

LIBRO DIARIO

PERIODO: Mes Marzo Año 2024

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

Movimiento Marzo de 2024

**M. Presupue. 4 2024/03/19 69.264.500-6 I. => .MODIFICACION ADMINISTRATIVA
MUNICIPALIDAD DE SAN RAFAEL**

21521-01-001-028-002	ASIGNACION DE ESTIMULO PERSONAL		1,500,000	.MODIFICACION ADMINISTRATIVA
21521-01-005-002-000	BONO DE ESCOLARIDAD	600,000		.MODIFICACION ADMINISTRATIVA
21521-01-005-004-000	BONIFICACION ADICIONAL AL BONO DE	900,000		.MODIFICACION ADMINISTRATIVA
SUMAS :		1,500,000	1,500,000	

**M. Presupue. 5 2024/03/27 69.264.500-6 I. => MODIFICACION PRESUPUESTARIA
MUNICIPALIDAD DE SAN RAFAEL**

11505-03-006-001-001	ATENCION PRIMARIA LEY N° 19.378, ART. 49	85,017,000		MODIFICACION PRESUPUESTARIA
11505-03-006-001-005	ATENCION PRIMARIA LEY N° 19.378, ART. 49	8,963,000		MODIFICACION PRESUPUESTARIA
11505-03-006-001-006	ATENCION PRIMARIA LEY N° 19.378, ART. 49	8,254,000		MODIFICACION PRESUPUESTARIA
11505-03-006-001-007	ATENCION PRIMARIA LEY N° 19.378, ART. 49	20,336,000		MODIFICACION PRESUPUESTARIA
11505-03-006-002-003	APORTES AFECTADOS -OTROS	4,973,000		MODIFICACION PRESUPUESTARIA
21521-01-001-009-007	ASIGNACIONES ESPECIALES	30,000,000		MODIFICACION PRESUPUESTARIA
21521-01-001-999-000	OTRAS ASIGNACIONES	20,000,000		MODIFICACION PRESUPUESTARIA
21521-02-001-001-000	SUELDOS BASES	20,000,000		MODIFICACION PRESUPUESTARIA
21521-02-001-009-007	ASIGNACIONES ESPECIALES	5,543,000		MODIFICACION PRESUPUESTARIA
21521-02-001-027-002	ASIGNACION DE ESTIMULO PERSONAL	5,000,000		MODIFICACION PRESUPUESTARIA
21521-02-001-042-001	ASIGNACION DE ATENCION PRIMARIA	20,000,000		MODIFICACION PRESUPUESTARIA
21522-04-001-000-000	MATERIALES DE OFICINA	3,000,000		MODIFICACION PRESUPUESTARIA
21522-06-001-000-000	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE	1,000,000		MODIFICACION PRESUPUESTARIA
21522-06-006-000-000	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE OTRAS	2,000,000		MODIFICACION PRESUPUESTARIA
21522-06-999-000-000	OTROS	1,000,000		MODIFICACION PRESUPUESTARIA
21522-09-003-000-000	ARRIENDO DE VEHICULOS	3,000,000		MODIFICACION PRESUPUESTARIA
21529-04-000-000-000	MOBILIARIO Y OTROS	2,000,000		MODIFICACION PRESUPUESTARIA
21529-05-999-000-000	OTRAS	5,000,000		MODIFICACION PRESUPUESTARIA
21529-06-001-000-000	EQUIPOS COMPUTACIONALES Y	10,000,000		MODIFICACION PRESUPUESTARIA
SUMAS :		255,086,000		

**Ingreso 4 2024/03/22 69.264.500-6 I. => INGRESOS POR CONCEPTO DE APORTE MUNICIPAL
MUNICIPALIDAD DE SAN RAFAEL**

11505-03-101-000-000	DE LA MUNICIPALIDAD A SERVICIOS		31,000,000	INGRESOS POR CONCEPTO DE APORTE MUNICIPAL
11102-01-000-000-000	BANCO ESTADO FONDOS ORDINARIOS.	31,000,000		INGRESOS POR CONCEPTO DE APORTE MUNICIPAL
SUMAS :		31,000,000	31,000,000	

**Ingreso 5 2024/03/27 69.264.500-6 I. => INGRESOS POR CONCEPTOS PERCAPITA MES DE MARZO DEL 2024
MUNICIPALIDAD DE SAN RAFAEL**

11505-03-006-001-001	ATENCION PRIMARIA LEY N° 19.378, ART. 49	155,897,474		INGRESOS POR CONCEPTOS PERCAPITA MES DE
11505-03-006-001-002	ATENCION PRIMARIA LEY N° 19.378, ART. 49	8,322,765		INGRESOS POR CONCEPTOS PERCAPITA MES DE
11505-03-006-001-005	ATENCION PRIMARIA LEY N° 19.378, ART. 49	744,327		INGRESOS POR CONCEPTOS PERCAPITA MES DE
11505-03-006-001-006	ATENCION PRIMARIA LEY N° 19.378, ART. 49	685,425		INGRESOS POR CONCEPTOS PERCAPITA MES DE
11505-03-006-001-007	ATENCION PRIMARIA LEY N° 19.378, ART. 49	1,694,625		INGRESOS POR CONCEPTOS PERCAPITA MES DE
11505-03-006-002-003	APORTES AFECTADOS -OTROS	412,860		INGRESOS POR CONCEPTOS PERCAPITA MES DE
11102-01-000-000-000	BANCO ESTADO FONDOS ORDINARIOS.	167,757,476		INGRESOS POR CONCEPTOS PERCAPITA MES DE
SUMAS :		167,757,476	167,757,476	

**Traspaso 6 2024/03/28 69.264.500-6 I. => DEPRECIACION MES MARZO DEL 2024
MUNICIPALIDAD DE SAN RAFAEL**

56321-00-000-000-000	DEPRECIACION DE BIENES DE USO	3,989,163		DEPRECIACION MES MARZO DEL 2024
14901-00-000-000-000	DEPRECIACION ACUMULADA DE		1,077,915	DEPRECIACION MES MARZO DEL 2024
14904-00-000-000-000	DEPRECIACION ACUMULADA DE MAQUINAS		57,809	DEPRECIACION MES MARZO DEL 2024
14905-01-000-000-000	DEPRECIACION ACUMULADA DE VEHICULOS		1,743,985	DEPRECIACION MES MARZO DEL 2024
14906-00-000-000-000	DEPRECIACION ACUMULADA DE MUEBLES Y		192,658	DEPRECIACION MES MARZO DEL 2024
14907-00-000-000-000	DEPRECIACION ACUMULADA DE		9,120	DEPRECIACION MES MARZO DEL 2024
14908-00-000-000-000	DEPRECIACION ACUMULADA DE EQUIPOS		431,347	DEPRECIACION MES MARZO DEL 2024
14909-00-000-000-000	DEPRECIACION ACUMULADA DE EQUIPOS		3,837	DEPRECIACION MES MARZO DEL 2024
14912-00-000-000-000	DEPRECIACION ACUMULADA DE OTRAS		451,667	DEPRECIACION MES MARZO DEL 2024
14918-00-000-000-000	DEPRECIACION ACUMULADA DE		20,825	DEPRECIACION MES MARZO DEL 2024

LIBRO DIARIO

PERIODO: Mes Marzo Año 2024

TIPO-NUMERO-FECHA-RUT-NOMBRE		GLOSA		
CUENTA	NOMBRE	DEBE	HABER	GLOSA
SUMAS :		3,989,163	3,989,163	

Devengamiento 79 2024/03/06 18.981.580-8 => DEV DE HONORARIOS CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DEL 202

MARIA FERNANDA MORALES MUÑOZ.

53103-00-000-000-000	OTRAS REMUNERACIONES	372,312		DEV DE HONORARIOS CORRESPONDIENTE AL MES
21521-03-001-000-000	HONORARIOS A SUMA ALZADA - PERSONAS		372,312	DEV DE HONORARIOS CORRESPONDIENTE AL MES
SUMAS :		372,312	372,312	

Devengamiento 80 2024/03/06 19.927.458-9 => DEV DE HONORARIOS CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DEL 202

LESLIE NICOLE LOPEZ ALBURQUENQUE

53103-00-000-000-000	OTRAS REMUNERACIONES	486,074		DEV DE HONORARIOS CORRESPONDIENTE AL MES
21521-03-001-000-000	HONORARIOS A SUMA ALZADA - PERSONAS		486,074	DEV DE HONORARIOS CORRESPONDIENTE AL MES
SUMAS :		486,074	486,074	

Devengamiento 81 2024/03/06 19.696.846-6 => DEV DE HONORARIOS CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DEL 202

CATALINA ISABEL TORRES STRANGE.

53103-00-000-000-000	OTRAS REMUNERACIONES	284,294		DEV DE HONORARIOS CORRESPONDIENTE AL MES
21521-03-001-000-000	HONORARIOS A SUMA ALZADA - PERSONAS		284,294	DEV DE HONORARIOS CORRESPONDIENTE AL MES
SUMAS :		284,294	284,294	

Devengamiento 82 2024/03/06 19.927.458-9 => DEV DE HONORARIOS CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DEL 202

LESLIE NICOLE LOPEZ ALBURQUENQUE

53103-00-000-000-000	OTRAS REMUNERACIONES	655,193		DEV DE HONORARIOS CORRESPONDIENTE AL MES
21521-03-001-000-000	HONORARIOS A SUMA ALZADA - PERSONAS		655,193	DEV DE HONORARIOS CORRESPONDIENTE AL MES
SUMAS :		655,193	655,193	

Devengamiento 83 2024/03/06 17.470.668-9 => DEV DE HONORARIOS CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DEL 202

KATHERINE GISELE IRIS HORTA MENARES

53103-00-000-000-000	OTRAS REMUNERACIONES	192,000		DEV DE HONORARIOS CORRESPONDIENTE AL MES
21521-03-001-000-000	HONORARIOS A SUMA ALZADA - PERSONAS		192,000	DEV DE HONORARIOS CORRESPONDIENTE AL MES
SUMAS :		192,000	192,000	

Devengamiento 84 2024/03/06 15.597.693-4 => DEV DE HONORARIOS CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DEL 20

MANUEL LEANDRO MEZA PONCE

53103-00-000-000-000	OTRAS REMUNERACIONES	108,000		DEV DE HONORARIOS CORRESPONDIENTE AL MES
21521-03-001-000-000	HONORARIOS A SUMA ALZADA - PERSONAS		108,000	DEV DE HONORARIOS CORRESPONDIENTE AL MES
SUMAS :		108,000	108,000	

Devengamiento 85 2024/03/06 13.801.573-4 => DEV DE HONORARIOS CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DEL 20

CRISTIAN ALEXI BAHAMONDES SAEZ.

53103-00-000-000-000	OTRAS REMUNERACIONES	352,000		DEV DE HONORARIOS CORRESPONDIENTE AL MES
21521-03-001-000-000	HONORARIOS A SUMA ALZADA - PERSONAS		352,000	DEV DE HONORARIOS CORRESPONDIENTE AL MES
SUMAS :		352,000	352,000	

Devengamiento 86 2024/03/06 15.443.836-K => DEV DE HONORARIOS CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DEL 20

JEISON PATRICIO DIAZ SOLIS.

53103-00-000-000-000	OTRAS REMUNERACIONES	1,152,000		DEV DE HONORARIOS CORRESPONDIENTE AL MES
21521-03-001-000-000	HONORARIOS A SUMA ALZADA - PERSONAS		1,152,000	DEV DE HONORARIOS CORRESPONDIENTE AL MES
SUMAS :		1,152,000	1,152,000	

Devengamiento 87 2024/03/06 18.953.579-1 => DEV DE HONORARIOS CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DEL 20

FRANCISCA ALEJANDRA CALQUIN OLEA.

