

# LIBRO DIARIO

PERIODO: Mes Junio Año 2024

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

**Movimiento Junio de 2024**

**M. Presupue. 9 2024/06/21 15.139.818-9 => .**

**ALVARA SOLEDAD PONCE PONCE.**

21521-02-001-001-000	SUELDOS BASES		2,000,000	
21521-02-001-042-001	ASIGNACION DE ATENCION PRIMARIA		2,000,000	
21521-02-003-003-004	DESEMPEÑO INDIVIDUAL		600,000	
21521-02-005-002-000	BONO DE ESCOLARIDAD		900,000	
21521-02-005-004-000	BONIFICACION ADICIONAL AL BONO DE		450,000	
21521-02-001-999-000	OTRAS ASIGNACIONES	350,000		
21521-02-002-002-000	OTRAS COTIZACIONES PREVISIONALES	3,600,000		
21521-02-001-027-001	ASIGNACION DE ESTIMULO PERSONAL		2,102,000	
21521-02-001-027-002	ASIGNACION DE ESTIMULO PERSONAL	2,102,000		
21521-02-001-011-001	ASIGNACION DE MOVILIZACION	2,000,000		
21522-03-003-000-000	PARA CALEFACCION		2,000,000	
21522-03-001-000-000	PARA VEHICULOS	2,000,000		
SUMAS :		10,052,000	10,052,000	

**Ingreso 12 2024/06/10 69.264.500-6 I. => INGRESOS POR CONCEPTOS CONVENIOS REFORZAMIENTO PRAPS**

**MUNICIPALIDAD DE SAN RAFAEL**

11505-03-006-002-002	APORTES AFECTADOS -OTROS		11,858,904	INGRESOS POR CONCEPTOS CONVENIOS
11102-01-000-000-000	BANCO ESTADO FONDOS ORDINARIOS.	11,858,904		INGRESOS POR CONCEPTOS CONVENIOS
21405-06-013-000-000	CUIDADOS PREVENTIVOS		2,902,522	INGRESOS POR CONCEPTOS CONVENIOS
21405-06-010-000-000	FONDO FARMACIA		49,206,786	INGRESOS POR CONCEPTOS CONVENIOS
21405-06-015-000-000	FORTALECIMIENTO DE RECURSOS		2,500,000	INGRESOS POR CONCEPTOS CONVENIOS
21405-06-014-000-000	SALUD MENTAL		6,831,038	INGRESOS POR CONCEPTOS CONVENIOS
21405-06-012-000-000	.SENAME		4,052,128	INGRESOS POR CONCEPTOS CONVENIOS
11102-02-000-000-000	BANCO ESTADO CUENTAS	76,688,148		INGRESOS POR CONCEPTOS CONVENIOS
21405-06-011-000-000	IMAGENES DIAGNOSTICAS		11,195,674	INGRESOS POR CONCEPTOS CONVENIOS
SUMAS :		88,547,052	88,547,052	

**Ingreso 13 2024/06/27 69.264.500-6 I. => APORTE MUNICIPAL SEGUN DECRETO EXENTO 3010**

**MUNICIPALIDAD DE SAN RAFAEL**

11505-03-101-000-000	DE LA MUNICIPALIDAD A SERVICIOS		25,000,000	APORTE MUNICIPAL SEGUN DECRETO EXENTO 3010
11102-01-000-000-000	BANCO ESTADO FONDOS ORDINARIOS.	25,000,000		APORTE MUNICIPAL SEGUN DECRETO EXENTO 3010
SUMAS :		25,000,000	25,000,000	

**Ingreso 14 2024/06/28 69.264.500-6 I. => INGRESOS POR CONCEPTOS PERCAPITA Y LEYES MES DE JUNIO DE 20**

**MUNICIPALIDAD DE SAN RAFAEL**

11505-03-006-001-001	ATENCION PRIMARIA LEY N° 19.378, ART. 49		155,897,474	INGRESOS POR CONCEPTOS PERCAPITA Y LEYES
11505-03-006-001-002	ATENCION PRIMARIA LEY N° 19.378, ART. 49		8,322,765	INGRESOS POR CONCEPTOS PERCAPITA Y LEYES
11505-03-006-001-004	ATENCION PRIMARIA LEY N° 19.378, ART. 49		65,228,604	INGRESOS POR CONCEPTOS PERCAPITA Y LEYES
11505-03-006-001-005	ATENCION PRIMARIA LEY N° 19.378, ART. 49		744,327	INGRESOS POR CONCEPTOS PERCAPITA Y LEYES
11505-03-006-001-006	ATENCION PRIMARIA LEY N° 19.378, ART. 49		701,537	INGRESOS POR CONCEPTOS PERCAPITA Y LEYES
11505-03-006-001-007	ATENCION PRIMARIA LEY N° 19.378, ART. 49		1,694,625	INGRESOS POR CONCEPTOS PERCAPITA Y LEYES
11505-03-006-002-003	APORTES AFECTADOS -OTROS		412,860	INGRESOS POR CONCEPTOS PERCAPITA Y LEYES
11102-01-000-000-000	BANCO ESTADO FONDOS ORDINARIOS.	233,002,192		INGRESOS POR CONCEPTOS PERCAPITA Y LEYES
SUMAS :		233,002,192	233,002,192	

**Traspaso 10 2024/06/28 15.139.818-9 ALVARA => AJUSTE POR ERROR INVOLUNTARIO EN CONTABILIZACION**

**SOLEDAD PONCE PONCE.**

53103-00-000-000-000	OTRAS REMUNERACIONES		16,625,692	AJUSTE POR ERROR INVOLUNTARIO EN
21521-03-001-000-000	HONORARIOS A SUMA ALZADA - PERSONAS	( 16,625,692)	( 16,625,692)	AJUSTE POR ERROR INVOLUNTARIO EN
11102-01-000-000-000	BANCO ESTADO FONDOS ORDINARIOS.	16,625,692		AJUSTE POR ERROR INVOLUNTARIO EN
21405-06-010-000-000	FONDO FARMACIA	6,082,000		AJUSTE POR ERROR INVOLUNTARIO EN
11405-06-010-000-000	FONDO FARMACIA	6,082,000	6,082,000	AJUSTE POR ERROR INVOLUNTARIO EN
21405-06-015-000-000	FORTALECIMIENTO DE RECURSOS	407,000		AJUSTE POR ERROR INVOLUNTARIO EN
11405-06-015-000-000	FORTALECIMIENTO DE RECURSOS	407,000	407,000	AJUSTE POR ERROR INVOLUNTARIO EN
21405-06-014-000-000	SALUD MENTAL	2,237,500		AJUSTE POR ERROR INVOLUNTARIO EN
11405-06-014-000-000	SALUD MENTAL	2,237,500	2,237,500	AJUSTE POR ERROR INVOLUNTARIO EN
21405-06-001-000-000	MEJORAMIENTO ACCESO ODONTOLOGICO	7,899,192		AJUSTE POR ERROR INVOLUNTARIO EN
11405-06-001-000-000	MEJORAMIENTO ACCESO ODONTOLOGICO	7,899,192	7,899,192	AJUSTE POR ERROR INVOLUNTARIO EN

# LIBRO DIARIO

PERIODO: Mes Junio Año 2024

TIPO-NUMERO-FECHA-RUT-NOMBRE		GLOSA		
CUENTA	NOMBRE	DEBE	HABER	GLOSA
11102-02-000-000-000	BANCO ESTADO CUENTAS		16,625,692	AJUSTE POR ERROR INVOLUNTARIO EN
53204-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO		12,273,165	AJUSTE POR ERROR INVOLUNTARIO EN
21522-04-004-000-000	PRODUCTOS FARMACEUTICOS	( 12,273,165)	( 12,273,165)	AJUSTE POR ERROR INVOLUNTARIO EN
11102-01-000-000-000	BANCO ESTADO FONDOS ORDINARIOS.	12,273,165		AJUSTE POR ERROR INVOLUNTARIO EN
21405-06-010-000-000	FONDO FARMACIA	12,273,165		AJUSTE POR ERROR INVOLUNTARIO EN
11405-06-010-000-000	FONDO FARMACIA	12,273,165	12,273,165	AJUSTE POR ERROR INVOLUNTARIO EN
11102-02-000-000-000	BANCO ESTADO CUENTAS		12,273,165	AJUSTE POR ERROR INVOLUNTARIO EN
S U M A S :			57,797,714	57,797,714

**Traspaso 11 2024/06/28 69.264.500-6 I. => DEPRECIACION MES DE JUNIO DE 2024**  
**MUNICIPALIDAD DE SAN RAFAEL**

56321-00-000-000-000	DEPRECIACION DE BIENES DE USO	4,240,531		DEPRECIACION MES DE JUNIO DE 2024
14901-00-000-000-000	DEPRECIACION ACUMULADA DE		1,077,915	DEPRECIACION MES DE JUNIO DE 2024
14904-00-000-000-000	DEPRECIACION ACUMULADA DE MAQUINAS		57,809	DEPRECIACION MES DE JUNIO DE 2024
14905-01-000-000-000	DEPRECIACION ACUMULADA DE VEHICULOS		1,743,985	DEPRECIACION MES DE JUNIO DE 2024
14907-00-000-000-000	DEPRECIACION ACUMULADA DE		9,120	DEPRECIACION MES DE JUNIO DE 2024
14906-00-000-000-000	DEPRECIACION ACUMULADA DE MUEBLES Y		192,658	DEPRECIACION MES DE JUNIO DE 2024
14908-00-000-000-000	DEPRECIACION ACUMULADA DE EQUIPOS		615,317	DEPRECIACION MES DE JUNIO DE 2024
14909-00-000-000-000	DEPRECIACION ACUMULADA DE EQUIPOS		4,581	DEPRECIACION MES DE JUNIO DE 2024
14912-00-000-000-000	DEPRECIACION ACUMULADA DE OTRAS		518,321	DEPRECIACION MES DE JUNIO DE 2024
14918-00-000-000-000	DEPRECIACION ACUMULADA DE		20,825	DEPRECIACION MES DE JUNIO DE 2024
S U M A S :		4,240,531	4,240,531	

**Devengamiento 312 2024/06/05 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	1,151,206		DEV DE INSUMOS QUIRURGICOS PARA EL CENTRO
21522-04-005-000-000	MATERIALES Y UTILES QUIRURGICOS		1,151,206	DEV DE INSUMOS QUIRURGICOS PARA EL CENTRO
S U M A S :		1,151,206	1,151,206	

**Devengamiento 313 2024/06/05 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	222,054		DEV DE INSUMOS QUIRURGICOS PARA EL CENTRO
21522-04-005-000-000	MATERIALES Y UTILES QUIRURGICOS		222,054	DEV DE INSUMOS QUIRURGICOS PARA EL CENTRO
S U M A S :		222,054	222,054	

**Devengamiento 314 2024/06/05 80.447.400-5 => DEV DE INSUMOS QUIRURGICOS PARA EL CENTRO DE SALUD DE SAN R**  
**MUNNICH PHARMA MEDICAL LIMITADA**

53204-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO	1,905,967		DEV DE MEDICAMENTOS PARA EL CENTRO DE SALUD
21522-04-005-000-000	MATERIALES Y UTILES QUIRURGICOS		1,905,967	DEV DE MEDICAMENTOS PARA EL CENTRO DE SALUD
S U M A S :		1,905,967	1,905,967	

**Devengamiento 315 2024/06/05 77.187.331-6 => DEV DE INSUMOS QUIRURGICOS PARA EL CENTRO DE SALUD DE SAN R**  
**IMPORTADORA Y COMERCIALIZADORA AILLON Y SIERRA SP.**

53204-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO	615,825		DEV DE INSUMOS QUIRURGICOS PARA EL CENTRO
21522-04-004-000-000	PRODUCTOS FARMACEUTICOS		317,730	DEV DE INSUMOS QUIRURGICOS PARA EL CENTRO
21522-04-005-000-000	MATERIALES Y UTILES QUIRURGICOS		298,095	DEV DE INSUMOS QUIRURGICOS PARA EL CENTRO
53208-00-000-000-000	SERVICIOS GENERALES	23,800		DEV DE INSUMOS QUIRURGICOS PARA EL CENTRO
21522-08-007-000-000	PASAJES, FLETES Y BODEGAJES		23,800	DEV DE INSUMOS QUIRURGICOS PARA EL CENTRO
S U M A S :		639,625	639,625	

**Devengamiento 316 2024/06/05 76.329.290-8 => DEV DE MANTENIMIENTO DE CALDERAS PARA EL CENTRO DE SALUD DE**  
**IMPORTADORA KALQUEM LIMITADA**

53204-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO	1,016,991		DEV DE MANTENIMIENTO DE CALDERAS PARA EL
21522-04-012-000-000	OTROS MATERIALES, REPUESTOS Y UTILES		1,016,991	DEV DE MANTENIMIENTO DE CALDERAS PARA EL
53206-00-000-000-000	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	255,850		DEV DE MANTENIMIENTO DE CALDERAS PARA EL
21522-06-006-000-000	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE OTRAS		255,850	DEV DE MANTENIMIENTO DE CALDERAS PARA EL
S U M A S :		1,272,841	1,272,841	

# LIBRO DIARIO

PERIODO: Mes Junio Año 2024

TIPO-NUMERO-FECHA-RUT-NOMBRE			GLOSA		
CUENTA	NOMBRE		DEBE	HABER	GLOSA
<b>Devengamiento 317 2024/06/05 76.596.744-9</b>			<b>=&gt; DEV DE TONER PARA IMPRESORAS DEL CENTRO DE SALUD DE SAN RAF</b>		
<b>CHITA SPA</b>					
53204-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO		164,220		DEV DE TONER PARA IMPRESORAS DEL CENTRO DE
21522-04-009-000-000	INSUMOS, REPUESTOS Y ACCESORIOS			164,220	DEV DE TONER PARA IMPRESORAS DEL CENTRO DE
SUMAS :			164,220	164,220	
<b>Devengamiento 318 2024/06/05 96.963.440-6</b>			<b>=&gt; DEV DE SERVICIO DE AGUA POTABLE EN EL CENTRO DE SALUD DE SA</b>		
<b>NUEVOSUR S.A.</b>					
53205-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS		31,190		DEV DE SERVICIO DE AGUA POTABLE EN EL CENTRO
21522-05-002-000-000	AGUA			31,190	DEV DE SERVICIO DE AGUA POTABLE EN EL CENTRO
SUMAS :			31,190	31,190	
<b>Devengamiento 319 2024/06/05 76.411.321-7</b>			<b>=&gt; DEV DE SERVICIO DE ELECTRICIDAD PARA EL CENTRO DE SALUD DE</b>		
<b>COMPAÑIA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A..</b>					
53205-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS		287,300		DEV DE SERVICIO DE ELECTRICIDAD PARA EL
21522-05-001-000-000	ELECTRICIDAD			287,300	DEV DE SERVICIO DE ELECTRICIDAD PARA EL
SUMAS :			287,300	287,300	
<b>Devengamiento 320 2024/06/05 76.701.829-0</b>			<b>=&gt; DEV DE INSUMOS QUIRURGICOS PARA EL CENTRO DE SALUD DE SAN R</b>		
<b>BARADENT SUR SPA</b>					
53204-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO		694,741		DEV DE INSUMOS QUIRURGICOS PARA EL CENTRO
21522-04-004-000-000	PRODUCTOS FARMACEUTICOS			12,914	DEV DE INSUMOS QUIRURGICOS PARA EL CENTRO
21522-04-005-000-000	MATERIALES Y UTILES QUIRURGICOS			681,827	DEV DE INSUMOS QUIRURGICOS PARA EL CENTRO
SUMAS :			694,741	694,741	
<b>Devengamiento 321 2024/06/05 77.125.272-9</b>			<b>=&gt; DEV DE REGULADOR DE GAS PARA EL CENTRO DE SALUD DE SAN RAFA</b>		
<b>INCONSERDIS SPA.</b>					
53204-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO		35,700		DEV DE REGULADOR DE GAS PARA EL CENTRO DE
21522-04-012-000-000	OTROS MATERIALES, REPUESTOS Y UTILES			35,700	DEV DE REGULADOR DE GAS PARA EL CENTRO DE
SUMAS :			35,700	35,700	
<b>Devengamiento 322 2024/06/05 99.520.000-7</b>			<b>=&gt; DEV DE COMBUSTIBLE PARA EL CENTRO DE SALUD DE SAN RAFAEL</b>		
<b>COMPAÑIA DE PETROLEOS DE CHILE COPEC S.A.</b>					
53203-00-000-000-000	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES		3,000,000		DEV DE COMBUSTIBLE PARA EL CENTRO DE SALUD
21522-03-001-000-000	PARA VEHICULOS			3,000,000	DEV DE COMBUSTIBLE PARA EL CENTRO DE SALUD
SUMAS :			3,000,000	3,000,000	
<b>Devengamiento 323 2024/06/05 76.958.785-3</b>			<b>=&gt; DEV DE INSUMOS PARA EL CENTRO DE SALUD DE SAN RAFAEL</b>		
<b>IMPRENTA PANTONE SPA.</b>					
53204-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO		113,050		DEV DE INSUMOS PARA EL CENTRO DE SALUD DE
21522-04-001-000-000	MATERIALES DE OFICINA			113,050	DEV DE INSUMOS PARA EL CENTRO DE SALUD DE
SUMAS :			113,050	113,050	
<b>Devengamiento 324 2024/06/05 76.294.659-9</b>			<b>=&gt; DEV DE SEÑALETICA PARA EL CENTRO DE SALUD DE SAN RAFAEL</b>		
<b>ESTAMPA CHILE PRODUCCIONES LIMITADA.</b>					
53204-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO		39,508		DEV DE SEÑALETICA PARA EL CENTRO DE SALUD DE
21522-04-999-000-000	OTROS			39,508	DEV DE SEÑALETICA PARA EL CENTRO DE SALUD DE
53208-00-000-000-000	SERVICIOS GENERALES		10,115		DEV DE SEÑALETICA PARA EL CENTRO DE SALUD DE
21522-08-007-000-000	PASAJES, FLETES Y BODEGAJES			10,115	DEV DE SEÑALETICA PARA EL CENTRO DE SALUD DE
SUMAS :			49,623	49,623	
<b>Devengamiento 325 2024/06/05 77.031.601-4</b>			<b>=&gt; DEV DE RECOLECCION DE RESIDUOS PELIGROSOS PARA EL CENTRO DE</b>		
<b>SERVICIOS ECOVALLE SPA</b>					
53208-00-000-000-000	SERVICIOS GENERALES		216,461		DEV DE RECOLECCION DE RESIDUOS PELIGROSOS
21522-08-001-000-000	SERVICIOS DE ASEO			216,461	DEV DE RECOLECCION DE RESIDUOS PELIGROSOS
SUMAS :			216,461	216,461	

