

# LIBRO DIARIO

PERIODO: Mes Diciembre Año 2024

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

**Movimiento Diciembre de 2024**

**M. Presupue. 19 2024/12/02 69.264.500-6 I. => MODIFICACION**

**MUNICIPALIDAD DE SAN RAFAEL**

11505-03-101-000-000	DE LA MUNICIPALIDAD A SERVICIOS	36,000,000	modificacion
21522-04-004-000-000	PRODUCTOS FARMACEUTICOS	36,000,000	modificacion

SUMAS : 72,000,000

**M. Presupue. 20 2024/12/04 69.264.500-6 I. => MODIFICACION**

**MUNICIPALIDAD DE SAN RAFAEL**

11505-03-006-001-002	ATENCION PRIMARIA LEY N° 19.378, ART. 49	210,000	.
11505-03-006-001-006	ATENCION PRIMARIA LEY N° 19.378, ART. 49	132,000	.
11505-03-099-000-000	DE OTRAS ENTIDADES PUBLICAS	13,839,000	.
11508-99-999-000-000	OTROS	6,000,000	.
21521-01-001-001-000	SUELDOS BASE	2,000,000	.
21521-01-001-044-001	ASIGNACION DE ATENCION PRIMARIA	2,000,000	.
21521-01-004-005-000	TRABAJOS EXTRAORDINARIOS	2,000,000	.
21521-01-005-003-001	BONOS ESPECIALES	8,792,000	.
21521-02-004-005-000	TRABAJOS EXTRAORDINARIOS	1,969,000	.
21521-02-005-003-001	BONOS ESPECIALES	3,420,000	.

SUMAS : 40,362,000

**M. Presupue. 21 2024/12/16 69.264.500-6 I. => MODIFICACION ADMINISTRATIVA**

**MUNICIPALIDAD DE SAN RAFAEL**

21521-01-001-999-000	OTRAS ASIGNACIONES	100,000	MODIFICACION ADMINISTRATIVA
21521-01-003-002-003	DESEMPEÑO COLECTIVO	1,000,000	MODIFICACION ADMINISTRATIVA
21521-01-005-003-001	BONOS ESPECIALES	100,000	MODIFICACION ADMINISTRATIVA
21521-01-004-005-000	TRABAJOS EXTRAORDINARIOS	1,200,000	MODIFICACION ADMINISTRATIVA
21521-02-003-002-003	DESEMPEÑO COLECTIVO	2,500,000	MODIFICACION ADMINISTRATIVA
21521-02-005-003-001	BONOS ESPECIALES	150,000	MODIFICACION ADMINISTRATIVA
21521-02-004-005-000	TRABAJOS EXTRAORDINARIOS	2,650,000	MODIFICACION ADMINISTRATIVA
21522-08-999-000-000	OTROS	300,000	MODIFICACION ADMINISTRATIVA
21522-08-001-000-000	SERVICIOS DE ASEO	300,000	MODIFICACION ADMINISTRATIVA

SUMAS : 4,150,000 4,150,000

**M. Presupue. 22 2024/12/24 69.264.500-6 I. => MODIFICACION**

**MUNICIPALIDAD DE SAN RAFAEL**

11508-99-999-000-000	OTROS	6,000,000	MODIFICACION
21522-03-001-000-000	PARA VEHICULOS	3,000,000	MODIFICACION
21522-04-001-000-000	MATERIALES DE OFICINA	300,000	MODIFICACION
21522-04-007-000-000	MATERIALES Y UTILES DE ASEO	500,000	MODIFICACION
21522-04-011-000-000	REPUESTOS Y ACCESORIOS PARA	1,500,000	MODIFICACION
21521-01-004-005-000	TRABAJOS EXTRAORDINARIOS	2,700,000	MODIFICACION
21521-02-004-005-000	TRABAJOS EXTRAORDINARIOS	2,000,000	MODIFICACION
21522-05-002-000-000	AGUA	3,500,000	MODIFICACION
21522-05-007-000-000	ACCESO A INTERNET	2,600,000	MODIFICACION
21522-09-005-000-000	ARRIENDO DE MAQUINAS Y EQUIPOS	500,000	MODIFICACION

SUMAS : 17,300,000 5,300,000

**Ingreso 32 2024/12/19 69.264.500-6 I. => .APORTE MUNICIPAL, REINTEGRO DE LICENCIAS Y OTRAS**

**MUNICIPALIDAD DE SAN RAFAEL**

11508-01-002-000-000	RECUPERACIONES ART. 12 LEY N° 18.196 Y L	10,597,225	.
11508-99-999-000-000	OTROS	68,932	.
11505-03-099-000-000	DE OTRAS ENTIDADES PUBLICAS	1,264,467	.
11102-01-000-000-000	BANCO ESTADO FONDOS ORDINARIOS.	11,930,624	.
11505-03-101-000-000	DE LA MUNICIPALIDAD A SERVICIOS	36,000,000	.
11102-01-000-000-000	BANCO ESTADO FONDOS ORDINARIOS.	36,000,000	.
11505-03-006-002-002	APORTES AFECTADOS -OTROS	9,671,556	.
11505-03-099-000-000	DE OTRAS ENTIDADES PUBLICAS	12,211,269	.
11102-01-000-000-000	BANCO ESTADO FONDOS ORDINARIOS.	21,882,825	.
21405-06-006-000-000	MANTENIMIENTO E INFRAESTRUCTURA	3,750,000	.
21405-05-002-000-000	..MODULO JUNAEB	1,200,476	.

# LIBRO DIARIO

PERIODO: Mes Diciembre Año 2024

TIPO-NUMERO-FECHA-RUT-NOMBRE	GLOSA			
CUENTA	NOMBRE	DEBE	HABER	GLOSA
11102-02-000-000-000	BANCO ESTADO CUENTAS	4,950,476		

SUMAS : 74,763,925 74,763,925

**Ingreso 33 2024/12/26 69.264.500-6 I. => INGRESOS POR CONCEPTO PERCAPITA MES DE DICIEMBRE DE 2024**  
**MUNICIPALIDAD DE SAN RAFAEL**

11505-03-006-001-001	ATENCION PRIMARIA LEY N° 19.378, ART. 49	160,259,132	INGRESOS POR CONCEPTO PERCAPITA MES DE
11505-03-006-001-002	ATENCION PRIMARIA LEY N° 19.378, ART. 49	8,614,063	INGRESOS POR CONCEPTO PERCAPITA MES DE
11102-01-000-000-000	BANCO ESTADO FONDOS ORDINARIOS.	168,873,195	INGRESOS POR CONCEPTO PERCAPITA MES DE

SUMAS : 168,873,195 168,873,195

**Ingreso 34 2024/12/30 69.264.500-6 I. => INGRESOS DE LEYES Y REINTEGRO DE LICENCIAS MEDICAS**  
**MUNICIPALIDAD DE SAN RAFAEL**

11505-03-006-001-004	ATENCION PRIMARIA LEY N° 19.378, ART. 49	62,443,638	INGRESOS DE LEYES Y REINTEGRO DE LICENCIAS
11505-03-006-001-005	ATENCION PRIMARIA LEY N° 19.378, ART. 49	770,378	INGRESOS DE LEYES Y REINTEGRO DE LICENCIAS
11505-03-006-001-006	ATENCION PRIMARIA LEY N° 19.378, ART. 49	735,321	INGRESOS DE LEYES Y REINTEGRO DE LICENCIAS
11505-03-006-001-007	ATENCION PRIMARIA LEY N° 19.378, ART. 49	1,753,933	INGRESOS DE LEYES Y REINTEGRO DE LICENCIAS
11505-03-006-002-003	APORTES AFECTADOS -OTROS	423,511	INGRESOS DE LEYES Y REINTEGRO DE LICENCIAS
11508-01-002-000-000	RECUPERACIONES ART. 12 LEY N° 18.196 Y L	11,385,712	INGRESOS DE LEYES Y REINTEGRO DE LICENCIAS
11508-99-999-000-000	OTROS	6,117,019	INGRESOS DE LEYES Y REINTEGRO DE LICENCIAS
11505-03-099-000-000	DE OTRAS ENTIDADES PUBLICAS	990,166	INGRESOS DE LEYES Y REINTEGRO DE LICENCIAS
21405-06-005-000-000	CONVENIO PAÑALES	484,822	INGRESOS DE LEYES Y REINTEGRO DE LICENCIAS
11101-00-000-000-000	CAJA	85,104,500	INGRESOS DE LEYES Y REINTEGRO DE LICENCIAS

SUMAS : 85,104,500 85,104,500

**Traspaso 22 2024/12/30 15.139.818-9 ALVARA => AJUSTE POR ERROR INVOLUNTARIO EN CONTABILIACION DE CUENTAS**  
**SOLEDAD PONCE PONCE.**

53204-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO	23,800	AJUSTE POR ERROR INVOLUNTARIO EN
21522-04-004-000-000	PRODUCTOS FARMACEUTICOS		23,800
21412-02-000-000-000	.RETENCIONES VOLUNTARIAS ORIENCOOP-	3,500	AJUSTE POR ERROR INVOLUNTARIO EN
21411-02-000-000-000	.RETENCIONES TRIBUTARIAS RECURSOS		3,500
11102-01-000-000-000	BANCO ESTADO FONDOS ORDINARIOS.	1,876,972	AJUSTE POR ERROR INVOLUNTARIO EN
11102-02-000-000-000	BANCO ESTADO CUENTAS		1,876,972
11102-01-000-000-000	BANCO ESTADO FONDOS ORDINARIOS.		1,788,554
11102-02-000-000-000	BANCO ESTADO CUENTAS	1,788,554	AJUSTE POR ERROR INVOLUNTARIO EN

SUMAS : 3,692,826 3,692,826

**Traspaso 23 2024/12/30 69.264.500-6 I. => AJUSTE POR CIERRE DE CAJA CHICA**  
**MUNICIPALIDAD DE SAN RAFAEL**

11403-00-000-000-000	ANTICIPOS A RENDIR CUENTA	200,000	AJUSTE POR CIERRE DE CAJA CHICA
53208-00-000-000-000	SERVICIOS GENERALES	51,972	AJUSTE POR CIERRE DE CAJA CHICA
21522-08-007-000-000	PASAJES, FLETES Y BODEGAJES	37,430	37,430
21522-08-999-000-000	OTROS	14,542	14,542
53206-00-000-000-000	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	43,000	AJUSTE POR CIERRE DE CAJA CHICA
21522-06-002-000-000	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE	43,000	43,000
53204-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO	2,400	AJUSTE POR CIERRE DE CAJA CHICA
21522-04-012-000-000	OTROS MATERIALES, REPUESTOS Y UTILES	2,400	2,400
11101-00-000-000-000	CAJA	102,628	AJUSTE POR CIERRE DE CAJA CHICA

SUMAS : 297,372 297,372

**Traspaso 24 2024/12/30 69.264.500-6 I. => DEPOSITO EN BANCO ESTADO**  
**MUNICIPALIDAD DE SAN RAFAEL**

11101-00-000-000-000	CAJA	85,207,128	DEPOSITO EN BANCO ESTADO
11102-01-000-000-000	BANCO ESTADO FONDOS ORDINARIOS.	84,722,306	DEPOSITO EN BANCO ESTADO
11102-02-000-000-000	BANCO ESTADO CUENTAS	484,822	DEPOSITO EN BANCO ESTADO

SUMAS : 85,207,128 85,207,128

**Traspaso 25 2024/12/30 69.264.500-6 I. => INCORPORACION DE BIENES DE USO AL PATRIMONIO**  
**MUNICIPALIDAD DE SAN RAFAEL**

14108-00-000-000-000	EQUIPOS COMPUTACIONALES Y	2,838,397	INCORPORACION DE BIENES DE USO AL PATRIMONIO
14112-00-000-000-000	OTRAS MÁQUINAS Y EQUIPOS	6,628,267	INCORPORACION DE BIENES DE USO AL PATRIMONIO

# LIBRO DIARIO

PERIODO: Mes Diciembre Año 2024

TIPO-NUMERO-FECHA-RUT-NOMBRE		GLOSA		
CUENTA	NOMBRE	DEBE	HABER	GLOSA
31101-00-000-000-000	PATRIMONIO INSTITUCIONAL		9,466,664	INCORPORACION DE BIENES DE USO AL PATRIMONIO

SUMAS : 9,466,664 9,466,664

**Traspaso 26 2024/12/30 69.264.500-6 I. => AJUSTE POR DEPRECIACION DE BIENES INCORPORADOS PERIODO JUNI MUNICIPALIDAD DE SAN RAFAEL**

56321-00-000-000-000	DEPRECIACION DE BIENES DE USO	322,210		
14912-00-000-000-000	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE OTRAS		249,173	
14908-00-000-000-000	DEPRECIACION ACUMULADA DE EQUIPOS		73,037	

SUMAS : 322,210 322,210

**Traspaso 27 2024/12/31 69.264.500-6 I. => DEPRECIACION MES DE DICIEMBRE Y TERMINO DE VIDA UTIL MUNICIPALIDAD DE SAN RAFAEL**

56321-00-000-000-000	DEPRECIACION DE BIENES DE USO	4,362,438		DEPRECIACION MES DE DICIEMBRE Y TERMINO DE
14901-00-000-000-000	DEPRECIACION ACUMULADA DE		1,077,915	DEPRECIACION MES DE DICIEMBRE Y TERMINO DE
14904-00-000-000-000	DEPRECIACION ACUMULADA DE MAQUINAS		46,273	DEPRECIACION MES DE DICIEMBRE Y TERMINO DE
14905-01-000-000-000	DEPRECIACION ACUMULADA DE VEHICULOS		1,743,985	DEPRECIACION MES DE DICIEMBRE Y TERMINO DE
14906-00-000-000-000	DEPRECIACION ACUMULADA DE MUEBLES Y		201,248	DEPRECIACION MES DE DICIEMBRE Y TERMINO DE
14907-00-000-000-000	DEPRECIACION ACUMULADA DE		9,120	DEPRECIACION MES DE DICIEMBRE Y TERMINO DE
14908-00-000-000-000	DEPRECIACION ACUMULADA DE EQUIPOS		654,739	DEPRECIACION MES DE DICIEMBRE Y TERMINO DE
14909-00-000-000-000	DEPRECIACION ACUMULADA DE EQUIPOS		4,581	DEPRECIACION MES DE DICIEMBRE Y TERMINO DE
14912-00-000-000-000	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE OTRAS		603,752	DEPRECIACION MES DE DICIEMBRE Y TERMINO DE
14918-00-000-000-000	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE		20,825	DEPRECIACION MES DE DICIEMBRE Y TERMINO DE
14904-00-000-000-000	DEPRECIACION ACUMULADA DE MAQUINAS	415,310		DEPRECIACION MES DE DICIEMBRE Y TERMINO DE
14104-00-000-000-000	MAQUINAS Y EQUIPOS DE OFICINA		415,310	DEPRECIACION MES DE DICIEMBRE Y TERMINO DE
14906-00-000-000-000	DEPRECIACION ACUMULADA DE MUEBLES Y	93,441		DEPRECIACION MES DE DICIEMBRE Y TERMINO DE
14106-00-000-000-000	MUEBLES Y ENSERES		93,441	DEPRECIACION MES DE DICIEMBRE Y TERMINO DE
14912-00-000-000-000	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE OTRAS	1,324,092		DEPRECIACION MES DE DICIEMBRE Y TERMINO DE
14112-00-000-000-000	OTRAS MÁQUINAS Y EQUIPOS		1,324,092	DEPRECIACION MES DE DICIEMBRE Y TERMINO DE

SUMAS : 6,195,281 6,195,281

**Devengamiento 884 2024/12/02 76.411.321-7 => DEV DE SERVICIO DE ELECTRICIDAD PARA EL CENTRO DE SALUD DE COMPAÑIA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A..**

53204-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO	189,200		DEV DE SERVICIO DE ELECTRICIDAD PARA EL
21522-05-001-000-000	ELECTRICIDAD		189,200	DEV DE SERVICIO DE ELECTRICIDAD PARA EL

SUMAS : 189,200 189,200

**Devengamiento 885 2024/12/02 88.597.500-3 => DEV DE MEDICAMENTOS PARA EL CENTRO DE SALUD DE SAN RAFAEL LABORATORIO BIOSANO SA.**

53204-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO	624,750		DEV DE MEDICAMENTOS PARA EL CENTRO DE SALUD
21522-04-004-000-000	PRODUCTOS FARMACEUTICOS		624,750	DEV DE MEDICAMENTOS PARA EL CENTRO DE SALUD

SUMAS : 624,750 624,750

**Devengamiento 886 2024/12/02 76.956.140-4 => DEV DE MEDICAMENTOS PARA EL CENTRO DE SALUD DE SAN RAFAEL ETHON PHARMACEUTICALS COMERC. IMP Y DISTR. SPA.-**

53204-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO	1,320,722		DEV DE MEDICAMENTOS PARA EL CENTRO DE SALUD
21522-04-004-000-000	PRODUCTOS FARMACEUTICOS		1,320,722	DEV DE MEDICAMENTOS PARA EL CENTRO DE SALUD

SUMAS : 1,320,722 1,320,722

**Devengamiento 887 2024/12/02 77.596.940-7 => DEV DE MEDICAMENTOS PARA EL CENTRO DE SALUD DE SAN RAFAEL LABORATORIO CHILE S.A.**

53204-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO	13,734,287		DEV DE MEDICAMENTOS PARA EL CENTRO DE SALUD
21522-04-004-000-000	PRODUCTOS FARMACEUTICOS		13,734,287	DEV DE MEDICAMENTOS PARA EL CENTRO DE SALUD

SUMAS : 13,734,287 13,734,287

**Devengamiento 888 2024/12/03 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	244,188		DEV DE INSUMOS QUIRURGICOS PARA EL CENTRO
21522-04-005-000-000	MATERIALES Y UTILES QUIRURGICOS		244,188	DEV DE INSUMOS QUIRURGICOS PARA EL CENTRO

# LIBRO DIARIO

PERIODO: Mes Diciembre Año 2024

TIPO-NUMERO-FECHA-RUT-NOMBRE		GLOSA		
CUENTA	NOMBRE	DEBE	HABER	GLOSA
SUMAS :		244,188	244,188	
<b>Devengamiento 889</b>	<b>2024/12/03 96.625.950-7</b>	<b>=&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	81,396		DEV DE INSUMOS QUIRURGICOS PARA EL CENTRO
21522-04-005-000-000	MATERIALES Y UTILES QUIRURGICOS		81,396	DEV DE INSUMOS QUIRURGICOS PARA EL CENTRO
SUMAS :		81,396	81,396	
<b>Devengamiento 890</b>	<b>2024/12/03 08.096.010-7</b>	<b>=&gt; DEV DE REPARACION DE SISTEMA DE AGUA EN POSTA PANGUE ARRIBA</b>		
<b>GRACIELA GUERRA GUERRA.</b>				
53206-00-000-000-000	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	1,332,800		DEV DE REPARACION DE SISTEMA DE AGUA EN
21522-06-001-000-000	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE		1,332,800	DEV DE REPARACION DE SISTEMA DE AGUA EN
SUMAS :		1,332,800	1,332,800	
<b>Devengamiento 891</b>	<b>2024/12/03 76.215.260-6</b>	<b>=&gt; DEV DE INSUMOS QUIRURGICOS PARA EL CENTRO DE SALUD DE SAN R</b>		
<b>NEMO CHILE S.A..</b>				
53204-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO	97,104		DEV DE INSUMOS QUIRURGICOS PARA EL CENTRO
21522-04-005-000-000	MATERIALES Y UTILES QUIRURGICOS		97,104	DEV DE INSUMOS QUIRURGICOS PARA EL CENTRO
SUMAS :		97,104	97,104	
<b>Devengamiento 892</b>	<b>2024/12/03 96.720.830-2</b>	<b>=&gt; DEV DE INSUMOS QUIRURGICOS PARA EL CENTRO DE SALUD DE SAN R</b>		
<b>BCI FACTORING SA</b>				
53204-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO	96,985		DEV DE INSUMOS QUIRURGICOS PARA EL CENTRO
21522-04-005-000-000	MATERIALES Y UTILES QUIRURGICOS		96,985	DEV DE INSUMOS QUIRURGICOS PARA EL CENTRO
SUMAS :		96,985	96,985	
<b>Devengamiento 893</b>	<b>2024/12/03 76.830.090-9</b>	<b>=&gt; DEV DE MEDICAMENTOS PARA EL CENTRO DE SALUD DE SAN RAFAEL</b>		
<b>FARMACEUTICA CARIBBEAN SPA.</b>				
53204-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO	312,520		DEV DE MEDICAMENTOS PARA EL CENTRO DE SALUD
21522-04-004-000-000	PRODUCTOS FARMACEUTICOS		312,520	DEV DE MEDICAMENTOS PARA EL CENTRO DE SALUD
SUMAS :		312,520	312,520	
<b>Devengamiento 894</b>	<b>2024/12/03 77.143.474-6 NP</b>	<b>=&gt; DEV DE MANTENIMIENTO Y REPARACION DE VEHICULOS DEL CENTRO D</b>		
<b>SERVICES SPA</b>				
53206-00-000-000-000	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	1,404,200		DEV DE MANTENIMIENTO Y REPARACION DE
21522-06-002-000-000	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE		1,404,200	DEV DE MANTENIMIENTO Y REPARACION DE
SUMAS :		1,404,200	1,404,200	
<b>Devengamiento 895</b>	<b>2024/12/03 76.669.630-9</b>	<b>=&gt; DEV DE MEDICAMENTOS PARA EL CENTRO DE SALUD DE SAN RAFAEL</b>		
<b>OPKO CHILE S.A.</b>				
53204-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO	5,896,379		DEV DE MEDICAMENTOS PARA EL CENTRO DE SALUD
21522-04-004-000-000	PRODUCTOS FARMACEUTICOS		5,896,379	DEV DE MEDICAMENTOS PARA EL CENTRO DE SALUD
SUMAS :		5,896,379	5,896,379	
<b>Devengamiento 896</b>	<b>2024/12/03 77.596.940-7</b>	<b>=&gt; DEV DE MEDICAMENTOS PARA EL CENTRO DE SALUD DE SAN RAFAEL</b>		
<b>LABORATORIO CHILE S.A.</b>				
53204-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO	731,279		DEV DE MEDICAMENTOS PARA EL CENTRO DE SALUD
21522-04-004-000-000	PRODUCTOS FARMACEUTICOS		731,279	DEV DE MEDICAMENTOS PARA EL CENTRO DE SALUD
SUMAS :		731,279	731,279	
<b>Devengamiento 897</b>	<b>2024/12/03 76.863.382-7</b>	<b>=&gt; DEV DE UNIFORMES PARA FUNCIONARIOS DE LA UNIDAD DE URGENCIA</b>		
<b>FYD SPA</b>				
53202-00-000-000-000	TEXTILES, VESTUARIO Y CALZADO	790,303		DEV DE UNIFORMES PARA FUNCIONARIOS DE LA
21522-02-002-000-000	VESTUARIO, ACCESORIOS Y PRENDAS		790,303	DEV DE UNIFORMES PARA FUNCIONARIOS DE LA
SUMAS :		790,303	790,303	

# LIBRO DIARIO

PERIODO: Mes Diciembre Año 2024

TIPO-NUMERO-FECHA-RUT-NOMBRE				GLOSA		
CUENTA	NOMBRE	DEBE	HABER	GLOSA		
<b>Devengamiento 898 2024/12/03 12.106.086-8 =&gt; DEV DE TRASLADO DE PACIENTES DEL CENTRO DE SALUD DE SAN RAF GERMAN SEPULVEDA ROCO.</b>						
53209-00-000-000-000	ARRIENDOS	1,540,000				DEV DE TRASLADO DE PACIENTES DEL CENTRO DE
21522-09-003-000-000	ARRIENDO DE VEHICULOS		1,540,000			DEV DE TRASLADO DE PACIENTES DEL CENTRO DE
SUMAS :		1,540,000		1,540,000		
<b>Devengamiento 899 2024/12/03 10.186.136-8 =&gt; DEV DE INSUMOS PARA TALLER DEL CENTRO DE SALUD DE SAN RAFAE HECTOR RAMIREZ VENEGAS.</b>						
53201-00-000-000-000	ALIMENTOS Y BEBIDAS	82,634				DEV DE INSUMOS PARA TALLER DEL CENTRO DE
21522-01-001-000-000	PARA PERSONAS		82,634			DEV DE INSUMOS PARA TALLER DEL CENTRO DE
SUMAS :		82,634		82,634		
<b>Devengamiento 900 2024/12/03 87.674.400-7 =&gt; DEV DE MEDICAMENTOS DEL CENTRO DE SALUD DE SAN RAFAEL LABORATORIO PASTEUR S.A..</b>						
53204-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO	133,399				DEV DE MEDICAMENTOS DEL CENTRO DE SALUD DE
21522-04-004-000-000	PRODUCTOS FARMACEUTICOS		133,399			DEV DE MEDICAMENTOS DEL CENTRO DE SALUD DE
SUMAS :		133,399		133,399		
<b>Devengamiento 901 2024/12/04 94.398.000-4 =&gt; DEV DE MEDICAMENTOS E INSUMOS PARA CENTRO DE SALUD DE SAN R LABORATORIOS LAFI LTDA.</b>						
53204-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO	160,650				DEV DE MEDICAMENTOS E INSUMOS PARA CENTRO
21522-04-004-000-000	PRODUCTOS FARMACEUTICOS		160,650			DEV DE MEDICAMENTOS E INSUMOS PARA CENTRO
SUMAS :		160,650		160,650		
<b>Devengamiento 902 2024/12/04 76.146.075-7 =&gt; DEV DE MEDICAMENTOS E INSUMOS PARA CENTRO DE SALUD DE SAN ACRUX LABS SPA..</b>						
53204-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO	51,170				DEV DE MEDICAMENTOS E INSUMOS PARA CENTRO
21522-04-004-000-000	PRODUCTOS FARMACEUTICOS		51,170			DEV DE MEDICAMENTOS E INSUMOS PARA CENTRO
SUMAS :		51,170		51,170		
<b>Devengamiento 903 2024/12/04 78.238.490-2 =&gt; DEV DE MEDICAMENTOS E INSUMOS PARA CENTRO DE SALUD DE SAN TEXTIL SUPER LIMITADA</b>						
53204-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO	47,362				DEV DE MEDICAMENTOS E INSUMOS PARA CENTRO
21522-04-005-000-000	MATERIALES Y UTILES QUIRURGICOS		47,362			DEV DE MEDICAMENTOS E INSUMOS PARA CENTRO
SUMAS :		47,362		47,362		
<b>Devengamiento 904 2024/12/04 91.546.000-3 =&gt; DEV DE MEDICAMENTOS E INSUMOS PARA CENTRO DE SALUD DE SAN LABORATORIO SANDERSON S.A..</b>						
53204-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO	247,044				DEV DE MEDICAMENTOS E INSUMOS PARA CENTRO
21522-04-004-000-000	PRODUCTOS FARMACEUTICOS		247,044			DEV DE MEDICAMENTOS E INSUMOS PARA CENTRO
SUMAS :		247,044		247,044		
<b>Devengamiento 905 2024/12/04 87.674.400-7 =&gt; DEV DE MEDICAMENTOS E INSUMOS PARA CENTRO DE SALUD DE SAN LABORATORIO PASTEUR S.A..</b>						
53204-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO	9,758				DEV DE MEDICAMENTOS E INSUMOS PARA CENTRO
21522-04-004-000-000	PRODUCTOS FARMACEUTICOS		9,758			DEV DE MEDICAMENTOS E INSUMOS PARA CENTRO
SUMAS :		9,758		9,758		
<b>Devengamiento 906 2024/12/04 77.240.238-4 =&gt; DEV DE MEDICAMENTOS E INSUMOS PARA CENTRO DE SALUD DE SAN EMCURE PHARMA CHILE SPA</b>						
53204-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO	73,364				DEV DE MEDICAMENTOS E INSUMOS PARA CENTRO
21522-04-004-000-000	PRODUCTOS FARMACEUTICOS		73,364			DEV DE MEDICAMENTOS E INSUMOS PARA CENTRO
SUMAS :		73,364		73,364		
<b>Devengamiento 907 2024/12/04 77.649.912-9 =&gt; DEV DE MEDICAMENTOS E INSUMOS PARA CENTRO DE SALUD DE SAN MEDICAL FRONT SPA.</b>						
53204-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO	16,660				DEV DE MEDICAMENTOS E INSUMOS PARA CENTRO

# LIBRO DIARIO

PERIODO: Mes Diciembre Año 2024

TIPO-NUMERO-FECHA-RUT-NOMBRE		GLOSA		
CUENTA	NOMBRE	DEBE	HABER	GLOSA
21522-04-005-000-000	MATERIALES Y UTILES QUIRURGICOS		16,660	DEV DE MEDICAMENTOS E INSUMOS PARA CENTRO
SUMAS :			16,660	16,660
<b>Devengamiento 908 2024/12/04 91.650.000-9 =&gt; DEV DE MEDICAMENTOS E INSUMOS PARA CENTRO DE SALUD DE SAN LABORATORIO SAVAL S.A.</b>				
53204-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO	61,880		DEV DE MEDICAMENTOS E INSUMOS PARA CENTRO
21522-04-004-000-000	PRODUCTOS FARMACEUTICOS		61,880	DEV DE MEDICAMENTOS E INSUMOS PARA CENTRO
SUMAS :		61,880	61,880	
<b>Devengamiento 909 2024/12/04 77.006.073-7 =&gt; DEV DE MEDICAMENTOS E INSUMOS PARA CENTRO DE SALUD DE SAN DFM PHARMA.</b>				
53204-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO	13,090		DEV DE MEDICAMENTOS E INSUMOS PARA CENTRO
21522-04-004-000-000	PRODUCTOS FARMACEUTICOS		13,090	DEV DE MEDICAMENTOS E INSUMOS PARA CENTRO
SUMAS :		13,090	13,090	
<b>Devengamiento 910 2024/12/04 93.366.000-1 =&gt; DEV DE MEDICAMENTOS E INSUMOS PARA CENTRO DE SALUD DE SAN COMERCIAL LBF LTDA.</b>				
53204-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO	19,754		DEV DE MEDICAMENTOS E INSUMOS PARA CENTRO
21522-04-005-000-000	MATERIALES Y UTILES QUIRURGICOS		19,754	DEV DE MEDICAMENTOS E INSUMOS PARA CENTRO
SUMAS :		19,754	19,754	
<b>Devengamiento 911 2024/12/04 76.032.097-8 =&gt; DEV DE MEDICAMENTOS E INSUMOS PARA CENTRO DE SALUD DE SAN SYNTHON CHILE LTDA.</b>				
53204-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO	31,987		DEV DE MEDICAMENTOS E INSUMOS PARA CENTRO
21522-04-004-000-000	PRODUCTOS FARMACEUTICOS		31,987	DEV DE MEDICAMENTOS E INSUMOS PARA CENTRO
SUMAS :		31,987	31,987	
<b>Devengamiento 912 2024/12/04 77.354.932-K =&gt; DEV DE MEDICAMENTOS E INSUMOS PARA CENTRO DE SALUD DE SAN BECRUX LABS SPA.</b>				
53204-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO	28,560		DEV DE MEDICAMENTOS E INSUMOS PARA CENTRO
21522-04-004-000-000	PRODUCTOS FARMACEUTICOS		28,560	DEV DE MEDICAMENTOS E INSUMOS PARA CENTRO
SUMAS :		28,560	28,560	
<b>Devengamiento 913 2024/12/04 77.261.801-8 =&gt; DEV DE MEDICAMENTOS E INSUMOS PARA CENTRO DE SALUD DE SAN .COMERCIAL HEVEA SPA</b>				
53204-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO	247,520		DEV DE MEDICAMENTOS E INSUMOS PARA CENTRO
21522-04-005-000-000	MATERIALES Y UTILES QUIRURGICOS		247,520	DEV DE MEDICAMENTOS E INSUMOS PARA CENTRO
SUMAS :		247,520	247,520	
<b>Devengamiento 914 2024/12/04 96.945.670-2 =&gt; DEV DE MEDICAMENTOS E INSUMOS PARA CENTRO DE SALUD DE SAN NOVOFARMA SERVICE S.A..</b>				
53204-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO	997,220		DEV DE MEDICAMENTOS E INSUMOS PARA CENTRO
21522-04-004-000-000	PRODUCTOS FARMACEUTICOS		997,220	DEV DE MEDICAMENTOS E INSUMOS PARA CENTRO
SUMAS :		997,220	997,220	
<b>Devengamiento 915 2024/12/04 76.425.175-K =&gt; DEV DE MEDICAMENTOS E INSUMOS PARA CENTRO DE SALUD DE SAN ZERICUM SPA.</b>				
53204-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO	714,000		DEV DE MEDICAMENTOS E INSUMOS PARA CENTRO
21522-04-004-000-000	PRODUCTOS FARMACEUTICOS		714,000	DEV DE MEDICAMENTOS E INSUMOS PARA CENTRO
SUMAS :		714,000	714,000	
<b>Devengamiento 916 2024/12/04 81.323.800-4 =&gt; DEV DE MEDICAMENTOS E INSUMOS PARA CENTRO DE SALUD DE SAN GRUNENTHAL CHILENA LIMITADA.</b>				
53204-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO	580,006		DEV DE MEDICAMENTOS E INSUMOS PARA CENTRO
21522-04-004-000-000	PRODUCTOS FARMACEUTICOS		580,006	DEV DE MEDICAMENTOS E INSUMOS PARA CENTRO
SUMAS :		580,006	580,006	

# LIBRO DIARIO

PERIODO: Mes Diciembre Año 2024

TIPO-NUMERO-FECHA-RUT-NOMBRE		GLOSA		
CUENTA	NOMBRE	DEBE	HABER	GLOSA
<b>Devengamiento 917 2024/12/04 76.079.782-0 =&gt; DEV DE MEDICAMENTOS E INSUMOS PARA CENTRO DE SALUD DE SAN R</b>				
<b>WINPHARM SPA</b>				
53204-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO	267,988		DEV DE MEDICAMENTOS E INSUMOS PARA CENTRO
21522-04-004-000-000	PRODUCTOS FARMACEUTICOS		267,988	DEV DE MEDICAMENTOS E INSUMOS PARA CENTRO
SUMAS :		267,988	267,988	
<b>Devengamiento 918 2024/12/04 76.642.770-7 =&gt; DEV DE MEDICAMENTOS E INSUMOS PARA CENTRO DE SALUD DE SAN</b>				
<b>LABVITALIS S.A..</b>				
53204-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO	86,870		DEV DE MEDICAMENTOS E INSUMOS PARA CENTRO
21522-04-004-000-000	PRODUCTOS FARMACEUTICOS		86,870	DEV DE MEDICAMENTOS E INSUMOS PARA CENTRO
SUMAS :		86,870	86,870	
<b>Devengamiento 919 2024/12/04 76.328.242-2 =&gt; DEV DE MEDICAMENTOS E INSUMOS PARA CENTRO DE SALUD DE SAN</b>				
<b>ASPEN CHILE S.A..</b>				
53204-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO	95,795		DEV DE MEDICAMENTOS E INSUMOS PARA CENTRO
21522-04-004-000-000	PRODUCTOS FARMACEUTICOS		95,795	DEV DE MEDICAMENTOS E INSUMOS PARA CENTRO
SUMAS :		95,795	95,795	
<b>Devengamiento 920 2024/12/04 91.871.000-0 =&gt; DEV DE MEDICAMENTOS E INSUMOS PARA CENTRO DE SALUD DE SAN</b>				
<b>LABORATORIOS SILESIA S.A.</b>				
53204-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO	759,125		DEV DE MEDICAMENTOS E INSUMOS PARA CENTRO
21522-04-004-000-000	PRODUCTOS FARMACEUTICOS		759,125	DEV DE MEDICAMENTOS E INSUMOS PARA CENTRO
SUMAS :		759,125	759,125	
<b>Devengamiento 921 2024/12/04 77.618.761-5 =&gt; DEV DE MEDICAMENTOS E INSUMOS PARA CENTRO DE SALUD DE SAN</b>				
<b>MEDIKS S.A..</b>				
53204-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO	179,404		DEV DE MEDICAMENTOS E INSUMOS PARA CENTRO
21522-04-004-000-000	PRODUCTOS FARMACEUTICOS		179,404	DEV DE MEDICAMENTOS E INSUMOS PARA CENTRO
SUMAS :		179,404	179,404	
<b>Devengamiento 922 2024/12/04 77.050.652-2 =&gt; DEV DE MEDICAMENTOS E INSUMOS PARA CENTRO DE SALUD DE SAN R</b>				
<b>DISTRIPHAR SPA.</b>				
53204-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO	69,020		DEV DE MEDICAMENTOS E INSUMOS PARA CENTRO
21522-04-004-000-000	PRODUCTOS FARMACEUTICOS		69,020	DEV DE MEDICAMENTOS E INSUMOS PARA CENTRO
SUMAS :		69,020	69,020	
<b>Devengamiento 923 2024/12/04 76.986.924-7 =&gt; DEV DE MEDICAMENTOS E INSUMOS PARA CENTRO DE SALUD DE SAN</b>				
<b>MDC HEALTH SPA.</b>				
53204-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO	96,628		DEV DE MEDICAMENTOS E INSUMOS PARA CENTRO
21522-04-004-000-000	PRODUCTOS FARMACEUTICOS		96,628	DEV DE MEDICAMENTOS E INSUMOS PARA CENTRO
SUMAS :		96,628	96,628	
<b>Devengamiento 924 2024/12/05 76.217.441-3 =&gt; DEV DE LAMPARA GINECOLOGICA PARA EL CENTRO DE SALUD DE SAN</b>				
<b>COMERCIAL RESCATELIFE LTDA.</b>				
14112-00-000-000-000	OTRAS MÁQUINAS Y EQUIPOS	226,100		DEV DE LAMPARA GINECOLOGICA PARA EL CENTRO
21529-05-999-000-000	OTRAS		226,100	DEV DE LAMPARA GINECOLOGICA PARA EL CENTRO
SUMAS :		226,100	226,100	
<b>Devengamiento 925 2024/12/05 76.878.952-5 =&gt; DEV DE AGUA DESMINERALIZADA PARA ESTERILIZADOR DEL CENTRO D</b>				
<b>FERRETERIA BASCUÑAN Y CIA SPA.</b>				
53204-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO	203,399		DEV DE AGUA DESMINERALIZADA PARA
21522-04-005-000-000	MATERIALES Y UTILES QUIRURGICOS		203,399	DEV DE AGUA DESMINERALIZADA PARA
SUMAS :		203,399	203,399	
<b>Devengamiento 926 2024/12/05 82.691.900-0 =&gt; DEV DE UNIFORME PARA FUNCIONAROS DEL CENTRO DE SALUD DE SAN</b>				
<b>DISEÑOS, CREACIONES Y ALTA COSTURA</b>				

# LIBRO DIARIO

PERIODO: Mes Diciembre Año 2024

TIPO-NUMERO-FECHA-RUT-NOMBRE		GLOSA		
CUENTA	NOMBRE	DEBE	HABER	GLOSA
<b>BERCOVICH LTDA</b>				
53202-00-000-000-000	TEXTILES, VESTUARIO Y CALZADO	8,347,488		DEV DE UNIFORME PARA FUNCIONARIOS DEL
21522-02-002-000-000	VESTUARIO, ACCESORIOS Y PRENDAS		7,776,388	DEV DE UNIFORME PARA FUNCIONARIOS DEL
21522-02-003-000-000	CALZADO		571,100	DEV DE UNIFORME PARA FUNCIONARIOS DEL
SUMAS :		8,347,488	8,347,488	
<b>Devengamiento 927 2024/12/05 17.823.215-0 =&gt; DEV DE ASIGNACION COMPENSATORIA POR DERECHO A SALA CUNA DEL ANGELICA PAZ URIBE TORO</b>				
53208-00-000-000-000	SERVICIOS GENERALES	135,689		DEV DE ASIGNACION COMPENSATORIA POR
21522-08-008-000-000	SALAS CUNAS Y/O JARDINES INFANTILES		135,689	DEV DE ASIGNACION COMPENSATORIA POR
SUMAS :		135,689	135,689	
<b>Devengamiento 928 2024/12/05 16.998.947-8 =&gt; DEV DE ASIGNACION COMPENSATORIA POR DERECHO A SALA CUNA MES 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 929 2024/12/05 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 930 2024/12/05 78.238.490-2 =&gt; DEV DE MEDICAMENTOS E INSUMOS PARA EL CENTRO DE SALUD DE SA TEXTIL SUPER LIMITADA</b>				
53204-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO	61,880		DEV DE MEDICAMENTOS E INSUMOS PARA EL
21522-04-005-000-000	MATERIALES Y UTILES QUIRURGICOS		61,880	DEV DE MEDICAMENTOS E INSUMOS PARA EL
SUMAS :		61,880	61,880	
<b>Devengamiento 931 2024/12/05 91.637.000-8 =&gt; DEV DE MEDICAMENTOS E INSUMOS PARA EL CENTRO DE SALUD DE SA LABORATORIO RECALCINE S.A.</b>				
53204-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO	107,100		DEV DE MEDICAMENTOS E INSUMOS PARA EL
21522-04-004-000-000	PRODUCTOS FARMACEUTICOS		107,100	DEV DE MEDICAMENTOS E INSUMOS PARA EL
SUMAS :		107,100	107,100	
<b>Devengamiento 932 2024/12/05 77.794.832-6 =&gt; DEV DE MEDICAMENTOS E INSUMOS PARA EL CENTRO DE SALUD DE SA LABORATORIO BIOVAL SPA</b>				
53204-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO	78,540		DEV DE MEDICAMENTOS E INSUMOS PARA EL
21522-04-004-000-000	PRODUCTOS FARMACEUTICOS		78,540	DEV DE MEDICAMENTOS E INSUMOS PARA EL
SUMAS :		78,540	78,540	
<b>Devengamiento 933 2024/12/05 76.099.325-5 =&gt; DEV DE MEDICAMENTOS E INSUMOS PARA EL CENTRO DE SALUD DE SA MEDINOVA LTDA..</b>				
53204-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO	71,305		DEV DE MEDICAMENTOS E INSUMOS PARA EL
21522-04-004-000-000	PRODUCTOS FARMACEUTICOS		71,305	DEV DE MEDICAMENTOS E INSUMOS PARA EL
SUMAS :		71,305	71,305	
<b>Devengamiento 934 2024/12/05 77.240.238-4 =&gt; DEV DE MEDICAMENTOS E INSUMOS PARA EL CENTRO DE SALUD DE SA EMCURE PHARMA CHILE SPA</b>				
53204-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO	93,070		DEV DE MEDICAMENTOS E INSUMOS PARA EL
21522-04-004-000-000	PRODUCTOS FARMACEUTICOS		93,070	DEV DE MEDICAMENTOS E INSUMOS PARA EL
SUMAS :		93,070	93,070	
<b>Devengamiento 935 2024/12/05 87.674.400-7 =&gt; DEV DE MEDICAMENTOS E INSUMOS PARA EL CENTRO DE SALUD DE SA LABORATORIO PASTEUR S.A..</b>				
53204-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO	60,690		DEV DE MEDICAMENTOS E INSUMOS PARA EL

# LIBRO DIARIO

PERIODO: Mes Diciembre Año 2024

TIPO-NUMERO-FECHA-RUT-NOMBRE		GLOSA		
CUENTA	NOMBRE	DEBE	HABER	GLOSA
21522-04-004-000-000	PRODUCTOS FARMACEUTICOS		60,690	DEV DE MEDICAMENTOS E INSUMOS PARA EL
SUMAS :			60,690	60,690
<b>Devengamiento 936 2024/12/05 77.091.384-5 =&gt; DEV DE MEDICAMENTOS E INSUMOS PARA EL CENTRO DE SALUD DE SA PINNACLECHILE SPA</b>				
53204-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO	4,332		DEV DE MEDICAMENTOS E INSUMOS PARA EL
21522-04-004-000-000	PRODUCTOS FARMACEUTICOS		4,332	DEV DE MEDICAMENTOS E INSUMOS PARA EL
SUMAS :		4,332	4,332	
<b>Devengamiento 937 2024/12/09 20.171.249-1 =&gt; DEV HONORARIOS CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DEL 2024 MACIEL SOLANGE ALEJANDRA CEA BRAVO.</b>				
53103-00-000-000-000	OTRAS REMUNERACIONES	85,400		DEV HONORARIOS CORRESPONDIENTE AL MES DE
21521-03-001-000-000	HONORARIOS A SUMA ALZADA - PERSONAS		85,400	DEV HONORARIOS CORRESPONDIENTE AL MES DE
SUMAS :		85,400	85,400	
<b>Devengamiento 938 2024/12/09 15.597.693-4 =&gt; DEV HONORARIOS CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DEL 202 MANUEL LEANDRO MEZA PONCE</b>				
53103-00-000-000-000	OTRAS REMUNERACIONES	929,500		DEV HONORARIOS CORRESPONDIENTE AL MES DE
21521-03-001-000-000	HONORARIOS A SUMA ALZADA - PERSONAS		929,500	DEV HONORARIOS CORRESPONDIENTE AL MES DE
SUMAS :		929,500	929,500	
<b>Devengamiento 939 2024/12/09 19.853.785-3 =&gt; DEV HONORARIOS CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DEL 202 NICOLLE CAROLINA INOSTROZA BRAVO</b>				
53103-00-000-000-000	OTRAS REMUNERACIONES	205,200		DEV HONORARIOS CORRESPONDIENTE AL MES DE
21521-03-001-000-000	HONORARIOS A SUMA ALZADA - PERSONAS		205,200	DEV HONORARIOS CORRESPONDIENTE AL MES DE
SUMAS :		205,200	205,200	
<b>Devengamiento 940 2024/12/13 76.411.321-7 =&gt; DEV DE SERVICIO DE ELECTRICIDAD PARA EL CENTRO DE SALUD DE COMPAÑIA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A..</b>				
53205-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS	2,273,000		DEV DE SERVICIO DE ELECTRICIDAD PARA EL
21522-05-001-000-000	ELECTRICIDAD		2,273,000	DEV DE SERVICIO DE ELECTRICIDAD PARA EL
SUMAS :		2,273,000	2,273,000	
<b>Devengamiento 941 2024/12/09 20.171.175-4 =&gt; DEV HONORARIOS CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DEL 202 ESTEFANIA ELIZABETH GAJARDO FUENTES</b>				
53103-00-000-000-000	OTRAS REMUNERACIONES	582,000		DEV HONORARIOS CORRESPONDIENTE AL MES DE
21521-03-001-000-000	HONORARIOS A SUMA ALZADA - PERSONAS		582,000	DEV HONORARIOS CORRESPONDIENTE AL MES DE
SUMAS :		582,000	582,000	
<b>Devengamiento 942 2024/12/09 15.907.611-3 =&gt; DEV HONORARIOS CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DEL 202 LUIS ERASMO ENRIQUE ACEVEDO JORQUERA</b>				
53103-00-000-000-000	OTRAS REMUNERACIONES	654,500		DEV HONORARIOS CORRESPONDIENTE AL MES DE
21521-03-001-000-000	HONORARIOS A SUMA ALZADA - PERSONAS		654,500	DEV HONORARIOS CORRESPONDIENTE AL MES DE
SUMAS :		654,500	654,500	
<b>Devengamiento 943 2024/12/09 21.271.186-1 =&gt; DEV HONORARIOS CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DEL 202 CATALINA ISIDORA CORNEJO MANCILLA</b>				
53103-00-000-000-000	OTRAS REMUNERACIONES	620,400		DEV HONORARIOS CORRESPONDIENTE AL MES DE
21521-03-001-000-000	HONORARIOS A SUMA ALZADA - PERSONAS		620,400	DEV HONORARIOS CORRESPONDIENTE AL MES DE
SUMAS :		620,400	620,400	
<b>Devengamiento 944 2024/12/09 15.577.461-4 =&gt; DEV HONORARIOS CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DEL 202 SANDRA VALESKA ALMENDRA BRAVO</b>				
53103-00-000-000-000	OTRAS REMUNERACIONES	528,000		DEV HONORARIOS CORRESPONDIENTE AL MES DE
21521-03-001-000-000	HONORARIOS A SUMA ALZADA - PERSONAS		528,000	DEV HONORARIOS CORRESPONDIENTE AL MES DE
SUMAS :		528,000	528,000	

