I. MUNICIPALIDAD DE VALDIVIA
DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD
SALUD CG

Fecha: 22/04/2026
Hora: 10:15:11 lfica
Página: 1

DECRETOS DE PAGO CON EGRESOS

ENTRE 01/03/2026 **Y** 31/03/2026

DECRETO	F. EMISION	RUT	NOMBRE	DESCRIPCION	CUENTA	TOTAL	TIPO DOC.	NUMERO DOC.	FECHA DOC.	EGRESO	FECHA EGRESO	Días Trámite Desde Fac.	Aclaración Egreso
1243	02/03/2026	76.073.162-5	SOCIEDAD AUSTRAL DE	PAGO CONSUMO ELECTRICO DESAM, P	1110301	14.358.000	B	75.270.528	25/02/2026	21-746	05/03/2026	8	
				PAGO CONSUMO ELECTRICO DESAM, P			B	75.296.294	28/02/2026			5	
				PAGO CONSUMO ELECTRICO DESAM, P			B	75.296.295	28/02/2026			5	
				PAGO CONSUMO ELECTRICO DESAM, P			B	75.296.473	28/02/2026			5	
				PAGO CONSUMO ELECTRICO DESAM, P			B	75.297.201	28/02/2026			5	
				PAGO CONSUMO ELECTRICO DESAM, P			B	75.297.202	28/02/2026			5	
				PAGO CONSUMO ELECTRICO DESAM, P			B	75.297.298	28/02/2026			5	
				PAGO CONSUMO ELECTRICO DESAM, P			B	75.297.998	28/02/2026			5	
				PAGO CONSUMO ELECTRICO DESAM, P			B	75.298.867	28/02/2026			5	
				PAGO CONSUMO ELECTRICO DESAM, P			F	9.989.697	17/02/2026			16	
				PAGO CONSUMO ELECTRICO DESAM, P			F	10.005.750	28/02/2026			5	
				PAGO CONSUMO ELECTRICO DESAM, P			F	10.007.398	28/02/2026			5	
				PAGO CONSUMO ELECTRICO DESAM, P			F	10.008.969	28/02/2026			5	
				PAGO CONSUMO ELECTRICO DESAM, P			F	10.009.893	28/02/2026			5	
				PAGO CONSUMO ELECTRICO DESAM, P			F	10.011.072	28/02/2026			5	
				PAGO CONSUMO ELECTRICO DESAM, P			F	10.011.742	28/02/2026			5	
				PAGO CONSUMO ELECTRICO DESAM, P			F	10.012.390	28/02/2026			5	
1244	03/03/2026		VIDAL BÓRQUEZ FRANCISCA	CAJA CHICA Nº1 PARA PROGRAMA HAB	1110301	600.000	D	233		21-752	06/03/2026		
1245	03/03/2026		NAVARRO SOLAR CRISTIAN ARIEL	CAJA CHICA Nº1 PARA PROGRAMA HAB	1110301	600.000	D	234		21-751	06/03/2026		
1246	03/03/2026	77.035.623-7	3CC SPA	EMISION DE VALE VISTA CADUCO SEG	1110305	249.900	D	231		25-401	06/03/2026		
1247	03/03/2026		DE LA FUENTE RONDIZZONI CLAUDIO	REINTEGRO POR DIFERENCIA EN MONT	1110301	180	D	235		21-828	06/03/2026		
1248	03/03/2026		JARAMILLO GONZÁLEZ GLORIA	PAGO IMPOSICIONES Y DESCUENTOS	1110302	529.677.929				31-7	06/03/2026		
			CASANOVA CASANOVA ORLANDO	PAGO IMPOSICIONES Y DESCUENTOS	1110302								
			GONZÁLEZ OJEDA JORGE JAVIER	PAGO IMPOSICIONES Y DESCUENTOS	1110302								
			RÍOS SANHUEZA ALAN IVÁN	PAGO IMPOSICIONES Y DESCUENTOS	1110302								
			FLÁNDEZ ROIG GERSON RUBÉN	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								

