05/2026	29	
2920	19/05/2026	76.073.162-5	SOCIEDAD AUSTRAL DE	PAGO DE CONSUMO DE ELECTRICIDAD	1110301	8.793.600	B	76.415.136	12/05/2026	21-1774	26/05/2026	14	
				PAGO DE CONSUMO DE ELECTRICIDAD			F	10.162.100	15/05/2026			11	
				PAGO DE CONSUMO DE ELECTRICIDAD			F	10.162.617	15/05/2026			11	
				PAGO DE CONSUMO DE ELECTRICIDAD			F	10.162.719	15/05/2026			11	
2934	19/05/2026	90.146.000-0	SERVICIOS FINANCIEROS PROGRESO	.A. SEGUN CERTIFICADO	1110301	8.819.405	F	481		21-1852	29/05/2026		
2938	20/05/2026		URRA ALVAREZ CARLA ROWUENA	CAJA CHICA Nº 3 DESTINADA AL CESFA	1110301	506.310	R	2	18/05/2026	21-1776	27/05/2026	9	
2940	22/05/2026		RIFFO PERALTA ELSA ORIANA	PAGO REMUNERACIONES A FUNCIONA	1110202	1.782.693.856				31-14	28/05/2026		
			BUSTOS FERREIRA GLORIA ANGELA	PAGO REMUNERACIONES A FUNCIONA	1110202								
			REYES MIRA JESSICA PAOLA	PAGO REMUNERACIONES A FUNCIONA	1110302								
			VIDAL JARA JACQUELINE ANDREA	PAGO REMUNERACIONES A FUNCIONA	1110202								
			VARGAS TRIVIÑOS MARIXA ANDREA	PAGO REMUNERACIONES A FUNCIONA	1110202								
			OPAZO ESTRADA ALEJANDRA	PAGO REMUNERACIONES A FUNCIONA	1110302								
			DEL RIO LOPETEGUI ALEJANDRA	PAGO REMUNERACIONES A FUNCIONA	1110202								
			CARIAGA AGUILA ALFONSO ESTEBAN	PAGO REMUNERACIONES A FUNCIONA	1110202								
			VIDAL DIAZ CAMILA LORENA	PAGO REMUNERACIONES A FUNCIONA	1110302								
			FLORES ARELLANO CAMILA JAVIERA	PAGO REMUNERACIONES A FUNCIONA	1110202								
			AGUILAR SÁNCHEZ DANIELA	PAGO REMUNERACIONES A FUNCIONA	1110302								
			MONTECINOS MUÑOZ PATRICIA	PAGO REMUNERACIONES A FUNCIONA	1110202								
			MC-INTIRE GARRIDO HENRY ADEMIR	PAGO REMUNERACIONES A FUNCIONA	1110302								
			DURAN GODOY BERNARDO ANTONIO	PAGO REMUNERACIONES A FUNCIONA	1110302								
			GODOY PEREZ MAGDALENA PIA	PAGO REMUNERACIONES A FUNCIONA	1110302								
			CÁRDENAS VARGAS RODRIGO	PAGO REMUNERACIONES A FUNCIONA	1110302								
			GARCIA DELGADO VALENTINA	PAGO REMUNERACIONES A FUNCIONA	1110302								

DECRETOS DE PAGO CON EGRESOS

ENTRE 01/05/2026 **Y** 31/05/2026

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 REMUNERACIONES A FUNCIONA	1110302								
2959	25/05/2026	76.197.101-8	CBP FINANCIA CAPITAL FACTORING	PAGO DE CONVENIO SUMINISTRO DE	1110301	1.071.000	F	159		21-1933	04/06/2026		
2977	25/05/2026	99.568.420-9	CREDIFACTORING S.A.	PAGO DE CONVENIO DE	1110301	892.500	F	1.044		21-1853	29/05/2026		
2998	26/05/2026	69.200.100-1	I.MUNICIPALIDAD DE VALDIVIA	PAGO PRODUCTOS FARMACÉUTICOS	1110301	196.136	F	1.217.975		21-1849	29/05/2026		
		77.596.940-7	LABORATORIO CHILE S.A.	PAGO PRODUCTOS FARMACÉUTICOS	1110301		F	1.217.975	29/04/2026			30	
3016	27/05/2026	61.601.000-K	SUBSECRETARIA DE SALUD PUBLICA	AUTORIZACIÓN DE INSTALACIÓN Y FU	1110301	2.800	N	2.614.237.452	11/05/2026	21-1855	02/06/2026	22	
3017	27/05/2026	61.601.000-K	SUBSECRETARIA DE SALUD PUBLICA	AUTORIZACIÓN DE INSTALACIÓN Y FU	1110301	2.800	T	2.614.237.432	11/05/2026	21-1856	02/06/2026	22	
3018	27/05/2026		PACHECO ROJAS JOSÉ LUIS	CAJA CHICA Nº 5 DESTINADA AL CESFA	1110301	690.570	R	4	27/05/2026	21-1857	02/06/2026	6	
3019	27/05/2026		TALADRIZ SOTO LORETO ODALY	CAJA CHICA Nº4 DESTINADA A OFICINA	1110301	282.130	R	3	27/05/2026	21-1858	02/06/2026	6	
3020	27/05/2026	96.703.230-1	AGUASDECIMA S.A.	PAGO DE CONSUMO DE AGUA CORRES	1110301	59.200	B	6.197.248	20/05/2026	21-1862	02/06/2026	13	
3021	27/05/2026	76.073.162-5	SOCIEDAD AUSTRAL DE	PAGO DE CONSUMO DE ELECTRICIDAD	1110301	970.600	B	76.393.140	11/05/2026	21-1859	02/06/2026	22	
				PAGO DE CONSUMO DE ELECTRICIDAD			B	76.607.324	26/05/2026			7	
				PAGO DE CONSUMO DE ELECTRICIDAD			F	10.170.274	21/05/2026			12	
3031	28/05/2026	69.200.100-1	I.MUNICIPALIDAD DE VALDIVIA	PAGO PRODUCTOS FARMACÉUTICOS	1110301	1.942.563	F	1.335.287		21-1861	02/06/2026		
		76.237.266-5	LABORATORIOS ANDROMACO S.A.	PAGO PRODUCTOS FARMACÉUTICOS	1110301		F	1.335.287	05/05/2026			28	
3034	28/05/2026	69.200.100-1	I.MUNICIPALIDAD DE VALDIVIA	PAGO ARRIENDO PLATAFORMA SGA	1110301	215.000	F	6.908		21-1860	02/06/2026		
		76.549.895-3	BACKLINE SOLUCIONES INTEGRALES	PAGO ARRIENDO PLATAFORMA SGA	1110301		F	6.908					

TOTAL 2.505.992.812