

LIBRO DIARIO

PERIODO: Mes Febrero Año 2024

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

Movimiento Febrero de 2024

M. Presupue. 3 2024/02/26 69.264.500-6 I. => MODIFICACION ADMINISTRATIVA

MUNICIPALIDAD DE SAN RAFAEL

21521-01-001-999-000	OTRAS ASIGNACIONES	2,000,000		MODIFICACION ADMINISTRATIVA
21521-01-001-001-000	SUELDOS BASE		1,000,000	MODIFICACION ADMINISTRATIVA
21521-01-001-044-001	ASIGNACION DE ATENCION PRIMARIA		1,000,000	MODIFICACION ADMINISTRATIVA

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

Ingreso 3 2024/02/29 69.264.500-6 I. => INGRESOS POR CONCEPTO PERCAPITA MES DE FEBRERO 2024

MUNICIPALIDAD DE SAN RAFAEL

11505-03-006-001-001	ATENCION PRIMARIA LEY N° 19.378, ART. 49		155,897,474	INGRESOS POR CONCEPTO PERCAPITA MES DE
11505-03-006-001-002	ATENCION PRIMARIA LEY N° 19.378, ART. 49		8,322,765	INGRESOS POR CONCEPTO PERCAPITA MES DE
11505-03-006-001-005	ATENCION PRIMARIA LEY N° 19.378, ART. 49		744,327	INGRESOS POR CONCEPTO PERCAPITA MES DE
11505-03-006-001-006	ATENCION PRIMARIA LEY N° 19.378, ART. 49		685,425	INGRESOS POR CONCEPTO PERCAPITA MES DE
11505-03-006-001-007	ATENCION PRIMARIA LEY N° 19.378, ART. 49		3,389,250	INGRESOS POR CONCEPTO PERCAPITA MES DE
11505-03-006-002-003	APORTES AFECTADOS -OTROS		412,860	INGRESOS POR CONCEPTO PERCAPITA MES DE
11102-01-000-000-000	BANCO ESTADO FONDOS ORDINARIOS.	169,452,101		INGRESOS POR CONCEPTO PERCAPITA MES DE
21405-06-001-000-000	MEJORAMIENTO ACCESO ODONTOLOGICO		17,612,170	INGRESOS POR CONCEPTO PERCAPITA MES DE
21405-06-002-000-000	SEMBRANDO SONRISAS		1,328,158	INGRESOS POR CONCEPTO PERCAPITA MES DE
11102-02-000-000-000	BANCO ESTADO CUENTAS	18,940,328		INGRESOS POR CONCEPTO PERCAPITA MES DE

SUMAS : 188,392,429 188,392,429

Traspaso 5 2024/02/29 69.264.500-6 I. => DEPRECIACION MES DE FEBRERO 2024

MUNICIPALIDAD DE SAN RAFAEL

56321-00-000-000-000	DEPRECIACION DE BIENES DE USO	4,004,561		DEPRECIACION MES DE FEBRERO 2024
14901-00-000-000-000	DEPRECIACION ACUMULADA DE		1,077,915	DEPRECIACION MES DE FEBRERO 2024
14904-00-000-000-000	DEPRECIACION ACUMULADA DE MAQUINAS		57,809	DEPRECIACION MES DE FEBRERO 2024
14905-01-000-000-000	DEPRECIACION ACUMULADA DE VEHICULOS		1,743,985	DEPRECIACION MES DE FEBRERO 2024
14906-00-000-000-000	DEPRECIACION ACUMULADA DE MUEBLES Y		192,658	DEPRECIACION MES DE FEBRERO 2024
14907-00-000-000-000	DEPRECIACION ACUMULADA DE		9,120	DEPRECIACION MES DE FEBRERO 2024
14908-00-000-000-000	DEPRECIACION ACUMULADA DE EQUIPOS		431,347	DEPRECIACION MES DE FEBRERO 2024
14909-00-000-000-000	DEPRECIACION ACUMULADA DE EQUIPOS		3,837	DEPRECIACION MES DE FEBRERO 2024
14912-00-000-000-000	DEPRECIACION ACUMULADA DE OTRAS		467,065	DEPRECIACION MES DE FEBRERO 2024
14918-00-000-000-000	DEPRECIACION ACUMULADA DE		20,825	DEPRECIACION MES DE FEBRERO 2024

SUMAS : 4,004,561 4,004,561

Devengamiento 22 2024/02/06 15.597.693-4 => DEV DE HONORARIOS MES DE ENERO DEL 2024 PROGRAMA VIDA SANA

MANUEL LEANDRO MEZA PONCE

53103-00-000-000-000	OTRAS REMUNERACIONES	108,000		DEV DE HONORARIOS MES DE ENERO DEL 2024
21521-03-001-000-000	HONORARIOS A SUMA ALZADA - PERSONAS		108,000	DEV DE HONORARIOS MES DE ENERO DEL 2024

SUMAS : 108,000 108,000

Devengamiento 23 2024/02/06 17.470.668-9 => DEV DE HONORARIOS MES DE ENERO DEL 2024 PROGRAMA VIDA SANA

KATHERINE GISELE IRIS HORTA MENARES

53103-00-000-000-000	OTRAS REMUNERACIONES	240,000		DEV DE HONORARIOS MES DE ENERO DEL 2024
21521-03-001-000-000	HONORARIOS A SUMA ALZADA - PERSONAS		240,000	DEV DE HONORARIOS MES DE ENERO DEL 2024

SUMAS : 240,000 240,000

Devengamiento 24 2024/02/06 19.927.458-9 => DEV DE HONORARIOS MES DE ENERO DEL 2024 PROGRAMA ODONTOLOG

LESLIE NICOLE LOPEZ ALBURQUENQUE

53103-00-000-000-000	OTRAS REMUNERACIONES	1,253,717		DEV DE HONORARIOS MES DE ENERO DEL 2024
21521-03-001-000-000	HONORARIOS A SUMA ALZADA - PERSONAS		1,253,717	DEV DE HONORARIOS MES DE ENERO DEL 2024

SUMAS : 1,253,717 1,253,717

Devengamiento 25 2024/02/06 22.456.636-0 => DEV DE HONORARIOS MES DE ENERO DEL 2024 PROGRAMA ODONTOLOG

WENDY MITCHELLY OYARZO BOBADILLA.

53103-00-000-000-000	OTRAS REMUNERACIONES	527,558		DEV DE HONORARIOS MES DE ENERO DEL 2024
21521-03-001-000-000	HONORARIOS A SUMA ALZADA - PERSONAS		527,558	DEV DE HONORARIOS MES DE ENERO DEL 2024

LIBRO DIARIO

PERIODO: Mes Febrero Año 2024

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

SUMAS : 527,558 527,558

Devengamiento 26 2024/02/06 19.696.846-6 => DEV DE HONORARIOS MES DE ENERO DEL 2024 PROGRAMA ODONTOLO CATALINA ISABEL TORRES STRANGE.

53103-00-000-000-000	OTRAS REMUNERACIONES	225,355		DEV DE HONORARIOS MES DE ENERO DEL 2024
21521-03-001-000-000	HONORARIOS A SUMA ALZADA - PERSONAS		225,355	DEV DE HONORARIOS MES DE ENERO DEL 2024

SUMAS : 225,355 225,355

Devengamiento 27 2024/02/06 18.981.580-8 => DEV DE HONORARIOS MES DE ENERO DEL 2024 PROGRAMA ODONTOLOGI MARIA FERNANDA MORALES MUÑOZ.

53103-00-000-000-000	OTRAS REMUNERACIONES	434,364		DEV DE HONORARIOS MES DE ENERO DEL 2024
21521-03-001-000-000	HONORARIOS A SUMA ALZADA - PERSONAS		434,364	DEV DE HONORARIOS MES DE ENERO DEL 2024

SUMAS : 434,364 434,364

Devengamiento 28 2024/02/06 13.801.573-4 => DEV DE HONORARIOS MES DE ENERO DEL 2024 PROGRAMA FONDO FARM CRISTIAN ALEXI BAHAMONDES SAEZ.

53103-00-000-000-000	OTRAS REMUNERACIONES	330,000		DEV DE HONORARIOS MES DE ENERO DEL 2024
21521-03-001-000-000	HONORARIOS A SUMA ALZADA - PERSONAS		330,000	DEV DE HONORARIOS MES DE ENERO DEL 2024

SUMAS : 330,000 330,000

Devengamiento 29 2024/02/06 19.386.466-K => DEV DE HONORARIOS MES DE ENERO DEL 2024 PROGRAMA EQUIDAD RUR LORETO PATRICIA GONZALEZ VERGARA.

53103-00-000-000-000	OTRAS REMUNERACIONES	570,000		DEV DE HONORARIOS MES DE ENERO DEL 2024
21521-03-001-000-000	HONORARIOS A SUMA ALZADA - PERSONAS		570,000	DEV DE HONORARIOS MES DE ENERO DEL 2024

SUMAS : 570,000 570,000

Devengamiento 30 2024/02/06 18.678.540-1 => DEV DE HONORARIOS MES DE ENERO DEL 2024 PROGRAMA URGENCIA RU CAROLINA DEL PILAR VERDUGO GUTIERREZ

53103-00-000-000-000	OTRAS REMUNERACIONES	735,000		DEV DE HONORARIOS MES DE ENERO DEL 2024
21521-03-001-000-000	HONORARIOS A SUMA ALZADA - PERSONAS		735,000	DEV DE HONORARIOS MES DE ENERO DEL 2024

SUMAS : 735,000 735,000

Devengamiento 31 2024/02/06 16.555.008-0 => DEV DE HONORARIOS MES DE ENERO DEL 2024 PROGRAMA URGENCIA R DANIELA PATRICIA QUEZADA SALAS

53103-00-000-000-000	OTRAS REMUNERACIONES	721,000		DEV DE HONORARIOS MES DE ENERO DEL 2024
21521-03-001-000-000	HONORARIOS A SUMA ALZADA - PERSONAS		721,000	DEV DE HONORARIOS MES DE ENERO DEL 2024

SUMAS : 721,000 721,000

Devengamiento 32 2024/02/06 18.659.765-6 => DEV DE HONORARIOS MES DE ENERO DEL 2024 PROGRAMA URGENCIA R JOHAO JAVIER RIOS PEREZ

53103-00-000-000-000	OTRAS REMUNERACIONES	521,500		DEV DE HONORARIOS MES DE ENERO DEL 2024
21521-03-001-000-000	HONORARIOS A SUMA ALZADA - PERSONAS		521,500	DEV DE HONORARIOS MES DE ENERO DEL 2024

SUMAS : 521,500 521,500

Devengamiento 33 2024/02/06 13.612.898-1 => DEV DE HONORARIOS MES DE ENERO DEL 2024 PROGRAMA URGENCIA R ALVARO ESTEBAN MENDOZA MONSALVE.

