

LIBRO DIARIO

PERIODO: Mes Abril Año 2024

TIPO-NUMERO-FECHA-RUT-NOMBRE		GLOSA		
CUENTA	NOMBRE	DEBE	HABER	GLOSA

Movimiento Abril de 2024

M. Presupue. 6 2024/04/24 69.264.500-6 I. => MODIFICACION ADMINISTRATIVA

MUNICIPALIDAD DE SAN RAFAEL

21521-02-004-005-000	TRABAJOS EXTRAORDINARIOS		2,000,000	MODIFICACION ADMINISTRATIVA
21521-02-003-002-003	DESEMPEÑO COLECTIVO	2,000,000		MODIFICACION ADMINISTRATIVA
SUMAS :		2,000,000	2,000,000	

Ingreso 6 2024/04/12 69.264.500-6 I. => INGRESOS POR APORTE MUNICIPAL PARA EL DEPARTAMENTO DE SALU

MUNICIPALIDAD DE SAN RAFAEL

11505-03-101-000-000	DE LA MUNICIPALIDAD A SERVICIOS		25,000,000	INGRESOS POR APORTE MUNICIPAL PARA EL
11102-01-000-000-000	BANCO ESTADO FONDOS ORDINARIOS.	25,000,000		INGRESOS POR APORTE MUNICIPAL PARA EL
SUMAS :		25,000,000	25,000,000	

Ingreso 7 2024/04/16 69.264.500-6 I. => INGRESOS POR CONCEPTO DE PRIMERA CUOTA BONO ESCOLAR Y BONO

MUNICIPALIDAD DE SAN RAFAEL

11505-03-099-000-000	DE OTRAS ENTIDADES PUBLICAS		3,371,666	INGRESOS POR CONCEPTO DE PRIMERA CUOTA
11102-01-000-000-000	BANCO ESTADO FONDOS ORDINARIOS.	3,371,666		INGRESOS POR CONCEPTO DE PRIMERA CUOTA
SUMAS :		3,371,666	3,371,666	

Ingreso 8 2024/04/29 69.264.500-6 I. => INGRESOS POR CONCEPTO PERCAPITA CORRESPONDIENTE AL MES DE A

MUNICIPALIDAD DE SAN RAFAEL

11505-03-006-001-001	ATENCION PRIMARIA LEY N° 19.378, ART. 49		155,897,474	INGRESOS POR CONCEPTO PERCAPITA
11505-03-006-001-002	ATENCION PRIMARIA LEY N° 19.378, ART. 49		8,322,765	INGRESOS POR CONCEPTO PERCAPITA
11505-03-006-001-004	ATENCION PRIMARIA LEY N° 19.378, ART. 49		65,028,753	INGRESOS POR CONCEPTO PERCAPITA
11505-03-006-001-005	ATENCION PRIMARIA LEY N° 19.378, ART. 49		744,327	INGRESOS POR CONCEPTO PERCAPITA
11505-03-006-001-006	ATENCION PRIMARIA LEY N° 19.378, ART. 49		685,425	INGRESOS POR CONCEPTO PERCAPITA
11505-03-006-001-007	ATENCION PRIMARIA LEY N° 19.378, ART. 49		1,694,625	INGRESOS POR CONCEPTO PERCAPITA
11505-03-006-002-003	APORTES AFECTADOS -OTROS		412,860	INGRESOS POR CONCEPTO PERCAPITA
11102-01-000-000-000	BANCO ESTADO FONDOS ORDINARIOS.	232,786,229		INGRESOS POR CONCEPTO PERCAPITA
SUMAS :		232,786,229	232,786,229	

Traspaso 7 2024/04/30 69.264.500-6 I. => DEPRECIACION MES DE ABRIL DEL 2024

MUNICIPALIDAD DE SAN RAFAEL

56321-00-000-000-000	DEPRECIACION DE BIENES DE USO	3,994,725		DEPRECIACION MES DE ABRIL DEL 2024
14901-00-000-000-000	DEPRECIACION ACUMULADA DE		1,077,915	DEPRECIACION MES DE ABRIL DEL 2024
14904-00-000-000-000	DEPRECIACION ACUMULADA DE MAQUINAS		57,809	DEPRECIACION MES DE ABRIL DEL 2024
14905-01-000-000-000	DEPRECIACION ACUMULADA DE VEHICULOS		1,743,985	DEPRECIACION MES DE ABRIL DEL 2024
14906-00-000-000-000	DEPRECIACION ACUMULADA DE MUEBLES Y		192,658	DEPRECIACION MES DE ABRIL DEL 2024
14907-00-000-000-000	DEPRECIACION ACUMULADA DE		9,120	DEPRECIACION MES DE ABRIL DEL 2024
14908-00-000-000-000	DEPRECIACION ACUMULADA DE EQUIPOS		431,347	DEPRECIACION MES DE ABRIL DEL 2024
14909-00-000-000-000	DEPRECIACION ACUMULADA DE EQUIPOS		3,837	DEPRECIACION MES DE ABRIL DEL 2024
14918-00-000-000-000	DEPRECIACION ACUMULADA DE		20,825	DEPRECIACION MES DE ABRIL DEL 2024
14912-00-000-000-000	DEPRECIACION ACUMULADA DE OTRAS		457,229	DEPRECIACION MES DE ABRIL DEL 2024
SUMAS :		3,994,725	3,994,725	

Devengamiento 140 2024/04/01 14.017.000-3 => DEV DE ASIGNACION COMPENSATORIA POR DERCHO A SALA CUNA SEGU

VIVIANA LEIVA GUAJARDO

53208-00-000-000-000	SERVICIOS GENERALES	55,281		DEV DE ASIGNACION COMPENSATORIA POR DERCHO
21522-08-008-000-000	SALAS CUNAS Y/O JARDINES INFANTILES		55,281	DEV DE ASIGNACION COMPENSATORIA POR DERCHO
SUMAS :		55,281	55,281	

Devengamiento 141 2024/04/03 14.473.354-1 => DEV DE MATERIALES DE OFICINA PARA EL CENTRO DE SALUD DE SAN

JOSE MIGUEL VELIS GUERRERO

53204-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO	4,471,435		DEV DE MATERIALES DE OFICINA PARA EL CENTRO
21522-04-001-000-000	MATERIALES DE OFICINA		4,259,620	DEV DE MATERIALES DE OFICINA PARA EL CENTRO
21522-04-009-000-000	INSUMOS, REPUESTOS Y ACCESORIOS		211,815	DEV DE MATERIALES DE OFICINA PARA EL CENTRO
SUMAS :		4,471,435	4,471,435	

LIBRO DIARIO

PERIODO: Mes Abril Año 2024

TIPO-NUMERO-FECHA-RUT-NOMBRE		GLOSA		
CUENTA	NOMBRE	DEBE	HABER	GLOSA
Devengamiento 142 2024/04/03 96.722.400-6		=> DEV DE SERVICIO DE INTERNET PARA EL CENTRO DE SALUD DE SAN PACIFICO CABLE SPA		
53205-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS	2,517,492		DEV DE SERVICIO DE INTERNET PARA EL CENTRO DE
21522-05-007-000-000	ACCESO A INTERNET		2,517,492	DEV DE SERVICIO DE INTERNET PARA EL CENTRO DE
SUMAS :		2,517,492	2,517,492	
Devengamiento 143 2024/04/04 76.145.008-5		=> DEV DE SERVICIO DE IMPRESORAS MES DE FEBRERO 2024 PARA EL C MOBIQUOS SERV INTEGR DE INFORM SPA.		
53209-00-000-000-000	ARRIENDOS	238,399		DEV DE SERVICIO DE IMPRESORAS MES DE FEBRERO
21522-09-005-000-000	ARRIENDO DE MAQUINAS Y EQUIPOS		238,399	DEV DE SERVICIO DE IMPRESORAS MES DE FEBRERO
SUMAS :		238,399	238,399	
Devengamiento 144 2024/04/04 89.752.800-2		=> DEV DE UTILES QUIRURGICO PARA EL CENTRO DE SALUD DE SAN RAF DISTRIBUIDORA DE ARTICULOS MEDICOS PEREZ SPA		
53204-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO	1,375,045		DEV DE UTILES QUIRURGICO PARA EL CENTRO DE
21522-04-005-000-000	MATERIALES Y UTILES QUIRURGICOS		1,375,045	DEV DE UTILES QUIRURGICO PARA EL CENTRO DE
SUMAS :		1,375,045	1,375,045	
Devengamiento 145 2024/04/04 87.674.400-7		=> DEV DE MEDICAMENTOS PARA EL CENTRO DE SALUD DE SAN RAFAEL LABORATORIO PASTEUR S.A..		
53204-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO	1,170,603		DEV DE MEDICAMENTOS PARA EL CENTRO DE SALUD
21522-04-004-000-000	PRODUCTOS FARMACEUTICOS		1,170,603	DEV DE MEDICAMENTOS PARA EL CENTRO DE SALUD
SUMAS :		1,170,603	1,170,603	
Devengamiento 146 2024/04/04 90.073.000-4		=> DEV DE MEDICAMENTOS PARA EL CENTRO DE SALUD DE SAN RAFAEL INSTITUTO SANITAS S.A.		
53204-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO	274,890		DEV DE MEDICAMENTOS PARA EL CENTRO DE SALUD
21522-04-004-000-000	PRODUCTOS FARMACEUTICOS		274,890	DEV DE MEDICAMENTOS PARA EL CENTRO DE SALUD
SUMAS :		274,890	274,890	
Devengamiento 147 2024/04/04 93.366.000-1		=> DEV DE UTILES QUIRURGICOS PARA EL CENTRO DE SALUD DE SAN RA COMERCIAL LBF LTDA.		
53204-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO	934,459		DEV DE UTILES QUIRURGICOS PARA EL CENTRO DE
21522-04-005-000-000	MATERIALES Y UTILES QUIRURGICOS		934,459	DEV DE UTILES QUIRURGICOS PARA EL CENTRO DE
SUMAS :		934,459	934,459	
Devengamiento 148 2024/04/04 76.423.281-K		=> DEV DE INSUMOS QUIRURGICOS PARA EL CENTRO DE SALUD DE SAN RA PISA FARMACEUTICA DE CHILE SPA.		
53204-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO	755,698		DEV DE INSUMOS QUIRURGICOS PARA EL CENTRO
21522-04-005-000-000	MATERIALES Y UTILES QUIRURGICOS		755,698	DEV DE INSUMOS QUIRURGICOS PARA EL CENTRO
SUMAS :		755,698	755,698	
Devengamiento 149 2024/04/04 76.701.829-0		=> DEV DE UTILES QUIRURGICOS PARA EL CENTRO DE SALUD DE SAN RA BARADENT SUR SPA		
53204-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO	187,250		DEV DE MEDICAMENTOS PARA EL CENTRO DE SALUD
21522-04-005-000-000	MATERIALES Y UTILES QUIRURGICOS		187,250	DEV DE MEDICAMENTOS PARA EL CENTRO DE SALUD
SUMAS :		187,250	187,250	
Devengamiento 150 2024/04/04 94.544.000-7		=> DEV DE MEDICAMENTOS PARA EL CENTRO DE SALUD DE SAN RAFAEL MEGALABS CHILE S.A.		
53204-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO	293,454		DEV DE MEDICAMENTOS PARA EL CENTRO DE SALUD
21522-04-004-000-000	PRODUCTOS FARMACEUTICOS		293,454	DEV DE MEDICAMENTOS PARA EL CENTRO DE SALUD
SUMAS :		293,454	293,454	
Devengamiento 151 2024/04/04 96.720.830-2		=> DEV DE INSUMOS QUIRURGICOS PARA EL CENTRO DE SALUD DE SAN R BCI FACTORING SA		

LIBRO DIARIO

PERIODO: Mes Abril Año 2024

TIPO-NUMERO-FECHA-RUT-NOMBRE		GLOSA		
CUENTA	NOMBRE	DEBE	HABER	GLOSA
53204-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO	709,002		DEV DE INSUMOS QUIRURGICOS PARA EL CENTRO
21522-04-005-000-000	MATERIALES Y UTILES QUIRURGICOS		709,002	DEV DE INSUMOS QUIRURGICOS PARA EL CENTRO
SUMAS :		709,002	709,002	

Devengamiento 152 2024/04/04 11.439.011-9 => DEV HONORARIOS CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DEL 2024
JOSE OSVALDO MORA CONTRERAS. .

53103-00-000-000-000	OTRAS REMUNERACIONES	802,560		DEV HONORARIOS CORRESPONDIENTE AL MES DE
21521-03-001-000-000	HONORARIOS A SUMA ALZADA - PERSONAS		802,560	DEV HONORARIOS CORRESPONDIENTE AL MES DE
SUMAS :		802,560	802,560	

Devengamiento 153 2024/04/04 09.301.429-4 => DEV HONORARIOS CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DEL 2024
MARISOL YAÑEZ ORELLANA.

53103-00-000-000-000	OTRAS REMUNERACIONES	784,320		DEV HONORARIOS CORRESPONDIENTE AL MES DE
21521-03-001-000-000	HONORARIOS A SUMA ALZADA - PERSONAS		784,320	DEV HONORARIOS CORRESPONDIENTE AL MES DE
SUMAS :		784,320	784,320	

Devengamiento 154 2024/04/04 20.171.325-0 => DEV HONORARIOS CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DEL 2024
AILYN ESKARLE HAYDEE BARRIOS BRITO.

53103-00-000-000-000	OTRAS REMUNERACIONES	47,500		DEV HONORARIOS CORRESPONDIENTE AL MES DE
21521-03-001-000-000	HONORARIOS A SUMA ALZADA - PERSONAS		47,500	DEV HONORARIOS CORRESPONDIENTE AL MES DE
SUMAS :		47,500	47,500	

Devengamiento 155 2024/04/04 20.171.175-4 => DEV HONORARIOS CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DEL 2024
ESTEFANIA ELIZABETH GAJARDO FUENTES

53103-00-000-000-000	OTRAS REMUNERACIONES	525,000		DEV HONORARIOS CORRESPONDIENTE AL MES DE
21521-03-001-000-000	HONORARIOS A SUMA ALZADA - PERSONAS		525,000	DEV HONORARIOS CORRESPONDIENTE AL MES DE
SUMAS :		525,000	525,000	

Devengamiento 156 2024/04/04 21.271.186-1 => DEV HONORARIOS CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DEL 2024
CATALINA ISIDORA CORNEJO MANCILLA

53103-00-000-000-000	OTRAS REMUNERACIONES	264,000		DEV HONORARIOS CORRESPONDIENTE AL MES DE
21521-03-001-000-000	HONORARIOS A SUMA ALZADA - PERSONAS		264,000	DEV HONORARIOS CORRESPONDIENTE AL MES DE
SUMAS :		264,000	264,000	

Devengamiento 157 2024/04/04 10.002.692-9 => DEV HONORARIOS CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DEL 2024
YERTY MARISOL DELGADO RODRIGUEZ.

53103-00-000-000-000	OTRAS REMUNERACIONES	165,000		DEV HONORARIOS CORRESPONDIENTE AL MES DE
21521-03-001-000-000	HONORARIOS A SUMA ALZADA - PERSONAS		165,000	DEV HONORARIOS CORRESPONDIENTE AL MES DE
SUMAS :		165,000	165,000	

Devengamiento 158 2024/04/04 17.322.768-K => DEV HONORARIOS CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DEL 2024
FRANCISCO IGNACIO ACUÑA ACUÑA.

53103-00-000-000-000	OTRAS REMUNERACIONES	118,800		DEV HONORARIOS CORRESPONDIENTE AL MES DE
21521-03-001-000-000	HONORARIOS A SUMA ALZADA - PERSONAS		118,800	DEV HONORARIOS CORRESPONDIENTE AL MES DE
SUMAS :		118,800	118,800	

Devengamiento 159 2024/04/04 15.598.791-K => DEV HONORARIOS CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DEL 2024
YEIMY LISAN GARCIA ITURRA

53103-00-000-000-000	OTRAS REMUNERACIONES	366,000		DEV HONORARIOS CORRESPONDIENTE AL MES DE
21521-03-001-000-000	HONORARIOS A SUMA ALZADA - PERSONAS		366,000	DEV HONORARIOS CORRESPONDIENTE AL MES DE
SUMAS :		366,000	366,000	

Devengamiento 160 2024/04/04 19.650.373-0 => DEV HONORARIOS CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DEL 2024
CAMILA JACQUELINE CONTRERAS CAMPOS

53103-00-000-000-000	OTRAS REMUNERACIONES	1,056,000		DEV HONORARIOS CORRESPONDIENTE AL MES DE
21521-03-001-000-000	HONORARIOS A SUMA ALZADA - PERSONAS		1,056,000	DEV HONORARIOS CORRESPONDIENTE AL MES DE

LIBRO DIARIO

PERIODO: Mes Abril Año 2024

TIPO-NUMERO-FECHA-RUT-NOMBRE		GLOSA		
CUENTA	NOMBRE	DEBE	HABER	GLOSA

SUMAS : 1,056,000 1,056,000

Devengamiento 161 2024/04/04 20.069.596-8 => DEV HONORARIOS CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DEL 2024

CAMILA IGNACIA MAULEN TORRES

53103-00-000-000-000	OTRAS REMUNERACIONES	480,000		DEV HONORARIOS CORRESPONDIENTE AL MES DE
21521-03-001-000-000	HONORARIOS A SUMA ALZADA - PERSONAS		480,000	DEV HONORARIOS CORRESPONDIENTE AL MES DE

SUMAS : 480,000 480,000

Devengamiento 162 2024/04/04 20.009.344-5 => DEV HONORARIOS CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DEL 2024

CAMILA IVANIA DURAN POBLETE.