53103-00-000-000-000	OTRAS REMUNERACIONES	556,250		DEV DE HONORARIOS CORRESPONDIENTE AL MES
21521-03-001-000-000	HONORARIOS A SUMA ALZADA - PERSONAS		556,250	DEV DE HONORARIOS CORRESPONDIENTE AL MES
SUMAS :		556,250	556,250	

Devengamiento 88 2024/03/06 19.386.466-K => DEV DE HONORARIOS CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DEL 20

LIBRO DIARIO

PERIODO: Mes Marzo Año 2024

TIPO-NUMERO-FECHA-RUT-NOMBRE		GLOSA		
CUENTA	NOMBRE	DEBE	HABER	GLOSA
LORETO PATRICIA GONZALEZ VERGARA.				
53103-00-000-000-000	OTRAS REMUNERACIONES	567,000		DEV DE HONORARIOS CORRESPONDIENTE AL MES
21521-03-001-000-000	HONORARIOS A SUMA ALZADA - PERSONAS		567,000	DEV DE HONORARIOS CORRESPONDIENTE AL MES
SUMAS :		567,000	567,000	
Devengamiento 89 2024/03/06 18.659.765-6 => DEV DE HONORARIOS CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DEL 2024				
JOHAO JAVIER RIOS PEREZ				
53103-00-000-000-000	OTRAS REMUNERACIONES	654,500		DEV DE HONORARIOS CORRESPONDIENTE AL MES DE
21521-03-001-000-000	HONORARIOS A SUMA ALZADA - PERSONAS		654,500	DEV DE HONORARIOS CORRESPONDIENTE AL MES DE
SUMAS :		654,500	654,500	
Devengamiento 90 2024/03/06 18.678.540-1 => DEV DE HONORARIOS CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DEL 2				
CAROLINA DEL PILAR VERDUGO GUTIERREZ				
53103-00-000-000-000	OTRAS REMUNERACIONES	717,500		DEV DE HONORARIOS CORRESPONDIENTE AL MES
21521-03-001-000-000	HONORARIOS A SUMA ALZADA - PERSONAS		717,500	DEV DE HONORARIOS CORRESPONDIENTE AL MES
SUMAS :		717,500	717,500	
Devengamiento 91 2024/03/06 13.612.898-1 => DEV DE HONORARIOS CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DEL 2024				
ALVARO ESTEBAN MENDOZA MONSALVE.				
53103-00-000-000-000	OTRAS REMUNERACIONES	281,050		DEV DE HONORARIOS CORRESPONDIENTE AL MES DE
21521-03-001-000-000	HONORARIOS A SUMA ALZADA - PERSONAS		281,050	DEV DE HONORARIOS CORRESPONDIENTE AL MES DE
SUMAS :		281,050	281,050	
Devengamiento 92 2024/03/06 16.555.008-0 => DEV DE HONORARIOS CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DEL 2024				
DANIELA PATRICIA QUEZADA SALAS				
53103-00-000-000-000	OTRAS REMUNERACIONES	549,500		DEV DE HONORARIOS CORRESPONDIENTE AL MES DE
21521-03-001-000-000	HONORARIOS A SUMA ALZADA - PERSONAS		549,500	DEV DE HONORARIOS CORRESPONDIENTE AL MES DE
SUMAS :		549,500	549,500	
Devengamiento 93 2024/03/06 19.331.320-5 => DEV DE HONORARIOS CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DEL 202				
RACHELL ROXANA PERALTA GONZALEZ				
53103-00-000-000-000	OTRAS REMUNERACIONES	1,066,400		DEV DE HONORARIOS CORRESPONDIENTE AL MES
21521-03-001-000-000	HONORARIOS A SUMA ALZADA - PERSONAS		1,066,400	DEV DE HONORARIOS CORRESPONDIENTE AL MES
SUMAS :		1,066,400	1,066,400	
Devengamiento 94 2024/03/06 15.907.611-3 => DEV DE HONORARIOS CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DEL 202				
LUIS ERASMO ENRIQUE ACEVEDO JORQUERA				
53103-00-000-000-000	OTRAS REMUNERACIONES	468,000		DEV DE HONORARIOS CORRESPONDIENTE AL MES
21521-03-001-000-000	HONORARIOS A SUMA ALZADA - PERSONAS		468,000	DEV DE HONORARIOS CORRESPONDIENTE AL MES
SUMAS :		468,000	468,000	
Devengamiento 95 2024/03/06 19.474.304-1 => DEV DE HONORARIOS CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DEL 2024				
MATIAS NICOLAS GUTIERREZ ROJAS				
53103-00-000-000-000	OTRAS REMUNERACIONES	570,400		DEV DE HONORARIOS CORRESPONDIENTE AL MES DE
21521-03-001-000-000	HONORARIOS A SUMA ALZADA - PERSONAS		570,400	DEV DE HONORARIOS CORRESPONDIENTE AL MES DE
SUMAS :		570,400	570,400	
Devengamiento 96 2024/03/06 20.009.344-5 => DEV DE HONORARIOS CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DEL 202				
CAMILA IVANIA DURAN POBLETE.				
53103-00-000-000-000	OTRAS REMUNERACIONES	516,000		DEV DE HONORARIOS CORRESPONDIENTE AL MES
21521-03-001-000-000	HONORARIOS A SUMA ALZADA - PERSONAS		516,000	DEV DE HONORARIOS CORRESPONDIENTE AL MES
SUMAS :		516,000	516,000	
Devengamiento 97 2024/03/06 20.069.596-8 => DEV DE HONORARIOS CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DEL 2024				
CAMILA IGNACIA MAULEN TORRES				
53103-00-000-000-000	OTRAS REMUNERACIONES	564,000		
21521-03-001-000-000	HONORARIOS A SUMA ALZADA - PERSONAS		564,000	
SUMAS :		564,000	564,000	

LIBRO DIARIO

PERIODO: Mes Marzo Año 2024

TIPO-NUMERO-FECHA-RUT-NOMBRE		GLOSA		
CUENTA	NOMBRE	DEBE	HABER	GLOSA
SUMAS :		564,000	564,000	
Devengamiento 98 2024/03/06 19.650.373-0 => DEV DE HONORARIOS CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DEL 2024				
CAMILA JACQUELINE CONTRERAS CAMPOS				
53103-00-000-000-000	OTRAS REMUNERACIONES	1,110,000		DEV DE HONORARIOS CORRESPONDIENTE AL MES DE
21521-03-001-000-000	HONORARIOS A SUMA ALZADA - PERSONAS		1,110,000	DEV DE HONORARIOS CORRESPONDIENTE AL MES DE
SUMAS :		1,110,000	1,110,000	
Devengamiento 99 2024/03/06 15.598.791-K => DEV DE HONORARIOS CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DEL 202				
YEIMY LISAN GARCIA ITURRA				
53103-00-000-000-000	OTRAS REMUNERACIONES	1,122,000		DEV DE HONORARIOS CORRESPONDIENTE AL MES
21521-03-001-000-000	HONORARIOS A SUMA ALZADA - PERSONAS		1,122,000	DEV DE HONORARIOS CORRESPONDIENTE AL MES
SUMAS :		1,122,000	1,122,000	
Devengamiento 100 2024/03/06 20.171.175-4 => DEV DE HONORARIOS CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DEL 202				
ESTEFANIA ELIZABETH GAJARDO FUENTES				
53103-00-000-000-000	OTRAS REMUNERACIONES	528,000		DEV DE HONORARIOS CORRESPONDIENTE AL MES
21521-03-001-000-000	HONORARIOS A SUMA ALZADA - PERSONAS		528,000	DEV DE HONORARIOS CORRESPONDIENTE AL MES
SUMAS :		528,000	528,000	
Devengamiento 101 2024/03/06 14.710.190-2 => DEV DE HONORARIOS CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DEL 2024				
TATY ROXANA MARCILLO MERINO.				
53103-00-000-000-000	OTRAS REMUNERACIONES	1,320,000		DEV DE HONORARIOS CORRESPONDIENTE AL MES DE
21521-03-001-000-000	HONORARIOS A SUMA ALZADA - PERSONAS		1,320,000	DEV DE HONORARIOS CORRESPONDIENTE AL MES DE
SUMAS :		1,320,000	1,320,000	
Devengamiento 102 2024/03/06 20.171.325-0 => DEV DE HONORARIOS CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DEL 2024				
AILYN ESKARLE HAYDEE BARRIOS BRITO.				
53103-00-000-000-000	OTRAS REMUNERACIONES	417,500		DEV DE HONORARIOS CORRESPONDIENTE AL MES DE
21521-03-001-000-000	HONORARIOS A SUMA ALZADA - PERSONAS		417,500	DEV DE HONORARIOS CORRESPONDIENTE AL MES DE
SUMAS :		417,500	417,500	
Devengamiento 103 2024/03/06 09.301.429-4 => DEV DE HONORARIOS CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DEL 2024				
MARISOL YAÑEZ ORELLANA.				
53103-00-000-000-000	OTRAS REMUNERACIONES	820,800		DEV DE HONORARIOS CORRESPONDIENTE AL MES DE
21521-03-001-000-000	HONORARIOS A SUMA ALZADA - PERSONAS		820,800	DEV DE HONORARIOS CORRESPONDIENTE AL MES DE
SUMAS :		820,800	820,800	
Devengamiento 104 2024/03/06 11.439.011-9 => DEV DE HONORARIOS CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DEL 2024				
JOSE OSVALDO MORA CONTRERAS. .				
53103-00-000-000-000	OTRAS REMUNERACIONES	665,760		DEV DE HONORARIOS CORRESPONDIENTE AL MES DE
21521-03-001-000-000	HONORARIOS A SUMA ALZADA - PERSONAS		665,760	DEV DE HONORARIOS CORRESPONDIENTE AL MES DE
SUMAS :		665,760	665,760	
Devengamiento 105 2024/03/07 17.040.286-3 => DEV DE ASIGNACION COMPENSATORIA CORRESPONDIENTE AL MES DE F				
MARIA SOLEDAD CONTRERAS SANDOVAL				
53208-00-000-000-000	SERVICIOS GENERALES	150,765		DEV DE ASIGNACION COMPENSATORIA
21522-08-008-000-000	SALAS CUNAS Y/O JARDINES INFANTILES		150,765	DEV DE ASIGNACION COMPENSATORIA
SUMAS :		150,765	150,765	
Devengamiento 106 2024/03/18 76.411.321-7 => DEV DE SERVICIO DE ELECTRICIDAD POR USO DEL CENTRO DE SALUD				
COMPAÑIA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A..				
53205-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS	2,138,000		DEV DE SERVICIO DE ELECTRICIDAD POR USO DEL
21522-05-001-000-000	ELECTRICIDAD		2,138,000	DEV DE SERVICIO DE ELECTRICIDAD POR USO DEL
SUMAS :		2,138,000	2,138,000	