DECRETOS DE PAGO CON EGRESOS

ENTRE 01/03/2026 **Y** 31/03/2026

DECRETO	F. EMISION	RUT	NOMBRE	DESCRIPCION	CUENTA	TOTAL	TIPO DOC.	NUMERO DOC.	FECHA DOC.	EGRESO	FECHA EGRESO	Días Trámite Desde Fac.	Aclaración Egreso
		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								
		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								
1249	03/03/2026	69.200.100-1	I.MUNICIPALIDAD DE VALDIVIA	PAGO RETENCIÓN DE HONORARIOS	1110305	9.754.849		0		25-402	10/03/2026		
1250	03/03/2026		URRA ALVAREZ CARLA ROWUENA	CAJA CHICA Nº 2 DESTINADA AL CESFA	1110301	473.400	R	1	03/03/2026	21-835	11/03/2026	8	
1253	04/03/2026	69.200.100-1	I.MUNICIPALIDAD DE VALDIVIA	9.01.2026 Y ANTECEDENTES ADJUNTOSTRAS	1110301	33.710	D	134		21-830	10/03/2026		
1255	04/03/2026	96.703.230-1	AGUASDECIMA S.A.	PAGO CONSUMO DE AGUA CORRESPON	1110301	1.043.600	F	289.115	03/03/2026	21-831	10/03/2026	7	
				PAGO CONSUMO DE AGUA CORRESPON			F	289.116	03/03/2026			7	
				PAGO CONSUMO DE AGUA CORRESPON			F	289.128	03/03/2026			7	
				PAGO CONSUMO DE AGUA CORRESPON			F	289.368	03/03/2026			7	
1256	04/03/2026	69.200.100-1	I.MUNICIPALIDAD DE VALDIVIA	PAGO CUOTA 1/8 CORRESPONDIENTE A	1110301	27.983.060	D	62	13/01/2026	21-832	11/03/2026	57	
1306	06/03/2026	69.200.100-1	I.MUNICIPALIDAD DE VALDIVIA	PAGO PRODUCTOS FARMACEUTICOS	1110301	421.700	F	32.306		21-986	17/03/2026		
		77.354.932-K	BECRUX LABS SPA	PAGO PRODUCTOS FARMACEUTICOS	1110301		F	32.306					
1311	06/03/2026	76.163.106-3	BANPRO FACTORING S.A.	PAGO INSUMOS CLINICOS DESTINADOS	1110301	1.512.728	F	524		21-903	12/03/2026		
1318	06/03/2026	99.568.420-9	CREDIFACTORING S.A.	PAGO DE CONVENIO DE	1110301	892.500	F	1.018		21-902	12/03/2026		
1322	06/03/2026	69.200.100-1	I.MUNICIPALIDAD DE VALDIVIA	PAGO INSUMOS CLINICOS DESTINADOS	1110301	3.425.058	F	941.822		21-984	17/03/2026		
		96.756.540-7	B.BRAUN MEDICAL SPA	PAGO INSUMOS CLINICOS DESTINADOS	1110301		F	941.822	04/02/2026			41	
1323	06/03/2026	77.857.775-5	BLANCO FINANCIERO	PAGO CONVENIO SUMINISTRO DE	1110305	2.112.000	F	249		25-519	18/03/2026		
1324	06/03/2026	69.200.100-1	I.MUNICIPALIDAD DE VALDIVIA	PAGO INSUMOS DENTALES	1110301	1.518.500	F	1.181		21-985	17/03/2026		
				PAGO INSUMOS DENTALES			F	1.219					
				PAGO INSUMOS DENTALES			F	1.233					
		78.041.826-5	DIPRO MEDICAL DEVICE SPA	PAGO INSUMOS DENTALES	1110301		F	1.181	06/02/2026			39	
				PAGO INSUMOS DENTALES			F	1.219	12/02/2026			33	
				PAGO INSUMOS DENTALES			F	1.233	16/02/2026			29	
1325	06/03/2026	77.857.775-5	BLANCO FINANCIERO	PAGO DE SUMINISTRO DE SERVICIOS	1110301	11.487.000	F	250		21-1118	30/03/2026		
				PAGO DE SUMINISTRO DE SERVICIOS			F	251					
				PAGO DE SUMINISTRO DE SERVICIOS			F	252					
				PAGO DE SUMINISTRO DE SERVICIOS			F	253					
				PAGO DE SUMINISTRO DE SERVICIOS			F	254					
1334	06/03/2026	77.081.451-0	CORDADA SPA	PAGO CONVENIO SUMINISTRO DE	1110301	1.320.000	F	245		21-901	12/03/2026		