53103-00-000-000-000	OTRAS REMUNERACIONES	377,300		DEV DE HONORARIOS MES DE ENERO DEL 2024
21521-03-001-000-000	HONORARIOS A SUMA ALZADA - PERSONAS		377,300	DEV DE HONORARIOS MES DE ENERO DEL 2024

SUMAS : 377,300 377,300

Devengamiento 34 2024/02/06 19.331.320-5 => DEV DE HONORARIOS MES DE ENERO DEL 2024 RACHELL ROXANA PERALTA GONZALEZ

53103-00-000-000-000	OTRAS REMUNERACIONES	1,134,600		DEV DE HONORARIOS MES DE ENERO DEL 2024
21521-03-001-000-000	HONORARIOS A SUMA ALZADA - PERSONAS		1,134,600	DEV DE HONORARIOS MES DE ENERO DEL 2024

SUMAS : 1,134,600 1,134,600

Devengamiento 36 2024/02/06 19.474.304-1 => DEV DE HONORARIOS MES DE ENERO DEL 2024 CONVENIO URGENCIA R

LIBRO DIARIO

PERIODO: Mes Febrero Año 2024

TIPO-NUMERO-FECHA-RUT-NOMBRE		GLOSA		
CUENTA	NOMBRE	DEBE	HABER	GLOSA
Devengamiento 37 2024/02/06 19.650.373-0 => DEV DE HONORARIOS MES DE ENERO DEL 2024				
CAMILA CONTRERAS CAMPOS				
53103-00-000-000-000	OTRAS REMUNERACIONES	719,200		DEV DE HONORARIOS MES DE ENERO DEL 2024
21521-03-001-000-000	HONORARIOS A SUMA ALZADA - PERSONAS		719,200	DEV DE HONORARIOS MES DE ENERO DEL 2024
SUMAS :		719,200	719,200	
Devengamiento 38 2024/02/06 15.598.791-K => DEV DE HONORARIOS MES DE ENERO DEL 2024				
YEIMY GARCIA ITURRA				
53103-00-000-000-000	OTRAS REMUNERACIONES	918,000		DEV DE HONORARIOS MES DE ENERO DEL 2024
21521-03-001-000-000	HONORARIOS A SUMA ALZADA - PERSONAS		918,000	DEV DE HONORARIOS MES DE ENERO DEL 2024
SUMAS :		918,000	918,000	
Devengamiento 39 2024/02/06 18.953.579-1 => DEV DE HONORARIOS MES DE ENERO DEL 2024 CONVENIO SALUD MENT				
FRANCISCA ALEJANDRA CALQUIN OLEA.				
53103-00-000-000-000	OTRAS REMUNERACIONES	581,250		DEV DE HONORARIOS MES DE ENERO DEL 2024
21521-03-001-000-000	HONORARIOS A SUMA ALZADA - PERSONAS		581,250	DEV DE HONORARIOS MES DE ENERO DEL 2024
SUMAS :		581,250	581,250	
Devengamiento 40 2024/02/06 28.029.831-K => DEV DE HONORARIOS MES DE ENERO DEL 2024				
FRANKLIN ENRIQUE RIOS SAAVEDRA				
53103-00-000-000-000	OTRAS REMUNERACIONES	104,000		DEV DE HONORARIOS MES DE ENERO DEL 2024
21521-03-001-000-000	HONORARIOS A SUMA ALZADA - PERSONAS		104,000	DEV DE HONORARIOS MES DE ENERO DEL 2024
SUMAS :		104,000	104,000	
Devengamiento 41 2024/02/06 20.009.344-5 => DEV DE HONORARIOS MES DE ENERO DEL 2024				
CAMILA IVANIA DURAN POBLETE.				
53103-00-000-000-000	OTRAS REMUNERACIONES	426,000		DEV DE HONORARIOS MES DE ENERO DEL 2024
21521-03-001-000-000	HONORARIOS A SUMA ALZADA - PERSONAS		426,000	DEV DE HONORARIOS MES DE ENERO DEL 2024
SUMAS :		426,000	426,000	
Devengamiento 42 2024/02/06 09.301.429-4 => DEV DE HONORARIOS MES DE ENERO DEL 2024				
MARISOL YAÑEZ ORELLANA.				
53103-00-000-000-000	OTRAS REMUNERACIONES	811,680		DEV DE HONORARIOS MES DE ENERO DEL 2024
21521-03-001-000-000	HONORARIOS A SUMA ALZADA - PERSONAS		811,680	DEV DE HONORARIOS MES DE ENERO DEL 2024
SUMAS :		811,680	811,680	
Devengamiento 43 2024/02/06 11.439.011-9 => DEV DE HONORARIOS MES DE ENERO DEL 2024				
JOSE OSVALDO MORA CONTRERAS. .				
53103-00-000-000-000	OTRAS REMUNERACIONES	775,200		DEV DE HONORARIOS MES DE ENERO DEL 2024
21521-03-001-000-000	HONORARIOS A SUMA ALZADA - PERSONAS		775,200	DEV DE HONORARIOS MES DE ENERO DEL 2024
SUMAS :		775,200	775,200	
Devengamiento 44 2024/02/06 20.171.175-4 => DEV DE HONORARIOS MES DE ENERO DEL 2024				
ESTEFANIA ELIZABETH GAJARDO FUENTES				
53103-00-000-000-000	OTRAS REMUNERACIONES	582,000		DEV DE HONORARIOS MES DE ENERO DEL 2024
21521-03-001-000-000	HONORARIOS A SUMA ALZADA - PERSONAS		582,000	DEV DE HONORARIOS MES DE ENERO DEL 2024
SUMAS :		582,000	582,000	
Devengamiento 45 2024/02/06 20.069.596-8 => DEV DE HONORARIOS MES DE ENERO DEL 2024				
CAMILA IGNACIA MAULEN TORRES				
53103-00-000-000-000	OTRAS REMUNERACIONES	468,000		DEV DE HONORARIOS MES DE ENERO DEL 2024
21521-03-001-000-000	HONORARIOS A SUMA ALZADA - PERSONAS		468,000	DEV DE HONORARIOS MES DE ENERO DEL 2024

LIBRO DIARIO

PERIODO: Mes Febrero Año 2024

TIPO-NUMERO-FECHA-RUT-NOMBRE		GLOSA		
CUENTA	NOMBRE	DEBE	HABER	GLOSA
SUMAS :		468,000	468,000	
Devengamiento 46 2024/02/06 15.443.836-K => DEV DE HONORARIOS MES DE ENERO DEL 2024 CONVENIO FOFAR				
JEISON PATRICIO DIAZ SOLIS.				
53103-00-000-000-000	OTRAS REMUNERACIONES	1,152,000		DEV DE HONORARIOS MES DE ENERO DEL 2024
21521-03-001-000-000	HONORARIOS A SUMA ALZADA - PERSONAS		1,152,000	DEV DE HONORARIOS MES DE ENERO DEL 2024
SUMAS :		1,152,000	1,152,000	
Devengamiento 47 2024/02/07 17.040.286-3 => DEV DE ASIGNACION COMPENSATORIA POR DERECHO A SALA CUNA SEG				
MARIA SOLEDAD CONTRERAS SANDOVAL				
53208-00-000-000-000	SERVICIOS GENERALES	150,765		DEV DE ASIGNACION COMPENSATORIA POR
21522-08-008-000-000	SALAS CUNAS Y/O JARDINES INFANTILES		150,765	DEV DE ASIGNACION COMPENSATORIA POR
SUMAS :		150,765	150,765	
Devengamiento 48 2024/02/08 76.171.739-1 => DEV DE INSUMOS PARA EL CENTRO DE SALUD DE SAN RAFAEL				
SOCIEDAD COMERCIAL FREDES Y COYDAN LTDA..				
53202-00-000-000-000	TEXTILES, VESTUARIO Y CALZADO	57,120		DEV DE INSUMOS PARA EL CENTRO DE SALUD DE
21522-02-001-000-000	TEXTILES Y ACABADOS TEXTILES		57,120	DEV DE INSUMOS PARA EL CENTRO DE SALUD DE
SUMAS :		57,120	57,120	
Devengamiento 49 2024/02/08 76.645.686-3 => DEV DE MANTAS TERMICAS PARA EL CENTRO DE SALUD DE SAN RAFAE				
INPUT MEDICAL SPA				
53204-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO	195,160		DEV DE MANTAS TERMICAS PARA EL CENTRO DE
21522-04-999-000-000	OTROS		195,160	DEV DE MANTAS TERMICAS PARA EL CENTRO DE
SUMAS :		195,160	195,160	
Devengamiento 50 2024/02/08 11.663.122-9 => DEV DE VENTILADORES METALICOS PARA EL CENTRO DE SALUD DE SA				
LIDIA VASQUEZ GONZALEZ.				
53204-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO	335,544		DEV DE VENTILADORES METALICOS PARA EL
21522-04-999-000-000	OTROS		335,544	DEV DE VENTILADORES METALICOS PARA EL
SUMAS :		335,544	335,544	
Devengamiento 51 2024/02/08 76.932.877-7 => DEV DE INSUMOS PARA MANTENIMIENTO DEL CENTRO DE SALUD DE SA				
ELECTROLINE SPA				
53204-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO	498,015		DEV DE INSUMOS PARA EL CENTRO DE SALUD DE
21522-04-010-000-000	MATERIALES PARA MANTENIMIENTO Y		498,015	DEV DE INSUMOS PARA EL CENTRO DE SALUD DE
SUMAS :		498,015	498,015	
Devengamiento 52 2024/02/08 77.031.601-4 => DEV DE RETIRO DE RESIDUOS PELIGROSOS DEL CENTRO DE SALUD DE				
SERVICIOS ECOVALLE SPA				
53208-00-000-000-000	SERVICIOS GENERALES	141,610		DEV DE RETIRO DE RESIDUOS PELIGROSOS DEL
21522-08-001-000-000	SERVICIOS DE ASEO		141,610	DEV DE RETIRO DE RESIDUOS PELIGROSOS DEL
SUMAS :		141,610	141,610	
Devengamiento 53 2024/02/08 76.452.881-6 => DEV DE SERVICIO DE INTERNET EN POSTA PANGUE ARRIBA MES DE E				
INGBELL CHILE SPA.				
53205-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS	165,172		DEV DE SERVICIO DE INTERNET EN POSTA PANGUE
21522-05-007-000-000	ACCESO A INTERNET		165,172	DEV DE SERVICIO DE INTERNET EN POSTA PANGUE
SUMAS :		165,172	165,172	
Devengamiento 54 2024/02/08 77.143.474-6 NP => DEV DE MANTENIMIENTO DE VEHICULOS PARA EL CENTRO DE SALUD D				
SERVICES SPA				
53203-00-000-000-000	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	309,400		DEV DE MANTENIMIENTO DE VEHICULOS PARA EL
21522-03-001-000-000	PARA VEHICULOS		309,400	DEV DE MANTENIMIENTO DE VEHICULOS PARA EL
53204-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO	379,610		DEV DE MANTENIMIENTO DE VEHICULOS PARA EL
21522-04-011-000-000	REPUESTOS Y ACCESORIOS PARA		379,610	DEV DE MANTENIMIENTO DE VEHICULOS PARA EL
53206-00-000-000-000	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	171,360		DEV DE MANTENIMIENTO DE VEHICULOS PARA EL

