

# LIBRO DIARIO

PERIODO: Mes Agosto Año 2024

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

**Movimiento Agosto de 2024**

**M. Presupue. 12 2024/08/28 69.264.500-6 I. => MODIFICACION PRESUPUESTARIA**

**MUNICIPALIDAD DE SAN RAFAEL**

11505-03-006-001-001	ATENCION PRIMARIA LEY N° 19.378, ART. 49	81,000,000	MODIFICACION PRESUPUESTARIA
11508-01-002-000-000	RECUPERACIONES ART. 12 LEY N° 18.196 Y L	20,000,000	MODIFICACION PRESUPUESTARIA
21521-01-003-003-005	DESEMPEÑO INDIVIDUAL	6,000,000	MODIFICACION PRESUPUESTARIA
21521-01-004-005-000	TRABAJOS EXTRAORDINARIOS	5,000,000	MODIFICACION PRESUPUESTARIA
21521-02-001-001-000	SUELDOS BASES	40,000,000	MODIFICACION PRESUPUESTARIA
21521-02-001-027-002	ASIGNACION DE ESTIMULO PERSONAL	5,000,000	MODIFICACION PRESUPUESTARIA
21521-02-001-042-001	ASIGNACION DE ATENCION PRIMARIA	40,000,000	MODIFICACION PRESUPUESTARIA
21522-11-999-000-000	OTROS	5,000,000	MODIFICACION PRESUPUESTARIA

SUMAS : 202,000,000

**M. Presupue. 13 2024/08/29 69.264.500-6 I. => MODIFICACION ADMINISTRATIVA**

**MUNICIPALIDAD DE SAN RAFAEL**

21521-01-005-001-001	AGUINALDOS	200,000	MODIFICACION ADMINISTRATIVA
21521-01-005-003-001	BONOS ESPECIALES	600,000	MODIFICACION ADMINISTRATIVA
21521-01-004-005-000	TRABAJOS EXTRAORDINARIOS	600,000	MODIFICACION ADMINISTRATIVA
21521-01-004-006-000	COMISIONES DE SERVICIOS EN EL PAIS	200,000	MODIFICACION ADMINISTRATIVA
21522-04-003-000-000	PRODUCTOS QUIMICOS	100,000	MODIFICACION ADMINISTRATIVA
21522-04-006-000-000	FERTILIZANTES, INSECTICIDAS, FUNGICIDAS	200,000	MODIFICACION ADMINISTRATIVA
21522-04-008-000-000	MENAJE PARA OFICINA, CASINO Y OTROS	500,000	MODIFICACION ADMINISTRATIVA
21522-04-004-000-000	PRODUCTOS FARMACEUTICOS	800,000	MODIFICACION ADMINISTRATIVA
21522-05-005-000-000	TELEFONIA FIJA	1,000,000	MODIFICACION ADMINISTRATIVA
21522-05-006-000-000	TELEFONIA CELULAR	1,000,000	MODIFICACION ADMINISTRATIVA

SUMAS : 2,600,000 2,600,000

**Ingreso 20 2024/08/19 69.264.500-6 I. => INGRESOS POR CONCEPTOS DE CONVENIOS DE REFORZAMIENTO PRAPS**

**MUNICIPALIDAD DE SAN RAFAEL**

11505-03-006-002-002	APORTES AFECTADOS -OTROS	2,777,462	INGRESOS POR CONCEPTOS DE CONVENIOS DE
11102-01-000-000-000	BANCO ESTADO FONDOS ORDINARIOS.	2,777,462	INGRESOS POR CONCEPTOS DE CONVENIOS DE
21405-06-021-000-000	CONVENIO BUENAS PRACTICAS	4,200,000	INGRESOS POR CONCEPTOS DE CONVENIOS DE
21405-06-017-000-000	MAIS	32,314,123	INGRESOS POR CONCEPTOS DE CONVENIOS DE
11102-02-000-000-000	BANCO ESTADO CUENTAS	36,514,123	INGRESOS POR CONCEPTOS DE CONVENIOS DE

SUMAS : 39,291,585 39,291,585

**Ingreso 21 2024/08/28 69.264.500-6 I. => INGRESOS POR CONCEPTO PERCAPITA MES DE AGOSTO, CONVENIO JUN**

**MUNICIPALIDAD DE SAN RAFAEL**

11505-03-006-001-001	ATENCION PRIMARIA LEY N° 19.378, ART. 49	155,897,474	INGRESOS POR CONCEPTO PERCAPITA MES DE
11505-03-006-001-002	ATENCION PRIMARIA LEY N° 19.378, ART. 49	8,322,765	INGRESOS POR CONCEPTO PERCAPITA MES DE
11505-03-006-001-005	ATENCION PRIMARIA LEY N° 19.378, ART. 49	744,327	INGRESOS POR CONCEPTO PERCAPITA MES DE
11505-03-006-001-006	ATENCION PRIMARIA LEY N° 19.378, ART. 49	702,648	INGRESOS POR CONCEPTO PERCAPITA MES DE
11505-03-006-001-007	ATENCION PRIMARIA LEY N° 19.378, ART. 49	1,694,625	INGRESOS POR CONCEPTO PERCAPITA MES DE
11505-03-006-002-003	APORTES AFECTADOS -OTROS	412,860	INGRESOS POR CONCEPTO PERCAPITA MES DE
11102-01-000-000-000	BANCO ESTADO FONDOS ORDINARIOS.	167,774,699	INGRESOS POR CONCEPTO PERCAPITA MES DE
21405-05-002-000-000	..MODULO JUNAEB	3,584,906	INGRESOS POR CONCEPTO PERCAPITA MES DE
11102-02-000-000-000	BANCO ESTADO CUENTAS	3,584,906	INGRESOS POR CONCEPTO PERCAPITA MES DE
11512-10-000-000-000	INGRESOS POR PERCIBIR	1,801,064	INGRESOS POR CONCEPTO PERCAPITA MES DE
11508-01-002-000-000	RECUPERACIONES ART. 12 LEY N° 18.196 Y L	75,086,596	INGRESOS POR CONCEPTO PERCAPITA MES DE
11508-99-999-000-000	OTROS	408,755	INGRESOS POR CONCEPTO PERCAPITA MES DE
11102-01-000-000-000	BANCO ESTADO FONDOS ORDINARIOS.	77,296,415	INGRESOS POR CONCEPTO PERCAPITA MES DE

SUMAS : 248,656,020 248,656,020

**Traspaso 14 2024/08/20 69.264.500-6 I. => AJUSTE POR ERROR INVOLUNTARIO EN CONTABILIZACION**

**MUNICIPALIDAD DE SAN RAFAEL**

53103-00-000-000-000	OTRAS REMUNERACIONES	9,700,000	AJUSTE POR ERROR INVOLUNTARIO EN
21521-03-001-000-000	HONORARIOS A SUMA ALZADA - PERSONAS	( 9,700,000)	( 9,700,000) AJUSTE POR ERROR INVOLUNTARIO EN
11102-01-000-000-000	BANCO ESTADO FONDOS ORDINARIOS.	9,700,000	AJUSTE POR ERROR INVOLUNTARIO EN
21405-06-017-000-000	MAIS	9,700,000	AJUSTE POR ERROR INVOLUNTARIO EN
11405-06-017-000-000	.MAIS	9,700,000	9,700,000 AJUSTE POR ERROR INVOLUNTARIO EN
11102-02-000-000-000	BANCO ESTADO CUENTAS	9,700,000	9,700,000 AJUSTE POR ERROR INVOLUNTARIO EN

# LIBRO DIARIO

PERIODO: Mes Agosto Año 2024

TIPO-NUMERO-FECHA-RUT-NOMBRE		GLOSA		
CUENTA	NOMBRE	DEBE	HABER	GLOSA
53103-00-000-000-000	OTRAS REMUNERACIONES		2,799,000	AJUSTE POR ERROR INVOLUNTARIO EN
21521-03-001-000-000	HONORARIOS A SUMA ALZADA - PERSONAS	( 2,799,000)	( 2,799,000)	AJUSTE POR ERROR INVOLUNTARIO EN
11102-01-000-000-000	BANCO ESTADO FONDOS ORDINARIOS.	2,799,000		AJUSTE POR ERROR INVOLUNTARIO EN
21405-06-016-000-000	EQUIDAD RURAL	2,799,000		AJUSTE POR ERROR INVOLUNTARIO EN
11405-06-016-000-000	EQUIDAD RURAL.	2,799,000	2,799,000	AJUSTE POR ERROR INVOLUNTARIO EN
11102-02-000-000-000	BANCO ESTADO CUENTAS		2,799,000	AJUSTE POR ERROR INVOLUNTARIO EN
53103-00-000-000-000	OTRAS REMUNERACIONES		1,271,000	AJUSTE POR ERROR INVOLUNTARIO EN
21521-03-001-000-000	HONORARIOS A SUMA ALZADA - PERSONAS	( 1,271,000)	( 1,271,000)	AJUSTE POR ERROR INVOLUNTARIO EN
11102-01-000-000-000	BANCO ESTADO FONDOS ORDINARIOS.	1,271,000		AJUSTE POR ERROR INVOLUNTARIO EN
21405-06-019-000-000	CAMPAÑA DE INVIERNO	1,271,000		AJUSTE POR ERROR INVOLUNTARIO EN
11405-06-019-000-000	CAMPAÑA DE INVIERNO	1,271,000	1,271,000	AJUSTE POR ERROR INVOLUNTARIO EN
11102-02-000-000-000	BANCO ESTADO CUENTAS		1,271,000	AJUSTE POR ERROR INVOLUNTARIO EN

SUMAS : 27,540,000 27,540,000

**Traspaso 15 2024/08/20 69.264.500-6 I. => AJUSTE POR ERROR INVOLUNTARIO EN CONTABILIZACION DE MEDICAM MUNICIPALIDAD DE SAN RAFAEL**

53204-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO		8,070,413	AJUSTE POR ERROR INVOLUNTARIO EN
21522-04-004-000-000	PRODUCTOS FARMACEUTICOS	( 7,036,827)	( 7,036,827)	AJUSTE POR ERROR INVOLUNTARIO EN
21522-04-005-000-000	MATERIALES Y UTILES QUIRURGICOS	( 1,033,586)	( 1,033,586)	AJUSTE POR ERROR INVOLUNTARIO EN
11102-01-000-000-000	BANCO ESTADO FONDOS ORDINARIOS.	8,070,413		AJUSTE POR ERROR INVOLUNTARIO EN
21405-06-010-000-000	FONDO FARMACIA	8,070,413		AJUSTE POR ERROR INVOLUNTARIO EN
11405-06-010-000-000	FONDO FARMACIA	8,070,413	8,070,413	AJUSTE POR ERROR INVOLUNTARIO EN
11102-02-000-000-000	BANCO ESTADO CUENTAS		8,070,413	AJUSTE POR ERROR INVOLUNTARIO EN

SUMAS : 16,140,826 16,140,826

**Traspaso 16 2024/08/29 69.264.500-6 I. => DEPRECIACION CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DEL 2024 MUNICIPALIDAD DE SAN RAFAEL**

56321-00-000-000-000	DEPRECIACION DE BIENES DE USO	4,238,537		DEPRECIACION CORRESPONDIENTE AL MES DE
14901-00-000-000-000	DEPRECIACION ACUMULADA DE		1,077,915	DEPRECIACION CORRESPONDIENTE AL MES DE
14904-00-000-000-000	DEPRECIACION ACUMULADA DE MAQUINAS		46,273	DEPRECIACION CORRESPONDIENTE AL MES DE
14905-01-000-000-000	DEPRECIACION ACUMULADA DE VEHICULOS		1,743,985	DEPRECIACION CORRESPONDIENTE AL MES DE
14906-00-000-000-000	DEPRECIACION ACUMULADA DE MUEBLES Y		198,400	DEPRECIACION CORRESPONDIENTE AL MES DE
14907-00-000-000-000	DEPRECIACION ACUMULADA DE		9,120	DEPRECIACION CORRESPONDIENTE AL MES DE
14908-00-000-000-000	DEPRECIACION ACUMULADA DE EQUIPOS		615,317	DEPRECIACION CORRESPONDIENTE AL MES DE
14909-00-000-000-000	DEPRECIACION ACUMULADA DE EQUIPOS		4,581	DEPRECIACION CORRESPONDIENTE AL MES DE
14912-00-000-000-000	DEPRECIACION ACUMULADA DE OTRAS		522,121	DEPRECIACION CORRESPONDIENTE AL MES DE
14918-00-000-000-000	DEPRECIACION ACUMULADA DE		20,825	DEPRECIACION CORRESPONDIENTE AL MES DE

SUMAS : 4,238,537 4,238,537

**Devengamiento 501 2024/08/02 76.175.092-5 => DEV DE MEDICAMENTOS PARA EL CENTRO DE SALUD DE SAN RAFAEL ASCEND LABORATORIES SPA.**

53204-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO	1,142,400		DEV DE MEDICAMENTOS PARA EL CENTRO DE SALUD
21522-04-004-000-000	PRODUCTOS FARMACEUTICOS		1,142,400	DEV DE MEDICAMENTOS PARA EL CENTRO DE SALUD

SUMAS : 1,142,400 1,142,400

**Devengamiento 502 2024/08/02 76.830.090-9 => DEV DE MEDICAMENTOS PARA EL CENTRO DE SALUD DE SAN RAFAEL FARMACEUTICA CARIBBEAN SPA.**

53204-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO	632,830		DEV DE MEDICAMENTOS PARA EL CENTRO DE SALUD
21522-04-004-000-000	PRODUCTOS FARMACEUTICOS		632,830	DEV DE MEDICAMENTOS PARA EL CENTRO DE SALUD

SUMAS : 632,830 632,830

**Devengamiento 503 2024/08/02 76.383.221-K => DEV DE MEDICAMENTOS PARA EL CENTRO DE SALUD DE SAN RAFAEL EXELTIS CHILE SPA.**

53204-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO	951,048		DEV DE MEDICAMENTOS PARA EL CENTRO DE SALUD
21522-04-004-000-000	PRODUCTOS FARMACEUTICOS		951,048	DEV DE MEDICAMENTOS PARA EL CENTRO DE SALUD

SUMAS : 951,048 951,048

**Devengamiento 504 2024/08/02 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	644,504		DEV DE INSUMOS QUIRURGICOS PARA EL CENTRO
----------------------	-----------------------------	---------	--	---

# LIBRO DIARIO

PERIODO: Mes Agosto Año 2024

TIPO-NUMERO-FECHA-RUT-NOMBRE		GLOSA		
CUENTA	NOMBRE	DEBE	HABER	GLOSA
21522-04-005-000-000	MATERIALES Y UTILES QUIRURGICOS		644,504	DEV DE INSUMOS QUIRURGICOS PARA EL CENTRO
SUMAS :			644,504	644,504
<b>Devengamiento 505 2024/08/02 76.209.836-9 =&gt; DEV DE INSUMOS QUIRURGICOS PARA EL CENTRO DE SALUD DE SAN R</b>				
<b>ARTICULOS MEDICOS Y QUIRURGICOS CHILE S.A.</b>				
53204-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO	192,483		DEV DE INSUMOS QUIRURGICOS PARA EL CENTRO
21522-04-005-000-000	MATERIALES Y UTILES QUIRURGICOS		192,483	DEV DE INSUMOS QUIRURGICOS PARA EL CENTRO
SUMAS :		192,483	192,483	
<b>Devengamiento 506 2024/08/02 76.958.785-3 =&gt; DEV DE FICHAS CLINICAS PARA EL CENTRO DE SALUD DE SAN RAFAE</b>				
<b>IMPRENTA PANTONE SPA.</b>				
53204-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO	193,970		DEV DE FICHAS CLINICAS PARA EL CENTRO DE
21522-04-001-000-000	MATERIALES DE OFICINA		193,970	DEV DE FICHAS CLINICAS PARA EL CENTRO DE
SUMAS :		193,970	193,970	
<b>Devengamiento 507 2024/08/02 76.878.952-5 =&gt; DEV DE MATERIALES PARA MANTENIMIENTO DEL CENTRO DE SALUD DE</b>				
<b>FERRETERIA BASCUÑAN Y CIA SPA.</b>				
53204-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO	146,270		DEV DE MATERIALES PARA MANTENIMIENTO DEL
21522-04-010-000-000	MATERIALES PARA MANTENIMIENTO Y		146,270	DEV DE MATERIALES PARA MANTENIMIENTO DEL
SUMAS :		146,270	146,270	
<b>Devengamiento 508 2024/08/06 96.625.950-7 =&gt; DEV DE INSUMOS QUIRURGICOS PARA EL CENTRO DE SALUD DE SAN R</b>				
<b>TECNICA S.A.</b>				
53204-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO	1,881,509		DEV DE INSUMOS QUIRURGICOS PARA EL CENTRO
21522-04-005-000-000	MATERIALES Y UTILES QUIRURGICOS		1,881,509	DEV DE INSUMOS QUIRURGICOS PARA EL CENTRO
SUMAS :		1,881,509	1,881,509	
<b>Devengamiento 509 2024/08/06 78.027.120-5 =&gt; DEV DE INSUMOS QUIRURGICOS PARA EL CENTRO DE SALUD DE SAN R</b>				
<b>DIPROLAB LTDA.</b>				
53204-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO	4,286,666		DEV DE INSUMOS QUIRURGICOS PARA EL CENTRO
21522-04-005-000-000	MATERIALES Y UTILES QUIRURGICOS		4,286,666	DEV DE INSUMOS QUIRURGICOS PARA EL CENTRO
SUMAS :		4,286,666	4,286,666	
<b>Devengamiento 510 2024/08/06 76.236.706-8 =&gt; DEV DE CARNET DE SALUD MENTAL PARA EL CENTRO DE SALUD DE SA</b>				
<b>SOC IMPRESIONES BLANCH Y ROJAS SPA</b>				
53204-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO	218,960		DEV DE CARNET DE SALUD MENTAL PARA EL
21522-04-001-000-000	MATERIALES DE OFICINA		218,960	DEV DE CARNET DE SALUD MENTAL PARA EL
SUMAS :		218,960	218,960	
<b>Devengamiento 511 2024/08/06 76.851.313-9 =&gt; DEV DE KIT DE PORTON ELECTRICO PARA EL CENTRO DE SALUD DE S</b>				
<b>FERRETERIA LAS RASTRAS SPA.</b>				
53204-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO	449,820		DEV DE KIT DE PORTON ELECTRICO PARA EL
21522-04-012-000-000	OTROS MATERIALES, REPUESTOS Y UTILES		449,820	DEV DE KIT DE PORTON ELECTRICO PARA EL
SUMAS :		449,820	449,820	
<b>Devengamiento 512 2024/08/06 76.411.321-7 =&gt; DEV DE SERVICIO DE ELECTRICIDAD PARA EL CENTRO DE SALUD DE</b>				
<b>COMPANIA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A..</b>				
53205-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS	2,411,500		DEV DE SERVICIO DE ELECTRICIDAD PARA EL
21522-05-001-000-000	ELECTRICIDAD		2,411,500	DEV DE SERVICIO DE ELECTRICIDAD PARA EL
SUMAS :		2,411,500	2,411,500	
<b>Devengamiento 513 2024/08/06 76.124.890-1 =&gt; DEV DE CONSUMO DE TELEFONO CELULAR PARA EL CENTRO DE SALUD</b>				
<b>TELEFONICA MOVILES CHILE S.A.</b>				
53205-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS	574,603		DEV DE CONSUMO DE TELEFONO CELULAR PARA EL
21522-05-006-000-000	TELEFONIA CELULAR		527,031	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

# LIBRO DIARIO

PERIODO: Mes Agosto Año 2024

TIPO-NUMERO-FECHA-RUT-NOMBRE		GLOSA		
CUENTA	NOMBRE	DEBE	HABER	GLOSA
SUMAS :		574,603	574,603	

**Devengamiento 514 2024/08/07 18.781.207-0 => DEV DE HONORARIO CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DEL 2024 C**

**KATHERINE CAMILA ALBORNOZ ARANCIBIA.**

53103-00-000-000-000	OTRAS REMUNERACIONES	450,000		DEV DE HONORARIO CORRESPONDIENTE AL MES DE
21521-03-001-000-000	HONORARIOS A SUMA ALZADA - PERSONAS		450,000	DEV DE HONORARIO CORRESPONDIENTE AL MES DE
SUMAS :		450,000	450,000	

**Devengamiento 515 2024/08/07 19.853.785-3 => DEV DE HONORARIO CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DEL 2024 C**

**NICOLLE CAROLINA INOSTROZA BRAVO**

53103-00-000-000-000	OTRAS REMUNERACIONES	438,000		DEV DE HONORARIO CORRESPONDIENTE AL MES DE
21521-03-001-000-000	HONORARIOS A SUMA ALZADA - PERSONAS		438,000	DEV DE HONORARIO CORRESPONDIENTE AL MES DE
SUMAS :		438,000	438,000	

**Devengamiento 516 2024/08/07 18.225.381-2 => DEV DE HONORARIO CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DEL 2024 C**