DECRETOS DE PAGO CON EGRESOS

ENTRE 01/03/2026 **Y** 31/03/2026

DECRETO	F. EMISION	RUT	NOMBRE	DESCRIPCION	CUENTA	TOTAL	TIPO DOC.	NUMERO DOC.	FECHA DOC.	EGRESO	FECHA EGRESO	Días Trámite Desde Fac.	Aclaración Egreso
1336	09/03/2026	76.073.162-5	SOCIEDAD AUSTRAL DE	PAGO DE CONSUMO DE LUZ CORRESPO	1110301	107.100	B	75.326.487	04/03/2026	21-980	17/03/2026	13	
1345	09/03/2026	69.200.100-1	I.MUNICIPALIDAD DE VALDIVIA	PAGO INSUMOS CLINICOS DESTINADOS	1110301	51.099	F	1.220		21-983	17/03/2026		
		78.041.826-5	DIPRO MEDICAL DEVICE SPA	PAGO INSUMOS CLINICOS DESTINADOS	1110301		F	1.220	13/02/2026			32	
1350	09/03/2026	97.030.000-7	BANCO DEL ESTADO DE CHILE	PAGO PRODUCTOS FARMACEUTICOS	1110301	1.204.875	F	48.942		21-990	18/03/2026		
1351	09/03/2026	76.163.106-3	BANPRO FACTORING S.A.	PAGO DE SERVICIO DE GUARDIAS DE	1110301	31.843.210	F	7.904		21-991	18/03/2026		
1353	09/03/2026	77.996.931-2	PHARMA GO SPA	E CENABAST Y LA I. MUNICIPALIDAD D	1110301	2.618	F	1.306	30/01/2026	21-982	17/03/2026	46	
1359	09/03/2026	99.575.550-5	BOLSA DE PRODUCTOS DE CHILE S.A.	PAGO DE CONVENIO DE SUMINISTRO	1110301	1.875.440	F	348		21-989	18/03/2026		
1387	11/03/2026		CÁRDENAS SÁNCHEZ JUANA ESTER	PAGO TURNO SAPU CESFAM SABAT FE	1110305	40.242	B	44		25-509	17/03/2026		
1421	11/03/2026		URRA ALVAREZ CARLA ROWUENA	PAGO TURNO SAPU CESFAM ANGACHIL	1110305	121.325	B	73	28/02/2026	25-435	17/03/2026	17	
1451	11/03/2026		DÁVILA ESCÁRATE RICARDO	PAGO TURNO SAPU CESFAM NIEBLA F	1110305	40.242	B	74	27/02/2026	25-516	17/03/2026	18	
1502	12/03/2026		CORTEZ BASTÍAS LUZ ELIANA	CAJA CHICA NO. 2 DESTINADA A CESFA	1110301	461.780	R	1	07/03/2026	21-977	17/03/2026	10	
1503	12/03/2026		TALADRIZ SOTO LORETO ODALY	CAJA CHICA NO. 2 DESTINADA A OFICI	1110301	259.890	R	1	09/03/2026	21-976	17/03/2026	8	
1504	12/03/2026		PALMA HERRERA CARMEN PATRICIA	CAJA CHICA NO. 2 DESTINADA A CESFA	1110301	543.480	R	1	09/03/2026	21-981	17/03/2026	8	
1512	12/03/2026		VICUÑA GONZALEZ CAMILA ANDREA	PAGO TURNOS AUXILIAR DE SERVICIO F	1110305	229.214	B	4	09/03/2026	25-517	17/03/2026	8	
1525	12/03/2026	96.655.860-1	FACTORING SECURITY S.A.	E CENABAST Y LA I. MUNICIPALIDAD	1110301	620.169	F	92.234		21-988	17/03/2026		