# LIBRO DIARIO

PERIODO: Mes Diciembre Año 2024

TIPO-NUMERO-FECHA-RUT-NOMBRE		GLOSA		
CUENTA	NOMBRE	DEBE	HABER	GLOSA
<b>Devengamiento 945 2024/12/09 17.321.713-7 =&gt; DEV HONORARIOS CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DEL 202</b>				
<b>DAISY LASTENIA SAAVERDA ESPINOZA</b>				
53103-00-000-000-000	OTRAS REMUNERACIONES	255,000		DEV HONORARIOS CORRESPONDIENTE AL MES DE
21521-03-001-000-000	HONORARIOS A SUMA ALZADA - PERSONAS		255,000	DEV HONORARIOS CORRESPONDIENTE AL MES DE
SUMAS :		255,000	255,000	
<b>Devengamiento 946 2024/12/09 18.474.700-6 =&gt; DEV HONORARIOS CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DEL 202</b>				
<b>MICHEL ALEJANDRA PACHECO GONZALEZ</b>				
53103-00-000-000-000	OTRAS REMUNERACIONES	474,000		DEV HONORARIOS CORRESPONDIENTE AL MES DE
21521-03-001-000-000	HONORARIOS A SUMA ALZADA - PERSONAS		474,000	DEV HONORARIOS CORRESPONDIENTE AL MES DE
SUMAS :		474,000	474,000	
<b>Devengamiento 947 2024/12/09 19.471.958-2 =&gt; DEV HONORARIOS CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DEL 202</b>				
<b>RICHARD HUGO VARGAS VERGARA</b>				
53103-00-000-000-000	OTRAS REMUNERACIONES	645,000		DEV HONORARIOS CORRESPONDIENTE AL MES DE
21521-03-001-000-000	HONORARIOS A SUMA ALZADA - PERSONAS		645,000	DEV HONORARIOS CORRESPONDIENTE AL MES DE
SUMAS :		645,000	645,000	
<b>Devengamiento 948 2024/12/09 18.674.275-3 =&gt; DEV HONORARIOS CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DEL 202</b>				
<b>ANA CARINA LEAL SEPULVEDA</b>				
53103-00-000-000-000	OTRAS REMUNERACIONES	457,500		DEV HONORARIOS CORRESPONDIENTE AL MES DE
21521-03-001-000-000	HONORARIOS A SUMA ALZADA - PERSONAS		457,500	DEV HONORARIOS CORRESPONDIENTE AL MES DE
SUMAS :		457,500	457,500	
<b>Devengamiento 949 2024/12/09 17.442.760-7 =&gt; DEV HONORARIOS CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DEL 202</b>				
<b>JAVIERA CAMILA SILVA BELTRAN.</b>				
53103-00-000-000-000	OTRAS REMUNERACIONES	322,000		DEV HONORARIOS CORRESPONDIENTE AL MES DE
21521-03-001-000-000	HONORARIOS A SUMA ALZADA - PERSONAS		322,000	DEV HONORARIOS CORRESPONDIENTE AL MES DE
SUMAS :		322,000	322,000	
<b>Devengamiento 950 2024/12/09 18.781.207-0 =&gt; DEV HONORARIOS CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DEL 202</b>				
<b>KATHERINE CAMILA ALBORNOZ ARANCIBIA.</b>				
53103-00-000-000-000	OTRAS REMUNERACIONES	384,000		DEV HONORARIOS CORRESPONDIENTE AL MES DE
21521-03-001-000-000	HONORARIOS A SUMA ALZADA - PERSONAS		384,000	DEV HONORARIOS CORRESPONDIENTE AL MES DE
SUMAS :		384,000	384,000	
<b>Devengamiento 951 2024/12/09 18.225.381-2 =&gt; DEV HONORARIOS CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DEL 20</b>				
<b>IDKA MARIA VALENZUELA HORMAZABAL</b>				
53103-00-000-000-000	OTRAS REMUNERACIONES	396,000		DEV HONORARIOS CORRESPONDIENTE AL MES DE
21521-03-001-000-000	HONORARIOS A SUMA ALZADA - PERSONAS		396,000	DEV HONORARIOS CORRESPONDIENTE AL MES DE
SUMAS :		396,000	396,000	
<b>Devengamiento 952 2024/12/09 19.390.673-7 =&gt; DEV HONORARIOS CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DEL 20</b>				
<b>ANA BARBARA ESPINOZA ESPINOZA</b>				
53103-00-000-000-000	OTRAS REMUNERACIONES	210,000		DEV HONORARIOS CORRESPONDIENTE AL MES DE
21521-03-001-000-000	HONORARIOS A SUMA ALZADA - PERSONAS		210,000	DEV HONORARIOS CORRESPONDIENTE AL MES DE
SUMAS :		210,000	210,000	
<b>Devengamiento 953 2024/12/09 19.853.785-3 =&gt; DEV HONORARIOS CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DEL 20</b>				
<b>NICOLLE CAROLINA INOSTROZA BRAVO</b>				
53103-00-000-000-000	OTRAS REMUNERACIONES	588,000		DEV HONORARIOS CORRESPONDIENTE AL MES DE
21521-03-001-000-000	HONORARIOS A SUMA ALZADA - PERSONAS		588,000	DEV HONORARIOS CORRESPONDIENTE AL MES DE
SUMAS :		588,000	588,000	
<b>Devengamiento 954 2024/12/09 13.612.898-1 =&gt; DEV HONORARIOS CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DEL 20</b>				
<b>ALVARO ESTEBAN MENDOZA MONSALVE.</b>				

# LIBRO DIARIO

PERIODO: Mes Diciembre Año 2024

TIPO-NUMERO-FECHA-RUT-NOMBRE		GLOSA		
CUENTA	NOMBRE	DEBE	HABER	GLOSA
53103-00-000-000-000	OTRAS REMUNERACIONES	288,750		DEV HONORARIOS CORRESPONDIENTE AL MES DE
21521-03-001-000-000	HONORARIOS A SUMA ALZADA - PERSONAS		288,750	DEV HONORARIOS CORRESPONDIENTE AL MES DE
SUMAS :		288,750	288,750	
<b>Devengamiento 955 2024/12/09 16.555.008-0 =&gt; DEV HONORARIOS CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DEL 2</b>				
<b>DANIELA PATRICIA QUEZADA SALAS</b>				
53103-00-000-000-000	OTRAS REMUNERACIONES	735,000		DEV HONORARIOS CORRESPONDIENTE AL MES DE
21521-03-001-000-000	HONORARIOS A SUMA ALZADA - PERSONAS		735,000	DEV HONORARIOS CORRESPONDIENTE AL MES DE
SUMAS :		735,000	735,000	
<b>Devengamiento 956 2024/12/09 18.678.540-1 =&gt; DEV HONORARIOS CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DEL 2</b>				
<b>CAROLINA DEL PILAR VERDUGO GUTIERREZ</b>				
53103-00-000-000-000	OTRAS REMUNERACIONES	717,500		DEV HONORARIOS CORRESPONDIENTE AL MES DE
21521-03-001-000-000	HONORARIOS A SUMA ALZADA - PERSONAS		717,500	DEV HONORARIOS CORRESPONDIENTE AL MES DE
SUMAS :		717,500	717,500	
<b>Devengamiento 957 2024/12/09 18.659.765-6 =&gt; DEV HONORARIOS CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DEL 2</b>				
<b>JOHAO JAVIER RIOS PEREZ</b>				
53103-00-000-000-000	OTRAS REMUNERACIONES	560,000		DEV HONORARIOS CORRESPONDIENTE AL MES DE
21521-03-001-000-000	HONORARIOS A SUMA ALZADA - PERSONAS		560,000	DEV HONORARIOS CORRESPONDIENTE AL MES DE
SUMAS :		560,000	560,000	
<b>Devengamiento 958 2024/12/09 19.650.373-0 =&gt; DEV HONORARIOS CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DEL 2</b>				
<b>CAMILA JACQUELINE CONTRERAS CAMPOS</b>				
53103-00-000-000-000	OTRAS REMUNERACIONES	1,086,000		DEV HONORARIOS CORRESPONDIENTE AL MES DE
21521-03-001-000-000	HONORARIOS A SUMA ALZADA - PERSONAS		1,086,000	DEV HONORARIOS CORRESPONDIENTE AL MES DE
SUMAS :		1,086,000	1,086,000	
<b>Devengamiento 959 2024/12/09 19.331.320-5 =&gt; DEV HONORARIOS CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DEL 2</b>				
<b>RACHELL ROXANA PERALTA GONZALEZ</b>				
53103-00-000-000-000	OTRAS REMUNERACIONES	1,494,200		DEV HONORARIOS CORRESPONDIENTE AL MES DE
21521-03-001-000-000	HONORARIOS A SUMA ALZADA - PERSONAS		1,494,200	DEV HONORARIOS CORRESPONDIENTE AL MES DE
SUMAS :		1,494,200	1,494,200	
<b>Devengamiento 960 2024/12/09 28.314.859-9 =&gt; DEV DE HONORARIOS CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DEL 2</b>				
<b>JUAN PABLO CALDERON JARDINES.</b>				
53103-00-000-000-000	OTRAS REMUNERACIONES	1,000,080		DEV DE HONORARIOS CORRESPONDIENTE AL MES
21521-03-001-000-000	HONORARIOS A SUMA ALZADA - PERSONAS		1,000,080	DEV DE HONORARIOS CORRESPONDIENTE AL MES
SUMAS :		1,000,080	1,000,080	
<b>Devengamiento 961 2024/12/09 18.484.806-6 =&gt; DEV DE HONORARIOS CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DEL 2</b>				
<b>JUAN CARLOS CAYUL SANCHEZ.</b>				
53103-00-000-000-000	OTRAS REMUNERACIONES	1,000,080		DEV DE HONORARIOS CORRESPONDIENTE AL MES
21521-03-001-000-000	HONORARIOS A SUMA ALZADA - PERSONAS		1,000,080	DEV DE HONORARIOS CORRESPONDIENTE AL MES
SUMAS :		1,000,080	1,000,080	
<b>Devengamiento 962 2024/12/09 09.301.429-4 =&gt; DEV DE HONORARIOS CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DEL 2</b>				
<b>MARISOL YAÑEZ ORELLANA.</b>				
53103-00-000-000-000	OTRAS REMUNERACIONES	820,800		DEV DE HONORARIOS CORRESPONDIENTE AL MES
21521-03-001-000-000	HONORARIOS A SUMA ALZADA - PERSONAS		820,800	DEV DE HONORARIOS CORRESPONDIENTE AL MES
SUMAS :		820,800	820,800	
<b>Devengamiento 963 2024/12/10 76.175.092-5 =&gt; DEV DE MEDICAMENTOS E INSUMOS PARA EL CENTRO DE SALUD DE SA</b>				
<b>ASCEND LABORATORIES SPA.</b>				
53204-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO	262,752		DEV DE MEDICAMENTOS E INSUMOS PARA EL
21522-04-004-000-000	PRODUCTOS FARMACEUTICOS		262,752	DEV DE MEDICAMENTOS E INSUMOS PARA EL

# LIBRO DIARIO

PERIODO: Mes Diciembre Año 2024

TIPO-NUMERO-FECHA-RUT-NOMBRE		GLOSA		
CUENTA	NOMBRE	DEBE	HABER	GLOSA
SUMAS :		262,752	262,752	
<b>Devengamiento 964 2024/12/10 88.597.500-3 =&gt; DEV DE MEDICAMENTOS E INSUMOS PARA EL CENTRO DE SALUD DE SA</b>				
<b>LABORATORIO BIOSANO SA.</b>				
53204-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO	380,205		DEV DE MEDICAMENTOS E INSUMOS PARA EL
21522-04-004-000-000	PRODUCTOS FARMACEUTICOS		380,205	DEV DE MEDICAMENTOS E INSUMOS PARA EL
SUMAS :		380,205	380,205	
<b>Devengamiento 965 2024/12/10 76.958.785-3 =&gt; DEV DE TALONARIOS DE RECETAS MEDICAS PARA EL CENTRO DE SALU</b>				
<b>IMPRENTA PANTONE SPA.</b>				
53204-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO	196,350		DEV DE TALONARIOS DE RECETAS MEDICAS PARA EL
21522-04-001-000-000	MATERIALES DE OFICINA		196,350	DEV DE TALONARIOS DE RECETAS MEDICAS PARA EL
SUMAS :		196,350	196,350	
<b>Devengamiento 966 2024/12/10 76.128.840-7 =&gt; DEV DE MEDICAMENTOS PARA EL CENTRO DE SALUD DE SAN RAFAEL</b>				
<b>TREMA DENTAL LIMITADA</b>				
53204-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO	386,750		DEV DE MEDICAMENTOS PARA EL CENTRO DE SALUD
21522-04-004-000-000	PRODUCTOS FARMACEUTICOS		386,750	DEV DE MEDICAMENTOS PARA EL CENTRO DE SALUD
SUMAS :		386,750	386,750	
<b>Devengamiento 967 2024/12/10 77.528.748-9 =&gt; DEV DE REPARACION DE FUGA DE AGUA PARA EL CENTRO DE SALUD D</b>				
<b>DCB SERVICIOS SPA.</b>				
53206-00-000-000-000	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	1,450,000		DEV DE REPARACION DE FUGA DE AGUA PARA EL
21522-06-001-000-000	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE		1,450,000	DEV DE REPARACION DE FUGA DE AGUA PARA EL
SUMAS :		1,450,000	1,450,000	
<b>Devengamiento 968 2024/12/10 76.383.221-K =&gt; DEV DE MEDICAMENTOS DEL CENTRO DE SALUD DE SAN RAFAEL</b>				
<b>EXELTIS CHILE SPA.</b>				
53204-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO	1,547,000		DEV DE MEDICAMENTOS DEL CENTRO DE SALUD DE
21522-04-004-000-000	PRODUCTOS FARMACEUTICOS		1,547,000	DEV DE MEDICAMENTOS DEL CENTRO DE SALUD DE
SUMAS :		1,547,000	1,547,000	
<b>Devengamiento 969 2024/12/10 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	651,335		DEV DE INSUMOS QUIRURGICOS PARA EL CENTRO
21522-04-005-000-000	MATERIALES Y UTILES QUIRURGICOS		651,335	DEV DE INSUMOS QUIRURGICOS PARA EL CENTRO
SUMAS :		651,335	651,335	
<b>Devengamiento 970 2024/12/11 96.963.440-6 =&gt; DEV DE SERVICIO DE AGUA POTABLE PARA EL CENTRO DE SALUD DE</b>				
<b>NUEVOSUR S.A.</b>				
53205-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS	3,500,873		DEV DE SERVICIO DE AGUA POTABLE PARA EL
21522-05-002-000-000	AGUA		3,500,873	DEV DE SERVICIO DE AGUA POTABLE PARA EL
SUMAS :		3,500,873	3,500,873	
<b>Devengamiento 971 2024/12/13 11.439.011-9 =&gt; DEV DE HONORARIO CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DEL 20</b>				
<b>JOSE OSVALDO MORA CONTRERAS. .</b>				
53103-00-000-000-000	OTRAS REMUNERACIONES	802,560		DEV DE HONORARIO CORRESPONDIENTE AL MES DE
21521-03-001-000-000	HONORARIOS A SUMA ALZADA - PERSONAS		802,560	DEV DE HONORARIO CORRESPONDIENTE AL MES DE
SUMAS :		802,560	802,560	
<b>Devengamiento 972 2024/12/13 96.963.440-6 =&gt; DEV DE SERVICIO DE AGUA POTABLE PARA EL CENTRO DE SALUD DE</b>				
<b>NUEVOSUR S.A.</b>				
53205-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS	5,626,217		DEV DE SERVICIO DE AGUA POTABLE PARA EL
21522-05-002-000-000	AGUA		5,626,217	DEV DE SERVICIO DE AGUA POTABLE PARA EL
SUMAS :		5,626,217	5,626,217	
<b>Devengamiento 973 2024/12/13 76.124.890-1 =&gt; DEV DEV DE CONSUMO DE TELEFONO CELULAR PARA EL CENTRO DE SA</b>				

# LIBRO DIARIO

PERIODO: Mes Diciembre Año 2024

TIPO-NUMERO-FECHA-RUT-NOMBRE		GLOSA		
CUENTA	NOMBRE	DEBE	HABER	GLOSA
<b>TELEFONICA MOVILES CHILE S.A.</b>				
53205-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS	574,603		DEV DEV DE CONSUMO DE TELEFONO CELULAR
21522-05-006-000-000	TELEFONIA CELULAR		527,031	DEV DEV DE CONSUMO DE TELEFONO CELULAR
21522-05-007-000-000	ACCESO A INTERNET		47,572	DEV DEV DE CONSUMO DE TELEFONO CELULAR
SUMAS :		574,603	574,603	
<b>Devengamiento 974 2024/12/16 77.945.971-3 =&gt; DEV DE MEDICAMENTOS PARA EL CENTRO DE SALUD DE SAN RAFAEL</b>				
<b>GRUPO MEDENT SPA</b>				
53204-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO	1,047,200		DEV DE MEDICAMENTOS PARA EL CENTRO DE SALUD
21522-04-004-000-000	PRODUCTOS FARMACEUTICOS		1,047,200	DEV DE MEDICAMENTOS PARA EL CENTRO DE SALUD
SUMAS :		1,047,200	1,047,200	
<b>Devengamiento 975 2024/12/16 12.106.086-8 =&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	550,000		DEV DE TRASLADO DE PACIENTES DEL CENTRO DE
21522-09-003-000-000	ARRIENDO DE VEHICULOS		550,000	DEV DE TRASLADO DE PACIENTES DEL CENTRO DE
SUMAS :		550,000	550,000	
<b>Devengamiento 976 2024/12/16 76.145.008-5 =&gt; DEV DE ARRIENDO DE IMPRESORAS PARA EL CENTRO DE SALUD DE SA</b>				
<b>MOBIQUOS SERV INTEGR DE INFORM SPA.</b>				
53209-00-000-000-000	ARRIENDOS	281,436		DEV DE ARRIENDO DE IMPRESORAS PARA EL
21522-09-005-000-000	ARRIENDO DE MAQUINAS Y EQUIPOS		281,436	DEV DE ARRIENDO DE IMPRESORAS PARA EL
SUMAS :		281,436	281,436	
<b>Devengamiento 977 2024/12/16 77.031.601-4 =&gt; DEV DE RECOLECCION DE MATERIALES PELIGROSOS MES DE NOVIEMBR</b>				
<b>SERVICIOS ECOVALLE SPA</b>				
53208-00-000-000-000	SERVICIOS GENERALES	277,151		DEV DE RECOLECCION DE MATERIALES PELIGROSOS
21522-08-001-000-000	SERVICIOS DE ASEO		277,151	DEV DE RECOLECCION DE MATERIALES PELIGROSOS
SUMAS :		277,151	277,151	
<b>Devengamiento 978 2024/12/16 76.760.843-8 =&gt; DEV DE INSUMOS PARA MANTENIMIENTO DEL CENTRO DE SALUD DE SA</b>				
<b>AIFFOS SPA</b>				
53204-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO	245,509		DEV DE INSUMOS PARA MANTENIMIENTO DEL
21522-04-010-000-000	MATERIALES PARA MANTENIMIENTO Y		245,509	DEV DE INSUMOS PARA MANTENIMIENTO DEL
SUMAS :		245,509	245,509	
<b>Devengamiento 979 2024/12/16 76.786.297-0 =&gt; DEV DE INSUMOS FARMACEUTICOS PARA EL CENTRO DE SALUD DE SAN</b>				
<b>ADN FARMACEUTICA SPA.</b>				
53204-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO	246,925		DEV DE INSUMOS QUIRURGICOS PARA EL CENTRO
21522-04-004-000-000	PRODUCTOS FARMACEUTICOS		246,925	DEV DE INSUMOS QUIRURGICOS PARA EL CENTRO
SUMAS :		246,925	246,925	
<b>Devengamiento 980 2024/12/16 14.473.354-1 =&gt; DEV DE INSUMOS PARA EL CENTRO DE SALUD DE SAN RAFAEL</b>				
<b>JOSE MIGUEL VELIS GUERRERO</b>				
53204-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO	90,460		DEV DE INSUMOS PARA EL CENTRO DE SALUD DE
21522-04-009-000-000	INSUMOS, REPUESTOS Y ACCESORIOS		59,500	DEV DE INSUMOS PARA EL CENTRO DE SALUD DE
21522-04-999-000-000	OTROS		30,960	DEV DE INSUMOS PARA EL CENTRO DE SALUD DE
SUMAS :		90,460	90,460	
<b>Devengamiento 981 2024/12/16 76.878.952-5 =&gt; DEV DE MATERIALES PARA EL CENTRO DE SALUD DE SAN RAFAEL</b>				
<b>FERRETERIA BASCUÑAN Y CIA SPA.</b>				
53204-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO	40,450		DEV DE MATERIALES PARA EL CENTRO DE SALUD DE
21522-04-010-000-000	MATERIALES PARA MANTENIMIENTO Y		9,450	DEV DE MATERIALES PARA EL CENTRO DE SALUD DE
21522-04-012-000-000	OTROS MATERIALES, REPUESTOS Y UTILES		31,000	DEV DE MATERIALES PARA EL CENTRO DE SALUD DE
SUMAS :		40,450	40,450	
<b>Devengamiento 982 2024/12/17 74.444.500-0 =&gt; DEV DE SERVICIO DE AGUA POTABLE EN POSTA PANGUE ARRIBA</b>				

# LIBRO DIARIO

PERIODO: Mes Diciembre Año 2024

TIPO-NUMERO-FECHA-RUT-NOMBRE		GLOSA		
CUENTA	NOMBRE	DEBE	HABER	GLOSA
<b>COMITE AGUA POTABLE RURAL P. ABAJO - P.</b>				
<b>ARRIBA.</b>				
53205-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS	18,200		DEV DE SERVICIO DE AGUA POTABLE EN POSTA
21522-05-002-000-000	AGUA		18,200	DEV DE SERVICIO DE AGUA POTABLE EN POSTA
SUMAS :		18,200	18,200	
<b>Devengamiento 983 2024/12/17 76.411.321-7 =&gt; DEV DE ELECTRICIDAD PARA EL CENTRO DE SALUD DE SAN RAFAEL</b>				
<b>COMPANIA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A..</b>				
53205-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS	147,500		DEV DE ELECTRICIDAD PARA EL CENTRO DE SALUD
21522-05-001-000-000	ELECTRICIDAD		147,500	DEV DE ELECTRICIDAD PARA EL CENTRO DE SALUD
SUMAS :		147,500	147,500	
<b>Devengamiento 984 2024/12/18 76.592.530-4 =&gt; DEV DE MEDICAMENTOS E INSUMOS PARA EL CENTRO DE SALUD DE SA</b>				
<b>FLEXING CHILE SPA.</b>				
53204-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO	67,830		DEV DE MEDICAMENTOS E INSUMOS PARA EL
21522-04-005-000-000	MATERIALES Y UTILES QUIRURGICOS		67,830	DEV DE MEDICAMENTOS E INSUMOS PARA EL
SUMAS :		67,830	67,830	
<b>Devengamiento 985 2024/12/23 10.186.136-8 =&gt; DEV DE INSUMOS PARA EL CENTRO DE SALUD DE SAN RAFAEL</b>				
<b>HECTOR RAMIREZ VENEGAS.</b>				
53201-00-000-000-000	ALIMENTOS Y BEBIDAS	192,000		DEV DE INSUMOS PARA EL CENTRO DE SALUD DE
21522-01-001-000-000	PARA PERSONAS		192,000	DEV DE INSUMOS PARA EL CENTRO DE SALUD DE
SUMAS :		192,000	192,000	
<b>Devengamiento 986 2024/12/23 80.695.500-0 =&gt; DEV DE REPARACION POR FALLA DEL AUTO CLAVE DEL CENTRO DE SA</b>				
<b>OPPICI S.A.</b>				
53206-00-000-000-000	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	413,385		DEV DE REPARACION POR FALLA DEL AUTO CLAVE
21522-06-006-000-000	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE OTRAS		413,385	DEV DE REPARACION POR FALLA DEL AUTO CLAVE
SUMAS :		413,385	413,385	
<b>Devengamiento 987 2024/12/23 10.186.136-8 =&gt; DEV DE INSUMOS POR ACTIVIDAD DEL CENTRO DE SALUD DE SAN RAF</b>				
<b>HECTOR RAMIREZ VENEGAS.</b>				
53201-00-000-000-000	ALIMENTOS Y BEBIDAS	70,400		DEV DE INSUMOS POR ACTIVIDAD DEL CENTRO DE
21522-01-001-000-000	PARA PERSONAS		70,400	DEV DE INSUMOS POR ACTIVIDAD DEL CENTRO DE
SUMAS :		70,400	70,400	
<b>Devengamiento 988 2024/12/23 77.143.474-6 NP =&gt; DEV DE REPARACION DE VEHICULO DEL CENTRO DE SALUD DE SAN RA</b>				
<b>SERVICES SPA</b>				
53206-00-000-000-000	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	481,950		DEV DE REPARACION DE VEHICULO DEL CENTRO DE
21522-06-002-000-000	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE		481,950	DEV DE REPARACION DE VEHICULO DEL CENTRO DE
SUMAS :		481,950	481,950	
<b>Devengamiento 989 2024/12/23 76.022.727-7 =&gt; DEV DE SERVICIO DE ARRIENDO DE SISTEMA DE REMUNERACIONES Y</b>				
<b>JUAN VALDEBENITO Y ASOCIADOS LIMITADA.</b>				
53209-00-000-000-000	ARRIENDOS	501,769		DEV DE SERVICIO DE ARRIENDO DE SISTEMA DE
21522-09-999-000-000	OTROS		501,769	DEV DE SERVICIO DE ARRIENDO DE SISTEMA DE
SUMAS :		501,769	501,769	
<b>Devengamiento 990 2024/12/23 69.264.500-6 I. =&gt; DEV DE TERCERA CUOTA DE APORTE MUNICIPAL AL SERVICIO DE BIE</b>				
<b>MUNICIPALIDAD DE SAN RAFAEL</b>				
53101-00-000-000-000	PERSONAL DE PLANTA	5,316,226		DEV DE TERCERA CUOTA DE APORTE MUNICIPAL AL
21521-01-002-001-000	A SERVICIOS DE BIENESTAR		5,316,226	DEV DE TERCERA CUOTA DE APORTE MUNICIPAL AL
53102-00-000-000-000	PERSONAL A CONTRATA	1,615,056		DEV DE TERCERA CUOTA DE APORTE MUNICIPAL AL
21521-02-002-001-000	A SERVICIOS DE BIENESTAR		1,615,056	DEV DE TERCERA CUOTA DE APORTE MUNICIPAL AL
SUMAS :		6,931,282	6,931,282	
<b>Devengamiento 991 2024/12/23 77.143.474-6 NP =&gt; DEV DE MANTENCION PARA VEHICULO DEL CENTO DE SALUD DE SAN R</b>				

# LIBRO DIARIO

PERIODO: Mes Diciembre Año 2024

TIPO-NUMERO-FECHA-RUT-NOMBRE		GLOSA		
CUENTA	NOMBRE	DEBE	HABER	GLOSA
<b>SERVICES SPA</b>				
53206-00-000-000-000	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	183,974		DEV DE MANTENCION PARA VEHICULO DEL CENTO
21522-06-002-000-000	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE		183,974	DEV DE MANTENCION PARA VEHICULO DEL CENTO
SUMAS :		183,974	183,974	
<b>Devengamiento 992 2024/12/23 80.447.400-5 =&gt; DEV DE INSUMOS PARA EL CENTRO DE SALUD DE SAN RAFAEL</b>				
<b>MUNNICH PHARMA MEDICAL LIMITADA</b>				
53204-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO	755,859		DEV DE INSUMOS PARA EL CENTRO DE SALUD DE
21522-04-005-000-000	MATERIALES Y UTILES QUIRURGICOS		755,859	DEV DE INSUMOS PARA EL CENTRO DE SALUD DE
SUMAS :		755,859	755,859	
<b>Devengamiento 993 2024/12/26 76.411.321-7 =&gt; DEV DE SERVICIO DE ELECTRICIDAD EN SEDE SOCIAL DE ALTO PANG</b>				
<b>COMPAÑIA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A..</b>				
53205-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS	10,600		DEV DE SERVICIO DE ELECTRICIDAD EN SEDE
21522-05-001-000-000	ELECTRICIDAD		10,600	DEV DE SERVICIO DE ELECTRICIDAD EN SEDE
SUMAS :		10,600	10,600	
<b>Devengamiento 994 2024/12/30 11.439.011-9 =&gt; DEV DE HONORARIO CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DEL 20</b>				
<b>JOSE OSVALDO MORA CONTRERAS. .</b>				
53103-00-000-000-000	OTRAS REMUNERACIONES	793,440		DEV DE HONORARIO CORRESPONDIENTE AL MES DE
21521-03-001-000-000	HONORARIOS A SUMA ALZADA - PERSONAS		793,440	DEV DE HONORARIO CORRESPONDIENTE AL MES DE
SUMAS :		793,440	793,440	
<b>Devengamiento 995 2024/12/30 18.674.275-3 =&gt; DEV DE HONORARIO CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DEL 20</b>				
<b>ANA CARINA LEAL SEPULVEDA</b>				
53103-00-000-000-000	OTRAS REMUNERACIONES	225,000		DEV DE HONORARIO CORRESPONDIENTE AL MES DE
21521-03-001-000-000	HONORARIOS A SUMA ALZADA - PERSONAS		225,000	DEV DE HONORARIO CORRESPONDIENTE AL MES DE
SUMAS :		225,000	225,000	
<b>Devengamiento 996 2024/12/30 18.781.207-0 =&gt; DEV DE HONORARIO CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DEL 20</b>				
<b>KATHERINE CAMILA ALBORNOZ ARANCIBIA.</b>				
53103-00-000-000-000	OTRAS REMUNERACIONES	432,000		DEV DE HONORARIO CORRESPONDIENTE AL MES DE
21521-03-001-000-000	HONORARIOS A SUMA ALZADA - PERSONAS		432,000	DEV DE HONORARIO CORRESPONDIENTE AL MES DE
SUMAS :		432,000	432,000	
<b>Devengamiento 997 2024/12/30 19.853.785-3 =&gt; DEV DE HONORARIO CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DEL 20</b>				
<b>NICOLLE CAROLINA INOSTROZA BRAVO</b>				
53103-00-000-000-000	OTRAS REMUNERACIONES	678,000		DEV DE HONORARIO CORRESPONDIENTE AL MES DE
21521-03-001-000-000	HONORARIOS A SUMA ALZADA - PERSONAS		678,000	DEV DE HONORARIO CORRESPONDIENTE AL MES DE
SUMAS :		678,000	678,000	
<b>Devengamiento 998 2024/12/30 18.225.381-2 =&gt; DEV DE HONORARIO CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DEL 20</b>				
<b>IDKA MARIA VALENZUELA HORMAZABAL</b>				
53103-00-000-000-000	OTRAS REMUNERACIONES	324,000		DEV DE HONORARIO CORRESPONDIENTE AL MES DE
21521-03-001-000-000	HONORARIOS A SUMA ALZADA - PERSONAS		324,000	DEV DE HONORARIO CORRESPONDIENTE AL MES DE
SUMAS :		324,000	324,000	
<b>Devengamiento 999 2024/12/30 17.442.760-7 =&gt; DEV DE HONORARIO CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DEL 20</b>				
<b>JAVIERA CAMILA SILVA BELTRAN.</b>				
53103-00-000-000-000	OTRAS REMUNERACIONES	238,000		DEV DE HONORARIO CORRESPONDIENTE AL MES DE
21521-03-001-000-000	HONORARIOS A SUMA ALZADA - PERSONAS		238,000	DEV DE HONORARIO CORRESPONDIENTE AL MES DE
SUMAS :		238,000	238,000	
<b>Devengamiento 1000 2024/12/30 19.390.673-7 =&gt; DEV DE HONORARIO CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DEL 20</b>				
<b>ANA BARBARA ESPINOZA ESPINOZA</b>				
53103-00-000-000-000	OTRAS REMUNERACIONES	210,000		DEV DE HONORARIO CORRESPONDIENTE AL MES DE
21521-03-001-000-000	HONORARIOS A SUMA ALZADA - PERSONAS		210,000	DEV DE HONORARIO CORRESPONDIENTE AL MES DE

# LIBRO DIARIO

PERIODO: Mes Diciembre Año 2024

TIPO-NUMERO-FECHA-RUT-NOMBRE		GLOSA		
CUENTA	NOMBRE	DEBE	HABER	GLOSA
SUMAS :		210,000	210,000	
<b>Devengamiento 1001 2024/12/30 28.314.859-9 =&gt; DEV DE HONORARIO CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DEL 20</b> <b>JUAN PABLO CALDERON JARDINES.</b>				
53103-00-000-000-000	OTRAS REMUNERACIONES	1,000,080		DEV DE HONORARIO CORRESPONDIENTE AL MES DE
21521-03-001-000-000	HONORARIOS A SUMA ALZADA - PERSONAS		1,000,080	DEV DE HONORARIO CORRESPONDIENTE AL MES DE
SUMAS :		1,000,080	1,000,080	
<b>Devengamiento 1002 2024/12/30 18.484.806-6 =&gt; DEV DE HONORARIO CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DEL 20</b> <b>JUAN CARLOS CAYUL SANCHEZ.</b>				
53103-00-000-000-000	OTRAS REMUNERACIONES	500,040		DEV DE HONORARIO CORRESPONDIENTE AL MES DE
21521-03-001-000-000	HONORARIOS A SUMA ALZADA - PERSONAS		500,040	DEV DE HONORARIO CORRESPONDIENTE AL MES DE
SUMAS :		500,040	500,040	
<b>Devengamiento 1003 2024/12/30 26.390.644-6 =&gt; DEV DE HONORARIO CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DEL 20</b> <b>JOSBEL NUNEZ ARCILA</b>				
53103-00-000-000-000	OTRAS REMUNERACIONES	611,160		DEV DE HONORARIO CORRESPONDIENTE AL MES DE
21521-03-001-000-000	HONORARIOS A SUMA ALZADA - PERSONAS		611,160	DEV DE HONORARIO CORRESPONDIENTE AL MES DE
SUMAS :		611,160	611,160	
<b>Devengamiento 1004 2024/12/30 15.597.693-4 =&gt; DEV DE HONORARIO CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DEL 20</b> <b>MANUEL LEANDRO MEZA PONCE</b>				
53103-00-000-000-000	OTRAS REMUNERACIONES	968,500		DEV DE HONORARIO CORRESPONDIENTE AL MES DE
21521-03-001-000-000	HONORARIOS A SUMA ALZADA - PERSONAS		968,500	DEV DE HONORARIO CORRESPONDIENTE AL MES DE
SUMAS :		968,500	968,500	
<b>Devengamiento 1005 2024/12/30 20.171.249-1 =&gt; DEV DE HONORARIO CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DEL 20</b> <b>MACIEL SOLANGE ALEJANDRA CEA BRAVO.</b>				
53103-00-000-000-000	OTRAS REMUNERACIONES	103,700		DEV DE HONORARIO CORRESPONDIENTE AL MES DE
21521-03-001-000-000	HONORARIOS A SUMA ALZADA - PERSONAS		103,700	DEV DE HONORARIO CORRESPONDIENTE AL MES DE
SUMAS :		103,700	103,700	
<b>Devengamiento 1006 2024/12/30 13.612.898-1 =&gt; DEV DE HONORARIO CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DEL 20</b> <b>ALVARO ESTEBAN MENDOZA MONSALVE.</b>				
53103-00-000-000-000	OTRAS REMUNERACIONES	215,600		DEV DE HONORARIO CORRESPONDIENTE AL MES DE
21521-03-001-000-000	HONORARIOS A SUMA ALZADA - PERSONAS		215,600	DEV DE HONORARIO CORRESPONDIENTE AL MES DE
SUMAS :		215,600	215,600	
<b>Devengamiento 1007 2024/12/30 16.555.008-0 =&gt; DEV DE HONORARIO CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DEL 20</b> <b>DANIELA PATRICIA QUEZADA SALAS</b>				
53103-00-000-000-000	OTRAS REMUNERACIONES	514,000		DEV DE HONORARIO CORRESPONDIENTE AL MES DE
21521-03-001-000-000	HONORARIOS A SUMA ALZADA - PERSONAS		514,000	DEV DE HONORARIO CORRESPONDIENTE AL MES DE
SUMAS :		514,000	514,000	
<b>Devengamiento 1008 2024/12/30 19.853.785-3 =&gt; DEV DE HONORARIO CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DEL 20</b> <b>NICOLLE CAROLINA INOSTROZA BRAVO</b>				
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	
<b>Devengamiento 1009 2024/12/30 18.678.540-1 =&gt; DEV DE HONORARIO CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DEL 20</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	

# LIBRO DIARIO

PERIODO: Mes Diciembre Año 2024

TIPO-NUMERO-FECHA-RUT-NOMBRE			GLOSA		
CUENTA	NOMBRE		DEBE	HABER	GLOSA
<b>Devengamiento 1010 2024/12/30 19.650.373-0 =&gt; DEV DE HONORARIO CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DEL 20</b>					
<b>CAMILA JACQUELINE CONTRERAS CAMPOS</b>					
53103-00-000-000-000	OTRAS REMUNERACIONES		1,350,000		DEV DE HONORARIO CORRESPONDIENTE AL MES DE
21521-03-001-000-000	HONORARIOS A SUMA ALZADA - PERSONAS			1,350,000	DEV DE HONORARIO CORRESPONDIENTE AL MES DE
SUMAS :			1,350,000	1,350,000	
<b>Devengamiento 1011 2024/12/30 21.271.186-1 =&gt; DEV DE HONORARIO CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DEL 20</b>					
<b>CATALINA ISIDORA CORNEJO MANCILLA</b>					
53103-00-000-000-000	OTRAS REMUNERACIONES		630,300		DEV DE HONORARIO CORRESPONDIENTE AL MES DE
21521-03-001-000-000	HONORARIOS A SUMA ALZADA - PERSONAS			630,300	DEV DE HONORARIO CORRESPONDIENTE AL MES DE
SUMAS :			630,300	630,300	
<b>Devengamiento 1012 2024/12/30 17.321.713-7 =&gt; DEV DE HONORARIO CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DEL 20</b>					
<b>DAISY LASTENIA SAAVERDA ESPINOZA</b>					
53103-00-000-000-000	OTRAS REMUNERACIONES		247,500		DEV DE HONORARIO CORRESPONDIENTE AL MES DE
21521-03-001-000-000	HONORARIOS A SUMA ALZADA - PERSONAS			247,500	DEV DE HONORARIO CORRESPONDIENTE AL MES DE
SUMAS :			247,500	247,500	
<b>Devengamiento 1013 2024/12/30 20.171.175-4 =&gt; DEV DE HONORARIO CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DEL 20</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 1014 2024/12/30 15.907.611-3 =&gt; DEV DE HONORARIO CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DEL 20</b>					
<b>LUIS ERASMO ENRIQUE ACEVEDO JORQUERA</b>					
53103-00-000-000-000	OTRAS REMUNERACIONES		637,000		DEV DE HONORARIO CORRESPONDIENTE AL MES DE
21521-03-001-000-000	HONORARIOS A SUMA ALZADA - PERSONAS			637,000	DEV DE HONORARIO CORRESPONDIENTE AL MES DE
SUMAS :			637,000	637,000	
<b>Devengamiento 1015 2024/12/30 18.659.765-6 =&gt; DEV DE HONORARIO CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DEL 20</b>					
<b>JOHAO JAVIER RIOS PEREZ</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 1016 2024/12/30 19.471.958-2 =&gt; DEV DE HONORARIO CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DEL 20</b>					
<b>RICHARD HUGO VARGAS VERGARA</b>					
53103-00-000-000-000	OTRAS REMUNERACIONES		315,000		DEV DE HONORARIO CORRESPONDIENTE AL MES DE
21521-03-001-000-000	HONORARIOS A SUMA ALZADA - PERSONAS			315,000	DEV DE HONORARIO CORRESPONDIENTE AL MES DE
SUMAS :			315,000	315,000	
<b>Devengamiento 1017 2024/12/30 18.474.700-6 =&gt; DEV DE HONORARIO CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DEL 20</b>					
<b>MICHEL ALEJANDRA PACHECO GONZALEZ</b>					
53103-00-000-000-000	OTRAS REMUNERACIONES		426,000		DEV DE HONORARIO CORRESPONDIENTE AL MES DE
21521-03-001-000-000	HONORARIOS A SUMA ALZADA - PERSONAS			426,000	DEV DE HONORARIO CORRESPONDIENTE AL MES DE
SUMAS :			426,000	426,000	
<b>Devengamiento 1018 2024/12/30 19.331.320-5 =&gt; DEV DE HONORARIO CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DEL 20</b>					
<b>RACHELL ROXANA PERALTA GONZALEZ</b>					
53103-00-000-000-000	OTRAS REMUNERACIONES		1,407,400		DEV DE HONORARIO CORRESPONDIENTE AL MES DE
21521-03-001-000-000	HONORARIOS A SUMA ALZADA - PERSONAS			1,407,400	DEV DE HONORARIO CORRESPONDIENTE AL MES DE
SUMAS :			1,407,400	1,407,400	
<b>Devengamiento 1019 2024/12/30 15.577.461-4 =&gt; DEV DE HONORARIO CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DEL 20</b>					
<b>SANDRA VALESKA ALMENDRA BRAVO</b>					
53103-00-000-000-000	OTRAS REMUNERACIONES		531,000		DEV DE HONORARIO CORRESPONDIENTE AL MES DE

# LIBRO DIARIO

PERIODO: Mes Diciembre Año 2024

TIPO-NUMERO-FECHA-RUT-NOMBRE		GLOSA		
CUENTA	NOMBRE	DEBE	HABER	GLOSA
21521-03-001-000-000	HONORARIOS A SUMA ALZADA - PERSONAS		531,000	DEV DE HONORARIO CORRESPONDIENTE AL MES DE

SUMAS : 531,000 531,000

**Devengamiento 1020 2024/12/30 14.710.190-2 => DEV DE HONORARIO CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE Y DICI**

**TATY ROXANA MARCILLO MERINO.**

53103-00-000-000-000	OTRAS REMUNERACIONES	1,720,000		DEV DE HONORARIO CORRESPONDIENTE AL MES DE
21521-03-001-000-000	HONORARIOS A SUMA ALZADA - PERSONAS		1,720,000	DEV DE HONORARIO CORRESPONDIENTE AL MES DE

SUMAS : 1,720,000 1,720,000

**Devengamiento 1021 2024/12/30 09.301.429-4 => DEV DE HONORARIO CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DEL 20**

**MARISOL YAÑEZ ORELLANA.**

53103-00-000-000-000	OTRAS REMUNERACIONES	775,200		DEV DE HONORARIO CORRESPONDIENTE AL MES DE
21521-03-001-000-000	HONORARIOS A SUMA ALZADA - PERSONAS		775,200	DEV DE HONORARIO CORRESPONDIENTE AL MES DE

SUMAS : 775,200 775,200

**Devengamiento 1022 2024/12/30 69.264.500-6 I. => DEV DE REMUNERACIONES CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE D**

**MUNICIPALIDAD DE SAN RAFAEL**

53101-00-000-000-000	PERSONAL DE PLANTA	170,688,826		DEV DE REMUNERACIONES CORRESPONDIENTE AL
21521-01-001-001-000	SUELDOS BASE		40,505,296	DEV DE REMUNERACIONES CORRESPONDIENTE AL
21521-01-001-044-001	ASIGNACION DE ATENCION PRIMARIA		40,505,296	DEV DE REMUNERACIONES CORRESPONDIENTE AL
21521-01-001-028-002	ASIGNACION DE ESTIMULO PERSONAL		7,429,448	DEV DE REMUNERACIONES CORRESPONDIENTE AL
21521-01-001-019-002	ASIGNACION DE RESPONSABILIDAD		2,601,036	DEV DE REMUNERACIONES CORRESPONDIENTE AL
21521-01-001-031-002	ASIGNACION DE EXPERIENCIA CALIFICADA		719,615	DEV DE REMUNERACIONES CORRESPONDIENTE AL
21521-01-003-003-005	DESEMPEÑO INDIVIDUAL		5,511,976	DEV DE REMUNERACIONES CORRESPONDIENTE AL
21521-01-001-999-000	OTRAS ASIGNACIONES		2,489,254	DEV DE REMUNERACIONES CORRESPONDIENTE AL
21521-01-003-002-003	DESEMPEÑO COLECTIVO		49,279,338	DEV DE REMUNERACIONES CORRESPONDIENTE AL
21521-01-005-003-001	BONOS ESPECIALES		8,819,603	DEV DE REMUNERACIONES CORRESPONDIENTE AL
21521-01-004-005-000	TRABAJOS EXTRAORDINARIOS		2,652,562	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		4,073,200	DEV DE REMUNERACIONES CORRESPONDIENTE AL
21521-01-002-002-000	OTRAS COTIZACIONES PREVISIONALES		4,128,622	DEV DE REMUNERACIONES CORRESPONDIENTE AL
53102-00-000-000-000	PERSONAL A CONTRATA	61,838,176		DEV DE REMUNERACIONES CORRESPONDIENTE AL
21521-02-001-001-000	SUELDOS BASES		15,271,297	DEV DE REMUNERACIONES CORRESPONDIENTE AL
21521-02-001-042-001	ASIGNACION DE ATENCION PRIMARIA		15,271,297	DEV DE REMUNERACIONES CORRESPONDIENTE AL
21521-02-001-027-002	ASIGNACION DE ESTIMULO PERSONAL		3,135,103	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		51,073	DEV DE REMUNERACIONES CORRESPONDIENTE AL
21521-02-001-030-002	ASIGNACION DE EXPERIENCIA CALIFICADA		88,697	DEV DE REMUNERACIONES CORRESPONDIENTE AL
21521-02-003-002-003	DESEMPEÑO COLECTIVO		17,805,819	DEV DE REMUNERACIONES CORRESPONDIENTE AL
21521-02-005-003-001	BONOS ESPECIALES		3,523,471	DEV DE REMUNERACIONES CORRESPONDIENTE AL
21521-02-004-005-000	TRABAJOS EXTRAORDINARIOS		1,104,408	DEV DE REMUNERACIONES CORRESPONDIENTE AL
21521-02-001-011-001	ASIGNACION DE MOVILIZACION		751,661	DEV DE REMUNERACIONES CORRESPONDIENTE AL
21521-02-001-009-007	ASIGNACIONES ESPECIALES		3,121,036	DEV DE REMUNERACIONES CORRESPONDIENTE AL
21521-02-002-002-000	OTRAS COTIZACIONES PREVISIONALES		1,592,159	DEV DE REMUNERACIONES CORRESPONDIENTE AL

SUMAS : 232,527,002 232,527,002

**Devengamiento 1023 2024/12/30 76.876.781-5 => DEV DE EXAMEN DE FONDO DE OJO MES DE NOVIEMBRE Y DICIEMBRE**

**MAULE PRESTACIONES OFTALMOLICAS MED**

53208-00-000-000-000	SERVICIOS GENERALES	1,655,400		DEV DE EXAMEN DE FONDO DE OJO MES DE
21522-08-999-000-000	OTROS		1,655,400	DEV DE EXAMEN DE FONDO DE OJO MES DE

SUMAS : 1,655,400 1,655,400

**Devengamiento 1024 2024/12/30 97.036.000-K => DEV DE INSUMOS QUIRURGICOS PARA EL CENTRO DE SALUD DE SAN R**

**BANCO SANTANDER CHILE**

53204-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO	196,588		DEV DE INSUMOS QUIRURGICOS PARA EL CENTRO
21522-04-005-000-000	MATERIALES Y UTILES QUIRURGICOS		196,588	DEV DE INSUMOS QUIRURGICOS PARA EL CENTRO

SUMAS : 196,588 196,588

**Devengamiento 1025 2024/12/30 76.583.857-6 => DEV DE MEDICAMENTOS E INSUMOS QURURGICOS PARA EL CENTRO DE IC GLOBAL CHILE SPA.**

# LIBRO DIARIO

PERIODO: Mes Diciembre Año 2024

TIPO-NUMERO-FECHA-RUT-NOMBRE		GLOSA		
CUENTA	NOMBRE	DEBE	HABER	GLOSA
53204-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO	74,256		DEV DE MEDICAMENTOS E INSUMOS QUIRURGICOS
21522-04-005-000-000	MATERIALES Y UTILES QUIRURGICOS		74,256	DEV DE MEDICAMENTOS E INSUMOS QUIRURGICOS
SUMAS :		74,256	74,256	
<b>Devengamiento 1026 2024/12/30 97.036.000-K =&gt; DEV DE MEDICAMENTOS E INSUMOS PARA EL CENTRO DE SALUD DE SA</b>				
<b>BANCO SANTANDER CHILE</b>				
53204-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO	273,760		DEV DE MEDICAMENTOS E INSUMOS PARA EL
21522-04-005-000-000	MATERIALES Y UTILES QUIRURGICOS		273,760	DEV DE MEDICAMENTOS E INSUMOS PARA EL
SUMAS :		273,760	273,760	
<b>Devengamiento 1027 2024/12/30 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 1028 2024/12/30 17.823.215-0 =&gt; DEV DE ASIGNACION COMPENSATORIA POR DERECHO A SALA CUNA MES</b>				
<b>ANGELICA PAZ URIBE TORO</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>Decreto 1223 2024/12/02 77.402.517-0 =&gt; PAGO DE MEDICAMENTOS E INSUMOS PARA EL CENTRO DE SALUD DE S</b>				
<b>ABASTECIMIENTO CLINICO SPA</b>				
21522-04-005-000-000	MATERIALES Y UTILES QUIRURGICOS	42,364		DEV DE MEDICAMENTOS E INSUMOS PARA EL
11102-01-000-000-000	BANCO ESTADO FONDOS ORDINARIOS.		42,364	DEV DE MEDICAMENTOS E INSUMOS PARA EL
SUMAS :		42,364	42,364	
<b>Decreto 1224 2024/12/02 96.026.000-7 =&gt; DEV DE MEDICAMENTOS E INSUMOS PARA EL CENTRO DE SALUD DE SA</b>				
<b>CHEMOPHARMA S.A..</b>				
21522-04-004-000-000	PRODUCTOS FARMACEUTICOS	274,890		DEV DE MEDICAMENTOS E INSUMOS PARA EL
11102-01-000-000-000	BANCO ESTADO FONDOS ORDINARIOS.		274,890	DEV DE MEDICAMENTOS E INSUMOS PARA EL
SUMAS :		274,890	274,890	
<b>Decreto 1225 2024/12/02 96.545.810-7 =&gt; PAGO DE MEDICAMENTOS E INSUMOS PARA EL CENTRO DE SALUD DE S</b>				
<b>DISTRIBUIDORA ISLA DEL REY SA</b>				
21522-04-005-000-000	MATERIALES Y UTILES QUIRURGICOS	373,541		DEV DE MEDICAMENTOS E INSUMOS PARA EL
11102-01-000-000-000	BANCO ESTADO FONDOS ORDINARIOS.		373,541	DEV DE MEDICAMENTOS E INSUMOS PARA EL
SUMAS :		373,541	373,541	
<b>Decreto 1226 2024/12/02 88.597.500-3 =&gt; PAGO DE MEDICAMENTOS E INSUMOS PARA EL CENTRO DE SALUD DE S</b>				
<b>LABORATORIO BIOSANO SA.</b>				
21522-04-004-000-000	PRODUCTOS FARMACEUTICOS	392,700		DEV DE MEDICAMENTOS E INSUMOS PARA EL
11102-01-000-000-000	BANCO ESTADO FONDOS ORDINARIOS.		392,700	DEV DE MEDICAMENTOS E INSUMOS PARA EL
SUMAS :		392,700	392,700	
<b>Decreto 1227 2024/12/02 77.091.384-5 =&gt; PAGO DE MEDICAMENTOS E INSUMOS PARA EL CENTRO DE SALUD DE S</b>				
<b>PINNACLECHILE SPA</b>				
21522-04-004-000-000	PRODUCTOS FARMACEUTICOS	348,837		DEV DE MEDICAMENTOS E INSUMOS PARA EL
11102-01-000-000-000	BANCO ESTADO FONDOS ORDINARIOS.		348,837	DEV DE MEDICAMENTOS E INSUMOS PARA EL
SUMAS :		348,837	348,837	
<b>Decreto 1228 2024/12/02 78.238.490-2 TEXTIL =&gt; PAGO DE MEDICAMENTOS E INSUMOS PARA EL CENTRO DE SALUD DE S</b>				
<b>SUPER LIMITADA</b>				
21522-04-005-000-000	MATERIALES Y UTILES QUIRURGICOS	140,848		DEV DE MEDICAMENTOS E INSUMOS PARA EL
11102-01-000-000-000	BANCO ESTADO FONDOS ORDINARIOS.		140,848	DEV DE MEDICAMENTOS E INSUMOS PARA EL