LIBRO DIARIO

PERIODO: Mes Febrero Año 2024

TIPO-NUMERO-FECHA-RUT-NOMBRE		GLOSA		
CUENTA	NOMBRE	DEBE	HABER	GLOSA
21522-06-002-000-000	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE		171,360	DEV DE MANTENIMIENTO DE VEHICULOS PARA EL
SUMAS :			860,370	860,370
Devengamiento 55 2024/02/08 61.606.901-2 => DEV DE PROCESAMIENTO DE EXAMENES DE LABORATORIO PARA PACIEN				
HOSPITAL REGIONAL DE TALCA.				
53208-00-000-000-000	SERVICIOS GENERALES	10,747,326		DEV DE PROCESAMIENTO DE EXAMENES PARA
21522-08-999-000-000	OTROS		10,747,326	DEV DE PROCESAMIENTO DE EXAMENES PARA
SUMAS :		10,747,326	10,747,326	
Devengamiento 56 2024/02/15 96.963.440-6 => DEV DE SERVICIO DE AGUA POTABLE EN EL CENTRO DE SALUD DE SA				
NUEVOSUR S.A.				
53205-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS	1,267,640		DEV DE SERVICIO DE AGUA POTABLE EN POSTA
21522-05-002-000-000	AGUA		1,267,640	DEV DE SERVICIO DE AGUA POTABLE EN POSTA
SUMAS :		1,267,640	1,267,640	
Devengamiento 57 2024/02/15 74.444.500-0 => DEV DE SERVICIO DE AGUA POTABLE EN POSTA PANGUE ARRIBA POR				
COMITE AGUA POTABLE RURAL P. ABAJO - P. ARRIBA.				
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	
Devengamiento 58 2024/02/15 76.411.321-7 => DEV DE CONSUMO DE ELECTRICIDAD PARA EL CENTRO DE SALUD DE S				
COMPAÑIA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A..				
53205-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS	1,862,300		DEV DE CONSUMO DE ELECTRICIDAD PARA EL
21522-05-001-000-000	ELECTRICIDAD		1,862,300	DEV DE CONSUMO DE ELECTRICIDAD PARA EL
SUMAS :		1,862,300	1,862,300	
Devengamiento 59 2024/02/15 84.865.600-3 => DEV DE CONSUMO DE AGUA POTABLE EN SEDE SOCIAL ALTO PANGUE P				
COOP. AGUA POTABLE PANGUILEMO ALTO PANGUE				
53205-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS	7,810		DEV DE CONSUMO DE AGUA POTABLE EN SEDE
21522-05-002-000-000	AGUA		7,810	DEV DE CONSUMO DE AGUA POTABLE EN SEDE
SUMAS :		7,810	7,810	
Devengamiento 60 2024/02/15 77.337.544-5 => DEV DE MEDICAMENTOS PARA EL CENTRO DE SALUD DE SAN RAFAEL				
SCM PHARMA SPA.				
53204-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO	711,359		DEV DE MEDICAMENTOS PARA EL CENTRO DE SALUD
21522-04-004-000-000	PRODUCTOS FARMACEUTICOS		711,359	DEV DE MEDICAMENTOS PARA EL CENTRO DE SALUD
SUMAS :		711,359	711,359	
Devengamiento 61 2024/02/22 76.411.321-7 => DEV DE SERVICIO DE ELECTRICIDAD PARA EL CENTRO DE SALUD DE				
COMPAÑIA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A..				
53205-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS	102,300		DEV DE SERVICIO DE ELECTRICIDAD PARA EL
21522-05-001-000-000	ELECTRICIDAD		102,300	DEV DE SERVICIO DE ELECTRICIDAD PARA EL
SUMAS :		102,300	102,300	
Devengamiento 62 2024/02/22 96.963.440-6 => DEV DE SERVICIO DE AGUA POTABLE POR USO DEL CENTRO DE SALUD				
NUEVOSUR S.A.				
53205-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS	69,450		DEV DE SERVICIO DE AGUA POTABLE POR USO DEL
21522-05-002-000-000	AGUA		69,450	DEV DE SERVICIO DE AGUA POTABLE POR USO DEL
SUMAS :		69,450	69,450	
Devengamiento 63 2024/02/22 76.124.890-1 => DEV DE CONSUMO DE TELEFONO CELULAR POR USO DEL CENTRO DE SA				
TELEFONICA MOVILES CHILE S.A.				
53205-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS	573,681		DEV DE CONSUMO DE TELEFONO CELULAR POR USO
21522-05-006-000-000	TELEFONIA CELULAR		526,109	DEV DE CONSUMO DE TELEFONO CELULAR POR USO

LIBRO DIARIO

PERIODO: Mes Febrero Año 2024

TIPO-NUMERO-FECHA-RUT-NOMBRE	GLOSA			
CUENTA	NOMBRE	DEBE	HABER	GLOSA
21522-05-007-000-000	ACCESO A INTERNET		47,572	DEV DE CONSUMO DE TELEFONO CELULAR POR USO

SUMAS : 573,681 573,681

Devengamiento 64 2024/02/22 80.447.400-5 => DEV DE MEDICAMENTOS PARA EL CENTRO DE SALUD DE SAN RAFAEL
MUNNICH PHARMA MEDICAL LIMITADA

53204-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO	506,679		DEV DE MEDICAMENTOS PARA EL CENTRO DE SALUD
21522-04-004-000-000	PRODUCTOS FARMACEUTICOS		506,679	DEV DE MEDICAMENTOS PARA EL CENTRO DE SALUD

SUMAS : 506,679 506,679

Devengamiento 65 2024/02/22 96.026.000-7 => DEV DE MEDICAMENTOS PARA EL CENTRO DE SALUD DE SAN RAFAEL
CHEMOPHARMA S.A..

53204-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO	166,600		DEV DE MEDICAMENTOS PARA EL CENTRO DE SALUD
21522-04-004-000-000	PRODUCTOS FARMACEUTICOS		166,600	DEV DE MEDICAMENTOS PARA EL CENTRO DE SALUD

SUMAS : 166,600 166,600

Devengamiento 66 2024/02/22 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	1,385,160		DEV DE MEDICAMENTOS PARA EL CENTRO DE SALUD
21522-04-004-000-000	PRODUCTOS FARMACEUTICOS		1,385,160	DEV DE MEDICAMENTOS PARA EL CENTRO DE SALUD

SUMAS : 1,385,160 1,385,160

Devengamiento 67 2024/02/22 77.398.464-6 => DEV DE INSUMOS COMPUTACIONALES PARA EL CENTRO DE SALUD DE S
INGENIERIA COEL SPA.

53204-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO	66,672		DEV DE INSUMOS COMPUTACIONALES PARA EL
21522-04-999-000-000	OTROS		66,672	DEV DE INSUMOS COMPUTACIONALES PARA EL
53208-00-000-000-000	SERVICIOS GENERALES	17,850		DEV DE INSUMOS COMPUTACIONALES PARA EL
21522-08-007-000-000	PASAJES, FLETES Y BODEGAJES		17,850	DEV DE INSUMOS COMPUTACIONALES PARA EL

SUMAS : 84,522 84,522

Devengamiento 68 2024/02/28 76.145.008-5 => DEV DE SERVICIO DE IMPRESORAS MES DE ENERO 2024 PARA EL CEN
MOBIQUOS SERV INTEGR DE INFORM SPA.

53209-00-000-000-000	ARRIENDOS	334,490		DEV DE SERVICIO DE IMPRESORAS MES DE ENERO
21522-09-005-000-000	ARRIENDO DE MAQUINAS Y EQUIPOS		334,490	DEV DE SERVICIO DE IMPRESORAS MES DE ENERO

SUMAS : 334,490 334,490

Devengamiento 69 2024/02/28 76.669.630-9 => DEV DE MEDICAMENTOS PARA EL CENTRO DE SALUD DE SAN RAFAEL
OPKO CHILE S.A.

53204-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO	13,304,706		DEV DE MEDICAMENTOS PARA EL CENTRO DE SALUD
21522-04-004-000-000	PRODUCTOS FARMACEUTICOS		13,304,706	DEV DE MEDICAMENTOS PARA EL CENTRO DE SALUD

SUMAS : 13,304,706 13,304,706

Devengamiento 70 2024/02/28 76.022.727-7 => DEV DE ARRIENDO DE SISTEMA DE REMUNERACIONES MES DE ENERO 2
JUAN VALDEBENITO Y ASOCIADOS LIMITADA.