				E CENABAST Y LA I. MUNICIPALIDAD			F	92.235					
1526	12/03/2026	96.655.860-1	FACTORING SECURITY S.A.	E CENABAST Y LA I. MUNICIPALIDAD	1110301	245.140	F	92.171		21-987	17/03/2026		
1527	12/03/2026	69.200.100-1	I.MUNICIPALIDAD DE VALDIVIA	DJUNTO.PAGO INSUMOS CLINICOS	1110305	990.556	F	1.658		25-518	18/03/2026		
		76.163.106-3	BANPRO FACTORING S.A.	DJUNTO.PAGO INSUMOS CLINICOS	1110305		F	1.658					
1529	12/03/2026	77.996.931-2	PHARMA GO SPA	E CENABAST Y LA I. MUNICIPALIDAD D	1110301	265.668	F	1.434	30/01/2026	21-978	17/03/2026	46	
1530	12/03/2026	77.128.533-3	ORGANON CHILE SPA	E CENABAST Y LA I. MUNICIPALIDAD D	1110301	177.929	F	23.033	28/02/2026	21-979	17/03/2026	17	
1564	13/03/2026		ARREDONDO VILLALONGA MIGUEL	Pago Turno Sapu Cesfam Las Animas Febrero	1110305	836.630	B	2	03/03/2026	25-554	19/03/2026	16	
1611	13/03/2026	69.200.100-1	I.MUNICIPALIDAD DE VALDIVIA	PAGO ARRIENDO PLATAFORMA SGA	1110301	215.000	F	6.574		21-1041	19/03/2026		
		76.549.895-3	BACKLINE SOLUCIONES INTEGRALES	PAGO ARRIENDO PLATAFORMA SGA	1110301		F	6.574	02/02/2026			45	
1615	13/03/2026	76.163.106-3	BANPRO FACTORING S.A.	PAGO INSUMOS CLINICOS DESTINADOS	1110301	868.224	F	544		21-1042	19/03/2026		
1618	16/03/2026	96.703.230-1	AGUASDECIMA S.A.	PAGO CONSUMO AGUA POTABLE CECO	1110301	2.178.500	B	6.088.427	16/03/2026	21-1043	20/03/2026	4	
				PAGO CONSUMO AGUA POTABLE CECO			B	6.088.751	16/03/2026			4	
				PAGO CONSUMO AGUA POTABLE CECO			F	289.972	13/03/2026			7	
				PAGO CONSUMO AGUA POTABLE CECO			F	290.062	16/03/2026			4	
				PAGO CONSUMO AGUA POTABLE CECO			F	290.064	16/03/2026			4	
1619	16/03/2026	76.073.162-5	SOCIEDAD AUSTRAL DE	PAGO CONSUMO ELECTRICIDAD CECOS	1110301	6.826.300	B	75.368.075	08/03/2026	21-1044	20/03/2026	12	
				PAGO CONSUMO ELECTRICIDAD CECOS			B	75.409.461	10/03/2026			10	
				PAGO CONSUMO ELECTRICIDAD CECOS			B	75.409.470	10/03/2026			10	
				PAGO CONSUMO ELECTRICIDAD CECOS			B	75.414.593	10/03/2026			10	
				PAGO CONSUMO ELECTRICIDAD CECOS			B	75.461.942	10/03/2026			10	
				PAGO CONSUMO ELECTRICIDAD CECOS			F	10.040.606	12/03/2026			8	
				PAGO CONSUMO ELECTRICIDAD CECOS			F	10.041.097	12/03/2026			8	
				PAGO CONSUMO ELECTRICIDAD CECOS			F	10.041.193	12/03/2026			8	

