

LIBRO DIARIO

PERIODO: Mes Julio Año 2024

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

Movimiento Julio de 2024

M. Presupue. 10 2024/07/05 69.264.500-6 I. => MOD ADMINISTRATIVA

MUNICIPALIDAD DE SAN RAFAEL

21521-01-001-009-007	ASIGNACIONES ESPECIALES	2,000,000		MOD ADMINISTRATIVA
21521-01-001-031-002	ASIGNACION DE EXPERIENCIA CALIFICADA	2,000,000		MOD ADMINISTRATIVA
21521-01-004-005-000	TRABAJOS EXTRAORDINARIOS	4,000,000		MOD ADMINISTRATIVA
21521-01-001-999-000	OTRAS ASIGNACIONES	1,500,000		MOD ADMINISTRATIVA
21521-01-002-002-000	OTRAS COTIZACIONES PREVISIONALES			MOD ADMINISTRATIVA
21521-01-003-002-003	DESEMPEÑO COLECTIVO	2,000,000		MOD ADMINISTRATIVA
21521-01-003-003-005	DESEMPEÑO INDIVIDUAL	200,000		MOD ADMINISTRATIVA
21521-01-001-001-000	SUELDOS BASE		3,000,000	MOD ADMINISTRATIVA
21521-01-001-019-002	ASIGNACION DE RESPONSABILIDAD		2,000,000	MOD ADMINISTRATIVA
21521-01-001-028-002	ASIGNACION DE ESTIMULO PERSONAL		4,000,000	MOD ADMINISTRATIVA
21521-01-001-044-001	ASIGNACION DE ATENCION PRIMARIA		3,000,000	MOD ADMINISTRATIVA
21521-01-005-001-002	AGUINALDOS		800,000	MOD ADMINISTRATIVA
21521-01-005-002-000	BONO DE ESCOLARIDAD		1,900,000	MOD ADMINISTRATIVA
21521-01-005-003-001	BONOS ESPECIALES	3,000,000		MOD ADMINISTRATIVA
21521-02-001-001-000	SUELDOS BASES		3,000,000	MOD ADMINISTRATIVA
21521-02-001-042-001	ASIGNACION DE ATENCION PRIMARIA		3,000,000	MOD ADMINISTRATIVA
21521-02-001-027-002	ASIGNACION DE ESTIMULO PERSONAL	2,000,000		MOD ADMINISTRATIVA
21521-02-005-003-001	BONOS ESPECIALES	4,000,000		MOD ADMINISTRATIVA

S U M A S : 20,700,000 20,700,000

M. Presupue. 11 2024/07/31 69.264.500-6 I. => MODIFICACION PRESUPUESTARIA

MUNICIPALIDAD DE SAN RAFAEL

11508-01-002-000-000	RECUPERACIONES ART. 12 LEY N° 18.196 Y L	70,000,000		MODIFICACION PRESUPUESTARIA
11508-99-999-000-000	OTROS	12,000,000		MODIFICACION PRESUPUESTARIA
21521-02-001-009-007	ASIGNACIONES ESPECIALES	7,000,000		MODIFICACION PRESUPUESTARIA
21521-02-002-002-000	OTRAS COTIZACIONES PREVISIONALES	7,000,000		MODIFICACION PRESUPUESTARIA
21521-03-001-000-000	HONORARIOS A SUMA ALZADA - PERSONAS	20,000,000		MODIFICACION PRESUPUESTARIA
21522-02-002-000-000	VESTUARIO, ACCESORIOS Y PRENDAS	1,000,000		MODIFICACION PRESUPUESTARIA
21522-03-001-000-000	PARA VEHICULOS	3,000,000		MODIFICACION PRESUPUESTARIA
21522-04-001-000-000	MATERIALES DE OFICINA	1,000,000		MODIFICACION PRESUPUESTARIA
21522-04-004-000-000	PRODUCTOS FARMACEUTICOS	24,000,000		MODIFICACION PRESUPUESTARIA
21522-04-005-000-000	MATERIALES Y UTILES QUIRURGICOS	5,000,000		MODIFICACION PRESUPUESTARIA
21522-04-011-000-000	REPUESTOS Y ACCESORIOS PARA	2,000,000		MODIFICACION PRESUPUESTARIA
21522-04-012-000-000	OTROS MATERIALES, REPUESTOS Y UTILES	2,000,000		MODIFICACION PRESUPUESTARIA
21522-05-001-000-000	ELECTRICIDAD	5,000,000		MODIFICACION PRESUPUESTARIA
21522-05-002-000-000	AGUA	3,000,000		MODIFICACION PRESUPUESTARIA
21522-05-003-000-000	GAS	2,000,000		MODIFICACION PRESUPUESTARIA

S U M A S : 164,000,000

Ingreso 15 2024/07/05 69.264.500-6 I. => INGRESOS POR CONCEPTO DE SEGUNDA CUOTA BONO ESCOLAR

MUNICIPALIDAD DE SAN RAFAEL

11505-03-099-000-000	DE OTRAS ENTIDADES PUBLICAS		1,912,905	INGRESOS POR CONCEPTO DE SEGUNDA CUOTA
11102-01-000-000-000	BANCO ESTADO FONDOS ORDINARIOS.	1,912,905		INGRESOS POR CONCEPTO DE SEGUNDA CUOTA

S U M A S : 1,912,905 1,912,905

Ingreso 16 2024/07/10 69.264.500-6 I. => INGRESOS POR CONCEPTOS DE CONVENIOS DE REFORZAMIENTOS PRAPS

MUNICIPALIDAD DE SAN RAFAEL

21405-06-020-000-000	APOYO A LA GESTION LOCAL TELESALUD		8,633,900	INGRESOS POR CONCEPTOS DE CONVENIOS DE
21405-06-018-000-000	ESPACIOS AMIGABLES		10,794,000	INGRESOS POR CONCEPTOS DE CONVENIOS DE
21405-06-016-000-000	EQUIDAD RURAL		6,562,966	INGRESOS POR CONCEPTOS DE CONVENIOS DE
11102-02-000-000-000	BANCO ESTADO CUENTAS	25,990,866		INGRESOS POR CONCEPTOS DE CONVENIOS DE
11505-03-006-002-002	APORTES AFECTADOS -OTROS		2,777,462	INGRESOS POR CONCEPTOS DE CONVENIOS DE
11102-01-000-000-000	BANCO ESTADO FONDOS ORDINARIOS.	2,777,462		INGRESOS POR CONCEPTOS DE CONVENIOS DE

S U M A S : 28,768,328 28,768,328

Ingreso 17 2024/07/24 69.264.500-6 I. => INGRESOS POR CONCEPTO DE APORTE MUNICIPAL

MUNICIPALIDAD DE SAN RAFAEL

11505-03-101-000-000	DE LA MUNICIPALIDAD A SERVICIOS		15,931,000	INGRESOS POR CONCEPTO DE APORTE MUNICIPAL
----------------------	---------------------------------	--	------------	---

LIBRO DIARIO

PERIODO: Mes Julio Año 2024

TIPO-NUMERO-FECHA-RUT-NOMBRE		GLOSA		
CUENTA	NOMBRE	DEBE	HABER	GLOSA
11102-01-000-000-000	BANCO ESTADO FONDOS ORDINARIOS.	15,931,000		INGRESOS POR CONCEPTO DE APORTE MUNICIPAL

SUMAS : 15,931,000 15,931,000

Ingreso 18 2024/07/29 69.264.500-6 I. => INGRESOS ORRESPONDIENTE AL 80PORCIENTO DEL PERCAPITA MES DE MUNICIPALIDAD DE SAN RAFAEL

11505-03-006-001-001	ATENCION PRIMARIA LEY N° 19.378, ART. 49		124,717,979	INGRESOS ORRESPONDIENTE AL 80PORCIENTO DEL
11505-03-006-001-002	ATENCION PRIMARIA LEY N° 19.378, ART. 49		6,658,212	INGRESOS ORRESPONDIENTE AL 80PORCIENTO DEL
11505-03-006-001-005	ATENCION PRIMARIA LEY N° 19.378, ART. 49		595,462	INGRESOS ORRESPONDIENTE AL 80PORCIENTO DEL
11505-03-006-001-006	ATENCION PRIMARIA LEY N° 19.378, ART. 49		563,343	INGRESOS ORRESPONDIENTE AL 80PORCIENTO DEL
11505-03-006-001-007	ATENCION PRIMARIA LEY N° 19.378, ART. 49		1,355,700	INGRESOS ORRESPONDIENTE AL 80PORCIENTO DEL
11505-03-006-002-003	APORTES AFECTADOS -OTROS		330,288	INGRESOS ORRESPONDIENTE AL 80PORCIENTO DEL
11102-01-000-000-000	BANCO ESTADO FONDOS ORDINARIOS.	134,220,984		INGRESOS ORRESPONDIENTE AL 80PORCIENTO DEL
21405-06-019-000-000	CAMPAÑA DE INVIERNO		8,085,562	INGRESOS ORRESPONDIENTE AL 80PORCIENTO DEL
11102-02-000-000-000	BANCO ESTADO CUENTAS	8,085,562		INGRESOS ORRESPONDIENTE AL 80PORCIENTO DEL

SUMAS : 142,306,546 142,306,546

Ingreso 19 2024/07/31 69.264.500-6 I. => INGRESOS POR CONCEPTO DE 20 % DE PERCAPITA DEL MES DE JULIO MUNICIPALIDAD DE SAN RAFAEL

11505-03-006-001-001	ATENCION PRIMARIA LEY N° 19.378, ART. 49		31,179,495	INGRESOS POR CONCEPTO DE 20 % DE PERCAPITA
11505-03-006-001-002	ATENCION PRIMARIA LEY N° 19.378, ART. 49		1,664,553	INGRESOS POR CONCEPTO DE 20 % DE PERCAPITA
11505-03-006-001-006	ATENCION PRIMARIA LEY N° 19.378, ART. 49		140,836	INGRESOS POR CONCEPTO DE 20 % DE PERCAPITA
11505-03-006-002-003	APORTES AFECTADOS -OTROS		82,572	INGRESOS POR CONCEPTO DE 20 % DE PERCAPITA
11505-03-006-001-005	ATENCION PRIMARIA LEY N° 19.378, ART. 49		148,865	INGRESOS POR CONCEPTO DE 20 % DE PERCAPITA
11505-03-006-001-007	ATENCION PRIMARIA LEY N° 19.378, ART. 49		338,925	INGRESOS POR CONCEPTO DE 20 % DE PERCAPITA
11101-00-000-000-000	CAJA	33,555,246		INGRESOS POR CONCEPTO DE 20 % DE PERCAPITA

SUMAS : 33,555,246 33,555,246

Traspaso 12 2024/07/31 69.264.500-6 I. => DEPOSITO DE CHEQUE EN CUENTA BANCO ESTADO MUNICIPALIDAD DE SAN RAFAEL

11101-00-000-000-000	CAJA		33,555,246	DEPOSITO DE CHEQUE EN CUENTA BANCO ESTADO
11102-01-000-000-000	BANCO ESTADO FONDOS ORDINARIOS.	33,555,246		DEPOSITO DE CHEQUE EN CUENTA BANCO ESTADO

SUMAS : 33,555,246 33,555,246

Traspaso 13 2024/07/31 69.264.500-6 I. => DEPRECIACION CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DEL 2024 MUNICIPALIDAD DE SAN RAFAEL

56321-00-000-000-000	DEPRECIACION DE BIENES DE USO	4,250,073		DEPRECIACION CORRESPONDIENTE AL MES DE
14901-00-000-000-000	DEPRECIACION ACUMULADA DE		1,077,915	DEPRECIACION CORRESPONDIENTE AL MES DE
14904-00-000-000-000	DEPRECIACION ACUMULADA DE MAQUINAS		57,809	DEPRECIACION CORRESPONDIENTE AL MES DE
14905-01-000-000-000	DEPRECIACION ACUMULADA DE VEHICULOS		1,743,985	DEPRECIACION CORRESPONDIENTE AL MES DE
14906-00-000-000-000	DEPRECIACION ACUMULADA DE MUEBLES Y		198,400	DEPRECIACION CORRESPONDIENTE AL MES DE
14907-00-000-000-000	DEPRECIACION ACUMULADA DE		9,120	DEPRECIACION CORRESPONDIENTE AL MES DE
14908-00-000-000-000	DEPRECIACION ACUMULADA DE EQUIPOS		615,317	DEPRECIACION CORRESPONDIENTE AL MES DE
14909-00-000-000-000	DEPRECIACION ACUMULADA DE EQUIPOS		4,581	DEPRECIACION CORRESPONDIENTE AL MES DE
14918-00-000-000-000	DEPRECIACION ACUMULADA DE		20,825	DEPRECIACION CORRESPONDIENTE AL MES DE
14912-00-000-000-000	DEPRECIACION ACUMULADA DE OTRAS		522,121	DEPRECIACION CORRESPONDIENTE AL MES DE

SUMAS : 4,250,073 4,250,073

Devengamiento 409 2024/07/02 76.209.836-9 => DEV DE INSUMOS QUIRURGICOS PARA EL CENTRO DE SALUD DE SAN R ARTICULOS MEDICOS Y QUIRURGICOS CHILE S.A.

53204-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO	143,133		DEV DE INSUMOS QUIRURGICOS PARA EL CENTRO
21522-04-005-000-000	MATERIALES Y UTILES QUIRURGICOS		143,133	DEV DE INSUMOS QUIRURGICOS PARA EL CENTRO

SUMAS : 143,133 143,133

Devengamiento 410 2024/07/02 87.674.400-7 => DEV DE MEDICAMENTOS PARA EL CENTRO DE SALUD DE SAN RAFAEL LABORATORIO PASTEUR S.A..

53204-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO	893,869		DEV DE MEDICAMENTOS PARA EL CENTRO DE SALUD
21522-04-004-000-000	PRODUCTOS FARMACEUTICOS		893,869	DEV DE MEDICAMENTOS PARA EL CENTRO DE SALUD

SUMAS : 893,869 893,869

LIBRO DIARIO

PERIODO: Mes Julio Año 2024

TIPO-NUMERO-FECHA-RUT-NOMBRE		GLOSA		
CUENTA	NOMBRE	DEBE	HABER	GLOSA
Devengamiento 411 2024/07/02 76.411.321-7		=> DEV DE SERVICIO DE ELECTRICIDAD PARA EL CENTRO DE SALUD DE		
COMPANIA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A..				
53205-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS	156,100		DEV DE SERVICIO DE ELECTRICIDAD PARA EL
21522-05-001-000-000	ELECTRICIDAD		156,100	DEV DE SERVICIO DE ELECTRICIDAD PARA EL
SUMAS :		156,100	156,100	
Devengamiento 412 2024/07/02 96.963.440-6		=> DEV DE SERVICIO DE AGUA POTABLE PARA EL CENTRO DE SALUD DE		
NUEVOSUR S.A.				
53205-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS	19,330		DEV DE SERVICIO DE AGUA POTABLE PARA EL
21522-05-002-000-000	AGUA		19,330	DEV DE SERVICIO DE AGUA POTABLE PARA EL
SUMAS :		19,330	19,330	
Devengamiento 413 2024/07/02 76.124.890-1		=> DEV DE CONSUMO DE TELEFONO CELULAR PARA EL CENTRO DE SALUD		
TELEFONICA MOVILES CHILE S.A.				
53205-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS	574,603		DEV DE CONSUMO DE TELEFONO CELULAR PARA EL
21522-05-006-000-000	TELEFONIA CELULAR		527,031	DEV DE CONSUMO DE TELEFONO CELULAR PARA EL
21522-05-007-000-000	ACCESO A INTERNET		47,572	DEV DE CONSUMO DE TELEFONO CELULAR PARA EL
SUMAS :		574,603	574,603	
Devengamiento 414 2024/07/03 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	2,618,400		DEV DE MEDICAMENTOS PARA EL CENTRO DE SALUD
21522-04-004-000-000	PRODUCTOS FARMACEUTICOS		2,618,400	DEV DE MEDICAMENTOS PARA EL CENTRO DE SALUD
SUMAS :		2,618,400	2,618,400	
Devengamiento 415 2024/07/03 77.727.836-3		=> DEV DE SILLAS ERGONOMICAS PARA EL CENTRO DE SALUD DE SAN RA		
KAMIANA SPA.				
14106-00-000-000-000	MUEBLES Y ENSERES	481,950		PAGO DE SILLAS ERGONOMICAS PARA EL CENTRO
21529-04-000-000-000	MOBILIARIO Y OTROS		481,950	PAGO DE SILLAS ERGONOMICAS PARA EL CENTRO
SUMAS :		481,950	481,950	
Devengamiento 416 2024/07/03 76.452.881-6		=> DEV DE SERVICIO DE INTERNET EN POSTA PANGUE ARRIBA		
INGBELL CHILE SPA.				
53205-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS	165,172		PAGO DE SERVICIO DE INTERNET EN POSTA PANGUE
21522-05-007-000-000	ACCESO A INTERNET		165,172	PAGO DE SERVICIO DE INTERNET EN POSTA PANGUE
SUMAS :		165,172	165,172	
Devengamiento 417 2024/07/03 77.029.599-8		=> DEV DE DESRATIZACION EN EL CENTRO DE SALUD DE SAN RAFAEL		
SERVICIO A&F BICHOS SPA				
53208-00-000-000-000	SERVICIOS GENERALES	285,600		PAGO DE DESRATIZACION EN EL CENTRO DE SALUD
21522-08-001-000-000	SERVICIOS DE ASEO		285,600	PAGO DE DESRATIZACION EN EL CENTRO DE SALUD
SUMAS :		285,600	285,600	
Devengamiento 418 2024/07/03 96.722.400-6		=> DEV DE SERVICIO DE INTERNET PARA EL CENTRO DE SALUD DE SAN		
PACIFICO CABLE SPA				
53205-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS	1,258,746		DEV DE SERVICIO DE INTERNET PARA EL CENTRO DE
21522-05-007-000-000	ACCESO A INTERNET		1,258,746	DEV DE SERVICIO DE INTERNET PARA EL CENTRO DE
SUMAS :		1,258,746	1,258,746	
Devengamiento 419 2024/07/03 10.186.136-8		=> DEV DE INSUMOS POR CONVENIO VIDA SAN PARA EL CENTRO DE SALU		
HECTOR RAMIREZ VENEGAS.				
53201-00-000-000-000	ALIMENTOS Y BEBIDAS	173,195		DEV DE INSUMOS POR CONVENIO VIDA SAN PARA EL
21522-01-001-000-000	PARA PERSONAS		173,195	DEV DE INSUMOS POR CONVENIO VIDA SAN PARA EL
SUMAS :		173,195	173,195	
Devengamiento 420 2024/07/04 76.237.266-5		=> DEV DE MEDICAMENTOS PARA EL CENTRO DE SALUD DE SAN RAFAEL		