**IDKA MARIA VALENZUELA HORMAZABAL**

53103-00-000-000-000	OTRAS REMUNERACIONES	360,000		DEV DE HONORARIO CORRESPONDIENTE AL MES DE
21521-03-001-000-000	HONORARIOS A SUMA ALZADA - PERSONAS		360,000	DEV DE HONORARIO CORRESPONDIENTE AL MES DE
SUMAS :		360,000	360,000	

**Devengamiento 517 2024/08/07 17.442.760-7 => DEV DE HONORARIO CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DEL 2024**

**JAVIERA CAMILA SILVA BELTRAN.**

53103-00-000-000-000	OTRAS REMUNERACIONES	266,000		DEV DE HONORARIO CORRESPONDIENTE AL MES DE
21521-03-001-000-000	HONORARIOS A SUMA ALZADA - PERSONAS		266,000	DEV DE HONORARIO CORRESPONDIENTE AL MES DE
SUMAS :		266,000	266,000	

**Devengamiento 518 2024/08/07 19.390.673-7 => .DEV DE HONORARIO CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DEL 2024 C**

**ANA BARBARA ESPINOZA ESPINOZA**

53103-00-000-000-000	OTRAS REMUNERACIONES	168,000		.DEV DE HONORARIO CORRESPONDIENTE AL MES DE
21521-03-001-000-000	HONORARIOS A SUMA ALZADA - PERSONAS		168,000	.DEV DE HONORARIO CORRESPONDIENTE AL MES DE
SUMAS :		168,000	168,000	

**Devengamiento 519 2024/08/07 20.171.249-1 => DEV DE HONORARIO CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DEL 2024 C**

**MACIEL SOLANGE ALEJANDRA CEA BRAVO.**

53103-00-000-000-000	OTRAS REMUNERACIONES	109,800		DEV DE HONORARIO CORRESPONDIENTE AL MES DE
21521-03-001-000-000	HONORARIOS A SUMA ALZADA - PERSONAS		109,800	DEV DE HONORARIO CORRESPONDIENTE AL MES DE
SUMAS :		109,800	109,800	

**Devengamiento 520 2024/08/07 15.597.693-4 => DEV DE HONORARIO CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DEL 2024 C**

**MANUEL LEANDRO MEZA PONCE**

53103-00-000-000-000	OTRAS REMUNERACIONES	1,053,000		DEV DE HONORARIO CORRESPONDIENTE AL MES DE
21521-03-001-000-000	HONORARIOS A SUMA ALZADA - PERSONAS		1,053,000	DEV DE HONORARIO CORRESPONDIENTE AL MES DE
SUMAS :		1,053,000	1,053,000	

**Devengamiento 521 2024/08/07 19.853.785-3 => DEV DE HONORARIO CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DEL 2024**

**NICOLLE CAROLINA INOSTROZA BRAVO**

53103-00-000-000-000	OTRAS REMUNERACIONES	205,200		DEV DE HONORARIO CORRESPONDIENTE AL MES DE
21521-03-001-000-000	HONORARIOS A SUMA ALZADA - PERSONAS		205,200	DEV DE HONORARIO CORRESPONDIENTE AL MES DE
SUMAS :		205,200	205,200	

**Devengamiento 522 2024/08/07 17.321.713-7 => DEV DE HONORARIO CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DEL 2024**

**DAISY LASTENIA SAAVERDA ESPINOZA**

53103-00-000-000-000	OTRAS REMUNERACIONES	270,000		DEV DE HONORARIO CORRESPONDIENTE AL MES DE
21521-03-001-000-000	HONORARIOS A SUMA ALZADA - PERSONAS		270,000	DEV DE HONORARIO CORRESPONDIENTE AL MES DE
SUMAS :		270,000	270,000	

**Devengamiento 523 2024/08/07 15.577.461-4 => DEV DE HONORARIO CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DEL 2024**

# LIBRO DIARIO

PERIODO: Mes Agosto Año 2024

TIPO-NUMERO-FECHA-RUT-NOMBRE		GLOSA		
CUENTA	NOMBRE	DEBE	HABER	GLOSA
<b>SANDRA VALESKA ALMENDRA BRAVO</b>				
53103-00-000-000-000	OTRAS REMUNERACIONES	576,000		DEV DE HONORARIO CORRESPONDIENTE AL MES DE
21521-03-001-000-000	HONORARIOS A SUMA ALZADA - PERSONAS		576,000	DEV DE HONORARIO CORRESPONDIENTE AL MES DE
SUMAS :		576,000	576,000	
<b>Devengamiento 524 2024/08/07 21.271.186-1 =&gt; DEV DE HONORARIO CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DEL 2024</b>				
<b>CATALINA ISIDORA CORNEJO MANCILLA</b>				
53103-00-000-000-000	OTRAS REMUNERACIONES	640,200		DEV DE HONORARIO CORRESPONDIENTE AL MES DE
21521-03-001-000-000	HONORARIOS A SUMA ALZADA - PERSONAS		640,200	DEV DE HONORARIO CORRESPONDIENTE AL MES DE
SUMAS :		640,200	640,200	
<b>Devengamiento 525 2024/08/07 15.598.791-K =&gt; DEV DE HONORARIO CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DEL 2024</b>				
<b>YEIMY LISAN GARCIA ITURRA</b>				
53103-00-000-000-000	OTRAS REMUNERACIONES	648,000		DEV DE HONORARIO CORRESPONDIENTE AL MES DE
21521-03-001-000-000	HONORARIOS A SUMA ALZADA - PERSONAS		648,000	DEV DE HONORARIO CORRESPONDIENTE AL MES DE
SUMAS :		648,000	648,000	
<b>Devengamiento 526 2024/08/07 16.555.008-0 =&gt; DEV DE HONORARIO CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DEL 2024</b>				
<b>DANIELA PATRICIA QUEZADA SALAS</b>				
53103-00-000-000-000	OTRAS REMUNERACIONES	735,000		DEV DE HONORARIO CORRESPONDIENTE AL MES DE
21521-03-001-000-000	HONORARIOS A SUMA ALZADA - PERSONAS		735,000	DEV DE HONORARIO CORRESPONDIENTE AL MES DE
SUMAS :		735,000	735,000	
<b>Devengamiento 527 2024/08/07 13.612.898-1 =&gt; DEV DE HONORARIO CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DEL 2024 C</b>				
<b>ALVARO ESTEBAN MENDOZA MONSALVE.</b>				
53103-00-000-000-000	OTRAS REMUNERACIONES	219,450		DEV DE HONORARIO CORRESPONDIENTE AL MES DE
21521-03-001-000-000	HONORARIOS A SUMA ALZADA - PERSONAS		219,450	DEV DE HONORARIO CORRESPONDIENTE AL MES DE
SUMAS :		219,450	219,450	
<b>Devengamiento 528 2024/08/07 18.678.540-1 =&gt; DEV DE HONORARIO CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DEL 2024</b>				
<b>CAROLINA DEL PILAR VERDUGO GUTIERREZ</b>				
53103-00-000-000-000	OTRAS REMUNERACIONES	735,000		DEV DE HONORARIO CORRESPONDIENTE AL MES DE
21521-03-001-000-000	HONORARIOS A SUMA ALZADA - PERSONAS		735,000	DEV DE HONORARIO CORRESPONDIENTE AL MES DE
SUMAS :		735,000	735,000	
<b>Devengamiento 529 2024/08/07 19.331.320-5 =&gt; DEV DE HONORARIO CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DEL 2024</b>				
<b>RACHELL ROXANA PERALTA GONZALEZ</b>				
53103-00-000-000-000	OTRAS REMUNERACIONES	1,178,000		DEV DE HONORARIO CORRESPONDIENTE AL MES DE
21521-03-001-000-000	HONORARIOS A SUMA ALZADA - PERSONAS		1,178,000	DEV DE HONORARIO CORRESPONDIENTE AL MES DE
SUMAS :		1,178,000	1,178,000	
<b>Devengamiento 530 2024/08/08 09.301.429-4 =&gt; DEV DE HONORARIO CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DEL 2024</b>				
<b>MARISOL YAÑEZ ORELLANA.</b>				
53103-00-000-000-000	OTRAS REMUNERACIONES	820,800		DEV DE HONORARIO CORRESPONDIENTE AL MES DE
21521-03-001-000-000	HONORARIOS A SUMA ALZADA - PERSONAS		820,800	DEV DE HONORARIO CORRESPONDIENTE AL MES DE
SUMAS :		820,800	820,800	
<b>Devengamiento 531 2024/08/08 18.659.765-6 =&gt; DEV DE HONORARIO CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DEL 2024</b>				
<b>JOHAO JAVIER RIOS PEREZ</b>				
53103-00-000-000-000	OTRAS REMUNERACIONES	658,000		DEV DE HONORARIO CORRESPONDIENTE AL MES DE
21521-03-001-000-000	HONORARIOS A SUMA ALZADA - PERSONAS		658,000	DEV DE HONORARIO CORRESPONDIENTE AL MES DE
SUMAS :		658,000	658,000	
<b>Devengamiento 532 2024/08/08 20.069.596-8 =&gt; DEV DE HONORARIO CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DEL 2024</b>				
<b>CAMILA IGNACIA MAULEN TORRES</b>				
53103-00-000-000-000	OTRAS REMUNERACIONES	555,000		DEV DE HONORARIO CORRESPONDIENTE AL MES DE
21521-03-001-000-000	HONORARIOS A SUMA ALZADA - PERSONAS		555,000	DEV DE HONORARIO CORRESPONDIENTE AL MES DE
SUMAS :		555,000	555,000	

# LIBRO DIARIO

PERIODO: Mes Agosto Año 2024

TIPO-NUMERO-FECHA-RUT-NOMBRE		GLOSA		
CUENTA	NOMBRE	DEBE	HABER	GLOSA
SUMAS :		555,000	555,000	
<b>Devengamiento 533 2024/08/08 20.171.175-4 =&gt; DEV DE HONORARIO CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DEL 2024</b>				
<b>ESTEFANIA ELIZABETH GAJARDO FUENTES</b>				
53103-00-000-000-000	OTRAS REMUNERACIONES	582,000		DEV DE HONORARIO CORRESPONDIENTE AL MES DE
21521-03-001-000-000	HONORARIOS A SUMA ALZADA - PERSONAS		582,000	DEV DE HONORARIO CORRESPONDIENTE AL MES DE
SUMAS :		582,000	582,000	
<b>Devengamiento 534 2024/08/08 11.439.011-9 =&gt; DEV DE HONORARIO CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DEL 2024</b>				
<b>JOSE OSVALDO MORA CONTRERAS. .</b>				
53103-00-000-000-000	OTRAS REMUNERACIONES	747,840		DEV DE HONORARIO CORRESPONDIENTE AL MES DE
21521-03-001-000-000	HONORARIOS A SUMA ALZADA - PERSONAS		747,840	DEV DE HONORARIO CORRESPONDIENTE AL MES DE
SUMAS :		747,840	747,840	
<b>Devengamiento 535 2024/08/08 19.650.373-0 =&gt; DEV DE HONORARIO CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DEL 2024</b>				
<b>CAMILA JACQUELINE CONTRERAS CAMPOS</b>				
53103-00-000-000-000	OTRAS REMUNERACIONES	1,218,000		DEV DE HONORARIO CORRESPONDIENTE AL MES DE
21521-03-001-000-000	HONORARIOS A SUMA ALZADA - PERSONAS		1,218,000	DEV DE HONORARIO CORRESPONDIENTE AL MES DE
SUMAS :		1,218,000	1,218,000	
<b>Devengamiento 536 2024/08/08 15.907.611-3 =&gt; DEV DE HONORARIO CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DEL 2024</b>				
<b>LUIS ERASMO ENRIQUE ACEVEDO JORQUERA</b>				
53103-00-000-000-000	OTRAS REMUNERACIONES	665,000		DEV DE HONORARIO CORRESPONDIENTE AL MES DE
21521-03-001-000-000	HONORARIOS A SUMA ALZADA - PERSONAS		665,000	DEV DE HONORARIO CORRESPONDIENTE AL MES DE
SUMAS :		665,000	665,000	
<b>Devengamiento 537 2024/08/08 20.009.344-5 =&gt; DEV DE HONORARIO CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DEL 2024</b>				
<b>CAMILA IVANIA DURAN POBLETE.</b>				
53103-00-000-000-000	OTRAS REMUNERACIONES	348,000		DEV DE HONORARIO CORRESPONDIENTE AL MES DE
21521-03-001-000-000	HONORARIOS A SUMA ALZADA - PERSONAS		348,000	DEV DE HONORARIO CORRESPONDIENTE AL MES DE
SUMAS :		348,000	348,000	
<b>Devengamiento 538 2024/08/08 16.998.947-8 =&gt; DEV DE ASIGNACION COMPENSATORIA POR DERECHO A SALA CUNA MES</b>				
<b>DANIELA FRANCISCA DIAZ MUÑOZ.</b>				
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	
<b>Devengamiento 539 2024/08/08 85.184.600-K =&gt; DEV DE MANTENIMIENTO DE VEHICULO DEL CENTRO DE SALUD DE SAN CRUZ Y COMPAÑIA LTDA.</b>				
53206-00-000-000-000	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	40,001		DEV DE MANTENIMIENTO DE VEHICULO DEL CENTRO
21522-06-002-000-000	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE		40,001	DEV DE MANTENIMIENTO DE VEHICULO DEL CENTRO
SUMAS :		40,001	40,001	
<b>Devengamiento 540 2024/08/08 79.595.850-9 =&gt; DEV DE INSUMOS FARMACEUTICOS PARA EL CENTRO DE SALUD DE SAN DENTAL LAVAL LTDA.</b>				
53204-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO	607,376		DEV DE INSUMOS FARMACEUTICOS PARA EL CENTRO
21522-04-004-000-000	PRODUCTOS FARMACEUTICOS		607,376	DEV DE INSUMOS FARMACEUTICOS PARA EL CENTRO
SUMAS :		607,376	607,376	
<b>Devengamiento 541 2024/08/08 76.818.263-9 =&gt; DEV DE RECARGA DE OXIGENO PARA EL CENTRO DE SALUD DE SAN RA SOCIEDAD GAS MED ORTOPEDICA LIMITADA</b>				
53204-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO	276,080		DEV DE RECARGA DE OXIGENO PARA EL CENTRO DE
21522-04-012-000-000	OTROS MATERIALES, REPUESTOS Y UTILES		276,080	DEV DE RECARGA DE OXIGENO PARA EL CENTRO DE
53206-00-000-000-000	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	409,360		DEV DE RECARGA DE OXIGENO PARA EL CENTRO DE
21522-08-999-000-000	OTROS		409,360	DEV DE RECARGA DE OXIGENO PARA EL CENTRO DE

# LIBRO DIARIO

PERIODO: Mes Agosto Año 2024

TIPO-NUMERO-FECHA-RUT-NOMBRE		GLOSA		
CUENTA	NOMBRE	DEBE	HABER	GLOSA
SUMAS :		685,440	685,440	
<b>Devengamiento 542 2024/08/08 76.452.881-6 =&gt; DEV DE SERVICIO DE INTERNET PARA EL CENTRO DE SALUD DE SAN INGBELL CHILE SPA.</b>				
53205-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS	165,172		DEV DE SERVICIO DE INTERNET PARA EL CENTRO DE
21522-05-007-000-000	ACCESO A INTERNET		165,172	DEV DE SERVICIO DE INTERNET PARA EL CENTRO DE
SUMAS :		165,172	165,172	
<b>Devengamiento 543 2024/08/09 96.568.740-8 =&gt; DEV DE GAS PARA CALDERAS DEL CENTRO DE SALUD DE SAN RAFAEL GASCO GLP S.A.</b>				
53205-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS	1,827,846		DEV DE GAS PARA CALDERAS DEL CENTRO DE
21522-05-003-000-000	GAS		1,827,846	DEV DE GAS PARA CALDERAS DEL CENTRO DE
SUMAS :		1,827,846	1,827,846	
<b>Devengamiento 544 2024/08/12 99.520.000-7 =&gt; DEV DE COMBUSTIBLE PARA EL CENTRO DE SALUD DE SAN RAFAEL COMPAÑIA DE PETROLEOS DE CHILE COPEC S.A.</b>				
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	
<b>Devengamiento 545 2024/08/12 80.695.500-0 =&gt; DEV DE SERVICIO DE MANTENCION PREVENTIVA DE AUTOCLAVE PARA OPPICI S.A.</b>				
53206-00-000-000-000	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	1,057,639		DEV DE SERVICIO DE MANTENCION PREVENTIVA DE
21522-06-006-000-000	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE OTRAS		1,057,639	DEV DE SERVICIO DE MANTENCION PREVENTIVA DE
SUMAS :		1,057,639	1,057,639	
<b>Devengamiento 546 2024/08/12 76.818.263-9 =&gt; DEV DE MANTENCION EN RED DE OXIGENO DEL CENTRO DE SALUD DE SOCIEDAD GAS MED ORTOPEDICA LIMITADA</b>				
53206-00-000-000-000	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	2,320,500		DEV DE MANTENCION EN RED DE OXIGENO DEL
21522-06-001-000-000	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE		1,428,000	DEV DE MANTENCION EN RED DE OXIGENO DEL
21522-06-002-000-000	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE		892,500	DEV DE MANTENCION EN RED DE OXIGENO DEL
SUMAS :		2,320,500	2,320,500	
<b>Devengamiento 547 2024/08/12 96.636.310-K =&gt; DEV DE INSUMOS QUIRURGICOS PARA EL CENTRO DE SALUD DE SAN R ALLMEDICA SOCIEDAD ANONIMA.</b>				
53204-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO	85,680		DEV DE INSUMOS QUIRURGICOS PARA EL CENTRO
21522-04-005-000-000	MATERIALES Y UTILES QUIRURGICOS		85,680	DEV DE INSUMOS QUIRURGICOS PARA EL CENTRO
SUMAS :		85,680	85,680	
<b>Devengamiento 548 2024/08/12 76.145.008-5 =&gt; DEV DE ARRIENDO DE IMPRESORAS MES DE JULIO 2024 PARA EL CEN MOBIQUOS SERV INTEGR DE INFORM SPA.</b>				
53209-00-000-000-000	ARRIENDOS	324,263		DEV DE ARRIENDO DE IMPRESORAS MES DE JULIO
21522-09-005-000-000	ARRIENDO DE MAQUINAS Y EQUIPOS		324,263	DEV DE ARRIENDO DE IMPRESORAS MES DE JULIO
SUMAS :		324,263	324,263	
<b>Devengamiento 549 2024/08/12 77.143.474-6 NP =&gt; DEV DE MANTENCION DE VEHICULO DEL CENTRO DE SALUD DE SAN RA SERVICES SPA</b>				
53206-00-000-000-000	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	1,700,034		DEV DE MANTENCION DE VEHICULO DEL CENTRO DE
21522-06-002-000-000	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE		1,700,034	DEV DE MANTENCION DE VEHICULO DEL CENTRO DE
SUMAS :		1,700,034	1,700,034	
<b>Devengamiento 550 2024/08/12 77.900.394-9 =&gt; DEV DE INSUMOS DE MANTENIMIENTO PARA EL CENTRO DE SALUD DE COMERCIAL INDUSWORK SPA.</b>				
53202-00-000-000-000	TEXTILES, VESTUARIO Y CALZADO	319,167		DEV DE INSUMOS DE MANTENIMIENTO PARA EL
21522-02-002-000-000	VESTUARIO, ACCESORIOS Y PRENDAS		78,059	DEV DE INSUMOS DE MANTENIMIENTO PARA EL
21522-02-003-000-000	CALZADO		241,108	DEV DE INSUMOS DE MANTENIMIENTO PARA EL
53204-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO	22,432		DEV DE INSUMOS DE MANTENIMIENTO PARA EL
21522-04-012-000-000	OTROS MATERIALES, REPUESTOS Y UTILES		22,432	DEV DE INSUMOS DE MANTENIMIENTO PARA EL