LIBRO DIARIO

PERIODO: Mes Marzo Año 2024

TIPO-NUMERO-FECHA-RUT-NOMBRE		GLOSA		
CUENTA	NOMBRE	DEBE	HABER	GLOSA
Devengamiento 107	2024/03/18 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	1,671,120		DEV DE SERVICIO DE AGUA POTABLE PARA EL
21522-05-002-000-000	AGUA		1,671,120	DEV DE SERVICIO DE AGUA POTABLE PARA EL
SUMAS :		1,671,120	1,671,120	
Devengamiento 108	2024/03/18 85.067.500-7	=> DEV DE EQUIPOS PARA MANTENCION DE VEHICULOS DEL CENTRO DE S DIMACO CONSTITUCION LTDA		
14112-00-000-000-000	OTRAS MÁQUINAS Y EQUIPOS	160,650		DEV DE EQUIPOS PARA MANTENCION DE VEHICULOS
21529-05-999-000-000	OTRAS		160,650	DEV DE EQUIPOS PARA MANTENCION DE VEHICULOS
SUMAS :		160,650	160,650	
Devengamiento 109	2024/03/18 77.031.601-4	=> DEV DE SERVICIO DE RETIRO DE RESIDUOS PELIGROSOS EN EL CENT SERVICIOS ECOVALLE SPA		
53208-00-000-000-000	SERVICIOS GENERALES	218,079		DEV DE SERVICIO DE RETIRO DE RESIDUOS
21522-08-001-000-000	SERVICIOS DE ASEO		218,079	DEV DE SERVICIO DE RETIRO DE RESIDUOS
SUMAS :		218,079	218,079	
Devengamiento 110	2024/03/18 99.520.000-7	=> DEV DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS DEL CENTRO DE SALUD DE SA COMPAÑIA DE PETROLEOS DE CHILE COPEC S.A.		
53203-00-000-000-000	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	3,000,000		DEV DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS DEL
21522-03-001-000-000	PARA VEHICULOS		3,000,000	DEV DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS DEL
SUMAS :		3,000,000	3,000,000	
Devengamiento 111	2024/03/18 76.444.278-4	=> DEV DE MANTENIMIENTO DE AIRE ACONDICIONADO PARA EL CENTRO D FRIOKLIMA SERVICIO TECNICO SPA.		
53206-00-000-000-000	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	550,851		DEV DE MANTENIMIENTO DE AIRE ACONDICIONADO
21522-06-004-000-000	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE		550,851	DEV DE MANTENIMIENTO DE AIRE ACONDICIONADO
SUMAS :		550,851	550,851	
Devengamiento 112	2024/03/18 09.633.707-8	=> DEV DE PILAS RECARGABLES PARA USO DEL CENTRO DE SALUD DE SA JUAN RUPERTO CANCINO GARRIDO		
53204-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO	69,258		DEV DE PILAS RECARGABLES PARA USO DEL
21522-04-012-000-000	OTROS MATERIALES, REPUESTOS Y UTILES		69,258	DEV DE PILAS RECARGABLES PARA USO DEL
SUMAS :		69,258	69,258	
Devengamiento 113	2024/03/18 76.818.263-9	=> DEV DE OXIGENO PARA EL CENTRO DE SALUD DE SAN RAFAEL SOCIEDAD GAS MED ORTOPEDICA LIMITADA		
53204-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO	389,130		DEV DE OXIGENO PARA EL CENTRO DE SALUD DE
21522-04-999-000-000	OTROS		389,130	DEV DE OXIGENO PARA EL CENTRO DE SALUD DE
53209-00-000-000-000	ARRIENDOS	261,979		DEV DE OXIGENO PARA EL CENTRO DE SALUD DE
21522-09-999-000-000	OTROS		261,979	DEV DE OXIGENO PARA EL CENTRO DE SALUD DE
SUMAS :		651,109	651,109	
Devengamiento 114	2024/03/18 76.452.881-6	=> DEV DE SERVICIO DE INTERNET EN POSTA PANGUE ARRIBA POR USO INGBELL CHILE SPA.		
53205-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS	165,172		DEV DE SERVICIO DE INTERNET EN POSTA PANGUE
21522-05-007-000-000	ACCESO A INTERNET		165,172	DEV DE SERVICIO DE INTERNET EN POSTA PANGUE
SUMAS :		165,172	165,172	
Devengamiento 115	2024/03/18 10.186.136-8	=> DEV DE AGUA PARA CONSUMO DE FUNCIONARIOS DEL CENTRO DE SALU HECTOR RAMIREZ VENEGAS.		
53201-00-000-000-000	ALIMENTOS Y BEBIDAS	189,000		DEV DE AGUA PARA CONSUMO DE FUNCIONARIOS
21522-01-001-000-000	PARA PERSONAS		189,000	DEV DE AGUA PARA CONSUMO DE FUNCIONARIOS
SUMAS :		189,000	189,000	
Devengamiento 116	2024/03/18 76.490.943-7	=> DEV DE COMBUSTIBLE PARA GENERADOR POR USO DEL CENTRO DE SAL		

LIBRO DIARIO

PERIODO: Mes Marzo Año 2024

TIPO-NUMERO-FECHA-RUT-NOMBRE		GLOSA		
CUENTA	NOMBRE	DEBE	HABER	GLOSA
FACAZ DIVISION COMBUSTIBLE SPA.				
53203-00-000-000-000	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	79,447		DEV DE COMBUSTIBLE PARA GENERADOR POR USO
21522-03-999-000-000	PARA OTROS		79,447	DEV DE COMBUSTIBLE PARA GENERADOR POR USO
SUMAS :		79,447	79,447	
Devengamiento 117 2024/03/18 85.184.600-K => DEV DE MANTENIMIENTO PARA VEHICULO DEL CENTRO DE SALUD DE S CRUZ Y COMPAÑIA LTDA.				
53204-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO	1,462,720		DEV DE MANTENIMIENTO PARA VEHICULO DEL
21522-04-011-000-000	REPUESTOS Y ACCESORIOS PARA		1,462,720	DEV DE MANTENIMIENTO PARA VEHICULO DEL
53206-00-000-000-000	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	242,980		DEV DE MANTENIMIENTO PARA VEHICULO DEL
21522-06-002-000-000	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE		242,980	DEV DE MANTENIMIENTO PARA VEHICULO DEL
SUMAS :		1,705,700	1,705,700	
Devengamiento 118 2024/03/18 08.096.010-7 => DEV DE REPARACION DE CIRCUITOS DE AGUA EN POSTA PANGUE ARRI GRACIELA GUERRA GUERRA.				
53206-00-000-000-000	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	761,600		DEV DE REPARACION DE CIRCUITOS DE AGUA EN
21522-06-001-000-000	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE		761,600	DEV DE REPARACION DE CIRCUITOS DE AGUA EN
SUMAS :		761,600	761,600	
Devengamiento 119 2024/03/18 08.096.010-7 => DEV DE MANTENCION DE SISTEMA DE PISCINAS EN EL DEPARTAMENTO GRACIELA GUERRA GUERRA.				
53206-00-000-000-000	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	166,600		DEV DE MANTENCION DE SISTEMA DE PISCINAS EN
21522-06-001-000-000	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE		166,600	DEV DE MANTENCION DE SISTEMA DE PISCINAS EN
SUMAS :		166,600	166,600	
Devengamiento 120 2024/03/18 77.143.474-6 NP => DEV DE MANTENIMIENTO DE VEHICULOS DEL CENTRO DE SALUD DE SA SERVICES SPA				
53203-00-000-000-000	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	380,800		DEV DE MANTENIMIENTO DE VEHICULOS DEL
21522-03-001-000-000	PARA VEHICULOS		380,800	DEV DE MANTENIMIENTO DE VEHICULOS DEL
53204-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO	717,856		DEV DE MANTENIMIENTO DE VEHICULOS DEL
21522-04-011-000-000	REPUESTOS Y ACCESORIOS PARA		717,856	DEV DE MANTENIMIENTO DE VEHICULOS DEL
53206-00-000-000-000	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	203,490		DEV DE MANTENIMIENTO DE VEHICULOS DEL
21522-06-002-000-000	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE		203,490	DEV DE MANTENIMIENTO DE VEHICULOS DEL
SUMAS :		1,302,146	1,302,146	
Devengamiento 121 2024/03/18 89.646.500-7 => DEV DE UTILES PARA MANTENIMIENTO DEL CENTRO DE SALUD DE SAN MADERAS SALAS Y CIA LTDA..				
53204-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO	179,340		DEV DE INSUMOS
21522-04-012-000-000	OTROS MATERIALES, REPUESTOS Y UTILES		179,340	DEV DE INSUMOS
SUMAS :		179,340	179,340	
Devengamiento 122 2024/03/20 12.542.578-K => DEV DE HONORARIO ADEUDADO DEL MES DE NOVIEMBRE 2023 POR EX BERNARDA DEL CARMEN MANCILLA URBINA				
53103-00-000-000-000	OTRAS REMUNERACIONES	465,500		DEV DE HONORARIO ADEUDADO MES DE NOVIEMBRE
21521-03-001-000-000	HONORARIOS A SUMA ALZADA - PERSONAS		465,500	DEV DE HONORARIO ADEUDADO MES DE NOVIEMBRE
SUMAS :		465,500	465,500	
Devengamiento 123 2024/03/20 76.124.890-1 => DEV DE CONSUMO DE TELEFONO CELULAR POR EL CENTRO DE SALUD D TELEFONICA MOVILES CHILE S.A.				
53205-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS	573,643		DEV DE CONSUMO DE TELEFONO CELULAR POR EL
21522-05-006-000-000	TELEFONIA CELULAR		526,071	DEV DE CONSUMO DE TELEFONO CELULAR POR EL
21522-05-007-000-000	ACCESO A INTERNET		47,572	DEV DE CONSUMO DE TELEFONO CELULAR POR EL
SUMAS :		573,643	573,643	
Devengamiento 124 2024/03/20 77.143.474-6 NP => DEV DE REPARACION DE VEHICULO PARA EL CENTRO DE SALUD DE SA SERVICES SPA				
53204-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO	1,790,950		DEV DE REPARACION DE VEHICULO PARA EL
21522-04-011-000-000	REPUESTOS Y ACCESORIOS PARA		1,790,950	DEV DE REPARACION DE VEHICULO PARA EL

LIBRO DIARIO

PERIODO: Mes Marzo Año 2024

TIPO-NUMERO-FECHA-RUT-NOMBRE		GLOSA		
CUENTA	NOMBRE	DEBE	HABER	GLOSA
53206-00-000-000-000	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	166,600		DEV DE REPARACION DE VEHICULO PARA EL
21522-06-002-000-000	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE		166,600	DEV DE REPARACION DE VEHICULO PARA EL
SUMAS :		1,957,550	1,957,550	

Devengamiento 125 2024/03/20 76.411.321-7 => DEV DE SERVICIO DE ELECTRICIDAD EN SEDE SOCIAL ALTO PANGUE
COMPAÑIA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A..

53205-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS	8,500		DEV DE SERVICIO DE ELECTRICIDAD EN SEDE
21522-05-001-000-000	ELECTRICIDAD		8,500	DEV DE SERVICIO DE ELECTRICIDAD EN SEDE
SUMAS :		8,500	8,500	

Devengamiento 126 2024/03/20 16.595.006-2 => DEV DE MANTENCION DE EXTINTORES EN EL CENTRO DE SALUD DE SA
YOLANDA MEJIAS PONCE

53204-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO	65,000		DEV DE MANTENCION DE EXTINTORES EN EL
21522-04-999-000-000	OTROS		65,000	DEV DE MANTENCION DE EXTINTORES EN EL
53206-00-000-000-000	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	12,000		DEV DE MANTENCION DE EXTINTORES EN EL
21522-06-999-000-000	OTROS		12,000	DEV DE MANTENCION DE EXTINTORES EN EL
SUMAS :		77,000	77,000	

Devengamiento 127 2024/03/20 14.473.354-1 => DEV DE INSUMOS PARA EL CENTRO DE SALUD DE SAN RAFAEL
JOSE MIGUEL VELIS GUERRERO

53204-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO	184,800		DEV DE INSUMOS PARA EL CENTRO DE SALUD DE
21522-04-001-000-000	MATERIALES DE OFICINA		119,800	DEV DE INSUMOS PARA EL CENTRO DE SALUD DE
21522-04-012-000-000	OTROS MATERIALES, REPUESTOS Y UTILES		65,000	DEV DE INSUMOS PARA EL CENTRO DE SALUD DE
SUMAS :		184,800	184,800	

Devengamiento 128 2024/03/25 69.264.500-6 I. => DEV DE PERMISOS DE CIRCULACION DE VEHICULOS DEL CENTRO DE S
MUNICIPALIDAD DE SAN RAFAEL

53208-00-000-000-000	SERVICIOS GENERALES	4,522,970		DEV DE PERMISOS DE CIRCULACION DE VEHICULOS
21522-08-007-000-000	PASAJES, FLETES Y BODEGAJES		4,522,970	DEV DE PERMISOS DE CIRCULACION DE VEHICULOS
SUMAS :		4,522,970	4,522,970	

Devengamiento 129 2024/03/25 96.963.440-6 => DEV DE CONSUMO DE SERVICIO DE AGUA POTABLE
NUEVOSUR S.A.