# LIBRO DIARIO

PERIODO: Mes Diciembre Año 2024

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

SUMAS : 140,848 140,848

**Decreto 1229 2024/12/02 96.670.640-6 PHARMA => PAGO DE MEDICAMENTOS E INSUMOS PARA EL CENTRO DE SALUD DE S TRADE S.A.**

21522-04-004-000-000	PRODUCTOS FARMACEUTICOS	761,600		DEV DE MEDICAMENTOS E INSUMOS PARA EL
11102-01-000-000-000	BANCO ESTADO FONDOS ORDINARIOS.		761,600	DEV DE MEDICAMENTOS E INSUMOS PARA EL

SUMAS : 761,600 761,600

**Decreto 1230 2024/12/02 91.637.000-8 => PAGO DE MEDICAMENTOS E INSUMOS PARA EL CENTRO DE SALUD DE S LABORATORIO RECALCINE S.A.**

21522-04-004-000-000	PRODUCTOS FARMACEUTICOS	153,510		DEV DE MEDICAMENTOS E INSUMOS PARA EL
11102-01-000-000-000	BANCO ESTADO FONDOS ORDINARIOS.		153,510	DEV DE MEDICAMENTOS E INSUMOS PARA EL

SUMAS : 153,510 153,510

**Decreto 1231 2024/12/02 76.175.092-5 ASCEND => PAGO DE MEDICAMENTOS E INSUMOS PARA EL CENTRO DE SALUD DE S LABORATORIES SPA.**

21522-04-004-000-000	PRODUCTOS FARMACEUTICOS	815,317		DEV DE MEDICAMENTOS E INSUMOS PARA EL
11102-01-000-000-000	BANCO ESTADO FONDOS ORDINARIOS.		815,317	DEV DE MEDICAMENTOS E INSUMOS PARA EL

SUMAS : 815,317 815,317

**Decreto 1232 2024/12/02 77.618.767-4 REDLAB => PAGO DE MEDICAMENTOS E INSUMOS PARA EL CENTRO DE SALUD DE S SA**

21522-04-005-000-000	MATERIALES Y UTILES QUIRURGICOS	412,930		DEV DE MEDICAMENTOS E INSUMOS PARA EL
11102-01-000-000-000	BANCO ESTADO FONDOS ORDINARIOS.		412,930	DEV DE MEDICAMENTOS E INSUMOS PARA EL

SUMAS : 412,930 412,930

**Decreto 1233 2024/12/02 76.857.891-5 => PAGO DE MEDICAMENTOS E INSUMOS PARA EL CENTRO DE SALUD DE S INVERSIONES C Y F SPA**

21522-04-004-000-000	PRODUCTOS FARMACEUTICOS	723,282		DEV DE MEDICAMENTOS E INSUMOS PARA EL
11102-01-000-000-000	BANCO ESTADO FONDOS ORDINARIOS.		723,282	DEV DE MEDICAMENTOS E INSUMOS PARA EL

SUMAS : 723,282 723,282

**Decreto 1234 2024/12/02 76.070.033-9 ARAMA => PAGO DE MEDICAMENTOS E INSUMOS PARA EL CENTRO DE SALUD DE S NATURAL PRODUCTS DISTRIBUIDORA LIMITADA.**

21522-04-004-000-000	PRODUCTOS FARMACEUTICOS	2,191,980		DEV DE MEDICAMENTOS E INSUMOS PARA EL
11102-01-000-000-000	BANCO ESTADO FONDOS ORDINARIOS.		2,191,980	DEV DE MEDICAMENTOS E INSUMOS PARA EL

SUMAS : 2,191,980 2,191,980

**Decreto 1235 2024/12/02 80.447.400-5 => PAGO DE MEDICAMENTOS E INSUMOS PARA EL CENTRO DE SALUD DE S MUNNICH PHARMA MEDICAL LIMITADA**

21522-04-005-000-000	MATERIALES Y UTILES QUIRURGICOS	30,476		DEV DE MEDICAMENTOS E INSUMOS PARA EL
11102-01-000-000-000	BANCO ESTADO FONDOS ORDINARIOS.		30,476	DEV DE MEDICAMENTOS E INSUMOS PARA EL

SUMAS : 30,476 30,476

**Decreto 1236 2024/12/02 77.050.652-2 => PAGO DE MEDICAMENTOS E INSUMOS PARA EL CENTRO DE SALUD DE S DISTRIPHAR SPA.**

21522-04-004-000-000	PRODUCTOS FARMACEUTICOS	26,743		DEV DE MEDICAMENTOS E INSUMOS PARA EL
11102-01-000-000-000	BANCO ESTADO FONDOS ORDINARIOS.		26,743	DEV DE MEDICAMENTOS E INSUMOS PARA EL

SUMAS : 26,743 26,743

**Decreto 1237 2024/12/02 91.546.000-3 => PAGO DE MEDICAMENTOS E INSUMOS PARA EL CENTRO DE SALUD DE S LABORATORIO SANDERSON S.A..**

21522-04-004-000-000	PRODUCTOS FARMACEUTICOS	29,988		DEV DE MEDICAMENTOS E INSUMOS PARA EL
11102-01-000-000-000	BANCO ESTADO FONDOS ORDINARIOS.		29,988	DEV DE MEDICAMENTOS E INSUMOS PARA EL

SUMAS : 29,988 29,988

**Decreto 1238 2024/12/02 76.857.605-K PHARMA => PAGO DE MEDICAMENTOS E INSUMOS PARA EL CENTRO DE SALUD DE S**

# LIBRO DIARIO

PERIODO: Mes Diciembre Año 2024

TIPO-NUMERO-FECHA-RUT-NOMBRE		GLOSA		
CUENTA	NOMBRE	DEBE	HABER	GLOSA
<b>NETWORK SPA.</b>				
21522-04-004-000-000	PRODUCTOS FARMACEUTICOS	119,595		DEV DE MEDICAMENTOS E INSUMOS PARA EL
11102-01-000-000-000	BANCO ESTADO FONDOS ORDINARIOS.		119,595	DEV DE MEDICAMENTOS E INSUMOS PARA EL
SUMAS :		119,595	119,595	
<b>Decreto 1239 2024/12/02 77.794.832-6 =&gt; PAGO DE MEDICAMENTOS E INSUMOS PARA EL CENTRO DE SALUD DE S LABORATORIO BIOVAL SPA</b>				
21522-04-004-000-000	PRODUCTOS FARMACEUTICOS	39,270		DEV DE MEDICAMENTOS E INSUMOS PARA EL
11102-01-000-000-000	BANCO ESTADO FONDOS ORDINARIOS.		39,270	DEV DE MEDICAMENTOS E INSUMOS PARA EL
SUMAS :		39,270	39,270	
<b>Decreto 1240 2024/12/02 96.519.830-K =&gt; PAGO DE MEDICAMENTOS E INSUMOS PARA EL CENTRO DE SALUD DE S BESTPHARMA S.A.</b>				
21522-04-004-000-000	PRODUCTOS FARMACEUTICOS	74,732		DEV DE MEDICAMENTOS E INSUMOS PARA EL
11102-01-000-000-000	BANCO ESTADO FONDOS ORDINARIOS.		74,732	DEV DE MEDICAMENTOS E INSUMOS PARA EL
SUMAS :		74,732	74,732	
<b>Decreto 1241 2024/12/02 76.079.782-0 =&gt; PAGO DE MEDICAMENTOS E INSUMOS PARA EL CENTRO DE SALUD DE S WINPHARM SPA</b>				
21522-04-004-000-000	PRODUCTOS FARMACEUTICOS	95,676		DEV DE MEDICAMENTOS E INSUMOS PARA EL
11102-01-000-000-000	BANCO ESTADO FONDOS ORDINARIOS.		95,676	DEV DE MEDICAMENTOS E INSUMOS PARA EL
SUMAS :		95,676	95,676	
<b>Decreto 1242 2024/12/02 77.478.120-K =&gt; PAGO DE MEDICAMENTOS E INSUMOS PARA EL CENTRO DE SALUD DE S FRESENIUS KABI CHILE LIMITADA</b>				
21522-04-004-000-000	PRODUCTOS FARMACEUTICOS	12,852		DEV DE MEDICAMENTOS E INSUMOS PARA EL
11102-01-000-000-000	BANCO ESTADO FONDOS ORDINARIOS.		12,852	DEV DE MEDICAMENTOS E INSUMOS PARA EL
SUMAS :		12,852	12,852	
<b>Decreto 1243 2024/12/02 79.581.120-6 DIFEM =&gt; PAGO DE MEDICAMENTOS E INSUMOS PARA EL CENTRO DE SALUD DE S LABORATORIOS S.A.</b>				
21522-04-005-000-000	MATERIALES Y UTILES QUIRURGICOS	101,274		DEV DE MEDICAMENTOS E INSUMOS PARA EL
11102-01-000-000-000	BANCO ESTADO FONDOS ORDINARIOS.		101,274	DEV DE MEDICAMENTOS E INSUMOS PARA EL
SUMAS :		101,274	101,274	
<b>Decreto 1244 2024/12/02 76.669.630-9 OPKO =&gt; PAGO DE MEDICAMENTOS E INSUMOS PARA EL CENTRO DE SALUD DE S CHILE S.A.</b>				
21522-04-004-000-000	PRODUCTOS FARMACEUTICOS	2,480,150		DEV DE MEDICAMENTOS E INSUMOS PARA EL
11102-01-000-000-000	BANCO ESTADO FONDOS ORDINARIOS.		2,480,150	DEV DE MEDICAMENTOS E INSUMOS PARA EL
SUMAS :		2,480,150	2,480,150	
<b>Decreto 1245 2024/12/02 77.240.238-4 EMCURE =&gt; PAGO DE MEDICAMENTOS E INSUMOS PARA EL CENTRO DE SALUD DE S PHARMA CHILE SPA</b>				
21522-04-004-000-000	PRODUCTOS FARMACEUTICOS	215,343		DEV DE MEDICAMENTOS E INSUMOS PARA EL
11102-01-000-000-000	BANCO ESTADO FONDOS ORDINARIOS.		215,343	DEV DE MEDICAMENTOS E INSUMOS PARA EL
SUMAS :		215,343	215,343	
<b>Decreto 1246 2024/12/02 76.423.281-K PISA =&gt; PAGO DE MEDICAMENTOS E INSUMOS PARA EL CENTRO DE SALUD DE S FARMACEUTICA DE CHILE SPA.</b>				
21522-04-004-000-000	PRODUCTOS FARMACEUTICOS	115,192		PAGO DE MEDICAMENTOS E INSUMOS PARA EL
11102-01-000-000-000	BANCO ESTADO FONDOS ORDINARIOS.		115,192	PAGO DE MEDICAMENTOS E INSUMOS PARA EL
SUMAS :		115,192	115,192	
<b>Decreto 1247 2024/12/02 96.945.670-2 =&gt; PAGO DE MEDICAMENTOS E INSUMOS PARA EL CENTRO DE SALUD DE S NOVOFARMA SERVICE S.A..</b>				
21522-04-004-000-000	PRODUCTOS FARMACEUTICOS	997,220		PAGO DE MEDICAMENTOS E INSUMOS PARA EL
11102-01-000-000-000	BANCO ESTADO FONDOS ORDINARIOS.		997,220	PAGO DE MEDICAMENTOS E INSUMOS PARA EL

# LIBRO DIARIO

PERIODO: Mes Diciembre Año 2024

TIPO-NUMERO-FECHA-RUT-NOMBRE		GLOSA		
CUENTA	NOMBRE	DEBE	HABER	GLOSA
SUMAS :		997,220	997,220	
<b>Decreto 1248 2024/12/03 14.473.354-1 JOSE =&gt; PAGO DE INSUMOS DE OFICINA PARA EL CENTRO DE SALUD DE SAN R MIGUEL VELIS GUERRERO</b>				
21405-06-007-000-000	CAPACITACION	399,007		PAGO DE INSUMOS DE OFICINA PARA EL CENTRO DE
11405-06-007-000-000	CAPACITACION	399,007	399,007	PAGO DE INSUMOS DE OFICINA PARA EL CENTRO DE
11102-02-000-000-000	BANCO ESTADO CUENTAS		399,007	PAGO DE INSUMOS DE OFICINA PARA EL CENTRO DE
SUMAS :		798,014	798,014	
<b>Decreto 1249 2024/12/03 76.439.142-K =&gt; PAGO DE INSUMOS POR ACTIVIDAD DEL CENTRO DE SALUD DE SAN RA DISTRIBUCION DE ALIMENTOS FULL STOCK SPA.</b>				
21405-05-001-000-000	..PROMOCION DE SALUD	238,000		PAGO DE INSUMOS POR ACTIVIDAD DEL CENTRO DE
11405-05-001-000-000	..PROMOCION DE SALUD	238,000	238,000	PAGO DE INSUMOS POR ACTIVIDAD DEL CENTRO DE
11102-02-000-000-000	BANCO ESTADO CUENTAS		238,000	PAGO DE INSUMOS POR ACTIVIDAD DEL CENTRO DE
SUMAS :		476,000	476,000	
<b>Decreto 1250 2024/12/03 76.896.528-5 OPTICAS =&gt; PAGO DE CONSULTAS MEDICAS Y LENTES OPTICOS PARA PACIENTES D GLOBAL VISION SPA</b>				
21405-06-009-000-000	RESOLUTIVIDAD	4,104,402		PAGO DE CONSULTAS MEDICAS Y LENTES OPTICOS
11405-06-009-000-000	RESOLUTIVIDAD	4,104,402	4,104,402	PAGO DE CONSULTAS MEDICAS Y LENTES OPTICOS
11102-02-000-000-000	BANCO ESTADO CUENTAS		4,104,402	PAGO DE CONSULTAS MEDICAS Y LENTES OPTICOS
SUMAS :		8,208,804	8,208,804	
<b>Decreto 1251 2024/12/04 10.186.136-8 HECTOR =&gt; PAGO DE INSUMOS PARA CAPACITACION CONVENIO MAIS RAMIREZ VENEGAS.</b>				
21405-06-017-000-000	MAIS	30,630		PAGO DE INSUMOS PARA CAPACITACION CONVENIO
11405-06-017-000-000	..MAIS	30,630	30,630	PAGO DE INSUMOS PARA CAPACITACION CONVENIO
11102-02-000-000-000	BANCO ESTADO CUENTAS		30,630	PAGO DE INSUMOS PARA CAPACITACION CONVENIO
SUMAS :		61,260	61,260	
<b>Decreto 1252 2024/12/03 10.186.136-8 HECTOR =&gt; PAGO DE INSUMOS PARA ACTIVIDAD DEL CENTRO DE SALUD DE SAN R RAMIREZ VENEGAS.</b>				
21405-05-001-000-000	..PROMOCION DE SALUD	335,250		PAGO DE INSUMOS PARA ACTIVIDAD DEL CENTRO DE
11405-05-001-000-000	..PROMOCION DE SALUD	335,250	335,250	PAGO DE INSUMOS PARA ACTIVIDAD DEL CENTRO DE
11102-02-000-000-000	BANCO ESTADO CUENTAS		335,250	PAGO DE INSUMOS PARA ACTIVIDAD DEL CENTRO DE
SUMAS :		670,500	670,500	
<b>Decreto 1253 2024/12/03 76.926.460-4 COLDIAB =&gt; PAGO DE CAMILLA PLEGABLE PARA EL CENTRO DE SALUD DE SAN RAF SPA</b>				
21405-02-003-000-000	..TESTEO-TRAZABILIDAD - AISLAMIENTO	172,550		PAGO DE CAMILLA PLEGABLE PARA EL CENTRO DE
11405-02-003-000-000	TESTEO-TRAZABILIDAD - AISLAMIENTO.	172,550	172,550	PAGO DE CAMILLA PLEGABLE PARA EL CENTRO DE
11102-02-000-000-000	BANCO ESTADO CUENTAS		172,550	PAGO DE CAMILLA PLEGABLE PARA EL CENTRO DE
SUMAS :		345,100	345,100	
<b>Decreto 1254 2024/12/03 76.499.211-3 =&gt; PAGO DE OXIGENO PARA EL CENTRO DE SALUD DE SALUD DE SAN RAF TOPMEDIC SPA</b>				
21405-06-008-000-000	CUIDADOS PALIATIVOS UNIVERSALES	487,900		PAGO DE OXIGENO PARA EL CENTRO DE SALUD DE
11405-06-008-000-000	CUIDADOS PALIATIVOS UNIVERSALES	487,900	487,900	PAGO DE OXIGENO PARA EL CENTRO DE SALUD DE
11102-02-000-000-000	BANCO ESTADO CUENTAS		487,900	PAGO DE OXIGENO PARA EL CENTRO DE SALUD DE
SUMAS :		975,800	975,800	
<b>Decreto 1255 2024/12/03 77.081.451-0 =&gt; PAGO DE HABILITACION DE ESPACIOS PARA EL CENTRO DE SALUD DE CORDADA SPA</b>				
21405-06-020-000-000	APOYO A LA GESTION LOCAL TELESALUD	5,782,210		PAGO DE LAMPARA GINECOLOGICA PARA EL CENTRO
11405-06-020-000-000	APOYO A LA GESTION LOCAL TELESALUD	5,782,210	5,782,210	PAGO DE LAMPARA GINECOLOGICA PARA EL CENTRO
11102-02-000-000-000	BANCO ESTADO CUENTAS		5,782,210	PAGO DE LAMPARA GINECOLOGICA PARA EL CENTRO
SUMAS :		11,564,420	11,564,420	

# LIBRO DIARIO

PERIODO: Mes Diciembre Año 2024

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

**Decreto 1256 2024/12/03 77.398.464-6 => PAGO DE AUDIFONOS PARA EL CENTRO DE SALUD DE SAN RAFAEL POR INGENIERIA COEL SPA.**

21405-06-020-000-000	APOYO A LA GESTION LOCAL TELESALUD	121,309		PAGO DE AUDIFONOS PARA EL CENTRO DE SALUD
11405-06-020-000-000	APOYO A LA GESTION LOCAL TELESALUD	121,309	121,309	PAGO DE AUDIFONOS PARA EL CENTRO DE SALUD
11102-02-000-000-000	BANCO ESTADO CUENTAS		121,309	PAGO DE AUDIFONOS PARA EL CENTRO DE SALUD
SUMAS :		242,618	242,618	

**Decreto 1257 2024/12/03 77.045.691-6 => PAGO DE INSUMOS PARA EL CENTRO DE SALUD DE SAN RAFAEL POR CO MARKETING Y PUBLICIDAD IDEAMANIA LTDA**

21405-06-022-000-000	AGL SALUDABLEMENTE	498,610		PAGO DE INSUMOS PARA EL CENTRO DE SALUD DE
11405-06-022-000-000	AGL SALUDABLEMENTE	498,610	498,610	PAGO DE INSUMOS PARA EL CENTRO DE SALUD DE
11102-02-000-000-000	BANCO ESTADO CUENTAS		498,610	PAGO DE INSUMOS PARA EL CENTRO DE SALUD DE
SUMAS :		997,220	997,220	

**Decreto 1258 2024/12/03 77.190.880-2 => PAGO DE INSUMOS QUIRURGICOS PARA EL CENTRO DE SALUD DE SAN SOCIEDAD IMPORTADORA OPTIVISION LTDA.**

21405-06-008-000-000	CUIDADOS PALIATIVOS UNIVERSALES	107,326		PAGO DE INSUMOS QUIRURGICOS PARA EL CENTRO
11405-06-008-000-000	CUIDADOS PALIATIVOS UNIVERSALES	107,326	107,326	PAGO DE INSUMOS QUIRURGICOS PARA EL CENTRO
11102-02-000-000-000	BANCO ESTADO CUENTAS		107,326	PAGO DE INSUMOS QUIRURGICOS PARA EL CENTRO
SUMAS :		214,652	214,652	

**Decreto 1259 2024/12/03 76.423.027-2 => PAGO DE SOPORTE PARA TELEVISORES DEL CENTRO DE SALUD DE SAN UBIQUITY SPA**

21405-06-006-000-000	MANTENIMIENTO E INFRAESTRUCTURA	95,200		PAGO DE SOPORTE PARA TELEVISORES DEL
11405-06-006-000-000	MANTENIMIENTO E INFRAESTRUCTURA	95,200	95,200	PAGO DE SOPORTE PARA TELEVISORES DEL
11102-02-000-000-000	BANCO ESTADO CUENTAS		95,200	PAGO DE SOPORTE PARA TELEVISORES DEL
SUMAS :		190,400	190,400	

**Decreto 1260 2024/12/03 77.465.923-4 => PAGO DE SILLON DENTAL PARA EL CENTRO DE SALUD DE SAN RAFAEL ISETRONIK SPA.**

21405-05-002-000-000	..MODULO JUNAEB	1,151,920		PAGO DE SILLON DENTAL PARA EL CENTRO DE
11405-05-002-000-000	..MODULO JUNAEB	1,151,920	1,151,920	PAGO DE SILLON DENTAL PARA EL CENTRO DE
11102-02-000-000-000	BANCO ESTADO CUENTAS		1,151,920	PAGO DE SILLON DENTAL PARA EL CENTRO DE
SUMAS :		2,303,840	2,303,840	

**Decreto 1261 2024/12/03 10.186.136-8 HECTOR => PAGO DE INSUMOS PARA TALLER DEL CENTRO DE SALUD DE SAN RAFA RAMIREZ VENEGAS.**

21405-06-007-000-000	CAPACITACION	8,000		PAGO DE INSUMOS PARA TALLER DEL CENTRO DE
11405-06-007-000-000	CAPACITACION	8,000	8,000	PAGO DE INSUMOS PARA TALLER DEL CENTRO DE
11102-02-000-000-000	BANCO ESTADO CUENTAS		8,000	PAGO DE INSUMOS PARA TALLER DEL CENTRO DE
SUMAS :		16,000	16,000	

**Decreto 1262 2024/12/04 77.192.195-7 SIIM => PAGO DE EQUIPOS CLINICOS PARA EL CENTRO DE SALUD DE SAN RAFAEL DISTR DE MAT Y EQUIPOS SPA**

21405-04-004-000-000	..REFUERZO PANDEMIA RES 490	58,399		PAGO DE EQUIPOS CLINICOS PARA EL CENTRO DE
11405-04-004-000-000	..REFUERZO PANDEMIA RES	58,399	58,399	PAGO DE EQUIPOS CLINICOS PARA EL CENTRO DE
21405-04-002-000-000	..REHABILITACION INFANTIL (INFANTO JUVEN	59,858		PAGO DE EQUIPOS CLINICOS PARA EL CENTRO DE
11405-04-002-000-000	..REHABILITACION INFANTIL (INFANTO JUVEN	59,858	59,858	PAGO DE EQUIPOS CLINICOS PARA EL CENTRO DE
21405-02-003-000-000	..TESTEO-TRAZABILIDAD - AISLAMIENTO	496,404		PAGO DE EQUIPOS CLINICOS PARA EL CENTRO DE
11405-02-003-000-000	TESTEO-TRAZABILIDAD - AISLAMIENTO.	496,404	496,404	PAGO DE EQUIPOS CLINICOS PARA EL CENTRO DE
11102-02-000-000-000	BANCO ESTADO CUENTAS		614,661	PAGO DE EQUIPOS CLINICOS PARA EL CENTRO DE
SUMAS :		1,229,322	1,229,322	

**Decreto 1263 2024/12/04 96.026.000-7 => PAGO DE MEDICAMENTOS PARA EL CENTRO DE SALUD DE SAN RAFAEL CHEMOPHARMA S.A..**

21522-04-004-000-000	PRODUCTOS FARMACEUTICOS	166,600		PAGO DE MEDICAMENTOS PARA EL CENTRO DE
11102-01-000-000-000	BANCO ESTADO FONDOS ORDINARIOS.		166,600	PAGO DE MEDICAMENTOS PARA EL CENTRO DE

# LIBRO DIARIO

PERIODO: Mes Diciembre Año 2024

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

SUMAS : 166,600 166,600

**Decreto 1264 2024/12/04 96.722.400-6 PACIFICO CABLE SPA => PAGO DE INTERNET PARA EL CENTRO DE SALUD DE SAN RAFAEL**

21522-05-007-000-000	ACCESO A INTERNET	1,258,746		PAGO DE INTERNET PARA EL CENTRO DE SALUD DE
11102-02-000-000-000	BANCO ESTADO CUENTAS		1,258,746	PAGO DE INTERNET PARA EL CENTRO DE SALUD DE
SUMAS :		1,258,746	1,258,746	

**Decreto 1265 2024/12/04 76.490.943-7 FACAZ DIVISION COMBUSTIBLE SPA. => PAGO DE COMBUSTIBLE PARA MAQUINA ORILLADORA DEL CENTRO DE S**

21522-03-999-000-000	PARA OTROS	24,964		PAGO DE COMBUSTIBLE PARA MAQUINA
11102-01-000-000-000	BANCO ESTADO FONDOS ORDINARIOS.		24,964	PAGO DE COMBUSTIBLE PARA MAQUINA
SUMAS :		24,964	24,964	

**Decreto 1266 2024/12/04 77.031.601-4 SERVICIOS ECOVALLE SPA => PAGO DE RETIRO DE MATERIALES PELIGROSOS PARA EL CENTRO DE S**

21522-08-001-000-000	SERVICIOS DE ASEO	210,392		PAGO DE RETIRO DE MATERIALES PELIGROSOS
11102-01-000-000-000	BANCO ESTADO FONDOS ORDINARIOS.		210,392	PAGO DE RETIRO DE MATERIALES PELIGROSOS
SUMAS :		210,392	210,392	

**Decreto 1267 2024/12/04 76.876.781-5 MAULE PRESTACIONES OFTALMOLICAS MED => PAGO DE EXAMENES DE FONDO DE OJO PARA PACIENTES DEL CENTRO**

21522-08-999-000-000	OTROS	1,771,100		PAGO DE EXAMENES DE FONDO DE OJO PARA
11102-01-000-000-000	BANCO ESTADO FONDOS ORDINARIOS.		1,771,100	PAGO DE EXAMENES DE FONDO DE OJO PARA
SUMAS :		1,771,100	1,771,100	

**Decreto 1268 2024/12/04 85.067.500-7 DIMACO CONSTITUCION LTDA => PAGO DE MATERIALES DE CONSTRUCCION PARA FOSA SEPTICA EN PAN**

21522-04-010-000-000	MATERIALES PARA MANTENIMIENTO Y	627,356		PAGO DE MATERIALES DE CONSTRUCCION PARA
11102-01-000-000-000	BANCO ESTADO FONDOS ORDINARIOS.		627,356	PAGO DE MATERIALES DE CONSTRUCCION PARA
SUMAS :		627,356	627,356	

**Decreto 1269 2024/12/04 76.818.263-9 SOCIEDAD GAS MED ORTOPEDICA LIMITADA => PAGO DE OXIGENO PARA EL CENTRO DE SALUD DE SAN RAFAEL**

21522-04-999-000-000	OTROS	606,900		PAGO DE OXIGENO PARA EL CENTRO DE SALUD DE
21522-08-999-000-000	OTROS	38,080		PAGO DE OXIGENO PARA EL CENTRO DE SALUD DE
21522-09-999-000-000	OTROS	76,220		PAGO DE OXIGENO PARA EL CENTRO DE SALUD DE
11102-01-000-000-000	BANCO ESTADO FONDOS ORDINARIOS.		721,200	PAGO DE OXIGENO PARA EL CENTRO DE SALUD DE
SUMAS :		721,200	721,200	

**Decreto 1270 2024/12/04 77.143.474-6 NP SERVICES SPA => PAGO DE MEDICAMENTOS PARA EL CENTRO DE SALUD DE SAN RAFAEL**

21522-04-011-000-000	REPUESTOS Y ACCESORIOS PARA	142,800		PAGO DE MEDICAMENTOS PARA EL CENTRO DE
21522-06-002-000-000	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE	17,850		PAGO DE MEDICAMENTOS PARA EL CENTRO DE
11102-01-000-000-000	BANCO ESTADO FONDOS ORDINARIOS.		160,650	PAGO DE MEDICAMENTOS PARA EL CENTRO DE
SUMAS :		160,650	160,650	

**Decreto 1271 2024/12/04 76.878.952-5 FERRETERIA BASCUÑAN Y CIA SPA. => PAGO DE MATERIALES PARA MANTENIMIENTO DEL CENTRO DE SALUD D**

21522-04-010-000-000	MATERIALES PARA MANTENIMIENTO Y	198,820		PAGO DE MATERIALES PARA MANTENIMIENTO DEL
11102-01-000-000-000	BANCO ESTADO FONDOS ORDINARIOS.		198,820	PAGO DE MATERIALES PARA MANTENIMIENTO DEL
SUMAS :		198,820	198,820	

**Decreto 1272 2024/12/04 80.695.500-0 OPPICI S.A. => PAGO DE SERVICIO DE MANTENCION AUTOCLAVE DEL CENTRO DE SALU**

21522-06-006-000-000	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE OTRAS	1,057,639		PAGO DE SERVICIO DE MANTENCION AUTOCLAVE
11102-01-000-000-000	BANCO ESTADO FONDOS ORDINARIOS.		1,057,639	PAGO DE SERVICIO DE MANTENCION AUTOCLAVE

# LIBRO DIARIO

PERIODO: Mes Diciembre Año 2024

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

SUMAS : 1,057,639 1,057,639

**Decreto 1273 2024/12/04 79.581.120-6 DIFEM => PAGO DE INSUMOS QUIRURGICOS PARA EL CENTRO DE SALUD DE SAN LABORATORIOS S.A.**

21522-04-005-000-000	MATERIALES Y UTILES QUIRURGICOS	390,753		PAGO DE INSUMOS QUIRURGICOS PARA EL CENTRO
11102-01-000-000-000	BANCO ESTADO FONDOS ORDINARIOS.		390,753	PAGO DE INSUMOS QUIRURGICOS PARA EL CENTRO

SUMAS : 390,753 390,753

**Decreto 1274 2024/12/04 93.366.000-1 => PAGO DE INSUMOS QUIRURGICOS PARA EL CENTRO DE SALUD DE SAN COMERCIAL LBF LTDA.**

21522-04-005-000-000	MATERIALES Y UTILES QUIRURGICOS	219,198		PAGO DE INSUMOS QUIRURGICOS PARA EL CENTRO
11102-01-000-000-000	BANCO ESTADO FONDOS ORDINARIOS.		219,198	PAGO DE INSUMOS QUIRURGICOS PARA EL CENTRO

SUMAS : 219,198 219,198

**Decreto 1275 2024/12/04 14.473.354-1 JOSE => PAGO DE INSUMOS PARA TALLER DEL CENTRO DE SALUD DE SAN RAFA MIGUEL VELIS GUERRERO**

21522-04-001-000-000	MATERIALES DE OFICINA	29,940		PAGO DE INSUMOS PARA TALLER DEL CENTRO DE
11102-01-000-000-000	BANCO ESTADO FONDOS ORDINARIOS.		29,940	PAGO DE INSUMOS PARA TALLER DEL CENTRO DE

SUMAS : 29,940 29,940

**Decreto 1277 2024/12/04 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	189,200		PAGO DE SERVICIO DE ELECTRICIDAD PARA EL
11102-01-000-000-000	BANCO ESTADO FONDOS ORDINARIOS.		189,200	PAGO DE SERVICIO DE ELECTRICIDAD PARA EL

SUMAS : 189,200 189,200

**Decreto 1278 2024/12/04 88.597.500-3 => PAGO DE MEDICAMENTOS PARA EL CENTRO DE SALUD DE SAN RAFAEL LABORATORIO BIOSANO SA.**

21522-04-004-000-000	PRODUCTOS FARMACEUTICOS	624,750		PAGO DE MEDICAMENTOS PARA EL CENTRO DE
11102-01-000-000-000	BANCO ESTADO FONDOS ORDINARIOS.		624,750	PAGO DE MEDICAMENTOS PARA EL CENTRO DE

SUMAS : 624,750 624,750

**Decreto 1279 2024/12/04 76.956.140-4 ETHON => PAGO DE MEDICAMENTOS PARA EL CENTRO DE SALUD DE SAN RAFAEL PHARMACEUTICALS COMERC. IMP Y DISTR. SPA.-**

21522-04-004-000-000	PRODUCTOS FARMACEUTICOS	1,320,722		PAGO DE MEDICAMENTOS PARA EL CENTRO DE
11102-01-000-000-000	BANCO ESTADO FONDOS ORDINARIOS.		1,320,722	PAGO DE MEDICAMENTOS PARA EL CENTRO DE

SUMAS : 1,320,722 1,320,722

**Decreto 1280 2024/12/04 77.596.940-7 => PAGO DE MEDICAMENTOS PARA EL CENTRO DE SALUD DE SAN RAFAEL LABORATORIO CHILE S.A.**

21522-04-004-000-000	PRODUCTOS FARMACEUTICOS	13,734,287		PAGO DE MEDICAMENTOS PARA EL CENTRO DE
11102-01-000-000-000	BANCO ESTADO FONDOS ORDINARIOS.		13,734,287	PAGO DE MEDICAMENTOS PARA EL CENTRO DE

SUMAS : 13,734,287 13,734,287

**Decreto 1281 2024/12/04 96.756.540-7 B. => PAGO DE INSUMOS QUIRURGICOS PARA EL CENTRO DE SALUD DE SAN BRAUN MEDICAL SPA.**

21522-04-005-000-000	MATERIALES Y UTILES QUIRURGICOS	244,188		PAGO DE INSUMOS QUIRURGICOS PARA EL CENTRO
11102-01-000-000-000	BANCO ESTADO FONDOS ORDINARIOS.		244,188	PAGO DE INSUMOS QUIRURGICOS PARA EL CENTRO

SUMAS : 244,188 244,188

**Decreto 1282 2024/12/04 96.625.950-7 TECNICA => PAGO DE INSUMOS QUIRURGICOS PARA EL CENTRO DE SALUD DE SAN S.A.**

21522-04-005-000-000	MATERIALES Y UTILES QUIRURGICOS	81,396		PAGO DE INSUMOS QUIRURGICOS PARA EL CENTRO
11102-01-000-000-000	BANCO ESTADO FONDOS ORDINARIOS.		81,396	PAGO DE INSUMOS QUIRURGICOS PARA EL CENTRO

SUMAS : 81,396 81,396

**Decreto 1283 2024/12/04 10.186.136-8 HECTOR => PAGO DE INSUMOS PARA EL CENTRO DE SALUD DE SAN RAFAEL POR C**

# LIBRO DIARIO

PERIODO: Mes Diciembre Año 2024

TIPO-NUMERO-FECHA-RUT-NOMBRE		GLOSA		
CUENTA	NOMBRE	DEBE	HABER	GLOSA
<b>RAMIREZ VENEGAS.</b>				
21405-06-007-000-000	CAPACITACION	136,900		PAGO DE INSUMOS PARA EL CENTRO DE SALUD DE
11405-06-007-000-000	CAPACITACION	136,900	136,900	PAGO DE INSUMOS PARA EL CENTRO DE SALUD DE
11102-02-000-000-000	BANCO ESTADO CUENTAS		136,900	PAGO DE INSUMOS PARA EL CENTRO DE SALUD DE
SUMAS :		273,800	273,800	
<b>Decreto 1284 2024/12/04 96.667.560-8 TANNER =&gt; PAGO DE INSUMOS SEGUN CONVENIO SALUDABLEMENTE</b>				
<b>SERVICIOS FINANCIEROS S.A..</b>				
21405-03-007-000-000	.CONVENIO SALUD MENTAL	93,998		PAGO DE INSUMOS SEGUN CONVENIO
11405-03-007-000-000	.CONVENIO SALUD MENTAL	93,998	93,998	PAGO DE INSUMOS SEGUN CONVENIO
11102-02-000-000-000	BANCO ESTADO CUENTAS		93,998	PAGO DE INSUMOS SEGUN CONVENIO
SUMAS :		187,996	187,996	
<b>Decreto 1285 2024/12/09 08.217.348-K OSIEL =&gt; PAGO HONORARIOS DE OCTUBRE Y NOVIEMBRE DE 2024 CONVENIO RESO</b>				
<b>ALEJANDRO CARRASCO TOLEDO</b>				
21405-06-009-000-000	RESOLUTIVIDAD	1,655,500		PAGO HONORARIOS DE OCTUBRE Y NOVIEMBRE DE
11405-06-009-000-000	RESOLUTIVIDAD	1,655,500	1,655,500	PAGO HONORARIOS DE OCTUBRE Y NOVIEMBRE DE
11102-02-000-000-000	BANCO ESTADO CUENTAS		1,427,869	PAGO HONORARIOS DE OCTUBRE Y NOVIEMBRE DE
21411-02-000-000-000	..RETENCIONES TRIBUTARIAS RECURSOS		227,631	PAGO HONORARIOS DE OCTUBRE Y NOVIEMBRE DE
SUMAS :		3,311,000	3,311,000	
<b>Decreto 1286 2024/12/09 15.783.449-5 PAOLA =&gt; PAGO DE HONORARIOS CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE CONVE</b>				
<b>CELESTE CARRERA VIDAL.</b>				
21405-06-021-000-000	CONVENIO BUENAS PRACTICAS	250,000		PAGO DE HONORARIOS CORRESPONDIENTE AL MES
11405-06-021-000-000	CONVENIO BUENAS PRACTICAS	250,000	250,000	PAGO DE HONORARIOS CORRESPONDIENTE AL MES
11102-02-000-000-000	BANCO ESTADO CUENTAS		215,625	PAGO DE HONORARIOS CORRESPONDIENTE AL MES
21411-02-000-000-000	..RETENCIONES TRIBUTARIAS RECURSOS		34,375	PAGO DE HONORARIOS CORRESPONDIENTE AL MES
SUMAS :		500,000	500,000	
<b>Decreto 1287 2024/12/09 18.891.847-6 IVON =&gt; PAGO DE HONORARIOS CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE CONVE</b>				
<b>BELEN VELASQUEZ SOBARZO.</b>				
21405-06-021-000-000	CONVENIO BUENAS PRACTICAS	250,000		PAGO DE HONORARIOS CORRESPONDIENTE AL MES
11405-06-021-000-000	CONVENIO BUENAS PRACTICAS	250,000	250,000	PAGO DE HONORARIOS CORRESPONDIENTE AL MES
11102-02-000-000-000	BANCO ESTADO CUENTAS		215,625	PAGO DE HONORARIOS CORRESPONDIENTE AL MES
21411-02-000-000-000	..RETENCIONES TRIBUTARIAS RECURSOS		34,375	PAGO DE HONORARIOS CORRESPONDIENTE AL MES
SUMAS :		500,000	500,000	
<b>Decreto 1288 2024/12/09 17.685.051-5 KAREM =&gt; PAGO DE HONORARIOS CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE CONVE</b>				
<b>ANDREA CRUZAT ALCANTARA.</b>				
21405-06-012-000-000	.SENAME	26,745		PAGO DE HONORARIOS CORRESPONDIENTE AL MES
11405-06-012-000-000	.SENAME	26,745	26,745	PAGO DE HONORARIOS CORRESPONDIENTE AL MES
11102-02-000-000-000	BANCO ESTADO CUENTAS		23,068	PAGO DE HONORARIOS CORRESPONDIENTE AL MES
21411-02-000-000-000	..RETENCIONES TRIBUTARIAS RECURSOS		3,677	PAGO DE HONORARIOS CORRESPONDIENTE AL MES
SUMAS :		53,490	53,490	
<b>Decreto 1289 2024/12/09 18.893.273-8 =&gt; PAGO DE HONORARIOS CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE CONVE</b>				
<b>FRANCISCA ALEJANDRA GAJARDO YAÑEZ.</b>				
21405-06-012-000-000	.SENAME	53,490		PAGO DE HONORARIOS CORRESPONDIENTE AL MES
11405-06-012-000-000	.SENAME	53,490	53,490	PAGO DE HONORARIOS CORRESPONDIENTE AL MES
11102-02-000-000-000	BANCO ESTADO CUENTAS		46,135	PAGO DE HONORARIOS CORRESPONDIENTE AL MES
21411-02-000-000-000	..RETENCIONES TRIBUTARIAS RECURSOS		7,355	PAGO DE HONORARIOS CORRESPONDIENTE AL MES
SUMAS :		106,980	106,980	
<b>Decreto 1290 2024/12/09 17.494.843-7 ROSS =&gt; PAGO DE HONORARIOS CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE CONV</b>				
<b>MERY NICOL CARREÑO PINCHEIRA.</b>				
21405-06-012-000-000	.SENAME	90,933		PAGO DE HONORARIOS CORRESPONDIENTE AL MES
11405-06-012-000-000	.SENAME	90,933	90,933	PAGO DE HONORARIOS CORRESPONDIENTE AL MES
11102-02-000-000-000	BANCO ESTADO CUENTAS		78,430	PAGO DE HONORARIOS CORRESPONDIENTE AL MES
21411-02-000-000-000	..RETENCIONES TRIBUTARIAS RECURSOS		12,503	PAGO DE HONORARIOS CORRESPONDIENTE AL MES

# LIBRO DIARIO

PERIODO: Mes Diciembre Año 2024

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

SUMAS : 181,866 181,866

**Decreto 1291 2024/12/09 13.801.573-4 => PAGO DE HONORARIOS CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE CONV  
 CRISTIAN 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 1292 2024/12/09 15.443.836-K JEISON => PAGO DE HONORARIOS CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE CONV  
 PATRICIO DIAZ SOLIS.**

21405-06-010-000-000	FONDO FARMACIA	900,000		PAGO DE HONORARIOS CORRESPONDIENTE AL MES
11405-06-010-000-000	FONDO FARMACIA	900,000	900,000	PAGO DE HONORARIOS CORRESPONDIENTE AL MES
11102-02-000-000-000	BANCO ESTADO CUENTAS		776,250	PAGO DE HONORARIOS CORRESPONDIENTE AL MES
21411-02-000-000-000	..RETENCIONES TRIBUTARIAS RECURSOS		123,750	PAGO DE HONORARIOS CORRESPONDIENTE AL MES

SUMAS : 1,800,000 1,800,000

**Decreto 1293 2024/12/09 28.314.859-9 JUAN => PAGO DE HONORARIOS CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE CONV  
 PABLO CALDERON JARDINES.**

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
11102-02-000-000-000	BANCO ESTADO CUENTAS		90,562	PAGO DE HONORARIOS CORRESPONDIENTE AL MES
21411-02-000-000-000	..RETENCIONES TRIBUTARIAS RECURSOS		14,438	PAGO DE HONORARIOS CORRESPONDIENTE AL MES

SUMAS : 210,000 210,000

**Decreto 1294 2024/12/09 18.781.131-7 => PAGO DE HONORARIOS CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE CON  
 MACARENA SOFIA PUENTES FABBRI.**

21405-06-013-000-000	CUIDADOS PREVENTIVOS	78,108		PAGO DE HONORARIOS CORRESPONDIENTE AL MES
11405-06-013-000-000	CUIDADOS PREVENTIVOS	78,108	78,108	PAGO DE HONORARIOS CORRESPONDIENTE AL MES
11102-02-000-000-000	BANCO ESTADO CUENTAS		67,368	PAGO DE HONORARIOS CORRESPONDIENTE AL MES
21411-02-000-000-000	..RETENCIONES TRIBUTARIAS RECURSOS		10,740	PAGO DE HONORARIOS CORRESPONDIENTE AL MES

SUMAS : 156,216 156,216

**Decreto 1295 2024/12/09 15.737.031-6 MARIA => PAGO DE HONORARIOS CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE CONV  
 JOSE LOPEZ ROJAS**

21405-06-015-000-000	FORTALECIMIENTO DE RECURSOS	845,900		PAGO DE HONORARIOS CORRESPONDIENTE AL MES
11405-06-015-000-000	FORTALECIMIENTO DE RECURSOS	845,900	845,900	PAGO DE HONORARIOS CORRESPONDIENTE AL MES
21405-04-003-000-000	..FORTALECIMIENTO DE RRHH	389,100	389,100	PAGO DE HONORARIOS CORRESPONDIENTE AL MES
11405-04-003-000-000	..FORTALECIMIENTO DE RRHH	389,100	389,100	PAGO DE HONORARIOS CORRESPONDIENTE AL MES
11102-02-000-000-000	BANCO ESTADO CUENTAS		1,065,187	PAGO DE HONORARIOS CORRESPONDIENTE AL MES
21411-02-000-000-000	..RETENCIONES TRIBUTARIAS RECURSOS		169,813	PAGO DE HONORARIOS CORRESPONDIENTE AL MES

SUMAS : 2,470,000 2,470,000

**Decreto 1296 2024/12/09 20.290.707-5 => PAGO DE HONORARIOS CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DE 2  
 GERALDING ORIANELA SEGOVIA CACERES**

21405-06-019-000-000	CAMPANA DE INVIERNO	1,313,000		PAGO DE HONORARIOS CORRESPONDIENTE AL MES
11405-06-019-000-000	CAMPANA DE INVIERNO	1,313,000	1,313,000	PAGO DE HONORARIOS CORRESPONDIENTE AL MES
11102-02-000-000-000	BANCO ESTADO CUENTAS		1,132,462	PAGO DE HONORARIOS CORRESPONDIENTE AL MES
21411-02-000-000-000	..RETENCIONES TRIBUTARIAS RECURSOS		180,538	PAGO DE HONORARIOS CORRESPONDIENTE AL MES

SUMAS : 2,626,000 2,626,000

**Decreto 1297 2024/12/09 19.386.466-K LORETO => PAGO DE HONORARIOS CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DE 2  
 PATRICIA GONZALEZ VERGARA.**

21405-06-016-000-000	EQUIDAD RURAL	740,000		PAGO DE HONORARIOS CORRESPONDIENTE AL MES
11405-06-016-000-000	EQUIDAD RURAL.	740,000	740,000	PAGO DE HONORARIOS CORRESPONDIENTE AL MES
11102-02-000-000-000	BANCO ESTADO CUENTAS		638,250	PAGO DE HONORARIOS CORRESPONDIENTE AL MES
21411-02-000-000-000	..RETENCIONES TRIBUTARIAS RECURSOS		101,750	PAGO DE HONORARIOS CORRESPONDIENTE AL MES

# LIBRO DIARIO

PERIODO: Mes Diciembre Año 2024

TIPO-NUMERO-FECHA-RUT-NOMBRE		GLOSA		
CUENTA	NOMBRE	DEBE	HABER	GLOSA
SUMAS :		1,480,000	1,480,000	

**Decreto 1298 2024/12/09 18.981.580-8 MARIA => PAGO DE HONORARIOS CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DE 2 FERNANDA MORALES MUÑOZ.**

21405-05-002-000-000	..MODULO JUNAEB	780,912		PAGO DE HONORARIOS CORRESPONDIENTE AL MES
11405-05-002-000-000	..MODULO JUNAEB	780,912	780,912	PAGO DE HONORARIOS CORRESPONDIENTE AL MES
11102-02-000-000-000	BANCO ESTADO CUENTAS		673,537	PAGO DE HONORARIOS CORRESPONDIENTE AL MES
21411-02-000-000-000	..RETENCIONES TRIBUTARIAS RECURSOS		107,375	PAGO DE HONORARIOS CORRESPONDIENTE AL MES
SUMAS :		1,561,824	1,561,824	

**Decreto 1299 2024/12/09 18.227.401-1 => PAGO DE HONORARIOS CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DE VALESKA CONSTANZA PIZARRO DIAZ.**

21405-05-002-000-000	..MODULO JUNAEB	318,208		PAGO DE HONORARIOS CORRESPONDIENTE AL MES
11405-05-002-000-000	..MODULO JUNAEB	318,208	318,208	PAGO DE HONORARIOS CORRESPONDIENTE AL MES
11102-02-000-000-000	BANCO ESTADO CUENTAS		274,454	PAGO DE HONORARIOS CORRESPONDIENTE AL MES
21411-02-000-000-000	..RETENCIONES TRIBUTARIAS RECURSOS		43,754	PAGO DE HONORARIOS CORRESPONDIENTE AL MES
SUMAS :		636,416	636,416	

**Decreto 1300 2024/12/09 17.183.742-1 => PAGO DE HONORARIOS CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DE 2 BARBARA DANIELA VALENZUELA PARADA**

21405-06-003-000-000	GES ODONTOLOGICO	133,000		PAGO DE HONORARIOS CORRESPONDIENTE AL MES
11405-06-003-000-000	GES ODONTOLOGICO	133,000	133,000	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	475,000		PAGO DE HONORARIOS CORRESPONDIENTE AL MES
11405-06-014-000-000	SALUD MENTAL	475,000	475,000	PAGO DE HONORARIOS CORRESPONDIENTE AL MES
11102-02-000-000-000	BANCO ESTADO CUENTAS		606,336	PAGO DE HONORARIOS CORRESPONDIENTE AL MES
21411-02-000-000-000	..RETENCIONES TRIBUTARIAS RECURSOS		96,664	PAGO DE HONORARIOS CORRESPONDIENTE AL MES
SUMAS :		1,406,000	1,406,000	