53103-00-000-000-000	OTRAS REMUNERACIONES	342,000		DEV HONORARIOS CORRESPONDIENTE AL MES DE
21521-03-001-000-000	HONORARIOS A SUMA ALZADA - PERSONAS		342,000	DEV HONORARIOS CORRESPONDIENTE AL MES DE

SUMAS : 342,000 342,000

Devengamiento 163 2024/04/04 15.907.611-3 => DEV HONORARIOS CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DEL 2024

LUIS ERASMO ENRIQUE ACEVEDO JORQUERA

53103-00-000-000-000	OTRAS REMUNERACIONES	528,000		DEV HONORARIOS CORRESPONDIENTE AL MES DE
21521-03-001-000-000	HONORARIOS A SUMA ALZADA - PERSONAS		528,000	DEV HONORARIOS CORRESPONDIENTE AL MES DE

SUMAS : 528,000 528,000

Devengamiento 164 2024/04/04 19.386.466-K => DEV HONORARIOS CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DEL 2024 EQU

LORETO PATRICIA GONZALEZ VERGARA.

53103-00-000-000-000	OTRAS REMUNERACIONES	528,000		DEV HONORARIOS CORRESPONDIENTE AL MES DE
21521-03-001-000-000	HONORARIOS A SUMA ALZADA - PERSONAS		528,000	DEV HONORARIOS CORRESPONDIENTE AL MES DE

SUMAS : 528,000 528,000

Devengamiento 165 2024/04/04 18.953.579-1 => DEV HONORARIOS CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DEL 2024 SA

FRANCISCA ALEJANDRA CALQUIN OLEA.

53103-00-000-000-000	OTRAS REMUNERACIONES	550,000		DEV HONORARIOS CORRESPONDIENTE AL MES DE
21521-03-001-000-000	HONORARIOS A SUMA ALZADA - PERSONAS		550,000	DEV HONORARIOS CORRESPONDIENTE AL MES DE

SUMAS : 550,000 550,000

Devengamiento 166 2024/04/04 18.659.765-6 => DEV HONORARIOS CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DEL 2024 UR

JOHAO JAVIER RIOS PEREZ

53103-00-000-000-000	OTRAS REMUNERACIONES	661,500		DEV HONORARIOS CORRESPONDIENTE AL MES DE
21521-03-001-000-000	HONORARIOS A SUMA ALZADA - PERSONAS		661,500	DEV HONORARIOS CORRESPONDIENTE AL MES DE

SUMAS : 661,500 661,500

Devengamiento 167 2024/04/04 19.331.320-5 => DEV HONORARIOS CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DEL 2024

RACHELL ROXANA PERALTA GONZALEZ

53103-00-000-000-000	OTRAS REMUNERACIONES	1,091,200		DEV HONORARIOS CORRESPONDIENTE AL MES DE
21521-03-001-000-000	HONORARIOS A SUMA ALZADA - PERSONAS		1,091,200	DEV HONORARIOS CORRESPONDIENTE AL MES DE

SUMAS : 1,091,200 1,091,200

Devengamiento 168 2024/04/04 18.678.540-1 => DEV HONORARIOS CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DEL 2024 UR

CAROLINA DEL PILAR VERDUGO GUTIERREZ

53103-00-000-000-000	OTRAS REMUNERACIONES	735,000		DEV HONORARIOS CORRESPONDIENTE AL MES DE
21521-03-001-000-000	HONORARIOS A SUMA ALZADA - PERSONAS		735,000	DEV HONORARIOS CORRESPONDIENTE AL MES DE

SUMAS : 735,000 735,000

Devengamiento 169 2024/04/04 13.612.898-1 => DEV HONORARIOS CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DEL 2024 URG

ALVARO ESTEBAN MENDOZA MONSALVE.

53103-00-000-000-000	OTRAS REMUNERACIONES	304,150		DEV HONORARIOS CORRESPONDIENTE AL MES DE
21521-03-001-000-000	HONORARIOS A SUMA ALZADA - PERSONAS		304,150	DEV HONORARIOS CORRESPONDIENTE AL MES DE

SUMAS : 304,150 304,150

Devengamiento 170 2024/04/04 16.555.008-0 => DEV HONORARIOS CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DEL 2024 UR

LIBRO DIARIO

PERIODO: Mes Abril Año 2024

TIPO-NUMERO-FECHA-RUT-NOMBRE		GLOSA		
CUENTA	NOMBRE	DEBE	HABER	GLOSA
DANIELA PATRICIA QUEZADA SALAS				
53103-00-000-000-000	OTRAS REMUNERACIONES	707,000		DEV HONORARIOS CORRESPONDIENTE AL MES DE
21521-03-001-000-000	HONORARIOS A SUMA ALZADA - PERSONAS		707,000	DEV HONORARIOS CORRESPONDIENTE AL MES DE
SUMAS :		707,000	707,000	
Devengamiento 171 2024/04/04 13.801.573-4 => DEV HONORARIOS CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DEL 2024 CO				
CRISTIAN ALEXI BAHAMONDES SAEZ.				
53103-00-000-000-000	OTRAS REMUNERACIONES	440,000		DEV HONORARIOS CORRESPONDIENTE AL MES DE
21521-03-001-000-000	HONORARIOS A SUMA ALZADA - PERSONAS		440,000	DEV HONORARIOS CORRESPONDIENTE AL MES DE
SUMAS :		440,000	440,000	
Devengamiento 172 2024/04/04 15.443.836-K => DEV HONORARIOS CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DEL 2024 C				
JEISON PATRICIO DIAZ SOLIS.				
53103-00-000-000-000	OTRAS REMUNERACIONES	1,152,000		DEV HONORARIOS CORRESPONDIENTE AL MES DE
21521-03-001-000-000	HONORARIOS A SUMA ALZADA - PERSONAS		1,152,000	DEV HONORARIOS CORRESPONDIENTE AL MES DE
SUMAS :		1,152,000	1,152,000	
Devengamiento 173 2024/04/04 18.981.580-8 => DEV HONORARIOS CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DEL 2024 C				
MARIA FERNANDA MORALES MUÑOZ.				
53103-00-000-000-000	OTRAS REMUNERACIONES	372,312		DEV HONORARIOS CORRESPONDIENTE AL MES DE
21521-03-001-000-000	HONORARIOS A SUMA ALZADA - PERSONAS		372,312	DEV HONORARIOS CORRESPONDIENTE AL MES DE
SUMAS :		372,312	372,312	
Devengamiento 174 2024/04/04 19.927.458-9 => DEV HONORARIOS CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DEL 2024 C				
LESLIE NICOLE LOPEZ ALBURQUENQUE				
53103-00-000-000-000	OTRAS REMUNERACIONES	740,283		DEV HONORARIOS CORRESPONDIENTE AL MES DE
21521-03-001-000-000	HONORARIOS A SUMA ALZADA - PERSONAS		740,283	DEV HONORARIOS CORRESPONDIENTE AL MES DE
SUMAS :		740,283	740,283	
Devengamiento 175 2024/04/04 19.696.846-6 => DEV HONORARIOS CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DEL 2024				
CATALINA ISABEL TORRES STRANGE.				
53103-00-000-000-000	OTRAS REMUNERACIONES	273,893		DEV HONORARIOS CORRESPONDIENTE AL MES DE
21521-03-001-000-000	HONORARIOS A SUMA ALZADA - PERSONAS		273,893	DEV HONORARIOS CORRESPONDIENTE AL MES DE
SUMAS :		273,893	273,893	
Devengamiento 176 2024/04/04 19.853.785-3 => DEV HONORARIOS CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DEL 2024				
NICOLLE CAROLINA INOSTROZA BRAVO				
53103-00-000-000-000	OTRAS REMUNERACIONES	153,900		DEV HONORARIOS CORRESPONDIENTE AL MES DE
21521-03-001-000-000	HONORARIOS A SUMA ALZADA - PERSONAS		153,900	DEV HONORARIOS CORRESPONDIENTE AL MES DE
SUMAS :		153,900	153,900	
Devengamiento 177 2024/04/04 15.597.693-4 => DEV HONORARIOS CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DEL 2024				
MANUEL LEANDRO MEZA PONCE				
53103-00-000-000-000	OTRAS REMUNERACIONES	240,000		DEV HONORARIOS CORRESPONDIENTE AL MES DE
21521-03-001-000-000	HONORARIOS A SUMA ALZADA - PERSONAS		240,000	DEV HONORARIOS CORRESPONDIENTE AL MES DE
SUMAS :		240,000	240,000	
Devengamiento 178 2024/04/04 19.927.458-9 => DEV HONORARIOS CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DEL 2024				
LESLIE NICOLE LOPEZ ALBURQUENQUE				
53103-00-000-000-000	OTRAS REMUNERACIONES	455,048		DEV HONORARIOS CORRESPONDIENTE AL MES DE
21521-03-001-000-000	HONORARIOS A SUMA ALZADA - PERSONAS		455,048	DEV HONORARIOS CORRESPONDIENTE AL MES DE
SUMAS :		455,048	455,048	
Devengamiento 179 2024/04/04 17.470.668-9 => DEV HONORARIOS CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DEL 2024				
KATHERINE GISELE IRIS HORTA MENARES				
53103-00-000-000-000	OTRAS REMUNERACIONES	738,000		DEV HONORARIOS CORRESPONDIENTE AL MES DE
21521-03-001-000-000	HONORARIOS A SUMA ALZADA - PERSONAS		738,000	DEV HONORARIOS CORRESPONDIENTE AL MES DE

LIBRO DIARIO

PERIODO: Mes Abril Año 2024

TIPO-NUMERO-FECHA-RUT-NOMBRE		GLOSA		
CUENTA	NOMBRE	DEBE	HABER	GLOSA
SUMAS :		738,000	738,000	
Devengamiento 180 2024/04/04 17.156.907-9 => DEV HONORARIOS CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DEL 2024				
TAMARA YAJAIRA SAAVEDRA PACHECO.				
53103-00-000-000-000	OTRAS REMUNERACIONES	287,000		DEV HONORARIOS CORRESPONDIENTE AL MES DE
21521-03-001-000-000	HONORARIOS A SUMA ALZADA - PERSONAS		287,000	DEV HONORARIOS CORRESPONDIENTE AL MES DE
SUMAS :		287,000	287,000	
Devengamiento 181 2024/04/04 19.808.372-0 => DEV HONORARIOS CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DEL 2024 CON				
CAROLINA ANDREA ACEVEDO PEREZ.				
53103-00-000-000-000	OTRAS REMUNERACIONES	300,000		DEV HONORARIOS CORRESPONDIENTE AL MES DE
21521-03-001-000-000	HONORARIOS A SUMA ALZADA - PERSONAS		300,000	DEV HONORARIOS CORRESPONDIENTE AL MES DE
SUMAS :		300,000	300,000	
Devengamiento 182 2024/04/04 18.226.335-4 => DEV HONORARIOS CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DEL 2024				
CARLA FERNANDA FUENTES BASTIAS.				
53103-00-000-000-000	OTRAS REMUNERACIONES	336,000		DEV HONORARIOS CORRESPONDIENTE AL MES DE
21521-03-001-000-000	HONORARIOS A SUMA ALZADA - PERSONAS		336,000	DEV HONORARIOS CORRESPONDIENTE AL MES DE
SUMAS :		336,000	336,000	
Devengamiento 183 2024/04/04 20.009.344-5 => DEV HONORARIOS CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DEL 2024 CON				
CAMILA IVANIA DURAN POBLETE.				
53103-00-000-000-000	OTRAS REMUNERACIONES	702,000		DEV HONORARIOS CORRESPONDIENTE AL MES DE
21521-03-001-000-000	HONORARIOS A SUMA ALZADA - PERSONAS		702,000	DEV HONORARIOS CORRESPONDIENTE AL MES DE
SUMAS :		702,000	702,000	
Devengamiento 184 2024/04/05 17.040.286-3 => DEV DE ASIGNACION COMPENSATORIA POR DERECHO A SALA CUNA MES				
MARIA SOLEDAD CONTRERAS SANDOVAL				
53208-00-000-000-000	SERVICIOS GENERALES	150,765		DEV DE ASIGNACION COMPENSATORIA POR
21522-08-008-000-000	SALAS CUNAS Y/O JARDINES INFANTILES		150,765	DEV DE ASIGNACION COMPENSATORIA POR
SUMAS :		150,765	150,765	
Devengamiento 185 2024/04/05 16.998.947-8 => DEV DE ASIGNACION COMPENSATORIA POR DERECHO A SALA CUNA MES				
DANIELA FRANCISCA DIAZ MUÑOZ.				
53208-00-000-000-000	SERVICIOS GENERALES	150,765		DEV DE ASIGNACION COMPENSATORIA POR
21522-08-008-000-000	SALAS CUNAS Y/O JARDINES INFANTILES		150,765	DEV DE ASIGNACION COMPENSATORIA POR
SUMAS :		150,765	150,765	
Devengamiento 186 2024/04/08 17.322.768-K => DEV DE HONORARIOS DESDE EL 01 AL 05 DE ABRIL DEL 2024				
FRANCISCO IGNACIO ACUÑA ACUÑA.				
53103-00-000-000-000	OTRAS REMUNERACIONES	140,400		DEV DE HONORARIOS DESDE EL 01 AL 05 DE ABRIL
21521-03-001-000-000	HONORARIOS A SUMA ALZADA - PERSONAS		140,400	DEV DE HONORARIOS DESDE EL 01 AL 05 DE ABRIL
SUMAS :		140,400	140,400	
Devengamiento 187 2024/04/15 96.963.440-6 => DEV DE CONSUMO DE AGUA POTABLE EN EL CENTRO DE SALUD DE SAN				
NUEVOSUR S.A.				
53205-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS	2,169,360		DEV DE CONSUMO DE AGUA POTABLE EN EL CENTRO
21522-05-002-000-000	AGUA		2,169,360	DEV DE CONSUMO DE AGUA POTABLE EN EL CENTRO
SUMAS :		2,169,360	2,169,360	
Devengamiento 188 2024/04/15 76.411.321-7 => DEV DE CONSUMO DE ELECTRICIDAD EN CENTRO DE SALUD DE SAN RA				
COMPAÑIA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A..				
53204-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO	1,555,200		DEV DE CONSUMO DE ELECTRICIDAD EN CENTRO DE
21522-05-001-000-000	ELECTRICIDAD		1,555,200	DEV DE CONSUMO DE ELECTRICIDAD EN CENTRO DE
SUMAS :		1,555,200	1,555,200	

LIBRO DIARIO

PERIODO: Mes Abril Año 2024

TIPO-NUMERO-FECHA-RUT-NOMBRE			GLOSA		
CUENTA	NOMBRE		DEBE	HABER	GLOSA
Devengamiento 189 2024/04/17 76.452.881-6 => DEV DE SERVICIO DE INTERNET MES DE MARZO PARA EL CENTRO DE INGBELL CHILE SPA.					
53205-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS		165,172		DEV DE SERVICIO DE INTERNET MES DE MARZO
21522-05-007-000-000	ACCESO A INTERNET			165,172	DEV DE SERVICIO DE INTERNET MES DE MARZO
SUMAS :			165,172	165,172	
Devengamiento 190 2024/04/17 96.625.950-7 => DEV DE INSUMOS QUIRURGICOS PARA EL CENTRO DE SALUD DE SAN R TECNICA S.A.					
53204-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO		561,347		DEV DE INSUMOS QUIRURGICOS PARA EL CENTRO
21522-04-005-000-000	MATERIALES Y UTILES QUIRURGICOS			561,347	DEV DE INSUMOS QUIRURGICOS PARA EL CENTRO
SUMAS :			561,347	561,347	
Devengamiento 191 2024/04/17 76.381.570-6 => DEV DE INSUMOS QUIRURGICOS PARA EL CENTRO DE SALUD DE SAN R INTERFACTOR SA					
53204-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO		674,087		DEV DE INSUMOS QUIRURGICOS PARA EL CENTRO
21522-04-005-000-000	MATERIALES Y UTILES QUIRURGICOS			674,087	DEV DE INSUMOS QUIRURGICOS PARA EL CENTRO
SUMAS :			674,087	674,087	
Devengamiento 192 2024/04/17 77.596.940-7 => DEV DE MEDICAMENTOS PARA EL CENTRO DE SALUD DE SAN RAFAEL LABORATORIO CHILE S.A.					
53204-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO		637,816		DEV DE MEDICAMENTOS PARA EL CENTRO DE SALUD
21522-04-004-000-000	PRODUCTOS FARMACEUTICOS			637,816	DEV DE MEDICAMENTOS PARA EL CENTRO DE SALUD
SUMAS :			637,816	637,816	
Devengamiento 193 2024/04/17 77.185.217-3 => DEV DE ACCESORIOS COMPUTACIONALES PARA EL CENTRO DE SALUD D COMERCIALIZADORA SERGIO ESPINA EIRL					
53204-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO		172,550		DEV DE ACCESORIOS COMPUTACIONALES PARA EL
21522-04-009-000-000	INSUMOS, REPUESTOS Y ACCESORIOS			172,550	DEV DE ACCESORIOS COMPUTACIONALES PARA EL
SUMAS :			172,550	172,550	
Devengamiento 194 2024/04/17 77.527.095-0 => DEV DE SERVCIO DE MANTENCION DE BOMBA DE AGUA EN POSTA PAN INGENIERIA ALBUR LTDA					
53206-00-000-000-000	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES		249,088		DEV DE SERVCIO DE MANTENCION DE BOMBA DE
21522-06-001-000-000	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE			249,088	DEV DE SERVCIO DE MANTENCION DE BOMBA DE
SUMAS :			249,088	249,088	
Devengamiento 195 2024/04/17 76.022.727-7 => DEV DE SISTEMA CONTABLE AÑO 2024 Y ARRIENDO DE SISTEMA DE R JUAN VALDEBENITO Y ASOCIADOS LIMITADA.					
53209-00-000-000-000	ARRIENDOS		241,226		DEV DE SISTEMA CONTABLE AÑO 2024 Y ARRIENDO
21522-09-999-000-000	OTROS			241,226	DEV DE SISTEMA CONTABLE AÑO 2024 Y ARRIENDO
53211-00-000-000-000	SERVICIOS TECNICOS Y PROFESIONALES		749,700		DEV DE SISTEMA CONTABLE AÑO 2024 Y ARRIENDO
21522-11-003-000-000	SERVICIOS INFORMATICOS			749,700	DEV DE SISTEMA CONTABLE AÑO 2024 Y ARRIENDO
SUMAS :			990,926	990,926	
Devengamiento 196 2024/04/17 76.022.139-2 => DEV DE MATERIALES DE CONSTRUCCION PARA EL CENTRO DE SALUD D CONSTRUCTORA JM EIRL.					
53204-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO		715,557		DEV DE MATERIALES DE CONSTRUCCION PARA EL
21522-04-010-000-000	MATERIALES PARA MANTENIMIENTO Y			715,557	DEV DE MATERIALES DE CONSTRUCCION PARA EL
SUMAS :			715,557	715,557	
Devengamiento 197 2024/04/17 10.186.136-8 => DEV DE BIDONES DE AGUA PARA CONSUMO DE SAN RAFAEL HECTOR RAMIREZ VENEGAS.					
53201-00-000-000-000	ALIMENTOS Y BEBIDAS		192,000		DEV DE BIDONES DE AGUA PARA CONSUMO DE SAN
21522-01-001-000-000	PARA PERSONAS			192,000	DEV DE BIDONES DE AGUA PARA CONSUMO DE SAN
SUMAS :			192,000	192,000	
Devengamiento 198 2024/04/17 78.456.070-8 => DEV DE ESTUFAS PARA EL CENTRO DE SALUD DE SAN RAFAEL					