53205-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS	356,970		DEV DE CONSUMO DE SERVICIO DE AGUA POTABLE
21522-05-002-000-000	AGUA		356,970	DEV DE CONSUMO DE SERVICIO DE AGUA POTABLE
SUMAS :		356,970	356,970	

Devengamiento 130 2024/03/25 74.444.500-8 => DEV DE SERVICIO DE AGUA POTABLE EN POSTA PANGUE ARRIBA PARA
COMITE AGUA POTABLE RURAL P. ABAJO - P. ARRIBA.

53205-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS	23,600		DEV DE SERVICIO DE AGUA POTABLE EN POSTA
21522-05-002-000-000	AGUA		23,600	DEV DE SERVICIO DE AGUA POTABLE EN POSTA
SUMAS :		23,600	23,600	

Devengamiento 131 2024/03/25 77.031.601-4 => DEV DE SERVICIO DE RECOLECCION DE MATERIAL PELIGROSO EN EL
SERVICIOS ECOVALLE SPA

53208-00-000-000-000	SERVICIOS GENERALES	305,473		DEV DE SERVICIO DE RECOLECCION DE MATERIAL
21522-08-001-000-000	SERVICIOS DE ASEO		305,473	DEV DE SERVICIO DE RECOLECCION DE MATERIAL
SUMAS :		305,473	305,473	

Devengamiento 132 2024/03/25 12.106.086-8 => DEV TRASLADOS DE PACIENTES DEL CENTRO DE SALUD DE SAN RAFAE
GERMAN SEPULVEDA ROCO.

53209-00-000-000-000	ARRIENDOS	180,000		DEV TRASLADOS DE PACIENTES DEL CENTRO DE
21522-09-003-000-000	ARRIENDO DE VEHICULOS		180,000	DEV TRASLADOS DE PACIENTES DEL CENTRO DE
SUMAS :		180,000	180,000	

Devengamiento 133 2024/03/25 76.544.660-0 => DEV DE MEDICAMENTOS PARA EL CENTRO DE SALUD DE SAN RAFAEL

LIBRO DIARIO

PERIODO: Mes Marzo Año 2024

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

SUPLALIM S.A				
53204-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO	642,600		DEV DE INSUMOS FARMACEUTICOS PARA EL CENTRO
21522-04-004-000-000	PRODUCTOS FARMACEUTICOS		642,600	DEV DE INSUMOS FARMACEUTICOS PARA EL CENTRO
SUMAS :		642,600	642,600	

Devengamiento 134 2024/03/25 13.574.795-5 => DEV DE INSUMOS DE ASEO PARA EL CENTRO DE SALUD DE SAN RAFAEL				
JESSICA ROJAS ROJAS.				
53204-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO	68,920		DEV DE INSUMOS DE ASEO PARA EL CENTRO DE
21522-04-007-000-000	MATERIALES Y UTILES DE ASEO		68,920	DEV DE INSUMOS DE ASEO PARA EL CENTRO DE
SUMAS :		68,920	68,920	

Devengamiento 135 2024/03/28 69.264.500-6 I. => DEV DE REMUNERACIONES CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DEL 2 MUNICIPALIDAD DE SAN RAFAEL				
53101-00-000-000-000	PERSONAL DE PLANTA	113,783,581		DEV DE REMUNERACIONES CORRESPONDIENTE AL
21521-01-001-001-000	SUELDOS BASE		40,260,250	DEV DE REMUNERACIONES CORRESPONDIENTE AL
21521-01-001-044-001	ASIGNACION DE ATENCION PRIMARIA		40,260,250	DEV DE REMUNERACIONES CORRESPONDIENTE AL
21521-01-001-028-002	ASIGNACION DE ESTIMULO PERSONAL		7,412,328	DEV DE REMUNERACIONES CORRESPONDIENTE AL
21521-01-001-019-002	ASIGNACION DE RESPONSABILIDAD		2,509,391	DEV DE REMUNERACIONES CORRESPONDIENTE AL
21521-01-001-999-000	OTRAS ASIGNACIONES		2,404,534	DEV DE REMUNERACIONES CORRESPONDIENTE AL
21521-01-001-031-002	ASIGNACION DE EXPERIENCIA CALIFICADA		674,386	DEV DE REMUNERACIONES CORRESPONDIENTE AL
21521-01-003-003-005	DESEMPEÑO INDIVIDUAL		5,563,187	DEV DE REMUNERACIONES CORRESPONDIENTE AL
21521-01-004-005-000	TRABAJOS EXTRAORDINARIOS		2,715,318	DEV DE REMUNERACIONES CORRESPONDIENTE AL
21521-01-001-011-001	ASIGNACION DE MOVILIZACION		1,990,083	DEV DE REMUNERACIONES CORRESPONDIENTE AL
21521-01-001-009-007	ASIGNACIONES ESPECIALES		3,989,435	DEV DE REMUNERACIONES CORRESPONDIENTE AL
21521-01-005-002-000	BONO DE ESCOLARIDAD		1,862,010	DEV DE REMUNERACIONES CORRESPONDIENTE AL
21521-01-005-004-000	BONIFICACION ADICIONAL AL BONO DE		1,398,360	DEV DE REMUNERACIONES CORRESPONDIENTE AL
21521-01-002-002-000	OTRAS COTIZACIONES PREVISIONALES		2,744,049	DEV DE REMUNERACIONES CORRESPONDIENTE AL
53102-00-000-000-000	PERSONAL A CONTRATA	45,680,591		DEV DE REMUNERACIONES CORRESPONDIENTE AL
21521-02-001-001-000	SUELDOS BASES		17,419,817	DEV DE REMUNERACIONES CORRESPONDIENTE AL
21521-02-001-042-001	ASIGNACION DE ATENCION PRIMARIA		17,419,817	DEV DE REMUNERACIONES CORRESPONDIENTE AL
21521-02-001-027-002	ASIGNACION DE ESTIMULO PERSONAL		3,408,976	DEV DE REMUNERACIONES CORRESPONDIENTE AL
21521-02-001-018-001	ASIGNACION DE RESPONSABILIDAD		121,547	DEV DE REMUNERACIONES CORRESPONDIENTE AL
21521-02-001-999-000	OTRAS ASIGNACIONES		83,299	DEV DE REMUNERACIONES CORRESPONDIENTE AL
21521-02-001-030-002	ASIGNACION DE EXPERIENCIA CALIFICADA		63,521	DEV DE REMUNERACIONES CORRESPONDIENTE AL
21521-02-004-005-000	TRABAJOS EXTRAORDINARIOS		724,351	DEV DE REMUNERACIONES CORRESPONDIENTE AL
21521-02-001-011-001	ASIGNACION DE MOVILIZACION		901,207	DEV DE REMUNERACIONES CORRESPONDIENTE AL
21521-02-001-009-007	ASIGNACIONES ESPECIALES		4,373,774	DEV DE REMUNERACIONES CORRESPONDIENTE AL
21521-02-005-002-000	BONO DE ESCOLARIDAD		41,378	DEV DE REMUNERACIONES CORRESPONDIENTE AL
21521-02-005-004-000	BONIFICACION ADICIONAL AL BONO DE		34,959	DEV DE REMUNERACIONES CORRESPONDIENTE AL
21521-02-002-002-000	OTRAS COTIZACIONES PREVISIONALES		1,087,945	DEV DE REMUNERACIONES CORRESPONDIENTE AL
SUMAS :		159,464,172	159,464,172	

Devengamiento 136 2024/03/28 99.575.550-5 => DEV DE PRODUCTOS DE OFICINA PARA EL CENTRO DE SALUD DE SAN BOLSA DE PROD DE CHILE, BOLSA DE PROD AGROP S.A				
53204-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO	4,738,328		DEV DE PRODUCTOS DE OFICINA PARA EL CENTRO
21522-04-001-000-000	MATERIALES DE OFICINA		3,777,416	DEV DE PRODUCTOS DE OFICINA PARA EL CENTRO
21522-04-012-000-000	OTROS MATERIALES, REPUESTOS Y UTILES		782,412	DEV DE PRODUCTOS DE OFICINA PARA EL CENTRO
21522-04-009-000-000	INSUMOS, REPUESTOS Y ACCESORIOS		178,500	DEV DE PRODUCTOS DE OFICINA PARA EL CENTRO
SUMAS :		4,738,328	4,738,328	

Devengamiento 137 2024/03/28 76.818.263-9 => DEV DE OXIGENO PARA EL CENTRO DE SALUD DE SAN RAFAEL				
SOCIEDAD GAS MED ORTOPEDICA LIMITADA				
53204-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO	180,880		DEV DE OXIGENO PARA EL CENTRO DE SALUD DE
21522-04-999-000-000	OTROS		180,880	DEV DE OXIGENO PARA EL CENTRO DE SALUD DE
SUMAS :		180,880	180,880	

Devengamiento 138 2024/03/28 77.592.597-3 => DEV DE INSUMOS QUIRURGICOS PARA EL CENTRO DE SALUD DE SAN R VIC MEDICAL SPA				
53204-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO	71,281		DEV DE INSUMOS QUIRURGICOS PARA EL CENTRO
21522-04-005-000-000	MATERIALES Y UTILES QUIRURGICOS		71,281	DEV DE INSUMOS QUIRURGICOS PARA EL CENTRO

LIBRO DIARIO

PERIODO: Mes Marzo Año 2024

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

SUMAS : 71,281 71,281

**Devengamiento 139 2024/03/28 76.878.952-5 => DEV DE INSUMOS PARA EL CENTRO DE SALUD DE SAN RAFAEL
FERRETERIA BASCUÑAN Y CIA SPA.**

53204-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO	300,188		DEV DE INSUMOS PARA EL CENTRO DE SALUD DE
21522-04-010-000-000	MATERIALES PARA MANTENIMIENTO Y		300,188	DEV DE INSUMOS PARA EL CENTRO DE SALUD DE

SUMAS : 300,188 300,188

**Decreto 77 2024/03/06 18.227.401-1 VALESKA => PAGO DE HONORARIOS CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DEL 20
CONSTANZA PIZARRO DIAZ.**

21405-05-002-000-000	..MODULO JUNAEB	305,096		PAGO DE HONORARIOS CORRESPONDIENTE AL MES
11405-05-002-000-000	..MODULO JUNAEB	305,096	305,096	PAGO DE HONORARIOS CORRESPONDIENTE AL MES
11102-02-000-000-000	BANCO ESTADO CUENTAS		263,145	PAGO DE HONORARIOS CORRESPONDIENTE AL MES
21411-02-000-000-000	..RETENCIONES TRIBUTARIAS RECURSOS		41,951	PAGO DE HONORARIOS CORRESPONDIENTE AL MES

SUMAS : 610,192 610,192

**Decreto 78 2024/03/06 18.981.580-8 MARIA => PAGO DE HONORARIOS CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DEL 20
FERNANDA MORALES MUÑOZ.**

21405-05-002-000-000	..MODULO JUNAEB	748,792		PAGO DE HONORARIOS CORRESPONDIENTE AL MES
11405-05-002-000-000	..MODULO JUNAEB	748,792	748,792	PAGO DE HONORARIOS CORRESPONDIENTE AL MES
11102-02-000-000-000	BANCO ESTADO CUENTAS		645,833	PAGO DE HONORARIOS CORRESPONDIENTE AL MES
21411-02-000-000-000	..RETENCIONES TRIBUTARIAS RECURSOS		102,959	PAGO DE HONORARIOS CORRESPONDIENTE AL MES