**Decreto 1301 2024/12/09 22.456.636-0 WENDY => PAGO DE HONORARIOS CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DE MITCHELLY OYARZO BOBADILLA.**

21405-06-004-000-000	ODONTOLOGICO INTEGRAL	2,764,000		PAGO DE HONORARIOS CORRESPONDIENTE AL MES
11405-06-004-000-000	..ODONTOLOGICO INTEGRAL	2,764,000	2,764,000	PAGO DE HONORARIOS CORRESPONDIENTE AL MES
11102-02-000-000-000	BANCO ESTADO CUENTAS		2,383,950	PAGO DE HONORARIOS CORRESPONDIENTE AL MES
21411-02-000-000-000	..RETENCIONES TRIBUTARIAS RECURSOS		380,050	PAGO DE HONORARIOS CORRESPONDIENTE AL MES
SUMAS :		5,528,000	5,528,000	

**Decreto 1302 2024/12/09 16.998.387-9 => PAGO DE HONORARIOS CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DE CAROLINA ANDREA SAAVEDRA CONCHA.**

21405-06-004-000-000	ODONTOLOGICO INTEGRAL	266,000		PAGO DE HONORARIOS CORRESPONDIENTE AL MES
11405-06-004-000-000	..ODONTOLOGICO INTEGRAL	266,000	266,000	PAGO DE HONORARIOS CORRESPONDIENTE AL MES
11102-02-000-000-000	BANCO ESTADO CUENTAS		229,425	PAGO DE HONORARIOS CORRESPONDIENTE AL MES
21411-02-000-000-000	..RETENCIONES TRIBUTARIAS RECURSOS		36,575	PAGO DE HONORARIOS CORRESPONDIENTE AL MES
SUMAS :		532,000	532,000	

**Decreto 1303 2024/12/09 17.930.805-3 => PAGO DE HONORARIOS CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DE 2 CAROLINA DEL PILAR IZETA PACHECO.**

21405-06-004-000-000	ODONTOLOGICO INTEGRAL	1,708,000		PAGO DE HONORARIOS CORRESPONDIENTE AL MES
11405-06-004-000-000	..ODONTOLOGICO INTEGRAL	1,708,000	1,708,000	PAGO DE HONORARIOS CORRESPONDIENTE AL MES
21411-02-000-000-000	..RETENCIONES TRIBUTARIAS RECURSOS		234,850	PAGO DE HONORARIOS CORRESPONDIENTE AL MES
11102-02-000-000-000	BANCO ESTADO CUENTAS		1,473,150	PAGO DE HONORARIOS CORRESPONDIENTE AL MES
SUMAS :		3,416,000	3,416,000	

**Decreto 1304 2024/12/09 15.372.761-9 => PAGO DE HONORARIOS CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DE MARIANNE NORA TALEP FOLLERT.**

21405-06-004-000-000	ODONTOLOGICO INTEGRAL	286,000		PAGO DE HONORARIOS CORRESPONDIENTE AL MES
11405-06-004-000-000	..ODONTOLOGICO INTEGRAL	286,000	286,000	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

# LIBRO DIARIO

PERIODO: Mes Diciembre Año 2024

TIPO-NUMERO-FECHA-RUT-NOMBRE		GLOSA		
CUENTA	NOMBRE	DEBE	HABER	GLOSA
21405-06-003-000-000	GES ODONTOLOGICO	614,000		PAGO DE HONORARIOS CORRESPONDIENTE AL MES
11405-06-003-000-000	GES ODONTOLOGICO	614,000	614,000	PAGO DE HONORARIOS CORRESPONDIENTE AL MES
11102-02-000-000-000	BANCO ESTADO CUENTAS		1,121,250	PAGO DE HONORARIOS CORRESPONDIENTE AL MES
21411-02-000-000-000	..RETENCIONES TRIBUTARIAS RECURSOS		178,750	PAGO DE HONORARIOS CORRESPONDIENTE AL MES
SUMAS :		2,600,000	2,600,000	

**Decreto 1305 2024/12/09 17.322.370-6 SOFIA => PAGO DE HONORARIOS CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DE FRANCHESCA CASTILLO HERRERA**

21405-06-004-000-000	ODONTOLOGICO INTEGRAL	285,000		PAGO DE HONORARIOS CORRESPONDIENTE AL MES
11405-06-004-000-000	..ODONTOLOGICO INTEGRAL	285,000	285,000	PAGO DE HONORARIOS CORRESPONDIENTE AL MES
11102-02-000-000-000	BANCO ESTADO CUENTAS		237,262	PAGO DE HONORARIOS CORRESPONDIENTE AL MES
21411-02-000-000-000	..RETENCIONES TRIBUTARIAS RECURSOS		39,188	PAGO DE HONORARIOS CORRESPONDIENTE AL MES
21412-04-000-000-000	..RETENCIONES VOLUNTARIAS 3%		8,550	PAGO DE HONORARIOS CORRESPONDIENTE AL MES
SUMAS :		570,000	570,000	

**Decreto 1306 2024/12/09 18.981.580-8 MARIA => PAGO DE HONORARIOS CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DE 2 FERNANDA MORALES MUÑOZ.**

21405-06-004-000-000	ODONTOLOGICO INTEGRAL	1,750,000		PAGO DE HONORARIOS CORRESPONDIENTE AL MES
11405-06-004-000-000	..ODONTOLOGICO INTEGRAL	1,750,000	1,750,000	PAGO DE HONORARIOS CORRESPONDIENTE AL MES
11102-02-000-000-000	BANCO ESTADO CUENTAS		1,509,375	PAGO DE HONORARIOS CORRESPONDIENTE AL MES
21411-02-000-000-000	..RETENCIONES TRIBUTARIAS RECURSOS		240,625	PAGO DE HONORARIOS CORRESPONDIENTE AL MES
SUMAS :		3,500,000	3,500,000	

**Decreto 1307 2024/12/09 18.981.580-8 MARIA => PAGO DE HONORARIOS CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DE 2 FERNANDA MORALES MUÑOZ.**

21405-06-001-000-000	MEJORAMIENTO ACCESO ODONTOLOGICO	388,296		PAGO DE HONORARIOS CORRESPONDIENTE AL MES
11405-06-001-000-000	MEJORAMIENTO ACCESO ODONTOLOGICO	388,296	388,296	PAGO DE HONORARIOS CORRESPONDIENTE AL MES
11102-02-000-000-000	BANCO ESTADO CUENTAS		334,905	PAGO DE HONORARIOS CORRESPONDIENTE AL MES
21411-02-000-000-000	..RETENCIONES TRIBUTARIAS RECURSOS		53,391	PAGO DE HONORARIOS CORRESPONDIENTE AL MES
SUMAS :		776,592	776,592	

**Decreto 1308 2024/12/09 19.927.458-9 LESLIE => PAGO DE HONORARIOS CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DE 2 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
11102-02-000-000-000	BANCO ESTADO CUENTAS		409,329	PAGO DE HONORARIOS CORRESPONDIENTE AL MES
21411-02-000-000-000	..RETENCIONES TRIBUTARIAS RECURSOS		65,255	PAGO DE HONORARIOS CORRESPONDIENTE AL MES
SUMAS :		949,168	949,168	

**Decreto 1309 2024/12/09 17.322.370-6 SOFIA => PAGO DE HONORARIOS CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DE 2 FRANCHESCA CASTILLO HERRERA**

21405-06-001-000-000	MEJORAMIENTO ACCESO ODONTOLOGICO	278,432		PAGO DE HONORARIOS CORRESPONDIENTE AL MES
11405-06-001-000-000	MEJORAMIENTO ACCESO ODONTOLOGICO	278,432	278,432	PAGO DE HONORARIOS CORRESPONDIENTE AL MES
11102-02-000-000-000	BANCO ESTADO CUENTAS		231,795	PAGO DE HONORARIOS CORRESPONDIENTE AL MES
21411-02-000-000-000	..RETENCIONES TRIBUTARIAS RECURSOS		38,284	PAGO DE HONORARIOS CORRESPONDIENTE AL MES
21412-04-000-000-000	..RETENCIONES VOLUNTARIAS 3%		8,353	PAGO DE HONORARIOS CORRESPONDIENTE AL MES
SUMAS :		556,864	556,864	

**Decreto 1310 2024/12/09 19.927.458-9 LESLIE => PAGO DE HONORARIOS CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DE 2 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
11102-02-000-000-000	BANCO ESTADO CUENTAS		397,999	PAGO DE HONORARIOS CORRESPONDIENTE AL MES
21411-02-000-000-000	..RETENCIONES TRIBUTARIAS RECURSOS		63,449	PAGO DE HONORARIOS CORRESPONDIENTE AL MES
SUMAS :		922,896	922,896	

**Decreto 1311 2024/12/09 18.953.579-1 => PAGO DE HONORARIOS CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DE 2 FRANCISCA ALEJANDRA CALQUIN OLEA.**

21405-06-014-000-000	SALUD MENTAL	595,760		PAGO DE HONORARIOS CORRESPONDIENTE AL MES
----------------------	--------------	---------	--	---

# LIBRO DIARIO

PERIODO: Mes Diciembre Año 2024

TIPO-NUMERO-FECHA-RUT-NOMBRE		GLOSA		
CUENTA	NOMBRE	DEBE	HABER	GLOSA
11405-06-014-000-000	SALUD MENTAL	595,760	595,760	PAGO DE HONORARIOS CORRESPONDIENTE AL MES
11102-02-000-000-000	BANCO ESTADO CUENTAS		513,843	PAGO DE HONORARIOS CORRESPONDIENTE AL MES
21411-02-000-000-000	..RETENCIONES TRIBUTARIAS RECURSOS		81,917	PAGO DE HONORARIOS CORRESPONDIENTE AL MES
SUMAS :		1,191,520	1,191,520	

**Decreto 1312 2024/12/09 19.396.130-4 => PAGO DE HONORARIOS CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DE VICTORIA ALEXANDRA ARCOS NUÑEZ.**

21405-06-014-000-000	SALUD MENTAL	378,648		PAGO DE HONORARIOS CORRESPONDIENTE AL MES
11405-06-014-000-000	SALUD MENTAL	378,648	378,648	PAGO DE HONORARIOS CORRESPONDIENTE AL MES
11102-02-000-000-000	BANCO ESTADO CUENTAS		326,584	PAGO DE HONORARIOS CORRESPONDIENTE AL MES
21411-02-000-000-000	..RETENCIONES TRIBUTARIAS RECURSOS		52,064	PAGO DE HONORARIOS CORRESPONDIENTE AL MES
SUMAS :		757,296	757,296	

**Decreto 1313 2024/12/09 20.171.249-1 MACIEL => PAGO DE HONORARIOS CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DE 2 SOLANGE ALEJANDRA CEA BRAVO.**

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
21411-02-000-000-000	..RETENCIONES TRIBUTARIAS RECURSOS		24,750	PAGO DE HONORARIOS CORRESPONDIENTE AL MES
11102-02-000-000-000	BANCO ESTADO CUENTAS		155,250	PAGO DE HONORARIOS CORRESPONDIENTE AL MES
SUMAS :		360,000	360,000	

**Decreto 1314 2024/12/09 15.597.693-4 MANUEL => PAGO DE HONORARIOS CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DE 2 LEANDRO MEZA PONCE**

21405-05-001-000-000	..PROMOCION DE SALUD	200,000		PAGO DE HONORARIOS CORRESPONDIENTE AL MES
11405-05-001-000-000	..PROMOCION DE SALUD	200,000	200,000	PAGO DE HONORARIOS CORRESPONDIENTE AL MES
11102-02-000-000-000	BANCO ESTADO CUENTAS		172,500	PAGO DE HONORARIOS CORRESPONDIENTE AL MES
21411-02-000-000-000	..RETENCIONES TRIBUTARIAS RECURSOS		27,500	PAGO DE HONORARIOS CORRESPONDIENTE AL MES
SUMAS :		400,000	400,000	

**Decreto 1315 2024/12/09 19.808.372-0 => PAGO DE HONORARIOS CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DEL CAROLINA ANDREA ACEVEDO PEREZ.**

21405-05-001-000-000	..PROMOCION DE SALUD	238,000		PAGO DE HONORARIOS CORRESPONDIENTE AL MES
11405-05-001-000-000	..PROMOCION DE SALUD	238,000	238,000	PAGO DE HONORARIOS CORRESPONDIENTE AL MES
11102-02-000-000-000	BANCO ESTADO CUENTAS		205,275	PAGO DE HONORARIOS CORRESPONDIENTE AL MES
21411-02-000-000-000	..RETENCIONES TRIBUTARIAS RECURSOS		32,725	PAGO DE HONORARIOS CORRESPONDIENTE AL MES
SUMAS :		476,000	476,000	

**Decreto 1316 2024/12/09 18.572.280-5 LANA => PAGO DE HONORARIOS CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DEL MICAELA TRONCOSO QUEZADA**

21405-05-001-000-000	..PROMOCION DE SALUD	136,000		PAGO DE HONORARIOS CORRESPONDIENTE AL MES
11405-05-001-000-000	..PROMOCION DE SALUD	136,000	136,000	PAGO DE HONORARIOS CORRESPONDIENTE AL MES
11102-02-000-000-000	BANCO ESTADO CUENTAS		117,300	PAGO DE HONORARIOS CORRESPONDIENTE AL MES
21411-02-000-000-000	..RETENCIONES TRIBUTARIAS RECURSOS		18,700	PAGO DE HONORARIOS CORRESPONDIENTE AL MES
SUMAS :		272,000	272,000	

**Decreto 1317 2024/12/09 18.226.335-4 CARLA => PAGO DE HONORARIOS CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DEL FERNANDA FUENTES BASTIAS.**

21405-06-017-000-000	MAIS	1,202,500		PAGO DE HONORARIOS CORRESPONDIENTE AL MES
11405-06-017-000-000	..MAIS	1,202,500	1,202,500	PAGO DE HONORARIOS CORRESPONDIENTE AL MES
11102-02-000-000-000	BANCO ESTADO CUENTAS		1,037,156	PAGO DE HONORARIOS CORRESPONDIENTE AL MES
21411-02-000-000-000	..RETENCIONES TRIBUTARIAS RECURSOS		165,344	PAGO DE HONORARIOS CORRESPONDIENTE AL MES
SUMAS :		2,405,000	2,405,000	

**Decreto 1318 2024/12/09 19.808.372-0 => PAGO DE HONORARIOS CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DEL CAROLINA ANDREA ACEVEDO PEREZ.**

21405-06-017-000-000	MAIS	1,202,500		PAGO DE HONORARIOS CORRESPONDIENTE AL MES
11405-06-017-000-000	..MAIS	1,202,500	1,202,500	PAGO DE HONORARIOS CORRESPONDIENTE AL MES
11102-02-000-000-000	BANCO ESTADO CUENTAS		1,037,156	PAGO DE HONORARIOS CORRESPONDIENTE AL MES
21411-02-000-000-000	..RETENCIONES TRIBUTARIAS RECURSOS		165,344	PAGO DE HONORARIOS CORRESPONDIENTE AL MES

# LIBRO DIARIO

PERIODO: Mes Diciembre Año 2024

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

SUMAS : 2,405,000 2,405,000

**Decreto 1319 2024/12/09 20.009.344-5 CAMILA => PAGO DE HONORARIOS CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DEL IVANIA DURAN POBLETE.**

21405-06-017-000-000	MAIS	1,254,500		PAGO DE HONORARIOS CORRESPONDIENTE AL MES
11405-06-017-000-000	.MAIS	1,254,500	1,254,500	PAGO DE HONORARIOS CORRESPONDIENTE AL MES
11102-02-000-000-000	BANCO ESTADO CUENTAS		1,082,006	PAGO DE HONORARIOS CORRESPONDIENTE AL MES
21411-02-000-000-000	..RETENCIONES TRIBUTARIAS RECURSOS		172,494	PAGO DE HONORARIOS CORRESPONDIENTE AL MES

SUMAS : 2,509,000 2,509,000

**Decreto 1320 2024/12/09 15.577.453-3 YARITZA => PAGO DE HONORARIOS CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DEL SOLEDAD BARRIOS QUIROZ.**

21405-06-017-000-000	MAIS	42,000		PAGO DE HONORARIOS CORRESPONDIENTE AL MES
11405-06-017-000-000	.MAIS	42,000	42,000	PAGO DE HONORARIOS CORRESPONDIENTE AL MES
11102-02-000-000-000	BANCO ESTADO CUENTAS		36,225	PAGO DE HONORARIOS CORRESPONDIENTE AL MES
21411-02-000-000-000	..RETENCIONES TRIBUTARIAS RECURSOS		5,775	PAGO DE HONORARIOS CORRESPONDIENTE AL MES

SUMAS : 84,000 84,000

**Decreto 1321 2024/12/09 17.156.907-9 TAMARA => PAGO DE HONORARIOS CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DEL YAJAIRA SAAVEDRA PACHECO.**

21405-06-017-000-000	MAIS	560,000		PAGO DE HONORARIOS CORRESPONDIENTE AL MES
11405-06-017-000-000	.MAIS	560,000	560,000	PAGO DE HONORARIOS CORRESPONDIENTE AL MES
11102-02-000-000-000	BANCO ESTADO CUENTAS		483,000	PAGO DE HONORARIOS CORRESPONDIENTE AL MES
21411-02-000-000-000	..RETENCIONES TRIBUTARIAS RECURSOS		77,000	PAGO DE HONORARIOS CORRESPONDIENTE AL MES

SUMAS : 1,120,000 1,120,000

**Decreto 1322 2024/12/09 18.484.806-6 JUAN => PAGO DE HONORARIOS CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DEL CARLOS CAYUL SANCHEZ.**

21405-06-017-000-000	MAIS	120,000		PAGO DE HONORARIOS CORRESPONDIENTE AL MES
11405-06-017-000-000	.MAIS	120,000	120,000	PAGO DE HONORARIOS CORRESPONDIENTE AL MES
11102-02-000-000-000	BANCO ESTADO CUENTAS		103,500	PAGO DE HONORARIOS CORRESPONDIENTE AL MES
21411-02-000-000-000	..RETENCIONES TRIBUTARIAS RECURSOS		16,500	PAGO DE HONORARIOS CORRESPONDIENTE AL MES

SUMAS : 240,000 240,000

**Decreto 1323 2024/12/09 20.069.596-8 CAMILA => PAGO DE HONORARIOS CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DEL IGNACIA MAULEN TORRES**

21405-06-017-000-000	MAIS	912,000		PAGO DE HONORARIOS CORRESPONDIENTE AL MES
11405-06-017-000-000	.MAIS	912,000	912,000	PAGO DE HONORARIOS CORRESPONDIENTE AL MES
11102-02-000-000-000	BANCO ESTADO CUENTAS		786,600	PAGO DE HONORARIOS CORRESPONDIENTE AL MES
21411-02-000-000-000	..RETENCIONES TRIBUTARIAS RECURSOS		125,400	PAGO DE HONORARIOS CORRESPONDIENTE AL MES

SUMAS : 1,824,000 1,824,000

**Decreto 1324 2024/12/09 20.880.589-4 ERICA => PAGO DE HONORARIOS CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DEL ALEJANDRA DIAZ CASTRO**

21405-06-017-000-000	MAIS	396,000		PAGO DE HONORARIOS CORRESPONDIENTE AL MES
11405-06-017-000-000	.MAIS	396,000	396,000	PAGO DE HONORARIOS CORRESPONDIENTE AL MES
11102-02-000-000-000	BANCO ESTADO CUENTAS		341,550	PAGO DE HONORARIOS CORRESPONDIENTE AL MES
21411-02-000-000-000	..RETENCIONES TRIBUTARIAS RECURSOS		54,450	PAGO DE HONORARIOS CORRESPONDIENTE AL MES

SUMAS : 792,000 792,000

**Decreto 1325 2024/12/09 14.375.706-4 SANDRA => PAGO DE HONORARIOS CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DEL FARIAS PALMA.**

21405-06-017-000-000	MAIS	140,000		PAGO DE HONORARIOS CORRESPONDIENTE AL MES
11405-06-017-000-000	.MAIS	140,000	140,000	PAGO DE HONORARIOS CORRESPONDIENTE AL MES
11102-02-000-000-000	BANCO ESTADO CUENTAS		120,750	PAGO DE HONORARIOS CORRESPONDIENTE AL MES
21411-02-000-000-000	..RETENCIONES TRIBUTARIAS RECURSOS		19,250	PAGO DE HONORARIOS CORRESPONDIENTE AL MES

SUMAS : 280,000 280,000

# LIBRO DIARIO

PERIODO: Mes Diciembre Año 2024

TIPO-NUMERO-FECHA-RUT-NOMBRE				GLOSA		
CUENTA	NOMBRE	DEBE	HABER	GLOSA		
<b>Decreto 1326 2024/12/09 14.398.037-5 MARIA =&gt; PAGO DE HONORARIOS CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DEL BEATRIZ TOBAR ARANCIBIA</b>						
21405-06-017-000-000	MAIS	140,000		PAGO DE HONORARIOS CORRESPONDIENTE AL MES		
11405-06-017-000-000	.MAIS	140,000	140,000	PAGO DE HONORARIOS CORRESPONDIENTE AL MES		
11102-02-000-000-000	BANCO ESTADO CUENTAS		120,750	PAGO DE HONORARIOS CORRESPONDIENTE AL MES		
21411-02-000-000-000	..RETENCIONES TRIBUTARIAS RECURSOS		19,250	PAGO DE HONORARIOS CORRESPONDIENTE AL MES		
SUMAS :		280,000	280,000			

<b>Decreto 1327 2024/12/09 17.039.869-6 PAMELA =&gt; PAGO DE HONORARIOS CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DEL GONZALEZ RETAMAL.</b>						
21405-06-017-000-000	MAIS	140,000		PAGO DE HONORARIOS CORRESPONDIENTE AL MES		
11405-06-017-000-000	.MAIS	140,000	140,000	PAGO DE HONORARIOS CORRESPONDIENTE AL MES		
11102-02-000-000-000	BANCO ESTADO CUENTAS		120,750	PAGO DE HONORARIOS CORRESPONDIENTE AL MES		
21411-02-000-000-000	..RETENCIONES TRIBUTARIAS RECURSOS		19,250	PAGO DE HONORARIOS CORRESPONDIENTE AL MES		
SUMAS :		280,000	280,000			

<b>Decreto 1328 2024/12/09 18.893.273-8 FRANCISCA ALEJANDRA GAJARDO YAÑEZ. =&gt; PAGO DE HONORARIOS CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DEL</b>						
21405-06-017-000-000	MAIS	140,000		PAGO DE HONORARIOS CORRESPONDIENTE AL MES		
11405-06-017-000-000	.MAIS	140,000	140,000	PAGO DE HONORARIOS CORRESPONDIENTE AL MES		
11102-02-000-000-000	BANCO ESTADO CUENTAS		120,750	PAGO DE HONORARIOS CORRESPONDIENTE AL MES		
21411-02-000-000-000	..RETENCIONES TRIBUTARIAS RECURSOS		19,250	PAGO DE HONORARIOS CORRESPONDIENTE AL MES		
SUMAS :		280,000	280,000			

<b>Decreto 1329 2024/12/09 18.176.038-9 DEBORA =&gt; PAGO DE HONORARIOS CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DEL ANDREA FUENTEALBA MARTINEZ</b>						
21405-06-017-000-000	MAIS	140,000		AGO DE HONORARIOS CORRESPONDIENTE AL MES		
11405-06-017-000-000	.MAIS	140,000	140,000	AGO DE HONORARIOS CORRESPONDIENTE AL MES		
11102-02-000-000-000	BANCO ESTADO CUENTAS		120,750	AGO DE HONORARIOS CORRESPONDIENTE AL MES		
21411-02-000-000-000	..RETENCIONES TRIBUTARIAS RECURSOS		19,250	AGO DE HONORARIOS CORRESPONDIENTE AL MES		
SUMAS :		280,000	280,000			

<b>Decreto 1330 2024/12/09 16.003.130-1 MARIA =&gt; PAGO DE HONORARIOS CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DEL PAZ JAÑA ESPINOSA.</b>						
21405-06-017-000-000	MAIS	140,000		AGO DE HONORARIOS CORRESPONDIENTE AL MES		
11405-06-017-000-000	.MAIS	140,000	140,000	AGO DE HONORARIOS CORRESPONDIENTE AL MES		
11102-02-000-000-000	BANCO ESTADO CUENTAS		120,750	AGO DE HONORARIOS CORRESPONDIENTE AL MES		
21411-02-000-000-000	..RETENCIONES TRIBUTARIAS RECURSOS		19,250	AGO DE HONORARIOS CORRESPONDIENTE AL MES		
SUMAS :		280,000	280,000			

<b>Decreto 1331 2024/12/09 19.386.466-K LORETO =&gt; PAGO DE HONORARIOS CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DEL PATRICIA GONZALEZ VERGARA.</b>						
21405-06-017-000-000	MAIS	140,000		PAGO DE HONORARIOS CORRESPONDIENTE AL MES		
11405-06-017-000-000	.MAIS	140,000	140,000	PAGO DE HONORARIOS CORRESPONDIENTE AL MES		
11102-02-000-000-000	BANCO ESTADO CUENTAS		120,750	PAGO DE HONORARIOS CORRESPONDIENTE AL MES		
21411-02-000-000-000	..RETENCIONES TRIBUTARIAS RECURSOS		19,250	PAGO DE HONORARIOS CORRESPONDIENTE AL MES		
SUMAS :		280,000	280,000			

<b>Decreto 1332 2024/12/09 14.375.697-1 JOVANI =&gt; PAGO DE HONORARIOS CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DEL CARMEN MANRIQUEZ GALAZ</b>						
21405-06-017-000-000	MAIS	140,000		PAGO DE HONORARIOS CORRESPONDIENTE AL MES		
11405-06-017-000-000	.MAIS	140,000	140,000	PAGO DE HONORARIOS CORRESPONDIENTE AL MES		
11102-02-000-000-000	BANCO ESTADO CUENTAS		120,750	PAGO DE HONORARIOS CORRESPONDIENTE AL MES		
21411-02-000-000-000	..RETENCIONES TRIBUTARIAS RECURSOS		19,250	PAGO DE HONORARIOS CORRESPONDIENTE AL MES		
SUMAS :		280,000	280,000			

<b>Decreto 1333 2024/12/09 21.065.894-7 BRAYAN =&gt; PAGO DE HONORARIOS CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DEL EDUARDO TRONCOSO GONZALEZ.</b>						
21405-06-017-000-000	MAIS	140,000		PAGO DE HONORARIOS CORRESPONDIENTE AL MES		

# LIBRO DIARIO

PERIODO: Mes Diciembre Año 2024

TIPO-NUMERO-FECHA-RUT-NOMBRE		GLOSA		
CUENTA	NOMBRE	DEBE	HABER	GLOSA
11405-06-017-000-000	.MAIS	140,000	140,000	PAGO DE HONORARIOS CORRESPONDIENTE AL MES
11102-02-000-000-000	BANCO ESTADO CUENTAS		120,750	PAGO DE HONORARIOS CORRESPONDIENTE AL MES
21411-02-000-000-000	..RETENCIONES TRIBUTARIAS RECURSOS		19,250	PAGO DE HONORARIOS CORRESPONDIENTE AL MES
SUMAS :		280,000	280,000	

**Decreto 1334 2024/12/09 15.372.761-9 => PAGO DE HONORARIOS CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DEL MARIANNE NORA TALEP FOLLERT.**

21405-06-017-000-000	.MAIS	140,000		PAGO DE HONORARIOS CORRESPONDIENTE AL MES
11405-06-017-000-000	.MAIS	140,000	140,000	PAGO DE HONORARIOS CORRESPONDIENTE AL MES
11102-02-000-000-000	BANCO ESTADO CUENTAS		120,750	PAGO DE HONORARIOS CORRESPONDIENTE AL MES
21411-02-000-000-000	..RETENCIONES TRIBUTARIAS RECURSOS		19,250	PAGO DE HONORARIOS CORRESPONDIENTE AL MES
SUMAS :		280,000	280,000	

**Decreto 1335 2024/12/09 16.998.387-9 => PAGO DE HONORARIOS CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DEL CAROLINA ANDREA SAAVEDRA CONCHA.**

21405-06-017-000-000	.MAIS	140,000		PAGO DE HONORARIOS CORRESPONDIENTE AL MES
11405-06-017-000-000	.MAIS	140,000	140,000	PAGO DE HONORARIOS CORRESPONDIENTE AL MES
11102-02-000-000-000	BANCO ESTADO CUENTAS		120,750	PAGO DE HONORARIOS CORRESPONDIENTE AL MES
21411-02-000-000-000	..RETENCIONES TRIBUTARIAS RECURSOS		19,250	PAGO DE HONORARIOS CORRESPONDIENTE AL MES
SUMAS :		280,000	280,000	

**Decreto 1336 2024/12/09 96.625.950-7 TECNICA => PAGO DE INSUMOS PARA EL CENTRO DE SALUD DE SAN RAFAEL POR C S.A.**

21405-06-010-000-000	FONDO FARMACIA	1,060,052		PAGO DE INSUMOS PARA EL CENTRO DE SALUD DE
11405-06-010-000-000	FONDO FARMACIA	1,060,052	1,060,052	PAGO DE INSUMOS PARA EL CENTRO DE SALUD DE
11102-02-000-000-000	BANCO ESTADO CUENTAS		1,060,052	PAGO DE INSUMOS PARA EL CENTRO DE SALUD DE
SUMAS :		2,120,104	2,120,104	

**Decreto 1337 2024/12/09 19.043.181-9 ANDREA => PAGO DE HONORARIOS CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DEL DEL CARMEN GONZALEZ AMPAY.**

21405-06-017-000-000	.MAIS	160,000		PAGO DE HONORARIOS CORRESPONDIENTE AL MES
11405-06-017-000-000	.MAIS	160,000	160,000	PAGO DE HONORARIOS CORRESPONDIENTE AL MES
11102-02-000-000-000	BANCO ESTADO CUENTAS		138,000	PAGO DE HONORARIOS CORRESPONDIENTE AL MES
21411-02-000-000-000	..RETENCIONES TRIBUTARIAS RECURSOS		22,000	PAGO DE HONORARIOS CORRESPONDIENTE AL MES
SUMAS :		320,000	320,000	

**Decreto 1338 2024/12/09 16.998.947-8 DANIELA => PAGO DE HONORARIOS CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DEL FRANCISCA DIAZ MUÑOZ.**

21405-06-017-000-000	.MAIS	140,000		PAGO DE HONORARIOS CORRESPONDIENTE AL MES
11405-06-017-000-000	.MAIS	140,000	140,000	PAGO DE HONORARIOS CORRESPONDIENTE AL MES
11102-02-000-000-000	BANCO ESTADO CUENTAS		120,750	PAGO DE HONORARIOS CORRESPONDIENTE AL MES
21411-02-000-000-000	..RETENCIONES TRIBUTARIAS RECURSOS		19,250	PAGO DE HONORARIOS CORRESPONDIENTE AL MES
SUMAS :		280,000	280,000	

**Decreto 1339 2024/12/09 20.007.574-9 FRANCO => PAGO DE HONORARIOS CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DEL ALFREDO MUÑOZ VALLEJOS**

21405-06-018-000-000	ESPACIOS AMIGABLES	747,000		PAGO DE HONORARIOS CORRESPONDIENTE AL MES
11405-06-018-000-000	ESPACIOS AMIGABLES	747,000	747,000	PAGO DE HONORARIOS CORRESPONDIENTE AL MES
11102-02-000-000-000	BANCO ESTADO CUENTAS		644,287	PAGO DE HONORARIOS CORRESPONDIENTE AL MES
21411-02-000-000-000	..RETENCIONES TRIBUTARIAS RECURSOS		102,713	PAGO DE HONORARIOS CORRESPONDIENTE AL MES
SUMAS :		1,494,000	1,494,000	

**Decreto 1340 2024/12/09 20.069.851-7 MARIA => PAGO DE HONORARIOS CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DE IGNACIA JARA PARRA**

21405-06-018-000-000	ESPACIOS AMIGABLES	639,000		PAGO DE HONORARIOS CORRESPONDIENTE AL MES
11405-06-018-000-000	ESPACIOS AMIGABLES	639,000	639,000	PAGO DE HONORARIOS CORRESPONDIENTE AL MES
11102-02-000-000-000	BANCO ESTADO CUENTAS		551,137	PAGO DE HONORARIOS CORRESPONDIENTE AL MES
21411-02-000-000-000	..RETENCIONES TRIBUTARIAS RECURSOS		87,863	PAGO DE HONORARIOS CORRESPONDIENTE AL MES

# LIBRO DIARIO

PERIODO: Mes Diciembre Año 2024

TIPO-NUMERO-FECHA-RUT-NOMBRE		GLOSA		
CUENTA	NOMBRE	DEBE	HABER	GLOSA
SUMAS :		1,278,000	1,278,000	

**Decreto 1341 2024/12/09 12.587.983-7 PAMELA => PAGO DE HONORARIOS CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DE SEPULVEDA PONCE.**

21405-06-018-000-000	ESPACIOS AMIGABLES	441,000		PAGO DE HONORARIOS CORRESPONDIENTE AL MES
11405-06-018-000-000	ESPACIOS AMIGABLES	441,000	441,000	PAGO DE HONORARIOS CORRESPONDIENTE AL MES
11102-02-000-000-000	BANCO ESTADO CUENTAS		380,362	PAGO DE HONORARIOS CORRESPONDIENTE AL MES
21411-02-000-000-000	..RETENCIONES TRIBUTARIAS RECURSOS		60,638	PAGO DE HONORARIOS CORRESPONDIENTE AL MES
SUMAS :		882,000	882,000	

**Decreto 1342 2024/12/09 18.176.038-9 DEBORA => PAGO DE HONORARIOS CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DE ANDREA FUENTEALBA MARTINEZ**

21405-06-018-000-000	ESPACIOS AMIGABLES	1,080,000		PAGO DE HONORARIOS CORRESPONDIENTE AL MES
11405-06-018-000-000	ESPACIOS AMIGABLES	1,080,000	1,080,000	PAGO DE HONORARIOS CORRESPONDIENTE AL MES
11102-02-000-000-000	BANCO ESTADO CUENTAS		931,500	PAGO DE HONORARIOS CORRESPONDIENTE AL MES
21411-02-000-000-000	..RETENCIONES TRIBUTARIAS RECURSOS		148,500	PAGO DE HONORARIOS CORRESPONDIENTE AL MES
SUMAS :		2,160,000	2,160,000	

**Decreto 1343 2024/12/09 18.893.273-8 FRANCISCA ALEJANDRA GAJARDO YAÑEZ. => PAGO DE HONORARIOS CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DEL**

21405-06-018-000-000	ESPACIOS AMIGABLES	324,000		PAGO DE HONORARIOS CORRESPONDIENTE AL MES
11405-06-018-000-000	ESPACIOS AMIGABLES	324,000	324,000	PAGO DE HONORARIOS CORRESPONDIENTE AL MES
11102-02-000-000-000	BANCO ESTADO CUENTAS		279,450	PAGO DE HONORARIOS CORRESPONDIENTE AL MES
21411-02-000-000-000	..RETENCIONES TRIBUTARIAS RECURSOS		44,550	PAGO DE HONORARIOS CORRESPONDIENTE AL MES
SUMAS :		648,000	648,000	

**Decreto 1344 2024/12/09 14.467.611-4 MARCELA OLAVE AVILA. => PAGO DE HONORARIOS CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DE**

21405-06-008-000-000	CUIDADOS PALIATIVOS UNIVERSALES	96,000		PAGO DE HONORARIOS CORRESPONDIENTE AL MES
11405-06-008-000-000	CUIDADOS PALIATIVOS UNIVERSALES	96,000	96,000	PAGO DE HONORARIOS CORRESPONDIENTE AL MES
11102-02-000-000-000	BANCO ESTADO CUENTAS		82,800	PAGO DE HONORARIOS CORRESPONDIENTE AL MES
21411-02-000-000-000	..RETENCIONES TRIBUTARIAS RECURSOS		13,200	PAGO DE HONORARIOS CORRESPONDIENTE AL MES
SUMAS :		192,000	192,000	

**Decreto 1345 2024/12/09 17.497.760-7 ANA KAREN ROJAS TORO. => PAGO DE HONORARIOS CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DEL**

21405-06-008-000-000	CUIDADOS PALIATIVOS UNIVERSALES	102,000		PAGO DE HONORARIOS CORRESPONDIENTE AL MES
11405-06-008-000-000	CUIDADOS PALIATIVOS UNIVERSALES	102,000	102,000	PAGO DE HONORARIOS CORRESPONDIENTE AL MES
11102-02-000-000-000	BANCO ESTADO CUENTAS		87,975	PAGO DE HONORARIOS CORRESPONDIENTE AL MES
21411-02-000-000-000	..RETENCIONES TRIBUTARIAS RECURSOS		14,025	PAGO DE HONORARIOS CORRESPONDIENTE AL MES
SUMAS :		204,000	204,000	

**Decreto 1346 2024/12/09 17.211.929-8 ROBERTO IGNACIO AVILA GONZALEZ. => PAGO DE HONORARIOS CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DE**

21405-06-008-000-000	CUIDADOS PALIATIVOS UNIVERSALES	168,000		PAGO DE HONORARIOS CORRESPONDIENTE AL MES
11405-06-008-000-000	CUIDADOS PALIATIVOS UNIVERSALES	168,000	168,000	PAGO DE HONORARIOS CORRESPONDIENTE AL MES
11102-02-000-000-000	BANCO ESTADO CUENTAS		144,900	PAGO DE HONORARIOS CORRESPONDIENTE AL MES
21411-02-000-000-000	..RETENCIONES TRIBUTARIAS RECURSOS		23,100	PAGO DE HONORARIOS CORRESPONDIENTE AL MES
SUMAS :		336,000	336,000	

**Decreto 1347 2024/12/09 18.476.582-9 CAMILA FERNANDA MUÑOZ VALLEJOS. => PAGO DE HONORARIOS CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DEL**

21405-06-008-000-000	CUIDADOS PALIATIVOS UNIVERSALES	66,000		PAGO DE HONORARIOS CORRESPONDIENTE AL MES
11405-06-008-000-000	CUIDADOS PALIATIVOS UNIVERSALES	66,000	66,000	PAGO DE HONORARIOS CORRESPONDIENTE AL MES
11102-02-000-000-000	BANCO ESTADO CUENTAS		56,925	PAGO DE HONORARIOS CORRESPONDIENTE AL MES
21411-02-000-000-000	..RETENCIONES TRIBUTARIAS RECURSOS		9,075	PAGO DE HONORARIOS CORRESPONDIENTE AL MES
SUMAS :		132,000	132,000	

**Decreto 1348 2024/12/09 18.953.579-1 => PAGO DE HONORARIOS CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DEL**

# LIBRO DIARIO

PERIODO: Mes Diciembre Año 2024

TIPO-NUMERO-FECHA-RUT-NOMBRE		GLOSA		
CUENTA	NOMBRE	DEBE	HABER	GLOSA
<b>FRANCISCA ALEJANDRA CALQUIN OLEA.</b>				
21405-06-008-000-000	CUIDADOS PALIATIVOS UNIVERSALES	108,000		PAGO DE HONORARIOS CORRESPONDIENTE AL MES
11405-06-008-000-000	CUIDADOS PALIATIVOS UNIVERSALES	108,000	108,000	PAGO DE HONORARIOS CORRESPONDIENTE AL MES
11102-02-000-000-000	BANCO ESTADO CUENTAS		93,150	PAGO DE HONORARIOS CORRESPONDIENTE AL MES
21411-02-000-000-000	..RETENCIONES TRIBUTARIAS RECURSOS		14,850	PAGO DE HONORARIOS CORRESPONDIENTE AL MES
SUMAS :		216,000	216,000	
<b>Decreto 1349 2024/12/09 28.314.859-9 JUAN =&gt; PAGO DE HONORARIOS CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DEL PABLO CALDERON JARDINES.</b>				
21405-06-008-000-000	CUIDADOS PALIATIVOS UNIVERSALES	112,000		PAGO DE HONORARIOS CORRESPONDIENTE AL MES
11405-06-008-000-000	CUIDADOS PALIATIVOS UNIVERSALES	112,000	112,000	PAGO DE HONORARIOS CORRESPONDIENTE AL MES
11102-02-000-000-000	BANCO ESTADO CUENTAS		96,600	PAGO DE HONORARIOS CORRESPONDIENTE AL MES
21411-02-000-000-000	..RETENCIONES TRIBUTARIAS RECURSOS		15,400	PAGO DE HONORARIOS CORRESPONDIENTE AL MES
SUMAS :		224,000	224,000	
<b>Decreto 1350 2024/12/09 16.998.679-7 =&gt; PAGO DE HONORARIOS CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DEL 20 KATIUSKA VALERIA ROJAS PADILLA</b>				
21405-06-008-000-000	CUIDADOS PALIATIVOS UNIVERSALES	35,000		PAGO DE HONORARIOS CORRESPONDIENTE AL MES
11405-06-008-000-000	CUIDADOS PALIATIVOS UNIVERSALES	35,000	35,000	PAGO DE HONORARIOS CORRESPONDIENTE AL MES
11102-02-000-000-000	BANCO ESTADO CUENTAS		30,187	PAGO DE HONORARIOS CORRESPONDIENTE AL MES
21411-02-000-000-000	..RETENCIONES TRIBUTARIAS RECURSOS		4,813	PAGO DE HONORARIOS CORRESPONDIENTE AL MES
SUMAS :		70,000	70,000	
<b>Decreto 1351 2024/12/09 13.801.573-4 =&gt; PAGO DE HONORARIOS CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DEL CRISTIAN ALEXI BAHAMONDES SAEZ.</b>				
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	
<b>Decreto 1352 2024/12/09 76.992.356-K =&gt; PAGO DE PROTESIS DENTALES CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DEL LABORATORIO DENTAL DUODENT SPA.</b>				
21405-06-003-000-000	GES ODONTOLOGICO	360,000		PAGO DE PROTESIS DENTALES CORRESPONDIENTE
11405-06-003-000-000	GES ODONTOLOGICO	360,000	360,000	PAGO DE PROTESIS DENTALES CORRESPONDIENTE
21405-06-001-000-000	MEJORAMIENTO ACCESO ODONTOLOGICO	450,000		PAGO DE PROTESIS DENTALES CORRESPONDIENTE
11405-06-001-000-000	MEJORAMIENTO ACCESO ODONTOLOGICO	450,000	450,000	PAGO DE PROTESIS DENTALES CORRESPONDIENTE
21405-06-004-000-000	ODONTOLOGICO INTEGRAL	4,680,000		PAGO DE PROTESIS DENTALES CORRESPONDIENTE
11405-06-004-000-000	..ODONTOLOGICO INTEGRAL	4,680,000	4,680,000	PAGO DE PROTESIS DENTALES CORRESPONDIENTE
11102-02-000-000-000	BANCO ESTADO CUENTAS		5,490,000	PAGO DE PROTESIS DENTALES CORRESPONDIENTE
SUMAS :		10,980,000	10,980,000	
<b>Decreto 1353 2024/12/09 19.875.655-5 DANIELA =&gt; PAGO DE HONORARIOS CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DEL BELEN TREJOS LIZAMA.</b>				
21405-06-010-000-000	FONDO FARMACIA	935,000		PAGO DE HONORARIOS CORRESPONDIENTE AL MES
11405-06-010-000-000	FONDO FARMACIA	935,000	935,000	PAGO DE HONORARIOS CORRESPONDIENTE AL MES
11102-02-000-000-000	BANCO ESTADO CUENTAS		806,437	PAGO DE HONORARIOS CORRESPONDIENTE AL MES
21411-02-000-000-000	..RETENCIONES TRIBUTARIAS RECURSOS		128,563	PAGO DE HONORARIOS CORRESPONDIENTE AL MES
SUMAS :		1,870,000	1,870,000	
<b>Decreto 1354 2024/12/09 19.331.320-5 =&gt; PAGO DE HONORARIOS CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DEL 2 RACHELL ROXANA PERALTA GONZALEZ</b>				
21521-03-001-000-000	HONORARIOS A SUMA ALZADA - PERSONAS	1,494,200		PAGO DE HONORARIOS CORRESPONDIENTE AL MES
11102-01-000-000-000	BANCO ESTADO FONDOS ORDINARIOS.		1,288,747	PAGO DE HONORARIOS CORRESPONDIENTE AL MES
21411-01-000-000-000	..RETENCIONES TRIBUTARIAS RECURSOS		205,453	PAGO DE HONORARIOS CORRESPONDIENTE AL MES
SUMAS :		1,494,200	1,494,200	
<b>Decreto 1355 2024/12/09 19.650.373-0 CAMILA =&gt; PAGO DE HONORARIOS CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DEL JACQUELINE CONTRERAS CAMPOS</b>				

# LIBRO DIARIO

PERIODO: Mes Diciembre Año 2024

TIPO-NUMERO-FECHA-RUT-NOMBRE		GLOSA		
CUENTA	NOMBRE	DEBE	HABER	GLOSA
21521-03-001-000-000	HONORARIOS A SUMA ALZADA - PERSONAS	1,086,000		PAGO DE HONORARIOS CORRESPONDIENTE AL MES
11102-01-000-000-000	BANCO ESTADO FONDOS ORDINARIOS.		936,675	PAGO DE HONORARIOS CORRESPONDIENTE AL MES
21411-01-000-000-000	.RETENCIONES TRIBUTARIAS RECURSOS		149,325	PAGO DE HONORARIOS CORRESPONDIENTE AL MES
SUMAS :		1,086,000	1,086,000	

**Decreto 1356 2024/12/09 18.659.765-6 JOHAO => PAGO DE HONORARIOS CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DEL JAVIER RIOS PEREZ**

21521-03-001-000-000	HONORARIOS A SUMA ALZADA - PERSONAS	560,000		PAGO DE HONORARIOS CORRESPONDIENTE AL MES
11102-01-000-000-000	BANCO ESTADO FONDOS ORDINARIOS.		483,000	PAGO DE HONORARIOS CORRESPONDIENTE AL MES
21411-01-000-000-000	.RETENCIONES TRIBUTARIAS RECURSOS		77,000	PAGO DE HONORARIOS CORRESPONDIENTE AL MES
SUMAS :		560,000	560,000	

**Decreto 1357 2024/12/09 18.678.540-1 => PAGO DE HONORARIOS CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DEL CAROLINA DEL PILAR VERDUGO GUTIERREZ**

21521-03-001-000-000	HONORARIOS A SUMA ALZADA - PERSONAS	717,500		PAGO DE HONORARIOS CORRESPONDIENTE AL MES
11102-01-000-000-000	BANCO ESTADO FONDOS ORDINARIOS.		618,844	PAGO DE HONORARIOS CORRESPONDIENTE AL MES
21411-01-000-000-000	.RETENCIONES TRIBUTARIAS RECURSOS		98,656	PAGO DE HONORARIOS CORRESPONDIENTE AL MES
SUMAS :		717,500	717,500	

**Decreto 1358 2024/12/09 16.555.008-0 DANIELA => PAGO DE HONORARIOS CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DEL PATRICIA QUEZADA SALAS**

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

**Decreto 1359 2024/12/09 13.612.898-1 ALVARO => PAGO DE HONORARIOS CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DEL ESTEBAN MENDOZA MONSALVE.**

21521-03-001-000-000	HONORARIOS A SUMA ALZADA - PERSONAS	288,750		PAGO DE HONORARIOS CORRESPONDIENTE AL MES
11102-01-000-000-000	BANCO ESTADO FONDOS ORDINARIOS.		249,047	PAGO DE HONORARIOS CORRESPONDIENTE AL MES
21411-01-000-000-000	.RETENCIONES TRIBUTARIAS RECURSOS		39,703	PAGO DE HONORARIOS CORRESPONDIENTE AL MES
SUMAS :		288,750	288,750	

**Decreto 1360 2024/12/09 19.853.785-3 NICOLLE => PAGO DE HONORARIOS CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DEL CAROLINA INOSTROZA BRAVO**

21521-03-001-000-000	HONORARIOS A SUMA ALZADA - PERSONAS	588,000		PAGO DE HONORARIOS CORRESPONDIENTE AL MES
11102-01-000-000-000	BANCO ESTADO FONDOS ORDINARIOS.		507,150	PAGO DE HONORARIOS CORRESPONDIENTE AL MES
21411-01-000-000-000	.RETENCIONES TRIBUTARIAS RECURSOS		80,850	PAGO DE HONORARIOS CORRESPONDIENTE AL MES
SUMAS :		588,000	588,000	

**Decreto 1361 2024/12/09 19.390.673-7 ANA => PAGO DE HONORARIOS CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DEL BARBARA ESPINOZA ESPINOZA**

21521-03-001-000-000	HONORARIOS A SUMA ALZADA - PERSONAS	210,000		PAGO DE HONORARIOS CORRESPONDIENTE AL MES
11102-01-000-000-000	BANCO ESTADO FONDOS ORDINARIOS.		181,125	PAGO DE HONORARIOS CORRESPONDIENTE AL MES
21411-01-000-000-000	.RETENCIONES TRIBUTARIAS RECURSOS		28,875	PAGO DE HONORARIOS CORRESPONDIENTE AL MES
SUMAS :		210,000	210,000	

**Decreto 1362 2024/12/09 18.225.381-2 IDKA => PAGO DE HONORARIOS CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DE MARIA VALENZUELA HORMAZABAL**

21521-03-001-000-000	HONORARIOS A SUMA ALZADA - PERSONAS	396,000		PAGO DE HONORARIOS CORRESPONDIENTE AL MES
11102-01-000-000-000	BANCO ESTADO FONDOS ORDINARIOS.		341,550	PAGO DE HONORARIOS CORRESPONDIENTE AL MES
21411-01-000-000-000	.RETENCIONES TRIBUTARIAS RECURSOS		54,450	PAGO DE HONORARIOS CORRESPONDIENTE AL MES
SUMAS :		396,000	396,000	