# LIBRO DIARIO

PERIODO: Mes Agosto Año 2024

TIPO-NUMERO-FECHA-RUT-NOMBRE		GLOSA		
CUENTA	NOMBRE	DEBE	HABER	GLOSA
53208-00-000-000-000	SERVICIOS GENERALES	71,400		DEV DE INSUMOS DE MANTENIMIENTO PARA EL
21522-08-007-000-000	PASAJES, FLETES Y BODEGAJES		71,400	DEV DE INSUMOS DE MANTENIMIENTO PARA EL
SUMAS :		412,999	412,999	
<b>Devengamiento 551 2024/08/13 76.926.460-4 =&gt; DEV DE INSUMOS QUIRURGICOS PARA EL CENTRO DE SALUD DE SAN R</b>				
<b>COLDIAB SPA</b>				
53204-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO	277,383		DEV DE INSUMOS QUIRURGICOS PARA EL CENTRO
21522-04-005-000-000	MATERIALES Y UTILES QUIRURGICOS		277,383	DEV DE INSUMOS QUIRURGICOS PARA EL CENTRO
SUMAS :		277,383	277,383	
<b>Devengamiento 552 2024/08/13 77.031.601-4 =&gt; DEV DE RETIRO DE MATERIALES PELIGROSOS EN EL CENTRO DE SALU</b>				
<b>SERVICIOS ECOVALLE SPA</b>				
53208-00-000-000-000	SERVICIOS GENERALES	299,404		DEV DE RETIRO DE MATERIALES PELIGROSOS EN EL
21522-08-001-000-000	SERVICIOS DE ASEO		299,404	DEV DE RETIRO DE MATERIALES PELIGROSOS EN EL
SUMAS :		299,404	299,404	
<b>Devengamiento 553 2024/08/13 76.818.263-9 =&gt; DEV DE OXIGENO PARA EL CENTRO DE SALUD DE SAN RAFAEL</b>				
<b>SOCIEDAD GAS MED ORTOPEDICA LIMITADA</b>				
53204-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO	178,500		DEV DE OXIGENO PARA EL CENTRO DE SALUD DE
21522-04-999-000-000	OTROS		178,500	DEV DE OXIGENO PARA EL CENTRO DE SALUD DE
53208-00-000-000-000	SERVICIOS GENERALES	14,280		DEV DE OXIGENO PARA EL CENTRO DE SALUD DE
21522-08-999-000-000	OTROS		14,280	DEV DE OXIGENO PARA EL CENTRO DE SALUD DE
53209-00-000-000-000	ARRIENDOS	208,250		DEV DE OXIGENO PARA EL CENTRO DE SALUD DE
21522-09-999-000-000	OTROS		208,250	DEV DE OXIGENO PARA EL CENTRO DE SALUD DE
SUMAS :		401,030	401,030	
<b>Devengamiento 554 2024/08/13 86.383.300-0 =&gt; DEV DE INSUMOS QUIRURGICOS PARA EL CENTRO DE SALUD DE SAN R</b>				
<b>MEDIPLIX SA</b>				
53204-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO	239,190		DEV DE INSUMOS QUIRURGICOS PARA EL CENTRO
21522-04-005-000-000	MATERIALES Y UTILES QUIRURGICOS		239,190	DEV DE INSUMOS QUIRURGICOS PARA EL CENTRO
SUMAS :		239,190	239,190	
<b>Devengamiento 555 2024/08/14 17.040.286-3 =&gt; DEV DE ASIGNACION COMPENSATORIA POR DERECHO A SALA CUNA SEG</b>				
<b>MARIA SOLEDAD CONTRERAS SANDOVAL</b>				
53208-00-000-000-000	SERVICIOS GENERALES	195,995		DEV DE ASIGNACION COMPENSATORIA POR
21522-08-008-000-000	SALAS CUNAS Y/O JARDINES INFANTILES		195,995	DEV DE ASIGNACION COMPENSATORIA POR
SUMAS :		195,995	195,995	
<b>Devengamiento 556 2024/08/14 14.017.000-3 =&gt; .DEV DE ASIGNACION COMPENSATORIA POR DERECHO A SALA CUNA SEG</b>				
<b>VIVIANA LEIVA GUAJARDO</b>				
53208-00-000-000-000	SERVICIOS GENERALES	105,535		.DEV DE ASIGNACION COMPENSATORIA POR
21522-08-008-000-000	SALAS CUNAS Y/O JARDINES INFANTILES		105,535	.DEV DE ASIGNACION COMPENSATORIA POR
SUMAS :		105,535	105,535	
<b>Devengamiento 557 2024/08/16 76.237.266-5 =&gt; DEV DE MEDICAMENTOS PARA EL CENTRO DE SALUD DE SAN RAFAEL</b>				
<b>LABORATORIOS ANDROMACO S.A.</b>				
53204-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO	1,946,602		DEV DE MEDICAMENTOS PARA EL CENTRO DE SALUD
21522-04-004-000-000	PRODUCTOS FARMACEUTICOS		1,946,602	DEV DE MEDICAMENTOS PARA EL CENTRO DE SALUD
SUMAS :		1,946,602	1,946,602	
<b>Devengamiento 558 2024/08/16 76.445.986-5 =&gt; DEV DE PANEL SOBREPUESTO PARA EL CENTRO DE SALUD DE SAN RAF</b>				
<b>LED KM SPA</b>				
53204-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO	233,240		DEV DE PANEL SOBREPUESTO PARA EL CENTRO DE
21522-04-010-000-000	MATERIALES PARA MANTENIMIENTO Y		233,240	DEV DE PANEL SOBREPUESTO PARA EL CENTRO DE
SUMAS :		233,240	233,240	
<b>Devengamiento 559 2024/08/19 76.411.321-7 =&gt; DEV DE CONSUMO DE ELECTRICIDAD EN SEDE SOCIAL ALTO PANGUE P</b>				



# LIBRO DIARIO

PERIODO: Mes Agosto Año 2024

TIPO-NUMERO-FECHA-RUT-NOMBRE		GLOSA		
CUENTA	NOMBRE	DEBE	HABER	GLOSA
<b>COMPañIA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A..</b>				
53205-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS	423,100		DEV DE CONSUMO DE ELECTRICIDAD EN SEDE
21522-05-001-000-000	ELECTRICIDAD		423,100	DEV DE CONSUMO DE ELECTRICIDAD EN SEDE
SUMAS :		423,100	423,100	
<b>Devengamiento 560 2024/08/20 12.520.145-8 =&gt; DEV DE RENOVACION DE CAJA CHICA SEGUN DECRETO EXENTO N° 394 MARCELA ISABEL BASTIAS DIAZ.</b>				
53204-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO	19,970		DEV DE RENOVACION DE CAJA CHICA SEGUN
21522-04-010-000-000	MATERIALES PARA MANTENIMIENTO Y		5,170	DEV DE RENOVACION DE CAJA CHICA SEGUN
21522-04-012-000-000	OTROS MATERIALES, REPUESTOS Y UTILES		14,800	DEV DE RENOVACION DE CAJA CHICA SEGUN
53206-00-000-000-000	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	115,000		DEV DE RENOVACION DE CAJA CHICA SEGUN
21522-06-002-000-000	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE		115,000	DEV DE RENOVACION DE CAJA CHICA SEGUN
53208-00-000-000-000	SERVICIOS GENERALES	42,270		DEV DE RENOVACION DE CAJA CHICA SEGUN
21522-08-007-000-000	PASAJES, FLETES Y BODEGAJES		18,150	DEV DE RENOVACION DE CAJA CHICA SEGUN
21522-08-999-000-000	OTROS		24,120	DEV DE RENOVACION DE CAJA CHICA SEGUN
SUMAS :		177,240	177,240	
<b>Devengamiento 561 2024/08/20 77.187.331-6 =&gt; DEV DE BIDONES DE CLORO PARA EL CENTRO DE SALUD DE SAN RAFA IMPORTADORA Y COMERCIALIZADORA AILLON Y SIERRA SP.</b>				
53204-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO	160,055		DEV DE BIDONES DE CLORO PARA EL CENTRO DE
21522-04-007-000-000	MATERIALES Y UTILES DE ASEO		160,055	DEV DE BIDONES DE CLORO PARA EL CENTRO DE
SUMAS :		160,055	160,055	
<b>Devengamiento 562 2024/08/20 12.106.086-8 =&gt; DEV DE TRASLADOS DE PACIENTES PARA EL CENTRO DE SALUD DE S GERMAN SEPULVEDA ROCO.</b>				
53209-00-000-000-000	ARRIENDOS	330,000		DEV DE TRASLADOS DE PACIENTES PARA EL
21522-09-003-000-000	ARRIENDO DE VEHICULOS		330,000	DEV DE TRASLADOS DE PACIENTES PARA EL
SUMAS :		330,000	330,000	
<b>Devengamiento 563 2024/08/20 76.818.263-9 =&gt; DEV DE OXIGENO PARA EL CENTRO DE SALUD DE SAN RAFAEL SOCIEDAD GAS MED ORTOPEDICA LIMITADA</b>				
53204-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO	185,640		DEV DE OXIGENO PARA EL CENTRO DE SALUD DE
21522-04-999-000-000	OTROS		185,640	DEV DE OXIGENO PARA EL CENTRO DE SALUD DE
53206-00-000-000-000	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	171,360		DEV DE OXIGENO PARA EL CENTRO DE SALUD DE
21522-06-999-000-000	OTROS		171,360	DEV DE OXIGENO PARA EL CENTRO DE SALUD DE
53208-00-000-000-000	SERVICIOS GENERALES	14,280		DEV DE OXIGENO PARA EL CENTRO DE SALUD DE
21522-08-999-000-000	OTROS		14,280	DEV DE OXIGENO PARA EL CENTRO DE SALUD DE
SUMAS :		371,280	371,280	
<b>Devengamiento 564 2024/08/20 12.790.053-1 =&gt; DEV DE INSUMOS PARA EL CENTRO DE SALUD DE SAN RAFAEL CAROLA JESSICA PAMELA CONTRERAS MUÑOZ</b>				
53204-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO	285,600		DEV DE INSUMOS PARA EL CENTRO DE SALUD DE
21522-04-001-000-000	MATERIALES DE OFICINA		285,600	DEV DE INSUMOS PARA EL CENTRO DE SALUD DE
SUMAS :		285,600	285,600	
<b>Devengamiento 565 2024/08/21 09.633.707-8 =&gt; DEV DE TUBO LED PARA EL CENTRO DE SALUD DE SAN RAFAEL JUAN RUPERTO CANCINO GARRIDO</b>				
53204-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO	27,465		DEV DE TUBO LED PARA EL CENTRO DE SALUD DE
21522-04-010-000-000	MATERIALES PARA MANTENIMIENTO Y		27,465	DEV DE TUBO LED PARA EL CENTRO DE SALUD DE
SUMAS :		27,465	27,465	
<b>Devengamiento 566 2024/08/21 12.106.086-8 =&gt; DEV DE TRASLADO PARA FUNCIONARIOS DEL CENTRO DE SALUD DE S GERMAN SEPULVEDA ROCO.</b>				
53209-00-000-000-000	ARRIENDOS	1,430,000		DEV DE TRASLADO PARA FUNCIONARIOS DEL
21522-09-003-000-000	ARRIENDO DE VEHICULOS		1,430,000	DEV DE TRASLADO PARA FUNCIONARIOS DEL
SUMAS :		1,430,000	1,430,000	

# LIBRO DIARIO

PERIODO: Mes Agosto Año 2024

TIPO-NUMERO-FECHA-RUT-NOMBRE			GLOSA		
CUENTA	NOMBRE		DEBE	HABER	GLOSA
<b>Devengamiento 567 2024/08/22 12.106.086-8</b>			<b>=&gt; DEV DE TRASLADO DE PACIENTES DEL CENTRO DE SALUD DE SAN RAF</b>		
<b>GERMAN SEPULVEDA ROCO.</b>					
53209-00-000-000-000	ARRIENDOS		990,000		DEV DE TRASLADO DE PACIENTES DEL CENTRO DE
21522-09-003-000-000	ARRIENDO DE VEHICULOS			990,000	DEV DE TRASLADO DE PACIENTES DEL CENTRO DE
SUMAS :			990,000	990,000	
<b>Devengamiento 568 2024/08/22 83.540.700-4</b>			<b>=&gt; DEV DE SERVICIO DE LAVADO PARA UNIDAD DE URGENCIAS DEL CENT</b>		
<b>CARLOS HOJAS Y CIA LTDA</b>					
53208-00-000-000-000	SERVICIOS GENERALES		133,280		DEV DE SERVICIO DE LAVADO PARA UNIDAD DE
21522-08-001-000-000	SERVICIOS DE ASEO			133,280	DEV DE SERVICIO DE LAVADO PARA UNIDAD DE
SUMAS :			133,280	133,280	
<b>Devengamiento 569 2024/08/23 77.337.544-5</b>			<b>=&gt; DEV DE MEDICAMENTOS PARA EL CENTRO DE SALUD DE SAN RAFAEL</b>		
<b>SCM PHARMA SPA.</b>					
53204-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO		309,638		DEV DE MEDICAMENTOS PARA EL CENTRO DE SALUD
21522-04-004-000-000	PRODUCTOS FARMACEUTICOS			309,638	DEV DE MEDICAMENTOS PARA EL CENTRO DE SALUD
SUMAS :			309,638	309,638	
<b>Devengamiento 570 2024/08/23 76.878.952-5</b>			<b>=&gt; DEV DE INSUMOS PARA MANTENIMIENTO DEL CENTRO DE SALUD DE SA</b>		
<b>FERRETERIA BASCUÑAN Y CIA SPA.</b>					
53204-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO		143,490		DEV DE INSUMOS PARA MANTENIMIENTO DEL
21522-04-005-000-000	MATERIALES Y UTILES QUIRURGICOS			94,500	DEV DE INSUMOS PARA MANTENIMIENTO DEL
21522-04-010-000-000	MATERIALES PARA MANTENIMIENTO Y			48,990	DEV DE INSUMOS PARA MANTENIMIENTO DEL
SUMAS :			143,490	143,490	
<b>Devengamiento 571 2024/08/23 93.366.000-1</b>			<b>=&gt; DEV INSUMOS QUIRURGICOS PENDIENTES DE LA ORDEN DE COMPRA 32</b>		
<b>COMERCIAL LBF LTDA.</b>					
53204-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO		176,715		DEV DE INSUMOS PARA OFICINA DEL CENTRO DE
21522-04-005-000-000	MATERIALES Y UTILES QUIRURGICOS			176,715	DEV DE INSUMOS PARA OFICINA DEL CENTRO DE
SUMAS :			176,715	176,715	
<b>Devengamiento 572 2024/08/28 77.302.986-5</b>			<b>=&gt; DEV DE INSUMOS QUIRURGICOS PARA EL CENTRO DE SALUD DE SAN R</b>		
<b>GRUPO CAEZ SPA</b>					
53204-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO		368,442		DEV DE INSUMOS QUIRURGICOS PARA EL CENTRO
21522-04-001-000-000	MATERIALES DE OFICINA			57,376	DEV DE INSUMOS QUIRURGICOS PARA EL CENTRO
21522-04-005-000-000	MATERIALES Y UTILES QUIRURGICOS			311,066	DEV DE INSUMOS QUIRURGICOS PARA EL CENTRO
SUMAS :			368,442	368,442	
<b>Devengamiento 573 2024/08/29 69.264.500-6 I.</b>			<b>=&gt; DEV DE REMUNERACIONES CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DE</b>		
<b>MUNICIPALIDAD DE SAN RAFAEL</b>					
53101-00-000-000-000	PERSONAL DE PLANTA		104,907,302		DEV DE REMUNERACIONES CORRESPONDIENTE AL
21521-01-001-001-000	SUELDOS BASE			39,862,625	DEV DE REMUNERACIONES CORRESPONDIENTE AL
21521-01-001-044-001	ASIGNACION DE ATENCION PRIMARIA			39,862,625	DEV DE REMUNERACIONES CORRESPONDIENTE AL
21521-01-001-028-002	ASIGNACION DE ESTIMULO PERSONAL			7,328,823	DEV DE REMUNERACIONES CORRESPONDIENTE AL
21521-01-001-019-002	ASIGNACION DE RESPONSABILIDAD			2,599,491	DEV DE REMUNERACIONES CORRESPONDIENTE AL
21521-01-005-003-001	BONOS ESPECIALES			636,875	DEV DE REMUNERACIONES CORRESPONDIENTE AL
21521-01-001-031-002	ASIGNACION DE EXPERIENCIA CALIFICADA			719,615	DEV DE REMUNERACIONES CORRESPONDIENTE AL
21521-01-001-999-000	OTRAS ASIGNACIONES			2,397,273	DEV DE REMUNERACIONES CORRESPONDIENTE AL
21521-01-004-005-000	TRABAJOS EXTRAORDINARIOS			2,448,671	DEV DE REMUNERACIONES CORRESPONDIENTE AL
21521-01-001-011-001	ASIGNACION DE MOVILIZACION			1,973,580	DEV DE REMUNERACIONES CORRESPONDIENTE AL
21521-01-001-009-007	ASIGNACIONES ESPECIALES			3,985,771	DEV DE REMUNERACIONES CORRESPONDIENTE AL
21521-01-002-002-000	OTRAS COTIZACIONES PREVISIONALES			3,091,953	DEV DE REMUNERACIONES CORRESPONDIENTE AL
53102-00-000-000-000	PERSONAL A CONTRATA		41,103,690		DEV DE REMUNERACIONES CORRESPONDIENTE AL
21521-02-001-001-000	SUELDOS BASES			15,756,312	DEV DE REMUNERACIONES CORRESPONDIENTE AL
21521-02-001-042-001	ASIGNACION DE ATENCION PRIMARIA			15,756,312	DEV DE REMUNERACIONES CORRESPONDIENTE AL
21521-02-001-027-002	ASIGNACION DE ESTIMULO PERSONAL			3,075,196	DEV DE REMUNERACIONES CORRESPONDIENTE AL
21521-02-001-018-001	ASIGNACION DE RESPONSABILIDAD			122,155	DEV DE REMUNERACIONES CORRESPONDIENTE AL
21521-02-001-999-000	OTRAS ASIGNACIONES			72,545	DEV DE REMUNERACIONES CORRESPONDIENTE AL
21521-02-005-003-001	BONOS ESPECIALES			433,852	DEV DE REMUNERACIONES CORRESPONDIENTE AL
21521-02-001-030-002	ASIGNACION DE EXPERIENCIA CALIFICADA			175,700	DEV DE REMUNERACIONES CORRESPONDIENTE AL

# LIBRO DIARIO

PERIODO: Mes Agosto Año 2024

TIPO-NUMERO-FECHA-RUT-NOMBRE		GLOSA		
CUENTA	NOMBRE	DEBE	HABER	GLOSA
21521-02-004-005-000	TRABAJOS EXTRAORDINARIOS		616,209	DEV DE REMUNERACIONES CORRESPONDIENTE AL
21521-02-001-011-001	ASIGNACION DE MOVILIZACION		802,742	DEV DE REMUNERACIONES CORRESPONDIENTE AL
21521-02-001-009-007	ASIGNACIONES ESPECIALES		3,105,473	DEV DE REMUNERACIONES CORRESPONDIENTE AL
21521-02-002-002-000	OTRAS COTIZACIONES PREVISIONALES		1,187,194	DEV DE REMUNERACIONES CORRESPONDIENTE AL

SUMAS : 146,010,992 146,010,992

**Decreto 627 2024/08/06 96.929.390-0 PREVIRED => PAGO DE COTIZACIONES PREVISIONALES CORRESPONDIENTE A REMUNE S.A.**

21410-00-000-000-000	RETENCIONES PREVISIONALES	30,754,258		PAGO DE COTIZACIONES PREVISIONALES
11102-01-000-000-000	BANCO ESTADO FONDOS ORDINARIOS.		30,754,258	PAGO DE COTIZACIONES PREVISIONALES

SUMAS : 30,754,258 30,754,258

**Decreto 628 2024/08/06 69.264.500-6 I. => PAGO DE DESCUENTOS VOLUNTARIOS CORRESPONDIENTE AL MES DE JU MUNICIPALIDAD DE SAN RAFAEL**

21412-00-000-000-000	RETENCIONES VOLUNTARIAS	10,515,722		PAGO DE DESCUENTOS VOLUNTARIOS
11102-01-000-000-000	BANCO ESTADO FONDOS ORDINARIOS.		10,515,722	PAGO DE DESCUENTOS VOLUNTARIOS

SUMAS : 10,515,722 10,515,722

**Decreto 629 2024/08/07 07.743.002-4 PAOLA => PAGO DE INSUMOS PARA EL CENTRO DE SALUD DE SAN RAFAEL POR C ZUÑIGA MARILAF**

21405-05-001-000-000	..PROMOCION DE SALUD	593,674		PAGO DE INSUMOS PARA EL CENTRO DE SALUD DE
11405-05-001-000-000	..PROMOCION DE SALUD	593,674	593,674	PAGO DE INSUMOS PARA EL CENTRO DE SALUD DE
11102-02-000-000-000	BANCO ESTADO CUENTAS		593,674	PAGO DE INSUMOS PARA EL CENTRO DE SALUD DE

SUMAS : 1,187,348 1,187,348

**Decreto 630 2024/08/08 18.781.207-0 => PAGO DE HONORARIOS CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DEL 2024 KATHERINE CAMILA ALBORNOZ ARANCIBIA.**

21521-03-001-000-000	HONORARIOS A SUMA ALZADA - PERSONAS	450,000		PAGO DE HONORARIOS CORRESPONDIENTE AL MES
21411-01-000-000-000	..RETENCIONES TRIBUTARIAS RECURSOS		61,875	PAGO DE HONORARIOS CORRESPONDIENTE AL MES
11102-01-000-000-000	BANCO ESTADO FONDOS ORDINARIOS.		388,125	PAGO DE HONORARIOS CORRESPONDIENTE AL MES

SUMAS : 450,000 450,000

**Decreto 631 2024/08/08 19.853.785-3 NICOLLE => PAGO DE HONORARIOS CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DEL 2024 CAROLINA INOSTROZA BRAVO**

21521-03-001-000-000	HONORARIOS A SUMA ALZADA - PERSONAS	438,000		PAGO DE HONORARIOS CORRESPONDIENTE AL MES
21411-01-000-000-000	..RETENCIONES TRIBUTARIAS RECURSOS		60,225	PAGO DE HONORARIOS CORRESPONDIENTE AL MES
11102-01-000-000-000	BANCO ESTADO FONDOS ORDINARIOS.		377,775	PAGO DE HONORARIOS CORRESPONDIENTE AL MES