LIBRO DIARIO

PERIODO: Mes Julio Año 2024

TIPO-NUMERO-FECHA-RUT-NOMBRE		GLOSA		
CUENTA	NOMBRE	DEBE	HABER	GLOSA
LABORATORIOS ANDROMACO S.A.				
53204-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO	1,390,967		DEV DE MEDICAMENTOS PARA EL CENTRO DE SALUD
21522-04-004-000-000	PRODUCTOS FARMACEUTICOS		1,390,967	DEV DE MEDICAMENTOS PARA EL CENTRO DE SALUD
SUMAS :		1,390,967	1,390,967	
Devengamiento 421 2024/07/04 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	1,598,170		DEV DE MEDICAMENTOS PARA EL CENTRO DE SALUD
21522-04-004-000-000	PRODUCTOS FARMACEUTICOS		1,598,170	DEV DE MEDICAMENTOS PARA EL CENTRO DE SALUD
SUMAS :		1,598,170	1,598,170	
Devengamiento 422 2024/07/04 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	8,935,561		DEV DE MEDICAMENTOS PARA EL CENTRO DE SALUD
21522-04-004-000-000	PRODUCTOS FARMACEUTICOS		8,935,561	DEV DE MEDICAMENTOS PARA EL CENTRO DE SALUD
SUMAS :		8,935,561	8,935,561	
Devengamiento 423 2024/07/04 96.568.740-8 => DEV DE GAS PARA EL CENTRO DE SALUD DE SAN RAFAEL				
GASCO GLP S.A.				
53205-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS	1,554,845		DEV DE GAS PARA EL CENTRO DE SALUD DE SAN
21522-05-003-000-000	GAS		1,554,845	DEV DE GAS PARA EL CENTRO DE SALUD DE SAN
SUMAS :		1,554,845	1,554,845	
Devengamiento 424 2024/07/04 76.237.266-5 => DEV DE MEDICAMENTOS PARA EL CENTRO DE SALUD DE SAN RAFAEL				
LABORATORIOS ANDROMACO S.A.				
53204-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO	637,126		DEV DE MEDICAMENTOS PARA EL CENTRO DE SALUD
21522-04-004-000-000	PRODUCTOS FARMACEUTICOS		637,126	DEV DE MEDICAMENTOS PARA EL CENTRO DE SALUD
SUMAS :		637,126	637,126	
Devengamiento 425 2024/07/05 15.907.611-3 => DEV DE HONORARIOS CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DEL 2024				
LUIS ERASMO ENRIQUE ACEVEDO JORQUERA				
53103-00-000-000-000	OTRAS REMUNERACIONES	438,000		DEV DE HONORARIOS CORRESPONDIENTE AL MES
21521-03-001-000-000	HONORARIOS A SUMA ALZADA - PERSONAS		438,000	DEV DE HONORARIOS CORRESPONDIENTE AL MES
SUMAS :		438,000	438,000	
Devengamiento 426 2024/07/05 19.650.373-0 => DEV DE HONORARIOS CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DEL 2024				
CAMILA JACQUELINE CONTRERAS CAMPOS				
53103-00-000-000-000	OTRAS REMUNERACIONES	1,056,000		DEV DE HONORARIOS CORRESPONDIENTE AL MES
21521-03-001-000-000	HONORARIOS A SUMA ALZADA - PERSONAS		1,056,000	DEV DE HONORARIOS CORRESPONDIENTE AL MES
SUMAS :		1,056,000	1,056,000	
Devengamiento 427 2024/07/05 11.439.011-9 => DEV DE HONORARIOS CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DEL 2024				
JOSE OSVALDO MORA CONTRERAS .				
53103-00-000-000-000	OTRAS REMUNERACIONES	766,080		DEV DE HONORARIOS CORRESPONDIENTE AL MES
21521-03-001-000-000	HONORARIOS A SUMA ALZADA - PERSONAS		766,080	DEV DE HONORARIOS CORRESPONDIENTE AL MES
SUMAS :		766,080	766,080	
Devengamiento 428 2024/07/05 20.171.175-4 => DEV DE HONORARIOS CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DEL 2024				
ESTEFANIA ELIZABETH GAJARDO FUENTES				
53103-00-000-000-000	OTRAS REMUNERACIONES	501,000		DEV DE HONORARIOS CORRESPONDIENTE AL MES
21521-03-001-000-000	HONORARIOS A SUMA ALZADA - PERSONAS		501,000	DEV DE HONORARIOS CORRESPONDIENTE AL MES
SUMAS :		501,000	501,000	
Devengamiento 429 2024/07/05 14.710.190-2 => DEV DE HONORARIOS CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DEL 2024				
TATY ROXANA MARCILLO MERINO.				
53103-00-000-000-000	OTRAS REMUNERACIONES	1,760,000		DEV DE HONORARIOS CORRESPONDIENTE AL MES
21521-03-001-000-000	HONORARIOS A SUMA ALZADA - PERSONAS		1,760,000	DEV DE HONORARIOS CORRESPONDIENTE AL MES

LIBRO DIARIO

PERIODO: Mes Julio Año 2024

TIPO-NUMERO-FECHA-RUT-NOMBRE		GLOSA		
CUENTA	NOMBRE	DEBE	HABER	GLOSA
SUMAS :		1,760,000	1,760,000	
Devengamiento 430 2024/07/05 20.069.596-8 => DEV DE HONORARIOS CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DEL 2024				
CAMILA IGNACIA MAULEN TORRES				
53103-00-000-000-000	OTRAS REMUNERACIONES	501,000		DEV DE HONORARIOS CORRESPONDIENTE AL MES
21521-03-001-000-000	HONORARIOS A SUMA ALZADA - PERSONAS		501,000	DEV DE HONORARIOS CORRESPONDIENTE AL MES
SUMAS :		501,000	501,000	
Devengamiento 431 2024/07/05 18.659.765-6 => DEV DE HONORARIOS CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DEL 2024				
JOHAO JAVIER RIOS PEREZ				
53103-00-000-000-000	OTRAS REMUNERACIONES	637,000		DEV DE HONORARIOS CORRESPONDIENTE AL MES
21521-03-001-000-000	HONORARIOS A SUMA ALZADA - PERSONAS		637,000	DEV DE HONORARIOS CORRESPONDIENTE AL MES
SUMAS :		637,000	637,000	
Devengamiento 432 2024/07/05 09.301.429-4 => DEV DE HONORARIOS CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DEL 2024				
MARISOL YAÑEZ ORELLANA.				
53103-00-000-000-000	OTRAS REMUNERACIONES	638,400		DEV DE HONORARIOS CORRESPONDIENTE AL MES
21521-03-001-000-000	HONORARIOS A SUMA ALZADA - PERSONAS		638,400	DEV DE HONORARIOS CORRESPONDIENTE AL MES
SUMAS :		638,400	638,400	
Devengamiento 433 2024/07/05 19.331.320-5 => DEV DE HONORARIOS CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DEL 2024				
RACHELL ROXANA PERALTA GONZALEZ				
53103-00-000-000-000	OTRAS REMUNERACIONES	1,153,200		DEV DE HONORARIOS CORRESPONDIENTE AL MES
21521-03-001-000-000	HONORARIOS A SUMA ALZADA - PERSONAS		1,153,200	DEV DE HONORARIOS CORRESPONDIENTE AL MES
SUMAS :		1,153,200	1,153,200	
Devengamiento 434 2024/07/05 17.322.768-K => DEV DE HONORARIOS CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DEL 2024				
FRANCISCO IGNACIO ACUÑA ACUÑA.				
53103-00-000-000-000	OTRAS REMUNERACIONES	380,800		DEV DE HONORARIOS CORRESPONDIENTE AL MES
21521-03-001-000-000	HONORARIOS A SUMA ALZADA - PERSONAS		380,800	DEV DE HONORARIOS CORRESPONDIENTE AL MES
SUMAS :		380,800	380,800	
Devengamiento 435 2024/07/05 20.009.344-5 => DEV DE HONORARIOS CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DEL 2024				
CAMILA IVANIA DURAN POBLETE.				
53103-00-000-000-000	OTRAS REMUNERACIONES	312,000		DEV DE HONORARIOS CORRESPONDIENTE AL MES
21521-03-001-000-000	HONORARIOS A SUMA ALZADA - PERSONAS		312,000	DEV DE HONORARIOS CORRESPONDIENTE AL MES
SUMAS :		312,000	312,000	
Devengamiento 436 2024/07/05 18.678.540-1 => DEV DE HONORARIOS CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DEL 2024				
CAROLINA DEL PILAR VERDUGO GUTIERREZ				
53103-00-000-000-000	OTRAS REMUNERACIONES	735,000		DEV DE HONORARIOS CORRESPONDIENTE AL MES
21521-03-001-000-000	HONORARIOS A SUMA ALZADA - PERSONAS		735,000	DEV DE HONORARIOS CORRESPONDIENTE AL MES
SUMAS :		735,000	735,000	
Devengamiento 437 2024/07/05 21.271.186-1 => DEV DE HONORARIOS CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DEL 2024				
CATALINA ISIDORA CORNEJO MANCILLA				
53103-00-000-000-000	OTRAS REMUNERACIONES	551,100		DEV DE HONORARIOS CORRESPONDIENTE AL MES
21521-03-001-000-000	HONORARIOS A SUMA ALZADA - PERSONAS		551,100	DEV DE HONORARIOS CORRESPONDIENTE AL MES
SUMAS :		551,100	551,100	
Devengamiento 438 2024/07/05 15.577.461-4 => DEV DE HONORARIOS CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DEL 2024				
SANDRA VALESKA ALMENDRA BRAVO				
53103-00-000-000-000	OTRAS REMUNERACIONES	504,000		DEV DE HONORARIOS CORRESPONDIENTE AL MES
21521-03-001-000-000	HONORARIOS A SUMA ALZADA - PERSONAS		504,000	DEV DE HONORARIOS CORRESPONDIENTE AL MES
SUMAS :		504,000	504,000	

LIBRO DIARIO

PERIODO: Mes Julio Año 2024

TIPO-NUMERO-FECHA-RUT-NOMBRE		GLOSA		
CUENTA	NOMBRE	DEBE	HABER	GLOSA
Devengamiento 439 2024/07/05 15.598.791-K => DEV DE HONORARIOS CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DEL 2024				
YEIMY LISAN GARCIA ITURRA				
53103-00-000-000-000	OTRAS REMUNERACIONES	522,500		DEV DE HONORARIOS CORRESPONDIENTE AL MES
21521-03-001-000-000	HONORARIOS A SUMA ALZADA - PERSONAS		522,500	DEV DE HONORARIOS CORRESPONDIENTE AL MES
SUMAS :		522,500	522,500	
Devengamiento 440 2024/07/05 15.737.031-6 => DEV DE HONORARIOS CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DEL 2024				
MARIA JOSE LOPEZ ROJAS				
53103-00-000-000-000	OTRAS REMUNERACIONES	845,000		DEV DE HONORARIOS CORRESPONDIENTE AL MES
21521-03-001-000-000	HONORARIOS A SUMA ALZADA - PERSONAS		845,000	DEV DE HONORARIOS CORRESPONDIENTE AL MES
SUMAS :		845,000	845,000	
Devengamiento 441 2024/07/05 19.853.785-3 => DEV DE HONORARIOS CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DEL 2024				
NICOLLE CAROLINA INOSTROZA BRAVO				
53103-00-000-000-000	OTRAS REMUNERACIONES	153,900		DEV DE HONORARIOS CORRESPONDIENTE AL MES
21521-03-001-000-000	HONORARIOS A SUMA ALZADA - PERSONAS		153,900	DEV DE HONORARIOS CORRESPONDIENTE AL MES
SUMAS :		153,900	153,900	
Devengamiento 442 2024/07/05 18.781.207-0 => DEV DE HONORARIOS CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DEL 2024				
KATHERINE CAMILA ALBORNOZ ARANCIBIA.				
53103-00-000-000-000	OTRAS REMUNERACIONES	180,000		DEV DE HONORARIOS CORRESPONDIENTE AL MES
21521-03-001-000-000	HONORARIOS A SUMA ALZADA - PERSONAS		180,000	DEV DE HONORARIOS CORRESPONDIENTE AL MES
SUMAS :		180,000	180,000	
Devengamiento 443 2024/07/05 19.853.785-3 => DEV DE HONORARIOS CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DEL 2024				
NICOLLE CAROLINA INOSTROZA BRAVO				
53103-00-000-000-000	OTRAS REMUNERACIONES	216,000		DEV DE HONORARIOS CORRESPONDIENTE AL MES
21521-03-001-000-000	HONORARIOS A SUMA ALZADA - PERSONAS		216,000	DEV DE HONORARIOS CORRESPONDIENTE AL MES
SUMAS :		216,000	216,000	
Devengamiento 444 2024/07/05 17.442.760-7 => DEV DE HONORARIOS CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DEL 2024				
JAVIERA CAMILA SILVA BELTRAN.				
53103-00-000-000-000	OTRAS REMUNERACIONES	56,000		DEV DE HONORARIOS CORRESPONDIENTE AL MES
21521-03-001-000-000	HONORARIOS A SUMA ALZADA - PERSONAS		56,000	DEV DE HONORARIOS CORRESPONDIENTE AL MES
SUMAS :		56,000	56,000	
Devengamiento 445 2024/07/05 17.321.713-7 => DEV DE HONORARIOS CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DEL 2024				
DAISY LASTENIA SAAVERDA ESPINOZA				
53103-00-000-000-000	OTRAS REMUNERACIONES	235,000		DEV DE HONORARIOS CORRESPONDIENTE AL MES
21521-03-001-000-000	HONORARIOS A SUMA ALZADA - PERSONAS		235,000	DEV DE HONORARIOS CORRESPONDIENTE AL MES
SUMAS :		235,000	235,000	
Devengamiento 446 2024/07/05 15.577.453-3 => DEV DE HONORARIOS CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DEL 2024				
YARITZA SOLEDAD BARRIOS QUIROZ.				
53103-00-000-000-000	OTRAS REMUNERACIONES	119,000		DEV DE HONORARIOS CORRESPONDIENTE AL MES
21521-03-001-000-000	HONORARIOS A SUMA ALZADA - PERSONAS		119,000	DEV DE HONORARIOS CORRESPONDIENTE AL MES
SUMAS :		119,000	119,000	
Devengamiento 447 2024/07/05 17.591.611-3 => DEV DE HONORARIOS CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DEL 2024				
IGNACIO ESTEBAN GABRIEL QUINTANA VELASCO				
53103-00-000-000-000	OTRAS REMUNERACIONES	120,000		DEV DE HONORARIOS CORRESPONDIENTE AL MES
21521-03-001-000-000	HONORARIOS A SUMA ALZADA - PERSONAS		120,000	DEV DE HONORARIOS CORRESPONDIENTE AL MES
SUMAS :		120,000	120,000	
Devengamiento 448 2024/07/05 18.484.806-6 => DEV DE HONORARIOS CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DEL 2024				
JUAN CARLOS CAYUL SANCHEZ.				
53103-00-000-000-000	OTRAS REMUNERACIONES	300,000		DEV DE HONORARIOS CORRESPONDIENTE AL MES

LIBRO DIARIO

PERIODO: Mes Julio Año 2024

TIPO-NUMERO-FECHA-RUT-NOMBRE		GLOSA		
CUENTA	NOMBRE	DEBE	HABER	GLOSA
21521-03-001-000-000	HONORARIOS A SUMA ALZADA - PERSONAS		300,000	DEV DE HONORARIOS CORRESPONDIENTE AL MES
SUMAS :			300,000	300,000
Devengamiento 449 2024/07/05 17.156.907-9 => DEV DE HONORARIOS CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DEL 2024				
TAMARA YAJAIRA SAAVEDRA PACHECO.				
53103-00-000-000-000	OTRAS REMUNERACIONES	374,500		DEV DE HONORARIOS CORRESPONDIENTE AL MES
21521-03-001-000-000	HONORARIOS A SUMA ALZADA - PERSONAS		374,500	DEV DE HONORARIOS CORRESPONDIENTE AL MES
SUMAS :		374,500	374,500	
Devengamiento 450 2024/07/05 19.808.372-0 => DEV DE HONORARIOS CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DEL 2024				
CAROLINA ANDREA ACEVEDO PEREZ.				
53103-00-000-000-000	OTRAS REMUNERACIONES	564,000		DEV DE HONORARIOS CORRESPONDIENTE AL MES
21521-03-001-000-000	HONORARIOS A SUMA ALZADA - PERSONAS		564,000	DEV DE HONORARIOS CORRESPONDIENTE AL MES
SUMAS :		564,000	564,000	
Devengamiento 451 2024/07/05 20.009.344-5 => DEV DE HONORARIOS CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DEL 2024				
CAMILA IVANIA DURAN POBLETE.				
53103-00-000-000-000	OTRAS REMUNERACIONES	786,000		DEV DE HONORARIOS CORRESPONDIENTE AL MES
21521-03-001-000-000	HONORARIOS A SUMA ALZADA - PERSONAS		786,000	DEV DE HONORARIOS CORRESPONDIENTE AL MES
SUMAS :		786,000	786,000	
Devengamiento 452 2024/07/05 18.226.335-4 => DEV DE HONORARIOS CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DEL 2024				
CARLA FERNANDA FUENTES BASTIAS.				
53103-00-000-000-000	OTRAS REMUNERACIONES	582,000		DEV DE HONORARIOS CORRESPONDIENTE AL MES
21521-03-001-000-000	HONORARIOS A SUMA ALZADA - PERSONAS		582,000	DEV DE HONORARIOS CORRESPONDIENTE AL MES
SUMAS :		582,000	582,000	
Devengamiento 453 2024/07/05 28.102.263-6 => DEV DE HONORARIOS CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DEL 2024				
GERMAN GERARDO RINCON VALBUENA				
53103-00-000-000-000	OTRAS REMUNERACIONES	238,000		DEV DE HONORARIOS CORRESPONDIENTE AL MES
21521-03-001-000-000	HONORARIOS A SUMA ALZADA - PERSONAS		238,000	DEV DE HONORARIOS CORRESPONDIENTE AL MES
SUMAS :		238,000	238,000	
Devengamiento 454 2024/07/05 20.290.707-5 => DEV DE HONORARIOS CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DEL 2024				
GERALDING ORIANELA SEGOVIA CACERES				
53103-00-000-000-000	OTRAS REMUNERACIONES	528,000		DEV DE HONORARIOS CORRESPONDIENTE AL MES
21521-03-001-000-000	HONORARIOS A SUMA ALZADA - PERSONAS		528,000	DEV DE HONORARIOS CORRESPONDIENTE AL MES
SUMAS :		528,000	528,000	
Devengamiento 455 2024/07/05 28.314.859-9 => DEV DE HONORARIOS CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DEL 2024				
JUAN PABLO CALDERON JARDINES.				
53103-00-000-000-000	OTRAS REMUNERACIONES	84,000		DEV DE HONORARIOS CORRESPONDIENTE AL MES
21521-03-001-000-000	HONORARIOS A SUMA ALZADA - PERSONAS		84,000	DEV DE HONORARIOS CORRESPONDIENTE AL MES
SUMAS :		84,000	84,000	
Devengamiento 456 2024/07/05 15.737.031-6 => DEV DE HONORARIOS CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DEL 2024				
MARIA JOSE LOPEZ ROJAS				
53103-00-000-000-000	OTRAS REMUNERACIONES	351,000		DEV DE HONORARIOS CORRESPONDIENTE AL MES
21521-03-001-000-000	HONORARIOS A SUMA ALZADA - PERSONAS		351,000	DEV DE HONORARIOS CORRESPONDIENTE AL MES
SUMAS :		351,000	351,000	
Devengamiento 457 2024/07/05 18.484.806-6 => DEV DE HONORARIOS CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DEL 2024				
JUAN CARLOS CAYUL SANCHEZ.				
53103-00-000-000-000	OTRAS REMUNERACIONES	70,000		DEV DE HONORARIOS CORRESPONDIENTE AL MES
21521-03-001-000-000	HONORARIOS A SUMA ALZADA - PERSONAS		70,000	DEV DE HONORARIOS CORRESPONDIENTE AL MES
SUMAS :		70,000	70,000	

LIBRO DIARIO

PERIODO: Mes Julio Año 2024

TIPO-NUMERO-FECHA-RUT-NOMBRE		GLOSA		
CUENTA	NOMBRE	DEBE	HABER	GLOSA
Devengamiento 458 2024/07/05 15.597.693-4 => DEV DE HONORARIOS CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DEL 2024				
MANUEL LEANDRO MEZA PONCE				
53103-00-000-000-000	OTRAS REMUNERACIONES	890,500		DEV DE HONORARIOS CORRESPONDIENTE AL MES
21521-03-001-000-000	HONORARIOS A SUMA ALZADA - PERSONAS		890,500	DEV DE HONORARIOS CORRESPONDIENTE AL MES
SUMAS :		890,500	890,500	
Devengamiento 459 2024/07/05 20.171.249-1 => DEV DE HONORARIOS CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DEL 2024				
MACIEL SOLANGE ALEJANDRA CEA BRAVO.				
53103-00-000-000-000	OTRAS REMUNERACIONES	115,900		DEV DE HONORARIOS CORRESPONDIENTE AL MES
21521-03-001-000-000	HONORARIOS A SUMA ALZADA - PERSONAS		115,900	DEV DE HONORARIOS CORRESPONDIENTE AL MES
SUMAS :		115,900	115,900	
Devengamiento 460 2024/07/05 13.612.898-1 => DEV DE HONORARIOS CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DEL 2024				
ALVARO ESTEBAN MENDOZA MONSALVE.				
53103-00-000-000-000	OTRAS REMUNERACIONES	300,300		DEV DE HONORARIOS CORRESPONDIENTE AL MES
21521-03-001-000-000	HONORARIOS A SUMA ALZADA - PERSONAS		300,300	DEV DE HONORARIOS CORRESPONDIENTE AL MES
SUMAS :		300,300	300,300	
Devengamiento 461 2024/07/05 16.555.008-0 => DEV DE HONORARIOS CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DEL 2024				
DANIELA PATRICIA QUEZADA SALAS				
53103-00-000-000-000	OTRAS REMUNERACIONES	591,500		DEV DE HONORARIOS CORRESPONDIENTE AL MES
21521-03-001-000-000	HONORARIOS A SUMA ALZADA - PERSONAS		591,500	DEV DE HONORARIOS CORRESPONDIENTE AL MES
SUMAS :		591,500	591,500	
Devengamiento 462 2024/07/08 16.998.947-8 => DEV DE ASIGNACION COMPENSATORIA POR DERECHO A SALA CUNA MES				
DANIELA FRANCISCA DIAZ MUÑOZ.				
53208-00-000-000-000	SERVICIOS GENERALES	150,765		DEV DE ASIGNACION COMPENSATORIA POR
21522-08-008-000-000	SALAS CUNAS Y/O JARDINES INFANTILES		150,765	DEV DE ASIGNACION COMPENSATORIA POR
SUMAS :		150,765	150,765	
Devengamiento 463 2024/07/08 17.040.286-3 => DEV DE ASIGNACION COMPENSATORIA POR DERECHO A SALA CUNA MES				
MARIA SOLEDAD CONTRERAS SANDOVAL				
53208-00-000-000-000	SERVICIOS GENERALES	150,765		DEV DE ASIGNACION COMPENSATORIA POR
21522-08-008-000-000	SALAS CUNAS Y/O JARDINES INFANTILES		150,765	DEV DE ASIGNACION COMPENSATORIA POR
SUMAS :		150,765	150,765	
Devengamiento 464 2024/07/08 96.963.440-6 => DEV DE SERVICIO DE AGUA POTABLE PARA EL CENTRO DE SALUD DE				
NUEVOSUR S.A.				
53205-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS	1,335,410		DEV DE SERVICIO DE AGUA POTABLE PARA EL
21522-05-002-000-000	AGUA		1,335,410	DEV DE SERVICIO DE AGUA POTABLE PARA EL
SUMAS :		1,335,410	1,335,410	
Devengamiento 465 2024/07/08 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	334,900		DEV DE SERVICIO DE ELECTRICIDAD PARA EL
21522-05-001-000-000	ELECTRICIDAD		334,900	DEV DE SERVICIO DE ELECTRICIDAD PARA EL
SUMAS :		334,900	334,900	
Devengamiento 466 2024/07/08 76.124.890-1 => DEV DE CONSUMO DE TELEFONO CELULAR PARA EL CENTRO DE SALUD				
TELEFONICA MOVILES CHILE S.A.				
53205-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS	574,603		DEV DE CONSUMO DE TELEFONO CELULAR PARA EL
21522-05-006-000-000	TELEFONIA CELULAR		527,031	DEV DE CONSUMO DE TELEFONO CELULAR PARA EL
21522-05-007-000-000	ACCESO A INTERNET		47,572	DEV DE CONSUMO DE TELEFONO CELULAR PARA EL
SUMAS :		574,603	574,603	
Devengamiento 467 2024/07/09 76.876.781-5 => DEV DE EXAMEN DE FONDO DE OJO MES DE MAYO 2024 PARA PACIENT				