DECRETOS DE PAGO CON EGRESOS

ENTRE 01/03/2026 **Y** 31/03/2026

DECRETO	F. EMISION	RUT	NOMBRE	DESCRIPCION	CUENTA	TOTAL	TIPO DOC.	NUMERO DOC.	FECHA DOC.	EGRESO	FECHA EGRESO	Días Trámite Desde Fac.	Aclaración Egreso
1627	16/03/2026	99.575.550-5	BOLSA DE PRODUCTOS DE CHILE S.A.	PAGO DE CONVENIO SUMINISTRO DE	1110301	550.970	F	347		21-1055	23/03/2026		
1628	16/03/2026	78.102.774-K	NODO FINANCIERO SPA	PAGO DE CONVENIO SUMINISTRO DE	1110301	936.054	F	350		21-1056	23/03/2026		
1668	19/03/2026	69.200.100-1	I.MUNICIPALIDAD DE VALDIVIA	PAGO DE CONTRATACION DE	1110301	1.154.837	F	655		21-1106	25/03/2026		
				PAGO DE CONTRATACION DE			F	656					
				PAGO DE CONTRATACION DE			N	41					
		76.880.663-2	BODEGAJE Y LOGISTICA SPA	PAGO DE CONTRATACION DE	1110301		F	655	05/03/2026			20	
				PAGO DE CONTRATACION DE			F	656	05/03/2026			20	
				PAGO DE CONTRATACION DE			N	41	05/03/2026			20	
1672	19/03/2026	69.200.100-1	I.MUNICIPALIDAD DE VALDIVIA	PAGO PRODUCTOS FARMACEUTICOS	1110305	743.750	F	1.638		25-567	25/03/2026		
		77.035.623-7	3CC SPA	PAGO PRODUCTOS FARMACEUTICOS	1110305		F	1.638	05/02/2026			48	
1674	19/03/2026	69.200.100-1	I.MUNICIPALIDAD DE VALDIVIA	PAGO PRODUCTOS FARMACÉUTICOS	1110301	373.407	F	1.318.210		21-1107	25/03/2026		
				PAGO PRODUCTOS FARMACÉUTICOS			F	1.319.293					
		76.237.266-5	LABORATORIOS ANDROMACO S.A.	PAGO PRODUCTOS FARMACÉUTICOS	1110301		F	1.318.210	28/01/2026			56	
				PAGO PRODUCTOS FARMACÉUTICOS			F	1.319.293	04/02/2026			49	
1694	19/03/2026	77.996.931-2	PHARMA GO SPA	E CENABAST Y LA I. MUNICIPALIDAD D	1110301	265.668	F	1.818	22/02/2026	21-1105	25/03/2026	31	
1711	19/03/2026	97.018.000-1	SCOTIABANK CHILE	E CENABAST Y LA I. MUNICIPALIDAD	1110301	232.883	F	85.732		21-1111	25/03/2026		
1712	19/03/2026	97.018.000-1	SCOTIABANK CHILE	E CENABAST Y LA I. MUNICIPALIDAD	1110301	374.850	F	85.464		21-1112	25/03/2026		
1713	19/03/2026	96.655.860-1	FACTORING SECURITY S.A.	ADO ADJUNTO.E CENABAST Y LA I.	1110301	124.058	F	42.715		21-1114	25/03/2026		
1714	19/03/2026	96.655.860-1	FACTORING SECURITY S.A.	ADO ADJUNTO.E CENABAST Y LA I.	1110301	600.950	F	42.685		21-1113	25/03/2026		
1718	19/03/2026	76.596.744-9	CHITA S.P.A.	PAGO DE Cinta Zebra 800300-350LA Color	1110301	161.577	F	379		21-1116	25/03/2026		
1727	19/03/2026	76.197.101-8	CBP FINANCIA CAPITAL FACTORING	PAGO DE AFICHES INFORMATIVOS	1110301	208.205	F	83		21-1115	25/03/2026		
1739	19/03/2026		OELCKERS BELLO XIMENA	CAJA CHICA Nº 3 DESTINADA AL DEPTO	1110301	457.290	R	2	19/03/2026	21-1046	23/03/2026	4	
1742	20/03/2026	76.163.106-3	BANPRO FACTORING S.A.	PAGO INSUMOS CLINICOS DESTINADOS	1110301	1.026.518	F	550		21-1117	25/03/2026		
				PAGO INSUMOS CLINICOS DESTINADOS			N	106					
1770	20/03/2026		PACHECO ROJAS JOSÉ LUIS	CAJA CHICA NO. 3 DESTINADA A CESFA	1110301	639.190	R	2	16/04/2026	21-1108	25/03/2026	-22	
1774	23/03/2026	96.703.230-1	AGUASDECIMA S.A.	PAGO CONSUMO DE AGUA CORRESPON	1110301	30.100	B	6.099.809	20/03/2026	21-1120	27/03/2026	7	
1775	23/03/2026	76.073.162-5	SOCIEDAD AUSTRAL DE	PAGO CONSUMO DE ELECTRICIDAD CO	1110301	1.899.700	F	10.027.497	08/03/2026	21-1119	27/03/2026	19	
				PAGO CONSUMO DE ELECTRICIDAD CO			F	10.049.602	19/03/2026			8	
1802	23/03/2026	69.200.100-1	I.MUNICIPALIDAD DE VALDIVIA	EGUN CERTIFICADO ADJUNTO.PAGO	1110301	5.236.000	F	114		21-1183	30/03/2026		
		77.081.451-0	CORDADA SPA	EGUN CERTIFICADO ADJUNTO.PAGO	1110301		F	114					
1803	23/03/2026	69.200.100-1	I.MUNICIPALIDAD DE VALDIVIA	CHITA SPA SEGUN CERTIFICADO	1110301	1.249.500	F	117		21-1182	30/03/2026		
		76.596.744-9	CHITA S.P.A.	CHITA SPA SEGUN CERTIFICADO	1110301		F	117					
1805	23/03/2026	96.655.860-1	FACTORING SECURITY S.A.	CADO ADJUNTO.E CENABAST Y LA I.	1110301	360.570	F	43.659		21-1181	30/03/2026		
1808	23/03/2026		RIFFO PERALTA ELSA ORIANA	PAGO REMUNERACIONES A FUNCIONA	1110202	1.782.794.829				31-8	30/03/2026		
			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								