53209-00-000-000-000	ARRIENDOS	240,418		DEV DE ARRIENDO DE SISTEMA DE
21522-09-999-000-000	OTROS		240,418	DEV DE ARRIENDO DE SISTEMA DE

SUMAS : 240,418 240,418

Devengamiento 71 2024/02/28 77.814.080-2 => DEV DE INSUMOS QUIRURGICOS PARA EL CENTRO DE SALUD DE SAN R
COM. PROD. LABORATORIOS LTDA

53204-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO	44,625		DEV DE INSUMOS QUIRURGICOS PARA EL CENTRO
21522-04-005-000-000	MATERIALES Y UTILES QUIRURGICOS		44,625	DEV DE INSUMOS QUIRURGICOS PARA EL CENTRO

SUMAS : 44,625 44,625

Devengamiento 72 2024/02/28 76.175.092-5 => DEV DE MEDICAMENTOS PARA EL CENTRO DE SALUD DE SAN RAFAEL
ASCEND LABORATORIES SPA.

53204-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO	3,705,003		DEV DE MEDICAMENTOS PARA EL CENTRO DE SALUD
----------------------	-----------------------------	-----------	--	---

LIBRO DIARIO

PERIODO: Mes Febrero Año 2024

TIPO-NUMERO-FECHA-RUT-NOMBRE		GLOSA		
CUENTA	NOMBRE	DEBE	HABER	GLOSA
21522-04-004-000-000	PRODUCTOS FARMACEUTICOS		3,705,003	DEV DE MEDICAMENTOS PARA EL CENTRO DE SALUD
SUMAS :			3,705,003	3,705,003
Devengamiento 73 2024/02/28 78.906.980-8 => DEV DE INSUMOS PARA EL CENTRO DE SALUD DE SAN RAFAEL				
COMERCIAL MUÑOZ Y COMPAÑIA LIMITADA				
53204-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO	3,293,527		DEV DE INSUMOS PARA EL CENTRO DE SALUD DE
21522-04-007-000-000	MATERIALES Y UTILES DE ASEO		3,293,527	DEV DE INSUMOS PARA EL CENTRO DE SALUD DE
SUMAS :		3,293,527	3,293,527	
Devengamiento 74 2024/02/28 13.574.795-5 => DEV DE UTILES DE ASEO PARA EL CENTRO DE SALUD DE SAN RAFAEL				
JESSICA ROJAS ROJAS.				
53204-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO	61,450		DEV DE UTILES DE ASEO PARA EL CENTRO DE SALUD
21522-04-007-000-000	MATERIALES Y UTILES DE ASEO		61,450	DEV DE UTILES DE ASEO PARA EL CENTRO DE SALUD
SUMAS :		61,450	61,450	
Devengamiento 75 2024/02/28 76.830.090-9 => DEV DE MEDICAMENTOS PARA EL CENTRO DE SALUD DE SAN RAFAEL				
FARMACEUTICA CARIBBEAN SPA.				
53204-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO	7,339,985		DEV DE MEDICAMENTOS PARA EL CENTRO DE SALUD
21522-04-004-000-000	PRODUCTOS FARMACEUTICOS		7,339,985	DEV DE MEDICAMENTOS PARA EL CENTRO DE SALUD
SUMAS :		7,339,985	7,339,985	
Devengamiento 76 2024/02/28 77.033.133-1 => DEV DE CAMARA DE SEGURIDAD PARA EL CENTRO DE SALUD DE SAN R				
AMPERA SPA				
53204-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO	90,250		DEV DE CAMARA DE SEGURIDAD PARA EL CENTRO
21522-04-009-000-000	INSUMOS, REPUESTOS Y ACCESORIOS		90,250	DEV DE CAMARA DE SEGURIDAD PARA EL CENTRO
SUMAS :		90,250	90,250	
Devengamiento 77 2024/02/28 16.998.947-8 => DEV DE ASIGNACION COMPENSATORIA POR DERECHO A SALA CUNA DES				
DANIELA FRANCISCA DIAZ MUÑOZ.				
53208-00-000-000-000	SERVICIOS GENERALES	70,357		DEV DE ASIGNACION COMPENSATORIA POR
21522-08-008-000-000	SALAS CUNAS Y/O JARDINES INFANTILES		70,357	DEV DE ASIGNACION COMPENSATORIA POR
SUMAS :		70,357	70,357	
Devengamiento 78 2024/02/29 69.264.500-6 I. => DEV DE REMUNERACIONES CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 202				
MUNICIPALIDAD DE SAN RAFAEL				
53101-00-000-000-000	PERSONAL DE PLANTA	105,312,052		DEV DE REMUNERACIONES CORRESPONDIENTE AL
21521-01-001-001-000	SUELDOS BASE		40,233,047	DEV DE REMUNERACIONES CORRESPONDIENTE AL
21521-01-001-044-001	ASIGNACION DE ATENCION PRIMARIA		40,233,047	DEV DE REMUNERACIONES CORRESPONDIENTE AL
21521-01-001-028-002	ASIGNACION DE ESTIMULO PERSONAL		7,395,482	DEV DE REMUNERACIONES CORRESPONDIENTE AL
21521-01-001-019-002	ASIGNACION DE RESPONSABILIDAD		2,509,391	DEV DE REMUNERACIONES CORRESPONDIENTE AL
21521-01-001-031-002	ASIGNACION DE EXPERIENCIA CALIFICADA		696,647	DEV DE REMUNERACIONES CORRESPONDIENTE AL
21521-01-004-005-000	TRABAJOS EXTRAORDINARIOS		1,566,253	DEV DE REMUNERACIONES CORRESPONDIENTE AL
21521-01-001-011-001	ASIGNACION DE MOVILIZACION		1,990,083	DEV DE REMUNERACIONES CORRESPONDIENTE AL
21521-01-001-009-007	ASIGNACIONES ESPECIALES		3,988,317	DEV DE REMUNERACIONES CORRESPONDIENTE AL
21521-01-002-002-000	OTRAS COTIZACIONES PREVISIONALES		2,600,626	DEV DE REMUNERACIONES CORRESPONDIENTE AL
21521-01-001-999-000	OTRAS ASIGNACIONES		4,099,159	DEV DE REMUNERACIONES CORRESPONDIENTE AL
53102-00-000-000-000	PERSONAL A CONTRATA	46,435,040		DEV DE REMUNERACIONES CORRESPONDIENTE AL
21521-02-001-001-000	SUELDOS BASES		17,583,451	DEV DE REMUNERACIONES CORRESPONDIENTE AL
21521-02-001-042-001	ASIGNACION DE ATENCION PRIMARIA		17,583,451	DEV DE REMUNERACIONES CORRESPONDIENTE AL
21521-02-001-027-002	ASIGNACION DE ESTIMULO PERSONAL		3,471,367	DEV DE REMUNERACIONES CORRESPONDIENTE AL
21521-02-001-018-001	ASIGNACION DE RESPONSABILIDAD		121,547	DEV DE REMUNERACIONES CORRESPONDIENTE AL
21521-02-001-999-000	OTRAS ASIGNACIONES		102,478	DEV DE REMUNERACIONES CORRESPONDIENTE AL
21521-02-001-030-002	ASIGNACION DE EXPERIENCIA CALIFICADA		76,169	DEV DE REMUNERACIONES CORRESPONDIENTE AL
21521-02-004-005-000	TRABAJOS EXTRAORDINARIOS		1,055,629	DEV DE REMUNERACIONES CORRESPONDIENTE AL
21521-02-001-011-001	ASIGNACION DE MOVILIZACION		919,295	DEV DE REMUNERACIONES CORRESPONDIENTE AL
21521-02-001-009-007	ASIGNACIONES ESPECIALES		4,414,197	DEV DE REMUNERACIONES CORRESPONDIENTE AL
21521-02-002-002-000	OTRAS COTIZACIONES PREVISIONALES		1,107,456	DEV DE REMUNERACIONES CORRESPONDIENTE AL
SUMAS :		151,747,092	151,747,092	