LIBRO DIARIO

PERIODO: Mes Julio Año 2024

TIPO-NUMERO-FECHA-RUT-NOMBRE		GLOSA		
CUENTA	NOMBRE	DEBE	HABER	GLOSA
MAULE PRESTACIONES OFTALMOLICAS MED				
53208-00-000-000-000	SERVICIOS GENERALES	1,085,800		DEV DE EXAMEN DE FONDO DE OJO MES DE MAYO
21522-08-999-000-000	OTROS		1,085,800	DEV DE EXAMEN DE FONDO DE OJO MES DE MAYO
SUMAS :		1,085,800	1,085,800	
Devengamiento 468 2024/07/09 77.662.300-8 => DEV DE INSUMOS POR CONVENIO REHABILITACION INTEGRAL PARA EL				
IND Y COMERCIAL SAN DIEGO LTDA				
53204-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO	109,941		DEV DE INSUMOS POR CONVENIO REHABILITACION
21522-04-999-000-000	OTROS		109,941	DEV DE INSUMOS POR CONVENIO REHABILITACION
14112-00-000-000-000	OTRAS MÁQUINAS Y EQUIPOS	419,971		DEV DE INSUMOS POR CONVENIO REHABILITACION
21529-05-999-000-000	OTRAS		419,971	DEV DE INSUMOS POR CONVENIO REHABILITACION
SUMAS :		529,912	529,912	
Devengamiento 469 2024/07/09 76.022.727-7 => DEV DE ARRIENDO DE SISTEMA DE REMUNERACIONES MES DE MAYO 20				
JUAN VALDEBENITO Y ASOCIADOS LIMITADA.				
53209-00-000-000-000	ARRIENDOS	245,038		DEV DE ARRIENDO DE SISTEMA DE
21522-09-999-000-000	OTROS		245,038	DEV DE ARRIENDO DE SISTEMA DE
SUMAS :		245,038	245,038	
Devengamiento 470 2024/07/11 93.366.000-1 => DEV DE INSUMOS QUIRURGICOS PARA EL CENTRO DE SALUD DE SAN R				
COMERCIAL LBF LTDA.				
53204-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO	1,097,846		DEV DE INSUMOS QUIRURGICOS PARA EL CENTRO
21522-04-005-000-000	MATERIALES Y UTILES QUIRURGICOS		1,097,846	DEV DE INSUMOS QUIRURGICOS PARA EL CENTRO
SUMAS :		1,097,846	1,097,846	
Devengamiento 471 2024/07/11 08.096.010-7 => DEV DE MANTENCION CORRECTIVA DE VALVULAS DE PISCINA DE AGUA				
GRACIELA GUERRA GUERRA.				
53206-00-000-000-000	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	261,800		DEV DE MANTENCION CORRECTIVA DE VALVULAS DE
21522-06-001-000-000	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE		261,800	DEV DE MANTENCION CORRECTIVA DE VALVULAS DE
SUMAS :		261,800	261,800	
Devengamiento 472 2024/07/12 77.143.474-6 NP => DEV DE MANTENCION DE VEHICULOS DEL CENTRO DE SALUD DE SAN R				
SERVICES SPA				
53204-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO	725,900		DEV DE MANTENCION DE VEHICULOS DEL CENTRO
21522-04-011-000-000	REPUESTOS Y ACCESORIOS PARA		725,900	DEV DE MANTENCION DE VEHICULOS DEL CENTRO
53206-00-000-000-000	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	1,192,499		DEV DE MANTENCION DE VEHICULOS DEL CENTRO
21522-06-002-000-000	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE		1,192,499	DEV DE MANTENCION DE VEHICULOS DEL CENTRO
SUMAS :		1,918,399	1,918,399	
Devengamiento 473 2024/07/17 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	2,786,200		DEV DE SERVICIO DE ELECTRICIDAD PARA EL
21522-05-001-000-000	ELECTRICIDAD		2,786,200	DEV DE SERVICIO DE ELECTRICIDAD PARA EL
SUMAS :		2,786,200	2,786,200	
Devengamiento 474 2024/07/17 17.322.768-K => DEV DE HONORARIO MES DE JULIO DEL 2024				
FRANCISCO IGNACIO ACUÑA ACUÑA.				
53103-00-000-000-000	OTRAS REMUNERACIONES	190,400		DEV DE HONORARIO MES DE JULIO DEL 2024
21521-03-001-000-000	HONORARIOS A SUMA ALZADA - PERSONAS		190,400	DEV DE HONORARIO MES DE JULIO DEL 2024
SUMAS :		190,400	190,400	
Devengamiento 475 2024/07/18 77.031.601-4 => DEV DE SERVICIO DE RECOLECCION DE RESIDUOS PELIGROSOS EN EL				
SERVICIOS ECOVALLE SPA				
53208-00-000-000-000	SERVICIOS GENERALES	182,070		DEV DE SERVICIO DE RECOLECCION DE RESIDUOS
21522-08-001-000-000	SERVICIOS DE ASEO		182,070	DEV DE SERVICIO DE RECOLECCION DE RESIDUOS
SUMAS :		182,070	182,070	

LIBRO DIARIO

PERIODO: Mes Julio Año 2024

TIPO-NUMERO-FECHA-RUT-NOMBRE			GLOSA		
CUENTA	NOMBRE		DEBE	HABER	GLOSA
Devengamiento 476 2024/07/18 10.186.136-8			=> DEV DE INSUMOS PARA EL CENTRO DE SALUD DE SAN RAFAEL		
HECTOR RAMIREZ VENEGAS.					
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	
Devengamiento 477 2024/07/18 76.383.221-K			=> DEV DE MEDICAMENTOS PARA EL CENTRO DE SALUD DE SAN RAFAEL		
EXELTIS CHILE SPA.					
53204-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO		289,170		DEV DE MEDICAMENTOS PARA EL CENTRO DE SALUD
21522-04-004-000-000	PRODUCTOS FARMACEUTICOS			289,170	DEV DE MEDICAMENTOS PARA EL CENTRO DE SALUD
SUMAS :			289,170	289,170	
Devengamiento 478 2024/07/18 76.878.952-5			=> DEV DE MATERIALES PARA MANTENIMIENTO DEL CENTRO DE SALUD DE		
FERRETERIA BASCUÑAN Y CIA SPA.					
53204-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO		47,599		DEV DE MATERIALES PARA MANTENIMIENTO DEL
21522-04-010-000-000	MATERIALES PARA MANTENIMIENTO Y			47,599	DEV DE MATERIALES PARA MANTENIMIENTO DEL
SUMAS :			47,599	47,599	
Devengamiento 479 2024/07/19 76.145.008-5			=> DEV DE ARRIENDO DE SERVICIO DE IMPRESORAS MES DE JUNIO 2024		
MOBIQUOS SERV INTEGR DE INFORM SPA.					
53209-00-000-000-000	ARRIENDOS		404,980		DEV DE ARRIENDO DE SERVICIO DE IMPRESORAS
21522-09-005-000-000	ARRIENDO DE MAQUINAS Y EQUIPOS			404,980	DEV DE ARRIENDO DE SERVICIO DE IMPRESORAS
SUMAS :			404,980	404,980	
Devengamiento 480 2024/07/19 76.307.190-1			=> DEV DE INSUMOS CLINICOS PARA EL CENTRO DE SALUD DE SAN RAFA		
GEDEON RICHTER CHILE SPA					
53204-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO		178,500		DEV DE INSUMOS CLINICOS PARA EL CENTRO DE
21522-04-005-000-000	MATERIALES Y UTILES QUIRURGICOS			178,500	DEV DE INSUMOS CLINICOS PARA EL CENTRO DE
SUMAS :			178,500	178,500	
Devengamiento 481 2024/07/22 76.411.321-7			=> DEV DE SERVICIO DE ELECTRICIDAD PARA EL CENTRO DE SALUD DE		
COMPANIA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A..					
53205-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS		588,000		DEV DE SERVICIO DE ELECTRICIDAD PARA EL
21522-05-001-000-000	ELECTRICIDAD			588,000	DEV DE SERVICIO DE ELECTRICIDAD PARA EL
SUMAS :			588,000	588,000	
Devengamiento 482 2024/07/22 79.581.120-6			=> DEV DE INSUMOS QUIRURGICOS PARA EL CENTRO DE SALUD DE SAN R		
DIFEM LABORATORIOS S.A.					
53204-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO		368,652		DEV DE INSUMOS QUIRURGICOS PARA EL CENTRO
21522-04-005-000-000	MATERIALES Y UTILES QUIRURGICOS			368,652	DEV DE INSUMOS QUIRURGICOS PARA EL CENTRO
SUMAS :			368,652	368,652	
Devengamiento 483 2024/07/22 76.423.281-K			=> DEV DE INSUMOS QUIRURGICOS PARA EL CENTRO DE SALUD DE SAN R		
PISA FARMACEUTICA DE CHILE SPA.					
53204-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO		1,334,466		DEV DE INSUMOS QUIRURGICOS PARA EL CENTRO
21522-04-005-000-000	MATERIALES Y UTILES QUIRURGICOS			1,334,466	DEV DE INSUMOS QUIRURGICOS PARA EL CENTRO
SUMAS :			1,334,466	1,334,466	
Devengamiento 484 2024/07/22 89.752.800-2			=> DEV DE INSUMOS QUIRURGICOS PARA EL CENTRO DE SALUD DE SAN R		
DISTRIBUIDORA DE ARTICULOS MEDICOS PEREZ SPA					
53204-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO		838,284		DEV DE INSUMOS QUIRURGICOS PARA EL CENTRO
21522-04-005-000-000	MATERIALES Y UTILES QUIRURGICOS			838,284	DEV DE INSUMOS QUIRURGICOS PARA EL CENTRO
SUMAS :			838,284	838,284	
Devengamiento 485 2024/07/23 77.143.474-6 NP			=> DEV DE MANTENCION PARA VEHICULOS DEL CENTRO DE SALUD DE SAN		
SERVICES SPA					

LIBRO DIARIO

PERIODO: Mes Julio Año 2024

TIPO-NUMERO-FECHA-RUT-NOMBRE		GLOSA		
CUENTA	NOMBRE	DEBE	HABER	GLOSA
53206-00-000-000-000	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	1,801,184		DEV DE MANTENCION PARA VEHICULOS DEL CENTRO
21522-06-002-000-000	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE		1,801,184	DEV DE MANTENCION PARA VEHICULOS DEL CENTRO
SUMAS :		1,801,184	1,801,184	

Devengamiento 486 2024/07/23 80.447.400-5 => DEV DE INSUMOS QUIRURGICOS PARA EL CENTRO DE SAN RAFAEL
MUNNICH PHARMA MEDICAL LIMITADA

53204-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO	3,643,482		DEV DE MEDICAMENTOS PARA EL CENTRO DE SAN
21522-04-005-000-000	MATERIALES Y UTILES QUIRURGICOS		3,643,482	DEV DE MEDICAMENTOS PARA EL CENTRO DE SAN
SUMAS :		3,643,482	3,643,482	

Devengamiento 487 2024/07/24 76.215.260-6 => DEV DE INSUMOS QUIRURGICOS PARA EL CENTRO DE SALUD DE SAN R
NEMO CHILE S.A..

53204-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO	913,920		DEV DE INSUMOS QUIRURGICOS PARA EL CENTRO
21522-04-005-000-000	MATERIALES Y UTILES QUIRURGICOS		913,920	DEV DE INSUMOS QUIRURGICOS PARA EL CENTRO
SUMAS :		913,920	913,920	

Devengamiento 488 2024/07/24 79.948.840-K => DEV DE TABLETO NUMERICO PARA EL CENTRO DE SALUD DE SAN RAFA
COMERCIAL TOTAL PACK LIMITADA.

14112-00-000-000-000	OTRAS MÁQUINAS Y EQUIPOS	284,410		DEV DE TABLETO NUMERICO PARA EL CENTRO DE
21529-05-999-000-000	OTRAS		284,410	DEV DE TABLETO NUMERICO PARA EL CENTRO DE
SUMAS :		284,410	284,410	

Devengamiento 489 2024/07/24 80.695.500-0 => DEV DE REPARACION DE AUTOCLAVE PARA EL CENTRO DE SALUD DE S
OPPICI S.A.

53204-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO	439,988		DEV DE REPARACION DE AUTOCLAVE PARA EL
21522-04-012-000-000	OTROS MATERIALES, REPUESTOS Y UTILES		439,988	DEV DE REPARACION DE AUTOCLAVE PARA EL
53206-00-000-000-000	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	392,700		DEV DE REPARACION DE AUTOCLAVE PARA EL
21522-06-006-000-000	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE OTRAS		392,700	DEV DE REPARACION DE AUTOCLAVE PARA EL
14112-00-000-000-000	OTRAS MÁQUINAS Y EQUIPOS	458,575		DEV DE REPARACION DE AUTOCLAVE PARA EL
21529-05-999-000-000	OTRAS		458,575	DEV DE REPARACION DE AUTOCLAVE PARA EL
SUMAS :		1,291,263	1,291,263	

Devengamiento 490 2024/07/24 14.473.354-1 => DEV DE INSUMOS PARA EL CENTRO DE SALUD DE SAN RAFAEL POR CO
JOSE MIGUEL VELIS GUERRERO

53204-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO	181,390		DEV DE INSUMOS PARA EL CENTRO DE SALUD DE
21522-04-001-000-000	MATERIALES DE OFICINA		181,390	DEV DE INSUMOS PARA EL CENTRO DE SALUD DE
SUMAS :		181,390	181,390	

Devengamiento 491 2024/07/25 77.401.375-K => DEV DE INSUMOS PARA EL CENTRO DE SALUD DE SAN RAFAEL POR CO
INSUMOS DE SALUD Y EDUCACION SPA.

53204-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO	37,399		DEV DE INSUMOS PARA EL CENTRO DE SALUD DE
21522-04-999-000-000	OTROS		37,399	DEV DE INSUMOS PARA EL CENTRO DE SALUD DE
SUMAS :		37,399	37,399	

Devengamiento 492 2024/07/25 77.143.474-6 NP => DEV DE REPARACION DE VEHICULO DEL CENTRO DE SALUD DE SAN RA
SERVICES SPA

53204-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO	1,270,920		DEV DE REPARACION DE VEHICULO DEL CENTRO DE
21522-04-011-000-000	REPUESTOS Y ACCESORIOS PARA		1,270,920	DEV DE REPARACION DE VEHICULO DEL CENTRO DE
53206-00-000-000-000	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	238,000		DEV DE REPARACION DE VEHICULO DEL CENTRO DE
21522-06-002-000-000	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE		238,000	DEV DE REPARACION DE VEHICULO DEL CENTRO DE
SUMAS :		1,508,920	1,508,920	

Devengamiento 493 2024/07/25 96.963.440-6 => DEV DE SERVICIO DE AGUA POTABLE PARA EL CENTRO DE SALUD DE
NUEVOSUR S.A.

53205-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS	21,080		DEV DE SERVICIO DE AGUA POTABLE PARA EL
21522-05-002-000-000	AGUA		21,080	DEV DE SERVICIO DE AGUA POTABLE PARA EL
SUMAS :		21,080	21,080	

LIBRO DIARIO

PERIODO: Mes Julio Año 2024

TIPO-NUMERO-FECHA-RUT-NOMBRE		GLOSA		
CUENTA	NOMBRE	DEBE	HABER	GLOSA
Devengamiento 494 2024/07/26 61.606.901-2		=> DEV DE PROCESAMIENTO DE EXAMENES DE LABORATORIO PARA PACIEN		
HOSPITAL REGIONAL DE TALCA.				
53208-00-000-000-000	SERVICIOS GENERALES	10,602,752		DEV DE PROCESAMIENTO DE EXAMENES DE
21522-08-999-000-000	OTROS		10,602,752	DEV DE PROCESAMIENTO DE EXAMENES DE
SUMAS :		10,602,752	10,602,752	
Devengamiento 495 2024/07/26 76.143.236-2		=> DEV DE INSUMOS PARA EL CENTRO DE SALUD DE SAN RAFAEL		
PUBLICIDAD BULA COSTA LTDA				
53204-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO	130,900		DEV DE INSUMOS PARA EL CENTRO DE SALUD DE
21522-04-999-000-000	OTROS		130,900	DEV DE INSUMOS PARA EL CENTRO DE SALUD DE
SUMAS :		130,900	130,900	
Devengamiento 496 2024/07/30 86.821.000-1		=> DEV DE INSUMOS QUIRURGICOS PARA EL CENTRO DE SALUD DE SAN R		
INMED DROGUERIA LIMITADA.				
53204-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO	387,464		DEV DE INSUMOS QUIRURGICOS PARA EL CENTRO
21522-04-005-000-000	MATERIALES Y UTILES QUIRURGICOS		387,464	DEV DE INSUMOS QUIRURGICOS PARA EL CENTRO
SUMAS :		387,464	387,464	
Devengamiento 497 2024/07/30 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	6,657		DEV DE MEDICAMENTOS PARA EL CENTRO DE SALUD
21522-04-004-000-000	PRODUCTOS FARMACEUTICOS		6,657	DEV DE MEDICAMENTOS PARA EL CENTRO DE SALUD
SUMAS :		6,657	6,657	
Devengamiento 498 2024/07/30 76.830.090-9		=> DEV DE MEDICAMENTOS PARA EL CENTRO DE SALUD DE SAN RAFAEL		
FARMACEUTICA CARIBEAN SPA.				
53204-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO	6,259,843		DEV DE MEDICAMENTOS PARA EL CENTRO DE SALUD
21522-04-004-000-000	PRODUCTOS FARMACEUTICOS		6,259,843	DEV DE MEDICAMENTOS PARA EL CENTRO DE SALUD
SUMAS :		6,259,843	6,259,843	
Devengamiento 499 2024/07/30 61.606.901-2		=> DEV DE EXAMENES DE LABORATORIOS PARA PACIENTES DEL CENTRO D		
HOSPITAL REGIONAL DE TALCA.				
53208-00-000-000-000	SERVICIOS GENERALES	13,156,758		DEV DE EXAMENES DE LABORATORIOS PARA
21522-08-999-000-000	OTROS		13,156,758	DEV DE EXAMENES DE LABORATORIOS PARA
SUMAS :		13,156,758	13,156,758	
Devengamiento 500 2024/07/31 69.264.500-6 I.		=> DEV DE REMUNERACIONES CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DEL 2		
MUNICIPALIDAD DE SAN RAFAEL				
53101-00-000-000-000	PERSONAL DE PLANTA	109,011,074		DEV DE REMUNERACIONES CORRESPONDIENTE AL
21521-01-001-001-000	SUELDOS BASE		39,850,229	DEV DE REMUNERACIONES CORRESPONDIENTE AL
21521-01-001-044-001	ASIGNACION DE ATENCION PRIMARIA		39,850,229	DEV DE REMUNERACIONES CORRESPONDIENTE AL
21521-01-001-028-002	ASIGNACION DE ESTIMULO PERSONAL		7,326,447	DEV DE REMUNERACIONES CORRESPONDIENTE AL
21521-01-001-019-002	ASIGNACION DE RESPONSABILIDAD		2,521,935	DEV DE REMUNERACIONES CORRESPONDIENTE AL
21521-01-005-003-001	BONOS ESPECIALES		3,238,146	DEV DE REMUNERACIONES CORRESPONDIENTE AL
21521-01-001-031-002	ASIGNACION DE EXPERIENCIA CALIFICADA		719,615	DEV DE REMUNERACIONES CORRESPONDIENTE AL
21521-01-001-999-000	OTRAS ASIGNACIONES		2,398,804	DEV DE REMUNERACIONES CORRESPONDIENTE AL
21521-01-004-005-000	TRABAJOS EXTRAORDINARIOS		3,973,398	DEV DE REMUNERACIONES CORRESPONDIENTE AL
21521-01-001-011-001	ASIGNACION DE MOVILIZACION		1,973,580	DEV DE REMUNERACIONES CORRESPONDIENTE AL
21521-01-001-009-007	ASIGNACIONES ESPECIALES		3,985,771	DEV DE REMUNERACIONES CORRESPONDIENTE AL
21521-01-002-002-000	OTRAS COTIZACIONES PREVISIONALES		3,172,920	DEV DE REMUNERACIONES CORRESPONDIENTE AL
53102-00-000-000-000	PERSONAL A CONTRATA	47,648,871		DEV DE REMUNERACIONES CORRESPONDIENTE AL
21521-02-001-001-000	SUELDOS BASES		17,003,644	DEV DE REMUNERACIONES CORRESPONDIENTE AL
21521-02-001-042-001	ASIGNACION DE ATENCION PRIMARIA		17,003,644	DEV DE REMUNERACIONES CORRESPONDIENTE AL
21521-02-001-027-002	ASIGNACION DE ESTIMULO PERSONAL		3,323,054	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		69,011	DEV DE REMUNERACIONES CORRESPONDIENTE AL
21521-02-005-003-001	BONOS ESPECIALES		3,431,394	DEV DE REMUNERACIONES CORRESPONDIENTE AL
21521-02-001-030-002	ASIGNACION DE EXPERIENCIA CALIFICADA		63,839	DEV DE REMUNERACIONES CORRESPONDIENTE AL