DECRETOS DE PAGO CON EGRESOS

ENTRE 01/03/2026 **Y** 31/03/2026

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								
			FLORES ARELLANO CAMILA JAVIERA	PAGO REMUNERACIONES A FUNCIONA	1110202								
			MONTECINOS MUÑOZ PATRICIA	PAGO REMUNERACIONES A FUNCIONA	1110202								
			VELASQUEZ LIZAMA PRISCILA	PAGO REMUNERACIONES A FUNCIONA	1110302								
			YAÑEZ ALARCÓN MARIANA	PAGO REMUNERACIONES A FUNCIONA	1110302								
		69.200.100-1	I.MUNICIPALIDAD DE VALDIVIA	PAGO REMUNERACIONES A FUNCIONA	1110302								
1821	26/03/2026	69.200.100-1	I.MUNICIPALIDAD DE VALDIVIA	PERMISOS DE CIRCULACIÓN MOVILES D	1110301	4.434.068	P	2.026	26/03/2026	21-1126	30/03/2026	4	
1836	26/03/2026	99.575.550-5	BOLSA DE PRODUCTOS DE CHILE S.A.	PAGO DE PAÑO ABSORBENTE	1110301	1.725.500	F	10.085		21-1191	02/04/2026		
				PAGO DE PAÑO ABSORBENTE			F	10.086					
				PAGO DE PAÑO ABSORBENTE			F	10.087					
				PAGO DE PAÑO ABSORBENTE			F	10.088					
				PAGO DE PAÑO ABSORBENTE			F	10.089					
				PAGO DE PAÑO ABSORBENTE			F	10.090					
				PAGO DE PAÑO ABSORBENTE			F	10.098					
1837	26/03/2026	76.360.977-4	PRIMUS CAPITAL S.A.	PAGO DE INSUMOS DE ASEO AREA DE	1110301	6.592.005	F	8.068		21-1230	06/04/2026		
1838	26/03/2026	69.200.100-1	I.MUNICIPALIDAD DE VALDIVIA	PERMISOS DE CIRCULACIÓN CARROS D	1110301	104.628	C	2.026	26/03/2026	21-1125	30/03/2026	4	
1846	26/03/2026	99.568.420-9	CREDIFACTORING S.A.	PAGO DE MEJORAMIENTO	1110301	6.067.230	F	353		21-1231	06/04/2026		
1847	26/03/2026	96.655.860-1	FACTORING SECURITY S.A.	CADO ADJUNTO.E CENABAST Y LA I.	1110301	120.190	F	42.662		21-1192	02/04/2026		
1865	26/03/2026	69.200.100-1	I.MUNICIPALIDAD DE VALDIVIA	PAGO PRODUCTOS FARMACÉUTICOS	1110301	513.437	F	33.010		21-1190	31/03/2026		
		77.354.932-K	BECRUX LABS SPA	PAGO PRODUCTOS FARMACÉUTICOS	1110301		F	33.010	03/03/2026			28	
1870	26/03/2026		CÁRDENAS CÁRDENAS MANUEL	CAJA CHICA PARA LAS POSTA RURAL D	1110301	250.000	D	269		21-1188	31/03/2026		
1878	27/03/2026	96.703.230-1	AGUASDECIMA S.A.	PAGO CONSUMO DE AGUA CORRESPON	1110301	525.500	B	6.108.107	26/03/2026	21-1189	31/03/2026	5	
				PAGO CONSUMO DE AGUA CORRESPON			F	290.508	26/03/2026			5	
1920	30/03/2026	90.146.000-0	SERVICIOS FINANCIEROS PROGRESO	PAGO DE SUMINISTRO EN	1110301	2.065.259	F	447		21-1233	06/04/2026		
1921	31/03/2026	69.200.100-1	I.MUNICIPALIDAD DE VALDIVIA	PAGO BONO ESCOLAR (1 CUOTA) Y BO	1110302	17.732.233				31-9	01/04/2026		
1922	30/03/2026	76.596.744-9	CHITA S.P.A.	PAGO DE NOTEBOOK CON	1110301	1.189.417	F	216		21-1232	06/04/2026		
1924	30/03/2026	77.722.760-2	FACTORIZA S. A.	PAGO INSTRUMENTAL CLINICO	1110301	1.199.099	F	203		21-1263	13/04/2026		
					TOTAL	2.499.408.217							