SUMAS : 438,000 438,000

**Decreto 632 2024/08/08 18.225.381-2 IDKA => PAGO DE HONORARIOS CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DEL 2024 MARIA VALENZUELA HORMAZABAL**

21521-03-001-000-000	HONORARIOS A SUMA ALZADA - PERSONAS	360,000		PAGO DE HONORARIOS CORRESPONDIENTE AL MES
21411-01-000-000-000	..RETENCIONES TRIBUTARIAS RECURSOS		49,500	PAGO DE HONORARIOS CORRESPONDIENTE AL MES
11102-01-000-000-000	BANCO ESTADO FONDOS ORDINARIOS.		310,500	PAGO DE HONORARIOS CORRESPONDIENTE AL MES

SUMAS : 360,000 360,000

**Decreto 633 2024/08/08 17.442.760-7 JAVIERA => PAGO DE HONORARIOS CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DEL 2024 CAMILA SILVA BELTRAN.**

21521-03-001-000-000	HONORARIOS A SUMA ALZADA - PERSONAS	266,000		PAGO DE HONORARIOS CORRESPONDIENTE AL MES
21411-01-000-000-000	..RETENCIONES TRIBUTARIAS RECURSOS		36,575	PAGO DE HONORARIOS CORRESPONDIENTE AL MES
11102-01-000-000-000	BANCO ESTADO FONDOS ORDINARIOS.		229,425	PAGO DE HONORARIOS CORRESPONDIENTE AL MES

SUMAS : 266,000 266,000

**Decreto 634 2024/08/08 19.390.673-7 ANA => PAGO DE HONORARIOS CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DEL 2024 BARBARA ESPINOZA ESPINOZA**

21521-03-001-000-000	HONORARIOS A SUMA ALZADA - PERSONAS	168,000		PAGO DE HONORARIOS CORRESPONDIENTE AL MES
21411-01-000-000-000	..RETENCIONES TRIBUTARIAS RECURSOS		23,100	PAGO DE HONORARIOS CORRESPONDIENTE AL MES
11102-01-000-000-000	BANCO ESTADO FONDOS ORDINARIOS.		144,900	PAGO DE HONORARIOS CORRESPONDIENTE AL MES

# LIBRO DIARIO

PERIODO: Mes Agosto Año 2024

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

SUMAS : 168,000 168,000

**Decreto 635 2024/08/08 20.171.249-1 MACIEL => PAGO DE HONORARIOS CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DEL 2024**  
**SOLANGE ALEJANDRA CEA BRAVO.**

21521-03-001-000-000	HONORARIOS A SUMA ALZADA - PERSONAS	109,800		PAGO DE HONORARIOS CORRESPONDIENTE AL MES
21411-01-000-000-000	.RETENCIONES TRIBUTARIAS RECURSOS		15,098	PAGO DE HONORARIOS CORRESPONDIENTE AL MES
11102-01-000-000-000	BANCO ESTADO FONDOS ORDINARIOS.		94,702	PAGO DE HONORARIOS CORRESPONDIENTE AL MES

SUMAS : 109,800 109,800

**Decreto 636 2024/08/08 15.597.693-4 MANUEL => PAGO DE HONORARIOS CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DEL 2024**  
**LEANDRO MEZA PONCE**

21521-03-001-000-000	HONORARIOS A SUMA ALZADA - PERSONAS	1,053,000		PAGO DE HONORARIOS CORRESPONDIENTE AL MES
21411-01-000-000-000	.RETENCIONES TRIBUTARIAS RECURSOS		144,788	PAGO DE HONORARIOS CORRESPONDIENTE AL MES
11102-01-000-000-000	BANCO ESTADO FONDOS ORDINARIOS.		908,212	PAGO DE HONORARIOS CORRESPONDIENTE AL MES

SUMAS : 1,053,000 1,053,000

**Decreto 637 2024/08/08 19.853.785-3 NICOLLE => PAGO DE HONORARIOS CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DEL 2024**  
**CAROLINA INOSTROZA BRAVO**

21521-03-001-000-000	HONORARIOS A SUMA ALZADA - PERSONAS	205,200		PAGO DE HONORARIOS CORRESPONDIENTE AL MES
21411-01-000-000-000	.RETENCIONES TRIBUTARIAS RECURSOS		28,215	PAGO DE HONORARIOS CORRESPONDIENTE AL MES
11102-01-000-000-000	BANCO ESTADO FONDOS ORDINARIOS.		176,985	PAGO DE HONORARIOS CORRESPONDIENTE AL MES

SUMAS : 205,200 205,200

**Decreto 638 2024/08/08 17.321.713-7 DAISY => PAGO DE HONORARIOS CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DEL 2024**  
**LASTENIA SAAVERDA ESPINOZA**

21521-03-001-000-000	HONORARIOS A SUMA ALZADA - PERSONAS	270,000		PAGO DE HONORARIOS CORRESPONDIENTE AL MES
21411-01-000-000-000	.RETENCIONES TRIBUTARIAS RECURSOS		37,125	PAGO DE HONORARIOS CORRESPONDIENTE AL MES
11102-01-000-000-000	BANCO ESTADO FONDOS ORDINARIOS.		232,875	PAGO DE HONORARIOS CORRESPONDIENTE AL MES

SUMAS : 270,000 270,000

**Decreto 639 2024/08/08 15.577.461-4 SANDRA => PAGO DE HONORARIOS CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DEL 2024**  
**VALESKA ALMENDRA BRAVO**

21521-03-001-000-000	HONORARIOS A SUMA ALZADA - PERSONAS	576,000		PAGO DE HONORARIOS CORRESPONDIENTE AL MES
21411-01-000-000-000	.RETENCIONES TRIBUTARIAS RECURSOS		79,200	PAGO DE HONORARIOS CORRESPONDIENTE AL MES
11102-01-000-000-000	BANCO ESTADO FONDOS ORDINARIOS.		496,800	PAGO DE HONORARIOS CORRESPONDIENTE AL MES

SUMAS : 576,000 576,000

**Decreto 640 2024/08/08 21.271.186-1 CATALINA => PAGO DE HONORARIOS CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DEL 2024**  
**ISIDORA CORNEJO MANCILLA**

21521-03-001-000-000	HONORARIOS A SUMA ALZADA - PERSONAS	640,200		PAGO DE HONORARIOS CORRESPONDIENTE AL MES
21411-01-000-000-000	.RETENCIONES TRIBUTARIAS RECURSOS		88,028	PAGO DE HONORARIOS CORRESPONDIENTE AL MES
11102-01-000-000-000	BANCO ESTADO FONDOS ORDINARIOS.		552,172	PAGO DE HONORARIOS CORRESPONDIENTE AL MES

SUMAS : 640,200 640,200

**Decreto 641 2024/08/08 15.598.791-K YEIMY => PAGO DE HONORARIOS CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DEL 2024**  
**LISAN GARCIA ITURRA**

21521-03-001-000-000	HONORARIOS A SUMA ALZADA - PERSONAS	648,000		PAGO DE HONORARIOS CORRESPONDIENTE AL MES
21411-01-000-000-000	.RETENCIONES TRIBUTARIAS RECURSOS		89,100	PAGO DE HONORARIOS CORRESPONDIENTE AL MES
11102-01-000-000-000	BANCO ESTADO FONDOS ORDINARIOS.		558,900	PAGO DE HONORARIOS CORRESPONDIENTE AL MES

SUMAS : 648,000 648,000

**Decreto 642 2024/08/08 16.555.008-0 DANIELA => PAGO DE HONORARIOS CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DEL 2024**  
**PATRICIA QUEZADA SALAS**

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

# LIBRO DIARIO

PERIODO: Mes Agosto Año 2024

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

**Decreto 643 2024/08/08 13.612.898-1 ALVARO => PAGO DE HONORARIOS CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DEL 2024  
ESTEBAN MENDOZA MONSALVE.**

21521-03-001-000-000	HONORARIOS A SUMA ALZADA - PERSONAS	219,450		PAGO DE HONORARIOS CORRESPONDIENTE AL MES
21411-01-000-000-000	.RETENCIONES TRIBUTARIAS RECURSOS		30,174	PAGO DE HONORARIOS CORRESPONDIENTE AL MES
11102-01-000-000-000	BANCO ESTADO FONDOS ORDINARIOS.		189,276	PAGO DE HONORARIOS CORRESPONDIENTE AL MES
SUMAS :		219,450	219,450	

**Decreto 644 2024/08/08 18.678.540-1 CAROLINA => PAGO DE HONORARIOS CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 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 645 2024/08/08 19.331.320-5 RACHELL => PAGO DE HONORARIOS CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DEL 2024  
ROXANA PERALTA GONZALEZ**

21521-03-001-000-000	HONORARIOS A SUMA ALZADA - PERSONAS	1,178,000		PAGO DE HONORARIOS CORRESPONDIENTE AL MES
21411-01-000-000-000	.RETENCIONES TRIBUTARIAS RECURSOS		161,975	PAGO DE HONORARIOS CORRESPONDIENTE AL MES
11102-01-000-000-000	BANCO ESTADO FONDOS ORDINARIOS.		1,016,025	PAGO DE HONORARIOS CORRESPONDIENTE AL MES
SUMAS :		1,178,000	1,178,000	

**Decreto 646 2024/08/08 09.301.429-4 MARISOL => PAGO DE HONORARIOS CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DEL 2024  
YAÑEZ ORELLANA.**

21521-03-001-000-000	HONORARIOS A SUMA ALZADA - PERSONAS	820,800		PAGO DE HONORARIOS CORRESPONDIENTE AL MES
21411-01-000-000-000	.RETENCIONES TRIBUTARIAS RECURSOS		112,860	PAGO DE HONORARIOS CORRESPONDIENTE AL MES
11102-01-000-000-000	BANCO ESTADO FONDOS ORDINARIOS.		616,300	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 :		820,800	820,800	

**Decreto 647 2024/08/08 69.264.500-6 I. => PAGO DE RETENCIONES VOLUNTARIAS CORRESPONDIENTE AL MES DE J  
MUNICIPALIDAD DE SAN RAFAEL**

21412-01-000-000-000	.RETENCIONES VOLUNTARIAS COOPEUCH -	88,140		PAGO DE RETENCIONES VOLUNTARIAS
21412-02-000-000-000	.RETENCIONES VOLUNTARIAS ORIENCOOP-	3,500		PAGO DE RETENCIONES VOLUNTARIAS
11102-01-000-000-000	BANCO ESTADO FONDOS ORDINARIOS.		91,640	PAGO DE RETENCIONES VOLUNTARIAS
SUMAS :		91,640	91,640	

**Decreto 648 2024/08/08 18.659.765-6 JOHAO => PAGO DE HONORARIOS CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DEL 2024  
JAVIER RIOS PEREZ**

21521-03-001-000-000	HONORARIOS A SUMA ALZADA - PERSONAS	658,000		PAGO DE HONORARIOS CORRESPONDIENTE AL MES
21411-01-000-000-000	.RETENCIONES TRIBUTARIAS RECURSOS		90,475	PAGO DE HONORARIOS CORRESPONDIENTE AL MES
11102-01-000-000-000	BANCO ESTADO FONDOS ORDINARIOS.		567,525	PAGO DE HONORARIOS CORRESPONDIENTE AL MES
SUMAS :		658,000	658,000	

**Decreto 649 2024/08/08 20.069.596-8 CAMILA => PAGO DE HONORARIOS CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DEL 2024  
IGNACIA MAULEN TORRES**

21521-03-001-000-000	HONORARIOS A SUMA ALZADA - PERSONAS	555,000		PAGO DE HONORARIOS CORRESPONDIENTE AL MES
21411-01-000-000-000	.RETENCIONES TRIBUTARIAS RECURSOS		76,313	PAGO DE HONORARIOS CORRESPONDIENTE AL MES
11102-01-000-000-000	BANCO ESTADO FONDOS ORDINARIOS.		478,687	PAGO DE HONORARIOS CORRESPONDIENTE AL MES
SUMAS :		555,000	555,000	

**Decreto 650 2024/08/08 20.171.175-4 => PAGO DE HONORARIOS CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DEL 2024  
ESTEFANIA ELIZABETH GAJARDO FUENTES**

21521-03-001-000-000	HONORARIOS A SUMA ALZADA - PERSONAS	582,000		PAGO DE HONORARIOS CORRESPONDIENTE AL MES
21411-01-000-000-000	.RETENCIONES TRIBUTARIAS RECURSOS		80,025	PAGO DE HONORARIOS CORRESPONDIENTE AL MES
11102-01-000-000-000	BANCO ESTADO FONDOS ORDINARIOS.		501,975	PAGO DE HONORARIOS CORRESPONDIENTE AL MES
SUMAS :		582,000	582,000	

# LIBRO DIARIO

PERIODO: Mes Agosto Año 2024

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

**Decreto 651 2024/08/08 11.439.011-9 JOSE => PAGO DE HONORARIOS CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DEL 2024**  
**OSVALDO MORA CONTRERAS. .**

21521-03-001-000-000	HONORARIOS A SUMA ALZADA - PERSONAS	747,840		PAGO DE HONORARIOS CORRESPONDIENTE AL MES
21411-01-000-000-000	..RETENCIONES TRIBUTARIAS RECURSOS		102,828	PAGO DE HONORARIOS CORRESPONDIENTE AL MES
11102-01-000-000-000	BANCO ESTADO FONDOS ORDINARIOS.		645,012	PAGO DE HONORARIOS CORRESPONDIENTE AL MES
SUMAS :		747,840	747,840	

**Decreto 652 2024/08/08 19.650.373-0 CAMILA => PAGO DE HONORARIOS CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DEL 2024**  
**JACQUELINE CONTRERAS CAMPOS**

21521-03-001-000-000	HONORARIOS A SUMA ALZADA - PERSONAS	1,218,000		PAGO DE HONORARIOS CORRESPONDIENTE AL MES
21411-01-000-000-000	..RETENCIONES TRIBUTARIAS RECURSOS		167,475	PAGO DE HONORARIOS CORRESPONDIENTE AL MES
11102-01-000-000-000	BANCO ESTADO FONDOS ORDINARIOS.		1,050,525	PAGO DE HONORARIOS CORRESPONDIENTE AL MES
SUMAS :		1,218,000	1,218,000	

**Decreto 653 2024/08/08 15.907.611-3 LUIS => PAGO DE HONORARIOS CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DEL 2024**  
**ERASMO ENRIQUE ACEVEDO JORQUERA**

21521-03-001-000-000	HONORARIOS A SUMA ALZADA - PERSONAS	665,000		PAGO DE HONORARIOS CORRESPONDIENTE AL MES
21411-01-000-000-000	..RETENCIONES TRIBUTARIAS RECURSOS		91,438	PAGO DE HONORARIOS CORRESPONDIENTE AL MES
11102-01-000-000-000	BANCO ESTADO FONDOS ORDINARIOS.		573,562	PAGO DE HONORARIOS CORRESPONDIENTE AL MES
SUMAS :		665,000	665,000	

**Decreto 654 2024/08/08 20.009.344-5 CAMILA => PAGO DE HONORARIOS CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DEL 2024**  
**IVANIA DURAN POBLETE.**

21521-03-001-000-000	HONORARIOS A SUMA ALZADA - PERSONAS	348,000		PAGO DE HONORARIOS CORRESPONDIENTE AL MES
21411-01-000-000-000	..RETENCIONES TRIBUTARIAS RECURSOS		47,850	PAGO DE HONORARIOS CORRESPONDIENTE AL MES
11102-01-000-000-000	BANCO ESTADO FONDOS ORDINARIOS.		300,150	PAGO DE HONORARIOS CORRESPONDIENTE AL MES
SUMAS :		348,000	348,000	

**Decreto 655 2024/08/08 17.497.760-7 ANA => PAGO DE HONORARIOS CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DEL 2024**  
**KAREN ROJAS TORO**

21405-06-008-000-000	CUIDADOS PALIATIVOS UNIVERSALES	87,000		PAGO DE HONORARIOS CORRESPONDIENTE AL MES
11405-06-008-000-000	CUIDADOS PALIATIVOS UNIVERSALES	87,000	87,000	PAGO DE HONORARIOS CORRESPONDIENTE AL MES
11102-02-000-000-000	BANCO ESTADO CUENTAS		75,037	PAGO DE HONORARIOS CORRESPONDIENTE AL MES
21411-02-000-000-000	..RETENCIONES TRIBUTARIAS RECURSOS		11,963	PAGO DE HONORARIOS CORRESPONDIENTE AL MES
SUMAS :		174,000	174,000	

**Decreto 656 2024/08/08 13.801.573-4 CRISTIAN => PAGO DE HONORARIOS CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DEL 2024**  
**ALEXI BAHAMONDES SAEZ.**

21405-06-008-000-000	CUIDADOS PALIATIVOS UNIVERSALES	84,000		PAGO DE HONORARIOS CORRESPONDIENTE AL MES
11405-06-008-000-000	CUIDADOS PALIATIVOS UNIVERSALES	84,000	84,000	PAGO DE HONORARIOS CORRESPONDIENTE AL MES
11102-02-000-000-000	BANCO ESTADO CUENTAS		72,450	PAGO DE HONORARIOS CORRESPONDIENTE AL MES
21411-02-000-000-000	..RETENCIONES TRIBUTARIAS RECURSOS		11,550	PAGO DE HONORARIOS CORRESPONDIENTE AL MES
SUMAS :		168,000	168,000	

**Decreto 657 2024/08/08 17.211.929-8 ROBERTO => PAGO DE HONORARIOS CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DEL 2024**  
**IGNACIO AVILA GONZALEZ.**

21405-06-008-000-000	CUIDADOS PALIATIVOS UNIVERSALES	138,000		PAGO DE HONORARIOS CORRESPONDIENTE AL MES
11405-06-008-000-000	CUIDADOS PALIATIVOS UNIVERSALES	138,000	138,000	PAGO DE HONORARIOS CORRESPONDIENTE AL MES
11102-02-000-000-000	BANCO ESTADO CUENTAS		119,025	PAGO DE HONORARIOS CORRESPONDIENTE AL MES
21411-02-000-000-000	..RETENCIONES TRIBUTARIAS RECURSOS		18,975	PAGO DE HONORARIOS CORRESPONDIENTE AL MES
SUMAS :		276,000	276,000	

**Decreto 658 2024/08/08 14.467.611-4 MARCELA => PAGO DE HONORARIOS CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DEL 2024**  
**OLAVE AVILA.**

21405-06-008-000-000	CUIDADOS PALIATIVOS UNIVERSALES	75,000		PAGO DE HONORARIOS CORRESPONDIENTE AL MES
11405-06-008-000-000	CUIDADOS PALIATIVOS UNIVERSALES	75,000	75,000	PAGO DE HONORARIOS CORRESPONDIENTE AL MES
21411-02-000-000-000	..RETENCIONES TRIBUTARIAS RECURSOS		10,313	PAGO DE HONORARIOS CORRESPONDIENTE AL MES
11102-02-000-000-000	BANCO ESTADO CUENTAS		64,687	PAGO DE HONORARIOS CORRESPONDIENTE AL MES

# LIBRO DIARIO

PERIODO: Mes Agosto Año 2024

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

SUMAS : 150,000 150,000

**Decreto 659 2024/08/08 18.476.582-9 CAMILA => PAGO DE HONORARIOS CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DEL 2024**  
**FERNANDA MUÑOZ VALLEJOS.**

21405-06-008-000-000	CUIDADOS PALIATIVOS UNIVERSALES	45,000		PAGO DE HONORARIOS CORRESPONDIENTE AL MES
11405-06-008-000-000	CUIDADOS PALIATIVOS UNIVERSALES	45,000	45,000	PAGO DE HONORARIOS CORRESPONDIENTE AL MES
21411-02-000-000-000	..RETENCIONES TRIBUTARIAS RECURSOS		6,188	PAGO DE HONORARIOS CORRESPONDIENTE AL MES
11102-02-000-000-000	BANCO ESTADO CUENTAS		38,812	PAGO DE HONORARIOS CORRESPONDIENTE AL MES

SUMAS : 90,000 90,000

**Decreto 660 2024/08/08 28.314.859-9 JUAN => PAGO DE HONORARIOS CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DEL 2024**  
**PABLO CALDERON JARDINES.**

21405-06-008-000-000	CUIDADOS PALIATIVOS UNIVERSALES	70,000		PAGO DE HONORARIOS CORRESPONDIENTE AL MES
11405-06-008-000-000	CUIDADOS PALIATIVOS UNIVERSALES	70,000	70,000	PAGO DE HONORARIOS CORRESPONDIENTE AL MES
21411-02-000-000-000	..RETENCIONES TRIBUTARIAS RECURSOS		9,625	PAGO DE HONORARIOS CORRESPONDIENTE AL MES
11102-02-000-000-000	BANCO ESTADO CUENTAS		60,375	PAGO DE HONORARIOS CORRESPONDIENTE AL MES