# LIBRO DIARIO

PERIODO: Mes Junio Año 2024

TIPO-NUMERO-FECHA-RUT-NOMBRE		GLOSA		
CUENTA	NOMBRE	DEBE	HABER	GLOSA
<b>Devengamiento 326 2024/06/05 76.423.281-K</b>		<b>=&gt; DEV DE INSUMOS QUIRURGICOS PARA EL CENTRO DE SALUD DE SAN R</b>		
<b>PISA FARMACEUTICA DE CHILE SPA.</b>				
53204-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO	826,812		DEV DE INSUMOS QUIRURGICOS PARA EL CENTRO
21522-04-005-000-000	MATERIALES Y UTILES QUIRURGICOS		826,812	DEV DE INSUMOS QUIRURGICOS PARA EL CENTRO
SUMAS :		826,812	826,812	
<b>Devengamiento 327 2024/06/05 76.400.383-7</b>		<b>=&gt; DEV DE CAMILLA PARA AMBULANCIA DEL CENTRO DE SALUD DE SAN R</b>		
<b>GLOBALMED SPA.</b>				
14112-00-000-000-000	OTRAS MÁQUINAS Y EQUIPOS	4,987,798		DEV DE CAMILLA PARA AMBULANCIA DEL CENTRO DE
21529-05-999-000-000	OTRAS		4,987,798	DEV DE CAMILLA PARA AMBULANCIA DEL CENTRO DE
SUMAS :		4,987,798	4,987,798	
<b>Devengamiento 329 2024/06/05 76.145.008-5</b>		<b>=&gt; DEV DE SERVICIO DE IMPRESORAS MES DE ABRIL 2024 PARA EL CEN</b>		
<b>MOBIQUOS SERV INTEGR DE INFORM SPA.</b>				
53209-00-000-000-000	ARRIENDOS	839,402		DEV DE SERVICIO DE IMPRESORAS MES DE ABRIL
21522-09-005-000-000	ARRIENDO DE MAQUINAS Y EQUIPOS		839,402	DEV DE SERVICIO DE IMPRESORAS MES DE ABRIL
SUMAS :		839,402	839,402	
<b>Devengamiento 330 2024/06/05 96.026.000-7</b>		<b>=&gt; DEV DE MEDICAMENTOS PARA EL CENTRO DE SALUD DE SAN RAFAEL</b>		
<b>CHEMOPHARMA S.A..</b>				
53204-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO	166,600		DEV DE MEDICAMENTOS PARA EL CENTRO DE SALUD
21522-04-004-000-000	PRODUCTOS FARMACEUTICOS		166,600	DEV DE MEDICAMENTOS PARA EL CENTRO DE SALUD
SUMAS :		166,600	166,600	
<b>Devengamiento 331 2024/06/05 77.077.451-9</b>		<b>=&gt; DEV DE ESTUFAS PARA EL CENTRO DE SALUD DE SAN RAFAE</b>		
<b>CEFEG PRODUCCIONES SPA.</b>				
14112-00-000-000-000	OTRAS MÁQUINAS Y EQUIPOS	452,200		DEV DE ESTUFAS PARA EL CENTRO DE SALUD DE
21529-05-999-000-000	OTRAS		452,200	DEV DE ESTUFAS PARA EL CENTRO DE SALUD DE
SUMAS :		452,200	452,200	
<b>Devengamiento 332 2024/06/05 76.215.260-6</b>		<b>=&gt; DEV DE INSUMOS QUIRURGICOS PARA EL CENTRO DE SALUD DE SAN R</b>		
<b>NEMO CHILE S.A..</b>				
53204-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO	2,089,640		DEV DE INSUMOS QUIRURGICOS PARA EL CENTRO
21522-04-005-000-000	MATERIALES Y UTILES QUIRURGICOS		2,089,640	DEV DE INSUMOS QUIRURGICOS PARA EL CENTRO
SUMAS :		2,089,640	2,089,640	
<b>Devengamiento 333 2024/06/05 96.625.950-7</b>		<b>=&gt; DEV DE INSUMOS QUIRURGICOS PARA EL CENTRO DE SALUD DE SAN R</b>		
<b>TECNICA S.A.</b>				
53204-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO	746,011		DEV DE INSUMOS QUIRURGICOS PARA EL CENTRO
21522-04-005-000-000	MATERIALES Y UTILES QUIRURGICOS		746,011	DEV DE INSUMOS QUIRURGICOS PARA EL CENTRO
SUMAS :		746,011	746,011	
<b>Devengamiento 335 2024/06/06 76.012.551-2</b>		<b>=&gt; DEV DE INSUMOS QUIRURGICOS PARA EL CENTRO DE SALUD DE SAN R</b>		
<b>IMPORTADORA MEGA MARKET LIMITADA</b>				
53204-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO	316,540		DEV DE INSUMOS QUIRURGICOS PARA EL CENTRO
21522-04-005-000-000	MATERIALES Y UTILES QUIRURGICOS		316,540	DEV DE INSUMOS QUIRURGICOS PARA EL CENTRO
SUMAS :		316,540	316,540	
<b>Devengamiento 336 2024/06/06 89.752.800-2</b>		<b>=&gt; DEV DE INSUMOS QUIRURGICOS PARA EL CENTRO DE SALUD DE SAN R</b>		
<b>DISTRIBUIDORA DE ARTICULOS MEDICOS PEREZ SPA</b>				
53204-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO	195,636		DEV DE INSUMOS QUIRURGICOS PARA EL CENTRO
21522-04-005-000-000	MATERIALES Y UTILES QUIRURGICOS		195,636	DEV DE INSUMOS QUIRURGICOS PARA EL CENTRO
SUMAS :		195,636	195,636	
<b>Devengamiento 337 2024/06/06 76.878.952-5</b>		<b>=&gt; DEV DE MATERIALES PARA MANTENIMIENTO DEL CENTRO DE SALUD DE</b>		
<b>FERRETERIA BASCUÑAN Y CIA SPA.</b>				

# LIBRO DIARIO

PERIODO: Mes Junio Año 2024

TIPO-NUMERO-FECHA-RUT-NOMBRE		GLOSA		
CUENTA	NOMBRE	DEBE	HABER	GLOSA
53204-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO	119,852		DEV DE MATERIALES PARA MANTENIMIENTO DEL
21522-04-010-000-000	MATERIALES PARA MANTENIMIENTO Y		119,852	DEV DE MATERIALES PARA MANTENIMIENTO DEL
SUMAS :		119,852	119,852	
<b>Devengamiento 338 2024/06/06 96.026.000-7 =&gt; DEV DE MEDICAMENTOS DEL CENTRO DE SALUD DE SAN RAFAEL</b>				
<b>CHEMOPHARMA S.A..</b>				
53204-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO	59,643		DEV DE MEDICAMENTOS DEL CENTRO DE SALUD DE
21522-04-004-000-000	PRODUCTOS FARMACEUTICOS		59,643	DEV DE MEDICAMENTOS DEL CENTRO DE SALUD DE
SUMAS :		59,643	59,643	
<b>Devengamiento 339 2024/06/06 96.568.740-8 =&gt; DEV DE GAS PARA EL CENTRO DE SALUD DE SAN RAFAEL</b>				
<b>GASCO GLP S.A.</b>				
53205-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS	1,169,354		DEV DE GAS PARA EL CENTRO DE SALUD DE SAN
21522-05-003-000-000	GAS		1,169,354	DEV DE GAS PARA EL CENTRO DE SALUD DE SAN
SUMAS :		1,169,354	1,169,354	
<b>Devengamiento 340 2024/06/06 76.038.974-9 =&gt; DEV DE INSUMOS QUIRURGICOS PARA EL CENTRO DE SALUD DE SAN R</b>				
<b>IMPORTACION DE IMPLEMENTOS MEDICOS LIMITADA.</b>				
53204-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO	200,337		DEV DE INSUMOS QUIRURGICOS PARA EL CENTRO
21522-04-999-000-000	OTROS		200,337	DEV DE INSUMOS QUIRURGICOS PARA EL CENTRO
SUMAS :		200,337	200,337	
<b>Devengamiento 341 2024/06/06 85.184.600-K =&gt; DEV DE MANTENIMIENTO DE VEHICULO DEL CENTRO DE SALUD DE SAN</b>				
<b>CRUZ Y COMPAÑIA LTDA.</b>				
53204-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO	577,840		DEV DE MANTENIMIENTO DE VEHICULO DEL CENTRO
21522-04-011-000-000	REPUESTOS Y ACCESORIOS PARA		577,840	DEV DE MANTENIMIENTO DE VEHICULO DEL CENTRO
53206-00-000-000-000	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	95,200		DEV DE MANTENIMIENTO DE VEHICULO DEL CENTRO
21522-06-002-000-000	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE		95,200	DEV DE MANTENIMIENTO DE VEHICULO DEL CENTRO
SUMAS :		673,040	673,040	
<b>Devengamiento 342 2024/06/06 85.184.600-K =&gt; DEV DE MANTENIMIENTO DE AMBULANCIA PARA EL CENTRO DE SALUD</b>				
<b>CRUZ Y COMPAÑIA LTDA.</b>				
53206-00-000-000-000	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	59,000		DEV DE MANTENIMIENTO DE AMBULANCIA PARA EL
21522-06-002-000-000	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE		59,000	DEV DE MANTENIMIENTO DE AMBULANCIA PARA EL
SUMAS :		59,000	59,000	
<b>Devengamiento 343 2024/06/06 76.776.328-K =&gt; DEV DE INSUMOS DE OFICINA PARA EL CENTRO DE SALUD DE SAN RA</b>				
<b>KAMITIANIA SPA.</b>				
53204-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO	85,304		DEV DE INSUMOS DE OFICINA PARA EL CENTRO DE
21522-04-001-000-000	MATERIALES DE OFICINA		85,304	DEV DE INSUMOS DE OFICINA PARA EL CENTRO DE
SUMAS :		85,304	85,304	
<b>Devengamiento 344 2024/06/06 59.077.290-9 =&gt; DEV DE INSUMOS QUIRURGICOS PARA EL CENTRO DE SALUD DE SAN R</b>				
<b>NIPRO MEDICAL.</b>				
53204-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO	511,700		DEV DE INSUMOS QUIRURGICOS PARA EL CENTRO
21522-04-005-000-000	MATERIALES Y UTILES QUIRURGICOS		511,700	DEV DE INSUMOS QUIRURGICOS PARA EL CENTRO
SUMAS :		511,700	511,700	
<b>Devengamiento 345 2024/06/06 76.878.952-5 =&gt; DEV DE MATERIALES PARA MANTENIMIENTO DEL CENTRO DE SALUD DE</b>				
<b>FERRETERIA BASCUÑAN Y CIA SPA.</b>				
53204-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO	764,315		DEV DE MATERIALES PARA MANTENIMIENTO DEL
21522-04-005-000-000	MATERIALES Y UTILES QUIRURGICOS		94,500	DEV DE MATERIALES PARA MANTENIMIENTO DEL
21522-04-010-000-000	MATERIALES PARA MANTENIMIENTO Y		573,556	DEV DE MATERIALES PARA MANTENIMIENTO DEL
21522-04-999-000-000	OTROS		96,259	DEV DE MATERIALES PARA MANTENIMIENTO DEL
SUMAS :		764,315	764,315	

# LIBRO DIARIO

PERIODO: Mes Junio Año 2024

TIPO-NUMERO-FECHA-RUT-NOMBRE		GLOSA		
CUENTA	NOMBRE	DEBE	HABER	GLOSA
<b>Devengamiento 346</b>	<b>2024/06/06 76.701.829-0</b>	<b>=&gt; DEV DE INSUMOS QUIRURGICOS PARA EL CENTRO DE SALUD DE SAN R BARADENT SUR SPA</b>		
53204-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO	891,780		DEV DE INSUMOS QUIRURGICOS PARA EL CENTRO
21522-04-005-000-000	MATERIALES Y UTILES QUIRURGICOS		891,780	DEV DE INSUMOS QUIRURGICOS PARA EL CENTRO
SUMAS :		891,780	891,780	
<b>Devengamiento 347</b>	<b>2024/06/06 88.597.500-3</b>	<b>=&gt; DEV DE MEDICAMENTOS DEL CENTRO DE SALUD DE SAN RAFAEL LABORATORIO BIOSANO SA.</b>		
53204-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO	481,950		DEV DE MEDICAMENTOS DEL CENTRO DE SALUD DE
21522-04-004-000-000	PRODUCTOS FARMACEUTICOS		481,950	DEV DE MEDICAMENTOS DEL CENTRO DE SALUD DE
SUMAS :		481,950	481,950	
<b>Devengamiento 348</b>	<b>2024/06/06 76.173.410-5</b>	<b>=&gt; DEV DE SOFTWARE RELOJ CONTROL PARA EL CENTRO DE SALUD DE SA QWANTED ING LTDA.</b>		
53208-00-000-000-000	SERVICIOS GENERALES	2,528,251		DEV DE SOFTWARE RELOJ CONTROL PARA EL
21522-08-010-000-000	SERVICIOS DE SUSCRIPCION Y SIMILARES		2,528,251	DEV DE SOFTWARE RELOJ CONTROL PARA EL
SUMAS :		2,528,251	2,528,251	
<b>Devengamiento 349</b>	<b>2024/06/06 11.439.011-9</b>	<b>=&gt; DEV DE HONORARIOS CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DEL 2024 JOSE OSVALDO MORA CONTRERAS. .</b>		
53103-00-000-000-000	OTRAS REMUNERACIONES	738,620		DEV DE HONORARIOS CORRESPONDIENTE AL MES
21521-03-001-000-000	HONORARIOS A SUMA ALZADA - PERSONAS		738,620	DEV DE HONORARIOS CORRESPONDIENTE AL MES
SUMAS :		738,620	738,620	
<b>Devengamiento 350</b>	<b>2024/06/06 09.301.429-4</b>	<b>=&gt; DEV DE HONORARIOS CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DEL 2024 MARISOL YAÑEZ ORELLANA.</b>		
53103-00-000-000-000	OTRAS REMUNERACIONES	807,120		DEV DE HONORARIOS CORRESPONDIENTE AL MES
21521-03-001-000-000	HONORARIOS A SUMA ALZADA - PERSONAS		807,120	DEV DE HONORARIOS CORRESPONDIENTE AL MES
SUMAS :		807,120	807,120	
<b>Devengamiento 351</b>	<b>2024/06/06 19.331.320-5</b>	<b>=&gt; DEV DE HONORARIOS CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DEL 2024 RACHELL ROXANA PERALTA GONZALEZ</b>		
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	
<b>Devengamiento 352</b>	<b>2024/06/06 18.659.765-6</b>	<b>=&gt; DEV DE HONORARIOS CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DEL 2024 JOHAO JAVIER RIOS PEREZ</b>		
53103-00-000-000-000	OTRAS REMUNERACIONES	633,500		DEV DE HONORARIOS CORRESPONDIENTE AL MES
21521-03-001-000-000	HONORARIOS A SUMA ALZADA - PERSONAS		633,500	DEV DE HONORARIOS CORRESPONDIENTE AL MES
SUMAS :		633,500	633,500	
<b>Devengamiento 353</b>	<b>2024/06/06 15.907.611-3</b>	<b>=&gt; DEV DE HONORARIOS CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DEL 2024 LUIS ERASMO ENRIQUE ACEVEDO JORQUERA</b>		
53103-00-000-000-000	OTRAS REMUNERACIONES	543,000		DEV DE HONORARIOS CORRESPONDIENTE AL MES
21521-03-001-000-000	HONORARIOS A SUMA ALZADA - PERSONAS		543,000	DEV DE HONORARIOS CORRESPONDIENTE AL MES
SUMAS :		543,000	543,000	
<b>Devengamiento 354</b>	<b>2024/06/06 20.009.344-5</b>	<b>=&gt; DEV DE HONORARIOS CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DEL 2024 CAMILA IVANIA DURAN POBLETE.</b>		
53103-00-000-000-000	OTRAS REMUNERACIONES	360,000		DEV DE HONORARIOS CORRESPONDIENTE AL MES
21521-03-001-000-000	HONORARIOS A SUMA ALZADA - PERSONAS		360,000	DEV DE HONORARIOS CORRESPONDIENTE AL MES
SUMAS :		360,000	360,000	
<b>Devengamiento 355</b>	<b>2024/06/06 20.069.596-8</b>	<b>=&gt; DEV DE HONORARIOS CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DEL 2024 CAMILA IGNACIA MAULEN TORRES</b>		
53103-00-000-000-000	OTRAS REMUNERACIONES	549,000		DEV DE HONORARIOS CORRESPONDIENTE AL MES

# LIBRO DIARIO

PERIODO: Mes Junio Año 2024

TIPO-NUMERO-FECHA-RUT-NOMBRE		GLOSA		
CUENTA	NOMBRE	DEBE	HABER	GLOSA
21521-03-001-000-000	HONORARIOS A SUMA ALZADA - PERSONAS		549,000	DEV DE HONORARIOS CORRESPONDIENTE AL MES
SUMAS :			549,000	549,000
<b>Devengamiento 356 2024/06/06 19.650.373-0 =&gt; DEV DE HONORARIOS CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DEL 2024</b>				
<b>CAMILA JACQUELINE CONTRERAS CAMPOS</b>				
53103-00-000-000-000	OTRAS REMUNERACIONES		924,000	DEV DE HONORARIOS CORRESPONDIENTE AL MES
21521-03-001-000-000	HONORARIOS A SUMA ALZADA - PERSONAS		924,000	DEV DE HONORARIOS CORRESPONDIENTE AL MES
SUMAS :			924,000	924,000
<b>Devengamiento 357 2024/06/06 10.002.692-9 =&gt; DEV DE HONORARIOS CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DEL 2024</b>				
<b>YERTY MARISOL DELGADO RODRIGUEZ.</b>				
53103-00-000-000-000	OTRAS REMUNERACIONES		240,000	DEV DE HONORARIOS CORRESPONDIENTE AL MES
21521-03-001-000-000	HONORARIOS A SUMA ALZADA - PERSONAS		240,000	DEV DE HONORARIOS CORRESPONDIENTE AL MES
SUMAS :			240,000	240,000
<b>Devengamiento 358 2024/06/06 21.271.186-1 =&gt; DEV DE HONORARIOS CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DEL 2024</b>				
<b>CATALINA ISIDORA CORNEJO MANCILLA</b>				
53103-00-000-000-000	OTRAS REMUNERACIONES		607,200	DEV DE HONORARIOS CORRESPONDIENTE AL MES
21521-03-001-000-000	HONORARIOS A SUMA ALZADA - PERSONAS		607,200	DEV DE HONORARIOS CORRESPONDIENTE AL MES
SUMAS :			607,200	607,200
<b>Devengamiento 359 2024/06/06 20.171.175-4 =&gt; DEV DE HONORARIOS CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DEL 2024</b>				
<b>ESTEFANIA ELIZABETH GAJARDO FUENTES</b>				
53103-00-000-000-000	OTRAS REMUNERACIONES		552,000	DEV DE HONORARIOS CORRESPONDIENTE AL MES
21521-03-001-000-000	HONORARIOS A SUMA ALZADA - PERSONAS		552,000	DEV DE HONORARIOS CORRESPONDIENTE AL MES
SUMAS :			552,000	552,000
<b>Devengamiento 360 2024/06/06 15.598.791-K =&gt; DEV DE HONORARIOS CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DEL 2024</b>				
<b>YEIMY LISAN GARCIA ITURRA</b>				
53103-00-000-000-000	OTRAS REMUNERACIONES		445,500	DEV DE HONORARIOS CORRESPONDIENTE AL MES
21521-03-001-000-000	HONORARIOS A SUMA ALZADA - PERSONAS		445,500	DEV DE HONORARIOS CORRESPONDIENTE AL MES
SUMAS :			445,500	445,500
<b>Devengamiento 361 2024/06/06 15.577.461-4 =&gt; DEV DE HONORARIOS CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DEL 2024</b>				
<b>SANDRA VALESKA ALMENDRA BRAVO</b>				
53103-00-000-000-000	OTRAS REMUNERACIONES		360,000	DEV DE HONORARIOS CORRESPONDIENTE AL MES
21521-03-001-000-000	HONORARIOS A SUMA ALZADA - PERSONAS		360,000	DEV DE HONORARIOS CORRESPONDIENTE AL MES
SUMAS :			360,000	360,000
<b>Devengamiento 362 2024/06/06 19.386.466-K =&gt; DEV DE HONORARIOS CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DEL 2024 C</b>				
<b>LORETO PATRICIA GONZALEZ VERGARA.</b>				
53103-00-000-000-000	OTRAS REMUNERACIONES		552,000	DEV DE HONORARIOS CORRESPONDIENTE AL MES
21521-03-001-000-000	HONORARIOS A SUMA ALZADA - PERSONAS		552,000	DEV DE HONORARIOS CORRESPONDIENTE AL MES
SUMAS :			552,000	552,000
<b>Devengamiento 363 2024/06/06 16.555.008-0 =&gt; DEV DE HONORARIOS CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DEL 2024 C</b>				
<b>DANIELA PATRICIA QUEZADA SALAS</b>				
53103-00-000-000-000	OTRAS REMUNERACIONES		630,000	DEV DE HONORARIOS CORRESPONDIENTE AL MES
21521-03-001-000-000	HONORARIOS A SUMA ALZADA - PERSONAS		630,000	DEV DE HONORARIOS CORRESPONDIENTE AL MES
SUMAS :			630,000	630,000
<b>Devengamiento 364 2024/06/06 13.612.898-1 =&gt; DEV DE HONORARIOS CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DEL 2024 C</b>				
<b>ALVARO ESTEBAN MENDOZA MONSALVE.</b>				
53103-00-000-000-000	OTRAS REMUNERACIONES		284,900	DEV DE HONORARIOS CORRESPONDIENTE AL MES
21521-03-001-000-000	HONORARIOS A SUMA ALZADA - PERSONAS		284,900	DEV DE HONORARIOS CORRESPONDIENTE AL MES
SUMAS :			284,900	284,900