**Decreto 1363 2024/12/09 18.781.207-0 => PAGO DE HONORARIOS CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DE KATHERINE CAMILA ALBORNOZ ARANCIBIA.**

21521-03-001-000-000	HONORARIOS A SUMA ALZADA - PERSONAS	384,000		PAGO DE HONORARIOS CORRESPONDIENTE AL MES
11102-01-000-000-000	BANCO ESTADO FONDOS ORDINARIOS.		331,200	PAGO DE HONORARIOS CORRESPONDIENTE AL MES

# LIBRO DIARIO

PERIODO: Mes Diciembre Año 2024

TIPO-NUMERO-FECHA-RUT-NOMBRE	GLOSA			
CUENTA	NOMBRE	DEBE	HABER	GLOSA
21411-01-000-000-000	.RETENCIONES TRIBUTARIAS RECURSOS		52,800	PAGO DE HONORARIOS CORRESPONDIENTE AL MES

SUMAS : 384,000 384,000

**Decreto 1364 2024/12/09 17.442.760-7 JAVIERA => PAGO DE HONORARIOS CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DE CAMILA SILVA BELTRAN.**

21521-03-001-000-000	HONORARIOS A SUMA ALZADA - PERSONAS	322,000		PAGO DE HONORARIOS CORRESPONDIENTE AL MES
11102-01-000-000-000	BANCO ESTADO FONDOS ORDINARIOS.		277,725	PAGO DE HONORARIOS CORRESPONDIENTE AL MES
21411-01-000-000-000	.RETENCIONES TRIBUTARIAS RECURSOS		44,275	PAGO DE HONORARIOS CORRESPONDIENTE AL MES

SUMAS : 322,000 322,000

**Decreto 1365 2024/12/09 18.674.275-3 ANA => PAGO DE HONORARIOS CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DE CARINA LEAL SEPULVEDA**

21521-03-001-000-000	HONORARIOS A SUMA ALZADA - PERSONAS	457,500		PAGO DE HONORARIOS CORRESPONDIENTE AL MES
11102-01-000-000-000	BANCO ESTADO FONDOS ORDINARIOS.		394,594	PAGO DE HONORARIOS CORRESPONDIENTE AL MES
21411-01-000-000-000	.RETENCIONES TRIBUTARIAS RECURSOS		62,906	PAGO DE HONORARIOS CORRESPONDIENTE AL MES

SUMAS : 457,500 457,500

**Decreto 1366 2024/12/09 19.471.958-2 RICHARD => PAGO DE HONORARIOS CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DE HUGO VARGAS VERGARA**

21521-03-001-000-000	HONORARIOS A SUMA ALZADA - PERSONAS	645,000		PAGO DE HONORARIOS CORRESPONDIENTE AL MES
11102-01-000-000-000	BANCO ESTADO FONDOS ORDINARIOS.		556,312	PAGO DE HONORARIOS CORRESPONDIENTE AL MES
21411-01-000-000-000	.RETENCIONES TRIBUTARIAS RECURSOS		88,688	PAGO DE HONORARIOS CORRESPONDIENTE AL MES

SUMAS : 645,000 645,000

**Decreto 1367 2024/12/09 18.484.806-6 JUAN => PAGO DE HONORARIOS CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DEL CARLOS CAYUL SANCHEZ.**

21521-03-001-000-000	HONORARIOS A SUMA ALZADA - PERSONAS	1,000,080		PAGO DE HONORARIOS CORRESPONDIENTE AL MES
11102-01-000-000-000	BANCO ESTADO FONDOS ORDINARIOS.		862,569	PAGO DE HONORARIOS CORRESPONDIENTE AL MES
21411-01-000-000-000	.RETENCIONES TRIBUTARIAS RECURSOS		137,511	PAGO DE HONORARIOS CORRESPONDIENTE AL MES

SUMAS : 1,000,080 1,000,080

**Decreto 1368 2024/12/09 28.314.859-9 JUAN => PAGO DE HONORARIOS CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DEL PABLO CALDERON JARDINES.**

21521-03-001-000-000	HONORARIOS A SUMA ALZADA - PERSONAS	1,000,080		PAGO DE HONORARIOS CORRESPONDIENTE AL MES
11102-01-000-000-000	BANCO ESTADO FONDOS ORDINARIOS.		862,569	PAGO DE HONORARIOS CORRESPONDIENTE AL MES
21411-01-000-000-000	.RETENCIONES TRIBUTARIAS RECURSOS		137,511	PAGO DE HONORARIOS CORRESPONDIENTE AL MES

SUMAS : 1,000,080 1,000,080

**Decreto 1369 2024/12/09 18.474.700-6 MICHEL => PAGO DE HONORARIOS CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DEL ALEJANDRA PACHECO GONZALEZ**

21521-03-001-000-000	HONORARIOS A SUMA ALZADA - PERSONAS	474,000		PAGO DE HONORARIOS CORRESPONDIENTE AL MES
11102-01-000-000-000	BANCO ESTADO FONDOS ORDINARIOS.		408,825	PAGO DE HONORARIOS CORRESPONDIENTE AL MES
21411-01-000-000-000	.RETENCIONES TRIBUTARIAS RECURSOS		65,175	PAGO DE HONORARIOS CORRESPONDIENTE AL MES

SUMAS : 474,000 474,000

**Decreto 1370 2024/12/09 17.321.713-7 DAISY => PAGO DE HONORARIOS CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DEL LASTENIA SAAVERDA ESPINOZA**

21521-03-001-000-000	HONORARIOS A SUMA ALZADA - PERSONAS	255,000		PAGO DE HONORARIOS CORRESPONDIENTE AL MES
11102-01-000-000-000	BANCO ESTADO FONDOS ORDINARIOS.		219,937	PAGO DE HONORARIOS CORRESPONDIENTE AL MES
21411-01-000-000-000	.RETENCIONES TRIBUTARIAS RECURSOS		35,063	PAGO DE HONORARIOS CORRESPONDIENTE AL MES

SUMAS : 255,000 255,000

**Decreto 1371 2024/12/09 15.577.461-4 SANDRA => PAGO DE HONORARIOS CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DEL VALESKA ALMENDRA BRAVO**

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

# LIBRO DIARIO

PERIODO: Mes Diciembre Año 2024

TIPO-NUMERO-FECHA-RUT-NOMBRE		GLOSA		
CUENTA	NOMBRE	DEBE	HABER	GLOSA
SUMAS :		528,000	528,000	

**Decreto 1372 2024/12/09 21.271.186-1 => PAGO DE HONORARIOS CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DEL CATALINA ISIDORA CORNEJO MANCILLA**

21521-03-001-000-000	HONORARIOS A SUMA ALZADA - PERSONAS	620,400		PAGO DE HONORARIOS CORRESPONDIENTE AL MES
11102-01-000-000-000	BANCO ESTADO FONDOS ORDINARIOS.		535,095	PAGO DE HONORARIOS CORRESPONDIENTE AL MES
21411-01-000-000-000	.RETENCIONES TRIBUTARIAS RECURSOS		85,305	PAGO DE HONORARIOS CORRESPONDIENTE AL MES
SUMAS :		620,400	620,400	

**Decreto 1373 2024/12/09 15.907.611-3 LUIS => PAGO DE HONORARIOS CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DEL ERASMO ENRIQUE ACEVEDO JORQUERA**

21521-03-001-000-000	HONORARIOS A SUMA ALZADA - PERSONAS	654,500		PAGO DE HONORARIOS CORRESPONDIENTE AL MES
11102-01-000-000-000	BANCO ESTADO FONDOS ORDINARIOS.		564,506	PAGO DE HONORARIOS CORRESPONDIENTE AL MES
21411-01-000-000-000	.RETENCIONES TRIBUTARIAS RECURSOS		89,994	PAGO DE HONORARIOS CORRESPONDIENTE AL MES
SUMAS :		654,500	654,500	

**Decreto 1374 2024/12/09 20.171.175-4 => PAGO DE HONORARIOS CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DEL ESTEFANIA ELIZABETH GAJARDO FUENTES**

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

**Decreto 1375 2024/12/09 96.756.540-7 B. => DEV DE MEDICAMENTOS PARA EL CENTRO DE SALUD DE SAN RAFAEL P BRAUN MEDICAL SPA.**

21405-06-010-000-000	FONDO FARMACIA	81,396		DEV DE MEDICAMENTOS PARA EL CENTRO DE SALUD
11405-06-010-000-000	FONDO FARMACIA	81,396	81,396	DEV DE MEDICAMENTOS PARA EL CENTRO DE SALUD
11102-02-000-000-000	BANCO ESTADO CUENTAS		81,396	DEV DE MEDICAMENTOS PARA EL CENTRO DE SALUD
SUMAS :		162,792	162,792	

**Decreto 1376 2024/12/09 19.853.785-3 NICOLLE => PAGO DE HONORARIOS CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DEL CAROLINA INOSTROZA BRAVO**

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

**Decreto 1377 2024/12/09 15.597.693-4 MANUEL => PAGO DE HONORARIOS CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DEL LEANDRO MEZA PONCE**

21521-03-001-000-000	HONORARIOS A SUMA ALZADA - PERSONAS	929,500		PAGO DE HONORARIOS CORRESPONDIENTE AL MES
11102-01-000-000-000	BANCO ESTADO FONDOS ORDINARIOS.		801,694	PAGO DE HONORARIOS CORRESPONDIENTE AL MES
21411-01-000-000-000	.RETENCIONES TRIBUTARIAS RECURSOS		127,806	PAGO DE HONORARIOS CORRESPONDIENTE AL MES
SUMAS :		929,500	929,500	

**Decreto 1378 2024/12/09 20.171.249-1 MACIEL => PAGO DE HONORARIOS CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DEL SOLANGE ALEJANDRA CEA BRAVO.**

21521-03-001-000-000	HONORARIOS A SUMA ALZADA - PERSONAS	85,400		PAGO DE HONORARIOS CORRESPONDIENTE AL MES
11102-01-000-000-000	BANCO ESTADO FONDOS ORDINARIOS.		73,657	PAGO DE HONORARIOS CORRESPONDIENTE AL MES
21411-01-000-000-000	.RETENCIONES TRIBUTARIAS RECURSOS		11,743	PAGO DE HONORARIOS CORRESPONDIENTE AL MES
SUMAS :		85,400	85,400	

**Decreto 1379 2024/12/09 09.301.429-4 MARISOL => PAGO DE HONORARIOS CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DEL YAÑEZ ORELLANA.**

21521-03-001-000-000	HONORARIOS A SUMA ALZADA - PERSONAS	820,800		PAGO DE HONORARIOS CORRESPONDIENTE AL MES
11102-01-000-000-000	BANCO ESTADO FONDOS ORDINARIOS.		616,300	PAGO DE HONORARIOS CORRESPONDIENTE AL MES
21411-01-000-000-000	.RETENCIONES TRIBUTARIAS RECURSOS		112,860	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 ORIENTOOP-		3,500	PAGO DE HONORARIOS CORRESPONDIENTE AL MES

# LIBRO DIARIO

PERIODO: Mes Diciembre Año 2024

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

SUMAS : 820,800 820,800

**Decreto 1380 2024/12/09 69.264.500-6 I. => PAGO DE DESCUENTO VOLUNTARIO A SRA MARISOL YAÑEZ CORRESPOND MUNICIPALIDAD DE SAN RAFAEL**

21412-01-000-000-000	.RETENCIONES VOLUNTARIAS COOPEUCH -	88,140		PAGO DE DESCUENTO VOLUNTARIO A SRA MARISOL
21411-02-000-000-000	..RETENCIONES TRIBUTARIAS RECURSOS	3,500		PAGO DE DESCUENTO VOLUNTARIO A SRA MARISOL
11102-01-000-000-000	BANCO ESTADO FONDOS ORDINARIOS.		91,640	PAGO DE DESCUENTO VOLUNTARIO A SRA MARISOL

SUMAS : 91,640 91,640

**Decreto 1381 2024/12/10 76.267.220-0 => PAGO DE SERVICIO DE ANALISIS DE BIOPSIAS REALIZADAS A LOS P LABORATORIO INSTITUTO PATOLOGIA CONCEPCION LTDA**

21405-06-009-000-000	RESOLUTIVIDAD	845,060		PAGO DE SERVICIO DE ANALISIS DE BIOPSIAS
11405-06-009-000-000	RESOLUTIVIDAD	845,060	845,060	PAGO DE SERVICIO DE ANALISIS DE BIOPSIAS
11102-02-000-000-000	BANCO ESTADO CUENTAS		845,060	PAGO DE SERVICIO DE ANALISIS DE BIOPSIAS

SUMAS : 1,690,120 1,690,120

**Decreto 1382 2024/12/10 77.481.991-6 AYUDAS => PAGO DE AUDIFONOS PARA PACIENTES DEL CENTRO DE SALUD DE SAN AUDIOVISUALES CHILE SPA.**

21405-06-009-000-000	RESOLUTIVIDAD	2,195,550		PAGO DE AUDIFONOS PARA PACIENTES DEL CENTRO
11405-06-009-000-000	RESOLUTIVIDAD	2,195,550	2,195,550	PAGO DE AUDIFONOS PARA PACIENTES DEL CENTRO
11102-02-000-000-000	BANCO ESTADO CUENTAS		2,195,550	PAGO DE AUDIFONOS PARA PACIENTES DEL CENTRO

SUMAS : 4,391,100 4,391,100

**Decreto 1383 2024/12/10 77.016.922-4 EL => PAGO DE INSUMOS PARA EL CENTRO DE SALUD DE SAN RAFAEL POR C RINCON DE LAS 3B SPA**

21405-06-008-000-000	CUIDADOS PALIATIVOS UNIVERSALES	122,522		PAGO DE INSUMOS PARA EL CENTRO DE SALUD DE
11405-06-008-000-000	CUIDADOS PALIATIVOS UNIVERSALES	122,522	122,522	PAGO DE INSUMOS PARA EL CENTRO DE SALUD DE
11102-02-000-000-000	BANCO ESTADO CUENTAS		122,522	PAGO DE INSUMOS PARA EL CENTRO DE SALUD DE

SUMAS : 245,044 245,044

**Decreto 1384 2024/12/10 10.186.136-8 HECTOR => PAGO DE INSUMOS POR ACTIVIDAD DEL CENTRO DE SALUD DE SAN RA RAMIREZ VENEGAS.**

21405-06-017-000-000	MAIS	5,000		PAGO DE INSUMOS POR ACTIVIDAD DEL CENTRO DE
11405-06-017-000-000	.MAIS	5,000	5,000	PAGO DE INSUMOS POR ACTIVIDAD DEL CENTRO DE
11102-02-000-000-000	BANCO ESTADO CUENTAS		5,000	PAGO DE INSUMOS POR ACTIVIDAD DEL CENTRO DE

SUMAS : 10,000 10,000

**Decreto 1385 2024/12/10 92.999.000-5 => PAGO DE BALANZA PARA EL CENTRO DE SALUD DE SAN RAFAEL POR C IMPORTADORA Y DISTRIBUIDORA ARQUIMED LTDA.**

21405-06-016-000-000	EQUIDAD RURAL	463,981		PAGO DE BALANZA PARA EL CENTRO DE SALUD DE
11405-06-016-000-000	EQUIDAD RURAL.	463,981	463,981	PAGO DE BALANZA PARA EL CENTRO DE SALUD DE
11102-02-000-000-000	BANCO ESTADO CUENTAS		463,981	PAGO DE BALANZA PARA EL CENTRO DE SALUD DE

SUMAS : 927,962 927,962

**Decreto 1386 2024/12/10 76.354.051-0 => PAGO DE INSUMOS PARA ACTIVIDAD DEL CENTRO DE SALUD DE SAN R PLASTIMAR LIMITADA**

21405-06-021-000-000	CONVENIO BUENAS PRACTICAS	82,377		PAGO DE INSUMOS PARA ACTIVIDAD DEL CENTRO DE
11405-06-021-000-000	CONVENIO BUENAS PRACTICAS	82,377	82,377	PAGO DE INSUMOS PARA ACTIVIDAD DEL CENTRO DE
11102-02-000-000-000	BANCO ESTADO CUENTAS		82,377	PAGO DE INSUMOS PARA ACTIVIDAD DEL CENTRO DE

SUMAS : 164,754 164,754

**Decreto 1387 2024/12/10 99.514.070-5 => PAGO DE INSUMOS PARA EL CENTRO DE SALUD DE SAN RAFAEL POR C SURGRAFIC S.A.**

21405-06-020-000-000	APOYO A LA GESTION LOCAL TELESALUD	97,580		PAGO DE INSUMOS PARA EL CENTRO DE SALUD DE
11405-06-020-000-000	APOYO A LA GESTION LOCAL TELESALUD	97,580	97,580	PAGO DE INSUMOS PARA EL CENTRO DE SALUD DE
11102-02-000-000-000	BANCO ESTADO CUENTAS		97,580	PAGO DE INSUMOS PARA EL CENTRO DE SALUD DE

# LIBRO DIARIO

PERIODO: Mes Diciembre Año 2024

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

SUMAS : 195,160 195,160

**Decreto 1388 2024/12/10 10.186.136-8 HECTOR => PAGO DE INSUMOS PARA ACTIVIDAD DEL CENTRO DE SALUD DE SAN R RAMIREZ VENEGAS.**

21405-06-007-000-000	CAPACITACION	57,950		PAGO DE INSUMOS PARA ACTIVIDAD DEL CENTRO DE
11405-06-007-000-000	CAPACITACION	57,950	57,950	PAGO DE INSUMOS PARA ACTIVIDAD DEL CENTRO DE
11102-02-000-000-000	BANCO ESTADO CUENTAS		57,950	PAGO DE INSUMOS PARA ACTIVIDAD DEL CENTRO DE

SUMAS : 115,900 115,900

**Decreto 1389 2024/12/10 77.371.920-9 CLAN => PAGO DE INSUMOS ODONTOLOGICOS PARA EL CENTRO DE SALUD DE SA DENT COMERCIALIZADORA LTDA.**

21405-06-004-000-000	ODONTOLOGICO INTEGRAL	878,262		PAGO DE INSUMOS ODONTOLOGICOS PARA EL CENTRO DE
11405-06-004-000-000	.ODONTOLOGICO INTEGRAL	878,262	878,262	PAGO DE INSUMOS ODONTOLOGICOS PARA EL CENTRO DE
11102-02-000-000-000	BANCO ESTADO CUENTAS		878,262	PAGO DE INSUMOS ODONTOLOGICOS PARA EL CENTRO DE

SUMAS : 1,756,524 1,756,524

**Decreto 1390 2024/12/10 76.307.190-1 GEDEON => PAGO DE INSUMOS PIE DIABETICO PARA EL CENTRO DE SALUD DE SA RICHTER CHILE SPA**

21405-06-010-000-000	FONDO FARMACIA	178,500		PAGO DE INSUMOS PIE DIABETICO PARA EL CENTRO
11405-06-010-000-000	FONDO FARMACIA	178,500	178,500	PAGO DE INSUMOS PIE DIABETICO PARA EL CENTRO
11102-02-000-000-000	BANCO ESTADO CUENTAS		178,500	PAGO DE INSUMOS PIE DIABETICO PARA EL CENTRO

SUMAS : 357,000 357,000

**Decreto 1391 2024/12/10 76.926.460-4 COLDIAB => PAGO DE INSUMOS PIE DIABETICOS PARA EL CENTRO DE SALUD DE S SPA**

21405-06-010-000-000	FONDO FARMACIA	416,500		PAGO DE INSUMOS PIE DIABETICOS PARA EL
11405-06-010-000-000	FONDO FARMACIA	416,500	416,500	PAGO DE INSUMOS PIE DIABETICOS PARA EL
11102-02-000-000-000	BANCO ESTADO CUENTAS		416,500	PAGO DE INSUMOS PIE DIABETICOS PARA EL

SUMAS : 833,000 833,000

**Decreto 1392 2024/12/10 93.366.000-1 => PAGO DE INSUMOS PIE DIABETICO PARA EL CENTRO DE SALUD DE SA COMERCIAL LBF LTDA.**

21405-06-010-000-000	FONDO FARMACIA	486,865		PAGO DE INSUMOS PIE DIABETICO PARA EL CENTRO
11405-06-010-000-000	FONDO FARMACIA	486,865	486,865	PAGO DE INSUMOS PIE DIABETICO PARA EL CENTRO
11102-02-000-000-000	BANCO ESTADO CUENTAS		486,865	PAGO DE INSUMOS PIE DIABETICO PARA EL CENTRO

SUMAS : 973,730 973,730

**Decreto 1393 2024/12/10 17.823.215-0 => PAGO DE ASIGNACION COMPENSATORIA POR DERECHO A SALA CUNA DE ANGELICA PAZ URIBE TORO**

21522-08-008-000-000	SALAS CUNAS Y/O JARDINES INFANTILES	135,689		PAGO DE ASIGNACION COMPENSATORIA POR
11102-01-000-000-000	BANCO ESTADO FONDOS ORDINARIOS.		135,689	PAGO DE ASIGNACION COMPENSATORIA POR

SUMAS : 135,689 135,689

**Decreto 1394 2024/12/10 16.998.947-8 DANIELA => PAGO DE ASIGNACION COMPENSATORIA POR DERECHO A SALA CUNA SE 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 1395 2024/12/11 96.963.440-6 => PAGO DE SERVICIOS DE AGUA POTABLE PARA EL CENTRO DE SALUD D NUEVOSUR S.A.**

21522-05-002-000-000	AGUA	3,500,873		PAGO DE SERVICIOS DE AGUA POTABLE PARA EL
11102-01-000-000-000	BANCO ESTADO FONDOS ORDINARIOS.		3,500,873	PAGO DE SERVICIOS DE AGUA POTABLE PARA EL

SUMAS : 3,500,873 3,500,873

**Decreto 1396 2024/12/13 11.439.011-9 JOSE => PAGO DE HONORARIO CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DEL 2 OSVALDO MORA CONTRERAS.**

21521-03-001-000-000	HONORARIOS A SUMA ALZADA - PERSONAS	802,560		PAGO DE HONORARIO CORRESPONDIENTE AL MES
----------------------	-------------------------------------	---------	--	--

# LIBRO DIARIO

PERIODO: Mes Diciembre Año 2024

TIPO-NUMERO-FECHA-RUT-NOMBRE		GLOSA		
CUENTA	NOMBRE	DEBE	HABER	GLOSA
21411-01-000-000-000	.RETENCIONES TRIBUTARIAS RECURSOS		110,352	PAGO DE HONORARIO CORRESPONDIENTE AL MES
11102-01-000-000-000	BANCO ESTADO FONDOS ORDINARIOS.		692,208	PAGO DE HONORARIO CORRESPONDIENTE AL MES

SUMAS : 802,560 802,560

**Decreto 1397 2024/12/17 77.187.331-6 => PAGO DE INSUMOS FARMACEUTICOS PARA EL CENTRO DE SALUD DE SA IMPORTADORA Y COMERCIALIZADORA AILLON Y SIERRA SP.**

21405-06-009-000-000	RESOLUTIVIDAD	165,410		PAGO DE INSUMOS FARMACEUTICOS PARA EL
11405-06-009-000-000	RESOLUTIVIDAD	165,410	165,410	PAGO DE INSUMOS FARMACEUTICOS PARA EL
11102-02-000-000-000	BANCO ESTADO CUENTAS		165,410	PAGO DE INSUMOS FARMACEUTICOS PARA EL

SUMAS : 330,820 330,820

**Decreto 1398 2024/12/17 59.106.780-K GLOBAL => PAGO DE KIT CURACION PARA EL CENTRO DE SALUD DE SAN RAFAEL HEALTHCARE CHILE**

21405-06-008-000-000	CUIDADOS PALIATIVOS UNIVERSALES	117,810		PAGO DE KIT CURACION PARA EL CENTRO DE SALUD
11405-06-008-000-000	CUIDADOS PALIATIVOS UNIVERSALES	117,810	117,810	PAGO DE KIT CURACION PARA EL CENTRO DE SALUD
11102-02-000-000-000	BANCO ESTADO CUENTAS		117,810	PAGO DE KIT CURACION PARA EL CENTRO DE SALUD

SUMAS : 235,620 235,620

**Decreto 1399 2024/12/17 76.209.836-9 => PAGO DE INSUMOS CLINICOS PARA EL CENTRO DE SALUD DE SAN RAF ARTICULOS MEDICOS Y QUIRURGICOS CHILE S.A.**

21405-06-010-000-000	FONDO FARMACIA	68,401		PAGO DE INSUMOS CLINICOS PARA EL CENTRO DE
11405-06-010-000-000	FONDO FARMACIA	68,401	68,401	PAGO DE INSUMOS CLINICOS PARA EL CENTRO DE
11102-02-000-000-000	BANCO ESTADO CUENTAS		68,401	PAGO DE INSUMOS CLINICOS PARA EL CENTRO DE

SUMAS : 136,802 136,802

**Decreto 1400 2024/12/17 76.384.297-5 PC => PAGO DE IMPRESORA PARA EL CENTRO DE SALUD DE SAN RAFAEL POR INBOX SPA.**

21405-06-018-000-000	ESPACIOS AMIGABLES	346,290		PAGO DE IMPRESORA PARA EL CENTRO DE SALUD
11405-06-018-000-000	ESPACIOS AMIGABLES	346,290	346,290	PAGO DE IMPRESORA PARA EL CENTRO DE SALUD
11102-02-000-000-000	BANCO ESTADO CUENTAS		346,290	PAGO DE IMPRESORA PARA EL CENTRO DE SALUD

SUMAS : 692,580 692,580

**Decreto 1401 2024/12/17 77.592.597-3 VIC => PAGO DE INSUMOS PARA EL CENTRO DE SALUD DE SAN RAFAEL POR C MEDICAL SPA**

21405-06-016-000-000	EQUIDAD RURAL	135,779		PAGO DE INSUMOS PARA EL CENTRO DE SALUD DE
11405-06-016-000-000	EQUIDAD RURAL.	135,779	135,779	PAGO DE INSUMOS PARA EL CENTRO DE SALUD DE
11102-02-000-000-000	BANCO ESTADO CUENTAS		135,779	PAGO DE INSUMOS PARA EL CENTRO DE SALUD DE

SUMAS : 271,558 271,558

**Decreto 1402 2024/12/17 76.919.840-7 => PAGO DE INSUMOS QUIRURGICOS PARA EL CENTRO DE SALUD DE SAN IMPORTADORA BIOSCOM SPA**

21405-06-019-000-000	CAMPAÑA DE INVIERNO	160,650		PAGO DE INSUMOS QUIRURGICOS PARA EL CENTRO
11405-06-019-000-000	CAMPAÑA DE INVIERNO	160,650	160,650	PAGO DE INSUMOS QUIRURGICOS PARA EL CENTRO
11102-02-000-000-000	BANCO ESTADO CUENTAS		160,650	PAGO DE INSUMOS QUIRURGICOS PARA EL CENTRO

SUMAS : 321,300 321,300

**Decreto 1403 2024/12/17 99.520.000-7 => PAGO DE COMBUSTIBLE PARA EL CENTRO DE SALUD DE SAN RAFAEL P COMPAÑIA DE PETROLEOS DE CHILE COPEC S.A.**

21405-06-008-000-000	CUIDADOS PALIATIVOS UNIVERSALES	2,927,969		PAGO DE COMBUSTIBLE PARA EL CENTRO DE SALUD
11405-06-008-000-000	CUIDADOS PALIATIVOS UNIVERSALES	2,927,969	2,927,969	PAGO DE COMBUSTIBLE PARA EL CENTRO DE SALUD
11102-02-000-000-000	BANCO ESTADO CUENTAS		2,927,969	PAGO DE COMBUSTIBLE PARA EL CENTRO DE SALUD

SUMAS : 5,855,938 5,855,938

**Decreto 1404 2024/12/17 77.765.008-4 => PAGO DE TOMA DE EXAMENES DE IMAGEONOLOGIA PARA EL CENTRO DE SERVICIOS AMBULATORIOS Y MEDICOS AS UNO SPA.**

21405-06-011-000-000	IMAGENES DIAGNOSTICAS	4,455,720		PAGO DE TOMA DE EXAMENES DE IMAGEONOLOGIA
----------------------	-----------------------	-----------	--	---

# LIBRO DIARIO

PERIODO: Mes Diciembre Año 2024

TIPO-NUMERO-FECHA-RUT-NOMBRE		GLOSA		
CUENTA	NOMBRE	DEBE	HABER	GLOSA
11405-06-011-000-000	IMAGENES DIAGNOSTICAS	4,455,720	4,455,720	PAGO DE TOMA DE EXAMENES DE IMAGEONOLOGIA
11102-02-000-000-000	BANCO ESTADO CUENTAS		4,455,720	PAGO DE TOMA DE EXAMENES DE IMAGEONOLOGIA
SUMAS :		8,911,440	8,911,440	
<b>Decreto 1405 2024/12/17 76.905.656-4 SOC. =&gt; PAGO DE EQUIPO PARA EL CENTRO DE SALUD DE SAN RAFAEL POR CO</b>				
<b>TECNOLOGICA Y SERV. EXPRESS LTDA.</b>				
21405-06-017-000-000	MAIS	154,245		PAGO DE EQUIPO PARA EL CENTRO DE SALUD DE
11405-06-017-000-000	.MAIS	154,245	154,245	PAGO DE EQUIPO PARA EL CENTRO DE SALUD DE
11102-02-000-000-000	BANCO ESTADO CUENTAS		154,245	PAGO DE EQUIPO PARA EL CENTRO DE SALUD DE
SUMAS :		308,490	308,490	
<b>Decreto 1406 2024/12/17 76.292.976-7 =&gt; PAGO DE EQUIPO PARA EL CENTRO DE SALUD DE SAN RAFAEL POR CO</b>				
<b>COMERCIALIZADORA TODOTABLET SPA.</b>				
21405-06-006-000-000	MANTENIMIENTO E INFRAESTRUCTURA	642,600		PAGO DE EQUIPO PARA EL CENTRO DE SALUD DE
11405-06-006-000-000	MANTENIMIENTO E INFRAESTRUCTURA	642,600	642,600	PAGO DE EQUIPO PARA EL CENTRO DE SALUD DE
11102-02-000-000-000	BANCO ESTADO CUENTAS		642,600	PAGO DE EQUIPO PARA EL CENTRO DE SALUD DE
SUMAS :		1,285,200	1,285,200	
<b>Decreto 1407 2024/12/17 77.965.105-3 =&gt; PAGO DE EQUIPOS PARA EL CENTRO DE SALUD DE SAN RAFAEL POR C</b>				
<b>PUBLIMARKET SPA.</b>				
21405-06-006-000-000	MANTENIMIENTO E INFRAESTRUCTURA	864,000		PAGO DE EQUIPOS PARA EL CENTRO DE SALUD DE
11405-06-006-000-000	MANTENIMIENTO E INFRAESTRUCTURA	864,000	864,000	PAGO DE EQUIPOS PARA EL CENTRO DE SALUD DE
11102-02-000-000-000	BANCO ESTADO CUENTAS		864,000	PAGO DE EQUIPOS PARA EL CENTRO DE SALUD DE
SUMAS :		1,728,000	1,728,000	
<b>Decreto 1408 2024/12/17 96.655.860-1 =&gt; PAGO DE SILLAS PARA EL CENTRO DE SALUD DE SAN RAFAEL POR CO</b>				
<b>FACTORING SECURITY.</b>				
21405-06-006-000-000	MANTENIMIENTO E INFRAESTRUCTURA	996,030		PAGO DE SILLAS PARA EL CENTRO DE SALUD DE SAN
11405-06-006-000-000	MANTENIMIENTO E INFRAESTRUCTURA	996,030	996,030	PAGO DE SILLAS PARA EL CENTRO DE SALUD DE SAN
11102-02-000-000-000	BANCO ESTADO CUENTAS		996,030	PAGO DE SILLAS PARA EL CENTRO DE SALUD DE SAN
SUMAS :		1,992,060	1,992,060	
<b>Decreto 1409 2024/12/17 08.083.394-6 =&gt; PAGO DE AIRE ACONDICIONADO PARA EL CENTRO DE SALUD DE SAN R</b>				
<b>MARCELO SEPULVEDA MENDEZ</b>				
21405-06-006-000-000	MANTENIMIENTO E INFRAESTRUCTURA	437,920		PAGO DE AIRE ACONDICIONADO PARA EL CENTRO
11405-06-006-000-000	MANTENIMIENTO E INFRAESTRUCTURA	437,920	437,920	PAGO DE AIRE ACONDICIONADO PARA EL CENTRO
11102-02-000-000-000	BANCO ESTADO CUENTAS		437,920	PAGO DE AIRE ACONDICIONADO PARA EL CENTRO
SUMAS :		875,840	875,840	
<b>Decreto 1410 2024/12/18 93.049.000-8 =&gt; PAGO DE MEDICAMENTOS E INSUMOS PARA EL CENTRO DE SALUD DE S</b>				
<b>TEXTILES ZHR SA</b>				
21522-04-005-000-000	MATERIALES Y UTILES QUIRURGICOS	357,000		DEV DE MEDICAMENTOS E INSUMOS PARA EL
11102-01-000-000-000	BANCO ESTADO FONDOS ORDINARIOS.		357,000	DEV DE MEDICAMENTOS E INSUMOS PARA EL
SUMAS :		357,000	357,000	
<b>Decreto 1411 2024/12/18 76.055.804-4 =&gt; PAGO DE MEDICAMENTOS E INSUMOS PARA EL CENTRO DE SALUD DE S</b>				
<b>INVERSIONES PHARMAVISAN S.-A</b>				
21522-04-004-000-000	PRODUCTOS FARMACEUTICOS	284,053		DEV DE MEDICAMENTOS E INSUMOS PARA EL
11102-01-000-000-000	BANCO ESTADO FONDOS ORDINARIOS.		284,053	DEV DE MEDICAMENTOS E INSUMOS PARA EL
SUMAS :		284,053	284,053	
<b>Decreto 1412 2024/12/18 94.544.000-7 =&gt; PAGO DE MEDICAMENTOS E INSUMOS PARA EL CENTRO DE SALUD DE S</b>				
<b>MEGALABS CHILE S.A.</b>				
21522-04-004-000-000	PRODUCTOS FARMACEUTICOS	285,600		PAGO DE MEDICAMENTOS E INSUMOS PARA EL
11102-01-000-000-000	BANCO ESTADO FONDOS ORDINARIOS.		285,600	PAGO DE MEDICAMENTOS E INSUMOS PARA EL
SUMAS :		285,600	285,600	

# LIBRO DIARIO

PERIODO: Mes Diciembre Año 2024

TIPO-NUMERO-FECHA-RUT-NOMBRE			GLOSA		
CUENTA	NOMBRE		DEBE	HABER	GLOSA
<b>Decreto 1413 2024/12/18 76.099.325-5</b>			<b>=&gt; PAGO DE MEDICAMENTOS E INSUMOS PARA EL CENTRO DE SALUD DE S</b>		
<b>MEDINOVA LTDA..</b>					
21522-04-004-000-000	PRODUCTOS FARMACEUTICOS		64,217		PAGO DE MEDICAMENTOS E INSUMOS PARA EL
11102-01-000-000-000	BANCO ESTADO FONDOS ORDINARIOS.			64,217	PAGO DE MEDICAMENTOS E INSUMOS PARA EL
SUMAS :			64,217	64,217	
<b>Decreto 1414 2024/12/18 76.099.325-5</b>			<b>=&gt; PAGO DE MEDICAMENTOS E INSUMOS PARA EL CENTRO DE SALUD DE S</b>		
<b>MEDINOVA LTDA..</b>					
21522-04-004-000-000	PRODUCTOS FARMACEUTICOS		31,487		PAGO DE MEDICAMENTOS E INSUMOS PARA EL
11102-01-000-000-000	BANCO ESTADO FONDOS ORDINARIOS.			31,487	PAGO DE MEDICAMENTOS E INSUMOS PARA EL
SUMAS :			31,487	31,487	
<b>Decreto 1415 2024/12/18 76.105.305-1</b>			<b>=&gt; PAGO DE MEDICAMENTOS E INSUMOS PARA EL CENTRO DE SALUD DE S</b>		
<b>LUXYPHARM SPA.</b>					
21522-04-004-000-000	PRODUCTOS FARMACEUTICOS		56,644		PAGO DE MEDICAMENTOS E INSUMOS PARA EL
11102-01-000-000-000	BANCO ESTADO FONDOS ORDINARIOS.			56,644	PAGO DE MEDICAMENTOS E INSUMOS PARA EL
SUMAS :			56,644	56,644	
<b>Decreto 1416 2024/12/18 76.956.140-4 ETHON</b>			<b>=&gt; PAGO DE MEDICAMENTOS E INSUMOS PARA EL CENTRO DE SALUD DE S</b>		
<b>PHARMACEUTICALS COMERC. IMP Y DISTR. SPA.-</b>					
21522-04-004-000-000	PRODUCTOS FARMACEUTICOS		131,495		PAGO DE MEDICAMENTOS E INSUMOS PARA EL
11102-01-000-000-000	BANCO ESTADO FONDOS ORDINARIOS.			131,495	PAGO DE MEDICAMENTOS E INSUMOS PARA EL
SUMAS :			131,495	131,495	
<b>Decreto 1417 2024/12/18 76.070.033-9 ARAMA</b>			<b>=&gt; PAGO DE MEDICAMENTOS E INSUMOS PARA EL CENTRO DE SALUD DE S</b>		
<b>NATURAL PRODUCTS DISTRIBUIDORA LIMITADA.</b>					
21522-04-004-000-000	PRODUCTOS FARMACEUTICOS		2,214,144		PAGO DE MEDICAMENTOS E INSUMOS PARA EL
11102-01-000-000-000	BANCO ESTADO FONDOS ORDINARIOS.			2,214,144	PAGO DE MEDICAMENTOS E INSUMOS PARA EL
SUMAS :			2,214,144	2,214,144	
<b>Decreto 1418 2024/12/18 96.545.810-7</b>			<b>=&gt; PAGO DE MEDICAMENTOS E INSUMOS PARA EL CENTRO DE SALUD DE S</b>		
<b>DISTRIBUIDORA ISLA DEL REY SA</b>					
21522-04-005-000-000	MATERIALES Y UTILES QUIRURGICOS		209,916		PAGO DE MEDICAMENTOS E INSUMOS PARA EL
11102-01-000-000-000	BANCO ESTADO FONDOS ORDINARIOS.			209,916	PAGO DE MEDICAMENTOS E INSUMOS PARA EL
SUMAS :			209,916	209,916	
<b>Decreto 1419 2024/12/18 76.186.732-6 BSN</b>			<b>=&gt; PAGO DE MEDICAMENTOS E INSUMOS PARA EL CENTRO DE SALUD DE S</b>		
<b>MEDICAL SPA</b>					
21522-04-005-000-000	MATERIALES Y UTILES QUIRURGICOS		29,750		PAGO DE MEDICAMENTOS E INSUMOS PARA EL
11102-01-000-000-000	BANCO ESTADO FONDOS ORDINARIOS.			29,750	PAGO DE MEDICAMENTOS E INSUMOS PARA EL
SUMAS :			29,750	29,750	
<b>Decreto 1420 2024/12/18 76.125.564-9</b>			<b>=&gt; PAGO DE MEDICAMENTOS E INSUMOS PARA EL CENTRO DE SALUD DE S</b>		
<b>LABORATORIO ACONFAR CHILE LIMITADA.</b>					
21522-04-004-000-000	PRODUCTOS FARMACEUTICOS		473,025		PAGO DE MEDICAMENTOS E INSUMOS PARA EL
11102-01-000-000-000	BANCO ESTADO FONDOS ORDINARIOS.			473,025	PAGO DE MEDICAMENTOS E INSUMOS PARA EL
SUMAS :			473,025	473,025	
<b>Decreto 1421 2024/12/18 84.609.600-0</b>			<b>=&gt; PAGO DE MEDICAMENTOS E INSUMOS PARA EL CENTRO DE SALUD DE S</b>		
<b>MADEGOM S.A.</b>					
21522-04-005-000-000	MATERIALES Y UTILES QUIRURGICOS		81,277		PAGO DE MEDICAMENTOS E INSUMOS PARA EL
11102-01-000-000-000	BANCO ESTADO FONDOS ORDINARIOS.			81,277	PAGO DE MEDICAMENTOS E INSUMOS PARA EL
SUMAS :			81,277	81,277	
<b>Decreto 1422 2024/12/19 76.857.891-5</b>			<b>=&gt; PAGO DE MEDICAMENTOS E INSUMOS PARA EL CENTRO DE SALUD DE S</b>		
<b>INVERSIONES C Y F SPA</b>					
21522-04-004-000-000	PRODUCTOS FARMACEUTICOS		414,477		PAGO DE MEDICAMENTOS E INSUMOS PARA EL

# LIBRO DIARIO

PERIODO: Mes Diciembre Año 2024

TIPO-NUMERO-FECHA-RUT-NOMBRE		GLOSA		
CUENTA	NOMBRE	DEBE	HABER	GLOSA
11102-01-000-000-000	BANCO ESTADO FONDOS ORDINARIOS.		414,477	PAGO DE MEDICAMENTOS E INSUMOS PARA EL
SUMAS :			414,477	414,477
<b>Decreto 1423 2024/12/18 76.133.312-7 LAB. =&gt; PAGO DE MEDICAMENTOS E INSUMOS PARA EL CENTRO DE SALUD DE S HOSPIFARMA CHILE LTDA.</b>				
21522-04-004-000-000	PRODUCTOS FARMACEUTICOS	95,458		PAGO DE MEDICAMENTOS E INSUMOS PARA EL
11102-01-000-000-000	BANCO ESTADO FONDOS ORDINARIOS.		95,458	PAGO DE MEDICAMENTOS E INSUMOS PARA EL
SUMAS :		95,458	95,458	
<b>Decreto 1424 2024/12/18 77.596.940-7 =&gt; PAGO DE MEDICAMENTOS E INSUMOS PARA EL CENTRO DE SALUD DE S LABORATORIO CHILE S.A.</b>				
21522-04-004-000-000	PRODUCTOS FARMACEUTICOS	77,112		PAGO DE MEDICAMENTOS E INSUMOS PARA EL
11102-01-000-000-000	BANCO ESTADO FONDOS ORDINARIOS.		77,112	PAGO DE MEDICAMENTOS E INSUMOS PARA EL
SUMAS :		77,112	77,112	
<b>Decreto 1425 2024/12/18 90.073.000-4 =&gt; PAGO DE MEDICAMENTOS E INSUMOS PARA EL CENTRO DE SALUD DE S INSTITUTO SANITAS S.A.</b>				
21522-04-004-000-000	PRODUCTOS FARMACEUTICOS	271,677		PAGO DE MEDICAMENTOS E INSUMOS PARA EL
11102-01-000-000-000	BANCO ESTADO FONDOS ORDINARIOS.		271,677	PAGO DE MEDICAMENTOS E INSUMOS PARA EL
SUMAS :		271,677	271,677	
<b>Decreto 1426 2024/12/18 76.830.090-9 =&gt; PAGO DE MEDICAMENTOS E INSUMOS PARA EL CENTRO DE SALUD DE S FARMACEUTICA CARIBEAN SPA.</b>				
21522-04-004-000-000	PRODUCTOS FARMACEUTICOS	968,160		PAGO DE MEDICAMENTOS E INSUMOS PARA EL
11102-01-000-000-000	BANCO ESTADO FONDOS ORDINARIOS.		968,160	PAGO DE MEDICAMENTOS E INSUMOS PARA EL
SUMAS :		968,160	968,160	
<b>Decreto 1427 2024/12/18 97.036.000-K BANCO =&gt; PAGO DE MEDICAMENTOS E INSUMOS PARA EL CENTRO DE SALUD DE S SANTANDER CHILE</b>				
21522-04-005-000-000	MATERIALES Y UTILES QUIRURGICOS	278,460		PAGO DE MEDICAMENTOS E INSUMOS PARA EL
11102-01-000-000-000	BANCO ESTADO FONDOS ORDINARIOS.		278,460	PAGO DE MEDICAMENTOS E INSUMOS PARA EL
SUMAS :		278,460	278,460	
<b>Decreto 1428 2024/12/19 76.857.605-K PHARMA =&gt; PAGO DE MEDICAMENTOS E INSUMOS PARA EL CENTRO DE SALUD DE S NETWORK SPA.</b>				
21522-04-004-000-000	PRODUCTOS FARMACEUTICOS	786,114		PAGO DE MEDICAMENTOS E INSUMOS PARA EL
11102-01-000-000-000	BANCO ESTADO FONDOS ORDINARIOS.		786,114	PAGO DE MEDICAMENTOS E INSUMOS PARA EL
SUMAS :		786,114	786,114	
<b>Decreto 1429 2024/12/19 80.447.400-5 =&gt; PAGO DE MEDICAMENTOS E INSUMOS PARA EL CENTRO DE SALUD DE S MUNNICH PHARMA MEDICAL LIMITADA</b>				
21522-04-004-000-000	PRODUCTOS FARMACEUTICOS	71,900		PAGO DE MEDICAMENTOS E INSUMOS PARA EL
11102-01-000-000-000	BANCO ESTADO FONDOS ORDINARIOS.		71,900	PAGO DE MEDICAMENTOS E INSUMOS PARA EL
SUMAS :		71,900	71,900	
<b>Decreto 1430 2024/12/18 96.670.640-6 PHARMA =&gt; PAGO DE MEDICAMENTOS E INSUMOS PARA EL CENTRO DE SALUD DE S TRADE S.A.</b>				
21522-04-004-000-000	PRODUCTOS FARMACEUTICOS	298,928		PAGO DE MEDICAMENTOS E INSUMOS PARA EL
11102-01-000-000-000	BANCO ESTADO FONDOS ORDINARIOS.		298,928	PAGO DE MEDICAMENTOS E INSUMOS PARA EL
SUMAS :		298,928	298,928	
<b>Decreto 1431 2024/12/18 76.274.027-3 =&gt; PAGO DE MEDICAMENTOS E INSUMOS PARA EL CENTRO DE SALUD DE S INDOPHARMA SA</b>				
21522-04-004-000-000	PRODUCTOS FARMACEUTICOS	58,191		PAGO DE MEDICAMENTOS E INSUMOS PARA EL
11102-01-000-000-000	BANCO ESTADO FONDOS ORDINARIOS.		58,191	PAGO DE MEDICAMENTOS E INSUMOS PARA EL
SUMAS :		58,191	58,191	

# LIBRO DIARIO

PERIODO: Mes Diciembre Año 2024

TIPO-NUMERO-FECHA-RUT-NOMBRE		GLOSA		
CUENTA	NOMBRE	DEBE	HABER	GLOSA
<b>Decreto 1432 2024/12/18 76.857.605-K PHARMA =&gt; PAGO DE MEDICAMENTOS E INSUMOS PARA EL CENTRO DE SALUD DE SA NETWORK SPA.</b>				
21522-04-004-000-000	PRODUCTOS FARMACEUTICOS	251,239		PAGO DE MEDICAMENTOS E INSUMOS PARA EL
11102-01-000-000-000	BANCO ESTADO FONDOS ORDINARIOS.		251,239	PAGO DE MEDICAMENTOS E INSUMOS PARA EL
SUMAS :		251,239	251,239	
<b>Decreto 1433 2024/12/18 77.781.470-2 =&gt; PAGO DE MEDICAMENTOS E INSUMOS PARA EL CENTRO DE SALUD DE S DROGUERIA FARMOQUIMICA DEL PACIFICO LTDA.</b>				
21522-04-004-000-000	PRODUCTOS FARMACEUTICOS	152,320		PAGO DE MEDICAMENTOS E INSUMOS PARA EL
11102-01-000-000-000	BANCO ESTADO FONDOS ORDINARIOS.		152,320	PAGO DE MEDICAMENTOS E INSUMOS PARA EL
SUMAS :		152,320	152,320	
<b>Decreto 1434 2024/12/18 96.519.830-K =&gt; PAGO DE MEDICAMENTOS E INSUMOS PARA EL CENTRO DE SALUD DE S BESTPHARMA S.A.</b>				
21522-04-004-000-000	PRODUCTOS FARMACEUTICOS	37,366		PAGO DE MEDICAMENTOS E INSUMOS PARA EL
11102-01-000-000-000	BANCO ESTADO FONDOS ORDINARIOS.		37,366	PAGO DE MEDICAMENTOS E INSUMOS PARA EL
SUMAS :		37,366	37,366	
<b>Decreto 1435 2024/12/18 76.042.903-1 =&gt; PAGO DE MEDICAMENTOS E INSUMOS PARA EL CENTRO DE SALUD DE S COMERCIALIZADORA DE INSUMOS MEDICOS SPA</b>				
21522-04-004-000-000	PRODUCTOS FARMACEUTICOS	97,675		PAGO DE MEDICAMENTOS E INSUMOS PARA EL
11102-01-000-000-000	BANCO ESTADO FONDOS ORDINARIOS.		97,675	PAGO DE MEDICAMENTOS E INSUMOS PARA EL
SUMAS :		97,675	97,675	
<b>Decreto 1436 2024/12/18 77.618.761-5 MEDIKS =&gt; PAGO DE MEDICAMENTOS E INSUMOS PARA EL CENTRO DE SALUD DE S S.A..</b>				
21522-04-004-000-000	PRODUCTOS FARMACEUTICOS	146,370		PAGO DE MEDICAMENTOS E INSUMOS PARA EL
11102-01-000-000-000	BANCO ESTADO FONDOS ORDINARIOS.		146,370	PAGO DE MEDICAMENTOS E INSUMOS PARA EL
SUMAS :		146,370	146,370	
<b>Decreto 1437 2024/12/18 96.884.770-8 ITF =&gt; PAGO DE MEDICAMENTOS E INSUMOS PARA EL CENTRO DE SALUD DE S LABOMED FARMACEUTICA LIMITADA</b>				
21522-04-004-000-000	PRODUCTOS FARMACEUTICOS	392,700		PAGO DE MEDICAMENTOS E INSUMOS PARA EL
11102-01-000-000-000	BANCO ESTADO FONDOS ORDINARIOS.		392,700	PAGO DE MEDICAMENTOS E INSUMOS PARA EL
SUMAS :		392,700	392,700	
<b>Decreto 1438 2024/12/18 76.669.630-9 OPKO =&gt; PAGO DE MEDICAMENTOS E INSUMOS PARA EL CENTRO DE SALUD DE S CHILE S.A.</b>				
21522-04-004-000-000	PRODUCTOS FARMACEUTICOS	3,629,833		PAGO DE MEDICAMENTOS E INSUMOS PARA EL
11102-01-000-000-000	BANCO ESTADO FONDOS ORDINARIOS.		3,629,833	PAGO DE MEDICAMENTOS E INSUMOS PARA EL
SUMAS :		3,629,833	3,629,833	
<b>Decreto 1439 2024/12/18 76.175.092-5 ASCEND =&gt; PAGO DE MEDICAMENTOS E INSUMOS PARA EL CENTRO DE SALUD DE S LABORATORIES SPA.</b>				
21522-04-004-000-000	PRODUCTOS FARMACEUTICOS	477,167		PAGO DE MEDICAMENTOS E INSUMOS PARA EL
11102-01-000-000-000	BANCO ESTADO FONDOS ORDINARIOS.		477,167	PAGO DE MEDICAMENTOS E INSUMOS PARA EL
SUMAS :		477,167	477,167	
<b>Decreto 1440 2024/12/18 77.618.767-4 REDLAB =&gt; PAGO DE MEDICAMENTOS E INSUMOS PARA EL CENTRO DE SALUD DE S SA</b>				
21522-04-005-000-000	MATERIALES Y UTILES QUIRURGICOS	490,125		PAGO DE MEDICAMENTOS E INSUMOS PARA EL
11102-01-000-000-000	BANCO ESTADO FONDOS ORDINARIOS.		490,125	PAGO DE MEDICAMENTOS E INSUMOS PARA EL
SUMAS :		490,125	490,125	
<b>Decreto 1441 2024/12/19 87.674.400-7 =&gt; PAGO DE MEDICAMENTOS E INSUMOS PARA EL CENTRO DE SALUD DE S LABORATORIO PASTEUR S.A..</b>				