LIBRO DIARIO

PERIODO: Mes Febrero Año 2024

TIPO-NUMERO-FECHA-RUT-NOMBRE		GLOSA		
CUENTA	NOMBRE	DEBE	HABER	GLOSA
Decreto 23 2024/02/05 72.227.000-2 GOBIERNO => DEVOLUCION DE SALDOS NO EJECUTADOS SEGUN DECRETO 497 REGIONAL DEL MAULE				
21405-05-023-000-000	ADQUISICION MEDICAMENTOS ATENCION	927		DEVOLUCION DE SALDOS NO EJECUTADOS SEGUN
11405-05-023-000-000	ADQUISICION MEDICAMENTOS ATENCION	927	927	DEVOLUCION DE SALDOS NO EJECUTADOS SEGUN
11102-02-000-000-000	BANCO ESTADO CUENTAS		927	DEVOLUCION DE SALDOS NO EJECUTADOS SEGUN
SUMAS :		1,854	1,854	
Decreto 24 2024/02/05 96.929.390-0 PREVIRED => CANCELACION DE RETENCIONES PREVISIONALES CORRESPONDIENTE AL S.A.				
21410-00-000-000-000	RETENCIONES PREVISIONALES	29,945,117		CANCELACION DE RETENCIONES PREVISIONALES
11102-01-000-000-000	BANCO ESTADO FONDOS ORDINARIOS.		29,945,117	CANCELACION DE RETENCIONES PREVISIONALES
SUMAS :		29,945,117	29,945,117	
Decreto 25 2024/02/05 69.264.500-6 I. => CANCELACION DE RETENCIONES VOLUNTARIAS CORRESPONDIENTE AL M MUNICIPALIDAD DE SAN RAFAEL				
21412-00-000-000-000	RETENCIONES VOLUNTARIAS	8,680,898		CANCELACION DE RETENCIONES VOLUNTARIAS
11102-01-000-000-000	BANCO ESTADO FONDOS ORDINARIOS.		8,680,898	CANCELACION DE RETENCIONES VOLUNTARIAS
SUMAS :		8,680,898	8,680,898	
Decreto 26 2024/02/06 90.073.000-4 INSTITUTO => CANCELACION DE MEDICAMENTOS PARA EL CENTRO DE SALUD DE SAN SANITAS S.A.				
21522-04-004-000-000	PRODUCTOS FARMACEUTICOS	631,747		CANCELACION DE MEDICAMENTOS PARA EL CENTRO
11102-01-000-000-000	BANCO ESTADO FONDOS ORDINARIOS.		631,747	CANCELACION DE MEDICAMENTOS PARA EL CENTRO
SUMAS :		631,747	631,747	
Decreto 27 2024/02/06 96.026.000-7 => CANCELACION DE MEDICAMENTOS PARA EL CENTRO DE SALUD DE SAN CHEMOPHARMA S.A..				
21522-04-004-000-000	PRODUCTOS FARMACEUTICOS	336,387		CANCELACION DE MEDICAMENTOS PARA EL CENTRO
11102-01-000-000-000	BANCO ESTADO FONDOS ORDINARIOS.		336,387	CANCELACION DE MEDICAMENTOS PARA EL CENTRO
SUMAS :		336,387	336,387	
Decreto 28 2024/02/06 76.145.008-5 MOBIQUOS => CANCELACION DE SERVICIO DE ARRIENDO DE IMPRESORAS MES DE NO SERV INTEGR DE INFORM SPA.				
21522-09-005-000-000	ARRIENDO DE MAQUINAS Y EQUIPOS	213,201		CANCELACION DE SERVICIO DE ARRIENDO DE
11102-01-000-000-000	BANCO ESTADO FONDOS ORDINARIOS.		213,201	CANCELACION DE SERVICIO DE ARRIENDO DE
SUMAS :		213,201	213,201	
Decreto 29 2024/02/06 77.596.940-7 => CANCELACION DE MEDICAMENTOS PARA EL CENTRO DE SALUD DE SAN LABORATORIO CHILE S.A.				
21522-04-004-000-000	PRODUCTOS FARMACEUTICOS	519,602		CANCELACION DE MEDICAMENTOS PARA EL CENTRO
11102-01-000-000-000	BANCO ESTADO FONDOS ORDINARIOS.		519,602	CANCELACION DE MEDICAMENTOS PARA EL CENTRO
SUMAS :		519,602	519,602	
Decreto 30 2024/02/06 76.830.090-9 => CANCELACION DE MEDICAMENTOS PARA EL CENTRO DE SALUD DE SAN FARMACEUTICA CARIBBEAN SPA.				
21522-04-004-000-000	PRODUCTOS FARMACEUTICOS	2,056,871		CANCELACION DE MEDICAMENTOS PARA EL CENTRO
11102-01-000-000-000	BANCO ESTADO FONDOS ORDINARIOS.		2,056,871	CANCELACION DE MEDICAMENTOS PARA EL CENTRO
SUMAS :		2,056,871	2,056,871	
Decreto 31 2024/02/06 76.956.140-4 ETHON => CANCELACION DE MEDICAMENTOS PARA EL CENTRO DE SALUD DE SAN PHARMACEUTICALS COMERC. IMP Y DISTR. SPA.-				
21522-04-004-000-000	PRODUCTOS FARMACEUTICOS	83,657		CANCELACION DE MEDICAMENTOS PARA EL CENTRO
11102-01-000-000-000	BANCO ESTADO FONDOS ORDINARIOS.		83,657	CANCELACION DE MEDICAMENTOS PARA EL CENTRO
SUMAS :		83,657	83,657	
Decreto 32 2024/02/06 99.551.740-K E-SIGN S.A. => CANCELACION DE FIRMA ELECTRONICA PARA FUNCIONARIO DEL CENTR				
21522-08-999-000-000	OTROS	96,397		CANCELACION DE FIRMA ELECTRONICA PARA

LIBRO DIARIO

PERIODO: Mes Febrero Año 2024

TIPO-NUMERO-FECHA-RUT-NOMBRE		GLOSA		
CUENTA	NOMBRE	DEBE	HABER	GLOSA
11102-01-000-000-000	BANCO ESTADO FONDOS ORDINARIOS.		96,397	CANCELACION DE FIRMA ELECTRONICA PARA

SUMAS : 96,397 96,397

Decreto 33 2024/02/06 96.722.400-6 PACIFICO => CANCELACION DE SERVICIO DE INTERNET PARA EL CENTRO DE SALUD CABLE SPA

21522-05-007-000-000	ACCESO A INTERNET	1,258,746		CANCELACION DE SERVICIO DE INTERNET PARA EL
11102-01-000-000-000	BANCO ESTADO FONDOS ORDINARIOS.		1,258,746	CANCELACION DE SERVICIO DE INTERNET PARA EL

SUMAS : 1,258,746 1,258,746

Decreto 34 2024/02/06 96.963.440-6 => CANCELACION DE SERVICIO DE AGUA POTABLE PARA EL CENTRO DE S NUEVOSUR S.A.

21522-05-002-000-000	AGUA	339,250		CANCELACION DE SERVICIO DE AGUA POTABLE PARA
11102-01-000-000-000	BANCO ESTADO FONDOS ORDINARIOS.		339,250	CANCELACION DE SERVICIO DE AGUA POTABLE PARA

SUMAS : 339,250 339,250

Decreto 35 2024/02/06 18.227.401-1 VALESKA => CANCELACION DE HONORARIOS MES DE ENERO DEL 2024 PROGRAMA MO CONSTANZA PIZARRO DIAZ.

21405-05-002-000-000	..MODULO JUNAEB	350,167		CANCELACION DE HONORARIOS MES DE ENERO DEL
11405-05-002-000-000	..MODULO JUNAEB	350,167	350,167	CANCELACION DE HONORARIOS MES DE ENERO DEL
11102-02-000-000-000	BANCO ESTADO CUENTAS		302,019	CANCELACION DE HONORARIOS MES DE ENERO DEL
21411-02-000-000-000	..RETENCIONES TRIBUTARIAS RECURSOS		48,148	CANCELACION DE HONORARIOS MES DE ENERO DEL

SUMAS : 700,334 700,334

Decreto 36 2024/02/06 18.981.580-8 MARIA => CANCELACION DE HONORARIOS MES DE ENERO DEL 2024 PROGRAMA M FERNANDA MORALES MUÑOZ.

21405-05-002-000-000	..MODULO JUNAEB	859,409		CANCELACION DE HONORARIOS MES DE ENERO DEL
11405-05-002-000-000	..MODULO JUNAEB	859,409	859,409	CANCELACION DE HONORARIOS MES DE ENERO DEL
11102-02-000-000-000	BANCO ESTADO CUENTAS		741,240	CANCELACION DE HONORARIOS MES DE ENERO DEL
21411-02-000-000-000	..RETENCIONES TRIBUTARIAS RECURSOS		118,169	CANCELACION DE HONORARIOS MES DE ENERO DEL

SUMAS : 1,718,818 1,718,818

Decreto 37 2024/02/06 15.597.693-4 MANUEL => CANCELACION DE HONORARIOS MES DE ENERO DEL 2024 PROGRAMA VI LEANDRO MEZA PONCE

21521-03-001-000-000	HONORARIOS A SUMA ALZADA - PERSONAS	108,000		CANCELACION DE HONORARIOS MES DE ENERO DEL
11102-01-000-000-000	BANCO ESTADO FONDOS ORDINARIOS.		93,150	CANCELACION DE HONORARIOS MES DE ENERO DEL
21411-01-000-000-000	..RETENCIONES TRIBUTARIAS RECURSOS		14,850	CANCELACION DE HONORARIOS MES DE ENERO DEL

SUMAS : 108,000 108,000

Decreto 38 2024/02/06 17.470.668-9 KATHERINE => CANCELACION DE HONORARIOS MES DE ENERO DEL 2024 PROGRAMA VI GISELE IRIS HORTA MENARES

21521-03-001-000-000	HONORARIOS A SUMA ALZADA - PERSONAS	240,000		CANCELACION DE HONORARIOS MES DE ENERO DEL
11102-01-000-000-000	BANCO ESTADO FONDOS ORDINARIOS.		207,000	CANCELACION DE HONORARIOS MES DE ENERO DEL
21411-01-000-000-000	..RETENCIONES TRIBUTARIAS RECURSOS		33,000	CANCELACION DE HONORARIOS MES DE ENERO DEL

SUMAS : 240,000 240,000

Decreto 39 2024/02/06 19.927.458-9 LESLIE => CANCELACION DE HONORARIOS MES DE ENERO DEL 2024 PROGRAMA OD NICOLE LOPEZ ALBURQUENQUE

21521-03-001-000-000	HONORARIOS A SUMA ALZADA - PERSONAS	1,253,717		CANCELACION DE HONORARIOS MES DE ENERO DEL
11102-01-000-000-000	BANCO ESTADO FONDOS ORDINARIOS.		1,081,331	CANCELACION DE HONORARIOS MES DE ENERO DEL
21411-01-000-000-000	..RETENCIONES TRIBUTARIAS RECURSOS		172,386	CANCELACION DE HONORARIOS MES DE ENERO DEL

SUMAS : 1,253,717 1,253,717

Decreto 40 2024/02/06 22.456.636-0 WENDY => CANCELACION DE HONORARIOS MES DE ENERO DEL 2024 PROGRAMA ODO MITCHELLY OYARZO BOBADILLA.

21521-03-001-000-000	HONORARIOS A SUMA ALZADA - PERSONAS	527,558		CANCELACION DE HONORARIOS MES DE ENERO DEL
11102-01-000-000-000	BANCO ESTADO FONDOS ORDINARIOS.		455,019	CANCELACION DE HONORARIOS MES DE ENERO DEL
21411-01-000-000-000	..RETENCIONES TRIBUTARIAS RECURSOS		72,539	CANCELACION DE HONORARIOS MES DE ENERO DEL

LIBRO DIARIO

PERIODO: Mes Febrero Año 2024

TIPO-NUMERO-FECHA-RUT-NOMBRE		GLOSA		
CUENTA	NOMBRE	DEBE	HABER	GLOSA
SUMAS :		527,558	527,558	

Decreto 41 2024/02/06 19.696.846-6 CATALINA => CANCELACION DE HONORARIOS MES DE ENERO DEL 2024 PROGRAMA O ISABEL TORRES STRANGE.