# LIBRO DIARIO

PERIODO: Mes Junio Año 2024

TIPO-NUMERO-FECHA-RUT-NOMBRE		GLOSA		
CUENTA	NOMBRE	DEBE	HABER	GLOSA
<b>Devengamiento 365 2024/06/06 18.678.540-1 =&gt; DEV DE HONORARIOS CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DEL 2024 C</b>				
<b>CAROLINA DEL PILAR VERDUGO GUTIERREZ</b>				
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	
<b>Devengamiento 366 2024/06/06 19.853.785-3 =&gt; DEV DE HONORARIOS CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DEL 2024 C</b>				
<b>NICOLLE CAROLINA INOSTROZA BRAVO</b>				
53103-00-000-000-000	OTRAS REMUNERACIONES	210,900		DEV DE HONORARIOS CORRESPONDIENTE AL MES
21521-03-001-000-000	HONORARIOS A SUMA ALZADA - PERSONAS		210,900	DEV DE HONORARIOS CORRESPONDIENTE AL MES
SUMAS :		210,900	210,900	
<b>Devengamiento 367 2024/06/06 15.597.693-4 =&gt; DEV DE HONORARIOS CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DEL 2024 C</b>				
<b>MANUEL LEANDRO MEZA PONCE</b>				
53103-00-000-000-000	OTRAS REMUNERACIONES	481,900		DEV DE HONORARIOS CORRESPONDIENTE AL MES
21521-03-001-000-000	HONORARIOS A SUMA ALZADA - PERSONAS		481,900	DEV DE HONORARIOS CORRESPONDIENTE AL MES
SUMAS :		481,900	481,900	
<b>Devengamiento 368 2024/06/06 17.470.668-9 =&gt; DEV DE HONORARIOS CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DEL 2024 C</b>				
<b>KATHERINE GISELE IRIS HORTA MENARES</b>				
53103-00-000-000-000	OTRAS REMUNERACIONES	463,600		DEV DE HONORARIOS CORRESPONDIENTE AL MES
21521-03-001-000-000	HONORARIOS A SUMA ALZADA - PERSONAS		463,600	DEV DE HONORARIOS CORRESPONDIENTE AL MES
SUMAS :		463,600	463,600	
<b>Devengamiento 369 2024/06/06 17.321.713-7 =&gt; DEV DE HONORARIOS CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DEL 2024</b>				
<b>DAISY LASTENIA SAAVERDA ESPINOZA</b>				
53103-00-000-000-000	OTRAS REMUNERACIONES	257,500		DEV DE HONORARIOS CORRESPONDIENTE AL MES
21521-03-001-000-000	HONORARIOS A SUMA ALZADA - PERSONAS		257,500	DEV DE HONORARIOS CORRESPONDIENTE AL MES
SUMAS :		257,500	257,500	
<b>Devengamiento 370 2024/06/06 20.009.344-5 =&gt; DEV DE HONORARIOS CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DEL 2024 C</b>				
<b>CAMILA IVANIA DURAN POBLETE.</b>				
53103-00-000-000-000	OTRAS REMUNERACIONES	816,000		DEV DE HONORARIOS CORRESPONDIENTE AL MES
21521-03-001-000-000	HONORARIOS A SUMA ALZADA - PERSONAS		816,000	DEV DE HONORARIOS CORRESPONDIENTE AL MES
SUMAS :		816,000	816,000	
<b>Devengamiento 371 2024/06/06 18.484.806-6 =&gt; DEV DE HONORARIOS CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DEL 2024 C</b>				
<b>JUAN CARLOS CAYUL SANCHEZ.</b>				
53103-00-000-000-000	OTRAS REMUNERACIONES	300,000		DEV DE HONORARIOS CORRESPONDIENTE AL MES
21521-03-001-000-000	HONORARIOS A SUMA ALZADA - PERSONAS		300,000	DEV DE HONORARIOS CORRESPONDIENTE AL MES
SUMAS :		300,000	300,000	
<b>Devengamiento 372 2024/06/06 19.808.372-0 =&gt; DEV DE HONORARIOS CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DEL 2024 C</b>				
<b>CAROLINA ANDREA ACEVEDO PEREZ.</b>				
53103-00-000-000-000	OTRAS REMUNERACIONES	576,000		DEV DE HONORARIOS CORRESPONDIENTE AL MES
21521-03-001-000-000	HONORARIOS A SUMA ALZADA - PERSONAS		576,000	DEV DE HONORARIOS CORRESPONDIENTE AL MES
SUMAS :		576,000	576,000	
<b>Devengamiento 373 2024/06/06 18.226.335-4 =&gt; DEV DE HONORARIOS CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DEL 2024 C</b>				
<b>CARLA FERNANDA FUENTES BASTIAS.</b>				
53103-00-000-000-000	OTRAS REMUNERACIONES	612,000		DEV DE HONORARIOS CORRESPONDIENTE AL MES
21521-03-001-000-000	HONORARIOS A SUMA ALZADA - PERSONAS		612,000	DEV DE HONORARIOS CORRESPONDIENTE AL MES
SUMAS :		612,000	612,000	
<b>Devengamiento 374 2024/06/06 15.577.453-3 =&gt; DEV DE HONORARIOS CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DEL 2024 C</b>				
<b>YARITZA SOLEDAD BARRIOS QUIROZ.</b>				



# LIBRO DIARIO

PERIODO: Mes Junio Año 2024

TIPO-NUMERO-FECHA-RUT-NOMBRE		GLOSA		
CUENTA	NOMBRE	DEBE	HABER	GLOSA
53103-00-000-000-000	OTRAS REMUNERACIONES	73,500		DEV DE HONORARIOS CORRESPONDIENTE AL MES
21521-03-001-000-000	HONORARIOS A SUMA ALZADA - PERSONAS		73,500	DEV DE HONORARIOS CORRESPONDIENTE AL MES
SUMAS :		73,500	73,500	

**Devengamiento 375 2024/06/06 17.156.907-9 => DEV DE HONORARIOS CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DEL 2024 C TAMARA YAJAIRA SAAVEDRA PACHECO.**

53103-00-000-000-000	OTRAS REMUNERACIONES	381,500		DEV DE HONORARIOS CORRESPONDIENTE AL MES
21521-03-001-000-000	HONORARIOS A SUMA ALZADA - PERSONAS		381,500	DEV DE HONORARIOS CORRESPONDIENTE AL MES
SUMAS :		381,500	381,500	

**Devengamiento 376 2024/06/06 17.040.286-3 => DEV DE ASIGNACION COMPENSATORIA POR DERECHO A SALA CUNA SEG MARIA SOLEDAD CONTRERAS SANDOVAL**

53208-00-000-000-000	SERVICIOS GENERALES	150,765		DEV DE ASIGNACION COMPENSATORIA POR
21522-08-008-000-000	SALAS CUNAS Y/O JARDINES INFANTILES		150,765	DEV DE ASIGNACION COMPENSATORIA POR
SUMAS :		150,765	150,765	

**Devengamiento 377 2024/06/06 16.998.947-8 => .DEV DE ASIGNACION COMPENSATORIA POR DERECHO A SALA CUNA SEG 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 378 2024/06/18 74.444.500-0 => DEV DE CONSUMO DE AGUA POTABLE EN POSTA PANGUE ARRIBA PARA COMITE AGUA POTABLE RURAL P. ABAJO - P. ARRIBA.**

53205-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS	41,200		DEV DE CONSUMO DE AGUA POTABLE EN POSTA
21522-05-002-000-000	AGUA		41,200	DEV DE CONSUMO DE AGUA POTABLE EN POSTA
SUMAS :		41,200	41,200	

**Devengamiento 379 2024/06/18 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	1,190,460		DEV DE SERVICIO DE AGUA POTABLE PARA EL
21522-05-002-000-000	AGUA		1,190,460	DEV DE SERVICIO DE AGUA POTABLE PARA EL
SUMAS :		1,190,460	1,190,460	

**Devengamiento 380 2024/06/18 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	2,455,300		DEV DE SERVICIO DE AGUA POTABLE PARA EL
21522-05-001-000-000	ELECTRICIDAD		2,455,300	DEV DE SERVICIO DE AGUA POTABLE PARA EL
SUMAS :		2,455,300	2,455,300	

**Devengamiento 381 2024/06/18 14.473.354-1 => DEV DE INSUMOS POR CONVENIO REHABILITACION INTEGRAL PARA EL JOSE MIGUEL VELIS GUERRERO**

53204-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO	77,930		DEV DE INSUMOS POR CONVENIO REHABILITACION
21522-04-001-000-000	MATERIALES DE OFICINA		63,600	DEV DE INSUMOS POR CONVENIO REHABILITACION
21522-04-999-000-000	OTROS		14,330	DEV DE INSUMOS POR CONVENIO REHABILITACION
SUMAS :		77,930	77,930	

**Devengamiento 382 2024/06/18 96.722.400-6 => DEV DE SERVICIO DE INTERNET MES DE MAYO 2024 PARA EL CENTRO PACIFICO CABLE SPA**

53205-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS	1,258,746		DEV DE SERVICIO DE INTERNET MES DE MAYO 2024
21522-05-007-000-000	ACCESO A INTERNET		1,258,746	DEV DE SERVICIO DE INTERNET MES DE MAYO 2024
SUMAS :		1,258,746	1,258,746	

**Devengamiento 383 2024/06/18 76.423.634-3 => DEV DE COMPUTADORES PARA EL CENTRO DE SALUD DE SAN RAFAEL TIC SERVICES SPA.**

14108-00-000-000-000	EQUIPOS COMPUTACIONALES Y	12,198,689		DEV DE COMPUTADORES PARA EL CENTRO DE
----------------------	---------------------------	------------	--	---------------------------------------

# LIBRO DIARIO

PERIODO: Mes Junio Año 2024

TIPO-NUMERO-FECHA-RUT-NOMBRE		GLOSA		
CUENTA	NOMBRE	DEBE	HABER	GLOSA
21529-06-001-000-000	EQUIPOS COMPUTACIONALES Y		12,198,689	DEV DE COMPUTADORES PARA EL CENTRO DE

SUMAS : 12,198,689 12,198,689

**Devengamiento 384 2024/06/18 76.175.092-5 => DEV DE MEDICAMENTOS PARA EL CENTRO DE SALUD DE SAN RAN RAFA**  
**ASCEND LABORATORIES SPA.**

53204-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO	451,605		DEV DE MEDICAMENTOS PARA EL CENTRO DE SALUD
21522-04-004-000-000	PRODUCTOS FARMACEUTICOS		451,605	DEV DE MEDICAMENTOS PARA EL CENTRO DE SALUD

SUMAS : 451,605 451,605

**Devengamiento 385 2024/06/18 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	2,068,860		DEV DE MEDICAMENTOS PARA EL CENTRO DE SALUD
21522-04-004-000-000	PRODUCTOS FARMACEUTICOS		2,068,860	DEV DE MEDICAMENTOS PARA EL CENTRO DE SALUD

SUMAS : 2,068,860 2,068,860

**Devengamiento 386 2024/06/18 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	1,947,009		DEV DE GAS PARA EL CENTRO DE SALUD DE SAN
21522-05-003-000-000	GAS		1,947,009	DEV DE GAS PARA EL CENTRO DE SALUD DE SAN

SUMAS : 1,947,009 1,947,009

**Devengamiento 387 2024/06/18 76.490.943-7 => DEV DE COMBUSTIBLE PARA GENERADORES DEL CENTRO DE SALUD DE**  
**FACAZ DIVISION COMBUSTIBLE SPA.**

53203-00-000-000-000	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	81,713		DEV DE COMBUSTIBLE PARA GENERADORES DEL
21522-03-999-000-000	PARA OTROS		81,713	DEV DE COMBUSTIBLE PARA GENERADORES DEL

SUMAS : 81,713 81,713

**Devengamiento 388 2024/06/18 77.814.080-2 => DEV DE INSUMOS QUIRURGICOS PARA EL CENTRO DE SALUD DE SAN R**  
**INMUNODIAGNOSTICO LTDA**

53204-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO	111,860		DEV DE INSUMOS QUIRURGICOS PARA EL CENTRO
21522-04-005-000-000	MATERIALES Y UTILES QUIRURGICOS		111,860	DEV DE INSUMOS QUIRURGICOS PARA EL CENTRO

SUMAS : 111,860 111,860

**Devengamiento 389 2024/06/18 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	328,395		DEV DE MATERIALES PARA MANTENIMIENTO DEL
21522-04-010-000-000	MATERIALES PARA MANTENIMIENTO Y		328,395	DEV DE MATERIALES PARA MANTENIMIENTO DEL

SUMAS : 328,395 328,395

**Devengamiento 390 2024/06/18 76.452.881-6 => DEV DE SERVICIO DE INTERNET MES DE MAYO 2024 PARA EL CENTRO**  
**INGBELL CHILE SPA.**

53205-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS	165,172		DEV DE SERVICIO DE INTERNET MES DE MAYO 2024
21522-05-007-000-000	ACCESO A INTERNET		165,172	DEV DE SERVICIO DE INTERNET MES DE MAYO 2024

SUMAS : 165,172 165,172

**Devengamiento 391 2024/06/18 96.928.510-K => DEV DE GAS PARA CENTRO DE SALUD DE SAN RAFAEL**  
**EMPRESAS LIPIGAS S.A..**

53205-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS	111,003		DEV DE CAMARA PARA POSTA PANGUE ARRIBA DEL
21522-05-003-000-000	GAS		111,003	DEV DE CAMARA PARA POSTA PANGUE ARRIBA DEL

SUMAS : 111,003 111,003

**Devengamiento 392 2024/06/18 76.830.090-9 => DEV DE MEDICAMENTOS PARA EL CENTRO DE SALUD DE SAN RAFAEL**  
**FARMACEUTICA CARIBBEAN SPA.**

53204-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO	1,760,644		DEV DE MEDICAMENTOS PARA EL CENTRO DE SALUD
21522-04-004-000-000	PRODUCTOS FARMACEUTICOS		1,760,644	DEV DE MEDICAMENTOS PARA EL CENTRO DE SALUD

# LIBRO DIARIO

PERIODO: Mes Junio Año 2024

TIPO-NUMERO-FECHA-RUT-NOMBRE		GLOSA		
CUENTA	NOMBRE	DEBE	HABER	GLOSA
SUMAS :		1,760,644	1,760,644	

**Devengamiento 393 2024/06/18 77.465.923-4 => DEV DE MANTENCION DE CAMILLA DE POSTA PANGUE ARRIBA PARA EL ISETRONIK SPA.**

53206-00-000-000-000	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	654,500		DEV DE MANTENCION DE CAMILLA DE POSTA
21522-06-006-000-000	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE OTRAS		654,500	DEV DE MANTENCION DE CAMILLA DE POSTA
SUMAS :		654,500	654,500	

**Devengamiento 394 2024/06/18 76.637.087-K => DEV DE MANTENIMIENTO DE EQUIPOS CRITICOS EN SERVICIO DE URG GOLDEN SOLUTIONS SPA.**

53206-00-000-000-000	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	598,970		DEV DE MANTENIMIENTO DE EQUIPOS CRITICOS EN
21522-06-006-000-000	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE OTRAS		598,970	DEV DE MANTENIMIENTO DE EQUIPOS CRITICOS EN
SUMAS :		598,970	598,970	

**Devengamiento 395 2024/06/18 76.095.909-K => DEV DE CAMARAS DE SEGURIDAD EN POSTA PANGUE ARRIBA PARA EL SYBCOM LTDA**

14108-00-000-000-000	EQUIPOS COMPUTACIONALES Y	1,047,200		DEV DE CAMARAS DE SEGURIDAD EN POSTA
21529-06-001-000-000	EQUIPOS COMPUTACIONALES Y		1,047,200	DEV DE CAMARAS DE SEGURIDAD EN POSTA
14109-00-000-000-000	EQUIPOS DE COMUNICACIONES PARA	107,100		DEV DE CAMARAS DE SEGURIDAD EN POSTA
21529-06-002-000-000	EQUIPOS DE COMUNICACIONES PARA		107,100	DEV DE CAMARAS DE SEGURIDAD EN POSTA
53204-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO	53,550		DEV DE CAMARAS DE SEGURIDAD EN POSTA
21522-04-009-000-000	INSUMOS, REPUESTOS Y ACCESORIOS		53,550	DEV DE CAMARAS DE SEGURIDAD EN POSTA
53206-00-000-000-000	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	398,650		DEV DE CAMARAS DE SEGURIDAD EN POSTA
21522-06-006-000-000	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE OTRAS		398,650	DEV DE CAMARAS DE SEGURIDAD EN POSTA
SUMAS :		1,606,500	1,606,500	

**Devengamiento 396 2024/06/24 61.606.901-2 => DEV DE PROCESAMIENTO DE EXAMENES PARA FUNCIONARIOS DEL CENT HOSPITAL REGIONAL DE TALCA.**

53208-00-000-000-000	SERVICIOS GENERALES	23,756,705		DEV DE PROCESAMIENTO DE EXAMENES PARA
21522-08-999-000-000	OTROS		23,756,705	DEV DE PROCESAMIENTO DE EXAMENES PARA
SUMAS :		23,756,705	23,756,705	

**Devengamiento 397 2024/06/24 16.730.298-K => DEV DE VIATICO PARA FUNCIONARIO DEL CENTRO DE SALUD DE SAN HIPOLITO HERNAN CRUZAT ARENAS**

53101-00-000-000-000	PERSONAL DE PLANTA	24,486		DEV DE VIATICO PARA FUNCIONARIO DEL CENTRO
21521-01-004-006-000	COMISIONES DE SERVICIOS EN EL PAIS		24,486	DEV DE VIATICO PARA FUNCIONARIO DEL CENTRO
SUMAS :		24,486	24,486	

**Devengamiento 398 2024/06/24 14.375.697-1 => DEV DE VIATICO PARA FUNCIONARIA DEL CENTRO DE SALUD DE SAN JOVANI CARMEN MANRIQUEZ GALAZ**

53101-00-000-000-000	PERSONAL DE PLANTA	122,432		DEV DE VIATICO PARA FUNCIONARIA DEL CENTRO DE
21521-01-004-006-000	COMISIONES DE SERVICIOS EN EL PAIS		122,432	DEV DE VIATICO PARA FUNCIONARIA DEL CENTRO DE
SUMAS :		122,432	122,432	

**Devengamiento 399 2024/06/24 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	126,645		DEV DE INSUMOS QUIRURGICOS PARA EL CENTRO
21522-04-005-000-000	MATERIALES Y UTILES QUIRURGICOS		126,645	DEV DE INSUMOS QUIRURGICOS PARA EL CENTRO
SUMAS :		126,645	126,645	

**Devengamiento 400 2024/06/24 76.145.008-5 => DEV DE SERVICIO DE IMPRESORAS MES DE MAYO 2024 PARA EL CENT MOBIQUOS SERV INTEGR DE INFORM SPA.**

53209-00-000-000-000	ARRIENDOS	233,070		DEV DE SERVICIO DE IMPRESORAS MES DE MAYO
21522-09-005-000-000	ARRIENDO DE MAQUINAS Y EQUIPOS		233,070	DEV DE SERVICIO DE IMPRESORAS MES DE MAYO
SUMAS :		233,070	233,070	

**Devengamiento 401 2024/06/24 77.031.601-4 => DEV DE RECOLECCION DE RESIDUOS PELIGROSOS PARA EL CENTRO DE SERVICIOS ECOVALLE SPA**

# LIBRO DIARIO

PERIODO: Mes Junio Año 2024

TIPO-NUMERO-FECHA-RUT-NOMBRE		GLOSA		
CUENTA	NOMBRE	DEBE	HABER	GLOSA
53208-00-000-000-000	SERVICIOS GENERALES	248,829		DEV DE RECOLECCION DE RESIDUOS PELIGROSOS
21522-08-001-000-000	SERVICIOS DE ASEO		248,829	DEV DE RECOLECCION DE RESIDUOS PELIGROSOS

SUMAS : 248,829 248,829

**Devengamiento 402 2024/06/24 76.479.645-4 => DEV DE INSUMOS PARA MANTENIMIENTO DEL CENTRO DE SALUD DE SA COMERCIALIZADORA GUTTY ALUM LTDA..**

53204-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO	110,840		DEV DE INSUMOS PARA MANTENIMIENTO DEL
21522-04-010-000-000	MATERIALES PARA MANTENIMIENTO Y		9,490	DEV DE INSUMOS PARA MANTENIMIENTO DEL
21522-04-012-000-000	OTROS MATERIALES, REPUESTOS Y UTILES		101,350	DEV DE INSUMOS PARA MANTENIMIENTO DEL

SUMAS : 110,840 110,840

**Devengamiento 403 2024/06/24 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	369,674		DEV DE MEDICAMENTOS PARA EL CENTRO DE SALUD
21522-04-004-000-000	PRODUCTOS FARMACEUTICOS		369,674	DEV DE MEDICAMENTOS PARA EL CENTRO DE SALUD