# LIBRO DIARIO

PERIODO: Mes Diciembre Año 2024

TIPO-NUMERO-FECHA-RUT-NOMBRE		GLOSA		
CUENTA	NOMBRE	DEBE	HABER	GLOSA
21522-04-004-000-000	PRODUCTOS FARMACEUTICOS	120,190		PAGO DE MEDICAMENTOS E INSUMOS PARA EL
11102-01-000-000-000	BANCO ESTADO FONDOS ORDINARIOS.		120,190	PAGO DE MEDICAMENTOS E INSUMOS PARA EL
SUMAS :		120,190	120,190	
<b>Decreto 1442 2024/12/18 76.592.530-4 FLEXING =&gt; PAGO DE MEDICAMENTOS E INSUMOS PARA EL CENTRO DE SALUD DE S CHILE SPA.</b>				
21522-04-005-000-000	MATERIALES Y UTILES QUIRURGICOS	67,830		PAGO DE MEDICAMENTOS E INSUMOS PARA EL
11102-01-000-000-000	BANCO ESTADO FONDOS ORDINARIOS.		67,830	PAGO DE MEDICAMENTOS E INSUMOS PARA EL
SUMAS :		67,830	67,830	
<b>Decreto 1443 2024/12/19 77.240.238-4 EMCURE =&gt; PAGO DE MEDICAMENTOS E INSUMOS PARA EL CENTRO DE SALUD DE SA PHARMA CHILE SPA</b>				
21522-04-004-000-000	PRODUCTOS FARMACEUTICOS	73,364		PAGO DE MEDICAMENTOS E INSUMOS PARA EL
11102-01-000-000-000	BANCO ESTADO FONDOS ORDINARIOS.		73,364	PAGO DE MEDICAMENTOS E INSUMOS PARA EL
SUMAS :		73,364	73,364	
<b>Decreto 1444 2024/12/19 76.032.097-8 =&gt; . PAGO DE MEDICAMENTOS E INSUMOS PARA EL CENTRO DE SALUD DE SYNTHON CHILE LTDA.</b>				
21522-04-004-000-000	PRODUCTOS FARMACEUTICOS	31,987		. PAGO DE MEDICAMENTOS E INSUMOS PARA EL
11102-01-000-000-000	BANCO ESTADO FONDOS ORDINARIOS.		31,987	. PAGO DE MEDICAMENTOS E INSUMOS PARA EL
SUMAS :		31,987	31,987	
<b>Decreto 1445 2024/12/19 77.649.912-9 MEDICAL =&gt; PAGO DE MEDICAMENTOS E INSUMOS PARA EL CENTRO DE SALUD DE S FRONT SPA.</b>				
21522-04-005-000-000	MATERIALES Y UTILES QUIRURGICOS	16,660		PAGO DE MEDICAMENTOS E INSUMOS PARA EL
11102-01-000-000-000	BANCO ESTADO FONDOS ORDINARIOS.		16,660	PAGO DE MEDICAMENTOS E INSUMOS PARA EL
SUMAS :		16,660	16,660	
<b>Decreto 1446 2024/12/19 77.618.761-5 MEDIKS =&gt; PAGO DE MEDICAMENTOS E INSUMOS PARA EL CENTRO DE SALUD DE S.A..</b>				
21522-04-004-000-000	PRODUCTOS FARMACEUTICOS	179,404		PAGO DE MEDICAMENTOS E INSUMOS PARA EL
11102-01-000-000-000	BANCO ESTADO FONDOS ORDINARIOS.		179,404	PAGO DE MEDICAMENTOS E INSUMOS PARA EL
SUMAS :		179,404	179,404	
<b>Decreto 1447 2024/12/19 76.425.175-K =&gt; PAGO DE MEDICAMENTOS E INSUMOS PARA EL CENTRO DE SALUD DE S ZERICUM SPA.</b>				
21522-04-004-000-000	PRODUCTOS FARMACEUTICOS	714,000		PAGO DE MEDICAMENTOS E INSUMOS PARA EL
11102-01-000-000-000	BANCO ESTADO FONDOS ORDINARIOS.		714,000	PAGO DE MEDICAMENTOS E INSUMOS PARA EL
SUMAS :		714,000	714,000	
<b>Decreto 1448 2024/12/19 77.006.073-7 DFM =&gt; PAGO DE MEDICAMENTOS E INSUMOS PARA EL CENTRO DE SALUD DE PHARMA SPA</b>				
21522-04-004-000-000	PRODUCTOS FARMACEUTICOS	13,090		.
11102-01-000-000-000	BANCO ESTADO FONDOS ORDINARIOS.		13,090	.
SUMAS :		13,090	13,090	
<b>Decreto 1449 2024/12/19 77.261.801-8 =&gt; PAGO DE MEDICAMENTOS E INSUMOS PARA EL CENTRO DE SALUD DE .COMERCIAL HEVEA SPA</b>				
21522-04-005-000-000	MATERIALES Y UTILES QUIRURGICOS	247,520		PAGO DE MEDICAMENTOS E INSUMOS PARA EL
11102-01-000-000-000	BANCO ESTADO FONDOS ORDINARIOS.		247,520	PAGO DE MEDICAMENTOS E INSUMOS PARA EL
SUMAS :		247,520	247,520	
<b>Decreto 1450 2024/12/19 81.323.800-4 =&gt; PAGO DE MEDICAMENTOS E INSUMOS PARA EL CENTRO DE SALUD DE GRUNENTHAL CHILENA LIMITADA.</b>				
21522-04-004-000-000	PRODUCTOS FARMACEUTICOS	580,006		PAGO DE MEDICAMENTOS E INSUMOS PARA EL
11102-01-000-000-000	BANCO ESTADO FONDOS ORDINARIOS.		580,006	PAGO DE MEDICAMENTOS E INSUMOS PARA EL

# LIBRO DIARIO

PERIODO: Mes Diciembre Año 2024

TIPO-NUMERO-FECHA-RUT-NOMBRE		GLOSA		
CUENTA	NOMBRE	DEBE	HABER	GLOSA
SUMAS :		580,006	580,006	

**Decreto 1451 2024/12/19 91.871.000-0 => PAGO DE MEDICAMENTOS E INSUMOS PARA EL CENTRO DE SALUD DE LABORATORIOS SILESIA S.A.**

21522-04-004-000-000	PRODUCTOS FARMACEUTICOS	759,125		PAGO DE MEDICAMENTOS E INSUMOS PARA EL
11102-01-000-000-000	BANCO ESTADO FONDOS ORDINARIOS.		759,125	PAGO DE MEDICAMENTOS E INSUMOS PARA EL
SUMAS :		759,125	759,125	

**Decreto 1452 2024/12/19 93.366.000-1 => PAGO DE MEDICAMENTOS E INSUMOS PARA EL CENTRO DE SALUD DE COMERCIAL LBF LTDA.**

21522-04-005-000-000	MATERIALES Y UTILES QUIRURGICOS	19,754		PAGO DE MEDICAMENTOS E INSUMOS PARA EL
11102-01-000-000-000	BANCO ESTADO FONDOS ORDINARIOS.		19,754	PAGO DE MEDICAMENTOS E INSUMOS PARA EL
SUMAS :		19,754	19,754	

**Decreto 1453 2024/12/19 76.642.770-7 => PAGO DE MEDICAMENTOS E INSUMOS PARA EL CENTRO DE SALUD DE LABVITALIS S.A..**

21522-04-004-000-000	PRODUCTOS FARMACEUTICOS	86,870		PAGO DE MEDICAMENTOS E INSUMOS PARA EL
11102-01-000-000-000	BANCO ESTADO FONDOS ORDINARIOS.		86,870	PAGO DE MEDICAMENTOS E INSUMOS PARA EL
SUMAS :		86,870	86,870	

**Decreto 1454 2024/12/19 96.945.670-2 => PAGO DE MEDICAMENTOS E INSUMOS PARA EL CENTRO DE SALUD DE NOVOFARMA SERVICE S.A..**

21522-04-004-000-000	PRODUCTOS FARMACEUTICOS	997,220		PAGO DE MEDICAMENTOS E INSUMOS PARA EL
11102-01-000-000-000	BANCO ESTADO FONDOS ORDINARIOS.		997,220	PAGO DE MEDICAMENTOS E INSUMOS PARA EL
SUMAS :		997,220	997,220	

**Decreto 1455 2024/12/19 77.050.652-2 => PAGO DE MEDICAMENTOS E INSUMOS PARA EL CENTRO DE SALUD DE DISTRIPHAR SPA.**

21522-04-004-000-000	PRODUCTOS FARMACEUTICOS	69,020		PAGO DE MEDICAMENTOS E INSUMOS PARA EL
11102-01-000-000-000	BANCO ESTADO FONDOS ORDINARIOS.		69,020	PAGO DE MEDICAMENTOS E INSUMOS PARA EL
SUMAS :		69,020	69,020	

**Decreto 1456 2024/12/19 77.354.932-K BECRUX => PAGO DE MEDICAMENTOS E INSUMOS PARA EL CENTRO DE SALUD DE LABS SPA.**

21522-04-004-000-000	PRODUCTOS FARMACEUTICOS	28,560		PAGO DE MEDICAMENTOS E INSUMOS PARA EL
11102-01-000-000-000	BANCO ESTADO FONDOS ORDINARIOS.		28,560	PAGO DE MEDICAMENTOS E INSUMOS PARA EL
SUMAS :		28,560	28,560	

**Decreto 1457 2024/12/19 76.328.242-2 ASPEN => PAGO DE MEDICAMENTOS E INSUMOS PARA EL CENTRO DE SALUD DE S CHILE S.A..**

21522-04-004-000-000	PRODUCTOS FARMACEUTICOS	95,795		PAGO DE MEDICAMENTOS E INSUMOS PARA EL
11102-01-000-000-000	BANCO ESTADO FONDOS ORDINARIOS.		95,795	PAGO DE MEDICAMENTOS E INSUMOS PARA EL
SUMAS :		95,795	95,795	

**Decreto 1458 2024/12/19 76.986.924-7 MDC => PAGO DE MEDICAMENTOS E INSUMOS PARA EL CENTRO DE SALUD DE HEALTH SPA.**

21522-04-004-000-000	PRODUCTOS FARMACEUTICOS	96,628		PAGO DE MEDICAMENTOS E INSUMOS PARA EL
11102-01-000-000-000	BANCO ESTADO FONDOS ORDINARIOS.		96,628	PAGO DE MEDICAMENTOS E INSUMOS PARA EL
SUMAS :		96,628	96,628	

**Decreto 1459 2024/12/19 76.079.782-0 => PAGO DE MEDICAMENTOS E INSUMOS PARA EL CENTRO DE SALUD DE S WINPHARM SPA**

21522-04-004-000-000	PRODUCTOS FARMACEUTICOS	267,988		PAGO DE MEDICAMENTOS E INSUMOS PARA EL
11102-01-000-000-000	BANCO ESTADO FONDOS ORDINARIOS.		267,988	PAGO DE MEDICAMENTOS E INSUMOS PARA EL
SUMAS :		267,988	267,988	

**Decreto 1460 2024/12/19 78.238.490-2 TEXTIL => PAGO DE MEDICAMENTOS E INSUMOS PARA EL CENTRO DE SALUD Y POS**

# LIBRO DIARIO

PERIODO: Mes Diciembre Año 2024

TIPO-NUMERO-FECHA-RUT-NOMBRE		GLOSA		
CUENTA	NOMBRE	DEBE	HABER	GLOSA
<b>SUPER LIMITADA</b>				
21522-04-005-000-000	MATERIALES Y UTILES QUIRURGICOS	47,362		PAGO DE MEDICAMENTOS E INSUMOS PARA EL
11102-01-000-000-000	BANCO ESTADO FONDOS ORDINARIOS.		47,362	PAGO DE MEDICAMENTOS E INSUMOS PARA EL
SUMAS :		47,362	47,362	
<b>Decreto 1461 2024/12/19 76.146.075-7 ACRUX =&gt; PAGO DE MEDICAMENTOS E INSUMOS PARA EL CENTRO DE SALUD Y PO LABS SPA..</b>				
21522-04-004-000-000	PRODUCTOS FARMACEUTICOS	51,170		PAGO DE MEDICAMENTOS E INSUMOS PARA EL
11102-01-000-000-000	BANCO ESTADO FONDOS ORDINARIOS.		51,170	PAGO DE MEDICAMENTOS E INSUMOS PARA EL
SUMAS :		51,170	51,170	
<b>Decreto 1462 2024/12/19 94.398.000-4 =&gt; PAGO DE MEDICAMENTOS E INSUMOS PARA EL CENTRO DE SALUD Y PO LABORATORIOS LAFI LTDA.</b>				
21522-04-004-000-000	PRODUCTOS FARMACEUTICOS	160,650		PAGO DE MEDICAMENTOS E INSUMOS PARA EL
11102-01-000-000-000	BANCO ESTADO FONDOS ORDINARIOS.		160,650	PAGO DE MEDICAMENTOS E INSUMOS PARA EL
SUMAS :		160,650	160,650	
<b>Decreto 1463 2024/12/19 87.674.400-7 =&gt; PAGO DE MEDICAMENTOS E INSUMOS PARA EL CENTRO DE SALUD Y PO LABORATORIO PASTEUR S.A..</b>				
21522-04-004-000-000	PRODUCTOS FARMACEUTICOS	9,758		PAGO DE MEDICAMENTOS E INSUMOS PARA EL
11102-01-000-000-000	BANCO ESTADO FONDOS ORDINARIOS.		9,758	PAGO DE MEDICAMENTOS E INSUMOS PARA EL
SUMAS :		9,758	9,758	
<b>Decreto 1464 2024/12/19 91.650.000-9 =&gt; PAGO DE MEDICAMENTOS E INSUMOS PARA EL CENTRO DE SALUD Y PO LABORATORIO SAVAL S.A.</b>				
21522-04-004-000-000	PRODUCTOS FARMACEUTICOS	61,880		PAGO DE MEDICAMENTOS E INSUMOS PARA EL
11102-01-000-000-000	BANCO ESTADO FONDOS ORDINARIOS.		61,880	PAGO DE MEDICAMENTOS E INSUMOS PARA EL
SUMAS :		61,880	61,880	
<b>Decreto 1465 2024/12/19 91.546.000-3 =&gt; PAGO DE MEDICAMENTOS E INSUMOS PARA EL CENTRO DE SALUD Y PO LABORATORIO SANDERSON S.A..</b>				
21522-04-004-000-000	PRODUCTOS FARMACEUTICOS	247,044		PAGO DE MEDICAMENTOS E INSUMOS PARA EL
11102-01-000-000-000	BANCO ESTADO FONDOS ORDINARIOS.		247,044	PAGO DE MEDICAMENTOS E INSUMOS PARA EL
SUMAS :		247,044	247,044	
<b>Decreto 1466 2024/12/19 78.238.490-2 TEXTIL =&gt; PAGO DE MEDICAMENTOS E INSUMOS PARA EL CENTRO DE SALUD Y PO SUPER LIMITADA</b>				
21522-04-005-000-000	MATERIALES Y UTILES QUIRURGICOS	61,880		PAGO DE MEDICAMENTOS E INSUMOS PARA EL
11102-01-000-000-000	BANCO ESTADO FONDOS ORDINARIOS.		61,880	PAGO DE MEDICAMENTOS E INSUMOS PARA EL
SUMAS :		61,880	61,880	
<b>Decreto 1467 2024/12/19 91.637.000-8 =&gt; PAGO DE MEDICAMENTOS E INSUMOS PARA EL CENTRO DE SALUD Y PO LABORATORIO RECALCINE S.A.</b>				
21522-04-004-000-000	PRODUCTOS FARMACEUTICOS	107,100		PAGO DE MEDICAMENTOS E INSUMOS PARA EL
11102-01-000-000-000	BANCO ESTADO FONDOS ORDINARIOS.		107,100	1
SUMAS :		107,100	107,100	
<b>Decreto 1468 2024/12/19 77.794.832-6 =&gt; PAGO DE MEDICAMENTOS E INSUMOS PARA EL CENTRO DE SALUD Y POS LABORATORIO BIOVAL SPA</b>				
21522-04-004-000-000	PRODUCTOS FARMACEUTICOS	78,540		PAGO DE MEDICAMENTOS E INSUMOS PARA EL
11102-01-000-000-000	BANCO ESTADO FONDOS ORDINARIOS.		78,540	PAGO DE MEDICAMENTOS E INSUMOS PARA EL
SUMAS :		78,540	78,540	
<b>Decreto 1469 2024/12/19 76.099.325-5 =&gt; PAGO DE MEDICAMENTOS E INSUMOS PARA EL CENTRO DE SALUD Y PO MEDINOVA LTDA..</b>				
21522-04-004-000-000	PRODUCTOS FARMACEUTICOS	71,305		PAGO DE MEDICAMENTOS E INSUMOS PARA EL
11102-01-000-000-000	BANCO ESTADO FONDOS ORDINARIOS.		71,305	PAGO DE MEDICAMENTOS E INSUMOS PARA EL

# LIBRO DIARIO

PERIODO: Mes Diciembre Año 2024

TIPO-NUMERO-FECHA-RUT-NOMBRE		GLOSA		
CUENTA	NOMBRE	DEBE	HABER	GLOSA
SUMAS :		71,305	71,305	
<b>Decreto 1470 2024/12/19 77.240.238-4 EMCURE =&gt; PAGO DE MEDICAMENTOS E INSUMOS PARA EL CENTRO DE SALUD Y PO PHARMA CHILE SPA</b>				
21522-04-004-000-000	PRODUCTOS FARMACEUTICOS	93,070		PAGO DE MEDICAMENTOS E INSUMOS PARA EL
11102-01-000-000-000	BANCO ESTADO FONDOS ORDINARIOS.		93,070	PAGO DE MEDICAMENTOS E INSUMOS PARA EL
SUMAS :		93,070	93,070	
<b>Decreto 1471 2024/12/19 87.674.400-7 =&gt; PAGO DE MEDICAMENTOS E INSUMOS PARA EL CENTRO DE SALUD Y PO LABORATORIO PASTEUR S.A..</b>				
21522-04-004-000-000	PRODUCTOS FARMACEUTICOS	60,690		PAGO DE MEDICAMENTOS E INSUMOS PARA EL
11102-01-000-000-000	BANCO ESTADO FONDOS ORDINARIOS.		60,690	PAGO DE MEDICAMENTOS E INSUMOS PARA EL
SUMAS :		60,690	60,690	
<b>Decreto 1472 2024/12/19 77.091.384-5 =&gt; PAGO DE MEDICAMENTOS E INSUMOS PARA EL CENTRO DE SALUD Y PO PINNACLECHILE SPA</b>				
21522-04-004-000-000	PRODUCTOS FARMACEUTICOS	4,332		PAGO DE MEDICAMENTOS E INSUMOS PARA EL
11102-01-000-000-000	BANCO ESTADO FONDOS ORDINARIOS.		4,332	PAGO DE MEDICAMENTOS E INSUMOS PARA EL
SUMAS :		4,332	4,332	
<b>Decreto 1473 2024/12/19 88.597.500-3 =&gt; PAGO DE MEDICAMENTOS E INSUMOS PARA EL CENTRO DE SALUD DE S LABORATORIO BIOSANO SA.</b>				
21522-04-004-000-000	PRODUCTOS FARMACEUTICOS	380,205		PAGO DE MEDICAMENTOS E INSUMOS PARA EL
11102-01-000-000-000	BANCO ESTADO FONDOS ORDINARIOS.		380,205	PAGO DE MEDICAMENTOS E INSUMOS PARA EL
SUMAS :		380,205	380,205	
<b>Decreto 1474 2024/12/19 76.175.092-5 ASCEND =&gt; PAGO DE MEDICAMENTOS E INSUMOS PARA EL CENTRO DE SALUD DE S LABORATORIES SPA.</b>				
21522-04-004-000-000	PRODUCTOS FARMACEUTICOS	262,752		PAGO DE MEDICAMENTOS E INSUMOS PARA EL
11102-01-000-000-000	BANCO ESTADO FONDOS ORDINARIOS.		262,752	PAGO DE MEDICAMENTOS E INSUMOS PARA EL
SUMAS :		262,752	262,752	
<b>Decreto 1475 2024/12/19 76.423.027-2 =&gt; PAGO DE SOFTWARE PARA SISTEMA DE GESTION EN SALA DE ESPERA UBIQUITY SPA</b>				
21405-06-006-000-000	MANTENIMIENTO E INFRAESTRUCTURA	5,469,420		PAGO DE SOFTWARE PARA SISTEMA DE GESTION EN
11405-06-006-000-000	MANTENIMIENTO E INFRAESTRUCTURA	5,469,420	5,469,420	PAGO DE SOFTWARE PARA SISTEMA DE GESTION EN
11102-02-000-000-000	BANCO ESTADO CUENTAS		5,469,420	PAGO DE SOFTWARE PARA SISTEMA DE GESTION EN
SUMAS :		10,938,840	10,938,840	
<b>Decreto 1476 2024/12/19 76.465.237-1 =&gt; PAGO DE SILLAS PARA EL CENTRO DE SALUD DE SAN RAFAEL POR CO MULTICOMERCIAL CHILLAN LTDA.</b>				
21405-06-016-000-000	EQUIDAD RURAL	266,560		PAGO DE SILLAS PARA EL CENTRO DE SALUD DE SAN
11405-06-016-000-000	EQUIDAD RURAL.	266,560	266,560	PAGO DE SILLAS PARA EL CENTRO DE SALUD DE SAN
11102-02-000-000-000	BANCO ESTADO CUENTAS		266,560	PAGO DE SILLAS PARA EL CENTRO DE SALUD DE SAN
SUMAS :		533,120	533,120	
<b>Decreto 1477 2024/12/19 10.186.136-8 HECTOR =&gt; PAGO DE INSUMOS PARA ACTIVIDADES DEL CENTRO DE SALUD DE SAN RAMIREZ VENEGAS.</b>				
21405-06-017-000-000	MAIS	80,250		PAGO DE INSUMOS PARA ACTIVIDADES DEL CENTRO
11405-06-017-000-000	.MAIS	80,250	80,250	PAGO DE INSUMOS PARA ACTIVIDADES DEL CENTRO
11102-02-000-000-000	BANCO ESTADO CUENTAS		80,250	PAGO DE INSUMOS PARA ACTIVIDADES DEL CENTRO
SUMAS :		160,500	160,500	
<b>Decreto 1478 2024/12/19 96.636.310-K =&gt; PAGO DE INSUMOS QUIRURGICOS PARA EL CENTRO DE SALUD DE SAN ALLMEDICA SOCIEDAD ANONIMA.</b>				
21405-06-019-000-000	CAMPAÑA DE INVIERNO	178,500		PAGO DE INSUMOS QUIRURGICOS PARA EL CENTRO
11405-06-019-000-000	CAMPAÑA DE INVIERNO	178,500	178,500	PAGO DE INSUMOS QUIRURGICOS PARA EL CENTRO

# LIBRO DIARIO

PERIODO: Mes Diciembre Año 2024

TIPO-NUMERO-FECHA-RUT-NOMBRE		GLOSA		
CUENTA	NOMBRE	DEBE	HABER	GLOSA
11102-02-000-000-000	BANCO ESTADO CUENTAS		178,500	PAGO DE INSUMOS QUIRURGICOS PARA EL CENTRO
SUMAS :			357,000	357,000
<b>Decreto 1479 2024/12/19 93.366.000-1 =&gt; PAGO DE INSUMOS QUIRURGICOS PARA EL CENTRO DE SALUD DE SAN COMERCIAL LBF LTDA.</b>				
21405-06-009-000-000	RESOLUTIVIDAD	99,008		PAGO DE INSUMOS QUIRURGICOS PARA EL CENTRO
11405-06-009-000-000	RESOLUTIVIDAD	99,008	99,008	PAGO DE INSUMOS QUIRURGICOS PARA EL CENTRO
11102-02-000-000-000	BANCO ESTADO CUENTAS		99,008	PAGO DE INSUMOS QUIRURGICOS PARA EL CENTRO
SUMAS :		198,016	198,016	
<b>Decreto 1480 2024/12/19 76.411.321-7 =&gt; PAGO DE ELECTRICIDAD PARA EL CENTRO DE SALUD DE SAN RAFAEL COMPAÑIA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A..</b>				
21522-05-001-000-000	ELECTRICIDAD	147,500		PAGO DE ELECTRICIDAD PARA EL CENTRO DE SALUD
11102-01-000-000-000	BANCO ESTADO FONDOS ORDINARIOS.		147,500	PAGO DE ELECTRICIDAD PARA EL CENTRO DE SALUD
SUMAS :		147,500	147,500	
<b>Decreto 1481 2024/12/19 76.124.890-1 =&gt; PAGO DE CONSUMO DE TELEFONOCELULAR PARA EL CENTRO DE SALUD TELEFONICA MOVILES CHILE S.A.</b>				
21522-05-006-000-000	TELEFONIA CELULAR	527,031		PAGO DE CONSUMO DE TELEFONOCELULAR PARA EL
21522-05-007-000-000	ACCESO A INTERNET	47,572		PAGO DE CONSUMO DE TELEFONOCELULAR PARA EL
11102-01-000-000-000	BANCO ESTADO FONDOS ORDINARIOS.		574,603	PAGO DE CONSUMO DE TELEFONOCELULAR PARA EL
SUMAS :		574,603	574,603	
<b>Decreto 1482 2024/12/19 76.411.321-7 =&gt; PAGO DE SERVICIO DE ELECTRICIDAD PARA EL CENTRO DE SALUD DE COMPAÑIA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A..</b>				
21522-05-001-000-000	ELECTRICIDAD	2,273,000		PAGO DE SERVICIO DE ELECTRICIDAD PARA EL
11102-01-000-000-000	BANCO ESTADO FONDOS ORDINARIOS.		2,273,000	PAGO DE SERVICIO DE ELECTRICIDAD PARA EL
SUMAS :		2,273,000	2,273,000	
<b>Decreto 1483 2024/12/20 76.863.382-7 FYD SPA =&gt; PAGO DE UNIFORMES PARA FUNCIONARIOS DE LA UNIDAD DE URGENCI</b>				
21522-02-002-000-000	VESTUARIO, ACCESORIOS Y PRENDAS	790,303		PAGO DE UNIFORMES PARA FUNCIONARIOS DE LA
11102-01-000-000-000	BANCO ESTADO FONDOS ORDINARIOS.		790,303	PAGO DE UNIFORMES PARA FUNCIONARIOS DE LA
SUMAS :		790,303	790,303	
<b>Decreto 1484 2024/12/26 96.963.440-6 =&gt; PAGO DE SERVICIO DE AGUA POTABLE PARA EL CENTRO DE SALUD DE NUEVOSUR S.A.</b>				
21522-05-002-000-000	AGUA	5,626,217		PAGO DE SERVICIO DE AGUA POTABLE PARA EL
11102-01-000-000-000	BANCO ESTADO FONDOS ORDINARIOS.		5,626,217	PAGO DE SERVICIO DE AGUA POTABLE PARA EL
SUMAS :		5,626,217	5,626,217	
<b>Decreto 1485 2024/12/26 74.444.500-0 COMITE =&gt; PAGO DE SERVICIO DE AGUA POTABLE EN POSTA PANGUE ARRIBA AGUA POTABLE RURAL P. ABAJO - P. ARRIBA.</b>				
21522-05-002-000-000	AGUA	18,200		PAGO DE SERVICIO DE AGUA POTABLE EN POSTA
11102-01-000-000-000	BANCO ESTADO FONDOS ORDINARIOS.		18,200	PAGO DE SERVICIO DE AGUA POTABLE EN POSTA
SUMAS :		18,200	18,200	
<b>Decreto 1486 2024/12/26 76.411.321-7 =&gt; PAGO DE SERVICIO DE ELECTRICIDAD EN SEDE SOCIAL DE ALTO PAN COMPAÑIA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A..</b>				
21522-05-001-000-000	ELECTRICIDAD	10,600		PAGO DE SERVICIO DE ELECTRICIDAD EN SEDE
11102-01-000-000-000	BANCO ESTADO FONDOS ORDINARIOS.		10,600	PAGO DE SERVICIO DE ELECTRICIDAD EN SEDE
SUMAS :		10,600	10,600	
<b>Decreto 1487 2024/12/26 76.022.727-7 JUAN =&gt; PAGO DE SERVICIO DE ARRIENDO DE SISTEMA DE REMUNERACIONES Y VALDEBENITO Y ASOCIADOS LIMITADA.</b>				
21522-09-999-000-000	OTROS	501,769		PAGO DE SERVICIO DE ARRIENDO DE SISTEMA DE
11102-01-000-000-000	BANCO ESTADO FONDOS ORDINARIOS.		501,769	PAGO DE SERVICIO DE ARRIENDO DE SISTEMA DE

# LIBRO DIARIO

PERIODO: Mes Diciembre Año 2024

TIPO-NUMERO-FECHA-RUT-NOMBRE		GLOSA		
CUENTA	NOMBRE	DEBE	HABER	GLOSA
SUMAS :		501,769	501,769	

**Decreto 1488 2024/12/26 10.186.136-8 HECTOR => PAGO DE INSUMOS POR ACTIVIDADES DEL CENTRO DE SALUD DE SAN RAMIREZ VENEGAS.**

21522-01-001-000-000	PARA PERSONAS	70,400		PAGO DE INSUMOS POR ACTIVIDADES DEL CENTRO
11102-01-000-000-000	BANCO ESTADO FONDOS ORDINARIOS.		70,400	PAGO DE INSUMOS POR ACTIVIDADES DEL CENTRO
SUMAS :		70,400	70,400	

**Decreto 1489 2024/12/26 14.473.354-1 JOSE => PAGO DE INSUMOS PARA EL CENTRO DE SALUD DE SAN RAFAEL MIGUEL VELIS GUERRERO**

21522-04-009-000-000	INSUMOS, REPUESTOS Y ACCESORIOS	59,500		PAGO DE INSUMOS PARA EL CENTRO DE SALUD DE
21522-04-999-000-000	OTROS	30,960		PAGO DE INSUMOS PARA EL CENTRO DE SALUD DE
11102-01-000-000-000	BANCO ESTADO FONDOS ORDINARIOS.		90,460	PAGO DE INSUMOS PARA EL CENTRO DE SALUD DE
SUMAS :		90,460	90,460	

**Decreto 1490 2024/12/26 10.186.136-8 HECTOR => PAGO DE INSUMOS PARA EL CENTRO DE SALUD DE SAN RAFAEL RAMIREZ VENEGAS.**

21522-01-001-000-000	PARA PERSONAS	192,000		PAGO DE INSUMOS PARA EL CENTRO DE SALUD DE
11102-01-000-000-000	BANCO ESTADO FONDOS ORDINARIOS.		192,000	PAGO DE INSUMOS PARA EL CENTRO DE SALUD DE
SUMAS :		192,000	192,000	

**Decreto 1491 2024/12/26 12.106.086-8 GERMAN => PAGO DE TRASLADO DE PACIENTES DEL CENTRO DE SALUD DE SAN RA SEPULVEDA ROCO.**

21522-09-003-000-000	ARRIENDO DE VEHICULOS	550,000		PAGO DE TRASLADO DE PACIENTES DEL CENTRO DE
11102-01-000-000-000	BANCO ESTADO FONDOS ORDINARIOS.		550,000	PAGO DE TRASLADO DE PACIENTES DEL CENTRO DE
SUMAS :		550,000	550,000	

**Decreto 1492 2024/12/26 08.096.010-7 => PAGO DE REPARACION DE SISTEMA DE AGUA EN POSTA PANGUE ARRIB GRACIELA GUERRA GUERRA.**

21522-06-001-000-000	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE	1,332,800		PAGO DE REPARACION DE SISTEMA DE AGUA EN
11102-01-000-000-000	BANCO ESTADO FONDOS ORDINARIOS.		1,332,800	PAGO DE REPARACION DE SISTEMA DE AGUA EN
SUMAS :		1,332,800	1,332,800	

**Decreto 1493 2024/12/26 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 1494 2024/12/26 12.106.086-8 GERMAN => PAGO DE TRASLADO DE PACIENTES DEL CENTRO DE SALUD DE SAN RA SEPULVEDA ROCO.**

21522-09-003-000-000	ARRIENDO DE VEHICULOS	1,540,000		PAGO DE TRASLADO DE PACIENTES DEL CENTRO DE
11102-01-000-000-000	BANCO ESTADO FONDOS ORDINARIOS.		1,540,000	PAGO DE TRASLADO DE PACIENTES DEL CENTRO DE
SUMAS :		1,540,000	1,540,000	

**Decreto 1495 2024/12/26 10.186.136-8 HECTOR => PAGO DE INSUMOS PARA TALLER DEL CENTRO DE SALUD DE SAN RAFA RAMIREZ VENEGAS.**

21522-01-001-000-000	PARA PERSONAS	82,634		PAGO DE INSUMOS PARA TALLER DEL CENTRO DE
11102-01-000-000-000	BANCO ESTADO FONDOS ORDINARIOS.		82,634	PAGO DE INSUMOS PARA TALLER DEL CENTRO DE
SUMAS :		82,634	82,634	

**Decreto 1496 2024/12/26 77.965.105-3 => PAGO DE EQUIPOS PARA EL CENTRO DE SALUD DE SAN RAFAEL POR C PUBLIMARKET SPA.**

21405-06-020-000-000	APOYO A LA GESTION LOCAL TELESALUD	652,001		PAGO DE EQUIPOS PARA EL CENTRO DE SALUD DE
11405-06-020-000-000	APOYO A LA GESTION LOCAL TELESALUD	652,001	652,001	PAGO DE EQUIPOS PARA EL CENTRO DE SALUD DE
11102-02-000-000-000	BANCO ESTADO CUENTAS		652,001	PAGO DE EQUIPOS PARA EL CENTRO DE SALUD DE
SUMAS :		1,304,002	1,304,002	

# LIBRO DIARIO

PERIODO: Mes Diciembre Año 2024

TIPO-NUMERO-FECHA-RUT-NOMBRE		GLOSA		
CUENTA	NOMBRE	DEBE	HABER	GLOSA
<b>Decreto 1497 2024/12/26 12.090.170-2</b>		<b>=&gt; PAGO DE NOTEBOOK PARA EL CENTRO DE SALUD DE SAN RAFAEL POR</b>		
<b>ROBERTO HERNAN ALARCON CABEZAS.</b>				
21405-06-006-000-000	MANTENIMIENTO E INFRAESTRUCTURA	415,290		PAGO DE NOTEBOOK PARA EL CENTRO DE SALUD DE
11405-06-006-000-000	MANTENIMIENTO E INFRAESTRUCTURA	415,290	415,290	PAGO DE NOTEBOOK PARA EL CENTRO DE SALUD DE
11102-02-000-000-000	BANCO ESTADO CUENTAS		415,290	PAGO DE NOTEBOOK PARA EL CENTRO DE SALUD DE
SUMAS :		830,580	830,580	
<b>Decreto 1498 2024/12/26 76.590.071-9</b>		<b>=&gt; PAGO DE INSUMOS PARA EL CENTRO DE SALUD DE SAN RAFAEL POR C</b>		
<b>SIMMEDICAL SPA</b>				
21405-06-016-000-000	EQUIDAD RURAL	133,720		PAGO DE INSUMOS PARA EL CENTRO DE SALUD DE
11405-06-016-000-000	EQUIDAD RURAL.	133,720	133,720	PAGO DE INSUMOS PARA EL CENTRO DE SALUD DE
11102-02-000-000-000	BANCO ESTADO CUENTAS		133,720	PAGO DE INSUMOS PARA EL CENTRO DE SALUD DE
SUMAS :		267,440	267,440	
<b>Decreto 1499 2024/12/26 10.186.136-8 HECTOR</b>		<b>=&gt; PAGO DE INSUMOS INSUMOS PARA ACTIVIDAD DEL CENTRO DE SALUD</b>		
<b>RAMIREZ VENEGAS.</b>				
21405-06-021-000-000	CONVENIO BUENAS PRACTICAS	27,800		PAGO DE INSUMOS INSUMOS PARA ACTIVIDAD DEL
11405-06-021-000-000	CONVENIO BUENAS PRACTICAS	27,800	27,800	PAGO DE INSUMOS INSUMOS PARA ACTIVIDAD DEL
11102-02-000-000-000	BANCO ESTADO CUENTAS		27,800	PAGO DE INSUMOS INSUMOS PARA ACTIVIDAD DEL
SUMAS :		55,600	55,600	
<b>Decreto 1500 2024/12/26 14.473.354-1 JOSE</b>		<b>=&gt; PAGO DE INSUMOS PARA EL CENTRO DE SALUD DE SAN RAFAEL POR C</b>		
<b>MIGUEL VELIS GUERRERO</b>				
21405-06-006-000-000	MANTENIMIENTO E INFRAESTRUCTURA	23,370		PAGO DE INSUMOS PARA EL CENTRO DE SALUD DE
11405-06-006-000-000	MANTENIMIENTO E INFRAESTRUCTURA	23,370	23,370	PAGO DE INSUMOS PARA EL CENTRO DE SALUD DE
11102-02-000-000-000	BANCO ESTADO CUENTAS		23,370	PAGO DE INSUMOS PARA EL CENTRO DE SALUD DE
SUMAS :		46,740	46,740	
<b>Decreto 1501 2024/12/26 10.186.136-8 HECTOR</b>		<b>=&gt; PAGO DE INSUMOS PARA CAPACITACION DEL CENTRO DE SALUD DE SA</b>		
<b>RAMIREZ VENEGAS.</b>				
21405-06-007-000-000	CAPACITACION	168,880		PAGO DE INSUMOS PARA CAPACITACION DEL
11405-06-007-000-000	CAPACITACION	168,880	168,880	PAGO DE INSUMOS PARA CAPACITACION DEL
11102-02-000-000-000	BANCO ESTADO CUENTAS		168,880	PAGO DE INSUMOS PARA CAPACITACION DEL
SUMAS :		337,760	337,760	
<b>Decreto 1502 2024/12/26 77.965.105-3</b>		<b>=&gt; PAGO DE NOTEBOOK PARA EL CENTRO DE SALUD DE SAN RAFAEL POR</b>		
<b>PUBLIMARKET SPA.</b>				
21405-06-018-000-000	ESPACIOS AMIGABLES	420,000		PAGO DE NOTEBOOK PARA EL CENTRO DE SALUD DE
11405-06-018-000-000	ESPACIOS AMIGABLES	420,000	420,000	PAGO DE NOTEBOOK PARA EL CENTRO DE SALUD DE
11102-02-000-000-000	BANCO ESTADO CUENTAS		420,000	PAGO DE NOTEBOOK PARA EL CENTRO DE SALUD DE
SUMAS :		840,000	840,000	
<b>Decreto 1503 2024/12/26 77.765.008-4</b>		<b>=&gt; PAGO DE EXAMENES PARA PACIENTES DEL CENTRO DE SALUD DE SAN</b>		
<b>SERVICIOS AMBULATORIOS Y MEDICOS AS UNO SPA.</b>				
21405-06-011-000-000	IMAGENES DIAGNOSTICAS	5,342,480		PAGO DE EXAMENES PARA PACIENTES DEL CENTRO
11405-06-011-000-000	IMAGENES DIAGNOSTICAS	5,342,480	5,342,480	PAGO DE EXAMENES PARA PACIENTES DEL CENTRO
11102-02-000-000-000	BANCO ESTADO CUENTAS		5,342,480	PAGO DE EXAMENES PARA PACIENTES DEL CENTRO
SUMAS :		10,684,960	10,684,960	
<b>Decreto 1504 2024/12/26 77.397.559-0</b>		<b>=&gt; PAGO DE INSUMOS POR ACTIVIDAD DEL CENTRO DE SALUD DE SAN RA</b>		
<b>ALMACEN GABRIELA DODDS CONTRERAS E.I.R.L</b>				
21405-06-021-000-000	CONVENIO BUENAS PRACTICAS	323,680		PAGO DE INSUMOS POR ACTIVIDAD DEL CENTRO DE
11405-06-021-000-000	CONVENIO BUENAS PRACTICAS	323,680	323,680	PAGO DE INSUMOS POR ACTIVIDAD DEL CENTRO DE
11102-02-000-000-000	BANCO ESTADO CUENTAS		323,680	PAGO DE INSUMOS POR ACTIVIDAD DEL CENTRO DE
SUMAS :		647,360	647,360	

# LIBRO DIARIO

PERIODO: Mes Diciembre Año 2024

TIPO-NUMERO-FECHA-RUT-NOMBRE				GLOSA		
CUENTA	NOMBRE	DEBE	HABER	GLOSA		
<b>Decreto 1505 2024/12/26 76.956.140-4 ETHON</b>				<b>=&gt; PAGO DE INSUMOS PARA EL CENTRO DE SALUD DE SAN RAFAEL POR C</b>		
<b>PHARMACEUTICALS COMERC. IMP Y DISTR. SPA.-</b>						
21405-06-009-000-000	RESOLUTIVIDAD	202,895		PAGO DE INSUMOS PARA EL CENTRO DE SALUD DE		
11405-06-009-000-000	RESOLUTIVIDAD	202,895	202,895	PAGO DE INSUMOS PARA EL CENTRO DE SALUD DE		
11102-02-000-000-000	BANCO ESTADO CUENTAS		202,895	PAGO DE INSUMOS PARA EL CENTRO DE SALUD DE		
SUMAS :		405,790	405,790			
<b>Decreto 1506 2024/12/26 79.744.580-0</b>				<b>=&gt; PAGO DE BOTA PARA REHABILITACION PARA EL CENTRO DE SALUD DE</b>		
<b>BLUNDING S A.</b>						
21405-06-010-000-000	FONDO FARMACIA	332,010		PAGO DE BOTA PARA REHABILITACION PARA EL		
11405-06-010-000-000	FONDO FARMACIA	332,010	332,010	PAGO DE BOTA PARA REHABILITACION PARA EL		
11102-02-000-000-000	BANCO ESTADO CUENTAS		332,010	PAGO DE BOTA PARA REHABILITACION PARA EL		
SUMAS :		664,020	664,020			
<b>Decreto 1507 2024/12/26 76.175.092-5 ASCEND</b>				<b>=&gt; PAGO DE INSUMOS QUIRURGICOS PARA EL CENTRO DE SALUD DE SAN</b>		
<b>LABORATORIES SPA.</b>						
21405-06-009-000-000	RESOLUTIVIDAD	94,058		PAGO DE INSUMOS QUIRURGICOS PARA EL CENTRO		
11405-06-009-000-000	RESOLUTIVIDAD	94,058	94,058	PAGO DE INSUMOS QUIRURGICOS PARA EL CENTRO		
11102-02-000-000-000	BANCO ESTADO CUENTAS		94,058	PAGO DE INSUMOS QUIRURGICOS PARA EL CENTRO		
SUMAS :		188,116	188,116			
<b>Decreto 1508 2024/12/26 77.548.525-6 MARVISA</b>				<b>=&gt; PAGO DE NOTEBOOK PARA EL CENTRO DE SALUD DE SAN RAFAEL POR</b>		
<b>SPA.</b>						
21405-06-017-000-000	MAIS	550,400		PAGO DE NOTEBOOK PARA EL CENTRO DE SALUD DE		
11405-06-017-000-000	.MAIS	550,400	550,400	PAGO DE NOTEBOOK PARA EL CENTRO DE SALUD DE		
11102-02-000-000-000	BANCO ESTADO CUENTAS		550,400	PAGO DE NOTEBOOK PARA EL CENTRO DE SALUD DE		
SUMAS :		1,100,800	1,100,800			
<b>Decreto 1509 2024/12/26 14.473.354-1 JOSE</b>				<b>=&gt; PAGO DE INSUMOS PARA EL CENTRO DE SALUD DE SAN RAFAEL POR C</b>		
<b>MIGUEL VELIS GUERRERO</b>						
21405-06-020-000-000	APOYO A LA GESTION LOCAL TELESALUD	95,840		PAGO DE INSUMOS PARA EL CENTRO DE SALUD DE		
11405-06-020-000-000	APOYO A LA GESTION LOCAL TELESALUD	95,840	95,840	PAGO DE INSUMOS PARA EL CENTRO DE SALUD DE		
11102-02-000-000-000	BANCO ESTADO CUENTAS		95,840	PAGO DE INSUMOS PARA EL CENTRO DE SALUD DE		
SUMAS :		191,680	191,680			
<b>Decreto 1510 2024/12/26 76.830.090-9</b>				<b>=&gt; PAGO DE MEDICAMENTOS PARA EL CENTRO DE SALUD DE SAN RAFAEL</b>		
<b>FARMACEUTICA CARIBBEAN SPA.</b>						
21405-06-009-000-000	RESOLUTIVIDAD	1,331,896		PAGO DE MEDICAMENTOS PARA EL CENTRO DE		
11405-06-009-000-000	RESOLUTIVIDAD	1,331,896	1,331,896	PAGO DE MEDICAMENTOS PARA EL CENTRO DE		
11102-02-000-000-000	BANCO ESTADO CUENTAS		1,331,896	PAGO DE MEDICAMENTOS PARA EL CENTRO DE		
SUMAS :		2,663,792	2,663,792			
<b>Decreto 1511 2024/12/26 76.729.781-5 LYP</b>				<b>=&gt; PAGO DE SILLAS PARA EL CENTRO DE SALUD DE SAN RAFAEL POR CO</b>		
<b>GROUP SPA</b>						
21405-06-006-000-000	MANTENIMIENTO E INFRAESTRUCTURA	381,990		PAGO DE SILLAS PARA EL CENTRO DE SALUD DE SAN		
11405-06-006-000-000	MANTENIMIENTO E INFRAESTRUCTURA	381,990	381,990	PAGO DE SILLAS PARA EL CENTRO DE SALUD DE SAN		
11102-02-000-000-000	BANCO ESTADO CUENTAS		381,990	PAGO DE SILLAS PARA EL CENTRO DE SALUD DE SAN		
SUMAS :		763,980	763,980			
<b>Decreto 1512 2024/12/26 77.397.559-0</b>				<b>=&gt; PAGO DE EQUIPO PARA EL CENTRO DE SALUD DE SAN RAFAEL POR CO</b>		
<b>ALMACEN GABRIELA DODDS CONTRERAS E.I.R.L</b>						
21405-06-006-000-000	MANTENIMIENTO E INFRAESTRUCTURA	404,600		PAGO DE EQUIPO PARA EL CENTRO DE SALUD DE		
11405-06-006-000-000	MANTENIMIENTO E INFRAESTRUCTURA	404,600	404,600	PAGO DE EQUIPO PARA EL CENTRO DE SALUD DE		
11102-02-000-000-000	BANCO ESTADO CUENTAS		404,600	PAGO DE EQUIPO PARA EL CENTRO DE SALUD DE		
SUMAS :		809,200	809,200			
<b>Decreto 1513 2024/12/26 10.186.136-8 HECTOR</b>				<b>=&gt; PAGO DE INSUMOS POR ACTIVIDAD DEL CENTRO DE SALUD DE SAN RA</b>		
<b>RAMIREZ VENEGAS.</b>						