SUMAS : 140,000 140,000

**Decreto 661 2024/08/08 18.953.579-1 => PAGO DE HONORARIOS CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DEL 2024**  
**FRANCISCA ALEJANDRA CALQUIN OLEA.**

21405-06-008-000-000	CUIDADOS PALIATIVOS UNIVERSALES	75,000		PAGO DE HONORARIOS CORRESPONDIENTE AL MES
11405-06-008-000-000	CUIDADOS PALIATIVOS UNIVERSALES	75,000	75,000	PAGO DE HONORARIOS CORRESPONDIENTE AL MES
21411-02-000-000-000	..RETENCIONES TRIBUTARIAS RECURSOS		10,313	PAGO DE HONORARIOS CORRESPONDIENTE AL MES
11102-02-000-000-000	BANCO ESTADO CUENTAS		64,687	PAGO DE HONORARIOS CORRESPONDIENTE AL MES

SUMAS : 150,000 150,000

**Decreto 662 2024/08/08 16.998.679-7 KATIUSKA => PAGO DE HONORARIOS CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DEL 2024**  
**VALERIA ROJAS PADILLA**

21405-06-008-000-000	CUIDADOS PALIATIVOS UNIVERSALES	125,000		PAGO DE HONORARIOS CORRESPONDIENTE AL MES
11405-06-008-000-000	CUIDADOS PALIATIVOS UNIVERSALES	125,000	125,000	PAGO DE HONORARIOS CORRESPONDIENTE AL MES
21411-02-000-000-000	..RETENCIONES TRIBUTARIAS RECURSOS		17,188	PAGO DE HONORARIOS CORRESPONDIENTE AL MES
11102-02-000-000-000	BANCO ESTADO CUENTAS		107,812	PAGO DE HONORARIOS CORRESPONDIENTE AL MES

SUMAS : 250,000 250,000

**Decreto 663 2024/08/08 18.893.273-8 => PAGO DE HONORARIOS CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DEL 2024**  
**FRANCISCA ALEJANDRA GAJARDO YAÑEZ.**

21405-06-012-000-000	.SENAME	176,084		PAGO DE HONORARIOS CORRESPONDIENTE AL MES
11405-06-012-000-000	.SENAME	176,084	176,084	PAGO DE HONORARIOS CORRESPONDIENTE AL MES
21411-02-000-000-000	..RETENCIONES TRIBUTARIAS RECURSOS		24,212	PAGO DE HONORARIOS CORRESPONDIENTE AL MES
11102-02-000-000-000	BANCO ESTADO CUENTAS		151,872	PAGO DE HONORARIOS CORRESPONDIENTE AL MES

SUMAS : 352,168 352,168

**Decreto 664 2024/08/08 17.494.843-7 ROSS => PAGO DE HONORARIOS CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DEL 2024**  
**MERY NICOL CARREÑO PINCHEIRA.**

21405-06-012-000-000	.SENAME	240,272		PAGO DE HONORARIOS CORRESPONDIENTE AL MES
11405-06-012-000-000	.SENAME	240,272	240,272	PAGO DE HONORARIOS CORRESPONDIENTE AL MES
21411-02-000-000-000	..RETENCIONES TRIBUTARIAS RECURSOS		33,037	PAGO DE HONORARIOS CORRESPONDIENTE AL MES
11102-02-000-000-000	BANCO ESTADO CUENTAS		207,235	PAGO DE HONORARIOS CORRESPONDIENTE AL MES

SUMAS : 480,544 480,544

**Decreto 665 2024/08/08 17.685.051-5 KAREM => PAGO DE HONORARIOS CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DEL 2024**  
**ANDREA CRUZAT ALCANTARA.**

21405-06-012-000-000	.SENAME	202,829		PAGO DE HONORARIOS CORRESPONDIENTE AL MES
11405-06-012-000-000	.SENAME	202,829	202,829	PAGO DE HONORARIOS CORRESPONDIENTE AL MES
21411-02-000-000-000	..RETENCIONES TRIBUTARIAS RECURSOS		27,889	PAGO DE HONORARIOS CORRESPONDIENTE AL MES
11102-02-000-000-000	BANCO ESTADO CUENTAS		174,940	PAGO DE HONORARIOS CORRESPONDIENTE AL MES

SUMAS : 405,658 405,658

# LIBRO DIARIO

PERIODO: Mes Agosto Año 2024

TIPO-NUMERO-FECHA-RUT-NOMBRE		GLOSA		
CUENTA	NOMBRE	DEBE	HABER	GLOSA
<b>Decreto 666 2024/08/08 16.298.290-7 YESENIA =&gt; PAGO DE HONORARIOS CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DEL 2024</b>				
<b>DIAZ ROJAS.</b>				
21405-06-012-000-000	.SENAME	311,936		PAGO DE HONORARIOS CORRESPONDIENTE AL MES
11405-06-012-000-000	SENAME	311,936	311,936	PAGO DE HONORARIOS CORRESPONDIENTE AL MES
21411-02-000-000-000	..RETENCIONES TRIBUTARIAS RECURSOS		42,891	PAGO DE HONORARIOS CORRESPONDIENTE AL MES
11102-02-000-000-000	BANCO ESTADO CUENTAS		269,045	PAGO DE HONORARIOS CORRESPONDIENTE AL MES
SUMAS :		623,872	623,872	
<b>Decreto 667 2024/08/08 18.953.579-1 =&gt; PAGO DE HONORARIOS CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DEL 2024</b>				
<b>FRANCISCA ALEJANDRA CALQUIN OLEA.</b>				
21405-06-014-000-000	SALUD MENTAL	649,920		PAGO DE HONORARIOS CORRESPONDIENTE AL MES
11405-06-014-000-000	SALUD MENTAL	649,920	649,920	PAGO DE HONORARIOS CORRESPONDIENTE AL MES
21411-02-000-000-000	..RETENCIONES TRIBUTARIAS RECURSOS		89,364	PAGO DE HONORARIOS CORRESPONDIENTE AL MES
11102-02-000-000-000	BANCO ESTADO CUENTAS		560,556	PAGO DE HONORARIOS CORRESPONDIENTE AL MES
SUMAS :		1,299,840	1,299,840	
<b>Decreto 668 2024/08/08 16.298.290-7 YESENIA =&gt; PAGO DE HONORARIOS CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DEL 2024</b>				
<b>DIAZ ROJAS.</b>				
21405-06-014-000-000	SALUD MENTAL	189,324		PAGO DE HONORARIOS CORRESPONDIENTE AL MES
11405-06-014-000-000	SALUD MENTAL	189,324	189,324	PAGO DE HONORARIOS CORRESPONDIENTE AL MES
21411-02-000-000-000	..RETENCIONES TRIBUTARIAS RECURSOS		26,032	PAGO DE HONORARIOS CORRESPONDIENTE AL MES
11102-02-000-000-000	BANCO ESTADO CUENTAS		163,292	PAGO DE HONORARIOS CORRESPONDIENTE AL MES
SUMAS :		378,648	378,648	
<b>Decreto 669 2024/08/08 19.396.130-4 VICTORIA =&gt; PAGO DE HONORARIOS CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DEL 2024</b>				
<b>ALEXANDRA ARCOS NUÑEZ.</b>				
21405-06-014-000-000	SALUD MENTAL	280,480		PAGO DE HONORARIOS CORRESPONDIENTE AL MES
11405-06-014-000-000	SALUD MENTAL	280,480	280,480	PAGO DE HONORARIOS CORRESPONDIENTE AL MES
11102-02-000-000-000	BANCO ESTADO CUENTAS		241,914	PAGO DE HONORARIOS CORRESPONDIENTE AL MES
21411-02-000-000-000	..RETENCIONES TRIBUTARIAS RECURSOS		38,566	PAGO DE HONORARIOS CORRESPONDIENTE AL MES
SUMAS :		560,960	560,960	
<b>Decreto 670 2024/08/08 20.171.249-1 MACIEL =&gt; PAGO DE HONORARIOS CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DEL 2024</b>				
<b>SOLANGE ALEJANDRA CEA BRAVO.</b>				
21405-05-001-000-000	..PROMOCION DE SALUD	180,000		PAGO DE HONORARIOS CORRESPONDIENTE AL MES
11405-05-001-000-000	..PROMOCION DE SALUD	180,000	180,000	PAGO DE HONORARIOS CORRESPONDIENTE AL MES
11102-02-000-000-000	BANCO ESTADO CUENTAS		155,250	PAGO DE HONORARIOS CORRESPONDIENTE AL MES
21411-02-000-000-000	..RETENCIONES TRIBUTARIAS RECURSOS		24,750	PAGO DE HONORARIOS CORRESPONDIENTE AL MES
SUMAS :		360,000	360,000	
<b>Decreto 671 2024/08/08 12.587.983-7 PAMELA =&gt; PAGO DE HONORARIOS CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DEL 2024</b>				
<b>SEPULVEDA PONCE.</b>				
21405-06-018-000-000	ESPACIOS AMIGABLES	198,000		PAGO DE HONORARIOS CORRESPONDIENTE AL MES
11405-06-018-000-000	ESPACIOS AMIGABLES	198,000	198,000	PAGO DE HONORARIOS CORRESPONDIENTE AL MES
21411-02-000-000-000	..RETENCIONES TRIBUTARIAS RECURSOS		27,225	PAGO DE HONORARIOS CORRESPONDIENTE AL MES
11102-02-000-000-000	BANCO ESTADO CUENTAS		170,775	PAGO DE HONORARIOS CORRESPONDIENTE AL MES
SUMAS :		396,000	396,000	
<b>Decreto 672 2024/08/08 18.893.273-8 =&gt; PAGO DE HONORARIOS CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DEL 2024</b>				
<b>FRANCISCA ALEJANDRA GAJARDO YAÑEZ.</b>				
21405-06-018-000-000	ESPACIOS AMIGABLES	153,000		PAGO DE HONORARIOS CORRESPONDIENTE AL MES
11405-06-018-000-000	ESPACIOS AMIGABLES	153,000	153,000	PAGO DE HONORARIOS CORRESPONDIENTE AL MES
21411-02-000-000-000	..RETENCIONES TRIBUTARIAS RECURSOS		21,038	PAGO DE HONORARIOS CORRESPONDIENTE AL MES
11102-02-000-000-000	BANCO ESTADO CUENTAS		131,962	PAGO DE HONORARIOS CORRESPONDIENTE AL MES
SUMAS :		306,000	306,000	
<b>Decreto 673 2024/08/08 20.069.851-7 MARIA =&gt; PAGO DE HONORARIOS CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DEL 2024</b>				
<b>IGNACIA JARA PARRA</b>				
21405-06-018-000-000	ESPACIOS AMIGABLES	432,000		PAGO DE HONORARIOS CORRESPONDIENTE AL MES



# LIBRO DIARIO

PERIODO: Mes Agosto Año 2024

TIPO-NUMERO-FECHA-RUT-NOMBRE		GLOSA		
CUENTA	NOMBRE	DEBE	HABER	GLOSA
11405-06-018-000-000	ESPACIOS AMIGABLES	432,000	432,000	PAGO DE HONORARIOS CORRESPONDIENTE AL MES
21411-02-000-000-000	..RETENCIONES TRIBUTARIAS RECURSOS		59,400	PAGO DE HONORARIOS CORRESPONDIENTE AL MES
11102-02-000-000-000	BANCO ESTADO CUENTAS		372,600	PAGO DE HONORARIOS CORRESPONDIENTE AL MES
SUMAS :		864,000	864,000	

**Decreto 674 2024/08/08 20.007.574-9 FRANCO => PAGO DE HONORARIOS CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DEL 2024**

**ALFREDO MUÑOZ VALLEJOS**

21405-06-018-000-000	ESPACIOS AMIGABLES	495,000		PAGO DE HONORARIOS CORRESPONDIENTE AL MES
11405-06-018-000-000	ESPACIOS AMIGABLES	495,000	495,000	PAGO DE HONORARIOS CORRESPONDIENTE AL MES
21411-02-000-000-000	..RETENCIONES TRIBUTARIAS RECURSOS		68,063	PAGO DE HONORARIOS CORRESPONDIENTE AL MES
11102-02-000-000-000	BANCO ESTADO CUENTAS		426,937	PAGO DE HONORARIOS CORRESPONDIENTE AL MES
SUMAS :		990,000	990,000	

**Decreto 675 2024/08/08 15.737.031-6 MARIA => PAGO DE HONORARIOS CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DEL 2024**

**JOSE LOPEZ ROJAS**

21405-06-019-000-000	CAMPAÑA DE INVIERNO	357,500		PAGO DE HONORARIOS CORRESPONDIENTE AL MES
11405-06-019-000-000	CAMPAÑA DE INVIERNO	357,500	357,500	PAGO DE HONORARIOS CORRESPONDIENTE AL MES
21411-02-000-000-000	..RETENCIONES TRIBUTARIAS RECURSOS		49,156	PAGO DE HONORARIOS CORRESPONDIENTE AL MES
11102-02-000-000-000	BANCO ESTADO CUENTAS		308,344	PAGO DE HONORARIOS CORRESPONDIENTE AL MES
SUMAS :		715,000	715,000	

**Decreto 676 2024/08/08 28.314.859-9 JUAN => PAGO DE HONORARIOS CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DEL 2024**

**PABLO CALDERON JARDINES.**

21405-06-019-000-000	CAMPAÑA DE INVIERNO	252,000		PAGO DE HONORARIOS CORRESPONDIENTE AL MES
11405-06-019-000-000	CAMPAÑA DE INVIERNO	252,000	252,000	PAGO DE HONORARIOS CORRESPONDIENTE AL MES
21411-02-000-000-000	..RETENCIONES TRIBUTARIAS RECURSOS		34,650	PAGO DE HONORARIOS CORRESPONDIENTE AL MES
11102-02-000-000-000	BANCO ESTADO CUENTAS		217,350	PAGO DE HONORARIOS CORRESPONDIENTE AL MES
SUMAS :		504,000	504,000	

**Decreto 677 2024/08/08 20.290.707-5 => PAGO DE HONORARIOS CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DEL 2024**

**GERALDING ORIANELA SEGOVIA CACERES**

21405-06-019-000-000	CAMPAÑA DE INVIERNO	366,000		PAGO DE HONORARIOS CORRESPONDIENTE AL MES
11405-06-019-000-000	CAMPAÑA DE INVIERNO	366,000	366,000	PAGO DE HONORARIOS CORRESPONDIENTE AL MES
21411-02-000-000-000	..RETENCIONES TRIBUTARIAS RECURSOS		50,325	PAGO DE HONORARIOS CORRESPONDIENTE AL MES
11102-02-000-000-000	BANCO ESTADO CUENTAS		315,675	PAGO DE HONORARIOS CORRESPONDIENTE AL MES
SUMAS :		732,000	732,000	

**Decreto 678 2024/08/08 18.484.806-6 JUAN => PAGO DE HONORARIOS CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DEL 2024**

**CARLOS CAYUL SANCHEZ.**

21405-06-019-000-000	CAMPAÑA DE INVIERNO	280,000		PAGO DE HONORARIOS CORRESPONDIENTE AL MES
11405-06-019-000-000	CAMPAÑA DE INVIERNO	280,000	280,000	PAGO DE HONORARIOS CORRESPONDIENTE AL MES
21411-02-000-000-000	..RETENCIONES TRIBUTARIAS RECURSOS		38,500	PAGO DE HONORARIOS CORRESPONDIENTE AL MES
11102-02-000-000-000	BANCO ESTADO CUENTAS		241,500	PAGO DE HONORARIOS CORRESPONDIENTE AL MES
SUMAS :		560,000	560,000	

**Decreto 679 2024/08/08 18.176.038-9 DEBORA => PAGO DE HONORARIOS CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DEL 2024**

**ANDREA FUENTEALBA MARTINEZ**

21405-06-013-000-000	CUIDADOS PREVENTIVOS	91,126		PAGO DE HONORARIOS CORRESPONDIENTE AL MES
11405-06-013-000-000	CUIDADOS PREVENTIVOS	91,126	91,126	PAGO DE HONORARIOS CORRESPONDIENTE AL MES
21411-02-000-000-000	..RETENCIONES TRIBUTARIAS RECURSOS		12,530	PAGO DE HONORARIOS CORRESPONDIENTE AL MES
11102-02-000-000-000	BANCO ESTADO CUENTAS		78,596	PAGO DE HONORARIOS CORRESPONDIENTE AL MES
SUMAS :		182,252	182,252	

**Decreto 680 2024/08/08 18.781.131-7 => PAGO DE HONORARIOS CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DEL 2024**

**MACARENA SOFIA PUENTES FABBRI.**

21405-06-013-000-000	CUIDADOS PREVENTIVOS	65,090		PAGO DE HONORARIOS CORRESPONDIENTE AL MES
11405-06-013-000-000	CUIDADOS PREVENTIVOS	65,090	65,090	PAGO DE HONORARIOS CORRESPONDIENTE AL MES
21411-02-000-000-000	..RETENCIONES TRIBUTARIAS RECURSOS		8,950	PAGO DE HONORARIOS CORRESPONDIENTE AL MES
11102-02-000-000-000	BANCO ESTADO CUENTAS		56,140	PAGO DE HONORARIOS CORRESPONDIENTE AL MES

# LIBRO DIARIO

PERIODO: Mes Agosto Año 2024

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

SUMAS : 130,180 130,180

**Decreto 681 2024/08/08 28.314.859-9 JUAN => PAGO DE HONORARIOS CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DEL 2024**  
**PABLO CALDERON JARDINES.**

21405-06-013-000-000	CUIDADOS PREVENTIVOS	225,000		PAGO DE HONORARIOS CORRESPONDIENTE AL MES
11405-06-013-000-000	CUIDADOS PREVENTIVOS	225,000	225,000	PAGO DE HONORARIOS CORRESPONDIENTE AL MES
21411-02-000-000-000	..RETENCIONES TRIBUTARIAS RECURSOS		30,938	PAGO DE HONORARIOS CORRESPONDIENTE AL MES
11102-02-000-000-000	BANCO ESTADO CUENTAS		194,062	PAGO DE HONORARIOS CORRESPONDIENTE AL MES

SUMAS : 450,000 450,000

**Decreto 682 2024/08/08 14.016.665-0 YOHANNA => PAGO DE HONORARIOS CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DEL 2024**  
**FLORENTINA ESCOBAR POBLETE**

21405-06-013-000-000	CUIDADOS PREVENTIVOS	120,000		PAGO DE HONORARIOS CORRESPONDIENTE AL MES
11405-06-013-000-000	CUIDADOS PREVENTIVOS	120,000	120,000	PAGO DE HONORARIOS CORRESPONDIENTE AL MES
21411-02-000-000-000	..RETENCIONES TRIBUTARIAS RECURSOS		16,500	PAGO DE HONORARIOS CORRESPONDIENTE AL MES
11102-02-000-000-000	BANCO ESTADO CUENTAS		103,500	PAGO DE HONORARIOS CORRESPONDIENTE AL MES

SUMAS : 240,000 240,000

**Decreto 683 2024/08/08 17.937.437-4 MARIA => PAGO DE HONORARIOS CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DEL 2024**  
**ROSA FUENTES NUÑEZ.**

21405-06-013-000-000	CUIDADOS PREVENTIVOS	105,000		PAGO DE HONORARIOS CORRESPONDIENTE AL MES
11405-06-013-000-000	CUIDADOS PREVENTIVOS	105,000	105,000	PAGO DE HONORARIOS CORRESPONDIENTE AL MES
21411-02-000-000-000	..RETENCIONES TRIBUTARIAS RECURSOS		14,438	PAGO DE HONORARIOS CORRESPONDIENTE AL MES
11102-02-000-000-000	BANCO ESTADO CUENTAS		90,562	PAGO DE HONORARIOS CORRESPONDIENTE AL MES

SUMAS : 210,000 210,000

**Decreto 684 2024/08/08 19.927.458-9 LESLIE => PAGO DE HONORARIOS CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DEL 2024**  
**NICOLE LOPEZ ALBURQUENQUE**

21405-06-001-000-000	MEJORAMIENTO ACCESO ODONTOLOGICO	461,448		PAGO DE HONORARIOS CORRESPONDIENTE AL MES
11405-06-001-000-000	MEJORAMIENTO ACCESO ODONTOLOGICO	461,448	461,448	PAGO DE HONORARIOS CORRESPONDIENTE AL MES
21411-02-000-000-000	..RETENCIONES TRIBUTARIAS RECURSOS		63,449	PAGO DE HONORARIOS CORRESPONDIENTE AL MES
11102-02-000-000-000	BANCO ESTADO CUENTAS		397,999	PAGO DE HONORARIOS CORRESPONDIENTE AL MES

SUMAS : 922,896 922,896

**Decreto 685 2024/08/08 18.981.580-8 MARIA => PAGO DE HONORARIOS CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DEL 2024**  
**FERNANDA MORALES MUÑOZ.**

21405-06-001-000-000	MEJORAMIENTO ACCESO ODONTOLOGICO	453,012		PAGO DE HONORARIOS CORRESPONDIENTE AL MES
11405-06-001-000-000	MEJORAMIENTO ACCESO ODONTOLOGICO	453,012	453,012	PAGO DE HONORARIOS CORRESPONDIENTE AL MES
21411-02-000-000-000	..RETENCIONES TRIBUTARIAS RECURSOS		62,289	PAGO DE HONORARIOS CORRESPONDIENTE AL MES
11102-02-000-000-000	BANCO ESTADO CUENTAS		390,723	PAGO DE HONORARIOS CORRESPONDIENTE AL MES