SUMAS : 369,674 369,674

**Devengamiento 404 2024/06/24 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	74,970		DEV DE MEDICAMENTOS PARA EL CENTRO DE SALUD
21522-04-004-000-000	PRODUCTOS FARMACEUTICOS		74,970	DEV DE MEDICAMENTOS PARA EL CENTRO DE SALUD

SUMAS : 74,970 74,970

**Devengamiento 405 2024/06/24 77.669.964-0 => DEV DE INSUMOS POR CONVENIO REHABILITACION INTEGRAL PARA EL COMERCIALIZADORA REHABILITATE SPA**

53204-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO	579,530		DEV DE INSUMOS POR CONVENIO REHABILITACION
21522-04-999-000-000	OTROS		579,530	DEV DE INSUMOS POR CONVENIO REHABILITACION

SUMAS : 579,530 579,530

**Devengamiento 406 2024/06/26 59.077.290-9 => DEV DE INSUMOS QUIRURGICOS PARA EL CENTRO DE SALUD DE SAN R NIPRO MEDICAL.**

53204-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO	511,700		DEV DE INSUMOS QUIRURGICOS PARA EL CENTRO
21522-04-005-000-000	MATERIALES Y UTILES QUIRURGICOS		511,700	DEV DE INSUMOS QUIRURGICOS PARA EL CENTRO

SUMAS : 511,700 511,700

**Devengamiento 407 2024/06/26 76.479.645-4 => DEV DE IMPLEMENTOS PARA MANTENIMIENTO DEL CENTRO DE SALUD COMERCIALIZADORA GUTTY ALUM LTDA..**

53204-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO	106,890		DEV DE IMPLEMENTOS PARA MANTENIMIENTO DEL
21522-04-010-000-000	MATERIALES PARA MANTENIMIENTO Y		18,590	DEV DE IMPLEMENTOS PARA MANTENIMIENTO DEL
21522-04-012-000-000	OTROS MATERIALES, REPUESTOS Y UTILES		75,930	DEV DE IMPLEMENTOS PARA MANTENIMIENTO DEL
21522-04-999-000-000	OTROS		12,370	DEV DE IMPLEMENTOS PARA MANTENIMIENTO DEL

SUMAS : 106,890 106,890

**Devengamiento 408 2024/06/28 69.264.500-6 I. => DEV DE REMUNERACIONES CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DE 20 MUNICIPALIDAD DE SAN RAFAEL**

53101-00-000-000-000	PERSONAL DE PLANTA	162,803,631		DEV DE REMUNERACIONES CORRESPONDIENTE AL
21521-01-001-001-000	SUELDOS BASE		39,816,411	DEV DE REMUNERACIONES CORRESPONDIENTE AL
21521-01-001-044-001	ASIGNACION DE ATENCION PRIMARIA		39,816,411	DEV DE REMUNERACIONES CORRESPONDIENTE AL
21521-01-001-028-002	ASIGNACION DE ESTIMULO PERSONAL		7,320,705	DEV DE REMUNERACIONES CORRESPONDIENTE AL
21521-01-001-019-002	ASIGNACION DE RESPONSABILIDAD		2,632,730	DEV DE REMUNERACIONES CORRESPONDIENTE AL
21521-01-001-031-002	ASIGNACION DE EXPERIENCIA CALIFICADA		719,615	DEV DE REMUNERACIONES CORRESPONDIENTE AL
21521-01-003-003-005	DESEMPEÑO INDIVIDUAL		5,511,976	DEV DE REMUNERACIONES CORRESPONDIENTE AL
21521-01-001-999-000	OTRAS ASIGNACIONES		2,396,160	DEV DE REMUNERACIONES CORRESPONDIENTE AL
21521-01-003-002-003	DESEMPEÑO COLECTIVO		49,021,371	DEV DE REMUNERACIONES CORRESPONDIENTE AL
21521-01-004-005-000	TRABAJOS EXTRAORDINARIOS		3,937,896	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

# LIBRO DIARIO

PERIODO: Mes Junio Año 2024

TIPO-NUMERO-FECHA-RUT-NOMBRE		GLOSA		
CUENTA	NOMBRE	DEBE	HABER	GLOSA
21521-01-005-002-000	BONO DE ESCOLARIDAD		1,820,632	DEV DE REMUNERACIONES CORRESPONDIENTE AL
21521-01-002-002-000	OTRAS COTIZACIONES PREVISIONALES		3,850,373	DEV DE REMUNERACIONES CORRESPONDIENTE AL
53102-00-000-000-000	PERSONAL A CONTRATA	63,771,834		DEV DE REMUNERACIONES CORRESPONDIENTE AL
21521-02-001-001-000	SUELDOS BASES		18,046,034	DEV DE REMUNERACIONES CORRESPONDIENTE AL
21521-02-001-042-001	ASIGNACION DE ATENCION PRIMARIA		18,046,034	DEV DE REMUNERACIONES CORRESPONDIENTE AL
21521-02-001-027-002	ASIGNACION DE ESTIMULO PERSONAL		3,525,299	DEV DE REMUNERACIONES CORRESPONDIENTE AL
21521-02-001-018-001	ASIGNACION DE RESPONSABILIDAD		247,721	DEV DE REMUNERACIONES CORRESPONDIENTE AL
21521-02-001-999-000	OTRAS ASIGNACIONES		69,011	DEV DE REMUNERACIONES CORRESPONDIENTE AL
21521-02-001-030-002	ASIGNACION DE EXPERIENCIA CALIFICADA		63,839	DEV DE REMUNERACIONES CORRESPONDIENTE AL
21521-02-003-002-003	DESEMPEÑO COLECTIVO		16,210,233	DEV DE REMUNERACIONES CORRESPONDIENTE AL
21521-02-004-005-000	TRABAJOS EXTRAORDINARIOS		714,392	DEV DE REMUNERACIONES CORRESPONDIENTE AL
21521-02-001-011-001	ASIGNACION DE MOVILIZACION		914,914	DEV DE REMUNERACIONES CORRESPONDIENTE AL
21521-02-001-009-007	ASIGNACIONES ESPECIALES		4,316,382	DEV DE REMUNERACIONES CORRESPONDIENTE AL
21521-02-005-002-000	BONO DE ESCOLARIDAD		41,378	DEV DE REMUNERACIONES CORRESPONDIENTE AL
21521-02-002-002-000	OTRAS COTIZACIONES PREVISIONALES		1,576,597	DEV DE REMUNERACIONES CORRESPONDIENTE AL
SUMAS :			226,575,465	226,575,465

**Decreto 352 2024/06/05 69.264.500-6 I. => CANCELACION DE DESCUENTOS VOLUNTARIOS CORRESPONDIENTE AL ME MUNICIPALIDAD DE SAN RAFAEL**

21412-00-000-000-000	RETENCIONES VOLUNTARIAS	9,288,845		CANCELACION DE DESCUENTOS VOLUNTARIOS
11102-01-000-000-000	BANCO ESTADO FONDOS ORDINARIOS.		9,288,845	CANCELACION DE DESCUENTOS VOLUNTARIOS
SUMAS :		9,288,845	9,288,845	

**Decreto 353 2024/06/05 96.929.390-0 PREVIRED => PAGO DE COTIZACIONES PREVISIONALES CORRESPONDIENTE A REMUNE S.A.**

21410-00-000-000-000	RETENCIONES PREVISIONALES	29,297,503		PAGO DE COTIZACIONES PREVISIONALES
11102-01-000-000-000	BANCO ESTADO FONDOS ORDINARIOS.		29,297,503	PAGO DE COTIZACIONES PREVISIONALES
SUMAS :		29,297,503	29,297,503	

**Decreto 354 2024/06/06 11.439.011-9 JOSE => PAGO DE HONORARIOS CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DEL 2024 OSVALDO MORA CONTRERAS. .**

21521-03-001-000-000	HONORARIOS A SUMA ALZADA - PERSONAS	738,620		PAGO DE HONORARIOS CORRESPONDIENTE AL MES
11102-01-000-000-000	BANCO ESTADO FONDOS ORDINARIOS.		637,060	PAGO DE HONORARIOS CORRESPONDIENTE AL MES
21411-01-000-000-000	.RETENCIONES TRIBUTARIAS RECURSOS		101,560	PAGO DE HONORARIOS CORRESPONDIENTE AL MES
SUMAS :		738,620	738,620	

**Decreto 355 2024/06/06 09.301.429-4 MARISOL => PAGO DE HONORARIOS CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DEL 2024 YAÑEZ ORELLANA.**

21521-03-001-000-000	HONORARIOS A SUMA ALZADA - PERSONAS	807,120		PAGO DE HONORARIOS CORRESPONDIENTE AL MES
11102-01-000-000-000	BANCO ESTADO FONDOS ORDINARIOS.		604,501	PAGO DE HONORARIOS CORRESPONDIENTE AL MES
21411-01-000-000-000	.RETENCIONES TRIBUTARIAS RECURSOS		110,979	PAGO DE HONORARIOS CORRESPONDIENTE AL MES
21412-01-000-000-000	.RETENCIONES VOLUNTARIAS COOPEUCH -		88,140	PAGO DE HONORARIOS CORRESPONDIENTE AL MES
21412-02-000-000-000	.RETENCIONES VOLUNTARIAS ORIENCOOP-		3,500	PAGO DE HONORARIOS CORRESPONDIENTE AL MES
SUMAS :		807,120	807,120	

**Decreto 356 2024/06/06 19.331.320-5 RACHELL => PAGO DE HONORARIOS CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DEL 2024 ROXANA PERALTA GONZALEZ**

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

**Decreto 357 2024/06/06 18.659.765-6 JOHAO => PAGO DE HONORARIOS CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DEL 2024 JAVIER RIOS PEREZ**

21521-03-001-000-000	HONORARIOS A SUMA ALZADA - PERSONAS	633,500		PAGO DE HONORARIOS CORRESPONDIENTE AL MES
11102-01-000-000-000	BANCO ESTADO FONDOS ORDINARIOS.		546,394	PAGO DE HONORARIOS CORRESPONDIENTE AL MES
21411-01-000-000-000	.RETENCIONES TRIBUTARIAS RECURSOS		87,106	PAGO DE HONORARIOS CORRESPONDIENTE AL MES
SUMAS :		633,500	633,500	

# LIBRO DIARIO

PERIODO: Mes Junio Año 2024

TIPO-NUMERO-FECHA-RUT-NOMBRE		GLOSA		
CUENTA	NOMBRE	DEBE	HABER	GLOSA
<b>Decreto 358 2024/06/06 15.907.611-3 LUIS =&gt; PAGO DE HONORARIOS CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DEL 2024</b> <b>ERASMO ENRIQUE ACEVEDO JORQUERA</b>				
21521-03-001-000-000	HONORARIOS A SUMA ALZADA - PERSONAS	543,000		PAGO DE HONORARIOS CORRESPONDIENTE AL MES
11102-01-000-000-000	BANCO ESTADO FONDOS ORDINARIOS.		468,337	PAGO DE HONORARIOS CORRESPONDIENTE AL MES
21411-01-000-000-000	.RETENCIONES TRIBUTARIAS RECURSOS		74,663	PAGO DE HONORARIOS CORRESPONDIENTE AL MES
SUMAS :		543,000	543,000	
<b>Decreto 359 2024/06/06 20.009.344-5 CAMILA =&gt; PAGO DE HONORARIOS CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DEL 2024</b> <b>IVANIA DURAN POBLETE.</b>				
21521-03-001-000-000	HONORARIOS A SUMA ALZADA - PERSONAS	360,000		PAGO DE HONORARIOS CORRESPONDIENTE AL MES
11102-01-000-000-000	BANCO ESTADO FONDOS ORDINARIOS.		310,500	PAGO DE HONORARIOS CORRESPONDIENTE AL MES
21411-01-000-000-000	.RETENCIONES TRIBUTARIAS RECURSOS		49,500	PAGO DE HONORARIOS CORRESPONDIENTE AL MES
SUMAS :		360,000	360,000	
<b>Decreto 360 2024/06/06 20.069.596-8 CAMILA =&gt; PAGO DE HONORARIOS CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DEL 2024</b> <b>IGNACIA MAULEN TORRES</b>				
21521-03-001-000-000	HONORARIOS A SUMA ALZADA - PERSONAS	549,000		PAGO DE HONORARIOS CORRESPONDIENTE AL MES
11102-01-000-000-000	BANCO ESTADO FONDOS ORDINARIOS.		473,512	PAGO DE HONORARIOS CORRESPONDIENTE AL MES
21411-01-000-000-000	.RETENCIONES TRIBUTARIAS RECURSOS		75,488	PAGO DE HONORARIOS CORRESPONDIENTE AL MES
SUMAS :		549,000	549,000	
<b>Decreto 361 2024/06/06 19.650.373-0 CAMILA =&gt; PAGO DE HONORARIOS CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DEL 2024</b> <b>JACQUELINE CONTRERAS CAMPOS</b>				
21521-03-001-000-000	HONORARIOS A SUMA ALZADA - PERSONAS	924,000		PAGO DE HONORARIOS CORRESPONDIENTE AL MES
11102-01-000-000-000	BANCO ESTADO FONDOS ORDINARIOS.		796,950	PAGO DE HONORARIOS CORRESPONDIENTE AL MES
21411-01-000-000-000	.RETENCIONES TRIBUTARIAS RECURSOS		127,050	PAGO DE HONORARIOS CORRESPONDIENTE AL MES
SUMAS :		924,000	924,000	
<b>Decreto 362 2024/06/06 10.002.692-9 YERTY =&gt; PAGO DE HONORARIOS CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DEL 2024</b> <b>MARISOL DELGADO RODRIGUEZ.</b>				
21521-03-001-000-000	HONORARIOS A SUMA ALZADA - PERSONAS	240,000		PAGO DE HONORARIOS CORRESPONDIENTE AL MES
11102-01-000-000-000	BANCO ESTADO FONDOS ORDINARIOS.		207,000	PAGO DE HONORARIOS CORRESPONDIENTE AL MES
21411-01-000-000-000	.RETENCIONES TRIBUTARIAS RECURSOS		33,000	PAGO DE HONORARIOS CORRESPONDIENTE AL MES
SUMAS :		240,000	240,000	
<b>Decreto 363 2024/06/06 21.271.186-1 CATALINA =&gt; PAGO DE HONORARIOS CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DEL 2024</b> <b>ISIDORA CORNEJO MANCILLA</b>				
21521-03-001-000-000	HONORARIOS A SUMA ALZADA - PERSONAS	607,200		PAGO DE HONORARIOS CORRESPONDIENTE AL MES
11102-01-000-000-000	BANCO ESTADO FONDOS ORDINARIOS.		523,710	PAGO DE HONORARIOS CORRESPONDIENTE AL MES
21411-01-000-000-000	.RETENCIONES TRIBUTARIAS RECURSOS		83,490	PAGO DE HONORARIOS CORRESPONDIENTE AL MES
SUMAS :		607,200	607,200	
<b>Decreto 364 2024/06/06 20.171.175-4 =&gt; PAGO DE HONORARIOS CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DEL 2024</b> <b>ESTEFANIA ELIZABETH GAJARDO FUENTES</b>				
21521-03-001-000-000	HONORARIOS A SUMA ALZADA - PERSONAS	552,000		PAGO DE HONORARIOS CORRESPONDIENTE AL MES
11102-01-000-000-000	BANCO ESTADO FONDOS ORDINARIOS.		476,100	PAGO DE HONORARIOS CORRESPONDIENTE AL MES
21411-01-000-000-000	.RETENCIONES TRIBUTARIAS RECURSOS		75,900	PAGO DE HONORARIOS CORRESPONDIENTE AL MES
SUMAS :		552,000	552,000	
<b>Decreto 365 2024/06/06 15.598.791-K YEIMY =&gt; PAGO DE HONORARIOS CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DEL 2024</b> <b>LISAN GARCIA ITURRA</b>				
21521-03-001-000-000	HONORARIOS A SUMA ALZADA - PERSONAS	445,500		PAGO DE HONORARIOS CORRESPONDIENTE AL MES
11102-01-000-000-000	BANCO ESTADO FONDOS ORDINARIOS.		384,244	PAGO DE HONORARIOS CORRESPONDIENTE AL MES
21411-01-000-000-000	.RETENCIONES TRIBUTARIAS RECURSOS		61,256	PAGO DE HONORARIOS CORRESPONDIENTE AL MES
SUMAS :		445,500	445,500	
<b>Decreto 366 2024/06/06 15.577.461-4 SANDRA =&gt; PAGO DE HONORARIOS CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DEL 2024</b> <b>VALESKA ALMENDRA BRAVO</b>				

# LIBRO DIARIO

PERIODO: Mes Junio Año 2024

TIPO-NUMERO-FECHA-RUT-NOMBRE		GLOSA		
CUENTA	NOMBRE	DEBE	HABER	GLOSA
21521-03-001-000-000	HONORARIOS A SUMA ALZADA - PERSONAS	360,000		PAGO DE HONORARIOS CORRESPONDIENTE AL MES
11102-01-000-000-000	BANCO ESTADO FONDOS ORDINARIOS.		310,500	PAGO DE HONORARIOS CORRESPONDIENTE AL MES
21411-01-000-000-000	.RETENCIONES TRIBUTARIAS RECURSOS		49,500	PAGO DE HONORARIOS CORRESPONDIENTE AL MES
SUMAS :		360,000	360,000	

**Decreto 367 2024/06/06 19.386.466-K LORETO => PAGO DE HONORARIOS CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DEL 2024**  
**PATRICIA GONZALEZ VERGARA.**

21521-03-001-000-000	HONORARIOS A SUMA ALZADA - PERSONAS	552,000		PAGO DE HONORARIOS CORRESPONDIENTE AL MES
11102-01-000-000-000	BANCO ESTADO FONDOS ORDINARIOS.		476,100	PAGO DE HONORARIOS CORRESPONDIENTE AL MES
21411-01-000-000-000	.RETENCIONES TRIBUTARIAS RECURSOS		75,900	PAGO DE HONORARIOS CORRESPONDIENTE AL MES
SUMAS :		552,000	552,000	

**Decreto 368 2024/06/06 16.555.008-0 DANIELA => PAGO DE HONORARIOS CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DEL 2024**  
**PATRICIA QUEZADA SALAS**

21521-03-001-000-000	HONORARIOS A SUMA ALZADA - PERSONAS	630,000		PAGO DE HONORARIOS CORRESPONDIENTE AL MES
11102-01-000-000-000	BANCO ESTADO FONDOS ORDINARIOS.		543,375	PAGO DE HONORARIOS CORRESPONDIENTE AL MES
21411-01-000-000-000	.RETENCIONES TRIBUTARIAS RECURSOS		86,625	PAGO DE HONORARIOS CORRESPONDIENTE AL MES
SUMAS :		630,000	630,000	

**Decreto 369 2024/06/06 13.612.898-1 ALVARO => PAGO DE HONORARIOS CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DEL 2024**  
**ESTEBAN MENDOZA MONSALVE.**

21521-03-001-000-000	HONORARIOS A SUMA ALZADA - PERSONAS	284,900		PAGO DE HONORARIOS CORRESPONDIENTE AL MES
11102-01-000-000-000	BANCO ESTADO FONDOS ORDINARIOS.		245,726	PAGO DE HONORARIOS CORRESPONDIENTE AL MES
21411-01-000-000-000	.RETENCIONES TRIBUTARIAS RECURSOS		39,174	PAGO DE HONORARIOS CORRESPONDIENTE AL MES
SUMAS :		284,900	284,900	

**Decreto 370 2024/06/06 18.678.540-1 CAROLINA => PAGO DE HONORARIOS CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DEL 2024**  
**DEL PILAR VERDUGO GUTIERREZ**

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

**Decreto 371 2024/06/06 19.853.785-3 NICOLLE => PAGO DE HONORARIOS CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DEL 2024**  
**CAROLINA INOSTROZA BRAVO**

21521-03-001-000-000	HONORARIOS A SUMA ALZADA - PERSONAS	210,900		PAGO DE HONORARIOS CORRESPONDIENTE AL MES
11102-01-000-000-000	BANCO ESTADO FONDOS ORDINARIOS.		181,901	PAGO DE HONORARIOS CORRESPONDIENTE AL MES
21411-01-000-000-000	.RETENCIONES TRIBUTARIAS RECURSOS		28,999	PAGO DE HONORARIOS CORRESPONDIENTE AL MES
SUMAS :		210,900	210,900	

**Decreto 372 2024/06/06 15.597.693-4 MANUEL => PAGO DE HONORARIOS CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DEL 2024**  
**LEANDRO MEZA PONCE**