LIBRO DIARIO

PERIODO: Mes Abril Año 2024

TIPO-NUMERO-FECHA-RUT-NOMBRE		GLOSA		
CUENTA	NOMBRE	DEBE	HABER	GLOSA
COMERCIAL CASTRO Y CASTRO LTDA				
14112-00-000-000-000	OTRAS MÁQUINAS Y EQUIPOS	467,313		DEV DE ESTUFAS PARA EL CENTRO DE SALUD DE
21529-05-999-000-000	OTRAS		467,313	DEV DE ESTUFAS PARA EL CENTRO DE SALUD DE
SUMAS :		467,313	467,313	
Devengamiento 199 2024/04/17 76.237.266-5 => DEV DE MEDICAMENTOS DEL CENTRO DE SALUD DE SAN RAFAEL				
LABORATORIOS ANDROMACO S.A.				
53204-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO	2,072,480		DEV DE MEDICAMENTOS DEL CENTRO DE SALUD DE
21522-04-004-000-000	PRODUCTOS FARMACEUTICOS		2,072,480	DEV DE MEDICAMENTOS DEL CENTRO DE SALUD DE
SUMAS :		2,072,480	2,072,480	
Devengamiento 200 2024/04/17 77.576.379-5 SL => DEV DE TAMBOR PARA IMPRESORAS DEL CENTRO DE SALUD DE SAN RA				
TECHNOLOGY SPA				
53204-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO	48,790		DEV DE TAMBOR PARA IMPRESORAS DEL CENTRO DE
21522-04-009-000-000	INSUMOS, REPUESTOS Y ACCESORIOS		48,790	DEV DE TAMBOR PARA IMPRESORAS DEL CENTRO DE
SUMAS :		48,790	48,790	
Devengamiento 201 2024/04/17 77.143.474-6 NP => DEV DE MANTENIMIENTO DE VEHICULOS DEL CENTRO DE SALUD DE SA				
SERVICES SPA				
53203-00-000-000-000	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	295,001		DEV DE MANTENIMIENTO DE VEHICULOS DEL
21522-03-001-000-000	PARA VEHICULOS		295,001	DEV DE MANTENIMIENTO DE VEHICULOS DEL
53204-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO	447,559		DEV DE MANTENIMIENTO DE VEHICULOS DEL
21522-04-011-000-000	REPUESTOS Y ACCESORIOS PARA		447,559	DEV DE MANTENIMIENTO DE VEHICULOS DEL
53206-00-000-000-000	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	633,080		DEV DE MANTENIMIENTO DE VEHICULOS DEL
21522-06-002-000-000	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE		633,080	DEV DE MANTENIMIENTO DE VEHICULOS DEL
SUMAS :		1,375,640	1,375,640	
Devengamiento 202 2024/04/17 76.145.008-5 => DEV DE SERVICIO DE IMPRESORAS MES DE MARZO DEL 2024 PARA EL				
MOBIQUOS SERV INTEGR DE INFORM SPA.				
53209-00-000-000-000	ARRIENDOS	238,772		DEV DE SERVICIO DE IMPRESORAS MES DE MARZO
21522-09-005-000-000	ARRIENDO DE MAQUINAS Y EQUIPOS		238,772	DEV DE SERVICIO DE IMPRESORAS MES DE MARZO
SUMAS :		238,772	238,772	
Devengamiento 203 2024/04/17 99.520.000-7 => DEV DE COMBUSTIBLE PARA EL CENTRO DE SALUD DE SAN RAFAEL				
COMPAÑIA DE PETROLEOS DE CHILE COPEC S.A.				
53203-00-000-000-000	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	3,000,000		DEV DE COMBUSTIBLE PARA EL CENTRO DE SALUD
21522-03-001-000-000	PARA VEHICULOS		3,000,000	DEV DE COMBUSTIBLE PARA EL CENTRO DE SALUD
SUMAS :		3,000,000	3,000,000	
Devengamiento 204 2024/04/17 77.156.770-3 => DEV DE TIMBRES PARA EL CENTRO DE SALUD DE SAN RAFAEL				
ADIMEL LTDA.				
53204-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO	56,925		DEV DE TIMBRES PARA EL CENTRO DE SALUD DE
21522-04-001-000-000	MATERIALES DE OFICINA		56,925	DEV DE TIMBRES PARA EL CENTRO DE SALUD DE
SUMAS :		56,925	56,925	
Devengamiento 205 2024/04/17 76.215.260-6 => DEV DE PAPEL DE GRADO MEDICOS PARA EL CENTRO DE SALUD DE SA				
NEMO CHILE S.A..				
53204-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO	130,900		DEV DE PAPEL DE GRADO MEDICOS PARA EL
21522-04-005-000-000	MATERIALES Y UTILES QUIRURGICOS		130,900	DEV DE PAPEL DE GRADO MEDICOS PARA EL
SUMAS :		130,900	130,900	
Devengamiento 206 2024/04/17 76.324.197-1 => DEV DE CARGADOR PARA NOTEBOOK DEL CENTRO DE SALUD DE SAN RA				
NET INTERACTIVA SPA.				
53204-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO	35,462		DEV DE CARGADOR PARA NOTEBOOK DEL CENTRO
21522-04-009-000-000	INSUMOS, REPUESTOS Y ACCESORIOS		35,462	DEV DE CARGADOR PARA NOTEBOOK DEL CENTRO
SUMAS :		35,462	35,462	

LIBRO DIARIO

PERIODO: Mes Abril Año 2024

TIPO-NUMERO-FECHA-RUT-NOMBRE		GLOSA		
CUENTA	NOMBRE	DEBE	HABER	GLOSA
Devengamiento 207 2024/04/17 77.596.940-7		=> DEV DE MEDICAMENTOS PARA EL CENTRO DE SALUD DE SAN RAFAEL		
LABORATORIO CHILE S.A.				
53204-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO	4,961,959		DEV DE MEDICAMENTOS PARA EL CENTRO DE SALUD
21522-04-004-000-000	PRODUCTOS FARMACEUTICOS		4,961,959	DEV DE MEDICAMENTOS PARA EL CENTRO DE SALUD
SUMAS :		4,961,959	4,961,959	
Devengamiento 208 2024/04/17 09.552.534-2		=> DEV DE MATERIALES PARA MANTENIMIENTO DEL CENTRO DE SALUD DE DANIEL GUTIERREZ ORTIZ		
53204-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO	60,000		DEV DE MATERIALES PARA MANTENIMIENTO DEL
21522-04-010-000-000	MATERIALES PARA MANTENIMIENTO Y		60,000	DEV DE MATERIALES PARA MANTENIMIENTO DEL
SUMAS :		60,000	60,000	
Devengamiento 209 2024/04/17 76.878.952-5		=> DEV DE MATERIALES PARA MANTENIMIENTO DEL CENTRO DE SALUD DE FERRETERIA BASCUÑAN Y CIA SPA.		
53204-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO	184,920		DEV DE MATERIALES PARA MANTENIMIENTO DEL
21522-04-010-000-000	MATERIALES PARA MANTENIMIENTO Y		184,920	DEV DE MATERIALES PARA MANTENIMIENTO DEL
SUMAS :		184,920	184,920	
Devengamiento 210 2024/04/17 76.209.836-9		=> DEV DE INSUMOS QUIRURGICOS PARA EL CENTRO DE SALUD DE SAN R		
ARTICULOS MEDICOS Y QUIRURGICOS CHILE S.A.				
53204-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO	42,840		DEV DE INSUMOS QUIRURGICOS PARA EL CENTRO
21522-04-005-000-000	MATERIALES Y UTILES QUIRURGICOS		42,840	DEV DE INSUMOS QUIRURGICOS PARA EL CENTRO
SUMAS :		42,840	42,840	
Devengamiento 211 2024/04/17 76.113.734-4		=> DEV DE MEDICAMENTOS PARA EL CENTRO DE SALUD DE SAN RAFAEL		
PHARMATECH CHILE SPA				
53204-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO	129,151		DEV DE MEDICAMENTOS PARA EL CENTRO DE SALUD
21522-04-004-000-000	PRODUCTOS FARMACEUTICOS		129,151	DEV DE MEDICAMENTOS PARA EL CENTRO DE SALUD
SUMAS :		129,151	129,151	
Devengamiento 212 2024/04/17 77.077.451-9		=> DEV DE TELEFONOS FIJOS PARA EL CENTRO DE SALUD DE SAN RAFAE		
CEFEG PRODUCCIONES SPA.				
53204-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO	190,400		DEV DE TELEFONOS FIJOS PARA EL CENTRO DE
21522-04-999-000-000	OTROS		190,400	DEV DE TELEFONOS FIJOS PARA EL CENTRO DE
SUMAS :		190,400	190,400	
Devengamiento 213 2024/04/23 96.963.440-6		=> DEV DE SERVICIO DE AGUA POTABLE PARA EL CEN TO DE SALUD DE S		
NUEVOSUR S.A.				
53205-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS	108,830		DEV DE SERVICIO DE AGUA POTABLE PARA EL
21522-05-002-000-000	AGUA		108,830	DEV DE SERVICIO DE AGUA POTABLE PARA EL
SUMAS :		108,830	108,830	
Devengamiento 214 2024/04/23 76.411.321-7		=> DEV DE SERVICIO DE ELECTRICIDAD PARA EL CENTRO DE SALUD DE		
COMPañIA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A..				
53205-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS	126,200		DEV DE SERVICIO DE ELECTRICIDAD PARA EL
21522-05-001-000-000	ELECTRICIDAD		126,200	DEV DE SERVICIO DE ELECTRICIDAD PARA EL
SUMAS :		126,200	126,200	
Devengamiento 215 2024/04/23 76.124.890-1		=> DEV DE CONSUMO DE TELEFONO CELULAR PARA EL CENTRO DE SALUD		
TELEFONICA MOVILES CHILE S.A.				
53205-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS	573,687		DEV DE CONSUMO DE TELEFONO CELULAR PARA EL
21522-05-006-000-000	TELEFONIA CELULAR		526,115	DEV DE CONSUMO DE TELEFONO CELULAR PARA EL
21522-05-007-000-000	ACCESO A INTERNET		47,572	DEV DE CONSUMO DE TELEFONO CELULAR PARA EL
SUMAS :		573,687	573,687	
Devengamiento 216 2024/04/23 76.596.744-9		=> DEV DE MANTENCION DE UPS PARA EL CENTRO DE SALUD DE SAN RAF		
CHITA SPA				

LIBRO DIARIO

PERIODO: Mes Abril Año 2024

TIPO-NUMERO-FECHA-RUT-NOMBRE		GLOSA		
CUENTA	NOMBRE	DEBE	HABER	GLOSA
53206-00-000-000-000	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	428,400		DEV DE MANTENCION DE UPS PARA EL CENTRO DE
21522-06-007-000-000	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE		428,400	DEV DE MANTENCION DE UPS PARA EL CENTRO DE
SUMAS :		428,400	428,400	
Devengamiento 217 2024/04/23 77.031.601-4 => DEV DE SERVICIO DE RECOLECCION DE MATERIAL CONTAMINADO PARA SERVICIOS ECOVALLE SPA				
53208-00-000-000-000	SERVICIOS GENERALES	368,186		DEV DE SERVICIO DE RECOLECCION DE MATERIAL
21522-08-001-000-000	SERVICIOS DE ASEO		368,186	DEV DE SERVICIO DE RECOLECCION DE MATERIAL
SUMAS :		368,186	368,186	
Devengamiento 218 2024/04/23 13.574.795-5 => DEV DE UTILES DE ASEO PARA EL CENTRO DE SALUD DE SAN RAFAEL JESSICA ROJAS ROJAS.				
53204-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO	95,170		DEV DE UTILES DE ASEO PARA EL CENTRO DE SALUD
21522-04-007-000-000	MATERIALES Y UTILES DE ASEO		95,170	DEV DE UTILES DE ASEO PARA EL CENTRO DE SALUD
SUMAS :		95,170	95,170	
Devengamiento 219 2024/04/23 59.077.290-9 => DEV DE INSUMOS QUIRURGICOS PARA EL CENTRO DE SALUD DE SAN R NIPRO MEDICAL.				
53204-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO	321,300		DEV DE INSUMOS QUIRURGICOS PARA EL CENTRO
21522-04-005-000-000	MATERIALES Y UTILES QUIRURGICOS		321,300	DEV DE INSUMOS QUIRURGICOS PARA EL CENTRO
SUMAS :		321,300	321,300	
Devengamiento 220 2024/04/23 76.209.836-9 => DEV DE INSUMOS QUIRURGICOS PARA EL CENTRO DE SALUD DE SAN R ARTICULOS MEDICOS Y QUIRURGICOS CHILE S.A.				
53204-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO	149,940		DEV DE INSUMOS QUIRURGICOS PARA EL CENTRO
21522-04-005-000-000	MATERIALES Y UTILES QUIRURGICOS		149,940	DEV DE INSUMOS QUIRURGICOS PARA EL CENTRO
SUMAS :		149,940	149,940	
Devengamiento 221 2024/04/24 15.577.453-3 => DEV DE HONORARIOS MES DE MARZO 2024 CONVENIO ECICEP YARITZA SOLEDAD BARRIOS QUIROZ.				
53103-00-000-000-000	OTRAS REMUNERACIONES	80,500		DEV DE HONORARIOS MES DE MARZO 2024
21521-03-001-000-000	HONORARIOS A SUMA ALZADA - PERSONAS		80,500	DEV DE HONORARIOS MES DE MARZO 2024
SUMAS :		80,500	80,500	
Devengamiento 222 2024/04/24 76.568.660-1 => DEV DE MATERIALES PARA MANTENIMIENTO DEL DEPARTAMENTO DE SA EASY RETAIL S.A.				
53204-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO	305,148		DEV DE MATERIALES PARA MANTENIMIENTO DEL
21522-04-010-000-000	MATERIALES PARA MANTENIMIENTO Y		305,148	DEV DE MATERIALES PARA MANTENIMIENTO DEL
SUMAS :		305,148	305,148	
Devengamiento 223 2024/04/24 77.453.186-6 => DEV DE MANTENIMIENTO DE EXTINTORES PARA EL CENTRO DE SALUD EXTINTORES CENTRO SUR SPA.				
53206-00-000-000-000	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	268,005		DEV DE MANTENIMIENTO DE EXTINTORES PARA EL
21522-06-999-000-000	OTROS		268,005	DEV DE MANTENIMIENTO DE EXTINTORES PARA EL
SUMAS :		268,005	268,005	
Devengamiento 224 2024/04/24 76.662.362-K => DEV DE UTILES DE ASEO PARA EL CENTRO DE SALUD DE SAN RAFAEL NUOVO SPA				
53204-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO	425,479		DEV DE UTILES DE ASEO PARA EL CENTRO DE SALUD
21522-04-007-000-000	MATERIALES Y UTILES DE ASEO		425,479	DEV DE UTILES DE ASEO PARA EL CENTRO DE SALUD
SUMAS :		425,479	425,479	
Devengamiento 225 2024/04/24 77.782.126-1 => DEV DE MANTENIMIENTO DE CALDERAS DE GAS DEL CENTRO DE SALUD BIRD FINANCIAL SPA				
53206-00-000-000-000	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	470,050		DEV DE MANTENIMIENTO DE CALDERAS DE GAS DEL
21522-06-006-000-000	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE OTRAS		470,050	DEV DE MANTENIMIENTO DE CALDERAS DE GAS DEL

LIBRO DIARIO

PERIODO: Mes Abril Año 2024

TIPO-NUMERO-FECHA-RUT-NOMBRE		GLOSA		
CUENTA	NOMBRE	DEBE	HABER	GLOSA

SUMAS : 470,050 470,050

Devengamiento 226 2024/04/24 79.581.120-6 => DEV DE INSUMOS QUIRURGICOS PARA EL CENTRO DE SALUD DE SAN DIFEM LABORATORIOS S.A.