SUMAS : 906,024 906,024

**Decreto 686 2024/08/08 17.322.370-6 SOFIA => PAGO DE HONORARIOS CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DEL 2024**  
**FRANCHESCA CASTILLO HERRERA**

21405-06-001-000-000	MEJORAMIENTO ACCESO ODONTOLOGICO	310,976		PAGO DE HONORARIOS CORRESPONDIENTE AL MES
11405-06-001-000-000	MEJORAMIENTO ACCESO ODONTOLOGICO	310,976	310,976	PAGO DE HONORARIOS CORRESPONDIENTE AL MES
21411-02-000-000-000	..RETENCIONES TRIBUTARIAS RECURSOS		42,759	PAGO DE HONORARIOS CORRESPONDIENTE AL MES
21412-04-000-000-000	..RETENCIONES VOLUNTARIAS 3%		9,329	PAGO DE HONORARIOS CORRESPONDIENTE AL MES
11102-02-000-000-000	BANCO ESTADO CUENTAS		258,888	PAGO DE HONORARIOS CORRESPONDIENTE AL MES

SUMAS : 621,952 621,952

**Decreto 687 2024/08/08 19.927.458-9 LESLIE => PAGO DE HONORARIOS CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DEL 2024**  
**NICOLE LOPEZ ALBURQUENQUE**

21405-06-001-000-000	MEJORAMIENTO ACCESO ODONTOLOGICO	474,584		PAGO DE HONORARIOS CORRESPONDIENTE AL MES
11405-06-001-000-000	MEJORAMIENTO ACCESO ODONTOLOGICO	474,584	474,584	PAGO DE HONORARIOS CORRESPONDIENTE AL MES
21411-02-000-000-000	..RETENCIONES TRIBUTARIAS RECURSOS		65,255	PAGO DE HONORARIOS CORRESPONDIENTE AL MES
11102-02-000-000-000	BANCO ESTADO CUENTAS		409,329	PAGO DE HONORARIOS CORRESPONDIENTE AL MES

SUMAS : 949,168 949,168

# LIBRO DIARIO

PERIODO: Mes Agosto Año 2024

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

**Decreto 688 2024/08/08 18.227.401-1 VALESKA => PAGO DE HONORARIOS CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DEL 2024**  
**CONSTANZA PIZARRO DIAZ.**

21405-05-002-000-000	..MODULO JUNAEB	379,680		PAGO DE HONORARIOS CORRESPONDIENTE AL MES
11405-05-002-000-000	..MODULO JUNAEB	379,680	379,680	PAGO DE HONORARIOS CORRESPONDIENTE AL MES
21411-02-000-000-000	..RETENCIONES TRIBUTARIAS RECURSOS		52,206	PAGO DE HONORARIOS CORRESPONDIENTE AL MES
11102-02-000-000-000	BANCO ESTADO CUENTAS		327,474	PAGO DE HONORARIOS CORRESPONDIENTE AL MES
SUMAS :		759,360	759,360	

**Decreto 689 2024/08/08 18.981.580-8 MARIA => PAGO DE HONORARIOS CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DEL 2024**  
**FERNANDA MORALES MUÑOZ.**

21405-05-002-000-000	..MODULO JUNAEB	896,274		PAGO DE HONORARIOS CORRESPONDIENTE AL MES
11405-05-002-000-000	..MODULO JUNAEB	896,274	896,274	PAGO DE HONORARIOS CORRESPONDIENTE AL MES
21411-02-000-000-000	..RETENCIONES TRIBUTARIAS RECURSOS		123,238	PAGO DE HONORARIOS CORRESPONDIENTE AL MES
11102-02-000-000-000	BANCO ESTADO CUENTAS		773,036	PAGO DE HONORARIOS CORRESPONDIENTE AL MES
SUMAS :		1,792,548	1,792,548	

**Decreto 690 2024/08/08 15.443.836-K JEISON => PAGO DE HONORARIOS CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DEL 2024**  
**PATRICIO DIAZ SOLIS.**

21405-06-010-000-000	FONDO FARMACIA	1,008,000		PAGO DE HONORARIOS CORRESPONDIENTE AL MES
11405-06-010-000-000	FONDO FARMACIA	1,008,000	1,008,000	PAGO DE HONORARIOS CORRESPONDIENTE AL MES
21411-02-000-000-000	..RETENCIONES TRIBUTARIAS RECURSOS		138,600	PAGO DE HONORARIOS CORRESPONDIENTE AL MES
11102-02-000-000-000	BANCO ESTADO CUENTAS		869,400	PAGO DE HONORARIOS CORRESPONDIENTE AL MES
SUMAS :		2,016,000	2,016,000	

**Decreto 691 2024/08/08 13.801.573-4 CRISTIAN => PAGO DE HONORARIOS CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DEL 2024**  
**ALEXI BAHAMONDES SAEZ.**

21405-06-010-000-000	FONDO FARMACIA	352,000		PAGO DE HONORARIOS CORRESPONDIENTE AL MES
11405-06-010-000-000	FONDO FARMACIA	352,000	352,000	PAGO DE HONORARIOS CORRESPONDIENTE AL MES
11102-02-000-000-000	BANCO ESTADO CUENTAS		303,600	PAGO DE HONORARIOS CORRESPONDIENTE AL MES
21411-02-000-000-000	..RETENCIONES TRIBUTARIAS RECURSOS		48,400	PAGO DE HONORARIOS CORRESPONDIENTE AL MES
SUMAS :		704,000	704,000	

**Decreto 692 2024/08/08 19.386.466-K LORETO => PAGO DE HONORARIOS CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DEL 2024**  
**PATRICIA GONZALEZ VERGARA.**

21405-06-016-000-000	EQUIDAD RURAL	582,000		PAGO DE HONORARIOS CORRESPONDIENTE AL MES
11405-06-016-000-000	EQUIDAD RURAL	582,000	582,000	PAGO DE HONORARIOS CORRESPONDIENTE AL MES
11102-02-000-000-000	BANCO ESTADO CUENTAS		501,975	PAGO DE HONORARIOS CORRESPONDIENTE AL MES
21411-02-000-000-000	..RETENCIONES TRIBUTARIAS RECURSOS		80,025	PAGO DE HONORARIOS CORRESPONDIENTE AL MES
SUMAS :		1,164,000	1,164,000	

**Decreto 693 2024/08/08 17.591.611-3 IGNACIO => PAGO DE HONORARIOS CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DEL 2024**  
**ESTEBAN GABRIEL QUINTANA VELASCO**

21405-06-017-000-000	MAIS	45,000		PAGO DE HONORARIOS CORRESPONDIENTE AL MES
11405-06-017-000-000	..MAIS	45,000	45,000	PAGO DE HONORARIOS CORRESPONDIENTE AL MES
21411-02-000-000-000	..RETENCIONES TRIBUTARIAS RECURSOS		6,188	PAGO DE HONORARIOS CORRESPONDIENTE AL MES
11102-02-000-000-000	BANCO ESTADO CUENTAS		38,812	PAGO DE HONORARIOS CORRESPONDIENTE AL MES
SUMAS :		90,000	90,000	

**Decreto 694 2024/08/08 18.484.806-6 JUAN => PAGO DE HONORARIOS CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DEL 2024**  
**CARLOS CAYUL SANCHEZ.**

21405-06-017-000-000	MAIS	255,000		PAGO DE HONORARIOS CORRESPONDIENTE AL MES
11405-06-017-000-000	..MAIS	255,000	255,000	PAGO DE HONORARIOS CORRESPONDIENTE AL MES
21411-02-000-000-000	..RETENCIONES TRIBUTARIAS RECURSOS		35,063	PAGO DE HONORARIOS CORRESPONDIENTE AL MES
11102-02-000-000-000	BANCO ESTADO CUENTAS		219,937	PAGO DE HONORARIOS CORRESPONDIENTE AL MES
SUMAS :		510,000	510,000	

**Decreto 695 2024/08/08 17.156.907-9 TAMARA => PAGO DE HONORARIOS CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DEL 2024**  
**YAJAIRA SAAVEDRA PACHECO.**

# LIBRO DIARIO

PERIODO: Mes Agosto Año 2024

TIPO-NUMERO-FECHA-RUT-NOMBRE		GLOSA		
CUENTA	NOMBRE	DEBE	HABER	GLOSA
21405-06-017-000-000	MAIS	283,500		PAGO DE HONORARIOS CORRESPONDIENTE AL MES
11405-06-017-000-000	.MAIS	283,500	283,500	PAGO DE HONORARIOS CORRESPONDIENTE AL MES
21411-02-000-000-000	..RETENCIONES TRIBUTARIAS RECURSOS		38,981	PAGO DE HONORARIOS CORRESPONDIENTE AL MES
11102-02-000-000-000	BANCO ESTADO CUENTAS		244,519	PAGO DE HONORARIOS CORRESPONDIENTE AL MES
SUMAS :		567,000	567,000	

**Decreto 696 2024/08/08 15.577.453-3 YARITZA => PAGO DE HONORARIOS CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DEL 202**  
**SOLEDAD BARRIOS QUIROZ.**

21405-06-017-000-000	MAIS	115,500		PAGO DE HONORARIOS CORRESPONDIENTE AL MES
11405-06-017-000-000	.MAIS	115,500	115,500	PAGO DE HONORARIOS CORRESPONDIENTE AL MES
21411-02-000-000-000	..RETENCIONES TRIBUTARIAS RECURSOS		15,881	PAGO DE HONORARIOS CORRESPONDIENTE AL MES
11102-02-000-000-000	BANCO ESTADO CUENTAS		99,619	PAGO DE HONORARIOS CORRESPONDIENTE AL MES
SUMAS :		231,000	231,000	

**Decreto 697 2024/08/08 19.808.372-0 CAROLINA => PAGO DE HONORARIOS CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DEL 2024**  
**ANDREA ACEVEDO PEREZ.**

21405-06-017-000-000	MAIS	654,000		PAGO DE HONORARIOS CORRESPONDIENTE AL MES
11405-06-017-000-000	.MAIS	654,000	654,000	PAGO DE HONORARIOS CORRESPONDIENTE AL MES
11102-02-000-000-000	BANCO ESTADO CUENTAS		564,075	PAGO DE HONORARIOS CORRESPONDIENTE AL MES
21411-02-000-000-000	..RETENCIONES TRIBUTARIAS RECURSOS		89,925	PAGO DE HONORARIOS CORRESPONDIENTE AL MES
SUMAS :		1,308,000	1,308,000	

**Decreto 698 2024/08/08 20.009.344-5 CAMILA => PAGO DE HONORARIOS CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DEL 202**  
**IVANIA DURAN POBLETE.**

21405-06-017-000-000	MAIS	888,000		PAGO DE HONORARIOS CORRESPONDIENTE AL MES
11405-06-017-000-000	.MAIS	888,000	888,000	PAGO DE HONORARIOS CORRESPONDIENTE AL MES
21411-02-000-000-000	..RETENCIONES TRIBUTARIAS RECURSOS		122,100	PAGO DE HONORARIOS CORRESPONDIENTE AL MES
11102-02-000-000-000	BANCO ESTADO CUENTAS		765,900	PAGO DE HONORARIOS CORRESPONDIENTE AL MES
SUMAS :		1,776,000	1,776,000	

**Decreto 699 2024/08/08 18.226.335-4 CARLA => PAGO DE HONORARIOS CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DEL 202**  
**FERNANDA FUENTES BASTIAS.**

21405-06-017-000-000	MAIS	660,000		PAGO DE HONORARIOS CORRESPONDIENTE AL MES
11405-06-017-000-000	.MAIS	660,000	660,000	PAGO DE HONORARIOS CORRESPONDIENTE AL MES
11102-02-000-000-000	BANCO ESTADO CUENTAS		569,250	PAGO DE HONORARIOS CORRESPONDIENTE AL MES
21411-02-000-000-000	..RETENCIONES TRIBUTARIAS RECURSOS		90,750	PAGO DE HONORARIOS CORRESPONDIENTE AL MES
SUMAS :		1,320,000	1,320,000	

**Decreto 700 2024/08/08 15.907.611-3 LUIS => PAGO DE HONORARIOS CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DEL 202**  
**ERASMO ENRIQUE ACEVEDO JORQUERA**

21405-06-015-000-000	FORTALECIMIENTO DE RECURSOS	217,000		PAGO DE HONORARIOS CORRESPONDIENTE AL MES
11405-06-015-000-000	FORTALECIMIENTO DE RECURSOS	217,000	217,000	PAGO DE HONORARIOS CORRESPONDIENTE AL MES
11102-02-000-000-000	BANCO ESTADO CUENTAS		187,162	PAGO DE HONORARIOS CORRESPONDIENTE AL MES
21411-02-000-000-000	..RETENCIONES TRIBUTARIAS RECURSOS		29,838	PAGO DE HONORARIOS CORRESPONDIENTE AL MES
SUMAS :		434,000	434,000	

**Decreto 701 2024/08/08 76.992.356-K => PAGO DE PROTESIS CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DEL 2024**  
**LABORATORIO DENTAL DUODENT SPA.**

21405-06-001-000-000	MEJORAMIENTO ACCESO ODONTOLOGICO	450,000		PAGO DE PROTESIS CORRESPONDIENTE AL MES DE
11405-06-001-000-000	MEJORAMIENTO ACCESO ODONTOLOGICO	450,000	450,000	PAGO DE PROTESIS CORRESPONDIENTE AL MES DE
21405-06-003-000-000	GES ODONTOLOGICO	270,000		PAGO DE PROTESIS CORRESPONDIENTE AL MES DE
11405-06-003-000-000	GES ODONTOLOGICO	270,000	270,000	PAGO DE PROTESIS CORRESPONDIENTE AL MES DE
21405-06-004-000-000	ODONTOLOGICO INTEGRAL	4,500,000		PAGO DE PROTESIS CORRESPONDIENTE AL MES DE
11405-06-004-000-000	.ODONTOLOGICO INTEGRAL	4,500,000	4,500,000	PAGO DE PROTESIS CORRESPONDIENTE AL MES DE
11102-02-000-000-000	BANCO ESTADO CUENTAS		5,220,000	PAGO DE PROTESIS CORRESPONDIENTE AL MES DE
SUMAS :		10,440,000	10,440,000	

**Decreto 702 2024/08/08 17.322.370-6 SOFIA => PAGO DE HONORARIOS CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DEL 2024**  
**FRANCHESCA CASTILLO HERRERA**

# LIBRO DIARIO

PERIODO: Mes Agosto Año 2024

TIPO-NUMERO-FECHA-RUT-NOMBRE		GLOSA		
CUENTA	NOMBRE	DEBE	HABER	GLOSA
21405-06-004-000-000	ODONTOLOGICO INTEGRAL	399,000		PAGO DE HONORARIOS CORRESPONDIENTE AL MES
11405-06-004-000-000	.ODONTOLOGICO INTEGRAL	399,000	399,000	PAGO DE HONORARIOS CORRESPONDIENTE AL MES
21411-02-000-000-000	..RETENCIONES TRIBUTARIAS RECURSOS		54,862	PAGO DE HONORARIOS CORRESPONDIENTE AL MES
21412-04-000-000-000	..RETENCIONES VOLUNTARIAS 3%		11,971	PAGO DE HONORARIOS CORRESPONDIENTE AL MES
11102-02-000-000-000	BANCO ESTADO CUENTAS		332,167	PAGO DE HONORARIOS CORRESPONDIENTE AL MES
SUMAS :		798,000	798,000	

**Decreto 703 2024/08/08 15.372.761-9 MARIANNE NORA TALEP FOLLERT. => PAGO DE HONORARIOS CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DEL 2024**

21405-06-004-000-000	ODONTOLOGICO INTEGRAL	84,000		PAGO DE HONORARIOS CORRESPONDIENTE AL MES
11405-06-004-000-000	.ODONTOLOGICO INTEGRAL	84,000	84,000	PAGO DE HONORARIOS CORRESPONDIENTE AL MES
21405-06-003-000-000	GES ODONTOLOGICO	366,000		PAGO DE HONORARIOS CORRESPONDIENTE AL MES
11405-06-003-000-000	GES ODONTOLOGICO	366,000	366,000	PAGO DE HONORARIOS CORRESPONDIENTE AL MES
21405-06-001-000-000	MEJORAMIENTO ACCESO ODONTOLOGICO	400,000		PAGO DE HONORARIOS CORRESPONDIENTE AL MES
11405-06-001-000-000	MEJORAMIENTO ACCESO ODONTOLOGICO	400,000	400,000	PAGO DE HONORARIOS CORRESPONDIENTE AL MES
21411-02-000-000-000	..RETENCIONES TRIBUTARIAS RECURSOS		116,875	PAGO DE HONORARIOS CORRESPONDIENTE AL MES
11102-02-000-000-000	BANCO ESTADO CUENTAS		733,125	PAGO DE HONORARIOS CORRESPONDIENTE AL MES
SUMAS :		1,700,000	1,700,000	

**Decreto 704 2024/08/08 22.456.636-0 WENDY MITCHELLY OYARZO BOBADILLA. => PAGO DE HONORARIOS CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DEL 2024**

21405-06-004-000-000	ODONTOLOGICO INTEGRAL	1,220,000		PAGO DE HONORARIOS CORRESPONDIENTE AL MES
11405-06-004-000-000	.ODONTOLOGICO INTEGRAL	1,220,000	1,220,000	PAGO DE HONORARIOS CORRESPONDIENTE AL MES
21411-02-000-000-000	..RETENCIONES TRIBUTARIAS RECURSOS		167,750	PAGO DE HONORARIOS CORRESPONDIENTE AL MES
11102-02-000-000-000	BANCO ESTADO CUENTAS		1,052,250	PAGO DE HONORARIOS CORRESPONDIENTE AL MES
SUMAS :		2,440,000	2,440,000	

**Decreto 705 2024/08/08 17.183.742-1 BARBARA DANIELA VALENZUELA PARADA => PAGO DE HONORARIOS CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DEL 2024**

21405-06-003-000-000	GES ODONTOLOGICO	57,000		PAGO DE HONORARIOS CORRESPONDIENTE AL MES
11405-06-003-000-000	GES ODONTOLOGICO	57,000	57,000	PAGO DE HONORARIOS CORRESPONDIENTE AL MES
21405-06-001-000-000	MEJORAMIENTO ACCESO ODONTOLOGICO	95,000		PAGO DE HONORARIOS CORRESPONDIENTE AL MES
11405-06-001-000-000	MEJORAMIENTO ACCESO ODONTOLOGICO	95,000	95,000	PAGO DE HONORARIOS CORRESPONDIENTE AL MES
21405-06-004-000-000	ODONTOLOGICO INTEGRAL	228,000		PAGO DE HONORARIOS CORRESPONDIENTE AL MES
11405-06-004-000-000	.ODONTOLOGICO INTEGRAL	228,000	228,000	PAGO DE HONORARIOS CORRESPONDIENTE AL MES
11102-02-000-000-000	BANCO ESTADO CUENTAS		327,749	PAGO DE HONORARIOS CORRESPONDIENTE AL MES
21411-02-000-000-000	..RETENCIONES TRIBUTARIAS RECURSOS		52,251	PAGO DE HONORARIOS CORRESPONDIENTE AL MES
SUMAS :		760,000	760,000	

**Decreto 706 2024/08/08 17.930.805-3 CAROLINA DEL PILAR IZETA PACHECO. => PAGO DE HONORARIOS CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DEL 2024**

21405-06-004-000-000	ODONTOLOGICO INTEGRAL	2,650,000		PAGO DE HONORARIOS CORRESPONDIENTE AL MES
11405-06-004-000-000	.ODONTOLOGICO INTEGRAL	2,650,000	2,650,000	PAGO DE HONORARIOS CORRESPONDIENTE AL MES
21411-02-000-000-000	..RETENCIONES TRIBUTARIAS RECURSOS		364,375	PAGO DE HONORARIOS CORRESPONDIENTE AL MES
11102-02-000-000-000	BANCO ESTADO CUENTAS		2,285,625	PAGO DE HONORARIOS CORRESPONDIENTE AL MES
SUMAS :		5,300,000	5,300,000	

**Decreto 707 2024/08/08 15.598.791-K YEIMY LISAN GARCIA ITURRA. => PAGO DE HONORARIOS CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DEL 2024**

21405-02-003-000-000	..TESTEO-TRAZABILIDAD - AISLAMIENTO	660,000		PAGO DE HONORARIOS CORRESPONDIENTE AL MES
11405-02-003-000-000	TESTEO-TRAZABILIDAD - AISLAMIENTO.	660,000	660,000	PAGO DE HONORARIOS CORRESPONDIENTE AL MES
21411-02-000-000-000	..RETENCIONES TRIBUTARIAS RECURSOS		90,750	PAGO DE HONORARIOS CORRESPONDIENTE AL MES
11102-02-000-000-000	BANCO ESTADO CUENTAS		569,250	PAGO DE HONORARIOS CORRESPONDIENTE AL MES
SUMAS :		1,320,000	1,320,000	