# LIBRO DIARIO

PERIODO: Mes Diciembre Año 2024

TIPO-NUMERO-FECHA-RUT-NOMBRE		GLOSA		
CUENTA	NOMBRE	DEBE	HABER	GLOSA
21405-06-022-000-000	AGL SALUDABLEMENTE	115,250		PAGO DE INSUMOS POR ACTIVIDAD DEL CENTRO DE
11405-06-022-000-000	AGL SALUDABLEMENTE	115,250	115,250	PAGO DE INSUMOS POR ACTIVIDAD DEL CENTRO DE
11102-02-000-000-000	BANCO ESTADO CUENTAS		115,250	PAGO DE INSUMOS POR ACTIVIDAD DEL CENTRO DE
SUMAS :		230,500	230,500	
<b>Decreto 1514 2024/12/26 76.706.567-1 =&gt; PAGO DE INSUMOS QUIRURGICOS PARA EL CENTRO DE SALUD DE SAN HOSPIMEDICA SPA</b>				
21405-06-008-000-000	CUIDADOS PALIATIVOS UNIVERSALES	221,340		PAGO DE INSUMOS QUIRURGICOS PARA EL CENTRO
11405-06-008-000-000	CUIDADOS PALIATIVOS UNIVERSALES	221,340	221,340	PAGO DE INSUMOS QUIRURGICOS PARA EL CENTRO
11102-02-000-000-000	BANCO ESTADO CUENTAS		221,340	PAGO DE INSUMOS QUIRURGICOS PARA EL CENTRO
SUMAS :		442,680	442,680	
<b>Decreto 1515 2024/12/26 10.186.136-8 HECTOR =&gt; PAGO DE INSUMOS PARA ACTIVIDAD DEL CENTRO DE SALUD DE SAN R RAMIREZ VENEGAS.</b>				
21405-06-017-000-000	MAIS	201,050		PAGO DE INSUMOS PARA ACTIVIDAD DEL CENTRO DE
11405-06-017-000-000	.MAIS	201,050	201,050	PAGO DE INSUMOS PARA ACTIVIDAD DEL CENTRO DE
11102-02-000-000-000	BANCO ESTADO CUENTAS		201,050	PAGO DE INSUMOS PARA ACTIVIDAD DEL CENTRO DE
SUMAS :		402,100	402,100	
<b>Decreto 1516 2024/12/27 18.781.131-7 =&gt; PAGO DE HONORARIOS CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DE 20 MACARENA SOFIA PUENTES FABBRI.</b>				
21405-06-013-000-000	CUIDADOS PREVENTIVOS	78,108		PAGO DE HONORARIOS CORRESPONSIENTE AL MES
11405-06-013-000-000	CUIDADOS PREVENTIVOS	78,108	78,108	PAGO DE HONORARIOS CORRESPONSIENTE AL MES
21411-02-000-000-000	..RETENCIONES TRIBUTARIAS RECURSOS		10,740	PAGO DE HONORARIOS CORRESPONSIENTE AL MES
11102-02-000-000-000	BANCO ESTADO CUENTAS		67,368	PAGO DE HONORARIOS CORRESPONSIENTE AL MES
SUMAS :		156,216	156,216	
<b>Decreto 1517 2024/12/27 20.069.851-7 MARIA =&gt; PAGO DE HONORARIOS CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DE 20 IGNACIA JARA PARRA</b>				
21405-06-018-000-000	ESPACIOS AMIGABLES	945,000		PAGO DE HONORARIOS CORRESPONSIENTE AL MES
11405-06-018-000-000	ESPACIOS AMIGABLES	945,000	945,000	PAGO DE HONORARIOS CORRESPONSIENTE AL MES
11102-02-000-000-000	BANCO ESTADO CUENTAS		815,062	PAGO DE HONORARIOS CORRESPONSIENTE AL MES
21411-02-000-000-000	..RETENCIONES TRIBUTARIAS RECURSOS		129,938	PAGO DE HONORARIOS CORRESPONSIENTE AL MES
SUMAS :		1,890,000	1,890,000	
<b>Decreto 1518 2024/12/27 18.893.273-8 =&gt; PAGO DE HONORARIOS CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DE 20 FRANCISCA ALEJANDRA GAJARDO YAÑEZ.</b>				
21405-06-018-000-000	ESPACIOS AMIGABLES	90,000		PAGO DE HONORARIOS CORRESPONSIENTE AL MES
11405-06-018-000-000	ESPACIOS AMIGABLES	90,000	90,000	PAGO DE HONORARIOS CORRESPONSIENTE AL MES
11102-02-000-000-000	BANCO ESTADO CUENTAS		77,625	PAGO DE HONORARIOS CORRESPONSIENTE AL MES
21411-02-000-000-000	..RETENCIONES TRIBUTARIAS RECURSOS		12,375	PAGO DE HONORARIOS CORRESPONSIENTE AL MES
SUMAS :		180,000	180,000	
<b>Decreto 1519 2024/12/27 18.176.038-9 DEBORA =&gt; PAGO DE HONORARIOS CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DE 20 ANDREA FUENTEALBA MARTINEZ</b>				
21405-06-018-000-000	ESPACIOS AMIGABLES	1,098,000		PAGO DE HONORARIOS CORRESPONSIENTE AL MES
11405-06-018-000-000	ESPACIOS AMIGABLES	1,098,000	1,098,000	PAGO DE HONORARIOS CORRESPONSIENTE AL MES
11102-02-000-000-000	BANCO ESTADO CUENTAS		947,025	PAGO DE HONORARIOS CORRESPONSIENTE AL MES
21411-02-000-000-000	..RETENCIONES TRIBUTARIAS RECURSOS		150,975	PAGO DE HONORARIOS CORRESPONSIENTE AL MES
SUMAS :		2,196,000	2,196,000	
<b>Decreto 1520 2024/12/27 12.587.983-7 PAMELA =&gt; PAGO DE HONORARIOS CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DE 2 SEPULVEDA PONCE.</b>				
21405-06-018-000-000	ESPACIOS AMIGABLES	495,000		PAGO DE HONORARIOS CORRESPONSIENTE AL MES
11405-06-018-000-000	ESPACIOS AMIGABLES	495,000	495,000	PAGO DE HONORARIOS CORRESPONSIENTE AL MES
11102-02-000-000-000	BANCO ESTADO CUENTAS		426,937	PAGO DE HONORARIOS CORRESPONSIENTE AL MES
21411-02-000-000-000	..RETENCIONES TRIBUTARIAS RECURSOS		68,063	PAGO DE HONORARIOS CORRESPONSIENTE AL MES
SUMAS :		990,000	990,000	

# LIBRO DIARIO

PERIODO: Mes Diciembre Año 2024

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

**Decreto 1521 2024/12/27 20.007.574-9 FRANCO => PAGO DE HONORARIOS CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DE 20 ALFREDO MUÑOZ VALLEJOS**

21405-06-018-000-000	ESPACIOS AMIGABLES	945,000		PAGO DE HONORARIOS CORRESPONSIENTE AL MES
11405-06-018-000-000	ESPACIOS AMIGABLES	945,000	945,000	PAGO DE HONORARIOS CORRESPONSIENTE AL MES
11102-02-000-000-000	BANCO ESTADO CUENTAS		815,062	PAGO DE HONORARIOS CORRESPONSIENTE AL MES
21411-02-000-000-000	..RETENCIONES TRIBUTARIAS RECURSOS		129,938	PAGO DE HONORARIOS CORRESPONSIENTE AL MES
SUMAS :		1,890,000	1,890,000	

**Decreto 1522 2024/12/27 13.801.573-4 => PAGO DE HONORARIOS CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DE CRISTIAN ALEXI BAHAMONDES SAEZ.**

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

**Decreto 1523 2024/12/27 18.226.335-4 CARLA => PAGO DE HONORARIOS CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DE 20 FERNANDA FUENTES BASTIAS.**

21405-06-017-000-000	MAIS	1,202,500		PAGO DE HONORARIOS CORRESPONSIENTE AL MES
11405-06-017-000-000	..MAIS	1,202,500	1,202,500	PAGO DE HONORARIOS CORRESPONSIENTE AL MES
11102-02-000-000-000	BANCO ESTADO CUENTAS		1,037,156	PAGO DE HONORARIOS CORRESPONSIENTE AL MES
21411-02-000-000-000	..RETENCIONES TRIBUTARIAS RECURSOS		165,344	PAGO DE HONORARIOS CORRESPONSIENTE AL MES
SUMAS :		2,405,000	2,405,000	

**Decreto 1524 2024/12/27 20.009.344-5 CAMILA => PAGO DE HONORARIOS CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DE 20 IVANIA DURAN POBLETE.**

21405-06-017-000-000	MAIS	1,254,500		PAGO DE HONORARIOS CORRESPONSIENTE AL MES
11405-06-017-000-000	..MAIS	1,254,500	1,254,500	PAGO DE HONORARIOS CORRESPONSIENTE AL MES
11102-02-000-000-000	BANCO ESTADO CUENTAS		1,082,006	PAGO DE HONORARIOS CORRESPONSIENTE AL MES
21411-02-000-000-000	..RETENCIONES TRIBUTARIAS RECURSOS		172,494	PAGO DE HONORARIOS CORRESPONSIENTE AL MES
SUMAS :		2,509,000	2,509,000	

**Decreto 1525 2024/12/27 20.880.589-4 ERICA => PAGO DE HONORARIOS CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DE 20 ALEJANDRA DIAZ CASTRO**

21405-06-017-000-000	MAIS	474,000		PAGO DE HONORARIOS CORRESPONSIENTE AL MES
11405-06-017-000-000	..MAIS	474,000	474,000	PAGO DE HONORARIOS CORRESPONSIENTE AL MES
11102-02-000-000-000	BANCO ESTADO CUENTAS		408,825	PAGO DE HONORARIOS CORRESPONSIENTE AL MES
21411-02-000-000-000	..RETENCIONES TRIBUTARIAS RECURSOS		65,175	PAGO DE HONORARIOS CORRESPONSIENTE AL MES
SUMAS :		948,000	948,000	

**Decreto 1526 2024/12/27 19.808.372-0 => PAGO DE HONORARIOS CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DE 20 CAROLINA ANDREA ACEVEDO PEREZ.**

21405-06-017-000-000	MAIS	1,202,500		PAGO DE HONORARIOS CORRESPONSIENTE AL MES
11405-06-017-000-000	..MAIS	1,202,500	1,202,500	PAGO DE HONORARIOS CORRESPONSIENTE AL MES
11102-02-000-000-000	BANCO ESTADO CUENTAS		1,037,156	PAGO DE HONORARIOS CORRESPONSIENTE AL MES
21411-02-000-000-000	..RETENCIONES TRIBUTARIAS RECURSOS		165,344	PAGO DE HONORARIOS CORRESPONSIENTE AL MES
SUMAS :		2,405,000	2,405,000	

**Decreto 1527 2024/12/30 80.447.400-5 => PAGO DE MEDICAMENTOSPARA EL CENTRO DE SALUD DE SAN RAFAEL P MUNNICH PHARMA MEDICAL LIMITADA**

21405-06-009-000-000	RESOLUTIVIDAD	1,623,231		PAGO DE MEDICAMENTOSPARA EL CENTRO DE
11405-06-009-000-000	RESOLUTIVIDAD	1,623,231	1,623,231	PAGO DE MEDICAMENTOSPARA EL CENTRO DE
11102-02-000-000-000	BANCO ESTADO CUENTAS		1,623,231	PAGO DE MEDICAMENTOSPARA EL CENTRO DE
SUMAS :		3,246,462	3,246,462	

**Decreto 1528 2024/12/27 17.156.907-9 TAMARA => PAGO DE HONORARIOS CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DE YAJAIRA SAAVEDRA PACHECO.**

21405-06-017-000-000	MAIS	560,000		PAGO DE HONORARIOS CORRESPONSIENTE AL MES
----------------------	------	---------	--	---

# LIBRO DIARIO

PERIODO: Mes Diciembre Año 2024

TIPO-NUMERO-FECHA-RUT-NOMBRE		GLOSA		
CUENTA	NOMBRE	DEBE	HABER	GLOSA
11405-06-017-000-000	..MAIS	560,000	560,000	PAGO DE HONORARIOS CORRESPONSIENTE AL MES
11102-02-000-000-000	BANCO ESTADO CUENTAS		483,000	PAGO DE HONORARIOS CORRESPONSIENTE AL MES
21411-02-000-000-000	..RETENCIONES TRIBUTARIAS RECURSOS		77,000	PAGO DE HONORARIOS CORRESPONSIENTE AL MES
SUMAS :		1,120,000	1,120,000	

**Decreto 1529 2024/12/27 20.290.707-5 => PAGO DE HONORARIOS CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DE 2 GERALDING ORIANELA SEGOVIA CACERES**

21405-06-017-000-000	MAIS	1,202,500		PAGO DE HONORARIOS CORRESPONDIENTE AL MES
11405-06-017-000-000	..MAIS	1,202,500	1,202,500	PAGO DE HONORARIOS CORRESPONDIENTE AL MES
11102-02-000-000-000	BANCO ESTADO CUENTAS		1,037,156	PAGO DE HONORARIOS CORRESPONDIENTE AL MES
21411-02-000-000-000	..RETENCIONES TRIBUTARIAS RECURSOS		165,344	PAGO DE HONORARIOS CORRESPONDIENTE AL MES
SUMAS :		2,405,000	2,405,000	

**Decreto 1530 2024/12/27 20.069.596-8 CAMILA => PAGO DE HONORARIOS CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DE IGNACIA MAULEN TORRES**

21405-06-017-000-000	MAIS	932,000		PAGO DE HONORARIOS CORRESPONDIENTE AL MES
11405-06-017-000-000	..MAIS	932,000	932,000	PAGO DE HONORARIOS CORRESPONDIENTE AL MES
11102-02-000-000-000	BANCO ESTADO CUENTAS		803,850	PAGO DE HONORARIOS CORRESPONDIENTE AL MES
21411-02-000-000-000	..RETENCIONES TRIBUTARIAS RECURSOS		128,150	PAGO DE HONORARIOS CORRESPONDIENTE AL MES
SUMAS :		1,864,000	1,864,000	

**Decreto 1531 2024/12/27 19.386.466-K LORETO => PAGO DE HONORARIOS CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DE PATRICIA GONZALEZ VERGARA.**

21405-06-016-000-000	EQUIDAD RURAL	740,000		PAGO DE HONORARIOS CORRESPONDIENTE AL MES
11405-06-016-000-000	EQUIDAD RURAL.	740,000	740,000	PAGO DE HONORARIOS CORRESPONDIENTE AL MES
11102-02-000-000-000	BANCO ESTADO CUENTAS		638,250	PAGO DE HONORARIOS CORRESPONDIENTE AL MES
21411-02-000-000-000	..RETENCIONES TRIBUTARIAS RECURSOS		101,750	PAGO DE HONORARIOS CORRESPONDIENTE AL MES
SUMAS :		1,480,000	1,480,000	

**Decreto 1532 2024/12/27 18.476.582-9 CAMILA => PAGO DE HONORARIOS CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DE FERNANDA MUÑOZ VALLEJOS.**

21405-06-008-000-000	CUIDADOS PALIATIVOS UNIVERSALES	72,000		PAGO DE HONORARIOS CORRESPONDIENTE AL MES
11405-06-008-000-000	CUIDADOS PALIATIVOS UNIVERSALES	72,000	72,000	PAGO DE HONORARIOS CORRESPONDIENTE AL MES
11102-02-000-000-000	BANCO ESTADO CUENTAS		62,100	PAGO DE HONORARIOS CORRESPONDIENTE AL MES
21411-02-000-000-000	..RETENCIONES TRIBUTARIAS RECURSOS		9,900	PAGO DE HONORARIOS CORRESPONDIENTE AL MES
SUMAS :		144,000	144,000	

**Decreto 1533 2024/12/27 28.314.859-9 JUAN => PAGO DE HONORARIOS CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DE PABLO CALDERON JARDINES.**

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 1534 2024/12/27 17.211.929-8 => PAGO DE HONORARIOS CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DE ROBERTO IGNACIO AVILA GONZALEZ.**

21405-06-008-000-000	CUIDADOS PALIATIVOS UNIVERSALES	198,000		PAGO DE HONORARIOS CORRESPONDIENTE AL MES
11405-06-008-000-000	CUIDADOS PALIATIVOS UNIVERSALES	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	

**Decreto 1535 2024/12/27 18.953.579-1 => PAGO DE HONORARIOS CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DE FRANCISCA ALEJANDRA CALQUIN OLEA.**

21405-06-008-000-000	CUIDADOS PALIATIVOS UNIVERSALES	90,000		PAGO DE HONORARIOS CORRESPONDIENTE AL MES
11405-06-008-000-000	CUIDADOS PALIATIVOS UNIVERSALES	90,000	90,000	PAGO DE HONORARIOS CORRESPONDIENTE AL MES
11102-02-000-000-000	BANCO ESTADO CUENTAS		77,625	PAGO DE HONORARIOS CORRESPONDIENTE AL MES
21411-02-000-000-000	..RETENCIONES TRIBUTARIAS RECURSOS		12,375	PAGO DE HONORARIOS CORRESPONDIENTE AL MES

# LIBRO DIARIO

PERIODO: Mes Diciembre Año 2024

TIPO-NUMERO-FECHA-RUT-NOMBRE		GLOSA		
CUENTA	NOMBRE	DEBE	HABER	GLOSA
SUMAS :		180,000	180,000	
<b>Decreto 1536 2024/12/27 14.467.611-4 =&gt; PAGO DE HONORARIOS CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DE MARCELA OLAVE AVILA.</b>				
21405-06-008-000-000	CUIDADOS PALIATIVOS UNIVERSALES	60,000		PAGO DE HONORARIOS CORRESPONDIENTE AL MES
11405-06-008-000-000	CUIDADOS PALIATIVOS UNIVERSALES	60,000	60,000	PAGO DE HONORARIOS CORRESPONDIENTE AL MES
11102-02-000-000-000	BANCO ESTADO CUENTAS		51,750	PAGO DE HONORARIOS CORRESPONDIENTE AL MES
21411-02-000-000-000	..RETENCIONES TRIBUTARIAS RECURSOS		8,250	PAGO DE HONORARIOS CORRESPONDIENTE AL MES
SUMAS :		120,000	120,000	
<b>Decreto 1537 2024/12/27 13.801.573-4 =&gt; PAGO DE HONORARIOS CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DE CRISTIAN ALEXI BAHAMONDES SAEZ.</b>				
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	
<b>Decreto 1538 2024/12/27 17.497.760-7 ANA =&gt; PAGO DE HONORARIOS CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DE KAREN ROJAS TORO</b>				
21405-06-008-000-000	CUIDADOS PALIATIVOS UNIVERSALES	90,000		PAGO DE HONORARIOS CORRESPONDIENTE AL MES
11405-06-008-000-000	CUIDADOS PALIATIVOS UNIVERSALES	90,000	90,000	PAGO DE HONORARIOS CORRESPONDIENTE AL MES
21411-02-000-000-000	..RETENCIONES TRIBUTARIAS RECURSOS		12,375	PAGO DE HONORARIOS CORRESPONDIENTE AL MES
11102-02-000-000-000	BANCO ESTADO CUENTAS		77,625	PAGO DE HONORARIOS CORRESPONDIENTE AL MES
SUMAS :		180,000	180,000	
<b>Decreto 1539 2024/12/27 15.835.463-2 PABLO =&gt; PAGO DE HONORARIOS CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DE ANDRES ARIEL VERGARA SOTO</b>				
21405-06-009-000-000	RESOLUTIVIDAD	480,000		PAGO DE HONORARIOS CORRESPONDIENTE AL MES
11405-06-009-000-000	RESOLUTIVIDAD	480,000	480,000	PAGO DE HONORARIOS CORRESPONDIENTE AL MES
11102-02-000-000-000	BANCO ESTADO CUENTAS		414,000	PAGO DE HONORARIOS CORRESPONDIENTE AL MES
21411-02-000-000-000	..RETENCIONES TRIBUTARIAS RECURSOS		66,000	PAGO DE HONORARIOS CORRESPONDIENTE AL MES
SUMAS :		960,000	960,000	
<b>Decreto 1540 2024/12/27 16.298.290-7 YESENIA =&gt; PAGO DE HONORARIOS CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DE DIAZ ROJAS.</b>				
21405-06-014-000-000	SALUD MENTAL	252,432		PAGO DE HONORARIOS CORRESPONDIENTE AL MES
11405-06-014-000-000	SALUD MENTAL	252,432	252,432	PAGO DE HONORARIOS CORRESPONDIENTE AL MES
11102-02-000-000-000	BANCO ESTADO CUENTAS		217,723	PAGO DE HONORARIOS CORRESPONDIENTE AL MES
21411-02-000-000-000	..RETENCIONES TRIBUTARIAS RECURSOS		34,709	PAGO DE HONORARIOS CORRESPONDIENTE AL MES
SUMAS :		504,864	504,864	
<b>Decreto 1541 2024/12/27 18.953.579-1 =&gt; PAGO DE HONORARIOS CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DE FRANCISCA ALEJANDRA CALQUIN OLEA.</b>				
21405-06-014-000-000	SALUD MENTAL	534,830		PAGO DE HONORARIOS CORRESPONDIENTE AL
11405-06-014-000-000	SALUD MENTAL	534,830	534,830	PAGO DE HONORARIOS CORRESPONDIENTE AL
11102-02-000-000-000	BANCO ESTADO CUENTAS		461,291	PAGO DE HONORARIOS CORRESPONDIENTE AL
21411-02-000-000-000	..RETENCIONES TRIBUTARIAS RECURSOS		73,539	PAGO DE HONORARIOS CORRESPONDIENTE AL
SUMAS :		1,069,660	1,069,660	
<b>Decreto 1542 2024/12/27 17.685.051-5 KAREM =&gt; PAGO DE HONORARIOS CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DE ANDREA CRUZAT ALCANTARA.</b>				
21405-06-012-000-000	..SENAME	254,524		PAGO DE HONORARIOS CORRESPONDIENTE AL
11405-06-012-000-000	SENAME	254,524	254,524	PAGO DE HONORARIOS CORRESPONDIENTE AL
11102-02-000-000-000	BANCO ESTADO CUENTAS		219,527	PAGO DE HONORARIOS CORRESPONDIENTE AL
21411-02-000-000-000	..RETENCIONES TRIBUTARIAS RECURSOS		34,997	PAGO DE HONORARIOS CORRESPONDIENTE AL
SUMAS :		509,048	509,048	

# LIBRO DIARIO

PERIODO: Mes Diciembre Año 2024

TIPO-NUMERO-FECHA-RUT-NOMBRE			GLOSA		
CUENTA	NOMBRE		DEBE	HABER	GLOSA
<b>Decreto 1543 2024/12/27 18.893.273-8</b>			<b>=&gt; PAGO DE HONORARIOS CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE</b>		
<b>FRANCISCA ALEJANDRA GAJARDO YAÑEZ.</b>					
21405-06-012-000-000	.SENAME		217,081		PAGO DE HONORARIOS CORRESPONDIENTE AL
11405-06-012-000-000	SENAME		217,081	217,081	PAGO DE HONORARIOS CORRESPONDIENTE AL
11102-02-000-000-000	BANCO ESTADO CUENTAS			187,232	PAGO DE HONORARIOS CORRESPONDIENTE AL
21411-02-000-000-000	..RETENCIONES TRIBUTARIAS RECURSOS			29,849	PAGO DE HONORARIOS CORRESPONDIENTE AL
SUMAS :			434,162	434,162	

<b>Decreto 1544 2024/12/27 16.298.290-7 YESENIA</b>			<b>=&gt; PAGO DE HONORARIOS CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE</b>		
<b>DIAZ ROJAS.</b>					
21405-06-012-000-000	.SENAME		643,231		PAGO DE HONORARIOS CORRESPONDIENTE AL
11405-06-012-000-000	SENAME		643,231	643,231	PAGO DE HONORARIOS CORRESPONDIENTE AL
11102-02-000-000-000	BANCO ESTADO CUENTAS			554,787	PAGO DE HONORARIOS CORRESPONDIENTE AL
21411-02-000-000-000	..RETENCIONES TRIBUTARIAS RECURSOS			88,444	PAGO DE HONORARIOS CORRESPONDIENTE AL
SUMAS :			1,286,462	1,286,462	

<b>Decreto 1545 2024/12/27 17.494.843-7 ROSS</b>			<b>=&gt; PAGO DE HONORARIOS CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE</b>		
<b>MERY NICOL CARREÑO PINCHEIRA.</b>					
21405-06-012-000-000	.SENAME		406,082		PAGO DE HONORARIOS CORRESPONDIENTE AL
11405-06-012-000-000	SENAME		406,082	406,082	PAGO DE HONORARIOS CORRESPONDIENTE AL
11102-02-000-000-000	BANCO ESTADO CUENTAS			350,246	PAGO DE HONORARIOS CORRESPONDIENTE AL
21411-02-000-000-000	..RETENCIONES TRIBUTARIAS RECURSOS			55,836	PAGO DE HONORARIOS CORRESPONDIENTE AL
SUMAS :			812,164	812,164	

<b>Decreto 1546 2024/12/27 18.981.580-8 MARIA</b>			<b>=&gt; PAGO DE HONORARIOS CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE</b>		
<b>FERNANDA MORALES MUÑOZ.</b>					
21405-06-001-000-000	MEJORAMIENTO ACCESO ODONTOLOGICO		355,938		PAGO DE HONORARIOS CORRESPONDIENTE AL
11405-06-001-000-000	MEJORAMIENTO ACCESO ODONTOLOGICO		355,938	355,938	PAGO DE HONORARIOS CORRESPONDIENTE AL
11102-02-000-000-000	BANCO ESTADO CUENTAS			306,997	PAGO DE HONORARIOS CORRESPONDIENTE AL
21411-02-000-000-000	..RETENCIONES TRIBUTARIAS RECURSOS			48,941	PAGO DE HONORARIOS CORRESPONDIENTE AL
SUMAS :			711,876	711,876	

<b>Decreto 1547 2024/12/27 19.927.458-9 LESLIE</b>			<b>=&gt; PAGO DE HONORARIOS CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DE</b>		
<b>NICOLE LOPEZ ALBURQUENQUE</b>					
21405-06-001-000-000	MEJORAMIENTO ACCESO ODONTOLOGICO		517,728		PAGO DE HONORARIOS CORRESPONDIENTE AL MES
11405-06-001-000-000	MEJORAMIENTO ACCESO ODONTOLOGICO		517,728	517,728	PAGO DE HONORARIOS CORRESPONDIENTE AL MES
11102-02-000-000-000	BANCO ESTADO CUENTAS			446,540	PAGO DE HONORARIOS CORRESPONDIENTE AL MES
21411-02-000-000-000	..RETENCIONES TRIBUTARIAS RECURSOS			71,188	PAGO DE HONORARIOS CORRESPONDIENTE AL MES
SUMAS :			1,035,456	1,035,456	

<b>Decreto 1548 2024/12/27 17.322.370-6 SOFIA</b>			<b>=&gt; PAGO DE HONORARIOS CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DE</b>		
<b>FRANCHESCA CASTILLO HERRERA</b>					
21405-06-001-000-000	MEJORAMIENTO ACCESO ODONTOLOGICO		285,664		PAGO DE HONORARIOS CORRESPONDIENTE AL MES
11405-06-001-000-000	MEJORAMIENTO ACCESO ODONTOLOGICO		285,664	285,664	PAGO DE HONORARIOS CORRESPONDIENTE AL MES
11102-02-000-000-000	BANCO ESTADO CUENTAS			237,815	PAGO DE HONORARIOS CORRESPONDIENTE AL MES
21411-02-000-000-000	..RETENCIONES TRIBUTARIAS RECURSOS			39,279	PAGO DE HONORARIOS CORRESPONDIENTE AL MES
21412-04-000-000-000	..RETENCIONES VOLUNTARIAS 3%			8,570	PAGO DE HONORARIOS CORRESPONDIENTE AL MES
SUMAS :			571,328	571,328	

<b>Decreto 1549 2024/12/27 19.927.458-9 LESLIE</b>			<b>=&gt; PAGO DE HONORARIOS CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DE</b>		
<b>NICOLE LOPEZ ALBURQUENQUE</b>					
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
11102-02-000-000-000	BANCO ESTADO CUENTAS			397,999	PAGO DE HONORARIOS CORRESPONDIENTE AL MES
21411-02-000-000-000	..RETENCIONES TRIBUTARIAS RECURSOS			63,449	PAGO DE HONORARIOS CORRESPONDIENTE AL MES
SUMAS :			922,896	922,896	

<b>Decreto 1550 2024/12/27 76.306.366-6 M &amp; S</b>			<b>=&gt; PAGO DE ENDODNCIAS CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DE</b>		
<b>SERVICIOS ODONTOLOGICOS LIMITADA.</b>					

# LIBRO DIARIO

PERIODO: Mes Diciembre Año 2024

TIPO-NUMERO-FECHA-RUT-NOMBRE		GLOSA		
CUENTA	NOMBRE	DEBE	HABER	GLOSA
21405-06-001-000-000	MEJORAMIENTO ACCESO ODONTOLOGICO	538,000		PAGO DE ENDODONCIAS CORRESPONDIENTE AL
11405-06-001-000-000	MEJORAMIENTO ACCESO ODONTOLOGICO	538,000	538,000	PAGO DE ENDODONCIAS CORRESPONDIENTE AL
11102-02-000-000-000	BANCO ESTADO CUENTAS		538,000	PAGO DE ENDODONCIAS CORRESPONDIENTE AL
SUMAS :		1,076,000	1,076,000	

**Decreto 1551 2024/12/27 17.322.370-6 SOFIA => PAGO DE HONORARIOS CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DE FRANCHESCA CASTILLO HERRERA**

21405-06-004-000-000	ODONTOLOGICO INTEGRAL	266,000		PAGO DE HONORARIOS CORRESPONDIENTE AL MES
11405-06-004-000-000	.ODONTOLOGICO INTEGRAL	266,000	266,000	PAGO DE HONORARIOS CORRESPONDIENTE AL MES
11102-02-000-000-000	BANCO ESTADO CUENTAS		221,445	PAGO DE HONORARIOS CORRESPONDIENTE AL MES
21411-02-000-000-000	..RETENCIONES TRIBUTARIAS RECURSOS		36,575	PAGO DE HONORARIOS CORRESPONDIENTE AL MES
21412-04-000-000-000	..RETENCIONES VOLUNTARIAS 3%		7,980	PAGO DE HONORARIOS CORRESPONDIENTE AL MES
SUMAS :		532,000	532,000	

**Decreto 1552 2024/12/27 18.981.580-8 MARIA => PAGO DE HONORARIOS CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DE FERNANDA MORALES MUÑOZ.**

21405-06-004-000-000	ODONTOLOGICO INTEGRAL	1,628,000		PAGO DE HONORARIOS CORRESPONDIENTE AL MES
11405-06-004-000-000	.ODONTOLOGICO INTEGRAL	1,628,000	1,628,000	PAGO DE HONORARIOS CORRESPONDIENTE AL MES
11102-02-000-000-000	BANCO ESTADO CUENTAS		1,404,150	PAGO DE HONORARIOS CORRESPONDIENTE AL MES
21411-02-000-000-000	..RETENCIONES TRIBUTARIAS RECURSOS		223,850	PAGO DE HONORARIOS CORRESPONDIENTE AL MES
SUMAS :		3,256,000	3,256,000	

**Decreto 1553 2024/12/27 15.372.761-9 => PAGO DE HONORARIOS CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DE MARIANNE NORA TALEP FOLLERT.**

21405-06-003-000-000	GES ODONTOLOGICO	1,466,000		PAGO DE HONORARIOS CORRESPONDIENTE AL MES
11405-06-003-000-000	GES ODONTOLOGICO	1,466,000	1,466,000	PAGO DE HONORARIOS CORRESPONDIENTE AL MES
21405-06-001-000-000	MEJORAMIENTO ACCESO ODONTOLOGICO	320,000		PAGO DE HONORARIOS CORRESPONDIENTE AL MES
11405-06-001-000-000	MEJORAMIENTO ACCESO ODONTOLOGICO	320,000	320,000	PAGO DE HONORARIOS CORRESPONDIENTE AL MES
21405-06-004-000-000	ODONTOLOGICO INTEGRAL	366,000		PAGO DE HONORARIOS CORRESPONDIENTE AL MES
11405-06-004-000-000	.ODONTOLOGICO INTEGRAL	366,000	366,000	PAGO DE HONORARIOS CORRESPONDIENTE AL MES
21411-02-000-000-000	..RETENCIONES TRIBUTARIAS RECURSOS		295,900	PAGO DE HONORARIOS CORRESPONDIENTE AL MES
11102-02-000-000-000	BANCO ESTADO CUENTAS		1,856,100	PAGO DE HONORARIOS CORRESPONDIENTE AL MES
SUMAS :		4,304,000	4,304,000	

**Decreto 1554 2024/12/27 17.183.742-1 => PAGO DE HONORARIOS CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DE BARBARA DANIELA VALENZUELA PARADA**

21405-06-003-000-000	GES ODONTOLOGICO	247,000		PAGO DE HONORARIOS CORRESPONDIENTE AL MES
11405-06-003-000-000	GES ODONTOLOGICO	247,000	247,000	PAGO DE HONORARIOS CORRESPONDIENTE AL MES
21405-06-004-000-000	ODONTOLOGICO INTEGRAL	57,000		PAGO DE HONORARIOS CORRESPONDIENTE AL MES
11405-06-004-000-000	.ODONTOLOGICO INTEGRAL	57,000	57,000	PAGO DE HONORARIOS CORRESPONDIENTE AL MES
21405-06-001-000-000	MEJORAMIENTO ACCESO ODONTOLOGICO	76,000		PAGO DE HONORARIOS CORRESPONDIENTE AL MES
11405-06-001-000-000	MEJORAMIENTO ACCESO ODONTOLOGICO	76,000	76,000	PAGO DE HONORARIOS CORRESPONDIENTE AL MES
21411-02-000-000-000	..RETENCIONES TRIBUTARIAS RECURSOS		52,251	PAGO DE HONORARIOS CORRESPONDIENTE AL MES
11102-02-000-000-000	BANCO ESTADO CUENTAS		327,749	PAGO DE HONORARIOS CORRESPONDIENTE AL MES
SUMAS :		760,000	760,000	

**Decreto 1555 2024/12/27 76.992.356-K => PAGO DE PROTESIS CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DE 20 LABORATORIO DENTAL DUODENT SPA.**

21405-06-003-000-000	GES ODONTOLOGICO	1,035,000		PAGO DE PROTESIS CORRESPONDIENTE AL MES DE
11405-06-003-000-000	GES ODONTOLOGICO	1,035,000	1,035,000	PAGO DE PROTESIS CORRESPONDIENTE AL MES DE
21405-06-004-000-000	ODONTOLOGICO INTEGRAL	1,530,000		PAGO DE PROTESIS CORRESPONDIENTE AL MES DE
11405-06-004-000-000	.ODONTOLOGICO INTEGRAL	1,530,000	1,530,000	PAGO DE PROTESIS CORRESPONDIENTE AL MES DE
21405-06-001-000-000	MEJORAMIENTO ACCESO ODONTOLOGICO	360,000		PAGO DE PROTESIS CORRESPONDIENTE AL MES DE
11405-06-001-000-000	MEJORAMIENTO ACCESO ODONTOLOGICO	360,000	360,000	PAGO DE PROTESIS CORRESPONDIENTE AL MES DE
11102-02-000-000-000	BANCO ESTADO CUENTAS		2,925,000	PAGO DE PROTESIS CORRESPONDIENTE AL MES DE
SUMAS :		5,850,000	5,850,000	

**Decreto 1556 2024/12/27 28.102.263-6 GERMAN => PAGO DE HONORARIOS CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DE GERARDO RINCON VALBUENA**

21405-05-019-000-000	CAMPAÑA DE INVIERNO	42,000		PAGO DE HONORARIOS CORRESPONDIENTE AL MES
----------------------	---------------------	--------	--	---

# LIBRO DIARIO

PERIODO: Mes Diciembre Año 2024

TIPO-NUMERO-FECHA-RUT-NOMBRE		GLOSA		
CUENTA	NOMBRE	DEBE	HABER	GLOSA
11405-05-019-000-000	CAMPAÑA DE INVIERNO	42,000	42,000	PAGO DE HONORARIOS CORRESPONDIENTE AL MES
11102-02-000-000-000	BANCO ESTADO CUENTAS		36,225	PAGO DE HONORARIOS CORRESPONDIENTE AL MES
21411-02-000-000-000	..RETENCIONES TRIBUTARIAS RECURSOS		5,775	PAGO DE HONORARIOS CORRESPONDIENTE AL MES
SUMAS :		84,000	84,000	

**Decreto 1557 2024/12/27 18.227.401-1 => PAGO DE HONORARIOS CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DE VALESKA CONSTANZA PIZARRO DIAZ.**

21405-05-002-000-000	..MODULO JUNAEB	368,832		PAGO DE HONORARIOS CORRESPONDIENTE AL MES
11405-05-002-000-000	..MODULO JUNAEB	368,832	368,832	PAGO DE HONORARIOS CORRESPONDIENTE AL MES
11102-02-000-000-000	BANCO ESTADO CUENTAS		318,118	PAGO DE HONORARIOS CORRESPONDIENTE AL MES
21411-02-000-000-000	..RETENCIONES TRIBUTARIAS RECURSOS		50,714	PAGO DE HONORARIOS CORRESPONDIENTE AL MES
SUMAS :		737,664	737,664	

**Decreto 1558 2024/12/27 18.981.580-8 MARIA => PAGO DE HONORARIOS CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DE FERNANDA MORALES MUÑOZ.**

21405-05-002-000-000	..MODULO JUNAEB	905,148		PAGO DE HONORARIOS CORRESPONDIENTE AL MES
11405-05-002-000-000	..MODULO JUNAEB	905,148	905,148	PAGO DE HONORARIOS CORRESPONDIENTE AL MES
11102-02-000-000-000	BANCO ESTADO CUENTAS		780,690	PAGO DE HONORARIOS CORRESPONDIENTE AL MES
21411-02-000-000-000	..RETENCIONES TRIBUTARIAS RECURSOS		124,458	PAGO DE HONORARIOS CORRESPONDIENTE AL MES
SUMAS :		1,810,296	1,810,296	

**Decreto 1559 2024/12/27 15.783.449-5 PAOLA => PAGO DE HONORARIOS CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DE CELESTE CARRERA VIDAL.**

21405-06-021-000-000	CONVENIO BUENAS PRACTICAS	250,000		PAGO DE HONORARIOS CORRESPONDIENTE AL MES
11405-06-021-000-000	CONVENIO BUENAS PRACTICAS	250,000	250,000	PAGO DE HONORARIOS CORRESPONDIENTE AL MES
11102-02-000-000-000	BANCO ESTADO CUENTAS		215,625	PAGO DE HONORARIOS CORRESPONDIENTE AL MES
21411-02-000-000-000	..RETENCIONES TRIBUTARIAS RECURSOS		34,375	PAGO DE HONORARIOS CORRESPONDIENTE AL MES
SUMAS :		500,000	500,000	

**Decreto 1560 2024/12/27 18.891.847-6 IVON => PAGO DE HONORARIOS CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DE BELEN VELASQUEZ SOBARZO.**

21405-06-021-000-000	CONVENIO BUENAS PRACTICAS	250,000		PAGO DE HONORARIOS CORRESPONDIENTE AL MES
11405-06-021-000-000	CONVENIO BUENAS PRACTICAS	250,000	250,000	PAGO DE HONORARIOS CORRESPONDIENTE AL MES
11102-02-000-000-000	BANCO ESTADO CUENTAS		215,625	PAGO DE HONORARIOS CORRESPONDIENTE AL MES
21411-02-000-000-000	..RETENCIONES TRIBUTARIAS RECURSOS		34,375	PAGO DE HONORARIOS CORRESPONDIENTE AL MES
SUMAS :		500,000	500,000	

**Decreto 1561 2024/12/27 19.808.372-0 => PAGO DE HONORARIOS CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DE 2 CAROLINA ANDREA ACEVEDO PEREZ.**

21405-05-001-000-000	..PROMOCION DE SALUD	74,746		PAGO DE HONORARIOS CORRESPONDIENTE AL MES
11405-05-001-000-000	..PROMOCION DE SALUD	74,746	74,746	PAGO DE HONORARIOS CORRESPONDIENTE AL MES
21411-02-000-000-000	..RETENCIONES TRIBUTARIAS RECURSOS		10,278	PAGO DE HONORARIOS CORRESPONDIENTE AL MES
11102-02-000-000-000	BANCO ESTADO CUENTAS		64,468	PAGO DE HONORARIOS CORRESPONDIENTE AL MES
SUMAS :		149,492	149,492	

**Decreto 1562 2024/12/27 20.171.249-1 MACIEL => PAGO DE HONORARIOS CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DE SOLANGE ALEJANDRA CEA BRAVO.**

21405-05-001-000-000	..PROMOCION DE SALUD	210,000		PAGO DE HONORARIOS CORRESPONDIENTE AL MES
11405-05-001-000-000	..PROMOCION DE SALUD	210,000	210,000	PAGO DE HONORARIOS CORRESPONDIENTE AL MES
11102-02-000-000-000	BANCO ESTADO CUENTAS		181,125	PAGO DE HONORARIOS CORRESPONDIENTE AL MES
21411-02-000-000-000	..RETENCIONES TRIBUTARIAS RECURSOS		28,875	PAGO DE HONORARIOS CORRESPONDIENTE AL MES
SUMAS :		420,000	420,000	

**Decreto 1563 2024/12/27 15.597.693-4 MANUEL => PAGO DE HONORARIOS CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DE LEANDRO MEZA PONCE**

21405-05-001-000-000	..PROMOCION DE SALUD	200,000		PAGO DE HONORARIOS CORRESPONDIENTE AL MES
11405-05-001-000-000	..PROMOCION DE SALUD	200,000	200,000	PAGO DE HONORARIOS CORRESPONDIENTE AL MES
11102-02-000-000-000	BANCO ESTADO CUENTAS		172,500	PAGO DE HONORARIOS CORRESPONDIENTE AL MES
21411-02-000-000-000	..RETENCIONES TRIBUTARIAS RECURSOS		27,500	PAGO DE HONORARIOS CORRESPONDIENTE AL MES

# LIBRO DIARIO

PERIODO: Mes Diciembre Año 2024

TIPO-NUMERO-FECHA-RUT-NOMBRE		GLOSA		
CUENTA	NOMBRE	DEBE	HABER	GLOSA
SUMAS :		400,000	400,000	
<b>Decreto 1564 2024/12/27 14.343.776-0 =&gt; PAGO DE HONORARIOS CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DE RODRIGO HERNAN MONSALVE AVILA.</b>				
21405-05-001-000-000	..PROMOCION DE SALUD	74,746		PAGO DE HONORARIOS CORRESPONDIENTE AL MES
11405-05-001-000-000	..PROMOCION DE SALUD	74,746	74,746	PAGO DE HONORARIOS CORRESPONDIENTE AL MES
21411-02-000-000-000	..RETENCIONES TRIBUTARIAS RECURSOS		10,278	PAGO DE HONORARIOS CORRESPONDIENTE AL MES
11102-02-000-000-000	BANCO ESTADO CUENTAS		64,468	PAGO DE HONORARIOS CORRESPONDIENTE AL MES
SUMAS :		149,492	149,492	
<b>Decreto 1565 2024/12/27 17.039.869-6 PAMELA =&gt; PAGO DE HONORARIOS CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DE GONZALEZ RETAMAL.</b>				
21405-05-001-000-000	..PROMOCION DE SALUD	149,492		PAGO DE HONORARIOS CORRESPONDIENTE AL MES
11405-05-001-000-000	..PROMOCION DE SALUD	149,492	149,492	PAGO DE HONORARIOS CORRESPONDIENTE AL MES
11102-02-000-000-000	BANCO ESTADO CUENTAS		128,937	PAGO DE HONORARIOS CORRESPONDIENTE AL MES
21411-02-000-000-000	..RETENCIONES TRIBUTARIAS RECURSOS		20,555	PAGO DE HONORARIOS CORRESPONDIENTE AL MES
SUMAS :		298,984	298,984	
<b>Decreto 1566 2024/12/27 14.467.611-4 =&gt; PAGO DE HONORARIOS CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DE MARCELA OLAVE AVILA.</b>				
21405-05-001-000-000	..PROMOCION DE SALUD	74,746		PAGO DE HONORARIOS CORRESPONDIENTE AL MES
11405-05-001-000-000	..PROMOCION DE SALUD	74,746	74,746	PAGO DE HONORARIOS CORRESPONDIENTE AL MES
11102-02-000-000-000	BANCO ESTADO CUENTAS		64,468	PAGO DE HONORARIOS CORRESPONDIENTE AL MES
21411-02-000-000-000	..RETENCIONES TRIBUTARIAS RECURSOS		10,278	PAGO DE HONORARIOS CORRESPONDIENTE AL MES
SUMAS :		149,492	149,492	
<b>Decreto 1567 2024/12/27 14.399.425-2 =&gt; PAGO DE HONORARIOS CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DE VALESKA ROJAS ROJAS.</b>				
21405-05-001-000-000	..PROMOCION DE SALUD	74,746		PAGO DE HONORARIOS CORRESPONDIENTE AL MES
11405-05-001-000-000	..PROMOCION DE SALUD	74,746	74,746	PAGO DE HONORARIOS CORRESPONDIENTE AL MES
21411-02-000-000-000	..RETENCIONES TRIBUTARIAS RECURSOS		10,278	PAGO DE HONORARIOS CORRESPONDIENTE AL MES
11102-02-000-000-000	BANCO ESTADO CUENTAS		64,468	PAGO DE HONORARIOS CORRESPONDIENTE AL MES
SUMAS :		149,492	149,492	
<b>Decreto 1568 2024/12/27 15.599.590-4 CLAUDIA =&gt; PAGO DE HONORARIOS CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DE DEL TRANSITO GONZALEZ RAMOS.</b>				
21405-06-021-000-000	CONVENIO BUENAS PRACTICAS	799,986		PAGO DE HONORARIOS CORRESPONDIENTE AL MES
11405-06-021-000-000	CONVENIO BUENAS PRACTICAS	799,986	799,986	PAGO DE HONORARIOS CORRESPONDIENTE AL MES
11102-02-000-000-000	BANCO ESTADO CUENTAS		665,988	PAGO DE HONORARIOS CORRESPONDIENTE AL MES
21411-02-000-000-000	..RETENCIONES TRIBUTARIAS RECURSOS		109,998	PAGO DE HONORARIOS CORRESPONDIENTE AL MES
21412-04-000-000-000	..RETENCIONES VOLUNTARIAS 3%		24,000	PAGO DE HONORARIOS CORRESPONDIENTE AL MES
SUMAS :		1,599,972	1,599,972	
<b>Decreto 1569 2024/12/27 11.808.321-0 MARIA =&gt; PAGO DE HONORARIOS CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DE BEATRIZ ZENTENO MONTECINOS.</b>				
21405-06-017-000-000	MAIS	160,000		PAGO DE HONORARIOS CORRESPONDIENTE AL MES
11405-06-017-000-000	..MAIS	160,000	160,000	PAGO DE HONORARIOS CORRESPONDIENTE AL MES
11102-02-000-000-000	BANCO ESTADO CUENTAS		138,000	PAGO DE HONORARIOS CORRESPONDIENTE AL MES
21411-02-000-000-000	..RETENCIONES TRIBUTARIAS RECURSOS		22,000	PAGO DE HONORARIOS CORRESPONDIENTE AL MES
SUMAS :		320,000	320,000	
<b>Decreto 1570 2024/12/27 15.737.031-6 MARIA =&gt; PAGO DE HONORARIOS CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DE JOSE LOPEZ ROJAS</b>				
21405-05-013-000-000	FORTALECIMIENTO DE RRHH	682,500		PAGO DE HONORARIOS CORRESPONDIENTE AL MES
11405-05-013-000-000	FORTALECIMIENTO DE RRHH	682,500	682,500	PAGO DE HONORARIOS CORRESPONDIENTE AL MES
11102-02-000-000-000	BANCO ESTADO CUENTAS		588,656	PAGO DE HONORARIOS CORRESPONDIENTE AL MES
21411-02-000-000-000	..RETENCIONES TRIBUTARIAS RECURSOS		93,844	PAGO DE HONORARIOS CORRESPONDIENTE AL MES
SUMAS :		1,365,000	1,365,000	

# LIBRO DIARIO

PERIODO: Mes Diciembre Año 2024

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

**Decreto 1571 2024/12/30 11.439.011-9 JOSE => PAGO DE HONORARIO CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DEL 2 OSVALDO MORA CONTRERAS.**

21521-03-001-000-000	HONORARIOS A SUMA ALZADA - PERSONAS	793,440		PAGO DE HONORARIO CORRESPONDIENTE AL MES
21411-01-000-000-000	.RETENCIONES TRIBUTARIAS RECURSOS		109,098	PAGO DE HONORARIO CORRESPONDIENTE AL MES
11102-01-000-000-000	BANCO ESTADO FONDOS ORDINARIOS.		684,342	PAGO DE HONORARIO CORRESPONDIENTE AL MES
SUMAS :		793,440	793,440	

**Decreto 1572 2024/12/30 18.674.275-3 ANA => PAGO DE HONORARIO CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DEL 2 CARINA LEAL SEPULVEDA**

21521-03-001-000-000	HONORARIOS A SUMA ALZADA - PERSONAS	225,000		PAGO DE HONORARIO CORRESPONDIENTE AL MES
21411-01-000-000-000	.RETENCIONES TRIBUTARIAS RECURSOS		30,938	PAGO DE HONORARIO CORRESPONDIENTE AL MES
11102-01-000-000-000	BANCO ESTADO FONDOS ORDINARIOS.		194,062	PAGO DE HONORARIO CORRESPONDIENTE AL MES
SUMAS :		225,000	225,000	

**Decreto 1573 2024/12/30 18.781.207-0 => PAGO DE HONORARIO CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DEL 2 KATHERINE CAMILA ALBORNOZ ARANCIBIA.**

21521-03-001-000-000	HONORARIOS A SUMA ALZADA - PERSONAS	432,000		PAGO DE HONORARIO CORRESPONDIENTE AL MES
21411-01-000-000-000	.RETENCIONES TRIBUTARIAS RECURSOS		59,400	PAGO DE HONORARIO CORRESPONDIENTE AL MES
11102-01-000-000-000	BANCO ESTADO FONDOS ORDINARIOS.		372,600	PAGO DE HONORARIO CORRESPONDIENTE AL MES
SUMAS :		432,000	432,000	