53204-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO	1,000,471		DEV DE INSUMOS QUIRURGICOS PARA EL CENTRO
21522-04-005-000-000	MATERIALES Y UTILES QUIRURGICOS		1,000,471	DEV DE INSUMOS QUIRURGICOS PARA EL CENTRO
SUMAS :		1,000,471	1,000,471	

Devengamiento 227 2024/04/24 76.215.260-6 => DEV DE INSUMOS QUIRURGICOS PARA EL CENTRO DE SALUD DE SAN R NEMO CHILE S.A..

53204-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO	175,406		DEV DE INSUMOS QUIRURGICOS PARA EL CENTRO
21522-04-005-000-000	MATERIALES Y UTILES QUIRURGICOS		175,406	DEV DE INSUMOS QUIRURGICOS PARA EL CENTRO
SUMAS :		175,406	175,406	

Devengamiento 228 2024/04/24 77.190.880-2 => DEV DE UTILES QUIRURGICOS PARA EL CENTRO DE SALUD DE SAN RA SOCIEDAD IMPORTADORA OPTIVISION LTDA.

53204-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO	211,891		DEV DE UTILES QUIRURGICOS PARA EL CENTRO DE
21522-04-005-000-000	MATERIALES Y UTILES QUIRURGICOS		211,891	DEV DE UTILES QUIRURGICOS PARA EL CENTRO DE
SUMAS :		211,891	211,891	

Devengamiento 229 2024/04/24 96.756.540-7 B. => DEV DE INSUMOS QUIRURGICOS PARA EL CENTRO DE SALUD DE SAN R BRAUN MEDICAL SPA.

53204-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO	62,475		DEV DE INSUMOS QUIRURGICOS PARA EL CENTRO
21522-04-005-000-000	MATERIALES Y UTILES QUIRURGICOS		62,475	DEV DE INSUMOS QUIRURGICOS PARA EL CENTRO
SUMAS :		62,475	62,475	

Devengamiento 230 2024/04/24 85.184.600-K => DEV DE MANTENIMIENTO DE VEHICULO DEL CENTRO DE SALUD DE SAN CRUZ Y COMPAÑIA LTDA.

53204-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO	453,885		DEV DE MANTENIMIENTO DE VEHICULO DEL CENTRO
21522-04-011-000-000	REPUESTOS Y ACCESORIOS PARA		453,885	DEV DE MANTENIMIENTO DE VEHICULO DEL CENTRO
53206-00-000-000-000	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	190,400		DEV DE MANTENIMIENTO DE VEHICULO DEL CENTRO
21522-06-002-000-000	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE		190,400	DEV DE MANTENIMIENTO DE VEHICULO DEL CENTRO
SUMAS :		644,285	644,285	

Devengamiento 231 2024/04/30 69.264.500-6 I. => DEV DE REMUNERACIONES CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DEL 2 MUNICIPALIDAD DE SAN RAFAEL

53101-00-000-000-000	PERSONAL DE PLANTA	156,895,248		DEV DE REMUNERACIONES CORRESPONDIENTE AL
21521-01-001-001-000	SUELDOS BASE		40,364,363	DEV DE REMUNERACIONES CORRESPONDIENTE AL
21521-01-001-044-001	ASIGNACION DE ATENCION PRIMARIA		40,364,363	DEV DE REMUNERACIONES CORRESPONDIENTE AL
21521-01-001-028-002	ASIGNACION DE ESTIMULO PERSONAL		7,426,172	DEV DE REMUNERACIONES CORRESPONDIENTE AL
21521-01-001-019-002	ASIGNACION DE RESPONSABILIDAD		2,509,391	DEV DE REMUNERACIONES CORRESPONDIENTE AL
21521-01-001-999-000	OTRAS ASIGNACIONES		2,398,386	DEV DE REMUNERACIONES CORRESPONDIENTE AL
21521-01-001-031-002	ASIGNACION DE EXPERIENCIA CALIFICADA		1,488,843	DEV DE REMUNERACIONES CORRESPONDIENTE AL
21521-01-003-003-005	DESEMPEÑO INDIVIDUAL		95,889	DEV DE REMUNERACIONES CORRESPONDIENTE AL
21521-01-003-002-003	DESEMPEÑO COLECTIVO		48,757,784	DEV DE REMUNERACIONES CORRESPONDIENTE AL
21521-01-004-005-000	TRABAJOS EXTRAORDINARIOS		3,700,237	DEV DE REMUNERACIONES CORRESPONDIENTE AL
21521-01-001-011-001	ASIGNACION DE MOVILIZACION		1,990,083	DEV DE REMUNERACIONES CORRESPONDIENTE AL
21521-01-001-009-007	ASIGNACIONES ESPECIALES		3,993,912	DEV DE REMUNERACIONES CORRESPONDIENTE AL
21521-01-002-002-000	OTRAS COTIZACIONES PREVISIONALES		3,805,825	DEV DE REMUNERACIONES CORRESPONDIENTE AL
53102-00-000-000-000	PERSONAL A CONTRATA	63,441,286		DEV DE REMUNERACIONES CORRESPONDIENTE AL
21521-02-001-001-000	SUELDOS BASES		17,906,755	DEV DE REMUNERACIONES CORRESPONDIENTE AL
21521-02-001-042-001	ASIGNACION DE ATENCION PRIMARIA		17,906,755	DEV DE REMUNERACIONES CORRESPONDIENTE AL
21521-02-001-027-002	ASIGNACION DE ESTIMULO PERSONAL		3,502,823	DEV DE REMUNERACIONES CORRESPONDIENTE AL
21521-02-001-018-001	ASIGNACION DE RESPONSABILIDAD		121,547	DEV DE REMUNERACIONES CORRESPONDIENTE AL
21521-02-001-999-000	OTRAS ASIGNACIONES		87,788	DEV DE REMUNERACIONES CORRESPONDIENTE AL
21521-02-001-030-002	ASIGNACION DE EXPERIENCIA CALIFICADA		63,521	DEV DE REMUNERACIONES CORRESPONDIENTE AL
21521-02-003-002-003	DESEMPEÑO COLECTIVO		16,270,969	DEV DE REMUNERACIONES CORRESPONDIENTE AL
21521-02-004-005-000	TRABAJOS EXTRAORDINARIOS		781,132	DEV DE REMUNERACIONES CORRESPONDIENTE AL
21521-02-001-011-001	ASIGNACION DE MOVILIZACION		928,671	DEV DE REMUNERACIONES CORRESPONDIENTE AL
21521-02-001-009-007	ASIGNACIONES ESPECIALES		4,303,953	DEV DE REMUNERACIONES CORRESPONDIENTE AL
21521-02-002-002-000	OTRAS COTIZACIONES PREVISIONALES		1,567,372	DEV DE REMUNERACIONES CORRESPONDIENTE AL

LIBRO DIARIO

PERIODO: Mes Abril Año 2024

TIPO-NUMERO-FECHA-RUT-NOMBRE		GLOSA		
CUENTA	NOMBRE	DEBE	HABER	GLOSA

SUMAS : 220,336,534 220,336,534

Decreto 143 2024/04/02 10.186.136-8 HECTOR => PAGO DE AGUA POR CONSUMO DE FUNCIONARIOS DEL CENTRO DE SAL RAMIREZ VENEGAS.

21522-01-001-000-000	PARA PERSONAS	189,000	PAGO DE AGUA POR CONSUMO DE FUNCIONARIOS
11102-01-000-000-000	BANCO ESTADO FONDOS ORDINARIOS.		189,000 PAGO DE AGUA POR CONSUMO DE FUNCIONARIOS

SUMAS : 189,000 189,000

Decreto 144 2024/04/02 85.184.600-K CRUZ Y => PAGO DE MANTENIMIENTO DE VEHICULOS DEL CENTRO DE SALUD DE S COMPAÑIA LTDA.

21522-04-011-000-000	REPUESTOS Y ACCESORIOS PARA	1,462,720	PAGO DE MANTENIMIENTO DE VEHICULOS DEL
21522-06-002-000-000	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE	242,980	PAGO DE MANTENIMIENTO DE VEHICULOS DEL
11102-01-000-000-000	BANCO ESTADO FONDOS ORDINARIOS.		1,705,700 PAGO DE MANTENIMIENTO DE VEHICULOS DEL

SUMAS : 1,705,700 1,705,700

Decreto 145 2024/04/02 08.096.010-7 GRACIELA => PAGO DE REPARACION DE CIRCUITOS DE AGUA EN POSTA PANGUE ARR GUERRA GUERRA.

21522-06-001-000-000	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE	761,600	PAGO DE REPARACION DE CIRCUITOS DE AGUA EN
11102-01-000-000-000	BANCO ESTADO FONDOS ORDINARIOS.		761,600 PAGO DE REPARACION DE CIRCUITOS DE AGUA EN

SUMAS : 761,600 761,600

Decreto 146 2024/04/02 08.096.010-7 GRACIELA => PAGO DE MANTENIMIENTO DE SISTEMA DE PISCINAS EN EL DEPARTAM GUERRA GUERRA.

21522-06-001-000-000	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE	166,600	PAGO DE MANTENIMIENTO DE SISTEMA DE PISCINAS
11102-01-000-000-000	BANCO ESTADO FONDOS ORDINARIOS.		166,600 PAGO DE MANTENIMIENTO DE SISTEMA DE PISCINAS

SUMAS : 166,600 166,600

Decreto 147 2024/04/02 77.143.474-6 NP => PAGO DE MANTENIMIENTO DE VEHICULOS DEL CENTRO DE SALUD DE S SERVICES SPA

21522-03-001-000-000	PARA VEHICULOS	380,800	PAGO DE MANTENIMIENTO DE VEHICULOS DEL
21522-04-011-000-000	REPUESTOS Y ACCESORIOS PARA	717,856	PAGO DE MANTENIMIENTO DE VEHICULOS DEL
21522-06-002-000-000	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE	203,490	PAGO DE MANTENIMIENTO DE VEHICULOS DEL
11102-01-000-000-000	BANCO ESTADO FONDOS ORDINARIOS.		1,302,146 PAGO DE MANTENIMIENTO DE VEHICULOS DEL

SUMAS : 1,302,146 1,302,146

Decreto 148 2024/04/02 76.124.890-1 => PAGO DE CONSUMO DE TELEFONO CELULAR POR EL CENTRO DE SALUD TELEFONICA MOVILES CHILE S.A.

21522-05-006-000-000	TELEFONIA CELULAR	526,071	PAGO DE CONSUMO DE TELEFONO CELULAR POR EL
21522-05-007-000-000	ACCESO A INTERNET	47,572	PAGO DE CONSUMO DE TELEFONO CELULAR POR EL
11102-01-000-000-000	BANCO ESTADO FONDOS ORDINARIOS.		573,643 PAGO DE CONSUMO DE TELEFONO CELULAR POR EL

SUMAS : 573,643 573,643

Decreto 149 2024/04/02 77.143.474-6 NP => PAGO DE REPARACION DE VEHICULOS PARA EL CENTRO DE SALUD DE SERVICES SPA

21522-04-011-000-000	REPUESTOS Y ACCESORIOS PARA	1,790,950	PAGO DE REPARACION DE VEHICULOS PARA EL
21522-06-002-000-000	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE	166,600	PAGO DE REPARACION DE VEHICULOS PARA EL
11102-01-000-000-000	BANCO ESTADO FONDOS ORDINARIOS.		1,957,550 PAGO DE REPARACION DE VEHICULOS PARA EL

SUMAS : 1,957,550 1,957,550

Decreto 150 2024/04/02 76.490.943-7 FACAZ => PAGO DE COMBUSTIBLE PARA GENERADOR POR USO DEL CENTRO DE SA DIVISION COMBUSTIBLE SPA.

21522-03-999-000-000	PARA OTROS	79,447	PAGO DE COMBUSTIBLE PARA GENERADOR POR USO
11102-01-000-000-000	BANCO ESTADO FONDOS ORDINARIOS.		79,447 PAGO DE COMBUSTIBLE PARA GENERADOR POR USO

SUMAS : 79,447 79,447

Decreto 151 2024/04/02 14.473.354-1 JOSE => PAGO DE INSUMOS PARA EL CENTRO DE SALUD DE SAN RAFAEL MIGUEL VELIS GUERRERO

LIBRO DIARIO

PERIODO: Mes Abril Año 2024

TIPO-NUMERO-FECHA-RUT-NOMBRE		GLOSA		
CUENTA	NOMBRE	DEBE	HABER	GLOSA
21522-04-001-000-000	MATERIALES DE OFICINA	119,800		PAGO DE INSUMOS PARA EL CENTRO DE SALUD DE
21522-04-012-000-000	OTROS MATERIALES, REPUESTOS Y UTILES	65,000		PAGO DE INSUMOS PARA EL CENTRO DE SALUD DE
11102-01-000-000-000	BANCO ESTADO FONDOS ORDINARIOS.		184,800	PAGO DE INSUMOS PARA EL CENTRO DE SALUD DE
SUMAS :		184,800	184,800	

Decreto 152 2024/04/02 16.595.006-2 YOLANDA => PAGO DE MANTENCION DE EXTINTORES EN EL CENTRO DE SALUD DE S MEJIAS PONCE

21522-04-999-000-000	OTROS	65,000		PAGO DE MANTENCION DE EXTINTORES EN EL
21522-06-999-000-000	OTROS	12,000		PAGO DE MANTENCION DE EXTINTORES EN EL
11102-01-000-000-000	BANCO ESTADO FONDOS ORDINARIOS.		77,000	PAGO DE MANTENCION DE EXTINTORES EN EL
SUMAS :		77,000	77,000	

Decreto 153 2024/04/02 76.544.660-0 SOC => PAGO DE MEDICAMENTOS PARA EL CENTRO DE SALUD DE SAN RAFAEL COMERCIALIZADORA DE SUPLE.. ALIMENTICIOS S.A

21522-04-004-000-000	PRODUCTOS FARMACEUTICOS	642,600		PAGO DE MEDICAMENTOS PARA EL CENTRO DE
11102-01-000-000-000	BANCO ESTADO FONDOS ORDINARIOS.		642,600	PAGO DE MEDICAMENTOS PARA EL CENTRO DE
SUMAS :		642,600	642,600	

Decreto 154 2024/04/02 12.106.086-8 GERMAN => PAGO DE TRASLADO DE PACIENTES DEL CENTRO DE SALUD DE SAN RA SEPULVEDA ROCO.

21522-09-003-000-000	ARRIENDO DE VEHICULOS	180,000		PAGO DE TRASLADO DE PACIENTES DEL CENTRO DE
11102-01-000-000-000	BANCO ESTADO FONDOS ORDINARIOS.		180,000	PAGO DE TRASLADO DE PACIENTES DEL CENTRO DE
SUMAS :		180,000	180,000	

Decreto 155 2024/04/02 77.031.601-4 => PAGO DE SERVICIO DE RECOLECCION DE MATERIAL PELIGROSO EN EL SERVICIOS ECOVALLE SPA

21522-08-001-000-000	SERVICIOS DE ASEO	305,473		PAGO DE SERVICIO DE RECOLECCION DE MATERIAL
11102-01-000-000-000	BANCO ESTADO FONDOS ORDINARIOS.		305,473	PAGO DE SERVICIO DE RECOLECCION DE MATERIAL
SUMAS :		305,473	305,473	

Decreto 156 2024/04/02 74.444.500-0 COMITE => PAGO DE SERVICIO DE AGUA POTABLE EN POSTA PANGUE ARRIBA PAR AGUA POTABLE RURAL P. ABAJO - P. ARRIBA.

21522-05-002-000-000	AGUA	23,600		PAGO DE SERVICIO DE AGUA POTABLE EN POSTA
11102-01-000-000-000	BANCO ESTADO FONDOS ORDINARIOS.		23,600	PAGO DE SERVICIO DE AGUA POTABLE EN POSTA
SUMAS :		23,600	23,600	

Decreto 157 2024/04/02 96.963.440-6 => PAGO DE CONSUMO DE SERVICIO DE AGUA POTABLE PARA EL CENTRO NUEVOSUR S.A.