21521-03-001-000-000	HONORARIOS A SUMA ALZADA - PERSONAS	225,355		CANCELACION DE HONORARIOS MES DE ENERO DEL
11102-01-000-000-000	BANCO ESTADO FONDOS ORDINARIOS.		194,369	CANCELACION DE HONORARIOS MES DE ENERO DEL
21411-01-000-000-000	.RETENCIONES TRIBUTARIAS RECURSOS		30,986	CANCELACION DE HONORARIOS MES DE ENERO DEL
SUMAS :		225,355	225,355	

Decreto 42 2024/02/06 18.981.580-8 MARIA => CANCELACION DE HONORARIOS MES DE ENERO DEL 2024 PROGRAMA OD FERNANDA MORALES MUÑOZ.

21521-03-001-000-000	HONORARIOS A SUMA ALZADA - PERSONAS	434,364		CANCELACION DE HONORARIOS MES DE ENERO DEL
11102-01-000-000-000	BANCO ESTADO FONDOS ORDINARIOS.		374,639	CANCELACION DE HONORARIOS MES DE ENERO DEL
21411-01-000-000-000	.RETENCIONES TRIBUTARIAS RECURSOS		59,725	CANCELACION DE HONORARIOS MES DE ENERO DEL
SUMAS :		434,364	434,364	

Decreto 43 2024/02/06 13.801.573-4 CRISTIAN => CANCELACION DE HONORARIOS MES DE ENERO DEL 2024 PROGRAMA F ALEXI BAHAMONDES SAEZ.

21521-03-001-000-000	HONORARIOS A SUMA ALZADA - PERSONAS	330,000		CANCELACION DE HONORARIOS MES DE ENERO DEL
11102-01-000-000-000	BANCO ESTADO FONDOS ORDINARIOS.		284,625	CANCELACION DE HONORARIOS MES DE ENERO DEL
21411-01-000-000-000	.RETENCIONES TRIBUTARIAS RECURSOS		45,375	CANCELACION DE HONORARIOS MES DE ENERO DEL
SUMAS :		330,000	330,000	

Decreto 44 2024/02/06 19.386.466-K LORETO => CANCELACION DE HONORARIOS MES DE ENERO DEL 2024 PROGRAMA E PATRICIA GONZALEZ VERGARA.

21521-03-001-000-000	HONORARIOS A SUMA ALZADA - PERSONAS	570,000		CANCELACION DE HONORARIOS MES DE ENERO DEL
11102-01-000-000-000	BANCO ESTADO FONDOS ORDINARIOS.		491,625	CANCELACION DE HONORARIOS MES DE ENERO DEL
21411-01-000-000-000	.RETENCIONES TRIBUTARIAS RECURSOS		78,375	CANCELACION DE HONORARIOS MES DE ENERO DEL
SUMAS :		570,000	570,000	

Decreto 45 2024/02/06 18.678.540-1 CAROLINA => CANCELACION DE HONORARIOS MES DE ENERO DEL 2024 PROGRAMA UR DEL PILAR VERDUGO GUTIERREZ

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

Decreto 46 2024/02/06 16.555.008-0 DANIELA => CANCELACION DE HONORARIOS MES DE ENERO DEL 2024 PROGRAMA URG PATRICIA QUEZADA SALAS

21521-03-001-000-000	HONORARIOS A SUMA ALZADA - PERSONAS	721,000		CANCELACION DE HONORARIOS MES DE ENERO DEL
11102-01-000-000-000	BANCO ESTADO FONDOS ORDINARIOS.		621,862	CANCELACION DE HONORARIOS MES DE ENERO DEL
21411-01-000-000-000	.RETENCIONES TRIBUTARIAS RECURSOS		99,138	CANCELACION DE HONORARIOS MES DE ENERO DEL
SUMAS :		721,000	721,000	

Decreto 47 2024/02/06 18.659.765-6 JOHAO => CANCELACION DE HONORARIOS MES DE ENERO DEL 2024 PROGRAMA URG JAVIER RIOS PEREZ

11102-01-000-000-000	BANCO ESTADO FONDOS ORDINARIOS.		449,794	CANCELACION DE HONORARIOS MES DE ENERO DEL
21411-01-000-000-000	.RETENCIONES TRIBUTARIAS RECURSOS		71,706	CANCELACION DE HONORARIOS MES DE ENERO DEL
21521-03-001-000-000	HONORARIOS A SUMA ALZADA - PERSONAS	521,500		CANCELACION DE HONORARIOS MES DE ENERO DEL
SUMAS :		521,500	521,500	

Decreto 48 2024/02/06 13.612.898-1 ALVARO => CANCELACION DE HONORARIOS MES DE ENERO DEL 2024 PROGRAMA UR ESTEBAN MENDOZA MONSALVE.

21521-03-001-000-000	HONORARIOS A SUMA ALZADA - PERSONAS	377,300		CANCELACION DE HONORARIOS MES DE ENERO DEL
11102-01-000-000-000	BANCO ESTADO FONDOS ORDINARIOS.		325,421	CANCELACION DE HONORARIOS MES DE ENERO DEL
21411-01-000-000-000	.RETENCIONES TRIBUTARIAS RECURSOS		51,879	CANCELACION DE HONORARIOS MES DE ENERO DEL
SUMAS :		377,300	377,300	

LIBRO DIARIO

PERIODO: Mes Febrero Año 2024

TIPO-NUMERO-FECHA-RUT-NOMBRE		GLOSA		
CUENTA	NOMBRE	DEBE	HABER	GLOSA
Decreto 49 2024/02/06 19.331.320-5 RACHELL => CANCELACION DE HONORARIOS MES DE ENERO DEL 2024				
ROXANA PERALTA GONZALEZ				
21521-03-001-000-000	HONORARIOS A SUMA ALZADA - PERSONAS	1,134,600		CANCELACION DE HONORARIOS MES DE ENERO DEL
11102-01-000-000-000	BANCO ESTADO FONDOS ORDINARIOS.		978,592	CANCELACION DE HONORARIOS MES DE ENERO DEL
21411-01-000-000-000	.RETENCIONES TRIBUTARIAS RECURSOS		156,008	CANCELACION DE HONORARIOS MES DE ENERO DEL
SUMAS :		1,134,600	1,134,600	
Decreto 50 2024/02/06 19.474.304-1 MATIAS => CANCELACION DE HONORARIOS MES DE ENERO DEL 2024				
NICOLAS GUTIERREZ ROJAS				
21521-03-001-000-000	HONORARIOS A SUMA ALZADA - PERSONAS	719,200		CANCELACION DE HONORARIOS MES DE ENERO DEL
11102-01-000-000-000	BANCO ESTADO FONDOS ORDINARIOS.		620,310	CANCELACION DE HONORARIOS MES DE ENERO DEL
21411-01-000-000-000	.RETENCIONES TRIBUTARIAS RECURSOS		98,890	CANCELACION DE HONORARIOS MES DE ENERO DEL
SUMAS :		719,200	719,200	
Decreto 51 2024/02/06 19.650.373-0 CAMILA => CANCELACION DE HONORARIOS MES DE ENERO DEL 2024				
JACQUELINE CONTRERAS CAMPOS				
21521-03-001-000-000	HONORARIOS A SUMA ALZADA - PERSONAS	966,000		CANCELACION DE HONORARIOS MES DE ENERO DEL
11102-01-000-000-000	BANCO ESTADO FONDOS ORDINARIOS.		833,175	CANCELACION DE HONORARIOS MES DE ENERO DEL
21411-01-000-000-000	.RETENCIONES TRIBUTARIAS RECURSOS		132,825	CANCELACION DE HONORARIOS MES DE ENERO DEL
SUMAS :		966,000	966,000	
Decreto 52 2024/02/06 15.598.791-K YEIMY => CANCELACION DE HONORARIOS MES DE ENERO DEL 2024				
LISAN GARCIA ITURRA				
21521-03-001-000-000	HONORARIOS A SUMA ALZADA - PERSONAS	918,000		CANCELACION DE HONORARIOS MES DE ENERO DEL
11102-01-000-000-000	BANCO ESTADO FONDOS ORDINARIOS.		791,775	CANCELACION DE HONORARIOS MES DE ENERO DEL
21411-01-000-000-000	.RETENCIONES TRIBUTARIAS RECURSOS		126,225	CANCELACION DE HONORARIOS MES DE ENERO DEL
SUMAS :		918,000	918,000	
Decreto 53 2024/02/06 18.953.579-1 => CANCELACION DE HONORARIOS MES DE ENERO DEL 2024 CONVENIO SA				
FRANCISCA ALEJANDRA CALQUIN OLEA.				
21521-03-001-000-000	HONORARIOS A SUMA ALZADA - PERSONAS	581,250		CANCELACION DE HONORARIOS MES DE ENERO DEL
11102-01-000-000-000	BANCO ESTADO FONDOS ORDINARIOS.		501,328	CANCELACION DE HONORARIOS MES DE ENERO DEL
21411-01-000-000-000	.RETENCIONES TRIBUTARIAS RECURSOS		79,922	CANCELACION DE HONORARIOS MES DE ENERO DEL
SUMAS :		581,250	581,250	
Decreto 54 2024/02/06 28.029.831-K FRANKLIN => CANCELACION DE HONORARIOS MES DE ENERO DEL 2024				
ENRIQUE RIOS SAAVEDRA				
21521-03-001-000-000	HONORARIOS A SUMA ALZADA - PERSONAS	104,000		CANCELACION DE HONORARIOS MES DE ENERO DEL
11102-01-000-000-000	BANCO ESTADO FONDOS ORDINARIOS.		89,700	CANCELACION DE HONORARIOS MES DE ENERO DEL
21411-01-000-000-000	.RETENCIONES TRIBUTARIAS RECURSOS		14,300	CANCELACION DE HONORARIOS MES DE ENERO DEL
SUMAS :		104,000	104,000	
Decreto 55 2024/02/06 20.009.344-5 CAMILA => CANCELACION DE HONORARIOS MES DE ENERO DEL 2024				
IVANIA DURAN POBLETE.				
21521-03-001-000-000	HONORARIOS A SUMA ALZADA - PERSONAS	426,000		CANCELACION DE HONORARIOS MES DE ENERO DEL
11102-01-000-000-000	BANCO ESTADO FONDOS ORDINARIOS.		367,425	CANCELACION DE HONORARIOS MES DE ENERO DEL
21411-01-000-000-000	.RETENCIONES TRIBUTARIAS RECURSOS		58,575	CANCELACION DE HONORARIOS MES DE ENERO DEL
SUMAS :		426,000	426,000	
Decreto 56 2024/02/06 11.439.011-9 JOSE => CANCELACION DE HONORARIOS MES DE ENERO DEL 2024				
OSVALDO MORA CONTRERAS. .				
21521-03-001-000-000	HONORARIOS A SUMA ALZADA - PERSONAS	775,200		CANCELACION DE HONORARIOS MES DE ENERO DEL
11102-01-000-000-000	BANCO ESTADO FONDOS ORDINARIOS.		668,610	CANCELACION DE HONORARIOS MES DE ENERO DEL
21411-01-000-000-000	.RETENCIONES TRIBUTARIAS RECURSOS		106,590	CANCELACION DE HONORARIOS MES DE ENERO DEL
SUMAS :		775,200	775,200	
Decreto 57 2024/02/06 20.171.175-4 ESTEFANIA => CANCELACION DE HONORARIOS MES DE ENERO DEL 2024				
ELIZABETH GAJARDO FUENTES				