**Decreto 1574 2024/12/30 19.853.785-3 NICOLLE => PAGO DE HONORARIO CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DEL 2 CAROLINA INOSTROZA BRAVO**

21521-03-001-000-000	HONORARIOS A SUMA ALZADA - PERSONAS	678,000		PAGO DE HONORARIO CORRESPONDIENTE AL MES
21411-01-000-000-000	.RETENCIONES TRIBUTARIAS RECURSOS		93,225	PAGO DE HONORARIO CORRESPONDIENTE AL MES
11102-01-000-000-000	BANCO ESTADO FONDOS ORDINARIOS.		584,775	PAGO DE HONORARIO CORRESPONDIENTE AL MES
SUMAS :		678,000	678,000	

**Decreto 1575 2024/12/30 18.225.381-2 IDKA => PAGO DE HONORARIO CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DEL 2 MARIA VALENZUELA HORMAZABAL**

21521-03-001-000-000	HONORARIOS A SUMA ALZADA - PERSONAS	324,000		PAGO DE HONORARIO CORRESPONDIENTE AL MES
21411-01-000-000-000	.RETENCIONES TRIBUTARIAS RECURSOS		44,550	PAGO DE HONORARIO CORRESPONDIENTE AL MES
11102-01-000-000-000	BANCO ESTADO FONDOS ORDINARIOS.		279,450	PAGO DE HONORARIO CORRESPONDIENTE AL MES
SUMAS :		324,000	324,000	

**Decreto 1576 2024/12/30 17.442.760-7 JAVIERA => PAGO DE HONORARIO CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DEL 2 CAMILA SILVA BELTRAN.**

21521-03-001-000-000	HONORARIOS A SUMA ALZADA - PERSONAS	238,000		PAGO DE HONORARIO CORRESPONDIENTE AL MES
21411-01-000-000-000	.RETENCIONES TRIBUTARIAS RECURSOS		32,725	PAGO DE HONORARIO CORRESPONDIENTE AL MES
11102-01-000-000-000	BANCO ESTADO FONDOS ORDINARIOS.		205,275	PAGO DE HONORARIO CORRESPONDIENTE AL MES
SUMAS :		238,000	238,000	

**Decreto 1577 2024/12/30 19.390.673-7 ANA => PAGO DE HONORARIO CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DEL 2 BARBARA ESPINOZA ESPINOZA**

21521-03-001-000-000	HONORARIOS A SUMA ALZADA - PERSONAS	210,000		PAGO DE HONORARIO CORRESPONDIENTE AL MES
21411-01-000-000-000	.RETENCIONES TRIBUTARIAS RECURSOS		28,875	PAGO DE HONORARIO CORRESPONDIENTE AL MES
11102-01-000-000-000	BANCO ESTADO FONDOS ORDINARIOS.		181,125	PAGO DE HONORARIO CORRESPONDIENTE AL MES
SUMAS :		210,000	210,000	

**Decreto 1578 2024/12/30 28.314.859-9 JUAN => PAGO DE HONORARIO CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DEL 2 PABLO CALDERON JARDINES.**

21521-03-001-000-000	HONORARIOS A SUMA ALZADA - PERSONAS	1,000,080		PAGO DE HONORARIO CORRESPONDIENTE AL MES
21411-01-000-000-000	.RETENCIONES TRIBUTARIAS RECURSOS		137,511	PAGO DE HONORARIO CORRESPONDIENTE AL MES
11102-01-000-000-000	BANCO ESTADO FONDOS ORDINARIOS.		862,569	PAGO DE HONORARIO CORRESPONDIENTE AL MES
SUMAS :		1,000,080	1,000,080	

**Decreto 1579 2024/12/30 18.484.806-6 JUAN => PAGO DE HONORARIO CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DEL 2**

# LIBRO DIARIO

PERIODO: Mes Diciembre Año 2024

TIPO-NUMERO-FECHA-RUT-NOMBRE		GLOSA		
CUENTA	NOMBRE	DEBE	HABER	GLOSA
<b>CARLOS CAYUL SANCHEZ.</b>				
21521-03-001-000-000	HONORARIOS A SUMA ALZADA - PERSONAS	500,040		PAGO DE HONORARIO CORRESPONDIENTE AL MES
21411-01-000-000-000	.RETENCIONES TRIBUTARIAS RECURSOS		68,756	PAGO DE HONORARIO CORRESPONDIENTE AL MES
11102-01-000-000-000	BANCO ESTADO FONDOS ORDINARIOS.		431,284	PAGO DE HONORARIO CORRESPONDIENTE AL MES
SUMAS :		500,040	500,040	
<b>Decreto 1580 2024/12/30 26.390.644-6 JOSBEL =&gt; PAGO DE HONORARIO CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DEL 20</b>				
<b>NUNEZ ARCILA</b>				
21521-03-001-000-000	HONORARIOS A SUMA ALZADA - PERSONAS	611,160		PAGO DE HONORARIO CORRESPONDIENTE AL MES
21411-01-000-000-000	.RETENCIONES TRIBUTARIAS RECURSOS		84,035	PAGO DE HONORARIO CORRESPONDIENTE AL MES
11102-01-000-000-000	BANCO ESTADO FONDOS ORDINARIOS.		527,125	PAGO DE HONORARIO CORRESPONDIENTE AL MES
SUMAS :		611,160	611,160	
<b>Decreto 1581 2024/12/30 15.597.693-4 MANUEL =&gt; PAGO DE HONORARIO CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DEL 2</b>				
<b>LEANDRO MEZA PONCE</b>				
21521-03-001-000-000	HONORARIOS A SUMA ALZADA - PERSONAS	968,500		PAGO DE HONORARIO CORRESPONDIENTE AL MES
21411-01-000-000-000	.RETENCIONES TRIBUTARIAS RECURSOS		133,169	PAGO DE HONORARIO CORRESPONDIENTE AL MES
11102-01-000-000-000	BANCO ESTADO FONDOS ORDINARIOS.		835,331	PAGO DE HONORARIO CORRESPONDIENTE AL MES
SUMAS :		968,500	968,500	
<b>Decreto 1582 2024/12/30 20.171.249-1 MACIEL =&gt; PAGO DE HONORARIO CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DEL 2</b>				
<b>SOLANGE ALEJANDRA CEA BRAVO.</b>				
21521-03-001-000-000	HONORARIOS A SUMA ALZADA - PERSONAS	103,700		PAGO DE HONORARIO CORRESPONDIENTE AL MES
21411-01-000-000-000	.RETENCIONES TRIBUTARIAS RECURSOS		14,259	PAGO DE HONORARIO CORRESPONDIENTE AL MES
11102-02-000-000-000	BANCO ESTADO CUENTAS		89,441	PAGO DE HONORARIO CORRESPONDIENTE AL MES
SUMAS :		103,700	103,700	
<b>Decreto 1583 2024/12/30 13.612.898-1 ALVARO =&gt; PAGO DE HONORARIO CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DEL 2</b>				
<b>ESTEBAN MENDOZA MONSALVE.</b>				
21521-03-001-000-000	HONORARIOS A SUMA ALZADA - PERSONAS	215,600		PAGO DE HONORARIO CORRESPONDIENTE AL MES
21411-01-000-000-000	.RETENCIONES TRIBUTARIAS RECURSOS		29,645	PAGO DE HONORARIO CORRESPONDIENTE AL MES
11102-01-000-000-000	BANCO ESTADO FONDOS ORDINARIOS.		185,955	PAGO DE HONORARIO CORRESPONDIENTE AL MES
SUMAS :		215,600	215,600	
<b>Decreto 1584 2024/12/30 16.555.008-0 DANIELA =&gt; PAGO DE HONORARIO CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DEL 2</b>				
<b>PATRICIA QUEZADA SALAS</b>				
21521-03-001-000-000	HONORARIOS A SUMA ALZADA - PERSONAS	514,000		PAGO DE HONORARIO CORRESPONDIENTE AL MES
21411-01-000-000-000	.RETENCIONES TRIBUTARIAS RECURSOS		70,675	PAGO DE HONORARIO CORRESPONDIENTE AL MES
11102-01-000-000-000	BANCO ESTADO FONDOS ORDINARIOS.		443,325	PAGO DE HONORARIO CORRESPONDIENTE AL MES
SUMAS :		514,000	514,000	
<b>Decreto 1585 2024/12/30 19.853.785-3 NICOLLE =&gt; PAGO DE HONORARIO CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DEL 2</b>				
<b>CAROLINA INOSTROZA BRAVO</b>				
21521-03-001-000-000	HONORARIOS A SUMA ALZADA - PERSONAS	205,200		PAGO DE HONORARIO CORRESPONDIENTE AL MES
21411-01-000-000-000	.RETENCIONES TRIBUTARIAS RECURSOS		28,215	PAGO DE HONORARIO CORRESPONDIENTE AL MES
11102-01-000-000-000	BANCO ESTADO FONDOS ORDINARIOS.		176,985	PAGO DE HONORARIO CORRESPONDIENTE AL MES
SUMAS :		205,200	205,200	
<b>Decreto 1586 2024/12/30 18.678.540-1 =&gt; PAGO DE HONORARIO CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DEL 2</b>				
<b>CAROLINA DEL PILAR VERDUGO GUTIERREZ</b>				
21521-03-001-000-000	HONORARIOS A SUMA ALZADA - PERSONAS	735,000		PAGO DE HONORARIO CORRESPONDIENTE AL MES
21411-01-000-000-000	.RETENCIONES TRIBUTARIAS RECURSOS		101,063	PAGO DE HONORARIO CORRESPONDIENTE AL MES
11102-01-000-000-000	BANCO ESTADO FONDOS ORDINARIOS.		633,937	PAGO DE HONORARIO CORRESPONDIENTE AL MES
SUMAS :		735,000	735,000	
<b>Decreto 1587 2024/12/30 19.650.373-0 CAMILA =&gt; PAGO DE HONORARIO CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DEL 2</b>				
<b>JACQUELINE CONTRERAS CAMPOS</b>				
21521-03-001-000-000	HONORARIOS A SUMA ALZADA - PERSONAS	1,350,000		PAGO DE HONORARIO CORRESPONDIENTE AL MES

# LIBRO DIARIO

PERIODO: Mes Diciembre Año 2024

TIPO-NUMERO-FECHA-RUT-NOMBRE		GLOSA		
CUENTA	NOMBRE	DEBE	HABER	GLOSA
21411-01-000-000-000	.RETENCIONES TRIBUTARIAS RECURSOS		185,625	PAGO DE HONORARIO CORRESPONDIENTE AL MES
11102-01-000-000-000	BANCO ESTADO FONDOS ORDINARIOS.		1,164,375	PAGO DE HONORARIO CORRESPONDIENTE AL MES
SUMAS :			1,350,000	1,350,000

**Decreto 1588 2024/12/30 21.271.186-1 => PAGO DE HONORARIO CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DEL 2**

**CATALINA ISIDORA CORNEJO MANCILLA**

21521-03-001-000-000	HONORARIOS A SUMA ALZADA - PERSONAS	630,300		PAGO DE HONORARIO CORRESPONDIENTE AL MES
21411-01-000-000-000	.RETENCIONES TRIBUTARIAS RECURSOS		86,666	PAGO DE HONORARIO CORRESPONDIENTE AL MES
11102-01-000-000-000	BANCO ESTADO FONDOS ORDINARIOS.		543,634	PAGO DE HONORARIO CORRESPONDIENTE AL MES
SUMAS :		630,300	630,300	

**Decreto 1589 2024/12/30 17.321.713-7 DAISY => PAGO DE HONORARIO CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DEL 2**

**LASTENIA SAAVERDA ESPINOZA**

21521-03-001-000-000	HONORARIOS A SUMA ALZADA - PERSONAS	247,500		PAGO DE HONORARIO CORRESPONDIENTE AL MES
21411-01-000-000-000	.RETENCIONES TRIBUTARIAS RECURSOS		34,031	PAGO DE HONORARIO CORRESPONDIENTE AL MES
11102-01-000-000-000	BANCO ESTADO FONDOS ORDINARIOS.		213,469	PAGO DE HONORARIO CORRESPONDIENTE AL MES
SUMAS :		247,500	247,500	

**Decreto 1590 2024/12/30 20.171.175-4 => PAGO DE HONORARIO CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DEL 2**

**ESTEFANIA ELIZABETH GAJARDO FUENTES**

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

**Decreto 1591 2024/12/30 15.907.611-3 LUIS => PAGO DE HONORARIO CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DEL 2**

**ERASMO ENRIQUE ACEVEDO JORQUERA**

21521-03-001-000-000	HONORARIOS A SUMA ALZADA - PERSONAS	637,000		PAGO DE HONORARIO CORRESPONDIENTE AL MES
21411-01-000-000-000	.RETENCIONES TRIBUTARIAS RECURSOS		87,588	PAGO DE HONORARIO CORRESPONDIENTE AL MES
11102-01-000-000-000	BANCO ESTADO FONDOS ORDINARIOS.		549,412	PAGO DE HONORARIO CORRESPONDIENTE AL MES
SUMAS :		637,000	637,000	

**Decreto 1592 2024/12/30 18.659.765-6 JOHAO => PAGO DE HONORARIO CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DEL 2**

**JAVIER RIOS PEREZ**

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

**Decreto 1593 2024/12/30 19.471.958-2 RICHARD => PAGO DE HONORARIO CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DEL 2**

**HUGO VARGAS VERGARA**

21521-03-001-000-000	HONORARIOS A SUMA ALZADA - PERSONAS	315,000		PAGO DE HONORARIO CORRESPONDIENTE AL MES
21411-01-000-000-000	.RETENCIONES TRIBUTARIAS RECURSOS		43,313	PAGO DE HONORARIO CORRESPONDIENTE AL MES
11102-01-000-000-000	BANCO ESTADO FONDOS ORDINARIOS.		271,687	PAGO DE HONORARIO CORRESPONDIENTE AL MES
SUMAS :		315,000	315,000	

**Decreto 1594 2024/12/30 18.474.700-6 MICHEL => PAGO DE HONORARIO CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DEL 2**

**ALEJANDRA PACHECO GONZALEZ**

21521-03-001-000-000	HONORARIOS A SUMA ALZADA - PERSONAS	426,000		PAGO DE HONORARIO CORRESPONDIENTE AL MES
21411-01-000-000-000	.RETENCIONES TRIBUTARIAS RECURSOS		58,575	PAGO DE HONORARIO CORRESPONDIENTE AL MES
11102-01-000-000-000	BANCO ESTADO FONDOS ORDINARIOS.		367,425	PAGO DE HONORARIO CORRESPONDIENTE AL MES
SUMAS :		426,000	426,000	

**Decreto 1595 2024/12/30 19.331.320-5 => PAGO DE HONORARIO CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DEL 2**

**RACHELL ROXANA PERALTA GONZALEZ**

21521-03-001-000-000	HONORARIOS A SUMA ALZADA - PERSONAS	1,407,400		PAGO DE HONORARIO CORRESPONDIENTE AL MES
21411-01-000-000-000	.RETENCIONES TRIBUTARIAS RECURSOS		193,518	PAGO DE HONORARIO CORRESPONDIENTE AL MES
11102-01-000-000-000	BANCO ESTADO FONDOS ORDINARIOS.		1,213,882	PAGO DE HONORARIO CORRESPONDIENTE AL MES

# LIBRO DIARIO

PERIODO: Mes Diciembre Año 2024

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

SUMAS : 1,407,400 1,407,400

**Decreto 1596 2024/12/30 15.577.461-4 SANDRA => PAGO DE HONORARIO CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DEL 2 VALESKA ALMENDRA BRAVO**

21521-03-001-000-000	HONORARIOS A SUMA ALZADA - PERSONAS	531,000		PAGO DE HONORARIO CORRESPONDIENTE AL MES
21411-01-000-000-000	..RETENCIONES TRIBUTARIAS RECURSOS		73,013	PAGO DE HONORARIO CORRESPONDIENTE AL MES
11102-01-000-000-000	BANCO ESTADO FONDOS ORDINARIOS.		457,987	PAGO DE HONORARIO CORRESPONDIENTE AL MES

SUMAS : 531,000 531,000

**Decreto 1597 2024/12/30 14.710.190-2 TATY => PAGO DE HONORARIO CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE Y DIC ROXANA MARCILLO MERINO.**

21521-03-001-000-000	HONORARIOS A SUMA ALZADA - PERSONAS	1,720,000		PAGO DE HONORARIO CORRESPONDIENTE AL MES
21411-01-000-000-000	..RETENCIONES TRIBUTARIAS RECURSOS		236,500	PAGO DE HONORARIO CORRESPONDIENTE AL MES
11102-01-000-000-000	BANCO ESTADO FONDOS ORDINARIOS.		1,483,500	PAGO DE HONORARIO CORRESPONDIENTE AL MES

SUMAS : 1,720,000 1,720,000

**Decreto 1598 2024/12/30 15.443.836-K JEISON => PAGO DE HONORARIO CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DEL 2 PATRICIO DIAZ SOLIS.**

21405-06-010-000-000	FONDO FARMACIA	1,152,000		PAGO DE HONORARIO CORRESPONDIENTE AL MES
11405-06-010-000-000	FONDO FARMACIA	1,152,000	1,152,000	PAGO DE HONORARIO CORRESPONDIENTE AL MES
11102-02-000-000-000	BANCO ESTADO CUENTAS		993,600	PAGO DE HONORARIO CORRESPONDIENTE AL MES
21411-02-000-000-000	..RETENCIONES TRIBUTARIAS RECURSOS		158,400	PAGO DE HONORARIO CORRESPONDIENTE AL MES

SUMAS : 2,304,000 2,304,000

**Decreto 1599 2024/12/30 09.301.429-4 MARISOL => PAGO DE HONORARIO CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DEL 2 YAÑEZ ORELLANA.**

21521-03-001-000-000	HONORARIOS A SUMA ALZADA - PERSONAS	775,200		PAGO DE HONORARIO CORRESPONDIENTE AL MES
21411-01-000-000-000	..RETENCIONES TRIBUTARIAS RECURSOS		106,590	PAGO DE HONORARIO CORRESPONDIENTE AL MES
11102-01-000-000-000	BANCO ESTADO FONDOS ORDINARIOS.		576,970	PAGO DE HONORARIO CORRESPONDIENTE AL MES
21412-01-000-000-000	..RETENCIONES VOLUNTARIAS COOPEUCH -		88,140	PAGO DE HONORARIO CORRESPONDIENTE AL MES
21412-02-000-000-000	..RETENCIONES VOLUNTARIAS ORIENCOOP-		3,500	PAGO DE HONORARIO CORRESPONDIENTE AL MES

SUMAS : 775,200 775,200

**Decreto 1600 2024/12/30 69.264.500-6 I. => PAGO DE DESCUENTOS VOLUNTARIOS DE LA SRA MARISOL YAÑEZ MES MUNICIPALIDAD DE SAN RAFAEL**

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

SUMAS : 91,640 91,640

**Decreto 1601 2024/12/30 78.027.120-5 => PAGO DE INSUMOS PARA EL CENTRO DE SALUD DE SAN RAFAEL POR C DIPROLAB LTDA.**

21405-06-005-000-000	CONVENIO PAÑALES	472,400		PAGO DE INSUMOS PARA EL CENTRO DE SALUD DE
11405-06-005-000-000	CONVENIO PAÑALES	472,400	472,400	PAGO DE INSUMOS PARA EL CENTRO DE SALUD DE
11102-02-000-000-000	BANCO ESTADO CUENTAS		472,400	PAGO DE INSUMOS PARA EL CENTRO DE SALUD DE

SUMAS : 944,800 944,800

**Decreto 1602 2024/12/30 69.264.500-6 I. => PAGO DE RETENCION DE BOLETAS DE HONORARIOS MUNICIPALIDAD DE SAN RAFAEL**

21411-01-000-000-000	..RETENCIONES TRIBUTARIAS RECURSOS	2,178,204		PAGO DE RETENCION DE BOLETAS DE HONORARIOS
21411-02-000-000-000	..RETENCIONES TRIBUTARIAS RECURSOS	4,499,358		PAGO DE RETENCION DE BOLETAS DE HONORARIOS
21412-04-000-000-000	..RETENCIONES VOLUNTARIAS 3%	16,903		PAGO DE RETENCION DE BOLETAS DE HONORARIOS
11102-01-000-000-000	BANCO ESTADO FONDOS ORDINARIOS.		2,178,204	PAGO DE RETENCION DE BOLETAS DE HONORARIOS
11102-02-000-000-000	BANCO ESTADO CUENTAS		4,516,261	PAGO DE RETENCION DE BOLETAS DE HONORARIOS

SUMAS : 6,694,465 6,694,465

**Decreto 1603 2024/12/30 69.264.500-6 I. => PAGO DE REMUNERACIONES CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE MUNICIPALIDAD DE SAN RAFAEL**

# LIBRO DIARIO

PERIODO: Mes Diciembre Año 2024

TIPO-NUMERO-FECHA-RUT-NOMBRE		GLOSA		
CUENTA	NOMBRE	DEBE	HABER	GLOSA
21521-01-001-001-000	SUELDOS BASE	40,505,296		PAGO DE REMUNERACIONES CORRESPONDIENTE AL
21521-01-001-044-001	ASIGNACION DE ATENCION PRIMARIA	40,505,296		PAGO DE REMUNERACIONES CORRESPONDIENTE AL
21521-01-001-028-002	ASIGNACION DE ESTIMULO PERSONAL	7,429,448		PAGO DE REMUNERACIONES CORRESPONDIENTE AL
21521-01-001-019-002	ASIGNACION DE RESPONSABILIDAD	2,601,036		PAGO DE REMUNERACIONES CORRESPONDIENTE AL
21521-01-001-031-002	ASIGNACION DE EXPERIENCIA CALIFICADA	719,615		PAGO DE REMUNERACIONES CORRESPONDIENTE AL
21521-01-003-003-005	DESEMPEÑO INDIVIDUAL	5,511,976		PAGO DE REMUNERACIONES CORRESPONDIENTE AL
21521-01-001-999-000	OTRAS ASIGNACIONES	2,489,254		PAGO DE REMUNERACIONES CORRESPONDIENTE AL
21521-01-003-002-003	DESEMPEÑO COLECTIVO	49,279,338		PAGO DE REMUNERACIONES CORRESPONDIENTE AL
21521-01-005-003-001	BONOS ESPECIALES	8,819,603		PAGO DE REMUNERACIONES CORRESPONDIENTE AL
21521-01-004-005-000	TRABAJOS EXTRAORDINARIOS	2,652,562		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	4,073,200		PAGO DE REMUNERACIONES CORRESPONDIENTE AL
21521-01-002-002-000	OTRAS COTIZACIONES PREVISIONALES	4,128,622		PAGO DE REMUNERACIONES CORRESPONDIENTE AL
21521-02-001-001-000	SUELDOS BASES	15,271,297		PAGO DE REMUNERACIONES CORRESPONDIENTE AL
21521-02-001-042-001	ASIGNACION DE ATENCION PRIMARIA	15,271,297		PAGO DE REMUNERACIONES CORRESPONDIENTE AL
21521-02-001-027-002	ASIGNACION DE ESTIMULO PERSONAL	3,135,103		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	51,073		PAGO DE REMUNERACIONES CORRESPONDIENTE AL
21521-02-001-030-002	ASIGNACION DE EXPERIENCIA CALIFICADA	88,697		PAGO DE REMUNERACIONES CORRESPONDIENTE AL
21521-02-003-002-003	DESEMPEÑO COLECTIVO	17,805,819		PAGO DE REMUNERACIONES CORRESPONDIENTE AL
21521-02-005-003-001	BONOS ESPECIALES	3,523,471		PAGO DE REMUNERACIONES CORRESPONDIENTE AL
21521-02-004-005-000	TRABAJOS EXTRAORDINARIOS	1,104,408		PAGO DE REMUNERACIONES CORRESPONDIENTE AL
21521-02-001-011-001	ASIGNACION DE MOVILIZACION	751,661		PAGO DE REMUNERACIONES CORRESPONDIENTE AL
21521-02-001-009-007	ASIGNACIONES ESPECIALES	3,121,036		PAGO DE REMUNERACIONES CORRESPONDIENTE AL
21521-02-002-002-000	OTRAS COTIZACIONES PREVISIONALES	1,592,159		PAGO DE REMUNERACIONES CORRESPONDIENTE AL
21405-06-017-000-000	MAIS	2,703,472		PAGO DE REMUNERACIONES CORRESPONDIENTE AL
11405-06-017-000-000	.MAIS	2,703,472	2,703,472	PAGO DE REMUNERACIONES CORRESPONDIENTE AL
11102-01-000-000-000	BANCO ESTADO FONDOS ORDINARIOS.		232,527,002	PAGO DE REMUNERACIONES CORRESPONDIENTE AL
11102-02-000-000-000	BANCO ESTADO CUENTAS		2,703,472	PAGO DE REMUNERACIONES CORRESPONDIENTE AL
21410-00-000-000-000	RETENCIONES PREVISIONALES	43,678,055	43,678,055	PAGO DE REMUNERACIONES CORRESPONDIENTE AL
21411-00-000-000-000	RETENCIONES TRIBUTARIAS	5,465,168	5,465,168	PAGO DE REMUNERACIONES CORRESPONDIENTE AL
21412-00-000-000-000	RETENCIONES VOLUNTARIAS	12,185,716	12,185,716	PAGO DE REMUNERACIONES CORRESPONDIENTE AL
S U M A S :		299,262,885	299,262,885	

**Decreto 1604 2024/12/31 15.577.453-3 YARITZA => PAGO DE HONORARIO CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DEL 2 SOLEDAD BARRIOS QUIROZ.**

21405-06-017-000-000	MAIS	84,000		PAGO DE HONORARIO CORRESPONDIENTE AL MES
11405-06-017-000-000	.MAIS	84,000	84,000	PAGO DE HONORARIO CORRESPONDIENTE AL MES
21411-02-000-000-000	..RETENCIONES TRIBUTARIAS RECURSOS		11,550	PAGO DE HONORARIO CORRESPONDIENTE AL MES
11102-02-000-000-000	BANCO ESTADO CUENTAS		72,450	PAGO DE HONORARIO CORRESPONDIENTE AL MES
S U M A S :		168,000	168,000	

**Decreto 1605 2024/12/31 19.396.130-4 => PAGO DE HONORARIO CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DEL 2 VICTORIA ALEXANDRA ARCOS NUÑEZ.**

21405-06-014-000-000	SALUD MENTAL	168,288		PAGO DE HONORARIO CORRESPONDIENTE AL MES
11405-06-014-000-000	SALUD MENTAL	168,288	168,288	PAGO DE HONORARIO CORRESPONDIENTE AL MES
21411-02-000-000-000	..RETENCIONES TRIBUTARIAS RECURSOS		23,140	PAGO DE HONORARIO CORRESPONDIENTE AL MES
11102-02-000-000-000	BANCO ESTADO CUENTAS		145,148	PAGO DE HONORARIO CORRESPONDIENTE AL MES
S U M A S :		336,576	336,576	

**Decreto 1606 2024/12/31 69.264.500-6 I. => PAGO DE RETENCION DE BOLETAS DE HONORARIOS MUNICIPALIDAD DE SAN RAFAEL**

21411-01-000-000-000	..RETENCIONES TRIBUTARIAS RECURSOS	2,352,646		PAGO DE RETENCION DE BOLETAS DE HONORARIOS
11102-01-000-000-000	BANCO ESTADO FONDOS ORDINARIOS.		2,352,646	PAGO DE RETENCION DE BOLETAS DE HONORARIOS
21411-02-000-000-000	..RETENCIONES TRIBUTARIAS RECURSOS	3,685,733		PAGO DE RETENCION DE BOLETAS DE HONORARIOS
21412-04-000-000-000	..RETENCIONES VOLUNTARIAS 3%	40,550		PAGO DE RETENCION DE BOLETAS DE HONORARIOS
11102-02-000-000-000	BANCO ESTADO CUENTAS		3,726,283	PAGO DE RETENCION DE BOLETAS DE HONORARIOS
S U M A S :		6,078,929	6,078,929	

**Decreto 1607 2024/12/31 77.414.544-3 => .PAGO DE INSUMOS CLINICOS DENTALES PARA EL CENTRO DE SALUD P COMERCIAL DENTICA GROUP SPA.**

21405-05-002-000-000	..MODULO JUNAEB	234,927		.PAGO DE INSUMOS CLINICOS DENTALES PARA EL
----------------------	-----------------	---------	--	--

# LIBRO DIARIO

PERIODO: Mes Diciembre Año 2024

TIPO-NUMERO-FECHA-RUT-NOMBRE		GLOSA		
CUENTA	NOMBRE	DEBE	HABER	GLOSA
11405-05-002-000-000	.MODULO JUNAEB	234,927	234,927	.PAGO DE INSUMOS CLINICOS DENTALES PARA EL
21405-06-001-000-000	MEJORAMIENTO ACCESO ODONTOLOGICO	173,085		.PAGO DE INSUMOS CLINICOS DENTALES PARA EL
11405-06-001-000-000	MEJORAMIENTO ACCESO ODONTOLOGICO	173,085	173,085	.PAGO DE INSUMOS CLINICOS DENTALES PARA EL
21405-06-003-000-000	GES ODONTOLOGICO	17,926		.PAGO DE INSUMOS CLINICOS DENTALES PARA EL
11405-06-003-000-000	GES ODONTOLOGICO	17,926	17,926	.PAGO DE INSUMOS CLINICOS DENTALES PARA EL
21405-06-004-000-000	ODONTOLOGICO INTEGRAL	383,738		.PAGO DE INSUMOS CLINICOS DENTALES PARA EL
11405-06-004-000-000	.ODONTOLOGICO INTEGRAL	383,738	383,738	.PAGO DE INSUMOS CLINICOS DENTALES PARA EL
11102-02-000-000-000	BANCO ESTADO CUENTAS		809,676	.PAGO DE INSUMOS CLINICOS DENTALES PARA EL

SUMAS : 1,619,352 1,619,352

**Decreto 1608 2024/12/31 76.830.090-9 => PAGO DE MEDICAMENTO PARA EL CENTRO DE SALUD DE SAN RAFAEL FARMACEUTICA CARIBEAN SPA.**

21522-04-004-000-000	PRODUCTOS FARMACEUTICOS	312,520		PAGO DE MEDICAMENTO PARA EL CENTRO DE SALUD
11102-01-000-000-000	BANCO ESTADO FONDOS ORDINARIOS.		312,520	PAGO DE MEDICAMENTO PARA EL CENTRO DE SALUD

SUMAS : 312,520 312,520

**Decreto 1609 2024/12/31 76.878.952-5 => PAGO DE AGUA DESMINERALIZADA PARA ESTERILIZADOR DEL CENTRO FERRETERIA BASCUÑAN Y CIA SPA.**

21522-04-005-000-000	MATERIALES Y UTILES QUIRURGICOS	203,399		PAGO DE AGUA DESMINERALIZADA PARA
11102-01-000-000-000	BANCO ESTADO FONDOS ORDINARIOS.		203,399	PAGO DE AGUA DESMINERALIZADA PARA

SUMAS : 203,399 203,399

**Decreto 1610 2024/12/31 77.596.940-7 => PAGO DE MEDICAMENTOS PARA EL CENTRO DE SALUD DE SAN RAFAEL LABORATORIO CHILE S.A.**

21522-04-004-000-000	PRODUCTOS FARMACEUTICOS	731,279		PAGO DE MEDICAMENTOS PARA EL CENTRO DE
11102-01-000-000-000	BANCO ESTADO FONDOS ORDINARIOS.		731,279	PAGO DE MEDICAMENTOS PARA EL CENTRO DE

SUMAS : 731,279 731,279

**Decreto 1611 2024/12/31 76.669.630-9 OPKO => PAGO DE MEDICAMENTO PARA EL CENTRO DE SALUD DE SAN RAFAEL CHILE S.A.**

21522-04-004-000-000	PRODUCTOS FARMACEUTICOS	5,896,379		PAGO DE MEDICAMENTO PARA EL CENTRO DE SALUD
11102-01-000-000-000	BANCO ESTADO FONDOS ORDINARIOS.		5,896,379	PAGO DE MEDICAMENTO PARA EL CENTRO DE SALUD

SUMAS : 5,896,379 5,896,379

**Decreto 1612 2024/12/31 77.143.474-6 NP => PAGO DE MANTENIMIENTO Y REPARACION DE VEHICULOS DEL CENTRO SERVICES SPA**

21522-06-002-000-000	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE	1,404,200		PAGO DE MANTENIMIENTO Y REPARACION DE
11102-01-000-000-000	BANCO ESTADO FONDOS ORDINARIOS.		1,404,200	PAGO DE MANTENIMIENTO Y REPARACION DE

SUMAS : 1,404,200 1,404,200

**Decreto 1613 2024/12/31 76.217.441-3 => PAGO DE LAMPARA GINECOLOGICA PARA EL CENTRO DE SALUD DE SAN COMERCIAL RESCATELIFE LTDA.**

21529-05-999-000-000	OTRAS	226,100		PAGO DE LAMPARA GINECOLOGICA PARA EL CENTRO
11102-01-000-000-000	BANCO ESTADO FONDOS ORDINARIOS.		226,100	PAGO DE LAMPARA GINECOLOGICA PARA EL CENTRO

SUMAS : 226,100 226,100

**Decreto 1614 2024/12/31 96.720.830-2 BCI => PAGO DE INSUMOS QUIRURGICOS PARA EL CENTRO DE SALUD DE SAN FACTORING SA**

21522-04-005-000-000	MATERIALES Y UTILES QUIRURGICOS	96,985		PAGO DE INSUMOS QUIRURGICOS PARA EL CENTRO
11102-01-000-000-000	BANCO ESTADO FONDOS ORDINARIOS.		96,985	PAGO DE INSUMOS QUIRURGICOS PARA EL CENTRO

SUMAS : 96,985 96,985

**Decreto 1615 2024/12/31 82.691.900-0 => PAGO DE UNIFORME PARA FUNCIONARIOS DEL CENTRO DE SALUD DE S DISEÑOS, CREACIONES Y ALTA COSTURA BERCOVICH LTDA**

21522-02-002-000-000	VESTUARIO, ACCESORIOS Y PRENDAS	7,776,388		PAGO DE UNIFORME PARA FUNCIONARIOS DEL
21522-02-003-000-000	CALZADO	571,100		PAGO DE UNIFORME PARA FUNCIONARIOS DEL
11102-01-000-000-000	BANCO ESTADO FONDOS ORDINARIOS.		8,347,488	PAGO DE UNIFORME PARA FUNCIONARIOS DEL

# LIBRO DIARIO

PERIODO: Mes Diciembre Año 2024

TIPO-NUMERO-FECHA-RUT-NOMBRE		GLOSA		
CUENTA	NOMBRE	DEBE	HABER	GLOSA
SUMAS :		8,347,488	8,347,488	
<b>Decreto 1616 2024/12/31 87.674.400-7 =&gt; PAGO DE MEDICAMENTOS PARA EL CENTRO DE SALUD DE SAN RAFAEL LABORATORIO PASTEUR S.A..</b>				
21522-04-004-000-000	PRODUCTOS FARMACEUTICOS	133,399		PAGO DE MEDICAMENTOS PARA EL CENTRO DE
11102-01-000-000-000	BANCO ESTADO FONDOS ORDINARIOS.		133,399	PAGO DE MEDICAMENTOS PARA EL CENTRO DE
SUMAS :		133,399	133,399	
<b>Decreto 1617 2024/12/31 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	97,104		PAGO DE INSUMOS QUIRURGICOS PARA EL CENTRO
11102-01-000-000-000	BANCO ESTADO FONDOS ORDINARIOS.		97,104	PAGO DE INSUMOS QUIRURGICOS PARA EL CENTRO
SUMAS :		97,104	97,104	
<b>Decreto 1618 2024/12/31 76.383.221-K EXELTIS =&gt; PAGO DE MEDICAMENTOS DEL CENTRO DE SALUD DE SAN RAFAEL CHILE SPA.</b>				
21522-04-004-000-000	PRODUCTOS FARMACEUTICOS	1,547,000		PAGO DE MEDICAMENTOS DEL CENTRO DE SALUD
11102-01-000-000-000	BANCO ESTADO FONDOS ORDINARIOS.		1,547,000	PAGO DE MEDICAMENTOS DEL CENTRO DE SALUD
SUMAS :		1,547,000	1,547,000	
<b>Decreto 1619 2024/12/31 77.528.748-9 DCB =&gt; PAGO DE REPARACION DE FUGA DE AGUA PARA EL CENTRO DE SALUD SERVICIOS SPA.</b>				
21522-06-001-000-000	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE	1,450,000		PAGO DE REPARACION DE FUGA DE AGUA PARA EL
11102-01-000-000-000	BANCO ESTADO FONDOS ORDINARIOS.		1,450,000	PAGO DE REPARACION DE FUGA DE AGUA PARA EL
SUMAS :		1,450,000	1,450,000	
<b>Decreto 1620 2024/12/31 78.027.120-5 =&gt; PAGO DE INSUMOS QUIRURGICOS PARA EL CENTRO DE SALUD DE SAN DIPROLAB LTDA.</b>				
21522-04-005-000-000	MATERIALES Y UTILES QUIRURGICOS	651,335		PAGO DE INSUMOS QUIRURGICOS PARA EL CENTRO
11102-01-000-000-000	BANCO ESTADO FONDOS ORDINARIOS.		651,335	PAGO DE INSUMOS QUIRURGICOS PARA EL CENTRO
SUMAS :		651,335	651,335	
<b>Decreto 1621 2024/12/31 76.128.840-7 TREMA =&gt; PAGO DE MEDICAMENTOS PARA EL CENTRO DE SALUD DE SAN RAFAEL DENTAL LIMITADA</b>				
21522-04-004-000-000	PRODUCTOS FARMACEUTICOS	386,750		PAGO DE MEDICAMENTOS PARA EL CENTRO DE
11102-01-000-000-000	BANCO ESTADO FONDOS ORDINARIOS.		386,750	PAGO DE MEDICAMENTOS PARA EL CENTRO DE
SUMAS :		386,750	386,750	
<b>Decreto 1622 2024/12/31 76.786.297-0 ADN =&gt; PAGO DE INSUMOS FARMACEUTICOS PARA EL CENTRO DE SALUD DE SA FARMACEUTICA SPA.</b>				
21522-04-004-000-000	PRODUCTOS FARMACEUTICOS	246,925		PAGO DE INSUMOS FARMACEUTICOS PARA EL
11102-01-000-000-000	BANCO ESTADO FONDOS ORDINARIOS.		246,925	PAGO DE INSUMOS FARMACEUTICOS PARA EL
SUMAS :		246,925	246,925	
<b>Decreto 1623 2024/12/31 76.958.785-3 =&gt; PAGO DE TALONARIOS DE RECETAS MEDICAS PARA EL CENTRO DE SAL IMPRENTA PANTONE SPA.</b>				
21522-04-001-000-000	MATERIALES DE OFICINA	196,350		PAGO DE TALONARIOS DE RECETAS MEDICAS PARA
11102-01-000-000-000	BANCO ESTADO FONDOS ORDINARIOS.		196,350	PAGO DE TALONARIOS DE RECETAS MEDICAS PARA
SUMAS :		196,350	196,350	
<b>Decreto 1624 2024/12/31 77.945.971-3 GRUPO =&gt; PAGO DE MEDICAMENTOS PARA EL CENTRO DE SALUD DE SAN RAFAEL MEDENT SPA</b>				
21522-04-004-000-000	PRODUCTOS FARMACEUTICOS	1,047,200		PAGO DE MEDICAMENTOS PARA EL CENTRO DE
11102-01-000-000-000	BANCO ESTADO FONDOS ORDINARIOS.		1,047,200	PAGO DE MEDICAMENTOS PARA EL CENTRO DE
SUMAS :		1,047,200	1,047,200	

# LIBRO DIARIO

PERIODO: Mes Diciembre Año 2024

TIPO-NUMERO-FECHA-RUT-NOMBRE		GLOSA		
CUENTA	NOMBRE	DEBE	HABER	GLOSA
<b>Decreto 1625 2024/12/31 76.145.008-5</b>		<b>=&gt; PAGO DE ARRIENDO DE IMPRESORAS PARA EL CENTRO DE SALUD DE S</b>		
<b>MOBIQUOS SERV INTEGR DE INFORM SPA.</b>				
21522-09-005-000-000	ARRIENDO DE MAQUINAS Y EQUIPOS	281,436		PAGO DE ARRIENDO DE IMPRESORAS PARA EL
11102-01-000-000-000	BANCO ESTADO FONDOS ORDINARIOS.		281,436	PAGO DE ARRIENDO DE IMPRESORAS PARA EL
SUMAS :		281,436	281,436	
<b>Decreto 1626 2024/12/31 77.031.601-4</b>		<b>=&gt; PAGO DE RECOLECCION DE MATERIALES PELIGROSOS MES DE NOVIEMB</b>		
<b>SERVICIOS ECOVALLE SPA</b>				
21522-08-001-000-000	SERVICIOS DE ASEO	277,151		PAGO DE RECOLECCION DE MATERIALES
11102-01-000-000-000	BANCO ESTADO FONDOS ORDINARIOS.		277,151	PAGO DE RECOLECCION DE MATERIALES
SUMAS :		277,151	277,151	
<b>Decreto 1627 2024/12/31 76.760.843-8 AIFFOS</b>		<b>=&gt; PAGO DE INSUMOS PARA MANTENIMIENTO DEL CENTRO DE SALUD DE S</b>		
<b>SPA</b>				
21522-04-010-000-000	MATERIALES PARA MANTENIMIENTO Y	245,509		PAGO DE INSUMOS PARA MANTENIMIENTO DEL
11102-01-000-000-000	BANCO ESTADO FONDOS ORDINARIOS.		245,509	PAGO DE INSUMOS PARA MANTENIMIENTO DEL
SUMAS :		245,509	245,509	
<b>Decreto 1628 2024/12/31 69.264.500-6 I.</b>		<b>=&gt; PAGO DE TERCERA CUOTA DE APORTE MUNICIPAL A SERVICIO DE BIE</b>		
<b>MUNICIPALIDAD DE SAN RAFAEL</b>				
21521-01-002-001-000	A SERVICIOS DE BIENESTAR	5,316,226		PAGO DE TERCERA CUOTA DE APORTE MUNICIPAL A
21521-02-002-001-000	A SERVICIOS DE BIENESTAR	1,615,056		PAGO DE TERCERA CUOTA DE APORTE MUNICIPAL A
11102-01-000-000-000	BANCO ESTADO FONDOS ORDINARIOS.		6,931,282	PAGO DE TERCERA CUOTA DE APORTE MUNICIPAL A
SUMAS :		6,931,282	6,931,282	
<b>Decreto 1629 2024/12/31 16.998.947-8 DANIELA</b>		<b>=&gt; PAGO DE ASIGNACION COMPENSATORIA POR DERECHO A SALA CUNA ME</b>		
<b>FRANCISCA DIAZ MUÑOZ.</b>				
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	
<b>Decreto 1630 2024/12/31 17.823.215-0</b>		<b>=&gt; PAGO DE ASIGNACION COMPENSATORIA POR DERECHO A SALA CUNA ME</b>		
<b>ANGELICA PAZ URIBE TORO</b>				
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	
<b>Devengamiento 51 2024/12/10 69.264.500-6 I.</b>		<b>=&gt; DEV DELICENCIAS MEDICAS</b>		
<b>MUNICIPALIDAD DE SAN RAFAEL</b>				
46101-00-000-000-000	RECUPERACION Y REEMBOLSOS POR		8,855,195	DEV DELICENCIAS MEDICAS
11508-01-002-000-000	RECUPERACIONES ART. 12 LEY N° 18.196 Y L	8,855,195		DEV DELICENCIAS MEDICAS
SUMAS :		8,855,195	8,855,195	
<b>Devengamiento 52 2024/12/17 69.264.500-6 I.</b>		<b>=&gt; DEV LICENCIAS M</b>		
<b>MUNICIPALIDAD DE SAN RAFAEL</b>				
46101-00-000-000-000	RECUPERACION Y REEMBOLSOS POR		4,183,476	DEV LICENCIAS M
11508-01-002-000-000	RECUPERACIONES ART. 12 LEY N° 18.196 Y L	4,183,476		DEV LICENCIAS M
SUMAS :		4,183,476	4,183,476	
<b>Devengamiento 53 2024/12/26 69.264.500-6 I.</b>		<b>=&gt; DEV DE INGRESOS CONVENIOS DE REFORZAMIENTOS PRAPS Y OTROS</b>		
<b>MUNICIPALIDAD DE SAN RAFAEL</b>				
44103-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS CORRIENTES DE OTRAS		1,264,467	DEV DE INGRESOS
11505-03-099-000-000	DE OTRAS ENTIDADES PUBLICAS	1,264,467		DEV DE INGRESOS
46101-00-000-000-000	RECUPERACION Y REEMBOLSOS POR		277,519	DEV DE INGRESOS
11508-01-002-000-000	RECUPERACIONES ART. 12 LEY N° 18.196 Y L	277,519		DEV DE INGRESOS
46104-00-000-000-000	OTROS INGRESOS		68,932	DEV DE INGRESOS
11508-99-999-000-000	OTROS	68,932		DEV DE INGRESOS
44103-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS CORRIENTES DE OTRAS		57,882,825	DEV DE INGRESOS

# LIBRO DIARIO

PERIODO: Mes Diciembre Año 2024

TIPO-NUMERO-FECHA-RUT-NOMBRE		GLOSA		
CUENTA	NOMBRE	DEBE	HABER	GLOSA
11505-03-101-000-000	DE LA MUNICIPALIDAD A SERVICIOS	36,000,000		DEV DE INGRESOS
11505-03-006-002-002	APORTES AFECTADOS -OTROS	9,671,556		DEV DE INGRESOS
11505-03-099-000-000	DE OTRAS ENTIDADES PUBLICAS	12,211,269		DEV DE INGRESOS
SUMAS :		59,493,743	59,493,743	

**Devengamiento 54 2024/12/26 69.264.500-6 I. => DEVENGO INGRESOS PERCAPITA MES DE DICIEMBRE  
 MUNICIPALIDAD DE SAN RAFAEL**

44103-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS CORRIENTES DE OTRAS		168,873,195	DEVENGO INGRESOS PERCAPITA MES DE DICIEMBRE
11505-03-006-001-001	ATENCION PRIMARIA LEY N° 19.378, ART. 49	160,259,132		DEVENGO INGRESOS PERCAPITA MES DE DICIEMBRE
11505-03-006-001-002	ATENCION PRIMARIA LEY N° 19.378, ART. 49	8,614,063		DEVENGO INGRESOS PERCAPITA MES DE DICIEMBRE
SUMAS :			168,873,195	168,873,195

**Devengamiento 55 2024/12/30 69.264.500-6 I. => DEV INGRESOS POR CONCEPTOS DE LEYES Y OTRAS  
 MUNICIPALIDAD DE SAN RAFAEL**

46104-00-000-000-000	OTROS INGRESOS		6,004,000	DEV INGRESOS POR CONCEPTOS DE LEYES Y OTRAS
11508-99-999-000-000	OTROS	6,004,000		DEV INGRESOS POR CONCEPTOS DE LEYES Y OTRAS
44103-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS CORRIENTES DE OTRAS		990,166	DEV INGRESOS POR CONCEPTOS DE LEYES Y OTRAS
11505-03-099-000-000	DE OTRAS ENTIDADES PUBLICAS	990,166		DEV INGRESOS POR CONCEPTOS DE LEYES Y OTRAS
46104-00-000-000-000	OTROS INGRESOS		113,019	DEV INGRESOS POR CONCEPTOS DE LEYES Y OTRAS
11508-99-999-000-000	OTROS	113,019		DEV INGRESOS POR CONCEPTOS DE LEYES Y OTRAS
46101-00-000-000-000	RECUPERACION Y REEMBOLSOS POR		277,519	DEV INGRESOS POR CONCEPTOS DE LEYES Y OTRAS
11508-01-002-000-000	RECUPERACIONES ART. 12 LEY N° 18.196 Y L	277,519		DEV INGRESOS POR CONCEPTOS DE LEYES Y OTRAS
44103-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS CORRIENTES DE OTRAS		66,126,781	DEV INGRESOS POR CONCEPTOS DE LEYES Y OTRAS
11505-03-006-001-004	ATENCION PRIMARIA LEY N° 19.378, ART. 49	62,443,638		DEV INGRESOS POR CONCEPTOS DE LEYES Y OTRAS
11505-03-006-001-005	ATENCION PRIMARIA LEY N° 19.378, ART. 49	770,378		DEV INGRESOS POR CONCEPTOS DE LEYES Y OTRAS
11505-03-006-001-006	ATENCION PRIMARIA LEY N° 19.378, ART. 49	735,321		DEV INGRESOS POR CONCEPTOS DE LEYES Y OTRAS
11505-03-006-001-007	ATENCION PRIMARIA LEY N° 19.378, ART. 49	1,753,933		DEV INGRESOS POR CONCEPTOS DE LEYES Y OTRAS
11505-03-006-002-003	APORTES AFECTADOS -OTROS	423,511		DEV INGRESOS POR CONCEPTOS DE LEYES Y OTRAS
SUMAS :			73,511,485	73,511,485

**Devengamiento 56 2024/12/30 69.264.500-6 I. => DEV DE SUBSIDIOS DE INCAPACIDAD LABORAL SEGUN DECRETO 3548,  
 MUNICIPALIDAD DE SAN RAFAEL**

46101-00-000-000-000	RECUPERACION Y REEMBOLSOS POR		339,421	DEV DE SUBSIDIOS DE INCAPACIDAD LABORAL
11508-01-002-000-000	RECUPERACIONES ART. 12 LEY N° 18.196 Y L	339,421		DEV DE SUBSIDIOS DE INCAPACIDAD LABORAL
SUMAS :			339,421	339,421

Total :Diciembre	1,914,343,027	1,789,981,027
------------------	---------------	---------------

Arrastre :	1,914,343,027	1,789,981,027
------------	---------------	---------------