21522-05-002-000-000	AGUA	356,970		PAGO DE CONSUMO DE SERVICIO DE AGUA POTABLE
11102-01-000-000-000	BANCO ESTADO FONDOS ORDINARIOS.		356,970	PAGO DE CONSUMO DE SERVICIO DE AGUA POTABLE
SUMAS :		356,970	356,970	

Decreto 158 2024/04/02 99.575.550-5 BOLSA DE => PAGO DE PRODUCTOS DE OFICINA PARA EL CENTRO DE SALUD DE SAN PROD DE CHILE, BOLSA DE PROD AGROP S.A

21522-04-001-000-000	MATERIALES DE OFICINA	3,777,416		PAGO DE PRODUCTOS DE OFICINA PARA EL CENTRO
21522-04-012-000-000	OTROS MATERIALES, REPUESTOS Y UTILES	782,412		PAGO DE PRODUCTOS DE OFICINA PARA EL CENTRO
21522-04-009-000-000	INSUMOS, REPUESTOS Y ACCESORIOS	178,500		PAGO DE PRODUCTOS DE OFICINA PARA EL CENTRO
11102-01-000-000-000	BANCO ESTADO FONDOS ORDINARIOS.		4,738,328	PAGO DE PRODUCTOS DE OFICINA PARA EL CENTRO
SUMAS :		4,738,328	4,738,328	

Decreto 159 2024/04/02 14.017.000-3 VIVIANA => PAGO DE ASIGNACION COMPENSATORIA POR DERECHO A SALA CUNA SE LEIVA GUAJARDO

21522-08-008-000-000	SALAS CUNAS Y/O JARDINES INFANTILES	55,281		PAGO DE ASIGNACION COMPENSATORIA POR
11102-01-000-000-000	BANCO ESTADO FONDOS ORDINARIOS.		55,281	PAGO DE ASIGNACION COMPENSATORIA POR
SUMAS :		55,281	55,281	

LIBRO DIARIO

PERIODO: Mes Abril Año 2024

TIPO-NUMERO-FECHA-RUT-NOMBRE		GLOSA		
CUENTA	NOMBRE	DEBE	HABER	GLOSA
Decreto 160 2024/04/03 14.473.354-1 JOSE => PAGO DE MATERIALES DE OFICINA PARA EL CENTRO DE SALUD DE SA MIGUEL VELIS GUERRERO				
21522-04-001-000-000	MATERIALES DE OFICINA	4,259,620		PAGO DE MATERIALES DE OFICINA PARA EL CENTRO
21522-04-009-000-000	INSUMOS, REPUESTOS Y ACCESORIOS	211,815		PAGO DE MATERIALES DE OFICINA PARA EL CENTRO
11102-01-000-000-000	BANCO ESTADO FONDOS ORDINARIOS.		4,471,435	PAGO DE MATERIALES DE OFICINA PARA EL CENTRO
SUMAS :		4,471,435	4,471,435	
Decreto 161 2024/04/03 96.722.400-6 PACIFICO => PAGO DE SERVICIO DE INTERNET PARA EL CENTRO DE SALUD DE SAN CABLE SPA				
21522-05-007-000-000	ACCESO A INTERNET	2,517,492		PAGO DE SERVICIO DE INTERNET PARA EL CENTRO
11102-01-000-000-000	BANCO ESTADO FONDOS ORDINARIOS.		2,517,492	PAGO DE SERVICIO DE INTERNET PARA EL CENTRO
SUMAS :		2,517,492	2,517,492	
Decreto 162 2024/04/04 96.929.390-0 PREVIRED => PAGO DE COTIZACIONES PREVISIONALES CORRESPONDIENTE AL MES DE S.A.				
21410-00-000-000-000	RETENCIONES PREVISIONALES	30,274,331		PAGO DE COTIZACIONES PREVISIONALES
11102-01-000-000-000	BANCO ESTADO FONDOS ORDINARIOS.		30,274,331	PAGO DE COTIZACIONES PREVISIONALES
SUMAS :		30,274,331	30,274,331	
Decreto 163 2024/04/04 69.264.500-6 I. => PAGO DE DESCUENTOS VOLUNTARIOS CORRESPONDIENTE AL MES DE MA MUNICIPALIDAD DE SAN RAFAEL				
21412-00-000-000-000	RETENCIONES VOLUNTARIAS	9,381,776		PAGO DE DESCUENTOS VOLUNTARIOS
11102-01-000-000-000	BANCO ESTADO FONDOS ORDINARIOS.		9,381,776	PAGO DE DESCUENTOS VOLUNTARIOS
SUMAS :		9,381,776	9,381,776	
Decreto 164 2024/04/05 18.227.401-1 VALESKA => PAGO DE HONORARIOS CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DEL 2024 CONSTANZA PIZARRO DIAZ.				
21405-05-002-000-000	..MODULO JUNAEB	298,162		PAGO DE HONORARIOS CORRESPONDIENTE AL MES
11405-05-002-000-000	..MODULO JUNAEB	298,162	298,162	PAGO DE HONORARIOS CORRESPONDIENTE AL MES
11102-02-000-000-000	BANCO ESTADO CUENTAS		257,165	PAGO DE HONORARIOS CORRESPONDIENTE AL MES
21411-02-000-000-000	..RETENCIONES TRIBUTARIAS RECURSOS		40,997	PAGO DE HONORARIOS CORRESPONDIENTE AL MES
SUMAS :		596,324	596,324	
Decreto 165 2024/04/05 18.981.580-8 MARIA => PAGO DE HONORARIOS CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DEL 2024 FERNANDA MORALES MUÑOZ.				
21405-05-002-000-000	..MODULO JUNAEB	748,792		PAGO DE HONORARIOS CORRESPONDIENTE AL MES
11405-05-002-000-000	..MODULO JUNAEB	748,792	748,792	PAGO DE HONORARIOS CORRESPONDIENTE AL MES
21411-02-000-000-000	..RETENCIONES TRIBUTARIAS RECURSOS		102,959	PAGO DE HONORARIOS CORRESPONDIENTE AL MES
11102-02-000-000-000	BANCO ESTADO CUENTAS		645,833	PAGO DE HONORARIOS CORRESPONDIENTE AL MES
SUMAS :		1,497,584	1,497,584	
Decreto 166 2024/04/05 15.597.693-4 MANUEL => PAGO DE HONORARIOS CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DEL 2024 LEANDRO MEZA PONCE				
21405-05-001-000-000	..PROMOCION DE SALUD	500,000		PAGO DE HONORARIOS CORRESPONDIENTE AL MES
11405-05-001-000-000	..PROMOCION DE SALUD	500,000	500,000	PAGO DE HONORARIOS CORRESPONDIENTE AL MES
11102-02-000-000-000	BANCO ESTADO CUENTAS		431,250	PAGO DE HONORARIOS CORRESPONDIENTE AL MES
21411-02-000-000-000	..RETENCIONES TRIBUTARIAS RECURSOS		68,750	PAGO DE HONORARIOS CORRESPONDIENTE AL MES
SUMAS :		1,000,000	1,000,000	
Decreto 167 2024/04/05 20.009.344-5 CAMILA => PAGO DE HONORARIOS CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DEL 2024 IVANIA DURAN POBLETE.				
21521-03-001-000-000	HONORARIOS A SUMA ALZADA - PERSONAS	702,000		PAGO DE HONORARIOS CORRESPONDIENTE AL MES
21411-01-000-000-000	..RETENCIONES TRIBUTARIAS RECURSOS		96,525	PAGO DE HONORARIOS CORRESPONDIENTE AL MES
11102-01-000-000-000	BANCO ESTADO FONDOS ORDINARIOS.		605,475	PAGO DE HONORARIOS CORRESPONDIENTE AL MES
SUMAS :		702,000	702,000	
Decreto 168 2024/04/05 19.808.372-0 CAROLINA => PAGO DE HONORARIOS CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DEL 2024 ANDREA ACEVEDO PEREZ.				

LIBRO DIARIO

PERIODO: Mes Abril Año 2024

TIPO-NUMERO-FECHA-RUT-NOMBRE		GLOSA		
CUENTA	NOMBRE	DEBE	HABER	GLOSA
21521-03-001-000-000	HONORARIOS A SUMA ALZADA - PERSONAS	300,000		PAGO DE HONORARIOS CORRESPONDIENTE AL MES
21411-01-000-000-000	.RETENCIONES TRIBUTARIAS RECURSOS		41,250	PAGO DE HONORARIOS CORRESPONDIENTE AL MES
11102-01-000-000-000	BANCO ESTADO FONDOS ORDINARIOS.		258,750	PAGO DE HONORARIOS CORRESPONDIENTE AL MES
SUMAS :		300,000	300,000	

Decreto 169 2024/04/05 18.226.335-4 CARLA => PAGO DE HONORARIOS CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DEL 2024
FERNANDA FUENTES BASTIAS.

21521-03-001-000-000	HONORARIOS A SUMA ALZADA - PERSONAS	336,000		PAGO DE HONORARIOS CORRESPONDIENTE AL MES
21411-01-000-000-000	.RETENCIONES TRIBUTARIAS RECURSOS		46,200	PAGO DE HONORARIOS CORRESPONDIENTE AL MES
11102-01-000-000-000	BANCO ESTADO FONDOS ORDINARIOS.		289,800	PAGO DE HONORARIOS CORRESPONDIENTE AL MES
SUMAS :		336,000	336,000	

Decreto 170 2024/04/05 17.156.907-9 TAMARA => PAGO DE HONORARIOS CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DEL 2024
YAJAIRA SAAVEDRA PACHECO.

21521-03-001-000-000	HONORARIOS A SUMA ALZADA - PERSONAS	287,000		PAGO DE HONORARIOS CORRESPONDIENTE AL MES
21411-01-000-000-000	.RETENCIONES TRIBUTARIAS RECURSOS		39,463	PAGO DE HONORARIOS CORRESPONDIENTE AL MES
11102-01-000-000-000	BANCO ESTADO FONDOS ORDINARIOS.		247,537	PAGO DE HONORARIOS CORRESPONDIENTE AL MES
SUMAS :		287,000	287,000	

Decreto 171 2024/04/05 17.470.668-9 => PAGO DE HONORARIOS CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DEL 2024
KATHERINE GISELE IRIS HORTA MENARES

21521-03-001-000-000	HONORARIOS A SUMA ALZADA - PERSONAS	738,000		PAGO DE HONORARIOS CORRESPONDIENTE AL MES
21411-01-000-000-000	.RETENCIONES TRIBUTARIAS RECURSOS		101,475	PAGO DE HONORARIOS CORRESPONDIENTE AL MES
11102-01-000-000-000	BANCO ESTADO FONDOS ORDINARIOS.		636,525	PAGO DE HONORARIOS CORRESPONDIENTE AL MES
SUMAS :		738,000	738,000	

Decreto 172 2024/04/05 19.927.458-9 LESLIE => PAGO DE HONORARIOS CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DEL 2024
NICOLE LOPEZ ALBURQUENQUE

21521-03-001-000-000	HONORARIOS A SUMA ALZADA - PERSONAS	455,048		PAGO DE HONORARIOS CORRESPONDIENTE AL MES
21411-01-000-000-000	.RETENCIONES TRIBUTARIAS RECURSOS		62,569	PAGO DE HONORARIOS CORRESPONDIENTE AL MES
11102-01-000-000-000	BANCO ESTADO FONDOS ORDINARIOS.		392,479	PAGO DE HONORARIOS CORRESPONDIENTE AL MES
SUMAS :		455,048	455,048	

Decreto 173 2024/04/05 15.597.693-4 MANUEL => PAGO DE HONORARIOS CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DEL 2024
LEANDRO MEZA PONCE

21521-03-001-000-000	HONORARIOS A SUMA ALZADA - PERSONAS	240,000		PAGO DE HONORARIOS CORRESPONDIENTE AL MES
21411-01-000-000-000	.RETENCIONES TRIBUTARIAS RECURSOS		33,000	PAGO DE HONORARIOS CORRESPONDIENTE AL MES
11102-01-000-000-000	BANCO ESTADO FONDOS ORDINARIOS.		207,000	PAGO DE HONORARIOS CORRESPONDIENTE AL MES
SUMAS :		240,000	240,000	

Decreto 174 2024/04/05 19.853.785-3 NICOLLE => PAGO DE HONORARIOS CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DEL 2024
CAROLINA INOSTROZA BRAVO

21521-03-001-000-000	HONORARIOS A SUMA ALZADA - PERSONAS	153,900		PAGO DE HONORARIOS CORRESPONDIENTE AL MES
21411-01-000-000-000	.RETENCIONES TRIBUTARIAS RECURSOS		21,161	PAGO DE HONORARIOS CORRESPONDIENTE AL MES
11102-01-000-000-000	BANCO ESTADO FONDOS ORDINARIOS.		132,739	PAGO DE HONORARIOS CORRESPONDIENTE AL MES
SUMAS :		153,900	153,900	

Decreto 175 2024/04/05 19.696.846-6 CATALINA => PAGO DE HONORARIOS CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DEL 2024
ISABEL TORRES STRANGE.

21521-03-001-000-000	HONORARIOS A SUMA ALZADA - PERSONAS	273,893		PAGO DE HONORARIOS CORRESPONDIENTE AL MES
21411-01-000-000-000	.RETENCIONES TRIBUTARIAS RECURSOS		37,660	PAGO DE HONORARIOS CORRESPONDIENTE AL MES
11102-01-000-000-000	BANCO ESTADO FONDOS ORDINARIOS.		236,233	PAGO DE HONORARIOS CORRESPONDIENTE AL MES
SUMAS :		273,893	273,893	

Decreto 176 2024/04/05 19.927.458-9 LESLIE => PAGO DE HONORARIOS CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DEL 2024
NICOLE LOPEZ ALBURQUENQUE

21521-03-001-000-000	HONORARIOS A SUMA ALZADA - PERSONAS	740,283		PAGO DE HONORARIOS CORRESPONDIENTE AL MES
21411-01-000-000-000	.RETENCIONES TRIBUTARIAS RECURSOS		101,789	PAGO DE HONORARIOS CORRESPONDIENTE AL MES

LIBRO DIARIO

PERIODO: Mes Abril Año 2024

TIPO-NUMERO-FECHA-RUT-NOMBRE		GLOSA		
CUENTA	NOMBRE	DEBE	HABER	GLOSA
11102-01-000-000-000	BANCO ESTADO FONDOS ORDINARIOS.		638,494	PAGO DE HONORARIOS CORRESPONDIENTE AL MES

SUMAS : 740,283 740,283

Decreto 177 2024/04/05 18.981.580-8 MARIA => PAGO DE HONORARIOS CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DEL 2024
FERNANDA MORALES MUÑOZ.

21521-03-001-000-000	HONORARIOS A SUMA ALZADA - PERSONAS	372,312		PAGO DE HONORARIOS CORRESPONDIENTE AL MES
21411-01-000-000-000	.RETENCIONES TRIBUTARIAS RECURSOS		51,193	PAGO DE HONORARIOS CORRESPONDIENTE AL MES
11102-01-000-000-000	BANCO ESTADO FONDOS ORDINARIOS.		321,119	PAGO DE HONORARIOS CORRESPONDIENTE AL MES

SUMAS : 372,312 372,312

Decreto 178 2024/04/05 15.443.836-K JEISON => PAGO DE HONORARIOS CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DEL 2024
PATRICIO DIAZ SOLIS.

21521-03-001-000-000	HONORARIOS A SUMA ALZADA - PERSONAS	1,152,000		PAGO DE HONORARIOS CORRESPONDIENTE AL MES
21411-01-000-000-000	.RETENCIONES TRIBUTARIAS RECURSOS		158,400	PAGO DE HONORARIOS CORRESPONDIENTE AL MES
11102-01-000-000-000	BANCO ESTADO FONDOS ORDINARIOS.		993,600	PAGO DE HONORARIOS CORRESPONDIENTE AL MES

SUMAS : 1,152,000 1,152,000

Decreto 179 2024/04/05 13.801.573-4 CRISTIAN => PAGO DE HONORARIOS CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DEL 2024
ALEXI BAHAMONDES SAEZ.

21521-03-001-000-000	HONORARIOS A SUMA ALZADA - PERSONAS	440,000		PAGO DE HONORARIOS CORRESPONDIENTE AL MES
21411-01-000-000-000	.RETENCIONES TRIBUTARIAS RECURSOS		60,500	PAGO DE HONORARIOS CORRESPONDIENTE AL MES
11102-01-000-000-000	BANCO ESTADO FONDOS ORDINARIOS.		379,500	PAGO DE HONORARIOS CORRESPONDIENTE AL MES

SUMAS : 440,000 440,000

Decreto 180 2024/04/05 16.555.008-0 DANIELA => PAGO DE HONORARIOS CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DEL 2024
PATRICIA QUEZADA SALAS

21521-03-001-000-000	HONORARIOS A SUMA ALZADA - PERSONAS	707,000		PAGO DE HONORARIOS CORRESPONDIENTE AL MES
21411-01-000-000-000	.RETENCIONES TRIBUTARIAS RECURSOS		97,213	PAGO DE HONORARIOS CORRESPONDIENTE AL MES
11102-01-000-000-000	BANCO ESTADO FONDOS ORDINARIOS.		609,787	PAGO DE HONORARIOS CORRESPONDIENTE AL MES

SUMAS : 707,000 707,000

Decreto 181 2024/04/05 13.612.898-1 ALVARO => PAGO DE HONORARIOS CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DEL 2024
ESTEBAN MENDOZA MONSALVE.