LIBRO DIARIO

PERIODO: Mes Febrero Año 2024

TIPO-NUMERO-FECHA-RUT-NOMBRE		GLOSA		
CUENTA	NOMBRE	DEBE	HABER	GLOSA
21521-03-001-000-000	HONORARIOS A SUMA ALZADA - PERSONAS	582,000		CANCELACION DE HONORARIOS MES DE ENERO DEL
11102-01-000-000-000	BANCO ESTADO FONDOS ORDINARIOS.		501,975	CANCELACION DE HONORARIOS MES DE ENERO DEL
21411-01-000-000-000	.RETENCIONES TRIBUTARIAS RECURSOS		80,025	CANCELACION DE HONORARIOS MES DE ENERO DEL
SUMAS :		582,000	582,000	

**Decreto 58 2024/02/06 20.069.596-8 CAMILA => CANCELACION DE HONORARIOS MES DE ENERO DEL 2024
IGNACIA MAULEN TORRES**

21521-03-001-000-000	HONORARIOS A SUMA ALZADA - PERSONAS	468,000		CANCELACION DE HONORARIOS MES DE ENERO DEL
11102-01-000-000-000	BANCO ESTADO FONDOS ORDINARIOS.		403,650	CANCELACION DE HONORARIOS MES DE ENERO DEL
21411-01-000-000-000	.RETENCIONES TRIBUTARIAS RECURSOS		64,350	CANCELACION DE HONORARIOS MES DE ENERO DEL
SUMAS :		468,000	468,000	

**Decreto 59 2024/02/06 15.443.836-K JEISON => CANCELACION DE HONORARIOS MES DE ENERO DEL 2024 CONVENIO FO
PATRICIO DIAZ SOLIS.**

21521-03-001-000-000	HONORARIOS A SUMA ALZADA - PERSONAS	1,152,000		CANCELACION DE HONORARIOS MES DE ENERO DEL
11102-01-000-000-000	BANCO ESTADO FONDOS ORDINARIOS.		993,600	CANCELACION DE HONORARIOS MES DE ENERO DEL
21411-01-000-000-000	.RETENCIONES TRIBUTARIAS RECURSOS		158,400	CANCELACION DE HONORARIOS MES DE ENERO DEL
SUMAS :		1,152,000	1,152,000	

**Decreto 60 2024/02/06 09.301.429-4 MARISOL => CANCELACION DE HONORARIOS MES DE ENERO DEL 2024
YAÑEZ ORELLANA.**

21521-03-001-000-000	HONORARIOS A SUMA ALZADA - PERSONAS	811,680		CANCELACION DE HONORARIOS MES DE ENERO DEL
11102-01-000-000-000	BANCO ESTADO FONDOS ORDINARIOS.		607,074	CANCELACION DE HONORARIOS MES DE ENERO DEL
21411-01-000-000-000	.RETENCIONES TRIBUTARIAS RECURSOS		111,606	CANCELACION DE HONORARIOS MES DE ENERO DEL
21412-01-000-000-000	.RETENCIONES VOLUNTARIAS COOPEUCH -		88,000	CANCELACION DE HONORARIOS MES DE ENERO DEL
21412-02-000-000-000	.RETENCIONES VOLUNTARIAS ORIENCOOP-		5,000	CANCELACION DE HONORARIOS MES DE ENERO DEL
SUMAS :		811,680	811,680	

**Decreto 61 2024/02/06 69.264.500-6 I. => CANCELACION DE RETENCIONES VOLUNTARIAS CORRESPONDIENTE AL M
MUNICIPALIDAD DE SAN RAFAEL**

21412-01-000-000-000	.RETENCIONES VOLUNTARIAS COOPEUCH -	88,000		CANCELACION DE RETENCIONES VOLUNTARIAS
21412-02-000-000-000	.RETENCIONES VOLUNTARIAS ORIENCOOP-	5,000		CANCELACION DE RETENCIONES VOLUNTARIAS
11102-01-000-000-000	BANCO ESTADO FONDOS ORDINARIOS.		93,000	CANCELACION DE RETENCIONES VOLUNTARIAS
SUMAS :		93,000	93,000	

**Decreto 63 2024/02/19 76.171.739-1 SOCIEDAD => PAGO DE INSUMOS PARA EL CENTRO DE SALUD DE SAN RAFAEL
COMERCIAL FREDES Y COYDAN LTDA..**

21522-02-001-000-000	TEXTILES Y ACABADOS TEXTILES	57,120		PAGO DE INSUMOS PARA EL CENTRO DE SALUD DE
11102-01-000-000-000	BANCO ESTADO FONDOS ORDINARIOS.		57,120	PAGO DE INSUMOS PARA EL CENTRO DE SALUD DE
SUMAS :		57,120	57,120	

**Decreto 64 2024/02/19 76.645.686-3 INPUT => PAGO DE MANTAS TERMICAS PARA EL CENTRO DE SALUD DE SAN RAFA
MEDICAL SPA**

21522-04-999-000-000	OTROS	195,160		PAGO DE MANTAS TERMICAS PARA EL CENTRO DE
11102-01-000-000-000	BANCO ESTADO FONDOS ORDINARIOS.		195,160	PAGO DE MANTAS TERMICAS PARA EL CENTRO DE
SUMAS :		195,160	195,160	

**Decreto 65 2024/02/19 11.663.122-9 LIDIA => PAGO DE VENTILADORES METALICOS PARA EL CENTRO DE SALUD DE S
VASQUEZ GONZALEZ.**

21522-04-999-000-000	OTROS	335,544		PAGO DE VENTILADORES METALICOS PARA EL
11102-01-000-000-000	BANCO ESTADO FONDOS ORDINARIOS.		335,544	PAGO DE VENTILADORES METALICOS PARA EL
SUMAS :		335,544	335,544	

**Decreto 66 2024/02/19 76.932.877-7 => PAGO DE INSUMOS PARA MANTENIMIENTO DEL CENTRO DE SALUD DE S
ELECTROLINE SPA**

21522-04-010-000-000	MATERIALES PARA MANTENIMIENTO Y	498,015		PAGO DE INSUMOS PARA MANTENIMIENTO DEL
11102-01-000-000-000	BANCO ESTADO FONDOS ORDINARIOS.		498,015	PAGO DE INSUMOS PARA MANTENIMIENTO DEL

LIBRO DIARIO

PERIODO: Mes Febrero Año 2024

TIPO-NUMERO-FECHA-RUT-NOMBRE		GLOSA		
CUENTA	NOMBRE	DEBE	HABER	GLOSA
SUMAS :		498,015	498,015	

Decreto 67 2024/02/19 77.031.601-4 SERVICIOS => PAGO DE SERVICIO DE RETIRO DE RESIDUOS PELIGROSOS DEL CENTR ECOVALLE SPA

21522-08-001-000-000	SERVICIOS DE ASEO	141,610		PAGO DE SERVICIO DE RETIRO DE RESIDUOS
11102-01-000-000-000	BANCO ESTADO FONDOS ORDINARIOS.		141,610	PAGO DE SERVICIO DE RETIRO DE RESIDUOS
SUMAS :		141,610	141,610	

Decreto 68 2024/02/19 76.452.881-6 INGBELL => PAGO DE SERVICIO DE INTERNET EN POSTA PANGUE ARRIBA MES DE CHILE SPA.

21522-05-007-000-000	ACCESO A INTERNET	165,172		PAGO DE SERVICIO DE INTERNET EN POSTA PANGUE
11102-01-000-000-000	BANCO ESTADO FONDOS ORDINARIOS.		165,172	PAGO DE SERVICIO DE INTERNET EN POSTA PANGUE
SUMAS :		165,172	165,172	

Decreto 69 2024/02/19 77.143.474-6 NP => PAGO DE MANTENIMIENTO DE VEHICULOS PARA EL CENTRO DE SALUD SERVICES SPA

21522-03-001-000-000	PARA VEHICULOS	309,400		PAGO DE MANTENIMIENTO DE VEHICULOS PARA EL
21522-04-011-000-000	REPUESTOS Y ACCESORIOS PARA	379,610		PAGO DE MANTENIMIENTO DE VEHICULOS PARA EL
21522-06-002-000-000	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE	171,360		PAGO DE MANTENIMIENTO DE VEHICULOS PARA EL
11102-01-000-000-000	BANCO ESTADO FONDOS ORDINARIOS.		860,370	PAGO DE MANTENIMIENTO DE VEHICULOS PARA EL
SUMAS :		860,370	860,370	

Decreto 70 2024/02/19 96.963.440-6 => PAGO DE SERVICIO DE AGUA POTABLE EN EL CENTRO DE SALUD DE S NUEVOSUR S.A.