SUMAS : 1,497,584 1,497,584

**Decreto 79 2024/03/06 11.439.011-9 JOSE => PAGO DE HONORARIOS CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DEL 20
OSVALDO MORA CONTRERAS. .**

21521-03-001-000-000	HONORARIOS A SUMA ALZADA - PERSONAS	665,760		PAGO DE HONORARIOS CORRESPONDIENTE AL MES
11102-01-000-000-000	BANCO ESTADO FONDOS ORDINARIOS.		574,218	PAGO DE HONORARIOS CORRESPONDIENTE AL MES
21411-01-000-000-000	..RETENCIONES TRIBUTARIAS RECURSOS		91,542	PAGO DE HONORARIOS CORRESPONDIENTE AL MES

SUMAS : 665,760 665,760

**Decreto 80 2024/03/06 20.171.325-0 AILYN => PAGO DE HONORARIOS CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DEL 202
ESKARLE HAYDEE BARRIOS BRITO.**

21521-03-001-000-000	HONORARIOS A SUMA ALZADA - PERSONAS	417,500		PAGO DE HONORARIOS CORRESPONDIENTE AL MES
11102-01-000-000-000	BANCO ESTADO FONDOS ORDINARIOS.		360,094	PAGO DE HONORARIOS CORRESPONDIENTE AL MES
21411-01-000-000-000	..RETENCIONES TRIBUTARIAS RECURSOS		57,406	PAGO DE HONORARIOS CORRESPONDIENTE AL MES

SUMAS : 417,500 417,500

**Decreto 81 2024/03/06 14.710.190-2 TATY => PAGO DE HONORARIOS CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DEL 202
ROXANA MARCILLO MERINO.**

21521-03-001-000-000	HONORARIOS A SUMA ALZADA - PERSONAS	1,320,000		PAGO DE HONORARIOS CORRESPONDIENTE AL MES
11102-01-000-000-000	BANCO ESTADO FONDOS ORDINARIOS.		1,138,500	PAGO DE HONORARIOS CORRESPONDIENTE AL MES
21411-01-000-000-000	..RETENCIONES TRIBUTARIAS RECURSOS		181,500	PAGO DE HONORARIOS CORRESPONDIENTE AL MES

SUMAS : 1,320,000 1,320,000

**Decreto 82 2024/03/06 20.171.175-4 ESTEFANIA => PAGO DE HONORARIOS CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DEL 202
ELIZABETH GAJARDO FUENTES**

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

SUMAS : 528,000 528,000

**Decreto 83 2024/03/06 15.598.791-K YEIMY => PAGO DE HONORARIOS CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DEL 20
LISAN GARCIA ITURRA**

21521-03-001-000-000	HONORARIOS A SUMA ALZADA - PERSONAS	1,122,000		PAGO DE HONORARIOS CORRESPONDIENTE AL MES
11102-01-000-000-000	BANCO ESTADO FONDOS ORDINARIOS.		967,725	PAGO DE HONORARIOS CORRESPONDIENTE AL MES
21411-01-000-000-000	..RETENCIONES TRIBUTARIAS RECURSOS		154,275	PAGO DE HONORARIOS CORRESPONDIENTE AL MES

LIBRO DIARIO

PERIODO: Mes Marzo Año 2024

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

SUMAS : 1,122,000 1,122,000

Decreto 84 2024/03/06 19.650.373-0 CAMILA => PAGO DE HONORARIOS CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DEL 202
JACQUELINE CONTRERAS CAMPOS

21521-03-001-000-000	HONORARIOS A SUMA ALZADA - PERSONAS	1,110,000		PAGO DE HONORARIOS CORRESPONDIENTE AL MES
11102-01-000-000-000	BANCO ESTADO FONDOS ORDINARIOS.		957,375	PAGO DE HONORARIOS CORRESPONDIENTE AL MES
21411-01-000-000-000	.RETENCIONES TRIBUTARIAS RECURSOS		152,625	PAGO DE HONORARIOS CORRESPONDIENTE AL MES

SUMAS : 1,110,000 1,110,000

Decreto 85 2024/03/06 20.069.596-8 CAMILA => PAGO DE HONORARIOS CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DEL 202
IGNACIA MAULEN TORRES

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

SUMAS : 564,000 564,000

Decreto 86 2024/03/06 20.009.344-5 CAMILA => PAGO DE HONORARIOS CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DEL 202
IVANIA DURAN POBLETE.

21521-03-001-000-000	HONORARIOS A SUMA ALZADA - PERSONAS	516,000		PAGO DE HONORARIOS CORRESPONDIENTE AL MES
11102-01-000-000-000	BANCO ESTADO FONDOS ORDINARIOS.		445,050	PAGO DE HONORARIOS CORRESPONDIENTE AL MES
21411-01-000-000-000	.RETENCIONES TRIBUTARIAS RECURSOS		70,950	PAGO DE HONORARIOS CORRESPONDIENTE AL MES

SUMAS : 516,000 516,000

Decreto 87 2024/03/06 19.474.304-1 MATIAS => PAGO DE HONORARIOS CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DEL 202
NICOLAS GUTIERREZ ROJAS

21521-03-001-000-000	HONORARIOS A SUMA ALZADA - PERSONAS	570,400		PAGO DE HONORARIOS CORRESPONDIENTE AL MES
11102-01-000-000-000	BANCO ESTADO FONDOS ORDINARIOS.		491,970	PAGO DE HONORARIOS CORRESPONDIENTE AL MES
21411-01-000-000-000	.RETENCIONES TRIBUTARIAS RECURSOS		78,430	PAGO DE HONORARIOS CORRESPONDIENTE AL MES

SUMAS : 570,400 570,400

Decreto 88 2024/03/06 15.907.611-3 LUIS => PAGO DE HONORARIOS CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DEL 20
ERASMO ENRIQUE ACEVEDO JORQUERA

21521-03-001-000-000	HONORARIOS A SUMA ALZADA - PERSONAS	468,000		PAGO DE HONORARIOS CORRESPONDIENTE AL MES
11102-01-000-000-000	BANCO ESTADO FONDOS ORDINARIOS.		403,650	PAGO DE HONORARIOS CORRESPONDIENTE AL MES
21411-01-000-000-000	.RETENCIONES TRIBUTARIAS RECURSOS		64,350	PAGO DE HONORARIOS CORRESPONDIENTE AL MES

SUMAS : 468,000 468,000

Decreto 89 2024/03/06 19.331.320-5 RACHELL => PAGO DE HONORARIOS CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DEL 20
ROXANA PERALTA GONZALEZ

21521-03-001-000-000	HONORARIOS A SUMA ALZADA - PERSONAS	1,066,400		PAGO DE HONORARIOS CORRESPONDIENTE AL MES
11102-01-000-000-000	BANCO ESTADO FONDOS ORDINARIOS.		919,770	PAGO DE HONORARIOS CORRESPONDIENTE AL MES
21411-01-000-000-000	.RETENCIONES TRIBUTARIAS RECURSOS		146,630	PAGO DE HONORARIOS CORRESPONDIENTE AL MES

SUMAS : 1,066,400 1,066,400

Decreto 90 2024/03/06 16.555.008-0 DANIELA => PAGO DE HONORARIOS CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DEL 20
PATRICIA QUEZADA SALAS

21521-03-001-000-000	HONORARIOS A SUMA ALZADA - PERSONAS	549,500		PAGO DE HONORARIOS CORRESPONDIENTE AL MES
11102-01-000-000-000	BANCO ESTADO FONDOS ORDINARIOS.		473,944	PAGO DE HONORARIOS CORRESPONDIENTE AL MES
21411-01-000-000-000	.RETENCIONES TRIBUTARIAS RECURSOS		75,556	PAGO DE HONORARIOS CORRESPONDIENTE AL MES

SUMAS : 549,500 549,500

Decreto 91 2024/03/06 13.612.898-1 ALVARO => PAGO DE HONORARIOS CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DEL 202
ESTEBAN MENDOZA MONSALVE.

21521-03-001-000-000	HONORARIOS A SUMA ALZADA - PERSONAS	281,050		PAGO DE HONORARIOS CORRESPONDIENTE AL MES
11102-01-000-000-000	BANCO ESTADO FONDOS ORDINARIOS.		242,406	PAGO DE HONORARIOS CORRESPONDIENTE AL MES
21411-01-000-000-000	.RETENCIONES TRIBUTARIAS RECURSOS		38,644	PAGO DE HONORARIOS CORRESPONDIENTE AL MES

SUMAS : 281,050 281,050

LIBRO DIARIO

PERIODO: Mes Marzo Año 2024

TIPO-NUMERO-FECHA-RUT-NOMBRE		GLOSA		
CUENTA	NOMBRE	DEBE	HABER	GLOSA
Decreto 92 2024/03/06 18.678.540-1 CAROLINA => PAGO DE HONORARIOS CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DEL 202				
DEL PILAR VERDUGO GUTIERREZ				
21521-03-001-000-000	HONORARIOS A SUMA ALZADA - PERSONAS	717,500		PAGO DE HONORARIOS CORRESPONDIENTE AL MES
11102-01-000-000-000	BANCO ESTADO FONDOS ORDINARIOS.		618,844	PAGO DE HONORARIOS CORRESPONDIENTE AL MES
21411-01-000-000-000	.RETENCIONES TRIBUTARIAS RECURSOS		98,656	PAGO DE HONORARIOS CORRESPONDIENTE AL MES
SUMAS :		717,500	717,500	
Decreto 93 2024/03/06 18.659.765-6 JOHAO => PAGO DE HONORARIOS CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DEL 202				
JAVIER RIOS PEREZ				
21521-03-001-000-000	HONORARIOS A SUMA ALZADA - PERSONAS	654,500		PAGO DE HONORARIOS CORRESPONDIENTE AL MES
11102-01-000-000-000	BANCO ESTADO FONDOS ORDINARIOS.		564,506	PAGO DE HONORARIOS CORRESPONDIENTE AL MES
21411-01-000-000-000	.RETENCIONES TRIBUTARIAS RECURSOS		89,994	PAGO DE HONORARIOS CORRESPONDIENTE AL MES
SUMAS :		654,500	654,500	
Decreto 94 2024/03/06 19.386.466-K LORETO => PAGO DE HONORARIOS CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DEL 20				
PATRICIA GONZALEZ VERGARA.				
21521-03-001-000-000	HONORARIOS A SUMA ALZADA - PERSONAS	567,000		PAGO DE HONORARIOS CORRESPONDIENTE AL MES
11102-01-000-000-000	BANCO ESTADO FONDOS ORDINARIOS.		489,037	PAGO DE HONORARIOS CORRESPONDIENTE AL MES
21411-01-000-000-000	.RETENCIONES TRIBUTARIAS RECURSOS		77,963	PAGO DE HONORARIOS CORRESPONDIENTE AL MES
SUMAS :		567,000	567,000	
Decreto 95 2024/03/06 18.953.579-1 => PAGO DE HONORARIOS CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DEL 202				
FRANCISCA ALEJANDRA CALQUIN OLEA.				
21521-03-001-000-000	HONORARIOS A SUMA ALZADA - PERSONAS	556,250		PAGO DE HONORARIOS CORRESPONDIENTE AL MES
11102-01-000-000-000	BANCO ESTADO FONDOS ORDINARIOS.		479,766	PAGO DE HONORARIOS CORRESPONDIENTE AL MES
21411-01-000-000-000	.RETENCIONES TRIBUTARIAS RECURSOS		76,484	PAGO DE HONORARIOS CORRESPONDIENTE AL MES
SUMAS :		556,250	556,250	
Decreto 96 2024/03/06 15.443.836-K JEISON => PAGO DE HONORARIOS CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DEL 20				
PATRICIO DIAZ SOLIS.				
21521-03-001-000-000	HONORARIOS A SUMA ALZADA - PERSONAS	1,152,000		PAGO DE HONORARIOS CORRESPONDIENTE AL MES
11102-01-000-000-000	BANCO ESTADO FONDOS ORDINARIOS.		993,600	PAGO DE HONORARIOS CORRESPONDIENTE AL MES
21411-01-000-000-000	.RETENCIONES TRIBUTARIAS RECURSOS		158,400	PAGO DE HONORARIOS CORRESPONDIENTE AL MES
SUMAS :		1,152,000	1,152,000	
Decreto 97 2024/03/06 13.801.573-4 CRISTIAN => PAGO DE HONORARIOS CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DEL 202				
ALEXI BAHAMONDES SAEZ.				
21521-03-001-000-000	HONORARIOS A SUMA ALZADA - PERSONAS	352,000		PAGO DE HONORARIOS CORRESPONDIENTE AL MES
11102-01-000-000-000	BANCO ESTADO FONDOS ORDINARIOS.		303,600	PAGO DE HONORARIOS CORRESPONDIENTE AL MES
21411-01-000-000-000	.RETENCIONES TRIBUTARIAS RECURSOS		48,400	PAGO DE HONORARIOS CORRESPONDIENTE AL MES
SUMAS :		352,000	352,000	
Decreto 98 2024/03/06 15.597.693-4 MANUEL => PAGO DE HONORARIOS CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DEL 20				
LEANDRO MEZA PONCE				
21521-03-001-000-000	HONORARIOS A SUMA ALZADA - PERSONAS	108,000		PAGO DE HONORARIOS CORRESPONDIENTE AL MES
11102-01-000-000-000	BANCO ESTADO FONDOS ORDINARIOS.		93,150	PAGO DE HONORARIOS CORRESPONDIENTE AL MES
21411-01-000-000-000	.RETENCIONES TRIBUTARIAS RECURSOS		14,850	PAGO DE HONORARIOS CORRESPONDIENTE AL MES
SUMAS :		108,000	108,000	
Decreto 99 2024/03/06 17.470.668-9 KATHERINE => PAGO DE HONORARIOS CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DEL 202				
GISELE IRIS HORTA MENARES				
21521-03-001-000-000	HONORARIOS A SUMA ALZADA - PERSONAS	192,000		PAGO DE HONORARIOS CORRESPONDIENTE AL MES
11102-01-000-000-000	BANCO ESTADO FONDOS ORDINARIOS.		165,600	PAGO DE HONORARIOS CORRESPONDIENTE AL MES
21411-01-000-000-000	.RETENCIONES TRIBUTARIAS RECURSOS		26,400	PAGO DE HONORARIOS CORRESPONDIENTE AL MES
SUMAS :		192,000	192,000	
Decreto 100 2024/03/06 19.927.458-9 LESLIE => PAGO DE HONORARIOS CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DEL 20				
NICOLE LOPEZ ALBURQUENQUE				