21521-03-001-000-000	HONORARIOS A SUMA ALZADA - PERSONAS	304,150		PAGO DE HONORARIOS CORRESPONDIENTE AL MES
21411-01-000-000-000	.RETENCIONES TRIBUTARIAS RECURSOS		41,821	PAGO DE HONORARIOS CORRESPONDIENTE AL MES
11102-01-000-000-000	BANCO ESTADO FONDOS ORDINARIOS.		262,329	PAGO DE HONORARIOS CORRESPONDIENTE AL MES

SUMAS : 304,150 304,150

Decreto 182 2024/04/05 18.678.540-1 CAROLINA => PAGO DE HONORARIOS CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DEL 2024
DEL PILAR VERDUGO GUTIERREZ

21521-03-001-000-000	HONORARIOS A SUMA ALZADA - PERSONAS	735,000		PAGO DE HONORARIOS CORRESPONDIENTE AL MES
21411-01-000-000-000	.RETENCIONES TRIBUTARIAS RECURSOS		101,063	PAGO DE HONORARIOS CORRESPONDIENTE AL MES
11102-01-000-000-000	BANCO ESTADO FONDOS ORDINARIOS.		633,937	PAGO DE HONORARIOS CORRESPONDIENTE AL MES

SUMAS : 735,000 735,000

Decreto 183 2024/04/05 19.331.320-5 RACHELL => PAGO DE HONORARIOS CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DEL 2024
ROXANA PERALTA GONZALEZ

21521-03-001-000-000	HONORARIOS A SUMA ALZADA - PERSONAS	1,091,200		PAGO DE HONORARIOS CORRESPONDIENTE AL MES
21411-01-000-000-000	.RETENCIONES TRIBUTARIAS RECURSOS		150,040	PAGO DE HONORARIOS CORRESPONDIENTE AL MES
11102-01-000-000-000	BANCO ESTADO FONDOS ORDINARIOS.		941,160	PAGO DE HONORARIOS CORRESPONDIENTE AL MES

SUMAS : 1,091,200 1,091,200

Decreto 184 2024/04/05 18.659.765-6 JOHAO => PAGO DE HONORARIOS CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DEL 2024
JAVIER RIOS PEREZ

21521-03-001-000-000	HONORARIOS A SUMA ALZADA - PERSONAS	661,500		PAGO DE HONORARIOS CORRESPONDIENTE AL MES
21411-01-000-000-000	.RETENCIONES TRIBUTARIAS RECURSOS		90,956	PAGO DE HONORARIOS CORRESPONDIENTE AL MES
11102-01-000-000-000	BANCO ESTADO FONDOS ORDINARIOS.		570,544	PAGO DE HONORARIOS CORRESPONDIENTE AL MES

LIBRO DIARIO

PERIODO: Mes Abril Año 2024

TIPO-NUMERO-FECHA-RUT-NOMBRE		GLOSA		
CUENTA	NOMBRE	DEBE	HABER	GLOSA

SUMAS : 661,500 661,500

Decreto 185 2024/04/05 18.953.579-1 => PAGO DE HONORARIOS CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DEL 2024

FRANCISCA ALEJANDRA CALQUIN OLEA.

21521-03-001-000-000	HONORARIOS A SUMA ALZADA - PERSONAS	550,000		PAGO DE HONORARIOS CORRESPONDIENTE AL MES
21411-01-000-000-000	.RETENCIONES TRIBUTARIAS RECURSOS		75,625	PAGO DE HONORARIOS CORRESPONDIENTE AL MES
11102-01-000-000-000	BANCO ESTADO FONDOS ORDINARIOS.		474,375	PAGO DE HONORARIOS CORRESPONDIENTE AL MES

SUMAS : 550,000 550,000

Decreto 186 2024/04/05 19.386.466-K LORETO => PAGO DE HONORARIOS CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DEL 2024

PATRICIA GONZALEZ VERGARA.

21521-03-001-000-000	HONORARIOS A SUMA ALZADA - PERSONAS	528,000		PAGO DE HONORARIOS CORRESPONDIENTE AL MES
21411-01-000-000-000	.RETENCIONES TRIBUTARIAS RECURSOS		72,600	PAGO DE HONORARIOS CORRESPONDIENTE AL MES
11102-01-000-000-000	BANCO ESTADO FONDOS ORDINARIOS.		455,400	PAGO DE HONORARIOS CORRESPONDIENTE AL MES

SUMAS : 528,000 528,000

Decreto 187 2024/04/05 15.907.611-3 LUIS => PAGO DE HONORARIOS CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DEL 2024

ERASMO ENRIQUE ACEVEDO JORQUERA

21521-03-001-000-000	HONORARIOS A SUMA ALZADA - PERSONAS	528,000		PAGO DE HONORARIOS CORRESPONDIENTE AL MES
21411-01-000-000-000	.RETENCIONES TRIBUTARIAS RECURSOS		72,600	PAGO DE HONORARIOS CORRESPONDIENTE AL MES
11102-01-000-000-000	BANCO ESTADO FONDOS ORDINARIOS.		455,400	PAGO DE HONORARIOS CORRESPONDIENTE AL MES

SUMAS : 528,000 528,000

Decreto 188 2024/04/05 20.009.344-5 CAMILA => PAGO DE HONORARIOS CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DEL 2024

IVANIA DURAN POBLETE.

21521-03-001-000-000	HONORARIOS A SUMA ALZADA - PERSONAS	342,000		PAGO DE HONORARIOS CORRESPONDIENTE AL MES
21411-01-000-000-000	.RETENCIONES TRIBUTARIAS RECURSOS		47,025	PAGO DE HONORARIOS CORRESPONDIENTE AL MES
11102-01-000-000-000	BANCO ESTADO FONDOS ORDINARIOS.		294,975	PAGO DE HONORARIOS CORRESPONDIENTE AL MES

SUMAS : 342,000 342,000

Decreto 189 2024/04/05 20.069.596-8 CAMILA => PAGO DE HONORARIOS CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DEL 2024

IGNACIA MAULEN TORRES

21521-03-001-000-000	HONORARIOS A SUMA ALZADA - PERSONAS	480,000		PAGO DE HONORARIOS CORRESPONDIENTE AL MES
21411-01-000-000-000	.RETENCIONES TRIBUTARIAS RECURSOS		66,000	PAGO DE HONORARIOS CORRESPONDIENTE AL MES
11102-01-000-000-000	BANCO ESTADO FONDOS ORDINARIOS.		414,000	PAGO DE HONORARIOS CORRESPONDIENTE AL MES

SUMAS : 480,000 480,000

Decreto 190 2024/04/05 19.650.373-0 CAMILA => PAGO DE HONORARIOS CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DEL 2024

JACQUELINE CONTRERAS CAMPOS

21521-03-001-000-000	HONORARIOS A SUMA ALZADA - PERSONAS	1,056,000		PAGO DE HONORARIOS CORRESPONDIENTE AL MES
21411-01-000-000-000	.RETENCIONES TRIBUTARIAS RECURSOS		145,200	PAGO DE HONORARIOS CORRESPONDIENTE AL MES
11102-01-000-000-000	BANCO ESTADO FONDOS ORDINARIOS.		910,800	PAGO DE HONORARIOS CORRESPONDIENTE AL MES

SUMAS : 1,056,000 1,056,000

Decreto 191 2024/04/05 15.598.791-K YEIMY => PAGO DE HONORARIOS CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DEL 2024

LISAN GARCIA ITURRA

21521-03-001-000-000	HONORARIOS A SUMA ALZADA - PERSONAS	366,000		PAGO DE HONORARIOS CORRESPONDIENTE AL MES
21411-01-000-000-000	.RETENCIONES TRIBUTARIAS RECURSOS		50,325	PAGO DE HONORARIOS CORRESPONDIENTE AL MES
11102-01-000-000-000	BANCO ESTADO FONDOS ORDINARIOS.		315,675	PAGO DE HONORARIOS CORRESPONDIENTE AL MES

SUMAS : 366,000 366,000

Decreto 192 2024/04/05 17.322.768-K => PAGO DE HONORARIOS CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DEL 2024

FRANCISCO IGNACIO ACUÑA ACUÑA.

21521-03-001-000-000	HONORARIOS A SUMA ALZADA - PERSONAS	118,800		PAGO DE HONORARIOS CORRESPONDIENTE AL MES
21411-01-000-000-000	.RETENCIONES TRIBUTARIAS RECURSOS		16,335	PAGO DE HONORARIOS CORRESPONDIENTE AL MES
11102-01-000-000-000	BANCO ESTADO FONDOS ORDINARIOS.		102,465	PAGO DE HONORARIOS CORRESPONDIENTE AL MES

SUMAS : 118,800 118,800

LIBRO DIARIO

PERIODO: Mes Abril Año 2024

TIPO-NUMERO-FECHA-RUT-NOMBRE		GLOSA		
CUENTA	NOMBRE	DEBE	HABER	GLOSA
Decreto 193 2024/04/05 10.002.692-9 YERTY => PAGO DE HONORARIOS CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DEL 2024				
MARISOL DELGADO RODRIGUEZ.				
21521-03-001-000-000	HONORARIOS A SUMA ALZADA - PERSONAS	165,000		PAGO DE HONORARIOS CORRESPONDIENTE AL MES
21411-01-000-000-000	.RETENCIONES TRIBUTARIAS RECURSOS		22,688	PAGO DE HONORARIOS CORRESPONDIENTE AL MES
11102-01-000-000-000	BANCO ESTADO FONDOS ORDINARIOS.		142,312	PAGO DE HONORARIOS CORRESPONDIENTE AL MES
SUMAS :		165,000	165,000	
Decreto 194 2024/04/05 20.171.175-4 => PAGO DE HONORARIOS CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DEL 2024				
ESTEFANIA ELIZABETH GAJARDO FUENTES				
21521-03-001-000-000	HONORARIOS A SUMA ALZADA - PERSONAS	525,000		PAGO DE HONORARIOS CORRESPONDIENTE AL MES
21411-01-000-000-000	.RETENCIONES TRIBUTARIAS RECURSOS		72,188	PAGO DE HONORARIOS CORRESPONDIENTE AL MES
11102-01-000-000-000	BANCO ESTADO FONDOS ORDINARIOS.		452,812	PAGO DE HONORARIOS CORRESPONDIENTE AL MES
SUMAS :		525,000	525,000	
Decreto 195 2024/04/05 20.171.325-0 AILYN => PAGO DE HONORARIOS CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DEL 2024				
ESKARLE HAYDEE BARRIOS BRITO.				
21521-03-001-000-000	HONORARIOS A SUMA ALZADA - PERSONAS	47,500		PAGO DE HONORARIOS CORRESPONDIENTE AL MES
21411-01-000-000-000	.RETENCIONES TRIBUTARIAS RECURSOS		6,531	PAGO DE HONORARIOS CORRESPONDIENTE AL MES
11102-01-000-000-000	BANCO ESTADO FONDOS ORDINARIOS.		40,969	PAGO DE HONORARIOS CORRESPONDIENTE AL MES
SUMAS :		47,500	47,500	
Decreto 196 2024/04/05 11.439.011-9 JOSE => PAGO DE HONORARIOS CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DEL 2024				
OSVALDO MORA CONTRERAS. .				
21521-03-001-000-000	HONORARIOS A SUMA ALZADA - PERSONAS	802,560		PAGO DE HONORARIOS CORRESPONDIENTE AL MES
21411-01-000-000-000	.RETENCIONES TRIBUTARIAS RECURSOS		110,352	PAGO DE HONORARIOS CORRESPONDIENTE AL MES
11102-01-000-000-000	BANCO ESTADO FONDOS ORDINARIOS.		692,208	PAGO DE HONORARIOS CORRESPONDIENTE AL MES
SUMAS :		802,560	802,560	
Decreto 197 2024/04/05 21.271.186-1 CATALINA => PAGO DE HONORARIOS CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2024				
ISIDORA CORNEJO MANCILLA				
21521-03-001-000-000	HONORARIOS A SUMA ALZADA - PERSONAS	264,000		PAGO DE HONORARIOS CORRESPONDIENTE AL MES
21411-01-000-000-000	.RETENCIONES TRIBUTARIAS RECURSOS		36,300	PAGO DE HONORARIOS CORRESPONDIENTE AL MES
11102-01-000-000-000	BANCO ESTADO FONDOS ORDINARIOS.		227,700	PAGO DE HONORARIOS CORRESPONDIENTE AL MES
SUMAS :		264,000	264,000	
Decreto 198 2024/04/05 09.301.429-4 MARISOL => PAGO DE HONORARIOS CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2024				
YAÑEZ ORELLANA.				
21521-03-001-000-000	HONORARIOS A SUMA ALZADA - PERSONAS	784,320		PAGO DE HONORARIOS CORRESPONDIENTE AL MES
21411-01-000-000-000	.RETENCIONES TRIBUTARIAS RECURSOS		107,844	PAGO DE HONORARIOS CORRESPONDIENTE AL MES
11102-01-000-000-000	BANCO ESTADO FONDOS ORDINARIOS.		584,836	PAGO DE HONORARIOS CORRESPONDIENTE AL MES
21412-01-000-000-000	.RETENCIONES VOLUNTARIAS COOPEUCH -		88,140	PAGO DE HONORARIOS CORRESPONDIENTE AL MES
21412-02-000-000-000	.RETENCIONES VOLUNTARIAS ORIENCOOP-		3,500	PAGO DE HONORARIOS CORRESPONDIENTE AL MES
SUMAS :		784,320	784,320	
Decreto 199 2024/04/05 69.264.500-6 I. => PAGO DE DESCUENTOS VOLUNTARIOS CORRESPONDIENTE A SRA MARISO				
MUNICIPALIDAD DE SAN RAFAEL				
21412-01-000-000-000	.RETENCIONES VOLUNTARIAS COOPEUCH -	88,140		PAGO DE DESCUENTOS VOLUNTARIOS
21412-02-000-000-000	.RETENCIONES VOLUNTARIAS ORIENCOOP-	3,500		PAGO DE DESCUENTOS VOLUNTARIOS
11102-01-000-000-000	BANCO ESTADO FONDOS ORDINARIOS.		91,640	PAGO DE DESCUENTOS VOLUNTARIOS
SUMAS :		91,640	91,640	
Decreto 200 2024/04/05 16.998.947-8 DANIELA => PAGO DE COMPENSACION POR DERECHO A SALA CUNA MES DE MARZO D				
FRANCISCA DIAZ MUÑOZ.				
21522-08-008-000-000	SALAS CUNAS Y/O JARDINES INFANTILES	150,765		PAGO DE COMPENSACION POR DERECHO A SALA
11102-01-000-000-000	BANCO ESTADO FONDOS ORDINARIOS.		150,765	PAGO DE COMPENSACION POR DERECHO A SALA
SUMAS :		150,765	150,765	
Decreto 201 2024/04/05 17.040.286-3 MARIA => PAGO DE COMPENSACION POR DERECHO A SALA CUNA MES DE MARZO D				