21522-05-002-000-000	AGUA	1,267,640		PAGO DE SERVICIO DE AGUA POTABLE EN EL
11102-01-000-000-000	BANCO ESTADO FONDOS ORDINARIOS.		1,267,640	PAGO DE SERVICIO DE AGUA POTABLE EN EL
SUMAS :		1,267,640	1,267,640	

Decreto 71 2024/02/19 74.444.500-0 COMITE => PAGO DE SERVICIO DE AGUA POTABLE EN POSTA PANGUE ARRIBA POR AGUA POTABLE RURAL P. ABAJO - P. ARRIBA.

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	

Decreto 72 2024/02/19 76.411.321-7 COMPAÑIA => PAGO DE SERVICIO DE ELECTRICIDAD PARA EL CENTRO DE SALUD DE GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A..

21522-05-001-000-000	ELECTRICIDAD	1,862,300		PAGO DE SERVICIO DE ELECTRICIDAD PARA EL
11102-01-000-000-000	BANCO ESTADO FONDOS ORDINARIOS.		1,862,300	PAGO DE SERVICIO DE ELECTRICIDAD PARA EL
SUMAS :		1,862,300	1,862,300	

Decreto 73 2024/02/19 84.865.600-3 COOP. => PAGO DE CONSUMO DE AGUA POTABLE EN SEDE SOCIAL ALTO PANGUE AGUA POTABLE PANGUILEMO ALTO PANGUE

21522-05-002-000-000	AGUA	7,810		PAGO DE CONSUMO DE AGUA POTABLE EN SEDE
11102-01-000-000-000	BANCO ESTADO FONDOS ORDINARIOS.		7,810	PAGO DE CONSUMO DE AGUA POTABLE EN SEDE
SUMAS :		7,810	7,810	

Decreto 74 2024/02/19 77.337.544-5 SCM => PAGO DE MEDICAMENTOS PARA EL CENTRO DE SALUD DE SAN RAFAEL PHARMA SPA.

21522-04-004-000-000	PRODUCTOS FARMACEUTICOS	711,359		PAGO DE MEDICAMENTOS PARA EL CENTRO DE
11102-01-000-000-000	BANCO ESTADO FONDOS ORDINARIOS.		711,359	PAGO DE MEDICAMENTOS PARA EL CENTRO DE
SUMAS :		711,359	711,359	

Decreto 75 2024/02/29 69.264.500-6 I. => PAGO DE REMUNERACIONES CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DE MUNICIPALIDAD DE SAN RAFAEL

21521-01-001-001-000	SUELDOS BASE	40,233,047		PAGO DE REMUNERACIONES CORRESPONDIENTE AL
21521-01-001-044-001	ASIGNACION DE ATENCION PRIMARIA	40,233,047		PAGO DE REMUNERACIONES CORRESPONDIENTE AL
21521-01-001-028-002	ASIGNACION DE ESTIMULO PERSONAL	7,395,482		PAGO DE REMUNERACIONES CORRESPONDIENTE AL
21521-01-001-019-002	ASIGNACION DE RESPONSABILIDAD	2,509,391		PAGO DE REMUNERACIONES CORRESPONDIENTE AL

LIBRO DIARIO

PERIODO: Mes Febrero Año 2024

TIPO-NUMERO-FECHA-RUT-NOMBRE		GLOSA		
CUENTA	NOMBRE	DEBE	HABER	GLOSA
21521-01-001-031-002	ASIGNACION DE EXPERIENCIA CALIFICADA	696,647		PAGO DE REMUNERACIONES CORRESPONDIENTE AL
21521-01-004-005-000	TRABAJOS EXTRAORDINARIOS	1,566,253		PAGO DE REMUNERACIONES CORRESPONDIENTE AL
21521-01-001-011-001	ASIGNACION DE MOVILIZACION	1,990,083		PAGO DE REMUNERACIONES CORRESPONDIENTE AL
21521-01-001-009-007	ASIGNACIONES ESPECIALES	3,988,317		PAGO DE REMUNERACIONES CORRESPONDIENTE AL
21521-01-002-002-000	OTRAS COTIZACIONES PREVISIONALES	2,600,626		PAGO DE REMUNERACIONES CORRESPONDIENTE AL
21521-01-001-999-000	OTRAS ASIGNACIONES	4,099,159		PAGO DE REMUNERACIONES CORRESPONDIENTE AL
21521-02-001-001-000	SUELDOS BASES	17,583,451		PAGO DE REMUNERACIONES CORRESPONDIENTE AL
21521-02-001-042-001	ASIGNACION DE ATENCION PRIMARIA	17,583,451		PAGO DE REMUNERACIONES CORRESPONDIENTE AL
21521-02-001-027-002	ASIGNACION DE ESTIMULO PERSONAL	3,471,367		PAGO DE REMUNERACIONES CORRESPONDIENTE AL
21521-02-001-018-001	ASIGNACION DE RESPONSABILIDAD	121,547		PAGO DE REMUNERACIONES CORRESPONDIENTE AL
21521-02-001-999-000	OTRAS ASIGNACIONES	102,478		PAGO DE REMUNERACIONES CORRESPONDIENTE AL
21521-02-001-030-002	ASIGNACION DE EXPERIENCIA CALIFICADA	76,169		PAGO DE REMUNERACIONES CORRESPONDIENTE AL
21521-02-004-005-000	TRABAJOS EXTRAORDINARIOS	1,055,629		PAGO DE REMUNERACIONES CORRESPONDIENTE AL
21521-02-001-011-001	ASIGNACION DE MOVILIZACION	919,295		PAGO DE REMUNERACIONES CORRESPONDIENTE AL
21521-02-001-009-007	ASIGNACIONES ESPECIALES	4,414,197		PAGO DE REMUNERACIONES CORRESPONDIENTE AL
21521-02-002-002-000	OTRAS COTIZACIONES PREVISIONALES	1,107,456		PAGO DE REMUNERACIONES CORRESPONDIENTE AL
11102-01-000-000-000	BANCO ESTADO FONDOS ORDINARIOS.		111,784,685	PAGO DE REMUNERACIONES CORRESPONDIENTE AL
21410-00-000-000-000	RETENCIONES PREVISIONALES		29,068,020	PAGO DE REMUNERACIONES CORRESPONDIENTE AL
21411-00-000-000-000	RETENCIONES TRIBUTARIAS		2,122,546	PAGO DE REMUNERACIONES CORRESPONDIENTE AL
21412-00-000-000-000	RETENCIONES VOLUNTARIAS	456,731	9,228,572	PAGO DE REMUNERACIONES CORRESPONDIENTE AL

SUMAS : 152,203,823 152,203,823

Decreto 76 2024/02/29 69.264.500-6 I. => PAGO DE RETENCION DE IMPUESTOS Y HONORARIOS CORRESPONDIENTE MUNICIPALIDAD DE SAN RAFAEL

21411-00-000-000-000	RETENCIONES TRIBUTARIAS	2,122,546		PAGO DE RETENCION DE IMPUESTOS Y HONORARIOS
21411-01-000-000-000	.RETENCIONES TRIBUTARIAS RECURSOS	2,018,738		PAGO DE RETENCION DE IMPUESTOS Y HONORARIOS
11102-01-000-000-000	BANCO ESTADO FONDOS ORDINARIOS.		4,141,284	PAGO DE RETENCION DE IMPUESTOS Y HONORARIOS
21411-02-000-000-000	.RETENCIONES TRIBUTARIAS RECURSOS	166,317		PAGO DE RETENCION DE IMPUESTOS Y HONORARIOS
11102-02-000-000-000	BANCO ESTADO CUENTAS		166,317	PAGO DE RETENCION DE IMPUESTOS Y HONORARIOS

SUMAS : 4,307,601 4,307,601

Devengamiento 3 2024/02/06 69.264.500-6 I. => DEV. DE REEMBOLSOS POR SUBSIDIOS POR INCAPACIDAD LABORAL MUNICIPALIDAD DE SAN RAFAEL

46101-00-000-000-000	RECUPERACION Y REEMBOLSOS POR		15,902,353	DEV. DE REEMBOLSOS POR SUBSIDIOS POR
11508-01-002-000-000	RECUPERACIONES ART. 12 LEY N° 18.196 Y L	15,902,353		DEV. DE REEMBOLSOS POR SUBSIDIOS POR

SUMAS : 15,902,353 15,902,353

Devengamiento 4 2024/02/26 69.264.500-6 I. => DEV DE REEMBOLSOS POR SUBSIDIOS POR INCAPACIDAD LABORAL MUNICIPALIDAD DE SAN RAFAEL

46101-00-000-000-000	RECUPERACION Y REEMBOLSOS POR		262,091	DEV DE REEMBOLSOS POR SUBSIDIOS POR
11508-01-002-000-000	RECUPERACIONES ART. 12 LEY N° 18.196 Y L	262,091		DEV DE REEMBOLSOS POR SUBSIDIOS POR

SUMAS : 262,091 262,091

Devengamiento 5 2024/02/29 69.264.500-6 I. => DEV DE PERCAPITA CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DEL 2024 MUNICIPALIDAD DE SAN RAFAEL

44103-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS CORRIENTES DE OTRAS		169,452,101	DEV DE PERCAPITA CORRESPONDIENTE AL MES DE
11505-03-006-001-001	ATENCION PRIMARIA LEY N° 19.378, ART. 49	155,897,474		DEV DE PERCAPITA CORRESPONDIENTE AL MES DE
11505-03-006-001-002	ATENCION PRIMARIA LEY N° 19.378, ART. 49	8,322,765		DEV DE PERCAPITA CORRESPONDIENTE AL MES DE
11505-03-006-001-005	ATENCION PRIMARIA LEY N° 19.378, ART. 49	744,327		DEV DE PERCAPITA CORRESPONDIENTE AL MES DE
11505-03-006-001-006	ATENCION PRIMARIA LEY N° 19.378, ART. 49	685,425		DEV DE PERCAPITA CORRESPONDIENTE AL MES DE
11505-03-006-001-007	ATENCION PRIMARIA LEY N° 19.378, ART. 49	3,389,250		DEV DE PERCAPITA CORRESPONDIENTE AL MES DE
11505-03-006-002-003	APORTES AFECTADOS -OTROS	412,860		DEV DE PERCAPITA CORRESPONDIENTE AL MES DE

SUMAS : 169,452,101 169,452,101

Total :Febrero 818,823,272 818,823,272

Arrastre : 818,823,272 818,823,272