**Decreto 708 2024/08/08 18.981.580-8 MARIA FERNANDA MORALES MUÑOZ. => PAGO DE HONORARIOS CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DEL 2024**

21405-06-004-000-000	ODONTOLOGICO INTEGRAL	2,482,000		PAGO DE HONORARIOS CORRESPONDIENTE AL MES
11405-06-004-000-000	.ODONTOLOGICO INTEGRAL	2,482,000	2,482,000	PAGO DE HONORARIOS CORRESPONDIENTE AL MES
21411-02-000-000-000	..RETENCIONES TRIBUTARIAS RECURSOS		341,275	PAGO DE HONORARIOS CORRESPONDIENTE AL MES

# LIBRO DIARIO

PERIODO: Mes Agosto Año 2024

TIPO-NUMERO-FECHA-RUT-NOMBRE		GLOSA		
CUENTA	NOMBRE	DEBE	HABER	GLOSA
11102-02-000-000-000	BANCO ESTADO CUENTAS		2,140,725	PAGO DE HONORARIOS CORRESPONDIENTE AL MES

SUMAS : 4,964,000 4,964,000

**Decreto 709 2024/08/08 16.998.387-9 CAROLINA => PAGO DE HONORARIOS CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DEL 2024 ANDREA SAAVEDRA CONCHA.**

21405-06-004-000-000	ODONTOLOGICO INTEGRAL	475,000		PAGO DE HONORARIOS CORRESPONDIENTE AL MES
11405-06-004-000-000	..ODONTOLOGICO INTEGRAL	475,000	475,000	PAGO DE HONORARIOS CORRESPONDIENTE AL MES
21411-02-000-000-000	..RETENCIONES TRIBUTARIAS RECURSOS		65,313	PAGO DE HONORARIOS CORRESPONDIENTE AL MES
11102-02-000-000-000	BANCO ESTADO CUENTAS		409,687	PAGO DE HONORARIOS CORRESPONDIENTE AL MES

SUMAS : 950,000 950,000

**Decreto 710 2024/08/08 16.998.947-8 DANIELA => PAGO DE ASIGNACION COMPENSATORIA POR DERECHO A SALA CUNA ME FRANCISCA DIAZ MUÑOZ.**

21522-08-008-000-000	SALAS CUNAS Y/O JARDINES INFANTILES	150,765		PAGO DE ASIGNACION COMPENSATORIA POR
11102-01-000-000-000	BANCO ESTADO FONDOS ORDINARIOS.		150,765	PAGO DE ASIGNACION COMPENSATORIA POR

SUMAS : 150,765 150,765

**Decreto 711 2024/08/08 09.716.079-1 EMILIA => PAGO DE INSUMOS DE LIBRERIA PARA EL CENTRO DE SALUD DE SAN ANTONIETA CANCINO VELOSO**

21405-05-001-000-000	..PROMOCION DE SALUD	898,801		PAGO DE INSUMOS DE LIBRERIA PARA EL CENTRO
11405-05-001-000-000	..PROMOCION DE SALUD	898,801	898,801	PAGO DE INSUMOS DE LIBRERIA PARA EL CENTRO
11102-02-000-000-000	BANCO ESTADO CUENTAS		898,801	PAGO DE INSUMOS DE LIBRERIA PARA EL CENTRO

SUMAS : 1,797,602 1,797,602

**Decreto 712 2024/08/08 20.082.936-0 CLAUDIO => PAGO DE CAPACITACION PARA FUNCIONARIO DEL CENTRO DE SALUD D ORTEGA PEREZ.**

21405-06-007-000-000	CAPACITACION	476,000		PAGO DE CAPACITACION PARA FUNCIONARIO DEL
11405-06-007-000-000	CAPACITACION	476,000	476,000	PAGO DE CAPACITACION PARA FUNCIONARIO DEL
11102-02-000-000-000	BANCO ESTADO CUENTAS		476,000	PAGO DE CAPACITACION PARA FUNCIONARIO DEL

SUMAS : 952,000 952,000

**Decreto 713 2024/08/08 77.316.253-0 => PAGO DE INSUMOS QUIRURGICOS PARA EL CENTRO DE SALUD DE SAN COMERCIAL GBG SPA.**

21405-06-008-000-000	CUIDADOS PALIATIVOS UNIVERSALES	202,824		PAGO DE INSUMOS QUIRURGICOS PARA EL CENTRO
11405-06-008-000-000	CUIDADOS PALIATIVOS UNIVERSALES	202,824	202,824	PAGO DE INSUMOS QUIRURGICOS PARA EL CENTRO
11102-02-000-000-000	BANCO ESTADO CUENTAS		202,824	PAGO DE INSUMOS QUIRURGICOS PARA EL CENTRO

SUMAS : 405,648 405,648

**Decreto 714 2024/08/08 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	2,411,500		PAGO DE SERVICIO DE ELECTRICIDAD PARA EL
11102-01-000-000-000	BANCO ESTADO FONDOS ORDINARIOS.		2,411,500	PAGO DE SERVICIO DE ELECTRICIDAD PARA EL

SUMAS : 2,411,500 2,411,500

**Decreto 715 2024/08/08 96.963.440-6 => PAGO DE SERVICIO DE AGUA POTABLE PARA EL CENTRO DE SALUD DE NUEVOSUR S.A.**

21522-05-002-000-000	AGUA	21,080		PAGO DE SERVICIO DE AGUA POTABLE PARA EL
11102-02-000-000-000	BANCO ESTADO CUENTAS		21,080	PAGO DE SERVICIO DE AGUA POTABLE PARA EL

SUMAS : 21,080 21,080

**Decreto 716 2024/08/08 79.948.840-K => PAGO DE TABLERO NUMERO PARA EL CENTRO DE SALUD DE SAN RAFAEL COMERCIAL TOTAL PACK LIMITADA.**

21529-05-999-000-000	OTRAS	284,410		PAGO DE TABLERO NUMERO PARA EL CENTRO DE
11102-01-000-000-000	BANCO ESTADO FONDOS ORDINARIOS.		284,410	PAGO DE TABLERO NUMERO PARA EL CENTRO DE

SUMAS : 284,410 284,410

**Decreto 717 2024/08/08 76.830.090-9 => PAGO DE MEDICAMENTOS PARA EL CENTRO DE SALUD DE SAN RAFAEL**

# LIBRO DIARIO

PERIODO: Mes Agosto Año 2024

TIPO-NUMERO-FECHA-RUT-NOMBRE		GLOSA		
CUENTA	NOMBRE	DEBE	HABER	GLOSA
<b>FARMACEUTICA CARIBEAN SPA.</b>				
21522-04-004-000-000	PRODUCTOS FARMACEUTICOS	6,259,843		PAGO DE MEDICAMENTOS PARA EL CENTRO DE
11102-01-000-000-000	BANCO ESTADO FONDOS ORDINARIOS.		6,259,843	PAGO DE MEDICAMENTOS PARA EL CENTRO DE
SUMAS :		6,259,843	6,259,843	
<b>Decreto 718 2024/08/08 86.821.000-1 INMED =&gt; PAGO DE INSUMOS QUIRURGICOS PARA EL CENTRO DE SALUD DE SAN DROGUERIA LIMITADA.</b>				
21522-04-005-000-000	MATERIALES Y UTILES QUIRURGICOS	387,464		PAGO DE INSUMOS QUIRURGICOS PARA EL CENTRO
11102-01-000-000-000	BANCO ESTADO FONDOS ORDINARIOS.		387,464	PAGO DE INSUMOS QUIRURGICOS PARA EL CENTRO
SUMAS :		387,464	387,464	
<b>Decreto 719 2024/08/08 77.143.474-6 NP =&gt; PAGO DE REPARACION DE VEHICULO DEL CENTRO DE SALUD DE SAN R SERVICES SPA</b>				
21522-04-011-000-000	REPUESTOS Y ACCESORIOS PARA	1,270,920		PAGO DE REPARACION DE VEHICULO DEL CENTRO
21522-06-002-000-000	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE	238,000		PAGO DE REPARACION DE VEHICULO DEL CENTRO
11102-01-000-000-000	BANCO ESTADO FONDOS ORDINARIOS.		1,508,920	PAGO DE REPARACION DE VEHICULO DEL CENTRO
SUMAS :		1,508,920	1,508,920	
<b>Decreto 720 2024/08/08 76.124.890-1 =&gt; PAGO DE CONSUMO DE TELEFONO CELULAR PARA EL CENTRO DE SALUD TELEFONICA MOVILES CHILE S.A.</b>				
21522-05-006-000-000	TELEFONIA CELULAR	527,031		PAGO DE CONSUMO DE TELEFONO CELULAR PARA
21522-05-007-000-000	ACCESO A INTERNET	47,572		PAGO DE CONSUMO DE TELEFONO CELULAR PARA
11102-01-000-000-000	BANCO ESTADO FONDOS ORDINARIOS.		574,603	PAGO DE CONSUMO DE TELEFONO CELULAR PARA
SUMAS :		574,603	574,603	
<b>Decreto 721 2024/08/08 96.625.950-7 TECNICA =&gt; PAGO DE INSUMOS QUIRURGICOS PARA EL CENTRO DE SALUD DE SAN S.A.</b>				
21522-04-005-000-000	MATERIALES Y UTILES QUIRURGICOS	1,881,509		PAGO DE INSUMOS QUIRURGICOS PARA EL CENTRO
11102-01-000-000-000	BANCO ESTADO FONDOS ORDINARIOS.		1,881,509	PAGO DE INSUMOS QUIRURGICOS PARA EL CENTRO
SUMAS :		1,881,509	1,881,509	
<b>Decreto 722 2024/08/12 99.520.000-7 =&gt; PAGO DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS DEL CENTRO DE SALUD DE S COMPAÑIA DE PETROLEOS DE CHILE COPEC S.A.</b>				
21522-03-001-000-000	PARA VEHICULOS	3,000,000		PAGO DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS DEL
11102-01-000-000-000	BANCO ESTADO FONDOS ORDINARIOS.		3,000,000	PAGO DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS DEL
SUMAS :		3,000,000	3,000,000	
<b>Decreto 723 2024/08/14 17.040.286-3 MARIA =&gt; PAGO DE ASIGNACION COMPENSATORIA POR DERECHO A SALA CUNA SE SOLEDAD CONTRERAS SANDOVAL</b>				
21522-08-008-000-000	SALAS CUNAS Y/O JARDINES INFANTILES	195,995		PAGO DE ASIGNACION COMPENSATORIA POR
11102-01-000-000-000	BANCO ESTADO FONDOS ORDINARIOS.		195,995	PAGO DE ASIGNACION COMPENSATORIA POR
SUMAS :		195,995	195,995	
<b>Decreto 724 2024/08/14 14.017.000-3 VIVIANA =&gt; PAGO DE ASIGNACION COMPENSATORIA POR DERECHO A SALA CUNA SE LEIVA GUAJARDO</b>				
21522-08-008-000-000	SALAS CUNAS Y/O JARDINES INFANTILES	105,535		PAGO DE ASIGNACION COMPENSATORIA POR
11102-01-000-000-000	BANCO ESTADO FONDOS ORDINARIOS.		105,535	PAGO DE ASIGNACION COMPENSATORIA POR
SUMAS :		105,535	105,535	
<b>Decreto 725 2024/08/16 76.590.071-9 =&gt; PAGO DE INSUMOS POR CONVENIO CUIDADOS PALIATIVOS SIMMEDICAL SPA</b>				
21405-06-008-000-000	CUIDADOS PALIATIVOS UNIVERSALES	432,749		PAGO DE INSUMOS POR CONVENIO CUIDADOS
11405-06-008-000-000	CUIDADOS PALIATIVOS UNIVERSALES	432,749	432,749	PAGO DE INSUMOS POR CONVENIO CUIDADOS
11102-02-000-000-000	BANCO ESTADO CUENTAS		432,749	PAGO DE INSUMOS POR CONVENIO CUIDADOS
SUMAS :		865,498	865,498	
<b>Decreto 726 2024/08/16 14.467.611-4 MARCELA =&gt; PAGO DE HONORARIO CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2024 CONV</b>				

# LIBRO DIARIO

PERIODO: Mes Agosto Año 2024

TIPO-NUMERO-FECHA-RUT-NOMBRE		GLOSA		
CUENTA	NOMBRE	DEBE	HABER	GLOSA
<b>OLAVE AVILA.</b>				
21405-06-018-000-000	ESPACIOS AMIGABLES	36,000		PAGO DE HONORARIO CORRESPONDIENTE AL MES
11405-06-018-000-000	ESPACIOS AMIGABLES	36,000	36,000	PAGO DE HONORARIO CORRESPONDIENTE AL MES
21411-02-000-000-000	..RETENCIONES TRIBUTARIAS RECURSOS		4,950	PAGO DE HONORARIO CORRESPONDIENTE AL MES
11102-02-000-000-000	BANCO ESTADO CUENTAS		31,050	PAGO DE HONORARIO CORRESPONDIENTE AL MES
SUMAS :		72,000	72,000	
<b>Decreto 727 2024/08/16 76.306.366-6 M &amp; S =&gt; PAGO DE ENDONANCIAS PARA PACIENTES DEL CENTRO DE SALUD DE S SERVICIOS ODONTOLOGICOS LIMITADA.</b>				
21405-06-001-000-000	MEJORAMIENTO ACCESO ODONTOLOGICO	612,000		PAGO DE ENDONANCIAS PARA PACIENTES DEL
11405-06-001-000-000	MEJORAMIENTO ACCESO ODONTOLOGICO	612,000	612,000	PAGO DE ENDONANCIAS PARA PACIENTES DEL
11102-02-000-000-000	BANCO ESTADO CUENTAS		612,000	PAGO DE ENDONANCIAS PARA PACIENTES DEL
SUMAS :		1,224,000	1,224,000	
<b>Decreto 728 2024/08/19 96.756.540-7 B. BRAUN =&gt; PAGO DE INSUMOS QUIRURGICOS PARA EL CENTRO DE SALUD DE SAN MEDICAL SPA.</b>				
21522-04-005-000-000	MATERIALES Y UTILES QUIRURGICOS	644,504		PAGO DE INSUMOS QUIRURGICOS PARA EL CENTRO
11102-01-000-000-000	BANCO ESTADO FONDOS ORDINARIOS.		644,504	PAGO DE INSUMOS QUIRURGICOS PARA EL CENTRO
SUMAS :		644,504	644,504	
<b>Decreto 729 2024/08/19 76.830.090-9 =&gt; PAGO DE MEDICAMENTOS PARA EL CENTRO DE SALUD DE SAN RAFAEL FARMACEUTICA CARIBEAN SPA.</b>				
21522-04-004-000-000	PRODUCTOS FARMACEUTICOS	632,830		PAGO DE MEDICAMENTOS PARA EL CENTRO DE
11102-01-000-000-000	BANCO ESTADO FONDOS ORDINARIOS.		632,830	PAGO DE MEDICAMENTOS PARA EL CENTRO DE
SUMAS :		632,830	632,830	
<b>Decreto 730 2024/08/19 76.175.092-5 ASCEND =&gt; PAGO DE MEDICAMENTOS PARA EL CENTRO DE SALUD DE SAN RAFAEL LABORATORIES SPA.</b>				
21522-04-004-000-000	PRODUCTOS FARMACEUTICOS	1,142,400		PAGO DE MEDICAMENTOS PARA EL CENTRO DE
11102-01-000-000-000	BANCO ESTADO FONDOS ORDINARIOS.		1,142,400	PAGO DE MEDICAMENTOS PARA EL CENTRO DE
SUMAS :		1,142,400	1,142,400	
<b>Decreto 731 2024/08/19 14.473.354-1 JOSE =&gt; PAGO DE INSUMOS PARA EL CENTRO DE SALUD DE SAN RAFAEL POR C MIGUEL VELIS GUERRERO</b>				
21522-04-001-000-000	MATERIALES DE OFICINA	181,390		PAGO DE INSUMOS PARA EL CENTRO DE SALUD DE
11102-01-000-000-000	BANCO ESTADO FONDOS ORDINARIOS.		181,390	PAGO DE INSUMOS PARA EL CENTRO DE SALUD DE
SUMAS :		181,390	181,390	
<b>Decreto 732 2024/08/19 76.956.140-4 ETHON =&gt; PAGO DE MEDICAMENTOS PARA EL CENTRO DE SALUD DE SAN RAFAEL PHARMACEUTICALS COMERC. IMP Y DISTR. SPA.-</b>				
21522-04-004-000-000	PRODUCTOS FARMACEUTICOS	6,657		PAGO DE MEDICAMENTOS PARA EL CENTRO DE
11102-01-000-000-000	BANCO ESTADO FONDOS ORDINARIOS.		6,657	PAGO DE MEDICAMENTOS PARA EL CENTRO DE
SUMAS :		6,657	6,657	
<b>Decreto 733 2024/08/19 76.215.260-6 NEMO =&gt; PAGO DE INSUMOS QUIRURGICOS PARA EL CENTRO DE SALUD DE SAN CHILE S.A..</b>				
21522-04-005-000-000	MATERIALES Y UTILES QUIRURGICOS	913,920		PAGO DE INSUMOS QUIRURGICOS PARA EL CENTRO
11102-01-000-000-000	BANCO ESTADO FONDOS ORDINARIOS.		913,920	PAGO DE INSUMOS QUIRURGICOS PARA EL CENTRO
SUMAS :		913,920	913,920	
<b>Decreto 734 2024/08/19 80.695.500-0 OPPICI =&gt; PAGO DE REPARACION DE AUTOCLAVE PARA EL CENTRO DE SALUD DE S.A.</b>				
21522-04-012-000-000	OTROS MATERIALES, REPUESTOS Y UTILES	439,988		PAGO DE REPARACION DE AUTOCLAVE PARA EL
21522-06-006-000-000	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE OTRAS	392,700		PAGO DE REPARACION DE AUTOCLAVE PARA EL
21529-05-999-000-000	OTRAS	458,575		PAGO DE REPARACION DE AUTOCLAVE PARA EL
11102-01-000-000-000	BANCO ESTADO FONDOS ORDINARIOS.		1,291,263	PAGO DE REPARACION DE AUTOCLAVE PARA EL
SUMAS :		1,291,263	1,291,263	