LIBRO DIARIO

PERIODO: Mes Marzo Año 2024

TIPO-NUMERO-FECHA-RUT-NOMBRE		GLOSA		
CUENTA	NOMBRE	DEBE	HABER	GLOSA
21521-03-001-000-000	HONORARIOS A SUMA ALZADA - PERSONAS	655,193		PAGO DE HONORARIOS CORRESPONDIENTE AL MES
11102-01-000-000-000	BANCO ESTADO FONDOS ORDINARIOS.		565,104	PAGO DE HONORARIOS CORRESPONDIENTE AL MES
21411-01-000-000-000	.RETENCIONES TRIBUTARIAS RECURSOS		90,089	PAGO DE HONORARIOS CORRESPONDIENTE AL MES
SUMAS :		655,193	655,193	

Decreto 101 2024/03/06 19.696.846-6 CATALINA => PAGO DE HONORARIOS CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DEL 202
ISABEL TORRES STRANGE.

21521-03-001-000-000	HONORARIOS A SUMA ALZADA - PERSONAS	284,294		PAGO DE HONORARIOS CORRESPONDIENTE AL MES
11102-01-000-000-000	BANCO ESTADO FONDOS ORDINARIOS.		245,204	PAGO DE HONORARIOS CORRESPONDIENTE AL MES
21411-01-000-000-000	.RETENCIONES TRIBUTARIAS RECURSOS		39,090	PAGO DE HONORARIOS CORRESPONDIENTE AL MES
SUMAS :		284,294	284,294	

Decreto 102 2024/03/06 19.927.458-9 LESLIE => PAGO DE HONORARIOS CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DEL 2
NICOLE LOPEZ ALBURQUENQUE

21521-03-001-000-000	HONORARIOS A SUMA ALZADA - PERSONAS	486,074		PAGO DE HONORARIOS CORRESPONDIENTE AL MES
11102-01-000-000-000	BANCO ESTADO FONDOS ORDINARIOS.		419,239	PAGO DE HONORARIOS CORRESPONDIENTE AL MES
21411-01-000-000-000	.RETENCIONES TRIBUTARIAS RECURSOS		66,835	PAGO DE HONORARIOS CORRESPONDIENTE AL MES
SUMAS :		486,074	486,074	

Decreto 103 2024/03/06 18.981.580-8 MARIA => PAGO DE HONORARIOS CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DEL 20
FERNANDA MORALES MUÑOZ.

21521-03-001-000-000	HONORARIOS A SUMA ALZADA - PERSONAS	372,312		PAGO DE HONORARIOS CORRESPONDIENTE AL MES
11102-01-000-000-000	BANCO ESTADO FONDOS ORDINARIOS.		321,119	PAGO DE HONORARIOS CORRESPONDIENTE AL MES
21411-01-000-000-000	.RETENCIONES TRIBUTARIAS RECURSOS		51,193	PAGO DE HONORARIOS CORRESPONDIENTE AL MES
SUMAS :		372,312	372,312	

Decreto 104 2024/03/06 09.301.429-4 MARISOL => PAGO DE HONORARIOS CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DEL 2
YAÑEZ ORELLANA.

21521-03-001-000-000	HONORARIOS A SUMA ALZADA - PERSONAS	820,800		PAGO DE HONORARIOS CORRESPONDIENTE AL MES
11102-01-000-000-000	BANCO ESTADO FONDOS ORDINARIOS.		616,300	PAGO DE HONORARIOS CORRESPONDIENTE AL MES
21411-01-000-000-000	.RETENCIONES TRIBUTARIAS RECURSOS		112,860	PAGO DE HONORARIOS CORRESPONDIENTE AL MES
21412-02-000-000-000	.RETENCIONES VOLUNTARIAS ORIENTOOP-		3,500	PAGO DE HONORARIOS CORRESPONDIENTE AL MES
21412-01-000-000-000	.RETENCIONES VOLUNTARIAS COOPEUCH -		88,140	PAGO DE HONORARIOS CORRESPONDIENTE AL MES
SUMAS :		820,800	820,800	

Decreto 105 2024/03/06 69.264.500-6 I. => PAGOS DE RETENCIONES DE DESCUENTOS VOLUNTARIOS DE SRA MARISO
MUNICIPALIDAD DE SAN RAFAEL

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

Decreto 106 2024/03/06 96.929.390-0 PREVIRED => PAGO DE RETENCIONES PREVISIONALES CORRESPONDIENTE AL MES DE
S.A.

21410-00-000-000-000	RETENCIONES PREVISIONALES	29,068,020		PAGO DE RETENCIONES PREVISIONALES
11102-01-000-000-000	BANCO ESTADO FONDOS ORDINARIOS.		29,068,020	PAGO DE RETENCIONES PREVISIONALES
SUMAS :		29,068,020	29,068,020	

Decreto 107 2024/03/06 69.264.500-6 I. => PAGO DE RETENCIONES VOLUNTARIAS CORRESPONDIENTE AL MES DE F
MUNICIPALIDAD DE SAN RAFAEL

21412-00-000-000-000	RETENCIONES VOLUNTARIAS	8,771,841		PAGO DE RETENCIONES VOLUNTARIAS
11102-01-000-000-000	BANCO ESTADO FONDOS ORDINARIOS.		8,771,841	PAGO DE RETENCIONES VOLUNTARIAS
SUMAS :		8,771,841	8,771,841	

Decreto 108 2024/03/06 17.040.286-3 MARIA => PAGO DE ASIG COMPENSATORIA POR DERECHO A SALA CUNA SEGUN DE
SOLEDAD CONTRERAS SANDOVAL

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

LIBRO DIARIO

PERIODO: Mes Marzo Año 2024

TIPO-NUMERO-FECHA-RUT-NOMBRE		GLOSA		
CUENTA	NOMBRE	DEBE	HABER	GLOSA
SUMAS :		150,765	150,765	
Decreto 109 2024/03/06 96.963.440-6 => PAGO CONSUMO DE AGUA POTABLE DEL CENTRO DE SALUD Y SUS DEPEN NUEVOSUR S.A.				
21522-05-002-000-000	AGUA	69,450		PAGO CONSUMO DE AGUA POTABLE DEL CENTRO DE
11102-01-000-000-000	BANCO ESTADO FONDOS ORDINARIOS.		69,450	PAGO CONSUMO DE AGUA POTABLE DEL CENTRO DE
SUMAS :		69,450	69,450	
Decreto 110 2024/03/06 76.411.321-7 => PAGO DE CONSUMOS BASICO ELECTRICIDAD DE CCR Y SALA CHILECREC COMPAÑIA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A..				
21522-05-001-000-000	ELECTRICIDAD	102,300		PAGO DE CONSUMOS BASICO ELECTRICIDAD DE CCR
11102-01-000-000-000	BANCO ESTADO FONDOS ORDINARIOS.		102,300	PAGO DE CONSUMOS BASICO ELECTRICIDAD DE CCR
SUMAS :		102,300	102,300	
Decreto 111 2024/03/06 76.124.890-1 => PAGO DE CONSUMO BASICOS TELEFONIA CELULAR E INTERNET DEL CEN TELEFONICA MOVILES CHILE S.A.				
21522-05-006-000-000	TELEFONIA CELULAR	526,109		PAGO DE CONSUMO BASICOS TELEFONIA CELULAR E
21522-05-007-000-000	ACCESO A INTERNET	47,572		PAGO DE CONSUMO BASICOS TELEFONIA CELULAR E
11102-01-000-000-000	BANCO ESTADO FONDOS ORDINARIOS.		573,681	PAGO DE CONSUMO BASICOS TELEFONIA CELULAR E
SUMAS :		573,681	573,681	
Decreto 112 2024/03/06 61.606.901-2 HOSPITAL => PAGO DE PROCESAMIENTO DE EXAMENES DE LABORATORIO PARA PACIEN REGIONAL DE TALCA.				
21522-08-999-000-000	OTROS	10,747,326		PAGO DE PROCESAMIENTO DE EXAMENES DE
11102-01-000-000-000	BANCO ESTADO FONDOS ORDINARIOS.		10,747,326	PAGO DE PROCESAMIENTO DE EXAMENES DE
SUMAS :		10,747,326	10,747,326	
Decreto 113 2024/03/06 80.447.400-5 MUNNICH => CANCELACION DE MEDICAMENTOS PARA EL CENTRO DE SALUD DE SAN PHARMA MEDICAL LIMITADA				
21522-04-004-000-000	PRODUCTOS FARMACEUTICOS	506,679		CANCELACION DE MEDICAMENTOS PARA EL CENTRO
11102-01-000-000-000	BANCO ESTADO FONDOS ORDINARIOS.		506,679	CANCELACION DE MEDICAMENTOS PARA EL CENTRO
SUMAS :		506,679	506,679	
Decreto 114 2024/03/06 96.026.000-7 => PAGOS DE MEDICAMENTOS PARA EL CENTRO DE SALUD DE SAN RAFAEL CHEMOPHARMA S.A..				
21522-04-004-000-000	PRODUCTOS FARMACEUTICOS	166,600		PAGOS DE MEDICAMENTOS PARA EL CENTRO DE
11102-01-000-000-000	BANCO ESTADO FONDOS ORDINARIOS.		166,600	PAGOS DE MEDICAMENTOS PARA EL CENTRO DE
SUMAS :		166,600	166,600	
Decreto 115 2024/03/06 76.956.140-4 ETHON => PAGOS DE MEDICAMENTOS PARA EL CENTRO DE SALUD DE SAN RAFAE PHARMACEUTICALS COMERC. IMP Y DISTR. SPA.-				
21522-04-004-000-000	PRODUCTOS FARMACEUTICOS	1,385,160		PAGOS DE MEDICAMENTOS PARA EL CENTRO DE
11102-01-000-000-000	BANCO ESTADO FONDOS ORDINARIOS.		1,385,160	PAGOS DE MEDICAMENTOS PARA EL CENTRO DE
SUMAS :		1,385,160	1,385,160	
Decreto 116 2024/03/06 77.398.464-6 => PAGOS DE INSUMOS COMPUTACIONALES PARA EL CENTRO DE SALUD DE INGENIERIA COEL SPA.				
21522-04-999-000-000	OTROS	66,672		PAGOS DE INSUMOS COMPUTACIONALES PARA EL
21522-08-007-000-000	PASAJES, FLETES Y BODEGAJES	17,850		PAGOS DE INSUMOS COMPUTACIONALES PARA EL
11102-01-000-000-000	BANCO ESTADO FONDOS ORDINARIOS.		84,522	PAGOS DE INSUMOS COMPUTACIONALES PARA EL
SUMAS :		84,522	84,522	
Decreto 117 2024/03/06 76.145.008-5 => PAGO DE ARRENDO DE IMPRESORA CORRESPONDIENTE AL MES DE ENER MOBIQUOS SERV INTEGR DE INFORM SPA.				
21522-09-005-000-000	ARRIENDO DE MAQUINAS Y EQUIPOS	334,490		PAGO DE ARRENDO DE IMPRESORA
11102-01-000-000-000	BANCO ESTADO FONDOS ORDINARIOS.		334,490	PAGO DE ARRENDO DE IMPRESORA