LIBRO DIARIO

PERIODO: Mes Julio Año 2024

TIPO-NUMERO-FECHA-RUT-NOMBRE		GLOSA		
CUENTA	NOMBRE	DEBE	HABER	GLOSA
21521-02-004-005-000	TRABAJOS EXTRAORDINARIOS		915,128	DEV DE REMUNERACIONES CORRESPONDIENTE AL
21521-02-001-011-001	ASIGNACION DE MOVILIZACION		864,492	DEV DE REMUNERACIONES CORRESPONDIENTE AL
21521-02-001-009-007	ASIGNACIONES ESPECIALES		3,478,806	DEV DE REMUNERACIONES CORRESPONDIENTE AL
21521-02-002-002-000	OTRAS COTIZACIONES PREVISIONALES		1,373,704	DEV DE REMUNERACIONES CORRESPONDIENTE AL

SUMAS : 156,659,945 156,659,945

Decreto 482 2024/07/02 76.590.071-9 => PAGO DE INSUMOS POR CONVENIO CUIDADOS PALIATIVOS PARA EL CE SIMMEDICAL SPA

21405-06-008-000-000	CUIDADOS PALIATIVOS UNIVERSALES	677,650		PAGO DE INSUMOS POR CONVENIO CUIDADOS
11405-06-008-000-000	CUIDADOS PALIATIVOS UNIVERSALES	677,650	677,650	PAGO DE INSUMOS POR CONVENIO CUIDADOS
11102-02-000-000-000	BANCO ESTADO CUENTAS		677,650	PAGO DE INSUMOS POR CONVENIO CUIDADOS

SUMAS : 1,355,300 1,355,300

Decreto 483 2024/07/02 77.187.331-6 => PAGO DE INSUMOS POR CUIDADOS PALIATIVOS PARA EL CENTRO DE S IMPORTADORA Y COMERCIALIZADORA AILLON Y SIERRA SP.

21405-06-008-000-000	CUIDADOS PALIATIVOS UNIVERSALES	340,043		PAGO DE INSUMOS POR CUIDADOS PALIATIVOS PARA
11405-06-008-000-000	CUIDADOS PALIATIVOS UNIVERSALES	340,043	340,043	PAGO DE INSUMOS POR CUIDADOS PALIATIVOS PARA
11102-02-000-000-000	BANCO ESTADO CUENTAS		340,043	PAGO DE INSUMOS POR CUIDADOS PALIATIVOS PARA

SUMAS : 680,086 680,086

Decreto 484 2024/07/02 77.198.280-8 => PAGO DE INSUMOS POR CONVENIO CUIDADOS PALIATIVOS PARA EL CE COMERCIAL CHILEACTIVO SPA.

21405-06-008-000-000	CUIDADOS PALIATIVOS UNIVERSALES	109,123		PAGO DE INSUMOS POR CONVENIO CUIDADOS
11405-06-008-000-000	CUIDADOS PALIATIVOS UNIVERSALES	109,123	109,123	PAGO DE INSUMOS POR CONVENIO CUIDADOS
11102-02-000-000-000	BANCO ESTADO CUENTAS		109,123	PAGO DE INSUMOS POR CONVENIO CUIDADOS

SUMAS : 218,246 218,246

Decreto 485 2024/07/02 61.606.901-2 HOSPITAL => PAGO DE PROCESAMIENTO DE EXAMENES PARA FUNCIONARIOS DEL CEN REGIONAL DE TALCA.

21522-08-999-000-000	OTROS	23,756,705		PAGO DE PROCESAMIENTO DE EXAMENES PARA
11102-01-000-000-000	BANCO ESTADO FONDOS ORDINARIOS.		23,756,705	PAGO DE PROCESAMIENTO DE EXAMENES PARA

SUMAS : 23,756,705 23,756,705

Decreto 486 2024/07/02 16.730.298-K HIPOLITO => PAGO DE VIATICO PARA FUNCIONARIO DEL CENTRO DE SALUD DE SAN HERNAN CRUZAT ARENAS

21521-01-004-006-000	COMISIONES DE SERVICIOS EN EL PAIS	24,486		PAGO DE VIATICO PARA FUNCIONARIO DEL CENTRO
11102-01-000-000-000	BANCO ESTADO FONDOS ORDINARIOS.		24,486	PAGO DE VIATICO PARA FUNCIONARIO DEL CENTRO

SUMAS : 24,486 24,486

Decreto 487 2024/07/02 14.375.697-1 JOVANI => PAGO DE VIATICO PARA FUNCIONARIA DEL CENTRO DE SALUD DE SAN CARMEN MANRIQUEZ GALAZ

21521-01-004-006-000	COMISIONES DE SERVICIOS EN EL PAIS	122,432		PAGO DE VIATICO PARA FENCIONARIA DEL CENTRO
11102-01-000-000-000	BANCO ESTADO FONDOS ORDINARIOS.		122,432	PAGO DE VIATICO PARA FENCIONARIA DEL CENTRO

SUMAS : 122,432 122,432

Decreto 488 2024/07/02 77.031.601-4 => PAGO DE RECOLECCION DE RESIDUOS PELIGROSOS PARA EL CENTRO D SERVICIOS ECOVALLE SPA

21522-08-001-000-000	SERVICIOS DE ASEO	248,829		PAGO DE RECOLECCION DE RESIDUOS PELIGROSOS
11102-01-000-000-000	BANCO ESTADO FONDOS ORDINARIOS.		248,829	PAGO DE RECOLECCION DE RESIDUOS PELIGROSOS

SUMAS : 248,829 248,829

Decreto 489 2024/07/02 76.145.008-5 => PAGO DE SERVICIO DE IMPRESORAS MES DE MAYO 2024 PARA EL CEN MOBIQUOS SERV INTEGR DE INFORM SPA.

21522-09-005-000-000	ARRIENDO DE MAQUINAS Y EQUIPOS	233,070		PAGO DE SERVICIO DE IMPRESORAS MES DE MAYO
11102-01-000-000-000	BANCO ESTADO FONDOS ORDINARIOS.		233,070	PAGO DE SERVICIO DE IMPRESORAS MES DE MAYO

SUMAS : 233,070 233,070

LIBRO DIARIO

PERIODO: Mes Julio Año 2024

TIPO-NUMERO-FECHA-RUT-NOMBRE		GLOSA		
CUENTA	NOMBRE	DEBE	HABER	GLOSA
Decreto 490 2024/07/02 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	126,645		PAGO DE INSUMOS QUIRURGICOS PARA EL CENTRO
11102-01-000-000-000	BANCO ESTADO FONDOS ORDINARIOS.		126,645	PAGO DE INSUMOS QUIRURGICOS PARA EL CENTRO
SUMAS :		126,645	126,645	
Decreto 491 2024/07/02 76.479.645-4 => PAGO DE INSUMOS PARA MANTENIMIENTO DEL CENTRO DE SALUD DE S COMERCIALIZADORA GUTTY ALUM LTDA..				
21522-04-010-000-000	MATERIALES PARA MANTENIMIENTO Y	9,490		PAGO DE INSUMOS PARA MANTENIMIENTO DEL
21522-04-012-000-000	OTROS MATERIALES, REPUESTOS Y UTILES	101,350		PAGO DE INSUMOS PARA MANTENIMIENTO DEL
11102-01-000-000-000	BANCO ESTADO FONDOS ORDINARIOS.		110,840	PAGO DE INSUMOS PARA MANTENIMIENTO DEL
SUMAS :		110,840	110,840	
Decreto 492 2024/07/02 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	369,674		PAGO DE MEDICAMENTOS PARA EL CENTRO DE
11102-01-000-000-000	BANCO ESTADO FONDOS ORDINARIOS.		369,674	PAGO DE MEDICAMENTOS PARA EL CENTRO DE
SUMAS :		369,674	369,674	
Decreto 493 2024/07/02 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	74,970		PAGO DE MEDICAMENTOS PARA EL CENTRO DE
11102-01-000-000-000	BANCO ESTADO FONDOS ORDINARIOS.		74,970	PAGO DE MEDICAMENTOS PARA EL CENTRO DE
SUMAS :		74,970	74,970	
Decreto 494 2024/07/02 77.669.964-0 => PAGO DE INSUMOS POR CONVENIO REHABILITACION INTEGRAL PARA E COMERCIALIZADORA REHABILITATE SPA				
21522-04-999-000-000	OTROS	579,530		PAGO DE INSUMOS POR CONVENIO REHABILITACION
11102-01-000-000-000	BANCO ESTADO FONDOS ORDINARIOS.		579,530	PAGO DE INSUMOS POR CONVENIO REHABILITACION
SUMAS :		579,530	579,530	
Decreto 495 2024/07/02 59.077.290-9 NIPRO => PAGO DE INSUMOS QUIRURGICOS PARA EL CENTRO DE SALUD DE SAN MEDICAL.				
21522-04-005-000-000	MATERIALES Y UTILES QUIRURGICOS	511,700		PAGO DE INSUMOS QUIRURGICOS PARA EL
11102-01-000-000-000	BANCO ESTADO FONDOS ORDINARIOS.		511,700	PAGO DE INSUMOS QUIRURGICOS PARA EL
SUMAS :		511,700	511,700	
Decreto 496 2024/07/02 76.479.645-4 => PAGO DE IMPLEMENTOS PARA MANTENIMIENTO DEL CENTRO DE SALUD COMERCIALIZADORA GUTTY ALUM LTDA..				
21522-04-010-000-000	MATERIALES PARA MANTENIMIENTO Y	18,590		PAGO DE IMPLEMENTOS PARA MANTENIMIENTO DEL
21522-04-012-000-000	OTROS MATERIALES, REPUESTOS Y UTILES	75,930		PAGO DE IMPLEMENTOS PARA MANTENIMIENTO DEL
21522-04-999-000-000	OTROS	12,370		PAGO DE IMPLEMENTOS PARA MANTENIMIENTO DEL
11102-01-000-000-000	BANCO ESTADO FONDOS ORDINARIOS.		106,890	PAGO DE IMPLEMENTOS PARA MANTENIMIENTO DEL
SUMAS :		106,890	106,890	
Decreto 497 2024/07/02 76.209.836-9 => PAGO DE INSUMOS QUIRURGICOS PARA EL CENTRO DE SALUD DE SAN ARTICULOS MEDICOS Y QUIRURGICOS CHILE S.A.				
21522-04-005-000-000	MATERIALES Y UTILES QUIRURGICOS	143,133		PAGO DE INSUMOS QUIRURGICOS PARA EL CENTRO
11102-01-000-000-000	BANCO ESTADO FONDOS ORDINARIOS.		143,133	PAGO DE INSUMOS QUIRURGICOS PARA EL CENTRO
SUMAS :		143,133	143,133	
Decreto 498 2024/07/02 87.674.400-7 => PAGO DE MEDICAMENTOS PARA EL CENTRO DE SALUD DE SAN RAFAEL LABORATORIO PASTEUR S.A..				
21522-04-004-000-000	PRODUCTOS FARMACEUTICOS	893,869		PAGO DE MEDICAMENTOS PARA EL CENTRO DE
11102-01-000-000-000	BANCO ESTADO FONDOS ORDINARIOS.		893,869	PAGO DE MEDICAMENTOS PARA EL CENTRO DE
SUMAS :		893,869	893,869	

LIBRO DIARIO

PERIODO: Mes Julio Año 2024

TIPO-NUMERO-FECHA-RUT-NOMBRE		GLOSA		
CUENTA	NOMBRE	DEBE	HABER	GLOSA
Decreto 499 2024/07/02 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	156,100		PAGO DE SERVICIO DE ELECTRICIDAD PARA EL
11102-01-000-000-000	BANCO ESTADO FONDOS ORDINARIOS.		156,100	PAGO DE SERVICIO DE ELECTRICIDAD PARA EL
SUMAS :		156,100	156,100	
Decreto 500 2024/07/02 96.963.440-6 => PAGO DE SERVICIO DE AGUA POTABLE PARA EL CENTRO DE SALUD DE NUEVOSUR S.A.				
21522-05-002-000-000	AGUA	19,330		PAGO DE SERVICIO DE AGUA POTABLE PARA EL
11102-01-000-000-000	BANCO ESTADO FONDOS ORDINARIOS.		19,330	PAGO DE SERVICIO DE AGUA POTABLE PARA EL
SUMAS :		19,330	19,330	
Decreto 501 2024/07/02 76.124.890-1 => PAGO DE CONSUMO DE TELEFONO CELULAR PARA EL CENTRO DE SALUD TELEFONICA MOVILES CHILE S.A.				
21522-05-006-000-000	TELEFONIA CELULAR	527,031		PAGO DE CONSUMO DE TELEFONO CELULAR PARA
21522-05-007-000-000	ACCESO A INTERNET	47,572		PAGO DE CONSUMO DE TELEFONO CELULAR PARA
11102-01-000-000-000	BANCO ESTADO FONDOS ORDINARIOS.		574,603	PAGO DE CONSUMO DE TELEFONO CELULAR PARA
SUMAS :		574,603	574,603	
Decreto 502 2024/07/03 96.929.390-0 PREVIRE D => PAGO DE COTIZACIONES PREVISIONALES CORRESPONDIENTE A REMUNE S.A.				
21410-00-000-000-000	RETENCIONES PREVISIONALES	41,934,310		PAGO DE COTIZACIONES PREVISIONALES
11102-01-000-000-000	BANCO ESTADO FONDOS ORDINARIOS.		41,934,310	PAGO DE COTIZACIONES PREVISIONALES
SUMAS :		41,934,310	41,934,310	
Decreto 503 2024/07/03 69.264.500-6 I. => PAGO DE RETENCIONES VOLUNTARIAS CORRESPONDIENTE AL MES DE J MUNICIPALIDAD DE SAN RAFAEL				
21412-00-000-000-000	RETENCIONES VOLUNTARIAS	9,703,686		PAGO DE RETENCIONES VOLUNTARIAS
11102-01-000-000-000	BANCO ESTADO FONDOS ORDINARIOS.		9,703,686	PAGO DE RETENCIONES VOLUNTARIAS
SUMAS :		9,703,686	9,703,686	
Decreto 504 2024/07/05 15.907.611-3 LUIS => PAGO DE HONORARIOS CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DEL 2024 ERASMO ENRIQUE ACEVEDO JORQUERA				
21521-03-001-000-000	HONORARIOS A SUMA ALZADA - PERSONAS	438,000		PAGO DE HONORARIOS CORRESPONDIENTE AL MES
21411-01-000-000-000	.RETENCIONES TRIBUTARIAS RECURSOS		60,225	PAGO DE HONORARIOS CORRESPONDIENTE AL MES
11102-01-000-000-000	BANCO ESTADO FONDOS ORDINARIOS.		377,775	PAGO DE HONORARIOS CORRESPONDIENTE AL MES
SUMAS :		438,000	438,000	
Decreto 505 2024/07/05 19.650.373-0 CAMILA => PAGO DE HONORARIOS CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DEL 2024 JACQUELINE CONTRERAS CAMPOS				
21521-03-001-000-000	HONORARIOS A SUMA ALZADA - PERSONAS	1,056,000		PAGO DE HONORARIOS CORRESPONDIENTE AL MES
21411-01-000-000-000	.RETENCIONES TRIBUTARIAS RECURSOS		145,200	PAGO DE HONORARIOS CORRESPONDIENTE AL MES
11102-01-000-000-000	BANCO ESTADO FONDOS ORDINARIOS.		910,800	PAGO DE HONORARIOS CORRESPONDIENTE AL MES
SUMAS :		1,056,000	1,056,000	
Decreto 506 2024/07/05 11.439.011-9 JOSE => PAGO DE HONORARIOS CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DEL 2024 OSVALDO MORA CONTRERAS. .				
21521-03-001-000-000	HONORARIOS A SUMA ALZADA - PERSONAS	766,080		PAGO DE HONORARIOS CORRESPONDIENTE AL MES
21411-01-000-000-000	.RETENCIONES TRIBUTARIAS RECURSOS		105,336	PAGO DE HONORARIOS CORRESPONDIENTE AL MES
11102-01-000-000-000	BANCO ESTADO FONDOS ORDINARIOS.		660,744	PAGO DE HONORARIOS CORRESPONDIENTE AL MES
SUMAS :		766,080	766,080	
Decreto 507 2024/07/05 20.171.175-4 => PAGO DE HONORARIOS CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DEL 2024 ESTEFANIA ELIZABETH GAJARDO FUENTES				
21521-03-001-000-000	HONORARIOS A SUMA ALZADA - PERSONAS	501,000		PAGO DE HONORARIOS CORRESPONDIENTE AL MES
21411-01-000-000-000	.RETENCIONES TRIBUTARIAS RECURSOS		68,888	PAGO DE HONORARIOS CORRESPONDIENTE AL MES
11102-01-000-000-000	BANCO ESTADO FONDOS ORDINARIOS.		432,112	PAGO DE HONORARIOS CORRESPONDIENTE AL MES

LIBRO DIARIO

PERIODO: Mes Julio Año 2024

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

SUMAS : 501,000 501,000

Decreto 508 2024/07/05 14.710.190-2 TATY => PAGO DE HONORARIOS CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DEL 2024
ROXANA MARCILLO MERINO.

21521-03-001-000-000	HONORARIOS A SUMA ALZADA - PERSONAS	1,760,000		PAGO DE HONORARIOS CORRESPONDIENTE AL MES
21411-01-000-000-000	.RETENCIONES TRIBUTARIAS RECURSOS		242,000	PAGO DE HONORARIOS CORRESPONDIENTE AL MES
11102-01-000-000-000	BANCO ESTADO FONDOS ORDINARIOS.		1,518,000	PAGO DE HONORARIOS CORRESPONDIENTE AL MES

SUMAS : 1,760,000 1,760,000

Decreto 509 2024/07/05 20.069.596-8 CAMILA => PAGO DE HONORARIOS CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DEL 2024
IGNACIA MAULEN TORRES

21521-03-001-000-000	HONORARIOS A SUMA ALZADA - PERSONAS	501,000		PAGO DE HONORARIOS CORRESPONDIENTE AL MES
21411-01-000-000-000	.RETENCIONES TRIBUTARIAS RECURSOS		68,888	PAGO DE HONORARIOS CORRESPONDIENTE AL MES
11102-01-000-000-000	BANCO ESTADO FONDOS ORDINARIOS.		432,112	PAGO DE HONORARIOS CORRESPONDIENTE AL MES

SUMAS : 501,000 501,000

Decreto 510 2024/07/05 18.659.765-6 JOHAO => PAGO DE HONORARIOS CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DEL 2024
JAVIER RIOS PEREZ

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

SUMAS : 637,000 637,000

Decreto 511 2024/07/05 19.331.320-5 RACHELL => PAGO DE HONORARIOS CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DEL 2024
ROXANA PERALTA GONZALEZ

21521-03-001-000-000	HONORARIOS A SUMA ALZADA - PERSONAS	1,153,200		PAGO DE HONORARIOS CORRESPONDIENTE AL MES
21411-01-000-000-000	.RETENCIONES TRIBUTARIAS RECURSOS		158,565	PAGO DE HONORARIOS CORRESPONDIENTE AL MES
11102-01-000-000-000	BANCO ESTADO FONDOS ORDINARIOS.		994,635	PAGO DE HONORARIOS CORRESPONDIENTE AL MES

SUMAS : 1,153,200 1,153,200

Decreto 512 2024/07/05 17.322.768-K => PAGO DE HONORARIOS CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DEL 2024
FRANCISCO IGNACIO ACUÑA ACUÑA.