21521-03-001-000-000	HONORARIOS A SUMA ALZADA - PERSONAS	481,900		PAGO DE HONORARIOS CORRESPONDIENTE AL MES
11102-01-000-000-000	BANCO ESTADO FONDOS ORDINARIOS.		415,639	PAGO DE HONORARIOS CORRESPONDIENTE AL MES
21411-01-000-000-000	.RETENCIONES TRIBUTARIAS RECURSOS		66,261	PAGO DE HONORARIOS CORRESPONDIENTE AL MES
SUMAS :		481,900	481,900	

**Decreto 373 2024/06/06 17.470.668-9 => PAGO DE HONORARIOS CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DEL 2024**  
**KATHERINE GISELE IRIS HORTA MENARES**

21521-03-001-000-000	HONORARIOS A SUMA ALZADA - PERSONAS	463,600		PAGO DE HONORARIOS CORRESPONDIENTE AL MES
11102-01-000-000-000	BANCO ESTADO FONDOS ORDINARIOS.		399,855	PAGO DE HONORARIOS CORRESPONDIENTE AL MES
21411-01-000-000-000	.RETENCIONES TRIBUTARIAS RECURSOS		63,745	PAGO DE HONORARIOS CORRESPONDIENTE AL MES
SUMAS :		463,600	463,600	

**Decreto 374 2024/06/06 17.321.713-7 DAISY => PAGO DE HONORARIOS CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DEL 2024**  
**LASTENIA SAAVERDA ESPINOZA**

21521-03-001-000-000	HONORARIOS A SUMA ALZADA - PERSONAS	257,500		PAGO DE HONORARIOS CORRESPONDIENTE AL MES
11102-01-000-000-000	BANCO ESTADO FONDOS ORDINARIOS.		222,094	PAGO DE HONORARIOS CORRESPONDIENTE AL MES

# LIBRO DIARIO

PERIODO: Mes Junio Año 2024

TIPO-NUMERO-FECHA-RUT-NOMBRE		GLOSA		
CUENTA	NOMBRE	DEBE	HABER	GLOSA
21411-01-000-000-000	.RETENCIONES TRIBUTARIAS RECURSOS		35,406	PAGO DE HONORARIOS CORRESPONDIENTE AL MES

SUMAS : 257,500 257,500

**Decreto 375 2024/06/06 18.226.335-4 CARLA => PAGO DE HONORARIOS CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DEL 2024  
FERNANDA FUENTES BASTIAS.**

21521-03-001-000-000	HONORARIOS A SUMA ALZADA - PERSONAS	612,000		PAGO DE HONORARIOS CORRESPONDIENTE AL MES
11102-01-000-000-000	BANCO ESTADO FONDOS ORDINARIOS.		527,850	PAGO DE HONORARIOS CORRESPONDIENTE AL MES
21411-01-000-000-000	.RETENCIONES TRIBUTARIAS RECURSOS		84,150	PAGO DE HONORARIOS CORRESPONDIENTE AL MES

SUMAS : 612,000 612,000

**Decreto 376 2024/06/06 15.577.453-3 YARITZA => PAGO DE HONORARIOS CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DEL 2024  
SOLEDAD BARRIOS QUIROZ.**

21521-03-001-000-000	HONORARIOS A SUMA ALZADA - PERSONAS	73,500		PAGO DE HONORARIOS CORRESPONDIENTE AL MES
11102-01-000-000-000	BANCO ESTADO FONDOS ORDINARIOS.		63,394	PAGO DE HONORARIOS CORRESPONDIENTE AL MES
21411-01-000-000-000	.RETENCIONES TRIBUTARIAS RECURSOS		10,106	PAGO DE HONORARIOS CORRESPONDIENTE AL MES

SUMAS : 73,500 73,500

**Decreto 377 2024/06/06 20.009.344-5 CAMILA => PAGO DE HONORARIOS CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DEL 2024  
IVANIA DURAN POBLETE.**

21521-03-001-000-000	HONORARIOS A SUMA ALZADA - PERSONAS	816,000		PAGO DE HONORARIOS CORRESPONDIENTE AL MES
11102-01-000-000-000	BANCO ESTADO FONDOS ORDINARIOS.		703,800	PAGO DE HONORARIOS CORRESPONDIENTE AL MES
21411-01-000-000-000	.RETENCIONES TRIBUTARIAS RECURSOS		112,200	PAGO DE HONORARIOS CORRESPONDIENTE AL MES

SUMAS : 816,000 816,000

**Decreto 378 2024/06/06 18.484.806-6 JUAN => PAGO DE HONORARIOS CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DEL 2024  
CARLOS CAYUL SANCHEZ.**

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

SUMAS : 300,000 300,000

**Decreto 379 2024/06/06 19.808.372-0 CAROLINA => PAGO DE HONORARIOS CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DEL 2024  
ANDREA ACEVEDO PEREZ.**

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

SUMAS : 576,000 576,000

**Decreto 380 2024/06/06 17.156.907-9 TAMARA => PAGO DE HONORARIOS CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DEL 2024  
YAJAIRA SAAVEDRA PACHECO.**

21521-03-001-000-000	HONORARIOS A SUMA ALZADA - PERSONAS	381,500		PAGO DE HONORARIOS CORRESPONDIENTE AL MES
11102-01-000-000-000	BANCO ESTADO FONDOS ORDINARIOS.		329,044	PAGO DE HONORARIOS CORRESPONDIENTE AL MES
21411-01-000-000-000	.RETENCIONES TRIBUTARIAS RECURSOS		52,456	PAGO DE HONORARIOS CORRESPONDIENTE AL MES

SUMAS : 381,500 381,500

**Decreto 381 2024/06/06 69.264.500-6 I. => PAGO DE RETENCIONES VOLUNTARIAS CORRESPONDIENTES A SRA MARIS  
MUNICIPALIDAD DE SAN RAFAEL**

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

SUMAS : 91,640 91,640

**Decreto 382 2024/06/06 15.443.836-K JEISON => PAGOS DE HONORARIOS CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO CONVENIO  
PATRICIO DIAZ SOLIS.**

21405-06-010-000-000	FONDO FARMACIA	1,098,000		PAGOS DE HONORARIOS CORRESPONDIENTE AL MES
11405-06-010-000-000	FONDO FARMACIA	1,098,000	1,098,000	PAGOS DE HONORARIOS CORRESPONDIENTE AL MES
21411-02-000-000-000	.RETENCIONES TRIBUTARIAS RECURSOS		150,975	PAGOS DE HONORARIOS CORRESPONDIENTE AL MES
11102-02-000-000-000	BANCO ESTADO CUENTAS		947,025	PAGOS DE HONORARIOS CORRESPONDIENTE AL MES



# LIBRO DIARIO

PERIODO: Mes Junio Año 2024

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

SUMAS : 2,196,000 2,196,000

**Decreto 383 2024/06/06 13.801.573-4 CRISTIAN => PAGO DE HONORARIOS CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO CONVENIO ALEXI BAHAMONDES SAEZ.**

21405-06-010-000-000	FONDO FARMACIA	440,000		PAGO DE HONORARIOS CORRESPONDIENTE AL MES
11405-06-010-000-000	FONDO FARMACIA	440,000	440,000	PAGO DE HONORARIOS CORRESPONDIENTE AL MES
21411-02-000-000-000	..RETENCIONES TRIBUTARIAS RECURSOS		60,500	PAGO DE HONORARIOS CORRESPONDIENTE AL MES
11102-02-000-000-000	BANCO ESTADO CUENTAS		379,500	PAGO DE HONORARIOS CORRESPONDIENTE AL MES

SUMAS : 880,000 880,000

**Decreto 384 2024/06/06 18.981.580-8 MARIA => PAGO DE HONORARIOS CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO CONVENIO FERNANDA MORALES MUÑOZ.**

21405-05-002-000-000	..MODULO JUNAEB	701,046		PAGO DE HONORARIOS CORRESPONDIENTE AL MES
11405-05-002-000-000	..MODULO JUNAEB	701,046	701,046	PAGO DE HONORARIOS CORRESPONDIENTE AL MES
21411-02-000-000-000	..RETENCIONES TRIBUTARIAS RECURSOS		96,394	PAGO DE HONORARIOS CORRESPONDIENTE AL MES
11102-02-000-000-000	BANCO ESTADO CUENTAS		604,652	PAGO DE HONORARIOS CORRESPONDIENTE AL MES

SUMAS : 1,402,092 1,402,092

**Decreto 385 2024/06/06 18.227.401-1 VALESKA => PAGO DE HONORARIOS CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO CONVENIO CONSTANZA PIZARRO DIAZ.**

21405-05-002-000-000	..MODULO JUNAEB	282,048		PAGO DE HONORARIOS CORRESPONDIENTE AL MES
11405-05-002-000-000	..MODULO JUNAEB	282,048	282,048	PAGO DE HONORARIOS CORRESPONDIENTE AL MES
21411-02-000-000-000	..RETENCIONES TRIBUTARIAS RECURSOS		38,782	PAGO DE HONORARIOS CORRESPONDIENTE AL MES
11102-02-000-000-000	BANCO ESTADO CUENTAS		243,266	PAGO DE HONORARIOS CORRESPONDIENTE AL MES

SUMAS : 564,096 564,096

**Decreto 386 2024/06/06 18.981.580-8 MARIA => PAGO DE HONORARIOS CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO CONVENIO FERNANDA MORALES MUÑOZ.**

21405-06-001-000-000	MEJORAMIENTO ACCESO ODONTOLOGICO	345,152		PAGO DE HONORARIOS CORRESPONDIENTE AL MES
11405-06-001-000-000	MEJORAMIENTO ACCESO ODONTOLOGICO	345,152	345,152	PAGO DE HONORARIOS CORRESPONDIENTE AL MES
21411-02-000-000-000	..RETENCIONES TRIBUTARIAS RECURSOS		47,458	PAGO DE HONORARIOS CORRESPONDIENTE AL MES
11102-02-000-000-000	BANCO ESTADO CUENTAS		297,694	PAGO DE HONORARIOS CORRESPONDIENTE AL MES

SUMAS : 690,304 690,304

**Decreto 387 2024/06/06 19.927.458-9 LESLIE => PAGO DE HONORARIOS CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO CONVENIO NICOLE LOPEZ ALBURQUENQUE**

21405-06-001-000-000	MEJORAMIENTO ACCESO ODONTOLOGICO	571,658		PAGO DE HONORARIOS CORRESPONDIENTE AL MES
11405-06-001-000-000	MEJORAMIENTO ACCESO ODONTOLOGICO	571,658	571,658	PAGO DE HONORARIOS CORRESPONDIENTE AL MES
21411-02-000-000-000	..RETENCIONES TRIBUTARIAS RECURSOS		78,603	PAGO DE HONORARIOS CORRESPONDIENTE AL MES
11102-02-000-000-000	BANCO ESTADO CUENTAS		493,055	PAGO DE HONORARIOS CORRESPONDIENTE AL MES

SUMAS : 1,143,316 1,143,316

**Decreto 388 2024/06/06 19.696.846-6 CATALINA => PAGO DE HONORARIOS CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO CONVENIO ISABEL TORRES STRANGE.**

21405-06-001-000-000	MEJORAMIENTO ACCESO ODONTOLOGICO	277,360		PAGO DE HONORARIOS CORRESPONDIENTE AL MES
11405-06-001-000-000	MEJORAMIENTO ACCESO ODONTOLOGICO	277,360	277,360	PAGO DE HONORARIOS CORRESPONDIENTE AL MES
21411-02-000-000-000	..RETENCIONES TRIBUTARIAS RECURSOS		38,137	PAGO DE HONORARIOS CORRESPONDIENTE AL MES
11102-02-000-000-000	BANCO ESTADO CUENTAS		239,223	PAGO DE HONORARIOS CORRESPONDIENTE AL MES

SUMAS : 554,720 554,720

**Decreto 389 2024/06/06 15.835.463-2 PABLO => PAGO DE HONORARIOS CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO CONVENIO ANDRES ARIEL VERGARA SOTO**

21405-06-009-000-000	RESOLUTIVIDAD	990,000		PAGO DE HONORARIOS CORRESPONDIENTE AL MES
11405-06-009-000-000	RESOLUTIVIDAD	990,000	990,000	PAGO DE HONORARIOS CORRESPONDIENTE AL MES
21411-02-000-000-000	..RETENCIONES TRIBUTARIAS RECURSOS		136,125	PAGO DE HONORARIOS CORRESPONDIENTE AL MES
11102-02-000-000-000	BANCO ESTADO CUENTAS		853,875	PAGO DE HONORARIOS CORRESPONDIENTE AL MES

SUMAS : 1,980,000 1,980,000

# LIBRO DIARIO

PERIODO: Mes Junio Año 2024

TIPO-NUMERO-FECHA-RUT-NOMBRE		GLOSA		
CUENTA	NOMBRE	DEBE	HABER	GLOSA
<b>Decreto 390 2024/06/06 15.598.791-K YEIMY =&gt; PAGO DE HONORARIOS CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO CONVENIO</b>				
<b>LISAN GARCIA ITURRA</b>				
21405-06-015-000-000	FORTALECIMIENTO DE RECURSOS	467,500		PAGO DE HONORARIOS CORRESPONDIENTE AL MES
11405-06-015-000-000	FORTALECIMIENTO DE RECURSOS	467,500	467,500	PAGO DE HONORARIOS CORRESPONDIENTE AL MES
21411-02-000-000-000	..RETENCIONES TRIBUTARIAS RECURSOS		64,281	PAGO DE HONORARIOS CORRESPONDIENTE AL MES
11102-02-000-000-000	BANCO ESTADO CUENTAS		403,219	PAGO DE HONORARIOS CORRESPONDIENTE AL MES
SUMAS :		935,000	935,000	
<b>Decreto 391 2024/06/06 15.907.611-3 LUIS =&gt; PAGO DE HONORARIOS CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO CONVENIO</b>				
<b>ERASMO ENRIQUE ACEVEDO JORQUERA</b>				
21405-06-015-000-000	FORTALECIMIENTO DE RECURSOS	226,800		PAGO DE HONORARIOS CORRESPONDIENTE AL MES
11405-06-015-000-000	FORTALECIMIENTO DE RECURSOS	226,800	226,800	PAGO DE HONORARIOS CORRESPONDIENTE AL MES
11102-02-000-000-000	BANCO ESTADO CUENTAS		195,615	PAGO DE HONORARIOS CORRESPONDIENTE AL MES
21411-02-000-000-000	..RETENCIONES TRIBUTARIAS RECURSOS		31,185	PAGO DE HONORARIOS CORRESPONDIENTE AL MES
SUMAS :		453,600	453,600	
<b>Decreto 392 2024/06/06 14.016.665-0 YOHANNA =&gt; PAGO DE HONORARIOS CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO CONVENIO</b>				
<b>FLORENTINA ESCOBAR POBLETE</b>				
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
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	
<b>Decreto 393 2024/06/06 28.314.859-9 JUAN =&gt; PAGO DE HONORARIOS CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO CONVENIO</b>				
<b>PABLO CALDERON JARDINES.</b>				
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	
<b>Decreto 394 2024/06/06 17.937.437-4 MARIA =&gt; PAGO DE HONORARIOS CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO CONVENIO</b>				
<b>ROSA FUENTES NUÑEZ.</b>				
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
21411-02-000-000-000	..RETENCIONES TRIBUTARIAS RECURSOS		12,513	PAGO DE HONORARIOS CORRESPONDIENTE AL MES
11102-02-000-000-000	BANCO ESTADO CUENTAS		78,487	PAGO DE HONORARIOS CORRESPONDIENTE AL MES
SUMAS :		182,000	182,000	
<b>Decreto 395 2024/06/06 18.781.131-7 =&gt; PAGO DE HONORARIOS CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO CONVENIO</b>				
<b>MACARENA SOFIA PUENTES FABBRI.</b>				
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	
<b>Decreto 396 2024/06/06 18.176.038-9 DEBORA =&gt; PAGO DE HONORARIOS CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO CONVENIO</b>				
<b>ANDREA FUENTEALBA MARTINEZ</b>				
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	
<b>Decreto 397 2024/06/06 16.298.290-7 YESENIA =&gt; PAGO DE HONORARIOS CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO CONVENIO</b>				
<b> DIAZ ROJAS.</b>				
21405-06-012-000-000	..SENAME	420,370		PAGO DE HONORARIOS CORRESPONDIENTE AL MES

# LIBRO DIARIO

PERIODO: Mes Junio Año 2024

TIPO-NUMERO-FECHA-RUT-NOMBRE		GLOSA		
CUENTA	NOMBRE	DEBE	HABER	GLOSA
11405-06-012-000-000	SENAME	420,370	420,370	PAGO DE HONORARIOS CORRESPONDIENTE AL MES
21411-02-000-000-000	..RETENCIONES TRIBUTARIAS RECURSOS		57,801	PAGO DE HONORARIOS CORRESPONDIENTE AL MES
11102-02-000-000-000	BANCO ESTADO CUENTAS		362,569	PAGO DE HONORARIOS CORRESPONDIENTE AL MES
SUMAS :		840,740	840,740	

**Decreto 398 2024/06/06 18.893.273-8 => PAGO DE HONORARIOS CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO CONVENIO FRANCISCA ALEJANDRA GAJARDO YAÑEZ.**

21405-06-012-000-000	..SENAME	415,021		PAGO DE HONORARIOS CORRESPONDIENTE AL MES
11405-06-012-000-000	SENAME	415,021	415,021	PAGO DE HONORARIOS CORRESPONDIENTE AL MES
21411-02-000-000-000	..RETENCIONES TRIBUTARIAS RECURSOS		57,065	PAGO DE HONORARIOS CORRESPONDIENTE AL MES
11102-02-000-000-000	BANCO ESTADO CUENTAS		357,956	PAGO DE HONORARIOS CORRESPONDIENTE AL MES
SUMAS :		830,042	830,042	

**Decreto 399 2024/06/06 17.685.051-5 KAREM => PAGO DE HONORARIOS CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO CONVENIO S ANDREA CRUZAT ALCANTARA.**

21405-06-012-000-000	..SENAME	390,504		PAGO DE HONORARIOS CORRESPONDIENTE AL MES
11405-06-012-000-000	SENAME	390,504	390,504	PAGO DE HONORARIOS CORRESPONDIENTE AL MES
21411-02-000-000-000	..RETENCIONES TRIBUTARIAS RECURSOS		53,694	PAGO DE HONORARIOS CORRESPONDIENTE AL MES
11102-02-000-000-000	BANCO ESTADO CUENTAS		336,810	PAGO DE HONORARIOS CORRESPONDIENTE AL MES
SUMAS :		781,008	781,008	

**Decreto 400 2024/06/06 17.494.843-7 ROSS => PAGO DE HONORARIOS CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO CONVENIO S MERY NICOL CARREÑO PINCHEIRA.**

21405-06-012-000-000	..SENAME	452,464		PAGO DE HONORARIOS CORRESPONDIENTE AL MES
11405-06-012-000-000	SENAME	452,464	452,464	PAGO DE HONORARIOS CORRESPONDIENTE AL MES
21411-02-000-000-000	..RETENCIONES TRIBUTARIAS RECURSOS		62,214	PAGO DE HONORARIOS CORRESPONDIENTE AL MES
11102-02-000-000-000	BANCO ESTADO CUENTAS		390,250	PAGO DE HONORARIOS CORRESPONDIENTE AL MES
SUMAS :		904,928	904,928	

**Decreto 401 2024/06/06 18.953.579-1 => PAGO DE HONORARIOS CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO CONVENIO S FRANCISCA ALEJANDRA CALQUIN OLEA.**

21405-06-014-000-000	SALUD MENTAL	683,770		PAGO DE HONORARIOS CORRESPONDIENTE AL MES
11405-06-014-000-000	SALUD MENTAL	683,770	683,770	PAGO DE HONORARIOS CORRESPONDIENTE AL MES
21411-02-000-000-000	..RETENCIONES TRIBUTARIAS RECURSOS		94,018	PAGO DE HONORARIOS CORRESPONDIENTE AL MES
11102-02-000-000-000	BANCO ESTADO CUENTAS		589,752	PAGO DE HONORARIOS CORRESPONDIENTE AL MES
SUMAS :		1,367,540	1,367,540	

**Decreto 402 2024/06/06 16.298.290-7 YESENIA => PAGO DE HONORARIOS CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO CONVENIO DIAZ ROJAS.**