LIBRO DIARIO

PERIODO: Mes Marzo Año 2024

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

SUMAS : 334,490 334,490

Decreto 118 2024/03/06 77.033.133-1 AMPERA => CANCELACION DE INSUMOS PARA EL CENTRO DE SALUD DE SAN RAFAEL SPA

21522-04-009-000-000	INSUMOS, REPUESTOS Y ACCESORIOS	90,250		CANCELACION DE INSUMOS PARA EL CENTRO DE
11102-01-000-000-000	BANCO ESTADO FONDOS ORDINARIOS.		90,250	CANCELACION DE INSUMOS PARA EL CENTRO DE

SUMAS : 90,250 90,250

Decreto 119 2024/03/07 76.830.090-9 => PAGO DE COMPRA DE MDICAMENTOS PARA EL CENTRO DE SALUD DE SAN FARMACEUTICA CARIBEAN SPA.

21522-04-004-000-000	PRODUCTOS FARMACEUTICOS	7,339,985		PAGO DE COMPRA DE MDICAMENTOS PARA EL
11102-01-000-000-000	BANCO ESTADO FONDOS ORDINARIOS.		7,339,985	PAGO DE COMPRA DE MDICAMENTOS PARA EL

SUMAS : 7,339,985 7,339,985

Decreto 120 2024/03/07 13.574.795-5 JESSICA => PAGO DE COMPRA DE MATERIALES DE ASEO PARA EL CENTRO DE SALU ROJAS ROJAS.

21522-04-007-000-000	MATERIALES Y UTILES DE ASEO	61,450		PAGO DE COMPRA DE MATERIALES DE ASEO PARA
11102-01-000-000-000	BANCO ESTADO FONDOS ORDINARIOS.		61,450	PAGO DE COMPRA DE MATERIALES DE ASEO PARA

SUMAS : 61,450 61,450

Decreto 121 2024/03/07 78.906.980-8 => PAGO DE MATERIALES DE ASEO PARA EL CENTRO DE SALUD DE SAN R COMERCIAL MUÑOZ Y COMPAÑIA LIMITADA

21522-04-007-000-000	MATERIALES Y UTILES DE ASEO	3,293,527		PAGO DE MATERIALES DE ASEO PARA EL CENTRO DE
11102-01-000-000-000	BANCO ESTADO FONDOS ORDINARIOS.		3,293,527	PAGO DE MATERIALES DE ASEO PARA EL CENTRO DE

SUMAS : 3,293,527 3,293,527

Decreto 122 2024/03/07 76.175.092-5 ASCEND => PAGO DE MEDICAMENTOS PARA EL CENTRO DE SALUD DE SAN RAFAEL LABORATORIES SPA.

21522-04-004-000-000	PRODUCTOS FARMACEUTICOS	3,705,003		PAGO DE MEDICAMENTOS PARA EL CENTRO DE
11102-01-000-000-000	BANCO ESTADO FONDOS ORDINARIOS.		3,705,003	PAGO DE MEDICAMENTOS PARA EL CENTRO DE

SUMAS : 3,705,003 3,705,003

Decreto 123 2024/03/07 77.814.080-2 => PAGO COMPRA DE INSUMOS PARA EL CENTRO DE SALUD DE SAN RAFAEL INMUNODIAGNOSTICO LTDA

21522-04-005-000-000	MATERIALES Y UTILES QUIRURGICOS	44,625		PAGO COMPRA DE INSUMOS PARA EL CENTRO DE
11102-01-000-000-000	BANCO ESTADO FONDOS ORDINARIOS.		44,625	PAGO COMPRA DE INSUMOS PARA EL CENTRO DE

SUMAS : 44,625 44,625

Decreto 124 2024/03/07 76.022.727-7 JUAN => PAGO DE ARRIENDO DE SISTEMA DE REMUNERACIONES CORRESPONDIENTE VALDEBENITO Y ASOCIADOS LIMITADA.

21522-09-999-000-000	OTROS	240,418		PAGO DE ARRIENDO DE SISTEMA DE
11102-01-000-000-000	BANCO ESTADO FONDOS ORDINARIOS.		240,418	PAGO DE ARRIENDO DE SISTEMA DE

SUMAS : 240,418 240,418

Decreto 125 2024/03/07 76.669.630-9 OPKO => PAGO DE MEDICAMENTOS PARA EL CENTRO DE SALUD DE SAN RAFAEL CHILE S.A.

21522-04-004-000-000	PRODUCTOS FARMACEUTICOS	13,304,706		PAGO DE MEDICAMENTOS PARA EL CENTRO DE
11102-01-000-000-000	BANCO ESTADO FONDOS ORDINARIOS.		13,304,706	PAGO DE MEDICAMENTOS PARA EL CENTRO DE

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

Decreto 126 2024/03/07 17.040.286-3 MARIA => PAGO DE ASIGNACION COMPENSATORIA SEGUN DECRETO EXENTO N°230 SOLEDAD CONTRERAS SANDOVAL

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

SUMAS : 150,765 150,765

Decreto 127 2024/03/07 16.998.947-8 DANIELA => PAGO DE ASIGNACION COMPENSATORIA DERECHO A SALA CUNA SEGUN

LIBRO DIARIO

PERIODO: Mes Marzo Año 2024

TIPO-NUMERO-FECHA-RUT-NOMBRE		GLOSA		
CUENTA	NOMBRE	DEBE	HABER	GLOSA
FRANCISCA DIAZ MUÑOZ.				
21522-08-008-000-000	SALAS CUNAS Y/O JARDINES INFANTILES	70,357		PAGO DE ASIGNACION COMPENSATORIA DERECHO A
11102-01-000-000-000	BANCO ESTADO FONDOS ORDINARIOS.		70,357	PAGO DE ASIGNACION COMPENSATORIA DERECHO A
SUMAS :		70,357	70,357	
Decreto 128 2024/03/18 76.411.321-7 => PAGO DE SERVICIO DE ELECTRICIDAD POR USO DEL CENTRO DE SALU				
COMPAÑIA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A..				
21522-05-001-000-000	ELECTRICIDAD	2,138,000		PAGO DE SERVICIO DE ELECTRICIDAD POR USO DEL
11102-01-000-000-000	BANCO ESTADO FONDOS ORDINARIOS.		2,138,000	PAGO DE SERVICIO DE ELECTRICIDAD POR USO DEL
SUMAS :		2,138,000	2,138,000	
Decreto 129 2024/03/18 96.963.440-6 => PAGO DE SERVICIO DE AGUA POTABLE PARA EL CENTRO DE SALUD DE				
NUEVOSUR S.A.				
21522-05-002-000-000	AGUA	1,671,120		PAGO DE SERVICIO DE AGUA POTABLE PARA EL
11102-01-000-000-000	BANCO ESTADO FONDOS ORDINARIOS.		1,671,120	PAGO DE SERVICIO DE AGUA POTABLE PARA EL
SUMAS :		1,671,120	1,671,120	
Decreto 130 2024/03/18 89.646.500-7 MADERAS => CANCELACION DE UTILES PARA MANTENIMIENTO DEL CENTRO DE SALU				
SALAS Y CIA LTDA..				
21522-04-012-000-000	OTROS MATERIALES, REPUESTOS Y UTILES	179,340		CANCELACION DE UTILES PARA MANTENIMIENTO DEL
11102-01-000-000-000	BANCO ESTADO FONDOS ORDINARIOS.		179,340	CANCELACION DE UTILES PARA MANTENIMIENTO DEL
SUMAS :		179,340	179,340	
Decreto 131 2024/03/18 85.067.500-7 DIMACO => PAGO DE EQUIPOS PARA MANTENCION DE VEHICULOS DEL CENTRO DE				
CONSTITUCION LTDA				
21529-05-999-000-000	OTRAS	160,650		PAGO DE EQUIPOS PARA MANTENCION DE
11102-01-000-000-000	BANCO ESTADO FONDOS ORDINARIOS.		160,650	PAGO DE EQUIPOS PARA MANTENCION DE
SUMAS :		160,650	160,650	
Decreto 132 2024/03/18 77.031.601-4 => PAGO DE SERVICIO DE RETIRO DE RESIDUOS PELIGROSOS EN EL CEN				
SERVICIOS ECOVALLE SPA				
21522-08-001-000-000	SERVICIOS DE ASEO	218,079		PAGO DE SERVICIO DE RETIRO DE RESIDUOS
11102-01-000-000-000	BANCO ESTADO FONDOS ORDINARIOS.		218,079	PAGO DE SERVICIO DE RETIRO DE RESIDUOS
SUMAS :		218,079	218,079	
Decreto 133 2024/03/18 99.520.000-7 => PAGO DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS DEL CENTRO DE SALUD DE S				
COMPAÑIA DE PETROLEOS DE CHILE COPEC S.A.				
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	
Decreto 134 2024/03/18 76.444.278-4 => PAGO DE MANTENIMIENTO DE AIRE ACONDICIONADO PARA EL CENTRO				
FRIOKLIMA SERVICIO TECNICO SPA.				
21522-06-004-000-000	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE	550,851		PAGO DE MANTENIMIENTO DE AIRE ACONDICIONADO
11102-01-000-000-000	BANCO ESTADO FONDOS ORDINARIOS.		550,851	PAGO DE MANTENIMIENTO DE AIRE ACONDICIONADO
SUMAS :		550,851	550,851	
Decreto 135 2024/03/18 09.633.707-8 JUAN => PAGO DE PILAS RECARGABLES PARA USO DEL CENTRO DE SALUD DE S				
RUPERTO CANCINO GARRIDO				
21522-04-012-000-000	OTROS MATERIALES, REPUESTOS Y UTILES	69,258		PAGO DE PILAS RECARGABLES PARA USO DEL
11102-01-000-000-000	BANCO ESTADO FONDOS ORDINARIOS.		69,258	PAGO DE PILAS RECARGABLES PARA USO DEL
SUMAS :		69,258	69,258	
Decreto 136 2024/03/18 76.818.263-9 SOCIEDAD => PAGO DE OXIGENO PARA EL CENTRO DE SALUD DE SAN RAFAEL				
GAS MED ORTOPEDICA LIMITADA				
21522-04-999-000-000	OTROS	389,130		PAGO DE OXIGENO PARA EL CENTRO DE SALUD DE
21522-09-999-000-000	OTROS	261,979		PAGO DE OXIGENO PARA EL CENTRO DE SALUD DE