LIBRO DIARIO

PERIODO: Mes Abril Año 2024

TIPO-NUMERO-FECHA-RUT-NOMBRE		GLOSA		
CUENTA	NOMBRE	DEBE	HABER	GLOSA
SOLEDAD CONTRERAS SANDOVAL				
21522-08-008-000-000	SALAS CUNAS Y/O JARDINES INFANTILES	150,765		PAGO DE COMPENSACION POR DERECHO A SALA
11102-01-000-000-000	BANCO ESTADO FONDOS ORDINARIOS.		150,765	PAGO DE COMPENSACION POR DERECHO A SALA
SUMAS :		150,765	150,765	
Decreto 202 2024/04/08 17.322.768-K => PAGO DE HONORARIOS DESDE EL 01 AL 05 DE ABRIL DEL 2023				
FRANCISCO IGNACIO ACUÑA ACUÑA.				
21521-03-001-000-000	HONORARIOS A SUMA ALZADA - PERSONAS	140,400		PAGO DE HONORARIOS DESDE EL 01 AL 05 DE ABRIL
11102-01-000-000-000	BANCO ESTADO FONDOS ORDINARIOS.		121,095	PAGO DE HONORARIOS DESDE EL 01 AL 05 DE ABRIL
21411-01-000-000-000	.RETENCIONES TRIBUTARIAS RECURSOS		19,305	PAGO DE HONORARIOS DESDE EL 01 AL 05 DE ABRIL
SUMAS :		140,400	140,400	
Decreto 203 2024/04/15 13.574.795-5 JESSICA => PAGO DE INSUMOS DE ASEO PARA EL CENTRO DE SALUD DE SAN RAFA				
ROJAS ROJAS.				
21522-04-007-000-000	MATERIALES Y UTILES DE ASEO	68,920		PAGO DE INSUMOS DE ASEO PARA EL CENTRO DE
11102-01-000-000-000	BANCO ESTADO FONDOS ORDINARIOS.		68,920	PAGO DE INSUMOS DE ASEO PARA EL CENTRO DE
SUMAS :		68,920	68,920	
Decreto 204 2024/04/15 77.592.597-3 VIC => PAGO DE INSUMOS QUIRURGICOS PARA EL CENTRO DE SALUD DE SAN				
MEDICAL SPA				
21522-04-005-000-000	MATERIALES Y UTILES QUIRURGICOS	71,281		PAGO DE INSUMOS QUIRURGICOS PARA EL CENTRO
11102-01-000-000-000	BANCO ESTADO FONDOS ORDINARIOS.		71,281	PAGO DE INSUMOS QUIRURGICOS PARA EL CENTRO
SUMAS :		71,281	71,281	
Decreto 205 2024/04/15 76.878.952-5 => PAGO DE INSUMOS PARA EL CENTRO DE SALUD DE SAN RAFAEL				
FERRETERIA BASCUÑAN Y CIA SPA.				
21522-04-010-000-000	MATERIALES PARA MANTENIMIENTO Y	300,188		PAGO DE INSUMOS PARA EL CENTRO DE SALUD DE
11102-01-000-000-000	BANCO ESTADO FONDOS ORDINARIOS.		300,188	PAGO DE INSUMOS PARA EL CENTRO DE SALUD DE
SUMAS :		300,188	300,188	
Decreto 206 2024/04/15 76.818.263-9 SOCIEDAD => PAGO DE OXIGENO PARA EL CENTRO DE SALUD DE SAN RAFAEL				
GAS MED ORTOPEDICA LIMITADA				
21522-04-999-000-000	OTROS	180,880		PAGO DE OXIGENO PARA EL CENTRO DE SALUD DE
11102-01-000-000-000	BANCO ESTADO FONDOS ORDINARIOS.		180,880	PAGO DE OXIGENO PARA EL CENTRO DE SALUD DE
SUMAS :		180,880	180,880	
Decreto 207 2024/04/15 96.963.440-6 => PAGO DE CONSUMO DE AGUA POTABLE EN EL CENTRO DE SALUD DE SA				
NUEVOSUR S.A.				
21522-05-002-000-000	AGUA	2,169,360		PAGO DE CONSUMO DE AGUA POTABLE EN EL
11102-01-000-000-000	BANCO ESTADO FONDOS ORDINARIOS.		2,169,360	PAGO DE CONSUMO DE AGUA POTABLE EN EL
SUMAS :		2,169,360	2,169,360	
Decreto 208 2024/04/15 76.411.321-7 => PAGO DE CONSUMO DE ELECTRICIDAD EN EL CENTRO DE SALUD DE SA				
COMPAÑIA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A..				
21522-05-001-000-000	ELECTRICIDAD	1,555,200		PAGO DE CONSUMO DE ELECTRICIDAD EN EL
11102-01-000-000-000	BANCO ESTADO FONDOS ORDINARIOS.		1,555,200	PAGO DE CONSUMO DE ELECTRICIDAD EN EL
SUMAS :		1,555,200	1,555,200	
Decreto 209 2024/04/15 16.456.140-2 VERONICA => PAGO DE INSUMOS POR CONVENIO PROMOCION SALUD PARA EL CENTRO				
ALEJANDRA POBLETE SANCHEZ.				
21405-05-001-000-000	..PROMOCION DE SALUD	214,200		PAGO DE INSUMOS POR CONVENIO PROMOCION
11405-05-001-000-000	..PROMOCION DE SALUD	214,200	214,200	PAGO DE INSUMOS POR CONVENIO PROMOCION
11102-02-000-000-000	BANCO ESTADO CUENTAS		214,200	PAGO DE INSUMOS POR CONVENIO PROMOCION
SUMAS :		428,400	428,400	
Decreto 210 2024/04/15 77.527.095-0 => PAGO DE INSUMOS POR CONVENIO OLA DE CALOR PARA EL CENTRO DE				
INGENIERIA ALBUR LTDA				

LIBRO DIARIO

PERIODO: Mes Abril Año 2024

TIPO-NUMERO-FECHA-RUT-NOMBRE		GLOSA		
CUENTA	NOMBRE	DEBE	HABER	GLOSA
21405-05-026-000-000	APOYO A LA GESTION (OLA DE CALOR)	942,694		PAGO DE INSUMOS POR CONVENIO OLA DE CALOR
11405-05-026-000-000	APOYO A LA GESTION (OLA DE CALOR)	942,694	942,694	PAGO DE INSUMOS POR CONVENIO OLA DE CALOR
11102-02-000-000-000	BANCO ESTADO CUENTAS		942,694	PAGO DE INSUMOS POR CONVENIO OLA DE CALOR
SUMAS :		1,885,388	1,885,388	

Decreto 211 2024/04/22 93.366.000-1 => PAGO DE UTILES QUIRURGICOS PARA EL CENTRO DE SALUD DE SAN R COMERCIAL LBF LTDA.

21522-04-005-000-000	MATERIALES Y UTILES QUIRURGICOS	934,459		PAGO DE UTILES QUIRURGICOS PARA EL CENTRO DE
11102-01-000-000-000	BANCO ESTADO FONDOS ORDINARIOS.		934,459	PAGO DE UTILES QUIRURGICOS PARA EL CENTRO DE
SUMAS :		934,459	934,459	

Decreto 212 2024/04/22 76.145.008-5 => PAGO DE SERVICIO DE IMPRESORAS MES DE FEBRERO 2024 PARA EL MOBIQUOS SERV INTEGR DE INFORM SPA.

21522-09-005-000-000	ARRIENDO DE MAQUINAS Y EQUIPOS	238,399		PAGO DE SERVICIO DE IMPRESORAS MES DE
11102-01-000-000-000	BANCO ESTADO FONDOS ORDINARIOS.		238,399	PAGO DE SERVICIO DE IMPRESORAS MES DE
SUMAS :		238,399	238,399	

Decreto 213 2024/04/22 89.752.800-2 => PAGO DE UTILES QUIRURGICA PARA EL CENTRO DE SALUD DE SAN RA DISTRIBUIDORA DE ARTICULOS MEDICOS PEREZ SPA

21522-04-005-000-000	MATERIALES Y UTILES QUIRURGICOS	1,375,045		PAGO DE UTILES QUIRURGICA PARA EL CENTRO DE
11102-01-000-000-000	BANCO ESTADO FONDOS ORDINARIOS.		1,375,045	PAGO DE UTILES QUIRURGICA PARA EL CENTRO DE
SUMAS :		1,375,045	1,375,045	

Decreto 214 2024/04/22 76.423.281-K PISA => PAGO DE INSUMOS QUIRURGICOS PARA EL CENTRO DE SALUD DE SAN FARMACEUTICA DE CHILE SPA.

21522-04-005-000-000	MATERIALES Y UTILES QUIRURGICOS	755,698		PAGO DE INSUMOS QUIRURGICOS PARA EL CENTRO
11102-01-000-000-000	BANCO ESTADO FONDOS ORDINARIOS.		755,698	PAGO DE INSUMOS QUIRURGICOS PARA EL CENTRO
SUMAS :		755,698	755,698	

Decreto 215 2024/04/22 94.544.000-7 => PAGO DE MEDICAMENTOS PARA EL CENTRO DE SALUD DE SAN RAFAEL MEGALABS CHILE S.A.

21522-04-004-000-000	PRODUCTOS FARMACEUTICOS	293,454		PAGO DE MEDICAMENTOS PARA EL CENTRO DE
11102-01-000-000-000	BANCO ESTADO FONDOS ORDINARIOS.		293,454	PAGO DE MEDICAMENTOS PARA EL CENTRO DE
SUMAS :		293,454	293,454	

Decreto 216 2024/04/22 96.625.950-7 TECNICA => PAGO DE INSUMOS QUIRUGICOS PARA EL CENTRO DE SALUD DE SAN R S.A.

21522-04-005-000-000	MATERIALES Y UTILES QUIRURGICOS	561,347		PAGO DE INSUMOS QUIRUGICOS PARA EL CENTRO
11102-01-000-000-000	BANCO ESTADO FONDOS ORDINARIOS.		561,347	PAGO DE INSUMOS QUIRUGICOS PARA EL CENTRO
SUMAS :		561,347	561,347	

Decreto 217 2024/04/22 76.701.829-0 => PAGO DE INSUMOS QUIRURGICOS PARA EL CENTRO DE SALUD DE SAN BARADENT SUR SPA

21522-04-005-000-000	MATERIALES Y UTILES QUIRURGICOS	187,250		PAGO DE INSUMOS QUIRURGICOS PARA EL CENTRO
11102-01-000-000-000	BANCO ESTADO FONDOS ORDINARIOS.		187,250	PAGO DE INSUMOS QUIRURGICOS PARA EL CENTRO
SUMAS :		187,250	187,250	

Decreto 218 2024/04/22 77.596.940-7 => PAGO DE MEDICAMENTOS PARA EL CENTRO DE SALUD DE SAN RAFAEL LABORATORIO CHILE S.A.

21522-04-004-000-000	PRODUCTOS FARMACEUTICOS	637,816		PAGO DE MEDICAMENTOS PARA EL CENTRO DE
11102-01-000-000-000	BANCO ESTADO FONDOS ORDINARIOS.		637,816	PAGO DE MEDICAMENTOS PARA EL CENTRO DE
SUMAS :		637,816	637,816	

Decreto 219 2024/04/22 87.674.400-7 => PAGO DE MEDICAMENTOS PARA EL CENTRO DE SALUD DE SAN RAFAEL LABORATORIO PASTEUR S.A..

21522-04-004-000-000	PRODUCTOS FARMACEUTICOS	1,170,603		PAGO DE MEDICAMENTOS PARA EL CENTRO DE
----------------------	-------------------------	-----------	--	--

LIBRO DIARIO

PERIODO: Mes Abril Año 2024

TIPO-NUMERO-FECHA-RUT-NOMBRE		GLOSA		
CUENTA	NOMBRE	DEBE	HABER	GLOSA
11102-01-000-000-000	BANCO ESTADO FONDOS ORDINARIOS.		1,170,603	PAGO DE MEDICAMENTOS PARA EL CENTRO DE
SUMAS :		1,170,603	1,170,603	
Decreto 220 2024/04/22 99.520.000-7 => PAGO DE COMBUSTIBLE PARA EL CENTRO DE SALUD DE SAN RAFAEL				
COMPAÑIA DE PETROLEOS DE CHILE COPEC S.A.				
21522-03-001-000-000	PARA VEHICULOS	3,000,000		PAGO DE COMBUSTIBLE PARA EL CENTRO DE SALUD
11102-01-000-000-000	BANCO ESTADO FONDOS ORDINARIOS.		3,000,000	PAGO DE COMBUSTIBLE PARA EL CENTRO DE SALUD
SUMAS :		3,000,000	3,000,000	
Decreto 221 2024/04/22 09.552.534-2 DANIEL => PAGO DE MATERIALES PARA MANTENIMIENTO DEL CENTRO DE SALUD D				
GUTIERREZ ORTIZ				
21522-04-010-000-000	MATERIALES PARA MANTENIMIENTO Y	60,000		PAGO DE MATERIALES PARA MANTENIMIENTO DEL
11102-01-000-000-000	BANCO ESTADO FONDOS ORDINARIOS.		60,000	PAGO DE MATERIALES PARA MANTENIMIENTO DEL
SUMAS :		60,000	60,000	
Decreto 222 2024/04/22 76.022.727-7 JUAN => PAGO DE SISTEMA CONTABLE AÑO 2024 Y ARRIENDO DE SISTEMA DE				
VALDEBENITO Y ASOCIADOS LIMITADA.				
21522-09-999-000-000	OTROS	241,226		PAGO DE SISTEMA CONTABLE AÑO 2024 Y ARRIENDO
21522-11-003-000-000	SERVICIOS INFORMATICOS	749,700		PAGO DE SISTEMA CONTABLE AÑO 2024 Y ARRIENDO
11102-01-000-000-000	BANCO ESTADO FONDOS ORDINARIOS.		990,926	PAGO DE SISTEMA CONTABLE AÑO 2024 Y ARRIENDO
SUMAS :		990,926	990,926	
Decreto 223 2024/04/22 90.073.000-4 => PAGO DE MEDICAMENTOS PARA EL CENTRO DE SALUD DE SAN RAFAEL				
INSTITUTO SANITAS S.A.				
21522-04-004-000-000	PRODUCTOS FARMACEUTICOS	274,890		PAGO DE MEDICAMENTOS PARA EL CENTRO DE
11102-01-000-000-000	BANCO ESTADO FONDOS ORDINARIOS.		274,890	PAGO DE MEDICAMENTOS PARA EL CENTRO DE
SUMAS :		274,890	274,890	
Decreto 224 2024/04/22 76.452.881-6 INGBELL => PAGO DE SERVICIO DE INTERNET MES DE MARZO PARA EL CENTRO DE				
CHILE SPA.				
21522-05-007-000-000	ACCESO A INTERNET	165,172		PAGO DE SERVICIO DE INTERNET MES DE MARZO
11102-01-000-000-000	BANCO ESTADO FONDOS ORDINARIOS.		165,172	PAGO DE SERVICIO DE INTERNET MES DE MARZO
SUMAS :		165,172	165,172	
Decreto 225 2024/04/22 77.185.217-3 => PAGO DE ACCESORIOS COMPUTACIONALES PARA EL CENTRO DE SALUD				
COMERCIALIZADORA SERGIO ESPINA EIRL				
21522-04-009-000-000	INSUMOS, REPUESTOS Y ACCESORIOS	172,550		PAGO DE ACCESORIOS COMPUTACIONALES PARA EL
11102-01-000-000-000	BANCO ESTADO FONDOS ORDINARIOS.		172,550	PAGO DE ACCESORIOS COMPUTACIONALES PARA EL
SUMAS :		172,550	172,550	
Decreto 226 2024/04/22 77.527.095-0 => PAGO DE SERVICIO DE MANTENCION DE BOMBA DE AGUA EN POSTA PA				
INGENIERIA ALBUR LTDA				
21522-06-001-000-000	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE	249,088		PAGO DE SERVICIO DE MANTENCION DE BOMBA DE
11102-01-000-000-000	BANCO ESTADO FONDOS ORDINARIOS.		249,088	PAGO DE SERVICIO DE MANTENCION DE BOMBA DE
SUMAS :		249,088	249,088	
Decreto 227 2024/04/22 76.022.139-2 => PAGO DE MATERIALES DE CONSTRUCCION PARA EL CENTRO DE SALUD				
CONSTRUC. E INMOB JAIME MORENO ZUNIGA				
EIRL.				
21522-04-010-000-000	MATERIALES PARA MANTENIMIENTO Y	715,557		PAGO DE MATERIALES DE CONSTRUCCION PARA EL
11102-01-000-000-000	BANCO ESTADO FONDOS ORDINARIOS.		715,557	PAGO DE MATERIALES DE CONSTRUCCION PARA EL
SUMAS :		715,557	715,557	
Decreto 228 2024/04/22 10.186.136-8 HECTOR => PAGO DE BIDONES DE AGUA PARA CONSUMO DEL CENTRO DE SALUD DE				
RAMIREZ VENEGAS.				
21522-01-001-000-000	PARA PERSONAS	192,000		PAGO DE BIDONES DE AGUA PARA CONSUMO DEL
11102-01-000-000-000	BANCO ESTADO FONDOS ORDINARIOS.		192,000	PAGO DE BIDONES DE AGUA PARA CONSUMO DEL

LIBRO DIARIO

PERIODO: Mes Abril Año 2024

TIPO-NUMERO-FECHA-RUT-NOMBRE		GLOSA		
CUENTA	NOMBRE	DEBE	HABER	GLOSA

SUMAS : 192,000 192,000

Decreto 229 2024/04/22 76.381.570-6 => PAGO DE INSUMO QUIRURGICOS PARA EL CENTRO DE SALUD DE SAN R INTERFACTOR SA

21522-04-005-000-000	MATERIALES Y UTILES QUIRURGICOS	674,087		PAGO DE INSUMO QUIRURGICOS PARA EL CENTRO
11102-01-000-000-000	BANCO ESTADO FONDOS ORDINARIOS.		674,087	PAGO DE INSUMO QUIRURGICOS PARA EL CENTRO

SUMAS : 674,087 674,087

Decreto 230 2024/04/22 96.720.830-2 BCI => PAGO DE INSUMOS QUIRURGICOS PARA EL CENTRO DE SALUD DE SAN FACTORING SA

21522-04-005-000-000	MATERIALES Y UTILES QUIRURGICOS	709,002		PAGO DE INSUMOS QUIRURGICOS PARA EL CENTRO
11102-01-000-000-000	BANCO ESTADO FONDOS ORDINARIOS.		709,002	PAGO DE INSUMOS QUIRURGICOS PARA EL CENTRO

SUMAS : 709,002 709,002

Decreto 231 2024/04/22 60.805.000-0 => PAGO DE SALDOS NO EJECUTADOS DE CONVENIOS AÑO 2023 TESORERIA GENERAL DE LA REPUBLICA.