21405-06-014-000-000	SALUD MENTAL	119,204		PAGO DE HONORARIOS CORRESPONDIENTE AL MES
11405-06-014-000-000	SALUD MENTAL	119,204	119,204	PAGO DE HONORARIOS CORRESPONDIENTE AL MES
21411-02-000-000-000	..RETENCIONES TRIBUTARIAS RECURSOS		16,391	PAGO DE HONORARIOS CORRESPONDIENTE AL MES
11102-02-000-000-000	BANCO ESTADO CUENTAS		102,813	PAGO DE HONORARIOS CORRESPONDIENTE AL MES
SUMAS :		238,408	238,408	

**Decreto 403 2024/06/06 19.396.130-4 VICTORIA => PAGO DE HONORARIOS CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO CONVENIO ALEXANDRA ARCOS NUÑEZ.**

21405-06-014-000-000	SALUD MENTAL	126,216		PAGO DE HONORARIOS CORRESPONDIENTE AL MES
11405-06-014-000-000	SALUD MENTAL	126,216	126,216	PAGO DE HONORARIOS CORRESPONDIENTE AL MES
21411-02-000-000-000	..RETENCIONES TRIBUTARIAS RECURSOS		17,355	PAGO DE HONORARIOS CORRESPONDIENTE AL MES
11102-02-000-000-000	BANCO ESTADO CUENTAS		108,861	PAGO DE HONORARIOS CORRESPONDIENTE AL MES
SUMAS :		252,432	252,432	

**Decreto 404 2024/06/06 13.801.573-4 CRISTIAN => PAGO DE HONORARIOS CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO CONVENIO C ALEXI BAHAMONDES SAEZ.**

21405-06-008-000-000	CUIDADOS PALIATIVOS UNIVERSALES	154,000		PAGO DE HONORARIOS CORRESPONDIENTE AL MES
11405-06-008-000-000	CUIDADOS PALIATIVOS UNIVERSALES	154,000	154,000	PAGO DE HONORARIOS CORRESPONDIENTE AL MES
21411-02-000-000-000	..RETENCIONES TRIBUTARIAS RECURSOS		21,175	PAGO DE HONORARIOS CORRESPONDIENTE AL MES
11102-02-000-000-000	BANCO ESTADO CUENTAS		132,825	PAGO DE HONORARIOS CORRESPONDIENTE AL MES

# LIBRO DIARIO

PERIODO: Mes Junio Año 2024

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

SUMAS : 308,000 308,000

**Decreto 405 2024/06/06 14.467.611-4 MARCELA => PAGO DE HONORARIOS CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO CONVENIO C OLAVE AVILA.**

21405-06-008-000-000	CUIDADOS PALIATIVOS UNIVERSALES	258,000		PAGO DE HONORARIOS CORRESPONDIENTE AL MES
11405-06-008-000-000	CUIDADOS PALIATIVOS UNIVERSALES	258,000	258,000	PAGO DE HONORARIOS CORRESPONDIENTE AL MES
21411-02-000-000-000	..RETENCIONES TRIBUTARIAS RECURSOS		35,475	PAGO DE HONORARIOS CORRESPONDIENTE AL MES
11102-02-000-000-000	BANCO ESTADO CUENTAS		222,525	PAGO DE HONORARIOS CORRESPONDIENTE AL MES

SUMAS : 516,000 516,000

**Decreto 406 2024/06/06 17.497.760-7 ANA => PAGO DE HONORARIOS CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO CONVENIO KAREN ROJAS TORO**

21405-06-008-000-000	CUIDADOS PALIATIVOS UNIVERSALES	342,000		PAGO DE HONORARIOS CORRESPONDIENTE AL MES
11405-06-008-000-000	CUIDADOS PALIATIVOS UNIVERSALES	342,000	342,000	PAGO DE HONORARIOS CORRESPONDIENTE AL MES
21411-02-000-000-000	..RETENCIONES TRIBUTARIAS RECURSOS		47,025	PAGO DE HONORARIOS CORRESPONDIENTE AL MES
11102-02-000-000-000	BANCO ESTADO CUENTAS		294,975	PAGO DE HONORARIOS CORRESPONDIENTE AL MES

SUMAS : 684,000 684,000

**Decreto 407 2024/06/06 14.655.598-5 ANNELI => PAGO DE HONORARIOS CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO CONVENIO FIGUEROA OSSES.**

21405-06-008-000-000	CUIDADOS PALIATIVOS UNIVERSALES	320,000		PAGO DE HONORARIOS CORRESPONDIENTE AL MES
11405-06-008-000-000	CUIDADOS PALIATIVOS UNIVERSALES	320,000	320,000	PAGO DE HONORARIOS CORRESPONDIENTE AL MES
21411-02-000-000-000	..RETENCIONES TRIBUTARIAS RECURSOS		44,000	PAGO DE HONORARIOS CORRESPONDIENTE AL MES
11102-02-000-000-000	BANCO ESTADO CUENTAS		276,000	PAGO DE HONORARIOS CORRESPONDIENTE AL MES

SUMAS : 640,000 640,000

**Decreto 408 2024/06/06 17.211.929-8 ROBERTO => PAGO DE HONORARIOS CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO CONVENIO C IGNACIO AVILA GONZALEZ.**

21405-06-008-000-000	CUIDADOS PALIATIVOS UNIVERSALES	369,000		PAGO DE HONORARIOS CORRESPONDIENTE AL MES
11405-06-008-000-000	CUIDADOS PALIATIVOS UNIVERSALES	369,000	369,000	PAGO DE HONORARIOS CORRESPONDIENTE AL MES
21411-02-000-000-000	..RETENCIONES TRIBUTARIAS RECURSOS		50,738	PAGO DE HONORARIOS CORRESPONDIENTE AL MES
11102-02-000-000-000	BANCO ESTADO CUENTAS		318,262	PAGO DE HONORARIOS CORRESPONDIENTE AL MES

SUMAS : 738,000 738,000

**Decreto 409 2024/06/06 18.953.579-1 => PAGO DE HONORARIOS CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO CONVENIO C FRANCISCA ALEJANDRA CALQUIN OLEA.**

21405-06-008-000-000	CUIDADOS PALIATIVOS UNIVERSALES	267,000		PAGO DE HONORARIOS CORRESPONDIENTE AL MES
11405-06-008-000-000	CUIDADOS PALIATIVOS UNIVERSALES	267,000	267,000	PAGO DE HONORARIOS CORRESPONDIENTE AL MES
21411-02-000-000-000	..RETENCIONES TRIBUTARIAS RECURSOS		36,713	PAGO DE HONORARIOS CORRESPONDIENTE AL MES
11102-02-000-000-000	BANCO ESTADO CUENTAS		230,287	PAGO DE HONORARIOS CORRESPONDIENTE AL MES

SUMAS : 534,000 534,000

**Decreto 410 2024/06/06 20.171.249-1 MACIEL => PAGO DE HONORARIOS CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DEL 2024 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
11102-02-000-000-000	BANCO ESTADO CUENTAS		155,250	PAGO DE HONORARIOS CORRESPONDIENTE AL MES
21411-02-000-000-000	..RETENCIONES TRIBUTARIAS RECURSOS		24,750	PAGO DE HONORARIOS CORRESPONDIENTE AL MES

SUMAS : 360,000 360,000

**Decreto 411 2024/06/06 19.808.372-0 CAROLINA => PAGO DE HONORARIOS CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DEL 2024 ANDREA ACEVEDO PEREZ.**

21405-05-001-000-000	..PROMOCION DE SALUD	105,000		PAGO DE HONORARIOS CORRESPONDIENTE AL MES
11405-05-001-000-000	..PROMOCION DE SALUD	105,000	105,000	PAGO DE HONORARIOS CORRESPONDIENTE AL MES
11102-02-000-000-000	BANCO ESTADO CUENTAS		90,562	PAGO DE HONORARIOS CORRESPONDIENTE AL MES
21411-02-000-000-000	..RETENCIONES TRIBUTARIAS RECURSOS		14,438	PAGO DE HONORARIOS CORRESPONDIENTE AL MES

SUMAS : 210,000 210,000

# LIBRO DIARIO

PERIODO: Mes Junio Año 2024

TIPO-NUMERO-FECHA-RUT-NOMBRE				GLOSA		
CUENTA	NOMBRE	DEBE	HABER	GLOSA		
<b>Decreto 412 2024/06/06 18.572.280-5 LANA =&gt; PAGO DE HONORARIOS CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DEL 2024</b> <b>MICAELA TRONCOSO QUEZADA</b>						
21405-05-001-000-000	..PROMOCION DE SALUD	105,000		PAGO DE HONORARIOS CORRESPONDIENTE AL MES		
11405-05-001-000-000	..PROMOCION DE SALUD	105,000	105,000	PAGO DE HONORARIOS CORRESPONDIENTE AL MES		
11102-02-000-000-000	BANCO ESTADO CUENTAS		90,562	PAGO DE HONORARIOS CORRESPONDIENTE AL MES		
21411-02-000-000-000	..RETENCIONES TRIBUTARIAS RECURSOS		14,438	PAGO DE HONORARIOS CORRESPONDIENTE AL MES		
SUMAS :		210,000	210,000			
<b>Decreto 413 2024/06/10 17.040.286-3 MARIA =&gt; PAGO DE ASIGNACION COMPENSATORIA POR DERECHO A SALA CUNA SE</b> <b>SOLEDAD CONTRERAS SANDOVAL</b>						
21522-08-008-000-000	SALAS CUNAS Y/O JARDINES INFANTILES	150,765		PAGO DE ASIGNACION COMPENSATORIA POR		
11102-01-000-000-000	BANCO ESTADO FONDOS ORDINARIOS.		150,765	PAGO DE ASIGNACION COMPENSATORIA POR		
SUMAS :		150,765	150,765			
<b>Decreto 414 2024/06/10 16.998.947-8 DANIELA =&gt; PAGO DE ASIGNACION COMPENSATORIA POR DERECHO A SALA CUNA SE</b> <b>FRANCISCA DIAZ MUÑOZ.</b>						
21522-08-008-000-000	SALAS CUNAS Y/O JARDINES INFANTILES	150,765		PAGO DE ASIGNACION COMPENSATORIA POR		
11102-01-000-000-000	BANCO ESTADO FONDOS ORDINARIOS.		150,765	PAGO DE ASIGNACION COMPENSATORIA POR		
SUMAS :		150,765	150,765			
<b>Decreto 415 2024/06/10 19.927.458-9 LESLIE =&gt; PAGO DE HONORARIO CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DEL 2024 C</b> <b>NICOLE LOPEZ ALBURQUENQUE</b>						
21405-06-001-000-000	MEJORAMIENTO ACCESO ODONTOLOGICO	576,810		PAGO DE HONORARIO CORRESPONDIENTE AL MES		
11405-06-001-000-000	MEJORAMIENTO ACCESO ODONTOLOGICO	576,810	576,810	PAGO DE HONORARIO CORRESPONDIENTE AL MES		
11102-02-000-000-000	BANCO ESTADO CUENTAS		497,499	PAGO DE HONORARIO CORRESPONDIENTE AL MES		
21411-02-000-000-000	..RETENCIONES TRIBUTARIAS RECURSOS		79,311	PAGO DE HONORARIO CORRESPONDIENTE AL MES		
SUMAS :		1,153,620	1,153,620			
<b>Decreto 416 2024/06/10 77.563.516-9 ZEBRA =&gt; PAGO DE REFRIGERADORES MEDICOS POR CONVENIO FONDO FARMACIA</b> <b>GENETICS SPA.</b>						
21405-05-017-000-000	FONDO FARMACIA	70,200		PAGO DE REFRIGERADORES MEDICOS POR		
11405-05-017-000-000	FONDO FARMACIA	70,200	70,200	PAGO DE REFRIGERADORES MEDICOS POR		
21405-06-010-000-000	FONDO FARMACIA	3,000,000		PAGO DE REFRIGERADORES MEDICOS POR		
11405-06-010-000-000	FONDO FARMACIA	3,000,000	3,000,000	PAGO DE REFRIGERADORES MEDICOS POR		
11102-02-000-000-000	BANCO ESTADO CUENTAS		3,070,200	PAGO DE REFRIGERADORES MEDICOS POR		
SUMAS :		6,140,400	6,140,400			
<b>Decreto 417 2024/06/10 10.186.136-8 HECTOR =&gt; PAGO DE INSUMOS POR CONVENIO PROMOCION SALUD PARA EL CENTRO</b> <b>RAMIREZ VENEGAS.</b>						
21405-05-001-000-000	..PROMOCION DE SALUD	190,000		PAGO DE INSUMOS POR CONVENIO PROMOCION		
11405-05-001-000-000	..PROMOCION DE SALUD	190,000	190,000	PAGO DE INSUMOS POR CONVENIO PROMOCION		
11102-02-000-000-000	BANCO ESTADO CUENTAS		190,000	PAGO DE INSUMOS POR CONVENIO PROMOCION		
SUMAS :		380,000	380,000			
<b>Decreto 418 2024/06/10 76.124.890-1 =&gt; PAGO DE CONSUMO DE TELEFONO CELULAR PARA EL CENTRO DE SALUD</b> <b>TELEFONICA MOVILES CHILE S.A.</b>						
21522-05-006-000-000	TELEFONIA CELULAR	526,103		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.		573,675	PAGO DE CONSUMO DE TELEFONO CELULAR PARA		
SUMAS :		573,675	573,675			
<b>Decreto 419 2024/06/10 76.958.785-3 IMPRENTA =&gt; PAGO DE MATERIALES DE OFICINA PARA EL CENTRO DE SALUD DE SA</b> <b>PANTONE SPA.</b>						
21522-04-001-000-000	MATERIALES DE OFICINA	4,783,291		PAGO DE MATERIALES DE OFICINA PARA EL CENTRO		
11102-01-000-000-000	BANCO ESTADO FONDOS ORDINARIOS.		4,783,291	PAGO DE MATERIALES DE OFICINA PARA EL CENTRO		
SUMAS :		4,783,291	4,783,291			
<b>Decreto 420 2024/06/10 96.963.440-6 =&gt; PAGO DE SERVICIO DE AGUA POTABLE EN EL CENTRO DE SALUD DE S</b>						

# LIBRO DIARIO

PERIODO: Mes Junio Año 2024

TIPO-NUMERO-FECHA-RUT-NOMBRE		GLOSA		
CUENTA	NOMBRE	DEBE	HABER	GLOSA
<b>NUEVOSUR S.A.</b>				
21522-05-002-000-000	AGUA	31,190		PAGO DE SERVICIO DE AGUA POTABLE EN EL
11102-01-000-000-000	BANCO ESTADO FONDOS ORDINARIOS.		31,190	PAGO DE SERVICIO DE AGUA POTABLE EN EL
SUMAS :		31,190	31,190	
<b>Decreto 421 2024/06/10 76.411.321-7 =&gt; PAGO DE SERVICIO DE ELECTRICIDAD PARA EL CENTRO DE SALUD DE</b>				
<b>COMPAÑIA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A..</b>				
21522-05-001-000-000	ELECTRICIDAD	287,300		PAGO DE SERVICIO DE ELECTRICIDAD PARA EL
11102-01-000-000-000	BANCO ESTADO FONDOS ORDINARIOS.		287,300	PAGO DE SERVICIO DE ELECTRICIDAD PARA EL
SUMAS :		287,300	287,300	
<b>Decreto 422 2024/06/10 77.325.138-K =&gt; PAGO DE SERVICIO DE MANTENCION DE GRUPO ELECTROGENO PARA EL</b>				
<b>CESPEDES Y BOVEDIN ELEC SPA.</b>				
21522-06-006-000-000	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE OTRAS	855,486		PAGO DE SERVICIO DE MANTENCION DE GRUPO
11102-01-000-000-000	BANCO ESTADO FONDOS ORDINARIOS.		855,486	PAGO DE SERVICIO DE MANTENCION DE GRUPO
SUMAS :		855,486	855,486	
<b>Decreto 423 2024/06/10 76.175.092-5 ASCEND =&gt; PAGO DE MEDICAMENTOS PARA EL CENTRO DE SALUD DE SAN RAFAEL</b>				
<b>LABORATORIES SPA.</b>				
21522-04-004-000-000	PRODUCTOS FARMACEUTICOS	390,783		PAGO DE MEDICAMENTOS PARA EL CENTRO DE
11102-01-000-000-000	BANCO ESTADO FONDOS ORDINARIOS.		390,783	PAGO DE MEDICAMENTOS PARA EL CENTRO DE
SUMAS :		390,783	390,783	
<b>Decreto 424 2024/06/10 78.027.120-5 DIPROLAB =&gt; PAGO DE INSUMOS QUIRURGICOS PARA EL CENTRO DE SALUD DE SAN</b>				
<b>LTDA.</b>				
21522-04-001-000-000	MATERIALES DE OFICINA	14,951		PAGO DE INSUMOS QUIRURGICOS PARA EL CENTRO
21522-04-004-000-000	PRODUCTOS FARMACEUTICOS	819,196		PAGO DE INSUMOS QUIRURGICOS PARA EL CENTRO
21522-04-005-000-000	MATERIALES Y UTILES QUIRURGICOS	1,094,693		PAGO DE INSUMOS QUIRURGICOS PARA EL CENTRO
11102-01-000-000-000	BANCO ESTADO FONDOS ORDINARIOS.		1,928,840	PAGO DE INSUMOS QUIRURGICOS PARA EL CENTRO
SUMAS :		1,928,840	1,928,840	
<b>Decreto 425 2024/06/10 93.366.000-1 =&gt; PAGO DE INSUMOS QUIRURGICOS PARA EL CENTRO DE SALUD DE SAN</b>				
<b>COMERCIAL LBF LTDA.</b>				
21522-04-005-000-000	MATERIALES Y UTILES QUIRURGICOS	1,151,206		PAGO DE INSUMOS QUIRURGICOS PARA EL CENTRO
11102-01-000-000-000	BANCO ESTADO FONDOS ORDINARIOS.		1,151,206	PAGO DE INSUMOS QUIRURGICOS PARA EL CENTRO
SUMAS :		1,151,206	1,151,206	
<b>Decreto 426 2024/06/10 86.821.000-1 INMED =&gt; PAGO DE INSUMOS QUIRURGICOS PARA EL CENTRO DE SALUD DE SAN</b>				
<b>DROGUERIA LIMITADA.</b>				
21522-04-005-000-000	MATERIALES Y UTILES QUIRURGICOS	222,054		PAGO DE INSUMOS QUIRURGICOS PARA EL CENTRO
11102-01-000-000-000	BANCO ESTADO FONDOS ORDINARIOS.		222,054	PAGO DE INSUMOS QUIRURGICOS PARA EL CENTRO
SUMAS :		222,054	222,054	
<b>Decreto 427 2024/06/10 80.447.400-5 MUNNICH =&gt; PAGO DE INSUMOS QUIRURGICOS PARA EL CENTRO DE SALUD DE SAN</b>				
<b>PHARMA MEDICAL LIMITADA</b>				
21522-04-005-000-000	MATERIALES Y UTILES QUIRURGICOS	1,905,967		PAGO DE INSUMOS QUIRURGICOS PARA EL CENTRO
11102-01-000-000-000	BANCO ESTADO FONDOS ORDINARIOS.		1,905,967	PAGO DE INSUMOS QUIRURGICOS PARA EL CENTRO
SUMAS :		1,905,967	1,905,967	
<b>Decreto 428 2024/06/10 77.187.331-6 =&gt; PAGO DE INSUMOS QUIRURGICOS PARA EL CENTRO DE SALUD DE SAN</b>				
<b>IMPORTADORA Y COMERCIALIZADORA AILLON Y</b>				
<b>SIERRA SP.</b>				
21522-04-004-000-000	PRODUCTOS FARMACEUTICOS	317,730		PAGO DE INSUMOS QUIRURGICOS PARA EL CENTRO
21522-04-005-000-000	MATERIALES Y UTILES QUIRURGICOS	298,095		PAGO DE INSUMOS QUIRURGICOS PARA EL CENTRO
21522-08-007-000-000	PASAJES, FLETES Y BODEGAJES	23,800		PAGO DE INSUMOS QUIRURGICOS PARA EL CENTRO
11102-01-000-000-000	BANCO ESTADO FONDOS ORDINARIOS.		639,625	PAGO DE INSUMOS QUIRURGICOS PARA EL CENTRO
SUMAS :		639,625	639,625	