LIBRO DIARIO

PERIODO: Mes Marzo Año 2024

TIPO-NUMERO-FECHA-RUT-NOMBRE		GLOSA		
CUENTA	NOMBRE	DEBE	HABER	GLOSA
11102-01-000-000-000	BANCO ESTADO FONDOS ORDINARIOS.		651,109	PAGO DE OXIGENO PARA EL CENTRO DE SALUD DE
SUMAS :			651,109	651,109
Decreto 137 2024/03/18 76.452.881-6 INGBELL => PAGO DE SERVICIO DE INTERNET EN POSTA PANGUE ARRIBA POR USO CHILE SPA.				
21522-05-007-000-000	ACCESO A INTERNET	165,172		PAGO DE SERVICIO DE INTERNET EN POSTA PANGUE
11102-01-000-000-000	BANCO ESTADO FONDOS ORDINARIOS.		165,172	PAGO DE SERVICIO DE INTERNET EN POSTA PANGUE
SUMAS :		165,172	165,172	
Decreto 138 2024/03/20 76.411.321-7 => PAGO DE SERVICIO DE ELECTRICIDAD EN SEDE SOCIAL ALTO PANGUE COMPAÑIA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A..				
21522-05-001-000-000	ELECTRICIDAD	8,500		PAGO DE SERVICIO DE ELECTRICIDAD EN SEDE
11102-01-000-000-000	BANCO ESTADO FONDOS ORDINARIOS.		8,500	PAGO DE SERVICIO DE ELECTRICIDAD EN SEDE
SUMAS :		8,500	8,500	
Decreto 139 2024/03/20 12.542.578-K => PAGO DE HONORARIO ADEUDADO DEL MES DE NOVIEMBRE 2023 POR EX BERNARDA DEL CARMEN MANCILLA URBINA				
21521-03-001-000-000	HONORARIOS A SUMA ALZADA - PERSONAS	465,500		PAGO DE HONORARIO ADEUDADO DEL MES DE
11102-01-000-000-000	BANCO ESTADO FONDOS ORDINARIOS.		465,500	PAGO DE HONORARIO ADEUDADO DEL MES DE
SUMAS :		465,500	465,500	
Decreto 140 2024/03/25 69.264.500-6 I. => PAGO DE PERMISOS DE CIRCULACION DE VEHICULOS DEL CENTRO DE MUNICIPALIDAD DE SAN RAFAEL				
21522-08-007-000-000	PASAJES, FLETES Y BODEGAJES	4,522,970		PAGO DE PERMISOS DE CIRCULACION DE
11102-01-000-000-000	BANCO ESTADO FONDOS ORDINARIOS.		4,522,970	PAGO DE PERMISOS DE CIRCULACION DE
SUMAS :		4,522,970	4,522,970	
Decreto 141 2024/03/28 69.264.500-6 I. => PAGO DE REMUNERACIONES CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DEL MUNICIPALIDAD DE SAN RAFAEL				
21521-01-001-001-000	SUELDOS BASE	40,260,250		PAGO DE REMUNERACIONES CORRESPONDIENTE AL
21521-01-001-044-001	ASIGNACION DE ATENCION PRIMARIA	40,260,250		PAGO DE REMUNERACIONES CORRESPONDIENTE AL
21521-01-001-028-002	ASIGNACION DE ESTIMULO PERSONAL	7,412,328		PAGO DE REMUNERACIONES CORRESPONDIENTE AL
21521-01-001-019-002	ASIGNACION DE RESPONSABILIDAD	2,509,391		PAGO DE REMUNERACIONES CORRESPONDIENTE AL
21521-01-001-999-000	OTRAS ASIGNACIONES	2,404,534		PAGO DE REMUNERACIONES CORRESPONDIENTE AL
21521-01-001-031-002	ASIGNACION DE EXPERIENCIA CALIFICADA	674,386		PAGO DE REMUNERACIONES CORRESPONDIENTE AL
21521-01-003-003-005	DESEMPEÑO INDIVIDUAL	5,563,187		PAGO DE REMUNERACIONES CORRESPONDIENTE AL
21521-01-004-005-000	TRABAJOS EXTRAORDINARIOS	2,715,318		PAGO DE REMUNERACIONES CORRESPONDIENTE AL
21521-01-001-011-001	ASIGNACION DE MOVILIZACION	1,990,083		PAGO DE REMUNERACIONES CORRESPONDIENTE AL
21521-01-001-009-007	ASIGNACIONES ESPECIALES	3,989,435		PAGO DE REMUNERACIONES CORRESPONDIENTE AL
21521-01-005-002-000	BONO DE ESCOLARIDAD	1,862,010		PAGO DE REMUNERACIONES CORRESPONDIENTE AL
21521-01-005-004-000	BONIFICACION ADICIONAL AL BONO DE	1,398,360		PAGO DE REMUNERACIONES CORRESPONDIENTE AL
21521-01-002-002-000	OTRAS COTIZACIONES PREVISIONALES	2,744,049		PAGO DE REMUNERACIONES CORRESPONDIENTE AL
21521-02-001-001-000	SUELDOS BASES	17,419,817		PAGO DE REMUNERACIONES CORRESPONDIENTE AL
21521-02-001-027-002	ASIGNACION DE ESTIMULO PERSONAL	3,408,976		PAGO DE REMUNERACIONES CORRESPONDIENTE AL
21521-02-001-018-001	ASIGNACION DE RESPONSABILIDAD	121,547		PAGO DE REMUNERACIONES CORRESPONDIENTE AL
21521-02-001-999-000	OTRAS ASIGNACIONES	83,299		PAGO DE REMUNERACIONES CORRESPONDIENTE AL
21521-02-001-030-002	ASIGNACION DE EXPERIENCIA CALIFICADA	63,521		PAGO DE REMUNERACIONES CORRESPONDIENTE AL
21521-02-004-005-000	TRABAJOS EXTRAORDINARIOS	724,351		PAGO DE REMUNERACIONES CORRESPONDIENTE AL
21521-02-001-011-001	ASIGNACION DE MOVILIZACION	901,207		PAGO DE REMUNERACIONES CORRESPONDIENTE AL
21521-02-001-009-007	ASIGNACIONES ESPECIALES	4,373,774		PAGO DE REMUNERACIONES CORRESPONDIENTE AL
21521-02-005-002-000	BONO DE ESCOLARIDAD	41,378		PAGO DE REMUNERACIONES CORRESPONDIENTE AL
21521-02-005-004-000	BONIFICACION ADICIONAL AL BONO DE	34,959		PAGO DE REMUNERACIONES CORRESPONDIENTE AL
21521-02-002-002-000	OTRAS COTIZACIONES PREVISIONALES	1,087,945		PAGO DE REMUNERACIONES CORRESPONDIENTE AL
11102-01-000-000-000	BANCO ESTADO FONDOS ORDINARIOS.		117,875,577	PAGO DE REMUNERACIONES CORRESPONDIENTE AL
21410-00-000-000-000	RETENCIONES PREVISIONALES		30,274,331	PAGO DE REMUNERACIONES CORRESPONDIENTE AL
21411-00-000-000-000	RETENCIONES TRIBUTARIAS		1,932,488	PAGO DE REMUNERACIONES CORRESPONDIENTE AL
21412-00-000-000-000	RETENCIONES VOLUNTARIAS	459,741	9,841,517	PAGO DE REMUNERACIONES CORRESPONDIENTE AL
21521-02-001-042-001	ASIGNACION DE ATENCION PRIMARIA	17,419,817		PAGO DE REMUNERACIONES CORRESPONDIENTE AL
SUMAS :		159,923,913	159,923,913	

LIBRO DIARIO

PERIODO: Mes Marzo Año 2024

TIPO-NUMERO-FECHA-RUT-NOMBRE		GLOSA		
CUENTA	NOMBRE	DEBE	HABER	GLOSA
Decreto 142 2024/03/28 69.264.500-6 I. => PAGO DE RETENCIONES DE IMPUESTOS Y HONORARIOS MES DE MARZO D MUNICIPALIDAD DE SAN RAFAEL				
21411-00-000-000-000	RETENCIONES TRIBUTARIAS	1,932,488		PAGO DE RETENCIONES DE IMPUESTOS Y
21411-01-000-000-000	.RETENCIONES TRIBUTARIAS RECURSOS	2,213,272		PAGO DE RETENCIONES DE IMPUESTOS Y
11102-01-000-000-000	BANCO ESTADO FONDOS ORDINARIOS.		4,145,760	PAGO DE RETENCIONES DE IMPUESTOS Y
21411-02-000-000-000	.RETENCIONES TRIBUTARIAS RECURSOS	144,910		PAGO DE RETENCIONES DE IMPUESTOS Y
11102-02-000-000-000	BANCO ESTADO CUENTAS		144,910	PAGO DE RETENCIONES DE IMPUESTOS Y
SUMAS :		4,290,670	4,290,670	
Devengamiento 6 2024/03/15 69.264.500-6 I. => DEV DE SUBSIDIOS POR INCAPACIDAD LABORAL CORRESPONDIENTES A MUNICIPALIDAD DE SAN RAFAEL				
46101-00-000-000-000	RECUPERACION Y REEMBOLSOS POR		1,439,474	DEV DE SUBSIDIOS POR INCAPACIDAD LABORAL
11508-01-002-000-000	RECUPERACIONES ART. 12 LEY N° 18.196 Y L	1,439,474		DEV DE SUBSIDIOS POR INCAPACIDAD LABORAL
SUMAS :		1,439,474	1,439,474	
Devengamiento 7 2024/03/22 69.264.500-6 I. => APORTE MUNICIPAL MUNICIPALIDAD DE SAN RAFAEL				
44103-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS CORRIENTES DE OTRAS		31,000,000	APORTE MUNICIPAL
11505-03-101-000-000	DE LA MUNICIPALIDAD A SERVICIOS	31,000,000		APORTE MUNICIPAL
SUMAS :		31,000,000	31,000,000	
Devengamiento 8 2024/03/27 69.264.500-6 I. => DEV DE PERCAPITA MES DE MARZO DEL 2024 MUNICIPALIDAD DE SAN RAFAEL				
44103-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS CORRIENTES DE OTRAS		167,757,476	DEV DE PERCAPITA MES DE MARZO DEL 2024
11505-03-006-001-001	ATENCION PRIMARIA LEY N° 19.378, ART. 49	155,897,474		DEV DE PERCAPITA MES DE MARZO DEL 2024
11505-03-006-001-002	ATENCION PRIMARIA LEY N° 19.378, ART. 49	8,322,765		DEV DE PERCAPITA MES DE MARZO DEL 2024
11505-03-006-001-005	ATENCION PRIMARIA LEY N° 19.378, ART. 49	744,327		DEV DE PERCAPITA MES DE MARZO DEL 2024
11505-03-006-001-006	ATENCION PRIMARIA LEY N° 19.378, ART. 49	685,425		DEV DE PERCAPITA MES DE MARZO DEL 2024
11505-03-006-001-007	ATENCION PRIMARIA LEY N° 19.378, ART. 49	1,694,625		DEV DE PERCAPITA MES DE MARZO DEL 2024
11505-03-006-002-003	APORTES AFECTADOS -OTROS	412,860		DEV DE PERCAPITA MES DE MARZO DEL 2024
SUMAS :		167,757,476	167,757,476	
Total :Marzo		1,139,480,335	884,394,335	
Arrastre :		1,139,480,335	884,394,335	