21405-05-003-000-000	ESPACIOS AMIGABLES	1,901,460		PAGO DE SALDOS NO EJECUTADOS DE CONVENIOS
11405-05-003-000-000	ESPACIOS AMIGABLES	1,901,460	1,901,460	PAGO DE SALDOS NO EJECUTADOS DE CONVENIOS
21405-05-004-000-000	SALUD MENTAL EN APS	12		PAGO DE SALDOS NO EJECUTADOS DE CONVENIOS
11405-05-004-000-000	SALUD MENTAL EN APS	12	12	PAGO DE SALDOS NO EJECUTADOS DE CONVENIOS
21405-05-006-000-000	SENAME	1,400		PAGO DE SALDOS NO EJECUTADOS DE CONVENIOS
11405-05-006-000-000	SENAME	1,400	1,400	PAGO DE SALDOS NO EJECUTADOS DE CONVENIOS
21405-05-009-000-000	SALUD RURAL (EQUIDAD RURAL)	1,644,834		PAGO DE SALDOS NO EJECUTADOS DE CONVENIOS
11405-05-009-000-000	SALUD RURAL (EQUIDAD RURAL)	1,644,834	1,644,834	PAGO DE SALDOS NO EJECUTADOS DE CONVENIOS
21405-05-010-000-000	CUIDADOS PALIATIVOS UNIVERSALES	1,429,585		PAGO DE SALDOS NO EJECUTADOS DE CONVENIOS
11405-05-010-000-000	CUIDADOS PALIATIVOS UNIVERSALES	1,429,585	1,429,585	PAGO DE SALDOS NO EJECUTADOS DE CONVENIOS
21405-05-012-000-000	RESOLUTIVIDAD	1,127,090		PAGO DE SALDOS NO EJECUTADOS DE CONVENIOS
11405-05-010-000-000	CUIDADOS PALIATIVOS UNIVERSALES	1,127,090	1,127,090	PAGO DE SALDOS NO EJECUTADOS DE CONVENIOS
21405-05-013-000-000	FORTALECIMIENTO DE RRHH	441,965		PAGO DE SALDOS NO EJECUTADOS DE CONVENIOS
11405-05-013-000-000	FORTALECIMIENTO DE RRHH	441,965	441,965	PAGO DE SALDOS NO EJECUTADOS DE CONVENIOS
21405-05-014-000-000	REFUERZO COVID-19	258,930		PAGO DE SALDOS NO EJECUTADOS DE CONVENIOS
11405-05-014-000-000	REFUERZO COVID-19	258,930	258,930	PAGO DE SALDOS NO EJECUTADOS DE CONVENIOS
21405-05-015-000-000	MAIS	85		PAGO DE SALDOS NO EJECUTADOS DE CONVENIOS
11405-05-015-000-000	MAIS	85	85	PAGO DE SALDOS NO EJECUTADOS DE CONVENIOS
21405-05-016-000-000	CUIDADOS PREVENTIVOS	38,629		PAGO DE SALDOS NO EJECUTADOS DE CONVENIOS
11405-05-016-000-000	CUIDADOS PREVENTIVOS	38,629	38,629	PAGO DE SALDOS NO EJECUTADOS DE CONVENIOS
21405-05-017-000-000	FONDO FARMACIA	727,127		PAGO DE SALDOS NO EJECUTADOS DE CONVENIOS
11405-05-017-000-000	FONDO FARMACIA	727,127	727,127	PAGO DE SALDOS NO EJECUTADOS DE CONVENIOS
21405-05-024-000-000	APOYO A LA GESTION (SALUDABLEMENTE)	2		PAGO DE SALDOS NO EJECUTADOS DE CONVENIOS
11405-05-024-000-000	APOYO A LA GESTION (SALUDABLEMENTE)	2	2	PAGO DE SALDOS NO EJECUTADOS DE CONVENIOS
21405-05-025-000-000	APOYO A LA GESTION (ESPIROMETRO)	1,670		PAGO DE SALDOS NO EJECUTADOS DE CONVENIOS
11405-05-025-000-000	APOYO A LA GESTION (ESPIROMETRO)	1,670	1,670	PAGO DE SALDOS NO EJECUTADOS DE CONVENIOS
11102-02-000-000-000	BANCO ESTADO CUENTAS		7,572,789	PAGO DE SALDOS NO EJECUTADOS DE CONVENIOS

SUMAS : 15,145,578 15,145,578

Decreto 232 2024/04/23 96.963.440-6 => PAGO DE SERVICIO DE AGUA POTABLA PARA EL CENTRO DE SALUD DE NUEVOSUR S.A.

21522-05-002-000-000	AGUA	108,830		PAGO DE SERVICIO DE AGUA POTABLA PARA EL
11102-01-000-000-000	BANCO ESTADO FONDOS ORDINARIOS.		108,830	PAGO DE SERVICIO DE AGUA POTABLA PARA EL

SUMAS : 108,830 108,830

Decreto 233 2024/04/23 76.411.321-7 => PAGO DE SERVICIO DE ELECTRICIDAD PARA EL CENTRO DE SALUD DE COMPAÑIA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A..

21522-05-001-000-000	ELECTRICIDAD	126,200		PAGO DE SERVICIO DE ELECTRICIDAD PARA EL
11102-01-000-000-000	BANCO ESTADO FONDOS ORDINARIOS.		126,200	PAGO DE SERVICIO DE ELECTRICIDAD PARA EL

SUMAS : 126,200 126,200

Decreto 234 2024/04/24 15.577.453-3 YARITZA => PAGO DE HONORARIOS MES DE MARZO DEL 2024 CONVENIO ECICEP SOLEDAD BARRIOS QUIROZ.

21521-03-001-000-000	HONORARIOS A SUMA ALZADA - PERSONAS	80,500		PAGO DE HONORARIOS MES DE MARZO DEL 2024
----------------------	-------------------------------------	--------	--	--

LIBRO DIARIO

PERIODO: Mes Abril Año 2024

TIPO-NUMERO-FECHA-RUT-NOMBRE		GLOSA		
CUENTA	NOMBRE	DEBE	HABER	GLOSA
11102-01-000-000-000	BANCO ESTADO FONDOS ORDINARIOS.		69,431	PAGO DE HONORARIOS MES DE MARZO DEL 2024
21411-01-000-000-000	..RETENCIONES TRIBUTARIAS RECURSOS		11,069	PAGO DE HONORARIOS MES DE MARZO DEL 2024
SUMAS :			80,500	80,500

Decreto 235 2024/04/24 19.515.606-9 DIEGO => PAGO DE HONORARIOS MES DE ABRIL DEL 2024 CONVENIO PROMOCION IGNACIO VERA AGUILERA

21405-05-001-000-000	..PROMOCION DE SALUD	57,971		PAGO DE HONORARIOS MES DE MARZO DEL 2024
11405-05-001-000-000	..PROMOCION DE SALUD	57,971	57,971	PAGO DE HONORARIOS MES DE MARZO DEL 2024
11102-02-000-000-000	BANCO ESTADO CUENTAS		50,000	PAGO DE HONORARIOS MES DE MARZO DEL 2024
21411-02-000-000-000	..RETENCIONES TRIBUTARIAS RECURSOS		7,971	PAGO DE HONORARIOS MES DE MARZO DEL 2024
SUMAS :			115,942	115,942

Decreto 236 2024/04/24 17.040.515-3 DANIELA => PAGO DE HONORARIOS MES DE ABRIL DEL 2024 CONVENIO PROMOCION FERNANDA MARDONES ORELLANA

21405-05-001-000-000	..PROMOCION DE SALUD	57,971		PAGO DE HONORARIOS MES DE ABRIL DEL 2024
11405-05-001-000-000	..PROMOCION DE SALUD	57,971	57,971	PAGO DE HONORARIOS MES DE ABRIL DEL 2024
11102-02-000-000-000	BANCO ESTADO CUENTAS		50,000	PAGO DE HONORARIOS MES DE ABRIL DEL 2024
21411-02-000-000-000	..RETENCIONES TRIBUTARIAS RECURSOS		7,971	PAGO DE HONORARIOS MES DE ABRIL DEL 2024
SUMAS :			115,942	115,942

Decreto 237 2024/04/24 19.106.296-5 ROCIO => PAGO DE HONORARIOS MES DE MARZO DEL 2024 CONVENIO ISABEL GALAZ ORELLANA

21405-05-001-000-000	..PROMOCION DE SALUD	57,971		PAGO DE HONORARIOS MES DE MARZO DEL 2024
11405-05-001-000-000	..PROMOCION DE SALUD	57,971	57,971	PAGO DE HONORARIOS MES DE MARZO DEL 2024
11102-02-000-000-000	BANCO ESTADO CUENTAS		50,000	PAGO DE HONORARIOS MES DE MARZO DEL 2024
21411-02-000-000-000	..RETENCIONES TRIBUTARIAS RECURSOS		7,971	PAGO DE HONORARIOS MES DE MARZO DEL 2024
SUMAS :			115,942	115,942

Decreto 238 2024/04/30 69.264.500-6 I. => PAGO DE REMUNERACIONES CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DEL MUNICIPALIDAD DE SAN RAFAEL

21521-01-001-001-000	SUELDOS BASE	40,364,363		PAGO DE REMUNERACIONES CORRESPONDIENTE AL
21521-01-001-044-001	ASIGNACION DE ATENCION PRIMARIA	40,364,363		PAGO DE REMUNERACIONES CORRESPONDIENTE AL
21521-01-001-028-002	ASIGNACION DE ESTIMULO PERSONAL	7,426,172		PAGO DE REMUNERACIONES CORRESPONDIENTE AL
21521-01-001-019-002	ASIGNACION DE RESPONSABILIDAD	2,509,391		PAGO DE REMUNERACIONES CORRESPONDIENTE AL
21521-01-001-999-000	OTRAS ASIGNACIONES	2,398,386		PAGO DE REMUNERACIONES CORRESPONDIENTE AL
21521-01-001-031-002	ASIGNACION DE EXPERIENCIA CALIFICADA	1,488,843		PAGO DE REMUNERACIONES CORRESPONDIENTE AL
21521-01-003-003-005	DESEMPEÑO INDIVIDUAL	95,889		PAGO DE REMUNERACIONES CORRESPONDIENTE AL
21521-01-003-002-003	DESEMPEÑO COLECTIVO	48,757,784		PAGO DE REMUNERACIONES CORRESPONDIENTE AL
21521-01-004-005-000	TRABAJOS EXTRAORDINARIOS	3,700,237		PAGO DE REMUNERACIONES CORRESPONDIENTE AL
21521-01-001-011-001	ASIGNACION DE MOVILIZACION	1,990,083		PAGO DE REMUNERACIONES CORRESPONDIENTE AL
21521-01-001-009-007	ASIGNACIONES ESPECIALES	3,993,912		PAGO DE REMUNERACIONES CORRESPONDIENTE AL
21521-01-002-002-000	OTRAS COTIZACIONES PREVISIONALES	3,805,825		PAGO DE REMUNERACIONES CORRESPONDIENTE AL
21521-02-001-001-000	SUELDOS BASES	17,906,755		PAGO DE REMUNERACIONES CORRESPONDIENTE AL
21521-02-001-042-001	ASIGNACION DE ATENCION PRIMARIA	17,906,755		PAGO DE REMUNERACIONES CORRESPONDIENTE AL
21521-02-001-027-002	ASIGNACION DE ESTIMULO PERSONAL	3,502,823		PAGO DE REMUNERACIONES CORRESPONDIENTE AL
21521-02-001-018-001	ASIGNACION DE RESPONSABILIDAD	121,547		PAGO DE REMUNERACIONES CORRESPONDIENTE AL
21521-02-001-999-000	OTRAS ASIGNACIONES	87,788		PAGO DE REMUNERACIONES CORRESPONDIENTE AL
21521-02-001-030-002	ASIGNACION DE EXPERIENCIA CALIFICADA	63,521		PAGO DE REMUNERACIONES CORRESPONDIENTE AL
21521-02-003-002-003	DESEMPEÑO COLECTIVO	16,270,969		PAGO DE REMUNERACIONES CORRESPONDIENTE AL
21521-02-004-005-000	TRABAJOS EXTRAORDINARIOS	781,132		PAGO DE REMUNERACIONES CORRESPONDIENTE AL
21521-02-001-011-001	ASIGNACION DE MOVILIZACION	928,671		PAGO DE REMUNERACIONES CORRESPONDIENTE AL
21521-02-001-009-007	ASIGNACIONES ESPECIALES	4,303,953		PAGO DE REMUNERACIONES CORRESPONDIENTE AL
21521-02-002-002-000	OTRAS COTIZACIONES PREVISIONALES	1,567,372		PAGO DE REMUNERACIONES CORRESPONDIENTE AL
11102-01-000-000-000	BANCO ESTADO FONDOS ORDINARIOS.		164,377,468	PAGO DE REMUNERACIONES CORRESPONDIENTE AL
21410-00-000-000-000	RETENCIONES PREVISIONALES		41,650,665	PAGO DE REMUNERACIONES CORRESPONDIENTE AL
21411-00-000-000-000	RETENCIONES TRIBUTARIAS		4,467,341	PAGO DE REMUNERACIONES CORRESPONDIENTE AL
21412-00-000-000-000	RETENCIONES VOLUNTARIAS	600,740	10,441,800	PAGO DE REMUNERACIONES CORRESPONDIENTE AL
SUMAS :			220,937,274	220,937,274

Decreto 239 2024/04/30 69.264.500-6 I. => PAGO DE RETENCION DE IMPUESTO Y HONORARIOS CORRESPONDIENTE MUNICIPALIDAD DE SAN RAFAEL

LIBRO DIARIO

PERIODO: Mes Abril Año 2024

TIPO-NUMERO-FECHA-RUT-NOMBRE		GLOSA		
CUENTA	NOMBRE	DEBE	HABER	GLOSA
21411-00-000-000-000	RETENCIONES TRIBUTARIAS	4,467,341		PAGO DE RETENCION DE IMPUESTO Y HONORARIOS
21411-01-000-000-000	..RETENCIONES TRIBUTARIAS RECURSOS	2,264,265		PAGO DE RETENCION DE IMPUESTO Y HONORARIOS
11102-01-000-000-000	BANCO ESTADO FONDOS ORDINARIOS.		6,731,606	PAGO DE RETENCION DE IMPUESTO Y HONORARIOS
21411-02-000-000-000	..RETENCIONES TRIBUTARIAS RECURSOS	236,619		PAGO DE RETENCION DE IMPUESTO Y HONORARIOS
11102-02-000-000-000	BANCO ESTADO CUENTAS		236,619	PAGO DE RETENCION DE IMPUESTO Y HONORARIOS

SUMAS : 6,968,225 6,968,225

Devengamiento 9 2024/04/08 69.264.500-6 I. => DEV DE SUBSIDIOS POR INCAPACIDAD LABORAL DE FUNCIONARIOS DEL MUNICIPALIDAD DE SAN RAFAEL

46101-00-000-000-000	RECUPERACION Y REEMBOLSOS POR		347,550	DEV DE SUBSIDIOS POR INCAPACIDAD LABORAL DE
11508-01-002-000-000	RECUPERACIONES ART. 12 LEY N° 18.196 Y L	347,550		DEV DE SUBSIDIOS POR INCAPACIDAD LABORAL DE

SUMAS : 347,550 347,550

Devengamiento 10 2024/04/12 69.264.500-6 I. => DEV DE APORTE MUNICIPAL PARA EL DEPARTAMENTO DE SALUD DE SA MUNICIPALIDAD DE SAN RAFAEL

44103-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS CORRIENTES DE OTRAS		25,000,000	DEV DE APORTE MUNICIPAL PARA EL
11505-03-101-000-000	DE LA MUNICIPALIDAD A SERVICIOS	25,000,000		DEV DE APORTE MUNICIPAL PARA EL

SUMAS : 25,000,000 25,000,000

Devengamiento 11 2024/04/16 69.264.500-6 I. => DEVENGO DE PRIMERA CUOTA BONO ESCOLAR Y BONO ADICIONAL MUNICIPALIDAD DE SAN RAFAEL

44103-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS CORRIENTES DE OTRAS		3,371,666	DEVENGO DE PRIMERA CUOTA BONO ESCOLAR Y
11505-03-099-000-000	DE OTRAS ENTIDADES PUBLICAS	3,371,666		DEVENGO DE PRIMERA CUOTA BONO ESCOLAR Y

SUMAS : 3,371,666 3,371,666

Devengamiento 12 2024/04/23 69.264.500-6 I. => DEV DE SUBSIDIOS POR INCAPACIDAD LABORAL DE FUNCIONARIOS DE MUNICIPALIDAD DE SAN RAFAEL

46101-00-000-000-000	RECUPERACION Y REEMBOLSOS POR		6,562,920	DEV DE SUBSIDIOS POR INCAPACIDAD LABORAL DE
11508-01-002-000-000	RECUPERACIONES ART. 12 LEY N° 18.196 Y L	6,562,920		DEV DE SUBSIDIOS POR INCAPACIDAD LABORAL DE

SUMAS : 6,562,920 6,562,920

Devengamiento 13 2024/04/29 69.264.500-6 I. => DEV DE PERCAPITA CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DEL 2024 MUNICIPALIDAD DE SAN RAFAEL

44103-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS CORRIENTES DE OTRAS		232,786,229	DEV DE PERCAPITA CORRESPONDIENTE AL MES DE
11505-03-006-001-001	ATENCION PRIMARIA LEY N° 19.378, ART. 49	155,897,474		DEV DE PERCAPITA CORRESPONDIENTE AL MES DE
11505-03-006-001-002	ATENCION PRIMARIA LEY N° 19.378, ART. 49	8,322,765		DEV DE PERCAPITA CORRESPONDIENTE AL MES DE
11505-03-006-001-004	ATENCION PRIMARIA LEY N° 19.378, ART. 49	65,028,753		DEV DE PERCAPITA CORRESPONDIENTE AL MES DE
11505-03-006-001-005	ATENCION PRIMARIA LEY N° 19.378, ART. 49	744,327		DEV DE PERCAPITA CORRESPONDIENTE AL MES DE
11505-03-006-001-006	ATENCION PRIMARIA LEY N° 19.378, ART. 49	685,425		DEV DE PERCAPITA CORRESPONDIENTE AL MES DE
11505-03-006-001-007	ATENCION PRIMARIA LEY N° 19.378, ART. 49	1,694,625		DEV DE PERCAPITA CORRESPONDIENTE AL MES DE
11505-03-006-002-003	APORTES AFECTADOS -OTROS	412,860		DEV DE PERCAPITA CORRESPONDIENTE AL MES DE

SUMAS : 232,786,229 232,786,229

Total :Abril 1,155,673,110 1,155,673,110

Arrastre : 1,155,673,110 1,155,673,110