# LIBRO DIARIO

PERIODO: Mes Junio Año 2024

TIPO-NUMERO-FECHA-RUT-NOMBRE		GLOSA		
CUENTA	NOMBRE	DEBE	HABER	GLOSA
<b>Decreto 429 2024/06/10 76.329.290-8 =&gt; PAGO DE MANTENIMIENTO DE CALDERAS PARA EL CENTRO DE SALUD D IMPORTADORA KALQUEM LIMITADA</b>				
21522-04-012-000-000	OTROS MATERIALES, REPUESTOS Y UTILES	1,016,991		PAGO DE MANTENIMIENTO DE CALDERAS PARA EL
21522-06-006-000-000	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE OTRAS	255,850		PAGO DE MANTENIMIENTO DE CALDERAS PARA EL
11102-01-000-000-000	BANCO ESTADO FONDOS ORDINARIOS.		1,272,841	PAGO DE MANTENIMIENTO DE CALDERAS PARA EL
SUMAS :		1,272,841	1,272,841	
<b>Decreto 430 2024/06/10 76.596.744-9 CHITA =&gt; PAGO DE TONER PARA IMPRESORAS DEL CENTRO DE SALUD DE SAN RA SPA</b>				
21522-04-009-000-000	INSUMOS, REPUESTOS Y ACCESORIOS	164,220		PAGO DE TONER PARA IMPRESORAS DEL CENTRO
11102-01-000-000-000	BANCO ESTADO FONDOS ORDINARIOS.		164,220	PAGO DE TONER PARA IMPRESORAS DEL CENTRO
SUMAS :		164,220	164,220	
<b>Decreto 431 2024/06/10 76.701.829-0 =&gt; PAGO DE INSUMOS QUIRURGICOS PARA EL CENTRO DE SALUD DE SAN BARADENT SUR SPA</b>				
21522-04-004-000-000	PRODUCTOS FARMACEUTICOS	12,914		PAGO DE INSUMOS QUIRURGICOS PARA EL CENTRO
21522-04-005-000-000	MATERIALES Y UTILES QUIRURGICOS	681,827		PAGO DE INSUMOS QUIRURGICOS PARA EL CENTRO
11102-01-000-000-000	BANCO ESTADO FONDOS ORDINARIOS.		694,741	PAGO DE INSUMOS QUIRURGICOS PARA EL CENTRO
SUMAS :		694,741	694,741	
<b>Decreto 432 2024/06/10 77.125.272-9 =&gt; PAGO DE REGULADOR DE GAS PARA EL CENTRO DE SALUD DE SAN RAF INCONSERDIS SPA.</b>				
21522-04-012-000-000	OTROS MATERIALES, REPUESTOS Y UTILES	35,700		PAGO DE REGULADOR DE GAS PARA EL CENTRO DE
11102-01-000-000-000	BANCO ESTADO FONDOS ORDINARIOS.		35,700	PAGO DE REGULADOR DE GAS PARA EL CENTRO DE
SUMAS :		35,700	35,700	
<b>Decreto 433 2024/06/10 99.520.000-7 =&gt; PAGO DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS DEL CENTRO DE SALUD DE COMPAÑIA DE PETROLEOS DE CHILE COPEC S.A.</b>				
21522-03-001-000-000	PARA VEHICULOS	3,000,000		PAGO DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS DEL
11102-01-000-000-000	BANCO ESTADO FONDOS ORDINARIOS.		3,000,000	PAGO DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS DEL
SUMAS :		3,000,000	3,000,000	
<b>Decreto 434 2024/06/10 76.958.785-3 IMPRENTA =&gt; PAGO DE INSUMOS PARA EL CENTRO DE SALUD DE SAN RAFAEL PANTONE SPA.</b>				
21522-04-001-000-000	MATERIALES DE OFICINA	113,050		PAGO DE INSUMOS PARA EL CENTRO DE SALUD DE
11102-01-000-000-000	BANCO ESTADO FONDOS ORDINARIOS.		113,050	PAGO DE INSUMOS PARA EL CENTRO DE SALUD DE
SUMAS :		113,050	113,050	
<b>Decreto 435 2024/06/10 76.294.659-9 ESTAMPA =&gt; PAGO DE SEÑALETICAS PARA EL CENTRO DE SALUD DE SAN RAFAEL CHILE PRODUCCIONES LIMITADA.</b>				
21522-04-999-000-000	OTROS	39,508		PAGO DE SEÑALETICAS PARA EL CENTRO DE SALUD
21522-08-007-000-000	PASAJES, FLETES Y BODEGAJES	10,115		PAGO DE SEÑALETICAS PARA EL CENTRO DE SALUD
11102-01-000-000-000	BANCO ESTADO FONDOS ORDINARIOS.		49,623	PAGO DE SEÑALETICAS PARA EL CENTRO DE SALUD
SUMAS :		49,623	49,623	
<b>Decreto 436 2024/06/10 77.031.601-4 =&gt; PAGO DE RECOLECCION DE RESIDUOS PELIGROSOS PARA EL CENTRO D SERVICIOS ECOVALLE SPA</b>				
21522-08-001-000-000	SERVICIOS DE ASEO	216,461		PAGO DE RECOLECCION DE RESIDUOS PELIGROSOS
11102-01-000-000-000	BANCO ESTADO FONDOS ORDINARIOS.		216,461	PAGO DE RECOLECCION DE RESIDUOS PELIGROSOS
SUMAS :		216,461	216,461	
<b>Decreto 437 2024/06/10 76.423.281-K PISA =&gt; PAGO DE INSUMOS QUIRURGICOS PARA EL CENTRO DE SALUD DE SAN FARMACEUTICA DE CHILE SPA.</b>				
21522-04-005-000-000	MATERIALES Y UTILES QUIRURGICOS	826,812		PAGO DE INSUMOS QUIRURGICOS PARA EL CENTRO
11102-01-000-000-000	BANCO ESTADO FONDOS ORDINARIOS.		826,812	PAGO DE INSUMOS QUIRURGICOS PARA EL CENTRO
SUMAS :		826,812	826,812	

# LIBRO DIARIO

PERIODO: Mes Junio Año 2024

TIPO-NUMERO-FECHA-RUT-NOMBRE		GLOSA		
CUENTA	NOMBRE	DEBE	HABER	GLOSA
<b>Decreto 438 2024/06/10 76.400.383-7</b>		<b>=&gt; PAGO DE CAMILLA PARA AMBULANCIA DEL CENTRO DE SALUD DE SAN GLOBALMED SPA.</b>		
21529-05-999-000-000	OTRAS	4,987,798		PAGO DE CAMILLA PARA AMBULANCIA DEL CENTRO
11102-01-000-000-000	BANCO ESTADO FONDOS ORDINARIOS.		4,987,798	PAGO DE CAMILLA PARA AMBULANCIA DEL CENTRO
SUMAS :		4,987,798	4,987,798	
<b>Decreto 440 2024/06/10 76.145.008-5</b>		<b>=&gt; PAGO DE SERVICIO DE IMPRESORAS MES DE ABRIL 2024 PARA EL CE MOBIQUOS SERV INTEGR DE INFORM SPA.</b>		
21522-09-005-000-000	ARRIENDO DE MAQUINAS Y EQUIPOS	839,402		PAGO DE SERVICIO DE IMPRESORAS MES DE ABRIL
11102-01-000-000-000	BANCO ESTADO FONDOS ORDINARIOS.		839,402	PAGO DE SERVICIO DE IMPRESORAS MES DE ABRIL
SUMAS :		839,402	839,402	
<b>Decreto 441 2024/06/10 96.026.000-7</b>		<b>=&gt; PAGO DE MEDICAMENTOS PARA EL CENTRO DE SALUD DE SAN RAFAEL CHEMOPHARMA S.A..</b>		
21522-04-004-000-000	PRODUCTOS FARMACEUTICOS	166,600		PAGO DE MEDICAMENTOS PARA EL CENTRO DE
11102-01-000-000-000	BANCO ESTADO FONDOS ORDINARIOS.		166,600	PAGO DE MEDICAMENTOS PARA EL CENTRO DE
SUMAS :		166,600	166,600	
<b>Decreto 442 2024/06/10 77.077.451-9</b>		<b>CEFEG =&gt; DEV DE ESTUFAS PARA EL CENTRO DE SALUD DE SAN RAFAEL PRODUCCIONES SPA.</b>		
21529-05-999-000-000	OTRAS	452,200		DEV DE ESTUFAS PARA EL CENTRO DE SALUD DE
11102-01-000-000-000	BANCO ESTADO FONDOS ORDINARIOS.		452,200	DEV DE ESTUFAS PARA EL CENTRO DE SALUD DE
SUMAS :		452,200	452,200	
<b>Decreto 443 2024/06/10 76.215.260-6</b>		<b>NEMO =&gt; PAGO DE INSUMOS QUIRURGICOS PARA EL CENTRO DE SALUD DE SAN CHILE S.A..</b>		
21522-04-005-000-000	MATERIALES Y UTILES QUIRURGICOS	2,089,640		PAGO DE INSUMOS QUIRURGICOS PARA EL CENTRO
11102-01-000-000-000	BANCO ESTADO FONDOS ORDINARIOS.		2,089,640	PAGO DE INSUMOS QUIRURGICOS PARA EL CENTRO
SUMAS :		2,089,640	2,089,640	
<b>Decreto 444 2024/06/10 96.625.950-7</b>		<b>TECNICA =&gt; PAGO DE INSUMOS QUIRURGICOS PARA EL CENTRO DE SALUD DE SAN S.A.</b>		
21522-04-005-000-000	MATERIALES Y UTILES QUIRURGICOS	746,011		PAGO DE INSUMOS QUIRURGICOS PARA EL CENTRO
11102-01-000-000-000	BANCO ESTADO FONDOS ORDINARIOS.		746,011	PAGO DE INSUMOS QUIRURGICOS PARA EL CENTRO
SUMAS :		746,011	746,011	
<b>Decreto 446 2024/06/10 76.012.551-2</b>		<b>=&gt; PAGO DE INSUMOS QUIRURGICOS PARA EL CENTRO DE SALUD DE SAN IMPORTADORA MEGA MARKET LIMITADA</b>		
21522-04-005-000-000	MATERIALES Y UTILES QUIRURGICOS	316,540		PAGO DE INSUMOS QUIRURGICOS PARA EL CENTRO
11102-01-000-000-000	BANCO ESTADO FONDOS ORDINARIOS.		316,540	PAGO DE INSUMOS QUIRURGICOS PARA EL CENTRO
SUMAS :		316,540	316,540	
<b>Decreto 447 2024/06/21 77.548.525-6</b>		<b>MARVISA =&gt; PAGO DE COMPUTADOR POR CONVENIO PROMOCION SALUD PARA EL CEN SPA.</b>		
21405-05-001-000-000	..PROMOCION DE SALUD	661,899		PAGO DE COMPUTADOR POR CONVENIO
11405-05-001-000-000	..PROMOCION DE SALUD	661,899	661,899	PAGO DE COMPUTADOR POR CONVENIO
11102-02-000-000-000	BANCO ESTADO CUENTAS		661,899	PAGO DE COMPUTADOR POR CONVENIO
SUMAS :		1,323,798	1,323,798	
<b>Decreto 448 2024/06/21 89.752.800-2</b>		<b>=&gt; PAGO DE INSUMOS QUIRURGICOS PARA EL CENTRO DE SALUD DE SAN DISTRIBUIDORA DE ARTICULOS MEDICOS PEREZ SPA</b>		
21522-04-005-000-000	MATERIALES Y UTILES QUIRURGICOS	195,636		PAGO DE INSUMOS QUIRURGICOS PARA EL CENTRO
11102-01-000-000-000	BANCO ESTADO FONDOS ORDINARIOS.		195,636	PAGO DE INSUMOS QUIRURGICOS PARA EL CENTRO
SUMAS :		195,636	195,636	



# LIBRO DIARIO

PERIODO: Mes Junio Año 2024

TIPO-NUMERO-FECHA-RUT-NOMBRE		GLOSA		
CUENTA	NOMBRE	DEBE	HABER	GLOSA
<b>Decreto 449 2024/06/21 76.878.952-5 =&gt; PAGO DE MATERIALES PARA MANTENIMIENTO DEL CENTRO DE SALUD D FERRETERIA BASCUÑAN Y CIA SPA.</b>				
21522-04-010-000-000	MATERIALES PARA MANTENIMIENTO Y	119,852		PAGO DE MATERIALES PARA MANTENIMIENTO DEL
11102-01-000-000-000	BANCO ESTADO FONDOS ORDINARIOS.		119,852	PAGO DE MATERIALES PARA MANTENIMIENTO DEL
SUMAS :		119,852	119,852	
<b>Decreto 450 2024/06/21 96.026.000-7 =&gt; PAGO DE MEDICAMENTOS PARA EL CENTRO DE SALUD DE SAN RAFAEL CHEMOPHARMA S.A..</b>				
21522-04-004-000-000	PRODUCTOS FARMACEUTICOS	59,643		PAGO DE MEDICAMENTOS PARA EL CENTRO DE
11102-01-000-000-000	BANCO ESTADO FONDOS ORDINARIOS.		59,643	PAGO DE MEDICAMENTOS PARA EL CENTRO DE
SUMAS :		59,643	59,643	
<b>Decreto 451 2024/06/21 96.568.740-8 GASCO =&gt; PAGO DE GAS PARA EL CENTRO DE SALUD DE SAN RAFAEL GLP S.A.</b>				
21522-05-003-000-000	GAS	1,169,354		PAGO DE GAS PARA EL CENTRO DE SALUD DE SAN
11102-01-000-000-000	BANCO ESTADO FONDOS ORDINARIOS.		1,169,354	PAGO DE GAS PARA EL CENTRO DE SALUD DE SAN
SUMAS :		1,169,354	1,169,354	
<b>Decreto 452 2024/06/21 76.038.974-9 =&gt; PAGO DE INSUMOS PARA EL CENTRO DE SALUD DE SAN RAFAEL CONVE IMPORTACION DE IMPLEMENTOS MEDICOS LIMITADA.</b>				
21522-04-999-000-000	OTROS	200,337		PAGO DE INSUMOS QUIRURGICOS PARA EL CENTRO
11102-01-000-000-000	BANCO ESTADO FONDOS ORDINARIOS.		200,337	PAGO DE INSUMOS QUIRURGICOS PARA EL CENTRO
SUMAS :		200,337	200,337	
<b>Decreto 453 2024/06/21 85.184.600-K CRUZ Y COMPAÑIA LTDA. =&gt; PAGO DE MANTENIMIENTO DE VEHICULOS DEL CENTRO DE SALUD DE S</b>				
21522-04-011-000-000	REPUESTOS Y ACCESORIOS PARA	577,840		PAGO DE MANTENIMIENTO DE VEHICULOS DEL
21522-06-002-000-000	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE	95,200		PAGO DE MANTENIMIENTO DE VEHICULOS DEL
11102-01-000-000-000	BANCO ESTADO FONDOS ORDINARIOS.		673,040	PAGO DE MANTENIMIENTO DE VEHICULOS DEL
SUMAS :		673,040	673,040	
<b>Decreto 454 2024/06/21 76.776.328-K KAMITIANIA SPA. =&gt; PAGO DE INSUMOS DE OFICINA EN EL CENTRO DE SALUD DE SAN RAF</b>				
21522-04-001-000-000	MATERIALES DE OFICINA	85,304		PAGO DE INSUMOS DE OFICINA EN EL CENTRO DE
11102-01-000-000-000	BANCO ESTADO FONDOS ORDINARIOS.		85,304	PAGO DE INSUMOS DE OFICINA EN EL CENTRO DE
SUMAS :		85,304	85,304	
<b>Decreto 455 2024/06/21 59.077.290-9 NIPRO =&gt; PAGO DE INSUMOS QUIRURGICOS PARA EL CENTRO DE SALUD DE SAN MEDICAL.</b>				
21522-04-005-000-000	MATERIALES Y UTILES QUIRURGICOS	511,700		PAGO DE INSUMOS QUIRURGICOS PARA EL CENTRO
11102-01-000-000-000	BANCO ESTADO FONDOS ORDINARIOS.		511,700	PAGO DE INSUMOS QUIRURGICOS PARA EL CENTRO
SUMAS :		511,700	511,700	
<b>Decreto 456 2024/06/21 76.878.952-5 =&gt; PAGO DE MATERIALES PARA MANTENIMIENTO DEL CENTRO DE SALUD D FERRETERIA BASCUÑAN Y CIA SPA.</b>				
21522-04-005-000-000	MATERIALES Y UTILES QUIRURGICOS	94,500		PAGO DE MATERIALES PARA MANTENIMIENTO DEL
21522-04-010-000-000	MATERIALES PARA MANTENIMIENTO Y	573,556		PAGO DE MATERIALES PARA MANTENIMIENTO DEL
21522-04-999-000-000	OTROS	96,259		PAGO DE MATERIALES PARA MANTENIMIENTO DEL
11102-01-000-000-000	BANCO ESTADO FONDOS ORDINARIOS.		764,315	PAGO DE MATERIALES PARA MANTENIMIENTO DEL
SUMAS :		764,315	764,315	
<b>Decreto 457 2024/06/21 76.701.829-0 =&gt; PAGO DE INSUMOS QUIRURGICOS PARA EL CENTRO DE SALUD DE SAN BARADENT SUR SPA</b>				
21522-04-005-000-000	MATERIALES Y UTILES QUIRURGICOS	891,780		PAGO DE INSUMOS QUIRURGICOS PARA EL CENTRO
11102-01-000-000-000	BANCO ESTADO FONDOS ORDINARIOS.		891,780	PAGO DE INSUMOS QUIRURGICOS PARA EL CENTRO
SUMAS :		891,780	891,780	

# LIBRO DIARIO

PERIODO: Mes Junio Año 2024

TIPO-NUMERO-FECHA-RUT-NOMBRE		GLOSA		
CUENTA	NOMBRE	DEBE	HABER	GLOSA
<b>Decreto 458 2024/06/21 88.597.500-3</b>		<b>=&gt; PAGO DE MEDICAMENTOS PARA EL CENTRO DE SALUD DE SAN RAFAEL</b>		
<b>LABORATORIO BIOSANO SA.</b>				
21522-04-004-000-000	PRODUCTOS FARMACEUTICOS	481,950		PAGO DE MEDICAMENTOS PARA EL CENTRO DE
11102-01-000-000-000	BANCO ESTADO FONDOS ORDINARIOS.		481,950	PAGO DE MEDICAMENTOS PARA EL CENTRO DE
SUMAS :		481,950	481,950	
<b>Decreto 459 2024/06/21 76.173.410-5 QWANTED</b>		<b>=&gt; PAGO DE SOFTWARE RELOJ CONTROL PARA EL CENTRO DE SALUD DE SA</b>		
<b>ING LTDA.</b>				
21522-08-010-000-000	SERVICIOS DE SUSCRIPCION Y SIMILARES	2,528,251		PAGO DE SOFTWARE RELOJ CONTROL PARA EL
11102-01-000-000-000	BANCO ESTADO FONDOS ORDINARIOS.		2,528,251	PAGO DE SOFTWARE RELOJ CONTROL PARA EL
SUMAS :		2,528,251	2,528,251	
<b>Decreto 460 2024/06/21 74.444.500-0 COMITE</b>		<b>=&gt; PAGO DE CONSUMO DE AGUA POTABLE EN POSTA PANGUE ARRIBA PARA</b>		
<b>AGUA POTABLE RURAL P. ABAJO - P. ARRIBA.</b>				
21522-05-002-000-000	AGUA	41,200		PAGO DE CONSUMO DE AGUA POTABLE EN POSTA
11102-01-000-000-000	BANCO ESTADO FONDOS ORDINARIOS.		41,200	PAGO DE CONSUMO DE AGUA POTABLE EN POSTA
SUMAS :		41,200	41,200	
<b>Decreto 461 2024/06/21 96.963.440-6</b>		<b>=&gt; PAGO DE SERVICIO DE AGUA POTABLE PARA EL CENTRO DE SALUD DE</b>		
<b>NUEVOSUR S.A.</b>				
21522-05-002-000-000	AGUA	1,190,460		PAGO DE SERVICIO DE AGUA POTABLE PARA EL
11102-01-000-000-000	BANCO ESTADO FONDOS ORDINARIOS.		1,190,460	PAGO DE SERVICIO DE AGUA POTABLE PARA EL
SUMAS :		1,190,460	1,190,460	
<b>Decreto 462 2024/06/21 76.411.321-7</b>		<b>=&gt; PAGO DE SERVICIO DE ELECTRICIDAD PARA EL CENTRO DE SALUD DE</b>		
<b>COMPAÑIA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A..</b>				
21522-05-001-000-000	ELECTRICIDAD	2,455,300		PAGO DE SERVICIO DE ELECTRICIDAD PARA EL
11102-01-000-000-000	BANCO ESTADO FONDOS ORDINARIOS.		2,455,300	PAGO DE SERVICIO DE ELECTRICIDAD PARA EL
SUMAS :		2,455,300	2,455,300	
<b>Decreto 463 2024/06/21 14.473.354-1 JOSE</b>		<b>=&gt; PAGO DE INSUMOS POR CONVENIO REHABILITACION INTEGRAL PARA E</b>		
<b>MIGUEL VELIS GUERRERO</b>				
21522-04-001-000-000	MATERIALES DE OFICINA	63,600		PAGO DE INSUMOS POR CONVENIO REHABILITACION
21522-04-999-000-000	OTROS	14,330		PAGO DE INSUMOS POR CONVENIO REHABILITACION
11102-01-000-000-000	BANCO ESTADO FONDOS ORDINARIOS.		77,930	PAGO DE INSUMOS POR CONVENIO REHABILITACION
SUMAS :		77,930	77,930	
<b>Decreto 464 2024/06/21 96.722.400-6 PACIFICO</b>		<b>=&gt; PAGO DE SERVICIO DE INTERNET MES DE MAYO 2024 PARA EL CENTR</b>		
<b>CABLE SPA</b>				
21522-05-007-000-000	ACCESO A INTERNET	1,258,746		PAGO DE SERVICIO DE INTERNET MES DE MAYO 2024
11102-01-000-000-000	BANCO ESTADO FONDOS ORDINARIOS.		1,258,746	PAGO DE SERVICIO DE INTERNET MES DE MAYO 2024
SUMAS :		1,258,746	1,258,746	
<b>Decreto 465 2024/06/21 76.423.634-3 TIC</b>		<b>=&gt; PAGO DE COMPUTADORES PARA EL CENTRO DE SALUD DE SAN RAFAEL</b>		
<b>SERVICES SPA.</b>				
21529-06-001-000-000	EQUIPOS COMPUTACIONALES Y	12,198,689		PAGO DE COMPUTADORES PARA EL CENTRO DE
11102-01-000-000-000	BANCO ESTADO FONDOS ORDINARIOS.		12,198,689	PAGO DE COMPUTADORES PARA EL CENTRO DE
SUMAS :		12,198,689	12,198,689	
<b>Decreto 466 2024/06/21 76.175.092-5 ASCEND</b>		<b>=&gt; PAGO DE MEDICAMENTOS PARA EL CENTRO DE SALUD DE SAN RAFAEL</b>		
<b>LABORATORIES SPA.</b>				
21522-04-004-000-000	PRODUCTOS FARMACEUTICOS	451,605		PAGO DE MEDICAMENTOS PARA EL CENTRO DE
11102-01-000-000-000	BANCO ESTADO FONDOS ORDINARIOS.		451,605	PAGO DE MEDICAMENTOS PARA EL CENTRO DE
SUMAS :		451,605	451,605	
<b>Decreto 467 2024/06/21 76.956.140-4 ETHON</b>		<b>=&gt; PAGO DE MEDICAMENTOS PARA EL CENTRO DE SALUD DE SAN RAFAEL</b>		