21521-03-001-000-000	HONORARIOS A SUMA ALZADA - PERSONAS	380,800		PAGO DE HONORARIOS CORRESPONDIENTE AL MES
21411-01-000-000-000	.RETENCIONES TRIBUTARIAS RECURSOS		52,360	PAGO DE HONORARIOS CORRESPONDIENTE AL MES
11102-01-000-000-000	BANCO ESTADO FONDOS ORDINARIOS.		328,440	PAGO DE HONORARIOS CORRESPONDIENTE AL MES

SUMAS : 380,800 380,800

Decreto 513 2024/07/05 20.009.344-5 CAMILA => PAGO DE HONORARIOS CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DEL 2024
IVANIA DURAN POBLETE.

21521-03-001-000-000	HONORARIOS A SUMA ALZADA - PERSONAS	312,000		PAGO DE HONORARIOS CORRESPONDIENTE AL MES
21411-01-000-000-000	.RETENCIONES TRIBUTARIAS RECURSOS		42,900	PAGO DE HONORARIOS CORRESPONDIENTE AL MES
11102-01-000-000-000	BANCO ESTADO FONDOS ORDINARIOS.		269,100	PAGO DE HONORARIOS CORRESPONDIENTE AL MES

SUMAS : 312,000 312,000

Decreto 514 2024/07/05 18.678.540-1 CAROLINA => PAGO DE HONORARIOS CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DEL 2024
DEL PILAR VERDUGO GUTIERREZ

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

SUMAS : 735,000 735,000

Decreto 515 2024/07/05 21.271.186-1 CATALINA => PAGO DE HONORARIOS CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DEL 2024
ISIDORA CORNEJO MANCILLA

21521-03-001-000-000	HONORARIOS A SUMA ALZADA - PERSONAS	551,100		PAGO DE HONORARIOS CORRESPONDIENTE AL MES
21411-01-000-000-000	.RETENCIONES TRIBUTARIAS RECURSOS		75,776	PAGO DE HONORARIOS CORRESPONDIENTE AL MES
11102-01-000-000-000	BANCO ESTADO FONDOS ORDINARIOS.		475,324	PAGO DE HONORARIOS CORRESPONDIENTE AL MES

SUMAS : 551,100 551,100

LIBRO DIARIO

PERIODO: Mes Julio Año 2024

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

Decreto 516 2024/07/05 15.577.461-4 SANDRA => PAGO DE HONORARIOS CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DEL 2024
VALESKA ALMENDRA BRAVO

21521-03-001-000-000	HONORARIOS A SUMA ALZADA - PERSONAS	504,000		PAGO DE HONORARIOS CORRESPONDIENTE AL MES
21411-01-000-000-000	.RETENCIONES TRIBUTARIAS RECURSOS		69,300	PAGO DE HONORARIOS CORRESPONDIENTE AL MES
11102-01-000-000-000	BANCO ESTADO FONDOS ORDINARIOS.		434,700	PAGO DE HONORARIOS CORRESPONDIENTE AL MES
SUMAS :		504,000	504,000	

Decreto 517 2024/07/05 15.598.791-K YEIMY => PAGO DE HONORARIOS CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DEL 2024
LISAN GARCIA ITURRA

21521-03-001-000-000	HONORARIOS A SUMA ALZADA - PERSONAS	522,500		PAGO DE HONORARIOS CORRESPONDIENTE AL MES
21411-01-000-000-000	.RETENCIONES TRIBUTARIAS RECURSOS		71,844	PAGO DE HONORARIOS CORRESPONDIENTE AL MES
11102-01-000-000-000	BANCO ESTADO FONDOS ORDINARIOS.		450,656	PAGO DE HONORARIOS CORRESPONDIENTE AL MES
SUMAS :		522,500	522,500	

Decreto 518 2024/07/05 15.737.031-6 MARIA => PAGO DE HONORARIOS CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DEL 2024
JOSE LOPEZ ROJAS

21521-03-001-000-000	HONORARIOS A SUMA ALZADA - PERSONAS	845,000		PAGO DE HONORARIOS CORRESPONDIENTE AL MES
21411-01-000-000-000	.RETENCIONES TRIBUTARIAS RECURSOS		116,188	PAGO DE HONORARIOS CORRESPONDIENTE AL MES
11102-01-000-000-000	BANCO ESTADO FONDOS ORDINARIOS.		728,812	PAGO DE HONORARIOS CORRESPONDIENTE AL MES
SUMAS :		845,000	845,000	

Decreto 519 2024/07/05 19.853.785-3 NICOLLE => PAGO DE HONORARIOS CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DEL 2024
CAROLINA INOSTROZA BRAVO

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

Decreto 520 2024/07/05 17.321.713-7 DAISY => PAGO DE HONORARIOS CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DEL 2024
LASTENIA SAAVERDA ESPINOZA

21521-03-001-000-000	HONORARIOS A SUMA ALZADA - PERSONAS	235,000		PAGO DE HONORARIOS CORRESPONDIENTE AL MES
21411-01-000-000-000	.RETENCIONES TRIBUTARIAS RECURSOS		32,313	PAGO DE HONORARIOS CORRESPONDIENTE AL MES
11102-01-000-000-000	BANCO ESTADO FONDOS ORDINARIOS.		202,687	PAGO DE HONORARIOS CORRESPONDIENTE AL MES
SUMAS :		235,000	235,000	

Decreto 521 2024/07/05 18.781.207-0 => PAGO DE HONORARIOS CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DEL 2024
KATHERINE CAMILA ALBORNOZ ARANCIBIA.

21521-03-001-000-000	HONORARIOS A SUMA ALZADA - PERSONAS	180,000		PAGO DE HONORARIOS CORRESPONDIENTE AL MES
21411-01-000-000-000	.RETENCIONES TRIBUTARIAS RECURSOS		24,750	PAGO DE HONORARIOS CORRESPONDIENTE AL MES
11102-01-000-000-000	BANCO ESTADO FONDOS ORDINARIOS.		155,250	PAGO DE HONORARIOS CORRESPONDIENTE AL MES
SUMAS :		180,000	180,000	

Decreto 522 2024/07/05 19.853.785-3 NICOLLE => PAGO DE HONORARIOS CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DEL 2024
CAROLINA INOSTROZA BRAVO

21521-03-001-000-000	HONORARIOS A SUMA ALZADA - PERSONAS	216,000		PAGO DE HONORARIOS CORRESPONDIENTE AL MES
21411-01-000-000-000	.RETENCIONES TRIBUTARIAS RECURSOS		29,700	PAGO DE HONORARIOS CORRESPONDIENTE AL MES
11102-01-000-000-000	BANCO ESTADO FONDOS ORDINARIOS.		186,300	PAGO DE HONORARIOS CORRESPONDIENTE AL MES
SUMAS :		216,000	216,000	

Decreto 523 2024/07/05 17.442.760-7 JAVIERA => PAGO DE HONORARIOS CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DEL 2024
CAMILA SILVA BELTRAN.

21521-03-001-000-000	HONORARIOS A SUMA ALZADA - PERSONAS	56,000		PAGO DE HONORARIOS CORRESPONDIENTE AL MES
21411-01-000-000-000	.RETENCIONES TRIBUTARIAS RECURSOS		7,700	PAGO DE HONORARIOS CORRESPONDIENTE AL MES
11102-01-000-000-000	BANCO ESTADO FONDOS ORDINARIOS.		48,300	PAGO DE HONORARIOS CORRESPONDIENTE AL MES
SUMAS :		56,000	56,000	

Decreto 524 2024/07/05 15.577.453-3 YARITZA => PAGO DE HONORARIOS CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DEL 2024

LIBRO DIARIO

PERIODO: Mes Julio Año 2024

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

SOLEDAD BARRIOS QUIROZ.

21521-03-001-000-000	HONORARIOS A SUMA ALZADA - PERSONAS	119,000		PAGO DE HONORARIOS CORRESPONDIENTE AL MES
21411-01-000-000-000	.RETENCIONES TRIBUTARIAS RECURSOS		16,363	PAGO DE HONORARIOS CORRESPONDIENTE AL MES
11102-01-000-000-000	BANCO ESTADO FONDOS ORDINARIOS.		102,637	PAGO DE HONORARIOS CORRESPONDIENTE AL MES

SUMAS : 119,000 119,000

Decreto 525 2024/07/05 17.591.611-3 IGNACIO => PAGO DE HONORARIOS CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DEL 2024

ESTEBAN GABRIEL QUINTANA VELASCO

21521-03-001-000-000	HONORARIOS A SUMA ALZADA - PERSONAS	120,000		PAGO DE HONORARIOS CORRESPONDIENTE AL MES
21411-01-000-000-000	.RETENCIONES TRIBUTARIAS RECURSOS		16,500	PAGO DE HONORARIOS CORRESPONDIENTE AL MES
11102-01-000-000-000	BANCO ESTADO FONDOS ORDINARIOS.		103,500	PAGO DE HONORARIOS CORRESPONDIENTE AL MES

SUMAS : 120,000 120,000

Decreto 526 2024/07/05 18.484.806-6 JUAN => PAGO DE HONORARIOS CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DEL 2024

CARLOS CAYUL SANCHEZ.

21521-03-001-000-000	HONORARIOS A SUMA ALZADA - PERSONAS	300,000		PAGO DE HONORARIOS CORRESPONDIENTE AL MES
21411-01-000-000-000	.RETENCIONES TRIBUTARIAS RECURSOS		41,250	PAGO DE HONORARIOS CORRESPONDIENTE AL MES
11102-01-000-000-000	BANCO ESTADO FONDOS ORDINARIOS.		258,750	PAGO DE HONORARIOS CORRESPONDIENTE AL MES

SUMAS : 300,000 300,000

Decreto 527 2024/07/05 17.156.907-9 TAMARA => PAGO DE HONORARIOS CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DEL 2024

YAJAIRA SAAVEDRA PACHECO.

21521-03-001-000-000	HONORARIOS A SUMA ALZADA - PERSONAS	374,500		PAGO DE HONORARIOS CORRESPONDIENTE AL MES
21411-01-000-000-000	.RETENCIONES TRIBUTARIAS RECURSOS		51,494	PAGO DE HONORARIOS CORRESPONDIENTE AL MES
11102-01-000-000-000	BANCO ESTADO FONDOS ORDINARIOS.		323,006	PAGO DE HONORARIOS CORRESPONDIENTE AL MES

SUMAS : 374,500 374,500

Decreto 528 2024/07/05 19.808.372-0 CAROLINA => PAGO DE HONORARIOS CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DEL 2024

ANDREA ACEVEDO PEREZ.

21521-03-001-000-000	HONORARIOS A SUMA ALZADA - PERSONAS	564,000		PAGO DE HONORARIOS CORRESPONDIENTE AL MES
21411-01-000-000-000	.RETENCIONES TRIBUTARIAS RECURSOS		77,550	PAGO DE HONORARIOS CORRESPONDIENTE AL MES
11102-01-000-000-000	BANCO ESTADO FONDOS ORDINARIOS.		486,450	PAGO DE HONORARIOS CORRESPONDIENTE AL MES

SUMAS : 564,000 564,000

Decreto 529 2024/07/05 20.009.344-5 CAMILA => PAGO DE HONORARIOS CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DEL 2024

IVANIA DURAN POBLETE.

21521-03-001-000-000	HONORARIOS A SUMA ALZADA - PERSONAS	786,000		PAGO DE HONORARIOS CORRESPONDIENTE AL MES
21411-01-000-000-000	.RETENCIONES TRIBUTARIAS RECURSOS		108,075	PAGO DE HONORARIOS CORRESPONDIENTE AL MES
11102-01-000-000-000	BANCO ESTADO FONDOS ORDINARIOS.		677,925	PAGO DE HONORARIOS CORRESPONDIENTE AL MES

SUMAS : 786,000 786,000

Decreto 530 2024/07/05 18.226.335-4 CARLA => PAGO DE HONORARIOS CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DEL 2024

FERNANDA FUENTES BASTIAS.

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

SUMAS : 582,000 582,000

Decreto 531 2024/07/05 28.102.263-6 GERMAN => PAGO DE HONORARIOS CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DEL 2024

GERARDO RINCON VALBUENA

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

SUMAS : 238,000 238,000

Decreto 532 2024/07/05 20.290.707-5 => PAGO DE HONORARIOS CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DEL 2024

GERALDING ORIANELA SEGOVIA CACERES

21521-03-001-000-000	HONORARIOS A SUMA ALZADA - PERSONAS	528,000		PAGO DE HONORARIOS CORRESPONDIENTE AL MES
----------------------	-------------------------------------	---------	--	---

LIBRO DIARIO

PERIODO: Mes Julio Año 2024

TIPO-NUMERO-FECHA-RUT-NOMBRE		GLOSA		
CUENTA	NOMBRE	DEBE	HABER	GLOSA
21411-01-000-000-000	.RETENCIONES TRIBUTARIAS RECURSOS		72,600	PAGO DE HONORARIOS CORRESPONDIENTE AL MES
11102-01-000-000-000	BANCO ESTADO FONDOS ORDINARIOS.		455,400	PAGO DE HONORARIOS CORRESPONDIENTE AL MES

SUMAS : 528,000 528,000

Decreto 533 2024/07/05 28.314.859-9 JUAN => PAGO DE HONORARIOS CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DEL 2024
PABLO CALDERON JARDINES.

21521-03-001-000-000	HONORARIOS A SUMA ALZADA - PERSONAS	84,000		PAGO DE HONORARIOS CORRESPONDIENTE AL MES
21411-01-000-000-000	.RETENCIONES TRIBUTARIAS RECURSOS		11,550	PAGO DE HONORARIOS CORRESPONDIENTE AL MES
11102-01-000-000-000	BANCO ESTADO FONDOS ORDINARIOS.		72,450	PAGO DE HONORARIOS CORRESPONDIENTE AL MES

SUMAS : 84,000 84,000

Decreto 534 2024/07/05 15.737.031-6 MARIA => PAGO DE HONORARIOS CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DEL 2024
JOSE LOPEZ ROJAS

21521-03-001-000-000	HONORARIOS A SUMA ALZADA - PERSONAS	351,000		PAGO DE HONORARIOS CORRESPONDIENTE AL MES
21411-01-000-000-000	.RETENCIONES TRIBUTARIAS RECURSOS		48,263	PAGO DE HONORARIOS CORRESPONDIENTE AL MES
11102-01-000-000-000	BANCO ESTADO FONDOS ORDINARIOS.		302,737	PAGO DE HONORARIOS CORRESPONDIENTE AL MES

SUMAS : 351,000 351,000

Decreto 535 2024/07/05 18.484.806-6 JUAN => PAGO DE HONORARIOS CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DEL 2024
CARLOS CAYUL SANCHEZ.

21521-03-001-000-000	HONORARIOS A SUMA ALZADA - PERSONAS	70,000		PAGO DE HONORARIOS CORRESPONDIENTE AL MES
21411-01-000-000-000	.RETENCIONES TRIBUTARIAS RECURSOS		9,625	PAGO DE HONORARIOS CORRESPONDIENTE AL MES
11102-01-000-000-000	BANCO ESTADO FONDOS ORDINARIOS.		60,375	PAGO DE HONORARIOS CORRESPONDIENTE AL MES

SUMAS : 70,000 70,000

Decreto 536 2024/07/05 15.597.693-4 MANUEL => PAGO DE HONORARIOS CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DEL 2024
LEANDRO MEZA PONCE

21521-03-001-000-000	HONORARIOS A SUMA ALZADA - PERSONAS	890,500		PAGO DE HONORARIOS CORRESPONDIENTE AL MES
21411-01-000-000-000	.RETENCIONES TRIBUTARIAS RECURSOS		122,444	PAGO DE HONORARIOS CORRESPONDIENTE AL MES
11102-01-000-000-000	BANCO ESTADO FONDOS ORDINARIOS.		768,056	PAGO DE HONORARIOS CORRESPONDIENTE AL MES

SUMAS : 890,500 890,500

Decreto 537 2024/07/05 20.171.249-1 MACIEL => PAGO DE HONORARIOS CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DEL 2024
SOLANGE ALEJANDRA CEA BRAVO.

21521-03-001-000-000	HONORARIOS A SUMA ALZADA - PERSONAS	115,900		PAGO DE HONORARIOS CORRESPONDIENTE AL MES
21411-01-000-000-000	.RETENCIONES TRIBUTARIAS RECURSOS		15,936	PAGO DE HONORARIOS CORRESPONDIENTE AL MES
11102-01-000-000-000	BANCO ESTADO FONDOS ORDINARIOS.		99,964	PAGO DE HONORARIOS CORRESPONDIENTE AL MES

SUMAS : 115,900 115,900

Decreto 538 2024/07/05 13.612.898-1 ALVARO => PAGO DE HONORARIOS CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DEL 2024
ESTEBAN MENDOZA MONSALVE.

21521-03-001-000-000	HONORARIOS A SUMA ALZADA - PERSONAS	300,300		PAGO DE HONORARIOS CORRESPONDIENTE AL MES
21411-01-000-000-000	.RETENCIONES TRIBUTARIAS RECURSOS		41,291	PAGO DE HONORARIOS CORRESPONDIENTE AL MES
11102-01-000-000-000	BANCO ESTADO FONDOS ORDINARIOS.		259,009	PAGO DE HONORARIOS CORRESPONDIENTE AL MES

SUMAS : 300,300 300,300

Decreto 539 2024/07/05 16.555.008-0 DANIELA => PAGO DE HONORARIOS CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DEL 2024
PATRICIA QUEZADA SALAS

21521-03-001-000-000	HONORARIOS A SUMA ALZADA - PERSONAS	591,500		PAGO DE HONORARIOS CORRESPONDIENTE AL MES
21411-01-000-000-000	.RETENCIONES TRIBUTARIAS RECURSOS		81,331	PAGO DE HONORARIOS CORRESPONDIENTE AL MES
11102-01-000-000-000	BANCO ESTADO FONDOS ORDINARIOS.		510,169	PAGO DE HONORARIOS CORRESPONDIENTE AL MES

SUMAS : 591,500 591,500

Decreto 540 2024/07/05 09.301.429-4 MARISOL => PAGO DE HONORARIOS CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DEL 2024
YAÑEZ ORELLANA.

21521-03-001-000-000	HONORARIOS A SUMA ALZADA - PERSONAS	638,400		PAGO DE HONORARIOS CORRESPONDIENTE AL MES
21411-01-000-000-000	.RETENCIONES TRIBUTARIAS RECURSOS		87,780	PAGO DE HONORARIOS CORRESPONDIENTE AL MES
11102-01-000-000-000	BANCO ESTADO FONDOS ORDINARIOS.		458,980	PAGO DE HONORARIOS CORRESPONDIENTE AL MES

LIBRO DIARIO

PERIODO: Mes Julio Año 2024

TIPO-NUMERO-FECHA-RUT-NOMBRE		GLOSA		
CUENTA	NOMBRE	DEBE	HABER	GLOSA
21412-01-000-000-000	.RETENCIONES VOLUNTARIAS COOPEUCH -		88,140	PAGO DE HONORARIOS CORRESPONDIENTE AL MES
21412-02-000-000-000	.RETENCIONES VOLUNTARIAS ORIENCOOP-		3,500	PAGO DE HONORARIOS CORRESPONDIENTE AL MES

SUMAS : 638,400 638,400

Decreto 541 2024/07/05 69.264.500-6 I. => PAGO DE RETENCIONES DE DESCUENTOS VOLUNTARIOS DE SRA MARISO MUNICIPALIDAD DE SAN RAFAEL

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

SUMAS : 91,640 91,640

Decreto 542 2024/07/05 17.937.437-4 MARIA => PAGO DE HONORARIOS CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2024 CON ROSA FUENTES NUÑEZ.

21405-06-013-000-000	CUIDADOS PREVENTIVOS	91,000		PAGO DE HONORARIOS CORRESPONDIENTE AL MES
11405-06-013-000-000	CUIDADOS PREVENTIVOS	91,000	91,000	PAGO DE HONORARIOS CORRESPONDIENTE AL MES
11102-02-000-000-000	BANCO ESTADO CUENTAS		78,487	PAGO DE HONORARIOS CORRESPONDIENTE AL MES
21411-02-000-000-000	..RETENCIONES TRIBUTARIAS RECURSOS		12,513	PAGO DE HONORARIOS CORRESPONDIENTE AL MES

SUMAS : 182,000 182,000

Decreto 543 2024/07/05 14.016.665-0 YOHANNA => PAGO DE HONORARIOS CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2024 CON FLORENTINA ESCOBAR POBLETE

21405-06-013-000-000	CUIDADOS PREVENTIVOS	84,000		PAGO DE HONORARIOS CORRESPONDIENTE AL MES
11405-06-013-000-000	CUIDADOS PREVENTIVOS	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 544 2024/07/05 28.314.859-9 JUAN => PAGO DE HONORARIOS CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2024 CO PABLO CALDERON JARDINES.