# LIBRO DIARIO

PERIODO: Mes Agosto Año 2024

TIPO-NUMERO-FECHA-RUT-NOMBRE		GLOSA		
CUENTA	NOMBRE	DEBE	HABER	GLOSA
<b>Decreto 735 2024/08/19 76.818.263-9 SOCIEDAD =&gt; PAGO DE MANTENCION EN RED DE OXIGENO DEL CENTRO DE SALUD DE GAS MED ORTOPEDICA LIMITADA</b>				
21522-06-001-000-000	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE	1,428,000		PAGO DE MANTENCION EN RED DE OXIGENO DEL
21522-06-002-000-000	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE	892,500		PAGO DE MANTENCION EN RED DE OXIGENO DEL
11102-01-000-000-000	BANCO ESTADO FONDOS ORDINARIOS.		2,320,500	PAGO DE MANTENCION EN RED DE OXIGENO DEL
SUMAS :		2,320,500	2,320,500	
<b>Decreto 736 2024/08/19 80.695.500-0 OPPICI =&gt; PAGO DE SERVICIO DE MANTENCION PREVENTIVA DE AUTOCLAVE PARA S.A.</b>				
21522-06-006-000-000	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE OTRAS	1,057,639		PAGO DE SERVICIO DE MANTENCION PREVENTIVA DE
11102-01-000-000-000	BANCO ESTADO FONDOS ORDINARIOS.		1,057,639	PAGO DE SERVICIO DE MANTENCION PREVENTIVA DE
SUMAS :		1,057,639	1,057,639	
<b>Decreto 737 2024/08/19 76.383.221-K EXELTIS =&gt; PAGO DE MEDICAMENTOS PARA EL CENTRO DE SALUD DE SAN RAFAEL CHILE SPA.</b>				
21522-04-004-000-000	PRODUCTOS FARMACEUTICOS	951,048		PAGO DE MEDICAMENTOS PARA EL CENTRO DE
11102-01-000-000-000	BANCO ESTADO FONDOS ORDINARIOS.		951,048	PAGO DE MEDICAMENTOS PARA EL CENTRO DE
SUMAS :		951,048	951,048	
<b>Decreto 738 2024/08/19 76.209.836-9 =&gt; PAGO DE INSUMOS QUIRURGICOS PARA EL CENTRO DE SALUD DE SAN ARTICULOS MEDICOS Y QUIRURGICOS CHILE S.A.</b>				
21522-04-005-000-000	MATERIALES Y UTILES QUIRURGICOS	192,483		PAGO DE INSUMOS QUIRURGICOS PARA EL CENTRO
11102-01-000-000-000	BANCO ESTADO FONDOS ORDINARIOS.		192,483	PAGO DE INSUMOS QUIRURGICOS PARA EL CENTRO
SUMAS :		192,483	192,483	
<b>Decreto 739 2024/08/19 77.401.375-K INSUMOS =&gt; PAGO DE INSUMOS PARA EL CENTRO DE SALUD DE SAN RAFAEL POR C DE SALUD Y EDUCACION SPA.</b>				
21522-04-999-000-000	OTROS	37,399		PAGO DE INSUMOS PARA EL CENTRO DE SALUD DE
11102-01-000-000-000	BANCO ESTADO FONDOS ORDINARIOS.		37,399	PAGO DE INSUMOS PARA EL CENTRO DE SALUD DE
SUMAS :		37,399	37,399	
<b>Decreto 740 2024/08/19 76.818.263-9 SOCIEDAD =&gt; PAGO DE RECARGA DE OXIGENO PARA EL CENTRO DE SALUD DE SAN R GAS MED ORTOPEDICA LIMITADA</b>				
21522-04-012-000-000	OTROS MATERIALES, REPUESTOS Y UTILES	276,080		PAGO DE RECARGA DE OXIGENO PARA EL CENTRO
21522-08-999-000-000	OTROS	409,360		PAGO DE RECARGA DE OXIGENO PARA EL CENTRO
11102-01-000-000-000	BANCO ESTADO FONDOS ORDINARIOS.		685,440	PAGO DE RECARGA DE OXIGENO PARA EL CENTRO
SUMAS :		685,440	685,440	
<b>Decreto 741 2024/08/19 61.606.901-2 HOSPITAL =&gt; PAGO DE PROCESAMIENTO DE EXAMENES DE LABORATORIO PARA PACIE REGIONAL DE TALCA.</b>				
21522-08-999-000-000	OTROS	10,602,752		PAGO DE PROCESAMIENTO DE EXAMENES DE
11102-01-000-000-000	BANCO ESTADO FONDOS ORDINARIOS.		10,602,752	PAGO DE PROCESAMIENTO DE EXAMENES DE
SUMAS :		10,602,752	10,602,752	
<b>Decreto 742 2024/08/19 76.143.236-2 =&gt; PAGO DE INSUMOS PARA EL CENTRO DE SALUD DE SAN RAFAEL PUBLICIDAD BULA COSTA LTDA</b>				
21522-04-999-000-000	OTROS	130,900		PAGO DE INSUMOS PARA EL CENTRO DE SALUD DE
11102-01-000-000-000	BANCO ESTADO FONDOS ORDINARIOS.		130,900	PAGO DE INSUMOS PARA EL CENTRO DE SALUD DE
SUMAS :		130,900	130,900	
<b>Decreto 743 2024/08/19 96.636.310-K =&gt; PAGO DE INSUMOS QUIRURGICOS PARA EL CENTRO DE SALUD DE SAN ALLMEDICA SOCIEDAD ANONIMA.</b>				
21522-04-005-000-000	MATERIALES Y UTILES QUIRURGICOS	85,680		PAGO DE INSUMOS QUIRURGICOS PARA EL CENTRO
11102-01-000-000-000	BANCO ESTADO FONDOS ORDINARIOS.		85,680	PAGO DE INSUMOS QUIRURGICOS PARA EL CENTRO
SUMAS :		85,680	85,680	

# LIBRO DIARIO

PERIODO: Mes Agosto Año 2024

TIPO-NUMERO-FECHA-RUT-NOMBRE		GLOSA		
CUENTA	NOMBRE	DEBE	HABER	GLOSA
<b>Decreto 744 2024/08/19 76.958.785-3 IMPRENTA =&gt; PAGO DE FICHAS CLINICAS PARA EL CENTRO DE SALUD DE SAN RAFA PANTONE SPA.</b>				
21522-04-001-000-000	MATERIALES DE OFICINA	193,970		PAGO DE FICHAS CLINICAS PARA EL CENTRO DE
11102-01-000-000-000	BANCO ESTADO FONDOS ORDINARIOS.		193,970	PAGO DE FICHAS CLINICAS PARA EL CENTRO DE
SUMAS :		193,970	193,970	
<b>Decreto 745 2024/08/19 78.027.120-5 DIPROLAB =&gt; PAGO DE INSUMOS QUIRURGICOS PARA EL CENTRO DE SALUD DE SAN LTDA.</b>				
21522-04-005-000-000	MATERIALES Y UTILES QUIRURGICOS	4,286,666		PAGO DE INSUMOS QUIRURGICOS PARA EL CENTRO
11102-01-000-000-000	BANCO ESTADO FONDOS ORDINARIOS.		4,286,666	PAGO DE INSUMOS QUIRURGICOS PARA EL CENTRO
SUMAS :		4,286,666	4,286,666	
<b>Decreto 746 2024/08/19 76.851.313-9 =&gt; PAGO DE KIT DE PORTON ELECTRICO PARA EL CENTRO DE SALUD DE FERRETERIA LAS RASTRAS SPA.</b>				
21522-04-012-000-000	OTROS MATERIALES, REPUESTOS Y UTILES	449,820		PAGO DE KIT DE PORTON ELECTRICO PARA EL
11102-01-000-000-000	BANCO ESTADO FONDOS ORDINARIOS.		449,820	PAGO DE KIT DE PORTON ELECTRICO PARA EL
SUMAS :		449,820	449,820	
<b>Decreto 747 2024/08/20 76.411.321-7 =&gt; PAGO DE CONSUMO DE ELECTRICIDAD EN SEDE SOCIAL ALTO PANGUE COMPAÑIA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A..</b>				
21522-05-001-000-000	ELECTRICIDAD	423,100		PAGO DE CONSUMO DE ELECTRICIDAD EN SEDE
11102-01-000-000-000	BANCO ESTADO FONDOS ORDINARIOS.		423,100	PAGO DE CONSUMO DE ELECTRICIDAD EN SEDE
SUMAS :		423,100	423,100	
<b>Decreto 748 2024/08/20 12.520.145-8 MARCELA =&gt; PAGO DE RENOVACION DE CAJA CHICA SEGUN DECRETO EXENTO N°394 ISABEL BASTIAS DIAZ.</b>				
21522-04-010-000-000	MATERIALES PARA MANTENIMIENTO Y	5,170		PAGO DE RENOVACION DE CAJA CHICA SEGUN
21522-04-012-000-000	OTROS MATERIALES, REPUESTOS Y UTILES	14,800		PAGO DE RENOVACION DE CAJA CHICA SEGUN
21522-06-002-000-000	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE	115,000		PAGO DE RENOVACION DE CAJA CHICA SEGUN
21522-08-007-000-000	PASAJES, FLETES Y BODEGAJES	18,150		PAGO DE RENOVACION DE CAJA CHICA SEGUN
21522-08-999-000-000	OTROS	24,120		PAGO DE RENOVACION DE CAJA CHICA SEGUN
11102-01-000-000-000	BANCO ESTADO FONDOS ORDINARIOS.		177,240	PAGO DE RENOVACION DE CAJA CHICA SEGUN
SUMAS :		177,240	177,240	
<b>Decreto 749 2024/08/20 76.958.785-3 IMPRENTA =&gt; PAGO DE DIPTICOS PARA EL CENTRO DE SALUD DE SAN RAFAEL POR PANTONE SPA.</b>				
21405-06-021-000-000	CONVENIO BUENAS PRACTICAS	39,984		PAGO DE DIPTICOS PARA EL CENTRO DE SALUD DE
11405-06-021-000-000	CONVENIO BUENAS PRACTICAS	39,984	39,984	PAGO DE DIPTICOS PARA EL CENTRO DE SALUD DE
11102-02-000-000-000	BANCO ESTADO CUENTAS		39,984	PAGO DE DIPTICOS PARA EL CENTRO DE SALUD DE
SUMAS :		79,968	79,968	
<b>Decreto 750 2024/08/20 77.192.195-7 SIIM =&gt; PAGO DE INSUMOS QUIRURGICOS PARA EL CENTRO DE SALUD DE SAN DISTR DE MAT Y EQUIPOS SPA</b>				
21405-06-008-000-000	CUIDADOS PALIATIVOS UNIVERSALES	1,152,905		PAGO DE INSUMOS QUIRURGICOS PARA EL CENTRO
11405-06-008-000-000	CUIDADOS PALIATIVOS UNIVERSALES	1,152,905	1,152,905	PAGO DE INSUMOS QUIRURGICOS PARA EL CENTRO
11102-02-000-000-000	BANCO ESTADO CUENTAS		1,152,905	PAGO DE INSUMOS QUIRURGICOS PARA EL CENTRO
SUMAS :		2,305,810	2,305,810	
<b>Decreto 751 2024/08/22 76.236.706-8 SOC =&gt; PAGO DE CARNET DE SALUD MENTAL PARA EL CENTRO DE SALUD DE S IMPRESIONES BLANCH Y ROJAS SPA</b>				
21522-04-001-000-000	MATERIALES DE OFICINA	218,960		PAGO DE CARNET DE SALUD MENTAL PARA EL
11102-01-000-000-000	BANCO ESTADO FONDOS ORDINARIOS.		218,960	PAGO DE CARNET DE SALUD MENTAL PARA EL
SUMAS :		218,960	218,960	
<b>Decreto 752 2024/08/22 76.878.952-5 =&gt; PAGO DE MATERIALES PARA MANTENIMIENTO DEL CENTRO DE SALUD D FERRETERIA BASCUÑAN Y CIA SPA.</b>				
21522-04-010-000-000	MATERIALES PARA MANTENIMIENTO Y	146,270		PAGO DE MATERIALES PARA MANTENIMIENTO DEL
11102-01-000-000-000	BANCO ESTADO FONDOS ORDINARIOS.		146,270	PAGO DE MATERIALES PARA MANTENIMIENTO DEL

# LIBRO DIARIO

PERIODO: Mes Agosto Año 2024

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

SUMAS : 146,270 146,270

**Decreto 753 2024/08/22 76.452.881-6 INGBELL => PAGO DE SERVICIO DE INTERNET PARA EL CENTRO DE SALUD DE SAN CHILE SPA.**

21522-05-007-000-000	ACCESO A INTERNET	165,172		PAGO DE SERVICIO DE INTERNET PARA EL CENTRO
11102-01-000-000-000	BANCO ESTADO FONDOS ORDINARIOS.		165,172	PAGO DE SERVICIO DE INTERNET PARA EL CENTRO

SUMAS : 165,172 165,172

**Decreto 754 2024/08/22 79.595.850-9 DENTAL => PAGO DE INSUMOS FARMACEUTICOS PARA EL CENTRO DE SALUD DE SA LAVAL LTDA.**

21522-04-004-000-000	PRODUCTOS FARMACEUTICOS	607,376		PAGO DE INSUMOS FARMACEUTICOS PARA EL
11102-01-000-000-000	BANCO ESTADO FONDOS ORDINARIOS.		607,376	PAGO DE INSUMOS FARMACEUTICOS PARA EL

SUMAS : 607,376 607,376

**Decreto 755 2024/08/22 76.926.460-4 COLDIAB => PAGO DE INSUMOS QUIRURGICOS PARA EL CENTRO DE SALUD DE SAN SPA**

21522-04-005-000-000	MATERIALES Y UTILES QUIRURGICOS	277,383		PAGO DE INSUMOS QUIRURGICOS PARA EL CENTRO
11102-01-000-000-000	BANCO ESTADO FONDOS ORDINARIOS.		277,383	PAGO DE INSUMOS QUIRURGICOS PARA EL CENTRO

SUMAS : 277,383 277,383

**Decreto 756 2024/08/22 77.900.394-9 => PAGO DE INSUMOS DE MANTENIMIENTO PARA EL CENTRO DE SALUD DE COMERCIAL INDUSWORK SPA.**

21522-02-002-000-000	VESTUARIO, ACCESORIOS Y PRENDAS	78,059		PAGO DE INSUMOS DE MANTENIMIENTO PARA EL
21522-02-003-000-000	CALZADO	241,108		PAGO DE INSUMOS DE MANTENIMIENTO PARA EL
21522-04-012-000-000	OTROS MATERIALES, REPUESTOS Y UTILES	22,432		PAGO DE INSUMOS DE MANTENIMIENTO PARA EL
21522-08-007-000-000	PASAJES, FLETES Y BODEGAJES	71,400		PAGO DE INSUMOS DE MANTENIMIENTO PARA EL
11102-01-000-000-000	BANCO ESTADO FONDOS ORDINARIOS.		412,999	PAGO DE INSUMOS DE MANTENIMIENTO PARA EL

SUMAS : 412,999 412,999

**Decreto 757 2024/08/22 77.031.601-4 => PAGO DE RETIRO DE MATERIALES PELIGROSOS EN EL CENTRO DE SAL SERVICIOS ECOVALLE SPA**

21522-08-001-000-000	SERVICIOS DE ASEO	299,404		PAGO DE RETIRO DE MATERIALES PELIGROSOS EN
11102-01-000-000-000	BANCO ESTADO FONDOS ORDINARIOS.		299,404	PAGO DE RETIRO DE MATERIALES PELIGROSOS EN

SUMAS : 299,404 299,404

**Decreto 758 2024/08/22 76.145.008-5 => PAGO DE ARRIENDO DE IMPRESORAS MES DE JULIO 2024 PARA EL CE MOBIQUOS SERV INTEGR DE INFORM SPA.**

21522-09-005-000-000	ARRIENDO DE MAQUINAS Y EQUIPOS	324,263		PAGO DE ARRIENDO DE IMPRESORAS MES DE JULIO
11102-01-000-000-000	BANCO ESTADO FONDOS ORDINARIOS.		324,263	PAGO DE ARRIENDO DE IMPRESORAS MES DE JULIO

SUMAS : 324,263 324,263

**Decreto 759 2024/08/29 69.264.500-6 I. => PAGO DE REMUNERACIONES CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DEL MUNICIPALIDAD DE SAN RAFAEL**

21521-01-001-001-000	SUELDOS BASE	39,862,625		PAGO DE REMUNERACIONES CORRESPONDIENTE AL
21521-01-001-044-001	ASIGNACION DE ATENCION PRIMARIA	39,862,625		PAGO DE REMUNERACIONES CORRESPONDIENTE AL
21521-01-001-028-002	ASIGNACION DE ESTIMULO PERSONAL	7,328,823		PAGO DE REMUNERACIONES CORRESPONDIENTE AL
21521-01-001-019-002	ASIGNACION DE RESPONSABILIDAD	2,599,491		PAGO DE REMUNERACIONES CORRESPONDIENTE AL
21521-01-005-003-001	BONOS ESPECIALES	636,875		PAGO DE REMUNERACIONES CORRESPONDIENTE AL
21521-01-001-031-002	ASIGNACION DE EXPERIENCIA CALIFICADA	719,615		PAGO DE REMUNERACIONES CORRESPONDIENTE AL
21521-01-001-999-000	OTRAS ASIGNACIONES	2,397,273		PAGO DE REMUNERACIONES CORRESPONDIENTE AL
21521-01-004-005-000	TRABAJOS EXTRAORDINARIOS	2,448,671		PAGO DE REMUNERACIONES CORRESPONDIENTE AL
21521-01-001-011-001	ASIGNACION DE MOVILIZACION	1,973,580		PAGO DE REMUNERACIONES CORRESPONDIENTE AL
21521-01-001-009-007	ASIGNACIONES ESPECIALES	3,985,771		PAGO DE REMUNERACIONES CORRESPONDIENTE AL
21521-01-002-002-000	OTRAS COTIZACIONES PREVISIONALES	3,091,953		PAGO DE REMUNERACIONES CORRESPONDIENTE AL
21521-02-001-001-000	SUELDOS BASES	15,756,312		PAGO DE REMUNERACIONES CORRESPONDIENTE AL
21521-02-001-042-001	ASIGNACION DE ATENCION PRIMARIA	15,756,312		PAGO DE REMUNERACIONES CORRESPONDIENTE AL
21521-02-001-027-002	ASIGNACION DE ESTIMULO PERSONAL	3,075,196		PAGO DE REMUNERACIONES CORRESPONDIENTE AL
21521-02-001-018-001	ASIGNACION DE RESPONSABILIDAD	122,155		PAGO DE REMUNERACIONES CORRESPONDIENTE AL
21521-02-001-999-000	OTRAS ASIGNACIONES	72,545		PAGO DE REMUNERACIONES CORRESPONDIENTE AL

# LIBRO DIARIO

PERIODO: Mes Agosto Año 2024

TIPO-NUMERO-FECHA-RUT-NOMBRE		GLOSA		
CUENTA	NOMBRE	DEBE	HABER	GLOSA
21521-02-005-003-001	BONOS ESPECIALES	433,852		PAGO DE REMUNERACIONES CORRESPONDIENTE AL
21521-02-001-030-002	ASIGNACION DE EXPERIENCIA CALIFICADA	175,700		PAGO DE REMUNERACIONES CORRESPONDIENTE AL
21521-02-004-005-000	TRABAJOS EXTRAORDINARIOS	616,209		PAGO DE REMUNERACIONES CORRESPONDIENTE AL
21521-02-001-011-001	ASIGNACION DE MOVILIZACION	802,742		PAGO DE REMUNERACIONES CORRESPONDIENTE AL
21521-02-001-009-007	ASIGNACIONES ESPECIALES	3,105,473		PAGO DE REMUNERACIONES CORRESPONDIENTE AL
21521-02-002-002-000	OTRAS COTIZACIONES PREVISIONALES	1,187,194		PAGO DE REMUNERACIONES CORRESPONDIENTE AL
11102-01-000-000-000	BANCO ESTADO FONDOS ORDINARIOS.		146,010,992	PAGO DE REMUNERACIONES CORRESPONDIENTE AL
21410-00-000-000-000	RETENCIONES PREVISIONALES	28,642,712	28,642,712	PAGO DE REMUNERACIONES CORRESPONDIENTE AL
21411-00-000-000-000	RETENCIONES TRIBUTARIAS	1,569,401	1,569,401	PAGO DE REMUNERACIONES CORRESPONDIENTE AL
21412-00-000-000-000	RETENCIONES VOLUNTARIAS	11,609,624	11,609,624	PAGO DE REMUNERACIONES CORRESPONDIENTE AL

SUMAS : 187,832,729 187,832,729

**Decreto 760 2024/08/29 69.264.500-6 I. => PAGO DE RETENCION DE HONORARIOS CORRESPONDIENTE AL MES DE MUNICIPALIDAD DE SAN RAFAEL**

21411-01-000-000-000	..RETENCIONES TRIBUTARIAS RECURSOS	1,876,368		PAGO DE RETENCION DE HONORARIOS
11102-01-000-000-000	BANCO ESTADO FONDOS ORDINARIOS.		1,876,368	PAGO DE RETENCION DE HONORARIOS
21411-02-000-000-000	..RETENCIONES TRIBUTARIAS RECURSOS	3,197,917		PAGO DE RETENCION DE HONORARIOS
21412-04-000-000-000	..RETENCIONES VOLUNTARIAS 3%	21,300		PAGO DE RETENCION DE HONORARIOS
11102-02-000-000-000	BANCO ESTADO CUENTAS		3,219,217	PAGO DE RETENCION DE HONORARIOS

SUMAS : 5,095,585 5,095,585

**Devengamiento 31 2024/08/09 69.264.500-6 I. => DEV DE SUBSIDIOS POR INCAPACIDAD LABORAL MUNICIPALIDAD DE SAN RAFAEL**

46101-00-000-000-000	RECUPERACION Y REEMBOLSOS POR		721,523	DEV DE SUBSIDIOS POR INCAPACIDAD LABORAL
11508-01-002-000-000	RECUPERACIONES ART. 12 LEY N° 18.196 Y L	721,523		DEV DE SUBSIDIOS POR INCAPACIDAD LABORAL

SUMAS : 721,523 721,523

**Devengamiento 32 2024/08/19 69.264.500-6 I. => DEV DE INGRESOS POR CONCEPTO DE CONVENIOS REFORZAMIENTO PRA MUNICIPALIDAD DE SAN RAFAEL**

44103-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS CORRIENTES DE OTRAS		2,777,462	DEV DE INGRESOS POR CONCEPTO DE CONVENIOS
11505-03-006-002-002	APORTES AFECTADOS -OTROS	2,777,462		DEV DE INGRESOS POR CONCEPTO DE CONVENIOS

SUMAS : 2,777,462 2,777,462

**Devengamiento 33 2024/08/20 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		276,776	DEV DE SUBSIDIOS POR INCAPACIDAD LABORAL DE
11508-01-002-000-000	RECUPERACIONES ART. 12 LEY N° 18.196 Y L	276,776		DEV DE SUBSIDIOS POR INCAPACIDAD LABORAL DE

SUMAS : 276,776 276,776

**Devengamiento 34 2024/08/28 69.264.500-6 I. => DEV DE PERCAPITA CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DEL 2024 MUNICIPALIDAD DE SAN RAFAEL**

44103-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS CORRIENTES DE OTRAS		167,774,699	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
11505-03-006-001-005	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	702,648		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
46104-00-000-000-000	OTROS INGRESOS		408,755	DEV DE PERCAPITA CORRESPONDIENTE AL MES DE
11508-99-999-000-000	OTROS	408,755		DEV DE PERCAPITA CORRESPONDIENTE AL MES DE

SUMAS : 168,183,454 168,183,454

Total :Agosto 1,266,562,647 1,064,562,647

Arrastre : 1,266,562,647 1,064,562,647