# LIBRO DIARIO

PERIODO: Mes Junio Año 2024

TIPO-NUMERO-FECHA-RUT-NOMBRE		GLOSA		
CUENTA	NOMBRE	DEBE	HABER	GLOSA
<b>PHARMACEUTICALS COMERC. IMP Y DISTR. SPA.-</b>				
21522-04-004-000-000	PRODUCTOS FARMACEUTICOS	2,068,860		PAGO DE MEDICAMENTOS PARA EL CENTRO DE
11102-01-000-000-000	BANCO ESTADO FONDOS ORDINARIOS.		2,068,860	PAGO DE MEDICAMENTOS PARA EL CENTRO DE
SUMAS :		2,068,860	2,068,860	
<b>Decreto 468 2024/06/21 96.568.740-8 GASCO =&gt; PAGO DE GAS PARA EL CENTRO DE SALUD DE SAN RAFAEL</b>				
<b>GLP S.A.</b>				
21522-05-003-000-000	GAS	1,947,009		PAGO DE GAS PARA EL CENTRO DE SALUD DE SAN
11102-01-000-000-000	BANCO ESTADO FONDOS ORDINARIOS.		1,947,009	PAGO DE GAS PARA EL CENTRO DE SALUD DE SAN
SUMAS :		1,947,009	1,947,009	
<b>Decreto 469 2024/06/21 76.490.943-7 FACAZ =&gt; PAGO DE COMBUSTIBLE PARA GENERADORES DEL CENTRO DE SALUD DE</b>				
<b>DIVISION COMBUSTIBLE SPA.</b>				
21522-03-999-000-000	PARA OTROS	81,713		PAGO DE COMBUSTIBLE PARA GENERADORES DEL
11102-01-000-000-000	BANCO ESTADO FONDOS ORDINARIOS.		81,713	PAGO DE COMBUSTIBLE PARA GENERADORES DEL
SUMAS :		81,713	81,713	
<b>Decreto 470 2024/06/21 77.814.080-2 =&gt; PAGO DE INSUMOS QUIRURGICOS PARA EL CENTRO DE SALUD DE SAN</b>				
<b>INMUNODIAGNOSTICO LTDA</b>				
21522-04-005-000-000	MATERIALES Y UTILES QUIRURGICOS	111,860		PAGO DE INSUMOS QUIRURGICOS PARA EL CENTRO
11102-01-000-000-000	BANCO ESTADO FONDOS ORDINARIOS.		111,860	PAGO DE INSUMOS QUIRURGICOS PARA EL CENTRO
SUMAS :		111,860	111,860	
<b>Decreto 471 2024/06/21 76.452.881-6 INGBELL =&gt; PAGO DE SERVICIO DE INTERNET MES DE MAYO 2024 PARA EL CENTR</b>				
<b>CHILE SPA.</b>				
21522-05-007-000-000	ACCESO A INTERNET	165,172		PAGO DE SERVICIO DE INTERNET MES DE MAYO 2024
11102-01-000-000-000	BANCO ESTADO FONDOS ORDINARIOS.		165,172	PAGO DE SERVICIO DE INTERNET MES DE MAYO 2024
SUMAS :		165,172	165,172	
<b>Decreto 472 2024/06/21 85.184.600-K CRUZ Y =&gt; PAGO DE MANTENIMIENTO DE AMBULANCIA PARA EL CENTRO DE SALUD</b>				
<b>COMPAÑIA LTDA.</b>				
21522-06-002-000-000	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE	59,000		PAGO DE MANTENIMIENTO DE AMBULANCIA PARA EL
11102-01-000-000-000	BANCO ESTADO FONDOS ORDINARIOS.		59,000	PAGO DE MANTENIMIENTO DE AMBULANCIA PARA EL
SUMAS :		59,000	59,000	
<b>Decreto 473 2024/06/21 96.928.510-K =&gt; PAGO DE GAS PARA EL CENTRO DE SALUD DE SAN RAFAEL</b>				
<b>EMPRESAS LIPIGAS S.A..</b>				
21522-05-003-000-000	GAS	111,003		PAGO DE GAS PARA EL CENTRO DE SALUD DE SAN
11102-01-000-000-000	BANCO ESTADO FONDOS ORDINARIOS.		111,003	PAGO DE GAS PARA EL CENTRO DE SALUD DE SAN
SUMAS :		111,003	111,003	
<b>Decreto 474 2024/06/21 76.830.090-9 =&gt; PAGO DE MEDICAMENTOS PARA EL CENTRO DE SALUD DE SAN RAFAEL</b>				
<b>FARMACEUTICA CARIBBEAN SPA.</b>				
21522-04-004-000-000	PRODUCTOS FARMACEUTICOS	1,760,644		PAGO DE MEDICAMENTOS PARA EL CENTRO DE
11102-01-000-000-000	BANCO ESTADO FONDOS ORDINARIOS.		1,760,644	PAGO DE MEDICAMENTOS PARA EL CENTRO DE
SUMAS :		1,760,644	1,760,644	
<b>Decreto 475 2024/06/21 76.878.952-5 =&gt; PAGO DE MATERIALES PARA MANTENIMIENTO DEL CENTRO DE SALUD D</b>				
<b>FERRETERIA BASCUÑAN Y CIA SPA.</b>				
21522-04-010-000-000	MATERIALES PARA MANTENIMIENTO Y	328,395		PAGO DE MATERIALES PARA MANTENIMIENTO DEL
11102-01-000-000-000	BANCO ESTADO FONDOS ORDINARIOS.		328,395	PAGO DE MATERIALES PARA MANTENIMIENTO DEL
SUMAS :		328,395	328,395	
<b>Decreto 476 2024/06/21 77.465.923-4 =&gt; PAGO DE MANTENCION DE CAMILLA EN POSTA PANGUE ARRIBA PARA E</b>				
<b>ISETRONIK SPA.</b>				
21522-06-006-000-000	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE OTRAS	654,500		PAGO DE MANTENCION DE CAMILLA EN POSTA
11102-01-000-000-000	BANCO ESTADO FONDOS ORDINARIOS.		654,500	PAGO DE MANTENCION DE CAMILLA EN POSTA

# LIBRO DIARIO

PERIODO: Mes Junio Año 2024

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

SUMAS : 654,500 654,500

**Decreto 477 2024/06/21 76.637.087-K GOLDEN => PAGO DE MANTENIMIENTO DE EQUIPOS CRITICOS EN SERVICIO DE UR SOLUTIONS SPA.**

21522-06-006-000-000	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE OTRAS	598,970		PAGO DE MANTENIMIENTO DE EQUIPOS CRITICOS EN
11102-01-000-000-000	BANCO ESTADO FONDOS ORDINARIOS.		598,970	PAGO DE MANTENIMIENTO DE EQUIPOS CRITICOS EN

SUMAS : 598,970 598,970

**Decreto 478 2024/06/21 76.095.909-K SYBCOM => PAGO DE CAMARAS DE SEGURIDAD EN POSTA PANGUE ARRIBA PARA EL LTDA**

21529-06-001-000-000	EQUIPOS COMPUTACIONALES Y	1,047,200		PAGO DE CAMARAS DE SEGURIDAD EN POSTA
21529-06-002-000-000	EQUIPOS DE COMUNICACIONES PARA	107,100		PAGO DE CAMARAS DE SEGURIDAD EN POSTA
21522-06-006-000-000	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE OTRAS	398,650		PAGO DE CAMARAS DE SEGURIDAD EN POSTA
21522-04-009-000-000	INSUMOS, REPUESTOS Y ACCESORIOS	53,550		PAGO DE CAMARAS DE SEGURIDAD EN POSTA
11102-01-000-000-000	BANCO ESTADO FONDOS ORDINARIOS.		1,606,500	PAGO DE CAMARAS DE SEGURIDAD EN POSTA

SUMAS : 1,606,500 1,606,500

**Decreto 479 2024/06/21 15.143.687-0 LORENA => PAGO DE SERVICIO DE CAPACITACION PARA FUNCIONARIOS DEL CENT PAZ PEREZ GUZMAN**

21405-06-007-000-000	CAPACITACION	46,377		PAGO DE SERVICIO DE CAPACITACION PARA
11405-06-007-000-000	CAPACITACION	46,377	46,377	PAGO DE SERVICIO DE CAPACITACION PARA
21411-02-000-000-000	..RETENCIONES TRIBUTARIAS RECURSOS		6,377	PAGO DE SERVICIO DE CAPACITACION PARA
11102-02-000-000-000	BANCO ESTADO CUENTAS		40,000	PAGO DE SERVICIO DE CAPACITACION PARA

SUMAS : 92,754 92,754

**Decreto 480 2024/06/28 69.264.500-6 I. => PAGO DE REMUNERACIONES CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DE 2 MUNICIPALIDAD DE SAN RAFAEL**

21521-01-001-001-000	SUELDOS BASE	39,816,411		PAGO DE REMUNERACIONES CORRESPONDIENTE AL
21521-01-001-044-001	ASIGNACION DE ATENCION PRIMARIA	39,816,411		PAGO DE REMUNERACIONES CORRESPONDIENTE AL
21521-01-001-028-002	ASIGNACION DE ESTIMULO PERSONAL	7,320,705		PAGO DE REMUNERACIONES CORRESPONDIENTE AL
21521-01-001-019-002	ASIGNACION DE RESPONSABILIDAD	2,632,730		PAGO DE REMUNERACIONES CORRESPONDIENTE AL
21521-01-001-031-002	ASIGNACION DE EXPERIENCIA CALIFICADA	719,615		PAGO DE REMUNERACIONES CORRESPONDIENTE AL
21521-01-003-003-005	DESEMPEÑO INDIVIDUAL	5,511,976		PAGO DE REMUNERACIONES CORRESPONDIENTE AL
21521-01-001-999-000	OTRAS ASIGNACIONES	2,396,160		PAGO DE REMUNERACIONES CORRESPONDIENTE AL
21521-01-003-002-003	DESEMPEÑO COLECTIVO	49,021,371		PAGO DE REMUNERACIONES CORRESPONDIENTE AL
21521-01-004-005-000	TRABAJOS EXTRAORDINARIOS	3,937,896		PAGO DE REMUNERACIONES CORRESPONDIENTE AL
21521-01-001-011-001	ASIGNACION DE MOVILIZACION	1,973,580		PAGO DE REMUNERACIONES CORRESPONDIENTE AL
21521-01-001-009-007	ASIGNACIONES ESPECIALES	3,985,771		PAGO DE REMUNERACIONES CORRESPONDIENTE AL
21521-01-005-002-000	BONO DE ESCOLARIDAD	1,820,632		PAGO DE REMUNERACIONES CORRESPONDIENTE AL
21521-01-002-002-000	OTRAS COTIZACIONES PREVISIONALES	3,850,373		PAGO DE REMUNERACIONES CORRESPONDIENTE AL
21521-02-001-001-000	SUELDOS BASES	18,046,034		PAGO DE REMUNERACIONES CORRESPONDIENTE AL
21521-02-001-042-001	ASIGNACION DE ATENCION PRIMARIA	18,046,034		PAGO DE REMUNERACIONES CORRESPONDIENTE AL
21521-02-001-027-002	ASIGNACION DE ESTIMULO PERSONAL	3,525,299		PAGO DE REMUNERACIONES CORRESPONDIENTE AL
21521-02-001-018-001	ASIGNACION DE RESPONSABILIDAD	247,721		PAGO DE REMUNERACIONES CORRESPONDIENTE AL
21521-02-001-999-000	OTRAS ASIGNACIONES	69,011		PAGO DE REMUNERACIONES CORRESPONDIENTE AL
21521-02-001-030-002	ASIGNACION DE EXPERIENCIA CALIFICADA	63,839		PAGO DE REMUNERACIONES CORRESPONDIENTE AL
21521-02-003-002-003	DESEMPEÑO COLECTIVO	16,210,233		PAGO DE REMUNERACIONES CORRESPONDIENTE AL
21521-02-004-005-000	TRABAJOS EXTRAORDINARIOS	714,392		PAGO DE REMUNERACIONES CORRESPONDIENTE AL
21521-02-001-011-001	ASIGNACION DE MOVILIZACION	914,914		PAGO DE REMUNERACIONES CORRESPONDIENTE AL
21521-02-001-009-007	ASIGNACIONES ESPECIALES	4,316,382		PAGO DE REMUNERACIONES CORRESPONDIENTE AL
21521-02-005-002-000	BONO DE ESCOLARIDAD	41,378		PAGO DE REMUNERACIONES CORRESPONDIENTE AL
21521-02-002-002-000	OTRAS COTIZACIONES PREVISIONALES	1,576,597		PAGO DE REMUNERACIONES CORRESPONDIENTE AL
11102-01-000-000-000	BANCO ESTADO FONDOS ORDINARIOS.		170,105,524	PAGO DE REMUNERACIONES CORRESPONDIENTE AL
21410-00-000-000-000	RETENCIONES PREVISIONALES		41,934,310	PAGO DE REMUNERACIONES CORRESPONDIENTE AL
21411-00-000-000-000	RETENCIONES TRIBUTARIAS		4,831,945	PAGO DE REMUNERACIONES CORRESPONDIENTE AL
21412-00-000-000-000	RETENCIONES VOLUNTARIAS	643,969	10,347,655	PAGO DE REMUNERACIONES CORRESPONDIENTE AL

SUMAS : 227,219,434 227,219,434

**Decreto 481 2024/06/28 69.264.500-6 I. => PAGO DE RETENCIONES DE HONORARIOS E IMPUESTOS CORRESPONDIENTE MUNICIPALIDAD DE SAN RAFAEL**

21411-00-000-000-000	RETENCIONES TRIBUTARIAS	4,831,945		PAGO DE RETENCIONES DE HONORARIOS E
----------------------	-------------------------	-----------	--	-------------------------------------

# LIBRO DIARIO

PERIODO: Mes Junio Año 2024

TIPO-NUMERO-FECHA-RUT-NOMBRE		GLOSA		
CUENTA	NOMBRE	DEBE	HABER	GLOSA
21411-01-000-000-000	.RETENCIONES TRIBUTARIAS RECURSOS	1,964,592		PAGO DE RETENCIONES DE HONORARIOS E
11102-01-000-000-000	BANCO ESTADO FONDOS ORDINARIOS.		6,796,537	PAGO DE RETENCIONES DE HONORARIOS E
21411-02-000-000-000	..RETENCIONES TRIBUTARIAS RECURSOS	1,566,219		PAGO DE RETENCIONES DE HONORARIOS E
11102-02-000-000-000	BANCO ESTADO CUENTAS		1,566,219	PAGO DE RETENCIONES DE HONORARIOS E

SUMAS : 8,362,756 8,362,756

**Devengamiento 19 2024/06/10 69.264.500-6 I. => DEV DE INGRESOS CONVENIOS REFORZAMIENTO PRAPS  
 MUNICIPALIDAD DE SAN RAFAEL**

44103-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS CORRIENTES DE OTRAS		11,858,904	DEV DE INGRESOS CONVENIOS REFORZAMIENTO
11505-03-006-002-002	APORTES AFECTADOS -OTROS	11,858,904		DEV DE INGRESOS CONVENIOS REFORZAMIENTO

SUMAS : 11,858,904 11,858,904

**Devengamiento 20 2024/06/12 69.264.500-6 I. => DEV DE SUBSIDIOS POR INCAPACIDAD LABORAL  
 MUNICIPALIDAD DE SAN RAFAEL**

46101-00-000-000-000	RECUPERACION Y REEMBOLSOS POR		28,888,202	DEV DE SUBSIDIOS POR INCAPACIDAD LABORAL
11508-01-002-000-000	RECUPERACIONES ART. 12 LEY N° 18.196 Y L	28,888,202		DEV DE SUBSIDIOS POR INCAPACIDAD LABORAL

SUMAS : 28,888,202 28,888,202

**Devengamiento 21 2024/06/27 69.264.500-6 I. => DEV DE APORTE MUNICIPAL  
 MUNICIPALIDAD DE SAN RAFAEL**

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

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

**Devengamiento 22 2024/06/28 69.264.500-6 I. => DEV DE INGRESOS PERCAPITA Y LEYES MES DE JUNIO DE 2024  
 MUNICIPALIDAD DE SAN RAFAEL**

44103-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS CORRIENTES DE OTRAS		233,002,192	DEV DE INGRESOS PERCAPITA Y LEYES MES DE
11505-03-006-001-001	ATENCION PRIMARIA LEY N° 19.378, ART. 49	155,897,474		DEV DE INGRESOS PERCAPITA Y LEYES MES DE
11505-03-006-001-002	ATENCION PRIMARIA LEY N° 19.378, ART. 49	8,322,765		DEV DE INGRESOS PERCAPITA Y LEYES MES DE
11505-03-006-001-004	ATENCION PRIMARIA LEY N° 19.378, ART. 49	65,228,604		DEV DE INGRESOS PERCAPITA Y LEYES MES DE
11505-03-006-001-005	ATENCION PRIMARIA LEY N° 19.378, ART. 49	744,327		DEV DE INGRESOS PERCAPITA Y LEYES MES DE
11505-03-006-001-006	ATENCION PRIMARIA LEY N° 19.378, ART. 49	701,537		DEV DE INGRESOS PERCAPITA Y LEYES MES DE
11505-03-006-001-007	ATENCION PRIMARIA LEY N° 19.378, ART. 49	1,694,625		DEV DE INGRESOS PERCAPITA Y LEYES MES DE
11505-03-006-002-003	APORTES AFECTADOS -OTROS	412,860		DEV DE INGRESOS PERCAPITA Y LEYES MES DE

SUMAS : 233,002,192 233,002,192

Total :Junio 1,422,942,132 1,422,942,132

Arrastre : 1,422,942,132 1,422,942,132