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

SUMAS : 450,000 450,000

Decreto 545 2024/07/05 18.781.131-7 => PAGO DE HONORARIOS CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2024 CON MACARENA SOFIA PUENTES FABBRI.

21405-06-013-000-000	CUIDADOS PREVENTIVOS	130,180		PAGO DE HONORARIOS CORRESPONDIENTE AL MES
11405-06-013-000-000	CUIDADOS PREVENTIVOS	130,180	130,180	PAGO DE HONORARIOS CORRESPONDIENTE AL MES
21411-02-000-000-000	..RETENCIONES TRIBUTARIAS RECURSOS		17,900	PAGO DE HONORARIOS CORRESPONDIENTE AL MES
11102-02-000-000-000	BANCO ESTADO CUENTAS		112,280	PAGO DE HONORARIOS CORRESPONDIENTE AL MES

SUMAS : 260,360 260,360

Decreto 546 2024/07/05 18.176.038-9 DEBORA => PAGO DE HONORARIOS CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2024 CON ANDREA FUENTEALBA MARTINEZ

21405-06-013-000-000	CUIDADOS PREVENTIVOS	130,180		PAGO DE HONORARIOS CORRESPONDIENTE AL MES
11405-06-013-000-000	CUIDADOS PREVENTIVOS	130,180	130,180	PAGO DE HONORARIOS CORRESPONDIENTE AL MES
21411-02-000-000-000	..RETENCIONES TRIBUTARIAS RECURSOS		17,900	PAGO DE HONORARIOS CORRESPONDIENTE AL MES
11102-02-000-000-000	BANCO ESTADO CUENTAS		112,280	PAGO DE HONORARIOS CORRESPONDIENTE AL MES

SUMAS : 260,360 260,360

Decreto 547 2024/07/05 15.598.791-K YEIMY => PAGO DE HONORARIOS CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2024 CON LISAN GARCIA ITURRA

21405-06-015-000-000	FORTALECIMIENTO DE RECURSOS	605,000		PAGO DE HONORARIOS CORRESPONDIENTE AL MES
11405-06-015-000-000	FORTALECIMIENTO DE RECURSOS	605,000	605,000	PAGO DE HONORARIOS CORRESPONDIENTE AL MES
21411-02-000-000-000	..RETENCIONES TRIBUTARIAS RECURSOS		83,188	PAGO DE HONORARIOS CORRESPONDIENTE AL MES
11102-02-000-000-000	BANCO ESTADO CUENTAS		521,812	PAGO DE HONORARIOS CORRESPONDIENTE AL MES

SUMAS : 1,210,000 1,210,000

LIBRO DIARIO

PERIODO: Mes Julio Año 2024

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

Decreto 548 2024/07/05 15.907.611-3 LUIS => PAGO DE HONORARIOS CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2024 CON ERASMO ENRIQUE ACEVEDO JORQUERA

21405-06-015-000-000	FORTALECIMIENTO DE RECURSOS	213,300		PAGO DE HONORARIOS CORRESPONDIENTE AL MES
11405-06-015-000-000	FORTALECIMIENTO DE RECURSOS	213,300	213,300	PAGO DE HONORARIOS CORRESPONDIENTE AL MES
21411-02-000-000-000	..RETENCIONES TRIBUTARIAS RECURSOS		29,329	PAGO DE HONORARIOS CORRESPONDIENTE AL MES
11102-02-000-000-000	BANCO ESTADO CUENTAS		183,971	PAGO DE HONORARIOS CORRESPONDIENTE AL MES
SUMAS :		426,600	426,600	

Decreto 549 2024/07/05 18.981.580-8 MARIA => PAGO DE HONORARIOS CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2024 CON 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
21411-02-000-000-000	..RETENCIONES TRIBUTARIAS RECURSOS		107,375	PAGO DE HONORARIOS CORRESPONDIENTE AL MES
11102-02-000-000-000	BANCO ESTADO CUENTAS		673,537	PAGO DE HONORARIOS CORRESPONDIENTE AL MES
SUMAS :		1,561,824	1,561,824	

Decreto 550 2024/07/05 18.227.401-1 VALESKA => PAGO DE HONORARIOS CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2024 CONV CONSTANZA PIZARRO DIAZ.

21405-05-002-000-000	..MODULO JUNAEB	303,744		PAGO DE HONORARIOS CORRESPONDIENTE AL MES
11405-05-002-000-000	..MODULO JUNAEB	303,744	303,744	PAGO DE HONORARIOS CORRESPONDIENTE AL MES
21411-02-000-000-000	..RETENCIONES TRIBUTARIAS RECURSOS		41,765	PAGO DE HONORARIOS CORRESPONDIENTE AL MES
11102-02-000-000-000	BANCO ESTADO CUENTAS		261,979	PAGO DE HONORARIOS CORRESPONDIENTE AL MES
SUMAS :		607,488	607,488	

Decreto 551 2024/07/05 18.981.580-8 MARIA => PAGO DE HONORARIOS CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2024 CON 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
21411-02-000-000-000	..RETENCIONES TRIBUTARIAS RECURSOS		53,391	PAGO DE HONORARIOS CORRESPONDIENTE AL MES
11102-02-000-000-000	BANCO ESTADO CUENTAS		334,905	PAGO DE HONORARIOS CORRESPONDIENTE AL MES
SUMAS :		776,592	776,592	

Decreto 552 2024/07/05 19.927.458-9 LESLIE => PAGO DE HONORARIOS CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2024 CON NICOLE LOPEZ ALBURQUENQUE

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
21411-02-000-000-000	..RETENCIONES TRIBUTARIAS RECURSOS		53,391	PAGO DE HONORARIOS CORRESPONDIENTE AL MES
11102-02-000-000-000	BANCO ESTADO CUENTAS		334,905	PAGO DE HONORARIOS CORRESPONDIENTE AL MES
SUMAS :		776,592	776,592	

Decreto 553 2024/07/05 17.322.370-6 SOFIA => PAGO DE HONORARIOS CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2024 CO FRANCESCA 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
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
11102-02-000-000-000	BANCO ESTADO CUENTAS		231,795	PAGO DE HONORARIOS CORRESPONDIENTE AL MES
SUMAS :		556,864	556,864	

Decreto 554 2024/07/05 19.927.458-9 LESLIE => PAGO DE HONORARIOS CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2024 CON NICOLE LOPEZ ALBURQUENQUE

21405-06-001-000-000	MEJORAMIENTO ACCESO ODONTOLOGICO	461,448		PAGO DE HONORARIOS CORRESPONDIENTE AL MES
11405-06-001-000-000	MEJORAMIENTO ACCESO ODONTOLOGICO	461,448	461,448	PAGO DE HONORARIOS CORRESPONDIENTE AL MES
21411-02-000-000-000	..RETENCIONES TRIBUTARIAS RECURSOS		63,449	PAGO DE HONORARIOS CORRESPONDIENTE AL MES
11102-02-000-000-000	BANCO ESTADO CUENTAS		397,999	PAGO DE HONORARIOS CORRESPONDIENTE AL MES
SUMAS :		922,896	922,896	

Decreto 555 2024/07/05 13.801.573-4 CRISTIAN => PAGO DE HONORARIOS CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2024 CO

LIBRO DIARIO

PERIODO: Mes Julio Año 2024

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

ALEXI BAHAMONDES SAEZ.

21405-06-010-000-000	FONDO FARMACIA	264,000		PAGO DE HONORARIOS CORRESPONDIENTE AL MES
11405-06-010-000-000	FONDO FARMACIA	264,000	264,000	PAGO DE HONORARIOS CORRESPONDIENTE AL MES
21411-02-000-000-000	..RETENCIONES TRIBUTARIAS RECURSOS		36,300	PAGO DE HONORARIOS CORRESPONDIENTE AL MES
11102-02-000-000-000	BANCO ESTADO CUENTAS		227,700	PAGO DE HONORARIOS CORRESPONDIENTE AL MES
SUMAS :		528,000	528,000	

Decreto 556 2024/07/05 15.443.836-K JEISON => PAGO DE HONORARIOS CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2024 CON PATRICIO DIAZ SOLIS.

21405-06-010-000-000	FONDO FARMACIA	846,000		PAGO DE HONORARIOS CORRESPONDIENTE AL MES
11405-06-010-000-000	FONDO FARMACIA	846,000	846,000	PAGO DE HONORARIOS CORRESPONDIENTE AL MES
21411-02-000-000-000	..RETENCIONES TRIBUTARIAS RECURSOS		116,325	PAGO DE HONORARIOS CORRESPONDIENTE AL MES
11102-02-000-000-000	BANCO ESTADO CUENTAS		729,675	PAGO DE HONORARIOS CORRESPONDIENTE AL MES
SUMAS :		1,692,000	1,692,000	

Decreto 557 2024/07/05 13.801.573-4 CRISTIAN => PAGO DE HONORARIOS CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2024 CONV ALEXI BAHAMONDES SAEZ.

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

Decreto 558 2024/07/05 18.953.579-1 => PAGO DE HONORARIOS CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2024 CON 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
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	

Decreto 559 2024/07/05 14.467.611-4 MARCELA => PAGO DE HONORARIOS CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2024 CON OLAVE AVILA.

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	

Decreto 560 2024/07/05 17.497.760-7 ANA => PAGO DE HONORARIOS CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2024 CON KAREN ROJAS TORO

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	

Decreto 561 2024/07/05 14.655.598-5 ANNELI => PAGO DE HONORARIOS CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2024 CONV FIGUEROA OSSES.

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
21411-02-000-000-000	..RETENCIONES TRIBUTARIAS RECURSOS		11,550	PAGO DE HONORARIOS CORRESPONDIENTE AL MES
11102-02-000-000-000	BANCO ESTADO CUENTAS		72,450	PAGO DE HONORARIOS CORRESPONDIENTE AL MES
SUMAS :		168,000	168,000	

Decreto 562 2024/07/05 17.211.929-8 ROBERTO => PAGO DE HONORARIOS CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2024 CONV IGNACIO AVILA GONZALEZ.

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

LIBRO DIARIO

PERIODO: Mes Julio Año 2024

TIPO-NUMERO-FECHA-RUT-NOMBRE		GLOSA		
CUENTA	NOMBRE	DEBE	HABER	GLOSA
21411-02-000-000-000	..RETENCIONES TRIBUTARIAS RECURSOS		14,850	PAGO DE HONORARIOS CORRESPONDIENTE AL MES
11102-02-000-000-000	BANCO ESTADO CUENTAS		93,150	PAGO DE HONORARIOS CORRESPONDIENTE AL MES

SUMAS : 216,000 216,000

Decreto 563 2024/07/05 18.476.582-9 CAMILA => PAGO DE HONORARIOS CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2024 CONV FERNANDA MUÑOZ VALLEJOS.

21405-06-008-000-000	CUIDADOS PALIATIVOS UNIVERSALES	54,000		PAGO DE HONORARIOS CORRESPONDIENTE AL MES
11405-06-008-000-000	CUIDADOS PALIATIVOS UNIVERSALES	54,000	54,000	PAGO DE HONORARIOS CORRESPONDIENTE AL MES
21411-02-000-000-000	..RETENCIONES TRIBUTARIAS RECURSOS		7,425	PAGO DE HONORARIOS CORRESPONDIENTE AL MES
11102-02-000-000-000	BANCO ESTADO CUENTAS		46,575	PAGO DE HONORARIOS CORRESPONDIENTE AL MES

SUMAS : 108,000 108,000

Decreto 564 2024/07/05 20.171.249-1 MACIEL => PAGO DE HONORARIOS CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2024 CON 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 565 2024/07/05 18.953.579-1 FRANCISCA ALEJANDRA CALQUIN OLEA. => PAGO DE HONORARIOS CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2024 CON

21405-06-014-000-000	SALUD MENTAL	534,830		PAGO DE HONORARIOS CORRESPONDIENTE AL MES
11405-06-014-000-000	SALUD MENTAL	534,830	534,830	PAGO DE HONORARIOS CORRESPONDIENTE AL MES
21411-02-000-000-000	..RETENCIONES TRIBUTARIAS RECURSOS		73,539	PAGO DE HONORARIOS CORRESPONDIENTE AL MES
11102-02-000-000-000	BANCO ESTADO CUENTAS		461,291	PAGO DE HONORARIOS CORRESPONDIENTE AL MES

SUMAS : 1,069,660 1,069,660

Decreto 566 2024/07/05 16.298.290-7 YESENIA DIAZ ROJAS. => PAGO DE HONORARIOS CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2024 CON

21405-06-014-000-000	SALUD MENTAL	182,312		PAGO DE HONORARIOS CORRESPONDIENTE AL MES
11405-06-014-000-000	SALUD MENTAL	182,312	182,312	PAGO DE HONORARIOS CORRESPONDIENTE AL MES
11102-02-000-000-000	BANCO ESTADO CUENTAS		157,244	PAGO DE HONORARIOS CORRESPONDIENTE AL MES
21411-02-000-000-000	..RETENCIONES TRIBUTARIAS RECURSOS		25,068	PAGO DE HONORARIOS CORRESPONDIENTE AL MES

SUMAS : 364,624 364,624

Decreto 567 2024/07/05 19.396.130-4 VICTORIA ALEXANDRA ARCOS NUÑEZ. => PAGO DE HONORARIOS CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2024 CON

21405-06-014-000-000	SALUD MENTAL	273,468		PAGO DE HONORARIOS CORRESPONDIENTE AL MES
11405-06-014-000-000	SALUD MENTAL	273,468	273,468	PAGO DE HONORARIOS CORRESPONDIENTE AL MES
21411-02-000-000-000	..RETENCIONES TRIBUTARIAS RECURSOS		37,602	PAGO DE HONORARIOS CORRESPONDIENTE AL MES
11102-02-000-000-000	BANCO ESTADO CUENTAS		235,866	PAGO DE HONORARIOS CORRESPONDIENTE AL MES

SUMAS : 546,936 546,936

Decreto 568 2024/07/05 16.298.290-7 YESENIA DIAZ ROJAS. => PAGO DE HONORARIOS CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2024 CONV

21405-06-012-000-000	..SENAME	33,880		PAGO DE HONORARIOS CORRESPONDIENTE AL MES
11405-06-012-000-000	SENAME	33,880	33,880	PAGO DE HONORARIOS CORRESPONDIENTE AL MES
21411-02-000-000-000	..RETENCIONES TRIBUTARIAS RECURSOS		4,659	PAGO DE HONORARIOS CORRESPONDIENTE AL MES
11102-02-000-000-000	BANCO ESTADO CUENTAS		29,221	PAGO DE HONORARIOS CORRESPONDIENTE AL MES

SUMAS : 67,760 67,760

Decreto 569 2024/07/05 17.685.051-5 KAREM ANDREA CRUZAT ALCANTARA. => PAGO DE HONORARIOS CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2024 CONV

21405-06-012-000-000	..SENAME	111,887		PAGO DE HONORARIOS CORRESPONDIENTE AL MES
11405-06-012-000-000	SENAME	111,887	111,887	PAGO DE HONORARIOS CORRESPONDIENTE AL MES
21411-02-000-000-000	..RETENCIONES TRIBUTARIAS RECURSOS		15,384	PAGO DE HONORARIOS CORRESPONDIENTE AL MES
11102-02-000-000-000	BANCO ESTADO CUENTAS		96,503	PAGO DE HONORARIOS CORRESPONDIENTE AL MES

LIBRO DIARIO

PERIODO: Mes Julio Año 2024

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

SUMAS : 223,774 223,774

Decreto 570 2024/07/05 18.893.273-8 => PAGO DE HONORARIOS CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2024 CONV
FRANCISCA ALEJANDRA GAJARDO YAÑEZ.

21405-06-012-000-000	.SENAME	221,095		PAGO DE HONORARIOS CORRESPONDIENTE AL MES
11405-06-012-000-000	SENAME	221,095	221,095	PAGO DE HONORARIOS CORRESPONDIENTE AL MES
21411-02-000-000-000	..RETENCIONES TRIBUTARIAS RECURSOS		30,401	PAGO DE HONORARIOS CORRESPONDIENTE AL MES
11102-02-000-000-000	BANCO ESTADO CUENTAS		190,694	PAGO DE HONORARIOS CORRESPONDIENTE AL MES
SUMAS :		442,190	442,190	

Decreto 571 2024/07/05 15.835.463-2 PABLO => PAGO DE HONORARIOS CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2024 CONV
ANDRES ARIEL VERGARA SOTO

21405-06-009-000-000	RESOLUTIVIDAD	300,000		PAGO DE HONORARIOS CORRESPONDIENTE AL MES
11405-06-009-000-000	RESOLUTIVIDAD	300,000	300,000	PAGO DE HONORARIOS CORRESPONDIENTE AL MES
21411-02-000-000-000	..RETENCIONES TRIBUTARIAS RECURSOS		41,250	PAGO DE HONORARIOS CORRESPONDIENTE AL MES
11102-02-000-000-000	BANCO ESTADO CUENTAS		258,750	PAGO DE HONORARIOS CORRESPONDIENTE AL MES
SUMAS :		600,000	600,000	

Decreto 572 2024/07/05 15.372.761-9 => PAGO DE HONORARIOS CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2024 CONV
MARIANNE NORA TALEP FOLLERT.

21405-06-003-000-000	GES ODONTOLOGICO	652,000		PAGO DE HONORARIOS CORRESPONDIENTE AL MES
11405-06-003-000-000	GES ODONTOLOGICO	652,000	652,000	PAGO DE HONORARIOS CORRESPONDIENTE AL MES
11102-02-000-000-000	BANCO ESTADO CUENTAS		562,350	PAGO DE HONORARIOS CORRESPONDIENTE AL MES
21411-02-000-000-000	..RETENCIONES TRIBUTARIAS RECURSOS		89,650	PAGO DE HONORARIOS CORRESPONDIENTE AL MES
SUMAS :		1,304,000	1,304,000	

Decreto 573 2024/07/05 17.183.742-1 BARBARA => PAGO DE HONORARIOS CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2024 CONV
DANIELA VALENZUELA PARADA

21405-06-003-000-000	GES ODONTOLOGICO	114,000		PAGO DE HONORARIOS CORRESPONDIENTE AL MES
11405-06-003-000-000	GES ODONTOLOGICO	114,000	114,000	PAGO DE HONORARIOS CORRESPONDIENTE AL MES
11102-02-000-000-000	BANCO ESTADO CUENTAS		98,325	PAGO DE HONORARIOS CORRESPONDIENTE AL MES
21411-02-000-000-000	..RETENCIONES TRIBUTARIAS RECURSOS		15,675	PAGO DE HONORARIOS CORRESPONDIENTE AL MES
SUMAS :		228,000	228,000	

Decreto 574 2024/07/05 17.183.742-1 BARBARA => PAGO DE HONORARIOS CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2024 CON
DANIELA VALENZUELA PARADA

21405-06-001-000-000	MEJORAMIENTO ACCESO ODONTOLOGICO	38,000		PAGO DE HONORARIOS CORRESPONDIENTE AL MES
11405-06-001-000-000	MEJORAMIENTO ACCESO ODONTOLOGICO	38,000	38,000	PAGO DE HONORARIOS CORRESPONDIENTE AL MES
21411-02-000-000-000	..RETENCIONES TRIBUTARIAS RECURSOS		5,225	PAGO DE HONORARIOS CORRESPONDIENTE AL MES
11102-02-000-000-000	BANCO ESTADO CUENTAS		32,775	PAGO DE HONORARIOS CORRESPONDIENTE AL MES
SUMAS :		76,000	76,000	

Decreto 575 2024/07/05 17.183.742-1 BARBARA => PAGO DE HONORARIOS CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2024 CON
DANIELA VALENZUELA PARADA

21405-06-004-000-000	ODONTOLOGICO INTEGRAL	38,000		PAGO DE HONORARIOS CORRESPONDIENTE AL MES
11405-06-004-000-000	..ODONTOLOGICO INTEGRAL	38,000	38,000	PAGO DE HONORARIOS CORRESPONDIENTE AL MES
21411-02-000-000-000	..RETENCIONES TRIBUTARIAS RECURSOS		5,225	PAGO DE HONORARIOS CORRESPONDIENTE AL MES
11102-02-000-000-000	BANCO ESTADO CUENTAS		32,775	PAGO DE HONORARIOS CORRESPONDIENTE AL MES
SUMAS :		76,000	76,000	

Decreto 576 2024/07/05 15.372.761-9 => PAGO DE HONORARIOS CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2024 CO
MARIANNE NORA TALEP FOLLERT.

21405-06-001-000-000	MEJORAMIENTO ACCESO ODONTOLOGICO	160,000		PAGO DE HONORARIOS CORRESPONDIENTE AL MES
11405-06-001-000-000	MEJORAMIENTO ACCESO ODONTOLOGICO	160,000	160,000	PAGO DE HONORARIOS CORRESPONDIENTE AL MES
21411-02-000-000-000	..RETENCIONES TRIBUTARIAS RECURSOS		22,000	PAGO DE HONORARIOS CORRESPONDIENTE AL MES
11102-02-000-000-000	BANCO ESTADO CUENTAS		138,000	PAGO DE HONORARIOS CORRESPONDIENTE AL MES
SUMAS :		320,000	320,000	

Decreto 577 2024/07/05 76.992.356-K => PAGO DE PROTESIS DENTALES PARA PACIENTES SEGUN CONVENIO O

LIBRO DIARIO

PERIODO: Mes Julio Año 2024

TIPO-NUMERO-FECHA-RUT-NOMBRE		GLOSA		
CUENTA	NOMBRE	DEBE	HABER	GLOSA
LABORATORIO DENTAL DUODENT SPA.				
21405-06-003-000-000	GES ODONTOLOGICO	450,000		PAGO DE PROTESIS DENTALES PARA PACIENTES
11405-06-003-000-000	GES ODONTOLOGICO	450,000	450,000	PAGO DE PROTESIS DENTALES PARA PACIENTES
21405-06-001-000-000	MEJORAMIENTO ACCESO ODONTOLOGICO	180,000		PAGO DE PROTESIS DENTALES PARA PACIENTES
11405-06-001-000-000	MEJORAMIENTO ACCESO ODONTOLOGICO	180,000	180,000	PAGO DE PROTESIS DENTALES PARA PACIENTES
21405-06-004-000-000	ODONTOLOGICO INTEGRAL	135,000		PAGO DE PROTESIS DENTALES PARA PACIENTES
11405-06-004-000-000	.ODONTOLOGICO INTEGRAL	135,000	135,000	PAGO DE PROTESIS DENTALES PARA PACIENTES
11102-02-000-000-000	BANCO ESTADO CUENTAS		765,000	PAGO DE PROTESIS DENTALES PARA PACIENTES

SUMAS : 1,530,000 1,530,000

Decreto 578 2024/07/08 19.386.466-K LORETO => PAGO DE HONORARIOS CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2024 CO PATRICIA GONZALEZ VERGARA.

21405-06-016-000-000	EQUIDAD RURAL	501,000		PAGO DE HONORARIOS CORRESPONDIENTE AL MES
11405-06-016-000-000	EQUIDAD RURAL.	501,000	501,000	PAGO DE HONORARIOS CORRESPONDIENTE AL MES
11102-02-000-000-000	BANCO ESTADO CUENTAS		432,112	PAGO DE HONORARIOS CORRESPONDIENTE AL MES
21411-02-000-000-000	..RETENCIONES TRIBUTARIAS RECURSOS		68,888	PAGO DE HONORARIOS CORRESPONDIENTE AL MES

SUMAS : 1,002,000 1,002,000

Decreto 579 2024/07/08 14.467.611-4 MARCELA => PAGO DE HONORARIOS CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2024 CO OLAVE AVILA.

21405-06-018-000-000	ESPACIOS AMIGABLES	63,000		PAGO DE HONORARIOS CORRESPONDIENTE AL MES
11405-06-018-000-000	ESPACIOS AMIGABLES	63,000	63,000	PAGO DE HONORARIOS CORRESPONDIENTE AL MES
21411-02-000-000-000	..RETENCIONES TRIBUTARIAS RECURSOS		8,663	PAGO DE HONORARIOS CORRESPONDIENTE AL MES
11102-02-000-000-000	BANCO ESTADO CUENTAS		54,337	PAGO DE HONORARIOS CORRESPONDIENTE AL MES

SUMAS : 126,000 126,000

Decreto 580 2024/07/08 20.069.851-7 MARIA => PAGO DE HONORARIOS CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO Y JUNIO IGNACIA JARA PARRA

21405-06-018-000-000	ESPACIOS AMIGABLES	504,000		PAGO DE HONORARIOS CORRESPONDIENTE AL MES
11405-06-018-000-000	ESPACIOS AMIGABLES	504,000	504,000	PAGO DE HONORARIOS CORRESPONDIENTE AL MES
11102-02-000-000-000	BANCO ESTADO CUENTAS		434,700	PAGO DE HONORARIOS CORRESPONDIENTE AL MES
21411-02-000-000-000	..RETENCIONES TRIBUTARIAS RECURSOS		69,300	PAGO DE HONORARIOS CORRESPONDIENTE AL MES

SUMAS : 1,008,000 1,008,000

Decreto 581 2024/07/08 18.893.273-8 => PAGO DE HONORARIOS CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL, MAYO FRANCISCA ALEJANDRA GAJARDO YAÑEZ.

21405-06-018-000-000	ESPACIOS AMIGABLES	513,000		PAGO DE HONORARIOS CORRESPONDIENTE AL MES
11405-06-018-000-000	ESPACIOS AMIGABLES	513,000	513,000	PAGO DE HONORARIOS CORRESPONDIENTE AL MES
21411-02-000-000-000	..RETENCIONES TRIBUTARIAS RECURSOS		70,538	PAGO DE HONORARIOS CORRESPONDIENTE AL MES
11102-02-000-000-000	BANCO ESTADO CUENTAS		442,462	PAGO DE HONORARIOS CORRESPONDIENTE AL MES

SUMAS : 1,026,000 1,026,000

Decreto 582 2024/07/08 12.587.983-7 PAMELA => PAGO DE HONORARIOS CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL, MAYO SEPULVEDA PONCE.

21405-06-018-000-000	ESPACIOS AMIGABLES	378,000		PAGO DE HONORARIOS CORRESPONDIENTE AL MES
11405-06-018-000-000	ESPACIOS AMIGABLES	378,000	378,000	PAGO DE HONORARIOS CORRESPONDIENTE AL MES
11102-02-000-000-000	BANCO ESTADO CUENTAS		326,025	PAGO DE HONORARIOS CORRESPONDIENTE AL MES
21411-02-000-000-000	..RETENCIONES TRIBUTARIAS RECURSOS		51,975	PAGO DE HONORARIOS CORRESPONDIENTE AL MES

SUMAS : 756,000 756,000

Decreto 583 2024/07/08 20.007.574-9 FRANCO => PAGO DE HONORARIOS CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO Y JUNI ALFREDO MUÑOZ VALLEJOS

21405-06-018-000-000	ESPACIOS AMIGABLES	576,000		PAGO DE HONORARIOS CORRESPONDIENTE AL MES
11405-06-018-000-000	ESPACIOS AMIGABLES	576,000	576,000	PAGO DE HONORARIOS CORRESPONDIENTE AL MES
21411-02-000-000-000	..RETENCIONES TRIBUTARIAS RECURSOS		79,200	PAGO DE HONORARIOS CORRESPONDIENTE AL MES
11102-02-000-000-000	BANCO ESTADO CUENTAS		496,800	PAGO DE HONORARIOS CORRESPONDIENTE AL MES

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

Decreto 584 2024/07/09 15.372.761-9 => PAGO DE HONORARIO MES DE JUNIO 2024 CONVENIO ODONTOLOGICO I

LIBRO DIARIO

PERIODO: Mes Julio Año 2024

TIPO-NUMERO-FECHA-RUT-NOMBRE		GLOSA		
CUENTA	NOMBRE	DEBE	HABER	GLOSA
MARIANNE NORA TALEP FOLLERT.				
21405-06-004-000-000	ODONTOLOGICO INTEGRAL	204,000		PAGO DE HONORARIO MES DE JUNIO 2024 CONVENIO
11405-06-004-000-000	.ODONTOLOGICO INTEGRAL	204,000	204,000	PAGO DE HONORARIO MES DE JUNIO 2024 CONVENIO
21411-02-000-000-000	..RETENCIONES TRIBUTARIAS RECURSOS		28,050	PAGO DE HONORARIO MES DE JUNIO 2024 CONVENIO
11102-02-000-000-000	BANCO ESTADO CUENTAS		175,950	PAGO DE HONORARIO MES DE JUNIO 2024 CONVENIO
SUMAS :		408,000	408,000	
Decreto 586 2024/07/09 10.186.136-8 HECTOR => PAGO DE INSUMOS PARA EL CENTRO DE SALUD DE SAN RAFAEL POR C RAMIREZ VENEGAS.				
21405-06-007-000-000	CAPACITACION	171,800		PAGO DE INSUMOS PARA EL CENTRO DE SALUD DE
11405-06-007-000-000	CAPACITACION	171,800	171,800	PAGO DE INSUMOS PARA EL CENTRO DE SALUD DE
11102-02-000-000-000	BANCO ESTADO CUENTAS		171,800	PAGO DE INSUMOS PARA EL CENTRO DE SALUD DE
SUMAS :		343,600	343,600	
Decreto 587 2024/07/09 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	2,618,400		PAGO DE MEDICAMENTOS PARA EL CENTRO DE
11102-01-000-000-000	BANCO ESTADO FONDOS ORDINARIOS.		2,618,400	PAGO DE MEDICAMENTOS PARA EL CENTRO DE
SUMAS :		2,618,400	2,618,400	
Decreto 588 2024/07/09 76.237.266-5 => PAGO DE MEDICAMENTOS PARA EL CENTRO DE SALUD DE SAN RAFAEL LABORATORIOS ANDROMACO S.A.				
21522-04-004-000-000	PRODUCTOS FARMACEUTICOS	637,126		PAGO DE MEDICAMENTOS PARA EL CENTRO DE
11102-01-000-000-000	BANCO ESTADO FONDOS ORDINARIOS.		637,126	PAGO DE MEDICAMENTOS PARA EL CENTRO DE
SUMAS :		637,126	637,126	
Decreto 589 2024/07/09 76.669.630-9 OPKO => PAGO DE MEDICAMENTOS PARA EL CENTRO DE SALUD DE SAN RAFAEL CHILE S.A.				
21522-04-004-000-000	PRODUCTOS FARMACEUTICOS	8,935,561		PAGO DE MEDICAMENTOS PARA EL CENTRO DE
11102-01-000-000-000	BANCO ESTADO FONDOS ORDINARIOS.		8,935,561	PAGO DE MEDICAMENTOS PARA EL CENTRO DE
SUMAS :		8,935,561	8,935,561	
Decreto 590 2024/07/09 77.029.599-8 SERVICIO => PAGO DE DESRATIZACION EN EL CENTRO DE SALUD DE SAN RAFAEL A&F BICHOS SPA				
21522-08-001-000-000	SERVICIOS DE ASEO	285,600		PAGO DE DESRATIZACION EN EL CENTRO DE SALUD
11102-01-000-000-000	BANCO ESTADO FONDOS ORDINARIOS.		285,600	PAGO DE DESRATIZACION EN EL CENTRO DE SALUD
SUMAS :		285,600	285,600	
Decreto 591 2024/07/09 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	1,598,170		PAGO DE MEDICAMENTOS PARA EL CENTRO DE
11102-01-000-000-000	BANCO ESTADO FONDOS ORDINARIOS.		1,598,170	PAGO DE MEDICAMENTOS PARA EL CENTRO DE
SUMAS :		1,598,170	1,598,170	
Decreto 592 2024/07/09 96.722.400-6 PACIFICO => PAGO DE SERVICIO DE INTERNET PARA EL CENTRO DE SALUD DE SAN CABLE SPA				
21522-05-007-000-000	ACCESO A INTERNET	1,258,746		PAGO DE SERVICIO DE INTERNET PARA EL CENTRO
11102-01-000-000-000	BANCO ESTADO FONDOS ORDINARIOS.		1,258,746	PAGO DE SERVICIO DE INTERNET PARA EL CENTRO
SUMAS :		1,258,746	1,258,746	
Decreto 593 2024/07/09 10.186.136-8 HECTOR => PAGO DE INSUMOS POR CONVENIO VIDA PARA EL CENTRO DE SALUD D RAMIREZ VENEGAS.				
21522-01-001-000-000	PARA PERSONAS	173,195		PAGO DE INSUMOS POR CONVENIO VIDA PARA EL
11102-01-000-000-000	BANCO ESTADO FONDOS ORDINARIOS.		173,195	PAGO DE INSUMOS POR CONVENIO VIDA PARA EL
SUMAS :		173,195	173,195	
Decreto 594 2024/07/09 96.568.740-8 GASCO => PAGO DE GAS PARA EL CENTRO DE SALUD DE SAN RAFAEL				

LIBRO DIARIO

PERIODO: Mes Julio Año 2024

TIPO-NUMERO-FECHA-RUT-NOMBRE		GLOSA		
CUENTA	NOMBRE	DEBE	HABER	GLOSA
GLP S.A.				
21522-05-003-000-000	GAS	1,554,845		PAGO DE GAS PARA EL CENTRO DE SALUD DE SAN
11102-01-000-000-000	BANCO ESTADO FONDOS ORDINARIOS.		1,554,845	PAGO DE GAS PARA EL CENTRO DE SALUD DE SAN
SUMAS :		1,554,845	1,554,845	
Decreto 595 2024/07/09 77.727.836-3 KAMIANA => PAGO DE SILLAS ERGONOMICAS PARA EL CENTRO DE SALUD DE SAN R SPA.				
21529-04-000-000-000	MOBILIARIO Y OTROS	481,950		PAGO DE SILLAS ERGONOMICAS PARA EL CENTRO
11102-01-000-000-000	BANCO ESTADO FONDOS ORDINARIOS.		481,950	PAGO DE SILLAS ERGONOMICAS PARA EL CENTRO
SUMAS :		481,950	481,950	
Decreto 596 2024/07/09 76.452.881-6 INGBELL => PAGO DE SERVICIO DE INTERNET EN POSTA PANGUE ARRIBA 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 597 2024/07/09 76.237.266-5 => PAGO DE MEDICAMENTOS PARA EL CENTRO DE SALUD DE SAN RAFAEL LABORATORIOS ANDROMACO S.A.				
21522-04-004-000-000	PRODUCTOS FARMACEUTICOS	1,390,967		PAGO DE MEDICAMENTOS PARA EL CENTRO DE
11102-01-000-000-000	BANCO ESTADO FONDOS ORDINARIOS.		1,390,967	PAGO DE MEDICAMENTOS PARA EL CENTRO DE
SUMAS :		1,390,967	1,390,967	
Decreto 598 2024/07/09 16.998.947-8 DANIELA => PAGO DE ASIGNACION COMPENSATORIA POR DERECHO A SALA CUNA ME FRANCISCA DIAZ MUÑOZ.				
21522-08-008-000-000	SALAS CUNAS Y/O JARDINES INFANTILES	150,765		PAGO DE ASIGNACION COMPENSATORIA POR
11102-01-000-000-000	BANCO ESTADO FONDOS ORDINARIOS.		150,765	PAGO DE ASIGNACION COMPENSATORIA POR
SUMAS :		150,765	150,765	
Decreto 599 2024/07/09 17.040.286-3 MARIA => PAGO DE ASIGNACION COMPENSATORIA POR DERECHO A SALA CUNA ME SOLEDAD CONTRERAS SANDOVAL				
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 600 2024/07/09 96.963.440-6 => PAGO DE SERVICIO DE AGUA POTABLE PARA EL CENTRO DE SALUD DE NUEVOSUR S.A.				
21522-05-002-000-000	AGUA	1,335,410		PAGO DE SERVICIO DE AGUA POTABLE PARA EL
11102-01-000-000-000	BANCO ESTADO FONDOS ORDINARIOS.		1,335,410	PAGO DE SERVICIO DE AGUA POTABLE PARA EL
SUMAS :		1,335,410	1,335,410	
Decreto 601 2024/07/09 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	334,900		PAGO DE SERVICIO DE ELECTRICIDAD PARA EL
11102-01-000-000-000	BANCO ESTADO FONDOS ORDINARIOS.		334,900	PAGO DE SERVICIO DE ELECTRICIDAD PARA EL
SUMAS :		334,900	334,900	
Decreto 602 2024/07/09 76.124.890-1 => PAGO DE CONSUMO DE TELEFONO CELULAR PARA EL CENTRO DE SALUD TELEFONICA MOVILES CHILE S.A.				
21522-05-006-000-000	TELEFONIA CELULAR	527,031		PAGO DE CONSUMO DE TELEFONO CELULAR PARA
21522-05-007-000-000	ACCESO A INTERNET	47,572		PAGO DE CONSUMO DE TELEFONO CELULAR PARA
11102-01-000-000-000	BANCO ESTADO FONDOS ORDINARIOS.		574,603	PAGO DE CONSUMO DE TELEFONO CELULAR PARA
SUMAS :		574,603	574,603	
Decreto 603 2024/07/09 76.876.781-5 MAULE => PAGO DE EXAMEN DE FONDO DE OJO MES DE MAYO 2024 PARA PACIE PRESTACIONES OFTALMOLICAS MED				
21522-08-999-000-000	OTROS	1,085,800		PAGO DE EXAMEN DE FONDO DE OJO MES DE MAYO

LIBRO DIARIO

PERIODO: Mes Julio Año 2024

TIPO-NUMERO-FECHA-RUT-NOMBRE		GLOSA		
CUENTA	NOMBRE	DEBE	HABER	GLOSA
11102-01-000-000-000	BANCO ESTADO FONDOS ORDINARIOS.		1,085,800	PAGO DE EXAMEN DE FONDO DE OJO MES DE MAYO

SUMAS : 1,085,800 1,085,800

Decreto 604 2024/07/17 77.662.300-8 IND Y => PAGO DE INSUMOS POR CONVENIO REHABILITACION INTEGRAL PARA E COMERCIAL SAN DIEGO LTDA

21522-04-999-000-000	OTROS	109,941		PAGO DE INSUMOS POR CONVENIO REHABILITACION
21529-05-999-000-000	OTRAS	419,971		PAGO DE INSUMOS POR CONVENIO REHABILITACION
11102-01-000-000-000	BANCO ESTADO FONDOS ORDINARIOS.		529,912	PAGO DE INSUMOS POR CONVENIO REHABILITACION

SUMAS : 529,912 529,912

Decreto 605 2024/07/17 76.022.727-7 JUAN => PAGO DE ARRIENDO DE SISTEMA DE REMUNERACIONES MES DE MAYO 2 VALDEBENITO Y ASOCIADOS LIMITADA.

21522-09-999-000-000	OTROS	245,038		PAGO DE ARRIENDO DE SISTEMA DE
11102-01-000-000-000	BANCO ESTADO FONDOS ORDINARIOS.		245,038	PAGO DE ARRIENDO DE SISTEMA DE

SUMAS : 245,038 245,038

Decreto 606 2024/07/17 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	1,097,846		PAGO DE INSUMOS QUIRURGICOS PARA EL CENTRO
11102-01-000-000-000	BANCO ESTADO FONDOS ORDINARIOS.		1,097,846	PAGO DE INSUMOS QUIRURGICOS PARA EL CENTRO

SUMAS : 1,097,846 1,097,846

Decreto 607 2024/07/17 08.096.010-7 GRACIELA => PAGO DE MANTENCION CORRECTIVA DE VALVULA DE PISCINA DE AGUA GUERRA GUERRA.

21522-06-001-000-000	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE	261,800		PAGO DE MANTENCION CORRECTIVA DE VALVULA DE
11102-01-000-000-000	BANCO ESTADO FONDOS ORDINARIOS.		261,800	PAGO DE MANTENCION CORRECTIVA DE VALVULA DE

SUMAS : 261,800 261,800

Decreto 608 2024/07/17 77.143.474-6 NP => PAGO DE MANTENCION DE VEHICULOS DEL CENTRO DE SALUD DE SAN SERVICES SPA

21522-04-011-000-000	REPUESTOS Y ACCESORIOS PARA	725,900		PAGO DE MANTENCION DE VEHICULOS DEL CENTRO
21522-06-002-000-000	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE	1,192,499		PAGO DE MANTENCION DE VEHICULOS DEL CENTRO
11102-01-000-000-000	BANCO ESTADO FONDOS ORDINARIOS.		1,918,399	PAGO DE MANTENCION DE VEHICULOS DEL CENTRO

SUMAS : 1,918,399 1,918,399

Decreto 609 2024/07/17 76.411.321-7 => PAGO DE SERVICIO DE ELECTRICIDAD PARA EL CENTRO DE SALUD DE COMPAÑIA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A..

21522-05-001-000-000	ELECTRICIDAD	2,786,200		PAGO DE SERVICIO DE ELECTRICIDAD PARA EL
11102-01-000-000-000	BANCO ESTADO FONDOS ORDINARIOS.		2,786,200	PAGO DE SERVICIO DE ELECTRICIDAD PARA EL

SUMAS : 2,786,200 2,786,200

Decreto 610 2024/07/17 17.322.768-K => PAGO DE HONORARIOS MES DE JULIO DEL 2024 FRANCISCO IGNACIO ACUÑA ACUÑA.

21521-03-001-000-000	HONORARIOS A SUMA ALZADA - PERSONAS	190,400		PAGO DE HONORARIOS MES DE JULIO DEL 2024
21411-01-000-000-000	.RETENCIONES TRIBUTARIAS RECURSOS		26,180	PAGO DE HONORARIOS MES DE JULIO DEL 2024
11102-01-000-000-000	BANCO ESTADO FONDOS ORDINARIOS.		164,220	PAGO DE HONORARIOS MES DE JULIO DEL 2024

SUMAS : 190,400 190,400

Decreto 611 2024/07/17 08.217.348-K OSIEL => PAGO DE HONORARIO CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DEL 2024 ALEJANDRO CARRASCO TOLEDO

21405-06-009-000-000	RESOLUTIVIDAD	1,001,000		PAGO DE HONORARIO CORRESPONDIENTE AL MES
11405-06-009-000-000	RESOLUTIVIDAD	1,001,000	1,001,000	PAGO DE HONORARIO CORRESPONDIENTE AL MES
21411-02-000-000-000	.RETENCIONES TRIBUTARIAS RECURSOS		137,638	PAGO DE HONORARIO CORRESPONDIENTE AL MES
11102-02-000-000-000	BANCO ESTADO CUENTAS		863,362	PAGO DE HONORARIO CORRESPONDIENTE AL MES

SUMAS : 2,002,000 2,002,000

Decreto 612 2024/07/22 76.383.221-K EXELTIS => PAGO DE MEDICAMENTOS PARA EL CENTRO DE SALUD DE SAN RAFAEL

LIBRO DIARIO

PERIODO: Mes Julio Año 2024

TIPO-NUMERO-FECHA-RUT-NOMBRE		GLOSA		
CUENTA	NOMBRE	DEBE	HABER	GLOSA
CHILE SPA.				
21522-04-004-000-000	PRODUCTOS FARMACEUTICOS	289,170		PAGO DE MEDICAMENTOS PARA EL CENTRO DE
11102-01-000-000-000	BANCO ESTADO FONDOS ORDINARIOS.		289,170	PAGO DE MEDICAMENTOS PARA EL CENTRO DE
SUMAS :		289,170	289,170	
Decreto 613 2024/07/22 10.186.136-8 HECTOR RAMIREZ VENEGAS. => PAGO DE INSUMOS PARA EL CENTRO DE SALUD DE SAN RAFAEL				
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 614 2024/07/22 77.031.601-4 SERVICIOS ECOVALLE SPA => PAGO DE SERVICIO DE RECOLECCION DE RESIDUOS PELIGROSOS EN E				
21522-08-001-000-000	SERVICIOS DE ASEO	182,070		PAGO DE SERVICIO DE RECOLECCION DE RESIDUOS
11102-01-000-000-000	BANCO ESTADO FONDOS ORDINARIOS.		182,070	PAGO DE SERVICIO DE RECOLECCION DE RESIDUOS
SUMAS :		182,070	182,070	
Decreto 615 2024/07/22 76.145.008-5 MOBIQUOS SERV INTEGR DE INFORM SPA. => PAGO DE ARRIENDO DE SERVICIO DE IMPRESORAS MES DE JUNIO 202				
21522-09-005-000-000	ARRIENDO DE MAQUINAS Y EQUIPOS	404,980		PAGO DE ARRIENDO DE SERVICIO DE IMPRESORAS
11102-01-000-000-000	BANCO ESTADO FONDOS ORDINARIOS.		404,980	PAGO DE ARRIENDO DE SERVICIO DE IMPRESORAS
SUMAS :		404,980	404,980	
Decreto 616 2024/07/22 76.411.321-7 COMPAÑIA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A.. => PAGO DE SERVICIO DE ELECTRICIDAD PARA EL CENTRO DE SALUD DE				
21522-05-001-000-000	ELECTRICIDAD	588,000		PAGO DE SERVICIO DE ELECTRICIDAD PARA EL
11102-01-000-000-000	BANCO ESTADO FONDOS ORDINARIOS.		588,000	PAGO DE SERVICIO DE ELECTRICIDAD PARA EL
SUMAS :		588,000	588,000	
Decreto 617 2024/07/22 76.307.190-1 GEDEON RICHTER CHILE SPA => PAGO DE INSUMOS CLINICOS PARA EL CENTRO DE SALUD DE SAN RAF				
21522-04-005-000-000	MATERIALES Y UTILES QUIRURGICOS	178,500		PAGO DE INSUMOS CLINICOS PARA EL CENTRO DE
11102-01-000-000-000	BANCO ESTADO FONDOS ORDINARIOS.		178,500	PAGO DE INSUMOS CLINICOS PARA EL CENTRO DE
SUMAS :		178,500	178,500	
Decreto 618 2024/07/23 76.423.281-K PISA FARMACEUTICA DE CHILE SPA. => PAGO DE INSUMOS QUIRURGICOS PARA EL CENTRO DE SALUD DE SAN				
21522-04-005-000-000	MATERIALES Y UTILES QUIRURGICOS	1,334,466		PAGO DE INSUMOS QUIRURGICOS PARA EL CENTRO
11102-01-000-000-000	BANCO ESTADO FONDOS ORDINARIOS.		1,334,466	PAGO DE INSUMOS QUIRURGICOS PARA EL CENTRO
SUMAS :		1,334,466	1,334,466	
Decreto 619 2024/07/23 89.752.800-2 DISTRIBUIDORA DE ARTICULOS MEDICOS PEREZ SPA => PAGO DE INSUMOS QUIRURGICOS PARA EL CENTRO DE SALUD DE SAN				
21522-04-005-000-000	MATERIALES Y UTILES QUIRURGICOS	838,284		PAGO DE INSUMOS QUIRURGICOS PARA EL CENTRO
11102-01-000-000-000	BANCO ESTADO FONDOS ORDINARIOS.		838,284	PAGO DE INSUMOS QUIRURGICOS PARA EL CENTRO
SUMAS :		838,284	838,284	
Decreto 620 2024/07/23 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	47,599		PAGO DE MATERIALES PARA MANTENIMIENTO DEL
11102-01-000-000-000	BANCO ESTADO FONDOS ORDINARIOS.		47,599	PAGO DE MATERIALES PARA MANTENIMIENTO DEL
SUMAS :		47,599	47,599	
Decreto 621 2024/07/23 79.581.120-6 DIFEM LABORATORIOS S.A. => PAGO DE INSUMOS QUIRURGICOS PARA EL CENTRO DE SALUD DE SAN				
21522-04-005-000-000	MATERIALES Y UTILES QUIRURGICOS	368,652		PAGO DE INSUMOS QUIRURGICOS PARA EL CENTRO

LIBRO DIARIO

PERIODO: Mes Julio Año 2024

TIPO-NUMERO-FECHA-RUT-NOMBRE		GLOSA		
CUENTA	NOMBRE	DEBE	HABER	GLOSA
11102-01-000-000-000	BANCO ESTADO FONDOS ORDINARIOS.		368,652	PAGO DE INSUMOS QUIRURGICOS PARA EL CENTRO

SUMAS : 368,652 368,652

Decreto 622 2024/07/23 10.186.136-8 HECTOR => PAGO DE INSUMOS POR CONVENIO CAPACITACION PARA EL CENTRO DE RAMIREZ VENEGAS.

21405-06-007-000-000	CAPACITACION	173,800		PAGO DE INSUMOS POR CONVENIO CAPACITACION
11405-06-007-000-000	CAPACITACION	173,800	173,800	PAGO DE INSUMOS POR CONVENIO CAPACITACION
11102-02-000-000-000	BANCO ESTADO CUENTAS		173,800	PAGO DE INSUMOS POR CONVENIO CAPACITACION

SUMAS : 347,600 347,600

Decreto 623 2024/07/23 77.143.474-6 NP => PAGO DE MANTENCION PARA VEHICULOS DEL CENTRO DE SALUD DE SA SERVICES SPA

21522-06-002-000-000	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE	1,801,184		PAGO DE MANTENCION PARA VEHICULOS DEL
11102-01-000-000-000	BANCO ESTADO FONDOS ORDINARIOS.		1,801,184	PAGO DE MANTENCION PARA VEHICULOS DEL

SUMAS : 1,801,184 1,801,184

Decreto 624 2024/07/23 80.447.400-5 MUNNICH => PAGO DE INSUMOS QUIRURGICOS PARA EL CENTRO DE SALUD DE SAN PHARMA MEDICAL LIMITADA

21522-04-005-000-000	MATERIALES Y UTILES QUIRURGICOS	3,643,482		PAGO DE INSUMOS QUIRURGICOS PARA EL CENTRO
11102-01-000-000-000	BANCO ESTADO FONDOS ORDINARIOS.		3,643,482	PAGO DE INSUMOS QUIRURGICOS PARA EL CENTRO

SUMAS : 3,643,482 3,643,482

Decreto 625 2024/07/31 69.264.500-6 I. => CANCELACION DE REMUNERACIONES MES DE JULIO DEL 2024 MUNICIPALIDAD DE SAN RAFAEL

21521-01-001-001-000	SUELDOS BASE	39,850,229		CANCELACION DE REMUNERACIONES MES DE JULIO
21521-01-001-044-001	ASIGNACION DE ATENCION PRIMARIA	39,850,229		CANCELACION DE REMUNERACIONES MES DE JULIO
21521-01-001-028-002	ASIGNACION DE ESTIMULO PERSONAL	7,326,447		CANCELACION DE REMUNERACIONES MES DE JULIO
21521-01-001-019-002	ASIGNACION DE RESPONSABILIDAD	2,521,935		CANCELACION DE REMUNERACIONES MES DE JULIO
21521-01-005-003-001	BONOS ESPECIALES	3,238,146		CANCELACION DE REMUNERACIONES MES DE JULIO
21521-01-001-031-002	ASIGNACION DE EXPERIENCIA CALIFICADA	719,615		CANCELACION DE REMUNERACIONES MES DE JULIO
21521-01-001-999-000	OTRAS ASIGNACIONES	2,398,804		CANCELACION DE REMUNERACIONES MES DE JULIO
21521-01-004-005-000	TRABAJOS EXTRAORDINARIOS	3,973,398		CANCELACION DE REMUNERACIONES MES DE JULIO
21521-01-001-011-001	ASIGNACION DE MOVILIZACION	1,973,580		CANCELACION DE REMUNERACIONES MES DE JULIO
21521-01-001-009-007	ASIGNACIONES ESPECIALES	3,985,771		CANCELACION DE REMUNERACIONES MES DE JULIO
21521-01-002-002-000	OTRAS COTIZACIONES PREVISIONALES	3,172,920		CANCELACION DE REMUNERACIONES MES DE JULIO
21521-02-001-001-000	SUELDOS BASES	17,003,644		CANCELACION DE REMUNERACIONES MES DE JULIO
21521-02-001-042-001	ASIGNACION DE ATENCION PRIMARIA	17,003,644		CANCELACION DE REMUNERACIONES MES DE JULIO
21521-02-001-027-002	ASIGNACION DE ESTIMULO PERSONAL	3,323,054		CANCELACION DE REMUNERACIONES MES DE JULIO
21521-02-001-018-001	ASIGNACION DE RESPONSABILIDAD	122,155		CANCELACION DE REMUNERACIONES MES DE JULIO
21521-02-001-999-000	OTRAS ASIGNACIONES	69,011		CANCELACION DE REMUNERACIONES MES DE JULIO
21521-02-005-003-001	BONOS ESPECIALES	3,431,394		CANCELACION DE REMUNERACIONES MES DE JULIO
21521-02-001-030-002	ASIGNACION DE EXPERIENCIA CALIFICADA	63,839		CANCELACION DE REMUNERACIONES MES DE JULIO
21521-02-004-005-000	TRABAJOS EXTRAORDINARIOS	915,128		CANCELACION DE REMUNERACIONES MES DE JULIO
21521-02-001-011-001	ASIGNACION DE MOVILIZACION	864,492		CANCELACION DE REMUNERACIONES MES DE JULIO
21521-02-001-009-007	ASIGNACIONES ESPECIALES	3,478,806		CANCELACION DE REMUNERACIONES MES DE JULIO
21521-02-002-002-000	OTRAS COTIZACIONES PREVISIONALES	1,373,704		CANCELACION DE REMUNERACIONES MES DE JULIO
11102-01-000-000-000	BANCO ESTADO FONDOS ORDINARIOS.		113,768,389	CANCELACION DE REMUNERACIONES MES DE JULIO
21410-00-000-000-000	RETENCIONES PREVISIONALES		30,754,258	CANCELACION DE REMUNERACIONES MES DE JULIO
21411-00-000-000-000	RETENCIONES TRIBUTARIAS		1,621,576	CANCELACION DE REMUNERACIONES MES DE JULIO
21412-00-000-000-000	RETENCIONES VOLUNTARIAS	611,784	11,127,506	CANCELACION DE REMUNERACIONES MES DE JULIO

SUMAS : 157,271,729 157,271,729

Decreto 626 2024/07/31 69.264.500-6 I. => CANCELACION DE RETENCION DE IMPUESTOS Y HONORARIOS MES DE J MUNICIPALIDAD DE SAN RAFAEL

21411-00-000-000-000	RETENCIONES TRIBUTARIAS	1,621,576		CANCELACION DE RETENCION DE IMPUESTOS Y
21411-01-000-000-000	..RETENCIONES TRIBUTARIAS RECURSOS	2,522,727		CANCELACION DE RETENCION DE IMPUESTOS Y
11102-01-000-000-000	BANCO ESTADO FONDOS ORDINARIOS.		4,144,303	CANCELACION DE RETENCION DE IMPUESTOS Y
21411-02-000-000-000	..RETENCIONES TRIBUTARIAS RECURSOS	1,700,778		CANCELACION DE RETENCION DE IMPUESTOS Y
21412-04-000-000-000	..RETENCIONES VOLUNTARIAS 3%	8,353		CANCELACION DE RETENCION DE IMPUESTOS Y
11102-02-000-000-000	BANCO ESTADO CUENTAS		1,709,131	CANCELACION DE RETENCION DE IMPUESTOS Y

LIBRO DIARIO

PERIODO: Mes Julio Año 2024

TIPO-NUMERO-FECHA-RUT-NOMBRE		GLOSA		
CUENTA	NOMBRE	DEBE	HABER	GLOSA
SUMAS :		5,853,434	5,853,434	

Devengamiento 23 2024/07/05 69.264.500-6 I. => DEV DE SEGUNDA CUOTA BONO ESCOLAR LEY 21647

MUNICIPALIDAD DE SAN RAFAEL

44103-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS CORRIENTES DE OTRAS		1,912,905	DEV DE SEGUNDA CUOTA BONO ESCOLAR LEY 21647
11505-03-099-000-000	DE OTRAS ENTIDADES PUBLICAS	1,912,905		DEV DE SEGUNDA CUOTA BONO ESCOLAR LEY 21647
SUMAS :			1,912,905	1,912,905

Devengamiento 24 2024/07/10 69.264.500-6 I. => DEV DE RECURSOS CONVENIOS DE REFORZAMIENTO PRAPS

MUNICIPALIDAD DE SAN RAFAEL

44103-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS CORRIENTES DE OTRAS		2,777,462	DEV DE RECURSOS CONVENIOS DE REFORZAMIENTO
11505-03-006-002-002	APORTES AFECTADOS -OTROS	2,777,462		DEV DE RECURSOS CONVENIOS DE REFORZAMIENTO
SUMAS :			2,777,462	2,777,462

Devengamiento 25 2024/07/10 69.264.500-6 I. => DEV DE SUBSIDIOS POR INCAPACIDAD LABORAL

MUNICIPALIDAD DE SAN RAFAEL

46101-00-000-000-000	RECUPERACION Y REEMBOLSOS POR		11,442,423	DEV DE SUBSIDIOS POR INCAPACIDAD LABORAL
11508-01-002-000-000	RECUPERACIONES ART. 12 LEY N° 18.196 Y L	11,442,423		DEV DE SUBSIDIOS POR INCAPACIDAD LABORAL
SUMAS :			11,442,423	11,442,423

Devengamiento 26 2024/07/24 69.264.500-6 I. => DEV DE APORTE MUNICIPAL

MUNICIPALIDAD DE SAN RAFAEL

44103-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS CORRIENTES DE OTRAS		15,931,000	DEV DE APORTE MUNICIPAL
11505-03-101-000-000	DE LA MUNICIPALIDAD A SERVICIOS	15,931,000		DEV DE APORTE MUNICIPAL
SUMAS :			15,931,000	15,931,000

Devengamiento 27 2024/07/24 69.264.500-6 I. => DEV DE REEMBOLSOS DE SUBSIDIOS POR INCAPACIDAD LABORAL

MUNICIPALIDAD DE SAN RAFAEL

46101-00-000-000-000	RECUPERACION Y REEMBOLSOS POR		1,801,294	DEV DE REEMBOLSOS DE SUBSIDIOS POR
11508-01-002-000-000	RECUPERACIONES ART. 12 LEY N° 18.196 Y L	1,801,294		DEV DE REEMBOLSOS DE SUBSIDIOS POR
SUMAS :			1,801,294	1,801,294

Devengamiento 28 2024/07/29 69.264.500-6 I. => DEV DE 80% DE PERCAPITA CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 202

MUNICIPALIDAD DE SAN RAFAEL

44103-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS CORRIENTES DE OTRAS		134,220,984	DEV DE 80% DE PERCAPITA CORRESPONDIENTE AL
11505-03-006-001-001	ATENCION PRIMARIA LEY N° 19.378, ART. 49	124,717,979		DEV DE 80% DE PERCAPITA CORRESPONDIENTE AL
11505-03-006-001-002	ATENCION PRIMARIA LEY N° 19.378, ART. 49	6,658,212		DEV DE 80% DE PERCAPITA CORRESPONDIENTE AL
11505-03-006-001-005	ATENCION PRIMARIA LEY N° 19.378, ART. 49	595,462		DEV DE 80% DE PERCAPITA CORRESPONDIENTE AL
11505-03-006-001-006	ATENCION PRIMARIA LEY N° 19.378, ART. 49	563,343		DEV DE 80% DE PERCAPITA CORRESPONDIENTE AL
11505-03-006-001-007	ATENCION PRIMARIA LEY N° 19.378, ART. 49	1,355,700		DEV DE 80% DE PERCAPITA CORRESPONDIENTE AL
11505-03-006-002-003	APORTES AFECTADOS -OTROS	330,288		DEV DE 80% DE PERCAPITA CORRESPONDIENTE AL
SUMAS :			134,220,984	134,220,984

Devengamiento 29 2024/07/29 69.264.500-6 I. => DEV DE REEMBOLSOS DE SUBSIDIOS POR INCAPACIDAD DE SALUD

MUNICIPALIDAD DE SAN RAFAEL

46101-00-000-000-000	RECUPERACION Y REEMBOLSOS POR		438,905	DEV DE REEMBOLSOS DE SUBSIDIOS POR
11508-01-002-000-000	RECUPERACIONES ART. 12 LEY N° 18.196 Y L	438,905		DEV DE REEMBOLSOS DE SUBSIDIOS POR
SUMAS :			438,905	438,905

Devengamiento 30 2024/07/31 69.264.500-6 I. => DEV DE 20 % DEL PERCAPITA CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO

MUNICIPALIDAD DE SAN RAFAEL

44103-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS CORRIENTES DE OTRAS		33,555,246	DEV DE 20 % DEL PERCAPITA CORRESPONDIENTE AL
11505-03-006-001-001	ATENCION PRIMARIA LEY N° 19.378, ART. 49	31,179,495		DEV DE 20 % DEL PERCAPITA CORRESPONDIENTE AL
11505-03-006-001-002	ATENCION PRIMARIA LEY N° 19.378, ART. 49	1,664,553		DEV DE 20 % DEL PERCAPITA CORRESPONDIENTE AL
11505-03-006-001-006	ATENCION PRIMARIA LEY N° 19.378, ART. 49	140,836		DEV DE 20 % DEL PERCAPITA CORRESPONDIENTE AL
11505-03-006-002-003	APORTES AFECTADOS -OTROS	82,572		DEV DE 20 % DEL PERCAPITA CORRESPONDIENTE AL
11505-03-006-001-005	ATENCION PRIMARIA LEY N° 19.378, ART. 49	148,865		DEV DE 20 % DEL PERCAPITA CORRESPONDIENTE AL
11505-03-006-001-007	ATENCION PRIMARIA LEY N° 19.378, ART. 49	338,925		DEV DE 20 % DEL PERCAPITA CORRESPONDIENTE AL

LIBRO DIARIO

PERIODO: Mes Julio Año 2024

TIPO-NUMERO-FECHA-RUT-NOMBRE		GLOSA		
CUENTA	NOMBRE	DEBE	HABER	GLOSA
SUMAS :		33,555,246	33,555,246	
Total :Julio		1,227,983,530	1,063,983,530	
Arrastre :		1,227,983,530	1,063,983,530	